9 oktober 2025

Bijlage 1

Baten & Lasten 2021-2029 (excl. Mut.Reserves en Bijz.Res.)

	Jaarrekeningcijfers				Begroting		Ramingen			verschil
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	**26 -/- 24**
Wonen en Leven	2.627	3.667	3.602	4.529	3.457	4.000	3.939	3.940	3.940	-529
Duurzame toekomst	3.791	3.656	3.247	3.785	4.604	3.673	3.765	3.842	3.842	-112
Inclusieve samenleving	8.368	5.582	7.883	9.885	9.473	9.452	9.469	9.717	9.875	-433
Bestuur en samenleving	605	742	612	1.098	709	611	611	611	561	-487
Financieel gezond	45.529	50.814	52.026	56.402	60.041	61.189	62.566	62.923	64.479	4.787
Overig	3.188	5.492	7.311	1.823	17.088	8.408	16.139	9.705	6.092	6.585
Totaal van de Baten	**64.108**	**69.953**	**74.681**	**77.522**	**95.372**	**87.333**	**96.489**	**90.738**	**88.789**	**9.811**
Wonen en Leven	8.115	7.897	8.820	10.000	9.624	10.005	9.365	9.455	9.156	5
Duurzame toekomst	4.063	4.597	4.597	5.221	6.518	5.004	4.919	4.917	4.917	-217
Inclusieve samenleving	37.162	36.893	40.643	43.398	46.358	44.895	45.333	45.250	44.979	1.497
Bestuur en samenleving	4.514	4.576	5.517	16.082	17.532	17.091	16.813	16.653	16.507	1.009
Financieel gezond	7.640	8.526	9.638	10.327	11.779	11.350	11.567	11.526	11.374	1.023
Overig	3.771	7.735	7.829	-6.540	8.842	578	8.705	3.087	769	7.118
Totaal van de Lasten	**65.265**	**70.224**	**77.044**	**78.488**	**100.653**	**88.923**	**96.702**	**90.888**	**87.702**	**10.435**
Result. (excl. Mut.reserves)	-1.157	-271	-2.363	-966	-5.281	-1.590	-213	-150	1.087	

