

CYNGOR SIR CEREDIGION

Adroddiad i'r: Cabinet

Dyddiad y cyfarfod: 07/03/23

Teitl: Cyllideb Refeniw Reoladwy 2022/23 - Perfformiad Ariannol

Pwrpas yr adroddiad: Sôn am Gyllideb Refeniw 2022/23 - y sefyllfa wirioneddol hyd at ddiwedd Rhagfyr 2022 a'r sefyllfa a ragwelir ddiwedd y flwyddyn

Er: Er Gwybodaeth

Portffolio'r Cabinet ac Aelod y Cabinet: Y Cynghorydd Gareth Davies, Aelod Cabinet ar gyfer Cyllid a Chaffael

1. CRYNODEB

Mae'r adroddiad hwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cabinet ynglŷn â pherfformiad ariannol pob Gwasanaeth mewn perthynas â Chyllideb Refeniw Reoladwy 2022/23. Mae'r Cyllidebau ar gyfer pob Gwasanaeth yn cael eu monitro a'u hadolygu'n rheolaidd er mwyn asesu amseriad yr incwm a'r gwariant, yn ogystal ag asesu'r sefyllfa a ragwelir ddiwedd y flwyddyn a sicrhau bod camau unioni yn cael eu cymryd lle bynnag y bo modd ac fel y bo'n briodol.

Ar yr adeg hon yn y flwyddyn ariannol, y sefyllfa a ragwelir ddiwedd y flwyddyn yw mantoli'r gyllideb. Fodd bynnag, gyda phwysau Dyfarniadau cyflog, ynghyd â phwysau costau chwyddiant, pwysau costau gwasanaethau eraill ac effeithiau parhaus sy'n gysylltiedig â COVID yn golygu bod yr her ariannol yn parhau i fod yn sylweddol. Felly dim ond trwy ddefnyddio cronfeydd wrth gefn a glustnodwyd i liniaru rhai meysydd o bwysau costau dros dro y cyflawnir y sefyllfa o fantoli'r gyllideb, sy'n debyg i'r sefyllfa yn Chwarter 2.

Mae'r rhan fwyaf o heriau ariannol eleni hefyd wedi bod yn amlwg iawn ym mhroses Pennu Cyllideb 2023/24 gan fod llawer o'r pwysau costau sylfaenol yn digwydd dro ar ôl tro.

2. PERFFORMIAD Y GYLLIDEB – EFFEITHIAU AR DRAWS Y CYNGOR

a) Dyfarniadau cyflog

- Cytunwyd ar y Dyfarniad Cyflog ar gyfer staff cyffredinol ac fe'i rhoddwyd ar waith ym mis Tachwedd 2022. Fel y dywedwyd o'r blaen, hwn oedd y cynnydd cyfradd safonol o £1,925 ar gyfer pob gradd.
- Athrawon - Derbyniodd a chytunodd Llywodraeth Cymru'r argymhelliad o 5% gan Gorff Adolygu Cyflogau Annibynnol Cymru ac mae hwn wedi'i roi ar waith o fis Medi 2022. Fodd bynnag, yn dilyn streic, mae cynnig cyflog diwygiedig sy'n cynnwys taliad untro o 1.5%, ynghyd ag 1.5% ychwanegol

parhaus o fis Medi 2022 (h.y. 6.5%) wedi'i gyflwyno gan Lywodraeth Cymru. Ar adeg ysgrifennu hwn, mae'r cynnig diwygiedig hwn wedi'i wrthod yn furfiol.

Roedd cyfanswm cost y Dyfarniadau Cyflog (cyn y cynnig cyflog diwygiedig i Athrawon) oddeutu £6.2m, sy'n ddwbl darpariaeth Cyllideb Wreiddiol 2022/23 o £3.1m ac mae'n newidyn allweddol yn y gyllideb. Ar ôl ystyried 5 mis o arbedion Yswiriant Gwladol Cyflogwyr o fis Tachwedd, y diffyg net yw £2.8m.

Fel y dywedwyd yn Ch2, rhoddwyd y dasg o weithredu i bob Gwasanaeth i ymdrin â'u hagweddau unigol o'r diffyg net a rhoddwyd mesurau ar waith i gyflawni ychydig dros 80% o'r diffyg, gan adael balans o tua £600k sydd i bob pwrpas yn cael ei adlewyrchu o fewn Sefyllfaoedd unigol gwasanaethau sy'n cael eu rhagweld ddiwedd y flwyddyn. Roedd mesurau yn cynnwys:

- Gwneud y mwyaf o fudd cyllid grant yn ystod y flwyddyn
- Yr effaith anffodus (ond ariannol fuddiol) yn deillio o niferoedd cynyddol o swyddi gwag oherwydd heriau recriwtio a chadw.
- Dyraniad Cyfalaf uwch (£400k) yn ystod y flwyddyn i gynorthwyo Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol.
- Defnydd o Falansau Ysgolion Dirprwyedig gan Ysgolion unigol.
- Defnyddio rhan o'r cynnydd mewn Incwm Buddsoddi o gyfraddau llog cynyddol.
- Defnydd o danwariant Gwasanaethau yn ystod y flwyddyn.

Mae effaith gylchol Dyfarniadau Cyflog 22/23 wedi bod yn rhan o broses pennu Cyllideb 23/24, er mwyn ailosod y gyllideb sylfaenol.

O ran y cynnig cyflog diwygiedig i Athrawon ac ansicrwydd parhaus ynglŷn â'r mater hwn, y dybiaeth weithredol ar hyn o bryd yw y byddai unrhyw gost uwch sy'n deillio o gynnig cyflog uwch yn cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru fel grant penodol ychwanegol yn ystod y flwyddyn, a hynny oherwydd bod Cyflogau Athrawon yn fater datganoledig yng Nghymru.

b) Pwysau Chwyddiant

Mae lefelau uchel o bwysau costau chwyddiant yn parhau i gael eu gweld mewn sawl Gwasanaeth. Felly mae nifer o bwysau costau yn cael eu lliniaru trwy ddefnyddio cronfa wrth gefn Pwysau Costau a Chwyddiant, a rhagwelir y bydd ychydig dros £1m yn cael ei ddefnyddio yn ystod 22/23. Mae'r rhain yn cynnwys costau Tanwydd Fflyd y Cyngor (£215k), Cydrannau Cerbydau (£35k), chwyddiant contract cludiant i ddysgwyr (£400k) a chwyddiant contractau Ynni ar ôl 01/10/22 (£400k). Mae'r tybiaethau hyn yr un fath â'r rheini y soniwyd amdanynt yn Chwarter 2.

c) Costau parhaus ar ôl COVID

Mae sawl maes o effeithiau parhaus ar ôl COVID yn parhau, felly mae gwariant a hefyd lefelau incwm is sy'n cael eu lliniaru dros dro eleni gan y ddarpariaeth gorfforaethol COVID yn y gyllideb. Mae'r prif feysydd sy'n dal i gael eu heffeithio yn cynnwys Athrawon Cyflenwi Ysgolion a Chartrefi Gofal yr Awdurdod Lleol ynghyd â lefelau is o incwm a welir mewn Canolfannau Gwastraff Masnach a Chanolfannau Lles. Mae'r amcanestyniadau ar hyn o bryd yn gyfanswm costau

o tua £1.3m, a bydd rhan ohono'n cael ei lliniaru gan ddefnydd cynlluniedig a gronfeydd wrth gefn gan nad yw Cronfa Galedi COVID Llywodraeth Cymru yn bodoli mwyach.

3. PERFFORMIAD Y GYLLIDEB – SEFYLLFA'R GWASANAETHAU

Nid oes dim Trosglwyddiadau Cyllideb wedi digwydd yn ystod Chwarter 3. Ar wahân i effaith lefelau uchel chwyddiant a'r diffyg mewn rhai gwasanaethau mewn perthynas â Dyfarniadau Cyflog, mae sawl pwysau eraill i'w gweld ar y Gwasanaethau.

Mae cost Lleoliadau Plant y Tu Allan i'r Sir yn parhau'n sylweddol gyda'r costau a ragwelir yn arwain at orwariant a ragwelir o £1.6m, wedi'i rwydo i lawr i £1.1m ar ôl defnyddio'r gronfa wrth gefn Cydraddoli Lleoliadau. Mae'r costau uwch yn y maes yn atgyfnerthu'r dull o weithredu a ddefnyddir i gyflymu'r ddarpariaeth yn y sir.

