

## CYNGOR SIR CEREDIGION

**Adroddiad i'r:** Cyngor Llawn

**Dyddiad y cyfarfod:** 29/02/24

**Teitl:** Adroddiad ar y Cyd gan yr Arweinydd, Aelod y Cabinet - Cyllid a Chaffael, y Prif Weithredwr a'r Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Cyllid a Chaffael ar Gyllideb 2024/25 gan gynnwys y Strategaeth Gyfalaf, y Rhaglen Gyfalaf Aml-flwyddyn wedi'i diweddarau a'r Dangosyddion Darbodus ar gyfer Rheoli Cyfalaf a Rheoli'r Trysorlys.

**Pwrpas yr adroddiad:** Cymeradwyo Gofyniad y Gyllideb Refeniw ar gyfer 24/25; pennu lefel Treth y Cyngor at ddibenion y Cyngor Sir ar gyfer 24/25; cymeradwyo'r Strategaeth Gyfalaf, y Rhaglen Gyfalaf Aml-flwyddyn a'r Dangosyddion Darbodus.

**Er:** Penderfyniad

**Portffolio Cabinet ac Aelod Cabinet:**

Y Cyngorydd Bryan Davies Arweinydd y Cyngor

Y Cyngorydd Gareth Davies Aelod o'r Cabinet dros Gyllid a Chaffael  
Holl Aelodau'r Cabinet

### 1. Cefndir

Ar 23/01/24 ystyriodd y Cabinet adroddiad ynglŷn â Gofyniad y Gyllideb Refeniw ddrafft ar gyfer 2024/25 a'r Rhaglen Gyfalaf Aml-flwyddyn wedi'i diweddarau, a gwnaeth argymhellion drafft ar lefel arfaethedig Treth y Cyngor ar gyfer 2024/25 ynghyd â chynigion ar ddefnyddio arian Premiymau Treth y Cyngor.

Roedd yr adroddiad yn amlinellu manylion llawn sefyllfa gyffredinol y Gyllideb ac roedd yn seiliedig ar setliad dros dro Llywodraeth Cymru ar Gyllid i Lywodraeth Leol. Mae'r adroddiad a'r penderfyniadau i'w gweld fan hyn:

[Agenda Cabinet Cyngor Sir Ceredigion ar ddydd Mawrth, 23ain Ionawr, 2024](#)

Wedyn cyfeiriodd y Cabinet yr adroddiad i'r Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu i gael eu barn nhw ar y Gyllideb. Ar 01/02/24 cafodd y Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu gyflwyniadau gan yr Arweinydd, Aelod y Cabinet dros Gyllid a Chaffael a'r Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Cyllid a Chaffael ac yna ystyriodd yr adroddiad ynglŷn â Chyllideb ddrafft 24/25 ac argymhellion y Cabinet. Ar 08/02/24 a 09/02/24 cafodd y pedwar Pwyllgor Trosolwg a Chraffu thematig gyflwyniadau gan yr Arweinydd, Aelod y Cabinet dros Gyllid a Chaffael, y Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Cyllid a Chaffael ac Aelodau Cabinet unigol ar gyfer y priod wasanaethau ac yna gwnaethant ystyried yr adroddiad ynglŷn â Chyllideb ddrafft 24/25 ac argymhellion y Cabinet.

## 2. Trosolwg

Mae Llywodraeth Cymru wedi datgan yn agored mai ei Chyllideb Ddrafft ar gyfer 24/25 yw'r "*un fwyaf cyfyng a phoenus ers datganoli*". Yn dilyn cyllid ychwanegol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ar 07/02/24 mae Ceredigion dal ond yn derbyn cynnydd o 2.9% yn ei gyllid craidd (14eg o blith y 22 Awdurdod Lleol). Dyma felly yw Cyllideb fwyaf cyfyng Cyngor Sir Ceredigion hyd yn hyn ac mae'n waeth nag a ragwelwyd yn flaenorol.

Amcangyfrifir bod y pwysau o ran y costau refeniw y mae'r Cyngor yn eu hwynebu yn £18m, sy'n cyfateb i ffactor chwyddiant o 10% ar gyfer Ceredigion yn benodol. Mae hyn yn cymharu â'r sefyllfa lle y mae chwyddiant yn gyffredinol yn rhedeg ar 4% (ffigwr y CPI, Ionawr 2024). Felly mae angen gwneud yn iawn am ddiffyg o £14m yn y gyllideb drwy gyfuniad o Ostyngiadau yn y Gyllideb a chodi'r Dreth Gyngor.

Mae'r Cynghorwyr wedi gorfod wynebu dewisiadau Cyllidebol ofnadwy o anodd wrth bwysu a mesur sut a ble i leihau costau Gwasanaethau'r Cyngor, ar y cyd ag ystyried y lefel briodol o gyllid i'w chodi drwy Dreth y Cyngor. Nid yw mantoli'r Gyllideb wedi bod yn dasg bleserus. O ganlyniad, mae 70 o gynigion i leihau'r Gyllideb wedi'u cynnwys yn Atodiad 2, sydd oll yn angenrheidiol er mwyn llunio cyllideb gytbwys.

Mae'r costau sy'n gysylltiedig â gweithwyr yn bwysau cost sylweddol, sef cyfanswm o £6.1m. Mae hyn yn rhannol oherwydd y dyfarniadau cyflog cenedlaethol sydd bellach wedi'u cadarnhau ar gyfer 23/24, a oedd am yr ail flwyddyn yn olynol yn uwch na darpariaeth y Gyllideb sylfaenol. Nid yw'r broses genedlaethol o ddyfarnu cyflogau ar gyfer 24/25 wedi cychwyn eto, felly amcangyfrifwyd y ddarpariaeth. Fodd bynnag, maent yn cael eu gyrru i raddau helaeth gan y codiad parhaus yn y Cyflog Byw Cenedlaethol gan Lywodraeth y DU (cynnydd o 9.7% i £11.44 yr awr o fis Ebrill 2024 ymlaen) ac ni roddir cyllid ychwanegol uniongyrchol ar ei gyfer. Mae disgwyl felly i'r dyfarniadau cyflog barhau i fod yn uchel ond yn is na'r hyn a welwyd yn 22/23 a 23/24.

Nid yw'r Cyngor yn pennu Dyfarniadau Cyflog cyflogeion ac nid yw'n cymryd rhan mewn trafodaethau ynghylch dyfarniadau cyflog ychwaith. Llywodraeth Cymru sy'n gwneud hyn mewn perthynas â Chyflogau Athrawon a chorff Cyflogwyr Llywodraeth Leol y DU sy'n gwneud hyn mewn perthynas â staff cyffredinol y Cyngor.

Mae'r galw a'r pwysau ar gyllidebau Gofal Cymdeithasol yn parhau i godi - cyfanswm o tua £8.6m ar ben dyfarniadau cyflog y gweithwyr. Mae £2.8m o hwn yn gysylltiedig ag ariannu codiadau chwyddiant ar gyfer gwasanaethau a gomisiynwyd yn allanol (e.e. Gofal yn y Cartref, Taliadau Uniongyrchol a lleoliadau preswyl Pobl Hŷn). Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod gweithwyr Gofal Cymdeithasol Cofrestredig yng Ngheredigion yn derbyn y Cyflog Byw Gwirioneddol (sydd wedi codi o £10.90 i £12.00 yr awr – cynnydd o 10.1%).

Ni fu'n bosib ariannu'n llawn yr holl bwysau costau a brofir gan Ysgolion ond darperir yng Nghyllideb 24/25 ar gyfer cynnydd cyfartalog o 3.1%. Cafodd Penaethiaid a Llywodraethwyr eu hysbysu ddiwedd mis Medi 2023 bod angen iddynt gynllunio gan dybio y byddent yn derbyn cynnydd ariannol o 3.1%, yn amodol ar newidiadau yn nifer y disgyblion yn yr ysgolion unigol. Mae'r ymrwymiad o 3.1% yn sefyll, serch y ffaith fod Setliad Llywodraeth Cymru ond yn gynnydd o 2.9%. Mae dal risg ynghylch y cynnydd yng nghyfradd Cyfraniadau Cyflogwyr ar gyfer Cynllun Pensiynau Athrawon, lle rhagdybir bod tua £1.4m o gyllid yn dod drwy gyllid grant penodol.

Am yr ail flwyddyn yn olynol cafwyd cynnydd sylweddol yn Ardoll Tân Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru, sy'n rhan o gyllideb a phwysau costau Cyngor Sir Ceredigion. £584k yw'r cynnydd ar gyfer 24/25 – gyda'r Ardoll Tân yn cynyddu o £4.856m i £5.440m (12%). Ar ôl darparu ar gyfer cyllid tybiedig gan Lywodraeth Cymru tuag at gyfraniadau Cyflogwyr ar gyfer Cynllun Pensiynau'r Diffoddwyr Tân, mae'r pwysau costau yn lleihau o £584k i £497k sy'n dal i gyfateb i gynnydd o 1.10% yn Nhreth y Cyngor.

Yn dilyn penderfyniad y Cyngor Llawn ar 14/12/23 i gynyddu'r premiymau Treth y Cyngor y gellir eu codi ar Ail Gartrefi ac Eiddo Gwag Hirdymor, mae'r Cabinet wedi treulio amser yn ystyried y ffordd orau o gynnig defnyddio'r budd ariannol a ddaw o hynny. Mae'r Cabinet yn ymwybodol fod angen cydbwysu'r awydd i glustnodi holl arian premiymau'r Dreth Gyngor ar un llaw, gyda sefyllfa ehangach y Gyllideb ar y llaw arall, a'r gallu i leihau baich Treth y Cyngor ar holl drigolion Ceredigion. Dyna pam y mae'r cynnig hwn gerbron y Cyngor Llawn i'w ystyried, sef cadw'r cynllun Tai Cymunedol gan ddefnyddio 25% o arian y Premiwm (ond gyda chap o £2m rhag i'r gronfa gronni'n ormodol) a bod y 75% sy'n weddill o arian y Premiwm yn cynorthwyo'r gyllideb gyffredinol.

Er yr heriau gweithredol o dro i dro mewn rhai Gwasanaethau, mae Cyngor Sir Ceredigion yn parhau i ddarparu gwasanaethau o safon wrth fodd y rheoleiddwyr allanol. Er enghraifft:

- Mewn cyfarfod diweddar ar sicrwydd ac asesu risg, gwnaeth Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) sylwi ar arweinyddiaeth gref a gwaith partneriaeth cryf ar draws Gofal Cymdeithasol. Roeddent yn falch o weld Gwasanaethau yn canolbwyntio ar lais y plentyn, yn cyflwyno asesiadau cymesur a'r ymrwymiad i gapasiti ychwanegol yn y timau Plant a Gofal a Gynllunnir. Hefyd, cyfeiriodd AGC at y nifer gymharol isel o Blant sy'n Derbyn Gofal yng Ngheredigion a dywedodd fod y gwasanaeth brysbennu i Blant yn gweithio'n dda ledled y model Llesiant Gydol Oed.
- Mae perfformiad ysgolion Ceredigion wedi parhau i gael canmoliaeth oddi wrth Estyn ac nid oes yr un ysgol mewn unrhyw fath o gategori dilynol. Eithriad yn hytrach na'r norm yw hyn ymhlith awdurdodau lleol eraill Cymru.
- Mae'r Cyngor wedi'i asesu gan Archwilio Cymru a barnwyd ei fod yn ariannol gadarn ond gan gydnabod yr heriau ariannol sylweddol sydd o'n blaenau ac sy'n risg fawr. Caiff y risg hon ei chydnabod yn ffurfiol yng Nghofrestr Risgiau'r Cyngor.

£1,908 yw Treth y Cyngor bresennol Band D yng Ngheredigion (i bob elfen) ar gyfer 23/24, sydd ychydig yn uwch na'r Dreth Gyngor gyfartalog ar gyfer Band D yng Nghymru, sef £1,879. Mae lefelau cyfartalog Treth y Cyngor yng Nghymru yn dal yn is na'r cyfartaledd cyfatebol yn Awdurdodau Unedol Lloegr (£2,139 ar gyfer 23/24). Mae elfen bresennol 2023/24 y Cyngor Sir o Dreth y Cyngor Band D yn werth £1,553.60.

Yn sgil y Gyllideb arfaethedig mae Gofyniad o £193.572m yng Nghyllideb 24/25. Ar gyfer Gwasanaethau'r Cyngor, byddai hyn yn arwain at gynnydd arfaethedig o 10.0% yn Nhreth y Cyngor at ddibenion y Cyngor Sir. Fodd bynnag, oherwydd y pwysau ariannol sylweddol sy'n deillio o'r ardoll Tân a osodwyd gan Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru, bydd angen ychwanegu cynnydd pellach o 1.1% ar Dreth y Cyngor er mwyn ariannu'r elfen hon yn llawn. O ganlyniad, cyfanswm y cynnydd arfaethedig yn Nhreth y Cyngor fydd 11.10%.

O ganlyniad i'r cynnydd arfaethedig cyffredinol yn Nhreth y Cyngor at ddibenion y Cyngor Sir (gan gynnwys yr ardoll Tân) bydd eiddo Band D yng Ngheredigion yn talu £1,726.05 – cynnydd o £172.45 o gymharu â £1,553.60 ar hyn o bryd. Mae hyn yn cyfateb i £14.37 y mis yn ychwanegol / £3.32 yr wythnos yn ychwanegol. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys praesept yr Heddlu na chwaith braesept y Cyngor Tref a Chymuned.

### **3. Cyllideb Refeniw**

Ar 20/02/24, cafodd y Cabinet adborth ffurfiol yn dilyn cyfarfodydd y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu ac o ganlyniad penderfynodd y Cabinet:

1. *Nodi mai Ardoll Tân 24/25 cymeradwy Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru ar gyfer Cyngor Sir Ceredigion yw £5.440m, sef cynnydd o £584k (12%). Ar ôl darparu ar gyfer cyllid costau Pensiwn tybiedig gan Lywodraeth Cymru, mae hyn yn cyfateb i gynnydd o 1.1% yn Nhreth y Cyngor i drigolion Ceredigion.*
2. *Bod y Cabinet yn cymeradwyo'r rhestr o Ffioedd a Chostau i fod yn effeithiol o 01/04/24 ymlaen fel yr amlinellir yn:*
  - a) *Atodiad 1*
  - b) *Atodiad 2*
  - c) *Atodiad 3*
  - d) *Atodiad 4*
3. *I argymhell i'r Cyngor Llawn, mewn perthynas â Phremiymau Treth y Cyngor o 01/04/24 ymlaen:*
  - a) *O 01/04/24, dylai 25% o'r holl arian a godir o bremiymau Treth y Cyngor ar Ail Gartrefi ac Eiddo Gwag Hirdymor (net o ad-daliadau / costau Treth y Cyngor) gael ei glustnodi a'i ddefnyddio i gefnogi'r Cynllun Tai Cymunedol, ar yr amod drwy'r amser na fydd cyfanswm y cyllid a ddelir yn y Cynllun Tai Cymunedol yn fwy na £2.0m ac y bydd unrhyw gyllid y tu hwnt i'r lefel hon mewn unrhyw flwyddyn benodol yn cael ei ddefnyddio i gefnogi sefyllfa'r gyllideb gyffredinol.*
  - b) *O 01/04/24, bydd 75% o'r holl arian a godir o bremiymau Treth y Cyngor ar Ail Gartrefi ac Eiddo Gwag Hirdymor (net o ad-daliadau / costau Treth y Cyngor) yn cael ei gadw a'i ddefnyddio i gefnogi sefyllfa'r gyllideb gyffredinol, er mwyn lleihau baich Treth y Cyngor ar drigolion Ceredigion.*
4. *I argymhell i'r Cyngor Llawn, ar gyfer Cyllideb 24/25:*
  - a) *Gofyniad y Gyllideb ar gyfer 24/25 yw £193.572m, sy'n cynnwys yr holl gynigion ar gyfer Lleihau'r Gyllideb a amlinellir yn Atodiad 5, ond gan hepgor Eitem 63 ynghylch y Gwasanaeth Casglu Cynnyrch Hylendid.*
  - b) *Mae lefel Treth y Cyngor arfaethedig 24/25 at ddibenion y Cyngor Sir yn gynnydd o 11.10% (sef 1.1% mewn perthynas â chynnydd Ardoll yr Awdurdod Tân a 10.0% ar gyfer holl Wasanaethau'r Cyngor)*
  - c) *Byddai hyn yn cyfateb i gynnydd Band D o £172.45 (sef £14.37 y mis / £3.32 yr wythnos).*
5. *Cymeradwyo mai'r terfyn i'w gyflwyno ar gyfer gwastraff gweddilliol o 01/04/24 ymlaen fyddai 3 bag du (dim mwy na 60 litr yr un) fesul aelwyd breswyl fesul casgliad bob 3 wythnos..*

Gellir gweld yr adroddiad llawn a'r penderfyniadau yma:

[Agenda'r Cabinet ar ddydd Mawrth, 20fed o Chwefror, 2024](#)

Disgwylir i fanylion Setliad Cyllid Terfynol Llywodraeth Cymru i Lywodraeth Leol gael eu cyhoeddi ar 27/02/23 (ar ôl i'r adroddiad hwn gael ei gyhoeddi), yr un diwrnod ag y disgwylir i Gyllideb Derfynol Llywodraeth Cymru gael ei chyhoeddi. Yr unig newidiadau a ddisgwylir yw:

- £343k ychwanegol ar gyfer Ceredigion mewn perthynas â £14.4m o gyllid ychwanegol oddi wrth Lywodraeth Cymru (rhan o gyllid canlyniadol o £25m y disgwylir iddo gael ei ddyrannu i Gymru);
- 4 grant penodol i'w trosglwyddo i'r Setliad Terfynol, cyfanswm o £2.228m:

	<b>£'000</b>
Menter Benthycia Llywodraeth Leol: Cynllun Amddiffyn Arfordir Aberaeron	1,944
Rheoli'r Perygl o Lifogydd ac Erydu Arfordirol	225
Claddu ac Amlosgi Plant	19
Fframwaith Perfformiad a Gwella Gofal Cymdeithasol	40
<b>CYFANSWM</b>	<b>2,228</b>

Mae'r eitemau hyn eisoes wedi'u cynnwys yn y cyfrifiad o Ofynion Cyllidebol arfaethedig 24/25 a ddangosir yn Atodiad 1 – cyfanswm o £193.572m.

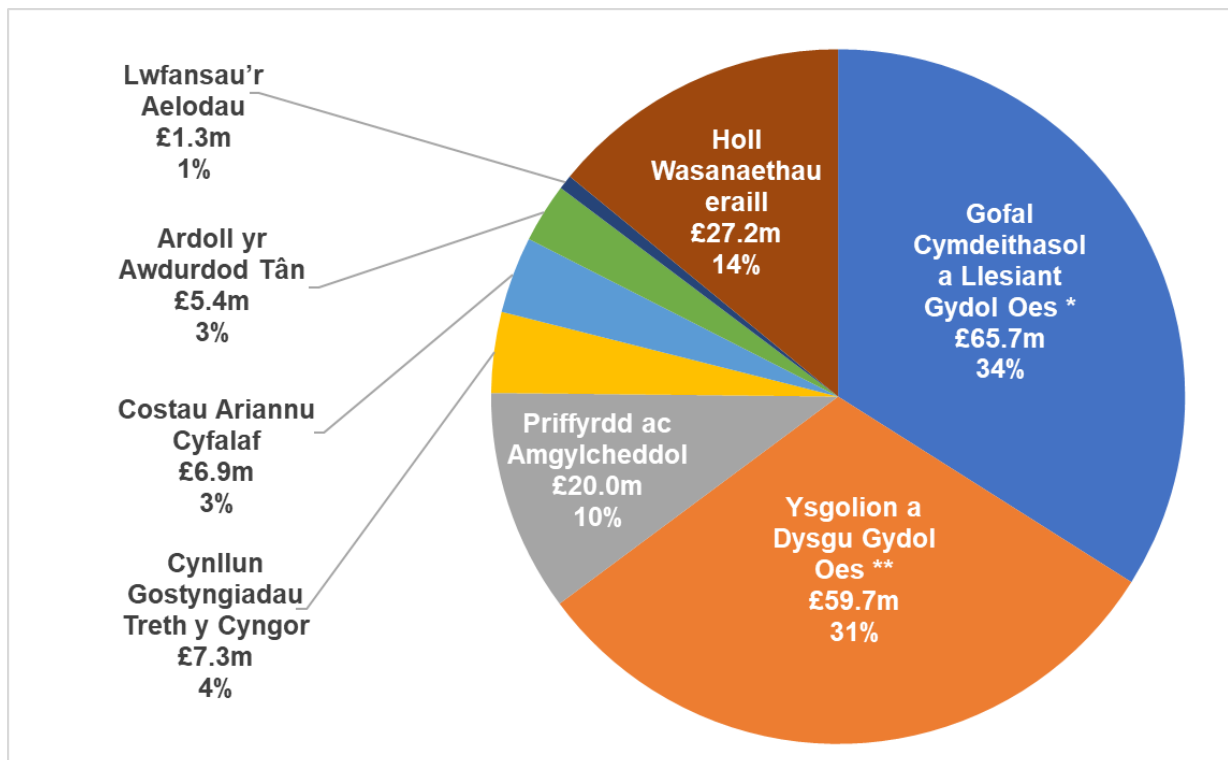
Fel rhan o argymhelliad 4a) y Cabinet, roedd hyn yn cynnwys rhestr o 70 o Gynigion i ostwng y Gyllideb gwerth cyfanswm o £5.819m. Roedd hyn yn cynnwys tair eitem ychwanegol (o gymharu ag adroddiad y Gyllideb ar 23/01/24) a oedd yn gyfanswm o £714k (Eitemau 68, 69 a 70) a gafodd eu hamlinellu yn adroddiad y Cabinet ar 20/02/24. Dangosir y rhestr hon yn ei chyfanrwydd yn Atodiad 2, sydd bellach yn hepgor Eitem 63 ynghylch y Gwasanaeth Casglu Cynnyrch Hylendid ac sydd â chyfanswm diweddaredig o £5.793m.

Dyma grynodedb o Gyllideb arfaethedig 24/25:

	<b>£'000</b>
<b><u>Adnoddau</u></b>	
Setliad Cyllid Allanol Cyfun LIC	133,058
Grantiau Penodol i'w trosglwyddo i'r Setliad Terfynol	2,228
Treth y Cyngor (11.10%)	58,286
<b>Adnoddau ar gael</b>	<b><u>193,572</u></b>
<b><u>Cyllideb</u></b>	
<b>Cyllideb Sylfaenol a ddygwyd ymlaen o'r flwyddyn flaenorol</b>	<b>180,101</b>
Trosglwyddo grantiau'r Setliad Terfynol	2,228
Pwysau Costau'r Gyllideb	17,850
Cynigion ar gyfer Lleihau'r Gyllideb	(5,793)
Cyllideb Ddirprwyedig Ysgolion wedi'i chapio ar gynnydd o 3.1%	(1,539)
Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor - cynnydd gofynnol	725
<b>Gofyniad Arfaethedig Cyllideb 24/25</b>	<b><u>193,572</u></b>

Felly mae'r gyfres o bapurau'r Gyllideb bellach wedi'u paratoi yn unol ag argymhellion y Cabinet. Mae'r Cyllidebau Rheoladwy sy'n deillio o'r rhain wedi'u diweddarau hefyd i adlewyrchu'r gofynion cyfrifyddu ar gyfer dyraniadau/ ailgodi taliadau yn fewnol (e.e. Gwasanaethau Cymorth) a thaliadau Cyfalaf i gyrraedd y Cyllidebau Net. Felly mae manylion y Cyllidebau Rheoladwy a Net arfaethedig i'w gweld yn Atodiad 3.

Ar sail Cyllideb arfaethedig 24/25, gellir dangos cost reoladwy uniongyrchol Gwasanaethau'r Cyngor fel a ganlyn (ac eithrio ailddyrrannu Gwasanaethau Cymorth neu daliadau Cyfalaf megis Dibrisiant):



Fel y gwelir, bydd 75% o gyllideb y Cyngor yn cael ei wario ar Ysgolion a Dysgu Gydol Oes, Gofal Cymdeithasol a Llesiant Gydol Oes, a Phriffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol. Ar ôl darparu ar gyfer costau sefydlog (ar y cyfan) eraill (sef Lwfansau'r Aelodau, Ardoll yr Awdurdod Tân, Costau Ariannu Cyfalaf a Chynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor), mae hyn yn gadael dim ond 14% (£27.2m) ar gyfer holl Wasanaethau eraill y Cyngor.

Gwneir Addasiadau ar gyfer y rhain:

\* yn cynnwys *Lleoliadau y Tu Allan i'r Sir* (o'r Grŵp Arweiniol), Ffioedd Cyfreithiol (o Gyfreithiol a Llywodraethu) a Rhaglen Datblygu'r Gweithlu Gofal Cymdeithasol Cymru (o Bobl a Threfniadaeth)

\*\* yn cynnwys *PFI Penweddig* (o *Gyllid a Chaffael*)

#### **4. Beth yn hollol y mae elfen y Cyngor Sir o Dreth y Cyngor yn talu amdano?**

Mae Treth y Cyngor yn dreth gyffredinol sy'n seiliedig ar werth eiddo ac nid yw'n gweithredu ar sail Gwasanaeth talu a defnyddio. Bydd preswylwyr yn gweld ac yn defnyddio gwahanol wasanaethau'r Cyngor ar wahanol adegau yn eu bywydau:

- Bydd hyn yn dechrau gyda chofrestru genedigaeth ac yna'n symud ymlaen i gynnwys darparu a chludo i addysg Feithrin, Cynradd ac Uwchradd ac addysg Ôl-16 - boed hynny'n addysg chweched dosbarth neu'n hyfforddiant galwedigaethol. Darperir hefyd Wasanaethau Cerdd a Gwasanaethau Ieuencid.
- Fel oedolyn, gall hyn gynnwys defnyddio canolfannau Chwaraeon, defnyddio Llyfrgell, cerdded Ilwybr Arfordir Ceredigion (a hawliau tramwy cyhoeddus eraill), cofrestru i bleidleisio mewn Etholiad, cyflwyno cais Rheoliadau Cynllunio neu Adeiladu, bwyta mewn sefydliadau bwyd diogel a rheoledig, mynychu Amgueddfa neu Theatr y Cyngor, casglu eich sbwriel (ac yna ei waredu neu ei ailgylchu), defnyddio safle Gwastraff Cartref, gyrru ar Briffyrdd a Phontydd a gaiff eu cynnal a'u cadw (gan gynnwys graeanu'r ffyrdd dros y gaeaf), defnyddio gwasanaeth Bws cyhoeddus, goleuadau stryd ynghynn ar eich stryd a'r gallu i alw'r Gwasanaeth Tân ac Achub mewn argyfwng.
- Yn ddiweddarach, bydd preswlydd yn elwa o brisiau tocynnau teithio rhatach, ond yn y pen draw efallai y bydd angen mynediad at wasanaethau Gofal a Chymorth (gan ddefnyddio staff gofal cymdeithasol gwerthfawr sy'n derbyn cyflog sydd o leiaf yn Gyflog Byw Gwirioneddol yng Nghymru). Gall hyn gynnwys cefnogaeth a chyfarpar er mwyn gallu byw'n Annibynnol, gofal yn y cartref a lle mewn Cartref Gofal Preswyl. Gall hefyd gynnwys, yn y pen draw, Gwasanaeth y Crwner o bosib a chofrestru marwolaeth.



## **5. Strategaeth Gyfalaf a'r Rhaglen Gyfalaf Aml-flwyddyn**

Ni newidiwyd y Strategaeth Gyfalaf (Atodiad 4) na'r Rhaglen Gyfalaf Aml-flwyddyn (Atodiad 5) a ystyriwyd gan y Cabinet ar 23/01/24 ac a oedd wedi'u cynnwys yn nogfen amgaeëdig G yng nghyfarfodydd cyllidebol y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu.

I grynhoi, y Rhaglen Gyfalaf ddiweddaedig a gynigir ar gyfer 23/24 yw £50.4m, a £59.1m ar gyfer 24/25. Cyfanswm y rhaglen gyfalaf arfaethedig ar gyfer y cyfnod rhwng 23/24 a 26/27 yw £138m. Mae'r cyllid craidd oddi wrth Lywodraeth Cymru ar gyfer 24/25 yn dod i gyfanswm o £5.854m.

Mae'r galwadau amrywiol ar y Rhaglen Gyfalaf yn teimlo'n waeth yn sgil y gostyngiad hirdymor yn y cyllid Cyfalaf craidd oddi wrth Lywodraeth Cymru. Mae lefel bresennol y cyllid cyfalaf craidd (£5.8m) yn dal yn is na'r hyn a dderbyniwyd dros 15 mlynedd yn ôl ac mae'n cynrychioli toriad mewn termau real o £5.1m (neu bron i 50%) dros y cyfnod hwnnw.

Mae'n gwbl amlwg bod blwch sylweddol rhwng dyheadau'r Cyngor a'i allu i ariannu'r dyheadau hynny. Er enghraifft, ymhlith yr agweddau nad ydynt wedi'u cyfrifo'n llawn yn y Rhaglen Gyfalaf arfaethedig y mae'r pwysau o ran Cynlluniau Rheoli Asedau'r Priffyrdd, yr Arolygon o Gyflwr Adeiladau, y gofynion o ran cerbydau newydd i'r fflyd (gan gynnwys buddsoddi mewn Sero Net), buddsoddi yn Ffermydd y Sir a gosod cyfarpar TGCh newydd yn yr ysgolion yn y dyfodol.

Bydd y gallu i ddarparu arian cyfatebol ar gyfer cynlluniau mawr yn y dyfodol hefyd yn hynod o heriol. Yn y bôn, mae hyn yn golygu na fydd modd cynnal y lefel bresennol o asedau y mae'r Cyngor yn berchen arnynt (boed hynny'n adeiladau, yn seilwaith neu'n fflyd gerbydau).

## **6. Dangosyddion Darbodus ar gyfer Rheoli Cyfalaf a Rheoli'r Trysorlys**

Mae'r Rhaglen Gyfalaf yn sail i'r Dangosyddion Darbodus arfaethedig sydd wedi'u hatodi (Atodiad 6). Mae hefyd yn angenrheidiol bob blwyddyn i ddirprwyo awdurdod i'r Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Cyllid a Chaffael i weithredu symudiad o fewn cyfanswm y terfyn Awdurdodedig ar gyfer benthyca allanol, a'r ffin Weithredol.

## **7. Barn y Swyddog Adran 151 (Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Cyllid a Chaffael)**

O dan Adran 25 Deddf Llywodraeth Leol 2003, mae'n ofynnol i'r Swyddog Adran 151 roi adroddiad yn ffurfiol i'r Cyngor fel rhan o'r broses o bennu'r Gyllideb a hynny ynglŷn â chadernid yr amcangyfrifon a wnaed wrth gyfrifo, a digonolrwydd y cronfeydd ariannol wrth gefn arfaethedig.

**O ystyried yr holl faterion sydd wedi'u cynnwys yn yr adroddiad hwn a phroses gysylltiedig y Gyllideb, gallaf gadarnhau bod amcangyfrifon y Gyllideb arfaethedig wedi'u paratoi mewn ffordd gadarn.**

Mae Cyllideb 24/25 yn amodol ar gyflawni 70 o gynigion i ostwng y Gyllideb sy'n dod i gyfanswm o £5.793m (sef 3.0% o Gyllideb arfaethedig 24/25 - £193.572m). Mae'r camau perthnasol i gefnogi hyn hefyd yn rhan allweddol o Gynlluniau Busnes y Gwasanaethau ar gyfer 24/25. Bydd y gwaith o gyflawni Arbedion Cyllidebol yn cael ei fonitro'n ddiwyd yn ystod y flwyddyn a hynny drwy'r trefniadau arferol ar gyfer rheoli ariannol a chynllunio busnes. Mae hyn yn cynnwys bod y cyllidebau diweddaraf yn ystod y flwyddyn yn cael eu diweddarau'n rheolaidd, cyflwyno adroddiadau Monitro Ariannol rheolaidd i'r Cabinet, ac adrodd ar eithriadau yn ôl yr angen.

Mae'r Grŵp Arweiniol i gyd a'u Rheolwyr Corfforaethol yn gwbl ymwybodol o'r her ariannol a bydd angen i Wasanaethau fod yn hyblyg wrth reoli'r Gyllideb yn ystod y flwyddyn. Er enghraifft, cymryd camau i liniaru, cywiro neu addasu yn ddigon cynnar yn y flwyddyn os bydd materion annisgwyl yn digwydd codi. Hefyd nid yw'r dyfarniadau cyflog wedi'u pennu eto ar gyfer 24/25 felly bydd yn rhaid i Wasanaethau, unwaith yn rhagor, berchnogi a rheoli'r risg yn y maes yma.

Mae datganiad o Gronfeydd wrth gefn wedi'u clustnodi a Balansau Cyffredinol y Cyngor ynghlwm ar ddiwedd Atodiad 2, a gallaf gadarnhau fod lefel amcangyfrifedig y Balansau Cyffredinol, sef £6.7m, yn ddigonol ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf gan ddod o fewn y rhychwant o 3% i 5% a gynlluniwyd. Roedd y Cronfeydd wrth gefn a glustnodwyd wedi cyrraedd eu hanterth o £54m ar 31/03/22, wedi lleihau i £49m erbyn 31/03/23, a rhagwelir y byddant yn lleihau yn rhagor yn ystod y flwyddyn bresennol a'r un nesaf. Gwneir hyn mewn ffordd bwrpasol a rheoledig gan ddefnyddio Cronfeydd wrth gefn wedi'u clustnodi at ddibenion penodol yn unig, ac nid i gynnal y gyllideb sylfaenol. Er enghraifft, arian cyfatebol ar gyfer Cynlluniau Cyfalaf megis cynllun Amddiffyn Arfordir Aberaeron ac ysgol newydd Dyffryn Aeron.

Mae'r rhagolygon cyllidebol y tu hwnt i 24/25 yn edrych yn heriol iawn os bydd Setliadau Cyllido Llywodraeth Leol yn cael eu cyfyngu i ddim mwy nag 1% o gynnydd y flwyddyn ac efallai'n is na hyn. Gyda'r Canghellor yn cyhoeddi Cyllideb y Gwanwyn ar 06/03/24, y bwriad yw diweddarau'r Strategaeth Ariannol Tymor Canolig yn fanylach ar ôl hynny. Bydd hyn yn hwyluso dull mwy manwl, ystyriol a phenodol o weithio.

**Fodd bynnag, ni ddylai'r Cyngor dwyllo'i hun – mae'r rhagolygon ariannol tymor canolig yn llwm tu hwnt. Mae mantoli cyllideb refeniw 24/25 wedi bod yn hynod heriol a bu ond yn bosib gwneud hynny drwy gynyddu Treth y Cyngor yn sylweddol.**

**Y rhagolygon tymor canolig ar hyn o bryd yw y gallai'r cyllid craidd gan Lywodraeth Cymru gynyddu gan 1.0% ar y mwyaf, ond gallent fod yn setliadau gwastad neu hyd yn oed ostwng ychydig. Byddai senarios o'r math hyn yn golygu na fyddai modd parhau â'r dull presennol o osod y Gyllideb heb ailwerthuso pwrpas sylfaenol y Cyngor a'i berthynas gyda'i drigolion. Fel arall mae'n debygol y bydd angen codi Treth y Cyngor yn uwch eto yn y dyfodol.**

## **Argymhellion:**

1. Nodi, ym marn y Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Cyllid a Chaffael (Swyddog Adran 151):
  - bod amcangyfrifon y Gyllideb wedi'u paratoi mewn modd cadarn.
  - bod lefel arfaethedig y Cronfeydd Wrth Gefn a Glustnodwyd a'r Balansau Cyffredinol yn ddigonol ar gyfer y flwyddyn ariannol sydd i ddod.
2. Cymeradwyo'r canlynol parthed Premiymau Treth y Cyngor:
  - a) O 01/04/24 ymlaen, y dylai 25% o'r holl arian a godir o bremiymau Treth y Cyngor ar Ail Gartrefi ac Eiddo Gwag Hirdymor (net o ad-daliadau / costau Treth y Cyngor) gael ei glustnodi a'i ddefnyddio i gefnogi'r Cynllun Tai Cymunedol, ar yr amod drwy'r amser na fydd cyfanswm y cyllid a ddelir yn y Cynllun Tai Cymunedol yn fwy na £2.0m ac y bydd unrhyw gyllid y tu hwnt i'r lefel hon mewn unrhyw flwyddyn benodol yn cael ei ddefnyddio i gefnogi sefyllfa'r gyllideb gyffredinol.
  - b) O 01/04/24 ymlaen, y bydd 75% o'r holl arian a godir o bremiymau Treth y Cyngor ar Ail Gartrefi ac Eiddo Gwag Hirdymor (net o ad-daliadau / costau Treth y Cyngor) yn cael ei gadw a'i ddefnyddio i gefnogi sefyllfa'r gyllideb gyffredinol, er mwyn lleihau baich Treth y Cyngor ar drigolion Ceredigion.
3. Cymeradwyo'r canlynol parthed y Gyllideb Refeniw:
  - a) Gofyniad y Gyllideb ar gyfer 24/25 yw £193.572m, fel y nodir yn Atodiad 1, sy'n cynnwys yr holl gynigion ar gyfer Lleihau'r Gyllideb a amlinellir yn Atodiad 2.
  - b) Cyllideb a Rhagolygon diwygiedig 24/25, fel yr amlinellir yn Atodiad 3.
4. Cymeradwyo'r canlynol parthed Dangosyddion Cyfalaf a Darbodus:
  - a) Y Strategaeth Gyfalaf, fel yr amlinellir yn Atodiad 4.
  - b) Y Rhaglen Gyfalaf Aml-flwyddyn, fel yr amlinellir yn Atodiad 5.
  - c) Y Dangosyddion Darbodus, fel yr amlinellir yn Atodiad 6.
  - d) Dirprwyo awdurdod i'r Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Cyllid a Chaffael i weithredu symudiad o fewn cyfanswm y terfyn Awdurdodedig ar gyfer benthyca allanol, a'r ffin Weithredol.
5. Nodi parthed y cynnydd arfaethedig yn Nhreth y Cyngor:
  - a) Mai £5.440m yw'r ardoll y cymeradwyodd Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru ar gyfer Cyngor Sir Ceredigion, sef cynnydd o £584k (12%). Ar ôl darparu ar gyfer cyllid tybiedig gan Lywodraeth Cymru tuag at gostau Pensiynau, mae hyn yn cyfateb i gynnydd o 1.1% yn Nhreth y Cyngor.
  - b) Bod y cynnydd arfaethedig yn Nhreth y Cyngor ar gyfer Gwasanaethau eraill y Cyngor (heb yr Ardoll Tân) yn cyfateb i 10.0%.
6. Pennu Treth y Cyngor Band D o £1,726.05 ar gyfer 2024/25 at ddibenion Cyngor Sir Ceredigion, sef cynnydd o £172.45 neu 11.10%.

**Rheswm dros y penderfyniad:**

**Fel bod modd pennu Cyllideb 24/25 a chwblhau elfen y Cyngor Sir o Dreth y Cyngor.**

**Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol:**

**Oes Aseiad Effaith Integredig wedi ei gwblhau? Os na, esboniwch pam.**

Oes – Mae Aseidiadau Effaith Integredig yn rhan o'r adroddiad ac wedi cael eu hystyried pan fo hynny'n briodol.

**Trosolwg a Chraffu:**

Mae Cynigion y Gyllideb wedi'u hystyried gan y Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu a gan y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu unigol a rhoddwyd adroddiad i'r Cabinet ar 20/02/24 ar yr adborth.

**Fframwaith Polisi:**

Mae'r Gyllideb yn cefnogi pob agwedd ar Strategaeth Gorfforaethol 2022-2027.

**Amcanion Llesiant Corfforaethol:**

Mae'r Gyllideb yn cefnogi pob agwedd ar Strategaeth Gorfforaethol 2022-2027.

**Goblygiadau Cyllid a Chaffael:**

Wedi eu nodi yn yr adroddiad.

**Goblygiadau Cyfreithiol:**

Mae hyn yn rhan o'r broses o osod cyllideb ac o rwymedigaeth gyfreithiol y Cyngor i osod cyllideb erbyn 11 Mawrth. Mae'r Aelodau hefyd wedi derbyn cyngor ffurfiol oddi wrth y Swyddog Monitro ynghylch eu rolau a'u cyfrifoldebau parthed pennu'r Gyllideb a'r goblygiadau posib pe na lwyddir i wneud hynny.

**Goblygiadau Staffio:**

Mae Cynigion y Gyllideb wedi'u hystyried gan y Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu a gan y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu unigol. Byddai'r ymgynghori ffurfiol â'r staff yn digwydd yn y ffordd arferol, yn ôl yr angen.

**Goblygiadau o ran eiddo / asedau:**

Rhan o'r broses o osod y gyllideb.

**Risg(iau):**

Wedi eu nodi yn adroddiadau'r Gyllideb.

**Pwerau Statudol:**

Deddf Llywodraeth Leol a Chyllid 1972

**Papurau Cefndirol:**

Adroddiad drafft ar y Gyllideb i'r Cabinet – 23/01/24

Adroddiad drafft ar y Gyllideb i'r Cabinet – 20/02/24

**Atodiadau:**

- Atodiad 1: Crynodeb o Ofyniad y Gyllideb  
Atodiad 2: Rhestr lawn o'r cynigion ar gyfer lleihau'r Gyllideb  
Atodiad 3: Cyllidebau Rheoladwy a Net  
(gan gynnwys Datganiad o Gronfeydd Wrth Gefn a Glustnodwyd a Balansau Cyffredinol)  
Atodiad 4: Strategaeth Gyfalaf  
Atodiad 5: Rhaglen Gyfalaf Aml-flwyddyn  
Atodiad 6: Dangosyddion Darbodus

**Swyddog Arweiniol Corfforaethol:**

Duncan Hall - Cyllid a Chaffael

**Swyddogion Adrodd:**

- Duncan Hall - Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Cyllid a Chaffael  
Justin Davies - Rheolwr Corfforaethol: Cyllid Craidd  
Kirsty Dawson - Rheolwr Corfforaethol: Cyfrifeg y Gwasanaethau

**Dyddiad:**

22/02/24

<b><u>Crynodeb o Ofyniad y Gyllideb</u></b>		<b><u>£'000</u></b>
<b><u>Adnoddau sydd ar gael 2024/25</u></b>		
<b>Cyllid Allanol Cyfun oddi wrth Lywodraeth Cymru (Grant Cynnal Refeniw ac Ardrethi Annomestig Cenedlaethol)</b>	2.87%	<b>135,286</b>
<b><u>Amcangyfrif o Incwm Treth y Cyngor</u></b>		
	<u>Taxbase</u>	
Sylfaen Treth y Cyngor (yn unol â'r adroddiad a aeth i'r Cyngor Llawn ar 14/12/23)	32,132.77	
Treth y Cyngor 2023/24	£1,553.60	
<b>Treth y Cyngor 2024/25</b>	<b><u>£1,726.05</u></b>	55,463
Sylfaen Treth y Cyngor: Premiwm ar Ail Gartrefi	1,234.94	
Treth y Cyngor 2023/24	£1,553.60	
<b>Treth y Cyngor 2024/25</b>	<b><u>£1,726.05</u></b>	2,132
Sylfaen Treth y Cyngor: Premiwm ar Eiddo Gwag Hirdymor	400.80	
Treth y Cyngor 2023/24	£1,553.60	
<b>Treth y Cyngor 2024/25</b>	<b><u>£1,726.05</u></b>	692
		<b>58,286</b>
<b>Cyfanswm yr adnoddau sydd ar gael ar gyfer gofynion y gyllideb</b>	<b>33,768.51</b>	<b>193,572</b>
<b>Y gyllideb sylfaenol a gariwyd drosodd o'r flwyddyn flaenorol</b>		<b>180,101</b>
<u>Addasiadau Corfforaethol a Chyfrifoldebau Newydd:</u>		
<u>Dyraniadau Penodol</u>		
- Ardoll Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru		497
- Lwfansau Aelodau		72
- Ffioedd Archwilio Allanol		22
- Cyllid ar gyfer y Rhaglen Gyfalaf		220
- Cynllun Cymorth Gostyngiadau Treth y Cyngor		725
- Ardoll Cydbwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru		100
		<b>1,636</b>
<u>Trosglwyddiadau i mewn (wedi'u rhagdybio yn y Setliad Terfynol):</u>		
- Menter Benthycu Llywodraeth Leol: Cynllun Amddiffyn Arfordir Aberaeron		1,944
- Rheoli'r Perygl o Lifogydd ac Erydu Arfordirol (Grant penodol ynghynt)		225
- Claddu ac Amlogsi Plant (Grant penodol ynghynt)		19
- Fframwaith Perfformiad a Gwella Gofal Cymdeithasol (Grant penodol ynghynt)		40
		<b>2,228</b>
<b>Is-gyfanswm</b>		<b>3,864</b>
<u>Mwy o bwysau o ran costau ar wasanaethau</u>		
- Diffyg dyfarniadau cyflog 2023/24 o gymharu â darpariaeth y gyllideb sylfaenol		899
- Y costau a ragdybir ar gyfer dyfarniadau cyflog 2023/24		4,812
- Costau Eraill Gweithwyr		410
- Chwyddiant sy'n gysylltiedig â thrafnidiaeth		884
- Ardrethi Busnes - Cynnydd o 5% o ran y Lluosydd / Rhyddhad Trosiannol		177
- Chwyddiant sy'n gysylltiedig â chontractau - Pyrth Llesiant Gydol Oes (gan gynnwys y Cyflog Byw Gwirioneddol)		2,782
- Chwyddiant sy'n gysylltiedig â chontractau eraill / cyflenwadau a gwasanaethau		988
- Mwy o alw ar wasanaethau - Pyrth Llesiant Gydol Oes		2,470
- Dod â Chartref Gofal Hafan y Waun o dan adain y Cyngor		1,100
- Pwysau ar Gyflenwadau a Gwasanaethau - Lleoliadau plant y tu allan i'r sir		2,262
- Colli incwm / Cyllid grant		155
		<b>16,939</b>
<u>Cynigion ar gyfer Lleihau Costau / Gwneud Arbedion</u>		
- Gostyngiadau / Arbedion yn y Gyllideb		(5,793)
- Cyfyngu'r cynnydd yng nghyllidebau dirprwyedig ysgolion i 3.1%		(1,539)
		<b>(7,332)</b>
<b>Gofyniad Cyllideb Reoladwy a Chyllideb Net 2024/25</b>		<b>193,572</b>

## Cynigion Arfaethedig i Leihau'r Gyllideb

Cyfeirnod yr Eitem	Gwasanaeth	Maes Gwasanaeth	Naratif	24/25 Arbedion Refeniw / Incwm Arfaethedig £'000	24/25 Effaith ar Dreth y Cyngor Band D %
1	Cyllid a Chaffael	Rhyddhad Dewisol Ardrethi Annomestig Cenedlaethol	Lleihau'r hyblygrwydd sydd ar gael yn y gyllideb bresennol a lleihau'r cymorth o 01/04/25 i ganolbwyntio'n gyfan gwbl ar sefydliadau sydd wedi'u lleoli yng Ngheredigion ynghyd ag uchafswm lefel dyfarniad	10	-0.02%
2	Cyllid a Chaffael	Cynllun Grantiau Cymunedol	Lleihad yng nghwmpas y Cynllun i ddarparu grantiau refeniw yn unig drwy Gronfa'r Degwm a'r gyllideb grant cyfalaf i'w lleihau o £200k i £100k	26	-0.06%
3	Cyllid a Chaffael	Yswiriant	Arbedion Gweithredol	50	-0.11%
4	Cyllid a Chaffael	Rheoli'r Trysorlys	Parhau i ddarparu Arbedion Rheoli'r Trysorlys - Llog a Dalwyd ar Fenthyca / Incwm Buddsoddi	365	-0.81%
5	Cyllid a Chaffael	Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor	Arbedion Gweithredol yn seiliedig ar niferoedd cyfredol	200	-0.44%
6	Cyllid a Chaffael	Grant Claddu ac Amlogi Plant Llywodraeth Cymru	Arbedion Gweithredol - Disgwyllir i'r grant gael ei drosglwyddo i'r Setliad Terfynol, ychydig iawn o wariant blynyddol	15	-0.03%
7	Porth Cymorth Cynnar	Cymorth ac Atal	Arbedion Gweithredol o Gynhyrchu Incwm e.e. Wal Ddringo	6	-0.01%
8	Porth Cymorth Cynnar	Cymorth ac Atal	Arbedion Gweithredol - Defnyddio trefniadau Bws Mini amgen	8	-0.02%
9	Porth Cymorth Cynnar	Cymorth ac Atal	Adolygiad o leoliadau a ddefnyddir ar gyfer Clybiau Ieuencid, ynghyd ag edrych ar fwy o ddefnydd o Wirfoddolwyr	10	-0.02%
10	Porth Cymorth Cynnar	Canolfannau Lles	Mwy o Incwm Masnachol yn cael ei gynhyrchu	75	-0.17%
11	Porth Cymorth Cynnar	Tai	Arbedion Gweithredol - uchafu incwm cynllun ECO	10	-0.02%
12	Porth Cymorth Cynnar	Tai - Digartrefedd	Lleihau nifer yr eiddo a lesir i mewn a symud i eiddo rhydd-ddaliadol, ynghyd ag adolygiad o Ffioedd Rheoli Llety Dros Dro a delir i Ddarparwyr allanol	60	-0.13%
13	Porth Cymorth Cynnar	Gofalwyr a'r Gymuned	Adolygu'r defnydd o adeilad Canolfan Deuluol Penparcau	5	-0.01%
14	Porth Cymorth Cynnar	Cymorth ac Atal	Arbedion Gweithredol o adolygu CLGau Gwasanaeth Ieuencid a Gofalwyr a'r Gymuned	33	-0.07%
15	Porth Cymorth Cynnar	Arbedion Ynni	Arbedion a ragwelir o brisiau nwy is o Hydref 23 (dangosol 13%)	15	-0.03%
16	Porth Cynnal	Adolygiad o Wasanaeth Eistedd Gofalwyr	Lleihau lefel darpariaeth y Gyllideb o £255k i £150k a bod yn rhan o'r Adolygiad ehangach o Wasanaethau Dydd a Seibiant.	105	-0.23%
17	Porth Cynnal	Prydau yn y Cartref	Rhoi'r gorau i weithredu'r gwasanaeth yn uniongyrchol a chyfeirio at Ddarparwyr allanol o fis Ebrill 2024 ymlaen	18	-0.04%
18	Gwasanaethau Democraataidd	Cyfieithu	Arbedion gweithredol i leihau lefel y Cyfieithu allanol	15	-0.03%
19	Ysgolion a Dysgu Gydol Oes	Diwylliant - Gwasanaeth Cerdd	Arbedion gweithredol / arbedion effeithlonrwydd	10	-0.02%
20	Ysgolion a Dysgu Gydol Oes	Diwylliant - Theatr Felin-fach	Arbedion gweithredol / arbedion effeithlonrwydd o swydd(i) (g)wag	63	-0.14%
21	Ysgolion a Dysgu Gydol Oes	Diwylliant - Cefnogi'r Celfyddydau	Terfynu Cytundebau Lefel Gwasanaeth cyfredol gyda Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth (£30k) a Theatr Mwdan (£14k)	44	-0.10%
22	Ysgolion a Dysgu Gydol Oes	Diwylliant - Amgueddfa Ceredigion	Arbedion gweithredol / arbedion effeithlonrwydd o swydd(i) (g)wag	26	-0.06%
23	Ysgolion a Dysgu Gydol Oes	Diwylliant - Amgueddfa Ceredigion	Cyflwyno Ffioedd a Chostau er mwyn ymweld ag Amgueddfa Ceredigion	60	-0.13%
24	Ysgolion a Dysgu Gydol Oes	Diwylliant - Amgueddfa Ceredigion	Chwilio am bartion â diddordeb i weithredu Amgueddfa Ceredigion ar sail Elusennol / Ymddiriedolaeth	25	-0.06%
25	Ysgolion a Dysgu Gydol Oes	Staffio Craidd	Adolygiad o Strwythur Canolog Ysgolion a Dysgu Gydol Oes	259	-0.58%
26	Ysgolion a Dysgu Gydol Oes	Uned Arlwygo Gorfforaethol	Canlyniad Cyfradd Uned Prydau Ysgol Am Ddim Cyffredinol Llywodraeth Cymru yn cynyddu o £2.90 i £3.20 o Ionawr 24 (yn lleihau lefel cymhorthdal y Cyngor)	150	-0.33%
27	Ysgolion a Dysgu Gydol Oes	Arbedion Ynni - Cyllideb Wrth Gefn	Arbedion a ragwelir o brisiau nwy is o Hydref 23 (dangosol 13%)	3	-0.01%
28	Ysgolion a Dysgu Gydol Oes	Arbedion Ynni - Ysgolion Dirprwyedig	Arbedion a ragwelir o brisiau nwy is o Hydref 23 (dangosol 13%)	56	-0.12%
29	Pobl a Threfniadaeth	Amrywiol	Arbedion gweithredol / arbedion effeithlonrwydd	20	-0.04%
30	Cyfreithiol a Llywodraethu	Amrywiol	Arbedion gweithredol / arbedion effeithlonrwydd	19	-0.04%
31	Polisi, Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd	Gwasanaeth Wardeiniaid Cymunedol	Rhoi'r gorau i weithredu Gwasanaeth Warden Cymunedol (Dim swyddogaeth rheoli plâu dim ond yr agwedd Cŵn Crwydr statudol i'w chyflawni) (Efen fflyd - tua £10k)	64	-0.14%
32	Polisi, Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd	Cyflenwadau a Gwasanaethau	Arbedion gweithredol i leihau gwariant 3ydd Parti	6	-0.01%



