

Problem ubóstwa w Unii Europejskiej

Wprowadzenie

U bóstwo kojarzy się zwykle z krajami tzw. „Trzeciego Świata” odległymi terytorialnie od współczesnych ośrodków cywilizacyjnych, do których należy także Europa. Wymownym wskaźnikiem tego zjawiska jest problem głodu i niedożywienia. Statystyki prowadzone przez Food and Agriculture Organization, jedną z agend Organizacji Narodów Zjednoczonych monitorującą poziom globalnego głodu wskazują, że od schyłku lat 90. ubiegłego stulecia liczba głodujących stale ulega zmniejszeniu, przy czym w ostatnich latach widać wyraźny spadek dynamiki zmian. Na tę sytuację bez wątpienia ogromny wpływ miał kryzys finansowo-gospodarczy z lat 2006–2009, który wywołał lawinowy wzrost cen żywności. Jak podają szacunki na 2012 r. liczba osób cierpiących z powodu głodu i niedożywienia sięgnie 868 mln, co stanowi wyraźny spadek w stosunku do ok. 1 mld w latach 1990–1992¹. Nie ulega jednak wątpliwości, iż pomimo widocznych efektów, skala zjawiska wskazuje na konieczność podejmowania dalszych działań w kierunku jego redukcji.

Ubóstwo jest problemem niezmiennie aktualnym i dotyczy całego świata. Jest sprawą niebudzącą wątpliwości, iż w głównym stopniu problem ubóstwa i głodu dotyczy ludności krajów najbiedniejszych, jednakże wskutek nieodległego kryzysu, stał się bardziej widoczny także w państwach rozwiniętych. Obecnie niespełna jeden na siedmiu mieszkańców Unii Europejskiej jest zagrożony ryzykiem ubóstwa. Co więcej, w niektórych grupach społecznych, np. wśród osób starszych czy też dzieci, wskaźniki te są jeszcze wyższe².

Przyczyn ubóstwa w regionach rozwiniętych upatruje się w nieprawidłowym funkcjonowaniu systemów redystrybucji zasobów. Prowadzą one do głębokich nierówności społecznych charakteryzujących się dwubiegunowością. Na jednym krańcu znajdują się nieliczni posiadający znaczne zasoby majątkowe, na drugim zaś są zepchnięte na margines życia osoby borykające się z problemem ubóstwa, mimo iż żyją na bogatym obszarze gospodarczym³.

1. Ubóstwo – ustalenia terminologiczne

W literaturze dotyczącej zagadnień zróżnicowania poziomu życia, a także praktyce Unii Europejskiej funkcjonują różne wskaźniki ubóstwa, co jest bezpośrednio związane z odmiennym sposobem jego definiowania. Jedną z najogólniejszych typologii rozróżnia ubóstwo bezwzględne – skrajne oraz ubóstwo względne – relatywne. O pierwszym z nich mówi się

¹ *The State of Food Insecurity in the World. Economic growth is necessary but not sufficient to accelerate reduction of hunger and malnutrition*, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome 2012, s. 8–9.

² *Poverty and inequality in the EU*, European Anti Poverty Network Explainer 1, 2009, s. 2.

³ *Poverty and inequality in the EU*, European Anti Poverty Network Explainer 1, 2009, s. 2.

w sytuacji braku podstawowych środków do przeżycia. Obejmuje ono takie zjawiska jak głód, brak dostępu do czystej wody, odpowiednich warunków mieszkaniowych, odzieży czy leków i wiąże się z permanentną walką o przetrwanie. Ten rodzaj ubóstwa dotyczy przede wszystkim państw rozwijających się, jednakże również w Unii Europejskiej dotyka pewnych grup społecznych tj. bezdomnych czy Romów. Pojęcie ubóstwa relatywnego jest natomiast używane w stosunku do ludzi, których poziom życia i dochodów mocno odbiega od standardów jakie obowiązują w ich kraju czy regionie. Sytuacja ta rzutuje następnie na ograniczenie możliwości uczestnictwa tych osób w sferze aktywności ekonomicznej, socjalnej i kulturalnej⁴.

