|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| logo_grey_pos_44mm600dpi |  | Bilaga 4 |  |  |
|  |  |
| 2015-02-20 |  |  |
| Dnr/ref. | VER 2015-3 |
|  |

Jämförelsetabeller

I denna bilaga redovisas en jämförelse med de prognoser som lämnades till regeringen den 20 januari 2015.

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 balansindex förändrats. Balansindex har sänkts för 2016. 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 2015.

Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **Föregående prognos** | **15 802 300** | **14 342 700** | **13 001 200** | **12 451 900** | **12 245 600** |
| Överföring till/från andra anslag |  |  |  |  |  |
| Ändrade makroekonomiska antaganden |  | +26 000 | +19 000 | +3 000 | +4 000 |
| Volym- och strukturförändringar |  |  |  |  |  |
| Ny regeländring |  |  |  |  |  |
| Övrigt |  |  |  |  |  |
| **Ny prognos**  | **15 802 300** | **14 368 700** | **13 020 200** | **12 454 900** | **12 249 600** |
|  |  |  |  |  |  |
| Differens i 1000-tal kronor | 0 | +26 000 | +19 000 | +3 000 | +4 000 |
| Differens i procent | 0,0 | +0,2 | +0,1 | +0,0 | +0,0 |

#### 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 2016 jämfört med prognosen i föregående anslagsuppföljning. Det har samman­taget haft en höjande effekt på utgiftsprognosen för 2016-2019.

11.1:2 Efterlevandepensioner till vuxna

I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i januari 2015.

Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **Föregående prognos** | **12 449 700** | **11 975 800** | **11 591 600** | **11 238 500** | **10 810 700** |
| Överföring till/från andra anslag | – | – | – | – | – |
| Ändrade makroekonomiska antaganden | – | –5 500 | – | – | – |
| Volym- och strukturförändringar | – | – | – | – | – |
| Ny regeländring | – | – | – | – | – |
| Övrigt | – | – | – | – | – |
| **Ny prognos**  | **12 449 700** | **11 970 300** | **11 591 600** | **11 238 500** | **10 810 700** |
|  |  |  |  |  |  |
| Differens i 1000-tal kronor | 0 | –5 500 | 0 | 0 | 0 |
| Differens i procent | 0,0 | –0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

#### Ändrade makroekonomiska antaganden

Prognosen för balansindex för 2016 har sänkts. Balansindex påverkar vissa änkepensioner.

11.1:3 Bostadstillägg till pensionärer

I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i januari 2015.

Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **Föregående prognos** | **8 517 300** | **8 069 400** | **7 777 200** | **7 571 500** | **7 332 100** |
| Överföring till/från andra anslag |  |  |  |  |  |
| Ändrade makroekonomiska antaganden |  | +13 100 |  | +100 | +100 |
| Volym- och strukturförändringar |  |  |  |  |  |
| Ny regeländring |  |  |  |  |  |
| Övrigt |  |  |  |  |  |
| **Ny prognos**  | **8 517 300** | **8 082 500** | **7 777 200** | **7 571 600** | **7 332 200** |
|  |  |  |  |  |  |
| Differens i 1000-tal kronor | 0 | +13 100 | 0 | +100 | +100 |
| Differens i procent | 0,0 | +0,2 | 0,0 | +0,0 | +0,0 |

#### Ändrade makroekonomiska antaganden

Utgifterna för bostadstillägg påverkas av balansindex, prisbasbeloppet och boendekostnadsutvecklingen.

Prognosen för balansindex har sänkts för 2016 jämfört med prognosen i föregående anslagsuppföljning. Prognosen för den inkomst som tas upp vid beräkningen av BTP har av det skälet sänkts för dessa år jämfört med föregående anslagsuppföljning. Detta har haft en höjande effekt på utgiftsprognosen för bostadstillägg.

1.1:4 Äldreförsörjningsstöd

I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i januari 2015.

Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **Föregående prognos** | **803 100** | **876 200** | **942 200** | **1 007 600** | **1 055 500** |
| Överföring till/från andra anslag |  |  |  |  |  |
| Ändrade makroekonomiska antaganden |  |  |  |  |  |
| Volym- och strukturförändringar |  |  |  |  |  |
| Ny regeländring |  |  |  |  |  |
| Övrigt |  |  |  |  |  |
| **Ny prognos**  | **803 100** | **876 200** | **942 200** | **1 007 600** | **1 055 500** |
|  |  |  |  |  |  |
| Differens i 1000-tal kronor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differens i procent | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

11.2:1 Pensionsmyndigheten

I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i januari 2015.

Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **Föregående prognos** | **547 149** | **538 764** | **546 452** | **559 641** | **573 437** |
| Överföring till/från andra anslagsposter |  |  |  |  |  |
| Ändrade makroekonomiska antaganden |  |  |  |  |  |
| Volym- och strukturförändringar |  |  |  |  |  |
| Ny regeländring |  |  |  |  |  |
| Övrigt |  |  |  |  |  |
| **Ny prognos**  | **543 646** | **534 397** | **541 625** | **554 697** | **568 372** |
|  |  |  |  |  |  |
| Differens i 1000-tal kronor | -3 503 | -4 367 | -4 827 | -4 944 | -5 065 |
| Differens i procent | -0,6 | -0,8 | -0,9 | -0,9 | -0,9 |

Den nya prognosen avseende anslaget har sänkts något från innevarande och framåt. Detta beror på nya beräkningar av fördelningen mellan Pensionsmyndighetens finansieringskällor för administrationen i samband med framtagande av myndighetens budgetunderlag för åren 2016-2018. De totala administrationskostnaderna, alla finansieringskällor inräknade, är dock oförändrade jämfört med föregående prognos.

12.1:5 Barnpension och efterlevandestöd

I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i januari 2015.

Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **Föregående prognos** | **914 100** | **979 600** | **1 046 200** | **1 113 900** | **1 176 200** |
| Överföring till/från andra anslag |  |  |  |  |  |
| Ändrade makroekonomiska antaganden |  |  |  |  |  |
| Volym- och strukturförändringar | –2 600 | –7 500 | –8 200 | –3 000 | +3 700 |
| Ny regeländring |  |  |  |  |  |
| Övrigt |  |  |  |  |  |
| **Ny prognos**  | **911 500** | **972 100** | **1 038 000** | **1 110 900** | **1 179 900** |
|  |  |  |  |  |  |
| Differens i 1000-tal kronor | –2 600 | –7 500 | –8 200 | –3 000 | +3 700 |
| Differens i procent | –0,3 | –0,8 | –0,8 | –0,3 | +0,3 |

#### Volym- och strukturförändringar

Prognosen för antalet efterlevandestöd har justerats ned något för de närmaste åren men höjts något på sikt. Orsaken är bland annat en ny prognos från Migrationsverket om antalet ensamkommande flyktingbarn.

12.1:7 Pensionsrätt för barnår

I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i januari 2015.

Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Föregående prognos för anslagsposten** | **7 193 300** | **7 381 600** | **7 414 400** | **7 777 100** |
| Överföring till/från andra anslag |  |  |  |  |
| Ändrade makroekonomiska antaganden för prognosåret |  |  |  |  |
| Volym- och strukturförändringar för prognosåret | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ny regeländring |  |  |  |  |
| Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare | 0 | 0 | 0 | - |
| Övrigt |  |  |  |  |
| **Ny prognos för anslagsposten** | **7 193 300** | **7 381 600** | **7 414 400** | **7 777 100** |
|  |  |  |  |  |
| Differens i 1000-tal kronor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differens i procent | 0 | 0 | 0 | 0 |

Denna prognos överensstämmer med den prognos som lämnades till regeringen i januari 2015.

Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten

I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i januari 2015.

Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **Föregående prognos** | **273 405 000** | **294 372 000** | **312 991 000** | **330 126 000** | **346 353 000** |
| **Varav utgifter under utgiftstaket** | **267 491 000** | **287 163 000** | **304 336 000** | **319 809 000** | **334 188 000** |
| Ändrade makroekonomiska antaganden | – | –444 000 | – | – | – |
| Volym- och strukturförändringar | – | – | – | – | – |
| Ny regeländring | – | – | – | – | – |
| Förändring av överföringar till EG | – | – | – | – | – |
| Förändring av administrationskostnader | +29 000 | +6 000 | +34 000 | +31 000 | +37 000 |
| **Ny prognos utgifter under utgiftstaket** | **267 520 000** | **286 725 000** | **304 370 000** | **319 840 000** | **334 225 000** |
| Förändrad prognos för premiepensioner | +4 000 | +127 000 | +156 000 | +193 000 | +231 000 |
| **Ny prognos**  | **273 438 000** | **294 061 000** | **313 181 000** | **330 350 000** | **346 621 000** |
|  |  |  |  |  |  |
| Differens i 1000-tal kronor | +33 000 | –311 000 | +190 000 | +224 000 | +268 000 |
| Differens i procent | 0,0 | –0,1 | +0,1 | +0,1 | +0,1 |

#### Ändrade makroekonomiska antaganden

Prognosen för balansindex har sänkts för 2016 vilket har sänkt utgiftsprognosen för inkomstpensioner och tilläggspensioner.

#### Förändring av administrationskostnader

För 2014 blev utfallet preliminärt högre för AP-fondernas provisions­kostnader men något lägre för AP-fondernas interna administrations­kostnader jämfört med föregående prognos. Detta har föranlett justeringar av prognosen för dessa utgifter. Prognosen för AP-fondernas kostnads­ersättningar har sänkts för 2016 men höjts något för åren därefter.

#### Förändrad prognos för premiepensioner

Utgiftsprognosen för premiepensioner har höjts på grund av utvecklingen av aktiekurserna under januari 2015.