

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 28/2004

2007/EØS/9/22

av 5. januar 2004

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til detaljert innhold i foreløpige og endelige kvalitetsrapporter (*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESKAP HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 av 16. juni 2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC)⁽¹⁾, særlig artikkel 15 nr. 2 bokstav b), og

ut fra følgende betraktninger:

- 1) I forordning (EF) nr. 1177/2003 ble det fastsatt en felles ramme for systematisk utarbeiding av fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår, som omfatter sammenlignbare og aktuelle tverrsnitts- og forløpsdata for inntekt og omfang og fordeling av fattigdom og sosial utstøting på nasjonalt plan og på EU-plan.
- 2) I henhold til artikkel 15 nr. 2 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1177/2003 er gjennomføringstiltak nødvendige for å fastsette det detaljerte innholdet i den foreløpige kvalitetsrapporten med hensyn til Den europeiske unions felles tverrsnittsindikatorer på grunnlag av tverrsnittskomponenten i EU-SILC, og det detaljerte innholdet i den endelige kvalitetsrapporten, som omfatter både tverrsnitts- og forløpsdata, idet det legges vekt på intern nøyaktighet.
- 3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for statistikkprogrammet —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Definisjonene som skal anvendes i foreløpige og endelige kvalitetsrapporter om fellesskapsstatistikker over inntekt og levekår (EU-SILC), er fastsatt i vedlegg I.

Artikkel 2

Kriteriene for kvalitetsvurdering og detaljert innhold i den foreløpige kvalitetsrapporten som medlemsstatene skal utarbeide med hensyn til Den europeiske unions felles tverrsnittsindikatorer på grunnlag av tverrsnittskomponenten i EU-SILC, er fastsatt i vedlegg II.

Artikkel 3

Kriteriene for kvalitetsvurdering og detaljert innhold i den endelige kvalitetsrapporten som medlemsstatene skal utarbeide med hensyn til tverrsnittskomponenten og forløpskomponenten i EU-SILC med vekt på intern nøyaktighet, er fastsatt i vedlegg III.

Artikkel 4

Innholdet i de sammenlignende foreløpige og endelige kvalitetsrapportene som Kommisjonen (Eurostat) skal utarbeide, er fastsatt i vedlegg IV.

Artikkel 5

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i *Den europeiske unions tidende*.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 5. januar 2004.

For Kommisjonen

Pedro SOLBES MIRA

Medlem av Kommisjonen

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 5 av 9.1.2004, s. 42, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 86/2004 av 4. juni 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til *Den europeiske unions tidende* nr. 59 av 25.11.2004, s. 21.

⁽¹⁾ EUT L 165 av 3.7.2003, s. 1.

VEDLEGG I

DEFINISJONER

- a) «Erstatning»: Erstatning av de opprinnelig valgte utvalgseenhetene med andre enheter, fordi de opprinnelige enhetene ikke gir de nødvendige opplysninger, enten fordi adressen ikke kan lokaliseres eller ikke er tilgjengelig, eller fordi husholdningen nekter å samarbeide, hele husholdningen er midlertidig fraværende eller husholdningen ikke er i stand til å svare.
- b) «Beregning»: Beregning av sannsynlige (men kunstige) erstatningsverdier for manglende verdier.
- c) «Ekvivalent disponibel inntekt»: Husholdningens samlede disponible inntekt dividert med ekvivalentvekten.
- d) «Ekvivalentvekt»: Viser til OECDs endrede skala (som tillegger første voksne person vekten 1,0, personer på 14 år og over som bor i husholdningen, vekten 0,5 og hvert barn under 14 år vekten 0,3).
- e) «Utvalgsgrunnlag»: Populasjonen av enheter som det kan tas et utvalg fra.
- f) «Nøyaktighet»: Angir graden av samsvar mellom beregninger eller overslag på den ene siden og den eksakte eller sanne verdien på den andre.
- g) «Utvalgsfeil»: Betegner de tilfeldige avvik som forekommer når det anvendes et utvalg istedenfor telling.
- h) «Ikke-utvalgsfeil»: Feil som forekommer i alle faser av datainnsamlingen og -produksjonen.

Det finnes i hovedsak fire typer ikke-utvalgsfeil:

- «Dekningsfeil»: Feil som skyldes manglende samsvar mellom målpopulasjonen og utvalgsgrunnlaget. Feilene kan bestå i overdekning, underdekning og feilklassifisering:
 - «Overdekning»: Enheter som er klassifisert feil og dermed faller utenfor målpopulasjonen, eller enheter som ikke finnes i praksis.
 - «Underdekning»: Enheter som ikke er tatt med i utvalgsgrunnlaget.
 - «Feilklassifisering»: Feil klassifisering av enheter som tilhører målpopulasjonen.
- «Målefeil»: Feil som oppstår ved datainnsamlingen. Det er en hel rekke kilder til målefeil, herunder undersøkelsesverktøyet, informasjonssystemet, intervjueren og innsamlingsmetoden.
- «Bearbeidingsfeil»: Feil som oppstår etter datainnsamlingen, f.eks. ved datainnskiving, koding, redigering og veiing.
- «Feil som skyldes manglende svar»: Feil som oppstår fordi det ikke har vært mulig å innhente de ønskede opplysninger fra en aktuell enhet. Det finnes to hovedtyper:
 - «Manglende svar fra enheter»: Manglende svar fra hele enheter (husholdninger og/eller personer) som inngår i utvalget.
 - «Manglende svar for enkeltspørsmål»: En utvalgseenhet er spurt, men ikke alle nødvendige opplysninger er innhentet.
- i) «Relevans» betegner i hvor stor grad statistikkene oppfyller nåværende og potensielle brukeres behov. Det er et uttrykk for om alle nødvendige statistikker blir utarbeidet, og i hvilken grad de anvendte begrepene (definisjoner, klassifiseringer osv.) gjenspeiler brukernes behov.
- j) «Aktualitet og punktlighet»:
 - «Dataaktualitet» betegner tidsrommet mellom det tidspunkt dataene foreligger og begivenheten eller fenomenet de beskriver.
 - «Punktlighet» betegner tidsrommet mellom det tidspunkt data faktisk overleveres til Eurostat og det tidspunkt dataene skulle vært levert, for eksempel etter en offisiell tidsplan fastsatt i forordninger eller tidligere avtalt mellom partene.
- k) «Tilgjengelighet og klarhet»:
 - «Tilgjengelighet» viser til fysiske vilkår for brukernes tilgang til data: Hvor man får tak i dem, hvordan de bestilles, leveringstid, klar prispolitikk, markedsføringsvilkår (opphavsrett osv.), tilgjengelighet av mikro- eller makrodata, forskjellige formater (papir, filer, CD-ROM, Internett) osv.
 - «Klarhet» viser til dataenes informasjonsmiljø, hvorvidt dataene ledsages av passende metadata, illustrasjoner som grafer og kart, hvorvidt det også foreligger opplysninger om kvaliteten (herunder også bruksbegrensninger), og i hvilken grad de nasjonale statistikkontorer gir ytterligere hjelp.

VEDLEGG II

Kriterier for kvalitetsvurdering og innhold i den foreløpige kvalitetsrapporten som medlemsstatene skal utarbeide

1. DEN EUROPEISKE UNIONS FELLES TVERRSNITTSINDIKATORER
 - 1.1. **Den europeiske unions felles tverrsnittindikatorer basert på tverrsnittskomponenten i EU-SILC**

Medlemsstatene leverer Den europeiske unions tverrsnittindikatorer basert på tverrsnittsutvalget for år N, som tas med i den årlige vårrapporten for år (N + 2) til Det europeiske råd.

Den europeiske unions felles tverrsnittindikatorer viser til indikatorene som er vedtatt av Rådet innenfor rammen av den åpne samordningsmetoden, som kan utledes av EU-SILC-ordningen.
 - 1.2. **Andre indikatorer**
 - 1.2.1. *Ekvivalent disponibel inntekt*
 - 1.2.2. *Ujustert lønnsforskjell mellom kjønnene*

Medlemsstater som beregner den ujusterte lønnsforskjellen mellom kjønnene på grunnlag av EU-SILC, leverer denne indikatoren.
2. NØYAKTIGHET
 - 2.1. **Utvalgsplan**

Følgende opplysninger skal gis:

 - 2.1.1. *Type utvalgsplan (stratifisering, trinndeling, klynger)*
 - 2.1.2. *Utvalgsenheter (ett trinn, to trinn)*
 - 2.1.3. *Stratifiserings- og delstratifiseringskriterier*
 - 2.1.4. *Utvalgsstørrelse og tildelingskriterier*
 - 2.1.5. *Utvalgsmetoder*
 - 2.1.6. *Utvalgsfordeling over tid*
 - 2.1.7. *Fornyelse av utvalg: Roterende grupper*
 - 2.1.8. *Veiting*
 - 2.1.8.1. Virkning av utvalgsplanen
 - 2.1.8.2. Justeringer for manglende svar
 - 2.1.8.3. Justeringer av eksterne data (nivå, variabler og kilder)
 - 2.1.8.4. Endelig tverrsnittsveiting

2.1.9. Erstatninger

For medlemsstater der erstatning anvendes i tilfeller av manglende svar, gis følgende opplysninger:

- 2.1.9.1. Metode for valg av erstatninger
- 2.1.9.2. Hovedkennetegn ved erstatningsenheter sammenlignet med de opprinnelige enhetene, etter region (NUTS 2), dersom opplysninger foreligger
- 2.1.9.3. Fordeling av erstatningsenheter etter opplysning om kontakt ved adresse (DB120), resultat av husholdningsspørreskjema (DB130) og godkjenning av husholdningsintervju (DB135) for de opprinnelige enhetene

2.2. Utvalgsfeil

2.2.1. Standardavvik og effektiv utvalgsstørrelse

Følgende opplysninger gis:

- effektiv utvalgsstørrelse for Den europeiske unions felles tverrsnitt्सindikatorer basert på tverrsnittskomponenten i EU-SILC, for ekvivalent disponibel inntekt og for justert lønnsforskjell mellom kjønnene (om relevant),
- standardavvik for Den europeiske unions felles tverrsnitt्सindikatorer basert på tverrsnittskomponenten i EU-SILC, for ekvivalent disponibel inntekt og for justert lønnsforskjell mellom kjønnene (om relevant).

2.3. Ikke-utvalgsfeil

2.3.1. Utvalgsgrunnlag og dekningsfeil

Beskrivelse av utvalgsgrunnlaget (herunder opplysninger om framgangsmåten som er anvendt for å ajourføre grunnlaget, hyppighet og duplikater) og beskrivelse av viktigste dekningsproblemer (feilklassifisering, underdekning og overdekning) gis dersom opplysninger foreligger.

