

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

**INFORMATION
INFORMATORISCHE AUFZEICHNUNG
INFORMATION MEMO**

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

Brussels, February 1979

SUPPLEMENTARY AND AMENDING BUDGET FOR 1979¹

The Commission has just put forward a preliminary draft supplementary budget to the General Budget for 1979. The budget voted by the European Parliament on 14 December 1978 called for the inclusion of certain amendments and additions to include:

1. the Decision of the European Council of 4 and 5 December 1978 regarding aid to the less prosperous Member States participating in the European Monetary System (EMS);
2. the need to hire approval for a number of allocations of funds required by the priority activities contained in the Commission's preliminary draft, in line with the amendments made by the European Parliament's Committee on Budgets in the final stage of the budgetary procedure.

Point 1. The principal factor is the decision of the European Council regarding the system of interest-relief grants; it was understood that the cost of this system would be borne by the Community Budget and that those Member States which were not participating fully and effectively in the EMS would receive compensation equivalent to their contribution to the financing of the grants.

The limits of the proposed operations would be 5 000 m EUA in loans qualifying for relief and 1 000 m EUA in interest-relief grants, both being divided into annual 'tranches'. The proposed interest-relief grants would be equivalent to an annual rate of 3%; the annual cost to the Budget will be 200 m EUA. In view of the special nature of the system (the European Council having stressed the importance of infrastructure investments) the Commission has proposed that a new Chapter 57 be included in the Budget as part of Title 5 (Social and Regional Funds).

The United Kingdom - which is not participating fully in the EMS but nevertheless contributes to the financing of overall Budget expenditure for 1979 - will receive financial compensation amounting to 45 m EUA (entered in the Budget as expenditure) to cancel out its contribution to interest-relief grants.

The Commission has also taken account of the grounds for Parliament's amendment of Chapter 55 concerning the quota section of the Regional Fund which is specifically based on the conclusion of the Copenhagen and Bremen European Councils, at which the EMS idea was launched. The Commission also took the view that the underlying aim of the system of interest-relief grants was of the same character as the objectives of the Regional Fund. The Commission therefore proposed that the quota section of the Regional Fund be reduced from 1 000 m EUA to 900 m EUA in appropriations for commitment.

./.

¹ COM(79) 16.

In addition, since the new Regional Fund Regulation limits the non-quota section to 5% of the quota section, this Chapter's allocation must necessarily be cut by 55 m EUA, i.e. from 100 m EUA to 45 m EUA.

Point 2. The Commission considers it necessary to re-introduce a limited number of allocations which were not kept in the 1979 Budget but which have a special priority. The Commission has therefore selected - on the basis of the last list of amendments put forward by the European Parliament (not finally voted on 14 December 1978), those amendments already contained in the preliminary Commission draft. These relate chiefly to measures in the field of energy policy, research and social policy, and, in particular:

a) Employment of young people (Social Fund) +38 m EUA in appropriations for commitment, +5 m EUA in appropriations for payment, i.e. reinstatement of the Commission proposals (110 m EUA in appropriations for commitment and 30 m EUA in appropriations for payment) to take account of the decisions of the Social Council of 27 November 1978);

b) Prospecting for uranium resources (+5 m EUA in appropriations for commitment, +1 m EUA in appropriations for payment) and studies in the energy sector (reinstatement of 400 000 EUA);

c) Secondary raw materials (150 200 EUA), climatology (87 100 EUA), assessment and utilization of research findings (+270 000 EUA), transport infrastructure studies (1 m EUA).

3. Lastly, the Commission has once again presented its proposal to create an "overall operational reserve"; this it considers of special significance, since the areas which this reserve was intended to cover have now been assigned a much smaller total of appropriations in the Budget as voted than in the preliminary draft budget. In addition, the estimated financial requirements in certain of these areas are now known more accurately. It is proposed to allocate 100 m EUA in appropriations for commitment and 30 m EUA in appropriations for payment to this reserve to fund the following areas in particular:

a) energy policy;

b) industrial policy, in particular reorganization and redevelopment; appropriations for both these sectors were drastically cut during the budgetary procedure;

c) new expenditure arising from enlargement.

