

TALSMANDENS GRUPPE
SPRECHERGRUPPE
SPOKESMAN'S GROUP
GROUPE DU PORTE-PAROLE
GRUPPO DEL PORTAVOCE
BUREAU VAN DE WOORDVOERDER

INFORMATION
INFORMATISCHE AUFZEICHNUNG
INFORMATION MEMO

NOTE D'INFORMATION
NOTA D'INFORMAZIONE
TER DOCUMENTIE

Brussels, June 1976

PRELIMINARY DRAFT BUDGET 1977

Mr. CHEYSSON, speaking at a press conference on 14 June, presented and explained the 1977 preliminary draft budget, which the Commission has just forwarded to the Council and to the European Parliament. This paper contains the main features of Mr. Cheysson's statement and the table distributed to the press.

1. The preparation of the 1977 Budget

Compared with previous years, the budgetary timetable has been brought forward by two months, allowing the budgetary authorities - Council and Parliament - longer deadlines for the various stages of procedure. This earlier presentation does however have the disadvantage that the estimates are more uncertain, especially in the agricultural sector, and that a preliminary draft for 1977 is submitted before it has been possible to draw up the 1976 supplementary budget for agriculture.

Another innovation is that, when making its estimates this year, the Commission was able to take as its basis the priorities emerging from the enlarged Council debate of 5 April, relating mainly to social measures and research.

2. Technical innovation in the preparation of the Budget

In the interests of better budgetary management, the Commission has proposed a systematic distinction between appropriations for commitment and appropriations for payment for all expenditure on programmes extending over several years, where there is a considerable time-lag between the commitment (launching of operations) and payment of appropriations.

This distinction, which was already made for the Regional Fund and for research, is now proposed for sectors such as the Social Fund, development aid and the Guidance Section of the EAGGF. This obviates presenting a Budget which is artificially bloated in terms of foreseeable payments and which results in sizeable amounts being carried over from one year to the next.

But this new feature obviously makes the comparison between 1977 and 1976 more difficult.

3. Explanation and observations concerning the table

a. Comparison 1977-1976

The table has been set out in such a way as to facilitate comparison between the 1977 estimates and the equivalent figures for the 1976 financial year.

The total of 8,485 million u. a. "above the line" - revealing an 11 % increase in expenditure - does not include :

- the amount for the revision of agricultural prices (200 million u. a.), as such provision was not included in the initial budget for 1976;
- the increase in agricultural monetary expenditure (compensatory amounts and the effect of the dual rate of exchange), estimated at 575 million u. a., as no valid comparison is possible until the EAGGF supplementary budget for 1976 has been drawn up, which will be largely devoted to this type of expenditure.

However, as the estimates stand at present, an overall increase of around 13 % can be expected in the budget.

N.B.: the figures recorded "above the line" for 1977 in respect of agricultural monetary expenditure are therefore the same as those entered in the initial budget for 1976, i. e. 205 million as compensatory amounts and 320 million resulting from the dual rate of exchange. Apart from this total of 525 million u. a. there is an increase "below the line" (575 million u. a.), making a total of 1,100 million u. a. for 1977.

This total accounts for 20 % of agricultural expenditure and 12 % of the total budget, which is an intolerable burden on the Community. It must further be pointed out that the estimates made depend on Council approval of the Commission's proposals for changing the value of the agricultural units of account at the time of the annual revision of agricultural prices; otherwise the figures would be even higher.

b. New or expanding operations

In view of the economic situation and economic policy - marked in all the Member States by a desire for budgetary austerity - it was difficult to propose many new operations or appreciable expansion of existing operations. The 1977 budget may therefore appear sadly undistinguished and commonplace. The new operations (some 130 million u. a.) represent only 1.4 % of the budget. The largest amount (100 million u. a.) is set aside for the establishment of the capital of the European Export Bank. Apart from this, there are the appropriations proposed for the organization of the market in alcohol, the second data-processing programme and the aerospace programme (technological research and financial aid for programmes covering large civil aircraft), which, it must be noted, replaces national expenditure.

The largest increase in expending operations is in the Regional Fund, where the appropriations for payment rise from 300 to 500 million u. a. This is the last tranche of the 1,300 million u. a. programme adopted by the Heads of Government.

The appropriations for payment in the research sector are greater, reflecting the scale of the commitments made in previous financial years; but the appropriations for commitment are lower.

The opposite is true in the social sector, where appropriations for payment have dropped while appropriations for commitment have increased (from 519 to 619 million u. a.), showing the priority given to problems arising from unemployment, especially as regards young people.

