

Socialdepartementet

103 33 STOCKHOLM

Inkomstindex, inkomstbasbelopp samt balanstal 2011

Pensionsmyndigheten ska, enligt regeringsbeslut 2009-05-07, beräkna inkomstindex och inkomstbasbelopp samt redovisa förslag till regeringen senast 10 augusti året före det år som basbeloppet avser. Pensionsmyndigheten ska också beräkna balanstal och balansindex för år 2011.

Sammanfattning av Pensionsmyndigheten beräkningar för år 2011

Inkomstindex	142,34
Inkomstbasbelopp	52 100
Balanstal	0,9549
Balansindex	133,56

Inkomstindex

Inkomstindex för år 2011 har beräknats till 142,34. Det innebär en indexökning med 1,9 procent jämfört med 2010 års indextal 139,74. Beräkningen baseras på Konjunkturinstitutets prognos avseende inkomstutvecklingen för åren 2009 och 2010, se bifogad promemoria.

Förändringen i indextalet påverkas av den genomsnittliga reala inkomstförändringen under de senaste tre åren, prisförändringarna under tolv månadersperioden fram till juni 2010 samt korrigerings av tidigare prognoser av inkomstmått. Den genomsnittliga årliga reala inkomstutvecklingen mellan 2007 och 2010 har beräknats till 1,0 procent. Prisförändringarna enligt juni-KPI uppmättes till 0,9 procent. Korrigeringarna av tidigare prognoser uppgår till -0,04 procent.

Inkomstbasbeloppet

Det oavrundade inkomstbasbeloppet för år 2005 är 43 313 kronor och det ska betraktas som ett "bastalet" vid beräkningen av inkomstbasbeloppet. Enligt 1 kap. 6 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension ska inkomstbasbeloppet räknas fram genom att bastalet 43 313 multipliceras med kvoten mellan inkomstindexet för det år inkomstbasbeloppet avser och inkomstindexet för år 2005. Det omräknade beloppet skall avrundas till närmaste hundratal kronor. För inkomstbasbeloppet 2011 innebär detta att bastalet räknas upp med kvoten av inkomstindex för 2011 (142,34 enligt Pensionsmyndighetens beräkning) och 2005 (118,41). Med utgångspunkt att inkomstindex för 2011 fastställs till 142,34 beräknas inkomstbasbeloppet för år 2011 till 52 100 kronor.

www.pensionsmyndigheten.se

Pensionsmyndigheten

Box 38190

100 64 Stockholm

Telefon

0771-771 771

Fax

08-658 13 00

E-post

registrator@pensionsmyndigheten.se

Org.nr

202100-6255

2010-07-28

Er ref.
Dnr/Ref. PAD 2010-556*Balanstalet*

Balanstalet beräknas som kvoten mellan systemets tillgångar och pensionsskulden två år före det år balanstalet avser. För år 2011 ska tillgångarna motsvara summan av avgiftstillgången och medelvärdet av buffertfondens värde vid utgången av 2007, 2008 och 2009.

Enligt Orange rapport 2009 är pensionssystemets utgående balanserade resultat –323 miljarder kronor (–243 miljarder år 2008). I förhållande till pensionsskulden är underskottet 4,30 procent. Balanstalet för år 2011 har beräknats till 0,9549.

Balansindex

Alla inkomstpensioner och tilläggspensioner efter 65 års ålder är följsamhetsindexerade. Detta innebär att pensionerna räknas om vid varje årsskifte med förändringen av inkomstindex efter ett avdrag på 1,6 procentenheter. Om balanseringen är aktiverad används ett så kallat balansindex i stället för inkomstindex för vissa beräkningar. Balansindex beräknas som produkten av balanstalet, föregående års balanstal under balanseringsperioden och inkomstindex. Balansindex har beräknats till 133,56. Följsamhetsindexeringen för år 2011, dvs. omräkningen av utgående pensioner med balansindex 2011 reducerad med normen (1,6 procent) blir –4,3 procent.

Detta regeringsuppdrag har beslutats av t.f. generaldirektör Annika Sundén efter föredragning av analytiker Stefan Granbom. I ärendets slutliga handläggning har även enhetschefen Gudrun Ehnsson deltagit.

Annika Sundén

Stefan Granbom