

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION
DES DOCUMENTS "SEC"

Dossier SEC(88)619

Vol. 1988/0020

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/496 du Conseil du 17 mars 2015 (JO L 79 du 25.3.2015, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement ou sont considérés déclassifiés conformément aux articles 26(3) et 59(2) de la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as last amended by Council Regulation (EU) 2015/496 of 17 March 2015 (OJ L 79, 27.3.2015, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation or are considered declassified in conformity with Articles (26.3) and 59(2) of the Commission Decision (EU, Euratom) 2015/444 of 13 March 2015 on the security rules for protecting EU classified information.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 2015/496 vom 17. März 2015 (ABl. L 79 vom 25.3.2015, S. 1), ist dieser Akt der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in diesem Akt in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben; beziehungsweise werden sie auf Grundlage von Artikel 26(3) und 59(2) der Entscheidung der Kommission (EU, Euratom) 2015/444 vom 13. März 2015 über die Sicherheitsvorschriften für den Schutz von EU-Verschlussachen als herabgestuft angesehen.

COMMISSION
DES
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

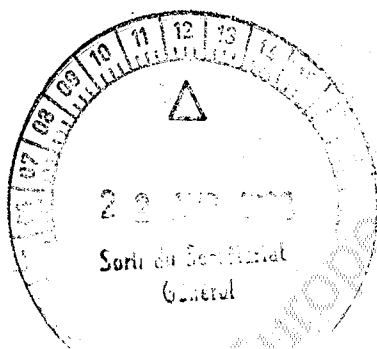
Secrétariat général

SEC(88) 619

Bruxelles, le 22 avril 1988.

DOCUMENT INTERNE

OJ 916 - Point 8



Plan d'exécution du budget 1988
Résultats pour le premier trimestre 1988

(Communication de M. CHRISTOPHERSEN)

- Cette question est inscrite à l'ordre du jour de la 916ème réunion de la Commission, le mercredi 27 avril 1988, sous le point 8 des "Questions administratives et budgétaires diverses".

Destinataires : MM. les Membres de la Commission
M. HAY
M. MOREL
M. DEWOST

PLAN D'EXECUTION DU BUDGET 1988
RESULTATS POUR LE PREMIER TRIMESTRE 1988

(Communication du Vice-président CHRISTOPHERSEN à la Commission)

La Commission a adopté, le 8 mars 1988, un plan d'exécution du budget 1988 fondé sur les prévisions fournies par les services ordonnateurs à la DG XIX (COM (88) PV 910, pp. 22-24).

L'Annexe A ci-jointe compare les résultats pour le premier trimestre 1988 avec les prévisions d'engagements et de paiements arrêtées par la Commission le 8 mars (voir Annexes B et C).

Les prévisions pour la fin du mois de mars indiquaient modestement 10% pour les crédits d'engagements et 7% pour les crédits de paiements. Le total effectif s'établit à 7,9% au titre des engagements et à 7,2% au titre des paiements, ce dernier résultat étant dû principalement aux paiements substantiels au titre des engagements existants du Fonds régional. Dans la plupart des secteurs, l'exécution des paiements est toutefois inférieure aux prévisions correspondantes.

En l'absence d'un budget définitif pour 1988, ces résultats ont été calculés sur une base provisoire, mais la différence par rapport aux chiffres définitifs, exprimée en pourcentage, devrait être peu importante dans la plupart des cas.

Les résultats sont bons ou meilleurs que prévu pour le Fonds régional, la Culture et l'Energie. Pour les PIM, ils ont été supérieurs aux prévisions pour les engagements et inférieurs aux prévisions pour les paiements. Les autres secteurs présentent généralement des résultats inférieurs aux prévisions tant pour les engagements que pour les paiements, malgré le niveau modeste des prévisions.

Il est regrettable que si peu de services semblent être en mesure d'utiliser les premiers mois de l'année pour exécuter plus de paiements sur les engagements existants, ce qui laisserait du temps et des ressources au cours des mois suivants pour faire face aux nouveaux engagements et paiements.

Bien que l'année soit relativement peu avancée, j'aimerais que mes collègues soient conscients de cette situation, de manière qu'ils puissent prendre toutes les mesures nécessaires avec leurs services ordonnateurs pour obtenir des résultats plus favorables à la fin du mois de juin, où les engagements devraient atteindre 51% et les paiements 39% du total disponible.