Porth Cynnal, sy'n cynnwys costau Gofal Cymdeithasol pen uchel eraill, yw'r prif faes arall o orwariant sylweddol a ragwelir ar £1.485m, sef cynnydd o £201k ers Chwarter 2. Mae hyn yn cwmpasu ystod o ffactorau gan gynnwys costau cynyddol Plant sy'n Derbyn Gofal, mwy o leoliadau i Bobl Hŷn, gofyniad cynyddol i ddefnyddio staff asiantaeth a her wrth ariannu'r dyfarniad cyflog Gweinyddol, Proffesiynol, Technegol a Chlercaidd. Fodd bynnag, mae'r sefyllfa wedi gwella ar Borth Gofal (o £277k) a Phorth Cymorth Cynnar (£80k) - yn bennaf o ganlyniad i gyllid grant ychwanegol yn y ddau faes. Felly ar draws Gwasanaethau Gydol Oed y Pyrth mae'r sefyllfa a ragwelir wedi gwella £156k, er ei fod yn dal i fod yn orwariant cyffredinol a ragwelir o £1.526m.

Mae ysgolion hefyd yn wynebu heriau wrth gwrdd â diffygion Dyfarniadau Cyflog yn ystod y flwyddyn a disgwylir ar hyn o bryd y bydd Balansau Ysgolion Dirprwyedig (sydd ar lefelau uwch na'r arfer) fwy na thebyg yn haneru o £8.3m i tua £4m erbyn diwedd y flwyddyn. Mae rhan o hyn hefyd yn ymwneud â defnyddio grantiau COVID.

Gyda chyfraddau llog Banc Lloegr bellach ar 4% a rhagwelir y byddant yn codi ymhellach, mae hyn yn arwain at or-gyflawniad ar y gyllideb Incwm Buddsoddi o fewn Cyllid a Chaffael. Mae hyn ynghyd ag arbedion ar y portffolio dyledion allanol yn cynorthwyo gyda'r sefyllfa gyffredinol yn ystod y flwyddyn i swm o £1.0m. Yn ogystal â hyn, o dan y Grŵp Arweiniol, mae cronfeydd wrth gefn blaenorol ar gyfer Cyflogau (£830k) ac Arbedion Trawsnewid blaenorol (£650k) bellach wedi'u rhyddhau i gynorthwyo gyda'r sefyllfa ariannol gyffredinol. Bydd hyn yn dal i ganiatáu cyfraniad terfynol i Gronfa wrth Gefn Hybu'r Economi, ond bydd yn llai na'r £2.440m a gynlluniwyd yn wreiddiol.

Mae dadansoddiad pellach o sefyllfa'r Gyllideb Reoladwy fesul Gwasanaeth i'w weld dros y dudalen:

Gwasanaeth	Y Gyllideb Ddiweddaraf £'000	Cyllideb hyd at Ragfyr 2022 £'000	Gwir wariant hyd at Ragfyr 2022 £'000	Amrywiant hyd at Ragfyr 2022 £'000	Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn Tan/ (gôr) wariant £'000	Sylw
Cyswllt Cwsmeriaid	6,150	4,264	4,040	224	-	Disgwylir gan y gwasanaeth bydd y gyllideb yn mantoli erbyn diwedd blwyddyn ariannol 2022/23.
Gwasanaethau Democrataidd	4,628	3,827	3,767	60	(35)	Ar yr adeg hon o'r flwyddyn, y brif her yw cost y dyfarniad cyflog o fewn y Tîm Cymorth Corfforaethol i Wasanaethau.
Economi ac Adfywio	3,637	3,133	3,031	102	75	Er bod cyllideb Twf a Menter yn elwa o swyddi gwag ar hyn o bryd, wrth i'r swyddi hyn gael eu llenwi bydd pwysau eraill yn dod yn fwy amlwg. Mae'r heriau'n cynnwys diffygion incwm yn y Gwasanaeth Cynllunio a'r galw ar gyfleusterau cyhoeddus a chost deunyddiau a phrisiau Ynni.
Cyllid a Chaffael	18,800	16,062	14,771	1,291	1,250	Rhagwelir tanwariant o £1.25m ar ddiwedd y flwyddyn. Mae hyn yn bennaf oherwydd y cynnydd mewn cyfraddau llog ar fuddsoddiadau a'r arbedion a geir yn y gyllideb o ran cyllido benthyciadau. Dylai'r ddwy elfen hon gyda'i gilydd arwain at arbediad o £1m.
Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol	18,078	13,196	13,816	(620)	(340)	Mae'r Gwasanaeth yn parhau i wynebu pwysau costau amrywiol hyd at Ragfyr 2022, gan arwain at orwariant a ragwelir o £340k. Mae hyn ar ôl ystyried pwysau chwyddiant ar Danwydd a rhannau Cerbydau sy'n cael eu hariannu o'r cronfeydd wrth gefn corfforaethol (amcangyfrif o £250k), a'r un dull o weithredu ar gyfer cludiant i Ddysgwyr (amcangyfrif o £160k+), yn ogystal â'r defnydd o gyllid corfforaethol COVID i dalu am ddiffygion dros dro mewn Incwm Gwastraff Masnach (£185k).
Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu	1,566	1,137	1,180	(43)	(90)	Mae cynnydd mewn costau cyfreithiol sy'n ymwneud â Gofal Cymdeithasol yn achosi pryder i'r Gyllideb Gyfreithiol, ac mae'r sefyllfa'n cael ei monitro'n agos.
Pobl a Threfniadaeth	2,161	1,436	1,486	(50)	(25)	Disgwylir gorwariant bychan gan y Gwasanaeth.
Polisi, Pherfformiad a Diogelu'r Cyhoedd	2,340	1,772	1,590	182	170	Ar yr adeg hon o'r flwyddyn nid oes dim meysydd problemus wedi'u nodi. Bu cyfuniad o swyddi gwag a chyllid grant ychwanegol gan arwain at amrywiant ffafriol cyffredinol.

Parhad.....

Gwasanaeth	Y Gyllideb Ddiweddaraf £'000	Cyllideb hyd at Ragfyr 2022 £'000	Gwir wariant hyd at Ragfyr 2022 £'000	Amrywiant hyd at Ragfyr 2022 £'000	Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn Tan/ (gôr) wariant £'000	Sylw
<u>Gwasanaethau Gydol Oed y Pyrth</u>						
Porth Cymorth Cynnar	4,355	4,574	4,600	(26)	-	Nid yw lefelau incwm y Canolfannau Lles wedi dychwelyd hyd yma i'r hyn yr oeddent cyn COVID. Mae'r dyfarniad cyflog Gweinyddol, Proffesiynol, Technegol a Chlercaidd wedi effeithio'n arbennig o wael ar y gwasanaeth ac mae'n profi cynnydd yng nghostau cludo disgyblion. Mae cyllid grant ychwanegol yn helpu i sicrhau mantolen gyffredinol yn y gyllideb.
Porth Cynnal	28,602	22,072	23,210	(1,138)	(1,485)	Mae'r Gwasanaeth yn rhagweld y bydd yn gorwario o £1.5m, a hynny ar ôl cael £1.166m o'r cronfeydd wrth gefn i atal costau uwch asiantaethau ac i fynd i'r afael â'r cynnydd mewn costau allanol o ran Lleoliadau Anableddau Dysgu ac Iechyd Meddwl. Mae'r dyfarniad cyflog Gweinyddol, Proffesiynol, Technegol a Chlercaidd wedi cael effaith anffafriol ar y rhagolygon. Mae'r gwasanaeth yn hynod anwadal ac mae'r rhagolygon yn seiliedig ar ymrwymadau yr ydym yn gwybod amdanynt hyd yma. Hefyd, mae nifer sylweddol o amrywiannau o fewn y gwasanaeth. Ar hyn o bryd, ceir heriau gweithredol mewn nifer o feysydd, yn benodol o ran staffio a llwythi achosion.
Porth Gofal	13,603	10,235	10,360	(125)	(41)	Mae'r Gwasanaeth yn rhagweld gorwariant o £41k ar ddiwedd y flwyddyn. Mae hyn yn lleihad o'r gorwariant o £318k a ragwelwyd ar ddiwedd Chwarter 2, y prif resymau am hyn yw incwm grant ychwanegol ym Mis Ionawr 2023 (£182k). Ar hyn o bryd mae heriau gweithredol mewn nifer o feysydd yn enwedig Cartrefi Preswyl a Gofal Cartref a swyddi gwag yn cael eu llenwi gan staff asiantaeth.
Gwasanaethau Gydol Oed y Pyrth	46,560	36,881	38,170	(1,289)		(1,526)
Ysgolion a Diwylliant	50,887	51,847	51,597	250		100
Grŵp Arweiniol	6,981	3,576	3,721	(145)		430

							gefn). Mae tanwariant cyffredinol i'w weld wrth i benawdau eraill yn y gyllideb gael eu rhyddhau i gynorthwyo â chyllido hyn a'r pwysau corfforaethol ehangach eraill yn ystod y flwyddyn (e.e. effaith y dyfarniad cyflog).
Ardollau, Premiwm Treth y Cyngor a Chronfeydd	4,055	3,156	3,156	-		-	Ar yr adeg hon o'r flwyddyn nid oes dim meysydd problemus wedi'u nodi.
Cyfanswm y Gyllideb Reoladwy	165,843	140,287	140,325	(38)		9	

4. CYNLLUNIAU CENEDLAETHOL ERAILL SY'N GYSYLLTIEDIG Â LLYWODRAETH CYMRU

Mae Llywodraeth Leol yn parhau i fod y partner cyflenwi gweithredol a ffefrir ar lefel leol ar gyfer sawl Cynllun cenedlaethol, boed y rhain yn gysylltiedig â COVID, Costau Byw neu fel arall. Yn gyffredinol, mae'r rhain yn cael eu hariannu'n llawn gan Lywodraeth Cymru a'r rhai mwy arwyddocaol sy'n dal i weithredu yn 2022/23 yw:

£150 Cynllun Costau Byw	Taliadau cronnoł £3.224m hyd yma. Mae cyfnod olaf y Cynllun Dewisol yn parhau i fod ar agor - Treth y Cyngor - Cyngor Sir Ceredigion .
£200 Cynllun Taliad Tanwydd Gaeaf	Taliadau cronnoł £1.355m hyd yma. Caeodd y cynllun 28/02/23.

