Y Pwyllgor Menter, Arloesi a Rhwydweithiau

EIN(2) 03-06(p.5)

Dyddiad: 7 Mehefin 2006
Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2, Y Senedd, Bae Caerdydd
Teitl: Cylch Cynllunio'r Gyllideb : Prif Grwp Gwariant (MEG) Menter, Arloesi a Rhwydweithiau

Diben

1. Helpu'r Pwyllgor i ystyried pa gyngor i'w roi ar flaenoriaethu adnoddau yn 2007-08 yn unol â Rheol Sefydlog 21.2.

Crynodeb

2. Mae'r papur hwn yn crynhoi arweiniad y Gweinidog Cyllid ar y sefyllfa ariannol o ran adnoddau ac yn pennu blaenoriaethau'r Adran MARh ar gyfer Cylch Cynllunio Cyllideb 2006.

Yr amserlen

3. Ysgrifennodd y Gweinidog Cyllid at Gadeirydd y Pwyllgor MARh ar 10 Mai 2006. Gwahoddir y Pwyllgor i ymateb yn uniongyrchol i'r Gweinidog MARh gan anfon copïau at y Gweinidog Cyllid erbyn 7 Gorffennaf 2006.

Camau i'w Cymryd gan y Pwyllgor

4. Gwahoddir y Pwyllgor i ystyried y blaenoriaethau ar gyfer defnyddio adnoddau yn 2007-08 ac a ddylid addasu'r cyllidebau yng ngoleuni amgylchiadau ac ymrwymiadau sy'n newid.

Pwynt Cyswllt: Uned Fusnes MARh - Mark Osland Est 8658
Grwp Polisi a Strategaeth MARh - Tracey Burke Est 8297

Cylch Cynllunio'r Gyllideb : Prif Grwp Gwariant (MEG) Menter, Arloesi a Rhwydweithiau

Rhagarweiniad

1. Ysgrifennodd y Gweinidog Cyllid at Gadeiryddion y Pwyllgorau Pwnc ar 10 Mai 2006 i ofyn i'r Pwyllgorau ystyried eu blaenoriaethau ar gyfer defnyddio adnoddau yn 2007-2008, yn unol â Rheol Sefydlog 21.2.

2. Wrth ystyried y gyllideb ar gyfer y flwyddyn nesaf, rhaid ystyried sefyllfa ariannol y Deyrnas Unedig. Gan fod adolygiad o wariant nesaf y DU wedi'i ohirio tan Orffennaf 2007, nid ydym yn rhagweld y cawn lawer o adnoddau yn ychwanegol at y gyllideb sydd eisoes wedi'i chyhoeddi ar gyfer 2007-2008. Bydd y Cylch Cynllunio hwn felly yn canolbwyntio ar gyllideb 2007-2008, sef blwyddyn olaf y cyfnod gwario a sefydlwyd gan SR2004.

3. Yn 2004, cynhaliodd Llywodraeth y Cynulliad adolygiad manwl o'i gwariant er mwyn cysoni'i chyllidebau ag amcanion strategol 'Cymru: Gwlad Well'. Cadarnhawyd y dyraniadau hyn yng Nghyllideb 2005. Fel yr esboniwyd yn Natganiad y Gyllideb llynedd, mae'n hanfodol bod o leiaf un y cant o Derfyn Gwariant pob Adran bob blwyddyn yn cael ei roi yn y Gronfa Wrth Gefn Ganolog i ariannu unrhyw argyfyngau anrhagweladwy a allai godi. Mae'n dilyn felly mai dim ond ychydig o arian newydd fydd yn cael ei ddyrannu i bortffolios yn 2007-2008 a bydd yn cael ei ddefnyddio i dalu am gostau amhosibl eu hosgoi sy'n gysylltiedig â rhaglenni a pholisïau presennol. I'ch helpu â'ch trafodaethau, amgaeir cyllideb ddrafft ddiweddaraf 2007-2008 yn Atodiad A.

4. Y ffactor fydd yn dylanwadu fwyaf yng nghylch y gyllideb hon fydd cael y gwerth gorau o'r adnoddau sy'n bod. Gwahoddir y Pwyllgor i ystyried ei flaenoriaethau ar gyfer 2007-2008 yn y cyd-destun hwn.

