



Geschäftsbericht 2021

Inhaltsverzeichnis

1 Tätigkeitsbericht.....	3
2 Organe	8
3 Ausschuss	9
4 Geschäftsstelle	9
5 Jahresrechnung 2021	10

1 Tätigkeitsbericht

▪ Allgemeines

Die Geschäftstätigkeit im 2021 umfasst die Umsetzung der Grossprojekte – Information Security, WE IV, Automatisierte Formularverarbeitung – zahlreiche weitere Projekte, Wartung der Produkte, Vernehmlassungen sowie ein Strategie-Review.

Die im Jahr 2017 aufgebaute Gremienlandschaft, in welcher Delegierte des BSV, der ZAS sowie der 1. Säule getrennt auf strategischer, fachlicher und operativer Ebene vertreten sind, ist etabliert und die KoKo eGov hat sich als Mehrwert für das System erwiesen.

Auch das Jahr 2021 wurde von Corona beeinflusst. Viele Sitzungen der Organe sowie der Projekte und der Wartung fanden online und/oder hybrid statt und auch die Generalversammlung erfolgte in elektronischer Form. Durch die Corona-Massnahmen wurden Ressourcen ungeplant alloziert, einige Projekte sind dadurch in Verzug. Andererseits konnten jedoch die gute Funktionsweise und Stabilität der 1. Säule eindrücklich aufgezeigt werden. Der Stresstest wurde erfolgreich bestanden.

▪ Strategie

Der Strategie-Review wurde abgeschlossen und die notwendigen Aktivitäten eingeleitet, sowie die Vereins-Mitglieder informiert.

Nachfolgend die Strategie von eAHV/IV in Wort und Bild:

eAHV/IV fördert und unterstützt digitale, sichere und nachvollziehbare Interaktionen – wo möglich in Echtzeit - im Bereich der 1. Säule Sozialversicherungen/Familienzulagen.



▪ Umfeld-Beobachtung

Im Jahr 2021 wurde die Umfeld-Beobachtung durch eAHV/IV aufgebaut und erstmals umgesetzt. Gemeinsam mit den Verbänden wurden die folgenden Vernehmlassungen beantwortet:

Bundesgesetz über die Entlastung der Unternehmen von Regulierungskosten (Unternehmensentlastungsgesetz)

- Stossrichtung des Gesetzes wird begrüsst, ebenfalls die Rechtlichen Grundlagen für das easyGov-Portal. Die Verpflichtung von Akteuren, alle Angebote auch auf dem eGov-Portal anzubieten, wurde entschieden abgelehnt. Die Autonomie der DS muss gewahrt werden, der Kundennutzen muss der Treiber für die Weiterentwicklung sein.

Übergangsbestimmung zum Bundesgesetz über den Einsatz elektronischer Mittel zur Erfüllung von Behördenaufgaben

