

ADRODDIAD I'R CABINET

24 Tachwedd 2015

Aelod Cabinet: Cyngorydd Peredur Jenkins, Aelod Cabinet Adnoddau

Pwnc: Cyllideb Refeniw 2015/16 –
Adolygiad Ail Chwarter (Medi 2015)

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 2015) 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 arweiniad/rheolaeth.
 - Nodi'r amrywiol adolygiadau a nodir yn yr adroddiad a'r camau i'w cymryd gan adrannau i gadw rheolaeth ar eu cyllidebau.
 - Rhoddi ystyriaeth a chymeradwyo fel yn briodol i'r argymhellion mewn perthynas â'r Adrannau Addysg, Economi a Chymuned, Rheoleiddio a Chyllidebau Corfforaethol.
-

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 14 Gorffennaf 2015. Mae'r adroddiad gerbron heddiw yn llawer mwy manwl, sef yr adolygiad cyllideb mwyaf trylwyr yn ystod 2015/16.

Cyflwynir yr adroddiad chwarterol yma ar yr adolygiad diweddaraf o gyllideb refeniw y Cyngor am 2015/16, ac amlinellir crynhoad o'r sefyllfa fesul Adran yn **Atodiad 1**.

Yn **Atodiad 2** rhoddir manylion pellach ynglŷn 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 – gorwariant £527k

Bu llithriad gyda sawl cynllun arbedion gan yr Adran Oedolion eleni. Ar wahân i'r rheiny, byddai'r darlun ariannol net yn ymddangos yn bositif. Fodd bynnag, mae'r Pennaeth Oedolion, Iechyd a Llesiant yn cydnabod fod y gwaith datblygol perthnasol hefo nifer o gynlluniau yn y rhaglen yn cymryd fwy o amser na ragwelwyd yn wreiddiol ac felly yn annhebygol o wireddu arbedion llawn eleni. Yn yr amgylchiadau, ac i alluogi amser priodol i'r broses gwireddu, mae'n debygol iawn bydd yr Adran Oedolion angen adnoddau pontio eleni, ac fe welir o'r adroddiad fod bwriad i fanteisio ar bob cyfle i neilltuo adnodd wrth gefn i alluogi'r Cabinet ymateb i'r sefyllfa ariannol tebygol erbyn diwedd y flwyddyn.

2.2 Adran Addysg

Bu pwysau ychwanegol mewn sawl maes, gan gynnwys Diswyddo ac Ymddeol Cynnar, Arlwyfaeth a Glanhau, ac Anghenion Dysgu Ychwanegol, ond hefyd fod yr Adran, drwy gyfuniad o fesurau a gymerwyd, defnydd o gronfeydd wrth gefn ac argymhelliad penodol a gynhwysir yn yr adroddiad yma, yn gweithredu i geisio cadw'r sefyllfa o dan reolaeth.

2.3 Adran Rheoleiddio

Mae darlun incwm ffafriol yr Adran Rheoleiddio eleni yn galluogi'r Adran ddarparu tuag at ariannu rhai cynlluniau penodol i'r Cyngor. Byddai'r anghenion rheiny wedi achosi cais am adnodd drwy fid ar gyfer 2016/17, pe byddent heb ei ariannu yma. Hefyd, fe fanteisir ar sefyllfa tanwariant gros yr Adran i neilltuo cyllideb eleni, fel medr y Cabinet ei ddefnyddio tuag at ofynion ariannol arall sydd yn gwynebu'r Cyngor eleni.

2.4 Corfforaethol

Eto, mae argymhelliad i neilltuo tanwariant o'r sylfaen Treth Cyngor a thanwariant Budd-daliadau, fel adnodd wrth gefn i'r Cabinet fedru delio gyda sefyllfa ariannol debygol yr Adran Oedolion ar ddiwedd y flwyddyn ariannol.

2.5 Cyffredinol

Argymhellir cyfuniad o gamau gweithredu pendant, defnydd o adnoddau penodol wrth gefn, ynghyd â throsglwyddo rhwng meysydd sydd mewn sefyllfa ariannol ffafriol eleni, er mwyn cynorthwyo gwasanaethau eraill sydd mewn sefyllfa ariannol llai ffafriol. 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 16 Chwefror 2016 ar yr adolygiad 3^{ydd} chwarter.

Barn yr aelod lleol

Dim yn berthnasol

Barn y swyddogion statudol

Y Prif Weithredwr:

Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at nifer o faterion sydd angen sylw, rhai ohonynt yn faterion yr argymhellir camau penodol ar eu cyfer ac eraill yn rhai lle y mae disgwyl i'r adrannau, a'r Aelodau Cabinet unigol, gadw llygad barcud arnynt er mwyn osgoi problemau yn ddiweddarach yn y flwyddyn. Mae hyn, wrth gwrs, yn allweddol gan fod yr heriau ariannol y mae'r Cyngor yn, ac am, wynebu yn ei wneud yn bwysicach fyth i gadw ein gwariant cyfredol dan reolaeth gadarn.

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.

Atodiadau

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

Atodiad 2 – Manylion y cyllidebau a gwahaniaethau sylweddol.