



**Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде**



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/23
8 October 2014

RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Семьдесят третье совещание
Париж, 9-13 ноября 2014 года

БИЗНЕС-ПЛАН ВСЕМИРНОГО БАНКА НА 2015-2017 ГОДЫ

1. Настоящий документ представляет краткое резюме запланированных мероприятий Всемирного банка по поэтапному отказу от озоноразрушающих веществ (ОРВ) на период 2015-2017 года. В документе также приведены показатели эффективности бизнес-плана Всемирного банка и рекомендации для рассмотрения Исполнительным комитетом. Описательная часть бизнес-плана Всемирного банка на 2015-2017 годы прилагается к настоящему документу.

ЗАМЕЧАНИЯ СЕКРЕТАРИАТА

2. В таблице 1 приводится по годам стоимость мероприятий, включенных в бизнес-план Всемирного банка, в соответствии с категориями «необходимых для обеспечения соблюдения» и «нормативных расходов на мероприятия».

Таблица 1: Распределение ресурсов в бизнес-плане Всемирного банка, представленное на 2015-2017 годы (долл. США)

Пункт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Итого (2015-2017)	Итого (2018-2020)	Итого после 2020 г.*
Потребности для обеспечения соблюдения						
Утвержденные многолетние соглашения (МЛС)	41 609	26 540	806	68 955	2 723	
Производство ГХФУ - этап II	0	29 306	29 306	58 612	87 917	
Подготовка проектов по производству ГХФУ - этап II	374	0	0	374	0	
Подготовка проекта ПОДПО - этап II	321	567	0	888	0	
Этап II ПОДПО	5 238	32 704	41 288	79 230	92 255	
ГХФУ - демонстрационные проекты - альтернативы низкому ПГП	1 046	0	0	1 046	0	

Пункт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Итого (2015-2017)	Итого (2018-2020)	Итого после 2020 г.*
Нормативные расходы на мероприятия						
Укрепление организационной инфраструктуры	0	529	0	529	1 057	
Деятельность основных подразделений	1 725	1 737	1 749	5 211	5 322	
Общий итог	50 313	91 382	73 149	214 845	189 274	

* Всемирный банк не предоставил данные после 2020 года, включая максимальный баланс для общего ПОДПОПС в Китае в сумме 159,71 миллионов долл. США на 2021-2030 годы.

Потребности для обеспечения соблюдения

МЛС

3. Утвержденная сумма МЛС составляет 68, 96 миллионов долл. США, включая 18,27 миллионов долл. США на мероприятия этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу (ПОДПО) от ГХФУ, и 50, 69 миллионов долл. США, приходящихся на мероприятия по производственному сектору ГХФУ. Сумма для проведения этих мероприятий составляет 2,72 миллионов долл. США на период от 2018 до 2020 года.

Подготовка проектов этапа II для производственного сектора ГХФУ

4. Сумма в 373 815 долл. США, приходящаяся на подготовку планов, связанных с производственным сектором этапа II, была включена в бизнес-план. Однако эта сумма была представлена на рассмотрение 73-го совещания как поправка к программе работы.

Производственный сектор II этапа

5. В общей сложности сумма в 186 650 долл. США (в том числе 16 950 долл. США на подготовку проектов) включена в расходы на этап I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ в производственном секторе (ПОДПОПС) в Китае. Это сводится к сумме в 29,31 миллионов долл. США в год на период с 2016 по 2020 год. Однако средний годовой уровень на период от 2017 по 2030 составляет 21,87 миллионов долл. США, предполагая максимальное финансирование (406, 56 миллионов долл. США)¹, включая комиссионные сборы учреждений в соответствии с решением 69/28(e). Поэтому предлагаемый уровень финансирования производственного сектора II этапа превышает ежегодную сумму на 34 процента. В соответствии с решением 71/23(c), этап II ПОДПОПС должен быть начат в 2017 году. Однако в соответствии с бизнес-планом Всемирного банка, окончательный транш I этапа ПОДПОПС в Китае, составляющий 25, 3 миллионов долл. США, будет утвержден в 2016 году в то же самое время, что и первый транш для этапа II на уровне 29,31 миллионов долл. США. Это фактически повышает годовое финансирование, поскольку в один и тот же год будут утверждены две выплаты для ПОДПОПС. Данный уровень финансирования после 2020 года составит 15,97 миллионов долл. США в год с 2021 до 2030 года, что предполагает всего лишь 73 процента средней годовой суммы финансирования, указанной выше (21,87 миллионов долл. США), и позволяет предложить запланированное перераспределение бюджета финансирования за счёт увеличения стоимости первоначального этапа для ПОДПОПС.

