BUDGET 2017/18 CYLLIDEB

wrexham
COUNTY BOROUGH COUNCIL
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL
wrecsam

www.wrexham.gov.uk | www.wrecsam.gov.uk

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

Corfforaethol a Chanolog 1

Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid 2

Cyllid 3

Trwsio a Chynnal 4

Gwasanaethau Tai 5

Gofal Cymdeithasol Oedolion 6

Addysg 7

Gofal Cymdeithasol i Blant 8

Tai a'r Economi 9

Amgylchedd a Chynllunio 10

Rheoli Risgiau Allweddol 11

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL WRECSAM
CYLLIDEB 2017/18

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. Amlinellwyd proses cynllunio cyllideb ac amserlen ar gyfer 2017/18 i aelodau mewn adroddiad gwybodaeth ym mis Ebrill 2016. Mewn gweithdy cyllideb i holl staff ar 9 Mehefin 2016 cafodd yr aelodau wybod am ddiffyg posib yn y gyllideb o oddeutu £27m dros y tair blynedd nesaf, £7.8m ohono yn berthnasol i flwyddyn ariannol 2017/18. Cynigwyd yn hwyrach na fyddai chwyddiant cyffredinol yn cael ei ddyrannu i wasanaethau gan leihau'r diffyg i £5m.

3. Cafodd cynigion ar gyfer arbedion eu llunio cyn yr haf ac ymgymerwyd ag ymgynghoriad cyhoeddus trwyadl yn yr hydref. Defnyddiwyd gwahanol brosesau yn yr ymgynghoriad gan gynnwys cyfarfodydd gyda grwpiau gwahanol, arolwg ar-lein, y cyfryngau cymdeithasol a phresenoldeb wyneb i wyneb yn y farchnad ar ddydd Llun. Cafodd canlyniadau barn dros 1,000 o bobl a gasglwyd fel rhan o'r drafodaeth Penderfyniadau Anodd eu hystyried gan Aelodau cyn y Nadolig. Roedd cefnogaeth gyffredinol gan y cyhoedd i'r holl gynigion ar arbedion.

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

- Gostyngiad tybiedig mewn cyllid grant o 0.5% yn 2017-18, gyda gostyngiad o 1% yn 2018-19 a 2019-20.

- Rhagdybiaeth chwyddiant wedi'i amcangyfrif:
  - dyfarniadau cyflog cyfartalog o 1% ar gyfer 2017/18, 2018/19 a 2019-20.
  - cynnydd prisiau cyffredinol o 0% ar gyfer 2017/18 a 2% ar gyfer 2018-19 a 2019-20.

- Ymrwymiadau hysbys na ellir eu hosgoi

- amcangyfrifon cychwynnol o godiadau treth y cyngor o 3% ar gyfer 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 2016/17

6. Roedd y gyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gyfyngedig i £224,068,633.

7. Mae'r gyllideb wedi cael ei monitro a'i rheoli'n ofalus yn ystod y flwyddyn yn unol â'r gweithdrefnau a gymeradwywyd gan y Cyngor. Cafodd nifer o bwysau gwasanaeth a

chostau cynyddol eu nodi'n gynnar yn y flwyddyn ariannol a chytunwyd y dylai'r swyddogion gymryd camau i reoli gwariant ac i gadw gwariant y 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 2017/18.

Setliad Refeniw Llywodraeth Cymru (LlC)

9. Mae'r dyraniad grant i awdurdodau unigol yn dibynnu ar y fformiwla asesu gwariant safonol (SSA). Roedd y newidiadau mwyaf arwyddocaol i ddyraniad grant 2017/18 o ran y fformiwla a gymhwyswyd i fesur teneurwydd Gwasanaethau Cymdeithasol Personol a symud o amcanestyniadau poblogaeth o 2011 i 2014 yn y cyfrifiadau setliad. Fe gafodd y ddau fesur yma effaith negyddol ar gyfran Wrecsam o'r dyraniad llawn.

10. Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru fanylion y setliad refeniw terfynol ar gyfer awdurdodau lleol ar 21 Rhagfyr 2016. Rhoddodd y setliad gynnydd grant o 0.2% ar gyfartaledd (ar ôl ystyried trosglwyddiadau grantiau) i awdurdodau lleol yng Nghymru a chyfran Wrecsam o'r gostyngiad oedd 0.5%.

11. Mae Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 yn rhoi'r pŵer i'r Gweinidog dros Gyllid a Llywodraeth Leol i gyfyngu neu gapio gofyniad cyllidebol unrhyw awdurdod lleol y mae'n ystyried yn ormodol. Nid oes unrhyw gyhoeddiad yn ymwneud â rhagdybiaethau ynghylch lefel gwariant y Cyngor ar gyfer 2017/18 wedi'i wneud. Mae asesiad o wariant safonol y Cyngor sef yr asesiad tybiannol at ddibenion dosbarthu grant y mae'r Cyngor ei angen i wario ar ei wasanaethau, yn dod i gyfanswm o £230,510,101.

