

Distr.
GENERAL

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/62

11 November 2013

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع الحادي والسبعون
مونتريال، 2-6 ديسمبر/كانون الأول 2013

ميزانيات أمانة الصندوق المعدلة للأعوام 2013 و2014 و2015
وميزانياتها المقترحة لعام 2016

- 1 تتضمن هذه الوثيقة تعديلا لميزانيات أمانة الصندوق للأعوام 2013 و2014 و2015 وميزانياتها المقترحة لعام 2016 المقدمة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية في اجتماعها الحادي والسبعين.
- 2 وتتألف الوثيقة من الأقسام التالية :

- المقررات ذات الصلة وشؤون التوظيف التي تنطوي على آثار مباشرة على الميزانيات
- الميزانية المعدلة لعام 2013
- الميزانية المعدلة لعام 2014
- الميزانية المعدلة لعام 2015
- الميزانية المقترحة لعام 2016
- التوصيات

- 3 وترد تفاصيل ميزانيات أمانة الصندوق المعدلة للأعوام 2013 و2014 و2015 وميزانياتها المقترحة لعام 2016 في المرفق الأول بهذه الوثيقة . وردا على الملاحظات التي أثّرت أثناء مناقشة ميزانية الأمانة في الاجتماع الثامن والسبعين¹، يشمل جدول المرفق الأول عمودين إضافيين بتضمنان مذكرات إيضاحية .

¹ الفقرة 187 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/53.

المقررات ذات الصلة وشؤون التوظيف التي تنطوي على آثار مباشرة على الميزانيات

شؤون التوظيف

4 في الاجتماع التاسع والستين ، أنشأت اللجنة التنفيذية، في جملة أمور، فريق اختيار مؤلفا من ستة أعضاء بغرض التعيين لشغل منصب كبير الموظفين لأمانة الصندوق متعدد الأطراف (المقرر 26/69). واستجابة للمقرر 26/69، أجرى الفريق مقابلات مع المرشحين الذين تم اختيارهم في مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ في بانكوك الاقتصادية قبل انعقاد الاجتماع السبعين². ويرد في إطار الميزانية المعدلة لعام 2013 وصف الآثار المترتبة في الميزانية والمرتبطة بعملية اختيار كبير الموظفين، وكذلك بتقاعد كبيرة الموظفين السابقة يوم 30 سبتمبر/أيلول عام 2013 (أي النفقات الإضافية لتغطية اعتماد منحة العودة إلى الوطن).

5 وخلال عرض أنشطة الأمانة على الاجتماع الثامن والستين³، ذكر كبير الموظفين الإداريين ومسؤول إدارة الصندوق كبير أن أمانتي اتفاقية التنوع البيولوجي والصندوق المتعدد الأطراف قد أصدرتا تكليفا بإجراء استعراض مستقل للرتب الوظيفية لضمان أنه يجري تصنيف توصيفات الوظائف لموظفي الأمانتين من فئة الخدمات العامة بنفس الطريقة⁴. وأفيد بأن المناقشات جارية مع الاستشاري ومكتب الأمم المتحدة في نيروبي، وأن الأمانة ستقدم تقريرا عن ذلك إلى اللجنة التنفيذية بعد الانتهاء من إعداد التقرير. بعد استعراض تقرير كبير التصنيف، أصدر مكتب الأمم المتحدة في نيروبي إشعارات بالتصنيف الرسمي في عام 2013، على النحو الموجز أدناه :

- (أ) تمت ترقية الوظيفة "مساعد إداري" (BL 1301) من الرتبة G8 إلى الرتبة P2. والمسمى الجديد للوظيفة هو " موظف مالي معاون " (BL 1115 جديدة)؛
- (ب) وتمت ترقية " مساعد قاعدة بيانات " (BL 1310) من الرتبة G8 إلى الرتبة P2. والمسمى الجديد للوظيفة هو "موظف قاعدة بيانات مشارك " (BL 1116 جديدة)؛
- (ج) وتمت ترقية الوظيفة "مساعد نظام المعلومات الإدارية المتكامل " (BL 1312) من الرتبة G5 إلى الرتبة G6. وتمول هذه الوظيفة من تكاليف دعم البرنامج؛
- (د) بقيت الوظيفة BL 1303 على الرتبة G7، وبقيت الوظائف BL 1304 و 1305 و 1307 و 1311 و 1313 و 1314 عند مستوى الرتبة G5 بموجب نظام التصنيف الجديد، ومسمى واحد لها جميعا هو "مساعد برنامجي" للجميع. وترد المسميات الوظيفية الجديدة في ميزانيات الأمانة؛
- (هـ) وتم تأكيد الوظيفتين BL 1308 و BL 1309 على الرتبتين G5 و G4، على التوالي؛
- (و) وتم تأكيد الوظيفة BL 1302 على مستوى الرتبة G6، في حين لم تقدم الوظيفة BL 1306

² تعرض الفقرات من 142 إلى 145 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/59 التقرير المقدم من فريق الاختيار للتعين لمنصب كبير موظفي الأمانة.

³ الفقرة 19 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/53.

⁴ تحولت أمانة الصندوق، وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، ومنظمة الطيران المدني الدولي إلى الجدول المؤلف من سبع رتب وظيفية لموظفي فئة الخدمات العامة. وبالنظر إلى أن اليونيب هو المسؤول الآن مباشرة عن التوصيف الوظيفي في كلا الأمانتين (ولم يعد مسؤولا عن منظمة الطيران المدني)، فقد أجري تقييم شامل للرتب والهياكل في فئة الخدمات العامة في كلا الأمانتين في مايو/أيار 2012.

للمراجعة لأنها شغلت وفقا لجدول الرتب الوظيفية السبعة .

مقررات اللجنة التنفيذية والأطراف في بروتوكول مونتريال

6 في الاجتماع التاسع والستين ، قررت اللجنة التنفيذية أن تعقد اجتماعها السبعين في بانكوك (من 1 إلى 5 يولييه/تموز 2013)، وأذن للأمانة بتحويل الأموال لتغطية التكاليف الإضافية اللازمة لتنظيم الاجتماع في بانكوك (المقرر 29/69) . ويرد وصف الآثار المترتبة في الميزانية والمرتبطة بعقد الاجتماع السبعين في بانكوك في إطار الميزانية المعدلة لعام 2013 في المرفق الأول.

7 وفي الاجتماع السبعين، قررت اللجنة التنفيذية في جملة أمور أن تعقد اجتماعين في عام 2014 على أساس تجريبي (ويفضل في الفترة من منتصف أبريل/نيسان إلى منتصف مايو/أيار للاجتماع الأول، وقبل الاجتماع السادس والعشرين للأطراف للثاني)، وأنه يمكن أن يطلب إلى الأمانة تنظيم اجتماع في فترة ما بين الدورات لمناقشة أي قضايا عاجلة تتعلق بالسياسات أو مقترحات لمشاريع يلزم تناولها بين الاجتماعين الأول والأخير (المقرر 23/70) . ويرد وصف الآثار المترتبة في الميزانية والمرتبطة بعقد اجتماعين فقط في عام 2014، مع احتمال عقد اجتماع بين الدورتين، في إطار الميزانية المعدلة لعام 2014.

8 وأيدت الأطراف في بروتوكول مونتريال، في اجتماعها الخامس والعشرين، اختيار أستراليا، وبلجيكا، وإيطاليا، واليابان، والاتحاد الروسي، والسويد، والولايات المتحدة الأمريكية (الأطراف غير العاملة بموجب المادة 5)، والصين، وجزر القمر، وغرينادا، وموريشيوس، ونيكاراغوا، والمملكة العربية السعودية، وأوروغواي (الأطراف العاملة بموجب المادة 5) أعضاء في اللجنة التنفيذية ، لمدة سنة واحدة تبدأ في 1 يناير/كانون الثاني 2014(المقرر 18/XXV). وبالنظر إلى عضوية اللجنة التنفيذية، سيجري إعداد جميع الوثائق للاجتماعات في عام 2014 بجميع لغات الأمم المتحدة الست (العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية). ويرد وصف الآثار المترتبة في الميزانية والمرتبطة بتقديم الوثائق بجميع لغات الأمم المتحدة في إطار الميزانية المعدلة لعام 2014.

الميزانية المعدلة لعام 2013

تقاعد كبيرة الموظفين

9 لم يشمل المبلغ المخصص في ميزانية العام 2013 الموافق عليه في الاجتماع الثامن والستين (القرار 45/68) التكاليف (تقدر بنحو 115 000 دولار أمريكي⁵) ذات الصلة بخروج كبيرة الموظفين على التقاعد (BL 1101)، أو التكاليف (تقدر بنحو 25 000 دولار أمريكي) لتغطية السفر وبدل الإقامة اليومي لبعض أعضاء فريق اختيار كبير موظفي الأمانة وخمسة من المتقدمين المدرجين على قائمة التصفية للمقابلات التي عقدت في بانكوك .

10 وقد أصبح منصب نائب كبير الموظفين (BL 1102) شاغرا بعد تعيين كبير الموظفين الجديد في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2013 . وبالنظر إلى أن من غير المرجح أن يتم شغل وظيفة نائب كبير الموظفين قبل 1 يناير/كانون الثاني 2014 بعد الجداول الزمنية للتوظيف وفقا لنظام إنسيبرا، يمكن تغطية التكاليف الإضافية للوظيفة BL 1101 جزئيا من الوفورات المتوقعة وقدرها 80 000 دولار أمريكي تحت البند BL 1102، على النحو المبين في الميزانية المعدلة لعام 2013. ويغطي الفرق المتبقي وقدره 60 000 دولار أمريكي من المبلغ المعتمد للوظيفة BL 1101.

⁵ ويشمل: المبلغ المخصص لمنحة الإعادة إلى الوطن بقيمة 54 000 دولار أمريكي؛ والسفر وشحن الأمتعة الشخصية للموظفة ومن تعوله بقيمة 16 000 دولار أمريكي؛ ومدفوعات الإجازات المتراكمة بقيمة 45 000 دولار أمريكي.

فروق التكلفة بالنسبة للاجتماع السبعين في بانكوك

11 بلغ الفرق بين تكلفة عقد الاجتماع السبعين في بانكوك في مقابل عقده في مونتريال 39 215 دولارا أمريكيا⁶، باستثناء تكاليف سفر موظفي الأمانة والمشاركين. وفيما يتعلق بالبند BL 1334، يمكن تغطية التكاليف الإضافية من الوفورات التي تحققت من الترجمة الشفوية والتحريرية إلى ثلاث من لغات الأمم المتحدة في عام 2013 بدلا من أربع لغات مدرجة في الميزانية. وعليه، تم نقل مبلغ 40 000 دولار بين البندين BL 1333 و BL 1334 بما يعكس المخصصات الصحيحة للاجتماعين التاسع والستين والسبعين دون زيادة التكاليف الشاملة المخصصة لعنصر الاجتماعات.

12 ويمكن تغطية تكاليف السفر الإضافية لموظفي الأمانة إلى بانكوك والبالغة 125 287 دولارا أمريكيا من اعتماد السفر الموافق عليه في الاجتماع الثامن والستين (BL 1601).

الميزانية المعدلة لعام 2014شؤون التوظيف

13 ينتج عن ترقية الوظيفتين إلى الرتبة ف-2 (أي، المسؤول المالي المشارك (BL 1115 الجديدة) وموظف قاعدة البيانات المشارك (BL 1116 الجديدة) تكلفة إجمالية قدرها 50 000 دولار أمريكي، كما هو مبين في الميزانية المعدلة لعام 2014 (أي مبلغ 25 000 دولار أمريكي إضافي في البند BL 1115، ومبلغ 25 000 دولار أمريكي إضافي في البند BL 1116).

14 ويمكن استيعاب مبلغ الـ 50 000 دولار أمريكي إضافي لتغطية الترقيتين ضمن الميزانيات المعتمدة عن طريق نقل 25 000 دولار أمريكي من البند BL 1201 (استشاريون للمشاريع و الاستعراضات الفنية)، و 25 000 دولار أمريكي من البند BL 1335 (المساعدة المؤقتة). ولن يكون للتمويل المعدل وقدره 75 000 دولار أمريكي في البند BL 1201 ومبلغ 18 782 دولارا في البند BL 1335 تأثير كبير على عمل الأمانة.

