

Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd

E&S(4)-25-12 papur 2

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2013-14 : Papur gan Weinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy

Cyflwyniad

1. Mae'r papur hwn yn darparu gwybodaeth ariannol gefndir i'r Pwyllgor ynglŷn â chynlluniau gwariant Adran yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy fel y'i hamlinellwyd yn y gyllideb ddrafft, a gyhoeddwyd ar 02 Hydref 2012.
2. Mae Atodiad A yn cynnwys dadansoddiad o'r Gyllideb Ddrafft, yn ôl Cam Gweithredu ac yn ôl Llinellau Gwariant y Gyllideb o fewn pob Cam Gweithredu ac yn Atodiad B ceir manylion symudiadau'r gyllideb a wneir fel rhan o'r ymarfer hwn.
3. Wrth baratoi Cyllideb Ddrafft 2013-14 rydym ni wedi cynnal adolygiad o'n cyllidebau a'n cynlluniau gwario i sicrhau eu bod wedi'u halinio i gynorthwyo â chyflenwi'r blaenoriaethau fel y'i heglurir yn y Rhaglen Lywodraethu. Mae ein cynlluniau gwario yn adlewyrchu ein hymrwymiad i gyfiawnder cymdeithasol sy'n ceisio mynd i'r afael ag effeithiau tlodi nawr ac atal tlodi yn y dyfodol. Mae ein prif gynlluniau effeithlonrwydd ynni tlodi tanwydd Nyth ac arbed yn parhau i fynd i'r afael â thlodi tanwydd, gan leihau biliau tanwydd i'r bobl fwyaf bregus a darparu hwb sylweddol i'r economi werdd.
4. Mae cyllideb yr Adran yn adlewyrchu nod yr adran yn llawn sef sicrhau datblygu cynaladwy i Gymru, yn enwedig drwy wneud y defnydd gorau bosibl o'n hadnoddau naturiol. Mae hyn yn cynnwys cyflenwi canlyniadau cynaliadwy a all wella ansawdd bywyd dinasyddion Cymru, nawr ac yn y dyfodol, yn unol â'r Rhaglen Lywodraethu. Ein nod yw sicrhau bod ein holl brosesau cyllidebol a meddwl mewnol yn prif ffrydio datblygu cynaladwy fel prif egwyddor drefniadol.
5. Byddwn felly yn parhau i uchafu'r adnoddau sydd ar gael i ni drwy ein Cyllideb ar gyfer Twf a Swyddi.

Cefndir a Chrynodeb

6. Gellir crynhoi ffigurau'r gyllideb ddrafft fel a ganlyn:

	Llinell Sylfaen 2012-13 £'000	Cyllideb Ddrafft 2013-14 £'000	Cynlluniau Dangosol 2014-15 £'000
Refeniw	265,183	264,455	265,856
Cyfalaf	75,369	62,311	62,267
Cyfanswm	340,522	326,766	328,123

7. O'i gymharu â chynlluniau dangosol 2013-14 a gyhoeddwyd yng Nghyllideb Derfynol 2012-13, cynyddodd cyfanswm y dyraniadau MEG ar gyfer Amgylchedd a Datblygu Cynladwy £6.773m yn 2013-14 a £4.684m yn 2014-15.

	Cyllideb Ddrafft 2013-14 £m	Cynlluniau Dangosol 2014-15 £m
Refeniw:		
Ailbroffilio cyllid Canolog i Gaffael Gwastraff	(1.300)	(1.833)
Ad-dalu cyllid Buddsoddi i Arbed y Corff Sengl		(1.512)
Cyfanswm Refeniw	(1.300)	(3.345)
Cyfalaf:		
Ailbroffilio cyllid Canolog i Gaffael Gwastraff	(0.927)	(2.971)
Cyllid Ychwanegol ar gyfer Effeithlonrwydd Ynni (Arbed / Nyth)	5.000	5.000
Cyllid Ychwanegol ar gyfer Llifogydd ac Erydu Arfordirol	4.000	6.000
Cyfanswm Cyfalaf	8.073	8.029
Cyfanswm	6.773	4.684

8. Mae'r addasiadau cyllid refeniw a chyfalaf canlynol yn gysylltiedig â'r rhaglenni gwariant canlynol sydd â Llinellau Gwariant yn y Gyllideb:

- Llinell Gwariant y Gyllideb Rheoli a Gweithredu Strategaeth Gwastraff a chaffael gwastraff: Ceir gostyngiad net i'r gyllideb refeniw o £1.300m yn 2013-14 a £1.833m yn 2014-15 a gostyngiad net i'r gyllideb cyfalaf o £0.927m yn 2013-14 a £2.971m yn 2014-15. Mae arbedion maint a gwerth cyhoeddus sylweddol yn cael eu cyflawni drwy gonsortia rhanbarthol ar gyfer caffael cyfleusterau Gwastraff. Mae arbedion ariannol a wnaed gan Lywodraeth Cymru bellach yn cael eu gwreiddu a gellir addasu ailbroffilio'r cyllid canolog gwreiddiol;

- Llinell Gwariant y Gyllideb y Corff Adnoddau Naturiol : Ceir gostyngiad net i'r gyllideb referniw o £1.512m. Bydd cyllid 'Buddsoddi i Arbed' sydd i'w ddyrannu i gefnogi costau seilwaith TG ac AD ynghlwm wrth ddatblygu'r Corff Sengl yn ystod 2012/13 yn dechrau cael ei ad-dalu yn 2014-15.

Dyraniadau Cyfalaf a gytunwyd gan y Cabinet

9. Ym mis Gorffennaf a Medi, cytunodd y Cabinet ar addasiadau i ddyraniadau cyfalaf yn seiliedig ar y cynigion a gyflwynwyd gan Adrannau er mwyn i gynlluniau gwariant 2013/14 barhau i gefnogi'r Rhaglen Lywodraethu, a chyflenwi cyllideb ar gyfer Twf a Swyddi sy'n gwneud y gorau o fuddsoddiad cyfalaf yn unol â'r blaenoriaethau a eglurir yng Nghynllun Buddsoddi Seilwaith Cymru. Y dyraniadau cyfalaf ychwanegol a gytunwyd oedd :

- Gwella lefel gwarchod rhag llifogydd i eiddo ar draws Cymru. Dyrannwyd cyllid cyfalaf i Llinell Gwariant y Gyllideb Rheoli Perygl Llifogydd a Dŵr. Ceir cynnydd yn y gyllideb cyfalaf o £4m yn 2013-14 a £6m yn 2014-15 i dalu am gynlluniau dan arweiniad Awdurdodau Lleol a'r Corff Adnoddau Naturiol a fydd yn lleihau perygl llifogydd i nifer o gymunedau ar draws Cymru.
- Buddsoddi mewn tlodi tanwydd mewn tai yw un o'n blaenoriaethau buddsoddi fel y'i heglurir yng Nghynllun Buddsoddi Seilwaith Cymru ac i gefnogi'r cyflenwi hwn mae Cyfalaf ychwanegol o £5m wedi'i ddyrannu i'r rhaglen Tlodi Tanwydd gyda £5m arall yn 2014-15. Bydd y cyllid hwn yn cael ei ddefnyddio yn ein prif gynlluniau Nyth ac arbed i alluogi gwelliannau yn effeithlonrwydd ynni 1,600 o gartrefi Cymru.

Y Rhaglen Lywodraethu

10. Bydd y setliad cyllideb hwn yn galluogi Llywodraeth Cymru i gynnal a chyflenwi ein hymrwymiaadau dan y Rhaglen Lywodraethu. Mae gennym ni atebolrwydd penodol i sicrhau bod y gwaith cyflenwi ar y trywydd iawn mewn nifer o feysydd o fewn y rhaglen - yn fwyaf nodedig y penodau sy'n cynnwys Twf a Swyddi Cynaliadwy (1), Cartrefi Cymru (6), Trechu Tlodi (9), Cymunedau Gwledig (10) yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd (11).
11. Rydym ni wedi ymgymryd ag adolygiad diweddar o fy nghyllidebau er mwyn sicrhau bod dyraniadau wedi'u halinio'n llawn i gyflenwi'r blaenoriaethau a osodwyd yn y Rhaglen Lywodraethu. Mae hyn wedi cynnwys ail-flaenoriaethu cyllidebau referniw. O ganlyniad i adolygu'r blaenoriaethau yn erbyn dyraniadau cyllidebol cyfredol, rydym ni wedi creu dwy raglen newydd yn ogystal â chyllideb sengl ar gyfer y Corff Adnoddau Naturiol newydd i Gymru. Caiff y rhaglenni newydd hyn eu cyllido o Raglen Cymru Fyw (cyllideb Ailstrwythuro Fframwaith yr Amgylchedd Naturiol) a

chrëwyd dwy gyllideb newydd; yr Amgylchedd Trefol a'r Amgylchedd Naturiol.

