

NL

NL

NL



COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Brussel, 16.12.2008
COM(2008) 867 definitief

2008/0267 (COD)

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

**tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1927/2006 tot oprichting van een Europees fonds
voor aanpassing aan de globalisering**

{SEC(2008) 3055}
{SEC(2008) 3056}

TOELICHTING

1. ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

• **Motivering en doel van het voorstel**

Het doel van dit voorstel is het Europees Fonds voor de aanpassing aan de globalisering (EFG) in staat te stellen om effectiever te reageren ter ondersteuning van werknemers die ontslagen worden als gevolg van de globalisering, het werkkterrein van het fonds tijdelijk uit te breiden tot collectieve ontslagen als gevolg van de wereldwijde financiële en economische crisis, en de werking van het fonds meer in overeenstemming te brengen met de solidariteitsdoelstelling. Om deze doelstellingen te kunnen verwezenlijken, dienen bepaalde bepalingen van Verordening (EG) nr. 1927/2006¹ tot oprichting van een Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering gewijzigd te worden.

• **Algemene context**

Het jaarverslag over de activiteiten van het EFG in 2007 was een integrerend onderdeel van de Mededeling "Vernieuwde sociale agenda: kansen, toegang en solidariteit in het Europa van de 21e eeuw"², die de Commissie op 2 juli 2008 goedgekeurd heeft. In de Mededeling "Solidariteit tegenover verandering: het EFG in 2007 — balans en vooruitzichten"³ heeft de Commissie aangekondigd de EFG-verordening te willen wijzigen vóór het volgende jaarverslag, dat halverwege 2009 ingediend moet worden.

In haar Europees economisch herstelplan⁴, dat op 26 november 2008 is gepubliceerd, heeft de Commissie aangekondigd dat zij het EFG tot een doelmatiger instrument voor vroegtijdige interventie wil maken, als onderdeel van de Europese reactie op de crisis. Ook heeft de Commissie nogmaals bevestigd dat zij de regels van het EFG wil herzien zodat het fonds sneller kan ingrijpen in belangrijke sectoren, o.a. om opleidingen en arbeidsbemiddeling te financieren voor werknemers die ontslagen zijn als gevolg van de economische crisis.

• **Bestaande bepalingen op het door het voorstel bestreken gebied**

Het Europees Sociaal Fonds⁵ (ESF) is opgericht om bij te dragen aan de prioriteiten van de Gemeenschap wat betreft de versterking van de economische en sociale samenhang door verbetering van de werkgelegenheids- en arbeidskansen, en door bevordering van een hoog werkgelegenheidsniveau en meer en betere banen. Het ondersteunt de Europese Werkgelegenheidsstrategie en ook de beleidsmaatregelen van de lidstaten die gericht zijn op totstandbrenging van volledige werkgelegenheid en kwaliteit van en productiviteit op het werk, op bevordering van de sociale integratie, met inbegrip van de toegang van kansarmen tot werk, en de terugdringing van nationale, regionale en lokale verschillen in werkgelegenheid. Het voornaamste verschil met het EFG is dat het ESF opereert op basis van meerjarenprogramma's ter ondersteuning van strategische doelen op langere termijn, met

¹ PB L 406 van 30.12.2006, blz. 1. Verordening als gecorrigeerd in PB L 48 van 22.2.2008, blz. 82, en voor de Engelstalige versie in PB L 202 van 31.7.2008, blz. 74.

² COM(2008) 412 van 2.7.2008.

³ COM(2008) 421 van 2.7.2008.

⁴ COM(2008) 800 van 26.11.2008.

⁵ Verordening (EG) nr. 1081/2006 (PB L 210 van 31.7.2006, blz. 12).

name het anticiperen op en beheren van verandering en herstructurering, met activiteiten als een leven lang leren. Het EFG is een reactie op een specifieke door de globalisering veroorzaakte crisis op Europese schaal. Het biedt eenmalige individuele steun voor een beperkte periode, die rechtstreeks op ontslagen werknemers is gericht.

Het voorstel tot wijziging betreft bepaalde bestaande bepalingen van de EFG-verordening, met het doel de prestaties van dit instrument te verbeteren met betrekking tot het herintegreren in de arbeidsmarkt van werknemers die ontslagen zijn als gevolg van de globalisering. De concepten en bepalingen van dit voorstel blijven binnen de overkoepelende doelstelling van het EFG, namelijk solidariteit te tonen met werknemers die nadelige gevolgen ondervinden van veranderingen in de wereldeconomie.

- **Samenhang met andere beleidsgebieden van de EU**

Steun van de Gemeenschap voor werknemers die ontslagen worden als gevolg van de toenemende concurrentie op de wereldmarkten sluit duidelijk aan bij de doelstellingen van de Lissabonstrategie voor groei en werkgelegenheid. Dergelijke steun is ook volledig in overeenstemming met de overkoepelende doelstellingen van de Europese Werkgelegenheidsstrategie, namelijk volledige werkgelegenheid en het terugdringen van werkloosheid en inactiviteit, het verbeteren van de kwaliteit van werk en van de productiviteit, het verhogen van de aantrekkelijkheid van banen en het versterken van de sociale en territoriale cohesie. De bijstandsverlening van het EFG dient ter aanvulling van acties die medegefinancierd worden door de structuurfondsen, met name het Europees Sociaal Fonds.