PLAN D'EXECUTION DU BUDGET 1988
 RESULTATS REELS ET PREVUS AU 31 MARS 1988

D O M A I N E S	Crédits d'engagement		Crédits de paiement	
	Exécution %	Prévisions %	Exécution %	Prévisions %
1. FEOGA-Garantie (Titres 1 et 2B)				
2. FEOGA-Orientation (Titre 3B)	1,2	1,7	2,8	4,0
3. Pêche (Titre 4B)	11,6	19,2	15,4	20,4
4. FEDER (Chapitres 50,51B)	16,9	17,5	12,0	6,7
5. Divers régional - PIM (Chapitres 54,55B)	2,5	0,2	0,1	1,9
6. Transports (Chapitre 58B)	3,9	6,8	7,2	10,7
7. FSE (Chapitres 60,61B)	0	0	0,8	2,0
8. Divers social (Chapitres 63,64,69B)	9,7	15,3	5,8	14,8
9. Environnement (Chapitre 66B)	3,6	18,0	7,7	19,9
10. Culture (Chapitre 67B)	40,0	30,0	40,0	25,0
11. Energie (Chapitres 70,71B)	2,5	1,6	30,2	26,8
12. Recherche (Chapitre 73B)	8,7	17,9	9,1	15,1
13. Innovation, marché intérieur et ingénierie financière (Chapitres 75,77,78,79B)	12,3	18,8	9,3	18,4
14. Coopération développement (Titre 9B)	5,7	12,4	9,4	17,9
15. Personnel et fonctionnement (Partie A)				
Sous-total				
16. Remboursements (Titre 8B)				
17. Autres dépenses (Titre 10B)				
T O T A L	7,9	10,0	7,2	7,0

Plan d'exécution : voir PV de la Commission du 8 mars 1988 COM(88)PV 910 pp. 23 & 24

PLAN D'EXECUTION BUDGETAIRE 1988

(Crédits pour engagements)

(Prévisions exprimées en %; entre parenthèses : rappel de l'exécution de l'exercice 1987)

DOMAINES	janvier à mars	avril à juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
1. FEOGA-Garantie (Titres 1 et 2B)	-	-	-	-	-	-	-	100
2. FEOGA-Orientation (Titre 3B)	1,7 (4,9)	28,8 (9,6)	34,9 (26,4)	37,6 (33,0)	39,5 (33,1)	41,4 (43,5)	70,7 (55,8)	100
3. Pêche (Titre 4B)	19,2 (13,2)	49,0 (16,5)	55,0 (18,3)	59,1 (18,6)	66,4 (27,7)	96,7 (32,5)	99,1 (36,0)	100
4. FEDER (Chapitres 50,51B)	17,5 (10,7)	35,8 (26,0)	39,2 (29,6)	40,9 (30,7)	53,4 (32,1)	87,8 (58,1)	91,2 (61,1)	100
5. Divers régional - PIM (Chapitres 54,55B)	0,2 (0,1)	17,8 (1,2)	40,7 (19,2)	40,7 (19,3)	66,5 (19,4)	72,5 (49,6)	98,7 (49,6)	100
6. Transports (Chapitre 58B)	6,8 (0,4)	25,4 (0,7)	41,1 (0,7)	52,8 (0,7)	68,5 (1,2)	81,2 (1,8)	99,0 (2,1)	100
7. FSE (Chapitres 60,61B)	0 (0)	100 (87,9)	100 (87,9)	100 (89,7)	100 (89,7)	100 (90,1)	100 (90,0)	100
8. Divers social (Chapitres 63,64,69B)	15,3 (37,3)	33,3 (49,9)	75,0 (56,4)	77,0 (65,4)	82,3 (71,2)	89,9 (75,9)	95,9 (82,7)	100
9. Environnement (Chapitre 66B)	18,0 (7,7)	39,0 (22,4)	57,0 (34,0)	57,0 (39,8)	70,2 (43,1)	83,6 (53,3)	95,4 (57,2)	100
10. Culture (Chapitre 67B)	2,8 (5,0)	10,0 (16,3)	23,3 (45,0)	36,8 (48,8)	51,2 (53,8)	66,5 (62,5)	82,8 (90,0)	100
11. Energie (Chapitres 70,71B)	1,6 (2,0)	3,2 (4,2)	4,0 (4,3)	51,2 (6,2)	52,0 (27,8)	53,6 (51,6)	100 (97,4)	100
12. Recherche (Chapitre 73B)	17,9 (26,9)	32,6 (41,8)	38,6 (48,9)	44,9 (52,9)	57,9 (57,1)	70,0 (61,6)	83,7 (66,4)	100
13. Innovation, marché intérieur et ingénierie financière (Chapitres 75,77,78,79B)	18,8 (6,8)	47,7 (20,8)	57,6 (35,6)	62,8 (39,9)	72,7 (45,0)	79,2 (52,3)	85,1 (61,9)	100
14. Coopération développement (Titre 9B)	12,4 (10,6)	32,8 (51,3)	49,4 (57,3)	53,5 (61,3)	62,4 (61,7)	76,8 (68,9)	95,0 (74,4)	100
15. Personnel et fonctionnement (Partie A)	-	-	-	-	-	-	-	-
Sous-total	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Remboursements (Titre 8B)	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Autres dépenses (Titre 10B)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	10 (8)	51 (47)	56 (51)	58 (53)	66 (55)	82 (67)	91 (70)	100