Meysydd Polisi ym MEG Menter, Arloesi a Rhwydweithiau

5. Bydd *Cymru: Gwlad Well* ac yn benodol ei hymrwymiadau o ran cyfiawnder cymdeithasol, datblygu cynaliadwy, darparu gwasanaethau'n effeithiol ac effeithlon a thegwch a ffyniant, yn parhau i lywio gwaith Llywodraeth y Cynulliad.

6. Y fframwaith strategol newydd ar gyfer datblygu economi Cymru, *Cymru: Economi yn Ffynnu* sy'n pennu'r meysydd y mae angen i adnoddau'r cylch cyllido hwn eu targedu'n well. Mae'r fframwaith yn cynnig gweledigaeth ar gyfer economi lewyrchus sy'n sbarduno twf economaidd cryf a chynaliadwy drwy roi cyfleoedd i bawb.

7. Blaenoriaethau *Cymru: Economi yn Ffynnu* yw sylfaen ein cynlluniau ar gyfer cyllideb 2007/08. Yn fras:

    1. Cael mwy fyth o bobl mewn gwaith

2. Codi ansawdd swyddi
3. Gwella'r amgylchedd y gall busnesau dyfu ynddo

8. Bydd yr argymhellion yn y Fframwaith Cyfeirio Strategol Cenedlaethol drafft ar gyfer cylch nesaf Cronfeydd Strwythurol yr UE yn cefnogi'r blaenoriaethau hyn. Yn eu plith bydd gwella gwybodaeth ac arloesedd er hybu twf, creu amgylchedd ffafriol i fusnesau, adeiladu cymunedau cynaliadwy, cynyddu cyflogaeth a lleihau anweithgarwch a gwella lefelau sgiliau.

9. Ni fydd modd cyflawni'r blaenoriaethau hyn heb gydweithio, gan gynnwys cydweithio rhwng adrannau o fewn Llywodraeth y Cynulliad. Mae'r Cabinet yn gytûn y dylid rhoi blaenoriaeth yn y cylch cynllunio cyllidebol hwn i gyd-geisiadau gan bortffolios gwahanol am gyfalaf, ac yn arbennig i'r rheini fydd yn esgor ar arbedion gwirioneddol yn y dyfodol. Bydd gofyn i'r cynigion ar gyfer cydweithio gadw o fewn y cyfyngiadau ariannol presennol a darparu gwasanaethau / rhaglenni'n fwy effeithiol ac effeithlon. Ymhlith y blaenoriaethau ar gyfer cydweithio rhwng portffolios yn Adran MARh yn 2007/08 y mae trechu anweithgarwch, symleiddio'r cymorth i fusnesau ac i sectorau, yn arbennig i'r sector adeiladu o gofio'r sialensau a'r cyfleoedd y mae trosglwyddo'r stoc dai yn eu cynnig.

10. Mae'r flaenoriaeth i gael y gorau o Gronfeydd Strwythurol yr UE ar gyfer rhaglen 2000-2006 yn parhau wrth i'r rhaglen honno dynnu i'w therfyn.

11. Yn dilyn Deddf Trafnidiaeth (Cymru) 2006 a Deddf Rheilffyrdd 2005, mae gennym am y tro cyntaf y pwerau angenrheidiol i wireddu'r weledigaeth ar gyfer creu rhwydwaith trafnidiaeth effeithiol, integredig a chynaliadwy. Mae pethau'n mynd rhagddynt yn dda ond y flaenoriaeth fydd prysuro'r newid wrth i'r galw am deithio gynyddu a chyda chostau adeiladu'n codi'n gynt o lawer na chwyddiant.

12. Byddwn yn dal i roi blaenoriaeth i weithgareddau adfywio wedi'u targedu, er enghraifft ein cynlluniau i adfywio Blaenau'r Cymoedd. Enghraifft arall yw 'Dal y Don' - ein Strategaeth ar gyfer Chwaraeon Dwr - ar y cyd ag awdurdodau lleol, Asiantaeth yr Amgylchedd, Cyngor Cefn Gwlad Cymru, y sector preifat a rhanddeiliaid eraill.

13. Bydd annog arloesedd yn parhau'n hanfodol i godi ansawdd swyddi yng Nghymru. Ymhlith y camau penodol y byddwn yn eu cymryd fydd defnyddio gwybodaeth a syniadau'r sectorau academaidd a phreifat i sbarduno twf busnesau.