Het EFG sluit ook aan bij de werkgelegenheidsrichtsnoeren van de Europese Werkgelegenheidsstrategie, met name de richtsnoeren 20, 21 en 24. Deze richtsnoeren betreffen betere aansluiting op de behoeften van de arbeidsmarkt, door het verwijderen van obstakels voor mobiliteit voor werknemers in heel Europa, en door het beter anticiperen op behoeften aan specifieke vaardigheden, tekorten op de arbeidsmarkt en bottlenecks. Ze zijn gericht op het bevorderen van flexibiliteit door beter anticiperen en positief omgaan met verandering, met name in verband met de openstelling van markten, teneinde de sociale kosten tot een minimum te beperken en aanpassing te vergemakkelijken, en steun te bieden bij overgangen in het beroepsleven, met inbegrip van opleiding, zelfstandige worden, oprichting van ondernemingen en geografische mobiliteit. Ze zijn verder gericht op optimaal gebruik van de onderwijs- en opleidingsstelsels, die nieuwe competenties zullen moeten bieden in antwoord op nieuwe behoeften van de arbeidsmarkt en de toekomstige vraag naar nieuwe sleutelcompetenties en specifieke vaardigheden, door verbetering van de omschrijving en transparantie van kwalificaties, de daadwerkelijke erkenning daarvan en de validering van niet-formele en informele leerresultaten.

Het EFG past ook volledig in de tenuitvoerlegging van geïntegreerd flexizekerheidsbeleid, zoals uiteengezet in de mededeling "Naar gemeenschappelijke beginselen van flexizekerheid" die de Europese Raad in december 2007 heeft goedgekeurd, in die zin dat het gericht is op het vergemakkelijken van een snelle overgang naar een nieuwe baan voor ontslagen werknemers, en dus bijdraagt tot het aan het werk houden van geschoolde arbeidskrachten.

2. RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDE PARTIJEN EN EFFECTBEOORDELING

• Raadpleging van belanghebbende partijen

Wijze van raadpleging, belangrijkste geraadpleegde sectoren en algemeen profiel van de respondenten

De Commissie heeft de deskundigen van de lidstaten en de sociale partners tweemaal geraadpleegd: eerst in juli 2008 door middel van een vragenlijst betreffende de operaties en het beheer van het EFG, en de mogelijke verbeteringen die in het jaarverslag over het EFG waren genoemd, en vervolgens op een conferentie te Brussel op 4 september 2008. De agenda van de conferentie bestreek de kwesties die in het jaarverslag en in de antwoorden op de vragenlijst aan de orde gesteld waren; deze punten waren samengevat in een discussienota ("issues paper") dat vóór de vergadering aan alle deelnemers was toegezonden.

Samenvatting van de reacties en hoe daarmee rekening is gehouden

De Commissie wilde met name de meningen van de lidstaten en andere betrokken partijen horen over in het jaarverslag geïdentificeerde centrale kwesties, met name ten aanzien van: de vraag of ook rekening gehouden zou moeten worden met andere globaliseringsfactoren dan veranderingen in de internationale handelspatronen; de relevantie van het medefinancieringspercentage van het EFG; de aantallen en de aard van collectieve ontslagen die meer dan 1 000 werknemers betreffen, en gevallen die tussen 500 en 1 000 werknemers betreffen; de duur van de in de verordening vastgelegde termijnen (referentieperioden en uitvoeringsperioden); en een aantal kwesties met betrekking tot de administratie van het EFG op EU- en nationaal niveau. 22 lidstaten en enkele organisaties van de sociale partners hebben antwoorden ingezonden.

Al deze kwesties komen aan de orde in de voorgestelde wijzigingen.

• Bijeenbrengen en benutten van deskundigheid

Er behoefde geen beroep te worden gedaan op externe deskundigheid van contractanten. Enkele externe deskundigen hebben echter actief deelgenomen aan de "stakeholders' conference" te Brussel op 4 september 2008 en hebben hun mening te kennen gegeven.

• Effectbeoordeling

In het effectbeoordelingsverslag werden de in het jaarverslag genoemde problemen in verband met de tenuitvoerlegging van de huidige EFG-verordening nader bestudeerd. De Commissie heeft drie opties, met twee varianten voor de derde optie, beoordeeld op de economische en sociale effecten, met het oog op het uitbreiden van het werkterrein van het EFG en het verhogen van de doelmatigheid daarvan ten aanzien van het herintegreren in de arbeidsmarkt van werknemers die werkloos zijn geworden als gevolg van de globalisering.

- Onder optie 1, "*Geen verandering*", zou de EFG-verordening ongewijzigd van toepassing blijven. Deze optie heeft bepaalde voordelen ten aanzien van de continuïteit van het wetgevend kader en praktische aspecten van de uitvoering van door het EFG gefinancierde acties;

- Onder optie 2, "*Geen verandering plus verbeteringen*", zou een aantal operationele verbeteringen worden ingevoerd zonder wijzigingen van de EFG-verordening. Deze verbeteringen zouden het volgende inhouden: vereenvoudiging van procedures en regels voor aanvragen; gebruikmaking van bestaande netwerken voor het promoten van het EFG onder mogelijke belanghebbenden en voor uitwisseling van goede praktijken; verduidelijking van de subsidiabiliteit van de dienstensector en van maatregelen als mobiliteitstoelagen en microkredieten; opvoering van bewustmakingsactiviteiten om het EFG meer zichtbaarheid te verlenen.

