Centraal Bureau voor de Statistiek
Centrum voor Beleidsstatistiek

Documentatierapport Overige pensioenuitkeringen personen (PENSOVPERSOONBUS)

Datum: *12 juni 2012*

Bronvermelding

Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksbureau of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing naar het CBS betreft uitsluitend het gebruik van de microdatabestanden. Dat wordt als volgt geformuleerd:

"Eigen berekening [*naam onderzoeksbureau, c.q. opdrachtgever*] op basis van bij het CBS beschikbaar gestelde microdatabestanden betreffende personen die in een bepaald jaar een overige pensioenuitkering hebben ontvangen"

Beschikbare bestanden:

120424 PENSOVPERSOONBUS 1999V2 t/m 2005V2;

111110 PENSOVPERSOONBUS 2006V1 t/m 2009V1;

120612 PENSOVPERSOONBUS 2010V1.

Versiegeschiedenis bestanden

Zie bijlage A Versiegeschiedenis

De gebruiker dient rekening te houden met de volgende *do's & don'ts*:

- De combinatie van RINPERSOON met RINPERSOONS identificeert een persoon. Dit zijn de sleutelvariabelen om met andere bestanden te kunnen koppelen.
- Vanaf 2012 is de koppelsleutel voor personen veranderd van SRTNUM en RIN naar RINPERSOONS en RINPERSOON. Het omzetten van de ene sleutel naar de andere wordt beschreven in het script <G:\ 8_Utilities\Tools\ koppelvariabelen gelijk zetten spss.sps>. Let vooral op het omzetten van RIN naar RINPERSOON omdat RINPERSOON wordt weggeschreven mét voorloopnullen.
- De omschrijvingen en toelichtingen op de variabelen zijn voor de Remote Access en On-site gebruikers te vinden op \8_Utilities\Code_Listings\SSBvariabelen. In verband met eventuele wijzigingen wordt de inhoud van deze map maandelijks geactualiseerd.
- Vanaf 2012 wordt er geen GBA-selectiebestand meer toegevoegd. De beschikbare GBA-bestanden staan in de catalogus van het Centrum voor Beleidstatistiek onder de thema's Bevolking of Sociaal Statistisch Bestand. Voor het aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke procedure.

Inhoudsopgave

Bronvermelding *2*

Beschikbare bestanden: *3*

1. Inleiding *7*

2. Toelichting op de bestanden *8*

Microdatabestanden 8

1. Inhoud bestand 8

2. Eenheid en populatie 8

3. Historie 8

4. Bijzonderheden 8

Het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) 11

3. Bestandsopbouw en toelichting *12*

Bestandsopbouw van de microdatabestanden 12

Toelichting op de variabelen 13

Bijlage A Versiegeschiedenis *14*

1. Inleiding

Bij het Centrum voor Beleidsstatistiek (CvB@CBS.nl) worden microdatabestanden van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) beschikbaar gesteld voor gebruik door externe onderzoekers. Dit documentatierapport beschrijft de inhoud en structuur van de microdatabestanden

- ‘120424 PENSOVPERSOONBUS 1999V2’;
- ‘120424 PENSOVPERSOONBUS 2000V2’;
- ‘120424 PENSOVPERSOONBUS 2001V2’;
- ‘120424 PENSOVPERSOONBUS 2002V2’;
- ‘120424 PENSOVPERSOONBUS 2003V2’;
- ‘120424 PENSOVPERSOONBUS 2004V2’;
- ‘120424 PENSOVPERSOONBUS 2005V2’;
- ‘111110 PENSOVPERSOONBUS 2006V1’;
- ‘111110 PENSOVPERSOONBUS 2007V1’;
- ‘111110 PENSOVPERSOONBUS 2008V1’;
- ‘111110 PENSOVPERSOONBUS 2009V1’
- ‘120612 PENSOVPERSOONBUS 2010V1’.

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening en herkomst van de gegevens.

In hoofdstuk 3 wordt allereerst de bestandsindeling gegeven. Daarnaast worden voor de categoriale variabelen alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.

