

CYNGOR SIR YNYS MÔN

ADRODDIAD I:	PWYLLGOR GWAITH
DYDDIAD:	28 MEDI 2020
PWNC:	MONITRO'R GYLLIDEB REFENIW, CHWARTER 1 2020/21
AELOD(AU) PORTFFOLIO:	Y CYNGHORYDD ROBIN WYN WILLIAMS
PENNAETH GWASANAETH:	MARC JONES
AWDUR YR ADRODDIAD:	CLAIRE KLIMASZEWSKI
FFÔN:	01248 751865
E-BOST:	ClaireKlimaszewski@ynysmon.gov.uk
AELODAU LLEOL:	d/b

A - Argymhelliad/argymhellion a Rheswm/rhesymau

1. Ar 10 Mawrth 2020, gosododd y Cyngor gyllideb net ar gyfer 2020/21 gyda swm net gwariant y gwasanaethau o £142.146m, i gael ei gyllido o incwm y Dreth Gyngor, Trethi Annomestig a grantiau cyffredinol. Mae hyn yn cynnwys cyfanswm o £1.115m ar gyfer eitemau cyffredinol ac eitemau nas cynlluniwyd ar eu cyfer. Cafodd y gyllideb ar gyfer Premiwm y Dreth Gyngor ei gostwng £0.051m i £1.393m.
2. Roedd y gyllideb am 2020/21 yn cynnwys yr angen i wneud arbedion gwerth £0.307m. Mae'r rhain wedi cael eu hymgorffori yng nghyllidebau unigol y gwasanaethau a chaiff llwyddiant neu fethiant i'w cyflawni eu hadlewyrchu yn y (tan)/gorwariant a ddangosir. Roedd y targed arbedion ar gyfer 2020/21 yn sylweddol is nag mewn blynyddoedd blaenorol oherwydd cynnydd o 3.8% yn y cyllid gan Lywodraeth Cymru. Croesawyd y cynnydd hwn ar ôl gostyngiad mewn cyllid dros nifer o flynyddoedd a arweiniodd at osod targedau arbedion sylweddol o dros £2m bob blwyddyn. Ni fu'n bosib i Lywodraeth Cymru roi unrhyw arwydd o lefel arfaethedig y cyllid tu hwnt i 2020/21 oherwydd i Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant Llywodraeth y DU gael ei ganslo yn sgil Brexit, yr Etholiad Cyffredinol ym mis Rhagfyr 2019 ac yna delio gyda'r pandemig Coronafeirws.
3. Hyd yma, mae Llywodraeth Cymru wedi darparu £232m i gwrdd â chostau ychwanegol a gafwyd gan Gynghorau wrth ddelio â'r pandemig, gan gynnwys costau prynu offer diogelu personol (PPE), cefnogi'r Sector Gofal Oedolion, darparu gwasanaethau ychwanegol i'r digartref, helpu gyda chostau symud staff i weithio gartref, ariannu cost taliadau wythnosol i rieni plant a fyddai fel arfer yn derbyn cinio ysgol am ddim a digolledu am incwm a gollwyd gan Gynghorau o ganlyniad i gau gwasanaethau. Ar 17 Awst, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gronfa ychwanegol o £260m i helpu Cynghorau yn ystod chwarter i 3 a 4. Dyrannwyd cyllid y mae'n rhaid ei hawlio i'r 22 Cyngor yng Nghymru ac mae'r symiau a hawliwyd yn chwarter 1 wedi'u hymgorffori yn y rhagamcanion yn yr adroddiad hwn.
4. Mae'r adroddiad hwn yn nodi perfformiad ariannol gwasanaethau'r Cyngor ar ddiwedd chwarter 1, sef 30 Mehefin 2020. Ceir hefyd grynodedb o'r sefyllfa ragdybiedig ar gyfer y flwyddyn gyfan. Dylid nodi fod rhagdybio'r sefyllfa derfynol ar ddiwedd y flwyddyn ar ddiwedd chwarter 1 yn anodd a gall y sefyllfa newid yn sylweddol wrth i ni symud drwy weddill y flwyddyn ariannol. Mae hyd yn oed anoddach rhagdybio'r sefyllfa derfynol ar ddiwedd y flwyddyn am 2020/21 oherwydd nad yw'n glir eto pryd fydd rhai o wasanaethau'r Cyngor yn gweithredu fel arfer a pha gostau ychwanegol fydd ynghlwm â darparu'r gwasanaethau hynny mewn modd sy'n lleihau'r risg o ledaenu'r feirws e.e. PPE ychwanegol, mwy o lanhau, gostyngiad mewn capasiti gwasanaethau yn effeithio ar lefelau incwm.

5. Hyd yma, gwnaed 3 cais i Lywodraeth Cymru mewn perthynas â'r argyfwng Cofid 19, am gyfanswm o £1.665m, ar gyfer gwariant ychwanegol yr aethpwyd iddi yn ystod chwarter1. At ddibenion adrodd chwarter 1, cynhwyswyd £725k ar gyfer y ffigyrau a ragwelwyd ar gyfer colli incwm, oherwydd y swm yma cadarnhawyd gan Llywodraeth Cymru. Cyflwynwyd cais am £95k a fydd yn cael ei adlewyrchu yn adroddiadau monitro pellach unwaith bydd y cais yn cael ei gadarnhau. Mae Llywodraeth Cymru wedi datgan bydd cyllid pellach yn cael ei ryddhau ar gyfer colli incwm yn ystod gweddill y flwyddyn ariannol, ond ni ystyriwyd hyn wrth lunio'r rhagolwg. Bydd derbyn y cyllid ychwanegol yma'n gwella sefyllfa derfynol rhai gwasanaethau o'u cymharu â'r rhagolwg yma.
6. Nid yw'r ffigyrau yma'n cymryd i ystyriaeth pwysau;r gaeaf. Yn hanesyddol, gellir gweld pwysau;r gaeag yng ngwasanaethau Priffyrdd ac Oedolion a gellid bod yn anodd mesur yn llawn, mor fuan a hyn yn y flwyddyn ariannol, y costau ychwanegol y gellir mynd iddynt. Adroddir yr adroddiadau monitro chwarteri 3 a 4 y rhagolygon a'r costau llawn.
7. Y sefyllfa ariannol gyffredinol a ragamcenir ar gyfer 2020/21, gan gynnwys Cyllid Corfforaethol a'r Gronfa Dreth Gyngor, yw cyllideb sydd bron iawn yn gytbwys, gyda gorwariant bach o £0.027m. Mae hyn yn cyfateb i 0.02% o gyllideb net y Cyngor ar gyfer 2020/21.
8. Argymhellir y dylid:-
 - (i) Nodi'r sefyllfa a amlinellir yn Atodiadau A a B yng nghyswllt perfformiad ariannol yr Awdurdod hyd yma a'r alldro disgwylidig ar gyfer 2020/21. Mae'r sefyllfa yma'n ddibynnol ar gymorth parhaus Llywodraeth Cymru i gyllido'r golled ariannol ar costau ychwanegol sy'n wynebu'r Cyngor yn ystod gweddill y flwyddyn gyllidol o ganlyniad i Coronafirws;
 - (ii) Nodi'r crynodeb o'r cyllidebau wrth gefn ar gyfer 2020/21 fel y manylir arnynt yn Atodiad C;
 - (iii) Nodi'r sefyllfa mewn perthynas â'r rhaglenni buddsoddi i arbed yn Atodiad CH;
 - (iv) Nodi'r sefyllfa o ran arbedion effeithlonrwydd 2020/21 yn Atodiad D;
 - (v) Nodi'r modd y caiff costau staff asiantaeth ac ymgynghorwyr eu monitro yn 2020/21 yn Atodiadau DD, E ac F.

B - Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a beth oedd eich rhesymau dros eu gwrthod ac/neu ddewis yr opsiwn hwn?

d/b

C - Am ba reswm y mae hwn yn benderfyniad i'r Pwyllgor Gwaith?

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

CH - A yw'r penderfyniad hwn yn gyson â'r polisi a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn?

Ydi

D - A yw'r penderfyniad hwn o fewn y gyllideb a gymeradwywyd gan y Cyngor?

Ydi

DD - Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori?

Beth oedd eu sylwadau?

1	Prif Weithredwr / Uwch Dîm Arweinyddiaeth (UDA) (mandadol)	Cafodd yr adroddiad ei ystyried gan yr UDA ac mae'r sylwadau a wnaed wedi eu cynnwys yr yr adroddiad
2	Cyllid / Swyddog Adran 151 (mandadol)	d/b – adroddiad y Swyddog Adran 151 yw hwn
3	Cyfreithiol / Swyddog Monitro (mandadol)	Mae sylwadau'r Swyddog Monitro wedi eu cynnwys fel aelod o'r UDA
4	Adnoddau Dynol	
5	Eiddo	
6	Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu	

7	Sgriwtini	
8	Aelodau Lleol	
9	Unrhyw gyrff allanol / arall / eraill	
E – Risgiau ac unrhyw gamau lliniaru (os yn berthnasol)		
1	Economaidd	
2	Gwrthdodi	
3	Trosedd ac Anhrefn	
4	Amgylcheddol	
5	Cydraddoldebau	
6	Cytundebau Canlyniadau	
7	Arall	
F - Atodiadau		
<ul style="list-style-type: none"> • Atodiad A –Adroddiad Monitro'r Gyllideb Refeniw – Chwarter 1, 2020/21 • Atodiad B – Tabl o'r Alldro Dros Dro ar gyfer 2020/21 • Atodiad C – Crynodeb o'r Cyllidebau Wrth Gefn 2020/21 • Atodiad CH – Adolygiad o'r Prosiectau Buddsoddi i Arbed 2020/21 • Atodiad D - Adolygiad o Arbedion Effeithlonrwydd 2020/21 • Atodiad DD – Gwybodaeth ynghylch monitro Staff Asiantaeth 2020/21 • Atodiad E - Gwybodaeth ynghylch monitro Ymgynghorwyr 2020/21 • Atodiad F – Gwybodaeth fanwl mewn perthynas â'r gwariant ar Ymgynghorwyr 		
FF - Papurau Cefndir (cysylltwch os gwelwch yn dda gydag awdur yr Adroddiad am unrhyw wybodaeth bellach):		
<ul style="list-style-type: none"> • Cyllideb Refeniw 2020/21 (fel y cafodd ei hargymell gan y Pwyllgor hwn ar 2 Mawrth 2020 a'i mabwysiadu gan y Cyngor Sir ar 10 Mawrth 2020). 		