Programmabegroting 2021-2025

			Jaarrek. 2021	Jaarrek. 2022	Jaarrek. 2023	Jaarrek. 2024	Prim. Begr. 2025	BERAP 2025 Act.Begr. 2025	BERAP 2025 Progn. 2025	BEGR. 2026 Act.Begr. 2025	BEGR. 2026 Begr. 2026	Meerjarenraming 2027	Meerjarenraming 2028	Meerjarenraming 2029
Wonen en Leven		**Wonen en Leven**												
	BATEN	Wonen en bouwen	593	1.072	1.370	1.644	450	450	760	760	1.546	1.485	1.486	1.486
		Ruimtelijke ontwikkeling	25	58	27	63	28	28	28	28	28	28	28	28
		Mobiliteit en infrastructuur	77	526	85	324	26	26	26	41	41	41	41	41
		Openbare ruimte	1.932	2.011	2.120	2.498	2.174	2.174	2.643	2.643	2.385	2.385	2.385	2.385
		Totaal van de Baten	**2.627**	**3.667**	**3.602**	**4.529**	**2.678**	**2.678**	**3.457**	**3.457**	**4.000**	**3.939**	**3.940**	**3.940**
	LASTEN	Wonen en bouwen	1.117	1.513	2.216	2.097	1.054	1.354	1.782	1.782	1.956	1.581	1.581	1.531
		Ruimtelijke ontwikkeling	373	380	380	413	668	735	780	780	466	466	466	366
		Mobiliteit en infrastructuur	3.571	2.858	2.826	3.656	2.778	2.778	2.710	2.710	3.317	3.173	3.300	3.278
		Openbare ruimte	3.054	3.146	3.398	3.834	3.720	3.795	4.352	4.352	4.266	4.145	4.108	3.981
		Totaal van de Lasten	**8.115**	**7.897**	**8.820**	**10.000**	**8.220**	**8.662**	**9.624**	**9.624**	**10.005**	**9.365**	**9.455**	**9.156**
		Saldo	**-5.488**	**-4.230**	**-5.218**	**-5.471**	**-5.542**	**-5.984**	**-6.167**	**-6.167**	**-6.005**	**-5.426**	**-5.515**	**-5.216**
		Resultaat Wonen en Leven	**-5.488**	**-4.230**	**-5.218**	**-5.471**	**-5.542**	**-5.984**	**-6.167**	**-6.167**	**-6.005**	**-5.426**	**-5.515**	**-5.216**
Duurzame toekomst		**Duurzame toekomst**												
	BATEN	Energietransitie	213	217	208	672	430	430	1.125	1.125	430	430	430	430
		Circulaire economie	2.692	2.634	2.794	2.920	2.917	2.917	2.705	2.705	3.129	3.129	3.208	3.208
		Klimaat adaptatie	-	-								-	-	-
		Natuur, milieu en landschap	308	761	172	134			690	690		-	-	-
		Bedrijvigheid & ondernemers	566	11	11	35	46	46	46	46	46	138	136	136
		Vrijetijdseconomie	12	33	62	24			38	38	68	68	68	68
		Totaal van de Baten	**3.791**	**3.656**	**3.247**	**3.785**	**3.393**	**3.393**	**4.604**	**4.604**	**3.673**	**3.765**	**3.842**	**3.842**
	LASTEN	Energietransitie	294	187	496	895	713	713	1.618	1.618	844	779	779	779
		Circulaire economie	2.085	2.036	2.178	2.370	2.298	2.298	2.508	2.508	2.557	2.537	2.537	2.537
		Klimaat adaptatie	-	-			-	-				-	-	-
		Natuur, milieu en landschap	931	1.574	1.237	1.147	865	865	1.702	1.702	1.020	1.020	1.019	1.019
		Bedrijvigheid & ondernemers	331	378	382	444	235	235	313	313	294	294	293	293
		Vrijetijdseconomie	422	422	304	365	281	281	377	377	289	289	289	289
		Totaal van de Lasten	**4.063**	**4.597**	**4.597**	**5.221**	**4.392**	**4.392**	**6.518**	**6.518**	**5.004**	**4.919**	**4.917**	**4.917**
		Saldo	**-272**	**-941**	**-1.350**	**-1.436**	**-999**	**-999**	**-1.914**	**-1.914**	**-1.331**	**-1.154**	**-1.075**	**-1.075**
		Resultaat Duurzame toekomst	**-272**	**-941**	**-1.350**	**-1.436**	**-999**	**-999**	**-1.914**	**-1.914**	**-1.331**	**-1.154**	**-1.075**	**-1.075**
Inclusieve samenleving		**Inclusieve samenleving**												
	BATEN	Voorz.Maatschappelijke onderst.	261	232	303	358	227	227	227	227	227	227	227	227
		Algemene voorzieningen	10	40	54	70	23	23	23	23	23	23	23	23
		Gezondheid	10	66	213	263	216	216	216	216	147	24	24	24
		Inburgering en vluchtelingen	3	43	330	904	-	500	500	500	500	500	500	500
		Jeugd	28	424	257	299	88	88	131	131	88	88	88	88
		Onderwijs	245	308	577	363	313	313	366	366	447	447	447	447
		Cultuur	5	9	14	25	11	11	10	10	10	10	10	10
		Sport	2.115	1.433	1.961	1.440	1.337	1.337	1.387	1.387	1.398	1.413	1.461	1.460
		Werk en inkomen excl. Energietoeslag '22/'23	5.691	3.027	4.174	6.163	5.980	5.980	6.613	6.613	6.612	6.737	6.937	7.096
		Totaal van de Baten	**8.368**	**5.582**	**7.883**	**9.885**	**8.195**	**8.695**	**9.473**	**9.473**	**9.452**	**9.469**	**9.717**	**9.875**
	LASTEN	Voorz.Maatschappelijke onderst.	6.752	6.696	7.471	8.145	8.075	8.075	8.663	8.663	8.611	8.611	8.611	8.611
		Algemene voorzieningen	1.563	1.758	1.892	2.017	2.121	2.121	2.196	2.196	2.155	2.217	2.217	2.217
		Gezondheid	1.044	1.124	1.415	1.600	1.451	1.451	1.451	1.451	1.505	1.381	1.381	1.381
		Inburgering en vluchtelingen	109	145	466	426	511	623	623	623	611	511	511	511
		Jeugd	9.343	8.551	9.474	10.412	10.196	10.426	11.216	11.216	10.958	10.731	10.407	10.341
		Onderwijs	2.423	2.590	2.931	2.787	2.704	2.764	2.846	2.846	3.276	3.251	3.444	3.421
		Cultuur	789	827	795	892	863	863	956	956	840	837	798	798
		Sport	4.207	4.817	4.941	4.624	3.907	5.138	5.075	5.075	3.951	4.832	4.824	4.586
		Werk en inkomen excl. Energietoeslag '22/'23	10.932	10.385	11.258	12.495	12.202	12.282	13.332	13.332	12.988	12.962	13.057	13.113
		Totaal van de Lasten	**37.162**	**36.893**	**40.643**	**43.398**	**42.030**	**43.744**	**46.358**	**46.358**	**44.895**	**45.333**	**45.250**	**44.979**
		Saldo	**-28.794**	**-31.311**	**-32.760**	**-33.513**	**-33.835**	**-35.049**	**-36.885**	**-36.885**	**-35.443**	**-35.864**	**-35.533**	**-35.104**
		Resultaat Inclusieve samenleving	**-28.794**	**-31.311**	**-32.760**	**-33.513**	**-33.835**	**-35.049**	**-36.885**	**-36.885**	**-35.443**	**-35.864**	**-35.533**	**-35.104**