Onder optie 3, "*Verbeteringen en operationele veranderingen*", heeft de Commissie twee varianten in verband met het subsidiabiliteitscriterium beoordeeld:

- Onder "*variant A: Handel*" van optie 3 zou het subsidiabiliteitscriterium veranderingen in de wereldhandelspatronen blijven, maar de EFG-verordening zou op de volgende punten gewijzigd worden: verlaging van de subsidiabiliteitsdrempel van 1000 naar 500 gedwongen ontslagen; meetelling van collectieve ontslagen die plaatsvonden vóór het begin van de referentieperiode bij de aantallen ontslagen werknemers die in aanmerking komen voor bijstandsverlening door het EFG; verlenging van het tijdvak voor tenuitvoerlegging van de bijstandsverlening door het EFG van 12 tot 24 maanden; verduidelijking van het beschikbare bedrag voor technische bijstand op initiatief van de Commissie, en verruiming van de mogelijkheden voor technische bijstand door ook op de toekomst gerichte activiteiten in aanmerking te nemen; verduidelijking van de betekenis van de term "gebruik" van de financiële bijdrage; en verhoging van het standaardpercentage van de EFG-bijstandsverlening van 50% tot 75% van de totale kosten;
- Onder "*variant B: Markten*" van optie 3 zou de EFG-verordening zoals hierboven beschreven gewijzigd worden, met één verschil: bijstandsverlening zou behalve bij ingrijpende veranderingen van de wereldhandelspatronen ook mogelijk zijn bij ingrijpende veranderingen op de wereldmarkten, zoals veranderingen van productie- en producttechnologie, veranderingen in de organisatie van de productie (zoals bedrijfsverplaatsing) en de toegang tot en de prijzen van grondstoffen en andere inputs.

• **Uitbreiding van het werkkerrein van het EFG**

De wereldwijde financiële crisis veroorzaakt massale collectieve ontslagen, en zal dat blijven doen, en in een steeds grotere verscheidenheid van sectoren, naarmate die de gevolgen beginnen te ondervinden van de beperkte beschikbaarheid van krediet en de afnemende koopkracht van de burgers. De Commissie wil op tijdelijke en uitzonderlijke basis actie ondernemen om het fonds beter in staat te stellen op deze problemen te reageren. Zij stelt daarom voor om het werkkerrein van het fonds uit te breiden, voor een bepaalde periode, zodat het ook kan reageren op de wereldwijde financiële en economische crisis. Deze optie kwam niet aan de orde in de eerdere effectbeoordeling, die betrekking had op de meer beperkte uitbreiding van het werkkerrein tot "markten", zoals hierboven besproken.

De effectbeoordeling is daarom aangepast en omvat nu ook werkgelegenheidsaspecten van de financiële crisis, een beschrijving van de beperkingen van de huidige verordening in het licht van de nieuwe vereisten, en een analyse van mogelijke veranderingen van de EFG-verordening die het fonds in staat zullen stellen om beter te functioneren als crisisbestrijdingsinstrument.

Het voorstel sluit ook aan bij de onderliggende filosofie van het EFG, namelijk dat de Unie in staat moet zijn om solidariteit te tonen met werknemers die hun baan verliezen als gevolg van economische verstoringen die veroorzaakt worden door ontwikkelingen op wereldschaal, zoals de huidige crisis. De beginselen van de interne markt blijven natuurlijk geldig, hetgeen betekent dat geen gebruik kan worden gemaakt van het EFG bij aanpassingen en herstructureringen die het gevolg zijn van puur EU-interne factoren.

3. JURIDISCHE ELEMENTEN VAN HET VOORSTEL

- **Samenvatting van de voorgestelde maatregel(en)**

De voorgestelde actie betreft wijziging van de EFG-verordening om te waarborgen dat het EFG beantwoordt aan de doelstelling van solidariteit met werknemers die hun baan verloren hebben als gevolg van door de globalisering veroorzaakte ingrijpende veranderingen, met inbegrip van een tijdelijke bepaling betreffende ondersteuning van werknemers die ontslagen zijn als gevolg van de wereldwijde financiële en economische crisis.

- **Rechtsgrondslag**

Het voorstel berust op artikel 159, derde alinea, van het EG-Verdrag.

- **Subsidiariteitsbeginsel**

Het subsidiariteitsbeginsel is van toepassing voor zover het voorstel geen gebieden bestrijkt die onder de exclusieve bevoegdheid van de Gemeenschap vallen.

De doelstellingen van het voorstel kunnen niet voldoende door de lidstaten worden verwezenlijkt. Zij kunnen alleen worden verwezenlijkt door een wijziging van de huidige verordening.

De doelstellingen van het voorstel kunnen om de volgende reden beter door een optreden van de Gemeenschap worden verwezenlijkt:

Zoals uiteengezet in de toelichting⁶ bij het oorspronkelijke voorstel voor een EFG-verordening, kan de Gemeenschap stappen ondernemen, met inachtneming van het in artikel 5 van het Verdrag vastgelegde subsidiariteitsbeginsel, om de doelstelling van solidariteit te verwezenlijken.

Bij het opstellen van dit voorstel heeft de Commissie zich gebaseerd op de kwantitatieve gegevens die de activiteiten van het EFG in de eerste 18 maanden hebben opgeleverd, met inbegrip van de gegevens in het eerste jaarverslag over het EFG.

