

PWYLLGOR CABINET CYNGOR RHONDDA CYNON TAF

Cofnodion o gyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd brynhawn Iau 18 Gorffennaf, 2017 am 4pm ym Mhencadlys y Cyngor, Cwm Clydach.

Cynghorwyr Bwrdeistref Sirol – Aelodau o'r Cabinet oedd yn bresennol:-

A Morgan (Chair), M Webber

M Webber J Rosser C Leyshon

R. Bevan M. Lewis A. Crimmings G. Hopkins

Cynghorwyr Bwrdeistref Sirol eraill oedd yn bresennol:-

G.Thomas, J.James, A.Chapman, J.Williams, M.Diamond

D.Owen-Jones, M.Adams, W.Jones, C.Willis, W.Lewis

S.Bradwick, J.Bonetto, R.Yeo, E.George, T.Williams

Dyma'r Swyddogion oedd yn bresennol

Mr C. Bradshaw – Prif Weithredwr

Mr C Jones – Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethol

Mr C Hanagan – Cyfarwyddydd Gwasanaeth y Cabinet a Chysylltiadau Cyhoeddus -
Ysgrifennydd i'r Cabinet

Mr C. Lee – Cyfarwyddydd Gwasanaethau Corfforaethol a Rheng Flaen

Ms E. Thomas – Cyfarwyddydd Dros Dro, Addysg a Dysgu Gydol Oes

Mr N. Wheeler – Cyfarwyddwr Gwasanaethau'r Priffyrdd a Gofal Stryd

Mr P. Mee, Cyfarwyddydd Gwasanaeth, Iechyd a Diogelwch y Cyhoedd

Mr R Waters – Cyfarwyddwr Gwasanaethau'r Priffyrdd a Gofal Stryd

25. DATGANIAD O FUDDIANNAU

Yn unol â Chôd Ymddygiad y Cyngor, ni wnaethpwyd unrhyw ddatganiadau mewn perthynas â'r Agenda.

26. CYNLLUN ARIANNOL Y TYMOR CANOLIG 2017-18 HYD AT 2020-21

Derbyn adroddiad Cyfarwyddwr Cyfadran y Gwasanaethau Corfforaethol a Rheng Flaen sy'n rhoi'r diweddaraf parthed Cynllun Ariannol y Tymor Canolig ar gyfer 2017/18 hyd at 2020/21, yn seiliedig ar y tybiaethau modelu presennol cyn pennu'r cynigion manwl ar gyfer strategaeth gyllideb 2018/19 yn ystod misoedd yr hydref.

Swyddog yn esbonio y byddai'r Sector Cyhoeddus yn parhau i wynebu caledi ariannol wrth i ragolygon cenedlaethol gyfeirio at gyfnod heriol i'r gwasanaethau'r Llywodraeth Leol. Er gwaethaf y caledi, swyddog yn nodi bod yr awdurdod wedi ymrwymo i'w flaenoriaeth i fuddsoddi'n helaeth yn y gwasanaethau hamdden, y ffyrdd a thechnoleg gwybodaeth, fel y nodwyd yn y Cynllun Corfforaethol.

Aelodau'n cael eu cyfeirio at y tybiaethau modelu presennol a gafodd eu pennu cyn cyhoeddi setliad Llywodraeth Cymru yn nhymor yr Hydref. Bydd y setliad yn cynnwys sail ar gyfer y strategaeth tymor canolig gyda chyfeiriadau at wariant, cynlluniau cyfalaf, lefelau incwm a chronfeydd wrth gefn.

Graff yn cael ei ddangos o'r gofyniad cyllideb gyson hyd at 2020-21 yn erbyn yr adnoddau a fesurwyd ar %-2 (Achos sylfaenol), %-4 a 0%. Rhoddodd hyn bortread clir i Aelodau ynglŷn â'r hyn y bydd rhaid i'r Cyngor ei wynebu dros y blynyddoedd nesaf. Dywedwyd bod hyd yn oed y model 'achos gorau' yn nodi bwlch o £30.3M yn 2020-21.

Swyddog yn rhoi amserlen cyllideb i Aelodau a oedd yn nodi y byddai'r setliad dros dro yn cael ei gyhoeddi ym mis Hydref a'r fersiwn derfynol ym mis Rhagfyr.

Swyddog yn dod â'r cyflwyniad i ben drwy sicrhau y byddai adroddiadau pellach ynglŷn â datblygiadau i'r gyllideb yn cael eu cyflwyno i Aelodau pan fo'n briodol.

Arweinydd yn nodi er y byddai'r setliad dros dro yn cael ei gyhoeddi ym mis Hydref, byddai Cyllideb Llywodraeth Y Deyrnas Unedig yn cael ei chyhoeddi

ym mis Tachwedd, ac y gall hyn newid deilliannau'r setliad terfynol ym mis Rhagfyr, 2017.

Arweinydd yn esbonio y byddai rhewi'r gyllideb yn optimistaidd ac y byddai'r Cyngor yn dechrau'r flwyddyn ariannol 2018/19 gyda bwlch o £11.5M yn y gyllideb. Arweinydd yn ailadrodd sylwadau'r swyddog fod y blynyddoedd nesaf yn mynd i fod yn anodd i'r Cyngor o ran cau'r bwlch, ond y byddai canolbwyntio ar foderneiddio gwasanaethau yn arwain at fuddsoddi pellach:

- Buddsoddi mewn goleuadau LED ac Arbed Ynni
- Gweithio hyblyg
- Digiddeiddio
- Ymyrraeth Gynnar ac Atal
- Annibyniaeth - ail-siapio'r gwasanaeth i alluogi trigolion i fyw yn eu cartrefi am gyfnod hirach

Dirprwy Arweinydd yn nodi fod y Cyngor yn gyfreithiol gyfrifol am gyflwyno cyllideb gytbwys bob blwyddyn er gwaethaf yr hinsawdd ariannol bresennol, felly roedd hyn gyfle i Aelodau i gyflwyno argymhellion ymarferol ar gyfer y ffordd ymlaen.

Arweinydd yn rhoi cyfle i Aelodau i godi cwestiynau. Chafodd dim cwestiynau eu gofyn, felly awgrymwyd i Aelodau gysylltu â swyddogion drwy e-bost os oedd cwestiynau yn codi.

PENDERFYNWYD:

- a) Nodi'r sefyllfa bresennol o ran 'Cynllun Ariannol Tymor Canolig 2017/18 hyd at 2020/21' a derbyn y wybodaeth ddiweddaraf yn ystod tymor yr Hydref yn rhan o'r broses pennu cyllideb flynyddol.

Daeth y cyfarfod i ben am 4.30pm

Y Cynghorydd A. Morgan

Cadeirydd

Medium Term Financial Strategy

Update for Cabinet

18th July 2017



Contents

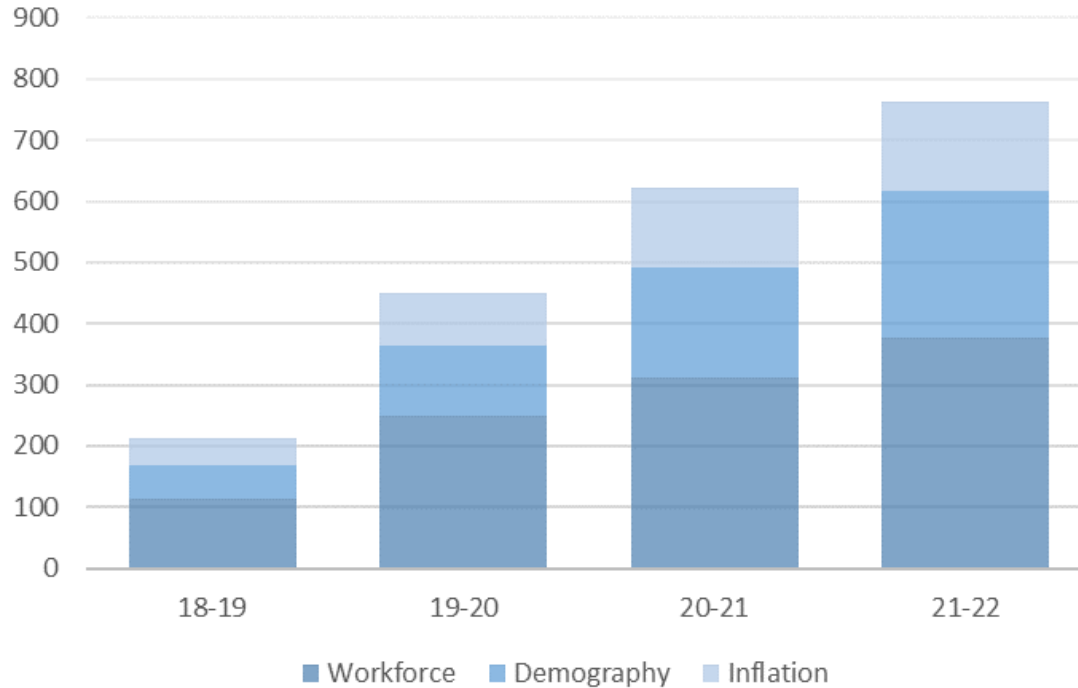
- National Drivers
- Locally Taking Opportunities
- An updated Financial Forecast to 2020/21
- Balancing the budget
 - Efficiency Target Requirements
 - Transformation Areas
- Timelines for further work
- Conclusions and next steps

National Drivers

- Continued uncertainty over Public Sector finances
 - Austerity – a potential further £3.5Bn cuts (£175M impact on Welsh Budget)
 - Brexit – final impact as yet unclear?
 - Post election position – a new political landscape?
- Restrictions on funding likely into the medium term

National Drivers

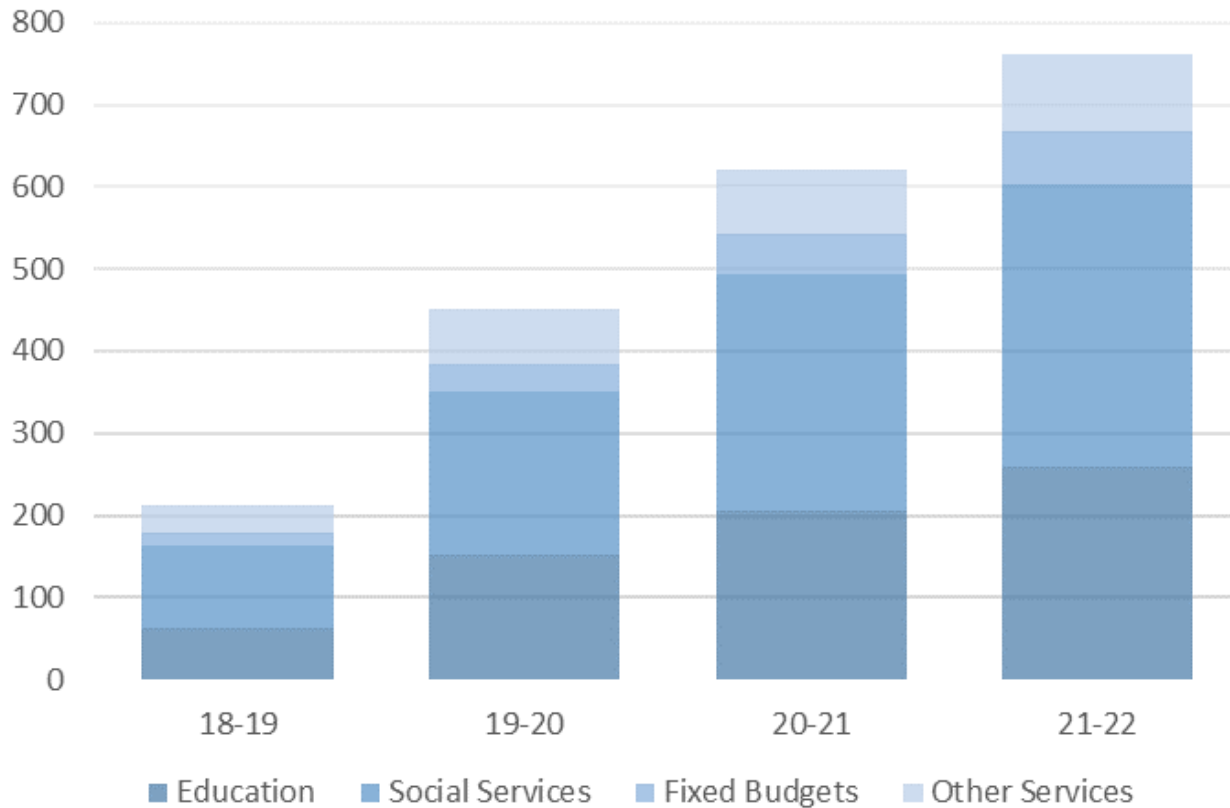
- Cost pressures increasing (£M)



Source: Base estimates: RO and RA returns (2014-15 to 2015-16)

National Drivers

- By Service Areas (£M)



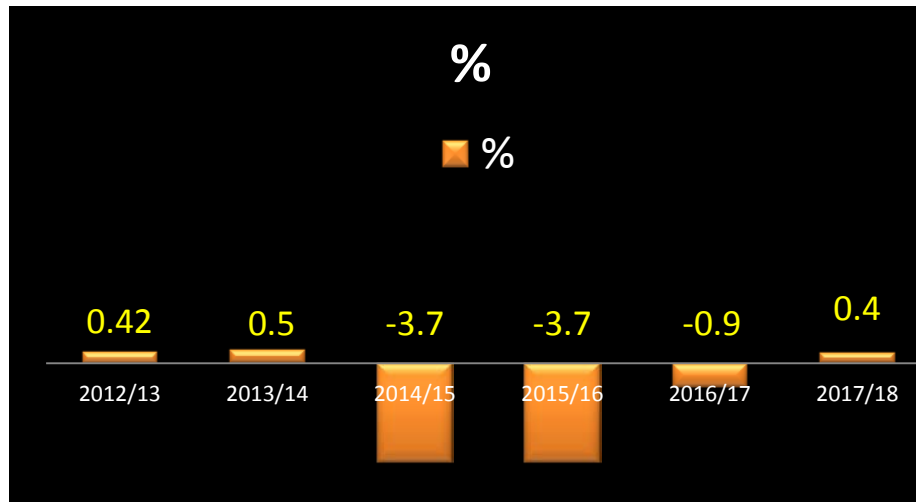
Source: Base estimates: RO and RA returns (2014-15 to 2015-16), NLW impact: WLGA Survey (2016)

Locally Taking Opportunities

- Despite austerity a willingness to invest in key areas and support Corporate Plan Priorities
- £36.588M invested over and above Revenue and Capital budget strategies since October 2015 e.g. Leisure, highways infrastructure, apprenticeships, Taff Vale etc..
- Opportunities arise through utilising a proactive and effective Reserves Policy
- Playing a key role regionally
 - City Deal
 - New housing development opportunities
 - Responding to the Welsh Government collaborative agenda

Updating the Base

- Update now to 2020/21
- key assumptions
 - Income
 - Settlement ‘base case’ -2% per annum...variations seen over the years:



- Council tax +3% each year
- Fees & Charges uplift by inflation

Updating the Base

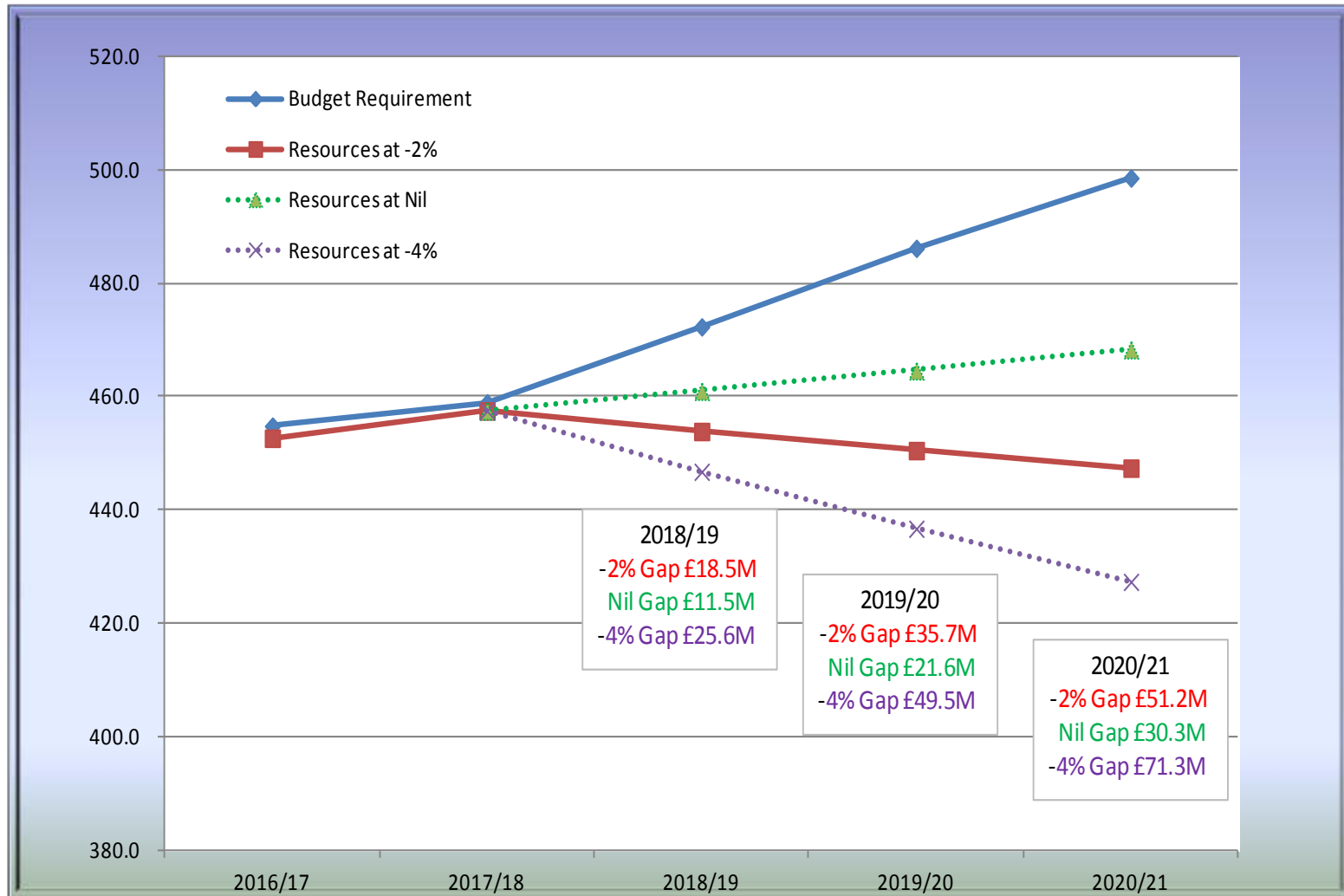
- key assumptions

- Expenditure:

- Pay inflation +1% each year (assuming some higher increases at lower grades)
 - General inflation +2%, +2.1%,+2.1%
 - Authority wide, service pressures and risks included
 - Schools an additional £1M allocation factored in – Consistently treated more favourably than other Council Services:

Year	School (ISB) Increase	RCT Settlement Level
2012/13	+1.58%	+0.42%
2013/14	+2.08%	+0.5%
2014/15	+0.9%	-3.7%
2015/16	+0.6%	-3.7%
2016/17	+1.85%	-0.9%
2017/18	+1.5%	+0.4%

A Projected Budget Gap to 2020/21



A Projected Budget Gap to 2020/21 – Sensitivity Analysis (Welsh Gov Grant)

Budget Gap - Sensitivity Analysis	2018/19	2019/20	2020/21
	£'000	£'000	£'000
Budget Gap at -2% pa (Base Case)	18,458	35,679	51,190
Budget Gap at 0% pa	11,349	21,604	30,287
Budget Gap at -4% pa	25,567	49,471	71,258
Budget Gap at -1% pa	14,903	28,677	40,844
Budget Gap at 0, -1%, -2%	11,349	25,158	40,880
Budget Gap at -1%, -2%, -2%	14,903	32,196	47,777

Balancing the Budget

- We will continue the successful policy of identifying and delivering savings early
 - Look to replenish our transitional funding and support medium term decision making
- Efficiency targets set for Services and if applied to ‘base case’:

Budget Gap Annual	18,458	17,222	15,511
Budget Reduction Measures			
General Efficiencies	- 6,000	- 6,000	- 6,000
Remaining Budget Gap	12,458	11,222	9,511

Balancing the Budget

- Detailed work underway across all services to close any budget gap
- A focus on Service Transformation:
 - **Digitalisation** – taking the opportunity new technology provides to deliver better services for residents, visitors, businesses and how we operate internally.
 - **Commercialism** – utilising our scale and expertise to deliver services for other organisations and customers and thereby generate income.
 - **Property Rationalisation** – reducing property costs linked to new ways of working, for example through agile working.
 - **Early Intervention and Prevention** – investing in preventative services to deliver savings in the medium term.
 - **Independence** – reshaping our services for vulnerable residents to ensure that we promote independence and deliver first class care services.
 - **Efficient and Effective Organisation** – challenging our ongoing service delivery and driving out further efficiencies through for example, a reduction in administration costs.

Outline Timelines

- July – October - Refinement of budget model and services consider opportunities for savings. Services consider their budget requirements for the following year
- October (TBC) – Provisional settlement
- December (TBC) - Final settlement
- November to February – options for next year's budget to be considered, including consultation processes to be undertaken
- March 2018 – Council sets budget and Council Tax levels for 2018/19

Conclusions and Next Steps

- Significant financial and service challenge forecast into the Medium
- Track record of successful financial management and an investment focus
- MTFP model to be updated regularly and formally in response to Provisional Settlement announcement this autumn.
- Further reports to Members on budget requirements and developments as appropriate