

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/7
8 November 2024

ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع الخامس والتسعون
مونتريال، 4 - 8 ديسمبر / كانون الأول 2024
البند 4(د) من جدول الأعمال المؤقت¹

الميزانيتان المنقحتان لأمانة الصندوق للعامين 2025 و2026

والميزانية المقترحة لعام 2027

مقدمة

1. تتألف الوثيقة من الأفرع التالية:
أولاً - الميزانية الفعلية لعام 2023
ثانياً - الموارد الإضافية المقترحة
ثالثاً - الميزانية المنقحة لعام 2025
رابعاً - الميزانية المنقحة لعام 2026
خامساً - الميزانية المقترحة لعام 2027
سادساً - التوصية
 2. وترد جداول الميزانيتين المنقحتين للعامين 2025 و2026 والمقترحة لعام 2027 لأمانة الصندوق في المرفق الأول من هذه الوثيقة. ويعرض المرفق الثاني المخطط التنظيمي الحالي للأمانة.
- أولاً. الميزانية الفعلية لعام 2023

3. قدم أمين الخزانة الحسابات الختامية² لعام 2023 إلى الاجتماع الخامس والتسعين. ويشير الجدول 1-3 (النفقات الفعلية لميزانية الأمانة في عام 2023) من الوثيقة إلى رصيد غير منفق قدره 350,542 دولاراً أمريكياً (296,045 دولاراً أمريكياً من ميزانية الأمانة و54,497 دولاراً أمريكياً من ميزانية برنامج عمل الرصد والتقييم) بعد إعادة جدولة مبلغ 188,700 دولار أمريكي (148,700 دولار أمريكي من ميزانية الأمانة و40,000 دولار أمريكي من ميزانية برنامج عمل الرصد والتقييم) على الميزانية الموافق عليها لعام 2024. وستجري إعادة الرصيد غير المنفق إلى الصندوق المتعدد الأطراف في الاجتماع الخامس والتسعين.

ثانياً. الموارد الإضافية المقترحة

4. تود الأمانة أن تلتزم توجيهاً اللجنة التنفيذية وموافقتها بشأن الاحتياجات الإضافية التالية من الموارد.

نظام إدارة المعارف

الاعتماد المخصص لعام 2025 (المرحلة 3) - 680,000 دولار أمريكي

5. وافقت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها الحادي والتسعين، على ميزانية نظام إدارة المعارف التي تغطي المرحلتين 1 و2 (المقرر 69/91(ب)) وطلبت إلى الأمانة أن تقدم تحديثاً بشأن خطة المرحلة 3، إلى جانب طلب لتمويل تنفيذها، بعد اكتمال المرحلتين 1 و2 (المقرر 69/91(د)).

6. حدد تحديث استراتيجية الصندوق المتعدد الأطراف للمعلومات، الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/70، النتائج المتوخاة التي يتعين تحقيقها في المرحلة 3، وتشمل تطوير البوابة الإلكترونية للوكالات وتعزيز الدعم للمستخدمين الخارجيين من خلال تكامل واجهة برمجة التطبيقات. واستناداً إلى أبحاث السوق في ذلك الوقت، تراوحت تقديرات التكلفة الأولية للمرحلة 3 بين 300,000 و400,000 دولار أمريكي. غير أن الوثيقة أشارت أيضاً إلى أنه من السابق لأوانه تحديد تقديرات دقيقة للتكاليف بسبب غياب الاتجاهات السابقة وعمليات الشراء الجارية. وبالتالي، فقد رُئي أن من المنطقي تأجيل الصيغة النهائية للخطة المفصلة للمرحلة الثالثة إلى حين اكتمال المنتجات الأساسية للمرحلتين 1 و2، والوقوف على أي فجوات في تبسيط سير العمل الشامل بشأن جميع مكونات النظام المختلفة.

