

Distr. General
5 August 2014

Arabic
Original: English

برنامج الأمم المتحدة للبيئة



مؤتمر الأطراف في اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون
الاجتماع العاشر

باريس، ١٧ - ٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤
البند ٣ (أ) من جدول الاعمال المؤقت للجزء التحضيري*
المسائل المشتركة بين اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال:
التقريران الماليان للصندوقين الاستئمانيين لاتفاقية فيينا
وبروتوكول مونتريال وميزانيتا الصندوقين

التنقيح المقترح للميزانية المعتمدة ل ٢٠١٤ والميزانيات المُقترحة للسنوات ٢٠١٥،
٢٠١٦ و ٢٠١٧ للصندوق الاستئماني لاتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون

مذكرة الأمانة

١ - تُعمم الأمانة تنقيحاً مقترحاً للميزانية المعتمدة ل ٢٠١٤ والميزانيات المُقترحة ل ٢٠١٥، ٢٠١٦ و ٢٠١٧ للصندوق الاستئماني لاتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون (انظر المرفق الأول)، جنباً إلى جنب مع المخطط التنظيمي وجدول تعيين الموظفين في أمانة الأوزون (انظر المرفق الثاني).

٢ - تبقى الميزانية المقترحة ل ٢٠١٤ بدون تغيير بصفة عامة. إلا أنه، يُقترح إدخال تنقيح لكي يعكس التغييرات في بنود الميزانية المتعلقة بالموظفين وتكاليف عقد الاجتماعات. وفي أعقاب اعتماد نظام المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام اعتباراً من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤، تم توفيق الميزانيات المعروضة بصورة أفضل مع المصروفات والالتزامات لكل فترة ميزانية على حدة. وترد المعلومات عن التأثيرات على الصندوقين الاستئمانيين لاتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال نتيجة لاعتماد نظام المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في مذكرة الأمانة بشأن المسائل المالية (UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/INF/2).

٣ - تُراعي الميزانيات المُقترحة ل ٢٠١٥، ٢٠١٦ و ٢٠١٧ البيئة الاقتصادية الحالية. وقد وضعت الأمانة مُقترحات الميزانية على أساس مبادئ رشيدة وإن كانت مُشدّدة من أجل عرض تقديرات واقعية للتكاليف على

الأطراف. وطبقاً لتوصية برنامج الأمم المتحدة للبيئة، اشتملت الميزانيات المقترحة لـ ٢٠١٥، ٢٠١٦ و ٢٠١٧ على احتياطي تشغيلي قدره ٢ في المائة للسماح ببعض المرونة في تمويل الأنشطة غير المنتظرة ولاستيعاب التغييرات غير المتوقعة. وطبقاً لتوصية مكتب خدمات الإشراف الداخلي، يُقترح وضع احتياطي مالي يعادل ١٥ في المائة من الميزانية المُقترحة لعام ٢٠١٥ للسنوات ٢٠١٥، ٢٠١٦ و ٢٠١٧.

٤ - تُقدِّم المذكرات التفسيرية التي تلي الميزانيات المُقترحة الأساس الذي حُسبت عليه. وجميع الإشارات المرجعية التي ترد طوال هذه المذكرة إنما هي بدولارات الولايات المتحدة.

٥ - راجع وصادقَ برنامج الأمم المتحدة للبيئة على التنقيح المُقترح والميزانيات المُقترحة.

الصندوق الاستئماني لاتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون: التقيح المُقترح للميزانية المعتمدة في ٢٠١٤ والميزانيات المُقترحة ل ٢٠١٥، ٢٠١٦ و ٢٠١٧

الجدول ١

موجز لتقيح ميزانية ٢٠١٤

(بدولارات الولايات المتحدة)

التغيير في النسبة المئوية	التغيير	مُنقحة ٢٠١٤	معتمدة ٢٠١٤	فئة التكاليف
				الموظفون
(٨)	(٣٣ ٦٦١)	٣٦٤ ٩٢٥	٣٩٨ ٥٨٦	الفئة الفنية والعليا
٣	٣ ٣٨٩	١٢١ ٥٩٢	١١٨ ٢٠٣	الخدمة العامة
١١	٣٠ ٢٧٢	٣٠٦ ٠٠٠	٢٧٥ ٧٢٨	خدمات المؤتمرات
—	—	٣٠ ٠٠٠	٣٠ ٠٠٠	سفرات الموظفين في مهام رسمية
—	—	١٩٥ ٠٠٠	١٩٥ ٠٠٠	مشاركة أعضاء من البلدان العاملة بالمادة ٥
—	—	٤٠ ٥٠٠	٤٠ ٥٠٠	المعدات والمقار
—	—	٨٠ ٠٠٠	٨٠ ٠٠٠	مصرفات متنوعة
—	—	١ ١٣٨ ٠١٧	١ ١٣٨ ٠١٧	المجموع الفرعي
—	—	١٤٧ ٩٤٢	١٤٧ ٩٤٢	دعم البرنامج (ب ١٣ في المائة)
—	—	١ ٢٨٥ ٩٥٩	١ ٢٨٥ ٩٥٩	المجموع الكلي

