



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



Distr.
GENERALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/62
11 novembre 2013

FRANÇAIS
ORIGINAL : ANGLAIS

COMITE EXECUTIF
DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL
Soixante et onzième réunion
Montréal, 2 – 6 décembre 2013

**BUDGETS RÉVISÉS DE 2013, 2014 ET 2015,
ET BUDGET PROPOSÉ POUR L'ANNÉE 2016
DU SECRÉTARIAT DU FONDS**

1. Le présent document contient une révision des budgets de 2013, 2014 et 2015 du Secrétariat du Fonds ainsi que le budget proposé pour 2016, soumis à l'examen du Comité exécutif à sa 71^e réunion.
2. Ce document comprend les sections suivantes :
 - Décisions importantes et questions relatives au personnel ayant une incidence directe sur les budgets
 - Budget révisé de 2013
 - Budget révisé de 2014
 - Budget révisé de 2015
 - Budget proposé pour 2016
 - Recommandations
3. Les budgets détaillés révisés de 2013, 2014 et 2015 et le budget proposé pour 2016 du Secrétariat du Fonds figurent à l'annexe I du présent document. En réponse aux observations faites au cours de la discussion sur le budget du Secrétariat à la 68^e réunion¹, le tableau de l'annexe I comporte deux colonnes supplémentaires contenant des notes explicatives.

¹ Paragraphe 187 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/53.

Décisions importantes et questions relatives au personnel ayant des incidences sur les budgets

Questions relatives au personnel

4. À sa 69^e réunion, le Comité exécutif a entre autres mis en place un comité de sélection composé de six membres pour le recrutement du Chef de Secrétariat du Fonds multilatéral (décision 69/26). En réponse à cette décision 69/26, le comité de sélection a eu, avant la 70^e réunion², des entretiens avec les candidats sélectionnés au siège de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique (CESAP), située à Bangkok. Les incidences budgétaires associées au processus de sélection du Chef de Secrétariat ainsi que le départ à la retraite de l'ancien Chef le 30 septembre 2013 (c'est-à-dire les dépenses supplémentaires pour couvrir les indemnités de rapatriement) sont décrites dans le budget révisé de 2013.

5. Lors de sa présentation des activités du Secrétariat à la 68^e réunion³, l'Administrateur principal et gestionnaire du Fonds a fait savoir que les Secrétariats de la Convention sur la diversité biologique et du Fonds multilatéral ont commandé un examen des catégories de personnel pour garantir que le personnel des Services généraux (SG) des deux organisations se trouve assujéti aux mêmes règles de classification⁴. Il a été communiqué que des entretiens étaient en cours avec le consultant et l'Office des Nations Unies à Nairobi (ONUN), et que le Secrétariat rendra compte à ce sujet au Comité exécutif une fois le rapport finalisé. Après l'examen du rapport de l'expert sur la classification, l'ONUN a publié en 2013 un avis officiel sur la classification résumé ci-dessous :

- (a) Le poste d'« Assistant administratif » (LB 1301) a été reclassé, passant de G8 à P2. Le nouvel intitulé du poste est « Administrateur adjoint des finances » (nouvelle LB 1115) ;
- (b) Le poste d'« Assistant de bases de données » (LB 1310) a été reclassé, passant de G8 à P2. Le nouvel intitulé du poste est « Administrateur adjoint de bases de données » (nouvelle LB 1116) ;
- (c) L'« Assistant IMIS » (LB 1312) a été reclassé, passant du niveau G5 à G6. Ce poste est financé par les coûts d'appui de programme ;
- (d) L'emploi de Service général LB 1303 reste au niveau G7 et les postes LB 1304, 1305, 1307, 1311, 1313 et 1314 restent au niveau G5 dans le nouveau système de classification, avec pour tous l'intitulé d'emploi « Assistant de programme ». Les nouveaux intitulés sont inscrits dans les budgets du Secrétariat ;
- (e) Les postes des LB 1308 et 1309 sont confirmés respectivement aux niveaux G5 et G4 ; et
- (f) Le poste de la LB 1302 reste au niveau G6, tandis que le poste de la LB 1306 n'a pas été soumis à examen, ce poste étant occupé en dessous de l'échelle à 7 niveaux.

Décisions prises par le Comité exécutif et les Parties au Protocole de Montréal

6. Lors de sa 69^e réunion, le Comité exécutif a décidé de tenir sa 70^e réunion à Bangkok (du 1^{er} au 5 juillet 2013) et a autorisé le Secrétariat à transférer des fonds en vue de couvrir les coûts supplémentaires

² Les paragraphes 142 à 145 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/59 présentent le rapport du Comité de sélection sur le processus de recrutement du Chef de Secrétariat.

³ Paragraphe 19 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/53.

⁴ Le Secrétariat du Fonds, celui du CDB et l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) sont passés à une échelle à 7 niveaux pour le personnel des SG. Comme le PNUE est maintenant directement responsable de la classification des emplois pour les deux Secrétariats (et plus l'OACI), une évaluation détaillée des niveaux et des structures des SG a été réalisée en mai 2012 au sein des deux Secrétariats.

liés à l'organisation de la réunion à Bangkok (décision 69/29). Les incidences budgétaires associées à la tenue de la 70^e réunion à Bangkok sont décrites dans le budget révisé de 2013 présenté à l'annexe I.

7. À sa 70^e réunion, le Comité exécutif a décidé entre autres de convoquer à titre d'essai deux réunions en 2014 (de préférence à la mi-avril/début mai pour la première réunion et avant la 26^e Réunion des Parties pour la seconde) et qu'il pourrait être demandé au Secrétariat d'organiser une réunion intersessionnelle pour discuter de toute question d'orientation urgente ou de propositions de projets devant être examinées entre la première et la dernière réunion (décision 70/23). Les incidences budgétaires associées à la tenue de seulement deux réunions en 2014, avec une réunion intersessionnelle éventuelle, sont décrites dans le budget révisé de 2014.

8. À leur 25^e réunion, les Parties au Protocole de Montréal ont approuvé la sélection de l'Australie, de la Belgique, des États-Unis d'Amérique, de la Fédération de Russie, de l'Italie, du Japon et de la Suède (Parties non visées à l'Article 5), et de l'Arabie saoudite, de la Chine, des Comores, de la Grenade, de Maurice et du Nicaragua, (Parties visées à l'Article 5) en tant que membres du Comité exécutif pour une année, à compter du 1^{er} janvier 2014 (décision XXV/18). Étant donné la composition du Comité exécutif, tous les documents destinés aux réunions de 2014 seront préparés dans les six langues officielles de l'ONU (anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe). Les incidences budgétaires liées à la soumission des documents dans toutes les langues officielles de l'ONU sont décrites dans le budget révisé de 2014.

Budget révisé de 2013

Départ en retraite du Chef de Secrétariat

9. Les allocations budgétaires de 2013 approuvées à la 68^e réunion (décision 68/45) n'incluaient pas les coûts (estimés à 115 000 \$US)⁵ se rapportant au départ en retraite du Chef de Secrétariat (LB 1101) ni les coûts (estimés à 25 000 \$US) destinés à couvrir les frais de déplacements et les indemnités journalières de quelques membres de la commission chargée du recrutement du Chef de Secrétariat et de cinq des candidats sélectionnés pour les entretiens qui se sont tenus à Bangkok.

10. Après la nomination du nouveau Chef de Secrétariat le 1^{er} octobre 2013, le poste de Chef adjoint (LB 1102) est devenu vacant. Étant donné que selon le calendrier de recrutement d'Inspira le poste de Chef adjoint ne sera probablement pas occupé avant janvier 2014, les coûts supplémentaires de la LB 1101 pourraient être partiellement couverts par les économies prévues de 80 000 \$US sous la LB 1102, comme l'indique le budget révisé de 2013. La différence restante de 60 000 \$US est couverte par l'allocation approuvée de la LB 1101.

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

11. Les différences de coûts liées à la tenue de la 70^e réunion à Bangkok et non pas à Montréal s'élevaient à 39 215 \$US⁶, non compris les frais de déplacement du personnel du Secrétariat et des participants. En ce qui concerne la LB 1334, les coûts supplémentaires pourront être couverts par les économies réalisées sur les interprétations et traductions dans trois langues de l'ONU au lieu des quatre prévues dans le budget. En conséquence, un transfert de 40 000 \$US a été effectué entre les LB 1333 et 1334, reflétant l'affectation correcte pour les 69^e et 70^e réunions sans augmenter l'affectation des coûts généraux se rapportant au volet réunions.

⁵ Incluant l'allocation pour l'indemnité de rapatriement de 54 000 \$US, les frais de voyage et expédition des effets personnels du membre du personnel et des personnes à sa charge pour un montant de 16 000 \$US, et le paiement des indemnités de congés annuels cumulés, représentant un montant de 45 000 \$US.