Yn ogystal â'r rhain mae yna nifer o grantiau / cynlluniau eraill sy'n gysylltiedig â COVID sydd yn cael cymorth ac adnoddau o hyd. Mae hyn yn cynnwys Profi, Orlhain a Diogelu (Orlhain Cysylltiadau), Canolfan Frechu Trewen a Chyllid Brys Bysiau. Mae cryn dipyn o fewnbwn a chymorth hefyd wedi'i roi tuag at y cynlluniau sydd ar waith i gefnogi gwahanol raglenni Ffoaduriaid Wcrain.

5. CASGLIAD

Mae'r heriau ariannol sy'n wynebu'r Cyngor yn ystod 22/23 yn parhau i fod yn sylweddol ac yn helaeth. Mae hyn hefyd wedi'i osod yn erbyn cefndir heriau economaidd cenedlaethol ehangach sy'n wynebu'r DU gyfan, gyda chwyddiant cyffredinol yn dal i fod yn uchel ar 10.1% (Ionawr 2023). Fodd bynnag, nid yw Ceredigion ar ei phen ei hun ac mae heriau tebyg yn cael eu hwynebu gan yr holl awdurdodau lleol eraill yng Nghymru.

Mae gan y Cyngor fantolen gref ac mae'n gydnerth yn ariannol, ond mae'r amcanestyniadau cyfredol bellach ar gyfer tuedd ar i lawr ar lefel y cronfeydd wrth gefn wedi'u clustnodi er mwyn lliniaru dros dro ar nifer o ffryntiau yn ystod 22/23. Mae'r sefyllfa hon yn cael ei rheoli'n ofalus ac mae'n rhan o ddull o weithredu yn ystod y flwyddyn sy'n cydnabod bod lefelau cronfeydd wrth gefn wedi cynyddu yn ystod y 2 flynedd ddiwethaf. Mae proses Cyllideb 23/24 eisoes wedi cydnabod effaith amryw o bwysau cylchol o ran costau ar y gyllideb sylfaenol. Mae risgiau'n parhau o hyd o gwmpas cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer unrhyw gynnydd yn Nyfarniad cyflog Athrawon Medi 2022, er bod y risg fwyaf yn debygol o fod yr effaith barhaus yn hytrach na'r sefyllfa yn ystod y flwyddyn hyd at 31/03/23.

Er bod cynnydd o 8.1% yn setliad Cyllid Llywodraeth Leol 23/24 Llywodraeth Cymru yn uwch na'r disgwyl ac wedi'i groesawu, mae'r arwyddion cynnar ar gyfer 24/25 o gynnydd o 3.1% yn unig ynghyd â'r ansicrwydd ynghylch setliadau cyflogau yn y dyfodol, yn golygu bod heriau ariannol sylweddol o hyd y tu hwnt i ddiwedd proses Cyllideb 23/24.

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol:	A oes Asesiad Effaith Integredig wedi'i gwblhau? Os nad oes, dywedwch pam Hirdymor: Ddim yn berthnasol Integreiddio: Ddim yn berthnasol Cydweithio: Ddim yn berthnasol Cynnwys: Ddim yn berthnasol Atal: Ddim yn berthnasol	Nac oes. Mae'r adroddiad er gwybodaeth
Argymhelliad:	Nodi'r sefyllfa Refeniw gyffredinol a amlinellir yn yr adroddiad.	
Rheswm dros y penderfyniad:	Er mwyn sicrhau bod gan y Cyngor sefyllfa ariannol fantoledig ym mlwyddyn ariannol 2022/23.	
Trosolwg a Chraffu:	Ystyriwyd yn ystod y broses o bennu'r Gyllideb	
Fframwaith Polisi:	Y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig	
Blaenoriaethau Corfforaethol:	Mae'r Gyllideb yn cefnogi'r holl Amcanion Strategol.	
Goblygiadau Cyllid a Chaffael:	Nodwyd hwy yn yr adroddiad	
Goblygiadau cyfreithiol:	Rhan o rôl a chyfrifoldeb y Swyddog Adran 151 wrth weinyddu materion ariannol y Cyngor yn briodol o dan Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1972	
Goblygiadau staffio:	Mae lefelau uchel o ddyfarniadau cyflog, yn enwedig os yw hyn yn parhau am fwy na blwyddyn, yn cyflwyno risg bosibl o fod angen adolygu blaenoriaethau'r Cyngor a blaenoriaethau Gwasanaethau, yn enwedig os na fydd lefelau cyfatebol o gyllid Llywodraeth Cymru ar ddod.	
Risg(iau):	Ceir risg na fydd digon o arian os bydd yna orwario mawr. Mae'r Cyngor eisoes yn ffurfiol wedi cynyddu sgôr y risg ariannol yn y Gofrestr Risgiau Corfforaethol.	
Papurau Cefndir:	Cyllideb Refeniw 2022/23	
Atodiadau:	Atodiad A: Cyswllt Cwsmeriaid Atodiad B: Gwasanaethau Democrataidd Atodiad C: Economi ac Adfywio Atodiad D: Cyllid a Chaffael Atodiad E: Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol Atodiad F: Gwasanaeth Cyfreithiol a Llywodraethu Atodiad G: Pobl a Threfniadaeth Atodiad H: Polisi, Pherfformiad a Diogelu'r Cyhoedd Atodiad I: Porth Cymorth Cynnar Atodiad J: Porth Cynnal	

Atodiad K: Porth Gofal
Atodiad L: Ysgolion a Diwylliant
Atodiad M: Grŵp Arweiniol
Atodiad N: Ardollau, Premiwm Treth y Cyngor a
Chronfeydd wrth Gefn

**Swyddog Arweiniol
Corfforaethol:** Duncan Hall, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Cyllid a
Chaffael

Swyddogion Adrodd: Duncan Hall a Justin Davies

Dyddiad: 24/02/23

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Rhagfyr 2022 / Budget Forecast Report December 2022

Cyswllt Cwsmeriaid / Customer Contact

Swyddog Arweiniol / Corporate Lead Officer : Arwyn Morris

1. CRYNODEB / SUMMARY

Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:

Disgwylir gan y gwasanaeth bydd y gyllideb yn mantoli yn ystod y flwyddyn ariannol 2022/23.

It is expected by the service to break even by the end of the 2022/23 financial year.

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Gwasanaeth Service	Y Gyllideb Ddiweddaraf Latest Budget £'000	Cyllideb hyd at Rhagfyr 2022 Budget to December 2022 £'000	Gwir wariant hyd at Rhagfyr 2022 Actuals to December 2022 £'000	Amrywiant hyd at Rhagfyr 2022 Variance to December 2022 £'000	Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan/(gor) wariant Year End Forecast under/(over) spend £'000	Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg Explanation of forecast over/under spend & the level of risk	Lefel y risg (L, C neu U) Level of risk (L, M or H)
TGCh / ICT	3,713	2,432	2,199	233	40	Mae disgwyl i'r adran yma tanwario oherwydd costau staff. This area is expected to underspend due to staff cost.	I / L
Gwasanaethau Cwsmeriaid / Customer Services	1,365	1,024	1,011	13	(20)	Mae disgwyl i'r adran yma gorwario oherwydd costau Cyflenwadau a Gwasanaethau. This area is expected to overspend due to Supplier and Services Costs.	I / L
Gwasanaethau Cymunedol / Community Services	968	730	752	(22)	(20)	Mae incwm Llyfrgelloedd yn llai na'r disgwyl. The income in Libraries is lower than expected.	I / L
Rheoli'r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau / Service Management and Strategy	104	78	78	-	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I / L
CYFANSWM / TOTAL	6,150	4,264	4,040	224	-		

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Rhagfyr 2022 / Budget Forecast Report December 2022

Gwasanaethau Democraidd / Democratic Services

Swyddog Arweiniol / Corporate Lead Officer : Lowri Edwards

1. CRYNODEB / SUMMARY

Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:

Ar yr adeg hon o'r flwyddyn, y brif her yw cost y dyfarniad cyflog o fewn y Tîm Cymorth Corfforaethol i Wasanaethau.

