



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

Distr.
GÉNÉRALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/7
28 octobre 2025

FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITÉ EXÉCUTIF
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-dix-septième réunion
Montréal, 1-5 décembre 2025
Point 4(d) de l'ordre du jour provisoire¹

**BUDGETS DU SECRÉTARIAT DU FONDS, RÉVISÉS
POUR 2026 ET 2027, ET PROPOSÉ POUR 2028**

Introduction

1. Le présent document comprend les sections suivantes :
 - I. Budget réel pour 2024
 - II. Ressources supplémentaires proposées
 - III. Budget révisé pour 2026
 - IV. Budget révisé pour 2027
 - V. Budget proposé pour 2028
 - VI. Recommandation
2. Les tableaux des budgets du Secrétariat du Fonds, révisés pour 2026 et 2027, et proposé pour 2028 figurent à l'Annexe I au présent document. L'Annexe II contient l'organigramme actuel du Secrétariat.

I. Budget réel pour 2024

3. Le Trésorier a soumis les comptes définitifs de 2024² à la 97^e réunion. L'annexe 1.3 (dépenses réelles du budget du Secrétariat en 2024) du document indique un solde inutilisé de 830 809 \$US (789 795 \$US provenant du budget du Secrétariat et 41 014 \$US provenant du budget du programme de travail de suivi et évaluation) après avoir transféré 21 647 \$US du budget du Secrétariat au budget approuvé de 2025. Le solde inutilisé sera restitué au Fonds multilatéral à la 97^e réunion.

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

² UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/5

II. Ressources supplémentaires proposées

Révision de l'échelle salariale des agents des services généraux (GS)

4. À sa 100^e session et à la suite de l'enquête de 2024 sur le salaire local pour Montréal, la Commission de la fonction publique internationale (CFPI) a recommandé une révision de l'échelle salariale pour les agents GS qui se traduit par une augmentation de 17,23 pour cent à compter du 1^{er} avril 2024, tel qu'indiqué dans la lettre jointe au présent document. Après consultation avec l'Organisation de l'aviation civile internationale, à titre de principale agence du régime commun des Nations Unies à Montréal, la CFPI a décidé d'appliquer cette augmentation selon une approche graduelle, avec l'application de 6,44 pour cent en 2024 et la portion reportée sera mise en œuvre au cours des années subséquentes, sous réserve de futures variations salariales externes.

5. Conformément à cette décision, le budget révisé proposé du Secrétariat intègre les implications financières de l'échelle salariale révisée des agents GS. L'impact projeté de ces coûts sur les lignes budgétaires (1200) de la catégorie des agents GS est présenté dans le tableau ci-dessous et se résume comme suit :

- a) 2024: Application d'une augmentation de 6,44 pour cent sur le budget approuvé, à compter du 1^{er} avril 2024, entraînant des ressources supplémentaires de **37 306 \$US**; et
- b) 2025-2027: Application de l'entière augmentation de 17,23 pour cent sur les budgets approuvés, entraînant des ressources supplémentaires de **137 072 \$US** en 2025; **141 184 \$US** en 2026³ et **145 420 \$US** en 2027.⁴

Catégorie de coûts	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027
Agents GS	approuvé	variance	approuvé	révisé	variance	approuvé	révisé	variance	approuvé	révisé	variance
Total	579 280	6,44%	795 544	932 617	17,23%	819 411	960 595	141 184	843 993	989 413	145 420

6. Le Comité exécutif pourrait souhaiter approuver cette demande de ressources supplémentaires.

Composante des réunions - traduction

7. À la 93^e réunion, tel qu'indiqué au paragraphe 15 du document sur le budget du Secrétariat,⁵ le Secrétariat a informé le Comité exécutif que si le nombre moyen de documents dépasse 59, et si les coûts associés ne peuvent être absorbés avec les ressources existantes, le Secrétariat proposerait des ressources supplémentaires au Comité.

8. Le Comité exécutif pourrait souhaiter prendre note que de la 94^e à la 97^e réunion, le nombre de documents est passé de 65 à 93. En outre, lors des 96^e et 97^e réunions en 2025, le nombre de langues officielles est passé à cinq, dépassant le nombre de quatre, prévu initialement dans la provision. Malgré ces augmentations, le Secrétariat a été en mesure d'absorber les coûts supplémentaires avec les ressources existantes. Le Secrétariat continuera à suivre la situation et informera le Comité au cas où des ressources supplémentaires seraient requises à l'avenir.⁶

³ Équivalent à l'application du taux d'inflation annuel standard de 3 pour cent au budget révisé de 2025

⁴ Équivalent à l'application du taux d'inflation annuel standard de 3 pour cent au budget révisé de 2026

⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/7

⁶ Le Secrétariat explore aussi des solutions innovantes pour la traduction de certains types de documents à l'aide de l'IA.

III. Budget révisé pour 2026

9. Le Secrétariat a ajusté le budget approuvé pour 2026 afin de refléter les ressources supplémentaires de 315 562 \$US. Cet ajustement correspond à des charges rétroactives de 37 306 \$US pour 2024 et de 137 072 \$US pour 2025, ainsi que des charges supplémentaires de 141 184 \$US pour 2026 afin de tenir compte de la révision de l'échelle salariale des agents GS, proposée ci-dessus. Toutes les autres lignes budgétaires demeurent inchangées.

IV. Budget révisé pour 2027

10. Le Secrétariat a ajusté le budget approuvé pour 2027 afin de refléter des ressources supplémentaires de 145 420 \$US pour la révision de l'échelle salariale des agents GS, proposée ci-dessus. Toutes les autres lignes budgétaires demeurent inchangées.

V. Budget proposé pour 2028

11. Le budget proposé pour 2028 est basé sur le budget révisé pour 2027. Il inclut une provision pour deux réunions du Comité exécutif, maintient les coûts d'entretien récurrents du Système de gestion des connaissances (SGC), et continue d'appliquer un taux d'inflation de 3 pour cent aux coûts de personnel uniquement. La provision récurrente pour les coûts d'entretien du SGC pour 2028 et les années subséquentes soutiendra un ensemble de services techniques essentiels pour appuyer les fonctionnalités du système, prévenir des interruptions de service, préserver l'intégrité des données et maintenir la valeur stratégique du SGC comme plateforme fiable pour l'apprentissage et la collaboration organisationnelle.

VI. Recommandation

12. Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

- a) Prendre note :
 - i) Du document sur les budgets du Fonds multilatéral, révisés pour 2026 et 2027, et proposé pour 2028, contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/7;
 - ii) Du montant de 830 809 \$US restitué au Fonds multilatéral à la 97^e réunion, comprenant 789 795 \$US provenant du budget du Secrétariat du Fonds approuvé pour 2024 et 41 014 \$US provenant du programme de travail de suivi et évaluation;
- b) Examiner les ressources supplémentaires pour les agents GS du Secrétariat, au montant de 460 982 \$US, soit 37 306 \$US en 2024; 137 072 \$US en 2025; 141 184 \$US en 2026; et 145 420 \$US en 2027 et par la suite selon un taux d'inflation de 3 pour cent;
- c) Approuver, tel que contenu à l'Annexe I au présent document :
 - i) Le budget révisé de [9 713 832 \$US] pour 2026, relié aux ressources supplémentaires rétroactives pour les années 2024 et 2025, ainsi qu'aux ressources supplémentaires pour 2026, mentionnées à l'alinéa (b) ci-dessus; et
 - ii) Le budget révisé de [9 581 735 \$US] pour 2027, relié aux ressources supplémentaires mentionnées à l'alinéa (b) ci-dessus; et

- iii) Le budget de [9 760 615 \$US] proposé pour 2028, basé sur le budget révisé pour 2027 [mentionné à l'alinéa (c)(ii) ci-dessus]; et une augmentation de 3 pour cent des coûts de personnel.