6. Всемирный банк отметил, что количество ликвидированного ГХФУ во время этапа II будет значительно выше, чем во время этапа I². Бизнес-план Всемирного банка включает 2, 912

¹ 385 миллионов долл. США плюс эксплуатационные расходы = 406, 56 миллионов долл. США.

² Банк предоставляет эту информацию в целях планирования на основе соглашения в секторе в Китае для подготовки проектов, однако, подчеркивает, что в целом Китай не выразил поддержку внесению этапа II в бизнес-план, поскольку не было возможности проконсультироваться с представителями индустрии и соответствующими заинтересованными сторонами.

тонн ОРС для достижения 10-процентного сокращения от исходного уровня в ходе реализации этапа I и 7,281 тонну ОРС во время этапа II, при этом будет достигнут баланс в 35-процентном сокращении от исходного уровня. В то время как этапы I и II отображают в бизнес-плане 35-процентное сокращение от исходного уровня, финансирование (246, 85 миллионов долл. США) представляет 60, 7 процентов от общего максимального финансирования (406, 56 миллионов долл. США³). Кроме того, если в действительных заявках представлены более высокие уровни по поэтапному отказу, чем указанные в бизнес-плане, оставшийся уровень по поэтапному отказу, который будет достигнут после 2020 года, представляет 18, 929 тонн ОРС с максимальным финансированием в 159, 71 миллион долл. США.

Подготовка проектов этапа II для сектора потребления ГХФУ

7. Общий уровень финансирования для подготовки проектов этапа II ПОДПО⁴ составляет 888,100 долл. США на период 2015-2017 г. и не предусматривает финансирования после 2017⁵.

Этап II ПОДПО в странах с низким объемом потребления

8. Общий уровень финансирования для этапа II ПОДПО в странах с низким объемом потребления составляет 171,49 миллионов долл. США для полного поэтапного отказа от 1 950 тонн ОРС в форме ГХФУ (включая 79,23 миллиона долл. США для полного поэтапного отказа от 962 тонн ОРС на период с 2015 до 2017 года. Распределение по секторам представлено в таблице 2.

Таблица 2: II этап ПОДПО по секторам (долл. США)

Сектор	Итого (2015-2017)	Итого (2018-2020)	Итого	Процентная доля от общей суммы
Средства пожаротушения	70	17	87	0,1
Обычные пеноматериалы	1 481	2 221	3 702	2,2
Жесткие пеноматериалы	63 883	74 580	138 463	80,7
Холодильное оборудование и кондиционирование	5 025	2 723	7 748	4,5
Сборка холодильного оборудования	1 982	1 734	3 717	2,2
Коммерческое холодильное оборудование	3 843	1 599	5 442	3,2
Обслуживание холодильного оборудования	1 685	9 064	10 748	6,3
Растворители	1 261	315	1 577	0,9
Итого	79 230	92 255	171 485	100,0

³ Этап I (100, 32 миллиона долл. США) + этап II (146, 53 миллиона долл. США) = 246, 85 миллионов долл. США, включая эксплуатационные расходы учреждений.

⁴ «Финансирование мероприятий может быть проведено для подготовки проектов для этапа II ПОДПО и может быть включено перед завершением этапа I в бизнес-план на 2012-2014 годы» (решение 63/5(f)(i)).

⁵ Руководящие принципы подготовки проекта для этапа II ПОДПО были утверждены на 71-м совещании (решение 71/42).

Демонстрационные проекты по альтернативам низкому потенциалу глобального потепления (ПГП)

9. В общей сложности сумма в 1, 05 миллионов долл. США включена в демонстрационный проект трех альтернатив низкому потенциалу глобального потепления в сфере производства систем полиолов для пеноматериалов, выпускаемых на системотехнических фирмах в Таиланде в 2015 году. Всемирный банк не предоставил величину ОРС для этого мероприятия или не отметил включение этой величины в бизнес-план Всемирного банка, если будет получено письмо из этих стран.

Нормативные расходы на мероприятия

10. Всемирный банк не увеличил бюджет деятельности основных подразделений для 2015 года.

11. В бизнес-план была включена сумма в 1, 06 миллионов долл. США на укрепление организационной структуры, из которой 528 581 долл. США полагается на период с 2015 до 2017 года⁶, а 528 581 миллионов долл. США - на период с 2008 до 2020 года.

