

# Ekonomisk uppföljning

November  
2017

Barn- och  
utbildningsförvaltningen



| Intäkter/kostnader     | Utfall<br>nov 2017 | Utfall<br>ack 2017 | Budget<br>2017 | Utfall nov i %<br>av budget 2017* | Utfall ack i %<br>av budget<br>2017** | Utfall nov i<br>% av budget<br>2016 | Utfall ack i<br>% av budget<br>2016 | Utfall ack i<br>% av budget<br>2015 |
|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>INTÄKTER</b>        | <b>-4 955</b>      | <b>-73 910</b>     | <b>-67 088</b> | <b>7,39%</b>                      | <b>110,17%</b>                        | <b>6,38%</b>                        | <b>105,40%</b>                      | <b>100,18%</b>                      |
| Personalkostnader      | 41 427             | 448 371            | 464 123        | 8,93%                             | 96,61%                                | 9,22%                               | 93,92%                              | 83,44%                              |
| Övriga kostnader       | 7 513              | 113 449            | 119 596        | 6,28%                             | 94,86%                                | 8,86%                               | 98,22%                              | 94,37%                              |
| Kapitalkostnader       | 440                | 4 907              | 4 949          | 8,90%                             | 99,15%                                | 9,59%                               | 96,45%                              | 75,94%                              |
| Lokalkostnader         | 4 865              | 51 753             | 56 345         | 8,63%                             | 91,85%                                | 7,85%                               | 91,63%                              | 82,75%                              |
| <b>SUMMA KOSTNADER</b> | <b>54 244</b>      | <b>618 479</b>     | <b>645 012</b> | <b>8,41%</b>                      | <b>95,89%</b>                         | <b>9,03%</b>                        | <b>94,49%</b>                       | <b>85,05%</b>                       |
| <b>NETTOKOSTNADER</b>  | <b>49 289</b>      | <b>544 569</b>     | <b>577 924</b> | <b>8,53%</b>                      | <b>94,23%</b>                         | <b>9,32%</b>                        | <b>93,29%</b>                       | <b>83,56%</b>                       |

\*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

\*\*Linjär riktpunkt för perioden är 91,67 %

Kommentar:

Såväl kapitalkostnad som internhyra är debiterad förvaltningen och ingår i siffrorna ovan.

| Verksamhet                     | Utfall<br>nov 2017 | Utfall<br>ack 2017 | Budget<br>2017 | Utfall nov i %<br>av budget 2017* | Utfall ack i %<br>av budget<br>2017** | Prognos<br>2017 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Nämnds- och styrelseverksamhet | 125                | 1 464              | 1 035          | 12,1%                             | 141,4%                                | 0               |
| Gemensam administration        | 2 954              | 28 499             | 37 249         | 7,9%                              | 76,5%                                 | 1 000           |
| Förskola                       | 10 841             | 117 208            | 120 641        | 9,0%                              | 97,2%                                 | -2 000          |
| Fritidshem                     | 2 839              | 26 039             | 27 742         | 10,2%                             | 93,9%                                 | 500             |
| Förskoleklass                  | 920                | 9 608              | 11 374         | 8,1%                              | 84,5%                                 | 500             |
| Grundskola                     | 19 625             | 229 707            | 239 803        | 8,2%                              | 95,8%                                 | 0               |
| Grundsärskola                  | 762                | 9 999              | 11 071         | 6,9%                              | 90,3%                                 | 0               |
| Gymnasieskola                  | 7 443              | 87 941             | 96 165         | 7,7%                              | 91,4%                                 | -500            |
| Gymnasiesärskola               | 296                | 4 422              | 4 697          | 6,3%                              | 94,2%                                 | 0               |
| Kommunal vuxenutbildning       | 1 488              | 13 712             | 12 531         | 11,9%                             | 109,4%                                | 500             |
| LSS                            | 1 994              | 15 969             | 15 616         | 12,8%                             | 102,3%                                | 0               |
| Personalavdelningen            | 0                  | 0                  | 0              | -                                 | -                                     | 0               |
| <b>SUMMA</b>                   | <b>49 289</b>      | <b>544 569</b>     | <b>577 924</b> | <b>8,53%</b>                      | <b>94,23%</b>                         | <b>0</b>        |

\*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

\*\*Linjär riktpunkt för perioden är 91,67 %

Kommentar:



| <b>Kostnader</b><br>(Belopp i tkr och inkl sociala avgifter*) | <b>Utfall<br/>nov 2017</b> | <b>Utfall<br/>nov 2016</b> | <b>Differens<br/>i tkr</b> | <b>Utfall<br/>ack 2017</b> | <b>Utfall<br/>ack 2016</b> | <b>Differens<br/>i tkr</b> | <b>Differens<br/>i %</b> |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Övertid                                                       | 166                        | 239                        | -73                        | 1 722                      | 1 935                      | -213                       | -11,0%                   |
| Fyllnadstid                                                   | 153                        | 134                        | 19                         | 1 580                      | 1 618                      | -38                        | -2,3%                    |
| <b>SUMMA</b>                                                  | <b>319</b>                 | <b>373</b>                 | <b>-54</b>                 | <b>3 302</b>               | <b>3 552</b>               | <b>-251</b>                | <b>-7,1%</b>             |
| <b>SJUKLÖN</b>                                                | <b>837</b>                 | <b>572</b>                 | <b>265</b>                 | <b>6 425</b>               | <b>5 123</b>               | <b>1 303</b>               | <b>25,4%</b>             |
| <b>TIMLÖN</b>                                                 | <b>1 072</b>               | <b>893</b>                 | <b>178</b>                 | <b>10 147</b>              | <b>9 769</b>               | <b>377</b>                 | <b>3,9%</b>              |
| Semesterlön                                                   | 1 126                      | 2 074                      | -948                       | 67 521                     | 65 403                     | 2 118                      | 3,2%                     |
| Uttag av kompledighet                                         | 324                        | 295                        | 29                         | 3 016                      | 2 644                      | 371                        | 14,0%                    |
| Hel/Deltidsanställda                                          | 35 641                     | 34 822                     | 819                        | 342 726                    | 317 650                    | 25 076                     | 7,9%                     |
| <b>SUMMA</b>                                                  | <b>37 091</b>              | <b>37 191</b>              | <b>- 100</b>               | <b>413 263</b>             | <b>385 698</b>             | <b>27 565</b>              | <b>7,1%</b>              |

\*PO-tillägg om 38,33 %

Kommentar:

**2 016**

| Verksamhet                 | Jan           | Feb           | Mar           | Apr           | Maj           | Jun           | Jul           | Aug           | Sep           | Okt           | Nov           | Dec           | Totalt         |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Barn- och utbildningsnämnd | 117           | 103           | 115           | 128           | 143           | 118           | 107           | 74            | 113           | 126           | 118           | 127           | 1 389          |
| Gemensam administration    | 2 204         | 2 310         | 2 311         | 2 441         | 2 435         | 2 525         | 2 595         | 2 480         | 2 431         | 2 434         | 2 474         | 2 604         | 29 242         |
| Förskola                   | 8 688         | 9 050         | 8 918         | 9 264         | 8 988         | 9 546         | 10 037        | 9 478         | 9 148         | 9 167         | 9 315         | 9 602         | 111 200        |
| Fritidshem                 | 2 686         | 2 826         | 2 512         | 2 666         | 2 750         | 2 676         | 2 874         | 2 971         | 3 182         | 2 551         | 2 961         | 2 571         | 33 225         |
| Förskoleklass              | 560           | 554           | 586           | 607           | 588           | 551           | 587           | 857           | 559           | 1 021         | 745           | 506           | 7 723          |
| Grundskola                 | 13 825        | 13 500        | 13 667        | 14 042        | 14 160        | 16 854        | 14 524        | 12 729        | 14 264        | 14 708        | 15 787        | 16 336        | 174 397        |
| Obligatorisk särskola      | 592           | 550           | 614           | 607           | 588           | 691           | 576           | 603           | 623           | 580           | 690           | 863           | 7 575          |
| Gymnasieskola              | 4 651         | 4 546         | 4 441         | 4 772         | 4 764         | 5 609         | 4 859         | 4 857         | 4 808         | 5 096         | 5 407         | 5 540         | 59 350         |
| Gymnasiesärskola           | 260           | 255           | 351           | 361           | 346           | 430           | 380           | 417           | 314           | 272           | 267           | 286           | 3 941          |
| Kommunal vuxenutbildning   | 1 059         | 1 110         | 1 116         | 1 113         | 1 184         | 1 222         | 1 072         | 1 121         | 1 130         | 1 137         | 1 195         | 1 037         | 13 495         |
| Korttidsboende o LSS       | 594           | 618           | 564           | 612           | 607           | 820           | 911           | 809           | 821           | 691           | 704           | 913           | 8 665          |
| <b>Totalt</b>              | <b>35 235</b> | <b>35 422</b> | <b>35 195</b> | <b>36 612</b> | <b>36 555</b> | <b>41 043</b> | <b>38 522</b> | <b>36 396</b> | <b>37 393</b> | <b>37 783</b> | <b>39 662</b> | <b>40 384</b> | <b>450 202</b> |