Annex I

REVISED 2026, 2027, AND PROPOSED 2028 BUDGETS OF THE FUND SECRETARIAT

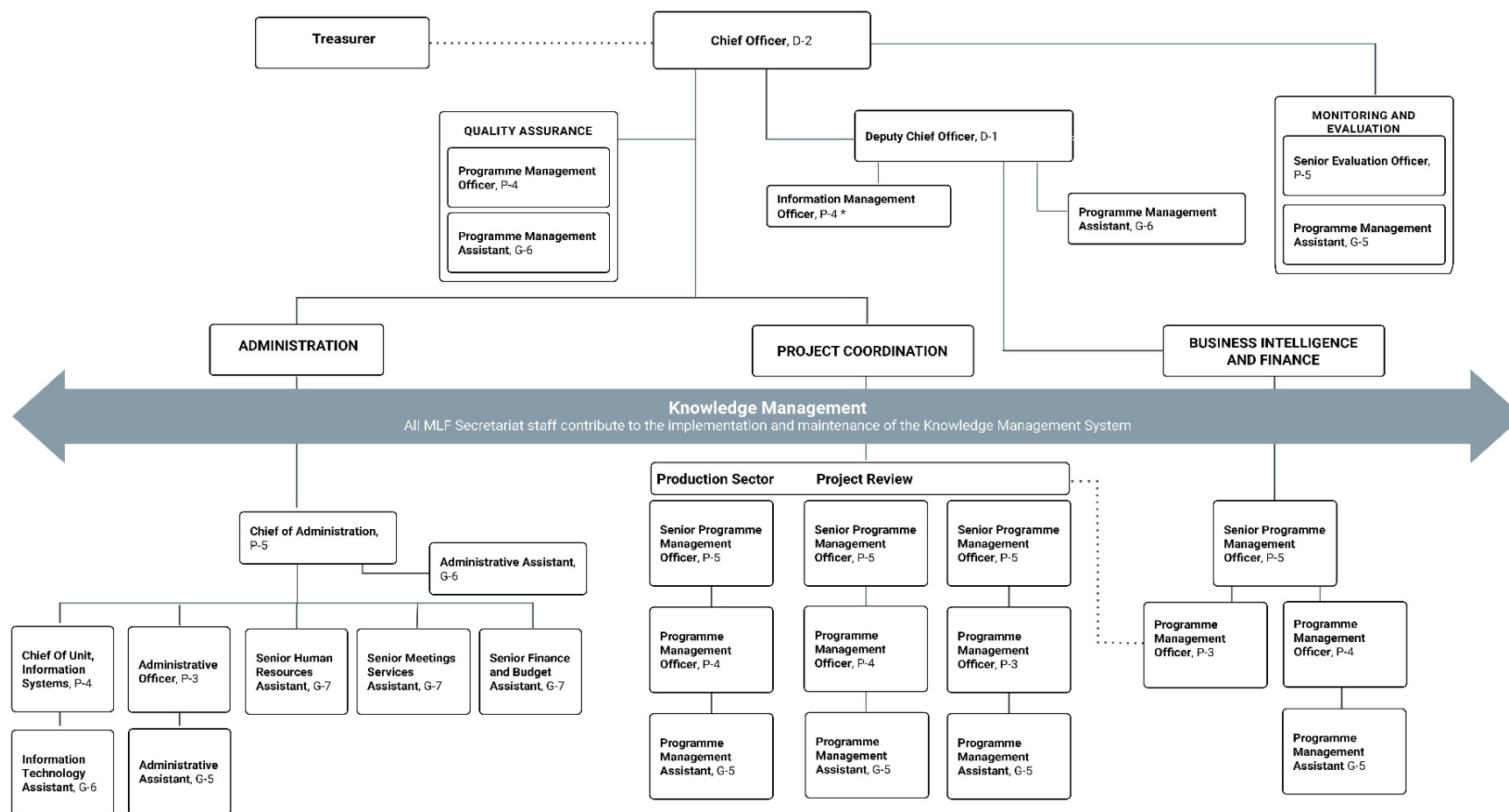
Budget Lines	Cost Category	Approved 2025	Approved 2026	Revised 2026 ^b	Approved 2027	Revised 2027	Proposed 2028
1000	Employee Salaries and Entitlements^a						
1100	Professional Staff	4,223,697	4,350,408	4,350,408	4,480,920	4,480,920	4,615,348
1200	General Services Staff ^b	795,544	819,411	1,134,973	843,993	989,413	1,019,095
Total Employee Salaries and Entitlements		5,019,242	5,169,819	5,485,381	5,324,913	5,470,333	5,634,443
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	680,000	200,000	200,000	100,000	100,000	100,000
Total Contractual Services		1,180,000	700,000	700,000	600,000	600,000	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		9,218,314	8,888,891	9,204,453	8,943,985	9,089,405	9,253,515
Programme Support Cost^b		451,732	465,284	509,378	479,242	492,330	507,100
Grand Total		9,670,045	9,354,175	9,713,832	9,423,228	9,581,735	9,760,615
<i>Previous budget schedule</i>		<i>9,670,045</i>	<i>9,354,175</i>	<i>9,354,175</i>	<i>9,423,228</i>	<i>9,423,228</i>	<i>-</i>
<i>Increase/decrease</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>359,657</i>	<i>-</i>	<i>158,508</i>	<i>9,760,615</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.