Należy przy tym zaznaczyć, iż wskaźniki tego rodzaju ubóstwa są zrelatywizowane do danego kraju i zależą od standardu życia większości społeczeństwa. Unia Europejska w procesie integracji społecznej odnosi się do pojęcia ubóstwa relatywnego, które rozumiane jest jako poziom dochodów i zasobów, który jest niewystarczający aby zapewnić dopuszczalny w danej społeczności standard życia. Z tak rozumianym ubóstwem skorelowane są złożone problemy takie jak bezrobocie, niskie dochody, złe warunki mieszkaniowe, niewystarczający dostęp do opieki zdrowotnej, kształcenia ustawicznego, kultury, sportu czy też różnych form rekreacji. Ponadto zwraca się uwagę, iż osoby ubogie są często wykluczane z pełnego uczestnictwa w działalności gospodarczej, społecznej czy kulturalnej, a ich dostęp do podstawowych praw może być ograniczony⁵.

Ubóstwo na poziomie Unii Europejskiej mierzone jest m.in. za pomocą miernika zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Na wskaźnik ten składa się suma osób:

- zagrożonych ubóstwem,
- żyjących w warunkach poważnej deprivacji materialnej,
- żyjących w gospodarstwie domowym o bardzo małej intensywności pracy⁶.

O zagrożeniu ubóstwem mówi się, gdy osoba dysponuje przychodem na poziomie poniżej progę zagrożenia ubóstwem, za który przyjmuje się 60% krajowej mediany dochodu do dyspozycji (po transferach socjalnych). Deprivacja materialna obejmuje wskaźniki związane z obciążeniem ekonomicznym i artykułami trwałego użytku. Osoba jest rozpoznawana jako dotknięta deprivacją materialną, jeżeli nie stać ją na co najmniej 4 z 9 następujących:

- opłacenie czynszu lub rachunków za media,
- utrzymanie odpowiedniej temperatury w domu,
- pokrycie niespodziewanych wydatków,
- spożywanie mięsa, ryb lub odpowiednika białka co drugi dzień,
- spędzenie tygodniowych wakacji poza domem,
- samochód,
- pralkę,

⁴ Komisja Europejska używa definicji, wedle której ludzie żyją w ubóstwie, jeżeli ich dochody i środki są niewystarczające do życia na poziomie uznanym w ich społeczności za akceptowany. Ich ubóstwo może być źródłem kolejnych problemów takich jak: bezrobocie, niskie dochody, ubogie mieszkanie, niewystarczająca opieka medyczna, bariery w dostępie do kształcenia ustawicznego, kultury, sportu i rekreacji. Są oni także często wykluczani z partycypacji w aktywnościach normalnych i dostępnych dla innych, przez co ich fundamentalne prawa mogą być ograniczone. Por. *Joint report on social inclusion*, Social security and social integration, European Commission, Luxembourg 2004, s. 10. Znaczenie terminu „ubóstwo relatywne” po raz pierwszy zostało uzgodnione przez Radę Europejską w 1975 r. Por. *Combating poverty and social exclusion. A statistical portrait of the European Union 2010*, Eurostat, Luxembourg 2010, s. 6; *Poverty and inequality in EU*, European Anti Poverty Network, 2009, s. 5.

⁵ *Poverty and inequality in the EU*, European Anti Poverty Network Explainer 1, 2009, s. 5.

⁶ Na poziomie wskaźnika ogólnego, dana osoba liczona jest tylko raz, mimo że może dotyczyć jej więcej niż jedna forma ubóstwa lub wykluczenia społecznego.

