

ConSol Jahresbericht 2017



*Liebe Leserin,
lieber Leser*

Zunächst möchte ich allen ein ganz, ganz grosses Dankeschön aussprechen. ConSol kann auch 2017 auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Erfolg ist nicht selbstverständlich und schon gar nicht für eine soziale Institution. Eine soziale Institution hat nämlich nicht die Freiheiten, die ein privates Unternehmen in seinem Markt beanspruchen kann und entsprechend grösser sind die Herausforderungen, die zu meistern sind.

Dass wir weiterhin erfolgreich sein konnten, ist auch Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser zu verdanken. Ihre Unterstützung ist für uns sehr wertvoll und das entgegengebrachte Wohlwollen von unschätzbarem Wert. Diese beiden Faktoren sind jedoch nur von gegenseitigem Nutzen, wenn auch unsere Dienstleistungen und Produkte Ihnen von Wert sind und vielleicht in der einen oder anderen Anwendung auch Freude bereiten. Dass dies so bleibt, dafür setzen wir uns tagtäglich ein.

Entsprechend geht mein Dank auch an meine Vorstandskolleginnen und -kollegen, die mir seit Amtsantritt im letzten Jahr mit Rat und Tat zur Seite stehen. Thomas Rohrer, unserem Geschäftsleiter, und seinem Team gebührt ein grosser Dank für die angenehme Zusammenarbeit und den professionellen Austausch, den wir pflegen. Dem gesamten Fachpersonal danke ich herzlich für ihr geduldiges und verständnisvolles Wirken. Und nicht zuletzt danke ich all unseren Mitarbeitenden, die den Erfolg mit ihrem Einsatz und ihrer Motivation möglich machen.

Auch 2018 und in den Folgejahren werden wir uns den Herausforderungen stellen. Es sind einige, die uns zurzeit beschäftigen, wie beispielsweise der zusätzlich benötigte Platzbedarf für die Bereiche Bistro und Office, neue Dienstleistungen und neue Produkte. Aber auch in finanzieller Hinsicht werden wir uns mit dem Trend von der Objekt- zur Subjektfinanzierung auseinandersetzen müssen.

Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam und im Rahmen unserer Möglichkeiten zweckmässige Lösungen und Antworten finden werden und so unserem edlen Auftrag, nämlich im Kanton Zug Arbeits- und Ausbildungsplätze für Menschen mit psychischer Erwerbseinschränkung zu schaffen, gerecht werden können.

*Roland Zerr
Präsident ConSol*

FOTO ALBUM



ConSol Papier: Etwa 20'000 Karten und Couverts wurden 2017 geschöpft, darunter auch Karten zum Ausmalen – einzeln oder in der passenden Geschenk-Box erhältlich.



ConSol Glas: Der Nüssli-Spender, die neueste Kreation und Eigenentwicklung aus der Glaswerkstatt, stösst bei der Kundschaft auf reges Interesse.

HIGH- LIGHTS 2017



ConSol Office: Für das letzte MärliMusical «Miss Mallow, die Drachen-Nanny» des bekannten Schweizer Kinderliedermachers Andrew Bond haben wir nicht nur über 14'000 Give-aways für die kleinen Besucherinnen und Besucher hergestellt, sondern erstmals den kompletten Prozess von der Entwicklung bis zur Produktion des Mitbringsels gestaltet und begleitet.

Gefragte Arbeitsplätze, zufriedene Mitarbeitende



Beim Blick zurück auf das Jahr 2017 dürfen wir feststellen, dass wir die wesentlichen Ziele, die wir uns gesetzt hatten, erreichen konnten.

Das erste und wichtigste Ziel ist immer das gleiche: Wir wollen unsere Arbeits- und Ausbildungsplätze besetzen und den Leuten gute Arbeit, adäquate Betreuung und damit eine geeignete berufliche Herausforderung anbieten. Belegt ist dies einerseits dadurch, dass unsere Arbeitsplätze nach wie vor gefragt und somit besetzt sind. Das sagt allerdings noch nichts darüber aus, ob die Leute auch zufrieden

sind. Deshalb haben wir in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Soziale Arbeit in Luzern eine Zufriedenheitsumfrage durchgeführt. Dabei mussten die Mitarbeitenden nicht nur einschätzen, wie zufrieden sie sind, sondern auch wie wichtig ihnen etwas ist.

Es verwundert zum Beispiel nicht, dass dem Verhalten der Vorgesetzten eine hohe Wichtigkeit beigemessen wird und es ist sehr erfreulich, dass dieses sehr positiv eingeschätzt wird. Das ist ein grosses Kompliment an unsere Betreuungspersonen, denen ich bei dieser Gelegenheit meinen grossen Respekt und meinen Dank ausspreche. Auch sonst zeigt die Zufriedenheitsumfrage insgesamt ein gutes Bild; es gab aber auch den ein oder anderen Anhaltspunkt für Korrekturen und Verbesserungen.

Im ersten Jahr der neuen Leistungsvereinbarung, in der wir uns bei wesentlich tieferen Beiträgen des Kantons zu mehr Leistung verpflichtet hatten, war eine zentrale Zielsetzung, finanziell gut über die Runden zu kommen. Es ist uns einmal mehr gelungen, positiv abzuschneiden. Dabei soll nicht verheimlicht werden, dass es vor allem die sehr gute Auslastung mit IV-Massnahmen ist, die

uns schwarze Zahlen ermöglicht hat. Daneben sind alle Betriebe weiterhin erfolgreich mit ihren Produkten und Dienstleistungen und tragen damit wesentlich zum guten Ergebnis bei.

Viele weitere Ziele hatten wir uns gesetzt. Erwähnenswert sind die Neukonzeption unserer Webseite, die jetzt auch auf Smartphones und Tablets abgestimmt ist, und die Verbesserung unseres Webshops.

Im Personalbereich hatten wir unter anderem wegen zwei Pensionierungen und einem Austritt wegen Mutterschaft etwas mehr Wechsel, als wir es in den Jahren zuvor gewohnt waren. Mittlerweile sind jedoch alle freien Stellen wieder mit sehr guten Leuten besetzt. Wir dürfen in allen Betrieben auf kompetente und motivierte Fachpersonen in tragfähigen Teams zählen.

Im Vorstand hat Roland Zerr als neuer Präsident den Stab nahtlos übernommen und führt gemeinsam mit dem Vorstand die erfolgreiche Arbeit seiner Vorgängerin mit ruhiger Hand und offenen Augen weiter.

Es ist nicht selbstverständlich, dass ich an dieser Stelle einmal mehr vor allem von Erfolgen und erreichten Zielen berichten darf. Viele tragen den Erfolg: die Mitarbeitenden, die viel Einsatz und Leistung zeigen; die Fachpersonen in allen Betrieben und auf der Geschäftsstelle, welche die tägliche Gratwanderung zwischen sozialer und wirtschaftlicher Leistungserfüllung souverän meistern; unsere Auftraggeber vom Kanton und der IV, die im steten Dialog mit uns stehen; der Vorstand, der vorausblickt, steuert und kontrolliert; und nicht zuletzt Sie, liebe Leserinnen und Leser, die uns als Vereinsmitglieder, Kunden oder externe Partner die Treue halten.

*Thomas Rohrer
Geschäftsführer*



ConSol: Im Mai übergab Margrit Hegglin das Vorstandspräsidium an ihren Nachfolger Roland Zerr.

Vorstand (v.l.n.r.): Urs Brütsch, Barbara Strub-Weideli, Matthieu Camenzind (Aktuar), Käty Hofer (Vizepräsidentin), Roland Zerr (Präsident), Yvonne Wyss (Finanzen), Thomas Rohrer (Geschäftsführer)

ConSol in Zahlen

	2017	2016	2015
Geschützte Arbeitsplätze (GAP)			
Anzahl geschützte Arbeitsplätze gem. Lstg.vereinbg.	76	68	67
Anzahl beschäftigte Personen am 31.12.	108	111	99
Bezahlte Stunden	123'000	121'000	111'000
Tarifmassnahmen			
Anzahl Personen in Tarifmassnahmen	82	77	65
davon Lernende am 31.12.	6	6	6
Personen in einem Job Coaching	20	19	13
Leitungs- und Produktionspersonal			
Personen (ohne Aushilfen, Praktikanten, Zivis)	34	34	35
Total Stellenprozent am 31.12.	2'345	2'360	2'345
Eigenertrag			
Verkauf von Produkten und Dienstleistungen *	32.3 %	31.5 %	33.0 %
Tarifleistungen und Eingliederungsaufträge *	26.3 %	22.3 %	24.0 %
Total Eigenertrag *	58.6 %	53.8 %	57.0 %

* Prozentual zum Aufwand

Jahresrechnung 2017

Bilanz & Erfolgsrechnung

Bilanz per 31.12.

	31.12.2017	31.12.2016
Aktiven		
Flüssige Mittel	1'449'108.17	1'727'099.70
Forderungen aus L. & L.	446'489.10	486'903.70
Aktive Rechnungsabgrenzungen	31'075.55	68'125.55
Total Umlaufvermögen	1'926'672.82	2'282'128.95
Sachanlagen Geschäftsstelle	31'500.00	48'400.00
Sachanlagen ConSol Glas	19'600.00	26'100.00
Sachanlagen ConSol Papier	22'900.00	31'300.00
Sachanlagen ConSol Office	82'100.00	79'400.00
Sachanlagen Berufliche Eingliederung	11'000.00	500.00
Sachanlagen ConSol Bistro	19'400.00	17'500.00
Sachanlagen ConSol Textil	94'300.00	89'000.00
Total Anlagevermögen	280'800.00	292'200.00
Total Aktiven	2'207'472.82	2'574'328.95
Passiven		
Verbindlichkeiten aus L. & L.	67'001.32	59'540.38
Übrige Verbindlichkeiten	36'724.30	33'910.61
Passive Rechnungsabgrenzungen	174'915.30	685'377.55
Rückstellungen	139'439.00	108'500.00
Total Fremdkapital	418'079.92	887'328.54
Spendenfonds	108'199.36	80'999.31
Reserve aus Leistungsvereinbarung Kt.	1'380'673.80	1'331'612.66
Reserve aus Leistungsvereinbarung IV	181'562.25	157'031.35
Total Zweckgebundene Fonds	1'670'435.41	1'569'643.32
Vereinsvermögen	118'957.49	117'357.09
Total Organisationskapital	118'957.49	117'357.09
Total Passiven	2'207'472.82	2'574'328.95

Ergänzende Angaben zur Bilanz

Spendenfonds		
Stand 1.1.	80'999.31	73'166.50
Zugänge	30'742.35	35'351.81
Verwendung für Investitionen	-3'542.30	-27'519.00
Spendenfonds 31.12.	108'199.36	80'999.31
Reserve aus Leistungsvereinbarung Kt.		
Stand 1.1.	1'331'612.66	1'166'555.00
Periodenfremde und A.O. Rechnung	-0.66	0.00
Ausserordentliche Rechnung IVSE	0.00	-3'243.00
Zugang aus Betriebsrechnung	49'061.80	168'300.66
Reserve aus Lstg.vereinbarung 31.12.	1'380'673.80	1'331'612.66
Reserve aus Leistungsvereinbarung IV		
Stand 1.1.	157'031.35	67'716.25
Zugang aus Betriebsrechnung	24'530.90	89'315.10
Reserve aus Lstgs.vereinbarung 31.12.	181'562.25	157'031.35
Vereinsvermögen		
Stand 1.1.	117'357.09	111'934.49
Zuweisung Jahresergebnis	1'600.40	5'422.60
Vereinsvermögen 31.12.	118'957.49	117'357.09

Erfolgsrechnung vom 01.01. bis 31.12.

	2017	2016
Ertrag		
Verkaufserlös	1'693'802.78	1'635'684.08
IV-Tarifleistungen	1'380'677.65	1'160'015.33
Beitrag Kanton Zug	2'121'000.00	2'338'000.00
Beiträge übrige Kantone	199'067.25	319'372.50
Mitgliederbeiträge	6'650.00	6'300.00
Spenden und Gönnerbeiträge	30'742.35	35'351.81
Total Ertrag	5'431'940.03	5'494'723.72
Aufwand		
Materialaufwand	406'816.60	426'717.93
Personalaufwand	3'976'374.32	3'850'500.88
Raumkosten	427'607.71	423'152.85
Unterhalt und Reparaturen	104'518.11	87'163.72
Sachversicherungen	8'780.00	8'917.14
Allgemeiner Verwaltungsaufwand	136'741.51	118'280.16
EDV-Aufwand	60'114.05	62'316.85
Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, PR	47'470.91	58'842.51
Finanzerfolg	2'051.32	1'560.56
Abschreibungen	151'162.80	157'693.47
A.o. und periodenfremder Aufwand	4'367.91	1'187.48
Total Aufwand	5'326'005.24	5'196'333.55
Ergebnis vor Fondsrechnung	105'934.79	298'390.17
Ergebnis Spendenfonds	30'742.35	35'351.81
Betriebsergebnis vor Verwendung	75'192.44	263'038.36
Zuweisung an Vereinsvermögen	1'600.40	5'422.60
Zuw. Reserve Leistungsvereinbarung Kt.	49'061.14	168'300.66
Zuw. Reserve Leistungsvereinbarung IV	24'530.90	89'315.10
Total Erfolgsrechnung	0.00	0.00



ConSol Textil: 300 - 400 kg Wäsche durchlaufen unsere Wäscherei täglich. Mit dem neuen «Hemden-Finisher» können Hemden und Blusen nun deutlich effizienter verarbeitet werden.



ConSol Bistro: Der Umsatz der Take-aways hat sich im Bistro seit 2012 mehr als verfünffacht. Aktuell werden pro Monat 200 Essen im Bistro abgeholt und extern gegessen.

Kommentar, Verdankungen, Revision, Fachpersonal

Kommentar zur Jahresrechnung 2017

Den betrieblichen Überschuss von rund Fr. 75'000 werten wir nach der Kürzung des Kantonsbeitrags als grossen Erfolg. Im Bereich IV-Massnahmen und bei den Verkaufserlösen schliessen wir besser ab als budgetiert. Die Kosten haben wir im Griff. Der erwirtschaftete Überschuss geht zu zwei Dritteln in die Reserve aus Leistungsvereinbarung Kanton und zu einem Drittel in die Reserve aus Leistungsvereinbarung IV.

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. 20'000.- Glencore, Baar
- Fr. 1'500.- Protestantischer Frauenverein, Cham
- Fr. 1'000.- Einwohnergemeinde, Zug
- Fr. 500.- Elisabeth Brunner-Gyr, Oberwil
- Fr. 500.- Plan 5 AG, Rotkreuz

Weiter danken wir unseren 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 Revisionsstelle

Die Retreag Revisions AG in Zug hat die Buchführung und die Jahresrechnung für das Betriebsjahr 2017 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 der Rubrik «Downloads».

ConSol Fachpersonal (Stand: Jan. 2018)

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

ConSol Glas: Hansjörg Sarbach (Betriebsleiter), Andrea Burger (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), Myriam Brun (Gruppenleiterin), Manuela Krättli (Gruppenleiterin), Corinne Vogel (Springerin)

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

ConSol Textil: Myriam Bosshard (Betriebsleiterin), Daniela Baumgartner (Mitarbeiterin Wäscherei), Corinne Burk (Gruppenleiterin), Marianne Fried (Gruppenleiterin), Elisabeth Hauck (Gruppenleiterin), Sonja Knecht (Gruppenleiterin), Robert Weiss (Textilpflegefachmann)

Berufliche Eingliederung: Susanne Wyss (Betriebsleiterin), Franziska Knecht (Gruppenleiterin), Irene Leuthold (Job Coach), Lea Widmer (Job Coach), Barbara Zimmerli (Gruppenleiterin)

ConSol

ConSol Geschäftsstelle
Ibelweg 24 • 6302 Zug
Tel 041 710 80 88

info@consol.ch, www.consol.ch
© ConSol, Zug
Auflage: 3'400 Ex.



ConSol: 35 Personen arbeiten seit 10 Jahren oder länger bei ConSol, das entspricht einem Viertel der Belegschaft.



ConSol: Seit Herbst ist die neue ConSol Webseite mit grossem Webshop online – jetzt optimiert für alle mobilen Geräte.



Berufliche Eingliederung: 2017 wurden rund 50 Gespräche mit Interessenten für Tarifmassnahmen durchgeführt.