## Cynigion Arfaethedig i Leihau'r Gyllideb

Cyfeirnod yr Eitem	Gwasanaeth	Maes Gwasanaeth	Naratif	24/25 Arbedion Refeniw / Incwm Arfaethedig £'000	24/25 Effaith ar Dreth y Cyngor Band D %
33	Cyswllt Cwsmeriaid, TGCh a Digidol	Ffonau Symudol / Cysylltiadau	Arbedion gweithredol o ostyngiad mewn Ffonau Symudol / Cysylltiadau TG	55	-0.12%
34	Cyswllt Cwsmeriaid, TGCh a Digidol	Trwydded Zoom	Arbedion gweithredol o symud yn llwyr i Microsoft Teams	9	-0.02%
35	Cyswllt Cwsmeriaid, TGCh a Digidol	Argraffu a Phost	Arbedion effeithlonrwydd gweithredol trwy adolygu Gwasanaethau'r Ystafell Bost a Repograffeg	32	-0.07%
36	Cyswllt Cwsmeriaid, TGCh a Digidol	Llyfrgelloedd	Cadw presenoldeb ym mhob un o'r 4 tref bresennol ond cydleoedi darpariaeth llyfrgelloedd gyda Gwasanaethau eraill y Cyngor lle bo modd, ynghyd ag adolygu oriau agor pob lleoliad.	70	-0.16%
37	Cyswllt Cwsmeriaid, TGCh a Digidol	Llyfrgelloedd - Cymorth i Ysgolion	Rhoi'r gorau i'r cymorth ychwanegol a roddir i Ysgolion o ran Llyfrgelloedd (Nid yw hyn yn effeithio ar ddarpariaeth y Llyfrgelloedd y mae pob Ysgol ei hun yn ei gweithredu ar hyn o bryd)	47	-0.10%
38	Cyswllt Cwsmeriaid, TGCh a Digidol	Gwasanaeth Llyfrgell Deithiol	Lleihau'r gweithrediad presennol o 3 cherbyd craidd + 1 fan ddsbarthu i 2 gerbyd craidd.	70	-0.16%
39	Porth Gofal	Cartrefi Gofal Preswyl yr Awdurdod Lleol	Adolygu dulliau cydweithredol o weithredu gyda'r Bwrdd lechyd ac ati i wneud y defnydd gorau o Hafan y Waun, Aberystwyth	350	-0.78%
40	Porth Gofal	Cartrefi Gofal Preswyl yr Awdurdod Lleol	Adolygu'r opsiynau ar gyfer y dyfodol ar gyfer Cartref Gofal Tregerddan yn Bow Street		
41	Porth Gofal	Gwasanaethau Dydd	Bydd Gwasanaethau Dydd a Seibiant yn cael eu cynllunio yn y dyfodol fel nad ydynt yn costio dim mwy na £1.250m y flwyddyn	500	-1.11%
42	Porth Gofal	Costau am Ofal dibreswyl	Lobio Llywodraeth Cymru i gynyddu'r cap wythnosol o £100 i £120	125	-0.28%
43	Porth Gofal	Arbedion Ynni	Arbedion a ragwelir o brisiau nwy is o Hydref 23 (dangosol 13%)	21	-0.05%
44	Economi ac Adfywio	Cyfleusterau Cyhoeddus	Adolygu Toiledau Cyhoeddus - Cyfuniad o Ffioedd a Chostau uwch, cau o bosibl, lleihau costau rhedeg neu drosglwyddo i Gynghorau Tref a Chymuned lle bo'n briodol	100	-0.22%
45	Economi ac Adfywio	Arbedion Ynni	Arbedion a ragwelir o brisiau nwy is o Hydref 23 (dangosol 13%)	25	-0.06%
46	Economi ac Adfywio	Adeiladau Swyddfeydd Gweithredol	Parhau i wneud y mwyaf o'r ystod o wasanaethau i'r cyhoedd yng Nghanolfan Rheidol, Aberystwyth a Phenmorfa Aberaeron a chwilio am ddefnydd amgen o Neuadd y Sir, Aberaeron (£150k eisoes wedi'i ragdybio yng nghyllideb sylfaenol 23/24)	50	-0.11%
47	Economi ac Adfywio	Ystad Gorfforaethol / Adeiladau Masnachol a Defnydd o Le	Parhau i wneud y mwyaf o gyfleoedd incwm gan gynnwys adennill yr holl gostau, dilyn adolygiadau rhent, cadw v gwerthu v ystyriaethau addasu at ddibenion gwahanol	100	-0.22%
48	Economi ac Adfywio	Cynlluniau Ynni	Llai o gostau rhedeg yn dilyn buddsoddiad cyfalaf mewn Cynlluniau Ynni - yn amrywio o gynllun Re:Fit Llywodraeth Cymru i PVs Solar ar adeiladau allweddol (£125k eisoes wedi'i ragdybio yng nghyllideb sylfaenol 23/24)	100	-0.22%
49	Economi ac Adfywio	Amrywiol	Arbedion Gweithredol Eraill / Arbedion Effeithlonrwydd	14	-0.03%
50	Economi ac Adfywio	Rheoliadau Adeiladu / Pridiannau Tir	Incwm Uwch sy'n gysylltiedig â Ffioedd a Chostau	30	-0.07%
51	Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol	Rhaglen Trin Arwyneb Priffyrdd	Lleihau'r Cyfraniad Refeniw i Gyfalaf £250k a rhoi cyllid Cyfalaf craidd yn ei le (dim gostyngiad cyffredinol mewn gwariant)	250	-0.56%
52	Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol	Rhaglen Trin Arwyneb Priffyrdd	Lleihau'r Cyfraniad Refeniw i Gyfalaf £120k pellach gyda gostyngiad cyfatebol o £120k mewn gwariant Cyfalaf)	120	-0.27%
53	Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol	Trafnidiaeth	Cael gwared ar y gyllideb ar gyfer cyfraniad Bwcabus nawr bod Llywodraeth Cymru wedi tynnu cyllid ar gyfer y cynllun yn ôl	70	-0.16%
54	Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol	Goleuadau stryd	Cyflwyno proses awtomatig ar gyfer pylu Goleuadau Stryd	35	-0.08%
55	Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol	Safe Arriva, Aberystwyth	Newid y safle yn faes parcio yn y tymor byr drwy ymestyn maes parcio Maes yr Afon	50	-0.11%
56	Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol	Parcio Ceir - Ffioedd a Chostau	Strwythur Ffioedd a Chostau newydd gydag egwyddorion i gynnwys codi tâl trwy gydol y flwyddyn, haenau brig / allfrig, codi tâl y tu hwnt i 8am i 6pm, Lleoliadau premiwm, cyfnodau codi tâl symlach (I fod yn destun adroddiad Cabinet pellach)	125	-0.28%
57	Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol	Parcio ar y Promenâd yn Aberystwyth	Cyflwyno Ffioedd a Chostau ar gyfer y Promenâd fel rhan o strwythur ffioedd newydd ar gyfer Parcio Ceir	400	-0.89%

Cynigion Arfaethedig i Leihau'r Gyllideb

Cyfeirnod yr Eitem	Gwasanaeth	Maes Gwasanaeth	Naratif	24/25 Arbedion Refeniw / Incwm Arfaethedig £'000	24/25 Effaith ar Dreth y Cyngor Band D %
58	Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol	Harbyrau - Ffioedd a Chostau	Symud parhaus i Adennill Costau Llawn i ddileu unrhyw Gymhorthdal gan y Cyngor ynghyd â Ffioedd Ychwanegol Newydd ar gyfer Cychod Teithwyr Masnachol	75	-0.17%
59	Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol	Ffioedd a Chostau Eraill	Cynyddu Ffioedd a Chostau eraill Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol yn ôl chwyddiant (E.e. Cau Ffyrdd, Adran 38)	100	-0.22%
60	Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol	Banciau Gwydr Cymunedol	Disodli Banciau Gwydr Cymunedol gyda biniau sy'n eiddo i'r Cyngor a cherbydau'r Cyngor i'w gwagio	40	-0.09%
61	Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol	Gwasanaeth Gwastraff	Arbedion gweithredol - rhoi'r gorau i gynhyrchu Calendrau Gwastraff	20	-0.04%
62	Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol	Gwasanaeth Gwastraff	Cyfyngu ar nifer y bagiau du a gesglir o bob cartref	25	-0.06%
64	Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol	Cynnal a Chadw Tiroedd	Rhoi'r gorau i wneud gwaith Cynnal a Chadw Tiroedd tymhorol a/neu drosglwyddo i Gynghorau Tref a Chymuned	84	-0.19%
65	Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol	Glanhau Strydoedd	Rhoi'r gorau i wneud gwaith Glanhau Strydoedd tymhorol a/neu drosglwyddo i Gynghorau Tref a Chymuned	32	-0.07%
66	Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol	Graeanu dros y Gaeaf	Adolygu a lleihau llwybrau graeanu yn ystod gaeaf 2024 (gostyngiad 10% = tua £25k)	25	-0.06%
67	Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol	Safleoedd Gwastraff Cartrefi	Cau 1 Safle Gwastraff Cartrefi ac adolygu oriau agor ar draws yr holl Safleoedd Gwastraff Cartrefi eraill	100	-0.22%
68	Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol	Contract Gwastraff Gweddilliol	Canlyniad dros dro o gaffael contract newydd (i'w ystyried gan y Cabinet 20/02/24)	300	-0.67%
69	Economi ac Adfywio	Arbediad Trethi Busnes	Rhyddhad Gwres ar 2 gyfleuster Biomass	19	-0.04%
70	Y Grŵp Arweiniol	Lleoliadau y Tu Allan i'r Sir	Targed ychwanegol i'w gyflawni drwy adolygu lleoliadau presennol a threfniadau trosiannol i gyfleusterau newydd yn y sir	394	-0.88%

<b>CYFANSWM:</b>	<b>5,793</b>	<b>-12.87%</b>
------------------	--------------	----------------

**CYLLIDEB 2024-25**

<b>CYNNWYS</b>	<b>Tudalen(nau)</b>
Datganiad am Wariant a'r Dreth Gyngor Arfaethedig	<b>2-3</b>
Crynodeb o'r Cyllideb Reoladwy	<b>4</b>
Crynodeb o Wariant Net	<b>5-6</b>
Costau Gweithwyr	<b>7</b>
Cyngor Sir Ceredigion - Crynodeb o Wariant Net	<b>8-9</b>
Cyllidebau'r Gwasanaethau	<b>10-51</b>
Datganiad Cronfeydd Wrth Gefn a neilltuwyd a Balansau Cyffredinol	<b>52-53</b>

**BUDGET 2024-25**

<b>CONTENTS</b>	<b>Page(s)</b>
Statement of Expenditure and Proposed Council Tax	<b>2-3</b>
Summary of Controllable Budget	<b>4</b>
Summary of Net Expenditure	<b>5-6</b>
Employee Costs	<b>7</b>
Ceredigion County Council - Summary of Net Expenditure	<b>8-9</b>
Service Budgets	<b>10-51</b>
Statement of Earmarked Reserves and General Balances	<b>52-53</b>

## Datganiad am Wariant a'r Dreth Gyngor Arfaethedig

Mae'r Cyngor yn rhagweld y bydd yn gwario £284.0 miliwn yn 2024-25. Bydd incwm o £33.4 miliwn yn dod wrth Grantiau, £45.0 miliwn wrth Incwm Arall a £12.0 miliwn wrth Gronfeydd Wrth Gefn. Bydd y Gwariant Net yn cael ei ddiwallu gan Grantiau'r Llywodraeth a Thalwyr y Dreth Gyngor.

Gwasanaeth	Gwariant Crynswth £000's	Grantiau £000's	Incwm Arall £000's	Cronfeydd Wrth Gefn £000's	Gwariant Net £000's
Ysgolion a Dysgu Gydol Oes	90,158	(4,911)	(12,836)	(116)	72,295
Porth Cymorth Cynnar	18,280	(7,685)	(1,860)	-	8,735
Cyllid a Chaffael	16,332	(15,166)	(599)	(1,344)	(777)
Gwasanaethau Democraidd	2,558	-	(1)	-	2,557
Pobl a Threfniadaeth	999	(262)	(38)	-	699
Porth Cynnal	58,435	(1,779)	(13,790)	(456)	42,410
Porth Gofal	27,490	-	(6,320)	(494)	20,676
Polisi, Pherfformiad a Amddiffyn y Cyhoedd	3,572	(269)	(273)	-	3,030
Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol	36,056	(2,019)	(5,774)	(1,136)	27,127
Economi ac Adfywid	7,765	(1,346)	(3,351)	(293)	2,775
Cyswllt Cwsmeriaid a TGCh	1,529	-	(16)	-	1,513
Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu	730	-	(83)	-	647
Grŵp Arweiniol	6,806	-	-	(1,000)	5,806
Ardollau, Premium Treth y Cyngor a Chronfeydd	13,254	-	-	(7,175)	6,079
<b>CYFANSWM</b>	<b>283,964</b>	<b>(33,437)</b>	<b>(44,941)</b>	<b>(12,014)</b>	<b>193,572</b>

<b>Gwariant Net a gyllidir gan:</b>	<b>£000's</b>
Crynswth y Cyllid Allanol	135,286
Talwyr y Dreth Gyngor	58,286
	<b>193,572</b>
	<b>£</b>
Treth Gyngor Sir Band D (Ac eithirio Heddlu Dyfed Powys a Chynghorau Tref/Cymuned)	<b>1,726.05</b>

## Statement of Expenditure and Proposed Council Tax

The Council is anticipating to spend £284.0 million in 2024-25. Income of £33.4 million will come from Grants, £45.0 million from Other Income and £12.0 million from Reserves. The Net Expenditure will be met by Government Grants and Council Tax Payers.

Service	Gross Expenditure £000's	Grants £000's	Other Income £000's	Reserves £000's	Net Expenditure £000's
Schools & Lifelong Learning	90,158	(4,911)	(12,836)	(116)	72,295
Porth Cymorth Cynnar	18,280	(7,685)	(1,860)	-	8,735
Finance & Procurement	16,332	(15,166)	(599)	(1,344)	(777)
Democratic Services	2,558	-	(1)	-	2,557
People & Organisation	999	(262)	(38)	-	699
Porth Cynnal	58,435	(1,779)	(13,790)	(456)	42,410
Porth Gofal	27,490	-	(6,320)	(494)	20,676
Policy, Performance & Public Protection	3,572	(269)	(273)	-	3,030
Highways & Environmental Services	36,056	(2,019)	(5,774)	(1,136)	27,127
Economy & Regeneration	7,765	(1,346)	(3,351)	(293)	2,775
Customer Contact & ICT	1,529	-	(16)	-	1,513
Legal & Governance Services	730	-	(83)	-	647
Leadership Group	6,806	-	-	(1,000)	5,806
Levies, Council Tax Premium & Reserves	13,254	-	-	(7,175)	6,079
<b>TOTAL</b>	<b>283,964</b>	<b>(33,437)</b>	<b>(44,941)</b>	<b>(12,014)</b>	<b>193,572</b>

**Net Expenditure Financed by:**

Aggregate External Finance

Council Tax Payers

**£000's**

135,286

58,286

**193,572**

**£**

**1,726.05**

County Council Tax at Band D (Excluding Dyfed-Powys Police and Town/Community Councils)

## Crynodeb o'r Gyllideb Reoladwy

	<b>Cyllideb 2024-25 £000's</b>	<b>Cyllideb wedi'i diweddarau 2023-24 £000's</b>	<b>Cyllideb 2023-24 £000's</b>
<b>Gwasanaeth</b>			
Ysgolion a Dysgu Gydol Oes	58,068	56,788	54,576
Porth Cymorth Cynnar	4,066	4,111	5,160
Cyllid a Chaffael	21,417	18,982	18,900
Gwasanaethau Democraidd	5,187	5,023	4,977
Pobl a Threfniadaeth	2,413	2,341	2,321
Porth Cynnal	38,720	33,731	33,870
Porth Gofal	17,537	15,501	16,256
Polisi, Pherfformiad a Amddiffyn y Cyhoedd	2,518	2,495	2,468
Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol	20,025	19,414	19,471
Economi ac Adfywid	3,724	3,966	3,984
Cyswllt Cwsmeriaid a TGCh	6,673	6,490	6,431
Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu	1,691	1,659	1,649
Grŵp Arweiniol	5,454	4,652	4,556
Ardollau, Premiwm Treth y Cyngor a Chronfeydd	6,079	4,948	5,482
<b>CYFANSWM Y GYLLIDEB REOLADWY</b>	<b>193,572</b>	<b>180,101</b>	<b>180,101</b>

## Summary of Controllable Budget

	<b>Budget 2024-25 £000's</b>	<b>Updated Budget 2023-24 £000's</b>	<b>Budget 2023-24 £000's</b>
<b>Service</b>			
Schools & Lifelong Learning	58,068	56,788	54,576
Porth Cymorth Cynnar	4,066	4,111	5,160
Finance & Procurement	21,417	18,982	18,900
Democratic Services	5,187	5,023	4,977
People & Organisation	2,413	2,341	2,321
Porth Cynnal	38,720	33,731	33,870
Porth Gofal	17,537	15,501	16,256
Policy, Performance & Public Protection	2,518	2,495	2,468
Highways & Environmental Services	20,025	19,414	19,471
Economy & Regeneration	3,724	3,966	3,984
Customer Contact & ICT	6,673	6,490	6,431
Legal & Governance Services	1,691	1,659	1,649
Leadership Group	5,454	4,652	4,556
Levies, Council Tax Premium & Reserves	6,079	4,948	5,482
<b>TOTAL CONTROLLABLE BUDGET</b>	<b>193,572</b>	<b>180,101</b>	<b>180,101</b>

## Crynodeb o'r Wariant Net

Gwasanaeth	Cyllideb 2024-25 £000's	Cyllideb wedi'i diweddarau 2023-24 £000's	Cyllideb 2023-24 £000's
Ysgolion a Dysgu Gydol Oes	72,295	71,015	67,385
Porth Cymorth Cynnar	8,735	9,054	8,723
Cyllid a Chaffael	(777)	(3,586)	(4,823)
Gwasanaethau Democrataidd	2,557	2,393	2,427
Pobl a Threfniadaeth	699	627	651
Porth Cynnal	42,410	37,421	37,874
Porth Gofal	20,676	18,640	20,581
Polisi, Pherfformiad a Amddiffyn y Cyhoedd	3,030	3,007	3,336
Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol	27,127	26,516	27,316
Economi ac Adfywid	2,775	3,017	4,187
Cyswllt Cwsmeriaid a TGCh	1,513	1,330	1,259
Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu	647	615	570
Grŵp Arweiniol	5,806	5,104	5,133
Ardollau, Premium Treth y Cyngor a Chronfeydd	6,079	4,948	5,482
<b>CYFANSWM GWARIANT NET</b>	<b>193,572</b>	<b>180,101</b>	<b>180,101</b>
Crynswth y Cyllid Allanol	135,286	129,193	129,193
Diwallwyd gan Dalwyr y Dreth Gyngor	58,286	50,908	50,908
	<b>Rhif</b>	<b>Rhif</b>	<b>Rhif</b>
Sail y Dreth Gyngor	33,769	32,768	32,768
	£	£	£
<b>Eiddo a ddaw dan Band D y Dreth Gyngor Sir</b>	<b>1,726.05</b>	<b>1,553.60</b>	<b>1,553.60</b>
Treth Band D Cyngorau Cymuned (Cyfartaledd)	45.81	41.98	41.98
Treth Band D Heddlu Dyfed-Powys	332.03	312.65	312.65
Cyfanswm Cyfartaledd y Dreth Gyngor Band D	<b>2,103.89</b>	<b>1,908.23</b>	<b>1,908.23</b>
Praeseptau'r Cyngorau Cymuned	1,547,028	1,375,663	1,375,663

## Summary of Net Expenditure

Service	Budget 2024-25 £000's	Updated Budget 2023-24 £000's	Budget 2023-24 £000's
Schools & Lifelong Learning	72,295	71,015	67,385
Porth Cymorth Cynnar	8,735	9,054	8,723
Finance & Procurement	(777)	(3,586)	(4,823)
Democratic Services	2,557	2,393	2,427
People & Organisation	699	627	651
Porth Cynnal	42,410	37,421	37,874
Porth Gofal	20,676	18,640	20,581
Policy, Performance & Public Protection	3,030	3,007	3,336
Highways & Environmental Services	27,127	26,516	27,316
Economy & Regeneration	2,775	3,017	4,187
Customer Contact & ICT	1,513	1,330	1,259
Legal & Governance Service	647	615	570
Leadership Group	5,806	5,104	5,133
Levies, Council Tax Premium & Reserves	6,079	4,948	5,482
<b>TOTAL NET EXPENDITURE</b>	<b>193,572</b>	<b>180,101</b>	<b>180,101</b>
Aggregate External Funding	135,286	129,193	129,193
Met by Council Taxpayers	58,286	50,908	50,908
	No.	No.	No.
Council Tax Base	33,769	32,768	32,768
	£	£	£
<b>County Council Tax Band D Properties</b>	<b>1,726.05</b>	<b>1,553.60</b>	<b>1,553.60</b>
Community Councils Band D Tax (Average)	45.81	41.98	41.98
Dyfed-Powys Police Band D Tax	332.03	312.65	312.65
Total Average Band D Council Tax	2,103.89	1,908.23	1,908.23
Community Councils Precepts	1,547,028	1,375,663	1,375,663



# CYNGOR SIR CEREDIGION / CEREDIGION COUNTY COUNCIL

## Costau Gweithwyr

	Cyllideb 2024-25 £000's	Cyllideb wedi'i diweddarau 2023-24 £000's	Cyllideb 2023-24 £000's
Ysgolion a Dysgu Gydol Oes	61,846	63,452	57,036
Porth Cymorth Cynnar	6,467	6,505	7,696
Cyllid a Chaffael	6,260	5,070	4,728
Gwasanaethau Democraidd	3,785	3,678	3,632
Pobl a Threfniadaeth	2,905	2,829	2,809
Porth Cynnal	6,309	6,152	6,401
Porth Gofal	15,369	12,970	13,369
Polisi, Pherfformiad a Amddiffyn y Cyhoedd	2,917	2,846	2,840
Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol	10,106	9,357	9,251
Economi ac Adfywid	6,673	7,148	7,096
Cyswllt Cwsmeriaid a TGCh	5,210	5,154	5,094
Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu	1,099	1,073	1,068
Grŵp Arweiniol	1,471	466	816
Ardollau, Premium Treth y Cyngor a Chronfeydd	0	0	0
<b>IS-GYFANSWM</b>	<b>130,417</b>	<b>126,700</b>	<b>121,836</b>
Cyflogau Aelodau	1,159	1,087	1,087
<b>CYFANSWM</b>	<b>131,576</b>	<b>127,787</b>	<b>122,923</b>

## Employee Costs

	Budget 2024-25 £000's	Updated Budget 2023-24 £000's	Budget 2023-24 £000's
Schools and Lifelong Learning	61,846	63,452	57,036
Porth Cymorth Cynnar	6,467	6,505	7,696
Finance & Procurement	6,260	5,070	4,728
Democratic Services	3,785	3,678	3,632
People & Organisation	2,905	2,829	2,809
Porth Cynnal	6,309	6,152	6,401
Porth Gofal	15,369	12,970	13,369
Policy, Performance & Public Protection	2,917	2,846	2,840
Highways & Environmental Services	10,106	9,357	9,251
Economy & Regeneration	6,673	7,148	7,096
Customer Contact & ICT	5,210	5,154	5,094
Legal & Governance Services	1,099	1,073	1,068
Leadership Group	1,471	466	816
Levies, Council Tax Premium & Reserves	0	0	0
	<b>130,417</b>	<b>126,700</b>	<b>121,836</b>
Members Salaries	1,159	1,087	1,087
<b>TOTAL</b>	<b>131,576</b>	<b>127,787</b>	<b>122,923</b>

### Gwybodaeth Ychwanegol

Mae costau gweithwyr yn cynnwys cyflogau, Yswiriant Gwladol, Ardoll Brentisiaethau, blwyd-dal, costau cyfweliadau, costau hyfforddiant costau adleoli, ffioedd meddygol, hysbysebion swyddi, yswiriant i weithwyr llanw a thâl dileu swydd.

