



FORMULIER

REPRESENTATIVITEITSGEGEVENS

(bedoeld in artikel 2, onderdeel h, artikel 3, onderdeel f, artikel 4, eerste lid, onderdeel d van de Regeling betreffende aanvragen op grond van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000)

Bij een aanvraag om verplichtstelling dienen de representativiteitsgegevens, de gebruikte bronnen en de gehanteerde onderzoeksmethodiek te worden opgegeven. Deze opgave kan worden ingediend aan de hand van dit formulier. Gebruikmaking van dit formulier is vereist bij een percentage representativiteit onder de 60% en in geval beargumenteerde zienswijzen tegen de representativiteit daartoe aanleiding geven.

INHOUD

1 REPRESENTATIVITEITSOPGAVE

- Werkgeversgegevens
 - Direct aan het bedrijfstakpensioenfonds gebonden werkgevers
 - Werkgevers gebonden door de verplichtgestelde werkingssfeer
- Gegevens werkzame personen
 - Direct aan het bedrijfstakpensioenfonds gebonden werkzame personen
 - Werkzame personen gebonden door de verplichtgestelde werkingssfeer

2 TOELICHTING

- Gehanteerde onderzoeksmethode
- Gebruikte bronnen
- Wijze van meting
- Relatie tot de werkingssfeer
- Actualiteit van de cijfers

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving

**De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,**

H.G.J. Kamp

1 REPRESENTATIVITEITSOPGAVE

Het verplichtstellen van de deelname in een bedrijfstakpensioenfonds (bpf) vereist dat, naar het oordeel van de minister, het georganiseerde bedrijfsleven dat de aanvraag om (wijziging/intrekking van de) verplichtstelling indient een belangrijke meerderheid van de in de betreffende bedrijfstak(ken) werkzame personen vertegenwoordigt.

Het meerderheidsvereiste wordt aan de hand van de representativiteitsgegevens bepaald. De mate van representativiteit wordt als volgt berekend:

- het aantal werknemers in de betreffende bedrijfstak(ken) in dienst van werkgevers direct betrokken bij het bpf (indien van toepassing incl. personen die in een andere hoedanigheid werkzaam zijn in de bedrijfstak) (teller), gedeeld door:
- het totale aantal werknemers in de betreffende bedrijfstak(ken) in dienst van werkgevers vallend onder de werkingssfeer (indien van toepassing incl. personen die in een andere hoedanigheid werkzaam zijn in de bedrijfstak) (noemer).

De in de verplichtstelling van het bpf gedefinieerde werkingssfeer dient als uitgangspunt voor het bepalen van de aantallen personen in zowel de teller als de noemer. Tot het aantal personen kunnen naast werknemers ook zelfstandigen worden gerekend, indien in de werkingssfeer bepaald is dat deze ook op hen van toepassing is. Zelfstandigen dienen in voorkomend geval in de totaal telling te worden meegenomen. Daarenboven dient in voorkomend geval in de representativiteitsopgave apart melding te worden gemaakt van de aantallen van deze specifieke groep, en van de betrouwbaarheid van de gebruikte bronnen.

Wanneer het bij de aanvraag slechts om een deel van de werkingssfeer gaat of om één of meer van de bedrijfstakken in het geval van een bpf dat volgens de opgave van partijen meerdere afgebakende bedrijfstakken omvat, dan dient de representativiteitsopgave betrekking te hebben op de werkingssfeer van het deel van de bedrijfstak of de bedrijfstak(ken) waarop de aanvraag zich richt. In het geval van meerdere bedrijfstakken impliceert dit dat voor elke afzonderlijke bedrijfstak waarop de aanvraag betrekking heeft separaat de vereiste representativiteitsopgave dient te worden gegeven.

Gezien de verstreckende consequenties van het verplichtstellen van de deelname in een bpf is het noodzakelijk dat de representativiteitsopgave voldoet aan de eisen van:

- reproduceerbaarheid
- validiteit
- interne consistentie
- onderzoekstechnische kwaliteit, en
- actualiteit

Het is een vereiste voor de beoordeling van het representativiteitscijfer dat dit reproduceerbaar is. Brongegevens, gebruikte enquête, uitgevoerde berekeningen, analyses en extrapolatie moeten beschikbaar zijn, zodat desgevraagd een accountant, dan wel het Ministerie van SZW op basis hiervan het cijfer zelfstandig kan reproduceren.

