Ministerie van Financiën

TER BESLISSING
Aan
de minister

Directie Financieel-Economische Zaken

Persoonsgegevens (P-gv.)

nota

Goedkeuring begroting AFM 2024

Datum
28 november 2023

Notanummer
2023-0000273415

Bijlagen
1. Goedkeuringsbrief
2. Brief aan Eerste Kamer ophoging kostenkader 2024
3. Brief aan Tweede Kamer ophoging kostenkader 2024
4. Aanbiedingsbrief AFM
5. Agenda en begroting AFM 2024
6. Goedkeuring Raad van Toezicht Agenda en begroting 2024
7. Notitie ophoging kostenkader AFM voor 2024

Aanleiding

- De AFM heeft op 23 november jl. haar Agenda en begroting 2024 ter goedkeuring aan u voorgelegd (zie bijlagen 4 en 5). Tevens heeft de raad van toezicht (rvt) haar goedkeuring van de ophoging van het kostenkader voor 2024 met u gedeeld (zie bijlage 6). Op grond van artikel 29, eerste lid, van de kaderwet zbo's behoeft de begroting van AFM uw goedkeuring.
- Met deze nota worden de brieven voor beide Kamers der Staten-Generaal (vanwege ophoging kostenkader) aan u voorgelegd ter akkoord. De brieven worden door u mede namens de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen (APP) verzonden.

Beslispunten

U wordt geadviseerd in te stemmen met:

1. de begroting 2024 van de AFM en daartoe bijgaande goedkeuringsbrief aan de voorzitter van de AFM te ondertekenen (bijlage 1);
2. de aanpassing van het kostenkader voor AFM voor 2024 en daartoe de brieven aan de Eerste en Tweede Kamer te ondertekenen (bijlagen 2 en 3);
3. P-gv. te mandateren om kleine wijzigingen goed te keuren die eventueel volgen uit het voorleggen van de brief aan de minister voor APP. Bij majeure wijzigingen worden de kamerbrieven opnieuw aan u voorgelegd.
4. Graag uw akkoord voor het openbaar maken va bijgevoegde eerdere nota's en de nu voorliggende nota, conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota's. Omlijnde delen worden voorafgaand aan openbaarmaking onzichtbaar gemaakt.

Kernpunten

- De begroting 2024 is op 16 november jl. goedgekeurd door de raad van toezicht (rvt) van AFM. Op 20 november jl. bespraken P-gv. als eigenaar en Persoonsgegevens als opdrachtgever de begroting met de voorzitter van de rvt, Sander Dekker, en de bestuursvoorzitter van AFM, Laura van Geest in het Najaarsoverleg.
- De begroting 2024 bedraagt € 140,9 mln. en valt buiten het huidige kostenkader. U heeft de ophoging van het kostenkader reeds geaccordeerd (zie bijlage 7). De post Onvoorzien bedraagt voor 2024 nog € 1,8 mln. Het nieuwe kostenkader voor het jaar 2024 wordt vastgesteld op €142,7 mln.

- De begroting 2024 is ook ter goedkeuring voorgelegd aan de minister voor APP, die verantwoordelijk is voor het toezicht dat de AFM uitvoert op grond van de Pensioenwet.
- Beide Kamers dienen te worden geïnformeerd over het voornemen om het kostenkader aan te passen. Na het verstrijken van een redelijke termijn waarin de Kamer bezwaren kenbaar kan maken (2 weken), dient AFM nog formeel op de hoogte te worden gesteld van het aangepaste kader én uw goedkeuring van haar begroting 2024. De daartoe opgestelde brieven worden reeds nu aan u voorgelegd doch pas verstuurd wanneer er door het parlement geen vragen zijn gesteld of een andere reactie is gegeven in voornoemde termijn van 2 weken.

Toelichting

Algemeen

- In de Agenda van AFM wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen voor 2024. Dit zijn volgens AFM digitalisering, verduurzaming en internationalisering.
- AFM begroot haar totale lasten voor 2024 op € 140,9 mln. De begroting 2024 is ca. € 15,2 mln. hoger dan de begroting 2023 (€ 125,7 mln.).
- De stijging is grotendeels het gevolg van de ophoging van het kostenkader (€ 8,9 mln.) i.v.m. een aantal grote nieuwe toezichttaken die ten tijde van het vaststellen van het huidige kostenkader 2021-2024 nog niet bekend waren: de voorbereiding van het toezicht voortvloeiend uit de Digital Operational Resilience Act (DORA), en op de cryptomarkten (MiCA), de implementatie van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), de Non-Performing Loans Directive (NPLD) en de Toegankelijkheidsrichtlijn (DTR).
- Daarnaast wordt de stijging van de begroting 2024 veroorzaakt door een reguliere loon- en prijsbijstelling en hogere personeels- en informatielasten. De stijging wordt gedempt door besparingen die de AFM doorvoert en een taakstelling.
- De informatiseringslasten stijgen in de begroting 2024 met € 3,7 mln. Aan deze stijging liggen de volgende drie oorzaken ten grondslag:
  1. Gestegen kosten voor de uitvoering van de IT-run,
  2. Extra inzet in 2024 op IT-change projecten als onderdeel van de IT-strategie en
  3. IT-ontwikkeling voor de nieuwe taken DORA en MiCA.
- AFM schrijft in haar begroting dat de stijging van de informatiseringslasten in 2024 binnen de begroting worden opgevangen door o.a. het maken van scherpe keuzes in taken, investeringen en prioriteitstelling. De ontwikkeling van de informatiseringslasten benadrukt het belang van een verdiepend onderzoek naar de digitale strategie van AFM voor het nieuwe kostenkader 2025-2028.
- Het Najaarsoverleg vond plaats op 20 november jl. waarbij de voorzitter van de rvt meldde zich te kunnen vinden in de Agenda en begroting 2024 van AFM en gaf daarbij aan dat het accent o.a. ligt op digitalisering.

Communicatie & politiek/bestuurlijke context

Niet van toepassing.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing.