

## Cyngor Sir Ynys Môn

Adroddiad i:	<b>PWYLLGOR GWAITH</b>
Dyddiad:	<b>27 MEDI 2021</b>
Pwnc:	<b>MONITRO'R GYLLIDEB REFENIW, CHWARTER 1 2021/22</b>
Aelod(au) Portffolio:	<b>Y CYNGHORYDD ROBIN WYN WILLIAMS</b>
Pennaeth Gwasanaeth / Cyfarwyddwr:	<b>MARC JONES</b>
Awdur yr Adroddiad:	<b>BETHAN HUGHES OWEN</b>
Ffôn:	01248 752663
E-bost:	BETHANOWEN2@YNYSMON.GOV.UK
Aelodau Lleol:	<b>Amherthnasol</b>

### **A – Argymhelliad / argymhellion a rheswm / rhesymau**

1. Ar 9 Mawrth 2021, gosododd y Cyngor gyllideb net ar gyfer 2021/22 gyda swm net gwariant y gwasanaethau o £147.420m, i gael ei gyllido o incwm y Dreth Gyngor, Trethi Annomestig a grantiau cyffredinol. Mae hyn yn cynnwys cyfanswm o £1.333m ar gyfer eitemau cyffredinol ac eitemau nas cynlluniwyd ar eu cyfer. Cafodd y gyllideb ar gyfer Premiwm y Dreth Gyngor ei gostwng gan £0.121m i £1.514m. Defnyddiwyd £0.300m o gronfeydd wrth gefn cyffredinol i sicrhau bod cyllideb gytbwys wedi'i phennu gyda'r cynnydd o 2.75% yn y Dreth Gyngor y cytunwyd arno.
2. Yn wahanol i gyllidebau blynyddoedd blaenorol, nid yw'r gyllideb ar gyfer 2021/22 yn cynnwys unrhyw ofynion i wasanaethau wneud arbedion. Roedd y cynnydd o 3.4% mewn cyllid gan Lywodraeth Cymru'n gynydd i'w groesawu. Ni fu'n bosib i Lywodraeth Cymru roi unrhyw arwydd o lefel arfaethedig y cyllid tu hwnt i 2021/22 oherwydd i Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant Llywodraeth y DU gael ei ganslo yn sgil delio gyda'r pandemig Coronafeirws.
3. Mae'r adroddiad hwn yn nodi perfformiad ariannol gwasanaethau'r Cyngor ar ddiwedd chwarter 1, 30 Mehefin 2021. Mae'r sefyllfa a ragwelir ar gyfer y flwyddyn gyfan hefyd wedi'i chrynhai. Dylid nodi bod rhagweld y 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. Ar gyfer 2021/22, mae rhagweld sefyllfa derfynol diwedd y flwyddyn hyd yn oed yn anos gan nad yw'n glir o hyd pryd y bydd rhai o wasanaeth y Cyngor yn dychwelyd i normalrwydd a beth fydd y costau ychwanegol o ran darparu'r gwasanaethau hynny mewn ffordd sy'n lleihau'r risg o ledaeniad y feirws e.e. PPE ychwanegol, mwy o lanhau, llai o gapasiti gwasanaeth yn effeithio ar lefelau incwm.
4. Yn ystod y flwyddyn ariannol yma, gwnaed un cais i Lywodraeth Cymru yn ymwneud â'r argyfwng Covid 19, am gyfanswm o £1.276m, ar gyfer gwariant ychwanegol a wnaed yn ystod chwarter 1, a derbyniwyd £0.746m. Datganodd Llywodraeth Cymru y byddai'n rhyddhau cyllid ychwanegol yn ystod gweddill y flwyddyn ariannol ar gyfer yr incwm a gollwyd. Fodd bynnag, ni roddwyd ystyriaeth i hyn yn y rhagolwg. Bydd derbyn y cyllid ychwanegol yma'n gwella sefyllfa derfynol rhai gwasanaethau o'i gymharu a'r rhagolwg yma.
5. Nid yw'r ffigyrau hyn yn ystyried pwysau'r gaeaf. Yn hanesyddol, gellir gweld pwysau'r gaeaf o fewn y gwasanaethau Priffyrdd ac Oedolion a gall fod yn anodd mesur hyd a lled y costau ychwanegol y gellid eu hysgwyddo mor gynnar yn y flwyddyn ariannol. Nodir hyd a lled y rhagolygon a'r costau yn adroddiadau chwarter 3 a chwarter 4 yn y drefn honno.
6. Y sefyllfa ariannol gyffredinol a ragamecenir ar gyfer 2021/22, gan gynnwys Cyllid Corfforaethol a chronfa'r Dreth Gyngor, yw tanwariant o £2.540m. Mae hyn yn cyfateb i 1.73% o gyllideb net y Cyngor ar gyfer 2021/22.

7. Argymhellir y dylid:-

- (i) Nodi'r sefyllfa a amlinellir yn Atodiadau A a B yng nghyswilt perfformiad ariannol yr Awdurdod hyd yma a'r alldro disgwyliedig ar gyfer 2021/22. Mae'r sefyllfa hon yn ddibynnol ar gymorth parhaus gan Lywodraeth Cymru i gyllido'r golled incwm a'r costau ychwanegol sy'n wynebu'r Cyngor yn ystod gweddill y flwyddyn ariannol o ganlyniad i'r Coronafeirws;
- (ii) Nodi'r crynodeb o'r cyllidebau wrth gefn ar gyfer 2021/22 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 modd y caiff costau asiantaeth ac ymgynghorwyr eu monitro yn 2021/22 yn Atodiadau D a DD.

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

Amherthnasol

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

Mae'r mater hwn wedi'i 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 – Aseu'r effaith posib (os yw'n berthnasol)**

1	Sut mae'r penderfyniad hwn yn effeithio ar ein hanghenion tymor hir fel Ynys	Mae'r adroddiad at ddibenion monitro yn unig ac fe'i defnyddir ynghyd ag adroddiadau eraill i bennu'r strategaeth ariannol tymor canolig a'r gyllideb flynyddol. Wrth bennu'r gyllideb flynyddol, bydd yr effaith ar anghenion hirdymor yr Ynys yn cael ei hasesu.
2	A yw hwn yn benderfyniad y rhagwelir y bydd yn atal costau / dibyniaethau ar yr Awdurdod yn y dyfodol. Os felly, sut?-	Amherthnasol
3	A ydym wedi bod yn cydweithio â sefydliadau eraill i ddod i'r penderfyniad hwn, os felly, rhowch wybod gyda phwy:	Amherthnasol
4	A yw dinasyddion Ynys Môn wedi chwarae eu rhan wrth ddrafftio'r ffordd hon ymlaen, gan gynnwys y rhai hynny y mae'r penderfyniad hwn yn cael effaith uniongyrchol arnynt. Esboniwch sut:-	Ymgynghorwyd â dinasyddion Ynys Môn fel rhan o broses gosod cyllideb 2021/22 ac ymgynghorir â nhw ynghylch cyllidebau yn y dyfodol.
5	Nodwch unrhyw effaith y gallai'r penderfyniad hwn ei gael ar y grwpiau a warchodir o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.	Amherthnasol
6	Os yw hwn yn benderfyniad strategol, nodwch unrhyw effaith y gallai'r penderfyniad ei gael ar y rhai hynny sy'n profi anfantais economaidd-gymdeithasol.	Amherthnasol
7	Nodwch unrhyw effaith y gallai'r penderfyniad hwn ei gael ar gyfleoedd i bobl ddefnyddio'r iaith Gymraeg ar ac ar beidio â thrin yr iaith Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg.	Amherthnasol

<b>E – Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori?</b>		<b>Beth oedd eu sylwadau?</b>
1	Prif Weithredwr / Uwch Dîm Arweinyddiaeth (UDA) (gorfodol)	Mae'r UDA wedi ystyried yr adroddiad yn ei gyfarfod ar 6 Medi 2021 ac mae'r sylwadau wedi eu hymgorffori yn yr adroddiad.
2	Cyllid / Adran 151 (gorfodol)	Amherthnasol – adroddiad y Swyddog Adran 151 yw hwn.
3	Cyfreithiol / Swyddog Monitro	Mae'r Swyddog Monitro yn aelod o'r UDA
4	Adnoddau Dynol (AD)	Amherthnasol
5	Eiddo	Amherthnasol
6	Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh)	Amherthnasol
7	Caffael	Amherthnasol
8	Sgriwtini	Adolygydd y sefyllfa ariannol ar ddiwedd chwarter 1 gan y Panel Sgriwtini Cyllid yn ei gyfarfod ar 9 Medi 2021.
9	Aelodau Lleol	Amherthnasol
<b>F - Atodiadau</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atodiad A – Adroddiad Alldro Refeniw Dros Dro ar gyfer 2021/22</li> <li>• Atodiad B – Tabl o'r Alldro Dros Dro ar gyfer 2021/22</li> <li>• Atodiad C – Crynodeb o'r Cyllidebau Wrth Gefn ar gyfer 2021/22</li> <li>• Atodiad CH – Adolygiad o'r Prosiectau Buddsoddi i Arbed 2021/22</li> <li>• Atodiad D – Gwybodaeth ynghylch monitro Staff Asiantaeth 2021/22</li> <li>• Atodiad DD - Gwybodaeth ynghylch monitro Ymgynghorwyr 2021/22</li> </ul>		
<b>Ff – Papurau Cefndir (cysylltwch ag awdur yr Adroddiad am unrhyw wybodaeth bellach):</b>		
<p>Cyllideb Refeniw 2021/22 (fel y cafodd ei hargymell gan y Pwyllgor hwn ar 2 Mawrth 2021 a'i mabwysiadu gan y Cyngor Sir ar 9 Mawrth 2021).</p>		

## MONITRO'R GYLLIDEB REFENIW – CHWARTER 1

## 1. Balans Cyffredinol

Roedd gan Gronfa'r Cyngor gronfeydd wrth gefn clustnodedig gwerth £14.080m a chronfeydd wrth gefn yr ysgolion a oedd yn werth cyfanswm o £4.015m ar ddechrau'r flwyddyn ariannol. Arweiniodd yr alldro drafft ar gyfer 2020/21 at falans cyffredinol a oedd yn £11.593m ar ddechrau'r flwyddyn ariannol gyfredol. Roedd hyn yn well na'r balans agoriadol ar gyfer y flwyddyn flaenorol, 2019/20, lle gwelwyd y balans cyffredinol yn sefyll ar £7.060m. Cyfrannodd y tanwariant drafft o £4.204m 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.

Mae sefyllfa bresennol y balansau Cyffredinol fel a ganlyn:-

Cyfarfod o'r Pwyllgor Gwaith	Swm £m	Pwrpas
Balans agoriadol drafft	(11.593)	Cronfa wrth gefn gyffredinol archwiliedig ddrafft ar 31 Mawrth 2021.
Atgyweiriadau Harbwr Amlwch	0.050	Penderfyniad dirprwyedig a wnaed gan y Swyddog Adran 151 mewn ymgynghoriad â'r Deilydd Portffolio – Cyllid.
Trosglwyddiadau i Mewn o Gronfeydd Wrth Gefn Clustnodedig sydd ddim eu hangen	(0.643)	
<b>Balans Cyffredinol Diwygiedig Cronfa'r Cyngor</b>	<b>(12.186)</b>	<b>Fel y nodir uchod, gall hyn newid yn dilyn unrhyw addasiadau ar ôl archwilio'r cyfrifon.</b>

Oherwydd amseriad yr adroddiad hwn, gwnaed penderfyniadau pellach mewn perthynas â'r balansau Cyffredinol, gyda £1.376m yn cael ei gytuno gan y Pwyllgor Gwaith ar 12 Gorffennaf 2021 i drosglwyddo cyllid i greu Cronfeydd Wrth Gefn Gwasanaeth ar gyfer adrannau. Cafodd £1.500m hefyd ei gytuno gan y Pwyllgor Gwaith ar 29 Gorffennaf 2021 ar gyfer gwaith atgyweirio'r to yng Nghanolfan Addysg y Bont yn Llangefni. Felly, £9.310m yw balans y balansau cyffredinol ar adeg cyflwyno'r adroddiad hwn.

Yr alldro cyfredol a ragwelir ar gyfer 2021/22 yw tanwariant amcangyfrifedig o £2.540m. Os yw'r rhagolwg hon yn gywir, bydd Balans Cyffredinol y Cyngor yn cynyddu i £11.850m erbyn diwedd y flwyddyn. O ystyried yr ansicrwydd presennol yn y galw am wasanaethau, mae'r Swyddog Adran 151 wedi argymhell i'r Pwyllgor Gwaith y dylai lefel y balansau cyffredinol fod yn uwch na'r lefel arferol o 5% o'r gyllideb gwariant refeniw net ac y byddai'n ddoeth i'r Cyngor ddal o leiaf £9m fel Balansau Cyffredinol ar gyfer 2021/22. Os mai lefel y tanwariant a ragwelir ar ddiwedd y chwarter cyntaf yw'r sefyllfa alldro derfynol ar ddiwedd y flwyddyn, yna bydd hyn yn gwella cydnheredd ariannol y Cyngor hyd yn oed ymhellach.

## 2. Perfformiad Ariannol fesul Gwasanaeth

2.1 Mae manylion y perfformiad ariannol fesul gwasanaeth am y cyfnod a'r alldro a ragwelir ar eu cyfer wedi'u nodi yn Atodiad B. Rhagwelir tanwariant o £1.236m ar wasanaethau ar 31 Mawrth 2022. Amcangyfrifir tanwariant o £0.815m ar Gyllid Corfforaethol. Yn ogystal, rhagwelir tan gyflawniad o £0.039m mewn perthynas â chasglu'r Dreth Gyngor safonol. Fodd bynnag, mae gwarged o £0.668m ar Bremiwm y Dreth Gyngor yn gwrthbwyso diffyg y Dreth Gyngor. Mae cyfanswm y rhagolwg refeniw presennol ar gyfer 2021/22 yn danwariant o £2.540m, sy'n cyfateb i 1.73% o gyfanswm cyllideb refeniw net y Cyngor.

## 2.2 Mae Tabl 1 isod yn crynhoi'r amrywiadau sylweddol (oddeutu £100k neu uwch):-

**Tabl 1**

	<b>(Tan)/Gorwariant £'000</b>
Dysgu	(592)
Oedolion	438
Gwasanaethau Plant	(324)
Gwastraff	(310)
Trawsnewid	(157)
Adnoddau	(103)
Costau Corfforaethol a Democraidaidd	(153)
Cyllid Corfforaethol	(675)
Costau nad oes cyllideb ar eu cyfer ac nad oes modd eu rheoli – yswiriant, costau cyfalaf pensiwn a dyledion drwg	200
Cyllid	(629)
Arall (cyfanswm amrywiadau llai na £100k)	(235)
<b>Cyfanswm yr Amrywiadau - gôr/(tan) wariant</b>	<b>2,540</b>

## 3. Esboniad o'r 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 ysgolion unigol. Ar hyn o bryd mae balansau cronfeydd wrth gefn ysgolion yn £4.015m, o gymharu â £197k ar 31 Mawrth 2020. Fodd bynnag, derbyniodd yr ysgolion grantiau gan Lywodraeth Cymru ym mis Mawrth ar gyfer gwariant a gafwyd eisoes gan olygu na wariwyd eu cyllidebau craidd. Yn ogystal, derbyniwyd rhywfaint o gyllid grant ar yr amod ei fod yn cael ei wario yn 2021/22. Dros y flwyddyn ariannol yma, bydd ysgolion yn adfer o effaith y pandemig a rhagwelir bydd gostyngiad sylweddol ym malansau ysgolion erbyn diwedd blwyddyn ariannol 2021/22 wrth i adnoddau ychwanrgol gael eu cyfeirio i helpu disgyblion i ddal i fyny yn dilyn y cyfnodau roedd yr ysgolion ar gau.

#### Addysg Ganolog

**3.1.2** Roedd tanwariant o £91k (14.81%) yn y gwasanaeth ar ddiwedd chwarter 1. Rhagwelir tanwariant o £592k (13.02%) erbyn diwedd y flwyddyn. Mae nifer o'r cyllidebau hyn yn cael eu harwain gan y galw.

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

- Rhagwelir tanwariant o £217k ar ddarparu prydau ysgol. Dyfarnwyd contract newydd ar gost llai, a fydd yn cychwyn ym mis Medi 2021. Bydd hyn yn arwain at danwariant, Fodd bynnag, mae hyn yn cael ei wrthbwysu'n rhannol gan gynnydd yn y nifer sy'n dewis derbyn Prydau Ysgol am Ddim, gan arwain at gostau uwch. Mae'r contract prydau ysgol newydd wedi caniatáu i'r Awdurdod ostwng cost pryd ysgol o £2.50 i £2.20.
- Roedd llai o alw ar y gyllideb lleoliadau all-sirol yn 2020/21 gan fod un ar ddeg o blant wedi gadael lleoliadau all-sirol (oherwydd iddynt droi'n 16 neu am eu bod wedi dychwelyd i lleoliadau ar Ynys Môn) a dim ond pedwar lleoliad newydd a gafwyd yn 2019/20. Rhagwelir tanwariant o £631k ar gyfer lleoliadau all-sirol. Wrth i'r flwyddyn ariannol fynd rhagddi, gallai nifer y plant sydd angen lleoliadau all-sirol ddechrau codi, fydd yn cael effaith ar y tanwariant a ragwelir.
- Rhagwelir gorwariant o £55k ar y clwb gofal plant. Unwaith eto, mae'r gyllideb hon yn cael ei harwain gan y galw a, gyda mwy o rieni yn gweithio gartref a rhai cyfyngiadau Covid yn parhau i fod ar waith, mae'r galw am y ddarpariaeth wedi gostwng.

### 3.1.4 Diwylliant

- 3.1.4.1** Roedd tanwariant o £232k (53,56%) yn y gwasanaeth hwn yn ystod y cyfnod, ac mae'r alldro a ragwelir ar gyfer y flwyddyn yn danwariant o £32k (2.65%). Mae swyddi gwag yn y Gwasanaeth Llyfrgelloedd a disgwylir iddynt arwain at danwariant o £71k erbyn diwedd y flwyddyn. Fodd bynnag, mae ymarfer recriwtio'n mynd rhagddo ar hyn o bryd i lenwi'r swyddi gwag yma. Ar hyn o bryd, ragwelir gorwariant o £24k ar gyfer yr Oriol o ganlyniad i incwm nas gwiredwyd. Mae'r gwasanaeth Archifau'n rhagweld gorwariant o £10k oherwydd nad ydynt yn gallu cynnig lle storio ar rent, gan fod cymaint o le yn cael ei ddefnyddio at ddibenion mewnol.

## 3.2 Gofal Cymdeithasol Oedolion

- 3.2.1** Roedd tanwariant o £381k (6.56%) yn y gwasanaeth hwn ar gyfer y cyfnod, a ragwelir gorwariant o £438k (1.58%) ar ddiwedd y flwyddyn.

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

- Gwasanaethau ar gyfer yr Henoed: Rhagwelir gorwariant o £413k. Mae yna nifer o elfennau'n gor a thanwario yn y Gwasanaeth. Fodd bynnag, mae'r rhagolygon ar gyfer y gorwariant mwyaf yn ymwneud â gofal preswyl £91k a gofal nyrsio ar gyfer pobl hŷn £143k, a hynny ar ôl dyrannu £111k o Grant y Gweithlu Gofal Cymdeithasol. Mae'r ddarpariaeth gofal cartref wedi gweld cynnydd yn y galw am y gwasanaeth ac, felly, hyd yn oed ar ôl dyrannu £259k o Grant y Gweithlu Gofal Cymdeithasol, rhagwelir gorwariant o £355k erbyn diwedd y flwyddyn. Fodd bynnag, mae yna swyddi gwag o fewn Asesu a Rheoli Gofal a fydd yn helpu i leihau'r gorwariant cyffredinol, a'r rhagolwg erbyn diwedd y flwyddyn yw tanwariant o £90k.
- Anableddau Corfforol: Mae'r ddarpariaeth yn rhagweld gorwariant o £174k ar gyfer y flwyddyn – mae'r gorwariant mwyaf a ragwelir yn gysylltiedig â Gofal Preswyl £105k, sydd yn ganlyniad uniongyrchol i gleientiaid yn newid lleoliadau. Disgwylir gorwariant o £9k mewn Asesu a Rheoli Gofal a £17k ar Gyfarpar ac Addasiadau oherwydd y costau gofal 'maint cywir' newydd a Chymorth yn y Cartref. Bu cynnydd sylweddol yn y galw am Gymorth yn y Cartref yn ystod y 12 mis diwethaf ac, ar ôl dyrannu Grant y Gweithlu Gofal Cymdeithasol, rhagwelir gorwariant o £49k erbyn diwedd y flwyddyn.
- Anableddau Dysgu: Mae gorwariant o £326k ar gyfer y cyfnod a rhagwelir gorwariant o £582k erbyn diwedd y flwyddyn. Rhagwelir gorwariant o £169k ar ofal cartref, ac mae hynny ar ôl defnyddio swm o £170k o Grant y Gweithlu Gofal Cymdeithasol. Mae'r gwasanaeth yn gweithio i gynyddu nifer y cleientiaid sy'n derbyn taliadau uniongyrchol yn hytrach na Gofal Cartref a gomisiynir. Rhagwelir gorwariant o £458k ar y ddarpariaeth byw â chymorth a llety arall, hyd yn oed ar ôl dyrannu £200k o Grant y Gweithlu Gofal Cymdeithasol. Mae hyn i'w briodoli'n rhannol i becyn gofal costus, tra bod tangyllido hanesyddol wedi cyfrannu at yr amrywiad sylweddol hwn hefyd. Roedd cynlluniau i roi'r ddarpariaeth hon ar dendr yn 2020/21, gyda'r nod o gynhyrchu arbedion sylweddol, ond gohiriwyd y broses dendro oherwydd y Pandemig Covid.
- Iechyd Meddwl: Roedd gorwariant o £12k yn y gwasanaeth ar gyfer y cyfnod. Serch hynny, rhagwelir gorwariant o £159k erbyn diwedd y flwyddyn – disgwylir £238k o orwariant ar Ofal Preswyl, a hynny ar ôl derbyn Grant y Gweithlu Gofal Cymdeithasol. Mae hwn yn wasanaeth sy'n cael ei arwain gan y galw ac, unwaith eto, mae'n ymwneud â nifer fechan o leoliadau costus. Rhagwelir gorwariant o £72k ar Fyw â Chymorth erbyn diwedd y flwyddyn, yn ymwneud yn bennaf â chostau lleoliadau i oedolion. Fodd bynnag, mae swyddi gwag o hyd yn y gwasanaeth Cymorth Cymunedol a disgwylir tanwariant o £120k ar ddiwedd y flwyddyn.
- Uned Ddarparu a Rheoli a Chefnogaeth: Rhagwelir tanwariant o £672k yn y maes hwn ar ddiwedd y flwyddyn. Y prif reswm am y tanwariant a ragwelir yn y maes hwn yw nifer o swyddi gwag a'r ffaith na fu cyfleusterau gofal dydd ar agor oherwydd cyfyngiadau Covid. Bydd gwaith yn cael ei wneud yn ystod y flwyddyn ariannol i gydgordio'r gyllideb rhwng yr Uned Ddarparu a'r Gwasanaethau Comisiynu.

### 3.3 Gwasanaethau Plant

**3.3.1** Roedd gorwariant o £1,036k (31.15%) yn y gwasanaeth ystod y cyfnod. Fodd bynnag, rhagwelir tanwariant o £324k (2.90%) erbyn diwedd y flwyddyn.

**3.3.2** Roedd gorwariant o £221k yn y gyllideb Plant sy'n Derbyn Gofal hyd at gyfnod 3. Fodd bynnag, ar hyn o bryd, rhagwelir tanwariant o £103k erbyn diwedd y flwyddyn. Mae'r ffigwr o £103k yn cynnwys tanwariant o £839k ar leoliadau All-sirol, ac mae hwn yn wasanaeth sy'n cael ei arwain gan y galw a gall fod yn hynod o ansefydlog. Mae gorwariant o £100k ar Leoliadau nad ydynt yn rhai Safonol, gorwariant o £241k ar leoliadau Gofal Maeth a £34k yn yr adain Fabwysiadu. Hefyd, rhagwelir y bydd Cartrefi Clyd yn gwario £363k gan na ddyrannwyd cyllideb ar gyfer y maes hwn hyd yma. Mae'r adain Gomisioynu a Gwaith Cymdeithasol yn rhagweld tanwariant o £194k o ganlyniad i gyllido staff o'r Gronfa Gofal Canolradd a swyddi gwag.

Rhagwelir tanwariant o £145k ar gymorth Integredig i Deuluoedd, yn bennaf oherwydd swyddi gwag. Mae gwasanaethau Ieuenctid hefyd yn rhagweld tanwariant o £50k sydd, unwaith eto'n gysylltiedig â staffio.

### 3.4 Tai (Cronfa'r Cyngor)

**3.4.1** Roedd tanwariant o £14k (3.05%) yn y gwasanaeth ar ddiwedd cyfnod 3, a rhagwelir y bydd y sefyllfa'n gytbwys erbyn diwedd y flwyddyn. Rhagwelir y tanwariant mwyaf o £20k ar ddirgaredd, ac atal digartrefedd sydd yn gysylltiedig â swyddi gwag.

### 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 £352k (61.28%) yn y gwasanaeth am y cyfnod, ond rhagwelir gorwariant o £47k (2.40%) ar ddiwedd y flwyddyn.

**3.5.1.2** Disgwylir gorwariant o £23k yn elfen Datblygu Economaidd y gwasanaeth ar ddiwedd y flwyddyn. Mae hyn yn rhannol oherwydd y targed incwm ar gyfer gwaith ar brosiectau megis Wylfa Newydd a'r Grid Cenedlaethol. Heb y ffynonellau incwm hyn, ni chyflawnir yr incwm disgwyliedig yn y gyllideb. Y disgwylad o ran incwm yw £72k. Disgwylir y bydd ailstrwythuro uwch reolwyr yn arwain at danwariant o £72k, a fydd yn gwneud yn iawn am yr incwm nas gyflawnir. Yr elfennau eraill yn yr adain sy'n creu pwysau yw cyfleusterau'r ganolfan, dylunio graffig a chyllidebau tanysgrifiadau sydd, gyda'i gilydd, yn debygol o gynhyrchu gorwariant o £28k.

**3.5.1.3** Rhagwelir tanwariant o £35k yn yr adain Cyrchfan ar ddiwedd y flwyddyn. Mae'r cyfyngiadau presennol ar deithiau tramor wedi arwain at gynnydd yn nifer y bobl sy'n treulio eu gwyliau yn y DU ac mae'r cyllidebau cyrchfan wedi elwa ar hynny. Mae'r atyniadau arfordirol yn brysurach nac erioed ac roedd targedau incwm Morwrol ar gyfer cofrestriadau a lansio badau wedi eu cyflawni erbyn diwedd Ch1. Mae'r rhan fwyaf o'r ffioedd hyn ar gyfer y tymor cyfan, ond disgwylir incwm o ffioedd lansio dyddiol yn ystod misoedd yr haf. Dylai ffioedd angori ddychwelyd i lefelau tebyg i'r hyn a welwyd cyn y pandemig, gan olygu efallai y rhagorir ar y targedau incwm Morwrol ar gyfer y flwyddyn. Rhagwelir gwarged o £10k. Mae cyllidebau wardeiniaid traeth tymhorol a chyllidebau cymorth yn tanwario, fel yn y gorffennol, a gellir disgwyl gwarged o £55k sydd yn debyg i'r hyn a welwyd y llynedd. Mae'r pwysau blynyddol ar dargedau incwm yn yr adain Cefn Gwlad yn debygol o godi i ben eto ac mae ymgynghorwyr yn cynnal adolygiad o'r defnydd a wneir o'r Fenai hefyd. Gyda'i gilydd, gallai'r eitemau hyn arwain at orwariant o £30k.

**3.5.1.4** Mae'r adran Hamdden yn rhagweld gorwariant o £59k ar ddiwedd y flwyddyn. Ni ddarperir caffis yn y canolfannau hamdden bellach ond mae yna ddisgwyliadau o hyd o ran incwm. Mae'n anodd amcangyfrif yr alldro ar gyfer y canolfannau hamdden eu hunain, gan nad yw tueddiadau hanesyddol mor ddibynadwy oherwydd y pandemig Covid ac, oherwydd bod y canolfannau hamdden ar gau am gyfnod hir yn 2020/21. Bydd angen ystyried hyder y cyhoedd o ran defnyddio'r cyfleusterau a'r ffaith fod y Canolfannau'n gweithredu ar gapasiti llai yn ystod y flwyddyn ariannol er mwyn creu rhagolwg mwy cywir. Disgwylir y bydd Llywodraeth Cymru yn darparu cymorth ar gyfer incwm a gollir oherwydd Covid drwy'r Gronfa Galedi.

### **3.5.2 Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd**

- 3.5.2.1** Mae tanwariant o £101k (22.99%) yn y gwasanaeth hwn am y cyfnod a rhagwelir tanwariant o £37k (1.65%) ar alldro.
- 3.5.2.2** Roedd tanwariant o £52k yn yr adain Gwarchod y Cyhoedd ar gyfer y cyfnod a'r alldro a ragwelir yw tanwariant o £32k. Disgwylir diffyg o £33k yn y targedau incwm ar gyfer rheoli cŵn a phla a diffyg o £5k mewn incwm marchnadoedd a ffeiriaau. Fodd bynnag, rhagwelir tanwariant o £25k yn yr adain Drwyddedu oherwydd bod derbyniadau trwyddedu'n uwch na'r gyllideb, a thanwariant o £42k yn yr adain lechyd yr Amgylchedd oherwydd materion staffio.
- 3.5.2.3** Mae tanwariant o £49k yn yr adain Gynllunio ar ddiwedd y cyfnod a rhagwelir tanwariant o £5k ar ddiwedd y flwyddyn. Rhagwelir tanwariant o £5k yn yr adain Rheoli Adeiladu oherwydd eu perfformiad incwm. Fodd bynnag, disgwylir sefyllfa gytbwys ym mhob un o'r adeiniau eraill ar ddiwedd y flwyddyn.

### **3.6 Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo**

#### **3.6.1 Priffyrdd**

- 3.6.1.1** Roedd gorwariant o £221k (15.70%) yn y gwasanaeth hwn am y cyfnod. Rhagwelir y bydd tanwariant o £93k (1.48%) erbyn diwedd y flwyddyn. Rhagwelir y bydd y rhan fwyaf o'r adeiniau yn y gwasanaeth Priffyrdd yn tanwario erbyn diwedd y flwyddyn. Y rhai mwyaf nodedig yw Cymorth Adrannol £40k, sydd yn codi oherwydd arbedion mewn costau staff, disgwylir y bydd incwm gwaith stryd yn gorgyflawni gan £80k yn erbyn y gyllideb incwm. Mae rheoli datblygu wedi perfformio'n well na'r disgwyliadau o ran incwm ac, felly, rhagwelir tanwariant o £60k ar gyfer y ddarpariaeth. Mae Cludiant Cymunedol Môn hefyd yn rhagweld £50k o danwariant. Mae hyn oherwydd bod llai o alw am y gwasanaeth yn dilyn y pandemig Covid a'r cyfyngiadau. Fodd bynnag, disgwylir y bydd gorwariant o £50k yn y gyllideb gwaith erbyn diwedd y flwyddyn. Nid yw'r rhagolwg yn cynnwys costau cynnal a chadw y gaeaf gan ei bod yn rhy gynnar yn y flwyddyn i ragweld y costau hyn. Gallai unrhyw gostau sylweddol yn ystod y gaeaf waethygu'r alldro a rhagwelir yn ystod y chwarter hwn, er cedwir cronfa wrth gefn clustonedig i liniaru'r risg petai'r costau'n codi'n sylweddol yn ystod y gaeaf. Rhagwelir, hefyd, y bydd incwm Meysydd Parcio £50k yn uwch na'r gyllideb erbyn diwedd y flwyddyn.

#### **3.6.2 Gwastraff**

- 3.6.2.1** Roedd tanwariant o £322k (22.30%) yn y gwasanaeth Gwastraff yn ystod y cyfnod. Rhagwelir y bydd tanwariant o £310k (3.54%) ar alldro.
- 3.6.2.2** Mae'r rhagolwg ar gyfer diwedd y flwyddyn yn cynnwys gorwariant a thanwariant i wneud yn iawn am hynny mewn gwahanol rannau o'r adran. Mae'r amrywiadau mwyaf nodedig yn cynnwys tanwariant o £200k ar Gasglu Gwastraff, sy'n cynnwys costau contract casglu gwastraff newydd. Hyd yma, mae incwm casglu gwastraff gwyrdd £245k yn uwch na'r targed, ac mae cyfran o'r incwm hwn yn cyllido dwy swydd. Disgwylir tanwariant yn yr adain Ail-gychu ar ddiwedd y flwyddyn o ganlyniad i gyflawni incwm uwch na'r targed.

#### **3.6.3 Eiddo**

- 3.6.3.1** Sefyllfa'r gwasanaeth ar gyfer y cyfnod yw tanwariant o £49k (8.32%), ond rhagwelir sefyllfa gytbwys ar ddiwedd y flwyddyn (0%).
- 3.6.3.2** Mae'r sefyllfa ar gyfer nifer o benawdau cyllideb yn amrywio, gyda rhai'n dangos sefyllfa o orwariant, tra bo eraill yn tanwario. Mae swyddi gweigion o fewn y Gwasanaeth o gymorth i gynnal rhagolwg o sefyllfa gytbwys.



### **3.7 Trawsnewid**

**3.7.1** Roedd gorwariant o £407k yn y swyddogaeth Trawsnewid ar ddiwedd y cyfnod.

**3.7.1.1** Roedd gorwariant o £25k (6.48%) yn y swyddogaeth AD am y cyfnod a rhagwelir tanwariant o £89k (6.46%) ar ddiwedd y flwyddyn. Mae'r tanwariant a ragwelir yn deillio o gyllidebau hyfforddi canolog.

**3.7.1.2** Roedd gorwariant o £417k (31.14%) yn yr adain TGCh am y cyfnod a disgwylir sefyllfa gytbwys ar ddiwedd y flwyddyn. Mae'r holl gyllidebau meddalwedd a chaledwedd ar draws y Cyngor, heblaw am ysgolion, wedi cael eu canoli ac maent yn cael eu rheoli bellach gan yr adain TGCh. Ar hyn o bryd, rhagwelir gorwariant o £142k yn y gyllideb meddalwedd ganolog erbyn diwedd y flwyddyn. Rhagwelir tanwariant o £177k ar staffio a thrwyddedau meddalwedd.

**3.7.1.3** Roedd tanwariant o £35k (20.53%) yn yr adain Trawsnewid Corfforaethol ar gyfer y cyfnod a disgwylir tanwariant o £157k (18.08%) ar ddiwedd y flwyddyn, oherwydd arbedion ar gostau cyflogau o fewn y tîm Trawsnewid Corfforaethol a Chyswilt Môn, ynghyd â thanwariant o £91k ar gyfer Partneriaeth Ynys Môn a Gwynedd.

### **3.8 Adnoddau (ac eithrio Budd-daliadau a Roddwyd)**

**3.8.1** Roedd tanwariant o £92k (10.49%) yn y swyddogaeth Adnoddau ar gyfer y cyfnod a'r ffigwr alldro a ragwelir yw tanwariant o £103k (3.18%).

**3.8.2** Rhagwelir gorwariant o £31k yn yr adain Refeniw a Budd-daliadau yn deillio o faterion staff a'r angen i ddefnyddio staff asiantaeth i ddelio hefo ôl-groniad o waith o fewn y tîm Dreth Gyngor. Rhagwelir gorwariant bach o £3k ar gyfer y tîm Cyfrifeg. Disgwylir tanwariant o £110k yn yr Adain Caffael oherwydd cynlluniau pwrcasu, h.y. cyllidebau pwrcasu canolog ac ad-daliadau ar gardiau caffael, yn ogystal a galw llai am fathau arbennig o wariant a ddaw o dan y cyllidebau caffael canolog o ganlyniad i gynnydd yng ngweithio o adra (papur, llungopiwyd, deunydd swyddfa, dodrefn).

### **3.9 Busnes y Cyngor**

**3.9.1** Roedd tanwariant o £47k (10.67%) yn y swyddogaeth ar gyfer y cyfnod, a rhagwelir gorwariant o £29k (1.70%) ar ddiwedd y flwyddyn.

**3.9.2** Disgwylir gorwariant o £43k yn y Gwasanaethau Cyfreithiol ar ddiwedd y flwyddyn, yn bennaf oherwydd y defnydd o staff asiantaeth Cyfreithiol i gyflenwi ar gyfer swyddi gweigion/absenoldebau staff. Rhagwelir y bydd pob un o swyddogaethau'r Gwasanaethau Democraidd yn tanwario, gyda'r tanwariant mwyaf yn y Gwasanaethau Pwyllgor (£14k) oherwydd arbedion ar dreuliau staff a'r defnydd o ymgynghorwyr.

### **3.10 Costau Corfforaethol a Democraidd**

**3.10.1** Roedd tanwariant o £5k (0.53%) yn y swyddogaeth am y cyfnod a rhagwelir tanwariant o £153k (5.08%) ar ddiwedd y flwyddyn.

**3.10.2** Rhagwelir tanwariant o £26k ar Gymorth i Aelodau a Threuliau Aelodau. Mae cyfyngiadau'r pandemig wedi arwain at danwariant sylweddol ar y cyllidebau teithio a hyfforddi a chynadleddau.

**3.10.3** Yn gyffredinol, mae'r cyllidebau corfforaethol yn dangos tanwariant o £97k. Maent yn cynnwys tanwariant o £90k ar ffioedd archwilio grantiau a £41k yn gysylltiedig â thaliadau pensiwn hanesyddol i'r Gronfa Bensiwn. Fodd bynnag, mae gorwariant o £20k ar Gwnsela Staff, nid oes cyllideb ar gyfer y gwariant hwn. Disgwylir y bydd cyfraniadau pensiwn eilaidd £36k yn uwch nag a ragwelwyd. Mae meysydd amrywiol eraill yn tan a gorwario o fewn y penawdau yn y gyllideb ar gyfer yr adain hon sy'n gwrthbwysu ei gilydd.

### **3.11 Rheolaeth Gorfforaethol**

**3.11.1** Roedd tanwariant o £19k (11.91%) yn y swyddogaeth ar gyfer y cyfnod a rhagwelir tanwariant o £60k (9.44%) ar alldro. Mae'r tanwariant yn ymwneud â'r gyllideb weddilliol yn dilyn ailstrwythuro rheolwyr yn 2019/20 a mân danwariant ar gludiant a chyflenwadau swyddfa cyffredinol.

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

- 4.1** Disgwylir i Gyllid Corfforaethol, gan gynnwys Budd-daliadau a roddwyd, danwario £675k ar ddiwedd y flwyddyn.
- 4.2** Roedd y gyllideb ar gyfer 2021/22 yn cynnwys rhai eitemau a gadwyd yn ganolog fel cyllidebau wrth gefn, ac roeddent yn dod i gyfanswm o £1,333k. Bydd y rhan fwyaf o'r cyllidebau hyn yn cael eu trosglwyddo i gyllidebau Gwasanaeth yn ystod y flwyddyn. Gwelir crynodeb o'r cyllidebau wrth gefn yn Atodiad C ac mae'n dangos bod £17k eisoes wedi ei drosglwyddo i gyllidebau a gymeradwywyd.
- 4.3** Mae'r gyllideb cyllido cyfalaf yn cynnwys 3 elfen: y swm a neilltuwyd i dalu ad-daliadau yn y dyfodol (Darpapiaeth Refeniw Isaf - DRI), llog sy'n daladwy ar fenthyciadau a llog a dderbynnir ar falansau arian parod a ddelir yng nghyfrifon banc y Cyngor a buddsoddiadau eraill. Gostyngodd oedi mewn prosiectau cyfalaf, yn enwedig rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, ofyniad benthyca'r Cyngor sydd, yn ei dro, wedi arwain at gostau DRI a llog is. Yn ystod y pandemig, cynhaliodd y Cyngor falans arian parod uwch na'r arfer, er bod enillion buddsoddi yn isel iawn (ar gyfartaledd yn llai na 0.2% yn ystod y flwyddyn). O ganlyniad, rhagwelir y bydd y gyllideb Cyllido Cyfalaf yn tanwario i'r swm o £649k.

## **5. Casglu'r Dreth Gyngor**

- 5.1** Pennir cyllideb Cronfa'r Dreth Gyngor gan ddefnyddio amcangyfrif o'r ddyled gasgladwy ar gyfer y flwyddyn gyfredol yn unig, yn seiliedig ar ffigwr sylfaen y dreth a osodwyd yn Nhachwedd 2020. Nid yw'n darparu ar gyfer dyledion a gesglir o'r blynyddoedd blaenorol, addasiadau i'r rhwymedigaethau yn codi o'r blynyddoedd blaenorol (eithriadau, disgowntiau pobl sengl, trosglwyddiadau i drethi busnes ac ati), newidiadau i sylfaen y dreth y flwyddyn gyfredol nac am ddarpapiaeth am ddyledion drwg ac amheus. Ni ellir amcangyfrifo'r newidiadau yma ac, yn ddiethriad, maent yn arwain at wahaniaeth rhwng y blanas terfynol ar y Gronfa Casglu'r Dreth Gyngor a'r gyllideb wreiddiol. Yn ogystal, mae Covid 19 yn cael effaith ar gasglu'r Dreth Gyngor a gwaned cynnydd yn y ddarpapiaeth drwg ddyledion i adlewyrchu'r effaith yma. Rhagwelir bydd incwm craidd y Dreth Gyngor £39k yn is na'r gyllideb.
- 5.2** Mae premiwm y Dreth Gyngor wedi'i gynllunio i annog perchnogion eiddo gwag ac ail gartrefi i ddychwelyd yr eiddo'n ôl i ddefnydd cyffredinol ac, o'r herwydd, mae yna risg gall y nifer o eiddo sy'n talu'r premiwm ostwng yn sylweddol yn ystod y flwyddyn. Er mwyn lliniaru'r risg, gosodir sylfaen y dreth ar gyfer eiddo premiwm ar 80% ac, os nad yw niferoedd yr eiddo sy'n talu'r premiwm yn gostwng yn sylweddol, yna ceir gwagedd ar y gyllideb. Eto, mae trosglwyddo eiddo o'r gofrestr trethi domestig i'r un Trethi Busnes, wedi gostwng y premiwm taladwy ar ail gartrefi ond, er gwaethaf trosglwyddo'r eiddo, yn gyffredinol mae'r niferoedd o eiddo ail gartrefi wedi parhau'n eithaf cyson ac, o ganlyniad, rhagwelir gwagedd o £668k ar y gyllideb premiwm y dreth gyngor erbyn diwedd y flwyddyn ariannol.

## **6. Arbedion Cyllidebol 2021/22**

- 6.1** Nid oedd angen unrhyw Arbedion Cyllidebol gan y gwasanaethau ar gyfer y flwyddyn ariannol 2021/22.

## **7. Buddsodd i Arbed**

- 7.1** Rhoddwyd rhaglen fuddsoddi i arbed ar waith yn 2016/17, gyda dyraniad o £983k ar gyfer prosiectau unigol. Mae £858k wedi cael ei wario neu ei ymrwymo o'r cyllid hwn hyd at, ac yn cynnwys, 2021/22. Mae'r holl brosiectau wedi datblygu i wahanol raddau, gyda rhai yn nes i'w cwblhau nac eraill, er bod y pandemig Coronafeirws wedi effeithio ar gynnydd y prosiectau hyn. Gellir gweld manylion llawn am wariant a chynnydd pob prosiect yn Atodiad CH. Lle na fydd prosiectau wedi'u cwblhau erbyn diwedd y flwyddyn, byddant yn parhau i 2022/23 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 £243k 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, tra bod £57k yn gysylltiedig â staff cyflenwi ar gyfer swyddi gweigion. Gwariodd y Gwasanaeth Gwastraff £65k ar weithwyr safle yn y canolfannau ailgylchu. Mae'r manylion llawn i'w gweld yn Atodiad D.
- 8.2** Gwariwyd cyfanswm o £133k ar wasanaethau Ymgynghori yn ystod y cyfnod o Ebrill i Fehefin 2021, gyda £67k yn cael ei gyllido gan grantiau neu o ffynonellau allanol. Mae manylion llawn y gwariant fesul wasanaeth, gyda manylion ychwanegol am y gwariant, i'w weld yn Atodiad DD.

## 9 Cyllid Grant Covid 19 Llywodraeth Cymru hyd yma

- 9.1** Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi cymorth ariannol sylweddol i awdurdodau lleol Cymru ar gostau ychwanegol sy'n gysylltiedig â'r Coronafeirws a cholli incwm, a byddai'r alldro'n orwariant sylweddol hebddynt. Mae Tabl 2 isod yn dangos bod y Cyngor wedi hawlio £0.930m am gostau ychwanegol sy'n deillio o'r pandemig ar gyfer y flwyddyn ariannol hon, mae £0.746m eisoes wedi'i dalu i'r Cyngor, gan adael balans o £0.184m yn weddill a fydd yn cael ei dalu yn ystod 2021/22.

**Tabl 2 Gwariant sy'n gysylltiedig â Covid 19 Ebrill i Mehefin 2021 a gyllidir gan Lywodraeth Cymru**

	Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion	Marwolaethau Gormodol	Prydau Ysgol am Ddim	Cyffredinol	Digartref edd	TTP	Gofal Plant	Glanhau Ysgolion	Profi mewn Cartrefi Gofal	TG / Gweithio yn y Cartref	Hunan- Ynysu	Plant	Ychwanegiad SSP	Cyfanswm
	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£
Hawllwyd	417,682	-	42,913	138,111	11,164	-	-	41,423	71,780	-	64,486	140,810	1,528	929,899
Gwrthodwyd														-
<b>Balans Dyledus</b>	<b>417,682</b>	<b>-</b>	<b>42,913</b>	<b>138,111</b>	<b>11,164</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41,423</b>	<b>71,780</b>	<b>-</b>	<b>64,486</b>	<b>140,810</b>	<b>1,528</b>	<b>929,899</b>
Talwyd	542,985	-	-	55,232	3,485	-	-	16,060	70,763	-	56,986	-	914	746,425
<b>Balans yn weddill</b>	<b>-</b>	<b>125,303</b>	<b>-</b>	<b>42,913</b>	<b>82,879</b>	<b>7,679</b>	<b>-</b>	<b>25,363</b>	<b>1,017</b>	<b>-</b>	<b>7,500</b>	<b>-</b>	<b>614</b>	<b>183,474</b>

## 9.2 Colli incwm oherwydd Cyfyngiadau Covid 19 a Gyllidir gan Lywodraeth Cymru

Er bod llacio'r cyfnod clo wedi dechrau yn y flwyddyn ariannol newydd, mae incwm y Cyngor wedi'i effeithio'n sylweddol, megis cau'r canolfannau Hamdden a'r effaith ar ffioedd parcio ceir. Mae perygl hefyd y bydd cyfyngiadau pellach i helpu i leihau'r broses o drosglwyddo Covid-19. Mae Llywodraeth Cymru wedi digolledu awdurdodau lleol am incwm cymwys a gollwyd oherwydd y Coronafeirws. Mae'r Cyngor y flwyddyn ariannol hon wedi hawlio -£0.015m gan Lywodraeth Cymru. Dangosir crynodeb o'r incwm a ddigolledwyd ac a hawliwyd hyd at 30 Mehefin 2021 isod yn Nhabl 3:-

**Tabl 3 – Cyllid Grant Llywodraeth Cymru ar gyfer Incwm Gwasanaethau a Gollwyd yn ystod y Pandemig**

Crynodeb	Amgueddfeydd £'000	Hamdden £'000	Addysg £'000	Meysydd Parcio £'000	Gwarchod y Cyhoedd £'000	Marchnadoedd a Chlybiau Teithio £'000	Cyfanswm £'000
Hawliwyd	34.8	234.00	-325.00	34.0	6.20	1.10	-14.90
Ni chaniatwyd	0	0	0	0	0	0	0
<b>Balans yn Ddyledus</b>	<b>34.8</b>	<b>234.00</b>	<b>-325.00</b>	<b>34.0</b>	<b>6.20</b>	<b>1.10</b>	<b>-14.90</b>
Talwyd	0	0	0	0	0	0	0
<b>Balans yn Weddill</b>	<b>34.8</b>	<b>234.00</b>	<b>-325.00</b>	<b>34.00</b>	<b>6.20</b>	<b>1.10</b>	<b>-14.90</b>

## 10 Casgliad

- 10.1** Y rhagolwg cychwynnol ar ddiwedd y chwarter cyntaf yw y bydd tanwariant o £2.540m yn y gyllideb ar gyfer y flwyddyn a ddaw i ben ar 31 Mawrth 2022. Disgwylir tanwariant o £1.286m ar gyllidebau gwasanaeth a rhagwelir tanwariant o £0.675m ar gyllid corfforaethol hefyd. Disgwylir y bydd y Dreth Gyngor safonol £0.039m yn is na'r disgwyl. Rhagwelir gwarged o £0.668m ar Breimiwm y Dreth Gyngor. Mae cyllidebau'r Gwasanaeth Oedolion dan bwysau oherwydd cynnydd yn y galw a phontio o leoliad costus o Gwasanaethau Plant. Y patrwm arferol yw bod y sefyllfa alldro terfynol yn well na'r hyn a amcangyfrifir yn ystod y chwarter cyntaf, fodd bynnag, pe byddai'r gorwariant a ragwelir yn cael ei wireddu, byddai'n cael ei gyllido o gronfeydd wrth gefn cyffredinol y Cyngor, a fyddai'n cynyddu i £9.961m.
- 10.2** Mae angen gwaith pellach i fodelu'r effaith a chyflwynir Cynllun Ariannol ar gyfer y Tymor Canol diwygiedig i'r Pwyllgor Gwaith ym mis Medi 2021, cyn dechrau'r broses o osod cyllideb 2022/23.

**Alldro Refeniw a Ragwelir ar gyfer y Flwyddyn Ariannol a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2021- Chwarter 1**

Gwasanaeth/Swyddogaeth <i>Service/Function</i>	2021/22 Cyllideb Blynnyddol Annual Budget	2021/22 Ch1 Cyllideb hyd yma Q1 Budget Year to Date	2021/22 Ch1 Gwir Wariant ac Ymrwymadau Q1 Actual & Committed spend	2021/22 Ch1 Amrywiad Q1 Variance	2021/22 Ch1 Gwir Wariant ac Ymrwymadau Q1 Actual & Committed Spend	Ch1 : Q1 Amcangyfrif Gwariant i 31 Mawrth 2022 Estimated Expenditure to 31 March 2022	Ch1 : Q1 Amcangyfrif o Alldro 31 Mawrth 2022 gor/(tan) wariant Estimated Outturn 31 March 2022 over/(under)	2021/22 Gor/(tan) wariant fel % o'r Gyllideb Gyfan Projected Over /(Under) spend as a % of Total Budget	2020/21 Gor/(Tan) Wariant Drafft <i>Over/(underspend)</i>
	£'000	£'000	£'000	£'000	%	£'000	£'000	%	£'000
<b><u>Dysgu Gydol Oes</u></b> <b><u>Lifelong Learning</u></b>									
Cyllideb Datganoledig Ysgolion <i>Delegated Schools Budget</i>	49,061	9,217	9,217	(0)	0.00%	49,061	0	0.00%	0
Addysg Canolog <i>Central Education</i>	4,545	614	523	(91)	-14.81%	3,953	(592)	-13.02%	(1,338)
Diwylliant <i>Culture</i>	1,208	433	200	(232)	-53.56%	1,176	(32)	-2.65%	(172)
<b><u>Gwasanaethau Oedolion</u></b> <b><u>Adult Services</u></b>	27,732	5,803	6,184	381	6.56%	28,170	438	1.58%	(178)
<b><u>Gwasanaethau Plant</u></b> <b><u>Children's Services</u></b>	11,179	3,326	4,361	1,036	31.15%	10,855	(324)	-2.90%	(718)
<b><u>Tai</u></b> <b><u>Housing</u></b>	1,247	465	450	(14)	-3.05%	1,247	0	0.00%	(37)
<b><u>Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo</u></b> <b><u>Highways, Waste &amp; Property</u></b>									
Priffyrdd <i>Highways</i>	6,294	1,408	1,629	221	15.70%	6,201	(93)	-1.48%	(80)
Eiddo <i>Property</i>	985	(587)	(635)	(49)	8.32%	985	0	0.00%	(100)
Gwastraff <i>Waste</i>	8,757	1,446	1,123	(322)	-22.30%	8,447	(310)	-3.54%	(423)

Gwasanaeth/Swyddogaeth Service/Function	2021/22 Cyllideb Blynnyddol Annual Budget	2021/22 Ch1 Cyllideb hyd yma Q1 Budget Year to Date	2021/22 Ch1 Gwir Wariant ac Ymrwymiadau Q1 Actual & Committed spend	2021/22 Ch1 Amrywiad Q1 Variance	2021/22 Ch1 Gwir Wariant ac Ymrwymiadau Q1 Actual & Committed Spend	Ch1 : Q1 Amcangyfrif Gwariant i 31 Mawrth 2022 Estimated Expenditure to 31 March 2022	Ch1 : Q1 Amcangyfrif o Alldro 31 Mawrth 2022 gor/(tan) wariant Estimated Outturn 31 March 2022 over/(under)	2021/22 Gor/(tan) wariant fel % o'r Gyllideb Gyfan Projected Over (Under) spend as a % of Total Budget	2020/21 Gor/(Tan) Wariant Draft Draft Over/(underspend)
	£'000	£'000	£'000	£'000	%	£'000	£'000	%	£'000
<b><u>Rheoleiddio a Datblygu Economaidd</u></b> <b><u>Regulation &amp; Economic Development</u></b>									
Datblygu Economaidd <i>Economic Development</i>	1,955	574	222	(352)	-61.28%	2,002	47	2.40%	(132)
Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd <i>Planning and Public Protection</i>	2,247	440	340	(101)	-22.99%	2,210	(37)	-1.65%	(224)
<b><u>Trawsnewid</u></b> <b><u>Transformation</u></b>									
Adnoddau Dynol <i>Human Resources</i>	1,379	383	408	25	6.48%	1,290	(89)	-6.46%	(196)
TGCh <i>ICT</i>	3,200	1,340	1,757	417	31.14%	3,200	0	0.00%	(87)
Trawsnewid Corfforaethol <i>Corporate Transformation</i>	869	170	135	(35)	-20.53%	712	(157)	-18.08%	(187)
<b><u>Adnoddau</u></b> <b><u>Resources</u></b>									
<b><u>Busnes y Cyngor</u></b> <b><u>Council Business</u></b>	1,708	439	392	(47)	-10.67%	1,737	29	1.70%	(83)
<b><u>Costau Corfforaethol a Democraidd</u></b> <b><u>Corporate &amp; Democratic costs</u></b>									
<b><u>Rheolaeth Corfforaethol</u></b> <b><u>Corporate Management</u></b>	636	158	139	(19)	-11.91%	576	(60)	-9.44%	(47)
Costau heb gyllideb, costau na ellir eu rheoli: yswiriant, costau pensiwn a dileu drwg ddyledion/amhariad ar incwm gwasanaethau <i>Unbudgeted, uncontrollable costs: insurances, pension costs and bad debt write offs/impairment allowances on services income</i>						200	200	0.00%	(54)

Gwasanaeth/Swyddogaeth Service/Function	2021/22 Cyllideb Flynyddol Annual Budget	2021/22 Ch1 Cyllideb hyd yma Q1 Budget Year to Date	2021/22 Ch1 Gwir Wariant ac Ymrwymadau Q1 Actual & Committed spend	2021/22 Ch1 Amrywiad Q1 Variance	2021/22 Ch1 Gwir Wariant ac Ymrwymadau Q1 Actual & Committed Spend	Ch1 : Q1 Amcangyfrif Gwariant i 31 Mawrth 2022 Estimated Expenditure to 31 March 2022	Ch1 : Q1 Amcangyfrif o Alldro 31 Mawrth 2022 gor/(tan) wariant Estimated Outturn 31 March 2022 over/(under)	2021/22 Gor/(tan) wariant fel % o'r Gyllideb Gyfan Projected Over /(Under) spend as a % of Total Budget	2020/21 Gor/(Tan) Wariant Drafft Draft Over/(underspend)
	£'000	£'000	£'000	£'000	%	£'000	£'000	%	£'000
<b>Cyfanswm Cyllideb Gwasanaethau Total Service Budgets</b>	129,248	27,511	28,425	916	3.33%	128,012	(1,236)	-0.96%	(4,160)
Ardollau Levies	3,695	3,652	3,693	41	1.12%	3,695	0	0.00%	0
Rhyddhad Trethi Dewisol Discretionary Rate Relief	96	0	0	0	0.00%	70	(26)	21.86%	8
Cyllido Cyfalaf Capital Financing	7,482	145	150	6	0.00%	6,834	(649)	-8.67%	(105)
Arian wrth Gefn Cyffredinol ac Eraill General & Other Contingencies	1,033	1,333	0	(1,333)	-100.00%	1,033	0	0.00%	(270)
Cyfraniad CRT y Gwasanaethau Cefnogol Support Services contribution HRA	(700)	0	0	0	0.00%	(700)	0	0.00%	(192)
Budd-daliadau a Roddwyd Benefits Granted	6,265	(767)	(767)	0	0.00%	6,265	0	2.27%	(68)
Na ellir ei reoli Uncontrollable									249
<b>Cyfanswm Cyllid Corfforaethol Total Corporate Finance</b>	17,872	4,364	3,077	(1,287)	-29.49%	17,057	(675)	-4.56%	(378)
<b>Cyfanswm 2020/21 Total 2020/21</b>	<b>147,120</b>	<b>31,875</b>	<b>31,502</b>	<b>(371)</b>	<b>-1.16%</b>	<b>145,209</b>	<b>(1,911)</b>	<b>-1.30%</b>	<b>(4,538)</b>
<b>Cyllido Funding</b>									
Trethi Annomestig NNDR	(23,480)	(7,480)	(7,480)	0	0.00%	(23,480)	0	0.00%	0

Gwasanaeth/Swyddogaeth Service/Function	2021/22 Cyllideb Flynyddol Annual Budget	2021/22 Ch1 Cyllideb hyd yma Q1 Budget Year to Date	2021/22 Ch1 Gwir Wariant ac Ymrwymadau Q1 Actual & Committed spend	2021/22 Ch1 Amrywiad Q1 Variance	2021/22 Ch1 Gwir Wariant ac Ymrwymadau Q1 Actual & Committed Spend	Ch1 : Q1 Amcangyfrif Gwariant i 31 Mawrth 2022 Estimated Expenditure to 31 March 2022	Ch1 : Q1 Amcangyfrif o Alldro 31 Mawrth 2022 gor/(tan) wariant Estimated Outturn 31 March 2022 over/(under)	2021/22 Gor/(tan) wariant fel % o'r Gyllideb Gyfan Projected Over /(Under) spend as a % of Total Budget	2020/21 Gor/(Tan) Wariant Drafft Draft Over/(underspend)
	£'000	£'000	£'000	£'000	%	£'000	£'000	%	£'000
Y Dreth Gyngor Council Tax	(40,902)	0	0	0	0.00%	(40,863)	39	-0.10%	333
Premiwm y Dreth Gyngor Council Tax Premium	(1,393)	0	0	0	0.00%	(2,061)	(668)	-47.97%	0
Grant Cynnal Refeniw Revenue Support Grant	(81,345)	(23,596)	(23,596)	0	0.00%	(81,345)	0	0.00%	0
<b>Cyfanswm Cyllid 2020/21 Total Funding 2020/21</b>	<b>(147,120)</b>	<b>(31,076)</b>	<b>(31,076)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(147,749)</b>	<b>(629)</b>	<b>-0.43%</b>	<b>333</b>
<b>Cyfanswm yr alldro yn cynnwys effaith y cyllido Total outturn including impact of funding</b>	<b>0</b>	<b>798</b>	<b>426</b>	<b>(371)</b>	<b>-46.50%</b>	<b>(2,540)</b>	<b>(2,540)</b>	<b>-173%</b>	<b>(4,205)</b>



Crynodeb o Sefyllfa Alldro y Cyllidebau wrth Gefn 2021/22

	Cyllideb £	Trosglwyddiadau £	Y Gyllideb Ddiwygedig hyd yma £	Wedi Ymrwymo hyd yma £	Cyllidebau heb eu hymrwymo hyd yma £	Cyllideb Rhagdybiedig £
Cronfeydd wrth gefn cyffredinol	388,928	- 17,000	371,928	-	371,928	-
Cyflog a Graddfeydd	150,000		150,000	-	150,000	-
Cronfeydd wrth gefn clustnodedig	794,500		794,500	-	794,500	-
<b>Cyfanswm y Cronfeydd wrth Gefn Cyffredinol ac Eraill</b>	<b>1,333,428</b>	<b>-17,000</b>	<b>1,316,428</b>	<b>-</b>	<b>1,316,428</b>	<b>-</b>

**Adolygiad o Brosiectau Buddsoddi i Arbed 2021/22**

Gwasanaeth	Teitl	Disgrifiad	Swm a Gymeradwywyd £	Dyranriad 2021/22 £	Gwariant 2021/22 £	Gweddill Cyllideb 2021/22 £	Diweddariad ar y Prosiect
Adnoddau	System Rheoli Dogfennau Electronig ar gyfer Refeniw a Budd-daliadau	Datrysiaid sganio a llif gwaith ar gyfer Refeniw a Budd-daliadau	170,000	0	0	0	Prosiect wedi cau. Dim diweddariad pellach.
TG	Mynegai Tir ac Eiddo (LLPG)	Gweithredu system LLPG ar draws y Cyngor	10,800	0	0	0	Prosiect wedi cau. Dim diweddariad pellach.
TG / Trawsnewid	System Rheolaeth Perthynas Cwsmer (CRM)	Prynu a gweithredu system rheolaeth perthynas cwsmer	255,000	46,676	0	46,676	Mae'r CRM yn parhau i gael ei ddefnyddio'n helaeth gyda rhan 2 o'r grantiau cymorth busnes yn cael eu gweinyddu drwy'r system yn ogystal â system archebu ar gyfer mynychu Canolfannau Ailgyrchu Gwastraff y Cartref. Mae'r CRM wedi cael ei integreiddio â'r llinell o system fusnes a ddefnyddir gan y contractwr a benodir i'r contract casglu gwastraff ar gyfer yr Awdurdod ac mae'n fyw. Mae gwaith wedi cychwyn ar brosesau busnes Prifffyrdd, fel yr enwebwyd gan y Bwrdd Trawsnewid. Mae gwiriad synnwyr a thwtio cyffredinol o ffurflenni cyfredol yn parhau i'w cael eu cynnal.
TG / Adnoddau	Porth Taliadau	Prynu a gweithredu porth taliadau fel y gellir talu drwy'r ap.	27,000	13,583	0	13,583	Prosiect wedi cau. Dim diweddariad pellach.