PLAN D'EXECUTION BUDGETAIRE 1988

(Crédits pour paiements)

(Prévisions exprimées en %; entre parenthèses : rappel de l'exécution de l'exercice 1987)

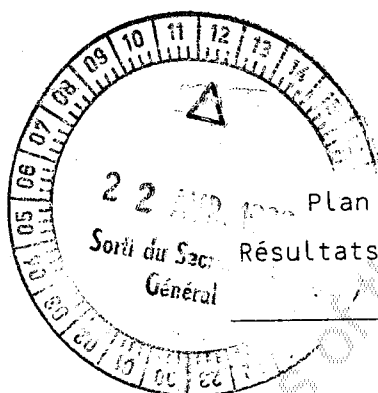
DOMAINES	janvier à mars	avril à juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
1. FEOGA-Garantie (Titres 1 et 2B)	-	-	-	-	-	-	-	100
2. FEOGA-Orientation (Titre 3B)	4,0 (4,7)	20,3 (19,2)	28,8 (22,2)	34,2 (32,7)	38,5 (35,2)	44,3 (41,6)	74,7 (63,9)	100
3. Pêche (Titre 4B)	20,4 (29,3)	49,4 (42,3)	60,6 (46,4)	66,4 (50,5)	75,7 (60,2)	84,9 (79,4)	94,2 (84,0)	100
4. FEDER (Chapitres 50,51B)	6,7 (7,7)	28,7 (23,8)	38,6 (30,1)	49,3 (42,5)	61,7 (50,1)	70,9 (55,8)	87,0 (61,8)	100
5. Divers régional - PIM (Chapitres 54,55B)	1,9 (0,4)	15,5 (0,9)	30,8 (1,8)	30,8 (17,9)	52,8 (17,9)	60,5 (22,8)	84,2 (44,8)	100
6. Transports (Chapitre 58B)	10,7 (1,6)	21,7 (3,3)	36,1 (3,7)	45,2 (22,2)	63,3 (22,2)	81,3 (35,8)	90,8 (42,8)	100
7. FSE (Chapitres 60,61B)	2,0 (2,0)	58,5 (60,6)	60,5 (61,2)	62,5 (65,2)	66,4 (70,0)	74,4 (75,5)	82,2 (82,3)	100
8. Divers social (Chapitres 63,64,69B)	14,8 (23,4)	33,6 (46,4)	64,1 (50,0)	66,1 (55,4)	75,1 (71,4)	86,4 (78,9)	94,7 (86,2)	100
9. Environnement (Chapitre 66B)	19,9 (15,6)	44,2 (33,2)	56,1 (46,2)	56,1 (53,8)	64,4 (61,8)	76,0 (72,5)	87,2 (81,3)	100
10. Culture (Chapitre 67B)	2,4 (7,0)	9,9 (14,0)	19,7 (58,1)	31,3 (39,5)	44,5 (51,2)	61,5 (67,4)	80,0 (76,7)	100
11. Energie (Chapitres 70,71B)	26,8 (17,9)	48,4 (51,8)	53,6 (58,4)	58,6 (65,9)	68,7 (71,8)	80,9 (87,1)	94,0 (90,1)	100
12. Recherche (Chapitre 73B)	15,1 (18,2)	34,2 (43,4)	41,5 (52,1)	49,9 (57,6)	60,9 (71,9)	72,7 (78,4)	86,3 (88,3)	100
13. Innovation, marché intérieur et ingénierie financière (Chapitres 75,77,78,79B)	18,4 (13,4)	39,6 (35,4)	50,4 (42,3)	54,8 (52,3)	67,9 (59,7)	78,1 (69,5)	87,3 (78,9)	100
14. Coopération développement (Titre 9B)	17,9 (14,7)	46,7 (35,9)	59,8 (49,1)	68,1 (55,6)	76,6 (66,0)	84,2 (75,9)	92,3 (80,5)	100
15. Personnel et fonctionnement (Partie A)	-	-	-	-	-	-	-	-
Sous-total	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Remboursements (Titre 8B)	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Autres dépenses (Titre 10B)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	7 (7)	39 (39)	46 (43)	53 (51)	61 (58)	70 (64)	85 (73)	100

Bruxelles, le 22 avril 1988.

DOCUMENT INTERNE

OJ 916 - Point 8

TEXTE D



Plan d'exécution du budget 1988
Résultats pour le premier trimestre 1988

(Communication de M. CHRISTOPHERSEN)

Cette question est inscrite à l'ordre du jour de la 916ème réunion de la Commission, le mercredi 27 avril 1988, sous le point 8 des "Questions administratives et budgétaires diverses".

Destinataires : MM. les Membres de la Commission
M. HAY
M. MOREL
M. DEWOST

PLAN ZUR AUSFÜHRUNG DES HAUSHALTSPLANS 1988
ERGEBNIS DES ERSTEN QUARTALS (JANUAR BIS MÄRZ) 1988

(Mitteilung von Vizepräsident CHRISTOPHERSEN an die Kommission)

Die Kommission hat am 8. März 1988 einen Plan zur Ausführung des Haushaltsplans 1988 genehmigt. Der Plan beruht auf den Schätzungen, die der GD XIX von den Diensten übermittelt worden sind, die die Ausgaben zu tätigen haben (P 910/1988, S. 22 - 24).

Das bisherige Ergebnis des ersten Quartals 1988 wird in Anhang A mit den von der Kommission am 8. März (siehe Anhang B und C) für Verpflichtungen und Zahlungen genehmigten Ansätzen verglichen.

Für Ende März waren bescheidene 10 % der verfügbaren Mittel für Verpflichtungen und 7 % der verfügbaren Mittel für Zahlungen veranschlagt worden. Insgesamt betragen die Verpflichtungen zur Zeit 7,9 % und die Zahlungen 7,2 %, wobei letztere im wesentlichen auf größere Zahlungen infolge der zu Lasten des Regionalfonds bereits eingegangenen Verpflichtungen zurückzuführen sind. In den meisten Ausgabenbereichen liegen die bisherigen Zahlungen jedoch unter den entsprechenden Ansätzen.

Diese Ergebnisse sind auf einer vorläufigen Basis ermittelt worden, da der Haushaltsplan 1988 noch nicht verabschiedet wurde. Sie werden in Prozent ausgedrückt und dürften in den meisten Fällen von der endgültigen Zahl nur geringfügig abweichen.

In den Bereichen Regionalfonds, Kultur und Energie entsprechen die Ergebnisse den Veranschlagungen oder liegen darüber. Bei den IMP liegen die Verpflichtungen über den Ansätzen, die Zahlen dagegen unter den Ansätzen. Bei den übrigen Sektoren sind die Ergebnisse sowohl bei den Verpflichtungen als auch bei den Zahlungen hinter den bereits sehr bescheidenen Ansätzen zurückgeblieben.

Es ist bedauerlich, daß es so wenigen Diensten gelingt, größere Zahlungen aufgrund eingegangener Verpflichtungen bereits in den ersten Monaten des Jahres zu leisten, um auf diese Weise in den letzten Monaten des Jahres über mehr Zeit und mehr Mittel für neue Verpflichtungen und Zahlungen zu verfügen.

Wir stehen zwar noch am Anfang des Haushaltsjahres, doch ich möchte meine Kollegen auf diese Tendenzen hinweisen, damit sie bei den ausgabenorientierten Diensten die erforderlichen Schritte unternehmen können, um das Ergebnis bis Ende Juni zu verbessern. Zu diesem Zeitpunkt sollten die Verpflichtungen 51 % und die Zahlungen 39 % des verfügbaren Gesamtbetrages erreichen.

AUSFÜHRUNGSPLAN FÜR DEN HAUSHALT 1988

Schritt - Ist- Vergleich zum 31. März 1988

B E R E I C H	Verpflichtungsermächtigungen		Zahlungsermächtigungen	
	Ausführung %	Planung %	Ausführung %	Planung %
1. EAGFL, Garantie (Titel 1 und 2B)				
2. EAGFL, Ausrichtung (Titel 3B)	1,2	1,7	2,8	4,0
3. Fischerei (Titel 4B)	11,6	19,2	15,4	20,4
4. EFRE (Kapitel 50, 51B)	16,9	17,5	12,0	6,7
5. Verschiedene Regional- massnahmen - IMP (Kapitel 54, 55B)	2,5	0,2	0,1	1,9
6. Verkehr (Kapitel 58B)	3,9	6,8	7,2	10,7
7. ESF (Kapitel 60, 61B)	0	0	0,8	2,0
8. Verschiedene Sozial- massnahmen (Kapitel 63, 64, 69B)	9,7	15,3	5,8	14,8
9. Umwelt (Kapitel 66B)	3,6	18,0	7,7	19,9
10. Kultur (Kapitel 67B)	40,0	30,0	40,0	25,0
11. Energie (Kapitel 70, 71B)	2,5	1,6	30,2	26,8
12. Forschung (Kapitel 73B)	8,7	17,9	9,1	15,1
13. Innovation, Binnenmarkt, Finanz Ingeneering (Kapitel 75, 77, 78, 79B)	12,3	18,8	9,3	18,4
14. Zusammenarbeit mit Ent- wicklungsländern (Titel 9B)	5,7	12,4	9,4	17,9
15. Personal und Verwaltung (Teil A)				
Zwischensumme				
16. Erstattungen (Titel 8B)				
17. Sonstige Ausgaben (Titel 10B)				
GESAMTBETRAG	7,9	10,0	7,2	7,0