Bij dit rapport is, per bestand, een bijlage met frequentietellingen beschikbaar. In deze bijlagen worden van de (semi-) continue variabelen de frequenties van de eerste en laatste vijf waarden gegeven. Met deze frequentietellingen kan tevens een beeld verkregen worden over de vullingsgraad van de verschillende variabelen, dat van belang kan zijn omdat niet altijd alle variabelen (volledig) gevuld zijn.

2. Toelichting op de bestanden

Microdatabestanden

De microdatabestanden komen uit het SSB.

1. Inhoud bestand

Bevat personen die in een bepaald jaar een overige pensioenuitkering (Oorlogs- en verzetpensioen of Overige pensioen, lijfrente enz.) hebben ontvangen. Van deze personen is door middel van een tijdsleutel aangegeven op welke dagen in het jaar de persoon een uitkering had en welk(e) soort(en) overige pensioenuitkering het dan betreft met hun aanvangsdatum(s).

2. Eenheid en populatie

Personen die in een bepaald jaar een overige pensioenuitkering (Oorlogs- en verzetpensioen of Overige pensioen, lijfrente enz.) hebben ontvangen.

3. Historie

Beschikbaar vanaf 1999.

4. Bijzonderheden

Algemeen:

- Doordat eerst de jaren vanaf 2006 zijn gereviseerd en daarna de jaren 1999 t/m 2005, is de aansluiting tussen 2005 en 2006 niet helemaal consistent. Dit betreft vooral aanvangstdatums. Als aanvangsdatums door de revisie zijn veranderd in 2005, is het in sommige gevallen mogelijk dat de aanvangsdatums in 2006 hier niet mee overeenkomen; de aanvangsdatums liggen in 2006 dan later in de tijd.

Tot en met 2005 geldt:

In de V2 bestanden zijn de omgevormde bestanden van V1 (gebaseerd op de oude SSB-eindbestanden) gereviseerd. Daarbij zijn de volgende revisie-acties uitgevoerd:

- Bekende aanvangsdata vanuit de polisgegevens van 2006 teruggelegd in eerdere jaren; op basis hiervan zo mogelijk ook personen bijgeschat voor eerdere jaren.

- S-records zo mogelijk in R-records omgezet.

- Aansluitende records met dezelfde gegevens samengenomen.

- Uitkeringen gestopt bij overlijden. Als een persoon al was overleden voor het verslagjaar, dan wordt het bedrag wel opgenomen in de bedragenbestand met een aantal kalenderdagen van 0; het moet dan gezien worden als een nabetaling.

- Voor bijgeschatte personen is het bijbehorende fiscale bedrag geschat op basis van het bekende bedrag in de periode van waaruit bijgeschat wordt, rekening houden met het

aantal kalenderdagen en vermenigvuldigd met een inflatiecorrectiefactor. Het bedrag voor loonheffing voor deze personen is op 0 gezet.

De gegevens van de PENSOV zijn vanaf verslagjaar 1999 tot en met 2005 uitsluitend afkomstig uit de Fibase, een fiscale database van de Belastingdienst met daarin gegevens over dienstverbanden en uitkeringen die vallen onder de voorheffing loonbelasting. Binnen het SSB is gebruik gemaakt van de Fibase vanaf 1999. Daarom ligt de aanvangsdatum van veel PENSOV-uitkeringen in dit bestand op 1-1-1999; door de revisie-acties konden vaak toch eerdere aanvangsdata toegevoegd worden, waardoor nu ook aanvangsdata van voor 1999 voorkomen. Maar er is nog altijd een grote groep met aanvangsdatum 1-1-1999, van wie in werkelijkheid de PENSOV eerder gestart zal zijn. Dit zullen personen zijn die in 2006 geen PENSOV meer ontvingen. Voor het bepalen van een uitkering is het betalingsconcept toegepast. In dit concept telt een uitkering mee als er daadwerkelijk betalingen hebben plaatsgevonden. In dit geval zijn het betalingen volgens de Fibase/Polisadministratie. In tegenstelling tot uitkeringen in de uitkeringsbestanden van het UWV en de gemeenten, is het bij uitkeringen in de Fibase/Polisadministratie niet mogelijk om onderscheid te maken tussen reguliere betalingen en nabetalingen.

