



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



Distr.  
GENERALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/61  
8 octobre 2008

FRANÇAIS  
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITE EXECUTIF  
DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS  
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL  
Cinquante-sixième réunion  
Doha, 8-12 novembre 2008

**BUDGETS DU SECRÉTARIAT DU FONDS : REVISE POUR 2009,  
APPROUVE POUR 2010 ET PROPOSE POUR 2011**

1. Ce document présente une révision du budget de 2009 approuvé aux décisions 53/43 et 54/44 du Comité exécutif, ainsi que le budget approuvé pour 2010 par la 54<sup>e</sup> réunion et le budget proposé pour 2011 pour faire face aux coûts des ressources humaines en 2011.

Budget révisé de 2009 et budget approuvé de 2010

2. Le budget de 2009 approuvé à la 54<sup>e</sup> réunion du Comité exécutif a été révisé afin d'y intégrer les coûts d'exploitation du Secrétariat au niveau approuvé pour 2008. Le Secrétariat prévoit ajouter la somme de 220 000 \$US à son budget de 2009 afin de faire face aux frais de déplacement des membres du personnel qui se rendront à Genève (100 000 \$US) et aux coûts additionnels des services de conférence (120 000 \$US), dans l'éventualité où la 58<sup>e</sup> réunion du Comité exécutif prévue en juillet 2009 ait lieu immédiatement après la 29<sup>e</sup> réunion du Groupe de travail à composition non limitée du Protocole de Montréal. Ce montant est indiqué dans une note au bas de la page de l'annexe 1 au présent document et ne fait pas partie du budget d'exploitation courant du Secrétariat, car il est destiné à une dépense extraordinaire.

3. Le Secrétariat désire porter à l'attention du Comité exécutif un dépassement évalué à 120 000 \$US en 2008 prévu au poste budgétaire des réunions du Comité exécutif occasionné par la présentation de la 55<sup>e</sup> réunion du Comité exécutif à Bangkok immédiatement après la réunion du Groupe de travail à composition non limitée du Protocole de Montréal, en juillet 2008. Ce montant de 120 000 \$US est nécessaire afin de payer la différence de coût des services de conférence entre la tenue

Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d'application du Protocole de Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.

de la réunion à Bangkok au lieu de Montréal, et est recommandé pour approbation en 2008 en tant que dépense extraordinaire.

4. Le budget de 2010 approuvé à la 53<sup>e</sup> réunion ne portait que sur les coûts en ressources humaines.

#### Budget proposé pour 2011

5. Le budget proposé pour 2011 tient compte des coûts en personnel engagés pour l'année 2011 pour reconduire les contrats du personnel à partir des salaires approuvés pour 2010 majorés du taux d'inflation standard de 5 pour cent, conformément à la pratique habituelle.

#### Action requise du Comité exécutif

6. Le Comité exécutif est invité à :

- a) Approuver le montant de 2 714 587 \$US du budget révisé de 2009 du Secrétariat du Fonds afin de faire face aux coûts d'exploitation du Secrétariat, ce qui élèvera le total à 6 135 678 \$US, comprenant le volet des salaires déjà approuvé pour l'année 2009 à la 54<sup>e</sup> réunion du Comité exécutif ;
- b) Prendre note du montant de 3 592 146 \$US pour le volet des salaires de 2010 déjà approuvé à la 54<sup>e</sup> réunion ;
- c) Approuver le volet des salaires de 2011 du budget, d'une somme de 3 771 753 \$US ;
- d) Approuver le montant extraordinaire de 220 000 \$US pour faire face aux frais de déplacement du personnel (100 000 \$US) et aux coûts des services de conférence (120 000 \$US) de la 57<sup>e</sup> réunion, qui aura lieu en juillet 2009 à Genève, et 120 000 \$US de plus pour faire face au dépassement des coûts des services de conférence au poste budgétaire des réunions du Comité exécutif occasionné par la tenue de la 55<sup>e</sup> réunion du Comité exécutif à Bangkok, immédiatement après la réunion du Groupe de travail à composition non limitée du Protocole de Montréal, en juillet 2008.

## REVISED 2009, APPROVED 2010 AND PROPOSED 2011 BUDGETS OF THE FUND SECRETARIAT

		Approved	Revised	Approved	Proposed
		2009	2009	2010	2011
10	PERSONNEL COMPONENT				
1100	Project Personnel (Title & Grade)				
	01 Chief Officer (D2)	208,873	208,873	219,316	230,282
	02 Deputy Chief Officer (D1)	206,131	206,131	216,438	227,260
	03 Programme Officer (P3)	136,615	136,615	143,446	150,618
	04 Senior Project Management Officer (P5)	186,273	186,273	195,587	205,366
	05 Senior Project Management Officer (P5)	186,273	186,273	195,587	205,366
	06 Senior Project Management Officer (P5)	186,273	186,273	195,587	205,366
	07 Senior Project Management Officer (P5)	186,273	186,273	195,587	205,366
	08 Information Management Officer (P3)	164,706	164,706	172,941	181,588
	09 Senior Admin & Fund Management Officer (P5)*	167,126	167,126	175,483	184,257
	10 Senior Monitoring and Evaluation Officer (P5)	186,273	186,273	195,587	205,366
	11 Programme Officer (P3)	136,615	136,615	143,446	150,618
	12 Associate IT Officer (P2)	82,654	82,654	86,787	91,127
	13 Associate HR Officer (P2)	-	-	-	-
	14 Programme Officer (P3)	136,615	136,615	143,446	150,618
<b>1199</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>2,170,703</b>	<b>2,170,703</b>	<b>2,279,238</b>	<b>2,393,200</b>
1200	Consultants				
	01 Technical and project review		100,000		
<b>1299</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>-</b>	<b>100,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1300	Administrative Support Personnel				
	01 Admin Assistant (G8)	78,516	78,516	82,442	86,564
	02 Meeting Services Assistant (G7)	74,294	74,294	78,008	81,909
	03 Programme Assistant (G8)	78,516	78,516	82,442	86,564
	04 Senior Secretary (G6)	58,160	58,160	61,068	64,122
	05 Senior Secretary (G6)	58,160	58,160	61,068	64,122
	06 Computer Operations Assistant (G8)	78,516	78,516	82,442	86,564
	07 Secretary (G6)	61,469	61,469	64,543	67,770
	08 Secretary/Clerk, Administration (G7)	65,941	65,941	69,238	72,700
	09 Registry Clerk (G5)	50,241	50,241	52,753	55,391
	10 Database Assistant (G8)	78,516	78,516	82,442	86,564
	11 Secretary, Monitoring & Evaluation (G6)	58,160	58,160	61,068	64,122
	12 IMIS Assistant (G8)	-	-	-	-
	13 Secretary (G6)	58,160	58,160	61,068	64,122
	14 Secretary (G6)	58,160	58,160	61,068	64,122
	<b>Sub-Total</b>	<b>856,811</b>	<b>856,811</b>	<b>899,651</b>	<b>944,634</b>
1320	Conference Servicing Cost				
1333	Meeting Services: ExCom (3)		780,000		
1335	Temporary assistance		65,000		
	<b>Sub-Total</b>		<b>845,000</b>		
<b>1399</b>	<b>TOTAL ADMINISTRATIVE SUPPORT</b>	<b>856,811</b>	<b>1,701,811</b>	<b>899,651</b>	<b>944,634</b>