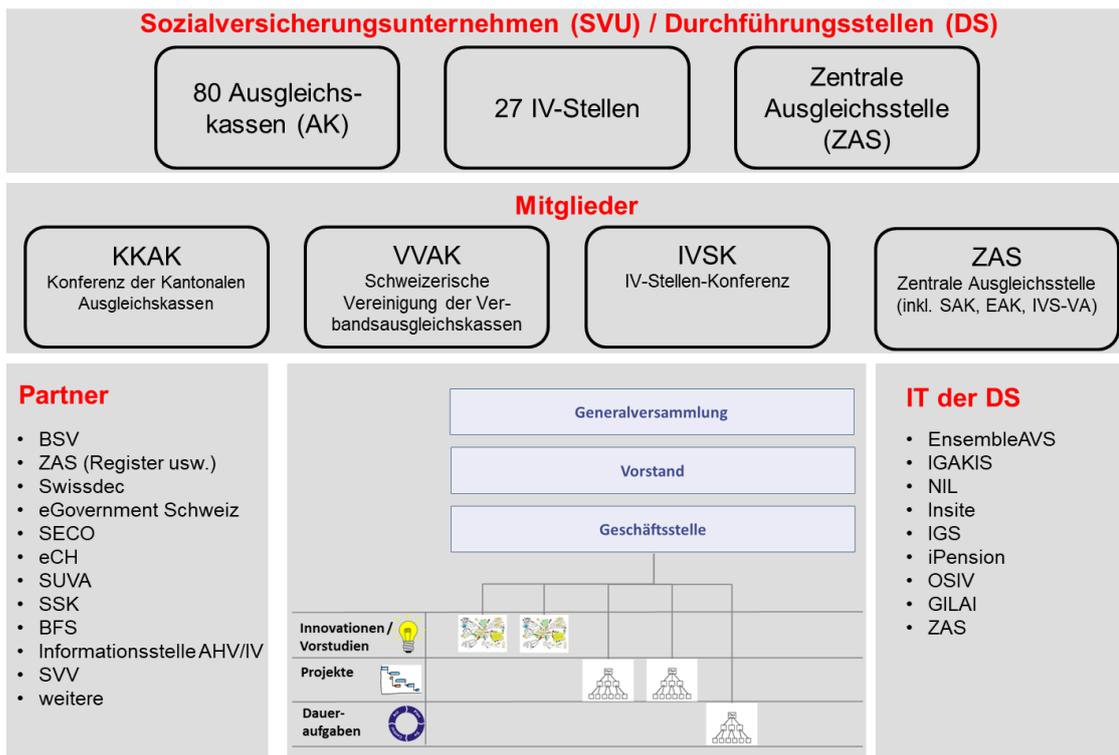
- Zustimmung zur geplanten Mitfinanzierung der Grundinfrastrukturen, Verweis auf die Vernehmlassungsantwort zum gesamten Gesetz: Ablehnung einer Nutzungsverpflichtung

▪ **Tätigkeiten der Organe**

Die für den 31. Mai 2021 in Bern geplante ordentliche Generalversammlung fand in elektronischer Form statt. Mit der Generalversammlung wurde das Dokument 2021 Strategie, Organisation und Projekte verabschiedet mit den folgenden Zielen für 2021:

- Aktive Umsetzung der Digitalisierung
- Umsetzung der neuen Gremienlandschaft mit dem BSV
- Umfeld-Beobachtung
- Langfristige Sicherstellung der Basistechnologien
- Erarbeitung von gemeinsamen Konzeptionen und Lösungsansätzen

Das Umfeld der eAHV/IV präsentiert sich unverändert wie folgt:



▪ **Vorstand**

Der Vorstand verantwortet die Strategie, die Finanzierung, die Planung und deren Umsetzung und definiert die akkreditierten IT der Durchführungsstellen. Er setzt sich aus 4 Personen mit Stimmrecht zusammen. Dabei handelt es sich im Regelfall um die 4 Verantwortlichen der betreffenden Ressorts der 4 Mitglieder (IVSK, VVAK, KKAK und der

ZAS) von eAHV/IV. Der Vorstand wird durch die folgenden Beisitzer mit beratender Stimme ergänzt: die Leiter der IT der DS, dem BSV und dem Geschäftsleiter der eAHV/IV.

Der Vorstand hat im Jahr 2021 vier Mal getagt und sich mit der strategischen Steuerung von eAHV/IV befasst.

- **Ausschuss**

Die Leiter der IT der DS sowie die Vertretung des BSV bilden unter der Leitung der Geschäftsstelle den Ausschuss. Er hat eine beratende Funktion gegenüber dem Vorstand. Bei Themen, welche durch den Vorstand zu entscheiden sind, informiert die Geschäftsstelle den Vorstand dabei über die Empfehlungen des Ausschusses.

Der Ausschuss tagte im Jahr 2021 fünf Mal.