**2 017**

| Verksamhet                 | Jan           | Feb           | Mar           | Apr           | Maj           | Jun           | Jul           | Aug           | Sep           | Okt           | Nov           | Dec      | Totalt         |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| Barn- och utbildningsnämnd | 105           | 123           | 118           | 131           | 153           | 130           | 128           | 75            | 126           | 138           | 123           | 0        | 1 349          |
| Gemensam administration    | 2 442         | 2 464         | 2 390         | 2 563         | 2 852         | 2 570         | 2 727         | 2 585         | 2 644         | 2 621         | 2 601         | 0        | 28 459         |
| Förskola                   | 9 590         | 9 602         | 9 656         | 10 041        | 9 785         | 10 240        | 10 664        | 9 711         | 10 035        | 9 870         | 9 445         | 0        | 108 638        |
| Fritidshem                 | 2 902         | 2 783         | 2 617         | 2 758         | 2 735         | 2 878         | 2 949         | 2 533         | 2 888         | 2 745         | 2 834         | 0        | 30 624         |
| Förskoleklass              | 691           | 707           | 644           | 701           | 696           | 691           | 712           | 1 315         | 906           | 914           | 916           | 0        | 8 893          |
| Grundskola                 | 15 135        | 14 924        | 14 797        | 15 519        | 15 293        | 19 253        | 15 303        | 14 770        | 15 480        | 15 101        | 16 362        | 0        | 171 937        |
| Obligatorisk särskola      | 723           | 717           | 720           | 735           | 746           | 833           | 756           | 730           | 789           | 784           | 720           | 0        | 8 254          |
| Gymnasieskola              | 5 175         | 5 189         | 5 063         | 5 197         | 5 255         | 6 108         | 5 279         | 5 036         | 4 994         | 5 103         | 4 660         | 0        | 57 058         |
| Gymnasiesärskola           | 264           | 263           | 270           | 270           | 267           | 323           | 278           | 264           | 284           | 289           | 276           | 0        | 3 049          |
| Kommunal vuxenutbildning   | 1 191         | 1 198         | 1 196         | 1 214         | 1 291         | 1 454         | 1 243         | 1 248         | 1 505         | 1 356         | 1 337         | 0        | 14 231         |
| Korttidsboende o LSS       | 821           | 710           | 764           | 762           | 784           | 941           | 884           | 915           | 978           | 809           | 983           | 0        | 9 351          |
| <b>Totalt</b>              | <b>39 038</b> | <b>38 682</b> | <b>38 235</b> | <b>39 891</b> | <b>39 855</b> | <b>45 420</b> | <b>40 922</b> | <b>39 182</b> | <b>40 629</b> | <b>39 731</b> | <b>40 257</b> | <b>0</b> | <b>441 842</b> |

(Belopp i tkr och inkl sociala avgifter)

| OMRÅDE                   | TIMLÖNER           |                    |               |             | OMRÅDE           | ÖVERTID            |                    |               |             | OMRÅDE           | SJKLÖNER           |                    |               |             |
|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------|
|                          | ack<br>nov<br>2017 | ack<br>nov<br>2016 | Diff<br>i tkr | Diff<br>i % |                  | ack<br>nov<br>2017 | ack<br>nov<br>2016 | Diff<br>i tkr | Diff<br>i % |                  | ack<br>nov<br>2017 | ack<br>nov<br>2016 | Diff<br>i tkr | Diff<br>i % |
| Gemensam administration  | 26                 | 151                | -125          | -83%        | Gemensam adm     | 50                 | 69                 | -19           | -27%        | Gemensam adm     | 184                | 189                | -6            | -3%         |
| Förskola                 | 4 677              | 3 600              | 1 076         | 30%         | Förskola         | 302                | 309                | -7            | -2%         | Förskola         | 1 992              | 1 661              | 331           | 20%         |
| Fritidshem               | 1 253              | 1 235              | 18            | 1,5%        | Fritidshem       | 152                | 145                | 7             | 5%          | Fritidshem       | 452                | 391                | 60            | 15%         |
| Förskoleklass            | 57                 | 51                 | 6             | 11%         | Förskoleklass    | 19                 | 7                  | 12            | 163%        | Förskoleklass    | 111                | 76                 | 35            | 46%         |
| Grundskola               | 2 290              | 2 650              | -361          | -14%        | Grundskola       | 460                | 602                | -142          | -24%        | Grundskola       | 2 652              | 1 874              | 777           | 41%         |
| Grundsärskolan           | 154                | 167                | -13           | -8%         | Grundsärskolan   | 9                  | 13                 | -4            | -29%        | Grundsärskolan   | 139                | 140                | -1            | 0%          |
| Gymnasieskola            | 402                | 509                | -106          | -21%        | Gymnasieskola    | 498                | 604                | -106          | -18%        | Gymnasieskola    | 563                | 490                | 73            | 15%         |
| Gymnasiesärskola         | 19                 | 3                  | 16            | 485%        | Gymnasiesärskola | 0                  | 1                  | -1            | -           | Gymnasiesärskola | 35                 | 31                 | 4             | 13%         |
| Kommunal vuxenutbildning | 571                | 997                | -427          | -43%        | Komm. vuxutbild  | 96                 | 59                 | 37            | 64%         | Komm. vuxutbild  | 175                | 146                | 28            | 19%         |
| Korttidsboende o LSS     | 698                | 405                | 293           | 72%         | Korttidsbo./LSS  | 136                | 124                | 11            | 9%          | Korttidsbo./LSS  | 124                | 124                | -0            | 0%          |
| <b>SUMMA</b>             | <b>10 147</b>      | <b>9 769</b>       | <b>377</b>    | <b>4%</b>   | <b>SUMMA</b>     | <b>1 722</b>       | <b>1 935</b>       | <b>-213</b>   | <b>-11%</b> | <b>SUMMA</b>     | <b>6 425</b>       | <b>5 123</b>       | <b>1 303</b>  | <b>25%</b>  |

\*PO-tillägg om 38,33 %

**Kommentar timlöner:**

I nov 2015 var förvaltningens ackumulerade utfall för timlöner ca 5,5 mkr.

**Kommentar övertid:**

I nov 2015 var förvaltningens ackumulerade utfall för övertid ca 1,45 mkr.

**Kommentar sjuklöner:**

I nov 2015 var förvaltningens ackumulerade utfall för sjuklöner ca 3,3 mkr.

ack nov 2017      ack nov 2016      Diff i tkr      Diff i %

(Belopp i tkr och inkl sociala avgifter)

**Gemensam administration:**

|                                |     |     |     |      |
|--------------------------------|-----|-----|-----|------|
| Administration, BUK            | 37  | 32  | 5   | 16%  |
| Administration, områdeschefer  | 2   | 0   | 2   | -    |
| Administration, psykolog       | 13  | 0   | 13  | -    |
| Adm, Bo-konsulent o utv.ledare | 5   | 49  | -44 | -89% |
| Adm rek/platschef skola/försk  | 127 | 104 | 22  | 21%  |

**Förskola:**

|                                 |      |      |      |       |
|---------------------------------|------|------|------|-------|
| Pedagogisk personal förskola    | 1895 | 1604 | 291  | 18%   |
| Elevstödjande vht förskola      | 13   | 0    | 12   | 2723% |
| Lokaler och invent förskola     | 70   | 55   | 15   | 28%   |
| Pedagogisk personal öp förskola | 14   | 391  | -378 | -96%  |

**Fritidshem:**

|                             |     |     |    |     |
|-----------------------------|-----|-----|----|-----|
| Pedagog personal fritidshem | 451 | 391 | 60 | 15% |
|-----------------------------|-----|-----|----|-----|

**Förskoleklass:**

|                            |     |    |    |     |
|----------------------------|-----|----|----|-----|
| Undervisning förskoleklass | 110 | 76 | 35 | 46% |
|----------------------------|-----|----|----|-----|

**Grundskola:**

|                               |      |      |     |      |
|-------------------------------|------|------|-----|------|
| Administration grundskola     | 83   | 82   | 1   | 1%   |
| Undervisning grundskola       | 1792 | 1315 | 477 | 36%  |
| Läromedel grundskola          | 26   | 11   | 15  | 130% |
| Elevstödjande vht grundskola  | 370  | 264  | 106 | 40%  |
| Lokaler och invent grundskola | 380  | 201  | 179 | 89%  |

**Grundsärskola:**

|                            |    |    |     |      |
|----------------------------|----|----|-----|------|
| Administration grundsär    | 5  | 59 | -53 | -91% |
| Undervisning grundsär      | 90 | 58 | 32  | 55%  |
| Elevstödjande vht grundsär | 43 | 23 | 21  | 91%  |

**Gymnasieskola:**

|                              |     |     |      |      |
|------------------------------|-----|-----|------|------|
| Administration gym.skola     | 44  | 15  | 28   | 185% |
| Undervisning gym.skola       | 244 | 348 | -104 | -30% |
| Läromedel gym.skola          | 9   | 35  | -26  | -75% |
| Skolhälsovård gym.skola      | 4   | 2   | 2    | 127% |
| Elevstödjande vht gym.skola  | 40  | 31  | 9    | 29%  |
| Skolmåltidsvht gym.skola     | 51  | 13  | 37   | 279% |
| Lokaler och invent gym.skola | 172 | 45  | 126  | 279% |

