BWRDD Y CYNGOR	**22 Chwefror 2011**
PWNC	**Cynllunio busnes 2011/12 – bidiau refeniw a chyfalaf**
AWDUR	**Geraint George Pennaeth Strategol a Gwella**
CYSYLLTIEDIG â PHRIF FATER	**Blaenoriaethau y Cyngor**
BETH Y GOFYNNIR BWRDD EI WNEUD A) prif negeseuon B) Penderfynu	**Ystyried a chytuno argymhellion ar gyllido'r bidiau refeniw a chyfalaf a dderbyniwyd**

1. Cefndir

Pwrpas y papur hwn yw adrodd ar ganlyniad y broses o ddadansoddi a blaenoriaethu bidiau refeniw a chyfalaf fel rhan o'r broses allweddol o adnabod a chytuno blaenoriaethau a chyllideb y Cyngor ar gyfer 2011/12. Yn unol â'r fframwaith cynllunio busnes mae'r bidiau wedi eu hadnabod gan y gwasanaethau wrth iddynt ystyried eu blaenoriaethau a chynlluniau gwasanaeth.

Eto eleni, yn wyneb y sefyllfa ariannol ddychrynllyd o heriol, gwahoddwyd bidiau o dan y **categori anorfod** yn unig, sef gwariant anorfod i gadw gwasanaeth ar ei lefel bresennol neu ymateb i ofynion deddfwriaethol newydd sylweddol. Rhaid nodi hefyd eleni bod nifer o grantiau canolog yn dod i ben sydd yn ychwanegu at y pwysau.

Mae'r adroddiad hwn yn ystyried bidiau a oedd yn cyd-fynd a'r diffiniad **anorfod** yn unig. Mae rhai gofynion mwy datblygol wedi eu crybwyll a bydd rhaid ystyried y rhain ar y cyd ag unrhyw ofynion newydd sydd yn codi o Gynllun Tair blynedd newydd y Cyngor sydd i'w gytuno gan y Cyngor llawn yn mis Mai. Gwneir darpariaeth yn y Strategaeth Ariannol ar gyfer hyn, a bydd y cynigion ar y defnydd o'r adnoddau hynny yn dod yn ôl i'r Prif Bwyllgor Craffu a Bwrdd y Cyngor.

Yn ogystal mae rhai bidiau lle mae achos busnes potensial i'r gronfa buddsoddi i arbed a bydd y bidiau perthnasol yn cael eu hystyried gan y broses honno.

2. Y Broses Blaenoriaethu

Amlinellir y prif gamau yn y broses ar gyfer blaenoriaethu'r bidiau:-

- asesiad agoriadol o’r holl fidiau a gyflwynwyd ar y cyd gan y Grŵp Arweinyddiaeth, er sicrhau mai dim ond bidiau anorfod oedd yn cael ystyriaeth.

- yr Adran Strategol a Gwella, yn seiliedig ar y manylion a gyflwynwyd a thrafodaethau pellach gyda’r gwasanaethau, wedi paratoi argymhellion ac adroddiad drafft o ran blaenoriaethu a chyllido’r bidiau

- y Tîm Arweinyddiaeth wedi ystyried papur yr Adran Strategol a Gwella a chytuno argymhellion

- Ymgynghori â’r Grŵp Busnes.

- Prif Bwyllgor Craffu, Bwrdd y Cyngor a’r Cyngor llawn i ystyried a mabwysiadu’r Strategaeth ariannol, y blaenoriaethau a ffynonellau cyllido yn eu cyfarfodydd yn Chwefror a Mawrth 2011.

O ran y bidiau cyfalaf, y Cynllun Rheoli Asedau sydd yn cyfeirio’r rhan helaeth o’r gwariant ac mae’r adroddiad yma yn delio gyda materion sydd tu allan i’r drefn honno.

3. Argymhellion.

A. Bidiau Refeniw.

Derbyniwyd bidiau refeniw cyfwerth a chyfanswm o £4,646,089

Mae’r dogfennau canlynol ynghlwm:

(i) yr argymhellion parthed cyllido’r bidiau sydd yn cael eu hystyried yn anorfod.- **Atodiad A.**

I grynhoi, mae’r cyfansymiau fel a ganlyn: -

	2010/11
Parhaol	£2,008,870
Unwaith ac am Byth	£1,071,920

(ii) y rhestr o’r bidiau refeniw sydd wedi eu cyfeirio at Gronfa Ddatblygol y Cynllun 3 Blynedd, neu’r Gronfa Buddsoddi i Arbed – **Atodiad B**

(iii) y rhestr o’r bidiau refeniw na argymhellir eu hystyried oherwydd nad ydynt yn anorfod - **Atodiad C**

B. Bidiau Cyfalaf.

Mae’r dogfennau canlynol ynghlwm:

(i) Rhestr o’r bidiau a dderbyniwyd, cyfwerth â £2,567,750, a’r argymhellion parthed cyllido’r bidiau, cyfwerth a £956,200 - **Atodiad Ch.**

A. Barn yr Aelod(au) Lleol :-

Dim yn fater lleol

B. Barn y Swyddogion Statudol :-

1. Y Prif Weithredwr

"Fel y mae'r Cyfarwyddwr Corfforaethol yn cydnabod yn ei adroddiad ar y Strategaeth Ariannol, bu'r bidiau yn destun dadansoddi a herio caled iawn eto eleni i sicrhau ein bod yn dyrannau adnoddau ar gyfer bidiau a oedd yn cyd-fynd a'r diffiniad **anorfod** yn unig, gan nodi y bydd bidiau mwy datblygol eu natur yn cael eu hystyried yng nghyd-destun y Cynllun Tair Blynedd fydd yn dod gerbron yn y cylch nesaf. Rwy'n cymeradwyo'r rhestr o fidiau sydd yn cael eu hargymell a fydd wedi bod yn destun herio a thrafod manwl cyn cyrraedd y Bwrdd."

2. Swyddog Monitro

Dim i'w ychwanegu o ran priodoldeb.

3. Prif Swyddog Cyllid

Cadarnhaf fod cyfansymiau'r bidiau refeniw parhaol (£2,008,870) a chyfalaf (£956,200) a argymhellir yma yn adroddiad y Pennaeth Strategol a Gwella yn gyson efo'r strategaeth ariannol ar gyfer 2011/12 yn adroddiad y Cyfarwyddwr Corfforaethol, a bod hwnnw yn sail i ddangosyddion y Côd Darbodus yn f'adroddiad canlynol.

Dim ond gofynion ychwanegol sy'n anorfod ar gyfer sicrhau parhad gwasanaethau cyfredol y Cyngor sydd wedi'u cynnwys yn y bidiau refeniw yma, ac rwyf wedi bod ynghlwm â'r gwaith o'u didoli a'u herio er mwyn cyfyngu'r cyfanswm i tua £2m (0.9% o'r gyllideb refeniw).

Er gwybodaeth, mae cyfanswm y "bidiau" cyfalaf sydd yma yn llawer llai na'r rhaglen gyfalaf llawn (gweler f'adroddiad ar yr adolygiad trydydd chwarter o raglen gyfalaf 2010/11), sy'n cynnwys nifer o grantiau penodol sylweddol iawn a nifer o gynlluniau sy'n ymrwymiadau o flynyddoedd blaenorol.

Yn gyffredinol, rwy'n hyderus fod y bidiau wedi'u blaenoriaethu yn rhesymegol ymhellach i ymarferiad sydd wedi mesur ac ystyried amrediad eang o anghenion cwsmeriaid a gwasanaethau. Felly, rwy'n cefnogi'r argymhellion ar gyfer 2011/12.

C. Papurau Cefndir :-

CH. Goblygiadau Polisi :-