



Geschäftsbericht 2020

Inhaltsverzeichnis

1	Tätigkeitsbericht.....	3
2	Organe	8
3	Ausschuss	9
4	Geschäftsstelle	9
5	Jahresrechnung 2020	10

1 Tätigkeitsbericht

▪ Allgemeines

Im Fokus der Geschäftstätigkeiten lagen im 2020 die Umsetzung der Projekte, die Wartung der Produkte sowie die Initiierung eines Strategie-Reviews.

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

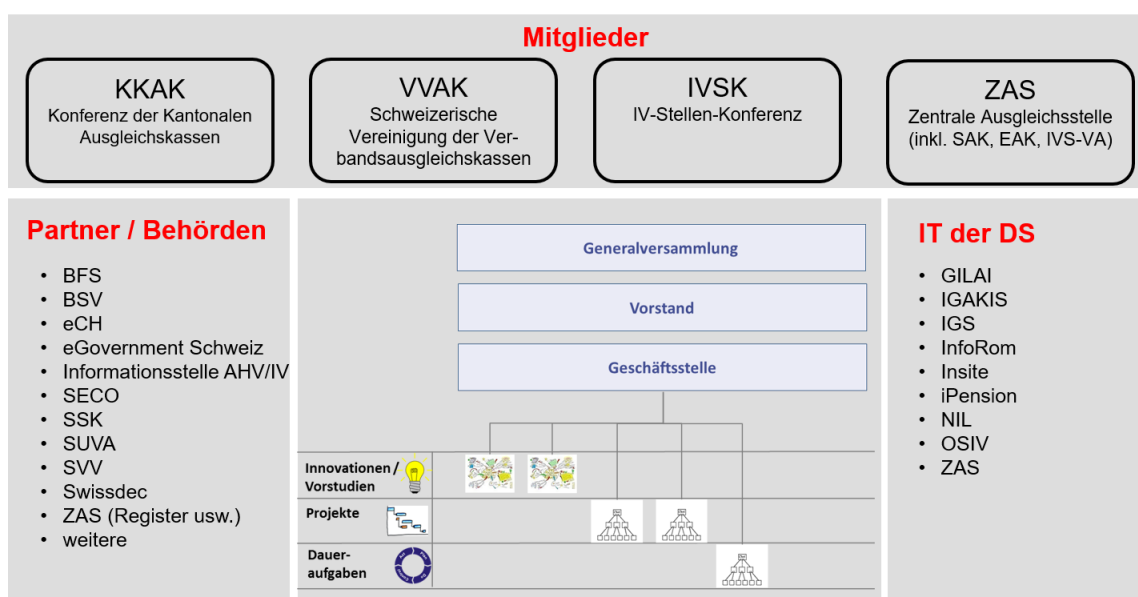
Leider wurde auch eAHV/IV von Corona beeinflusst. Viele Sitzungen der Organe sowie der Projekte und der Wartung fanden aufgrund der Pandemie online statt und auch die Generalversammlung erfolgte auf schriftlichem Weg. Durch die Corona-Massnahmen in der EO wurden Ressourcen ungeplant alloziert, einige Projekte sind im Verzug. Andererseits konnte jedoch während Corona die gute Funktionsweise und Stabilität der 1. Säule eindrücklich aufgezeigt werden. Der Stresstest wurde erfolgreich bestanden.

▪ Tätigkeiten der Organe

Die für den 25. Mai 2020 in Bern geplante ordentliche Generalversammlung fand aufgrund der Pandemie schriftlich statt. Mit der Generalversammlung wurde das Dokument 2020 Strategie, Organisation und Projekte verabschiedet mit den folgenden Zielen für 2020:

- Umsetzung der neuen Gremienlandschaft mit dem BSV
- Langfristige Sicherstellung der Basistechnologien
- Erarbeitung von gemeinsamen Konzeptionen und Lösungsansätzen
- Umsetzung der Zielvorgaben von eAHV/IV 3.0

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 2020 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 2020 fünf Mal.

▪ **Daueraufgaben**

Wartungsgruppe DA

Der Wartungsgruppe DA obliegt die Betreuung und Weiterentwicklung des gesamten elektronischen Datenaustausches via sedex (DA) zwischen sämtlichen Ausgleichskassen und IV-Stellen sowie Dritten. Die Wartungsgruppe arbeitet jeweils auch aktiv in den einzelnen Datenaustausch-Projekten mit.