12. Ein cymunedau tlotaf mewn ardaloedd trefol yn aml sydd â'r ansawdd gwaethaf o amgylcheddau lleol gyda lefelau uchel o lygredd a diffyg mynediad at ofod gwyrdd. Rydym ni'n dod â rhaglenni at ei gilydd i gefnogi gwelliannau lleol ehangach a dyfnach ac yn benodol rydym ni'n dyrannu £1m yn ychwanegol (yn cynyddu i £2m yn 2014-15) i'r gyllideb sydd wedi'i hailenwi'n gyllideb Amgylchedd Trefol a fydd yn cefnogi gweithgaredd ychwanegol yn y maes hwn.
13. Mae cyllideb yr Amgylchedd Naturiol yn rhaglen newydd y byddwn yn darparu cyllid o £1m iddi yn 2013-14 (yn cynyddu i £2m yn 2014-15) i gyflenwi prosiectau sy'n cyfrannu at wella ein hecosystemau gan gynnwys cefnogi ein hymrwymiaethau i fioamrywiaeth a symud camau blaenoriaeth sy'n codi o ddatblygu'r cynllun gweithredu peillwyr yn eu blaen.
14. Nid oes unrhyw newidiadau sylweddol eraill o Gyllideb Derfynol y llynedd, fodd bynnag ceir nifer o symudiadau rhwng y camau gweithredu er mwyn adlinio cyllidebau i'w Camau perthnasol, nad ydynt wedi effeithio ar y cynlluniau gwariant.

Blaenoriaethau'r Gyllideb

15. Bydd y gyllideb ddrafft hon yn galluogi Llywodraeth Cymru i barhau â gwaith hanfodol i ddileu tlodi tanwydd, rheoli perygl llifogydd, mynd i'r afael â newid hinsawdd, gweithio at fod yn genedl ddiwastraff, a hybu economi werdd Cymru.
16. Mae rheoli perygl Llifogydd yn parhau'n flaenoriaeth a byddwn yn dal i fuddsoddi cyllid yn y maes hwn er mwyn i ni allu parhau i adeiladu a chynnal amddiffynfeydd llifogydd mewn ardaloedd yng Nghymru sydd â'r perygl mwyaf o lifogydd.
17. Mae'r rhaglen rheoli llifogydd ac erydu arfordirol wedi cynyddu'r gefnogaeth i gymunedau sydd mewn perygl o lifogydd o'i gymharu â lefelau hanesyddol. Yn ddiweddar rydym ni wedi lansio'r Strategaeth Genedlaethol gyntaf ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol sy'n egluro'r peryglon rydym ni'n eu hwynebu.
18. Er mwyn gwella'r lefel o amddiffyniad rhag llifogydd i eiddo ar draws Cymru mae Llywodraeth Cymru yn buddsoddi dros £140 miliwn i reoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol dros oes y Llywodraeth hon (£42m yn 2013/14), ac ategir hyn â £50 ychwanegol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.
19. Rydym ni'n parhau'n ymrwymedig i drechu tlodi tanwydd ac rydym ni'n parhau i warchod cyllidebau tlodi tanwydd drwy gynlluniau megis arbed a Nyth, sydd ill dau'n helpu i wneud cartrefi Cymru'n fwy effeithlon o ran ynni a lleihau biliau tanwydd i'r bobl fwyaf bregus yng Nghymru. Rydym ni

hefyd yn gwarchod y gyllideb effeithlonrwydd ynni sy'n cefnogi'r Ymddiriedolaeth Carbon a'r Ymddiriedolaeth Arbedion Ynni yn eu hymdrechion i leihau allyriadau a helpu i hybu economi carbon isel Cymru.

20. Mae *arbed*, ein cynllun effeithlonrwydd ynni domestig, yn buddsoddi mewn gwelliannau i berfformiad ein stoc dai yng Nghymru. Bydd *arbed* yn gwella effeithlonrwydd ynni isafswm o 4,790 o gartrefi yng Nghymru erbyn diwedd 2015 a bydd cam 2 a gyllidir yn bennaf drwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop gyda chyllid cyfatebol gan Lywodraeth Cymru yn gweld buddsoddiad a fydd yn agos i £43m dros 3 blynedd.
21. Mae Nyth (olynydd i'r Cynllun Effeithlonrwydd Ynni yn y Cartref blaenorol) yn helpu i drechu tlodi tanwydd a disgwylir iddo helpu hyd at 15,000 o gartrefi yng Nghymru gyda chyngor a gwelliannau ynni i gartrefi ac rydym ni'n disgwyl buddsoddi hyd at £100m yn y rhaglen hon o 11/12.
22. Rydym ni wedi ymrwymo i sicrhau lleihad o 55% mewn allyriadau carbon dros lefelau 2006 mewn tai newydd erbyn 2016. Mae ein cyllid ar gyfer 2013/14 yn cwmpasu noddi Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru, Grŵp Cymru Ddigarbon a gwaith datblygu Rheoliadau Adeiladu â'r nod o gyflenwi ymrwymiad y Rhaglen Lywodraethu i wella perfformiad allyriadau cartrefi newydd.
23. Mae cyllid hefyd yn cael ei ddyrannu i ddarparu strategaeth ymgysylltu â newid yn yr hinsawdd i gyflenwi'r newid mewn ymddygiad sydd ei angen i gyflawni'r targedau uchelgeisiol hyn yn y strategaeth. Mae Cynnal Cymru, Cadw Cymru'n Daclus, a rhaglen Braenaru yn enghreifftiau o gyrff a gyllidir sy'n cyflenwi canlyniadau'r strategaeth hon.
24. Ein huchelgais yw ailgylchu 70% o'n gwastraff erbyn 2025 a bod yn genedl ddiwastraff erbyn 2050 a chafwyd cynnydd sylweddol yn y ganran o wastraff sy'n cael ei ailgylchu. Mae Cymru'n perfformio'n well na'r gwledydd eraill yn y DU ac ar y cyfan mae ar y trywydd iawn i gwrdd â'r targed ailgylchu statudol cyntaf (52% yn 2012/13). Mae'r Rhaglen Caffael Gwastraff yn prysur ddatblygu prosiectau pellach a fydd yn gyrru cynnydd i gwrdd â'r targedau Diwastraff uchelgeisiol hyn; mae'r cyllid i gefnogi'r ymrwymadau hyn dros £86m ar gyfer 2013/14.
25. Bydd y Corff Adnoddau Naturiol newydd i Gymru'n cefnogi'r amodau ar gyfer dull symlach a mwy integredig o reoli'r amgylchedd ac adnoddau naturiol. Bydd ganddo swyddogaeth allweddol yn gwarchod ac yn rheoli ein hadnoddau naturiol, a fydd yn ein helpu i symleiddio'r broses reoleiddio. Bydd y corff yn parhau i gyflenwi gwasanaethau'r cyrff a'i rhagflaenodd ac yn ceisio cyfleoedd i wella a rhesymoli'r ffyrdd y caiff y gwasanaethau hyn eu darparu a'r manteision a roddant i gymdeithas.
26. Mae ein gwaith i drechu TB gwartheg yn parhau, ac mae'r data diweddaraf yn dangos lefel uchel iawn o gydymffurfio â phrofi TB blynyddol, sydd, ochr yn ochr â mesurau eraill, yn gweithio i fynd i'r afael â throsglwyddo o wartheg i wartheg.

27. Rydym ni'n gweithio o fewn ymrwymiad y Rhaglen Lywodraethu i fabwysiadu dull yn seiliedig ar wyddoniaeth wrth fynd i'r afael â TB gwartheg. Rydym ni wedi dechrau'r rhaglen brechu moch daear yn yr Ardal Triniaeth Ddwys ac yn cadw at yr amserlen i gwblhau gwaith brechu eleni cyn y tymor caeedig rhwng 1 Ionawr a 30 Ebrill 2013.

Deddfwriaeth

28. Rydym ni'n bwriadu cyflwyno Bil Datblygu Cynladwy tua diwedd 2013, i symud ymlaen â'n hymrwymiad yn y Rhaglen Lywodraethu i ddeddfu i osod Datblygu Cynladwy yn flaenoriaeth drefniadol ganolog i Lywodraeth Cymru a chyrrff cyhoeddus yng Nghymru.

29. Bydd y Bil Amgylchedd, sydd wedi'i nodi ar gyfer 2014/15 yn darparu cyfle i atgyfnerthu'r trefniadau rheoleiddio cymhleth a sicrhau eu bod yn addas i'r diben, gan ddod â'n gwahanol gyfundrefnau rheoli at ei gilydd i greu proses symlach sy'n darparu eglurder i fuddsoddwyr a chymunedau.

30. Bydd deddfwriaeth cynllunio newydd yn tynnu ar ganlyniadau ein hadolygiad annibynnol cyfredol o'r modd y gallwn wella effeithiolrwydd cyflenwi'r system gynllunio. Mae hyn yn cynnig cyfle i gyflwyno deddfwriaeth sylfaenol sy'n symud yr agenda diwygio yn ei blaen.

31. Bydd y Bil Rheoli Cŵn, a nodir i'w gyflwyno yn 2013, yn helpu i ddelio â chŵn nad ydynt dan reolaeth mewn llefydd cyhoeddus a phreifat. Mae deddfwriaeth gyfredol yn canolbwyntio ar rai bridiau penodol, ond bydd y Bil yn cael ei gymhwyso ar sail ymddygiad ci, heb roi ystyriaeth i'r brid. Fodd bynnag bydd y pwyslais ar berchnogaeth cŵn ac atal yn hytrach na gwella, er budd lles yr anifail.

John Griffiths
Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy

ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT MAIN EXPENDITURE GROUP (MEG)												
SPA	Actions	Budget Expenditure Line (BEL)	BEL	Division	2012-13 Suppl Budget June 2012	2013-14 Indicative Plans Final Budget Nov 2011	2013-14 Changes	2013-14 New Plans Draft Budget	2014-15 Indicative Plans Final Budget Nov 2011	2014-15 Changes	2014-15 New Plans Draft Budget	Comments
REVENUE BUDGET - Departmental Expenditure Limit					£000's							
Climate Change and Sustainability	Develop and deliver overarching policy and programmes on sustainable development and environment	Environment Legislation and Governance	2812	Sponsorship	190	181		181	181		181	
		SD Engagement	2810	People & Environment	740	776	-80	696	776	-80	696	Re-align budget into SD Policy BEL 2811
		SD Policy	2811	SD,Climate Change & NRP	80	0	80	80	0	80	80	Budget Re-aligned from SD Engagement BEL 2810
		Sub Total			1,010	957	0	957	957	0	957	
	Develop and implement climate change, emission prevention and fuel povert policy, communications, legislation and regulation	Climate Change Policy	2815	SD,Climate Change & NRP	410	0	410	410	0	410	410	
		Fuel Poverty Programme	1270	People & Environment	3,450	3,450		3,450	3,450		3,450	1. £120k transferred from BEL 2816 to BEL 2230 to fund Water policy. 2. £410K transferred from BEL 2816 to 2815 - Budgets realigned.
		Climate Change Action	2816		2,576	2,986	-530	2,456	2,986	-530	2,456	
		Energy Efficiency Programmes	3771	5,300	5,300		5,300	5,300		5,300		
	Construction Unit	1261	Building Regulations	824	784		784	784		784		
		Sub Total			12,560	12,520	-120	12,400	12,520	-120	12,400	
	Develop and implement flood and coastal risk, water and sewage policy and legislation	Flood Risk Management & Water	2230	Energy, Water & Flood	21,161	27,278	120	27,398	27,278	120	27,398	£120k transferred from BEL2816 to BEL 2230 to fund Water policy.
		Sub Total			21,161	27,278	120	27,398	27,278	120	27,398	
	Facilitate clean and secure energy and industry investment	Radioactivity & pollution prevention	2817	People & Environment	540	480		480	480		480	
		Clean energy	3770	Energy, Water & Flood	600	600		600	600		600	
		Sub Total			1,140	1,080	0	1,080	1,080	0	1,080	
Manage and implement the Waste Strategy and waste procurement	Manage and implement the Waste Strategy and waste procurement	2190	Resource Efficiency	79,984	79,283	-1,300	77,983	83,583	-1,833	81,750	Transfer out to Central Reserves Action in respect of Waste Management Programme	
	Waste regulation	2194		0	0	300	300	0	300	300	Moved from 'Manage & implement environmental improvement' Action	
	Sub Total			79,984	79,283	-1,000	78,283	83,583	-1,533	82,050		
Total Climate Change and Sustainability					115,855	121,118	-1,000	120,118	125,418	-1,533	123,885	
Environment	Deliver nature conservation and marine policies	Sustainable Development Fund Grant	2823	Land, Nature, Forestry & Marine	350	350		350	350		350	Transfer £692k from BEL 2824 to BEL 2490 re SDF
		Environmental Mgt support funding	2824		1,325	2,017	-692	1,325	2,017	-692	1,325	
		Natural Environment	2825		0	0	1,000	1,000	0	2,000	2,000	New BEL funding to include Ecosystems Resilience and Diversity Fund (ERDF) through the Countryside Council for Wales (CCW). Funding transferred from NEF BEL 2495
		Sub Total			1,675	2,367	308	2,675	2,367	1,308	3,675	
	Develop an appropriate evidence base	Environment Research and Evaluation	2819	Land, Nature, Forestry & Marine	874	832	-832	0	832	-832	0	Redundant Action. Move BEL to 'Developing an appropriate evidence base to support the work of the department' under the Evidence SPA
		Sub Total			874	832	-832	0	832	-832	0	
	Manage and implement Environmental improvement	Urban Environment	2191	People & Environment	2,900	2,900	1,000	3,900	2,900	2,000	4,900	Action name changed; BEL name changed from LEQ & KWT, funding transferred from NEF: BEL 2495
Waste regulation		2194	Resource Efficiency	300	300	-300	0	300	-300	0	Moved to 'Manage & implement the Waste Strategy & waste procurement' Action	
Sub Total				3,200	3,200	700	3,900	3,200	1,700	4,900		

ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT MAIN EXPENDITURE GROUP (MEG)												
SPA	Actions	Budget Expenditure Line (BEL)	BEL	Division	2012-13 Suppl Budget June 2012	2013-14 Indicative Plans Final Budget Nov 2011	2013-14 Changes	2013-14 New Plans Draft Budget	2014-15 Indicative Plans Final Budget Nov 2011	2014-15 Changes	2014-15 New Plans Draft Budget	Comments
Climate Change and Sustainability	Develop and deliver overarching policy and programmes on sustainable development and environment	Local Authority General Capital Support	2782	Sponsorship	12,500	12,000		12,000	12,000		12,000	
		Sub Total			12,500	12,000	0	12,000	12,000	0	12,000	
	Develop and implement climate change, emission prevention and fuel povert policy, communications, legislation and regulation	Fuel Poverty programme	1270	People & Environment	26,317	18,577	5,000	23,577	18,577	5,000	23,577	Additional capital from Reserves
		Sub Total			26,317	18,577	5,000	23,577	18,577	5,000	23,577	
	Develop and implement flood and coastal risk, water and sewage policy and legislation	Flood Risk Management & Water	2230	Energy, Water & Flood	19,699	9,732	4,000	13,732	9,732	6,000	15,732	Additional capital from Reserves
		Local Government Flood & Coast Capital	2234		1,200	1,100		1,100	1,100		1,100	
		Sub Total			20,899	10,832	4,000	14,832	10,832	6,000	16,832	
	Manage and implement the Waste Strategy and waste procurement	Regional Access Capital Fund	2190	Resource Efficiency	10,220	9,146	-927	8,219	9,146	-2,971	6,175	Transfer out to Reserves for the Waste Management Programme.
		Sub Total			10,220	9,146	-927	8,219	9,146	-2,971	6,175	
	Total Climate Change and Sustainability					69,936	50,555	8,073	58,628	50,555	8,029	58,584
Environment	Promote protected landscapes and countryside access	National Parks	2490	Land, Nature, Forestry & Marine	350	350		350	350		350	
		Access	2494		3,250	2,500		2,500	2,500		2,500	
		Sub Total			3,600	2,850	0	2,850	2,850	0	2,850	
	Sponsor and manage delivery bodies	CCW	2430	Sponsorship	2,000	1,000	-1,000	0	1,000	-1,000	0	Transfer Capital Budget to Living Wales to consolidate Single Body budgets
		Natural Resources Body	2451		0	0	795	795	0	795	795	New BEL to reflect Single Body from 01/04/2013
	Sub Total			2,000	1,000	-205	795	1,000	-205	795		
Total Environment					5,600	3,850	-205	3,645	3,850	-205	3,645	
Evidence Base	Developing an appropriate evidence base to support the work of the Department	Environment Management	2814	Land, Nature, Forestry & Marine	38	38		38	38		38	
Total Evidence Base					38	38	0	38	38	0	38	
Forestry	Implementing the new Woodland Strategy through Forestry Commission Wales	Forestry Commission Capital	2470	Land, Nature, Forestry & Marine	-205	-205	205	0	-205	205	0	This Action to be deleted: Budget moved to Living Wales BEL 2451 as part of consolidation of the Single Body budgets
Total Forestry					-205	-205	205	0	-205	205	0	
Total Capital - Environment and Sustainable Development					75,369	54,238	8,073	62,311	54,238	8,029	62,267	

ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT MAIN EXPENDITURE GROUP SUMMARY												
		Revenue			265,153	265,755	-1,300	264,455	269,201	-3,345	265,856	
		Capital			75,369	54,238	8,073	62,311	54,238	8,029	62,267	
Total - Environment and Sustainable Development					340,522	319,993	6,773	326,766	323,439	4,684	328,123	

Environment & Sustainability Committee

Draft Budget Changes for 2013-14

Reason	From BEL	To BEL	Amount £m
Changes to the ESD Portfolio			
The cost reductions and reprofile of the Waste Management Procurement programme has resulted in this amount being transferred back into the CS&A MEG.	2190	Central Funds Revenue Capital	1.300 0.927
Additional capital allocations from Central Funds (WIIP) to fund the Flood & Coastal Erosion Risk Management scheme.	Central Funds	2230 Capital	4.000
Additional capital allocations from Central Funds (WIIP) to improving Energy Efficiency programmes.	Central Funds	1270 Capital	5.000
Realignments of budgets within Portfolio			
As part of the restructure in ESD during 2011-12 a new BEL was created to deal specifically with Sustainable Development policy and the resources required were transferred from the BEL that previously had responsibility for it.	2810	2811 Revenue	0.080
Also, as part of the restructure a new BEL was created to deal specifically with Climate Change policy and the resources transferred	2816	2815 Revenue	0.410
Also, as part of the restructure it was agreed that the Flood Risk Management BEL would take on responsibility for Water policy and the resources transferred.	2816	2230 Revenue	0.120

This BEL has been moved from the 'Manage and implement Environmental improvement' action to the 'Manage and implement the Waste Strategy and waste procurement' action so that both BELs dealing with Waste are within the same action.	2194	2194 Revenue	0.300
This has been transferred to account for a different way of funding the National Parks in relation to the Sustainable Development Fund. It will be paid to them as part of their GiA.	2824	2490 Revenue	0.692
A new Natural Environment BEL has been set up to deliver projects which contribute to improving our ecosystems, including supporting our commitments to biodiversity.	2495	2825 Revenue	1.000
The renamed Urban Environment BEL (previously LEQ & KWT) has been increased to deal with the effect that high level of pollution and lack of access to green space has on Wales' poorest communities.	2495	2191 Revenue	1.000
This BEL has been moved to the 'Developing an appropriate evidence base to support the work of the department' within the Evidence SPA. This brings together all the budgets dealing with research under the one action.	2819	2819 Revenue	0.832
This brings together all the budgets for CCW, EAW and FCW into one BEL for the new Single Body.	2430 2450 2470	2451 Revenue Capital	76.549 0.795