For medlemsstater med roterende utvalgsplan gis bare opplysninger om utvalgsgrunnlag for nye delutvalg.

2.3.2. Måle- og bearbeidingsfeil

2.3.2.1. Målefeil

Følgende opplysninger gis:

- beskrivelse av forskjellige kilder til målefeil som kan antas å finnes i undersøkelsen,
- beskrivelse av måten spørreskjemaet er bygd opp på, bruk av kognitivt laboratorium (om relevant), feltprøving av spørreskjema, virkning av utvalgsplan, innhold og ordlyd,
- opplysninger om intervjuopplæringsintensitet og effektivitet: antall opplæringsdager, ferdighetsprøving for feltarbeidets begynnelse (gjennomføringsprosent osv.),
- opplysninger om studier, for eksempel gjentakelse av intervjuer, valideringsundersøkelser eller delprøveforsøk, dersom slike opplysninger foreligger,
- resultater av modeller, for eksempel for å vurdere virkningen av å bruke regnskapsår istedenfor kalenderår, dersom slike resultater foreligger.

2.3.2.2. Bearbeidingsfeil

Følgende opplysninger gis:

- beskrivelse av datainnskrivingskontroller, kodingskontroller og dataredigeringsystem. Viktigste feil oppdaget etter datainnsamlingsprosessen,
- feilprosent ved dataredigering av inntektsvariabler.

2.3.3. Feil som skyldes manglende svar

Følgende opplysninger gis:

2.3.3.1. Oppnådd utvalgsstørrelse

- antall husholdninger for hvilke et intervju er godkjent for databasen. Inndeles i roterende grupper (om relevant) og samlet,
- antall personer på 16 år og over som er medlemmer av husholdninger for hvilke intervjuet er godkjent for databasen, og som har fullført et personintervju. Inndeles i roterende grupper (om relevant) og samlet,
- antall valgte oppgavegivere (om relevant) som er medlemmer av husholdninger for hvilke intervjuet er godkjent for databasen, og som har fullført et personintervju. Inndeles i roterende grupper (om relevant) og samlet.

2.3.3.2. Manglende svar fra enheter

For medlemsstater som bruker roterende utvalgsplan, gis opplysninger om manglende svar fra enheter i samsvar med formlene nedenfor.

For det samlede utvalget beregnes manglende svar fra enheter ved at enheter som ifølge sporingsregler er utenfor målpopulasjonen, fjernes fra telleren og nevneren i formlene nedenfor.

- Andel manglende svar for husholdninger (NRh) beregnes som følger:

$$NRh = (1 - (Ra * Rh)) * 100$$

Der

$$Ra = \frac{\text{Antall adresser kontaktet med hell}}{\text{Antall gyldige adresser valgt}} = \frac{\Sigma [DB\ 120 = 1]}{\Sigma [DB\ 120 = alle] - \Sigma [DB\ 120 = 3]}$$

Ra er andelen kontaktede adresser

$$Rh = \frac{\text{Antall husholdningsintervjuer fullført g. godkjent for databasen}}{\text{Antall kriterieoppfylgende husholdninger ved kontaktet adresse}} = \frac{\Sigma [DB\ 135 = 1]}{\Sigma [DB\ 130 = alle]}$$

Rh er andelen av fullførte husholdningsintervjuer godkjent for databasen,

DB120 er opplysninger om kontakt ved adresser,

DB130 er resultatet av husholdningsspørreskjemaet, og

DB135 er akseptresultatet av husholdningsintervjuet.

For medlemsstater der erstatninger anvendes i tilfelle manglende svar fra enheter, beregnes andeler manglende svar før og etter erstatningene.

- Andel manglende svar for enkeltpersoner (NRp) beregnes som følger:

$$NRp = (1 - (Rp)) * 100$$

Der

$$Rp = \frac{\text{Antall fullførte personintervjuer}}{\text{Antall kriterieoppfylgende enkeltpersoner i husholdninger i utvalget hvor intervjuer er fullført g. godkjent for databasen}} = \frac{\Sigma [RB\ 250 = 1 + 2 + 3]}{\Sigma [RB\ 245 = 1 + 2 + 3]}$$

Rp er andelen av fullførte personintervjuer i husholdninger godkjent for databasen,

RB245 er oppgavegiverens status, og

RB250 er datastatus.

- Samlet andel av manglende svar for enkeltpersoner (*NRp) beregnes som følger:

$$*NRp = (1 - (Ra * Rh * Rp)) * 100$$

For medlemsstater der erstatninger anvendes i tilfelle manglende svar fra enheter, beregnes andeler manglende svar før og etter erstatningene.

For medlemsstater der et utvalg av personer er valgt istedenfor et utvalg av husholdninger (adresser), beregnes andeler manglende svar for enkeltpersoner for «valgt oppgavegiver» (RB245 = 2), for alle enkeltpersoner på 16 år og over (RB245 = 2 + 3) og for den ikke-valgte oppgavegiveren (RB245 = 3).

2.3.3.3. Fordeling av husholdninger (opprinnelige enheter) etter «opplysning om kontakt ved adresse» (DB120), etter «resultat av husholdningsspørreskjema» (DB130) og etter «godkjenning av husholdningsintervju» (DB135) for hver roterende gruppe (om relevant) og samlet.

