

Point de l'ordre du jour : 7b Mise à jour : Mise à jour relative au budget

Document N° : CFS/BurAG/2016/07/08/07\_b

## Mise à jour relative au budget du CSA

*L'objectif de la présente note est de fournir une mise à jour au Bureau et au Groupe consultatif concernant le budget du CSA et les fonds disponibles pour 2017 ainsi que de les sensibiliser aux implications sur le programme de travail, dans l'hypothèse où des fonds seraient garantis. Elle vise également à sensibiliser le lecteur sur les considérations budgétaires à long terme.*

### Contexte

1. Le déficit de financement du CSA pour 2016-17 a été d'abord discuté dans le GTCNL sur le Programme de travail pluriannuel, mi-2015, avant de conclure le Programme de travail pluriannuel pour 2016-17. Depuis, il a été discuté à de nombreuses reprises avec le Bureau et le Groupe consultatif du CSA, dans le cadre de discussions bilatérales entre la Présidente ou le Secrétariat du CSA et différents Membres, et par le biais de courriers envoyés par les Présidents sortants et actuels du CSA et les Présidents sortant du HLPE aux Membres. Ces efforts, qui exigent beaucoup de ressources, ont permis de réduire le déficit de financement de plus de 5 millions d'USD à 2,2 millions d'USD (voir la mise à jour relative au budget en Annexe 1).
2. Sur la base des dépenses passées encourues depuis la réforme du CSA, le budget annuel moyen du CSA s'élève à 5,5 millions d'USD, en supposant que 3,3 millions d'USD sont alloués à la plénière et les axes de travail du CSA ; 1,4 million d'USD au HLPE ; et 0,8 million d'USD au Mécanisme de la société civile. Une proportion élevée des coûts du CSA sont de nature fixe, et sont destinés à l'élaboration et à la traduction de documents, à l'interprétation, aux déplacements, aux coûts de personnel/consultants et aux coûts de fonctionnement standard. Depuis 2014, la FAO, le FIDA et le PAM sont convenus de partager à parts égales l'équivalent de 2,025 millions d'USD par an afin de soutenir le Secrétariat du CSA pour la plénière et les axes de travail réguliers du CSA, sous la forme d'une combinaison personnel/cash. Cet engagement des trois agences basées à Rome est réexaminé lors de chaque exercice biennal.

### Court terme : implications pour 2017

3. Compte tenu du déficit de financement pour les activités du CSA, les rapports du HLPE et le soutien au MSC pour 2017, ainsi que de l'absence de ressources supplémentaires garanties pour 2017, le Bureau doit prendre certaines décisions, après consultation du Groupe consultatif, sur les activités du CSA devant faire l'objet d'une priorité pour 2017. Des financements ont été engagés pour les activités du CSA relatives aux ODD, à la transformation rurale et à l'urbanisation, et pour l'évaluation indépendante du CSA.

4. Le Bureau et le Groupe consultatif sont invités à discuter et à fournir des orientations sur comment :

- Définir les priorités parmi les activités du CSA pour l'exercice biennal actuel, en fonction des ressources disponibles
- Attirer de nouvelles contributions
- Donner plus de visibilité aux partenaires ressources

### Long terme – traiter les contraintes au-delà de 2017

4. Même si les trois agences basées à Rome continue d'apporter le même niveau de soutien à l'avenir, dans l'hypothèse où le CSA devrait réaliser des activités multiples, il y aura toujours un déficit de financement annuel avoisinant les 3,5 millions d'USD, qui devra être comblé par le biais de contributions volontaires en sus de celles des agences basées à Rome. La pérennité du CSA et de sa capacité à réaliser la vision définie pour lui repose sur un investissement à long terme de l'ensemble de ses membres et participants. Par conséquent, une stratégie de financement mondiale du CSA devrait être discutée, afin d'examiner la situation au-delà de chaque exercice biennal, dans le but d'éviter des négociations chronophages sur la mobilisation de ressources, compte tenu de la taille relativement restreinte du budget global du CSA ; encourager les synergies entre les trois composantes essentielles du CSA (activités du CSA, HLPE et inclusivité, par le biais du soutien au Mécanisme de la société civile) ; et mieux planifier les activités du CSA en fonction des ressources disponibles.

5. Le CSA dispose d'une étroite base de donateurs, lesquels fournissent des ressources de manière constante, plus deux partenaires supplémentaires ayant apporté des contributions ponctuelles à des fins spécifiques. L'Annexe 2 suivante montre les contributions passées et annoncées. La plupart des contributions en faveur des axes de travail du CSA tendent à être assignés à des objectifs spécifiques, plutôt que de constituer des contributions générales au Programme de travail pluriannuel du CSA. Afin d'élaborer une stratégie de financement plus prévisible pour le CSA, il est important d'entendre les opinions des membres et des participants sur une stratégie viable à long terme permettant une articulation plus étroite entre la mobilisation des ressources et le développement du programme de travail pluriannuel.