### Additional Information

Employee costs includes salaries, N.I., apprenticeship levy, superannuation, interview expenses, training costs, relocation expenses, medical fees, recruitment advertising, supply cover insurance and redundancy pay.

# CYNGOR SIR CEREDIGION

## Crynodeb o'r Wariant Net

	Cyllideb 2024-25 £000's	Cyllideb wedi'i diweddarau 2023-24 £000's	Cyllideb 2023-24 £000's
<b>Gwariant Rheoladwy</b>			
Gweithwyr	131,576	127,787	122,923
Eiddo	15,685	16,031	19,938
Cludiant	11,260	11,624	10,796
Cyflenwadau a Gwasanaethau	129,892	116,098	119,496
<b>Cyfanswm Gwariant</b>	<b>288,413</b>	<b>271,540</b>	<b>273,153</b>
<b>Incwm Rheoladwy</b>			
Grantiau	33,437	35,493	44,701
Incwm Arall	44,941	38,507	32,173
Gwasanaethau Contract/Ysgolion	4,449	4,680	4,769
<b>Cyfanswm Incwm</b>	<b>82,827</b>	<b>78,680</b>	<b>81,643</b>
<b>Cyllideb cyn Cronfeydd Wrth Gefn</b>	<b>205,586</b>	<b>192,860</b>	<b>191,510</b>
Adio - Trosglwyddiadau i'r Cronfeydd wrth Gefn	190	717	140
Llai - Trosglwyddiadau o'r Cronfeydd Wrth Gefn	12,204	13,476	11,549
<b>CYLLIDEB REOLADWY</b>	<b>193,572</b>	<b>180,101</b>	<b>180,101</b>
Adio - Dyraniadau Mewnol	23,946	23,946	34,413
Adio - Taliadau Cyfalaf	17,155	17,668	14,273
<b>Cyfanswm y Gyllideb</b>	<b>234,673</b>	<b>221,715</b>	<b>228,787</b>
Llai - Ad-daliadau Mewnol	41,101	41,614	48,686
<b>GWARIANT NET</b>	<b>193,572</b>	<b>180,101</b>	<b>180,101</b>

	Cyllideb 2024-25 £000's	Cyllideb wedi'i diweddarau 2023-24 £000's	Cyllideb 2023-24 £000's
<b>Gwybodaeth Ychwanegol</b>			
<b>Cyfanswm Gwariant</b>			
Cyfanswm Gwariant	288,413	271,540	273,153
Llai Incwm Mewnol	4,449	4,680	4,769
<b>Gwariant Crynswth</b>	<b>283,964</b>	<b>266,860</b>	<b>268,384</b>

**Nodiadau sy'n berthnasol i bob tudalen:**

### Dyraniadau Mewnol

Dyma daliadau a godir ar wasanaethau eraill o fewn y Cyngor.

### Taliadau Cyfalaf

Dyma'r gost refeniw o dalu am wariant cyfalaf. Codir tâl dibrisio ar bortffolios i adlewyrchu eu defnydd o asedau sefydlog.

### Ad-daliadau Mewnol

Dyma daliadau a wneir i wasanaethau eraill o fewn y Cyngor.

Mae dyraniadau mewnol ac ad-daliadau mewnol yn cynnwys costau Adeiladau Gweinyddol, TG, Cyllid, Yswiriant a Phensiynau.

Cyngor Sir Ceredigion  
Crynodeb o'r Wariant Net  
Ceredigion County Council -  
Summary of Net Expenditure

# CEREDIGION COUNTY COUNCIL

## Summary of Net Expenditure

	Budget 2024-25 £000's	Updated Budget 2023-24 £000's	Budget 2023-24 £000's
<b>Controllable Expenditure</b>			
Employees	131,576	127,787	122,923
Premises	15,685	16,031	19,938
Transport	11,260	11,624	10,796
Supplies and Services	129,892	116,098	119,496
<b>Total Expenditure</b>	<b>288,413</b>	<b>271,540</b>	<b>273,153</b>
<b>Controllable Income</b>			
Grants	33,437	35,493	44,701
Other Income	44,941	38,507	32,173
Contract Services/Schools	4,449	4,680	4,769
<b>Total Income</b>	<b>82,827</b>	<b>78,680</b>	<b>81,643</b>
<b>Budget Before Reserves</b>	<b>205,586</b>	<b>192,860</b>	<b>191,510</b>
Add - Transfers to Reserves	190	717	140
Less - Transfers from Reserves	12,204	13,476	11,549
<b>CONTROLLABLE BUDGET</b>	<b>193,572</b>	<b>180,101</b>	<b>180,101</b>
Add - Internal Allocations	23,946	23,946	34,413
Add - Capital Charges	17,155	17,668	14,273
<b>Total Budget</b>	<b>234,673</b>	<b>221,715</b>	<b>228,787</b>
Less - Internal Recharges	41,101	41,614	48,686
<b>NET EXPENDITURE</b>	<b>193,572</b>	<b>180,101</b>	<b>180,101</b>

Additional Information	Budget 2024-25 £000's	Updated Budget 2023-24 £000's	Budget 2023-24 £000's
<b>Total Expenditure</b>			
Total Expenditure	288,413	271,540	273,153
Less Internal Income	4,449	4,680	4,769
<b>Gross Expenditure</b>	<b>283,964</b>	<b>266,860</b>	<b>268,384</b>

**Notes to apply to all pages:**

**Internal Allocations**

These are charges made from other services within the Council.

**Capital Charges**

These are the revenue cost of paying for capital expenditure. Portfolios are charged depreciation to reflect their use of fixed assets.

**Internal Recharges**

These are charges made to other services within the Council.

Internal allocations and internal recharges include charges for Admin Buildings, IT, Finance, Insurance and pensions.

### Dadansoddi Gwasanaethau - YSGOLION A DYSGU GYDOL OES - Reoladwy

	Cyllideb 2024-25				Cyllideb 2023-24 wedi'i diweddaru				Cyllideb 2023-24			
	Gwariant	Incwm	Cronfeydd Wrth Gefn	Cyllideb Reoladwy	Gwariant	Incwm	Cronfeydd Wrth Gefn	Cyllideb Reoladwy	Gwariant	Incwm	Cronfeydd Wrth Gefn	Cyllideb Reoladwy
	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's
Ysgolion Cynradd	24,530	4,323	0	20,207	24,237	3,258	(1,250)	19,729	22,805	3,145	0	19,660
Ysgolion Uwchradd	19,717	3,475	0	16,242	18,986	2,048	(1,231)	15,707	19,799	4,156	0	15,643
Ysgolion Pob Oed	15,192	2,678	0	12,514	14,360	2,009	(252)	12,099	15,036	3,012	0	12,024
Gwella Ysgolion	3,166	1,375	(65)	1,726	6,687	4,724	(73)	1,890	6,747	4,838	0	1,909
Seilwaith Addysgol	0	0	0	0	0	0	0	0	874	482	(50)	342
Adnoddau Dysgu	886	482	(51)	353	481	0	(135)	346	0	0	0	0
Anghenion Dysgu Ychwanegol	3,657	1,189	0	2,468	3,442	1,183	0	2,259	3,271	873	0	2,398
Gwasanaethau Diwylliannol	1,669	589	0	1,080	1,839	696	0	1,143	1,627	524	0	1,103
Dysgu Gydol Oes	1,782	1,298	0	484	2,144	1,495	(100)	549	0	0	0	0
Ymgysylltu a Chyrhaeddiad	1,839	155	0	1,684	1,721	48	0	1,673	0	0	0	0
Uned Arlwyo Gorfforaethol	3,611	2,672	0	939	2,574	1,409	0	1,165	3,205	1,917	0	1,288
Rheoli'r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau	1,039	668	0	371	896	668	0	228	832	623	0	209
<b>Cyfanswm Ysgolion a Dysgu Gydol Oes</b>	<b>77,088</b>	<b>18,904</b>	<b>(116)</b>	<b>58,068</b>	<b>77,367</b>	<b>17,538</b>	<b>(3,041)</b>	<b>56,788</b>	<b>74,196</b>	<b>19,570</b>	<b>(50)</b>	<b>54,576</b>

### Service Analysis - SCHOOLS AND LIFELONG LEARNING - Controllable

	2024-25 Budget				Updated 2023-24 Budget				2023-24 Budget			
	Expenditure	Income	Reserves	Controllable Budget	Expenditure	Income	Reserves	Controllable Budget	Expenditure	Income	Reserves	Controllable Budget
	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's
Primary Schools	24,530	4,323	0	20,207	24,237	3,258	(1,250)	19,729	22,805	3,145	0	19,660
Secondary Schools	19,717	3,475	0	16,242	18,986	2,048	(1,231)	15,707	19,799	4,156	0	15,643
All-through Schools	15,192	2,678	0	12,514	14,360	2,009	(252)	12,099	15,036	3,012	0	12,024
School Improvement	3,166	1,375	(65)	1,726	6,687	4,724	(73)	1,890	6,747	4,838	0	1,909
Educational Infrastructure	0	0	0	0	0	0	0	0	874	482	(50)	342
Learning Resources	886	482	(51)	353	481	0	(135)	346	0	0	0	0
Additional Learning Needs	3,657	1,189	0	2,468	3,442	1,183	0	2,259	3,271	873	0	2,398
Cultural Services	1,669	589	0	1,080	1,839	696	0	1,143	1,627	524	0	1,103
Lifelong Learning	1,782	1,298	0	484	2,144	1,495	(100)	549	0	0	0	0
Engagement and Attainment	1,839	155	0	1,684	1,721	48	0	1,673	0	0	0	0
Corporate Catering Unit	3,611	2,672	0	939	2,574	1,409	0	1,165	3,205	1,917	0	1,288
Service Management and Strategy	1,039	668	0	371	896	668	0	228	832	623	0	209
<b>Total Schools &amp; Lifelong Learning</b>	<b>77,088</b>	<b>18,904</b>	<b>(116)</b>	<b>58,068</b>	<b>77,367</b>	<b>17,538</b>	<b>(3,041)</b>	<b>56,788</b>	<b>74,196</b>	<b>19,570</b>	<b>(50)</b>	<b>54,576</b>

### Dadansoddi Gwasanaethau - YSGOLION A DYSGU GYDOL OES - Reoladwy i Net

	Cyllideb 2024-25				Cyllideb 2023-24 wedi'i diweddaru				Cyllideb 2023-24			
	Cyllideb Reoladwy	Dyraniadau Mewnol/Talldau Cyfalaf	Ad-daliadau Mewnol	Gwariant Net	Cyllideb Reoladwy	Dyraniadau Mewnol/Talldau Cyfalaf	Ad-daliadau Mewnol	Gwariant Net	Cyllideb Reoladwy	Dyraniadau Mewnol/Talldau Cyfalaf	Ad-daliadau Mewnol	Gwariant Net
	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's
Ysgolion Cynradd	20,207	3,317	0	23,524	19,729	3,317	0	23,046	19,660	3,099	0	22,759
Ysgolion Uwchradd	16,242	3,289	0	19,531	15,707	3,289	0	18,996	15,643	2,979	0	18,622
Ysgolion Pob Oed	12,514	2,301	0	14,815	12,099	2,301	0	14,400	12,024	2,311	0	14,335
Gwella Ysgolion	1,726	813	0	2,539	1,890	813	0	2,703	1,909	794	0	2,703
Seilwaith Addysgol	0	0	0	0	0	0	0	0	342	1,938	0	2,280
Adnoddau Dysgu	2,468	396	0	2,864	2,259	396	0	2,655	2,398	346	0	2,744
Anghenion Dysgu Ychwanegol	1,080	489	0	1,569	1,143	489	0	1,632	1,103	513	0	1,616
Gwasanaethau Diwylliannol	939	717	0	1,656	1,165	717	0	1,882	1,288	757	0	2,045
Dysgu Gydol Oes	371	157	0	528	228	157	0	385	209	72	0	281
Ymgysylltu a Chyrhaeddiad	58,068	14,227	0	72,295	56,788	14,227	0	71,015	54,576	12,809	0	67,385
Uned Arlwyo Gorfforaethol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rheoli'r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Cyfanswm Ysgolion a Dysgu Gydol Oes</b>	<b>58,068</b>	<b>14,227</b>	<b>0</b>	<b>72,295</b>	<b>56,788</b>	<b>14,227</b>	<b>0</b>	<b>71,015</b>	<b>54,576</b>	<b>12,809</b>	<b>0</b>	<b>67,385</b>

### Service Analysis - SCHOOLS AND LIFELONG LEARNING - Controllable to Net

	2024-25 Budget				Updated 2023-24 Budget				2023-24 Budget			
	Controllable Budget	Internal Allocations/Capital Charges	Internal Recharges	Net Expenditure	Controllable Budget	Internal Allocations/Capital Charges	Internal Recharges	Net Expenditure	Controllable Budget	Internal Allocations/Capital Charges	Internal Recharges	Net Expenditure
	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's
Primary Schools	20,207	3,317	0	23,524	19,729	3,317	0	23,046	19,660	3,099	0	22,759
Secondary Schools	16,242	3,289	0	19,531	15,707	3,289	0	18,996	15,643	2,979	0	18,622
All-through Schools	12,514	2,301	0	14,815	12,099	2,301	0	14,400	12,024	2,311	0	14,335
School Improvement	1,726	813	0	2,539	1,890	813	0	2,703	1,909	794	0	2,703
Educational Infrastructure	0	0	0	0	0	0	0	0	342	1,938	0	2,280
Learning Resources	353	2,081	0	2,434	346	2,081	0	2,427	0	0	0	0
Additional Learning Needs	2,468	396	0	2,864	2,259	396	0	2,655	2,398	346	0	2,744
Cultural Services	1,080	489	0	1,569	1,143	489	0	1,632	1,103	513	0	1,616
Lifelong Learning	484	374	0	858	549	374	0	923	0	0	0	0
Engagement and Attainment	1,684	293	0	1,977	1,673	293	0	1,966	0	0	0	0
Corporate Catering Unit	939	717	0	1,656	1,165	717	0	1,882	1,288	757	0	2,045
Service Management and Strategy	371	157	0	528	228	157	0	385	209	72	0	281
<b>Total Schools &amp; Lifelong Learning</b>	<b>58,068</b>	<b>14,227</b>	<b>0</b>	<b>72,295</b>	<b>56,788</b>	<b>14,227</b>	<b>0</b>	<b>71,015</b>	<b>54,576</b>	<b>12,809</b>	<b>0</b>	<b>67,385</b>

## Dadansoddi categori - YSGOLION A DYSGU GYDOL OES - Rheoladwy i Net

	Cyllideb 2024-25 £000's	Cyllideb wedi'i diweddarau 2023-24 £000's	Cyllideb 2023-24 £000's
<b>Gwariant Rheoladwy</b>			
Gweithwyr	61,846	63,452	57,036
Eiddo	3,648	5,286	5,122
Cludiant	1,778	1,815	1,441
Cyflenwadau a Gwasanaethau	9,816	6,814	10,597
<b>Cyfanswm Gwariant</b>	<b>77,088</b>	<b>77,367</b>	<b>74,196</b>
<b>Incwm Rheoladwy</b>			
Grantiau	4,911	5,830	15,360
Incwm Arall	12,836	10,482	3,020
Gwasanaethau Contract/Ysgolion	1,157	1,226	1,190
<b>Cyfanswm Incwm</b>	<b>18,904</b>	<b>17,538</b>	<b>19,570</b>
<b>Cyllideb cyn Cronfeydd Wrth Gefn</b>	<b>58,184</b>	<b>59,829</b>	<b>54,626</b>
Adio- Trosglwyddiadau i'r Cronfeydd Wrth Gefn	0	0	0
Llai- Trosglwyddiadau o'r Cronfeydd Wrth Gefn	116	3,041	50
<b>CYLLIDEB REOLADWY</b>	<b>58,068</b>	<b>56,788</b>	<b>54,576</b>
Adio - Dyraniadau Mewnol	5,355	5,355	5,541
Adio - Taliadau Cyfalaf	8,872	8,872	7,268
<b>Cyfanswm y Gyllideb</b>	<b>72,295</b>	<b>71,015</b>	<b>67,385</b>
Llai - Ad-daliadau Mewnol	0	0	0
<b>GWARIANT NET</b>	<b>72,295</b>	<b>71,015</b>	<b>67,385</b>

## Category Analysis - SCHOOLS AND LIFELONG LEARNING - Controllable to Net

	Budget 2024-25 £000's	Updated Budget 2023-24 £000's	Budget 2023-24 £000's
<b>Controllable Expenditure</b>			
Employees	61,846	63,452	57,036
Premises	3,648	5,286	5,122
Transport	1,778	1,815	1,441
Supplies and Services	9,816	6,814	10,597
<b>Total Expenditure</b>	<b>77,088</b>	<b>77,367</b>	<b>74,196</b>
<b>Controllable Income</b>			
Grants	4,911	5,830	15,360
Other Income	12,836	10,482	3,020
Contract Services/Schools	1,157	1,226	1,190
<b>Total Income</b>	<b>18,904</b>	<b>17,538</b>	<b>19,570</b>
<b>Budget Before Reserves</b>	<b>58,184</b>	<b>59,829</b>	<b>54,626</b>
Add - Transfers to Reserves	0	0	0
Less - Transfers from Reserves	116	3,041	50
<b>CONTROLLABLE BUDGET</b>	<b>58,068</b>	<b>56,788</b>	<b>54,576</b>
Add - Internal Allocations	5,355	5,355	5,541
Add - Capital Charges	8,872	8,872	7,268
<b>Total Budget</b>	<b>72,295</b>	<b>71,015</b>	<b>67,385</b>
Less - Internal Recharges	0	0	0
<b>NET EXPENDITURE</b>	<b>72,295</b>	<b>71,015</b>	<b>67,385</b>

### Dadansoddi Gwasanaethau - PORTH CYMORTH CYNNAR - Reoladwy

	Cyllideb 2024-25				Cyllideb 2023-24 wedi'i diweddarau				Cyllideb 2023-24			
	Gwariant	Incwm	Cronfeydd Wrth Gefn	Cyllideb Reoladwy	Gwariant	Incwm	Cronfeydd Wrth Gefn	Cyllideb Reoladwy	Gwariant	Incwm	Cronfeydd Wrth Gefn	Cyllideb Reoladwy
	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's
Dysgu Gydol Oes a Sgiliau	0	0	0	0	0	0	0	0	1,911	1,404	0	507
Gwasanaethau Cymorth Cynnar	3,584	2,654	0	930	4,174	3,272	0	902	3,610	2,681	0	929
Gwasanaethau Tai	5,920	5,048	0	872	5,928	5,032	0	896	0	0	0	0
Uned Cyfeirio Disgyblion	0	0	0	0	0	0	0	0	930	110	0	820
Canolfannau Lles	2,927	1,379	0	1,548	2,800	1,157	(73)	1,570	2,901	1,296	(73)	1,532
Gwasanaethau Cymorth ac Ymyrraeth	1,096	464	0	632	1,101	465	0	636	1,683	417	0	1,266
Rheoli'r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau	84	0	0	84	108	0	0	108	106	0	0	106
<b>Cyfanswm Porth Cymorth Cynnar</b>	<b>13,611</b>	<b>9,545</b>	<b>0</b>	<b>4,066</b>	<b>14,110</b>	<b>9,926</b>	<b>(73)</b>	<b>4,111</b>	<b>11,141</b>	<b>5,908</b>	<b>(73)</b>	<b>5,160</b>

### Service Analysis - PORTH CYMORTH CYNNAR - Controllable

	2024-25 Budget				Updated 2023-24 Budget				2023-24 Budget			
	Expenditure	Income	Reserves	Controllable Budget	Expenditure	Income	Reserves	Controllable Budget	Expenditure	Income	Reserves	Controllable Budget
	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's
Lifelong Learning & Skills	0	0	0	0	0	0	0	0	1,911	1,404	0	507
Early Intervention Services	3,584	2,654	0	930	4,174	3,272	0	902	3,610	2,681	0	929
Housing Services	5,920	5,048	0	872	5,928	5,032	0	896	0	0	0	0
Pupil Referral Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	930	110	0	820
Wellbeing Centres	2,927	1,379	0	1,548	2,800	1,157	(73)	1,570	2,901	1,296	(73)	1,532
Support and Intervention Services	1,096	464	0	632	1,101	465	0	636	1,683	417	0	1,266
Service Management and Strategy	84	0	0	84	108	0	0	108	106	0	0	106
<b>Total Porth Cymorth Cynnar</b>	<b>13,611</b>	<b>9,545</b>	<b>0</b>	<b>4,066</b>	<b>14,110</b>	<b>9,926</b>	<b>(73)</b>	<b>4,111</b>	<b>11,141</b>	<b>5,908</b>	<b>(73)</b>	<b>5,160</b>

### Dadansoddi Gwasanaethau - PORTH CYMORTH CYNNAR - Reoladwy i Net

	Cyllideb 2024-25				Cyllideb 2023-24 wedi'i diweddaru				Cyllideb 2023-24			
	Cyllideb Reoladwy	Dyraniadau Mewnol/Talldau Cyfalaf	Ad-daliadau Mewnol	Gwariant Net	Cyllideb Reoladwy	Dyraniadau Mewnol/Talldau Cyfalaf	Ad-daliadau Mewnol	Gwariant Net	Cyllideb Reoladwy	Dyraniadau Mewnol/Talldau Cyfalaf	Ad-daliadau Mewnol	Gwariant Net
	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's
Dysgu Gydol Oes a Sgiliau	0	0	0	0	0	0	0	0	507	447	0	954
Gwasanaethau Cymorth Cynnar	930	536	0	1,466	902	536	0	1,438	929	575	0	1,504
Gwasanaethau Tai	0	0	0	0	0	0	0	0	820	205	0	1,025
Uned Cyfeirio Disgyblion	1,548	2,028	0	3,576	1,570	2,028	0	3,598	1,532	1,845	0	3,377
Canolfannau Lles	632	220	0	852	636	220	0	856	1,266	491	0	1,757
Gwasanaethau Cymorth ac Ymyrraeth	84	8	0	92	108	8	0	116	106	0	0	106
Rheoli'r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau	4,066	4,669	0	8,735	4,111	4,943	0	9,054	5,160	3,563	0	8,723
<b>Cyfanswm Porth Cymorth Cynnar</b>	<b>4,066</b>	<b>4,669</b>	<b>0</b>	<b>8,735</b>	<b>4,111</b>	<b>4,943</b>	<b>0</b>	<b>9,054</b>	<b>5,160</b>	<b>3,563</b>	<b>0</b>	<b>8,723</b>

### Service Analysis - PORTH CYMORTH CYNNAR - Controllable to Net

	2024-25 Budget				Updated 2023-24 Budget				2023-24 Budget			
	Controllable Budget	Internal Allocations/Capital Charges	Internal Recharges	Net Expenditure	Controllable Budget	Internal Allocations/Capital Charges	Internal Recharges	Net Expenditure	Controllable Budget	Internal Allocations/Capital Charges	Internal Recharges	Net Expenditure
	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's
Lifelong Learning & Skills	0	0	0	0	0	0	0	0	507	447	0	954
Early Intervention Services	930	536	0	1,466	902	536	0	1,438	929	575	0	1,504
Housing Services	872	1,877	0	2,749	896	2,151	0	3,047	0	0	0	0
Pupil Referral Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	820	205	0	1,025
Wellbeing Centres	1,548	2,028	0	3,576	1,570	2,028	0	3,598	1,532	1,845	0	3,377
Support and Intervention Services	632	220	0	852	636	220	0	856	1,266	491	0	1,757
Service Management and Strategy	84	8	0	92	108	8	0	116	106	0	0	106
<b>Total Porth Cymorth Cynnar</b>	<b>4,066</b>	<b>4,669</b>	<b>0</b>	<b>8,735</b>	<b>4,111</b>	<b>4,943</b>	<b>0</b>	<b>9,054</b>	<b>5,160</b>	<b>3,563</b>	<b>0</b>	<b>8,723</b>



