

## Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates vom 22. August 2023

### Beschluss

<b>5</b>	<b>Soziale Sicherheit</b>	<b>2023-118</b>
<b>5.3</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutz</b>	
<b>5.3.1</b>	<b>Zweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz KESB ZV KES Bezirk Hinwil - Budget 2024 - Genehmigung</b>	

### Ausgangslage

Mit Beschluss vom 15. Juni 2023 verabschiedete der Vorstand des Zweckverbands Kindes- und Erwachsenenschutz (ZV KES) des Bezirk Hinwil das Budget 2024 zuhanden der Verbandsgemeinden. Dieses stellt sich wie folgt dar:

### Budget 2024 ZV KES

Bereich	Budget 2024 in CHF	Budget 2023 in CHF	Rechnung 2022 in CHF
<b>ZV KES gesamt</b>			
Aufwand	9'272'500.00	7'479'000.00	7'309'462.85
Ertrag	1'582'000.00	1'412'000.00	1'475'495.15
Aufwandüberschuss	7'690'500.00	6'067'000.00	5'833'967.70
<i>zulasten Gemeinde Rüti</i>	1'142'080.00	1'026'559.00	997'448.93
<b>KESB</b>			
Aufwand	5'428'000.00	4'436'000.00	4'472'938.14
Ertrag	1'245'000.00	494'000.00	544'138.65
Aufwandüberschuss	4'183'000.00	3'942'000.00	3'928'799.49
<i>zulasten Gemeinde Rüti</i>	603'134.00	543'867.00	568'004.59
<b>Berufsbeistandschaft</b>			
Aufwand	3'844'500.00	2'343'000.00	2'836'524.71
Ertrag	337'000.00	218'000.00	931'356.50
Aufwandüberschuss	3'507'500.00	2'125'000.00	1'905'168.21
<i>zulasten Gemeinde Rüti</i>	538'946.00	482'692.00	429'444.34

### Auszug aus dem Bericht des Vorstandsvorstands zum Budget

«Der ZV KES weist einen Aufwandüberschuss von CHF 7.69 Mio. aus davon sind CHF 0.03 Mio. Abschreibungen von Guthaben der Stadt Wetzikon. Somit beträgt der betriebliche Mehraufwand zu Lasten der Gemeinden CHF 7.66 Mio.»

Die Leistungserbringer (Berufsbeistandschaft und Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde) können mit den bewilligten Ressourcen ihre Aufgaben vollumfänglich erfüllen. Der ZV KES kann die dazu notwendigen administrativen Aufwände unter Ausnutzung von Synergien tief halten.

Die detaillierten Begründungen für die Abweichungen sind auf Seite 16f (Budget 2024) festgehalten. Die Differenzen zu den Vorjahren sind im Wesentlichen durch folgende Veränderungen zu begründen:

*KESB: Der Aufwand nimmt um rund CHF 240'000.00 zu. Dies vor allem aufgrund der Lohnveränderung infolge höherer Verfahrenskosten CHF 106'000.00 sowie der Lohnveränderung infolge des Teuerungsausgleichs CHF 114'000.00.*

*BB: Der Aufwand nimmt um rund CHF 1'340'000.00 zu. Dies aufgrund der gestiegenen Fallzahlen unter anderem auch aufgrund der Fusion mit dem ES Wetzikon. (Der Teuerungsausgleich macht bei der BB nur ca. 5 % des Mehraufwandes aus)»*

### **Verabschiedung des Budgets 2024 ZV KES**

Die Verabschiedung des Budgets erfolgte durch:

- den Ausschuss ZV KES am 25. Mai 2023
- den Vorstand ZV KES am 15. Juni 2023
- die RPK ZV KES am 21. Juni 2023

### **Finanzplan 2025 – 2027 ZV KES**

	<b>2025 in CHF</b>	<b>2026 in CHF</b>	<b>2027 in CHF</b>
Aufwandüberschuss zulasten Gemeinde Rüti	1'191'755.0	1'218'337.00	1'237'346.00

### **Auszug aus den Erläuterungen des Verbandsvorstands zum Finanzplan**

«Eine Entwicklung der Personalkosten ist abhängig von der Lohnentwicklung beim Kanton, sowie der Entwicklung der Stellenprozentage bzw. der Fallzahlen bei der Berufsbeistandschaft. Für die Finanzplanung wurde von einer Steigerung der Lohnkosten ab 2024 von 5 % ausgegangen (Insbesondere die Steigerung der Fallzahlen bei der BB sowie Teuerungsausgleich, individuelle Lohnerhöhungen und Einmalzulagen). 2026 wird davon ausgegangen, dass sich die Teuerung und der Fallanstieg wieder beruhigen. Es wird mit 2 % gerechnet. Beim Sachaufwand gibt es bei den meisten grösseren Positionen langjährige Verträge, so dass die Kosten sich nicht gross verändern werden. Die Abschreibungen bei den Mobilien kommen ab 2023 vom Archiv des ZV KES und 2024 vom Umbau der Berufsbeistandschaft, weitere Investitionen sind nicht geplant. Bei den Einnahmen werden sich nur Veränderungen bei der Vermögenssituation der Klienten auf die eine oder andere Seite auswirken.



2024 wurden die nicht budgetierten gebundenen Investitionen für den Ausbau der Berufsbeistandschaft infolge der Fusion mit dem Erwachsenenschutz Wetzikon eingetragen. In den kommenden Jahren sind keine Investitionen geplant.

Die Aufgaben der KESB und der Berufsbeistandschaft bleiben in den nächsten Jahren, eine Gesetzesänderung vorbehalten, dieselben. Entscheidend für die Entwicklung der Kosten ist die Entwicklung der Fallzahlen. Diese dürften zum einen von gesellschaftlichen Entwicklungen sowie auch der Entwicklung der subsidiären Unterstützungen durch die Gemeinden und Dritte abhängen.»...

### Bezug zur Strategie «Rüti leben Rüti gestalten»

Kein Bezug zu Rüti leben Rüti gestalten.

### Finanzielle Auswirkungen

#### Ausgaben

Zusammenstellung der Kosten zulasten der Erfolgsrechnung 2024:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag CHF</b>
Voraussichtlicher Gemeindeanteil Rüti ZH Betriebskosten Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil (KES)	603'134.10
Voraussichtlicher Gemeindeanteil Rüti ZH Betriebskosten Berufsbeistandschaft (BB)	538'945.90
Total	1'142'080.00

Es handelt sich dabei um Budgetzahlen 2024. Die effektive Verrechnung erfolgt mit dem Jahresabschluss 2024 der KES Hinwil.

#### Budget / Finanz- und Aufgabenplan

Die Ausgaben von CHF 1'142'000.00 sind im Budget 2024 eingestellt.

Die Ausgaben sind im Finanz- und Aufgabenplan 2024 – 2027 mit CHF 4'800'000.00 berücksichtigt.

Die Ausgaben werden der Erfolgsrechnung in den Konten 10512.3612.00 (KESB) sowie dem Konto 10517.3612.00 (Berufsbeistandschaft) belastet.

### Submission

Das Geschäft hat keine submissionsrechtlichen Auswirkungen.

### Beschlussveröffentlichung

Der Beschluss ist per sofort öffentlich.



## **Kommunikation, Publikation**

Der Beschluss wird auf der Website veröffentlicht.

## **Rechtliche Grundlagen und Zuständigkeit**

Gemäss Art. 13 Ziff. 4 der Statuten des ZV KES Bezirk Hinwil vom 1. Januar 2019 liegt die Beschlussfassung über das Budget in der Kompetenz der Gemeindevorstände der Verbandsgemeinden. Mit der Genehmigung des Budgets wird gleichzeitig der Kostenanteil der Politischen Gemeinde Rüti sowie der Finanzplan 2024-2027 zur Kenntnis genommen.

## **Beschluss**

1. Das Budget 2024 des Zweckverbands Kinder- und Erwachsenenschutz (ZV KES) Bezirk Hinwil mit einem budgetierten Aufwand von CHF 9'272'500.00 und einem Ertrag von CHF 1'582'000.00 sowie einem Aufwandüberschuss von CHF 7'690'500.00 zulasten der Verbandsgemeinden resp. einem Kostenanteil zulasten der Gemeinde Rüti von CHF 1'142'080.00 (KESB CHF 603'134.00 und BB CHF 538'946.00) wird genehmigt.
2. Der Finanzplan 2024-2027 wird zur Kenntnis genommen.
3. Mitteilung durch Protokollauszug an:
  - Zweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil, Joweid Zentrum 1, Postfach 551, 8630 Rüti
  - Ressortvorsteherin Soziales
  - Leitung Abteilung Soziales
  - Abteilung Finanzen
  - Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (zur Kenntnisnahme)
  - Internet «ZV KES Bezirk Hinwil - Budget 2024 - Genehmigung»
  - Archiv

Versand: 30. August 2023

## **Gemeinderat Rüti**



Thomas Ziltener  
Gemeindeschreiber