Cyllideb 2017/18

12. Mae'r gyllideb ar gyfer y flwyddyn nesaf fel yr amlinellir yn Nhudalen (vi) wedi cael ei llunio yn unol â'r fframwaith a gytunwyd gan y Cyngor. Mae'r gyllideb yn y flwyddyn bresennol (h.y. y gyllideb arian parod cyfyngedig a ddiwygiwyd ar gyfer trosglwyddo grantiau i'r Grant Cynnal Refeniw) wedi cael ei haddasu ar gyfer cost chwyddiant, ymrwymiadau na ellir eu hosgoi ac arbedion.

13. Amcangyfrifir mai cyfanswm y gwariant refeniw net yw £225,323,754.

14. 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 ar Dudalen 11. 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

15. 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.

16. Nid oes unrhyw gyfraniadau wedi'u cynllunio i'r balansau ar gyfer 2017/18. 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.

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

18. 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:

	Balans go iawn ar 1 Ebrill 2016 £k	**Balans a amcangyfrifir ar 1 Ebrill 2017 £k**	**Symud yn y flwyddyn £k**	**Balans a amcangyfrifir 31 Mawrth 2018 £k**
Balans Cronfa'r Cyngor	7,018	7,018	0	7,018
Balansau Ysgolion	2,580	525	0	525
Cronfeydd wrth gefn y Gwasanaeth	710	456	(303)	153
Cronfeydd Wrth Gefn eraill sydd wedi'u Clustnodi (heb gynnwys cronfeydd grantiau wrth gefn)	13,152	7,709	(3,435)	4,274
Balansau a Chronfeydd Wrth Gefn	**23,460**	**15,708**	**(3,738)**	**11,970**

19. Mae'r balansau a amcangyfrifir ar 1 Ebrill 2017 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 2016-17 a bydd yn cael ei adrodd i'r aelodau ar ôl diwedd y flwyddyn ariannol. O'r symudiad a gynlluniwyd yn ystod blwyddyn 2017/18 ar gronfeydd wrth gefn y gwasanaeth o £303k, ni fydd yr un yn cael ei defnyddio i ariannu gwariant rheolaidd.

20. 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 LIC

21. **Grant Cynnal Refeniw –** Mae cyfran y Fwrdeistref Sirol o'r Grant Cynnal Refeniw terfynol wedi'i osod ar £125,819,223.

22. **Cyfraddau Busnes** – mae cyfraddau busnes puntdal ar gyfer 2017/18 wedi ei osod ar 49.9c yn y £. Cyfran y Fwrdeistref Sirol o incwm ardrethi annomestig cenedlaethol yn 2017/18 yw £43,627,561.

23. Y cyfanswm y bydd y Cyngor yn ei dderbyn mewn grantiau cyffredinol gan Lywodraeth Cymru yw £169,446,784.

Treth y Cyngor

24. Ar ôl ystyried y grantiau cyffredinol a chyfraniad o falansau, bydd y balans net ar gyfer cyfanswm y gwariant o £55,876,970 yn cael ei ariannu gan drethdalwyr y cyngor.

25. Bwriedir codi fel rhan traul arbennig o'r gost i oleuo llwybr troed i'r pedair ardal gymunedol yn y dref (£4.66 ar fand D), cymuned Llangollen Wledig (£15.48 ar fand D), Y Waun (£10.07 ar fand D) a Glyntraian (£11.90 ar fand D).

26. Ar ôl addasu ar gyfer costau arbennig o £111,177, y balans sydd i'w gael fel treuliau cyffredinol gan drethdalwyr y cyngor yw £55,765,793.

27. Cyfrifiad sylfaen treth y cyngor ar gyfer 2017/18 yw 53,116 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
- premiwm ar gyfer eiddo sydd wedi eu dosbarthu fel bod yn wag yn y tymor hir neu ail gartref
- 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 hadeiladu o'r un cyfrifiadau ar gyfer pob un o'r 34 ardal gymunedol ac mae'r ardaloedd sydd "gyfwerth â band D" i'w cael ar Dudalen (vii).

28. Bydd rhannu balans y gwariant net (£55,765,793) â'r sylfaen dreth o 53,116 yn rhoi tâl o £1,049.89 i gael ei ysgwyddo gan gartref sy'n talu'r gost lawn 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 ffigwr band D. Mewn llawer o achosion bydd y ffigurau hyn yn cael eu haddasu ar gyfer disgownt anabl ac eraill, heb anghofio budd-dal treth y cyngor wrth gwrs.

29. Mae tudalen (vii) yn nodi cyfradd treth y cyngor i drethdalwr band D ar gyfer pob ardal cyngor cymuned ac yn dangos pan fydd praesept awdurdod yr heddlu wedi'i gynnwys, yna cyfanswm treth y cyngor band D ar gyfartaledd ar gyfer 2017/18 yw £1,346.05.

CASGLIAD

30. Er y bu gostyngiad sylweddol yn y setliad ariannol ar gyfer 2017/18 mae pob ymdrech wedi'i wneud i flaenoriaethu ysgolion a'r mwyaf diamddiffyn.

31. 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.

32. 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 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 yn y golofn olaf ar dudalen (vi) ac yng nghorff tudalennau'r gyllideb.

3. Dylid nodi yr ailgodir tâl llawn ar gyfer Cyllid (ac eithrio Diogelwch Cymunedol), Atgyweirio a Chynnal a Chadw, Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid, ac Ymgynghoriad Eiddo/Rheoli Asedau o fewn Tai a'r Economi a Chludiant Ysgol o fewn yr Amgylchedd a Chynllunio 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.

2017/18 Crynodeb o Gyllideb Refeniw

	2016/17 Cyllideb Arian parod cyfyngedig	Newidiadau Gweithredol LIC	Newidiadau Gweithredol Eraill	2016/17 Cyllideb arian parod cyfyngedig ar ôl newidiadau gweithredol	Chwyddiant Tâl	Chwyddiant Arall	Ymrwymiadau Anochel	Arbedion Gwasanaeth	2017/18 Cyllideb arian parod cyfyngedig	2017/18 Cyllideb Addasedig
	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£
Amgylchedd a Chynllunio	30,444,189	1,068	123,188	30,568,445	162,758	392,089	157,273	(381,000)	30,899,565	33,000,234
Gofal Cymdeithasol I Oedolion	38,635,806	129,239	(245,840)	38,519,205	148,732	834,734	866,121	(1,349,821)	39,018,971	42,497,620
Ysgolion	78,601,803	0	(120,362)	78,481,441	782,666	0	384,027	0	79,648,134	79,648,134
Addysg	5,385,815	(42,363)	8,845	5,352,297	145,260	0	135,427	(517,179)	5,115,805	18,677,908
Gofal Cymdeithasol i Blant	13,856,919	0	(63,923)	13,792,996	80,995	0	135,773	(97,000)	13,912,764	15,002,703
Tai a'r Economi	6,573,564	0	17,233	6,590,797	139,196	0	351,682	(545,000)	6,536,675	8,964,069
Cyllid	5,244,443	0	(13,819)	5,230,624	54,180	0	72,225	(103,253)	5,253,776	565,540
Gwasanaethau Corfforaethol a Chw	7,090,106	0	10,182	7,100,288	71,693	0	361,129	(544,091)	6,989,019	0
Trwsio a Chynnal	1,867,623	0	0	1,867,623	0	0	0	0	1,867,623	0
Cyfanswm Gwariant Net Gwasana	**187,700,268**	**87,944**	**(284,496)**	**187,503,716**	**1,585,480**	**1,226,823**	**2,463,657**	**(3,537,344)**	**189,242,332**	**198,356,208**
Gwariant Corfforaethol a Chanolog										
Cyffredinol	19,065,747	0	(880)	19,064,867	7,559	0	51,932	0	19,124,358	10,010,482
Ardoll Tân	6,433,093	0	0	6,433,093	0	0	141,877	0	6,574,970	6,574,970
Cynllun Gostyngiad Treth y Cyngor	10,869,525	0	0	10,869,525	0	112,569	0	(600,000)	10,382,094	10,382,094
TOTAL NET EXPENDITURE	**224,068,633**	**87,944**	**(285,376)**	**223,871,201**	**1,593,039**	**1,339,392**	**2,657,466**	**(4,137,344)**	**225,323,754**	**225,323,754**
Ariennir drwy'r:										
Cyllid Llywodraeth Cymru	169,767,686									169,446,784
Incwm Treth y Cyngor	54,300,947									55,876,970
CYFANSWM INCWM	**224,068,633**									**225,323,754**

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL WRECSAM

GWYBODAETH AM DRETH Y CYNGOR 2017-18

Sylfaen y Dreth	Cymunedol	Costau Cyffredinol CBSW	Costau Arbennig CBSW	Praesept Heddlu G Cymru	Praeseptau Cymunedol	CYFANSWM
502	Abenbury	1,049.89		249.21	24.90	1,324.00
5,768	Gwaunyterfyn	1,049.89	4.66	249.21	21.67	1,325.43
591	Bangor Is-y-Coed	1,049.89		249.21	29.81	1,328.91
642	Bronington	1,049.89		249.21	27.26	1,326.36
2,793	Brychdyn	1,049.89		249.21	48.34	1,347.44
1,939	Brymbo	1,049.89		249.21	51.22	1,350.32
3,800	Parc Caia	1,049.89	4.66	249.21	50.00	1,353.76
2,241	Cefn	1,049.89		249.21	62.47	1,361.57
157	Ceiriog Uchaf	1,049.89		249.21	12.74	1,311.84
1,668	Y Waun	1,049.89	10.07	249.21	55.50	1,364.67
1,691	Coed-poeth	1,049.89		249.21	98.94	1,398.04
216	Erbistog	1,049.89		249.21	5.49	1,304.59
1,413	Esclus	1,049.89		249.21	61.51	1,360.61
383	Glyntraean	1,049.89	11.90	249.21	49.35	1,360.35
2,600	Gresffordd	1,049.89		249.21	32.77	1,331.87
3,885	Gwersyllt	1,049.89		249.21	48.18	1,347.28
375	Hanmer	1,049.89		249.21	13.33	1,312.43
828	Holt	1,049.89		249.21	37.44	1,336.54
221	Is-y-coed	1,049.89		249.21	54.30	1,353.40
858	Llangollen Wledig	1,049.89	15.48	249.21	62.94	1,377.52
487	Llansantffraid Glyn Ceiriog	1,049.89		249.21	51.33	1,350.43
1,761	Llai	1,049.89		249.21	42.15	1,341.25
679	De Maelor	1,049.89		249.21	16.00	1,315.10
597	Marchwiail	1,049.89		249.21	43.55	1,342.65
701	Mwynglawdd	1,049.89		249.21	37.98	1,337.08
4,103	Offa	1,049.89	4.66	249.21	43.38	1,347.14
686	Owrtyn	1,049.89		249.21	65.03	1,364.13
1,127	Penycae	1,049.89		249.21	61.42	1,360.52
2,741	Rhosddu	1,049.89	4.66	249.21	20.43	1,324.19
3,266	Rhosllannerchrugog	1,049.89		249.21	73.25	1,372.35
1,815	Rossett	1,049.89		249.21	33.06	1,332.16
1,774	Rhiwabon	1,049.89		249.21	45.10	1,344.20
318	Sesswick	1,049.89		249.21	9.43	1,308.53
490	Willington / Wrddymbre	1,049.89		249.21	20.20	1,319.30
53,116	**Cyfanswm / Cyfartaledd**	**1,049.89**	**2.09**	**249.21**	**44.86**	**1,346.05**

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**

Cost Glir fesul Gwasanaeth

GWASANAETH DISGRIFIAD	2016/2017	2017/2018	2017/2018
	£	£	£
CRAIDD CORFFORAETHOL A DEMOCRATAIDD	2,319,312	2,358,172	3,815,335
COSTAU ANNOSBARTHEDIG	2,861,431	3,009,876	2,956,390
GWASANAETHAU CANOLOG I'R CYHOEDD	11,137,976	10,710,545	11,678,702
INCWM A GWARIANT GWEITHREDU ARALL	20,049,646	20,002,829	4,629,292
SYMUDIAD YN Y GRONFA BENSIWN	0	0	3,887,827
CYFANSWM Y GYLLIDEB	**36,368,365**	**36,081,422**	**26,967,546**

Dadansoddiad yn ôl Gwariant ac Incwm

	2016/2017	2017/2018	2017/2018
	£	£	£
GWARIANT			
COSTAU CYFLOGEION	832,456	849,776	813,461
COSTAU EIDDO	80,699	80,699	80,699
COSTAU CLUDIANT	14,810	14,810	14,810
CYFLENWADAU A GWASANAETHAU	4,707,087	4,886,822	8,727,589
TALIADAU TRYDYDD PARTI	14,500,898	14,692,775	14,692,775
TALIADAU TROSGLWYDDO	10,969,525	10,492,094	10,492,094
GWASANAETHAU CEFNOGI	0	0	2,692,532
CODI CYFALAF	10,805,475	10,607,773	11,418,334
CYFANSWM GWARIANT	**41,910,950**	**41,624,749**	**48,932,294**
INCWM			
GRANTIAU A CHYFRANIADAU ERAILL	-4,933,801	-4,934,543	-4,934,543
FFÏOEDD, TALIADAU AC INCWM ARALL	-352,000	-352,000	-352,000
CODI AR	-256,784	-256,784	-16,678,205
CYFANSWM INCWM	**-5,542,585**	**-5,543,327**	**-21,964,748**
CYFANSWM Y GYLLIDEB	**36,368,365**	**36,081,422**	**26,967,546**

Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid

CYLLIDEB GRYNO		CYLLIDEB ARIAN CYFYNGEDIG		AILDREFNU
GWASANAETH	**DISGRIFIAD**	**2016/2017**	**2017/2018**	**2017/2018**
Cost Glir fesul Gwasanaeth				
		£	**£**	**£**
	SYSTEMAU GWYBODAETH	**1,788,761**	**1,926,254**	**0**
	GWASANAETHAU CWSMERIAID	**1,081,027**	**1,025,231**	**0**
	CYFREITHIOL GWASANAETHAU	**888,417**	**827,671**	**0**
	DEMOCRATAIDD A GWASANAETH COFRESTRU	**492,645**	**502,166**	**0**
	CYFATHREBU A'R CYFRYNGAU CYMDEITHASOL	**657,485**	**671,582**	**0**
	ADNODDAU DYNOL	**1,495,950**	**1,343,627**	**0**
	DATBLYGU'R GWEITHLU A HYFFORDDIANT	**685,821**	**692,488**	**0**
	CYFANSWM Y GYLLIDEB	**7,090,106**	**6,989,019**	**0**

Dadansoddiad yn ôl Gwariant ac Incwm

		£	£	£
	GWARIANT			
	COSTAU CYFLOGEION	**7,315,896**	**7,100,270**	**6,720,834**
	COSTAU EIDDO	**40,053**	**40,053**	**40,053**
	COSTAU CLUDIANT	**45,476**	**45,476**	**45,476**
	CYFLENWADAU A GWASANAETHAU	**1,674,433**	**1,793,972**	**1,793,972**
	TALIADAU TRYDYDD PARTI	**6,000**	**6,000**	**6,000**
	GWASANAETHAU CEFNOGI	**0**	**0**	**2,260,118**
	CODI CYFALAF	**0**	**0**	**274,188**
	CYFANSWM GWARIANT	**9,081,858**	**8,985,771**	**11,140,641**
	INCWM			
	GRANTIAU A CHYFRANIADAU ERAILL	**-809,796**	**-809,796**	**-809,796**
	FFÏOEDD, TALIADAU AC INCWM ARALL	**-350,897**	**-355,897**	**-355,897**
	CODI AR	**-831,059**	**-831,059**	**-9,974,948**
	CYFANSWM INCWM	**-1,991,752**	**-1,996,752**	**-11,140,641**
	CYFANSWM Y GYLLIDEB	**7,090,106**	**6,989,019**	**0**

Cyllid

CYLLIDEB GRYNO		CYLLIDEB ARIAN CYFYNGEDIG		AILDREFNU
GWASANAETH	**DISGRIFIAD**	**2016/2017**	**2017/2018**	**2017/2018**
Cost Glir fesul Gwasanaeth				
		£	£	£
	CYLLID	5,244,443	5,253,776	565,540
	CYFANSWM Y GYLLIDEB	5,244,443	5,253,776	565,540
Dadansoddiad yn ôl Gwariant ac Incwm				
		£	£	£
	GWARIANT			
	COSTAU CYFLOGEION	5,816,999	5,863,124	5,545,126
	COSTAU EIDDO	104	104	104
	COSTAU CLUDIANT	28,781	28,781	28,781
	CYFLENWADAU A GWASANAETHAU	505,365	505,365	505,365
	TALIADAU TRYDYDD PARTI	291,150	291,150	291,150
	GWASANAETHAU CEFNOGI	54,532	54,532	2,768,993
	CYFANSWM GWARIANT	6,696,931	6,743,056	9,139,519
	INCWM			
	GRANTIAU A CHYFRANIADAU ERAILL	-580,804	-588,804	-588,804
	FFÏOEDD, TALIADAU AC INCWM ARALL	-516,285	-545,077	-545,077
	CODI AR	-355,399	-355,399	-7,440,098
	CYFANSWM INCWM	-1,452,488	-1,489,280	-8,573,979
	CYFANSWM Y GYLLIDEB	5,244,443	5,253,776	565,540

Trwsio a Chynnal

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

GWASANAETH DISGRIFIAD	2016/2017	2017/2018	2017/2018
Cost Glir fesul Gwasanaeth			
	£	£	£
TRWSIO A CHYNNAL	1,867,623	1,867,623	0
CYFANSWM Y GYLLIDEB	1,867,623	1,867,623	0

Dadansoddiad yn ôl Gwariant ac Incwm

	£	£	£
GWARIANT			
COSTAU EIDDO	1,867,623	1,867,623	1,867,623
GWASANAETHAU CEFNOGI	0	0	10,862
CYFANSWM GWARIANT	1,867,623	1,867,623	1,878,485
INCWM			
CODI AR	0	0	-1,878,485
CYFANSWM INCWM	0	0	-1,878,485
CYFANSWM Y GYLLIDEB	1,867,623	1,867,623	0

CYLLIDEB GRYNO	ADDASWYD	CYLLIDEB
DISGRIFIAD	2016/2017	2017/2018

CRYNODEB O'R CYFRIF REFENIW TAI

	£	£
INCWM		
RHENTI ANHEDDAU	45,102,000	46,940,000
RHENTI ADEILADAU ERAILL	937,000	955,000
TALIADAU AM WASANAETHAU A CHYFLEUSTERAU	351,000	355,000
INCWM O'R BWYD ANIFEILIAID PV HEULOL YN GYFRADD	1,500,000	1,500,000
LLOG	28,000	25,000
CYFANSWM INCWM	47,918,000	49,775,000
GWARIANT		
COSTAU GORUCHWYLIO A RHEOLI	4,909,000	5,476,000
TREULIAU ARBENNIG (CYNNAL TIROEDD AC ATI)	714,000	617,000
TAI GWARCHOD - COSTAU LANDLORD	348,000	505,000
TRWSIO A CHYNNAL	14,453,000	16,189,000
TALIADAU CYFALAF	14,386,000	16,135,000
DARPARIAETH AR GYFER DYLEDION DRWG AC AMHEUS	465,000	482,000
CYFRANIAD AT Y RHAGLEN GYFALAF (CERA)	12,995,000	11,350,000
CYFANSWM GWARIANT	48,270,000	50,754,000
GWARGED / -DIFFYG CLIR AM Y FLWYDD	-352,000	-979,000
GWEDDILL A DDYGWYD YMLAEN	6,435,045	6,083,045
GWEDDILL I'W DDWYN YMLAEN	6,083,045	5,104,045

