

ADRODDIAD I'R CABINET

16 Chwefror 2016

Aelod Cabinet: Cyngorydd Peredur Jenkins, Aelod Cabinet Adnoddau

Pwnc: Cyllideb Refeniw 2015/16 –
Adolygiad Trydydd Chwarter (Rhagfyr 2015)

Swyddog cyswllt: Dafydd L Edwards, Pennaeth Cyllid

1. Y penderfyniad a geisir / Pwrpas yr adroddiad

Gofynnir i'r Cabinet:

- Dderbyn yr adroddiad ar adolygiad trydydd chwarter (sefyllfa 31 Rhagfyr 2015) o Gyllideb Refeniw 2015/16, ac ystyried y sefyllfa ariannol ddiweddaraf parthed cyllidebau pob adran / gwasanaeth, gan ofyn i'r Aelodau Cabinet a'r penaethiaid adrannau perthnasol gymryd camau priodol ynglŷn â materion o dan eu harweiniad/rheolaeth.
 - Nodi'r amrywiol adolygiadau a nodir yn yr adroddiad a'r camau i'w cymryd gan adrannau i gadw rheolaeth ar eu cyllidebau.
 - Rhoddi ystyriaeth a chymeradwyo fel yn briodol i'r argymhelliad a gynhwysir o dan Cyllidebau Corfforaethol.
-

2 Cyflwyniad / Cefndir

Cyfrifoldeb y Cabinet yw cymryd camau, fel bo angen, er mwyn sicrhau rheolaeth briodol dros gyllidebau'r Cyngor (e.e. cymeradwyo trosglwyddiadau sylweddol neu gyllideb ychwanegol).

Cyflwynir yr adroddiad chwarterol yma ar yr adolygiad diweddaraf o gyllideb refeniw'r Cyngor am 2015/16, ac amlinellir crynhoad o'r sefyllfa fesul Adran yn **Atodiad 1**.

Yn **Atodiad 2** rhoddir manylion pellach ynglŷn â'r prif faterion a'r penawdau cyllideb ble rhagwelir gwahaniaethau sylweddol, ynghyd ag argymhellion penodol ble'n briodol.

2.1 Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant – gorwariant £338k

Gwelliant sylweddol yn y sefyllfa gorwariant a ragwelwyd yn flaenorol, i lawr o £527k yn yr ail chwarter i £338k, a bydd angen i'r tuedd yma barhau i geisio sicrhau sylfaen gadarn wrth symud ymlaen i'r flwyddyn ariannol newydd. Y rhaglen arbedion adrannol wedi llithro ac yn golygu bydd oddeutu £725k heb ei gyflawni eleni fel a dargedwyd yn wreiddiol. Mae'n dilyn bydd rhaid cyflawni'r rhain maes o law, ac yn y cyfamser, yn golygu cael trefniadau pontio priodol yn ei le.

2.2 Ymgynghoriaeth Gwynedd

Rhagolygon diweddaraf yn adlewyrchu llwyddiant i ddenu gwaith ychwanegol gan yr Adran ac, am y tro, i gyflawni gweddill ariannol posib o £137k erbyn diwedd y flwyddyn.

2.3 Corfforaethol

Fe fanteisir ar sefyllfa ariannol ffafriol a welir hefo tanwariant ar Fudd-daliadau a phenawdau o dan 'Eraill' ac argymhellir i'w ddefnyddio fel adnodd wrth gefn i gynorthwyo sefyllfa'r Strategaeth Ariannol ar gyfer 2016/17, yn benodol i ariannu bidiau un-tro.

2.4 Cyffredinol

Fe welir fod cyfuniad o gamau gweithredu pendant gan nifer o adrannau, ynghyd â defnydd o adnoddau penodol wrth gefn, a manteisio ar berfformiadau ariannol ffafriol ar rai penawdau eleni, i gyfrannu tuag at ein Strategaeth Ariannol ar gyfer 2016/17 i gyd yn cynorthwyo i gyflawni sefyllfa net i'r Cyngor sydd, am y tro, ac yn gyffredinol yn adlewyrchu rheolaeth ariannol dderbyniol iawn.

Camau nesaf ac amserlen

Gweithredu ar yr argymhellion gerbron a chyflwyno adroddiad dilynol i'r Cabinet ar ddiwedd y flwyddyn ariannol.

Barn yr aelod lleol

Dim yn berthnasol

Barn y swyddogion statudol

Y Prif Weithredwr:

Mae'r adroddiad yn arddangos rheolaeth byw o wariant refeniw'r Cyngor yn ystod y flwyddyn. Yn amlwg, mae meysydd lle mae peth pryder ond rydym hefyd wedi adnabod camau i geisio rheoli'r sefyllfa. Mae'n allweddol bod rheolaeth gadarn o'r gyllideb yn parhau yn flaenoriaeth uchel i bob Aelod Cabinet a Phennaeth Adran.

Mae'r argymhelliad penodol i ddefnyddio tanwariant corfforaethol 2015/16 er mwyn ariannu bidiau un-tro yn Strategaeth Ariannol 2016/17 yn un yr wyf yn ei gefnogi.

Y Swyddog Monitro:

Dim sylwadau i'w hychwanegu o safbwynt priodoldeb.

Y Pennaeth Cyllid:

Rwyf wedi cydweithio gyda'r Aelod Cabinet i baratoi'r adroddiad yma ac yn cadarnhau'r cynnwys.

Atodiadau

Atodiad 1 – Crynhoad o sefyllfa net cyllidebau'r Adrannau.

Atodiad 2 – Manylion y cyllidebau a gwahaniaethau sylweddol.