- **Daueraufgaben**

Wartungsgruppe DA

Für den strukturierten Datenaustausch zwischen den IV-Stellen und den Ausgleichskassen bei den Hilflosenentschädigungen wurde ein Projektauftrag erstellt. Mit Projektabschluss von DA AGK wurde die Wartung der Fachgruppe DA AGK als integrierter Bestandteil der WG-DA übergeben. In der Fachgruppe zum Datenaustausch Arbeitsgeberkontrolle (DA AGK) arbeiten unter der Leitung von eAHV/IV die Partner SUVA und RSA mit den Akteuren aus den DS und den IT der DS zusammen.

Wartungsgruppe ELM

ELM 5.0

ELM 5.0 wurde fertig gestellt. Die Richtlinien wie auch die technischen Spezifikationen inklusive Schemas sind in der finalen Version auf www.swissdec.ch verfügbar.

Wartungsgruppe eSchKG

Im Jahr 2019 wurde die Wartungsgruppe eSchKG initiiert. Im Jahr 2021 wurden keine Handlungsfelder seitens Wartungsgruppe identifiziert.

Wartungsgruppe Information Security

Im Jahr 2021 wurde die Wartungsgruppe Information Security initiiert.

- **Projekte**

Projekt Information Security

Dieses Projekt unterstützt die Einführung von Information Security bei den IT der DS und bei den Durchführungsstellen. Der Verein eAHV/IV wurde durch die Verbände IVSK / KKAK / VVAK beauftragt, das Projekt Information Security umzusetzen. Die Umsetzung erfolgt in enger Absprache mit dem BSV und EXPERTsuisse. Im 2021 wurde die Information Security Policy erarbeitet und durch die Verbände (KKAK, VVAK, IVSK) genehmigt. Parallel dazu wurden die Richtlinien erarbeitet und durch das Reviewteam geprüft. Ebenfalls fand ein Review des Mindeststandards des BSV (AIS) durch das Projektteam statt.

Weiterentwicklung IV (WE-IV)

Im Rahmen des Projektes WE-IV werden die IT-orientierten Arbeiten der IV-Revision

koordiniert. Die Umsetzung der Weiterentwicklung IV ist am 1. Januar 2022 gesetzlich in Kraft getreten. Das heisst, die Arbeiten wurden per Ende 2021 mehrheitlich abgeschlossen. Die technische Umsetzung wurde trotz extremer Zeitknappheit in Summe erfolgreich umgesetzt. Einige Restarbeiten werden im Jahr 2022 abgeschlossen.

Das Projekt ist in 4 Teilprojekte/ Streams aufgeteilt:

- *Stream 1: Codierung der IV-Stellen*
Implementieren der Änderungen an den Codierungen für den Datenaustausch zwischen den IV-Stellen und der ZAS.
- *Stream 2: Bereich der Ausgleichskassen (ACOR/RR)*
Sicherstellen der Abstimmung zwischen dem Projekt WE-IV und ACOR V4 und dem Übergang zum linearen Rentensystem.
- *Stream 3: UV-IV*
Koordination zwischen den Ausgleichskassen, IV-Stellen und der SUVA für die Behandlung von Unfall-Fällen (die TG der IV werden von den Ausgleichskassen berechnet und ausbezahlt).
- *Stream 4: Medizinische Gutachten*
Der Stream 4 beinhaltet die Klärung des vertraglichen und betrieblichen Kontexts für Suisse-MED@P, die Übertragung der medizinischen Dossiers (speziell die gesetzlich verlangten Tonaufnahmen) zwischen den IV-Stellen und Experten sowie die Bereitstellung der validierten Liste von Experten für/von den IV-Stellen.

Automatisierte Formularverarbeitung

Die Informationsstelle AHV/IV stellt auf ihrem Portal www.ahv-iv.ch verschiedene Formulare zur Verfügung, die schweizweit im Umfeld der AHV und IV zum Einsatz kommen. In Zusammenarbeit mit der Informationsstelle wurde die Automatisierung der Formulare als Projekt gestartet. Das Projekt befindet sich in der Realisierung.

Portalstrategie

Verschiedene Projekte der Sozialversicherung 1. Säule Sozialversicherung/ FamZ wie zum Beispiel FADA oder MOSAR sowie das Bedürfnis der Stakeholder für elektronische Kommunikation haben gezeigt, dass Portallösungen notwendig sind. Sie unterliegen denselben Herausforderungen, wie beispielsweise dem Umgang mit Benutzerkonten, dem Login-Verfahren sowie dem Onboarding der Benutzer. Durch eine mit allen Anspruchsgruppen formulierte Portalstrategie 1. Säule Sozialversicherung / FamZ können Gemeinsamkeiten von Portallösungen einheitlich gelöst und potenzielle Synergien nutzbar gemacht werden.

Die Projektinitialisierung wurde gestartet und in einem ersten Schritt wurden die Anforderungen erhoben.

EO-Digitalisierung – Ausführung

Das Projekt ist Teil des BSV-Programms EO-Digitalisierung. In diesem Projekt koordiniert eAHV/IV die Umsetzung der Grundlagen bei den Durchführungsstellen. Eine neue Prozessvariante wurde ausgearbeitet. Es konnte sichergestellt werden, dass die für die Durchführung zentralen Fragen bearbeitet werden. Eine Koordination mit den anderen Programmprojekten findet statt.

ACOR Version 4

Mit der Version ACOR V4 erarbeitet die ZAS ein Client/Server basiertes ACOR mit einem modernisierten GUI. eAHV/IV nimmt diese Möglichkeit wahr, um die Bedürfnisse der IT der Durchführungsstellen in die Version 4 einzubringen. Die Einführung von ACOR V4 per Ende 2021 ist erfolgreich verlaufen.

Modernisierung Datenaustausch

eAHV/IV will mit diesem Projekt den Datenaustausch zwischen den Akteuren der 1. Säule Sozialversicherung/FamZ aus strategischer Sicht gesamtheitlich weiterentwickeln. Die erste Projektphase war der Erstellung einer Visualisierung aller Datenaustauschprozesse als Grundlage für weitere Entscheidungen gewidmet.

In Teilprojekten zu FamZ, AHV und IV wurden die Datenaustauschprozesse erhoben und dargestellt sowie die dazugehörigen Mengengerüste und die gesetzlichen Grundlagen zusammengetragen und visualisiert.

Ablösung KMT-Plattform

Die neue Plattform konnte im Jahr 2021 erfolgreich eingeführt werden. Die Wartungsgruppe wurde initiiert.

Datenaustausch Regress (DA-Regress)

Mit dem DA-Regress sollen zukünftig die Informationsflüsse im Zusammenhang mit dem Rückgriff der IV oder AHV auf haftpflichtige Dritte elektronisch abgewickelt werden. In den Informationsaustausch involviert sind sowohl IV-Stellen, Ausgleichskassen, Regressdienste, das BSV, die ZAS sowie die Suva und private Unfallversicherer. Im Jahr 2018 wurde das Projekt aufgrund von Unklarheiten, ob und welche externen Partner an einem Datenaustausch via sedex partizipieren werden, in zwei Teilprojekte aufgeteilt:

- IV-Suva
- IV-Einbindung weiterer Partner (Etappe 2)

Der Terminplan des Projekts DA-Regress Etappe 2 ist direkt mit dem Terminplan des Projekts eRegress neu des BSV verknüpft.

2 Organe

▪ Delegierte

Verband	Delegierte/r
Konferenz der Kantonalen Ausgleichskassen (KKAK)	Michel Kottelat (AK JU) Andreas Dummermuth (AK SZ) Urs Grischott (SVA GR) Prisca Rahm (SVA AG)
Schweizerische Vereinigung der Verbandsausgleichskassen (VVAK)	Yvan Béguelin (AK 110) Roger Holzer (AK 89) Georges Marchand (AK 71) Christelle Schultz (AK 106.1)
IV-Stellen-Konferenz (IVSK)	Reto Baumgartner (IVST BL) Monika Dudle Ammann (IVST NW) Marco Döring (IVST AI) Gregory Jeannet (IVST NE)
Zentrale Ausgleichsstelle (inkl. SAK, EAK, IVST-VA)	Adrien Dupraz

▪ Vorstand

Aufgabe	Verband	Delegierte/r
Präsident	VVAK	Christian Zeuggin (AK 95), Präsidium
Mitglieder	KKAK	Tom Tschudin Rosa (SVA BL), Produkte
	IVSK	Martin Schilt (SVA ZH), Finanzen
	ZAS	Serge Kottmann (ZAS), Marketing

▪ Revisionsstelle

RST Treuhand AG
Herr Patrick Schaub
St. Jakobs-Strasse 30, Postfach, 4002 Basel

3 Ausschuss

IT der DS / Organisation	Name (Firma)
GILAI	Philippe Fardel
IGAKIS	Joachim Gottschlich
IGS	Markus Leu
iPension	Jean-Paul Tschumi
EnsembleAVS	Rolf Keller
Insite	Urs Bösch
OSIV	Stefan Geyer
ZAS	Anne-Carine Guntern
BSV	Leila Lamti
eAHV/IV	Christoph Beer (Leitung) Jeanette Wengler (Protokoll)

4 Geschäftsstelle

mundi consulting AG Marktgasse 55, Postfach, 3001 Bern	Christoph Beer, Geschäftsführer eAHV/IV Jeanette Wengler, Koordination/ Kommunikation Jérôme Brugger, Projekte/ Betrieb Pascal Bürki, Projekte Gabriela Delapraz, Finanzen Daniel Ehrler, Projekte, Betrieb Meret Kübler, Produkt-Owner IVA, Projekte
--	---

5 Jahresrechnung 2021

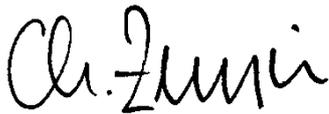
Jahresrechnung 2021 Verein eAHV/IV, Bern						
Bilanz		31.12.2021		31.12.2020		
		Soll	Haben	Soll	Haben	
Aktiven	Flüssige Mittel	1'787'684		576'347		
	Guthaben Mehrwertsteuer	21'634		26'221		
	Total Aktiven	1'809'319		602'568		
	Passiven					
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		863'429		164'669	
	Verbindlichkeiten gegenüber Durchführungsstellen		482'424		149'774	
	Übrige Verbindlichkeiten		23'500		-	
	Passive Rechnungsabgrenzung		378'155		224'604	
	Eigenkapital		63'522		56'816	
	Jahresgewinn		-1'712		6'707	
	Total Passiven		1'809'319		602'568	