Gofal Cymdeithasol I Oedolion

CYLLIDEB GRYNO	CYLLIDEB ARIAN CYFYNGEDIG		AILDREFNU
GWASANAETH DISGRIFIAD	**2016/2017**	**2017/2018**	**2017/2018**
Cost Glir fesul Gwasanaeth			
	£	**£**	**£**
POBL H�over N	18,391,933	19,436,664	22,149,264
ANABLEDD CORFFOROL AC AMHARIAD SYNHWYROL	4,952,266	4,957,190	4,903,539
GWASANAETHAU CYFFREDINOL	-1,078,438	-980,920	0
AFIECHYD Y MEDDWL	2,494,168	2,350,503	2,115,566
ANABLEDDAU DYSGU	11,866,305	11,271,507	13,329,251
UWCH-REOLWYR / GWASANAETHAU CEFNOGI	2,009,572	1,984,027	0
CYFANSWM Y GYLLIDEB	**38,635,806**	**39,018,971**	**42,497,620**

Dadansoddiad yn ôl Gwariant ac Incwm

	£	**£**	**£**
GWARIANT			
COSTAU CYFLOGEION	15,120,894	14,426,894	13,758,158
COSTAU EIDDO	239,040	213,721	213,721
COSTAU CLUDIANT	441,666	429,566	429,566
CYFLENWADAU A GWASANAETHAU	588,345	684,413	684,413
TALIADAU TRYDYDD PARTI	31,414,251	32,376,985	32,376,985
TALIADAU TROSGLWYDDO	4,135,108	4,135,108	4,135,108
GWASANAETHAU CEFNOGI	9,200	9,200	10,466,464
CODI CYFALAF	0	0	282,838
CYFANSWM GWARIANT	51,948,504	52,275,887	62,347,253
INCWM			
GRANTIAU A CHYFRANIADAU ERAILL	-6,261,823	-6,261,823	-6,261,823
FFÏOEDD, TALIADAU AC INCWM ARALL	-6,944,225	-6,888,443	-6,888,443
CODI AR	-106,650	-106,650	-6,699,367
CYFANSWM INCWM	-13,312,698	-13,256,916	-19,849,633
CYFANSWM Y GYLLIDEB	**38,635,806**	**39,018,971**	**42,497,620**

Addysg

CYLLIDEB GRYNO	CYLLIDEB ARIAN CYFYNGEDIG		AILDREFNU
GWASANAETH DISGRIFIAD	**2016/2017**	**2017/2018**	**2017/2018**
Cost Glir fesul Gwasanaeth			
	£	**£**	**£**
CYLLIDEBAU DIRPRWYEDIG YSGOLION	78,601,803	79,648,134	79,648,134
CYFANSWM AR GYFER YSGOLION	78,601,803	79,648,134	79,648,134
YMYRRAETH A CHYFOETHOGIAD ADDYSGOL	2,061,120	1,962,353	2,334,415
ADDYSG BLYNYDDOEDD CYNNAR	745,923	758,619	670,014
CEFNOGI CYFLAWNIAD	2,578,772	2,394,833	15,673,479
CYFANSWM HEBLAW YSGOLION	5,385,815	5,115,805	18,677,908
CYFANSWM Y GYLLIDEB	**83,987,618**	**84,763,939**	**98,326,042**

Dadansoddiad yn ôl Gwariant ac Incwm

	£	**£**	**£**
GWARIANT			
COSTAU CYFLOGEION	76,244,824	77,272,771	76,299,474
COSTAU EIDDO	4,982,602	4,982,602	4,982,602
COSTAU CLUDIANT	258,148	258,148	258,148
CYFLENWADAU A GWASANAETHAU	7,812,087	7,570,461	7,570,461
TALIADAU TRYDYDD PARTI	1,771,545	1,771,545	1,771,545
TALIADAU TROSGLWYDDO	22,287	22,287	22,287
GWASANAETHAU CEFNOGI	6,810,309	6,810,309	18,057,370
CODI CYFALAF	120,000	120,000	4,966,331
CYFANSWM GWARIANT	98,021,802	98,808,123	113,928,218
INCWM			
GRANTIAU A CHYFRANIADAU ERAILL	-8,050,717	-8,050,717	-8,050,717
FFÏOEDD, TALIADAU AC INCWM ARALL	-1,381,367	-1,391,367	-1,391,367
CODI AR	-4,602,100	-4,602,100	-6,160,092
CYFANSWM INCWM	-14,034,184	-14,044,184	-15,602,176
CYFANSWM Y GYLLIDEB	**83,987,618**	**84,763,939**	**98,326,042**

Gofal Cymdeithasol i Blant

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

GWASANAETH DISGRIFIAD	2016/2017	2017/2018	2017/2018
Cost Glir fesul Gwasanaeth			
	£	£	£
CEFNOGI BUSNES	1,135,146	1,106,013	0
CYNNWYS PLANT A THEULUOEDD	613,755	588,062	805,597
GWASANAETH ANABLEDDAU PLANT	440,151	444,442	489,005
GOFAL CYMDEITHASOL PLANT	11,667,867	11,774,247	13,708,101
CYFANSWM Y GYLLIDEB	13,856,919	13,912,764	15,002,703
Dadansoddiad yn ôl Gwariant ac Incwm			
	£	£	£
GWARIANT			
COSTAU CYFLOGEION	8,290,235	8,336,760	7,971,497
COSTAU EIDDO	45,732	45,732	45,732
COSTAU CLUDIANT	236,972	236,972	236,972
CYFLENWADAU A GWASANAETHAU	1,399,255	1,412,455	1,412,455
TALIADAU TRYDYDD PARTI	3,905,299	3,905,299	3,905,299
TALIADAU TROSGLWYDDO	2,268,693	2,264,813	2,264,813
GWASANAETHAU CEFNOGI	0	0	2,490,606
CODI CYFALAF	0	0	48,699
CYFANSWM GWARIANT	16,146,186	16,202,031	18,376,073
INCWM			
GRANTIAU A CHYFRANIADAU ERAILL	-2,157,391	-2,157,391	-2,157,391
FFÏOEDD, TALIADAU AC INCWM ARALL	-15,135	-15,135	-15,135
CODI AR	-116,741	-116,741	-1,200,844
CYFANSWM INCWM	-2,289,267	-2,289,267	-3,373,370
CYFANSWM Y GYLLIDEB	13,856,919	13,912,764	15,002,703

Tai a'r Economi

CYLLIDEB GRYNO **CYLLIDEB ARIAN CYFYNGEDIG AILDREFNU**

Cost Glir fesul Gwasanaeth

GWASANAETH DISGRIFIAD	2016/2017	2017/2018	2017/2018
	£	£	£
BUSNES A BUDDSODDIAD	946,367	999,884	1,717,500
STRATEGAETH A DATBLYGIAD	949,069	769,809	1,185,475
TREFTADAETH AC ARCHIFAU	514,235	529,195	992,597
ASEDAU STRATEGOL	494,864	478,303	258,232
GWASANAETHAU DYLUNIO	73,645	-59,816	0
CYFLEUSTERAU RHEOLI	643,530	738,309	370,643
ARLWYO GWASANAETH	361,761	384,564	290,411
CEFNOGAETH ADRANNOL	335,683	276,202	0
GWASANAETH LLYFRGELL	1,494,283	1,511,861	2,189,886
ADFER FFISEGOL A MARCHNATA	202,296	196,422	397,964
BUDD-DAL TAI	-581,127	-581,127	98,192
BUDDSODDIAD EIDDO	57,133	56,976	132,338
DEWISIADAU TAI	1,081,825	1,236,093	1,330,831
CYFANSWM Y GYLLIDEB	**6,573,564**	**6,536,675**	**8,964,069**

Dadansoddiad yn ôl Gwariant ac Incwm

	£	£	£
GWARIANT			
COSTAU CYFLOGEION	9,256,881	9,118,737	8,629,399
COSTAU EIDDO	3,597,247	3,694,077	3,694,077
COSTAU CLUDIANT	118,285	108,777	108,777
CYFLENWADAU A GWASANAETHAU	3,543,235	3,367,908	3,367,908
TALIADAU TRYDYDD PARTI	2,930,894	2,450,001	2,450,001
TALIADAU TROSGLWYDDO	42,715,586	43,203,419	43,203,419
GWASANAETHAU CEFNOGI	198,479	126,815	5,312,568
CODI CYFALAF	0	0	2,455,367
CYFANSWM GWARIANT	**62,360,607**	**62,069,734**	**69,221,516**
INCWM			
GRANTIAU A CHYFRANIADAU ERAILL	-48,737,455	-48,227,384	-48,227,384
FFÏOEDD, TALIADAU AC INCWM ARALL	-4,661,845	-4,697,777	-4,697,777
CODI AR	-2,387,743	-2,607,898	-7,332,286
CYFANSWM INCWM	**-55,787,043**	**-55,533,059**	**-60,257,447**
CYFANSWM Y GYLLIDEB	**6,573,564**	**6,536,675**	**8,964,069**