**Gymnasiesärskola:**

|                                |    |    |    |      |
|--------------------------------|----|----|----|------|
| Undervisning gym.särskola      | 11 | 19 | -8 | -43% |
| Elevstödjande vht gym.särskola | 25 | 13 | 12 | 95%  |

**Kommunal vuxenutbildning:**

|                                  |     |    |    |      |
|----------------------------------|-----|----|----|------|
| Undervisning gym vux.utb         | 6   | 11 | -4 | -40% |
| Elevstödjande vht gym vux.utb    | 4   | 2  | 2  | 69%  |
| Administration sv för invandr    | 1   | 0  | 1  | -    |
| Undervisning sv för invandr      | 157 | 88 | 69 | 78%  |
| Elevstödjande vht sv för invandr | 1   | 0  | 1  | -    |

**Vård o oms. äldre o funk.hind:**

|                                |    |     |     |      |
|--------------------------------|----|-----|-----|------|
| Korttidsboende Barn och utbild | 78 | 118 | -40 | -34% |
| LSS Barn och utbild            | 46 | 6   | 40  | 696% |

Kommentar:

| Enhet                        | Verksamhet | Förskola      | Fritidshem   | F-klass      | Grundskola    | Grundsär   | Gymnasie      | Gymnasiesär  | Totalt        |
|------------------------------|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| Prästgården i Ryssby         |            | 3 395         |              |              |               |            |               |              | <b>3 395</b>  |
| Vårblomman i Annerstad       |            | 1 699         | 272          |              |               |            |               |              | <b>1 971</b>  |
| Älgen                        |            | 2 881         |              |              |               |            |               |              | <b>2 881</b>  |
| Skaparglädjen                |            | 2 038         |              |              |               |            |               |              | <b>2 038</b>  |
| Biet                         |            | 1 944         |              |              |               |            |               |              | <b>1 944</b>  |
| Kullerbyttan i Lagan         |            | 2 227         |              |              |               |            |               |              | <b>2 227</b>  |
| Thoren Framtid               |            |               | 727          | 485          | 8 685         |            |               |              | <b>9 897</b>  |
| Laboraskolan                 |            |               |              |              | 1 420         |            | 121           |              | <b>1 541</b>  |
| Lingbygdens friskola         |            | 2 394         | 424          | 388          | 2 472         |            |               |              | <b>5 677</b>  |
| Andra kommuner/friskolor     |            | 39            | 15           | 0            | 630           |            |               |              | <b>684</b>    |
| Friskola - sarskola          |            |               |              |              |               | 217        |               | 0            | <b>217</b>    |
| Kommunal sarskola            |            |               |              |              |               | 0          |               | 1 319        | <b>1 319</b>  |
| Ljungby fria gymnasium       |            |               |              |              |               |            | 486           |              | <b>486</b>    |
| Ryssbygymnasiet              |            |               |              |              |               |            | 4 277         |              | <b>4 277</b>  |
| Övrig friskola               |            |               |              |              |               |            | 5 488         |              | <b>5 488</b>  |
| Kommunala gymnasiskolor      |            |               |              |              |               |            | 8 817         |              | <b>8 817</b>  |
| Landsting                    |            |               |              |              |               |            | 0             |              | <b>0</b>      |
| <b>SUMMA</b>                 |            | <b>16 616</b> | <b>1 438</b> | <b>873</b>   | <b>13 206</b> | <b>217</b> | <b>19 189</b> | <b>1 319</b> | <b>52 859</b> |
| <b>Årsbudget</b>             |            | <b>17 868</b> | <b>2 373</b> | <b>1 013</b> | <b>16 001</b> | <b>0</b>   | <b>25 400</b> | <b>1 895</b> | <b>64 550</b> |
| Förbrukat i %                |            | 93,0%         | 60,6%        | 86,2%        | 82,5%         | -          | 75,5%         | 69,6%        | <b>81,9%</b>  |
| Linjär riktpunkt nov 91,67 % |            |               |              |              |               |            |               |              |               |

Kommentar:



| Verksamhet    | Utfall<br>nov 2017 | Utfall<br>ack 2017 | Budget<br>2017 | Utfall nov i %<br>av budget 2017* | Utfall ack i %<br>av budget<br>2017** |
|---------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Grundskola    | 0                  | 13 315             | 14 645         | 0,0%                              | 90,9%                                 |
| Grundsärskola | 0                  | 1 164              | 3 100          | -                                 | 37,6%                                 |
| Gymnasieskola | 39                 | 2 722              | 2 372          | 1,6%                              | 114,8%                                |
|               | <b>39</b>          | <b>17 202</b>      | <b>20 117</b>  | <b>0,19%</b>                      | <b>85,51%</b>                         |

