

CYNGOR SIR CEREDIGION

<u>Adroddiad i'r:</u>	Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol
<u>Dyddiad y cyfarfod:</u>	16 Mai 2024
<u>Teitl:</u>	Trosolwg o'r materion ariannol yn ystod y flwyddyn
<u>Pwrpas yr adroddiad:</u>	Rhoi trosolwg i'r Pwyllgor o'r materion ariannol allweddol yn ystod y flwyddyn

1. Cyflwyniad

Roedd y broses o bennu Cyllideb 24/25 yn un heriol ac roedd yn cynnwys cymeradwyo tua 70 o gynigion i gwtogi'r Gyllideb a oedd yn dod i gyfanswm o tua £5.8m. Mae'r cynnydd wrth gyflawni'r Cwtogiadau Cyllidebol hyn yn cael ei adolygu a'i fonitro gan y Grŵp Arweiniol ar ddiwedd pob mis.

Yn ystod y flwyddyn y bwriad yw darparu'r wybodaeth ganlynol i bob Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yn unigol:

- Y sefyllfa ariannol chwarterol ddiweddaraf fel yr adroddwyd i'r Cabinet, gan ddechrau gyda Chwarter 1 maes o law. Bydd hyn yn cynnwys yr adroddiadau Monitro Refeniw a Chyfalaf.
- Y sefyllfa ddiweddaraf o ran statws BRAG Cwtogiadau Cyllidebol 24/25 (Atodiad 1).

Bydd y wybodaeth hon yn galluogi'r Pwyllgor i graffu ar y materion ariannol sy'n berthnasol i'r meysydd Gwasanaeth sy'n dod o fewn ei gylch gwaith. Ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn gall y Pwyllgor ddewis bwrw golwg fanylach ar unrhyw ran o'r Gyllideb sydd o fewn ei gylch gwaith a hynny drwy'r Flaenraglen Waith.

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol:

Oes Asesiad Effaith Integredig wedi ei gwblhau?

Ddim yn berthnasol – ystyriwyd y rhain, lle'r oeddent yn berthnasol, fel rhan o'r broses o bennu'r Gyllideb.

Argymhelliad:

Bod y Pwyllgor yn nodi'r adroddiad ac yn craffu ar y wybodaeth a ddarperir.

Rhesymau dros y penderfyniad:

I graffu ar y sefyllfa ariannol ddiweddaraf.

Atodiadau:

Atodiad 1: Y sefyllfa ddiweddaraf o ran statws BRAG Cwtogiadau Cyllidebol 24/25.

Enw Cyswllt: Duncan Hall - Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Cyllid a Chaffael