7. وخلال تنفيذ المرحلتين 1 و2، على نحو ما ورد في التقارير المرحلية لنظام إدارة المعارف، تبيّن وجود ترابط بين عدد من الأنشطة والمنتجات. وأدى هذا الاكتشاف إلى إجراء تعديلات على الجداول الزمنية للمشروع وظهور منتجات جديدة. فعلى سبيل المثال، لم يكن من الممكن إنجاز لوحات المتابعة المختلفة ومركز البيانات لبيانات البرنامج القطري في المرحلة 2 حيث يتعين استخلاص جميع قيوداتها من قاعدة البيانات الرئيسية وبيانات البرامج القطرية المقدمة عبر الإنترنت على التوالي. وعلى العكس من ذلك، تم تطوير جزئي لواجهات برمجة التطبيقات ومتطلبات المستخدمين لبوابة تقديم الوكالات عبر الإنترنت وإدماجها في المرحلة 2. وعلاوة على ذلك، من أجل ضمان التكامل السلس والمبسط لجميع المكونات في حل متسق شامل يدعم لوحات المتابعة القائمة على البيانات، أصبح من الضروري إعداد الوحدات الجديدة التالية:

(أ) وحدة خطة الأعمال (قيد التنفيذ): تعمل وحدة خطة الأعمال على أتمتة العمليات، مما يحد من التدخلات اليدوية ويقلل الأخطاء إلى أدنى حد. وتيسر الوحدة تقديم قيودات خطة الأعمال وإدارتها عبر الإنترنت، وتوائم بينها ووحدة تقديم المشروعات عبر الإنترنت. وتمكن هذه الوحدة من تتبع بيانات خطة الأعمال وتوحيدها وتحليلها بكفاءة، وربطها بطلبات تقديم المشروعات. وهي كذلك تساعد في رصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف خطة الأعمال، الأمر الذي يدعم في النهاية اتخاذ القرارات بشكل أفضل؛

(ب) وحدة المؤسسات (سيجري تنفيذها فيما بعد): ستقوم وحدة المؤسسات بتتبع جميع المؤسسات الممولة من خلال مشروعات مختلفة. ومن خلال التكامل بين هذه المؤسسات وعملية تقديم طلبات المشروعات، ستقلل من التكرار والأخطاء. وتنشئ هذه الوحدة كتالوجاً فريداً لجميع المؤسسات الممولة، مما يتيح فعالية التحليل والإبلاغ، ويؤدي إلى تحسين الإدارة والإشراف؛

(ج) وحدة التقارير المرحلية (سيجري تنفيذها فيما بعد): تعد وحدة التقارير المرحلية للمشروعات بالغة الأهمية لنقل كل شيء عبر الإنترنت ودمج البيانات المالية، مما يتيح رؤية شاملة بدءاً من الموافقة على المشروع إلى إغلاقه. وستلتم هذه الوحدة بعنصر عمليات صرف الأموال المفتقد حالياً وتقوم بتتبع التقارير المرحلية، مما يمكن من جمع البيانات بكفاءة لتقارير إنجاز المشروعات ويعزز رصد المشروعات؛

(د) وحدة الإبلاغ عن إنجاز المشروعات (سيجري تنفيذها فيما بعد): تطورت وحدة الإبلاغ عن إنجاز المشروعات، التي تم التخطيط لها في البداية كعملية تحويل بسيطة إلى النموذج الإلكتروني الجديد، لتصبح متكاملة بشكل تام مع نظام تقديم طلبات المشروعات عبر الإنترنت. ويمنع هذا التكامل أخطاء البيانات والتكرار من قبل الوكالات، مما يبسط عملية إعداد التقارير. وتغذي الوحدة أيضاً قاعدة بيانات الدروس المستفادة وتنشئ كتالوجاً خاصاً بالإبلاغ عن إنجاز المشروعات، مما يوفر رؤية قيمة لفريق التقييم. ويعزز هذا التكامل القدرة على تحليل النتائج وتحسين المشاريع المقبلة من خلال الاستفادة من الخبرات السابقة، مما يدعم كذلك اتخاذ القرارات المستنيرة والتحسين المستمر؛