Gwasanaeth	Teitl	Disgrifiad	Swm a Gymeradwywyd £	Dyranriad 2021/22 £	Gwariant 2021/22 £	Gweddill Cyllideb 2021/22 £	Diweddariad ar y Prosiect
Rheoleiddio a Datblygu Economaidd	Gwella Gwydnwch y Systemau Cynllunio	Systemau cynllunio awtomatig newydd	118,000	5,687	137	5,550	Mae gwaith profi mewnol yn parhau i fynd rhagddo er mwyn dileu gwallau system, mewn darpariaeth i'r dyddiad 'mynd yn fyw' ym mis Tachwedd ar gyfer Enterprise 5.30. Cwblhawyd y gwaith ar ddad-ddyblygu data o fewn Salesforce ac fe'i hanfonir ymlaen i Arcus i ddiweddarau'r basdata. Efallai bydd angen rhediad pellach oherwydd yr amser ers yr echdyniad gwreiddiol (gohiriwyd hyn am dros 12 mis oherwydd y pandemig). Mae'r gwaith hefyd yn parhau ar alluogi'r modiwl TPO yn Salesforce. Er mwyn cynorthwyo'r Tîm Busnes a Systemau i ateb a delio â galwadau ffôn cyffredinol cyhoeddus wrth weithio gartref, prynwyd a defnyddiwyd clustffonau bluetooth.
Adnoddau	Gwella Systemau Casglu Incwm	Prynu a gweithredu system rheoli incwm newydd sy'n cysylltu gyda'r ffrydiau incwm presennol ac yn caniatáu dulliau casglu incwm newydd (ApMôn ayb) gysylltu i'r system rheoli arian	150,000	36,843	32,898	3,945	Mae'r gyllideb bellach wedi ei hymrwymo'n llawn ac o fewn cyllidebau'r bid. Ailddechreuodd y gwaith gweithredu yn ystod Chwarter 2 yn dilyn diwedd cyfnod ffyrlo rhai swyddogion prosiect Capita, ond dim ond yn Chwarter 3 y cododd momentwm. Mae gwaith profi'r ffeil allforio GL newydd y gellid ei wneud o bell bron wedi'i gwblhau ac mae trefniadau mewn lle i gwblhau'r gwaith profi na ellir ei wneud o bell. Unwaith y bydd hyn wedi'i gwblhau, gellir dechrau gweithredu cysoni incwm/e-ddychweliadau awtomatig, sy'n cynnwys prosesau newydd ar gyfer gwasanaethau a datganiadau banc electronig pwrpasol gan fancwyr yr Awdurdod. Mae gwaith awtomeiddio pellach yn symud ymlaen drwy ddatblygu "API's" i alluogi diweddariad incwm awtomatig i'r lejer drwy'r system rheoli incwm ar gyfer gwasanaethau mewnol, megis hamdden, addysg a phrifyrdd, ac allanol ar gyfer AGP. Bydd y gwaith gweithredu'n parhau i'r flwyddyn ariannol nesaf oherwydd bod Covid-19 wedi gohirio gweithredu a gwasanaethau mewnol yn ail-dendro rhai prosesau meddalwedd penodol. Bydd y balans sy'n weddill yn cael ei ddefnyddio ar gyfer unrhyw eitemau annisgwyl.

Gwasanaeth	Teitl	Disgrifiad	Swm a Gymeradwywyd £	Dyranriad 2021/22 £	Gwariant 2021/22 £	Gweddill Cyllideb 2021/22 £	Diweddariad ar y Prosiect
Dysgu Gydol Oes	Moderneiddio Prosesau Busnes a Pherfformiad - Addysg	Gweithredu modiwlau nad oedd yn cael eu defnyddio o fewn y system rheoli gwybodaeth ONE	67,000	0	0	0	Prosiect wedi cau. Dim diweddariad pellach.
Dysgu Gydol Oes	Moderneiddio Prosesau Busnes a Pherfformiad - Oriol Môn	Gwefan ar gyfer yr Oriol	20,000	11,474	0	11,474	Mae'r gwaith ar y prosiect yma wedi ei gwblhau a disgwylir yn awr yr anfonebau terfynol.
TG / Trawnewid	Digidol yn Gyntaf / Digidol yn Awtomatig	Cyflogi Swyddog Digidol Arweiniol a Dadansoddwr Gwasanaethau Digidol	£70,000 ym mlwyddyn 1 a £50,000 ym mlwyddyn 2	30,280	18,470	11,810	Mae dau o bobl wedi eu recriwio i'r swyddi Technegydd Digidol Dros Dro ar Raddfa 5 ac maent yn eu swyddi ar hyn o bryd.
Gwarchod y Cyhoedd	Gwella Cysylltiad Digidol o fewn y Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd	Gweithredu system gwmwl i gofnodi ymweliadau arolygu. Mae'r meddalwedd yn ddatrysiaid Cymru gyfan sydd wedi ei chaffael gytuned fframwaith a gefnogir gan 19 o'r 22 gyngor yng Nghymru	£10,000 y flwyddyn am 4.5 mlynedd	45,000	0	45,000	Dim cynnydd i'w adrodd. Oherwydd Covid-19 a phwysau ar Gwarchod y Cyhoedd, ni fu unrhyw allu i fwrw ymlaen. Fe argymhellir fod y cyllid yma'n cael ei ddychwelyd i falansau cyffredinol y Cyngor.
<b>Cyfanswm</b>			<b>982,800</b>	<b>154,543</b>	<b>51,505</b>	<b>138,038</b>	

Costau Asiantaeth rhwng Ebrill a Mehefin 2021

Gwasanaeth	Swm £	Ffynhonnell Gyllido (Cyllideb Graidd Benodol / Cyllideb staffio nas ddefnyddiwyd / Grant / Cyfraniad Allanol)	Parhaol / Dros Dro	Pwrpas
Rheoleiddio a Datblygu Economaid	11,533	Grant	Dros Dro	Methu recriwio Swyddog Iechyd yr Amgylchedd cymwysedig ar gyfer samplu bwyd
	16,045	Grant	Dros Dro	Capasiti
	<b>27,578</b>			
Ysgolion	1,869	Craidd	Dros Dro	Athrawon llanw mewn meysydd arbenigol
	878	Craidd	Dros Dro	Athrawon llanw
	<b>2,747</b>			
Gwastraff	64,736	Cyllideb Graidd Benodol	Dros Dro	Staff tymor byr - dim ar gael drwy matrices AD
	<b>64,736</b>			
Eiddo	1,389	Cronfa Wrth Gefn	Dros Dro	Prisio ar gyfer cyfrifon 2020/21
	<b>1,389</b>			
Gwasanaethau Plant	56,946	Cyllideb Craidd / Cronfa Staff Asiantaeth	Dros Dro	I lenwi swyddi wag
	<b>56,946</b>			
	12,711	Cyllideb Graidd	Dros Dro	I lenwi swyddi wag
	<b>12,711</b>			
Trawsnewid	8,099	Cyllideb staffio nas ddefnyddiwyd	Dros Dro	Mamolaeth
	4,651	Cyllideb staffio nas ddefnyddiwyd	Dros Dro	Secondiad staff i gefnogi Prosiect HWB
	6,456	Cyllideb staffio nas ddefnyddiwyd	Dros Dro	Swydd Technegydd GIS Wag - angen i gynnal Safon Ansawdd Data
	<b>19,207</b>			
<b>Cyfanswm</b>	<b>243,314</b>			

Crynodeb o Wariant Ymgynghori Ch1 2021/22

<b>Gwasanaeth</b>	<b>Chrtr 1 £</b>	<b>Cyfanswm 2021/22 £</b>
Addysg Canolog	0	0
Diwylliant	58,100	58,100
Economaidd ac Adfywio	36,124	36,124
Eiddo	0	0
Priffyrdd	16,000	16,000
Ysgolion	3,135	3,135
Gwastraff	12,137	12,137
CRT	(10,250)	(10,250)
Tai	0	0
Corfforaethol a Democrataidd	0	0
Gwasanaethau Oedolion	3,451	3,451
Gwasanaethau Plant	0	0
Corfforaethol	0	0
Trawsnewid	4,260	4,260
Busnes y Cyngor	0	0
Adnoddau	9,565	9,565
<b>Cyfanswm</b>	<b>132,521</b>	<b>132,521</b>
Arianwyd gan:		
Cyllideb Craidd	65,648	65,648
Grant	65,495	65,495
Cyfraniad Allanol	1,379	1,379
Cronfeydd Wrth Gefn	0	0
<b>Cyfanswm</b>	<b>132,521</b>	<b>132,521</b>



