

CYNGOR SIR YNYS MÔN

Templed Adroddiad Sgrwtini

Pwyllgor:	Sgrwtini Corfforaethol
Dyddiad:	FJĀ æ c@20FJ
Pwnc:	ADRODDIAD MONITRO'R CERDYN SGORIO – CHWARTER H (2018/19)
Pwrpas yr Adroddiad:	Herio Perfformiad
Cadeirydd Sgrwtini:	CYNG ALED M JONES
Aelod(au) Portfolio:	CYNG DAFYDD RHYS THOMAS
Pennaeth Gwasanaeth:	CARYS EDWARDS
Awdur yr Adroddiad:	GETHIN MORGAN
Rhif Ffôn:	01248 752111
E-bost:	GethinMorgan@anglesey.gov.uk
Aelodau lleol:	Amherthnasol

1. – Argymhelliad/ion

1.1 Hwn yw'r trydydd cerdyn sgorio ar gyfer blwyddyn ariannol 2018/19.

1.2 Mae'n dangos safle'r Cyngor yn erbyn ei amcanion gweithredol fel yr amlinellwyd hwy ac fel y cytunwyd arnynt ddechrau'r flwyddyn. Mae'n cydnabod perfformiad da iawn gan ein gwasanaethau, y perfformiad gorau yn erbyn ein dangosyddion perfformiad ar ddiwedd chwarter 3 ers inni ddechrau ar y ffurf yma o ddilyn a tracio perfformiad yn gyfredol fel Cyngor.

1.3 Gofynnir i'r Pwyllgor graffu ar y cerdyn sgorio a nodi'r meysydd y mae'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn eu rheoli er mwyn sicrhau gwelliannau i'r dyfodol. Gellir crynhoi'r rhain fel a ganlyn –

1.3.1 Cydnabod a rheoli tanberfformiad a chymryd camau lliniaru er mwyn cynorthwyo i wella perfformiad yn ystod Chwarter 4. Rhoddir pwyslais penodol ar y dangosyddion hynny sydd wedi dirywio o chwarter i chwarter er mwyn sicrhau nad yw perfformiad yn dirywio ymhellach yn ystod Ch4.

1.3.2 Parhau i ganolbwyntio ar gynnal/gwella presenoldeb yn y gwaith gyda chefnogaeth y Cydlynnydd Absenoldeb Salwch Corfforaethol. Mae angen rhoi blaenoriaeth i wella'r lefelau salwch yn y:

- Gwasanaethau Oedolion,
- Gwasanaethau Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo; a'r
- Gwasanaeth Dysgu, sydd wedi mireinio'i gynllun gwella salwch ar gyfer ysgolion cynradd fydd yn cael ei wireddu yn ystod chwarter 4 ac 1 o'r flwyddyn newydd.

1.3.3 Dylai'r Bwrdd Trawsnewid Prosesau Busnes sydd newydd ei sefydlu ystyried sut y dylid monitro'r Dangosyddion Gwasanaeth Cwsmer fel rhan o'u gwaith

sy'n datblygu ar y Strategaeth Gofal Cwsmer er mwyn sicrhau bod ymagwedd ragweithiol tuag at wella gwasanaeth i gwsmeriaid.

1.3.4 Gweithredu'r weithdrefn newydd yn y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd ar gyfer ymateb i gwynion er mwyn lleihau nifer y cwynion a gwella cyfradd yr ymatebion ysgrifenedig i gwynion a wneir o fewn y terfynau amser.

1.3.5 Parhau i graffu'n rheolaidd ar reolaeth ariannol gorfforaethol a'r Penaethiaid Gwasanaeth yn cymryd camau adferol i reoli'r cyllidebau hynny y gallant eu rheoli

1.4 Gofynnir i'r Pwyllgor argymhell y mesurau lliniaru a amlinellir uchod.

2 – Cyswilt efo Cynllun y Cyngor / Blaenoriaethau Corfforaethol Arall

Yn cael ei ddefnyddio fel rhan o broses monitro Cynllun y Cyngor

3 – Egwyddorion Fel Canllaw ar gyfer Sgriwtini

Er mwyn cynorthwyo Aelodau wrth graffu ar y pwnc:-

3.1 Effaith mae'r eitem yn ei chael ar unigolion a chymunedau **[ffocws ar y cwsmer/ dinesydd]**

3.2 Edrych ar effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd unrhyw newid arfaethedig – yn ariannol ac o ran ansawdd **[ffocws ar werth]**

3.3 Edrych ar unrhyw risgiau **[ffocws ar risg]**

3.4 Craffu'n cymryd rôl rheoli perfformiad neu warantu ansawdd **[ffocws ar berfformiad ac ansawdd]**

3.5 Edrych ar gynlluniau a chynigion o safbwynt:

- hirdymor
- atal
- integreiddio
- cydweithio
- cynnwys

[ffocws ar lesiant]

4 - Cwestiynau Sgriwtini Allweddol

1. Adroddir dirywiad yn yr agweddau ar berfformiad yn y gwasanaeth cynllunio yn ystod chwarter 3. Pa fesurau lliniaru ychwanegol ystyriwyd er mwyn cael effaith gadarnhaol ar berfformiad erbyn diwedd y flwyddyn?
2. Pa fesurau a gyflwynir i liniaru lefelau salwch yn y gwasanaethau Oedolion, Dysgu a Phrifyrdd, Gwastraff ac Eiddo?
3. Adroddir bod ymateb prydlon i gwynion gan y Gwasanaeth Plant a Theuluoedd yn broblem yn Chwarter 3. Pa rôl ychwanegol ddylai'r Panel Gwella Gwasanaethau Plant ei chwarae mewn gwaith craffu adeiladol a monitor gwelliannau?
4. Mae'r adroddiad yn trafod y pwysau ariannol parhaus ar Wasanaethau Plant a Theuluoedd, Oedolion a Dysgu. Pa gyfraniad pellach y gall y Panel Craffu Cyllid

ei wneud mewn her adeiladol a monitro perfformiad ariannol a mesurau lliniaru roddwyd ar waith gan y Gwasanaethau i liniaru'r pwysau cyllidebol?

5 – Cefndir / Cyd-destun

- 1.1 Un o amcanion y Cyngor o dan Raglen Cymru ar gyfer Gwella yw sicrhau'r modd y gellir tystiolaethu a chyflwyno gwelliannau parhaus yn gyffredinol. I'r perwyl hwn, mae adroddiad perfformiad yn cael ei ddrafftio bob blwyddyn i'w gyhoeddi erbyn diwedd mis Hydref sy'n dangos cynnydd neu ddiffyg cynnydd (fel y bo'n berthnasol).
- 1.2 Datblygwyd y system hon o adrodd yn chwarterol ar y cerdyn sgorio ochr yn ochr â'r ffrwd waith sy'n nodi ac yn rhoi gwybod i arweinwyr y Cyngor am gynnydd a wneir yn erbyn y dangosyddion sy'n dangos yn benodol weithrediad llwyddiannus gwaith dydd i ddydd y Cyngor ac sydd o gymorth i ddarparu'r sylfaen dystiolaeth ar gyfer drafftio'r adroddiad perfformiad.
- 1.3 Cafodd y dangosyddion sydd wedi eu cynnwys yn y cerdyn sgorio ar gyfer eleni eu penderfynu gan yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth, y Pwyllgor Gwaith a'r Pwyllgor Gwaith Cysgodol yn dilyn arweiniad gan Benaethiaid Gwasanaeth ac mae'r cerdyn sgorio yn dangos y sefyllfa bresennol ar ddiwedd Ch3 a bydd (ynghyd â'r adroddiad hwn) yn cael ei ystyried ymhellach gan y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol a'r Pwyllgor Gwaith yn ystod mis Mawrth 2019.