(هـ) وحدة أمين الخزانة (قيد التنفيذ): تعمل وحدة أمين الخزانة على أتمتة لوحة متابعة المساهمات وترصد حالة الصندوق. وتقوم الوحدة بتتبع المساهمات والفواتير والمدفوعات، وتوحد جميع البيانات ذات الصلة في مصدر واحد. وهذا يتيح التحليل الشامل والتتبع الفعال للصحة المالية للصندوق، وتبسيط إدارة الصندوق وضمان الرصد الدقيق للمساهمات. وتتجاوب هذه الوحدة مع البند 1-2 من المادة الثانية، المرفق الرابع عشر من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/42/54، لتكفل الإبلاغ عن المعلومات الخاصة بالتمويل وحسابات الوكالات المنفذة بطريقة شفافة ومتسقة وبما يتفق مع سجلات أمين الخزانة للسماح بالتوحيد عند تتبع تدفق الأموال ولتسهيل المقارنة والمطابقة.

8. وفيما يتعلق بالميزانية، كان التقدير الأصلي لجميع المراحل الثلاث 1.3 مليون دولار أمريكي (900,000 دولار أمريكي معتمدة للمرحلتين 1 و2، ومبلغ 400,000 دولار أمريكي مقدراً للمرحلة 3). وارتفعت تقديرات التكلفة الإجمالية المنقحة الآن إلى 1.58 مليون دولار أمريكي. ويعزى التباين البالغ 280,000 دولار أمريكي (زيادة بنسبة 22 في المائة) إلى ما يلي:

(أ) *الوحدات الإضافية غير المخطط لها*: 18 في المائة أو 237,000 دولار أميركي موزعة على وحدة خطة الأعمال (58,000 دولار أميركي)، ووحدة المؤسسات (20,500 دولار أميركي)، ووحدة التقارير المرحلية (49,500 دولار أميركي)، ووحدة تقارير إنجاز المشروعات (43,000 دولار أميركي)، ووحدة أمين الخزانة (66,000 دولار أميركي)؛

(ب) *الوحدات المخطط لها ولكن بأقل من قيمتها*: 4 في المائة أو 43,000 دولار أميركي تعزى في المقام الأول إلى العمل الإضافي المطلوب لنشر الموقع الإلكتروني، وبوابة الاجتماعات، وتقديم بيانات البرامج القطرية عبر الإنترنت، ولوحات المتابعة المختلفة ومركز البيانات، وإصلاح الأخطاء، والتحسينات الشاملة على النظام.

9. ولذلك، تتقدم الأمانة بطلب تمويل قدره 680,000 دولار أميركي لتنفيذ المرحلة 3 من نظام إدارة المعارف، التماساً للنظر فيه والموافقة عليه من جانب اللجنة التنفيذية.

الاعتماد المخصص لعام 2026 - 200,000 دولار أميركي

10. في السنة الأولى التي تلي تنفيذ نظام إدارة المعارف، يلزم تخصيص ميزانية قدرها 200,000 دولار أميركي لتغطية النفقات غير المتكررة والمتكررة على السواء. وستشمل التكاليف غير المتكررة إدخال تحسينات بالغة الأهمية على النظام، وإصلاحات الأخطاء الأولية، وإجراء تحسينات بالاستناد إلى تعليقات المستخدمين واختبار الأداء للوصول بالوظائف إلى الوضع الأمثل. وستضمن هذه التحديثات أن يفي النظام بأهداف المنظمة وتوقعات المستخدمين. وبالإضافة إلى ذلك، سيجري تخصيص الأموال لشراء تراخيص لوحات نمطية جديدة، وخدمات الاستضافة، والصيانة المستمرة لضمان موثوقية النظام وتوافره. وكذلك سيدعم جزء من الميزانية تدريب الموظفين وأصحاب المصلحة، وتعزيز فعالية اعتماد النظام والكفاءة التشغيلية.