تكاليف الاجتماعات في عام 2014

15 وقد تم تعديل ميزانية عام 2014 لإدخال التكاليف التشغيلية بنفس مستوى عام 2013 باستثناء اجتماع اللجنة التنفيذية، البنود BL 1333 ، و BL 1334 ، و BL 1336.

16 وفي الاجتماع التاسع والستين، ناقشت اللجنة التنفيذية الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/36 بشأن عمل اللجنة التنفيذية . وتضمنت الوثيقة تحليلا لمتوسط تكاليف اجتماع اللجنة التنفيذية عندما يُعقد في مونتريال. وبناء على هذا التحليل، قدرت تكاليف الاجتماعات في عام 2014 (أي اجتماعين مع احتمال عقد اجتماع في فترة ما بين الدورات لمدة يومين) بمبلغ 780 000 دولار أمريكي، كما هو موضح في الجدول 1 .

⁶ ويشمل فروق تكلفة المترجمين الفوريين وقدرها 52 829 دولارا أمريكيا؛ وكتاب التقارير بقيمة 10 381 دولارا أمريكيا؛ وإيجار الأماكن بقيمة (- 19 526) دولارا أمريكيا؛ وإيجار أجهزة بمبلغ (- 4 617) دولارا أمريكيا؛ ومتفرقات قيمتها 208 دولارات أمريكية.

الجدول 1 : الميزانية التقديرية لاجتماعات اللجنة التنفيذية في عام 2014

الوصف	الميزانية (دولار أمريكي)			
	المتوسط	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	ما بين الدورات
استئجار المباني	40,000	45,000	45,000	20,000
استئجار الأجهزة	10,000	15,000	15,000	5,000
كتاب التقارير	30,000	30,000	30,000	10,000
ترجمة شفوية	60,000	75,000	75,000	30,000
ترجمة	160,000	175,000	175,000	23,000
متفرقات	5,000	5,000	5,000	2,000
التكلفة الإجمالية	305,000	345,000	345,000	90,000

17 وفيما يلي بعض الملاحظات الهامة على الأرقام الواردة في الجدول 1:

- (أ) تم تنقيح تكاليف استئجار المباني على أساس تكاليف منظمة الطيران المدني الفعلية للاجتماع الأخير الذي عقد في مونتريال؛
- (ب) تم تعديل استئجار الأجهزة ليعكس زيادة في التكاليف؛
- (ج) بقيت تكاليف كتاب التقارير كما هي في ضوء الزيادة الطفيفة الناجمة عن جدول المرتبات المعدلة لموظفي خدمة المؤتمرات اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2013؛
- (د) وقد تم تنقيح تكاليف الترجمة الفورية لكي تؤخذ في الاعتبار الزيادة في عدد اللغات (من 3 لغات المعتاد إلى 4 لغات ومن ثم إلى 5 لغات)؛
- (هـ) وتم تنقيح تكاليف الترجمة⁷ لكي تؤخذ في الحسبان الروسية كلغة إضافية واحدة .

18 ومن المحتمل أن يعقد الاجتماع الثاني في أعقاب الاجتماع السادس والعشرين للأطراف مباشرة في عام 2014. ومن المحتمل أيضاً أن يُعقد خارج مونتريال . وكما أبلغ الاجتماع الستون، فإن أي فرق في التكلفة بين عقد اجتماع خارج مونتريال بدلاً من عقده في مونتريال ستم تغطيته بموجب اتفاق مع البلد المضيف دون أي تكلفة إضافية للأمانة. غير أنه في حال عقدا الاجتماع في أحد مراكز عمل الأمم المتحدة مثل جنيف أو بانكوك أو نيروبي، فسيتمكن استيعاب التكلفة الإضافية قدر الإمكان من ميزانية الأمانة وسيوجه اهتمام اللجنة التنفيذية إلى أي تجاوز للتكاليف في حال حدوثه التماساً لمخصصات إضافية⁸. وعلى هذا الأساس، تكون الميزانية التقديرية للاجتماع الثاني بنفس قيمتها للاجتماع الأول . وقدرت الميزانية لعقد اجتماع محتمل بين الدورات على أساس اجتماع لمدة يومين بدلاً من خمسة أيام باتباع نفس المنهجية المتبعة في تقديرات تكاليف اللجنة التنفيذية باستخدام مونتريال كمكان للاجتماع على النحو الوارد في ميزانية عام 2014.

