

# Jahresbericht 2022



## Worte der Stiftungsratspräsidentin

Regula Hasler, Präsidentin des Stiftungsrats

Der Stiftungsrat befasste sich im letzten Jahr ausführlich und intensiv mit der Positionierung und der Neuausrichtung des Arbeitsheims Wangen.

Es besteht im Kanton Zürich ein Überhang an stationären Angeboten. Die Nachfrage nach Heimplätzen nimmt ab. Die ganze Branche steht vor ähnlichen Herausforderungen wie das AHW. Einige Konkurrenten haben ihr Angebot bereits angepasst.

Nachdem der Kantonsrat im Februar 2022 das Selbstbestimmungsgesetz beschlossen, und der Regierungsrat im Dezember das Gesetz per 1.1.2024 in Kraft gesetzt hat, wird dann die Subjektfinanzierung gelten. Die Klienten werden sich, so weit wie möglich, selbstbestimmt einen Wohnort suchen mit einem für sie attraktiven Angebot.

Der Stiftungsrat hat sich vertieft mit einer Diversifikation des Wohnangebotes

auseinandergesetzt. Das AHW soll in naher Zukunft eine grössere Vielfalt an Wohnmöglichkeiten und Betreuungsformen anbieten. Es soll aber weiterhin eine Institution überschaubarer Grösse bleiben und so die Möglichkeit behalten, den Bewohnenden individuell zugeschnittene Plätze anzubieten.

Nebst der traditionellen «Rundumversorgung» mit Reinigung, Verpflegung und Wäscheservice, sollen Konzepte für «Wohnen mit Beschäftigung» und zur Förderung der Wohnkompetenz entwickelt werden. Weiter besteht die Absicht, zusätzlich individuelle Wohnmöglichkeiten und das Wohnen in Wohngemeinschaften zu ermöglichen. Die konkrete Ausgestaltung dieser Vorhaben wird im kommenden Jahr mit aktiver Beteiligung der Mitglieder der Geschäftsleitung und unter Mitsprache Weiterer stattfinden. Die Bereiche Werkstätten und Spedition werden ebenfalls mit einbezogen.

Die Neuausrichtung wird grössere bauliche Veränderungen nach sich ziehen und hohe Kosten verursachen.

Nebst der Planung der Zukunft hat sich das Arbeitsheim mit einem lachenden und einem weinenden Auge von einem Bereich verabschiedet, welcher über achtzig Jahre lang prägend war.

Im Zusammenhang mit der Überprüfung der strategischen Ausrichtung hat sich der Stiftungsrat der Stiftung Arbeitsheim Wangen seit längerem mit der Gestaltung einer zeitgemässen Verkaufsorganisation befasst. Er hat nun beschlossen, den Aussendienst mit Vertreterbesuchen aufzulösen. Es ist dem Stiftungsrat schmerzlich, diesen Entscheid zu fällen, aber er ist überzeugt, damit auf dem richtigen Weg zu sein.

Der seit über achtzig Jahren betriebene Haustürverkauf wurde einst für den Vertrieb von eigenen Produkten eingerichtet. Bis Ende der 90er Jahre war er ein wichtiger Zweig des Arbeitsheims und diente als Absatzkanal für den Verkauf der in den eigenen Werkstätten produzierten Korb- und Bürstenwaren, sowie zusätzlich eingekaufter Handelswaren. Diese sollten das Sortiment vergrössern und attraktiver gestalten.

Die Verkaufskanäle des Arbeitsheims haben sich seit dieser Zeit aufgrund verschiedener Umstände gewandelt. Immer weniger Leute sind tagsüber zuhause zu erreichen und der einstmalig dominante Aussendienst hat an Bedeutung verloren. Zudem konnten kaum mehr neue Mitarbeiter für den Aussendienst gefunden werden. Ebenso ist die Produktion der Besen-, Bürsten- und Korbwaren über die Jahre so stark zurückgegangen, dass deren Verkauf über den Laden und den Online-Shop sichergestellt werden kann. Es ist leider kaum mehr möglich,

## Jahresbericht 2022

für die alten Handwerke Besenbinden und Flechten geeignete Mitarbeiter für geschützte Arbeitsplätze zu finden. Zukünftig wollen wir uns auf Eigenprodukte und Werkstattdienstleistungen fokussieren. Das grosse Sortiment an Handelswaren wird massiv reduziert.

Dass unserer Institution ein rauerer Wind entgegen bläst, spiegelt sich auch in den Zahlen. Die Einnahmen sanken wegen geringerer Auslastung und dem Niedergang des Aussendienstes.

Auf der anderen Seite trieben höhere Anforderungen an die Betreuung und die Infrastruktur die Kosten nach oben.

Das Resultat ist ein Jahresverlust in bisher kaum erlebter Grössenordnung. Diese Entwicklung zu korrigieren, wird künftig von allen Beteiligten grossen Einsatz abverlangen.

Mein grosser Dank gilt allen, die sich im vergangenen Jahr nach Kräften für das Arbeitsheim Wangen und das Wohl seiner Bewohnerinnen und Bewohner eingesetzt haben: Der Geschäftsleitung, meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Stiftungsrat und hauptsächlich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dank ihnen fühlen sich unsere Bewohnenden im Arbeitsheim Wangen wohl und zuhause.

