

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, February 1980
Strasbourg,

BUDGET PROPOSAL FOR 1980 (1)

The new budget proposal from the Commission takes account of earlier decisions, guidelines and priorities and of certain new factors.

Where compulsory expenditure is concerned, the proposal takes into account the financial implications of the agricultural structural measures proposed in November to improve market equilibrium and the financial impact of the price proposals. The net result is a saving of 823 m EUA on the rejected draft budget, and estimates for 1980 that are slightly lower than the 1979 expenditure outturn.

For non-compulsory expenditure the Commission proposes a level of expenditure some 350 m EUA over the maximum rate of increase set for 1980 (13.3 %); in this case the new rate of increase in non-compulsory expenditure would be 25 % relative to the 1979 level.

This gives totals of 16 370 m EUA in appropriations for commitment (AC) and 14 687 m. EUA in appropriations for payment (AP): increases of 6 % (AC) and 1.7 % (AP) over the 1979 budget.

Because of the substantial reduction in appropriations for payment and an expected increase in revenue from customs duties and agricultural levies, the VAT rate will be only 0.68 %.

A. The Commission recently submitted to the Budgetary Authority a new proposal for the 1980 budget to replace the one rejected by the European Parliament on 13 December last year.

At the time the President of the Commission expressed regret at the absence of a budget and announced that the Commission would in due course table suggestions calculated to bring about agreement.

Accordingly, the Commission now considers it appropriate to recommence budget procedure whilst taking account of the decisions, guidelines and priorities which have emerged so far and of certain new factors.

The proposal confirms the original preliminary draft budget except for changes in certain headings. Naturally, this does not preclude the Budgetary Authority's examining other headings.

B. The changes proposed by the Commission relate specifically to the areas referred to in European Parliament's Resolution which resulted in the draft budget being rejected, namely:

1. the first measures to contain agricultural expenditure;
2. overturning of the unjustified cuts in non-compulsory expenditure;
3. inclusion in the budget of the EDF and of borrowing and lending.

Re. 1

A key factor here is the desire to contain agricultural expenditure. The new proposal takes into account what, from the Commission's point of view, are two cardinal factors:

- a) the proposals submitted by the Commission on 29 November 1979 on changes in the common agricultural policy to improve the balance on markets and rationalize expenditure, and
- b) the Commission's price proposals of 7 February 1980 for 1980/81, which included related measures, particularly in the milk products sector.

The measures on sugar, cereals, beef and veal, and milk products proposed under a) will give savings of 439 m EUA in 1980 (1 026 m EUA calculated over 12 months).

The price proposals themselves will only affect the 1980 budget to the extent of some 77 m EUA of additional expenditure (316 m EUA over 12 months).

In its proposal the Commission also took into account certain short- and medium-term economic phenomena which have had a significant effect on expenditure, particularly in the sugar, cereals, wine and milk sectors.

Therefore, in spite of deterioration in the wine, and beef and veal sectors, total savings have been made (particularly in sugar and milk powder, of an estimated 461 m EUA for 1980.

The above should have the overall effect of saving 823 m EUA on agriculture in 1980, compared with the figure in the draft budget rejected in December 1979, and 842 m EUA compared with the Commission's preliminary draft of June 1979.

It should also be pointed out that the effectiveness of the economy measures proposed by the Commission depends on the date on which they come into force and, of course, on their being adopted in their entirety.

Major amendments or delays in adoption will reduce the savings.

Re. 2

Where non-compulsory expenditure is concerned (regional, social, industrial affairs, energy, research, etc.) the Commission considers the Community's political priorities to be the same as in June last year (preliminary draft). There is still a need for the Community to contribute towards reducing regional disparities and strengthening transport infrastructures; combating unemployment and the social effects of industrial restructuring and reducing our dependence on energy imports. All these needs are in fact now more urgent than ever.

In particular, the Commission feels that as far as possible estimated expenditure should be maintained wherever it might contribute towards greater convergence between the economies of the Member States.

Nevertheless the Commission feels that to increase non-compulsory expenditure must not be an aim in itself or a means of masking the relative increase in agricultural expenditure.

Had the budget been adopted at the proper time, a higher rate of increase in NCE would have been justified. Under the present circumstances, however, the Commission considers that a 25 % increase in NCE relative to the 1979 budget would be appropriate.

Choices therefore had to be made:

- The Commission proposed that the appropriations for the Regional Fund remain the same as in the original preliminary draft, i.e. 1 200 m EUA in appropriations for commitment.
- The Social Fund would keep most of its appropriations, a small cut being made as compared with the original proposal: 931 m EUA instead of 1 000 m EUA.
- Where energy policy is concerned all measures for which a legal base exists would be allocated, the appropriations entered by the European Parliament.
- Almost all the measures under the heading of Development Cooperation will receive the appropriations requested by the European Parliament. Article 950 (aid to disaster victims in developing and non-member countries) will receive an extra 10 m EUA following the recent decision on aid for Afghan refugees.