19 ومن المتوقع أن يبقى البند BL3302 (لتغطية تكاليف 21 مندوباً المكفولة نفقاتهم من بلدان المادة 5) دون تغيير للاجتماعين في عام 2014 (أي 75 000 دولار أمريكي لكل منهما). وأدرج مبلغ إضافي قدره 000 45 دولار أمريكي للمندوبين المكفولين لحضور اجتماع ما بين الدورات المحتمل لمدة يومين .

⁷ زاد سعر الترجمة للكلمة الواحدة من 150 دولاراً أمريكياً إلى 210 دولارات أمريكية لكل 1 000 كلمة في عام 2010. واستطاعت الأمانة التوصل إلى السعر 180 دولاراً أمريكياً لكل 1 000 كلمة في ضوء العدد الكبير من الوثائق الذي تستعين فيه بمصادر خارجية في كل اجتماع. وتحاول الأمانة الحد من طول بعض الوثائق عن طريق الإحالة المرجعية كلما أمكن ذلك. ولدى أخذ الخفض المتوخى في عدد الكلمات في بعض الوثائق في عام 2014 في الاعتبار، لم تراو الزيادة في أسعار الترجمة في التكاليف المعدلة للترجمة.

⁸ يرد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom 60/52 تحليل لتكاليف الاجتماعات المعقودة خارج مونتريال.

20 واستنادا إلى التحليل الوارد أعلاه، فقد أدرجت في الميزانية المعدلة لعام 2014 مخصصات يقدر مجموعها بمبلغ 780 000 دولار أمريكي للاجتماعات في عام 2014. وفي حال عدم عقد اجتماع ما بين الدورات، سوف يعاد إلى الصندوق مبلغ 90 000 دولار أمريكي من البند BL 1336 (عناصر الاجتماعات)، بالإضافة إلى 45 000 دولار أمريكي من البند BL 3302 (المشاركون المكفولة نفقاتهم).

21 وتشمل الميزانية المعدلة لعام 2014 مبلغ 500 000 دولار أمريكي لرسم أمين الخزانة (BL 2101)، وذلك تمشيا مع المقرر 51/59 (ب)⁹.

الميزانية المعدلة لعام 2015

22 لا تتضمن ميزانية العام 2015 سوى تكاليف الموظفين فحسب. وقد تم تعديلها لتعكس ترقيةوظيفتين من فئة الخدمات العامة إلى الرتبة P2. وقد تمت بالفعل الموافقة في الاجتماع الثامن والستين على تكاليف جميع موظفي الأمانة الآخرين وهي باقية دون تغيير.

الميزانية المقترحة لعام 2016

23 لا تمثل الميزانية المقترحة لعام 2016 سوى تكاليف الموظفين للعام 2016 للتمكين من تمديد عقود الموظفين على أساس تكاليف الموظفين المعدلة لعام 2015، وتطبق معدل تضخم قدره ثلاثة في المائة، تمشيا مع المقرر 45/68 (هـ)¹⁰.

التوصية

24 قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر فيما يلي:

(أ) أن تحيط علما بميزانيات أمانة الصندوق المعدلة للأعوام 2013، و2014، و 2015، والميزانية المقترحة لعام 2016 على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/62؛

(ب) الموافقة على الميزانية المعدلة لعام 2013 لتعكس التحويلات بين بندي الميزانية 1101 و 1102 والتحويلات بين البندين BL 1333 و BL 1334، مع ملاحظة أن إجمالي الميزانية البالغ 7 067 547 دولارا أمريكيا باقٍ على نفس المستوى الذي وافق عليه الاجتماع الثامن والستون؛

(ج) الموافقة على الميزانية المعدلة لعام 2014 بمبلغ 7 165 352 دولارا أمريكيا لتمثل ما يلي:

(1) مبلغا إضافيا قدره 3 000 531 دولارا أمريكيا لتغطية التكاليف التشغيلية، على أن يكون مفهوما أنه في حال عدم انعقاد اجتماع ما بين الدورات في عام 2014، فسيعاد إلى الصندوق المتعدد الأطراف مبلغ 135 000 دولار أمريكي؛

(2) الموافقة على ترقيةوظيفتين 1301 و 1310 من خ ع-8 إلى الرتبة ف-2 في عام 2014 دون أي تكلفة إضافية في عام 2014؛

(د) الموافقة على الميزانية المعدلة لعام 2015 التي يبلغ مجموعها 4 346 538 دولارا أمريكيا؛

⁹ قررت اللجنة التنفيذية، في جملة أمور، أن تبقى مستوى الرسوم مبلغ 500 000 دولار أمريكي في العام إلى أن تتاح للجنة الفرصة للنظر في نتائج مراجعة حسابات الأمانة في مجال الشؤون الإدارية وإدارة الصندوق.

¹⁰ بالإحاطة علما بآراء الأمانة بشأن معدل الزيادة الملازم في تكاليف الموظفين والاستمرار في تطبيق المعدل البالغ 3 في المائة على ميزانيات الأعوام 2013 و2014 و2015.

(هـ) الموافقة على تكاليف عنصر الموظفين المقترحة لميزانية عام 2016 ويبلغ مجموعها 4 476 934 دولارا أمريكيا .