Ausführungsplan : Siehe Niederschrift der Kommissionssitzung vom 8. März 1988 COM (88) PV 910 Seiten 23 & 24

PLANUNG DER HAUSHALTS AUSFÜHRUNG 1988

(Verpflichtungsermächtigungen)

(Vorausschau ausgedrückt in %; in klammern : Haushaltsausführung 1987)

B E R E I C H		Januar bis März	April bis Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
1. EAGFL, Garantie	(Titel 1 und 2B)	-	-	-	-	-	-	-	100
2. EAGFL, Ausrichtung	(Titel 3B)	1,7 (4,9)	28,8 (9,6)	34,9 (26,4)	37,6 (33,0)	39,5 (33,1)	41,4 (43,5)	70,7 (55,8)	100
3. Fischerei	(Titel 4D)	19,2 (13,2)	49,0 (16,5)	55,0 (18,3)	59,1 (18,6)	66,4 (27,7)	96,7 (32,5)	99,1 (36,0)	100
4. EFRE	(Kapitel 50, 51B)	17,5 (10,7)	35,8 (26,0)	39,2 (29,6)	40,9 (30,7)	53,4 (32,1)	87,8 (58,1)	91,2 (61,1)	100
5. Verschiedene Regional- massnahmen - IMP	(Kapitel 54, 55B)	0,2 (0,1)	17,8 (1,2)	40,7 (19,2)	40,7 (19,3)	66,5 (19,4)	72,5 (49,6)	98,7 (49,6)	100
6. Verkehr	(Kapitel 58B)	6,8 (0,4)	25,4 (0,7)	41,1 (0,7)	52,8 (0,7)	68,5 (1,2)	81,2 (1,8)	99,0 (2,1)	100
7. ESF	(Kapitel 60, 61B)	0 (0)	100 (87,9)	100 (87,9)	100 (89,7)	100 (89,7)	100 (90,1)	100 (90,0)	100
8. Verschiedene Sozial- massnahmen	(Kapitel 63, 64, 69B)	15,3 (37,3)	33,3 (49,9)	75,0 (56,4)	77,0 (65,4)	82,3 (71,2)	89,9 (75,9)	95,9 (82,7)	100
9. Umwelt	(Kapitel 66B)	18,0 (7,7)	39,0 (22,4)	57,0 (34,0)	57,0 (39,8)	70,2 (43,1)	83,6 (53,3)	95,4 (57,2)	100
10. Kultur	(Kapitel 67B)	2,8 (5,0)	10,0 (16,3)	23,3 (45,0)	36,8 (48,8)	51,2 (53,8)	66,5 (62,5)	82,8 (90,0)	100
11. Energie	(Kapitel 70, 71B)	1,6 (2,0)	3,2 (4,2)	4,0 (4,3)	51,2 (6,2)	52,0 (27,8)	53,6 (51,6)	100 (97,4)	100
12. Forschung	(Kapitel 73B)	17,9 (26,9)	32,6 (41,8)	38,6 (48,9)	44,9 (52,9)	57,9 (57,1)	70,0 (61,6)	83,7 (66,4)	100
13. Innovation, Binnenmarkt, Finanz Ingeneering	(Kapitel 75, 77, 78, 79B)	18,8 (6,8)	47,7 (20,8)	57,6 (35,6)	62,8 (39,9)	72,7 (45,0)	79,2 (52,3)	85,1 (61,9)	100
14. Zusammenarbeit mit Ent- wicklungsländern	(Titel 9B)	12,4 (10,6)	32,8 (51,3)	49,4 (57,3)	53,5 (61,3)	62,4 (61,7)	76,8 (68,9)	95,0 (74,4)	100
15. Personal und Verwaltung	(Teil A)	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme		-	-	-	-	-	-	-	-
16. Erstattungen	(Titel 8B)	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Sonstige Ausgaben	(Titel 10B)	-	-	-	-	-	-	-	-
GESAMTBETRAG		10 (8)	51 (47)	56 (51)	58 (53)	66 (55)	82 (67)	91 (70)	100

PLANUNG DER HAUSHALTSAUSFÜHRUNG 1988

(Zahlungsermächtigungen)

(Vorausschau ausgedrückt in %; in klammern : Haushaltsausführung 1987)

