

Brüsszel, 2016.9.28.
COM(2016) 622 final

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

**Észtország „EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals” referenciaszámú kérelme
nyomán
az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről**

INDOKOLÁS

A JAVASLAT HÁTTERE

1. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból (EGAA) nyújtott pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó szabályokat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet¹ (a továbbiakban: EGAA-rendelet) határozza meg.
2. 2016. május 11-én Észtország „EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals” referenciaszámmal kérelmet nyújtott be az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránt a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 19. ágazatban (Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás), valamint 20. ágazatban (Vegyipar, termék gyártása) Észtországban történt elbocsátásokat² követően.
3. A kérelem értékelését követően a Bizottság az EGAA-rendelet valamennyi vonatkozó rendelkezése alapján megállapította, hogy az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás odaítélésének feltételei teljesülnek.

A KÉRELEM ÖSSZEFOGLALÁSA

EGAA-kérelem	EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals
Tagállam	Észtország
Érintett régió(k) (NUTS ³ 2 szint)	EE00- Eesti ⁴
A kérelem benyújtásának dátuma	2016. május 11.
A kérelem átvételi elismervényén feltüntetett dátum	2016. május 11.
A kiegészítő információk megkérésének dátuma	2016. május 25.
A kiegészítő információk benyújtásának határideje	2016. július 6.
Az értékelés befejezésének határideje	2016. szeptember 28.
Beavatkozási kritérium	Az EGAA-rendelet 4. cikkének (2) bekezdése
Érintett vállalatok száma	3
Gazdasági ágazat(ok) (NACE Rev. 2. rendszer szerinti ágazat) ⁵	19. ágazat (Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás)

¹ HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

² Az EGAA-rendelet 3. cikke értelmében.

³ A Bizottság 2012. november 8-i 1046/2012/EU rendelete az új regionális bontásra vonatkozó idősorok továbbítása tekintetében a statisztikai célú területi egységek nomenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 310., 2012.11.9., 34. o.).

⁴ Észtország nem oszlik NUTS 2 szintű régiókra.

⁵ HL L 393., 2006.12.30., 1. o.

	20. ágazat (Vegyi anyag, termék gyártása)
Referencia-időszak (kilenc hónap):	2015. augusztus 1. – 2016. május 1.
Az elbocsátottak száma összesen	1 550
A támogatható kedvezményezettek száma összesen	1 550
A megcélzott kedvezményezettek száma összesen	800
A megcélzott nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalok (NEET-fiatalok) száma	0
A személyre szabott szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségvetés (EUR)	1 740 070
Az EGAA végrehajtásához kapcsolódó költségvetés ⁶ (EUR)	145 527
Teljes költségvetés (EUR)	1 885 597
EGAA-hozzájárulás (60 %) (EUR)	1 131 358

A KÉRELEM ÉRTÉKELÉSE

Az eljárás

- Észtország 2016. május 11-én kérelmet nyújtott be „EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals” referenciaszámmal, 12 héten belül attól az időponttól számítva, hogy az EGAA-rendelet 4. cikkében meghatározott beavatkozási kritériumok teljesültek. A Bizottság 2016. május 11-én visszaigazolta a kérelem beérkezését, majd 2016. május 25-én kiegészítő információkat kért Észtországtól. Észtország a kéréstől számított hat héten belül megküldte a szóban forgó kiegészítő információkat. A teljes kérelem kézhezvételétől számított 12 hetes határidő, amelyen belül a Bizottságnak le kell zárnia annak értékelését, hogy a kérelem megfelel-e a pénzügyi hozzájárulás feltételeinek, 2016. szeptember 28-án jár le.

A kérelem elfogadhatósága

Az érintett vállalatok és kedvezményezettek

- A kérelem 1550 munkavállalót érint, akiket a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 19. ágazatban (Kősztyártás, kőolaj-feldolgozás), valamint 20. ágazatban (Vegyi anyag, termék gyártása) bocsátottak el.

A vállalatok neve és a referencia-időszak alatt elbocsátottak száma	
Eesti Energia AS	532
Nitrofert AS	421
Viru Keemia Grupp AS (VKG)	597

⁶ Az 1309/2013/EU rendelet 7. cikkének (4) bekezdése alapján.

