

ConSol

Jahresbericht 2015



*Liebe Leserin,
lieber Leser*

«Balance» steht für Gleichgewicht. «In Balance» ist man, wenn Körper, Geist und Seele im Einklang miteinander sind. Oder wie es der Dalai Lama ausdrückt: «Es geht darum, ein Gleichgewicht zwischen materieller Entwicklung und menschlichen Werten herzustellen».

ConSol hat als soziale Institution den Auftrag, im Kanton Zug Arbeits- und Ausbildungsplätze für Menschen mit

psychischer und physischer Erwerbseinschränkung zu schaffen. Dadurch erhalten diese Menschen die Gewissheit, dass sie gesellschaftlich partizipieren können und akzeptiert sind. Unser Fachpersonal begleitet sie in ihrer Tätigkeit und fördert sie gezielt. All dies gibt den Mitarbeitenden die nötige «Balance» oder einfach gesagt: sie gewinnen an Selbstvertrauen und Sicherheit. Ich bin überzeugt, dass dieses Gleichgewicht sie dann auch im privaten Alltag stärkt, wenn einmal der Wind heftig bläst oder das Gleichgewicht ins Wanken kommt.

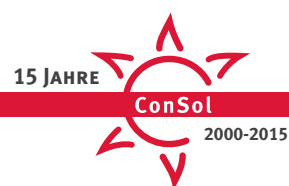
Auch auf strategischer Ebene gilt es für uns die «Balance» zu halten. ConSol wird sich in den nächsten Monaten mit dem Strategieprozess 2017-2019 befassen. Es geht darum, dass sich Vorstand, Geschäftsleitung sowie die Betriebsleitenden gemeinsam Gedanken machen und festlegen, wie die künftige strategische Ausrichtung von ConSol aussehen soll.

In den Strategieprozess einfließen wird das kantonale Sparpaket, d.h. die Kürzung des Finanzbeitrages, das für ConSol einschneidende Einbussen mit sich bringt. Auch beim Einholen von Aufträgen ist ein Spar- und Preisdruck spürbar. Es wird eine grosse Herausforderung für die Geschäftsleitung und für das Fachpersonal werden. Ich bin froh, dass unser motiviertes Personal bereit ist, sich dieser Aufgabe zu stellen, damit auch in Zukunft die hohe Qualität der Betreuung unserer Mitarbeitenden gewährleistet ist.

Ich nehme die Gelegenheit wahr, dem Geschäftsleiter sowie dem gesamten Fachpersonal für ihr Wirken und ihr persönliches Engagement herzlich zu danken. Ihnen liebe Leserin, lieber Leser danke ich für Ihre Unterstützung und Ihr Wohlwollen für unsere Institution ConSol.

Margrit Hegglin
Präsidentin ConSol

**FOTO
ALBUM**



2000 bis 2015: Im Mai haben wir unser Jubiläum gefeiert, einerseits mit einer öffentlichen Talkrunde – moderiert von Röbi Koller – und dem Tag der offenen Türe, an dem alle Betriebe ihre Pforten für grosse und kleine Besucher geöffnet hatten.

**HIGH-
LIGHTS
2015**



«Ich sehe ein ausgewogenes Bild»



Beim Blick zurück auf das vergangene Jahr sehe ich ein lebendiges und vielfältiges Bild, mit zahlreichen und sehr unterschiedlichen Elementen. Einzelne davon stechen sofort ins Auge, andere gefallen mir wegen gelungenen Details.

Ein zentrales und wichtiges Element stellen unsere Aktivitäten zum 15-Jahr-Jubiläum dar. Die stimmige Feier mit dem Moderator Röbi Koller und vielen zufriedenen Gästen bleibt uns genauso in Erinnerung wie der gut besuchte Tag der offenen Türe. Was

mich in diesem Zusammenhang besonders freut: wir durften in unserem Jubiläumsjahr insgesamt neun Personen (Fachpersonal und Mitarbeitende) zu ihrem 15. oder 10. Dienstjahr gratulieren. Diese Treue freut uns, denn nach unserer Überzeugung ist Konstanz in der Zusammenarbeit ein wichtiger Wert.