2.3.3.4. Fordeling av erstatningsenheter (om relevant) etter «opplysning om kontakt ved adresse» (DB120), etter «resultat av husholdningsspørreskjema» (DB130) og etter «godkjenning av husholdningsintervju» (DB135) for hver roterende gruppe (om relevant) og samlet.

2.3.3.5. Manglende svar for enkeltspørsmål

For inntektsvariabler gis følgende opplysninger:

- prosentdel av husholdninger (per inntektskomponent innsamlet eller sammenstilt på husholdningsnivå)/ personer (per inntektskomponent innsamlet eller sammenstilt på personnivå) som for hver inntektskomponent har mottatt et beløp,
- prosentdel av manglende verdier for hver inntektskomponent innsamlet eller sammenstilt på husholdnings- eller personnivå,
- prosentdel av ufullstendige opplysninger for hver inntektskomponent innsamlet eller sammenstilt på husholdnings- eller personnivå.

Manglende svar for enkeltspørsmål	(A)	(B)	(C)
	% av husholdninger som har mottatt et beløp	% av husholdninger med manglende verdier (før beregning)	% av husholdninger med ufullstendige opplysninger (før beregning)
Husholdningens samlede bruttoinntekt ⁽¹⁾			
Husholdningens samlede disponible inntekt			
Husholdningens samlede disponible inntekt før sosiale overføringer, unntatt ytelser ved høy alder og etterlatteytelser			
Husholdningens samlede disponible inntekt, medregnet ytelser ved høy alder og etterlatteytelser			
Nettoinntektskomponent på husholdningsnivå⁽²⁾			
(én rad for hver inntektskomponent innsamlet på husholdningsnivå)			
Bruttoinntektskomponent på husholdningsnivå⁽³⁾			
(én rad for hver inntektskomponent innsamlet på husholdningsnivå)			
	% av personer på 16 år og over som har mottatt et beløp	% av personer med manglende verdier (før beregning)	% av personer med ufullstendige opplysninger (før beregning)
Nettoinntektskomponenter på personnivå⁽²⁾			
(én rad for hver inntektskomponent innsamlet på personnivå)			
Bruttoinntektskomponenter på personnivå⁽³⁾			
(én rad for hver inntektskomponent innsamlet på personnivå)			

⁽¹⁾ Obligatorisk fra 2007.

⁽²⁾ Bare for medlemsstater som samler inn opplysninger om nettoinntekt på komponentnivå.

⁽³⁾ For medlemsstater som leverer bruttoinntektsdata på komponentnivå. For resten av medlemsstatene: Obligatorisk fra 2007.

- 2.3.3.6. Samlet antall manglende svar for enkeltspørsmål og antall observasjoner i utvalget på enhetsnivå for Den europeiske unions felles tverrsnittindikatorer basert på tverrsnittskomponenten i EU-SILC, for ekvivalent disponibel inntekt og for ujustert lønnsforskjell mellom kjønnene (om relevant).

2.4. **Datainnsamlingsmetode**

Medlemsstater som bruker et utvalg av adresser/husholdninger, gir opplysninger om fordeling av husholdningsmedlemmer på 16 år og over etter «datastatus» (RB250) og «intervjuform» (RB260) for hver roterende gruppe (om relevant) og samlet.

Medlemsstater som bruker et utvalg av personer, gir opplysninger om fordeling av «utvalgt oppgavegiver», fordeling av «husholdningsmedlemmer på 16 år og over» og fordeling av «ikke-valgt oppgavegiver» etter «datastatus» (RB250) og «intervjuform» (RB260) for hver roterende gruppe (om relevant) og samlet.

2.5. **Intervjuets varighet**

Det gis opplysninger om intervjuets gjennomsnittlige varighet per husholdning.

Intervjuets gjennomsnittlige varighet per husholdning beregnes som summen av varigheten av alle husholdningsintervjuer pluss summen av varigheten av alle personintervjuer dividert med antall husholdnings spørreskjemaer som er utfylt og godkjent for databasen.

3. SAMMENLIGNBARHET

3.1. **Grunnleggende begreper og definisjoner**

Det gis opplysninger om nasjonale begreper som er anvendt, forskjeller mellom nasjonale begreper og standard EU-SILC-begreper, og, om mulig, en vurdering av konsekvensene av nevnte forskjeller for følgende områder:

- referansepopulasjonen,
- definisjonen av privathusholdning,
- husholdningsmedlemmer,
- inntektsreferanseperiode(r),
- perioder for inntektsskatt og trygde- og pensjonspremier,
- referanseperiode for skatter på formue,
- tidsintervallet mellom inntektsreferanseperioden og aktuelle variabler,
- samlet varighet av datainnsamlingen for utvalget,
- grunnleggende opplysninger om yrkesvirksomhet i inntektsreferanseperioden.

3.2. **Inntektskomponenter**

- 3.2.1. *Det gis opplysninger om forskjeller mellom nasjonale definisjoner og standard EU-SILC-definisjoner, og, om mulig, en vurdering av konsekvensene av nevnte forskjeller, for følgende målvariable:*

- husholdningens samlede bruttoinntekt,
- husholdningens samlede disponible inntekt,
- husholdningens samlede disponible inntekt før sosiale overføringer, unntatt ytelser ved høy alder og etterlatteytelser,
- husholdningens samlede disponible inntekt før sosiale overføringer, medregnet ytelser ved høy alder og etterlatteytelser,
- beregnet leie⁽¹⁾,
- inntekt fra utleie av eiendom eller grunn,
- ytelser til familier/barn,
- øvrige ytelser ved sosial utstøting,

⁽¹⁾ Obligatorisk fra 2007.