A vállalatok neve és a referencia-időszak alatt elbocsátottak száma		
A vállalatok száma összesen: 3	Az elbocsátott munkavállalók száma összesen:	1 550
A tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozók száma összesen:		0
A támogatásra jogosult munkavállalók és önálló vállalkozók száma összesen:		1 550

Beavatkozási kritériumok

6. Az észt hatóságok e kérelmet az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjától eltérést biztosító 4. cikke (2) bekezdésében említett beavatkozási kritérium alapján nyújtották be; az előbbi az EGAA hozzájárulását ahhoz köti, hogy egy kilenc hónapos referencia-időszak alatt egy tagállam ugyanazon NUTS 2 szintű régiójában vagy két egymással határos NUTS 2 szintű régiójában található és a NACE Rev. 2. rendszer ágazati szintjén meghatározott ugyanazon gazdasági ágazatban működő vállalatoktól legalább 500 munkavállalót bocsássonak el.
7. A kérelemmel összefüggő kilenc hónapos referencia-időszak 2015. augusztus 1-től 2016. május 1-ig tartott.

Az elbocsátások és a tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozók számának kiszámítása

8. A referencia-időszak alatt bekövetkezett elbocsátásokat a következőképpen vették figyelembe:
 - 689 elbocsátás attól a naptól számítva, amelyen a munkáltató a 98/59/EK tanácsi irányelv⁷ 3. cikke (1) bekezdésének megfelelően írásban értesítette az illetékes hatóságot a tervezett csoportos létszámcsökkentésről. Az észt hatóságok az értékelés Bizottság általi befejezését megelőzően megerősítették, hogy az említett 689 elbocsátás ténylegesen megtörtént;
 - 471 elbocsátás a munkáltató által a munkavállalók elbocsátásáról vagy a munkaszerződésük megszüntetéséről adott személyre szóló értesítés időpontjától;
 - 390 elbocsátás a munkaszerződés tényleges megszüntetésének vagy lejáratának időpontjától.

Támogatható kedvezményezettek

9. A támogatható kedvezményezettek száma 1550.

Az elbocsátások és a világkereskedelemben a globalizáció hatására bekövetkezett jelentős strukturális változások közötti kapcsolat

10. Az elbocsátások és a világkereskedelemben a globalizáció hatására bekövetkezett jelentős strukturális változások közötti kapcsolat alátámasztására Észtország azzal érvel, hogy kicsi, nyitott gazdasága nagymértékben támaszkodik az áruk és szolgáltatások exportjára (ennek aránya 2015-ben a GDP közel 80 %-a volt, szemben

⁷ A Tanács 1998. július 20-i 98/59/EK irányelve a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 225., 1998.8.12., 16. o.).

az EU-28 43,5 %-os arányával). Az észt gazdaságot igen megviselték az olaj világpiacának legutóbbi zavarai, valamint Európa nemzetközi kereskedelmi pozíciójának általános romlása. Az Észtország északkeleti régiójában található Ida-Virumaa megye különösen súlyosan érintett nemcsak az orosz határ melletti, geopolitikailag távoli elhelyezkedése miatt, hanem különösen az olaj- és gázáraktól függő iparágak magas koncentrációja miatt is. A kérelemben említett két ágazatot eltérő hatások érték.

11. A vegyi anyag, termék gyártása ágazatban az ásványi trágya előállítása igen energiaigényes (a gázárak a teljes előállítási költségek mintegy 80 %-át teszik ki). A földgázárak jelentős emelkedése következtében az Európán kívüli alacsony költségű gázrégiók versenyelőnyhöz jutottak, és a műtrágyákat Európához képest lényegesen olcsóbban tudják előállítani. A környezetvédelmi előírások szigorodása szintén hátrányosan érintette az európai ágazat versenyképességét. Az EU részesedése a vegyi anyag-gyártás világpiacán 2004 és 2014 között 30,9 %-ról 17 %-ra csökkent. Az EU a világ vegyi anyag-értékesítésében fokozatosan elvesztette vezető pozícióját Kínával szemben, amely ugyanezen időszak alatt 9 %-ról közel 35 %-ra növelte részesedését. Növelte piaci részesedését Ázsia többi része, valamint az USA is, ahol az olcsó palagáz rendelkezésre állása ugyancsak viszonylag olcsóvá tette a termelést⁸.
12. A kokszyártás, kőolaj-feldolgozás ágazatában, így különösen a palaolaj-ágazatban a palaolaj előállítása a globális olajáraktól függ. Mivel a palaolaj előállítása viszonylag költséges, csak magas olajárak mellett gazdaságos⁹. Az Észt Statisztikai Hivatal szerint a csökkenő olajárak miatt az ásványi tüzelőanyagok észtországi exportja 2016 első két hónapjában 25 %-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest.
13. A kokszyártás, kőolaj-feldolgozás ágazatra vonatkozóan eddig nem nyújtottak be EGAA-kérelmet. A vegyi anyag, termék gyártása ágazatra vonatkozóan eddig egy, a kereskedelem globalizációjával kapcsolatos EGAA-kérelmet nyújtottak be¹⁰.

