

**ADRODDIAD I'R CABINET**  
15 GORFFENNAF 2014

**Aelod Cabinet:** CYNGHORYDD PEREDUR JENKINS  
AELOD CABINET ADNODDAU

**Pwnc:** CYLLIDEB REFENIW 2014/15 –  
ADOLYGIAD CHWARTER CYNTAF (MEHEFIN 2014)

**Swyddog Cyswllt:** DAFYDD L EDWARDS, PENNAETH CYLLID

---

**1. Y penderfyniad a geisir**

**1.1 Nodi'r rhagolygon cynnar o sefyllfa cyllideb 2014/15 a gofyn i'r Aelodau Cabinet a'r penaethiaid adrannau perthnasol gymryd camau priodol ynglŷn â materion o dan eu rheolaeth, yn arbennig ynglŷn â materion sydd wedi'u nodi yma ac sy'n effeithio cyllidebau'r adrannau Oedolion, Addysg, a Rheoleiddio.**

**2. Cyflwyniad**

- 2.1 Yn unol â'r drefn arferol, cyflwynir yr adroddiad chwarterol yma ar yr adolygiad diweddaraf o gyllideb refeniw 2014/15.
- 2.2 Yn **Atodiad 1** mae crynhoad o'r sefyllfa fesul adran, ac yn **Atodiad 2** mae manylion pellach ynglŷn â'r prif faterion a meysydd ble rhagwelir gwahaniaethau sylweddol (lle rhagwelir gôr-/tanwariant yn 2014/15 ar sail profiad y chwarter gyntaf).
- 2.3 Gan ei bod mor fuan yn y flwyddyn, nid yw'r holl dueddiadau gwariant yn eglur, ac mae'r adroddiad ar gyfer y chwarter cyntaf yn dueddol o ganolbwyntio ar faterion sydd wedi dod i'r amlwg ers paratoi'r gyllideb ac unrhyw broblemau o sylwedd sydd wedi amlygu eu hunain yn y cyfamser.
- 2.4 O ganlyniad, gan fod yr adroddiad yma wedi'i baratoi ar sail eithriadau, **NID** yw'r cyfanswm gwahaniaethau yn Atodiad 1 yn proffwydo £2.37m o orwariant gan y Cyngor yn 2014/15. Diau y bydd penawdau cyllideb eraill yn tanwario eleni a gwrthbwysu rhai o'r problemau sydd wedi'u nodi yma.
- 2.5 Mae'n gynnar i ddod i ganlyniad pendant am y perfformiad ariannol tebygol erbyn diwedd y flwyddyn ariannol. Er hynny, mae tueddiad tuag at orwariant ar rai penawdau gwariant (ac incwm) eisoes, sy'n awgrymu risg o orwariant go sylweddol mewn 3 adran. Er hynny, ar hyn o bryd, cadarnhaf fod yr adrannau perthnasol yn cymryd camau i geisio rheoli cyllideb eleni.

### 3. Casgliadau am Gyllidebau'r Adrannau

- 3.1 Yn 2014/15, does dim arwyddion cynnar i awgrymu y bydd gor na than wariant o sylwedd yn yr Adrannau a'r Gwasanaethau ni chrybwyllir yn Atodiadau 1 a 2, sef yr Adrannau Adnoddau Dynol, Cyllid, a Strategol a Gwella. Yn yr un modd, lle ni chrybwyllir rhai Gwasanaethau, megis holl wasanaethau Priffyrdd oddigerth Gwastraff, ni ddisgwylir gwahaniaethau sylweddol rhwng y gyllideb a'r gwir wariant.
- 3.2 Fel adroddwyd eisoes ar sail tueddiadau yn chwarter olaf 2013/14, mae rhai penawdau cyllideb 2014/15 yn yr Adran Oedolion, lechyd a Llesiant (ar dudalennau 1-4 o Atodiad 2) lle mae rhagolygon cynnar o orwariant (cyfanswm net oddeutu £1m). Fodd bynnag, gan fod yr adolygiad yma mor gynnar yn y flwyddyn, dylid trin y ffigyrau yma fel "rhybudd cynnar" o bosibiliadau yng nghyd-destun cyfanswm cyllideb adrannol o £50m (mae'r gwahaniaeth £1,087,000 yn 2.15% o'r gyllideb). Hefyd, wrth gwrs, mae nifer o faterion eisoes yn destun adolygiadau cynhwysfawr, ac eraill dan sylw yn adroddiad blynyddol y Cyfarwyddwr Statudol Gwasanaethau Cymdeithasol i'r Cyngor llawn 17 Gorffennaf.
- 3.3 Gwyddom eisoes fod angen rhesymoli'r gyllideb cludiant (bysus) yn yr Adran Rheoleiddio (tudalen 12 o Atodiad 2). Mae'r Cabinet wedi trafod hyn eisoes, a bwriedir penderfynu ar y ffordd ymlaen yn Hydref.
- 3.4 Mae rhagolygon o orwariant yn yr adrannau Addysg, Economi a Chymuned, ac Ymgynghoriaeth ond mae'r rhagamcan sydd yma o sefyllfa cyllideb 2014/15 yn un cynnar ar sail eithriadau, ac mae camau eisoes ar droed i ddatrys y sefyllfa.

### 4. Camau nesaf ac amserlen

- 4.1 Disgwylir i'r Aelodau Cabinet a'r penaethiaid perthnasol barhau i gadw llygad ar y materion amlygwyd yn Atodiad 2.
- 4.2 Adroddir ymhellach gyda mwy o fanylder a mwy o sail i'n rhagamcanion wedi dysgu o brofiad yr ail chwarter, gan gofio fod cynnwys yr adroddiad yma wedi'i baratoi **cyn** diwedd y chwarter cyntaf.

## Barn yr aelod lleol

Dim yn berthnasol

---

## Barn y swyddogion statudol

### Y Prif Weithredwr:

Fel y mae'r adroddiad yn awgrymu, mae'n fuan iawn i ddod i gasgliadau ystyrlon am y rhagolygon ar gyfer gweddill y flwyddyn ar sail yr wybodaeth sydd ar gael ar hyn o bryd. Fodd bynnag, bydd Aelodau Cabinet a Phenathiaid yn dymuno cadw llygad barcud ar unrhyw dueddiadau sydd yn achosi pryder buan. Yn amlwg, mae rheolaeth gadarn ar ein gwariant refeniw hyd yn oed yn bwysicach nag arfer a ninnau mewn cyfnod lle mae adnoddau yn brin ac yn prinhau fwy eto.

### Y Swyddog Monitro:

Dim i'w ychwanegu o ran priodoldeb.

### Y Pennaeth Cyllid:

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

---

## Afodiadau

Afodiad 1

Afodiad 2