Anhang III

**Kalkulation der Betriebskosten «IT-Services für kommunale Schulen»**

**Allgemeines**

Die Kalkulation der Betriebskosten für die kommunalen Schulen basiert auf den zum aktuellen Zeitpunkt verfügbaren Preisangaben für den Nutzungsaufwand der kantonalen Rechenzentren, für die Softwarewartung, für Lizenzen und für Personalressourcen. Künftig verrechnet werden sollen aber die jeweils pro Jahr konkret anfallenden Betriebskosten. Aus diesem Grund können die hier genannten Preis Anpassungen unterworfen sein. Es findet eine jährliche Rechnungsstellung (inkl. MwSt.) statt.

**Primarschulen**

Die Verrechnung der Betriebskosten (Kosten für alle Schulbeteiligten) findet auf der Basis der jeweils aktuellsten Zahlen des Statistischen Amtes (Anzahl Schülerinnen und Schüler) statt. Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler bietet sich als proportionale Grösse an, weil diese Zahlen beim Statistischen Amt zuverlässig zur Verfügung stehen und die tatsächliche Grösse einer Schule auf faire Weise repräsentieren. Andere Vergleichsgrössen wären weniger zuverlässig (Anzahl Klassen (können sehr unterschiedlich gross sein) oder Anzahl Lehrpersonen (Abgrenzung zu schulischen Assistenzfunktionen schwierig). Dieser Personenkreis wird einzig als Faktor für die Bestimmung der Schulgrösse verwendet. Selbstverständlich erfolgt die Verwaltung der Identitäten aller Schulbeteiligten (Schülerinnen, Schüler, Lehrpersonen, schulische Assistenzfunktionen, Schulsekretariat, Schulleitung, Schulrat) über die Administrationslösung.

Die folgenden Zahlen stammen aus dem Jahr 2019 (Statistisches Amt Basel-Landschaft: Zahlenfenster).

Basis für die Berechnung: CHF 29.- (exkl. MwSt) pro Schülerin und Schüler

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Anzahl Lernende | jährliche Betriebskosten CHF |
| **Bezirk Arlesheim** |   |   |
| Aesch | 719 | 20’851 |
| Allschwil | 1’585 | 45’965 |
| Arlesheim | 591 | 17’139 |
| Biel-Benken | 268 | 7’772 |
| Binningen | 1’150 | 33’350 |
| Birsfelden | 660 | 19’140 |
| Bottmingen | 549 | 15’921 |
| Ettingen | 408 | 11’832 |
| Münchenstein | 864 | 25’056 |
| Muttenz | 1’380 | 40’020 |
| Oberwil | 856 | 24’824 |
| Pfeffingen | 158 | 4’582 |
| Reinach | 1’254 | 36’366 |
| Schönenbuch | 102 | 2’958 |
| Therwil | 757 | 21’953 |
|  |  |  |
|   | Anzahl Lernende | jährliche Betriebskosten CHF |
| **Bezirk Laufen** |   |   |
| Blauen | 80 | 2’320 |
| Brislach | 122 | 3’538 |
| Dittingen | 65 | 1’885 |
| Duggingen | 118 | 3’422 |
| Grellingen | 99 | 2’871 |
| Laufen | 476 | 13’804 |
| Liesberg | 71 | 2’059 |
| Röschenz | 172 | 4’988 |
| Wahlen | 114 | 3’306 |
| Zwingen | 207 | 6’003 |
|  |  |  |
|   | Anzahl Lernende | jährliche Betriebskosten CHF |
| **Bezirk Liestal** |   |   |
| Arisdorf | 150 | 4’350 |
| Augst | 61 | 1’769 |
| Bubendorf | 311 | 9’019 |
| Frenkendorf | 526 | 15’254 |
| Füllinsdorf | 320 | 9’280 |
| Giebenach | 77 | 2’233 |
| Lausen | 407 | 11’803 |
| Liestal | 1’113 | 32’277 |
| Lupsingen | 130 | 3’770 |
| Pratteln | 1’268 | 36’772 |
| Ramlinsburg | 43 | 1’247 |
| Seltisberg | 99 | 2’871 |
| Ziefen | 156 | 4’524 |
|  |  |  |
|   | Anzahl Lernende | jährliche Betriebskosten CHF |
| **Bezirk Sissach** |   |   |
| Anwil | 50 | 1’450 |
| Böckten | 78 | 2’262 |
| Buckten | 26 | 754 |
| Buus | 88 | 2’552 |
| Diepflingen | 82 | 2’378 |
| Gelterkinden | 488 | 14’152 |
| Häfelfingen | 29 | 841 |
| Hemmiken | 9 | 261 |
| Itingen | 203 | 5’887 |
| Läufelfingen | 99 | 2’871 |
| Maisprach | 45 | 1’305 |
| Oltingen | 40 | 1’160 |
| Ormalingen | 171 | 4’959 |
| Rickenbach | 47 | 1’363 |
| Rothenfluh | 63 | 1’827 |
| Rümlingen | 111 | 3’219 |
| Rünenberg | 44 | 1’276 |
| Sissach | 580 | 16’820 |
| Tecknau | 69 | 2’001 |
| Tenniken | 98 | 2’842 |
| Thürnen | 103 | 2’987 |
| Wenslingen | 69 | 2’001 |
| Wintersingen | 57 | 1’653 |
| Wittinsburg | 31 | 899 |
| Zeglingen | 64 | 1’856 |
| Zunzgen | 181 | 5’249 |
|  |  |  |
|   | Anzahl Lernende | jährliche Betriebskosten CHF |
| **Bezirk Waldenburg** |   |   |
| Arboldswil | 38 | 1’102 |
| Bennwil | 73 | 2’117 |
| Bretzwil | 66 | 1’914 |
| Diegten | 182 | 5’278 |
| Hölstein | 214 | 6’206 |
| Lampenberg | 44 | 1’276 |
| Langenbruck | 62 | 1’798 |
| Lauwil | 28 | 812 |
| Niederdorf | 133 | 3’857 |
| Oberdorf | 220 | 6’380 |
| Reigoldswil | 126 | 3’654 |
| Titterten | 41 | 1’189 |
| Waldenburg | 55 | 1’595 |