⁶ Incluant les différences de coûts : pour les interprètes de 52 829 \$US, pour les rédacteurs de rapport de 10 381 \$US, pour la location des lieux de (-19 526) \$US, pour la location des équipements de (-4 617) \$US, et pour les frais divers de 208 \$US.

12. Les frais de déplacements supplémentaires du personnel du Secrétariat à Bangkok d'un montant de 125 287 \$US pourraient être couverts à partir des allocations de frais de déplacement approuvées à la 68^e réunion (LB 1601).

Budget révisé de 2014

Questions relatives au personnel

13. La reclassification de deux postes au niveau P2 (Administrateur adjoint des finances (nouvelle LB 1115) et Administrateur adjoint de bases de données (nouvelle LB 1116)) entraîne au total des coûts supplémentaires d'un montant de 50 000 \$US inscrits dans le budget révisé de 2014 (soit 25 000 \$US supplémentaires à la LB 1115 et 25 000 \$US supplémentaires à la LB 1116).

14. Les 50 000 \$US supplémentaires destinés à couvrir les deux reclassifications peuvent être alloués dans le cadre des budgets approuvés en transférant 25 000 \$US provenant de la LB 1201 (consultants pour projets et examens techniques) et 25 000 \$US de la LB 1335 (assistance temporaire). Le financement révisé de 75 000 \$US dans la LB 1201 et de 18 782 \$US dans la LB n'aura pas un impact important sur le travail du Secrétariat.

Coûts des réunions de 2014

15. Le budget de 2014 a été révisé afin d'y introduire les coûts de fonctionnement au même niveau que celui de 2013 à l'exception des LB 1333, 1334 et 1336 pour les réunions du Comité exécutif.

16. À sa 69^e réunion, le Comité exécutif s'est penché sur le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/36 qui traite de son fonctionnement. Ce document contient une analyse des coûts moyens d'une réunion du Comité exécutif lorsqu'elle a lieu à Montréal. Sur la base de cette analyse, les coûts des réunions en 2014 (soit deux réunions avec possibilité d'une réunion intersessionnelle de deux jours) ont été estimés à 780 000 \$US comme l'indique le tableau 1.

Tableau 1 : Budget prévisionnel des réunions du Comité exécutif en 2014

Description	Budget (\$US)				
	Moyenne	1 ^e réunion	2 ^e réunion	Intersessionnelle	Total
Location des lieux	40 000	45 000	45 000	20 000	110 000
Location des équipements	10 000	15 000	15 000	5 000	35 000
Rédacteurs du rapport	30 000	30 000	30 000	10 000	70 000
Interprètes	60 000	75 000	75 000	30 000	180 000
Traduction	160 000	175 000	175 000	23 000	373 000
Frais divers	5 000	5 000	5 000	2 000	12 000
Coût total	305 000	345 000	345 000	90 000	780 000

17. Il est important de noter les observations suivantes sur les montants du tableau 1 :

- (a) Les coûts de location des lieux ont été révisés sur la base des coûts réels de l'OACI pour la dernière réunion qui s'est tenue à Montréal ;
- (b) La location des équipements a été adaptée pour refléter l'augmentation des coûts ;
- (c) Les coûts de rédaction des rapports sont restés les mêmes compte tenu d'une augmentation minimale résultant de l'ajustement de l'échelle des salaires du personnel de service de conférence entré en vigueur le 1^{er} janvier 2013 ;

- (d) Les coûts d'interprétation ont été révisés pour prendre en compte l'augmentation du nombre de langues (passant des 3 ou 4 langues habituelles à 5 langues) et ; et
- (e) Les coûts de traduction⁷ ont été révisés pour prendre en compte le russe en tant que langue supplémentaire.

18. La seconde réunion devrait probablement avoir lieu juste avant ou après la 26^e Réunion des Parties et devrait probablement se tenir en dehors de Montréal. Comme cela a été communiqué lors de la 60^e réunion, toute différence de coûts entre une réunion se tenant en dehors de Montréal avec celle qui se serait tenue à Montréal sera couverte dans le cadre d'un accord avec le pays hôte garantissant l'absence de coûts supplémentaires pour le Secrétariat. Toutefois si la réunion a lieu dans des lieux d'affectation des Nations Unies tels que Genève, Bangkok ou Nairobi, les coûts supplémentaires pourront être absorbés dans la mesure du possible par le budget du Secrétariat et tout dépassement éventuel devra être porté à l'attention du Comité exécutif en vue d'allocations supplémentaires⁸. Sur cette base, le budget prévisionnel de la seconde réunion est identique à celui de la première. Le budget destiné à une éventuelle réunion intersessionnelle a été estimé sur la base d'une réunion de deux jours au lieu de cinq jours, en suivant la même méthodologie que pour les estimations de coûts se rapportant au Comité exécutif en utilisant Montréal comme lieu de réunion, comme le montre le budget de 2014.