Erfolgsrechnung		Budget 2021		IST 2021		IST 2020	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Mitgliederbeitrags-finanziert	Einnahmen	118'000		118'000		118'000	
	Mitgliederbeiträge	118'000		118'000		118'000	
	Ausgaben Betrieb		117'200		117'819		111'075
	GV		2'000		1'279		1'147
	Vorstand		40'000		43'428		38'901
	Betriebskosten Verein zu 50%		50'000		50'000		50'000
	Webauftritt zu 50 %		5'000		5'000		3'514
	Revision		2'700		2'500		2'500
	Übersetzungen		11'000		9'614		8'171
	Portokosten/Kopien		500		0		119
Red. Vorsteuerabzug MWST 50%		4'000		4'558		4'625	
Diverse Kosten		2'000		1'441		2'098	
Finanziert durch IT der Durchführungsstellen	Einnahmen IT der DS und Dritter	3'998'000		3'814'222		2'301'836	
	IT der DS	3'848'000		3'713'389		2'329'927	
	Einnahmen Dritter	150'000		100'833		-28'091	
	Ausgaben IT der DS und Dritter		3'998'000		3'814'222		2'301'836
	Betrieb		759'000		585'593		590'060
	Betriebskosten Verein zu 50%		50'000		50'000		50'000
	Webauftritt zu 50 %		5'000		5'000		3'514
	Red. Vorsteuerabzug MWST 50%		4'000		4'000		4'625
	Betriebskosten variabel		700'000		526'593		531'921
	Ständige Aufgaben		829'000		592'155		583'497
	swissdec		439'000		430'000		430'000
	Wartungsgruppe ELM		55'000		37'450		36'997
	Wartungsgruppe DA		225'000		124'548		115'293
	Wartungsgruppe eSchKG		30'000		158		1'207
	Wartungsgruppe Information Security		80'000		0		0
	Projekte		2'410'000		2'636'473		1'128'278
	Projekte geplant		2'075'000		1'019'468		922'622
	P-10: DA Arbeitgeberkontrolle (2)						-14'167
	P-21: ELM Version 5.0 / Projekte Swisdec		110'000		85'000		127'708
	P-14: Automatisierte Formularverarbeitung ¹		500'000		157'987		120'692
	P-16: Information Security		140'000		164'796		85'848
	P-19: Datenaustasch Dritter o. Sedex		100'000		9'823		87'723
	P-13: DA Regress		100'000		10'790		26'385
	P-22: Quellensteuer Dritte		20'000		2'205		0
	P-23: Ablösung KMT		375'000		292'456		233'996
	P-26: Modernisierung DA		200'000		74'484		134'670
	P-27: ACOR V4		160'000		35'930		119'767
	P-28: Programm EO-Digitalisierung		100'000		67'125		0
	P-29: EO-Digitalisierung-Ausführung		225'000		118'872		0
	P-31 ELM Distributor 2020		45'000		0		0
	Grossprojekte ungeplant		300'000		1'617'005		180'430
	swissdec-Testautomatisierung						80'727
	AHV-Reform		50'000		0		0
	P-28: Programm EO-Digitalisierung						12'875
	P-29: EO-Digitalisierung-Ausführung						66'128
	P-34: WE-IV				189'346		20'700
	P-34: WE-IV-UV - TP1 Tonaufnahmen/IVA ²				1'014'177		0
	P-34: WE-IV-UV - TP2 Suisse Med@p ²				261'646		0
	P-35: Portalstrategie				151'837		0
	Grossprojekte Reserve		250'000		0		0
Kleinprojekte ungeplant		35'000		0		25'226	
Kleinprojekte		35'000		0		0	
P-22: Quellensteuer Dritte				0		3'870	
P-33: FADA				0		21'356	
Total Einnahmen	4'116'000		3'932'222		2'419'836		
Einnahmen Betrieb (MB)	118'000		118'000		118'000		
Einnahmen IT der DS und Dritter	3'998'000		3'814'222		2'301'836		
Total Ausgaben		4'116'300		3'933'934		2'413'129	
Ausgaben Betrieb (MB)		117'200		117'819		111'075	
Ausgaben IT der DS und Dritter		3'998'000		3'814'222		2'301'836	
Finanzaufwand (inkl. Negativzins und Zins)		1'100		1'894		219	
Ausserordentlicher Ertrag				-2		-1	
Gewinn/Verlust		-300		-1'712		6'707	
Total	4'116'000	4'116'000	3'932'222	3'932'222	2'419'836	2'419'836	

IT der DS = IT der Durchführungsstellen	
MB=Mitgliederbeiträge	
¹ Entwicklungskosten getragen durch die ZAS	
² Spezialfinanzierung durch Fonds: CH 973482	

Version Controlling vom 12.04.2022

Der Vorstand sowie die Leitung der Geschäftsstelle danken dem BSV, der IVSK, der KKAK, der VVAK, der Informationsstelle sowie allen in den Projekten beteiligten Mitarbeitenden für ihren Einsatz, das grosse Engagement und die hervorragende Arbeit in diesem herausfordernden Jahr sowie allen Mitgliedern (Ausgleichskassen, IV-Stellen sowie der ZAS) für das entgegengebrachte Vertrauen.



Christian Zeuggin
Präsident



Christoph Beer
Leiter der Geschäftsstelle

- **Revisionsbericht**

Der Revisionsbericht vom 12. April 2022 liegt vor.