In the development cooperation sector, the Commission is continuing the proposed programme for non-associated countries (120 million u. a. requested in appropriations for commitment, 40 million u. a. in appropriations for payment), despite some tergiversation on the Council's part. It also proposes an increase in the food aid appropriations (by 60 million u. a., though this increase will be reduced to 20 million u. a. as a result of the 1976 supplementary budget to finance the additional programme of 95,000 tonnes of milk powder).

In the other sectors it is simply a question of continuing existing operations: this is the case in the Guarantee Section of the EAGGF, where expenditure will increase by only 14 % if the monetary effects are disregarded. But this estimate is made on the assumption that an agreement will be reached on the difficult measures proposed in respect of milk products which should result in a saving of 400 million u. a.

The appropriations for commitment for the Guidance Section of the EAGGF remain unchanged (325 million u. a.), but the estimate of the appropriations for payment is lower. Finally, the administrative appropriations have been very severely scrutinized: they will increase by only 13 %, even though there has been a need to propose additional staff in some sectors (particularly in the linguistic services).

CONCLUSIONS

The budget's overall balance has not been changed appreciably, although the share accounted for by agricultural expenditure - stripped of the purely monetary elements - is now smaller.

The increase in total expenditure is the lowest proposed for a long time (28 % proposed for 1976, 37 % for 1975, 43 % for 1974).

The "maximum rate" applicable to non-compulsory expenditure (the calculation of which takes account of changes in the national revenue and budgets and the rate of inflation of the Member States) has been fixed at + 17.3 %. Contrary to previous years, this rate is not exceeded.

ANSWERS TO QUESTIONS

As regards the problem of the monetary compensatory amounts, Mr. Cheysson stated that the Commission was preparing proposals to be sent to the Council (cf. also BIO (76) 214 of 14 June 1976).

While recognizing that changes in exchange rates must not cause a sudden increase in the cost of food or a drop in agricultural incomes, Mr. Cheysson observed that the compensatory amounts were a considerable source of distortion within the market economy in view of the fact that they had become a permanent feature and given the rate at which they were increasing. He said that this mechanism must be revised.

4

ANNEX

PRELIMINARY DRAFT BUDGET FOR 1977

Appropriations for payment

	<u>1977</u> <u>MUA</u>	<u>1976 (1)</u> <u>MUA</u>	<u>Percentage change in</u> <u>comparison with 1976</u> <u>Budget</u>
<u>Intervention appropriations</u>			
- agriculture	5,664	5,130	+ 10.4
- social sector	185	452	- 59
- regional sector	500	300	+ 66 (2)
- research, energy, industry, transport	250	173	+ 44 (2)
- development coope- ration	382	293	+ 30 (2) (3)
- dual rate of exchange and European Export Bank	420	380	+ 10.5
<u>Administrative appropria- tions</u>	393	347	+ 13
<u>Reserve</u>	6	3	+ 100
<u>Refunds to Member States</u> <u>under the own resources</u> <u>system</u>	545	430	+ 26
<u>Commission : total</u>	8,347	7,509	+ 11
<u>Grand total</u>	8,485	7,636	+ 11

Provisional amount for
revision of agricultural
prices

200	- (4)	...
-----	-------	-----

Increase of agricultural
monetary expenditure from
1976 to 1977

575	-	...
-----	---	-----

Grand total

9,260	-	...
-------	---	-----

N. V.

(1) - 1976 : initial budget for 1976 + supplementary budget for Friuli (60 million u. a.)

(2) - The change is as follows when expressed in appropriations for commitment :

- social sector : + 19 %
- regional sector : 0
- research etc. : + 9 %
- development co-
operation : + 65 %

(3) - The increase of appropriations from 1976 to 1977 will be lower once the supplementary budget for food aid in 1976 is introduced.

(4) - The corresponding figures for 1976 will appear in the supplementary budget, which has not yet been presented.

TALSMANDENS GRUPPE
SPREKERGRUPPE
SPOKESMAN'S GROUP
GROUPE DU PORTE-PAROLE
GRUPPO DEL PORTAVOCE
BUREAU VAN DE WOORDVOERDER

**INFORMATION
INFORMATORISCHE AUFZEICHNUNG
INFORMATION MEMO**

**NOTE D'INFORMATION
NOTA D'INFORMAZIONE
PER DOCUMENTIE**

Bruxelles, juin 1976

AVANT-PROJET DE BUDGET 1977

Lors d'une conférence de presse donnée le 14 juin, M. CHEYSSON a présenté et commenté l'avant-projet de budget 1977 qui vient d'être transmis par la Commission au Conseil des Ministres et au Parlement européen. Cette note reprend les éléments essentiels de l'intervention de M. Cheysson ainsi que le tableau chiffré diffusé à la presse.