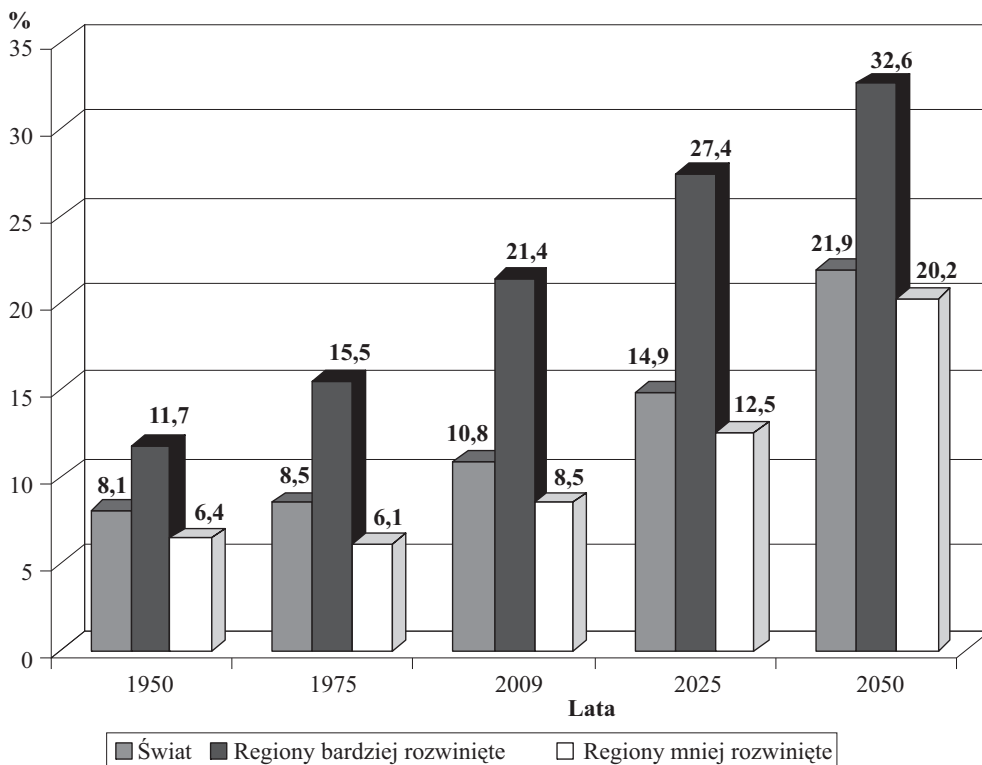
- telewizor kolorowy,
- telefon.

O bardzo niskiej intensywności pracy świadczy natomiast sytuacja, w której osoby w wieku 0–59 lat żyją w gospodarstwach domowych, których dorośli członkowie (18–59 lat) pracują mniej niż 20% ich potencjalnego czasu pracy w ciągu ostatniego roku⁷.

2. Demografia jako czynnik ubóstwa

Z punktu widzenia ubóstwa ludności państw europejskich niezwykle ważny w kwestiach demograficznych jest tzn. wiek społeczeństwa. Od dłuższego już czasu wskazuje się na problem starzejącej się populacji krajów zachodnioeuropejskich. Kwestia ta jest o tyle istotna, iż największy odsetek ubogich notuje się wśród osób starszych, ich liczba zaś ustawicznie rośnie.

Wykres 1. Zmiany w populacji osób w wieku 60 lat i więcej w latach 1950–2050



Regiony bardziej rozwinięte – zaliczono do nich wszystkie regiony Europy, Ameryki Północnej, Australię, Nową Zelandię i Japonię.

Regiony mniej rozwinięte – obejmują wszystkie regiony Afryki, Azji (wyluczając Japonię), Ameryki Łacińskiej i Karaibów oraz Melanezji, Polinezji i Mikronezji.

Źródło: *Population ageing and development 2009*, United Nations, New York 2010.

⁷ http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_50&plugin=1.

W latach 1950–2009 udział osób powyżej 60 r.ż. w światowej populacji wzrósł o ponad 2 pkt procentowe. Podobny przyrost odnotowano w regionach mniej rozwiniętych. W tym samym czasie natomiast regiony bardziej rozwinięte odnotowały w tym zakresie wzrost niepełna 10-procentowy. Szacunki na następne lata wskazują, iż w tych regionach takie tempo ma się utrzymać. Poważne zmiany mają nastąpić natomiast w obszarze tego wskaźnika w odniesieniu do populacji świata oraz regionów mniej rozwiniętych. W obu przypadkach liczba osób powyżej 60 r.ż. zwiększy się o ponad 11 pkt procentowych.

Niezwykle niepokojące w tym kontekście są dane oraz szacunki ONZ, wedle których do roku 2050 na świecie liczba osób powyżej 60 roku życia zwiększy się aż o 63,3%. Na obszarach bardziej rozwiniętych, do których zalicza się Europę, wzrost ten wyniesie 36,6%.

Tabela 1

Udział osób starszych w populacji

Kraj/region	Osoby w wieku 60 lat lub więcej						Wskaźnik wsparcia osób powyżej 65 roku życia	
	tys.		% całej populacji		udział osób powyżej 80 roku życia w populacji osób powyżej 60 r.ż.		2009	2050
	2009	2050	2009	2050	2009	2050		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Świat	737 275	2 008 244	11	22	14	20	9	4
RBR ^a	263 905	416 055	21	33	20	29	4	2
RMR ^b	473 370	1 592 188	8	20	11	10	11	4
RNR ^c	42 922	185 129	5	11	8	10	17	9
Europa	158 503	236 426	22	34	19	28	4	2
Europa Wschodnia	55 486	80 624	19	34	16	20	5	2
Bułgaria	1 824	2 059	24	38	15	22	5	2
Czechy	2 255	3 547	22	34	16	23	5	2
Polska	7 174	12 175	19	38	17	22	5	2
Rumunia	4 256	6 391	20	37	15	20	5	2
Słowacja	933	1 780	17	36	16	21	6	2
Węgry	2 212	2 952	22	33	17	21	4	2
Północna Europa	21 971	33 209	22	30	20	29	4	3
Dania	1 258	1 626	23	29	18	31	4	3
Estonia	301	393	22	32	18	23	4	2
Finlandia	1 280	1 736	24	32	19	32	4	2
Irlandia	717	1 896	16	30	17	24	6	2
Litwa	699	870	21	34	17	25	4	2
Łotwa	505	643	22	35	17	22	4	2
Szwecja	2 283	3 192	25	30	22	31	4	2
Wielka Brytania	13 813	20 869	22	29	21	30	4	3
Europa Południowa	36 012	57 545	24	37	20	31	4	2
Cypr ^d	157	354	18	30	16	25	5	3
Grecja	2 678	4 113	24	38	15	28	4	2
Hiszpania	9 982	19 235	22	38	22	30	4	2
Malta	87	152	21	37	16	26	5	2
Portugalia	2 497	3 848	23	38	19	29	4	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Słowenia	442	724	22	37	18	28	4	2
Włochy	15 788	22 310	26	39	22	34	3	2
Europa Zachodnia	45 033	65 048	24	35	21	35	4	2
Austria	1 912	3 049	23	36	21	34	4	2
Belgia	2 454	3 717	23	32	21	33	4	2
Francja	14 140	22 034	23	33	24	35	4	2
Holandia	3 548	5 445	21	31	18	33	4	2
Luksemburg	92	196	19	27	19	28	5	3
Niemcy	21 134	27 837	26	40	19	36	3	2

^a Regiony bardziej rozwinięte – zaliczono do nich wszystkie regiony Europy, Ameryki Północnej, Australię, Nową Zelandię i Japonię.

^b Regiony mniej rozwinięte – obejmują wszystkie regiony Afryki, Azji (wyluczając Japonię), Ameryki Łacińskiej i Karaibów oraz Melanezji, Polinezji i Mikronezji.

^c Regiony najmniej rozwinięte – Zgromadzenie Ogólne ONZ zaliczyło do nich w 2009 r. 49 państw, z których 33 znajdują się w Afryce, 10 w Azji, 1 w Ameryce Łacińskiej i 5 na obszarze Oceanii; stanowią one podzbiór państw rozwijających się.

^d Cypr został przez ONZ zaliczony do państw Azji Zachodniej.

Źródło: *Population ageing and development 2009*, United Nations, New York 2010.

W 2009 r. na świecie żyło ok. 737 mln osób powyżej 60 roku życia, z czego najwięcej, bo ponad połowa zamieszkiwała Azję (54%), zaś 1/5 Europę (21%). Do 2050 r. liczba osób starszych ma wzrosnąć do ponad 2 mld. Niezwykle niepokojące są prognozy, wedle których populacja osób powyżej 60 lat będzie wówczas przewyższać liczbę dzieci w wieku 0–14 lat. Obecnie jedna na dziewięć osób przekroczyła 60 lat, w 2050 roku, według prognoz ONZ, wiek ten ma osiągnąć co piąta osoba.

Choć sytuacja ludnościowa na świecie ulega poważnym zmianom, to jednak odsetek osób starszych jest w dalszym ciągu wyższy w krajach rozwiniętych, gdzie proces starzenia się społeczeństw jest znacznie bardziej zaawansowany. Najgorzej wypada Europa, w której jedna na pięć osób przekroczyła już 60 rok życia. Z uwagi na postęp w nauce medycznej wzrasta także liczba osób przekraczających 80 lat. W 2009 r. grupa ta stanowiła 14% populacji osób powyżej 60 lat, zaś w 2050 r. ich odsetek ma osiągnąć 20%. Jeszcze szybciej zmienia się liczba „stulatków”, która w ciągu czterech dekad ma się zwiększyć dziewięciokrotnie (z ok. 454 tys. w 2009 r. do 4,1 mln w roku 2050). Drastyczne zmiany w porównaniu z rokiem 1950 nastąpiły także w średniej długości życia. W ciągu kilku dziesięcioleci wzrosła ona o 20 lat i obecnie wynosi 68⁸.

Z punktu widzenia wypłacalności systemów emerytalnych oraz problemu ubóstwa osób starszych niezwykle istotne są zmiany w obszarze wskaźnika określanego jako wsparcie osób starszych. Stanowi on stosunek liczby osób z przedziału 15–64 lat do osób powyżej 65 roku życia. Jest to zarazem z jednej strony współczynnik poziomu starzenia się społeczeństwa, z drugiej natomiast wskazuje na stopień zależności osób starszych od potencjalnych pracowników. W 1950 r. na świecie na jedną osobę powyżej 65 r. ż. przypadało 12 osób między 15 a 64 r.ż. W 2009 r. liczba ta spadła do 9 i w kolejnych latach ma dalej się obniżać, by w 2050 r. sięgnąć poziomu czterech osób⁹.

⁸ *Population ageing and development 2009*, United Nations, New York 2010.

⁹ *Population ageing and development 2009*, United Nations, New York 2010.

Spośród państw europejskich najwyższy odsetek osób powyżej 60 r.ż. mieszczący się w przedziale 23–26%, obserwuje się w wysoko rozwiniętych krajach północno- i zachodnio-europejskich, takich jak Dania, Finlandia, Szwecja, Grecja, Portugalia, Włochy, Austria, Belgia, Francja i Niemcy. Na ich tle Polska wypada bardzo dobrze i zalicza się do państw o jednym z najniższych odsetków osób przekraczających 60 lat. Niemniej jednak w ciągu następnych 40 lat, prognozuje się, że wskaźnik ten ulegnie drastycznemu wzrostowi z 19 do 38%, osiągając tym samym jeden z najwyższych poziomów tego wskaźnika w Europie. Tak poważny wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym stanowi wyzwanie dla nowoczesnych gospodarek, a w szczególności dla polityki społecznej tak Unii Europejskiej, jak i poszczególnych jej członków. Zauważa się, iż problem ubóstwa w państwach rozwiniętych skorelowany jest z wiekiem i dotyczy przede wszystkim dzieci oraz właśnie osób starszych¹⁰.

3. Skala zjawiska w Europie

Mimo wysokiego poziomu życia w krajach UE część osób w dalszym ciągu pozostaje na „marginesie”. Jednym z mierników stosowanych na poziomie unijnym jest wskaźnik zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Tabela 2

Ludność zagrożona ubóstwem i wykluczeniem społecznym (% z populacji)

Państwo	Rok						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
UE 27	25,6 ^s	25,2 ^s	24,4	23,5	23,1	23,4	–
Austria	17,5	16,8	17,8	16,7	18,6	17,0	16,6
Belgia	21,6	22,6	21,5	21,6	20,8	20,2	20,8
Bułgaria	–	–	61,3	60,7	38,2 ^b	46,2	41,6
Cypr	–	25,3	25,4	25,2	22,4 ^b	22,9	23,6
Czechy	–	19,6	18,0	15,8	15,3	14,0	14,4
Dania	16,5	17,2	16,7	16,8	16,3	17,6	18,3
Estonia	26,3	25,9	22,0	22,0	21,8	23,4	21,7
Finlandia	17,2	17,2	17,1	17,4	17,4	16,9	16,9
Francja	19,8	18,9	18,8	19,0	18,6 ^b	18,5	19,2
Grecja	30,9	29,4	29,3	28,3	28,1	27,6	27,7
Hiszpania	24,4	23,4	23,3	23,1	22,9	23,4	25,5
Holandia	–	16,7	16,0	15,7	14,9	15,1	15,1
Irlandia	24,8	25,0	23,3	23,1	23,7	25,7	29,9
Litwa	–	41,0	35,9	28,7	27,6	29,5	33,4
Luksemburg	16,1	17,3	16,5	15,9	15,5	17,8	17,1
Łotwa	–	45,8	41,4	36,0	33,8 ^b	37,4	38,1
Malta	–	20,2	19,1	19,4	19,6	20,2	20,3
Niemcy	–	18,4	20,2	20,6	20,1	20,0	19,7

¹⁰ *Population ageing and development 2009*, United Nations, New York 2010.

1	2	3	4	5	6	7	8
Polska	–	45,3	39,5	34,4	30,5 ^b	27,8	27,8
Portugalia	27,5	26,1	25,0	25,0	26,0	24,9	25,3
Rumunia	–	–	–	45,9	44,2	43,1	41,4
Słowacja	–	32,0	26,7	21,3	20,6	19,6	20,6
Słowenia	–	18,5	17,1	17,1	18,5	17,1	18,3
Szwecja	16,9	14,4	16,3	13,9	14,9	15,9	15,0
Węgry	–	32,1	31,4	29,4	28,2	29,6	29,9
Wielka Brytania	–	24,8	23,7	22,6	23,2	22,0	23,1
Włochy	26,4	25,0	25,9	26,0	25,3	24,7	24,5

– = brak danych;

s = szacunki Eurostatu;

b = przerwa w serii danych;

p = dane tymczasowe.

Źródło: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/income_social_inclusion_living_conditions/data/main_tables, z dnia 7.11.2012.

Jak wynika z tabeli 2 w latach 2005–2011 generalnie wartości wskaźnika zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym wykazują tendencję spadkową. Niemniej jednak w kilku państwach po początkowym spadku, w latach 2010 i 2011 wskaźnik ten zaczął rosnąć. Największy przyrost w stosunku do roku 2009 zanotowano w Irlandii (6,2%), na Litwie (5,8%) i Łotwie (4,3%). Ok. 2-procentowy wzrost odnotowano w Danii (2%), na Węgrzech (1,7%) i w Luksemburgu (1,6%). Pomimo wyraźnej poprawy, czyli spadku wskaźnika, w kilku państwach jego wartość nadal pozostaje na bardzo wysokim poziomie. W Bułgarii w 2011 r. sięgnął pułapu 41,6% i nieznacznie mniej, bo 41,4% w Rumunii. Wysoki jego poziom odnotowano ponadto na Łotwie (38,1%), Węgrzech (29,9%) i w Irlandii (29,9%). Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż są to zarazem państwa, w których wskaźnik ten w ostatnich latach wzrósł. Najniższy jego poziom zanotowano natomiast w państwach skandynawskich, tj. w Szwecji (15,0%), Holandii (15,1%), Finlandii (16,9%), a także w Czechach (14,4%) i Austrii (16,6%).

Tabela 3

Zagroźeni ubóstwem i wykluczeniem społecznym w 2010 r. (% z populacji)

Państwo	Ludność zagrożona ubóstwem po transferach socjalnych	Ludność żyjąca w warunkach poważnej deprivacji materialnej	Ludność w wieku 0–59 lat żyjąca w gospodarstwie domowym bardzo małej intensywności pracy	Ludność spełniająca warunki klasyfikacji do co najmniej jednego z trzech kryteriów (zagrożenia ubóstwem lub wykluczenia społecznego)	
				tys.	%
1	2	3	4	5	6
UE 27^s	16,4	8,1	9,9	115 479	23,4
Austria	12,1	4,3	7,7	1 373	16,6
Belgia	14,6	5,9	12,6	2 235	20,8
Bułgaria	20,7	35,0	7,9	3 145	41,6
Czechy	9,0	6,2	6,4	1 495	14,4
Cypr	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6
Dania	13,3	2,7	10,3	1 007	18,3
Estonia	15,8	9,0	8,9	289	21,7
Finlandia	13,1	2,8	9,1	890	16,9
Francja	13,5	5,8	9,8	11 763	19,3
Grecja	20,1	11,6	7,5	3 031	27,7
Hiszpania	20,7	4,0	9,8	11 675	25,5
Holandia	10,3	2,2	8,2	2 483	15,1
Irlandia	–	–	–	–	–
Litwa	20,2	19,5	9,2	1 109	33,4
Luksemburg	14,5	0,5	5,5	83	17,1
Łotwa	21,3	27,4	12,2	846	38,1
Malta	15,5	5,7	8,4	84	20,6
Niemcy	15,6	4,5	11,1	15 962	19,7
Polska	17,6	14,2	7,3	10 409	27,8
Portugalia	17,9	9,0	8,6	2 693	25,3
Rumunia	21,1	31,0	6,8	8 890	41,4
Słowacja	12,0	11,4	7,9	1 118	20,6
Słowenia	12,7	5,9	6,9	366	18,3
Szwecja	12,9	1,3	5,9	1 418	15,0
Węgry	12,3	21,6	11,8	2 948	29,9
Wielka Brytania	17,1	4,8	13,1	14 209	23,1
Włochy	18,2	6,9	10,2	14 742	24,5

– = brak danych,

s = szacunki.

Źródło: Eurostat news release, 21/2012 – 8 February 2012.

Analizując zaprezentowane w tabeli 3 dane, można zauważyć, iż najwyższy poziom pierwszego ze subwskaźników, zanotowały państwa borykające się w ostatnich latach z poważnymi problemami finansowymi, tj. Hiszpania (20,7%), Grecja (20,1%) i Włochy (18,2%), najmłodsze stażem państwa unijne, czyli Rumunia (21,1%) i Bułgaria (20,7%) oraz Łotwa (21,3%) i Litwa (20,2%). Bułgaria, Rumunia i Łotwa są zarazem państwami, w których wysoki poziom osiąga także skala poważnej deprivacji materialnej. Natomiast w obszarze wskaźnika, bardzo małej intensywności pracy, najwyższe wartości zanotowano w Wielkiej Brytanii (13,1%), Belgii (12,6%) oraz Niemczech (11,1%), co może się wiązać z wysokością wsparcia, jakie otrzymują w tych państwach bezrobotni, a także na Łotwie (12,2%) i Węgrzech (11,8%). Co najmniej jedna z trzech form ubóstwa lub wykluczenia społecznego dotyczy 41,6% Bułgarów, 44,4% Rumunów 38,1% Łotyszy i 33,4% Litwinów.

4. Komisja Europejska wobec ubóstwa

O skali i wadze ubóstwa świadczy fakt, iż walka z ubóstwem została przez Komisję Europejską uznana za jeden z pięciu, obok kwestii zatrudnienia, badań i innowacji, zmian klimatu i energii oraz edukacji, podstawowych kierunków wytyczonych w dokumencie strategicznym

Europa 2020¹¹. W obszarze każdego z nich wyznaczono także wymierne cele, do których mają doprowadzić podejmowane tak na poziomie wspólnotowym, jak i krajowym działania. Wpisują się one także w realizację trzech ogólnych, powiązanych ze sobą priorytetów, do których zaliczono:

- rozwój inteligentny – dotyczy rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności;
- rozwój zrównoważony – koncentruje się wokół wspierania gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej konkurencyjnej i przyjaznej środowisku;
- rozwój sprzyjający łączeniu społecznemu – dotyczy wspierania gospodarki charakteryzującej się wysokim zatrudnieniem, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną¹².

W odniesieniu do kwestii ubóstwa uznano, iż do roku 2020 liczbę osób nim zagrożonych należy zmniejszyć o 25%, tj. 20 mln. W dokumencie zauważono, iż przed kryzysem gospodarczym ubóstwem zagrożonych było 80 mln osób, z czego 19 mln stanowiły dzieci. Niepokojącym są również dane, wedle których 8% osób nie zarabia wystarczająco, aby przekroczyć próg ubóstwa. Stąd też wynika, iż nie tylko bezrobotni są zagrożeni ubóstwem, ale także pracujący, gdyż zatrudnienie nie jest gwarantem osiągnięcia środków niezbędnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb materialnych¹³.

Dla osiągnięcia poszczególnych celów Komisja przedstawiła ponadto siedem przewodnich inicjatyw, z których każda skoncentrowana jest wokół innego obszaru. Jedną z nich to „Europejski program walki z ubóstwem”¹⁴, który stanowi kontynuację idei Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym obchodzonego w 2010 r. Przedstawione w strategii ramy programu obejmują działania podejmowane zarówno na poziomie wspólnotowym, jak i krajów członkowskich. Komisja Europejska zamierza:

- przeformułować otwartą metodę koordynacji w zakresie wyłączenia społecznego i ochrony socjalnej w zorganizowaną platformę wzajemnych kontaktów i współpracy oraz instrument zachęcający do podejmowania działań w walce z wykluczeniem społecznym, w szczególności z wykorzystaniem funduszy strukturalnych, w tym EFS;
- opracować i wdrożyć programy promujące innowacje społeczne na rzecz osób w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, podejmować działania mające na celu walkę z dyskryminacją, opracować nowy program integracji imigrantów;
- ocenić adekwatność i trwałość systemów ochrony socjalnej i emerytalnych oraz wykreować sposoby lepszej dostępności do systemów opieki zdrowotnej¹⁵.

Program nakłada także pewne powinności wobec państw członkowskich, które będą zobowiązane do:

- promowania poczucia odpowiedzialności za walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym;
- opracowania i wdrożenia programów działań mających na celu rozwiązanie konkretnych problemów szczególnie zagrożonych grup społecznych;

¹¹ Komunikat Komisji Europejskiej, *Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu*, KOM(2010) 2020, Bruksela, 3.03.2010 wersja ostateczna.

¹² Komunikat Komisji Europejskiej, *Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu*, KOM(2010) 2020, Bruksela, 3.03.2010 wersja ostateczna, s. 5, 21.

¹³ Dla wyznaczenia tej liczby założono, iż ubóstwo dotyczy osób, które żyją poniżej krajowej granicy ubóstwa, za którą przyjęto próg 60% krajowej mediany rozporządzalnego dochodu w każdym państwie członkowskim.

¹⁴ Pełna nazwa tej inicjatywy zaprezentowana w polskiej wersji komunikatu Komisji z dnia 16.12.2010 brzmi: Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

¹⁵ Komunikat Komisji Europejskiej, *Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu*, KOM(2010) 2020, Bruksela, 3.03.2010 wersja ostateczna, s. 22.

— pełnego wykorzystywania swoich systemów ochrony socjalnej i emerytalnych celem wsparcia dochodów oraz zapewnienia dostępu do opieki zdrowotnej¹⁶.

Szczegółowe założenia inicjatywy zostały zawarte w komunikacie Komisji z dnia 16 grudnia 2010 r.¹⁷

Zakończenie

Ubóstwo jest zjawiskiem powszechnym i choć w szczególności dotyczy państw rozwijających się, to jednak jest ono widoczne także w tzw. państwach rozwiniętych. Mimo wysokiego poziomu życia w krajach Unii Europejskiej, część osób w dalszym ciągu pozostaje na „marginesie społeczeństwa”. W grupie podwyższonego ryzyka znajdują się dzieci, a także osoby starsze, których w Europie przybywa. Komisja Europejska podejmuje działania formalne np. ustanawiając rok 2010 Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Mimo tych działań ciągle część społeczeństwa w krajach unijnych nie korzysta z uzyskanego w tych krajach poziomu życia w obszarze ekonomicznym i socjalnym.

The Issue of Poverty in the European Union

Summary

The issues of poverty, famine and malnutrition mainly concern underdeveloped regions. Yet in recent years the proportion of the population threatened with poverty and social exclusion has been growing not only in these regions but also in developed areas, including the EU. The issue of poverty is additionally related to demography. In this context, the aging population of West European countries is worrisome, as the elderly are one of the groups particularly threatened by poverty, and their number continues to grow. Appreciating the gravity of this issue, the European Commission considers the fight against poverty to be one of the basic five directions established in the Europe 2020 strategic document.

¹⁶ Komunikat Komisji Europejskiej, *Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu*, KOM(2010) 2020, Bruksela, 3.03.2010 wersja ostateczna, s. 22.

¹⁷ Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, *Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym: europejskie ramy na rzecz spójności społecznej i terytorialnej*, Bruksela, dnia 16.12.2010, KOM(2010) 758 wersja ostateczna.