14. Mae ynni'n parhau'n bwnc sy'n cael blaenoriaeth gyda meysydd pwysig fel buddsoddi yn nhwf ynni adnewyddadwy ac arbed ynni.

Creu'r Cysylltiadau: Gwneud y defnydd gorau o'n hadnoddau

15. Fel rhan o'r gwaith, mae'r Gweinidog Cyllid wedi gofyn i aelodau'r Cabinet chwilio am ffyrdd i wella effeithiolrwydd yn 2007/08 mewn cysylltiad â *Creu'r Cysylltiadau* ac i ailgyfeirio unrhyw arbedion ariannol a ddaw yn sgil hynny er lles meysydd sy'n cael blaenoriaeth. Mae gwaith yn mynd rhagddo yn holl adrannau Llywodraeth y Cynulliad i wella effeithiolrwydd. O fewn MARh, dyma'r prif ystyriaethau:

- Mae model newydd ar gyfer helpu busnesau yn cael ei ddatblygu. Bydd hynny'n cynnwys dulliau symlach a mwy effeithiol o ddatblygu busnesau a ffordd newydd o reoli cyfrifon fydd â chysylltiad clos â'r Banc Gwybodaeth ar gyfer Busnesau.

- Mae camau breision yn cael eu gwneud i ddatblygu gwedd ranbarthol effeithiol ar gynllunio a darparu trafnidiaeth.

- Arbedion trwy wella effeithiolrwydd, law yn llaw â'r manteision a ddaw yn sgil yr uno. Yn eu plith:

    - ❖ Un man cyswllt â chwsmeriaid, gyda rheolwyr cyfrifon penodol i helpu cwsmeriaid i fanteisio ar yr holl wasanaethau sydd ar gael.
    - ❖ Darparu gwasanaethau cyn agosed â phosibl at ein cwsmeriaid trwy'n swyddfeydd rhanbarthol, er mwyn ymateb i anghenion, cyfleoedd a hynodion lleol yn well.
    - ❖ Dod â grantiau cyfalaf (RSA, AIG, Grant Twristiaeth Adran 4, SMART Cymru, Grant Datblygu Eiddo) o dan unto Buddsoddi Cymru, gyda Bwrdd Cynghorol Datblygu Diwydiannol Cymru i ystyried prosiectau buddsoddi. Yr amcan yw creu un gronfa fuddsoddi hyblyg i fusnesau.
    - ❖ Ad-drefnu ymhellach y rhaglenni cymorth busnes yn un gronfa arbenigol o gymorth fydd yn ddigon hyblyg i allu caffael oddi wrth y sector preifat.
    - ❖ Elwa ar synergïau o ddod â MasnachCymru Rhyngwladol ac Is-adran Ryngwladol y WDA ynghyd i greu'r is-adran Fasnach a Buddsoddi gyda swyddfeydd tramor cytûn.
    - ❖ Dod â holl weithgareddau marchnata'r WDA ynghyd o dan adain Twristiaeth a Marchnata.
    - ❖ Yn ogystal, mae'r Strategaeth Cyllido Eiddo wedi sbarduno cynnydd sylweddol mewn datblygu eiddo, yn unol â gofyn y Strategaeth Eiddo, heb olygu mwy o wariant i'r Cynulliad.

Y safbwyntiau a geisir

16. Cael y gorau posibl o'r adnoddau sydd eisoes yn bod fydd yr ystyriaethau bwysicaf yng nghylch y gyllideb hon a gofynnir i'r Pwyllgor ystyried ei flaenoriaethau ar gyfer 2007 - 2008 ar sail hynny.

17. Ystyried y blaenoriaethau hyn fydd cam cyntaf cynllunio Cyllideb 2007 - 2008. Bydd y Gweinidog Cyllid yn rhoi'r Gyllideb ddrafft gerbron ym mis Hydref 2006.

18. Bydd gofyn i'r Gyllideb adlewyrchu'r newidiadau yn adeiladwaith y Cynulliad a Llywodraeth y Cynulliad wedi i Fesur Llywodraeth Cymru gael Cydsyniad y Frenhines. Mae grwp gorchwyl a gorffen ar y cyd rhwng Llywodraeth Cynulliad Cymru a Gwasanaeth Seneddol y Cynulliad yn edrych ar y ffordd y mae Rheol Sefydlog 21 yn gweithio, hynny i baratoi ar gyfer y newidiadau a ddaw yn sgil y Mesur.