1. La préparation du budget 1977

Par rapport aux années précédentes le calendrier budgétaire a été avancé de 2 mois, ce qui permettra aux autorités budgétaires, Conseil et Parlement, de disposer de délais moins serrés pour les diverses phases de la procédure.

Cette anticipation a toutefois pour inconvénient de rendre plus aléatoires les prévisions, notamment dans le domaine agricole, et de présenter un avant-projet 1977 sans que le budget supplémentaire 1976 pour l'agriculture n'ait pu encore être établi.

Autre fait nouveau : la Commission a pu se fonder cette année, dans l'établissement de ses prévisions, sur les priorités dégagées lors du débat du Conseil élargi du 5 avril, priorités concernant en particulier l'action sociale et la recherche.

2. Innovation technique dans la préparation du budget

Le souci d'une meilleure gestion budgétaire a conduit la Commission à proposer une distinction systématique entre crédits d'engagement et crédits de paiement, ceci bien entendu pour toutes les dépenses concernant des programmes s'étendant sur plusieurs années et où un décalage important se produit entre le moment où des crédits sont engagés (lancement des actions) et celui où les versements sont effectués.

Ainsi, cette distinction qui était déjà faite pour le Fonds régional et la recherche est-elle proposée par exemple pour le Fonds social, l'aide au développement, le FEOGA orientation etc. Ceci évite de présenter un budget qui, en termes de paiements prévisibles, était artificiellement gonflé, et qui donnait lieu à d'importants reports d'un exercice à l'autre.

Mais cette innovation rend évidemment la comparaison plus malaisée entre 1977 et 1976.

3. Explication et commentaires à propos du tableau chiffré

2

a. La comparaison 1977-1976

Le tableau a été présenté de telle sorte que l'on puisse mettre en rapport les prévisions 1977 avec les éléments comparables concernant l'exercice 1976.

Dans le total de 8.487 MUC figurant "au-dessus de la ligne" - et qui fait apparaître un accroissement de dépenses de 11 %, ne sont pas compris :

- la provision pour révision des prix agricoles (200 MUC), parce que cette provision n'a pas été incluse dans le budget initial de 1976.
- l'accroissement des charges "agri-monétaires" (montants compensatoires et effet du double taux de change), estimé à 575 MUC, parce que une comparaison valable ne pourra être faite qu'après établissement du budget supplémentaire FEOGA 1976, qui, pour l'essentiel, visera ce type de dépenses.

Toutefois, au stade actuel des prévisions, on peut estimer que l'augmentation globale du budget sera en définitive de l'ordre de 13 %.

NOTE : en ce qui concerne les charges agri-monétaires, les chiffres retenus pour 1977, "au-dessus de la ligne" sont donc les mêmes que ceux pris en compte par le budget initial de 1976, soit 205 au titre des montants compensatoires et 320 résultat du double taux de change. A ce total de 525 MUC s'ajoutera l'accroissement figurant "en-dessous de la ligne" (575 MUC) soit un total pour 1977 de 1.100 MUC.

Il s'agit là d'une charge qui représente 20 % des dépenses agricoles et 12 % du budget total, charge insupportable pour la Communauté. Encore faut-il préciser que les prévisions faites escomptent l'accord du Conseil sur les propositions de la Commission tendant à réviser la valeur des unités de compte vertes au moment de la révision annuelle des prix agricoles : sinon les chiffres seraient encore plus élevés.

b. Les actions nouvelles ou en développement

Compte tenu de la situation et de la politique économique - marquée dans tous les Etats membres par un souci d'austérité budgétaire - il était difficile de proposer de nombreuses actions nouvelles ou d'importantes extensions des actions existantes.

Ainsi le budget 1977 peut-il apparaître comme d'une médiocrité et d'une banalité affligeantes.

Les actions nouvelles (quelques 130 MUC) ne représentent que 1,4 % du budget. Le chiffre le plus important (100 MUC) correspond à la constitution du capital de la Banque européenne d'exportation. A ceci s'ajoutent les crédits proposés pour l'organisation du marché de l'alcool, pour le 2ème programme "Informatique" et pour le programme "aéronautique" (recherche technologique et aide financière aux programmes intéressant les grands avions de transport civil), dont il faut noter qu'il vient en substitution de charges nationales.

Agissant des actions en développement, la plus forte augmentation touche le Fonds régional dont les crédits de paiement passent de 300 à 500 MUC. Il s'agit là de la dernière tranche du programme de 1.300 MUC arrêté par les Chefs de gouvernement.

./.

En ce qui concerne la recherche, les crédits de paiement augmentent, traduisant l'importance des engagements effectués lors des exercices précédents; mais les crédits d'engagement diminuent.