Корректировка на основе существующих решений Исполнительного комитета

12. В согласии с соответствующими решениями Исполнительного комитета Секретариат предложил внести следующие корректировки в бизнес-планы Всемирного банка на 2015-2017 годы:

- (a) увеличить сумму МЛС на 1,41 миллион долл. США для отражения учетных данных Секретариата (сумма в 598 199 долл. США на период с 2015 до 2017 года⁷);
- (b) скорректировать уровень финансирования для этапа II ПОДПОПС с помощью суммы рентабельности, которая превышает среднюю рентабельность этапа I ПОДПОПС, составляющую 12,76/кг долл. США, и убрать сумму в 2016 году в соответствии с решением 71/23(c), повлекшим за собой сокращение в сумме 72,22 миллионов долл. США на период с 2015 до 2020 года (включая 40,04 миллионов долл. США на период с 2015 до 2017 года);
- (c) сократить уровень финансирования на подготовку проектов этапа II ПОДПО в соответствии с решением 71/42 на 470 800 долл. США на период с 2015 по 2017 год без корректировки после 2017 года;
- (d) скорректировать финансирование проектов с помощью суммы рентабельности, которая превышает соответствующий порог рентабельности:
 - (i) сокращая сумму для этапа II ПОДПО в странах с низким объемом потребления для проектов сектора жестких пеноматериалов на 80,986 долл. США на период с 2015 до 2020 года (включая 39 365 долл. США на период

⁶ В соответствии с решением 63/5(b), текущий уровень финансирования, расходуемый на укрепление организационной структуры в целях бизнес-планирования, поддерживается вплоть до 2020 года в отсутствие решения по уровням финансирования.

⁷ Суммы траншей на 2015 год для Иордании и Таиланда отсутствовали в представленном на рассмотрение бизнес-плане Всемирным банком.

2015-2017 г.) на основании максимальной рентабельности в 6,92/кг долл. США⁸;

- (ii) сокращая сумму проектов на основе рентабельности в 4, 50/кг долл. США: 1, 42 миллиона долл. США на период с 2015 до 2020 года (включая 756 608 долл. США на период с 2015 до 2017 года) для сектора сборки холодильного оборудования; 260 010 долл. США на период с 2015 до 2017 года (без корректировки после 2017 года) для сектора обслуживания холодильного оборудования; и 692 долл. США на период с 2015 до 2020 года (включая 555 долл. США на период с 2015 до 2017 года) для сектора растворителей;
- (e) исключить демонстрационные проекты по альтернативам ПГП для системотехнических фирм по производству пеноматериалов в сумме 1,05 миллионов долл. США на период с 2015 до 2017 года без корректировки после 2017 года; и
- (f) сократить сумму, приходящуюся на укрепление организационной структуры, на 370 935 долл. США на период с 2015 до 2020 года (без корректировки на период с 2015 до 2017 года), когда обновление проекта по укреплению организационной структуры закончится в соответствии с последним утверждением запроса финансирования на укрепление организационной структуры и текущей структуры финансирования.

13. Эти корректировки рассмотрены в контексте Сводного бизнес-плана на 2015-2017 годы (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/18).

14. В таблице 3 представлены результаты корректировок бизнес-плана Всемирного банка на 2015-2017 годы, предложенные Секретариатом.

Таблица 3: Распределение ресурсов в бизнес-плане Всемирного банка, скорректированное с учетом существующих решений Исполнительного комитета (долл. США)

Пункт	2015	2016	2017	Итого (2015-2017)	Итого (2018-2020)	Итого после 2020 г.
Потребности для обеспечения соблюдения						
Утвержденные МЛС	39 736	28 748	1 070	69 554	3 529	
Производство ГХФУ - этап II	0	0	18 576	18 576	55 729	
Подготовка проектов по производству ГХФУ - этап II	374	0	0	374	0	
Подготовка проекта ПОДПО - этап II	0	417	0	417	0	
Этап II ПОДПО	4 600	32 684	40 890	78 173	91 551	
Демонстрационные проекты ГХФУ - альтернативы низкому ПГП	0	0	0	0	0	
Нормативные расходы на мероприятия						
Укрепление организационной инфраструктуры		158	371	529	686	
Деятельность основных подразделений	1 725	1 737	1 749	5 211	5 322	
Общий итог	46 434	63 744	62 656	172 834	156 818	0

⁸ В соответствии с решением 60/44(f).

Показатели эффективности

15. В таблице 4 представлено краткое резюме показателей эффективности Всемирного банка в соответствии с решением 71/28.

Таблица 4: Показатели эффективности для Всемирного банка

Вид показателя	Краткое название	Расчет	Целевые задачи 2015 года
Планирование-Утверждение	Утвержденные транши	Количество утвержденных траншей против запланированных траншей*	8
Планирование-Утверждение	Утвержденные проекты/мероприятия	Количество утвержденных проектов/мероприятий против запланированных (в том числе мероприятия по подготовке проектов)**	3
Реализация	Израсходованные фонды	На основании расчетного выделения средств в отчете о ходе работ	27 миллионов долл. США
Реализация	Поэтапный отказ от ОРВ	Поэтапный отказ от ОРВ для транша в тех случаях, когда следующий транш утвержден против запланированных траншей на каждый бизнес-план	3 873
Реализация	Завершение проектов для мероприятий	Завершение проектов против запланированных проектов в отчете о ходе работ для всех мероприятий (исключая подготовку проектов)	3
Административные показатели	Темпы финансового завершения	Степень до которой проекты были финансово завершены через 12 месяцев после завершения проекта	90%
Административные показатели	Своевременная подача на рассмотрение отчетов о завершении проектов	Своевременная подача на рассмотрение отчетов о завершении проектов против согласованных отчетов	В срок
Административные показатели	Своевременная подача на рассмотрение отчетов о ходе работ	Своевременная подача на рассмотрение отчетов о ходе работ и бизнес-планов, если не будет согласовано иное	В срок

