

Rhondda Cynon Taf Cyllideb 2016/17

[www.rctcbc.gov.uk/
llyfrcyllideb](http://www.rctcbc.gov.uk/llyfrcyllideb)



CYNGOR BWRDEISTREF SIROL RHONDDA CYNON TAF - DARLUN

Cafodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf ei ffurfio ym 1996 o dair o ardaloedd yr hen Forgannwg Ganol. 234,300 o bobl sy'n byw yma, ac o ran y boblogaeth felly, dyma'r trydydd awdurdod unedol mwyaf yng Nghymru. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn cwmpasu arwynebedd o 42,000 hectar yng Nghymoedd y De, yn ymestyn o Fannau Brycheiniog i'r Gogledd i ddinas Caerdydd i'r De.

Mae'r tair ardal ddaearyddol sy'n ffurfio Rhondda Cynon Taf yn rhannu ystod o nodweddion economaidd-gymdeithasol a diwylliannol. Mae'r rhain yn cynnwys lefelau uchel o dlodi cymharol ac o allgáu cymdeithasol, yn enwedig yng nghymoedd gogleddol y sir. Gan y rhain mae rhai o'r dangosyddion amddifadedd uchaf yn y Deyrnas Unedig.

Caiff gwasanaethau'r Cyngor eu rheoli a'u cynnal gan ei gyfardrannau sy'n rheoli a chydlynu gwasanaethau cysylltiedig. Mae pedair cyfadran yn strwythur cyfredol y Cyngor:

Addysg a Gydol Oes

sy'n cynnal Addysg yn yr Ysgolion a'r Gymuned Gwasanaethau Llyfrgelloedd, Uned Gwasanaethau Cymraeg, Mynediad, Ymgysylltu a Chynhwysiant, Cyllid Menter Preifat a Gwasanaethau Arlwy.

Gwasanaethau Cymuned a Gwasanaethau i Blant

sy'n cynnal Gwasanaethau Gofal Cymuned Gwasanaethau Tai Cymunedol, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gwasanaethau i Blant a rhaglen Cymunedau yn Gyntaf, Iechyd a Diogelwch y Hamdden, Parciau a Cyhoedd a Chefn Gwlad.

Gwasanaethau Corfforaethol a Rheng Flaen

sy'n darparu gwasanaethau rheng flaen ar gyfer Priffyrdd, Trafnidiaeth a Chynlluniau Strategol, Gwasanaethau Gofal y Strydoedd (gan gynnwys Gwastraff a Glanhau Strydoedd) Gofal i Gwsmeriaid, gweinyddu Budd-daliadau Tai a Threth y Cyngor ynghyd â gwasanaethau cymorth allweddol ei Wasanaethau Cyllid, TGCh, Rheoli Eiddo'r Cyngor a Chaffael.