Gegen aussen kaum sichtbar – aber für uns wichtig – ist die Errichtung des eigenständigen Betriebes «Berufliche Eingliederung» unter der Leitung von Susanne Wyss. Durch diesen Schritt sind wir nun personell und organisatorisch in der Lage, den Anforderungen der IV und ihrer Versicherten, die bei uns in einer beruflichen Massnahme oder einer Integrationsmassnahme arbeiten, noch besser gerecht zu werden. Dies ist vor allem im Hinblick auf die Zukunft von Bedeutung, denn die Eingliederung in den Arbeitsmarkt wird in den nächsten Jahren weiter an Bedeutung gewinnen.

Das Anpassen unserer Produkte und Dienstleistungen an die Bedürfnisse der Kundschaft ist eine Daueraufgabe und fordert uns

in allen Betrieben. So hat sich das Office im Bereich der digitalen Dienstleistungen mit einem modernen Plotter und einem neuen, leistungsfähigen Farb- und Couvertdrucker zusätzliche Möglichkeiten geschaffen. Damit verbunden sind wertvolle Integrationsarbeitsplätze. Damit diese Angebote von der Bevölkerung auch wahrgenommen werden, traten wir mit Erfolg an der Zuger Messe auf. Ebenfalls war ConSol am wiederbelebten Zuger Weihnachtsmarkt mit diversen Produkten und leckeren Angeboten aus der Bistroküche präsent.

Zu erwähnen sind weiter die acht gelungenen mexikanischen Abende im Bistro. Der grosse Erfolg des Sonnenglases sowie zahlreiche Kundenaufträge führten in der Glaswerkstatt letztes Jahr zu einem Umsatzrekord. Die Klassiker aus der Papierwerkstatt sind nach wie vor beliebt, trotzdem setzt sich der Betrieb intensiv mit der Frage auseinander, wie er auch morgen weiter attraktive Produkte anbieten kann. Die Wäscherei im ConSol Textil musste sich auf den Verlust des grössten Auftrages einstellen. Bereits konnten erfolgreich neue Kunden gewonnen werden. Daneben führt die grosse Kreativität der Textilwerkstatt zu guten Aufträgen.

Nicht besonders spektakulär, aber für uns wichtig, ist der erfolgreiche Wechsel im Qualitätsmanagement zur ISO-Norm. Damit sind wir nach international bekannten und akzeptierten Grundsätzen zertifiziert.

Mein Bild unserer Tätigkeiten im 2015 zeigt solides Handwerk, zu dem die Mitarbeitenden, das Fachpersonal sowie der Vorstand beigetragen haben. Von allen sind sichtbare eigene Beiträge ersichtlich. Gerade deswegen ist dieses Bild meiner Ansicht nach sehr schön anzusehen und ganz in der Balance.

Thomas Rohrer
Geschäftsführer ConSol



Erneut präsentiert ConSol Papier seine neue Frühlingskollektion der handgeschöpften Karten.

Um den Anforderungen der Beruflichen Massnahmen noch besser gerecht zu werden, wird der Bereich «Berufliche Eingliederung» organisatorisch ein eigenständiger Betrieb und personell aufgestockt.



Statistisches 2015: ConSol in Zahlen

	2015	2014	2013
Geschützte Arbeitsplätze (GAP)			
Anzahl geschützte Arbeitsplätze gem. Lstg.vereinbg.	67	66	65
Anzahl beschäftigte Personen am 31.12.	99	95	96
Bezahlte Stunden	111'000	114'000	115'000
Tarifmassnahmen			
Anzahl Personen in Tarifmassnahmen	65	55	40
davon Lernende am 31.12.	6	8	9
Personen in einem Job Coaching	15	12	12
Leitungs- und Produktionspersonal			
Personen (ohne Aushilfen, Praktikanten, Zivis)	34	34	34
Total Stellenprozente	2'345	2'440	2'215
Eigenertrag			
Verkauf von Produkten und Dienstleistungen *	33%	33%	34%
Tarifleistungen und Eingliederungsaufträge *	24%	22%	19%
Total Eigenertrag *	57%	55%	53%

