

ADRODDIAD I'R CABINET

19 MAI 2020

Aelod Cabinet: Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Cyllid

Pwnc: Effaith COVID19 ar Gyllideb 2020/21

Swyddog cyswllt: Ffion Madog Evans, Uwch Reolwr Cyllid
Dafydd L. Edwards, Pennaeth Cyllid

1 Y penderfyniad a geisir

Gofynnir i'r Cabinet nodi'r bwch posibl yng nghyllideb 2020/21 a chefnogi ymdrechion yr Arweinydd a'r swyddogion i sicrhau opsiynau ariannu addas gan Lywodraeth Cymru.

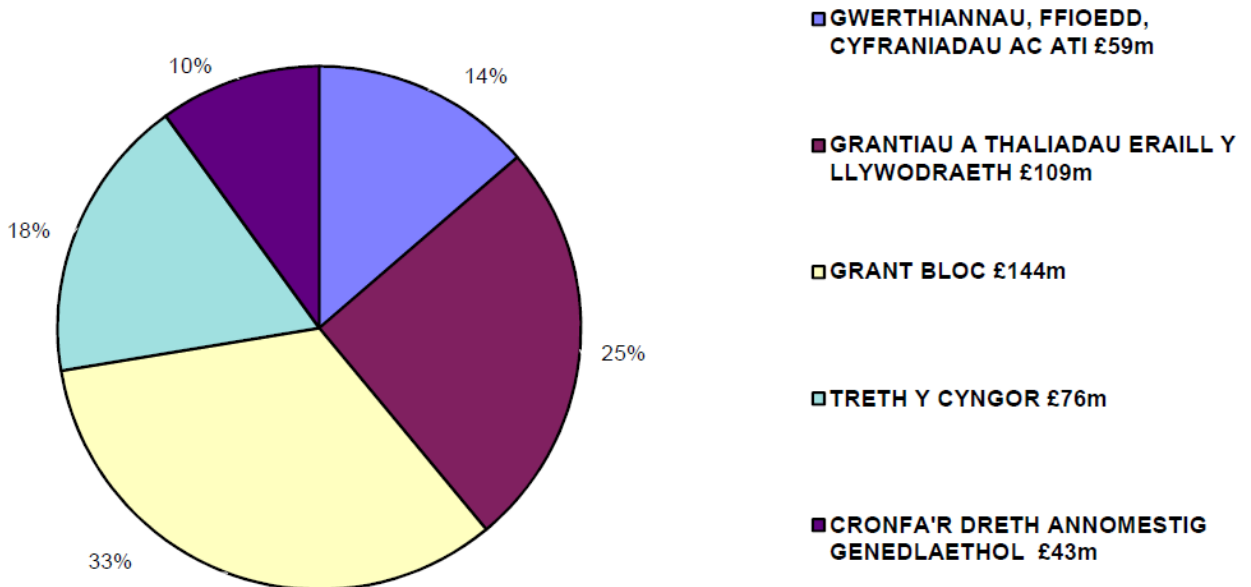
2 Pwrpas yr Adroddiad

I hysbysu'r Cabinet o effaith ariannol COVID19 ar gyllideb 2020/21 y Cyngor, sydd yn gyfuniad o gostau ychwanegol ynghyd â cholled sylweddol mewn incwm.

3 Cefndir

Yn y Cyngor llawn ar y 5 Mawrth 2020 cymeradwywyd cyllideb net o £262 miliwn ar gyfer 2020/21, gyda'r gyllideb gros am y flwyddyn yn £431 miliwn. Dengys y diagram isod fod 14% o incwm y Cyngor yn dod o werthiannau, ffioedd, cyfraniadau ayyb.

O BLE Y DAW YR ARIAN - £431 miliwn



4 Effaith COVID19 ar Wariant ac Incwm hyd at ddiwedd Mehefin

Rhagwelir cynnydd net o £1.2 miliwn yng ngwariant y Cyngor am y chwarter hyd at ddiwedd Mehefin o ganlyniad i effaith y COVID19, gyda gwariant ychwanegol o £1.8 miliwn am y cyfnod hyd at ddiwedd Mehefin, ond fod £640k o leihad mewn gwariant dros yr un cyfnod.

Ceir effaith mwy syfrdanol ar incwm y Cyngor, gyda cholledion incwm o £6.8 miliwn yn cael ei ragweld ar gyfer yr un cyfnod, a'r effaith mwyaf ar gwmni Byw'n Iach o £1.1 miliwn, Prydau Ysgol £1 miliwn, Parcio £600k, Cytundebau Priffyrdd £600k ac Ymgynghoriaeth Gwynedd £500k.