Az elbocsátásokhoz és az önálló vállalkozók tevékenységének megszűnéséhez vezető események

14. 2015 júliusában a szintetikus ammóniát és karbamidot gyártó Nitrofert bezárta gyártóüzemét. A döntés a földgázárak jelentős emelkedésére, valamint az ásványi trágyák árának főként az erősödő – elsősorban az ázsiai szereplők támasztotta – világpiaci verseny miatti csökkenésére tekintettel született. A Nitrofert 2009 óta küzdött nehézségekkel, amikor először döntött a termelés szüneteltetéséről. Ezt követően a termelés újraindult, azonban mindössze egy év után ismét leállt. A helyzet javulására utaló jelek hiányában a vállalkozás úgy döntött, hogy a feleslegessé vált 421 munkavállaló mindegyikének felmondja a munkaszerződését.

2015 októberében a balti államok vezető energiatermelője, egyúttal a világ legnagyobb olajpala-feldolgozója, az Eesti Energia úgy döntött, hogy a csökkenő olajárak miatt drasztikusan visszaeső eredményére tekintettel csökkenti palaolaj-termelését. A döntés eredményeképpen csoportos létszámcsökkentésre került sor,

⁸ <http://fr.zone-secure.net/13451/186036/publication/contents/pdfweb.pdf>

⁹

http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/6/64/EY_Estonian_oil_shale_mining_and_oil_production_macro_economic_impacts_study.pdf

¹⁰ EGF/2013/009 PL/Zachem

amelynek során 114 munkavállaló munkaszerződése szűnt meg. A következő hónapokban további 418 munkavállalót bocsátottak el.

A kérelemben szereplő harmadik vállalat az Ida-Virumaa megyében található, szintén palaolaj-termeléssel foglalkozó Viru Keemia Grupp (VKG), amely az olajárak csökkenése miatt hasonló problémákkal küzd. A VKG 2016 januárjában bezárta egyik üzemét, amelynek következtében 597 munkavállaló elbocsátására került sor.

Az elbocsátások várható hatása a helyi, a regionális és az országos gazdaságra és foglalkoztatásra

15. Az elbocsátások várhatóan súlyos hatást gyakorolnak majd a foglalkoztatottságra, valamint a helyi és regionális gazdaságra. A palaolaj-termelés drasztikus visszaesésének hatása más ágazatokra, így az energiaágazatra, a feldolgozóiparra, a bányászatra és a köftejésre is áttérjed. A bányászati termelés 40 %-kal csökkent az olaj és az olajpala alacsony ára miatt megcsappant kereslet hatására az olajpala-bányászat terén tapasztalt visszaesés következtében.
16. Ida-Virumaa megye elhelyezkedéséből és demográfiai jellemzőiből fakadóan komoly kihívásokkal küzd. Meglehetősen távoli területen: Észtország északkeleti részében, közvetlenül a Balti-tenger mellett, a főváros élénk gazdaságú régiójától mintegy 200 kilométerre fekszik, amely az ingázók számára túl nagy távolság. A régió keleten Oroszországgal határos. Az alacsonyabb oroszországi bérek, a jelenlegi orosz gazdasági helyzet, valamint a munkavállalási engedélyekre vonatkozó korlátozások miatt azonban a határmenti ingázás sem jelent megoldást. A nyugatról és délről közvetlenül szomszédos megyék ritkán lakott mezőgazdasági területek. Ida-Virumaa ugyanakkor Észtország leginkább városiasodott régiója. Lakossága több mint 80 %-a városokban él, amelyek általában egy vagy két termelőüzem köré szerveződött, monokulturális települések.
17. Ida-Virumaa megye lakosságának mintegy 80 %-a orosz nemzetiségű, akik a szovjet időkben telepedtek le itt, és az akkor újonnan létesült szovjet ipari üzemekben vállaltak munkát. Sokan közülük nem rendelkeznek orosz állampolgársággal, és továbbra is az orosz nyelvű első – gyakran kizárólagos – nyelvként.
18. Az ország függetlenné válását követően a régió sajátos munkaerő-piaci kihívásokkal került szembe a szovjet megszállás idején létesített nagy ipari üzemek összeomlása, illetve átszervezése miatt. Ez a régióban kimagasló munkanélküliségi arányt eredményezett (2015-ben 11,7 %, míg az országos átlag 6,2 % volt). Mivel az orosz nem hivatalos nyelv Észtországban, csak az észtül jól beszélőknek van esélyük arra, hogy Észtország más régióiban, vagy az Ida-Virumaa megyében beruházó új vállalkozásoknál munkát találjanak. A helyi nyelv ismeretének hiánya, valamint kulturális korlátok jelentik az egyik legnagyobb akadályt az elbocsátott munkavállalók számára abban, hogy az ország más területén munkát találjanak, egyúttal a régióban beruházást tervező vállalkozások, valamint az ide települő emberek számára is.
19. A régió mintegy 150 000 fős lakossága 2015-ben az országos munkaerő csupán 9,5 %-át, ugyanakkor az észtországi munkanélküliek 17,3 %-át teszi ki. Tekintettel a régió általánosan nehéz foglalkoztatási helyzetére, ideértve a betöltetlen állások korlátozott számát is (2015 negyedik negyedévében a betöltetlen állások teljes