Andrew Davies
Y Gweinidog
Menter, Arloesi a Rhwydweithiau

Pwynt Cyswllt: Uned Fusnes MARh - Mark Osland Est 8658
Grwp Polisi a Strategaeth MARh - Tracey Burke Est 8297

Atodiad A - Cyllideb Ddrafft ar gyfer 2007/08

Gwybodaeth i ddilyn

Atodiad A

ENTERPRISE, INNOVATION & NETWORKS - MAIN EXPENDITURE GROUP BUDGET		
REVENUE BUDGET - Departmental Expenditure Limit		
Budget Expenditure Line	**2006-07 Final Budget**	**2007-08 Indicative Budget**
Innovation, Design and Technology - Revenue	10,884	10,884
Energy and Environment	5,520	6,370
Economic Research and Evaluation	645	645
Innovation & Competetiveness - Revenue	21,391	21,391
Knowledge Exploitation Fund	9,500	9,500
Finance Wales	6,400	6,400
Innovation and Competitiveness	**54,340**	**55,190**
Entrepreneurship - Revenue	20,562	21,512
Finance Wales	0	0
Entrepreneurship	**20,562**	**21,512**
Public Sector Network	0	0
e Wales Research and Evaluation	1,020	1,020
Broadband Telecommunications	14,680	12,680
Broadband Telecommunications Depreciation and Cost of Capital	282	282
Telecommunications Infrastructure	**15,982**	**13,982**
Property Related Infrastructure - Revenue	-7,000	-7,000
Property Related Infrastructure - Revenue	6,274	6,274
Depreciation / Cost of Capital	32,059	32,059
Provisions	1,100	1,100
Property Related Infrastructure	**32,433**	**32,433**
Regeneration Support - Revenue	978	978
Transfers from Local Government to CBDC - Revenue	10,166	10,166
Regeneration Packages - Revenue	4,000	1,000
Regeneration Packages	**15,144**	**12,144**
International Trade	6,478	6,478
International Relations	1,381	1,381
Miscellaneous European Support Services	261	261
Domestic and International Investment	13,863	16,026
Domestic and International Business Promotion	**21,983**	**24,146**
RSA - Projects and Business Improvement Support	241	241
WTB Current Expenditure	500	500
Support for Employment Creation	**741**	**741**
WTB Current Expenditure	13,524	13,524
WTB Current Receipts	-400	-400
WTB Depreciation/Cost of Capital	215	215
Tourism Promotion	**13,339**	**13,339**

Winning Wales - Project Budget	625		625
Pathway to Prosperity Fund Match Funding Revenue	12,215		12,215
Euro Facilitators	500		500
Local Authority Projects - March Funding Revenue	1,250		1,250
European Match Funding	**14,590**		**14,590**
European Regional Development Fund	60,676		61,026
European Social Fund	71,895		71,895
European Structural Funds Programme Support	779		779
FIFG	1,684		1,684
EAGGF	13,981		15,631
Structural Funds Partnership	725		1,225
European Funding	**149,740**		**152,240**
Design, Build and Operate Roads: Shadow Tolls	16,000		16,000
Routine Maintenance	28,900		28,900
Programme Support (Maintenance)	1,915		1,915
Roads Depreciation and Impairments	150,168		150,168
Maintaining the Trunk Road Network	**196,983**		**196,983**
Studies - Revenue	51		51
Purchase of Land and Buildings (including costs of transfer of ownership)	185		185
Programme Support - New Constructiona and Improvement	1,256		1,256
Receipts	-380		-380
Improving the Trunk Road Network	**1,112**		**1,112**
Revenue Support - Rail and Air	3,620		3,770
Improving Rail and Air Services	**3,620**		**3,770**
Programme Support - Local Transport	2,020		2,020
Bus Revenue Support	27,774		29,324
Concessionary Fares	38,448		40,648
Improving Integration and Delivery of Local Transport	**68,242**		**71,992**
Programme Support - Road Safety	363		363
Imroving Road Safety	**363**		**363**
Environment Improvement Schemes	2,425		2,425
Improving the Quality of the Local Environment	**2,425**		**2,425**
Walking and Cycling - Revenue Support	90		90
Supporting Walking and Cycling	**90**		**90**
Total Resources - Enterprise, Innovation & Networks	**611,689**		**617,052**

