
CYFARFOD: PWYLLGOR ARCHWILIO

DYDDIAD: 29 IONAWR 2013

**TEITL: ADOLYGIAD CYLLIDEB 2012/13 - GWEITHREDIAD
AR ARGYMHELLION YNGLŶN Â GWASTRAFF**

**PWRPAS: CYFLWYNO GWYBODAETH YCHWANEGOL I'W
GRAFFU GAN Y PWYLLGOR ARCHWILIO
YNGHYLCH RISGIAU YNG NGHYSWLLT
CYLLIDEBAU'R CYNGOR A'I ADRANNAU, A
PHENDERFYNIADAU PERTHNASOL Y CABINET**

**GWEITHREDIAD: CRAFFU'R WYBODAETH YCHWANEGOL YN
DILYN GWEITHREDIAD YR ADRAN, Y CABINET
A'R AELOD CABINET PERTHNASOL**

**SWYDDOGION CYSWLLT: DAFYDD L EDWARDS, PENNAETH CYLLID A
GWYN MORRIS JONES,
PENNAETH PRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL**

**AELODAU CABINET: CYNGHORYDD PEREDUR JENKINS A
CYNGHORYDD GARETH ROBERTS**

1. Adroddwyd i'r Pwyllgor Archwilio 22 Tachwedd 2012 ar Adolygiad Ail Chwarter o Gyllideb Refeniw y Cyngor am 2012/13, sef yr adolygiad cyllideb mwyaf trylwyr yn ystod y flwyddyn ariannol gyfredol.
2. Ymysg y cyllidebau roedd yn destun pryder, roedd Gwastraff, Parcio a'r Uned Ymgynghoriaeth.
3. Mewn perthynas â chyllideb yr Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol ar gyfer casglu a gwaredu gwastraff, adroddwyd fel y nodir ar y tudalennau i ddilyn.
4. Penderfynodd y Pwyllgor Archwilio 22/11/12 i wahodd yr Aelod Cabinet Amgylchedd a'r Pennaeth Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol i'r Pwyllgor Archwilio nesaf er mwyn craffu'r adroddiad a gyflwynwyd gan yr Aelod Cabinet Amgylchedd i'r Cabinet ar 22/01/13 a phenderfyniadau'r cyfarfod hwnnw, ar sefyllfa gwastraff.
5. Cyfrifoldeb y Cabinet, wedi'i ddirprwyo'n achlysurol i'r Aelod Cabinet perthnasol, yw cymryd camau, fel bo angen, er mwyn sicrhau rheolaeth briodol dros gyllidebau'r Cyngor (e.e. sicrhau atebolrwydd swyddogion sy'n gyfrifol am reoli cyllidebau, cymeradwyo trosglwyddiadau sylweddol neu gyllideb ychwanegol, ayb).

Mae'r adroddiad dilynol wedi'i gyflwyno gan yr Aelod Cabinet perthnasol, y Cyngorydd Gareth W Roberts, fydd yn bresennol yng nghyfarfod 29 Ionawr y Pwyllgor Archwilio er mwyn egluro'r gweithrediad perthnasol ac ymateb i ymholiadau'r aelodau, ynghyd â'r Pennaeth Priffyrdd a Bwrdeistrefol, Mr Gwyn Morris Jones.

6. Gyda'i rôl fel rhan allweddol o'r gyfundrefn llywodraethu corfforaethol, mae'r Pwyllgor Archwilio yn annibynnol o gorff gweithredol y Cyngor.

Dylai'r Pwyllgor Archwilio geisio sicrhau fod rheolaeth ariannol y Cyngor yn ddigonol a chefnogi'r swyddog cyllid statudol trwy graffu a herio penderfyniadau'r Cabinet a'u harweinyddiaeth mewn perthynas â threfniadau rheolaethol yr adrannau.

CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD AIL CHWARTER

Crynhoad Sefyllfa Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol (gan gynnwys Asiantaeth Cefnffyrdd)	Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Gwaredu Gwastraff	3,857	3,869	4,034	165	0	165
Safleoedd Gwaredu	1,840	1,879	2,102	223	0	223
Safleoedd Trosglwyddo a Thrin	951	929	788	(141)	0	(141)
Safleoedd Mwynderau	890	864	764	(100)	0	(100)
Casglu Gwastraff ac Ailgylchu	3,949	3,994	3,960	(34)	0	(34)
Casgliadau Gwastraff Masnachol	207	223	375	152	0	152
Cyfanswm Maes Gwastraff	11,694	11,758	12,023	265	0	265
Tiroedd Agored	825	805	753	(52)	0	(52)
Amlogfa	(85)	(87)	(120)	(33)	0	(33)
Eraill	15,245	14,907	14,882	(25)	0	(25)
Cyfanswm Priffyrdd a Bwrdeistrefol	27,679	27,383	27,538	155	0	155

Argymhelliad:- Gofynnir i'r Aelod Cabinet Amgylchedd adrodd yn ôl i'r Cabinet ar sefyllfa gwastraff yn gyffredinol a'r ymglygiadau ariannol perthnasol.

CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD AIL CHWARTER

ADRAN: PRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL

Maes Gwastraff

Maes:- Gwaredu Gwastraff

Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
3,857	3,869	4,034	165		165

Eglurhad:- Costau £121k uwch o ganlyniad i dirlenwi fwy o dunnelli na'r targed gwreiddiol, ynghyd â chostau uwch o £44k gwaredu coed a gwastraff gwyrdd.

Maes:- Safleoedd Gwaredu

Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
1,840	1,879	2,102	223	0	223

Eglurhad:- Rhagwelir gorwariant o £223k, sy'n gynydd o £168k yn y sefyllfa gorwariant ers yr adolygiad chwarter cyntaf, yn cynnwys costau cyflogaeth a chostau fflyd uwch o £123k i ddelio efo'r cynnydd mewn gwastraff yn Ffridd Rasmus, ond hefyd tanwariant o (£29k) ar gostau eiddo a gwasanaethau a chyflenwadau a chynnydd mewn incwm gwastraff masnachol o (£61k). Yn safle Llwyn Isaf, mae gorwariant o £80k ar elfiant o ganlyniad i'r tywydd gwlyb a gafwyd dros yr haf, ynghyd â gorwariant o £28k ar nifer o benawdau, gan gynnwys costau fforddfraint ychwanegol a chostau thrafnidiaeth. Hefyd, bu gostyngiad incwm £77k o freindaliadau nwyon mewn perthynas â safle Cilgwyn.

CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD AIL CHWARTER

ADRAN: PRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL

Maes Gwastraff

Maes:-

**Safleoedd
Trosglwyddo a
Thrin**

Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
951	929	788	(141)		(141)

Eglurhad:- Sefyllfa tanwariant yn bennaf o ganlyniad i'r oediad yn agor 'GwyrAD', sef y safle trin bwyd yn Llwyn Isaf (£173k), ond costau uwch o £44k i Antur Waunfawr.

Hefyd, mae tanwariant o (£38k) mewn costau gweithredol yng nghanolfan Caergylchu, arbedion o (£11k) mewn costau yn dilyn oediad mewn agor safle trosglwyddo Coed Ffridd Aron ar amser, ond costau ychwanegol o £37k o ganlyniad i ddiffyg capasiti ar safle Ffridd Rasus am gyfnod, oedd yn gorfodi cludo gwastraff oddi allan i'r ardal.

Maes:-

**Safleoedd
Mwynderau**

Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
890	864	764	(100)		(100)

Eglurhad:- Rhagwelir tanwariant ar y pennawd yma am y flwyddyn, oherwydd arbedion o ganlyniad i'r oediad o ddau fis i agor safle mwynderau Blaenau Ffestiniog, ynghyd ag arbedion trosiant staff unwaith ac am byth yn y gwasanaeth.

CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD AIL CHWARTER

ADRAN: PRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL

Maes Gwastraff

Maes:- Casglu Gwastraff ac Ailgylchu

Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
3,949	3,994	3,960	(34)		(34)

Eglurhad:- Gwelliant o (£78k) o'r sefyllfa gorwariant o £44k a ragwelwyd yn yr adolygiad chwarter cyntaf, sy'n adlewyrchu tanwariant (£163k) ar gasgliadau ailgylchu o ganlyniad i oediad mewn cyflwyno rhan o'r gwasanaeth, ond hefyd gwariant net uwch o £129k ar sawl pennawd yn cynnwys costau gweithredol uwch, a lleihad mewn derbyniad incwm grant.

Maes:-

Casgliadau Gwastraff Masnachol

Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
207	223	375	152		152

Eglurhad:- Rhagwelir gorwariant ar y gwasanaeth yma, yn cynnwys costau £76k uwch ar waredu a thirlenwi, a gostyngiad mewn incwm o £110k gan fasnachwyr. Mae'r Adran yn parhau i geisio lleihau costau gweithredol, drwy resymoli cylchdeithiau, ac hefyd denu contractau newydd.