Die Corona-Erwerbersersatz Entschädigungs-Meldung an die Steuerverwaltungen wurde umgesetzt.

Die finale Version der Meldungsspezifikation Weiterleitung Beitragsdokumente wurde erstellt sowie die Empfangspflicht definiert (Mai 2021).

Mit dem Projektauftrag IV-Anträge für Grenzgänger wurde begonnen.

Die Dokumentenbäume IV und AK wurden ergänzt/ überarbeitet.

Fachgruppe DA AGK

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. Inhaltliche Klärung und die Weiterentwicklung der Spezifikation werden in dieser Fachgruppe bearbeitet.

Wartungsgruppe ELM

Das Jahr 2020 stand klar im Fokus der künftigen ELM Version 5. Die Fachgruppe hat gemeinsam mit dem Team «fachliche und technische Architektur» intensiv an den finalen Regeln, Formulierungen und Datenstrukturen gearbeitet. Diese wurden in die im 2020 freigegebenen Richtlinien für die Lohndatenverarbeitung der ELM Version 5 integriert.

Bezüglich negativen Lohnzahlungen hielt das Bundesgericht an seinem Entscheid fest, was eine Anpassung in den Weisungen über den Bezug der Beiträge zur Folge hat.

Nach fast 10 Jahren mit stabilen Mitgliederbeiträgen zeichnet sich bei Swisdec mittelfristig eine spürbare Kostensteigerung ab.

Wartungsgruppe eSchKG

Im Jahr 2019 wurde die Wartungsgruppe eSchKG initiiert. Im 2020 fand ein Abstimmungsmeeting statt. Dabei wurden für 2020 keine Handlungsfelder seitens Wartungsgruppe identifiziert.

▪ **Projekte**

Portalstrategie

Verschiedene Projekte der Sozialversicherung 1. Säule / 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 vorbereitet.

Weiterentwicklung IV (WE-IV)

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

Im Jahr 2020 wurde das Projekt mit der Erarbeitung des Projektinitialisierungsauftrags gestartet.

EO-Digitalisierung – Ausführung

Das Projekt ist Teil des BSV-Programms EO-Digitalisierung. In diesem Projekt soll e-AHV/IV die Umsetzung der Grundlagen bei den Durchführungsstellen koordinieren. Im vergangenen Jahr wurde eine neue Variante vorgeschlagen, die durch das Projektteam von eAHV/IV mitentwickelt und aus Perspektive der Durchführung geprüft wurde. Im 2. Halbjahr 2021 ist der Beginn der Umsetzung vorgesehen.

Das Programm hat bereits vor einem Jahr gestartet. Aufgrund von entdeckten Schwierigkeiten in der Umsetzung der damaligen Varianten wurde eine neue Prozessvariante gewählt, mit der das Programm nun neu initialisiert wird. Offene Fragen zu dieser Variante wurden mit Beteiligung von eAHV/IV geklärt. Damit konnte sichergestellt werden, dass die für die Durchführung zentralen Fragen die notwendige Aufmerksamkeit erhalten haben. Nach den Arbeiten an der Lösungskonzeption werden ab dem 2. Halbjahr Detailfragen geklärt und die schrittweise Umsetzung bis 2025 angegangen, dies in Absprache mit den anderen Programmprojekten.

ACOR Version 4

Die ZAS wird eine neue Version von ACOR erarbeiten. eAHV/IV nimmt diese Möglichkeit wahr, um die Bedürfnisse der IT der Durchführungsstellen in die Version 4 einzubringen. Das Projektteam erarbeitet in enger Zusammenarbeit mit der ZAS die Grundlagen für das Projekt.

Modernisierung Datenaustausch

eAHV/IV will mit diesem Projekt den Datenaustausch zwischen den Akteuren der 1. Säule aus strategischer Sicht gesamtheitlich entwickeln. 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. Diese Angaben wurden in einer Datenvisualisierung umgesetzt, die verschiedenartige Darstellungen und Analysen im Hinblick auf Modernisierungsentschiede ermöglicht. Als nächste Schritte werden aus dem gewonnenen Überblick Stossrichtungen für die Modernisierung definiert, priorisiert und bearbeitet.