munkahelyszámhoz viszonyított aránya Ida-Virumaa megyében 0,8 % volt Észtország 1,2 %-os átlagához képest)¹¹, a hasonló szakmai profilú, hasonló állást kereső munkavállalók csoportos elbocsátása megnehezíti a munkaerőpiac fellendülését.

20. Regionális fejlesztési stratégia készült, amelyet vázlatosan Ida-Virumaa 2015–2020-as időszakra szóló cselekvési terve¹² tartalmaz. A stratégia növekedési potenciált rejtő ágazatként jelölte meg a logisztikát és a turizmust, ezenkívül infrastrukturális projektek indultak a növekedés elősegítésére, valamint a gazdaságszerkezet diverzifikálásának megalapozására. Munkahely-teremtési potenciállal rendelkező ágazat továbbá a faanyag-, a fém-, valamint az építőanyag-gyártás. Az EGAA által társfinanszírozandó, személyre szabott intézkedésekből álló csomag a cselekvési tervet olyan képzési intézkedésekkel segíti, amelyek célja az elbocsátott munkavállalók felkészítése az említett növekedő ágazatokra.

A kérelem elfogadhatóságát indokoló kivételes körülmények bemutatása

21. A fentiek alapján távoli elhelyezkedéséből és sajátos demográfiai helyzetéből adódóan Ida-Virumaa megye kis munkaerőpiacnak tekinthető. Észtország azzal érvel továbbá, hogy az EGAA-rendelet 4. cikkének (2) bekezdése szerinti kérelmet a vegyi anyag, termék gyártása ágazatra vonatkozóan mindenképpen be kellett nyújtani. Ebben az ágazatban csak egy vállalat volt érintett, az elbocsátások száma azonban nem érte el a 4. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti kérelem küszöbértékét. Annak ellenére, hogy az elbocsátásokra két eltérő, a NACE Rev. 2 rendszerben meghatározott gazdasági ágazatban került sor, Észtország úgy döntött, hogy két önálló kérelem benyújtása helyett az elbocsátásokat közös regionális kérelemben egyesíti arra tekintettel, hogy az elbocsátások azonos helyen, azonos időszakban történtek, és igen hasonló háttérű munkavállalókat érintettek. Ezért az egymással közvetlen összefüggésben nem álló, két eltérő ágazatban, de ugyanazon a kis munkaerőpiacon és azonos időpontban történt elbocsátásokat kivételesen egyesítő kérelem nemcsak az adminisztrációs terheket csökkenti, de szinergiahatással is jár, mivel közös intézkedések megszervezését teszi lehetővé mindkét ágazatban elbocsátott munkavállalók számára.

A megcélzott kedvezményezettek és a javasolt intézkedések

A megcélzott kedvezményezettek

22. Az intézkedésekben várhatóan részt vevő elbocsátott munkavállalók becsült száma 800. A megcélzott kedvezményezettek viszonylag kis száma főként annak tulajdonítható, hogy az intézkedések a munkaerő-piaci szempontból különösen sérülékenynek tekinthető elbocsátottakat célozzák majd. Egyes munkavállalók úgy nyilatkoztak, hogy az intézkedésekben nem tudnak részt venni. Az első elbocsátások és az intézkedések megkezdése között eltelt időre tekintettel Észtország várakozásai szerint a kevésbé sérülékeny munkavállalók az intézkedések megkezdése előtt elhelyezkedhetnek. Az intézkedésekben várhatóan részt vevő munkavállalók nemek, állampolgárság és korcsoport szerinti bontásban:

Kategória	A megcélzott kedvezményezettek száma és százalékos
-----------	--

¹¹ <http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/varval.asp?ma=WSV014&lang=1>

¹² https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumentid/Arengukavad/ida-virumaa_tegevuskava_2015-2020_26.02.15.pdf

			aránya (egy tizedes jegyre kerekítve)	
Nem:	Férfiak:		565	(70,6 %)
	Nők:		235	(29,4 %)
Állampolgárság:	Uniós polgárok:		294	(36,8 %)
	Nem uniós polgárok:		506	(63,3 %)
Korcsoport:	15–24 közöttiek:	év	31	(3,9 %)
	25–29 közöttiek:	év	47	(5,9 %)
	30–54 közöttiek:	év	380	(47,5 %)
	55–64 közöttiek:	év	334	(41,8 %)
	64 év felettiek:		8	(1 %)

A javasolt intézkedések támogathatósága

23. Az elbocsátott munkavállalóknak nyújtott, személyre szabott szolgáltatások az alábbiakat foglalják magukban:
- Iskolarendszerű tanulmányok támogatása – képzési költségek finanszírozása: Az intézkedés olyan munkanélkülieket céloz meg, akik iskolarendszerű tanulmányaikat oktatás, továbbképzés és szakképzés céljából kezdik meg vagy folytatják. A tervezett maximális időtartam 2,5 év.
 - Szakképzési költségek megtérítése a munkáltatók részére: Akkor alkalmazható, ha egy munkáltató megcélzott kedvezményezettet vett fel. A Munkanélküliségi Biztosítási Alap (PES) a munkáltatóval kötött előzetes megállapodásnak megfelelően a szakképzés költségének 50 %-át térítheti meg, legfeljebb 1 250 EUR összegben. A szakképzéseket a végrehajtási időszakban kell megtartani. Az intézkedés magában foglalja a képesítésről szóló bizonyítvány megszerzésének költségét is.
 - Munkaerő-piaci szakképzés: Az intézkedés időtartama legfeljebb 1 év, a képzéseket azonban a végrehajtási időszak végéig be kell fejezni. A képzések nemcsak a konkrét készségek elsajátítására irányuló szakképzést nyújtanak, hanem általános készségeket (pl. számítógépes ismereteket, vállalkozói készségeket) is fejlesztenek. Ugyanaz a személy nem vehet részt munkaerő-piaci szakképzésben és iskolarendszerű tanulmányokban is. A munkaerő-piaci szakképzési intézkedés magában foglalja a képesítésről szóló bizonyítvány – ezen belül a szakmai kompetenciáról szóló bizonyítvány és a járművezetői engedély – megszerzésének költségét is, ideértve a bizonyítványok megszerzésével kapcsolatos állami illetékeket is.

- Észt nyelvi képzés: a képzésben való részvételre valamennyi megcélzott kedvezményezett jogosult, ideértve azokat is, akik már elhelyezkedtek, de fenntartható foglalkoztatásuk érdekében fejleszteniük kell észt nyelvtudásukat.
 - Szakmai gyakorlat: célja, hogy a megcélzott kedvezményezettek gyakorlati tapasztalatokat szerezhessenek. A munkáltatók nyújtják annak érdekében, hogy a munkavállalók fejleszthessék a munkaerőpiacra történő mielőbbi visszatéréshez szükséges ismereteiket és készségeiket.
 - Adósságrendezési tanácsadás: fő célja, hogy a résztvevők megtanulják kezelni az alacsonyabb jövedelemből és a jelentős pénzügyi kötelezettségekből adódó helyzetet. Ez fontos a munkaerő-piaci visszailleszkedéshez, valamint az esetlegesen alacsonyabb bérezésű új állás elfogadásához.
 - Pszichológiai tanácsadás: az intézkedés pszichológiai tanácsadási szolgáltatásokat kínál az elbocsátott munkavállalóknak, amellyel segíteni kívánja őket az esetleges személyes kihívások és foglalkoztatási akadályok leküzdésében.
 - Tanulmányi ösztöndíj az iskolarendszerű tanulmányok folytatásához: Tanulmányai időtartama alatt valamennyi résztvevő 260 EUR / hó összegű tanulmányi ösztöndíjat kap. Az iskolarendszerű tanulmányok megkezdésének és/vagy folytatásának ösztönzésére tanulmányi ösztöndíj jár a tanulmányok teljes időtartamára, de legfeljebb a végrehajtási időszak végéig. Az ösztöndíj mértéke 130 EUR / hó összegre csökken abban az esetben, ha a résztvevő elhelyezkedik, de tanulmányait munka mellett be kívánja fejezni.
 - Ösztöndíj, közlekedési és lakhatási ellátás észt nyelvi képzéshez: ha a munkanélküli személy nyelvi képzésben vesz részt, akkor részére ösztöndíj, valamint közlekedési és lakhatási ellátás jár.
 - Mobilitási juttatás: azok a munkanélküli személyek kapják, akik a lakóhelyük közelében nem kaptak megfelelő állást, és/vagy azok a munkavállalók, akiknek a munkahelye a lakóhelyüktől legalább 20 km-re található. A juttatás az új állás megszerzésétől számított 6 hónapig, de legfeljebb a projekt időtartamára jár. Határozott időre kötött szerződés esetén a juttatás szintén annak első 6 hónapjára, de legfeljebb a szerződés időtartamának felére jár. A juttatás mértéke 0,1 EUR / km, naptári havonként legfeljebb 300 EUR. A kifizetéseket a lakóhely és a munkahely közötti legrövidebb távolság alapján kell kiszámítani.
24. Az itt leírt javasolt intézkedések az EGAA-rendelet 7. cikkében meghatározott támogatható tevékenységek közé sorolható aktív munkaerő-piaci intézkedéseknek minősülnek. Ezek a tevékenységek nem helyettesítik a passzív szociális védelmi intézkedéseket.
25. Észtország megadta a szükséges információkat a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében az érintett vállalatra nézve kötelező intézkedésekről. Megerősítette, hogy az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás nem helyettesíti ezeket az intézkedéseket.
26. A javasolt intézkedéscsomag megfelel az Észtország 2014–2020-as regionális fejlesztési stratégiájában¹³, valamint az Ida-Virumaa cselekvési tervében¹⁴