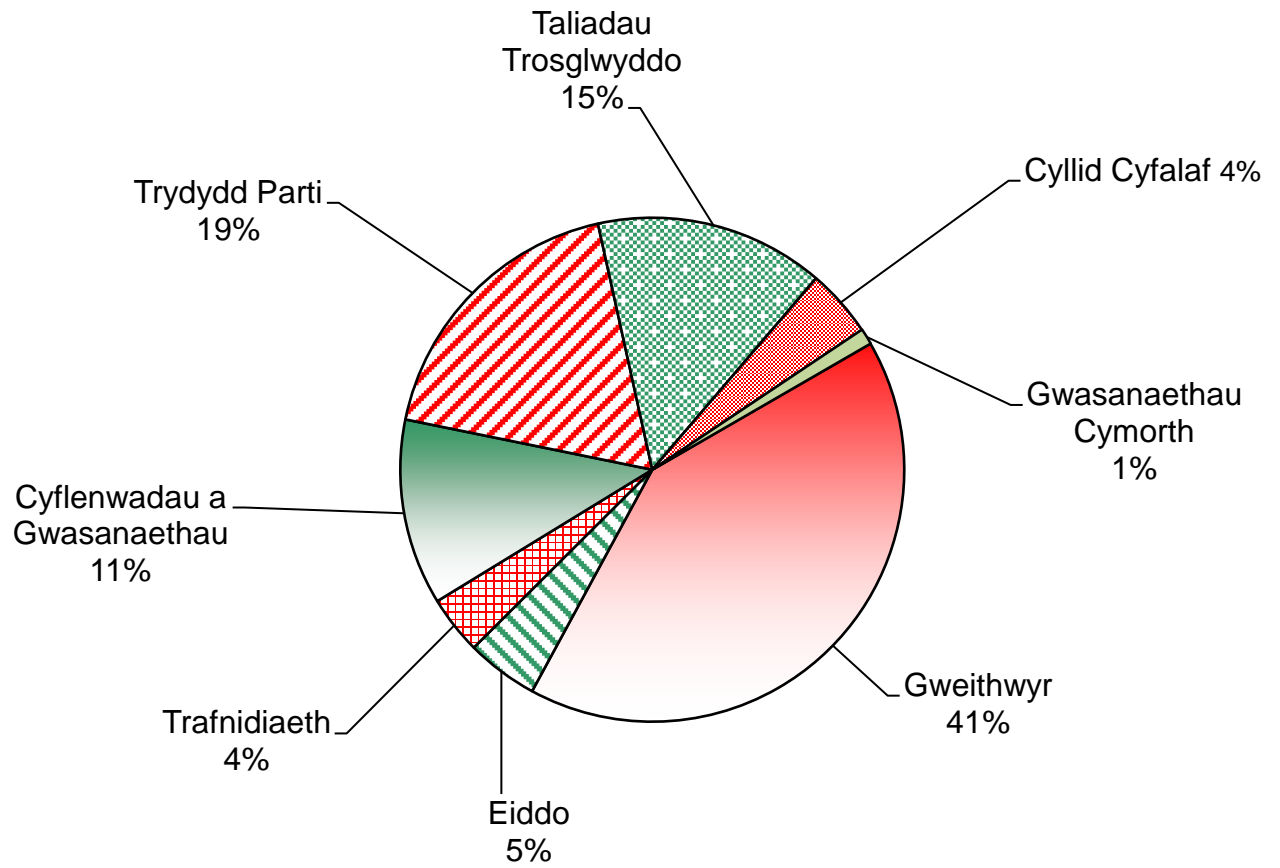
Prif Weithredwr

sy'n darparu gwasanaethau trawstoriadol Adnoddau Dynol, Cabinet a Chysylltiadau Cyhoeddus, Treftadaeth ac Amgueddfeydd, Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethol a Gwasanaethau Adfywio a Chynllunio.

Refeniw'r Gronfa Gyffredinol: Math o wariant 2016/17

| 2015/16 | | 2016/17 |
|------------------|-------------------------------------------|------------------|
| Cyllideb | | Cyllideb |
| £M | | £M |
| 275.578 | Gweithwyr | 275.388 |
| 31.929 | Safle/Eiddo | 30.794 |
| 25.210 | Trafnidiaeth | 24.973 |
| 77.251 | Cyflenwadau a Gwasanaethau | 79.677 |
| 125.511 | Trydydd Parti | 122.444 |
| 102.345 | Taliadau Trosglwyddo | 98.342 |
| 5.143 | Gwasanaethau Cymorth | 6.914 |
| 29.022 | Cyllid Cyfalaf | 29.124 |
| 671.989 | Cyfanswm Gwariant | 667.656 |
| (215.495) | Cyfanswm Incwm | (212.821) |
| 456.494 | CYLLIDEB REFENIW NET | 454.835 |
| | Ariannwyd gan: | |
| (287.210) | Grant Cynnal Refeniw | (283.324) |
| (67.465) | Ardrethi Annomestig | (70.451) |
| (2.467) | Grant Cytundeb Canlyniadau | (0.000) |
| (4.396) | Defnyddio Cronfeydd wrth Gefn | (2.151) |
| 94.956 | I'W DALU GAN DALWYR TRETH Y CYNGOR | 98.909 |

Sut mae'r arian yn cael ei wario - Cyllideb 2016/17



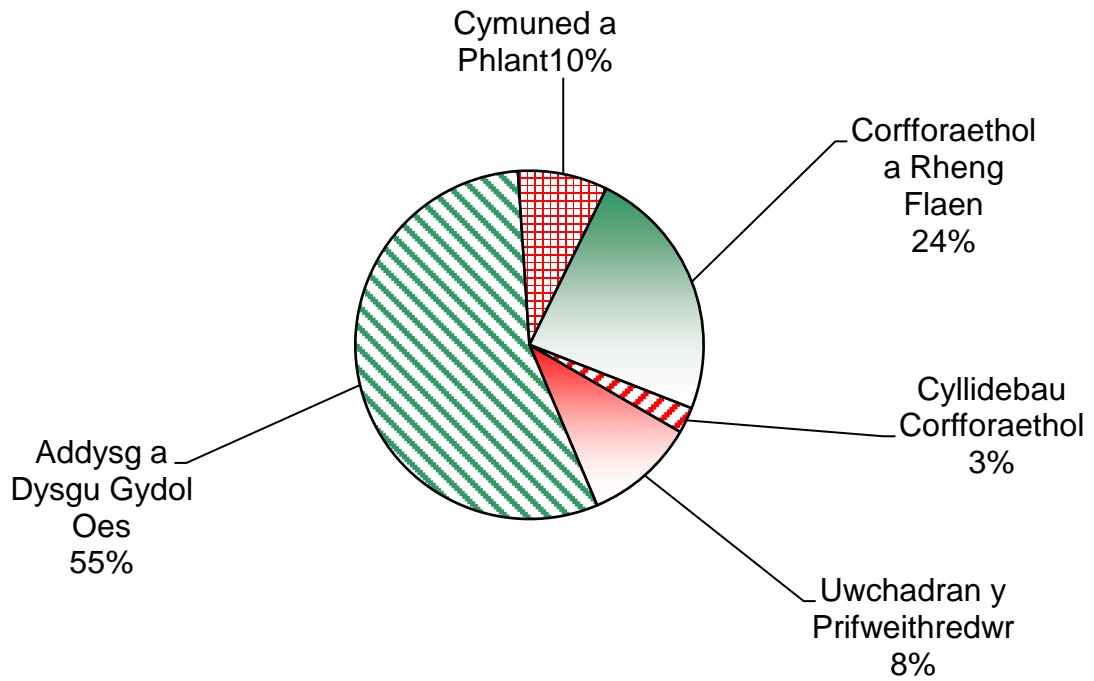
RHAGLEN GYFALAF TAIR BLYNEDD Y CYNGOR

| CYFADRAN | CYLLIDEB | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
| | £M | £M | £M |
| Gwasanaethau Cymuned a Gwasanaethau i Blant | | | |
| Rhaglen Gyffredinol | 0.550 | 0.550 | 0.550 |
| Tai'r Sector Preifat | 6.868 | 5.368 | 5.368 |
| Iechyd a Diogelwch y Cyhoedd | 3.134 | 0.550 | 0.550 |
| Addysg a Dysgu Gydol Oes Ysgolion | 49.661 | 40.726 | 13.043 |
| Rhaglen Gyfalaf Atodol | 6.896 | 4.825 | 4.825 |
| Uwchadran y Prif Weithredwr Adfywio a Chynllunio Cabinet a Chysylltiadau Cyhoeddus | 8.505 | 8.279 | 0.740 |
| | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| Gwasanaethau Corfforaethol a Rheng Flaen | | | |
| Materion Eiddo'r Cyngor | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| Gwasanaethau Ariannol | 0.700 | 0.700 | 0.700 |
| TGCh a Gofal i Gwsmeriaid | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| Gwasanaethau Technegol y Priffyrdd | 11.849 | 1.835 | 1.835 |
| Cynlluniau Strategol | 5.573 | 0.325 | 0.325 |
| Gwastraff | 0.150 | 0.000 | 0.000 |
| Cerbydau | 4.965 | 2.112 | 0.631 |
| Adeiladau | 0.268 | 0.100 | 0.100 |
| Cyllidebau Corfforaethol | | | |
| Mentrau Corfforaethol | 2.450 | 0.850 | 0.850 |
| CYFANSWM CYLLIDEB CYFALAF | 102.289 | 65.59 | 29.737 |

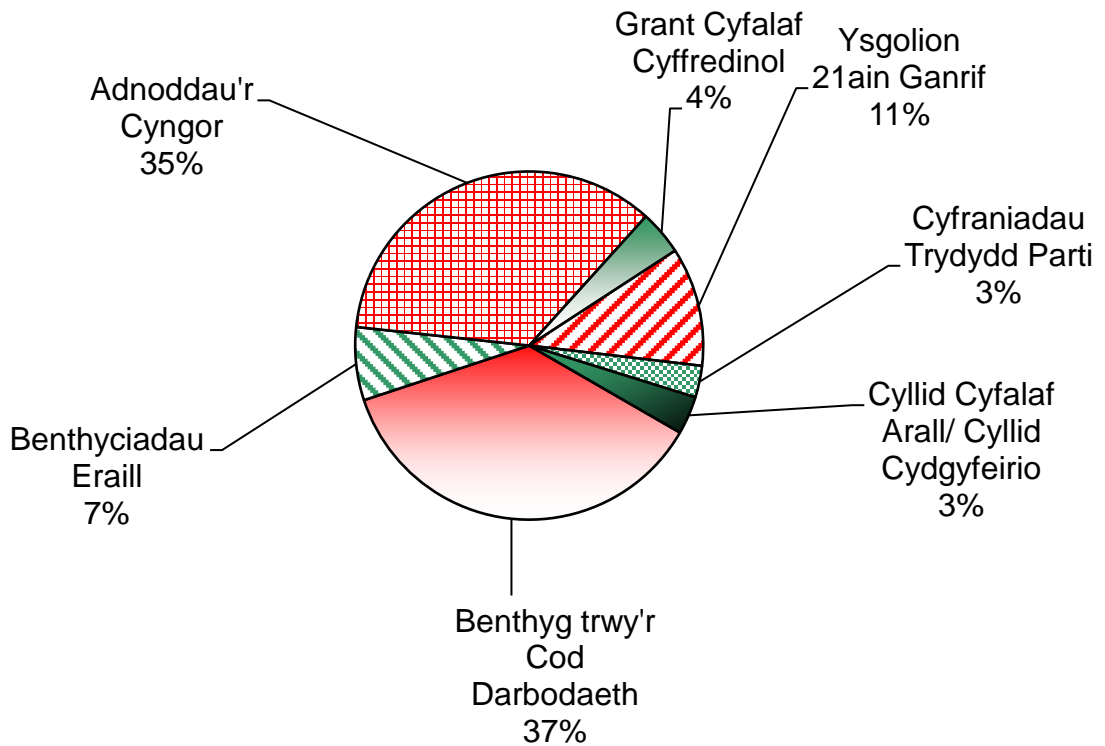
* Mae amcangyfrifon 2016/2017 yn cynnwys amcangyfrif o lithriant o 2015/2016, a chynlluniau ychwanegol â chymorth grant oedd yn hysbys adeg cytuno'r rhaglen dair blynedd.

* Mae'r rhaglen hefyd yn cynnwys y buddsoddiad ychwanegol yn y meysydd sy'n flaenoriaeth i'r Cyngor cytunwyd arnyn nhw yn ystod 2015/16 ac sy'n gyfanswm o £21.5M.

Gwariant Cyllid Cyfalaf yn ôl Cyfadran 2016/17



Ariannau'r Rhaglen Gyfalaf 2016/17



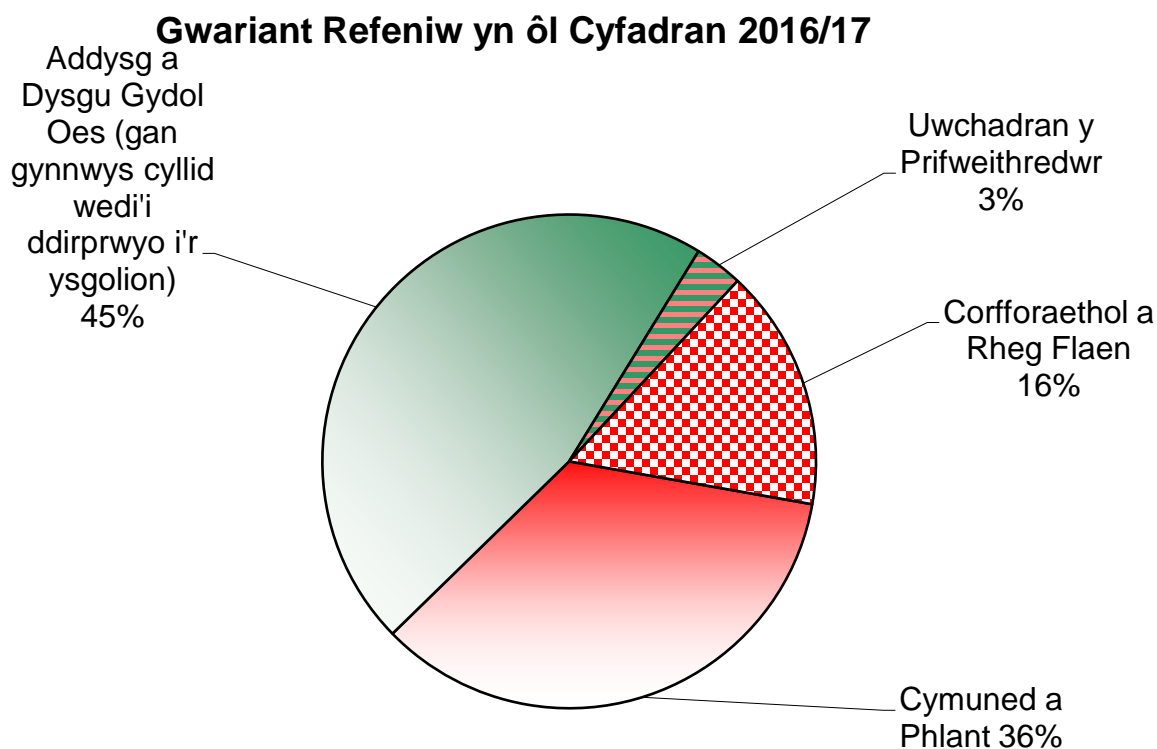
**REFENIW'R GRONFA GYFFREDINOL: GWASANAETHAU SY'N CAEL EU
CYNNAL**

| Cyllideb 2015/16 | | Cyllideb 2016/17 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| £M | | £M |
| | <u>Gwasanaethau Cymuned a Gwasanaethau i Blant</u> | |
| 73.273 | Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion | 70.786 |
| 45.307 | Gwasanaethau i Blant | 44.883 |
| 3.622 | Trawsnewid | 2.762 |
| 15.787 | Iechyd a Diogelwch y Cyhoedd | 14.739 |
| 137.989 | | 133.170 |
| | <u>Addysg a Dysgu Gydol Oes</u> | |
| 21.406 | Ysgolion a'r Gymuned | 20.264 |
| 11.151 | Mynediad, Ymgysylltu a Chynhwysiant | 10.501 |
| 141.854 | Cyllid wedi'i ddirprwyo i'r ysgol | 144.945 |
| 174.411 | | 175.710 |
| | <u>Uwchadran y Prif Weithredwr</u> | |
| 0.395 | Prif Weithredwr | 0.402 |
| 2.510 | Cabinet a Chysylltiadau Cyhoeddus | 2.694 |
| 3.863 | Adnoddau Dynol | 3.557 |
| 3.651 | Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethol | 3.371 |
| 2.018 | Adfywio a Chynllunio | 2.059 |
| 12.437 | | 12.083 |
| | <u>Gwasanaethau Corfforaethol a Rheng Flaen</u> | |
| 42.931 | Gwasanaethau Rheng Flaen | 43.447 |
| 5.690 | Gwasanaethau Ariannol | 5.487 |
| 6.044 | TGCh a Gofal i Gwsmeriaid | 5.985 |
| 5.427 | Rheoli Eiddo'r Cyngor a Chaffael | 5.264 |
| 0.146 | Carfan Rheoli'r Gyfadran | 0.151 |
| 60.238 | | 60.334 |
| 385.075 | Cyfanswm Cyllideb y Cyfadrannau | 381.297 |
| | <u>Cyllidebau'r Awdurdod Gyfan</u> | |
| 23.364 | Cyllid Cyfalaf | 22.977 |
| 11.406 | Ardollau | 11.382 |
| 12.352 | Amrywiol | 14.825 |
| 0.400 | Rhyddhad Ardreth Annomestig | 0.400 |
| 23.897 | Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor | 23.954 |
| 71.419 | Cyfanswm Cyllidebau'r Awdurdod Gyfan | 73.538 |
| | | |
| 456.494 | CYFANSWM CYLLIDEB CYFALAF | 454.835 |

