

CYNGOR SIR YNYS MÔN	
Adroddiad i:	PWYLLGOR GWAITH
Dyddiad:	17 MEDI 2018
Pwnc:	MONITRO'R GYLLIDEB REFENIW, CHWARTER 1 2018/19
Aelod(au) Portffolio:	Y CYNGHORYDD ROBIN WYN WILLIAMS
Pennaeth Gwasanaeth:	MARC JONES
Awdur yr Adroddiad: Rhif Ffôn: E-bost:	BETHAN HUGHES-OWEN / CLAIRE KLIMASZEWSKI 01248 752663 bhofi@ynysmon.gov.uk ; clkfi@ynysmongov.uk
Aelodau Lleol:	d/b
A - Argymhelliaid/Argymhellion a Rheswm/Rhesymau	
<p>1. Ym mis Chwefror 2018, gosododd y Cyngor gyllideb net ar gyfer 2018/19 gyda gwariant net y gwasanaethau, swm o £130.870m, i gael ei gyllido o incwm o'r Dreth Gyngor, Trethi Annomestig a grantiau cyffredinol. Cymeradwywyd swm ychwanegol o £0.075m ar gyfer ei wario ar eitemau nas cynlluniwyd ar eu cyfer. Wedi hynny, lleihawyd y gyllideb ar gyfer Premiwm y Dreth Gyngor gan £0.045m Felly, cyfanswm y gyllideb ar gyfer 2018/19 yw £130.900m.</p> <p>2. Roedd y gyllideb am 2018/19 yn cynnwys yr angen i wneud arbedion gwerth £2.522m. Mae'r rhain wedi cael eu hymgorffori yng nghyllidebau unigol y gwasanaethau a chaiff llwyddiant neu fethiant i'w cyflawni eu hadlewyrchu yn y (tan)/gorwariant a ddangosir. Tra bod angen arbedion sylweddol unwaith eto i gydbwysu'r gyllideb, dyrannwyd swm ychwanegol o £0.707m i ddelio gyda'r pwysau ychwanegol ar y gyllideb.</p> <p>3. Mae'r adroddiad hwn yn nodi perfformiad ariannol gwasanaethau'r Cyngor ar ddiwedd Chwarter 1, sy'n cynnwys y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2018 a 30 Mehefin 2018. Ceir crynodeb hefyd o'r sefyllfa a ragamcener am y flwyddyn gyfan.</p> <p>4. Y sefyllfa ariannol gyffredinol a ragamcener ar gyfer 2018/19, gan gynnwys Cyllid Corfforaethol a chronfa'r Dreth Gyngor, yw gorwariant o £1.744m. Mae hyn yn cyfateb i 1.33% o gyllideb net y Cyngor ar gyfer 2018/19. Mae hyn i'w briodoli i bwysau ariannol tebyg i'r rhai a brofwyd yn 2017/18, yn arbennig felly cost y gwasanaethau statudol i blant.</p> <p>5. Argymhellir y dylid:-</p> <p>(i) Nodi'r sefyllfa a amlinellir yn atodiadau A a B yng nghyswllt perfformiad ariannol yr Awdurdod hyd yma a'r alldro disgwyliedig ar gyfer 2018/19;</p> <p>(ii) Nodi'r crynodeb o'r cyllidebau wrth gefn ar gyfer 2018/19 fel y manylir arnynt yn Atodiad C;</p> <p>(iii) Nodi'r sefyllfa mewn perthynas â'r rhaglenni buddsoddi i arbed yn Atodiad CH;</p> <p>(iv) Nodi'r sefyllfa o ran arbedion effeithlonrwydd 2018/19 yn Atodiad D;</p> <p>(v) Nodi'r modd y caiff costau staff asiantaeth ac ymgynghorwyr eu monitro yn 2018/19 yn Atodiadau DD ac E;</p> <p>(vi) Trafod, argymhell a chytuno ar opsiwn ar gyfer defnyddio'r ad-daliad TAW annisgwyl o oddeutu £800k. Mae esiamplau o opsiynnau'n cynnwys: credydu referniw fel byddai'r arian wrth gefn cyffredinol yn gwella o £800k, credydu cronfa wrth gefn clustnodedig er mwyn buddsoddi yn y Canolfannau Hamdden neu gyfuniad o'r rhain hefo gwerth cytunedig ar gyfer pob un.</p>	
B - Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a beth oedd eich rhesymau dros eu gwrthod ac/neu ddewis yr opsiwn hwn?	
d/b	

C - Am ba reswm y mae hwn yn benderfyniad i'r Pwyllgor Gwaith?		
Mae'r mater wedi'i ddirprwyo i'r Pwyllgor Gwaith.		
CH - A yw'r penderfyniad hwn yn gyson â'r polisi a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn?		
Ydyw		
D - A yw'r penderfyniad hwn o fewn y gyllideb a gymeradwywyd gan y Cyngor?		
Ydyw		
DD - Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori?		Beth oedd eu sylwadau?
1	Prif Weithredwr / Uwch Dim Arweinyddiaeth (UDA) (mandadol)	
2	Cyllid / Adran 151 (mandadol)	d/b – Swyddog Adran 151 yw awdur yr adroddiad hwn
3	Cyfreithiol / Swyddog Monitro (mandadol)	I'w gadarnhau
4	Adnoddau Dynol (AD)	
5	Eiddo	
6	Technoleg Gwybodaeth Cyfathrebu (TGCh)	
7	Sgriwtini	
8	Aelodau Lleol	
9	Unrhyw gyrff allanol / arall/eraill	
E - Risgiau ac unrhyw gamau lliniaru (os yn berthnasol)		
1	Economaidd	
2	Gwrthdodi	
3	Trosedd ac Anhrefn	
4	Amgylcheddol	
5	Cydraddoldebau	
6	Cytundebau Canlyniad	
7	Arall	
F - Atodiadau:		
<ul style="list-style-type: none"> • Atodiad A – Adroddiad Monitro'r Gyllideb Refeniw – Chwarter 1, 2018/19 • Atodiad B – Tabl o'r Alldro Refeniw a ragamceni'r ar gyfer 2018/19 • Atodiad C – Crynodeb o'r Cyllidebau Wrth Gefn 2018/19 • Atodiad CH – Adolygiad o'r Prosiectau Buddsoddi i Arbed 2018/19 • Atodiad D – Adolygiad o Arbedion Effeithlonrwydd 2018/19 • Atodiad DD – Gwybodaeth ynghylch monitro Staff Asiantaeth 2018/19 • Atodiad E – Gwybodaeth ynghylch monitro Ymgynghorwyr 		
FF - Papurau Cefndir (cysylltwch os gwelwch yn dda gydag awdur yr Adroddiad am unrhyw wybodaeth bellach):		
<ul style="list-style-type: none"> • Cyllideb Refeniw 2018/19 (fel y cafodd ei hargymell gan y Pwyllgor hwn ar 19 Chwefror 2018 a'i mabwysiadu gan y Cyngor Sir ar 28 Chwefror 2018). 		

MONITRO CYLLIDEB REFENIW - CHWARTER 1 2018/19

1. Balans Cyffredinol

Roedd gan y Cyngor £9.466m o gronfeydd wrth gefn a glustnodwyd a chronfeydd wrth gefn yn yr ysgolion a oedd yn werth cyfanswm o £1.869m ar ddechrau'r flwyddyn ariannol. Arweiniodd yr alldro drafft ar gyfer 2017/18 at falansau cyffredinol a oedd, ar ddechrau'r flwyddyn ariannol gyfredol, yn £6.352m. Yn ystod y cyfnod archwilio, nododd y tîm Technegol Cyfrifeg fod credyd o tua £0.600m i'w gredydu i refeniw mewn perthynas ag incwm gordaliadau Budd-daliadau a newidiadau darpariaeth dyledion drwg y Dreth Gyngor. Bydd hyn yn cynyddu'r balans cyffredinol i £6.952m. Efallai y bydd hyn yn newid yn sgil unrhyw addasiadau a wneir ar ôl yr archwiliad. Yn ogystal, yn Awst 2018, derbyniodd CTheM cais y Cyngor am ad-daliad o DAW a dalwyd drosodd i CTheM ar Wasanaethau Hamdden. Daw hyn i oddeutu £800k net o gostau i'r Cyngor. Dywedodd barn gyfreithiol a wnaed yn Nhachwedd 2017 na ddyled godi TAW ar incwm Wasanaethau Hamdden, gan arwain at yr ad-daliad yn dyddio'n ôl i 2012. Ni ddangosir hyn yn y balansau cyffredinol isod gan ofynnir i'r Pwyllgor Gwaith drafod a chytuno sut dylid defnyddio'r incwm yma. Mae esiamplau o'r opsiynau'n cynnwys: cynyddu'r arian wrth gefn cyffredinol, creu cronfa wrth gefn clustnodedig i fuddsoddi yn y Canolfannau Hamdden neu gyfuniad o'r rhain ar symiau y cytunwyd arnynt. Byddai buddsoddi yn y canolfannau Hamdden yn cynyddu eu gallu i greu incwm yn y dyfodol.

Cymeradwyodd y Pwyllgor Gwaith yr eitemau canlynol ar gyfer eu hariannu o'r Gronfa Gyffredinol yn 2018/19:-

Cyfarfod y Pwyllgor Gwaith	Swm £ 000	Pwrpas
Balans agoriadol drafft	-6,952	Yn amodol ar Archwiliad.
6 Tachwedd 2017	125	Ariannu'r tîm Ynys Ynni.
30 Ebrill 2018	42	Cyllideb i ariannu'r costau o redeg Melin Llynnon yn 2018, i'w hariannu o'r Gronfa wrth gefn Gyffredinol.
21 Mai 2018	268	Am i'r arian hwn gael ei ryddhau o gronfeydd wrth gefn y Cyngor i gyllido gweithwyr cymdeithasol asiantaeth profiadol am 12 mis i gefnogi a mentora 7 o weithwyr cymdeithasol sydd newydd gymhwyso.
Pwerau Dirprwyedig Swyddog Adain 151	24	Trosoglwyddo arian i'r Gronfa Gyfalaf Wrth Gefn ar gyfer Maes Parcio Mill Bank.
Balans Cronfa Gyffredinol Ddiwygiedig y Cyngor	-6,493	Fel y soniwyd uchod, gall hyn newid yn dilyn unrhyw addasiadau ar ôl archwiliad.

Amcangyfrifir y bydd yr alldro rhagamcanedig ar gyfer 2018/19 yn orwariant o £1.744m. Os bydd y duedd hon yn parhau, bydd cronfa wrth gefn gyffredinol y Cyngor yn debygol o ostwng i £4.749m erbyn diwedd y flwyddyn. Mae hyn ymhell islaw isafswm balans y gronfa wrth gefn gyffredinol sydd wedi'i osod ar £6.5m, fel y'i cymeradwywyd gan y Cyngor llawn ar 28 Chwefror 2018.

2. Perfformiad Ariannol Rhagamcanedig fesul Gwasanaeth

2.1 Mae manylion y perfformiad ariannol fesul gwasanaeth am y cyfnod a'r alldro rhagamcanedig ar gyfer pob un wedi'i nodi yn Atodiad B. Rhagwelir gorwariant o £2.454m (2.16%) ar wasanaethau ar 31 Mawrth 2019. Amcangyfrifir tanwariant o £412k ar Gyllid Corfforaethol. Yn ogystal, rhagwelir gwarged o £298k mewn perthynas â chasglu'r Dreth Gyngor - mae £243k ohono i'w briodoli i warged ar Bremiwm y Dreth Gyngor. Rhagamcenir ar hyn o bryd y bydd gorwariant o £1.744m yn y gyllideb refeniw yn ei chyfanrwydd, sef 1.33% o gyfanswm cyllideb refeniw net y Cyngor.

- 2.2** Mae'r tabl isod yn crynhoi'r amrywiadau sylweddol (£100k neu uwch). Nid yw'r rhagolygon yn cymryd i ystyriaeth unrhyw bwysau ychwanegol a all godi os ceir tywydd garw yn ystod y gaeaf (costau cynnal a chadw priffyrdd dros y gaeaf, costau gofal cymdeithasol). Mae'r pwysau cyllidebol mwyaf sylweddol ar y Cyngor yn parhau i fod yn gostau Rhiantu Corfforaethol. Disgwylir i'r Gwasanaethau Plant a Theuluoedd orwario £1.283m. Mae hwn yn wasanaeth statudol a arweinir gan y galw ac ychydig o reolaeth sydd gennym drosto.

Crynodeb o'r amrywiadau rhagamcanedig ar 31 Mawrth 2019 yn seiliedig ar wybodaeth ariannol ar 30 Mehefin 2018	
	(Tan) / Gorwariant £ 000
Dysgu	470
Gwasanaethau Plant a Theuluoedd	1,283
Oedolion	112
Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo	167
Trawsnewid	238
Costau Corfforaethol a Democrataidd	(144)
Costau na fedrir eu rheoli - dyledion drwg, yswiriant a chostau cyfalaf pensiynau	200
Cyllid Corfforaethol	(412)
Y Dreth Gyngor, gan gynnwys Premiwm y Dreth Gyngor	(298)
Arall (cyfanswm yr amrywiadau sy'n llai na £100k)	128
Cyfanswm yr Amrywiadau – Gor/(tan)wariant	1,744

3. Esboniad o Amrywiadau Sylweddol

3.1 Dysgu Gydol Oes

3.1.1 Addysg Ganolog

3.1.1.1 Roedd gorwariant o £147k (12.36%) yn y gwasanaeth hwn ar ddiwedd Chwarter 1. Y rhagolwg ar gyfer diwedd y flwyddyn yw gorwariant o £540k (13.06%).

3.1.1.2 Rhagwelir y bydd nifer o or/danwariannau ar draws y Gwasanaeth. Y pwysau cyllidebol mwyaf sylweddol yw: Cludiant Ysgol - Tacsis ble rhagwelir gorwariant o £323k. Disgwylir gorwariant o £127k ar Strategaeth AAA ar y Cyd Ynys Môn a Gwynedd oherwydd tangyflawni incwm £76k a chostau rheoli prosiect gwerth £65k ar gyfer cam 2 y strategaeth. Rhagwelir y bydd gorwariant o £81k o ran costau statudol integreiddio uwchradd a hynny oherwydd cynnydd yn y galw. Bydd y rhagolygon mewn perthynas ag integreiddio yn cael eu mireinio ymhellach unwaith y bydd trefniadau staffio Medi wedi'u cwblhau.

3.1.1.3 Mae cais gan y Gwasanaeth am arian buddsoddi i arbed ar gyfer y system One Management wedi bod yn llwyddiannus. Disgwylir i fuddsoddiad yn y system hon leihau gwariant ar dacsis yn y blynyddoedd i ddod. Disgwylir hefyd i gydweithio â'r Gwasanaeth Caffael sicrhau arbedion yn y gyllideb tacsis. Disgwylir y bydd y system wedi cael ei hail-dendro erbyn Ionawr 2019, dim ond effaith cyfyngedig gaiff hyn ar sefyllfa'r gyllideb erbyn diwedd y flwyddyn ariannol. Ni welir y buddiannau llawn o'r ymarferiad ail-dendro tan 2019/20.

3.1.2 Diwylliant

3.1.2.1 Roedd tanwariant o £35k (6.67%) yn y gwasanaeth hwn yn ystod y cyfnod ac mae'r alldro a ragwelir ar gyfer y flwyddyn yn danwariant o £70k (5.36%). Disgwylir y bydd y rhan fwyaf o'r tanwariant, sef £50k, yn dod o elfen staffio'r Gwasanaeth Llyfrgell oherwydd swyddi gwag. Rhagwelir tanwariant o £20k ar Amgueddfeydd ac Oriolau oherwydd gwelliant ym mherfformiad yr Oriol.

3.2 Gofal Cymdeithasol Oedolion

3.2.1 Roedd gorwariant o £229k (4.07%) yn y gwasanaeth hwn am y cyfnod, gyda'r rhagamcan o ran yr alldro ar gyfer y flwyddyn gyfan yn orwariant o £112k (0.46%).

3.2.2 Roedd yr elfennau o ran yr amrywiad yn yr alldro a ragamcanwyd fel a ganlyn: -

- Gwasanaethau i'r Henoed: tanwariant rhagamcanedig o (£328k);
- Anableddau Corfforol (AC): gorwariant rhagamcanedig o £296k;
- Anableddau Dysgu (AD): gorwariant rhagamcanedig o £344k;
- Iechyd Meddwl (IM): gorwariant rhagamcanedig o £102k;
- Uned Ddarparu: tanwariant rhagamcanedig o (£205k); a
- Rheolaeth a Chefnogaeth: tanwariant rhagamcanedig o (£97k).

3.2.3 Yr un modd â'r flwyddyn ariannol ddiwethaf, mae'r pwysau cyllidebol mwyaf arwyddocaol yn y Gwasanaethau Anableddau Corfforol, Anableddau Dysgu ac Iechyd Meddwl. Mae hyn oherwydd cynnydd yn y nifer o leoliadau arbenigol cost uchel sydd eu hangen i gwrdd â chymhlethdod anghenion y Defnyddwyr Gwasanaeth hyn.

3.2.4 Mae'r Gwasanaeth wedi cymryd camau i helpu i wrthbwysu'r gorwariant trwy leihau gwariant yn y meysydd hynny y mae ganddo fwy o reolaeth drostynt. Rhagwelir tanwariant o £205k yn yr uned ddarparu fewnol a thanwariant o £97k erbyn diwedd y flwyddyn mewn perthynas â Rheolaeth a Chefnogaeth.

3.2.5 Mae tua 59% o gyllideb y Gwasanaeth yn cael ei harwain gan alw. Mae gwaith yn mynd rhagddo'n barhaus i geisio rhagamcanu costau y dyfodol o'r gyllideb hon a arweinir gan y galw am wasanaethau. Mae rhagamcanu ar gyfer diwedd y flwyddyn a wneir ar ddiwedd bob mis yn seiliedig ar y wybodaeth ddiweddaraf sydd ar gael ar bob lleoliad i oedolion. Mae hyn yn golygu fod rhagamcanu y sefyllfa ar gyfer y flwyddyn gyfan yn hynod o anodd ac yn gallu amrywio'n fawr iawn o un cyfnod i'r llall.

3.2.6 Cyflwynwyd bidiau llwyddiannus am grantiau o'r Cronfeydd Gofal Canolraddol er mwyn sicrhau cefnogaeth ar gyfer Anableddau Dysgu, ac yn benodol i gefnogi trosglwyddiad defnyddwyr gwasanaeth i wasanaethau gwahanol, a all fod yn llai costus, ac sydd, o bosib, yn cynnig gwell canlyniadau i unigolion. Yn ychwanegol at hyn, mae'r adran yn ymgysylltu gyda darparwyr gwasanaethau byw â chymorth ynglŷn â'r posibilrwydd o gyd-gynhyrchu, gyda golwg ar newid y modd y caiff canlyniadau eu diwallu ar gyfer unigolion o fewn yr amgylchedd hwn.

3.2.7 Mae alldro'r chwarter cyntaf yn dangos cynnydd yn y galw o ran Anableddau Dysgu ac Anableddau Corfforol. Bydd asesiad pellach o'r meysydd hyn yn cael ei gynnal er mwyn ystyried unrhyw gamau posibl i reoli gwariant dros y flwyddyn.

3.3 Gwasanaethau Plant

3.3.1 Cafwyd gorwariant o £427k (19.43%) yn y gwasanaeth yn ystod y cyfnod a rhagwelir y bydd gorwariant o £1,283k (15.42%) ar gyfer y flwyddyn gyfan. Mae hyn yn cynnwys gorwariant rhagamcanedig o £1,323k ar Blant sy'n Derbyn Gofal (PDG). Darparwyd cyllid ychwanegol o £268k o Gronfa wrth gefn Gyffredinol y Cyngor ar gyfer y gwasanaeth er mwyn ymestyn contractau gweithwyr cymdeithasol asiantaeth i gefnogi a mentora gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso.

3.3.2 Mae'r rhagamcanion yn seiliedig ar: -

- rhagdybiaeth achos gwaethaf mewn perthynas â'r galw am / costau'r gwasanaethau ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal (PDG) yn seiliedig ar gostau'r gwasanaeth / y galw / y galw tebygol yn y dyfodol;
- rhagdybiaethau sy'n ymwneud â phenderfyniadau / datblygiadau mewn perthynas ag achosion. Mae'n anodd iawn rhagweld y rhain a gall amgylchiadau unigol newid, ac maent yn newid. Yn seiliedig ar y wybodaeth sydd ar gael ar hyn o bryd, a'r rhagdybiaethau sy'n ymwneud â phenderfyniadau / datblygiadau o ran achosion, gwnaethpwyd y rhagamcan gorau sy'n bosibl. Mae cost PDG, oherwydd natur y gwasanaeth, yn dibynnu ar y galw a gall amrywio rhwng £3k a £10k yr wythnos mewn darpariaeth arbenigol.

3.3.3 Mae'n rhaid i'r Awdurdod Lleol gwrdd â chostau ymyriadau a gyfeirir gan y llys e.e. asesiadau o lety preswyl / llety â chymorth ar gyfer rhieni a phlant, cyswllt dan oruchwyliaeth ac asesiadau arbenigol eraill, sydd hefyd yn anodd i'w rhagweld ac yn cael eu harwain gan y galw. Mae'r Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus yn ei gwneud yn ofynnol bod yr asesiadau hyn wedi cael eu cynnal cyn cynnal yr achosion, sydd yn rhoi pwysau ar gyllidebau'r tîm.

3.3.4 Ar hyn o bryd mae'r Gwasanaethau Plant yn mynd trwy broses ailstrwythuro lle bydd y ffocws ar Ymyrraeth Gynnar ac Ymyrraeth Ddwys. Mae'r strwythur newydd yn canolbwyntio ar waith ataliol a chefnogi plant i barhau i fyw gartref yn ddiogel. Bydd adnoddau ychwanegol a ddarperir ar gyfer y prosiect Trothwy Gofal yn cefnogi hyn ond bydd hyn yn cymryd amser. Y cynnydd sylweddol yn nifer y plant sy'n derbyn gofal gan yr Awdurdod Lleol yw'r priif reswm pam mae'r Gwasanaeth yn gorwario. Mae'r Gwasanaeth wedi gweld cynnydd o 72% (47/81) yn nifer y plant sy'n destun Gorchmynion Gofal Llawn dros y 3 blynedd ddiwethaf. Y gost flynyddol ar gyfartaledd ar gyfer lleoliad preswyl yw £220k.

3.3.5 I liniaru'r gorwariant ar y lleoliadau hyn, mae'r Gwasanaeth wedi llunio cynllun gweithredu ar gyfer 2018/19 sy'n cynnwys: adolygu'r plant / y bobl ifanc sydd mewn lleoliadau preswyl ar hyn o bryd; anelu at gynyddu'r dewisiadau o leoliadau sydd ar gael ar yr Ynys; cefnogi plant i ddychwelyd adref pan fydd yn ddiogel gwneud hynny; ac adolygu'r modd y caiff cyllid ei gymeradwyo ar gyfer lleoliadau preswyl. Erbyn hyn, mae angen caniatâd y Pennaeth Gwasanaeth ar gyfer pob lleoliad preswyl.

3.4 Tai (Cronfa'r Cyngor)

3.4.1 Roedd tanwariant o £29k (5.95%) yn y gwasanaeth hwn yn ystod y cyfnod. Disgwylir y bydd gorwariant o £25k (2.45%) yn y gwasanaeth ar ddiwedd y flwyddyn ariannol. Mae hyn oherwydd pwysau costau llety Gwely a Brecwast Digartrefedd ar y gyllideb.

3.5 Rheoleiddio a Datblygu Economaidd

3.5.1 Economaidd a Chymuned (yn cynnwys Morwrol a Hamdden)

- 3.5.1.1** Yn gyffredinol, roedd tanwariant o £102k yn y gwasanaeth hwn ar ddiwedd chwarter 1 (15.81%). Rhagwelir y bydd y gwasanaeth o fewn y gyllideb (0%) erbyn 31 Mawrth 2019.
- 3.5.1.2** Rhagwelir y bydd elfen Datblygu Economaidd y gwasanaeth o fewn y gyllideb ar ddiwedd y flwyddyn. Mae tanwariant o ran staffio oherwydd swyddi gwag ac incwm ad-dalu dros ben o raglenni mawr, fodd bynnag, mae costau sy'n gwrthbwysu o ran cyflenwadau a gwasanaethau.

3.5.1.3 Disgwylir i'r adain Forwrol fod o fewn y gyllideb ar ddiwedd y flwyddyn. Mae hyn yn cynnwys ail-baentio Pier Biwmares ble trosglwyddwyd £75k i gronfa wrth gefn clustnodedig ar ddiwedd 2017/18 er mwyn ariannu'r gwaith. Yn ogystal, bydd y tanwariant rhagamcanedig o £30k a ragwelir ar ddiwedd y flwyddyn hefyd yn cael ei ddefnyddio i gwrdd â chostau'r gwaith ail-baentio a fydd yn cael ei wneud tuag at ddiwedd y flwyddyn ariannol hon.

3.5.1.4 Rhagwelir hefyd y bydd yr adain Hamdden gyllideb gytbwys ar ddiwedd y flwyddyn. Mae incwm y canolfannau hamdden wedi newid oherwydd y newidiadau yn y modd y caiff TAW ar incwm Hamdden ei drin. Fodd bynnag, disgwylir y bydd amrywiadau o fewn y gwasanaeth.

3.5.2 Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd

3.5.2.1 Roedd tanwariant o £53k (14.6%) yn y gwasanaeth yn ystod y cyfnod hwn. Rhagamcenir y bydd gorwariant o £46k (2.36%) ar gyfer y flwyddyn, sy'n gysylltiedig â'r Adain Gwarchod y Cyhoedd.

3.5.2.2 Mae'r Adain Gwarchod y Cyhoedd yn rhagweld gorwariant o £46k y gellir ei briodoli i nifer o feysydd. Disgwylir y gorwariant mwyaf arwyddocaol yn yr Adain Iechyd yr Amgylchedd (£30k) lle mae tangyflawni hanesyddol o ran incwm rheoli llygredd a gorwariant ar gyflenwadau a gwasanaethau. Rhagamcenir y bydd gorwariant o £20k yn y gwasanaeth rheoli pla oherwydd tangyflawni hanesyddol o ran ffioedd rheoli pla. Disgwylir gorwariant hefyd eto mewn perthynas â Safonau Masnach a Marchnadoedd oherwydd tangyflawni incwm. Fodd bynnag, mae Trwyddedu yn gwneud mwy o incwm na'r disgwyl a rhagwelir tanwariant o £29k erbyn diwedd y flwyddyn.

3.5.2.3 Rhagwelir y bydd yr Adain Gynllunio yn cyflawni cyllideb gytbwys ar gyfer 2018/19. Ni ddisgwylir cyrraedd rhai targedau incwm Cynllunio. Fodd bynnag, bydd tanwariant o ran Gweinyddiaeth a Rheoli Cynllunio a Rheoli Adeiladu yn gwrthbwysu'r diffyg hwn. Mae'r meysydd hyn yn gwneud mwy o incwm na'u targed.

3.6 Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo

3.6.1 Priffyrdd

3.6.1.1 Roedd gorwariant o £201k (11.71%) yn y gwasanaeth hwn yn ystod y cyfnod a rhagamcenir y bydd gorwariant o £5k (0.08%) erbyn diwedd y flwyddyn. Nid yw hyn yn cynnwys effaith y gwaith cynnal a chadw y bydd angen ei wneud dros y gaeaf oherwydd mae'n rhy gynnar yn y flwyddyn i asesu hyn.

3.6.1.2 Mae yna nifer o or a thanwariannau sy'n gwrthbwysu, a'r gorwariant mwyaf arwyddocaol yw'r swm o £80k ar Ddylunio Gwaith Cynnal a Chadw a £50k ar y gyllideb waith. Mae'r tanwariant mwyaf i'w weld yng Ngwaith Stryd, ble rhagwelir tanwariant o £100k.

3.6.2 Gwastraff

3.6.2.1 Roedd tanwariant o £13k (0.83%) yn y gwasanaeth Gwastraff ar ddiwedd y chwarter hwn a rhagwelir gorwariant o £20k (0.27%) ar ddiwedd y flwyddyn ariannol. Nid yw hyn yn cynnwys effaith y Safle Cynhyrchu Trydan a allai newid y sefyllfa alldro. Mae hyn oherwydd bod y Peiriant Cynhyrchu yn cael ei ddisodli gan ddau beiriant llai. Ni fydd effaith hyn yn hysbys hyd hanner olaf y flwyddyn.

3.6.2.2 Rhagwelir tanwariant o £10k ar gyfer Penhesgyn. Rhagwelir y bydd tanwariant o £40k yng ngwaredu gwastraff oherwydd y lefelau ailgylchu uchel ac mae deunydd y gellir ei ailgylchu yn rhatach i'w waredu. Disgwylir gorwariant o £20k mewn perthynas â tholedau cyhoeddus a hynny oherwydd y risg na fydd y targed arbedion yn cael ei gyflawni erbyn diwedd y flwyddyn. Mae'r pwysau cyllidebol mwyaf arwyddocaol yng Nghasglu Gwastraff, a rhagwelir gorwariant o £60k am y flwyddyn. Gallai'r pwysau cynyddol ar y grant ailgylchu olygu bod llai o gostau casglu gwastraff yn cael eu dyrannu yn erbyn y grant, sy'n cael effaith uniongyrchol ar y gyllideb casglu gwastraff.

3.6.3 Eiddo

3.6.3.1 Rhagwelir gorwariant o £142k (15.67%) yn y Gwasanaeth ar ddiwedd y flwyddyn.

3.6.3.2 Amcangyfrifir bydd gorwariant o £65k ar drwsio a chynnal a chadw adeiladau'r Cyngor. Rhagwelir bydd gorwariant o £76k yn y Gwasanaeth Glanhau, mewn perthynas â glanhau ysgolion cynradd, lle nid oes unrhyw arian pellach ar gael gan y Gwasanaeth Dysgu i gyllido'r gwaith hwn. Gwneir pob ymdrech gan y gwasanaeth i adnabod meysydd lle gellid lleihau gwariant er mwyn gostwng y gorwariant. Bydd y Gwasanaeth Eiddo yn gweithio â'r Gwasanaeth Dysgu mewn perthynas â'r cyllidebau Costau Glanhau Ysgolion.

3.7 Trawsnewid

3.7.1 Roedd gorwariant o £433k (8.95%) yn y swyddogaeth Trawsnewid yn ystod y cyfnod. Disgwylir bydd gorwariant yn Trawsnewid, yn ei gyfanrwydd, o £238k (5.40%) oherwydd gorwariant yn yr Adain TGCh.

3.7.1.1 Amcangyfrifir y bydd gorwariant o £327k yn yr Adain TGCh. Mae'r holl gyllidebau ar gyfer meddalwedd a chaledwedd ar draws y Cyngor, ac eithrio rhai'r ysgolion, wedi'u canoli ac yn cael eu rheoli bellach o fewn y Gwasanaeth TGCh. Credir nad yw'r cyllidebau meddalwedd yn ddigonol yn hanesyddol ond, unwaith bydd y broses o'u canoli wedi ei sefydlu'n llawn, disgwylir gostyngiad yn y costau hyn. Rhagwelir gorwariant o £257k ar feddalwedd a disgwylir y bydd gorwariant o £70k ar Cyswllt Ynys Môn oherwydd incwm isel gan fod llai o safleoedd yn defnyddio'r gwasanaeth. Cwblheir gwaith pellach i ddadansoddi costau gwirioneddol caledwedd a meddalwedd ac os oes digon o gyllidebau ar eu cyfer. Gall hyn arwain at drosglwyddo rhagor o gyllidebau o'r Gwasanaethau i TGCh neu drosglwyddo'r costau'n ôl i'r gwasanaethau. Fodd bynnag, ni fydd hyn yn newid yr effaith cyffredinol ar y rhagolwg ar gyfer y Cyngor.

3.7.1.2 Mae'r swyddogaeth AD yn rhagweld cyllideb gytbwys am y flwyddyn.

3.7.1.3 Rhagwelir y bydd yr adain Trawsnewid Corfforaethol â thanwariant o £89k ar ddiwedd y flwyddyn oherwydd tanwariant ar gyllidebau staffio.

3.8 Adnoddau (ac eithrio Budd-daliadau a Roddwyd)

3.8.1 Roedd gorwariant o £21k (2.68%) yng nghyllideb y swyddogaeth Adnoddau erbyn diwedd y cyfnod. Rhagwelir y bydd gorwariant o £29k (1.03%) yn y swyddogaeth ar gyfer y flwyddyn ariannol.

3.8.2 Rhagwelir y bydd gorwariant o £71k yn Refeniw a Budd-daliadau, yn bennaf oherwydd y diffyg o £51k a ragamcener mewn perthynas â grantiau. Rhagamcener bydd gorwariant o £31k ar staff oherwydd absenoldeb mamolaeth a gwasanaeth llanw arall, fodd bynnag, mae yna danwariant bychan yn y gwasanaeth a fydd yn lleihau'r gorwariant cyffredinol. Mae'r Adain Archwilio yn rhagamcanu tanwariant o £27k oherwydd nifer o swyddi gwag; llwyddwyd bellach i recriwtio i'r swyddi hyn. Rhagwelir gorwariant o £40k yn yr Adain Gyfrifeg erbyn diwedd y flwyddyn, a bydd y gorwariant mwyaf i'w briodoli i daliadau banc - a fydd, fe dybir, yn gorrario £25k. Rhagamcener y bydd tanwariant o £55k yn y gwasanaeth Caffael, yn bennaf oherwydd arbedion o gyllidebau wedi eu canoli.

3.9 Busnes y Cyngor

3.9.1 Roedd gorwariant o £5k (1.14%) yn y swyddogaeth ar 30 Mehefin 2018 a disgwylir y bydd gorwariant o £28k (1.83%) ar gyfer y flwyddyn. Mae hyn yn welliant sylweddol ar y gorwariant o £181k yn ystod 2017/18.

3.9.2 Gellir priodoli'r gorwariant mwyaf arwyddocaol ym Musnes y Cyngor i'r Gwasanaethau Cyfreithiol ble rhagwelir gorwariant o £27k. Disgwylir gorwariant gan y Gwasanaethau Cyfreithiol o £26k ar gostau asiantaeth; rhagwelir diffyg oddeutu £10k ar darged incwm y Gwasanaethau Cyfreithiol; mae gorwariant o £8k ar y swydd Undeb Llafur nad oes cyllideb ar ei chyfer a gorwariant bychan ar Wybodaeth Gorfforaethol a Chwynion. Bydd cyfanswm y gorwariant yn cael ei ostwng rhywfaint oherwydd y gwarged o £20k a ragwelir mewn perthynas ag incwm Pridiannau Tir.

3.10 Costau Corfforaethol a Democrataidd

3.10.1 Roedd tanwariant o £93k (8.80%) yn y swyddogaeth hon yn ystod y cyfnod. Rhagamcener tanwariant o £144k (4.19%) ar ddiwedd y flwyddyn.

3.10.2 Y prif bwysau cyllidebol sy'n effeithio'r swyddogaeth yw costau cwnsela staffio lle disgwylir gorwariant o £25k. Fodd bynnag, mae tanwariant mewn nifer o feysydd. Disgwylir y bydd grant archwilio gwerth £67k yn cael ei ad-dalu ac y bydd arbediad disgwylidig hefyd oddeutu £12k ar ffioedd archwilio. Mae tanwariant hanesyddol o £56k ar yr addasiad ar gyfer pensiynau. Mae tanwariant hefyd ar y cyfraniadau pensiwn i Wynedd.

3.11 Rheolaeth Gorfforaethol

3.11.1 Roedd tanwariant o £1k (0.61%) yn y swyddogaeth hon ar ddiwedd y Chwarter. Disgwylir cyllideb gytbwys ar gyfer Rheolaeth Gorfforaethol.

3.12 Amcangyfrif o effaith Costau Gwasanaeth sydd y tu allan i Reolaeth Penaethiaid Gwasanaethau

3.12.1 Bob blwyddyn, ceir costau sydd y tu hwnt i reolaeth Penaethiaid Gwasanaethau. Mae'r costau hyn yn dueddol o gynnwys: darpariaethau dyledwyr drwg o ran mân-ddyledwyr nad oes cyllideb ar eu cyfer, costau yswiriant a chostau cyfalaf pensiynau. Rhagamcener gorwariant o £200k ar y costau hyn na ellir eu rheoli. Nid yw'r costau hyn wedi'u dangos yn erbyn y gwasanaethau unigol gan mai dim ond y costau sydd o fewn rheolaeth y Penaethiaid Gwasanaethau sy'n cael eu hadrodd arnynt yn erbyn llinellau gwasanaeth unigol.

4. Cyllid Corfforaethol (gan gynnwys Budd-daliadau a Roddwyd)

4.1 Disgwylir i Gyllid Corfforaethol, gan gynnwys Budd-daliadau a Roddwyd, fod â thanwariant o £412k (2.37%) ar ddiwedd y flwyddyn. Disgwylir tanwariant o £84k mewn perthynas â Budd-daliadau a Roddwyd. Mae hyn yn cynnwys tanwariant o £92k ar Gynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor a gorwariant o £12k ar Daliadau Tai Dewisol. Mae gwarged incwm oddeutu £4k ar Or-daliadau Budd-daliadau Tai. Rhagamcener tanwariant o £331k hefyd ar gostau cyllido cyfalaf oherwydd arbedion a wneir yn sgil benthyca'n fewnol, gohirio ail-ariannu benthyciadau a dewis yr opsiynau benthyca isaf sy'n cydymffurfio â Datganiad Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2018/19.

4.2 Mae Atodiad C yn crynhoi'r sefyllfa ariannol o ran cyllidebau wrth gefn ar ddiwedd y chwarter hwn. Cymeradwywyd cyllideb wrth gefn a oedd werth cyfanswm £1.789m fel rhan o gyllideb 2018/19. Mae £157k net wedi cael ei drosglwyddo i / o wasanaethau i ariannu prosiectau penodol, materion cyllidebol neu i ryddhau arbedion o ddiswyddiadau gwirfoddol. Mae £1.055m wedi'i ymrwymo o'r arian wrth gefn ac mae £577k yn weddill.

5. Casglu'r Dreth Gyngor

5.1 Penderfynir ar gyllideb Cronfa'r Dreth Gyngor gan ddefnyddio'r rhagamcan o'r ddyled gasgladwy ar gyfer y flwyddyn gyfredol yn unig, a hynny'n seiliedig ar y ffigwr a osodwyd ar gyfer sylfaen y dreth ym mis Tachwedd 2017. Nid yw'n darparu ar gyfer ôl-ddyledion a gasglwyd o flynyddoedd blaenorol, addasiadau i rwymedigaethau sy'n deillio o flynyddoedd blaenorol (eithriadau, disgowntiau pobl sengl ac ati), newidiadau i sylfaen y dreth ar gyfer y flwyddyn gyfredol neu'r ddarpariaeth ar gyfer dyledion drwg ac amheus. Ni ellir amcangyfrif y newidiadau hyn ac, yn anorfod, maent yn arwain at wahaniaeth rhwng balans terfynol y Gronfa Casglu'r Dreth Gyngor a'r gyllideb wreiddiol. Ar hyn o bryd, rhagamcenir y bydd Cronfa'r Dreth Gyngor yn rhagori ar ei ffigwr targed gan £55k. Yn ychwanegol at hyn, efallai y bydd cyllideb Premiwm y Dreth Gyngor, sef taliad Dreth Gyngor ychwanegol a godir ar ail gartrefi ar Ynys Môn (ers 1 Ebrill 2017), £243k yn uwch na'r targed a osodwyd. Yn gyffredinol, felly, rhagwelir y bydd gwarged o £298k ar gasglu'r Dreth Gyngor.

6. Arbedion Cyllidebol 2018/19

6.1 Tynnwyd arbedion cyllidebol o £2.522m o gyllidebau'r gwasanaeth ar gyfer 2018/19 a rhagwelir y bydd gwerth £2.387m o arbedion wedi cael eu cyflawni, neu y byddant wedi cael eu cyflawni, erbyn diwedd y flwyddyn. Fodd bynnag, efallai na fydd modd cyflawni £135k. Disgwylir y bydd y diffyg mwyaf o safbwynt arbedion i'w weld yn y Gwasanaeth Dysgu a fydd, fe ragwelir, £89k yn fyr o'r targed oherwydd ail-dendro contractau a'r clwb gofal bore. Gellir gweld dadansoddiad manwl llawn ar gyfer pob Gwasanaeth yn Atodiad D.

7. Buddsoddi i Arbed

7.1 Ymgwymerwyd â rhaglen buddsoddi i arbed yn 2016/17 gyda dyraniad o £983k ar gyfer prosiectau unigol. Y balans agoriadol gweddilliol ar 1 Ebrill 2018 oedd £652k. Hyd yma, gwariwyd neu ymrwymwyd £104k o'r dyraniad yma o gyllideb yn ystod 2018/19. Mae'r holl brosiectau wedi eu datblygu i raddfeydd amrywiol, gyda rhai yn nes i'w cwblhau nag eraill. Gellir gweld manylion llawn y gwariant a'r cynnydd ar bod un o'r prosiectau yn Atodiad CH. Lle ni fydd y prosiectau wedi eu cwblhau erbyn diwedd y flwyddyn, byddent yn parhau i 2019/20 a bydd y gyllideb yn parhau i fod ar gael o fewn y gronfa wrth gefn buddsoddi i arbed.

8. Costau Asiantaeth ac Ymgynghoriaeth

8.1 Yn ystod y flwyddyn hyd yma, mae £224k wedi cael ei wario ar staff Asiantaeth. Ar y cyfan, roedd y rhain yn cael eu hariannu'n rhannol o gyllidebau staffio oherwydd eu bod yn gysylltiedig â swyddi gweigion, tra bod £149k yn gysylltiedig â staff llanw yn y Gwasanaethau Plant, yn bennaf tra bod y gwasanaeth yn cael ei ailstrwythuro. Gwariodd y Gwasanaeth Gwastraff £54k ar staff asiantaeth safle yn y canolfannau ailgyrchu. Mae'r manylion llawn i'w gweld yn Atodiad DD.

8.2 Gwariwyd £401k ar wasanaeth ymgynghoriaeth yn ystod Chwarter 1 ac fe gafodd £285k o'r swm hwn ei gyllido'n allanol o grantiau neu gyfraniadau. Mae nifer o resymau am y defnydd o ymgynghorwyr ac mae manylion llawn y gwariant fesul gwasanaeth a gwybodaeth ychwanegol o'r gwariant i'w gweld yn Atodiad E.

9. Casgliad

9.1 Rhagamcenir gorwariant cyffredinol o £1.744m ar gyfer y flwyddyn a ddaw i ben ar 31 Mawrth 2019. Mae hyn yn debyg iawn i'r gorwariant drafft o £1.659m yn 2017/18. Mae £2.454m o hyn i'w briodoli i gyllidebau gwasanaeth, ac mae'n cynnwys nifer o or a thanwariannau. Mae'r Gwasanaethau sy'n dal i wynebu pwysau cyllidebol sylweddol yn debyg i 2017/18 (y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd a'r Gwasanaeth Dysgu). Mae'r Penaethiaid Gwasanaeth yn ymwybodol o'r materion hyn ac yn gweithio i leihau'r gorwariant sydd o fewn eu rheolaeth erbyn diwedd y flwyddyn. Disgwylir tanwariant o £0.412m mewn perthynas â Chyllid Corfforaethol a rhagwelir y bydd y Dreth Gyngor, sy'n cynnwys Premiwm y Dreth Gyngor, yn casglu gwarged o £0.298m. Felly, mae'r gorwariant cyffredinol wedi'i ostwng i £1.744m. Y lefel ragamcanedig o orwariant yw 1.33% o gyllideb net y Cyngor. Mae pryder ynghylch effaith y lefel hon o orwariant ar y balansau cyffredinol pe bai'r gorwariant yn digwydd.

- 9.2** Er y gall y lefel hon o orwario gael ei ariannu o gronfeydd wrth gefn cyffredinol yn 2018/19, bydd yn dihysbyddu'r cronfeydd wrth gefn cyffredinol i ffigwr sy'n llawer is na'r isafswm a dderbynnir yn gyffredinol. Yn ystod y broses o osod cyllideb 2019/20, bydd angen ariannu'r lefel sylfaenol o orwariant a dechrau'r broses o ailgyflenwi'r balansau cyffredinol. Mae hon yn ddull ddarbodus ac mae'n angenrheidiol er mwyn sicrhau hyfywedd ariannol hirdymor y Cyngor.
- 9.3** Gall y rhagolygon hyn newid wrth i wybodaeth newydd ddod i'r fei. Fodd bynnag, bydd chraffu rheolaidd o du'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth a chamau adferol gan Benaethiaid Gwasanaeth yn helpu'r gwasanaethau i reoli o fewn y cyllidebau y gallent eu rheoli.

Alldro Refeniw Rhagamcaneidig ar gyfer y Flwyddyn Ariannol yn diweddu 31 Mawrth 2019 – Chwarter 1

Gwasanaeth / Swyddogaeth	2018/19 Cyllideb Flynyddol	Ch1 2018/19 Blwyddyn Gyllidol Hyd yn Hyn	Ch1 Gwariant Gwirioneddol a Gwariant Wedi ei Ymrwymo	Ch1 Amrywiant 2018/19	Ch1 Gwwariant Gwirioneddol a Gwariant wedi ei Ymrwymo	Ch1 Amcangyfrif Gwariant i 31 Mawrth 2019	Ch1 Amcangyfrif Alldro 31 Mawrth 2019 Gor/(tan) wariant	2018/19 Rhagamcan Gor/(Tan) wariant fel % o Gyfanswm Cyllideb	Gor/Tan Wariant Drafft Flwyddyn Diwethaf 2017/18 (Amodol ar Archwiliad)
	£'000	£'000	£'000	£'000	%	£'000	£'000	%	£'000
ADDYSG GYDOL OES									
Cyllideb Ysgolion Dirprwyedig	43,084	11,391	11,391	0	0.00%	43,084	0	0.00%	0
Addysg Canolog	4,135	1,186	1,333	147	12.36%	4,675	540	13.06%	893
Diwylliant	1,305	527	492	-35	-6.67%	1,235	-70	-5.36%	-147
GWASANAETHAU OEDOLION	24,427	5,613	5,842	229	4.07%	24,539	112	0.46%	215
GWASANAETHAU PLANT	8,321	2,197	2,623	427	19.43%	9,604	1,283	15.42%	1,778
TAI	1,021	485	456	-29	-5.95%	1,046	25	2.45%	7
PRIFFYRDD, GWASTRAFF AC EIDDO									
Priffyrdd	6,264	1,714	1,914	201	11.71%	6,269	5	0.08%	-100
Eiddo	906	55	55	0	0.00%	1,048	142	15.67%	55
Gwastraff	7,490	1,618	1,604	-13	-0.83%	7,510	20	0.27%	-63
RHEOLEIDDIO A DATBLYGU ECONOMAIDD									
Datblygu Economaidd	1,733	645	746	102	15.81%	1,733	0	0.00%	-10
Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd	1,948	362	309	-53	-14.60%	1,994	46	2.36%	9
TRAWSNEWID									
Adnoddau Dynol	1,231	351	335	-16	-4.52%	1,231	0	0.00%	-61
TGCh	2,352	614	1,093	479	77.99%	2,679	327	13.90%	45
Trawsnewid Corfforaethol	820	160	130	-30	-18.74%	731	-89	-10.86%	-158
ADNODDAU	2,828	789	811	21	2.68%	2,857	29	1.03%	-3
BUSNES Y CYNGOR	1,529	417	422	5	1.14%	1,557	28	1.83%	181
COSTAU CORFFORAETHOL A DEMOCRATAIDD	3,433	1,054	961	-93	-8.80%	3,289	-144	-4.19%	-205

Gwasanaeth / Swyddogaeth	2018/19 Cyllideb Flynyddol	Ch1 2018/19 Blwyddyn Gyllidol Hyd yn Hyn	Ch1 Gwariant Gwirioneddol a Gwariant Wedi ei Ymrwymo	Ch1 Amrywiant 2018/19	Ch1 Gwwariant Gwirioneddol a Gwariant wedi ei Ymrwymo	Ch1 Amcangyfrif Gwariant i 31 Mawrth 2019	Ch1 Amcangyfrif Alldro 31 Mawrth 2019 Gor/(tan) wariant	2018/19 Rhagamcan Gor/(Tan) wariant fel % o Gyfanswm Cyllideb	Gor/Tan Wariant Drafft Flwyddyn Diwethaf 2017/18 (Amodol ar Archwiliad)
	£'000	£'000	£'000	£'000	%	£'000	£'000	%	£'000
RHEOLAETH CORFFORAETHOL	657	163	164	1	0.61%	657	0	0.00%	-81
Amcangyfrif o Effaith Costau na ellir eu Rheoli						200	200		158
CYFANSWM CYLLIDEBAU GWASANAETH	113,483	29,339	30,681	1,342	4.57%	115,937	2,454	2.16%	2,513
Ardollau	3,360	3,360	3,361	1	0.02%	3,360	0	0.00%	-2
Rhyddhad Trethi Dewisol	60	0	0	0	0.00%	63	3	5.00%	0
Cyllido Cyfalaf	7,511	0	-11	-11	0.00%	7,180	-331	-4.41%	-494
Cyllidebau Wrth Gefn Cyffredinol ac Eraill	1,632	1,632	1,055	-577	-36.01%	1,632	0	0.00%	106
Gwasanaethau Cefnogol – Cyfraniad CRT	-693	0	0	0	0	-693	0	0.00%	-82
Budd-daliadau a roddwyd	5,546	687	687	0	0.07%	5,462	-84	-1.51%	-310
CYFANSWM CYLLID CORFFORAETHOL	17,417	5,679	5,095	-597	-10.33%	17,004	-412	-2.37%	-782
CYFANSWM 2018/19	130,900	35,019	35,774	756	2.16%	132,941	2,042	1.56%	1,731
CYLLIDO									
Trethi Annomestig	-22,574	-6,946	-6,946	0	0.00%	-22,574	0	0.00%	0
Y Dreth Gyngor	-34,440	0	0	0	0.00%	-34,495	-55	0.16%	-72
Premiwm y Dreth Gyngor	-648	0	0	0	0.00%	-891	-243	37.47%	
Grant Cynnal Refeniw	-73,238	-22,535	-22,535	0	0.00%	-73,238	0	0.00%	0
CYFANSWM CYLLID 2018/19	-130,900	-29,481	-29,481	0	0.00%	-131,198	-298	0.00%	-72
CYFANSWM ALLDRO YN CYNNWYS EFFAITH Y CYLLIDO	0	5,538	6,293	755	13.63%	1,744	1,744	1.33%	1,659

ATODIAD C

Crynodeb o'r Sefyllfa Ariannol ar Gyllidebau Wrth Gefn 2018/19 fel yn Chwarter 1

	Cyllideb Wreiddiol	Trosglwyddiadau	Cyllideb Ddiwygedig	Ymrwymedig hyd yma (31/12/17)	Gweddill Cyfredol sydd heb ei ymrwymo
	£	£	£	£	£
Cyllidebau Wrth Gefn Cyffredinol	359,166	15,410	374,576	(44,530)	330,046
Cyflog a Graddio	300,000	(53,030)	246,970	-	246,970
Trothwy Gofal	240,000	-	240,000	(240,000)	-
Cronfa Wrth Gefn Glustnodedig	739,890	(119,000)	620,890	(620,890)	-
Chwyddiant Cyflogau	150,000	-	150,000	(150,000)	-
Cyfanswm Cyllidebau Wrth Gefn Cyffredinol ac Eraill	1,789,056	(156,620)	1,632,436	(1,055,420)	577,016

Adolygiad o Brosiectau Buddsoddi i Arbed – 2018/19

Gwasanaeth	Teitl	Disgrifiad	Swm a Gymeradwy - wyd £	Swm a Ddyranwyd (cyfanswm – dim BI 1 yn unig) £	Cyfanswm a Wariwyd i 31 Mawrth 2018	Balans ar 1 Ebrill 2018 £	Dyraniad am 2018/19 £	Gwariwyd hyd yn hyn 2018/19 £	Cyllideb sy'n Weddill 2018/19 £	Diweddariad Prosiect
Adnoddau	System Rheoli Dogfen Electronic ar gyfer Refeniw a Budd-daliadau	Darparu datrysiad sganio a llif gwaith ar gyfer Refeniw a Budd-daliadau	170,000	170,000	127,856	42,144	42,144	31,840	10,304	Rhan fwyaf wedi ei gwblhau, mae rhywfaint o waith yn parhau ar brosesau awtomataidd.
T.G.	Rhestr Tir ac Eiddo Lleol (LLPG)	Gweithredu system LLPG ar draws y Cyngor	10,800	10,800	15,261	0	0	0	0	Cwblhawyd y prosiect yn 2017/18. Gorwariodd y prosiect £4.5k a ariannwyd gan refeniw.
T.G. / Trawsnewid	System Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM)	Prynu a gweithredu System CRM	255,000	255,000	33,597	221,276	211,678	9,598	202,080	Mae'r prosiect yn dod ymlaen yn dda gyda'r technoleg craidd mewn lle.
T.G./ Adnoddau	Porth Talu	Prynu a gweithredu porth talu a fydd yn galluogi taliadau i gael eu derbyn drwy'r App	27,000	27,000	6,000	21,000	21,000	5,225	15,775	Gwaith integreiddio'r Porth Talu wedi cael ei gwblhau ar yr ochr CRM ac AppMon, oedi ar ochr Capita yn dal y prosiect yn ôl.
Rheoleiddio a Datblygu Economaidd	Gwella gwydnwch y Systemau Cynllunio	Systemau Cynllunio awtomataidd newydd	118,000	118,000	40,464	77,536	77,536	28,437	49,099	Caiff yr arian ei ddefnyddio'n llawn yn 2018/19 i ariannu'r swydd

Gwasanaeth	Teitl	Disgrifiad	Swm a Gymeradwy - wyd £	Swm a Ddyranwyd (cyfanswm – dim BI 1 yn unig) £	Cyfanswm a Wariwyd i 31 Mawrth 2018	Balans ar 1 Ebrill 2018 £	Dyranriad am 2018/19 £	Gwariwyd hyd yn hyn 2018/19 £	Cyllideb sy'n Weddill 2018/19 £	Diweddariad Prosiect
Adnoddau	Gwella'r Systemau Casglu Incwm	Prynu a gweithredu system rheoli incwm newydd gyda chysylltiadau i'r ffynhonnellau incwm cyfredol ac sy'n caniatâu dulliau newydd o gasglu incwm	150,000	150,000	59,078	90,922	90,922	18,147	72,775	Mae'r broses o brynu'r system wedi ei gwblhau a disgwylir y bydd yn weithredol yn ystod 2018/19
Dysgu Gydol Oes	Moderneiddio prosesau busnes a pherfformiad	Gweithredu modiwlau sydd heb eu defnyddio yn y System Gwybodaeth Reoli UN	72,000	72,000	52,529	19,471	19,471	10,551	8,920	Mae'r prosiect yn mynd ymlaen yn dda, disgwylir fod wedi ei gwblhau erbyn mis Ionawr 2019
Dysgu Gydol Oes	Moderneiddio Busnes	Gwefan i'r Oriel	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0	15,000	Mae'r gwaith yn gysylltiedig â'r prosiect ehangach ar y wefan gorfforaethol. Disgwylir ei ddefnyddio'n llawn yn 2018/19
T.G. / Trawnewid	Digidol yn Gyntaf / Digidol yn Ddiodyn	Cyflogi Swyddog Arweiniol Digidol a Dadansoddwr Gwasanaethau Digidol	£70,000 ym mlwyddyn 1 a £50,000 ym mlwyddyn 2	120,000	0	120,000	70,000	0	70,000	Nid oes unrhyw wariant wedi'i wneud hyd yn hyn gan fod recriwtio'r arweinydd digidol wedi'i ddal yn ôl hyd nes y bydd System newydd Rheoli Cynnwys y We wedi'i roi ar waith er mwyn alinio pob platform digidol ac yna cael y gorau o'r 2 flynedd o gyllid ar gyfer y swyddi dros dro.

Gwasanaeth	Teitl	Disgrifiad	Swm a Gymeradwy - wyd £	Swm a Ddyranwyd (cyfanswm – dim BI 1 yn unig) £	Cyfanswm a Wariwyd i 31 Mawrth 2018	Balans ar 1 Ebrill 2018 £	Dyraniad am 2018/19 £	Gwariwyd hyd yn hyn 2018/19 £	Cyllideb sy'n Weddill 2018/19 £	Diweddariad Prosiect
Gwarchod y Cyhoedd	Cysylltedd digidol gwell o fewn y gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd	Gweithredu system ar sail cwmwl i gofnodi ymweliadau arolygu. Mae'r meddalwedd yn ateb i Gymru gyfan ac mae wedi'i brynu drwy gyfrwng cytundeb fframwaith a gefnogir gan 19 o'r 22 Cyngor yng Nghymru.	£10,000 bob blwyddyn am 4.5 blynedd	45,000	0	45,000	10,000	0	10,000	Nid oes unrhyw wariant wedi'i wario hyd yn hyn ond disgwylir i'r cynllun ddechrau yn y flwyddyn ariannol hon.
Cyfanswm				982,800	334,785	652,349	557,751	103,798	453,953	

Adolygiad o Arbedion Effeithlonrwydd 2018/19

Gwasanaeth / Swyddogaeth	Arbedion Cyllideb 2018/19 £'000	Cyraeddadwy 2018/19 £'000	Anghyraeddadwy o bosib 2018/19 £'000	Ni chyflawnir o gwbl £'000	Sylwadau
Dysgu Gydol Oes	358	269	89	0	Mae'n debygol cyflawnir £55k o'r arbedion arfaethedig o £79k ar gyfer gostwng costau rheoli dysgu cerddordiaeth, gan disgwylir cyflawnir yr arbedion o Medi ymlaen. Nid yw'r gwasanaeth wedi gallu ail-dendro'r contractau torri glaswellt ysgolion tan yn hwyrach na'r disgwyl, gan arwain at ddiffyg disgwylidig o arbedion. Fe ail-dendir y gontract o Rhagfyr 2018. Tangyflawnwyd yn sylweddol ar yr incwm a gasglwyd mewn perthynas â'r clwb gofal bore yn 2017/18 ac, er fod yr incwm a gasglwyd yn y chwarter cyntaf o 2018/19 efallai'n uwch na'r chwarter cyntaf o 2017/18, mae'n dal yn debygol bydd yn sylweddol is na'r gyllideb. Ysgolion sy'n gyfrifol am gasglu'r incwm yma ac fe drafodwyd y posibilrwydd o ddirprwyo'r gyllideb yma yn y fforwm ysgolion yn ystod 2017/18. Penderfynodd y fforwm i beidio ddirprwyo'r gyllideb am nawr, ac i roi 1 blwyddyn i'r ysgolion i wella eu casglu incwm. Petai'r sefyllfa ddim yn gwella yn 2018/19, trafodwn unwaith eto y posibilrwydd o ddirprwyo'r gyllideb er mwyn cymell ysgolion i facsimeiddio casglu incwm.
Rheoleiddio a Datblygu Economaidd	125	120	5	0	Nid yw'r caffï yng Nghanolfan Hamdden Caergybi wedi ei allanoli eto. Mae wedi cael ei roi allan i gaffael, ac fe ddangoswyd rhywfaint o ddi-ddordeb. Disgwylir allanoli'r caffï erbyn Medi. Hyd yma, mae'r costau ychydig bach o flaen gwerthiannau, a dylid gyflawni'r arbedion o Medi ymlaen.
Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo	366	336	30	0	Hyd yma nid yw'r gwasanaeth wedi gallu trosglwyddo unrhyw un o'r cyfleusterau y cynlluniwyd gwneud yn ystod 2018/19 oherwydd diffyg diddordeb gan Cynghorau Tref / Cymuned. Mae Eiddo yn parhau i geisio hwyluso allanoni'r Toiledau Cyhoeddus.
Gwasanaethau Oedolion	350	350	0	0	Er gwaethaf yr oedi wrth agor Hafan Cefni, y disgwylir bellach i agor canol Medi, mae'r ffaith fod y canolbwynt ar sicrhau fod y rheini sy'n cael eu derbyn ar gyfer y fflatiau y rhai a byddai, fel arall, angen lleoliad neu gofal, yn golygu fod yr arbedion dal yn gyraeddadwy.
Tai	23	19	4	0	Mae'r aelod o staff sy'n gyfrifol am y gwaith mewn perthynas â'r cynnydd yn y ffi ar gyfer gwaith EPC bellach wedi cyflwyno cais am ddiswyddo gwirfoddol, gan ei wneud yn anodd i wirio a yw'r arbediad arfaethedig yma'n gyraeddadwy neu beidio. Bydd y gwasanaeth yn edrach i gyflawni'r arbediad £4k yn rhywle arall o fewn cyllidebau'r gwasanaeth.

Gwasanaeth / Swyddogaeth	Arbedion Cyllideb 2018/19 £'000	Cyraeddadwy 2018/19 £'000	Anghyraeddadwy o bosib 2018/19 £'000	Ni chyflawnir o gwbl £'000	Sylwadau
Trawsnewid	40	33	7	0	Ni chynhyrchwyd unrhyw incwm hyd yma drwy werthu manau hysbysebu ar wefan y Cyngor ac mae'n edrych yn anhebygol o ddigwydd eleni. Ni chynhyrchwyd unrhyw incwm hyd yma drwy waith ymgynghori allanol, ac mae'n edrych yn anhebygol o ddigwydd eleni. Edrychir yn rhywle arall o fewn cyllidebau'r gwasanaeth am yr arbedion.
Busnes y Cyngor	1,236	1,236	0	0	Mae'r cyllidebau penodol wedi cael eu dileu ac mae'r gwariant o fewn y gyllideb ar hyn o bryd, ac ar darged i gyflawni'r arbedion. Yn ôl ymgynghorwyr, mae'n debygol y cyflawnir yr arbedion a gynnigwyd o ganlyniad i adolygiad o'r polisi DRI.
Adnoddau	24	24	0	0	Fe ddilewyd cyllideb ac, yn gyffredinol, mae'r cyllidebau'n tanwario.
Cyfanswm	2,522	2,387	135	0	

Costau Asiantaeth rhwng Ebrill a Mehefin 2018

Gwasanaeth	£	Arianwyd o	Pwrpas
Gwastraff	5,966.62	Cyllideb Craidd benodol	Swydd wag – Cyflogaeth wedi dod i ben
	350.75	Cyllideb Craidd benodol	Swydd wag – Cyflogaeth wedi dod i ben
	2,334.62	Cyllideb Craidd benodol	Swydd wag – Cyflogaeth wedi dod i ben
	662.12	Cyllideb Craidd benodol	Gwaith Penodol – unwaith ac am byth
	18,343.75	Cyllideb Craidd benodol	Angen tasgau ychwanegol tymor byr yn ystod cyfnod yr haf. Staff ddim ar gael drwy'r Matrics AD
	19,635.87	Cyllideb Craidd benodol / Grant / Cyfraniad Allanol	Angen tasgau ychwanegol tymor byr yn ystod cyfnod yr haf. Staff ddim ar gael drwy'r Matrics AD.
	7,214.46	Cyllideb Craidd benodol / Grant / Cyfraniad Allanol	Angen tasgau ychwanegol tymor byr yn ystod cyfnod yr haf. Staff ddim ar gael drwy'r Matrics AD.
	54,508.19		
Gwasanaethau Plant	27,080.61	Cyllideb Craidd, Cyllideb Staffio heb ei ddefnyddio ac arian wrth gefn wedi ei gymeradwyo gan y Pwyllgor Gwaith	I lenwi swyddi gwag tra mae ail-strwythuro yn cymryd lle
	93,853.19	Cyllideb Craidd, Cyllideb Staffio heb ei ddefnyddio ac arian wrth gefn wedi ei gymeradwyo gan y Pwyllgor Gwaith	I lenwi swyddi gwag tra mae ail-strwythuro yn cymryd lle
	3,375.00	Cyllideb Craidd, Cyllideb Staffio heb ei ddefnyddio ac arian wrth gefn wedi ei gymeradwyo gan y Pwyllgor Gwaith	I lenwi swyddi gwag tra mae ail-strwythuro yn cymryd lle

	£	Ariannwyd o	Pwrpas
	23,620.85	Cyllideb Craidd, Cyllideb Staffio heb ei ddefnyddio ac arian wrth gefn wedi ei gymeradwyo gan y Pwyllgor Gwaith	I lenwi swyddi gwag tra mae ail-strwythuro yn cymryd lle
	1,020.00	Cyllideb Craidd, Cyllideb Staffio heb ei ddefnyddio ac arian wrth gefn wedi ei gymeradwyo gan y Pwyllgor Gwaith	I lenwi swyddi gwag tra mae ail-strwythuro yn cymryd lle
	148,949.65		
Gwasanaethau Oedolion	20,008.68	Cyllideb Craidd	I lenwi swyddi gwag
	750.00	Ariannwyd o Grant	I weithio ar brosiect penodol
	20,758.68		
Cyfanswm	224,216.52		

Gwybodaeth Yngghylch â Monitro Ymgynghorwyr 2018/19

Crynodeb o Wariant Ymgynghori Ch1 Fesul Gwasanaeth/Swyddogaeth	
	Ch 1 (£)
Addysg Canolog	8,133
Diwylliant	6,070
Economaidd ac Adfywio	286,501
Eiddo	640
Priffyrdd	20,289
Ysgolion	0
Gwastraff	7,911
CRT	9,215
Gwasanaethau Oedolion	3,400
Gwasanaethau Plant	0
Trawsnewid	2,136
Busnes y Cyngor	10,711
Adnoddau	45,911
Cyfanswm	400,917

Rhoddir dadansoddiad manylach o hyn isod.

Dadansoddiad o Gostau Ymgynghori Chwarter 1 2018/19

	Swm Ch1 (£)	Categori – Rheswm Penodi			Ffynhonnell y Cyllid (Cyllideb Graidd Benodol/Cyllideb Staffio nas Defnyddir/Grant/ Cyfraniad Allanol)	Disgrifiad o'r Gwaith a Gynhaliwyd
		Ar y gweill i dalw am sgiliau penodol nad oes angen swydd barhaol	Maint y Gwaith	Gwaith Penodol / Prosiect Unwaith ac am Byth		
Addysg Canolog	8,050	✓	✓	✓	Craidd	Ffioedd Proffesiynol mewn perthynas â'r Gwasanaethau Addysg
	83		✓	✓	Craidd	Ffioedd Proffesiynol ynglyn ag Archwiliad
Cyfanswm Addysg Canolog	8,133					
Diwylliant	427	✓			Craidd	Cynorthwydd Criw Arlunio
	1,200	✓			Craidd	Proffilio Ymwelwyr
	2,450	✓			Craidd	Cyflenwi prisio yswiriant a marchnad wedi'i ddiweddarau ar eitemau penodol
	236	✓			Craidd	Dosbarthiadau arlunio byw
	234	✓			Craidd	Dosbarthiadau arlunio byw
	1,000	✓			Craidd	Gwaith Curadurol Arddangosfa
	51	✓			Craidd	Dosbarthiadau arlunio byw
	420	✓			Craidd	Dosbarthiadau arlunio byw
	51	✓			Craidd	Dosbarthiadau arlunio byw
Cyfanswm Diwylliant	6,070					

	Swm Ch1 (£)	Categori – Rheswm Penodi			Ffynhonnell y Cyllid (Cyllideb Graidd Benodol/Cyllideb Staffio nas Defnyddir/Grant/Cyfraniad Allanol)	Disgrifiad o'r Gwaith a Gynhaliwyd
		Ar y gweill i dalu am sgiliau penodol nad oes angen swydd barhaol	Maint y Gwaith	Gwaith Penodol / Prosiect Unwaith ac am Byth		
Economaidd ac Adfywio	1,028	✓	✓	✓	Cyfraniad Allanol	Arolygiad o'r prosiect-Datblygu Cynllun Gweithredu Lleol
	1,500	✓	✓	✓	Craidd	Prosiect Cysylltiad Gogledd Cymru
	6,498	✓	✓	✓	Craidd	Prosiect Cysylltiad Gogledd Cymru
	1,620	✓	✓	✓	Craidd	Astudiaeth o ganfyddiad ymwelwyr Ynys Môn
	8,597	✓	✓	✓	Cyfraniad Allanol	Asesiad dadleoli cyflog
	1,025	✓	✓	✓	Cyfraniad Allanol	Asesiad o effaith Canolfan Hamdden Amlwch
	28,875	✓	✓	✓	Cyfraniad Allanol	Adroddiadau ar y galw am sgiliau a'r cyflenwad o Llafur lleol
	10,000	✓	✓	✓	Cyfraniad Allanol	Gwaith brys economaidd-cymdeithasol
	2,992	✓	✓	✓	Cyfraniad Allanol	Cymorth strategaeth-adolygiad o ddogfen DCO
	14,229	✓	✓	✓	Cyfraniad Allanol	Ffioedd Proffesiynol – prosiect Wylfa Newydd

	Swm Ch1 (£)	Categori – Rheswm Penodi			Ffynhonnell y Cyllid (Cyllideb Graidd Benodol/Cyllideb Staffio nas Defnyddir/Grant/Cyfraniad Allanol)	Disgrifiad o'r Gwaith a Gynhaliwyd
		Ar y gweill i dalu am sgiliau penodol nad oes angen swydd barhaol	Maint y Gwaith	Gwaith Penodol / Prosiect Unwaith ac am Byth		
	63,545	✓	✓	✓	Cyfraniad Allanol	Ffioedd Proffesiynol-Gorchymyn Caniatâd Datblygu
	1,225	✓	✓	✓	Cyfraniad Allanol	Cyfieithu - Wylfa Newydd SPG
	9,226	✓	✓	✓	Cyfraniad Allanol	Gwaith Monitro Curadurol
	6,480	✓	✓	✓	Cyfraniad Allanol	Astudiaeth o Ganfyddiad Ymwelwyr
	7,801	✓	✓	✓	Cyfraniad Allanol	Ymgynghoriaeth Cyngor Gorllewin Gwlad yr haf
	53,099	✓	✓	✓	Cyfraniad Allanol	Cymorth Strategaeth
	13,783	✓	✓	✓	Cyfraniad Allanol	Priffyrdd CSYM Cymorth Ymgynghorol
	1,779	✓			Cyfraniad Allanol	Ymgynghoriaeth -prosiect cysylltiad â'r Grid Cenedlaethol
	15,751	✓			Cyfraniad Allanol	Ffioedd proffesiynol -prosiect cysylltiad Gogledd Cymru
	3,834	✓			Cyfraniad Allanol	CSYM traciwr materion Grid Cenedlaethol
	22,998	✓		✓	Cyfraniad Allanol	CSYM Prosiect Cysylltiad Gogledd Cymru

	Swm Ch1 (£)	Categori – Rheswm Penodi			Ffynhonnell y Cyllid (Cyllideb Graidd Benodol/Cyllideb Staffio nas Defnyddir/Grant/Cyfraniad Allanol)	Disgrifiad o'r Gwaith a Gynhaliwyd
		Ar y gweill i dalu am sgiliau penodol nad oes angen swydd barhaol	Maint y Gwaith	Gwaith Penodol / Prosiect Unwaith ac am Byth		
	482	✓		✓	Cyfraniad Allanol	Gwaith Archeolegol Wylfa i Bentir
	1,332			✓	Cyfraniad Allanol	Cais Cynllunio Amlinellol – Cyn safle Peboc
	2,413			✓	Cyfraniad Allanol	Astudiaeth Ddichonoldeb Ychwanegol - Berth 8 Porth Caergybi
	1,968	✓	✓	✓	Craidd	Cymorth Rheolaeth Datblygu
	698	✓	✓	✓	Cyfraniad Allanol	Gwaith Peirianeg
	390	✓	✓	✓	Grant	Tanysgrifiad i'r app sŵn (50% o'r tanysgrifiad a godir ar Dai)
	1,009	✓	✓	✓	Craidd	Archwiliadau Glendid Bwyd
	30	✓	✓	✓	Craidd	Tâl defnyddio gofynnol
	167	✓	✓	✓	Craidd	Cyfraniad casglu pysgod cregyn or Fenai

	Swm Ch1 (£)	Categori – Rheswm Penodi			Ffynhonnell y Cyllid (Cyllideb Graidd Benodol/Cyllideb Staffio nas Defnyddir/Grant/Cyfraniad Allanol)	Disgrifiad o'r Gwaith a Gynhaliwyd
		Ar y gweill i dalu am sgiliau penodol nad oes angen swydd barhaol	Maint y Gwaith	Gwaith Penodol / Prosiect Unwaith ac am Byth		
	250	✓	✓	✓	Craidd	50% o 2018/19 Tanysgrifiadau Cyfarwyddwyr Gwarchod y Cyhoedd
	159	✓	✓	✓	Craidd	Dadansoddiad o gyflenwadau dŵr preifat
	564	✓	✓	✓	Grant	Cynhyrchu llythyr ymateb PHE/ Ystad Craig y Don
	186	✓	✓	✓	Craidd	Tâl Aelodaeth am y flwyddyn sy'n cychwyn
	250	✓	✓	✓	Grant	Iechyd Anifeiliaid – Archwiliadau Cŵn
	609	✓	✓	✓	Craidd	Testio PAT
	112	✓	✓	✓	Craidd	Ymholiadau TAW a ffioedd defnyddio
Cyfanswm Economaidd ac Adfywio	286,501					
Eiddo	640	✓			Craidd	Arolwg Strwythurol -paratoi a chyhoeddi adroddiad ac argymhellion
Cyfanswm Eiddo	640					

	Swm Ch1 (£)	Categori – Rheswm Penodi			Ffynhonnell y Cyllid (Cyllideb Graidd Benodol/Cyllideb Staffio nas Defnyddir/Grant/Cyfraniad Allanol)	Disgrifiad o'r Gwaith a Gynhaliwyd
		Ar y gweill i dalu am sgiliau penodol nad oes angen swydd barhaol	Maint y Gwaith	Gwaith Penodol / Prosiect Unwaith ac am Byth		
Priffyrdd	92	✓	✓	✓	Craidd	Ffi PCN
	7,326	✓		✓	Craidd	Ffioedd ynglyn a PCN's a roddwyd
	3,775	✓			Craidd	Arolwg Traffig
	2,084	✓		✓	Craidd	Pont Corsffordd Caergybi
	7,012			✓	Grant	Cais am daliad – Cwmni Cyfreithiwr
Cyfanswm Priffyrdd	20,289					
Gwastraff	24	✓		✓	Cyllideb Graidd Penodol	Derbyniad Duos yn unig
	2,705	✓		✓	Cyllideb Craidd Penodol	Peiriant Nwy Penhesgyn - gwaith paratoi tendr
	42	✓		✓	Cyllideb Craidd Penodol	Ffi Mesur ac Anheddu
	500	✓		✓	Cyllideb Craidd Penodol	Monitro nwyon perimedr ym Mhenhesgyn
	1,930	✓		✓	Cyllideb Craidd Penodol	Monitro nwyon perimedr ym Mhenhesgyn – adolygu ac asesu risg

	Swm Ch1 (£)	Categori – Rheswm Penodi			Ffynhonnell y Cyllid (Cyllideb Graidd Benodol/Cyllideb Staffio nas Defnyddir/Grant/Cyfraniad Allanol)	Disgrifiad o'r Gwaith a Gynhaliwyd
		Ar y gweill i dalu am sgiliau penodol nad oes angen swydd barhaol	Maint y Gwaith	Gwaith Penodol / Prosiect Unwaith ac am Byth		
	660	✓		✓	Cyllideb Craidd Penodol	Cymorth Technegol Nwy Tirlenwi
	183	✓		✓	Cyllideb Craidd Penodol	Adolygiad Blynyddol o asesiad risg tân yng nghanolfan gwastraff ac ailgylchu Penhesgyn
	1,685	✓		✓	Cyllideb Craidd Penodol	Monitro Dŵr –blynyddol
	183	✓		✓	Cyllideb Craidd Penodol / Grant Cyfraniad Allanol	Adolygiad Blynyddol o asesiad risg tân ym Mhenhesgyn IVC
Cyfanswm Gwastraff	7,911					
CRT	315			✓	Cyllideb Craidd	Asesiad atodol - cynllun contractwr cymeradwy
	1,900			✓	Cyllideb Craidd	Uwchlwytho M3NHF Atodlen o'r Cyfraddau

	Swm Ch1 (£)	Categori – Rheswm Penodi			Ffynhonnell y Cyllid (Cyllideb Graidd Benodol/Cyllideb Staffio nas Defnyddir/Grant/Cyfraniad Allanol)	Disgrifiad o'r Gwaith a Gynhaliwyd
		Ar y gweill i dalu am sgiliau penodol nad oes angen swydd barhaol	Maint y Gwaith	Gwaith Penodol / Prosiect Unwaith ac am Byth		
	7,000			✓	Cyllideb Craidd	Orchard Tai - Gweithredu negeseuon a rheoli prosiect
Cyfanswm CRT	9,215					
Gwasanaethau Oedolion	3,400			✓	Grant	Gwaith Ymgynghorol ynglŷn â Prosiect Gwella WCCIS
Cyfanswm Gwasanaethau Oedolion	3,400					
Trawsnewid	2,136	✓			Grant	Asesiadau Cleientiaid
Cyfanswm Trawsnewid	2,136					
Busnes y Cyngor	1,884		✓	✓	Cyllideb Craidd	Gwasanaethau Proffesiynol – Cyfreithiwr
	8,827		✓	✓	Cyllideb Craidd	Gwasanaethau Proffesiynol - Gwasanaethau Gwybodaeth Corfforaethol
Cyfanswm Busnes y Cyngor	10,711					
Adnoddau	750	✓			Cyllideb Craidd	Gwasanaeth ymgynghori TAW
	7,100	✓			Cyllideb Craidd	Gwasanaethau'r Trysorlys - Contractau
	25,138			✓	Cyllideb Craidd	Civica - Dyddiau Ymgynghori

	Swm Ch1 (£)	Categori – Rheswm Penodi			Ffynhonnell y Cyllid (Cyllideb Graidd Benodol/Cyllideb Staffio nas Defnyddir/Grant/Cyfraniad Allanol)	Disgrifiad o'r Gwaith a Gynhaliwyd
		Ar y gweill i dalu am sgiliau penodol nad oes angen swydd barhaol	Maint y Gwaith	Gwaith Penodol / Prosiect Unwaith ac am Byth		
	6,000			✓	Cyllideb Craidd	Northgate AD/Cyflogau Ymgynghorydd
	5,000			✓	Cyllideb Craidd	Adolygiad Disgownt Person Sengl
	1,259			✓	Cyllideb Craidd	Rheoli Prosiectau buddsoddi i arbed
	665			✓	Cyllideb Craidd	Teithio a threuliau am wasanaethau sy'n ymwneud ag ymgynghoriaeth
Cyfanswm Adnoddau	45,911					
Cyfanswm Ch1 – Ebrill – Mehefin	400,917					