\*Linjär riktpunkt för månad är 8,33 %

\*\*Linjär riktpunkt för perioden är 91,67 %

Kommentar:

## Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

(Inget urval, gäller samtliga anställda)

| Ackumulerat till och med månad |      | Ljungby kommun totalt |     |     | Barn- och utbildningsförvaltningen |     |     | Kommunledningsförvaltningen |     |     | Kultur- och fritidsförvaltningen |     |     | Miljö- och byggförvaltningen |     |      | Socialförvaltningen |      |     | Tekniska förvaltningen |     |     |
|--------------------------------|------|-----------------------|-----|-----|------------------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------------------------|-----|-----|------------------------------|-----|------|---------------------|------|-----|------------------------|-----|-----|
|                                |      | T                     | K   | M   | T                                  | K   | M   | T                           | K   | M   | T                                | K   | M   | T                            | K   | M    | T                   | K    | M   | T                      | K   | M   |
| Jan.                           | 2017 | 7,1                   | 8,3 | 2,8 | 5,7                                | 6,4 | 2,2 | 6,0                         | 6,6 | 4,8 | 5,9                              | 9,4 | 1,2 | 7,6                          | 8,6 | 2,3  | 9,2                 | 10,3 | 3,6 | 3,5                    | 5,2 | 2,4 |
|                                | 2016 | 7,8                   | 8,8 | 4,2 | 6,0                                | 6,6 | 2,9 | 4,3                         | 5,5 | 2,3 | 4,5                              | 6,8 | 1,2 | 1,0                          | 0,5 | 3,0  | 10,8                | 11,6 | 6,0 | 4,0                    | 3,3 | 4,5 |
|                                | 2015 | 7,4                   | 8,4 | 3,2 | 6,0                                | 6,5 | 3,5 | 4,6                         | 5,7 | 2,1 | 4,6                              | 7,6 | 0,0 | 4,3                          | 3,2 | 8,1  | 9,7                 | 10,7 | 2,5 | 3,8                    | 3,2 | 4,2 |
| Feb.                           | 2017 | 7,6                   | 8,8 | 3,0 | 6,3                                | 7,1 | 2,6 | 6,2                         | 6,7 | 5,1 | 6,4                              | 9,8 | 1,7 | 7,6                          | 8,8 | 1,2  | 9,6                 | 10,8 | 3,5 | 3,7                    | 5,1 | 2,7 |
|                                | 2016 | 8,4                   | 9,4 | 4,6 | 6,7                                | 7,4 | 3,7 | 4,5                         | 5,5 | 2,5 | 5,0                              | 6,7 | 2,4 | 4,0                          | 2,1 | 11,0 | 11,2                | 12,2 | 5,6 | 4,4                    | 3,7 | 4,8 |
|                                | 2015 | 7,7                   | 8,8 | 3,1 | 6,4                                | 7,1 | 3,3 | 4,2                         | 5,3 | 1,8 | 5,7                              | 8,4 | 1,7 | 3,6                          | 2,5 | 7,6  | 9,9                 | 11,0 | 2,0 | 4,3                    | 4,3 | 4,2 |
| Mars                           | 2017 | 7,5                   | 8,7 | 3,1 | 6,4                                | 7,1 | 2,8 | 6,3                         | 6,8 | 5,0 | 6,6                              | 9,7 | 2,3 | 7,8                          | 9,1 | 0,8  | 9,3                 | 10,4 | 3,5 | 3,8                    | 4,8 | 3,0 |
|                                | 2016 | 8,4                   | 9,5 | 4,4 | 6,8                                | 7,4 | 4,0 | 4,7                         | 5,8 | 2,7 | 5,3                              | 6,9 | 3,0 | 4,9                          | 2,9 | 13,0 | 11,3                | 12,3 | 5,3 | 3,9                    | 3,7 | 4,1 |
|                                | 2015 | 7,9                   | 9,1 | 3,1 | 6,6                                | 7,3 | 3,1 | 4,6                         | 5,8 | 1,8 | 6,0                              | 8,4 | 2,3 | 3,9                          | 3,3 | 6,0  | 10,2                | 11,4 | 2,0 | 4,3                    | 4,6 | 4,1 |
| April                          | 2017 | 7,2                   | 8,3 | 3,1 | 6,2                                | 7,0 | 2,7 | 6,1                         | 6,4 | 5,3 | 6,5                              | 9,3 | 2,7 | 7,2                          | 8,5 | 0,6  | 8,9                 | 10,0 | 3,3 | 3,6                    | 4,4 | 2,9 |