BEREICH	Januar bis März	April bis Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
1. EAGFL, Garantie (Titel 1 und 2B)	-	-	-	-	-	-	-	100
2. EAGFL, Ausrichtung (Titel 3B)	4,0 (4,7)	20,3 (19,2)	28,8 (22,2)	34,2 (32,7)	38,5 (35,2)	44,3 (41,6)	74,7 (63,9)	100
3. Fischerei (Titel 4B)	20,4 (29,3)	49,4 (42,3)	60,6 (46,4)	66,4 (50,5)	75,7 (60,2)	84,9 (79,4)	94,2 (84,0)	100
4. EFRE (Kapitel 50, 51B)	6,7 (7,7)	28,7 (23,8)	38,6 (30,1)	49,3 (42,5)	61,7 (50,1)	70,9 (55,8)	87,0 (61,8)	100
5. Verschiedene Regional- massnahmen - IMP (Kapitel 54, 55B)	1,9 (0,4)	15,5 (0,9)	30,8 (1,8)	30,8 (17,9)	52,8 (17,9)	60,5 (22,8)	84,2 (44,8)	100
6. Verkehr (Kapitel 58B)	10,7 (1,6)	21,7 (3,3)	36,1 (3,7)	45,2 (22,2)	63,3 (22,2)	81,3 (35,8)	90,8 (42,8)	100
7. ESF (Kapitel 60, 61B)	2,0 (2,0)	58,5 (60,6)	60,5 (61,2)	62,5 (65,2)	66,4 (70,0)	74,4 (75,5)	82,2 (82,3)	100
8. Verschiedene Sozial- massnahmen (Kapitel 63, 64, 69B)	14,8 (23,4)	33,6 (46,4)	64,1 (50,0)	66,1 (55,4)	75,1 (71,4)	86,4 (78,9)	94,7 (86,2)	100
9. Umwelt (Kapitel 66B)	19,9 (15,6)	44,2 (33,2)	56,1 (46,2)	56,1 (53,8)	64,4 (61,8)	76,0 (72,5)	87,2 (81,3)	100
10. Kultur (Kapitel 67B)	2,4 (7,0)	9,9 (14,0)	19,7 (58,1)	31,3 (39,5)	44,5 (51,2)	61,5 (67,4)	80,0 (76,7)	100
11. Energie (Kapitel 70, 71B)	26,8 (17,9)	48,4 (51,8)	53,6 (58,4)	58,6 (65,9)	68,7 (71,8)	80,9 (87,1)	94,0 (90,1)	100
12. Forschung (Kapitel 73B)	15,1 (18,2)	34,2 (43,4)	41,5 (52,1)	49,9 (57,6)	60,9 (71,9)	72,7 (78,4)	86,3 (88,3)	100
13. Innovation, Binnenmarkt, Finanz Ingeneering (Kapitel 75, 77, 78, 79B)	18,4 (13,4)	39,6 (35,4)	50,4 (42,3)	54,8 (52,3)	67,9 (59,7)	78,1 (69,5)	87,3 (78,9)	100
14. Zusammenarbeit mit Ent- wicklungsländern (Titel 9B)	17,9 (14,7)	46,7 (35,9)	59,8 (49,1)	68,1 (55,6)	76,6 (66,0)	84,2 (75,9)	92,3 (80,5)	100
15. Personal und Verwaltung. (Teil A)	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Erstattungen (Titel 8B)	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Sonstige Ausgaben (Titel 10B)	-	-	-	-	-	-	-	-
GESAMTBETRAG	7 (7)	39 (39)	46 (43)	53 (51)	61 (58)	70 (64)	85 (73)	100

Bruxelles, le 22 avril 1988.

DOCUMENT INTERNE

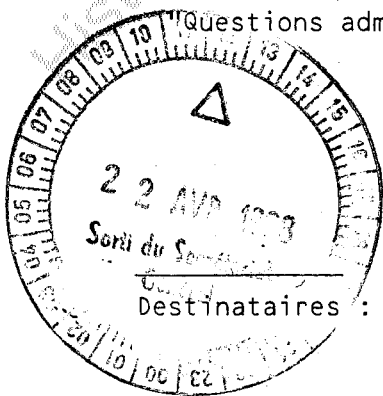
OJ 916 - Point 8

TEXTE E

Plan d'exécution du budget 1988
Résultats pour le premier trimestre 1988

(Communication de M. CHRISTOPHERSEN)

- Cette question est inscrite à l'ordre du jour de la 916ème réunion de la Commission, le mercredi 27 avril 1988, sous le point 8 des "Questions administratives et budgétaires diverses".



Destinataires : MM. Les Membres de la Commission
M. HAY
M. MOREL
M. DEWOST

IMPLEMENTATION PLAN FOR 1988 BUDGET
RESULT FOR THE QUARTER JANUARY TO MARCH 1988

(Communication from Vice President CHRISTOPHERSEN to the Commission)

On 8 March 1988, the Commission adopted an implementation plan for the 1988 Budget based on forecasts provided by the spending departments to DG XIX (COM(88)910 pp. 22 - 24).

The actual results for the 1st quarter 1988 are compared in the attached Annex A with the forecast in commitments and payments adopted by the Commission on the 8th of March (see Annexes B and C).

The forecast for the end of March was a modest 10% of available commitment appropriations and 7% of available payment appropriations. The actual global results are 7.9% in commitments and 7.2% in payments, the latter result being mainly due to substantial payments on existing commitments in the Regional Fund. In most sectors, however, actual implementation in payments is lower than the corresponding forecast.