^b The 2026 budget includes the 2024 and 2025 retroactive cost related to the revised salary scale of the General Service (GS) staff.

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.

UNITED NATIONS



NATIONS UNIES

INTERNATIONAL CIVIL SERVICE
COMMISSION

COMMISSION DE LA FONCTION
PUBLIQUE INTERNATIONALE

10th Floor, Two United Nations Plaza, New York, NY 10017
Fax: (212) 963-0159 / 963-1717

Office of the Chair

Bureau du Président

Reference: ICSC 40-2-1 MONTREAL

11 August 2024

Dear Mr. Salazar,

A handwritten signature in blue ink that reads "Juan".

I am writing to you in your capacity as head of the lead United Nations common system agency in Montreal with respect to the survey of best prevailing conditions of employment for staff in locally recruited categories. The survey was conducted by the International Civil Service Commission under article 12.1 of its Statute, with full participation of the administration and staff representatives of the Montreal-based organizations.

The Commission, at its 100th session, decided to recommend to the common system organizations in Montreal, the revised salary scale as well as the adjustment to the level of dependency allowance as contained in the annex, with reference date of 1 April 2024. This scale is based on data collected from selected employers in the Montreal labour market with a reference month of April 2024 supplemented with external salary data received from the approved vendors. The salary scale reflects ICAO's decision to phase the implementation of survey results by a factor of two times external salary movement amounting to 6.44 per cent in 2024. The percentage of survey results carried forward in the amount of 10.23 per cent (17.23% - 6.44%), will be implemented in subsequent years considering future interim adjustments and subject to the threshold of two times external salary movement of the relevant year.

This information is being transmitted to you in advance of the issuance of the formal report of the Commission so as to facilitate the implementation of the relevant decisions.

I would be grateful if you, in your capacity as executive head of the lead United Nations system agency in Montreal, could make a copy of this letter available to the executive heads of other Montreal-based common system organizations.

Please accept, Mr. Salazar, the assurances of my highest consideration.

Yours sincerely,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Larbi Djacta".

Larbi Djacta

Mr. Juan Carlos Salazar
Secretary General
International Civil Aviation Organization
999 Robert-Bourassa Boulevard
Montreal, Quebec
Canada H3C 5H7

Annex

Recommended net salaries and dependency allowance for staff in locally recruited categories in Montreal

A. Net salary scale for staff in the General Service category

(Canadian dollars per annum)

Survey reference month: April 2024

	Step 1	Step 2	Step 3	Step 4	Step 5	Step 6	Step 7	Step 8	Step 9	Step 10	Step 11*
G-1	33,753	35,320	36,887	38,454	40,021	41,588	43,155	44,722	46,289	47,856	49,423
G-2	36,864	38,576	40,288	42,000	43,712	45,424	47,136	48,848	50,560	52,272	53,984
G-3	40,279	42,148	44,017	45,886	47,755	49,624	51,493	53,362	55,231	57,100	58,969
G-4	43,976	46,019	48,062	50,105	52,148	54,191	56,234	58,277	60,320	62,363	64,406
G-5	48,033	50,267	52,501	54,735	56,969	59,203	61,437	63,671	65,905	68,139	70,373
G-6	52,452	54,893	57,334	59,775	62,216	64,657	67,098	69,539	71,980	74,421	76,862
G-7	57,313	59,976	62,639	65,302	67,965	70,628	73,291	75,954	78,617	81,280	83,943

* Longevity step

B. Dependency allowance payable to staff in locally recruited categories

<i>Allowance</i>	<i>CAD per annum</i>
Child	7,602
Child allowance for a single, widowed, divorced or legally separated parent in respect of one child	8,628
Dependent spouse	4,495
Secondary dependant	2,998