

TALSMANDENS GRUPPE
SPRECHERGRUPPE
SPOKESMAN'S GROUP
GROUPE DU PORTE-PAROLE
GRUPPO DEL PORTAVOCE
BUREAU VAN DE VOORZITTER

INFORMATION
INFORMATORISCHE AUFZEICHNUNG
INFORMATION MEMO

NOTE D'INFORMATION
NOTA D'INFORMAZIONE
TER DOCUMENTIE

COM (73) 355

Brussels, July 1975

THIRD REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE NEW EUROPEAN SOCIAL FUND

The Commission submits each year to the Council and the European Parliament a report on the activities of the Social Fund during the past financial year, and on the development of expenditure foreseeable in the coming three years. This Third Report concerning the activities of the Social Fund in 1974, breaks new ground by including at the request of the European Parliament a chapter devoted to some critical observations on the effective impact of the Social Fund on Community employment policy.

Influence of the Social Fund on Community employment policy

The report points out that the European Parliament had quite rightly laid special emphasis on the importance of ensuring liaison between the action of the Social Fund and the promotion of a Community policy on employment. However, there are three constraints limiting the Commission carrying out this liaison:

- (1) the limited resources available to the Social Fund; obviously, above a certain level, aid from the fund would of necessity influence national aids;
- (2) the fact that only the Member States are competent "to forward to the Commission applications for assistance from the Fund";
- (3) the third constraint consists of the legal, material and psychological limits encountered by the Commission in its efforts to coordinate employment policy at Community level.

After elaborating on this point, the Report goes on to suggest that "an immediate and useful solution, although it is only a beginning, could be for the government members of the Committee of the Social Fund to review the applications for aid they receive at intervals in the context of all national aid".

Guidelines for the future

In drawing up the aims which should have priority in the relatively near future the Commission took into account both the guidelines arising from various Council decisions and the incentive role of the Social Fund vis-à-vis national policies. Thus it is estimated that the Social Fund accounts for 5-10% of total public spending by all Member States on adult vocational training. Although this does not make the Fund a deciding factor, it nevertheless allows it to exercise a considerable stimulating influence if properly guided.

Guidelines derived from Council decisions

These include:

- (a) support for retraining certain categories of workers given priority by the Community's social policy, e.g. handicapped, migrants, and more recently, young people under 25;
- (b) increasing the share of vocational training devoted to the underdeveloped regions;
- (c) help to prepare workers to face the consequences of economic change.

Because of financial limitations, additional guidelines have to be adopted which deal with the incentive role of the Social Fund. These include:

- (i) using the Social Fund to boost the overall effort made by Member States in adult vocational training;
- (ii) paying special attention to the efforts made by certain countries to close the gap between them and their partners;
- (iii) encouraging with the help of differential rates of intervention by the fund, co-ordinated operations between firms and various public services concerned with employment.

Forecasts of Social Fund expenditure

The Commission believes it is reasonable to adopt as a main guideline for its forecast of future expenditure for the next few years as a whole an average annual increase rate of 20-25% for the present areas of intervention with the aim of stabilizing its proportion of the public expenditure of member countries.

In accordance with the Commission budgetary practice, multiannual forecasts are expressed in the constant prices of the current financial year. As the 1975 budget was 355 million u.a., a 25% increase would give a budget of about 450 million u.a for 1976 (500 million u.a. at current prices). For 1977 and 1978 the real increase rate adopted is 10-15% corresponding to 25% at current prices.

The forecasts for the two financial years 1977-78 are therefore as follows in real terms (million u.a.).

APPROPRIATIONS			
	Article 4	Article 5	Total
1977	225 - 240	275 - 290	500 - 530
1978	245 - 275	300 - 325	545 - 600

Other areas covered

Other chapters in the report deal with:

- (1) a general picture of the activities of the Fund in 1974;
- (2) budgetary and financial aspects;
- (3) description of the various operations of the Fund with particular reference to the "Case Law" built up by the Social Fund Committee and the Commission.

Recapitulation of commitments, by Article and by country, expressed in m.u.a. since the entry into force of the new Social Fund on 1 January 1975 for operations carried out in 1972, 1973 and 1974¹

(Source: Table 6 of the Report)

Member States	Operations Article 4	Operations Article 5	Total	%
Belgium	1.6	13.8	15.4	3.30
Denmark	-	17.3	17.3	3.68
Germany	18.3	39.1	58.0	12.36
France	30.7	64.0	94.7	20.17
Ireland	7.9	18.7	26.6	5.68
Italy	4.8	117.3	122.1	26.03
Luxembourg	-	0.07	0.07	0.02
Netherlands	1.7	13.7	15.4	3.28
United Kingdom	9.9	109.7	119.6	25.48
TOTAL	75.4	393.7	469.4	100%

¹Figures and percentages are rounded, the overall total (Art. 4 and Art. 5) therefore slightly different.

TALSMANDENS GRUPPE
IPRECHERGRUPPE
SPOKESMAN'S GROUP
GROUPE DU PORTE-PAROLE
GRUPPO DEL PORTAVOCE
BUREAU VAN DE WOORDVOERDER

INFORMATION
INFORMATISCHE AUFZEICHNUNG
INFORMATION MEMO

NOTE D'INFORMATION
NOTA D'INFORMAZIONE
TER DOCUMENTIE

Bruxelles, juillet 1975

TROISIEME RAPPORT D'ACTIVITE DU NOUVEAU FONDS SOCIAL EUROPEEN

Tous les ans, la Commission présente au Conseil et à l'Assemblée un rapport sur l'activité du Fonds durant l'exercice écoulé, ainsi que sur l'évolution prévisible des dépenses dans les trois années à venir (1). Ce troisième rapport d'activité du Fonds social pour l'exercice 1974 innove en ajoutant, à la demande du Parlement européen, un chapitre formulant des considérations critiques concernant l'impact effectif du Fonds social européen sur la politique communautaire de l'emploi.

