



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

Distr.
GENERALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/74
11 novembre 2016

FRANÇAIS
ORIGINAL: ENGLISH

COMITE EXECUTIF
DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL
Soixante-dix-septième réunion
Montréal, 28 novembre – 2 décembre 2016

**BUDGETS DU SECRÉTARIAT DU FONDS APPROUVÉS POUR 2015, 2016, 2017, 2018
ET PROPOSÉ POUR 2019**

1. En réponse à la décision 76/54¹, le Secrétariat a soumis le présent document qui contient les budgets du Secrétariat du Fonds approuvés pour 2015, 2016, 2017 et 2018 et proposé pour 2019.
2. Le document comprend les sections suivantes :
 - Révision du budget approuvé de 2015
 - Révision des budgets approuvés de 2016, 2017 et 2018
 - Budget proposé pour 2019
 - Recommandations
 - Annexe I : Budgets révisés du Secrétariat du Fonds pour 2016, 2017, 2018, et proposé pour 2019

¹ Le Secrétariat a été prié de réviser les budgets du Secrétariat du Fonds, approuvés pour 2015, 2016, 2017, 2018 et de proposer un budget pour 2019, en tenant compte des résultats de la révision, par un agent de classification des Nations Unies, des descriptions de postes, classés actuellement au niveau P-3, et de le présenter à la 77^e réunion (décision 76/54 b)).

Révision du budget approuvé de 2015²

3. Le Trésorier a soumis les comptes finaux de 2015 à la 77^e réunion. Le tableau 1.3 (dépenses réelles du budget du Secrétariat en 2015) indique qu'en dépit du solde non dépensé de 1 879 353 \$US, un montant de 402 099 \$US³ encouru en 2015 n'avait pas été enregistré comme dépense en 2015. Cette situation résultait de l'introduction des Normes comptables internationales du secteur public (IPSAS) en juin 2015 et de la redistribution des rôles dans UMOJA. Par conséquent, les dépenses non enregistrées de 402 099 \$US seront réallouées au budget de 2016, approuvé par la décision 72/43 d).

4. Le tableau 1.3 dans les comptes finaux de 2015 reflète aussi le transfert de 25 000 \$US de l'assistant de programme (ligne budgétaire 1313⁴) aux consultants (ligne budgétaire 1200), du fait du soutien temporaire additionnel requis pour la préparation des réunions du Comité exécutif.

5. Outre les ajustements mentionnés ci-dessus, le solde non dépensé de 1 477 253 \$US (1 449 117 \$US imputés au budget du Secrétariat et 28 136 \$US provenant du budget de l'administrateur principal Suivi et évaluation) dans le budget approuvé du Secrétariat du Fonds pour 2015 sera retourné au Fonds multilatéral à la 77^e réunion.

Révision des budgets approuvés de 2016, 2017 et 2018

6. Les révisions suivantes sont proposées aux budgets approuvés de 2016, 2017 et 2018 : traduction de documents pour les réunions du Comité exécutif et dotation du Secrétariat.

Traduction des documents pour les réunions du Comité exécutif

7. Le coût de la traduction des documents pour les budgets approuvés de 2016, 2017 et 2018 était basé sur un taux de 18 cents par mot. À compter de la 77^e réunion, le taux passera à 22 cents par mot (soit le taux réel utilisé par d'autres bureaux de l'ONU). Par conséquent, les coûts révisés de la traduction pour la 77^e réunion seraient de 267 663 \$US⁵, soit un dépassement de 136 660 \$US⁶.

8. Le dépassement de 136 660 \$US dans les coûts de traduction pourrait être compensé par des économies anticipées dans le budget approuvé de 2016, en raison du taux de change favorable du dollar américain en dollar canadien. Le Comité exécutif pourrait autoriser le Chef du Secrétariat à réallouer un montant de 136 660 \$US entre les lignes budgétaires du budget de 2016.

9. Les coûts de traduction des documents pour les budgets approuvés de 2017 et 2018 seront révisés pour augmenter de 175 000 \$US (à 18 cents par mot) à 205 800 \$US (à 22 cents par mot), l'équivalent d'une augmentation de 22 pour cent, ce qui fait passer le coût d'une réunion de cinq jours du Comité exécutif à Montréal de 325 000 \$US à 355 800 \$US. Les autres coûts associés à la réunion resteraient inchangés, à hauteur de 92 791 \$US⁷.

Augmentation du nombre de réunions du Comité exécutif

² Une révision du budget de 2015 est fournie dans le cadre de la clôture des comptes de 2015, incluse dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/22 pour refléter les dépenses réelles en 2015.

³ Page 5 de l'annexe I au document UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/72 contient les dépenses de 2015 du FML par ligne budgétaire. Une ventilation des dépenses non enregistrées est fournie à la colonne E de l'Annexe.

⁴ Des économies ont été réalisées suite à une demande de congé spécial sans solde par le titulaire du poste.

⁵ D'après le compte de mots de la 76^e réunion (1 216 650 mots).

⁶ 43 997 \$US pour la 76^e réunion à 18 cents par mot et 92 663 \$US pour la 77^e réunion.

⁷ Ventilation : Assistance temporaire (LB 1336 : avec un nouveau taux de 22 cents par mot, 9 391 \$US) déplacements des participants à la réunion (LB 3302 : 75 000 \$US), frais de représentation (LB 5401 : 8 400 \$US).

10. Les budgets approuvés de 2017 et 2018 reposent sur un scénario de deux réunions par an. Suite à l'Amendement de Kigali au Protocole de Montréal, adopté par les Parties à leur 28^e réunion⁸, une troisième réunion du Comité exécutif d'une durée de cinq jours, au coût de 355 800 \$US⁹ (incluant le coût révisé pour la traduction des documents), a été incluse pour 2017 et 2018.

Dotation du Secrétariat

11. Le Secrétariat a reçu l'avis de classification officielle de l'Agent de la classification du Bureau des Nations Unies à Nairobi (UNON) au sujet des emplois exercés actuellement par des agents de programme qui sont présentement au niveau P-3, selon les descriptions de tâches révisées qui correspondent au degré de complexité des tâches effectivement accomplies. L'avis a confirmé que les quatre postes ont été classés au niveau P-4, constatant que les responsabilités de ces quatre postes ont augmenté considérablement en complexité et en envergure.

12. L'implication financière globale du reclassement de ces quatre postes a été évaluée à 39 500 \$US.

13. En outre, les deux ajustements suivants sont proposés pour les postes de la catégorie du service général : rétrogradation du poste G7 1303 au niveau G6 et reclassement du poste G5 1304 au niveau G6, ce qui entraîne des économies de 125 \$US.

14. Le Comité exécutif pourrait approuver les allocations budgétaires pour le reclassement de quatre postes, de P3 à P4; la rétrogradation d'un poste G7 à G6 et le reclassement d'un poste G5 à G6; et autoriser la révision correspondante des budgets approuvés de 2017 et 2018.

Budget proposé pour 2019

15. Le budget proposé pour 2019 inclut trois réunions du Comité exécutif, les coûts révisés associés au reclassement de quatre postes professionnels et d'un poste du service général et la rétrogradation d'un poste du service général ainsi que le maintien de l'application continue d'un taux d'inflation de 3 pour cent, conformément à la décision 68/45 e)¹⁰.

16. Sur la base des révisions mentionnées ci-dessus, les budgets du Secrétariat du Fonds révisés pour 2016, 2017 2018 et proposé pour 2019 sont présentés à l'Annexe I.

Recommandations

17. Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

- a) Prendre note :
 - i) Des budgets du Secrétariat du Fonds approuvés pour 2015, 2016, 2017, 2018 et proposé pour 2019, contenus dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/74;
 - ii) Que des dépenses de 378 009 \$US non enregistrées dans le budget approuvé du Secrétariat pour 2015 ont été réallouées au budget approuvé de 2016;
 - iii) Du remboursement de 1 477 253 \$US (1 449 117 \$US imputés au budget du

⁸ Kigali, Rwanda, 10 au 14 octobre 2016.

⁹ Il s'agit du coût pour les réunions tenues à Montréal. Si les réunions se tiennent à l'extérieur de Montréal, des coûts additionnels seraient requis.

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

Secrétariat approuvé pour 2015 et 28 136 \$US provenant du budget approuvé pour l'Administrateur principal Suivi et évaluation) au Fonds multilatéral, à la 77^e réunion;

b) Approuver :

- i) Le budget révisé de 2016, au montant total de 7 561 218 \$US, qui reflète une réallocation des dépenses non enregistrées de 378 099 \$US en plus d'un crédit de 25 394 \$US à la LB 1309 en 2015 et une augmentation de 30 800 \$US, reliée à une augmentation du coût de la traduction des documents pour la 77^e réunion du Comité exécutif;
- ii) Le reclassement de quatre postes P3 au niveau P4, la rétrogradation d'un poste G7 au niveau G6 et le reclassement d'un poste G5 au niveau G6, avec un coût additionnel de 39 500 \$US à compter de 2017;
- iii) Le budget révisé de 2017, au montant total de 7 748 982 \$US, incluant une réunion supplémentaire du Comité exécutif, au coût de 355 800 \$US et 92 791 \$US pour les autres coûts associés à une réunion du Comité exécutif;
- iv) Le budget révisé de 2018, au montant total de 7 829 038 \$US, établi sur la base de trois réunions du Comité exécutif et du budget révisé de 2017; et
- v) Le budget proposé pour 2019, au montant de 7 961 748 \$US, établi sur la base de trois réunions du Comité exécutif, du budget révisé de 2018 et d'une augmentation de 3 pour cent des coûts de personnel.

Annex I
REVISED 2016, 2017, 2018 AND PROPOSED 2019 BUDGETS

		A	B	C	D	E	F	G	
		Approved	Revised	Approved	Revised	Approved	Revised	Proposed	Comments
		2016	2016	2017	2017	2018	2018	2019	
10	PERSONNEL COMPONENT								
1100	Project Personnel (Title & Grade)								
01	Chief Officer (D2)	266,960	266,960	274,969	274,969	283,218	283,218	291,714	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)	263,456	263,456	271,360	271,360	279,501	279,501	287,886	
03	Programme Management Officer (P4)	174,608	174,608	179,846	191,846	185,242	197,602	203,530	Revised to P4 effective 2017 with a 3% annual increase
04	Deputy Chief Officer on Financial and Economic Affairs (P5)	238,076	238,076	245,218	245,218	252,575	252,575	260,152	
05	Senior Project Management Officer (P5)	238,076	238,076	245,218	245,218	252,575	252,575	260,152	
06	Senior Project Management Officer (P5)	238,076	238,076	245,218	245,218	252,575	252,575	260,152	
07	Senior Project Management Officer (P5)	238,076	238,076	245,218	245,218	252,575	252,575	260,152	
08	Information Management Officer (P4)	210,510	210,510	216,826	221,026	223,331	227,657	234,486	Revised to P4 effective 2017 with a 3% annual increase
09	Senior Administrative & Fund Management Officer (P5)	213,604	213,604	220,012	220,012	226,613	226,613	233,411	Difference in cost between P4 and P5 is to be charged to BL 210
10	Senior Monitoring and Evaluation Officer (P5)	238,076	238,076	245,218	245,218	252,575	252,575	260,152	
11	Programme Management Officer (P3) / (P2)	174,608	174,608	179,846	179,846	135,061	135,061	135,061	Encumbant is at P2 level
12	Information Network Officer (P4)	146,316	146,316	150,706	162,706	155,227	167,587	172,614	Revised to P4 effective 2017 with a 3% annual increase
14	Programme Management Officer (P4)	174,608	174,608	174,608	191,084	179,846	196,817	202,721	Revised to P4 effective 2017 with a 3% annual increase
15	Associate Administrative Officer (P2)	127,308	201,389	131,127	131,127	135,061	135,061	139,113	2016 revised to include unrecorded expenditures of US \$74,081
16	Associate Database Officer (P2)	127,308	202,464	131,127	131,127	135,061	135,061	139,113	2016 revised to include unrecorded expenditures of US \$75,156
98	Prior Year								
1199	Sub-Total	3,069,667	3,218,904	3,156,518	3,201,195	3,201,033	3,247,050	3,340,409	
1200	Consultants								
01	Projects and technical reviews etc	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	
02	Administrative cost study**	60,000	60,000						
1299	Sub-Total	135,000	135,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	
1300	Administrative Support Personnel								
01	Administrative Assistant (G7)								Post cancelled and replaced by Post 1115 due to upgrade to P5
02	Meeting Services Assistant (G7)	100,352	100,352	103,362	103,362	106,463	106,463	109,657	
03	Programme Assistant (G6) (subject to 7 th meeting approval)	100,352	121,579	103,362	97,803	106,463	100,737	103,759	2016 revised to include unrecorded expenditures of US \$21,227 / Downgrade G6 from G7 starting 2017
04	Programme Assistant (G5) / (G6)	74,334	74,334	76,565	82,000	78,861	84,460	86,994	Upgrade to G6 from G5 in 2017
05	Programme Assistant (G5)	74,334	74,334	76,565	76,565	78,861	78,861	81,227	
06	Computer Operations Assistant (G6)	94,955	94,955	97,803	97,803	100,738	100,738	103,760	
07	Programme Assistant (G5)	78,564	78,564	80,921	80,921	83,349	83,349	85,849	
08	Secretary/Clerk, Administration (G6)	84,279	84,279	86,808	86,808	89,412	89,412	92,094	
09	Registry Clerk (G4)	64,213	64,213	66,139	66,139	68,123	68,123	70,167	
10	Database Assistant (G7)								Post cancelled and replaced by Post 1116 due to upgrade to P5
11	Programme Assistant, Monitoring & Evaluation (G5)	74,334	74,334	76,565	76,565	78,861	78,861	81,227	
12	IMIS Assistant (G6)	-	-	-	-	-	-	-	Funded from programme support costs
13	Programme Assistant (G5)	74,334	74,334	76,565	76,565	78,861	78,861	81,227	
14	Programme Assistant (G5)	72,169	72,169	74,334	74,334	76,565	76,565	78,861	
15	Associate Human Resources Officer (G7)	-	-	-	-	-	-	-	Funded from programme support costs
	Sub-Total	892,222	913,449	918,989	918,865	946,558	946,431	974,824	
1330	Conference Servicing Cost								
1333	Meeting Services: ExCom	325,000	325,000	325,000	355,800	325,000	355,800	355,800	2017-2018 and 2019 costs based on new translation rates (TRs) and 3 meetings
1334	Meeting Services: ExCom	325,000	511,560	325,000	355,800	325,000	355,800	355,800	2016 revised budget includes unrecorded expenditures of US \$155,760 and new translation rate difference of
1336	Meeting Services: ExCom				355,800		355,800	355,800	2017-2018 and 2019 costs based on new TRs
1335	Temporary Assistance	18,782	18,782	18,782	28,173	18,782	28,200	28,200	Based on 3 meetings in 2017-2018 and 2019
1335	Excom costs								
	Sub-Total	668,782	855,342	668,782	1,095,573	668,782	1,095,600	1,095,600	
1399	TOTAL ADMINISTRATIVE SUPPORT	1,561,004	1,768,791	1,587,771	2,014,438	1,615,340	2,042,031	2,070,424	

Note: Personnel costs under BLs 1100 and 1300 will be reduced by US \$280,554 based on 2015 actual cost differentials between staff cost in Montreal and staff cost in Nairobi covered by the Government of Canada

* Difference in cost between P4 and P5, (US \$28,000) is to be reversed and charged to Treasurer's fee

** One-off allocation in 2016:

		Approved 2016	Revised 2016	Approved 2017	Revised 2017	Approved 2018	Revised 2018	Proposed 2019	Comments
1600	Travel on official business								
	01 Mission costs	208,000	208,000	208,000	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	50,000	50,000	50,000	Allocation for four network meetings a year
1699	Sub-Total	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	
1999	COMPONENT TOTAL	5,023,671	5,380,695	5,077,289	5,548,632	5,149,374	5,622,080	5,743,833	
20	CONTRACTUAL COMPONENT								
2100	Sub-contracts								
	01 Treasury services (decision 59/51(b))	500,000	500,000	500,000	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	500,000	500,000	500,000	
30	MEETING PARTICIPATION COMPONENT								
3300	Travel and DSA for Article 5 delegates to Executive Committee meeting								
	01 Travel of Chairperson and Vice-Chairperson	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	Covers travel other than attendance to Executive Committee meeting
	02 Executive Committee (3 in 2017, 2018 and 2019)	150,000	227,809	150,000	225,000	150,000	225,000	225,000	75 th meeting expenses of US \$77,809 to be reflected in 2016. Based on 3 meeting in 2017-2018 and 2019
3999	COMPONENT TOTAL	165,000	242,809	165,000	240,000	165,000	240,000	240,000	
40	EQUIPMENT COMPONENT								
4100	Expendables								
	01 Office stationery	12,285	12,285	12,285	12,285	12,285	12,285	12,285	Based on anticipated needs
	02 Computer expendable (software, accessories, hubs, switches,	10,530	10,530	10,530	10,530	10,530	10,530	10,530	Based on anticipated needs
4199	Sub-Total	22,815	22,815	22,815	22,815	22,815	22,815	22,815	
4200	Non-Expendable Equipment								
	01 Computers, printers	13,000	13,000	13,000	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	5,850	5,850	5,850	Based on anticipated needs
4299	Sub-Total	18,850	18,850	18,850	18,850	18,850	18,850	18,850	
4300	Premises								
	01 Rental of office premises***	870,282	870,282	870,282	870,282	870,282	870,282	870,282	US \$52,890 to be charged to the budget. Balance to be covered by Government of Canada cost differential and allocation to be reduced
	Sub-Total	870,282	870,282	870,282	870,282	870,282	870,282	870,282	
4999	COMPONENT TOTAL	911,947	911,947	911,947	911,947	911,947	911,947	911,947	
50	MISCELLANEOUS COMPONENT								
5100	Operation and Maintenance of Equipmen								
	01 Computers and printers, etc. (toners, colour printer	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	Based on anticipated needs
	02 Maintenance of office premise	8,000	8,000	8,000	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	15,000	15,000	15,000	Based on anticipated needs
	04 Telecommunication equipment rental	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	Based on anticipated needs
	05 Network maintenance	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	Based on anticipated needs
5199	Sub-Total	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	
5200	Reproduction Costs								
	01 ExCom and reports to MOP	10,710	10,710	10,710	10,710	10,710	10,710	10,710	
5299	Sub-Total	10,710	10,710	10,710	10,710	10,710	10,710	10,710	
5300	Sundries								
	01 Communications	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	Based on anticipated needs
	02 Freight charges	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	Based on anticipated needs
	03 Bank charges	4,500	4,500	4,500	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	20,137	20,137	20,137	Based on anticipated needs (No changes)
	06 GST								To reverse GST to account receivables
	04 PST								To reverse PST to account receivables
5399	Sub-Total	92,587	92,587	92,587	92,587	92,587	92,587	92,587	
5400	Hospitality and Entertainmen								
	01 Hospitality costs (3 in 2017, 2018 and 2019)	16,800	16,800	16,800	25,200	16,800	25,200	25,200	Based on 3 meetings in 2017-2018 and 2019
5499	Sub-Total	16,800	16,800	16,800	25,200	16,800	25,200	25,200	
5999	COMPONENT TOTAL	169,197	169,197	169,197	177,597	169,197	177,597	177,597	
GRAND TOTAL									
	Programme support costs (9%)	6,769,815	7,204,648	6,823,433	7,378,176	6,895,518	7,451,624	7,573,377	
	COST TO MULTILATERAL FUND	7,126,385	7,561,218	7,190,229	7,748,982	7,268,801	7,829,038	7,961,748	Applied to staff cost only
	Previous budget schedule	7,126,385	7,126,385	7,190,229	7,190,229	7,268,801	7,268,801	7,268,801	
	Increase/decrease	0	434,833	-	558,753	-	560,237	7,961,748	

***Rental of premises will be offset by US \$606,038 (based on 2015) being covered by cost differential with Government of Canada leaving US \$52,890 to be charged to the MI