L'inverse se produit dans le domaine social où à une diminution des crédits de paiement, correspond une augmentation des crédits d'engagement (de 519 à 619 MUC) traduisant la priorité donnée aux problèmes résultant du chômage et en particulier pour les jeunes.

En matière de coopération au développement la Commission, en dépit des atermoiements du Conseil, maintient le programme proposé en faveur des pays non associés (120 MUC demandés en crédits d'engagement, 40 MUC en crédits de paiement). Elle prévoit également une augmentation des crédits d'aide alimentaire (+ 60 MUC, mais cet accroissement sera ramené à 20 MUC à la suite du budget supplémentaire 1976 destiné à financer le programme supplémentaire de 95.000 tonnes de poudre de lait).

Dans les autres domaines, il s'agit simplement de maintenir les actions existantes :

C'est le cas du FEOGA garantie, dont les dépenses, si on les apure des effets monétaires, n'augmentent que de 14 %. Mais cette prévision est faite dans l'hypothèse d'un accord sur les mesures difficiles proposées pour les produits laitiers et qui doivent aboutir à une économie de 400 MUC.

Les crédits d'engagement pour le "FEOGA orientation" restent inchangés (325 MUC) mais l'estimation est inférieure pour les crédits de paiement. Enfin les "crédits de fonctionnement" ont fait l'objet d'un examen particulièrement sévère : ils ne croissent que de 13 %, bien que des effectifs supplémentaires aient dû être proposés dans certains secteurs (linguistique notamment).

CONCLUSIONS

L'équilibre global du budget n'est pas sensiblement modifié, bien que les dépenses agricoles - isolées des éléments purement monétaires - apparaissent maintenant d'un poids relatif plus limité.

L'augmentation des dépenses totales est la plus faible proposée depuis longtemps (28 % proposés pour 1976, 37 % pour 1975, 43 % pour 1974).

Le "taux maximum" applicable aux dépenses non obligatoires (et dont le calcul prend en considération l'évolution des revenus nationaux, des budgets et des taux d'inflation dans les Etats membres) s'établit à + 17,3 %. Contrairement aux années précédentes, ce taux n'est pas dépassé.

Autres commentaires données en réponse à des questions

S'agissant du problème posé par les montants compensatoires monétaires, M. Chevsson a confirmé que la Commission préparait des propositions au Conseil. (Voir aussi BIO (76) 214 du 14/6/76.)

Tout en reconnaissant la nécessité d'éviter que les modifications de parité ne se traduisent brutalement par une hausse du coût des denrées ou par une baisse du revenu agricole, M. Chevsson a constaté qu'en devenant un phénomène permanent et compte tenu du rythme de leur progression, les montants compensatoires constituaient, dans le cadre d'une économie du marché, un facteur de distorsion considérable. Il est indispensable de revoir ce mécanisme, a conclu M. Chevsson.

Crédits de Paiements

4

	<u>1977</u> <u>MIO UC</u>	<u>1976 (1)</u> <u>MIO UC</u>	<u>Variation en % par</u> <u>rapport aux moyens</u> <u>budgétaires 1976</u>
<u>Crédits d'intervention</u>			
- secteur agricole	5.664	5.130	+ 10,4
- secteur social	185	452	- 59
- secteur régional	500	300	+ 66 (2)
- recherche-énergie- industrie- transport	250	173	+ 44 (2)
- coopération au déve- loppement	382	293	+ 30 (2) (3)
- double taux de change et Banque européenne d'exportation	420	380	+ 10,5
<u>Crédits de fonctionnement</u>	393	347	+ 13
<u>Réserve</u>	6	3	+ 100
<u>Remboursements aux Etats</u> <u>membres au titres des</u> <u>ressources propres</u>	545	430	+ 26
<u>Total Commission</u>	8.347	7.509	+ 11
<u>Total général</u>	8.485	7.636	+ 11
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
<u>Provision pour révision</u> <u>les prix agricoles</u>	200	- (4)	...
<u>Accroissement des charges</u> <u>agri-monétaires 77 sur 76</u>	575	-	...
<u>Total général</u>	9.260	-	...

NOTES

- (1) - 1976 : budget initial 1976 + budget supplémentaire FRIOUL (60 MUC)
- (2) - exprimée en crédits d'engagements la variation est la suivante :
- secteur social : + 19 %
 - secteur régional : 0
 - secteur recherche : + 9 %
 - etc.
 - secteur coopéra-
tion au développè-
ment : + 65 %
- (3) L'accroissement des crédits 77 par rapport à 1976 sera moins élevé après intro-
duction du budget supplémentaire aide alimentaire pour 1976.
- (4) Les chiffres correspondants pour 1976 apparaitront dans le budget supplémentaire
n'est pas encore déposé.