

Balanstalets komponenter

I denna bilaga redovisas de olika komponenter som ingår i prognosen för balanstalet samt en jämförelse med den prognos som lämnades till regeringen i maj 2010. Endast huvudalternativet redovisas. De olika alternativen skiljer sig åt för främst en komponent, AP-fonderna.

Det balanstal som avser 2011 är baserat på utfall för 2009. Det är redan klart vad detta balanstal blir, givet oförändrade regler, även om det inte är formellt fastställt ännu.

Balanstalet består av tre komponenter, avgiftstillgång, AP-fonderna (treårigt medelvärde) samt pensionsskulden. En prognos för socialavgifter ingår vid prognosen över avgiftstillgången medan en prognos för pensionsutbetalningar är ett underlag till prognosen för pensionsskulden. Prognosen över AP-fonderna baseras på såväl prognosen för socialavgifter som prognosen för pensionsutbetalningar.

Prognoserna för balanstalet görs i inledningen av en prognosomgång. I samband med att balanstalet beräknas görs också en beräkning över balansindex. Prognosen för balansindex ligger till grund för prognoserna över inkomstpension, tilläggs pension, garantipension, bostadstillägg och änkepension. Under prognosomgången kan nya underlag medföra att prognoserna för inkomstpension och tilläggs pension samt socialavgifter justeras jämfört med de prognoser som låg till grund för balanstalsberäkningen. Prognoserna för de tre komponenterna i balanstalet är således inte baserade på de slutgiltiga prognoserna för ålderspension, socialavgifter och AP-fonden.

Avgiftstillgången har höjts för 2012 – 2014 jämfört med föregående prognos. Detta beror på att lönesumman antas vara högre enligt förutsättningarna från Konjunkturinstitutet.

Prognosen för det treåriga medelvärdet för AP-fonderna har sänkts för de tre åren. Utvecklingen på finansmarknaderna under de senaste månaderna har gett anledning att sänka antagandet om avkastning på aktieplaceringar.

Prognosen för pensionsskulden har sänkts för 2012 och 2013. Detta beror i stor utsträckning på att inkomstindex har sänkts. Detta påverkar även balansindex som har sänkts för 2011 och 2012.

Beloppen i tabellerna anges i miljoner kronor.

År 2011

	Utfall
Avgiftstillgång	6 361 925
AP-fonderna (medelvärde för tre år)	810 876
Summa tillgångar	7 172 801
Pensionsskuld	7 511 692
Balanstal	0,9549

2010-07-29

Dok.bet.

Version

Dnr/ref.

VER 2010-18

År 2012

	Föregående prognos	Ny prognos
Avgiftstillgång	6 565 971	6 590 354
AP-fonderna (medelvärde för tre år)	804 273	797 631
Summa tillgångar	7 370 243	7 387 985
Pensionsskuld	7 408 396	7 351 261
Balanstal	0,9949	1,0050

År 2013

	Föregående prognos	Ny prognos
Avgiftstillgång	6 710 722	6 747 528
AP-fonderna (medelvärde för tre år)	873 641	860 551
Summa tillgångar	7 584 363	7 608 079
Pensionsskuld	7 507 000	7 463 431
Balanstal	1,0103	1,0194

År 2014

	Föregående prognos	Ny prognos
Avgiftstillgång	6 888 929	6 934 142
AP-fonderna (medelvärde för tre år)	914 183	893 891
Summa tillgångar	7 803 113	7 828 033
Pensionsskuld	7 812 158	7 814 192
Balanstal	0,9988	1,0018