

CYNGOR SIR CEREDIGION

Adroddiad i'r: Cabinet

Dyddiad y cyfarfod: 07/09/2021

Teitl: Cyllideb Refeniw Reoladwy - 2021/22

Diben yr adroddiad: Adrodd am y Gyllideb Refeniw 2021/22 - y sefyllfa fel y mae hyd at ddiwedd mis Mehefin 2021 a'r sefyllfa a ragwelir ar ddiwedd y flwyddyn.

Er: Penderfyniad

**Portffolio Cabinet ac Cyllid a Chaffael – y Cynghorydd Gareth Lloyd
Aelod Cabinet:**

1. CRYNODEB

Mae'r adroddiad hwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cabinet ynglŷn â pherfformiad ariannol pob Gwasanaeth mewn perthynas â Chyllideb Refeniw Reoladwy 2021/22. Mae cyllidebau pob gwasanaeth yn cael eu monitro a'u hadolygu'n gydwybodol ac yn rheolaidd, er mwyn asesu amseriad yr incwm a'r gwariant, yn ogystal ag asesu'r sefyllfa a ragwelir ar ddiwedd y flwyddyn a sicrhau bod camau cyweiriol yn cael eu cymryd lle bo hynny'n bosibl ac fel y bo'n briodol. Mae hyn hefyd yn cynnwys asesu'r effaith ariannol parhaus yn sgil COVID-19.

Ar yr adeg gynnwys hon yn y flwyddyn ariannol, rhagwelir mai'r sefyllfa ar ddiwedd y flwyddyn fydd tanwariant o £358k.

Roedd angen cynilion ariannol o £3.4m ar gyllideb 2021/22, yn dilyn setliad ariannol gwael gan Lywodraeth Cymru. Yn y strategaeth a ddefnyddiwyd i gyflawni hyn canolbwyntiwyd ar fynnu bod y Gwasanaethau'n cynilo 1% o'u cyllidebau (£1.25m) a tharged o gynilion corfforaethol o £2.1m ar gyfer y Grŵp Arweiniol gyda'i gilydd. Gallaf adrodd bod 80% o gynilion y Gwasanaethau eisoes wedi'u cyflawni neu ar darged ac mae 100% o'r targed ar gyfer cynilion Corfforaethol bellach wedi'i gyflawni'n llawn.

Yn seiliedig ar y sefyllfa bresennol a'r sefyllfa a ragwelir, mae sefyllfa ariannol gyffredinol y Cyngor yn parhau'n gadarnhaol. Mae effeithiau a risgiau ariannol yn dal i fodoli yn sgil COVID-19, ond mae'r rhain yn cael eu rheoli mewn modd gweithredol drwy gyfuniad o hawliadau yn erbyn cronfa Galedi Llywodraeth Cymru, grantiau penodol gan Lywodraeth Cymru ac arian a oedd wedi ei osod o'r neilltu cyn hyn ac mewn cronfa wrth gefn wedi'i chlustnodi.

2. PERFFORMIAD Y GYLLIDEB GRAIDD

Mae ffigyrau diweddaraf y gyllideb yn yr adroddiad hwn yn adlewyrchu'r ffaith i nifer o benawdau'r gyllideb gael eu haildrefnu fel rhan o'r broses o ddatrys yn llawn y

targed o gynilo £2.1m yn gorfforaethol. Mae hyn wedi golygu Trosglwyddiadau (virements) Cyllidebol fel a ganlyn:

<u>Pennawd yn y Gyllideb</u>	<u>2021/22 Y Gyllideb Wreiddiol £'000</u>	<u>Newid yn ymwneud â Chynilion Corfforaethol £'000</u>	<u>Esboniad</u>
Cyllid a Chaffael	21,311	-1,174	Gostyngiad yng nghyllideb sylfaenol Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor (£500k – oherwydd bod hwn yn cael ei reoli gan gronfeydd wrth gefn/ariannu posibl gan Lywodraeth Cymru), cynilion o ran taliadau llog y Bwrdd Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus (PWLB) (£524k), gostyngiad yn nghyllideb Rhyddhad Ardreth Annomestig Genedlaethol (£50k) a chynilion o ran yswiriant (£100k)
Pennawd Cynilion Corfforaethol (o fewn cyllideb gyffredinol £4.284m y Grŵp Arweiniol)	-2,137	1,174 963	Trosglwyddwyd o 'Cyllid a Chaffael' fel uchod Gostyngiad yn y cyllidebau Hapddigwyddiadau/Buddsoddi i Arbed (£200k), ardoll Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru yn is (£327k), Cynilion blaenorol wedi eu cadw cyn bod eu hangen (£436k)

Nid oes unrhyw un o'r trosglwyddiadau (virements) hyn yn golygu amrywiad sylweddol yn lefel y cyflawniad na'r modd y cyflawnir y gwasanaeth dan sylw. Yn ychwanegol at hyn, mae nifer o drosglwyddiadau (transfers) cyllidebol wedi bod rhwng Gwasanaethau sy'n adlewyrchu newidiadau gweithredol dydd i ddydd rhwng Gwasanaethau, heb unrhyw newid sylfaenol i ddarpariaeth y gwasanaeth. Mae pob un o'r rhain o dan £100k ac eithrio'r canlynol:

<u>Eitem</u>	<u>Swm £'000</u>	<u>Cyllideb wedi'i Throsglwyddo</u> <u>○</u>	<u>Cyllideb wedi'i Throsglwyddo</u> <u>↓</u>
Uned Cyfeirio Disgyblion	580	Ysgolion a Diwylliant	Porth Cymorth Cynnar
Gweithrediad Taliadau Uniongyrchol	290	Porth Cynnal	Porth Gofal
Cludiant Ysgolion wedi Cau	525	Ysgolion a Diwylliant	Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol
CYFANSWM	1,395		

Ar yr adeg yr ysgrifennir hwn, rydym yn dal i ddisgwyl i ddyfarniadau cyflog gael eu penderfynu'n derfynol ar gyfer 2021/22, gyda chynigion cyflog presennol yn troi o amgylch oddeutu 1.75% i'r rhan fwyaf o staff Gweinyddol, Proffesiynol, Technegol a Chlerigol (o fis Ebrill 2021 ymlaen) ac 1.75% i athrawon (o fis Medi 2021 ymlaen). Ar

y lefelau hyn, o ran staff Gweinyddol, Proffesiynol, Technegol a Chlerigol, mae modd cynnwys hwn o fewn darpariaeth y gyllideb fel y mae ar hyn o bryd ac o ran Athrawon byddai hwn yn arwain at ychwanegiad bach o oddeutu £150k at y pwysau yn ystod y flwyddyn ar draws Cyllidebau Dirprwyedig Ysgolion ac effaith ychwanegol blwyddyn lawn o oddeutu £260k (bydd angen rhoi ystyriaeth i'r ail bwynt ar gyfer y broses o drefnu cyllideb 2022/23).

Mae'r newid i bolisi darpariaeth isafswm referniw a gymeradwywyd yn ddiweddar gan y Cyngor Llawn yn golygu bod arbediad ar gael yn y gyllideb sylfaenol. Gellir gwneud defnydd buddiol o hwn yn y flwyddyn bresennol fel cyfraniad un tro i'r gronfa gyfalaf gorfforaethol wrth gefn, sef yr eitem cyllideb mwyaf perthnasol i elwa, wrth ddisgwyl am broses pennu cyllideb y flwyddyn nesaf. Mae'r gronfa wrth gefn hon bob amser o fudd i ystod o flaenoriaethau corfforaethol y Cyngor o ran gwariant yn y rhaglen Gyfalaf.

O ran perfformiad y gyllideb graidd, mae'r tabl a welir ar y dudalen nesaf yn dangos sefyllfa pob Gwasanaeth ar hyn o bryd, yn ogystal â'r hyn a ragwelir ar gyfer y dyfodol:

Gwasanaeth	Y Gyllideb Ddiweddaraf £'000	Cyllideb hyd at Mehefin 2021 £'000	Gwir wariant hyd at Mehefin 2021 £'000	Amrywiad hyd at Mehefin 2021 £'000	Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan(gor) wariant £'000	Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan(gor) wariant £'000	Sylw
Cyswllt Cwsmeriaid	5,750	1,418	1,372	46	-	-	Disgwylir gan y gwasanaeth bydd y gyllideb yn mantoli yn ystod y flwyddyn ariannol 2021/22.
Gwasanaethau Democrataidd	4,121	1,063	1,043	20	-	20	Ar yr adeg hon o'r flwyddyn ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem.
Economi ac Adfywio	3,489	890	641	249	-	160	Ar yr adeg hon o'r flwyddyn rhagwelir tanwariant o £160k, yn bennaf oherwydd cyfuniad o incwm Taliadau Tir yn perfformio'n dda ac arbedion dros dro yn ymwneud â'r strwythur staffio newydd.
Cyllid a Chaffael	20,188	11,349	11,232	117	-	200	Mae'r tanwariant a ragwelir yn ymwneud yn bennaf â swyddi gwag a chyllid ychwanegol oddi wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau. Yn ogystal â hynny, bwriedir trosglwyddo £1.5 miliwn i'r cronfeydd wrth gefn, yn dilyn mabwysiadu Polisi Darpariaeth Isafswm Refeniw diwygiedig. Mae costau'r Cynllun Cymorth Ychwanegol gyda Threth y Cyngor yn is na'r disgwyl ar hyn o bryd ac yn cael eu rheoli drwy ddulliau untro.
Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol	17,587	4,200	3,826	374	-	-	Disgwylir gan y gwasanaeth bydd y gyllideb yn mantoli yn ystod y flwyddyn ariannol 2021/22.
Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu	1,538	367	340	27	-	20	Ar yr adeg hon o'r flwyddyn ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem.
Pobl a Threfniadaeth	2,093	354	335	19	-	-	Ar yr adeg hon o'r flwyddyn ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem.
Polisi, Pherfformiad a Amddiffyn y Cyhoed	2,098	640	596	44	-	-	Ar yr adeg hon o'r flwyddyn ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem
Porth Cymorth Cynnar	4,047	1,834	1,822	12	89	-	Mae'r gwasanaeth yn gweithredu o fewn yr adnoddau sydd ar gael ac yn rhagweld tanwariant oherwydd swyddi gwag yn bennaf.
Porth Cynnal	23,492	6,517	6,545	(28)	(53)	-	Mae'r gwasanaeth yn rhagweld gorwariant o £53k erbyn diwedd y flwyddyn. Mae'r gwasanaeth yn gyfnewidiol iawn ac mae'r rhagolwg hwn yn seiliedig ar ymrwymadau hyd yma ac mae yna nifer sylweddol o amrywiannau o fewn y gwasanaeth.
Porth Gofal	11,579	2,897	2,966	(69)	(274)	-	Mae'r gwasanaeth yn rhagweld gorwariant o £274k ar ddiwedd y flwyddyn. Mae'r gorwariant yn bennaf ganlyniad i'r defnydd o staffio asiantiaeth o fewn y Tim Maethu ac darged arbedion yn sgil y re-strwythur heb ei gyflawni. Mae'r gwasanaeth yn gyfnewidiol iawn ac mae'r rhagolwg hwn yn seiliedig ar ymrwymadau hyd yma.
<u>Model Gydol Oed y Pyrth</u>	39,118	11,248	11,333	(85)		(238)	
Ysgolion a Diwylliant	48,721	43,421	43,090	331	-	196	Mae'r gwasanaeth yn gweithredu o fewn yr adnoddau sydd ar gael ac yn rhagweld tanwariant oherwydd swyddi gwag yn bennaf.
Arweiniol	5,443	2,774	2,772	2	-	-	Rhagwelir y bydd y costau i gyd yn cael eu hadennill. Bydd y costau sy'n ymwneud â COVID-19 yn cael eu hariannu drwy gyfuniad o Gronfa Galedi Llywodraeth Cymru, arbedion a nodwyd ac yr ymdriniwyd â hwy'n gorfforaethol a chronfeydd wrth gefn wedi eu clustnodi.
Arollau, Premiwm Treth y Cyngor a Chronfeydd	4,590	1,022	1,021	1	-	-	Disgwylir gan y gwasanaeth bydd y gyllideb yn mantoli yn ystod y flwyddyn ariannol 2021/22.
Cyfanswm y Gyllideb Reoladwy	154,736	78,746	77,601	1,145		358	

3. EFFAITH ARIANNOL COVID-19

Mae effaith ariannol COVID-19 yn parhau, sy'n golygu bod y Gwasanaeth Cyllid a Chaffael yn dal i fod wrthi yn rheoli ystod o agweddau ariannol. I ddechrau, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai'r Gronfa Galedi Frys ar gyfer Awdurdodau Lleol yn rhedeg hyd at 30/09/2021. Fodd bynnag, deallir yn awr y bydd hyn yn ymestyn i fis Mawrth 2022, er nad yw'r manylion ynglŷn â'r estyniad hwn wedi eu cyhoeddi hyd yma.

Ymdrinnir â'r effaith ariannol yn sgil COVID-19 ar sail corfforaethol cyfunol ar draws y Cyngor; felly rhoddir cyfrif o dan bennawd cyllideb y Grŵp Arweiniol am y rhan fwyaf o'r elfennau y cyfeirir atynt o dan yr adran hon. Mae'r adran ganlynol yn rhoi crynodeb o'r sefyllfa o safbwynt yr eitemau COVID-19 mwyaf arwyddocaol:

a) Costau Cynyddol yn sgil COVID-19 a Chronfa Galedi Llywodraeth Cymru

Yn ogystal â bod yn gronfa gyffredinol mae Cronfa Galedi Frys Llywodraeth Cymru yn cynnwys cydrannau penodol gan gynnwys Gofal Cymdeithasol i Oedolion, Prydau Ysgol am Ddim a Digartrefedd. Yn ystod 2021/22 mae hawliadau Caledi misol yn parhau i gael eu gwneud i Lywodraeth Cymru, cyfanswm o ychydig o dan £1.4m am y cyfnod rhwng mis Ebrill a mis Mehefin, gydag elfennau o bob un o'r tri hawliad yn dal yn aros am benderfyniad. Mae elfen sylweddol o'r costau'n ymwneud â chefnogaeth ariannol i ddarparwyr Gofal Cymdeithasol i Oedolion.

b) Incwm a Gollwyd mewn Gwasanaethau

Mae nifer mwy o ffrydiau incwm yn awr yn cael eu hadfer i lefelau cyn COVID (e.e meysydd parcio) neu maent yn cynhyrchu arbedion i wneud iawn am ddiffygion presennol. Y gwasanaeth mwyaf arwyddocaol sy'n dal i gael ei effeithio mewn modd negyddol yw'r Canolfannau Lles, er bod hyn yn ymwneud i raddau helaeth â'r effaith yn sgil newid defnydd yr adeiladau dros dro at ddibenion eraill. Mae hawliadau yn dal i gael eu cyflwyno bob chwarter i Lywodraeth Cymru, gyda hawliad diweddaraf Chwarter 1 yn werth £350k. Rydym yn parhau i ddisgwyl am benderfyniad yn ei gylch.

c) Buddion Ariannol

Er bod y rhan fwyaf o'r effeithiau ariannol sy'n gysylltiedig â COVID-19 yn rhai negyddol, mae rhai o benawdau'r gyllideb yn cynhyrchu arbedion. Bwriedir ymdrin â'r eitemau mwyaf arwyddocaol yn gorfforaethol, ar yr amod na fydd canlyniad dyfarniad cyflog 2021/22 i staff gweinyddol, proffesiynol, technegol a chlerigol yn cael effaith negyddol ar Wasanaethau. Er enghraifft, mae costau teithio Swyddogion ac Aelodau yn arwain at arbediad o ychydig dros £120k yn Chwarter 1. Derbyniwyd ffioedd hefyd mewn perthynas â rhoi nifer o gynlluniau grant ar waith a rheoli'r cynlluniau hynny, cyfanswm o £38k hyd yma.

d) Casglu Treth y Cyngor

O ran casglu Treth y Cyngor yn ystod y flwyddyn mae'r gyfradd ar hyn o bryd, sef ar 30/06/21, yr un fath ag yn ystod y cyfnod cyfatebol yn 2019/20, hynny yw 30.7%. Mae hyn yn hynod o galonogol.

Yn gyffredinol, y bwriad o hyd yw parhau i reoli effaith ariannol COVID-19 drwy gyfuniad o hawliadau yn erbyn Cronfa Galedi Llywodraeth Cymru, ymdrin â rhai cynilion yn gorfforaethol a defnyddio arian a gafodd ei osod o'r neilltu cyn hyn mewn cronfa wrth gefn

wedi'i chlustnodi, yn ôl y gofyn. Bydd y gwaith o reoli a monitro'r sefyllfa'n gydwobodol yn parhau wrth i'r flwyddyn fynd yn ei blaen.

4. CYNLLUNIAU ERAILL GAN LYWODRAETH CYMRU SY'N GYSYLLTIEDIG Â COVID-19

Dyma'r prif gynlluniau sy'n cael eu rheoli hyd yma yn 2021/22:

Rhyddhad rhag talu Ardrethi annomestig cenedlaethol (ardrethi busnes) ar gyfer y sectorau Hamdden, Manwerthu a Lletygarwch	Mae swm o dros £8.5m o ryddhad rhag talu ardrethi annomestig cenedlaethol (ardrethi busnes) wedi ei ddyfarnu i fusnesau cymwys ar gyfer 2021/22
£500 Cynllun Cymorth Hunanynysu	Hyd yma cafwyd taliadau cronol o £107k – Mae'r cynllun bellach wedi'i ymestyn hyd at fis Mawrth 2022
Cronfa Gofal Cymdeithasol Oedolion ar gyfer Darparwyr	Mae'r gronfa hon yn rhan o arian caledi Llywodraeth Cymru ac mae iddi nifer o elfennau amrywiol. Mae wedi bod yn ofynnol cael cynllun grant penodol ar waith ar gyfer darparwyr – mae hwn yn rhedeg ar hyn o bryd hyd at 30/09/21. Bydd yn cael ei ymestyn ymhellach gan Lywodraeth Cymru, ond mae'n debygol y bydd rhai elfennau yn lleihau'n raddol.
Cynllun ychwanegiad at dâl salwch statudol ar gyfer COVID-19	Hyd yma gwnaethpwyd taliadau cronol o £24k– mae'r cynllun ar agor hyd 30/09/21
£735 ar gyfer Gofalwyr	Hyd yma, gwnaethpwyd taliadau o dros £1.3m i dros 1,600 Gofalwr. Rhagwelir bod y Cynllun bellach bron â dod i ben.
Cronfa Adferiad Diwylliannol i Weithwyr Llwydd - rownd Mai 2021	Talwyd £48k o grantiau – Mae'r cynllun wedi cau
Cronfa Cadernid Economaidd Grantiau Busnes yn ôl Disgresiwn – Mehefin 2021	Talwyd £76k o grantiau – Mae'r cynllun wedi cau
Cronfa Cadernid Economaidd Grantiau Busnes yn ôl Disgresiwn – Gorffennaf / Awst 2021	Agorodd y cynllun ar 28/07/21 am 2 wythnos – ar hyn o bryd mae ceisiadau'n cael eu hasesu
Y Grant Caledi i Denantiaid	Mae ffrwd ariannu newydd ar gyfer tenantiaid yn y sector preifat ar fin mynd yn fyw yn ystod mis Awst 2021

Yn ogystal â'r rhain mae nifer o gynlluniau grant penodol yn gysylltiedig â COVID-19 yr ydym yn parhau i'w cefnogi ac yn parhau i ddarparu adnoddau ar eu cyfer. Mae'r rhain yn cynnwys Profi, Olrhain a Diogelu (Olrhain Cysylltiadau), digomisiynu Ysbytai Maes Dros Dro, Canolfannau Brechu, y gronfa ar gyfer y Cynllun Brys ar gyfer y Sector Bysiau a grantiau amrywiol sy'n gysylltiedig ag Addysg a Phrifyrdd.

5. CASGLIAD

Mae sefyllfa ariannol y Cyngor yn parhau i fod yn wydn gyda'r targed o gynilion corfforaethol o £2.1 yn y gyllideb sylfaenol bellach wedi ei gyrraedd yn llawn, ynghyd â'r rhan fwyaf o'r cynilion angenrheidiol gan y Gwasanaethau. Mae cyfraddau casglu Treth y Cyngor yn ystod y flwyddyn bellach yn dechrau perfformio'n nes at yr hyn yr oeddent yn ystod cyfnodau cyn COVID. Yn ogystal, mae cynilion cyllidebol yn awr yn mynd rhagddynt ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf mewn rhai meysydd.

Mae heriau ariannol yn parhau yn yr ystod o wasanaethau o fewn y Pyrth Gydol Oed a Llesiant a bydd angen mynd i'r afael â'r rheiny fel rhan o'r siwrnai drawsnewid yr ydym yn parhau arni, gyda'r meysydd Gofal Cymdeithasol sydd ym mhen uchaf y gyllideb yn dal yn debygol o greu heriau cyllidebol yn y tymor byr.

Yn gyffredinol rhagwelir tanwariant o £358k yn y cyfnod cynnar hwn yn y flwyddyn ac mae effaith ariannol COVID-19 yn un y gellir ei reoli ar hyn o bryd (cyhyd ag y bo Cronfa Galedi Llywodraeth Cymru yn parhau ac wrth ddefnyddio'r gronfa wrth gefn sydd wedi'i chlustnodi). Gyda'r economi a chymdeithas yn agor fwyfwy, erbyn hyn mae llawer mwy o optimistiaeth ariannol nag yr oedd ar yr un cyfnod 12 mis yn ôl.

A gwblhawyd Asesiad Effaith Naddo Integredig?

Os naddo, nodwch pam

Llesiant Dyfodol:	Cenedlaethau'r	Crynodeb: Hirdymor: Amherthnasol Integreiddio: Amherthnasol Cydweithio: Amherthnasol Cynnwys: Amherthnasol Atal: Amherthnasol
Argymhelliad/Argymhellion:		i) Cymeradwyo'r trosglwyddiadau (virements) angenrheidiol yn y gyllideb er mwyn cyflawni'r Cynilion Corfforaethol fel y'u hamlinellir yn Adran 2 yr adroddiad – cyfanswm o £2.137m. ii) Nodi'r adroddiad gan gynnwys y trosglwyddiadau (transfers) yn y gyllideb fel y'u hamlinellir yn Adran 2 – cyfanswm o £1.395m.
Rhesymau dros y penderfyniad:		Cyrraedd y targed cynilo Corfforaethol a osodwyd fel rhan o broses Pennu'r Gyllideb 2021/22
Trosolwg a Chraffu:		Ystyriwyd yn ystod y broses o bennu'r gyllideb
Fframwaith Polisi:		Strategaeth Ariannol Tymor Canol
Blaenoriaethau Corfforaethol:		Mae'r Gyllideb yn ategu Amcanion Strategol y Cyngor

Goblygiadau o ran Cyllid a Chaffael:	Nodwyd yn yr adroddiad
Goblygiadau Cyfreithiol:	Rhan o swyddogaeth a chyfrifoldeb swyddog Adran 151 er mwyn gweinyddu materion ariannol y Cyngor yn gywir
Goblygiadau Staffio:	Amherthnasol
Goblygiadau Eiddo/Asedau:	Amherthnasol
Risg(iau):	Y risg na fydd digon o arian os ceir gorwariant arwyddocaol. Mae'r risg yn parhau o ran pandemig COVID-19. (Mae risg COVID-19 ar y Gofrestr Risgiau Corfforaethol).
Pwerau Statudol:	Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1972
Papurau Cefndir:	Cyllideb Refeniw 2021/22
Atodiadau:	<p>Atodiad A: Cyswllt Cwsmeriaid</p> <p>Atodiad B: Gwasanaethau Democrataidd</p> <p>Atodiad C: Economi ac Adfywio</p> <p>Atodiad D: Cyllid a Chaffael</p> <p>Atodiad E: Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol</p> <p>Atodiad F: Gwasanaeth Cyfreithiol a Llywodraethu</p> <p>Atodiad G: Pobl a Threfniadaeth</p> <p>Atodiad H: Polisi, Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd</p> <p>Atodiad I: Porth Cymorth Cynnar</p> <p>Atodiad J: Porth Cynnal</p> <p>Atodiad K: Porth Gofal</p> <p>Atodiad L: Ysgolion a Diwylliant</p> <p>Atodiad M: Y Grŵp Arweiniol</p> <p>Atodiad N: Ardollau, Premiwm y Dreth Gyngor a Chronfeydd wrth Gefn</p>
Swyddog Arweiniol Corfforaethol:	Steve Johnson
Swyddogion Adrodd:	Duncan Hall a Justin Davies
Dyddiad:	02/08/2021

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Mehefin 2021 / Budget Forecast Report June 2021**Cyswllt Cwsmeriaid / Customer Contact****Swyddog Arweiniol / Corporate Lead Officer : Arwyn Morris****1. CRYNODEB / SUMMARY****Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:**

Disgwylir gan y gwasanaeth bydd y gyllideb yn mantoli yn ystod y flwyddyn ariannol 2021/22.
It is expected by the service to breakeven during the 2021/22 financial year.

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Gwasanaeth Service	Y Gyllideb Ddiweddaraf Latest Budget £'000	Cyllideb hyd at Mehefin 2021 Budget to June 2021 £'000	Gwir wariant hyd at Mehefin 2021 Actuals to June 2021 £'000	Amrywiant hyd at Mehefin 2021 Variance to June 2021 £'000	Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan/(gor) wariant Year End Forecast under/ (over) spend £'000	Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg Explanation of forecast over/under spend & the level of risk	Lefel y risg (I, C neu U) Level of risk (L, M or H)
TGCh / ICT	3,393	834	880	(46)	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I/L
Gwasanaethau Cwsmeriaid / Customer Services	1,308	327	255	72	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I/L
Gwasanaethau Cymunedol / Community Services	949	232	212	20	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I/L
Rheoli'r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau / Service Management and Strategy	100	25	25	-	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I/L
CYFANSWM / TOTAL	5,750	1,418	1,372	46	-		

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Mehefin 2021 / Budget Forecast Report June 2021**Gwasanaethau Democraidd / Democratic Services****Swyddog Arweiniol / Corporate Lead Officer : Lowri Edwards****1. CRYNODEB / SUMMARY****Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:**

Ar yr adeg hon o'r flwyddyn ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem.
At this stage in the year there are no problem areas identified.

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Gwasanaeth Service	Y Gyllideb Ddiweddaraf Latest Budget £'000	Cyllideb hyd at Mehefin 2021 Budget to June 2021 £'000	Gwir wariant hyd at Mehefin 2021 Actuals to June 2021 £'000	Amrywiant hyd at Mehefin 2021 Variance to June 2021 £'000	Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan/(gor) wariant Year End Forecast under/ (over) spend £'000	Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg Explanation of forecast over/under spend & the level of risk	Lefel y risg (I, C neu U) Level of risk (L, M or H)
Gwasanaethau Democraidd / Democratic Services	1,817	506	493	13	20	Ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem. There are no problem areas identified.	I/L
Cymorth Corfforaethol i Wasanaethau / Corporate Service Support	1,904	471	467	4	-	Ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem. There are no problem areas identified.	I/L
Rheoli'r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau / Service Management and Strategy	400	86	83	3	-	Ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem. There are no problem areas identified.	I/L
CYFANSWM / TOTAL	4,121	1,063	1,043	20	20		

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Mehefin 2021 / Budget Forecast Report June 2021**Economi ac Adfywio / Economy and Regeneration****Swyddog Arweiniol / Corporate Lead Officer: Russell Hughes-Pickering****1. CRYNODEB / SUMMARY****Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:**

Ar yr adeg hon o'r flwyddyn rhagwelir tanwariant o £160k, yn bennaf oherwydd cyfuniad o incwm Taliadau Tir yn perfformio'n dda ac arbedion dros dro yn ymwneud â'r strwythur staffio newydd.
At this stage in the year an underspend of £160k is forecast, mainly due to a combination of Land Charges income performing well and temporary savings relating to the new staffing structure.

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Gwasanaeth Service	Y Gyllideb Ddiweddaraf Latest Budget £'000	Cyllideb hyd at Mehefin 2021 Budget to June 2021 £'000	Gwir wariant hyd at Mehefin 2021 Actuals to June 2021 £'000	Amrywiant hyd at Mehefin 2021 Variance to June 2021 £'000	Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan/(gor) wariant Year End Forecast under/ (over) spend £'000	Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg Explanation of forecast over/under spend & the level of risk	Lefel y risg (I, C neu U) Level of risk (L, M or H)
Gwasanaethau Eiddo / Property Services	2,658	638	603	35	-	Ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem. There are no problem areas identified.	I/L
Twf a Menter / Growth & Enterprise	629	149	27	122	80	Mae yna arbedion dros dro yn ymwneud â gweithredu'r strwythur newydd y wasanaeth. There are temporary savings relating to the implementation of the new service structure	I/L
Gwasanaethau Cynllunio / Planning Services	143	88	(15)	103	80	Mae tanwariant y rhagolwg yn ymwneud yn bennaf ag incwm Taliadau Tir sy'n perfformio'n well na'r gyllideb. The forecast underspend mainly relates to Land Charges income out-performing budget.	I/L
Rheoli'r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau / Service Management and Strategy	59	15	26	(11)	-	Ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem. There are no problem areas identified.	I/L
CYFANSWM / TOTAL	3,489	890	641	249	160		

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Mehefin 2021 / Budget Forecast Report June 2021

Cyllid a Chaffael / Finance and Procurement

Swyddog Arweiniol / Corporate Lead Officer : Steve Johnson

1. CRYNODEB / SUMMARY

Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:

Mae'r tanwariant a ragwelir yn ymwneud yn bennaf â swyddi gwag a chyllid ychwanegol oddi wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau. Yn ogystal â hynny, bwriedir trosglwyddo £1.5 miliwn i'r cronfeydd wrth gefn, yn dilyn mabwysiadu Polisi Darpariaeth Isafswm Refeniw diwygiedig. Mae costau'r Cynllun Cymorth Ychwanegol gyda Threth y Cyngor yn is na'r disgwyl ar hyn o bryd ac yn cael eu rheoli drwy ddulliau untro.

The forecasted underspend relates mainly to staff vacancies and additional funding from DWP. In addition a transfer to reserves of £1.5m is planned following the adoption of an amended MRP Policy. Additional Council Tax Support Scheme costs are currently lower than expected and being managed by one-off means.

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Gwasanaeth Service	Y Gyllideb Ddiweddaraf Latest Budget £'000	Cyllideb hyd at Mehefin 2021 Budget to June 2021 £'000	Gwir wariant hyd at Mehefin 2021 Actuals to June 2021 £'000	Amrywiant hyd at Mehefin 2021 Variance to June 2021 £'000	Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan/(gor) wariant Year End Forecast under/ (over) spend £'000	Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg Explanation of forecast over/under spend & the level of risk	Lefel y risg (L, C neu U) Level of risk (L, M or H)
Gwasanaeth Cyllid a Chaffael / Finance & Procurement Service	3,185	728	600	128	200	Gwnaed arbedion yn sgil swyddi gwag a derbyniwyd cyllid ychwanegol gan yr Adran Gwaith a Phensiynau Savings on staff vacancies and additional funding received from DWP	I / L
Budd-daliadau Tai a Chynllun Cymorth Treth y Cyngor / Housing Benefits and Council Tax Support Scheme	6,132	6,343	6,343	-	-	Bydd unrhyw wariant dros £6.1miliwn yn cael ei ariannu naill ai o gronfeydd wrth gefn wedi eu clustnodi a/neu arian ychwanegol oddi wrth Lywodraeth Cymru (ni chafwyd cadarnhad ynglŷn â hyn eto). Y dybiaeth oedd y byddai angen oddeutu £500k o gyllid ychwanegol – felly mae'n gadarnhaol mai £6.3m yw lefel y gwariant ar hyn o bryd. Any spend in excess of £6.1m will be funded from either earmarked reserves and/or additional funding from WG (no confirmation on this yet). The assumption was additional funding required would be circa £500k - so it is positive that the current spend level is £6.3m.	C / M
Yswiriant, Terfynu a Chostau Corfforaethol Eraill / Insurance, Termination & Other Corporate Costs	1,746	926	898	28	-	Ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem. There are no problem areas identified.	I / L
Cyfrif Cyfalaf Corfforaethol / Corporate Capital Account	9,125	3,352	3,391	(39)	-	Dim pryderon – mae swm o £1.5m wedi ei drosglwyddo i'r Gronfa Gyfalaf Gorrfforaethol wrth gefn o ganlyniad i'r ffaith bod y Cyngor wedi mabwysiadu Polisi Darpariaeth Isafswm Refeniw diwygiedig. No concerns - £1.5m has been transferred to the Corporate Capital Reserve as a result of Council adopting an amended MRP Policy	I / L
CYFANSWM / TOTAL	20,188	11,349	11,232	117	200		

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Mehefin 2021 / Budget Forecast Report June 2021

Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol / Highways and Environmental Services

Swyddog Arweiniol / Corporate Lead Officer : Rhodri Llwyd

1. CRYNODEB / SUMMARY

Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:

Disgwylir gan y gwasanaeth bydd y gyllideb yn mantoli yn ystod y flwyddyn ariannol 2021/22.
It is expected by the service to breakeven during the 2021/22 financial year.

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Gwasanaeth Service	Y Gyllideb Ddiweddaraf Latest Budget £'000	Cyllideb hyd at Mehefin 2021 Budget to June 2021 £'000	Gwir wariant hyd at Mehefin 2021 Actuals to June 2021 £'000	Amrywiant hyd at Mehefin 2021 Variance to June 2021 £'000	Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan/(gor) wariant Year End Forecast under/ (over) spend £'000	Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg Explanation of forecast over/under spend & the level of risk	Lefel y risg (I, C neu U) Level of risk (L, M or H)
Casglu a Gwaredu Gwastraff / Waste Collection & Disposal	4,790	1,055	1,117	(62)	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I/L
Parciau a gerddi, Glanhau Priffyrdd, Gwasanaethau Parcio, Harbws / Parks & Gardens, Highways Cleaning, Parking Services, Harbours	28	26	(118)	144	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I/L
Cludiant Teithwyr Corfforaethol, Uned Cynnal a Chadw Trafnidiaeth / Corporate Passenger Transport, Transport Maintenance Unit	6,431	1,608	1,403	205	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I/L
Cynnal a Chadw Priffyrdd, Caffael a Strategaeth, Peirianeg Arfordirol a Gwaith Draenio Tir / Highways Maintenance, Coastal Engineering & Land Drainage Procurement & Strategy	5,120	1,111	1,161	(50)	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I/L
Gwasanaethau Priffyrdd, Diogelwch y Ffordd, Rheoli Trafnidiaeth Rhanbarthol / Highways Services, Road Safety, Regional Transport Management	657	174	41	133	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I/L
Rheoli'r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau / Service Management and Strategy	561	227	223	4	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I/L
CYFANSWM / TOTAL	17,587	4,200	3,826	374	-		

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Mehefin 2021 / Budget Forecast Report June 2021**Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu / Legal & Governance Services****Swyddog Arweiniol / Corporate Lead Officer : Elin Prysor****1. CRYNODEB / SUMMARY****Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:**

Ar yr adeg hon o'r flwyddyn ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem.
At this stage in the year there are no problem areas identified.

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Gwasanaeth Service	Y Gyllideb Ddiweddaraf Latest Budget £'000	Cyllideb hyd at Mehefin 2021 Budget to June 2021 £'000	Gwir wariant hyd at Mehefin 2021 Actuals to June 2021 £'000	Amrywiant hyd at Mehefin 2021 Variance to June 2021 £'000	Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan/(gor) wariant Year End Forecast under/ (over) spend £'000	Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg Explanation of forecast over/under spend & the level of risk	Lefel y risg (I, C neu U) Level of risk (L, M or H)
Gwasanaethau Cyfreithiol / Legal Services	661	160	145	15	-	Ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem. There are no problem areas identified.	I/L
Gwasanaethau Archwilio / Audit Services	597	149	137	12	20	Mae'r arbediad rhagolwg yn ymwneud â Ffioedd Archwilio Allanol. The forecast saving relates to External Audit Fees.	I/L
Rheoli'r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau (gan gynnwys Crwneriaid) / Service Management and Strategy (including Coroners)	280	58	58	-	-	Ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem. There are no problem areas identified.	I/L
CYFANSWM / TOTAL	1,538	367	340	27	20		

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Mehefin 2021 / Budget Forecast Report June 2021

Pobl a Threfniadaeth / People & Organisation

Swyddog Arweiniol / Corporate Lead Officer: Caroline Lewis

1. CRYNODEB / SUMMARY

Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:

Ar yr adeg hom o'r flwyddyn ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem.
At this stage in the year there are no problem areas identified.

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Gwasanaeth Service	Y Gyllideb Ddiweddaraf Latest Budget £'000	Cyllideb hyd at Mehefin 2021 Budget to June 2021 £'000	Gwir wariant hyd at Mehefin 2021 Actuals to June 2021 £'000	Amrywiant hyd at Mehefin 2021 Variance to June 2021 £'000	Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan/(gor) wariant Year End Forecast under/ (over) spend £'000	Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg Explanation of forecast over/under spend & the level of risk	Lefel y risg (I, C neu U) Level of risk (L, M or H)
Pobl a Threfniadaeth / People & Organisation	2,013	334	316	18	-	Ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem. There are no problem areas identified.	I/L
Rheoli'r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau / Service Management and Strategy	80	20	19	1	-	Ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem. There are no problem areas identified.	I/L
CYFANSWM / TOTAL	2,093	354	335	19	-		

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Mehefin 2021 / Budget Forecast Report June 2021

Polisi, Pherfformiad a Amddiffyn y Cyhoed / Policy, Performance & Public Protection

Swyddog Arweiniol / Corporate Lead Officer : Alun Williams

1. CRYNODEB / SUMMARY

Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:

Ar yr adeg hon o'r flwyddyn ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem
At this stage in the year there are no problem areas identified

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Gwasanaeth Service	Y Gyllideb Ddiweddaraf Latest Budget £'000	Cyllideb hyd at Mehefin 2021 Budget to June 2021 £'000	Gwir wariant hyd at Mehefin 2021 Actuals to June 2021 £'000	Amrywiant hyd at Mehefin 2021 Variance to June 2021 £'000	Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan/(gor) wariant Year End Forecast under/ (over) spend £'000	Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg Explanation of forecast over/under spend & the level of risk	Lefel y risg (I, C neu U) Level of risk (L, M or H)
Partneriaethau a Pherfformiad / Partnerships & Performance	779	192	180	12	-	Ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem. There are no problem areas identified.	I/L
Diogelu'r Cyhoedd / Public Protection	1,198	423	437	(14)	-	Ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem heblaw am y prosiect amgylcheddol mawr. There are no problem areas identified other than the large environmental project.	C / M
Rheoli'r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau / Service Management and Strategy	121	25	(21)	46	-	Ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem. There are no problem areas identified.	I/L
CYFANSWM / TOTAL	2,098	640	596	44	-		

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Mehefin 2021 / Budget Forecast Report June 2021

Porth Cymorth Cynnar

Swyddog Arweiniol / Corporate Lead Officer : Elen James

1. CRYNODEB / SUMMARY

Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:

Mae'r gwasanaeth yn gweithredu o fewn yr adnoddau sydd ar gael ac yn rhagweld tanwariant oherwydd swyddi gwag yn bennaf.

The service is operating within the resources available and foresees an underspend due mainly to vacant posts.

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Gwasanaeth Service	Y Gyllideb Ddiweddaraf Latest Budget £'000	Cyllideb hyd at Mehefin 2021 Budget to June 2021 £'000	Gwir wariant hyd at Mehefin 2021 Actuals to June 2021 £'000	Amrywiant hyd at Mehefin 2021 Variance to June 2021 £'000	Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan/(gor) wariant Year End Forecast under/ (over) spend £'000	Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg Explanation of forecast over/under spend & the level of risk	Lefel y risg (I, C neu U) Level of risk (L, M or H)
Dysgu Gydol Oes a Sgiliau / Lifelong Learning & Skills	67	97	259	(162)	(66)	Ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem sylweddol. There are no significant problem areas identified.	I / L
Gwasanaethau Cymorth Cynnar / Early Intervention Services	770	598	569	29	60	Mae swyddi gwag wedi arwain at y tanwariant. Vacant posts have led to the underspend.	I / L
Canolfannau Lles / Wellbeing Centres	1,118	335	335	-	-	Mae'r maes gwasanaeth hwn yn dibynnu'n fawr ar incwm. Mae'r rhagolygon yn amodol ar gais llwyddiannus i Gronfa Incwm Coll Llywodraeth Cymru. This service area is highly income dependent. The forecast position is subject to successful Lost Income claims from WG.	C / M
Gwasanaethau Cymorth ac Ymyrraeth / Support and Intervention Services	2,092	780	634	146	95	Mae swyddi gwag wedi arwain at y tanwariant. Vacant posts have led to the underspend.	I / L
Rheoli'r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau / Service Management and Strategy	-	24	25	(1)	-	Ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem. There are no problem areas identified.	I / L
CYFANSWM / TOTAL	4,047	1,834	1,822	12	89		

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Mehefin 2021 / Budget Forecast Report June 2021

Porth Cynnal

Swyddog Arweiniol / Corporate Lead Officer : Sian Howys

1. CRYNODEB / SUMMARY

Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:

Mae'r gwasanaeth yn rhagweld gorwariant o £53k erbyn diwedd y flwyddyn. Mae'r gwasanaeth yn gyfnewidiol iawn ac mae'r rhagolwg hwn yn seiliedig ar ymrwymadau hyd yma ac mae yna nifer sylweddol o amrywiannau o fewn y gwasanaeth.

The Service anticipates an overspend by year end of £53k. The service is highly volatile and this forecast is based on known commitments to date and there are a significant number of variances within the service.

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Gwasanaeth Service	Y Gyllideb Ddiweddaraf Latest Budget £'000	Cyllideb hyd at Mehefin 2021 Budget to June 2021 £'000	Gwir wariant hyd at Mehefin 2021 Actuals to June 2021 £'000	Amrywiant hyd at Mehefin 2021 Variance to June 2021 £'000	Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan/(gor) wariant Year End Forecast under/ (over) spend £'000	Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg Explanation of forecast over/under spend & the level of risk	Lefel y risg (I, C neu U) Level of risk (L, M or H)
Gofal wedi'i Gynllunio / Planned Care	9,876	2,925	2,925	-	(17)	Mae'r gorwariant yn bennaf oherwydd taliadau Uniongyrchol i Bobl Hŷn o £92k, gowariant ar Taliad Gofal Maeth £141k, mae Gwelyau Annibynnol Pobl Hyn yn debyg o orwario o £148k sy'n cael ei orbwysu yn rhannol gan danwariant ar costau Gadael Gofal £95k a danwariant ar gyflogau yn y timau oherwydd swyddi gwag £258k. The overspend is mainly due to Older Persons Direct Payments £92k overspend, Boarding Out £141k Overspend, Older People independent Beds £148k overspend partly offset by underspends on Leaving Care costs £95k and £258k on salaries in the teams due to vacant posts.	U / H
Cymorth Estynedig / Extended Support	9,659	2,399	2,399	-	53	Yn bennaf oherwydd i) Taliadau Uniongyrchol gorwariant o £98k, ii) Byw â Chymorth i Bobl ag Anableddau Dysgu gorwariant o £235 ksy'n cael ei orbwysu yn rhannol gan danwariant o £158k ar Gwelyau Bobl ag Anabledd Dysgu, £45k danwariant ar Cysylltiadau Cymunedol a danwariant o £190k oherwydd Swyddi gwag yn y gwasanaeth ac anhawster wrth recriwtio oherwydd Covid. Mainly due to i) Direct Payments £98k overspend, ii) Learning Disabilities Supported Living £235k overspend, partly offset by underspend on LD Beds £158k, £45k underspend on Community Connections and vacant posts in the service and difficulty in recruiting due to Covid - £190k underspend.	U / H
Lles Meddyliol / Mental Wellbeing	2,681	934	934	-	14	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	C / M
Diogelu / Safeguarding	685	153	153	-	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I / L
Camddefnyddio Sylweddau / Substance Misuse	272	66	69	(3)	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	C / M
Rheoli'r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau / Service Management and Strategy	319	40	65	(25)	(103)	Mae'r gorwariant oherwydd yr arbedion sydd eu hangen ar gyfer y strwythur Porth newydd. The overspend is due to savings required for the new Porth structure.	C / M
CYFANSWM / TOTAL	23,492	6,517	6,545	(28)	(53)		

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Mehefin 2021 / Budget Forecast Report June 2021**Porth Gofal****Swyddog Arweiniol / Corporate Lead Officer : Donna Pritchard****1. CRYNODEB / SUMMARY****Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:**

Mae'r gwasanaeth yn rhagweld gorwariant o £274k ar ddiwedd y flwyddyn. Mae'r gorwariant yn bennafo ganlyniad i'r defnydd o staffio asiantiaeth o fewn y Tim Maethu ac darged arbedion yn sgil y re-strwythur heb ei gyflawni. Mae'r gwasanaeth yn gyfnewidiol iawn ac mae'r rhagolwg hwn yn seiliedig ar ymrwymadau hyd yma.

The Service anticipates an overspend by year end of £274k. This is mainly due to the use of agency staff within the Fostering team and the savings to be achieved in relation to the restructuring. The service is highly volatile and this forecast is based on known commitments to date.

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Gwasanaeth Service	Y Gyllideb Ddiweddaraf Latest Budget £'000	Cyllideb hyd at Mehefin 2021 Budget to June 2021 £'000	Gwir wariant hyd at Mehefin 2021 Actuals to June 2021 £'000	Amrywiant hyd at Mehefin 2021 Variance to June 2021 £'000	Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan/(gor) wariant Year End Forecast under/ (over) spend £'000	Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg Explanation of forecast over/under spend & the level of risk	Lefel y risg (L, C neu U) Level of risk (L, M or H)
Gwasanaethau Uniongyrchol / Direct Services	4,234	970	1,014	(44)	(173)	Mae'r gorwariant oherwydd problemau staffio o fewn y Tim Maethu. The predicted overspend is mainly due to staffing issues within the Fostering Team.	U / H
Gwasanaethau Asesu a Brysbennu Integredig / Targeted and Short Term Services	4,687	1,452	1,452	-	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	U / H
Gwasanaethau Tymor Byr ac wedi'u Targeddu / Integrated Triage and Assessment Services	1,472	395	395	-	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	C / M
Gwasanaethau Tai / Housing Services	804	32	32	-	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	C / M
Rheoli'r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau / Service Management and Strategy	382	48	73	(25)	(101)	Mae'r gorwariant oherwydd yr arbedion sydd eu hangen ar gyfer y strwythur Porth newydd. The overspend is due to savings required for the new Porth structure.	C / M
CYFANSWM / TOTAL	11,579	2,897	2,966	(69)	(274)		

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Mehefin 2021 / Budget Forecast Report June 2021

Ysgolion a Diwylliant / Schools & Culture

Swyddog Arweiniol / Corporate Lead Officer : Meinir Ebbsworth

1. CRYNODEB / SUMMARY

Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:

Mae'r gwasanaeth yn gweithredu o fewn yr adnoddau sydd ar gael ac yn rhagweld tanwariant oherwydd swyddi gwag yn bennaf.

The service is operating within the resources available and foresees an underspend due mainly to vacant posts.

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Gwasanaeth Service	Y Gyllideb Ddiweddaraf Latest Budget £'000	Cyllideb hyd at Mehefin 2021 Budget to June 2021 £'000	Gwir wariant hyd at Mehefin 2021 Actuals to June 2021 £'000	Amrywiant hyd at Mehefin 2021 Variance to June 2021 £'000	Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan/(gor) wariant Year End Forecast under/ (over) £'000	Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg Explanation of forecast over/under spend & the level of risk	Lefel y risg (I, C neu U) Level of risk (L, M or H)
Ysgolion Cynradd / Primary Schools	18,142	18,142	18,142	-	-	Mae'r cyllid i gyd yn cael ei ddirprwyo i Gyrrff Llywodraethol Ysgolion o 1 Ebrill. All funding is delegated to School Governing Bodies wef 1 April.	I / L
Ysgolion Uwchradd / Secondary Schools	13,893	13,893	13,893	-	-	Mae'r cyllid i gyd yn cael ei ddirprwyo i Gyrrff Llywodraethol Ysgolion o 1 Ebrill. All funding is delegated to School Governing Bodies wef 1 April.	I / L
Ysgolion Pob Oed / All-through Schools	10,743	10,743	10,743	-	-	Mae'r cyllid i gyd yn cael ei ddirprwyo i Gyrrff Llywodraethol Ysgolion o 1 Ebrill. All funding is delegated to School Governing Bodies wef 1 April.	I / L
Gwella Ysgolion / School Improvement	1,474	293	243	50	40	Mae swyddi gwag wedi arwain at y tanwariant. Vacant posts have led to the underspend.	I / L
Adnoddau Dysgu / Learning Resources	399	(49)	(167)	118	(39)	Ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem sylweddol. There are no significant problem areas identified.	I / L
Anghenion Dysgu Ychwanegol / Additional Learning Needs	2,112	528	398	130	81	Mae swyddi gwag wedi arwain at y tanwariant. Vacant posts have led to the underspend.	I / L
Gwasanaethau Diwylliannol / Cultural Services	978	234	234	-	-	Mae rhannau o'r maes gwasanaeth hwn yn dibynnu'n fawr ar incwm ac mae'r rhagolygon yn amodol ar gais llwyddiannus i Gronfa Incwm Coll Llywodraeth Cymru. Parts of this service area are highly income dependent and the forecast position is subject to successful Lost Income claims from WG	C / M
Uned Arlwygo Gorfforaethol / Corporate Catering Unit	835	(393)	(423)	30	78	Mae'r maes hwn yn dibynnu'n fawr ar incwm. This service area is income dependent.	C / M
Rheoli'r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau / Service Management and Strategy	145	30	27	3	36	Ni nodwyd unrhyw faes sy'n achosi problem. There are no problem areas identified.	I / L
CYFANSWM / TOTAL	48,721	43,421	43,090	331	196		

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Mehefin 2021 / Budget Forecast Report June 2021

Arweiniol / Leadership

Brif Weithredwr / Chief Executive : Eifion Evans

1. CRYNODEB / SUMMARY

Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:

Rhagwelir y bydd y costau i gyd yn cael eu hadennill. Bydd y costau sy'n ymwneud â COVID-19 yn cael eu hariannu drwy gyfuniad o Gronfa Galedi Llywodraeth Cymru, arbedion a nodwyd ac yr ymdriniwyd â hwy'n gorfforaethol a chronfeydd wrth gefn wedi eu clustnodi.

A break even position is forecast. Costs in relation to COVID19 will be financed by a combination of WG Hardship Fund, Savings identified and treated corporately and Earmarked reserves.

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Gwasanaeth Service	Y Gyllideb Ddiweddaraf Latest Budget £'000	Cyllideb hyd at Mehefin 2021 Budget to June 2021 £'000	Gwir wariant hyd at Mehefin 2021 Actuals to June 2021 £'000	Amrywiant hyd at Mehefin 2021 Variance to June 2021 £'000	Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan/(gor) wariant Year End Forecast under/ (over) spend £'000	Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg Explanation of forecast over/under spend & the level of risk	Lefel y risg (L, C neu U) Level of risk (L, M or H)
Grŵp Arweiniol / Leadership Group	486	122	111	11	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I / L
Arbedion Corfforaethol / Corporate Savings	2,900	-	-	-	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. The £2.1m Corporate savings target for the year has now been met in full. There are no problem areas identified at present. The £2.1m Corporate savings target for the year has now been met in full.	I / L
Cyllid wrth gefn / Contingencies	65	20	20	-	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I / L
Buddsoddi i Arbed / Invest to Save	-	62	62	-	-	Bydd unrhyw wariant yn ystod y flwyddyn yn cael ei ariannu o gronfeydd wrth gefn wedi eu clustnodi. In year expenditure will be funded from earmarked reserves.	I / L
Lleoliadau y tu allan i'r Sir / Out of County Placements	1,992	299	308	(9)	-	Mae swm o £200k wedi ei drosglwyddo o'r Gyllideb Arbedion Corfforaethol er mwyn ariannu cynnydd mewn costau yn y maes hwn. £200k has been transferred from the Corporate Savings Budget to fund an increase in costs in this area.	U / H
COVID19 / COVID19	-	2,271	2,271	-	-	Bydd unrhyw ddiffyg o ran cyllid yn cael ei ariannu o gronfeydd wrth gefn wedi eu clustnodi. Any shortfall in funding will be financed from earmarked reserves.	C / M
CYFANSWM / TOTAL	5,443	2,774	2,772	2	-		

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Mehefin 2021 / Budget Forecast Report June 2021

Ardollau, Premiwm Treth y Cyngor a Chronfeydd / Levies, Council Tax Premium and Reserves

Swyddog Arweiniol / Corporate Lead Officer : Steve Johnson

1. CRYNODEB / SUMMARY

Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:

Disgwylir gan y gwasanaeth bydd y gyllideb yn mantoli yn ystod y flwyddyn ariannol 2021/22.
It is expected by the service to breakeven during the 2021/22 financial year.

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Gwasanaeth Service	Y Gyllideb Ddiweddaraf Latest Budget £'000	Cyllideb hyd at Mehefin 2021 Budget to June 2021 £'000	Gwir wariant hyd at Mehefin 2021 Actuals to June 2021 £'000	Amrywiant hyd at Mehefin 2021 Variance to June 2021 £'000	Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan/(gor) wariant Year End Forecast under/ (over) spend £'000	Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg Explanation of forecast over/under spend & the level of risk	Lefel y risg (I, C neu U) Level of risk (L, M or H)
Ardollau / Levies	4,072	1,022	1,021	1	-	Mae risg gorwariant yn fach iawn am y caiff yr ardollau eu gosod yn flynyddol ac ni chânt eu hadolygu yn ystod y flwyddyn. The risk of overspends is minimal as the levies are set annually and are not revised in year.	I / L
Premiwm Treth y Cyngor / Council Tax Premium	518	-	-	-	-	Mae'r swm sydd ar gael i'w wario yn dibynnu ar y premiwm a gesglir yn ystod y flwyddyn ar ôl caniatáu ar gyfer unrhyw ad-daliadau. The amount available to be spent will be dependent on the premium collected during the year after allowing for any refunds.	I / L
Balansau a Chronfeydd wrth gefn / Balances & Reserves	-	-	-	-	-	Nid oes unrhyw feysydd problemus wedi'u nodi ar hyn o bryd. Bydd unrhyw drosglwyddiad i / o'r Gronfa Gyffredinol yn cael ei ystyried ar ddiwedd y flwyddyn pan fydd sefyllfa gyffredinol y Cyngor yn hysbys. There are no problem areas identified at present. Any transfer to / from the General Fund will be considered at year end when the overall position for the Council is known.	I / L
CYFANSWM / TOTAL	4,590	1,022	1,021	1	-		