Het begrip validiteit heeft betrekking op de vraag of daadwerkelijk is gemeten wat beoogd was. Is het te meten begrip, werkzame personen, op de juiste wijze gedefinieerd én zijn vervolgens de werkzame personen ook conform de operationalisering gemeten. Voor het begrip werkzame personen bijvoorbeeld speelt dan de werkingssfeer een rol en of op een juiste wijze is gecorrigeerd voor werkzame personen die in de werkingssfeer worden uitgesloten.

Bij de interne consistentie gaat het om gebruikte meeteenheden. De eenheid in de teller moet overeenstemmen met de gehanteerde eenheid in de noemer. In teller én noemer moeten standcijfers (gemeten op een bepaald moment) of stroomcijfers (gemeten over een periode) worden gebruikt. De definitie van werkzame personen moet in beide gelijk zijn. En ook de peildatum of de peilperiode moeten in teller en noemer vergelijkbaar zijn.

Bij de beoordeling van de kwaliteit van het onderzoek wordt nagegaan of voldaan is aan de vereisten van zorgvuldigheid. Het gaat hierbij om zaken als de gebruikte methode om de gegevens te verzamelen, de omvang van de enquête, de hoogte van de non-respons, de gebruikte weging, gehanteerde analyses en uitgevoerde berekeningen.

De gegevens waarop het representativiteitscijfer is gebaseerd, mogen in principe niet ouder zijn dan één jaar, te rekenen vanaf de indiening van de aanvraag.

Om te kunnen beoordelen of aan deze criteria wordt voldaan, dient een toelichting te worden gegeven op de verstrekte werkgeversgegevens en gegevens over het aantal werkzame personen.

WERKGEVERSGEGEVENS

1 Direct aan het bpf gebonden werkgevers

Hoeveel werkgevers vallen direct onder de werkingssfeer van het verplichtgestelde bpf¹?

154

Geef aan op welke peildatum dan wel over welke periode de gegevens verzameld zijn.

31 maart 2017/1 maart 2017

2 Werkgevers gebonden door de werkingssfeer van de verplichtstelling

Wat is het totale aantal werkgevers dat valt onder de werkingssfeer van het verplichtgestelde bpf?

377

Geef aan op welke peildatum dan wel over welke periode de gegevens verzameld zijn.

31 maart 2017

De wijze waarop de gegevens zijn verkregen over het aantal werkgevers dat direct en in totaal onder de werkingssfeer van het bpf valt moet worden toegelicht. Daarvoor is onderstaand een aantal aandachtspunten opgenomen. Afhankelijk van de gehanteerde methode kunnen de aandachtspunten al dan niet relevant zijn. Indien een van de genoemde methoden van toepassing is, dienen de vragen waarvoor een '□' is opgenomen te worden aangekruist en te worden beantwoord. De toelichting kunt u opnemen in het daarvoor opgenomen tekstvak. Als u meer ruimte in het tekstvlak nodig heeft klikt u op de rand van het tekstvlak en kunt u door te slepen het tekstvak vergroten. De eerste vraag dient altijd te worden beantwoord. Er zijn globaal 3 methoden, die elkaar overigens niet uitsluiten: gebruik maken van bestaande bronnen/bestanden, onderzoek en extrapolatie. Daarnaast moet zonodig een toelichting worden gegeven op de actualiteit van de gebruikte gegevens. Achter de genoemde aandachtspunten is een verwijzing opgenomen naar een uitgebreidere toelichting in deel 2 van dit formulier. Dat deel gaat in op de gehanteerde onderzoeksmethode (ad. 1); de gebruikte bronnen (ad. 2); de wijze van meting (ad. 3); de relatie tot de werkingssfeer (ad. 4); en de actualiteit van de gegevens (ad. 5).

Bestaande bronnen/bestanden

¹ Een werkgever valt direct onder de werkingssfeer van het verplichtgestelde bpf als hij lid is van een werkgeversorganisatie die betrokken is bij de aanvraag om verplichtstelling.