MONITRO'R GYLLIDEB REFENIW – CHWARTER 1 2020/21

1. Balans Cyffredinol

Roedd gan Gronfa'r Cyngor gronfeydd wrth gefn clustnodedig gwerth £8.760m a chronfeydd wrth gefn yn yr ysgolion a oedd yn werth cyfanswm o £0.197m ar ddechrau'r flwyddyn ariannol. Arweiniodd yr alldro drafft ar gyfer 2019/20 at falans cyffredinol a oedd yn £7.060m ar gychwyn y flwyddyn ariannol gyfredol. Roedd hyn yn well na'r balans agoriadol ar gyfer y flwyddyn flaenorol, 2018/19, lle gwelwyd y balans cyffredinol yn gostwng i £5.912m. Cyfrannodd y tanwariant drafft o £308k at hyn a symudiadau yn y cronfeydd wrth gefn, megis dychwelyd cronfeydd wrth gefn clustnodedig nad oedd eu hangen mwyach. Fodd bynnag, gall hyn newid yn sgil unrhyw addasiadau a wneir ar ôl archwilio'r cyfrifon.

Cyfarfod o'r Pwyllgor Gwaith	Swm £m	Pwrpas
Balans agoriadol drafft	-7.060	Cronfa wrth gefn gyffredinol archwiliedig ddrafft ar 31 Mawrth 2020
Balans Cyffredinol Dywigiedig Cronfa'r Cyngor	-7.060	Fel y sonnir uchod, gall hyn newid yn dilyn unrhyw addasiadau ar ôl archwilio'r cyfrifon.

Yr alldro cyfredol tybiedig a ragamcenir ar gyfer 2020/21 yw tanwariant amcangyfrifiedig o £0.027m. Os yw'r duedd hon yn parhau, mae'n debygol y bydd cronfa wrth gefn gyffredinol y Cyngor yn gostwng i £7.033m erbyn diwedd y flwyddyn. Mae hyn yn agos i'r isafswm balans o £7.1m a bennwyd ar gyfer y gronfa wrth gefn gyffredinol ar gyfer 2020/21 ac a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn ar 10 Mawrth 2020.

2. Perfformiad Ariannol fesul Gwasanaeth

2.1 Mae manylion y perfformiad ariannol fesul gwasanaeth am y cyfnod a'r alldro rhagamcaniedig ar gyfer pob un wedi'i nodi yn Atodiad B. Rhagwelir tanwariant o £0.959m ar wasanaethau ar 31 Mawrth 2020. Amcangyfrifir gorwariant o £0.241m ar Gyllid Corfforaethol. Yn ogystal, rhagwelir gorwariant o £0.745m mewn perthynas â chasglu'r Dreth Gyngor - mae £1.2m ohono i'w briodoli i ddiffyg wrth gasglu'r Dreth Gyngor gyffredinol. Fodd bynnag, mae gwarged o £0.445m ar Bremiwm y Dreth Gyngor yn gwrthbwysu cyfran sylweddol o'r diffyg yn y Dreth Gyngor. Rhagamcenir ar hyn o bryd y bydd tanwariant o £0.027m yn y gyllideb refeniw yn 2020/21, sef 0.02% o gyllideb refeniw net y Cyngor.

2.2 Mae'r tabl isod yn crynhoi'r amrywiadau sylweddol (oddeutu £100k neu uwch). Nodwch os gwelwch yn dda bod y ffigurau hyn yn ymwneud â'r sefyllfa o ran y cyllidebau y mae modd eu rheoli ym mhob gwasanaeth:-

**Crynodeb o'r amrywiadau rhagamcaniedig ar gyfer 31 Mawrth 2021
yn seiliedig ar wybodaeth ariannol fel yr oedd ar 30 Mehefin 2020**

	(Tan) / Gorwariant £000
Dysgu	(1,139)
Oedolion	195
Gwasanaethau Plant	(1,382)
Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo	138
Rheoleiddio ac Economaidd	1,023
Budd-daliadau a roddwyd	207
Y Dreth Gyngor, gan gynnwys Premiwm y Dreth Gyngor	745
Costau ni chyllidebwyd amdanynt a nad oes modd eu rheoli – dyledion drwg, yswiriant a chostau cyfalaf pensiwn	200
Arall (cyfanswm amrywiadau llai na £100k)	40
Cyfanswm yr Amrywiadau gor/(tan) wariant	27

3. Esboniad o Amrywiadau Sylweddol

3.1 Dysgu Gydol Oes

3.1.1 Cyllidebau Datganoledig Ysgolion

Ar ôl i'r Cyngor osod cyllidebau ysgolion, mae cyfrifoldeb am y gyllideb yn cael ei ddatganoli i'r ysgolion ac mae unrhyw dan neu orwariant blynyddol yn cael ei ddal yng nghronfeydd wrth gefn yr ysgolion unigol. Gan fod y mwyafrif o ysgolion ar gau yn ystod tymor yr haf, heblaw am un wythnos pan oeddent ar agor, bydd costau ysgolion yn is na'r arfer e.e. cyflenwadau a gwasanaethau, athrawon llanw a ffioedd arholiadau. Bydd unrhyw danwariant sy'n deillio o hynny yn cynyddu balansau ysgolion. Nid yw'r Cyngor yn bwriadu cymryd dim o'r tanwariant yn ôl. Ni fydd y sefyllfa gyffredinol o ran cyllidebau datganoledig ysgolion yn hysbys tan ddiwedd y flwyddyn ariannol.

Addysg Ganolog

3.1.2 Roedd tanwariant o £449k (23.09%) yn y gwasanaeth ar ddiwedd chwarter 1. Y rhagamcan ar gyfer diwedd y flwyddyn yw tanwariant o £1,238k (26.07%). Mae nifer o'r cyllidebau'n cael eu harwain gan y galw, felly, oherwydd i ysgolion orfod cau yn sgil y Pandemig Coronafeirws, nid oes unrhyw alw neu mae'r galw wedi gostwng, fel y nodir yn 3.1.3 isod. Gallai'r gwasanaethau a arweinir gan y galw hwn newid pan fydd ysgolion yn gweithredu'n llawn, gan gynyddu costau.

3.1.3 Mae nifer o feysydd yn gor a thanwario ar draws y Gwasanaeth. Rhestrir y rhai mwyaf isod:-

- Rhagwelir tanwariant o £504k ar brydau ysgol oherwydd nad oedd galw am brydau ysgol yn ystod 4 mis cyntaf y flwyddyn ariannol pan oedd ysgolion ar gau. Mae'r Cyngor yn sybsideiddio prydau ysgol, felly, mae llai o alw yn arwain at lai o wariant yn erbyn y gyllideb prydau ysgol.
- Roedd llai o alw ar y gyllideb lleoliadau all-sirol yn 2019/20 gan fod un ar ddeg o blant wedi gadael lleoliadau all-sirol ar ôl iddynt droi'n 16+ neu ddychwelyd i leoliadau ar Ynys Môn. Dim ond pedwar lleoliad newydd a gafwyd. Rhagwelir tanwariant o £783k ar leoliadau all-sirol. Wrth i'r cyfnod clo lacio, efallai y bydd cynnydd yn nifer y plant sydd angen lleoliadau all-sirol, gan effeithio ar y tanwariant a ragwelir.

- Mae rhai cyllidebau yn y gwasanaeth dan bwysau ond mae'r tanwariant a ragwelir yn gwneud yn iawn am hynny. Rhagwelir y bydd Gwasanaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol Môn a Gwynedd yn gorwario £194k. Mae tua £50k yr un o bwysau cyllidebol yn y meysydd anghenion dysgu ychwanegol uwchradd, Clwb Gofal ac addysg bellach.

3.1.2 Diwylliant

- 3.1.2.1** Roedd tanwariant o £2k (0.50%) yn y gwasanaeth hwn yn ystod y cyfnod ac mae'r alldro a ragwelir ar gyfer y flwyddyn yn orwariant o £99k (7.71%). Mae hyn oherwydd y rhagamcan fod £136k o incwm wedi ei gollu yn sgil cau'r Oriol. Mae hyn yn rhagdybio y bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi'r gorau i ddiogledu awdurdodau lleol am incwm a gollwyd ar ôl chwarter 1, pan ganiatawyd i'r Oriol agor. Bydd unrhyw gyllid ychwanegol yn lleihau'r gorwariant hwn. Mae llyfrgelloedd yn helpu i leihau gorwariant y gwasanaeth a disgwylir tanwariant o £50k o ganlyniad i swyddi gweigion ac arbedion ar staff llanw tra'r oedd llyfrgelloedd ar gau oherwydd Covid-19. Disgwylir ychydig o orwariant ar grantiau bach ac archifau.

3.2 Gofal Cymdeithasol Oedolion

- 3.2.1** Roedd gorwariant o £716k (11.07%) yn y gwasanaeth hwn yn ystod y cyfnod a ragwelir y bydd gorwariant o £195k (0.72%) ar ddiwedd y flwyddyn. Nid yw'r ffigwr hwn yn cynnwys y grant pwysau'r gaeaf posib gan nad yw'r Cyngor wedi derbyn cynnig o grant tuag at y pwysau hwn hyd yma. Os bydd Llywodraeth Cymru'n cynnig arian grant, bydd hynny'n cael ei adlewyrchu mewn adroddiad monitro'r gyllideb yn y dyfodol. Y gorwariant sylfaenol ar gyfer y gwasanaeth yw £446k ar gyfer y flwyddyn. Fodd bynnag, pan ychwanegir cyllideb wrth gefn o £251k ar gyfer galw ychwanegol am ofal cymdeithasol Oedolion, mae'r gorwariant yn gostwng i £195k. Dengys hyn fod y galw am wasanaethau cymdeithasol oedolion yn parhau i fod yn uchel. Rhoddwyd cyllideb ychwanegol o £1.028m i'r gwasanaeth fel rhan o broses gosod cyllideb 2020/21 gan fod cyllidebau'r Gwasanaethau Oedolion dan bwysau yn 2019/20. Cafodd cyllideb wrth gefn o £251k ei chynnwys hefyd wrth osod y gyllideb ar gyfer Galw yn y Gwasanaethau Oedolion, ac mae hynny wedi cael ei gymryd i ystyriaeth wrth lunio'r rhagamcan uchod.

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

- Gwasanaethau ar gyfer yr Henoed: Gorwariant rhagamcanedig o £102k - mae yna orwariant sylfaenol o £353k, fodd bynnag, mae'r ffigwr yn gostwng i £102k drwy ddefnyddio'r gyllideb wrth gefn o £251k ar gyfer Galw yn y Gwasanaethau Oedolion. Mae nifer o feysydd yn gor a thanwario yn y Gwasanaeth. Fodd bynnag, mae'r gorwariant mwyaf a ragwelir i'w briodoli i ofal preswyl (£280k) a gofal nyrsio ar gyfer pobl hŷn (£250k).
- Anableddau Corfforol (AC): Rhagamcenir gorwariant o £84k - mae'r tanwariant mwyaf yn ymwneud â chymorth yn y cartref (£35k) ac offer ac addasiadau (£37k). Gwnaed llai o waith gosod cymhorthion ac addasu oherwydd y pandemig Covid-19.
- Anableddau Dysgu (AD): Rhagamcenir gorwariant o £291k – rhagwelir gorwariant o £182k ar ofal preswyl oherwydd galw ychwanegol a chost uchel lleoliadau ar gyfer unigolion sydd ag anghenion dwys. Mae gofal dydd dan bwysau hefyd, a disgwylir gorwariant o £66k ar gyfer y flwyddyn. Rhagwelir gorwariant o £301k mewn llety â chymorth a llety arall. Disgwyliwyd arbedion o £300k yn y maes hwn o ganlyniad i ymarfer tendro, fodd bynnag, ni chafodd hyn ei weithredu oherwydd Covid-19. Gohiriwyd y broses dendro. Rhagwelir tanwariant sylweddol o £221k ar gyfer gofal cartref wrth i fwy o unigolion ddewis taliadau uniongyrchol a threfnu eu gofal cartref eu hunain.
- Iechyd Meddwl (IM): Rhagwelir gorwariant o £53k – rhagwelir gorwariant o £165k ar ofal preswyl oherwydd y galw uchel am leoliadau preswyl iechyd meddwl. Rhagwelir tanwariant o £107k ar gefnogaeth gymunedol oherwydd swyddi gweigion.

- Uned Ddarparu a Rheoli a Chefnogaeth: Rhagwelir tanwariant o £167k. Mae hyn oherwydd swyddi gweigion a phrosiect trawsnewid rhanbarthol a fyddai wedi costio £68k nad yw'n symud ymlaen oherwydd Covid-19.

3.2.3 Mae'r ffigyrau ar gyfer chwarter 1 yn dangos pwysau sylweddol o ran y galw am wasanaethau yn ystod y chwarter. Er mwyn ymchwilio'n llawn i'r materion hyn, bydd yr adran yn ystyried pob llinell benodol sydd wedi arwain at y gorwariant sylweddol a ragamcenir. Yn achos pob un, rhoddir ystyriaeth i'r canlynol:-

- Natur y tueddiadau cylchol (tueddiadau blwyddyn ar ôl blwyddyn a mis ar ôl mis);
- Y rhesymau y tu ôl i'r tueddiadau;
- Camau pellach y gellir eu cymryd i reoli galw.

Adroddir ar unrhyw adborth i'r Pwyllgor Gwaith a'r Pwyllgor Sgriwtini Cyllid.

3.3 Gwasanaethau Plant

3.3.1 Roedd tanwariant o £292k (9.84%) yn ystod y cyfnod, a rhagwelir tanwariant o £1,382k (12.62%) erbyn diwedd y flwyddyn. Mae'r rhan fwyaf o adeiniau o fewn y Gwasanaethau Plant yn tanwario a rhagwelir y bydd tanwariant o £1,336k ar blant sy'n derbyn gofal. Disgwylir gorwariant o £194k ar blant ag anableddau.

3.3.2 Rhagwelir y bydd plant sy'n derbyn gofal yn tanwario oherwydd tanwariant disgwylidig o £1,500k ar leoliadau all-sirol. Mae hyn yn gysylltiedig â thanwariant sylweddol yn y Gwasanaeth Dysgu gan fod y Gwasanaeth Dysgu a Gwasanaethau Plant yn cyllido lleoliadau all-sirol. Gadawodd nifer o bobl ifanc leoliadau all-sirol yn 2019/20 oherwydd eu hoedran neu iddynt gael eu lleoli ar yr Ynys. Bu cynnydd yn y lleoliadau gyda gofalywyr maeth o ganlyniad i'r buddion Gofalywyr Maeth a gyflwynwyd y llynedd. Rhagwelir y bydd gorwariant o £113k ar leoliadau gofal maeth a rhagwelir gorwariant o £117k ar leoliadau nad ydynt yn rhai safonol. Mae'r tanwariant ar leoliadau all-sirol yn fwy na digon i wneud yn iawn am y gorwariant hyn. Mae'n bryder y gallai rhywfaint o'r tanwariant ymwneud â llai o gyfleoedd i adnabod plant a phobl ifanc sydd mewn perygl o niwed sylweddol oherwydd y cyfnod clo. Mae gwasanaethau plant ag anableddau'n gorwario oherwydd cost uchel lleoliadau arbenigol a fydd yn y pendraw yn cael eu symud i Gartref Grŵp Bach Arbenigol y Cyngor pan fydd yn weithredol.

3.3.3 Oherwydd y pandemig, mae nifer yr atgyfeiriadau i'r Gwasanaethau Plant a Theuluoedd wedi gostwng a gwelwyd ychydig o ostyngiad yn nifer y plant sy'n dod i ofal yr Awdurdod Lleol. Rhagwelir y bydd atgyfeiriadau'n cynyddu ac, yn wir, mae'n bosib y bydd rhaid i ni ddod â rhai plant i mewn i ofal gan y byddant wedi dioddef niwed sylweddol. Felly, rhaid i ni ystyried gofynion ariannol y pwysau hwn yn ystod y misoedd nesaf.

3.4 Tai (Cronfa'r Cyngor)

3.4.1 Roedd tanwariant o £6k (1.33%) yn y gwasanaeth hwn yn ystod y cyfnod a rhagamcenir y bydd y gyllideb yn gytbwys ar ddiwedd y flwyddyn. Mae costau Digartrefedd (gwely a brechwast) yn parhau i greu pwysau ar y gyllideb gyda gorwariant o £12k hyd yma. Rhagwelir y bydd tanwariant ar gyllidebau eraill mewn manau eraill yn y Gwasanaeth yn cyd-fynd â'r gorwariant ar y gyllideb Digartrefedd.

3.5 Rheoleiddio a Datblygu Economaidd

3.5.1 Economaidd a'r Gymuned (yn cynnwys Cyrchfan a Hamdden)

- 3.5.1.1** Yn gyffredinol, roedd tanwariant o £194k (32.67%) yn y gwasanaeth am y cyfnod a'r alldro rhagamcanedig yw gorwariant o £920k (4.88%).
- 3.5.1.2** Rhagamcener y bydd elfen Datblygu Economaidd y gwasanaeth yn gorwario o £23k erbyn diwedd y flwyddyn. Mae hyn oherwydd diffyg a ragwelir mewn targedau incwm o ganlyniad i'r cyfnod clo a'r pandemig Covid-19.
- 3.5.1.3** Rhagamcener y bydd tanwariant o £20k yn yr adain Cyrchfan. Er bod yr incwm wedi gostwng oherwydd y cyfnod clo, bydd arbedion oherwydd fod y swydd Rheolwr Cyrchfan yn wag ac arbedion ar staff tymhorol yn gwneud yn iawn am hyn, a dyma pam y rhagwelir tanwariant.
- 3.5.1.4** Mae'r adain Hamdden wedi cael ei tharo'n galed oherwydd i'r holl ganolfannau hamdden gael eu cau yn ystod y cyfnod clo. Mae Llywodraeth Cymru'n digolledu'r gwasanaeth am yr incwm a gollwyd hyd at ddiwedd chwarter 1. Rhagamcener y bydd gorwariant o £917k yn y gwasanaeth ond mae hyn yn rhagdybio na fydd Llywodraeth Cymru'n darparu unrhyw gymorth ychwanegol am incwm a gollwyd yn y dyfodol oherwydd bod y Canolfannau Hamdden ar gau tan ganol mis Awst ac yna'n gweithredu gyda llai o gapasiti. Fodd bynnag, gallai'r sefyllfa hon newid yn sgil cyhoeddiad ar 17 Awst 2020 y byddai £260m o gyllid ychwanegol ar gael ar draws Cymru a gallai olygu fod y Cyngor yn derbyn cyllid ychwanegol. Bydd unrhyw newidiadau'n cael eu hymgorffori yn adroddiad monitro cyllideb chwarter 2.

3.5.2 Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd

- 3.5.2.1** Roedd gorwariant o £16k (3.88%) yn y gwasanaeth hwn yn ystod y cyfnod. Yr alldro rhagamcanedig ar gyfer y flwyddyn yw gorwariant o £103k (4.83%).
- 3.5.2.2** Roedd tanwariant o £24k yn yr adain Gwarchod y Cyhoedd ar gyfer y cyfnod ond yr alldro rhagamcanedig yw gorwariant o £33k. Rhagwelir y bydd rheoli cŵn/pla, lechyd yr Amgylchedd a Chofrestryddion yn gorwario tua £20k yr un. Maent oll wedi cael eu heffeithio gan ddiffyg mewn incwm oherwydd y pandemig. Rhagwelir tanwariant yn yr adain Safonau Masnach ac lechyd a Diogelwch Corfforaethol oherwydd swyddi gweigion.
- 3.5.2.3** Roedd gorwariant o £40k yn yr adain Gynllunio ar gyfer y cyfnod a rhagamcener gorwariant o £70k erbyn diwedd y flwyddyn. Rhagamcener y bydd gorwariant o £50k ar reoli cynllunio oherwydd diffyg yn y cyllidebau incwm o ganlyniad i hanner cyntaf y cyfnod clo. Rhagamcener gorwariant o £20k ar reoli adeiladu, unwaith eto oherwydd diffyg yn y targedau incwm. Nid oedd y gyfran gyntaf o gefnogaeth gan Lywodraeth Cymru'n cynnwys yr agweddau hyn gan y gallai lefelau incwm gael eu hadfer yn ystod gweddill y flwyddyn wrth i'r cyfyngiadau symud lacio ac i geisiadau cynllunio a rheoli adeiladu a ohiriwyd gael eu cyflwyno yn ystod ail hanner y flwyddyn.

3.6 Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo

3.6.1 Priffyrdd

- 3.6.1.1** Roedd gorwariant o £145k (11.51%) yn y gwasanaeth hwn ar gyfer y cyfnod. Fodd bynnag, rhagwelir y bydd tanwariant o £43k (0.68%) yn y gwasanaeth erbyn diwedd y flwyddyn.

3.6.1.2 Mae tan neu orwariannau bach mewn nifer o feysydd yn gwneud yn iawn am hyn. Y gorwariant mwyaf sylweddol yw £70k ar Fflyd oherwydd diffyg mewn incwm gan wasanaethau eraill yn sgil cyfyngiadau Covid. Gwneir yn iawn am hyn drwy danwariant o £70k ar gefnogaeth adrannol o ganlyniad i swydd wag ac arbedion mewn costau cludiant a chostau cyflenwadau a gwasanaethau. Nid yw'r rhagolwg hwn yn cynnwys costau cynnal a chadw'r gaeaf gan ei bod yn rhy gynnar yn y flwyddyn i ragfynegi'r alldro ar y costau hyn. Byddai unrhyw gostau sylweddol yn ystod misoedd y gaeaf yn gwaethygu'r alldro a ragamcenir yn ystod y chwarter hwn. Fodd bynnag, mae gan y Cyngor gronfa wrth gefn glustnodedig o £54k sydd ar gael i helpu gyllido unrhyw gostau sylweddol a all godi yn ystod cyfnod y gaeaf.

3.6.2 Gwastraff

3.6.2.1 Roedd gorwariant o £32k (2.07%) yn y gwasanaeth Gwastraff ar gyfer y cyfnod a'r alldro rhagamcanedig yw gorwariant o £10k (0.12%).

3.6.2.2 Mae'r rhagolwg ar gyfer diwedd y flwyddyn yn cynnwys gorwariannau a thanwariannau i wneud yn iawn am hynny mewn gwahanol rannau o'r gwasanaeth. Mae un o'r amrywiadau mwyaf nodedig yn cynnwys tanwariant o £40k ar ailgylchu oherwydd swydd wag, mwy o incwm na'r disgwyl o ddeunyddiau ailgylchu a llai o wariant ar gyflenwadau a gwasanaethau. Mae Casglu Gwastraff yn rhoi pwysau ar y gyllideb a rhagamcenir gorwariant o £50k ar gyfer y flwyddyn. Mae hyn yn bennaf oherwydd costau gweddilliol cyn dyfarnu'r contract casglu gwastraff newydd. Cafwyd costau cyfreithiol a thechnegol hefyd yn gysylltiedig â'r ymarfer tendro. Yn ogystal, rhagamcenir gorwariant o £35k ar doiledau cyhoeddus ar gyfer y flwyddyn.

3.6.3 Eiddo

3.6.3.1 Sefyllfa'r gwasanaeth ar gyfer y cyfnod yw tanwariant o £22k (3.63%), ond rhagwelir gorwariant o £171k (19.19%) erbyn diwedd y flwyddyn.

3.6.3.2 Y prif reswm am y gorwariant rhagamcaniedig yn y gwasanaeth Eiddo yw tangyflawni ffioedd proffesiynol wedi'u cyfalafu gan £114k oherwydd oedi yn y rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, sydd i'w briodoli'n rhannol i'r cyfnod clo. Mae oedi mewn prosiectau cyfalaf o fewn y rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif wedi lleihau'r gwaith sy'n ennill ffi o fewn Eiddo yn y flwyddyn ariannol hon. Fodd bynnag, disgwylir i'r gwaith hwn gynyddu mewn blynyddoedd ariannol yn y dyfodol pan fydd prosiectau Band B y rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif yn cael eu datblygu. Yn ogystal, disgwylir diffyg o £50k ar renti Unedau Diwydiannol oherwydd i'r Cyngor ganiatáu 'un mis di-rent' i holl denantiaid unedau diwydiannol y Cyngor ac eiddo amrywiol i gefnogi busnesau lleol yn ystod y cyfnod clo. Nid yw Llywodraeth Cymru'n digolledu'r Cyngor am yr incwm hwn gan mai penderfyniad lleol ydoedd ac nid oedd yr incwm a gollwyd yn deillio'n uniongyrchol o'r cyfnod clo.

3.7 Trawsnewid

3.7.1 Roedd gorwariant o £363k (22.66%) yn y swyddogaeth Trawsnewid am y cyfnod. Fodd bynnag, rhagwelir y bydd tanwariant o £57k (1.14%) erbyn diwedd y flwyddyn.

- 3.7.1.1** Roedd gorwariant o £464k (43.75%) yn yr adain TGCh am y cyfnod a disgwylir gorwariant o £115k (4.12%) erbyn diwedd y flwyddyn. Yn hanesyddol nid yw cyllidebau meddalwedd wedi bod yn ddigonol, yn arbennig gan fod y Cyngor wedi gwella ei swyddogaethau a'i alluedd TGCh i ganiatáu i staff weithio gartref. Yn 2019/20 roedd £213k o orwariant yn yr adain TGCh. Darparwyd cyllideb ychwanegol i liniaru pwysau ar y gyllideb ond, mae'n debygol y bydd yn parhau i orwario. Mae cynyddu trwyddedau Citrix a VASCO i ganiatáu gweithio gartref ar raddfa eang yn ystod y cyfnod clo a thu hwnt wedi cynyddu'r pwysau ar y gyllideb ymhellach, er bod Llywodraeth Cymru wedi cynorthwyo'r Cyngor drwy ddarparu 50% tuag at y costau ychwanegol TGCh.
- 3.7.1.2** Roedd tanwariant o £106k (28.18%) yn y swyddogaeth AD ar gyfer y cyfnod a rhagwelir tanwariant o £76k (5.65%) erbyn diwedd y flwyddyn. Disgwylir i swyddi gweigion greu tanwariant o £27k. Rhagamcener hefyd y bydd tanwariant o £45k ar hyfforddiant canolog. Mae hyn oherwydd i'r feirws Covid-19 atal hyfforddiant arferol rhag digwydd.
- 3.7.1.3** Roedd gorwariant o £5k (2.82%) yn yr adain Trawsnewid Corfforaethol ar gyfer y cyfnod, ond disgwylir tanwariant o £96k (11.25%) erbyn diwedd y flwyddyn. Disgwylir i bob maes danwario gyda'r tanwariant mwyaf sylweddol o £58k ar Bartneriaeth Ynys Môn a Gwynedd.

3.8 Adnoddau (ac eithrio Budd-daliadau a Roddwyd)

- 3.8.1** Roedd tanwariant o £48k (5.64%) yn y swyddogaeth Adnoddau ar gyfer y cyfnod gydag alldro rhagamcanedig o orwariant o £19k (0.61%).
- 3.8.2** Disgwylir gorwariant o £94k yn Refeniw a Budd-daliadau yn ystod y flwyddyn, yn bennaf oherwydd gostyngiad o £106k mewn incwm costau llys. Mae'r adain Gyfrifeg yn edrych ar orwariant o £56k, yn bennaf oherwydd costau banc o £40k. Disgwylir tanwariant o £18k yn yr adain Archwilio Mewnol o ganlyniad i swyddi gweigion. Disgwylir tanwariant o £113k yn yr adain Gaffael oherwydd eu mentrau caffael, h.y. cyllidebau prynu wedi eu canoli ac ad-daliadau ar gardiau caffael.

3.9 Busnes y Cyngor

- 3.9.1** Roedd tanwariant o £47k (10.57%) yn y swyddogaeth ar gyfer y cyfnod, ond rhagwelir y bydd gorwariant o £24k (1.44%) erbyn diwedd y flwyddyn.
- 3.9.2** Disgwylir gorwariant o £41k yn y Gwasanaethau Cyfreithiol, yn bennaf oherwydd diffyg yn yr incwm ffioedd cyfreithiol a phridiannau tir, o bosib oherwydd cyfnod clo'r pandemig. Disgwylir gorwariant o £12k ar staff asiantaeth Cyfreithiol i lenwi mewn ar gyfer swyddi gweigion/absenoldeb staff. Rhagwelir y bydd tanwariant o £17k yn y Gwasanaethau Democrataidd. Rhagwelir tanwariant ym mhob un o'i swyddogaethau, gyda'r tanwariant mwyaf yn y gwasanaethau Etholiadau (£9k).

3.10 Costau Corfforaethol a Democrataidd

- 3.10.1** Roedd gorwariant o £23k (2.97%) yn y gyllideb Gorfforaethol a Democrataidd ar gyfer y cyfnod a rhagwelir y bydd gorwariant o £57k (2.05%) erbyn diwedd y flwyddyn.
- 3.10.2** Mae yna adeiniau yn yr adran sy'n rhagweld gorwariant ar ddiwedd y flwyddyn, tra bod tanwariannau sy'n gwneud i fyny am hynny mewn adeiniau eraill. Mae'r prif feysydd sy'n peri pryder yn y maes Corfforaethol arall, a disgwylir gorwariant o £95k yn y maes hwn; o fewn hyn, disgwylir gorwariant o £25k ar gwnsela staff. Disgwylir tanwariant o £31k ar yr ardoll brentisiaethau a rhagwelir tanwariant o £16k ar gostau cefnogi Aelodau a threuliau.

3.11 Rheolaeth Gorfforaethol

3.11.1 Roedd tanwariant o £11k (6.98%) yn y swyddogaeth ar gyfer y cyfnod a rhagwelir tanwariant o £37k (5.91%) erbyn diwedd y flwyddyn. Mae hyn yn ymwneud â'r gyllideb weddilliol o £58k yn dilyn ailstrwythuro'r tîm rheoli yn 2019/20. Mae hyn yn gostwng i £37k oherwydd gwariant ar gludiant a chyflenwadau cyffredinol nad oedd cyllideb ar eu cyfer.

4. Cyllid Corfforaethol (yn cynnwys Budd-daliadau a Roddwyd)

4.1 Disgwylir i Gyllid Corfforaethol, gan gynnwys Budd-daliadau a Roddwyd, orwario £241k (1.41%) ar ddiwedd y flwyddyn. Rhagwelir gorwariant o £207k ar fudd-daliadau a roddwyd o ganlyniad i gynnydd yn y nifer sy'n hawlio dan y Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor oherwydd cynnydd yn y nifer sy'n hawlio'r Credyd Cynhwysol yn sgil effeithiau economaidd yr argyfwng Covid-19. Rhagwelir gorwariant o £34k ar log a dderbynnir oherwydd i'r gyfradd llog sylfaenol ostwng i 0.01% o ganlyniad i effaith economaidd Covid-19.

4.2 Roedd y gyllideb ar gyfer 2020/21 yn cynnwys rhai eitemau a gadwyd yn ganolog fel cyllidebau wrth gefn, sy'n dod i gyfanswm o £1,115k. Mae'r gyllideb wrth gefn gyffredinol yn £371.5k ar gyfer pwysau cyllidebol ad-hoc annisgwyl a gyfyd yn ystod y flwyddyn. Mae cyllideb wrth gefn cyflogau a graddio o £150k wedi'i gynnwys ar gyfer costau cyflogau a graddio nad oes cyllideb ar eu cyfer, megis taliadau diswyddo. Roedd cyllidebau wrth gefn gwerth £593k wedi'u cynnwys yn y gyllideb y gellir ond eu defnyddio ar gyfer y costau a gymeradwywyd. Cynhwyswyd £250k ar gyfer galw ychwanegol yn y Gwasanaethau Oedolion ac mae hwn wedi cael ei ddefnyddio'n barod i gyllido galw ychwanegol am wasanaethau i'r Henoed. Cynhwyswyd cyllideb wrth gefn risg o £235k yn y gyllideb hefyd i gyfrannu at gostau unrhyw ddyfarniad cyflog ar gyfer 2020/21 sydd yn uwch na'r 2% y cyllidebwyd ar ei gyfer wrth osod y gyllideb. Erbyn hyn, cytunwyd ar ddyfarniad cyflog o 2.75%. Bydd hyn yn golygu cost ychwanegol o £340k i'r Cyngor, felly, bydd y gyllideb wrth gefn risg yn cael ei defnyddio tuag at y dyfarniad cyflog. Bydd y balans o £105k yn cael ei gyllido o'r gyllideb wrth gefn cyflogau a graddio. Mae yna gronfeydd wrth gefn llai hefyd ar gyfer y Bid Twf Rhanbarthol, STEM a gweithwyr ar eu pen eu hunain. Rhagdybir ar hyn o bryd y bydd yr holl gyllidebau wrth gefn wedi cael eu defnyddio erbyn diwedd y flwyddyn.

5. Casglu'r Dreth Gyngor

5.1 Penderfynir ar gyllideb Cronfa'r Dreth Gyngor gan ddefnyddio'r rhagamcan o'r ddyled gasgladwy ar gyfer y flwyddyn gyfredol yn unig, a hynny'n seiliedig ar y ffigwr a osodwyd ar gyfer sylfaen y dreth ym mis Tachwedd 2019. Nid yw'n darparu ar gyfer ôl-ddyledion a gasglwyd o flynyddoedd blaenorol, addasiadau i rwymedigaethau sy'n deillio o flynyddoedd blaenorol (eithriadau, disgowntiau pobl sengl ac ati), newidiadau i sylfaen y dreth ar gyfer y flwyddyn gyfredol neu'r ddarpariaeth ar gyfer dyledion drwg ac amheus. Ni ellir amcangyfrif y newidiadau hyn ac, yn anorfod, maent yn arwain at wahaniaeth rhwng balans terfynol y Gronfa Casglu'r Dreth Gyngor a'r gyllideb wreiddiol. Ar hyn o bryd, rhagamcenir y bydd Cronfa'r Dreth Gyngor £1,200k yn brin o'r targed, sydd yn swm sylweddol, oherwydd erydiad parhaus i sail y dreth yn sgil nifer sylweddol o eiddo hunanarlwyo yn trosglwyddo i gyfraddau busnes. Mae Covid-19 yn cael effaith hefyd ar gasglu'r Dreth Gyngor a chynyddwyd y ddarpariaeth ar gyfer dyledion drwg i adlewyrchu'r effaith hwn. Mae posibilrwydd y bydd cyllideb Premiwm y Dreth Gyngor, sef taliad Dreth Gyngor ychwanegol a godir ar ail gartrefi ar Ynys Môn (ers 1 Ebrill 2017), £455k yn uwch na'r gyllideb. Mae hyn yn gwella'r diffyg ar y Dreth Gyngor. At ei gilydd, felly, rhagwelir diffyg o £745k ar gasglu'r Dreth Gyngor.

6. Buddsoddi i Arbed

6.1 Ymgwymerwyd â rhaglen buddsoddi i arbed yn 2016/17, gyda dyraniad o £983k ar gyfer prosiectau unigol. Hyd yma, mae £699k wedi cael ei wario neu ei ymrwymo o'r cyllid hwn hyd at ac yn cynnwys 2020/21. Mae'r holl brosiectau wedi eu datblygu i raddfeydd amrywiol, gyda rhai yn nes i'w cwblhau nac eraill. Gellir gweld manylion llawn y gwariant a'r cynnydd ar bob un o'r prosiectau yn Atodiad CH. Lle na fydd prosiectau wedi eu cwblhau erbyn diwedd y flwyddyn, byddent yn parhau i 2021/22 a bydd y gyllideb yn parhau i fod ar gael yn 2021/22 a bydd y gyllideb yn parhau i fod ar gael o fewn y gronfa wrth gefn buddsoddi i arbed.