*Целевая задача учреждения будет сокращена, если оно не сможет подать на рассмотрение транш и-за другого сотрудничающего или ведущего учреждения, если согласовано с этими учреждениями.

**Подготовка проектов должна пройти оценку, если Исполнительный комитет не принял решение по его финансированию.

16. В соответствии с бизнес-планом на 2015 год, целевая задача по количеству проектов/мероприятий, утвержденная для отдельных проектов, должна быть равна пяти, включая один демонстрационный проект и один проект по технической помощи. Целевая задача для поэтапного отказа от ОРВ для транша должна составлять 3 224 300 тонн ОРС. Согласно отчету о ходе реализации проектов 2013 года, завершение которых запланировано в 2015 году, целевая задача по количеству завершения проектов должна составлять 13, включая один демонстрационный проект, один проект по укреплению организационной инфраструктуры, три проекта технической помощи и восемь проектов по проведению инвестиций.

Стратегические проблемы

17. Всемирный банк выдвинул три стратегические проблемы в описательной части своего бизнес-плана на 2014-2016 годы: остановка предприятий нестабильного производства ГХФУ; промежуток времени между финансированием и поэтапным отказом в бизнес-планах и действительный поэтапный отказ; и потребление, удовлетворяющее критериям финансирования для этапа II ПОДПО в бизнес-планах.

18. Всемирный банк поднял вопрос о предприятиях нестабильного производства, которые не были включены в его бизнес-план для Аргентины и Индии в свете решения 66/5(a)(v). Если

Комитет установит, что эти предприятия нестабильного производства удовлетворяют критериям финансирования, то эти проекты могут быть представлены на рассмотрение в соответствии с руководящими принципами Комитета, вне зависимости от того были ли они занесены в бизнес-план как указано в описательной части бизнес-плана Всемирного банка.

19. Прочие стратегические проблемы, выдвинутые Всемирным банком, рассмотрены в контексте Сводного бизнес-плана на 2015-2017 годы (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/18).

РЕКОМЕНДАЦИИ

20. Исполнительный комитет, возможно, пожелает изучить вопрос о том, чтобы:

- (a) принять к сведению бизнес-план Всемирного банка на 2015-2017 годы, приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/23; и
- (b) утвердить показатели эффективности для Всемирного банка, указанные в таблице 4 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/23, в то же время установить целевую задачу пяти проектов/мероприятий, утвержденную для отдельных проектов. Целевая задача для поэтапного отказа от ОРВ для транша должна составлять 3 224 300 тонн ОРС.

2015-2017 BUSINESS PLAN



WORLD BANK GROUP

INVESTMENT AND NON-INVESTMENT
OPERATIONS FUNDED BY THE
MULTILATERAL FUND OF THE
MONTREAL PROTOCOL

Presented to the
73rd Meeting of the Executive Committee
of the Multilateral Fund

15 September 2014

I. MULTILATERAL FUND TARGETS

A. Meeting the Objectives of the Multilateral Fund

1. The three-year rolling Business Plan for the World Bank has been prepared on the basis of approved and projected funding needs of client countries covering the years 2015-2017.
2. The objectives of the proposed 2015-2017 Business Plan for the World Bank are to:
 - a) Assist Article 5 countries in meeting the two obligations pertaining to HCFC consumption and production phase-out – the 10% consumption reduction by 2015 and the 35% consumption reduction in 2020 and also to meet the extended HCFC phase-out commitment under each country’s Agreement with the Executive Committee.
 - b) Ensure Article 5 partner countries’ sustainable phase-out of the remaining Methyl Bromide (MB) and the implementation of institutional strengthening (IS) activities.
3. The proposed 2015-2017 Business Plan of the World Bank includes annual work programs of sector plans and national plans, previously approved, to phase out HCFCs and methyl bromide, as well as the renewal of the institutional strengthening activities. In light of the decisions taken at the ExCom, the Bank’s Business Plan includes new HCFC Stage II project preparation activities, and a number of stage II HCFC phase-out sector plans and a Stage II gradual production phase-out plan. In line with the decision taken at the 72nd ExCom meeting, the World Bank also proposes a demonstration project in its 2015-2017 Business Plan.
4. The expected impact of proposed new investment activities for the 2015-2017 period are summarized in Table I – 1, below. It should be noted that activities planned for these years are included on an indicative basis, and that they may later be revised as part of individual project submissions or future year World Bank business plan submissions.