Amgylchedd a Chynllunio

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

Cost Glir fesul Gwasanaeth

GWASANAETH DISGRIFIAD	2016/2017	2017/2018	2017/2018
	£	£	£
BWYD / IECHYD A DIOGELWCH	560,459	569,203	520,381
GWARCHOD YR AMGYLCHEDD	695,815	640,458	839,823
TRWYDDEDU / SAFONAU MASNACHU	549,898	481,191	692,279
MYNWENTYDD AC AMLOSGFEYDD	-653,664	-650,366	-371,013
CASGLU A GWAREDU GWASTRAFF	16,237,010	16,578,800	19,322,565
GLANHAU ARALL	1,186,838	1,245,119	1,454,448
PARCIAU A MANNAU AGORED	2,366,580	2,448,935	2,247,186
CLUDIANT INTEGREDIG	4,324,942	4,376,662	996,667
MEYSYDD PARCIO A PHARCIO DAD-DROSEDDOLEDIG	-506,609	-505,459	-481,346
DIOGELWCH AR Y FFYRDD A HEBRYNGWYR CROESI	110,085	121,865	175,418
CYNNAL PRIFFYRDD	4,331,656	4,290,253	6,738,470
RHEOLI DATBLYGU A PHOLISI CYNLLUNIO	217,303	255,339	865,356
CYNLLUNIO AT ARGYFWNG	132,000	132,000	0
PRIDIANNAU TIR LLEOL	-115,758	-121,466	0
CEFNOGAETH ADRANNOL	1,007,634	1,037,031	0
CYFANSWM Y GYLLIDEB	**30,444,189**	**30,899,565**	**33,000,234**

Dadansoddiad yn ôl Gwariant ac Incwm

	£	£	£
GWARIANT			
COSTAU CYFLOGEION	14,124,633	14,495,004	13,801,634
COSTAU EIDDO	1,685,700	1,694,241	1,694,241
COSTAU CLUDIANT	8,361,507	8,230,306	8,230,306
CYFLENWADAU A GWASANAETHAU	1,654,490	1,662,092	1,662,092
TALIADAU TRYDYDD PARTI	21,591,246	21,992,592	21,992,592
GWASANAETHAU CEFNOGI	0	0	5,330,406
CODI CYFALAF	323,607	323,607	5,194,583
CYFANSWM GWARIANT	**47,741,183**	**48,397,842**	**57,905,854**
INCWM			
GRANTIAU A CHYFRANIADAU ERAILL	-12,064,502	-12,234,060	-12,234,060
FFÏOEDD, TALIADAU AC INCWM ARALL	-4,912,141	-4,943,866	-4,943,866
CODI AR	-320,351	-320,351	-7,727,694
CYFANSWM INCWM	**-17,296,994**	**-17,498,277**	**-24,905,620**
CYFANSWM Y GYLLIDEB	**30,444,189**	**30,899,565**	**33,000,234**

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. Mae'r Fynegai Prisiau Defnyddwyr yn 1.6% ar hyn o bryd. 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: a) Ailstrwythuro Staff a dyraniad gwaith heb fod yn arbenigol i adrannau cleient	Mae llai o gapasiti a cholli profiad yn gallu effeithio ar ddarpariaeth gwasanaethau.	Ail-flaenoriaethu a rheoli gofynion gwasanaeth.
b) Newidiadau mewn deddfwriaeth/canllawiau ac Ad-drefnu Llywodraeth Leol (ALL)	Gellir gweithredu deddfwriaeth heb ystyried y goblygiadau ariannol i'r Cyngor. ALlL- gall penderfyniadau ariannol gael eu gohirio a/neu ganolbwyntio ar y tymor byr.	Ymateb yn rhagweithiol i ddogfennau ymgynghori i dynnu sylw at yr effaith ariannol. Cadw'r wybodaeth ddiweddaraf ar y cynllun ariannol tymor canolig.
a) Mae nifer o wasanaethau wedi cynyddu neu ffioedd newydd wedi eu cyflwyno a ffioedd yn unol â pholisi adfer costau'r Cyngor.	Efallai y bydd y gwasanaethau yn colli cwsmeriaid o ganlyniad y taliadau uwch.	Trwy drefniadau monitro a rheoli cyllideb y Cyngor.
b) Ail-dendro cytundebau e.e. byw â chymorth a reprograffeg	Efallai na fydd ail-dendro yn cynhyrchu arbedion a ragwelir ac fe allai costau gynyddu.	Trwy drefniadau monitro a rheoli cyllideb y Cyngor.
Pwysau ar y Gwasanaeth: Nid yw darpariaeth benodol wedi'i gwneud i ymdrin â'r newidiadau yn y galw am wasanaethau.	Efallai y bydd galw am y gwasanaethau hyn yn parhau i fod yn fwy na lefel y cyllid sydd ar gael.	Ail-flaenoriaethu a gweithredu mesurau rheoli galw.
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.