6 – Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb [cynnwys effeithiau ar yr Iaith Gymraeg]

Amherthnasol

7 – Oblygiadau Ariannol

Amherthnasol

8 – Atodiadau

Atodiad A - Adroddiad Monitro'r Cerdyn Sgorio – Chwarter 3, 2018/19 a'r Cerdyn Sgorio
 Atodiad B – Dangosfwrdd Perfformiad Rhaglenni a Phrosiectau – Chwarter 3
 Atodiad C - Yr Alldro Refeniw a Ragamcendir ar gyfer y Flwyddyn Ariannol a ddaw i ben ar 31 Mawrth 2019 – Chwarter 3

9 - Papurau Cefndir (cysylltwch ag awdur yr Adroddiad am unrhyw wybodaeth bellach os gwelwch yn dda):

Adroddiad Monitro Cerdyn Sgorio 2018/19 – Chwarter 2 (fel y cyflwynwyd ef i'r Pwyllgor Gwaith ym mis Tachwedd 2018 ac a dderbyniwyd ganddo.)

ADRODDIAD MONITRO'R CERDYN SGORIO – CHWARTER 3 (2018/19)

1. CYFLWYNIAD

- 1.1 Datblygwyd y system hon o adrodd yn chwarterol ar y cerdyn sgorio ochr yn ochr â ffrwd waith flynyddol yr adroddiad perfformio i adnabod ac i roi gwybod i arweinwyr y Cyngor am gynnydd a wneir yn erbyn y dangosyddion sy'n dangos yn glir weithrediad llwyddiannus gwaith dydd i ddydd y Cyngor ac sydd o gymorth i ddarparu'r sylfaen dystiolaeth ar gyfer drafftio'r adroddiad perfformiad.
- 1.2 Cafodd y dangosyddion sydd wedi eu cynnwys yn y cerdyn sgorio ar gyfer eleni eu penderfynu gan yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth, y Pwyllgor Gwaith a'r Pwyllgor Gwaith Cysgodol yn dilyn arweiniad gan Benaethiaid Gwasanaeth ac mae'r cerdyn sgorio (Atodiad 1) yn dangos y sefyllfa bresennol ar ddiwedd Ch3, a bydd yn cael ei ystyried ymhellach gan y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol a'r Pwyllgor Gwaith yn ystod mis Mawrth 2019.

2. CYD-DESTUN

- 2.1 Hon yw'r chweched flwyddyn o gasglu ac adrodd ar ddangosyddion perfformiad mewn modd cydlynol. Mae'r Cyngor yn gweld tueddiadau yn dod i'r amlwg mewn perthynas â nifer o'r dangosyddion hynny ac mae sylwadau'r UDA / y Pwyllgor Sgriwtini a'r Pwyllgor Gwaith yn cael effaith ar ddarpariaeth weithredol.
- 2.2 Adlewyrchir yr effaith honno yn y modd y mae perfformiad y Cyngor yn cymharu'n ffafriol ar lefel genedlaethol yn erbyn nifer o ddangosyddion a gesglir yn flynyddol.
- 2.3 Ceir dadansoddiad pellach o'r perfformiad cyffredinol drwy'r Adroddiad Perfformiad Blynyddol a gellir gweld copi ohono drwy fynd i'r wefan ganlynol: <http://www.anglesey.gov.uk/councilplan>

2.4 RHEOLI PERFFORMIAD

- 2.4.1 Ar ddiwedd Ch2, mae'n galonogol nodi fod mwyafrif y dangosyddion perfformiad yn parhau i berfformio'n dda fel yr oeddent yn adroddiad Ch2. Mae hyn yn llawer gwell na'r sefyllfa yr oeddem ynddi ar ddiwedd Ch3 yn 2017/18. Y flaenoriaeth yn awr yw cynnal y perfformiad da hwn ar draws ein gwasanaethau yn Ch4.
- 2.4.2 Er bod yr adroddiad hwn yn cyfleu stori bositif, nodir bod 3 o'r 30 dangosydd yr adroddir arnynt yn chwarterol yn tanberfformio yn erbyn eu targed blynyddol am y flwyddyn. Mae'r rhain wedi eu hamlygu'n Goch neu'n Ambr ar y cerdyn sgorio ei hun a chânt eu trafod isod.
- 2.4.3 Y ddau ddangosydd yn y Gwasanaethau Oedolion wnaeth danberfformio yn ystod Ch3 oedd –
 - (i) 11) PM20a – COCH – Canran yr oedolion a oedd wedi cwblhau cyfnod o ail-alluogi, oedd yn derbyn pecyn gofal a chymorth ar lefel is 6 mis yn ddiweddarach. Roedd y perfformiad yn yr achos hwn yn 33% ar ddiwedd Ch3 yn erbyn targed o 50%.

Mae'r dangosydd hwn yn delio gyda nifer fechan o achosion (3) ac o'r herwydd, gall perfformiad amrywio'n sylweddol o chwarter i chwarter. Yn Ch3, o ganlyniad i'r ymyrraeth ail-alluogi mae'r gwasanaeth wedi'i ddarparu,

bu cynnydd yn y pecyn gofal ar gyfer unigolyn ychwanegol sy'n cael ei gefnogi yn hytrach na phecyn gofal is. Mae hyn yn adlewyrchiad o natur y salwch sydd ganddynt.

Wrth i ni fynd i Ch4, byddwn yn adolygu'r gwasanaeth ail-alluogi cyfredol ac yn ystyried dulliau o gasglu data sy'n darparu canlyniadau a rhesymeg mwy manwl ar gyfer ymyraethau sy'n parhau.

- (ii) 07) PAM/025 (PM19) – COCH – Cyfradd y bobl a gedwir yn yr ysbyty tra'n aros am ofal cymdeithasol fesul 1,000 o'r boblogaeth 75+ oed. Roedd perfformiad y dangosydd hwn yn 5.61 ar ddiwedd Ch3 yn erbyn targed blynyddol o 3.

Cydnabyddir y bu cyfraddau uchel o oedi wrth drosglwyddo gofal (DTC) yn ystod dau chwarter cyntaf y flwyddyn yn arbennig. Yn adroddiad Cerdyn Sgorio Ch2, rhagwelwyd y byddai'r cytundeb Gofal Cartref sy'n seiliedig ar ardaloedd (a gomisiynwyd o'r newydd yn ddiweddar) yn cael effaith gadarnhaol ar y ffigyrau. Gellir gweld hyn yn y perfformiad yn Ch3 (1.53) lle gwelwyd gwelliant ar y perfformiad yn Ch2 (1.79) a Ch1 (2.30). Mae hyn yn welliant sylweddol o 0.77 diwrnod ar gyfradd Ch1 ac mae'n cydnabod bod y cytundeb gofal cartref newydd yn cael effaith ffafriol ar berfformiad y dangosydd yma.

