



Jaarplan 2025

& Jaarverslag 2024

Voorwoord

Voor u ligt het Jaarplan 2025/Jaarverslag 2024 van Stichting Mini Manna, waarin we terugkijken op hoe het afgelopen jaar is gegaan en welke doelstellingen we stellen voor het komend jaar. We doen dat in een nieuwe vorm. Per bedrijfsonderdeel worden compacte factsheets gepresenteerd waarmee u een beeld krijgt van het functioneren van onze Stichting. De compacte vorm past in de cultuur en stijl van onze Stichting, waarin we liever de handen uit de mouwen steken in plaats van (te) veel papier produceren.

Achtereenvolgens komen aan de orde:

- Supermarkten
- Kringlopen
- Ontruiming
- Zorg
- Huisdierenvoedselbank
- Stichting Mini Manna: huisvesting, personeel en bestuur, financiën en fondsenwerving

In algemene zin kan gezegd worden dat we na een aantal pittige jaren (corona- en energiecrisis, nieuwe lumpsum-financiering) onszelf in 2024 hebben weten te herpakken. We hebben een positief jaar gedraaid waarin we weer veel gezinnen in armoede hebben mogen ondersteunen, veel klanten in onze kringlopen blij hebben gemaakt, voor veel opdrachtgevers opgeruimde en schone huizen hebben opgeleverd, veel deelnemers liefdevolle zorg hebben geboden en goed gezorgd hebben voor de huisdieren van onze pashouders.

We gaan deze ingezette lijn in 2025 bestendigen. De Achterhoek mag ook dit jaar weer op de hulp, zorg en aandacht van onze sociale onderneming rekenen. Dat kunnen we alleen doen dankzij de inzet van ons fantastische team van bijna 300 medewerkers, vrijwilligers en deelnemers die samen Mini Manna maken.

December 2024

Steven Kroon

Directeur Stichting Mini Manna

Supermarkten

Onze supermarkten zijn onze aanjagers voor armoedebestrijding. Vanuit hier garanderen we een volwaardige maaltijd op tafel, stress-verlichting en indien gewenst het begin van hulp om uit de armoede te komen. Hieronder blikken we terug op 2024 en stellen we doelen voor 2025.

	Verwacht 2024	Gerealiseerd 2024	Doelstelling 2025
Pashouders Doetinchem	500	378	400
Jaaromzet Doetinchem	€ 72.000,-	€ 42.244,-	€ 48.000,-
Pashouders Ulft	250	211	250
Jaaromzet Ulft	€ 48.000,-	€ 33.470,-	€ 36.000,-
Pashouders Winterswijk	450	376	400
Jaaromzet Winterswijk	€ 60.000,-	€ 40.668,-	€ 60.000,-
Marge inkoop/verkoop	>1,0	1,01	>1,1
Totale omzet supermarkten	€ 180.000,-	€ 116.382,-	€ 144.000,-

Analyse resultaten 2024

- Voortzetting daling aantal klanten supermarkten (na piekjaren 2022 en 2023) en lagere omzetten
- Bijna geen Oekraïense klanten meer, aanmeldingen in algemene zin gedaald (m.u.v. AZC Winterswijk)
- Leveringsproblemen Jumbo, verschuiving inkoop naar Colruyt
- Marge binnen doelstelling dankzij inkopen in België (Colruyt)

Toelichting doelstellingen 2025

- Terugwinnen klanten, vergroten bekendheid hulp vanuit de supermarkt (brieven en folders naar bewindvoerders en hulpverleners)
- Nieuwe inrichting supermarkten en waar mogelijk vervanging energiezuiniger vriezers en koelingen
- Uitbreiding aanbod groente en fruit (gezond eten)
- Compacter maar gevarieerder aanbod
- Marge inkoop/verkoop vergroten zodat prijsverlaging mogelijk is

Kringlopen

Onze kringlopen zijn de financiële motor achter de voedselhulp in onze supermarkten. Daarnaast bieden zij aan bijna 100 vrijwilligers van verschillende pluimage een mooie sociale werkplek. Hieronder blikken we terug op 2024 en stellen we doelen voor 2025.

	Verwacht 2024	Gerealiseerd 2024	Doelstelling 2025
Jaaromzet Doetinchem	€ 120.000,-	€ 101.579,-	€ 111.000,-
Jaaromzet Ulft	€ 60.000,-	€ 58.511,-	€ 54.000,-
Jaaromzet Winterswijk	€ 60.000,-	€ 49.472,-	€ 51.000,-
Totale omzet kringlopen	€ 240.000,-	€ 209.562,-	€ 216.000,-

Analyse resultaten 2024

- Omzetten kringloop Doetinchem en Winterswijk blijven achter bij verwachting
- Aankleding, inrichting en prijzen in Doetinchem punt van aandacht
- Binnenkrijgen Duitse klanten Winterswijkpunt van aandacht
- Kleding en kleingoed grootste omzetgroep in alle kringlopen

Toelichting doelstellingen 2025

- Nieuwe aanpak winkelinrichting kringloop Doetinchem, mogelijk ook herinrichten naar omzetgroepen
- Adverteren over de grens (Winterswijk) en flyereren op woensdag- en zaterdagmarkt
- Uitvoeren analyse omzetgroepen en bezetting vloeroppervlak winkels

Ontruimingen

We helpen particulieren en instellingen met verhuizingen en ontruimingen via een kwalitatief hoogwaardige maar relatief goedkope aanpak. Ooit ontstaan uit de ophaalservice van onze kringlopen, levert deze dienst nu nieuwe instroom van huisraad in onze kringlopen. Hieronder blikken we terug op 2024 en stellen we doelen voor 2025.

	Verwacht 2024	Gerealiseerd 2024	Doelstelling 2025
Jaaromzet Doetinchem	€ 60.000,-	€ 80.268,-	€ 90.000,-
Jaaromzet Ulft	€ 30.000,-	€ 40.018,-	€ 60.000,-
Jaaromzet Winterswijk	€ 30.000,-	€ 18.476,-	€ 30.000,-
Totale omzet kringlopen	€ 120.000,-	€ 138.762,-	€ 180.000,-

Analyse resultaten 2024

- Jaardoelstelling vrij ruim gehaald
- Realisatie in Winterswijk e.o. blijft achter bij doelstelling, mede door soortgelijk aanbod van HierZorg Winterswijk
- Krapte in het team, teveel inhuur noodzakelijk
- Inkoop is 43% van de omzet van ontruimingen
- Kleine groep vaste en trouwe opdrachtgevers (bewindvoerder/mentor, 2 woningbouwcorporaties en notaris)

Toelichting doelstellingen 2025

- Verwachtingen groei afgelopen jaren doortrekken naar komend jaar
- Opdrachtgevers West-Achterhoek (bewindvoerders en woningbouwcorporaties) ook zoeken in de Oost-Achterhoek
- Zorgen voor nieuwe instroom in het team Ontruimingen (vermindering inhuur/inkoop: naar 25% van de omzet)
- Kwetsbaarheid kleine groep opdrachtgevers verkleinen: nieuwe opdrachtgevers zoeken (o.a. zorgorganisaties)
- Lichte ophoging tarieven: kwaliteit blijven leveren voor een iets hogere prijs

Zorg (ambulante begeleiding en dagbesteding)

We leveren zorg in opdracht van veel Achterhoekse zorginstellingen (onderaanneming) en alle Achterhoekse gemeenten (WMO). Vanuit deze, inmiddels, grootste pijler onder Stichting Mini Manna verlenen we zorg aan een kleine 150 deelnemers met uiteenlopende zorgvragen. Hieronder blikken we terug op 2024 en stellen we doelen voor 2025.

	Verwacht 2024	Gerealiseerd 2024	Doelstelling 2025
Jaaromzet Doetinchem	€ 390.000,-	€ 457.326,-	€ 450.000,-
Jaaromzet Ulft	€ 270.000,-	€ 243.310,-	€ 303.000,-
Jaaromzet Winterswijk	€ 78.000,-	€ 93.761,-	€ 90.000,-
Totale omzet kringlopen	€ 738.000,-	€ 794.397,-	€ 843.000,-

Analyse resultaten 2024

- Groei dagbesteding en begeleiding zet door, vestiging Ulft blijft achter bij verwachting, met name door minder onderaanneming dagbesteding
- Realisatie in Winterswijk e.o. hoger dan verwacht maar niet genoeg om uit de kosten te komen
- Dagbesteding vestiging Winterswijk medio 2024 gestopt, ambulante begeleiding Oost-Achterhoek blijft
- Aanbesteding WMO voor Sociaal Domein Achterhoek vanaf 2026 is gestart, risico niet gegund krijgen is wegvallen 25% deelnemers als hoofdaannemer
- ECD bijna 100% operationeel, kwaliteitsmanager aangesteld voor bewaking en uitvoering jaarcyclus
- In 2024 één MIC-melding (val deelnemer) die in het team en management is besproken, geen reden tot structurele aanpassing inrichting zorg