7. Arbedion Cyllidebol 2020/21

7.1 Tynnwyd arbedion cyllidebol o £307k o gyllidebau'r gwasanaethau ar gyfer 2020/21. Mae £224k o'r arbedion hyn yn debygol o gael eu cyflawni, fodd bynnag, ni ddisgwylir i £63k o arbedion gael eu cyflawni. Bydd y diffyg mwyaf sylweddol yn y gwasanaeth Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo, lle y bydd yn anodd cyflawni £57k o arbedion oherwydd gostyngiad mewn incwm meysydd parcio yn sgil y cyfnod clo Covid-19. Ceir dadansoddiad manwl ar gyfer pob Gwasanaeth yn Atodiad D.

8. Costau Asiantaeth ac Ymgynghorwyr

8.1 Yn ystod y flwyddyn hyd yma, mae £104k wedi cael ei wario ar staff Asiantaeth. Ar y cyfan, roedd y rhain yn cael eu cyllido'n rhannol o gyllidebau staffio oherwydd eu bod yn gysylltiedig â swyddi gweigion. Mae'r manylion llawn i'w gweld yn Atodiad DD.

8.2 Gwariwyd £47k ar wasanaethau ymgynghori yn chwarter 1 ac roedd hyn yn sylweddol is na'r arfer oherwydd Covid-19 (£159k yn chwarter 1 2019/20). Mae manylion llawn y gwariant fesul gwasanaeth a gwybodaeth ychwanegol am y gwariant i'w gweld yn Atodiad E.

9. Casgliad

9.1 Yr amcanestyniad cychwynnol ar ddiwedd y chwarter cyntaf yw y bydd yr alldro yn agos iawn i fod yn gyllideb gytbwys, gyda gorwariant o £27k ar gyfer y flwyddyn a ddaw i ben ar 31 Mawrth 2021. Disgwylir i gyllidebau gwasanaeth danwario o £959k oherwydd gostyngiad mewn galw am Wasanaethau Plant a'r effaith gaiff cau ysgolion yn ystod y cyfnod rhwng Ebrill a Gorffennaf 2020 ar gyllidebau addysg ganolog. Rhagwelir y bydd cyllid Corfforaethol yn gorwario £241k oherwydd cynnydd mewn budd-daliadau a roddwyd a diffyg yn y llog a dderbynnir oherwydd effaith economaidd Covid-19. Disgwylir y bydd y Dreth Gyngor safonol £1,200k yn is na'r disgwyl. Rhagwelir gwaged o £455k ar Bremiwm y Dreth Gyngor. Y diffyg net ar y Dreth Gyngor yn gyffredinol yw £745k.

Alldro Refeniw Rhagamcaniedig ar gyfer y Flwyddyn Ariannol yn diweddu 31 Mawrth 2021 – Chwarter 1

Gwasanaeth/Swyddogaeth	2020/21 Cyllideb Flynyddol	Ch1 2020/21 Blwyddyn Gyllidol hyd yma	Ch1 2020/21 Gwariant gwirioneddol a Gwariant wedi ei ymrwymo	Ch1 2020/21 Amrywiant	Ch1 2020/21 Gwariant Gwirioneddol a Gwariant wedi ei ymrwymo	Ch1 Amcangyfrif Gwariant i 31 Mawrth 2021	Ch1 Amcangyfrif o Alldro 31 Mawrth 2021 gor/(tan)wariant	Ch1 gor/(tan)wariant fel % o'r Gyllideb Gyfan	Gor/(Tan)wariant Drafft y Flwyddyn Diwethaf 2019/20 (Amodol ar Archwiliad)
	£'000	£'000	£'000	£'000	%	£'000	£'000	%	£'000
<u>Dysgu Gydol Oes</u>									
Cyllideb Ddatganoledig Ysgolion	47,579	11,402	11,402	0	0.00%	47,579	0	0.00%	0
Addysg Ganolog	4,748	1,946	1,497	(449)	-23.09%	3,510	(1,238)	-26.07%	(272)
Diwylliant	1,285	500	497	(2)	-0.50%	1,384	99	7.71%	29
<u>Gwasanaethau Oedolion</u>	26,911	6,468	7,184	716	11.07%	27,106	195	0.72%	1,085
<u>Gwasanaethau Plant</u>	10,951	2,964	2,672	(292)	-9.84%	9,569	(1,382)	-12.62%	156
<u>Tai</u>	1,168	448	442	(6)	-1.33%	1,168	0	0.00%	(77)
<u>Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo</u>									
Priffyrdd	6,287	1,256	1,401	145	11.51%	6,244	(43)	-0.68%	(192)
Eiddo	891	(613)	(635)	(22)	3.63%	1,062	171	19.19%	44
Gwastraff	8,030	1,563	1,595	32	2.07%	8,040	10	0.12%	(208)
<u>Rheoleiddio a Datblygu Economaid</u>									
Datblygu Economaidd	1,882	593	399	(194)	-32.67%	2,802	920	48.88%	0
Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd	2,131	413	429	16	3.88%	2,234	103	4.83%	(117)
<u>Trawsnewid</u>									
Adnoddau Dynol	1,346	375	269	(106)	-28.18%	1,270	(76)	-5.65%	(35)
TGCh	2,794	1,062	1,526	464	43.75%	2,909	115	4.12%	(85)
Trawsnewid Corfforaethol	853	167	172	5	2.82%	757	(96)	-11.25%	(192)

Gwasanaeth/Swyddogaeth	2020/21 Cyllideb Flynyddol	Ch1 2020/21 Blwyddyn Gyllidol hyd yma	Ch1 2020/21 Gwariant gwirioneddol a Gwariant wedi ei ymrwymo	Ch1 2020/21 Amrywiant	Ch1 2020/21 Gwariant Gwirioneddol a Gwariant wedi ei ymrwymo	Ch1 Amcangyfrif Gwariant i 31 Mawrth 2021	Ch1 Amcangyfrif o Alldro 31 Mawrth 2021 gor/(tan)wariant	Ch1 gor/(tan)wariant fel % o'r Gyllideb Gyfan	Gor/(Tan)wariant Drafft y Flwyddyn Diwethaf 2019/20 (Amodol ar Archwiliad)
	£'000	£'000	£'000	£'000	%	£'000	£'000	%	£'000
Adnoddau	3,109	843	795	(48)	-5.64%	3,128	19	0.61%	(170)
Busnes y Cyngor	1,669	448	401	(47)	-10.57%	1,693	24	1.44%	(2)
Costau Corfforaethol a Democrataidd	2,785	781	804	23	2.97%	2,842	57	2.05%	(99)
Rheolaeth Gorfforaethol	626	155	145	(11)	-6.98%	589	(37)	-5.91%	(70)
Costau nad oes cyllideb ar eu cyfer ac na ellir eu rheoli: yswiriant, costau pensiwn a dileu dyledion drwg/lwfansau amhariad ar incwm gwasanaethau						200	200	0.00%	241
Cyfanswm Cyllidebau Gwasanaeth	125,046	30,771	31,030	224	0.73%	124,087	(959)	-0.77%	36
Ardollau	3,599	3,599	900	(2,698)	-74.99%	3,599	0	0.00%	0
Rhyddhad Trethi Dewisol	95	0	0	0	0.00%	95	0	0.00%	11
Cyllido Cyfalaf	6,939	1,049	1,054	5	0.00%	6,973	34	0.50%	(277)
Cyllidebau Wrth Gefn Cyffredinol ac Eraill	1,065	1,065	2	(1,062)	-99.78%	1,065	0	0.00%	(447)
Gwasanaethau Cefnogol – Cyfraniad CRT	(700)	0	0	0	0.00%	(700)	0	0.00%	(86)
Budd-daliadau a Roddwyd	6,103	(754)	(754)	0	0.00%	6,310	207	3.39%	248
Cyfanswm Cyllid Corfforaethol	17,100	4,958	1,202	(3,756)	-75.76%	17,342	241	1.41%	(551)
Cyfanswm 2020/21	142,146	35,729	32,232	(3,532)	-9.89%	141,429	(718)	-0.50%	(515)

Gwasanaeth/Swyddogaeth	2020/21 Cyllideb Flynyddol	Ch1 2020/21 Blwyddyn Gyllidol hyd yma	Ch1 2020/21 Gwariant gwirioneddol a Gwariant wedi ei ymrwymo	Ch1 2020/21 Amrywiant	Ch1 2020/21 Gwariant Gwirioneddol a Gwariant wedi ei ymrwymo	Ch1 Amcangyfrif Gwariant i 31 Mawrth 2021	Ch1 Amcangyfrif o Alldro 31 Mawrth 2021 gor/(tan)wariant	Ch1 gor/(tan)wariant fel % o'r Gyllideb Gyfan	Gor/(Tan)wariant Drafft y Flwyddyn Diwethaf 2019/20 (Amodol ar Archwiliad)
	£'000	£'000	£'000	£'000	%	£'000	£'000	%	£'000
Cyllido									
Trethi Annomestig	(24,313)					(24,313)	0	0.00%	0
Y Dreth Gyngor	(39,749)					(38,549)	1,200	-3.02%	207
Premiwm y Dreth Gyngor	(1,393)					(1,848)	(455)	32.67%	
Grant Cynnal Refeniw	(76,692)					(76,692)	0	0.00%	0
Cyfanswm Cyllid 2020/21	(142,146)	0	0	0	0	(141,401)	745	0.00%	207
Cyfanswm yr alldro yn cynnwys effaith y cyllido	0	35,729	32,232	(3,532)	-9.89%	27	27	0.02%	(308)

ATODIAD C

Crynodeb o'r Sefyllfa Alldro ar Gyllidebau Wrth Gefn 2020/21

	Cyllideb Wreiddiol	Trosglwyddiadau	Cyllideb Ddiwygiedig hyd yma	Ymrwymiedig hyd yma	Cyllidebau sydd heb ei hymrwymo ar hyn o bryd	Rhagolwg Cyllideb
	£	£	£	£	£	£
Cyllidebau Wrth Gefn Cyffredinol	371,550	(49,600)	321,950	2,340	319,610	-
Cyflogau a Graddio	150,000	(540)	149,460	-	149,460	-
Cronfa Wrth Gefn Glusnodedig	593,350	-	593,350	-	593,350	-
Cyfanswm Cyllidebau Wrth Gefn Cyffredinol ac Eraill	1,114,900	(50,140)	1,064,760.00	2,340.00	1,062,420.00	0.00

Adolygiad o Brosiectau Buddsoddi i Arbed 2020/21

Gwasanaeth	Teitl	Disgrifiad	Swm a Gymeradwywyd (cyfanswm – nid BI 1 yn unig) £	Balans ar 1 Ebrill 2020 £	Dyraniad 2020/21 £	Gwariant hyd yma 2020/21 £	Cyllideb sy'n weddill 2020/21 £	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	0	0	0	0	Caewyd y prosiect. Dim diweddariad pellach.
TG	Mynegai Tir ac Eiddo Lleol (LLPG)	Gweithredu system LLPG ar draws y Cyngor	10,800	0	0	0	0	Caewyd y prosiect. Dim diweddariad pellach.
TG / Trawsnewid	System Rheoli Cysylltiadau gyda'r Cwsmer (CRM)	Prynu a gweithredu system CRM	255,000	100,132	100,132	2,000	98,132	Mae'r CRM bellach wedi hen ennill ei blwyf, gyda dros 18,000 o gwsmeriaid cofrestredig ers mis Ionawr 2016, ac mae'n gweithredu fel 'Busnes fel Arfer' yn awr. Mae TG yn gweithio gyda gwasanaethau dan gyfarwyddyd y Bwrdd Trawsnewid Prosesau Busnes i sicrhau fod mwy o ffurflenni talu ar-lein ar gael drwy'r CRM er mwyn gwella prosesau swyddfa gefn, sicrhau effeithlonrwydd a gwella'r profiad i gwsmeriaid. Mae'r system wedi bod yn amhrisiadwy yn ystod yr argyfwng Covid-19 presennol ac fe'i defnyddiwyd i gasglu gwybodaeth ar gyfer grantiau cefnogi busnes, prydau ysgol am ddim, ailagor canolfannau ailgylchu Penhesgyn a Gwalchmai, i enwi dim ond ychydig o'r ffurflenni newydd a ddatblygwyd. Hefyd, rydym yn edrych ar system logi er mwyn gallu ailagor nifer o adeiladu'r Cyngor, megis Oriel Môn.
TG / Adnoddau	Porth Taliadau	Prynu a gweithredu porth talu a fydd yn golygu y gellir derbyn taliadau drwy'r Ap	27,000	13,583	13,583	0	13,583	Caewyd y prosiect. Dim diweddariad pellach.

Gwasanaeth	Teitl	Disgrifiad	Swm a Gymeradwywyd (cyfanswm – nid BI 1 yn unig) £	Balans ar 1 Ebrill 2020 £	Dyraniad 2020/21 £	Gwariant hyd yma 2020/21 £	Cyllideb sy'n weddill 2020/21 £	Diweddariad ar y Prosiect
Rheoleiddio a Datblygu Economaidd	Gwella gwydnwch y systemau cynllunio	Systemau cynllunio awtomataidd newydd	118,000	15,374	15,374	0	15,374	Dim gwariant pellach hyd yma. Mae'r diweddariad ERDMS yn mynd rhagddo ac mae Enterprise Live wedi cael ei osod ar liniaduron pob aelod perthnasol o staff ac mae o ar gael drwy Citrix i sicrhau y gall staff barhau i weithio o bell. Anogir staff i ymgyswddo â'r diweddariad a threfnir hyfforddiant hefyd. Bydd y system yn mynd drwy gyfnod profi helaeth i sicrhau fod yr holl swyddogaethau'n gweithio cyn mynd yn 'fyw', gobeithio yn ystod mis Tachwedd 2020, gyda l@W ac Enterprise yn cael eu defnyddio tan hynny.
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 (ApMon ac ati) gysylltu i'r system rheoli arian	150,000	42,799	42,799	24,503	18,297	Mae ymrwymadau llawn wedi eu gwneud bellach ac oddi fewn i'r cyllidebau bid. Fodd bynnag, bydd y gwaith gweithredu'n parhau i'r flwyddyn ariannol nesaf oherwydd gohirio'r gwaith o ganlyniad i faterion yn gysylltiedig â Covid-19, gan i nifer o staff prosiect yn Capita, ein cwmni Meddalwedd Rheoli Incwm, gael eu rhoi ar y cynllun ffyrlo yn fuan ar ôl cyflwyno'r cyfyngiadau. Bydd y balans sy'n weddill yn cael ei ddefnyddio ar gyfer unrhyw eitemau annisgwyl.
Dysgu Gydol Oes	Moderneiddio prosesau busnes a pherfformiad	Gweithredu modiwlau nad oeddent yn cael eu defnyddio yn y system Rheoli Gwybodaeth ONE	67,000	0	0	0	0	Caewyd y Prosiect. Dim diweddariad pellach.
Dysgu Gydol Oes	Moderneiddio Busnes	Gwefan ar gyfer yr Oriel	20,000	11,474	11,474	0	11,474	Bu peth oedi gyda'r cwmni a Covid-19. Mae'r rhannau olaf o'r siop ar-lein bron wedi'u cwblhau ac mae'r wefan wedi ei chwblhau ond yn cael ei phrofi. Bydd y cwmni'n cael ei dalu ddiwedd Awst/dechrau Medi pan fydd TG yn hapus fod y wefan yn gweithio'n dda, ayb.
TG / Trawsnewid	Digidol yn Gyntaf / Digidol yn Awtomatig	Cyflogi Swyddog Digidol Arweiniol a Dadansoddwr Gwasanaethau Digidol	120,000	99,130	50,000	16,486	33,514	Recriwtiwyd dau berson i'r swyddi Technegydd Digidol Dros Dro (Gradd 5) ac maent yn cael eu cyflogi ar hyn o bryd.

Adolygiad o Arbedion Effeithlonrwydd 2020/21

Gwasanaeth/ Swyddogaeth	Arbedion Cyllidebol 2020/21 £'000	Arbedion y mae modd eu cyflawni 2020/21 £'000	Arbedion nad oes modd eu cyflawni yn 2020/21 £'000	Sylwadau
Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo	68	11	57	<p>Ar hyn o bryd mae'n annhebygol y bydd £10k o arbedion yn cael eu cyflawni drwy leihau cost rhedeg fflyd cerbydau'r Cyngor drwy fuddsoddi mewn cerbydau sy'n rhatach ar danwydd a gwella gweithdrefnau gweinyddol i leihau amser segur cerbydau. Mae hyn oherwydd gostyngiad sylweddol yn nefnydd cerbydau fflyd oherwydd Covid-19. Derbyniwyd pedwar cerbyd LPG ym mis Gorffennaf a fydd yn rhatach ar danwydd.</p> <p>Mae'n annhebygol hefyd y bydd cynnydd o £47k mewn ffioedd meysydd parcio'n cael ei gyflawni. Mae hyn oherwydd i feysydd parcio gael eu cau fel rhan o gyfyngiadau Covid-19. Bellach mae'r holl feysydd parcio wedi ailagor ond nid yw'r ffioedd parcio diwygiedig wedi cael eu gweithredu yn y meysydd parcio arfordirol a ni chodir ffioedd parcio yn y meysydd parcio trefol tan fis Awst, yn unol â chyfarwyddyd y Pwyllgor Gwaith. Mae gwaith yn mynd rhagddo i weithredu'r ffioedd diwygiedig. Cyflwynwyd cais am incwm a gollwyd i Lywodraeth Cymru ac mae'r Awdurdod yn disgwyl am gadarnhad ffurfiol ynghylch a fydd yr hawliad yn cael ei dalu.</p>
Rheoleiddio a Datblygu Economaid	65	59	6	<p>Gweithredwyd arbediad o £22k yn llawn drwy leihau capasiti gweinyddol y Tîm Rheoli Datblygu. Cyflawnwyd hyn yn sgil y buddsoddiad diweddar yn y system gynllunio.</p> <p>Mae'n annhebygol y bydd y cynnydd disgwylidig o £1k yn cael ei gyflawni oherwydd y pandemig cyfredol a'i effaith ar ymgynnull mewn grwpiau a digwyddiadau.</p> <p>Mae £37k o arbedion drwy ddileu gweddill y gyllideb Cyfleusterau Awyr Agored yn dilyn trosglwyddo'r asedau o reolaeth y Cyngor wedi cael ei gyflawni'n llawn.</p> <p>Cynyddwyd y ffioedd a thaliadau ar gyfer gwasanaethau morwrol, er nad yw'r arbediad o £5k yn debygol o gael ei gyflawni oherwydd cyfyngiadau'n gysylltiedig â COVID-19 a byrhau'r tymor agor.</p>
Tai	101	101	0	<p>Cyflawnwyd arbediad o £37k drwy ddileu swydd wag Swyddog Datblygu Strategol.</p> <p>Mae arbedion o £4k drwy leihau cost cefnogaeth weinyddol i'r Pennaeth Tai yn cael ei gyflawni.</p>

