

ConSol Jahresbericht 2016



*Liebe Leserin,
lieber Leser*

«Es ist Zeit für mich, Adieu zu sagen»: 6 Jahre durfte ich ConSol als Präsidentin des Vorstands begleiten. Und ich kann aus heutiger Sicht auf interessante und lehrreiche Jahre zurückschauen.

Was nehme ich aus diesen 6 Jahren mit?
Da ist zum einen das feine Zwischenmenschliche, an das ich mich bestimmt immer wieder gerne erinnere. Ich habe bei ConSol Menschen kennen

gelernt, welche mit offenem Herz und viel Zuneigung ihre Aufgaben in der Begleitung und Betreuung von Menschen mit einer Erwerbseinschränkung verrichten. Die gelebte Kultur des Miteinanders, die ich gespürt habe, hat mich immer wieder tief beeindruckt.

Mit der zu Ende gehenden Amtszeit kommen ein paar Wünsche auf, die ich gerne an dieser Stelle erwähnen möchte. Zunächst wünsche ich ConSol, dass weitere geschützte Arbeitsplätze realisiert werden können, um mehr Menschen mit einer Erwerbseinschränkung

eine Tagesstruktur anzubieten und ihnen so ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Die Mitarbeitenden erhalten auf diesem Weg die Gewissheit, dass sie mit ihrer Arbeitsausrichtung gesellschaftlich akzeptiert sind.

Dann wünsche ich ConSol, dass weiterhin attraktive Aufträge eingehen und dass gleichzeitig die darüber hinaus notwendigen finanziellen Mittel weiterhin durch die kantonalen Behörden zur Verfügung gestellt werden. Nur so kann ConSol dem Auftrag gerecht werden, geschützte Arbeits- und Ausbildungsplätze anzubieten – verbunden mit beruflicher und sozialer Integration.

Zu guter Letzt hoffe ich, dass ConSol weiterhin von Personen getragen wird, welche die Institution mit viel Wohlwollen unterstützen und Mitarbeitende findet, die mit ihrer Persönlichkeit zu einer prägenden Stütze des Betriebsumfeldes werden.

Ich möchte mich abschliessend bei allen ganz herzlich bedanken für die vertrauensvolle, konstruktive und angenehme Zusammenarbeit in den letzten sechs Jahren – bei den Vorstandskolleginnen und Vorstandskollegen, dem Geschäftsführer, dem gesamten Fachpersonal und natürlich bei allen Mitarbeitenden. Ihnen allen wie auch meinem Nachfolger wünsche ich für die Zukunft nur das Allerbeste.

*Margrit Heggin
Präsidentin ConSol*

FOTO ALBUM



ConSol Bistro: 2016 wurden in unserem Restaurant nahezu 16'000 Mittagessen serviert, davon ca. die Hälfte an externe Gäste.



ConSol war 2016 an verschiedenen Märkten und Messen präsent – wie an der Zuger Messe, HALLE 44 in Baar sowie an diversen Weihnachtsmärkten.

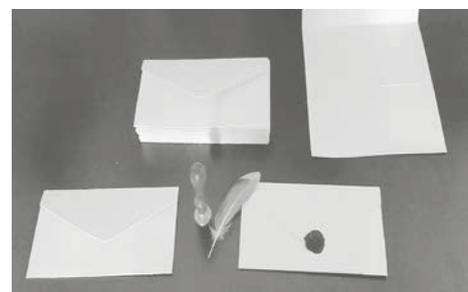


HIGH- LIGHTS 2016



ConSol: Im September wurde das neue Leitbild sowie die Strategie für die Periode 2017 – 2019 genehmigt und verabschiedet.

ConSol Papier stellt erstmals einen neuen Faltbrief aus handgeschöpftem Papier her – ein stilvolles Briefset für Nostalgiker.