At this stage in the year the main challenge is the payaward cost within the Corporate Service Support.

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Gwasanaeth Service	Y Gyllideb Ddiweddaraf Latest Budget £'000	Cyllideb hyd at Rhagfyr 2022 Budget to December 2022 £'000	Gwir wariant hyd at Rhagfyr 2022 Actuals to December 2022 £'000	Amrywiant hyd at Rhagfyr 2022 Variance to December 2022 £'000	Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan/(gor) wariant Year End Forecast under/(over) spend £'000	Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg Explanation of forecast over/under spend & the level of risk	Lefel y risg (L, C neu U) Level of risk (L, M or H)
Gwasanaethau Democraidd / Democratic Services	1,963	1,664	1,625	39	(15)	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I / L
Cymorth Corfforaethol i Wasanaethau / Corporate Service Support	2,250	1,687	1,681	6	(35)	Nid oes dim materion sylweddol eraill wedi'u nodi ar wahân i effaith y dyfarniad cyflog. There are no significant issues identified, other than the impact of the Payaward.	I / L
Rheoli'r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau / Service Management and Strategy	415	476	461	15	15	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I / L
CYFANSWM / TOTAL	4,628	3,827	3,767	60	(35)		

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Rhagfyr 2022 / Budget Forecast Report December 2022

Economi ac Adfywio / Economy and Regeneration

Swyddog Arweiniol / Corporate Lead Officer: Russell Hughes-Pickering

1. CRYNODEB / SUMMARY

Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:

Er bod cyllideb Twf a Menter yn elwa o swyddi gwag ar hyn o bryd, wrth i'r swyddi hyn cael eu llenwi amlygir pwysau eraill o fewn y gwasanaeth. Mae'r heriau yn cynnwys diffyg incwm yn y Gwasanaeth Cynllunio, y galw ar gyfleusterau cyhoeddus a chostau deunyddiau a Phrisiau ynni.

Although the Growth & Enterprise budget is currently benefiting from vacant posts, as these posts are filled other pressures will become more obvious. The challenges include income shortfalls in the Planning Service and the demand on Public conveniences and the cost of materials and Energy prices.

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Gwasanaeth Service	Y Gyllideb Ddiweddaraf Latest Budget £'000	Cyllideb hyd at Rhagfyr 2022 Budget to December 2022 £'000	Gwir wariant hyd at Rhagfyr 2022 Actuals to December 2022 £'000	Amrywiant hyd at Rhagfyr 2022 Variance to December 2022 £'000	Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan/(gor) wariant Year End Forecast under/(over) spend £'000	Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg Explanation of forecast over/under spend & the level of risk	Lefel y risg (L, C neu U) Level of risk (L, M or H)
Gwasanaethau Eiddo / Property Services	2,761	2,175	2,157	18	(10)	Collir incwm rhent yn y swyddfeydd. Bydd costau ynni yn cynnydd yn fawr o mis Hydref. Rental income is not being received for the offices. Energy prices have risen considerably from October.	C / M
Twf a Menter / Growth & Enterprise	630	734	659	75	100	Nid oes yr un maes yn peri problem ar hyn bryd o hyn. Mae'r rhagolygon yn adlewyrchu'r budd a geir o swyddi gwag. There are no problem areas identified at present, the forecast reflects the benefit from vacant posts.	I / L
Gwasanaethau Cynllunio / Planning Services	183	177	135	42	(15)	Mae'r incwm a geir o'r ffoedd cynllunio ar hyn o bryd oddeutu £90k yn llai na'r gyllideb broffil ar gyfer Chwarter 2. Serch hynny, gwneir yn iawn am hyn yn rhannol drwy'r arbedion a ddaw o swyddi gwag. Mae rhai elfennau o'r gwaith cynllunio yn cael ei wneud yn allanol. Bydd unrhyw gostau ychwanegol neu ddiffyg o ran incwm cynllunio yn cael eu hariannu gan gyllid wrth gefn. Planning income is currently below the budget profile by c£90k for Q2, although this is partly being covered by vacant posts savings. Certain Planning work has also been outsourced. Any additional costs or Planning income shortfall will be covered by reserve funding.	U / H
Rheoli'r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau / Service Management and Strategy	63	47	80	(33)	-	Mae hyn yn cynnwys ffactor swyddi gwag ar draws y gwasanaeth cyfan, sy'n cael ei ariannu gan y Gwasanaeth Twf a Menter. This contains a vacancy factor for the whole service, which is being covered by the Growth & Enterprise service.	I / L
CYFANSWM / TOTAL	3,637	3,133	3,031	102	75		

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Rhagfyr 2022 / Budget Forecast Report December 2022

Cyllid a Chaffael / Finance and Procurement

Swyddog Arweiniol / Corporate Lead Officer : Duncan Hall

1. CRYNODEB / SUMMARY

Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:

Rhagwelir tanwariant o £1.25m ar ddiwedd y flwyddyn. Mae hyn yn bennaf oherwydd y cynnydd mewn cyfraddau llog ar fuddsoddiadau a'r arbedion a geir yn y gyllideb o ran cyllido benthyciadau. Dylai'r ddwy elfen hon gyda'i gilydd arwain at arbediad o £1m.

An underspend of £1.25m is forecast to year end, due mainly to the increase in the interest rates for investments and savings on the loans financing budget which should generate a combined saving of £1m.

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Gwasanaeth Service	Y Gyllideb Ddiweddaraf Latest Budget £'000	Cyllideb hyd at Rhagfyr 2022 Budget to December 2022 £'000	Gwir wariant hyd at Rhagfyr 2022 Actuals to December 2022 £'000	Amrywiant hyd at Rhagfyr 2022 Variance to December 2022 £'000	Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan/(gor) wariant Year End Forecast under/(over) spend £'000	Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg Explanation of forecast over/under spend & the level of risk	Lefel y risg (L, C neu U) Level of risk (L, M or H)
Gwasanaeth Cyllid a Chaffael / Finance & Procurement Service	3,354	2,464	2,319	145	150	Mae'r tanwariant yn ymwneud â swyddi gwag a chyllid ychwanegol oddi wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau. Underspends relating to staff vacancies and additional funding from DWP	I / L
Budd-daliadau Tai a Chynllun Cymorth Treth y Cyngor / Housing Benefits and Council Tax Support Scheme	6,287	6,287	6,072	215	100	Mae'r tanwariant a ragwelir yn ymwneud â Chynllun Cymorth Treth y Cyngor. The forecast underspend relates to the Council Tax Support Scheme	C / M
Yswiriant, Terfynu a Chostau Corfforaethol Eraill / Insurance, Termination & Other Corporate Costs	1,746	1,300	1,128	172	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	C / M
Cyfrif Cyfalaf Corfforaethol / Corporate Capital Account	7,413	6,011	5,252	759	1,000	Rydym yn derbyn llog ychwanegol o'r buddsoddiadau oherwydd y cynnydd mewn cyfraddau llog. Hefyd, rydym yn talu llai ar fenthyciadau na'r hyn a gyllidebwyd ar ei gyfer. There is further additional interest being generated on investments due to the increase in interest rates. In addition there are lower payments on loans than budgetted.	C / M
CYFANSWM / TOTAL	18,800	16,062	14,771	1,291	1,250		

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Rhagfyr 2022 / Budget Forecast Report December 2022

Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol / Highways and Environmental Services

Swyddog Arweiniol / Corporate Lead Officer : Rhodri Llwyd

1. CRYNODEB / SUMMARY

Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:

Mae'r Gwasanaeth yn parhau i wynebu pwysau costau amrywiol hyd at Rhagfyr 2022, gan arwain at orwariant rhagamcanol o £340k. Mae hyn ar ol gwneud lwfans ar gyfer chwyddiant ar Tanwydd a rannau Cerbydau sy'n cael eu hariannu o'r cronfeydd corfforaethol (amcangyfrif o £250k), a'r un dull ar gyfer trafndiaeth i Ddysgwyr (amcangyfrif o £160k+), yn oghystal a'r defnydd o gyllid corfforiaethol COVID i dalu am ddiffygion dros dro mewn Incwm Gwastraff Masnach (£185k).

The Service continues to face various cost pressures as at December 2022, leading to a projected overspend of £340k. This is after making allowance for inflationary pressures on Fuel & Vehicle parts being funded from corporate reserves (estimate £250k), and the same approach on Learner transport (estimate £160k+), plus the use of corporate COVID funding to temporarily cover shortfalls in Trade Waste Income (£185k).