¹³

https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumentid/eesti_regionaalarengu_strateegia_2014-2020.pdf

meghatározott igényeknek. Észtország kijelenti továbbá, hogy az összehangolt intézkedéscsomag összeegyeztethető az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaságra való átállással, és nagy potenciállal rendelkezik annak elősegítésére.

Becsült költségvetés

27. A költségek teljes becsült összege 1 885 597 EUR, amely a személyre szabott szolgáltatásokra fordított 1 740 070 EUR-t, továbbá az előkészítő, irányítási, tájékoztatási és nyilvánossággal kapcsolatos, valamint ellenőrzési és beszámolási tevékenységekre szánt 145 527 EUR összegű kiadásokat foglalja magában. Észtország kijelenti, hogy az előkészítő intézkedésekkel, valamint a tájékoztatással és a nyilvánossággal kapcsolatos kiadásokat szinte kizárólagosan viseli.
28. Az EGAA-ból igényelt teljes pénzügyi hozzájárulás összege 1 131 358 EUR (az összköltség 60 %-a).

Intézkedések	A résztvevők becsült száma	Egy résztvevőre eső becsült költség (kerekítve, EUR)	Becsült összköltség (EUR)
Személyre szabott szolgáltatások (az EGAA-rendelet 7. cikke (1) bekezdésének a) és c) pontja szerinti intézkedések)			
Iskolarendszerű tanulmányok támogatása – Az iskolarendszerű tanulmányok költségének finanszírozása	47	5 750	270 250
Szakképzési költségek megtérítése a munkáltatók részére	129	338	43 661
Munkaerő-piaci szakképzés	379	851	322 704
Észt nyelvi képzés	451	944	425 523
Szakmai gyakorlat	273	649	177 117
Adósságrendezési tanácsadás	51	116	5 901
Pszichológiai tanácsadás	50	416	20 791
Részösszeg (a): Százalékarány a személyre szabott	–		1 265 947 (72,75 %)

szolgáltatások csomagjához képest			
Juttatások és ösztönzők (az EGAA-rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti intézkedések)			
Tanulmányi ösztöndíj az iskolarendszerű tanulmányok folytatásához	47	4 181	196 521
Ösztöndíj, közlekedési és lakhatási ellátás észt nyelvi képzéshez	301	393	118 177
Mobilitási juttatás	175	911	159 425
Részösszeg (b):			474 123
Százalékarány a személyre szabott szolgáltatások csomagjához képest:		–	(27,25 %)
Az EGAA-rendelet 7. cikkének (4) bekezdése szerinti intézkedések			
1. Előkészítő tevékenységek		–	100
2. Irányítás		–	109 635
3. Tájékoztatás és nyilvánosság		–	400
4. Ellenőrzés és beszámolás		–	35 392
Részösszeg (c):			145 527
Százalékarány az összköltséghez képest:		–	(7,7 %)
Összköltség (a + b + c):		–	1 885 597
EGAA-hozzájárulás (az összköltségek 60 %-a)		–	1 131 358

29. A fenti táblázatban az EGAA-rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának megfelelő intézkedésként meghatározott intézkedések költsége nem haladja meg a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagja összköltségének 35 %-át. Észtország megerősítette, hogy ezen intézkedések az álláskereső vagy képzési tevékenységekben részt vevő megcélzott kedvezményezettek tevékeny részvételétől függenek.

