

CYNGOR SIR YNYS MÔN

ADRODDIAD I:	PWYLLGOR GWAITH
DYDDIAD:	15 MEHEFIN 2020
PWNC:	MONITRO'R GYLLIDEB REFENIW, CHWARTER 4, 2019/20
AELOD(AU) PORTFFOLIO:	Y CYNGHORYDD ROBIN WYN WILLIAMS
PENNAETH GWASANAETH:	MARC JONES
AWDUR YR ADRODDIAD:	CLAIRE KLIMASZEWSKI
RHIF FFÔN:	01248 751865
E-BOST:	CLAIREKLIMASZEWSKI@YNYSMON.GOV.UK
AELODAU LLEOL:	Amherthnasol

A - Argymhelliad/argymhellion a rheswm/rhesymau.

1. Ym mis Chwefror 2019, gosododd y Cyngor gyllideb net ar gyfer 2019/20 gyda gwariant net y gwasanaethau, sef swm o £133.324m, i gael ei gyllido o incwm o'r Dreth Gyngor, Trethi Annomestig a grantiau cyffredinol. Roedd y cyfanswm ar gyfer cronfeydd wrthgefn cyffredinol ac eraill £1.891m. Cafodd y gyllideb ar gyfer Premiwm y Dreth Gyngor ei chynyddu i £1.444m. O'r herwydd, roedd cyfanswm y gyllideb ar gyfer 2019/20 yn £135.210m.
2. Roedd y gyllideb am 2019/20 yn cynnwys yr angen i wneud arbedion gwerth £2.561m. Mae'r rhain wedi cael eu hymgorffori yng nghyllidebau unigol y gwasanaethau a chaiff llwyddiant neu fethiant i'w cyflawni ei adlewyrchu yn y (tan)/gorwariant a ddangosir. Tra bod angen arbedion sylweddol unwaith eto i gydbwyso'r gyllideb, cafodd swm ychwanegol o £0.277m ei gynnwys yn y gyllideb a'i ddal yn ganolog. Mae'r cyllid ychwanegol hwn wedi cael ei ddyrannu i gwrdd â phwysau ychwanegol yn y maes Anabledd Dysgu. Yn ychwanegol at hyn, cafodd £479k o'r cyllid (50%) mewn perthynas â chostau ychwanegol pensiynau athrawon ei gadw'n ganolog, gan fod cost pensiynau athrawon wedi cael ei gyllido'n llawn yn flaenorol yn y gyllideb ddatganoledig ysgolion ond, ar gyfer 2019/20, caiff ei gyllido gan grant. Mae'r cyllid craidd hwn a ryddhawyd wedi cael ei roddi yng nghronfa wrth gefn gyffredinol y Cyngor.
3. Mae'r adroddiad hwn yn nodi perfformiad ariannol gwasanaethau'r Cyngor ar alldro am y cyfnod 1 Ebrill 2019 hyd at 31 Mawrth 2020.
4. Y sefyllfa ariannol gyffredinol ar gyfer 2019/20, gan gynnwys Cyllid Corfforaethol a'r Gronfa Dreth Gyngor, yw tanwariant o £0.308m. Mae hyn yn cyfateb i 0.20% o gyllideb net y Cyngor ar gyfer 2019/20. Er gwaethaf y tanwariant, mae pwysau sylweddol yn parhau megis yn y Gwasanaethau Oedolion.
5. Argymhellir y dylid:-
 - (i) Nodi'r sefyllfa a amlinellir yn Atodiadau A a B mewn perthynas â pherfformiad ariannol amodol yr Awdurdod ar alldro 2019/20;
 - (ii) Nodi'r crynodeb o gyllidebau wrth gefn ar gyfer 2019/20 fel y manylir yn Atodiad C;
 - (iii) Nodi'r sefyllfa mewn perthynas â sefyllfa'r rhaglenni buddsoddi i arbed yn Atodiad CH;
 - (iv) Nodi'r sefyllfa mewn perthynas â'r arbedion effeithlonrwydd ar gyfer 2019/20 yn Atodiad D;
 - (v) Nodi monitro costau asiantaeth ac ymgynghoriaeth ar gyfer 2019/20 yn Atodiadau DD, E ac F;
 - (vi) Rhyddhau £85k o'r balansau cyffredinol i sicrhau bod cyllid digonol ar gael i wneud y gwaith paentio ar Bier Biwmares.

B - Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a beth oedd eich rhesymau dros eu gwrthod ac/neu ddewis yr opsiwn hwn?		
Amherthnasol		
C - Am ba reswm y mae hwn yn benderfyniad i'r Pwyllgor Gwaith?		
Mae'r mater hwn yn un sydd wedi ei ddirprwyo i'r Pwyllgor Gwaith.		
CH - A yw'r penderfyniad hwn yn gyson â'r polisi a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn?		
Ydi		
D - A yw'r penderfyniad hwn o fewn y gyllideb a gymeradwywyd gan y Cyngor?		
Ydi		
DD - Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori?		Beth oedd eu sylwadau?
1	Prif Weithredwr / Uwch Dîm Arweinyddiaeth (UDA) (mandadol)	
2	Cyllid / Adran 151 (mandadol)	D/B – y Swyddog Adran 151 yw awdur yr adroddiad hwn
3	Cyfreithiol / Swyddog Monitro (mandadol)	
4	Adnoddau Dynol (AD)	
5	Eiddo	
6	Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh)	
7	Sgriwtini	
8	Aelodau Lleol	
9	Unrhyw gyrrff allanol / arall/eraill	
E - Risgiau ac unrhyw gamau lliniaru (os yn berthnasol)		
1	Economaidd	
2	Gwrth-dlodi	
3	Trosedd ac Anhrefn	
4	Angylcheddol	
5	Cydraddoldebau	
6	Cytundebau Canlyniadau	
7	Arall	
F - Atodiadau:		
<ul style="list-style-type: none"> • Atodiad A – Adroddiad Alldro Refeniw Amodol 2019/20 • Atodiad B – Tabl o'r sefyllfa alldro Amodol ar gyfer 2019/20 • Atodiad C – Crynodeb o'r Cyllidebau ar gyfer Digwyddiadau Annisgwyl 2019/20 • Atodiad CH – Adolygiad o'r Prosiectau Buddsoddi i Arbed ar gyfer 2019/20 • Atodiad D – Adolygiad o Arbedion Effeithlonrwydd 2019/20 • Atodiad DD – Gwybodaeth ynghylch monitro Staff Asiantaeth 2019/20 • Atodiad E – Gwybodaeth ynghylch monitro Ymgynghorwyr • Atodiad F – Gwybodaeth fanwl mewn perthynas â'r gwariant ar 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 2019/20 (fel y cafodd ei hargymell gan y Pwyllgor hwn ar 18 Chwefror 2019 a'i mabwysiadu gan y Cyngor Sir ar 27 Chwefror 2019) 		

MONITRO'R GYLLIDEB REFENIW - ALLDRO 2019/20

1. Balans Cyffredinol

Roedd gan y Cyngor gronfeydd wrth cefn clustnodedig gwerth £8.728m a chronfeydd wrth gefn yn yr ysgolion a oedd yn werth cyfanswm o £0.631m ar ddechrau'r flwyddyn ariannol. Arweiniodd yr alldro terfynol, archwiliedig ar gyfer 2018/19 at falansau cyffredinol a oedd yn £5.912m ar gychwyn y flwyddyn ariannol gyffredol.

Cymeradwyodd y Pwyllgor Gwaith yr eitemau canlynol ar gyfer eu cyllido o'r Gronfa wrth Gefn Gyffredinol yn 2019/20:-

Cyfarfod y Pwyllgor Gwaith	Swm £m	Pwrpas
Balans agoriadol drafft	-5.912	Y Gronfa wrth Gefn derfynol archwiliedig ar 31 Mawrth 2019.
Cyngor llawn 27 Chwefror 2019	-0.479	Bod cyllid (50%) mewn perthynas â chostau ychwanegol pensiynau athrawon yn cael ei ddychwelyd i'r gronfa wrth gefn Gyffredinol gan fod cost pensiynau athrawon wedi cael ei gyllido'n llawn yn y Gyllideb Ddatganoledig Ysgolion. Yn lle hynny, bydd costau y pensiynau athrawon hyn yn cael eu hariannu drwy grant gan Lywodraeth Cymru yn 2019/20.
Pwyllgor Gwaith 25 Tachwedd 2019	0.110	Cyllid ar gyfer tâl gwyliau athrawon llanw o Ragfyr 2015 hyd heddiw. Gall hyn amrywio rhywfaint pan fydd yr argostau gwirioneddol yn hysbys.
Balans Diwygiedig Cronfa Gyffredinol y Cyngor	-6.281	Gall hyn newid ar ôl gwneud addasiadau'n dilyn archwiliad.

Yn ystod y flwyddyn ariannol, gwnaed addasiadau pellach i'r gronfa wrth gefn gwerth cyfanswm o £0.472k, gan gynnwys lleihau'r ddarpariaeth yswiriant a lleihau'r gronfa wrth gefn ar gyfer tâl cyfartal. Cododd hyn y Cronfeydd wrth Gefn Gyffredinol i £ 6.753m. Ar alldro mae tanwariant o £0.308k ar gyfer 2019/20 ar gyllidebau y gellir eu rheoli a chyllidebau na ellir eu rheoli, sydd wedi cynyddu Cronfa wrth Gefn Gyffredinol y Cyngor i £7.061m. Nid yw'r ffigwr hwn wedi cael ei archwilio a gall newid yn sgil addasiadau ar ôl archwiliad. Gosodwyd y gyllideb refeniw net ar gyfer 2020/21 ar £142.146m ac mae'r lefel hon o falansau cyffredinol yn cyfateb i 4.9% o gyllideb refeniw net 2020/21. Y ffigwr targed yw 5% (£7.1m) ac mae'r ffigwr hwn yn is na'r ffigwr targed.

Mae effaith Covid-19 ar gyllid y Cyngor yn ansicr ar hyn o bryd. Mae'r costau ychwanegol a geir yn 2020/21, wrth i'r Cyngor ddelio ag effaith y pandemig yn cael eu had-dalu trwy grant a ddarperir gan Lywodraeth Cymru. Ar hyn o bryd mae'r Cyngor yn colli tua £400k o incwm ac, er y gallai peth o'r golled hon gael ei gyllido gan Lywodraeth Cymru, mae'n annhebygol o gwrdd â'r golled gyfan. Mae'r diffyg yn dibynnu i raddau helaeth ar pryd y bydd gwasanaethau'n ailgwrdd ac yn dychwelyd i ryw lefel o normalrwydd a bydd hyn yn cael effaith ar falansau'r Cyngor. Yn ogystal, efallai y bydd y Cyngor yn wynebu costau ychwanegol er mwyn trawsnewid gwasanaethau i ddelio â materion fel ymbellhau cymdeithasol. Nid oes cyllideb i dalu'r costau hyn ac maent yn debygol o ddisgyn ar falansau cyffredinol y Cyngor.

2. Perfformiad Ariannol fesul Gwasanaeth

2.1 Mae manylion perfformiad ariannol fesul gwasanaeth yn Atodiad B. Er bod gorwariant o £1,138k gan y Gwasanaethau Oedolion ar y gyllideb y gellir ei rheoli ar ddiwedd y flwyddyn, ynghyd â gorwariant o £155k gan y Gwasanaethau Plant, mae tanwariannau nodedig hefyd, sef gan y Gwasanaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd £117k, Priffyrdd £181k, Addysg £257k, Rheoli Gwastraff £209k, Trawsnewid Corfforaethol £189k, Adnoddau £220k a Chorfforaethol a Democrataidd £104k. Mae Cyllid Corfforaethol yn tanwario ar eitemau y gellir eu rheoli - £426k (cronfeydd ar gyfer digwyddiadau annisgwyl a cyllido Cyfalaf), sy'n golygu bod cyllidebau y gellir eu rheoli, gyda'i gilydd, yn dangos tanwariant o £594k. Mae cyllidebau na ellir eu rheoli wedi gorwario £286k (Dreth Gyngor a Cyllido Cyfalaf) gan ddod â'r tanwariant cyffredinol i £308k.

Mae'r tabl isod yn crynhoi'r amrywiadau sylweddol (tua £100k neu uwch). Sylwer os gwelwch yn dda fod y ffigurau hyn yn ymwneud â'r sefyllfa mewn perthynas â'r cyllidebau y gellir eu rheoli ym mhob gwasanaeth.

Crynodeb o'r Amrywiadau Sylweddol ar 31 Mawrth 2020	
	(Tanwariant) / Gorwariant £000
Oedolion	1,138
Plant	155
Addysg	(257)
Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd	(117)
Priffyrdd, Eiddo, Gwastraff	(347)
Trawsnewid	(309)
Adnoddau	(220)
Costau Democrataidd Corfforaethol	(104)
Cyllid Corfforaethol	(426)
Costau na ellir eu rheoli – dyledion drwg, yswiriannau a chostau cyfalaf pensiwn	286
Eraill (y mae eu gwerth unigol yn disgyn o dan £100k)	(107)
Cyfanswm yr amrywiad gor / tanwariant	(308)

3. Eglurhad ar yr Amrywiadau sylweddol

3.1 Addysg Gydol Oes

3.1.1 Addysg Ganolog

3.1.1.1 Roedd gan y gwasanaeth hwn danwariant o £257k (4.40%) ar ddiwedd y flwyddyn, sy'n welliant sylweddol ar y gorwariant o £2k a ragwelwyd ym Mis 11. Costau is na'r disgwyl ar brydau ysgol (£206k) ac ar leoliadau allsirol (£582k) (wrth i ddisgyblion ddychwelyd i'r Sir yn gynt na'r disgwyl) sydd wedi arwain at y newidiadau mwyaf sylweddol.

3.1.1.2 Y gweithgareddau eraill i'w nodi o fewn y gyllideb yw:-

- Bu gorwariant o £345k ar y gwasanaeth Trafnidiaeth Ysgol ar alldro, sy'n debyg i'r gorwariant o £358k a ragwelwyd yn Chwarter 3. Gweithredwyd y System Drafnidiaeth 'One' yn ystod y flwyddyn ariannol flaenorol sydd wedi rhesymoli'r gwaith o gynllunio llwybrau'r teithiau. Mae hynny, ynghyd â'r ymarfer aildendro a gynhaliwyd, wedi golygu bod y gorwariant cyffredinol wedi gostwng oddeutu £230k o'i gymharu â'r swm y gellid bod wedi ei ddisgwyl pe na bai'r camau hynny wedi eu cymryd. Mae cyllideb ychwanegol o £250k wedi'i chymeradwyo yng nghyllideb 2020/21.

- Mae Cyd-Strategaeth AAA Ynys Môn a Gwynedd wedi gorwario £183k oherwydd y galw am wasanaethau anghenion dysgu ychwanegol.
- Mae cyllidebau cyfun eithriadau Cynradd ac Uwchradd yn dangos gorwariant o £91k ar alldro o ganlyniad i gostau atgyweirio a chynnal a chadw ychwanegol; costau pensiwn hanesyddol ac incwm na lwyddwyd i'w gyflawni trwy werthu tocynnau bws.
- Mae incwm sydd heb ei gyflawni trwy glybiau gofal plant wedi creu gorwariant o £46k ar y gyllideb, sy'n welliant ar ffigwr 2018/19. Mae casglu incwm o glybiau gofal bore yn dal i fod yn broblem a bydd y Gwasanaeth yn parhau i geisio mynd i'r afael â hyn yn 2020/21.
- Mae Gwasanaethau Ieuenctid yn dangos tanwariant o £52k ar ddiwedd y flwyddyn ariannol. Cynhyrchwyd y swm hwn trwy grantiau ychwanegol.
- Mae cyllideb y ddarpariaeth blyneddol cynnar yn dangos tanwariant o £110k. Yn hanesyddol, bu'r gyllideb hon yn tanwario o ganlyniad i daliadau is nag y cyllidebwyd i feithrinfeydd.

3.1.2 Diwylliant

3.1.2.1 Mae'r gwasanaeth hwn wedi gorwario £29k (2.40%) ar ddiwedd y flwyddyn ariannol. Bu gorwariant oherwydd gwaith adfer a wnaed i gaffi'r Oriol a gostyngodd incwm yn yr Oriol oherwydd llai o ymwelwyr, yn enwedig yn ystod yr wythnosau diwethaf ym mis Mawrth (gorwariant o £75k gyda'i gilydd) pan gaewyd yr Oriol oherwydd yr argyfwng Coronafeirws. Yn ogystal, mae oedi wrth drosglwyddo Llys a Carchar Biwmares i'r Cyngor Tref wedi cynyddu costau oddeutu £13k.

3.1.2.2 Bu tanwariant o £67k yn gwasanaeth Llyfrgelloedd oherwydd swyddi gwag.

3.2 Gofal Cymdeithsol i Oedolion

3.2.1 Roedd y gwasanaeth hwn wedi gorwario £1,138k ar ddiwedd y flwyddyn ariannol (4.5% o'r gyllideb). Mae'r ffigwr hwn yn cynnwys y Grant Pwysau'r Gaeaf o £371k a byddai'r sefyllfa ariannol yn waeth o lawer hebdo. Roedd y pwysau mwyaf sylweddol yn y meysydd a ganlyn:-

- Ar ddiwedd y cyfnod, mae gorwariant o £1,110k ar Wasanaethau i'r Henoed oherwydd cynnydd yn y galw am leoliadau gofal preswyl a nyrsio ynghyd â chynnydd yn y galw am ofal cartref.
- Mae'r costau mewn perthynas ag Anableddau Corfforol £106k dros y gyllideb a'r prif feysydd pryder yma yw Cymorth Cartref a lleoliadau gofal preswyl cymhleth.
- Mae gorwariant o £663k ar Anableddau Dysgu, yn bennaf ar ofal preswyl, gofal dydd a gofal cartref. Mae'r costau hyn yn adlewyrchu amcanion y Gwasanaeth o alluogi cleientiaid Anabledd Dysgu i fyw â chymorth yn eu cartrefi a'u cymunedau eu hunain a hyrwyddo dewis i gleientiaid trwy Daliadau Uniongyrchol yn hytrach na Gofal Cartref sydd wedi'i gomisiynu gan yr Awdurdod. Mae tanwariant o £143k dan y pennawd Llety â Chymorth a Llety Arall oherwydd bod y gwasanaeth wedi defnyddio cronfa wrth gefn ychwanegol.
- Mae Iechyd Meddwl wedi gorwario £261k ar ddiwedd y flwyddyn ariannol. Mae'r gorwariant yn ganlyniad i nifer fach o becynnau gofal cymhleth a chynnydd mewn costau lleoli.
- Mae gan yr Uned Ddarparu danwariant o £874k oherwydd incwm uwch yn yr adain cartrefi preswyl a gofal cartref. Gwnaed cryn waith rhwng y Gwasanaeth a'r Gwasanaeth Cyllid yn ystod 2019/20 ar ragamcanion ariannol a chytunwyd y bydd cyllideb yr Uned Ddarparu a chyllidebau comisiynu yn cael eu hailalinio yn ystod 2020/21 i adlewyrchu'r rhagamcanion.

3.2.3 Mae'r ffigyrau alldro'n parhau i ddangos pwysau galw sylweddol yn ystod y flwyddyn ariannol ac mae'r Gwasanaeth yn dal i weithio ar gael dealltwriaeth lawn o'r hyn sydd wedi achosi'r gorwariannau. Mae hyn yn cynnwys edrych ar leoliadau nyrsio, lleoliadau preswyl a chostau gofal cartref yn y gwasanaethau pobl hŷn ac anabledd corfforol a hefyd edrych ar gostau byw â chymorth a chostau gofal cartref yn y maes anabledd dysgu. Ym mhob maes, mae'r canlynol yn cael eu gwerthuso:-

- 1) Dadansoddiad o'r galw misol a blynyddol;
- 2) Rhesymau y tu ôl i'r duedd;
- 3) Camau pellach y gellir eu cymryd i reoli'r galw.

Fel rhan o Gyllideb Refeniw 2020/21, dyrannwyd £980k ychwanegol i gyllideb y Gwasanaethau Oedolion i leihau'r pwysau cyffredinol ar y gyllideb hon.

3.3 Gwasanaethau Plant

3.3.1 Mae'r Gwasanaeth wedi gorwario £155k (1.50%) ar alldro. Mae'r sefyllfa gyllidebol hon yn welliant sylweddol ar y gorwariant o £1.8m ar ddiwedd y flwyddyn ariannol ddiwethaf ac i'w briodoli'n bennaf i gyllid ychwanegol o £1.4m a ddarparwyd yng nghyllideb 2019/20 a hefyd gyllid grant ychwanegol a throsglwyddo cyfrifoldeb am un plentyn (gyda chostau lleoli uchel) i'r Gwasanaethau Oedolion.

3.3.2 Mae'r gwasanaeth yn parhau i fod dan bwysau cyllidebol gyda gorwariant mewn 4 maes ar alldro, sef Plant ag Anabledau (gorwariant o £131k); Cymorth i Deuluoedd (gorwariant o £32k); Plant sy'n Derbyn Gofal (gorwariant o £283k) a Gwasanaethau Plant a Theuluoedd Eraill (gorwariant o £38k). Gostyngwyd effaith y gorwariannau hyn gan danwariant mewn meysydd fel Comisiynu a Gwaith Cymdeithasol - £185k, Cymorth Integredig i Deuluoedd - £61k, Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd - £55k a gwasanaethau Cymorth i Blant - £36k.

3.4 Tai (Cronfa'r Cyngor)

3.4.1 Mae gan y gwasanaeth hwn danwariant o £80k (6.60%) ar alldro. Mae costau digartrefedd (Gwely a Brechwast) yn parhau i roi pwysau ar y gyllideb gyda gorwariant o £61k ar ddiwedd y flwyddyn ariannol. Fodd bynnag, bu tanwariant o £100k yn sgil swyddi gwag ac oedi wrth recriwtio, ond ni ddisgwylir i'r rhain barhau i mewn i 2020/21. Roedd y gyllideb Diwygio Lles hefyd wedi tanwario gan £50k.

3.5 Rheoleiddio a Datblygu Economaidd

3.5.1 Datblygu Economaidd a'r Gymuned (sy'n cynnwys Cyrchfannau a Hamdden)

3.5.1.1 Ar ddiwedd y flwyddyn ariannol roedd tanwariant o £2k (0.10%) yn y gwasanaeth yn gyffredinol.

3.5.1.2 Mae elfen Datblygu Economaidd y gwasanaeth wedi gorwario £8k erbyn diwedd y flwyddyn. Mae yna ddiffyg yn erbyn targedau incwm a fyddai wedi cael eu cyflawni trwy Horizon a'r Grid Cenedlaethol (£63k) ond mae tanwariant ar gyllidebau staffio o £37k, gan gynnwys ar swydd y Cyfarwyddwr. Mae'r tâl a ailgodir am ddefnyddio cyfleusterau'r Ganolfan £12k yn uwch na'r targed, er gwaethaf cau'r adeilad o ganol mis Mawrth.

3.5.1.3 Bu tanwariant o £54k yn yr adain Cyrchfan oherwydd gwell rheolaeth ar y gyllideb. Mae incwm o'r angorfeydd £13k yn uwch na'r gyllideb; mae tanwariant o £23k ar staffio yn yr adain Twristiaeth a thanwariant o £36k yn y maes Rheoli a Chefnogaeth. Mae gorwariant o £15k yn y maes Cefn Gwlad / AHNE gan fod incwm o'r rhenti a ffioedd maes parcio yn llai na'r disgwyl ac mae'r incwm o ffioedd lansio / BDP £11k yn is na'r targed.

3.5.1.4 Roedd disgwyl i incwm a gwariant y Gwasanaeth Hamdden fod o fewn y gyllideb ar ddiwedd y flwyddyn ond mae gorwariant o £44k ar alldro. Mae'r incwm o Ganolfannau Hamdden £122k yn uwch na'r gyllideb er gwaethaf cau'r Canolfannau ym mis Mawrth a cholled o £33k trwy Debyd Uniongyrchol. Mae'r incwm uwch wedi digwydd yn sgil newid yn y statws TAW. Mae pwysau'n parhau ar y gyllideb staffio (£101k dros y gyllideb) er gwaethaf yr ailstrwythuro. Mae pwysau hefyd yn parhau ar gyllidebau incwm o'r caffi ac incwm o'r peiriannau gwerthu.

3.5.2 Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd

3.5.2.1 Roedd gan y gwasanaeth hwn danwariant o £119k (5.60%) ar alldro. Mae'r canlyniad hwn yn debyg i'r rhagolwg a ragwelwyd ym Mis 11.

3.5.2.2 Roedd gan yr Adain Gwarchod y Cyhoedd danwariant o £53k ar ddiwedd y flwyddyn. Roedd yr incwm dan y pennawd rheoli cŵn a phlâu £16k yn brin o'r targed ac roedd incwm o Farchnadoedd a Ffeiriau £1k yn brin o'r targed. Fodd bynnag, bu swydd yn wag am ran o'r flwyddyn yn y tîm iechyd a diogelwch corfforaethol sydd wedi creu tanwariant o £27k. Yn ogystal, mae'r Gwasanaeth Safonau Masnach, yr oedd disgwyl iddo gyflawni cyllideb gytbwys, wedi tanwario £36k. Mae hyn oherwydd swyddi gwag ac incwm allanol uwch.

3.5.2.3 Roedd tanwariant o £66k (7.90%) yn yr Adain Gynllunio ar alldro. Mae hyn yn debyg i'r swm a ragwelwyd ym Mis 11. Mae tanwariant yn y meysydd Gweinyddiaeth Gynllunio, Rheoli Adeiladu a Gweithredu a Chadwraeth yn sgil swyddi gwag staff a chynhyrchu mwy o incwm.

3.6 Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo

3.6.1 Priffyrdd

3.6.1.1 Roedd gan y gwasanaeth hwn danwariant o £181k (3.00%) ar ddiwedd y flwyddyn ariannol. Mae'r gwahaniaethau amlycaf ar :-

- Cefnogaeth Adrannol (£73k) - sydd wedi cynyddu yn sgil swyddi gwag yn ystod y flwyddyn;
- Mae incwm Gwaith Stryd £60k yn uwch na'i darged;
- Mae incwm grant ychwanegol ar gyfer Trafnidiaeth Gyhoeddus wedi creu tanwariant o £78k;
- Mae Dylunio Gwaith Cynnal a Chadw wedi cynhyrchu incwm ychwanegol o £33k;
- Mae Rheoli Datblygu wedi lleihau costau ac wedi cynyddu incwm i greu tanwariant o £35k;
- Fodd bynnag, mae'r gyllideb gwaith wedi gorwario £152k erbyn diwedd y flwyddyn wrth i'r Gwasanaeth ymateb i argyfyngau.

3.6.2 Gwastraff

3.6.2.1 Roedd gan y Gwasanaeth Rheoli Gwastraff danwariant o £209k (2.70%) ar alldro, sydd £124k yn uwch na'r hyn a ragwelwyd ym Mis 11.

3.6.2.2 Yr amrywiadau mwyaf nodedig yw: -

- Staffio'r Gwasanaeth Rheoli Gwastraff (£67k) oherwydd grantiau unwaith ac am byth;
- Tanwariant o £100k ar Orsaf Drosglwyddo Penhesgyn oherwydd cynhyrchu incwm uwchlaw'r targedau a llai o gostau staffio oherwydd grantiau unwaith ac am byth ychwanegol;

- Mae'r adain ailgylchu wedi tanwario £83k ar ddiwedd y flwyddyn gan fod yr incwm a gynhyrchwyd yn uwch na'r targedau.

3.6.3 Eiddo

3.6.3.1 Mae'r Gwasanaethau Eiddo wedi gorwario £42k (5.60%) ar alldro, sy'n welliant ar y gorwariant o £96k a ragwelwyd ym Mis 11

3.6.3.2 Y prif reswm am y gorwario yn y Gwasanaeth Eiddo yw £150k yn llai o incwm na'r disgwyl o ffioedd proffesiynol, a hynny oherwydd oedi ym mhrosiectau cyfalaf y rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif sydd wedi lleihau'r potensial i ennill ffioedd ar gyfer y Gwasanaeth Eiddo yn y flwyddyn ariannol hon. Mae'r gyllideb ar gyfer gwaith atgyweirio a chynnal a chadw hefyd wedi gweld gorwariant o £49k gan fod £104k wedi'i drosglwyddo i gyllido gwariant Cyfalaf ac roedd angen gwneud gwaith trwsio brys ar fân-ddaliadau. Mae tanwariant ar lanhau, cyfleustodau ac incwm rhent ychwanegol wedi lleihau effaith y gorwariant.

3.7 Trawsnewid

3.7.1 Bu tanwariant o £309k yn y swyddogaeth Trawsnewid yn ei chyfanrwydd (6.80%) am y flwyddyn trwy ymdrech fwriadol gan yr Adain TGCh i leihau gwariant am y misoedd a oedd yn weddill yn 2019/20, fel y manylir isod.

3.7.1.1 Mae gan yr Adran TGCh danwariant o £85k (3.50%) ar alldro. Mae'r holl gyllidebau meddalwedd a chaledwedd ar draws y Cyngor, ac eithrio ysgolion, wedi'u canoli ac yn cael eu rheoli o fewn y Gwasanaeth TGCh. Mae'r cyllidebau wedi bod yn annigonol yn hanesyddol ac mae hyn wedi arwain at orwariant o £213k erbyn diwedd y flwyddyn ariannol. Fodd bynnag, mae'r Gwasanaeth wedi rheoli ei wariant ar Galedwedd (£88k), meddalwedd (£35k), ymgynghoriaeth (£54k), contract ffôn (£42k) ac Archebion Mewnol (£143k) i gynhyrchu tanwariannau. Cynyddwyd y gyllideb ar gyfer meddalwedd yn 2020/21 i leihau'r pwysau cyllidebol hanesyddol hyn.

3.7.1.2 Mae'r swyddogaeth AD wedi tanwario £35k (2.70%) am y flwyddyn gan fod gwariant ar Hyfforddiant ac Iechyd Galwedigaethol yn is na'r gyllideb.

3.7.1.3 Mae Trawsnewid Corfforaethol wedi tanwario £189k (2.20%) am y flwyddyn, yn bennaf oherwydd tanwariant ar gyllidebau staffio o fewn y tîm Trawsnewid Corfforaethol a Cyswllt Môn. Mae Partneriaeth Ynys Môn a Gwynedd yn dangos tanwariant o £101k.

3.8 Adnoddau (ac eithrio Budd-daliadau)

3.8.1 Roedd tanwariant o £220k yn y gyllideb ar gyfer y swyddogaeth Adnoddau (7.2%) ar alldro, sy'n debyg i'r hyn a ddisgwylwyd.

3.8.2 Mae Refeniw a Budd-daliadau £32k o dan y gyllideb am y flwyddyn oherwydd grantiau ychwanegol a gostyngiad yn y gwariant ar Gyflenwadau a Gwasanaethau. Mae Taliadau Banc £42k ac Ymgynghoriaeth £37k yn uwch na'r cyllidebau ar eu cyfer yn yr adain Gyfrifeg ar ddiwedd y flwyddyn ond mae tanwariant ar gyflogau yn golygu bod y swyddogaeth wedi tanwario £8k ar ddiwedd y flwyddyn ariannol. Mae gan y Gwasanaeth Archwilio Mewnol danwariant bach o £11k, ond mae gan yr adain Gaffael danwariant o £159k oherwydd mentrau prynu. h.y. cyllidebau prynu, canolog ac ad-daliadau cardiaffael.

3.9 Busnes y Cyngor

3.9.1 Roedd gan y swyddogaeth danwariant o £4k (0.20%) ar ddiwedd y flwyddyn ariannol sy'n debyg i'r tanwariant a ragwelwyd ym Mis 11. Mae gwariant y Gwasanaethau Cyfreithiol £50k dros y gyllideb, yn bennaf oherwydd cost asiantaeth gyfreithiol yn sgil swyddi gwag / absenoldebau staff ond mae'r gorwariant hwn yn cael ei wrthbwyso gan danwariant yn y mwyafrif o'r swyddogaethau o fewn y Gwasanaethau Democrataidd.

3.10 Costau Corfforaethol a Democrataidd

3.10.1 Ar ddiwedd Mis 11, rhagwelwyd y byddai'r Gwasanaethau Corfforaethol a Democrataidd wedi gorwario £123k, ond mae gwrthdroi addasiad ôl- archwiliad a wnaed yn y flwyddyn flaenorol, ynghyd ag incwm ychwanegol, wedi golygu bod y swyddogaeth wedi tanwario £104k (3.10%) erbyn diwedd y flwyddyn. Mae costau pensiwn hanesyddol yn parhau i ostwng, ac wedi cyfrannu at y tanwariant.

3.11 Rheolaeth Gorfforaethol

3.11.1 Roedd gan y swyddogaeth danwariant o £70k (11.10%), yn bennaf oherwydd staffio yn sgil ailstrwythuro'r Uwch Dîm Rheoli. Mae incwm annisgwyl hefyd wedi cyfrannu at y tanwariant.

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

4.1 Mae Cyllid Corfforaethol, gan gynnwys Budd-daliadau a dalwyd wedi tanwario £426k (2.50%) erbyn diwedd y flwyddyn. Gostyngwyd y gyllideb hon yn 2019/20 i adlewyrchu tueddiadau blynyddoedd blaenorol (gan gynnwys 2018/19) ac oherwydd y rhagwelwyd y byddai'r llwyth achosion o dan Gynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor yn parhau i ostwng ond nid yw'r llwyth achosion wedi gostwng fel y disgwyl.

4.2 Fodd bynnag, mae tanwariant o £446k ar Gronfeydd Wrth Gefn Cyffredinol ac Eraill. Rhagwelir hefyd y bydd tanwariant o £239k yn y maes cyllido Cyfalaf (cyllidebau y gellir eu rheoli).

4.3 Roedd y gyllideb derfynol ar gyfer 2019/20 yn cynnwys rhai eitemau a gadwyd yn ganolog fel cyllidebau wrth gefn a oedd yn werth cyfanswm o £1,891k. Yn ystod y flwyddyn, dyrannwyd £202k o gyllid ychwanegol ar gyfer ffioedd Addysg Allsirol; clustnodwyd £417k ar gyfer Gwasanaethau Plant; £225k ar gyfer costau eraill a glustnodwyd ac a gymeradwywyd; £111k fel arian wrth gefn cyffredinol i gwrdd â phwysau cyllidebol a £490k i dalu costau diswyddo a chostau terfynu. Mae £1,445k o gyllidebau wrth gefn wedi'u trosglwyddo i wasanaethau i'r dibenion y cytunwyd arnynt. Mae hyn yn gadael balans o £446k.

5. Casglu'r Dreth Gyngor

5.1 Penderfynir ar gyllideb Cronfa'r Dreth Gyngor gan ddefnyddio'r amcangyfrif o ddyled y gellir ei chasglu ar gyfer y flwyddyn gyfredol yn unig, yn seiliedig ar ffigwr sylfaen y dreth a osodwyd ym mis Tachwedd 2018. Nid yw'n cynnwys darpariaeth ar gyfer ôl-ddyledion a gasglwyd o flynyddoedd blaenorol; addasiadau i rwymedigaethau sy'n codi o flynyddoedd blaenorol (eithriadau, disgowntiau i bobl sengl ac ati); newidiadau i sylfaen y dreth y flwyddyn gyfredol neu'r ddarpariaeth ar gyfer dyledion drwg ac amheus. Ni ellir amcangyfrif y newidiadau hyn ac, yn ddiethriad, maent yn arwain at wahaniaeth rhwng y balans terfynol yn y Gronfa Casglu'r Dreth Gyngor a'r gyllideb wreiddiol. Roedd disgwyl diffyg o £149k o ran casglu'r Dreth Gyngor ar gyfer 2019/20 ond y diffyg yn y pen draw oedd £207k.

6. Arbedion Cyllidebol 2019/20

6.1 Tynnwyd arbedion o £2.561m o gyllidebau gwasanaeth ar gyfer 2019/20. Cyflawnwyd £2.205m o'r arbedion hyn ond ni chyflawnwyd £356k. Roedd y diffyg mwyaf sylweddol yn y Gwasanaethau Oedolion lle na lwyddwyd i gyflawni arbedion gwerth £276k, a hynny oherwydd pwysau yn sgil galw cynyddol. 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. Hyd yma, gwariwyd £678k o'r cyllid hyd at a chan gynnwys 2019/20. Mae rhai o'r prosiectau yn agosach at gael eu cwblhau nag eraill a gellir gweld manylion llawn y gwariant a'r cynnydd ar bob un o'r prosiectau yn Atodiad CH. Os nad yw'r prosiectau wedi'u cwblhau ar ddiwedd y flwyddyn, byddant yn parhau i mewn i 2020/21 a bydd y cyllid yn dal i fod ar gael yn y gronfa buddsoddi-i-arbed.

8. Costau Asiantaeth ac Ymgynghoriaeth

8.1 Yn ystod y flwyddyn hyd yma, gwariwyd £797k ar staff Asiantaeth. Ar y cyfan, cafodd y costau hyn eu cyllido'n rhannol o gyllidebau staffio gan eu bod yn ymwneud â swyddi gwag. Roedd £372k yn gysylltiedig â chostau o fewn y Gwasanaethau Plant er mwyn talu am staff dros dro, a £176k yn gysylltiedig â'r Gwasanaethau Oedolion am yr un rheswm. Gwariodd y Gwasanaeth Rheoli Gwastraff £224k ar asiantau safle yn y canolfannau ailgylchu. Gellir gweld y manylion llawn yn Atodiad DD.

8.2 Gwariwyd cyfanswm o £1.068k ar Ymgynghoriaeth yn ystod blwyddyn ariannol 2019/20, gyda £344k wedi'i gyllido trwy grant neu ffynonellau allanol. Gellir gweld crynodeb llawn o'r gwariant fesul gwasanaeth a manylion ychwanegol y gwariant yn Atodiad E.

9. Rhyddhau Balansau Cyffredinol

9.1 Mae Pier Biwmares yn ased cymdeithasol, economaidd a diwylliannol pwysig, a chyfrifoldeb y Cyngor yw sicrhau ei fod yn cael ei gynnal a'i gadw'n ddigonol. Mae'r paent ar y rheiliau ac ar strwythur y Pier wedi dirywio ers iddo gael ei adnewyddu yn 2012. Oherwydd ei gyflwr presennol, mae rhannau helaeth o'r gwaith metel sylfaenol bellach yn agored i'r amgylchedd dŵr halen, sydd wedi arwain at rydu sylweddol.

9.2 Mae'r Gwasanaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd wedi bod yn bwriadu trefnu ailbaentio Pier Biwmares ers 2 flynedd. Byddai prosiect ailbaentio'n costio oddeutu £185k i gyd. Roedd y Gwasanaeth yn bwriadu cyllido'r gwaith o'i gyllidebau cynnal a chadw refeniw blynyddol a'i gronfeydd wrth gefn sydd wedi'u clustnodi (£100k). Fodd bynnag, er mwyn ymgymryd â'r gwaith yn ddiogel ac i sicrhau na fydd yr amgylchedd morol o'i amgylch yn cael ei lygru, rhaid gorchuddio a selio'r Pier er mwyn tynnu'r hen baent oddi arno gyntaf. Mae hyn wedi arwain at gynnydd yn y costau o'i gymharu â'r amcangyfrif gwreiddiol.

9.3 Mae'r Gwasanaeth wedi derbyn y trwyddedau a'r caniatadau angenrheidiol i gyflawni'r gwaith, a phenodwyd contractor. O ystyried y cyfnod cyfyngiadau cyfredol, mae'n amser da nawr i wneud y gwaith heb amharu ar y busnesau sy'n defnyddio'r Pier a bwriedir y bydd y gwaith wedi'i gwblhau o fewn 4 mis. Bydd peidio â gwneud y gwaith rwan yn arwain at ddirywiad yn y strwythur a gallai arwain at gostau uwch yn y dyfodol. Felly, gofynnir i'r Pwyllgor Gwaith ryddhau swm o £85k o'r balansau cyffredinol (i ychwanegu at gronfa wrth gefn y Gwasanaeth) fel y gall y gwaith gychwyn cyn gynted ag y bo modd.

10. Casgliad

10.1 Roedd y sefyllfa ar ddiwedd y flwyddyn yn sylweddol well na'r hyn a ragwelwyd yn flaenorol ac, yn gyffredinol, mae hyn o ganlyniad i wasanaethau yn lleihau gwariant yn ystod y chwarter olaf ac yn sgil derbyn cyllid grant ychwanegol mewn rhai meysydd. Mae'r sefyllfa wedi gwella hefyd oherwydd gwariant cyfalaf is na'r disgwyl, a arweiniodd at fenthycia is a dim galwadau sylweddol ar gyllidebau wrth gefn yn ystod y chwarter olaf. Mae hwn yn hwb i'w groesawu i gyllid y Cyngor ac mae'n cryfhau'r sefyllfa ariannol wrth symud ymlaen.

Mae cyllideb 2020/21 wedi cynyddu'r cyllidebau yn y meysydd lle roedd pwysau yn 2019/20, yn fwyaf arbennig Gwasanaethau Oedolion a'r gyllideb ar gyfer Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor, a rhagwelwyd y byddai hyn yn arwain at gryfhau sefyllfa ariannol y Cyngor ymhellach erbyn diwedd 2020/21. Fodd bynnag, mae'r pandemig Covid-19 wedi achosi cryn dipyn o ansicrwydd ynghylch cyllid y Cyngor unwaith eto ac nid yw'n eglur ar hyn o bryd beth fydd yr effaith ond rhagwelir colli incwm sylweddol ac y bydd costau ychwanegol yn sgil gwasanaethau'r Cyngor yn dychwelyd i sefyllfa fwy arferol. Bydd cost y Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor yn cynyddu wrth i nifer yr hawlwr gynyddu ac fe allai'r arian a dderbynnir trwy'r Dreth Gyngor ostwng efallai. Mae hefyd yn aneglur beth fydd yr effaith ar gyllid Llywodraeth Cymru a phu'n a fyddai hynny'n arwain at ostyngiadau sylweddol yn y Grant Cymorth Refeniw i'r Cyngor yn 2021/22.

Mae angen gwaith pellach i foddelu'r effaith a chyflwynir Cynllun Ariannol Tymor Canol diwygiedig i'r Pwyllgor Gwaith ym mis Medi 2020, cyn dechrau proses gyllidebol 2021/22.

ATODIAD B

Alldro Refeniw Rhagdybedig ar gyfer y Flwyddyn Ariannol a ddaw i ben ar 31 Mawrth 2020 – Alldro

Gwasanaeth/Swyddogaeth	Cyllideb Flynnyddol	Alldro Amodol	Cyfanswm Alldro Amodol - Amrywiad	Amrywiad Amodol nad oedd modd ei reoli (eithriadau)	Amrywiad Amodol yr oedd modd ei reoli (dim eithriadau)	Gwahaniaeth i Fis 11 – elfennau yr oedd modd eu rheoli
	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<u>Addysg gydol Oes</u>						
Cyllidebau datganoledig i ysgolion	43,880	43,880	0	0	0	0
Addysg Ganolog	5,791	5,519	-272	-15	-257	-259
Diwylliant	1,245	1,275	29	1	29	17
Gwasanaethau Oedolion	25,205	26,290	1,085	-53	1,138	79
Gwasanaethau Plant	10,274	10,430	156	1	155	69
Tai	1,221	1,143	-77	2	-80	-40
<u>Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo</u>						
Priffyrdd	6,079	5,887	-192	-12	-181	-138
Eiddo	859	903	44	2	42	-54
Gwastraff	7,724	7,516	-208	1	-209	-124
<u>Rheoleiddio a Datblygu Economaidd</u>						
Economaidd	1,849	1,848	-0	2	-2	18
Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd	2,078	1,960	-117	-0	-117	-14
<u>Trawsnewid</u>						
Adnoddau Dynol	1,262	1,227	-35	0	-35	-19
TGCh	2,396	2,311	-85	0	-85	-61
Trawsnewid Corfforaethol	859	668	-191	-2	-189	2

Gwasanaeth/Swyddogaeth	Cyllideb Flynyddol	Alldro Amodol	Cyfanswm Alldro Amodol - Amrywiad	Amrywiad Amodol nad oedd modd ei reoli (eithriadau)	Amrywiad Amodol yr oedd modd ei reoli (eithriadau)	Gwahaniaeth i Fis 11 – elfennau yr oedd modd eu rheoli
	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Adnoddau	3,050	2,880	-170	50	-220	-7
Busnes y Cyngor	1,567	1,565	-2	2	-4	14
Costau Corfforaethol a Democrataidd	3,352	3,253	-99	6	-104	-227
Rheolaeth Gorfforaethol	629	559	-70	-0	-70	-5
Cyfanswm Cyllidebau Gwasanaeth	119,320	119,114	-205	-15	-190	-750
Ardollau	3,528	3,528	-0	0	-0	-0
Cyllid Cyfalaf	7,129	6,852	-277	-38	-239	-161
Addasiad oherwydd dadgydnabod	0	241	241	241	0	0
Rhyddhad Trethi Dewisol	60	71	11	0	11	-4
Arian wrth Gefn Cyffredinol ac Eraill	446	0	-446	0	-446	-111
Cyfraniad Gwasanaethau Cymorth Canolog CRT	-773	-860	-86	-86	0	0
Budd-daliadau a Roddwyd	5,501	5,749	248	0	248	-184
Cyfanswm Cyllid Corfforaethol	15,891	15,580	-310	116	-426	-460
Cyfanswm Cyllideb 2019/20	135,210	134,695	-516	101	-617	-1,211
Cyllido:						
Trethi Annomestig	-22,754	-22,754	-0	0	-0	-0
Dreth Gyngor	-39,419	-39,212	207	185	23	58
Grant Cymorth Refefeniw	-73,037	-73,037	0	0	0	0
Cyfanswm Cyllid 2019/20	-135,210	-135,003	207	185	23	58
Net	0	-308	-308	286	-594	-1,152

ATODIAD C

Crynodeb o Sefyllfa Alldro y Cyllidebau wrth Gefn 2019/20

	Y Gyllideb Wreiddiol	Trosglwyddiadau	Y Gyllideb Ddiwygiedig hyd yma	Wedi ymrwymo hyd yma	Cyllidebau heb eu hymrwumo hyd yma	Cyllideb Rhagdybiedig
	£	£	£	£	£	£
Cronfeydd wrth gefn cyffredinol	399,350	-111,150	288,200	-	288,200	-
Cyflog a Graddfeydd	400,000	- 489,730	- 89,730	-	- 89,730	-
Cronfeydd wrth gefn wedi'u clustnodi	1,091,710	- 844,180	247,530	-	247,530	-
Cyfanswm y Cronfeydd wrth Gefn Cyffredinol ac Eraill	1,891,060.00	-1,445,060.00	446,000.00	0.00	446,000.00	0.00

Adolygiad o Brosiectau Buddsoddi i Arbed 2019/20

Gwasanaeth	Teitl	Disgrifiad	Swm a Gymeradwywyd £	Swm a Glustnodwyd (cyfanswm – nid BI 1 yn unig) £	Cyfanswm Gwariant hyd at 31 Mawrth 2019 £	Balans ar 1 Ebrill 2019 £	Dyraniad ar gyfer 2019/20 £	Gwariant hyd yma 2019/20 £	Cyllideb Weddilliol 2019/20 £	Diweddariad ar y Prosiect
Adnoddau	System Rheoli Dogfennau Electronig ar gyfer Refeniw a Budd-daliadau	Datrysiaid sganio a llif gwaith ar gyfer Refeniw a Budd-daliadau	170,000	170,000	169,945	0	0	0	0	Prosiect wedi cau. Dim diweddariad pellach.
TG	Mynegai Tir ac Eiddo Lleol (LLPG)	Gweithredu system LLPG ar draws y Cyngor	10,800	10,800	15,261	0	0	0	0	Prosiect wedi cau. Dim diweddariad pellach.
TG / Trawsnewid	System Rheoli Perthnasau gyda'r Cwsmer (CRM)	Prynu a Gweithredu System CRM	255,000	255,000	102,712	152,288	152,288	52,156	100,132	Mae'r CRM bellach wedi'i hen sefydlu gyda dros 14,600 o gwsmeriaid cofrestredig ers mis Ionawr 2016 ac mae bellach yn gweithredu fel Busnes fel Arfer. Mae TG yn gweithio gyda gwasanaethau o dan gyfarwyddyd y Bwrdd Trawsnewid Prosesau Busnes i sicrhau bod mwy o ffurflenni talu ar-lein ar gael trwy'r CRM er mwyn gwella ôl-brosesau, sicrhau arbedion a gwella'r profiad i'r cwsmer. Mae'r system wedi bod yn amhrisiadwy yn ystod argyfwng presennol Covid19 ac fe'i defnyddiwyd i weinyddu'r gwaith o gasglu gwybodaeth ar gyfer grantiau cymorth Busnes a phrydau ysgol am ddim i enwi ond ychydig o'r ffurflenni sydd wedi'u hadeiladu.

Gwasanaeth	Teitl	Disgrifiad	Swm a Gymeradwywyd £	Swm a Glustnodwyd (cyfanswm – nid BI 1 yn unig) £	Cyfanswm Gwariant hyd at 31 Mawrth 2019 £	Balans ar 1 Ebrill 2019 £	Dyraniad ar gyfer 2019/20 £	Gwariant hyd yma 2019/20 £	Cyllideb Weddilliol 2019/20 £	Diweddariad ar y Prosiect
TG / Adnoddau	Porth Talu	Prynu a Gweithredu porth talu a fydd yn golygu y gellir derbyn taliadau drwy'r Ap	27,000	27,000	13,417	13,583	13,583	0	13,583	Prosiect wedi cau. Dim diweddariad pellach.
Rheoleiddio a Datblygu Economaidd	Gwella Gwydnwch Systemau Cynllunio	Systemau Cynllunio newydd wedi'u hawtomeiddio	118,000	118,000	79,548	57,122	57,122	41,748	15,374	Er bod angen sganio a digideiddio cryn dipyn o ffeiliau ceisiadau cynllunio hanesyddol o hyd, mae elfen referniw'r prosiect bellach wedi cau gyda'r gyllideb yn cael ei defnyddio'n llawn erbyn diwedd y flwyddyn 2018/19. Cyllidwyd y gorwariant trwy'r gyllideb Gynllunio. Aeth yr uwchraddiad i'r system swyddfa gefn newydd Cynllunio yn fyw ar 12 Tachwedd 2018. Nid oedd ceisiadau a dogfennau cysylltiedig ar gael i'r cyhoedd oherwydd diffyg cydymffurfio â rhai o ofynion Safonau Iaith Gymraeg. Mae'r mater hwn wedi'i ddatrys ers hynny ac mae disgwyl i geisiadau fod ar gael i'r cyhoedd yn electronig yn ystod yr wythnosau nesaf. Aeth y gwaith ar elfen Rheoli Adeiladu'r Prosiect yn fyw ar 29 Gorffennaf 2019. Mae gwaith yn mynd rhagddo er mwyn datrys camgymeriadau a phroblemau sydd wedi

Gwasanaeth	Teitl	Disgrifiad	Swm a Gymeradwywyd £	Swm a Glustnodwyd (cyfanswm – nid BI 1 yn unig) £	Cyfanswm Gwariant hyd at 31 Mawrth 2019 £	Balans ar 1 Ebrill 2019 £	Dyraniad ar gyfer 2019/20 £	Gwariant hyd yma 2019/20 £	Cyllideb Weddilliol 2019/20 £	Diweddariad ar y Prosiect
										<p>digwydd yn ystod y trawsnewid. Mae angen uwchraddiad pellach i'r fersiwn ddiweddaraf ar gyfer yr ERDMS er mwyn symleiddio'r broses ar gyfer golygu a chyhoeddi dogfennau i gydymffurfio â'r ddeddfwriaeth GDPR newydd. Mae gwaith i roi prawf ar dechnoleg symudol addas ar gyfer ymweliadau safle yn parhau a bydd angen caffael y dechnoleg honno ar gyfer yr holl staff perthnasol unwaith y cadarnhawyd ei bod yn addas. Cynhaliwyd cyfarfodydd lefel uchel mewn perthynas ag uwchraddio ERDMS ac mae archeb ar fin cael ei wneud ar gyfer y gwaith hwn, gyda'r gwariant arfaethedig hyd at oddeutu £5k. Mae archebion prynu wedi'u gwneud ar gyfer glieniaduron addas newydd fel y gall y Tîm Systemau gynnal profion ar yr uchod yn ogystal â pharhau i gefnogi holl Systemau Busnes y Swyddogaeth Gynllunio. Disgwylir manylion costau hefyd gan TGCh o ran gosod pwyntiau rhwydwaith addas yn y Swyddfeydd Cynllunio, a fydd yn galluogi staff o'r Gwasanaeth Polisi ar y Cyd i fewngofnodi i rwydwaith</p>

Gwasanaeth	Teitl	Disgrifiad	Swm a Gymeradwywyd £	Swm a Glustnodwyd (cyfanswm – nid BI 1 yn unig) £	Cyfanswm Gwariant hyd at 31 Mawrth 2019 £	Balans ar 1 Ebrill 2019 £	Dyranriad ar gyfer 2019/20 £	Gwariant hyd yma 2019/20 £	Cyllideb Weddilliol 2019/20 £	Diweddariad ar y Prosiect
										<p>Gwynedd wrth weithio o bell o Langefni. Cafwyd trafodaethau mewn perthynas â newidiadau arfaethedig i swyddogaethau cyfredol Salesforce. Mae'r rhain yn cynnwys newidiadau i'r broses lle mae ceisiadau'n cael eu dychwelyd i ymgeiswyr, copïo ceisiadau i greu sgrinio dyblyg neu gais adeilad rhestredig, newidiadau i'r swyddogaeth gyhoeddusrwydd gyfredol a'r gallu i glonio amodau a pholisïau safonol o un cais i'r llall. Mae'r gwaith hwn yn mynd rhagddo'n dda er gwaethaf blaenoriaethau eraill sy'n deillio o'r pandemig Covid-19. Mae'r gwaith o lanhau manylion cyswllt (tua 100k o gofnodion) o fewn Salesforce wedi cychwyn, bydd hyn yn arwain at enwau a chyfeiriadau cywir heb unrhyw ddyblygu. Oherwydd nifer fawr y cofnodion a'r dyblygiadau, cytunwyd i gyflawni'r gwaith hwn mewn dau gam. Oherwydd y pandemig Covid19 cyfredol a'r ffaith mai dim ond un person sy'n gallu cyrchu'r data ers cychwyn gweithio gartref, mae hyn ar stop ar hyn o bryd. Disgwylir i'r</p>

Gwasanaeth	Teitl	Disgrifiad	Swm a Gymeradwyd £	Swm a Glustnodwyd (cyfanswm – nid BI 1 yn unig) £	Cyfanswm Gwariant hyd at 31 Mawrth 2019 £	Balans ar 1 Ebrill 2019 £	Dyranriad ar gyfer 2019/20 £	Gwariant hyd yma 2019/20 £	Cyllideb Weddilliol 2019/20 £	Diweddariad ar y Prosiect
										uwchraddiad ERDMS arfaethedig ddigwydd, ond mae'r dyddiad cwblhau a'r amserlenni bellach yn dibynnu ar gerrig milltir a chyfyngiadau Covid 19.
Adnoddau	Gwella Systemau Casglu Incwm	Prynu a gweithredu system rheoli incwm newydd sy'n cysylltu gyda'r ffrydiau incwm presennol ac sy'n caniatáu dulliau newydd ar gyfer casglu incwm (ApMon ac ati) i gysylltu i'r system rheoli arian	150,000	150,000	90,481	59,519	59,519	16,720	42,799	Mae ymrwymadau llawn bellach wedi'u gwneud ac o fewn y cyllidebau ar gyfer y bid. Fodd bynnag, bydd y gwaith gweithredu yn parhau i'r y flwyddyn ariannol nesaf oherwydd bod Covid19 wedi gohrio pethau gan fod cymaint o staff prosiect Capita, sef ein cwmni Meddalwedd Rheoli Incwm wedi cael eu rhoi ar y cynllun cadw swyddi oherwydd y cyfyngiadau. Defnyddir y balans sy'n weddill ar gyfer unrhyw eitemau annisgwyl sy'n weddill.
Dysgu Gydol Oes	Moderneiddio prosesau busnes a pherfformiad	Gweithredu'r modiwlau hynny o system Rheoli Gwybodaeth ONE nad ydynt yn cael eu defnyddio ar hyn o bryd	67,000	67,000	75,526	0	0	0	0	Prosiect wedi cau. Dim diweddariad pellach
Dysgu Gydol Oes	Moderneiddio Busnes	Gwefan i'r Oriol	20,000	20,000	0	11,474	11,474	0	11,474	Gohiriwyd y prosiect nes bod systemau eraill y mae mwy o frys amdanynt o fewn y prosiectau buddsoddi i arbed wedi eu cwblhau.

Gwasanaeth	Teitl	Disgrifiad	Swm a Gymeradwywyd £	Swm a Glustnodwyd (cyfanswm – nid BI 1 yn unig) £	Cyfanswm Gwariant hyd at 31 Mawrth 2019 £	Balans ar 1 Ebrill 2019 £	Dyranriad ar gyfer 2019/20 £	Gwariant hyd yma 2019/20 £	Cyllideb Weddilliol 2019/20 £	Diweddariad ar y Prosiect
TG / Trawsnewid	Digidol yn Gyntaf / Digidol yn Awtomatig	Cyflogi Swyddog Digidol Arweiniol a Dadansoddwr Gwasanaethau Digidol	£70,000 ym mlwyddyn 1 a £50,000 ym mlwyddyn 2	120,000	0	120,000	70,000	20,870	49,130	Mae dau o bobl wedi eu recriwtio i'r swyddi Technegydd Digidol Dros Dro ar Raddfa 5 ac maent yn eu swyddi ar hyn o bryd.
Gwarchod y Cyhoedd	Gwell Cysylltedd Digidol yn y Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd	Gweithredu system yn seiliedig ar y cwmwl i gofnodi ymweliadau archwilio. Mae'r feddalwedd yn ddatrysiaid Cymru gyfan sydd wedi cael ei chaffael drwy gytundeb fframwaith a gefnogir gan 19 o'r 22 cyngor yng Nghymru	£10,000 y flwyddyn am 4.5 mlynedd	45,000	0	45,000	10,000	0	10,000	Gwaith cydweithredol yn parhau gyda'r Tim CRM Corfforaethol. Yn nodi ffrydiau gwaith Gwerth / Nifer Uchel i alluogi 'newid sianel' a gwella perfformiad a'r profiad i'r cwsmer. Cyflymder y gwaith yn cael ei benderfynu gan y Bwrdd Trawsnewid sy'n cymeradwyo a blaenoriaethu ffrydiau gwaith ar gyfer eu sgopio a'u gweithredu. Ar ôl cwblhau'r prosiect hwn, y ffocws a'r nod fydd profi'r farchnad ar gyfer system feddalwedd a manyleb defnyddiwr diwygiedig sy'n integreiddio gyda'r system CRM. Mae ffrydiau gwaith penodol wedi mynd yn fyw ym mis Tachwedd a mis Ionawr. Ni fydd unrhyw waith i brofi'r farchnad ar gyfer system feddalwedd newydd yn cychwyn nes bydd yr holl waith CRM wedi'i gwblhau, felly, gofynnir i gael cario 4£5k drosodd i'r flwyddyn ariannol nesaf
Cyfanswm				982,800	546,889	458,986	373,986	131,474	242,492	

Adolygiad o Arbedion Effeithlonrwydd 2019/20

Gwasanaeth / Swyddogaeth	Arbedion Cyllidebol 2019/20 £'000	Gellir eu cyflawni yn 2019/20 £'000	Posibilrwydd na ellir eu cyflawni yn 2019/20 £'000	Sylwadau
Dysgu Gydol Oes	967	900	67	<p>Cynigiwyd £50k fel arbedion effeithlonrwydd trwy adolygu'r modd y darperir gwasanaethau integreiddio ar gyfer defnydd mwy effeithlon o adnoddau. Nid oes modd cyflawni £37k o'r arbedion.. Cytunwyd ar gynnydd yn y gyllideb ar gyfer 2020/21.</p> <p>Gwnaed cynnig am arbedion o £15k trwy ostwng grantiau i'r celfyddydau. Mae'r arbediad hwn £10k yn brin o gael ei gyflawni'n llawn yn 2019/20. Gellir sicrhau £5k arall yn 2020/21. Mae angen ymgynghori pellach i gyflawni'r £5k olaf.</p> <p>Gwnaed cynnig i godi'r targed incwm yn yr Oriol £20k. Ni chyflawnwyd yr arbedion hyn yn ystod 2019/20. Fodd bynnag, bydd gwerthiannau ar-lein yn helpu i gyflawni'r targed incwm uwch yn 2020/21.</p> <p>Mae'r holl gynigion arbedion eraill, sy'n dod i gyfanswm o £900k wedi'u cyflawni'n llawn yn ystod 2019/20.</p>
Rheoleiddio a Datblygu Economaidd	171	171	0	Cyflawnwyd yr arbedion effeithlonrwydd yn llawn.
Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo	600	587	67	<p>Disgwyliwyd arbediad o £10k ar Gyfleusterau Cyhoeddus ond nis cyflawnwyd. Mae'r targed arbedion yn dal i fod mewn perygl o beidio cael ei gyflawni yn ystod 2020/21. Bydd tanwariant mewn rhannau eraill o'r gwasanaeth yn cyllido'r diffyg.</p> <p>Cynigiwyd arbedion o £58k trwy roi'r gorau i'r gwasanaeth patrolio croesfannau ysgolion. Mae'r holl batrolau croesi bellach wedi dod i ben, ond talwyd cost unwaith ac am byth o £3k i gadw nifer gyfyngedig o batrolau tan fis Gorffennaf 2019. Disgwyllir i'r arbedion gael eu cyflawni'n llawn yn 2020/21.</p> <p>Cyflawnwyd yr holl gynigion arbed eraill gwerth cyfanswm o £587k yn llawn.</p>

Gwasanaeth / Swyddogaeth	Arbedion Cyllidebol 2019/20 £'000	Gellir eu cyflawni yn 2019/20 £'000	Posibilrwydd na ellir eu cyflawni yn 2019/20 £'000	Sylwadau
Gwasanaethau Oedolion	586	310	276	<p>Cynigiwyd Arbedion Effeithlonrwydd gwerth cyfanswm o £195k trwy ostwng y galw am leoliadau preswyl a nyrsio, trwy ddefnyddio Hafan Cefni, lleihau'r galw am wasanaethau gofal cartref, a thrwy reoli'r galw am fyw â chymorth. Ni chyflawnwyd yr arbedion hyn gan fod y galw am y gwasanaeth wedi cynyddu ers y flwyddyn ariannol ddiwethaf. Gwneir gwaith pellach ar bob llinell benodol yr effeithir arni i ymchwilio i resymau dros y twf cyfredol yn y galw, gyda'r bwriad o leihau'r galw yn y dyfodol.</p> <p>Yn dilyn cau Plas Penlan, cynigiwyd arbed £70k fel arbedion blwyddyn lawn. Ni chyflawnwyd hyn, wrth i'r galw gynyddu am ddarpariaeth amgen e.e. Gofal Cartref.</p> <p>Cynigiwyd £11k o arbedion effeithlonrwydd trwy allanoli mwy o becynnau gofal cartref i'r darparwyr preifat ond ni chyflawnwyd hynny. Yn gweithio ar sut i wella effeithlonrwydd y gwasanaeth heb leihau nifer y staff. Ystyrir a ellir cynhyrchu arbedion mewn meysydd eraill ai peidio.</p> <p>Cyflawnwyd yr holl gynigion arbedion eraill, gwerth cyfanswm o £310k.</p>
Tai	54	54	0	Cyflawnwyd yr arbedion effeithlonrwydd yn llawn.
Trawsnewid	43	43	0	Cyflawnwyd yr arbedion effeithlonrwydd yn llawn.
Corfforaethlol	110	110	0	Cyflawnwyd yr arbedion effeithlonrwydd yn llawn.
Adnoddau	30	30	0	Cyflawnwyd yr arbedion effeithlonrwydd yn llawn.
Cyfanswm	2,561	2,205	356	

Costau Asiantaeth Ebrill 2019 – 31 | Mawrth 2020

Gwasanaeth	Swm £	Ffynhonnell Gyllido (Cyllideb Graidd Benodol / Cyllideb staffio na ddefnyddiwyd / Grant / Cyfraniadau Allanol)	Parhaol / Dros Dro	Rheswm dros y Gwasanaeth
Economaid ac Adfywio	6,479	Craidd	Dros Dro	Cyflawni gofynion arolygiadau hylendid bwyd
	6,479			
Ysgolion	14,394	Craidd	Dros Dro	Athrawon llanw mewn meysydd arbenigol
	14,394			
Gwastraff	542	Cyllideb Graidd Benodol	Dros Dro	Staff tymor byr
	78,130	Cyllideb Graidd Benodol	Dros Dro	Angen tasgau ychwanegol yn y tymor byr
	98,582	Cyllideb Graidd Benodol/Grant/Cyfraniad Allanol	Dros Dro	Angen tasgau ychwanegol yn y tymor byr
	47,128	Cyllideb Graidd Benodol/Grant/Cyfraniad Allanol	Dros Dro	Angen tasgau ychwanegol yn y tymor byr
	224,382			
Gwasanaethau Plant	1,079	Cyllideb Graidd / Cronfa Wrth Gefn Staff Asiantaeth	Dros Dro	Cadeirio ac Adolygu cynadleddau diogelu plant
	146,522	Cyllideb Graidd / Cronfa Wrth Gefn Staff Asiantaeth	Dros Dro	Oherwydd swyddi gwag
	224,155	Cyllideb Graidd / Cronfa Wrth Gefn Staff Asiantaeth	Dros Dro	Oherwydd swyddi gwag
	921	Cyllideb Graidd / Cronfa Wrth Gefn Staff Asiantaeth	Dros Dro	Oherwydd swyddi gwag
	372,678			

Gwasanaeth	Swm £	Ffynhonnell Gyllido (Cyllideb Graidd Benodol / Cyllideb staffio na ddefnyddiwyd / Grant / Cyfraniadau Allanol)	Parhaol / Dros Dro	Rheswm dros y Gwasanaeth
Gwasanaethau Oedolion	17,895	Cyllideb Graidd	Dros Dro	Oherwydd Swydd Wag
	116,674	Cyllideb Graidd	Dros Dro	Prosiect DOLS
	41,374	Cyllideb Graidd	Dros Dro	Oherwydd Swydd Wag
	175,944			
Tranwsnewid	3,459	Cyllideb staffio na defnyddiwyd	Dros Dro	Oherwydd swydd wag – bellach wedi ei llenwi
	3,459			
Cyfanswm	797,335			

Crynodeb o Wariant ar Ymgynghorwyr hyd at 31 Mawrth 2020

Crynodeb o'r Gwariant ar Ymgynghorwyr Ch1-4 yn ôl Adran					
Adran	Ch1	Ch2	Ch3	Chr 4	Cyfanswm 2019/20
	£	£	£	£	£
Addysg Ganolog	8,950	31,375	23,699	31,584	95,608
Diwylliant	690	0	497	2,302	3,489
Economaidd ac Adfywio	58,760	67,764	74,646	166,279	367,449
Eiddo	0	0	0	0	0
Priffyrdd	423	18,054	31,556	54,706	104,739
Ysgolion	0	2,836	0	0	2,836
Gwastraff	54,582	53,516	36,410	47,026	191,534
Tai	0	0	0	0	0
CRT	8,500	13,877	4,700	74,600	101,677
Cofforaethol a Democrataidd	3,275	0	0	0	3,275
Gwasanaethau Oedolion	850	1,600	0	1,571	4,021
Gwasanaethau Plant	0	6,984	696	8,855	16,534
Corfforaethol	0	0	0	3,807	3,807
Trawsnewid	2,452	3,824	8,275	19,124	33,675
Busnes y Cyngor	3,996	27,619	37,477	37,638	106,729
Adnoddau	16,424	6,300	9,176	1,675	33,574
Cyfanswm	158,901	233,749	227,131	449,166	1,068,948
Cyllidwyd gan:					
Cyllideb Graidd	55,252	104,235	134,952	256,960	551,399
Grant	7,523	11,150	8,376	83,823	110,871
Cyfraniad Allanol	45,790	59,819	52,320	75,236	233,164
Cronfeydd Wrth Gefn	50,337	58,546	31,485	33,147	173,514
Cyfanswm	158,901	233,749	227,131	449,166	1,068,948

Dansoddiad o Gostau Ymgynghorwyr Chwarter 4 2019/20

	Swm £	Categori – Rheswm dros benodi			Ffynhonnell Gyllido	Disgrifiad o'r gwaith a wnaed
		Parhaus er mwyn darparu sgiliau penodol nad oes angen swydd barhaol ar eu cyfer	Maint y Gwaith	Gwaith Penodol / Prosiect Untro		
Cyfanswm Ch1 Ebrill - Mehefin	158,901					
Cyfanswm Ch2 – Gorffennaf – Medi	233,749					
Cyfanswm Ch3 Hydref – Rhagfyr	227,131					
Addysg Ganolog	394			✓	GCR	Cytundeb Partneriaeth Safle Ysgol Pencarnisiog
	3,000			✓	Grant	Comisiwn ar gyfer dau glwb Gofal Plant y Tu Allan i'r Ysgol
	4,900			✓	Cyllideb Graidd	Gwesteio, cynnal a chefnogaeth flynyddol i'r Gwasanaeth Ieuenctid Holistix 2020/21
	302			✓	Grant	Llety gwesty ar gyfer Cyflwyniadau 17 a 18 Chwefror 2020
	3,000			✓	Grant	Cyfraniad at Fan Cell a Chyflwyniadau gan Siaradwr Ysgogiadol 17 a 18 Chwefror 2020
	761			✓	Grant	Diwygio llyfrau gwaith / portffolios a hyfforddiant staff
	9,119	✓			Craidd	Ffioedd Proffesiynol - gwasanaeth fel Uwch Swyddog Adran Addysg
	9,607	✓			Craidd	Ffioedd Proffesiynol - Adran Addysg Ionawr 2020
	500			✓	Grant	Cyflwyniadau i Gynhadledd Gwarchodwyr Plant ac i Gynhadledd Gofod Chwarae Cymunedol
Cyfanswm Addysg Ganolog	31,584					

	Swm £	Categori – Rheswm dros benodi			Ffynhonnell Gyllido	Disgrifiad o'r gwaith a wnaed
		Parhaus er mwyn darparu sgiliau penodol nad oes angen swydd barhaol ar eu cyfer	Maint y Gwaith	Gwaith Penodol / Prosiect Untro		
Diwylliant	250	✓			Cyllideb Graidd Benodol	Rhedeg Gweithdy Print Torri Leino yn OYM
	1760	✓			Cyllideb Graidd Benodol	Gwaith cadwraeth ar baentiad olew
	115	✓			Cyllideb Graidd Benodol	Gwaith dylunio - William Roos
	177	✓			Cyllideb Graidd Benodol	Modelu bywyd
Cyfanswm Diwylliant	2,302					
Adfywio ac Economaidd	150			✓	Cyllid Allanol	Cyfarfod 02/12/19 i drafod cyfarfodydd Llongau Mordeithio yn yr UDA gyda'r ymgynghorwyr MHPA Criterion Quay Development
	38			✓	Cyllid Allanol	Hawlio costau taith o Abertawe i Gaerdydd ac yn ôl
	638			✓	Cyllid Allanol	Hedfan i fynychu Cynhadledd Masnach Mordeithio yn Miami Ebrill 2020
	340			✓	Cyllid Allanol	Cyfarfod Ritz Carlton Yacht Cruises, Crystal Cruise Line Miami, Stena Line HH
	4,451	✓			Cyllid Allanol	Cymorth Ceisiadau - Adolygu'r ddogfen cyn ymgeisio – Prosiect Morlais
	1,704	✓			Cyllid Allanol	Prosiect Morlais - cyngor cynllunio
	41,711	✓			Cyllid Allanol	Cyngor ôl-ymchwiliad Wylfa
	256	✓			Cyllid Allanol	Cais TWA0 - rhoi cyngor i'r Cyngor
	34,969			✓	Grant	Gwasanaeth ymgynghori - datblygu cynllun adfywio ar gyfer Porth Amlwch
	5,000			✓	Cyllid Allanol	Adroddiad ac arolwg o adeiladau yn Ardaloedd Cadwraeth Porthladd Amlwch ac Amlwch Ganolog
	20,449			✓	Cyllid Allanol	Gwaith trefnu a chefnogi prosesau grantiau Arfor Ionawr a Chwefror 2020

	Swm £	Categori – Rheswm dros benodi			Ffynhonnell Gyllido	Disgrifiad o'r gwaith a wnaed
		Parhaus er mwyn darparu sgiliau penodol nad oes angen swydd barhaol ar eu cyfer	Maint y Gwaith	Gwaith Penodol / Prosiect Untro		
	3,001			✓	Grant	50% o astudiaeth Estyn Parth Menter Amlwch
	200			✓	Incwm Ffioedd Cynllunio	Cais am gyfluniad cynllun
	15,000	✓			Incwm Ffioedd Cynllunio	Ffi flynyddol - gwasanaeth cynllunio mwynau a gwastraff
	5,000	✓			Incwm Ffioedd Cynllunio	Gwybodaeth a chyngor curadurol
	8,950			✓	Incwm Ffioedd Cynllunio	Glanhau cysylltiadau yn Salesforce
	8,075			✓	Incwm Ffioedd Cynllunio	Achosion - ceisiadau / cyhoeddusrwydd / copi o bolisiau
	420			✓	Craidd	Gwasanaethau gwirio strwythurol
	50	✓			Craidd	Gwasanaethau peirianeg
	1,915		✓		Craidd	Taliadau yn ymwneud â Gwirio Cynlluniau
	140	✓			Craidd	Archwiliad Trydanol Atgyweiriad 1af
	30	✓			Craidd	Tâl isafswm asiantaeth credyd
	1,268	✓			Craidd	Dadansoddiad Samplu Bwyd
	28	✓			Craidd	Tâl NAFN Gorffennaf - Medi 2019
	9,958	✓			Craidd	Archwiliadau Tai Operation Pinewood 2019/20
	70	✓			Craidd	Buchol 13-23 mis
	1,484	✓			Craidd	Ffioedd Worldpay
	485			✓	Craidd	Chwaraeon yr Urdd
	500			✓	Cyllid Allanol (LIC)	Sesiynau Jiwdo yn YDH
Cyfanswm Adfywio ac Economaidd	166,279					

	Swm £	Categori – Rheswm dros benodi			Ffynhonnell Gyllido	Disgrifiad o'r gwaith a wnaed
		Parhaus er mwyn darparu sgiliau penodol nad oes angen swydd barhaol ar eu cyfer	Maint y Gwaith	Gwaith Penodol / Prosiect Untro		
Priffyrdd	2,540			✓	Cyllideb Graidd	Cymorth Ad-Hoc
	397			✓	Cyllideb Graidd	Cyhoeddi Rhybudd Dirwy
	2,422			✓	Cyllideb Graidd	Cyfraniadau Ardollau Rhybuddion Dirwy WPPP 2019/20
	7,500			✓	Cyllideb Graidd	Cyfraniadau CSSW Hamp
	14,232		✓		Grant	Gwasanaethau proffesiynol YGC CPF 6759
	4,000			✓	Cyllideb Graidd	Arolwg Traffig - Benllech, Ynys Môn
	4,500			✓	Cyllideb Graidd	Modelu Traffig – Ffordd Porthdafarch Caergybi
	13,212			✓	Grant	Gwasanaethau Proffesiynol ygc
	4,228	✓			Grant	Dyletswyddau SAB
	1,675			✓	Cyllideb Graidd	Archwiliad tanddwr yn Cob Fali
Total Highways	54,706					
Waste	2,080	✓		Gwaith Penodol	Cyllideb Graidd Benodol	Cynnal ymchwiliad disgyblu
	32,597	✓		Gwaith Penodol	Cronfeydd Wrth Gefn a glustnodwyd	Darparu Cymorth Technegol allanol mewn cysylltiad â Chaffael contract newydd
	825	✓		Gwaith Penodol	Cyllideb Graidd Benodol	DUoS
	1,957	✓		Gwaith Penodol	Cyllideb Graidd Benodol	Gwaith chwarterol Monitro Nwy ar Safle Tirlenwi, Cymorth Technegol
	150	✓		Gwaith Penodol	Cyllideb Graidd Benodol	Samplau Ychwanegol Gorsaf Drosglwyddo
	5,458	✓		Gwaith Penodol	Cyllideb Graidd Benodol	Gwaith Adfer Sêl Safle Tirlenwi
	1,856	✓		Gwaith Penodol	Cyllideb Graidd Benodol	Monitro Bioaerosol ac asesiad risg galwedigaethol ym Mhenhesgyn

	Swm £	Categori – Rheswm dros benodi			Ffynhonnell Gyllido	Disgrifiad o'r gwaith a wnaed
		Parhaus er mwyn darparu sgiliau penodol nad oes angen swydd barhaol ar eu cyfer	Maint y Gwaith	Gwaith Penodol / Prosiect Untro		
	600	✓		Gwaith Penodol	Cyllideb Graidd Benodol	Gwaith ymgynghori - PAS 100 wedi'i wneud ym Mhenhesgyn
	1,503	✓		Gwaith Penodol	Cyllideb Graidd Benodol	Prawf Compost Llawn
Cyfanswm Gwastraff	47,026					
CRT	49,150			✓	Cyllideb Graidd	Symud data i serfiwr 2008 i 2016 - Gwasanaethau Technegol
	5,700			✓	Cyllideb Graidd	Gwasanaethau recriwtio
	12,250			✓	Cyllideb Graidd	Prosiect Gweithio Symudol
	7,500			✓	Cyllideb Graidd	Orchard Intelligent Forms Solutions.
Cyfanswm CRT	74,600					
Gwas. Oedolion	496			✓	Cyllideb Craidd	Gwasanaeth Eiriolaeth Annibynnol
	1,075			✓	Cyllideb Craidd	Cyflwynwyd gwaith i ymchwilio i gwyn
Cyfanswm Gwas. Oedolion	1,571					
Gwas. Plant	3,883			Untro	Cyllideb Graidd	Asesiad Ffurflen F
	2,112			✓	Cyllideb Graidd	Asesiad Maethu
	1,000			✓	Cyllideb Graidd	Cwblhau a chyflwyno Asesiad Ffurflen F
	860			✓	Cyllideb Graidd	Gwaith yn ymchwilio i gwynion
	1,000			✓	Cyllideb Graidd	Gwybodaeth Ymateb HCPC
Cyfanswm Gwas. Plant	8,855					
Corfforaethol	2,819			✓	Cyllideb Graidd	Asesiad ar gyfer swydd Prif Weithredwr
	988			✓	Cyllideb Graidd	Asesiad ar gyfer swydd Prif Weithredwr
Cyfanswm Corfforaethol	3,807					

	Swm £	Categori – Rheswm dros benodi			Ffynhonnell Gyllido	Disgrifiad o'r gwaith a wnaed
		Parhaus er mwyn darparu sgiliau penodol nad oes angen swydd barhaol ar eu cyfer	Maint y Gwaith	Gwaith Penodol / Prosiect Untro		
Trawsnewid	12,900			✓	Cyllideb Graidd	Diogelwch Seiber - Costau Seiber y mae modd eu hadennill
	2,500			✓	Grant	Casglu a Choladu Data Gwaelodlin ar Asedau Cyfrifiadurol CSYM
	3,724	✓			Grant	Asesydd - Gweithwyr Cymdeithasol dan Hyfforddiant
Cyfanswm Trawsnewid	19,124					
Busnes y Cyngor	30,725			✓	Cyllideb Graidd	Llenwi swyddi am gyfnod dros dro
	6,913			✓	Cyllideb Graidd	Adolygu Cynllun Oddi ar y Safle Magnox Wylfa ac ymarfer L2 yn ystod 2019
Cyfanswm Busnes y Cyngor	37,638					
Adnoddau	1,125			✓	Cyllideb Graidd	Ymgynghorydd CIVICA
	550			✓	Cronfeydd Wrth Gefn	Treuliau Prosiect Safonol
Cyfanswm Adnoddau	1,675					
Cyfanswm Ch4 Ionawr – Mawrth	449,166					
Cyfanswm cronnus - Ebrill i Ragfyr	1,068,947					