Het functioneren van dit instrument kan alleen gewijzigd worden door een wetgevend initiatief op het niveau van de Unie. Het voorstel bevat regels voor het functioneren van een financieel instrument dat op het niveau van de Gemeenschap beschikbaar is.

Het voorstel is derhalve in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel.

⁶ COM(2006) 91 van 1.3.2006.

- **Evenredigheidsbeginsel**

Het voorstel is om de volgende reden(en) in overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel:

Overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel gaan de bepalingen van deze verordening niet verder dan hetgeen nodig is om de doelstellingen ervan te bereiken. De voorgestelde wijzigingen van Verordening (EG) nr. 1927/2006 blijven beperkt tot wijzigingen die noodzakelijk zijn om het EFG in staat te stellen effectiever steun te bieden bij de herintegratie in de arbeidsmarkt van werknemers die ontslagen zijn als gevolg van veranderingen in de wereldeconomie.

Het voorstel legt de lidstaten geen nieuwe administratieve lasten op in vergelijking met de bestaande EFG-verordening.

- **Keuze van instrument**

Voorgesteld instrument: verordening.

Andere instrumenten zouden om de volgende reden ongeschikt zijn:

Een verordening is het juiste juridische instrument om een bestaande verordening te wijzigen.

4. GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING

In artikel 28 van het Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie van 17 mei 2006⁷ betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer is bepaald dat het EFG niet groter mag zijn dan een jaarlijks maximumbedrag van 500 miljoen euro.

Zoals aangekondigd in de mededeling over het Europees economisch herstelplan zal de Commissie de voor het EFG beschikbare begrotingsmiddelen opnieuw bezien in het licht van de toepassing van de herziene regels.

5. AANVULLENDE INFORMATIE

- **Nadere uitleg van het voorstel**

De voorgestelde wijziging van artikel 1 verruimt het werkterrein van het EFG in antwoord op de wereldwijde financiële en economische crisis en behelst de nodige aanpassingen om op tijdelijke basis bijstand te kunnen verlenen aan werknemers die ontslagen zijn als gevolg van deze crisis.

De voorgestelde wijzigingen van artikel 2 verlagen de drempel voor subsidiabiliteit van 1 000 naar 500 gedwongen ontslagen, verduidelijken de situatie van gevallen die worden ingediend

⁷ PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.

onder de interventiecriteria van artikel 2, punt c), en voeren een definitie van het begrip "gedwongen ontslagen" in die gebaseerd is op de jurisprudentie⁸.

De voorgestelde wijziging van artikel 5, lid 2, onder a), is gericht op het waarborgen van billijke en niet-discriminerende behandeling van werknemers die ontslagen zijn vóór of na de referentieperiode van vier maanden zoals bepaald in artikel 2, onder a) of c), maar waarvan het ontslag duidelijk verband houdt met dezelfde gebeurtenis.

De voorgestelde wijzigingen van artikel 8 verduidelijken de wijze van berekening van het beschikbare bedrag voor technische bijstand en welke activiteiten uit hoofde van artikel 13 gefinancierd kunnen worden.

De voorgestelde wijziging van artikel 10 verhoogt het percentage van de bijstandsverlening van 50% tot 75%, hetgeen beter aansluit bij de dringende aard van de bijdragen ter ondersteuning van de ontslagen werknemers.

De voorgestelde wijziging van artikel 13 verlengt de uitvoeringsperiode van een bijdrage van het EFG van 12 tot 24 maanden.

De voorgestelde wijziging van artikel 20 bepaalt dat, op basis van de tussentijdse evaluatie zoals bedoeld in artikel 17, lid 1, onder a), het Europees Parlement en de Raad deze verordening, met inbegrip van de tijdelijke uitzondering zoals bepaald in artikel 1, lid 1 bis, kunnen herzien, op basis van een voorstel van de Commissie.

⁸ Zaak C-188/03, Junk, Jurisprudentie 2005, blz. I-885.

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1927/2006 tot oprichting van een Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 159, derde alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie⁹,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité¹⁰,

Gezien het advies van het Comité van de Regio's¹¹,

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag¹²,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Bij Verordening (EG) nr. 1927/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006¹³ is een Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) opgericht, met het doel de Gemeenschap in staat te stellen om steun te verlenen aan en solidariteit te tonen met werknemers die ontslagen zijn als gevolg van door de globalisering veroorzaakte ingrijpende structurele veranderingen van de wereldhandelspatronen.
- (2) De Commissie heeft het eerste jaarverslag ingediend bij het Europees Parlement en de Raad overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EG) nr. 1927/2006. In haar verslag, dat verwerkt is in de mededeling van 2 juli 2008¹⁴, concludeert de Commissie dat het nuttig zou zijn het effect van het EFG op het creëren van banen en opleidingsmogelijkheden voor de Europese werknemers te versterken.
- (3) De mededeling van de Commissie over "Nieuwe vaardigheden voor nieuwe banen: anticipatie op en onderlinge afstemming van arbeidsmarktbehoeften en behoeften aan vaardigheden"¹⁵ en de "Gemeenschappelijke beginselen inzake flexizekerheid" die de Europese Raad op 14 december 2007 heeft goedgekeurd, benadrukken de

⁹ PB C [...] van [...], blz. [...].

