



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



Distr.  
GENERALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/50\*  
9 novembre 2012

FRANÇAIS  
ORIGINAL : ANGLAIS

COMITE EXECUTIF  
DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS  
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL  
Soixante-huitième réunion  
Montréal, 3 – 7 décembre 2012

**BUDGETS RÉVISÉS DE 2012, 2013 ET 2014, ET BUDGET PROPOSÉ POUR L'ANNÉE 2015  
DU SECRÉTARIAT DU FONDS**

1. Le présent document contient une révision du budget de 2012 qui reflète des transferts entre les lignes budgétaires de 2012 et le report du solde non dépensé de 2011 sur l'exercice de 2012 afin de couvrir les coûts supplémentaires résultant de la tenue de la réunion à Bangkok au lieu de Montréal.
2. Il présente les coûts de fonctionnement du Secrétariat pour l'année 2013 avec une demande supplémentaire de fonds dans le cadre des déplacements pour les réunions de réseau.
3. Ce document propose également le budget de 2015 pour couvrir les coûts relatifs au personnel de 2015.

**Budget révisé de 2012**

Différences de coûts associées à la tenue de la réunion à Bangkok

4. À la 66<sup>e</sup> réunion, le Chef du Secrétariat a informé le Comité exécutif que la 67<sup>e</sup> réunion du Comité exécutif pourrait avoir lieu à Bangkok, du 16 au 20 juillet, au cours de la semaine précédant la trente-deuxième réunion du Groupe de travail à composition non limitée. Par la décision 66/56(a), le Comité exécutif a décidé de tenir sa 67<sup>e</sup> réunion à Bangkok du 16 au 20 juillet 2012. Le Secrétariat n'a pas demandé de fonds supplémentaires pour couvrir les différences de coûts liées à la tenue de la réunion à Bangkok au lieu de Montréal, en s'appuyant sur le fait qu'il mettrait tout en œuvre pour couvrir les dépenses additionnelles liées aux frais de voyage du personnel et aux coûts de service de la conférence à l'aide des soldes non dépensés du Secrétariat et qu'il se retournerait le cas échéant vers le Comité avec la demande de couvrir les dépassements.
5. Sur la base des dernières factures de l'UNESCAP et de l'UNON, et des frais réels de déplacement du personnel à la réunion à Bangkok, les différences de coûts liées à la tenue de la réunion à Bangkok au lieu de Montréal s'élèvent à 179 576 \$US, comme le montre le tableau 1.

\* Publié à nouveau pour des raisons techniques

Les documents de pré-session du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d'application du Protocole de Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.

Tableau 1 : Ventilation des différences de coûts de la 68<sup>e</sup> réunion tenue à Bangkok

	\$US
Interprètes	48 506
Rédacteurs du rapport	14 956
Location des lieux	3 026
Location des équipements	-13 556
Traductions	0
Frais divers	6 046
Participants	-19 110
Déplacement du personnel	139 708
Total	179 576

(a) *Solde non dépensé de 2011*

6. Le Secrétariat a examiné quelles obligations de 2011 ne seraient probablement pas réclamées dans l'avenir et est parvenu à un montant de 10 000 \$US pouvant servir à couvrir une partie des différences de coûts. En outre, des économies pour 2011 d'un montant de 45 908 \$US correspondant aux lignes budgétaires (LB) 1601 et 3302 ont été transférées dans le budget de 2012 pour couvrir les frais de la réunion de Bangkok, comme l'indique le tableau 2.

Tableau 2 : Transferts de 2011 vers 2012

De la LB	\$US	Vers la LB	\$US
2011-MFL-1601	(28 448)	2012-MFL-1601	28 448
2011-MFL-3302	(17 460)	2012-MFL-3302	17 460
Total des transferts de 2011 vers 2012	(45 908)		45 908
Économies 2011 du MFL	(10 000)	2012-MFL	10 000
Total de 2011	(55 908)		55 908

(b) *Économies anticipées de 2012*

7. De plus, après avoir examiné les dépenses réelles du Secrétariat pour 2012 jusqu'à septembre 2012 inclus et avoir projeté les dépenses jusqu'à décembre 2012, y compris la participation à la Réunion des Parties à Genève et aux réunions de réseau sélectionnées, des fonds ont été transférés des lignes budgétaires 4100, 5100, et 5300 dans les lignes budgétaires relatives aux déplacements et aux réunions afin de couvrir une partie des dépassements résultant de la tenue de la réunion à Bangkok au lieu de Montréal, comme l'indique le tableau 3.

Tableau 3 : Économies anticipées pour 2012 et transfert entre les lignes budgétaires

De la LB	\$US	Vers la LB	\$US	
2012-MFL-4101	(7 000)	2012-MFL-1334	7 000	Transfert vers EC67
2012-MFL-4102	(5 000)	2012-MFL-1334	5 000	Transfert vers EC67
2012-MFL-5101	(4 000)	2012-MFL-1334	4 000	Transfert vers EC67
2012-MFL-5102	(4 000)	2012-MFL-1334	4 000	Transfert vers EC67
2012-MFL-5103	(7 500)	2012-MFL-1334	7 500	Transfert vers EC67
2012-MFL-5104	(7 000)	2012-MFL-1334	7 000	Transfert vers EC67
2012-MFL-5301	(7 500)	2012-MFL-1601	7 500	Transfert vers Déplacements
2012-MFL-5302	(5 000)	2012-MFL-1601	5 000	Transfert vers Déplacements
2012-MFL-5303	(8 000)	2012-MFL-1601	8 000	Transfert vers Déplacements
<b>Total</b>	<b>(55 000)</b>		<b>55 000</b>	

8. En tenant compte du solde non dépensé de 2011 (55 908 \$US) et des économies anticipées de 2012 (55 000 \$US), un montant total de 110 908 \$US peut être couvert par le budget du Secrétariat, laissant ainsi un montant supplémentaire de 68 668 \$US devant être approuvé par le Comité exécutif afin de couvrir le montant restant des différences de coûts.

#### Coûts relatifs au personnel

9. Par la décision 65/52(b), le Comité exécutif a décidé de maintenir le taux de 3 % appliqué aux budgets de 2012, 2013 et également de 2014, et de charger le Secrétariat d'examiner à nouveau le taux de 3 % en 2012 afin de déterminer le taux le plus pertinent lorsque tous les postes auront été pourvus pendant au moins deux ans.

10. Le tableau 4 présente les soldes estimatifs des coûts relatifs au personnel en 2012. Étant donné qu'en 2012 la plupart des postes sont pourvus, les dépenses réelles jusqu'à octobre 2012 ont servi à évaluer le taux d'augmentation le plus pertinent. Sur la base des coûts réels relatifs au personnel jusqu'à octobre 2012 inclus et des coûts projetés jusqu'à décembre 2012, les coûts d'ensemble projetés relatifs au personnel pour l'année 2012 montrent des dépenses estimatives s'élevant à 2 164 057 \$US pour la catégorie des administrateurs et à 717 231 \$US pour la catégorie des employés de service et de bureau, laissant des fonds de réserve s'élevant à 337 079 \$US dans la catégorie administrateurs et de 255 742 \$US dans la catégorie employés de service et de bureau.

Tableau 4 : Affectations et économies des coûts relatifs au personnel (\$US) en 2012

	Budget approuvé de 2012 à un taux d'augmentation de 3 %	Prévisions des dépenses pour 2011 s'appuyant sur le budget approuvé pour 2012, à un taux d'augmentation de 3 %	Prévision du solde de 2012 s'appuyant sur le budget de 2012, calculé avec un taux d'augmentation de 3 %
Affectation totale pour les coûts relatifs au personnel	3 474 109	2 881 288	592 821
Solde/ Fonds de réserve de la catégorie administrateurs	2 501 136	2 164 057	337 079
Solde/ Fonds de réserve de la catégorie des employés de service et de bureau	972 973	717 231	255 742

11. En se fondant sur le solde projeté, il apparaît que les coûts relatifs au personnel approuvés pour 2012 à la 59<sup>e</sup> réunion à un taux d'inflation de 3 % par rapport au niveau de 2011 (décision 59/52) sont suffisants pour couvrir les dépenses projetées pour 2012 des frais relatifs au personnel. Le Secrétariat recommande donc de maintenir un taux d'augmentation de 3 % en 2013, 2014 et 2015 jusqu'à nouvel avis.

12. Le budget du Secrétariat révèle un changement dans l'intitulé du poste 1104 qui s'appelait précédemment Administrateur principal pour la gestion de projets et qui est devenu Chef adjoint des affaires économiques et sociales, ceci pour mieux rendre compte des responsabilités accrues de ce poste, toutefois sans implications financières, ce poste ayant été maintenu à l'échelon P5 du fait des restrictions budgétaires actuelles.

### **Budget révisé de 2013**

13. Le budget 2013 présenté dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/50 a été révisé afin d'introduire des frais de fonctionnement du Secrétariat au même niveau que celui approuvé pour 2012, à l'exception de la ligne budgétaire 1600 montrant une proposition d'augmentation de 30 000 \$US pour permettre une meilleure représentation du Secrétariat aux réunions de réseau.

14. Le budget révisé de 2013 montre des coûts relatifs au personnel pour 2013 utilisant un taux d'inflation de 3 % appliqué conformément à la décision 62/67(d).

15. Il comprend une somme de 500 000 \$US pour les honoraires du Trésorier, aux fins d'examen par le Comité exécutif. Le Trésorier a fourni les détails des coûts dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/56 sur les comptes de 2010.

### **Budget approuvé pour 2014**

16. Le budget de 2014 comprend des coûts relatifs tels que déjà approuvés à la 65<sup>e</sup> réunion aux termes de la décision 65/52(e).

### **Budget proposé pour 2015**

17. Le budget proposé pour 2015 ne comprend que les coûts relatifs au personnel de 2015 afin de faciliter la reconduite des contrats du personnel à partir des coûts relatifs au personnel approuvés pour 2014, et applique une augmentation de 3 % pour l'inflation.

### **Action attendue du Comité exécutif**

18. Le Comité exécutif est invité à :

- (a) Approuver le budget révisé de 2012 au montant total de 6 988 442 \$US qui inclut un montant supplémentaire de 68 668 \$US pour couvrir les différences de coûts liées à la tenue de la réunion à Bangkok au lieu de Montréal en 2012 ;
- (b) Approuver la somme de 3 024 031 \$US du budget révisé de 2013 du Secrétariat du Fonds, présenté à l'annexe I au présent document, afin de couvrir les coûts de fonctionnement du Secrétariat et les coûts relatifs au personnel de 2013, qui s'élèvent au total à 7 067 547 \$US ;
- (c) Prendre note du montant de 4 164 821 \$US correspondant aux coûts relatifs au personnel de 2014 déjà approuvés à la 65<sup>e</sup> réunion ;

- (d) Approuver les coûts relatifs au personnel proposés pour le budget 2015, représentant un montant total de 4 287 391 \$US ;
- (e) 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 % appliqué aux budgets de 2013, 2014 et également de 2015 ;
- (f) Prendre note du changement de l'intitulé du poste 1104 appelé précédemment Administrateur principal pour la gestion de projets et devenu Chef adjoint des affaires économiques et sociales.

-----

## REVISED 2012, 2013 AND PROPOSED 2015 BUDGETS OF THE FUND SECRETARIAT

		C	C	E	E	F	F
		Approved	Revised	Approved	Revised	Approved	Proposed
		2012	2012	2013	2013	2014	2015
10	PERSONNEL COMPONENT						
1100	Project Personnel (Title & Grade)						
01	Chief Officer (D2)	237,190	237,190	244,306	244,306	251,635	259,184
02	Deputy Chief Officer (D1)	234,078	234,078	241,100	241,100	248,333	255,783
03	Programme Management Officer (P3)	155,137	155,137	159,791	159,791	164,585	169,522
04	Deputy Chief Officer on Financial and Economic Affairs (P5)	211,527	211,527	217,873	217,873	224,409	231,142
05	Senior Project Management Officer (P5)	211,527	211,527	217,873	217,873	224,409	231,142
06	Senior Project Management Officer (P5)	211,527	211,527	217,873	217,873	224,409	231,142
07	Senior Project Management Officer (P5)	211,527	211,527	217,873	217,873	224,409	231,142
08	Information Management Officer (P3)	187,036	187,036	192,647	192,647	198,426	204,379
09	Senior Admin & Fund Management Officer (P5)*	189,785	189,785	195,478	195,478	201,342	207,383
10	Senior Monitoring and Evaluation Officer (P5)	211,527	211,527	217,873	217,873	224,409	231,142
11	Programme Management Officer (P3)	155,137	155,137	159,791	159,791	164,585	169,522
12	Associate IT Officer (Upgraded to P3)	130,000	130,000	133,900	133,900	137,917	142,055
13	Associate HR Officer (P2)	0	0	0	0	-	0
14	Programme Management Officer (P3)	155,137	155,137	159,791	159,791	164,585	169,522
<b>1199</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>2,501,136</b>	<b>2,501,136</b>	<b>2,576,170</b>	<b>2,576,170</b>	<b>2,653,455</b>	<b>2,733,059</b>
1200	Consultants						
01	Projects and technical reviews etc	100,000	100,000	0	100,000	0	0
02	MC2 consultants			0		-	0
03	MYA Table access and development			0			0
04	Prior Year's Adjustments			0		-	0
<b>1299</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>-</b>	<b>100,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1300	Administrative Support Personnel						
01	Admin Assistant (G7)	89,161	89,161	91,836	91,836	94,591	97,429
02	Meeting Services Assistant (G6)	84,366	84,366	86,897	86,897	89,504	92,189
03	Programme Assistant (G7)	89,161	89,161	91,836	91,836	94,591	97,429
04	Senior Secretary (G5)	66,045	66,045	68,027	68,027	70,067	72,169
05	Senior Secretary (G5)	66,045	66,045	68,027	68,027	70,067	72,169
06	Computer Operations Assistant (G7)	89,161	89,161	91,836	91,836	94,591	97,429
07	Programme Assistant (G5)	69,803	69,803	71,897	71,897	74,054	76,276
08	Secretary/Clerk, Administration (G6)	74,881	74,881	77,128	77,128	79,441	81,825
09	Registry Clerk (G4)	57,052	57,052	58,764	58,764	60,527	62,343
10	Database Assistant (G7)	89,161	89,161	91,836	91,836	94,591	97,429
11	Secretary, Monitoring & Evaluation (G5)	66,045	66,045	68,027	68,027	70,067	72,169
12	IMIS Assistant (G6)	0	0	0	0	-	0
13	Secretary (G5)	66,045	66,045	68,027	68,027	70,067	72,169
14	Programme Assistant (G5)	66,045	66,045	68,027	68,027	70,067	70,067
	<b>Sub-Total</b>	<b>972,973</b>	<b>972,973</b>	<b>1,002,162</b>	<b>1,002,162</b>	<b>1,032,227</b>	<b>1,061,092</b>
1330	Conference Servicing Cost						
1333	Meeting Services: ExCom Montreal	260,000	260,000	-	260,000	-	-
1334	Meeting Services: ExCom Montreal	260,000	328,668	-	260,000	-	-
1336	Meeting Services: ExCom Montreal	260,000	260,000	-	260,000	-	-
1335	Temporary assistance	43,782	43,782	-	43,782	-	-
	<b>Sub-Total</b>	<b>823,782</b>	<b>892,450</b>	<b>-</b>	<b>823,782</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1399</b>	<b>TOTAL ADMINISTRATIVE SUPPORT</b>	<b>1,796,755</b>	<b>1,865,423</b>	<b>1,002,162</b>	<b>1,825,944</b>	<b>1,032,227</b>	<b>1,061,092</b>

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

Note: Personnel costs under 1100 and 1300 will be offset by US \$599,514 based on 2011 actual cost differentials between staff cost in Montreal and staff cost in Nairobi.