Re. 3

As regards bringing the EDF into the budget, the Commission is not abandoning the principle it adopted earlier although the instruments submitted for ratification by the Member States do not so provide in respect of the fifth EDF. The Commission proposes that Chapters 90/91 of the budget be reserved for the sixth EDF.

Regarding the presentation of borrowing and lending within the budget, the Commission is maintaining its original proposal of introducing a part Two of the general budget.

C. Own Resources

1. On the revenue side it is necessary to correct both the estimates of customs duties, as these totalled 9 % more than the sum originally entered in the budget, and the estimates of agricultural levies. The result is a total increase of 530 m EUA in estimates for 1980.
 2. On the other hand the estimated 1 % VAT base for each Member State entered in the preliminary draft is in line with the latest estimates and can be retained. The new VAT rate is 0.68 % (against 0.88 % in the original preliminary draft). The balance of VAT-based own resources still available is 3 174 m EUA.
- C. The total sum in this proposal is 16 370 m EUA in appropriations for commitment and 14 687 m EUA in appropriations for payment, giving increases of 6 % (AC) and 1.7 % (AP) compared with the 1979 Budget (15 423 m EUA in AC and 14 447 m EUA in AP).
The relative share of agricultural intervention expenditure - 67 % of the total budget at the end of 1979 - would in this way be reduced to 63 %, and the relative share of non-compulsory (ie non-agricultural) expenditure - reduced to a little over 20 % at the end of 1979 - would be increased to almost 25 % by this proposal.
This budget proposal therefore bears the stamp of a determination to improve the structure of the budget, particularly by savings in the agricultural sector.

	1979		PRELIMINARY DRAFT FOR 1980		COUNCIL DRAFT (Second Reading)		NEW PROPOSAL	
	AC	AP	AC	AP	AC	AP	AC	AP
	I. TOTALS	15.423,3	14.447,-	17.915,3	16.986,8	16.653,9	15.411,8	16.370,1
II. A <u>CE</u>	2.406,4	12.183,1	13.620,7	13.445,4	13.235,8	13.098,7	12.597,3	12.444,1
1) EAGGF, Guarantee Section	10.384,1	10.384,1	11.212,9	11.212,9	11.192,5	11.192,5	10.370,-	10.370,-
2) Other	2.022,3	1.799,-	2.407,8	2.232,5	2.043,3	1.906,2	2.257,3	2.104,1
B <u>NCE</u>	3.016,9	2.263,9	4.294,6	2.841,4	3.418,1	2.313,1	3.772,8	2.243,2
1) ERDF	945,-	499,-	1.200,-	616,-	1.015,-	582,5	1.200,-	410,-
2) Social Fund	767,5	527,5	1.000,-	550,-	876,-	365,-	931,-	385,-
3) Cooperation with developing countries	162,4	78,9	225,6	93,6	179,4	58,2	204,9	83,-
4) Other	1.142,-	1.158,5	1.869,-	1.587,8	1.347,7	1.297,4	1.436,9	1.365,2
III. VAT Rate		0,7888		0,8866		± 0,77		± 0,68
IV. Margin of own resources untapped								3.173,8
V. Maximum rate of increase, NCE							+ 25,06	- 0,92

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

Bruxelles, février 1980
Strasbourg,

PROPOSITION DE BUDGET 1980 (1)

En présentant sa nouvelle proposition budgétaire, la Commission relance la procédure budgétaire en tenant compte des positions, orientations et priorités dégagées jusqu'à présent ainsi que de certains éléments nouveaux.

En ce qui concerne les dépenses obligatoires, cette proposition contient les implications financières des mesures structurelles agricoles proposées au mois de novembre pour assurer un meilleur équilibre des marchés, ainsi que les conséquences financières des propositions de prix. Le résultat global se traduit par une économie nette de 823 MUCE par rapport au projet de budget rejeté et par des estimations pour 1980 légèrement inférieures aux dépenses effectives 1979.

Du côté des dépenses non obligatoires, la Commission suggère un niveau de dépenses qui serait de 350 MUCE environ supérieur au taux maximum d'augmentation fixé pour 1980 (13,3 %). Le nouveau taux d'augmentation des dépenses non obligatoires par rapport au niveau de 1979 serait dans ces conditions de 25 %.