Ablösung KMT-Plattform

Die IV-Stellen sprechen den Versicherten berufliche Massnahmen zu. Das Kontrakt-Management der IV-Stellen kauft diese Dienstleistung ein. Es stellt eine Vorleistung für die Eingliederungstätigkeit dar. Damit die Eingliederungsfachpersonen einen Überblick über die verfügbaren Massnahmen haben und die richtige Massnahme der versicherten Person zusprechen können, werden die Produkte und Preise auf einer Plattform abgebildet. Die aktuelle Plattform entspricht nicht mehr den Anforderungen einer zeitgerechten Applikation. eAHV/IV erarbeitete mit dem Projektteam KMT die Anforderungen an die neue Lösung. Im zweiten Halbjahr wurde die Umsetzung gestartet.

Datenaustausch Dritter ohne Sedexanbindung

Die Durchführungsstellen tauschen bereits heute sehr sensible Daten mit Drittstellen (zum Beispiel Gutachter, Richter, Ärzte, Krankenkassen, Sozialämter usw.) ohne sedex-Anschluss aus. Per E-Mail ist dies weniger kritisch, wenn die Durchführungsstellen Datenempfänger sind. Sobald sie jedoch sensible Daten unverschlüsselt senden, ist dies aus Sicht des Datenschutzes sehr kritisch. Im Bereich der Invalidenversicherung werden aktuell Dossiers/ Daten zu Abklärungen für medizinische Gutachten auf CD-ROM gebrannt und ausgetauscht.

Aufgrund dessen führte eAHV/IV eine Marktanalyse von geeigneten Lösungen durch. IncaMail der Post wurde als eAHV/IV Standard bestimmt. Im Teilprojekt Gutachter wurde IncaMail für die Kommunikation zwischen den IV-Stellen und den Gutachterstellen eingeführt. Bei potenziellen neuen elektronischen Datenaustauschen wird künftig abgeklärt, ob sedex oder IncaMail für die Übermittlung eingesetzt werden soll.

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 2020 wurde die Umsetzung weitergeführt. Im Rahmen der Modernisierung der Aufsicht wurden seitens BSV Mindestanforderungen festgelegt. Diese wurden seitens Projekt geprüft. Die daraus identifizierten Befunde werden laufend eng mit dem BSV abgestimmt. Der Entwurf der Information Security Policy durchlief einen ersten Review.

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

Das erste Projekt wurde im Jahr 2019 eingeführt, das zweite Teilprojekt wurde im Jahr 2020 initiiert.

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 Konzept wurde abgeschlossen und die nächste Phase mit der ZAS als Realisierungspartner gestartet. Ein erster Entwurf der Systemarchitektur wurde erstellt und im Projektteam besprochen.

2 Organe

▪ Delegierte

Verband	Delegierte/r
Konferenz der Kantonalen Ausgleichskassen (KKAK)	Michel Kottelat (AK JU) Andreas Dummermuth (AK SZ) Urs Grischott (SVA GR) Lisa Bernasconi (SVA AG)
Schweizerische Vereinigung der Verbandsausgleichskassen (VVAK)	Stefan Abrecht (AK 40) 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)	Patrick Schmied (CdC/ZAS) bis 31.5.2020 Adrien Dupraz, ab 1.6.2020

▪ 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 Brigitte Zysset bis 30.9.2020
IGAKIS	Joachim Gottschlich
IGS	Markus Leu
iPension	Gilbert Caillet-Bois
InfoRom	Paolo Pierobon
Insite	Urs Bösch
OSIV	Stefan Geyer
ZAS	Anne-Carine Guntern
BSV	Leila Lamti
eAHV/IV	Christoph Beer (Leitung) Jeanette Wengler (Protokoll)