الاعتماد المخصص لعام 2027 - 100,000 دولار أميركي

11. في السنة الثانية بعد وضع الصيغة النهائية لنظام إدارة المعارف، ستغطي ميزانية قدرها 100,000 دولار أميركي في المقام الأول التكاليف المتكررة اللازمة للحفاظ على معايير الأداء العالية وسهولة لنظام إدارة المعارف استخدامه. وتشمل النفقات الرئيسية تجديد التراخيص ورسوم الاستضافة ومهام الصيانة الروتينية، مثل تحديثات التصحيح وعمليات التحقق الأمني. كما ستجري معالجة إصلاحات الأخطاء البسيطة الناشئة عن الاستخدام المنتظم لضمان استمرار تشغيل النظام بسلاسة. والصيانة المستمرة أمر حيوي في أهميته لمنع التوقف عن العمل وحماية سلامة البيانات والحفاظ على قيمة النظام المستمرة للمنظمة.

الارتقاء بوظيفة موظف إداري معاون من الرتبة ف-2 الحالية إلى الرتبة ف-3

12. يشتمل هيكل ملاك الموظفين الحالي للأمانة، الذي يمول من ميزانيتي الصندوق المتعدد الأطراف ودعم البرامج، على وظائف إدارية رئيسية، منها تكنولوجيا المعلومات وخدمات البروتوكول والتمويل والميزانية والمشتريات والموارد البشرية. ويتضمن هذا الهيكل وظيفة موظف إداري معاون برتبة ف-2 (الوظيفة رقم 30600889)، التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية بموجب المقرر 43/72 في مايو/أيار 2014.

13. وعلى مدى العقد الماضي، نما نطاق وتعقيد المهام الموكلة إلى الموظف الإداري المعاون بشكل كبير استجابة للزيادة في المنتجات النهائية والمشروعات المرتبطة بها. وتشمل هذه المسؤوليات الموسعة الإشراف على عدد متزايد من المشروعات المكتملة مع مراجعة أرصدها وإعداد التقارير عنها، وإدارة عدد أكبر من الاستشارات قصيرة الأجل، والمقاولين الأفراد والمهام التكميلية المتعلقة بالمشتريات، والتعامل مع نظام أكثر تعقيداً لإدارة سفر المشاركين، والتكيف مع الأساليب الجديدة لدفع بدلات المعيشة اليومية. وعلى الرغم من زيادة عبء العمل، مع الحفاظ على مبدأ فصل الواجبات من خلال الدعم المقدم من كبير الموظفين الإداريين، يواصل القائم بالوظيفة الحالية من الرتبة ف-2 الإشراف على العمليات المالية للأمانة، وهذا يشمل مراجعة واعتماد المعاملات التي يشرع فيها شاغلو وظائف من فئة الخدمات العامة وضمان إغلاق الحسابات في الوقت المناسب. وبالإضافة إلى ذلك، يشمل هذا الدور إدارة علاقات البروتوكول وتنسيق الطلبات لدعم موظفي الأمانة والمندوبين لحضور اجتماعات اللجنة التنفيذية. ويشمل أيضاً الإشراف على لوجستيات الاجتماعات بالتعاون مع النظراء في منظمة الطيران المدني الدولي، وإدارة عمليات الموارد البشرية والتخطيط لقوة العمل، ومعالجة المسؤوليات الإدارية العامة من قبيل صيانة المباني.

14. ومن الجدير بالذكر أن وظيفة الموظف الإداري الحالي من الرتبة ف-2 هي أدنى مستوى ضمن فئة الموظفين الفنيين في الأمم المتحدة. وعلى هذا المستوى، يعتبر شاغلو هذه الوظيفة في بداية حياتهم المهنية، ويتطلبون خبرة عمل لا تقل عن عامين، أو لا تُشترط خبرة سابقة إذا تم توظيفهم من خلال برنامج الأمم المتحدة للفنيين الشباب. ومع ذلك، فنظراً لتعقيد واتساع المسؤوليات الموكلة إلى هذا المنصب داخل الأمانة، فإن القيام بهذا الدور على نحو فعال يستلزم التمتع بخبرة عملية لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

15. ويسعى مقترح ترقية وظيفة الموظف الإداري المعاون الحالية من الرتبة ف-2 إلى الرتبة ف-3 إلى رفع المكانة المهنية لهذا المنصب، وضمان امتلاك شاغل الوظيفة للخبرة والقدرة اللازمين لأداء هذه المهام الموسعة بكفاءة. وبالإضافة إلى ذلك، سيمكّن هذا شاغل الوظيفة من التعامل بثقة مع زملائه في الأمانة، وفي مقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي، ومع الوكالات الثنائية والمنفذة. وعلاوة على ذلك، كجزء من تخطيط القوى العاملة في الأمانة العامة، فإن ترقية الوظيفة إلى الرتبة ف-3 من شأنها أن تخفف من خطر توظيف المرشحين ذوي الخبرة المحدودة (من صفر إلى عامين كحد أقصى) إذا ما ظل القائم بهذا الدور برتبة ف-2.

