



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



Distr.
GÉNÉRALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/82
26 octobre 2015

FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITÉ EXÉCUTIF
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Soixante-quinzième réunion
Montréal, 16 – 20 novembre 2015

**BUDGETS DU SECRÉTARIAT DU FONDS APPROUVÉS POUR 2015, 2016 ET 2017
ET BUDGET PROPOSÉ POUR 2018**

1. Le présent document contient les budgets du Secrétariat du Fonds approuvés pour les années 2015, 2016 et 2017, et le budget proposé pour 2018, présentés à la 75^e réunion aux fins d'examen par le Comité exécutif.
2. Le document se compose des sections suivantes:
 - Virements de fonds prévus entre postes budgétaires du budget approuvé pour 2015¹
 - Budget proposé pour 2018
 - Budget des réunions du Comité exécutif
 - Recommandations
 - Annexe I, budgets du Secrétariat du Fonds

Virements de fonds prévus entre postes budgétaires du budget approuvé pour 2015

3. Le Comité exécutif est invité à noter que les coûts ci-après, engagés en 2015, n'ont pas été pris en compte dans le budget approuvé pour 2015: coûts liés à l'introduction au PNUE du nouveau système de gestion des ressources organisationnelle de l'ONU, Umoja, ainsi qu'à la traduction d'un plus grand nombre de documents soumis à la 75^e réunion, comme il est expliqué dans les paragraphes qui suivent.

¹ Le budget du Secrétariat du Fonds approuvé pour 2015 est présenté dans ce document tel qu'il a été approuvé par le Comité exécutif à sa 73^e réunion (décision 73/69).

4. L'introduction d'Umoja en juin 2015² a forcé le PNUE à externaliser au Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS) un certain nombre de tâches administratives pour la préparation des 74^e et 75^e réunions du Comité exécutif, telles que les paiements du personnel de services de conférence, résultant en des coûts supplémentaires évalués à 50 000 \$US pour les deux réunions. Par ailleurs, le Bureau des Nations Unies à Nairobi (UNON) a indiqué au Secrétariat que l'UNON et un agent de voyage de l'ONU à Genève s'occuperont respectivement des contrats pour le personnel de services de conférence et des déplacements, activités dont se chargeait habituellement le Secrétariat, entraînant en conséquence des coûts supplémentaires de 15 000 \$US. Toutes ces dépenses supplémentaires non prévues se sont traduites par une hausse générale de 65 000 \$US dans le budget approuvé pour les réunions du Comité exécutif en 2015.

5. À sa 75^e réunion, le Comité exécutif sera saisi de 88 documents préparés par le Secrétariat, un nombre plus élevé que le nombre estimatif indiqué dans le budget du Secrétariat soumis à la 73^e réunion. Il pourrait en résulter une augmentation de 45 000 \$US (soit 15 000 \$US pour chacune des trois langues de l'ONU) dans le budget approuvé pour la traduction des documents de la 75^e réunion.

6. Le Secrétariat s'efforcera d'absorber les coûts supplémentaires mentionnés ci-dessus en transférant des fonds des économies réalisées dans certains postes budgétaires à la rubrique des réunions du Comité exécutif. Au cas où ces virements entre postes budgétaires dépassaient le plafond de 20 % autorisé par le Comité exécutif au Chef du Secrétariat, le Secrétariat en aviserait le Comité exécutif à sa 77^e réunion.

Budget proposé pour 2018

7. Le budget proposé pour 2018 introduit des coûts de personnel qui permettent de proroger des contrats en se fondant sur les coûts de personnel approuvés pour 2017 et en appliquant un taux d'inflation de 3 %, en application de la décision 68/45(e)³. Il introduit également des coûts de fonctionnement au même niveau que celui de 2017, sur la base de la tenue de deux réunions par année.

Budget pour les réunions du Comité exécutif

8. Si le Comité exécutif décide de revenir au scénario de trois réunions par an en 2016 et les années suivantes, les budgets approuvés pour 2016 et 2017⁴ et le budget proposé pour 2018 devront être révisés afin de tenir compte de l'allocation supplémentaire de 428 400 \$US pour la troisième réunion ou de 148 400 \$US pour une réunion intersessions au lieu d'une troisième réunion, selon la ventilation indiquée au tableau 1⁵.

