

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 1978

TRIENNIAL ESTIMATES FOR THE COMMUNITY BUDGET 1979-1980-1981

Pursuant to the Council Decision of 21 April 1970, and in order to place the Community Budget within a framework of forward planning for several years the Commission has prepared - as it does each year - financial estimates for the next three financial years - 1979, 1980 and 1981, which were sent to the Budgetary Authority at the same time as the Preliminary Draft Budget for 1979.

Like the Preliminary Draft Budget, the triennial estimates largely follow the general guidelines which the Commission submitted to the Budgetary Authority in April in its "Overall assessment of the Community's budgetary problems".¹

The estimates face the Budgetary Authority with a choice as regards expenditure policy while providing material for considering the availability of resources. In the light of the outturn of this financial year, it appears not impossible that the 1% ceiling on revenue accruing from VAT may be exceeded in 1981.

I. A POLICY OPTION ON THE DIRECTION OF EXPENDITURE

While they take into account the financial consequences of Regulations and Decisions in force and of proposals presented by the Commission to the Council, this year's triennial estimates do not simply extrapolate the expenditure which is already approved in principle by the Budgetary Authority or which is likely to be approved in the near future: they also contain a major policy option, in that the Budgetary Authority is presented with two assumptions.

Assumption 1 extrapolates the growth (with its uncertainties, in actual expenditure on the EAGGF Guarantee Section since 1973. Under this assumption expenditure in the social, regional, energy and development cooperation sectors would also increase considerably.

Assumption 2 reflects a more determined Community policy: containment of expenditure on the EAGGF Guarantee Section and a dynamic policy to develop the other sectors of intervention (social, regional, energy and development cooperation sectors).

¹ Doc. COM(78)64 final of 27.2.1978.

The triennial estimates also take into account important budgetary innovations recommended by the Commission, such as the entry of the European Development Fund in the Budget in 1980, the establishment of an overall operational reserve proposed in the Preliminary Draft Budget for 1979, and the financial consequences of enlargement. A brief, qualitative outline of possible trends in borrowing and lending is also included.

II. CONSIDERATION OF RESOURCES

As regards ways of financing the Community budget, the period 1979-81 will be marked by the fact that, in 1979, the Community share of VAT revenue (a maximum of 1% of the assessment base) will be added to traditional own resources (customs duties; agricultural and sugar levies).

In view of the foreseeable development of each of these categories of revenue, the Commission has come to the conclusion that, if agricultural expenditure is not contained, and even on the lowest assumptions for new expenditure (entry of the EDF in the Budget, enlargement), it will not be possible to keep expenditure within the limits of available revenue (considering the 1% VAT revenue ceiling) without seriously jeopardizing the increase in non-compulsory expenditure which forms the basis for all progress towards European integration.

This conclusion only confirms the initial forecast made by the Commission in its communication of 27 February 1978, namely that the financial margin could be exhausted in the early eighties.