ثالثاً. الميزانية المنقحة لعام 2025

16. عدلت الأمانة الميزانية الموافق عليها لعام 2025 لتعكس الموارد الإضافية البالغة 766,567 دولاراً أمريكياً المقترحة أعلاه والمقسمة على النحو التالي:

(أ) نظام إدارة المعارف: 680,000 دولار أمريكي لتنفيذ المرحلة 3.

(ب) ترقية وظيفة موظف إداري معاون من الرتبة ف-2 الحالية إلى الرتبة ف-3: مبلغ 86,567 دولاراً أمريكياً محسوباً بمعدلات الرواتب القياسية للأمم المتحدة لعام 2025.

رابعاً. الميزانية المنقحة لعام 2026

17. عدلت الأمانة الميزانية المعتمدة لعام 2026 لتعكس الموارد الإضافية البالغة 200,000 دولار أمريكي المقترحة أعلاه لنظام إدارة المعارف. ويشمل التعديل أيضاً الاعتماد المخصص للارتقاء بالوظيفة من الرتبة ف-2 المقترح لعام 2025.

خامساً. الميزانية المقترحة لعام 2027

18. تستند الميزانية المقترحة لعام 2027 إلى الميزانية المنقحة لعام 2026 ولكنها تحتفظ فقط بالاعتماد المخصص المتكرر لنظام إدارة المعارف بقيمة 100,000 دولار أمريكي. وتوفر الميزانية مخصصات لاجتماعين للجنة التنفيذية وتستمر في تطبيق معدل التضخم بنسبة 3 في المائة على تكاليف الموظفين فقط.

سادساً. التوصية

19. قد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي:

(أ) أن تحيط علماً بما يلي:

(1) الوثيقة المتعلقة بميزانيات أمانة الصندوق المنقحة لعامي 2025 و2026 والمقترحة لعام 2027 الواردة في UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/7؛

(2) إعادة مبلغ 350,542 دولاراً أمريكياً إلى الصندوق المتعدد الأطراف في الاجتماع الخامس والتسعين من الميزانية المعتمدة لأمانة الصندوق لعام 2023 (296,045 دولاراً أمريكياً) وبرنامج عمل الرصد والتقييم (54,497 دولاراً أمريكياً)؛

(ب) أن تنظر في الموارد الإضافية التالية للأمانة:

(1) نظام إدارة المعارف بمبلغ 680,000 دولار أمريكي في عام 2025، و200,000 دولار أمريكي في عام 2026، و100,000 دولار أمريكي في عام 2027؛

(2) ترقية وظيفة موظف إداري معاون من الرتبة ف-2 الحالية إلى الرتبة ف-3 بمبلغ 86,567 دولاراً أمريكياً في عام 2025 وبعد ذلك بمعدل تضخم بنسبة 3 في المائة؛

(ج) أن توافق، على النحو الوارد في المرفق الأول من هذه الوثيقة، على ما يلي:

(1) الميزانية المنقحة لعام 2025 البالغة [9,670,045 دولاراً أمريكياً] المتعلقة بالموارد الإضافية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه؛

(2) الميزانية المنقحة لعام 2026 البالغة [9,354,175 دولاراً أمريكياً] المتعلقة بالموارد الإضافية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه؛

(3) الميزانية المقترحة لعام 2027 البالغة [9,423,228 دولاراً أميركياً] بناءً على الموارد الإضافية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه؛ وزيادة بنسبة 3 في المائة في تكاليف الموظفين استناداً إلى الميزانية المنقحة لعام 2026.