A kiadások támogathatóságának időszaka

30. Észtország 2016. július 1-jén kezdte meg a személyre szabott szolgáltatások nyújtását a megcélzott kedvezményezettek részére. Az említett intézkedésekkel kapcsolatos kiadásokhoz ezért 2016. július 1-től 2018. július 1-ig nyújtható pénzügyi támogatás az EGAA-ból, kivéve a két évet meghaladó időtartamú iskolarendszerű tanulmányokat, amely területen 2019. január 1-ig nyújtható pénzügyi támogatás.
31. Észtország számára 2016. május 11-én merült fel először az EGAA végrehajtásához kapcsolódó igazgatási kiadás. Az előkészítő, irányítási, tájékoztatási és nyilvánossággal kapcsolatos, valamint ellenőrzési és beszámolási tevékenységekre fordított kiadásokhoz ezért 2016. május 11. és 2019. január 1. között nyújtható támogatás az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulásból.

A nemzeti vagy uniós forrásokból finanszírozott intézkedéseket kiegészítő jelleg

32. A nemzeti társfinanszírozás forrása a Munkaerő-piaci Szolgáltatási és Juttatási Alap, amelyből az észti Munkanélküliségi Biztosítási Alap (PES) aktív munkaerő-piaci intézkedéseket hajt végre Észtországban. Előfinanszírozás céljára további források állnak rendelkezésre az állami költségvetésből.
33. Észtország megerősítette, hogy a fentiekben ismertetett, az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulásban részesülő intézkedések nem részesülnek pénzügyi támogatásban egyéb uniós pénzügyi eszközökből.

A megcélzott kedvezményezettekkel vagy képviselőikkel, a szociális partnerekkel, illetve a helyi és regionális hatóságokkal folytatott konzultáció során követett eljárások

34. Belgium jelezte, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagját valamennyi érdekelttel, köztük a szociális partnerekkel, a vállalkozásokkal és az állami foglalkoztatási szolgálatokkal egyeztetve dolgozták ki. 2016. február 15-én Ida-Virumaa szakszervezeteinek, valamint munkáltatói szövetségének szervezésében kerekasztal-beszélgetésre került sor a folyamatban lévő válság lehetséges megoldásainak megvitatására. Ezt követően 2016. április elején a Szociális Minisztérium megbeszélés keretében tárgyalta az EGAA-társfinanszírozás iránti kérelem lehetőségét. A magas szintű megbeszélés résztvevői az Észt Szakszervezeti Szövetség, az Észt Munkáltatói Szövetség, a Gazdasági és Távközlési Minisztérium, valamint az észti Munkanélküliségi Biztosítási Alap (PES) képviselői voltak. Ezt követően Ida-Virumaa megyében további regionális szintű megbeszélésre került sor, amelyen valamennyi érintett regionális szereplő részt vett.

Irányítási és ellenőrzési rendszerek

35. A kérelem tartalmazza az irányítási és ellenőrzési rendszer leírását, amely meghatározza az érintett szervek felelősségi körét. Észtország tájékoztatta a Bizottságot, hogy a pénzügyi hozzájárulást az EGAA irányító hatóságaként (MA) a Szociális Minisztérium Stratégiai és Költségvetés-kezelési Osztálya, az EGAA ellenőrző hatóságaként (AA) a Pénzügyminisztérium Pénzügyi Ellenőrzési Osztálya, valamint az EGAA hitelesítő hatóságaként (CA) a Pénzügyminisztérium Európai Unió Kifizetések Osztálya kezeli. Az irányító hatóság egyes feladatköréit a Foundation Innove látja el második szintű közvetítő szervezetként (IB).

Az érintett tagállam vállalásai

36. Észtország minden szükséges biztosítékot megadott az alábbiak tekintetében:
- a javasolt intézkedésekhez való hozzáférés és azok megvalósítása során tiszteletben tartják az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elvét;
 - a nemzeti és uniós jogszabályokban a csoportos létszámcsökkentések vonatkozásában előírt követelményeknek eleget tettek;
 - az elbocsátó vállalatok, amelyek a leépítések után folytatták a tevékenységüket, eleget tettek az elbocsátásokra vonatkozó jogi kötelezettségeiknek és a munkavállalóikkal szemben is ennek megfelelően jártak el;
 - a javasolt intézkedések nem részesülnek egyéb uniós alapok vagy pénzügyi eszközök pénzügyi támogatásában, és megtették a szükséges intézkedéseket a kettős finanszírozás megelőzésére;

- a javasolt intézkedések kiegészítik a strukturális alapok által finanszírozott intézkedéseket;
- az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulás megfelel az állami támogatásra vonatkozó uniós eljárási és anyagi szabályoknak.

KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK

Költségvetési javaslat

37. Az EGAA-támogatás éves maximális összege (2011-es árakon számítva) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet¹⁵ 12. cikkében meghatározottaknak megfelelően 150 millió EUR.
38. Miután megvizsgálta a kérelmet az EGAA-rendelet 13. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételek szempontjából, valamint figyelembe vette a megcélzott kedvezményezettek számát, a javasolt intézkedéseket és a becsült költségeket, a Bizottság azt javasolja, hogy a javasolt intézkedések összköltségének 60 %-át kitevő 1 131 358 EUR összeget folyósítsanak az EGAA-ból a kérelemben igényelt pénzügyi hozzájárulás biztosítása érdekében.
39. Az EGAA igénybevételére vonatkozó javasolt határozatot az Európai Parlament és a Tanács közösen hozza meg, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja értelmében¹⁶.

Kapcsolódó jogi aktusok

40. A Bizottság az EGAA igénybevételéről szóló határozatra irányuló javaslatának benyújtásával egyidejűleg javaslatot nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 1 131 358 EUR összegnek az érintett költségvetési sorba történő átcsoportosításra.
41. A Bizottság az EGAA igénybevételéről szóló határozatra irányuló javaslatával egyidejűleg végrehajtási jogi aktus formájában egy pénzügyi hozzájárulásról szóló határozatot is elfogad, amely abban az időpontban lép hatályba, amikor az Európai Parlament és a Tanács elfogadja az EGAA igénybevételéről szóló határozatjavaslatot.

¹⁵ HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

¹⁶ HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Észtország „EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals” referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre¹⁷ és különösen annak 15. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemlről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra¹⁸ és különösen annak 13. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

- (1) Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (a továbbiakban: EGAA) célja, hogy támogatást és segítséget nyújtson a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások miatt, vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság elhúzódása, illetve egy újabb globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak és tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozóknak a munkaerőpiacon történő újbóli beilleszkedéshez.
- (2) Az EGAA éves maximális összege az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet¹⁹ 12. cikkében meghatározottaknak megfelelően (2011-es árakon számítva) nem haladhatja meg a 150 millió EUR összeget.
- (3) 2016. május 11-én Észtország kérelmet nyújtott be az EGAA igénybevétele iránt az uniós gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (NACE Rev. 2.) szerinti 19. ágazatban (Kösztyártás, kőolaj-feldolgozás), valamint 20. ágazatban (Vegyianyag, termék gyártása) Észtországban történt elbocsátásokkal kapcsolatban (Észtország nem oszlik a statisztikai célú területi egységek nomenklatúrája [NUTS]²⁰ 2. szintje szerinti régiókra). A kérelmet az 1309/2013/EU rendelet 8. cikke (3) bekezdésének megfelelően további információkkal egészítették ki. A kérelem eleget

¹⁷ HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

¹⁸ HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

¹⁹ A Tanács 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom rendelete a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).

²⁰ A Bizottság 2012. november 8-i 1046/2012/EU rendelete az új regionális bontásra vonatkozó idősorok továbbítása tekintetében a statisztikai célú területi egységek nomenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 310., 2012.11.9., 34. o.).

tesz az 1309/2013/EU rendelet 13. cikkében az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek.

- (4) Az 1309/2013/EU rendelet 4. cikkének (2) bekezdésével összhangban Észtország kérelme elfogadhatónak tekinthető, mivel az elbocsátások súlyos hatással járnak a foglalkoztatottságra, továbbá a helyi, regionális és nemzeti gazdaságra nézve.
- (5) Az EGAA-t ezért igénybe kell venni az Észtország által benyújtott kérelem alapján nyújtandó, 1 131 358 EUR összegű pénzügyi hozzájárulás folyósítása érdekében.
- (6) Az EGAA igénybevételéhez szükséges idő minimalizálása érdekében ezt a határozatot elfogadása napjától kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió 2016. évi általános költségvetésének keretein belül az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból 1 131 358 EUR összeg igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában.

2. cikk

Ez a határozat az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetésének napján lép hatályba. Ezt a határozatot **[az elfogadás dátuma]**-tól/-től kell alkalmazni.*

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

*

A dátumot a Parlament illeszti be a határozatnak a Hivatalos Lapban való közzétételét megelőzően.