

COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES  
GENERAL SECRETARIAT

PRESS RELEASE

6820/85 (Presse 73)

LIBRARY

1005th meeting of the Council  
- Budget -

Brussels, 22 May 1985  
President: Mr Carlo FRACANZANI,  
State Secretary,  
Ministry of the Treasury  
of the Italian Republic

The Governments of the Member States and the Commission of the European Communities were represented as follows:

Belgium:

Mr Paul de KEERSMAEKER  
State Secretary for  
European Affairs and  
Agriculture

Denmark:

Mr Knud-Erik TYGESEN  
State Secretary,  
Ministry of Foreign Affairs

Germany:

Mr Hans TIETMEYER  
State Secretary,  
Federal Ministry of Finance

Greece:

Mr Théodoros PANGALOS  
State Secretary,  
European Economic Community  
Affairs

France:

Mr Henri EMMANUELLI  
State Secretary with  
responsibility for the  
Budget

Ireland:

Mr Jim O'KEEFE  
Minister of State,  
Department of Foreign Affairs

Italy:

Mr Carlo FRACANZANI  
State Secretary,  
Ministry of the Treasury

Luxembourg:

Mr Jean-Claude JUNCKER  
Minister attached to the  
Department of Finance, with  
responsibility for the Budget

Netherlands:

Mr W.F. VAN EEKELEN  
State Secretary,  
Ministry of Foreign Affairs

United Kingdom:

Mr Ian STEWART  
Economic Secretary  
to the Treasury

Commission:

Mr Henning CHRISTOPHERSEN  
Vice-President

COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES  
GENERAL SECRETARIAT

PRESS RELEASE  
**LIBRARY**

Brussels, 23 May 1985 (24.05)  
(OR.f)

6820/85 (Presse 73) COR 1

433

C O R R I G E N D U M

to Press Release  
6820/85 (Presse 73)  
- Budget -  
of 22 May 1985

The following should be added to the list of members of the European Parliament delegation on page 3, first paragraph:

"Mr AIGNER, Chairman of the Committee on Budgetary Control".

---

Presse 73 COR 1 - G



MEETING WITH A EUROPEAN PARLIAMENT DELEGATION

Before commencing the second reading of the draft budget for 1985 as amended and modified by the European Parliament on 9 May 1985, the Council held a meeting with a European Parliament delegation led by the President of the European Parliament, Mr Pierre PFLIMLIN. This delegation also comprised: Mr COT, Chairman of the Committee on Budgets, Mr RYAN, 1st Vice-Chairman of the Committee on Budgets, Mrs BARBARELLA, 3rd Vice-Chairman of the Committee on Budgets, Mr FICH, Rapporteur of the Committee on Budgets, and Mrs SCRIVENER, Mr PASTY, Mr d'ORMESSON, Mr BONDE and Mr ARNDT, Members of the Committee on Budgets.

This meeting enabled the European Parliament delegation to state the reasoning behind the amendments and proposed modifications which it had made to the general budget for 1985 and allowed the Members of the Council to give the European Parliament their views on the matter.

At the end of the exchange of views the President of the Council stated that the Council would proceed immediately to discuss the Parliament's amendments and proposed modifications to the draft budget, taking into account the views stated at that meeting.

DRAFT BUDGET FOR 1985

Having discussed in detail the draft budget as amended and modified by the European Parliament during its first reading, the Council adopted a position on the amendments and proposed modifications passed by the Parliament on 9 May.

The Council agreed to accept increases in non-compulsory expenditure, as against the draft budget, of 351 MECU in commitment appropriations and 237 MECU in payment appropriations. The commitment appropriations total thus rises to 30 556 MECU and the payment appropriations figure to 28 399 MECU.

In line with the programme drawn up by the European Council in Dublin, the Council decided on a total increase in food aid of 116 MECU. This increase, which is divided between CE and NCE, brings the total in the Food Aid Chapter to the level decided on by the Parliament.

The Council decided on an additional sum of 50 MECU in commitment appropriations for the Integrated Mediterranean Programmes (IMPs), thus increasing the total funds earmarked for this operation to 120 MECU in commitment appropriations. This measure is in line with the undertaking given by the European Council on 29 and 30 March 1985 to make 2 thousand MECU available to Greece for a 7-year period under the Integrated Mediterranean Programmes.

With regard to the matter raised by the European Parliament of Community aid to the private agricultural sector in Poland, the Council agreed to open a new budget heading, with a token entry for the time being, and to approve any transfer of appropriations on a proposal from the Commission following a Council decision on this measure.

As regards the Social and Regional Funds, the Council's decisions involve sums in commitment appropriations over and above what was requested by the Commission, viz. an excess of 19,9 MECU for the ERDF and of 40 MECU for the European Social Fund.

In relation, likewise, to its first reading, the Council agreed to enter up to 60 MECU of additional appropriations in commitment appropriations and up to 14 MECU in payment appropriations for transport infrastructure projects.

The increase in budgetary resources involves, for non-associated developing countries, 30 MECU in commitment appropriations, 12 MECU in payment appropriations and, for the "Energy and Research" Title, 78 MECU in commitment and 45,3 MECU in payment appropriations.

---





Bruxelles, le 21 mai 1985

Note BIO (85) 175 AUX BUREAUX NATIONAUX  
CC. AUX MEMBRES DU SERVICE DU PORTE PAROLE

-----  
PREPARATION CONSEIL BUDGET, 22 mai 1985 (O.von Schwerin)  
-----

I. La 2eme lecture du budget 1985 relance en avril dernier aura lieu le 22 mai a partir de 10h30. A 15h00 concertation avec le P.E.

D'une facon generale, on peut constater que la volonte de terminer la procedure 1985 dans les meilleurs delais est maintenant partagee par toutes les institutions, y inclus le P.E., qui dans la question de principe essentiel, a savoir la procedure de compensation britannique (voir BIO 159) a renonce largement a son opposition de fond en se contentant d'un "p.m." du cote des depenses.

D'autre part on peut observer une tendance tres nette du cote des deux institutions de revenir dans chaque phase aux resultats correspondants de l'annee derniere, c.a.d. du cote du P.E. de se baser sur les resultats de la premiere lecture en 1984 et du Conseil de rejeter tout amendement qui depasse les resultats de sa 2eme lecture en novembre dernier. Cette attitude signifie qu'il y aura finalement - contrairement a ce qu'on avait espere - deux lectures formelles aupres des deux institutions, avec la perspective toutefois de terminer la procedure lors de la prochaine seance du P.E. au mois de juin.

II. A rappeler qu'apres les leres lectures au sein des deux institutions les elements essentiels de la procedure relancee paraissent acquis, a savoir :

- credits supplementaires pour depenses agricoles (a la suite des developpements intervenus dans les marches, sans tenir compte des effets eventuels de la fixation des prix agricoles 85/86): + 1.955 MUCE.
- Financement du deficit par accord intergouvernemental fixe a la somme de 1.982 MUCE.

III. Au Conseil demain trois postes feront probablement objet de discussions:

1. AIDE ALIMENTAIRE: La Commission avait propose 533 MUCE comme minimum afin d'assurer la bonne execution du programme en cours, ce qui est deja nettement inferieur aux sommes depensees en 1984 (709 MUCE). Or, les sommes votees par le P.E. (507) et surtout celle du Conseil (391) sont loin d'assurer ce financement dans un domaine politiquement particulierement sensible. Selon le COREPER on peut constater une certaine ouverture, mais il parait douteux si une augmentation substantielle est realisable a l'interieur de la marge disponible qui est de 57 MUCE au stade actuel (CP).

2. PIM: Suite aux decisions du Conseil Europeen de la fin mars, la Commission et le P.E. maintiennent un montant de 140 MUCE (CE), tandis que le Conseil avait insere 70 MUCE en lere lecture. Il est possible qu'une "minorite de blocage" (compose des pays mediterraneens interesses ainsi que le Luxembourg) reussira a reinstaurer le montant considere necessaire par la Commission et le P.E., ce qui resulterait d'autre part surement dans un depassement substantiel de la marge de manoeuvre en CE.

3. TURQUIE: (3eme protocole financier)  
Apres le rejet des 26 MUCE proposes par la Commission afin d'honorer les engagements pris par la Communaute vis-a-vis de la Turquie le Conseil les reinstaurera sans doute.

4. TAUX MAXIMUM: Comme limitation generale de l'expansion budgetaire le taux maximum (8,5 % d'augmentation) revete une certaine importance dans cet exercice en vue du fait que pres de 2000 MUCE devaient etre finances en dehors du budget par accord intergouvernemental.

Or, la marge disponible pour la 2eme lecture du P.E. n'est que de 57 MUCE en CP et meme largement depasse (- 70 MUCE) en CE, si l'on tient compte des amendements acceptes et notamment celui des PIM (+ 70).

Dans cette situation il y a en principe deux hypotheses:  
- ou bien le Conseil decide un depassement de la marge (par majorite qualifiee - option favorisee par l'Italie, l'Irlande, et la Grece)

- ou bien on essaye de reduire l'ensemble des lignes d'une facon proportionnelle (resolution "des 9 delegations" de 1979).

Dans l'interet politique des credits en cause et en vue du fait que le projet de budget dans l'etat actuel est substantiellement reduit, notamment en ce qui concerne les DNO, par rapport a l'avant projet de la Commission de juin dernier, la Commission defendra sans doute la premiere alternative.

Amities,  
H. Paemen, COMEUR ///

Bruxelles, le 23 mai 1985  
Note Bio (85) 175 suite 1 et fin AUX BUREAUX NATIONAUX  
cc. AUX MEMBRES DU SERVICE DU PORTE PAROLE

-----  
CONSEIL BUDGET (Otto von Schwerin)  
-----

Le Conseil a termine ses travaux de premiere lecture du budget 1985 relance mercredi soir apres 21h00.

Grace a une attitude constructive de la part de toutes les delegations et une tres bonne collaboration notamment entre la Presidence italienne et la Commission un compromis a pu etre trouve sur base d'une proposition de la Presidence plus vite qu'attendu.

La concertation avec la delegation du P.E. dans l'apres-midi presidee par M. Pfimlin s'etait egalement deroulee dans une tres bonne atmosphere et a demontre que les positions des deux institutions se sont nettement rapprochees, de sorte que l'achevement de la procedure 1985 parait maintenant possible tres prochainement.

Le Vice-President M. Christophersen s'est felicite des resultats obtenus, qui dans les yeux de la Commission constituent une nette amelioration par rapport au resultat de la premiere lecture au Conseil, notamment en ce qui concerne les preoccupations particulieres de la Commission, a savoir: l'aide alimentaire, les PIM ainsi que le deficit de l'exercice 1984.

De plus, le compromis etabli a le double avantage non seulement de rencontrer dans une large mesure les demandes du P.E. - notamment en matiere d'aide alimentaire - mais aussi de se situer en dedans du taux maximum, dont le depassement aurait pose des problemes serieux pour plusieurs delegations.

Les elements essentiels du compromis sont les suivants (voir BIO prep.):

1. Aide alimentaire:

Le Conseil a adopte la somme de 507 MUCE demande par le P.E., ce qui est une nette amelioration par rapport au 391 MUCE de la premiere lecture. M. Christophersen qui avait alerte le Conseil a plusieurs reprises du risque de devoir interrompre le programme en octobre prochain, s'est felicite de ce pas important qui permettrait tres probablement la bonne execution du programme 1985 meme si le montant se situe en dessous des sommes depensees l'annee derniere (709) ainsi que du montant demande par la Commission (533).

2. PIM:

Le Conseil a augmente le montant de 70 (CE) MUCE en premiere lecture substantiellement de 50 MUCE, c.a.d. legerement en dessous de la somme demandee par la Commission et le P.E. (+ 70).

D'apres M. Christophersen, ceci aussi est un resultat assez satisfaisant qui devrait encourager le Conseil d'adopter le reglement de base tres prochainement.

### 3. Aide a l'agriculture privee en Pologne:

La dotation de 5 MUCE demandees par le P.E. a ete soutenue vivement par plusieurs delegations, (notamment RFA et Italie) pour des raisons essentiellement politiques et humanitaires, tandis que d'autres delegations (notamment la France et le Royaume-Uni) exprimaient des reserves d'ordre politique au sujet d'une telle dotation par le Conseil Budget.

Comme compromis le Conseil a finalement accepte un P.M. assorti d'une declaration de la Commission d'apres laquelle la somme de 5 MUCE devrait etre engagee des que la base juridique, suite a une decision du Conseil General, sera etabli. (Sur la dotation du 3eme prot.fin. Turquie, il n'y avait plus de discussion au Conseil, etant donne que la reinstauration des 26 MUCE par majorite qualifiee au COREPER etait consideree comme acquise.)

### 4. Taux maximum:

Malgre la marge disponible tres limitee le Conseil a pu situer ce compromis en dedans du taux maximum de 8,5 %.

En ce qui concerne les Credits de payment, ou la marge disponible etait de 57 MUCE, les sommes supplementaires, notamment pour l'aide alimentaire, ont pu etre trouvees en partie (36 MUCE) par la prise en compte de l'augmentation des evaluations des recettes en 1985 (de + 232 MUCE).

Pour ce qui concerne les credits en engagement, ou la marge etait deja largement epuisee le Conseil a reduit la dotation du FEDER et du Fonds Social d'une facon correspondante; neanmoins la dotation des deux fonds reste encore superieure a ce qui avait ete demande par la Commission.

Le volume global de ce projet de budget du Conseil a l'issue de sa deuxieme lecture est  
de 28.400 MUCE en CP  
et de 30.521 MUCE en CE

M. Christophersen a souligne devant les journalistes que ce resultat satisfaisant permettrait l'adoption definitive du budget 85 tres probablement lors de la prochaine session parlementaire a Strasbourg du 11 au 14 juin 1985.

Amities  
H. Paemen COMEUR////