La somme globale se situe ainsi à 16.370 MUCE en crédits d'engagement, et à 14.687 MUCE en crédits de paiement, ce qui constitue des augmentations de 6 % (CE) et de 1,7 % (CP) par rapport au budget 1979

Sous l'effet d'une réduction substantielle des crédits de paiement d'une part, et d'une augmentation escomptée des recettes provenant des droits de douane et des prélèvements agricoles, le taux de TVA serait limité à 0,68 %.

A. La Commission vient de soumettre à l'autorité budgétaire une nouvelle proposition pour le budget 1980 qui avait été rejeté par le Parlement européen le 13 décembre dernier.

A cette occasion, le Président de la Commission, tout en exprimant ses regrets en raison de l'absence du budget, avait annoncé que son institution ferait, le moment venu, les suggestions qu'elle estimerait appropriées afin de rendre possible un accord.

./.

2

Conformément à cet engagement la Commission estime maintenant opportun de relancer la procédure budgétaire en tenant compte des positions, orientations et priorités dégagées ainsi que de certains éléments nouveaux.

Cette proposition consiste à confirmer l'ancien avant-projet de budget, sous réserve des modifications qui seront introduites pour certaines lignes budgétaires, ce qui n'exclut naturellement pas un examen par l'autorité budgétaire d'autres lignes budgétaires.

B. En ce qui concerne les modifications proposées par la Commission elles se réfèrent spécifiquement aux domaines indiqués dans la résolution du Parlement européen qui a conduit au rejet du projet de budget, à savoir:

1. amorce d'actions visant à maîtriser les dépenses agricoles;
2. annulation des réductions injustifiées en matière de dépenses non-obligatoires;
3. budgétisation du FED ainsi que des opérations de prêts/emprunts.

Ad. 1. La préoccupation de parvenir à une meilleure maîtrise des dépenses agricoles constitue un élément-clef. En effet, la nouvelle proposition tient compte de deux éléments cardinaux dans l'optique de la Commission:

- les propositions de la Commission présentées le 29 novembre 1979 concernant "l'aménagement de la politique agricole commune en vue d'un meilleur équilibre des marchés et d'une rationalisation des dépenses" d'une part,
- les propositions de la Commission du 7 février 1980 en matière de prix agricoles pour la campagne 1980/81 comportant des mesures connexes notamment dans le secteur des produits laitiers, d'autre part.

Les mesures proposées au premier titre dans les domaines du sucre, des céréales, de la viande bovine et du lait conduiraient à une économie budgétaire en 1980 de 439 MUCE ou, calculées sur douze mois, de 1.026 MUCE.

Quant aux propositions de prix, elles n'entraînent sur le budget 1980 qu'une dépense additionnelle de 77 MUCE (ou de 316 MUCE sur douze mois).

Enfin, la Commission a tenu compte dans sa proposition budgétaire de certains phénomènes conjoncturels qui ont eu une influence significative sur l'évolution des dépenses, notamment dans les secteurs du sucre, des céréales, du vin et du lait.

C'est ainsi que, malgré une détérioration dans les secteurs du vin et de la viande bovine il résulte des économies globales (notamment dans les domaines sucre et lait en poudre) dont l'incidence budgétaire est estimée à 461 MUCE sur 1980.

L'effet budgétaire global de tous ces éléments dans le domaine agricole serait une économie de 823 MUCE en 1980, par rapport au projet de budget rejeté en décembre 1979 et de 842 MUCE par rapport à l'avant-projet de la Commission en juin 1979.

En outre, il faut signaler que l'effet budgétaire des mesures d'économies proposées par la Commission est conditionné par la date de leur mise en vigueur, et bien entendu, par leur adoption intégrale.

En effet, des amendements importants ou une adoption tardive réduisait le volume de ces économies.

Ad. 2. En ce qui concerne les dépenses non-obligatoires (les secteurs régional, social, industrie, énergie, recherche etc.) la Commission est d'avis que les priorités politiques pour la Communauté restent les mêmes qu'au mois de juin dernier (avant-projet): nécessité d'une contribution de la Communauté à une réduction des disparités régionales et au renforcement de l'infrastructure du transport; contribution à la lutte contre le chômage et aux effets sociaux de la restructuration industrielle; réduction de la dépendance en matière d'énergie: toutes ces nécessités sont devenues plus urgentes encore.

La Commission considère en particulier que, dans la mesure du possible, il faut maintenir les estimations des dépenses dans les domaines qui pourraient contribuer à une plus grande convergence des économies des Etats membres.

La Commission estime toutefois que l'augmentation du niveau des dépenses non-obligatoires ne peut être un but en soi ou un moyen de masquer l'augmentation relative des dépenses agricoles.

Si le budget avait été adopté en temps utile, un taux d'augmentation plus élevé des DNO aurait été justifié.