**Annexe 1 : Budget du CSA mis à jour pour 2016-2017 (au mois de juin 2016)**

UPDATED BUDGET FOR CFS 2016-17 (as of June 2016)					
LINE ITEM AND EXPLANATION	PLANNED COSTS 2016	PLANNED COSTS 2017	TOTAL PLANNED COSTS 2016/2017	AVAILABLE BUDGET 2016/2017	GAP 2016/2017
<b>CFS PLENARY SESSION AND REGULAR WORKSTREAMS</b>					
1 Core staff and technical support to core workstreams	1,653,000	1,731,000	3,384,000		
CFS Secretary, IFAD, FAO and WFP 'in kind' professional staff, communications officer, 2 x administrative staff, 2 x professional staff, for B/Ag intersessional support, HLPE policy convergence process, and coordination of MYPOW, rules of procedure and GSF regular updates					
2 Interpretation for CFS Plenary Session + 1 Information session	154,000	154,000	308,000		
Based on 5-day plenary and one day of information session/briefing to delegates					
3 Documents production	242,000	206,000	448,000		
Based on average cost of past plenaries (avg 95,000 words/year) + transl of misc correspondence					
4 Travel of panellists and CFS Secretariat	53,000	40,000	93,000		
Fares and DSA for 10 panellists to Plenary, plus Secretariat travel (e.g. FAO Regional Conferences and UN Geneva/NY liaison if needed)					
5 CFS Chair related activities (support to Chair and travel)	128,000	107,000	235,000		
Assistant to CFS Chair plus Chair 15 trips 2016 (FAO Regional Conferences) / 10 trips 2017 avg costs					
6 Support CFS communication	36,000	103,000	139,000		
Coverage at plenary (photos, reporting), website maintenance, publicity materials + facilitator for special event including IISD coverage					
7 General Operating Expenses and logistics	93,000	93,000	186,000		
Cleaning services, overtime, catering, IT support, messengers, graphic designer, temporary office helper, intern for Plenary and core workstreams					
<b>A Plenary and regular workstreams sub-total</b>	<b>2,359,000</b>	<b>2,434,000</b>	<b>4,793,000</b>	<b>4,613,000</b>	<b>-178,000</b>
RBAs + Extra Budgetary sources					
<b>WORKSTREAMS</b>					
1 Nutrition	1,000	55,000	56,000	0	-57,000
1.5 day (or 3x ½ day) interpreted forums/events in 2017 + 5 panellists travel + 2 messengers each year + IT support					
2 Sustainable Development Goals	188,000	135,000	323,000	325,000	3,000
Staff, intersessional event, special event, associated travel/support, outreach (BMGF and Switzerland)					
3 Smallholders	37,000	0	37,000	0	-37,000
2-day consultation in 2016: interpretation + document production up to 1,500 words + 2 messengers per 2 days + IT support					
4 Gender	0	114,000	114,000	0	-114,000
1 day event in 2017: interpretation + document production up to 20,000 words + 5 panellists travel + messengers + IT support + consultant support 2017					
5 Rural transformation	64,000	118,000	182,000	183,000	1,000
2016 - technical preparation, document production, online consultation, support for Forum during CFS 43 / 2017: 1-day event w. interp.+ 50% consultant + OEWS mtgs + online consultation (Switzerland)					
6 Monitoring	1,000	49,000	50,000	0	-50,000
2016 - no event / 2017 - 0.5-day event: interpretation + document production up to 10,000 words per year + 5 panellists travel + messengers + IT support					
7 CFS outreach	172,000	131,000	303,000	95,000	-209,000
outreach FFA related + communication consultant + non-Plenary comms activities (e.g. GSF online version, outreach, collaboration with regional bodies on CFS outreach)					
8 Global Strategic Framework - periodic update	1,000	1,000	2,000	0	-2,000
Assumes no interpreted sessions					
9 CFS Evaluation	450,000	0	450,000	413,000	-38,000
Assumptions are included in approved evaluation concept note - may be updated by Evaluation Manager (Can, EU, Fin, Fr, Neth, Switzerland)					
<b>B Workstreams sub-total</b>	<b>914,000</b>	<b>603,000</b>	<b>1,517,000</b>	<b>1,015,000</b>	<b>-502,000</b>
<b>CFS PLENARY AND WORKSTREAMS TOTAL A + B (*)</b>	<b>3,273,000</b>	<b>3,037,000</b>	<b>6,310,000</b>	<b>5,628,000</b>	<b>-680,000</b>
<b>HLPE TOTAL (**)</b>	<b>1,068,000</b>	<b>1,288,000</b>	<b>2,357,000</b>	<b>1,387,000</b>	<b>-969,000</b>
<b>CSM TOTAL (***)</b>	<b>800,000</b>	<b>800,000</b>	<b>1,600,000</b>	<b>1,062,000</b>	<b>-538,000</b>
<b>GRAND TOTAL 2016/17</b>	<b>5,140,000</b>	<b>5,125,000</b>	<b>10,265,000</b>	<b>8,078,000</b>	<b>-2,187,000</b>
(*) For further information on the figures concerning the CFS Plenary and workstreams, please write to CFS@fao.org.					
(**) Figures provided by HLPE office in June 2016. For further information on HLPE budget please write to CFS-HLPE@fao.org.					
(***) Figures provided by CSM in June 2016. For further information on CSM budget please write to cso4cfs@gmail.com					