4. Taken together, these amendments represent increases of 237.8 m EUA in appropriations for commitment and 233.3 m EUA in appropriations for payment; compared with the Budget as voted, these increases are quite small (13 494 m EUA in appropriations for payment and 14 577 m EUA in appropriations for commitment, i.e. approximately 1.7%).

Supplementary and amending Budget for 1979
Summary of certain amendments made by the Committee on Budgets on 13 December 1978

Budget heading	1979 Budget		Supp. and amending Budget for 1979		Change	
	Approps. for commitment	Approps. for payment	Approps. for commitment	Approps. for payment	Approps. for commitment	Approps. for payment
<u>Title 5</u>						
<u>Chap. 55</u> - Regional Fund, quota section	1,000,000,000	518,000,000	900,000,000	483,000,000	-100,000,000	- 35,000,000
<u>Chap. 56</u> - Reg. Fund, non-quota section	100,000,000	35,000,000	45,000,000	16,000,000	- 55,000,000	- 19,000,000
<u>Chap. 57</u> - Measures in connection with Community loans to the less-prosperous Member States	-	-	200,000,000	200,000,000	+200,000,000	+200,000,000
<u>Art. 570</u> - Interest relief grants	-	-	45,000,000	45,000,000	+ 45,000,000	+ 45,000,000
<u>Art. 571</u> - Financial compensation to the United Kingdom	409,563,400	409,563,400	412,364,400	412,364,400	+ 2,801,000	+ 2,801,000
<u>Title 1</u> - Staff						
<u>Art. 153</u> - Consultations and O&M Surveys in Commission departments	-	-	68,500	68,500	+ 68,500	+ 68,500
<u>Art. 321</u> - Prospecting for uranium res.	5,000,000	3,000,000	10,000,000	4,000,000	+ 5,000,000	+ 1,000,000
<u>Art. 328</u> - Studies in the energy sector	Token entry	Token entry	400,000	400,000	+ 400,000	+ 400,000
<u>Item 3360</u> - Secondary raw materials	Token entry	Token entry	150,200	150,200	+ 150,200	+ 150,200
<u>Item 3366</u> - Climatology	Token entry	Token entry	87,100	87,100	+ 87,100	+ 87,100
<u>Item 3611</u> - Assessment and utilization of research findings	150,000	150,000	420,000	420,000	+ 270,000	+ 270,000
<u>Item 3780</u> - Studies preliminary to financial measures conc. transport infrastruct.	Token entry	Token entry	1,000,000	1,000,000	+ 1,000,000	+ 1,000,000
<u>Item 5011</u> - Measures to promote youth employment (Chap. 53 in the 1979 Budget)	72,000,000	25,000,000	110,000,000	30,000,000	+ 38,000,000	+ 5,000,000
<u>Art. 945</u> - Community contribution towards schemes conc. developing countries carried out by non-governmental organizations	12,000,000	7,500,000	12,000,000	9,000,000	-	+ 1,500,000
Overall operational reserve	-	-	100,000,000	30,000,000	+100,000,000	+ 30,000,000
TOTAL	1,598,713,400	998,213,400	1,836,490,200	1,231,490,200	+237,776,800	+233,276,800

TALSMANDENS GRUPPE
SPRECHERGRUPPE
POKESMAN'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 1979

LE BUDGET SUPPLEMENTAIRE ET RECTIFICATIF POUR 1979 (1)

La Commission vient de proposer un avant-projet de budget supplémentaire au budget général 1979. En effet, le budget voté par le Parlement européen le 14.12.1978 appelle l'inclusion d'éléments rectificatifs et supplémentaires pour tenir compte