* Prozentual zum Aufwand

Jahresrechnung 2015

Bilanz & Erfolgsrechnung

Bilanz per 31.12.2015

	31.12.2015	31.12.2014
Aktiven		
Flüssige Mittel	1'543'705.34	1'422'755.74
Forderungen aus L. & L.	447'928.04	414'877.69
Übrige Forderungen	19'700.00	11'187.65
Aktive Rechnungsabgrenzungen	33'855.20	74'994.30
Total Umlaufvermögen	2'045'188.58	1'923'815.38
Total Anlagevermögen	248'300.00	268'400.00
Total Aktiven	2'293'488.58	2'192'215.38
Passiven		
Verbindlichkeiten aus L. & L.	32'964.77	78'156.05
Übrige Verbindlichkeiten	33'970.32	43'338.95
Passive Rechnungsabgrenzungen	713'681.25	747'240.55
Rückstellungen	93'500.00	3'500.00
Fester Vorschuss Kanton	0.00	200'000.00
Total Fremdkapital	874'116.34	1'072'235.55
Spendenfonds	73'166.50	64'235.45
Reserve aus Leistungsvereinbarung Kt.	1'166'555.00	949'995.49
Reserve aus Leistungsvereinbarung IV	67'716.25	0.00
Total Zweckgebundene Fonds	1'307'437.75	1'014'230.94
Vereinsvermögen	111'934.49	105'748.89
Total Organisationskapital	111'934.49	105'748.89
Total Passiven	2'293'488.58	2'192'215.38

Ergänzende Angaben zur Bilanz

Spendenfonds

Stand 1.1.	64'235.45	74'182.55
Zugänge	14'015.00	30'588.55
Verwendung für Investitionen	-5'083.95	-40'535.65
Spendenfonds 31.12.	73'166.50	64'235.45

Reserve aus Leistungsvereinbarung Kt.

Stand 1.1.	949'995.49	730'549.78
Periodenfremde Rechnung	6'514.95	0.00
Ausserordentliche Rechnung IVSE	-3'271.95	0.00
Zugang aus Betriebsrechnung	213'316.51	219'445.71
Reserve aus Lstg.vereinbarung 31.12.	1'166'555.00	949'995.49

Reserve aus Leistungsvereinbarung IV

Stand 1.1.	0.00	0.00
Zugang aus Betriebsrechnung	67'716.25	0.00
Reserve aus Lstgs.vereinbarung 31.12.	67'716.25	0.00

Vereinsvermögen

Stand 1.1.	105'748.89	99'917.14
Zuweisung Jahresergebnis	6'185.60	5'831.75
Vereinsvermögen 31.12.	111'934.49	105'748.89

Erfolgsrechnung vom 01.01. – 31.12.2015

	2015	2014
Ertrag		
Verkaufserlös	1'608'941.48	1'586'853.29
IV-Tarifleistungen	1'160'470.00	1'070'688.33
Beitrag Kanton Zug	2'250'000.00	2'160'505.50
Beiträge übrige Kantone	213'101.00	215'394.50
Mitgliederbeiträge	7'260.00	6'530.00
Spenden und Gönnerbeiträge	14'015.00	30'588.55
Total Ertrag	5'253'787.48	5'070'560.17
Aufwand		
Materialaufwand	430'790.51	335'270.26
Personalaufwand	3'641'226.13	3'601'717.10
Raumkosten	423'557.08	421'033.35
Unterhalt und Reparaturen	74'410.72	77'946.43
Sachversicherungen	8'262.35	7'525.45
Allgemeiner Verwaltungsaufwand	102'516.35	83'466.73
Buchführungsaufwand	28'669.50	42'542.40
EDV-Aufwand	44'063.95	23'308.60
Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, PR	68'040.05	43'333.87
Finanzerfolg	699.78	720.99
Abschreibungen	133'589.65	145'038.23
A.o. und periodenfremder Aufwand	-3'271.95	32'790.75
Total Aufwand	4'952'554.12	4'814'694.16
Ergebnis vor Fondsrechnung	301'233.36	255'866.01
Fonds		
Zuweisung Spendenfonds	14'015.00	30'588.55
Entnahme Spendenfonds für Betriebe	0.00	0.00
Ergebnis Spendenfonds	14'015.00	30'588.55
Betriebsergebnis vor Verwendung	287'218.36	225'277.46
Zuweisung an Vereinsvermögen	6'185.60	5'831.75
Zuw. Reserve Leistungsvereinbarung Kt.	213'316.51	219'445.71
Zuw. Reserve Leistungsvereinbarung IV	67'716.25	0.00
Total Erfolgsrechnung	0.00	0.00