Zie voor de beschrijving van het betalingsconcept ook: Arts, C.H. en Hoogteijling, E.M.J. (2002), Het Sociaal Statistisch Bestand 1998 en 1999. In:Sociaal-economische Maandstatistiek, december 2002, blz. 13-21 (Voor RA\OS gebruikers te vinden op8_Utilities\Toelichtingen\SEM200212.pdf).

Om consistentie te bevorderen worden er longitudinale correcties uitgevoerd op de aanvangs- en beëindigingsdatum van de uitkeringen en pensioenen. Ook wordt er gecorrigeerd voor de datum van overlijden.

Vanaf 2006 geldt:

De gegevens vanaf 2006 zijn gebaseerd op informatie uit de Polisadministratie (de zogenaamde rustpunt-2-bestanden). Deze rustpunt-2-bestanden zijn maandbestanden en kunnen worden gezien als ruwe data. Om tot het bestand PENSOV te komen, zijn een aantal acties uitgevoerd. Dit betreft zowel een aantal 'reguliere' acties (vanaf 2006) als een aantal specifieke 'revisie' acties (2006 t/m 2009). De belangrijkste van deze acties worden hieronder beschreven.

Uit de rustpunt-2-bestanden van de Polisadministratie zijn de overige pensioenuitkeringen geselecteerd mbv SOORTINKOMEN=21 en SOORTINKOMEN=23 (de variabele SOORTINKOMEN wordt SRTIV genoemd in de rustpunt-2-bestanden). De maandbestanden zijn gecumuleerd, gecorrigeerd (denk aan zaken als het verwijderen van dubbele records) en de variabelen gestandaardiseerd.

De gegevens in de polisadministratie zijn, zeker in de jaren 2006 en 2007, niet volledig. Gegevens over bepaalde maanden ontbreken soms in zijn geheel (zie de standaardocumentatie ter illustratie).

Als gevolg daarvan moest er tijdens het eindintegratieproces redelijk veel bijgeschat worden om tot betere cijfers te komen. Wat er (per jaar en per uitkering) moest worden bijgeschat kan verschillen. Wat er elk jaar (vanaf 2006) is gedaan, is het bijschatten van ontbrekende maanden op basis van de aanvang van de overige pensioenuitkering. Ontbrak bijvoorbeeld januari, maar stond de aanvang op het vorig jaar, dan werd de uitkering bijgeschat voor januari. Ook tussenliggende, ontbrekende maanden in het jaar kunnen op basis van de aanvang zijn bijgeschat.

Er wordt gecontroleerd of de persoon bij de aanvang van de uitkering al is geboren en zo nodig, gecorrigeerd.

Op basis van de aanvang worden ontbrekende periodes achteraan uitkeringen in T-1 bijgeschat vanuit T. Aangezien in 2011 de verslagjaren 2006 t/m 2009 zijn gereviseerd, is dit gelijk meegenomen in versie 1 van deze bestanden. In een normaal statistiekjaar zal dit een nieuwe versie van het bestand van T-1 opleveren. Dit zorgt er gelijk voor dat december als 'slecht' gevulde maand in de polisadministratie wordt bijgeschat.

De aanvang van de uitkering is longitudinaal consistent gemaakt voor de jaren 2006-2009 (en ook de aansluiting met 2005), waarbij altijd naar de aanvang van T-1 is gekeken. In 2006 is gekozen voor de aanvang die het vroegst is. In 2007 t/m 2009 is daarna steeds de aanvang van T-1 overgenomen.

In v2 van 2009, dus het eerste reguliere jaar na de revisie, is de aanvang consistent gemaakt met 2008. In 2010 is de aanvang consistent gemaakt met de tweede versie van 2009. Hierdoor zijn vrijwel alle records consistent. Er kan een enkele uitzondering zijn wanneer een record in 2010 voorkomt met een aanvang voor 2009, maar in 2009 zelf niet voorkomt.