19. Il est prévu que la LB 3302 (pour couvrir les coûts de 21 délégués parrainés venant de pays visés à l'article 5) reste inchangée pour les deux réunions de 2014 (soit 75 000 \$US pour chaque réunion). Un montant supplémentaire de 45 000 \$US est inclus pour permettre aux délégués parrainés de se rendre à cette éventuelle réunion intersessionnelle de deux jours.

20. Sur la base de l'analyse ci-dessus, l'allocation totale provisionnelle de 780 000 \$US pour les réunions de 2014 a été incluse dans le budget révisé de 2014. Au cas où la réunion intersessionnelle n'aurait pas lieu, les 90 000 \$US de la LB 1336 (volet réunions) plus les 45 000 \$US de la LB 3302 (participants parrainés) seraient restitués au Fonds.

21. Le budget révisé de 2014 budget inclut 500 000 \$US pour les honoraires versés au Trésorier (LB 2101), conformément à la décision 59/51(b)⁹.

Budget révisé de 2015

22. Le budget de 2015 contient uniquement les frais de personnel. Il a été révisé pour refléter la reclassification de deux postes passant de G8 à P2. Les coûts de tous les autres membres du personnel du Secrétariat ont déjà été approuvés à la 68^e réunion et restent inchangés.

Budget proposé pour 2016

23. Le budget proposé pour 2016 ne comprend que les coûts relatifs au personnel de 2016 afin de faciliter la reconduite des contrats du personnel à partir des coûts relatifs au personnel révisés pour 2015, et applique une augmentation de trois pour cent pour l'inflation, en accord avec la décision 68/45(e)¹⁰.

⁷ Le tarif de traduction est passé de 150 \$US à 210 \$US pour 1000 mots en 2010. Le Secrétariat est parvenu à négocier un tarif de 180 \$US pour 1000 mots compte tenu du grand nombre de documents qu'il externalise à chaque réunion. Le Secrétariat essaye de réduire la longueur de certains documents en renvoyant, lorsque c'est possible, à d'autres documents. En tenant compte du comptage réduit de mots envisagés pour certains documents en 2014, l'augmentation des tarifs de traduction n'a pas été prise en compte dans les coûts révisés de traduction.

⁸ Une analyse des coûts des réunions tenues en dehors de Montréal est présentée dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom 60/52.

⁹ Le Comité exécutif a décidé entre autres de maintenir le niveau des honoraires à 500 000 \$US par an jusqu'à ce que le Comité exécutif ait eu l'occasion d'examiner les résultats de l'audit du Secrétariat sur les questions administratives et de gestion du Fonds.

Recommandation

24. Le Comité exécutif pourrait envisager :

- (a) De prendre note des budgets révisés de 2013, 2014 et 2015 du Secrétariat du Fonds ainsi que du budget proposé pour 2016 présentés dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/62 ;
- (b) D'approuver le budget révisé de 2013 pour refléter les transferts effectués entre les lignes budgétaires 1101 et 1102 et ceux effectués entre les lignes budgétaires 1333 et 1334, notant que le budget total de 7 067 547 \$US demeure au même niveau que celui approuvé à la 68^e réunion ;
- (c) D'approuver le budget révisé de 2014 au montant de 7 165 352 \$US pour y inscrire :
 - (i) Un montant supplémentaire de 3 000 531 \$US destiné à couvrir les coûts de fonctionnement, à condition que dans le cas où la réunion intersessionnelle ne se tiendrait pas en 2014, un montant de 135 000 \$US soit restitué au Fonds multilatéral ; et
 - (ii) D'approuver la reclassification des postes 1301 et 1310, passant de G8 à P2 en 2014 sans coûts supplémentaires pour 2014 ;
- (d) D'approuver le budget révisé de 2015 au montant total de 4 346 538 \$US ; et
- (e) D'approuver les coûts relatifs au personnel proposés pour le budget 2016, représentant un montant total de 4 476 934 \$US.

¹⁰ 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, de 2014 et aussi de 2015.

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			