



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV

Monitoring SHIVALV

Quantifizierung der Wechselwirkungen
zwischen den Systemen der sozialen
Sicherheit (IV, ALV, SH)



Was ist SHVIALV ?

=>

Dauerbeobachtung der Wechselwirkungen zwischen den Leistungssystemen IV, ALV, Sozialhilfe durch Aufbau einer "Administrativstatistik" bzw. Synthesestatistik



SHIVALV – Grundlagen und Vorarbeiten

- Die 3 wichtigsten (?) sozialen Systeme zur Einkommenssicherung im erwerbsfähigen Alter
- Bedarf nach besseren administrativen Grundlagen für Beurteilung von Nebenwirkungen der Revisionen (IV, ALV)
- Pilotprojekt im Rahmen FOP IV (2007-2009) der FH Bern
- Bereich Statistik BSV wird beauftragt ein laufendes Monitoring (Dauerbeobachtung) aufzubauen und aussagekräftige Indikatoren zu entwickeln.



SHIVALV - Hauptziele

1. **Anzahl Personen** mit Leistungsbezug zu einem bestimmten Zeitpunkt oder während einer bestimmten Zeitdauer aus einem LS
2. **Wechsel** des LS / **Verbleib** im LS / **Ein- u. Austritt** aus dem LS während einer bestimmten Beobachtungsperiode
3. **Kombinierter Leistungsbezug** aus mehreren LS im gleichen Zeitraum oder zum gleichen Zeitpunkt
4. **Bestimmung der Anzahl Übergänge** von einem LS zu einem anderen während einem bestimmten Zeitraum

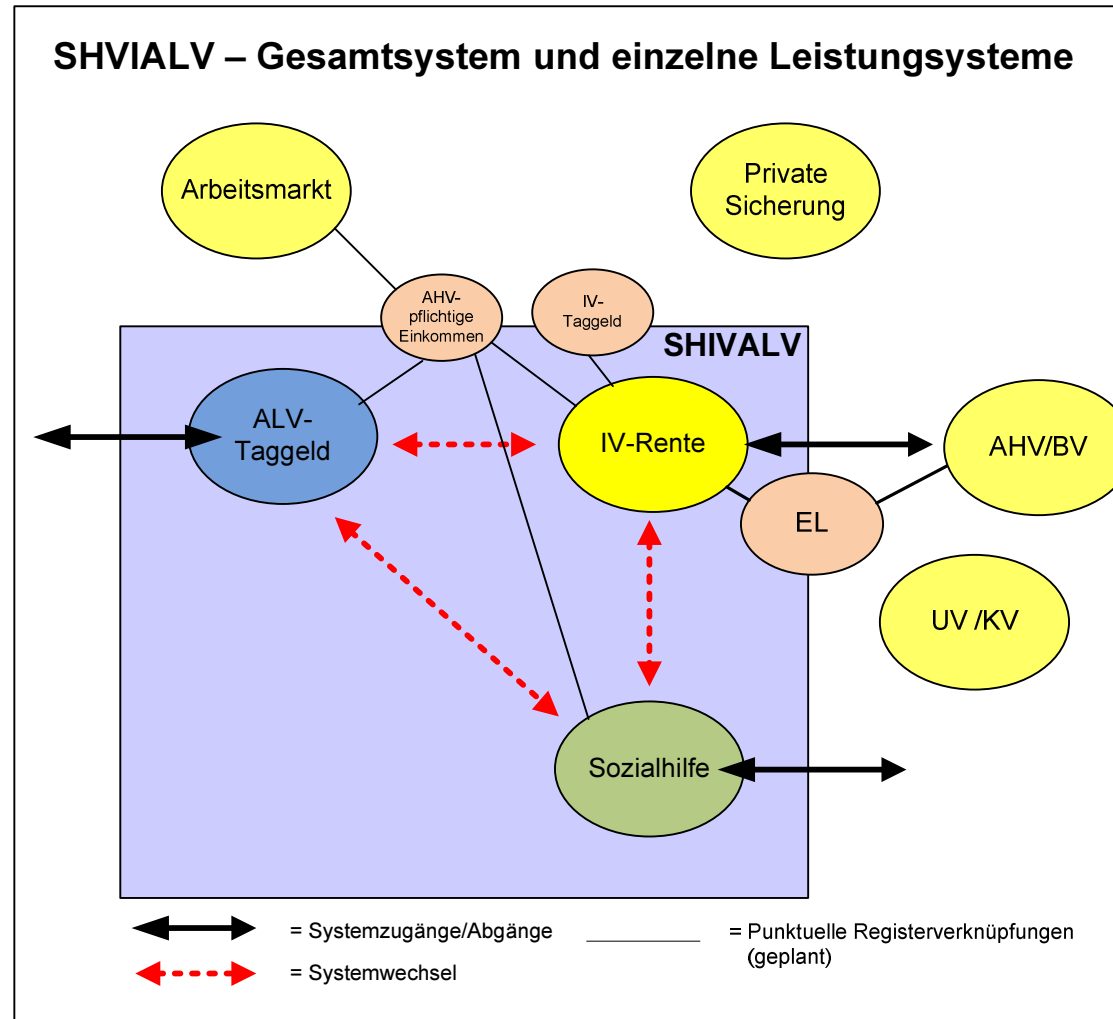


SHIVALV – Datengrundlagen

Grundgesamtheit: Personen 18-65 Jahre in der Schweiz mit Leistungsbezug aus einem der 3 Leistungssysteme

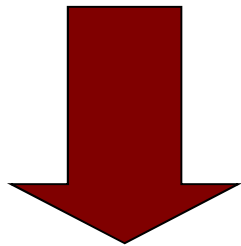
- 1. IV**
Rentenregister (Dezember) mit Zusatzinformationen Zu- und Abgänge im Jahr t
- 2. ALV**
Monatliche Leistungsbezüge (Taggelder) pro Person aus dem System ASAL (seco)
- 3. SH (WSH)**
Leistungsbezüger pro Jahr (Beginn/Ende der Leistungsbezugs)
(ohne Flüchtlingsbereich/Asylwesen)

weitere: IVTaggelder, Ergänzungsleistungen, AHV-Einkommen

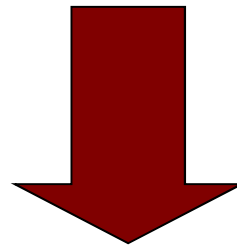




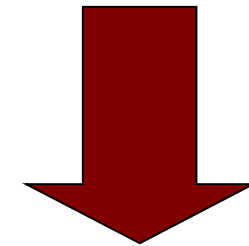
SHIVALV



1) Datenbasis
verknüpfter
Datensatz pro Jahr
(IV, ALV, SH)



