



**Bryniau Clwyd a
Dyffryn Dyfrdwy**
Clwydian Range
and Dee Valley

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol
Area of Outstanding Natural Beauty

**CYD-BWYLLGOR
ARDAL O HARDDWCH NATURIOL EITHRIADOL
BRYNIAU CLWYD A DYFFRYN DYFRDWY**

Cynhaliwyd ar: 26 Chwefror 2016

Aelod / Swyddog Arweiniol: Gareth O Willams

Awdur yr Adroddiad: Paula O'Hanlon / Huw Rees

Teitl: Monitro Cyllideb 2015/16 y Cyd-bwyllgor a Chyllideb Arfaethedig 2016/17

1. Am beth mae'r adroddiad yn sôn?

Mae'r adroddiad yn rhoi manylion sefyllfa monitro cyllideb referniw yr AHNE ar gyfer 2015/16 yn ogystal â'r gyllideb arfaethedig ar gyfer 2016/17.

2. Beth yw'r rheswm dros lunio'r adroddiad hwn?

Pwrpas yr adroddiad yw rhoi diweddariad ar sefyllfa ariannol bresennol yr AHNE.

3. Beth yw'r Argymhellion?

Bod yr aelodau'n nodi'r cynnydd yn erbyn strategaeth y gyllideb y cytunwyd arni ar gyfer y flwyddyn ariannol hon (Atodiad 1). Hefyd, cymeradwyo'r gyllideb arfaethedig yn ffurfiol ar gyfer 2016/17.

4. Manylion yr Adroddiad

Mae'r adroddiad yn rhoi crynodeb o gyllideb referniw'r AHNE ar gyfer 2015/16 a fanylir yn Atodiad 1. Cyllideb gwariant gros yr AHNE yw £420K. Mae'r sefyllfa yn orwariant rhagweledig o £3k.

Mae'r adroddiad hefyd yn rhoi crynodeb o'r gyllideb referniw arfaethedig ar gyfer 2016/17 yn Atodiad 2, sy'n cynnig cyllideb gwariant gros o £440k.

Caiff y gyllideb ei chyflwyno fel 2 ran; Craidd a Rhanbarthol. Mae'r gyllideb Craidd yn ymwneud â'r swyddogaethau hynny sy'n isafswm swm cyfredol sy'n ofynnol i weithredu'r gweithgareddau AHNE yn ystod y flwyddyn gyfredol. *Gall* y gyllideb hon

amrywio o flwyddyn i flwyddyn yn dibynnu ar gyllid allanol a mewnol. Mae'r gyllideb Ardal yn ymwneud â gwariant er mwyn cyflawni prosiectau yn y gwahanol ardaloedd ALI o'r AHNE. Gallai'r gyllideb gynnwys staff nad ydynt yn rhai craidd yn gweithio ar brosiectau penodol yn yr AHNE yn ystod y flwyddyn. Bydd y gyllideb hon yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn a hyd yn oed o fewn y flwyddyn yn dibynnu ar gynnydd y prosiect a ffynonellau cyllid.

5. Sut mae'n cyfrannu at Flaenoriaethau Cynlluniau Rheoli AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy?

Bydd rheolaeth effeithiol o gyllidebau refeniw yr AHNE yn helpu'r gwaith o gyflawni blaenoriaethau'r cynllun rheoli y cytunwyd arnynt ar gyfer y flwyddyn gyfredol, ac yn sylfaen i weithgareddau ym mhob maes, yn arbennig ein perthynas gyda phartneriaid cyllido a'n blaenoriaethau ar y cyd.

6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill?

Ar hyn o bryd rydym yn rhagweld bod y cyfraniadau incwm yn parhau i fod ar y lefel a gytunwyd yn y gyllideb ar gyfer y flwyddyn hon.

7. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb (AEC) a gynhaliwyd ar y penderfyniad? Dylai'r templed AEC wedi'i lenwi gael ei atodi fel atodiad i'r adroddiad.

Amh.

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda'r Pwyllgorau Archwilio ac eraill?

Dyma'r cyfle cyntaf i ymgynghori â'r Cyd-Bwyllgor ynghylch cyllideb 2016/17. Cytunwyd ar y gyllideb 2015/16 yn y cyfarfod diwethaf o'r Cyd-Bwyllgor a gynhaliwyd ar 26 Mehefin 2015.

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid

Mae'r adroddiad hwn yn amlinellu'r sefyllfa ariannol ar gyfer yr AHNE ar gyfer 2015/16. Os bydd y sefyllfa yn parhau i fod yn orwariant bach argymhellir bod hwn yn cael ei ariannu o gronfa wrth gefn AHNE (Atodiad 3). Bydd y gyllideb arfaethedig ar gyfer 2016/17 yn sicrhau'r sefydlogrwydd ariannol i'r Cyd-Bwyllgor dros y 12 mis nesaf.

10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau?

Mae'r gyllideb arfaethedig yn ddibynnol ar incwm gan Gyfoeth Naturiol Cymru, Llywodraeth Cymru a'r tri Awdurdod Lleol. Bydd unrhyw newidiadau i'r lefelau incwm hyn yn peri risg i gyflwyno prosiectau yn y dyfodol a'n gallu i gyflawni yn erbyn y blaenoriaethau yn y Cynllun Rheoli AHNE.

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad

Mae'n ofynnol i awdurdodau lleol o dan Adran 151, Deddf Llywodraeth Leol 1972 wneud trefniadau ar gyfer gweinyddu eu materion ariannol yn briodol.