Tableau 1. Coûts estimatifs d'une réunion supplémentaire du Comité exécutif

Poste de budget	Description	Coût des réunions (\$US)	
		Troisième	Intersessions
1336	Coûts du Comité exécutif	345 000	90 000
3302	Coûts des déplacements des délégués/participants commandités	75 000	50 000
5401	Frais de représentation	8 400	8 400
Total		428 400	148 400

² Depuis l'introduction d'Umoja, il y a eu deux périodes d'occultation durant lesquelles aucune transaction n'a pu être traitée (juin et octobre 2015).

³ De 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 pour cent appliqué aux budgets de 2013, 2014 et également de 2015.

⁴ De réviser le scénario de deux réunions du Comité exécutif par année à la première réunion du Comité exécutif de l'année 2016 (décision 73/70 (h)).

⁵ Cette ventilation des coûts a été présentée dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/58.

Recommandation

9. Le Comité exécutif est invité:

- (a) À prendre note des budgets du Secrétariat du Fonds approuvés pour les années 2015, 2016 et 2017 et du budget proposé pour 2018, contenus dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/82;
- (b) À autoriser le Secrétariat à réaffecter des fonds entre des postes du budget approuvé de 2015 afin d'absorber les coûts supplémentaires découlant de l'introduction d'Umoja en juin 2015 et d'un nombre de documents plus élevé que prévu initialement, étant entendu que si les transferts de fonds dépassaient le plafond de 20 % accordé au Chef du Secrétariat, le Secrétariat en aviserait le Comité exécutif à sa 77^e réunion; et
- (c) À approuver les coûts proposés de personnel et de fonctionnement du budget de 2018, présenté à l'Annexe I au document UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/82, d'une valeur totale de 7 268 801 \$US, fondée sur la tenue de deux réunions par année.