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Gwasanaeth Service	Y Gyllideb Ddiweddaraf Latest Budget £'000	Cyllideb hyd at Rhagfyr 2022 Budget to December 2022 £'000	Gwir wariant hyd at Rhagfyr 2022 Actuals to December 2022 £'000	Amrywiant hyd at Rhagfyr 2022 Variance to December 2022 £'000	Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan(gor) wariant Year End Forecast under/(over) spend £'000	Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg Explanation of forecast over/under spend & the level of risk	Lefel y risg (L, C neu U) Level of risk (L, M or H)
Casglu a Gwaredu Gwastraff / Waste Collection & Disposal	5,108	3,628	3,615	13	-	Pwysau incwm masnach i'w gael ei ariannu o Grofeydd Corfforiaethol. Pressure from lower trade income is to be funded from Corporate Reserves	I/L
Parciau a gerddi, Glanhau Priffyrdd, Gwasanaethau Parcio, Harbwrws / Parks & Gardens, Highways Cleaning, Parking Services, Harbours	-	(111)	42	(153)	(155)	Pwysau incwm is o'r Gwasanaethau Parcio ac Harbwrws. Pressure from lower Parking Services and Harbour income.	C/M
Cludiant Teithwyr Corfforaethol, Uned Cynnal a Chadw Trafnidiaeth / Corporate Passenger Transport, Transport Maintenance Unit	6,579	4,639	4,710	(70)	103	Mae pwysau costau cynyddol rhagamcanol yn sgil trafndiaeth, rhannau cerbydau a thanwydd, i'w ariannu o'r cronfeydd corfforiaethol, ac fe fydd tanariant ar trafndiaeth cymdeithasol. The projected increased cost pressures from transport, vehicle spares and fuel is to be funded from corporate reserves, and an underspend on social transport.	C/M
Cynnal a Chadw Priffyrdd, Caffael a Strategaeth, Peirianeg Arfordirol a Gwaith Draenio Tir / Highways Maintenance, Coastal Engineering & Land Drainage Procurement & Strategy	5,153	4,124	4,577	(453)	(288)	Pwysau incwm Asiantaeth Cefnfyrd ac prosiectau cyfalaf is. Pressure from lower Trunk Road and capital projects income.	C/M
Gwasanaethau Priffyrdd, Diogelwch y Ffordd, Rheoli Trafnidiaeth Rhanbarthol / Highways Services, Road Safety, Regional Transport Management	656	480	393	87	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I/L
Rheoli'r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau / Service Management and Strategy	582	436	479	(43)	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I/L
CYFANSWM / TOTAL	18,078	13,196	13,816	(619)	(340)		

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Rhagfyr 2022 / Budget Forecast Report December 2022

Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu / Legal & Governance Services

Swyddog Arweiniol / Corporate Lead Officer : Elin Prysor

1. CRYNODEB / SUMMARY

Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:

Mae cynnydd yng ngostau cyfreithiol gofal cwmdeithasol yn achosi pryder I'r gyllideb gyfreithiol, ceir y sefyllfa ei monitro yn agos.

An increase in Social Care related legal costs is causing concern for the Legal Budget, the situation is being closely monitored.

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Gwasanaeth Service	Y Gyllideb Ddiweddaraf Latest Budget £'000	Cyllideb hyd at Rhagfyr 2022 Budget to December 2022 £'000	Gwir wariant hyd at Rhagfyr 2022 Actuals to December 2022 £'000	Amrywiant hyd at Rhagfyr 2022 Variance to December 2022 £'000	Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan/(gor) wariant Year End Forecast under/(over) spend £'000	Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg Explanation of forecast over/under spend & the level of risk	Lefel y risg (L, C neu U) Level of risk (L, M or H)
Gwasanaethau Cyfreithiol / Legal Services	692	520	539	(19)	(80)	Mae angen monitro costau cyfreithiol allanol y Gwasanaethau Cymdeithasol yn agos, gan fod nifer y cyfarwyddiadau am wasanaeth Gofal wedi'i Gynllunio mewn gorchmynion gofal plant yn parhau i gynyddu ar ôl Covid. Disgwylir hefyd y bydd nifer uchel o orchmynion gofal yn cael eu diddymu, a bydd hyn hefyd yn ychwanegu at y pwysau o ran costau. Close monitoring of external Social services legal costs is required as the number of Planned Care service instructions for child care orders is continuing to increase post-Covid. High numbers of Care order Discharges are also expected which will also add to the costs pressure.	C / M
Gwasanaethau Archwilio / Audit Services	596	409	427	(18)	(10)	Mae ffioedd Archwilio Cymry wedi cynyddu ac chynhigir eu cynyddu fwyfwy. Audit Wales fees have increased and there are proposals to increase fees further.	I / L
Rheoli'r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau (gan gynnwys Crwneriaid) / Service Management and Strategy (including Coroners)	278	208	214	(6)	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I / L
CYFANSWM / TOTAL	1,566	1,137	1,180	(43)	(90)		

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Rhagfyr 2022 / Budget Forecast Report December 2022

Pobl a Threfniadaeth / People & Organisation

Swyddog Arweiniol / Corporate Lead Officer: Geraint Edwards

1. CRYNODEB / SUMMARY

Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:

Mae gorwariant bychan disgwyl gan y gwasanaeth.

A small overspend is expected by the Service.

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Gwasanaeth Service	Y Gyllideb Ddiweddaraf Latest Budget £'000	Cyllideb hyd at Rhagfyr 2022 Budget to December 2022 £'000	Gwir wariant hyd at Rhagfyr 2022 Actuals to December 2022 £'000	Amrywiant hyd at Rhagfyr 2022 Variance to December 2022 £'000	Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan/(gor) wariant Year End Forecast under/(over) spend £'000	Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg Explanation of forecast over/under spend & the level of risk	Lefel y risg (I, C neu U) Level of risk (L, M or H)
Pobl a Threfniadaeth / People & Organisation	2,080	1,376	1,426	(50)	(25)	Mae disgwyl i'r adran yma gorwario oherwydd codiad cyflog yn uwch na'r disgwyl ac yr angen am fwy o hyfforddiant tân.. This area is expected to overspend due to a higher than expected pay award and a requirement for additional fire training.	I / L
Rheoli'r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau / Service Management and Strategy	81	60	60	-	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I / L
CYFANSWM / TOTAL	2,161	1,436	1,486	(50)	(25)		

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Rhagfyr 2022 / Budget Forecast Report December 2022

Polisi, Pherfformiad a Amddiffyn y Cyhoed / Policy, Performance & Public Protection

Swyddog Arweiniol / Corporate Lead Officer : Alun Williams

1. CRYNODEB / SUMMARY

Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:

Ar yr adeg hon o'r flwyddyn, nid oes problemau wedi'u nodi. Cafwyd cyfuniad o swyddi gwag a chyllid grant ychwanegol sy'n arwain at amrywiad positif.

At this stage in the year there are no problem areas identified. There has been a combination of vacant posts and additional grant funding leading to an overall favourable variance.

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Gwasanaeth Service	Y Gyllideb Ddiweddaraf Latest Budget £'000	Cyllideb hyd at Rhagfyr 2022 Budget to December 2022 £'000	Gwir wariant hyd at Rhagfyr 2022 Actuals to December 2022 £'000	Amrywiant hyd at Rhagfyr 2022 Variance to December 2022 £'000	Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan/(gor) wariant Year End Forecast under/(over) spend £'000	Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg Explanation of forecast over/under spend & the level of risk	Lefel y risg (L, C neu U) Level of risk (L, M or H)
Partneriaethau a Pherfformiad / Partnerships & Performance	950	707	594	113	110	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I / L
Diogelu'r Cyhoedd / Public Protection	1,266	972	935	37	25	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	C / M
Rheoli'r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau / Service Management and Strategy	124	93	61	32	35	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I / L
CYFANSWM / TOTAL	2,340	1,772	1,590	182	170		

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Rhagfyr 2022 / Budget Forecast Report December 2022

Porth Cymorth Cynnar

Swyddog Arweiniol / Corporate Lead Officer : Elen James

1. CRYNODEB / SUMMARY

Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:

Nid yw lefelau incwm y Canolfannau Lles wedi dychwelyd hyd yma i'r hyn yr oeddent cyn COVID. Mae'r gwasanaeth wedi'i fwrw'n wael gan y cynnig cyflogau oherwydd ei staff ar raddfeydd cymharol isel ac mae hefyd yn gweld cynnydd yng nghostau cludo disgyblion. Mae cyllid grant ychwanegol yn helpu i sicrhau mantolen gyffredinol yn y gyllideb.

Income levels in the Wellbeing Centres are yet to recover to pre COVID levels. The service has been particularly badly affected by the APTC pay award and is experiencing an increase in the cost of pupil transport. Additional grant funding is helping to achieve an overall balance budget position.

