

# Papur y Bwrdd

09 Gorffennaf 2014

<b>Teitl y Papur</b>	<b>Diweddariad ar Gyllid 2014-15</b>
<b>Cyfeirnod y Papur:</b>	<b>NRW B B 52.14</b>
<b>Paratowyd y Papur gan:</b>	Rob Bell ac Andrea Morgan

<b>Pwrpas y Papur:</b>	Rhoi diweddariad i'r Bwrdd ar y sefyllfa ariannol yn 2014-15.
<b>Argymhelliad:</b>	Nodi cynnwys y papur.
<b>Angen Penderfyniad:</b>	Nac oes

<b>Effaith:</b> Noder – efallai na fydd pob pennawd yn berthnasol i'r pwnc.	<b>Effaith ar yr Amgylchedd:</b> Bydd gwneud defnydd effeithiol o'n hincwm yn sicrhau ein bod yn canolbwyntio ein hadnoddau prin ar gyflawni canlyniadau â blaenoriaeth <b>Effaith ar yr Economi:</b> Mae defnydd effeithiol o'n hadnoddau yn sicrhau ein bod yn dangos gwerth am arian i'r cwsmeriaid yr ydym yn codi tâl arnynt <b>Effaith ar y Gymuned:</b> Mae defnydd effeithiol o'n hadnoddau yn sicrhau ein bod yn sicrhau'r manteision mwyaf i'n cymunedau. <b>Effaith ar Wybodaeth:</b> amherthnasol
---	--

## **Mater**

1. Darparu diweddariad i'r Bwrdd ar berfformiad ariannol ar ddiwedd mis Mai 2014.

## **Crynodeb**

2. Yn y cyfarfod diwethaf, adroddwyd ar ein Cyllideb Agoriadol wedi'i mantoli ar gyfer 2014-15, a gymeradwywyd yn ffurfiol gan y Bwrdd.

## **Cefndir**

### **Refeniw Ychwanegol**

3. Ers llunio ein Cyllideb Agoriadol rydym wedi derbyn cadarnhad o gyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru:
  - Cyllid Buddsoddi i Arbed o £3 miliwn ar gyfer Cynllun Ymadael Gwirfoddol yn 2014-15.
  - Dyraniad Cronfa Bontio Cyfoeth Naturiol o £1 filiwn i ategu ein rhaglen waith bresennol i weithredu dulliau rheoli adnoddau naturiol integredig.
  - Cynyddu ein cyllid Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru ar gyfer ein rhaglen buddsoddi cyfalaf Rheoli Perygl Llifogydd ac Arfordiroedd i £11.1 miliwn – sydd £3.6 miliwn yn fwy nag oedd yn ein Cyllideb Agoriadol.

Bydd y newidiadau hyn yn cael eu hadlewyrchu mewn Cyllideb Ddiwygiedig ar ôl Adolygiad Cyllideb ffurfiol Chwarter 1.

### **Perfformiadau Ariannol ym mis Mai 2014**

4. Mae crynodeb o'n sefyllfa gyllidebol ar gael yn Atodiad 1.

Mae'r pwyntiau allweddol yn cynnwys:

- Mesurir Perfformiad Ariannol ar hyn o bryd yn erbyn sefyllfa'r Gyllideb Agoriadol fel yr adroddwyd hi i'r Bwrdd ym mis Mai.
- Mae'r gwariant ar ddiwedd mis Mai yn £20.4 miliwn o'i gymharu â tharged o £21.7 miliwn, tanwariant o £1.2 miliwn (5.6%). Y prif reswm am yr amrywiad yw'r Prosiectau Cyfalaf (£1.4 miliwn) ac mae'n ymwneud â newidiadau yn yr amserlen gyflawni yn erbyn y targed yn Rhaglen Gyfalaf Rheoli Perygl Llifogydd ac Arfordiroedd wreiddiol. Bydd rhaglen wedi'i diweddarau wedi'i chyflwyno i Bwyllgor Perygl Llifogydd Cymru ym mis Mehefin a bydd perfformiad ariannol o fis Gorffennaf ymlaen yn cael ei adrodd yn erbyn y rhaglen ddiwygiedig.
- Mae incwm (heb gynnwys Cymorth Grant) yn 1.9% y tu ôl i'r targed ar ddiwedd mis Mai, gydag incwm gwirioneddol o £33.5 miliwn o gymharu â tharged o £34.1

miliwn, amrywiad o £0.6 miliwn. Mae Incwm Taliadau ychydig o dan y targed o £0.2 miliwn a chyllid Ewropeaidd o dan y targed o £0.4 miliwn.

- Mae perfformiad taliadau (98%) yn parhau o fewn targed Swyddfa'r Cabinet.

### **Rhagolygon Diweddaraf**

5. Ar hyn o bryd, mae'r Cyfarwyddiaethau yn cynnal adolygiad o sefyllfa eu cyllidebau a'u proffil o wariant fel rhan o Adolygiad Cyllideb Chwarter 1. Bydd canlyniadau'r ymarfer hwn a'r effaith ar y sefyllfa ariannol gyffredinol yn cael eu hadrodd i'r Tîm Gweithredol ym mis Gorffennaf 2014.
6. Bydd cyfarfod y Tîm Gweithredol yn ystyried unrhyw bwysau na gyllidir a nodir gan y busnes, ac yn ailddyrannu cyllid ar sail blaenoriaeth.

### **Risgiau**

7. Mae'r cyllid ychwanegol a dderbynnir ar gyfer prosiectau cyfalaf Rheoli Perygl Llifogydd ac Arfordiroedd yn golygu mai'r prif faes ffocws ar hyn o bryd yw amseriad a darpariaeth y Rhaglen Cyfalaf Rheoli Perygl Llifogydd ac Arfordiroedd.

### **Goblygiadau Ariannol**

8. Nod y papur hwn yw nodi'r goblygiadau ariannol i Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer 2014-15.

### **Cyfathrebu**

9. Mae'r materion a godwyd yn yr adroddiad wedi'u hadrodd i'r Tîm Gweithredol yn ystod mis Mehefin, ac yn fanylach i dimau'r Cyfarwyddiaethau unigol.

### **Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (AEG)**

10. Amherthnasol.

### **Atodiad**

Atodiad 1 – Adroddiad Rheoli Cyllideb – Mai 2014