2) Basisindikatoren
- Bestand
- Abgänge/Eintritte
- kombinierter Bezug
- Wechsel



3) Ad-hoc
Analysen
und
Auswertungen



Datenqualität: Ziel = Monatlicher Leistungsbezug

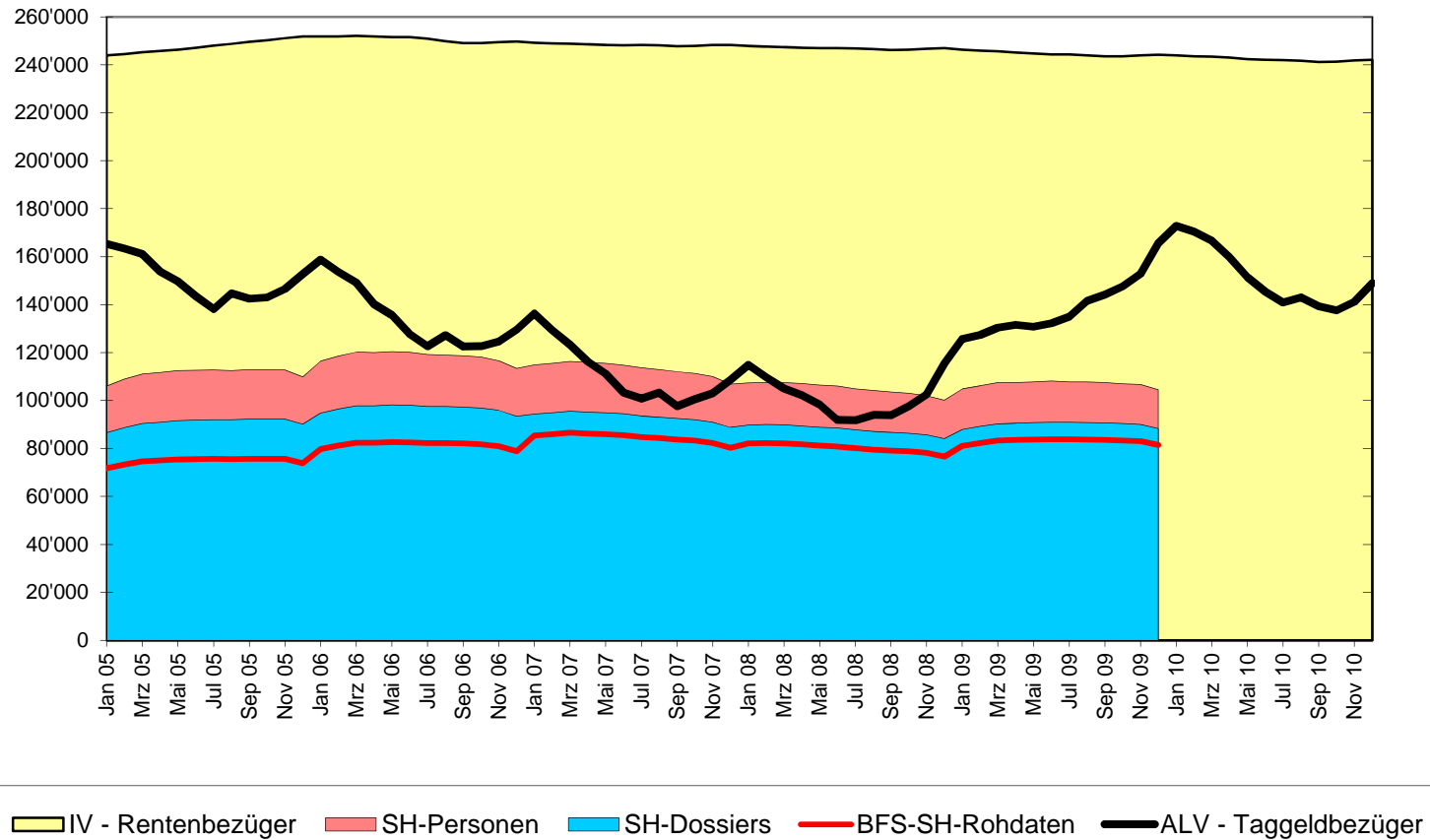
- **ALV:** vollständige Information bezüglich monatliche Leistungsbezüger
- **IV:** vollständige Information der Rentenbezüger für einen Monat (Dezember); Modellierung der Zu-/Abgänge übers Jahr dank weiterer Quellen
- **SH:** "fast" vollständige Informationen:
 - a) AHV-Nr. nur für ca. 90% der Antragsteller (=Dossiers) bekannt.
 - b) In Dossiers mit Paaren (= ca. 25% der Fälle) ist nur der Antragsteller identifizierbar. In Paarhaushalten stellt in 80% der Fälle der Mann den Sozialhilfeantrag
 - c) Dauer des Leistungsbezugs relativ unscharf (Problem der monatlichen Bezüge)

=> Gewichtung- und Korrekturfaktor bei Sozialhilfebezügen/Übergängen



G1 Leistungsbegüter SH - IV - ALV pro Monat (2005 - 2010)

Anzahl Personen, Modellierung der monatlichen Bezüge pro Leistungssystem (SH, IV, ALV)





SHIVALV - BASISINDIKATOREN

=> *Nach Geschlecht, Nationalität, Alter, (Region)*

Basis/Grundindikatoren =
Jahresvergleich (Leistungsbezug aus einem LS pro Jahr)

1 – Bestandesindikatoren

- Umfang, Struktur der Leistungsbezüger
- Gewicht pro Leistungssystem
- Entwicklung der Gesamtbelastung



BASISINDIKATOREN

2 – Verbleib, Abgang, Eintritt

- Dynamik der Belastung pro LS
- Funktionsweise des LS
- Gesamtbelastung



BASISINDIKATOREN

3 – Kombiniertes Leistungsbezug

- *Definition:*

a) Gleichzeitiger Bezug aus mehreren LS während dem gleichen Zeitraum (Jahr)

b) Gleichzeitiger Bezug aus mehreren LS zum gleichen Zeitpunkt (Monat)

=> kombinierte Bezüge sind nur zum Teil Wechsel des LS!



BASISINDIKATOREN

4 – Wechsel des Leistungsystems

Wie viele Personen wechseln von einem LS zum anderen

IV \Leftrightarrow SH

ALV \Leftrightarrow SH

IV \Leftrightarrow ALV

(Weitere Fragen: Dauer, Häufigkeit des Wechsels)



SHIVALV – Dateninhalt/Datenmodell

- **Gemeinsame Variablen**

- => Id, Geschlecht, Alter, Nationalität, Region, Zivilstand
(Harmonisierung bei unplausiblen Daten)

- **Variablen pro Leistungssystem IV, ALV, SH**

- => Bezugsbeginn, Bezugsende, Bezug in Fr.,
 - => Haushaltsinformationen aus SH
 - => Arbeitsmarktinformationen aus SH/ALV
(Beruf, Branche, Ausbildung, letzter Job)
 - => Zusatzinformation zur IV-Rente
(Gebrechenscode, IV-Grad)

- ++ weitere Variablen aus Einzelsystem nach Bedarf

- **Gewichtung/Korrekturfaktor für Gesamtdaten/Daten aus der SH**



Zeitliche Verfügbarkeit der Basisindikatoren:

=> $t+2$

Beispiel: Sozialhilfestatistik (Jahreserhebung) 2010 liegt im Januar/Februar 2012 vor

SHIVALV untersucht "nur" die Personen und Personenflüsse; finanzielle Aspekte wie Verrechnung von Leistungen aus den LS sind nicht Bestandteil von SHIVALV



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

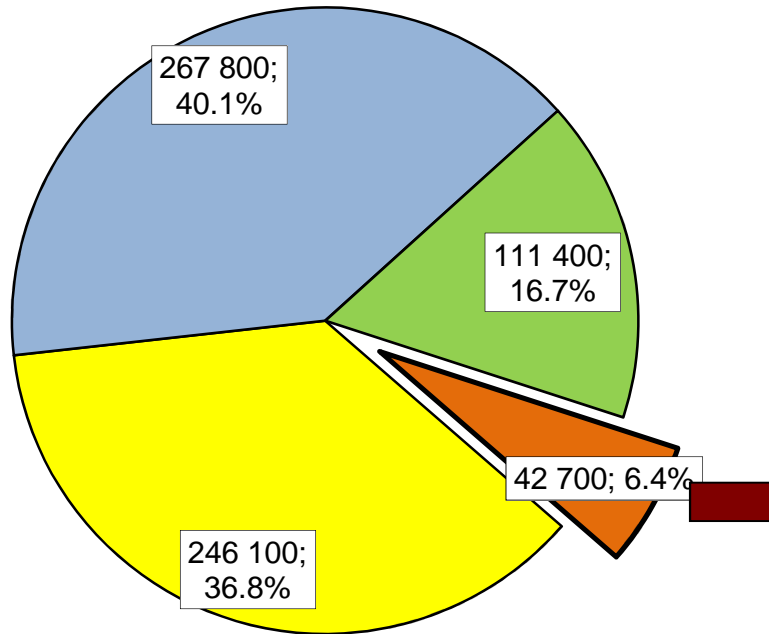
Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV

Bestandesindikatoren

SHIVALV 2005 - 2009

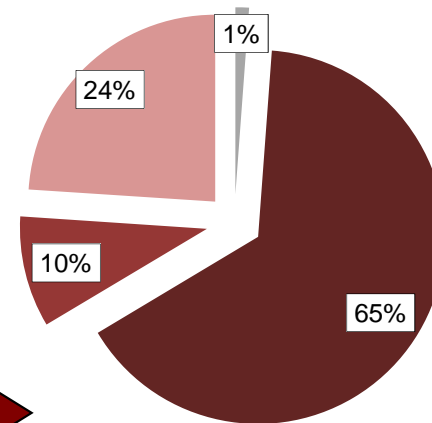


SHIVALV 2009: 667'900 Leistungsbezüger (= 13,1% der StWBev)



■ IV ■ ALV ■ Sozialhilfe (SH) ■ Mehrfachbezug (IV,ALV,SH)

SHIVALV 2009 - Mehrere Leistungen (gleichzeitig oder aufeinanderfolgend)



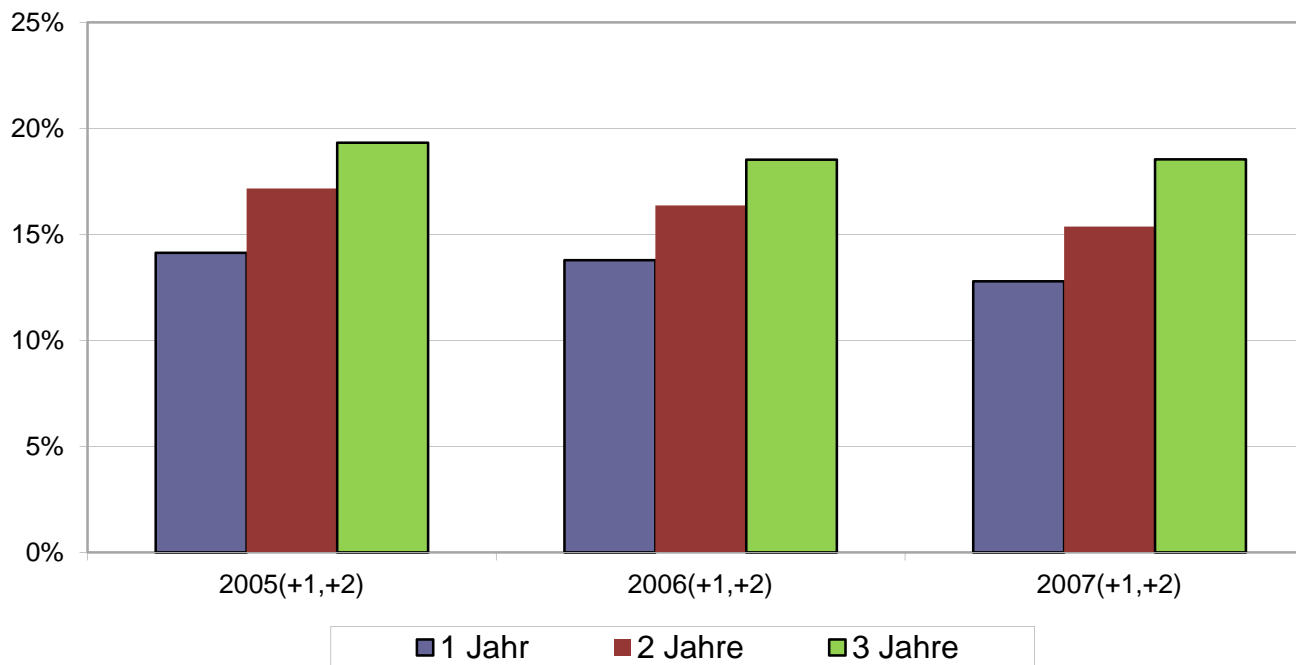
■ 3 Leistungssysteme
■ ALV/SH
■ IV/ALV
■ IV/SH

Quelle: BSV, SHIVALV



SHIVALV: Bezugsquoten für ein und mehrere Jahre

(in % der ständigen Wohnbevölkerung am Ende der Beobachtungsperiode)

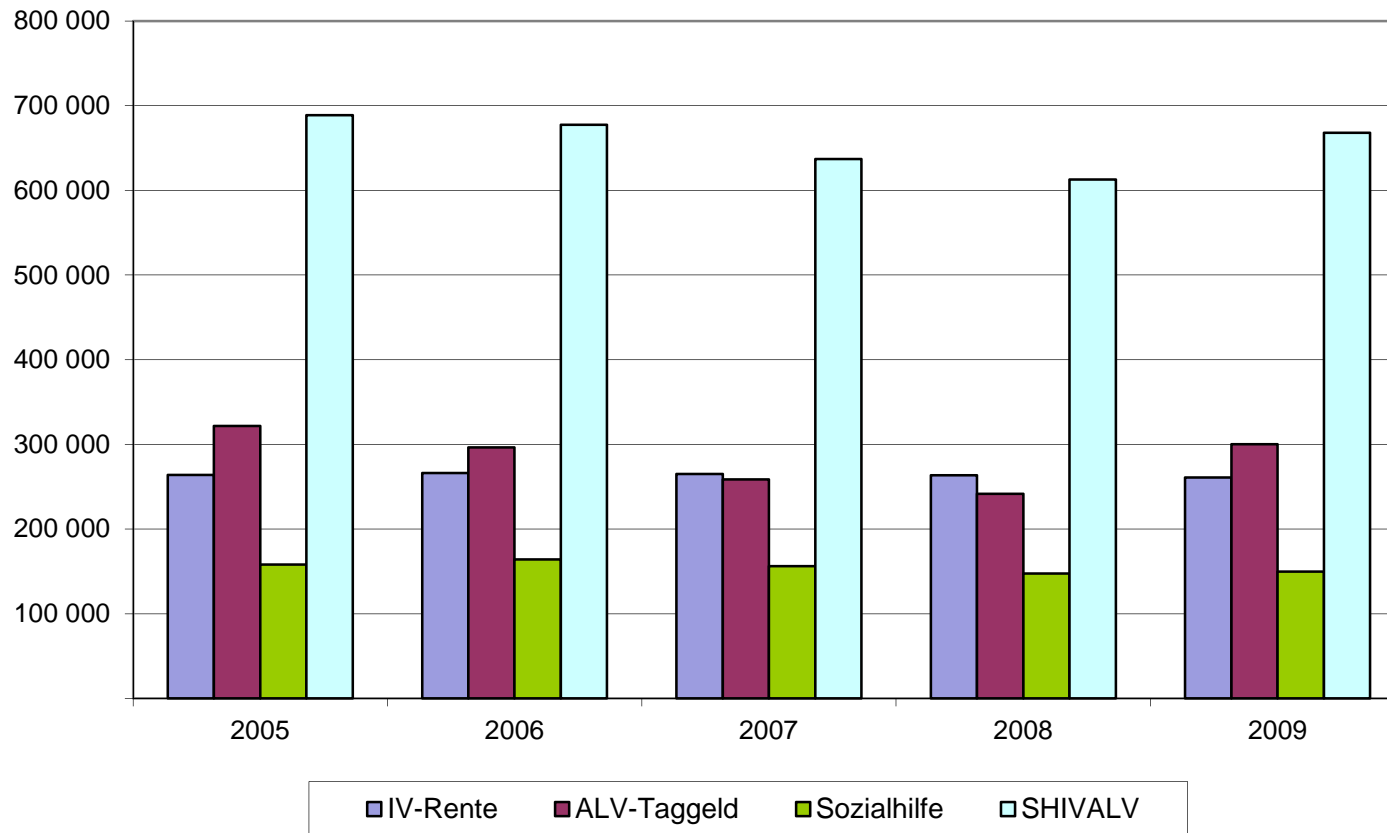


Quelle: BSV, SHIVALV

Beispiel Gesamtbezugsquoten:
SHIVALV: Jahresansatz mit Quote 13-14%
(N: 2007-2009: 948'000 Personen = Quote 18,5%)



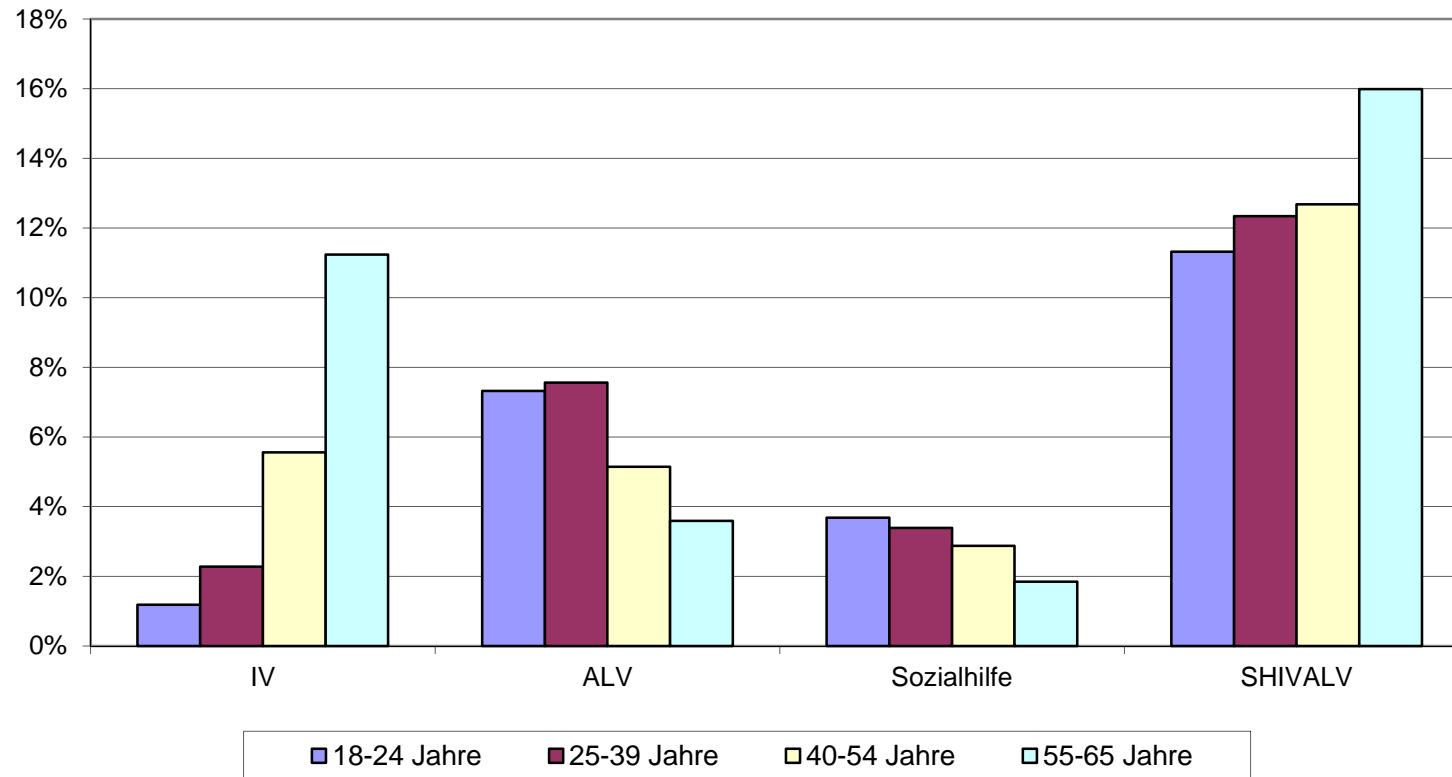
SHIVALV: Anzahl Personen pro Leistungssystem und im Total, 2005-2009 (18-65 jährige Personen in der Schweiz)





SHIVALV: Bezugsquoten 2009, pro Leistungssystem

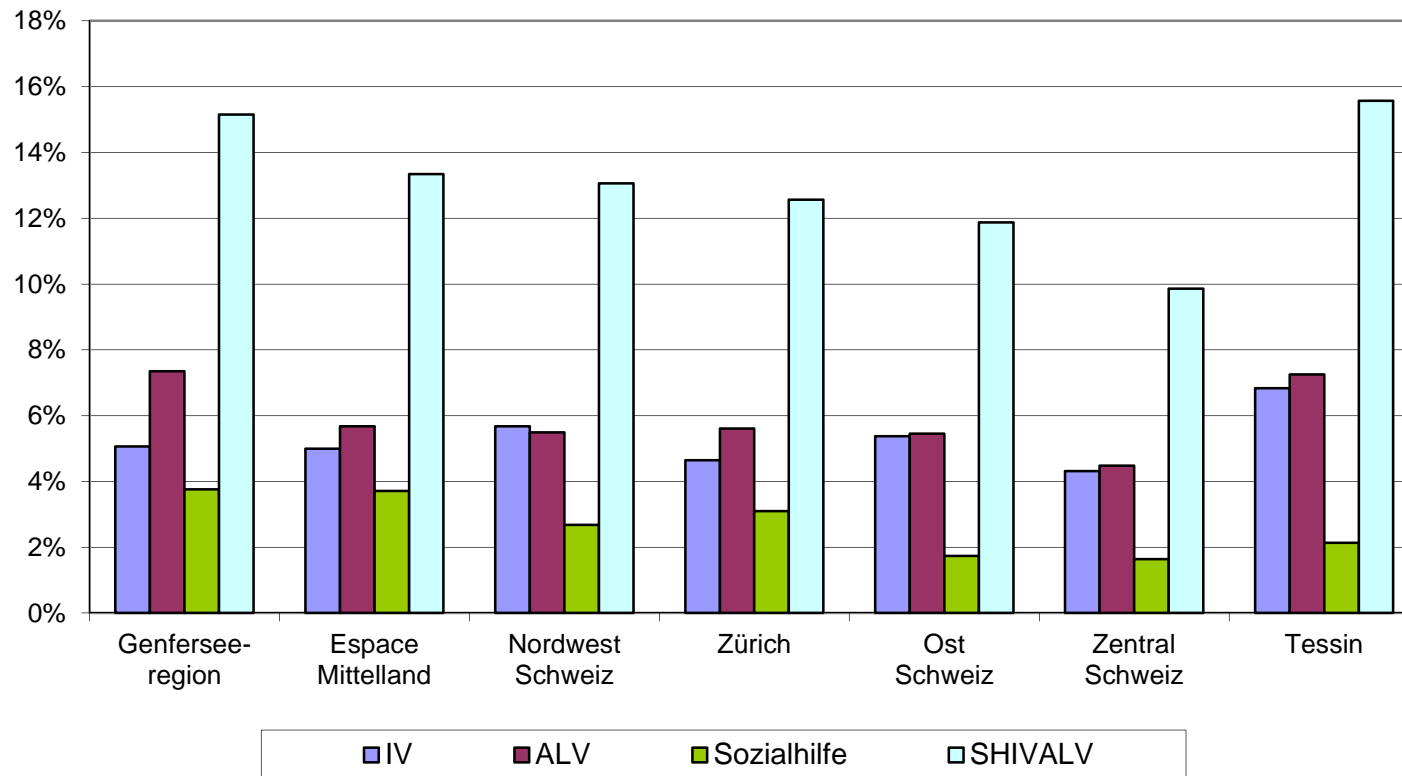
(in % der ständigen Wohnbevölkerung am Jahresende)





SHIVALV: Bezugsquoten 2009, pro Region und Leistungssystem

(in % der ständigen Wohnbevölkerung am Jahresende)





Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV

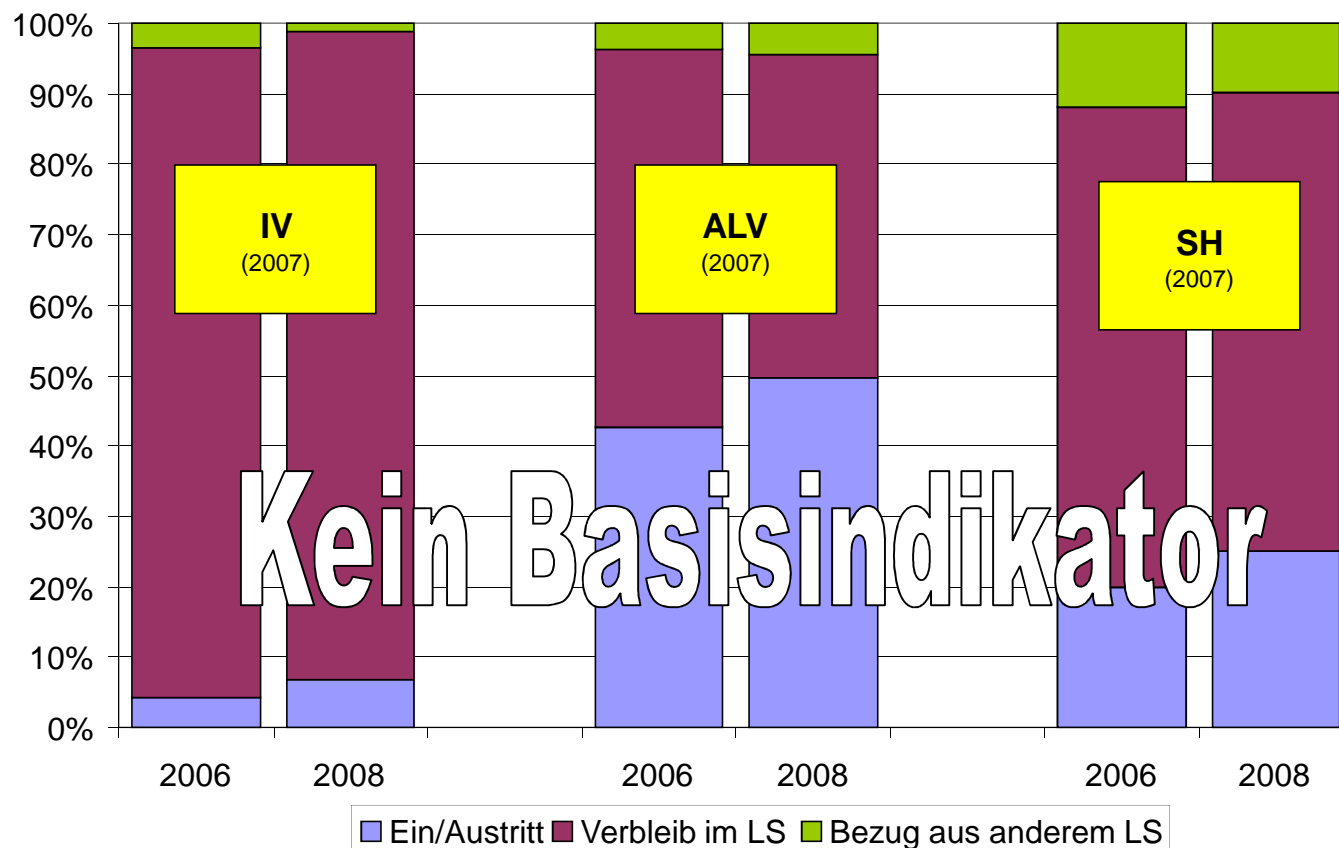
Indikatoren zum Verbleib, Eintritt, Austritt

SHIVALV 2005 - 2009



Leistungsbezüger 2007 - Vorjahr (2006) und Folgejahr (2008)

=> Ausschliesslicher Bezug aus nur einem Leistungssystem in 2007

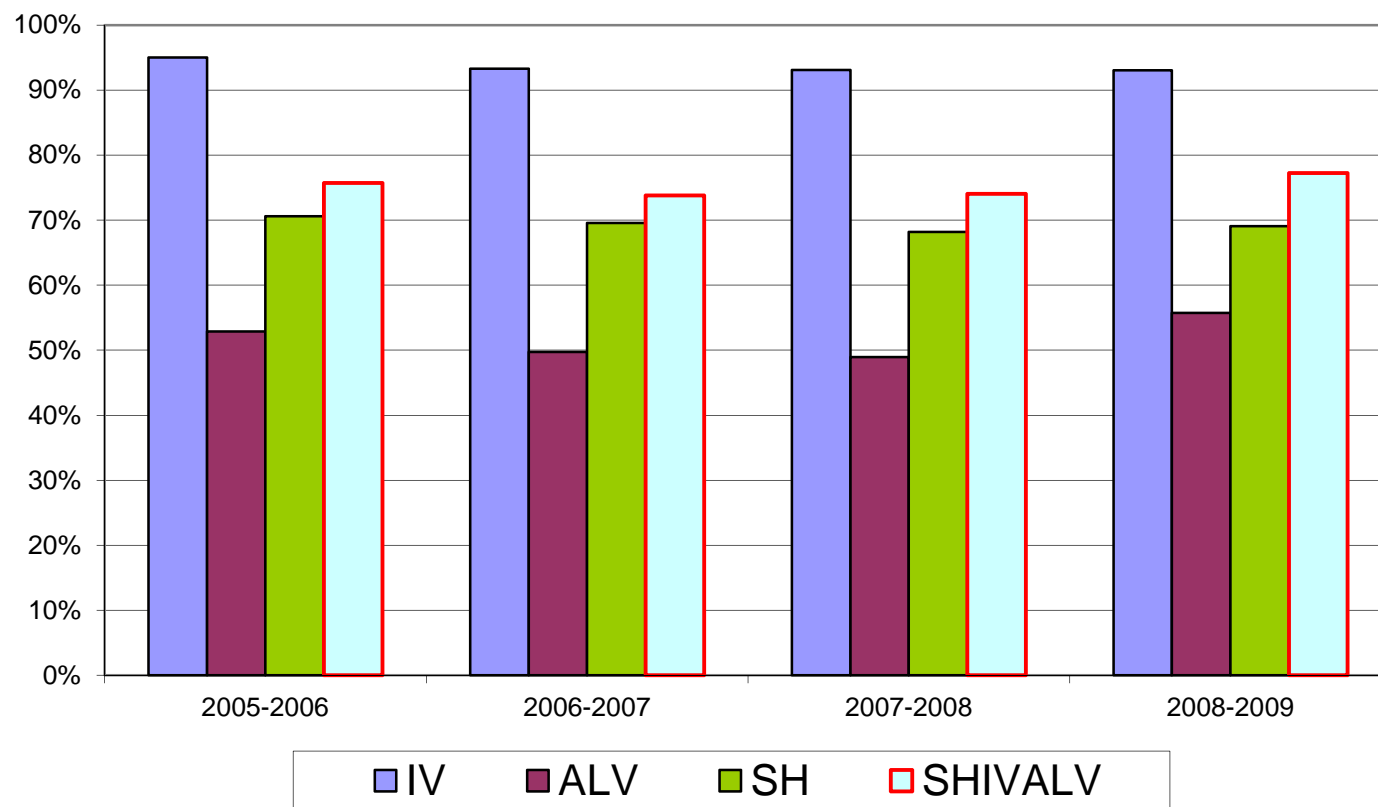


LS Sozialhilfe mit anteilmässig den meisten Zu- und Abgängen in andere LS



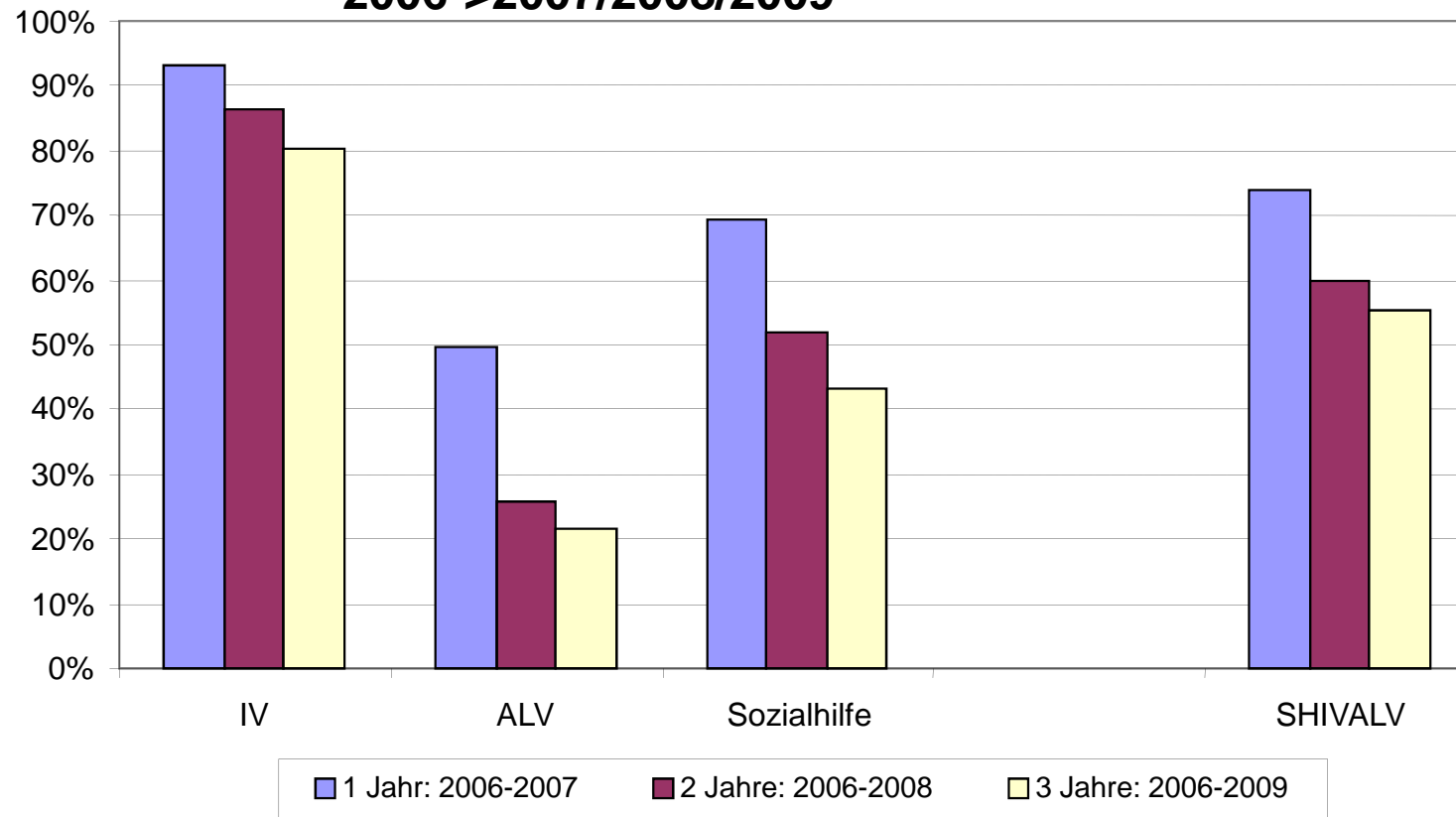
SHIVALV: Verbleib pro Leistungssystem im Folgejahr

(in % der Anzahl Personen im Referenzjahr)





