

Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyfarfod y Bwrdd
27 Chwefror 2013

Teitl y papur:	Cynllun Gweithredol gan gynnwys Cyllideb 2013/14
Cyfeirnod y Papur:	Papur 3 (02/13) [C]
Paratowyd y Papur gan:	Clive Thomas, Kevin Ingram, Helen Williams
Pwrpas y Papur:	I'r Bwrdd drafod y Cynllun Gweithredol drafft, gan gynnwys Cyllideb 2013/14, a chynghori yn eu cylch
Penderfyniad sy'n Ofynnol:	I'r Bwrdd roi sylwadau am y Cynllun drafft a chytuno ar y camau nesaf er mwyn paratoi fersiwn derfynol.
Effaith:	Mae'r Cynllun Gweithredol yn effeithio'n uniongyrchol ar yr amgylchedd, yr economi a chymunedau drwy'r gwaith a wneir i roi'r Cynllun ar waith.

Y Pwnc:

1. Mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu cyfarwyddiadau llywodraethu sy'n gosod y fframweithiau ariannol a rheoli y dylai Cyfoeth Naturiol Cymru eu dilyn wrth gynllunio a gweithredu, ynghyd â'r telerau a'r amodau a bennir gan Weinidogion Cymru wrth ddarparu Cymorth Grant. O 2014/15 ymlaen, bydd yn ofynnol cael Cynllun Corfforaethol llawn, i'w gymeradwy gan Weinidogion Cymru, ac yna, atgyfnerthir hwn bob blwyddyn drwy lythyr Cylch Gwaith Llywodraeth Cymru sy'n gosod yr agenda flynyddol er mwyn inni ddatblygu Cynllun Gweithredol blynyddol
2. Ym blwyddyn gyntaf ein gweithredu, gofynnwyd inni ddatblygu Cynllun Gweithredol dros dro am flwyddyn sy'n cyfuno'n un cynllun gynlluniau a ffocws presennol y cyrff sefydlu, ynghyd â blaenoriaethau newydd Llywodraeth Cymru ac ymrwymadau Rhaglen Cymru Fyw.

Crynodeb

3. Mae'r cynllun yn disgrifio ystod lawn y gwaith y bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn ei wneud i gyflawni ei bortffolios, ac mae'n canolbwyntio'n benodol ar gyfer 2013/14 ar faterion sy'n gyson â blaenoriaethau Llywodraeth Cymru.
4. Yn ôl yr adroddiad i'r Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg (Atodiad 2) mae'r cynllun ar hyn o bryd yn golygu gorwario ar y gyllideb. Yn ôl arweiniad y Bwrdd, gallai lefel o 2 - 3% fod yn dderbyniol ar ddechrau'r flwyddyn ariannol, os bydd cynllun ar waith i reoli hyn. Canolbwyntir ar hyn o bryd ar graffu a herio parhaus ar yr holl gostau ac ar ragor o gamau lliniaru yn ystod y flwyddyn wrth wneud gwaith proffilio ariannol llawn. Bydd y Tîm Gweithredol yn gorfod parhau i wneud dewisiadau cynllunio fel rhan o'r cynllun fforddiadwyedd er mwyn sicrhau bod y rhaglen bontio/drawsnewid y mae Llywodraeth Cymru'n ei gweld yn flaenoriaeth yn cael ei gwireddu, ac er mwyn gallu cyflawni meysydd ffocws Cyfoeth Naturiol Cymru, gan gynnwys ymdrin â'r pwysau posibl a nodwyd gan y cyrff sefydlu.
5. Y cynllun fydd yn llywio'r Tîm Gweithredol ar lefel uchel o ran blaenoriaethau gwaith, ac mae'n cynnig eglurder ynghylch yr hyn (y blaenoriaethau a'r targedau) y byddant yn atebol am ei gyflawni yn ystod y flwyddyn. Mae'r rhain yn rhan allweddol o'r agenda ar gyfer cynnal trafodaethau am berfformiad yn ystod y flwyddyn gyda Llywodraeth Cymru.

Cefndir

4. Dyma sut yr aethpwyd ati i ddatblygu'r Cynllun Gweithredol:
 - Gofyn i'r cyrff sefydlu ddisgrifio'u blaenoriaethau a'u hadnoddau "busnes fel arfer".
 - Trososod newidiadau diwrnod un a blwyddyn un Cyfoeth Naturiol Cymru a sefydlwyd drwy ffrydiau gwaith Rhaglen Cymru Fyw.
 - Cadarnhau gyda Llywodraeth Cymru linell sylfaen y Cymorth Grant, sef nad oes rhagor o waith newydd i'w gyflawni yn 2013/14 a chadarnhau'r ariannu ar gyfer holl gostau Rhaglen Cymru Fyw 2012/13 a chostau pontio TGCh Asiantaeth yr Amgylchedd.
 - Adolygu fforddiadwyedd a datblygu cynllun i reoli unrhyw or-raglennu.
 - Defnyddio Portffolios Cyflawni Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n egino yn fframwaith ar gyfer strwythur y Cynllun Gweithredol.

. Y Camau Nesaf

4. Ar ôl i'r Bwrdd ei ystyried, bydd gofyn i Lywodraeth Cymru ystyried Cynllun Gweithredol diwygiedig cyn i'r Bwrdd benderfynu ar fersiwn derfynol ym mis Mawrth 2013.

Risgiau

5. Cynllun dros dro yw hwn sy'n canolbwyntio ar ddangos bod blaenoriaethau penodol yn cael eu gwireddu, ynghyd â set fechan o dargedau. Os oes angen rhagor o fanylion neu set fwy o wybodaeth am berfformiad ar Lywodraeth Cymru, yna, bydd yn rhaid i reolwyr wneud rhagor o waith rheoli perfformiad yn ystod y flwyddyn, ac fe allai hynny olygu bod ganddynt lai o amser i ganolbwyntio ar ddatblygu'r Cynllun Corfforaethol tymor hir.

Goblygiadau Ariannol

6. Bydd y cynllun yn llywio penderfyniadau blwyddyn un ynglŷn â fforddiadwyedd er mwyn sicrhau bod arian yn cael ei ddyrannu i wireddu blaenoriaethau a thargedau.

Cyfathrebu

7. Bydd y cynllun ar gael i'r cyhoedd ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru.
8. Bydd y tîm Gweithredol yn ei gyfleu drwy friffio rheolwyr a bydd ar gael i'r holl staff drwy gyfrwng y Canllawiau Hanfodol.

Atodiad 1: Cynllun Gweithredol drafft 2013 / 14

Atodiad 2: Papur y Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg Cyllideb Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer 2013/14