		C	C	E	E	F	F
		Approved	Revised	Approved	Revised	Approved	Proposed
		2012	2012	2013	2013	2014	2015
50	MISCELLANEOUS COMPONENT						
5100	Operation and Maintenance of Equipment						
01	Computers and printers, etc.(toners, colour printer )	8,100	8,100	-	8,100	-	-
02	Maintenance of office premises	8,000	8,000	-	8,000	-	-
03	Rental of photocopiers (office)	15,000	15,000	-	15,000	-	-
04	Telecommunication equipment rental	8,000	8,000	-	8,000	-	-
05	Network maintenance	10,000	10,000	-	10,000	-	-
<b>5199</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>49,100</b>	<b>49,100</b>	<b>-</b>	<b>49,100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5200	Reproduction Costs						
01	Executive Committee meetings and reports to MOP	15,300	15,300	-	15,300	-	-
<b>5299</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>15,300</b>	<b>15,300</b>	<b>-</b>	<b>15,300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5300	Sundries						
01	Communications	58,500	58,500	-	58,500	-	-
02	Freight Charges	13,500	13,500	-	13,500	-	-
03	Bank Charges	4,500	4,500	-	4,500	-	-
05	Staff Training	20,137	20,137	-	20,137	-	-
<b>5399</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>96,637</b>	<b>96,637</b>	<b>-</b>	<b>96,637</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5400	Hospitality & Entertainment						
01	Hospitality costs	24,000	24,000	-	24,000	-	-
<b>5499</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>24,000</b>	<b>24,000</b>	<b>-</b>	<b>24,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5999</b>	<b>COMPONENT TOTAL</b>	<b>185,037</b>	<b>185,037</b>	<b>-</b>	<b>185,037</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
GRAND TOTAL		6,468,140	6,536,808	3,578,332	6,602,363	3,685,682	3,794,151
	Programme Support Costs (13%)	451,634	451,634	465,183	465,183	479,139	493,240
<b>COST TO MULTILATERAL FUND</b>		<b>6,919,774</b>	<b>6,988,442</b>	<b>4,043,516</b>	<b>7,067,547</b>	<b>4,164,821</b>	<b>4,287,391</b>
	<b>Previous budget schedule</b>	<b>6,919,774</b>	<b>6,919,774</b>	<b>4,043,516</b>	<b>4,043,516</b>	<b>4,164,821</b>	<b>-</b>
	<b>Increase/decrease</b>	<b>-</b>	<b>68,668</b>	<b>-</b>	<b>3,024,031</b>	<b>-</b>	<b>4,287,391</b>

		C	C	E	E	F	F
		Approved	Revised	Approved	Revised	Approved	Proposed
		2012	2012	2013	2013	2014	2015
1600	Travel on official business						
	01 Mission Costs	208,000	208,000	-	208,000	-	-
	02 Network Meetings (4)	20,000	20,000	-	50,000	-	-
<b>1699</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>228,000</b>	<b>228,000</b>	<b>-</b>	<b>258,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1999</b>	<b>COMPONENT TOTAL</b>	<b>4,625,891</b>	<b>4,694,559</b>	<b>3,578,332</b>	<b>4,760,114</b>	<b>3,685,682</b>	<b>3,794,151</b>
20	CONTRACTUAL COMPONENT						
2100	Sub-contracts						
	01 Treasury services (Decision 59/51 (b))	500,000	500,000	-	500,000	-	-
2200	Subcontracts						
	01 Various Studies						
	02 Corporate contracts	-	-	-	-	-	-
<b>2999</b>	<b>COMPONENT TOTAL</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>-</b>	<b>500,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
	02 Executive Committee (3)	225,000	225,000	-	225,000	-	-
<b>3999</b>	<b>COMPONENT TOTAL</b>	<b>240,000</b>	<b>240,000</b>	<b>-</b>	<b>240,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
40	EQUIPMENT COMPONENT						
4100	Expendables						
	01 Office Stationery	17,550	17,550	-	17,550	-	-
	02 Computer expendable (Software, accessories, hubs, switches, memory)	10,530	10,530	-	10,530	-	-
<b>4199</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>28,080</b>	<b>28,080</b>	<b>-</b>	<b>28,080</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4200	Non-Expendable Equipment						
	01 Computers, printers	13,000	13,000	-	13,000	-	-
	02 Other expendable equipment (Shelves, Furnitures)	5,850	5,850	-	5,850	-	-
<b>4299</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>18,850</b>	<b>18,850</b>	<b>-</b>	<b>18,850</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4300	Premises						
	01 Rental of office premises**	870,282	870,282	-	870,282	-	-
	<b>Sub-Total</b>	<b>870,282</b>	<b>870,282</b>	<b>-</b>	<b>870,282</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4999</b>	<b>COMPONENT TOTAL</b>	<b>917,212</b>	<b>917,212</b>	<b>-</b>	<b>917,212</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*\*Based on 2011 cost differentials, the rental costs will be offset by US \$758,144 leaving an amount of US \$46,248 to be charged to the Fund