|                                | 2016 | 8,0                   | 9,2 | 4,0 | 6,5                                | 7,1 | 3,7 | 4,8                         | 6,0 | 2,3 | 4,9                              | 6,3 | 2,9 | 4,4                          | 2,5 | 12,8 | 10,8                | 11,9 | 4,8 | 3,7                    | 4,1 | 3,5 |
|                                | 2015 | 7,8                   | 9,0 | 2,9 | 6,5                                | 7,3 | 3,1 | 4,7                         | 6,0 | 1,8 | 5,7                              | 8,2 | 2,0 | 3,6                          | 3,3 | 4,4  | 10,0                | 11,2 | 1,9 | 4,3                    | 4,8 | 3,9 |
| Maj                            | 2017 | 7,1                   | 8,2 | 3,0 | 6,2                                | 6,9 | 2,7 | 5,8                         | 6,2 | 4,9 | 5,9                              | 8,6 | 2,2 | 7,5                          | 8,8 | 0,7  | 8,8                 | 9,9  | 3,3 | 3,5                    | 4,3 | 3,0 |
|                                | 2016 | 7,7                   | 8,8 | 3,7 | 6,1                                | 6,7 | 3,3 | 4,8                         | 5,8 | 2,2 | 4,4                              | 5,8 | 2,3 | 3,8                          | 2,1 | 11,4 | 10,4                | 11,5 | 4,5 | 3,7                    | 4,2 | 3,4 |
|                                | 2015 | 7,7                   | 8,9 | 2,9 | 6,4                                | 7,1 | 3,1 | 4,6                         | 5,9 | 1,7 | 5,4                              | 7,9 | 1,7 | 3,9                          | 4,0 | 3,5  | 9,9                 | 11,1 | 2,0 | 4,2                    | 4,5 | 4,0 |
| Juni                           | 2017 | 6,9                   | 8,0 | 2,8 | 6,0                                | 6,7 | 2,4 | 5,3                         | 5,8 | 4,1 | 5,6                              | 8,4 | 1,8 | 6,9                          | 8,0 | 0,6  | 8,6                 | 9,6  | 3,3 | 3,2                    | 3,9 | 2,6 |
|                                | 2016 | 7,4                   | 8,5 | 3,3 | 5,8                                | 6,4 | 2,9 | 4,3                         | 5,6 | 1,9 | 4,1                              | 5,6 | 1,9 | 4,2                          | 2,4 | 12,5 | 10,1                | 11,2 | 4,1 | 3,5                    | 4,1 | 3,2 |
|                                | 2015 | 7,4                   | 8,6 | 2,8 | 6,2                                | 6,9 | 3,0 | 4,0                         | 5,5 | 1,1 | 5,1                              | 7,5 | 1,7 | 3,6                          | 3,8 | 3,1  | 9,6                 | 10,7 | 2,0 | 4,0                    | 4,1 | 3,9 |
| Juli                           | 2017 | 6,4                   | 7,5 | 2,5 | 5,4                                | 6,1 | 2,1 | 4,8                         | 5,4 | 3,6 | 5,0                              | 7,5 | 1,5 | 6,1                          | 7,0 | 0,5  | 8,2                 | 9,2  | 3,1 | 2,9                    | 3,5 | 2,4 |
|                                | 2016 | 6,9                   | 7,9 | 3,0 | 5,3                                | 5,8 | 2,5 | 4,0                         | 5,5 | 1,5 | 3,7                              | 5,0 | 1,8 | 4,0                          | 2,3 | 11,6 | 9,4                 | 10,5 | 3,9 | 3,3                    | 3,8 | 3,0 |
|                                | 2015 | 7,0                   | 8,2 | 2,6 | 5,9                                | 6,5 | 2,8 | 3,5                         | 4,9 | 1,1 | 4,9                              | 7,1 | 1,7 | 3,4                          | 3,6 | 2,6  | 9,1                 | 10,2 | 2,0 | 3,6                    | 4,0 | 3,4 |
| Aug.                           | 2017 | 6,3                   | 7,3 | 2,4 | 5,3                                | 6,0 | 2,0 | 4,8                         | 5,4 | 3,5 | 4,6                              | 7,0 | 1,4 | 5,6                          | 6,4 | 0,4  | 8,0                 | 9,0  | 3,1 | 2,7                    | 3,5 | 2,2 |
|                                | 2016 | 6,7                   | 7,8 | 3,0 | 5,2                                | 5,7 | 2,4 | 4,1                         | 5,7 | 1,5 | 3,6                              | 4,7 | 1,9 | 3,7                          | 2,3 | 10,3 | 9,1                 | 10,1 | 3,8 | 3,3                    | 3,8 | 3,0 |