Toelichting doelstellingen 2025

- Consolideren in Doetinchem (geen ruimte in het pand en team), inzetten op groei Ulft (ruimte in het pand en team)
- Deelnemers dagbesteding Winterswijk zoveel mogelijk behouden in Ulft, lichte groei ambulante begeleiding Oost-Achterhoek
- Formeren Team Aanbesteding SDA 2026 gericht op gegund krijgen aanbesteding

Huisdierenvoedselbank (HDV)

Omdat wij de meerwaarde van het hebben van een huisdier met betrekking tot bijvoorbeeld eenzaamheid, bewegen en het verlagen van stress erkennen, is in 2024 de hulpverlening vanuit de Huisdierenvoedselbank Doetinchem bij onze stichting ondergebracht. Pashouders (huishoudens die op of onder het sociaal minimum leven) kunnen twee keer per week gratis diervoeding en toebehoren uitgereikt krijgen bij onze vestiging in Doetinchem. Hieronder blikken we terug op 2024 en stellen we doelen voor 2025.

	Verwacht 2024	Gerealiseerd 2024	Doelstelling 2025
Aantal klanten	---	110	250 (*)
Aantal huisdieren	---	178	500
Uitgegeven diervoeding (kg)	---	3877 kg	9500 kg
Winkelwaarde uitgegeven diervoeding	---	€ 17.447,-	€ 40.000,-

(*) inclusief uitbreiding naar vestigingen Uft en Winterswijk

Analyse resultaten 2024

- Mooie resultaten voor eerste jaar zonder precieze doelstellingen
- Klanten erg blij en tevreden met dit nieuwe aanbod
- Vast team vrijwilligers HDV, zoektocht naar coördinator
- Afspraken met Stichting Dierenlot (ophalen voeding) lopen goed
- Wens geuit voor afgesloten ruimte voor diervoeding
- Gebruik bakwagen licht knelpunt, eigen vervoer diervoeding zou handig zijn

Toelichting doelstellingen 2025

- Lichte groei aantal klanten en huisdieren in Doetinchem
- Uitbreiding HDV naar vestigingen Uft en Winterswijk (teams formeren, ruimte creëren, logistiek proces regelen, contact Dierenlot)
- Aanschaf grote geventileerde en geïsoleerde container voor opslag diervoeding drie vestigingen
- Kleine bakwagen voor vervoer diervoeding Arkel -> Doetinchem -> Uft -> Winterswijk
- Afspraken met lokale dierenartsen over vaccinaties voor gereduceerd tarief
- Aanleggen noodfonds voor incidentele diergeneeskundige noodgevallen

Stichting Mini Manna: huisvesting, personeel en bestuur, financiën en fondsenwerving

- Huisvesting
 - In Doetinchem en Winterswijk huren we naar volle tevredenheid
 - Voor de vestiging in Ulft zijn we in overleg met de gemeente over verlenging van ons huurcontract vanaf mei 2025
 - Bestuur en directie zullen in 2025 knopen doorhakken over toekomst van Mini Manna Ulft in haar huidige vorm
- Personeel
 - Bij alle vestigingen werken en kleine 100 vrijwilligers, deze ontvangen geen vrijwilligersvergoeding maar krijgen wel de voordelen van een Mini Manna Pas
 - Vanwege de financiële krapte is in 2024 een taakstelling op de formatie gezet, deze is deels wel deels niet gerealiseerd: (1) met name de groei in het aantal ambulante deelnemers heeft tot verschuivingen en lichte groei in de formatie aan de zorgkant geleidt, we verwachten ook in 2025 lichte groei, (2) in de winkels zit de formatie nu aan een kritische ondergrens, uitbreiding in 2025 is noodzakelijk om uitval bij ziekte of vakantie te kunnen opvangen, (3) in team Ontruiming is een kleine formatieve uitbreiding gerealiseerd enerzijds om de hoeveelheid werk aan te kunnen en om zo ook de inhuur van onderaannemers te beperken