¹⁰ PB C [...] van [...], blz. [...].

¹¹ PB C [...] van [...], blz. [...].

¹² PB C [...] van [...], blz. [...].

¹³ PB L 48 van 22.2.2008, blz. 82.

¹⁴ COM(2008) 421.

¹⁵ COM(2008) 868.

doelstellingen van het bevorderen van het continue aanpassingsvermogen en de inzetbaarheid van werknemers door betere opleidingsmogelijkheden op alle niveaus en door strategieën voor de ontwikkeling van vaardigheden die aansluiten op de behoeften van de economie.

- (4) De Commissie heeft op 26 november 2008 een mededeling over een Europees economisch herstelplan¹⁶ goedgekeurd, dat gebaseerd is op de fundamentele beginselen van solidariteit en sociale rechtvaardigheid. In het kader van de reactie op de crisis dienen de regels van het EFG herzien te worden om de reikwijdte ervan tijdelijk te vergroten en het in staat te stellen om sneller te reageren bij een crisis.
- (5) Om te waarborgen dat de criteria voor bijstandsverlening op transparante wijze worden toegepast, dient het begrip "gedwongen ontslagen" nader gedefinieerd te worden. Teneinde de lidstaten meer flexibiliteit te bieden wat het indienen van aanvragen betreft en de solidariteitsdoelstelling beter te verwezenlijken, dient in deze definitie de drempel verlaagd te worden.
- (6) Overeenkomstig de doelstelling van billijke en niet-discriminerende behandeling moeten alle ontslagen werknemers waarvan het collectieve ontslag duidelijk met hetzelfde gebeurtenis verband houdt, kunnen profiteren van het pakket van individuele dienstverlening waarvoor een EFG-bijdrage wordt aangevraagd.
- (7) Technische bijstand op initiatief van de Commissie dient te worden benut om de uitvoering van de bijstandsverlening van het EFG te vergemakkelijken.
- (8) Om de medefinancieringspercentages voor bijstand van het EFG meer in overeenstemming te brengen met de bijstandspercentages van het Europees Sociaal Fonds dient het medefinancieringspercentage voor bijstand van het EFG verhoogd te worden.
- (9) Om de kwaliteit van de acties te verbeteren en voldoende tijd te laten opdat de maatregelen effect kunnen sorteren wat betreft het weer aan het werk helpen van de meest kwetsbare werknemers, dient de periode waarbinnen de subsidiabele acties uitgevoerd moeten worden, verlengd en verduidelijkt te worden.
- (10) Het functioneren van het EFG dient herzien te worden, met inbegrip van een tijdelijke uitzondering om ondersteuning van werknemers die ontslagen worden als gevolg van de wereldwijde financiële en economische crisis mogelijk te maken.
- (11) Verordening (EG) nr. 1927/2006 dient daarom dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1927/2006 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 1 wordt een nieuw lid 1 bis ingevoegd:

¹⁶ COM(2008) 800.

"1 bis. In afwijking van lid 1 verleent het EFG ook steun aan werknemers die worden ontslagen als gevolg van de wereldwijde financiële en economische crisis, op voorwaarde dat de aanvragen voldoen aan de in artikel 2, onder a), b) of c), aangegeven criteria.

Deze uitzondering is van toepassing op alle aanvragen die vóór 31 december 2010 worden ingediend."

2. Artikel 2 wordt vervangen door:

"Artikel 2

Criteria voor steunverlening

Een financiële bijdrage uit het EFG wordt toegekend als grote structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen leiden tot een ernstige ontwrichting van de economie, zoals een substantiële toename van de invoer naar de EU, een snelle daling van het marktaandeel van de EU in een bepaalde sector, of verplaatsing van bedrijfsactiviteiten naar derde landen, met als gevolg:

- a) ten minste 500 gedwongen ontslagen binnen een periode van vier maanden in een onderneming in een lidstaat, met inbegrip van de ontslagen bij leveranciers of downstreamproducenten, of
- b) ten minste 500 gedwongen ontslagen binnen een periode van negen maanden, met name in kleine of middelgrote ondernemingen, in een NACE 2-divisie in een regio of in twee aan elkaar grenzende regio's volgens de NUTS II-indeling, of
- c) op kleine arbeidsmarkten of in uitzonderlijke omstandigheden, die door de betrokken lidstaat naar behoren moeten worden onderbouwd, kan een aanvraag voor een bijdrage uit het EFG, zelfs als niet volledig voldaan wordt aan de voorwaarden onder a) en b), als ontvankelijk worden aangemerkt, wanneer de gedwongen ontslagen ernstige gevolgen hebben voor de werkgelegenheid en de lokale economie. De betrokken lidstaat dient duidelijk aan te geven dat de aanvraag niet geheel voldoet aan de criteria voor steunverlening onder punt a) of punt b). Het totaalbedrag van de bijdragen wegens uitzonderlijke omstandigheden mag in een jaar niet hoger zijn dan 15% van het EFG.

Voor de berekening van het aantal gedwongen ontslagen als bedoeld onder de punten a), b) en c) van de eerste alinea kan een ontslag worden meegeteld vanaf hetzij het moment van de individuele kennisgeving door de werkgever dat de arbeidsovereenkomst van de betrokken werknemer beëindigd wordt, hetzij het moment van de feitelijke beëindiging van een arbeidsovereenkomst voordat die afloopt, om redenen die geen verband houden met de betrokken individuele werknemer. In de aanvraag dient duidelijk aangegeven te worden voor welke van deze twee opties gekozen is."

3. Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

lid 2, onder a), wordt vervangen door:

"a) een beredeneerde analyse van het verband tussen de gedwongen ontslagen en de grote structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen of de financiële en economische crisis, en bewijsstukken voor het aantal en een uitleg van het onvoorziene karakter van deze ontslagen. Gedwongen ontslagen die plaatsvonden voor of na de in artikel 2, onder a) of c), bedoelde periode, kunnen, wanneer een aanvraag uit hoofde van de genoemde bepalingen niet voldoet aan de in artikel 2, onder a), aangegeven criteria, onder de medegefinancierde maatregelen vallen, op voorwaarde dat de gedwongen ontslagen plaatsvonden na de algemene aankondiging van de geplande collectieve ontslagen en een duidelijk functioneel verband kan worden gelegd met de gebeurtenis die aanleiding was tot de gedwongen ontslagen in de referentieperiode;"

4. Artikel 8 wordt vervangen door:

"Artikel 8

Technische bijstand op initiatief van de Commissie

1. Op initiatief van de Commissie kan, tot een maximum van 0,35% van het maximale bedrag voor het EFG voor dat jaar, het EFG gebruikt worden voor het financieren van voorbereiding, toezicht, informatie, het creëren van een kennisbasis die relevant is voor de operaties van het EFG, administratieve en technische bijstand, boekhoudkundige controle en evaluatiewerkzaamheden die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van deze verordening.
2. Met inachtneming van het in lid 1 genoemde maximale bedrag stelt de begrotingsautoriteit aan het begin van ieder jaar op basis van een voorstel van de Commissie een bedrag voor technische bijstand ter beschikking.
3. De in lid 1 aangegeven taken worden uitgevoerd in overeenstemming met het Financieel Reglement en de uitvoeringsvoorschriften die van toepassing zijn op deze vorm van begrotingsuitvoering."

5. Artikel 10, lid 1, wordt vervangen door:

- '1. Op basis van de overeenkomstig artikel 5, lid 5, uitgevoerde beoordeling, voert de Commissie, aan de hand van onder andere het aantal te ondersteunen werknemers, de voorgestelde acties en de geraamde kosten, een evaluatie uit en doet zo snel mogelijk een voorstel inzake de hoogte van de eventuele financiële bijdrage die kan worden verstrekt binnen de grenzen van de beschikbare middelen. Dit bedrag mag niet hoger zijn dan 75% van de totale geraamde kosten zoals bedoeld in artikel 5, lid 2, onder d)."

6. Artikel 13, lid 2, wordt vervangen door:

- "2. De lidsta(a)t(en) dient/dienen alle in het gecoördineerde pakket van individuele diensten opgenomen subsidiabele acties uit te voeren binnen 24 maanden vanaf de in artikel 5 bedoelde datum van de aanvraag."

7. In artikel 20 wordt na de eerste alinea een nieuwe alinea ingevoegd:

"Het Europees Parlement en de Raad kunnen deze verordening, met inbegrip van de in artikel 1, lid 1 bis, bepaalde tijdelijke afwijking, herzien op basis van een voorstel van de Commissie."

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement
De Voorzitter

Voor de Raad
De Voorzitter

FINANCIEEL MEMORANDUM

1. TITEL VAN HET VOORSTEL:

Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1927/2006 tot oprichting van een Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering.

2. ABM/ABB-KADER

Betrokken beleidsterrein(en) en bijbehorende activiteit(en):

Concurrentievermogen ter bevordering van groei en werkgelegenheid

3. BEGROTINGSONDERDELEN

3.1. Begrotingsonderdelen (beleidsuitgaven en bijbehorende uitgaven voor technische en administratieve bijstand (vroegere BA-onderdelen) inclusief omschrijving:

40.0243 Reserve voor het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering

04.0501 Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)

04.010414 Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) — Uitgaven voor administratief beheer

In punt 28 van het interinstitutioneel akkoord betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer van 17 mei 2006 is de procedure vastgelegd voor het opnemen van EFG-kredieten in de begroting; het maximale beschikbare jaarlijkse bedrag voor het EFG is beperkt tot 500 miljoen euro.

3.2. Duur van de actie en van de financiële gevolgen:

Te evalueren vóór 31 december 2013 (art. 20 van Verordening 1927/2006)

3.3. Begrotingskenmerken:

Begrotingsonderdeel	Soort uitgaven		Nieuw	Bijdrage EVA	Bijdrage kandidaat-lidstaten	Rubriek financiële vooruitzichten
04.0501	Niet verplicht	NGK	NEE	NEE	NEE	1.1
04.010414	Niet verplicht	NGK	NEE	NEE	NEE	1.1

4. OVERZICHT VAN DE MIDDELEN

4.1. Financiële middelen

4.1.1. Overzicht van de vastleggingskredieten (VK) en de betalingskredieten (BK)

In miljoen euro (tot op 3 decimalen)

Soort uitgaven	Punt nr.		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totaal
----------------	----------	--	------	------	------	------	------	------	--------

Beleidsuitgaven

Vastleggingskredieten (VK)	8.1.	a	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Betalingskredieten (BK)		b	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm

Administratieve uitgaven binnen het referentiebedrag

Technische en administratieve bijstand (NGK)	8.2.4.	c	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
--	--------	---	----	----	----	----	----	----	----

TOTAAL REFERENTIEBEDRAG

Vastleggingskredieten		a+c	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Betalingskredieten		b+c	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm

Administratieve uitgaven die niet in het referentiebedrag zijn begrepen

Personeelsuitgaven en aanverwante uitgaven NGK	8.2.5.	d	0,732	0,854	0,976	0,876	0,976	0,976	0,732
Overige niet in het referentiebedrag begrepen administratieve uitgaven, met uitzondering van personeelsuitgaven en aanverwante uitgaven (NGK)	8.2.6.	e	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm

Totale indicatieve kosten van de maatregel

TOTAAL VK inclusief personeelsuitgaven		a+c +d +e	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
TOTAAL BK inclusief personeelsuitgaven		b+c +d +e	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm

Nadere gegevens betreffende cofinanciering:

Indien het voorstel door lidstaten of uit andere bronnen (geef aan welke) wordt medegefinancierd, geef dan een raming daarvan in de onderstaande tabel (voeg extra rijen toe indien de medefinanciering uit meer dan een bron afkomstig is):

In miljoen euro (tot op 3 decimalen)

Cofinancieringsbron		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totaal
.....	f							
TOTAAL VK inclusief cofinanciering	a+c +d +e +f	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm

4.1.2. *Verenigbaarheid met de financiële programmering*

- Het voorstel is verenigbaar met de financiële programmering.
- Het voorstel vergt herprogrammering van de betrokken rubriek van de financiële vooruitzichten.
- Het voorstel vergt wellicht toepassing van de bepalingen van het interinstitutioneel akkoord¹⁷ (flexibiliteitsinstrument of herziening van de financiële vooruitzichten).

4.1.3. *Financiële gevolgen voor de ontvangsten*

- Het voorstel heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten.
- Het voorstel heeft de volgende financiële gevolgen voor de ontvangsten:

in miljoen euro (tot op een decimaal)

Begrotingsonderdeel	Ontvangsten	Vóór de actie [Jaar n-1]	Vóór de actie [Jaar n-1] Situatie na de actie							
			[Jaar n]	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5] ¹⁸		
	a) <i>Ontvangsten in absolute bedragen</i>									
	b) <i>Vershil in ontvangsten</i>	Δ								

¹⁷ Zie punten 19 en 24 van het interinstitutioneel akkoord.

¹⁸ Voeg zo nodig extra kolommen toe (wanneer de duur van de actie langer is dan 6 jaar).

4.2. Personele middelen in voltijdequivalenten (VTE; ambtenaren, tijdelijk en extern personeel) – zie punt 8.2.1.

Jaarlijkse behoeften	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Totaal personele middelen	6	7	8	8	8	8

5. KENMERKEN EN DOELSTELLINGEN

5.1. Behoefte waarin op korte of lange termijn moet worden voorzien

Zie toelichting.

5.2. Meerwaarde van het communautaire optreden, samenhang van het voorstel met andere financiële instrumenten en mogelijke synergie

Zie toelichting.

5.3. Doelstellingen, verwachte resultaten en bijbehorende indicatoren van het voorstel in de context van het ABM

Zie toelichting.

5.4. Wijze van uitvoering (indicatief)

Gecentraliseerd beheer

rechtstreeks door de Commissie

gedelegeerd aan:

uitvoerende agentschappen

door de Gemeenschappen opgerichte organen als bedoeld in artikel 185 van het Financieel Reglement

nationale publiekrechtelijke organen of organen met een openbare-dienstverleningstaak

Gedeeld of gedecentraliseerd beheer

met de lidstaten

met derde landen

Gezamenlijk beheer met internationale organisaties (geef aan welke).

Opmerkingen:

6. TOEZICHT EN EVALUATIE

Volgens artikel 16 van de EFG-verordening moet de Commissie elk jaar een kwantitatief en kwalitatief verslag indienen bij het Europees Parlement en de Raad over de activiteiten die in het voorgaande jaar op grond van de EFG-verordening zijn ondernomen. Dit verslag bevat onder andere de opmerkingen van de Commissie over haar toezichthoudende activiteiten in het betreffende jaar.

Volgens artikel 17 van de EFG-verordening dient de Commissie vóór 31 december 2011 in nauwe samenwerking met de lidstaten een tussentijdse evaluatie te verrichten van de doeltreffendheid en duurzaamheid van de in het kader van het EFG behaalde resultaten. De Commissie is verplicht vóór 31 december 2014 met steun van externe deskundigen een evaluatie achteraf te verrichten om het effect en de toegevoegde waarde van het EFG te meten.

7. FRAUDEBESTRIJDINGSMAATREGELEN

De bepalingen met betrekking tot gedeeld beheer zijn ook van toepassing op het EFG. Bovendien zijn volgens artikel 18 van de EFG-verordening in eerste instantie de lidstaten verantwoordelijk voor de financiële controle van de acties, met inbegrip van de preventie, opsporing en correctie van onregelmatigheden.