«Das Ziel im Auge behalten»



Ein Jahr hat Platz für sehr viel Arbeit. Wir planen und organisieren, lernen und verbessern, evaluieren und wachsen. Wir kommunizieren nach innen und aussen. Wir verhandeln über Leistungsvereinbarungen, Verträge und Preise. Wir befassen uns mit Personalfragen. Wir sind täglich auf Trab, damit wir unseren Kundinnen und Kunden gute Produkte und Dienstleistungen bieten können. Kurz: Unser Alltag ist stets emsig und bisweilen hektisch. Wichtig dabei ist, immer das Ziel im Auge zu behalten. Unser Kernauftrag, attraktive Integrationsarbeitsplätze im Sinne der Auftraggeber (Kanton Zug

und IV) zu schaffen, steht im Zentrum. Was wir tun, muss dieser Aufgabe dienen.

Dies gilt insbesondere für den unternehmerischen Teil unserer Tätigkeit. Wir bieten Produkte und Dienstleistungen an, die Kundenwünsche erfüllen und Arbeit schaffen. Wir konnten 2016 in allen Betrieben einmal mehr auf eine grosse und zufriedene Stammkundschaft zählen. Ihnen danken wir für das Vertrauen und die Treue. Dennoch merken wir, dass der Druck auf Preise und Termine steigt. Die Aufträge purzeln nicht einfach herein, wir müssen sie uns erarbeiten. Ein Mittel dazu ist gutes Marketing und die Steigerung unseres Bekanntheitsgrades. Aus diesem Grund waren wir 2016 an der Zuger Messe und an verschiedenen Weihnachtsmärkten. Dies ermöglicht uns zusätzliche Kontakte zur Bevölkerung, genau wie der neue Auftritt auf Facebook.

ConSol Papier hat die Wünsche und Kritik unserer Kundschaft genauer unter die Lupe genommen und im Anschluss daran das Sortiment gestrafft und erneuert. Als weitere Schritte planen wir eine Verbesserung des Webshops. Marketing ist für uns eine

Grundhaltung. Wir wollen wissen, was die Kundschaft wünscht und wenn immer möglich darauf eingehen. Viele zufriedene Rückmeldungen zeigen mir, dass uns dies über weite Strecken gelingt.

Im Herbst konnten wir die Leistungsvereinbarung mit dem Kanton für die Jahre 2017 bis 2019 unterzeichnen. Mit dem Ergebnis sind wir zufrieden, auch wenn wir einen substantiellen Beitrag zu den Sparsbemühungen des Kantons leisten müssen. Die Kürzung, bei gleichzeitiger Erhöhung der Anzahl Plätze, wird uns fordern. Die Zeit der guten Rechnungsabschlüsse ist wohl vorbei. Gleichzeitig haben wir an unseren internen Grundlagen gearbeitet. Unter Einbezug des Personals hat der Vorstand das Leitbild und die Strategie überarbeitet und aktualisiert.

Im Sinne des oben erwähnten Kernauftrags haben wir die Zufriedenheit der Mitarbeitenden erfragt. Die Ergebnisse sind ermutigend und geben uns Hinweise auf einige Verbesserungen. Leider gibt es Kritikpunkte, an denen wir nichts ändern können. Mitarbeitende mit Ergänzungsleistungen sind oft unzufrieden, weil ihr Lohn grösstenteils mit der EL verrechnet wird. Ein Zustupf für gute Leistung geht in diesen Fällen ins «Leere». Das tut uns leid.

Trotz dieses Wehrmutstropfens sind unsere Mitarbeitenden mit ihrer Stelle grossmehrheitlich zufrieden und wir hatten auch genügend interessante Arbeit. Wir haben also unsere Ziele erreicht. Allen, die dazu beigetragen haben danke ich ganz herzlich und freue mich auf ein weiteres betriebsames Jahr.

Einen besonderen Dank möchte ich unserer abtretenden Präsidentin Margrit Hegglin aussprechen. Sie hat unsere Institution während sechs Jahren mit viel Sorgfalt, Umsicht und Wohlwollen geführt. Margrit, ich werde sehr gerne an das gemeinsame Wegstück mit Dir zurückdenken. Auf die neue Zusammenarbeit mit dem Nachfolger freue ich mich.

Thomas Rohrer, Geschäftsführer ConSol



Im **ConSol Glas** sind spezifische Kundenanfertigungen sehr beliebt, wie zum Beispiel Logos und individuelle Beschriftungen auf Trinkgläsern, Vasen, Schüsseln u.a.