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Gwasanaeth Service	Y Gyllideb Ddiweddaraf Latest Budget £'000	Cyllideb hyd at Rhagfyr 2022 Budget to December 2022 £'000	Gwir wariant hyd at Rhagfyr 2022 Actuals to December 2022 £'000	Amrywiant hyd at Rhagfyr 2022 Variance to December 2022 £'000	Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan/(gor) wariant Year End Forecast under/(over) spend £'000	Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg Explanation of forecast over/under spend & the level of risk	Lefel y risg (I, C neu U) Level of risk (L, M or H)
Dysgu Gydol Oes a Sgiliau / Lifelong Learning & Skills	405	820	692	128	100	Mae cyllid grant ychwanegol yn helpu i sicrhau mantolen gyffredinol yn y gyllideb. Additional grant funding is helping to achieve an overall balance budget position.	I / L
Gwasanaethau Cymorth Cynnar / Early Intervention Services	835	1,191	1,174	17	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I / L
Uned Cyfeirio Disgyblion / Pupil Referral Unit	758	540	562	(22)	-	Mae'r cynnydd mewn prisiau ynni a thrafnidiaeth wedi effeithio ar yr Uned Cyfeirio Disgyblion. Er hynny, mae dyraniadau yn cael eu gwneud o gronfeydd corfforaethol (£45k) i ddelio â hyn fel pwysau chwyddiant. The PRU has been badly affected by the price increase for energy and transport, although allocations are being made from corporate reserves (£45k) to deal with these as inflationary pressures.	C / M
Canolfannau Lles / Wellbeing Centres	1,254	1,092	1,081	11	(100)	Nid yw'r lefelau incwm hyd yma wedi dychwelyd i'r lefelau cyn COVID ac ar ddiwedd Chwarter 3, maent ychydig yn llai na £90k (35%) yn is na'r hyn a oedd wedi'i nodi yn y gyllideb. Serch hynny, mae'r sefyllfa wedi gwella ychydig ers Chwarter 2. Mae'r dyfarniad cyflog i staff gweinyddol, proffesiynol, technegol a chlerigol wedi cael effaith benodol ar y gwasanaeth hwn am fod nifer o'r swydd â graddfeydd cyflogau is. Bydd y cynnydd mewn prisiau ynni o fis Hydref ymlaen yn cael effaith negyddol ar gostau'r safleoedd. Bydd y cyllid wrth gefn corfforaethol yn cynorthwyo o ran yr incwm (£100k) a'r chwyddiant sy'n gysylltiedig ag ynni (£60k). Income levels have not yet returned to pre COVID levels and are just under £90k (35%) down on budget at Q3 stage, albeit the rate of shortfall has improved a little since Q2. The APTC pay award has impacted particularly on this service with its lower graded posts. The increase in energy prices from October will have a negative effect on premises costs. Corporate reserves funding will assist on Income (£100k) and Energy inflation (£60k).	U / H

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION							
Gwasanaeth Service	Y Gyllideb Ddiweddaraf Latest Budget £'000	Cyllideb hyd at Rhagfyr 2022 Budget to December 2022 £'000	Gwir wariant hyd at Rhagfyr 2022 Actuals to December 2022 £'000	Amrywiant hyd at Rhagfyr 2022 Variance to December 2022 £'000	Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan/(gor) wariant Year End Forecast under/(over) spend £'000	Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg Explanation of forecast over/under spend & the level of risk	Lefel y risg (L, C neu U) Level of risk (L, M or H)
Gwasanaethau Cymorth ac Ymyrraeth / Support and Intervention Services	1,095	925	1,004	(79)	(25)	Mae'r cynnig cyflogau wedi bwrw'r gwasanaeth hwn oherwydd swyddi graddfa cymharol is. The APTC pay award has particularly impacted on this service with its comparably lower graded posts.	C / M
Rheoli'r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau / Service Management and Strategy	8	6	87	(81)	25	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	C / M
CYFANSWM / TOTAL	4,355	4,574	4,600	(26)	-		

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Rhagfyr 2022 / Budget Forecast Report December 2022

Porth Cynnal

Swyddog Arweiniol / Corporate Lead Officer : Audrey Somerton-Edwards

1. CRYNODEB / SUMMARY

Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:

Mae'r Gwasanaeth yn rhagweld y bydd yn gorwario o £1.5m, a hynny ar ôl derbyn £1.166m o'r cronfeydd wrth gefn i atal costau uwch asiantaethau ac i fynd i'r afael â'r cynnydd mewn costau allanol o ran lleoliadau Anableddau Dysgu ac Iechyd Meddwl. Mae'r cynnig cyflogau wedi cael effaith anffafriol ar y rhagolwg. Mae'r gwasanaeth yn hynod anwadad ac mae'r rhagolygon yn seiliedig ar ymwybiadau yr ydym yn gwybod amdanynt hyd yma. Hefyd, mae nifer sylweddol o amrywiannau o fewn y gwasanaeth. Ar hyn o bryd, ceir heriau gweithredol mewn nifer o feysydd, yn benodol o ran staffio a llwyth achosion.

The Service anticipates an overspend position of £1.5m, which is after assuming £1.166m from reserves to counteract increased agency costs and external Learning Disabilities & Mental Health Placement costs. The APTC pay award has had an adverse effect on the forecast. The service is highly volatile and this forecast is based on known commitments to date and there are a significant number of variances within the service. There are currently operational challenges in a number of areas particularly around staffing and caseloads.

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Gwasanaeth Service	Y Gyllideb Ddiweddaraf Latest Budget £'000	Cyllideb hyd at Rhagfyr 2022 Budget to December 2022 £'000	Gwir wariant hyd at Rhagfyr 2022 Actuals to December 2022 £'000	Amrywiant hyd at Rhagfyr 2022 Variance to December 2022 £'000	Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan/(gor) wariant Year End Forecast under/(over) spend £'000	Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg Explanation of forecast over/under spend & the level of risk	Lefel y risg (I, C neu U) Level of risk (L, M or H)
Gofal wedi'i Gynllunio / Planned Care	12,391	9,515	10,481	(966)	(1,210)	Yn bennaf oherwydd gorwariant ar Gofal Preswyl pobl hyn o £776k oherwydd lleoliadau newydd, cynnydd yn CCY (Cyfraniad Cost Ychwanegol) a estynu cytundebau dros i 31/03/23. Gorwariant o £304k ar Plant sy'n derbyn Gofal oherwydd lleoliadau newydd dan gynnwys costau Plant ar eu pen eu hunain yn ceisio lloches heb ei fodloni gan y grant yn llawn. Rhagwelir gorwariant o £109k ar Dalaiadau Uniongyrchol Pobl Hyn. Oherwydd swyddi gwag yn y tim mae £650k i'w ariannu drwy'r cronfeydd wrth gefn. Mae'r adolygiad o ffioedd Cartrefi Gofal Preswyl wedi dod i ben ac mae cyllid wedi'i neilltuo ar gyfer hyn. Hefyd, mae pwysau sylweddol o ran staffio o fewn y tim. Mainly due to overspend of £776k on Older people residential care due to new placements, ACC (Additional Cost Contribution) increases and extension of temp contracts to 31/03/23. Overspend on LAC due to new placements including UASC costs not met in full by grant £304k. Overspend forecasted on OP Direct payments of £109k. Due to vacant posts in the team £650k agency costs to be funded through reserves. A review of Residential Care Home fees has concluded and a financial provision has been made for this. There are also significant staffing pressures within this team.	U / H
Cymorth Estynedig / Extended Support	11,277	8,656	8,938	(282)	(295)	Yn bennaf oherwydd rhagwelir gorwariant o £876k o ran gwelyau ym maes Anableddau Dysgu a hynny o achos y cynnydd mewn lleoliadau a'r strwythur ffioedd newydd. Rhagwelir gorwariant o £288k o ran y Tim Byw â Chymorth/cefnogaeth pwrpasol. Danwariant ar Dalaiadau Uniongyrchol oherwydd cynnydd yn adfachu a trosglwyddo £348k o'r cronfeydd wrth gefn. Mainly due to Learning Disability beds projected overspend of £876k due to a combination of an increase in placements and a new fee structure, Supported Living/bespoke Support overspend £288k, offset by underspends on Direct payments of £541k due to increase in clawback, transfer from reserves £348k.	U / H

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION							
Gwasanaeth Service	Y Gyllideb Ddiweddaraf Latest Budget £'000	Cyllideb hyd at Rhagfyr 2022 Budget to December 2022 £'000	Gwir variant hyd at Rhagfyr 2022 Actuals to December 2022 £'000	Amrywiant hyd at Rhagfyr 2022 Variance to December 2022 £'000	Rhagolygon Diwedd y Ffiwyddyn tan/(gor) variant Year End Forecast under/(over) spend £'000	Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg Explanation of forecast over/under spend & the level of risk	Lefel y risg (L, C neu U) Level of risk (L, M or H)
Lles Meddyliol / Mental Wellbeing	3,094	2,520	2,458	62	70	Yn bennaf oherwydd gorwariant ar welyau Iechyd Meddwl/All-Sirol (£219k) oherwydd lleoliadau newydd yn y cwarter (£168k i'w ariannu drwy'r cronfeydd wrth gefn), tanwariant ar staffio oherwydd GIR £73k Mainly due to overspend on Mental Health beds/Out of County (£219k) due to new placements in the quarter (£168k to be funded through reserves), underspends on the team due to RIF funding £73k	C / M
Diogelu / Safeguarding	831	623	663	(40)	(105)	Gorwariant oherwydd costau asiantiaeth heb ei rhagweld yn cwarter 2. Overspend due to agency costs not anticipated in Qtr 2.	C / M
Camddefnyddio Sylweddau / Substance Misuse	568	423	262	161	187	Tanwariant ar Gyfiawnder Ieuentid (£89k) ac IFSS /Ymyl Gofal (£98k). Underspends on Youth Justice (£89k) and IFSS/Edge of Care (£98k).	C / M
Rheoli'r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau / Service Management and Strategy	441	335	408	(73)	(132)	Gorwariant oherwydd costau asiantiaeth. Overspend due to agency costs.	C / M
CYFANSWM / TOTAL	28,602	22,072	23,210	(1,138)	(1,485)		

