



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



Distr.  
GENERALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/58  
9 octobre 2009

FRANÇAIS  
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITE EXECUTIF  
DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS  
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL  
Cinquante-neuvième réunion  
Port Ghalib, Egypte, 10 - 14 novembre 2009

**BUDGETS REVISES DU SECRETARIAT DU FONDS POUR 2010 ET 2011  
ET BUDGET PROPOSE POUR 2012**

1. Le présent document contient une révision du budget de 2010, dont le volet «personnel» avait été approuvé par le Comité exécutif dans sa décision 54/44, ainsi que le budget proposé pour 2012 destiné à couvrir les coûts de personnel pour l'exercice en question. Le document indique également les coûts du volet «personnel» du budget de 2011, approuvés par la décision 56/68.

Budget révisé de 2010

2. Le budget de 2010 approuvé par le Comité exécutif à sa 54<sup>e</sup> réunion a été révisé afin d'intégrer les coûts de fonctionnement du Secrétariat, qui restent au même niveau que les coûts approuvés pour 2009 et qui tient compte de l'augmentation de 16 000 \$US du coût du loyer annuel des locaux du Secrétariat, comme l'a indiqué le PNUE. Tel qu'il est présenté, le budget de 2010 maintient les émoluments du Trésorier au même niveau, soit 500 000 \$US, en attendant que le Comité donne suite à la demande de les augmenter d'un montant de 50 100 \$US.

Budget proposé pour 2012

3. Le budget proposé pour 2012 budget n'indique que les coûts de personnel de 2012, afin de permettre la prorogation des contrats sur la base des niveaux de rémunération approuvés pour 2011, en appliquant le taux d'inflation standard de 5 pour cent par rapport aux coûts de personnel de 2011, conformément à la procédure suivie précédemment.

4. Comme suite à la décision 57/43 c) (« De demander au Secrétariat d'essayer de réduire les coûts supplémentaires causés par la tenue de la 59<sup>e</sup> réunion à Sharm El Sheikh en utilisant les fonds économisés sur d'autres postes budgétaires et de rendre compte de tout montant dû à la 59<sup>e</sup> réunion »), le Secrétariat a

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.

apporté les modifications nécessaires à son budget de 2009 pour couvrir les coûts supplémentaires des déplacements du personnel et des coûts de la réunion à Port Ghalib.

Suite à donner par le Comité exécutif

5. Le Comité exécutif est invité :
- a) A approuver le montant supplémentaire de 3 034 869 \$US dans le budget révisé de 2010 du Secrétariat du Fonds, destiné à couvrir les coûts de fonctionnement du Secrétariat, pour un total de 6 677 115 \$US, incluant les coûts du volet «personnel» de 2010, que le Comité exécutif avait déjà approuvés à sa 56<sup>e</sup> réunion ;
  - b) A prendre note des coûts de 3 771 753 \$US pour le volet «personnel» déjà approuvés pour 2011 à la 56<sup>e</sup> réunion ;
  - c) A approuver les coûts du volet «personnel» du budget de 2012, totalisant 3 960 340 \$US ;
  - d) A noter que le Secrétariat a dû utiliser des économies anticipées en 2009 pour certains postes du budget, afin de couvrir les dépassements des dépenses en services de conférence pour la tenue de la 59<sup>e</sup> réunion du Comité exécutif à Port Ghalib.

