



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

Distr.
GÉNÉRALE

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

FRANÇAIS
ORIGINAL : ANGLAIS



COMITÉ EXÉCUTIF
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-huitième réunion
Montréal, 15 – 19 novembre 2021¹

**BUDGETS DU SECRÉTARIAT DU FONDS
RÉVISÉ POUR 2022, APPROUVÉ POUR 2023 ET PROPOSÉ POUR L'ANNÉE 2024**

1. Le présent document se compose des sections ci-après :
 - Révision du budget 2022 approuvé
Budget réel 2020
 - Budgets révisés pour 2022 et approuvé pour 2023
 - Budget proposé pour 2024
 - Recommandations
2. Les budgets du Secrétariat du Fonds, approuvé pour 2023, révisé pour 2022 et proposé pour 2024 figurent à l'Annexe I du présent document.

Budget réel 2020

3. Le Trésorier a soumis les comptes définitifs pour 2020² à l'examen de la 88^e réunion. Le tableau 1.3 du document (dépenses réelles du budget du Secrétariat en 2020) fait état d'un solde non dépensé de 2 430 831 \$US (soit 2 427 831 \$US issus du budget du Secrétariat et 3 000 \$US³ issus du budget du programme de travail de suivi et d'évaluation) qui sera restituée au Fonds multilatéral à sa 88^e réunion.

¹ Des réunions en ligne et un processus d'approbation intersessions auront lieu en novembre et décembre 2021 en raison de la maladie à coronavirus (COVID-19).

² Le document paru sous la cote UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/5 reflète les dépenses réelles en 2020.

³ De plus, un solde non dépensé de 15 000 \$US devant couvrir l'étude documentaire pour l'évaluation des projets de démonstration de HCFC approuvés par la décision 84/11(a) sera reporté à l'année 2022 dans le cadre du programme de travail de suivi et d'évaluation pour 2022 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/11).

Révision du budget 2022 approuvé

4. À la 87^e réunion, le Comité exécutif a examiné le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/5,⁴ qui comprenait une analyse des dépenses de personnel dans le cadre du suivi de la décision 84/6(c).⁵ Par la suite, le Comité exécutif a approuvé entre autres le budget 2022, qui comprenait une baisse de 20 % des dépenses de personnel, et la restitution de 1 033 864 \$US au Fonds multilatéral lors de la 87^e réunion et il a approuvé le budget 2023 pour les dépenses de personnel sur la base d'une augmentation de 3 % par rapport au budget révisé 2022 (décision 87/3(b)). Il a été noté que les coûts opérationnels du Secrétariat sont restés inchangés pour 2022 et 2023, si l'on prend comme base de calcul deux réunions par an à Montréal, et étant entendu que tout solde non dépensé est reversé au Fonds.

5. Lors de la 87^e réunion, le Comité exécutif a également examiné les dates et lieux de ses réunions en 2022,⁶ et a décidé entre autres de tenir une réunion supplémentaire, à savoir la 89^e réunion, à Montréal (Canada) en mars 2022 si la 88^e réunion prévue du 15 au 19 novembre 2021 n'aurait pas eu lieu en présentiel (décision 87/60 (a)). Conformément à la décision 87/60(a), le Secrétariat a révisé le budget pour 2022 et y a inclus une réunion supplémentaire du Comité exécutif pour un montant supplémentaire de 448 600 \$US pour 2022⁷, ce qui résulterait en un total de 7,364,366 \$US.

Budget proposé pour 2024

6. Le budget proposé pour 2024 est fondé sur le budget de 2023. Il tient compte de deux réunions du Comité exécutif et continue d'appliquer un taux d'inflation de 3 % pour les coûts du personnel uniquement.

Recommandations

7. Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

(a) Prendre note :

- (i) Du document concernant les budgets du Secrétariat du Fonds approuvé pour 2023, révisé pour 2022 et proposé pour 2024 figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/7 ;
- (ii) Du fait qu'un montant de 2 430 831 \$US (2 427 831 \$US au titre du budget du Secrétariat approuvé pour 2020 et 3 000 \$US au titre du budget du programme de travail de suivi et évaluation approuvé pour 2020) avait été restitué au Fonds multilatéral à la 88^e réunion ;

(b) Approuver le budget révisé pour 2022, au montant total de 7 364 366 \$US, pour inclure le coût de 448.600 \$US pour une réunion supplémentaire du Comité exécutif ; et

(c) Approuver le budget 2024 proposé à hauteur de 7 167 615 \$US sur la base du budget 2023 approuvé qui comprenait deux réunions du Comité exécutif à Montréal et une augmentation de 3 % des coûts de personnel.

⁴ Budgets du Secrétariat du Fonds approuvés pour 2020 et 2021 et proposé pour 2023.

⁵ Le Secrétariat a été prié de surveiller ses dépenses de personnel et d'évaluer le taux d'augmentation approprié pour les années à venir, en tenant compte des dépenses du Secrétariat telles qu'elles ont été présentées dans les comptes définitifs de 2019.

⁶ UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/Inf.2

⁷ Pour couvrir les frais d'un voyage parrainé à l'usage des délégués (BL 3302 : 75 000 \$ US) ; de la location de salles de réunion et de services d'interprétation et de rédacteurs de rapports (BL 1336 : 355 800 \$US) ; d'une assistance temporaire (BL 1335 : 9 400 \$US) ; et de représentation (BL 5401 : 8 400 \$ US).

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.