الجدول ٢

موجز الميزانيات المقترحة ل ٢٠١٤، ٢٠١٥، ٢٠١٦ و ٢٠١٧

(بدولارات الولايات المتحدة)

٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤	فئة التكاليف
				الموظفون
٤١٠ ١٥٩	٤٠٦ ٥٧٦	٤٠٣ ٠٧٤	٣٦٤ ٩٢٥	الفئة الفنية والعليا
١٤٩ ٨٦٢	١٤٧ ٥٠٧	١٤٥ ٢٢٠	١٢١ ٥٩٢	الخدمة العامة
٣٠٦ ٠٠٠	١٠ ٠٠٠	١٠ ٠٠٠	٣٠٦ ٠٠٠	خدمات المؤتمرات
٣٠ ٠٠٠	٣٠ ٠٠٠	٣٠ ٠٠٠	٣٠ ٠٠٠	سفرات الموظفين في مهام رسمية
١٩٥ ٠٠٠	—	—	١٩٥ ٠٠٠	مشاركة أعضاء من البلدان العاملة بالمادة ٥
٤٠ ٥٠٠	٤٠ ٥٠٠	٤٠ ٥٠٠	٤٠ ٥٠٠	المعدات والمقار
٨٠ ٠٠٠	٥٥ ٠٠٠	٥٥ ٠٠٠	٨٠ ٠٠٠	مصرفات متنوعة
١ ٢١١ ٥٢٠	٦٨٩ ٥٨٢	٦٨٣ ٧٩٤	١ ١٣٨ ٠١٧	المجموع الفرعي
٢٤ ٢٣٠	١٣ ٧٩٢	١٣ ٦٧٦		احتياطي تشغيلي في حدود ٢ في المائة
١ ٢٣٥ ٧٥١	٧٠٣ ٣٧٤	٦٩٧ ٤٦٩	١ ١٣٨ ٠١٧	إجمالي التكاليف المباشرة
١٦٠ ٦٤٨	٩١ ٤٣٩	٩٠ ٦٧١	١٤٧ ٩٤٢	تكاليف دعم البرنامج (ب ١٣ في المائة)
١ ٣٩٦ ٣٩٩	٧٩٤ ٨١٣	٧٨٨ ١٤٠	١ ٢٨٥ ٩٥٩	الميزانية الكلية
٧٩٣ ٣٩٩	١٩١ ٨١٣	١٨٥ ١٤٠	٦٨٢ ٩٥٩	ناقص: السحب
٦٠٣ ٠٠٠	٦٠٣ ٠٠٠	٦٠٣ ٠٠٠	٦٠٣ ٠٠٠	المساهمات المطلوبة

الجدول ٣

التقيق المقترح للميزانية المعتمدة ل ٢٠١٤ والميزانيات المقترحة ل ٢٠١٥، ٢٠١٦ و ٢٠١٧ للصندوق الاستئماني لاتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون

(بدولارات الولايات المتحدة)