- boligtilskudd,
- regelmessig mottatte kontantoverføringer mellom husholdninger,
- renteinntekter, utbytte og overskudd fra kapitalinvesteringer i foretak uten selvstendig rettsevne,
- renter betalt på pantelån⁽¹⁾,
- inntekter for personer under 16 år,
- ordinær formuesskatt,
- regelmessig betalte kontantoverføringer mellom husholdninger,
- inntektsskatt og trygde- og pensjonspremier,
- tilbakebetalinger/innbetalinger knyttet til skattemessige justeringer,
- inntekt i kontanter eller kontantlignende inntekt for lønnsstaker,
- lønnsinntekt i naturalier⁽²⁾,
- arbeidsgivers bidrag til trygde- og pensjonspremier⁽³⁾,
- fortjeneste eller tap i kontanter fra selvstendig virksomhet (herunder royalties),
- verdi av varer produsert til eget konsum⁽¹⁾,
- ytelser ved arbeidsløshet,
- ytelser ved høy alder,
- etterlatteytelser,
- ytelser ved sykdom,
- uførepensjon,
- utdanningsstøtte,
- arbeidstakeres brutto månedslønn⁽⁴⁾.

3.2.2. *Kilde eller framgangsmåte for innsamling av inntektsvariabler*

3.2.3. *Formen for innsamling av inntektsvariabler (f.eks. brutto, etter fradrag av kildeskatt og trygde- og pensjonspremier, etter fradrag av kildeskatt, etter fradrag av trygde- og pensjonspremier)*

3.2.4. *Metode anvendt ved innsamling av inntektsmålvariabler i den form som kreves (dvs. som bruttoverdier)*

4. SAMMENHENG

4.1. **Sammenligning av inntektsmålvariabler og antall personer som mottar inntekt fra hver «inntektskomponent», med eksterne kilder**

Sammenligning med eksterne kilder for alle inntektsmålvariabler og antall personer som mottar inntekt fra hver «inntektskomponent»

⁽¹⁾ Obligatorisk fra 2007.

⁽²⁾ Denne variabelen (unntatt firmabil) innrapporteres fra og med 2007.

⁽³⁾ Denne variabelen innrapporteres fra og med 2007 dersom forundersøkelser viser at det er mulig.

⁽⁴⁾ Obligatorisk bare for medlemsstater som ikke har annen kilde enn EU-SILC til beregning av lønnsforskjeller mellom kjønnene.

VEDLEGG III

Kriterier for kvalitetsvurdering og detaljert innhold i den endelige rapporten som medlemsstatene skal utarbeide

1. DEN EUROPEISKE UNIONS FELLES FORLØPSINDIKATORER BASERT PÅ FORLØPS-KOMPONENTEN I EU-SILC

Medlemsstatene leverer Den europeiske unions forløpsindikatorer basert på forløpsutvalget i EU-SILC.

Den europeiske unions felles forløpsindikatorer viser til indikatorene som er vedtatt av Rådet innenfor rammen av den åpne samordningsmetoden, som kan utledes av EU-SILC-ordningen.
2. NØYAKTIGHET
- 2.1. **Utvalgsplan**

Følgende opplysninger skal gis i første omgang av EU-SILCs forløpskomponent:

 - 2.1.1. *Type utvalgsplan (stratifisering, trinndeling, klynger)*
 - 2.1.2. *Utvalgsenheter (ett trinn, to trinn)*
 - 2.1.3. *Stratifiserings- og delstratifiseringskriterier*
 - 2.1.4. *Utvalgsstørrelse og tildelingskriterier*
 - 2.1.5. *Utvalgsmetoder*
 - 2.1.6. *Utvalgsfordeling over tid*
 - 2.1.7. *Fornyelse av utvalg: Roterende grupper*
 - 2.1.8. *Veiing*
 - 2.1.8.1. Virkning av utvalgsplan
 - 2.1.8.2. Justeringer for manglende svar
 - 2.1.8.3. Justeringer av eksterne data (nivå, variabler og kilder)
 - 2.1.8.4. Endelig forløpsveiing

For annen og etterfølgende omganger av EU-SILCs forløpskomponent gis følgende opplysninger:
 - 2.1.8.5. Justeringer for manglende svar
 - 2.1.8.6. Justeringer av eksterne data (nivå, variabler og kilder)
 - 2.1.8.7. Endelig forløpsveiing
 - 2.1.8.8. Endelig tverrsnittsvaiing for husholdninger

For medlemsstater der erstatning anvendes i tilfeller av manglende svar, gis følgende opplysninger for første omgang av EU-SILCs forløpskomponent:
 - 2.1.9. *Erstatninger*
 - 2.1.9.1. Metode for valg av erstatninger
 - 2.1.9.2. Hovedkennetegn ved erstatningsenheter sammenlignet med de opprinnelige enhetene, etter region (NUTS 2), dersom opplysninger foreligger.
 - 2.1.9.3. Fordeling av erstatningsenheter etter opplysning om kontakt ved adresse (DB120), resultat av husholdningsspørreskjema (DB130) og godkjenning av husholdningsintervju (DB135) for de opprinnelige enhetene.
- 2.2. **Utvalgsfeil**

