Rhondda Cynon Taf Cyllideb 2017/18

www.rctcbc.gov.uk/
llyfrcyllideb

STRONG HERITAGE | STRONG FUTURE
RHONDDA CYNON TAF
TREFTADAETH GADARN | DYFODOL SICR

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 Dysgu Gydol Oes sy'n cynnal Addysg yn yr Ysgolion a'r Gymuned, Gwasanaethau Dysgu Gwasanaethau Llyfrgelloedd, Uned Gwasanaethau Cymraeg, Mynediad, Ymgysylltu a Chynhwysiant, Gwasanaethau Rheoli Asedau ac Arlwyo.

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

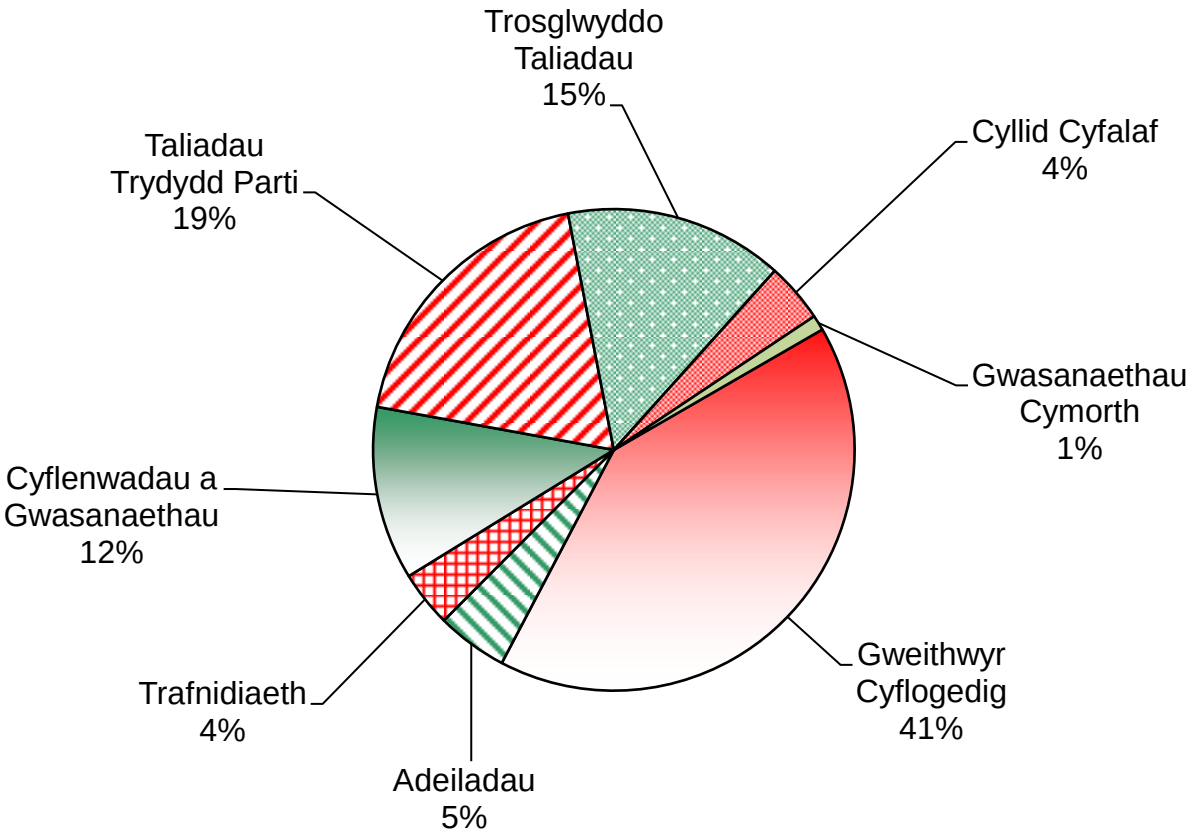
Gwasanaethau Corfforaethol a Rheng Flaen sy'n darparu gwasanaethau rheng flaen ar gyfer Priffyrdd, Trafnidiaeth a Chynlluniau Strategol, Gwasanaethau Gofal y Strydoedd (gan gynnwys Gwastraff a Glanhau Strydoedd) Gofal i Gwsmeriaid, gweinyddu Budd-daliadau Tai a Threth y Cyngor ynghyd â gwasanaethau cymorth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

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

Refeniw'r Gronfa Gyffredinol: Math o wariant 2017/18

2016/17 Cyllideb £M		2017/18 Cyllideb £M
275.388	Gweithwyr	282.053
30.794	Safle/Eiddo	29.303
24.973	Trafnidiaeth	24.815
79.677	Cyflenwadau a Gwasanaethau	78.636
122.444	Trydydd Parti	126.281
98.342	Taliadau Trosglwyddo	97.313
6.914	Gwasanaethau Cymorth	6.759
29.124	Cyllid Cyfalaf	26.418
667.656	**Cyfanswm Gwariant**	**671.580**
(212.821)	**Cyfanswm Incwm**	**(212.640)**
454.835	**CYLLIDEB REFENIW NET**	**458.940**
	Ariannwyd gan:	
(283.324)	Grant Cynnal Refeniw	(279.035)
(70.451)	Ardrethi Annomestig	(76.412)
(2.151)	Defnyddio Cronfeydd wrth Gefn	(1.433)
98.909	**I'W DALU GAN DALWYR TRETH Y CYNGOR**	**102.060**

Sut mae'r arian yn cael ei wario - Cyllideb 2017/18

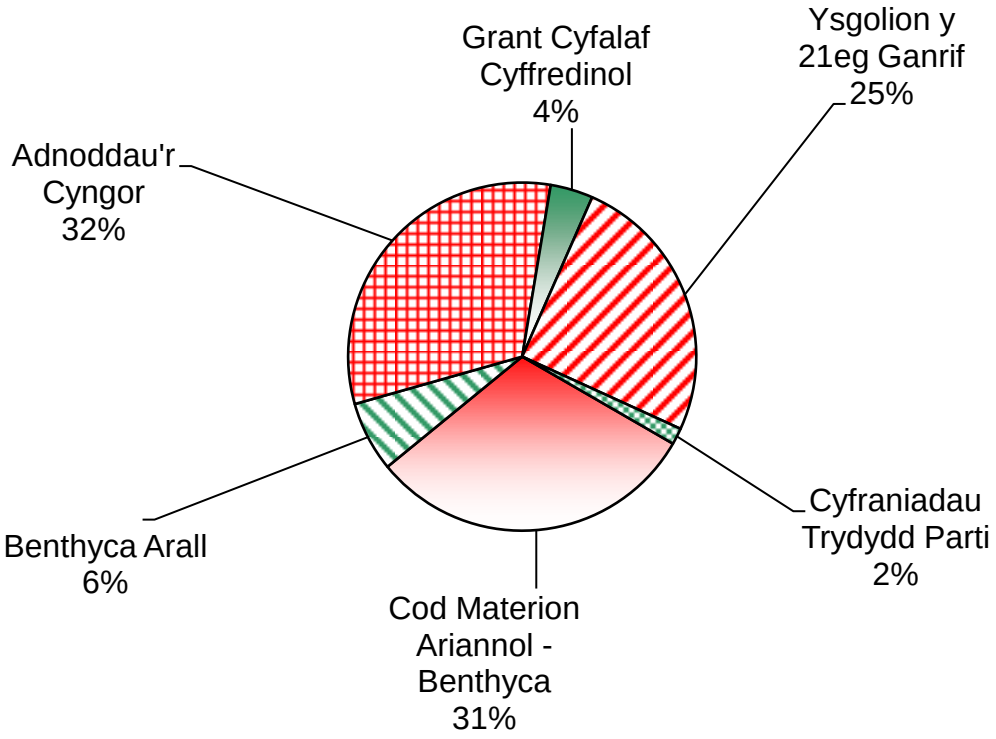


RHAGLEN GYFALAF TAIR BLYNEDD Y CYNGOR

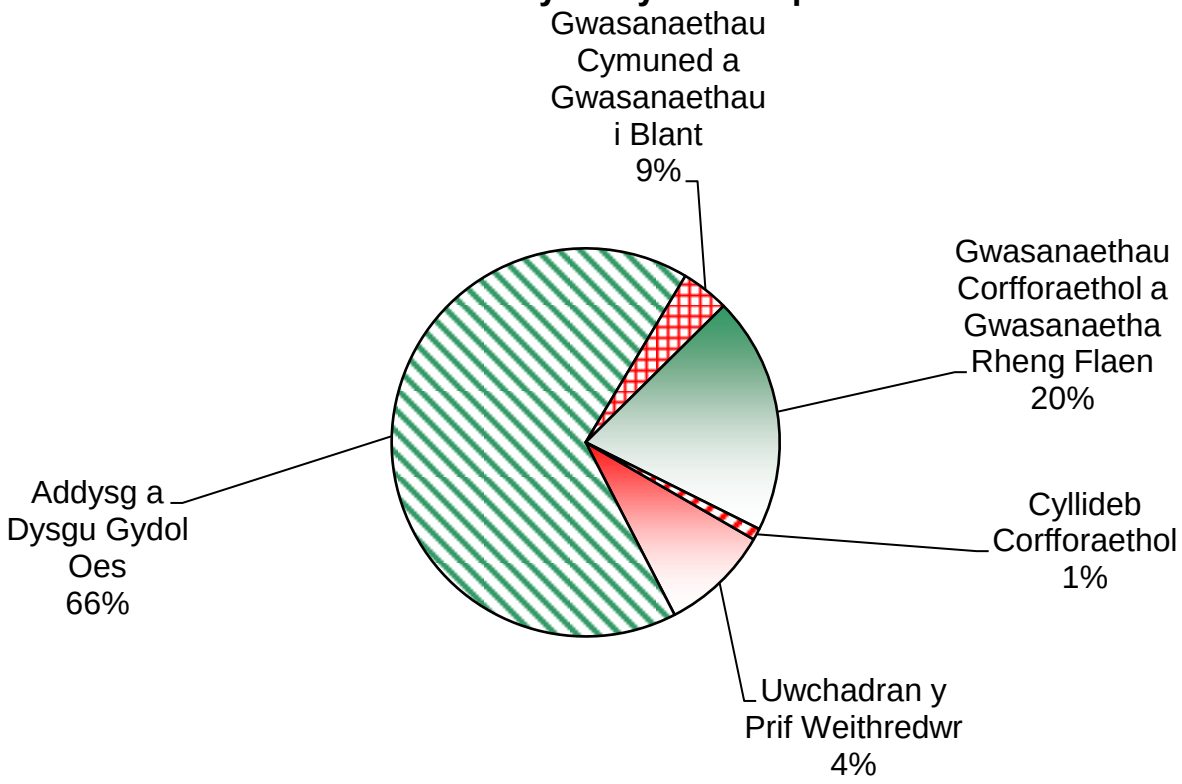
CYFADRAN	CYLLIDEB		
	2017/18	2018/19	2019/20
	£M	£M	£M
Gwasanaethau Cymuned a Gwasanaethau i Blant			
Rhaglen Gyffredinol	0.550	0.550	0.550
Tai'r Sector Preifat	7.398	5.659	5.368
Iechyd a Diogelwch y Cyhoedd	1.798	0.550	0.550
Addysg a Dysgu Gydol Oes			
Ysgolion	63.067	23.459	0.146
Rhaglen Gyfalaf Atodol	7.900	4.900	4.900
Uwchadran y Prif Weithredwr			
Adfywio a Chynllunio	4.264	0.740	0.740
Cabinet a Chysylltiadau Cyhoeddus	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
Gwasanaethau Technegol y Priffyrdd	9.895	1.835	1.835
Cynlluniau Strategol	4.382	2.325	0.325
Gwastraff	0.300	0.000	0.000
Cerbydau	5.641	0.481	6.593
Adeiladau	0.100	0.100	0.100
Cyllidebau Corfforaethol			
Mentrau Corfforaethol	1.030	0.850	0.850
CYFANSWM CYLLIDEB CYFALAF	**107.245**	**42.379**	**22.877**

*** Mae cyllideb 2017/2018 yn cynnwys amcangyfrif o lithriant o 2016/2017, a chynlluniau ychwanegol â chymorth grant oedd yn hysbys adeg cytuno'r rhaglen dair blynedd.**

Ariannu'r Rhaglen Gyfalaf 2017/18



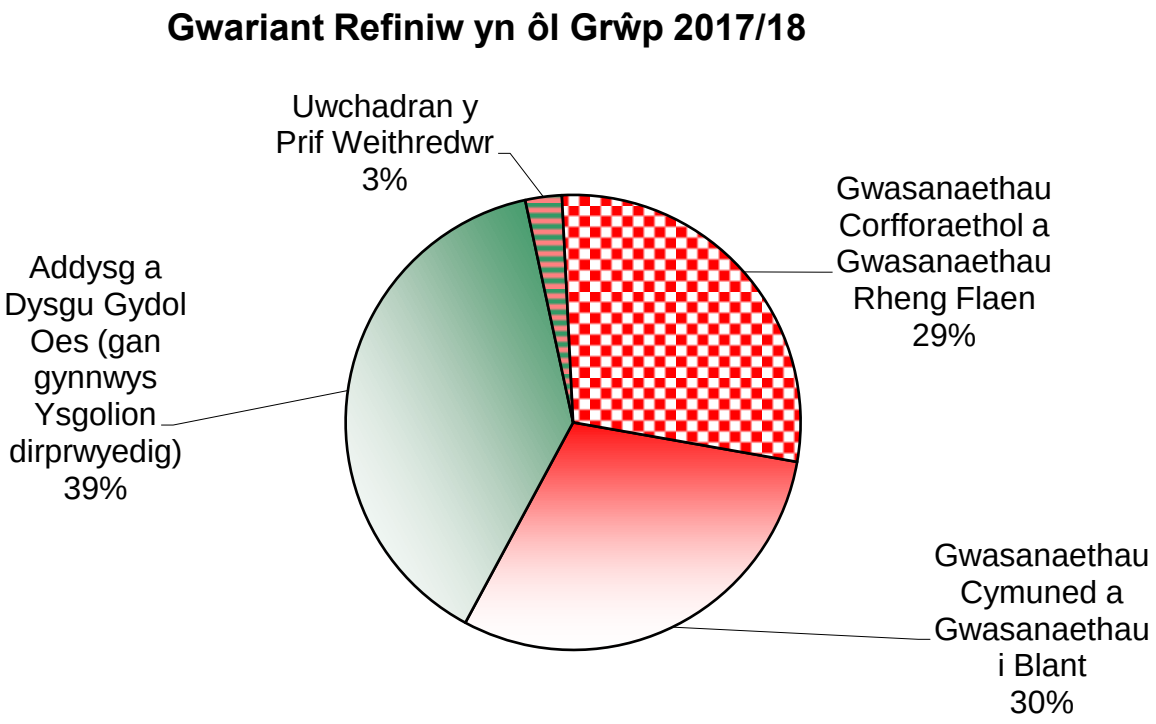
Gwariant Cyfalaf yn ôl Grŵp 2017/18



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

Cyllideb 2016/17		Cyllideb 2017/18
£M		£M
	Gwasanaethau Cymuned a Gwasanaethau i Blant	
70.786	Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion	73.850
44.883	Gwasanaethau i Blant	44.987
2.762	Trawsnewid	3.170
15.114	Iechyd a Diogelwch y Cyhoedd	16.069
133.545		**138.076**
	Addysg a Dysgu Gydol Oes	
20.264	Ysgolion a'r Gymuned	20.187
10.501	Mynediad, Ymgysylltu a Chynhwysiant	10.718
144.945	Cyllid wedi'i ddirprwyo i'r ysgol	146.950
175.710		**177.855**
	Uwchadran y Prif Weithredwr	
0.402	Prif Weithredwr	0.410
2.319	Cabinet a Chysylltiadau Cyhoeddus	2.523
3.557	Adnoddau Dynol	3.571
3.371	Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethol	3.286
2.059	Adfywio a Chynllunio	2.119
11.708		**11.909**
	Gwasanaethau Corfforaethol a Rheng Flaen	
43.447	Gwasanaethau Rheng Flaen	44.807
5.487	Gwasanaethau Ariannol	5.307
3.761	TGCh	3.854
2.224	Gofal i Gwsmeriaid	2.065
5.264	Rheoli Eiddo'r Cyngor a Chaffael	4.935
0.151	Carfan Rheoli'r Gyfadran	0.155
60.334		**61.123**
381.297	**Cyfanswm Cyllideb y Cyfadrannau**	**388.963**
	Cyllidebau'r Awdurdod Gyfan	
22.977	Cyllid Cyfalaf	19.557
11.382	Ardollau	11.649
14.825	Amrywiol	14.864
0.400	Rhyddhad Ardreth Annomestig	0.400
23.954	Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor	23.507
73.538	**Cyfanswm Cyllidebau'r Awdurdod Gyfan**	**69.977**
454.835	**CYFANSWM CYLLIDEB CYFALAF**	**458.940**

*** Mae ffigurau 2016/2017 yn cael eu nodi er gwybodaeth. Gall newidiadau o ran gofynion cyfrifyddu a chyfrifoldebau swyddogaethol amrywio'r darlun wrth gymharu blynyddoedd.**



Rhai ffeithiau allweddol o ran cyllideb 2017/18 y Cyngor

- Gostyngiad o 0.4% 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 2.25% yn Nhreth y Cyngor (38c 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
- Cynyddu cyllid ysgolion 1.5% sy'n cynrychioli cynnydd blynyddol o £2.173M
- Cronfa Cyfalaf wrth gefn i barhau yn £10M
- Arbedion effeithlonrwydd sylweddol ar draws holl wasanaethau (£6.58M)
- Parhau i ddarparu gwasanaethau gofal cymdeithasol mewn modd gwahanol
- Mae gan y Cyngor gronfa wrth gefn o £1.433M (Cynllunio Ariannol Tymor Canolig a Thrawsnewid Gwasanaethau) yn gyllid pontio
- 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 Cwm Clydach, Tonypandy CF40 2XX Ffôn: (01443) 424000 Ffacs: (01443) 424027	Tŷ Bronwydd Bronwydd Y Porth CF39 9DL Ffôn: (01443) 680500 Ffacs: (01443) 680555	Tŷ Glantaf Uned B23, Ystad Ddiwydiannol Trefforest, Pontypridd CF37 5TT Ffôn: (01443) 425001 Ffacs: (01443) 827730

Gwasanaethau Cymuned a Gwasanaethau i Blant
Uned B1, Tŷ Elái,
Ystad Ddiwydiannol Dinas Isaf
Tonypandy
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