## Dadansoddi categori - PORTH CYMORTH CYNNAR - Rheoladwy i Net

	Cyllideb 2024-25 £000's	Cyllideb wedi'i diweddarau 2023-24 £000's	Cyllideb 2023-24 £000's
<b>Gwariant Rheoladwy</b>			
Gweithwyr	6,467	6,505	7,696
Eiddo	651	651	648
Cludiant	101	108	376
Cyflenwadau a Gwasanaethau	6,392	6,846	2,421
<b>Cyfanswm Gwariant</b>	<b>13,611</b>	<b>14,110</b>	<b>11,141</b>
<b>Incwm Rheoladwy</b>			
Grantiau	7,685	8,673	3,782
Incwm Arall	1,860	1,253	2,100
Gwasanaethau Contract/Ysgolion	0	0	26
<b>Cyfanswm Incwm</b>	<b>9,545</b>	<b>9,926</b>	<b>5,908</b>
<b>Cyllideb cyn Cronfeydd Wrth Gefn</b>	<b>4,066</b>	<b>4,184</b>	<b>5,233</b>
Adio- Trosglwyddiadau i'r Cronfeydd Wrth Gefn	0	0	0
Llai- Trosglwyddiadau o'r Cronfeydd Wrth Gefn	0	73	73
<b>CYLLIDEB REOLADWY</b>	<b>4,066</b>	<b>4,111</b>	<b>5,160</b>
Adio - Dyraniadau Mewnol	1,638	1,638	2,203
Adio - Taliadau Cyfalaf	3,031	3,305	1,360
<b>Cyfanswm y Gyllideb</b>	<b>8,735</b>	<b>9,054</b>	<b>8,723</b>
Llai - Ad-daliadau Mewnol	0	0	0
<b>GWARIANT NET</b>	<b>8,735</b>	<b>9,054</b>	<b>8,723</b>

## Category Analysis - PORTH CYMORTH CYNNAR - Controllable to Net

	Budget 2024-25 £000's	Updated Budget 2023-24 £000's	Budget 2023-24 £000's
<b>Controllable Expenditure</b>			
Employees	6,467	6,505	7,696
Premises	651	651	648
Transport	101	108	376
Supplies and Services	6,392	6,846	2,421
<b>Total Expenditure</b>	<b>13,611</b>	<b>14,110</b>	<b>11,141</b>
<b>Controllable Income</b>			
Grants	7,685	8,673	3,782
Other Income	1,860	1,253	2,100
Contract Services/Schools	0	0	26
<b>Total Income</b>	<b>9,545</b>	<b>9,926</b>	<b>5,908</b>
<b>Budget Before Reserves</b>	<b>4,066</b>	<b>4,184</b>	<b>5,233</b>
Add - Transfers to Reserves	0	0	0
Less - Transfers from Reserves	0	73	73
<b>CONTROLLABLE BUDGET</b>	<b>4,066</b>	<b>4,111</b>	<b>5,160</b>
Add - Internal Allocations	1,638	1,638	2,203
Add - Capital Charges	3,031	3,305	1,360
<b>Total Budget</b>	<b>8,735</b>	<b>9,054</b>	<b>8,723</b>
Less - Internal Recharges	0	0	0
<b>NET EXPENDITURE</b>	<b>8,735</b>	<b>9,054</b>	<b>8,723</b>

### Dadansoddi Gwasanaethau - CYLLID A CHAFFAEL - Reoladwy

	Cyllideb 2024-25				Cyllideb 2023-24 wedi'i diweddarau				Cyllideb 2023-24			
	Gwariant	Incwm	Cronfeydd Wrth Gefn	Cyllideb Reoladwy	Gwariant	Incwm	Cronfeydd Wrth Gefn	Cyllideb Reoladwy	Gwariant	Incwm	Cronfeydd Wrth Gefn	Cyllideb Reoladwy
	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's
Gwasanaeth Cyllid a Chaffael	5,092	863	(175)	4,054	4,614	762	(100)	3,752	4,432	762	0	3,670
Budd-daliadau Tai a Chynllun Cymorth Treth y Cyngor	20,372	13,100	0	7,272	19,847	13,100	0	6,747	19,847	13,100	0	6,747
Yswiriant, Terfynu a Chostau Corfforaethol Eraill	2,694	158	(872)	1,664	1,964	158	(60)	1,746	1,804	158	100	1,746
Cyfrif Cyfalaf Corfforaethol	10,507	1,783	(297)	8,427	8,796	1,758	(301)	6,737	8,717	1,758	(222)	6,737
<b>Cyfanswm Cyllid a Chaffael</b>	<b>38,665</b>	<b>15,904</b>	<b>(1,344)</b>	<b>21,417</b>	<b>35,221</b>	<b>15,778</b>	<b>(461)</b>	<b>18,982</b>	<b>34,800</b>	<b>15,778</b>	<b>(122)</b>	<b>18,900</b>

### Service Analysis - FINANCE AND PROCUREMENT- Controllable

	2024-25 Budget				Updated 2023-24 Budget				2023-24 Budget			
	Expenditure	Income	Reserves	Controllable Budget	Expenditure	Income	Reserves	Controllable Budget	Expenditure	Income	Reserves	Controllable Budget
	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's
Finance and Procurement Service	5,092	863	(175)	4,054	4,614	762	(100)	3,752	4,432	762	0	3,670
Housing Benefits and Council Tax Support Scheme	20,372	13,100	0	7,272	19,847	13,100	0	6,747	19,847	13,100	0	6,747
Insurance, Termination & Other Corporate Costs	2,694	158	(872)	1,664	1,964	158	(60)	1,746	1,804	158	100	1,746
Corporate Capital Account	10,507	1,783	(297)	8,427	8,796	1,758	(301)	6,737	8,717	1,758	(222)	6,737
<b>Total Finance and Procurement</b>	<b>38,665</b>	<b>15,904</b>	<b>(1,344)</b>	<b>21,417</b>	<b>35,221</b>	<b>15,778</b>	<b>(461)</b>	<b>18,982</b>	<b>34,800</b>	<b>15,778</b>	<b>(122)</b>	<b>18,900</b>

### Dadansoddi Gwasanaethau - CYLLID A CHAFFAEL - Reoladwy i Net

	Cyllideb 2024-25				Cyllideb 2023-24 wedi'i diweddarau				Cyllideb 2023-24			
	Cyllideb Reoladwy	Dyraniadau Mewnol/Talidau Cyfalaf	Ad-daliadau Mewnol	Gwariant Net	Cyllideb Reoladwy	Dyraniadau Mewnol/Talidau Cyfalaf	Ad-daliadau Mewnol	Gwariant Net	Cyllideb Reoladwy	Dyraniadau Mewnol/Talidau Cyfalaf	Ad-daliadau Mewnol	Gwariant Net
	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's
Gwasanaeth Cyllid a Chaffael	4,054	672	2,961	1,765	3,752	672	2,961	1,463	3,670	778	2,636	1,812
Budd-daliadau Tai a Chynllun Cymorth Treth y Cyngor	7,272	541	0	7,813	6,747	541	0	7,288	6,747	332	0	7,079
Yswiriant, Terfynu a Chostau Corfforaethol Eraill	1,664	242	1,383	523	1,746	381	1,383	744	1,746	338	1,475	609
Cyfrif Cyfalaf Corfforaethol	8,427	0	19,305	(10,878)	6,737	0	19,818	(13,081)	6,737	6,370	27,430	(14,323)
<b>Cyfanswm Cyllid a Chaffael</b>	<b>21,417</b>	<b>1,455</b>	<b>23,649</b>	<b>(777)</b>	<b>18,982</b>	<b>1,594</b>	<b>24,162</b>	<b>(3,586)</b>	<b>18,900</b>	<b>7,818</b>	<b>31,541</b>	<b>(4,823)</b>

### Service Analysis - FINANCE AND PROCUREMENT- Controllable to Net

	2024-25 Budget				Updated 2023-24 Budget				2023-24 Budget			
	Controllable Budget	Internal Allocations/Capital Charges	Internal Recharges	Net Expenditure	Controllable Budget	Internal Allocations/Capital Charges	Internal Recharges	Net Expenditure	Controllable Budget	Internal Allocations/Capital Charges	Internal Recharges	Net Expenditure
	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's
Finance and Procurement Service	4,054	672	2,961	1,765	3,752	672	2,961	1,463	3,670	778	2,636	1,812
Housing Benefits and Council Tax Support Scheme	7,272	541	0	7,813	6,747	541	0	7,288	6,747	332	0	7,079
Insurance, Termination & Other Corporate Costs	1,664	242	1,383	523	1,746	381	1,383	744	1,746	338	1,475	609
Corporate Capital Account	8,427	0	19,305	(10,878)	6,737	0	19,818	(13,081)	6,737	6,370	27,430	(14,323)
<b>Total Finance and Procurement</b>	<b>21,417</b>	<b>1,455</b>	<b>23,649</b>	<b>(777)</b>	<b>18,982</b>	<b>1,594</b>	<b>24,162</b>	<b>(3,586)</b>	<b>18,900</b>	<b>7,818</b>	<b>31,541</b>	<b>(4,823)</b>

## Dadansoddi categori - CYLLID A CHAFFAEL - Rheoladwy i Net

	Cyllideb 2024-25 £000's	Cyllideb wedi'i diweddarau 2023-24 £000's	Cyllideb 2023-24 £000's
<b>Gwariant Rheoladwy</b>			
Gweithwyr	6,260	5,070	4,728
Eiddo	0	0	0
Cludiant	1	1	1
Cyflenwadau a Gwasanaethau	32,404	30,150	30,071
<b>Cyfanswm Gwariant</b>	<b>38,665</b>	<b>35,221</b>	<b>34,800</b>
<b>Incwm Rheoladwy</b>			
Grantiau	15,166	15,046	15,046
Incwm Arall	599	599	599
Gwasanaethau Contract/Ysgolion	139	133	133
<b>Cyfanswm Incwm</b>	<b>15,904</b>	<b>15,778</b>	<b>15,778</b>
<b>Cyllideb cyn Cronfeydd Wrth Gefn</b>	<b>22,761</b>	<b>19,443</b>	<b>19,022</b>
Adio- Trosglwyddiadau i'r Cronfeydd Wrth Gefn	0	100	100
Llai- Trosglwyddiadau o'r Cronfeydd Wrth Gefn	1,344	561	222
<b>CYLLIDEB REOLADWY</b>	<b>21,417</b>	<b>18,982</b>	<b>18,900</b>
Adio - Dyraniadau Mewnol	1,265	1,265	7,669
Adio - Taliadau Cyfalaf	190	329	149
<b>Cyfanswm y Gyllideb</b>	<b>22,872</b>	<b>20,576</b>	<b>26,718</b>
Llai - Ad-daliadau Mewnol	23,649	24,162	31,541
<b>GWARIANT NET</b>	<b>(777)</b>	<b>(3,586)</b>	<b>(4,823)</b>

### Category Analysis - FINANCE AND PROCUREMENT - Controllable to Net

	Budget 2024-25 £000's	Updated Budget 2023-24 £000's	Budget 2023-24 £000's
<b>Controllable Expenditure</b>			
Employees	6,260	5,070	4,728
Premises	0	0	0
Transport	1	1	1
Supplies and Services	32,404	30,150	30,071
<b>Total Expenditure</b>	<b>38,665</b>	<b>35,221</b>	<b>34,800</b>
<b>Controllable Income</b>			
Grants	15,166	15,046	15,046
Other Income	599	599	599
Contract Services/Schools	139	133	133
<b>Total Income</b>	<b>15,904</b>	<b>15,778</b>	<b>15,778</b>
<b>Budget Before Reserves</b>	<b>22,761</b>	<b>19,443</b>	<b>19,022</b>
Add - Transfers to Reserves	0	100	100
Less - Transfers from Reserves	1,344	561	222
<b>CONTROLLABLE BUDGET</b>	<b>21,417</b>	<b>18,982</b>	<b>18,900</b>
Add - Internal Allocations	1,265	1,265	7,669
Add - Capital Charges	190	329	149
<b>Total Budget</b>	<b>22,872</b>	<b>20,576</b>	<b>26,718</b>
Less - Internal Recharges	23,649	24,162	31,541
<b>NET EXPENDITURE</b>	<b>(777)</b>	<b>(3,586)</b>	<b>(4,823)</b>

### Dadansoddi Gwasanaethau - GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD - Reoladwy

	Cyllideb 2024-25				Cyllideb 2023-24 wedi'i diweddaru				Cyllideb 2023-24			
	Gwariant	Incwm	Cronfeydd Wrth Gefn	Cyllideb Reoladwy	Gwariant	Incwm	Cronfeydd Wrth Gefn	Cyllideb Reoladwy	Gwariant	Incwm	Cronfeydd Wrth Gefn	Cyllideb Reoladwy
	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's
Gwasanaethau Democritaidd	2,106	0	0	2,106	2,066	0	0	2,066	2,058	0	0	2,058
Cymorth Corfforaethol i Wasanaethau	2,624	0	0	2,624	2,516	0	0	2,516	2,483	0	0	2,483
Rheoli'r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau	458	1	0	457	442	1	0	441	437	1	0	436
<b>Cyfanswm Gwasanaethau Democritaidd</b>	<b>5,188</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5,187</b>	<b>5,024</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5,023</b>	<b>4,978</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4,977</b>

### Service Analysis - DEMOCRATIC SERVICES - Controllable

	2024-25 Budget				Updated 2023-24 Budget				2023-24 Budget			
	Expenditure	Income	Reserves	Controllable Budget	Expenditure	Income	Reserves	Controllable Budget	Expenditure	Income	Reserves	Controllable Budget
	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's
Democratic Services	2,106	0	0	2,106	2,066	0	0	2,066	2,058	0	0	2,058
Corporate Business Support	2,624	0	0	2,624	2,516	0	0	2,516	2,483	0	0	2,483
Service Management & Strategy	458	1	0	457	442	1	0	441	437	1	0	436
<b>Total Democratic Services</b>	<b>5,188</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5,187</b>	<b>5,024</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5,023</b>	<b>4,978</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4,977</b>

### Dadansoddi Gwasanaethau - GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD - Reoladwy i Net

	Cyllideb 2024-25				Cyllideb 2023-24 wedi'i diweddarau				Cyllideb 2023-24			
	Cyllideb Reoladwy	Dyraniadau Mewnol/Talidau Cyfalaf	Ad-daliadau Mewnol	Gwariant Net	Cyllideb Reoladwy	Dyraniadau Mewnol/Talidau Cyfalaf	Ad-daliadau Mewnol	Gwariant Net	Cyllideb Reoladwy	Dyraniadau Mewnol/Talidau Cyfalaf	Ad-daliadau Mewnol	Gwariant Net
	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's
Gwasanaethau Democrataidd	2,106	236	236	2,106	2,066	236	236	2,066	2,058	335	246	2,147
Cymorth Corfforaethol i Wasanaethau	2,624	434	2,970	88	2,516	434	2,970	(20)	2,483	565	3,051	(3)
Rheoli'r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau	457	130	224	363	441	130	224	347	436	151	304	283
<b>Cyfanswm Gwasanaethau Democrataidd</b>	<b>5,187</b>	<b>800</b>	<b>3,430</b>	<b>2,557</b>	<b>5,023</b>	<b>800</b>	<b>3,430</b>	<b>2,393</b>	<b>4,977</b>	<b>1,051</b>	<b>3,601</b>	<b>2,427</b>

### Service Analysis - DEMOCRATIC SERVICES - Controllable to Net

	2024-25 Budget				Updated 2023-24 Budget				2023-24 Budget			
	Controllable Budget	Internal Allocations/ Capital Charges	Internal Recharges	Net Expenditure	Controllable Budget	Internal Allocations/ Capital Charges	Internal Recharges	Net Expenditure	Controllable Budget	Internal Allocations/ Capital Charges	Internal Recharges	Net Expenditure
	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's
Democratic Services	2,106	236	236	2,106	2,066	236	236	2,066	2,058	335	246	2,147
Corporate Business Support	2,624	434	2,970	88	2,516	434	2,970	(20)	2,483	565	3,051	(3)
Service Management & Strategy	457	130	224	363	441	130	224	347	436	151	304	283
<b>Total Democratic Services</b>	<b>5,187</b>	<b>800</b>	<b>3,430</b>	<b>2,557</b>	<b>5,023</b>	<b>800</b>	<b>3,430</b>	<b>2,393</b>	<b>4,977</b>	<b>1,051</b>	<b>3,601</b>	<b>2,427</b>

## Dadansoddi categori - GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD - Rheoladwy i Net

	Cyllideb 2024-25 £000's	Cyllideb wedi'i diweddarau 2023-24 £000's	Cyllideb 2023-24 £000's
<b>Gwariant Rheoladwy</b>			
Gweithwyr	4,944	4,765	4,719
Eiddo	1	1	1
Cludiant	12	12	12
Cyflenwadau a Gwasanaethau	231	246	246
<b>Cyfanswm Gwariant</b>	<b>5,188</b>	<b>5,024</b>	<b>4,978</b>
<b>Incwm Rheoladwy</b>			
Grantiau	0	0	0
Incwm Arall	1	1	1
Gwasanaethau Contract/Ysgolion	0	0	0
<b>Cyfanswm Incwm</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Cyllideb cyn Cronfeydd Wrth Gefn</b>	<b>5,187</b>	<b>5,023</b>	<b>4,977</b>
Adio- Trosglwyddiadau i'r Cronfeydd Wrth Gefn	0	0	0
Llai- Trosglwyddiadau o'r Cronfeydd Wrth Gefn	0	0	0
<b>CYLLIDEB REOLADWY</b>	<b>5,187</b>	<b>5,023</b>	<b>4,977</b>
Adio - Dyraniadau Mewnol	792	792	1,040
Adio - Taliadau Cyfalaf	8	8	11
<b>Cyfanswm y Gyllideb</b>	<b>5,987</b>	<b>5,823</b>	<b>6,028</b>
Llai - Ad-daliadau Mewnol	3,430	3,430	3,601
<b>GWARIANT NET</b>	<b>2,557</b>	<b>2,393</b>	<b>2,427</b>

## Category Analysis - DEMOCRATIC SERVICES - Controllable to Net

	Budget 2024-25 £000's	Updated Budget 2023-24 £000's	Budget 2023-24 £000's
<b>Controllable Expenditure</b>			
Employees	4,944	4,765	4,719
Premises	1	1	1
Transport	12	12	12
Supplies and Services	231	246	246
<b>Total Expenditure</b>	<b>5,188</b>	<b>5,024</b>	<b>4,978</b>
<b>Controllable Income</b>			
Grants	0	0	0
Other Income	1	1	1
Contract Services/Schools	0	0	0
<b>Total Income</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Budget Before Reserves</b>	<b>5,187</b>	<b>5,023</b>	<b>4,977</b>
Add - Transfers to Reserves	0	0	0
Less - Transfers from Reserves	0	0	0
<b>CONTROLLABLE BUDGET</b>	<b>5,187</b>	<b>5,023</b>	<b>4,977</b>
Add - Internal Allocations	792	792	1,040
Add - Capital Charges	8	8	11
<b>Total Budget</b>	<b>5,987</b>	<b>5,823</b>	<b>6,028</b>
Less - Internal Recharges	3,430	3,430	3,601
<b>NET EXPENDITURE</b>	<b>2,557</b>	<b>2,393</b>	<b>2,427</b>

### Dadansoddi Gwasanaethau - POBL A THREFNIADAETH - Reoladwy

	Cyllideb 2024-25			
	Gwariant	Incwm	Cronfeydd Wrth Gefn	Cyllideb Reoladwy
	£000's	£000's	£000's	£000's
Pobl & Threfniadaeth	0	0	0	0
Adnoddau Dynol	86	0	0	86
Profiad Gweuthiwr	3,025	612	0	2,413
Dysgu a Datblygu	0	0	0	0
Rheoli'r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau	0	0	0	86
<b>Cyfanswm Pobl &amp; Threfniadaeth</b>	<b>3,025</b>	<b>612</b>	<b>0</b>	<b>2,413</b>

	Cyllideb 2023-24 wedi'i diweddaru			
	Gwariant	Incwm	Cronfeydd Wrth Gefn	Cyllideb Reoladwy
	£000's	£000's	£000's	£000's
	0	0	0	0
	84	0	0	84
	2,949	608	0	2,341
	0	0	0	0
	0	0	0	84
	<b>2,949</b>	<b>608</b>	<b>0</b>	<b>2,341</b>

	Cyllideb 2023-24			
	Gwariant	Incwm	Cronfeydd Wrth Gefn	Cyllideb Reoladwy
	£000's	£000's	£000's	£000's
	2,825	608	0	2,217
	104	0	0	104
	2,929	608	0	2,321
	0	0	0	0
	0	0	0	104
	<b>2,929</b>	<b>608</b>	<b>0</b>	<b>2,321</b>

### Service Analysis - PEOPLE AND ORGANISATION - Controllable

	2024-25 Budget			
	Expenditure	Income	Reserves	Controllable Budget
	£000's	£000's	£000's	£000's
People & Organisation	0	0	0	0
Human Resources	1,435	221	0	1,214
Employee Experience	652	115	0	537
Learning & Development	852	276	0	576
Service Management & Strategy	86	0	0	86
<b>Total People &amp; Organisation</b>	<b>3,025</b>	<b>612</b>	<b>0</b>	<b>2,413</b>

	Updated 2023-24 Budget			
	Expenditure	Income	Reserves	Controllable Budget
	£000's	£000's	£000's	£000's
	0	0	0	0
	1,385	207	0	1,178
	631	109	0	522
	849	292	0	557
	84	0	0	84
	<b>2,949</b>	<b>608</b>	<b>0</b>	<b>2,341</b>

	2023-24 Budget			
	Expenditure	Income	Reserves	Controllable Budget
	£000's	£000's	£000's	£000's
	2,825	608	0	2,217
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	104	0	0	104
	<b>2,929</b>	<b>608</b>	<b>0</b>	<b>2,321</b>



### Dadansoddi Gwasanaethau - POBL A THREFNIADAETH - Reoladwy i Net

	Cyllideb 2024-25				Cyllideb 2023-24 wedi'i diweddaru				Cyllideb 2023-24			
	Cyllideb Reoladwy	Dyraniadau Mewnol/ Talidau Cyfalaf	Ad-daliadau Mewnol	Gwariant Net	Cyllideb Reoladwy	Dyraniadau Mewnol/ Talidau Cyfalaf	Ad-daliadau Mewnol	Gwariant Net	Cyllideb Reoladwy	Dyraniadau Mewnol/ Talidau Cyfalaf	Ad-daliadau Mewnol	Gwariant Net
	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's
Pobl & Threfniadaeth	0	0	0	0	0	0	0	0	2,217	445	2,115	547
Adnoddau Dynol	1,214	130	768	576	1,178	130	768	540	0	0	0	0
Profiad Gweuthiwr	537	88	607	18	522	88	607	3	0	0	0	0
Dysgu a Datblygu	576	85	647	14	557	85	647	(5)	0	0	0	0
Rheoli'r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau	86	7	2	91	84	7	2	89	104	6	6	104
<b>Cyfanswm Pobl &amp; Threfniadaeth</b>	<b>2,413</b>	<b>310</b>	<b>2,024</b>	<b>699</b>	<b>2,341</b>	<b>310</b>	<b>2,024</b>	<b>627</b>	<b>2,321</b>	<b>451</b>	<b>2,121</b>	<b>651</b>

### Service Analysis - PEOPLE AND ORGANISATION - Controllable to Net

	2024-25 Budget				Updated 2023-24 Budget				2023-24 Budget			
	Controllable Budget	Internal Allocations/ Capital Charges	Internal Recharges	Net Expenditure	Controllable Budget	Internal Allocations/ Capital Charges	Internal Recharges	Net Expenditure	Controllable Budget	Internal Allocations/ Capital Charges	Internal Recharges	Net Expenditure
	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's
People & Organisation	0	0	0	0	0	0	0	0	2,217	445	2,115	547
Human Resources	1,214	130	768	576	1,178	130	768	540	0	0	0	0
Employee Experience	537	88	607	18	522	88	607	3	0	0	0	0
Learning & Development	576	85	647	14	557	85	647	(5)	0	0	0	0
Service Management & Strategy	86	7	2	91	84	7	2	89	104	6	6	104
<b>Total People &amp; Organisation</b>	<b>2,413</b>	<b>310</b>	<b>2,024</b>	<b>699</b>	<b>2,341</b>	<b>310</b>	<b>2,024</b>	<b>627</b>	<b>2,321</b>	<b>451</b>	<b>2,121</b>	<b>651</b>

## Dadansoddi categori - POBL A THREFNIADAETH - Rheoladwy i Net

	Cyllideb 2024-25 £000's	Cyllideb wedi'i diweddarau 2023-24 £000's	Cyllideb 2023-24 £000's
<b>Gwariant Rheoladwy</b>			
Gweithwyr	2,905	2,829	2,809
Eiddo	0	0	0
Cludiant	3	3	3
Cyflenwadau a Gwasanaethau	117	117	117
<b>Cyfanswm Gwariant</b>	<b>3,025</b>	<b>2,949</b>	<b>2,929</b>
<b>Incwm Rheoladwy</b>			
Grantiau	262	264	264
Incwm Arall	38	51	51
Gwasanaethau Contract/Ysgolion	312	293	293
<b>Cyfanswm Incwm</b>	<b>612</b>	<b>608</b>	<b>608</b>
<b>Cyllideb cyn Cronfeydd Wrth Gefn</b>	<b>2,413</b>	<b>2,341</b>	<b>2,321</b>
Adio- Trosglwyddiadau i'r Cronfeydd Wrth Gefn	0	0	0
Llai- Trosglwyddiadau o'r Cronfeydd Wrth Gefn	0	0	0
<b>CYLLIDEB REOLADWY</b>	<b>2,413</b>	<b>2,341</b>	<b>2,321</b>
Adio - Dyraniadau Mewnol	310	310	451
Adio - Taliadau Cyfalaf	0	0	0
<b>Cyfanswm y Gyllideb</b>	<b>2,723</b>	<b>2,651</b>	<b>2,772</b>
Llai - Ad-daliadau Mewnol	2,024	2,024	2,121
<b>GWARIANT NET</b>	<b>699</b>	<b>627</b>	<b>651</b>

