

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/7
28 October 2021

ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع الثامن والثمانون
مونتريال، من 15 إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021¹

ميزانيات أمانة الصندوق
المنقحة لعام 2022 والمعتمدة لعام 2023 والمقترحة لعام 2024

1. تتألف الوثيقة من الأقسام التالية:

- تنقيح الميزانية المعتمدة لعام 2022
الميزانية الفعلية لعام 2020
- الميزانية المنقحة لعام 2022 والميزانية المعتمدة لعام 2023
- الميزانية المقترحة لعام 2024
- التوصيات

2. يعرض المرفق الأول بهذه الوثيقة ميزانيات أمانة الصندوق المنقصة لعام 2022 والمعتمدة لعام 2023 والمقترحة لعام 2024

الميزانية الفعلية لعام 2020

3. قدم أمين الخزينة الحسابات² النهائية لعام 2020 إلى الاجتماع الثامن والثمانين. ويوضح الجدول 1-3 (المصاريف الفعلية للأمانة في عام 2020) بالوثيقة الرصيد غير المنصرف البالغ 2,430,831 دولاراً أمريكياً (أي

¹ ستعقد اجتماعات عبر الإنترنت وعملية الموافقة فيما بين الدورات في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)

² وتبين الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/5 المصاريف الفعلية لعام 2020.

2,427,831 دولاراً أمريكياً من ميزانية الأمانة و 3,000 دولار أمريكي³ من ميزانية برنامج عمل الرصد والتقييم) الذي سيُعاد إلى الصندوق المتعددة الأطراف في الاجتماع الثامن والثمانين.

تنقيح الميزانية المعتمدة لعام 2022

4. وفي الاجتماع السابع والثمانين،⁴ نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/5، التي تضمنت تحليلاً لتكاليف الموظفين في إطار متابعة للمقرر 6/84 (ج).⁵ وفي وقت لاحق، اعتمدت اللجنة التنفيذية، ضمن ما اعتمدت، ميزانية عام 2022 بتخفيض قدره 20 في المائة في تكاليف الموظفين، وأعدت مبلغ 1,033,864 دولاراً أمريكياً إلى الصندوق المتعدد الأطراف في الاجتماع السابع والثمانين؛ واعتمدت ميزانية عام 2023 لتغطية تكاليف الموظفين على أساس زيادة بنسبة 3 في المائة مقابل ميزانية عام 2022 المنقحة (المقرر 3/87(ب)). ولوحظ أن التكلفة التشغيلية للأمانة ظلت دون تعبير في عامي 2022 و 2023، محسوبة على أساس اجتماعين في السنة في مونتريال، وعلى أساس أن أي رصيد غير منصرف سيُعاد إلى الصندوق.

5. وفي الاجتماع السابع والثمانين، نظرت اللجنة التنفيذية أيضاً في مواعيد وأماكن اجتماعاتها في عام 2022،⁶ وقررت، ضمن ما قررت، عقد اجتماع إضافي، أي الاجتماع التاسع والثمانين، في آذار/مارس 2022، في مونتريال بكندا، ما لم يُعقد الاجتماع الثامن والثمانون المقرر عقده من 15 إلى 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 شخصياً (المقرر 60/87(أ)). وتماشيا مع المقرر 60/87(أ)، نقحت الأمانة ميزانية عام 2022 لتشمل اجتماعاً إضافياً للجنة التنفيذية بمبلغ إضافي قدره 448,600 دولار أمريكي لعام 2022.⁷ ويكون قدر المجموع الناتج عن ذلك 7.364.366 دولار أمريكي.

الميزانية المقترحة لعام 2024

6. تستند الميزانية المقترحة لعام 2024 إلى ميزانية عام 2023 المعتمدة. وتوفر مخصصات للاجتماعين للجنة التنفيذية، وتواصل تطبيق معدل تضخم بنسبة 3 في المائة في تكاليف الموظفين فقط.

التوصيات

7. قد ترغب اللجنة التنفيذية في الآتي:

(أ) أن تحيط علماً بما يلي:

'1' الوثيقة المتعلقة بميزانيات أمانة الصندوق المنقحة لعام 2022، المعتمدة لعام 2023، والمقترحة لعام 2024 الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/7؛

³ وإضافةً إلى ذلك، سيعاد توجيه الرصيد غير المنصرف البالغ 15,000 دولار أمريكي لتغطية الدراسة النظرية لتقييم المشاريع الإيضاحية الهيدروكلوروفلوروكربون التي صدرت الموافقة عليها في المقرر 11/84 (أ) إلى عام 2022 كجزء من برنامج عمل الرصد والتقييم لعام 2022 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/11).

⁴ ميزانيات أمانة الصندوق المعتمدة لعامي 2020 و 2021 والمنقحة لعام 2022 والمقترحة لعام 2023

⁵ طلب إلى الأمانة الاستمرار في رصد تكاليف موظفيها وتقييم المعدل المناسب للزيادة للسنوات المقبلة، مع مراعاة مصروفات الأمانة المعروضة في الحسابات النهائية لعام 2019.

⁶ UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/Inf.2.

⁷ لتغطية تكاليف: سفر المندوبين المغطاة تكلفتهم (بند الميزانية 3302: 75,000 دولار أمريكي)؛ وتأجير قاعة الاجتماع، وخدمات الترجمة الشفوية، وأجر كُتّاب التقارير (بند الميزانية 1336: 355,800 دولار أمريكي)؛ والمساعدة المؤقتة (بند الميزانية 1335: 9,400 دولار أمريكي)؛ والضيافة (بند الميزانية 5401: 8,400 دولار أمريكي).

‘2’ إعادة المبلغ 2,430,831 دولاراً أمريكياً (2,427,831 دولاراً أمريكياً من ميزانية عام 2020 المعتمدة للأمانة و3,000 دولار أمريكي من ميزانية عام 2020 المعتمدة لبرنامج عمل الرصد والتقييم) إلى الصندوق المتعدد الأطراف في الاجتماع الثامن والثمانين؛

(ب) أن تعتمد ميزانية عام 2022 المنقحة التي يبلغ مجموعها 7,364,366 دولاراً أمريكياً لكي تتضمن كلفة 448.600 دولار أمريكي ، لاجتماع إضافي للجنة التنفيذية ؛

(ج) أن تعتمد ميزانية 2024 المقترحة البالغة 7,167,615 دولاراً أمريكياً استناداً الى ميزانية 2023 المتعمدة التي تضمنت اجتماعين للجنة التنفيذية في مونتريال وزيادة بنسبة 3 في المائة في تكاليف الموظفين.

Annex I

REVISED 2022, APPROVED 2023 AND PROPOSED 2024 BUDGETS OF THE FUND SECRETARIAT

		Approved 2022	Revised 2022	Approved 2023	Proposed 2024
10	PERSONNEL COMPONENT*				
1100	Project Personnel (Title & Grade)				
	01 Chief Officer (D2)	255,011	255,011	262,662	270,542
	02 Deputy Chief Officer (D1)	251,665	251,665	259,215	266,991
	03 Programme Management Officer (P4)	177,922	177,922	183,260	188,757
	04 Senior Programme Management Officer (P5)	227,420	227,420	234,243	241,270
	05 Senior Programme Management Officer (P5)	227,420	227,420	234,243	241,270
	06 Senior Programme Management Officer (P5)	227,420	227,420	234,243	241,270
	07 Senior Programme Management Officer (P5)	227,420	227,420	234,243	241,270
	08 Information Management Officer (P4)	204,984	204,984	211,133	217,467
	09 Senior Administrative and Fund Management Officer (P5)	204,044	204,044	210,165	216,470
	10 Senior Monitoring and Evaluation Officer (P5)	227,420	227,420	234,243	241,270
	11 Programme Management Officer (P3)	139,768	139,768	143,961	148,279
	12 Chief, Information Systems Unit (P4)	150,896	150,896	155,423	160,086
	13 Programme Management Officer (P4)	177,215	177,215	182,532	188,008
	14 Associate Administrative Officer (P2)	121,610	121,610	125,258	129,016
	15 Programme Management Officer (P3)	121,610	121,610	125,258	129,016
	98 Prior Year				
1199	Sub-Total	2,941,824	2,941,824	3,030,079	3,120,981
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*				
	01 Meeting Services Assistant (G7)	95,860	95,860	98,736	101,698
	02 Programme Management Assistant (G6)	90,704	90,704	93,426	96,228
	03 Programme Management Assistant (G5)	76,048	76,048	78,330	80,680
	04 Programme Management Assistant (G5)	71,007	71,007	73,138	75,332
	05 Information Technology Assistant (G6)	90,705	90,705	93,426	96,229
	06 Programme Management Assistant (G5)	75,048	75,048	77,299	79,618
	07 Administrative Assistant (G6)	80,507	80,507	82,922	85,410
	08 Administrative Assistant (G5)	61,339	61,339	63,179	65,074
	09 Programme Management Assistant (G5)	71,007	71,007	73,138	75,332
	10 Programme Management Assistant (G5)	71,007	71,007	73,138	75,332
	11 Programme Management Assistant (G6)	68,939	68,939	71,007	73,138
	12 Senior Human Resources Assistant (G7)	-	-	-	-
	Sub-Total	852,173	852,173	877,738	904,070
1330	Conference Servicing Cost				
1333	Meeting Services: ExCom	355,800	355,800	355,800	355,800
1334	Meeting Services: ExCom	355,800	355,800	355,800	355,800
1336	Meeting Services: ExCom		355,800		
1335	Temporary Assistance	18,800	28,200	18,800	18,800
	Sub-Total	730,400	1,095,600	730,400	730,400
1399	TOTAL ADMINISTRATIVE SUPPORT	1,582,573	1,947,773	1,608,138	1,634,470

*Personnel costs under BLs 1100 and 1300 will be reduced by US \$170,910 based on 2020 actual cost differentials between staff cost in Montreal and staff cost in Nairobi covered by the Government of Canada.

			Approved	Revised	Approved	Proposed
			2022	2022	2023	2024
1600	Travel on official business					
	01	Mission costs	208,000	208,000	208,000	208,000
	02	Network meetings (4)	50,000	50,000	50,000	50,000
1699		Sub-Total	258,000	258,000	258,000	258,000
1999		COMPONENT TOTAL	4,857,397	5,222,597	4,971,217	5,088,452
20	CONTRACTUAL COMPONENT					
2100	Sub-contracts					
	01	Treasury services (decision 59/51(b))	500,000	500,000	500,000	500,000
	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 Article 5 delegates to Executive Committee meetings					
	01	Travel of Chairperson and Vice-Chairperson	15,000	15,000	15,000	15,000
	02	Executive meetings (2)	150,000	225,000	150,000	150,000
3999		COMPONENT TOTAL	165,000	240,000	165,000	165,000
40	EQUIPMENT COMPONENT					
4100	Expendables					
	01	Office stationery	7,000	7,000	7,000	7,000
	02	Computer expendable (software, accessories, hubs, switches, memory)	10,530	10,530	10,530	10,530
4199		Sub-Total	17,530	17,530	17,530	17,530
4200	Non-Expendable Equipment					
	01	Computers, printers	13,000	13,000	13,000	13,000
	02	Other expendable equipment (shelves, furnitures)	5,850	5,850	5,850	5,850
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
		Sub-Total	870,282	870,282	870,282	870,282
4999		COMPONENT TOTAL	906,662	906,662	906,662	906,662
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
	02	Maintenance of office premises	8,000	8,000	8,000	8,000
	03	Rental of photocopiers (office)	10,000	10,000	10,000	10,000
	04	Telecommunication equipment rental	8,000	8,000	8,000	8,000
	05	Network maintenance	10,000	10,000	10,000	10,000
5199		Sub-Total	44,100	44,100	44,100	44,100
5200	Reproduction Costs					
	01	ExCom 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	45,000	45,000	45,000	45,000
	02	Freight charges	6,000	6,000	6,000	6,000
	03	Bank charges	2,500	2,500	2,500	2,500
	05	Staff training	20,137	20,137	20,137	20,137
	06	GST				
	04	PST				
5399		Sub-Total	73,637	73,637	73,637	73,637
5400	Hospitality and Entertainment					
	01	Hospitality costs	16,800	25,200	16,800	16,800
5499		Sub-Total	16,800	25,200	16,800	16,800
5999		COMPONENT TOTAL	145,247	153,647	145,247	145,247
GRAND TOTAL			6,574,306	7,022,906	6,688,126	6,805,361
		Programme support costs (9%)	341,460	341,460	351,704	362,255
COST TO MULTILATERAL FUND			6,915,766	7,364,366	7,039,830	7,167,615
		Previous budget schedule	6,915,766	6,915,766	7,039,830	-
		Increase/decrease	-	448,600	0	7,167,615

**Rental of premises will be offset by US \$583,283 (based on 2020 actual expenditures) being covered from the cost differential covered by the Government of Canada leaving US \$53,766 to be charged to the MLF.