These results are calculated on a provisional basis in the absence of a definitive budget for 1988, but in percentage terms, the difference from the final figure is likely to be unimportant in most cases.

Performance is as good as or better than forecast in the Regional Fund, Culture and Energy. The IMPS were above forecast on commitments and below forecast on payments. The remaining sectors were generally lower than forecast on both commitments and payments in spite of the very modest level of the forecast.

It is regrettable that so few services seem to be able to use the early months of the year to clear up more payments on existing commitments, thus freeing time and resources in the later months to deal with new commitments and payments.

Although it is still relatively early in the year, I should like my colleagues to be aware of these trends so that they can take any necessary steps with their spending departments to obtain a more favourable result by the end of June, when commitments should reach 51% and payments 39% of the available total.

IMPLEMENTATION PLAN FOR 1988 BUDGET

Actual and forecast result for 31 March 1988

S E C T O R	Commitment appropriations		Payment appropriations	
	Implementation %	Forecast %	Implementation %	Forecast %
1. EAGGF Guarantee (Titles 1 & 2B)				
2. EAGGF Guidance (Title 3B)	1,2	1,7	2,8	4,0
3. Fisheries (Title 4B)	11,6	19,2	15,4	20,4
4. Regional Fund (Chapters 50, 51B)	16,9	17,5	12,0	6,7
5. Miscell. regional - IMPS (Chapters 54, 55B)	2,5	0,2	0,1	1,9
6. Transport (Chapter 58B)	3,9	6,8	7,2	10,7
7. Social Fund (Chapters 60, 61B)	0	0	0,8	2,0
8. Miscellaneous social (Chapters 63, 64, 69B)	9,7	15,3	5,8	14,8
9. Environment (Chapter 66B)	3,6	18,0	7,7	19,9
10. Culture (Chapter 67B)	40,0	30,0	40,0	25,0
11. Energy (Chapters 70, 71B)	2,5	1,6	30,2	26,8
12. Research (Chapter 73B)	8,7	17,9	9,1	15,1
13. Innovation, internal market, financial engineering operations (Chapters 75, 77, 78, 79B)	12,3	18,8	9,3	18,4
14. Development cooperation (Title 9B)	5,7	12,4	9,4	17,9
15. Personnel & administration (Part A)				
SUB-TOTAL				
16. Repayments (Title 8B)				
17. Other expenditure (Title 10B)				
T O T A L	7,9	10,0	7,2	7,0

Implementation plan : see Commission minutes of 8 March 1988 COM(88)PV 910 pp. 23 & 24

IMPLEMENTATION PLAN FOR 1988 BUDGET
(Commitment appropriations)
(Forecast expressed in %; 1987 figures in brackets)

S E C T O R	January to March	April to June	July	August	September	October	November	December
1. EAGGF Guarantee (Titles 1 & 2B)	-	-	-	-	-	-	-	100
2. EAGGF Guidance (Title 3B)	1,7 (4,9)	28,8 (9,6)	34,9 (26,4)	37,6 (33,0)	39,5 (33,1)	41,4 (43,5)	70,7 (55,8)	100
3. Fisheries (Title 4B)	19,2 (13,2)	49,0 (16,5)	55,0 (18,3)	59,1 (18,6)	66,4 (27,7)	96,7 (32,5)	99,1 (36,0)	100
4. Regional Fund (Chapters 50, 51B)	17,5 (10,7)	35,8 (26,0)	39,2 (29,6)	40,9 (30,7)	53,4 (32,1)	87,8 (58,1)	91,2 (61,1)	100
5. Miscell.regional - IMPs (Chapters 54, 55B)	0,2 (0,1)	17,8 (1,2)	40,7 (19,2)	40,7 (19,3)	66,5 (19,4)	72,5 (49,6)	98,1 (49,6)	100
6. Transport (Chapter 58B)	6,8 (0,4)	25,4 (0,7)	41,1 (0,7)	52,8 (0,7)	68,5 (1,2)	81,2 (1,8)	99,0 (2,1)	100
7. Social Fund (Chapters 60, 61B)	0 (0)	100 (87,9)	100 (87,9)	100 (89,7)	100 (89,7)	100 (90,1)	100 (90,0)	100
8. Miscellaneous social (Chapters 63, 64, 69B)	15,3 (37,3)	33,3 (49,9)	75,0 (56,4)	77,0 (65,4)	82,3 (71,2)	89,9 (75,9)	95,9 (82,7)	100
9. Environment (Chapter 66B)	18,0 (7,7)	39,0 (22,4)	57,0 (34,0)	57,0 (39,8)	70,2 (43,1)	83,6 (53,3)	95,4 (57,2)	100
10. Culture (Chapter 67B)	2,8 (5,0)	10,0 (16,3)	23,3 (45,0)	36,8 (48,8)	51,2 (53,8)	66,5 (62,5)	82,8 (90,0)	100
11. Energy (Chapters 70, 71B)	1,6 (2,0)	3,2 (4,2)	4,0 (4,3)	51,2 (6,2)	52,0 (27,8)	53,6 (51,6)	100 (97,4)	100
12. Research (Chapter 73B)	17,9 (26,9)	32,6 (41,8)	38,6 (48,9)	44,9 (52,9)	57,9 (57,1)	70,0 (61,6)	83,7 (66,4)	100
13. Innovation, internal market, financial engineering operations (Chapters 75,77,78,79B)	18,8 (6,8)	47,7 (20,8)	57,6 (35,6)	62,8 (39,9)	72,7 (45,0)	79,2 (52,3)	85,1 (61,9)	100
14. Development cooperation (Title 9B)	12,4 (10,6)	32,8 (51,3)	49,4 (57,3)	53,5 (61,3)	62,4 (61,7)	76,8 (68,9)	95,0 (74,4)	100
15. Personnel & administration (Part A)	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Repayments (Title 8B)	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Other expenditure (Title 10B)	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L	10 (8)	51 (47)	56 (51)	58 (53)	66 (55)	82 (67)	91 (70)	100