REVISED 2013, 2014 AND 2015 AND 2016 BUDGETS OF THE FUND SECRETARIAT

		D	D	E	E	F	F				
		Approved	Revised	Approved	Revised	Approved	Revised	Proposed	Comments 2013	Comments 2014	
		2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016			
10	PERSONNEL COMPONENT										
1100	Project Personnel (Title & Grade)										
	01	Chief Officer (D2)	244,306	324,306	251,635	251,635	259,184	259,184	266,960	2013: +\$80,000 transfers from 1102	no change
	02	Deputy Chief Officer (D1)	241,100	161,100	248,333	248,333	255,783	255,783	263,456	2013: -\$80,000 transfers into 1101	no change
	03	Programme Management Officer (P3)	159,791	159,791	164,585	164,585	169,522	169,522	174,608	no change	no change
	04	Deputy Chief Officer on Financial and Economic Affairs (P5)	217,873	217,873	224,409	224,409	231,142	231,142	238,076	no change	no change
	05	Senior Project Management Officer (P5)	217,873	217,873	224,409	224,409	231,142	231,142	238,076	no change	no change
	06	Senior Project Management Officer (P5)	217,873	217,873	224,409	224,409	231,142	231,142	238,076	no change	no change
	07	Senior Project Management Officer (P5)	217,873	217,873	224,409	224,409	231,142	231,142	238,076	no change	no change
	08	Information Management Officer (P3)	192,647	192,647	198,426	198,426	204,379	204,379	210,510	no change	no change
	09	Senior Administrative & Fund Management Officer (P5)*	195,478	195,478	201,342	201,342	207,383	207,383	213,604	no change	no change
	10	Senior Monitoring and Evaluation Officer (P5)	217,873	217,873	224,409	224,409	231,142	231,142	238,076	no change	no change
	11	Programme Management Officer (P3)	159,791	159,791	164,585	164,585	169,522	169,522	174,608	no change	no change
	12	Information Network Officer (P3)	133,900	133,900	137,917	137,917	142,055	142,055	146,316	no change	no change
	13	Associate HR Officer (P2)	-	-	-	-	-	-	-	no change	no change
	14	Programme Management Officer (P3)	159,791	159,791	164,585	164,585	169,522	169,522	174,608	no change	no change
	15	Associate Finance Officer (upgrade to P2-former 1301 starting 2014)				119,591		123,600	127,308	no change	2014 - BL 1301 upgraded to P2 - additional \$25,000 - transferred from BL 1201
	16	Associate Database Officer (upgrade to P2-former 1310 starting 2014)				119,591		123,600	127,308	no change	2014 - BL 1310 upgraded to P2 - additional \$25,000 transferred from BL 1335
1199	Sub-Total		2,576,170	2,576,170	2,653,455	2,892,637	2,733,059	2,980,259	3,069,667		
1200	Consultants										
	01	Projects and technical reviews etc.	100,000	100,000	0	75,000	0	0	0	no change	Reduced by \$25,000 transferred to BL 1105
1299	Sub-Total		100,000	100,000	-	75,000	-	-	-		
1300	Administrative Support Personnel										
	01	Administrative Assistant (G7)	91,836	91,836	94,591	-	97,429	-	-	no change	2014 onwards: BL 1301 converted into BL 1115
	02	Meeting Services Assistant (G6)	86,897	86,897	89,504	89,504	92,189	92,189	94,955	no change	no change
	03	Programme Assistant (G7)	91,836	91,836	94,591	94,591	97,429	97,429	100,352	no change	no change
	04	Programme Assistant (G5)	68,027	68,027	70,067	70,067	72,169	72,169	74,334	no change	no change
	05	Programme Assistant (G5)	68,027	68,027	70,067	70,067	72,169	72,169	74,334	no change	no change
	06	Computer Operations Assistant (G7)	91,836	91,836	94,591	94,591	97,429	97,429	100,352	no change	no change
	07	Programme Assistant (G5)	71,897	71,897	74,054	74,054	76,276	76,276	78,564	no change	no change
	08	Secretary/Clerk, Administration (G6)	77,128	77,128	79,441	79,441	81,825	81,825	84,279	no change	no change
	09	Registry Clerk (G4)	58,764	58,764	60,527	60,527	62,343	62,343	64,213	no change	no change
	10	Database Assistant (G7)	91,836	91,836	94,591	-	97,429	-	-	no change	2014 onwards: BL 1310 converted into BL 1116
	11	Programme Assistant, Monitoring & Evaluation (G5)	68,027	68,027	70,067	70,067	72,169	72,169	74,334	no change	no change
	12	IMIS Assistant (G6)	-	-	-	-	-	-	-	no change	no change
	13	Programme Assistant (G5)	68,027	68,027	70,067	70,067	72,169	72,169	74,334	no change	no change
	14	Programme Assistant (G5)	68,027	68,027	70,067	70,067	70,067	70,067	72,169	no change	no change
	Sub-Total		1,002,162	1,002,162	1,032,227	843,045	1,061,092	866,235	892,222		
1330	Conference Servicing Cost										
					-						
1333		Meeting Services: ExCom	260,000	220,000	-	345,000	-	-	-	Transfers of \$40,000 into BL 1334	To reflect extra language and increased costs
1334		Meeting Services: ExCom	260,000	300,000		345,000	-	-	-	Transfers of \$40,000 from 1333	To reflect extra language and increased costs
1336		Meeting Services: ExCom	260,000	260,000		90,000	-	-	-	no change	Reduced allocation for intersessional meeting
1335		Temporary Assistance	43,782	43,782		18,782	-	-	-	no change	Reduced by \$25,000 transferred to BL 1316
	Sub-Total		823,782	823,782	-	798,782	-	-	-		
1399	TOTAL ADMINISTRATIVE SUPPORT		1,825,944	1,825,944	1,032,227	1,641,827	1,061,092	866,235	892,222		

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

Note: Personnel costs under BLs 1100 and 1300 will be offset by US \$516,641 based on 2012 actual cost differentials between staff cost in Montreal and staff cost in Nairobi.

		D	D	E	E	F	F				
		Approved	Revised	Approved	Revised	Approved	Revised	Proposed		Comments 2013	Comments 2014
		2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016			
1600	Travel on official business										
	01	Mission Costs	208,000	208,000	-	208,000	-	-	-	no change	no change
	02	Network Meetings (4)	50,000	50,000	-	50,000	-	-	-	no change	no change
1699		Sub-Total	258,000	258,000	-	258,000	-	-	-		
1999		COMPONENT TOTAL	4,760,114	4,760,114	3,685,682	4,867,465	3,794,151	3,846,494	3,961,889		
20	CONTRACTUAL COMPONENT										
2100	Sub-contracts										
	01	Treasury services (Decision 59/51(b))	500,000	500,000	-	500,000	-	-	-	no change	no change
2200	Subcontracts										
	01	Various Studies									
	02	Corporate contracts	-	-	-	-	-	-	-		
2999		COMPONENT TOTAL	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	-	-	-	no change	no change
	02	Executive Committee (3)	225,000	225,000	-	195,000	-	-	-	no change	\$30,000 reduction for a 2 days intersessional meeting
3999		COMPONENT TOTAL	240,000	240,000	-	210,000	-	-	-		
40	EQUIPMENT COMPONENT										
4100	Expendables										
	01	Office Stationery	17,550	17,550	-	17,550	-	-	-	no change	no change
	02	Computer expendable (Software, accessories, hubs, switches, memory)	10,530	10,530	-	10,530	-	-	-	no change	
4199		Sub-Total	28,080	28,080	-	28,080	-	-	-		
4200	Non-Expendable Equipment										
	01	Computers, printers	13,000	13,000	-	13,000	-	-	-	\$10,128 balance carried over from the 2012 budget for the purchase of IT equipment is not included	no change
	02	Other expendable equipment (Shelves, Furnitures)	5,850	5,850	-	5,850	-	-	-	\$13,089 balance from 2012 carried over from the 2012 budget for the purchase of IT equipment is not included	no change
4299		Sub-Total	18,850	18,850	-	18,850	-	-	-		
4300	Premises										
	01	Rental of office premises**	870,282	870,282	-	870,282	-	-	-	no change	no change
		Sub-Total	870,282	870,282	-	870,282	-	-	-		
4999		COMPONENT TOTAL	917,212	917,212	-	917,212	-	-	-		

**The amount of US \$870,282 represents the rental amount per the office lease. An amount of US \$46,248 will be charged to the Fund. In 2012 cost differentials amounted to US \$758,144 which was offset against the 2012 budget.

		D	D	E	E	F	F				
		Approved	Revised	Approved	Revised	Approved	Revised	Proposed	Comments 2013	Comments 2014	
		2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016			
50	MISCELLANEOUS COMPONENT										
5100	Operation and Maintenance of Equipment										
	01	Computers and printers, etc.(toners, colour printer)	8,100	8,100	-	8,100	-	-	-	no change	no change
	02	Maintenance of office premises	8,000	8,000	-	8,000	-	-	-	no change	no change
	03	Rental of photocopiers (office)	15,000	15,000	-	15,000	-	-	-	no change	no change
	04	Telecommunication equipment rental	8,000	8,000	-	8,000	-	-	-	no change	no change
	05	Network maintenance	10,000	10,000	-	10,000	-	-	-	\$3,847 balance carried over from 2012 budget for network maintenance is not included	no change
5199	Sub-Total		49,100	49,100	-	49,100	-	-	-		
5200	Reproduction Costs										
	01	Executive Committee meetings and reports to MOP	15,300	15,300	-	15,300	-	-	-	no change	no change
5299	Sub-Total		15,300	15,300	-	15,300	-	-	-		
5300	Sundries										
	01	Communications	58,500	58,500	-	58,500	-	-	-	no change	no change
	02	Freight Charges	13,500	13,500	-	13,500	-	-	-	no change	no change
	03	Bank Charges	4,500	4,500	-	4,500	-	-	-	no change	no change
	05	Staff Training	20,137	20,137	-	20,137	-	-	-	no change	no change
5399	Sub-Total		96,637	96,637	-	96,637	-	-	-		
5400	Hospitality & Entertainment										
	01	Hospitality costs	24,000	24,000	-	24,000	-	-	-	no change	no change
5499	Sub-Total		24,000	24,000	-	24,000	-	-	-		
5999	COMPONENT TOTAL		185,037	185,037	-	185,037	-	-	-		
GRAND TOTAL		6,602,363	6,602,363	3,685,682	6,679,714	3,794,151	3,846,494	3,961,889			
	Programme Support Costs (13%)	465,183	465,183	479,139	485,639	493,240	500,044	515,046			
COST TO MULTILATERAL FUND		7,067,547	7,067,547	4,164,821	7,165,352	4,287,391	4,346,538	4,476,934			
	Previous budget schedule	7,067,547	7,067,547	4,164,821	4,164,821	4,287,391	4,287,391	-			
	Increase/decrease	-	-	-	3,000,531	-	59,147	4,476,934			