ConSol in Zahlen

	2016	2015	2014
Geschützte Arbeitsplätze (GAP)			
Anzahl geschützte Arbeitsplätze gem. Lstg.vereinbg.	68	67	66
Anzahl beschäftigte Personen am 31.12.	111	99	95
Bezahlte Stunden	121'000	111'000	114'000
Tarifmassnahmen			
Anzahl Personen in Tarifmassnahmen	77	65	55
davon Lernende am 31.12.	6	6	8
Personen in einem Job Coaching	13	15	12
Leistungs- und Produktionspersonal			
Personen (ohne Aushilfen, Praktikanten, Zivis)	34	35	34
Total Stellenprozent am 31.12.	2'360	2'345	2'440
Eigenertrag			
Verkauf von Produkten und Dienstleistungen *	32%	33%	33%
Tarifleistungen und Eingliederungsaufträge *	22%	24%	22%
Total Eigenertrag *	54%	57%	55%

* Prozentual zum Aufwand

Jahresrechnung 2016

Bilanz & Erfolgsrechnung

Bilanz per 31.12.

	31.12.2016	31.12.2015
Aktiven		
Flüssige Mittel	1'727'099.70	1'543'705.34
Forderungen aus L. & L.	486'903.70	447'928.04
Aktive Rechnungsabgrenzungen	68'125.55	33'855.20
Total Umlaufvermögen	2'282'128.95	2'025'488.58
Sachanlagen Geschäftsstelle	48'400.00	27'500.00
Sachanlagen ConSol Glas	26'100.00	37'100.00
Sachanlagen ConSol Papier	31'300.00	37'600.00
Sachanlagen ConSol Office	79'400.00	88'300.00
Sachanlagen Berufliche Eingliederung	500.00	800.00
Sachanlagen ConSol Bistro	17'500.00	19'400.00
Sachanlagen ConSol Textil	89'000.00	37'600.00
Total Anlagevermögen	292'200.00	248'300.00
Total Aktiven	2'574'328.95	2'273'788.58
Passiven		
Verbindlichkeiten aus L. & L.	59'540.38	32'964.77
Übrige Verbindlichkeiten	33'910.61	14'270.32
Passive Rechnungsabgrenzungen	685'377.55	713'681.25
Rückstellungen	108'500.00	93'500.00
Fester Vorschuss Kanton	0.00	0.00
Total Fremdkapital	887'328.54	854'416.34
Spendenfonds	80'999.31	73'166.50
Reserve aus Leistungsvereinbarung Kt.	1'331'612.66	1'166'555.00
Reserve aus Leistungsvereinbarung IV	157'031.35	67'716.25
Total Zweckgebundene Fonds	1'569'643.32	1'307'437.75
Vereinsvermögen	117'357.09	111'934.49
Total Organisationskapital	117'357.09	111'934.49
Total Passiven	2'574'328.95	2'273'788.58

Ergänzende Angaben zur Bilanz

Spendenfonds

Stand 1.1.	73'166.50	64'235.45
Zugänge	35'351.81	14'015.00
Verwendung für Investitionen	-27'519.00	-5'083.95
Spendenfonds 31.12.	80'999.31	73'166.50

Reserve aus Leistungsvereinbarung Kt.

Stand 1.1.	1'166'555.00	949'995.49
Periodenfremde und A.O. Rechnung	0.00	6'514.95
Ausserordentliche Rechnung IVSE	-3'243.00	-3'271.95
Zugang aus Betriebsrechnung	168'300.66	213'316.51
Reserve aus Lstg.vereinbarung 31.12.	1'331'612.66	1'166'555.00

Reserve aus Leistungsvereinbarung IV

Stand 1.1.	67'716.25	0.00
Zugang aus Betriebsrechnung	89'315.10	67'716.25
Reserve aus Lstgs.vereinbarung 31.12.	157'031.35	67'716.25

Vereinsvermögen

Stand 1.1.	111'934.49	105'748.89
Zuweisung Jahresergebnis	5'422.60	6'185.60
Vereinsvermögen 31.12.	117'357.09	111'934.49

Erfolgsrechnung vom 01.01. bis 31.12.

	2016	2015
Ertrag		
Verkaufserlös	1'635'684.08	1'608'941.48
IV-Tarifleistungen	1'160'015.33	1'160'470.00
Beitrag Kanton Zug	2'338'000.00	2'250'000.00
Beiträge übrige Kantone	319'372.50	213'101.00
Mitgliederbeiträge	6'300.00	7'260.00
Spenden und Gönnerbeiträge	35'351.81	14'015.00
Total Ertrag	5'494'723.72	5'253'787.48
Aufwand		
Materialaufwand	426'717.93	430'790.51
Personalaufwand	3'850'500.88	3'641'226.13
Raumkosten	423'152.85	423'557.08
Unterhalt und Reparaturen	87'163.72	74'410.72
Sachversicherungen	8'917.14	8'262.35
Allgemeiner Verwaltungsaufwand	114'711.41	102'516.35
Buchführungsaufwand	3'568.75	28'669.50
EDV-Aufwand	62'316.85	44'063.95
Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, PR	58'842.51	68'040.05
Finanzerfolg	1'560.56	699.78
Abschreibungen	157'693.47	133'589.65
A.o. und periodenfremder Aufwand	1'187.48	-3'271.95
Total Aufwand	5'196'333.55	4'952'554.12
Ergebnis vor Fondsrechnung	298'390.17	301'233.36
Fonds		
Zuweisung Spendenfonds	35'351.81	14'015.00
Entnahme Spendenfonds für Betriebe	0.00	0.00
Ergebnis Spendenfonds	35'351.81	14'015.00
Betriebsergebnis vor Verwendung	263'038.36	287'218.36
Zuweisung an Vereinsvermögen	5'422.60	6'185.60
Zuw. Reserve Leistungsvereinbarung Kt.	168'300.66	213'316.51
Zuw. Reserve Leistungsvereinbarung IV	89'315.10	67'716.25
Total Erfolgsrechnung	0.00	0.00



ConSol Textil: Für die Flachwäsche wurde eine neue Mangel angeschafft.



Im **ConSol Office** weisen vor allem die digitalen Dienstleistungen ein starkes Wachstum auf. (Foto: neuer Thermo-drucker)

Kommentar, Verdankungen, Revision, Fachpersonal

Kommentar zur Jahresrechnung 2016

Wir dürfen einen schönen Überschuss von über Fr. 260'000.– schreiben. Im Bereich IV-Massnahmen und bei den Verkaufserlösen liegen wir über Plan. Im Hinblick auf die Sparmassnahmen des Kantons, die für uns ab 2017 wirksam werden, können wir die Reserve gut gebrauchen. Die Liquidität ist sehr komfortabel, wir brauchen das ganze Jahr über kein Fremdkapital.

Der Abschluss entspricht den allgemein akzeptierten Standards zeitgemässer Rechnungslegung (Swiss GAAP FER 21). Er zeigt ein wahres und faires Bild. Der buchhalterischen Vorsicht bleiben wir treu. Unsere Bilanz weist keine überbewerteten Aktiven aus. Ich danke allen, die vor und hinter den Kulissen zu diesem guten Ergebnis beigetragen haben für die sehr gute Arbeit und den haushälterischen Umgang mit Material, Zeit und Geld.

Thomas Rohrer, Geschäftsführer

Besondere Verdankungen

Wir bedanken uns herzlich für folgende Beiträge:

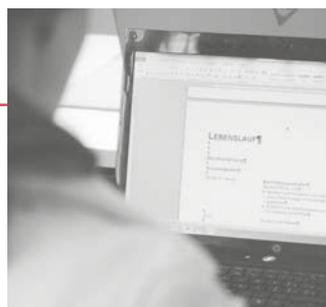
Fr. 15'000.–	Glencore, Baar
Fr. 10'125.–	Abbie AG, Baar
Fr. 1'500.–	Protestantischer Frauenverein Cham
Fr. 1'500.–	Chemtrade Aglobis AG, Zug
Fr. 500.–	Elisabeth Brunner-Gyr, Oberwil
Fr. 500.–	Peter Weinberger, Zug

Weiter danken wir Brigitte & Ruedi Profos, Karin & Roman Tschäni sowie Irène Wipfli für die aufgenommenen Kollekten zu Gunsten von ConSol. Ebenso bedanken wir uns bei unseren Mitgliedern sowie den Spenderinnen und Spendern für grössere und kleinere Beiträge.