An acht «Fiesta Mexicana-Abenden» begeben sich 400 zufriedene Gäste im ConSol Bistro auf eine kulinarische Reise nach Zentralamerika.



Das mit Solarzellen ausgerüstete «Sonnenglas» aus der ConSol Glaswerkstatt avancierte auch dieses Jahr erneut zum beliebten Verkaufsschlager.



Im September 2015 wurde ConSol nach der Norm ISO 9001:2008 auditiert und zertifiziert. Während zwei Tagen hatte eine externe Zertifizierungsstelle Einblick in alle Betriebe.

Kommentar, Verdankungen, Revision, Fachpersonal

Kommentar zur Jahresrechnung 2015

Wir dürfen im Jahr 2015 einen Überschuss von fast Fr. 300'000 schreiben. Dass das Ergebnis so viel besser ist als budgetiert, erklärt sich vor allem damit, dass wir im Bereich der IV-Tarifmassnahmen weit über den geplanten Zahlen liegen. Das gute Ergebnis gibt uns ein Polster im Hinblick auf die Sparmassnahmen des Kantons, die für uns ab 2017 wirksam werden. Neu weisen wir eine «Reserve aus Leistungsvereinbarung IV» aus, in der jene Mittel verbucht werden, die wir mit Tarifmassnahmen erarbeitet haben.

Die Liquidität ist stets hoch und wir konnten den «festen Vorschuss» des Kantons, der aus der Gründerzeit stammt, in vollem Umfang zurückzahlen. 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. Die Darstellung der Jahresrechnung wurde aufgrund der Gesetzgebung ganz leicht verändert.

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 Spendenbeiträge:

Fr. 3'000.-	Protestantischer Frauenverein Cham
Fr. 2'500.-	Chemtrade Aglobis AG, Zug
Fr. 2'000.-	Geozug Ingenieure AG, Baar
Fr. 1'035.-	Shell Switzerland AG, Baar
Fr. 500.-	Elisabeth Brunner-Gyr, Oberwil
Fr. 500.-	Peter Weinberger, Zug
Fr. 500.-	Peter Klotz-Renggli, Cham

Weiter danken wir den Mitgliedern sowie den Spenderinnen und Spendern für alle grösseren und kleineren Beiträge zugunsten von ConSol. 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.

Bericht der Revisionsstelle

Die Revisoren der Retreag Revisions AG, Zug (Herr Hansruedi Schnieper und Herr Johann Boom, beide zugelassene Revisionsexperten), haben die Buchführung und die Jahresrechnung für das Betriebsjahr 2015 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.

Den vollständigen Revisionsbericht sowie die Mittelflussrechnung finden Sie auf www.consol.ch unter «Publikationen».

ConSol Fachpersonal (Stand: Jan. 2016)

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

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

ConSol Papier: Guido Kleger (Betriebsleiter), Marianne Peter (Gruppenleiterin), Cécile Schneider (Gruppenleiterin)

ConSol Office: Stefan Erzinger (Betriebsleiter), Markus Acklin (Gruppenleiter), Xenia Büchi (Gruppenleiterin), Eva Habertür (Sachb. Telefonservice), Tina Kost (Springerin), Suad Sabanovic (Gruppenleiter)

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

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/Gruppenleiterin)



Im Herbst waren wir mit den «Digitalen Dienstleistungen» an der Zuger Messe.



Ein Grossauftrag des Märli-MusicalTheaters beschäftigte Textil & Office das ganze Jahr.



2015 bescherte ConSol vier 10-Jahres- und fünf 15-Jahres-Dienstjubiläen.

ConSol

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

Auflage: 3'300 Exemplare
Druck: ConSol Office