* Mae ffigurau 2015/2016 yn cael eu nodi er gwybodaeth. Gall newidiadau o ran gofynion cyfrifyddu a chyfrifoldebau swyddogaethol amrywio'r darlun wrth gymharu blynyddoedd.

* Mae cyllidebau 2016-17 wedi'u hailddatgan i adlewyrchu strwythur rheoli newydd y Cyngor.

* **Cyllideb Cyfalaf Net y Cyngor ar gyfer 2016-17 fel y'i cymeradwywyd gan y Cyngor ar 24^{ain} Chwefror 2016 oedd £454.831M. Cafodd hyn ei ddiwygio i £454 835M yng nghyfarfod o'r Cyngor ar 27^{ain} Ebrill 2016.**



Rhai ffeithiau allweddol o ran cyllideb 2016-17 y Cyngor

- Gostyngiad o 0.9% yn y cyllid oddi wrth Lywodraeth Cymru ar gyfer CBS RhCT
- Parhau i dargedu unrhyw adnoddau sydd ar gael yn y tymor canolig i flaenoriaethau strategol allweddol y Cyngor fel sy wedi'u nodi yng Nghynllun Corfforaethol y Cyngor
- Cynnydd o 2.75% yn Nhreth y Cyngor (46c yr wythnos ar gyfer eiddo Band A)
- Cyllid priodol ar gyfer cyflog, costau dydyn nhw ddim ynglŷn â chyflog, gofynion ariannu corfforaethol ardollau a beichiau ychwanegol sy'n cael eu gosod ar y Cyngor
- Ariannwyd ysgolion yn unol â disgwyliadau Llywodraeth Cymru o ran diogelu cyllid
- Cronfa Cyfalaf wrth gefn i barhau yn £10M
- Bwlch o £12.153M yn y gyllideb o hyd ar gyfer 2016-17
- Arbedion effeithlonrwydd sylweddol ar draws holl wasanaethau (£6.350M)
- Lleihau nifer yr uwch reolwyr
- Darparu gwasanaethau gofal cymdeithasol mewn modd gwahanol
- Arbedion gwerth £0.5m yn sgil newidiadau i wasanaethau

- Mae gan y Cyngor gronfa wrth gefn o £2.147M (Cynllunio Ariannol Tymor Canolig a Thrawsnewid Gwasanaethau) yn gyllid pontio (gyda £0.004M o gronfeydd wrth gefn wedi'u defnyddio)
- Proses ymgynghori newydd i'r gyllideb, gan gynnwys efelychydd cyllideb ac achlysuron ymgysylltu yn ein trefi

Gwasanaethau Corfforaethol a Rheng Flaen

Pencadlys

Y Pafiliynau

Parc Hen Lofa'r Cambrian

Tŷ Bronwydd

Bronwydd

Tŷ Glantaf

Uned B23, Ystad

Ddiwydiannol Trefforest,

Pontypridd

CF37 5TT

Cwm Clydach, Tonypany

CF40 2XX

Y Porth

CF39 9DL

Ffôn: (01443) 424000

Ffôn: (01443)

680500

Ffôn: (01443) 425001

Rhif ffacs: (01443) 427027

Rhif ffacs: (01443)

680555

Rhif ffacs: (01443) 827730

Gwasanaethau Cymuned a Gwasanaethau i Blant

Uned B1, Tŷ Elái,

Ystad Ddiwydiannol Dinas Isaf

Tonypany

CF37 1NY

Tel: (01443) 442100

Rhif ffacs: (01443) 425440

Gwasanaeth Addysg a Dysgu Gydol Oes

Tŷ Trevithick

Abercynon

Aberpennar

CF45 4UQ

Tel: (01443) 744000

Rhif ffacs: (01443) 744023