Spenden werden auf einem separaten Fondskonto verbucht und zweckgebunden eingesetzt. Der Verwendungszweck wird vom Vorstand festgelegt. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf das Spendenreglement auf unserer Webseite.



Die **Betriebliche Gesundheitsgruppe** hat erneut vielseitige Anlässe organisiert.



Berufliche Eingliederung: Im Jahr 2016 konnten wir 47 Tarifmassnahmen abschliessen.

Bericht der Revisionsstelle

Die Retreag Revisions AG in Zug hat die Buchführung und die Jahresrechnung für das Betriebsjahr 2016 geprüft. Die Revision umfasst Befragungen, analytische Prüfungshandlungen und angemessene Detailprüfungen der Unterlagen. Bei der Prüfung ist die Revisionsstelle auf keine Sachverhalte gestossen, aus denen sie schliessen müsste, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entspricht. Ferner bestätigt sie, dass die Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den Vorschriften betreffend Swiss GAAP FER 21 erstellt wurde. Den vollständigen Revisionsbericht sowie die Mittelflussrechnung finden Sie auf www.consol.ch unter «Publikationen».

ConSol Fachpersonal (Stand: Jan. 2017)

Geschäftsstelle: Thomas Rohrer (Geschäftsführer), Manuela Duss (Marketing/QM), Ursula Fuchs (Personal/Buchhaltung), Doris Kamer (Personal/Buchhaltung)

ConSol Glas: Hansjörg Sarbach (Betriebsleiter), Alexandra Ottiger (Gruppenleiterin), Heidi Rösch (Gruppenleiterin)

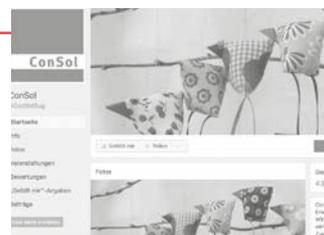
ConSol Papier: Guido Kleger (Betriebsleiter), Ramin Nassiri (Gruppenleiter), Marianne Peter (Gruppenleiterin)

ConSol Office: Mats Huwyler (Betriebsleiter), Markus Acklin (Gruppenleiter), Xenia Büchi (Gruppenleiterin), Eva Haberthür (Sachb. Telefonservice), Tina Kost (Springerin), Manuela Krättli (Gruppenleiterin), Christian Krebs (Gruppenleiter), Suad Sabanovic (Gruppenleiter)

ConSol Bistro: Stephanie Kunz (Betriebsleiterin), Andreas Hafner (Gruppenleiter Küche), Simone Schärer (Gruppenleiterin Service), Marie-Theres Schmid (Gruppenleiterin Service), Soraya Schoch (Gruppenleiterin Küche)

ConSol Textil: Myriam Bosshard (Betriebsleiterin), Daniela Baumgartner (Mitarbeiterin Wäscherei), Simona Baumgartner (Gruppenleiterin), Corinne Burk (Gruppenleiterin), Elisabeth Hauck (Gruppenleiterin), Sonja Knecht (Gruppenleiterin), Françoise Petoud (Gruppenleiterin), Robert Weiss (Textilfachmann)

Berufliche Eingliederung: Susanne Wyss (Betriebsleiterin), Franziska Knecht (Gruppenleiterin), Ruth Landis (Gruppenleiterin), Irene Leuthold (Job Coach), Lea Widmer (Job Coach/Gruppenltg.)



ConSol: Seit Herbst ist ConSol auf Facebook und informiert über Neues und Interessantes.

ConSol

Herausgeber
ConSol Geschäftsstelle
Ibelweg 24 • 6300 Zug
Tel 041 710 80 88
info@consol.ch, www.consol.ch

© ConSol, 6300 Zug
Auflage: 3'300 Ex.

