

CYNGOR SIR YNYS MÔN

ADRODDIAD I'R:	PWYLLGOR GWAITH
DYDDIAD:	19 CHWEFROR 2018
PWNC:	MONITRO'R GYLLIDEB REFENIW, CHWARTER 3 2017/18
AELOD (AU) PORTFFOLIOI:	Y CYNGHORYDD JOHN GRIFFITH
PENNAETH GWASANAETH:	MARC JONES
AWDUR YR ADRODDIAD:	CLAIRE KLIMASZEWSKI
FFÔN:	01248 751865
E-BOST:	ClaireKlimaszewski@ynysmon.gov.uk
AELODAU LLEOL:	d / b

A - Argymhellid / Argymhellion a Rheswm / Rhesymau

1. Ym mis Chwefror 2017, gosododd y Cyngor gyllideb net ar gyfer 2017/18 gyda gwariant net o £126.157m ar gyfer gwasanaethau i'w gyllido o incwm y Dreth Gyngor, Trethi Annomestig a grantiau cyffredinol. Cymeradwywyd £0.490m arall i'w wario ar ysgolion ac i'w gyllido o arian wrth gefn y Cyngor. Felly cyfanswm y gyllideb a gymeradwywyd ar gyfer 2017/18 yw £126.647m.
2. Yng nghyllideb 2017/18, roedd angen gwneud arbedion gwerth £2.444m. Mae'r swm hwn yn cynnwys £490k o arbedion ar gyfer Dysgu a fydd yn cael eu cyllido o'r arian wrth gefn fel y cytnwyd gan y Cyngor. Swm diwygiedig yr arbedion ar gyfer 2017/18 yw £1.954m. Mae'r rhain wedi cael eu hymgorffori yng nghyllidebau'r gwasanaethau unigol ac adlewyrchir llwyddiant neu fethiant i gyflawni'r rhain yn y (tan) / gorwariant a ddangosir.
3. Mae'r adroddiad hwn yn nodi perfformiad ariannol gwasanaethau'r Cyngor ar ddiwedd trydydd chwarter y flwyddyn ariannol, sy'n berthnasol i'r cyfnod rhwng 1 Ebrill 2017 a 31 Rhagfyr 2017. Hefyd, ceir crynodeb o'r sefyllfa a ragwelir ar gyfer y flwyddyn gyfan.
4. Y sefyllfa ariannol gyffredinol a ragwelir ar gyfer 2017/18, gan gynnwys Cyllid Corfforaethol a'r gronfa Dreth Gyngor, yw gorwariant o £1.624m. Mae hyn yn cyfateb i 1.29% o gyllideb net y Cyngor ar gyfer 2017/18.
5. Argymhellir : -
 - (i) Nodi'r sefyllfa fel y caiff ei nodi yn Atodiadau A a B mewn perthynas â pherfformiad ariannol yr Awdurdod hyd yma a'r canlyniad disgwylidig ar gyfer 2017/18;
 - (ii) Cymeradwyo trosglwyddo unrhyw danwariant ar weithgareddau Arforol i gronfa wrth gefn wedi ei chlustnodi er mwyn talu i beintio Pier Biwmares;
 - (iii) Nodi'r crynodeb o gyllidebau wrth gefn ar gyfer 2017/18 fel y manylir arnynt yn Atodiad C;
 - (iv) Nodi'r sefyllfa mewn perthynas â'r rhaglenni buddsoddi i arbed yn Atodiad CH;
 - (v) Nodi'r sefyllfa o ran arbedion effeithlonrwydd 2017/18 yn Atodiad D;
 - (vi) Nodi monitro'r costau asiantaeth ac ymgynghorwyr yn 2017/18 yn Atodiadau DD, E a F.

B - Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a pham wnaethoch chi eu gwrthod a / neu ddewis yr opsiwn hwn?

d / b

C - Pam fod hwn yn benderfyniad i'r Pwyllgor Gwaith?

Mae'r mater hwn wedi ei ddirprwyo i'r Pwyllgor Gwaith.

CH - A yw'r penderfyniad hwn yn gyson â pholisi 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?
sylwadau****Beth oedd eu**

1	Prif Weithredwr / Uwch Dîm Arweinyddiaeth (UDA) (gorfodol)	
2	Cyllid / Adran 151 (gorfodol)	Amherthnasol – Adroddiad y Swyddog Adran 151 yw hwn
3	Swyddog Cyfreithiol / Monitro (gorfodol)	I'w gadarnhau
4	Adnoddau Dynol (AD)	
5	Eiddo	
6	Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh)	
7	Craffu	
8	Aelodau lleol	
9	Unrhyw gyrff allanol / arall / au	

E - Risgiau ac unrhyw liniaru (os yn berthnasol)

1	Economaidd	
2	Gwrth-dlodi	
3	Troseddau ac Anhrefn	
4	Amgylcheddol	
5	Cydraddoldebau	
6	Cytundebau Canlyniadau	
7	Arall	

F - Atodiadau:

- Atodiad A – Adroddiad Monitro'r Gyllideb Refeniw - Chwarter 3, 2017/18
- Atodiad B - Tabl o'r Canlyniadau Refeniw a ragwelir ar gyfer 2017/18
- Atodiad C - Crynodeb o Gyllidebau Wrth Gefn 2017/18
- Atodiad CH – Adolygiad o'r prosiectau Buddsoddi i Arbed 2017/18
- Atodiad D - Adolygiad o Arbedion Effeithlonrwydd 2017/18
- Atodiad DD – Gwybodaeth ynghylch monitro Staff Asiantaeth 2017/18
- Atodiad E – Gwybodaeth ynghylch monitro Ymgynghorwyr
- Atodiad F – Crynodeb o'r Gwariant ar Ymgynghorwyr Chwarter 1 – 3 fesul adran

FF - Papurau cefndir (cysylltwch ag awdur yr Adroddiad am unrhyw wybodaeth bellach):

Cyllideb Refeniw 2017/18 (fel y cafodd ei hargymell gan y Pwyllgor hwn ar 14 Chwefror 2017 a'i mabwysiadu gan y Cyngor Sir ar 28 Chwefror 2017).

MONITRO'R GYLLIDEB REFENIW – CHWARTER 3 2017/18

1. Balans Cyffredinol – Sefyllfa Agoriadol

Roedd gan y Cyngor £13.357m o arian wrth gefn wedi ei glustnodi a £2.089m o arian wrth gefn ar gyfer ysgolion ar gychwyn y flwyddyn ariannol. Arweiniodd yr alldro terfynol ar gyfer 2016/17 at falansau cyffredinol ar gychwyn y flwyddyn ariannol gyfredol a oedd yn £8.355m. Balans Cronfa wrth Gefn Gyffredinol y Cyngor ar 31 Rhagfyr 2017 oedd £8.105m. Bu gostyngiad o £250k oherwydd costau diswyddo ychwanegol a fydd yn arwain at arbedion effeithlonrwydd fel y cymeradwywyd hynny gan y Pwyllgor Gwaith ar 17 Gorffennaf 2017. Yn ychwanegol at hyn, cymeradwyodd y Pwyllgor Gwaith drosglwyddo £123k o'r arian wrth gefn cyffredinol yn ei gyfarfod ar 29 Ionawr 2018. Mae hyn er mwyn cyllido'r gost o £28k ar gyfer cael gwared ar y Rovacabin a £95k i gyllido costau cychwynnol ar gyfer prosiect mawr i gryfhau'r lôn ym Miwmares sy'n tueddu i bantio yn ystod tywydd eithafol. Ar hyn o bryd rhagwelir y bydd gorwariant o £1.642m yn 2017/18. Os yw'r tueddiad hwn yn parhau, mae cronfa wrth gefn gyffredinol y Cyngor yn debygol o ostwng i £6.340m erbyn diwedd y flwyddyn. Yn ychwanegol at hyn, efallai y bydd angen cymryd arian o'r balansau cyffredinol i dalu ffi dadfeiliadau yn dilyn trosglwyddo Ynys Lawd. Mae isafswm balans y gronfa wrth gefn gyffredinol wedi cael ei osod ar £6m ac fe gymeradwywyd hynny gan y Cyngor llawn ar 28 Chwefror 2017.

2. Rhagamcan o Berfformiad Ariannol yn ôl Gwasanaeth

2.1 Mae manylion am berfformiad ariannol pob gwasanaeth am y cyfnod a'r sefyllfa alldro a ragamcenir i bob gwasanaeth i'w gweld yn Atodiad B. Rhagwelir gorwariant o £2.461m (2.26%) ar wasanaethau ar 31 Mawrth 2018. Mae hyn yn welliant o £245k ar Chwarter 2. Amcangyfrifir tanwariant o £503k ar Gyllid Corfforaethol, sy'n welliant o £172k ers Chwarter 2 oherwydd tanwariant a ragwelir ar gronfeydd hapddigwyddiadau oedd wedi'u neilltuo. Yn ogystal, rhagwelir gwarged o £334k ar gasglu'r Dreth Gyngor, ac o'r ffigwr hwn mae £247k o ganlyniad i warged ar y Premiwm Dreth Gyngor newydd. Fodd bynnag, mae hyn yn is na'r gwarged ar y Dreth Gyngor a ragwelwyd yn adroddiad Chwarter 2, sef £450k. Cyfanswm y rhagamcanion referniw ar hyn o bryd ar gyfer 2017/18 yw gorwariant o £1.624m, sef 1.29% o gyllideb referniw net y Cyngor. Mae hyn yn welliant o £300k ar y gorwariant o £1.924m (1.53%) a gafodd ei adrodd yn Chwarter 2.

2.2 Mae'r tabl isod yn crynhoi'r amrywiadau sylweddol (£100k neu uwch). Nid yw'r rhagamcan yn dwyn i gyfrif unrhyw bwysau ychwanegol a allai godi os bydd y tywydd yn ddrwg yn ystod y gaeaf (cynnal a chadw priffyrdd dros y gaeaf, costau gofal cymdeithasol). Nid yw'n cynnwys ychwaith effaith y llifogydd difrifol a gafwyd ym mis Tachwedd 2017. Bydd unrhyw gostau a geir ar adeiladau'r Cyngor o ganlyniad i'r llifogydd yn cael eu talu o'r gronfa wrth gefn ar gyfer yswiriant a bydd costau'n sy'n gysylltiedig â thrwsio'r isadeiledd Priffyrdd yn cael eu cyllido drwy grant gan Lywodraeth Cymru a'r arian wrth gefn cyffredinol. Y pwysau cyllidebol mwyaf sylweddol ar y Cyngor yw cost Rhiantu Corfforaethol. Disgwylir y bydd y Gwasanaeth Plant a Theuluoedd yn gorwario £1.744m. Mae hwn yn Wasanaeth statudol sy'n cael ei arwain gan y galw ac sy'n anodd ei reoli.

**Crynodeb o Amrywiadau a Ragamcenir ar 31 Mawrth 2018
yn seiliedig ar wybodaeth ariannol fel yr oedd ar 31 Rhagfyr 2017**

	(Tan) / Gorwariant £000
Dysgu	771
Gwasanaethau Plant a Theuluoedd	1,744
Busnes y Cyngor	257
Costau Corfforaethol a Democrataidd	(264)
Cyllid Corfforaethol a Budd-daliadau a Roddwyd	(503)
Casglu'r Dreth Gyngor	(334)
Arall (cyfanswm yr amrywiadau'n llai na £100k)	(47)
Cyfanswm yr Amrywiadau yn y (tan)/gorwariant	1,624

3. Eglurhad o'r Amrywiadau Sylweddol

3.1 Dysgu Gydol Oes

3.1.1 Addysg Ganolog

3.1.1.1 Roedd gorwariant o £567k (35.07%) yn y gwasanaeth ar ddiwedd Chwarter 3. Y rhagolwg ar gyfer diwedd y flwyddyn yw gorwariant o £878k (31.23%). Y meysydd lle mae'r gorwariant yn sylweddol yw: cyllideb lleoliadau all-sirol lle rhagwelir y bydd gorwariant o £266k; Cludiant Ysgol lle rhagwelir y bydd gorwariant o £265k ac Addysg Ganolog arall lle rhagwelir y bydd gorwariant o £351k.

3.1.1.2 Mae'r gorwariant £260k yn fwy nag yr adroddwyd arno yn Chwarter 2. Rhagdybir y bydd cynnydd o £41k yn y gwariant ar leoliadau all-sirol oherwydd yr ymrwymadau addysg statudol sy'n gysylltiedig â phlant mewn lleoliadau arbenigol. Rhagwelir cynnydd o £63k yn y gorwariant ar brydau ysgol ac amcangyfrifir y bydd cyfanswm y gorwariant yn £90k; £38k ar gyfer y Bartneriaeth Ddysgu Ôl-16 a oedd yn cael ei hariannu gynt drwy fid twf ac mae £142k o'r gorwariant yn gysylltiedig â'r costau unwaith-ac-am-byth o sefydlu Strategaeth AAA newydd ar y cyd a chostau'r system Capita newydd.

3.1.1.3 Mae'r Gwasanaeth wedi sicrhau bid buddsoddi i arbed ar gyfer y system One Management. Disgwylir y bydd buddsoddi yn y system hon yn lleihau'r gwariant ar dacsis yn y dyfodol. Disgwylir i gydweithio gyda'r Gwasanaeth Caffael hefyd arwain at arbedion yn y gyllideb tacsis.

3.1.2 Diwylliant

3.1.2.1 Roedd tanwariant o £41k (3.69%) yn y gwasanaeth yn ystod y cyfnod hwn a rhagwelir y bydd y tanwariant ar gyfer y flwyddyn yn £107k (7.9%). Mae'r rhan fwyaf o'r tanwariant (£90k) wedi digwydd yn y Gwasanaeth Llyfrgelloedd lle mae swyddi'n parhau i fod yn wag hyd oni fydd canlyniad terfynol yr adolygiad o'r gwasanaeth llyfrgelloedd yn hysbys. Rhagwelir y bydd tanwariant o £17k ar gyllidebau cyffredinol sydd ar ôl yn dilyn ailstrwythuro'r gwasanaeth Llyfrgelloedd a Diwylliant.

3.2 Gofal Cymdeithasol i Oedolion

3.2.1 Roedd gorwariant o £551k (3.17%) yn y gwasanaeth hwn ar gyfer y cyfnod ac ar gyfer y flwyddyn gyfan, rhagwelir y bydd y gorwariant yn £59k (0.26%). Bydd y gorwariant gwirioneddol hyd yma yn gostwng o £55k yn dilyn y lleihad a ragwelir yn y galw yn Chwarter 4. Hefyd mae angen cymryd rhywfaint o incwm grant, arian wrth gefn a chronfeydd ar gyfer hapddigwyddiadau i ystyriaeth yn Chwarter 4. Mae'r gorwariant a ragamcener ar ddiwedd y flwyddyn yn dangos gwelliant o £132k o gymharu â'r £191k yr adroddwyd arno yn Chwarter 2.

3.2.2 Mae'r amrywiadau yn yr alldro a ragamcener fel a ganlyn:-

- Gwasanaethau ar gyfer yr henoed: rhagwelir tanwariant o (£230k);
- Anableddau Corfforol (AC): rhagwelir gorwariant o £352k;
- Anableddau Dysgu (AD): rhagwelir gorwariant o £304k;
- Iechyd Meddwl (IM): rhagwelir gorwariant o £106k;
- Uned Ddarparu: rhagwelir tanwariant o (£312k); a
- Rheolaeth a Chefnogaeth : rhagwelir tanwariant o (£161k).

3.2.3 Mae'r pwysau mwyaf sylweddol ar gyllidebau'r Gwasanaethau Anableddau Corfforol, Anableddau Dysgu ac Iechyd Meddwl. Mae hyn oherwydd nifer fechan o leoliadau arbenigol cost uchel sydd eu hangen er mwyn cwrdd at anghenion cymhleth y defnyddwyr gwasanaeth hyn.

3.2.4 Mae'r Gwasanaeth wedi cymryd camau i geisio gwrthbwysu'r gorwariant drwy ostwng gwariant yn y meysydd hynny y mae ganddo fwy o reolaeth drostynt. Mae'r uned ddarparu fewnol yn rhagamcanu tanwariant o £312k a disgwylir y bydd tanwariant o £161k mewn perthynas a Rheolaeth a Chefnogaeth erbyn diwedd y flwyddyn.

3.2.5 Mae oddeutu 59% o gyllideb y Gwasanaeth yn cael ei harwain gan y galw am y gwasanaethau. Mae gwaith yn mynd rhagddo'n barhaus i geisio darogan costau'r gyllideb hon sy'n dibynnu ar y galw. Mae'r rhagamcan diwedd blwyddyn a wneir ar ddiwedd bob mis yn seiliedig ar y wybodaeth ddiweddaraf sydd ar gael am bob lleoliad i oedolion. Mae hyn yn golygu ei bod yn anodd iawn rhagweld beth fydd y sefyllfa ar ddiwedd y flwyddyn a gall arwain at amrywiadau mawr o un cyfnod i'r llall.

3.2.6 Cyflwynwyd bidiau llwyddiannus am grantiau i'r Gronfa Gofal Canolraddol er mwyn sicrhau cefnogaeth ar gyfer Anableddau Dysgu ac yn benodol i gefnogi symudiad defnyddwyr gwasanaeth i wasanaethau gwahanol, llai drud o bosib, sy'n cynnig gwell canlyniadau o bosib i unigolion. Yn ychwanegol at hyn, mae'r adran yn ymgysylltu ar gyfnod o gyd-gynhyrchu gyda darparwyr gwasanaethau byw â chefnogaeth, gyda golwg ar newid y modd y sicheir canlyniadau ar gyfer unigolion yn yr amgylchedd hwn.

3.2.7 Mae'r flwyddyn hon yn flwyddyn heriol oherwydd cafwyd pwysau sylweddol ar y gyllideb gan gynnwys gostyngiad yn yr incwm Cefnogi Pobl a chynnydd yn y ffioedd byw â chefnogaeth sy'n gysylltiedig â thelerau ac amodau. Mae pwysau ychwanegol yn codi o'r gofynion o ran y Cyflog Byw wedi gostwng oherwydd mae'r Gwasanaeth wedi derbyn y "Grant Gweithlu Gofal Cymdeithasol" sydd wedi bod o gymorth i'r Gwasanaeth gyllido'r costau sy'n gysylltiedig â'r Cyflog Byw.

3.3 Gwasanaethau Plant

3.3.1 Roedd gorwariant o £1,419k (21.51%) yn y gwasanaeth yn ystod y cyfnod a rhagwelir y bydd y gorwariant yn £1,744k (21.70%) ar gyfer y flwyddyn gyfan. Mae hyn yn cynnwys gorwariant rhagdybiedig o £1,834k mewn perthynas â Phlant sy'n Derby Gofal (LAC). Mae cyfanswm y gorwariant a ragwelir ar gyfer 2017/18 £155k yn llai na'r gorwariant yr adroddwyd arno yn Chwarter 2. Cafodd cronfa wrth gefn o £221k ei chlustnodi er mwyn i'r gwasanaeth ymestyn contractau gweithwyr cymdeithasol asiantaeth. Mae hyn wedi lleddfu'r pwysau ariannol yr oedd costau asiantaeth yn eu rhoi ar y gwasanaeth. Mae cynnydd yn yr incwm mewnol hefyd wedi gwella alldro'r Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd.

3.3.2 Mae'r rhagamcanion yn seiliedig ar:-

- Rhagdybiaeth sefyllfa waethaf o ran y galw/costau sy'n gysylltiedig â Phlant sy'n Derby Gofal yn seiliedig ar gostau'r gwasanaeth/y galw/y galw tebygol yn y dyfodol;
- Rhagdybiaethau'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 mewn perthynas â phenderfyniadau/datblygiadau o ran achosion, gwnaed y rhagdybiaeth orau bosib. Mae cost LAC, yn ei hanfod yn dibynnu ar y galw a gall amrywio rhwng £3k - 10k yr wythnos mewn darpariaeth arbenigol.

3.3.3 Mae'n rhaid i'r Awdurdod Lleol gwrdd â chostau ymyraethau a gyfarwyddir gan y llys, e.e. asesiadau llety preswyl / llety â chymorth i rieni a phlant, cyswllt dan oruchwyliaeth ac asesiadau arbenigol eraill sydd hefyd yn anodd i'w rhagweld ac yn dibynnu ar y galw. Mae'r Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus yn mynnu bod yr asesiadau hyn wedi cael eu cynnal cyn achosion ac mae hynny hefyd yn rhoi pwysau ar gyllidebau'r timau.

3.3.4 Mae'r Gwasanaethau Plant wrthi'n cael eu hailstrwythuro ar hyn o bryd a 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 yn eu cartrefi yn ddiogel. Bydd adnoddau ychwanegol a ddarparwyd ar gyfer y prosiect Trothwy Gofal o gymorth i gefnogi hyn ond bydd yn cymryd amser. Y cynnydd sylweddol yn nifer y plant sydd yng ngofal yr Awdurdod Lleol yw'r rheswm pennaf pam fo'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. Cost blynyddol lleoliad preswyl ar gyfartaledd yw £220k.

3.3.5 Er mwyn lliniaru'r gorwariant ar y lleoliadau hyn, mae'r Gwasanaeth wedi sefydlu cynllun gweithredu ar gyfer 2017/18 sy'n cynnwys: adolygu'r plant/pobl ifanc sydd mewn lleoliadau preswyl ar hyn o bryd; ceisio cynyddu'r dewis o leoliadau sydd ar gael ar yr Ynys; cefnogi plant i ddychwelyd i'w cartrefi pan mae'n ddiogel i wneud hynny ac adolygu'r cyllid sy'n cael ei gymeradwyo ar gyfer lleoliadau preswyl. Rhaid i'r Pennaeth Gwasanaeth yn awr gymeradwyo'r holl lleoliadau preswyl.

3.4 Tai (Cronfa'r Cyngor)

3.4.1 Roedd tanwariant o £21k (1.42%) yn y Gwasanaeth hwn yn ystod y cyfnod. Disgwylir i'r gwasanaeth fod o fewn ei gyllideb ar ddiwedd y flwyddyn ariannol.

3.5 Rheoleiddio a Datblygu Economaidd

3.5.1 Economaidd a'r Gymuned (gan gynnwys Arforol a Hamdden)

- 3.5.1.1** Yn gyffredinol, roedd tanwariant o £118k yn y gwasanaeth ar ddiwedd chwarter 3 (7.05%). Rhagwelir y bydd gorwariant o £30k (1.55%) yn y gwasanaeth erbyn 31 Mawrth 2018. Mae hyn yn welliant o gymharu â'r gorwariant o £110k a ragwelwyd yn ystod Chwarter 2.
- 3.5.1.2** Rhagwelir y bydd tanwariant o £60k yn elfen Datblygu Economaidd y gwasanaeth erbyn diwedd y flwyddyn. Mae tanwariant ar staffio oherwydd swyddi gweigion ac incwm ychwanegol a gafodd ei adennill o raglenni mawr.
- 3.5.1.3** Disgwylir y bydd tanwariant o £60k ar ddiwedd y flwyddyn yn y gwasanaeth Arforol. Mae hyn oherwydd canslo'r bwriad i ail-baentio Pier Biwmares am ei fod yn rhy ddrud. Fodd bynnag, mae'r gwasanaeth yn gofyn am i'r swm hwn gael ei gario drosodd fel cronfa wrth gefn glustnodedig i 2018/19 i helpu i ariannu'r gwaith hwn. Byddai trosglwyddo £60k i gronfa wrth gefn glustnodedig yn golygu y byddai cyllideb y Gwasanaeth Arforol yn gytbwys.
- 3.5.1.4** Rhagwelir y bydd gorwariant o £90k erbyn diwedd y flwyddyn; mae hyn £20k yn llai na'r hyn a ragamcanwyd yn Chwarter 2. Mae incwm y canolfannau hamdden, gan gynnwys incwm y caffis, yn parhau i achosi pwysau oherwydd mae'r gwasanaeth yn ei chael yn fwyfwy anodd i gyrraedd targedau incwm. Nid yw'r ffigur yn cynnwys arbedion ar ardaloedd awyr agored sydd wrthi'n cael eu trosglwyddo i gyrrff allanol ar hyn o bryd.

3.5.2 Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd

- 3.5.2.1** Roedd tanwariant o £462k (27.86%) yn y gwasanaeth yn ystod y cyfnod hwn, ac roedd, £350k o hyn i'w briodoli i incwm gwarged o Ddatblygiadau Mawr. Yr un modd â'r llynedd, bydd cyfanswm yr incwm gwarged o ddatblygiadau mawr yn cael ei drosglwyddo i'r Gronfa Wrth Gefn Glustnodedig ar gyfer Datblygiadau Mawr. Bydd y gronfa wrth gefn hon o gymorth i'r Cyngor gefnogi datblygiadau mawr yn y dyfodol. Rhagwelir y bydd tanwariant o £60k (2.72%) yn y gwasanaeth ar ddiwedd y flwyddyn heb gynnwys yr incwm o ddatblygiadau mawr y soniwyd amdano uchod. Mae hyn yn is na'r tanwariant o £97k a ragamcanwyd yn ystod Chwarter 2. Mae hyn oherwydd pwysau unwaith ac am byth yn yr Adain Rheoli Cynllunio yn codi o gostau ymgynghori o £30k a chostau mwynau a gwastraff o £15k.
- 3.5.2.2** Mae tanwariant bychan yn y rhan fwyaf o'r cyllidebau yn yr Adran Gynllunio a Gwarchod y Cyhoedd, ac eithrio Planning Delivery Wales; Grant Eiddo ac Amgylcheddol (PEG); Cefn Gwlad ac Arfordir; Cofrestryddion a Marchnadoedd sydd, fe dybir, am orwario rhywfaint. Rhagwelir y bydd tanwariant o £11k yn yr Adain Gynllunio yn gyffredinol erbyn diwedd y flwyddyn. Rhagwelir y bydd tanwariant o £49k yn yr Adain Gwarchod y Cyhoedd ar gyfer y flwyddyn ariannol.

3.6 Priffyrdd Gwastraff ac Eiddo

3.6.1 Priffyrdd

- 3.6.1.1** Roedd gorwariant o £347k (5.34%) yn y gwasanaeth hwn yn ystod y cyfnod a rhagdybir y bydd gorwariant o £86k (1.31%) erbyn diwedd y flwyddyn. Mae hyn yn ostyngiad bychan o gymharu â'r gorwariant o £100k a ragamcanwyd yn ystod Chwarter 2. Nid yw hyn yn cynnwys effeithiau'r llifogydd ac unrhyw waith cynnal a chadw pellach bydd angen ei wneud dros gyfnod y gaeaf.

3.6.1.2 Mae yna nifer o danwariannau a gorwariannau a'r gorwariant mwyaf sylweddol yw'r £102k ar Ddylunio Cynnal a Chadw a £200k ar y contract cynnal a chadw newydd. Mae'r tanwariant mwyaf yn yr Adain Gwaith Stryd – a rhagamcenir swm o £170k.

3.6.2 Gwastraff

3.6.2.1 Roedd tanwariant o £78k (1.35%) yn y gwasanaeth Gwastraff ar ddiwedd y chwarter hwn a rhagwelir y bydd tanwariant o £20k (0.32%) yn y gwasanaeth ar ddiwedd y flwyddyn ariannol. Mae hyn £5k yn llai na'r swm yr adroddwyd arno yn ystod Chwarter 2.

3.6.2.2 Mae'r Safle Cynhyrchu Trydan ym Mhenhesgyn yn parhau i rhagamcanu tanwariant o £15k oherwydd gostyngiad yn y gwariant ar gyflenwadau a gwasanaethau. Rhagwelir tanwariant o £30k mewn perthynas â Gorsaf Drosglwyddo Penhesgyn oherwydd tanwariant ar gostau cludiant ac eiddo. Rhagwelir y bydd y tanwariant ar Waredu Gwastraff yn cynyddu o £30k yn Chwarter 2 i £50k yn Chwarter 3 oherwydd gostyngiad yn y costau Gwaredu Gwastraff. Mae hyn oherwydd bod mwy o ddeunyddiau'n cael eu hailgylchu yn dilyn lansio'r troli-bocsys. Rhagwelir y bydd gorwariant o £75k yn y costau casglu gwastraff oherwydd casgliadau ychwanegol ar gyfer deunydd i'w ailgylchu.

3.6.3 Eiddo

3.6.3.1 Cafwyd gorwariant o £32k (3.19%) yn y Gwasanaethau Eiddo yn ystod y chwarter. Rhagwelir y bydd tanwariant o £7k (0.61%) yn y gwasanaeth ar ddiwedd y flwyddyn. Mae hyn yn ostyngiad bychan o £4k o gymharu â'r tanwariant a ragamcanwyd yn Chwarter 2.

3.6.3.2 Rhagwelir y bydd gorwariant o £30k ar drwsio a chynnal a chadw adeiladau'r Cyngor, sef gwelliant o £20k o gymharu â'r chwarter diwethaf. Disgwylir i incwm o renti fod yn unol â'r gyllideb o gymharu â'r gwarged a ragamcanwyd yn ystod Chwarter 2. Disgwylir tanwariant bychan i gymedrol ar gyfer yr holl benawdau cyllidebol eraill ac eithrio costau gweddilliol rhesymoli swyddfeydd, lle disgwylir gorwariant o £5k.

3.7 Trawsnewid

3.7.1 Roedd gorwariant o £37k (1.29%) yn y gwasanaeth Trawsnewid yn ystod y cyfnod. Disgwylir y bydd cyfanswm tanwariant yn y gwasanaeth yn £99k (2.5%).

3.7.1.1 Mae cyllidebau'r adain TGCh dan bwysau oherwydd ymrwymadau sydd wedi llithro o 2016/17. Mae'r swyddogaeth yn parhau i ragamcanu gorwariant o £100k ar ddiwedd y flwyddyn ariannol.

3.7.1.2 Mae'r swyddogaeth AD yn rhagweld tanwariant o £30k ar ddiwedd y flwyddyn. Mae hyn oherwydd gorwariant rhagamcanedig o £10k ar Wasanaethau Iechyd Galwedigaethol sy'n cael ei wrthbwysu gan danwariant o £40k oherwydd swyddi gwag yn y swyddogaeth. Roedd y swyddogaeth yn rhagweld eisoes y byddai'r gyllideb yn un gytbwys.

3.7.1.3 Rhagwelir y bydd tanwariant o £169k yn yr adain Trawsnewid corfforaethol ar ddiwedd y flwyddyn oherwydd rheoli swyddi gwag ac arbedion mewn perthynas â Phartneriaeth Ynys Môn a Gwynedd. Yn ystod y chwarter diwethaf, rhagwelwyd y byddai tanwariant o £40k yn y gwasanaeth am 2017/18. Mae'r gwelliant hwn oherwydd y cafwyd mwy o wybodaeth a oedd o gymorth i ragamcanu y tanwariant ar Bartneriaeth Ynys Môn a Gwynedd yn ystod y chwarter hwn. Yr unig faes sydd dan bwysau yn y gwasanaeth Trawsnewid yw Cyswllt Môn lle rhagamcenir y bydd gorwariant o £22k.

3.8 Adnoddau (ac eithrio Budd-daliadau a roddwyd)

3.8.1 Roedd gorwariant o £11k (0.46%) yn y swyddogaeth Adnoddau erbyn diwedd y cyfnod. Rhagwelir y bydd gorwariant o £44k (1.57%) yn y swyddogaeth ar gyfer y flwyddyn ariannol. Mae hyn yn gynydd bychan o gymharu â'r gorwariant o £40k a ragamcanwyd ar gyfer Chwarter 2. Mae hyn oherwydd pwysau ar gyllideb yr Adain Refeniw a Budd-daliadau (£77k), megis gorwariant ar staff asiantaeth a grantiau gweinyddu a oedd yn is nag y cyllidebwyd ar eu cyfer. Disgwylir y bydd gorwariant o £60k yn y maes rheoli Cyllid yn bennaf oherwydd targed arbedion anodd i'w gyflawni. Rhagwelir y bydd tanwariant o £21k yn yr adain Gyfrifeg. Bydd tanwariant ar staffio yn yr Adain Gyfrifeg yn gwrthbwysu nifer o bwysau cyllidebol, y rhai mwyaf sylweddol yw taliadau banc £24k a meddalwedd £13k. Rhagwelir y bydd tanwariant o £58k yn yr adain Caffael oherwydd rheoli swyddi gwag ac arbedion effeithlonrwydd caffael.

3.9 Busnes y Cyngor

3.9.1 Roedd gorwariant o £190k (16.3%) yn y swyddogaeth ar 31 Rhagfyr 2017 a rhagwelir gorwariant o £257k (15.91%) ar gyfer y flwyddyn ariannol. Mae hyn yn gynydd o £50k ar y gorwariant o £207k yr adroddwyd arno yn Chwarter 2. Rhagwelir gorwariant o £300k ar gostau ymgynghorwyr i lenwi swyddi dros dro a ffioedd cyfreithiol allanol. Ni fu modd i'r gwasanaeth lenwi'r swyddi o'i adnoddau mewnol. Mae cost lawn y rhain yn cael eu gwrthbwysu'n rhannol gan danwariant o £75k ar staffio ac incwm ychwanegol o £33k ar bridynnau tir. Mae'r swydd unedeb llafur nad oes cyllideb ar ei chyfer hefyd yn ychwanegu £10k at y pwysau cyllidebol. Rhagwelir y bydd gorwariant o £55k yn y Gwasanaethau Democratiadd o gymharu â'r £5k a ragamcanwyd yn ystod y chwarter diwethaf. Mae'r gyllideb gost gyfatebol yn cael ei thaenu ar draws y gwasanaethau a fydd yn tanwario gan swm cyfatebol. Bydd y cyllidebau hyn yn cael eu hailaliniio yn 2018/19.

3.10 Costau Corfforaethol a Democrataidd

3.10.1 Roedd tanwariant o £205k (11.33%) yn y swyddogaeth yn ystod y cyfnod a rhagwelir y bydd tanwariant o £264k (13.74%) ar ddiwedd y flwyddyn. Mae'n fwy o danwariant na'r £248k yr adroddwyd arno yn Chwarter 2 oherwydd cynnydd yn y tanwariant ar Ffioedd Crwner. Mae'r cyfanswm tanwariant i'w briodoli i danwariant amcangyfrifedig yn y cyfraniadau pensiwn i Gyngor Gwynedd (£78k); disgownt pensiynau o (£72k) y bu modd i'r Cyngor ei sicrhau drwy dalu'r cyfraniad tuag at y diffyg 3 blynedd yn y gronfa fel un taliad mawr yn hytrach na thalu bob mis. Yn ogystal, bu llai o wariant ar Ffioedd Crwner (£69k). Yn ychwanegol, cafwyd dychweliad o (£28k) ar yr incwm a ddarparwyd yn flaenorol ar gyfer dyledion drwg a derbyniodd y Cyngor swm o £44k fel taliad unwaith ac am byth wedi i Gwmni Gwastraff Môn Arfon ddod i ben. Dygwyd sylw yn ystod y chwarter at un peth arall sy'n rhoi pwysau ar y gyllideb, sef ffioedd archwilio allanol uwch o £25k.

3.11 Rheolaeth Gorfforaethol

3.11.1 Roedd tanwariant o £61k (11.04%) yn y swyddogaeth ar ddiwedd y Chwarter hwn. Rhagamcener tanwariant o £80k (10.52%) ar gyfer y flwyddyn ariannol oherwydd arbedion sy'n codi o ailstrwythuro Rheolaeth Strategol.

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

- 4.1** Disgwyllir tanwariant o £503k (2.90%) ar ddiwedd y flwyddyn mewn perthynas â Chyllid Corfforaethol gan gynnwys Budd-daliadau a Roddwyd. Disgwyllir tanwariant o £271k mewn perthynas â Budd-daliadau a Roddwyd oherwydd gostyngiad yn nifer yr ymgeiswyr sy'n derbyn cymorth o dan y Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor. Bydd y swm annisgwyl o £84k a gafwyd yn dilyn Archwiliad Grant 2015/16 o Fudd-daliadau yn cyllido'r diffyg o £80k yn y grant DWP oherwydd bod cyfraddau Gwely a Brecwast ar gyfer Pobl Ddigartref yn uwch na'r lwfans a geir gan DWP. Rhagwelir tanwariant o £208k hefyd ar gostau cyllido cyfalaf oherwydd arbedion a wnaed mewn perthynas â benthyciadau mewnol, oedi o ran ail-gyllido benthyciadau a dewis yr opsiynau benthyca isaf sy'n cydymffurfio gyda'r Datganiad o'r Strategaeth Rheoli Trysorlys 2017/18.
- 4.2** Mae Atodiad C yn rhoi crynodeb o'r sefyllfa ariannol mewn perthynas â'r cyllidebau ddigwyddiadau annisgwyl ar ddiwedd y chwarter hwn. Cymeradwywyd cyfanswm o £1.380m fel cyllideb ar gyfer digwyddiadau annisgwyl fel rhan o gyllideb 2017/18. Mae hyn yn cynnwys targed arbedion o £300k o ddiswyddiadau gwirfoddol. Parheir i ragweld na fydd modd crafangau'n ôl £227k o'r arbedion ar gyfer diswyddiadau gwirfoddol. Mae £563k net wedi cael ei drosglwyddo i/o wasanaethau i ariannu prosiectau penodol, materion cyllidebol neu i ryddhau arbedion o ddiswyddiadau gwirfoddol. Mae £794k wedi'i ymrwmo o gyllidebau ar gyfer digwyddiadau annisgwyl a disgwyllir y bydd tanwariant o £251k yn y cyllidebau ar gyfer ddigwyddiadau annisgwyl ac eithrio'r targed arbedion. Rhagwelir gorwariant o £238k yn y gyllideb ddigwyddiadau annisgwyl ar gyfer Tâl a Graddfeydd oherwydd bod nifer uwch na'r disgwyl o staff wedi derbyn taliadau diswyddo. Mae hyn yn ychwanegol at y £250k a gymeradwywyd eisoes ac a ariannwyd o'r Gronfa Wrth Gefn Gyffredinol ar gyfer costau'n ymwneud â diswyddiadau. Fodd bynnag, rhagwelir tanwariant o £432k ar y Cyllidebau Clustnodedig ar gyfer y Gwasanaethau Cymdeithasol oherwydd oedi gyda'r Prosiect Trothwy Gofal a rheoli cyllideb yn effeithiol yn y Gwasanaethau Oedolion. Rhagwelir tanwariant hefyd ar Etholiadau Sirol (£53k) a Chronfeydd Digwyddiadau Annisgwyl Cyffredinol (£40k). Pan fydd y targedau arbedion na fydd modd eu cyflawni (£227k) yn cael ei ychwanegu, mae cyfanswm y tanwariant yn £23k.

5. Casglu'r Dreth Gyngor

- 5.1** Caiff y gyllideb ar gyfer Cronfa'r Dreth Gyngor ei phennu gan ddefnyddio amcangyfrif o'r ddyled y gellir ei chasglu yn y flwyddyn gyfredol yn unig, yn seiliedig ar y ffigwr a osodwyd fel sail y dreth ym mis Tachwedd 2016. Nid yw'n darparu ar gyfer dyledion a gasglwyd o flynyddoedd blaenorol, addasiadau i ymrwymadau yn codi o flynyddoedd blaenorol (eithriadau, disgowntiau i bobl sengl ac ati), newidiadau i sail dreth y flwyddyn gyfredol neu'r ddarpariaeth ar gyfer dyledion drwg neu amheus. Nid oes modd amcangyfrif y newidiadau hyn ac, yn anorfod, byddant yn arwain at wahaniaeth rhwng balans terfynol y Gronfa Casglu'r Dreth Gyngor a'r gyllideb wreiddiol. Y rhagolwg cyfredol yw y bydd y Gronfa Dreth Gyngor yn cyflawni £87k yn uwch na'r ffigwr targed. Hefyd, mae'n edrych yn debyg y bydd cyllideb Premiwm y Dreth Gyngor, sef tâl Dreth Gyngor ychwanegol y mae'r Cyngor yn ei godi ar ail gartrefi ar Ynys Môn ers 1 Ebrill 2017, yn cyflawni £247k yn uwch na'i darged. Felly, fel cyfanswm, rhagwelir gwarged o £334k o ran casglu'r Dreth Gyngor.

6. Arbedion Cyllidebol 2017/18

- 6.1** Cafodd arbedion cyllidebol o £1.954m eu tynnu o gyllidebau gwasanaethau ar gyfer 2017/18 a bydd rhaid canfod £300k arall mewn arbedion o ddiswyddiadau gwirfoddol – sonnir am hyn uchod. O'r arbedion cyllidebol yr ydym wedi'u hadnabod, disgwyllir bod £1.646m wedi'i gyflawni neu y bydd yn cael ei gyflawni erbyn diwedd y flwyddyn. Fodd bynnag, mae posibilrwydd na fydd £308k yn cael ei gyflawni. Disgwyllir y diffyg arbedion mwyaf yn y gwasanaeth Dysgu: rhagwelir y bydd yn tangyflawni £169k ar ei darged oherwydd yr oedi wrth gytuno ar leihad yn yr oriau glanhau a'r methiant i drosglwyddo Melin Llynnon. 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 a chafodd £983k ei neilltuo i brosiectau unigol. Hyd yma, mae £194k wedi cael ei wario neu ei ymrwymo o'r cyllid hwn yn ystod 2017/18. Mae'r holl brosiectau ar wahanol gamau o ran eu datblygiad, gyda rhai'n nes at gael eu cwblhau nag eraill. Mae manylion llawn am wariant a chynnydd pob un o'r rhaglenni i'w gweld yn Atodiad CH. Os nad yw'r prosiectau'n cael eu cwblhau erbyn diwedd y flwyddyn, byddant yn parhau yn 2018/19 a bydd y cyllid yn parhau i fod ar gael yn y gronfa wrth gefn buddsoddi i arbed.

8 Costau Asiantaeth ac Ymgynghorwyr

- 8.1** Yn ystod y flwyddyn hyd yma, gwariwyd £951k ar staff Asiantaeth. Gan amlaf, cawsai'r rhain eu hariannu'n rhannol o gyllidebau staffio oherwydd yr angen am staff llanw ar gyfer salwch, tra bod £47k o'r ffigwr yn gysylltiedig â chael staff llanw tra bod y Gwasanaethau Plant yn mynd trwy broses ailstrwythuro. Mae Adnoddau wedi gwario £150k ar staff asiantaeth. Roedd y rhan fwyaf o hwn, sef £57k ar gyfer cyflogi staff adennill dyledion er mwyn cynyddu'r incwm a gesglir gan yr Awdurdod, a £53k ar gyfer y prosiect AD a Chyflogau Northgate, sy'n cael ei ariannu o gronfa wrth gefn benodol. Roedd y Gwasanaeth Gwastraff wedi gwario £187k i gael asiantau safle yn y canolfannau ailgylchu. Mae'r rhan fwyaf o'r ffigwr hwn, 63%, yn cael ei ariannu trwy grant allanol. Gellir gweld y manylion llawn yn Atodiad DD.
- 8.2** Roedd y gwariant ar ymgynghorwyr yn ystod Chwarter 3 yn £746k, gyda £377k o hwn yn cael ei ariannu'n allanol o grantiau neu gyfraniadau. Cyfanswm y gwariant ar ymgynghorwyr rhwng 1 Ebrill 2017 a 31 Rhagfyr 2017 yw £1.653m. Mae nifer o resymau am ddefnyddio ymgynghorwyr a gellir gweld manylion llawn am y gwariant yn Atodiad E.
- 8.3** Mae crynodeb o'r gwariant ar gyfer pob Adran fesul chwarter ar gael yn Atodiad F.

9 Casgliad

- 9.1** Rhagamcener cyfanswm o £1.624m o orwariant ar gyfer y flwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Mawrth 2018. Mae hwn yn welliant o £0.300m o gymharu â Chwarter 2. Mae £2.461m o hwn yn ymwneud â chyllidebau'r gwasanaethau sy'n cynnwys nifer o danwariannau. Mae'r Gwasanaethau sydd dal yn profi pwysau sylweddol ar eu cyllidebau yn debyg i 2016/17 (y Gwasanaeth Plant a Theuluoedd a Dysgu). Mae'r Penaethiaid Gwasanaeth yn ymwybodol o'r materion ac yn gweithio i leihau lefel y gorwariant sydd o fewn eu rheolaeth erbyn diwedd y flwyddyn. Disgwylir y bydd Cyllid Corfforaethol yn tanwario £0.503m ac mae disgwyl i'r Dreth Gyngor, sy'n cynnwys Premiwm y Dreth Gyngor, gasglu £0.334m dros ben. Felly, mae'r gorwariant cyffredinol yn gostwng i £1.624m. Mae lefel y gorwariant a ragwelir yn 1.29% o gyllideb net y Cyngor. Mae pryder ynglŷn ag effaith y lefel hwn o orwariant ar falansau cyffredinol petai'r gorwariant hwn yn digwydd mewn gwirionedd. Fodd bynnag, mae'r balansau cyffredinol yn ddigonol ar hyn o bryd i gynnal y gorwariant heb amharu ar y targed lefel isafswm o £6m a osodwyd gan y Cyngor llawn ar 28 Chwefror 2017.
- 9.2** Mae'r rhagolygon yn dueddol o newid wrth i wybodaeth newydd ymddangos. Fodd bynnag, gyda sgrïwtini rheolaidd gan yr UDA ac os cymerir camau cywiro gan y Penaethiaid Gwasanaeth, bydd hyn yn gymorth i'r gwasanaethau ymdopi o fewn y cyllidebau sydd yn eu rheolaeth.

Canlyniadau Refeniw Rhagdybiedig ar gyfer y Flwyddyn Ariannol a ddaw i ben ar 31 Mawrth 2018 – Chwarter 3

Gwasanaeth / Swyddogaeth	Cyllideb Flynyddol 2017/18	Ch3 2017/18 Cyllideb Blwyddyn hyd yma	Ch3 Gwariant Gwirioneddol ac Ymrwymedig	Ch3 2017/18 Amrywiad	Ch3 Gwariant Rhagdybiedig hyd at 31 Mawrth 2018	Ch3 Canlyniadau Rhagdybiedig 31 Mawrth 2018 tan/(gor)wariant	Ch2 Canlyniadau Rhagdybiedig 31 Mawrth 2018	Ch1 Canlyniadau Rhagdybiedig 31 Mawrth 2018	Gor/(Tan)wariant fel % o'r Gyllideb Gyfan 2017/18
	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	
Dysgu Gydol Oes									
Cyllideb sydd wedi ei datganoli i'r Ysgolion	44,021	33,848	33,848	-0	44,021	0	0	0	0.00%
Addysg Ganolog	2,811	1,618	2,185	567	3,689	878	618	618	31.23%
Diwylliant	1,355	1,117	1,076	-41	1,248	-107	-70	20	-7.90%
Gwasanaethau Oedolion	22,456	17,390	17,941	551	22,515	59	191	299	0.26%
Gwasanaethau Plant	8,035	6,596	8,015	1,419	9,779	1,744	1,899	2,106	21.70%
Tai	1,036	1,462	1,441	-21	1,036	0	0	0	0.00%
Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo									
Priffyrdd	6,567	6,499	6,846	347	6,653	86	100	3	1.31%
Eiddo	1,143	1,019	1,051	32	1,136	-7	-11	-33	-0.61%
Gwastraff	6,294	5,756	5,679	-78	6,274	-20	-25	30	-0.32%
Rheoleiddio a Datblygu Economaidd									
Datblygu Economaidd	1,942	1,679	1,561	-118	1,972	30	110	80	1.55%
Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd	2,202	1,657	1,195	-462	2,142	-60	-97	-14	-2.72%
Trawsnewid									
Adnoddau Dynol	1,204	903	888	-15	1,174	-30	0	0	-2.49%
TGCh	1,746	1,312	1,459	147	1,846	100	100	100	5.73%
Trawsnewid Corfforaethol	935	641	547	-95	766	-169	-30	0	-18.07%
Adnoddau	2,797	2,387	2,398	11	2,841	44	40	32	1.57%

Gwasanaeth / Swyddogaeth	Cyllideb Flynyddol 2017/18	Ch3 2017/18 Cyllideb Blwyddyn hyd yma	Ch3 Gwariant Gwirioneddol ac Ymrwymedig	Ch3 2017/18 Amrywiad	Ch3 Gwariant Rhagdybiedig hyd at 31 Mawrth 2018	Ch3 Canlyniadau Rhagdybiedig 31 Mawrth 2018 tan/(gor)wariant	Ch2 Canlyniadau Rhagdybiedig 31 Mawrth 2018	Ch1 Canlyniadau Rhagdybiedig 31 Mawrth 2018	Gor/(Tan)wariant fel % o'r Gyllideb Gyfan 2017/18
	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	
Busnes y Cyngor	1,615	1,168	1,359	190	1,872	257	207	50	15.91%
Costau Corfforaethol a Democrataidd	1,922	1,811	1,606	-205	1,658	(264)	(248)	(172)	(13.74%)
Rheolaeth Gorfforaethol	761	556	494	(61)	681	(80)	(80)	(70)	(10.52%)
Cyfanswm Cyllidebau'r Gwasanaethau	108,843	87,421	89,589	2,168	111,304	2,461	2,706	3,049	2.26%
Ardollau	3,335	3,335	3,332	(3)	3,335	0	0	0	0.00%
Cymorth Dewisol Trethi	60	0	0	0	60	0	0	0	0.00%
Cyllido Cyfalaf	8,158	3,867	3,746	(120)	7,950	(208)	(194)	(235)	(2.55%)
Cronfeydd Wrth Gefn Cyffredinol ac Eraill	1,045	1,045	794	(251)	794	(251)	(213)	0	(24.01%)
Arbedion Corfforaethol	(227)	(227)	0	227	0	227	227	150	(100.00%)
Cyfraniad Gwasanaethau Cefnogaeth CRT	(678)	0	0	0	(678)	0	0	0	0.00%
Budd-daliadau a Roddwyd	5,622	698	684	(14)	5,351	(271)	(152)	(149)	(4.82%)
Cyfanswm Cyllid Corfforaethol	17,314	8,716	8,556	(160)	16,812	(503)	(331)	(234)	(2.90%)
Cyfanswm 2017/18	126,157	96,137	98,145	2,008	128,115	1,958	2,374	2,815	1.55%
<u>Cyllido</u>									
Trethi Annomestig	(23,002)	(15,920)	(15,925)	(5)	(23,002)	0	0	0	0.00%
Y Dreth Gyngor	(32,941)	0	0	0	(33,028)	(87)	(189)	(348)	0.26%
Premiwm y Dreth Gyngor	(564)	0	0	0	(811)	(247)	(261)	(347)	43.71%
Grant Cymorth Refeniw	(69,650)	(48,205)	(48,219)	(15)	(69,650)	0	0	0	0.00%
Cyfanswm Cyllid 2017/18	(126,157)	(64,124)	(64,144)	(19)	(126,491)	(334)	(450)	(695)	0.26%
Cyfanswm yr Alldro gan gynnwys effaith cyllido	0	32,012	34,001	1,989	1,624	1,624	1,924	2,119	1.29%

CRYNODEB O'R SEFYLLFA ARIANNOL MEWN PERTHYNAS Â'R CYLLIDEBAU WRTH GEFN YN CHWARTER 3 2017/18

	Cyllideb Wreiddiol £	Trosglwyddiadau £	Cyllidebau Diwygiedig £	Ymrwymwyd hyd yma (31/12/17) £	Y gweddill sydd heb ei ymrwymo
Arian Wrth Gefn Cyffredinol	283,635	(128,570)	155,065	114,610	40,455
Gwella	-	-	-	-	-
Tâl a Graddfeydd	200,000	(369,510)	(169,510)	68,450	(237,960)
Cost Newid	92,000	(40,090)	51,910	51,910	-
Ardoll Prentisiaethau	290,000	-	290,000	326,179	(36,179)
Etholiadau'r Sir	150,000	(97,460)	52,540	-	52,540
Trothwy Gofal	240,000	-	240,000	104,300	135,700
Cronfeydd wrth gefn a glustnodwyd	425,000	-	425,000	128,600	296,400
Cyfanswm y cyllidebau wrth gefn	1,680,635	(635,630)	1,045,005.00	794,049	250,955
Targed Arbedion Diswyddo Gwirfoddol	(300,000)	72,540	(227,460)	0	(227,460)
Cyfanswm y Cyllidebau Wrth Gefn Cyffredinol ac Eraill	1,380,635	(563,090)	817,545	794,049	23,495

ADOLYGIAD O'R PROSIECTAU BUDDSODDI I ARBED 2017/18

Gwasanaeth	Teitl	Disgrifiad	Swm a Gymeradwywyd £	Swm a neilltuwyd (cyfanswm – nid blwyddyn 1 yn unig) £	Dyraniad ar gyfer 2017/18 £	Gwariant hyd yma £	Cyllideb Weddilliol 2017/18 £	Cyfanswm y Gwariant Rhagdybiedig yn 2017/18 £	2017 /18 Gor/(Tan) wariant Rhagdybiedig £	Diweddariad ar y Prosiect
Adnoddau	System Rheoli Dogfennau Electronig (EDMS) ar gyfer Refeniw a Budd-daliadau	Datrysiaid sganio a llif gwaith ar gyfer Refeniw a Budd-daliadau	170,000	170,000	170,260	140,659	29,601	165,590	(4,670)	Mae'r prosiect yn mynd rhagddo yn dda a disgwylir y bydd wedi ei gwblhau erbyn diwedd y flwyddyn. Disgwylir tanwariant o £4.6k.
TG	Mynegai Tir ac eiddo Lleol LLPG	Gweithredu system LLPG ar draws y Cyngor	10,800	10,800	10,749	15,261	(4,512)	15,261	4,512	Prosiect wedi ei gwblhau'n ffisegol. Bydd angen cyllido'r gorwariant o gyllidebau TG oni bai y gellir defnyddio tanwariant o brosiect arall megis EDMS.
TG / Trawsnewid	System Rheoli Perthnasau gyda'r Cwsmer (CRM)	Prynu a gweithredu system CRM	255,000	255,000	195,000	0	195,000	195,000	0	Y datrysiaid ar gyfer Rheoli Gwastraff yn 'fyw' ynghyd â nifer o wasanaethau ar-lein eraill. Gwasanaethau wedi cael hyfforddiant ac integreiddiadau pellach ar y gweill. Technoleg graidd bellach wedi ei sefydlu sy'n golygu y gellir ychwanegu mwy o wasanaethau ar-lein a chryn ddi-ddordeb yn cael ei ddangos gan wasanaethau megis lechyd yr Amgylchedd a Thai. Bydd taliadau gan gyflenwyr a gadwyd yn ôl yn cael eu talu'n fuan.

Gwasanaeth	Teitl	Disgrifiad	Swm a Gymeradwywyd £	Swm a neilltuwyd (cyfanswm – nid blwyddyn 1 yn unig) £	Dyranriad ar gyfer 2017/18 £	Gwariant hyd yma £	Cyllideb Weddilliol 2017/18 £	Cyfanswm y Gwariant Rhagdybiedig yn 2017/18 £	2017 /18 Gor/(Tan) wariant Rhagdybiedig £	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	27,000	6,000	21,000	15,000	(12,000)	Gwaith ar integreiddio'r Porth Talu wedi ei gwblhau o safbwynt CRM ac AppMon, oedi ar ochr Capita yn dal y prosiect yn ôl.
Rheoleiddio a Datblygu Economaidd	Gwneud systemau cynllunio'n fwy gwydn	Systemau Cynllunio newydd wedi eu hawtomeiddio	118,000	118,000	118,000	22,367	95,633	80,000	(38,000)	Mae'r system rheoli amser SAGE wedi cael ei phrynu ac mae wrthi'n cael ei gweithredu. Mae'r prosiect digideiddio'n mynd rhagddo gyda mynediad i'r systemau a phrofiad arnynt er mwyn gweld a ydynt yn integreiddio gyda'r system newydd. Mae gwaith yn mynd rhagddo ar holl dempledau'r llythyrau cynllunio. Dyddiau hyfforddiant wrthi'n cael eu trefnu ac mae gwaith mapio GIS hefyd yn mynd yn dda. Mae oddeutu 3,000 o ffeiliau a dogfennau wedi cael eu sganio hyd yma.
Adnoddau	Gwella systemau casglu incwm	Prynu a gweithredu system rheoli incwm newydd sy'n cysylltu gyda'r ffrydiau incwm presennol ac yn caniatáu dulliau newydd ar gyfer casglu incwm (AppMon ac ati) cysylltu i'r system rheoli arian	150,000	150,000	150,000	9,488	140,512	70,000	(80,000)	Mae'r prosiect yn mynd rhagddo'n unol â chynllun prosiect yr ymgynghorwyr a bydd yn mynd ymlaen i 2018/19 oherwydd maint y gwaith sy'n gysylltiedig â'r prosiect.

Gwasanaeth	Teitl	Disgrifiad	Swm a Gymeradwywyd £	Swm a neilltuwyd (cyfanswm – nid blwyddyn 1 yn unig) £	Dyraniad ar gyfer 2017/18 £	Gwariant hyd yma £	Cyllideb Weddilliol 2017/18 £	Cyfanswm y Gwariant Rhagdybiedig yn 2017/18 £	2017 /18 Gor/(Tan) wariant Rhagdybiedig £	Diweddariad ar y Prosiect
Dysgu Gydol Oes	Moderneiddi o prosesau busnes a pherfformiad	Gweithredu 'r modiwlau hynny o system Rheoli Gwybodaeth ONE nad ydynt yn cael eu defnyddio ar hyn o bryd	87,000	87,000	67,000	0	67,000	0	(67,000)	Mae'r gwaith partneriaeth ar y cyd yn mynd yn dda a disgwylir y bydd oddeutu £67k wedi cael ei wario ar system reoli ONE erbyn diwedd y flwyddyn. Mae'r gwasanaeth yn gofyn am gael defnyddio gweddill yr arian wrth gefn i dalu am ddatblygu gwefan a siop ar-lein yn Oriel Ynys Môn sydd hefyd yn brosiect buddsoddi i arbed oherwydd mae'n debygol o gynyddu incwm.
TG / Trawsnewid	Digidol yn Gyntaf / Digidol yn Awtomatig	Cyflogi Swyddog Digidol Arweiniol a Dansoddwr Gwasanaethau Digidol	£70,000 yn y flwyddyn gyntaf a £50,000 yn yr ail flwyddyn	120,000	20,000	0	20,000	0	(20,000)	Proses recriwtio wedi ei gohirio hyd oni fydd mwy o gynnydd wedi'i wneud ar y prosiectau CMS a CRM er mwyn gwneud y swydd yn hyfyw
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 ddatrysiad Cymru gyfan sydd wedi cael ei chaffael drwy gytundeb fframwaith a gefnogir gan 19 o'r 22 gyngor yng Nghymru	£10,000 y flwyddyn am 4.5 blynedd	45,000	70,000	0	70,000	0	(70,000)	Dim gwariant hyd yma ond mae'r cynllun yn debygol o fynd rhagddo yn rhan olaf y flwyddyn. Bydd angen cario unrhyw danwariant drosodd i 2018/19.
Cyfanswm				982,800	828,009	193,775	634,234	540,851	(287,158)	

Adolygiad o Arbedion Effeithlonrwydd 2017/18

Gwasanaeth / Swyddogaeth	Arbedion Cyllidebol 2017/18 £'000	Yn gyraeddadwy yn 2017/18 £'000	Dim yn gyraeddadwy o bosib yn 2017/18 £'000	Dim yn gyraeddadwy o gwbl £'000	Sylwadau
Dysgu Gydol Oes	610	441	169	0	Yn seiliedig ar nifer yr oriau glanhau a ddarperir gan yr adran Eiddo, dylid sicrhau £474k o'r arbediad yn y dyfodol a bydd gweddill yr arbediad yn cael ei dynnu o'r Gyllideb a Ddatganolwyd i'r Ysgolion fel toriad cyffredinol. Mae'r drefn i newid oriau gweithio'r glanhawyr wedi cymryd mwy o amser na'r disgwyl gan arwain at orwariant yn 2017/18, a gaiff ei gyllido o'r arian wrth gefn. Ni fydd modd cyflawni £40k o'r arbedion oherwydd nid yw'r Cyngor hyd yma wedi gallu trosglwyddo Melin Llynonn. Fodd bynnag, caiff hun ei liniaru oherwydd y gwnaed mwy o incwm mewn safleoedd treftadaeth eraill ac amgueddfeydd. Ni fydd modd cyflawni'r £13k sy'n gysylltiedig â dwyn y brydles yn Ynys Lawd i ben. Er bod y brydles wedi dod i ben, cafwyd costau i glirio'r safle, fodd bynnag, costau unwaith ac am byth yw'r rhain.
Rheoleiddio a Datblygu Economaidd	187	179	8	0	Mae oriau glanhau yn y tair canolfan hamdden bellach wedi cael eu gostwng o 55 i 30 yr wythnos ers Tachwedd 2017, fodd bynnag, rhagwelir diffyg o £3k o'r arbediad o £10k a gynigiwyd ar gyfer 2018/19. Mae gwaith i sicrhau'r arbediad o £5k ar allanoli caffï y ganolfan hamdden yn parhau i fynd rhagddo gydag Eiddo a bydd proses Gaffael yn cael ei chynnal ym mis Chwefror i geisio dod o hyd i ddarparwyr arall rwan bod y caffï wedi cau. Mae cynnydd o ran gwerthiannau'r peiriannau fendio ond ni fydd yn ddigon i gwrdd â'r gorwariant.
Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo	339	273	66	0	Rhagwelir na fydd modd cyflawni £6k o arbedion ar y contract gwastraff cyffredinol, fodd bynnag, mae'r gwasanaeth yn rhagweld tanwariant. Nid yw'r gwasanaeth ond yn debygol o gyflawni £16k o'r targed o £26k yn sgil allanoli toiledau cyhoeddus oherwydd diddordeb cyfyngedig gan drydydd partiön. Ni wyddys beth fydd yn cael ei gyflawni yn erbyn y £50k ar gyfer y Contract Cynnal a Chadw Priffyrdd oherwydd mae'n dibynnu ar y tywydd dros fisoedd y gaeaf.
Gwasanaethau Oedolion	559	529	30	0	Ni fydd yr arbedion y bwriedir eu gwneud drwy newidiadau i'r ddarpariaeth arlwyio mewn cartrefi gofal preswyl yn cael eu gweithredu tan Ch3 a Ch4, fodd bynnag, bydd modd gwneud yr arbedion o linellau cyllidebol eraill a bydd modd eu cyflawni o 2018/19 ymlaen.

Gwasanaeth / Swyddogaeth	Arbedion Cyllidebol 2017/18 £'000	Yn gyraeddadwy yn 2017/18 £'000	Dim yn gyraeddadwy o bosib yn 2017/18 £'000	Dim yn gyraeddadwy o gwbl £'000	Sylwadau
Tai	41	16	25	0	Bu rhywfaint o oedi gyda'r adolygiad o berfformiad ynni, mae un swyddog wedi cychwyn y gwaith ac wedi cwblhau 60 o adolygiadau ond nid yw'r ail swyddog wedi cychwyn y gwaith eto, felly bydd angen addasu'r targed i 85 gan arwain at ddiffyg o £15k yn yr arbedion. Ychydig o gyfleon gafodd y swyddog tai gwag i gynhyrchu incwm o ffioedd drwy ail eiddo ac, o'r herwydd, mae'n annhebygol y bydd modd cyflawni'r arbedion o £10k eleni yn unol â'r disgwyliad.
Trawsnewid	79	79	0	0	Disgwylir y bydd modd cyflawni'r holl arbedion o 2017/18.
Busnes y Cyngor	18	18	0	0	Disgwylir y bydd modd cyflawni'r holl arbedion o 2017/18.
Adnoddau	121	111	10		Newydd ddechrau rhoi mynediad i'r ysgolion i'r cyfleuster Amdanafi, felly, mae slipiau cyflog yn parhau i gael eu hargraffu. Mae tueddiadau presennol yn awgrymu na fydd modd cyflawni oddeutu £10k o arbedion.
Cyfanswm	1,954	1,646	308	0	

COSTAU ASIANTAETH EBRILL - RHAGFYR 2017

	£	Ariannwyd O	Pwrpas
Economaidd ac Adfywio	12,059.48	Cyllideb staffio nad oedd wedi ei defnyddio	Cwrdd â thargedau archwilio statudol
Gwastraff	948.68	Cyllideb Refeniw	Cefnogaeth gweinyddol yn yr Adran Wastraff oherwydd salwch yn yr adain
	67,691.50	Cyllideb Refeniw	Gweithgareddau ar Safle Allanol / Gwaeledd Tymor Hir / Ymddeoliad Staff. Staff ddim ar gael drwy Fatrics yr Uned AD.
	104,254.55	Cyllid Grant	Gweithredwyr Safle eu hangen oherwydd prinder staff contract i ymgymryd â gwaith ychwanegol a oedd yn gysylltiedig gyda chyflwyno'r casgliadau gwastraff pob tair wythnos a'r casgliad ychwanegol o ddeunydd ar gyfer ei ailgylchu. Staff ddim ar gael drwy Fatrics yr Uned AD.
	13,713.95	Cyllid Grant	Tasgau ychwanegol (codi sbwriel) yr oedd angen eu cyflawni yn y tymor byr yn ystod cyfnod yr haf rhwng Ebrill a chanol mis Hydref. Staff ddim ar gael drwy Fatrics yr Uned AD.
	186,608.68		
Gwasanaethau Plant	137,706.89	Cyllideb graidd, cyllideb staffio nad oedd wedi ei defnyddio ac arian wrth gefn a gymeradwywyd gan y Pwyllgor Gwaith	Llenwi swyddi gwag yn ystod yr ailstrwythuro
	2,734.40	Cyllideb graidd, cyllideb staffio nad oedd wedi ei defnyddio ac arian wrth gefn a gymeradwywyd gan y Pwyllgor Gwaith	Darn o waith penodol
	407,324.17	Cyllideb graidd, cyllideb staffio nad oedd wedi ei defnyddio ac arian wrth gefn a gymeradwywyd gan y Pwyllgor Gwaith	Llenwi swyddi gwag yn ystod yr ailstrwythuro
	33,622.20	Cyllideb graidd, cyllideb staffio nad oedd wedi ei defnyddio ac arian wrth gefn a gymeradwywyd gan y Pwyllgor Gwaith	Llenwi swyddi gwag yn ystod yr ailstrwythuro
	6,606.75	Arian Wrth Gefn ar gyfer Trothwy gofal	Darparu gwasanaeth hyd oni fyddai'r swyddi gwag yn cael eu llenwi
	587,994.41		

	£	Ariannwyd O	Pwrpas
Trawsnewid	14,636.18	Cyllideb Graidd	Salwch a Swydd Wag
Adnoddau	4,615.00	Cyllideb Staffio	Salwch Staff
	53,202.35	Cyllideb Graidd	Prosiect Northgate
	47,030.00	Cyllideb Graidd Benodol	Adennill dyledion hanesyddol nad oeddynt wedi eu casglu
	15,704.00	Cyllideb Graidd Benodol	Daethpwyd â staff Asiantaeth i mewn i gwblhau ac ymateb i ymholiadau gan archwilydd allanol ynghylch Archwiliad Cymhorthdal 2015/16 ac i gynhyrchu adroddiad ar brosesau ac adennill Gordaliadau Budd-dal Tai.
	29,063.00	Cyllideb Staffio nad oedd wedi ei defnyddio	Llenwi swyddi gwag dan y strwythur newydd hyd oni fyddai proses recriwtio'n cael ei chynnal.
	149,614.35		
Cyfanswm	950,913.10		

Gwybodaeth ynghylch Monitro Ymgynghorwyr 2017/18

	Swm yn Ch3	Parhaus er mwyn darparu sgiliau penodol nad oes angen swydd barhaol ar eu cyfer	Maint y Gwaith	Gwaith penodol / prosiect unwaith ac am byth	Ffynhonnell Gyllido (Cyllideb Graidd Benodol / Cyllideb Staffio sydd heb ei defnyddio / Grantiau / Cyfraniad Allanol)	Disgrifiad o'r gwaith a wnaed
	£					
Swm a wariwyd ar ymgynghorwyr yn Ch1 a Ch2	907,651					
Addysg Ganolog	11,550	✓			Craidd	Darparu hyfforddiant a chyngor a datblygu polisi ar gyfer Diogelu, cyngor iechyd a diogelwch a monitro presenoldeb staff ym mhob ysgol.
Cyfanswm ar gyfer Addysg Ganolog	11,550					
Diwylliant	398	✓			Craidd	Dosbarth Bywluniadu
	375	✓			Craidd	Ysgrifennu a pherfformio Sioe Nadolig
	1,500	✓			Craidd	Cynorthwy-ydd Criw Celf
	329	✓			Craidd	Tiwtor ar gyfer gweithdy celf
Cyfanswm ar gyfer Diwylliant	2,602					
Economaidd ac Adfywio	2,476			✓	Craidd	Ymchwil strategol ar gyfer 400 o gyfweiliadau
	5,062	✓			Allanol (CPC)	Cymorth ar gyfer gwaith Economaidd-gymdeithasol
	20,634	✓			Allanol (CPC)	Tîm Craidd Cynllunio Archeolegol
	8,155	✓			Allanol (CPC)	Ffioedd Proffesiynol
	9,506	✓			Allanol (CPC)	TCPA ar gyfer Paratoi a Chlirio'r Safle
	51,476	✓			Allanol (CPC)	Darparu Cyngor Strategol ar Brosiect Wylfa Newydd
	1,067	✓			Allanol (CPC)	Gwasanaeth Cynnal Blynnyddol Onesys
	18,403	✓			Allanol (CPC)	Cymorth Tirlunio
	4,619	✓			Allanol (CPC)	Astudiaeth Canolfannau Hamdden Ynys Môn
	2,000	✓			Allanol (CPC)	Effeithiau Economaidd-gymdeithasol a chamau lliniaru

	Swm yn Ch3	Parhaus er mwyn darparu sgiliau penodol nad oes angen swydd barhaol ar eu cyfer	Maint y Gwaith	Gwaith penodol / prosiect unwaith ac am byth	Ffynhonnell Gyllido (Cyllideb Graidd Benodol / Cyllideb Staffio sydd heb ei defnyddio / Grantiau / Cyfraniad Allanol)	Disgrifiad o'r gwaith a wnaed
	8,230	✓			Allanol (CPC)	Gwasanaethau Ymgynghori
	9,904	✓			Allanol (CPC)	Astudiaethau o ganfyddiadau ymwelwyr
	49	✓			Allanol (CPC)	Anfoneb Taliadau'n unig
	72,734	✓			Allanol (CPC)	Ffioedd Proffesiynol - DCO
	26,691	✓			Allanol (CPC)	Diweddariad SPG 2016
	51,843	✓			Allanol (CPC)	Adolygiad o'r DCO drafft
	1,375	✓			Allanol (CPC)	Grid Cenedlaethol – Tracio Materion
	44,510	✓			Allanol (CPC)	Prosiect Cysylltiadau Gogledd Cymru
	533	✓			Allanol (CPC)	Gwasanaeth Cynnal Onesys
	675	✓			Allanol (CPC)	Cyngor Strategol
	1,012	✓			Allanol (CPC)	Prosiectau Cysylltiadau Grid Cenedlaethol
	400			✓	Allanol (CPC)	Astudiaethau, dogfennau a chais cynllunio amlinellol
	20,819			✓	Allanol (CPC)	Cais cynllunio amlinellol ar gyfer hen safle PEBOC
	928	✓			Craidd	Gwaith a Gwasanaethau Peirianeg
	754	✓			Craidd	Archwiliadau Milfeddygol
	1,628	✓			Grant	Gwaith ychwanegol yng Nghraig y Don Amlwch
	2,445			✓	Grant	Cynnal Asesiad Rhan 2A
	30			✓	Craidd	Tâl Isafswm defnydd ar gyfer gwiriadau sgorio credyd
	2,059	✓			Craidd	Samplu Bwyd
	3,000	✓			Craidd	Cyfraniad tuag at y Dadansoddydd Intel Rhanbarthol
	800			✓	Craidd	Seremoni Gwobrau Gwynedd a Môn
	3,823			✓	Craidd	Gwaith Dichonoldeb yng Nghanolfan Hamdden Plas Arthur
	850			✓	Craidd	2 x i fynychu cwrs ar gyfer hyfforddwyr campfa lefel 2
	1,085	✓			Allanol (Chwaraeon Cymru - LAPA)	Darparu cwrs CSLA lefel 2
	379,572					

	Swm yn Ch3	Parhaus er mwyn darparu sgiliau penodol nad oes angen swydd barhaol ar eu cyfer	Maint y Gwaith	Gwaith penodol / prosiect unwaith ac am byth	Ffynhonnell Gyllido (Cyllideb Graidd Benodol / Cyllideb Staffio sydd heb ei defnyddio / Grantiau / Cyfraniad Allanol)	Disgrifiad o'r gwaith a wnaed
Priffyrdd	794	✓			Craidd	Amser staff – casglu Data o Bell Ynys Môn
	500	✓	✓		Grant	Gwasanaeth Ysgrifenyddol Fforwm Mynediad Lleol
	637	✓		✓	Craidd	Amser Staff ar Gontract Fframwaith Cynnal a Chadw Ynys Môn
	1,780	✓		✓	Craidd	Mynediad i 'Meteoproup Forecasters'
	3,711					
Ysgolion	4,200			✓	Craidd	Cefnogaeth i'r ysgol am 2 diwrnod yr wythnos
	6,000			✓	Craidd	Cefnogaeth Cyn-arolwg
	10,200					
Gwastraff	66,833	✓			Cyllideb Graidd – Hunan-gyllido	Ffioedd am reoli Rhybuddion Dirwy Sefydlog
	127	✓			Craidd	Ffi Mesur a Setlo
	78	✓			Craidd	'DuoS Offtake' yn unig
	2,390	✓			Craidd	Cymorth Technegol mewn perthynas â Nwy o Safle Tirlenwi Gwastraff
	750	✓			Craidd	Monitro Nwy o gwmpas y Safle
	8,142	✓			Craidd	Camau gweithredu i gydymffurfio gyda Thrwydded Safle
	10,038	✓			Craidd	Adroddiad CQA a Rheoli Prosiect mewn perthynas â'r gwaith
	3,324	✓			Craidd	Rheoli Safle Tirlenwi
	600	✓			Cyfraniad Allanol a Grant	Gwaith ymgynghori ym Mhenhesgyn
Cyfanswm ar gyfer Gwastraff	92,282					

	Swm yn Ch3	Parhaus er mwyn darparu sgiliau penodol nad oes angen swydd barhaol ar eu cyfer	Maint y Gwaith	Gwaith penodol / prosiect unwaith ac am byth	Ffynhonnell Gyllido (Cyllideb Graidd Benodol / Cyllideb Staffio sydd heb ei defnyddio / Grantiau / Cyfraniad Allanol)	Disgrifiad o'r gwaith a wnaed
CRT	1,500			✓	CRT Craidd	Darparu cyngor a chefnogaeth ar gyfer y prosiect
	5,542			✓	CRT Craidd	Gwasanaeth ymgynghorwyr ar y safle
	7,400			✓	Grant	Taliad Tai Fforddiadwy
	3,209			✓	CRT Craidd	Cyngor ar y Strategaeth Rheoli Asedau
	1,511			✓	CRT Craidd	Gwasanaeth peirianeg mewn perthynas â Chlwb Cymdeithasol Biwmares
	5,875			✓	CRT Craidd	Gwella llif gwaith KSI Keystone a thasgau cysylltiedig
	1,800			✓	CRT Craidd	Gwasanaethau ymgynghorwyr
	26,836					
Gwasanaethau Plant	300			✓	Cyllideb staffio na chafodd ei defnyddio ac arian wrth gefn a gymeradwywyd gan y Pwyllgor Gwaith	Cymorth ymgynghorwyr ar gyfer ymgyrch recriwtio
	189			✓	Cyllideb graidd	Polisi adborth a holiaduron – A ddylai hwn fod yn asiantaeth?
	2,394			✓	Arian Wrth Gefn	Sefydlu'r Tîm Trothwy Gofal gyda'r nod o ostwng nifer y plant sy'n derbyn gofal
	2,040					
	261		✓		Cyllideb Graidd	Gwaith Cyfieithu
	590		✓		Cyllideb staffio na chafodd ei defnyddio ac arian wrth gefn a gymeradwywyd gan y Pwyllgor Gwaith	Cadeirio ac Adolygu Achosion Amddiffyn Plant
	45		✓	✓	Cyllideb Graidd	Dehongli Galwadau Ffôn
	6,011		✓	✓	Cyllideb Graidd	Adolygiad Rheoli
	427		✓		Cyllideb Graidd	Cyfieithu Ysgrifenedig
	12,255					

	Swm yn Ch3	Parhaus er mwyn darparu sgiliau penodol nad oes angen swydd barhaol ar eu cyfer	Maint y Gwaith	Gwaith penodol / prosiect unwaith ac am byth	Ffynhonnell Gyllido (Cyllideb Graidd Benodol / Cyllideb Staffio sydd heb ei defnyddio / Grantiau / Cyfraniad Allanol)	Disgrifiad o'r gwaith a wnaed
Trawsnewid	1,831			✓	Cyllideb Graidd Benodol	Cymorth CISCO
	1,325			✓	Cyllideb Graidd Benodol	Gosod ac ymgynghoriaeth
	1,375			✓	Cyllideb Graidd Benodol	Cyflenwi 'air-ride' penodol
	1,700			✓	Cyllideb Graidd Benodol	Diwrnodau ymgynghoriaeth 'Call off'
	4,250			✓	Cyllideb Graidd Benodol	Ymgynghori ar symud iManage yn llawn i SQL
	3,684			✓	Grant	Asesiadau gweithwyr cymdeithasol
	14,165					
Busnes y Cyngor	18,639	Na	Llenwi swydd amser llawn	Llywodraethu Corfforaethol	Gorwariant ar y Gyllideb	Absenoldeb Mamolaeth
	58,809	Na	Llenwi 2 swydd amser llawn	Pridiannau Tir x 1; Contractau x1	Gorwariant ar y Gyllideb	Gwasanaethau proffesiynol: (Pridiannau Tir) a (Contractau)
	984	Ydi	Hyfforddiant diweddarau ar reoli achosion	Unwaith ac am byth	Cyllideb Graidd	Hyfforddiant diweddarau ar reoli achosion
	78,432					

	Swm yn Ch3	Parhaus er mwyn darparu sgiliau penodol nad oes angen swydd barhaol ar eu cyfer	Maint y Gwaith	Gwaith penodol / prosiect unwaith ac am byth	Ffynhonnell Gyllido (Cyllideb Graidd Benodol / Cyllideb Staffio sydd heb ei defnyddio / Grantiau / Cyfraniad Allanol)	Disgrifiad o'r gwaith a wnaed
Adnoddau	1,788	✓			Cyllideb Staffio	Rheoli Archwilio Mewnol
	1,500	✓			Cyllideb Craidd	Ymgynghorwyr TAW
	6,925	✓			Cyllideb Craidd	Contract Capita
	1,075			✓	Cyllideb Craidd	Gwaith ar hawliadau tâl cyfartal
	400			✓	Cyllideb Craidd	Ymgynghorwyr ar gyfer system Civica
	80,000			✓	Cyllideb Craidd – Cyllideb MRP	Adolygiad MRP
	1,050			✓	Cyllideb Craidd	Ffeiliau LGPS
	1,215			✓	Cyllideb Craidd	Ymgynghorwyr
	1,750			✓	Cyllideb Craidd	Symud Data
	14,400			✓	Cyllideb Craidd	Ymgynghorwyr ar gyfer y Prosiect AD/Cyflogres
	4,028			✓	Cyllideb Craidd	Costau rheoli prosiect EDMS
	114,131					
Cyfanswm Ch3	745, 736					
Cyfanswm Ebrill i Ragfyr 2017	1,653,388					

CRYNODEB O'R GWARIANT AR YMGYNGHORWYR CH1 I CH3				
	Ch1	Ch2	Ch3	Cyfanswm hyd yma
Addysg Ganolog	7,445	15,457	11,550	34,452
Diwylliant	4,720	1,519	2,602	8,842
Economaidd ac Adfywio	140,283	357,801	379,573	877,658
Priffyrdd	237	9,290	3,711	13,239
Ysgolion	2,100	5,575	10,200	17,875
Gwastraff	7,577	76,012	92,282	175,871
CRT	11,416	16,801	26,836	55,054
Gwasanaethau Plant	11,969	15,408	12,255	39,633
Trawsnewid	15,881	10,963	14,165	41,009
Busnes y Cyngor	56,207	81,401	78,432	216,041
Adnoddau	52,936	6,647	114,131	173,715
Cyfanswm	310,775	596,875	745,737	1,653,388