## REVISED 2010, APPROVED 2011 AND PROPOSED 2012 BUDGETS OF THE FUND SECRETARIAT

		Approved	Revised	Approved	Proposed
		2010	2010	2011	2012
10	PERSONNEL COMPONENT				
1100	Project Personnel (Title & Grade)				
	01 Chief Officer (D2)	219,316	219,316	230,282	241,796
	02 Deputy Chief Officer (D1)* (vacant)	216,438	216,438	227,260	238,623
	03 Programme Management Officer (P3)* (vacant)	143,446	143,446	150,618	158,149
	04 Senior Project Management Officer (P5)	195,587	195,587	205,366	215,635
	05 Senior Project Management Officer (P5)	195,587	195,587	205,366	215,635
	06 Senior Project Management Officer (P5)	195,587	195,587	205,366	215,635
	07 Senior Project Management Officer (P5)	195,587	195,587	205,366	215,635
	08 Information Management Officer (P3)	172,941	172,941	181,588	190,668
	09 Senior Admin & Fund Management Officer (P5)**	175,483	175,483	184,257	193,470
	10 Senior Monitoring and Evaluation Officer (P5)* (vacant)	195,587	195,587	205,366	215,635
	11 Programme Management Officer (P3)	143,446	143,446	150,618	158,149
	12 Associate IT Officer (P2)	86,787	86,787	91,127	95,683
	13 Associate HR Officer (P2)	-	-	-	-
	14 Programme Management Officer (P3)* (vacant)	143,446	143,446	150,618	158,149
<b>1199</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>2,279,238</b>	<b>2,279,238</b>	<b>2,393,200</b>	<b>2,512,860</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)	82,442	82,442	86,564	90,892
	02 Meeting Services Assistant (G7)	78,008	78,008	81,909	86,004
	03 Programme Assistant (G8)	82,442	82,442	86,564	90,892
	04 Senior Secretary (G6)	61,068	61,068	64,122	67,328
	05 Senior Secretary (G6)	61,068	61,068	64,122	67,328
	06 Computer Operations Assistant (G8)	82,442	82,442	86,564	90,892
	07 Programme Assistant (G6)	64,543	64,543	67,770	71,159
	08 Secretary/Clerk, Administration (G7)	69,238	69,238	72,700	76,335
	09 Registry Clerk (G5)	52,753	52,753	55,391	58,160
	10 Database Assistant (G8)	82,442	82,442	86,564	90,892
	11 Secretary, Monitoring & Evaluation (G6)	61,068	61,068	64,122	67,328
	12 IMIS Assistant (G6)	-	-	0	-
	13 Secretary (G6) (vacant)	61,068	61,068	64,122	67,328
	14 Programme Assistant (vacant)	61,068	61,068	64,122	67,328
	<b>Sub-Total</b>	<b>899,651</b>	<b>899,651</b>	<b>944,634</b>	<b>991,866</b>
1330	Conference Servicing Cost				
1333	Meeting Services: ExCom		260,000		
1334	Meeting Services: ExCom		260,000		
1336	Meeting Services: ExCom		260,000		
1335	Temporary assistance		65,000		
	<b>Sub-Total</b>	<b>-</b>	<b>845,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1399</b>	<b>TOTAL ADMINISTRATIVE SUPPORT</b>	<b>899,651</b>	<b>1,744,651</b>	<b>944,634</b>	<b>991,866</b>

\* Do not include travel cost and installation grant to be incurred upon initial recruitment of staff members

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

Note: Personnel cost under 1100 and 1300 will be offset by US \$324,100 based on 2008 actual differential:

		Approved	Revised	Approved	Proposed
		2010	2010	2011	2012
1600	Travel on official business				
	01 Mission Costs		208,000		
	02 Network Meetings (4)		20,000		
<b>1699</b>	<b>Sub-Total</b>	-	<b>228,000</b>	-	-
<b>1999</b>	<b>COMPONENT TOTAL</b>	<b>3,178,890</b>	<b>4,351,890</b>	<b>3,337,834</b>	<b>3,504,726</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****		870,282		
	<b>Sub-Total</b>	-	<b>870,282</b>	-	-
<b>4999</b>	<b>COMPONENT TOTAL</b>	-	<b>920,982</b>	-	-

\*\*\* Subject to Executive Committee approval at the 59th Meeting for Year 2010

\*\*\*\* Based on 2008 actual differentials, the rental costs will be offset by US \$824,034 leaving an amount of US \$46,248 to be charged to the Fund

		Approved	Revised	Approved	Proposed
		2010	2010	2011	2012
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		
	05 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		3,178,890	6,213,759	3,337,834	3,504,726
	Programme Support Costs (13%)	413,256	413,256	433,918	455,614
<b>COST TO MULTILATERAL FUND</b>		<b>3,592,146</b>	<b>6,627,015</b>	<b>3,771,753</b>	<b>3,960,340</b>
	Previous budget schedule	-	3,592,146	3,771,753	-
	Increase/decrease	3,592,146	3,034,869	0	3,960,340