|                                | 2015 | 6,9                   | 8,0 | 2,5 | 5,7                                | 6,3 | 2,7 | 3,5                         | 4,9 | 1,2 | 4,6                              | 6,8 | 1,5 | 3,3                          | 3,6 | 2,3  | 8,9                 | 10,0 | 2,1 | 3,5                    | 3,9 | 3,2 |
| Sept.                          | 2017 | 6,3                   | 7,4 | 2,4 | 5,4                                | 6,1 | 2,0 | 4,8                         | 5,4 | 3,4 | 4,6                              | 6,9 | 1,5 | 5,8                          | 6,7 | 0,4  | 8,1                 | 9,1  | 3,0 | 2,7                    | 3,5 | 2,2 |
|                                | 2016 | 6,7                   | 7,8 | 3,0 | 5,3                                | 5,8 | 2,4 | 4,6                         | 6,4 | 1,4 | 3,3                              | 4,4 | 1,8 | 3,9                          | 2,7 | 9,5  | 9,1                 | 10,1 | 3,7 | 3,4                    | 3,8 | 3,1 |
|                                | 2015 | 6,9                   | 8,0 | 2,6 | 5,7                                | 6,3 | 2,7 | 3,7                         | 4,9 | 1,5 | 4,4                              | 6,5 | 1,4 | 3,8                          | 4,2 | 2,1  | 8,9                 | 9,9  | 2,2 | 3,5                    | 3,9 | 3,3 |
| Okt.                           | 2017 | 6,4                   | 7,5 | 2,5 | 5,5                                | 6,2 | 2,0 | 4,7                         | 5,3 | 3,6 | 4,9                              | 7,3 | 1,6 | 5,2                          | 6,0 | 0,3  | 8,1                 | 9,1  | 3,1 | 2,9                    | 3,7 | 2,3 |
|                                | 2016 | 6,7                   | 7,8 | 2,9 | 5,3                                | 5,8 | 2,4 | 4,6                         | 6,4 | 1,4 | 3,4                              | 4,5 | 1,7 | 4,4                          | 3,5 | 8,8  | 9,0                 | 10,0 | 3,6 | 3,4                    | 3,9 | 3,1 |
|                                | 2015 | 6,8                   | 8,0 | 2,6 | 5,7                                | 6,3 | 2,7 | 3,7                         | 4,9 | 1,7 | 4,2                              | 6,2 | 1,3 | 4,0                          | 4,5 | 2,2  | 8,9                 | 10,0 | 2,3 | 3,4                    | 3,7 | 3,2 |
| Nov.<br>(Prel.)                | 2017 | 6,3                   | 7,4 | 2,4 | 5,5                                | 6,2 | 1,9 | 4,6                         | 5,1 | 3,4 | 5,2                              | 7,8 | 1,6 | 5,1                          | 5,9 | 0,5  | 8,1                 | 9,1  | 3,1 | 2,8                    | 3,7 | 2,2 |
|                                | 2016 | 6,7                   | 7,8 | 2,9 | 5,3                                | 5,9 | 2,5 | 4,8                         | 6,7 | 1,5 | 3,6                              | 4,7 | 1,9 | 4,7                          | 4,0 | 8,2  | 9,0                 | 10,0 | 3,6 | 3,3                    | 3,9 | 2,9 |
|                                | 2015 | 6,9                   | 8,1 | 2,7 | 5,5                                | 6,1 | 2,5 | 3,9                         | 4,9 | 2,1 | 4,1                              | 6,0 | 1,4 | 4,1                          | 4,2 | 3,6  | 9,3                 | 10,3 | 2,8 | 3,3                    | 3,6 | 3,1 |
| Dec.                           | 2017 |                       |     |     |                                    |     |     |                             |     |     |                                  |     |     |                              |     |      |                     |      |     |                        |     |     |
|                                | 2016 | 6,8                   | 7,8 | 2,9 | 5,3                                | 5,9 | 2,5 | 5,0                         | 6,8 | 1,7 | 3,6                              | 4,9 | 1,8 | 5,0                          | 4,5 | 7,6  | 9,0                 | 10,0 | 3,6 | 3,3                    | 4,0 | 2,9 |
|                                | 2015 | 7,0                   | 8,1 | 2,7 | 5,5                                | 6,2 | 2,4 | 3,8                         | 4,7 | 2,1 | 3,9                              | 5,8 | 1,4 | 4,1                          | 4,0 | 4,3  | 9,4                 | 10,4 | 2,9 | 3,3                    | 3,5 | 3,1 |