### Category Analysis - PEOPLE AND ORGANISATION - Controllable to Net

	Budget 2024-25 £000's	Updated Budget 2023-24 £000's	Budget 2023-24 £000's
<b>Controllable Expenditure</b>			
Employees	2,905	2,829	2,809
Premises	0	0	0
Transport	3	3	3
Supplies and Services	117	117	117
<b>Total Expenditure</b>	<b>3,025</b>	<b>2,949</b>	<b>2,929</b>
<b>Controllable Income</b>			
Grants	262	264	264
Other Income	38	51	51
Contract Services/Schools	312	293	293
<b>Total Income</b>	<b>612</b>	<b>608</b>	<b>608</b>
<b>Budget Before Reserves</b>	<b>2,413</b>	<b>2,341</b>	<b>2,321</b>
Add - Transfers to Reserves	0	0	0
Less - Transfers from Reserves	0	0	0
<b>CONTROLLABLE BUDGET</b>	<b>2,413</b>	<b>2,341</b>	<b>2,321</b>
Add - Internal Allocations	310	310	451
Add - Capital Charges	0	0	0
<b>Total Budget</b>	<b>2,723</b>	<b>2,651</b>	<b>2,772</b>
Less - Internal Recharges	2,024	2,024	2,121
<b>NET EXPENDITURE</b>	<b>699</b>	<b>627</b>	<b>651</b>

**Dadansoddi Gwasanaethau - PORTH CYNNAL - Reoladwy**

	Cyllideb 2024-25				Cyllideb 2023-24 wedi'i diweddaru				Cyllideb 2023-24			
	Gwariant	Incwm	Cronfeydd Wrth Gefn	Cyllideb Reoladwy	Gwariant	Incwm	Cronfeydd Wrth Gefn	Cyllideb Reoladwy	Gwariant	Incwm	Cronfeydd Wrth Gefn	Cyllideb Reoladwy
	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's
Gofal wedi'i Gynllunio	26,784	8,618	(343)	17,823	23,405	7,585	(1,034)	14,786	21,991	7,374	(374)	14,243
Cymorth Estynedig	20,315	5,058	(44)	15,213	17,849	4,016	(35)	13,798	17,921	4,017	(54)	13,850
Lles Meddyliol	6,213	1,859	(37)	4,317	6,258	2,372	(29)	3,857	6,220	2,366	(32)	3,822
Diogelu	1,032	34	(29)	969	956	35	(23)	898	958	34	(33)	891
Camdefnyddio Sylweddau	0	0	0	0	537	0	0	537	1,224	591	(22)	611
Rheoli'r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau	401	0	(3)	398	0	0	(145)	(145)	523	0	(70)	453
<b>Cyfanswm Porth Cynnal</b>	<b>54,745</b>	<b>15,569</b>	<b>(456)</b>	<b>38,720</b>	<b>49,005</b>	<b>14,008</b>	<b>(1,266)</b>	<b>33,731</b>	<b>48,837</b>	<b>14,382</b>	<b>(585)</b>	<b>33,870</b>

**Service Analysis - PORTH CYNNAL - Controllable**

	2024-25 Budget				Updated 2023-24 Budget				2023-24 Budget			
	Expenditure	Income	Reserves	Controllable Budget	Expenditure	Income	Reserves	Controllable Budget	Expenditure	Income	Reserves	Controllable Budget
	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's
Planned Care	26,784	8,618	(343)	17,823	23,405	7,585	(1,034)	14,786	21,991	7,374	(374)	14,243
Extended Support	20,315	5,058	(44)	15,213	17,849	4,016	(35)	13,798	17,921	4,017	(54)	13,850
Mental Wellbeing	6,213	1,859	(37)	4,317	6,258	2,372	(29)	3,857	6,220	2,366	(32)	3,822
Safeguarding	1,032	34	(29)	969	956	35	(23)	898	958	34	(33)	891
Substance Misuse	0	0	0	0	537	0	0	537	1,224	591	(22)	611
Service Management and Strategy	401	0	(3)	398	0	0	(145)	(145)	523	0	(70)	453
<b>Total Porth Cynnal</b>	<b>54,745</b>	<b>15,569</b>	<b>(456)</b>	<b>38,720</b>	<b>49,005</b>	<b>14,008</b>	<b>(1,266)</b>	<b>33,731</b>	<b>48,837</b>	<b>14,382</b>	<b>(585)</b>	<b>33,870</b>

### Dadansoddi Gwasanaethau - PORTH CYNNAL - Reoladwy i Net

	Cyllideb 2024-25				Cyllideb 2023-24 wedi'i diweddaru				Cyllideb 2023-24			
	Cyllideb Reoladwy	Dyraniadau Mewnol/Talidau Cyfalaf	Ad-daliadau Mewnol	Gwariant Net	Cyllideb Reoladwy	Dyraniadau Mewnol/Talidau Cyfalaf	Ad-daliadau Mewnol	Gwariant Net	Cyllideb Reoladwy	Dyraniadau Mewnol/Talidau Cyfalaf	Ad-daliadau Mewnol	Gwariant Net
	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's
Gofal wedi'i Gynllunio	17,823	1,812	0	19,635	14,786	1,812	0	16,598	14,243	1,723	0	15,966
Cymorth Estynedig	15,213	1,004	0	16,217	13,798	1,004	0	14,802	13,850	1,187	0	15,037
Lles Meddyliol	4,317	431	0	4,748	3,857	431	0	4,288	3,822	469	0	4,291
Diogelu	969	443	0	1,412	898	443	0	1,341	891	463	0	1,354
Camddefnyddio Sylweddau	0	0	0	0	537	0	0	537	611	162	0	773
Rheoli'r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau	398	0	0	398	(145)	0	0	(145)	453	0	0	453
<b>Cyfanswm Porth Cynnal</b>	<b>38,720</b>	<b>3,690</b>	<b>0</b>	<b>42,410</b>	<b>33,731</b>	<b>3,690</b>	<b>0</b>	<b>37,421</b>	<b>33,870</b>	<b>4,004</b>	<b>0</b>	<b>37,874</b>

### Service Analysis - PORTH CYNNAL - Controllable to Net

	2024-25 Budget				Updated 2023-24 Budget				2023-24 Budget			
	Controllable Budget	Internal Allocations/Capital Charges	Internal Recharges	Net Expenditure	Controllable Budget	Internal Allocations/Capital Charges	Internal Recharges	Net Expenditure	Controllable Budget	Internal Allocations/Capital Charges	Internal Recharges	Net Expenditure
	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's
Planned Care	17,823	1,812	0	19,635	14,786	1,812	0	16,598	14,243	1,723	0	15,966
Extended Support	15,213	1,004	0	16,217	13,798	1,004	0	14,802	13,850	1,187	0	15,037
Mental Wellbeing	4,317	431	0	4,748	3,857	431	0	4,288	3,822	469	0	4,291
Safeguarding	969	443	0	1,412	898	443	0	1,341	891	463	0	1,354
Substance Misuse	0	0	0	0	537	0	0	537	611	162	0	773
Service Management and Strategy	398	0	0	398	(145)	0	0	(145)	453	0	0	453
<b>Total Porth Cynnal</b>	<b>38,720</b>	<b>3,690</b>	<b>0</b>	<b>42,410</b>	<b>33,731</b>	<b>3,690</b>	<b>0</b>	<b>37,421</b>	<b>33,870</b>	<b>4,004</b>	<b>0</b>	<b>37,874</b>

## Dadansoddi categori - PORTH CYNNAL - Rheoladwy i Net

	Cyllideb 2024-25 £000's	Cyllideb wedi'i diweddarau 2023-24 £000's	Cyllideb 2023-24 £000's
<b>Gwariant Rheoladwy</b>			
Gweithwyr	6,309	6,152	6,401
Eiddo	22	22	22
Cludiant	292	318	319
Cyflenwadau a Gwasanaethau	48,122	42,513	42,095
<b>Cyfanswm Gwariant</b>	<b>54,745</b>	<b>49,005</b>	<b>48,837</b>
<b>Incwm Rheoladwy</b>			
Grantiau	1,779	1,213	1,212
Incwm Arall	13,790	12,795	13,170
Gwasanaethau Contract/Ysgolion	0	0	0
<b>Cyfanswm Incwm</b>	<b>15,569</b>	<b>14,008</b>	<b>14,382</b>
<b>Cyllideb cyn Cronfeydd Wrth Gefn</b>	<b>39,176</b>	<b>34,997</b>	<b>34,455</b>
Adio- Trosglwyddiadau i'r Cronfeydd Wrth Gefn	0	0	0
Llai- Trosglwyddiadau o'r Cronfeydd Wrth Gefn	456	1,266	585
<b>CYLLIDEB REOLADWY</b>	<b>38,720</b>	<b>33,731</b>	<b>33,870</b>
Adio - Dyraniadau Mewnol	3,685	3,685	3,999
Adio - Taliadau Cyfalaf	5	5	5
<b>Cyfanswm y Gyllideb</b>	<b>42,410</b>	<b>37,421</b>	<b>37,874</b>
Llai - Ad-daliadau Mewnol	0	0	0
<b>GWARIANT NET</b>	<b>42,410</b>	<b>37,421</b>	<b>37,874</b>

## Category Analysis - PORTH CYNNAL - Controllable to Net

	Budget 2024-25 £000's	Updated Budget 2023-24 £000's	Budget 2023-24 £000's
<b>Controllable Expenditure</b>			
Employees	6,309	6,152	6,401
Premises	22	22	22
Transport	292	318	319
Supplies and Services	48,122	42,513	42,095
<b>Total Expenditure</b>	<b>54,745</b>	<b>49,005</b>	<b>48,837</b>
<b>Controllable Income</b>			
Grants	1,779	1,213	1,212
Other Income	13,790	12,795	13,170
Contract Services/Schools	0	0	0
<b>Total Income</b>	<b>15,569</b>	<b>14,008</b>	<b>14,382</b>
<b>Budget Before Reserves</b>	<b>39,176</b>	<b>34,997</b>	<b>34,455</b>
Add - Transfers to Reserves	0	0	0
Less - Transfers from Reserves	456	1,266	585
<b>CONTROLLABLE BUDGET</b>	<b>38,720</b>	<b>33,731</b>	<b>33,870</b>
Add - Internal Allocations	3,685	3,685	3,999
Add - Capital Charges	5	5	5
<b>Total Budget</b>	<b>42,410</b>	<b>37,421</b>	<b>37,874</b>
Less - Internal Recharges	0	0	0
<b>NET EXPENDITURE</b>	<b>42,410</b>	<b>37,421</b>	<b>37,874</b>

### Dadansoddi Gwasanaethau - PORTH GOFAL - Reoladwy

	Cyllideb 2024-25				Cyllideb 2023-24 wedi'i diweddarau				Cyllideb 2023-24			
	Gwariant	Incwm	Cronfeydd Wrth Gefn	Cyllideb Reoladwy	Gwariant	Incwm	Cronfeydd Wrth Gefn	Cyllideb Reoladwy	Gwariant	Incwm	Cronfeydd Wrth Gefn	Cyllideb Reoladwy
	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's
Gwasanaethau Uniongyrchol	12,354	4,088	(458)	7,808	9,710	2,785	(707)	6,218	8,087	1,933	(14)	6,140
Gwananaethau Asesu a Brysbennu Integredig	9,072	1,816	0	7,256	8,595	1,623	(71)	6,901	8,776	1,900	0	6,876
Gwasanaethau Tymor Byr ac wedi'u Targedu	2,441	416	(36)	1,989	2,355	416	(32)	1,907	2,343	416	(42)	1,885
Gwasanaethau Tai	484	0	0	484	0	0	0	0	5,893	5,012	0	881
Rheoli'r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau	0	0	0	0	475	0	0	475	474	0	0	474
<b>Cyfanswm Porth Gofal</b>	<b>24,351</b>	<b>6,320</b>	<b>(494)</b>	<b>17,537</b>	<b>21,135</b>	<b>4,824</b>	<b>(810)</b>	<b>15,501</b>	<b>25,573</b>	<b>9,261</b>	<b>(56)</b>	<b>16,256</b>

### Service Analysis - PORTH GOFAL - Controllable

	2024-25 Budget				Updated 2023-24 Budget				2023-24 Budget			
	Expenditure	Income	Reserves	Controllable Budget	Expenditure	Income	Reserves	Controllable Budget	Expenditure	Income	Reserves	Controllable Budget
	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's
Direct Services	12,354	4,088	(458)	7,808	9,710	2,785	(707)	6,218	8,087	1,933	(14)	6,140
Targeted and Short Term Services	9,072	1,816	0	7,256	8,595	1,623	(71)	6,901	8,776	1,900	0	6,876
Integrated Triage and Assessment Services	2,441	416	(36)	1,989	2,355	416	(32)	1,907	2,343	416	(42)	1,885
Housing Services	484	0	0	484	0	0	0	0	5,893	5,012	0	881
Service Management and Strategy	0	0	0	0	475	0	0	475	474	0	0	474
<b>Total Porth Gofal</b>	<b>24,351</b>	<b>6,320</b>	<b>(494)</b>	<b>17,537</b>	<b>21,135</b>	<b>4,824</b>	<b>(810)</b>	<b>15,501</b>	<b>25,573</b>	<b>9,261</b>	<b>(56)</b>	<b>16,256</b>

### Dadansoddi Gwasanaethau - PORTH GOFAL - Reoladwy i Net

	Cyllideb 2024-25				Cyllideb 2023-24 wedi'i diweddaru				Cyllideb 2023-24			
	Cyllideb Reoladwy	Dyraniadau Mewnol/ Talidau Cyfalaf	Ad-daliadau Mewnol	Gwariant Net	Cyllideb Reoladwy	Dyraniadau Mewnol/ Talidau Cyfalaf	Ad-daliadau Mewnol	Gwariant Net	Cyllideb Reoladwy	Dyraniadau Mewnol/ Talidau Cyfalaf	Ad-daliadau Mewnol	Gwariant Net
	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's
Gwasanaethau Uniongyrchol	7,808	1,942	0	9,750	6,218	1,942	0	8,160	6,140	2,165	0	8,305
Gwananaethau Asesu a Brysbennu Integredig	7,256	512	0	7,768	6,901	512	0	7,413	6,876	807	0	7,683
Gwasanaethau Tymor Byr ac wedi'u Targedu	1,989	685	0	2,674	1,907	685	0	2,592	1,885	775	0	2,660
Gwasanaethau Tai	484	0	0	484	0	0	0	0	881	570	0	1,451
Rheoli'r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau	0	0	0	0	475	0	0	475	474	8	0	482
<b>Cyfanswm Porth Gofal</b>	<b>17,537</b>	<b>3,139</b>	<b>0</b>	<b>20,676</b>	<b>15,501</b>	<b>3,139</b>	<b>0</b>	<b>18,640</b>	<b>16,256</b>	<b>4,325</b>	<b>0</b>	<b>20,581</b>

### Service Analysis - PORTH GOFAL - Controllable to Net

	2024-25 Budget				Updated 2023-24 Budget				2023-24 Budget			
	Controllable Budget	Internal Allocations/ Capital Charges	Internal Recharges	Net Expenditure	Controllable Budget	Internal Allocations/ Capital Charges	Internal Recharges	Net Expenditure	Controllable Budget	Internal Allocations/ Capital Charges	Internal Recharges	Net Expenditure
	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's
Direct Services	7,808	1,942	0	9,750	6,218	1,942	0	8,160	6,140	2,165	0	8,305
Targeted and Short Term Services	7,256	512	0	7,768	6,901	512	0	7,413	6,876	807	0	7,683
Integrated Triage and Assessment Services	1,989	685	0	2,674	1,907	685	0	2,592	1,885	775	0	2,660
Housing Services	484	0	0	484	0	0	0	0	881	570	0	1,451
Service Management and Strategy	0	0	0	0	475	0	0	475	474	8	0	482
<b>Total Porth Gofal</b>	<b>17,537</b>	<b>3,139</b>	<b>0</b>	<b>20,676</b>	<b>15,501</b>	<b>3,139</b>	<b>0</b>	<b>18,640</b>	<b>16,256</b>	<b>4,325</b>	<b>0</b>	<b>20,581</b>

## Dadansoddi categori - PORTH GOFAL - Rheoladwy i Net

	Cyllideb 2024-25 £000's	Cyllideb wedi'i diweddarau 2023-24 £000's	Cyllideb 2023-24 £000's
<b>Gwariant Rheoladwy</b>			
Gweithwyr	15,369	12,970	13,369
Eiddo	1,129	823	715
Cludiant	318	273	253
Cyflenwadau a Gwasanaethau	7,535	7,069	11,236
<b>Cyfanswm Gwariant</b>	<b>24,351</b>	<b>21,135</b>	<b>25,573</b>
<b>Incwm Rheoladwy</b>			
Grantiau	0	0	4,290
Incwm Arall	6,320	4,824	4,971
Gwasanaethau Contract/Ysgolion	0	0	0
<b>Cyfanswm Incwm</b>	<b>6,320</b>	<b>4,824</b>	<b>9,261</b>
<b>Cyllideb cyn Cronfeydd Wrth Gefn</b>	<b>18,031</b>	<b>16,311</b>	<b>16,312</b>
Adio- Trosglwyddiadau i'r Cronfeydd Wrth Gefn	0	0	0
Llai- Trosglwyddiadau o'r Cronfeydd Wrth Gefn	494	810	56
<b>CYLLIDEB REOLADWY</b>	<b>17,537</b>	<b>15,501</b>	<b>16,256</b>
Adio - Dyraniadau Mewnol	2,903	2,903	3,909
Adio - Taliadau Cyfalaf	236	236	416
<b>Cyfanswm y Gyllideb</b>	<b>20,676</b>	<b>18,640</b>	<b>20,581</b>
Llai - Ad-daliadau Mewnol	0	0	0
<b>GWARIANT NET</b>	<b>20,676</b>	<b>18,640</b>	<b>20,581</b>

## Category Analysis - PORTH GOFAL - Controllable to Net

	Budget 2024-25 £000's	Updated Budget 2023-24 £000's	Budget 2023-24 £000's
<b>Controllable Expenditure</b>			
Employees	15,369	12,970	13,369
Premises	1,129	823	715
Transport	318	273	253
Supplies and Services	7,535	7,069	11,236
<b>Total Expenditure</b>	<b>24,351</b>	<b>21,135</b>	<b>25,573</b>
<b>Controllable Income</b>			
Grants	0	0	4,290
Other Income	6,320	4,824	4,971
Contract Services/Schools	0	0	0
<b>Total Income</b>	<b>6,320</b>	<b>4,824</b>	<b>9,261</b>
<b>Budget Before Reserves</b>	<b>18,031</b>	<b>16,311</b>	<b>16,312</b>
Add - Transfers to Reserves	0	0	0
Less - Transfers from Reserves	494	810	56
<b>CONTROLLABLE BUDGET</b>	<b>17,537</b>	<b>15,501</b>	<b>16,256</b>
Add - Internal Allocations	2,903	2,903	3,909
Add - Capital Charges	236	236	416
<b>Total Budget</b>	<b>20,676</b>	<b>18,640</b>	<b>20,581</b>
Less - Internal Recharges	0	0	0
<b>NET EXPENDITURE</b>	<b>20,676</b>	<b>18,640</b>	<b>20,581</b>



## Dadansoddi Gwasanaethau - POLISI, PHERFFORMIAD A AMDDIFFYN Y CYHOEDD - Reoladwy

	Cyllideb 2024-25				Cyllideb 2023-24 wedi'i diweddaru				Cyllideb 2023-24			
	Gwariant	Incwm	Cronfeydd Wrth Gefn	Cyllideb Reoladwy	Gwariant	Incwm	Cronfeydd Wrth Gefn	Cyllideb Reoladwy	Gwariant	Incwm	Cronfeydd Wrth Gefn	Cyllideb Reoladwy
	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's
Partneriaethau a Pherfformiad	1,266	240	0	1,026	1,348	344	0	1,004	1,363	376	0	987
Diogelu'r Cyhoedd	1,677	302	0	1,375	1,709	334	0	1,375	1,691	334	0	1,357
Rheoli'r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau	117	0	0	117	116	0	0	116	124	0	0	124
<b>Cyfanswm Polisi, Pherfformiad a Amddiffyn y Cyhoedd</b>	<b>3,060</b>	<b>542</b>	<b>0</b>	<b>2,518</b>	<b>3,173</b>	<b>678</b>	<b>0</b>	<b>2,495</b>	<b>3,178</b>	<b>710</b>	<b>0</b>	<b>2,468</b>

## Service Analysis - POLICY, PERFORMANCE AND PUBLIC PROTECTION - Controllable

	2024-25 Budget				Updated 2023-24 Budget				2023-24 Budget			
	Expenditure	Income	Reserves	Controllable Budget	Expenditure	Income	Reserves	Controllable Budget	Expenditure	Income	Reserves	Controllable Budget
	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's
Partnerships & Performance	1,266	240	0	1,026	1,348	344	0	1,004	1,363	376	0	987
Public Protection	1,677	302	0	1,375	1,709	334	0	1,375	1,691	334	0	1,357
Service Management and Strategy	117	0	0	117	116	0	0	116	124	0	0	124
<b>Total Policy, Performance &amp; Public Protection</b>	<b>3,060</b>	<b>542</b>	<b>0</b>	<b>2,518</b>	<b>3,173</b>	<b>678</b>	<b>0</b>	<b>2,495</b>	<b>3,178</b>	<b>710</b>	<b>0</b>	<b>2,468</b>

## Dadansoddi Gwasanaethau - POLISI, PHERFFORMIAD A AMDDIFFYN Y CYHOEDD - Reoladwy i Net

	Cyllideb 2024-25				Cyllideb 2023-24 wedi'i diweddarau				Cyllideb 2023-24			
	Cyllideb Reoladwy	Dyraniadau Mewnol/ Talldau Cyfalaf	Ad-daliadau Mewnol	Gwariant Net	Cyllideb Reoladwy	Dyraniadau Mewnol/ Talldau Cyfalaf	Ad-daliadau Mewnol	Gwariant Net	Cyllideb Reoladwy	Dyraniadau Mewnol/ Talldau Cyfalaf	Ad-daliadau Mewnol	Gwariant Net
	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's
Partneriaethau a Pherfformiad	1,026	229	175	1,080	1,004	229	175	1,058	987	266	151	1,102
Diogelu'r Cyhoedd	1,375	448	0	1,823	1,375	448	0	1,823	1,357	753	0	2,110
Rheoli'r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau	117	10	0	127	116	10	0	126	124	0	0	124
<b>Cyfanswm Polisi, Pherfformiad a Amddiffyn y Cyhoedd</b>	<b>2,518</b>	<b>687</b>	<b>175</b>	<b>3,030</b>	<b>2,495</b>	<b>687</b>	<b>175</b>	<b>3,007</b>	<b>2,468</b>	<b>1,019</b>	<b>151</b>	<b>3,336</b>

## Service Analysis - POLICY, PERFORMANCE AND PUBLIC PROTECTION - Controllable to Net

	2024-25 Budget				Updated 2023-24 Budget				2023-24 Budget			
	Controllable Budget	Internal Allocations/ Capital Charges	Internal Recharges	Net Expenditure	Controllable Budget	Internal Allocations/ Capital Charges	Internal Recharges	Net Expenditure	Controllable Budget	Internal Allocations/ Capital Charges	Internal Recharges	Net Expenditure
	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's
Partnerships & Performance	1,026	229	175	1,080	1,004	229	175	1,058	987	266	151	1,102
Public Protection	1,375	448	0	1,823	1,375	448	0	1,823	1,357	753	0	2,110
Service Management and Strategy	117	10	0	127	116	10	0	126	124	0	0	124
<b>Total Policy, Performance &amp; Public Protection</b>	<b>2,518</b>	<b>687</b>	<b>175</b>	<b>3,030</b>	<b>2,495</b>	<b>687</b>	<b>175</b>	<b>3,007</b>	<b>2,468</b>	<b>1,019</b>	<b>151</b>	<b>3,336</b>