Jährliche Betriebskosen Primarschulen: rund CHF 630'000.-

**Musikschulen**

Die Verrechnung der Betriebskosten (Kosten für alle Schulbeteiligten) findet auf der Basis der jeweils aktuellsten Zahlen des Statistischen Amtes (Anzahl Lehrpersonen/Personen in der Schulleitung) statt. Die Anzahl der Lehrpersonen und der Personen in der Schulleitung bietet sich als proportionale Grösse an, weil diese Zahlen beim Statistischen Amt zuverlässig zur Verfügung stehen und die tatsächliche Grösse einer Musikschule auf faire Weise repräsentieren. Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler wäre hier weniger zuverlässig, weil der Unterricht jeweils in kleinen Gruppen oder als Einzelunterricht stattfindet. Dieser Personenkreis wird einzig als Faktor für die Bestimmung der Schulgrösse verwendet. Selbstverständlich erfolgt die Verwaltung der Identitäten aller Schulbeteiligten (Schülerinnen, Schüler, Lehrpersonen, schulische Assistenzfunktionen, Schulsekretariat, Schulleitung, Schulrat) über die Administrationslösung. Bei den Schülerinnen und Schülern ist davonauszugehen, dass sie in der Regel über ihre Stammschule (Primarschule, Sekundarschule, Mittelschule oder Berufsfachschule) einen Anschluss an die kantonale Schuladministrationslösung besitzen.

Die folgenden Zahlen stammen aus dem Jahr 2019 (Statistisches Amt Basel-Landschaft, Statistik des Schulpersonals).

Basis für die Berechnung: CHF 262.- (exkl. MwSt) pro Lehrperson / Mitglied der Schulleitung

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|    | Anzahl Lehrpersonen und Schulleitung \* | jährliche Betriebskosten CHF |
| Musikschule Aesch-Pfeffingen | 20 | 5’240 |
| Musikschule Allschwil | 37 | 9’694 |
| Musikschule Arlesheim | 27 | 7’074 |
| Musikschule beider Frenkentäler | 24 | 6’288 |
| Musikschule Binningen | 40 | 10’480 |
| Musikschule Birsfelden | 18 | 4’716 |
| Musikschule Gelterkinden | 28 | 7’336 |
| Musikschule Laufen | 30 | 7’860 |
| Musikschule Liestal | 60 | 15’720 |
| Musikschule Münchenstein | 22 | 5’764 |
| Musikschule Muttenz | 34 | 8’908 |
| Musikschule Pratteln | 30 | 7’860 |
| Musikschule Reinach | 34 | 8’908 |
| Musikschule Sissach | 44 | 11’528 |
| Musikschule Therwil | 41 | 10’742 |

\* Eine Person, die an mehreren Musikschulen arbeitet, wird an der Musikschule gezählt, wo sie das grösste Pensum hat.

Jährliche Betriebskosen Musikschulen: rund CHF 120'000.-

Total jährliche Betriebskosten Primarschulen und Musikschulen: rund CHF 750'000.-

Diese Zahl findet sich in der Landratsvorlage unter Punkt 2.6 «Wiederkehrende Kosten» wieder.

Hinweis: Da für die Jahr 2022 bis 2024 eine Einführungsplanung besteht, wird davon ausgegangen, dass in den Jahren 2023 und 2024 nur für bereits angeschlossene Schulen Betriebskosten anfallen und erst im Jahr 2025 erstmals die vollen Betriebskosten aller Schulen verrechnet werden.