Følgende opplysninger gis for EU-SILCs tverrsnittskomponent og for hver omgang av EU-SILCs forløpskomponent:

 - Gjennomsnittlig og samlet antall observasjoner (før og etter beregning) og standardavvik for følgende inntektskomponenter:

Inntektskomponenter	Gjennomsnitt	Antall observasjoner		Standard-avvik
		Før beregning	Etter beregning	
Husholdningens samlede bruttoinntekt ⁽¹⁾				
Husholdningens samlede disponible inntekt				
Husholdningens samlede disponible inntekt for sosiale overføringer, unntatt ytelser ved høy alder og etterlatteytelser				
Husholdningens samlede disponible inntekt, medregnet ytelser ved høy alder og etterlatteytelser				
Nettoinntektskomponent på husholdningsnivå⁽²⁾				
(én rad for hver inntektskomponent innsamlet på husholdningsnivå)				
Bruttoinntektskomponent på husholdningsnivå⁽³⁾				
(én rad for hver inntektskomponent innsamlet på husholdningsnivå)				
Nettoinntektskomponenter på personnivå⁽²⁾				
(én rad for hver inntektskomponent innsamlet på personnivå)				
Bruttoinntektskomponenter på personnivå⁽³⁾				
(én rad for hver inntektskomponent innsamlet på personnivå)				

⁽¹⁾ Obligatorisk fra 2007.

⁽²⁾ Bare for medlemsstater som samler inn opplysninger om nettoinntekt på komponentnivå.

⁽³⁾ For medlemsstater som leverer bruttoinntektsdata på komponentnivå. For resten av medlemsstatene: Obligatorisk fra 2007.

- Gjennomsnittlig og samlet antall observasjoner (før og etter beregning) og standardavvik for ekvivalent disponibel inntekt inndelt etter kjønn, aldersgrupper og husholdningsstørrelse:

Ekvivalent disponibel inntekt	Gjennomsnitt	Antall observasjoner		Standard-avvik
		Før beregning	Etter beregning	
Undergrupper etter husholdningsstørrelse				
1 husholdningsmedlem				
2 husholdningsmedlemmer				
3 husholdningsmedlemmer				
4 eller flere				
Populasjon etter aldersgruppe				
< 25				
25-34				
35-44				
45-54				
55-64				
65+				
Populasjon etter kjønn				
Mann				
Kvinne				

2.3. Ikke-utvalgsfeil

2.3.1. Utvalgsgrunnlag og dekningsfeil

For første omgang av EU-SILCs forløpskomponent gis opplysninger om utvalgsgrunnlag og dekningsfeil som definert i vedlegg II nr. 2.3.1 til denne forordning.

2.3.2. Måle- og bearbeidingsfeil

For hver omgang av EU-SILCs forløpskomponent gis opplysninger om måle- og bearbeidingsfeil som definert i vedlegg II nr. 2.3.2 til denne forordning.

2.3.3. Feil som skyldes manglende svar

2.3.3.1. Oppnådd utvalgsstørrelse

For hver omgang av EU-SILCs forløpskomponent gis følgende opplysninger:

- antall husholdninger for hvilke et intervju er godkjent for databasen,
- antall personer på 16 år og over, antall utvalgspersoner og antall øvrige husholdningsmedlemmer for hvilke intervjuet er godkjent for databasen, og som har fullført et personintervju.

2.3.3.2. Manglende svar fra enheter

For første omgang av EU-SILCs forløpskomponent gis følgende opplysninger:

- andel manglende svar for husholdninger (NRh) som definert i vedlegg II nr. 2.3.3.2 til denne forordning,
- andel manglende svar for enkeltpersoner (NRp) som definert i vedlegg II nr. 2.3.3.2 til denne forordning,
- samlet andel manglende svar for enkeltpersoner (*NRp) som definert i vedlegg II nr. 2.3.3.2 til denne forordning.

Følgende opplysninger gis for annen og etterfølgende omganger av EU-SILCs forløpskomponent:

- Svarprosent for husholdninger
 - Svarprosent per omgang

Prosentdel av husholdninger med gjennomført intervju (DB135 = 1) som er overført til omgang t (fra omgang t-1) eller nyopprettet eller nytilføyd i omgang t, unntatt husholdninger som (i henhold til sporingsreglene) faller utenfor målpopulasjonen eller ikke finnes.
 - Oppfølgingsprosent, forløp

Prosentdel av husholdninger som er overført til omgang t+1 for oppfølging av husholdninger mottatt i omgang t fra omgang t-1, unntatt husholdninger som (i henhold til sporingsreglene) faller utenfor målpopulasjonen eller ikke finnes.
 - Oppfølgingsandel

Antall husholdninger som er overført fra omgang t til omgang t+1 i forhold til antallet husholdninger mottatt for oppfølging i omgang t fra omgang t-1.
 - Oppnådd utvalgsandel

Forholdet mellom antall husholdninger som er godkjent for databasen (DB135 = 1) i omgang t, og antall husholdninger som er godkjent for databasen (DB135 = 1) i omgang t-1.
- Svarprosent for enkeltpersoner
 - Svarprosent per omgang

Prosentdel av utvalgspersoner med gjennomført intervju (RB250 = 11, 12, 13) blant dem som er overført til omgang t (fra omgang t-1) eller nyopprettet eller nytilføyd i omgang t, unntatt enkeltpersoner som (i henhold til sporingsreglene) faller utenfor målpopulasjonen.

Prosentdel av øvrige husholdningsmedlemmer valgt i omgang 1 med gjennomført intervju (RB = 11, 12, 13) blant dem som er videreført til omgang t (fra omgang t-1).

- Oppfølgingsprosent, forløp
Prosentdel av utvalgspersoner med gjennomført intervju (RB250 = 11, 12, 13) i omgang t blant alle valgte utvalgspersoner, unntatt utvalgspersoner som har dødd eller anses ikke å oppfylle kriteriene (utenfor målpopulasjonen), inndelt etter årsak til manglende svar.
- Oppnådd utvalgsandel
Forholdet mellom antallet gjennomførte personintervjuer (RB250 = 11, 12, 13) i omgang t og antall fullførte personintervjuer i omgang t-1.
Forholdet defineres for utvalgspersoner og for alle personer, herunder ikke-utvalgspersoner på 16 år og over og øvrige husholdningsmedlemmer på 16 år og over i første omgang.
- Svarprosent for ikke-utvalgspersoner
Forholdet mellom antall gjennomførte personintervjuer (RB250 = 11, 12, 13) for ikke-utvalgspersoner på 16 år og over i omgang t og alle ikke-utvalgspersoner på 16 år og over oppført under husholdningene godkjent for databasen (DB135 = 135) i omgang t eller oppført i sist utførte intervjuer av husholdninger som er overført fra omgang t-1 til omgang t for oppfølging, men som ikke kunne intervjues i omgang t.

2.3.3.3. Fordeling av husholdninger etter husholdningsstatus (DB110), etter opplysning om kontakt ved adresse (DB120), etter resultat av husholdningsspørreskjema (DB130) og etter godkjenning av husholdningsintervju (DB135)

For hver omgang av EU-SILCs forløpskomponent gis opplysninger om fordeling av husholdninger etter husholdningsstatus, etter opplysning om kontakt ved adresse, etter resultat av husholdningsspørreskjema og etter godkjenning av husholdningsintervju.

2.3.3.4. Fordeling av personer etter medlemskapsstatus (RB110)

For annen og etterfølgende omganger av EU-SILCs forløpskomponent gis opplysninger om fordeling av personer etter medlemskapsstatus.

2.3.3.5. Manglende svar for enkeltspørsmål

For inntektsvariabler gis følgende opplysninger for hver omgang av EU-SILCs forløpskomponent:

- prosentdel av husholdninger (per inntektskomponent innsamlet eller sammenstilt på husholdningsnivå)/ personer (per inntektskomponent innsamlet eller sammenstilt på personnivå) som for hver inntektskomponent har mottatt et beløp,
- prosentdel av manglende verdier for hver inntektskomponent innsamlet eller sammenstilt på husholdnings- eller personnivå,
- prosentdel av ufullstendige opplysninger for hver inntektskomponent innsamlet eller sammenstilt på husholdnings- eller personnivå.

2.4. **Datainnsamlingsmetode**

For hver omgang av EU-SILCs forløpskomponent gis det opplysninger om fordeling av husholdningsmedlemmer på 16 år og over etter «datastatus» (RB250) og «intervjuform» (RB260) for hver utvalgsperson, for øvrige husholdningsmedlemmer og samlet.

2.5. **Framgangsmåte for beregning**

For EU-SILCs tverrsnittskomponent og for hver omgang av EU-SILCs forløpskomponent gis en beskrivelse av beregningsmetoden som anvendes for manglende svar for enkeltspørsmål, dersom den er forskjellig fra Eurostat-metoden, om beregnede variabler og om prosentdelen av beregninger i forhold til samlet antall observasjoner per målvariabel.

2.6. **Beregnet leie**

For EU-SILCs tverrsnittskomponent og for hver omgang av EU-SILCs forløpskomponent gis en beskrivelse av metoden som anvendes for å beregne leieverdien, dersom den er forskjellig fra Eurostat-metoden.

2.7. **Firmabiler**

For EU-SILCs tverrsnittskomponent og for hver omgang av EU-SILCs forløpskomponent gis en beskrivelse av metoden som anvendes for å beregne en verdi for privat bruk av firmabil.

3. SAMMENLIGNBARHET

3.1. Grunnleggende begreper og definisjoner

For første omgang av EU-SILCs forløpskomponent gis opplysninger om grunnleggende begreper og definisjoner (beskrevet i vedlegg II nr. 3.1 til denne forordning), forskjeller mellom nasjonale definisjoner og standard EU-SILC-definisjoner og, dersom opplysninger foreligger, en vurdering av konsekvensene av nevnte forskjeller.

For annen og etterfølgende omganger rapporteres eventuelle endringer i grunnleggende begreper og definisjoner fra første omgang.

3.2. Inntektskomponenter

3.2.1. *Det gis opplysninger om forskjeller mellom nasjonale definisjoner og standard EU-SILC-definisjoner, og om mulig en vurdering av konsekvensene av nevnte forskjeller*

For første omgang av EU-SILCs forløpskomponent gis opplysninger om inntektskomponenter, beskrevet i vedlegg II nr. 3.2.1 til denne forordning (unntatt «arbeidstakeres brutto månedslønn»).