الميزانية المقترحة لسنة ٢٠١٧	الميزانية المقترحة لسنة ٢٠١٦	الميزانية المقترحة لسنة ٢٠١٥	الميزانية المقترحة لسنة ٢٠١٤	الميزانية المعتمدة لسنة ٢٠١٤	أشهر عمل		
١٠ عنصر الموظفين والمؤتمر							
الفئة الفنية والعليا ١١٠٠							
١٤٣ ٨٠٠	١٤٣ ٨٠٠	١٤٣ ٨٠٠	١٤٣ ٨٠٠	١٤٢ ٨١١	٦	الأمين التنفيذي (مد-٢) (بالتقاسم مع بروتوكول مونتريال)	١١٠١
١٠٧ ٠٠٠	١٠٧ ٠٠٠	١٠٧ ٠٠٠	١٠٧ ٠٠٠	١٠٦ ٩٢٥	٦	موظف أقدم للشؤون العلمية (ف-٥) (بالتقاسم مع بروتوكول مونتريال)	١١٠٤
١٥٩ ٣٥٩	١٥٥ ٧٧٦	١٥٢ ٢٧٤	١١٤ ١٢٥	١٤٨ ٨٥٠	١٢	موظف برنامج (الاتصالات والمعلومات) (ف-٣)	١١٠٧
٤١٠ ١٥٩	٤٠٦ ٥٧٦	٤٠٣ ٠٧٤	٣٦٤ ٩٢٥	٣٩٨ ٥٨٦		المجموع الفرعي	١١٩٩
الدعم الإداري ١٣٠٠							
٢٦ ٠٠٠	٢٦ ٠٠٠	٢٦ ٠٠٠	٢٦ ٠٠٠	٢٥ ٣٧٤	٦	مساعد إداري (خ.ع-٧) (بالتقاسم مع بروتوكول مونتريال)	١٣٠١
٤٠ ٤٣١	٣٩ ٢٥٣	٣٨ ١١٠	٣٧ ٠٠٠	٢٥ ٤٨٨	١٢	مساعد برنامج (خ.ع-٦)	١٣٠٣
٢٢ ٠٠٠	٢٢ ٠٠٠	٢٢ ٠٠٠	٢٢ ٠٠٠	٢١ ٧٧٩	٦	مساعد برنامج (بيانات) (خ.ع-٦) (بالتقاسم مع بروتوكول مونتريال)	١٣٠٤
٢١ ٠٠٠	٢١ ٠٠٠	٢١ ٠٠٠	٢١ ٠٠٠	٢٠ ١٩٥	٦	مساعد بحوث (خ.ع-٦) (بالتقاسم مع بروتوكول مونتريال)	١٣٠٥
٤٠ ٤٣١	٣٩ ٢٥٣	٣٨ ١١٠	١٥ ٥٩٢	٢٥ ٣٦٧	١٢	مساعد خدمات الاجتماعات (خ.ع-٦)	١٣١٠
١٤٩ ٨٦٢	١٤٧ ٥٠٧	١٤٥ ٢٢٠	١٢١ ٥٩٢	١١٨ ٢٠٣		المجموع الفرعي	

الميزانية المقترحة لسنة ٢٠١٧	الميزانية المقترحة لسنة ٢٠١٦	الميزانية المقترحة لسنة ٢٠١٥	الميزانية الميقتحة لسنة ٢٠١٤	الميزانية المعتمدة لسنة ٢٠١٤	أشهر عمل	
٢٥٢ ٠٠٠			٢٥٢ ٠٠٠	٢١٠ ٠٠٠	تكاليف خدمات المؤتمر للاجتماعات التحضيرية واجتماعات الأطراف (بالتقاسم مع بروتوكول مونتريال كل ثلاث سنوات)	١٣٢٢
٢٠ ٠٠٠			٢٠ ٠٠٠	٢٠ ٠٠٠	تكاليف خدمة المؤتمرات لاجتماع المكتب	١٣٢٤
٢٤ ٠٠٠			٢٤ ٠٠٠	٣٥ ٧٢٨	تكاليف خدمة المؤتمرات لاجتماع مديري بحوث الأوزون	١٣٢٧
١٠ ٠٠٠	١٠ ٠٠٠	١٠ ٠٠٠	١٠ ٠٠٠	١٠ ٠٠٠	أنشطة الترويج لحماية طبقة الأوزون	١٣٢٨
٣٠٦ ٠٠٠	١٠ ٠٠٠	١٠ ٠٠٠	٣٠٦ ٠٠٠	٢٧٥ ٧٢٨		المجموع الفرعي ١٣٩٩
					السفر في مهام رسمية	١٦٠٠
٣٠ ٠٠٠	٣٠ ٠٠٠	٣٠ ٠٠٠	٣٠ ٠٠٠	٣٠ ٠٠٠	سفر الموظفين في مهام رسمية	١٦٠١
٣٠ ٠٠٠	٣٠ ٠٠٠	٣٠ ٠٠٠	٣٠ ٠٠٠	٣٠ ٠٠٠		المجموع الفرعي ١٦٩٩
٨٩٦ ٠٢٠	٥٩٤ ٠٨٢	٥٨٨ ٢٩٤	٨٢٢ ٥١٧	٨٢٢ ٥١٧		مجموع العنصر ١٩٩٩
						٣٠ عنصر المشاركة في الاجتماعات
						دعم المشاركة ٣٣٠٠
٢٠ ٠٠٠			٢٠ ٠٠٠	٢٠ ٠٠٠	تكاليف السفر لأعضاء البلدان العاملة بموجب المادة ٥ إلى اجتماع المكتب	٣٣٠٤
١٧٥ ٠٠٠			١٧٥ ٠٠٠	١٧٥ ٠٠٠	تكاليف السفر لأعضاء البلدان العاملة بموجب المادة ٥ إلى اجتماع مديري بحوث الأوزون	٣٣٠٧
١٩٥ ٠٠٠	-	-	١٩٥ ٠٠٠	١٩٥ ٠٠٠		المجموع الفرعي ٣٣٩٩
١٩٥ ٠٠٠	-	-	١٩٥ ٠٠٠	١٩٥ ٠٠٠		مجموع العنصر ٣٩٩٩