SHIVALV: Verbleib pro Leistungssystem für mehrere Jahre 2006->2007/2008/2009





Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

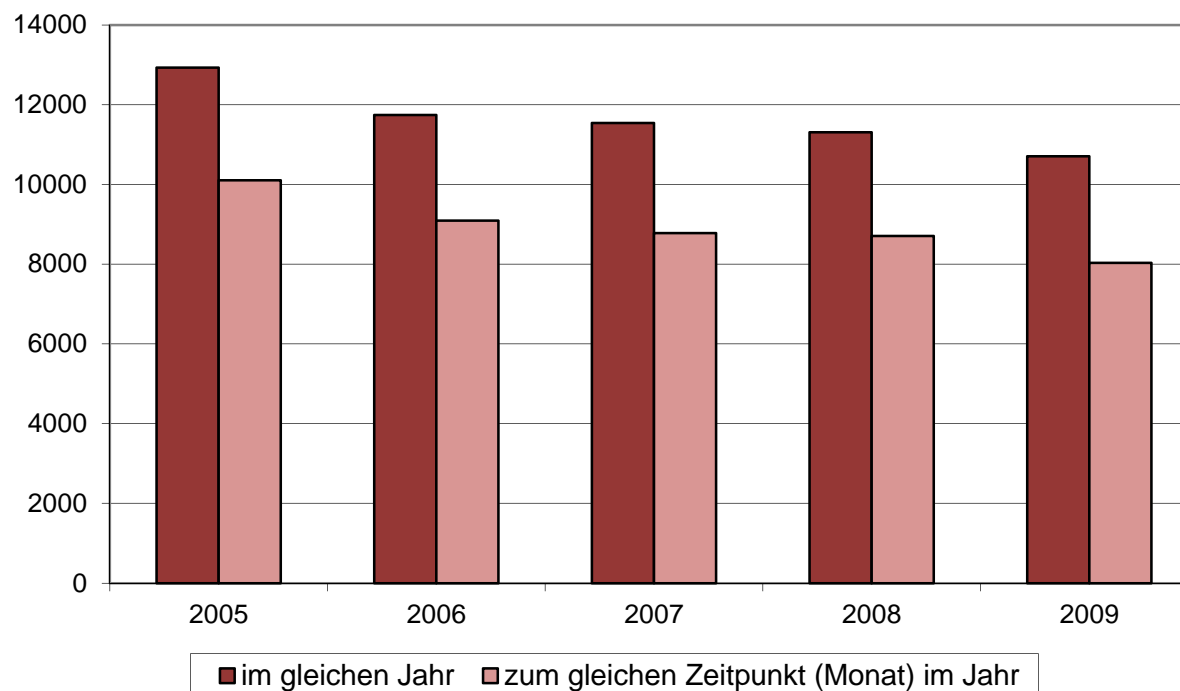
Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV

Indikatoren zum kombinierten Bezug

SHIVALV 2005 - 2009



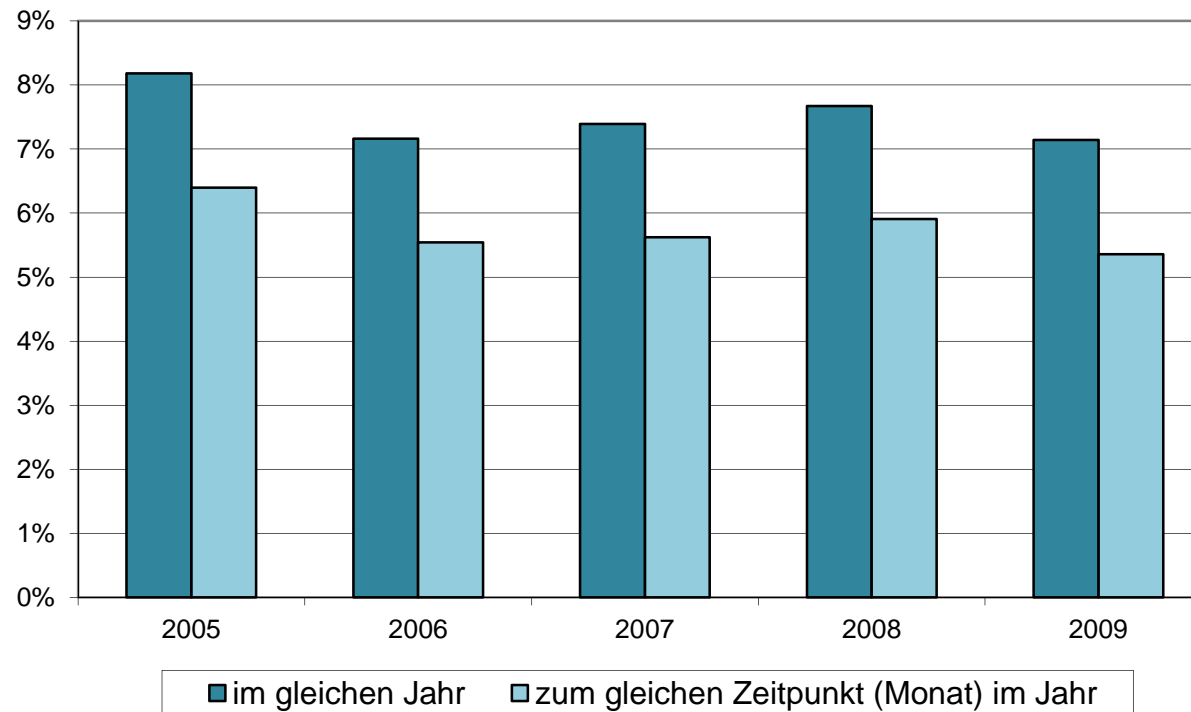
IV/SH - Kombiniertes Leistungsbezug - Anzahl Personen



Leicht abnehmende Anzahl Personen mit kombiniertem LS-Bezug IV/SH im gleichen Jahr in den letzten Jahren



IV/SH - Kombiniertes Leistungsbezug - in % der Sozialhilfebezüger



Zwischen 5 und 6 % der Sozialhilfebezüger beziehen zum gleichen Zeitpunkt eine IV-Rente

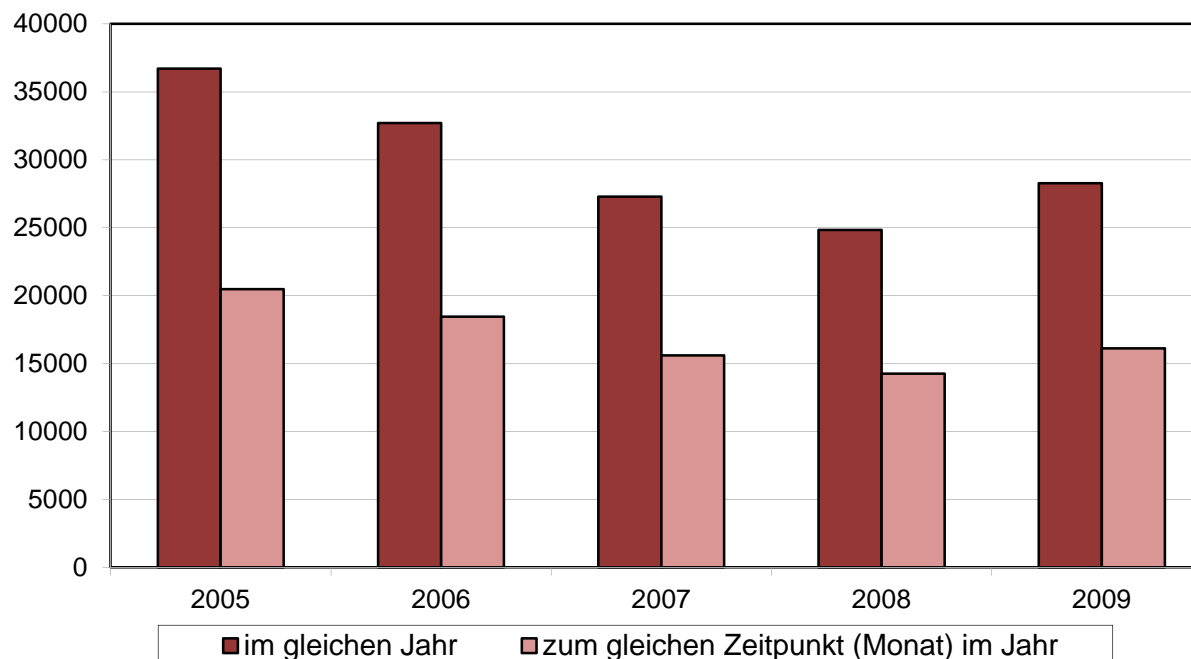


Mögliche Erklärungsgründe für kombinierten Bezug IV/SH sind:

- (1) Die Bestimmung der EL auf der Basis eines hypothetischen Erwerbseinkommens bei teilinvaliden Rentnern, welches über dem effektiv erzielten Einkommen liegt
- (2) die Abklärung des EL-Anspruchs ist mit grossem administrativem Aufwand verknüpft und zur zeitlichen Überbrückung erhält die Person Sozialhilfeleistungen
- (3) IV-Rentner ausserhalb des EU-/EFTA-Raums, die erst später Anspruch auf EL haben.
- (4) Datenunschärfen in SH-Statistik



ALV/SH - Kombiniertes Leistungsbezug - Anzahl Personen



Quantitativ umfangreicher kombinierter LS-Bezug ALV/SH beeinflusst durch die konjunkturelle Entwicklung. Zwischen 18% und 24% der Sozialhilfebezüger beziehen gleichzeitig auch ALV-Taggelder



ALV/IV - Kombiniertes Leistungsbezug - Anzahl Personen



Der kombinierte Bezug ALV/IV ist stark beeinflusst durch die konjunkturelle Entwicklung (ALV-Bezüger)



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV

Indikatoren zum Systemwechsel

SHIVALV 2005 - 2009



Definitionen für Wechselindikatoren => Jahresansatz !! <=

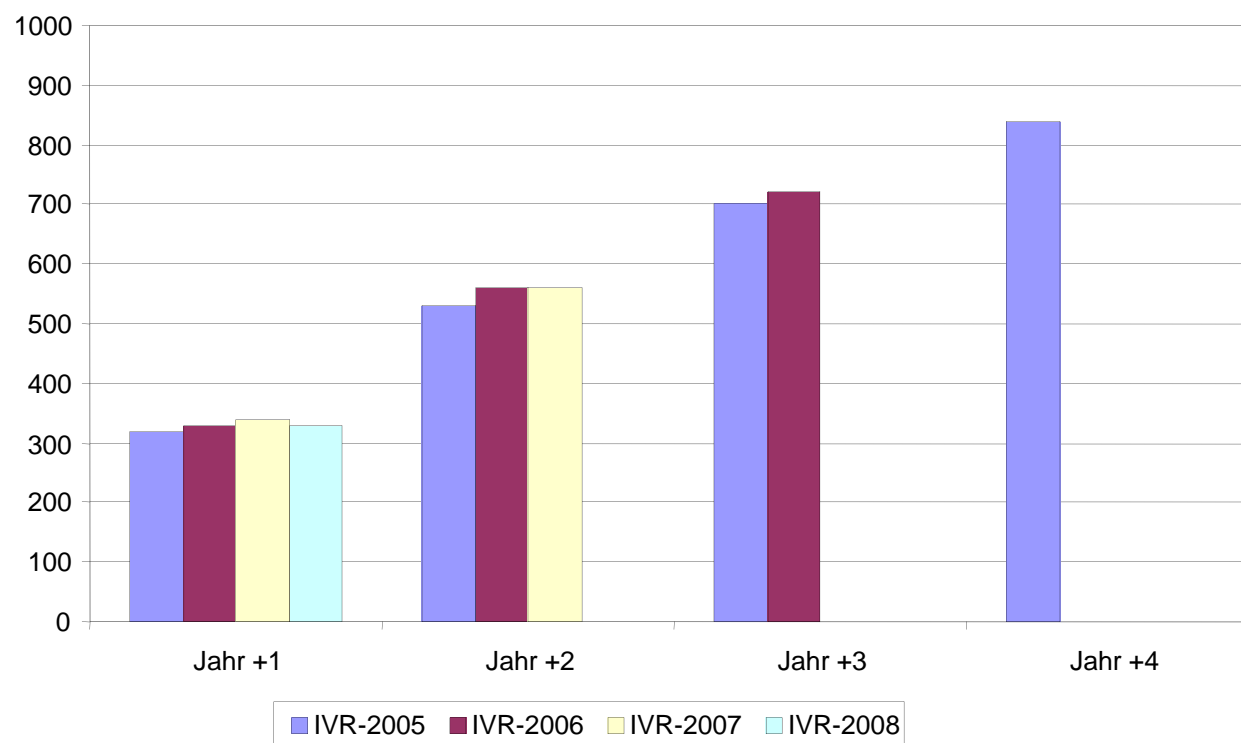
Basis/Grundindikatoren =
Jahresvergleich (Leistungsbezug aus einem LS pro Jahr)

- a) Wohin verlässt die Person das Leistungssystem?
=> Alle Personen mit Leistungsbezug im Jahr t
(IV oder ALV oder SH)
=> ausschliesslicher Leistungsbezug aus einem anderen
System im Jahr t+1, t+2, ..



IV-Rentenbezüger und Sozialhilfe in Folgejahren

Anzahl Personen

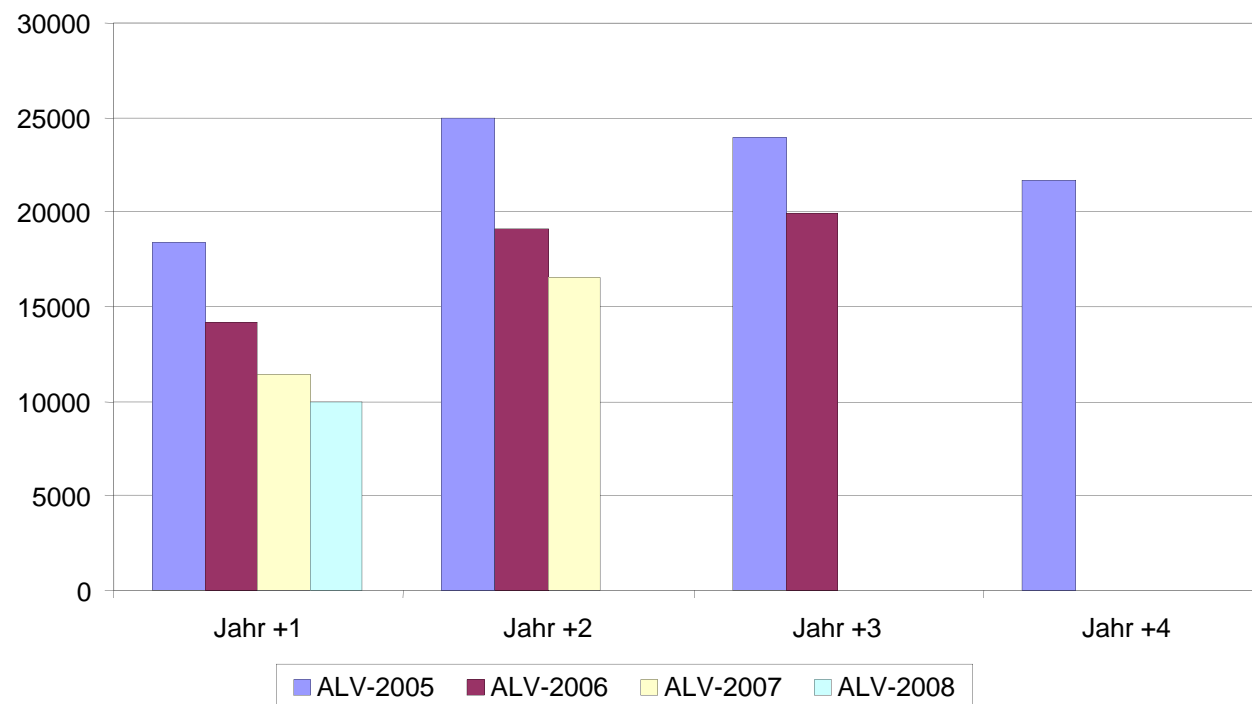


Der Wegfall der IVR mit anschliessendem SH-Bezug in t+1 blieb in den letzten Jahren relativ stabil (~300 Personen = ca. 10-15% der aus unbekanntem Gründen austretenden IVR (nicht AHV, nicht Tod))



ALV-Taggeldbezüger und Sozialhilfe in Folgejahren

Anzahl Personen



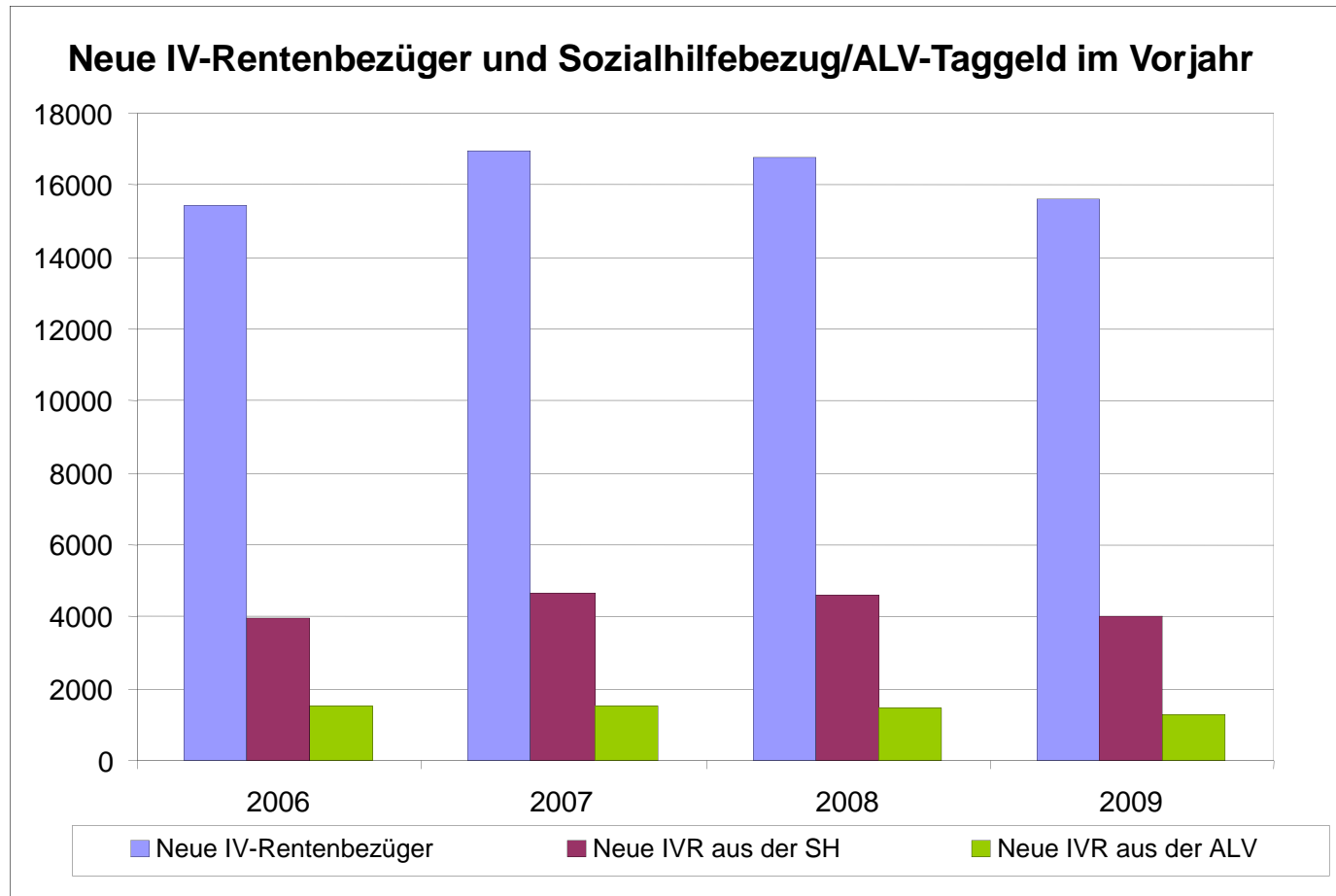
Der "Austritt" aus der ALV verbunden mit SH-Bezug wird stark durch die konjunkturelle Entwicklung beeinflusst und nahm im Beobachtungszeitraum 2005-2008 stark ab.



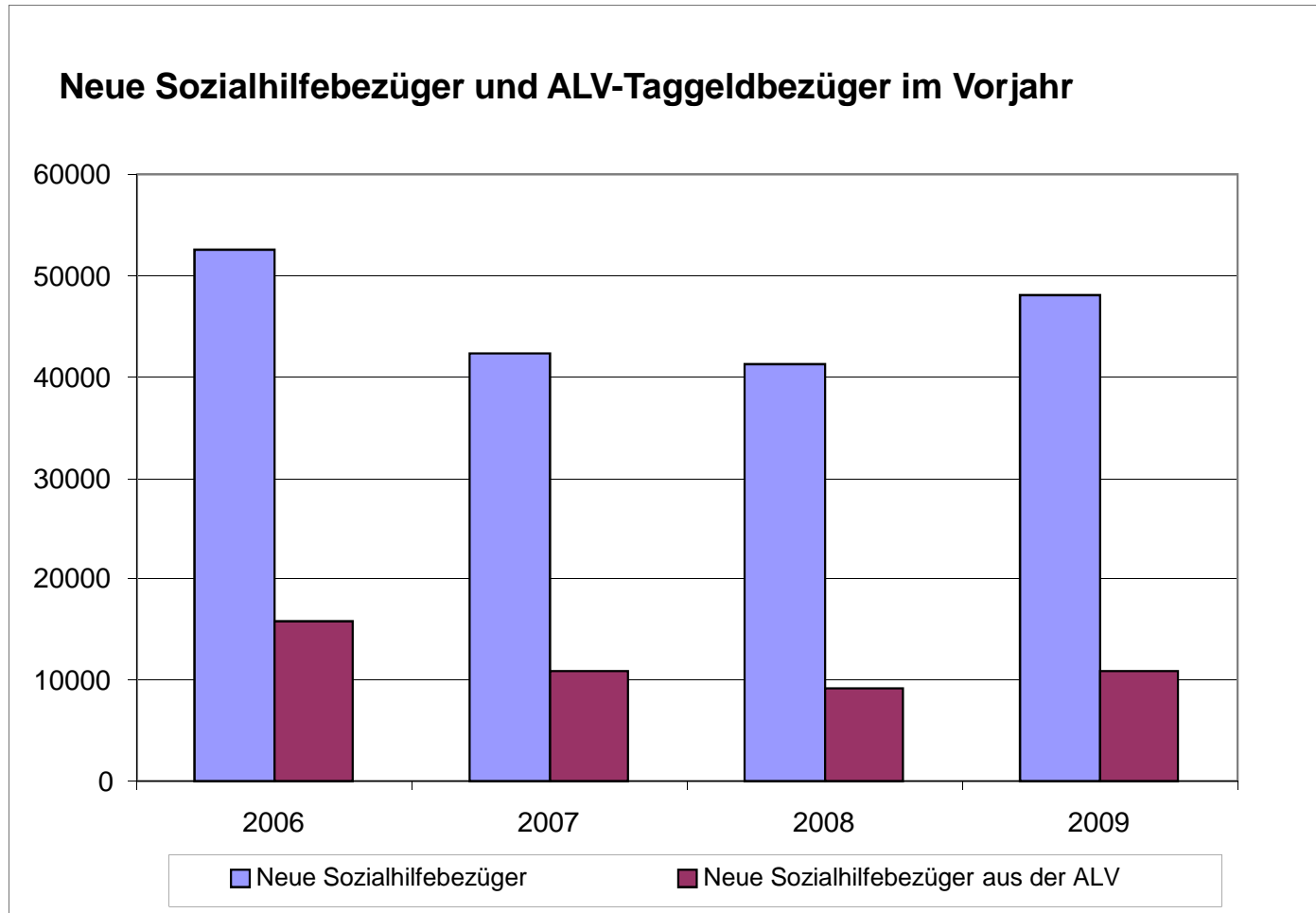
b) Woher kommen die Neubezüger (Neue IV-Rentner)

=> Neubezüger im Jahr t (IV oder ALV oder SH)

=> Bezug aus einem anderem Leistungssystem im Vorjahr



2006: Nur bedingt vergleichbar, da Änderung des IV-Verfahrens per 1.7.2006 zu einer vorübergehenden Verlangsamung neuer Leistungszusprachen geführt hat





Fazit und weiteres Vorgehen

Analysen

- Themenspezifische Analysen (mit zusätzlichen Strukturvariablen aus den einzelnen Leistungssysteme)
- Analyse der Systemeintritte/Nichteintritte trotz Anmeldung

Ausbau

- Verknüpfung mit zusätzlichen Registerdaten
EL-Register / IK-Register (Einkommen) u.a.



Weiteres Vorgehen

Methode/Daten

- Verbesserung der Datenqualität in der SH-Statistik (Flächendeckende Identifikatoren, Bezugsbeginn/ende, monatliche Unterstützungsbeiträge)

=> Ziel:

Flussanalysen und Übergangsanalysen über kurz- und mittelfristige Zeiträume

Administrative Probleme

- Monitoring SHIVALV => aufgebaut im BSV mit geplanter jährlichem „up-date“ der neuesten Ergebnisse
- Geplante neue „Datenverknüpfungspolicy“ des BFS als Problempunkt für Weiterentwicklung des Monitorings



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit