

CYNGOR SIR YNYS MÔN

Adroddiad i:	PWYLLGOR GWAITH
Dyddiad:	3 TACHWEDD 2014
Pwnc:	MONITRO'R GYLLIDEB REFENIW, CHWARTER 2 2014/15
Aelod(au) Portffolio:	Y CYNGHORYDD H E JONES
Pennaeth Gwasanaeth:	RICHARD MICKLEWRIGHT / BETHAN HUGHES OWEN
Awdur yr Adroddiad:	BEN DAVIES
Rhif Ffôn:	02148 752510
E-bost:	BenDavies@ynysmon.gov.uk
Aelodau Lleol:	d/b

A - Argymhelliad/Argymhellion a Rheswm/Rhesymau

1. Ym mis Chwefror 2014, gosododd y Cyngor gyllideb net ar gyfer 2014/15 gyda gwariant gwasanaethau net o £126.7m i gael ei gyllido o incwm o'r dreth gyngor a grantiau cyffredinol.
2. Roedd angen arbedion o £6.3m ar gyfer y gyllideb am 2014/15. Mae'r rhain wedi cael eu hymgorffori yng nghyllidebau unigol y gwasanaethau a chaiff llwyddiant neu fethiant i'w cyflawni eu hadlewyrchu yn y tanwariant/gorwariant a ddangosir.
3. Mae'r adroddiad hwn yn nodi perfformiad ariannol Gwasanaethau'r Cyngor am hanner cyntaf y flwyddyn ariannol a'r sefyllfa a ragamcener am y flwyddyn gyfan, gan nodi'r sefyllfa gyffredinol a ffynonellau'r prif wahaniaethau.
4. Y sefyllfa ariannol gyffredinol a ragamcener ar gyfer 2014/15 yw gorwariant o £456k ac mae eglurhad am unrhyw wahaniaethau arwyddocaol wedi eu cynnwys yn yr adroddiad.
5. Argymhellir y dylid nodi'r isod:-
 - (i) y sefyllfa a nodir yng nghyswllt y perfformiad ariannol hyd yma;
 - (ii) y diffyg a ragamcener ar ddiwedd y flwyddyn; ac
 - (iii) y camau sy'n cael eu cymryd i fynd i'r afael â hyn.
6. Gofynnir i'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth ddatblygu cynigion i ddychwelyd y Cyngor yn ôl o fewn y gyllideb yn 2014/15 ac i adrodd ar rhain i'r Pwyllgor Gwaith nesaf.

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 wedi'i ddirprwyo i'r Pwyllgor Gwaith.

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

Ydyw

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

Ydyw

DD - Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori?		Beth oedd eu sylwadau?
1	Prif Weithredwr / Uwch Dim Arweinyddiaeth (UDA) (mandadol)	Dim mater wedi codi
2	Cyllid / Adran 151 (mandadol)	d/b – Swyddog Adran 151 yw awdur yr adroddiad hwn
3	Cyfreithiol / Swyddog Monitro (mandadol)	Dim mater wedi codi
4	Adnoddau Dynol (AD)	
5	Eiddo	
6	Technoleg Gwybodaeth Cyfathrebu (TGCh)	
7	Sgriwtini	
8	Aelodau Lleol	
9	Unrhyw gyrff allanol / arall/eraill	
E - Risgiau ac unrhyw gamau lliniaru (os yn berthnasol)		
1	Economaidd	
2	Gwrthdlodi	
3	Trosedd ac Anhrefn	
4	Amgylcheddol	
5	Cydraddoldebau	
6	Cytundebau Canlyniad	
7	Arall	
F - Atodiadau:		
Atodiad A – Adroddiad Monitro'r Gyllideb Refeniw – Chwarter 2, 2014/15		
FF - Papurau Cefndir (cysylltwch os gwelwch yn dda gydag awdur yr Adroddiad am unrhyw wybodaeth bellach):		
<ul style="list-style-type: none"> • Cyllideb Refeniw 2014/15 (fel y cafodd ei hargymell gan y Pwyllgor hwn ar 10 Chwefror 2014 a'i mabwysiadu gan y Cyngor Sir yn Chwefror 2014); ac • Adroddiad Monitro'r Gyllideb Refeniw ar gyfer Chwarter 1 2014/15 (fel y cafodd ei gyflwyno i, a'i derbyn gan, y Pwyllgor hwn ar 8 Medi 2014. 		

MONITRO'R GYLLIDEB REFENIW – CHWARTER 2 2014/15

1. Balans Cyffredinol - Sefyllfa Gychwynnol a Chyfraniad a Gynlluniwyd yn 2014/15

1.1 Fel yr adroddwyd i'r Pwyllgor yma yn ei gyfarfod ar 30 Medi 2014, roedd y sefyllfa alldro derfynol am 2013/14 yn sylweddol well na'r disgwyl; felly roedd y balans cyffredinol ar ddechrau'r flwyddyn ariannol gyfredol yn £5.7m.

2. Chwarter 2 – Perfformiad Ariannol Fesul Gwasanaeth

2.1 Mae manylion am berfformiad ariannol yn ôl gwasanaeth am hanner cyntaf y flwyddyn, a'r sefyllfa alldro a ragamcener ar gyfer pob un i'w weld yn Anecs A. Y rhagolwg cyffredinol yw y bydd gorwariant net ar y gwasanaethau o £456k. Isod, ceir crynodeb sy'n nodi'r prif wahaniaethau.

Crynodeb o Amrywiadau a Ragamcener ar 31/03/15 yn seiliedig ar Wybodaeth Ariannol Hydref 2014	
	(Tan)/ Gorwariant £000
Addysg Ganolog	(318)
Gofal Cymdeithasol	(645)
Priffyrdd	152
Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd	(163)
Corfforaethol – gwasanaethau eraill	168
Swyddfa'r Dirprwy Brif Weithredwr	144
Cyllid (ac eithrio Budd-daliadau a ganiatawyd)	757
TGCh	(188)
Arall	222
Net	456

3. Eglurhad o'r Prif Amrywiadau

3.1 Dysgu Gydol Oes

3.1.1 Addysg Ganolog

3.1.1.1 Roedd tanwariant o £167k (5%) ar y gwasanaeth hwn yn ystod hanner gyntaf y flwyddyn. Y rhagolygon ar gyfer diwedd y flwyddyn yw tanwariant o £318k (4%). Y rhesymau mwyaf am y tanwariant a ragamcener yw:-

- Disgwylir y bydd tanwariant o £100k (22%) o ran costau staffio dysgu plant yn eu cartrefi, llogi adeiladau, ymgynghoriaeth a thacsis.
- Rhagwelir y bydd tanwariant o £65k (13%) ar brydau ysgolion cynradd oherwydd contract arlwyio newydd sy'n fwy cost-effeithiol.
- Rhagwelir y bydd tanwariant o £180k (16%) ar gostau all-sirol erbyn diwedd y flwyddyn, ond cyllideb sy'n cael ei harwain gan y galw yw hon, felly, mae lefel o ansicrwydd wrth ddarogan y sefyllfa.
- Rhagwelir y bydd y tanwariannau uchod yn cael eu gwrthbwysu gan orwariant o £130k a ragamcener mewn perthynas â'r gwasanaethau ymgynghorol a ddarperir gan Cynnal (36%).

3.1.2 Diwylliant

3.1.2.1 Roedd y gwasanaeth wedi gorwario gan £14k (2%) yn y cyfnod hyd at 30 Medi 2014, a rhagwelir y bydd yn cynyddu i £55k (2%) erbyn diwedd y flwyddyn. Y prif reswm am hyn yw y rhagwelir y bydd Oriel Ynys Môn yn gorwario gan £100k oherwydd methiant i gwrdd â thargedau incwm a oedd, ar gyfer y flwyddyn hon, yn adlewyrchu disgwyliadau'n dilyn arddangosfa Venice yn 2013/14. Bydd hyn yn cael ei liniaru i raddau gan y tanwariant a ragwelir o £50k ar y gwasanaeth llyfrgelloedd y mae modd ei briodoli i raddau helaeth i swydd wag.

3.2 Cymunedau

3.2.1 Gofal Cymdeithasol

3.2.1.1 Roedd tanwariant o £582k (4%) yn y gwasanaeth hwn ar gyfer hanner gyntaf y flwyddyn a rhagwelir y bydd yn codi i £644k (2%) ar gyfer y flwyddyn gyfan. Y prif feysydd lle rhagwelir tanwariant yw'r Gwasanaethau ar gyfer yr Henoed (£465k, 8%) a'r Uned Ddarparu (£213k, 3%), oherwydd arbedion ar gostau cyflogi, gor-gyflawni incwm a llai o gostau trwsio a chynnal a chadw. Mae'r Gwasanaethau ar gyfer yr Henoed yn faes anwadal ac mae cryn dipyn o waith wedi cael ei wneud i wella'r rhagdybiaethau ar draws yr holl grwpiau cleient ynghyd ag ail-alinio cyllidebau rhwng Gofal Preswyl a Gofal Cartref er mwyn cwrdd â'r galw; mae'r gwaith hwn bellach wedi'i gwblhau a dylid cael darlun mwy cyson ar gyfer y dyfodol. Disgwylir bydd cyllideb Gwasanaeth Plant a Phobl Ifanc o fewn y gyllideb am y flwyddyn ac mae'r gwasanaeth yn gweithio'n agos gyda'r gwasanaeth cyllid er mwyn sicrhau bod y costau rhagdybiedig ar gyfer lleoliadau all-sirol mor gywir â phosib.

3.2.2 Tai (Cronfa'r Cyngor)

3.2.2.1 Roedd tanwariant o £52k (6%) yn y gwasanaeth hwn yn ystod hanner gyntaf y flwyddyn a rhagwelir y bydd wedi tanwario gan £52k (21%) erbyn diwedd y flwyddyn. Mae hyn i'w briodoli'n rhannol i swyddi gweigion, gwario'n hwyrach na'r disgwyl ar y Prosiect Diwygio Lles a thanwariant yn yr adain Digartrefedd ar gostau Gwely a Brechwast, wedi ei wrthbwyso gan orwariant ar y Cynllun Prydlesu Sector Preifat.

3.2.3 Tai (CRT)

3.2.3.1 Roedd tanwariant o £25k (1%) yn y gwasanaeth yn ystod hanner gyntaf y flwyddyn, rhagwelir y bydd yn codi i £101k (200%) erbyn diwedd y flwyddyn. Mae hyn i'w briodoli'n bennaf i'r ffaith bod y codiadau rhent a gynghorwyd gan Lywodraeth Cymru yn uwch na'r disgwyl.

3.3 Datblygiad Cynaliadwy

3.3.1 Datblygu Economaidd

3.3.1.1 Roedd tanwariant o £83k (18%) yn y gwasanaeth ar ddiwedd yr ail chwarter ond rhagwelir y bydd y canlyniadau ar gyfer y flwyddyn gyfan yn cydymffurfio gyda'r gyllideb.

3.3.2 Hamdden

3.3.2.1 Roedd gorwariant o £2k (<1%) yn y gwasanaeth hwn hyd at 30 Medi 2014, a rhagwelir gorwariant o £78k (4%) erbyn diwedd y flwyddyn. Y prif resymau am hyn yw:-

- Roedd y cyllidebau ar gyfer y Parciau a'r Cyfleusterau Awyr Agored yn rhan o'r arbedion effeithlonrwydd a dderbyniwyd ar gyfer 2012/13 ond nid yw'r cyfan o'r safleoedd wedi cael eu hallanoli - rhagdybir gorwariant o (£108k);
- Rhagwelir y bydd gorwariant o £60k ar y cwrs golff oherwydd methiant i gwrdd â'r targedau incwm, problem sy'n dyddio'n ôl i'r 1990'au;
- Bydd y gorwariant yn cael ei liniaru i raddau gan y gwarged o £100k (14%) a ragdybir ar y canolfannau hamdden a hynny i'w briodoli i lwyddiant o ran cynhyrchu incwm.

3.3.3 Arforol

3.3.3.1 Roedd gorwariant o £100k (200%) yn y gwasanaeth hwn ar ddiwedd chwarter dau, a rhagdybir y bydd y gorwariant yn £72k (18%) erbyn diwedd y flwyddyn.

3.3.3.2 Dyma'r prif resymau am y gorwariant rhagdybiedig:-

- Incwm y blaen-draeth yn tangyflawni gan £38k (64%), gyda'r tymor prysuraf wedi dod i ben a dim incwm sylweddol pellach yn cael ei ragweld cyn diwedd y flwyddyn;
- Diffyg o £43k (47%) yn y gyllideb ar gyfer ffioedd angori;
- Caiff y rhain eu liniaru i raddau gan yr arbedion o £30k a ragwelir mewn perthynas â gwaith contractyddol. Cyllideb yw hon ar gyfer costau ymatebol ac mae'n fwy heriol i'w darogan na meysydd eraill.

3.3.4 Priffyrdd

3.3.4.1 Roedd tanwariant o £96k (2%) yn y gwasanaeth hwn erbyn diwedd yr ail chwarter a rhagwelir y bydd wedi tanwario gan £152k (2%) erbyn diwedd y flwyddyn (heb gynnwys effaith y cyllidebau gwaith (traffig, goleuadau a gwaith cynnal) oherwydd ni wyddys ar hyn o bryd beth fydd y sefyllfa ar ddiwedd y flwyddyn).

3.3.4.2 Y prif resymau am y gorwariant a ragamcenir ar:-

- (i) meysydd parcio (£32k, 7%), i'w briodoli'n bennaf i gostau trwsio a chynnal a chadw;
- (ii) rheoli gwaith cynnal a chadw (£32k, 4%), yn bennaf oherwydd tangyflawni incwm a gorwario ar gostau trafndiaeth; a
- (iii) incwm gwaith stryd (£43k, 134%), ynghyd â gorwariant ar gostau staffio mewn perthynas â'r Grant Diogelwch Ffyrdd (£45k).

3.3.4.3 Un o'r prif resymau nas gellir darogan yn gywir y cyllidebau gwaith ar hyn o bryd yw'r ffaith y byddant yn cael eu heffeithio'n sylweddol gan y tywydd y gaeaf hwn.

3.3.5 Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd

3.3.5.1 Roedd gorwariant o £124k (10%) yn y gwasanaeth yn ystod hanner gyntaf y flwyddyn a rhagwelir y bydd wedi gorwario gan £163k (5%) erbyn diwedd y flwyddyn. Y prif resymau am y gorwariant rhagdybiedig yw:-

- (i) Grant Planning Delivery Wales lle nad yw costau gweithwyr wedi gostwng yn unol â'r gostyngiad yn y grant (£34k);
- (ii) Rhagolygir bydd incwm lechyd yr Amgylchedd yn tangyflawni (£40k, 41%);
- (iii) Rhagolygir bydd incwm Rheoli Pla (£25k, 49%) yn syrthio'n brin, oherwydd tangyflawni incwm o ran gwaith masnachol a domestig;
- (iv) Incwm Trwyddedu i dangyflawni (£39k, 29%).

3.3.5.2 Nid yw'r rhagolygon uchod yn cynnwys effaith Ynys Ynni a Thrwyddedu Symud Anifeiliaid oherwydd ni fedrir eu darogan gydag unrhyw sicrwydd ar hyn o bryd. Cafodd yr Adain Trwyddedu Symud Anifeiliaid (cyllideb flynyddol o £51k) gymorth grant llawn yn y gorffennol ond mae'r grant wedi gostwng yn sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac nid oedd y cyllid ar gyfer 2014/15 wedi cael ei gadarnhau ar adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn.

3.3.6 Eiddo

3.3.6.1 Roedd tanwariant o £37k (6%) yn y gwasanaeth hwn erbyn diwedd chwarter dau a rhagwelir y bydd yn cydymffurfio â'r gyllideb ar gyfer y flwyddyn gyfan, gydag unrhyw orwariant yn cael ei liniaru gan danwariant mewn meysydd eraill. Y tanwariant mwyaf a ragwelir yw £100k (4%) ar gyflogau a hynny oherwydd swyddi gweigion a secondiadau.

3.3.7 Rheoli Gwastraff

3.3.7.1 Roedd gorwariant o £43k yn y gwasanaeth hwn erbyn canol y flwyddyn (1%), gyda gorwariant rhagdybiedig o £35k am y flwyddyn gyfan oherwydd gorwariant ar gostau storio ym Mryn Sunsur. Nid oes modd darogan yn gywir ar hyn o bryd y sefyllfa o ran toiledau cyhoeddus a rheoli nwy; mae nifer o doiledau cyhoeddus wedi cau neu wedi cael eu trosglwyddo i Gynghorau Cymuned a sefydliadau trydydd sector fel rhan o arbedion effeithlonrwydd 2014/15 ac mae'r effaith lawn yn parhau i ddod drwodd. Mae'n anodd darogan yn ddibynadwy yr adeg hon o'r flwyddyn yr incwm a gynhyrchir o reoli nwy.

3.4 Dirprwy Brif Weithredwr

3.4.1 Corfforaethol – Gwasanaethau Eraill

3.4.1.1 Gorwariant o £54k (9%) yn ystod hanner gyntaf y flwyddyn a rhagwelir y bydd gorwariant o £168k (11%) ar gyfer y flwyddyn gyfan. Y prif resymau am hyn yw bod cyllideb ar gyfer dod o hyd i arbedion ac y bydd gorwariant o £176k yn hynny o beth, wedi ei wrthbwyso i raddau gan danwariant ar Brosiect Cydweithio Gogledd Cymru (36k) (oherwydd nad yw'n digwydd mwyach).

3.4.2 Corfforaethol a Democrataidd

3.4.2.1 Gorwariant o £11k (3%) hanner ffordd drwy'r flwyddyn, gyda gorwariant o £26k (1%) yn cael ei ragwedd erbyn diwedd y flwyddyn oherwydd bod mwy na'r disgwyl wedi manteisio ar y Cynllun Blwydd-dal i Aelodau.

3.4.3 Swyddfa'r Dirprwy Brif Weithredwr

3.4.3.1 Gorwariant o £63k (13%) ar y gyllideb hon yn ystod hanner gyntaf y flwyddyn a rhagwelir y bydd wedi gorwario gan £144k (14%) erbyn diwedd y flwyddyn. Mae hyn i'w briodoli'n bennaf i:-

- (i) cyllideb heb ei ddefnyddio eto ar gyfer swydd newydd;
- (ii) arbedion nad oes modd dod o hyd iddynt (£51k); a
- (iii) gwariant o £33k a rhagwelir ar gefnogaeth Sycle nad oes cyllideb ar ei gyfer.

3.4.4 Cyllid – Heb gynnwys Budd-daliadau a ganiatawyd

3.4.4.1 Roedd y gwasanaeth wedi gorwario gan £546k (60%) erbyn canol y flwyddyn a rhagamcendir y bydd y gorwariant yn £757k (86%) erbyn diwedd y flwyddyn. Y prif reswm am hyn yw costau staff asiantaeth yn yr Adain Cyfrifeg. Fodd bynnag, mae nifer y staff asiantaeth yn cael ei ostwng a daw contractau'r mwyafrif ohonynt i ben ar 31 Hydref 2014. Yn ychwanegol at hyn, mae swydd y Swyddog Adran 151 wedi cael ei hysbysebu'n ddiweddar.

3.4.4.2 Yn yr adroddiad Chwarter 1, rhagdybwyd mai £482k fyddai'r gorwariant ar ddiwedd y flwyddyn. Y rhesymau am y cynnydd o £275k yn y gorwariant a ragdybir yw:-

- Ers cynhyrchu rhagolygon Chwarter 1, cynyddodd y gofyn am Swyddog Adran 151, gyda'r rhagolygon Chwarter 1 ddim yn rhagweld costau llawer y tu draw i Chwarter1. Cynyddodd hyn y rhagolwg gorwariant gan £85k;
- Yn ystod Chwarter 2, er bod y rhan fwyaf o'r staff asiantaeth o fewn Cyfrifeg hefo contractau yn diweddu 31 Hydref 2014, y bwriad nawr yw i gadw tri ohonynt y tu hwnt i ddiwedd Hydref i lenwi swyddi gweigion ac i wneud gwaith prosiect penodol sy'n cael ei gyllido ar wahan. Cynyddodd hyn y rhagolwg gorwariant gan £18k;
- Ar adeg cynhyrchu'r adroddiad Chwarter 1, nid oedd lefel y budd-dal a dderbynnir gan y Grant Gweinyddu Budd-dal Tai yn sicr. Gan nad ydyw'n cael ei ddyrannu ar wahan eleni (bellach mae'n ffurfio rhan o'r Grant Cymorth Refeniw), ac achos ni ddyranwyd cyllideb fel rhan o'r broses gosod y gyllideb flwyddyn diwethaf, bydd hyn yn bwysau ychwanegol o £111k;
- Ers Chwarter1, mae Refeniw a Budd-daliadau wedi prynu meddalwedd newydd, i'w gyllido o arbedion arall yn ystod y flwyddyn. Cost y meddalwedd yw £52k;
- Ers Chwarter 1, mae wedi dod yn glir mai effaith symud y tîm ymchwilio twyll i'r DWP yw arbediad o £30k;
- Mae llond llaw o gynyddion arall i'r rhagolygon ynglyn â than a gorwariannau, sy'n dod i gynnydd net i'r rhagolwg gorwariant o £39k.

3.4.5 Adnoddau Dynol

3.4.5.1 Gorwariant o £163k (41%) yn yr adain hon yn ystod y chwe mis cyntaf a rhagwelir y bydd yn £20k (50%) ar ddiwedd y flwyddyn. Mae'r gorwariant hwn hanner ffordd drwy'r flwyddyn i'w briodoli'n bennaf i wariant ar y broses Arfarnu Swyddi a byddir yn gofyn am arian o'r Gronfa Wrth Gefn ar gyfer Arfarnu Swyddi. Mae'r gorwariant a rhagamcendir ar gyfer diwedd y flwyddyn oherwydd nad yw'r ailstrwythuro yn yr adain wedi cyflawni'r arbedion disgwylidig ac mae'n cymryd yn ganiataol y bydd yr arian wrth gefn ar gyfer Arfarnu Swyddi'n cael ei ddefnyddio yn unol â'r bwriad.

3.4.6 TGCh

3.4.6.1 Roedd tanwariant o £87k (10%) yn y gwasanaeth hwn yn ystod hanner gyntaf y flwyddyn a rhagwelir y bydd wedi tanwario gan £188k yn y flwyddyn gyfan. Y rheswm mwyaf am y tanwariant yw swyddi gweigion, gan gynnwys swydd Rheolydd TGCh.

3.4.7 Cyfreithiol a Phwyllgorau

3.4.7.1 Gorwariant o £133k (18%) yn yr adain hon yn ystod hanner gyntaf y flwyddyn ond rhagwelir y bydd wedi tanwario gan £28k (19%) erbyn diwedd y flwyddyn.

3.4.8 Trawsnewid

3.4.8.1 Roedd yr adain hon wedi tanwario gan £37k (13%) yn ystod hanner gyntaf y flwyddyn a rhagwelir y bydd wedi tanwario gan £63k (9%) erbyn diwedd y flwyddyn. Y prif reswm am y tanwariant yw'r swydd wag ar gyfer Pennaeth y Gwasanaeth.

3.4.9 Cyllid – Budd-daliadau a Ganiatawyd

3.4.9.1 Mae'r gorwariant ragweledig am y flwyddyn yn awr yn £80k (1%) ac yn is na'r swm o £130k a ragdybiwyd yn chwarter 1 ac i'w briodoli i ostyngiad o 3.5% yn y baich achosion.

PERFFORMIAD ARIANNOL CH2 2014/15

Cyfadran	Cyllideb wedi'i Phroffilio Ch2 £'000	Gwioneddol ac Ymrwymadau Ch2 £'000	Amrywiad Ch2 £'000	Cyllideb Flynyddol £'000	Canlyniadau Disgwyliedig £'000	Amrywiad i'r Canlyniadau Disgwyliedig £'000
Dysgu Gydol Oes						
Cyllideb wedi'i datganoli i'r Ysgolion	22,102	22,102	0	43,609	43,609	0
Addysg Ganolog	3,389	3,222	-167	7,407	7,089	-319
Diwylliant	757	771	14	2,320	2,375	55
	26,248	26,095	-153	53,336	53,073	-263
Cymunedau	14,229	13,647	-582	29,717	29,073	-644
Gofal Cymdeithasol	-1,664	3,462	5,126	1,571	1,623	-49
Tai						
	12,565	17,109	4,544	31,288	30,696	-693
Datblygiad Cynaliadwy						
Datblygu Economaidd	474	391	-83	1,171	1,096	-75
Hamdden	794	796	2	1,945	2,023	78
Arforol	50	150	100	395	467	72
Y Fflyd	-23	44	67	-55	-55	0
Priffyrdd	4,332	4,236	-96	9,920	10,072	152
Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd	1,297	1,420	123	3,055	2,901	-154
Eiddo	576	539	-37	452	452	0
Gwaith y codir amdano	132	93	-39	0	0	0
Rheoli'r Gyfadran	29	30	1	57	57	0
Gwastraff	3,819	3,862	43	7,876	8,096	220
	11,480	11,561	81	24,816	25,109	293
Dirprwy Brif Weithredwr						
Corfforaethol – Gwasanaethau Eraill	652	598	-54	1,490	1,658	168
Costau Corfforaethol a Democrataidd	419	430	11	1,896	1,922	26
Swyddfa'r Dirprwy Brif Weithredwr	500	563	63	1,000	1,144	144
Cyllid – heb gynnwys Budd-daliadau a ganiatawyd	1,456	2,002	546	876	1,716	840
Cyllid – Budd-daliadau a ganiatawyd	3,851	4,793	942	5,918	5,998	80
Adnoddau Dynol	399	562	163	40	60	20
TGCh	895	808	-87	0	-188	-188
Cyfreithiol a Phwyllgorau	753	886	133	149	121	-28
Trawsnewid	291	254	-37	741	678	-63
Archwilio	112	114	2	0	0	0
Cyllid Corfforaethol	4,844	4,844	0	5,120	5,120	0
	14,172	15,854	1,682	17,230	18,229	999
Cyfanswm	64,465	70,619	6,154	126,670	127,107	336
ARIENNIR GAN						
Trethi Cenedlaethol Annomestig				22,042		
Y Dreth Gyngor				29,512		
Grant Cytundeb Canlyniadau				726		
Grant Cymorth Refeniw				74,390		
				126,670	0	0