BUDGET 2016/17 CYLLIDEB

wrexham
COUNTY BOROUGH COUNCIL
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL
wrecsam

ww . | ww .

CYNNWYS

Cyflwyniad (i)-(iv)

Cod Ymarfer Adroddiadau Gwasanaethau ar gyfer Awdurdodau Lleol (v)

Crynodeb o'r Gyllideb (vi)

Gwybodaeth Treth y Cyngor (vii)

Disgrifiad o Godau a Phenawdau (viii)-(xi)

Cyllidebau Manwl

Gwariant Corfforaethol a Chanolog (Taflen Samwn) 1

Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid (Taflen Binc) 2

Cyllid (Taflen Porffor) 3

Atgyweirio a Chynnal a Chadw (Taflen Oren) 4

Tai a Gwarchod y Cyhoedd (Taflen Glas Golau) 5

Cyfrif Refeniw Tai (Taflen Glas Tywyll) 6

Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion (Taflen Melyn) 7

Dysgu Gydol Oes (Taflen Llwyd) 8

Atal a Gofal Cymdeithasol (Taflen Llwyd) 9

Asedau a Datblygu Economaidd (Taflen Glas Canolig) 10

Lles a Datblygu Cymunedol (Taflen Oren Golau) 11

Yr Amgylchedd (Taflen Aur) 12

Rheoli Risgiau Allweddol 13

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL WRECSAM

CYLLIDEB 2016/17

Adroddiad
Pennaeth Cyllid

CEFNDIR

1. Mae'r broses cynllunio cyllideb awdurdodau lleol yn Wrecsam, fel pob man arall, angen barn ar y cychwyn cyntaf ynghylch rhagolygon cyllideb y Cyngor yn seiliedig ar ddangosyddion economaidd cenedlaethol a chyfansymiau cynllunio llywodraeth ar gyfer gwariant awdurdodau lleol.

2. Cytunwyd ar y broses cynllunio cyllideb ar gyfer 2016/17 gan Fwrdd Gweithredol y Cyngor ym mis Mawrth 2015 ac mewn gweithdy cyllideb i'r holl Aelodau ar 21 Ebrill hysbyswyd yr Aelodau am ddiffyg posibl sy'n o leiaf £45 miliwn dros y tair blynedd nesaf, £15.3 miliwn ohono yn berthnasol i flwyddyn ariannol 2016/17.

3. Yn ystod mis Medi a Hydref 2015 ymgynghorodd y Cyngor ar becyn o gynigion arbedion drafft a oedd yn cwmpasu nifer o feysydd, gan gynnwys a) Model a Strwythur Uwch Reoli newydd b) Modelau a Strwythurau Adrannol Newydd c) Lleihau Gwariant Trydydd Parti a d) Incwm a Adfer Cost. Cafodd y cynigion eu crynhoi a'u cyflwyno mewn llyfryn o'r enw 'Penderfyniadau Anodd'. Cafodd yr ymgynghoriad gyhoeddusrwydd eang a chafwyd cyfanswm o 1,717 o ymatebion.

4. Mae cynlluniau ariannol tymor canolig y Cyngor wedi cael eu datblygu gan ddefnyddio'r paramedrau canlynol:

   - Gostyngiad tybiedig mewn cyllid grant o 1.3% yn 2016/17 wedi'i ddilyn gan ostyngiad o 1.5% ar gyfer 2017/18 a 2% ar gyfer 2018/19 a 2019/20.

   - Rhagdybiaethau chwyddiant a amcangyfrifir:

     - dyfarniadau cyflog cyfartalog o 1% ar gyfer 2016/17 a 2017/18, 1.5% ar gyfer 2018/19 a 2019/20.
     - cynnydd prisiau cyffredinol o 0% ar gyfer 2016/17 ac 2% ar gyfer 2017/18, 2018/19 a 2019/20.

   - Ymrwymiadau hysbys na ellir eu hosgoi

   - amcangyfrifon cychwynnol o godiadau treth y cyngor o 3% ar gyfer 2017/18, 2018/19 a 2019/20

5. Bydd y cynllun ariannol tymor canolig yn cael ei adolygu o bryd i'w gilydd.

Adolygiad o'r Flwyddyn Gyfredol 2015/16

6. Roedd y gyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gyfyngedig i £223,120,519.

7. Mae'r gyllideb wedi cael ei fonitro a'i reoli'n ofalus yn ystod y flwyddyn yn unol â'r gweithdrefnau a gymeradwywyd gan y Cyngor. Nodwyd nifer o bwysau ar wasanaethau

a chostau cynyddol yn gynnar yn y flwyddyn ariannol a chytunwyd y dylid cymryd camau gan swyddogion i reoli gwariant ac i gadw gwariant gwasanaeth o fewn cyfansymiau'r gyllideb arian parod cyfyngedig a gymeradwywyd.

8. Bydd yr holl gyllidebau yn parhau i gael eu harchwilio yn ofalus yn unol â'r gweithdrefnau y cytunwyd arnynt ac adroddir ar y canlyniad go iawn yn yr haf. Yn unol â rheolau cyllidebu arian parod cyfyngedig, mae'n bosibl cario unrhyw orwario neu danwario drosodd i 2016/17.

Setliad Refeniw Llywodraeth Cymru (LlC)

9. Mae'r dyraniad grant i awdurdodau unigol yn dibynnu ar y fformiwla asesu gwariant safonol (SSA). Ar gyfer 2016/17 nid oedd unrhyw newidiadau sylweddol i'r fformiwla.

10. Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru fanylion y setliad refeniw terfynol ar gyfer awdurdodau lleol ar 10 Rhagfyr 2015. Rhoddodd y setliad awdurdodau lleol yng Nghymru ostyngiad grant o 1.4% ar gyfartaledd (ar ôl ystyried trosglwyddiadau grantiau) a chyfran Wrecsam o'r gostyngiad oedd 1.3%. Ar 10 Chwefror 2016, cyhoeddodd y Gweinidog dros Wasanaethau Cyhoeddus ddiweddariad i Setliad Dros Dro 2016/17 a oedd yn ystyried gwerth £2.5m cyllid ychwanegol ar gyfer tri awdurdod a rhai mân newidiadau i'r data sylfaenol. O ganlyniad i'r ychwanegiad cyllid, mae'r setliad yn cynrychioli gostyngiad grant cyffredinol o 1.3% ar gyfer awdurdodau yng Nghymru.

11. Mae'r manylion setliad refeniw terfynol i fod i gael ei gyhoeddi ar 3 Mawrth 2016 ac mae disgwyl iddynt fod yn unol â'r setliad dros dro wedi'i ddiweddaru.

12. Mae Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 yn rhoi'r pŵer i'r Gweinidog dros Wasanaethau Cyhoeddus i gyfyngu neu gapio gofyniad cyllidebol unrhyw awdurdod lleol y mae'n ystyried yn ormodol. Tydi'r Gweinidog heb wneud unrhyw gyhoeddiad yn ymwneud â rhagdybiaethau ynghylch lefel gwariant y Cyngor ar gyfer 2016/17. Mae asesiad o wariant safonol y Cyngor sef yr asesiad tybiannol at ddibenion dosbarthu grant y mae'r Cyngor angen i wario ar ei wasanaethau, yn dod i gyfanswm o £228,338,702.

Cyllideb 2016/17

13. Mae'r gyllideb ar gyfer y flwyddyn nesaf fel yr amlinellir yn y Dudalen (vi) wedi cael ei lunio yn unol â'r fframwaith a gytunwyd gan y Cyngor. Mae'r gyllideb yn y flwyddyn bresennol (hy y gyllideb arian parod cyfyngedig a ddiwygiwyd ar gyfer trosglwyddo grantiau i'r Grant Cynnal Refeniw) wedi cael ei addasu ar gyfer y gost o chwyddiant, ymrwymiadau na ellir eu hosgoi ac arbedion.