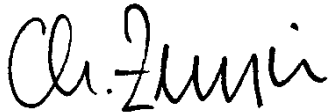
4 Geschäftsstelle

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
--	--

5 Jahresrechnung 2020

Jahresrechnung 2020 Verein "eAHV/IV", Bern									
Bilanz									
				31.12.2020		31.12.2019			
Aktiven				Soll	Haben	Soll	Haben		
Flüssige Mittel				576'347		432'655			
Forderungen gegenüber Durchführungsstellen				-		121'113			
Guthaben Mehrwertsteuer				26'221		-			
Aktive Rechnungsabgrenzung						-			
Total Aktiven				602'568		553'767			
Passiven									
Kreditoren					164'669		140'223		
Verbindlichkeiten gegenüber Durchführungsstellen					149'774		-		
Passive Rechnungsabgrenzung					224'604		356'728		
Eigenkapital					56'816		48'415		
Jahresgewinn					6'707		8'401		
Total Passiven					602'568		553'767		
Erfolgsrechnung									
				Budget 2020, Nachkredit		IST 2020		IST 2019	
				Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Mitgliederbeitrags-finanziert	Einnahmen			117'900		118'000		118'000	
	Mitgliederbeiträge			118'000		118'000		118'000	
	Zinsen			-100		0		0	
	Ausgaben Betrieb				117'700		111'075		110'401
	GV				2'000		1'147		1'634
	Vorstand				40'000		38'901		40'503
	Betriebskosten Verein zu 50%				50'000		50'000		50'000
	Webauftritt zu 50%				3'500		3'514		1'757
	Revision				2'700		2'500		2'693
	Übersetzungen				12'500		8'171		8'213
Portokosten/Kopien				2'000		119		158	
Red. Vorsteuerabzug MWST 50%				4'000		4'625		3'575	
Diverse Kosten (1)				1'000		2'098		1'869	
Finanziert durch IT der Durchführungsstellen	Einnahmen IT der DS und Dritter			3'747'500		2'301'836		1'948'045	
	IT der DS			3'597'500		2'329'927		1'660'221	
	Einnahmen Dritter (2)			150'000		-28'091		287'824	
	Ausgaben IT der DS und Dritter				3'747'500		2'301'836		1'948'045
	Betrieb				757'500		590'060		525'638
	Betriebskosten Verein zu 50%				50'000		50'000		50'000
	Webauftritt zu 50%				3'500		3'514		1'757
	Red. Vorsteuerabzug MWST 50%				4'000		4'625		3'575
	Betriebskosten variabel				700'000		531'921		470'306
	Ständige Aufgaben				760'000		583'497		512'344
	swissdec				430'000		430'000		408'542
	Wartungsgruppe ELM				50'000		36'997		35'443
	Wartungsgruppe DA				250'000		115'293		68'359
	Wartungsgruppe eSchKG				30'000		1'207		0
	Projekte				2'230'000		1'128'278		910'066
	Projekte geplant				1'750'000		922'622		747'940
	P-10: DA Arbeitgeberkontrolle (2)				25'000		-14'167		229'060
	P-21: ELM Version 5.0				125'000		127'708		75'000
	P-14: Automatisierte Formularverarbeitung				550'000		120'692		141'859
	P-16: Information Security				220'000		85'848		74'456
	P-19: Datenaustasch Dritter o. Sedex				200'000		87'723		31'226
	P-13: DA Regress				0		26'385		24'420
	P-23: Ablösung KMT				250'000		233'996		52'604
	P-26: Modernisierung DA				200'000		134'670		6'679
	P-27: ACOR V4				180'000		119'767		112'636
	Grossprojekte ungeplant				445'000		180'430		152'401
	ELMS.0 Projektleiter				0		0		40'000
	ELMS.0 Allgemeine Kosten				0		0		100'001
	AHV-Reform				50'000		0		0
	swissdec-Testautomatisierung				80'000		80'727		0
P-28: Programm EO-Digitalisierung				80'000		12'875		0	
P-29: EO-Digitalisierung-Ausführung				185'000		66'128		12'400	
P-34: WE-IV				0		20'700		0	
Grossprojekte Reserve				50'000		0		0	
Kleinprojekte ungeplant				35'000		25'226		9'725	
Kleinprojekte				35'000		0		0	
P-22: Quellensteuer Dritte				0		3'870		9'725	
P-33: FADA				0		21'356		0	
Rekapitulation	Total Einnahmen			3'865'400		2'419'836		2'066'045	
	Einnahmen Betrieb (MB)			117'900		118'000		118'000	
	Einnahmen IT der DS und Dritter			3'747'500		2'301'836		1'948'045	
	Total Ausgaben				3'865'200		2'413'129		2'057'644
	Ausgaben Betrieb (MB)				117'700		111'075		110'401
	Ausgaben IT der DS und Dritter				3'747'500		2'301'836		1'948'045
	Finanzaufwand				0		219		80
	Ausserordentlicher Ertrag				0		-1		-882
	Jahresgewinn				200		6'707		8'401
	Total			3'865'400	3'865'400	2'419'836	2'419'836	2'066'045	2'066'045
IT der DS = IT der Durchführungsstellen									
MB=Mitgliederbeiträge									
(1) Serafe CHF 910.00, CHF 500.00 MB eCH, Abklärungen Beschaffung juristisch									
(2) Rückzahlung aufgrund Projektabschluss und Vorauszahlungen									
Version Controlling vom 26.03.2021, ergänzt/korrigiert RST 9.4.2021									

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 15. April 2021 liegt vor.