Table I-1: Expected impact of new investment activities anticipated to be requested by the World Bank for the years 2015-2017 (ODP tonnes)

	2015	2016	2017	Total
HCFC Sector Plans Stage II	49.48	415.69	496.89	962.05
HCFC Demonstration Project	0.00	-	-	0.00
HCFC Production Phase-out Plan Stage II (China)	0.00	1,456.20	1,456.20	2,912.40
Total	49.48	1,871.89	1,953.09	3,874.45

5. Other than the ODP to be phased out from new investment activities proposed for the 2015-2017 period, additional phase-out of 3,259.70 ODP tons will be achieved by 2017 through the ongoing implementation of previously approved multi-year projects. This additional phase-out is summarized in Table I-2.

Table I-2: Expected impact of approved investment activities anticipated to be requested by the World Bank for the years 2015-2017 (ODP tonnes)

	2015	2016	2017	Total
MB Phase-out Plan (Vietnam)	35.00	0.00	0.00	35.00
HCFC Sector Plans Stage I	262.82	42.21	7.67	312.70
HCFC Production Phase-out Plan Stage I (China)	2,912.00	0.00	0.00	2,912.00
Total	3,209.82	42.21	7.67	3,259.70

Strategic approach to HCFC phase-out in the proposed 2015-2017 Business Plan

6. Balancing supply and demand of HCFC Production and Consumption: China is the world's largest producer, consumer of HCFCs for ODS use. China's 2012 ODS production and consumption accounted for 87% and 50% of global production and consumption of HCFCs, respectively. Based on preliminary 2013 information, China exports around 30% of its production for ODS use. The upcoming closure of 5 HCFC producers will also have implications on the supply of HCFCs to both the domestic and export markets.

7. To assist China in meeting the compliance target in 2020, the World Bank proposes to include Stage II HCFC gradual production phase out plan and PU foam phase-out sector plan. The plans are expected to be delivered for the ExCom's consideration in 2015. In preparing these plans, the Bank will consult closely with other implementing agencies during their preparation of other Stage II sector plans for China in order to minimize economic disruption to both China and export markets in each sector.

8. Certification of refrigeration and air-conditioning service technicians: In reviewing potential alternatives to replace HCFC and HFC refrigerants being developed, many candidates are classified as A2L - mildly flammable refrigerants¹ or A3 – flammable refrigerants. Safety concern is a significant barrier to overcome before the market could widely adopt A2L refrigerants. This includes the capacity of refrigeration and air-conditioning (RAC) service technicians to properly install and service equipment in addition to adopting or modifying national standard and building codes specifically for flammable refrigerants.

9. For many Article 5 countries, RAC servicing sector is considered informal and most service technicians do not have formal technical training and learn their skills on the job. Attempts to improve technical capacity of service technicians for the refrigeration sector have been done previously during the phase-out of CFCs. However, due to easy entry into this trade and high turnover rate of service technicians, most technicians trained during the CFC phase-out period have already moved on to other professions. Given that training is not a mandatory requirement in most countries, very few service technicians active in the market today have undergone any training.

10. The World Bank proposes a number of preparation activities for Stage II HCFC Phase-out Management Plans in the 2015-2017 World Bank Business Plan. In a number of countries, the sectors to be targeted by the Stage II HCFC Phase-out Management Plans will include conversion of refrigeration and air-conditioning manufactures and HCFC phase-out in the servicing sector. Service technician certification system will ensure that RAC service technicians can safely perform their service and equipment will be properly installed which minimize the risk of accident during operations. This would help promote the adoption of low-GWP alternatives. Moreover, proper installation will ensure that

¹ Based on ASHRAE Standard 34 on Designation and Safety Classification of Refrigerants

equipment operates at the optimal design points where energy consumption performance will be at its best. The Bank will consider activities to set up service technicians certification system wherever feasible in these countries.

11. Foam Demonstration project: The development of the first HPMPs included surveys of the foam markets in Article 5 countries and these surveys revealed a spread of enterprises size with a high proportion in the small and micro-size range. For example, the HPMPs for China, Indonesia, Thailand and Vietnam included significant numbers of “micro” enterprises with HCFC consumption below 1 tonne per annum. Small and micro-sized enterprises frequently use pre-blended polyol formulations containing HCFC-141b in their manufacturing processes. While these enterprises wish to emulate the larger players in terms of using hydrocarbons as their blowing agent of choice due to operating cost savings, the investment costs are too prohibitive.