For annen og etterfølgende omganger rapporteres eventuelle endringer i definisjonen av inntektskomponenter fra første omgang.

3.2.2. *Kilde eller framgangsmåte for innsamling av inntektsvariabler*

For første omgang av EU-SILCs forløpskomponent gis opplysninger om kilde eller framgangsmåte for innsamling av inntektsvariabler på komponentnivå.

For annen og etterfølgende omganger rapporteres eventuelle endringer i kilden eller framgangsmåten for innsamling av inntektsvariabler på komponentnivå.

3.2.3. *Formen for innsamling av inntektsvariabler på komponentnivå*

For første omgang av EU-SILC gis opplysninger om formen for innsamling av inntektsvariabler på komponentnivå (f.eks. brutto, etter fradrag av kildeskatt og trygde- og pensjonspremier, etter fradrag av kildeskatt, etter fradrag av trygde- og pensjonspremier).

For annen og etterfølgende omganger rapporteres eventuelle endringer i måten inntektsvariabler blir innsamlet på på komponentnivå.

3.2.4. *Metode anvendt ved innsamling av inntektsmålvariabler i den form som kreves (dvs. som bruttoverdier)*

For første omgang av EU-SILCs forløpskomponent gis opplysninger om metoden som anvendes ved innsamling av inntektsmålvariabler i den form som kreves (dvs. som bruttoverdier).

For annen og etterfølgende omganger rapporteres eventuelle endringer i kilden eller framgangsmåten for innsamling av inntektsvariabler.

4. SAMMENHENG

4.1. Sammenligning av inntektsmålvariabler og antall personer som mottar inntekt fra hver «inntektskomponent», med eksterne kilder

For hver omgang av EU-SILCs forløpskomponent gis en sammenligning med eksterne kilder for alle inntektsmålvariabler og antall personer som mottar inntekt fra hver «inntektskomponent», dersom berørte medlemsstater anser slike eksterne data for å være tilstrekkelig pålitelige.

*VEDLEGG IV***Innhold i de sammenlignende foreløpige og endelige kvalitetsrapporter som Kommisjonen (Eurostat) skal utarbeide**

SAMMENLIGNENDE FORELØPIG KVALITETSRAPPORT

På grunnlag av foreløpige kvalitetsrapporter oversendt av medlemsstatene skal Kommisjonen (Eurostat) utarbeide en sammenlignende foreløpig kvalitetsrapport som inneholder følgende kvalitetskriterier:

1. Nøyaktighet
 - 1.1. Utvalgsplan
 - 1.2. Utvalgsfeil
 - 1.2.1. Anslått verdi, variasjonskoeffisient, 95 % konfidensintervall og effektiv utvalgsstørrelse for Den europeiske unions felles tverrsnittindikatorer på grunnlag av tverrsnittskomponenten i EU-SILC, for ekvivalent disponibel inntekt og for ujustert lønnsforskjell mellom kjønnene (om relevant).
 - 1.3. Ikke-utvalgsfeil
 - 1.4. Datainnsamlingsmetode
 - 1.5. Intervjuets varighet
2. Sammenlignbarhet
 - 2.1. Grunnleggende begreper og definisjoner
 - 2.2. Inntektskomponenter
3. Sammenheng

SAMMENLIGNENDE ENDELIG KVALITETSRAPPORT

På grunnlag av endelige kvalitetsrapporter oversendt av medlemsstatene skal Kommisjonen (Eurostat) utarbeide en sammenlignende endelig kvalitetsrapport som inneholder følgende kvalitetskriterier:

1. Relevans
 - Beskrivelse og klassifisering av brukere
 - Beskrivelse av brukernes behov (etter brukergruppe)
2. Nøyaktighet
 - 2.1. Utvalgsplan
 - 2.2. Utvalgsfeil

For EU-SILCs tverrsnittskomponent og for hver omgang av EU-SILCs forløpskomponent skal følgende opplysninger gis:

 - Gjennomsnittlig og samlet antall observasjoner (før og etter beregning), variasjonskoeffisient og 95 % konfidensintervall for inntektskomponenter
 - Gjennomsnittlig og samlet antall observasjoner (før og etter beregning), variasjonskoeffisient og 95 % konfidensintervall for ekvivalent disponibel inntekt, inndelt etter kjønn, aldersgrupper og husholdningsstørrelse
 - 2.3. Ikke-utvalgsfeil
 - 2.4. Datainnsamlingsmetode
 - 2.5. Beregningsmetode
 - 2.6. Beregnet leie
 - 2.7. Firmabiler

3. Aktualitet og punktlighet
 - Dataenes gjennomsnittlige aktualitet
 - Datafrekvens og gjennomsnittlig dataferskhet
 - Prosentdel av sen datafrigivelse, på grunnlag av planlagte datoer for dataoverføring fastsatt i EU-SILC-rammeforordningen
 - Gjennomsnittlig forsinkelse av for sent leverte data (i antall uker)
 - Årsaker til for sen levering
 4. Tilgjengelighet og klarhet
 - Beskrivelse av vilkår for datatilgang (medier, støtte, markedsføringsvilkår, begrensninger, fortrolighet osv.)
 - Beskrivelse av vilkår for offentliggjøring av data
 5. Sammenlignbarhet
 - 5.1. Grunnleggende begreper og definisjoner
 - 5.2. Inntektskomponenter
 - 5.3. Spøringsregler
 6. Sammenheng
-