الميزانية المقترحة سنة ٢٠١٧	الميزانية المقترحة سنة ٢٠١٦	الميزانية المقترحة سنة ٢٠١٥	الميزانية المقترحة سنة ٢٠١٤	الميزانية المعتمدة سنة ٢٠١٤	أشهر عمل
٤٠ عنصر المعدات والمقار					
٤١٠٠ معدات مستهلكة (بنود تقل قيمتها عن ١٥٠٠ دولار)					
٨ ٠٠٠	٨ ٠٠٠	٨ ٠٠٠	٨ ٠٠٠	٨ ٠٠٠	٤١٠١ بنود مستهلكة متنوعة (بالتقاسم مع بروتوكول مونتريال)
٨ ٠٠٠	٨ ٠٠٠	٨ ٠٠٠	٨ ٠٠٠	٨ ٠٠٠	٤١٩٩ المجموع الفرعي
٤٢٠٠ معدات معمرة					
٥ ٠٠٠	٥ ٠٠٠	٥ ٠٠٠	٥ ٠٠٠	٥ ٠٠٠	٤٢٠٢ أجهزة كمبيوتر محمولة
٥ ٠٠٠	٥ ٠٠٠	٥ ٠٠٠	٥ ٠٠٠	٥ ٠٠٠	٤٢٠٣ معدات مكتبية أخرى (خادوم، فاكس، سكانر، ماسح ضوئي)، أثاث، ألح)
٥ ٠٠٠	٥ ٠٠٠	٥ ٠٠٠	٥ ٠٠٠	٥ ٠٠٠	٤٢٠٥ معدات وأجهزة خارجية ملحقة بالحاسوب من أجل مؤتمرات لاورقية
١٥ ٠٠٠	١٥ ٠٠٠	١٥ ٠٠٠	١٥ ٠٠٠	١٥ ٠٠٠	٤٢٩٩ المجموع الفرعي
٤٣٠٠ المقار					
١٧ ٥٠٠	١٧ ٥٠٠	١٧ ٥٠٠	١٧ ٥٠٠	١٧ ٥٠٠	٤٣٠١ إيجار مقار المكاتب (بالتقاسم مع بروتوكول مونتريال)
١٧ ٥٠٠	١٧ ٥٠٠	١٧ ٥٠٠	١٧ ٥٠٠	١٧ ٥٠٠	٤٣٩٩ المجموع الفرعي
٤٠ ٥٠٠	٤٠ ٥٠٠	٤٠ ٥٠٠	٤٠ ٥٠٠	٤٠ ٥٠٠	٤٩٩٩ مجموع العنصر
٥٠ عنصر المصروفات المتنوعة					
٥١٠٠ تشغيل وصيانة المعدات					
٧ ٥٠٠	٧ ٥٠٠	٧ ٥٠٠	٧ ٥٠٠	٧ ٥٠٠	٥١٠١ صيانة المعدات وأشياء أخرى (بالتقاسم مع بروتوكول مونتريال)
٧ ٥٠٠	٧ ٥٠٠	٧ ٥٠٠	٧ ٥٠٠	٧ ٥٠٠	٥١٩٩ المجموع الفرعي