Influence du Fonds social sur la politique communautaire de l'emploi

Le rapport souligne que c'est à juste titre que le Parlement européen avait insisté sur l'importance qu'il y a à assurer la liaison entre l'action du Fonds social et la promotion d'une politique communautaire de l'emploi. Il y a cependant trois contraintes qui limitent à cet égard la possibilité pour la Commission d'assurer cette liaison :

1. Le volume limité des ressources du Fonds social; au-delà d'un certain seuil, l'intervention du Fonds pèserait nécessairement sur l'orientation des interventions nationales;
2. le droit exclusif des Etats membres "de transmettre à la Commission les demandes de concours du Fonds";
3. la troisième contrainte réside dans les limites que rencontre la Commission - limites juridiques, matérielles et psychologiques - dans le développement de la concertation des politiques de l'emploi sur le plan communautaire.

Après avoir développé ce point, le rapport déclare que "la solution la plus immédiate et utile, à la condition de n'être qu'une amorce, pourrait être que, périodiquement, les membres gouvernementaux du Comité du Fonds social situent les demandes de concours qu'ils présentent dans le contexte de l'ensemble des interventions nationales".

Orientations pour l'avenir

En définissant les objectifs qu'elle considère comme prioritaires pour les années à venir, la Commission a tenu compte à la fois des orientations découlant des décisions successives du Conseil et du rôle d'incitation que le Fonds social doit jouer à l'égard des politiques nationales. Ainsi, on estime que le concours du Fonds social représente 5 à 10 % du montant des dépenses publiques consacrées par l'ensemble des pays membres à la formation professionnelle des adultes. Un tel pourcentage, sans pouvoir peser de façon déterminante, permet néanmoins d'exercer un effort substantiel d'incitation s'il est orienté de façon adéquate.

Orientations découlant des décisions successives du Conseil

Celles-ci visent notamment à :

- a. contribuer à la réadaptation au profit de certaines catégories de travailleurs considérées comme relevant des objectifs sociaux prioritaires de la Communauté (handicapés, travailleurs migrants et, plus récemment, jeunes de moins de 25 ans);

- b. accroître la part de l'effort national de formation professionnelle consacrée aux régions en retard de développement;
- c. aider les travailleurs à faire face aux conséquences des mutations économiques.

Orientations complémentaires

En raison de la limitation des crédits, il est nécessaire d'adopter des orientations complémentaires en vue de traduire la fonction incitative du Fonds social. Celles-ci visent notamment à :

- i) faire appel au Fonds social pour accroître l'effort global des pays membres en matière de formation professionnelle des adultes;
- ii) porter une attention particulière aux efforts de certains pays en vue de combler leur retard par rapport à leurs partenaires;
- iii) favoriser, grâce à des concours différenciés du Fonds, les opérations combinées associant les actions des entreprises et celles des différents services publics concernés en matière d'emploi.

Prévisions relatives aux dépenses du Fonds social

La Commission estime raisonnable de retenir, comme orientation de base pour ses prévisions de dépenses futures pour l'ensemble des prochaines années, un taux moyen d'accroissement annuel de 20 à 25 % pour les domaines actuellement ouverts, visant à stabiliser sa part dans les dépenses publiques des pays membres.

Conformément à la pratique budgétaire de la Commission, les prévisions pluri-annuelles sont exprimées à prix constants de l'exercice en cours. Sur la base du budget de 1975, qui est de 355 millions d'UC, un taux de progression de 25 % aboutirait à un budget de 450 millions d'UC environ pour l'année 1976. (500 millions d'UC à prix courants.) Pour 1977 et 1978, un taux de progression réelle a été admis de l'ordre de 10 à 15 %, correspondant au taux de 25 % à prix courants.

En conséquence, les prévisions pour les deux exercices 1977 - 1978 se chiffrent comme suit en termes réels (millions d'UC).

CREDITS			
	Article 4	Article 5	Total
1977	225 - 240	275 - 290	500 - 530
1978	245 - 275	300 - 325	545 - 600

Autres domaines couverts

Thèmes traités dans d'autres chapitres du rapport :

- 1. Aperçu d'ensemble sur les activités du Fonds en 1974.
- 2. Aspects budgétaires et financiers.
- 3. Description des différentes opérations du Fonds et référence particulière à la "jurisprudence" du Comité du Fonds et de la Commission.

* * *

Récapitulation des engagements, par article et par pays, exprimé en MUC, depuis l'entrée en vigueur du nouveau Fonds social (au 1er janvier 1975) pour les opérations réalisées en 1972, 1973 et 1974 (1). (Source: tableau 6 du rapport

Etats membres	Opérations		Total	%
	Article 4	Article 5		
Belgique	1,6	13,8	15,4	3,30
Danemark	-	17,3	17,3	3,68
Allomagne	18,8	39,1	58,0	12,36
France	30,7	64,0	94,7	20,17
Irlande	7,9	18,7	26,6	5,68
Italie	4,8	117,3	122,1	26,03
Luxembourg	-	0,07	0,07	0,02
Pays-Bas	1,7	13,7	15,4	3,28
Royaume-Uni	9,9	109,7	119,6	25,48
TOTAL	75,4	393,7	469,4	100 %

(1) Les chiffres et les pourcentages ayant été arrondis, il s'ensuit que le total général (article 4 et article 5) est légèrement différent.