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 2018/19

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. Fe amlinellwyd y broses cynllunio cyllideb a’r amserlen ar gyfer 2018-19 i aelodau mewn adroddiad gwybodaeth ym mis Ebrill 2017. Mewn gweithdy cyllideb i bob aelod ar 27 Mehefin 2017, cafodd yr aelodau wybod am ddiffyg posibl yn y gyllideb o tua £13m dros y ddwy flynedd nesaf, ac roedd £6.2m ohono’n ymwneud â blwyddyn ariannol 2018/19.

3. Cafodd cynigion arbedion ar gyfer cyfnod 2018-20 eu llunio yn ystod yr haf ac fe gynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus trylwyr yn ystod yr hydref. Defnyddiwyd amrywiol brosesau yn yr ymgynghoriad gan gynnwys arolwg ar-lein, defnyddio cyfryngau cymdeithasol a phresenoldeb wyneb yn wyneb ar stondin yn y farchnad. Cafodd canlyniadau barn 3,797 o bobl a gasglwyd fel rhan o’r drafodaeth Penderfyniadau Anodd eu hystyried gan Aelodau cyn y Nadolig.

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

   - Cynnydd tybiedig mewn cyllid grant o 0.34% yn 2018-9 wedi'i ddilyn gan ostyngiad o 1% ar gyfer 2019-20 a 2020-21.

   - Rhagdybiaethau chwyddiant a amcangyfrifir:

     - dyfarniadau tâl cyfartalog o 2.53% ar gyfer 2018-19, 2.88% ar gyfer 2019-20 a 2.5% ar gyfer 2020-21.
     - cynnydd prisiau cyffredinol o 2% ar gyfer 2018-19, 2019-20 a 2020-21.

   - 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 2017-18

6. Mae’r gyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gyfyngedig i £225,323,754.

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 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 pob cyllideb yn parhau i gael eu craffu yn ofalus yn unol â’r gweithdrefnau a gytunwyd arnynt a bydd yr alldro gwirioneddol yn cael ei adrodd yn yr haf. Yn unol â rheolau cyllidebu arian parod cyfyngedig, mae'n bosibl cario unrhyw orwario neu danwario drosodd i 2018-19.

Setliad Refeniw Llywodraeth Cymru (LlC)

9. Mae'r dyraniad grant i awdurdodau unigol yn dibynnu ar y fformiwla asesu gwariant safonol (SSA). Ar gyfer 2018-19 nid oedd unrhyw newidiadau sylweddol i'r fformiwla.

10. Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru fanylion y setliad refeniw terfynol ar gyfer awdurdodau lleol ar 20 Rhagfyr 2017. Rhoddodd y setliad awdurdodau lleol yng Nghymru gynnydd grant o 0.2% ar gyfartaledd (ar ôl ystyried trosglwyddiadau grantiau) a chyfran Wrecsam o’r cynnydd oedd 0.34%.

11. Mae Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 yn rhoi'r pŵer i’r Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol i gyfyngu neu gapio gofyniad cyllidebol unrhyw awdurdod lleol y mae'n ystyried yn ormodol. Nid oes unrhyw gyhoeddiad wedi’i wneud yn ymwneud â rhagdybiaethau ynghylch lefel gwariant y Cyngor ar gyfer 2018-19. 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 £238,041,833.

Cyllideb 2018-19

12. Mae'r gyllideb ar gyfer y flwyddyn nesaf fel yr amlinellir yn Nhudalen (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.

13. Amcangyfrifir cyfanswm y gwariant refeniw net yn £232,871,963.

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 yn Dudalennau 11 i 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

15. Mae awdurdod lleol yn gofyn am lefel darbodus o falansau gweithiol i gynnal llif arian digonol, yn enwedig yn ystod rhan gyntaf y flwyddyn ariannol cyn derbyn incwm treth y cyngor, ac i ddiwallu gwariant annisgwyl.

16. Nid oes unrhyw gyfraniadau wedi'u cynllunio i’r balansau ar gyfer 2018-19. 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 gronfeydd wrth gefn a glustnodwyd a balansau allweddol a ragnodwyd ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod isod:

	Balans Gwirioneddol ar 1 Ebrill 2017 £000	Amcangyfrif o'r Gwirioneddol ar 1 Ebrill 2018 £000	Symudiad yn y flwyddyn £000	Amcangyfrif o'r Balans ar 31 Mawrth 2019 £000
Balans Cronfa'r Cyngor	7,018	7,018	0	7,018
Balansau Ysgolion	1,642	654	0	654
Cronfeydd wrth gefn y Gwasanaeth	1,135	488	(248)	240
Cronfeydd Wrth Gefn eraill sydd wedi'u Clustnodi (heb gynnwys cronfeydd grantiau wrth gefn)	10,576	9,537	(3,333)	6,204
Cyfanswm Balansau a Chronfeydd Wrth Gefn	**20,371**	**17,697**	**(3,581)**	**14,116**

19. Mae'r balansau a amcangyfrifir ar 1 Ebrill 2018 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 2017-18 a bydd yn cael ei adrodd i'r aelodau ar ôl diwedd y flwyddyn ariannol. O'r symudiad a gynlluniwyd yn ystod blwyddyn 2018-19 ar gronfeydd wrth gefn y gwasanaeth o £248k ni fydd yr un cronfa 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 Llywodraeth Cymru

21. Grant Cynnal Refeniw – Mae cyfran y Fwrdeistref Sirol o'r Grant Cynnal Refeniw terfynol wedi'i osod ar £131,545,811.

22. **Cyfraddau Busnes** – mae cyfraddau busnes puntdal ar gyfer 2018-19 wedi ei osod ar 51.4c yn y £. Cyfran y Fwrdeistref Sirol o incwm ardrethi annomestig cenedlaethol yn 2018-19 yw £43,090,579.

23. Y cyfanswm y bydd y Cyngor yn ei dderbyn mewn grantiau cyffredinol gan Lywodraeth Cymru yw £174,636,390.

Treth y Cyngor

24. Ar ôl ystyried y grantiau cyffredinol a chyfraniad o falansau, bydd y balans net ar gyfer cyfanswm y gwariant o £58,235,573 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 (£4.93 ar fand D), cymuned Llangollen Wledig (£16.44 yn band D), Y Waun (£10.60 yn band D) a Glyntraian (£12.46 yn band D).

26. Ar ôl addasu ar gyfer costau arbennig o £117,629 y balans sydd i'w gael fel treuliau cyffredinol gan drethdalwyr y cyngor yw £58,117,944.

27. Cyfrifiad sylfaen treth y cyngor ar gyfer 2018-19 yw 53,280 eiddo sy'n cyfateb i fand D ar ôl caniatáu am:

   - ostyngiadau band ar gyfer pobl anabl
   - eiddo eithriedig
   - gostyngiadau deiliad unigol
   - gostyngiadau dwbl ar eiddo gwag
   - premiwm ar gyfer eiddo sydd wedi eu dosbarthu fel fod 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 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).

28. Bydd rhannu balans y gwariant net (£58,117,944) gan y sylfaen dreth o 53,280 yn rhoi tâl o £1,090.80 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.

29. 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 2018-19 yw £1,398.37.

CASGLIAD

30. Er y bu cynnydd bychan o 0.34% yn y setliad ariannol ar gyfer 2018-19 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.

2018/19 Crynodeb o Gyllideb Refeniw

	2017/18 Cyllideb Arian parod cyfyngedig	Newidiadau Gweithredol LIC	Newidiadau Gweithredol Eraill	2017/18 Cyllideb arian parod cyfyngedig ar ôl newidiadau gweithredol	Chwyddiant Tâl	Cyffredinol a Chwyddiant Arall	Ymrwymiadau Anochel	Arbedion Gwasanaeth	2018/19 Cyllideb arian parod cyfyngedig	2018/19 Cyllideb Addasedig
	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£
Amgylchedd a Chynllunio	31,125,438	1,427,185	900,000	33,452,623	477,426	668,272	0	(668,000)	33,930,321	37,513,727
Gofal Cymdeithasol I Oedolion	38,665,490	2,844,196	0	41,509,686	375,962	1,075,798	288,115	(1,103,000)	42,146,561	46,702,626
Ysgolion	79,462,568	0	0	79,462,568	1,487,516	348,466	500,000	(1,158,000)	80,640,550	80,640,550
Addysg	5,283,665	0	0	5,283,665	301,528	59,997	0	(325,000)	5,320,190	20,678,994
Gofal Cymdeithasol i Blant	13,860,648	329,244	819,914	15,009,806	192,543	203,661	0	(225,000)	15,181,010	17,086,278
Tai a'r Economi	6,450,748	0	0	6,450,748	342,699	118,511	286,548	(446,000)	6,752,506	10,177,598
Cyllid	5,085,617	0	0	5,085,617	116,282	8,547	0	(270,000)	4,940,446	413,532
Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid	7,874,460	0	0	7,874,460	158,470	37,394	10,000	(51,000)	8,029,324	0
Trwsio a Chynnal	1,867,623	0	0	1,867,623	0	37,352	0	0	1,904,975	0
Cyfanswm Gwariant Net Gwasanaethau	**189,676,257**	**4,600,625**	**1,719,914**	**195,996,796**	**3,452,426**	**2,557,998**	**1,084,663**	**(4,246,000)**	**198,845,883**	**213,213,305**
Gwariant Corfforaethol a Chanolog										
Cyffredinol	18,690,433	0	(1,719,914)	16,970,519	15,698	1,633	231,050	(231,000)	16,987,900	2,620,478
Ardoll Tân	6,574,970	0	0	6,574,970	0	0	79,653	0	6,654,623	6,654,623
Cynllun Gostyngiad Treth y Cyngor	10,382,094	0	0	10,382,094	0	311,463	0	(310,000)	10,383,557	10,383,557
Cyfanswm Gwariant Net	**225,323,754**	**4,600,625**	**0**	**229,924,379**	**3,468,124**	**2,871,094**	**1,395,366**	**(4,787,000)**	**232,871,963**	**232,871,963**

	2017/18	2018/19
Ariennir drwy'r:		
Cyllid Llywodraeth Cymru	169,446,784	174,636,390
Incwm Treth y Cyngor	55,876,970	58,235,573
CYFANSWM INCWM	**225,323,754**	**232,871,963**

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL WRECSAM

GWYBODAETH AM DRETH Y CYNGOR 2018-19

Sylfaen y Dreth	Cymunedol	Costau Cyffredinol CBSW	Costau Arbennig CBSW	Praesept Heddlu G Cymru	Praeseptau Cymunedol	:YFANSWM
497	Abenbury	1,090.80		258.12	25.15	1,374.07
5,749	Gwaunyterfyn	1,090.80	4.93	258.12	25.22	1,379.07
587	Bangor Is-y-Coed	1,090.80		258.12	30.02	1,378.94
641	Bronington	1,090.80		258.12	28.08	1,377.00
2,831	Brychdyn	1,090.80		258.12	48.75	1,397.67
1,946	Brymbo	1,090.80		258.12	51.22	1,400.14
3,803	Parc Caia	1,090.80	4.93	258.12	56.00	1,409.85
2,257	Cefn	1,090.80		258.12	67.43	1,416.35
164	Ceiriog Uchaf	1,090.80		258.12	12.20	1,361.12
1,677	Y Waun	1,090.80	10.60	258.12	57.72	1,417.24
1,703	Coed-poeth	1,090.80		258.12	103.44	1,452.36
221	Erbistog	1,090.80		258.12	5.36	1,354.28
1,420	Esclus	1,090.80		258.12	62.74	1,411.66
387	Glyntraean	1,090.80	12.46	258.12	48.84	1,410.22
2,632	Gresffordd	1,090.80		258.12	33.34	1,382.26
3,895	Gwersyllt	1,090.80		258.12	48.98	1,397.90
370	Hanmer	1,090.80		258.12	14.19	1,363.11
830	Holt	1,090.80		258.12	37.35	1,386.27
229	Is-y-coed	1,090.80		258.12	53.71	1,402.63
855	Llangollen Wledig	1,090.80	16.44	258.12	73.85	1,439.21
488	Llansantffraid Glyn Ceiriog	1,090.80		258.12	51.23	1,400.15
1,764	Llai	1,090.80		258.12	42.08	1,391.00
687	De Maelor	1,090.80		258.12	26.49	1,375.41
586	Marchwiail	1,090.80		258.12	57.68	1,406.60
703	Mwynglawdd	1,090.80		258.12	50.92	1,399.84
4,105	Offa	1,090.80	4.93	258.12	43.36	1,397.21
694	Owrtyn	1,090.80		258.12	70.49	1,419.41
1,133	Penycae	1,090.80		258.12	62.01	1,410.93
2,749	Rhosddu	1,090.80	4.93	258.12	22.41	1,376.26
3,270	Rhosllannerchrugog	1,090.80		258.12	73.42	1,422.34
1,812	Rossett	1,090.80		258.12	37.20	1,386.12
1,781	Rhiwabon	1,090.80		258.12	44.92	1,393.84
315	Sesswick	1,090.80		258.12	9.52	1,358.44
499	Willington / Wrddymbre	1,090.80		258.12	20.83	1,369.75
53,280	**Cyfanswm / Cyfartaledd**	**1,090.80**	**2.21**	**258.12**	**47.24**	**1,398.37**

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	2017/2018	2018/2019	2018/2019

Cost Glir fesul Gwasanaeth

	£	£	£
CRAIDD CORFFORAETHOL A DEMOCRATAIDD	2,360,802	2,384,063	4,004,256
COSTAU ANNOSBARTHEDIG	2,834,642	2,809,140	2,943,941
GWASANAETHAU CANOLOG I'R CYHOEDD	10,710,545	10,767,291	11,816,375
INCWM A GWARIANT GWEITHREDU ARALL	19,741,508	18,065,586	3,576,896
SYMUDIAD YN Y GRONFA BENSIWN	0	0	-2,682,810
CYFANSWM Y GYLLIDEB	35,647,497	34,026,080	19,658,658

Dadansoddiad yn ôl Gwariant ac Incwm

	£	£	£
GWARIANT			
COSTAU CYFLOGEION	843,504	858,123	886,914
COSTAU EIDDO	87,770	93,204	93,204
COSTAU CLUDIANT	14,410	14,418	14,418
CYFLENWADAU A GWASANAETHAU	4,494,073	4,344,571	1,852,577
TALIADAU TRYDYDD PARTI	14,692,775	14,772,428	14,772,428
TALIADAU TROSGLWYDDO	10,492,094	10,548,840	10,548,840
GWASANAETHAU CEFNOGI	0	0	2,785,076
CODI CYFALAF	10,601,721	8,974,309	9,667,488
CYFANSWM GWARIANT	41,226,347	39,605,893	40,620,945
INCWM			
GRANTIAU A CHYFRANIADAU ERAILL	-4,934,543	-4,935,506	-4,935,506
FFÏOEDD, TALIADAU AC INCWM ARALL	-362,000	-362,000	-362,000
CODI AR	-282,307	-282,307	-15,664,781
CYFANSWM INCWM	-5,578,850	-5,579,813	-20,962,287
CYFANSWM Y GYLLIDEB	35,647,497	34,026,080	19,658,658

Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid

CYLLIDEB GRYNO	CYLLIDEB ARIAN CYFYNGEDIG		AILDREFNU
GWASANAETH DISGRIFIAD	2017/2018	2018/2019	2018/2019

Cost Glir fesul Gwasanaeth

	£	£	£
SYSTEMAU GWYBODAETH	2,761,599	2,775,515	0
GWASANAETHAU CWSMERIAID	761,001	780,576	0
CYFREITHIOL GWASANAETHAU	804,640	833,804	0
DEMOCRATAIDD A GWASANAETH COFRESTRU	477,250	486,570	0
CYFATHREBU A'R CYFRYNGAU CYMDEITHASOL	1,182,565	1,208,854	0
ADNODDAU DYNOL	1,229,776	1,263,218	0
DATBLYGU'R GWEITHLU A HYFFORDDIANT	657,629	680,787	0
CYFANSWM Y GYLLIDEB	7,874,460	8,029,324	0

Dadansoddiad yn ôl Gwariant ac Incwm

	£	£	£
GWARIANT			
COSTAU CYFLOGEION	7,079,393	7,247,864	7,463,742
COSTAU EIDDO	38,461	39,175	39,175
COSTAU CLUDIANT	25,940	26,498	26,498
CYFLENWADAU A GWASANAETHAU	2,536,499	2,537,060	2,537,060
GWASANAETHAU CEFNOGI	0	0	3,097,258
CODI CYFALAF	0	0	208,595
CYFANSWM GWARIANT	9,680,293	9,850,597	13,372,328
INCWM			
GRANTIAU A CHYFRANIADAU ERAILL	-809,796	-816,139	-816,139
FFÏOEDD, TALIADAU AC INCWM ARALL	-363,897	-372,994	-372,994
CODI AR	-632,140	-632,140	-12,183,195
CYFANSWM INCWM	-1,805,833	-1,821,273	-13,372,328
CYFANSWM Y GYLLIDEB	7,874,460	8,029,324	0

Cyllid

CYLLIDEB GRYNO		CYLLIDEB ARIAN CYFYNGEDIG		AILDREFNU
GWASANAETH	DISGRIFIAD	2017/2018	2018/2019	2018/2019

Cost Glir fesul Gwasanaeth

	£	£	£
CYLLID	5,085,617	4,940,446	413,532
CYFANSWM Y GYLLIDEB	5,085,617	4,940,446	413,532

Dadansoddiad yn ôl Gwariant ac Incwm

	£	£	£
GWARIANT			
COSTAU CYFLOGEION	6,027,466	6,191,020	6,399,075
COSTAU EIDDO	104	105	105
COSTAU CLUDIANT	25,448	30,913	30,913
CYFLENWADAU A GWASANAETHAU	192,412	179,831	179,831
TALIADAU TRYDYDD PARTI	291,150	223,150	223,150
GWASANAETHAU CEFNOGI	60,897	85,990	3,271,237
CYFANSWM GWARIANT	6,597,477	6,711,009	10,104,311
INCWM			
GRANTIAU A CHYFRANIADAU ERAILL	-650,489	-777,345	-777,345
FFÏOEDD, TALIADAU AC INCWM ARALL	-545,077	-545,077	-545,077
CODI AR	-316,294	-448,141	-8,368,357
CYFANSWM INCWM	-1,511,860	-1,770,563	-9,690,779
CYFANSWM Y GYLLIDEB	5,085,617	4,940,446	413,532

Trwsio a Chynnal

CYLLIDEB GRYNO		CYLLIDEB ARIAN CYFYNGEDIG		AILDREFNU
GWASANAETH	DISGRIFIAD	2017/2018	2018/2019	2018/2019

Cost Glir fesul Gwasanaeth

	£	£	£
TRWSIO A CHYNNAL	1,867,623	1,904,975	0
CYFANSWM Y GYLLIDEB	**1,867,623**	**1,904,975**	**0**

Dadansoddiad yn ôl Gwariant ac Incwm

	£	£	£
GWARIANT			
COSTAU EIDDO	1,867,623	1,904,975	1,904,975
GWASANAETHAU CEFNOGI	0	0	19,831
CYFANSWM GWARIANT	**1,867,623**	**1,904,975**	**1,924,806**
INCWM			
CODI AR	0	0	-1,924,806
CYFANSWM INCWM	**0**	**0**	**-1,924,806**
CYFANSWM Y GYLLIDEB	**1,867,623**	**1,904,975**	**0**

Gwasanaethau Tai

CYLLIDEB GRYNO	ADDASWYD	CYLLIDEB
DISGRIFIAD	2017/2018	2018/2019

CRYNODEB O'R CYFRIF REFENIW TAI

	£	£
INCWM		
RHENTI ANHEDDAU	47,040,000	49,625,000
RHENTI ADEILADAU ERAILL	955,000	967,000
TALIADAU AM WASANAETHAU A CHYFLEUSTERAU	400,000	400,000
INCWM O'R BWYD ANIFEILIAID PV HEULOL YN GYFRADD	1,500,000	1,500,000
LLOG	25,000	25,000
	0	97,000
CYFANSWM INCWM	49,920,000	52,614,000
GWARIANT		
COSTAU GORUCHWYLIO A RHEOLI	5,376,000	5,838,000
TREULIAU ARBENNIG (CYNNAL TIROEDD AC ATI)	617,000	620,000
TAI GWARCHOD - COSTAU LANDLORD	505,000	520,000
TRWSIO A CHYNNAL	16,189,000	17,868,000
TALIADAU CYFALAF	15,935,000	17,414,000
DARPARIAETH AR GYFER DYLEDION DRWG AC AMHEUS	482,000	764,000
CYFRANIAD AT Y RHAGLEN GYFALAF (CERA)	11,795,000	9,600,000
CYFANSWM GWARIANT	50,899,000	52,624,000
GWARGED / -DIFFYG CLIR AM Y FLWYDD	-979,000	-10,000
GWEDDILL A DDYGWYD YMLAEN	6,001,525	5,022,525
GWEDDILL I'W DDWYN YMLAEN	5,022,525	5,012,525

CYLLIDEB GRYNO	ADDASWYD	CYLLIDEB
DISGRIFIAD	2017/2018	2018/2019

CRYNODEB O'R CYFRIF TRWSIO TAI

	£	£
INCWM		
CYFRANIAD Y CYFRIF REFENIW TAI		
COSTAU A GODWYD AR Y RHAGLEN GYFALAF		
CODI AM WAITH ADRANNOL		
CYFANSWM INCWM		
GWARIANT		
GWAITH TRWSIO		
CYNNAL ADEILADAU		
STORFEYDD		
CONTRACTWYR ALLANOL		
GWAITH TRWSIO		
RHEOLI EIDDO A GWAITH TRWSIO		
RHEOLI ASEDAU		
CODI AM GLUDIANT A RHEOLI ASEDAU		
CANOLFAN GYSWLLT GWAITH TRWSIO		
GWEINYDDU TALIADAU		
GWASANAETHAU GWRESOGI A THRYDANOL		
SYRFEWYR		
CYFANSWM GWARIANT		
GWARGED / -DIFFYG CLIR AM Y FLWYDD		
GWEDDILL A DDYGWYD YMLAEN	0	
GWEDDILL I'W DDWYN YMLAEN		

Gofal Cymdeithasol I Oedolion

CYLLIDEB GRYNO	CYLLIDEB ARIAN CYFYNGEDIG		AILDREFNU
GWASANAETH DISGRIFIAD	2017/2018	2018/2019	2018/2019

Cost Glir fesul Gwasanaeth

	£	£	£
POBL HŶN	18,139,309	19,006,262	21,634,934
ANABLEDD CORFFOROL AC AMHARIAD SYNHWYROL	5,106,006	5,310,687	5,187,632
GWASANAETHAU CYFFREDINOL	-1,004,244	-1,267,906	0
AFIECHYD Y MEDDWL	2,946,344	2,865,897	2,787,783
ANABLEDDAU DYSGU	11,594,590	14,286,288	17,092,277
UWCH-REOLWYR / GWASANAETHAU CEFNOGI	1,883,485	1,945,333	0
CYFANSWM Y GYLLIDEB	38,665,490	42,146,561	46,702,626

Dadansoddiad yn ôl Gwariant ac Incwm

	£	£	£
GWARIANT			
COSTAU CYFLOGEION	14,062,410	14,397,816	14,866,595
COSTAU EIDDO	153,967	161,068	161,068
COSTAU CLUDIANT	397,748	405,797	405,797
CYFLENWADAU A GWASANAETHAU	441,924	450,767	450,767
TALIADAU TRYDYDD PARTI	32,475,092	33,687,662	33,687,662
TALIADAU TROSGLWYDDO	4,234,412	6,398,491	6,398,491
GWASANAETHAU CEFNOGI	6,533	6,533	9,331,863
CODI CYFALAF	0	0	176,897
CYFANSWM GWARIANT	51,772,086	55,508,134	65,479,140
INCWM			
GRANTIAU A CHYFRANIADAU ERAILL	-5,726,696	-5,847,446	-5,847,446
FFÏOEDD, TALIADAU AC INCWM ARALL	-7,273,250	-7,407,477	-7,407,477
CODI AR	-106,650	-106,650	-5,521,591
CYFANSWM INCWM	-13,106,596	-13,361,573	-18,776,514
CYFANSWM Y GYLLIDEB	38,665,490	42,146,561	46,702,626

Addysg

CYLLIDEB GRYNO	CYLLIDEB	ARIAN CYFYNGEDIG	AILDREFNU
GWASANAETH DISGRIFIAD	2017/2018	2018/2019	2018/2019

Cost Glir fesul Gwasanaeth

	£	£	£
CYLLIDEBAU DIRPRWYEDIG YSGOLION	79,462,568	80,640,550	80,640,550
CYFANSWM AR GYFER YSGOLION	79,462,568	80,640,550	80,640,550
YMYRRAETH A CHYFOETHOGIAD ADDYSGOL	1,951,405	1,852,802	2,575,657
ADDYSG BLYNYDDOEDD CYNNAR	758,142	776,617	708,708
CEFNOGI CYFLAWNIAD	2,574,118	2,690,771	17,394,629
CYFANSWM HEBLAW YSGOLION	5,283,665	5,320,190	20,678,994
CYFANSWM Y GYLLIDEB	84,746,233	85,960,740	101,319,544

Dadansoddiad yn ôl Gwariant ac Incwm

	£	£	£
GWARIANT			
COSTAU CYFLOGEION	77,338,188	81,594,033	82,439,098
COSTAU EIDDO	4,927,977	4,792,032	4,792,032
COSTAU CLUDIANT	289,488	294,144	294,144
CYFLENWADAU A GWASANAETHAU	7,849,033	6,003,009	6,003,009
TALIADAU TRYDYDD PARTI	1,748,835	1,636,031	1,636,031
TALIADAU TROSGLWYDDO	22,287	22,733	22,733
GWASANAETHAU CEFNOGI	6,428,684	5,190,797	17,530,491
CODI CYFALAF	120,000	120,000	4,676,477
CYFANSWM GWARIANT	98,724,492	99,652,779	117,394,015
INCWM			
GRANTIAU A CHYFRANIADAU ERAILL	-8,092,970	-7,760,319	-7,760,319
FFÏOEDD, TALIADAU AC INCWM ARALL	-1,380,218	-1,401,218	-1,401,218
CODI AR	-4,505,071	-4,530,502	-6,912,934
CYFANSWM INCWM	-13,978,259	-13,692,039	-16,074,471
CYFANSWM Y GYLLIDEB	84,746,233	85,960,740	101,319,544

Gofal Cymdeithasol i Blant

CYLLIDEB GRYNO	CYLLIDEB ARIAN	CYFYNGEDIG	AILDREFNU
GWASANAETH DISGRIFIAD	2017/2018	2018/2019	2018/2019

Cost Glir fesul Gwasanaeth

	£	£	£
CEFNOGI BUSNES	1,049,246	1,077,626	0
CYNNWYS PLANT A THEULUOEDD	579,626	560,525	990,856
GWASANAETH ANABLEDDAU PLANT	444,442	454,180	534,698
GOFAL CYMDEITHASOL PLANT	11,787,334	13,088,679	15,560,724
CYFANSWM Y GYLLIDEB	13,860,648	15,181,010	17,086,278

Dadansoddiad yn ôl Gwariant ac Incwm

	£	£	£
GWARIANT			
COSTAU CYFLOGEION	8,265,966	8,458,509	8,749,315
COSTAU EIDDO	45,732	47,372	47,372
COSTAU CLUDIANT	234,002	239,908	239,908
CYFLENWADAU A GWASANAETHAU	3,527,851	3,811,660	3,811,660
TALIADAU TRYDYDD PARTI	4,748,328	5,476,006	5,476,006
TALIADAU TROSGLWYDDO	2,333,118	2,411,192	2,411,192
GWASANAETHAU CEFNOGI	-1,737	0	3,551,692
CODI CYFALAF	0	0	50,003
CYFANSWM GWARIANT	19,153,260	20,444,647	24,337,148
INCWM			
GRANTIAU A CHYFRANIADAU ERAILL	-5,175,871	-5,146,896	-5,146,896
CODI AR	-116,741	-116,741	-2,103,974
CYFANSWM INCWM	-5,292,612	-5,263,637	-7,250,870
CYFANSWM Y GYLLIDEB	13,860,648	15,181,010	17,086,278

Tai a'r Economi

CYLLIDEB GRYNO	CYLLIDEB ARIAN CYFYNGEDIG		AILDREFNU
GWASANAETH DISGRIFIAD	2017/2018	2018/2019	2018/2019

Cost Glir fesul Gwasanaeth

	£	£	£
BUSNES A BUDDSODDIAD	975,372	955,746	1,997,838
STRATEGAETH A DATBLYGIAD	688,235	656,192	897,254
TREFTADAETH AC ARCHIFAU	576,258	597,516	1,096,371
ASEDAU STRATEGOL	444,783	440,836	219,015
RHEOLI A DYLUNIO CYFLEUSTERAU	718,521	720,614	537,498
ARLWYO GWASANAETH	350,981	388,524	544,065
CEFNOGAETH ADRANNOL	285,465	306,809	0
GWASANAETH LLYFRGELL	1,503,252	1,498,248	2,371,232
ADFER FFISEGOL A MARCHNATA	195,950	191,049	518,941
BUDD-DAL TAI	-581,127	-566,617	155,586
TAI SECTOR PREIFAT	56,976	54,745	114,719
DEWISIADAU TAI	1,236,082	1,508,844	1,725,079
CYFANSWM Y GYLLIDEB	6,450,748	6,752,506	10,177,598

Dadansoddiad yn ôl Gwariant ac Incwm

	£	£	£
GWARIANT			
COSTAU CYFLOGEION	9,006,706	9,609,716	9,851,492
COSTAU EIDDO	3,720,885	3,724,615	3,724,615
COSTAU CLUDIANT	91,221	89,716	89,716
CYFLENWADAU A GWASANAETHAU	3,229,819	4,150,657	4,150,657
TALIADAU TRYDYDD PARTI	2,457,875	2,484,269	2,484,269
TALIADAU TROSGLWYDDO	43,203,419	43,203,419	43,203,419
GWASANAETHAU CEFNOGI	191,075	214,458	5,951,385
CODI CYFALAF	0	0	2,323,225
CYFANSWM GWARIANT	61,901,000	63,476,850	71,778,778
INCWM			
GRANTIAU A CHYFRANIADAU ERAILL	-48,014,337	-48,807,482	-48,807,482
FFÏOEDD, TALIADAU AC INCWM ARALL	-4,783,454	-5,222,606	-5,222,606
CODI AR	-2,652,461	-2,694,256	-7,571,092
CYFANSWM INCWM	-55,450,252	-56,724,344	-61,601,180
CYFANSWM Y GYLLIDEB	6,450,748	6,752,506	10,177,598

Amgylchedd a Chynllunio

CYLLIDEB GRYNO	CYLLIDEB ARIAN CYFYNGEDIG		AILDREFNU
GWASANAETH DISGRIFIAD	2017/2018	2018/2019	2018/2019

Cost Glir fesul Gwasanaeth

	£	£	£
BWYD / IECHYD A DIOGELWCH	647,807	607,213	765,649
GWARCHOD YR AMGYLCHEDD	616,170	626,070	869,700
TRWYDDEDU / SAFONAU MASNACHU	326,537	328,010	526,533
MYNWENTYDD AC AMLOSGFEYDD	-656,533	-769,891	-561,028
CASGLU A GWAREDU GWASTRAFF	16,944,129	19,888,788	22,911,501
GLANHAU ARALL	1,103,076	1,135,586	1,337,590
PARCIAU A MANNAU AGORED	2,335,975	2,254,485	2,321,265
CLUDIANT INTEGREDIG	4,699,219	4,954,711	1,797,246
MEYSYDD PARCIO A PHARCIO DAD-DROSEDDOLEDIG	-511,399	-599,332	-453,615
DIOGELWCH AR Y FFYRDD A HEBRYNGWYR CROESI	124,297	126,080	217,617
CYNNAL PRIFFYRDD	4,196,042	4,174,571	6,789,924
RHEOLI DATBLYGU A PHOLISI CYNLLUNIO	293,731	254,256	991,345
CYNLLUNIO AT ARGYFWNG	132,000	132,000	0
PRIDIANNAU TIR LLEOL	-121,867	-120,569	0
CEFNOGAETH ADRANNOL	996,254	938,343	0
CYFANSWM Y GYLLIDEB	31,125,438	33,930,321	37,513,727

Dadansoddiad yn ôl Gwariant ac Incwm

	£	£	£
GWARIANT			
COSTAU CYFLOGEION	14,246,916	14,547,775	14,845,920
COSTAU EIDDO	1,630,984	1,828,426	1,828,426
COSTAU CLUDIANT	8,122,960	7,940,850	7,940,850
CYFLENWADAU A GWASANAETHAU	1,491,562	1,301,407	1,301,407
TALIADAU TRYDYDD PARTI	22,563,561	23,473,433	23,473,433
GWASANAETHAU CEFNOGI	0	17,671	5,877,149
CODI CYFALAF	328,607	323,607	5,391,356
CYFANSWM GWARIANT	48,384,590	49,433,169	60,658,541
INCWM			
GRANTIAU A CHYFRANIADAU ERAILL	-11,998,629	-9,936,144	-9,936,144
FFÏOEDD, TALIADAU AC INCWM ARALL	-4,959,314	-5,328,355	-5,328,355
CODI AR	-301,209	-238,349	-7,880,315
CYFANSWM INCWM	-17,259,152	-15,502,848	-23,144,814
CYFANSWM Y GYLLIDEB	31,125,438	33,930,321	37,513,727

Rheoli Prif Risgiau

Rhagdybiaeth ar gyfer y Gyllideb	**Risg**	**Rheoli**
Chwyddiant a chyfraddau llog	a) Mae darpariaeth chwyddiant cyffredinol wedi cael ei gynnwys yn y gyllideb ar darged Llywodraeth y DU sef 2%. CPI ar hyn o bryd yw 2.7%. b) Mae dyfarniad cyflog i rai nad ydynt yn athrawon yn annhebygol o gael ei gytuno cyn canol Mawrth. Mae'r ddarpariaeth wedi'i seilio ar gynnig cyflogwyr. c) 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 – Cyffredinol: a) Ailstrwythuro staff	 Llai o gapasiti a cholli profiad yn gallu effeithio ar ddarparu gwasanaethau.	 Ail-flaenoriaethau a rheoli gofynion gwasanaeth.
b) Newidiadau mewn deddfwriaeth/canllawiau	Gellir gweithredu deddfwriaeth heb ystyried y goblygiadau ariannol i'r Cyngor.	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 eu 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.
Arbedion Gwasanaeth – Penodol: a) Adolygu ac ailfodelu cyfleoedd dydd a gwaith	Perygl o heriau a chwynion. Effaith negyddol posibl ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth sy'n cael eu heffeithio.	Cwblhau adolygiad cynhwysfawr a gwerthusiad o'r opsiynau ac ymgynghoriad ymgysylltu'n llawn gyda'r bobl fydd yn cael eu heffeithio. Adolygiadau

		sy'n canolbwyntio ar unigolyn i sicrhau bod anghenion pobl unigol yn parhau i gael eu bodloni.
b) Adolygu defnydd/ail gomisiynu cefnogaeth gwaith prosiect	Perygl o heriau a chwynion. Effaith negyddol posibl ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth sy'n cael eu heffeithio.	Cyfathrebu clir ac ymagwedd sy'n canolbwyntio ar unigolyn i ddarparu cymaint o ddewis ag sy'n bosibl. Penodi gweithiwr cymdeithasol ychwanegol dros dro i gynyddu capasiti i gynnal adolygiadau os oes angen.
c) Cefnogi pobl nôl mewn i Wrecsam o leoliadau y tu allan i'r sir a chynyddu defnydd o fyw â chymorth fel dewis arall.	Perygl o heriau a chwynion. Effaith negyddol posibl ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth sy'n cael eu heffeithio.	
d) Defnydd effeithiol o feini prawf Gofal Iechyd Parhaus.	Potensial am heriau a chwynion gan ddefnyddwyr gwasanaeth/teuluoedd sydd ddim eisiau trosglwyddo i gyllid gofal iechyd parhaus. Er enghraifft ni fyddai pobl sy'n derbyn taliadau uniongyrchol yn gallu parhau â'r model gofalu hwnnw petaent yn cael eu trosglwyddo i gyllid gofal iechyd parhaus. Codi tâl yn amhriodol ar ddefnyddwyr gwasanaeth am wasanaethau gan CBSW. Bwlch cyllido i bobl tra'n aros i gyllid gael ei ddatrys.	Buddsoddiad ychwanegol mewn cefnogaeth gyfreithiol ar gyfer adran Gofal Cymdeithasol i Oedolion er mwyn dilyn yr achosion a nodwyd gyda BIPBC. Mae angen capasiti gwaith cymdeithasol ychwanegol hefyd. Cyfathrebu clir gyda defnyddwyr gwasanaeth sy'n cael eu heffeithio.
e) Lleihau'r angen am ddarpariaeth cysgu i mewn mewn llety byw â chymorth.	Ymateb negyddol posibl gan ddefnyddwyr gwasanaeth a'u teuluoedd. Perygl o heriau a chwynion.	Cyfathrebu clir ac ymgynghori gyda phobl sy'n cael eu heffeithio gan hyn. Asesiad risg llawn. Gwneud y mwyaf o ddefnyddio technoleg gynorthwyol.
f) Rhesymoli pecynnau gofal a chymorth.	Goblygiadau negyddol posibl ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth sy'n cael eu heffeithio. Effaith negyddol posibl ar gyfer gofalwyr. Perygl o heriau a	Cyfathrebu clir ac ymagwedd sy'n canolbwyntio ar unigolyn i ddarparu cymaint o ddewis ag sy'n bosibl.

	chwynion. Perygl o ddiffyg eglurder ynghylch beth mae prawf '*can and can only*' o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles yn ei olygu i ofalwyr.	Penodi gweithiwr cymdeithasol ychwanegol dros dro i gynyddu capasiti i gynnal adolygiadau os oes angen.
g) Adolygu'r lefel o angen sy'n cael ei fodloni trwy fyw â chymorth	Perygl o her gan gynnwys yr ombwdsman ac adolygiad barnwrol a chwynion. Effaith negyddol posibl ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth sy'n cael eu heffeithio. Fe allai fod yn ddarostyngedig i her yn y llys gwarchod i unrhyw unigolion sydd heb allu meddyliol.	Cadarnhau'r sefyllfa gyfreithiol. Cyfathrebu clir ac ymgynghori gydag unigolion sy'n cael eu heffeithio. Ymagwedd sy'n canolbwyntio ar unigolyn i ddarparu cymaint o ddewis ag sy'n bosibl. Penodi gweithiwr cymdeithasol dros dro ychwanegol.
h) Swyddfeydd Cyhoeddus – Ystyried gofynion llety canol y dref yn y dyfodol ac adnabod gofod sydd dros ben.	Yn ddibynnol ar adolygiad gofod swyddfa, y galw am ofod swyddfa, effaith gweithio hyblyg ac argaeledd cyllid i fuddsoddi mewn gofod newydd.	Adolygu'r strategaeth gofod swyddfa, adnabod cyllid cyfalaf a dod â phrydles Stryt yr Arglwydd i ben yn 2022.
i) Modelau Amgen o Ddarparu TGCh - adolygu dewisiadau eraill i wella effeithlonrwydd a chynaladwyedd y Gwasanaeth TGCh.	* amhariad posibl a/neu leihau lefelau gwasanaeth * diffyg hyblygrwydd posibl wrth gyflwyno yn cael ei flaenoriaethu os bydd TGCh yn cael ei gyflwyno'n allanol * potensial i gynyddu costau oherwydd costau cudd	Cynnal adolygiad manwl a gwerthuso dewisiadau i lywio'r broses o wneud penderfyniadau.
Pwysau ar y Gwasanaeth: Nid yw darpariaeth ddigonol wedi'i wneud 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 rhaid newid.	Trwy ystyriaeth y gweithgor aelodau/ swyddogion ac argymhelliad i'r Bwrdd.