Dans les circonstances actuelles, par contre, la Commission considère qu'un taux d'augmentation (de 25%) par les DNO par rapport au budget 1979 serait approprié.

Il y avait donc des choix à faire.

- La Commission propose que les crédits du Fonds régional demeurent au même niveau que dans son avant-projet initial: 1.200 MUCE en crédits d'engagement.
- Le Fonds social verrait ses crédits très largement maintenus, avec une légère diminution par rapport aux propositions initiales: 931 MUCE par rapport à 1.000 MUCE.
- En matière de politique énergétique toutes les actions pour lesquelles il y a une base légale seraient dotées de crédits au niveau retenu par le Parlement européen.
- Pour la coopération au développement presque toutes les actions seront dotées des crédits demandés par le Parlement européen. L'article 950 (aide à des populations, victimes de catastrophes dans PVD et pays tiers) est renforcé de 10 MUCE suite à la récente décision en faveur des réfugiés afghans.

Ad. 3. Quant à la budgétisation du FED la Commission n'abandonne pas le principe énoncé par elle antérieurement, bien que les actes soumis à la ratification par les Etats membres n'ont pas prévu la budgétisation du 5ème FED.

La Commission propose de réserver les chapitres 90/91 en vue de la budgétisation du 6ème FED.

Au sujet de la présentation budgétaire des opérations emprunts/prêts la Commission s'en tient à sa proposition initiale de créer une 2ème partie du Budget général.

C. Ressources propres

1. Du côté des recettes il s'avère nécessaire de rectifier les prévisions de droits de douane, qui étaient globalement de 9 % plus élevées que prévu au budget initial, et des prélèvements agricoles. Ceci aboutit à une augmentation totale des prévisions de 530 MUCE pour 1980.
2. Par contre, les prévisions de 1 % de l'assiette TVA inscrites dans l'avant-projet pour chaque Etat membre sont cohérentes avec les dernières prévisions et peuvent être maintenues. Le nouveau taux à appliquer à l'élément TVA est 0,68 % (par rapport à 0,88 % dans l'avant-projet initial). La marge restant disponible au titre des ressources propres provenant de la TVA est de 3.174 MUCE.

D. La somme globale de cette proposition est de 16.370 MUCE en crédits d'engagement et de 14.687 MUCE en crédits de paiement, ce qui correspond à une augmentation de 6 % (CE) et de 1,7 % (CP) par rapport au budget de 1979 (15.423 MUCE en CE et 14.447 MUCE en CP).

La part relative des dépenses d'intervention agricole qui avait atteint 67 % du budget total à la fin de 1979 serait ainsi réduite à 63 %, la part relative des dépenses non-obligatoires (c.à.d. autres qu'agricoles) qui était réduit à un peu plus de 20 % à la fin de 1979 serait augmentée à presque 25 % par cette proposition.

La présente proposition budgétaire est donc marquée par la volonté d'améliorer la structure du budget, notamment par la réalisation d'économies dans le secteur agricole.

	1979		AVANT-PROJET 80		PROJET CONSEIL (en 2ème lecture)		NOUVELLE PROPOSITION	
	CE	CP	CE	CP	CE	CP	CE	CP
I. <u>CHIFFRES GLOBAUX</u>	15.423,3	14.447,-	17.915,3	16.986,8	16.653,9	15.411,8	16.370,1	14.687,3
II. A <u>DO</u>	12.406,4	12.183,1	13.620,7	13.445,4	13.235,8	13.098,7	12.597,3	12.444,1
1) FEOGA-garantie	10.384,1	10.384,1	11.212,9	11.212,9	11.192,5	11.192,5	10.370,-	10.370,-
2) Autres	2.022,3	1.799,-	2.407,8	2.232,5	2.043,3	1.906,2	2.257,3	2.104,1
B <u>DNO</u>	3.016,9	2.263,9	4.294,6	2.841,4	3.418,1	2.313,1	3.772,8	2.243,2
1) FEDER	945,-	499,-	1.200,-	610,-	1.015,-	582,5	1.200,-	410,-
2) Fonds social	767,5	527,5	1.000,-	550,-	876,-	365,-	931,-	385,-
3) Coopération PVD	162,4	78,9	225,6	93,6	179,4	68,2	204,9	83,-
4) Autres	1.142,-	1.158,5	1.869,-	1.587,8	1.347,7	1.297,4	1.436,9	1.365,2
III. Taux TVA		0,7888		0,8866		± 0,77		± 0,68
IV. Marge ressources propres								3.173,8
V. Taux maximum DNO			+ 42,35	+ 25,50	+ 13,30	+ 2,17	+ 25,06	- 0,92