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Rhagfyr 2022 / Budget Forecast Report December 2022

Porth Gofal

Swyddog Arweiniol / Corporate Lead Officer : Donna Pritchard

1. CRYNODEB / SUMMARY

Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:

Mae'r gwasanaeth yn rhagweld gorwariant o £41k ar ddiwedd y flwyddyn. Mae hyn yn lleihad o'r gorwariant o £318k a rhagwelwyd ar ddiwedd Cwarter 2, y prif resymau am hyn yw incwm grant ychwanegol ym Mis Ionawr 2023 (£182k). Ar hyn o bryd mae heriau gweithredol mewn nifer o feysydd yn enwedig Cartrefi Preswyl a Gofal Cartref a swyddi gwag yn cael ei llenwi gan staff asiantaeth.

The Service anticipates an overspend by year end of £41k. This is a reduction from the forecast overspend of £318k at Q2 primarily due to additional grant income being awarded in January 2023 (£182k). There are currently operational challenges in a number of areas particularly Residential Homes and Home Care and vacant posts being covered by agency staff.

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Gwasanaeth Service	Y Gyllideb Ddiweddaraf Latest Budget £'000	Cyllideb hyd at Rhagfyr 2022 Budget to December 2022 £'000	Gwir wariant hyd at Rhagfyr 2022 Actuals to December 2022 £'000	Amrywiant hyd at Rhagfyr 2022 Variance to December 2022 £'000	Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan/(gor) wariant Year End Forecast under/(over) spend £'000	Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a lefel y risg Explanation of forecast over/under spend & the level of risk	Lefel y risg (I, C neu U) Level of risk (L, M or H)
Gwasanaethau Uniongyrchol / Direct Services	4,903	3,327	3,523	(196)	(265)	Mae'r gorwariant yn bennaf oherwydd gwariant sylweddol ar gostau staffio asiantaeth o fewn y cartrefi preswyl (£682k), lleihad mewn incwm y cartrefi (£128k) a chynnydd mewn costau staffio'r cartrefi (£50k). Mae rhain wedi cael ei gwrthwyso'n rhannol gyda thanwariant ar ganolfannau dydd (£579k), oherwydd prinder defnyddwyr gwasanaethau a swyddi gwag. The overspend mainly relates to a significant expenditure on agency staff within the residential homes (£682k), reduction in the residential homes income (£128k) and an increase in staffing costs in the residential homes (£50k). These have been partially offset by underspends in the day centres' budget (£579k), due to not being fully operational and vacant staff posts.	U / H
Gwasanaethau Tymor Byr ac wedi'u Targedu / Targeted and Short Term Services	5,782	4,469	4,168	301	370	Mae'r tanwariant yn bennaf oherwydd tanwariant ar Ofal yn y Cartref oherwydd rhestr aros pecynnau (£754k). Mae wedi'i wrthwyso'n rhannol gan orwariant yn y Tim Galluogi +£170k oherwydd staff ychwanegol a gyflogir i leihau'r rhestr aros gofal yn y cartref. Yn ogystal, mae gorwariant ar Maes Y Mor oherwydd cynydd yn y tâl wrth yr awr ac nifer yr oriau (£129k). Rydym hefyd yn rhagweld gorwariant ar y storfa offer (c£85k). Mainly due to underspend on Homecare due to waiting list of packages £754k offset partly by overspend in the Enablement Team +£170k due to additional staff employed to address the homecare waiting list. In addition there is an overspend on Maes Y Mor of £129k due to an increase in the hourly rate and hours. There is also a predicted overspend on the Equipment Store c £85k	U / H
Gwasanaethau Asesu a Brysbennu Integredig / Integrated Triage and Assessment Services	1,646	1,377	1,536	(159)	(245)	Mae'r gorwariant oherwydd lleihad mewn incwm o grantiau allanol (RIF £134k), a'r defnydd parhaol, angenrheidiol o staff asiantaeth o fewn y timoedd. Er bod tanwariant ar gostau staffio, oherwydd swyddi gwag, mae'r costau asiantaeth yn gwrthwyso'r rhain. This is due to a reduction in expected income from external grants (RIF £134k), and the continued, necessary use of agency staff among the teams. Although savings are made on salary costs, due to staff vacancies, this is offset by the agency spend.	U / H

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION							
Gwasanaeth Service	Y Gyllideb Ddiweddaraf Latest Budget £'000	Cyllideb hyd at Rhagfyr 2022 Budget to December 2022 £'000	Gwir wariant hyd at Rhagfyr 2022 Actuals to December 2022 £'000	Amrywiant hyd at Rhagfyr 2022 Variance to December 2022 £'000	Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan/(gor) wariant Year End Forecast under/(over) spend £'000	Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg Explanation of forecast over/under spend & the level of risk	Lefel y risg (L, C neu U) Level of risk (L, M or H)
Gwasanaethau Tai / Housing Services	830	730	740	(10)	173	Mae'r tanwariant oherwydd grant ychwanegol 'Neb Heb Help' a chafwyd yn Ionawr '23 (£182k). The underspend is due to an additional 'No One Left Out' grant received in January '23 (£182k).	C / M
Rheoli'r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau / Service Management and Strategy	442	332	393	(61)	(74)	Yn bennaf oherwydd y ffactor swyddi gwag anghyraeddadwy o £35k a gorwariant ar daliadau Trydydd Sector o £26k. Mainly due to the unacheivable vacancy factor of £35k and overspend on Third Sector payments of £26k.	I / L
CYFANSWM / TOTAL	13,603	10,235	10,360	(125)	(41)		

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Rhagfyr 2022 / Budget Forecast Report December 2022

Ysgolion a Diwylliant / Schools & Culture

Swyddog Arweiniol / Corporate Lead Officer : Meinir Ebbsworth

1. CRYNODEB / SUMMARY

Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:

Mae sefyllfa gyllidebol y gwasanaeth wedi elwa o swyddi gwag yn ystod yr haf, ond mae rhan fwyaf y swyddi hyn bellach wedi'u llanw ac mae effaith y dyfarniadau cyflog i'w gweld ar draws y gwasanaeth. Mae costau trafniadaeth i ddisgyblion wedi codi'n sylweddol ers mis Medi (gyda £100k wedi'i ddyrannu o'r cronfeydd wrth gefn ar gyfer hyn) ac mae newidiadau andwyol wedi bod o ran adennill costau rhwng awdurdodau. Mae disgwyl hefyd i falansau dirprwyedig yr ysgolion ostwng yn sylweddol o'i lefel gyfredol o £8.3m.

The Service benefitted from vacant posts during the summer, but most of these posts have now been filled and the impact of pay awards has been felt across the service. Prices for pupil transport have risen noticeably from September (with £100k being allocated from corporate reserves for this) and there have been adverse changes in inter authority recoupment. Delegated School balances are also expected to decrease significantly from their current level of £8.3m.