3

Prévisions financières triennales 1979-1980-1981 - Dépenses et ressources

en MUCE

INTITULE	CREDITS POUR ENGAGEMENTS						CREDITS POUR PAIEMENTS						
	1978	1979	1980		1981		1978	1979	1980		1981		
			Hypoth. 1	Hypoth. 2	Hypoth. 1	Hypoth. 2			Hypoth. 1	Hypoth. 2	Hypoth. 1	Hypoth. 2	
A. DEPENSES													
1. Secteur agricole													
- FEOGA-Garantie	8.677,3	9.593,8	11.400	10.300	13.000	11.000	8.677,3	9.593,8	11.400	10.300	13.000	11.000	
- FEOGA-Orientation	473,4	532,9	676		643		423,4	394,1	600		586		
- Secteur Pêche	23,3	141,7	127		102		23,3	72,7	132		122		
- Autres actions (Chap. 31)	8,0	9,2	10,0		10,3		8,0	9,2	10,0		10,3		
TOTAL du Secteur	9.182,0	10.277,6	12.213	11.113	13.755	11.755	9.132,0	10.069,8	12.142	11.042	13.719	11.719	
2. Secteur social	592,7	882,3	984	1.187	1.166	1.420	559,1	748,2	893	1.076	1.055	1.283	
3. Secteur régional	581,0	620,0	650		1.000	1.250	525,0	390,0	600		760	850	
4. Secteur Energie Recherche, Industrie et Transport	318,2	576,8	914	1.129	1.038	1.320	295,4	516,3	874	1.046	963	1.190	
5. Secteur Coopération au développement	558,7	705,2	1.167	1.213	1.495	1.592	380,9	564,9	744	790	894	991	
6. Réserve opérationnelle globale	-	50	100		100		-	15	45		75		
7. Fonctionnement	555,9	614,0	661		704		555,9	614,0	661		704		
8. Remboursement aux membres	689,6	689,0	715		730		689,6	689,0	715		730		
9. TOTAL COMMISSION	12.478,1	14.414,9	17.404	16.768	19.988	18.871	12.137,9	13.607,2	16.674	15.975	18.900	17.542	
10. AUTRES INSTITUTIONS	224,9	252,1	272		291		224,9	252,1	272		291		
11. Elargissement	-	-	-		400		-	-	-		400		
12. TOTAL GENERAL	12.703	14.667,0	17.676	17.040	20.679	19.562	12.363	13.859	16.946	16.247	19.591	18.233	
B. RESSOURCES													
1. Ressources diverses							135,7	158,5	165		185		
2. Droits de douane							4.833,0	4.746	5.050		5.300		
3. Prélèvements agricoles, cotisations sucre							2.063,0	2.144	2.100		2.000		
4. Dépenses à couvrir par TVA							5.331	6.810,5	9.631	8.932	12.106	10.748	
5. TOTAL							12.363	13.859	16.946	16.247	19.591	18.233	
6. 1% de l'assiette TVA							8.291	9.104	9.950		10.850		
7. Ressources dans la limite de 1% de							15.323	16.153	17.265		18.335		
8. Ecart (B.7) - (A.12)							+ 2.960	+ 2.294	+ 319	+ 1.018	- 1256	+ 102	
9. Taux de TVA en % (B.4) : (B.6)							0,64%	0,75%	0,97%	0,90%	1,12%	0,99%	

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, juin 1978

PREVISIONS TRIENNALES POUR LE BUDGET COMMUNAUTAIRE 1979-1980-1981

Conformément à la décision du Conseil du 21 avril 1970, et afin de placer le budget des Communautés dans le cadre de perspectives pluriannuelles, la Commission a établi, comme chaque année, des prévisions financières couvrant les trois exercices à venir, à savoir 1979, 1980 et 1981. Ces prévisions sont envoyées à l'autorité budgétaire en même temps que l'avant-projet de budget pour 1979.

Comme l'avant-projet de budget, les prévisions triennales sont largement fondées sur les orientations générales soumises à l'autorité budgétaire par la Commission au mois d'avril dans son "Appréciation globale des problèmes budgétaires de la Communauté" (1).

Ces prévisions placent l'autorité budgétaire devant un choix politique en matière d'orientation de la dépense et fournissent un élément de réflexion en matière de disponibilité des ressources. Il semble en effet, à la lumière des résultats de cet exercice, que la possibilité d'un dépassement du plafond de 1 % pour les recettes provenant de la TVA en 1981 ne puisse être exclue.

I. UNE OPTION POLITIQUE EN MATIERE D'ORIENTATION DE LA DEPENSE

Tout en tenant compte des conséquences financières des règlements et décisions en vigueur ainsi que des propositions présentées par la Commission au Conseil, les prévisions triennales ne constituent pas cette année un simple exercice d'extrapolation des dépenses dont le principe est déjà approuvé par l'autorité budgétaire ou est susceptible de l'être dans un proche avenir. Elles contiennent en effet un élément de choix politique important dans la mesure où deux hypothèses sont présentées simultanément à l'autorité budgétaire.

L'hypothèse no. 1 représente la traduction d'une extrapolation de la croissance, avec ses aléas, des dépenses du FEOGA, section Garantie, constatée depuis 1973. Dans cette même hypothèse, les dépenses des secteurs social, régional, énergie et coopération au développement connaîtraient un accroissement non négligeable.

L'hypothèse no. 2 serait le reflet d'une politique communautaire plus volontariste. Elle traduirait une maîtrise de la dépense agricole du côté du FEOGA, section Garantie, et une politique dynamique de développement des autres domaines d'intervention (secteurs social, régional, énergie, coopération au développement).

./.

Ces prévisions triennales tiennent également compte d'innovations budgétaires importantes préconisées par la Commission telles que la budgétisation du Fonds Européen de Développement dès 1980 ou la création d'une réserve opérationnelle globale proposée dans l'avant-projet de budget pour 1979 ainsi que des implications financières de l'Elargissement. Enfin, une brève esquisse qualitative des tendances possibles dans le domaine des emprunts prêts est également incluse.