12. The challenge for Stage II is to providing the best technical guidance and support to small and micro foam manufacturers as they work to transition away from HCFC-141b. In line with decision 72/40 on demonstration projects to demonstrate climate-friendly and energy efficient alternative technologies to HCFCs, the World Bank proposes to include a foam system house demonstration project to demonstrate viability of three low-GWP alternatives and market acceptance by strengthening and equipping three local foam system houses with technology and equipment for product development.

B. Resource Allocation in 2015

13. The proposed 2015 Business Plan includes deliverables of eleven investment activities in the following seven countries: Argentina, China, Indonesia, Jordan, Philippines, Thailand and Vietnam. The total amount of funding requested for ongoing and new investment activities in the proposed 2015 Business Plan is US\$46.8 million.

14. The funding distribution for ongoing and new investment activities included in the proposed 2015 Business Plan is summarized below.

Table I-3: Summary of funding distribution for investment activities in the proposed 2015 World Bank Business Plan

	Total amount of funds requested in 2015 (US\$ 000s)*	Percent of total	Estimated impact in 2015 (ODP tonnes)	Percent of total
MB Phase-out Plan (Vietnam)	0.00	0%	35.00	1%
HCFC Sector Plans Stage I ²	16,265.24	35%	262.82	8%
HCFC Sector Plans Stage II	5,238.09	11%	49.48	2%
HCFC Production Phase-out Plan Stage I (China) ³	25,344.00	54%	2,912.00	91%
Total	46,847.32	100%	3,209.82	100%

* Figures include agency support costs

² Does not include second tranche of Jordan AC sector plan stage I at US \$1,240,539 and second and third tranches of Thailand HPMP stage I at US \$11,455,585 that are intended to be submitted in CY 2015

³ Does not include third tranche at US \$25.344 million that is intended to be submitted in CY 2015

15. The total deliverables contained in the proposed 2015 World Bank Business Plan, including investment, non-investment and preparatory activities amounts to US\$52 million (including agency support costs and core unit costs). The breakdown of the total deliverables is summarized below.

Table I-4: Summary of all activities included in the proposed 2015 World Bank Business Plan

Type of activity included in the proposed 2015 Business Plan	Number of activities	Amount requested (US\$ 000s)*
HCFC Sector Plans Stage I	5	16,265.24
HCFC Gradual Production Phase-out Plan Stage I (China)	1	25,344.00
HCFC Gradual Production Phase-out Plan Stage II Preparation (China)	1	373.82
HCFC Sector Plans Stage II Preparation	2	321.00
HCFC Sector Plans Stage II	6	5,238.09
Institutional Strengthening	0	0.00
Core Unit Cost	1	1,725.00
Demonstration project	1	1,046.10
Total	17	50,313.24

* Figures include agency support costs

C. Resource Allocation Beyond 2015

16. The breakdown of the resource allocation beyond 2015 in the 2015-2017 Business Planning is summarized below.

Table I-5: World Bank's proposed resource allocation plan for 2016-2017 (in US\$ 000s)

Type of activity	Total amount of funds requested in 2016 (US\$ 000s)	Estimated impact in 2016 (ODP tonnes)	Total amount of funds requested in 2017 (US\$ 000s)	Estimated impact in 2017 (ODP tonnes)
HCFC Sector Plans Stage I	1,195.84	42.21	806.38	7.67
HCFC Production Phase-out Plan Stage I (China)	25,344.00	0.00	0.00	0.00
HCFC Gradual Production Phase-out Plan Stage II (China)	29,305.80	1,456.20	29,305.80	1,456.20
HCFC Sector Plans Stage II Preparation	567.10	N/A	0.00	N/A
HCFC Sector Plans Stage II	32,703.61	415.69	41,110.96	494.79
Institutional Strengthening	528.58	N/A	0.00	N/A
Core Unit Cost	1,737.08	N/A	1,749.23	N/A
Total	91,382.01	1,914.10	72,972.38	1,958.66

II. PLANNED BUSINESS ACTIVITIES

A. Ongoing Approved Activities

17. Investment projects for which funding is requested in the 2015-2017 BP: As of September 2014, the World Bank's Montreal Protocol portfolio consists of 6 ongoing multi-year projects for which funding

will be solicited in 2015-2017: HCFC phase-out management and sector plans in China, Indonesia, Jordan, Thailand and Vietnam, and HCFC production phase-out plan in China.

18. Non-investment projects and activities: As of September 2014, the World Bank's portfolio includes 2 ongoing institutional strengthening projects (Thailand and Jordan).

B. Program Expansion in 2015 and Beyond

19. A list of detailed new and approved activities to be implemented during 2015-2017, their associated levels of funding, projected ODP impact and country specific remarks is submitted as a separate table.

