

ADRODDIAD I'R CABINET

22 Tachwedd 2016

Aelod Cabinet: Cyngorydd Peredur Jenkins, Aelod Cabinet Adnoddau

Pwnc: Cyllideb Refeniw 2016/17 –
Adolygiad Ail Chwarter (Medi 2016)

Swyddog Cyswllt: Dafydd L Edwards, Pennaeth Cyllid

1. Y penderfyniad a geisir / Pwrpas yr adroddiad

Gofynnir i'r Cabinet:

- Dderbyn yr adroddiad ar adolygiad diwedd yr ail chwarter (sefyllfa 30 Medi 2016) o'r Gyllideb Refeniw, 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.
- Trosglwyddo (£135k) o gyllideb gorfforaethol i'r Adran Oedolion, lechyd a Llesiant i gyllido'r costau ychwanegol o ganlyniad i'r newid yn ymwneud â chodi tâl am y chwe wythnos gyntaf o ofal preswyl a nyrsio.
- Caniatáu i'r Adran Rheoleiddio ddefnyddio (£200k) o'u tanwariant i gyllido cynlluniau penodol i wella cyflwr meysydd parcio.
- Trosglwyddo (£300k) o'r Adran Rheoleiddio i'r Gronfa Ddiswyddo Gorfforaethol er mwyn cynorthwyo efo'r newidiadau sydd o'n blaenau fel Cyngor.
- Cynaeafu (£300k) o'r casgliad ffafriol Treth y Cyngor, a (£290k) o danwariant Budd-daliadau, ynghyd â (£200k) o'r tanwariant a gynhwysir o dan 'Eraill', a'i drosglwyddo fel a ganlyn:
 - defnyddio (£20k) o'r tanwariant fel cyfraniad ariannol i Bwll Nofio annibynnol Harlech er mwyn gwneud taliad pontio un tro ar gyfer y cyfnod hyd at 31 o Fawrth 2017, yn unol â phenderfyniad y Cabinet ar y 4 o Hydref 2016.
 - defnyddio (£135k) i gyllido oblygiadau ariannol newid yn y Ddeddfwriaeth Gofal 2014 gan yr Adran Oedolion, lechyd a Llesiant.
 - y gweddill o (£635k) i'w neilltuo i Gronfa Trawsfurfio.

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).

Cyflwynwyd adroddiad adolygiad chwarter cyntaf i'r Cabinet ar 12 Gorffennaf 2016. Mae'r adroddiad gerbron heddiw yn llawer mwy manwl.

Cyflwynir yr adroddiad chwarterol yma ar yr adolygiad diweddaraf o gyllideb refeniw'r Cyngor am 2016/17, ac amlinellir crynhoad o'r sefyllfa fesul Adran yn **Atodiad 1**.

Yn **Atodiad 2**, rhoddir manylion pellach ynghlŷn 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

Y tuedd o orwariant fel a welwyd yn 2015/16 yn parhau gan yr Adran, ond gwelir yma gyfuniad o danwariant mewn rhai meysydd, ond gorwariant gan eraill. Eleni bu newidiadau penodol yn ymwneud â chodi tâl am y chwe wythnos gyntaf o ofal preswyl a nyrsio ynghlwm â'r Ddeddf Gofal 2014. Daeth i rym ar y 1 Ebrill 2016, ond a gyflwynwyd yn rhy hwyr i'w hadlewyrchu yng nghyllideb 2016/17. O ganlyniad gwelwyd diffyg yn yr incwm cysylltiedig a dderbynnir gan y Cyngor. Gan fod oblygiadau'r newid yn bwysau anorfod ychwanegol ar yr Adran, mi fydd yn destun bid ar gyfer 2017/18. Argymhellir felly fod cyllideb o £135k yn cael ei drosglwyddo tuag at y costau ychwanegol sydd yn cael eu hysgwyddo gan yr Adran eleni.

2.2 Adran Addysg

Pwysau ychwanegol ar y penawdau Ddiswyddiadau ac Ymddeoliadau Cynnar mewn ysgolion, ac Anghenion Dysgu Ychwanegol, ond arbedion a gyflawnwyd o flaen llaw yn cynorthwyo gyda'r sefyllfa eleni. Argymhellir unwaith eto eleni i ddefnyddio cronfa wrth gefn i liniaru'r gorwariant yn ymwneud â Diswyddo ac Ymddeoliad Cynnar, er mwyn ceisio cadw'r sefyllfa o dan reolaeth.

2.3 Adran Rheoleiddio

Mae darlun incwm ffafriol ynghyd â gwireddu arbedion ymlaen llaw gan yr Adran Rheoleiddio eleni yn galluogi'r Adran ddarparu tuag at ariannu rhai cynlluniau penodol i wella asedau'r Cyngor. Wrth ganiatáu hynny, gellir hefyd drosglwyddo cyfran o'r tanwariant i'r Gronfa Ddiswyddo Corfforaethol.

2.4 Corfforaethol

Argymhellir i neilltuo tanwariant o'r sylfaen Treth y Cyngor, a thanwariant Budd-daliadau a phenawdau eraill o'r gyllideb Corfforaethol, i Gronfa Trawsfurfio, er mwyn cynorthwyo efo'r newidiadau sydd o'n blaenau er mwyn cyflawni blaenoriaethau'r Cyngor.

2.5 Cyffredinol

Argymhellir cyfuniad o gamau gweithredu pendant, defnydd o adnoddau penodol wrth gefn, er mwyn sicrhau fod yr adnoddau ar gael i flaenoriaethau'r Cyngor. Wedi hynny, bydd y darlun net ar draws y Cyngor, am y tro, ac yn gyffredinol, yn adlewyrchu rheolaeth ariannol dderbyniol.

Camau nesaf ac amserlen

Gweithredu ar yr argymhellion gerbron a chyflwyno adroddiad dilynol i'r Cabinet ar 14 Chwefror 2017 ar yr adolygiad trydydd chwarter.

Barn yr aelod lleol

Dim yn berthnasol

Barn y swyddogion statudol

Y Prif Weithredwr:

Mae'r adroddiad yn amlygu rhai achosion lle rydym yn wynebu canlyniadau annisgwyl o ran proffil gwariant refeniw yn ystod y flwyddyn. Mae hyn yn anorfod i ryw raddau, ond mae'r adroddiad yn amlygu ein bod yn fyw i'r materion hyn ac yn cynllunio'n rhesymol mewn ymateb iddynt.

Y Swyddog Monitro:

Dim sylwadau o safbwynt priodoldeb.

Y Pennaeth Cyllid:

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

Afodiadau

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

Afodiad 2 – Manylion y cyllidebau a gwahaniaethau sylweddol.