14. Amcangyfrifir cyfanswm y gwariant refeniw net yn £224,068,633.

15. Mae'n un o ofynion Deddf Llywodraeth Leol 2003 i mi adrodd i aelodau ar gadernid yr amcangyfrifon a wnaed at ddiben cyfrifo'r gofyniad cyllideb net. Dylwn felly dynnu eich sylw at nifer o feysydd risg allweddol yr wyf wedi'u nodi yn y gyllideb a sut y gellir eu rheoli. Amlinellir y rhain yn Nhudalen 13. Bydd materion sy'n ymwneud â'r risgiau allweddol hyn yn cael eu hadrodd i'r aelodau yn ystod y flwyddyn sydd i ddod yn ôl yr angen fel rhan o fonitro cyllideb a gweithdrefnau rheoli.

Cronfeydd wrth gefn a Balansau

16. Mae awdurdod lleol yn gofyn am lefel ddarbodus o falansau ar waith i gynnal llif arian digonol, yn enwedig yn ystod rhan gyntaf y flwyddyn ariannol cyn derbyn incwm treth y cyngor, ac i gwrdd â gwariant annisgwyl.

17. Nid oes unrhyw gyfraniadau wedi'u cynllunio i'r balansau ar gyfer 2016/17. Fodd bynnag, rwy'n fodlon bod lefel y balansau a'r cronfeydd wrth gefn yn ddigonol ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf a strategaeth ariannol tymor canolig yr awdurdod.

18. Mae yna ansicrwydd dal i fod ynglŷn ag effaith costau cyflogau a chwyddiant eraill a'r lleihad mewn grantiau penodol ar gyllideb y Cyngor.

19. Mae dadansoddiad o amcangyfrifiad o brif gronfeydd wrth gefn a balansau y Cyngor sydd wedi'u clustnodi ar gyfer y flwyddyn i ddod fel a ganlyn:

	Gwirioneddol Balans ar 1 Ebrill 2015 £k	**Amcangyfrif o'r Balans ar 1 Ebrill 2016 £k**	**Symudiadyn y flwyddyn £k**	**Amcangyfrif o'r Balans ar 31 Mawrth, 2017 £k**
Balans Cronfa'r Cyngor	7,018	7,018	0	7,018
Balansau Ysgolion	2,560	974	0	974
Cronfeydd wrth gefn y Gwasanaeth	1,327	340	(169)	171
Cronfeydd Wrth Gefn eraill sydd wedi'u Clustnodi (heb gynnwys cronfeydd grantiau wrth gefn)	10,994	5,194	(2,119)	3,075
Balansau a Chronfeydd Wrth Gefn	**21,899**	**13,526**	**(2,288)**	**11,238**

20. Mae'r balansau a amcangyfrifir ar 1 Ebrill 2016 yn y tabl uchod yn seiliedig ar yr amcangyfrifon gorau sydd ar gael pan gafodd yr adroddiad ei ysgrifennu. Mae'r symudiad ym malans Cronfa'r Cyngor yn cynnwys y sefyllfa a adroddwyd arni yn y flwyddyn bresennol. Bydd y sefyllfa yr adroddwyd arni yn newid yn dilyn cau cyfrifon 2015/16 a bydd yn cael ei adrodd i'r aelodau ar ôl diwedd y flwyddyn ariannol. O'r symudiad a gynlluniwyd yn ystod blwyddyn 2016/17 ar gronfeydd wrth gefn y gwasanaeth o £169k ni fydd yr un cronfa yn cael ei defnyddio i ariannu gwariant rheolaidd.

21. Yn unol â Strategaeth Cronfeydd Wrth Gefn y Cyngor, bydd cronfeydd wrth gefn eraill a glustnodwyd yn cael eu hadolygu er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i'w cynnal yn unol â'r cynllun y cytunwyd arno neu ei ddychwelyd i falans Cronfa'r Cyngor ar gyfer dyrannu mwy priodol.

Incwm

Cyllid Grant LlC

22. Yn gyfan gwbl, bydd y Cyngor yn derbyn grantiau cyffredinol gan LlC o £169,767,686. Bydd cyfran y Cyngor o'r grant Cymorth Refeniw terfynol ac Ardrethi Annomestig yn cael ei gyhoeddi ym mis Mawrth 2016. Roedd y puntdal ardrethi busnes ar gyfer 2016/17 wedi cael ei osod ar 48.6c yn y £.

Treth y Cyngor

23. Ar ôl ystyried y grantiau cyffredinol a chyfraniad o falansau, bydd y balans net ar gyfer cyfanswm y gwariant o £54,300,947 yn cael ei ariannu gan drethdalwyr y cyngor.

24. Bwriedir codi fel rhan traul arbennig o'r gost i oleuo llwybr troed i'r pedair ardal gymunedol yn y dref (£4.84 ar fand D), cymuned Llangollen Wledig (£15.84 yn band D), Y Waun (£10.29 yn band D) a Glyntraian (£12.31 yn band D).

25. Ar ôl addasu ar gyfer costau arbennig o £114,420, y balans sydd i'w gael fel treuliau cyffredinol gan drethdalwyr y cyngor yw £54,186,527.

26. Cyfrifiad sylfaen treth y cyngor ar gyfer 2016/17 yw 52,960 eiddo sy'n cyfateb i fand D ar ôl caniatáu am:

- ostyngiadau band ar gyfer yr anabl
- Eiddo eithriedig
- gostyngiadau deiliad unigol
- gostyngiadau dwbl ar eiddo gwag
- ffactorau i adlewyrchu'r tâl cymharol ar wahanol fandiau
- cyfradd casglu amcangyfrifedig
- cyfraniadau yn lle gan y Weinyddiaeth Amddiffyn

Mae'r sylfaen dreth gyffredinol yn cael ei adeiladu i fyny o'r un cyfrifiadau ar gyfer pob un o'r 34 ardal cymunedol ac mae'r ardaloedd sydd "gyfwerth â band D" i'w cael ar Dudalen (vii).

27. Rhannu balans y gwariant net (£54,300,947) gan y sylfaen dreth o 52,960 yn rhoi tâl o £1,025.32 i gael ei hysgwyddo gan gartref sy'n talu'r gost llawn a lle mae eu cartref wedi'i brisio fel band D. Ar gyfer eiddo band A mae'r gost yn 6 rhan o 9 o'r ffigwr hyd at eiddo band I gyda'r gost yn 21/9 o ffigur band D. Mewn llawer o achosion bydd y ffigurau hyn yn cael eu addasu ar gyfer disgownt anabl ac eraill, heb anghofio budd-dal treth y cyngor wrth gwrs.

28. Mae tudalen (vii) yn nodi'r gyfradd treth y cyngor ar gyfer y trethdalwr band D ar gyfer pob ardal cyngor cymuned ac yn dangos pan fydd praesept awdurdod yr heddlu wedi'i gynnwys yna'r cyfanswm treth y cyngor band D ar gyfartaledd ar gyfer 2016/17 yw £1,309.91.

CASGLIAD

29. Er y bu gostyngiad sylweddol yn y setliad ariannol ar gyfer 2016/17 mae pob ymdrech wedi'i wneud i flaenoriaethu ysgolion a'r mwyaf diamddiffyn.

30. Mae Deddf Llywodraeth Leol 2003 yn gofyn i'r Cyngor fonitro ei gyllideb ac i gymryd camau priodol. Bydd y gyllideb felly yn golygu bod angen monitro a rheolaeth agos yn ystod y flwyddyn a bydd angen adolygu'r sefyllfa ariannol yn barhaus.

31. Yn olaf, hoffwn ddangos fy ngwerthfawrogiad i'r holl Aelodau a Swyddogion am eu cymorth, cydweithrediad a'u gwaith caled i helpu baratoi'r gyllideb hon.

M S OWEN
PENNAETH CYLLID

COD YMARFER ADRODDIADAU GWASANAETHAU AR GYFER AWDURDODAU LLEOL

1. Ail-ffurfiwyd cyllidebau arian cyfyngedig yng ngholofn (l) ar dudalen (vi) i gydymffurfio â Chod Ymarfer Adroddiadau Gwasanaethau ar gyfer Awdurdodau Lleol (SeRCOP). Mae hyn yn effeithio'n benodol ar gostau canolog a gwasanaethau cefnogi.

2. Bu'n rhaid codi'n llawn am gostau cynnal canolog ac adrannol ar y gwasanaethau y maent yn eu cefnogi. Caiff hyn ei adlewyrchu drwy ychwanegu colofn (m) ar dudalen (vi) ac yng nghorff tudalennau'r gyllideb.

3. Dylid nodi yr ailgodir tâl llawn ar gyfer Cyllid, Atgyweirio a Chynnal a Chadw, Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid (ac eithrio Diogelwch Cymunedol), ac Ymgynghoriad Eiddo/Rheoli Asedau o fewn Asedau a Datblygu Economaidd a Chludiant Ysgol o fewn yr Amgylchedd a bod eu cyllidebau net yn ddim.

4. Fel rhan o'r Cod, ad-drefnwyd y costau canolog i:

   - Craidd Corfforaethol a Democrataidd (gan gynnwys Cynrychiolaeth a Rheolaeth Ddemocrataidd a Rheolaeth Gorfforaethol)
   - Costau Annosbarthedig (gan gynnwys Costau Gwasanaethu Blaenorol a chostau cysylltiedig â chyfrannau diddefnydd o gyfleusterau TG)
   - Gwasanaethau Canolog i'r Cyhoedd (gan gynnwys costau casglu Treth y Cyngor, Crwneriaid, Cofrestru Etholiadol ayyb).
   - Incwm a Gwariant Gweithredu Arall (gan gynnwys ardollau ar gyrff eraill a chyllid cyfalaf).

5. Mae'n amlwg fod y rhain yn newidiadau sylweddol ond mae grym system gwario sylfaenol gwasanaethau'n aros yn union fel y cymeradwywyd gan y Cyngor. Un o brif ddibenion y newid yw caniatáu mwy o gyffelybrwydd rhwng awdurdodau yn y dyfodol.

2016/17 Crynodeb o Gyllideb Refeniw

	2015/16 Cyllideb Arian parod cyfyngedig	LIC a Newidiadau Swyddogaethol Eraill	2015/16 Cyllideb arian parod cyfyngedig ar ôl newidiadau gweithredol	Ymrwymiadau Anochel: Chwyddiant Tâl	Ymrwymiadau Anochel: Chwyddiant Arall	Ymrwymiadau Anochel: Pwysau Cyffredinol ar Wasanaethau	Ymrwymiadau Anochel: Pensiwn	Y.G. Ychwanegol	Arbedion Trawsffiniol	Arbedion Gwasanaeth	Diweddariad ar Setliad	2016/17 Cyllideb arian parod cyfyngedig	2016/17 Cyllideb Addasedig
	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)
Tai, Gwarchod y Cyhoedd a'r Amgylchedd	30,639,039	(20,000)	30,619,039	132,546	380,101	0	121,358	187,560	0	(905,000)	0	30,535,604	33,512,303
Gofal Cymdeithasol Oedolion	38,297,473	(40,973)	38,256,500	165,696	757,390	0	173,009	244,724	0	(638,000)	0	38,959,319	41,378,364
Ysgolion	76,844,639	0	76,844,639	656,738	0	0	150,580	864,308	0	(250,000)	0	78,266,265	78,266,265
Dysgu Gydol Oes	5,226,795	0	5,226,795	113,811	0	0	87,494	116,116	0	(325,000)	0	5,219,216	18,198,063
Atal a Gofal Cymdeithasol	13,608,196	40,973	13,649,169	65,081	0	0	70,672	90,419	0	(156,000)	0	13,719,341	14,995,518
Lles a Datblygu Cymunedol	3,149,443	0	3,149,443	58,425	0	0	59,440	83,361	0	(242,000)	0	3,108,669	4,738,126
Asedau a Datblygu Economaidd	4,534,146	0	4,534,146	71,911	0	0	75,301	82,570	0	(503,000)	0	4,260,928	5,361,942
Cyllid	3,568,048	19,295	3,587,343	41,197	0	0	41,740	62,272	0	(269,000)	0	3,463,552	0
Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid	8,212,366	0	8,212,366	83,644	0	250,000	79,583	119,697	0	(622,000)	0	8,123,290	305,138
Atgyweirio a Chynnal a Chadw	2,167,623	0	2,167,623	0	0	0	0	0	0	0	0	2,167,623	0
Cyfanswm Gwariant Net Gwasanaethau	**186,247,768**	**(705)**	**186,247,063**	**1,389,049**	**1,137,491**	**250,000**	**859,177**	**1,851,027**	**0**	**(3,910,000)**	**0**	**187,823,807**	**196,755,719**
Gwariant Corfforaethol a Chanolog													
Cyffredinol	26,066,604	705	26,067,309	9,929	0	108,655	10,089	17,027	(211,000)	(633,000)	6,292	25,375,301	16,443,389
Cynllun Gostyngiad Treth y Cyngor	10,806,147	0	10,806,147	0	313,378	0	0	0	0	(250,000)	0	10,869,525	10,869,525
CYFANSWM GWARIANT NET	**223,120,519**	**0**	**223,120,519**	**1,398,978**	**1,450,869**	**358,655**	**869,266**	**1,868,054**	**(211,000)**	**(4,793,000)**	**6,292**	**224,068,633**	**224,068,633**
Ariennir drwy'r:													
Cyllid Llywodraeth Cymru	170,512,532												169,767,686
Incwm Treth y Cyngor	52,607,987												54,300,947
CYFANSWM INCWM	**223,120,519**												**224,068,633**
Gofyniad Cyllideb:													
Cyfanswm Cyllideb Gwariant Net	223,120,519												224,068,633
Llai: Rhyddhad Ardrethi Dewisol	(90,000)												(100,000)
	223,030,519												**223,968,633**

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL WRECSAM

GWYBODAETH AM DRETH Y CYNGOR 2016-17

Sylfaen y Dreth	Cymunedol	Costau Cyffredinol CBSW	Costau Arbennig CBSW	Praesept Heddlu G Cymru	Praeseptau Cymunedol	CYFANSWM
499	Abenbury	1,023.16		240.12	25.05	1,288.33
5,763	Gwaunyterfyn	1,023.16	4.84	240.12	21.69	1,289.81
592	Bangor Is-y-Coed	1,023.16		240.12	29.76	1,293.04
643	Bronington	1,023.16		240.12	24.11	1,287.39
2,761	Brychdyn	1,023.16		240.12	47.81	1,311.09
1,939	Brymbo	1,023.16		240.12	51.22	1,314.50
3,793	Parc Caia	1,023.16	4.84	240.12	56.00	1,324.12
2,257	Cefn	1,023.16		240.12	62.03	1,325.31
161	Ceiriog Uchaf	1,023.16		240.12	12.42	1,275.70
1,680	Y Waun	1,023.16	10.29	240.12	53.50	1,327.07
1,707	Coed-poeth	1,023.16		240.12	98.01	1,361.29
218	Erbistog	1,023.16		240.12	5.44	1,268.72
1,420	Esclus	1,023.16		240.12	60.30	1,323.58
381	Glyntraean	1,023.16	12.31	240.12	49.61	1,325.20
2,580	Gresffordd	1,023.16		240.12	32.13	1,295.41
3,873	Gwersyllt	1,023.16		240.12	46.98	1,310.26
377	Hanmer	1,023.16		240.12	14.59	1,277.87
825	Holt	1,023.16		240.12	36.36	1,299.64
222	Is-y-coed	1,023.16		240.12	54.05	1,317.33
863	Llangollen Wledig	1,023.16	15.84	240.12	54.46	1,333.58
481	Llansantffraid Glyn Ceiriog	1,023.16		240.12	45.74	1,309.02
1,767	Llai	1,023.16		240.12	41.17	1,304.45
689	De Maelor	1,023.16		240.12	16.00	1,279.28
598	Marchwiail	1,023.16		240.12	43.48	1,306.76
698	Mwynglawdd	1,023.16		240.12	34.61	1,297.89
4,012	Offa	1,023.16	4.84	240.12	43.37	1,311.49
682	Owrtyn	1,023.16		240.12	60.48	1,323.76
1,128	Penycae	1,023.16		240.12	60.46	1,323.74
2,713	Rhosddu	1,023.16	4.84	240.12	18.80	1,286.92
3,258	Rhosllannerchrugog	1,023.16		240.12	73.04	1,336.32
1,796	Rossett	1,023.16		240.12	31.74	1,295.02
1,776	Rhiwabon	1,023.16		240.12	45.05	1,308.33
314	Sesswick	1,023.16		240.12	8.60	1,271.88
494	Willington / Wrddymbre	1,023.16		240.12	17.00	1,280.28
52,960	**Cyfanswm / Cyfartaledd**	**1,023.16**	**2.16**	**240.12**	**44.47**	**1,309.91**

SYLWER:Sylfaen y Dreth = Yn gyfwerth â Band "D" ar gyfer unigolyn sy'n talu'r gyfradd lawn o Dreth y Cyngor

Disgrifiad o'r Codau a'r Penawdau a Ddefnyddiwyd yn Llyfr y Gyllideb

Disgrifiad	Yn Cynnwys
Costau Cyflogeion	
Cyfanswm Cyflogau	Rheolwyr a Gweinyddu Athrawon, Gofalwyr, Glanhawyr ac ati Cyflog Crynswth, Goramser Cyfraniad y Cyflogwr Yswiriant Gwladol a Phensiwn
Costau Eraill Cyflogeion	Costau Hyfforddiant, Treuliau Cyfraniadau, Hysbysebu Niwed ac ati
Costau Eiddo	
Trwsio a Chynnal	Trwsio a Chynnal Adeiladau Cynnal Tiroedd
Trwsio Tai	Paentio ac ati
Costau Ynni	Trydan, Nwy, Olew, Tanwydd ac ati
Rhent a Threthi	Rhent, Trethi Annomestig a Threth y Cyngor
Gwasanaethau Dŵr	Trethi Dŵr, Carthffosiaeth ac ati
Gosodion a Ffitiadau	Prynu, Rhentu a Phrydlesu
Gwariant Gweithredol	Costau Eiddo - Diogelwch Cyffredinol ac ati
Gwariant ar Lanhau	Glanhau Adeiladau a Ffenestri Contractwyr Glanhau Cyflenwadau - Cemigion ac ati Symud Gwastraff, Llogi Sgipiau Rheoli Plâu
Costau Cludiant	
Costau Uniongyrchol Cerbydau	Costau Prynu neu Brydlesu Cerbydau / Cyfarpar Trwsio a Chynnal Cerbydau / Cyfarpar Llogi ar Gontract Profion MOT, Trwyddedau, Rhannau Costau Cynnal - Petrol, Olew ac ati
Codi am Gludiant	Codi am Gerbydau / Cyfarpar
Llogi a Phrydlesi Gweithredol	Costau Llogi / Prydlesu Taliadau-dros-ben
Lwfansau Car	Costau Defnyddiwr Achlysurol
Yswiriant Cludiant	Yswiriant Cludiant ac Thâl Cychwynnol Yswiriant

Disgrifiad o'r Codau a'r Penawdau a Ddefnyddiwyd yn Llyfr y Gyllideb

Cyflenwadau a Gwasanaethau

Offer a Deunyddiau	Prynu a Phrydlesu Offer Trwsio a Chynnal Offer Deunyddiau Cyffredinol gan gynnwys Cyflenwadau Cymorth Addurniadau Blodeuol ac Eitemau Eraill Arbenigol yn dibynnu ar y gwasanaeth
Gwariant Arlwyo	Cyflenwadau Arlwyo, Gwasanaethau a Bwydydd Cyffredinol Cyflenwadau Bar Cyflenwadau Gwerthu
Treuliau Dillad / Golchi Dillad	Dillad Amddiffynnol a Lifreion Golchi Dillad
Treuliau Swyddfa	Argraffu Llungopïo Papurach - Cyffredinol ac Arbenigol Llyfrau, Cyfnodolion, Cyhoeddiadau Cyffredinol ac ati Microffilm / Microfiche
Ffïoedd a Gwasanaethau Proffesiynol	Ffïoedd Ymgynghoriaeth Ffïoedd Cyfreithiol Ffïoedd Trwyddedau Ffïoedd Proffesiynol Eraill Ffïoedd Arholiadau / Cyrsiau Ffïoedd Llogi Cyffredinol
Cyfathrebu a Chyfrifiadura	Costau Postio Costau Ffôn - Canolog, Symudol, Galwr ac ati Prynu / Cynnal / Codi am Gyfrifiaduron Costau Meddalwedd / Caledwedd Papurach / Nwyddau Traul Cyfrifiadurol Costau Teledu Cylch Cyfyng
Treuliau a Chynhaliaeth	Cynhaliaeth Gyffredinol Treuliau Teithio Codi am Gardiau Credyd Ffïoedd Gwarchod Plant
Grantiau a Thanysgrifiadau	Grantiau a Thanysgrifiadau
Darpariaethau Ariannol	Darpariaethau - Dyledion Drwg, Colledion ac ati
Amrywiol	Costau Yswiriant Costau Hysbysebu / Marchnata Costau Lletygarwch Codiannau Banc, Ffïoedd Archwilio a Chasglu Arian

Disgrifiad o'r Codau a'r Penawdau a Ddefnyddiwyd yn Llyfr y Gyllideb

Taliadau Trydydd Parti	
Costau Awdurdodau Eraill	Awdurdodau Eraill, Cynghorau Cymuned Cytundebau ar y Cyd
Costau Iechyd	Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Cyrff a Mudiadau Gwirfoddol	Taliadau dan Gytundebau Lefel Gwasanaethau
Contractwyr Preifat	Taliadau dan Gontractau
Asiantaethau Eraill	Asiantaethau Staff Asiantaethau Eraill Ffïoedd Peirianwyr
Taliadau Trosglwyddo	
Lwfansau Rhent	Taliadau Budd-dal ac Ysgoloriaethau
Budd-dal Treth y Cyngor	Lwfansau Rhent Budd-dal Tai
Gwasanaethau Cymorth	
Gwasanaethau Cymorth Canolog	Codi am Wasanaethau Cyllid / ICT Codi am Adnoddau Dynol Codi am Wasanaethau Cyfreithiol Codi am Ddylunio Eiddo Codi am Swyddfeydd Cyhoeddus Codi am Hyfforddi Canolog a Chyfieithu Codi am Ddiogelwch Cyffredinol, Yswiriant Codi am Waith Trwsio a Chynnal
Gwasanaethau Cymorth Adrannol	Codi am Weinyddu Adrannol
Codi y Tu Allan i'r Gronfa Gyffredinol All	Codi o'r Gronfa Gyffredinol Allanol
Cyllid Cyfalaf	
Taliad Cyllid Cyfalaf	Dibrisiant, Amhariad
Taliadau Dyledion	Taliadau Llog Isafswm Darpariaeth Refeniw
Premiymau	Premiymau ar Ad-drefnu Dyledion

Disgrifiad o'r Codau a'r Penawdau a Ddefnyddiwyd yn Llyfr y Gyllideb

Incwm

Grantiau'r Llywodraeth	Grantiau'r Llywodraeth Ganolog Grantiau Llywodraeth Cymru Grantiau Ewropeaidd
Grantiau a Chyfraniadau Eraill	Grantiau Eraill Cyfraniadau Eraill Codi ar Gyrff Allanol, Gwasanaethau Eraill Cyhoeddus, Adrannol ac ati
Derbyniadau gan Gwsmeriaid	Gwerthiannau Cyffredinol Gwerthiannau Arlwyo / Bar Comisiwn Incwm Amrywiol
Ffïoedd a Thaliadau	Ffïoedd Cyffredinol Cosbau a Chostau Llys Taliadau Mynediad ac ati Incwm Meysydd Parcio Taliadau Aelodaeth Taliadau Gofal Cartref / Gofal Dydd Ffïoedd Amlosgi
Rhent a Gosod Eiddo	Rhent Hawliau Hela Llogi Cyfleusterau Llogi Storfeydd
Llog a Dderbyniwyd	Llog a Dderbyniwyd
Codi Tâl	Adfer Cymorth Canolog Adfer Cymorth Adrannol Adfer Cymorth Ysgolion
Gwariant Corfforaethol a Chanolog	Codi am Graidd Corfforaethol a Democrataidd Costau Annosbarthedig Gwasanaethau Canolog i'r Cyhoedd Cyngor i'r Aelodau

Corfforaethol a Chanolog

CYLLIDEB GRYNO | **CYLLIDEB ARIAN CYFYNGEDIG** | **AILDREFNU**

GWASANAETH DISGRIFIAD	2015/2016	2016/2017	2016/2017
Cost Glir fesul Gwasanaeth			
	£	£	£
CRAIDD CORFFORAETHOL A DEMOCRATAIDD	2,483,119	2,383,038	3,805,245
COSTAU ANNOSBARTHEDIG	3,425,134	3,213,954	1,015,175
GWASANAETHAU CANOLOG I'R CYHOEDD	11,074,598	11,137,976	12,405,946
INCWM A GWARIANT GWEITHREDU ARALL	19,889,900	19,509,858	5,558,235
SYMUDIAD YN Y GRONFA BENSIWN	0	0	4,528,313
CYFANSWM Y GYLLIDEB	36,872,751	36,244,826	27,312,914

Dadansoddiad yn ôl Gwariant ac Incwm

	£	£	£
GWARIANT			
COSTAU CYFLOGEION	993,160	901,684	870,349
COSTAU CLUDIANT	19,254	17,780	17,780
CYFLENWADAU A GWASANAETHAU	5,149,262	4,936,894	9,552,116
TALIADAU TRYDYDD PARTI	13,891,329	14,017,271	11,729,905
TALIADAU TROSGLWYDDO	10,906,147	10,969,525	10,969,525
GWASANAETHAU CEFNOGI	0	0	2,841,355
CODI CYFALAF	11,337,010	10,916,284	10,941,411
CYFANSWM GWARIANT	42,296,162	41,759,438	46,922,441
INCWM			
GRANTIAU A CHYFRANIADAU ERAILL	-4,882,708	-4,973,909	-4,973,909
FFÏOEDD, TALIADAU AC INCWM ARALL	-200,000	-200,000	-200,000
CODI AR	-340,703	-340,703	-14,435,618
CYFANSWM INCWM	-5,423,411	-5,514,612	-19,609,527
CYFANSWM Y GYLLIDEB	36,872,751	36,244,826	27,312,914

Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid

CYLLIDEB GRYNO		CYLLIDEB ARIAN CYFYNGEDIG		AILDREFNU
GWASANAETH	**DISGRIFIAD**	**2015/2016**	**2016/2017**	**2016/2017**
Cost Glir fesul Gwasanaeth				
		£	£	£
	SYSTEMAU GWYBODAETH	1,895,367	1,761,459	0
	GWASANAETHAU CWSMERIAID	1,102,394	1,090,226	0
	PERFFORMIAD A GWELLA PARTNERIAETHAU	924,105	905,376	0
	DIOGELWCH CYMUNEDOL	281,150	281,150	305,138
	CYFREITHIOL A DEMOCRATAIDD	887,662	916,085	0
	DEMOCRATAIDD A GWASANAETH COFRESTRU	510,524	482,518	0
	CYFATHREBU A'R CYFRYNGAU CYMDEITHASOL	478,699	665,124	0
	ADNODDAU DYNOL	1,430,524	1,357,122	0
	DATBLYGU'R GWEITHLU A HYFFORDDIANT	701,941	664,230	0
	CYFANSWM Y GYLLIDEB	**8,212,366**	**8,123,290**	**305,138**

Dadansoddiad yn ôl Gwariant ac Incwm

		£	£	£
	GWARIANT			
	COSTAU CYFLOGEION	8,249,931	8,095,756	7,902,807
	COSTAU EIDDO	40,157	40,157	40,157
	COSTAU CLUDIANT	49,730	49,730	49,730
	CYFLENWADAU A GWASANAETHAU	1,418,281	1,610,005	1,610,005
	TALIADAU TRYDYDD PARTI	306,150	306,150	306,150
	GWASANAETHAU CEFNOGI	0	0	2,349,820
	CODI CYFALAF	0	0	268,809
	CYFANSWM GWARIANT	**10,064,249**	**10,101,798**	**12,527,478**
	INCWM			
	GRANTIAU A CHYFRANIADAU ERAILL	-740,658	-813,317	-813,317
	FFÏOEDD, TALIADAU AC INCWM ARALL	-305,897	-350,897	-350,897
	CODI AR	-805,328	-814,294	-11,058,126
	CYFANSWM INCWM	**-1,851,883**	**-1,978,508**	**-12,222,340**
	CYFANSWM Y GYLLIDEB	**8,212,366**	**8,123,290**	**305,138**

Cyllid

CYLLIDEB GRYNO	CYLLIDEB ARIAN CYFYNGEDIG		AILDREFNU
GWASANAETH DISGRIFIAD	**2015/2016**	**2016/2017**	**2016/2017**
Cost Glir fesul Gwasanaeth			
	£	**£**	**£**
CYLLID	**3,568,048**	**3,463,552**	**0**
CYFANSWM Y GYLLIDEB	**3,568,048**	**3,463,552**	**0**

Dadansoddiad yn ôl Gwariant ac Incwm

	£	£	£
GWARIANT			
COSTAU CYFLOGEION	**4,119,665**	**4,026,856**	**3,875,200**
COSTAU EIDDO	**6,601**	**6,601**	**6,601**
COSTAU CLUDIANT	**15,677**	**15,625**	**15,625**
CYFLENWADAU A GWASANAETHAU	**436,373**	**493,814**	**493,814**
TALIADAU TRYDYDD PARTI	**3,000**	**0**	**0**
GWASANAETHAU CEFNOGI	**54,532**	**54,532**	**2,810,384**
CODI CYFALAF	**0**	**0**	**5,000**
CYFANSWM GWARIANT	**4,635,848**	**4,597,428**	**7,206,624**
INCWM			
GRANTIAU A CHYFRANIADAU ERAILL	**-390,167**	**-489,459**	**-489,459**
FFÏOEDD, TALIADAU AC INCWM ARALL	**-377,899**	**-371,289**	**-371,289**
CODI AR	**-299,734**	**-273,128**	**-6,345,876**
CYFANSWM INCWM	**-1,067,800**	**-1,133,876**	**-7,206,624**
CYFANSWM Y GYLLIDEB	**3,568,048**	**3,463,552**	**0**

Trwsio a Chynnal

CYLLIDEB GRYNO | **CYLLIDEB ARIAN CYFYNGEDIG** | **AILDREFNU**

GWASANAETH DISGRIFIAD	2015/2016	2016/2017	2016/2017
Cost Glir fesul Gwasanaeth			
	£	£	£
TRWSIO A CHYNNAL	2,167,623	2,167,623	0
CYFANSWM Y GYLLIDEB	2,167,623	2,167,623	0

Dadansoddiad yn ôl Gwariant ac Incwm

	£	£	£
GWARIANT			
COSTAU EIDDO	2,167,623	2,167,623	2,167,623
GWASANAETHAU CEFNOGI	0	0	13,881
CYFANSWM GWARIANT	2,167,623	2,167,623	2,181,504
INCWM			
CODI AR	0	0	-2,181,504
CYFANSWM INCWM	0	0	-2,181,504
CYFANSWM Y GYLLIDEB	2,167,623	2,167,623	0

Tai a Diogelu'r Cyfhoedd

CYLLIDEB GRYNO		CYLLIDEB ARIAN CYFYNGEDIG		AILDREFNU
GWASANAETH	**DISGRIFIAD**	**2015/2016**	**2016/2017**	**2016/2017**
Cost Glir fesul Gwasanaeth				
		£	£	£
	STRATEGAETH DAI	746,035	654,988	724,739
	BUDD-DAL TAI	-581,127	-581,127	164,587
	TAI'R SECTOR PREIFAT	50,710	54,540	195,394
	DIGARTREFEDD	779,482	726,953	916,424
	SAFLEOEDD CRWYDRIAID	47,826	48,952	65,002
	BWYD / IECHYD A DIOGELWCH	537,127	497,315	475,837
	GWARCHOD YR AMGYLCHEDD	726,632	738,388	913,376
	SAFONAU MASNACHU	550,679	566,571	744,535
	CEFNOGAETH ADRANNOL	314,019	321,915	0
	CEFNOGI POBL	279,230	198,471	391,216
	CYFANSWM Y GYLLIDEB	**3,450,613**	**3,226,966**	**4,591,110**

Dadansoddiad yn ôl Gwariant ac Incwm

		£	£	£
	GWARIANT			
	COSTAU CYFLOGEION	3,537,929	3,476,562	3,362,615
	COSTAU EIDDO	398,820	377,358	377,358
	COSTAU CLUDIANT	104,092	102,719	102,719
	CYFLENWADAU A GWASANAETHAU	910,425	912,056	912,056
	TALIADAU TRYDYDD PARTI	2,262,923	2,235,176	2,235,176
	TALIADAU TROSGLWYDDO	42,715,586	42,715,586	42,715,586
	GWASANAETHAU CEFNOGI	178,595	155,835	2,258,057
	CODI CYFALAF	0	0	154,655
	CYFANSWM GWARIANT	50,108,370	49,975,292	52,118,222
	INCWM			
	GRANTIAU A CHYFRANIADAU ERAILL	-45,505,752	-45,499,954	-45,499,954
	FFÏOEDD, TALIADAU AC INCWM ARALL	-597,339	-693,706	-693,706
	CODI AR	-554,666	-554,666	-1,333,452
	CYFANSWM INCWM	-46,657,757	-46,748,326	-47,527,112
	CYFANSWM Y GYLLIDEB	3,450,613	3,226,966	4,591,110

DISGRIFIAD	2015/2016	2016/2017
CRYNODEB O'R CYFRIF REFENIW TAI		
	£	£
INCWM		
RHENTI ANHEDDAU	43,924,000	44,892,000
RHENTI ADEILADAU ERAILL	1,023,000	1,037,000
TALIADAU AM WASANAETHAU A CHYFLEUSTERAU	184,000	451,000
INCWM O'R BWYD ANIFEILIAID PV HEULOL YN GYFRADD	1,600,000	1,616,000
LLOG	29,000	28,000
CYFANSWM INCWM	46,760,000	48,024,000
GWARIANT		
COSTAU GORUCHWYLIO A RHEOLI	4,864,000	5,098,000
TREULIAU ARBENNIG (CYNNAL TIROEDD AC ATI)	602,000	614,000
TAI GWARCHOD - COSTAU LANDLORD	377,000	448,000
TRWSIO A CHYNNAL	14,500,000	14,500,000
TALIADAU CYFALAF	12,948,000	14,451,000
DARPARIAETH AR GYFER DYLEDION DRWG AC AMHEUS	450,000	465,000
CYFRANIAD AT Y RHAGLEN GYFALAF (CERA)	14,500,000	12,800,000
CYFANSWM GWARIANT	48,241,000	48,376,000
GWARGED / -DIFFYG CLIR AM Y FLWYDD	-1,481,000	-352,000
GWEDDILL A DDYGWYD YMLAEN	7,859,575	6,378,575
GWEDDILL I'W DDWYN YMLAEN	6,378,575	6,026,575

Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion

CYLLIDEB GRYNO		CYLLIDEB ARIAN CYFYNGEDIG		AILDREFNU
GWASANAETH	DISGRIFIAD	2015/2016	2016/2017	2016/2017

Cost Glir fesul Gwasanaeth

	£	£	£
POBL H�over	18,034,545	18,218,050	19,485,649
ANABLEDD CORFFOROL AC AMHARIAD SYNHWYROL	5,008,020	5,075,917	5,287,086
RHEOLWYR GWASANAETHAU OEDOLION / GWASANAET	-1,527,140	-1,301,419	754,859
AFIECHYD Y MEDDWL	2,433,429	2,438,265	2,723,722
ANABLEDDAU DYSGU	11,716,665	11,955,665	12,973,389
PRYNU GOFAL YN Y GYMUNED	0	0	3,795
UWCH-REOLWYR / GWASANAETHAU CEFNOGI	2,631,954	2,572,841	149,864
CYFANSWM Y GYLLIDEB	**38,297,473**	**38,959,319**	**41,378,364**

Dadansoddiad yn ôl Gwariant ac Incwm

	£	£	£
GWARIANT			
COSTAU CYFLOGEION	16,077,661	16,215,461	15,805,165
COSTAU EIDDO	240,684	240,684	240,684
COSTAU CLUDIANT	487,162	437,258	437,258
CYFLENWADAU A GWASANAETHAU	521,124	521,124	521,124
TALIADAU TRYDYDD PARTI	29,478,685	30,089,635	30,089,635
TALIADAU TROSGLWYDDO	4,474,108	4,474,108	4,474,108
GWASANAETHAU CEFNOGI	9,200	9,200	7,807,571
CODI CYFALAF	0	0	122,498
CYFANSWM GWARIANT	**51,288,624**	**51,987,470**	**59,498,043**
INCWM			
GRANTIAU A CHYFRANIADAU ERAILL	-6,081,280	-6,118,280	-6,118,280
FFÏOEDD, TALIADAU AC INCWM ARALL	-6,851,871	-6,851,871	-6,851,871
CODI AR	-58,000	-58,000	-5,149,528
CYFANSWM INCWM	**-12,991,151**	**-13,028,151**	**-18,119,679**
CYFANSWM Y GYLLIDEB	**38,297,473**	**38,959,319**	**41,378,364**

Dysgu a Chyflawniad

CYLLIDEB GRYNO	CYLLIDEB ARIAN CYFYNGEDIG AILDREFNU		
GWASANAETH DISGRIFIAD	**2015/2016**	**2016/2017**	**2016/2017**
Cost Glir fesul Gwasanaeth			
	£	**£**	**£**
CYLLIDEBAU DIRPRWYEDIG YSGOLION	76,844,639	78,266,265	78,266,265
CYFANSWM AR GYFER YSGOLION	76,844,639	78,266,265	78,266,265
YMYRRAETH A CHYFOETHOGIAD ADDYSGOL	1,885,302	1,863,960	2,091,613
ADDYSG BLYNYDDOEDD CYNNAR	721,697	731,104	1,809,187
CEFNOGI CYFLAWNIAD	2,619,796	2,624,152	14,297,263
CYFANSWM HEBLAW YSGOLION	5,226,795	5,219,216	18,198,063
CYFANSWM Y GYLLIDEB	82,071,434	83,485,481	96,464,328

Dadansoddiad yn ôl Gwariant ac Incwm

	£	**£**	**£**
GWARIANT			
COSTAU CYFLOGEION	76,563,655	77,895,768	77,515,894
COSTAU EIDDO	5,022,076	5,055,845	5,055,845
COSTAU CLUDIANT	278,344	277,241	277,241
CYFLENWADAU A GWASANAETHAU	8,213,059	8,407,846	8,407,846
TALIADAU TRYDYDD PARTI	2,588,751	2,588,779	2,588,779
TALIADAU TROSGLWYDDO	43,287	43,287	43,287
GWASANAETHAU CEFNOGI	7,125,128	7,102,447	16,539,278
CODI CYFALAF	120,000	120,000	4,485,875
CYFANSWM GWARIANT	99,954,300	101,491,213	114,914,045
INCWM			
GRANTIAU A CHYFRANIADAU ERAILL	-11,994,861	-11,939,679	-11,939,679
FFÏOEDD, TALIADAU AC INCWM ARALL	-1,315,553	-1,381,367	-1,381,367
CODI AR	-4,572,452	-4,684,686	-5,128,671
CYFANSWM INCWM	-17,882,866	-18,005,732	-18,449,717
CYFANSWM Y GYLLIDEB	82,071,434	83,485,481	96,464,328

Cost Glir fesul Gwasanaeth

GWASANAETH DISGRIFIAD	2015/2016	2016/2017	2016/2017
	£	£	£
CEFNOGI BUSNES	1,095,989	1,131,725	0
CYNNWYS PLANT A THEULUOEDD	701,070	696,622	1,028,543
GOFAL CYMDEITHASOL PLANT	11,811,137	11,890,994	13,966,975
CYFANSWM Y GYLLIDEB	13,608,196	13,719,341	14,995,518

Dadansoddiad yn ôl Gwariant ac Incwm

	£	£	£
GWARIANT			
COSTAU CYFLOGEION	7,941,242	8,146,414	8,070,959
COSTAU EIDDO	45,732	45,732	45,732
COSTAU CLUDIANT	236,972	236,972	236,972
CYFLENWADAU A GWASANAETHAU	1,416,460	1,406,460	1,406,460
TALIADAU TRYDYDD PARTI	4,000,299	3,925,299	3,925,299
TALIADAU TROSGLWYDDO	2,255,623	2,246,596	2,246,596
GWASANAETHAU CEFNOGI	0	0	3,169,450
CODI CYFALAF	0	0	50,828
CYFANSWM GWARIANT	15,896,328	16,007,473	19,152,296
INCWM			
GRANTIAU A CHYFRANIADAU ERAILL	-2,157,391	-2,157,391	-2,157,391
FFÏOEDD, TALIADAU AC INCWM ARALL	-14,000	-14,000	-14,000
CODI AR	-116,741	-116,741	-1,985,387
CYFANSWM INCWM	-2,288,132	-2,288,132	-4,156,778
CYFANSWM Y GYLLIDEB	13,608,196	13,719,341	14,995,518

Datblygiad Economaidd

CYLLIDEB GRYNO		CYLLIDEB ARIAN CYFYNGEDIG		AILDREFNU
GWASANAETH	**DISGRIFIAD**	**2015/2016**	**2016/2017**	**2016/2017**
	Cost Glir fesul Gwasanaeth			
		£	£	£
	STADAU MASNACHOL	-679,680	-679,680	299,132
	MARCHNADOEDD	0	0	243,470
	DATBLYGU BUSNES A MENTER	874,447	771,439	1,114,421
	ADFYWIO	771,146	762,736	1,142,061
	DIWYLLIANT A THREFTADAETH	772,964	739,876	1,237,196
	RHEOLI ASEDAU	1,147,862	1,142,358	149,966
	GWASANAETHAU DYLUNIO	251,307	176,422	0
	CYFLEUSTERAU RHEOLI	778,906	686,139	392,642
	ARLWYO GWASANAETH	412,305	454,035	783,054
	CEFNOGAETH ADRANNOL	204,889	207,603	0
	CYFANSWM Y GYLLIDEB	**4,534,146**	**4,260,928**	**5,361,942**

Dadansoddiad yn ôl Gwariant ac Incwm

		£	£	£
	GWARIANT			
	COSTAU CYFLOGEION	7,297,197	7,015,150	6,664,247
	COSTAU EIDDO	2,938,744	2,973,065	2,973,065
	COSTAU CLUDIANT	65,870	55,628	55,628
	CYFLENWADAU A GWASANAETHAU	2,354,932	2,336,326	2,336,326
	TALIADAU TRYDYDD PARTI	1,013,326	1,010,279	1,010,279
	GWASANAETHAU CEFNOGI	85,779	85,779	3,514,034
	CODI CYFALAF	0	0	1,912,724
	CYFANSWM GWARIANT	**13,755,848**	**13,476,227**	**18,466,303**
	INCWM			
	GRANTIAU A CHYFRANIADAU ERAILL	-3,064,586	-3,186,620	-3,186,620
	FFÏOEDD, TALIADAU AC INCWM ARALL	-4,412,851	-4,284,414	-4,284,414
	CODI AR	-1,744,265	-1,744,265	-5,633,327
	CYFANSWM INCWM	**-9,221,702**	**-9,215,299**	**-13,104,361**
	CYFANSWM Y GYLLIDEB	**4,534,146**	**4,260,928**	**5,361,942**

Hamdden, Llyfrgelloedd a Diwylliant

CYLLIDEB GRYNO | **CYLLIDEB ARIAN CYFYNGEDIG** | **AILDREFNU**

GWASANAETH DISGRIFIAD	2015/2016	2016/2017	2016/2017
Cost Glir fesul Gwasanaeth			
	£	£	£
LLYFRGELLOEDD A CHANOLFANNAU CYMUNEDOL	1,803,383	1,657,574	2,584,183
DATBLYGIAD DIWYLLIANNOL	36,262	32,045	79,130
DATBLYGIAD CHWARAEON	226,864	239,581	372,997
RHEOLI CYFLEUSTERAU CHWARAEON	531,402	593,504	1,140,049
CYDLYNIANT CYMUNEDOL A CYDRADDOLDEB	106,619	110,269	90,223
RHEOLI ADEILADU	-77,954	-73,516	43,969
RHEOLI CYNLLUNIO	-357,177	-355,347	-162,604
POLISI CYNLLUNIO	407,525	421,531	590,179
CYNLLUNIO AT ARGYFWNG	146,508	146,553	0
PRIDIANNAU TIR LLEOL	-107,456	-113,483	0
CEFNOGAETH ADRANNOL	433,467	449,958	0
CYFANSWM Y GYLLIDEB	3,149,443	3,108,669	4,738,126

Dadansoddiad yn ôl Gwariant ac Incwm

	£	£	£
GWARIANT			
COSTAU CYFLOGEION	5,868,644	4,184,703	3,863,280
COSTAU EIDDO	824,901	305,927	305,927
COSTAU CLUDIANT	67,117	62,416	62,416
CYFLENWADAU A GWASANAETHAU	1,092,875	832,633	832,633
TALIADAU TRYDYDD PARTI	285,237	667,221	667,221
GWASANAETHAU CEFNOGI	0	0	2,229,275
CODI CYFALAF	10,447	0	1,040,426
CYFANSWM GWARIANT	8,149,221	6,052,900	9,001,178
INCWM			
GRANTIAU A CHYFRANIADAU ERAILL	-1,580,521	-1,382,906	-1,382,906
FFÏOEDD, TALIADAU AC INCWM ARALL	-3,313,413	-1,561,325	-1,561,325
CODI AR	-105,844	0	-1,318,821
CYFANSWM INCWM	-4,999,778	-2,944,231	-4,263,052
CYFANSWM Y GYLLIDEB	3,149,443	3,108,669	4,738,126

Cost Glir fesul Gwasanaeth

GWASANAETH DISGRIFIAD	2015/2016	2016/2017	2016/2017
	£	£	£
MYNWENTYDD AC AMLOSGFEYDD	-627,216	-615,738	-316,467
CASGLU GWASTRAFF	712,790	672,581	959,695
GLANHAU ARALL	1,195,054	1,220,417	1,276,129
GWAREDU GWASTRAFF / AILGYLCHU	14,842,010	15,249,022	16,477,611
CEFN GWLAD A HAWLIAU TRAMWY CYHOEDDUS	589,467	602,477	756,931
PARCIAU A MANNAU AGORED	1,647,008	1,603,503	1,909,291
ISADRAN GLUDIANT A GWASANAETHAU DEPO	-672,774	-661,873	-264,221
CEFNOGAETH ADRANNOL	474,238	398,734	0
CYDGYSYLLTU CLUDIANT A CHLUDIANT YSGOL	4,239,129	4,259,484	855,856
YMGYNGHORIAETH BEIRIANYDDOL	151,877	161,322	1,350,294
MEYSYDD PARCIO A PHARCIO DAD-DROSEDDOLEDIG	-455,263	-444,862	-396,926
DIOGELWCH AR Y FFYRDD A HEBRYNGWYR CROESI	96,396	100,335	161,483
CYNLLUNIO TRAFFIG A CHLUDIANT	304,236	319,383	656,296
CYNNAL PRIFFYRDD	4,691,474	4,443,853	5,495,221
CYFANSWM Y GYLLIDEB	**27,188,426**	**27,308,638**	**28,921,193**

Dadansoddiad yn ôl Gwariant ac Incwm

	£	£	£
GWARIANT			
COSTAU CYFLOGEION	9,716,528	9,753,473	9,492,698
COSTAU EIDDO	1,717,087	1,724,927	1,724,927
COSTAU CLUDIANT	8,412,573	8,410,739	8,410,739
CYFLENWADAU A GWASANAETHAU	1,565,315	1,577,980	1,577,980
TALIADAU TRYDYDD PARTI	21,776,610	21,993,298	21,993,298
GWASANAETHAU CEFNOGI	0	0	3,086,527
CODI CYFALAF	398,052	398,052	4,132,064
CYFANSWM GWARIANT	**43,586,165**	**43,858,469**	**50,418,233**
INCWM			
GRANTIAU A CHYFRANIADAU ERAILL	-12,776,107	-12,898,199	-12,898,199
FFÏOEDD, TALIADAU AC INCWM ARALL	-3,621,632	-3,651,632	-3,651,632
CODI AR	0	0	-4,947,209
CYFANSWM INCWM	**-16,397,739**	**-16,549,831**	**-21,497,040**
CYFANSWM Y GYLLIDEB	**27,188,426**	**27,308,638**	**28,921,193**

Rheoli Risgiau Allweddol

Rhagdybiaeth ar gyfer y Gyllideb	**Risg**	**Rheoli**
Chwyddiant a chyfraddau llog	a) Nid oes darpariaeth chwyddiant cyffredinol wedi cael ei gynnwys yn y gyllideb. CPI ar hyn o bryd yn 0.3%. b) Bydd symudiadau cyfraddau llog yn y dyfodol yn effeithio ar y lefel o incwm buddsoddi.	Trwy drefniadau monitro a rheoli cyllideb y Cyngor.
Arbedion Gwasanaeth: <u>Cyffredinol:</u> a) Ailstrwythuro Uwch Reolwyr ac Ymddeoliad Gwirfoddol Cynnar/ Ymarfer Ymddeol Gwirfoddol b) Newidiadau mewn deddfwriaeth/canllawiau ac Ad-drefnu Llywodraeth Leol (All) <u>Math o Wasanaeth:</u> Mae nifer o wasanaethau naill ai wedi cynyddu neu gyflwyno ffioedd a thaliadau newydd.	Llai o gapasiti a cholli profiad yn gallu effeithio ar ddarparu gwasanaethau. Gellir gweithredu deddfwriaeth heb ystyried y goblygiadau ariannol i'r Cyngor. ALALlL- gall penderfyniadau ariannol gael eu gohirio a/neu ganolbwyntio ar y tymor byr. Efallai y bydd y gwasanaethau yn colli cwsmeriaid o ganlyniad y taliadau uwch. Methiant i greu'r incwm a gyllidebwyd.	Ail-flaenoriaethu Ymateb yn rhagweithiol i ddogfennau ymgynghori i dynnu sylw at yr effaith ariannol. Gyda'r wybodaeth ddiweddaraf ar y cynllun ariannol tymor canolig. Trwy drefniadau monitro a rheoli cyllideb y Cyngor.
Pwysau ar y Gwasanaeth: Nid yw darpariaeth benodol wedi'i wneud i ymdrin â'r newidiadau yn y galw am wasanaethau. Nid oes darpariaeth wedi ei wneud yn y gyllideb ar gyfer diffyg mewn incwm, ee incwm ailgylchu gwastraff	Efallai y bydd galw am y gwasanaethau hyn yn parhau i fod yn fwy na lefel y cyllid sydd ar gael. Gallai'r incwm barhau i ostwng	Ail-flaenoriaethu a gweithredu mesurau rheoli galw. Trwy drefniadau monitro a rheoli cyllideb y Cyngor.
Costau Ariannu Cyfalaf	Mae lefel y benthyca yn seiliedig ar lefel ac amseru ffynonellau eraill o gyllid, ee derbyniadau cyfalaf a grantiau. Gall y rhain newid.	Trwy ystyriaeth y gweithgor aelodau/ swyddogion ac argymhelliad i'r Bwrdd.