Rydym ar hyn o bryd yn gweithio tuag at sicrhau bod gennym ddigon o gapasiti ail-alluogi i gwrdd â galw sy'n cynyddu i oroesi unrhyw bryder mewn perfformiad yn ystod Ch4. Gallai ffigurau DTC sy'n cynyddu hefyd fod o ganlyniad i godio cleientiaid yn anghywir, ac rydym yn gweithio gyda'n cydweithwyr yn y Bwrdd Iechyd i sicrhau proses fwy cadarn ar gyfer codio data.

2.4.4 Mae un dangosydd yn y Gwasanaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd wedi tanberfformio yn ystod Ch3 –

21) PAM/018 – AMBR – Canran yr holl geisiadau cynllunio sy'n cael eu penderfynu mewn pryd. Roedd y perfformiad cronus hyd at ddiwedd Ch3 yn 82% yn erbyn targed o 90%. Roedd y perfformiad yn Ch3 yn unig yn 74% a dyma yw'r prif reswm pam ei fod nawr o dan y targed.

Y prif resymau am y tanberfformiad oedd oherwydd absenoldeb Uwch Swyddog Cynllunio yn ystod cyfran helaeth o'r chwarter, a llwyth gwaith trwm wrth siapio'r system gynllunio newydd tra'n ymdopi â gofynion GDPR hefyd.

Er mwyn gwella'r perfformiad yn Ch4, byddwn yn sicrhau bod systemau mewn lle i gytuno ar amserlen bendant ar gyfer unrhyw estyniad mewn amser lle bod modd gwneud penderfyniad cynnar ar geisiadau tra bydd ceisiadau diffygiol yn cael eu penderfynu trwy eu gwrthod.

2.4.5 Mae gweddill y dangosyddion yr adroddir arnynt yn yr adran rheoli perfformiad ar gyfer Ch3 i gyd yn **WYRDD** neu'n **FELYN** ac maent wedi perfformio'n dda o gymharu â'u targedau. Mae nifer o dueddiadau at i lawr yn parhau er gwaethaf gwelliant yn Ch3 o gymharu â Ch2. Bydd rhaid i Wasanaethau fonitro'r tueddiadau hyn wrth fynd i Ch4 er mwyn sicrhau bod y perfformiad da hyd yma yn cael ei gynnal.

2.4.6 Cafodd y data cymharydd cenedlaethol ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol ei gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru yn ystod Ch3, fodd bynnag, unwaith eto eleni nid oedd y cyhoeddiad yn ystadegol ddibynadwy ac mae'r ffigyrau a ryddhawyd yn rhai arbrofol. Mae'r adroddiad yn datgan "*mae'r ystadegau hyn yn cael eu cyhoeddi fel ystadegau arbrofol yn adlewyrchu graddfa'r newid sy'n dal i ddigwydd mewn gwasanaeth cymdeithasol a newidiadau system sy'n parhau*". O ganlyniad, nid oeddem yn gallu adolygu'r targedau oherwydd hyn, fodd bynnag mae'r targedau cyfredol yn parhau i fod yn rhai heriol am y flwyddyn.

2.4.7 *Er mwyn cynnal a gwella ein perfformiad a'n statws cenedlaethol fel cyngor sy'n cyflawni, mae'r UDA yn argymhell –*

2.4.7.1 Cydnabod a rheoli tanberfformiad a chymryd camau lliniaru er mwyn cynorthwyo i wella perfformiad yn ystod Chwarter 4. Rhoddir pwyslais penodol ar y dangosyddion hynny sydd wedi dirywio o chwarter i chwarter er mwyn sicrhau nad yw perfformiad yn dirywio ymhellach yn ystod Ch4.

2.4.8 Mae Atodiad B yn dangos yr holl raglen waith y mae'r ddau Fwrdd Trawsnewid Corfforaethol yn ei goruchwyllo. Mae'r materion a amlygwyd yn cael eu rheoli a'u tracio'n briodol drwy'r Byrddau sy'n cyfarfod yn chwarterol.

2.5 RHEOLI POBL

2.5.1 Mae rheoli ein pobl yn agwedd hollbwysig o reolaeth gorfforaethol y Cyngor sydd (os caiff ei rheoli'n ddigonol) yn ein galluogi ni i barhau gyda'n nod o wella ein gwasanaethau ar gyfer pobl Ynys Môn. Mae gweithlu da ac iach yn golygu y gallwn ddarparu gwasanaethau da sy'n gwella.

2.5.2 Mae presenoldeb yn y gwaith yn faes sy'n cael ei adrodd yn fisol a'i ddadansoddi er mwyn sicrhau gwelliant. Roedd Chwarter 3 yn dangos sgôr o 2.69 Diwrnod Gwaith wedi'u Colli (WDL) fesul aelod staff ALIC sydd bron union yr un fath â'r sgôr yn Chwarter 3 2017/18. Y sgôr gronnus o Ch1 i Ch3 yw 7.44 Diwrnod Gwaith wedi'u Colli fesul aelod staff ALIC (dangosydd 3 ar y cerdyn sgorio o dan rheoli pobl).

2.5.3 Mae sicrwydd o hyd fod Gwasanaethau yn dilyn gweithdrefnau yn unol â'u polisi rheoli absenoldeb. Gellir gweld hyn yn y canlyniadau Ch3 ar gyfer Cyfweiliadau Dychwelyd i'r Gwaith a Chyfarfodydd Adolygu Presenoldeb (eitemau 6-8 ar y cerdyn sgorio o dan rheoli pobl).

2.5.4 Mae'r UDA felly'n argymhell –

2.5.4.1 Parhau i ganolbwyntio ar gynnal/gwella presenoldeb yn y gwaith gyda chefnogaeth y Cydlynnydd Absenoldeb Salwch Corfforaethol. Mae angen rhoi blaenoriaeth i wella'r lefelau salwch yn y:

- Gwasanaethau Oedolion,
- Gwasanaethau Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo a'r
- Gwasanaeth Dysgu, sydd wedi mireinio'i gynllun gwella salwch ar gyfer ysgolion cynradd fydd yn cael ei wireddu yn ystod chwarter 4 ac 1 o'r flwyddyn newydd