Annex I

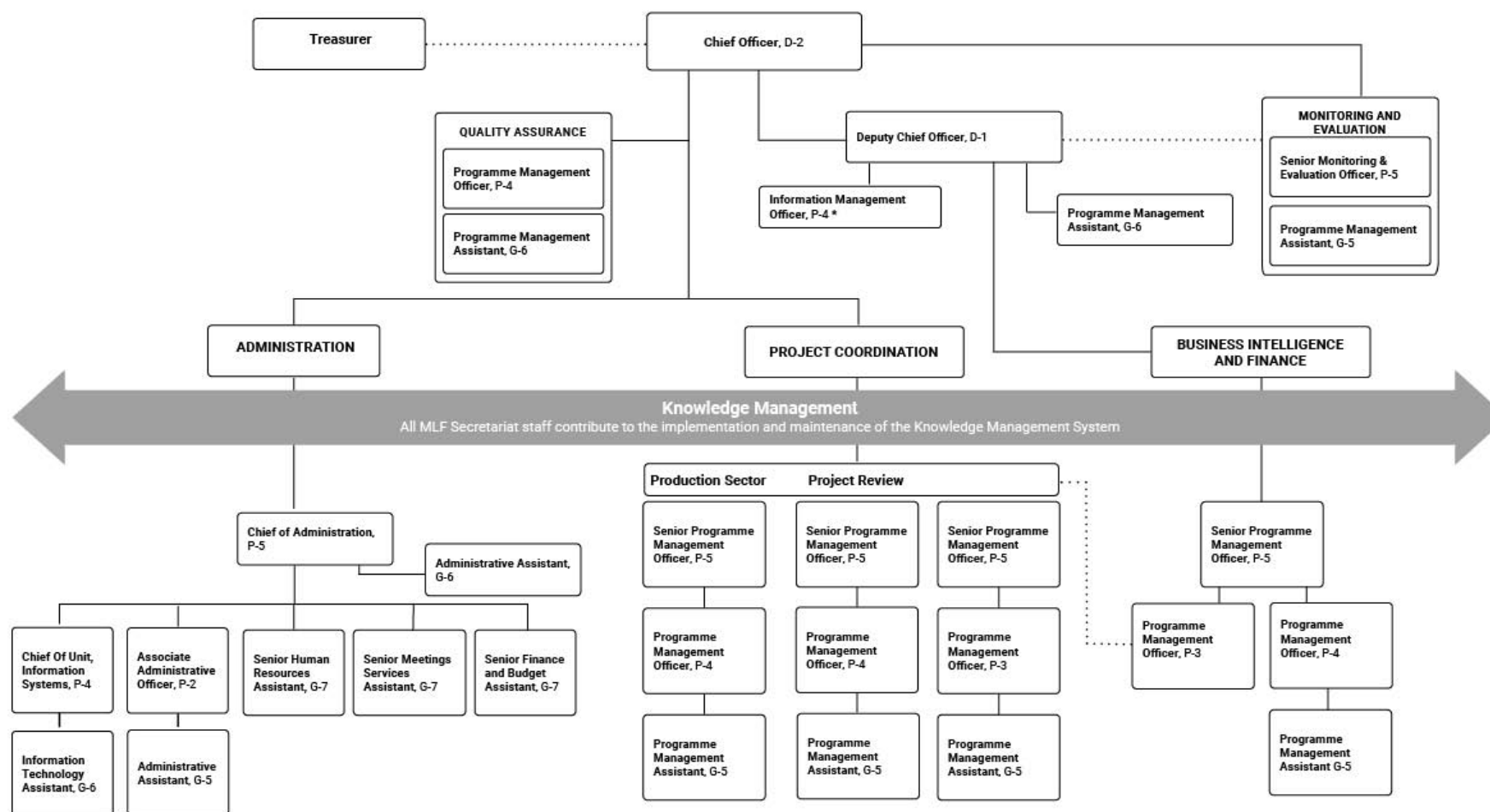
REVISED 2025, 2026, AND PROPOSED 2027 BUDGETS OF THE FUND SECRETARIAT

Budget Lines	Cost Category	Approved 2024	Approved 2025	Revised 2025	Approved 2026	Revised 2026	Proposed 2027
1000	Employee Salaries and Entitlements^a						
1100	Professional Staff	4,016,631	4,137,130	4,223,697	4,261,244	4,350,408	4,480,920
1200	General Services Staff	772,373	795,544	795,544	819,411	819,411	843,993
Total Employee Salaries and Entitlements		4,789,004	4,932,674	5,019,242	5,080,654	5,169,819	5,324,913
2000	Other Personnel						
2101	Temporary Assistance	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600
2201	Consultants and Individual Contractors	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000
2303	United Nations Volunteers (UNVs)						
Total Other Personnel		156,600	156,600	156,600	156,600	156,600	156,600
3000	Meetings and Travel Costs						
3100	Meeting Costs						
3101	Conference Services - ExCom 1	598,750	598,750	598,750	598,750	598,750	598,750
3102	Conference Services - ExCom 2	598,750	598,750	598,750	598,750	598,750	598,750
3103	Conference Services - ExCom 3						
3104	Hospitality	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200
Subtotal Meeting Costs		1,232,700	1,232,700	1,232,700	1,232,700	1,232,700	1,232,700
3200	Travel						
3201	Travel of Chairperson and Vice-Chairperson	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
3202	Travel of Article 5 delegates	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000
3203	Staff Travel for Conference Meetings						
3204	Staff Travel on Official Business	283,800	283,800	283,800	283,800	283,800	283,800
Subtotal Travel Total		508,800	508,800	508,800	508,800	508,800	508,800
Total Meetings and Travel Costs		1,741,500	1,741,500	1,741,500	1,741,500	1,741,500	1,741,500
4000	Contractual Services						
4101	Treasury	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
4102	Knowledge Management System	542,000		680,000		200,000	100,000
Total Contractual Services		1,042,000	500,000	1,180,000	500,000	700,000	600,000
5000	Operational, Equipment and Supplies						
5100	Supplies, Furniture and Equipment						
5101	Non-expendable Computer and ICT Equipment	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
5102	Other non-expendable Supplies and Equipment	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850
Subtotal Supplies, Furniture and Equipment		25,850	25,850	25,850	25,850	25,850	25,850
5200	Other Operating Costs						
5201	Rental and Maintenance of Premises ^a	878,282	878,282	878,282	878,282	878,282	878,282
5202	Rental of photocopiers and Telecomm Equipment	28,710	28,710	28,710	28,710	28,710	28,710
5203	Telecommunication Costs	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
5204	Expendable ICT Equipment and Maintenance	28,630	28,630	28,630	28,630	28,630	28,630
5205	Expendable Stationery and Other Supplies	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
5206	Miscellaneous Sundry Supplies and Services	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500
5207	Staff training and Development	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000
5208	Umoja Support Costs	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
Subtotal Other Operating Costs		1,095,122	1,095,122	1,095,122	1,095,122	1,095,122	1,095,122
Total Operational, Equipment and Supplies		1,120,972	1,120,972	1,120,972	1,120,972	1,120,972	1,120,972
Total Direct Costs		8,850,076	8,451,746	9,218,314	8,599,726	8,888,891	8,943,985
Programme Support Cost		431,010	443,941	451,732	457,259	465,284	479,242
Grand Total		9,281,086	8,895,687	9,670,045	9,056,985	9,354,175	9,423,228
<i>Previous budget schedule</i>		<i>9,281,086</i>	<i>8,895,687</i>	<i>8,895,687</i>	<i>9,056,985</i>	<i>9,056,985</i>	<i>-</i>
<i>Increase/decrease</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>774,359</i>	<i>-</i>	<i>297,189</i>	<i>9,423,228</i>

^a Personnel and rental of premises actual costs will be reduced by a credit to the overall Multilateral Fund balance; paid through the voluntary contribution from the Government of Canada for the cost differential of having the Fund Secretariat in Montreal, Canada, instead of Nairobi, Kenya.

Annex II

ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND POST DISTRIBUTION



* The Information Management Officer position in the organigram is subject to change based on the progress of the Knowledge Management system and its maintenance/update requirements.