Programmabegroting 2021-2025			vervolg (1)				Prim.	BERAP 2025		BEGR. 2026				
			Jaarrek.		Jaarrek.	Jaarrek.	Begr.	Act.Begr.	Progn.	Act.Begr.	Begr.	Meerjarenraming		
			2021	2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Bestuur en samenleving		**Bestuur en samenleving**												
	BATEN	Organisatie		-		233	21	21	21	21	21	21	21	21
		Bestuur	82	267	198	153			152	152	-	-	-	-
		Participatie en communicatie	-	-	-	-						-	-	-
		Dienstverlening en digitalisering	451	472	403	684	486	486	536	536	586	586	586	536
		Veiligheid en openbare orde	-	-	-							-	-	-
		Vergunning, Toezicht en Handhaving	72	3	11	28					4	4	4	4
		Totaal van de Baten	**605**	**742**	**612**	**1.098**	**507**	**507**	**709**	**709**	**611**	**611**	**611**	**561**
	LASTEN	Organisatie		-		9.947	10.311	10.653	11.460	11.460	10.890	10.719	10.715	10.570
		Bestuur	1.512	1.467	1.702	2.097	1.453	1.453	1.762	1.762	1.703	1.676	1.676	1.676
		Participatie en communicatie	26	32	42	39	99	99	99	99	139	139	109	109
		Dienstverlening en digitalisering	1.212	1.284	1.293	1.440	1.421	1.421	1.550	1.550	1.565	1.565	1.439	1.438
		Veiligheid en openbare orde	1.660	1.736	2.425	2.496	2.581	2.581	2.603	2.603	2.750	2.670	2.670	2.670
		Vergunning, Toezicht en Handhaving	104	57	55	63	52	52	58	58	44	44	44	44
		Totaal van de Lasten	**4.514**	**4.576**	**5.517**	**16.082**	**15.917**	**16.259**	**17.532**	**17.532**	**17.091**	**16.813**	**16.653**	**16.507**
		Saldo	**-3.909**	**-3.834**	**-4.905**	**-14.984**	**-15.410**	**-15.752**	**-16.823**	**-16.823**	**-16.480**	**-16.202**	**-16.042**	**-15.946**
		Resultaat Bestuur en samenleving	**-3.909**	**-3.834**	**-4.905**	**-14.984**	**-15.410**	**-15.752**	**-16.823**	**-16.823**	**-16.480**	**-16.202**	**-16.042**	**-15.946**
Financieel gezond		**Financieel gezond**												
	BATEN	Financiën Restant	891	1.103	2.496	946	918	6.529	6.718	1.115	289	-16	32	122
		pagina 75 Algemene uitkering	37.331	42.605	43.497	46.794	48.113	48.113	49.374	49.902	51.186	52.583	52.870	54.376
		pagina 75 Lokale heffingen	7.137	6.917	6.883	8.325	8.770	8.770	8.770	8.770	9.202	9.272	9.342	9.392
		pagina 75 Dividend (2021 excl. Cogas)	1.061	1.292	1.646	1.283	1.122	1.371	1.620	1.369	801	711	711	711
		pagina 75 Saldo fin.functie	-41	-112	-22	74	142	142	142	142	285	846	865	774
		pagina 75 Onttrekking reserves	6.267	5.529	13.088	8.110	2.787	2.787	3.600	8.926	4.582	1.644	886	481
		Vastgoed	1.101	795	894	803	722	722	796	796	759	759	759	759
		Grondzaken 2021; Bornsche Maten	1.237	3.706	3.943	-	3.554	9.267	15.035	15.035	7.075	14.550	8.049	4.437
		Totaal van de Baten (pag.34)	**54.984**	**61.835**	**72.425**	**66.335**	**66.128**	**77.701**	**86.055**	**86.055**	**74.179**	**80.349**	**73.514**	**71.052**
	LASTEN	Financiën Restant	868	331	1.098	-9.174	-7.650	-4.771	-7.975	-10.154	-8.550	-8.065	-6.925	-5.600
		pagina 75 Onvoorzien	-	15			15	15	15	15	15	15	15	15
		pagina 75 Vpb		770	-466	652	-	-	-247	-247		-	-	-
		pagina 75 Overhead	7.640	8.526	9.638	10.327	10.527	10.527	11.779	11.779	11.350	11.567	11.526	11.374
		pagina 75 Toevoeging reserves	*7.024*	*4.305*	9.286	9.802	1.102	1.102	1.102	3.645	2.076	317	317	317
		Vastgoed	1.916	1.994	2.102	1.982	1.596	1.611	2.027	2.027	2.038	2.205	1.948	1.917
		Grondzaken 2021; Bornsche Maten	987	4.625	5.095	-	3.554	11.433	17.201	17.201	7.075	14.550	8.049	4.437
		Totaal van de Lasten (pag. 34)	**18.435**	**20.566**	**26.753**	**13.589**	**9.144**	**19.917**	**23.902**	**24.266**	**14.004**	**20.589**	**14.930**	**12.460**
		Saldo	**36.549**	**41.269**	**45.672**	**52.746**	**56.984**	**57.784**	**62.153**	**61.789**	**60.175**	**59.760**	**58.584**	**58.592**
		Resultaat Financieel gezond	**36.549**	**41.269**	**45.672**	**52.746**	**56.984**	**57.784**	**62.153**	**61.789**	**60.175**	**59.760**	**58.584**	**58.592**