Annex I
APPROVED 2015, 2016, 2017 AND PROPOSED 2018 BUDGETS OF THE FUND SECRETARIAT

		Approved 2015	Approved 2016	Approved 2017	Proposed 2018	Comments 2018
10	PERSONNEL COMPONENT					
1100	Project Personnel (Title & Grade)					
01	Chief Officer (D2)	259,184	266,960	274,969	283,218	All staff costs are based on standard salary cost and adjusted based on actual cost with a 3% annual increase
02	Deputy Chief Officer (D1)	255,783	263,456	271,360	279,501	All staff costs are based on standard salary cost and adjusted based on actual cost with a 3% annual increase
03	Programme Management Officer (P3)	169,522	174,608	179,846	185,242	All staff costs are based on standard salary cost and adjusted based on actual cost with a 3% annual increase
04	Deputy Chief Officer on Financial and Economic Affairs (P5)	231,142	238,076	245,218	252,575	All staff costs are based on standard salary cost and adjusted based on actual cost with a 3% annual increase
05	Senior Project Management Officer (P5)	231,142	238,076	245,218	252,575	All staff costs are based on standard salary cost and adjusted based on actual cost with a 3% annual increase
06	Senior Project Management Officer (P5)	231,142	238,076	245,218	252,575	All staff costs are based on standard salary cost and adjusted based on actual cost with a 3% annual increase
07	Senior Project Management Officer (P5)	231,142	238,076	245,218	252,575	All staff costs are based on standard salary cost and adjusted based on actual cost with a 3% annual increase
08	Information Management Officer (P3)	204,379	210,510	216,826	223,331	All staff costs are based on standard salary cost and adjusted based on actual cost with a 3% annual increase
09	Senior Administrative & Fund Management Officer (P5)*	207,383	213,604	220,012	226,613	Difference in cost between P4 and P5 is to be charged to BL 2101
10	Senior Monitoring and Evaluation Officer (P5)	231,142	238,076	245,218	252,575	All staff costs are based on standard salary cost and adjusted based on actual cost with a 3% annual increase
11	Programme Management Officer (P3) / (P2)	169,522	174,608	179,846	135,061	Encumbant is at P2 level
12	Information Network Officer (P3)	142,055	146,316	150,706	155,227	All staff costs are based on standard salary cost and adjusted based on actual cost with a 3% annual increase
14	Programme Management Officer (P3)	169,522	174,608	174,608	179,846	All staff costs are based on standard salary cost and adjusted based on actual cost with a 3% annual increase
15	Associate Administrative Officer (P2)	123,600	127,308	131,127	135,061	All staff costs are based on standard salary cost and adjusted based on actual cost with a 3% annual increase
16	Associate Database Officer (P2)	123,600	127,308	131,127	135,061	All staff costs are based on standard salary cost and adjusted based on actual cost with a 3% annual increase
98	Prior Year					
1199	Sub-Total	2,980,259	3,069,667	3,156,518	3,201,033	
1200	Consultants					
01	Projects and technical reviews etc.	75,000	75,000	75,000	75,000	
1299	Sub-Total	75,000	75,000	75,000	75,000	
1300	Administrative Support Personnel					
02	Meeting Services Assistant (G7)	97,429	100,352	103,362	106,463	Based on actual cost including overtime with a 3% annual increase
03	Programme Assistant (G7)	97,429	100,352	103,362	106,463	Based on actual cost including overtime with a 3% annual increase
04	Programme Assistant (G5)	72,169	74,334	76,565	78,861	Based on actual cost including overtime with a 3% annual increase
05	Programme Assistant (G5)	72,169	74,334	76,565	78,861	Based on actual cost including overtime with a 3% annual increase
06	Computer Operations Assistant (G6)	92,189	94,955	97,803	100,738	Based on actual cost including overtime with a 3% annual increase
07	Programme Assistant (G5)	76,276	78,564	80,921	83,349	Based on actual cost including overtime with a 3% annual increase
08	Secretary/Clerk, Administration (G6)	81,825	84,279	86,808	89,412	Based on actual cost including overtime with a 3% annual increase
09	Registry Clerk (G4)	62,343	64,213	66,139	68,123	Based on actual cost including overtime with a 3% annual increase
11	Programme Assistant, Monitoring & Evaluation (G5)	72,169	74,334	76,565	78,861	Based on actual cost including overtime with a 3% annual increase
12	IMIS Assistant (G6)	-	-	-	-	Funded from Programme Support Costs
13	Programme Assistant (G5)	72,169	74,334	76,565	78,861	Based on actual cost including overtime with a 3% annual increase
14	Programme Assistant (G5)	70,067	72,169	74,334	76,565	Based on actual cost including overtime with a 3% annual increase
15	Associate Human Resources Officer (G7)	-	-	-	-	Funded from Programme Support Costs, downgraded from P2 to G7 by decision 72/43 Annex XV
	Sub-Total	866,235	892,222	918,989	946,558	
1330	Conference Servicing Cost					
1333	Meeting Services: ExCom	325,000	325,000	325,000	325,000	Based on two ExCom meetings per year
1334	Meeting Services: ExCom	325,000	325,000	325,000	325,000	Based on two ExCom meetings per year
1336	Meeting Services: ExCom					
1335	Temporary Assistance	18,782	18,782	18,782	18,782	
	Sub-Total	668,782	668,782	668,782	668,782	
1399	TOTAL ADMINISTRATIVE SUPPORT	1,535,017	1,561,004	1,587,771	1,615,340	

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

Note: Personnel costs under BLs 1100 and 1300 will be reduced by US \$413,718 based on 2014 actual cost differentials between staff cost in Montreal and staff cost in Nairobi covered by the Government of Canada.