الميزانية المقترحة	الميزانية المقترحة	الميزانية المقترحة	الميزانية المقترحة	الميزانية المعتمدة	أشهر عمل	
لسنة ٢٠١٧	لسنة ٢٠١٦	لسنة ٢٠١٥	لسنة ٢٠١٤	لسنة ٢٠١٤		
						تكاليف إعداد التقارير ٥٢٠٠
٧٥٠٠	٧٥٠٠	٧٥٠٠	٧٥٠٠	٧٥٠٠		إعداد التقارير ٥٢٠١
١٠٠٠٠			١٥٠٠٠	١٥٠٠٠		إعداد التقارير (مديرو بحوث الأوزون) ٥٢٠٢
١٧٥٠٠	٧٥٠٠	٧٥٠٠	٢٢٥٠٠	٢٢٥٠٠		المجموع الفرعي ٥٢٩٩
						مصروفات ثرية ٥٣٠٠
٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠		اتصالات ٥٣٠١
١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠		رسوم شحن ٥٣٠٢
٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠		أغراض أخرى (حملة الوعي العام بحماية طبقة الأوزون) ٥٣٠٤
٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠		المجموع الفرعي ٥٣٩٩
						الضيافة ٥٤٠٠
١٥٠٠٠			١٠٠٠٠	١٠٠٠٠		الضيافة ٥٤٠١
١٥٠٠٠	-	-	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠		المجموع الفرعي ٥٤٩٩
٨٠٠٠٠	٥٥٠٠٠	٥٥٠٠٠	٨٠٠٠٠	٨٠٠٠٠		مجموع العنصر ٥٩٩٩
١٢١١٥٢٠	٦٨٩٥٨٢	٦٨٣٧٩٤	١١٣٨٠١٧	١١٣٨٠١٧		مجموع التكاليف المباشرة ٩٩
٢٤٢٣٠	١٣٧٩٢	١٣٦٧٦				٢ في المائة احتياطي تشغيلي
١٢٣٥٧٥١	٧٠٣٣٧٤	٦٩٧٤٦٩	١١٣٨٠١٧	١١٣٨٠١٧		مجموع الميزانية
١٦٠٦٤٨	٩١٤٣٩	٩٠٦٧١	١٤٧٩٤٢	١٤٧٩٤٢		تكاليف دعم البرنامج (١٣ في المائة)
١٣٩٦٣٩٩	٧٩٤٨١٣	٧٨٨١٤٠	١٢٨٥٩٥٩	١٢٨٥٩٥٩		المجموع الكلي (شامل تكاليف دعم البرنامج)
٧٩٣٣٩٩	١٩١٨١٣	١٨٥١٤٠	٦٨٢٩٥٩			السحب (أ)، (ب)
٦٠٣٠٠٠	٦٠٣٠٠٠	٦٠٣٠٠٠	٦٠٣٠٠٠			مساهمات من الأطراف
١٠٤٦٣٣	١٠٤٦٣٣	١٠٤٦٣٣				الاحتياطي المالي (ج)

(أ) تحددت مساهمة الأطراف بـ ٦٠٣ ٠٠٠ دولار بدولارات الولايات المتحدة طبقاً للفقرة ٤ من المقرر ٣/٩. وحددت مستويات السحب خلال الفترة ٢٠١٤-٢٠١٧ بغرض الحفاظ على مستوى ثابت لمساهمات الأطراف حتى نهاية عام ٢٠١٧.

(ب) الاحتياطات المقررة مرة أخرى ورسيد الصندوق في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤ هي ٢ ٦٦٢ ٧٣٥ دولاراً بدولارات الولايات المتحدة.

(ج) تشمل الميزانيات المقترحة لـ ٢٠١٥ و ٢٠١٦ و ٢٠١٧ احتياطياً مالياً مقترحاً قدره ١٥ في المائة من الميزانية المقترحة لـ ٢٠١٥.

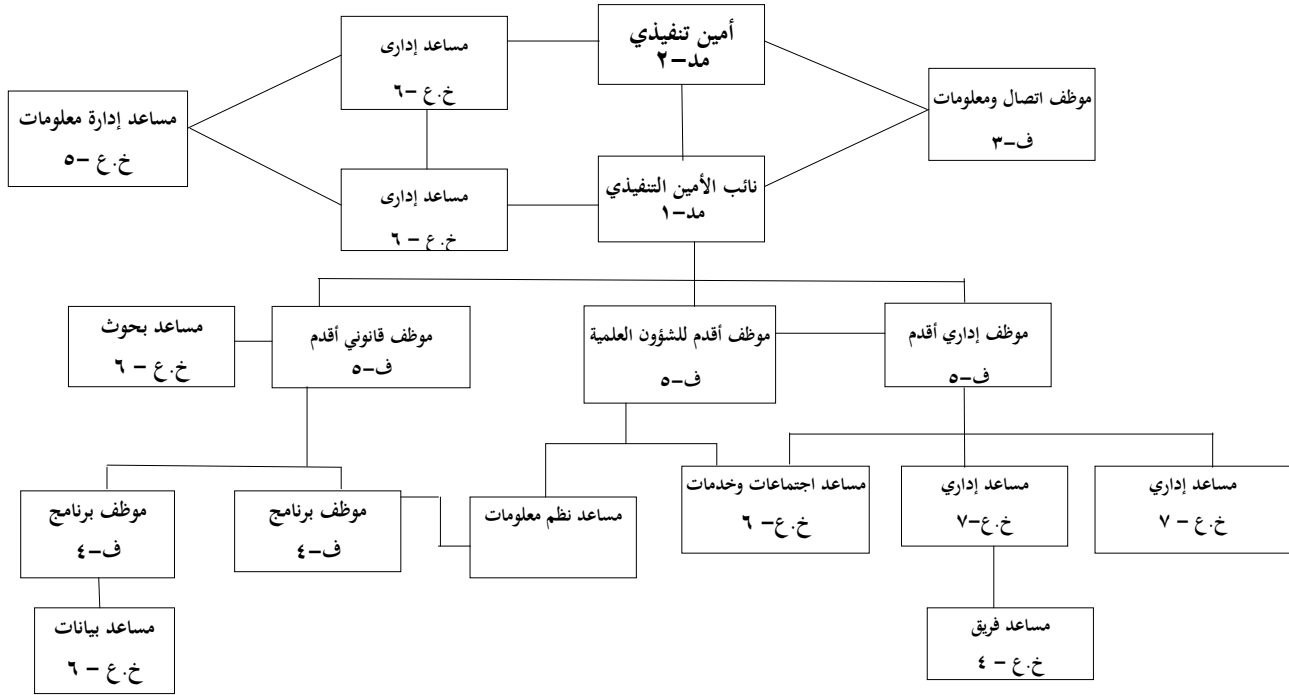
مذكرات تفسيرية للتنقيح المقترح للميزانية المعتمدة لـ ٢٠١٤ وللميزانيات المقترحة لـ ٢٠١٥،
٢٠١٦ و ٢٠١٧ للصندوق الاستئماني لاتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون

بند الميزانية	التعليق
عنصر الموظفين ١١٠٧-١١٠١	استُخدمت تكاليف الرواتب الإشارية للمستوى الفني التي تنطبق على مقر العمل في نيروبي في مقترحات الميزانية. فتكاليف رواتب الموظفين في المستوى الفني تتألف من: (أ) الرواتب الأساسية؛ (ب) تسوية المقر كما تتحدد وتُستعرض طوال السنة من جانب لجنة الخدمة المدنية الدولية على أساس جدول تكاليف المعيشة لمقر العمل الذي يُكَلَّف فيه الموظفون بالعمل، و (ج) الاستحقاقات مثل السفر في الإجازة إلى الوطن ومنحة التعليم. ومع ذلك، ففي حالة توافر المعلومات بشأن التكاليف الفعلية للموظفين، تُعدّل الأرقام بناءً على ذلك. أما معدل التضخم المستخدم للفترة ٢٠١٥-٢٠١٧ فهو ٢,٣ في المائة وذلك مع الأخذ في الاعتبار الزيادات السنوية الداخلة في الرواتب، وكذلك التنقيحات التي تقررها لجنة الخدمة المدنية الدولية. أما بالنسبة للوظائف التي يتم تقاسم تكاليفها مع الصندوق الاستئماني لبروتوكول مونتريال (١١٠١ و ١١٠٤)، فإن الزيادة في التكاليف تنعكس في ميزانية الصندوق الاستئماني، حيث أن الميزانية يتم اعتمادها على أساس سنوي.
١١٠٧	تُخفّض ميزانية ٢٠١٤ بحيث تعكس تكاليف منحة الاستقرار، ومرتب ٨ أشهر، ومكافآت موظف الاتصال والمعلومات الذي انضم إلى الأمانة في نهاية أيار/مايو ٢٠١٤. وتعكس ميزانينا ٢٠١٥ و ٢٠١٦ الرواتب والمكافآت فقط
الدعم الإداري/ودعم الموظفين ١٣٠١ - ١٣١٠	تعكس مقترحات ميزانيات ٢٠١٥-٢٠١٧ الاتجاهات في التكاليف، كما تعكس معدل تضخم قدره ٣ في المائة. ومع ذلك، فبالنسبة للوظائف التي يتم التقاسم فيها مع الصندوق الاستئماني لبروتوكول مونتريال، (١٣٠١، ١٣٠٤، و ١٣٠٥)، تنعكس الزيادة في ميزانية الصندوق الاستئماني نظراً لأن الميزانية تُعتمد على أساس سنوي.
١٣٠٣	كان بند الميزانية المخصص لمساعد البرنامج المتصل ١٣٠٣ قد أُدرج عن غير قصد في الميزانية بنسبة ٧٠ في المائة. وقد زيد هذا البند لكي يعكس المرتب السنوي وذلك بنسبة ١٠٠ في المائة.
١٣١٠	تم شغل وظيفة مساعد خدمات الاجتماعات في آب/أغسطس ٢٠١٤. وتعكس ميزانية ٢٠١٤ تكلفة رواتب خمسة أشهر. وكانت الميزانية قد أُدرجت عن غير قصد قبل ذلك عند نسبة ٧٠ في المائة، وقد زيد هذا البند في ٢٠١٥ - ٢٠١٧ لكي يعكس الراتب السنوي بنسبة ١٠٠ في المائة.
خدمات المؤتمرات ١٣٢٢-١٣٢٨	يجوز نقل الأموال الضرورية من بنود الميزانية الخاصة بخدمة المؤتمرات إذا طلب إلي أفرقة استشارية أو عقود تبرمها المنظمة لتقديم هذه الخدمات. تُحسب تكاليف خدمة المؤتمرات الحالية على الخلفية والافتراضات التالية:
١٣٢٢	يتم تقاسم تكاليف عقد المؤتمرين العاشر والحادي عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية فيينا مع تكاليف الاجتماع السادس والعشرين والتاسع والعشرين للأطراف في بروتوكول مونتريال حيث أنهما سيُعقدان بصورة مشتركة في ٢٠١٤ و ٢٠١٧.
١٣٢٤	وقد زيدت الميزانية في ٢٠١٤ لكي تعكس الزيادة التكاليفية لعقد الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية فيينا في باريس مع الإبقاء على تكاليف اجتماع عام ٢٠١٧ عند مستوى تكاليف ٢٠١٤. من المقرر عقد اجتماعين للمكتب في ٢٠١٤ و ٢٠١٧. ويُعقد الاجتماع الأول في السنة عقب اجتماع مديري بحوث الأوزون مباشرة، ويُعقد الثاني مباشرة بعد اجتماع مكتب اجتماع الأطراف في بروتوكول مونتريال. وقد زودت الاجتماعات بمخصصات للترجمة الفورية وترجمة الوثائق إلى اللغات المناسبة على أساس عضوية المكتب.

التعليق	بند الميزانية
يتم تخفيض الميزانية على أساس التكاليف الأولية للاجتماع التاسع لمديري بحوث الأوزون، المعقود في أيار/مايو ٢٠١٤.	
استناداً إلى التكاليف الفعلية للاجتماع التاسع لمديري بحوث الأوزون في أيار/مايو ٢٠١٤، تم خفض الميزانية للعامين ٢٠١٤ و ٢٠١٧.	١٣٢٧
تم رصد مبلغ أدنى لكل سنة وذلك لتغطية الأنشطة المتصلة بالاحتفال باليوم الدولي لحماية طبقة الأوزون.	١٣٢٨
تشمل الميزانيات أسفار موظفي الأمانة بغرض تنظيم اجتماعات مديري بحوث الأوزون واجتماعات مؤتمر الأطراف، بالإضافة إلى السفريات ذات الصلة بتقديم الدعم لاجتماعات الشبكة وبناء القدرات.	السفر في مهام رسمية ١٦٠١
يفترض أن مشاركة ممثلي الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ في مختلف اجتماعات الاتفاقية هو ٥٠٠٠ دولار بدولارات الولايات المتحدة عن كل ممثل لكل اجتماع مع مراعاة عدم دفع تكاليف سفر أكثر من شخص عن كل بلد، وذلك باستخدام أكثر تذاكر الدرجة الاقتصادية تناسباً ومزياً، وكذلك الحال بالنسبة لبدلات المعيشة اليومية التي تدفعها الأمم المتحدة.	المشاركة في الاجتماعات ٣٣٠٤ و ٣٣٠٧
ونظراً لأن اجتماع مؤتمر الأطراف في اتفاقية فيينا يُعقد عادة بصورة مشتركة مع اجتماع الأطراف في بروتوكول مونتريال، فإن تكاليف المشاركة يتحملها الصندوق الاستئماني لبروتوكول مونتريال.	
وتُحسب تكاليف المشاركة على أساس كل اجتماع من اجتماعين للمكتب في ٢٠٠٤ و ٢٠١٧ بالنسبة لأربعة مشاركين من البلدان النامية أو البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، والتي تُعقد تعاقبياً وبصورة مباشرة مع اجتماع مديري بحوث الأوزون واجتماع مؤتمر الأطراف في اتفاقية فيينا.	٣٣٠٤
عُقد اجتماع مديري بحوث الأوزون في أيار/مايو ٢٠١٤. وسوف يُعقد الاجتماع القادم في ٢٠١٧ بمشاركة ٣٥ خبيراً من البلدان النامية المؤهلة للحضور والتي تُقدم تقاريرها الوطنية.	٣٣٠٧
تمت المحافظة على ميزانيات المعدات المعمرة (٤٢٠٢-٤٢٠٥) عند المستويات المعتمدة ل ٢٠١٤.	عنصر الموظفين والمقار ٤١٠١ - ٤٣٠١
وتحافظ الأمانة على نُظم معالجة البيانات الإلكترونية لكي تجعل وثائق البروتوكول والاتفاقية متوافرة إلكترونياً أمام الأطراف. وهذا يستلزم شراءً موسميّاً لبنود هامشية ضرورية، وتصاريح للبرمجيات، وكذلك لتحديث الخوادم الحالية لأجهزة الكمبيوتر.	
وقد حُصص مبلغ أدنى لتمكين الأمانة من استبدال بعض المعدات سنويّاً.	
يتم تقاسم التكلفة الإيجارية مع الصندوق الاستئماني لبروتوكول مونتريال. ويظهر التخفيض في القيمة الإيجارية بسبب صغر الحيز الذي تشغله مكاتب الأمانة اعتباراً من حزيران/يونيه ٢٠١٤ في ميزانية الصندوق الاستئماني، حيث أن هذه الميزانية يتم اعتمادها على أساس سنوي. أما المعدلات الإيجارية لنيروبي فيحددها المراقب المالي للأمم المتحدة.	٤٣٠١
إن المخصصات التي توضع بموجب بنود الميزانية هذه تكون عادة ثابتة عند المستويات المعتمدة ل ٢٠١٤.	عنصر المصروفات المتنوعة ٥٤٠١ - ٥١٠١
خُفِضَت التكلفة للاجتماعين التاسع والعاشر على أساس التكاليف الأولية لتقرير الاجتماع التاسع لاجتماع مديري بحوث الأوزون.	٥٢٠٢
يغطي هذا البند من الميزانية تكلفة الضيافة لمؤتمر الأطراف المشترك، واجتماع الأطراف الذي يُعقد تعاقبياً مباشرة في ٢٠١٤ و ٢٠١٧ والتي زادت زيادة طفيفة لكي تعكس اتجاهات تزايد التكاليف.	٥٤٠١

الهيكل التنظيمي لأمانة الأوزون وجدول التوظيف

الهيكل التنظيمي



موجز			
المجموع	ف	خ.ع	المستوى
١	١	-	٢-مد
١	١	-	١-مد
٣	٣	-	٥-ف
٢	٢	-	٤-ف
١	١	-	٣-ف
١٠	١٠	-	خ.ع
١٨	١٠	٨	المجموع

ملاحظات:

- فريق إداري أقدم: أمين تنفيذي، نائب أمين تنفيذي، موظف قانوني أقدم، موظف للشؤون العلمية، موظف للشؤون الإدارية
- فريق إدارة إداري: موظف إداري أقدم، وجميع الموظفين من فئة الخدمات العامة
- فريق أفرقة الشؤون العلمية والتقييم: موظف علمي أقدم، وموظفين فنيين
- فريق الشؤون القانونية والامتثال: موظف قانوني أقدم وموظفين فنيين
- فريق تكنولوجيا المعلومات: موظف برنامج ومساعد لإدارة المعلومات والنظم

جدول التوظيف في الوظائف الممولة من الصندوق الاستئماني لاتفاقية فيينا

المستوى	الفئة الفنية والعليا	الخدمة العامة	المجموع
٢-د	١	-	١
٥-ف	١	-	١
٣-ف	١	-	١
خدمة عامة ^ب	٥	٥	٥
المجموع	٣	٥	٨

(أ) ممول بنسبة ٥٠ في المائة من الصندوق الاستئماني لاتفاقية فيينا و ٥٠ في المائة من الصندوق الاستئماني لبروتوكول مونتريال.

(ب) وظيفتان ممولتان بنسبة ١٠٠ في المائة من الصندوق الاستئماني لاتفاقية فيينا وثلاث وظائف مموله بنسبة ٥٠ في المائة من الصندوق الاستئماني لاتفاقية فيينا و ٥٠ في المائة من الصندوق الاستئماني لبروتوكول مونتريال.