**Dadansoddi categori - POLISI, PHERFFORMIAD A AMDDIFFYN Y CYHOEDD -  
Rheoladwy i Net**

	Cyllideb 2024-25 £000's	Cyllideb wedi'i diweddarau 2023-24 £000's	Cyllideb 2023-24 £000's
<b>Gwariant Rheoladwy</b>			
Gweithwyr	2,917	2,846	2,840
Eiddo	0	0	0
Cludiant	12	13	13
Cyflenwadau a Gwasanaethau	131	314	325
<b>Cyfanswm Gwariant</b>	<b>3,060</b>	<b>3,173</b>	<b>3,178</b>
<b>Incwm Rheoladwy</b>			
Grantiau	269	372	394
Incwm Arall	273	306	316
Gwasanaethau Contract/Ysgolion	0	0	0
<b>Cyfanswm Incwm</b>	<b>542</b>	<b>678</b>	<b>710</b>
<b>Cyllideb cyn Cronfeydd Wrth Gefn</b>	<b>2,518</b>	<b>2,495</b>	<b>2,468</b>
Adio- Trosglwyddiadau i'r Cronfeydd Wrth Gefn	0	0	0
Llai- Trosglwyddiadau o'r Cronfeydd Wrth Gefn	0	0	0
<b>CYLLIDEB REOLADWY</b>	<b>2,518</b>	<b>2,495</b>	<b>2,468</b>
Adio - Dyraniadau Mewnol	679	679	1,011
Adio - Taliadau Cyfalaf	8	8	8
<b>Cyfanswm y Gyllideb</b>	<b>3,205</b>	<b>3,182</b>	<b>3,487</b>
Llai - Ad-daliadau Mewnol	175	175	151
<b>GWARIANT NET</b>	<b>3,030</b>	<b>3,007</b>	<b>3,336</b>

**Category Analysis - POLICY, PERFORMANCE AND PUBLIC PROTECTION -  
Controllable to Net**

	Budget 2024-25 £000's	Updated Budget 2023-24 £000's	Budget 2023-24 £000's
<b>Controllable Expenditure</b>			
Employees	2,917	2,846	2,840
Premises	0	0	0
Transport	12	13	13
Supplies and Services	131	314	325
<b>Total Expenditure</b>	<b>3,060</b>	<b>3,173</b>	<b>3,178</b>
<b>Controllable Income</b>			
Grants	269	372	394
Other Income	273	306	316
Contract Services/Schools	0	0	0
<b>Total Income</b>	<b>542</b>	<b>678</b>	<b>710</b>
<b>Budget Before Reserves</b>	<b>2,518</b>	<b>2,495</b>	<b>2,468</b>
Add - Transfers to Reserves	0	0	0
Less - Transfers from Reserves	0	0	0
<b>CONTROLLABLE BUDGET</b>	<b>2,518</b>	<b>2,495</b>	<b>2,468</b>
Add - Internal Allocations	679	679	1,011
Add - Capital Charges	8	8	8
<b>Total Budget</b>	<b>3,205</b>	<b>3,182</b>	<b>3,487</b>
Less - Internal Recharges	175	175	151
<b>NET EXPENDITURE</b>	<b>3,030</b>	<b>3,007</b>	<b>3,336</b>

### Dadansoddi Gwasanaethau - PRIFFYRDD A GWASANAETHAU AMGYLCHEDDOL - Reoladwy

	Cyllideb 2024-25				Cyllideb 2023-24 wedi'i diweddarau				Cyllideb 2023-24			
	Gwariant	Incwm	Cronfeydd Wrth Gefn	Cyllideb Reoladwy	Gwariant	Incwm	Cronfeydd Wrth Gefn	Cyllideb Reoladwy	Gwariant	Incwm	Cronfeydd Wrth Gefn	Cyllideb Reoladwy
	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's
Casglu a Gwaredu Gwastraff	6,814	1,009	0	5,805	6,530	997	0	5,533	6,503	997	0	5,506
Parciau a gerddi, Glanhau Priffyrdd, Gwasanaethau Parcio, Harbwrs	1,996	3,056	0	(1,060)	2,043	2,406	0	(363)	2,026	2,356	0	(330)
Cludiant Teithwyr Corfforaethol, Uned Cynnal a Chadw Trafnidiaeth	11,331	1,702	(1,086)	8,543	10,352	2,097	(543)	7,712	10,002	2,344	38	7,696
Cynnal a Chadw Priffyrdd, Caffael a Strategaeth, Peirianeg Arfordirol a Gwaith Draenio Tir	7,687	2,414	(50)	5,223	7,739	2,447	(146)	5,146	7,597	2,327	(50)	5,220
Gwasanaethau Priffyrdd, Diolgelwch y Ffordd, Rheoli Trafnidiaeth Rhanbarthol	885	137	0	748	914	133	0	781	913	133	0	780
Rheoli'r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau	766	0	0	766	605	0	0	605	599	0	0	599
<b>Cyfanswm Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol</b>	<b>29,479</b>	<b>8,318</b>	<b>(1,136)</b>	<b>20,025</b>	<b>28,183</b>	<b>8,080</b>	<b>(689)</b>	<b>19,414</b>	<b>27,640</b>	<b>8,157</b>	<b>(12)</b>	<b>19,471</b>

### Service Analysis - HIGHWAYS AND ENVIRONMENTAL SERVICES - Controllable

	2024-25 Budget				Updated 2023-24 Budget				2023-24 Budget			
	Expenditure	Income	Reserves	Controllable Budget	Expenditure	Income	Reserves	Controllable Budget	Expenditure	Income	Reserves	Controllable Budget
	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's
Waste Collection & Disposal	6,814	1,009	0	5,805	6,530	997	0	5,533	6,503	997	0	5,506
Parks & Gardens, Highways Cleaning, Parking Services, Harbours	1,996	3,056	0	(1,060)	2,043	2,406	0	(363)	2,026	2,356	0	(330)
Corporate Passenger Transport, Transport Maintenance Unit	11,331	1,702	(1,086)	8,543	10,352	2,097	(543)	7,712	10,002	2,344	38	7,696
Highways Maintenance, Coastal Engineering & Land Drainage Procurement & Strategy	7,687	2,414	(50)	5,223	7,739	2,447	(146)	5,146	7,597	2,327	(50)	5,220
Highways Services, Road Safety, Regional Transport Management	885	137	0	748	914	133	0	781	913	133	0	780
Service Management and Strategy	766	0	0	766	605	0	0	605	599	0	0	599
<b>Total Highways and Environmental Services</b>	<b>29,479</b>	<b>8,318</b>	<b>(1,136)</b>	<b>20,025</b>	<b>28,183</b>	<b>8,080</b>	<b>(689)</b>	<b>19,414</b>	<b>27,640</b>	<b>8,157</b>	<b>(12)</b>	<b>19,471</b>

**Dadansoddi Gwasanaethau - PRIFFYRDD A GWASANAETHAU AMGYLCHEDDOL - Reoladwy i Net**

	Cyllideb 2024-25				Cyllideb 2023-24 wedi'i diweddaru				Cyllideb 2023-24			
	Cyllideb Reoladwy	Dyranïadau Mewnol/Talldau Cyfalaf	Ad-daliadau Mewnol	Gwariant Net	Cyllideb Reoladwy	Dyranïadau Mewnol/Talldau Cyfalaf	Ad-daliadau Mewnol	Gwariant Net	Cyllideb Reoladwy	Dyranïadau Mewnol/Talldau Cyfalaf	Ad-daliadau Mewnol	Gwariant Net
	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's
Casglu a Gwaredu Gwastraff	5,805	1,552	0	7,357	5,533	1,552	0	7,085	5,506	1,868	0	7,374
Parciau a gerddi, Glanhau Priffyrdd, Gwasanaethau Parcio, Harbws	(1,060)	689	0	(371)	(363)	689	0	326	(330)	605	0	275
Cludiant Teithwyr Corfforaethol, Uned Cynnal a Chadw Trafnidiaeth	8,543	527	0	9,070	7,712	527	0	8,239	7,696	691	0	8,387
Cynnal a Chadw Priffyrdd, Caffael a Strategaeth, Peirianeg Arfordirol a Gwaith Draenio Tir	5,223	4,209	0	9,432	5,146	4,209	0	9,355	5,220	4,450	0	9,670
Gwasanaethau Priffyrdd, Diolgelwch y Ffordd, Rheoli Trafnidiaeth Rhanbarthol	748	70	0	818	781	70	0	851	780	231	0	1,011
Rheoli'r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau	766	55	0	821	605	55	0	660	599	0	0	599
<b>Cyfanswm Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol</b>	<b>20,025</b>	<b>7,102</b>	<b>0</b>	<b>27,127</b>	<b>19,414</b>	<b>7,102</b>	<b>0</b>	<b>26,516</b>	<b>19,471</b>	<b>7,845</b>	<b>0</b>	<b>27,316</b>

**Service Analysis - HIGHWAYS AND ENVIRONMENTAL SERVICES - Controllable to Net**

	2024-25 Budget				Updated 2023-24 Budget				2023-24 Budget			
	Controllable Budget	Internal Allocations/Capital Charges	Internal Recharges	Net Expenditure	Controllable Budget	Internal Allocations/Capital Charges	Internal Recharges	Net Expenditure	Controllable Budget	Internal Allocations/Capital Charges	Internal Recharges	Net Expenditure
	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's
Waste Collection & Disposal	5,805	1,552	0	7,357	5,533	1,552	0	7,085	5,506	1,868	0	7,374
Parks & Gardens, Highways Cleaning, Parking Services, Harbours	(1,060)	689	0	(371)	(363)	689	0	326	(330)	605	0	275
Corporate Passenger Transport, Transport Maintenance Unit	8,543	527	0	9,070	7,712	527	0	8,239	7,696	691	0	8,387
Highways Maintenance, Coastal Engineering & Land Drainage Procurement & Strategy	5,223	4,209	0	9,432	5,146	4,209	0	9,355	5,220	4,450	0	9,670
Highways Services, Road Safety, Regional Transport Management	748	70	0	818	781	70	0	851	780	231	0	1,011
Service Management and Strategy	766	55	0	821	605	55	0	660	599	0	0	599
<b>Total Highways and Environmental Services</b>	<b>20,025</b>	<b>7,102</b>	<b>0</b>	<b>27,127</b>	<b>19,414</b>	<b>7,102</b>	<b>0</b>	<b>26,516</b>	<b>19,471</b>	<b>7,845</b>	<b>0</b>	<b>27,316</b>

**Dadansoddi categori - PRIFFYRDD A GWASANAETHAU AMGYLCHEDDOL -  
Reoladwy i Net**

	<b>Cyllideb 2024-25 £000's</b>	<b>Cyllideb diweddarau 2023-24 £000's</b>	<b>Cyllideb 2023-24 £000's</b>
<b>Gwariant Rheoladwy</b>			
Gweithwyr	10,106	9,357	9,251
Eiddo	1,210	1,219	1,219
Cludiant	8,699	9,034	8,329
Cyflenwadau a Gwasanaethau	9,464	8,573	8,841
<b>Cyfanswm Gwariant</b>	<b>29,479</b>	<b>28,183</b>	<b>27,640</b>
<b>Incwm Rheoladwy</b>			
Grantiau	2,019	2,677	2,924
Incwm Arall	5,774	4,918	4,748
Gwasanaethau Contract/Ysgolion	525	485	485
<b>Cyfanswm Incwm</b>	<b>8,318</b>	<b>8,080</b>	<b>8,157</b>
<b>Cyllideb cyn Cronfeydd Wrth Gefn</b>	<b>21,161</b>	<b>20,103</b>	<b>19,483</b>
Adio- Trosglwyddiadau i'r Cronfeydd Wrth Gefn	0	0	38
Llai- Trosglwyddiadau o'r Cronfeydd Wrth Gefn	1,136	689	50
<b>CYLLIDEB REOLADWY</b>	<b>20,025</b>	<b>19,414</b>	<b>19,471</b>
Adio - Dyraniadau Mewnol	3,509	3,509	4,367
Adio - Taliadau Cyfalaf	3,593	3,593	3,478
<b>Cyfanswm y Gyllideb</b>	<b>27,127</b>	<b>26,516</b>	<b>27,316</b>
Llai - Ad-daliadau Mewnol	0	0	0
<b>GWARIANT NET</b>	<b>27,127</b>	<b>26,516</b>	<b>27,316</b>

**Category Analysis - HIGHWAYS AND ENVIRONMENTAL SERVICES -  
Controllable to Net**

	<b>Budget 2024-25 £000's</b>	<b>Updated Budget 2023-24 £000's</b>	<b>Budget 2023-24 £000's</b>
<b>Controllable Expenditure</b>			
Employees	10,106	9,357	9,251
Premises	1,210	1,219	1,219
Transport	8,699	9,034	8,329
Supplies and Services	9,464	8,573	8,841
<b>Total Expenditure</b>	<b>29,479</b>	<b>28,183</b>	<b>27,640</b>
<b>Controllable Income</b>			
Grants	2,019	2,677	2,924
Other Income	5,774	4,918	4,748
Contract Services/Schools	525	485	485
<b>Total Income</b>	<b>8,318</b>	<b>8,080</b>	<b>8,157</b>
<b>Budget Before Reserves</b>	<b>21,161</b>	<b>20,103</b>	<b>19,483</b>
Add - Transfers to Reserves	0	0	38
Less - Transfers from Reserves	1,136	689	50
<b>CONTROLLABLE BUDGET</b>	<b>20,025</b>	<b>19,414</b>	<b>19,471</b>
Add - Internal Allocations	3,509	3,509	4,367
Add - Capital Charges	3,593	3,593	3,478
<b>Total Budget</b>	<b>27,127</b>	<b>26,516</b>	<b>27,316</b>
Less - Internal Recharges	0	0	0
<b>NET EXPENDITURE</b>	<b>27,127</b>	<b>26,516</b>	<b>27,316</b>

### Dadansoddi Gwasanaethau - ECONOMI AC ADFYWIO - Reoladwy

	Cyllideb 2024-25				Cyllideb 2023-24 wedi'i diweddarau				Cyllideb 2023-24			
	Gwariant	Incwm	Cronfeydd Wrth Gefn	Cyllideb Reoladwy	Gwariant	Incwm	Cronfeydd Wrth Gefn	Cyllideb Reoladwy	Gwariant	Incwm	Cronfeydd Wrth Gefn	Cyllideb Reoladwy
	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's
Gwasanaethau Eiddo	4,592	1,632	(98)	2,862	4,793	1,636	(98)	3,059	4,761	1,610	(98)	3,053
Buddsoddiadau Economaidd Strategol	1,162	724	(100)	338	899	633	(40)	226	0	0	0	0
Twf a Menter	2,355	2,140	0	215	2,889	2,318	(160)	411	3,780	2,949	(200)	631
Gwasanaethau Cynllunio	1,396	1,104	(95)	197	1,335	1,074	(55)	206	1,324	1,032	(55)	237
Rheoli'r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau	112	0	0	112	64	0	0	64	63	0	0	63
<b>Cyfanswm Economi ac Adfywio</b>	<b>9,617</b>	<b>5,600</b>	<b>(293)</b>	<b>3,724</b>	<b>9,980</b>	<b>5,661</b>	<b>(353)</b>	<b>3,966</b>	<b>9,928</b>	<b>5,591</b>	<b>(353)</b>	<b>3,984</b>

### Service Analysis - ECONOMY AND REGENERATION - Controllable

	2024-25 Budget				Updated 2023-24 Budget				2023-24 Budget			
	Expenditure	Income	Reserves	Controllable Budget	Expenditure	Income	Reserves	Controllable Budget	Expenditure	Income	Reserves	Controllable Budget
	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's
Property Services	4,592	1,632	(98)	2,862	4,793	1,636	(98)	3,059	4,761	1,610	(98)	3,053
Strategic Economic Investments	1,162	724	(100)	338	899	633	(40)	226	0	0	0	0
Growth & Enterprise	2,355	2,140	0	215	2,889	2,318	(160)	411	3,780	2,949	(200)	631
Planning Services	1,396	1,104	(95)	197	1,335	1,074	(55)	206	1,324	1,032	(55)	237
Service Management & Strategy	112	0	0	112	64	0	0	64	63	0	0	63
<b>Total Economy and Regeneration</b>	<b>9,617</b>	<b>5,600</b>	<b>(293)</b>	<b>3,724</b>	<b>9,980</b>	<b>5,661</b>	<b>(353)</b>	<b>3,966</b>	<b>9,928</b>	<b>5,591</b>	<b>(353)</b>	<b>3,984</b>

### Dadansoddi Gwasanaethau - ECONOMI AC ADFYWIO - Reoladwy i Net

	Cyllideb 2024-25				Cyllideb 2023-24 wedi'i diweddarau				Cyllideb 2023-24			
	Cyllideb Reoladwy	Dyraniadau Mewnol/Talidau Cyfalaf	Ad-daliadau Mewnol	Gwariant Net	Cyllideb Reoladwy	Dyraniadau Mewnol/Talidau Cyfalaf	Ad-daliadau Mewnol	Gwariant Net	Cyllideb Reoladwy	Dyraniadau Mewnol/Talidau Cyfalaf	Ad-daliadau Mewnol	Gwariant Net
	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's
Gwasanaethau Eiddo	2,862	1,548	4,176	234	3,059	1,548	4,176	431	3,053	1,871	3,312	1,612
Buddsoddiadau Economaidd Strategol	338	254	0	592	226	254	0	480	0	0	0	0
Twf a Menter	215	798	0	1,013	411	798	0	1,209	631	949	0	1,580
Gwasanaethau Cynllunio	197	617	0	814	206	617	0	823	237	695	0	932
Rheoli'r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau	112	10	0	122	64	10	0	74	63	0	0	63
<b>Cyfanswm Economi ac Adfywio</b>	<b>3,724</b>	<b>3,227</b>	<b>4,176</b>	<b>2,775</b>	<b>3,966</b>	<b>3,227</b>	<b>4,176</b>	<b>3,017</b>	<b>3,984</b>	<b>3,515</b>	<b>3,312</b>	<b>4,187</b>

### Service Analysis - ECONOMY AND REGENERATION - Controllable to Net

	2024-25 Budget				Updated 2023-24 Budget				2023-24 Budget			
	Controllable Budget	Internal Allocations/Capital Charges	Internal Recharges	Net Expenditure	Controllable Budget	Internal Allocations/Capital Charges	Internal Recharges	Net Expenditure	Controllable Budget	Internal Allocations/Capital Charges	Internal Recharges	Net Expenditure
	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's
Property Services	2,862	1,548	4,176	234	3,059	1,548	4,176	431	3,053	1,871	3,312	1,612
Strategic Economic Investments	338	254	0	592	226	254	0	480	0	0	0	0
Growth & Enterprise	215	798	0	1,013	411	798	0	1,209	631	949	0	1,580
Planning Services	197	617	0	814	206	617	0	823	237	695	0	932
Service Management & Strategy	112	10	0	122	64	10	0	74	63	0	0	63
<b>Total Economy and Regeneration</b>	<b>3,724</b>	<b>3,227</b>	<b>4,176</b>	<b>2,775</b>	<b>3,966</b>	<b>3,227</b>	<b>4,176</b>	<b>3,017</b>	<b>3,984</b>	<b>3,515</b>	<b>3,312</b>	<b>4,187</b>



## Dadansoddi categori - ECONOMI AC ADFYWIO - Rheoladwy i Net

	Cyllideb 2024-25 £000's	Cyllideb wedi'i diweddarau 2023-24 £000's	Cyllideb 2023-24 £000's
<b>Gwariant Rheoladwy</b>			
Gweithwyr	6,673	7,148	7,096
Eiddo	2,138	2,120	2,121
Cludiant	20	23	25
Cyflenwadau a Gwasanaethau	786	689	686
<b>Cyfanswm Gwariant</b>	<b>9,617</b>	<b>9,980</b>	<b>9,928</b>
<b>Incwm Rheoladwy</b>			
Grantiau	1,346	1,418	1,429
Incwm Arall	3,351	3,183	3,102
Gwasanaethau Contract/Ysgolion	903	1,060	1,060
<b>Cyfanswm Incwm</b>	<b>5,600</b>	<b>5,661</b>	<b>5,591</b>
<b>Cyllideb cyn Cronfeydd Wrth Gefn</b>	<b>4,017</b>	<b>4,319</b>	<b>4,337</b>
Adio- Trosglwyddiadau i'r Cronfeydd Wrth Gefn	2	2	2
Llai- Trosglwyddiadau o'r Cronfeydd Wrth Gefn	295	355	355
<b>CYLLIDEB REOLADWY</b>	<b>3,724</b>	<b>3,966</b>	<b>3,984</b>
Adio - Dyraniadau Mewnol	2,234	2,234	2,238
Adio - Taliadau Cyfalaf	993	993	1,277
<b>Cyfanswm y Gyllideb</b>	<b>6,951</b>	<b>7,193</b>	<b>7,499</b>
Llai - Ad-daliadau Mewnol	4,176	4,176	3,312
<b>GWARIANT NET</b>	<b>2,775</b>	<b>3,017</b>	<b>4,187</b>

## Category Analysis - ECONOMY AND REGENERATION - Controllable to Net

	Budget 2024-25 £000's	Updated Budget 2023-24 £000's	Budget 2023-24 £000's
<b>Controllable Expenditure</b>			
Employees	6,673	7,148	7,096
Premises	2,138	2,120	2,121
Transport	20	23	25
Supplies and Services	786	689	686
<b>Total Expenditure</b>	<b>9,617</b>	<b>9,980</b>	<b>9,928</b>
<b>Controllable Income</b>			
Grants	1,346	1,418	1,429
Other Income	3,351	3,183	3,102
Contract Services/Schools	903	1,060	1,060
<b>Total Income</b>	<b>5,600</b>	<b>5,661</b>	<b>5,591</b>
<b>Budget Before Reserves</b>	<b>4,017</b>	<b>4,319</b>	<b>4,337</b>
Add - Transfers to Reserves	2	2	2
Less - Transfers from Reserves	295	355	355
<b>CONTROLLABLE BUDGET</b>	<b>3,724</b>	<b>3,966</b>	<b>3,984</b>
Add - Internal Allocations	2,234	2,234	2,238
Add - Capital Charges	993	993	1,277
<b>Total Budget</b>	<b>6,951</b>	<b>7,193</b>	<b>7,499</b>
Less - Internal Recharges	4,176	4,176	3,312
<b>NET EXPENDITURE</b>	<b>2,775</b>	<b>3,017</b>	<b>4,187</b>

### Dadansoddi Gwasanaethau - CYSWLLT CWSMERIAID A TGCh- Reoladwy

	Cyllideb 2024-25				Cyllideb 2023-24 wedi'i diweddaru				Cyllideb 2023-24			
	Gwariant	Incwm	Cronfeydd Wrth Gefn	Cyllideb Reoladwy	Gwariant	Incwm	Cronfeydd Wrth Gefn	Cyllideb Reoladwy	Gwariant	Incwm	Cronfeydd Wrth Gefn	Cyllideb Reoladwy
	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's
TGCh	5,233	1,222	0	4,011	5,141	1,293	(75)	3,773	5,138	1,392	0	3,746
Gwasanaethau Cwsmeriaid	1,597	0	0	1,597	1,536	0	0	1,536	1,519	0	0	1,519
Gwasanaethau Cymunedol	1,144	186	0	958	1,261	186	0	1,075	1,248	186	0	1,062
Rheoli'r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau	107	0	0	107	106	0	0	106	104	0	0	104
<b>Cyfanswm Cyswllt Cwsmeriaid a TGCh</b>	<b>8,081</b>	<b>1,408</b>	<b>0</b>	<b>6,673</b>	<b>8,044</b>	<b>1,479</b>	<b>(75)</b>	<b>6,490</b>	<b>8,009</b>	<b>1,578</b>	<b>0</b>	<b>6,431</b>

### Service analysis - CUSTOMER CONTACT AND ICT - Controllable

	2024-25 Budget				Updated 2023-24 Budget				2023-24 Budget			
	Expenditure	Income	Reserves	Controllable Budget	Expenditure	Income	Reserves	Controllable Budget	Expenditure	Income	Reserves	Controllable Budget
	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's
ICT	5,233	1,222	0	4,011	5,141	1,293	(75)	3,773	5,138	1,392	0	3,746
Customer Services	1,597	0	0	1,597	1,536	0	0	1,536	1,519	0	0	1,519
Community Services	1,144	186	0	958	1,261	186	0	1,075	1,248	186	0	1,062
Service Management and Strategy	107	0	0	107	106	0	0	106	104	0	0	104
<b>Total Customer Services and ICT</b>	<b>8,081</b>	<b>1,408</b>	<b>0</b>	<b>6,673</b>	<b>8,044</b>	<b>1,479</b>	<b>(75)</b>	<b>6,490</b>	<b>8,009</b>	<b>1,578</b>	<b>0</b>	<b>6,431</b>

## Dadansoddi Gwasanaethau - CYSWLLT CWSMERIAID A TGCh - Reoladwy i Net

	Cyllideb 2024-25				Cyllideb 2023-24 wedi'i diweddaru				Cyllideb 2023-24			
	Cyllideb Reoladwy	Dyranïadau Mewnol/Talïadau Cyfalaf	Ad-daliadau Mewnol	Gwariant Net	Cyllideb Reoladwy	Dyranïadau Mewnol/Talïadau Cyfalaf	Ad-daliadau Mewnol	Gwariant Net	Cyllideb Reoladwy	Dyranïadau Mewnol/Talïadau Cyfalaf	Ad-daliadau Mewnol	Gwariant Net
	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's
TGCh	4,011	586	4,434	163	3,773	586	4,434	(75)	3,746	778	4,657	(133)
Gwasanaethau Cwsmerïaid	1,597	268	1,780	85	1,536	268	1,780	24	1,519	355	1,831	43
Gwasanaethau Cymunedol	958	374	174	1,158	1,075	374	174	1,275	1,062	391	211	1,242
Rheoli'r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau	107	0	0	107	106	0	0	106	104	3	0	107
<b>Cyfanswm Cyswllt Cwsmerïaid a TGCh</b>	<b>6,673</b>	<b>1,228</b>	<b>6,388</b>	<b>1,513</b>	<b>6,490</b>	<b>1,228</b>	<b>6,388</b>	<b>1,330</b>	<b>6,431</b>	<b>1,527</b>	<b>6,699</b>	<b>1,259</b>