IMPLEMENTATION PLAN FOR 1988 BUDGET
(Payment appropriations)
(Forecast expressed in %, 1987 figures in brackets)

S E C T O R	January to March	April to June	July	August	September	October	November	December
1. EAGGF Guarantee (Titles 1 & 2B)	-	-	-	-	-	-	-	100
2. EAGGF Guidance (Title 3B)	4,0 (4,7)	20,3 (19,2)	28,8 (22,2)	34,2 (32,7)	38,5 (35,2)	44,3 (41,6)	74,7 (63,9)	100
3. Fisheries (Title 4B)	20,4 (29,3)	49,4 (42,3)	60,6 (46,4)	66,4 (50,5)	75,7 (60,2)	84,9 (79,4)	94,2 (84,0)	100
4. Regional Fund (Chapters 50, 51B)	6,7 (7,7)	28,7 (23,8)	38,6 (30,1)	49,3 (42,5)	61,7 (50,1)	70,9 (55,8)	87,0 (61,8)	100
5. Miscell. regional - IMPS (Chapters 54, 55B)	1,9 (0,4)	15,5 (0,9)	30,8 (1,8)	30,8 (17,9)	52,8 (17,9)	60,5 (22,8)	84,2 (44,8)	100
6. Transport (Chapter 58B)	10,7 (1,6)	21,7 (3,3)	36,1 (3,7)	45,2 (22,2)	63,3 (22,2)	81,3 (35,8)	90,8 (42,8)	100
7. Social Fund (Chapters 60, 61B)	2,0 (2,0)	58,5 (60,6)	60,5 (61,2)	62,5 (65,2)	66,4 (70,0)	74,4 (75,5)	82,2 (82,3)	100
8. Miscellaneous social (Chapters 63,64, 69B)	14,8 (23,4)	33,6 (46,4)	64,1 (50,0)	66,1 (55,4)	75,1 (71,4)	86,4 (78,9)	94,7 (86,2)	100
9. Environment (Chapter 66B)	19,9 (15,6)	44,2 (33,2)	56,1 (46,2)	56,1 (53,8)	64,4 (61,8)	76,0 (72,5)	87,2 (81,3)	100
10. Culture (Chapter 67B)	2,4 (7,0)	9,9 (14,0)	19,7 (58,1)	31,3 (39,5)	44,5 (51,2)	61,5 (67,4)	80,0 (76,7)	100
11. Energy (Chapters 70, 71B)	26,8 (17,9)	48,4 (51,8)	53,6 (58,4)	58,6 (65,9)	68,7 (71,8)	80,9 (87,1)	94,0 (90,1)	100
12. Research (Chapter 73B)	15,1 (18,2)	34,2 (43,4)	41,5 (52,1)	49,9 (57,6)	60,9 (71,9)	72,7 (78,4)	86,3 (88,3)	100
13. Innovation, internal market, financial engineering operations (Chapters 75,77,78,79B)	18,4 (13,4)	39,6 (35,4)	50,4 (42,3)	54,8 (52,3)	67,9 (59,7)	78,1 (69,5)	87,3 (78,9)	100
14. Development cooperation (Title 9B)	17,9 (14,7)	46,7 (35,9)	59,8 (49,1)	68,1 (55,6)	76,6 (66,0)	84,2 (75,9)	92,3 (80,5)	100
15. Personnel & administration (Part A)	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Repayments (Title 8B)	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Other expenditure (Title 10B)	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L	7 (7)	39 (39)	46 (43)	53 (51)	61 (58)	70 (64)	85 (73)	100