Geef voor het uitgevoerde onderzoek naar de bij vraag 1 en 2 opgegeven aantallen een beschrijving van:

- de gebruikte bronnen (ad. 2)
- de bronnen in relatie tot de werkingssfeer (ad. 4)
- de uitgevoerde correctie in de bronbestanden (ad. 4)

Ten behoeve van representativiteitsgegevens is gebruik gemaakt van het bestand van de Stichting Sociaal Fonds voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (SF BIKUDAK), aangeleverd door APG. Het bestand bevat het aantal werkgevers en werknemers ressorterend onder de werkingssfeer voor de bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven per 31 maart 2017. Deze werkingssfeer sluit volledig aan op de werkingssfeer voor de bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven van bpfBOUW.



Er is gebruik gemaakt van meerdere bestanden.

Geef onderstaand een beschrijving van:

- de representativiteit van de bestanden (ad. 2)
- uitgevoerde correcties voor dubbeltellingen (ad. 2)
- de wijze van 'matching' van de bestanden (ad. 1)

Naast bovengenoemd APG-bestand is ten behoeve van de beantwoording van vraag 1 gebruik gemaakt van de actuele ledenlijst van Vereniging Dakbedekkingsbranche Nederland VEBIDAK per 1 maart 2017.

Met behulp van deze lijst is een extra kolom "lid VEBIDAK" toegevoegd aan het APG-bestand. Door vervolgens met filtering alleen de leden van VEBIDAK te selecteren is daar het aantal van 154 werkgevers uitgekomen. Sommige leden van VEBIDAK ressorteren onder een andere CAO of onder geen cao en worden op deze wijze dus niet meegeteld.

Bij het bepalen van de representativiteit zijn de volgende regels gehanteerd:

- In de verplichtstelling uitgesloten categorieën personen zijn in de telling buiten beschouwing gelaten.
- Vrijwillige aangesloten werkgevers en hun werknemers zijn uitgesloten.
- Van de verplichte deelname bij bpfBOUW vrijgestelde werkgevers (per 31 maart 2017 waren dit er 4) en hun werknemers zijn meegenomen in de tellingen.
- Er is gecontroleerd op dubbelingen in de aanleveringen en er is geborgd dat bedrijven niet meer dan één keer meegenomen worden in de bepaling van de representativiteit.



De bronnen sluiten niet volledig aan bij de werkingssfeer,

Geef een beschrijving van:

- de correcties die zijn uitgevoerd (ad. 4)

Onderzoek

- ☐ Er is (aanvullend) steekproefonderzoek uitgevoerd, bijvoorbeeld op basis van een enquête.
Geef een beschrijving met cijfermatige onderbouwing van:
- de gehanteerde methodiek (ad. 1)
 - het steekproefkader in relatie tot de werkingssfeer (ad. 1)
 - de respons (ad. 1)
 - de representativiteit van de steekproef (ad. 1)
 - eventueel gebruik van aanvullende informatie (ad. 1)
 - toegepaste berekeningen en schattingen (ad. 1)

Extrapolatie

- ☐ Onderzoeksgegevens zijn middels andere bronnen geëxtrapoleerd.
Geef een beschrijving met cijfermatige onderbouwing van:
- de hiervoor gebruikte bronnen (ad. 2)
 - de representativiteit van het verkregen bestand (ad. 2)
 - de verschillen tussen de bronnen (ad. 2))
 - eventueel uitgevoerde correcties (ad. 4)

Peildatum

- ☐ Er zijn gegevens gebruikt ouder dan een jaar, (terug)gerekend vanaf de datum van indiening van de aanvraag.
Geef een beschrijving van:
- de reden waarom het niet mogelijk is om gegevens van recenter datum te leveren (ad. 5).
 - de aannemelijkheid dat sindsdien binnen de bedrijfstak geen grote fluctuaties in de genoemde aantallen zijn opgetreden. Indien wel sprake is van grote fluctuaties is aanvullend onderzoek of extrapolatie nodig (ad. 5)

Overig

- ☐ Overige opmerkingen

GEGEVENS WERKZAME PERSONEN

3 Direct aan het bpf gebonden werknemers²

Hoeveel werknemers worden direct aan het bpf gebonden (in voorkomend geval **inclusief** personen die in een andere hoedanigheid werkzaam zijn in de bedrijfstak(ken) zoals zzp-ers)?

