

ConSol Jahresbericht 2014



*Geschätzte Leserin,
geschätzter Leser*

Seit bald vier Jahren nun begleite ich ConSol als Vorstandsmitglied. Ich mache dies wie die anderen Vorstandsmitglieder auch in meiner Freizeit. Und ich mache es sehr gerne. Warum? Ich schätze das ressourcen- und entwicklungsorientierte Betriebsklima. Bei den Mitarbeitenden, dem Fachpersonal wie auch bei der Institution als Ganzes werden die vorhandenen Qualitäten gesehen und genutzt; zugleich engagieren sich alle, um das Entwicklungspotenzial jeder einzelnen Person zu entdecken und zu fördern.

In den Vorstandssitzungen kann ich dies anhand der Berichterstattungen von Thomas Rohrer über aktuelle Personal- und Leitungsfragen mitverfolgen. Stets stehen die Ziele der Institution und damit die soziale und wirtschaftliche Integration von Menschen mit Erwerbseinschränkungen im Mittelpunkt. Und das auf eine wunderbar geerdete Art und Weise – eben ConSol, nicht Hors-Sol.

Der regelmässig positive Abschluss der Erfolgsrechnung spiegelt das grosse Engagement aller Mitarbeitenden, aber auch die wirtschaftliche Führung aller Betriebe wider. Schon dies alleine ist Grund genug, die Vorstandsarbeit gerne zu machen.

Doch zeichnet sich ConSol seit seiner Entstehung vor bald fünfzehn Jahren durch eine unglaubliche Dynamik aus. Im Vorstand sind wir daher immer wieder gefordert, auf strategischer Ebene zu Vorschlägen zur Weiterentwicklung Stellung zu nehmen. In den letzten Jahren waren dies z.B. die Integration der Wäscherei Weiss, der Aufbau des Job Coachings oder im Berichtsjahr die Neugestaltung des Werkstattladens. Dabei fühle ich mich stets sehr gut dokumentiert. Thomas Rohrer und Vereinspräsidentin Margrit Hegglin führen die Vorabklärungen ausserordentlich sorgfältig und unter Berücksichtigung verschiedenster Aspekte durch. Die Diskussionen werden offen geführt, die Entschlüsse gemeinsam getragen. Auch dies ist keine Selbstverständlichkeit.

ConSol – sprich: mit Sonne – so erlebe ich diese Arbeit. Das macht Freude. Ich danke an dieser Stelle allen Beteiligten ganz herzlich.

*Urs Brüttsch
Vorstandsmitglied ConSol
Leiter BIZ Amt für Berufsberatung, Zug*

FOTO ALBUM



Neuer Werkstattladen eröffnet

Nach mehrwöchigem Umbau des Werkstattladens und Pausenraums fand am 10. Mai 2014 die offizielle Eröffnung statt. Zahlreiche BesucherInnen haben die Gelegenheit genutzt, den rundum erneuerten Laden und Pausenraum zu besuchen und gleichzeitig einen Blick in ConSol Glas und Papier zu werfen.



Kartenkollektion von Mitarbeitenden

Im Frühling 2014 entstand – im Rahmen der Facharbeit einer Praktikantin – erstmals eine Kartenkollektion, die von unseren Mitarbeitenden selbst entworfen und umgesetzt wurde.



HIGH- LIGHTS 2014

Wir haben unsere wichtigen Ziele erreicht!



Einmal mehr dürfen wir auf ein gutes und erfolgreiches Jahr zurückschauen, in welchem wir alle unsere wichtigen Ziele erreichen konnten. Das gilt zuallererst für die Besetzung unserer Integrationsarbeitsplätze. Wir sind in allen Betrieben voll ausgelastet und in der Regel sogar leicht überbelegt. Dies gilt – wie seit Jahren – für die vom Kanton finanzierten geschützten Arbeitsplätze. Nach zwei eher schwächeren Jahren waren 2014 auch die Plätze für berufliche Massnahmen und Integrationsmassnahmen im Auftrag der IV ständig voll ausgelastet.