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

		Approved	Revised	Approved	Proposed
		2009	2009	2010	2010
1600	Travel on official business				
	01 Mission Costs		208,000		
	02 Network Meetings (4)		20,000		
	03 58 <sup>th</sup> Meeting of Executive Committee: Geneva**				
<b>1699</b>	<b>Sub-Total</b>	-	<b>228,000</b>	-	-
<b>1999</b>	<b>COMPONENT TOTAL</b>	<b>3,027,514</b>	<b>4,200,514</b>	<b>3,178,890</b>	<b>3,337,834</b>
20	CONTRACTUAL COMPONENT				
2100	Sub-contracts				
	01 Treasury services		500,000		
<b>2999</b>	<b>COMPONENT TOTAL</b>	-	<b>500,000</b>	-	-
30	MEETING PARTICIPATION COMPONENT				
3300	Travel & DSA for Art 5 delegates to ExCom Meetings				
	01 Travel of Chairperson and Vice-Chairperson		15,000		
	02 Executive Committee (3)		225,000		
<b>3999</b>	<b>COMPONENT TOTAL</b>	-	<b>240,000</b>	-	-
40	EQUIPMENT COMPONENT				
4100	Expendables				
	01 Office Stationery		19,500		
	02 Computer expendable (Software, accessories, hubs, switches, memory)		11,700		
<b>4199</b>	<b>Sub-Total</b>	-	<b>31,200</b>	-	-
4200	Non-Expendable Equipment				
	01 Computers, printers		13,000		
	02 Other expendable equipment (Shelves, Furnitures)		6,500		
<b>4299</b>	<b>Sub-Total</b>	-	<b>19,500</b>	-	-
4300	Premises				
	01 Rental of office premises***		550,000		
	<b>Sub-Total</b>		<b>550,000</b>		
<b>4999</b>	<b>COMPONENT TOTAL</b>	-	<b>600,700</b>	-	-

\*\* A sum of US \$100,000 is proposed for staff travel to the 57<sup>th</sup> ExCom Meeting in Geneva in July 2009 and another amount of US \$120,000 for conference services differentials for having the meeting in Geneva as opposed to having it in Montreal.

\*\*\* Based on 2007 actual differentials, the rental costs will be offset by \$521,020

			Approved	Revised	Approved	proposed
			2009	2009	2010	2011
50	MISCELLANEOUS COMPONENT					
5100	Operation and Maintenance of Equipment					
	01	Computers and printers, etc.( toners, colour printer )		9,000		
	02	Maintenance of office premises		9,000		
	03	Rental of photocopiers (office)		19,500		
	04	Telecommunication equipment rental		9,000		
	05	Network maintenance (2 server rooms)		16,250		
<b>5199</b>		<b>Sub-Total</b>	-	<b>62,750</b>	-	-
5200	Reporting Costs					
	01	Executive Committee meetings and reports to MOP		20,000		
<b>5299</b>		<b>Sub-Total</b>	-	<b>20,000</b>	-	-
5300	Sundries					
	01	Communications		65,000		
	02	Freight Charges		15,000		
	03	Bank Charges		5,000		
	04	Staff Training		20,137		
<b>5399</b>		<b>Sub-Total</b>	-	<b>105,137</b>	-	-
5400	Hospitality & Entertainment					
	01	Hospitality costs		13,000		
<b>5499</b>		<b>Sub-Total</b>	-	<b>13,000</b>	-	-
<b>5999</b>		<b>COMPONENT TOTAL</b>	-	<b>200,887</b>	-	-
GRAND TOTAL			3,027,514	5,742,101	3,178,890	3,337,834
		Programme Support Costs ( 13%)	393,577	393,577	413,256	433,918
<b>COST TO MULTILATERAL FUND</b>			<b>3,421,091</b>	<b>6,135,678</b>	<b>3,592,146</b>	<b>3,771,753</b>
	<b>Previous budget schedule</b>		<b>3,129,183</b>	<b>3,421,091</b>	<b>3,592,146</b>	-
	<b>Increase/decrease</b>		<b>299,468</b>	<b>2,714,587</b>	<b>0</b>	<b>3,771,753</b>