



Regeringsbeslut

III:1

2012-05-03

S2011/5900/SF
(delvis)

Socialdepartementet

Pensionsmyndigheten
Box 3190
100 64 Stockholm

Uppdrag om fördjupad analys av vissa beräkningsregler i ålderspensionssystemet

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Pensionsmyndigheten att göra en fördjupad analys av två av de alternativ som redovisats i Pensionsmyndighetens rapport den 1 mars 2012 – Utvärdering av vissa beräkningsregler i ålderspensionssystemet. De alternativ som ska analyseras ytterligare är dels möjligheterna för att minska eftersläpningen i beräkningen av inkomstindex, dels möjligheterna för att motverka överkompensation vid en positiv balansering av pensionsrätter.

Analysen ska ta sin utgångspunkt i den redovisning som finns i rapporten och komplettera den med hur färdiga lösningar för alternativen skulle kunna se ut. Redovisningen ska innehålla juridiska och ekonomiska konsekvenser för pensionssparare, pensionärer, pensionssystemet, statsbudgeten och finansiellt sparande på kort och på lång sikt. Analysen ska också belysa effekter vid olika faser av en balansering och vid olika utveckling av inkomstindex.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 mars 2013. En teknisk avstämning av arbetet med uppdraget ska ske under november 2012. Redovisning och avstämning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Ärendet

Regeringen gav den 16 juni 2011 Pensionsmyndigheten i uppdrag att utvärdera vissa beräkningsregler i inkomstpensionssystemet. Uppdraget omfattade en utvärdering av inkomstindex, delningstalet samt de beräkningsfaktorer som ingår i balanstalet. Uppdraget syftade till en analys av möjligheter att förbättra systemets egenskaper utan att förändra pensions-

systemets principer eller försämra den finansiella stabiliteten. Några förslag skulle dock inte lämnas. Pensionsmyndigheten redovisade sitt uppdrag i en rapport den 1 mars 2012.

Pensionsmyndighetens rapport ger en god bild av olika möjligheter till justeringar i beräkningsreglerna och ger vägledning för vissa vägval. Det handlar dock om förändringar i ett komplext system varför underlaget inte är tillräckligt för att fullt ut ta ställning till de olika alternativen. I likhet med vad som också framgår i rapporten behövs ytterligare fördjupning och analys för att överblicka alla konsekvenser. Regeringen har i samråd med Pensionsgruppen gjort bedömningen att de alternativ som i första hand bör analyseras vidare är Eftersläpningen i inkomstindex (kapitel 3) och Inkonsekvens i balanseringen (kapitel 5).

På regeringens vägnar

Ulf Kristersson

Stefan Oscarson

Kopia till

Finansdepartementet/BA
Socialförsäkringsutskottet
Pensionsgruppen (S 2007:F)