- des décisions du Conseil européen des 4 et 5 décembre 1978 en ce qui concerne l'aide à apporter aux Etats membres les moins prospères qui participent au système monétaire européen (SME),
- de la nécessité d'obtenir un certain nombre de crédits exigés par des activités prioritaires contenues dans l'avant-projet de la Commission et qui correspondent aux amendements retenus par la Commission des budgets du Parlement européen dans la phase finale de la procédure budgétaire.

ad. 1) L'élément principal concerne la décision du Conseil européen au sujet du régime de bonifications d'intérêts; il était entendu que ce régime serait à la charge du budget des Communautés et que les Etats membres qui ne participent pas pleinement et effectivement au SME recevraient une compensation correspondante à leur participation au financement de ces bonifications.

Les opérations envisagées connaîtront des limites de 5.000 MUCE en prêts à bonifier et de 1.000 MUCE en bonifications d'intérêts répartis en tranches annuelles. Les bonifications ainsi envisagées correspondraient à un taux annuel de 3 %; Ceci s'élève à une charge budgétaire de 200 MUCE par an. En raison du caractère particulier du régime (le Conseil européen avait mis l'accent sur l'importance des investissements d'infrastructure) la Commission propose la création d'un nouveau chapitre 57 budgétaire au sein du Titre 5 (Fonds Social et Régional).

En ce qui concerne le Royaume-Uni qui ne participe pas pleinement au SME, mais contribue néanmoins au financement de la totalité des dépenses du budget 1979, il recevra une compensation financière, inscrite en dépenses au budget qui neutralisera sa contribution en ce qui concerne les bonifications d'intérêt. Cette compensation s'élève à 45 MUCE.

La Commission a également tenu compte de la motivation du Parlement dans son amendement au chapitre 55 pour la section quota du Fonds Régional, qui est basé expressément sur les conclusions des Conseils Européens de Copenhague et de Brême où a été prévu le SME. Elle a aussi considéré que le régime de bonifications d'intérêt a été conçu dans un but comparable aux objectifs du Fonds Régional. Elle a donc proposé de réduire la section quota du Fonds Régional de 1.000 MUCE à 900 MUCE en crédits d'engagement.

Par ailleurs, étant donné que le nouveau règlement du Fonds Régional prévoit un plafonnement de la section hors quota à 5 % de la section quota, ce chapitre doit en tout état de cause être réduit de 55 MUCE, soit une réduction de 100 MUCE à 45 MUCE.

./.

ad. 2) En ce qui concerne le deuxième volet, la Commission estime nécessaire de proposer à nouveau un nombre limité de crédits qui n'ont pas pu être retenus dans le budget 1979 mais qui revêtent une priorité particulière. La Commission a donc choisi, sur la base de la dernière liste d'amendements envisagés par le Parlement européen (et qui n'ont finalement pas été votés le 14.12.1978), les amendements qui figurent déjà dans l'avant-projet de la Commission. Il s'agit notamment des actions dans les domaines de la politique d'énergie, de la recherche et de la politique sociale, et en particulier des actions suivantes :

- Emploi des jeunes (Fonds social) (+ 38 MUCE CE, + 5 MUCE CP, c.à.d. rétablissement des propositions de la Commission (110 MUCE CE et 30 MUCE CP) pour tenir compte des décisions du Conseil social du 27.11.1978);
- Prospection des ressources d'uranium (+ 5 MUCE en CE, + 1 MUCE en CP), études dans le secteur énergétique (réinscription de 400.000 UCE);
- Matières premières secondaires (150.200 UCE), climatologie (87.100 UCE), évaluation et valorisation des résultats de la recherche (+ 270.000 UCE), études sur l'infrastructure du transport (1 MUCE).

3) Enfin, la Commission soumet à nouveau sa proposition de créer une "réserve opérationnelle globale", qu'elle considère d'autant plus indispensable que les domaines que cette réserve était censée couvrir se trouvent beaucoup plus dépourvus de crédits au budget voté que dans l'avant-projet de budget. Or, pour certains de ces domaines, les perspectives de besoins financiers se sont concrétisés depuis lors. Il est proposé de doter cette réserve de 100 MUCE en CE et 30 MUCE en CP pour pouvoir alimenter notamment les domaines suivants :

- la politique énergétique ainsi que
- la politique industrielle et notamment la restructuration/reconversion; ces deux secteurs ont été objet de réductions particulièrement draconiennes pendant la procédure budgétaire;
- dépenses nouvelles liées à l'élargissement.

4) (L'ensemble de ces modifications s'élèvent à des augmentations de 237,8 MUC en CE et 233,3 MUCE en CP, ce qui correspond à des augmentations relativement peu élevées du budget voté (13.494 MUCE en CP et 14.577 MUCE en CE), soit d'env. 1,7 %).

Budget supplémentaire et rectificatif 1979

Reprise de certains amendements de la Commission des budgets du 13 décembre 1978

Lignes budgétaires	Budget 1979		Budget suppl. et rect. 1979		C.E.	C.P.	C.E.	C.P.	C.P.
	C.E.	C.P.	C.E.	C.P.					
<u>Titre 5</u>									
<u>Chap. 55</u> - Feder, section quota	1.000.000.000	518.000.000	900.000.000	483.000.000	- 100.000.000	- 35.000.000			
<u>Chap. 56</u> - Feder, section hors quota	100.000.000	35.000.000	45.000.000	16.000.000	- 55.000.000	- 19.000.000			
<u>Chap. 57</u> - Mesures liées aux prêts com. en faveur des EM les moins prospères	-	-	200.000.000	200.000.000	+ 200.000.000	+ 200.000.000			
<u>Art. 570</u> - Bonifications d'intérêt	-	-	45.000.000	45.000.000	+ 45.000.000	+ 45.000.000			
<u>Art. 571</u> - Compensation financière au Royaume-Uni	-	-	45.000.000	45.000.000	+ 45.000.000	+ 45.000.000			
<u>Titre 1</u> - Effectifs	409.563.400	409.563.400	412.364.400	412.364.400	+ 2.801.000	+ 2.801.000			
<u>Article 153</u> - Consultations et actions d'organisation et de méthodes dans les services de la Commission	-	-	68.500	68.500	+ 68.500	+ 68.500			68.500
<u>Art. 321</u> - Prospection ress.d'uranium	5.000.000	3.000.000	10.000.000	4.000.000	+ 5.000.000	+ 1.000.000			
<u>Art. 328</u> - Etudes sect.énergétique	p.m.	p.m.	400.000	400.000	+ 400.000	+ 400.000			400.000
<u>Poste 3360</u> - Mat.premières second.	p.m.	p.m.	150.200	150.200	+ 150.200	+ 150.200			150.200
<u>Poste 3366</u> - Climatologie	p.m.	p.m.	87.100	87.100	+ 87.100	+ 87.100			87.100
<u>Poste 3611</u> - Evaluation et valorisat. des résultats de la recherche	150.000	150.000	420.000	420.000	+ 270.000	+ 270.000			270.000
<u>Poste 3780</u> - Etudes préparatoires aux interventions financières en matière d'infrastructure des transports	p.m.	p.m.	1.000.000	1.000.000	+ 1.000.000	+ 1.000.000			1.000.000
<u>Poste 5011</u> - Actions en faveur des Jeunes (chap.53 dans le budget 1979)	72.000.000	25.000.000	110.000.000	30.000.000	+ 38.000.000	+ 5.000.000			
<u>Article 945</u> - Participation communautaire à des actions en faveur des PVD exécutées par des organisation non gouvernementales	12.000.000	7.500.000	12.000.000	9.000.000	0	+ 1.500.000			
<u>Réserve opérationnelle globale</u>	-	-	100.000.000	30.000.000	+ 100.000.000	+ 30.000.000			
TOTAL	1.598.713.400	998.213.400	1.836.490.200	1.237.490.200	+ 237.776.800	+ 233.276.800			