## Leistungsbericht

Miriam Lüthi, Geschäftsführerin

Die Jahresrechnung 2022 schliesst mit einem negativen Resultat ab. Dies ergibt sich mehrheitlich aus der nicht zufriedenstellenden Auslastung sowohl bei den Wohnplätzen, wie auch bei den Tagesstruktur-Plätzen und den Veränderungen in der Verkaufsorganisation. Aufgrund der Altersstruktur unserer Bewohnenden und den damit verbundenen gesundheitlichen Themen wurden besser geeignete Wohnformen gesucht und entsprechende Umplatzierungen veranlasst. Auch in unseren Werkstätten wurden Mitarbeitende pensioniert oder haben sich für ein neues Tätigkeitsfeld entschieden, was zu der besagten Unterauslastung führte.

Besonders im Betreuungsteam war und ist der Fachkräftemangel spürbar. Mit der Einführung von interdisziplinären Teams für die Stockwerkverantwortung konnte für die Bewohnenden eine verbesserte und umfassendere Betreuung sichergestellt werden. Nebst der Aktivitäten-Woche wurden auch zwei verlängerte Wochenenden als Kurzferien angeboten. Am Wohnheim selber fanden keine Sanierungsarbeiten statt, doch mussten nebst der Wasserenthärtungsanlage auch die Telefonanlage erneuert werden, um weiterhin erreichbar zu bleiben. Eine durchgeführte Gebäudeanalyse über alle Betriebsgebäude soll uns Aufschluss geben, welches die nächsten baulichen Erfordernisse sind.

In den Werkstätten wurden weiterhin Dienstleistungsaufträge verschiedenster Art bearbeitet, von den Stuhlreparaturen in der Flechtereie, über Umverpackungen und Versandtätigkeiten in der Industriegruppe bis hin zur Produktion von Besen. In unserem Kreativ-Atelier wurden neue Produkt-Ideen entwickelt und auf Marktfähigkeit geprüft. Neu konnten auch Ausseninsätze bei einem Kunden vor Ort angeboten

werden, welche unsere Mitarbeitenden sehr schätzen.

Anfangs 2022 war COVID 19 noch ein zentrales Thema, welches weiterhin zusätzliche Massnahmen erforderte. Doch waren alle erleichtert, dass ab Frühjahr eine langsame Öffnung möglich wurde und auch wieder Veranstaltungen unter externer Beteiligung stattfanden. So zu erwähnen unseren 1. August-Brunch, den wir auch zukünftig anbieten wollen. Im Herbst 2022 konnten wir eine zweite Booster-Impfung im Haus durchführen.

Nicht nur unsere Klienten werden älter, auch unter den Angestellten waren mehrere Pensionierungen zu verzeichnen. So wurden Aufgaben neu verteilt und Abläufe angepasst. Dabei haben wir dem Qualitätsmanagement-System einen neuen Anstrich gegeben. Nach und nach wurden und werden die Inhalte aktualisiert und Prozesse überdacht. Auch das neue digitale Bewohner-/Klienten-Dossier, welches seit Mitte Jahr im Einsatz ist, hat zu Veränderungen in den Prozessen und im Alltag geführt.

Anfangs Jahr wurde entschieden, die Aussenendienst-Vertriebs-Organisation aufzulösen. Die letzten Jahre hat sich der Umsatz stetig zurück entwickelt und es konnten auch keine neuen Angestellten für diese Vertriebsform gewonnen werden. Bis Ende September konnte man noch an der Haustüre unsere Produkte bestellen. Ab diesem Zeitpunkt verweisen wir gerne auf unseren Online-Shop oder freuen uns über Ihren Besuch in unserem Laden in Wangen. Zudem wurde die Präsenz an regionalen Märkten wieder aufgenommen und wird in Zukunft noch verstärkt.

## Jahresbericht 2022

Bilanz per 31.12.2022		31.12.2022	31.12.2021
		CHF	CHF
<b>AKTIVEN</b>			
<b>Umlaufvermögen</b>			
Flüssige Mittel		3'212'751.76	2'301'848.30
Forderungen aus Lieferung und Leistung		177'624.10	240'237.70
Delkredere		-3'000.00	-10'000.00
<b>Total Forderungen aus Lieferung und Leistung</b>		<b>174'624.10</b>	<b>230'237.70</b>
Forderungen aus Leistungsverträgen		38'038.33	71'255.01
Übrige kurzfristige Forderungen		4'133.70	9'340.95
<b>Total übrige kurzfristige Forderungen</b>		<b>42'172.03</b>	<b>80'595.96</b>
Vorräte		121'700.00	134'500.00
Aktive Rechnungsabgrenzung		-	-
Aktive Rechnungsabgrenzung		6'702.55	1'099.90
<b>Total Umlaufvermögen</b>		<b>3'557'950.44</b>	<b>2'748'281.86</b>
<b>Anlagevermögen</b>			
Finanzanlagen		-	1'183'304.00
Land und Immobilien		529'540.00	598'240.00
Betriebseinrichtung		30'600.00	19'000.00
Informatik		-	-
Fahrzeuge		18'300.00	40'380.00
<b>Total Sachanlagen</b>		<b>578'440.00</b>	<b>657'620.00</b>
<b>Total Anlagevermögen</b>		<b>578'440.00</b>	<b>1'840'924.00</b>
<b>TOTAL AKTIVEN</b>		<b>4'136'390.44</b>	<b>4'589'205.86</b>
<b>PASSIVEN</b>			
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>			
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		50'305.10	60'288.36
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten		63'135.24	48'928.01
<b>Total kurzfristige Verbindlichkeiten</b>		<b>113'440.34</b>	<b>109'216.37</b>
Passive Rechnungsabgrenzung		20'263.36	30'163.08
<b>Total kurzfristiges Fremdkapital</b>		<b>133'703.70</b>	<b>139'379.45</b>
<b>Fondskapital zweckgebunden</b>			
Schwankungsfonds		31'230.00	131'327.00
Spendenfonds		144'450.97	144'450.97
<b>Total Fondskapital</b>		<b>175'680.97</b>	<b>275'777.97</b>
<b>Organisationskapital</b>			
Stiftungskapital		3'855'547.54	3'855'547.54
Gewinn-/Verlustvortrag		318'500.90	364'086.03
Jahresergebnis (Gewinn+/Verlust-)		-347'042.67	-45'585.13
<b>Total Organisationskapital</b>		<b>3'827'005.77</b>	<b>4'174'048.44</b>
<b>TOTAL PASSIVEN</b>		<b>4'136'390.44</b>	<b>4'589'205.86</b>

## Jahresbericht 2022

Erfolgsrechnung 1.1. - 31.12.2022	2022	2021
	CHF	CHF
<b>BETRIEBSERTRAG</b>		
Beiträge Klienten	1'635'641.50	1'745'185.00
Betriebsbeitrag Kanton ZH	842'038.33	914'255.01
Betriebsbeiträge andere Kantone	50'330.10	44'082.50
Erträge aus Dienstleistungen, Handel und Produktion	1'228'941.86	1'443'939.41
Übrige Betriebsbeiträge	-	-
Spenden	195'469.95	14'723.80
Übriger Ertrag	92'371.97	125'067.09
<b>TOTAL BETRIEBSERTRAG</b>	<b>4'044'793.71</b>	<b>4'287'252.81</b>
<b>PERSONALAUFWAND</b>		
Besoldung	-2'463'775.15	-2'315'522.05
Sozialleistungen	-407'054.45	-374'014.20
Übriger Personalaufwand	-116'463.54	-123'530.59
Honorare	-32'266.15	-18'948.10
<b>TOTAL PERSONALAUFWAND</b>	<b>-3'019'559.29</b>	<b>-2'832'014.94</b>
<b>SACHAUFWAND</b>		
Lebensmittel	-144'173.15	-148'117.86
Haushalt	-38'217.34	-34'173.26
Unterhalt	-231'424.37	-266'556.77
Aufwand für Anlagenutzung	-100'437.37	-117'372.63
Energie und Wasser	-58'909.81	-59'561.99
Schulung, Ausbildung und Freizeit Klienten	-128'173.34	-132'264.84
Verwaltung	-68'250.59	-212'020.45
Produktionsaufwand	-458'334.43	-495'802.05
Übriger Sachaufwand	-98'113.31	-46'936.64
<b>TOTAL SACHAUFWAND</b>	<b>-1'326'033.71</b>	<b>-1'512'806.49</b>
<b>FINANZERFOLG</b>		
Finanzaufwand	-158'123.38	-10'891.16
Finanzertrag	11'783.00	77'664.65
<b>TOTAL FINANZERFOLG</b>	<b>-146'340.38</b>	<b>66'773.49</b>
<b>Jahresergebnis vor Fondsergebnis</b>	<b>-447'139.67</b>	<b>9'204.87</b>
<b>FONDSERGEBNIS</b>		
Ertrag Spendenfonds	-	147'807.95
Aufwand Spendenfonds	-	-74'355.65
Ertrag Schwankungsfonds	-	13'072.00
<b>TOTAL FONDSERGEBNIS</b>	<b>-</b>	<b>86'524.30</b>
<b>Jahresergebnis nach Fondsergebnis</b>	<b>-447'139.67</b>	<b>95'729.17</b>
<b>ZUWEISUNG/ENTNAHME</b>		
Zuweisung an Spendenfonds	-	-73'452.30
Entnahme aus Spendenfonds	-	-
Zuweisung an Schwankungsfonds	-	-54'790.00
Zuweisung an Schwankungsfonds Vorjahr	-	-13'072.00
Entnahme aus Schwankungsfonds	90'506.00	-
Entnahme aus Schwankungsfonds Vorjahr	9'591.00	-
Zuweisung an Organisationskapital	-	-
Entnahme aus Organisationskapital	347'042.67	45'585.13
<b>TOTAL ZUWEISUNG/ENTNAHME</b>	<b>447'139.67</b>	<b>-95'729.17</b>