		Approved 2015	Approved 2016	Approved 2017	Proposed 2018	Comments 2018
1600	Travel on official business					
01	Mission costs	208,000	208,000	208,000	208,000	Based on tentative a travel plan schedule
02	Network meetings (4)	50,000	50,000	50,000	50,000	Allocation for four network meetings a year
1699	Sub-Total	258,000	258,000	258,000	258,000	
1999	COMPONENT TOTAL	4,848,276	4,963,671	5,077,289	5,149,374	
20	CONTRACTUAL COMPONENT					
2100	Sub-contracts					
01	Treasury services (Decision 59/51(b))	500,000	500,000	500,000	500,000	Fixed fees per the agreement with the Treasurer (Decision 59/51(b))
02	Corporate consultancies					
2200	Subcontracts					
01	Various studies					
02	Corporate contracts	-	-	-	-	
2999	COMPONENT TOTAL	500,000	500,000	500,000	500,000	
30	MEETING PARTICIPATION COMPONENT					
3300	Travel and DSA for Art 5 delegates to Exutive Committee meetings					
01	Travel of Chairperson and Vice-Chairperson	15,000	15,000	15,000	15,000	Covers travel other than attendance to Excom
02	Executive Committee (2 in 2018)	150,000	150,000	150,000	150,000	Two ExCom meetings taking place in Montreal
3999	COMPONENT TOTAL	165,000	165,000	165,000	165,000	
40	EQUIPMENT COMPONENT					
4100	Expendables					
01	Office stationery	12,285	12,285	12,285	12,285	Based on anticipated needs
02	Computer expendable (software, accessories, hubs, switches, memory)	10,530	10,530	10,530	10,530	Based on anticipated needs
4199	Sub-Total	22,815	22,815	22,815	22,815	
4200	Non-Expendable Equipment					
01	Computers, printers	13,000	13,000	13,000	13,000	Based on anticipated needs
02	Other expendable equipment (shelves, furnitures)	5,850	5,850	5,850	5,850	Based on anticipated needs
4299	Sub-Total	18,850	18,850	18,850	18,850	
4300	Premises					
01	Rental of office premises**	870,282	870,282	870,282	870,282	Allocation to be reduced to US \$52,890. Balance to be covered by Government of Canada cost differential
	Sub-Total	870,282	870,282	870,282	870,282	
4999	COMPONENT TOTAL	911,947	911,947	911,947	911,947	
50	MISCELLANEOUS COMPONENT					
5100	Operation and Maintenance of Equipment					
01	Computers and printers, etc.(toners, colour printer)	8,100	8,100	8,100	8,100	Based on anticipated needs
02	Maintenance of office premises	8,000	8,000	8,000	8,000	Based on anticipated needs
03	Rental of photocopiers (office)	15,000	15,000	15,000	15,000	Based on anticipated needs
04	Telecommunication equipment rental	8,000	8,000	8,000	8,000	Based on anticipated needs
05	Network maintenance	10,000	10,000	10,000	10,000	Based on anticipated needs
5199	Sub-Total	49,100	49,100	49,100	49,100	
5200	Reproduction Costs					
01	Executive Committee meetings and reports to MOP	10,710	10,710	10,710	10,710	
5299	Sub-Total	10,710	10,710	10,710	10,710	
5300	Sundries					
01	Communications	58,500	58,500	58,500	58,500	Based on anticipated needs
02	Freight charges	9,450	9,450	9,450	9,450	Based on anticipated needs
03	Bank charges	4,500	4,500	4,500	4,500	Based on anticipated needs (DSA delivery)
05	Staff training	20,137	20,137	20,137	20,137	Based on anticipated needs (No changes)
5399	Sub-Total	92,587	92,587	92,587	92,587	
5400	Hospitality and Entertainment					
01	Hospitality costs	16,800	16,800	16,800	16,800	Amount to cover two Excom meetings
5499	Sub-Total	16,800	16,800	16,800	16,800	
5999	COMPONENT TOTAL	169,197	169,197	169,197	169,197	
GRAND TOTAL		6,594,420	6,709,815	6,823,433	6,895,518	
	Programme support costs (9%)	346,184	356,570	366,796	373,283	Applied to staff cost only
COST TO MULTILATERAL FUND		6,940,604	7,066,385	7,190,229	7,268,801	
	Previous budget schedule	6,940,604	7,066,385	7,190,229	-	
	Increase/decrease	-	-	-	7,268,801	

**Rental of premises will be offset by US \$693,080 (based on 2014) being covered by cost differential with Government of Canada leaving US \$52,890 to be charged to the MLF.