CAPITAL BUDGET - Departmental Expenditure Limit		
Budget Expenditure Line	**2006-07 Final Budget**	**2007-08 Final Budget**
Innovation Design and Technology - Investment	8,000	10,200
Innovation Design and Technology - Capital	8,000	0
Innovation and Competitiveness - Capital	430	430
Innovation and Competitiveness	**16,430**	**10,630**
RSA projects and Business Improvement Support - Investment	11,748	11,748
NLF/PDC - Entrepreneurship Investment	1,000	1,000
Entrepreneurship	**12,748**	**12,748**
Telecommunications Infrastructure Investment	3,056	3,056
Telecommunications Infrastructure	**3,056**	**3,056**
Property Related Infrastructure - Capital	12,523	12,523
Property Related Infrastructure - Investment	20,352	20,352
Property Related Infrastructure - Capital Receipts	-5,000	-5,000
Property Related Infrastructure - Investment Receipts	-13,000	-13,000
Property Related Infrastructure	**14,875**	**14,875**
Regeneration Support - Capital	29,544	29,544
Regeneration Support - Investment	7,671	7,671
Transfers from Local Government to CBDC - Capital	5,653	5,653
Regeneration Packages - Investment	1,500	0
Regeneration Packages - Capital	15,000	17,000
Regeneration Packages	**59,368**	**59,868**
RSA Projects and Business Improvement Support	50,236	50,236
WTB Capital Expenditure Investment	3,550	3,550
Support for Employment Creation	**53,786**	**53,786**
A Winning Wales - Project Budget Investment	40	40
Pathway to Propserity Fund - Match Funding Investment	3,360	3,360
Pathway to Prosperity - Match Funding Capital	3,425	3,425
Local Authoruity Projects - Match Funding Capital	32,338	32,338
European Match Funding	**39,163**	**39,163**
European Regional Development Fund - Investment	80,537	53,241
European regional Development Fund Capital	3,185	30,131
EAGGF - Investment	1,650	0
EAGGF - Capital	250	250
European Funding	**85,622**	**83,622**
Repair and Strengthening Programme	7,592	7,592
Renewal of Roads and Bridges	27,800	27,800
Purchase of Vehicles and Equipment	370	370

Maintaining the Trunk Road Network	**35,762**		**35,762**
Studies - Capital	1,000		1,000
New Construction and Improvement Programme	56,820		61,683
Upgrade Programme	9,406		9,406
Purchase of Land and Buildings (including costs of transfer of ownership)	7,030		7,030
Receipts	-890		-890
Improving the Trunk Road Network	**73,366**		**78,229**
Rail and Air Investment	12,178		12,178
Rail and Air Capital	8,100		21,600
Improving Rail and Air Services	**20,278**		**33,778**
Capital Grants (Local Roads)	60,043		52,443
Roads - General Capital Funding	19,809		19,809
Improving Local Roads	**79,852**		**72,252**
Capital Grant (Local Transport)	20,700		15,200
Improve Integration and Delivery of Local Transport	**20,700**		**15,200**
Trunk Road s - Road Safety Improvement Schemes	4,401		4,401
Capital Grants - Road Safety	8,150		8,150
Improving Road Safety	**12,551**		**12,551**
Environmental Improvement Schemes	1,650		1,650
Improving the Quality of the Local Environment	**1,650**		**1,650**
Trunk Roads Cycling Infrastructure Schemes	3,900		3,900
Capital Grants - Walking and Cycling	5,600		4,100
Supporting Walking and Cycling	**9,500**		**8,000**
Total Capital - Enterprise, Innovation & Networks	**538,707**		**535,170**

Resource Budget - Annually Managed Expenditure

Budget Expenditure Line	**2006-07 Final Budget**		**2007-08 Final Budget**
Roads - Cost of Capital	322,000		333,000
Maintianing the Trunk Road Network	**322,000**		**333,000**
Total Resource - Annually Managed Expenditure	**322,000**		**333,000**

Enterprise, Innovation and Networks - Summary	2006-07 Final Budget		2007-08 Final Budget
Revenue DEL	611,689		617,052
Capital DEL	538,707		535,170
Total DEL	**1,150,396**		**1,152,222**
Annually Managed Expenditure	322,000		333,000
Total Enterprise, Innovation and Networks	**1,472,396**		**1,485,222**