II. UN ELEMENT DE REFLEXION EN MATIERE DE RESSOURCES

Du point de vue des modalités de financement du budget des Communautés, la période 1979-1981 sera caractérisée par le fait qu'aux ressources propres traditionnelles (droits de douane, prélèvements agricoles et cotisations sucre) viendra s'ajouter dès 1979 la part communautaire dans les recettes TVA (1 % maximum de l'assiette).

Compte tenu de l'évolution prévisible de chacune de ces catégories de recettes, la Commission est arrivée à la conclusion que si l'on ne parvient pas à maîtriser réellement la dépense agricole, et même en prenant les hypothèses les plus minimalistes pour les nouvelles dépenses (budgétisation du FED, Elargissement), on ne pourra pas maintenir la dépense dans la limite des recettes disponibles (compte tenu du plafond de 1 % pour les recettes provenant de la TVA) sans mettre gravement en danger la progression des dépenses non obligatoires qui sont à la base de tout progrès dans l'intégration européenne.

Cette conclusion ne fait que confirmer la première prévision faite par la Commission dans sa communication du 27 février 1978 où elle signalait que la marge financière risquait d'être épuisée dans le courant des premières années 1980.

Prévisions financières triennales 1979-1980-1981 - Dépenses et ressources

en MUCE

INTITULE	CREDITS POUR ENGAGEMENTS						CREDITS POUR PAIEMENTS					
	1978	1979	1980		1981		1978	1979	1980		1981	
			Hypoth. 1	Hypoth. 2	Hypoth. 1	Hypoth. 2			Hypoth. 1	Hypoth. 2	Hypoth. 1	Hypoth. 2
A. DEPENSES												
1. Secteur agricole												
-FEOGA-Garantie	8.677,3	9.593,8	11.400	10.300	13.000	11.000	8.677,3	9.593,8	11.400	10.300	13.000	11.000
-FEOGA-Orientation	473,4	532,9	676		643		423,4	394,1	600		586	
-Secteur Pêche	23,3	141,7	127		102		23,3	72,7	132		122	
-Autres actions (Chap. 31)	8,0	9,2	10,0		10,3		8,0	9,2	10,0		10,3	
TOTAL du Secteur	9.182,0	10.277,6	12.213	11.113	13.755	11.755	9.132,0	10.069,8	12.142	11.042	13.719	11.719
2. Secteur social	592,7	882,3	984	1.187	1.166	1.420	559,1	748,2	893	1.076	1.055	1.283
3. Secteur régional	581,0	620,0	650		1.000	1.250	525,0	390,0	600		760	850
4. Secteur Energie Recherche, Industrie et Transport	318,2	576,8	914	1.129	1.038	1.320	295,4	516,3	874	1.046	963	1.190
5. Secteur Coopération au développement	558,7	705,2	1.167	1.213	1.495	1.592	380,9	564,9	744	790	894	991
6. Réserve opérationnelle globale	-	50	100		100		-	15	45		75	
7. Fonctionnement	555,9	614,0	661		704		555,9	614,0	661		704	
emboursement aux ats membres	689,6	689,0	715		730		689,6	689,0	715		730	
9. TOTAL COMMISSION	12.478,1	14.414,9	17.404	16.768	19.988	18.871	12.137,9	13.607,2	16.674	15.975	18.900	17.542
10. AUTRES INSTITUTIONS	224,9	252,1	272		291		224,9	252,1	272		291	
11. Elargissement	-	-	-		400		-	-	-		400	
12. TOTAL GENERAL	12.703	14.667,0	17.676	17.040	20.679	19.562	12.363	13.859	16.946	16.247	19.591	18.233
B. RESSOURCES												
1. Ressources diverses							135,7	158,5	165		185	
2. Droits de douane							4.833,0	4.746	5.050		5.300	
3. Prélèvements agricoles, cotisations sucre							2.063,0	2.144	2.100		2.000	
4. Dépenses à couvrir par TVA							5.331	6.810,5	9.631	8.932	12.106	10.748
5. TOTAL							12.363	13.859	16.946	16.247	19.591	18.233
6. 1% de l'assiette TVA							8.291	9.104	9.950		10.850	
7. Ressources dans la limite de 1% de A							15.323	16.153	17.265		18.335	
8. Ecart (B.7) - (A.12)							+ 2.960	+ 2.294	+ 319	+ 1.018	- 1256	+ 102
9. Taux de TVA en % (B.4) : (B.6)							0,64%	0,75%	0,97%	0,90%	1,12%	0,99%