

COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
GENERAL SECRETARIAT

PRESS RELEASE

10831/86 (Presse 185)

1124th meeting of the Council

- Budget -

Brussels, 26 and 27 November 1986

President: Mr Peter BROOKE

Minister of State to the Treasury,
of the United Kingdom

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

Belgium:

Mr Guy VERHOFSTADT Minister for the Budget

Denmark:

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

Germany:

Mr Hans TIETMEYER State Secretary,
Federal Ministry of Finance

Greece:

Mr Yannis PAPANTONIOU State Secretary for Economic
Affairs

Spain:

Mr José BORRELL State Secretary for Finance

France:

Mr Alain JUPPE Minister attached to the Minister
for Economic Affairs, Finance and
Privatization, with responsibility
for the Budget

Ireland:

Mr Jim O'KEEFFE Minister of State at the Department
of Public Service

Italy:

Mr Carlo FRACANZANI State Secretary,
Ministry of the Treasury

Luxembourg:

Mr Jean-Claude JUNCKER Minister for the Budget

Netherlands:

Mr R. van der LINDEN

State Secretary,
Ministry of Foreign Affairs

Portugal:

Mr Rui ALVAREZ CARP

State Secretary for the Budget

United Kingdom:

Mr Peter BROOKE

Minister of State to the Treasury

Mr Ian STEWART

Economic Secretary to the Treasury

o

o

o

Commission:

Mr Henning CHRISTOPHERSEN

Vice-President

1986 AND 1987 BUDGETARY PROCEDURE

Before beginning its examination of the preliminary draft amending budget No 1 for 1986, and the draft general budget for 1987, the Council met a delegation of the European Parliament led by Mr PFLIMLIN, President, and composed as follows: Mr COT, President of the Committee on Budgets, Sir James SCOTT HOPKINS, Mrs BARBARELLA, Vice-Presidents of the Committee on Budgets, Mr CURRY, Rapporteur for the 1987 Budget, Mr CHRISTODOULOU, Rapporteur for the 1986 Budget, Mr DANKERT, Rapporteur on Budgetary Discipline, Mr AIGNER, Chairman of the Committee on Budgetary Control, Mrs SCRIVENER, Mr LANGES and Mr BONDE, Members of the Committee on Budgets.

This meeting enabled the two branches of the budgetary authority to discuss both the likely budgetary deficit in 1986 and the draft budget for 1987. In particular, concern was shown regarding the level of EAGGF guarantee expenditure, including stockholding, which, it was noted, is urgently being examined by the Council (Agriculture) which next meets on 8/9 December 1986.

1986 BUDGET

The Council concluded that it could not establish the Preliminary Draft Amending Budget No 1, 1986.

It took note of the latest budgetary estimates for 1986 which the Commission provided on 21 November 1986.

It also took note of the latest estimate of the 1986 budgetary deficit, which would constitute a budgetary problem in 1987.

It invited the Commission, in executing the budget in 1986, to take full account of the revenue actually available in 1986. It took note of the Commission's intention to submit a Preliminary Draft Supplementary and Amending Budget to the budgetary authority when the 1986 accounts are closed.

1987 BUDGET

The Council then established the draft budget for the financial year 1987 in its second reading, deciding on the amendments and proposed modifications voted by the European Parliament on 13 November 1986.

As amended, the draft budget comprises 37.406 MECU in commitment appropriations and 36.247 MECU in payment appropriations.

The commitment appropriations break down into 27.137 MECU for compulsory expenditure and 10.269 MECU for non-compulsory expenditure.

Of the payment appropriations, 27.082 MECU is compulsory expenditure and 9.165 MECU non-compulsory expenditure.

The increase in non-compulsory expenditure over the 1986 budget is 8,09% for commitment appropriations and 7,37% for payment appropriations.

The amounts allocated include the following appropriations:

	in MECU	
	c/a	p/a
- ERDF	3.342	2.497
- SOCIAL FUND	2.602	2.542
- RESEARCH AND DEVELOPMENT	1.020	764
- DEVELOPMENT AID	969	1.125

In response to the proposed modifications voted by the European Parliament concerning expenditure under the EAGGF - Guarantee Section, and in the light of the exchange of views it had had with the European Parliament at the beginning of the meeting, the Council conducted a thorough discussion on the agricultural situation and budgetary expenditure.

It decided to insert a new article in the budget entitled:

"Measures to be taken following a review, with a view to reducing production surpluses and accumulated stocks," accompanied by a "p.m." reference.

The draft budget, amended accordingly, will be returned to the European Parliament.

The Council will announce the outcome of its discussions to the Parliament, prior to its December part-session.

DISK 2 PAGE 233
MESSAGE # 423
RCV LN 1

1228 11/25
64215EURCOM UW

21877 COMEU B

DE : C.C.E. BRUXELLES - GPP46 - G.P.P.
A : C.E. WASHINGTON - WASHINGTON
REF: 18:28 25-11-86 000083058 - 000083108

TELEX NO 270803-BIO

RETRANSMETTRE COMME NOTE BIO

REPLY TO : 21877 COMEU B IN FIRST LINE OF TEXT PUT REF: DGX002

433

H.D.	
EC.D.	
INFO.	
TRADE	
AGRI.	
LEGAL	70
TECH. DEV.	ALL
STATIST.	
IND. G.	
AFRI.	
C.E.	

BRUXELLES, LE 25 NOVEMBRE 1986
NOTE BIO (86) 322 AUX BUREAUX NATIONAUX
CC: AUX MEMBRES DU SERVICE DU PORTE-PAROLE

PREPARATION CONSEIL BUDGET 26 / 27 NOVEMBRE 1986
OTTO VON SCHWERIN

LE CONSEIL DISCUTERA EN 2EME LECTURE LE BUDGET 1987 LES 26/27
NOVEMBRE.
UNE RENCONTRE AVEC LE P.E. EST PREVUE A 12H00, DEBUT DES TRAVAUX
DU CONSEIL A 15 HEURES.
LE CONSEIL DOIT DECIDER SUR LES AMENDEMENTS ET MODIFICATIONS QUE LE
P.E. AVAIT APORTEES A SON PROJET EN Y AJOUTANT ENVIRON 2,5 MRD ECU
EN CREDITS DE PAIEMENTS (VOLUME GLOBAL: 38,4 MRD, A COMPARER A 36,7
MRD PROPOSES PAR LA COMMISSION).
DEUX PROBLEMES SERONT AUX CENTRE DE LA DISCUSSION:

A) DEPENSES AGRICOLES

LES MODIFICATIONS PROPOSEES PAR LE P.E. (E.A. CREATION D'UN FONDS
DE DESTOCKAGE DE 2,5 MRD ECU, A FINANCER PAR DES CONTRIBUTIONS DES

E. M. - SAUF ESPAGNE ET PORTUGAL - AU TITRE DE L'ART. 200/CEE -VOIR BIO P.E. DU 14. 11. 1986).

COMME ANNONCE AUPARAVANT LE CONSEIL REJETTERA PROBABLEMENT CES MODIFICATIONS TOUT EN CONFIRMENT AU P.E. QU'IL PARTAGE SES SOUCIS QUANT AUX PRODUCTIONS EXCEDENTAIRES ET QU'UNE ACTION URGENTE EST NECESSAIRE.

B) AUTRES DEPENSES (DNO)

DANS LE DOMAINE DES DEPENSES NON-OBLIGATOIRES, LA QUESTION ESSENTIELLE SERA DE SAVOIR SI LE CONSEIL REUSSIRA A REDUIRE LES AMENDEMENTS DU P.E. AU TAUX MAXIMUM QUI EST DE 8,1 0/0 TANDIS QUE LES

AUGMENTATIONS VOTEES PAR L'ASSEMBLEE S'ADDITIONNENT A 10,1 0/0 : OU BIEN S'IL TROUVE UNE MAJORITE QUALIFIEE POUR UN DEPASSEMENT DU TAUX MAXIMUM.

BIEN QUE LES SOMMES GLOBALES EN JEU SOIENT RELATIVEMENT LIMITEES, IL Y A UN RISQUE CONSIDERABLE POUR QUE DES MINORITES DE BLOCAGE REPRESENTANT LES INTERETS DIVERGENTS AU SEIN DU CONSEIL RESSURGISSENT COMME A L'OCCASION DE LA 1ERE LECTURE.

SITUATION DU BUDGET 1986: PROBLEME DES RECETTES

LE CONSEIL DEVRA EGALEMENT DISCUTER SUR LA SITUATION DU BUDGET EN COURS. A RAPPELER QUE LA COMMISSION AVAIT DEJA, A L'OCCASION DE LA 1ERE LECTURE, DEBUT SEPTEMBRE, SOUMIS AU CONSEIL UN PROJET DE LETTRE RECTIFICATIVE DE 776 MECU POUR COUVRIR LE DEFICIT QUI S'EST DEVELOPPE DU COTE DES RECETTES A LA SUITE DE LA BAISSSE DU DLRS ET S

EFFET SUR LES RECETTES DOUANIERES.

SELON DE S NOUVELLES ESTIMATIONS DE LA COMMISSION CE DEFICIT A AUGMENTE DEPUIS DE PLUS DE 500 MECUS (NOT. BAISSSE DE PRELEVEMENTS AGRICOLES ET DES RECETTES DOUANIERES DANS LES NOUVEAUX E. M. ET LA GB) A ENVIRON 1300 MECU.

AMITIES

H. PAEMEN.END

REPLY TO : 21877 COMEU B IN FIRST LINE OF TEXT PUT REF: DGX002

64215EURCOM UW

Bruxelles, le 27 novembre 1986

Note BIO (86) 322 (suite 1 et fin) aux Bureaux Nationaux
cc. aux Membres du Service du Porte-Parole

CONSEIL BUDGET 26/27 Novembre 1986

Otto von Schwerin

1. Le Conseil a arrêté le budget 1987 en deuxième lecture à l'unanimité, ce matin à 6h30 après 19 heures de négociations partiellement en cadre très restreint. Les négociations étaient précédées par une concertation avec le P.E. qui s'est déroulée d'une façon constructive et qui était essentiellement centrée sur les modifications agricoles proposées par le P.E. (voir BIO P.E. du 14. 11.)

2. Budget 1986:

Le Conseil a pris acte de la nouvelle estimation du déficit du côté des recettes qui atteint actuellement 1,3 Mrd ECU au lieu des 776 MECU présentés dans le projet de lettre rectificative en septembre dernier (P 410). Néanmoins, le Conseil n'a toujours pas retenu cette proposition. Monsieur Christophersen s'est engagé par conséquent à proposer une nouvelle lettre rectificative et supplémentaire en 1987 dès que les comptes 1986 seront clos (Juin 1987).

3. Budget 1987

Les travaux sur le projet de budget 1987 ont absorbé la plus grande partie du temps du Conseil, en super-restreint. Toutefois, à comparer aux tractations de la première lecture le Conseil a adopté le budget à l'unanimité, bien que les divergences d'intérêt entre pays du nord d'une part et pays méditerranéens d'autre part étaient bien-entendu toujours manifestes.

Quant au volet agricole, le Conseil n'a finalement pas adopté une déclaration proposée par la présidence qui aux yeux de certaines délégations (not. F et D) rencontrait dans des termes trop claires les points de vues du P.E.

Le Conseil a rejeté l'ensemble des modifications votées par le P.E. (création d'un fonds de déstockage (2,5 Mrd ECU) à financer hors budget sur base de l'art. 200; réduction de 5 % des quotas de lait et dépréciation des stocks de beurre et de viande bovine (respectivement 181,5 et 88 MECU); par contre, il a inscrit une nouvelle ligne dotée d'un p.m., intitulée "mesures à prendre après examen, en vue d'une réduction des excédents et des stocks", ce qui revient à la confirmation, adressée au P.E., que son "message politique" n'est pas resté sans écho, sans pour autant interférer dans les compétences du Conseil Agricole; à rappeler que ce dernier se réunira les 8/9 décembre prochains, donc à la veille du vote définitif du P.E. sur le budget 1987.

Quant aux dépenses non-obligatoires (DNO) le Conseil a réduit l'ensemble des amendements votés par le P.E. au taux maximum de 8,1 %: augmentation des crédits d'engagements de 8,09% et des crédits de paiements de 7,37%; ce qui répond non seulement au souci de certaines délégations de respecter scrupuleusement ce taux formel, mais aussi à améliorer l'équilibre entre les deux catégories de crédits.

Le volume global du budget adopté par le Conseil est de 36,25 Mrd ECU en crédits de paiements (37,4 en CE) par rapport à 38,46 Mrd ECU (CP) (40,0 en CE) votés par le P.E., la différence consistant pour la plus grande partie dans le rejet des modifications agricoles (-1.962 MECU).

A noter enfin, que le budget du Conseil revient de très près à la proposition initiale de la Commission, aussi bien quant à l'enveloppe globale (Commission: 36.676) que quant aux dépenses particulières essentielles, à l'exception toutefois des crédits prévus pour la recherche (- 96 en CE, - 58 CP) et le développement (- 252 CE, - 133 CP).

La marge restant disponible au sein du plafonds actuel des ressources propres (1,4 % TVA) est de 730 MECU ce qui doit être considéré comme très limité, notamment en vue des dépenses considérables à reporter de l'exercice en cours (voir 2. ci-dessus).


Amities
H. PAEMEN