Gwasanaeth/ Swyddogaeth	Arbedion Cyllidebol 2020/21 £'000	Arbedion y mae modd eu cyflawni 2020/21 £'000	Arbedion nad oes modd eu cyflawni yn 2020/21 £'000	Sylwadau
				<p>Bydd arbediad o £36k drwy gyfalafu costau staffio ynghlwm â darparu grantiau Cyfleusterau i'r Anabl yn cael ei gyflawni.</p> <p>Mae arbedion o £19k a gynigiwyd drwy addasu'r costau a godir ar y Cyfrif Refeniw Tai i adlewyrchu'r cynnydd mewn costau yn debygol o gael eu cyflawni yn yr adolygiad diwedd blwyddyn.</p> <p>Nododd adolygiad o gyllideb y gwasanaeth gyllidebau o £15k nad oedd yn cael ei defnyddio ac maent bellach wedi cael eu dileu. Nid oedd gorwariant ar ddiwedd chwarter 1, felly, mae'r arbediad hwn yn cael ei gyflawni.</p>
Trawsnewid	5	5	0	Nodwyd arbediad o £5k drwy ddileu cyllidebau ar gyfer llinellau ffôn a ffonau symudol nad oes fawr o ddefnydd yn cael ei wneud ohonynt. Ni nodwyd unrhyw arbedion llinellau pellach hyd yma ond, os byddant yn cael eu canfod, bydd yr arbedion yn cael eu canfod o feysydd eraill yng nghyllideb yr adran fel yn 2019/20.
Adnoddau	60	60	0	<p>Cynigiwyd arbediad o £10k drwy ostwng cyllidebau postio o ganlyniad i fuddsoddiadau yn y systemau Cyflogres a Budd-daliadau Tai sydd wedi caniatáu i wybodaeth gael ei drosglwyddo'n electronig yn hytrach na phostio dogfennau papur. Mae gwariant yn chwarter 1 ychydig yn uwch na'r gyllideb, ond mae'n debyg fod hyn oherwydd amseriad y gwariant.</p> <p>Disgwylir y bydd dull corfforaethol o brynu rhai nwyddau yn rhyddhau arbediad o £50k. Mae gwariant yn chwarter 1 o fewn y gyllideb.</p>
Busnes y Cyngor	8	8	0	Disgwylir i leihau costau cynnal digwyddiadau Dinesig gyflawni arbediad o £8k ar gyfer y flwyddyn. Mae gwariant yn Ch1 o fewn y gyllideb.
Cyfanswm	307	244	63	

Costau Asiantaeth rhwng Ebrill a Mehefin 2020

Gwasanaeth	Swm £	Ffynhonnell Gyllido (Cyllideb Graidd Benodol / Cyllideb staffio nas defnyddiwyd / Grant / Cyfraniad Allanol)	Parhaol / Dros Dro	Pwrpas
Ysgolion	900	Craidd	Dros Dro	Athrawon llanw mewn meysydd arbenigol
	900			
Gwastraff	7,040	Cyllideb Graidd Benodol	Dros Dro	Staff tymor byr – ddim ar gael drwy'r matrices adnoddau dynol
	9,419	Cyllideb Graidd Benodol	Dros Dro	Tasgau ychwanegol sydd eu hangen yn y tymor byr. Nid yw staff ar gael drwy'r matrices adnoddau dynol
	16,459			
Gwasanaethau Plant	20,785	Cyllideb Graidd / Cronfa Staff Asiantaeth	Dros Dro	I lenwi swyddi gwag
	19,536	Cyllideb Graidd / Cronfa Staff Asiantaeth	Dros Dro	I lenwi swyddi gwag
	40,322			
Gwasanaethau Oedolion	36,490	Cyllideb Graidd	Dros Dro	Prosiect DOLS
	10,192	Cyllideb Graidd	Dros Dro	I lenwi swyddi gwag
	46,682			
Cyfanswm	104,363			

Crynodeb o Wariant Ymgynghori Ch1 2020/21

Crynodeb o Wariant Ymgynghori yn Ch1 fesul Gwasanaeth		
Gwasanaeth	Ch1 £	Cyfanswm 2020/21 £
Addysg Ganolog	8,685	8,685
Diwylliant	0	0
Rheoleiddio a Datblygu Economaidd	1,125	1,125
Eiddo	0	0
Priffyrdd	0	0
Ysgolion	0	0
Gwastraff	12,883	12,883
Tai	0	0
Corfforaethol a Democrataidd	0	0
Gwasanaethau Oedolion	0	0
Gwasanaethau Plant	2,466	2,466
Corfforaethol	0	0
Trawsnewid	630	630
Busnes y Cyngor	11,847	11,847
Adnoddau	9,515	9,515
Cyfanswm	47,151	47,151
Cyllidwyd gan:		
Cyllideb Staffio nas defnyddiwyd	46,016	46,016
Grant	630	630
Cyfraniad Allanol	505	505
Arian wrth gefn	0	0
Cyfanswm	47,151	47,151

Dadansoddiad o Gostau Ymgynghori Chwarter 1 2020/21

	Swm £	Categori – rheswm dros Benodi			Ffynhonell y Cyllid (Cyllideb Graidd Benodol/ Cyllideb Staffio nas Defnyddir/ Grant/ Cyfraniad Allanol	Disgrifiad o'r gwaith a wnaed
		I dalu am sgiliau penodol nad oes angen swydd barhaol	Maint y gwaith	Gwaith Penodol / Prosiect Unwaith ac am Byth		
Addysg Ganolog	6,825		✓	<input type="checkbox"/>	Craidd	Ffioedd proffesiynol – gwasanaeth fel Uwch Swyddog, Adran Addysg
	1,680			✓	Craidd	Ffioedd proffesiynol – gwasanaeth fel Uwch Swyddog, Adran Addysg
	180			✓	Craidd	Ffi lletya flynyddol ar gyfer gwefan
Cyfanswm Addysg Ganolog	8,685					
Rheoleiddio a Datblygu Economaid	505	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Allanol	Prosiect Morlais G2624
	240	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✓	Craidd	Gwiriadau Strwythurol Chwefror / Mawrth 2020
	135	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Craidd	Samplu siocled tywyll
	245	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Craidd	Worldpay – Taliadau Debyd Uniongyrchol
Cyfanswm Rheoleiddio a Datblygu Economaid	1,125					
Gwastraff	4,288	✓		Gwaith Penodol	Cyllideb Graidd Benodol	Darparu Cefnogaeth Dechnegol Allanol – Caffael contract casglu gwastraff a glanhau newydd
	41	✓		Gwaith Penodol	Cyllideb Graidd Benodol	DUoS Offtake
	42	✓		Gwaith Penodol	Cyllideb Graidd Benodol	Ffi Mesuryddion a Setliad
	357	✓		Gwaith Penodol	Cyllideb Graidd Benodol	Cefnogaeth Dechnegol Nwy – Safle Tirlenwi Penhesgyn – Ebrill 2020
	438	✓		Gwaith Penodol	Cyllideb Graidd Benodol	SEMP cais i amrywio Trwydded Amgylcheddol Safle Tirlenwi Penhesgyn

	Swm £	Categori – rheswm dros Benodi			Ffynhonell y Cyllid (Cyllideb Graidd Benodol/ Cyllideb Staffio nas Defnyddir/ Grant/ Cyfraniad Allanol	Disgrifiad o'r gwaith a wnaed
		I dalu am sgiliau penodol nad oes angen swydd barhaol	Maint y gwaith	Gwaith Penodol / Prosiect Unwaith ac am Byth		
	5,260	✓		Gwaith Penodol	Cyllideb Graidd Benodol	Cais i amrywio Trwydded Amgylcheddol Safle Tirlenwi Penhesgyn – Tasg 3
	2,458	✓		Gwaith Penodol	Cyllideb Graidd Benodol	Arolwg ac Adroddiad Monitro Dŵr Blyneddol Safle Tirlenwi Penhesgyn
Cyfanswm Gwastraff	12,883					
Gwasanaethau Plant	2,455			✓	Cyllideb Graidd	Aseiad Ffurflen F
	11			✓	Cyllideb Graidd	Prynu Tystysgrif Geni
Cyfanswm Gwasanaethau Plant	2,466					
Trawsnewid	630	✓			Grant	Asesydd – Gweithwyr Cymdeithasol dan Hyfforddiant
Cyfanswm Trawsnewid	630					
Busnes y Cyngor	11,847			✓	Cyllideb Staffio nas defnyddiwyd	Cyflenwi yn ystod absenoldeb staff dros dro
Cyfanswm Busnes y Cyngor	11,847					
Adnoddau	2,065	✓			Cyllideb Graidd Benodol	Cyngor treth a gwasanaeth ymgynghori
	7,450	✓			Cyllideb Graidd Benodol	Contractau Tâl Cadw Gwasanaethau Trysorlys
Cyfanswm Adnoddau	9,515					
Cyfanswm Ch1 – Ebrill - Mehefin	47,151					