Natürlich sind ausgelastete Arbeitsplätze nur dann sinnvoll, wenn wir Arbeit haben. Die Betriebe waren diesbezüglich wiederum erfolgreich. Der Produktionsertrag fiel erneut höher aus als im Vorjahr. Dies gelingt den Betrieben, weil sie Kundenbedürfnisse erkennen und Wege finden, diese zu befriedigen. Zahlreiche kleinere Ideen und Innovationen werden jährlich geprüft und umgesetzt. Dies geschieht oft sehr spontan, kurzfristig und mit beschränktem Einsatz an Mitteln. Kein Betrieb hat Platzreserven und so ist stets Kreativität und Pragmatismus gefordert.

Letztlich sind es genau die oben erwähnte Kreativität und die lösungsorientierte Haltung unseres Personals, die es uns erlauben, trotz erheblicher Mehrleistung die Budgets einzuhalten. Das heisst konkret: Die Kosten sind im Griff. Das gute Ergebnis bei den Tarifmassnahmen und der Mehrertrag aus Dienstleistungen und Verkäufen führen deshalb zu einem ausserordentlich positiven Rechnungsabschluss. (Details dazu finden Sie in der nebenstehenden Jahresrechnung).

Die Verschönerung des Werkstattladens in den Betrieben Glas und Papier war ein weiteres wichtiges Ziel. Von Januar bis April mussten Mitarbeitende und Fachpersonal in diesen Betrieben mehrere Male umräumen und ausweichen. Die Belastung durch Lärm und Staub war für viele eine Geduldsprobe. Umso mehr freuten sich alle, als wir im Mai an unserem «Tag der offenen Türe» stolz unseren neuen Laden präsentieren durften. Er gefällt der Kundschaft und dem Personal und bewährt sich auch im Alltag in jeder Hinsicht. Übrigens freuen wir uns jedes Mal über das grosse Interesse an solchen Veranstaltungen. Die hohen Besucherzahlen sind uns ein grosser Ansporn.

Der Umzug der Geschäftsstelle an den Ibelweg verlief problemlos und hat sich bewährt. Wir sind froh, nun etwas mehr Platz zu haben. Die Nähe zu allen Betrieben ist im Alltag eine grosse Erleichterung und wird von allen Beteiligten geschätzt.

Weiterhin dürfen wir eine sehr stabile Personalsituation vermelden, auch wenn sich in den letzten Monaten auf dem einen oder anderen Posten eine Änderung ergeben hat. Die Fluktuation bleibt tief und die Teams somit stabil.

Ich danke dem gesamten Fachpersonal und allen Mitarbeitenden für die Loyalität und den hohen Arbeitseinsatz. Dem Vorstand danke ich für die klare Führung, die Kontrolle und das Vertrauen in das Personal. Ein grosser Dank geht an die Kundschaft für die Treue, an unsere grossen Auftraggeber, Kanton und IV, sowie an alle externen Stellen für die konstruktive Arbeit und die wohlwollende Begleitung.

*Thomas Rohrer
Geschäftsführer ConSol*



10 Jahre ConSol Bistro

Im Jahr 2004 hat das ConSol Bistro erstmals Menüs serviert – damals noch vor allem für das interne Personal. Dieses Jahr feierte das Bistro nun mit mehreren Aktionen und dem gelungenen Jubiläumsanlass am 24. Oktober sein 10-jähriges Bestehen.

Statistisches: ConSol in Zahlen

	2014	2013	2012
Geschützte Arbeitsplätze (GAP)			
Anzahl geschützte Arbeitsplätze	66	65	64
Anzahl beschäftigte Personen	95	96	89
Erbrachte Arbeitsstunden	114'000	115'000	104'000
Tarifmassnahmen			
Anzahl Personen in Tarifmassnahmen	55	40	43
davon Lernende	8	9	9
Personen in einem Job Coaching	12	12	2
Leitungs- und Produktionspersonal			
Personen (ohne Aushilfen, Zivis, Praktikanten)	34	34	32
Total Stellenprozente	2'440	2'215	1'965
Eigenertrag			
Verkauf von Produkten und Dienstleistungen *	33%	34%	33%
Tarifleistungen und Eingliederungsaufträge *	22%	19%	20%
Total Eigenertrag *	55%	53%	53%