2.208

(bestaande uit 1.595 CAO-werknemers, 590 UTA-werknemers en 23 UTA-werknemers uit de extrapolatie, zie verderop, allen werkzaam bij bedrijven aangesloten bij VEBIDAK)

In voorkomend geval: het aantal personen dat in een andere hoedanigheid werkzaam is in de bedrijfstak(ken) en direct aan het bpf gebonden is?

Geef aan op welke peildatum dan wel over welke periode de gegevens verzameld zijn.

31 maart 2017/1 maart 2017

4 Werknemers gebonden door de verplichtstelling

Wat is het totale aantal werknemers dat valt onder de werkingssfeer van de verplichtstelling (in voorkomend geval **inclusief** personen die in een andere hoedanigheid werkzaam zijn in de bedrijfstak(ken) zoals zzp-ers) ?

3.324

(bestaande uit 2.481 CAO-werknemers, 803 UTA-werknemers plus 40 UTA-werknemers uit de extrapolatie, zie verderop)

In voorkomend geval: het aantal personen dat in een andere hoedanigheid werkzaam is in de bedrijfstak(ken) en waarop de verplichtstellingsaanvraag betrekking heeft?

Geef aan op welke peildatum dan wel over welke periode de gegevens verzameld zijn.

31 maart 2017

De wijze waarop de gegevens zijn verkregen over het aantal werkzame personen, dat direct en in totaal onder de werkingssfeer van het

² Een werknemer valt direct onder de werkingssfeer van het bpf als hij werkzaam is bij een werkgever die lid is van een werkgeversorganisatie betrokken bij het bpf.

verplichtgestelde bpf valt, moet worden toegelicht. Daarvoor is onderstaand een aantal aandachtspunten opgenomen. Afhankelijk van de gehanteerde methode kunnen de aandachtspunten al dan niet relevant zijn. Indien een van de genoemde methoden van toepassing is, dienen de vragen waarvoor een '□' is opgenomen te worden aangekruist en te worden beantwoord. De toelichting kunt u opnemen in het daarvoor opgenomen tekstvak. Als u meer ruimte in het tekstvlak nodig heeft, klikt u op de rand van het tekstvlak en kunt u door te slepen het tekstvak vergroten. De eerste vraag dient altijd te worden beantwoord. Er zijn globaal 3 methoden, die elkaar overigens niet uitsluiten: gebruik maken van bestaande bronnen/bestanden, onderzoek, en extrapolatie. Daarnaast moet zonodig een toelichting worden gegeven op de actualiteit van de gebruikte gegevens. Achter de genoemde aandachtspunten is een verwijzing opgenomen naar een uitgebreidere toelichting in deel 2 van dit formulier. Dat deel gaat in op de gehanteerde onderzoeksmethode (ad. 1); de gebruikte bronnen (ad. 2); de wijze van meting (ad. 3); de relatie tot de werkingssfeer (ad. 4); en de actualiteit van de gegevens (ad. 5).

Bestaande bronnen/bestanden

Voor het uitgevoerde onderzoek, geef een beschrijving van:

- de gebruikte bronnen (ad. 2)
- de bronnen in relatie tot de werkingssfeer (ad. 4)
- de uitgevoerde correctie in de bronbestanden (ad. 4)
- de gehanteerde meeteenheid (ad. 3)

Ten behoeve van representativiteitsgegevens is gebruik gemaakt van het bestand van de Stichting Sociaal Fonds voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (SF BIKUDAK), aangeleverd door APG. Het bestand bevat het aantal werkgevers en werknemers ressorterend onder de werkingssfeer voor de bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven per 31 maart 2017. Deze werkingssfeer sluit volledig aan op de werkingssfeer voor de bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven van bpfBOUW.

☐ Indien gebruik is gemaakt van meerdere bestanden, geef een beschrijving van:

- de representativiteit van de bestanden (ad. 2)
- uitgevoerde correcties voor dubbeltellingen (ad. 2)
- de wijze van matching van bestanden (ad. 1)

Naast bovengenoemd APG-bestand is ten behoeve van de beantwoording van vraag 1 gebruik gemaakt van de actuele ledenlijst van Vereniging Dakbedekkingsbranche Nederland VEBIDAK per 1 maart 2017.