			Jaarrek.		Jaarrek.	Jaarrek.	Begr.	Act.Begr.	Progn.	Act.Begr.	Begr.	Meerjarenraming		
			2021	2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028	2029
BORNE TOTAALBEELD	RESULTAAT	Resultaat Wonen en Leven	-5.488	-4.230	-5.218	-5.471	-5.542	-5.984	-6.167	-6.167	-6.005	-5.426	-5.515	-5.216
		Resultaat Duurzame toekomst	-272	-941	-1.350	-1.436	-999	-999	-1.914	-1.914	-1.331	-1.154	-1.075	-1.075
		Resultaat Inclusieve samenleving	-28.794	-31.311	-32.760	-33.513	-33.835	-35.049	-36.885	-36.885	-35.443	-35.864	-35.533	-35.104
		Resultaat Bestuur en samenleving	-3.909	-3.834	-4.905	-14.984	-15.410	-15.752	-16.823	-16.823	-16.480	-16.202	-16.042	-15.946
		Resultaat Financieel gezond	36.549	41.269	45.672	52.746	56.984	57.784	62.153	61.789	60.175	59.760	58.584	58.592
		TOTAAL GENERAAL B&W (excl. Bijz. resultaat)	**-1.914**	**953**	**1.439**	**-2.658**	**1.198**	**0**	**364**	**-**	**916**	**1.114**	**419**	**1.251**
		Onttrekking reserves (Baten)	6.267	5.529	13.088	8.110	2.787	2.787	3.600	8.926	4.582	1.644	886	481
		Toevoeging reserves (Lasten)	7.024	4.305	9.286	9.802	1.102	1.102	1.102	3.645	2.076	317	317	317
		Mutaties reserves	**-757**	**1.224**	**3.802**	**-1.692**	**1.685**	**1.685**	**2.498**	**5.281**	**2.506**	**1.327**	**569**	**164**
		RESULTAAT BATEN -/- LASTEN (BOP/NBoV)	**-1.157**	**-271**	**-2.363**	**-966**	**-487**	**-1.685**	**-2.134**	**-5.281**	**-1.590**	**-213**	**-150**	**1.087**
										5.203	5.103			
		TOTAAL GENERAAL B&W (excl. Bijz. resultaat)	-1.914	953	1.439	-2.658			364	-	916			
		19.354 -9.109	10.245			1.259	Grex(BM'21 & Horsten'24							
		Baten Lasten	2.432				Baten Cogas							
		7.418 -4.650		2.768	4.625	1.674	Oekraïense vlucht.		100		100			
		1.700 -1.200		500	-		Energietoeslag							
		Totaal Bijz. resultaat	12.677	3.268	4.625	2.933			100		100			
		TOTAAL GENERAAL B&W (incl. Bijz. resultaat)	**10.763**	**4.221**	**6.064**	**275**			**464**	**-**	**1.016**			

Woonlasten Borne vs Twente (COELO)

	Eenpersoons			Meerpersoons			Stijging t.o.v. (n-1)				Gemidd.
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	1-pers		meerpers.		2024 & 2025
							2024	2025	2024	2025	
Almelo	967	996	1022	1011	1041	1069	3,00%	2,61%	2,97%	2,69%	1.032
Borne	936	1021	1034	967	1050	1070	9,08%	1,27%	8,58%	1,90%	1.044
Dinkelland	862	929	942	890	957	972	7,77%	1,40%	7,53%	1,57%	950
Enschede	938	986	1033	966	1013	1061	5,12%	4,77%	4,87%	4,74%	1.023
Haaksbergen	1039	1095	1125	1039	1091	1125	5,39%	2,74%	5,00%	3,12%	1.109
Hellendoorn	937	989	1006	937	989	1006	5,55%	1,72%	5,55%	1,72%	998
Hengelo	889	935	960	928	972	996	5,17%	2,67%	4,74%	2,47%	966
Hof van Twente	963	1024	1067	1003	1055	1096	6,33%	4,20%	5,18%	3,89%	1.061
Losser	1028	1083	1052	1059	1114	1084	5,35%	-2,86%	5,19%	-2,69%	1.083
Oldenzaal	856	908	975	892	945	1009	6,07%	7,38%	5,94%	6,77%	959
Rijssen-Holten	657	645	705	708	675	749	-1,83%	9,30%	-4,66%	10,96%	694
Tubbergen	779	929	969	807	954	992	19,26%	4,31%	18,22%	3,98%	961
Twenterand	940	936	951	981	977	990	-0,43%	1,60%	-0,41%	1,33%	964
Wierden	890	940	1010	915	968	1037	5,62%	7,45%	5,79%	7,13%	989
Regio Twente	**906**	**958**	**989**	**936**	**986**	**1018**	**5,80%**	**3,24%**	**5,33%**	**3,30%**	988
Overijssel	867	903	945	896	934	979	4,15%	4,65%	4,24%	4,82%	940
Nederland	867	911	964	944	994	1052	5,07%	5,82%	5,30%	5,84%	980

	Eenpersoons			Meerpersoons			Stijging t.o.v. (n-1)				Gemidd.
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	1-pers		meerpers.		2024 & 2025
							2024	2025	2024	2025	
Haaksbergen	1039	1095	1125	1039	1091	1125	5,39%	2,74%	5,00%	3,12%	1.109
Losser	1028	1083	1052	1059	1114	1084	5,35%	-2,86%	5,19%	-2,69%	1.083
Hof van Twente	963	1024	1067	1003	1055	1096	6,33%	4,20%	5,18%	3,89%	1.061
Borne	936	1021	1034	967	1050	1070	9,08%	1,27%	8,58%	1,90%	1.044
Almelo	967	996	1022	1011	1041	1069	3,00%	2,61%	2,97%	2,69%	1.032
Enschede	938	986	1033	966	1013	1061	5,12%	4,77%	4,87%	4,74%	1.023
Hellendoorn	937	989	1006	937	989	1006	5,55%	1,72%	5,55%	1,72%	998
Wierden	890	940	1010	915	968	1037	5,62%	7,45%	5,79%	7,13%	989
Hengelo	889	935	960	928	972	996	5,17%	2,67%	4,74%	2,47%	966
Twenterand	940	936	951	981	977	990	-0,43%	1,60%	-0,41%	1,33%	964
Tubbergen	779	929	969	807	954	992	19,26%	4,31%	18,22%	3,98%	961
Oldenzaal	856	908	975	892	945	1009	6,07%	7,38%	5,94%	6,77%	959
Dinkelland	862	929	942	890	957	972	7,77%	1,40%	7,53%	1,57%	950
Rijssen-Holten	657	645	705	708	675	749	-1,83%	9,30%	-4,66%	10,96%	694
Regio Twente	**906**	**958**	**989**	**936**	**986**	**1.018**	**5,80%**	**3,24%**	**5,33%**	**3,30%**	**988**
Overijssel	867	903	945	896	934	979	4,15%	4,65%	4,24%	4,82%	940
Nederland	867	911	964	944	994	1052	5,07%	5,82%	5,30%	5,84%	980
Borne vs Regio	3,3%	6,5%	4,5%	3,3%	6,5%	5,1%					4,9%