

# CYNGOR SIR CEREDIGION COUNTY COUNCIL

**Adroddiad i'r:** Cyngor

**Dyddiad y Cyfarfod:** 29 Chwefror 2024

**Teitl:** Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2024/25 a Pholisi Isafswm Darpariaeth Refeniw (MRP) 2024/25.

**Pwrpas yr adroddiad:** Ystyried Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2024/25 a Pholisi Isafswm Darpariaeth Refeniw (MRP) 2024/25

**Er:** Penderfyniad

## **Portffolio Cabinet ac Aelod Cabinet:**

**Y Cyngorydd Gareth Davies, Aelod Cabinet ar gyfer Gwasanaethau Cyllid a Chaffael**

### **1. CYFLWYNIAD**

Ystyriwyd yr adroddiad ar y Strategaeth Rheoli'r Trysorlys a Pholisi Isafswm Darpariaeth Refeniw gan yn Cabinet yn ei gyfarfod a gynhaliwyd ar 20/02/2024, sydd wedi'i atodi fel Atodiad 1.

### **2. PENDERFYNIADAU'R CABINET**

Penderfynodd y Cabinet:

- (i) I gymeradwyo i'r Cyngor Llawn:
  - a) cymeradwyo Strategaeth Rheoli'r Trysorlys ar gyfer Benthycyca a Buddsoddiadau ar gyfer 2024/25
  - b) cymeradwyo Polisi y Ddarpariaeth Isafswm Refeniw ar gyfer 2024/25; a
  - c) bod y Cyngor yn dirprwyo awdurdod i'r swyddog Adran 151, mewn ymgynghoriad ag Aelod y Cabinet ar gyfer Cyllid a Chaffael, i ddiwygio Strategaeth Rheoli'r Trysorlys, a'r Rhaglen Fuddsoddi, yn ystod y flwyddyn.

## **Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol:**

**A oes Asesiad Effaith Integredig wedi'i gwblhau? Os nad oes, dywedwch pam.**

Oes

## **Crynodeb o'r Asesiad Effaith Integredig:**

**Hirdymor:** Mae'r strategaeth yn nodi sut mae'r cyngor yn rheoli ei arian parod, buddsoddiadau a dyledion yn y tymor byr ac yn y tymor hwy.

**Cydweithio:** Gyda'n Cyflenwyr Bancio Corfforaethol (Barclays), ein Hymgyngorwyr Trysorlys a'r rhestr partiön i gontract a nodir yn y Strategaeth.

**Cynnwys:** Ddim yn berthnasol – Gwybodaeth yn unig

**Atal:** Mae'r strategaeth yn nodi sut y bydd y cyngor yn rheoli ei adnoddau o ran arian parod mewn modd rhagweithiol.

**Integreiddio:** Ddim yn berthnasol – Gwybodaeth yn unig

### **Argymhelliad/argymhellion:**

I'r Cyngor:

- a) cymeradwyo Strategaeth Rheoli'r Trysorlys ar gyfer Benthycyca a Buddsoddiadau ar gyfer 2024/25
- b) cymeradwyo Polisi y Ddarpariaeth Isafswm Refeniw ar gyfer 2024/25; a
- c) bod y Cyngor yn dirprwyo awdurdod i'r swyddog Adran 151, mewn ymgynghoriad ag Aelod y Cabinet ar gyfer Cyllid a Chaffael, i ddiwygio Strategaeth Rheoli'r Trysorlys, a'r Rhaglen Fuddsoddi, yn ystod y flwyddyn.

### **Rhesymau dros y penderfyniad:**

Pennu Strategaeth Rheoli Trysorlys a Pholisi Isafswm Refeniw ar gyfer 2024/25

### **Trosolwg a Chraffu:**

I'w ystyried

### **Fframwaith Polisi:**

Strategaeth Rheoli'r Trysorlys ar gyfer 2024/25

### **Amcanion Llesiant Corfforaethol:**

Mae Rheoli'r Trysorlys yn ategu pob un o'r amcanion strategol

### **Goblygiadau Cyllid a Chaffael:**

Cyllid: Incwm Buddsoddi/Llog allanol a dalwyd

### **Goblygiadau Cyfreithiol:**

Dim

### **Goblygiadau Staffio:**

Dim

### **Goblygiadau eiddo / asedau:**

Pennu'r strategaeth ar gyfer sut mae'r Cyngor yn rheoli ei falans buddsoddi a'i anghenion benthycyca.

### **Risg(iau):**

Dim

### **Pwerau Statudol:**

Deddf Llywodraeth Leol 2003

### **Papurau Cefndir:**

Dim

### **Atodiadau:**

Atodiad 1 – Adroddiad i'r Cabinet

### **Swyddog Arweiniol Corfforaethol:**

Duncan Hall, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Cyllid a Chaffael

**Swyddog Adrodd:**

Justin Davies, Rheolwr Corfforaethol: Cyllid Craidd

**Dyddiad:**

12 Chwefror 2024