Wanneer een persoon al voor het einde van de uitkering is overleden, is de eindgeldigheid op de datum van overlijden gezet. Uitkeringen die in zijn geheel na het overlijden van een persoon hebben plaatsgevonden, worden gezien als nabetalingen, mits deze persoon niet ook al met een andere PENSOV-uitkering voorkomt in het verslagjaar die wel plaatsvond voor het overlijden (is dat wel zo dan wordt het nabetalingen-record verwijderd). Als blijkt dat er betalingen in een kalenderjaar zijn gedaan, maar de persoon blijkt al voor het kalenderjaar overleden, dan worden de betreffende uitkeringen ook als nabetaling getypeerd.

Nabetalingen komen niet voor in PENSOVPERSOONBUS, maar wel in PENSOVJAARBEDRAGTAB. Daarom is het aantal records in beide eindbestanden ook niet gelijk. Nabetalingen zijn te herkennen aan het aantal kalenderdagen. Het aantal kalenderdagen van deze records is namelijk nul.

Wanneer het fiscale jaarbedrag nul of lager is, wordt deze persoon niet opgenomen in zowel PENSOVPERSOONBUS als PENSOVJAARBEDRAGTAB. Dit sluit aan bij het betalingsconcept (zoals dat ook voor de jaren voor 2006 is toegepast, zie hierboven).

Een revisie actie voor 2006 t/m 2009: er is met maximaal tien voorgaande jaren gekoppeld om personen die in die jaren ontbreken toe te kunnen voegen. Dit is gedaan op basis van de aanvangsdatum van een uitkering. Wanneer een persoon in T een uitkering ontving waarvan de aanvangsdatum in T-3 lag, maar deze persoon kwam niet voor in T-1,

T-2 en/of T-3, dan is de persoon toegevoegd aan de jaren waarin hij niet voorkwam, maar volgens zijn aanvangsdatum wel voor had moeten komen.

Nog een revisie actie voor 2006 t/m 2009: er zijn personen die bij het verrinnen van de

rustpunt-2-bestanden een RINPERSOONS=S hebben gekregen, maar die op een later moment wel zijn ingeschreven in de GBA en dus een RINPERSOONS=R hebben gekregen. Om deze personen toch longitudinaal te kunnen volgen, is tijdens de revisie de RINPERSOON/RINPERSOONS van deze personen omgezet (van S naar R).

Specifiek voor 2010:

Het verloop van het aantal personen met een overig pensioen ziet er vanaf de tweede helft van 2010 minder plausibel uit. Er zijn een aantal punten uitgezocht om een verklaring te vinden en eventueel bij te kunnen schatten. Dit is tot op heden niet gelukt

Het Sociaal Statistisch Bestand (SSB)

Het SSB bevat gegevens over alle personen, banen en uitkeringen in Nederland die op microniveau aan elkaar relateerbaar zijn. Hiervoor zijn gegevens over personen uit registraties en enquêtes op microniveau gekoppeld en waar nodig consistent gemaakt. Een belangrijke doelstelling van het SSB is een gegevensbestand samen te stellen dat een samenhangende, consistente beschrijving geeft van een aantal aspecten van de bevolking van Nederland. Voor achtergrondinformatie over het SSB zie: SSB informatie.

3. Bestandsopbouw en toelichting

Bestandsopbouw van de microdatabestanden

Onderstaand volgt een lijst van alle variabelen in de microdatabestanden.

Nr	*Variabele & label*	*Format*	*Lengte*	*Decimalen*
1	RINPERSOONS Soort RINPERSOON	Tekst	1	0
2	RINPERSOON Samen met RINPERSOONS is dit de persoon	Tekst	9	0
3	BEGINGELDIGHEID Datum vanaf welke de waarden van de variabelen geldig zijn	Tekst	8	0
4	EINDGELDIGHEID Datum tot welke de waarden van de variabelen geldig zijn	Tekst	8	0
5	OORLVERZPENS Ontvangt wel/geen Oorlogs- en verzetpensioen	Tekst	1	0
6	RESTPENS Ontvangt wel/geen Overige pensioen, lijfrente enz.	Tekst	1	0
7	AANVANGOORLVERZPENS Begindatum Oorlogs- en verzetpensioen	Tekst	8	0
8	AANVANGRESTPENS Begindatum Overige pensioen, lijfrente enz.	Tekst	8	0

Toelichting op de variabelen

In deze paragraaf wordt per variabele meer informatie gegeven. Van de categoriale variabelen worden de waarden en hun betekenis gegeven.

1 RINPERSOONS
Soort RINPERSOON

R	RINPERSOON WEL IN GBA
S	RINPERSOON NIET IN GBA, WEL SOFINRPROEF

2 RINPERSOON
Samen met RINPERSOONS is dit de persoon

3 BEGINGELDIGHEID
Datum vanaf welke de waarden van de variabelen geldig zijn

77777777	Nabetaling-niet lopend geweest in de verslagperiode
88888888	Uitkering wordt pas lopend na de verslagperiode
99999999	Uitkering is beëindigd vóór de verslagperiode

4 EINDGELDIGHEID
Datum tot welke de waarden van de variabelen geldig zijn

77777777	Nabetaling-niet lopend geweest in de verslagperiode
88888888	Uitkering wordt pas lopend na de verslagperiode
99999999	Uitkering is beëindigd vóór de verslagperiode

5 OORLVERZPENS
Ontvangt wel/geen Oorlogs- en verzetpensioen

0	ONTVANGT GEEN OORLOGS- EN VERZETPENSIOEN
1	ONTVANGT OORLOGS- EN VERZETPENSIOEN

6 RESTPENS
Ontvangt wel/geen Overige pensioen, lijfrente enz.

0	ONTVANGT GEEN OVERIGE PENSIOEN, LIJFRENTE ENZ.
1	ONTVANGT OVERIGE PENSIOEN, LIJFRENTE ENZ.

7 AANVANGOORLVERZPENS
Begindatum Oorlogs- en verzetpensioen

88888888	aanvang voor verslagjaar
99999999	geen betalingen in verslagjaar

8 AANVANGRESTPENS
Begindatum Overige pensioen, lijfrente enz.

88888888	aanvang voor verslagjaar
99999999	geen betalingen in verslagjaar

Bijlage A Versiegeschiedenis

Bestandsnaam	*Reden*
111110 PENSOVPERSOONBUS 1999V1	Eerste plaatsing
111110 PENSOVPERSOONBUS 2000V1	Eerste plaatsing
111110 PENSOVPERSOONBUS 2001V1	Eerste plaatsing
111110 PENSOVPERSOONBUS 2002V1	Eerste plaatsing
111110 PENSOVPERSOONBUS 2003V1	Eerste plaatsing
111110 PENSOVPERSOONBUS 2004V1	Eerste plaatsing
111110 PENSOVPERSOONBUS 2005V1	Eerste plaatsing
111110 PENSOVPERSOONBUS 2006V1	Eerste plaatsing
111110 PENSOVPERSOONBUS 2007V1	Eerste plaatsing
111110 PENSOVPERSOONBUS 2008V1	Eerste plaatsing
111110 PENSOVPERSOONBUS 2009V1	Eerste plaatsing
120424 PENSOVPERSOONBUS 1999V2	SSB-revisie 2011/2012
120424 PENSOVPERSOONBUS 2000V2	SSB-revisie 2011/2012
120424 PENSOVPERSOONBUS 2001V2	SSB-revisie 2011/2012
120424 PENSOVPERSOONBUS 2002V2	SSB-revisie 2011/2012
120424 PENSOVPERSOONBUS 2003V2	SSB-revisie 2011/2012
120424 PENSOVPERSOONBUS 2004V2	SSB-revisie 2011/2012
120424 PENSOVPERSOONBUS 2005V2	SSB-revisie 2011/2012
120612 PENSOVPERSOONBUS 2010V1	Eerste plaatsing