* Prozentual zum Aufwand

Jahresrechnung 2014

Bilanz & Erfolgsrechnung

Bilanz per 31.12.2014

	31.12.2014	31.12.2013
Aktiven		
Flüssige Mittel	1'422'755.74	1'258'503.36
Debitoren und aktive Rg.abgrenzung	489'871.99	576'756.95
Total Umlaufvermögen	1'912'627.73	1'835'260.31
Sachanlagen Geschäftsstelle	36'300.00	9'800.00
Sachanlagen ConSol Glas	52'500.00	20'414.80
Sachanlagen ConSol Papier	49'000.00	17'900.00
Sachanlagen ConSol Office	82'800.00	99'000.00
Sachanlagen ConSol Bistro	10'800.00	14'800.00
Sachanlagen ConSol Textil	37'000.00	35'800.00
Total Anlagevermögen	268'400.00	197'714.80
Total Aktiven	2'181'027.73	2'032'975.11
Passiven		
Kreditoren und passive Rg.abgrenzung	861'047.90	928'325.64
Fester Vorschuss Kanton Zug	200'000.00	200'000.00
Total Fremdkapital	1'061'047.90	1'128'325.64
Spendenfonds	64'235.45	74'182.55
Reserve aus Leistungsvereinbarung	949'995.49	730'549.78
Total Zweckgebundene Fonds	1'014'230.94	804'732.33
Vereinsvermögen	105'748.89	99'917.14
Total Organisationskapital	105'748.89	99'917.14
Total Passiven	2'181'027.73	2'032'975.11

Ergänzende Angaben zur Bilanz

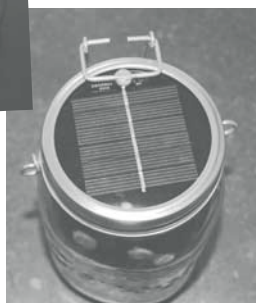
Reserve aus Leistungsvereinbarung		
Stand 1.1.	730'549.78	689'464.87
A.o. Verwendung für Investitionen Textil	0.00	0.00
Periodenfremder Zugang aus KTG-Vers.	0.00	0.00
Zugang aus Betriebsrechnung	219'445.71	41'084.91
Reserve aus Lstg.vereinbarung 31.12.	949'995.49	730'549.78

Vereinsvermögen		
Stand 1.1.	99'917.14	105'231.59
Zugänge	5'831.75	-5'314.45
Vereinsvermögen 31.12.	105'748.89	99'917.14



Sonne im (Solar-) Glas

Das Sonnenglas – von der gleichnamigen Firma «Consol Südafrika» – findet bei unserer Kundschaft grossen Anklang.



Erfolgsrechnung vom 01.01. – 31.12.2014

	2014	2013
Ertrag		
Verkaufserlös	1'586'853.29	1'543'903.73
IV-Tarifleistungen	1'070'688.33	865'630.00
Andere Eingliederungsaufträge	0.00	2'250.00
Beitrag Kanton Zug	2'160'505.50	1'984'122.00
Beiträge andere Kantone	215'394.50	203'278.00
Mitgliederbeiträge	6'530.00	6'350.00
Spenden und Gönnerbeiträge	30'588.55	17'536.10
Total Ertrag	5'070'560.17	4'623'069.83
Aufwand		
Materialaufwand	335'270.26	317'162.94
Personalaufwand	3'601'717.10	3'446'008.15
Raumkosten	421'033.35	417'288.45
Unterhalt und Reparaturen	77'946.43	70'476.14
Sachversicherungen	7'525.45	8'105.70
Allgemeiner Verwaltungsaufwand	83'466.73	61'112.45
Buchführungsaufwand	42'542.40	47'727.20
EDV-Aufwand	23'308.60	34'448.80
Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, PR	43'333.87	58'771.13
Finanzerfolg	720.99	1'363.56
Abschreibungen	145'038.23	107'298.75
A.o. und periodenfremder Aufwand	32'790.75	0.00
Total Aufwand	4'814'694.16	4'569'763.27
Ergebnis vor Fondsrechnung	255'866.01	53'306.56
Fonds		
Zuweisung Spendenfonds	30'588.55	17'536.10
Entnahme Spendenfonds für Betriebe	0.00	0.00
Ergebnis Spendenfonds	30'588.55	17'536.10
Betriebsergebnis vor Verwendung	225'277.46	35'770.46
Zuweisung an Vereinsvermögen	5'831.75	-5'314.45
Zuw. Reserve Leistungsvereinbarung	219'445.71	41'084.91
Total Erfolgsrechnung	0.00	0.00

Indonesische Abende

Das ConSol Bistro hat an acht «Indonesischen Abenden» seine Gäste kulinarisch ins Land der 18'000 Inseln entführt.



Upcycling: Neue Taschen

ConSol Textil hat 2014 neue, modische wie praktische Taschen entworfen – aus Ausschussware einer Storenfirma (Upcycling).



Kommentar, Verdankungen, Revision, Fachpersonal

Kommentar zur Jahresrechnung 2014

Das sehr gute Ergebnis ist hauptsächlich auf die grosse Zunahme bei den Erträgen aus IV-Tarifleistungen sowie auf ein erneutes Wachstum aus dem Verkauf unserer Produkte und Dienstleistungen zurückzuführen. Wir sind stets liquid. Dank guter Bewirtschaftung ist der Bestand an Debitoren verhältnismässig tief. Die Investitionen im Zusammenhang mit der Renovation des Werkstattdens sowie dem Umzug der Geschäftsstelle führen zu einer Zunahme des bilanzierten Anlagevermögens. 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 Spendenbeiträge:

Fr. 6'000.-	Ernst Göhner Stiftung, Zug
Fr. 4'000.-	Kath. Kirchgemeinde, Baar
Fr. 2'200.-	Mars Schweiz AG, Zug
Fr. 2'000.-	Chemtrade Aglobis AG, Zug
Fr. 2'000.-	Nussbaumer-Simonin-Stiftung, Zug
Fr. 1'500.-	Protestantischer Frauenverein, Cham
Fr. 1'100.-	Alpha Sign AG, Hünenberg
Fr. 1'000.-	Glencore International AG, Baar
Fr. 1'000.-	Reformierte Kirche Kanton Zug
Fr. 500.-	Einwohnergemeinde Hünenberg
Fr. 500.-	Elisabeth Brunner-Gyr, Oberwil
Fr. 500.-	ISG Personalmanagement (Schweiz) GmbH, Zug
Fr. 500.-	Moos Bauingenieure AG, Zug
Fr. 500.-	Peter Weinberger, Zug

Weiter danken wir allen Mitgliedern sowie den Spenderinnen und Spendern für grössere und kleinere 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 Revisoren

Die Revisoren – Hansruedi Schnieper, Betriebsökonom HWV, Zug sowie Edy Leisibach, Rotkreuz – haben die Buchführung und die Jahresrechnung (Bilanz und Erfolgsrechnung) für das per 31.12.14 abgeschlossene Betriebsjahr geprüft. Gemäss ihrer Beurteilung vermittelt die Jahresrechnung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Ferner entsprechen die Buchführung und die Jahresrechnung dem schweizerischen Gesetz und den Statuten. Sie empfehlen deshalb, die Jahresrechnung zu genehmigen.

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

ConSol Fachpersonal (Stand: Jan. 2015)

Geschäftsstelle: Thomas Rohrer (Geschäftsführer), Manuela Duss (Leiterin Marketing/QM), Ursula Fuchs (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 (Co-Leiter), Susanne Wyss (Co-Leiterin), Markus Acklin (Gruppenleiter), Antje Banning (Gruppenleiterin), Xenia Büchi (Gruppenleiterin), Eva Haberthür (Sachbearbeiterin, Telefonservice), Roger Klötzli (Job Coach/Gruppenleiter), Franziska Knecht (Gruppenleiterin), Tina Kost (Springerin), Ruth Landis (Gruppenleiterin)

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

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



Rekordverdächtig!

2014 wurden so viele berufliche- und Integrationsmassnahmen sowie Job Coachings durchgeführt wie nie zuvor.



Vorjahresergebnis übertroffen

2014 konnte der budgetierte Umsatz und das Vorjahresergebnis um rund 3% übertroffen werden.

ConSol

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

Auflage: 3'300 Exemplare