Met behulp van deze lijst is een extra kolom "lid VEBIDAK" toegevoegd aan het APG-bestand. Door vervolgens met filtering alleen de leden van VEBIDAK te selecteren kon het aantal werknemers worden berekend. APG heeft bij de VEBIDAK-leden een aantal van 1.595 CAO-werknemers opgegeven en 590 UTA-werknemers.

Door extrapolatie (zie toelichting verderop) komen CAO-partijen uit

op een extra aantal van 23 UTA-werknemers bij lidbedrijven van VEBIDAK en 17 UTA-werknemers bij niet bij VEBIDAK aangesloten dakbedekkingsbedrijven. Totaal is dat 40 extra UTA-werknemers.

Dat geeft een totaal van $1.595 + 590 + 23 = 2.208$ werknemers bij leden van VEBIDAK.

Totaal gaat het om $2.481 + 803 + 40 = 3.324$ werknemers gebonden door de verplichtstelling.

- ☐ Sluiten de bronnen niet volledig aan bij de werkingssfeer, geef een beschrijving van:
- de correcties die zijn uitgevoerd (ad. 4)

Onderzoek

- ☐ Is er aanvullend steekproefonderzoek uitgevoerd, bijvoorbeeld op basis van een enquête, geef een beschrijving van:
- de gehanteerde methodiek (ad. 1)
 - het steekproefkader in relatie tot de werkingssfeer (ad. 1)
 - de respons (ad. 1)
 - de representativiteit van de steekproef (ad. 1)
 - eventueel gebruik van aanvullende informatie (ad. 1)
 - toegepaste berekeningen en schattingen (ad. 1)

In 2015 constateerden CAO-partijen voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (BIKUDAK) dat een aantal bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven geen UTA-werknemers hadden opgegeven bij APG. Op basis van schaalgrootte en aard van de bedrijven hadden CAO-partijen het vermoeden dat die er echter wel in dienst zouden moeten zijn.

In de CAO BIKUDAK wordt een onderscheid gemaakt tussen (CAO-)werknemer(s) en UTA-werknemer(s). In artikel 1A (begripsbepalingen) en 1B (werkingssfeer) van de CAO wordt het onderscheid toegelicht. In de praktijk gaat het bij werknemers om uitvoerende dakdekkers en bij UTA-werknemers om personeel dat zich bezighoudt met ondersteunende werkzaamheden. Onder ondersteunende werkzaamheden worden financiële, administratieve, logistieke, leidinggevende en/of organisatorische werkzaamheden verstaan.

Medio december 2015 hebben CAO-partijen brieven gestuurd naar bedrijven waarvan het vermoeden bestond dat er wel UTA-personeel in dienst zou moeten zijn. Deze brief heeft diverse reacties opgeleverd. Zo was er een bedrijf dat liet weten het UTA-personeel in een afzonderlijke BV werkte die ook voor andere sectoren opereert. Daarnaast zijn er ook enkele bedrijven die hebben aangegeven UTA-personeel in een afzonderlijke BV werkzaam te hebben, maar deze tot dusverre nooit te hebben opgegeven. Weer andere bedrijven hebben niets laten horen.

CAO-partijen hebben daarop een inschatting gemaakt van het aantal UTA-werknemers bij deze bedrijven. Daarvoor hebben zij gebruik

gemaakt van een lijst van werkgevers en werknemers ressorterend onder de CAO BIKUDAK per 31 maart 2017 (bron: APG) en een ledenlijst van VEBIDAK per 1 maart 2017.

Extrapolatie

- ☐ Indien onderzoeksgegevens middels andere bronnen zijn geëxtrapoleerd, geef een beschrijving van:
- de hiervoor gebruikte bronnen (ad. 2)
 - de representativiteit van het verkregen bestand (ad. 2)
 - de verschillen tussen de bronnen (ad. 2)
 - eventueel uitgevoerde correcties (ad. 4)

CAO-partijen hebben in de APG-lijst een filter gemaakt van bedrijven met 8 CAO-werknemers of meer, die geen UTA-personeel hebben opgegeven. Daar is een onderneming afgehaald die schriftelijk had bevestigd niet onder de werkingssfeer te vallen met de UTA-werknemers. Uit deze filtering kwamen 10 bedrijven naar voren met in totaal 156 CAO-werknemers. 80 daarvan waren werkzaam bij 5 VEBIDAK-lidbedrijven en 76 bij de 5 overige bedrijven.

Daarnaast is gekeken naar het aantal UTA-werknemers bij bedrijven die daar wel opgave van hadden gedaan. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen bij VEBIDAK aangesloten bedrijven en bedrijven die dat niet zijn.

- 72 bij VEBIDAK aangesloten bedrijven met 8 of meer uitvoerende CAO-werknemers hebben in totaal 1.347 CAO-werknemers en 390 UTA-werknemers. Dat is gemiddeld 0,29 UTA-werknemer per CAO-werknemer.
- 34 niet bij VEBIDAK aangesloten bedrijven met 8 of meer uitvoerende CAO-werknemers hebben in totaal 614 CAO-werknemers en 144 UTA-werknemers. Dat is gemiddeld 0,23 UTA-werknemer per CAO-werknemer.

Door extrapolatie ($0,29 \times 80$ werknemers bij VEBIDAK-leden en $0,23 \times 76$ werknemers bij niet-leden) komen CAO-partijen uit op een extra aantal van 23 UTA-werknemers bij lidbedrijven van VEBIDAK en 17 UTA-werknemers bij niet bij VEBIDAK aangesloten dakbedekkingsbedrijven. Dat is totaal 40 UTA-werknemers.

Dat geeft een totaal aantal (CAO+UTA-)werknemers dat onder de werkingssfeer van de CAO valt van 3.324, bestaande uit 2.481 (CAO-werknemers) + 803 (UTA-werknemers)^(zie toelichting) + 23 (extra aantal UTA-werknemers bij lidbedrijven van VEBIDAK) + 17 (extra aantal UTA-werknemers bij bedrijven, die geen lid zijn van VEBIDAK).

Toelichting op aantal van 803 UTA-werknemers: deze bestaan uit 390 bij VEBIDAK-lidbedrijven met 8 of meer uitvoerende cao-werknemers, 200 bij VEBIDAK-lidbedrijven met minder dan 8 uitvoerende cao-werknemers, 144 bij niet bij VEBIDAK aangesloten bedrijven met 8 of meer uitvoerende werknemers en 69 bij niet bij VEBIDAK aangesloten bedrijven met minder dan 8 uitvoerende cao-werknemers.

Peildatum

- ☐ Zijn gegevens gebruikt ouder dan een jaar, (terug)gerekend vanaf de datum van indiening van de aanvraag, geef een beschrijving van:
- de reden waarom het niet mogelijk is om gegevens van recenter datum te leveren (ad. 5)
 - de aannemelijkheid dat sindsdien binnen de bedrijfstak geen grote fluctuaties in de genoemde aantallen zijn opgetreden. Indien wel sprake is van grote fluctuaties is aanvullend onderzoek of extrapolatie nodig (ad. 5)

Overig

- ☐ Overige opmerkingen

CAO-partijen hebben vastgesteld dat van de in totaal 3.324 vastgestelde werknemers bij 377 bedrijven er 2.208 ofwel 66,4 % werkzaam zijn bij 154 bedrijven welke bij VEBIDAK zijn aangesloten.

2 TOELICHTING

De door partijen bij een aanvraag tot (wijziging/intrekking van de) verplichtstelling van de deelname in een bpf aangeleverde representativiteitsgegevens dienen, ten behoeve van de beoordelingscriteria, te worden voorzien van een toelichting op de volgende punten:

1. De wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd
 - a. populatieonderzoek
 - b. steekproefonderzoek
 - c. extrapolatie
2. De gebruikte bronnen voor het onderzoek
 - a. uitgevoerde correcties
3. De wijze van meting
 - a. aard van de gegevens
4. De relatie tot de werkingssfeer van de verplichtstelling
 - a. uitgesloten werkzame personen
 - b. vrijwillige aansluiting
 - c. vrijgestelden
 - d. deelnameleeftijd
5. De peildatum of de periode waarop de cijfers betrekking hebben

ad 1 Gehanteerde onderzoeksmethode

Het is noodzakelijk dat een beschrijving van de gehanteerde onderzoeksmethode wordt gegeven. Het gaat om de vraag hoe de gegevens

zijn verzameld. Idealiter wordt er gebruik gemaakt van populatiebestanden, zowel voor werkgevers aantallen als aantallen werkzame personen. Indien geen populatiegegevens beschikbaar zijn, kan gebruik worden gemaakt van steekproefonderzoek. Het gebruik van steekproefgegevens vereist dat een toelichting wordt gegeven op de uitvoering van de enquête, de respons, de representativiteit, verzamelde aanvullende informatie, uitgevoerde berekeningen en schattingen.

Aandachtspunten:

- Beschrijving van de gehanteerde onderzoeksmethode.
- Een beschrijving van de hierbij gebruikte bestanden.
- De manier waarop de steekproef is getrokken (waaronder het gebruikte steekproefkader).
- De respons van de steekproef.
- De representativiteit van het steekproefonderzoek.
- Op bestanden toegepaste correcties ten opzichte van de populatie;
- Het gebruik van aanvullende informatie.
- De manier waarop berekeningen, schattingen en eventuele extrapolaties zijn uitgevoerd.
- Het is niet zorgvuldig om het aantal werkzame personen van niet-responderende bedrijven op nul te schatten.

Streef altijd naar de verkrijging van gegevens uit één bronbestand. Dit doet u door het bestand, waarin de gegevens van de bij het bpf betrokken werkgevers zijn opgenomen, te matchen met het bestand waarin de totale aantallen werkgevers en werkzame personen zijn opgenomen.

Een nadere uitleg over de uitvoering van het matchen van bestanden is te vinden in het rapport Kwaliteit representativiteitsgegevens bij avv-verzoeken, Stand van Zaken 2008, eindrapport, p. 20 (zie de website <http://cao.szw.nl>, onder achtereenvolgens: Actueel; Archief; 2008; Kwaliteit representativiteitsgegevens bij avv verzoeken 2008).

ad 2 Gebruikte bronnen

Een representativiteitsopgave moet een beschrijving bevatten van de gebruikte bronnen. Niet alle bronnen zijn even betrouwbaar. Ook zijn niet alle bronnen even volledig gegeven de werkingssfeer van de verplichtstelling. Inherent hieraan is het gebruik van meerdere bronnen. Van belang is dat de gebruikte bronnen en de daarbij gehanteerde berekeningen goed worden beschreven.

Aandachtspunten:

- Het is aan te bevelen zo min mogelijk bronnen te gebruiken.
- Worden gegevens uit verschillende bronnen gebruikt, dan vereist dit een toelichting op onderlinge vergelijkbaarheid waarbij aandacht nodig is voor dubbeltellingen, uitgesloten groepen werkzame personen en verschillen in meetmomenten.
- Gebruik van branche- of sectoronderzoek vereist een toelichting op de representativiteit van de gegevens. Aandacht vereist de periode waarin het onderzoek is gehouden, de onderzoeksmethode en de relatie tot de werkingssfeer.
- Ten aanzien van de gebruikte bronnen wordt aandacht gevraagd voor de vrijwillig aangesloten werkgevers, (gedeeltelijk) vrijgestelde werkgevers en de actualiteit van de gegevens.

ad 3 Wijze van meting

Uitgangspunt bij het berekenen van het representativiteitscijfer is dat de teller en de noemer worden uitgedrukt in dezelfde eenheid. Idealiter worden de teller en de noemer uitgedrukt in aantallen personen. Andere meeteenheden worden in principe afgeraden. Andere maatstaven die worden gebruikt om tot een berekening te komen van het aantal personen zijn de loonsom, aantal fte's of omzetgegevens. U dient dan wel aannemelijk te maken dat de gebruikte maatstaf een goede afspiegeling is van het aantal personen zodat geen sprake is van een systematische, eenzijdige vertekening van de

representativiteitsgegevens. In geval van fte als meeteenheid moet aannemelijk worden gemaakt dat de parttimefactor van bij het bpf betrokken werkgevers ten opzichte van door de verplichtstelling gebonden werkgevers vergelijkbaar is. Dit betreft de eis van interne consistentie. Teller en noemer moeten in dezelfde eenheid worden uitgedrukt en de peildata moeten vergelijkbaar zijn.

Aandachtspunten:

- De wijze van meting moet dezelfde zijn voor teller en noemer. De eenheid moet gelijk zijn. Gegevens moeten ofwel standcijfers óf stroomcijfers zijn.
- De gegevens moeten zijn uitgedrukt in dezelfde eenheid. In de teller aantallen personen dan ook in de noemer aantallen personen gebruiken.
- Het gebruik van een andere meeteenheid dan aantallen personen vereist een gedegen toelichting op het gebruikte bestand en in hoeverre de gebruikte maatstaf een goede afspiegeling is van het aantal werkzame personen.

ad 4 Relatie tot de werkingsfeer

De representativiteitsopgave dient gerelateerd te zijn aan de werkingssfeer van het verplichtgestelde bpf. In de werkingssfeer uitgesloten categorieën werkzame personen moeten dan ook in de tellingen voor de representativiteitsopgave buiten beschouwing worden gelaten. Het is van belang dat daadwerkelijk gemeten wordt wat beoogd was. Het gaat hier om de validiteit van de gegevens.

Aandachtspunten:

- Aandacht voor vrijwillig aangesloten werkgevers die in de representativiteitsopgave niet mogen worden meegenomen.
- De bronnen mogen niet vervuld zijn met werkzame personen die niet onder de werkingssfeer vallen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld hoger personeel.
- In de tellingen moeten van de verplichte deelname in het bpf vrijgestelde werkgevers en hun werknemers wel worden meegerekend.
- Bestanden dienen –indien van toepassing- gecorrigeerd te worden voor jongeren die niet onder de werkingssfeer van de verplichtstelling vallen vanwege een ondergrens in de deelnameleeftijd.

ad 5 Actualiteit van de cijfers

Voor de representativiteitsopgave dient de datum of de periode waarop de cijfers betrekking hebben te worden vermeld. Als regel geldt dat gegevens, om te voldoen aan de eis van actualiteit, in beginsel niet ouder dan één jaar mogen zijn gerekend vanaf de datum van indiening van de aanvraag. Tevens geldt dat de verschillende peildata niet te ver uit elkaar moeten liggen, omdat anders de interne consistentie van de representativiteitsopgave in het geding is. Als uitgangspunt hierbij geldt dat de peildata niet meer dan één jaar uiteen mogen liggen.

In geval de peildata te ver in het verleden liggen kunnen de gegevensbestanden op basis van de werkgelegenheidsontwikkeling in de branche worden geactualiseerd, ofwel geëxtrapoleerd. De marktontwikkelingen in het verleden vormen de basis om de huidige waarden met een zekere onzekerheidsmarge te voorspellen.

Het is dan wel van belang om expliciet te vermelden op welke gegevens deze extrapolatie is gebaseerd en hoe die is uitgevoerd. De bestanden die hiervoor gebruikt worden moeten vergelijkbaar zijn naar bijvoorbeeld verhouding voltijders-deeltijders of de verhouding grote-kleine bedrijven.

Aandachtspunten:

- De actualiteit van de gebruikte gegevens. Deze mogen gerekend vanaf de datum van indiening van de aanvraag in beginsel niet ouder zijn dan 1 jaar. Indien de gebruikte gegevens ouder zijn, dient vermeld te

worden waarom het niet mogelijk is om gegevens van recenter datum te leveren (zie ook aanvulling bij de vraag over actualiteit).

- Het toepassen van extrapolatie. Indien op basis van andere gegevensbronnen de gegevens voor de representativiteitsopgave zijn geactualiseerd dient aangegeven te worden welke bronnen gebruikt zijn en op welke wijze voor onderlinge afwijkingen tussen de bronnen is gecorrigeerd. Een nadere uitleg over de wijze van extrapoleren is te vinden in het rapport Kwaliteit representativiteitsgegevens bij avv-verzoeken, Stand van Zaken 2008, eindrapport, p. 21 (zie de website <http://cao.szw.nl>. onder achtereenvolgens: Actueel; Archief; 2008; Kwaliteit representativiteitsgegevens bij avv verzoeken 2008).
- De peildatum dan wel de periode waarop de gegevens betrekking hebben.