Dyddiad yr Adroddiad: 03/05/24

Cynigion ar gyfer Lleihau'r Gyllideb

Cyfeirnod yr Eitem	Gwasanaeth	Pwyllgor Trosolwg a Chraffu	Maes Gwasanaeth	Naratif	24/25 Arbedion Refeniw / Incwm Arfaethedig £'000	GCAG Statws (24/04/24)	Sylwadau
1	Cyllid a Chaffael	Adnoddau Corfforaethol	Rhyddhad Dewisol Ardrethi Annomestig Cenedlaethol	Lleihau'r hyblygrwydd sydd ar gael yn y gyllideb bresennol a lleihau'r cymorth o 01/04/25 i ganolbwyntio'n gyfan gwbl ar sefydliadau sydd wedi'u lleoli yng Ngheredigion ynghyd ag uchafswm lefel dyfarniad	10	Glas	
2	Cyllid a Chaffael	Adnoddau Corfforaethol	Cynllun Grantiau Cymunedol	Lleihad yng nghwmpas y Cynllun i ddarparu grantiau refeniw yn unig drwy Gronfa'r Degwm a'r gyllideb grant cyfalaf i'w lleihau o £200k i £100k	26	Gwyrdd	Adroddiad i'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol 16/05/24 yna Cabinet ar 04/06/24
3	Cyllid a Chaffael	Adnoddau Corfforaethol	Yswiriant	Arbedion Gweithredol	50	Glas	
4	Cyllid a Chaffael	Adnoddau Corfforaethol	Rheoli'r Trysorlys	Parhau i ddarparu Arbedion Rheoli'r Trysorlys - Llog a Dalwyd ar Fenthycia / Incwm Buddsoddi	365	Gwyrdd	
5	Cyllid a Chaffael	Adnoddau Corfforaethol	Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor	Arbedion Gweithredol yn seiliedig ar niferoedd cyfredol	200	Glas	
6	Cyllid a Chaffael	Adnoddau Corfforaethol	Grant Claddu ac Amlosgi Plant Llywodraeth Cymru	Arbedion Gweithredol - Disgwylir i'r grant gael ei drosglwyddo i'r Setliad Terfynol, ychydig iawn o wariant blynyddol	15	Glas	
18	Gwasanaethau Democraataidd	Adnoddau Corfforaethol	Cyfieithu	Arbedion gweithredol i leihau lefel y Cyfieithu allanol	15	Glas	
29	Pobl a Threfniadaeth	Adnoddau Corfforaethol	Amrywiol	Arbedion gweithredol / arbedion effeithlonrwydd	20	Glas	
30	Cyfreithiol a Llywodraethu	Adnoddau Corfforaethol	Amrywiol	Arbedion gweithredol / arbedion effeithlonrwydd	19	Gwyrdd	
32	Polisi, Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd	Adnoddau Corfforaethol	Cyflenwadau a Gwasanaethau	Arbedion gweithredol i leihau gwariant 3ydd Parti	6	Glas	
33	Cyswllt Cwsmeriaid, TGCh a Digidol	Adnoddau Corfforaethol	Ffonau Symudol / Cysylltiadau	Arbedion gweithredol o ostyngiad mewn Ffonau Symudol / Cysylltiadau TG	55	Gwyrdd	
34	Cyswllt Cwsmeriaid, TGCh a Digidol	Adnoddau Corfforaethol	Trwydded Zoom	Arbedion gweithredol o symud yn llwyr i Microsoft Teams	9	Glas	
35	Cyswllt Cwsmeriaid, TGCh a Digidol	Adnoddau Corfforaethol	Argraffu a Phost	Arbedion effeithlonrwydd gweithredol trwy adolygu Gwasanaethau'r Ystafell Bost a Repograffeg	32	Ambr	
36	Cyswllt Cwsmeriaid, TGCh a Digidol	Adnoddau Corfforaethol	Llyfrgelloedd	Cadw presenoldeb ym mhob un o'r 4 tref bresennol ond cydeoli darpariaeth llyfrgelloedd gyda Gwasanaethau eraill y Cyngor lle bo modd, ynghyd ag adolygu oriau agor pob lleoliad.	70	Coch	
37	Cyswllt Cwsmeriaid, TGCh a Digidol	Adnoddau Corfforaethol	Llyfrgelloedd - Cymorth i Ysgolion	Rhoi'r gorau i'r cymorth ychwanegol a roddir i Ysgolion o ran Llyfrgelloedd (Nid yw hyn yn effeithio ar ddarpariaeth y Llyfrgelloedd y mae pob Ysgol ei hun yn ei gweithredu ar hyn o bryd)	47	Gwyrdd	
38	Cyswllt Cwsmeriaid, TGCh a Digidol	Adnoddau Corfforaethol	Gwasanaeth Llyfrgell Deithiol	Lleihau'r gweithrediad presennol o 3 cherbyd craidd + 1 fan ddo sbarthu i 2 gerbyd craidd.	70	Gwyrdd	
45	Economi ac Adfywio	Adnoddau Corfforaethol	Arbedion Ynni	Arbedion a ragwelir o brisiau nwy is o Hydref 23 (dangosol 13%)	25	Glas	
46	Economi ac Adfywio	Adnoddau Corfforaethol	Adeiladau Swyddfeydd Gweithredol	Parhau i wneud y mwyaf o'r ystod o wasanaethau i'r cyhoedd yng Nghanolfan Rheidol, Aberystwyth a Phenmorfa Aberaeron a chwilio am ddefnydd amgen o Neuadd y Sir, Aberaeron (£150k eisoes wedi'i ragdybio yng nghyllideb sylfaenol 23/24)	50	Gwyrdd	
47	Economi ac Adfywio	Adnoddau Corfforaethol	Ystad Gorfforaethol / Adeiladau Masnachol a Defnydd o Le	Parhau i wneud y mwyaf o gyfleoedd incwm gan gynnwys adennill yr holl gostau, dilyn adolygiadau rhent, cadw v gwerthu v ystyriaethau addasu at ddbienion gwahanol	100	Ambr	Gwaith yn mynd rhagddo

Cynigion ar gyfer Lleihau'r Gyllideb

Cyfeirnod yr Eitem	Gwasanaeth	Pwyllgor Trosolwg a Chraffu	Maes Gwasanaeth	Naratif	24/25 Arbedion Refeniw / Incwm Arfaethedig £'000	GCAG Statws (24/04/24)	Sylwadau
48	Economi ac Adfywio	Adnoddau Corfforaethol	Cynlluniau Ynni	Llai o gostau rhedeg yn dilyn buddsoddiad cyfalaf mewn Cynlluniau Ynni - yn amrywio o gynllun Re:Fit Llywodraeth Cymru i PVs Solar ar adeiladau allweddol (£125k eisoes wedi'i ragdybio yng nghyllideb sylfaenol 23/24)	100	Ambr	Caffael yn dod i derfyn (a rhagwelir rhywfaint o arbedion gan bris ynni is ym mis Hydref 2024)
69	Economi ac Adfywio	Adnoddau Corfforaethol	Arbediad Trethi Busnes	Rhyddhad Gwres ar 2 gyfleuster Biomass	19	Glas	

CYFANSWM:	1,303
------------------	--------------