New submissions

20. HCFC consumption phase-out Stage II: As part of the World Bank 2015-2017 Business Plan, the World Bank plans to submit new preparation fund requests for HCFC sector plans Stage II for Argentina, Jordan, and Thailand, and project proposals for Argentina, China, Indonesia, Jordan, the Philippines, Thailand and Vietnam. As the criteria for funding HCFC phase-out in the consumption sector for Stage II HPMP are still under development, the cost information for projects will be based on Stage I guidelines and use the cost-effectiveness thresholds for each sector agreed under Stage I and suggested by the Secretariat.

21. HCFC production phase-out Stage II (China): The World Bank has included the preparation fund request for China production phase out plan Stage II in 2015 as a placeholder. However, the preparation fund is being requested as part of 2014 World Bank Work Program Amendment in line with Decision 71/23 in order to start preparation at the beginning of 2015 to allow development of coordinated strategy for both consumption and production. This stage will involve additional closure and therefore more analysis, planning, and identification of options are required. Detailed analysis and study will have to be conducted to ensure that phase-out by chemical matches the situation in the consumption sectors. To ensure achievement of the total capacity to be dismantled as per the agreement, examination at the plant level is needed to come up with options on how to meet the target.

22. China Gradual Production Sector Stage II will start implementation in 2016, however, all the figures included in the business plan are indicative and need further industrial consultation with China as more experience needs to be gained and many uncertainties exist in the production sector.

C. Measures to Expedite Implementation of Approved Projects and Those Critical to Compliance

23. 2015 will be the second year that all Stage I HPMPs and HCFC sector plans⁴, including those approved in late 2012 and early 2013 will be under implementation by the World Bank's partner countries. Consequently, the Bank will utilize all resources at its disposal to support countries in

⁴ With the exception of Thailand whose project implementation is delayed due to country situation

overseeing conversions in manufacturing and HCFC production phase-down while revising and introducing new policy and legislation at the sector and national levels. This support will include at minimum two supervision missions per project, greater use of video and teleconferencing, and provision of targeted technical and policy expertise as required. Alongside implementation, the Bank will ensure that its partners maintain a longer term vision of their national HCFC phase-out programs vis-à-vis MP obligations beyond 2015. It will for example, act to bridge project technical assistance activities at the country level with international technological developments so that countries may be better prepared when initiating Stage II work (as early as next year for a couple countries).

24. A now recurrent East Asia regional workshop will be held again in 2015 for technical and procedural guidance to partner countries from the World Bank and external experts, exchange of views, and cross-fertilization on efficient and effective HCFC phase-out implementation. Another workshop will also be organized in 2015 to promote synergy between climate and ozone activities. This workshop will be the second of its kind that was successfully organized in 2014. The workshop will be complemented by sector-specific technical reviews of new and emerging low-GWP alternatives by the Bank’s Ozone Operations Resource Group directed towards the specific needs of partner countries.

25. Lastly, in helping partner countries consider options for addressing Stage II consumption phase-out, particularly where grant funding may be limited due to eligibility, cost-effectiveness ceilings and specific sector funding boundaries, the World Bank is exploring means to better integrate the MP agenda into its main line of work. Beyond the identification of synergies in the Bank’s larger lending portfolio, there will be continuing efforts in 2015 to seek out concrete opportunities that allow ODS sector phase-out to be twinned with new projects aiming for green growth in industry, energy, agriculture, infrastructure, and other sectors.

III. PERFORMANCE INDICATORS

26. As per Decision 71/28, the following performance indicators are included in the World Bank’s 2015-2017 Business Plan:

A. Planning--Approval Performance Indicators

27. Number of tranches of multi-year agreements approved vs. those planned (Weighting: 10)

Table III-1: Number of annual programs of multi-year agreements planned for 2015

Item	Planned for 2015	Remarks
Tranches of previously approved multi-year agreements to be presented to ExCom in 2015	8	HCFC Foam Sector Plan (China, 2015 tranche; Indonesia, 2015 tranche) HCFC Gradual Production Phase-out Plan (China, 2014 and 2015 tranches) HCFC AC Sector Plan (Jordan, 2013 tranche) HCFC Phase-out Plan (Thailand, 2013 and 2014 tranches; Viet Nam, 2015 tranche)

28. Number of individual projects/ activities (investment, demonstration projects, TAS, IS) approved vs. those planned. (Weighting: 10)

Table III-2: Number of individual projects/ activities planned for 2015

Item	Planned for 2015	Remarks
Number of projects/ activities (investment and demonstration projects, TAS, PRP, IS) approved vs. planned	5	Preparation funding for stage II HPMP IS – Thailand Demonstration - Thailand

B. Implementation Performance Indicators

29. Funds disbursed (Weighting: 15). In 2015, the World Bank is targeting disbursement of the balance of \$27 million based on estimated disbursement for 2014 in the 2013 Progress Report.

30. ODP phased-out for the tranche when the next tranche is approved vs. those planned per progress reports (Weighting: 25): In 2015, the World Bank expects to phase out a total of 3,873 ODP tons through implementation of multi-year projects.

31. Project completion vs. those planned in progress reports for all activities (excluding project preparation) (Weighting: 20): In 2015, the World Bank expects to bring to completion a total of 3 individual project activities including 2 investment activities, and 1 institutional strengthening project.

C. Administrative Performance Indicators

32. Speed of financial completion after project completion (Weighting: 10): The Bank has set its target for financial completion of all project activities completed in 2013 within 12 months at 90%.

33. Timely submission of project completion reports (Weighting: 5): The Bank plans to submit project completion reports as agreed with the Senior Monitoring and Evaluation Officer.

34. Timely submission of progress reports and responses unless otherwise agreed (Weighting: 5): The Bank plans to submit its 2014 Progress Report by the May 1st deadline.

35. A summary of the World Bank's 2015 performance indicators is included in Table III-3 below.

Table III-3: Summary of World Bank's 2015 performance indicators

Category of Performance Indicator	Title	Weighting	2015 Target
Planning -- Approval	Tranches of previously approved multi-year agreements to be approved in 2015	10	8
	Number of projects/ activities (investment and demonstration projects, TAS, PRP, IS) approved vs. planned	10	3
Implementation	Funds disbursed based on estimated disbursement in progress report	15	\$27 million
	ODP phase-out for the tranche vs. that planned per progress reports	25	3,873
	Project completion vs. those planned per progress reports (excluding preparation)	20	3
Administrative	Speed of financial completion after project completion	10	90%
	Timely submission of project completion reports	5	On time
	Timely submission of progress reports	5	On time

IV. POLICY ISSUES

A. Swing Plants

36. The World Bank had intended to include in its 2015-2017 Business Plan, project preparation requests to develop HCFC gradual production phase-out plans for Argentina and India, where all HCFC manufacturers have swing facilities and all of them have received funding from the MLF to phase out CFC production. Based on previous advice of the Fund Secretariat which cited Executive Committee Decision 66/5 that asks that phase-out activities involving swing plants be removed from the previous year's business plan, the Bank has not included the concerned project preparation requests in the current business plan.

37. The Production Sub-group has been mandated by the ExCom to review the eligibility of these facilities for additional funding from the MLF to support HCFC production phase-out. It was clarified that upon positive decision from the Production Sub-group on this issue, the Bank would be able to submit immediately, on behalf of Argentina and India, preparation requests to develop HCFC production phase-out plans in Argentina and India and other HCFC producing countries that have swing plants irrespective of the business plan cycle.

B. Time Lag Between Funding Received and ODP Phase-out

38. The World Bank 2015-2017 Business Plan table of activities has been completed in accordance with the Fund Secretariat's guidance to the Implementing Agencies in 2014. This guidance aims to ensure consistency in the planning approach across Agencies while ensuring that proposed costs and overall plans are within certain cost-effectiveness thresholds. There are two aspects of the approach utilized in the business planning process that need to be clarified as they may not provide a full picture of the level and timing of ODP phase-out required in Stage II HPMPs.

39. Agencies were instructed to insert for every dollar amount of a given year, an ODP phase-out value. This provides the Executive Committee an understanding on an annual basis how much phase-out would cost as opposed to how much under the overall sector plan. However, experience with National CFC Phase-out Plans and Stage I HPMPs, shows that countries will require funding a year to two years before actual phase-out occurs given the time required for implementation. This is particularly true when the main objective of the first 1-2 years of Stage II HPMPs will be to maintain consumption at the maximum amount allowed under the Montreal Protocol for Annex C substances. It is therefore important to understand that the timing of the phase-out in the business plans may not be completely aligned with when the phase-out will actually occur.

C. Business Planning and Eligible Consumption in Stage II HPMPs

40. More critically, for Article 5 countries, is how the adjusted consolidated business plan determines the remaining eligible phase-out amount for meeting the 2020 obligations, i.e. for achieving phase-out

equivalent to 35% of the baseline. The general approach taken is to simply calculate the difference between total phase-out approved in Stage I from the 2020 required level (35% of the baseline). However, this approach is not based on Executive Committee decision and does not take into account possible growth in Stage I. In Stage I HPMPs, on a country-by-country basis, the Committee allowed for some growth to be funded. Thus, the Committee decision and agreement with a country will specifically indicate the percentage of phase-out the agreement covers for Stage I taking into account the compensation for growth and hence the remaining percentage of eligible consumption for meeting 2020 targets. It is more the case than not that the approved percentage covered in Stage I is less than the percentage of total phase-out funded. The consolidated business plan may for some countries therefore underestimate the remaining eligible consumption phase-out amount for Stage II.