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Gwasanaeth Service	Y Gyllideb Ddiweddaraf Latest Budget £'000	Cyllideb hyd at Rhagfyr 2022 Budget to December 2022 £'000	Gwir wariant hyd at Rhagfyr 2022 Actuals to December 2022 £'000	Amrywiant hyd at Rhagfyr 2022 Variance to December 2022 £'000	Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan(gor) wariant Year End Forecast under/(over) spend £'000	Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg Explanation of forecast over/under spend & the level of risk	Lefel y risg (L, C neu U) Level of risk (L, M or H)
Ysgolion Cynradd / Primary Schools	18,903	18,903	18,903	-	-	Mae'r cyllid i gyd yn cael ei ddirprwyo i Gyrrff Llywodraethol Ysgolion o 1 Ebrill. Mae'r cynnydd yng nghostau cyflogau ac ynni, yn ogystal â'r angen i wario cyllid clustnodedig o'r llynedd, yn gorfodi ysgolion i ddefnyddio o bosib oddeutu hanner o'u cronfeydd wrth gefn.	I / L
Ysgolion Uwchradd / Secondary Schools	14,454	14,454	14,454	-	-	All funding is delegated to School Governing Bodies wef 1 April. The increase in salary and energy costs, as well as the need to spend earmarked funding from last year, is requiring schools to potentially use around half of their reserves.	I / L
Ysgolion Pob Oed / All-through Schools	11,361	11,361	11,361	-	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I / L
Gwella Ysgolion / School Improvement	1,710	3,676	3,593	83	75	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I / L
Adnoddau Dysgu / Learning Resources	369	154	85	69	50	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I / L
Anghenion Dysgu Ychwanegol / Additional Learning Needs	1,857	1,535	1,511	24	(100)	Mae'r prisiau contract am gludo disgyblion wedi cynyddu'n sylweddol y tymor hwn. Mae newidiadau mewn sefyllfaoedd rhai disgyblion wedi effeithio'n negyddol y gyllideb adennill rhwng awdurdodau. Mae'r cynnig cyflogau hefyd wedi cael effaith negyddol. The contract prices for transporting pupils has risen noticeably this term. Changes of circumstance for some pupils has impacted negatively on the inter authority recoupment budget. The pay award has also had a negative effect.	C / M
Gwasanaethau Diwylliannol / Cultural Services	1,018	821	798	23	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I / L
Uned Arlwygo Gorfforaethol / Corporate Catering Unit	1,019	493	422	71	125	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I / L
Rheolir Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau / Service Management and Strategy	196	450	470	(20)	(50)	Mae'r gorwariant yn perthyn â chydnyddiaeth y bo swyddi gwag yn y gwasanaeth sydd a'u heffaith yn dangos ar linelloedd eraill. The overspend relates to a recognition that there will be vacant posts in the service whose effect is shown on other lines.	C / M
CYFANSWM / TOTAL	50,887	51,847	51,597	250	100		

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Rhagfyr 2022 / Budget Forecast Report December 2022

Arweiniol / Leadership

Brif Weithredwr / Chief Executive : Eifion Evans

1. CRYNODEB / SUMMARY

Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:

Y prif bryder yw'r pwysau sylweddol o ran cost ar gyllideb y Lleoliadau y Tu Allan i'r Sir. Rhagwelir gorwariant o oddeutu £1.1m ar gyfer y flwyddyn (ar ôl defnyddio'r cronfeydd wrth gefn). Mae tanwariant cyffredinol i'w weld wrth i benawdau eraill yn y gyllideb gael eu rhyddhau i gynorthwyo â chyllido hyn a'r pwysau corfforaethol ehangach eraill yn ystod y flwyddyn (e.e. effaith y dyfarniad cyflog).

The main concern is a significant cost pressure on the Out of County Placements budget, with an overspend of c£1.1m currently projected for the year (after the use of reserves). An overall underspend is being shown as other budget headings are being released to assist with funding this and other wider in year pressures corporately (e.g. Pay award impact).

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Gwasanaeth Service	Y Gyllideb Ddiweddaraf Latest Budget £'000	Cyllideb hyd at Rhagfyr 2022 Budget to December 2022 £'000	Gwir wariant hyd at Rhagfyr 2022 Actuals to December 2022 £'000	Amrywiant hyd at Rhagfyr 2022 Variance to December 2022 £'000	Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan(gor) wariant Year End Forecast under/(over) spend £'000	Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg Explanation of forecast over/under spend & the level of risk	Lefel y risg (I, C neu U) Level of risk (L, M or H)
Grŵp Arweiniol / Leadership Group	504	378	339	39	50	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I / L
Arbedion Corfforaethol / Corporate Savings	2,440	-	-	-	650	Mae rhan o'r gyllideb hon yn cael ei rhyddhau er mwyn delio â phwysau o ran costau yn ystod y flwyddyn. Part of this budget is being released in order to deal with in year cost pressures	I / L
Cyllid wrth gefn / Contingencies	895	671	30	641	830	Mae rhan fwyaf y gyllideb hon yn cael ei rhyddhau er mwyn delio â phwysau o ran costau yn ystod y flwyddyn. Most of this budget is being released in order to deal with in year cost pressures.	I / L
Lleoliadau y tu allan i'r Sir / Out of County Placements	2,392	1,794	2,619	(825)	(1,100)	Rhagwelir gorwariant o oddeutu £1.6m – yn bennaf oherwydd y cynnydd yn nifer y lleoliadau ar hyn o bryd (cynnydd net o 4). Byddwn yn mynd i'r afael â hyn yn rhannol yn ystod y flwyddyn drwy ddefnyddio cyllid o'r cronfeydd wrth gefn (£0.5m), ond mae'r duedd sylfaenol yn parhau i fod yn un andwyol. There is a projected overspend of c£1.6m as a result of the combination of an increase in the number of current placements (net increase of 4) plus costs associated with operating Enfys Fach. This will be partly mitigated in year with the use of reserves (£0.5m), but there continues to be an adverse underlying trend.	U / H
COVID19 / COVID19	750	733	733	-	-	Mae'r cyfuniad o gostau ychwanegol a cholled mewn incwm yn parhau mewn nifer o feysydd. Bydd angen defnyddio'r ddarpariaeth graidd o £750,000 a geir yn y gyllideb yn llawn a chaiff unrhyw gostau ychwanegol eu hariannu o'r cronfeydd wrth gefn a glustnodwyd. A combination of additional costs and lost income is still being seen in a number of areas. The core £750k budget provision will be fully needed and then any additional costs will be financed from earmarked reserves.	C / M
CYFANSWM / TOTAL	6,981	3,576	3,721	(145)	430		

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Rhagfyr 2022 / Budget Forecast Report December 2022

Ardollau, Premiwm Treth y Cyngor a Chronfeydd / Levies, Council Tax Premium and Reserves

Swyddog Arweiniol / Corporate Lead Officer : Duncan Hall

1. CRYNODEB / SUMMARY

Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:

Ar yr adeg hom o'r flwyddyn ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem.

At this stage in the year there are no problem areas identified.

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Gwasanaeth Service	Y Gyllideb Ddiweddaraf Latest Budget £'000	Cyllideb hyd at Rhagfyr 2022 Budget to December £'000	Gwir wariant hyd at Rhagfyr 2022 Actuals to December £'000	Amrywiant hyd at Rhagfyr 2022 Variance to December £'000	Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan/(gor) wariant Year End Forecast under/(over) spend £'000	Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg Explanation of forecast over/under spend & the level of risk	Lefel y risg (I, C neu U) Level of risk (L, M or H)
Ardollau / Levies	4,205	3,156	3,156	-	-	Mae risg gorwariant yn fach iawn am y caiff yr ardollau eu gosod yn flynyddol ac ni chânt eu hadolygu yn ystod y flwyddyn. The risk of overspends is minimal as the levies are set annually and are not revised in year.	I / L
Premiwm Treth y Cyngor / Council Tax Premium	550	-	-	-	-	Mae'r swm sydd ar gael i'w wario yn dibynnu ar y premiwm a gesglir yn ystod y flwyddyn ar ôl caniatáu ar gyfer unrhyw ad-daliadau. The amount available to be spent will be dependent on the premium collected during the year after allowing for any refunds.	I / L
Balansau a Chronfeydd wrth gefn / Balances & Reserves	-	-	-	-	-	Cynigir yn awr peidio â defnyddio'r £1m o arian Llywodraeth Cymru a oedd yn cael ei ddal yn y Cronfeydd Wrth Gefn fel rhan o'r gyllideb wreiddiol ar gyfer 2022 /23 ac yn lle hynny defnyddio £700,000 o'r gwagedd yr ydym ni'n tybio y byddwn ni'n ei sicrhau drwy gasglu Treth y Cyngor a £300,000 o incwm Buddsoddiadau Rheoli'r Trysorlys yn sgil y cynnydd yn y cyfraddau llog ar y Balansau Ariannol. Cymeradwywyd hyn fel rhan o'r adroddiad ar chwarter 1. The £1m of WG monies held in Reserves which was part of the original budget for 2022/23 has been replaced with £700k from an assumed Council Tax Collection surplus and £300k from Treasury Management Investment Income due to the impact of interest rate increases on Cash Balances. This was approved as part of the qtr1 reporting.	I / L
Gwagedd Treth y Cyngor / Council Tax Surplus	(700)	-	-	-	-	Mae cyfraddau casglu Treth y Cyngor, yn ystod y flwyddyn ac yn gyffredinol, yn parhau i ddal eu tir ar ôl COVID. Mae hyn yn rhoi hyder i ni y bydd y cyfraddau casglu yn parhau'n uchel. Mae risgiau yn bodoli hefyd wrth i'r argyfwng costau byw barhau. Caiff y sefyllfa hon ei monitro. In year and cumulative Council Tax Collection rates continue to hold up post COVID, giving confidence that a higher level of Council Tax collection can be assumed. Downside risks do exist though as the Cost of Living crisis continues and the position will be monitored.	C / M
CYFANSWM / TOTAL	4,055	3,156	3,156	-	-		