2.6 GWASANAETH CWSMER

- 2.6.1** Hyd at ddiwedd Ch3, fe wnaeth defnyddwyr ddefnyddio technoleg AppMôn i gyflwyno 3k o adroddiadau (ar faterion yn cynnwys tipio anghyfreithlon, goleuadau stryd diffygiol, canmoliaeth neu gwynion, palmentydd wedi torri, ffurflenni bas data clybiau chwaraeon ac archebu biniau ailgylchu). Mae hyn wedi cynyddu o'r 1.5k o adroddiadau ar gyfer Ch3 17/18. Daeth 84% o'r adroddiadau hyn drwy'r wefan sydd yn y broses o gael ei diweddarau a'i hadnewyddu.
- 2.6.2** Dangosydd newydd ar gyfer eleni yw nifer y defnyddwyr cofrestredig sydd gennym ar AppMôn a Gwefan y Cyngor sydd wedi cynyddu o dros 1700 ar ddiwedd Ch2 i 6607 ar ddiwedd Ch3. Mae hyn yn beth positif gan fod y cynnydd hwn wedi digwydd er gwaethaf oedi yng nghyflwyniad gwefan newydd y Cyngor oherwydd anawsterau technegol. Rhagwelir unwaith y bydd y wefan newydd yn ei lle y bydd hyn yn annog mwy o ddefnydd o ffurflenni ar-lein a chyswllt ar-lein. Disgwylir hefyd y bydd y niferoedd sy'n talu dros y we yn cynyddu.
- 2.6.3** Fe gynyddodd nifer ein dilynwyr ar y cyfryngau cymdeithasol unwaith eto yn ystod Ch3 i 29k. Mae hyn wedi'i rannu rhwng Facebook (13k o ddilynwyr), Twitter (15k o ddilynwyr) ac Instagram (1k). Mae'r dulliau hyn o gyfathrebu yn parhau i gynyddu a rhagdybir y bydd y llif gwybodaeth a gylchredir ac a dderbynnir trwy'r sianelau hyn yn parhau i gynyddu ymhellach, gan olygu newid felly yn y modd y mae trigolion ac eraill yn cyfathrebu gyda ni fel Cyngor. Gwelwyd enghraifft dda o pa mor bellgyrhaeddol yw Cyfryngau Cymdeithasol yn ystod yr Ymgynghoriad ar Gynigion Cychwynnol y Gyllideb a wnaed ar ddiwedd 2018 lle derbyniwyd dros 5000 o ymatebion i'r cynigion, nifer sylweddol uwch nag mewn unrhyw flwyddyn flaenorol.
- 2.6.4** O ran Rheoli Cwynion gan Gwsmeriaid, oherwydd salwch tymor hir o fewn y tîm sy'n casglu'r ystadegau ar ran y Cyngor, nid ydym yn gallu adrodd ar Gwynion gan Gwsmeriaid nac ar geisiadau Rhyddid Gwybodaeth ar gyfer y chwarter (ac eithrio Gwasanaethau Cymdeithasol sy'n adrodd yn wahanol). Er nad oes gennym yr ystadegau ar gael o'r gwasanaethau a gesglir ar ran y Cyngor, mae'r Gwasanaethau yn parhau i fonitro'r Cwynion a'r ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth yn yr un modd ag y maent wedi'i wneud yn y gorffennol. Bydd y ffigyrau diwedd blwyddyn yn cael eu cyflwyno yn yr adroddiad Ch4 a fydd yn cynnwys yr ystadegau coll ar gyfer Ch3.
- 2.6.5** Yn y Gwasanaethau Cymdeithasol, roedd 5 cwyn Cam 2 (Gwasanaethau Oedolion [4], Gwasanaethau Plant a Theuluoedd [1]) a 38 o Gwynion Cam 1 (Gwasanaethau Plant [27], Gwasanaethau Oedolion [11]) wedi'u derbyn hyd at ddiwedd Ch3. O'r cwynion hyn, mae cyfanswm o 50% (Coch ar y cerdyn sgorio) wedi derbyn ymateb o fewn yr amserlen gyda 19 o ymatebion hwyr (Gwasanaethau Plant a Theuluoedd [13] a Gwasanaethau Oedolion [6]). Er bod y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd wedi methu ag anfon ymatebion ysgrifenedig o fewn yr amserlen ar gyfer 13 o'r 27 cwyn Cam 1, yn achos 22 o'r 27 (81%) cynhaliwyd trafodaeth gyda'r achwynydd o fewn yr amserlenni.

2.6.6 Mae'r UDA felly'n argymhell –

- 2.6.6.1** *Dylai'r Bwrdd Trawsnewid Prosesau Busnes sydd newydd ei sefydlu ystyried sut y dylid monitro'r Dangosyddion Gwasanaeth Cwsmer fel rhan o'u gwaith sy'n datblygu ar y Strategaeth Gofal Cwsmer er mwyn sicrhau bod ymagwedd ragweithiol at wella gwasanaeth i gwsmeriaid.*

2.6.6.2 *Gweithredu'r weithdrefn newydd yn y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd ar gyfer ymateb i gwynion er mwyn lleihau nifer y cwynion a gwella cyfradd yr ymatebion ysgrifenedig i gwynion a wneir o fewn y terfynau amser.*

2.7 RHEOLAETH ARIANNOL

2.7.1 Rhagwelir cyfanswm o £1.589m o orwariant ar gyfer y flwyddyn a ddaw i ben ar 31 Mawrth 2019, gwelliant sylweddol ar y gorwariant o £2.660m a ragwelwyd yn Chwarter 2. Mae £2.972m o'r gorwariant a ragwelir ar gyfer 2018/19 ar gyllidebau gwasanaeth, sydd wedi eu gwneud i fyny o nifer o orwariannau a thanwariannau. Mae'r Gwasanaethau sy'n parhau i wynebu pwysau sylweddol ar eu cyllidebau'n debyg i 2017/18 (y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd a Dysgu). Mae cyllidebau'r Gwasanaethau Oedolion hefyd dan bwysau oherwydd galw sy'n cynyddu. Mae'r Penaethiaid Gwasanaeth yn ymwybodol o'r materion ac maent yn gweithio i leihau lefel y gorwariant sydd o fewn eu rheolaeth erbyn diwedd y flwyddyn. Disgwylir i Cyllid Corfforaethol danwario £1.210m a disgwylir i'r Dreth Gyngor, sy'n cynnwys y Premiwm Dreth Gyngor, gasglu gwarged o £0.173m. Felly daw hynny â'r gwariant cyffredinol i lawr i £1.589m. Mae lefel ragamcanedig y gorwariant yn 1.21% o gyllideb net y Cyngor. Mae pryder ynghylch effaith y lefel hon o orwariant ar y balansau cyffredinol petai'n digwydd mewn gwirionedd.

2.7.2 Mae'r gorwariant rhagamcanedig yn welliant o gymharu â chwarter 2 ond ni ddylid anghofio'r gorwariant o £3.5m a ragwelir ar 3 prif wasanaeth y Cyngor (Addysg, Gwasanaethau Plant a Gwasanaethau Oedolion) ac mae angen cymryd camau i roi sylw i'r diffyg ariannol, y gost o ddarparu'r gwasanaeth a rheoli'r galw am wasanaethau. Mae rheolwyr yn ymwybodol o'r materion hyn ac yn gweithio i gau'r bwlch rhwng y gyllideb a gwariant drwy gynyddu'r gyllideb a ddyrennir yn 2019/20, cynyddu capasiti drwy ddarparu gwasanaethau mewn ffyrdd eraill, llai costus a cheisio lleihau'r galw am wasanaethau.

2.7.3 Er y gellir cyllido'r lefel hon o orwariant o'r cronfeydd wrth gefn cyffredinol yn 2018/19, bydd yn erydu'r cronfeydd wrth gefn cyffredinol i lefel sydd ymhell islaw'r isafswm derbyniol. Yn ystod y broses o osod y gyllideb am 2019/20 neu 2020/21, bydd angen cyllido'r gorwariant a chychwyn y broses o geisio rhoi arian yn ôl yn y balansau cyffredinol. Dyma ymagwedd ddarvoudus sy'n angenrheidiol i warchod hyfywedd ariannol y Cyngor yn y tymor hir.

2.7.4 Gall rhagolygon newid wrth i wybodaeth newydd ddod i'r fei. Fodd bynnag, bydd craffu rheolaidd gan yr UDA a chamau lliniaru gan Benaethiaid Gwasanaeth o gymorth i'r gwasanaethau reoli'r cyllidebau y mae ganddynt reolaeth drostynt.

2.7.5 O'r herwydd, mae'r UDA yn argymell –

2.7.5.1 Bod rheolaeth ariannol gorfforaethol yn parhau i gael ei graffu'n rheolaidd a'r Penaethiaid Gwasanaeth yn cymryd camau adferol i gynorthwyo'r gwasanaethau i reoli'r cyllidebau hynny y gallant eu rheoli.

3. ARGYMHELLION

3.1 Gofynnir i'r Pwyllgor graffu ar y cerdyn sgorio a nodi'r meysydd y mae'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn eu rheoli er mwyn sicrhau gwelliannau i'r dyfodol. Gellir crynhoi'r rhain fel a ganlyn –

- 3.1.1** Cydnabod a rheoli tanberfformiad a chymryd camau lliniaru er mwyn cynorthwyo i wella perfformiad yn ystod Chwarter 4. Rhoddir pwyslais penodol ar y dangosyddion hynny sydd wedi dirywio o chwarter i chwarter er mwyn sicrhau nad yw perfformiad yn dirywio ymhellach yn ystod Ch4.
- 3.1.2** Parhau i gynnal/gwella presenoldeb yn y gwaith gyda chefnogaeth y Cydlynnydd Absenoldeb Salwch Corfforaethol. Rhoddir blaenoriaeth i wella lefelau salwch yn yr isod:
- Gwasanaethau Oedolion
 - Gwasanaethau Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo; a'r
 - Gwasanaeth Dysgu, sydd wedi mireinio'i gynllun gwella salwch ar gyfer ysgolion cynradd fydd yn cael ei wireddu yn ystod chwarter 4 ac 1 o'r flwyddyn newydd
- 3.1.3** Dylai'r Bwrdd Trawsnewid Prosesau Busnes sydd newydd ei sefydlu ystyried y modd y dylid monitro'r Dangosyddion ar gyfer Gwasanaeth cwsmer fel rhan o'u gwaith sy'n datblygu ar y Strategaeth Gofal Cwsmer er mwyn sicrhau ymagwedd ragweithiol tuag at wella gwasanaeth cwsmer.
- 3.1.4** Bod y weithdrefn newydd yn y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd ar gyfer ymateb i gwynion yn cael ei gweithredu er mwyn lleihau nifer y cwynion a gwella cyfradd yr ymatebion ysgrifenedig i gwynion sy'n cael eu darparu o fewn yr amserlen ofynnol.
- 3.1.5** Parhau i graffu'n rheolaidd ar reolaeth ariannol gorfforaethol a'r Penaethiaid Gwasanaeth yn cymryd camau adferol i i reoli'r cyllidebau hynny y gallant eu rheoli.
- 3.2** Gofynnir i'r Pwyllgor dderbyn y mesurau lliniaru a amlinellir uchod.

Atodiad A - Cerdyn Sgorio Corfforaethol - Corporate Scorecard Ch-Q3 2018/19

Gofal Cwsmer / Customer Service	CAG / RAG	Tuedd / Trend	Canlyniad / Actual	Targed / Target	Canlyniad 17/18 Result	Canlyniad 16/17 Result
Siarter Gofal Cwsmer / Customer Service Charter						
01) Nifer y cwynion a dderbyniwyd (ac eithrio Gwasanaethau Cymdeithasol)	-	-	-	53	71	71
02) Nifer y cwynion Cam 2 a dderbyniwyd ar gyfer Gwasanaethau	-	-	5	-	9	8
03) Nifer y Cwynion a gadarnhawyd / gadarnhawyd yn rhannol	-	-	-	-	28	25
04a) % o ymatebion ysgrifenedig o fewn 20 diwrnod (Corfforaethol)	-	-	-	80%	92%	93%
04a) % o ymatebion ysgrifenedig o fewn 20 diwrnod (Gwasanaethau Cymdeithasol)	Coch / Red	➔	50%	80%	-	-
05) Nifer y cwynion Cam 1 ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol	-	-	38	-	51	54
06) Nifer o bryderon (ac eithrio Gwasanaethau Cymdeithasol)	-	-	-	-	112	191
07) Nifer o ganmoliaethau	-	-	-	-	753	566
08) % o Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth a Ymatebwyd o fewn yr Amserlen	-	-	-	80%	78%	77%
09) Nifer o Geisiadau Rhyddid Gwybodaeth a dderbyniwyd	-	-	-	-	919	1037
Newid Cyfrwng Digidol / Digital Service Shift						
10) Nifer o ddefnyddwyr AppMôn (blynyddol)	-	↑	6607			
11) Nifer o adroddiadau a dderbyniwyd gan AppMôn	-	↑	3026		2k	1k
12) Nifer o daliadau dros y we	-	↓	8.6k		11k	
13) Nifer o daliadau dros y ffôn	-	↓	4.1k		5k	
14) Nifer o 'ddilynwyr' CSYM ar Cyfryngau Cymdeithasol	-	↑	29k	25k	25k	21k
15) Nifer o ymwelwyr i wefan y Cyngor	-	↓	607k		820k	715k

Rheoli Pobl / People Management	CAG / RAG	Tuedd / Trend	Canlyniad / Actual	Targed / Target	Canlyniad 17/18 Result	Canlyniad 16/17 Result
01) Nifer y staff yr awdurdod cyfan, gan gynnwys athrawon a staff mewn ysgolion (FTE)	-	-	2255	-	2252	2258
02) Nifer y staff yr awdurdod cyfan, ac eithrio athrawon a staff mewn ysgolion (FTE)	-	-	1260	-	1244	1303
03a) Absenoldeb Salwch - dyddiau / shifftiau gwaith cyfartalog a gollwyd fesul FTE	Ambr / Amber	↓	7.44	6.98	9.96	11.68
03b) Salwch Tymor Byr - dyddiau / shifftiau gwaith cyfartalog a gollwyd fesul FTE	-	-	3.27	-	4.63	4.89
03c) Salwch Tymor Hir - dyddiau / shifftiau gwaith cyfartalog a gollwyd fesul FTE	-	-	4.17	-	5.32	6.79
04a) Ysgolion Cynradd - Absenoldeb Salwch - dyddiau / shifftiau gwaith cyfartalog a gollwyd fesul FTE	Coch / Red	↓	8.75	6.76	10.39	-
04b) Ysgolion Cynradd - Salwch Tymor Byr - dyddiau / shifftiau gwaith cyfartalog a gollwyd fesul FTE	-	-	3.61	-	4.85	-
04c) Ysgolion Cynradd - Salwch Tymor Hir - dyddiau / shifftiau gwaith cyfartalog a gollwyd fesul FTE	-	-	5.14	-	5.55	-
05a) Ysgolion Uwchradd - Absenoldeb Salwch - dyddiau / shifftiau gwaith cyfartalog a gollwyd fesul FTE	Gwyrdd / Green	↓	6.39	6.76	9.67	-
05b) Ysgolion Uwchradd - Salwch Tymor Byr - dyddiau / shifftiau gwaith cyfartalog a gollwyd fesul FTE	-	-	3.37	-	5.32	-
05c) Ysgolion Uwchradd - Salwch Tymor Hir - dyddiau / shifftiau gwaith cyfartalog a gollwyd fesul FTE	-	-	3.02	-	4.35	-
06) % o Cyfweiliadau DIG a gynhalwyd o fewn yr amserlen	Melyn / Yellow	↓	79%	80%	73%	84%
07) % o Cyfweiliadau DIG a gynhalwyd	Ambr / Amber	↓	88%	95%	85%	-
08) % o Gyfarfodydd Adolygu Phresenoldeb (CAP) a gynhaliwyd	Ambr / Amber	↑	71%	80%	69%	-
09) Gweithwyr yr Awdurdod Lleol yn gadael (%) (Trosiant) (Blynyddol)	-	-	-	-	11%	-
10) % o ADP a'i cwblhawyd o fewn yr amserlen (Ch4)	-	-	-	80%	90.50%	-
11) % y staff sydd a Thystysgrif DBS (os oes angen o fewn eu rôl)	-	-	-	-	-	98%
12) Nifer o staff Asiantaeth	-	-	12	-	12	26

Rheolaeth Ariannol / Financial Management	CAG / RAG	Tuedd / Trend	Cyllideb / Budget	Canlyniad / Actual	Amrywiad / Variance (%)	Rhagolygon o'r Gwariant / Forecasted Actual	Amrywiad a Ragwelir / Forecasted Variance (%)
01) Y gyllideb o gymharu â Ffigyrau Gwirioneddol	Coch / Red	↑	£99,185,657	£102,306,176	3.15%		
02) Alldro diwedd blwyddyn a ragwelir (Refeniw)	Coch / Red	↑	£130,900,250			£132,490,051	1.21%
03) Alldro diwedd blwyddyn a ragwelir (Cyfalaf)			£45,560,000			£23,472,000	-48.48%
04) Cyflawniad yn erbyn targedau effeithlonrwydd	Ambr / Amber	↑	£2,521,500			£2,261,500	-10.31%
05) Incwm o gymharu â Thargedau (ac eithrio grantiau)	Gwyrdd / Green		£14,797,787	£17,642,382	19.22%		
06) Swm a fenthycwyd			£11,063,000			£7,194,000	-34.97%
07) Chost benthyca		↓	£4,494,993			£4,030,882	-10.33%
08) % o'r anfondebau a dalwyd o fewn 30 diwrnod		↓			91.67%	-	-
09) % of y Dreth Gyngor a gasglwyd (am y 3 blynedd ddiwethaf)	Gwyrdd / Green	↑			99.00%	-	-
10) % y Trethi Busnes a gasglwyd (am y 3 blynedd ddiwethaf)	Gwyrdd / Green	➔			98.70%	-	-
11) % yr Amrywiol Ddyledion a gasglwyd (am y 3 blynedd ddiwethaf)	Melyn / Yellow	↑			97.30%	-	-
12) % y Rhent Tai a gasglwyd (am y 3 blynedd ddiwethaf)	-	↑			100.65%	-	-
13) % y Rhent Tai a gasglwyd heb gynnwys taliadau budd-dal (am y 3 blynedd)	-	↑			101.47%	-	-

Atodiad B

Mae'r ddogfen yma wedi'i gynnwys yn adroddiad chwarterol y cerdyn sgorio sy'n cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol a'r Pwyllgor Gwaith bob chwarter i ddarparu diweddariad lefel uchel byr ynghylch statws y gwaith sydd yn berthnasol ac yn adrodd i'r -

- **Bwrdd Rhaglen Trawsnewid Gwasanaeth, a'r**
- **Bwrdd Rhaglen Llywodraethiant Corfforaethol**

Yr allwedd CAG ar gyfer y ddogfen uchod yw fel a ganlyn –

CAG:

Wedi ei gwblhau

Ar y trywydd iawn

Ar ei hôl hi

Hwyr

Gwyn

Prosiect wedi ei gwblhau

Prosiect yn datblygu yn ôl y disgwyl ac mae ar y trywydd iawn

Mae prosiect angen penderfyniadau / cymorth allweddol

Mae'r prosiect yn hwyr a thu ôl i'r amserlen ddisgwyliedig

Nid yw'r prosiect wedi dechrau

Bwrdd Rhaglen Trawsnewid Gwasanaeth		
Rhaglenni	Prosiectau Unigol	RAYG a Diweddariad
Moderneiddio Ysgolion	Bro Rhosyr a Bro Aberffraw	Mae'r amserlen ar gyfer adeiladu Ysgol Santes Dwynwen yn Niwbwrch ar drywydd iawn ac fe'i bwriadir agor ar ddiwedd mis Ebrill 2019.
	Llangefni	Ysgol Bodffordd, Ysgol Corn Hir ac Ysgol Henblas Cyhoeddwyd rhybudd statudol a derbyniwyd yr Achos Busnes Amlinellol gan Lywodraeth Cymru . Ysgol y Graig a Ysgol Talwrn Mae dyluniad a chost yn cael eu datblygu. Cyhoeddwyd rhybudd statudol.
	Seiriol De Ddwyrain	Datblygwyd y dyluniad a'r gost i ymestyn Ysgol Llandegfan ac Ysgol Llangoed . Cyhoeddwyd rhybudd statudol.
	Ysgol Syr Thomas Jones ac ysgolion Cynradd ardal Amlwch	Cynhaliwyd cyfarfodydd ymgysylltu rhwng 05/11/18 – 14/12/18. Gweithio ar ddadansoddi'r canlyniadau.
	Ōl-16	Cynhaliwyd cyfarfodydd ymgysylltu rhwng 19/11/18 – 16/12/18. Gweithio ar ddadansoddi'r canlyniadau.
Gofal Cymdeithasol Oedolion Hŷn – Prosiect Opsynau Gwella Llety	Gofal Ychwanegol Llangefni	Panel i barhau i asesu unigolion amfod yn gymwys ar gyfer Hafan Cefni yn unol a'r meini prawf.
	Gofal Ychwanegol De'r Ynys	Penderfynwyd yn y Pwyllgor Gwaith bod Safle Ysgol Biwmares yn cael ei ddefnyddio er mwyn datblygu Cynllun Tai Gofal Ychwanegol yn ardal Seiriol. Nawr bod penderfyniad wedi'i gytuno mewn perthynas â dyfodol Ysgol Biwmares, bydd datblygiad y safle yn cael ei ystyried.
	Tai a chefnogaeth mewnol	Bwriad newydd y prosiect ydi i gadw'r gwasanaeth yn fewnol i'r Cyngor ond i ailfodelu er mwyn sicrhau arbedion ariannol.
	Tai a Chefnogaeth Allanol	Bwriad y prosiect fydd i ailfodelu ac ail ddylunio'r gwasanaethau mewn ymgynghoriad agos gyda gofynion y Rhaglen Cefnogi Pobl
	Tendro Gwasanaeth Gofal Cartref	Cwblhau'r rhaglen o drosglwyddo defnyddwyr gwasanaeth o'r hen ddarparwr i'r un newydd (66 o ddefnyddwyr). Cychwyn trefniadau monitro newydd mewn partneriaeth a iechyd.
	Gofal Dydd Mewnol	Datblygu'r weledigaeth ar gyfer cyfleoedd dydd a'r amserlen weithredu. Cytunwyd i flaenoriaethu'r camau gweithredu ar godi tynged cleientiaid Adnoddau Dynol sy'n rhan o'r rhaglen arbedion ar gyfer 2019.

Trawsnewid llyfrgelloedd, gwasanaeth ieuentid, amgueddfeydd, diwylliant a Market Hall	Trawsnewid Amgueddfeydd a Diwylliant	Melin Llynonn a'r Tai Crynion– Hysbysebiad yn y cylchgrawn arbenigol yn Mehefin 2018 i geisio denu diddordeb masnachol. Carchar a Llys Biwmares – Gweithio mewn partneriaeth gyda Cyngor Tref Biwmares ar amserlen i drosglwyddo'r asedau i Cyngor Tref Biwmares
	Ailfodelu'r Gwasanaeth Llyfrgelloedd	Gweithio ar y broses ail strwythuro staff i fod mewn lle erbyn Ch2 Gweithio ar y broses o drosglwyddo'r llyfrgelloedd cymunedol yn Biwmares a Rhosneigr Mae llyfrgelloedd Moelfre ac Niwbwrch nawr wedi cau. Bydd Cemaes yn parhau ar agor am y flwyddyn ar ôl i'r gymuned leol gytuno ar gyllid i barhau â'r ddarpariaeth llyfrgell dros y tymor byr
	Market Hall	Mi fydd y prosiect wedi'i gwblhau erbyn Mai 2019. Mae problemau gyda gwaith Cam 2 wedi gohirio'r prosiect.
Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr		Safle Star – tendr yn dechrau Chwefror 2019 ac i fod ar y safle erbyn Mai 2019.
Cynyddu lefelau ailgylchu		Gweler y Dangosyddion Perfformiad 16 + 17 ar y Cerdyn Sgorio i weld cyrhaeddiad
Gwaith lliniaru llifogydd		Mae gwaith adeiladu wedi cychwyn ym Miwmares. Gwaith Nant y Felin a Pentraeth wedi cael ei ohirio i ddechrau ym mis Mawrth 2019.
Strategaeth Moderneiddio Hamdden		Mae Ymgynghoriad Cyhoeddus wedi'i gwblhau ac mae'r ymatebion yn cael eu dadansoddi ar hyn o bryd

Bwrdd Rhaglen Llywodraethiant Corfforaethol		
Rhaglen / Prosiect	Prosiectau Cysylltiedig	RAYG a Diweddariad byr
Cyswllt Adnoddau - Northgate (AD)		MyView Dashboard – Ystyried sesiynau hyfforddi agoriadol yn y flwyddyn newydd i gefnogi staff sydd eto i fewngofnodi. Nid oes hygyrchedd yn llyfrgell Llangedfni, mae cyfrifiaduron newydd yn cael eu gosod ym mis Chwefror 2019.

Atodiad B

		<p>Payslips – Os mae staff wedi ceisio argraffu slipiau cyflog yn y llyfrgell, mae Bwrdd Prosiect wedi cytuno i'w argraffu.</p> <p>Web Recruitment – yn fyw ar y 09/11/18. Wedi trefnu adolygiad 3 mis yn Ionawr 2019 i weld y cynnydd</p> <p>Mileage and Expenses – cyflwyno ceisiadau hawlio teithio electronig yn llawn ym mis Ionawr 2019 (eithrio gofalwyr cartref)..</p>
<p>Rhagoriaeth Gwasanaethau Cwsmeriaid</p>	<p>Rhaglen Ehangu Cyswllt Môn / Cyswllt Wyneb Yn Wyneb</p>	<p>Prosiect ar y trywydd iawn yn dilyn uwchraddio holl gyfrifiaduron yn y llyfrgelloedd.</p> <p>Peilot i gychwyn Ionawr 2019 yn Amlwch a Phorthaethwy am 4 mis ac yna adolygiad o'r data a fydd yn cael ei gyflwyno i'r Bwrdd gyda argymhellion ar gyfer y dyfodol.</p>
	<p>Cyswllt Dros Y Ffôn + Newid Sianel</p>	<p>(ON HOLD) Mae pob canolfan cyswllt wedi llwyddo mynd yn fyw heb unrhyw anhawster i'r cyhoedd</p> <p>Mae yna welliant o'r niferoedd o alwadau sydd yn cael ei methu yn cael ei dystiolaethu yn y gwasanaethau hynny sydd wedi mynd yn fyw (hyd at 80% llai o alwadau yn cael ei methu).</p>
	<p>CRM</p>	<p>Telephony Integration – Mae uwchraddio ShoreTel yn newid yn sylweddol profiad y defnyddiwr</p> <p>Waste Management – Datblygwyd y fanyldeb. Disgwyl pris.</p> <p>Blue Badge Integration – Cynnydd da. Fflurflenni wedi'u hadeiladu a'u hintegreiddio.</p>
<p>Modelau Cyflawni Amgen</p>		<p>Mae gwaith ar MCA dal i barhau ac yn dal i archwilio opsiynau newydd .</p> <p>Cytundeb Tacsî Ysgol – wedi mynd yn fyw Ionawr 2019, prosiect ar amser ac wedi'i gwblhau.</p> <p>Torri Gwair Ysgol – wedi mynd yn fyw Ionawr 19, prosiect ar amser ac wedi ei gwblhau,.</p> <p>Ail-dendro Caffi Oriol Mon – allan i dendr a bidiau yn cau wythnos yn dechrau 14/01/19.</p>
<p>Effeithlonrwydd Ynni</p>		<p>Cyflwynwyd cynllun 2018/19 i'r Bwrdd Trawsnewid a mae'r cynllun yn gweithredu.</p> <p>Gwaith datblygu adfer pellach yn mynd rhagddo i nodi cyfleoedd ar gyfer y blynyddoedd i ddod.</p>

Atodiad B

		Rhaglen Refit Cymru wedi dechrau yn dilyn penodi Larkfleet fel partner i Refit.
Strategaeth TGCh		Strategaeth TG Digidol – 'Ynys Ddigidol' wedi cael ei chymeradwyo ac yn berthnasol i 2016-2020. Problemau gyda'r wefan – gweithio gyda'r cyflenwr i ddatrys y problemau.
Cynllun Gwella Sgrwtini		Ar y trywydd iawn
Strategaeth Cyfathrebu		Datblygwyd Strategaeth Gyfathrebu Ddiwygiedig – addasu'r drafft presennol ac aros am adborth pellach.

Alldro Refeniw Rhagamcanol ar gyfer y Flwyddyn Ariannol yn dod i ben 31 Mawrth 2019 – Chwarter 3

Gwasanaeth/ Swyddogaeth	2018/19 Cyllideb Flynyddol	Ch3 2018/19 Blwyddyn Gyllidol hyd yma	Ch3 Gwariant Gwirioneddol ac wedi'i ymrwymo	Ch3 2018/19 Amrywiant	Ch3 Gwariant Gwirioneddol ac wedi'i ymrwymo	Ch3 Amcan- gyfrif Gwariant i 31 Mawrth 2019	Alldro Amcan gyfrifedig 31 Mawrth 2019 Gor /(Tan) wariant yn Ch3	Rhagamcanion Gor / (tan)wariant fel % o Gyllideb Gyfan 2018/19 yn Ch2	Alldro Rhagamcanedi g 31 Mawrth 2019 – gor/tanwariant yn Ch1	2018/19 Gor/Tanwariant Rhagamcanedig ac fel % o'r Gyllideb Gyfan	Gor/ Tanwariant Drafft y Flwyddyn Ddiethaf 2017/18
	£'000	£'000	£'000	£'000	%	£'000	£'000	£'000	£'000	%	£'000
<u>Dysqu Gydol Oes</u>											
Cyllideb Ddatganoledig Ysgolion	43,129	32,845	32,845	(0)	0.00%	43,129	0	0	0	0.00%	0
Addysg Ganolog	4,285	4,347	4,887	540	12.42%	4,874	589	627	540	13.74%	893
Diwylliant	1,321	1,131	1,078	(53)	-4.70%	1,221	(100)	(113)	(70)	-7.57%	(147)
<u>Gwasanaethau Oedolion</u>	24,599	18,068	19,407	1,339	7.41%	25,634	1,035	866	112	4.21%	215
<u>Gwasanaethau Plant</u>	8,318	6,802	8,696	1,893	27.83%	10,327	2,009	2,032	1,283	24.15%	1,778
<u>Tai</u>	1,052	1,538	1,410	(128)	-8.33%	1,007	(45)	(15)	25	-4.28%	7
<u>Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo</u>											
Priffyrdd	6,340	5,891	6,206	315	5.35%	6,233	(107)	(84)	5	-1.69%	(100)
Eiddo	978	869	906	37	4.27%	1,014	36	70	142	3.68%	55
Gwastraff	7,490	5,727	5,305	(422)	-7.37%	7,233	(257)	3	20	-3.43%	(63)
<u>Rheoleiddio a Datblygu Economaid</u>											
Datblygu Economaidd	1,733	1,700	1,563	(137)	-8.04%	1,614	(119)	(50)	0	-6.87%	(10)
Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd	1,950	1,534	1,358	(176)	-11.46%	1,900	(50)	45	46	-2.56%	9
<u>Trawsnewid</u>											
Adnoddau Dynol	1,251	959	943	(16)	-1.64%	1,236	(15)	(8)	0	-1.20%	(61)
TGCh	2,354	1,751	1,872	121	6.91%	2,466	112	247	327	4.76%	45

Gwasanaeth/ Swyddogaeth	2018/19 Cyllideb Flynyddol	Ch3 2018/19 Blwyddyn Gyllidol hyd yma	Ch3 Gwariant Gwirioneddol ac wedi'i ymrwymo	Ch3 2018/19 Amrywiant	Ch3 Gwariant Gwirioneddol ac wedi'i ymrwymo	Ch3 Amcan- gyrif Gwariant i 31 Mawrth 2019	Alldro Amcan gyfrifedig 31 Mawrth 2019 Gor/(Tan) wariant yn Ch3	Rhagamcanion Gor / (tan)wariant fel % o Gyllideb Gyfan 2018/19 yn Ch2	Alldro Rhagamcanedi g 31 Mawrth 2019 – gor/tanwariant yn Ch1	2018/19 Gor/Tanwariant Rhagamcanedig ac fel % o'r Gyllideb Gyfan	Gor/ Tanwariant Drafft y Flwyddyn Ddiethaf 2017/18
	£'000	£'000	£'000	£'000	%	£'000	£'000	£'000	£'000	%	£'000
Trawsnewid Corfforaethol	826	487	417	(70)	-14.36%	671	(155)	(111)	(89)	-18.76%	(158)
Adnoddau	2,840	2,380	2,244	(136)	-5.71%	2,806	(34)	(19)	29	-1.20%	(3)
Busnes y Cyngor	1,528	1,091	1,052	(39)	-3.54%	1,524	(4)	(6)	28	-0.26%	181
Costau Corfforaethol a Democrataidd	3,430	3,152	3,304	152	4.82%	3,292	(138)	(137)	(144)	-4.02%	(103)
Rheolaeth Gorfforaethol	657	492	503	11	2.19%	672	15	14	0	2.28%	(81)
Effaith Ragamcanedig y Costau na fedrir eu rheoli							200	200	200		159
Cyfanswm Cyllidebau'r Gwasanaethau	114,082	90,764	93,996	3,232	3.56%	117,054	2,972	3,561	2,454	2.61%	2,616
Ardollau	3,361	3,361	3,361	0	0.00%	3,361	0	0	0	0.00%	(2)
Gostyngiadau Dewisol yn y Dreth	60	0	0	0	0.00%	62	2	3	3	4.16%	0
Cyllido Cyfalaf	7,541	3,359	2,981	(378)	0.00%	6,485	(1,056)	(461)	(331)	-14.00%	(449)
Cronfeydd wrth Gefn Cyffredinol ac Eraill	1,004	1,004	1,203	199	19.80%	911	(93)	0	0	-9.26%	106
Cyfraniad y Gwasanaethau Cefnogaeth i'r CRT	(693)	0	0	0	0.00%	(693)	0	0	0	0.00%	(82)
Budd-daliadau a Roddwyd	5,546	698	765	68	9.68%	5,482	(63)	(95)	(84)	-1.14%	(849)
Cyfanswm Cyllid Corfforaethol	16,819	8,421	8,310	(111)	-1.32%	15,609	(1,210)	(553)	(412)	-7.19%	(1,276)
Cyfanswm 2018/19	130,900	99,186	102,306	3,120	3.15%	132,662	1,762	3,008	2,042	1.35%	1,340

Gwasanaeth/ Swyddogaeth	2018/19 Cyllideb Flynyddol	Ch3 2018/19 Blwyddyn Gyllidol hyd yma	Ch3 Gwariant Gwirioneddol ac wedi'i ymrwymo	Ch3 2018/19 Amrywiant	Ch3 Gwariant Gwirioneddol ac wedi'i ymrwymo	Ch3 Amcan- gyfrif Gwariant i 31 Mawrth 2019	Alldro Amcan gyfrifedig 31 Mawrth 2019 Gor/(Tan) wariant yn Ch3	Rhagamcanion Gor / (tan)wariant fel % o Gyllideb Gyfan 2018/19 yn Ch2	Alldro Rhagamcanedi g 31 Mawrth 2019 – gor/tanwariant yn Ch1	2018/19 Gor/Tanwariant Rhagamcanedig ac fel % o'r Gyllideb Gyfan	Gor/ Tanwariant Drafft y Flwyddyn Ddiethaf 2017/18
	£'000	£'000	£'000	£'000	%	£'000	£'000	£'000	£'000	%	£'000
Cyllido											
Trethi Annomestig	(22,574)	(17,365)	(17,365)	(0)	0.00%	(22,574)	0	0	0	0.00%	0
Y Dreth Gyngor	(34,440)	0	0	0	0.00%	(34,395)	45	(101)	(55)	-0.13%	116
Premiwm y Dreth Gyngor	(648)	0	0	0	0.00%	(866)	(218)	(247)	(243)	33.54%	0
Grant Cymorth Refeniw	(73,238)	(56,337)	(56,337)	(0)	0.00%	(73,238)	0	0	0	0.00%	0
Cyfanswm Cyllid 2018/19	(130,900)	(73,701)	(73,701)	(0)	0.00%	(131,073)	(173)	(348)	(298)	0.00%	116
Cyfanswm yr Alldro gan gynnwys effaith cyllido	0	25,484	28,605	3,120	12.24%	1,590	1,589	2,660	1,744	1.21%	1,456