Funcities / feitelijke invulling	Fte 01-01-2024	Fte 31-12-2024 (taakstelling)	Fte 31-12-2024 (gerealiseerd)	Fte 31-12-2025 (verwacht)
Directeur	0,9	0,9	0,9	0,9
Teamleider dagbesteding	0,9	0,9	1,0	0,9
Begeleider (senior)	3,4	3,2	3,0	3,2
Begeleider (junior)	0,6	0,6	1,4	1,4
BBL-stagiairs	1,0	1,0	1,0	1,6
Teamleider winkels	0,6	0,6	0,6	0,8
Bedrijfsleider	2,2	2,2	2,2	2,8
Assistent-bedrijfsleider	0,7	0,3	0	0
Coördinator Ontruiming	1,0	1,0	1,0	1,0
Medewerker Ontruiming	---	---	0,2	0,2
Ondersteuning (ICT / kwaliteit / chauffeur)	0,8	0,8	0,8	0,8
Totaal	12,1	11,5	10,8	13,6

- Bestuur
 - John van de Winkel heeft in 2024 afscheid genomen van het bestuur van Mini Manna. Naast de vaste krachten Ron Dorland (voorzitter), Frank Ros (secretaris) zijn drie nieuwe leden gevonden die het bestuurslidmaatschap op zich willen nemen: Maikel Stolte (penningmeester), Vitalina Stroes (algemeen lid), Antoine Rossewij (algemeen lid)

- Financiën

- Hoewel we in 2024 een positief resultaat hebben kunnen boeken (zie Jaarrekening), staat ook 2025 in het teken van het behouden van de plus op de exploitatie en hiermee het verbeteren van de solvabiliteitspositie van de stichting, die ondanks een goed jaar toch nog zorgelijk is. In combinatie met beoogde omzetten is reductie van de kosten de opdracht die wordt meegegeven aan de directie.
- Groei (van het verlies) in de supermarkt zoveel mogelijk opvangen met groei van de kringloop. Groei is vooral mogelijk in de dagbesteding, van de vestigingen Doetinchem en Ulfst verwachten we een toename van deelnemers;
- Personeelskosten moeten zo laag als mogelijk en verantwoord is (eisen dagbesteding) worden houden, maar desondanks verwachten we een kleine toename van de formatie ook in de winkels. Op alle andere kostensoorten (huisvesting, auto's, verkoop etc) willen we de kosten gelijk houden ondanks de groei aan omzet en werk;
- We willen op termijn zichtbaar toegroeien naar een buffer die (meerjarig) moet groeien naar minimaal 5 procent van de totale kosten;
- Beheer en besteding vermogen (ANBI): Mini Manna is een stichting zonder winstoogmerk en streeft geen (aanzienlijk) vermogen na (zie hierboven: buffer heeft maximale omvang van 5 procent van de totale omzet). Deze buffer heeft tot doel het doen van vervangingsinvesteringen en het opvangen van tegenvallers zodat de continuïteit van onze sociale onderneming is gewaarborgd. Groeit de buffer boven de 5 procent dan brengen we de prijzen in de supermarkt verder omlaag (waardoor het verlies toeneemt en de buffer afneemt). Als daar de ondergrens is bereikt qua prijzen nemen we mensen in dienst (bij voorkeur uit het doelgroepenregister) die van betekenis kunnen zijn voor onze sociale onderneming.

- Fondsenwerving

- In 2024 hebben wij in totaal voor € 37.546,- aan giften en subsidies weten te bemachtigen. Let wel, het gaat hier alleen om giften in de vorm van geld, de grote hoeveelheid goederen (kringlopen) en voeding (supermarkten) hebben we buiten beschouwing gelaten. Het financiële resultaat is mooi voor onze Stichting en helpt ons beter helpen maar gelet op de totale omvang (én het karakter) van onze sociale onderneming vinden we dat we werk moeten maken van het aantrekken van meer giften en donaties;
- In 2025 willen we in ieder geval proberen aansluiting te vinden bij de grote (landelijke) donateurs en proberen we naast beneficiant van DierenLot dat ook te worden van partijen als de Postcode Loterij en Vrienden Loterij. Daar waar knelpunten zich op vestigingsniveau zich voordoen, proberen we lokale donateurs en sponsors te vinden om ons te ondersteunen.