## Annexe 2 : Contributions historiques des partenaires ressources

**Tableau 1 : contributions reçues et annoncées en faveur du CSA depuis 2010 (en USD équivalent)**

Partenaires ressources	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
FAO	987 500	987 500	987 500	987 500	675 000	675 000	675 000	675 000
FIDA	493 750	493 750	493 750	493 750	675 000	675 000	675 000	675 000
PAM	493 750	493 750	493 750	493 750	675 000	675 000	675 000	675 000
Canada							39 117	
Union européenne			483 597	346 534	271 657	251 497	104 500	
Union européenne*			600 965	241 477	893 876	339 154		
Finlande							84 000	
France							32 537	
Allemagne				135 869		50 580		
Espagne		334 672						
Suède					183 424			
Suisse			70 645,81	335 995		151 975	207 884	
Fondation Bill & Melinda Gates					420 000	495 473	251 154	
<b>Total</b>	<b>1 975 010</b>	<b>2 309 672</b>	<b>3 130 208</b>	<b>3 034 876</b>	<b>3 793 957</b>	<b>3 313 680</b>	<b>3 002 193</b>	<b>2 025 000</b>

\*Fonds apportés à la FAO sous la composante « Amélioration de la conception et de la mise en œuvre de politiques et de programmes en matière de résilience », qui a été déterminante dans l'élaboration et l'accord sur le Cadre d'action pour la sécurité alimentaire et la nutrition lors des crises prolongées.

**Tableau 2 : contributions reçues et annoncées en faveur du HLPE depuis 2010 (en USD équivalent)**

Partenaires ressources	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Australie		265 150						
Union européenne		85 762	1 141 333			92 201	324 274	
France	300 000				94 980	37 037	75 000	
Irlande		133 333	129 870	127 065				
Norvège					81 464	60 891		
Russie		100 000	100 000					
Espagne		200 803						
Suède					136 054			
Suisse		212 113	272 810	262 881	103 627	366 627	253 000	253 000
Royaume-Uni		82 237						
<b>Total</b>	<b>300 000</b>	<b>1 079 398</b>	<b>1 644 013</b>	<b>389 946</b>	<b>416 125</b>	<b>556 756</b>	<b>652,274</b>	<b>253 000</b>

**Tableau 3: contributions reçues et annoncées en faveur du MSC depuis 2011 (en USD équivalent)**

Partenaires	Total	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Espagne	300 000 \$	300 000 \$						
Norvège	214 277 \$	45 850 \$	44 313 \$	43 412 \$	48 382 \$	32 320 \$		
Italie	110 000 \$	10 000 \$					100 000 \$	
UE	1 576 666 \$		1 426 666 \$				150 000 \$	
Brésil	370 022 \$		370 022 \$					
Allemagne	210 992 \$	68 587 \$	52 425 \$			45 480 \$	44 500 \$	
France	91 461 \$			11 000 \$	35 111 \$	22 000 \$	23 350 \$	
Suisse	1 195 600 \$				145 000 \$	382 600 \$	334 000 \$	334 000 \$

FIDA	39 500 \$	5 000 \$					34 500 \$	
FAO Brésil	23 000 \$				23 000 \$			
ONG/OSC	654 500 \$	42 700 \$	151 000 \$	137 500 \$	101 000 \$	106 600 \$	25 700 \$	
<b>Total</b>		<b>472 137 \$</b>	<b>2 044 426 \$</b>	<b>191 912 \$</b>	<b>352 493 \$</b>	<b>589 000 \$</b>	<b>712 050 \$</b>	<b>334 000 \$</b>