



Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért

# 2008. évi munkaprogram: Éves vezetői terv

Ez a dokumentum áttekinti az Alapítvány 2008-ra tervezett, a 2005–2008-as *Európa megváltoztatása: Jobb munka, jobb élet* című, négyéves munkaprogramjának keretében végzendő tevékenységét.

## Tartalom

<b>1. Bevezetés</b>	<b>1</b>
Helyzetértékelés és előrettekintés	1
Az európai vita 2008-ban és azt követően	1
Javasolt tevékenységek és együttműködés	2
<b>2. Stratégiai célok és célkitűzések</b>	<b>3</b>
A kutatás és az eredmények minőségének javítása	3
A célcsoportok azonosítása, fejlesztése és megértése, valamint a valós döntéshozókra gyakorolt hatás és befolyás kiterjesztése	4
Az Alapítvány megjelenésének és megítélésének javítása	4
Az Alapítvány versenyelőnyének biztosítása	4
<b>3. Kutatási és kommunikációs program</b>	<b>6</b>
A program általános szerkezete	7
Monitoring eszközök	7
<i>Európai Megfigyelőközpontok Hálózata (NEO)</i>	7
<i>Felmérések</i>	10
Kutatás és működőképes megoldások keresése	11
<i>Foglalkoztatás és szerkezetátalakítás</i>	11
<i>A munka és a magánélet közötti egyensúly és a munkakörülmények</i>	13
<i>Munkakapcsolatok és partnerség</i>	15
<i>A társadalmi kohézió és az életminőség</i>	17
Az ötletek és tapasztalatok átadása és megosztása	18
A kutatási és kommunikációs tevékenységek összefoglalása	21
<b>4. Erőforrások és munkafolyamatok</b>	<b>22</b>
2008. évi költségvetés	22
Humán erőforrások	22
Munkafolyamatok és támogató tevékenységek	23
Monitoring és értékelés	23
<b>5. Összefoglalás</b>	<b>25</b>
<b>Mellékletek</b>	<b>26</b>
1. Projektköltségvetések áttekintése	26
2. Kockázatok regisztere	28

## Helyzetértékelés és előtekintés

2008-ban, a jelenlegi négyéves program utolsó évében javában folyik az Alapítvány 2005–2008-as, „Európa megváltoztatása: Jobb munka, jobb élet” elnevezésű programjának megvalósítása. A magas szintű foglalkoztatást, a minőségi és termelékeny munkavégzést, valamint a társadalmi kohéziót és befogadást célzó európai politikák támogatására törekedve a négyéves program külön figyelmet fordít a bővítés hatására is, annak messzire mutató gazdasági, társadalmi és intézményi vonatkozásaival együtt.

A 2001–2004-es program legutóbbi külső értékelése megerősíti az Alapítványnak magas színvonalú, független kutatás biztosításában szerzett jó hírnevét, amely jelentőséggel bír az összes kapcsolódó háromoldalú érdekelt fél, az abban foglalt információk szakmabeli felhasználói és a közvélemény számára. A kutatási módszertan minősége, valamint a valamennyi tagállam körében és azokon kívül végzett összehasonlító elemzések egyedülálló információforrást kínálnak az Alapítvány számára. Az eredmények szorosan kapcsolódnak a tagállami és uniós szinten is folytatott politikai vitához, hangsúlyozva ezzel az Alapítvány munkájának folyamatos jelentőségét, ahogy ezt küldetésnyilatkozatában is megfogalmazta:

*„Az Alapítvány kutatásokat végez, hogy tudásanyagának felhasználói számára megfelelő formátumú és minőségű, független, releváns és időszerű információkkal szolgálhasson az európai élet- és munkakörülmények javítása érdekében, összhangban a szervezet háromoldalú és független jellegével.”*

## Az európai vita 2008-ban és azt követően

Az Alapítvány komoly kihívásokat rejtő környezetben dolgozik, ahol mind nemzeti, mind uniós szinten igen sokféle foglalkoztatási és szociális kérdéstről folyik a vita.

*Az energia és éghajlatváltozás* egyre fontosabb mozgatórugói a változásnak. Folytatódni fog a vita az energiaforrásokról és arról, hogy az energiával és az éghajlatváltozással kapcsolatos politikák miként integrálhatók a növekedésre és munkahelyteremtésre irányuló stratégiába. A Tanács a várakozások szerint 2008 februárjáig lezárja a vezető piacokra irányuló kezdeményezés vitáját. Vita folyik az Energiapiacok Európai Megfigyelőközpontjának létrehozásáról is. Az „Energia és éghajlatváltozás” egyike annak az öt kiemelt kommunikációs célkitűzésnek, amelyeket az Európai Bizottság (EB) 2008-ra megfogalmazott; ezek pedig: 1. az egységes piac és a társadalmi valóság helyzetértékelésének áttekintése; 2. migráció; 3. intézményi megállapodás; 4. energia és éghajlatváltozás; 5. az Európai Unió szerepe a világban.

2008-ban folytatódni fog a vita a *globalizációról* és annak a foglalkoztatásra, az európai gazdaságra és a gazdaság versenyképességére gyakorolt hatásáról. Sor kerül majd az Európai Unió (EU) új pénzügyi tervének vitájára annak féldős értékelése alapján, ahogy megvitatják majd a Szociálpolitikai Menetrendet is (2005–2010).

Folytatódni fog a lisszaboni stratégia vívmányairól szóló vita is. A növekedésre és a munkahelyteremtésre vonatkozó új integrált iránymutatások, 2008-ban fontos hozzájárulást képeznek majd ehhez a vitához. A munkahelyteremtés, a foglalkoztatás minősége, illetve a munkáltatók és a munkavállalók céljait megvalósító legjobb munkavégzési gyakorlatok a legfontosabbak a jelenleg tárgyalt vitatémák között. Valószínűleg továbbviszik a *rugalmas biztonságról* folytatott vitát, és felhívásokra kerül majd sor a határokon átnyúló toborzásra és a munkavállalók megtartására irányuló innovatív cselekvésekkel kapcsolatban. Az Európai Bizottság munkajogról szóló fehér könyve, valamint az EU által, a polgárai szociális valóságáról folytatott konzultáció részét képezi majd ennek a vitának.

Európa *demográfiai változásai* még sürgetőbbé teszik a vitát az olyan kérdések széles körét illetően, mint az egész életen át tartó tanulás, a nyugdíjkorhatár, a nyugdíjak, valamint az egészségügyi ellátásra és az idősek számára nyújtott szociális

szolgáltatásokra nehezedő nyomás. Továbbra is fontos kérdés marad az idősebb munkavállalók megtartása a munkaerőpiacon. Hasonlóképpen kiemelt figyelmet kap a fiatal munkaerő, különösen a foglalkoztathatósággal és annak előmozdításával kapcsolatban (a képesítések iránti kereslet és a kínálat egyensúlytalansága). Szintén előkerülnek majd a magas színvonalú gyermek- és idősgondozáshoz való hozzáférésre, a munka és a magánélet közötti jobb egyensúly megteremtésére, stb. vonatkozó viták. A demográfiai változásról szóló második fórumra 2008-ban kerül sor a Bizottság szervezésében.

A migránsok társadalmi és gazdasági beilleszkedéséről, az ún. „agyelszívás”-nak a származási országokra gyakorolt következményeiről, illetve a rasszizmus és a diszkrimináció kérdéseiről szó lesz majd a 2008-as *Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve* során. A közös migrációs politikára irányuló EB-javaslat a vita részét képezi majd.

A *versenyképességről és innovációról* szóló keretprogram, valamint a belső piac felülvizsgálata kerül majd rivaldafénybe 2008-ban. Fontos téma lesz az európai ipar versenyképessége és szerkezeti átalakulása is, valamint a versenyképesség és az innováció hatása az ipari kapcsolatok hagyományos rendszereire, a *szociális párbeszédre* és az irányításra.

Az Európai Bizottság PROGRESS programja (2007–2013) a *társadalmi beilleszkedés* és a védelem kérdését helyezi majd a középpontba, és felöleli a 2008 során az egészségügyi ellátással és a gyermekgondozással kapcsolatban várható közleményeket. 2008-ban bemutatják a szociális védelemre és a társadalmi integrációra vonatkozó előzetekintő stratégiákat. Az elkövetkező évben további értékelésekre kerül majd sor Európában a fogyatékkal élő emberek helyzetéről, valamint az egészségügyi szolgáltatások hozzáférhetőségéről mindenki számára. A jóléti rendszer reformjának a társadalmi kirekesztés és a szegénység elleni intézkedései egyértelműen az európai vita fontos elemei között lesznek.

### Javasolt tevékenységek és együttműködés

Az Alapítvány 2008-as munkaprogramjának elkészítésekor figyelembe vették ezeknek a fontos fejleményeknek a háttérét, valamint azt, hogy az Alapítvány szakértelme hol hozhatja létre a legtöbb hozzáadott értéket. A javasolt tevékenységek összhangban vannak az Alapítvány stratégiai céljaival, és a 2008. évi költségvetésben előirányzott személyzeti és pénzügyi forrásokon alapulnak.

Az Alapítvány irányító testületének háromoldalú jellege, valamint hozzájárulása a tervezési folyamathoz biztosítja azt is, hogy a program jelentőséggel bír majd azoknak a szociális szereplőknek a számára Európában, akik felelősek a jobb élet- és munkakörülmények megtervezéséért és kialakításáért Európában.

2008-ban erősíteni fogjuk a többi európai ügynökséggel folytatott együttműködést is. Aktualizálni fogjuk az együttműködési megállapodásokat az olyan ügynökségekkel is, mint az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (CEDEFOP), az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség és az Európai Képzési Alapítvány. A CEDEFOP-pal közösen modellezzük az európai foglalkoztatási és szakképzettségi igényeket, és ezen kívül egyéb közös kezdeményezéseket is tervezünk. A tervek szerint a terjesztési tevékenységeket az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökséggel együtt végezzük. Tekintettel arra, hogy az Alapítvány az élet- és munkakörülményekkel összefüggésben milyen sok információt és adatot gyűjtött a nemek közötti esélyegyenlőség témájában az elmúlt 30 évben, kezdeményezni fogjuk az együttműködést az újonnan megalakult Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetével. Az Európai Alapjogi Ügynökséggel is koordinálni fogjuk a tevékenységeket. Továbbfejlesztjük az Európai Bizottsággal, az Európai Parlamenttel, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal (EGSZB), a Régiók Bizottságával (RB), az OECD-vel és az ILO-val folytatott együttműködést.

2006-ban öt stratégiai célt fogadtak el, amelyek az Alapítvány munkájának közép-hosszú távú céljait körvonalazzák:

1. A kutatás és az eredmények minőségének javítása.
2. A célcsoportok azonosítása, fejlesztése és megértése.
3. A valós döntéshozókra gyakorolt hatás és befolyás kiterjesztése.
4. Az Alapítvány megjelenésének és megítélésének javítása.
5. Az Alapítvány versenyelőnyének azonosítása és kibővítése.

Az erre a célokra irányuló cselekvési terveket azóta integrálták a munkaprogram tevékenységeibe.

Ezeket az átfogó célokat követve, valamint külön törekedve arra, hogy megfelelő időben és tárgyszerűen, kiváló minőségben tájékoztassa az érdekelt feleket, az Alapítvány 2008. évi munkaprogramjának fő célkitűzése, hogy szervezeti felépítését, valamint pénzügyi és személyzeti erőforrásait kiemelten annak szolgálatába állítsa, hogy tovább javítsa kutatásának és eredményeinek minőségét a kulcsfelhasználók információs igényeinek legjobb kielégítése érdekében.

## A kutatás és az eredmények minőségének javítása

### A kutatás minősége

1. A monitoring eszközök, például az Európai Megfigyelőközpontok Hálózata (NEO), összehasonlító elemzési eredményeinek erősítése.
2. Magas színvonalú módszertani és minőségbiztosítási normák szavatolása valamennyi kutatás megtervezésében.
3. A számos saját tanulmányból és információforrásból szerzett eredmények és tudás szintetizálása és az innováció, a termelékenység és foglalkoztatás kérdéseinek összekapcsolása.
4. Az EU, valamint a tagjelölt és szomszédos országok előtérbe helyezése, emellett az EU bizonyos mértékű összehasonlítása a globális versenytársakkal.
5. Rendszerezettebb, jövőorientáltabb kutatás folytatása a változások ismert mozgatórugói, forgatókönyvei és politikai alternatívái alapján.
6. A kutatás hatókörének kiterjesztése, hogy az magában foglalja a társadalmi, gazdasági, jogi és versenyképességi tényezőket, valamint ezeknek az élet- és munkakörülményekre gyakorolt hatását.

### Az eredmények minősége

1. Integrált és transzverzális kommunikációs stratégia alkalmazása, amely kiterjed valamennyi kutatási területre.
2. Az EU-ban folyó fő viták kiaknázása az Alapítvány munkájának támogatásához.
3. A nagyobb hatás érdekében a kevesebb eredménnyel járó nagyobb kérdések előtérbe helyezése.
4. Az információk csomagolásának és átadásának javítása: célzottabb kiadványok készítése (pl. Foundation Findings (az Alapítvány eredményei), testre szabott jelentések, Foundation Focus (az Alapítvány témái)).

## A célcsoportok azonosítása, kialakítása és megértése, valamint a valós döntéshozókra gyakorolt hatás és befolyás kiterjesztése

Miközben arra törekszünk, hogy a kulcsfelhasználók széles körű információs igényeinek megfeleljünk, az Alapítvány érdekelt feleinek következetes visszajelzései rámutatnak arra, hogy még nagyobb mértékben kell összpontosítani eredményeink relevanciájára és sajátosságára. Ez megköveteli, hogy:

1. szorosabbra fűzzük az együttműködést a létező kulcsfontosságú célcsoportokkal az Alapítvány kutatási és kommunikációs tevékenységeinek teljes projektciklusa során (biztosítva a kulcsfontosságú érdekelt felek arányos képviselését).
2. elősegítsük a párbeszédet az Alapítvány és a kulcsfelhasználók között.
3. folytassuk az új felhasználók behatárolását és igényeik megértését.
4. előrebocsássuk az EU szociálpolitikai menetrendjeit és hozzájáruljunk azokhoz, megcélozva a legfontosabb döntéshozatali folyamatokat.
5. kiépítsük a bizalmat a döntéshozókkal/véleményformálókkal szemben uniós és nemzeti szinten (külön kiemelve az Alapítvány háromoldalú érdekelt feleit).

## Az Alapítvány megjelenésének és megítélésének javítása

Az Alapítvány megjelenésének és megítélésének javítása akkor ésszerűsíti és javítja a kutatási eredmények terjesztését, ha sok felhasználó van, akik már jobban ismerik az Alapítványt, és annak működését. Ennek a területnek a cselekvési programjai közé a következők tartoznak:

- a helyes kommunikációs csatornák azonosítása és kiválasztása;
- egyértelmű és ötletes marketing és arculatépítő stratégiák kialakítása és végrehajtása;
- a hálózatba szervezés és a partnerségek javítása a következőkkel:
  - az élet- és munkakörülmények integrált megközelítésének megvilágítása és előmozdítása;
  - az „Európában élni és dolgozni” kampány előkészítése 2009-re;
  - az Alapítvány kapcsolattartó kapacitásának kiaknázása a tagállamokban.

## Az Alapítvány versenyelőnyének biztosítása

A felhasználók számára az Alapítvány eredményeinek értéke attól függ, hogy az Alapítvány mennyire versenyképes a többi hasonló információforráshoz képest. Annak érdekében, hogy fenntartsa és továbbépítse az élet- és munkakörülményekkel kapcsolatos egyik vezető információforrásként szerzett pozícióját, az Alapítványnak módszeresen fejlesztenie kell versenyképes funkcióit. Ennek a stratégiának kulcselemét képezi a szervezeti és humántőke beruházás, a következők megvalósítása érdekében:

- az Alapítvány háromoldalú felépítésének maximalizálása és támogatása – a háromoldalú vitával kapcsolatos lehetőségek megteremtése és kiaknázása;
- valamennyi stratégiai program és feladat végrehajtása kiváló minőségben és megfelelő időben;

- a szervezeti felépítés középpontba helyezése a tapasztalatok és a szakértelem felhalmozása érdekében, valamint hogy javítsuk a műveletek hatékonyságát és a személyzetnek a munkával való elégedettségét;
- kiváló minőségű humán erőforrások biztosítása; az alapul szolgáló szakértelem és a készségek folyamatos fejlesztése, a humántőke kiépítése;
- az Alapítvány jó hírnevének fenntartása és javítása az Alapítvány és érdekelt feleinek természetes csatornáin keresztül, azaz az ETUC, a BusinessEurope, az állami hatóságok, valamint az irányító testületben képvisellel rendelkező nemzeti és uniós hatóságok keretében;
- az élvonalbeli európai és nemzetközi kutatási partnerek hálózatának kialakítása;
- egyedülálló és eredeti kutatási módszerek kifejlesztése: a felmérésekkel, monitoringgal, előrejelzéssel, esettanulmányokkal és testre szabott jelentésekkel kapcsolatos know-how elmélyítése;
- hatékony informális hálózatok kiépítése.

Az Alapítvány kutatásának egyedülálló jellege – amely az egész EU-ra kiterjedő hatókörében rejlik –, valamint a gyakorlati alkalmazhatóság elemzése szükségessé teszi, hogy – mind az időbeli, mind pedig a költségvetési korlátok miatt – nagyobb intenzitással korlátozottabb számú tevékenységre összpontosítsunk. A 2008. évi program ezért nagyrészt a 2007-ben elkezdett tevékenységekre összpontosít, hogy 2008-ban biztosítottak legyenek a kiváló minőségű eredmények. A költségvetési forrásokat a 4. fejezet mutatja be.

# 3

## Kutatási és kommunikációs program

Ebben a fejezetben a folyamatban lévő és új kutatási és kommunikációs témákat mutatjuk be. Elvégezzük a következő négyéves program előkészítő munkáit is; ebben a tekintetben a tanulmányozandó témák a következőket ölelik fel:

### **Munkahelyteremtés a zöld iparágakban**

A célkitűzés az, hogy egyértelműen meghatározzuk, hogy mi értendő „zöld iparágak”, illetve „zöld gazdaság” alatt az Alapítvány küldetésének kontextusában, és hogy összegyűjtsük a kutatási lehetőségeket a 2009–2012-es időszak vonatkozásában a munkahelyteremtés, az innováció és Európa pontosan körülhatárolt versenyelőnyének megteremtése terén.

### **Demográfiai változás és foglalkoztatás az általános érdekű szociális szolgáltatásokban**

Javaslatot teszünk a demográfiai változás kulcselemeinek és azok szociális közszolgáltatásokat érintő következményeinek elemzésére, megvizsgálva mind a munkahely-teremtési potenciált, mind pedig a munkahelyek elvesztésének lehetőségét.

### **A szolgáltatásokról szóló irányelv hatása**

A szolgáltatásokról szóló irányelvet 2006. november 15-én fogadta el az Európai Parlament, a tagállamoknak pedig 2009 végéig kell megvalósítani azt. A szolgáltatásokról szóló irányelv létre kívánja hozni a szolgáltatások valódi belső piacát, hogy ezzel teljes mértékben kiaknázza a szolgáltatási szektor üzleti és munkahely-teremtési potenciálját. A Bizottság ugyan elvégezte ennek a szabályozási intézkedésnek az általános hatásvizsgálatát, több tagállam pedig megpróbálta értékelni az irányelv országokra gyakorolt gazdasági hatását, mégsem tárták még fel teljesen a munkahelyek mennyiségét és minőségét, a versenyt és a versenyképességet érintő következményeket. A szolgáltatásokról szóló irányelv gazdasági és társadalmi hatásáról szóló vita valószínűleg folytatódni fog az elkövetkező néhány évben. A kérdés hatókörét és a folyamatban lévő, illetve már befejezett kutatások nagyságrendjét tekintve az Alapítvány egy többéves kutatási megközelítésre tesz javaslatot, amely lehetővé teszi majd, hogy a megfelelő formában és a megfelelő időben releváns kutatási megállapításokkal működjön közre a vitában.

2008-ban a 2009–2012-es munkaprogram részeként a szolgáltatásokról szóló irányelv gazdasági és társadalmi hatásairól szóló többéves kutatási program előkészítése áll majd a középpontban a következő tevékenységek keretében:

- a jelenlegi kutatások feltérképezése;
- azoknak a kutatási hiányosságoknak az azonosítása, amelyeket az Alapítvány jó eséllyel pótolni tud;
- kapcsolattartás az érdekelt felekkel, hogy kijelöljék a témával kapcsolatos információs igényeiket.

### **Az irányelv hatása a tájékoztatásra és a vállalatok munkavállalóival az ipari kapcsolatokról folytatott konzultációra**

Az Alapítvány jelentős munkát végzett általában a munkavállalók tájékoztatásával és a velük folytatott konzultációval kapcsolatban, és kiemelten foglalkozott az Európai Üzemi Tanácsokkal. 2008-ban ezekre a tapasztalatokra építve feltárjuk az Alapítvány vizsgálatainak hatókörét a 2002/14 irányelv hatásával kapcsolatban.

Ennek a négy feltáró vizsgálatnak az eredményeit vitára bocsátjuk a szakértők, szociális partnerek, kormányzati képviselők és uniós intézmények körében.



## A program általános szerkezete

2008-ban a kutatás és a kommunikáció továbbra is a jelenlegi négyéves program négy kulcstémája köré szerveződik:

- foglalkoztatás és szerkezetátalakítás;
- a munka és magánélet közötti egyensúly és a munkakörülmények;
- munkakapcsolatok és partnerség;
- társadalmi kohézió és életminőség.

A javasolt tevékenységek az Alapítvány fő feladatai köré szerveződnek:

- monitoring és felmérések;
- a változások megértése;
- kutatás és működőképes megoldások keresése;
- az ötletek és tapasztalatok átadása és megosztása.

A 4. fejezet foglalja össze, hogy a javasolt tevékenységek milyen erőforrások bevonását teszik szükségessé, továbbá jelzi a program végrehajtási időszakában elvégzendő támogató, monitoring és értékelési tevékenységeket.

## Monitoring eszközök

Az Alapítvány munkájának végrehajtása során továbbra is többféle bevált monitoring eszközt fog alkalmazni, különös tekintettel az Európai Megfigyelőközpontok Hálózatára (NEO), amely 27 európai ország jelentéseket készítő szerződéses megbízottait öleli fel. Az információk további feldolgozását az EIRO, az Európai Munkakapcsolatok Megfigyelőközpontja, az EWCO, az Európai Munkakörülmények Megfigyelőközpontja, valamint az ERM, az Európai Szerkezetátalakulási Megfigyelőközpont végzi el, hogy ezek alapján célzott tematikus híreket, cikkeket és összehasonlító jelentéseket készítsen. A megfigyelőközpontok további elemzés céljából folyamatos és megbízható kiinduló adatokat és információkat biztosítanak az Alapítvány más kutatási projektjeiben. Bevontuk a programba a negyedik megfigyelőközpontot, amely az európai családokkal foglalkozik. Az Alapítvány rendelkezésére álló második fontos monitoring eszközt az egész Európára kiterjedő felmérések képezik. Harmadik információforrásként az Alapítvány több szakmai információs szolgáltatást és adatbázist használ fel az elsődleges információforrások növelése érdekében.

### Európai Megfigyelőközpontok Hálózata (NEO)

A NEO a harmadik évét kezdi meg a jelenlegi szervezeti felépítésében, amelynek keretében a nemzeti tudósítók rendszeresen beszámolnak a munkakapcsolatok, a munkakörülmények és a szerkezetátalakítás terén elért fejleményekről. A hálózati tudósítók továbbra is tematikus tájékoztatást adnak a fejleményekről és a kutatási megállapításokról ezen a három területen (információk frissítése, tájékoztatók), és hozzájárulnak az összehasonlító és tematikus munkához (összehasonlító elemző jelentések). A cikkeket a megfigyelőközpontok ebből a célból működtetett weboldalain teszik közzé.

### 1. Európai Munkakapcsolatok Megfigyelőközpontja (EIRO)

Az EIRO a jövőben is nyomon követi a munkakapcsolatok alakulását Európában.

Az összehasonlító elemző jelentésekben tárgyalandó témákat a munkakapcsolatokkal foglalkozó tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően választják ki. A következő témákra tettek javaslatot:

- munkaerő-kölcsönzés;
- kollektív tárgyalások a multinacionális vállalatoknál;
- szakszervezeti stratégiák a tagtoborzásban új munkavállalói csoportok bevonása céljából;
- a bérszínvonal alakulása az EU-27-ben.

2008 során befejeződik majd a rugalmas biztonságra, a szociális párbeszéd keretében folyó szabályozásra és a munkajogra vonatkozó összehasonlító elemző vizsgálat, valamint az olyan egyéb témákkal kapcsolatos vizsgálatok, amelyekre az előző évben adtak megbízást, mint például az önálló vállalkozókról az EWCO-val közösen végzett összehasonlító elemző vizsgálat.

Folytatódik a fizetésekről és a munkaidőről szóló éves frissítések publikálása.

A következő ágazatok tárgyalását javasoljuk a reprezentáltságot vizsgáló tanulmányokban:

- személyi szolgáltatások;
- bőrcserzés és bőrművesség;
- belvízi közlekedés;
- polgári légi közlekedés;
- acélipar.

2008-ban is tervezik az európai munkakapcsolatok éves felülvizsgálatának publikálását. Egy évvel 2005. novemberi elindítását követően frissítették az Alapítvány gondozásában készült európai munkakapcsolatok szótárát. A szótár 2006 óta elérhető az EIRO weboldalán.

### 2. Európai Munkakörülmények Megfigyelőközpontja (EWCO)

Az összehasonlító elemző jelentések témáit a munkakörülményekkel foglalkozó tanácsadó bizottsággal folytatott konzultáció keretében választják ki. Az összehasonlító elemző jelentések lehetséges témái a következők:

- munkahelyi erőszak;
- a foglalkoztatás rendkívül atipikus formái;
- telefonos ügyfélszolgálatok;
- érzelmi igénybevétel a munkahelyen;
- a sokféleség kezelése;
- az alacsonyan képzett munkavállalók munkaminősége és foglalkoztatása;
- innováció a munkahelyeken.

A hálózatba bevont valamennyi országból kapott információ-frissítéseken túl, jelentés készül a nemzeti felmérések adatairól, amelyeket hét országban és uniós szinten végeztek el. Elkészül a munkakörülmények éves felülvizsgálata is.

### 3. Európai Szerkezetátalakulási Megfigyelőközpont (ERM)

Az Európai Szerkezetátalakulási Megfigyelőközpont továbbra is nyilvántartja majd a 28 országban bejelentett tervezett szerkezetátalakulásokat. A minőségellenőrzést, a más adatforrásokkal, például az európai munkaerő-felméréssel és a csoportos létszámleépítésre vonatkozó értesítések adataival való egyeztetést, valamint az ERM-adatok elemzését az Alapítvány házon belül végzi el. Megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy mennyiben lehet felhasználni a különböző ipari ágazatok vezető vállalatainak foglalkoztatási adatait. Megtervezzük az „ERM quarterly” online kiadvány négy témáját és a 2008. évi ERM-jelentést. Az Alapítvány közreműködik majd a Bizottság szerkezetátalakításról szóló jelentésében is, amelynek befejezését 2008 közepére tervezik. Az összehasonlító elemző jelentések témáit a tanácsadó bizottsággal konzultálva választjuk ki.

A következő témákra teszünk javaslatot:

- az ERM egyesüléssel és felvásárlással kapcsolatos ügyeinek nyomon követése;
- az ERM-ügyekben hozott intézkedések nyomon követése (ez a 2006-ban az adott országban hozott intézkedésekkel kapcsolatban végzett munkát egészíti ki és arra irányul);
- munkahelyteremtés és -rombolás az ERM-ügyekben érintett vállalatoknál (a munkahelyteremtés és -rombolás vizsgálata azoknál a vállalatoknál, amelyek szerkezetátalakítása az ERM keretében történt).

### 4. Európai Családok Megfigyelőközpontja (European Family Observatory)<sup>1</sup>

2007-ben a Bizottság felkérte az Alapítványt, hogy mérlegelje egy európai családi ügyekkel foglalkozó megfigyelőközpont befogadását, amelynek feladata elősegíteni a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok cseréjét ezen a területen. Az Európai Tanács 2007. február 22-én arra ösztönözte a tagállamokat, hogy használják ki jobban az Alapítvány családokkal kapcsolatban végzett munkáját.

*„A tudáshoz és tapasztalatokhoz való hozzáférés megkönnyítése [...] európai szinten a tapasztalatcsere elősegítése érdekében [...] a tagállamok felhasználhatják különösen az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért tapasztalatait.”*

Az Alapítvány jelentős tudást és szakértelmet halmozott fel a családokkal foglalkozó témákban, különösen azon a területen, hogy a vállalatok és a szociális partnerek mit tettek a családok és a szülők támogatása, a munka és a magánélet egyensúlya, a gondozás és a gyermekgondozás érdekében.

A Foglalkoztatási Főigazgatósággal folytatott konzultációt követően az Alapítvány három olyan téma köré kívánja csoportosítani munkáját, amelyek jelentőséggel bírnak a családok számára:

- családbarát szabályzatok a munkahelyen (a munka és a magánélet egyensúlya, munkaidő-szabályozás, valamennyi korcsoport előterbe helyezése, stb.);

<sup>1</sup> Az irányító testület 2007. október 19-i határozata: a Családok Megfigyelőközpontját csak akkor veszik fel a munkaprogramba, ha rendelkezésre bocsátják a szükséges költségvetést.

- a családok közösségben elfoglalt helyzetét befolyásoló tényezők (lakhatáshoz, általános érdekű szolgáltatásokhoz való hozzáférés);
- a gyermekek, családok és generációk közötti kapcsolatok támogatása (egész életet átfogó perspektivákat kínálva olyan kérdésekben, mint a gyermekgondozás és az életminőség, amelyek az Alapítvány feladatkörébe tartoznak).

Az Alapítvány az *Európai Megfigyelőközpontok Hálózatának* bevonásával évente két összehasonlító elemző jelentést kíván készíteni a fent említett témákban. Az első szakaszban az összehasonlító elemző jelentések a létező megfigyelőközpontok vizsgálati körébe tartozó témákra fognak összpontosítani.

Emellett évente két kutatási projektet bonyolítanak majd le, amelyek a bevált gyakorlatok esettanulmányain alapulnak. Ezeknek a jelentéseknek a témáit a demográfiaival foglalkozó magas szintű munkacsoporttal, illetve a szociális partnerekkel vitatják meg. Ezek foglalkozhatnak a családokat, valamint a hivatás és a családi élet összeegyeztethetőségét támogató intézkedésekkel, továbbá (online) szolgáltatások rendelkezésre állásával és hozzáférhetőségével, főállású gondozókkal és olyan családokkal, ahol fogyatékkal élő gyermekek vannak.

Az Alapítvány állandó kapcsolatban van az Európai Bizottsággal is, mivel az 2008-ban közleményt készít a gyermekgondozásra vonatkozó „barcelonai célkitűzések” nyomon követéséről.

### Felmérések

Az Alapítvány felmérései eredeti és egyedülálló adatokat bocsátanak rendelkezésre az európai élet- és munkakörülményekről.

2008-ban a második *Intézményi (vállalati) felmérés* lesz az Alapítvány legfontosabb felmérése. A felmérésben a korábbi felmérés módszertanát kívánjuk alkalmazni, azaz intézményi szintű felmérést végzünk; telefonos interjúkat alkalmazunk; interjúkat készítünk a vezetőkkel és lehetőség szerint a munkavállalók képviselőivel. Minden lehetséges erőfeszítést megteszünk a minta minőségének és reprezentativitásának javítása érdekében, ideértve a munkavállalói képviselők lehető legnagyobb mértékű közreműködését is, például az otthon készített interjúkkal vagy más szükséges eszközökkel, amennyiben a munkahelyen nem lehet lebonyolítani az interjút. A felmérés főként a szociális párbeszéd minősége és a munkakörülmények minősége közötti kapcsolatra összpontosít, érintve a munkaidő-szabályozást, a munkavállalók pénzügyi részvételét, a fizetési ösztönzőket és a kialakított rugalmas fizetési rendszereket, a munka termelékenységét, és a munkavállalók bevonását a szervezeti változásokba.

A felmérés ennek megfelelően feltérképezi az intézményi szintű szabályzatokat és gyakorlatokat, felméri a vállalati szintű szereplők véleményét ezekkel a szabályzatokkal és gyakorlatokkal kapcsolatban, valamint átfogó képet ad a politikai döntéshozóknak a terület fő kérdéseiről és fejleményeiről. A felmérést az Európai Unió valamennyi tagállamában elvégzik, továbbá – amennyiben többletfinanszírozás is rendelkezésre áll – kiterjesztik Horvátországra, Törökországra, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságra, Izlandra, Norvégiára és Svájcra is. Az eredményekről 2009-ben számolunk be.

2007-ben publikálták az első *európai életminőség-felmérésről* (2003) készült zárójelentéseket: ezek további elemző és országspecifikus jelentéseket (Bulgáriáról és Romániáról, Törökországról, Horvátországról) ölelnek fel, továbbá tartalmaznak egy rövid dokumentumot, amely összegzi az európai politikai kilátások alapján szerzett megállapításokat. 2007-ben a második felmérés előkészítéskor kritikus módszertani felülvizsgálatra és javításokra került sor. Az új felmérést házon belül, a kutatócsoportokkal és az érdekelt felek csoportjaival konzultálva készítették elő. A terepmunkával kapcsolatos pályázati eljárást 2007 elején indították el, a szerződést pedig 2007 júniusában kötötték meg.

A második európai életminőség-felmérés 2007 szeptemberében–novemberében elvégzett terepmunkáját követően az adatok 2008 elején állnak majd rendelkezésre az elemzéshez. Egy leíró jellegű áttekintő jelentést és az egyes tagállamokra vonatkozóan egyedi tájékoztatókat készítenek. 2008 során a tervek szerint négy elemző jelentés publikálására kerül sor. A lehetséges témák:

- migránsok integrációja;
- az életminőségi mutató alakulása;
- a családi élet Európában;
- életminőség és egészség;
- az életminőség trendjei és változásai 2003 és 2007 között.

A kutatási találkozókön túl javasoljuk az eredmények első bemutató eseményének megtartását Brüsszelben, emellett pedig nemzeti roadshow-k szervezhetők.

Az *európai munkakörülményekről készült negyedik felmérés* (2005) számos lehetőséget teremtett arra, hogy kiemelt témákat vitassanak meg és mutassanak be 2007-ben. Folyamatban van a másodlagos elemzés, amelyet 2008-ban publikálnak és mutatnak be. Egy rövidebb jelentés is készül házon belül. A felmérés egyedülálló trendadatai alapján a dokumentum feltárja majd a felmérés megállapításainak az európai politikával kapcsolatos vonatkozásait.

A felmérés következő (2009-re tervezett) kiadásának előkészítő munkája a módszertannal és a tartalommal kapcsolatos visszajelzések elemzésével kezdődik, amelyet a szerzett tapasztalatokat összegző dokumentumban foglalnak össze. A 2005. évi európai munkakörülmény-felméréssel megegyező színvonalú minőségi normák fenntartása érdekében összegyűjtjük az érdekelt felek és a magas szintű felhasználók véleményét és megjegyzéseit, ahogy ez 2003-ban is történt. A szakértőket, köztük a tanácsadó bizottság szakértőit is, felkérjük, hogy a felmérés minőségének és eredményeinek felülvizsgálata és javítása céljából vegyenek részt az üléseken. Szükség esetén külső támogatásként magas szintű tudományos tapasztalatokat is igénybe veszünk az interjúk megbízhatóságának javítása céljából. Egy szakértői csoport nyújt majd segítséget a munkaminőség, a foglalkoztatás és a termelékenység közötti kapcsolatok további feltárásában.

## Kutatás és működőképes megoldások keresése

### Foglalkoztatás és szerkezetátalakítás

#### *Az ERM esettanulmányai*

A munkahelyteremtés és -vesztés kezelésének innovatív módszereit bemutató bevált gyakorlatok példáinak azonosítása és terjesztése hasznos közreműködést jelent az iparban bekövetkezett változások kezelésében.

Az Alapítvány ezért kiterjeszti a szerkezet-átalakítással kapcsolatos esettanulmányokat tartalmazó adatbázisát, és a jelenlegi keretszerződés alapján további esettanulmányokra ad megbízást. Az esetek kiválasztásakor az egyik célkitűzés a létező esettanulmány-gyűjtemény földrajzi és ágazati kiegyensúlyozottságának javítása. Figyelembe veszik az érdekelt felek kéréseit és egyes szerkezetátalakítási típusok (pl. a delokalizáció) vizsgálatának szükségességét.

#### *A globalizáció egyes ágazatokra gyakorolt hatásai*

Az ágazati kutatási program hozzájárul az egyre globalizálódó gazdasághoz alkalmazkodó ágazatokban a foglalkoztatási hatások előrejelzéséhez. 2007-ben egy horizontális témát vezettek be az ágazati kutatásban: a vállalatok telephely-

választási döntéseit vizsgálták három kiválasztott ágazatban. Az olyan horizontális, átfogó témák kiválasztása, mint amilyenek a lokalizációs döntések, azt jelentette, hogy bevezettük az értéklánc-elemzést és a regionális dimenziót. Ezt alkalmazzák a vállalati hálózatokkal foglalkozó szemináriumokon is. Ezt a megközelítést fogjuk erősíteni a 2009–2012-es programidőszakban.

2008-ban a „Globális verseny és az európai vállalatok telephely-választási döntései” címen szervezendő konferencia elősegíti majd e kutatás eredményeinek terjesztését és megvitatását. Tervbe van véve egy részletes elemzés is, amely egy további ágazatban azonosítja a változás mozgatórugóit és a fejlődési forgatókönyveket. Az ágazat kiválasztását megvitatjuk a tanácsadó bizottsággal. Az Eurofound részt fog venni az Európai Bizottság 17 ipari ágazatra kiterjedő tanulmányának elkészítésében, és társszervezője lesz az ezt a kutatást támogató szakértői szemináriumnak.

### *Foglalkoztatási előrejelzések*

Európának a lisszaboni programban körvonalazott egyik fő célkitűzése, hogy ne csak több, hanem jobb munkahelyeket is teremtsen a polgárai számára. De milyen eredményeket tud felmutatni Európa a kiváló minőségű munkahelyek létrehozásában, és milyenek a kilátásai a jövőre? Ez a projekt hozzá kíván járulni az európai munkahelyek szerkezetének és színvonalának jövőjéről folytatott vitához. A projekt keretében arra törekszünk, hogy előrejelzéseket adjunk a magas és alacsony színvonalú munkahelyek foglalkoztatási szintjéről, különböző forgatókönyveket felvázolva eltérő változóképletek szerint.

Az Alapítvány 2007-es projektje, „*A munkahelyek minősége és strukturális változások az EU munkaerőpiacán*” áttekintette az 1990 óta az EU-ban létrehozott és megszűnt munkahelyek minőségét. 2008-ban (a Cedefoppal együttműködve kidolgozott) ökonometriai modellek alkalmazásával előrejelzést készítünk az Alapítványnak a munkaerőpiac szerkezetét vizsgáló projektjében magas és alacsony minőségüként besorolt munkahelyeken a foglalkoztatási szintekről.

A szerkezetátalakulás az ágazatok között áthelyezi a hangsúlyokat a foglalkoztatásban, de ezt a folyamatot megkönnyíthetik a megfelelő képzési és átképzési intézkedések. Az Alapítvány további erőfeszítéseket tesz a kapacitásfejlesztés terén, hogy ágazatok szerinti bontásban rendszeres előrejelzéseket készítsen a foglalkoztatás szintjéről. Folytatja a szoros együttműködést a Cedefoppal, és hozzájárul a Cedefop ágazatonként és szakmánként várható szakképzetségi-igények előrejelzéséről szóló projektjének végrehajtásához. Ez az együttműködés értékes betekintést ad az ágazati adatok minőségébe és hozzáférhetőségébe az egyes tagállamokban. Ennek a fejlesztésnek a célja, hogy az ERM-et egy jóval átfogóbb Európai Foglalkoztatási Megfigyelőközponttá bővítse. Ez egyben lehetőséget kínál arra is, hogy megközelítést dolgozzunk ki a nagyvállalatok („a nagy játékosok”) magatartásának nyomon követésére az adott ágazatokban. Az európai partnerszervezetekkel folytatott szoros együttműködés biztosítja, hogy az Alapítvány hozzáadott értéket hoz létre, és elkerüljük a felek a párhuzamos munkavégzést.

### *A termelékenység, az innováció és a foglalkoztatás közötti kapcsolatok*

Európa azon képessége, hogy versenyképes maradjon, és megvalósítsa foglalkoztatási és kohéziós céljait, szorosan összekapcsolódik a termelékenység fenntartható és intelligens módon történő javításával. A termelékenységgel, mint a növekedés mozgatórugójával kapcsolatban bőségesen rendelkezésre álló és egyre növekvő szakirodalom egy viszonylag feltáratlan részterületre mutat rá: ez pedig a termelékenység által a munkakörülményekre, a munkakörnyezetre és a munkavállalók életkörülményeire gyakorolt hatás. Úgy tűnik, ezek a hatások a munkaerő termelékenységét javító négy fő tényező közül legalább hármat befolyásolnak:

- a munkavállalók motivációja és készségei;

- a tőke és a munkaerő hatékony összehangolására irányuló munkavégzési gyakorlatok;
- innováció, különösen a munkafolyamatok dimenzióját illetően.

2007-ben az Alapítvány feltérképezte az eddigi kutatást, és a következő eredmények rendelkezésre bocsátásával fejezte be ennek a projektnek az első két szakaszát:

- a termelékenység mérésével kapcsolatban felmerülő kihívások leírása;
- az arra irányuló elméleti megközelítések leírása, hogy miképpen hangolható össze a munka- és életkörülmények kérdése a termelékenységgel.

2008-ban ez a projekt a következőkről fog beszámolni:

- empirikus bizonyítékok arra vonatkozóan, hogy a termelékenység fokozható a jobb munka- és életkörülményekkel;
- esettanulmányok, amelyek bemutatják a munka- és életkörülmények és a termelékenység közötti kapcsolatot.

Publikálásra kerül egy teljes jelentés, amely összekapcsolja a projekt négy munkacsomagját.

### *Be nem jelentett munkavégzés*

Mivel Európa küzd azért, hogy teljesítse a lisszaboni programban rögzített foglalkoztatási célkitűzéseket, a politikai napirenden kiemelt helyen szerepel, hogy miként lehet a leghatékonyabban felvenni a küzdelmet a be nem jelentett munkavégzéssel szemben. Kísérleti projektként, 2007-ben öt országra vonatkozóan (Belgium, Dánia, Olaszország, Lengyelország és az Egyesült Királyság) indult meg egy feltérképezési munka, amelynek célja, hogy adatbázist hozzanak létre a tagállamokban a be nem jelentett munkavégzés leküzdése érdekében hozott intézkedésekről és azok értékeléséről.

Ennek a kutatási projektnek a keretében az Alapítvány a be nem jelentett munkavégzés elleni tagállami intézkedések feltérképezésére és az intézkedések értékelésére összpontosít. Ezeknek az információk a célja, hogy kiegészítsék az Európai Bizottság által közvetlen vagy közvetett mérések keretében (2007-es Eurobarometer) a be nem jelentett munkavégzésről gyűjtött adatokat. A be nem jelentett munkavégzés ellen hozott sikeres intézkedések feltérképezése nem csak a nemzeti kormányok intézkedéseit öleli fel, hanem a szociális partnerek, regionális hatóságok és a vállalatok kezdeményezéseit is. A feltérképezés eredményeit egy webalapú, keresőfunkcióval ellátott adatbázisban tesszük hozzáférhetővé.

2008-ban a feltérképezést kiterjesztjük néhány másik tagállamra is.

## **A munka és a magánélet közötti egyensúly és a munkakörülmények**

### *Munkakörülmények és a szociális párbeszéd*

Ez a projekt megpróbálja feltárni a munkakörülmények és a szociális párbeszéd közötti kapcsolatok természetét, elsősorban a munkahelyek szintjén, és a következő kérdésekre kíván választ adni:

- Eltérnek-e a munkakörülmények attól függően, hogy létezik-e vagy sem strukturált szociális párbeszéd?
- Hogyan befolyásolja a szociális párbeszéd a munkakörülményeket?



A projekt az Alapítvány megfigyelőközpontjai által már elvégzett számottevő munkára támaszkodik, mint például az EIRO munkakapcsolati profiljai az egyes országok szerint, valamint az EWCO jelentései a nemzeti munkakörülmény-felmérések megállapításairól.

Miután 2007 áprilisában az Alapítvány érdekelt felei egy szeminárium keretében ötletbörzét tartottak, megbízást adtak egy összehasonlító elemző tanulmányra, amely a szociális partnerek által a munkahelyi biztonságban és egészségvédelemben betöltött szerepre összpontosított, mind az OHS-stratégia megfogalmazását, mind pedig annak végrehajtását illetően.

2008-ban a projektet kiterjesztjük, és a munkakörülmények és a szociális párbeszéd közötti kapcsolatokat vizsgáljuk olyan kutatási módszerek összekapcsolásával, amelyek között helyet kapnak a meglévő felmérések (ha vannak), valamint a vállalati és ágazati szinten készített esettanulmányok.

### *A munkahelyek minősége és strukturális változások az EU munkaerőpiacán*

Ennek a projektnek a célja, hogy ismereteket gyűjtsön arról, hogy milyen típusú munkahelyeket (minőség szerint, amelyet pl. a munkahelyekhez, képzési szinthez stb. kapcsolódó átlagfizetésen alapuló mutatók szerint határoznak meg) teremtettek és szüntettek meg Európában az 1990-es évek óta, és jellemezze ezt a változást a gazdasági ágazatok és a szocio-demográfiai változók szerinti bontásban. Ez egyértelmű próbálkozás annak értékelésére, hogy az utóbbi években az EU országai milyen előrelépéseket tettek a lisszaboni stratégia egyik legfontosabb célkitűzését illetően („több és jobb munkahely”).

A meglévő európai adatbázisok mélyreható elemzése, elsősorban az európai munkaerő-felmérés és az európai közösségi háztartási panel alapján ágazatonként és foglalkozásonként osztályozták a munkahelyeket, és az átlagkeresetek alapján sorrendet állítottak fel. Ennek a szintetikus adatkészletnek a segítségével lehetőségünk nyílt arra, hogy elemezzük a munkahelyek szerkezetének összetételében az utóbbi években bekövetkezett változásokat, és választ adjunk arra a kérdésre, hogy Európában vagy az egyes országokban a foglalkoztatás növekedése a jó vagy rosszabb minőségű munkahelyekre koncentrált-e.

Miután online közzétettük a munkahelyek minőségének változásával kapcsolatos szakirodalom értékelését, valamint a 2007-es projekt elemzési keretének és módszertanának áttekintését, a projekt főjelentését 2008 tavaszán publikáljuk. Konferenciát is tervezünk 2008 közepére, ahol bemutatjuk és megvitatjuk a jelentés megállapításait.

### *A munkakörülmények globális összevetése: Európa összehasonlítása globális versenytársaival*

Az Alapítvány jelenlegi négyéves munkaprogramja (2005–2008) megállapítja, hogy az Alapítvány kutatási tevékenységeinek részeként „a globalizáció kontextusában meg kell vizsgálni az EU-n kívül, például az USA-ban, Japánban, Kínában és Indiában bekövetkező fejleményekkel kapcsolatos viszonyítási pontokat”. A gazdasági globalizáció és a fokozódó verseny folyamata az Európai Unió mélyülő gazdasági integrációjával társulva azt jelenti, hogy az EU számos területen egyre inkább a világ két legnagyobb gazdaságához, azaz Japánhoz és az USA-hoz méri magát.

Az összehasonlításnak és a teljesítmény mérésének ez a folyamata rendkívül fontosnak tekintendő az EU-nak a lisszaboni stratégia keretében tett kötelezettségvállalása fényében, hogy „a világ legversenyképesebb dinamikus tudásalapú gazdaságává váljon, amely több és jobb munkahely létrehozása és nagyobb társadalmi kohézió mellett képes a fenntartható gazdasági növekedésre”.

2008 prioritásai közé tartozik a 2007-ben kezdeményezett munka befejezése és eredményeinek terjesztése, amelyek keretében az EU-ban uralkodó munkakörülményeket vetették össze az USA-éval és Japánéval mikro- és makroadatok



(Eurostat, nemzeti statisztikai adatforrások, OECD, ILO, stb.) felhasználásával készített felmérések elemzése alapján. A főjelentés 2008 nyarára készül el.

2008 végén szemináriumot szervezünk európai és Európán kívüli résztvevőkkel. Ennek a szemináriumnak a célkitűzése, hogy a főjelentés megállapításainak megvitatása alapján gazdagítsa az USA-ban, Japánban és Európában uralkodó munkakörülmények összehasonlító elemzése során nyert képet.

### *A foglalkoztathatóság és a rugalmas biztonság*

Az utóbbi néhány évben több kutatási projekt eredménye is hozzájárult a kérdés megértéséhez és feltérképezéséhez. Az *európai munkakörülmény-felmérés* és az *európai intézményi munkaidő-felmérés* másodlagos elemzése eltérő képet mutat az országokról, ágazatokról és szintekről. A rugalmas biztonságról szóló összehasonlító elemző jelentés hivatott feltérképezni a tagállamok jogalkotási és tárgyalási struktúráit. Emellett azonosították a vállalati szinten bevált gyakorlatok példáit.

A foglalkoztathatóságot és a biztonságot – a rugalmas biztonságról folytatott vita központi elemeit – illetően külön figyelmet fordítunk az alacsonyan képzett munkavállalókra. Házon belüli kutatás kezdődik erről a munkavállalói csoportról, akik a legkiszolgáltatottabbak ebben az összefüggésben.

2008-ban a különböző projektek eredményeit összekapcsoljuk és vitára bocsátjuk a szakértők, szociális partnerek, kormányzati képviselők és uniós intézmények körében.

## **Munkakapcsolatok és partnerség**

### *Magatartási kódexek és nemzetközi keret-megállapodások*

Ez a kutatási projekt a jelenlegi nemzetközi keret-megállapodások feltérképezésére és részletes elemzésére terjed ki. A jelenlegi nemzetközi keret-megállapodásokat feltérképező, leíró, elemző és értékelő elemző jelentéssel kapcsolatos munka 2007-ben indult meg. A jelentés újszerű betekintést kíván adni a munkakapcsolatokat nemzetközi szinten mozgató tényezőkhöz.

Az említett jelentés átadása 2008 tavaszán esedékes, és a tervek szerint egy munkaértekezletre is sor kerül, ahol közlik és megvitatják az eredményeket a szakértőkkel, szociális partnerekkel, kormányzati képviselőkkel és az uniós intézményekkel. A munkaértekezlet (és a jelentés) a következőket vitatja meg:

- az érintett vállalatok (származási ország, a vállalat/munkaerő nagysága, ágazat, stb.); az érintett szakszervezetek (globális szakszervezeti szövetségek/európai ipari szövetségek); az érintett Európai Üzemi Tanácsok; az érintett munkáltatói szervezetek; megállapodások aláíró felei a vállalatirányítás és a munkavállalók részéről, stb.);
- a megállapodások kidolgozásának eljárásai (kinek a kezdeményezése, fő motívumok, stb.);
- a megállapodás jellege (dátuma, alkalmazási köre, hivatkozott elvek/normák – pl. ILO-egyezmények – , az alkalmazandó nemzeti jog);
- a nemzetközi keret-megállapodások alkalmazása, valamint figyelemmel kísérése, ellenőrzése és végrehajtása;
- vitarendezési eljárások.

A jelentés kitér a keret-megállapodásoknak a nemzetközi munkakapcsolatokra gyakorolt hatására is: milyen kapcsolat van a nemzetközi keret-megállapodások és a globális munkavállalói képviseleti struktúrák fejlődése között; a

nemzetközi keret-megállapodások közvetítik- e harmadik felek felé az európai szociális modellt/a munkakapcsolatok európai rendszerét európai leányvállalatokon és multinacionális vállalatok alvállalkozóin keresztül; a nemzetközi keret-megállapodások és az Európai Üzemi Tanácsok.

### *Az ágazati szociális párbeszéd dinamikája*

A 2007-ben indult projekt 2008 elején fejeződik be, és részletes elemzést fog adni az európai ágazati szociális párbeszédéről. A projekt célja leírni, elemezni és értékelni az európai ágazati szociális párbeszédet, különös tekintettel az ágazatokban és az azokért felelős bizottságokban megfigyelhető mozgásokra. A tanulmánynak mindenképpen ki kell térnie az európai ágazati szociális párbeszéd szereplőinek, folyamatainak és eredményeinek részletes értékelésére.

A zárójelentést 2008-ban teszik közzé, a jelentés megállapításainak megvitatására pedig szakértői munkaértekezlet szerveződik. A munkaértekezlet (és a jelentés) a következő dimenziókat tekinti át:

- struktúrák és szereplők;
- az ágazat társadalmi-gazdasági jellemzői;
- az ágazatok változatai;
- kapcsolat az EU politikáival;
- kapcsolatokat az ágazatok közötti európai szociális párbeszéddel;
- a bizottságok kapcsolata a nemzeti ágazatokkal;
- az egyes ágazatok dinamikája (az eredmények tekintetében) más ágazatokkal összevetve;
- annak kérdése, hogy bizonyos ágazatok miért követnek eltérő utat.

### *A munkakapcsolatok fejlődése az EU-ban és más nagy gazdaságokban: Fizetés, minimálbér és bérrugalmasság*

Az Alapítvány 2000 óta évente elemzéseket készít, amelyekben összeveti a munkakapcsolati szempontokat az Európai Unióban és a világ két másik legnagyobb gazdaságában, Japánban és az USA-ban, fokozatosan kiegészítve azt más fontos gazdaságokkal (pl. Kína és India). Ezt a munkát a nemzetközi partnerszervezetekkel folytatott, hosszú múltra visszatekintő együttműködés keretében valósítja meg. Az alapvető cél az, hogy tájékoztassa az EU országait az Európán kívüli főbb fejleményekről és arról, hogy ezek várhatóan miként érintik az EU-t. A fokozódó gazdasági globalizációt és a növekvő nemzetközi versenyt figyelve nyilvánvaló, hogy Európa munkakapcsolati rendszere nem elszigetelve létezik, és globális összehasonlítások nélkül nem tanulmányozható. 2007-ben a jelentés a munkaidő-szabályozást tekintette át.

A 2008-as kutatási munka tematikus áttekintést ad a fizetések, a minimálbér és a bérrugalmasság témájában. A növekvő nemzetközi verseny fényében az utóbbi évtizedekben lényegesen megváltozott a bérmeghatározás. A 2008-as jelentés áttekintést ad a fizetések strukturális jellemzőiről a következő területeket tekintve: a teljesítményarányos fizetés, a nemek szerinti fizetésbeli eltérések, a minimálbér, a fizetésváltások, a jövedelem, a fiatal munkavállalók fizetési rátája, valamint a szociális partnerek szerepe a fizetések kialakításában, stb. A jelentés nem kíván teljesen tudományos és összevethető összehasonlításokat adni a fizetésekről, mivel ezen a területen rendkívül nehéz használható nemzetközi összehasonlítást végezni. Az országok közötti összehasonlítás nehéz feladat az eltérő nemzeti fizeteskialakítási rendszerek, munkakapcsolatok, adózási és társadalombiztosítási rendszerek, valamint a fizetéshez kapcsolódó statisztikák gyűjtésének és bemutatásának igen eltérő módszerei miatt. A kutatás megvizsgálja az országok különböző gyakorlatait is.

### *A globalizáció hatása a munkakapcsolatok rendszerére*

A projekt célkitűzése, hogy jövőorientált képet adjon az európai munkakapcsolatok 2020-as helyzetéről. A kutatás olyan területekre terjed ki, mint a munkakapcsolatok környezete, szereplői, folyamatai, eredményei és hatásai. A projekt keretét a nemzeti munkakapcsolatok szakértői előrejelzésének és a nemzeti előrejelzéseken alapuló összehasonlító szintetizáló jelentés elkészítése adja.

2008-ra tervbe van véve a „Munkakapcsolatok 2020-as előrejelzése az EU-ban” című konferencia megszervezése. A konferencia keretében megvitatják a tényleges helyzetet, a 2020-as előrejelzést, a globalizáció kihívásait és a cselekvési terveket. A résztvevők (az EU-ból, USA-ból, Japánból, Dél-Afrikából, Brazíliából, Ausztráliából, Kínából és Indiából) között helyett kapnak a szociális partnerek, a kormányzati képviselők és a kutatók.

### *Folyamatos szakképzés és a munkakapcsolatok*

Az együttműködési megállapodás keretében az Alapítvány 2007-ben közösen dolgozott a Cedefoppal a témán, ami több eredményt is hozott:

- információs frissítések gyűjtése, amelyek kiterjednek az EU összes országára és Norvégiára;
- összehasonlító elemző tanulmány „*Folyamatos szakképzési politikák és rendszerek Európában és a kollektív tárgyalások*” címmel.

A tervek szerint 2008-ban a Cedefoppal közös szemináriumra kerül sor, hogy megvitassuk az összehasonlító elemző jelentés eredményeit, és összefoglaljuk a Cedefop és az Alapítvány által készített tanulmányok és felmérések megállapításait. Ezen a szemináriumon megvitatásra kerül a szociális partnerek szerepe a képzésben és annak biztosításában, hogy bevonjanak különböző szempontokat a folyamatos szakképzésbe. A szemináriumon a következőket is megvitatják:

- a kollektív megállapodások milyen mértékben foglalkoznak a képzéssel;
- a kollektív tárgyalások szintje (ágazati, vállalati);
- a vállalatok tapasztalatai;
- a folyamatos szakképzésben való munkavállalói részvétel előmozdításának akadályai és előnyei (hátrányos helyzetű csoportok, kkv-k).

### **A társadalmi kohézió és az életminőség**

#### *A migránsok társadalmi és gazdasági beilleszkedése*

2007 során az Városok Európai Hálózata a Migránsok Helyi Integrációs Politikájáért (CLIP) projektet kiterjesztették több mint 25 városra – amelyek egymástól tanulva sajátították el, hogy miként alakíthatnak ki és hajthatnak végre hatékonyabb integrációs politikákat a migránsok számára. Elkészült az esettanulmányok és összehasonlító elemzések első sorozata, amely a migránsoknak a megfizethető lakhatáshoz való hozzáférése és a lakhatás terén tapasztalható szegregáció kérdésére összpontosít. Számos találkozót tartottak a városi hatóságok és a tudományos támogató csoportok részvételével.

2008-ban a kutatás keretében folytatódni fog az interkulturális párbeszéddel és a sokféleség kezelésével kapcsolatos helyi politikák és gyakorlatok tanulmányozása. Folytatódnak a terjesztési tevékenységek, sok esetben más nemzetközi szervezetekkel együttműködésben.

### *Rugalmasság és biztonság az élet során*

2007-ben jelentéseket publikáltak a munkaidő rugalmasságának empirikus adatokon alapuló valóságos helyzetéről az európai munkaerőpiac három szintjén: országos, vállalati és munkavállalói szint. Előkészületben van egy jelentés, amely makro- (gazdaság, társadalom), mezo- (ágazat, vállalat) és mikroszinten (egyén, család) vizsgálja a rugalmasság és biztonság hatását.

2008-ban elkészül az a jelentés, amely egy nemzetközi konferencia háttérdokumentumaként összefoglalja az Alapítvány utóbbi 3-4 évben folyó kutatásának kulcsfontosságú eredményeit. Ez a jelentés vizsgálhatja a 2009–2012-es program témáit a rugalmas biztonság terén.

### *Társadalmi tőke és munkahelyteremtés a vidéki Európában*

2007-ben számos eseményt szerveztünk az eredmények terjesztésére, továbbá külső konferenciákon vettünk részt a „Társadalmi tőke és munkahelyteremtés a vidéki Európában” című jelentés bemutatása céljából. Külön konferenciára került sor az EU portugál elnöksége keretében.

A kutatás megállapításainak további terjesztése céljából javasoljuk egy vita megszervezését a szlovén elnökség alatt.

### *Gondozási szolgáltatások a gyermekek életminőségének javítása érdekében*

2007-ben publikáltuk az iskolán kívüli gyermekgondozási szolgáltatások fejlődéséről szóló második jelentést. Ez a jelentés áttekintette a gondozás megszervezését és a gondozási szolgáltatások terén a munkahelyteremtést, különös tekintettel hat EU-tagállam hátrányos helyzetben lévő térségére. Előkészületben van egy rövid dokumentum, amely összefoglalja a gyermekgondozási szolgáltatásokkal foglalkozó két jelentés eredményeit. Számos előadásra került sor nemzetközi konferenciákon és az elnökség által szervezett eseményeken.

Az uniós és tagállami szinten a gyermekekkel és a gyermekek jogaival foglalkozó szakpolitikai intézkedésekre irányuló egyre nagyobb figyelmet összekapcsoljuk az Alapítvány gyermekgondozási szolgáltatások terén végzett munkájának eddigi eredményeivel. Munkaértekezletet szervezünk 2008-ban, a tevékenységeket pedig összekapcsoljuk a Családok Megfigyelőközpontjának tevékenységeivel.

### *Az öregedő munkaerőt célzó foglalkoztatási kezdeményezések*

Az öregedő munkaerőre vonatkozó adatbázis elkészítésével nyilvánvalóvá vált, hogy viszonylag kevéssé dokumentáltak az idősebb női munkaerőre irányuló kezdeményezések. Egy házon belül elkészített rövid áttekintés az Alapítvány keretében vagy máshol végzett kutatásra támaszkodva értékeli az idősebb női munkavállalók európai helyzetét, valamint azokat a tevékenységi intézkedéseket, amelyek ennek a növekvő csoportnak a foglalkoztatási kilátásait hivatottak javítani a munkaerőpiacon.

## **Az ötletek és tapasztalatok átadása és megosztása**

Az Alapítvány stratégiai céljait és a 2008-ra meghatározott célkitűzéseit támogatva a kommunikációs program keretét kínálja az üzenetek célzottabb és hatékonyabb bemutatásához és közvetítéséhez.

Nyilvánvaló, hogy az érdekelt felek elérése, és ezáltal az Alapítvány általános megjelenésének és hatásának javítása érdekében a kutatási eredmények kommunikálására szánt ráfordításoknak arányban kell lenniük a kutatási befektetésekkel.

Ennek a helyzetnek a könnyítése érdekében azt javasoljuk, hogy a promóciós tevékenységekkel kapcsolatos valamennyi költségvetést – ideértve a konferenciákat is – központosított, transzverzális módon kezeljék. Ez hozzásegít ahhoz, hogy

az Alapítvány kommunikációs tevékenységei mind az anyagi, mind pedig a humán erőfeszítések összefogásával célzottabbak legyenek azokon a területeken, ahol az Alapítvány kutatási tevékenységeivel a legnagyobb hozzáadott értéket állíthatja elő, és így maximális hatást érhet el. Ezzel a transzverzális módszerrel dolgozva lehetővé válik a témák csoportosítása, új közönség elérése, a méretgazdaságosság előnyeinek kiaknázása, és ami a legfontosabb, annak biztosítása, hogy a fő üzenetek és termékek elérjék az Alapítvány érdekelt feleit.

### Tájékoztató kampányok

Egy szélesebb európai közönség elérése és az Alapítvány megjelenésének és megítélésének javítása érdekében egy nagy promóciós kampányt kezdeményezünk 2008-ban, hogy rámutassunk a globális piacnak az európai élet- és munkakörülményekre gyakorolt hatására. Ez a tevékenység figyelembe fogja venni több projekt eredményeit is, beleértve az Európai Szerkezetátalakulási Megfigyelőközpontot is, továbbá a globalizáció egyes szektorokra gyakorolt hatását, a munkahelyek szerkezetét és az EU munkaerőpiacának strukturális változásait, a globalizáció munkakapcsolatokra gyakorolt hatását, a migráció és mobilitás kérdését, a globalizált munkakörülményeket és az életminőséget. E munka eredményeinek támogatása és a további vita kibontakoztatása érdekében az Alapítvány a sajtóban, e-mailben küldött figyelemfelhívó üzeneteken és publikációk terjesztésén keresztül, bemutatókon és eseményeken – ideértve roadshow-programját is – népszerűsíteni fogja az eredményeket.

Emellett külön promóciós kezdeményezések is indulnak, amelyek 2008 fő európai vitáira irányulnak, mint például a demográfiai változás, a foglalkoztatás és a munkaminőség, az egészség és a mentális egészség, a gyermekgondozás és a munka és a magánélet egyensúlya.

A döntéshozókra gyakorolt hatás növelése érdekében az Alapítvány arra törekszik, hogy tőkét kovácsoljon azokból az eseményekből, ahol kutatási eredményeivel valós hozzáadott értéket tud teremteni. A Szociális Csúcstalálkozó lesz az egyik olyan esemény, ahol az Alapítvány közre kíván működni. A Bizottság által kezdeményezett konzultációs folyamat, „a társadalmi valóság helyzetértékelése” lehetőséget kínál arra, hogy adatokkal és elemzésekkel támogassuk ezt a folyamatot. Az Alapítvány a jövőben is egyedülálló háromoldalú jellegéhez nyúl vissza az érdekelt felek legjobb tájékoztatása és a velük folytatott kommunikáció céljából.

Uniós szinten a *brüsszeli kapcsolattartó hivatal* folytatja sikeres kommunikációs programját az uniós intézmények és más fontos, brüsszeli székhelyű szervezetek és testületek kulcsszereplőivel. Elsődlegesen arra összpontosít, hogy a tevékenységek során fokozza az együttműködést más uniós érdekelt felekkel, ezzel még markánsabbá téve az Alapítvány kezdeményezéseinek megjelenését és hatását. Az Alapítvány kiemelten készül egy kiállítás megszervezésére, amelyet 2008 őszén mutatnak be az Európai Parlamentben.

A tagállamokban az információk felhasználóival folytatott kommunikáció javítása érdekében az Alapítvány három új tagállammal kívánja bővíteni a *Nemzeti Kapcsolattartó Központok* hálózatát, amely így 16 központból állna. A központok létfontosságú kommunikációs közvetítőnek minősülnek nemzeti szinten, és értékes támogatást nyújtanak a termékek terjesztésében és a promóciós tevékenységek megnyitásában.

### Publikációk és weboldalak

Az Alapítvány weboldala továbbra is központi eszköz marad az alapítványi munka arculatának kialakításában és az Alapítvány ügyfeleivel való kapcsolattartásban világszerte. 2008-ban az EMCC-portál és a statisztikai adatok, különösen a felmérésekhez kapcsolódó adatok bemutatásának korszerűsítésével továbbfejlesztjük a webes szolgáltatásokat. Megkezdődött az együttműködés az Európai Bizottsággal, amelynek keretében részvételre ösztönző webes eszközként külön internetes platformot fejlesztünk ki a szerkezetátalakítási folyamatok előrejelzésére és kezelésére.

Az Alapítvány nyomtatott publikációs programját tovább ésszerűsítik, hogy az jobban fókuszált és célzottabb publikációkra és különböző publikációs típusokra összpontosítson. A hangsúly a kulcsfelhasználókat leginkább érintő témákra kerül. Az utóbbi időben az Alapítvány intenzíven dolgozott kutatási megállapításainak testre szabásán, hogy megfelelő időben releváns és felhasználóbarát tájékoztatást nyújtson. A konkrét felhasználói megkereséseken alapuló „testre szabott” jelentések számát 2008-ban emelni fogjuk.

Emellett az *Érdekelt Felek Információs Szolgálat*a két jelentést tervez 2008-ra. Ezeknek a jelentéseknek a hatását 2008 tavaszán értékelik. Az Alapítvány évente kétszer megjelenő magazinja, a *Foundation Focus* a kutatási megállapításokat és a legaktuálisabb témákat hivatott bemutatni hozzáférhető és felhasználóbarát módon; a magazin kiadása folytatódni fog, és hasonlóképpen a *Foundation Findings* sorozat is markánsabban jelenik majd meg 2008 során. Az eredmények jobb minősége érdekében nagyobb hangsúlyt helyezünk az információk közvetítésének és csomagolásának javítására, ideértve a különböző nyelvi változatok elérhetőségét is, a költségvetés által megszabott keretek között.

### **Szemináriumok és az információcserére szolgáló események**

Az Alapítvány érdekelt felei közötti vita további ösztönzése érdekében 2008-ban is folytatódik az Alapítvány szemináriumsorozata háromoldalú nemzeti csapatok meghívásával, hogy megvitassák az európai szociálpolitika témájának fejleményeit és az élet- és munkakörülményekre gyakorolt hatását nemzeti szinten és viszont. A témára 2007 végén tesznek javaslatot és akkor is vitatják meg. Két szemináriumot szerveznek a vállalati hálózatokról 2008-ban.

A tervek szerint egy „európai életről szóló vita” megteremtésével terjesztik ki az Alapítvány szolgáltatásait az érdekelt felekre. Az Alapítvány kommunikációs programjának három elemét (az *európai életről és munkáról szóló* jelentés, az európai élet és munka hete és az Alapítvány 2009-es fóruma) kapcsoljuk egybe, hogy megteremtsük az európai élet- és munkakörülményekről szóló vita folyamatos ciklusát a politikaformálók és az európai polgárok között. Ez a koncepció az Alapítvány egyedülálló szerepét aknázza ki: a politika felülvizsgálata és továbbfejlesztése érdekében holisztikus megközelítés keretében követi nyomon és elemzi az élet- és munkakörülményeket. Az Alapítvány ideális helyzetben van ahhoz, hogy elősegítse ezt, mivel egy semleges fórumot kínál, ahol a különböző érdekelt felek közreműködhetnek a vitában. Emellett pedig monitoring eszközeivel és az adatelemzés során nyert, bizonyítékokkal alátámasztott anyagokkal támogathatja ezt a vitát, amelyek az élet és munka széles spektrumát ölelik fel a 27 tagállamban.

### **Európai élet és munka projekt**

Az Alapítvány egy nagy jelentés publikálását tervezi az „*Európai élet és munka*” címmel a négyéves munka befejezését követően. A jelentés az európai életről és munkáról szóló kampányhoz járul hozzá, amelyre 2009 első felében kerül sor, és amely a közvéleményt célozza meg mind a 27 tagállamban. A kampány vitáinak eredményeit aztán az Alapítvány 2009. évi fórumán használjuk fel. Ekképpen a jelentés tartalma és a kampány folyamatos vitát hoz létre valamennyi európai polgár részvételével, a nemzeti viták és maga a fórum pedig a politikaformálókat és az érdekelt feleket vonják be. 2008-ban elkészítjük és lefordítjuk az áttekintő jelentést és az ahhoz kapcsolódó információs anyagokat az EU különböző nyelveire, hogy minél szélesebb körben elérjük az EU országait 2009 során (a költségvetés korlátaitól függően). A kampányt a nemzeti EU képviselői hivatalokkal, nemzeti kormányokkal és az egyes tagállamok szociális partnereivel partnerségben hajtjuk végre. A tervek szerint a nemzeti szinten lebonyolított viták a kampány kiteljesedéseként az Alapítvány fórumát egészítik ki 2009 novemberében. Ezért stratégiai döntés hoztunk, hogy a következő fórumot 2008-ról 2009-re tesszük át a töretlen vitaciklus megteremtése érdekében.



## A kutatási és kommunikációs tevékenységek összefoglalása

Az Alapítvány 2008-as fő stratégiai kutatási területei, tevékenységei és témái

STRATÉGIAI KUTATÁSI TERÜLETEK	Tevékenységek			
	1. Monitoring és felmérések	2. A változások megértése	3. Kutatás és működőképes megoldások keresése	4. Kommunikáció és tapasztalatcsere
<b>A. Foglalkoztatás és szerkezetátalakítás</b>	ERM	ERM esettanulmányok a szerkezet-átalakításról	Ágazati tanulmányok a globalizáció hatásairól Foglalkoztatási előrejelzések Termelékenység, innováció és foglalkoztatás	Vállalathálózati szemináriumok Konferencia a globális versenyről és az európai vállalatok telephely-választási döntéseiről
<b>B. Munka és magánélet közötti egyensúly és a munkakörülmények</b>	EWCO	Összehasonlító elemző jelentések pl. a sokféleség kezeléséről és a foglalkoztatás atipikus formáiról	Munkakörülmények és a szociális párbeszéd A foglalkoztathatóság és a rugalmas biztonság	AZ EWCS részletes jelentései Szeminárium a munkahelyek minőségéről és a strukturális változásokról az EU munkaerőpiacán Szeminárium a munkakörülmények globális összehasonlításáról
<b>C. Munkakapcsolatok és partnerségek</b>	EIRO, IR szótár 2008-as vállalati felmérés	Összehasonlító elemző jelentések különböző témákban, pl. munkaerő-kölcsönzés Reprezentáltságot vizsgáló tanulmányok	A munkakapcsolatok fejlődése az EU-ban és más nagy gazdaságokban: fizetés, bérreguláltság	Szeminárium a magatartási kódexekről és a nemzetközi keret-megállapodásokról Munkaértekezlet az ágazati szociális párbeszéd dinamikájáról Konferencia a globalizációnak a munkakapcsolatok rendszerére gyakorolt hatásáról Közös szeminárium a Cedefoppal a folyamatos szakképzésről és a munkakapcsolatokról
<b>D. A társadalmi kohézió és az életminőség</b>	Európai Családok Megfigyelőközpontja, Eur Life Európai életminőség felmérés (EQLS) 2007	A migránsok társadalmi és gazdasági beilleszkedése	Tematikus elemzés a 2007-es EQLS alapján	Roadshow az EQLS-ről 2007-ben Konferencia a rugalmasságról és a biztonságról az élet során Elnökségi konferencia a társadalmi tőkéről és a munkahelyteremtésről a vidéki térségekben Alapítványi munkaértekezletek a gyermekek életminőségéről
<b>E. Kommunikációs anyagok</b>	Adatkészletek a felmérések eredményeiből Megfigyelőközpontok cikkei	Összehasonlító elemző jelentések Testre szabott jelentések EMCC Információs Szolgálata	Részletes jelentések, az Alapítvány megállapításai	Alapítványi szemináriumsorozatok Az Alapítvány munkájának támogatása a globális piacnak az európai élet- és munkakörülményekre gyakorolt hatásáról. A 2008-as európai vitákra irányuló kezdeményezések támogatása Nemzeti kapcsolattartó központok Brüsszeli kapcsolattartó hivatal – kiállítás az Európai Parlamentben Az európai élet- és munkakörülményekről szóló 2009-es európai vita előkészítése

# 4

## Erőforrások és munkafolyamatok

### 2008. évi költségvetés

A bevételek és kiadások alábbi becslése az Alapítvány 2005–2008-as négyéves munkaprogramjának negyedik és egyben utolsó évének végrehajtásán alapul. 2008-ra a megfelelő források biztosítása érdekében 2007 márciusában az irányító testület 21,2 millió euróra (20,0 millió támogatás) tett javaslatot a következők szerint:

<b>KIADÁSOK</b>	<b>2008. évi költségvetés</b>	<b>2007. évi költségvetés</b>	<b>2006. évi költségvetés</b>
<b>Cím</b>			
1. Személyzet	11.365.000	10.560.000	10.160.000
2. Épületek, berendezések és egyéb működési kiadások	1.435.000	1.350.000	1.500.000
3. Működési kiadások	8.200.000	8.270.000	8.100.000
Összesen	21.000.000	20.180.000	19.760.000

  

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2008. évi költségvetés</b>	<b>2007. évi költségvetés</b>	<b>2006. évi költségvetés</b>
<b>Cím</b>			
4. Támogatás	20.000.000	19.600.000	19.000.000
PHARE-program	300.000	300.000	540.000
Egyéb támogatások	400.000		
5. Különféle bevételek	pm	pm	pm
6. Bevételek szolgáltatásokból	300.000	280.000	220.000
Összesen	21.000.000	20.180.000	19.760.000

### Humán erőforrások

2008-ra több új fejlemény alapján hét új álláshelyet kértek:

- az EU bővítés két új tagállammal, Romániával és Bulgáriával, amelyeket teljes körűen be kell vonni az Alapítvány operatív projektjeibe;
- az EU növekvő érdeklődése a szomszédos országokkal és régiókkal, és azokkal az országokkal és régiókkal kapcsolatban, amelyekkel versenyben áll, és ezek elemzésének szükségessége;
- abba az irányba mutató folyamatos trend, hogy operatívabb monitoring és elemzés házon belül menjen, a munka tanulmányi és szolgáltatási szerződések keretében történő kiszervezése helyett;
- az alapul szolgáló szakismeret bővítése az Alapítvány személyzetének körében szakértők toborzásával további szakterületeken, pl. az előrejelzés, a globalizáció, a termelékenység, az innováció, a munkajog, az esettanulmányok terén, és ezek munkahelyteremtéssel és foglalkoztatással való kapcsolata terén. Ez a házon belüli operatív kapacitás növelésére irányuló célhoz kapcsolódna;
- az Alapítvány kapacitásainak erősítése, hogy teljesíteni tudja felhasználóink kéréseit a testre szabottabb jelentéseket és szolgáltatásokat illetően;
- az Alapítvány helyzetének javítása a kutatási módszertan, valamint a kutatási eredmények minőségének, szilárdságának és megbízhatóságának fejlesztésében;



- a formális és folyamatos monitoring és ellenőrzés szükségessége, amit minden közösségi intézmény kér;
- a kért további személyzet minden tagjának megbízása operatív feladatokkal, ezáltal 85%/15%-ra emelve a működési kiadások és az igazgatási kiadások arányát.

A költségvetés felosztásáról az Európai Parlamentben és a Tanácsban folyó vita fényében a 2008-as programjavaslatok azon a várakozáson alapulnak, hogy 2008-ban nem fogják rendelkezésre bocsátani mind a hét álláshelyet.

## Munkafolyamatok és támogató tevékenységek

A 2008-ra javasolt kutatási és kommunikációs tevékenységeket professzionális ikt-szolgáltatások infrastruktúrája, humán erőforrás-fejlesztés és adminisztratív szolgáltatások támogatják.

Továbbra is kiemelt prioritást kap a tevékenységek hatékony munkafolyamatok keretében történő összekapcsolása, azzal a céllal, hogy a szolgáltatásokat megfelelő időben és kiváló minőségben nyújtsuk, és a tervezett ütemezés szerint tegyük közzé a jelentéseket és a termékeket. Az Alapítvány elkötelezett amellett, hogy az ellenőrzési normáknak megfelelő hatékony szervezetet biztosítson. 2007-ben sor került az Alapítvány szervezetének felülvizsgálatára egy összefogottabb szervezet kialakítása céljából, hogy javítsuk az eredmények hatékonyságát és minőségét, valamint a munkatársak munkával való elégedettségét.

Külön erőfeszítéseket teszünk a tudásmenedzsment terén, hogy maximalizáljuk az Alapítvány eddigi munkája eredményeként létrejött kutatási megállapítások felhasználását, összekapcsolva azt a személyzet és a szakértői hálózat szakismereteivel és tapasztalataival, továbbá az érdekelt felek és az információk felhasználóinak visszajelzéseivel és követelményeivel.

2008-ban az új négyéves program kidolgozásával párhuzamosan sor kerül az IKT-stratégia felülvizsgálatára annak biztosítása érdekében, hogy a hardver- és szoftverfejlesztések és a webtechnológiák megfelelően támogassák a kutatási és kommunikációs tevékenységeket. Az ügyfélkapcsolat-kezelő adatbázissal kapcsolatos 2007-es beruházások lehetővé teszik, hogy az 2008-ban teljesen működjön. Az Alapítvány lehetőség szerint a Bizottság által használt technológiai szabványokat és rendszereket alkalmazza (pl. ABAC, webes hozzáférési szabványok, stb.).

Folytatódik a humán erőforrás-fejlesztési program, amelyet átfogó képzési program egészít ki.

2008-ban az Alapítvány az SI2-ről áttér az ABAC-ra, a Bizottság által támogatott új pénzügyi rendszerre. Az is tervbe van véve, hogy az Alapítvány minden eljárást úgy alakít ki, hogy azok megfeleljenek az EU adatvédelmi követelményeinek.

## Monitoring és értékelés

Az Alapítvány egy *Balanced Scorecard* teljesítménymérési rendszert állított üzembe, amely mintegy 27 teljesítménymutatóból áll. Rendszeres méréseket, monitoringot és jelentéseket kezdett ezekkel a mutatókkal 2007-ben, és ezt 2008-ban továbbfejleszti.

A *Balanced Scorecard* a szervezeti teljesítményre vonatkozó mérési rendszerként és kommunikációs eszközként működik. Integrált keretet kínál az Alapítvány stratégiájának leírására és annak gyakorlatba való átültetésére, mégpedig úgy, hogy négyféle szempontból használja fel a teljesítménymutatókat: ügyfél- vagy felhasználói szempont, belső folyamatok, tanulás és növekedés, pénzügyi szempont.

A teljesítménymutatókat az Alapítvány stratégiai céljaiból vezettük le, ami lehetővé teszi, hogy szisztematikusabban kapcsoljuk össze a szervezeti és egyéni célkitűzéseket a stratégiai célokkal.

Az Alapítvány 2001–2004-es programjának külső értékelése alapján megfogalmazott ajánlásokat beépítjük egy 2008 során megvalósítandó cselekvési tervbe. Kisebb léptékű értékelési tevékenységeket is tervezünk a programok és projektek szintjén, ami a belső értékelési kapacitás továbbfejlesztéséhez kapcsolódik.

A 4. fejezetben bemutatottak szerint a 2008-as munkaprogram mérsékelt növekedést irányoz elő az Alapítvány számára mind a humán-, mind pedig a pénzügyi erőforrásokat illetően, hogy képes legyen fedezni a bővülő feladatokat és az Alapítványtól elvárt eredményeket. Mivel 2008 a jelenlegi négyéves program záró éve, a hangsúly a folyamatban lévő kutatási programok befejezésére helyeződik a 3. fejezetben ismertetett négy tematikus kutatási terület alapján. Az Alapítvány tevékenységei nem módosulnak az elmúlt három évhez képest, azaz a kutatás és kommunikáció változásának nyomon követésére terjednek ki. Külön közös projektek keretében 2008-ban új szintre helyezzük a többi ügynökséggel és kutatási partnerrel folytatott együttműködést. Ezeket az átfogó célokat követve, valamint külön törekedve arra, hogy megfelelő időben és tárgyyszerűen kiváló minőségben tájékoztassa az érdekelt feleket, az Alapítvány 2008. évi munkaprogramjának fő célkitűzése, hogy szervezeti felépítését, valamint pénzügyi és személyzeti erőforrásait kiemelten annak szolgálatába állítsa, hogy tovább javítsa kutatásának és eredményeinek minőségét a kulcsfelhasználók információs igényeinek legjobb kielégítése érdekében.

## 1. melléklet: Projektköltségvetések áttekintése

2008-as projektjavaslatok központi témák szerint	C = 2007. évi tevékenység folytatása N = új	Tevékenység / Eredmények 2008-ban	2007. évi költségvetés	2008. évi költségvetés, 3. változat
<b>Megfigyelőközpontok és felmérések</b>				
Európai Megfigyelőközpontok Hálózata – EIRO, EWCO és ERM	C	Információs frissítések / tájékoztatók; összehasonlító elemző jelentések; tanulmányok a reprezentáltságról; éves áttekintések a munkakapcsolatokról és a munkakörülményekről; ERM negyedéves és ERM éves jelentés; szemináriumok; európai munkakapcsolatok szótára	1.930.000	1.850.000
Családok Megfigyelőközpontja	N	Jelentés esettanulmányokkal	0	270.000*
Európai vállalati (intézményi) felmérés	C	Adatkészlet; elemző jelentés	80.000	1.790.000
Európai életminőség-felmérés	C	Publikációk; tájékoztatók; konferencia kezdeményezése; nemzeti ülések; EurLife: felülvizsgált adatbázis	1.855.500	250.000
Európai munkakörülmény felmérés	C	Tanulmányi jelentések; technikai áttekintés; szeminárium és konferencia	348.000	60.000
<b>Összesen</b>			<b>4.213.500</b>	<b>4.220.000</b>
<b>Foglalkoztatás és szerkezetátalakítás</b>				
Az ERM esettanulmányai	C	Esettanulmányok a szerkezetátalakításról	0	20.000
A globalizáció egyes ágazatokra gyakorolt hatásai	C	Konferencia; ágazati munkaértekezlet; részletes ágazati tanulmány; szakértői szemináriumok iparágazati tanulmányokról az EK-val	221.000	152.000
Foglalkoztatási előrejelzések	C	Jelentés	44.500	60.000
A termelékenység, az innováció és a foglalkoztatás közötti kapcsolatok	C	Jelentés	13.500	8.000
EMCC Érdekeltek Felek Információs Szolgálata	C	SES-jelentés	63.000	60.000
Vállalathálózati szemináriumok	C	Szemináriumok	109.000	90.000
Be nem jelentett munkavégzés	C	Országjelentések	55.700	20.000
A szolgáltatásokról szóló irányelv hatása	N	Megvalósíthatósági tanulmány	0	5.000
<b>Összesen</b>			<b>506.700</b>	<b>415.000</b>
<b>Munkakörülmények és a munka és a magánélet közötti egyensúly</b>				
Munkakörülmények és a szociális párbeszéd	C	Esettanulmányok	12.500	97.000
A munkahelyek minősége és strukturális változások az EU munkaerőpiacán	C	Szeminárium az eredmények terjesztéséről	12.000	33.000
A munkakörülmények globális összevetése: Európa összehasonlítása globális versenytársaival	C	Szeminárium az eredmények terjesztéséről	75.200	35.000
A foglalkoztathatóság és a rugalmas biztonság	C	Konferencia	266.300	25.000
<b>Összesen</b>			<b>366.000</b>	<b>190.000</b>

2008-as projektjavaslatok központi témák szerint	C = 2007. évi tevékenység folytatása N = új	Tevékenység / Eredmények 2008-ban	2007. évi költségvetés	2008. évi költségvetés, 3. változat
<b>Munkakapcsolatok és partnerség</b>				
Magatartási kódexek és nemzetközi keret-megállapodások	C	Jelentés és munkaértekezlet	25.000	25.000
Az ágazati szociális párbeszéd dinamikája	C	Jelentés és munkaértekezlet	90.000	25.000
A munkakapcsolatok fejlődése az EU-ban és más nagy gazdaságokban	C	Jelentés	0	35.000
A globalizáció hatása a munkakapcsolatok rendszerére	C	Előrejelzések, szeminárium	119.550	30.000
Folyamatos szakképzés és a munkakapcsolatok	N	Közös szeminárium a CEDEFOP-pal	0	20.000
Alapítványi szemináriumsorozatok	C	Szeminárium két ülésszakkal	165.000	135.000
Az irányelv hatása a munkavállalók tájékoztatására és a velük folytatott konzultációra	N	Megvalósíthatósági tanulmány	0	5.000
<b>Összesen</b>			<b>399.500</b>	<b>275.000</b>
<b>Életkörülmények és életminőség</b>				
A migránsok társadalmi és gazdasági beilleszkedése	C	Jelentések; esettanulmányok; útmutató a bevált gyakorlatokról. Három esemény az eredmények terjesztésére	240.000	325.000
Megvalósíthatósági tanulmány a regionális mutatók alakulásáról és minőségéről	N	Belső tanulmány	0	0
Idősebb női munkaerő: életminőség és munka	N	Belső jelentés	0	0
Az irányelv hatása a munkavállalók tájékoztatására és a velük folytatott konzultációra	N	Megvalósíthatósági tanulmány	0	5.000
<b>Összesen</b>			<b>240.000</b>	<b>330.000</b>
<b>Kutatás összesen</b>			<b>5.725.700</b>	<b>5.430.000</b>
<b>Tájékoztatás és kommunikáció</b>				
Sajtó és külső kommunikáció	C		145.500	270.000
Kampányok, road show-k és BLO	C		58.800	90.000
Tájékoztatás stratégiai tervezése	C		63.000	30.000
Alapítványi fórum	C		0	--
Nemzeti kapcsolattartó központok	C		279.545	240.000
„Európában élni és dolgozni” kampány (2009-es előkészület)	N		0	300.000
Információs központ	C		100.000	90.000
Publikálás	C		849.030	780.000
Nyelvi szolgáltatások	C		355.000	380.000
<b>Összesen</b>			<b>1.850.875</b>	<b>2.180.000</b>
<b>Támogató tevékenységek</b>	C		<b>693.425</b>	<b>590.000</b>
<b>Összesen</b>			<b>8.270.000</b>	<b>8.200.000</b>

\* kivéve 130 000 EUR személyzeti költséget (a teljes költségvetés 400 000 EUR)

## 2. melléklet: Kockázatok regisztere

Kockázati terület	Kiemelt kockázatok leírása	Lehetséges hatás	Valószínűség (nagy, mérsékelt, alacsony)	Érvényben lévő központi irányító eszköz
<b>Humánerő-forrás-kockázat</b>	Új szakértelemmel rendelkező személyzet sikertelen toborzása	Késedelem a munkaprogram végrehajtásában.  Folyamatos függő helyzet a külső szakértőktől, miközben az Alapítvány stratégiai irányvonala az, hogy saját személyzetébe fektessen be.	alacsony	Munkaerő-felvételi költségvetés és hozzárendelt új személyzet.  A toborzás 2007-ben kezdődik.
<b>Folyamat-kockázatok</b>	Az ABAC rendszer bevezetése késleltetheti a műveletek feldolgozását.	Késedelem az új műveletek végrehajtásában.	alacsony	Intenzív házon belüli képzés az érintett személyzet részére az új rendszer elindítása előtt.
<b>Jogi kockázatok</b>	Túl sok ajánlás a belső ellenőrzési környezettel és rendszerekkel kapcsolatban – ami nem mindig megfelelő a kis szervezeteknél – amiatt, hogy átfedés van a Számvevőszék és a Belső Ellenőrzési Szolgálat ellenőrzéseinek hatóköre között a költségvetési rendelet és annak végrehajtási szabályainak betartását illetően.	Túl sok idő és erőfeszítés szükséges az ajánlások végrehajtásához.	mérsékelt	Integrált megközelítés az Alapítvány ajánlásokra adott válaszait illetően.
<b>Pénzügyi kockázatok</b>	Hosszú bevezető időszak a támogatásokon vagy szolgáltatási szerződéseken keresztül szerzett többletbevételek biztosításakor, amelyekre a 2008-as költségvetésben számítanak.	A kevesebb bevétel a beszerzések minőségének és/vagy mennyiségének csökkentését teszi szükségessé.	mérsékelt	Tisztázni kell a költségvetési év kezdetén, hogy mennyire valószínű az egyéb támogatások rendelkezésre állása 2008-ban.  Készenléti terv a tevékenységek végrehajtására.
<b>Külső környezetből adódó kockázatok</b>	Túl sok és/vagy egymással ellentétes követelés az Alapítvány érdekelt felei részéről, válaszul az Alapítvány által a témák „igény szerinti” elemzésére kidolgozott stratégiára.	Hibák a teljesítés minőségében, amikor túl sok kérést terjesztenek elő.	alacsony	Az érdekelt felek bevonása a program tervezési szakaszába, hogy magában a programban azonosítsák a kiemelt kéréseket és a vizsgálati területeket.