8. MIDDELEN

8.1. Doelstellingen van het voorstel in termen van de kosten

Vastleggingskredieten in miljoen euro (tot op 3 decimalen)

(Vermeld de doelstellingen, acties en outputs)	Soort output	Gem . kosten	Jaar n		Jaar n+1		Jaar n+2		Jaar n+3		Jaar n+4		Jaar n+5 e.v.		TOTAAL	
			Aantal outputs	Totale kosten	Aantal outputs	Totale kosten	Aantal outputs	Totale kosten	Aantal outputs	Totale kosten	Aantal outputs	Totale kosten	Aantal outputs	Totale kosten	Aantal outputs	Totale kosten
OPERATIONELE DOELSTELLING NR. 1 ¹⁹ ...																
Actie 1.....																
Output 1																
Output 2																
Actie 2.....																
Output 1																
Subtotaal doelstelling 1																
OPERATIONELE DOELSTELLING NR. 2...																

¹⁹ Zoals beschreven in punt 5.3.

Actie 1.....																
Output 1																
Subtotaal doelstelling 2																
OPERATIONELE DOELSTELLING NR. 2...																
Subtotaal doelstelling n																
TOTALE KOSTEN																

8.2. Administratieve uitgaven

8.2.1. Aantal en type menselijke hulpbronnen

Soort post		Huidig of extra personeel dat zal worden ingezet voor het beheer van de actie (aantal posten/VTE)					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ambtenaren of tijdelijk personeel ²⁰ (XX 01 01)	A*/AD	4	5	6	6	6	6
	B*, C*/AST	2	2	2	2	2	2
Uit art. XX 01 02 gefinancierd ²¹ personeel							
Uit artikel XX 01 04/05 gefinancierd ander personeel ²²							
TOTAAL		6	7	8	8	8	8

8.2.2. Beschrijving van uit de actie voortvloeiende taken

Beoordeling van aanvragen, begeleiding daarvan door de goedkeuringsprocedures, voorbereiding van jaarlijkse verslagen, herziening van de wetgeving, toezicht op en auditing van de uitvoering, verstrekking van advies en begeleiding aan potentiële en feitelijke aanvragers, enz.

8.2.3. Bronnen van (statutair) personeel

- Posten die momenteel zijn toegewezen aan het beheer van het te vervangen of te verlengen programma
- Posten die al zijn toegewezen in het kader van de JPS/VOB-procedure voor jaar n
- Posten waarom in het kader van de volgende JBS/VOB-procedure zal worden gevraagd
- Bestaande posten binnen de beherende dienst die worden heringedeeld (interne herindeling)
- Posten die voor jaar n nodig zijn, maar die in het kader van de JPS/VOB-procedure voor dat jaar nog niet zijn toegewezen.

²⁰ Waarvan de kosten NIET door het referentiebedrag worden gedekt.

²¹ Waarvan de kosten NIET door het referentiebedrag worden gedekt.

²² Waarvan de kosten door het referentiebedrag worden gedekt.

8.2.4. *Andere administratieve uitgaven binnen het referentiebedrag (XX 01 04/05 – Uitgaven voor administratief beheer)*

In miljoen euro (tot op 3 decimalen)

Begrotings-onderdeel (nummer en omschrijving)	Jaar n	Jaar n+1	Jaar n+2	Jaar n+3	Jaar n+4	Jaar n+5 e.v.	TOTA AL
1 Technische en administratieve bijstand (inclusief bijbehorende personeelsuitgaven)							
Uitvoerende agentschappen ²³							
Andere technische en administratieve bijstand							
- intern							
- extern							
Totaal technische en administratieve bijstand							

8.2.5. *Personeelsuitgaven en aanverwante uitgaven die niet in het referentiebedrag zijn begrepen*

In miljoen euro (tot op 3 decimalen)

Soort personeel	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ambtenaren en tijdelijk personeel (XX 01 01)	0,732	0,854	0,976	0,876	0,976	0,976
Uit art. XX 01 02 gefinancierd personeel (hulpfunctionarissen, gedetacheerde nationale deskundigen, personeel op contractbasis, enz.) (vermeld begrotingsonderdeel)	0	0	0	0	0	0
Totaal personeelsuitgaven en aanverwante uitgaven die NIET in het referentiebedrag zijn begrepen	0,732	0,854	0,976	0,876	0,976	0,976

²³ Verwijs naar het specifieke financiële memorandum voor de betrokken uitvoerende agentschappen.

Berekening – Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

6 à 8 statutaire posten @ EUR 122 000 p.j.

Berekening – Uit artikel XX 01 02 gefinancierd personeel**8.2.6. Andere administratieve uitgaven die niet in het referentiebedrag zijn begrepen**

In miljoen euro (tot op 3 decimalen)

	Jaar n	Jaar n+1	Jaar n+2	Jaar n+3	Jaar n+4	Jaar n+5 e.v.	TOTAA L
XX 01 02 11 01 – Dienstreizen							
XX 01 02 11 02 – Conferenties en vergaderingen							
XX 01 02 11 03 – Comités ²⁴							
XX 01 02 11 04 – Studies en adviezen							
XX 01 02 11 05 – Informatiesystemen							
2 Totaal andere beheersuitgaven (XX 01 02 11)							
3 Andere uitgaven van administratieve aard (vermeld welke en verwijs naar het begrotingsonderdeel)							
Totale andere administratieve uitgaven die NIET in het referentiebedrag zijn begrepen							

²⁴ Vermeld het soort comité en de groep waartoe het behoort.

Berekening - *Andere administratieve uitgaven die niet in het referentiebedrag zijn begrepen*