

I denna bilaga redovisas en jämförelse med de prognoser som lämnades till regeringen den 18 januari 2010.

Det underlag från Konjunkturinstitutet som användes till de prognoser som lämnades till regeringen i januari har också använts till prognoserna till budgetunderlaget. Däremot har prognosen för balanstalet och därmed också balansindex förändrats. Balaanstalet och balansindex har höjts för 2011 men sänkts för åren därefter. Denna förändring redovisas som "Ändrade makroekonomiska antaganden". Andra förändringar redovisas under respektive anslag.

11.1:1 Garantipension till ålderspension

I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i januari 2010.

Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor

	2010	2011	2012	2013	2014
Föregående prognos	18 167 000	17 699 000	17 247 000	16 623 000	16 165 000
Överföring till/från andra anslagsposter					
Ändrade makroekonomiska antaganden		+36 000	+148 000	+342 000	+529 000
Volym- och strukturförändringar	-20 000	-18 000	-16 000	-12 000	-11 000
Ny regeländring					
Övrigt					
Ny prognos	18 147 000	17 717 000	17 379 000	16 953 000	16 683 000
Differens i 1000-tal kronor	-20 000	+18 000	+132 000	+330 000	+518 000
Differens i procent	-0,1	+0,1	+0,8	+2,0	+3,2

Ändrade makroekonomiska antaganden

Utgifterna för garantipension påverkas främst av prisbasbeloppet men indirekt även av inkomstindex/balansindex (ju högre inkomstindex desto lägre garantipensioner).

Balansindex har sänkts för åren 2011–2014 jämfört med prognosen i föregående anslagsuppföljning. Det har sammantaget haft en höjande effekt på utgiftsprognosen för åren 2011-2014.

Volym- och strukturförändringar

De retroaktiva utgifterna beräknas bli något lägre.

11.1:2 Efterlevandepensioner till vuxna

I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i januari 2010.

Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor

	2010	2011	2012	2013	2014
Föregående prognos	15 040 000	14 506 000	14 114 000	13 712 000	13 265 000
Överföring till/från andra anslagsposter	–	–	–	–	–
Ändrade makroekonomiska antaganden	–	–6 000	–18 000	–40 000	–54 000
Volym- och strukturförändringar	–	–	–	–	–
Ny regeländring	–	–	–	–	–
Övrigt	–	–	–	–	–
Ny prognos	15 040 000	14 500 000	14 096 000	13 672 000	13 211 000
Differens i 1000-tal kronor	0	–6 000	–18 000	–40 000	–54 000
Differens i procent	0	–0,0	–0,1	–0,3	–0,4

Ändrade makroekonomiska antaganden

Prognosen för balansindex har ändrats vilket påverkar vissa änkepensioner.

11.1:3 Bostadstillägg till pensionärer

I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i januari 2010.

Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor

	2010	2011	2012	2013	2014
Föregående prognos	7 064 000	7 169 000	7 012 000	6 728 000	6 483 000
Överföring till/från andra anslagsposter					
Ändrade makroekonomiska antaganden		+27 000	+81 000	+164 000	+216 000
Volym- och strukturförändringar	+23 000	+106 000	+105 000	+93 000	+89 000
Ny regeländring					
Övrigt					
Ny prognos	7 087 000	7 302 000	7 198 000	6 985 000	6 788 000
Differens i 1000-tal kronor	+23 000	+133 000	+186 000	+257 000	+305 000
Differens i procent	+0,3	+1,9	+2,7	+3,8	+4,7

Ändrade makroekonomiska antaganden

Utgifterna för bostadstillägg påverkas av inkomstindex/balansindex, prisbasbeloppet och boendekostnadsutvecklingen.

Prognosen för balansindex har sänkts för 2011–2014 jämfört med prognosen i föregående anslagsuppföljning. Prognosen för den inkomst som tas upp vid beräkningen av BTP har av det skälet sänkts för 2011–2014 jämfört med föregående anslagsuppföljning. Detta har haft en höjande effekt på utgiftsprognosen för bostadstillägg.

Konjunkturinstitutets prognos för förändring av boendekostnadsindex avseende bostads- och hyresrätter är oförändrad jämfört med prognosen i föregående anslagsuppföljning.

Volym- och strukturförändringar

Medelbeloppet beräknas nu bli högre jämfört med föregående anslagsuppföljning. Medelbeloppet för januari blev något högre jämfört med vad som prognostiserades i föregående anslagsuppföljning.

Sänkningen av inkomst- och tilläggspensionen bedöms höja bostadstillägget något mer jämfört med vad som antogs i föregående anslagsuppföljning.

1.1:4 Äldreförsörjningsstöd

I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i januari 2010.

Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor

	2010	2011	2012	2013	2014
Föregående prognos	533 000	562 000	601 000	645 000	691 000
Överföring till/från andra anslagsposter					
Ändrade makroekonomiska antaganden					
Volym- och strukturförändringar	-8 000	-10 000	-12 000	-15 000	-17 000
Ny regeländring					
Övrigt					
Ny prognos	525 000	552 000	589 000	630 000	674 000
Differens i 1000-tal kronor	-8 000	-10 000	-12 000	-15 000	-17 000
Differens i procent	-1,5	-1,8	-2,0	-2,3	-2,5

Volym- och strukturförändringar

Medelbeloppet beräknas nu bli lägre jämfört med föregående anslagsuppföljning. Medelbeloppet för januari blev något lägre jämfört med vad som prognostiserades i föregående anslagsuppföljning.

11.2:1 Pensionsmyndigheten

I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i januari 2010.

Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor

	2010	2011	2012	2013	2014
Föregående prognos	602 500	540 000	521 000	532 000	542 000
Överföring till/från andra anslagsposter					
Ändrade makroekonomiska antaganden					
Volym- och strukturförändringar					
Ny regeländring					
Övrigt	-7 500	+23 000	+5 000	-5 000	-5 000
Ny prognos	595 000	563 000	526 000	527 000	537 000
Differens i 1000-tal kronor	-7 500	+23 000	+5 000	-5 000	-5 000
Differens i procent	-1,2	+4,3	+1,0	-0,9	-0,9

Övrigt

Sedan januariprognosen har ytterligare detaljer kring Pensionsmyndighetens verksamhet de inledande åren kommit på plats. Bl.a. så har verksamhetsplan och internbudget beslutats av styrelsen och framtagandet av överenskommelsen med Försäkringskassan avseende detaljer och kostnader för samarbetet är inne i slutfasen.

Den något större prognosavvikelsen 2011 beror bl.a. på att bättre beräkningar av kostnaderna för myndighetsbildningen (inkl. avvecklingen) nu kunnat göras. Till exempel finns de ingående balanserna i form av immateriella och materiella anläggningstillgångar vad gäller övertagande från PPM och PMU nu framtagna. Det har inneburit att kostnaderna för avskrivningarna ökat. Dessutom har en ny bedömning av det kommande utvecklingsbehovet gjorts och tagits med i beräkningarna.

12.1:5 Barnpension och efterlevandestöd till barn

I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i januari 2010.

Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor

	2010	2011	2012	2013	2014
Föregående prognos	962 000	933 000	917 000	905 000	900 000
Överföring till/från andra anslagsposter					
Ändrade makroekonomiska antaganden					
Volym- och strukturförändringar					
Ny regeländring					
Övrigt					
Ny prognos	962 000	933 000	917 000	905 000	900 000
Differens i 1000-tal kronor	0	0	0	0	0
Differens i procent	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

12.1:7 Pensionsrätt för barnår

I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i januari 2010.

Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor

	2011	2012	2013	2014
Föregående prognos för anslagsposten	5 410 725	5 521 091	5 677 692	5 894 879
Överföring till/från andra anslagsposter				
Ändrade makroekonomiska antaganden för prognosåret				
Volym- och strukturförändringar för prognosåret				
Ny regeländring				
Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare				
Övrigt				
Ny prognos för anslagsposten	5 410 725	5 521 091	5 677 692	5 894 879
Differens i 1000-tal kronor	0	0	0	0
Differens i procent	0,0	0,0	0,0	0,0

Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten

I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i januari 2009.

Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor

	2010	2011	2012	2013	2014
Föregående prognos	225 053 000	228 901 000	242 893 000	261 827 000	280 690 000
Varav utgifter under utgiftstaket	223 324 000	226 263 000	238 868 000	255 850 000	272 305 000
Ändrade makroekonomiska antaganden	0	-621 000	-2 309 000	-5 139 000	-7 453 000
Volym- och strukturförändringar	-20 000	-23 000	-26 000	-30 000	-33 000
Ny regeländring	-	-	-	-	-
Förändring av överföringar till EG	0	0	0	0	0
Förändring av administrationskostnader	-194 000	-271 000	-319 000	-394 000	-438 000
Ny prognos utgifter under utgiftstaket	223 110 000	225 348 000	236 214 000	250 287 000	264 381 000
Förändrad prognos för premiepensioner	+5 000	-4 000	-130 000	-353 000	-402 000
Ny prognos	224 844 000	227 982 000	240 109 000	255 911 000	272 364 000
Differens i 1000-tal kronor	-209 000	-919 000	-2 784 000	-5 916 000	-8 326 000
Differens i procent	-0,1	-0,4	-1,1	-2,3	-3,0

Ändrade makroekonomiska antaganden

Balansindex har sänkts för 2011 – 2014 jämfört med föregående prognos.

Volym- och strukturförändringar

Prognosen för retroaktiva utbetalningar för inkomstpension har sänkts något.

Förändring av administrationskostnader

Beräknade administrationskostnader har sänkts. Det gäller samtliga ingående delar, kostnadsersättningar, provisionskostnader, prestationsbaserade avgifter och i mindre utsträckning även AP-fondernas interna administrationskostnader.

Förändrad prognos för premiepensioner

Antagandet för aktiekursernas utveckling har sänkts på sikt.