Y disgwyliad yw y byddwn yn derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru i gyllido'r gwariant ychwanegol, ond nid oes yna unrhyw addewid o ran cyllido'r golled incwm.

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLILC) wedi cyflwyno gwybodaeth i'r Is-grŵp Cyllid 30/04/2020, er mwyn dylanwadu ar Lywodraeth Cymru. Mae hyn dan ystyriaeth gan y Gweinidogion fydd yn dod nôl at CLILC yn fuan.

5 Effaith ar y cyfnod tu hwnt i ddiwedd Mehefin

Yn ôl ein rhagolygon diweddaraf, os yw'r cyfnod caeth ('lockdown') i'w ymestyn ymhellach, amcangyfrifir gallasai ein colledion incwm fod fel a ganlyn:

	Tybiaethau Cyfredol 2020/21 - 100% o golled incwm am:-		
	3 mis	6 mis	12 mis
	£ miliynau	£ miliynau	£ miliynau
Cyngor Gwynedd	4	8	12
Byw'n Iach	1	2	4
Cyfanswm	5	10	16

Manylir ar y golled incwm fesul adran yn **Atodiad A**.

6 Bwlch Ariannu

Nid oes sicrwydd ar hyn o bryd os bydd Llywodraeth Cymru yn cyfrannu tuag at y golled incwm ac felly bydd yn rhaid i ni ystyried sut i ddygymod gyda bwlch cyllidebol Cyngor Gwynedd. Rhagwelir y bydd y golled incwm rhwng ystod o £5 miliwn - £16 miliwn, fydd yn ddibynnol ar hyd yr argyfwng. Gwerth cyfredol ein balansau cyffredinol yw £7.5 miliwn. Mae angen i'r Llywodraeth ddigolledu awdurdodau am yr incwm a gollwyd yn amlwg felly, yn enwedig gan nad yw lefelau incwm yn debygol o adfer eu hunain am rai blynyddoedd efallai.

7 Argymhelliad

Gofynnir i'r Cabinet ystyried y rhagolygon gwariant ac incwm i Wynedd, gan nodi'r bwlch cyllidebol gall ddeillio o'r argyfwng yn 2020/21, a chefnogi ymdrechion yr Arweinydd a'r swyddogion i sicrhau opsiynau ariannu addas gan Lywodraeth Cymru

Barn yr aelod lleol

Dim yn berthnasol

Barn y swyddogion statudol

Y Swyddog Monitro:

Mae'n briodol fod y Cabinet yn derbyn diweddariad ynglyn ag ardrawiadau yr argyfwng ar sefyllfa ariannol y Cyngor. Er yn anorfod mai amcangyfrifon yw'r ffigyrau, mae graddfa y sefyllfa yn cael ei gyfleu ynghyd a'r achos am gefnogaeth gan y Llywodraeth

Y Pennaeth Cyllid:

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

ATODIADAU

ATODIAD A - Dadansoddiad Effaith Covid19 ar y Gyllidebau Incwm Adrannol 2020/21

ATODIAD A

Dadansoddiad Effaith Covid19 ar y Gyllidebau Incwm Adrannol 2020/21

	Tybiaethau Cyfredol 2020/21 - 100% o golled incwm am:-		
	3 mis	6 mis	12 mis
	£'000	£'000	£'000
Adrannau			
Oedolion, Iechyd a Llesiant	258	713	1,622
Plant a Theuluoedd	39	65	65
Addysg	1,008	1,261	1,261
Economi a Chymuned	775	1,565	2,787
Priffyrdd a Bwrdeistrefol	704	1,311	2,408
Amgylchedd	1,078	2,010	2,583
Ymgynghoriaeth Gwynedd	450	900	1,800
Tai ac Eiddo	141	250	500
Tîm Rheoli Corfforaethol a Chyfreithiol	16	21	100
Cefnogaeth Gorfforaethol	117	177	329
Cyllid a Chorfforaethol	40	80	160
Cyfanswm (Eithrio Byw'n lach)	4,368	7,640	11,993
Byw'n lach	1,173	1,982	4,006
Cyfanswm (Cynnwys Byw'n lach)	5,541	9,622	15,999

* Amcangyfrifon yw'r uchod yn seiliedig ar fewnbwn a barn Rheolwyr / Penaethiaid, maent yn amcangyfrifon teg o ran y wybodaeth sydd i law ond yn llai dibynadwy nac amcangyfrifon arferol yr Adran Gyllid.

** Byw'n lach – Cynllunio efo Byw'n lach ar ôl cael gwell dealltwriaeth o effaith Furlough ar eu gwariant.