## Service analysis - CUSTOMER CONTACT AND ICT - Controllable to Net

	2024-25 Budget				Updated 2023-24 Budget				2023-24 Budget			
	Controllable Budget	Internal Allocations/Capital Charges	Internal Recharges	Net Expenditure	Controllable Budget	Internal Allocations/Capital Charges	Internal Recharges	Net Expenditure	Controllable Budget	Internal Allocations/Capital Charges	Internal Recharges	Net Expenditure
	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's
ICT	4,011	586	4,434	163	3,773	586	4,434	(75)	3,746	778	4,657	(133)
Customer Services	1,597	268	1,780	85	1,536	268	1,780	24	1,519	355	1,831	43
Community Services	958	374	174	1,158	1,075	374	174	1,275	1,062	391	211	1,242
Service Management and Strategy	107	0	0	107	106	0	0	106	104	3	0	107
<b>Total Customer Services and ICT</b>	<b>6,673</b>	<b>1,228</b>	<b>6,388</b>	<b>1,513</b>	<b>6,490</b>	<b>1,228</b>	<b>6,388</b>	<b>1,330</b>	<b>6,431</b>	<b>1,527</b>	<b>6,699</b>	<b>1,259</b>

## Dadansoddi categori - CYSWLLT CWSMERIAID A TGCh - Reoladwy i Net

	Cyllideb 2024-25 £000's	Cyllideb wedi'i diweddarau 2023-24 £000's	Cyllideb 2023-24 £000's
<b>Gwariant Rheoladwy</b>			
Gweithwyr	5,210	5,154	5,094
Eiddo	23	22	22
Cludiant	22	22	22
Cyflenwadau a Gwasanaethau	2,826	2,846	2,871
<b>Cyfanswm Gwariant</b>	<b>8,081</b>	<b>8,044</b>	<b>8,009</b>
<b>Incwm Rheoladwy</b>			
Grantiau	0	0	0
Incwm Arall	16	16	16
Gwasanaethau Contract/Ysgolion	1,392	1,463	1,562
<b>Cyfanswm Incwm</b>	<b>1,408</b>	<b>1,479</b>	<b>1,578</b>
<b>Cyllideb cyn Cronfeydd Wrth Gefn</b>	<b>6,673</b>	<b>6,565</b>	<b>6,431</b>
Adio - Trosglwyddiadau i'r Cronfeydd Wrth Gefn	0	0	0
Llai - Trosglwyddiadau o'r Cronfeydd Wrth Gefn	0	75	0
<b>CYLLIDEB REOLADWY</b>	<b>6,673</b>	<b>6,490</b>	<b>6,431</b>
Adio - Dyraniadau Mewnol	1,011	1,011	1,253
Adio - Taliadau Cyfalaf	217	217	274
<b>Cyfanswm y Gyllideb</b>	<b>7,901</b>	<b>7,718</b>	<b>7,958</b>
Llai - Ad-daliadau Mewnol	6,388	6,388	6,699
<b>GWARIANT NET</b>	<b>1,513</b>	<b>1,330</b>	<b>1,259</b>

## Category Analysis - CUSTOMER CONTACT AND ICT- Controllable to Net

	Budget 2024-25 £000's	Updated Budget 2023-24 £000's	Budget 2023-24 £000's
<b>Controllable Expenditure</b>			
Employees	5,210	5,154	5,094
Premises	23	22	22
Transport	22	22	22
Supplies and Services	2,826	2,846	2,871
<b>Total Expenditure</b>	<b>8,081</b>	<b>8,044</b>	<b>8,009</b>
<b>Controllable Income</b>			
Grants	0	0	0
Other Income	16	16	16
Contract Services/Schools	1,392	1,463	1,562
<b>Total Income</b>	<b>1,408</b>	<b>1,479</b>	<b>1,578</b>
<b>Budget Before Reserves</b>	<b>6,673</b>	<b>6,565</b>	<b>6,431</b>
Add - Transfers to Reserves	0	0	0
Less - Transfers from Reserves	0	75	0
<b>CONTROLLABLE BUDGET</b>	<b>6,673</b>	<b>6,490</b>	<b>6,431</b>
Add - Internal Allocations	1,011	1,011	1,253
Add - Capital Charges	217	217	274
<b>Total Budget</b>	<b>7,901</b>	<b>7,718</b>	<b>7,958</b>
Less - Internal Recharges	6,388	6,388	6,699
<b>NET EXPENDITURE</b>	<b>1,513</b>	<b>1,330</b>	<b>1,259</b>

## Dadansoddi Gwasanaethau - GWASANAETHAU CYFREITHIOL A LLYWODRAETHU - Reoladwy

	Cyllideb 2024-25				Cyllideb 2023-24 wedi'i diweddaru				Cyllideb 2023-24			
	Gwariant	Incwm	Cronfeydd Wrth Gefn	Cyllideb Reoladwy	Gwariant	Incwm	Cronfeydd Wrth Gefn	Cyllideb Reoladwy	Gwariant	Incwm	Cronfeydd Wrth Gefn	Cyllideb Reoladwy
	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's
Gwasanaethau Cyfreithiol	856	102	0	754	865	99	0	766	859	99	0	760
Archwilio Mewol ac Allanol	651	2	0	649	614	0	0	614	616	0	(5)	611
Rheoli'r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau (gan gynnwys Crwneriaid)	288	0	0	288	279	0	0	279	278	0	0	278
<b>Cyfanswm Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu</b>	<b>1,795</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>1,691</b>	<b>1,758</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>1,659</b>	<b>1,753</b>	<b>99</b>	<b>(5)</b>	<b>1,649</b>

## Service analysis - LEGAL AND GOVERNANCE SERVICES- Controllable

	2024-25 Budget				Updated 2023-24 Budget				2023-24 Budget			
	Expenditure	Income	Reserves	Controllable Budget	Expenditure	Income	Reserves	Controllable Budget	Expenditure	Income	Reserves	Controllable Budget
	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's
Legal Services	856	102	0	754	865	99	0	766	859	99	0	760
Internal & External Audit	651	2	0	649	614	0	0	614	616	0	(5)	611
Service Management and Strategy (incl. Coroners)	288	0	0	288	279	0	0	279	278	0	0	278
<b>Total Legal &amp; Governance Services</b>	<b>1,795</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>1,691</b>	<b>1,758</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>1,659</b>	<b>1,753</b>	<b>99</b>	<b>(5)</b>	<b>1,649</b>

## Dadansoddi Gwasanaethau - GWASANAETHAU CYFREITHIOL A LLYWODRAETHU - Reoladwy i Net

	Cyllideb 2024-25				Cyllideb 2023-24 wedi'i diweddaru				Cyllideb 2023-24			
	Cyllideb Reoladwy	Dyraniadau Mewnol/Talidau Cyfalaf	Ad-daliadau Mewnol	Gwariant Net	Cyllideb Reoladwy	Dyraniadau Mewnol/Talidau Cyfalaf	Ad-daliadau Mewnol	Gwariant Net	Cyllideb Reoladwy	Dyraniadau Mewnol/Talidau Cyfalaf	Ad-daliadau Mewnol	Gwariant Net
	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's
Gwasanaethau Cyfreithiol	754	147	906	(5)	766	147	906	7	760	93	891	(38)
Archwilio Mewol ac Allanol	649	53	353	349	614	53	353	314	611	64	370	305
Rheoli'r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau (gan gynnwys Crwneriaid)	288	15	0	303	279	15	0	294	278	25	0	303
<b>Cyfanswm Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu</b>	<b>1,691</b>	<b>215</b>	<b>1,259</b>	<b>647</b>	<b>1,659</b>	<b>215</b>	<b>1,259</b>	<b>615</b>	<b>1,649</b>	<b>182</b>	<b>1,261</b>	<b>570</b>

## Service analysis - LEGAL AND GOVERNANCE SERVICES- Controllable to Net

	2024-25 Budget				Updated 2023-24 Budget				2023-24 Budget			
	Controllable Budget	Internal Allocations/ Capital Charges	Internal Recharges	Net Expenditure	Controllable Budget	Internal Allocations/ Capital Charges	Internal Recharges	Net Expenditure	Controllable Budget	Internal Allocations/ Capital Charges	Internal Recharges	Net Expenditure
	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's
Legal Services	754	147	906	(5)	766	147	906	7	760	93	891	(38)
Internal & External Audit	649	53	353	349	614	53	353	314	611	64	370	305
Service Management and Strategy (incl. Coroners)	288	15	0	303	279	15	0	294	278	25	0	303
<b>Total Legal &amp; Governance Services</b>	<b>1,691</b>	<b>215</b>	<b>1,259</b>	<b>647</b>	<b>1,659</b>	<b>215</b>	<b>1,259</b>	<b>615</b>	<b>1,649</b>	<b>182</b>	<b>1,261</b>	<b>570</b>

**Dadansoddi categori - GWASANAETHAU CYFREITHIOL A LLYWODRAETHU -  
Reoladwy i Net**

	Cyllideb 2024-25 £000's	Cyllideb wedi'i diweddarau 2023-24 £000's	Cyllideb 2023-24 £000's
<b>Gwariant Rheoladwy</b>			
Gweithwyr	1,099	1,073	1,068
Eiddo	0	0	0
Cludiant	1	1	1
Cyflenwadau a Gwasanaethau	695	684	684
<b>Cyfanswm Gwariant</b>	<b>1,795</b>	<b>1,758</b>	<b>1,753</b>
<b>Incwm Rheoladwy</b>			
Grantiau	0	0	0
Incwm Arall	83	79	79
Gwasanaethau Contract/Ysgolion	21	20	20
<b>Cyfanswm Incwm</b>	<b>104</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
<b>Cyllideb cyn Cronfeydd Wrth Gefn</b>	<b>1,691</b>	<b>1,659</b>	<b>1,654</b>
Adio - Trosglwyddiadau i'r Cronfeydd Wrth Gefn	0	0	0
Llai - Trosglwyddiadau o'r Cronfeydd Wrth Gefn	0	0	5
<b>CYLLIDEB REOLADWY</b>	<b>1,691</b>	<b>1,659</b>	<b>1,649</b>
Adio - Dyraniadau Mewnol	215	215	182
Adio - Taliadau Cyfalaf	0	0	0
<b>Cyfanswm y Gyllideb</b>	<b>1,906</b>	<b>1,874</b>	<b>1,831</b>
Llai - Ad-daliadau Mewnol	1,259	1,259	1,261
<b>GWARIANT NET</b>	<b>647</b>	<b>615</b>	<b>570</b>

**Category Analysis - LEGAL AND GOVERNANCE SERVICES  
- Controllable to Net**

	Budget 2024-25 £000's	Updated Budget 2023-24 £000's	Budget 2023-24 £000's
<b>Controllable Expenditure</b>			
Employees	1,099	1,073	1,068
Premises	0	0	0
Transport	1	1	1
Supplies and Services	695	684	684
<b>Total Expenditure</b>	<b>1,795</b>	<b>1,758</b>	<b>1,753</b>
<b>Controllable Income</b>			
Grants	0	0	0
Other Income	83	79	79
Contract Services/Schools	21	20	20
<b>Total Income</b>	<b>104</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
<b>Budget Before Reserves</b>	<b>1,691</b>	<b>1,659</b>	<b>1,654</b>
Add - Transfers to Reserves	0	0	0
Less - Transfers from Reserves	0	0	5
<b>CONTROLLABLE BUDGET</b>	<b>1,691</b>	<b>1,659</b>	<b>1,649</b>
Add - Internal Allocations	215	215	182
Add - Capital Charges	0	0	0
<b>Total Budget</b>	<b>1,906</b>	<b>1,874</b>	<b>1,831</b>
Less - Internal Recharges	1,259	1,259	1,261
<b>NET EXPENDITURE</b>	<b>647</b>	<b>615</b>	<b>570</b>

### Dadansoddi Gwasanaethau - GRŴP ARWEINIOL - Reoladwy

	Cyllideb 2024-25				Cyllideb 2023-24 wedi'i diweddaru				Cyllideb 2023-24			
	Gwariant	Incwm	Cronfeydd Wrth Gefn	Cyllideb Reoladwy	Gwariant	Incwm	Cronfeydd Wrth Gefn	Cyllideb Reoladwy	Gwariant	Incwm	Cronfeydd Wrth Gefn	Cyllideb Reoladwy
	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's
Grŵp Arweiniol	512	0	0	512	507	0	0	507	497	0	0	497
Arbedion Corfforaethol	(349)	0	0	(349)	(394)	0	0	(394)	(875)	0	0	(875)
Cyllid wrth gefn	249	0	0	249	289	0	0	289	684	0	0	684
Rheoli Risg Cyllideb Gyffredinol	1,000	0	(1,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lleoliadau y tu allan i'r Sir	5,042	0	0	5,042	4,250	0	0	4,250	4,250	0	0	4,250
<b>Cyfanswm Grŵp Arweiniol</b>	<b>6,454</b>	<b>0</b>	<b>(1,000)</b>	<b>5,454</b>	<b>4,652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,652</b>	<b>4,556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,556</b>

### Service analysis - LEADERSHIP GROUP - Controllable

	2024-25 Budget				Updated 2023-24 Budget				2023-24 Budget			
	Expenditure	Income	Reserves	Controllable Budget	Expenditure	Income	Reserves	Controllable Budget	Expenditure	Income	Reserves	Controllable Budget
	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's
Leadership Group	512	0	0	512	507	0	0	507	497	0	0	497
Corporate Savings	(349)	0	0	(349)	(394)	0	0	(394)	(875)	0	0	(875)
Contingencies	249	0	0	249	289	0	0	289	684	0	0	684
General Budget Risk Management	1,000	0	(1,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Out of County Placements	5,042	0	0	5,042	4,250	0	0	4,250	4,250	0	0	4,250
<b>Total Leadership Group</b>	<b>6,454</b>	<b>0</b>	<b>(1,000)</b>	<b>5,454</b>	<b>4,652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,652</b>	<b>4,556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,556</b>



### Dadansoddi Gwasanaethau - GRŴP ARWEINIOL - Reoladwy i Net

	Cyllideb 2024-25				Cyllideb 2023-24 wedi'i diweddaru				Cyllideb 2023-24			
	Cyllideb Reoladwy	Dyranïadau Mewnol/Talïadau Cyfalaf	Ad-daliadau Mewnol	Gwariant Net	Cyllideb Reoladwy	Dyranïadau Mewnol/Talïadau Cyfalaf	Ad-daliadau Mewnol	Gwariant Net	Cyllideb Reoladwy	Dyranïadau Mewnol/Talïadau Cyfalaf	Ad-daliadau Mewnol	Gwariant Net
	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's
Grŵp Arweiniol	512	254	0	766	507	354	0	861	497	384	0	881
Arbedion Corfforaethol	(349)	0	0	(349)	(394)	0	0	(394)	(875)	0	0	(875)
Cyllid wrth gefn	249	2	0	251	289	2	0	291	684	62	0	746
Rheoli Risg Cyllideb Gyffredinol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lleoliadau y tu allan i'r Sir	5,042	96	0	5,138	4,250	96	0	4,346	4,250	131	0	4,381
<b>Cyfanswm Grŵp Arweiniol</b>	<b>5,454</b>	<b>352</b>	<b>0</b>	<b>5,806</b>	<b>4,652</b>	<b>452</b>	<b>0</b>	<b>5,104</b>	<b>4,556</b>	<b>577</b>	<b>0</b>	<b>5,133</b>

### Service analysis - LEADERSHIP GROUP - Controllable to Net

	2024-25 Budget				Updated 2023-24 Budget				2023-24 Budget			
	Controllable Budget	Internal Allocations/Capital Charges	Internal Recharges	Net Expenditure	Controllable Budget	Internal Allocations/Capital Charges	Internal Recharges	Net Expenditure	Controllable Budget	Internal Allocations/Capital Charges	Internal Recharges	Net Expenditure
	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's
Leadership Group	512	254	0	766	507	354	0	861	497	384	0	881
Corporate Savings	(349)	0	0	(349)	(394)	0	0	(394)	(875)	0	0	(875)
Contingencies	249	2	0	251	289	2	0	291	684	62	0	746
General Budget Risk Management	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Out of County Placements	5,042	96	0	5,138	4,250	96	0	4,346	4,250	131	0	4,381
<b>Total Leadership Group</b>	<b>5,454</b>	<b>352</b>	<b>0</b>	<b>5,806</b>	<b>4,652</b>	<b>452</b>	<b>0</b>	<b>5,104</b>	<b>4,556</b>	<b>577</b>	<b>0</b>	<b>5,133</b>

## Dadansoddi categori - GRŴP ARWEINIOL - Reoladwy i Net

	Cyllideb 2024-25 £000's	Cyllideb wedi'i diweddarau 2023-24 £000's	Cyllideb 2023-24 £000's
<b>Gwariant Rheoladwy</b>			
Gweithwyr	1,471	466	816
Eiddo	0	0	0
Cludiant	1	1	1
Cyflenwadau a Gwasanaethau	4,982	4,185	3,739
<b>Cyfanswm Gwariant</b>	<b>6,454</b>	<b>4,652</b>	<b>4,556</b>
<b>Incwm Rheoladwy</b>			
Grantiau	0	0	0
Incwm Arall	0	0	0
Gwasanaethau Contract/Ysgolion	0	0	0
<b>Cyfanswm Incwm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Cyllideb cyn Cronfeydd Wrth Gefn</b>	<b>6,454</b>	<b>4,652</b>	<b>4,556</b>
Adio - Trosglwyddiadau i'r Cronfeydd Wrth Gefn	0	0	0
Llai - Trosglwyddiadau o'r Cronfeydd Wrth Gefn	1,000	0	0
<b>CYLLIDEB REOLADWY</b>	<b>5,454</b>	<b>4,652</b>	<b>4,556</b>
Adio - Dyraniadau Mewnol	350	350	550
Adio - Taliadau Cyfalaf	2	102	27
<b>Cyfanswm y Gyllideb</b>	<b>5,806</b>	<b>5,104</b>	<b>5,133</b>
Llai - Ad-daliadau Mewnol	0	0	0
<b>GWARIANT NET</b>	<b>5,806</b>	<b>5,104</b>	<b>5,133</b>

### Category Analysis - LEADERSHIP GROUP - Controllable to Net

	Budget 2024-25 £000's	Updated Budget 2023-24 £000's	Budget 2023-24 £000's
<b>Controllable Expenditure</b>			
Employees	1,471	466	816
Premises	0	0	0
Transport	1	1	1
Supplies and Services	4,982	4,185	3,739
<b>Total Expenditure</b>	<b>6,454</b>	<b>4,652</b>	<b>4,556</b>
<b>Controllable Income</b>			
Grants	0	0	0
Other Income	0	0	0
Contract Services/Schools	0	0	0
<b>Total Income</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Budget Before Reserves</b>	<b>6,454</b>	<b>4,652</b>	<b>4,556</b>
Add - Transfers to Reserves	0	0	0
Less - Transfers from Reserves	1,000	0	0
<b>CONTROLLABLE BUDGET</b>	<b>5,454</b>	<b>4,652</b>	<b>4,556</b>
Add - Internal Allocations	350	350	550
Add - Capital Charges	2	102	27
<b>Total Budget</b>	<b>5,806</b>	<b>5,104</b>	<b>5,133</b>
Less - Internal Recharges	0	0	0
<b>NET EXPENDITURE</b>	<b>5,806</b>	<b>5,104</b>	<b>5,133</b>

**Dadansoddi Gwasanaethau - ARDOLLAU, PREMIWM TRETH Y CYNGOR A CHRONFEYDD - Reoladwy**

	Cyllideb 2024-25				Cyllideb 2023-24 wedi'i diweddaru				Cyllideb 2023-24			
	Gwariant	Incwm	Cronfeydd Wrth Gefn	Cyllideb Reoladwy	Gwariant	Incwm	Cronfeydd Wrth Gefn	Cyllideb Reoladwy	Gwariant	Incwm	Cronfeydd Wrth Gefn	Cyllideb Reoladwy
	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's
Ardollau	5,464	0	0	5,464	4,952	0	(85)	4,867	4,952	0	(85)	4,867
Premiwm Treth y Cyngor	427	0	188	615	0	0	615	615	615	0	0	615
Balansau a Chronfeydd Wrth Gefn	7,363	0	(7,363)	0	5,987	0	(6,521)	(534)	10,068	0	(10,068)	0
<b>Cyfanswm Ardollau, Premiwm Treth y Cyngor a Chronfeydd</b>	<b>13,254</b>	<b>0</b>	<b>(7,175)</b>	<b>6,079</b>	<b>10,939</b>	<b>0</b>	<b>(5,991)</b>	<b>4,948</b>	<b>15,635</b>	<b>0</b>	<b>(10,153)</b>	<b>5,482</b>

**Service analysis - LEVIES, COUNCIL TAX PREMIUM AND RESERVES - Controllable**

	2024-25 Budget				Updated 2023-24 Budget				2023-24 Budget			
	Expenditure	Income	Reserves	Controllable Budget	Expenditure	Income	Reserves	Controllable Budget	Expenditure	Income	Reserves	Controllable Budget
	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's
Levies	5,464	0	0	5,464	4,952	0	(85)	4,867	4,952	0	(85)	4,867
Council Tax Premium	427	0	188	615	0	0	615	615	615	0	0	615
Balances & Reserves	7,363	0	(7,363)	0	5,987	0	(6,521)	(534)	10,068	0	(10,068)	0
<b>Total Levies, Council Tax, Premium and Reserves</b>	<b>13,254</b>	<b>0</b>	<b>(7,175)</b>	<b>6,079</b>	<b>10,939</b>	<b>0</b>	<b>(5,991)</b>	<b>4,948</b>	<b>15,635</b>	<b>0</b>	<b>(10,153)</b>	<b>5,482</b>

## Dadansoddi Gwasanaethau - ARDOLLAU, PREMIWM TRETH Y CYNGOR A CHRONFEYDD - Reoladwy i Net

	Cyllideb 2024-25				Cyllideb 2023-24 wedi'i diweddaru				Cyllideb 2023-24			
	Cyllideb Reoladwy	Dyraniadau Mewnol/Talidau Cyfalaif	Ad-daliadau Mewnol	Gwariant Net	Cyllideb Reoladwy	Dyraniadau Mewnol/Talidau Cyfalaif	Ad-daliadau Mewnol	Gwariant Net	Cyllideb Reoladwy	Dyraniadau Mewnol/Talidau Cyfalaif	Ad-daliadau Mewnol	Gwariant Net
	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's
Ardollau	5,464	0	0	5,464	4,867	0	0	4,867	4,867	0	0	4,867
Premiwm Treth y Cyngor	615	0	0	615	615	0	0	615	615	0	0	615
Balansau a Chronfeydd Wrth Gefn	0	0	0	0	(534)	0	0	(534)	0	0	0	0
<b>Cyfanswm Ardollau, Premiwm Treth y Cyngor a Chronfeydd</b>	<b>6,079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,079</b>	<b>4,948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,948</b>	<b>5,482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,482</b>

## Service analysis - LEVIES, COUNCIL TAX PREMIUM AND RESERVES - Controllable to Net

	2024-25 Budget				Updated 2023-24 Budget				2023-24 Budget			
	Controllable Budget	Internal Allocations/Capital Charges	Internal Recharges	Net Expenditure	Controllable Budget	Internal Allocations/Capital Charges	Internal Recharges	Net Expenditure	Controllable Budget	Internal Allocations/Capital Charges	Internal Recharges	Net Expenditure
	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's
Levies	5,464	0	0	5,464	4,867	0	0	4,867	4,867	0	0	4,867
Council Tax Premium	615	0	0	615	615	0	0	615	615	0	0	615
Balances & Reserves	0	0	0	0	(534)	0	0	(534)	0	0	0	0
<b>Total Levies, Council Tax, Premium and Reserves</b>	<b>6,079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,079</b>	<b>4,948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,948</b>	<b>5,482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,482</b>

**Dadansoddi categori - ARDOLLAU, PREMIWM TRETH Y CYNGOR A  
CHRONFEYDD - Reoladwy i Net**

	Cyllideb 2024-25 £000's	Cyllideb wedi'i diweddarau 2023-24 £000's	Cyllideb 2023-24 £000's
<b>Gwariant Rheoladwy</b>			
Gweithwyr	0	0	0
Eiddo	6,863	5,887	10,068
Cludiant	0	0	0
Cyflenwadau a Gwasanaethau	6,391	5,052	5,567
<b>Cyfanswm Gwariant</b>	<b>13,254</b>	<b>10,939</b>	<b>15,635</b>

<b>Incwm Rheoladwy</b>			
Grantiau	0	0	0
Incwm Arall	0	0	0
Gwasanaethau Contract/Ysgolion	0	0	0
<b>Cyfanswm Incwm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cyllideb cyn Cronfeydd Wrth Gefn</b>	<b>13,254</b>	<b>10,939</b>	<b>15,635</b>
---	---------------	---------------	---------------

Adio - Trosglwyddiadau i'r Cronfeydd Wrth Gefn	188	615	0
Llai - Trosglwyddiadau o'r Cronfeydd Wrth Gefn	7,363	6,606	10,153
<b>CYLLIDEB REOLADWY</b>	<b>6,079</b>	<b>4,948</b>	<b>5,482</b>

Adio - Dyraniadau Mewnol	0	0	0
Adio - Taliadau Cyfalaf	0	0	0
<b>Cyfanswm y Gyllideb</b>	<b>6,079</b>	<b>4,948</b>	<b>5,482</b>

Llai - Ad-daliadau Mewnol	0	0	0
<b>GWARIANT NET</b>	<b>6,079</b>	<b>4,948</b>	<b>5,482</b>

**Category Analysis - LEVIES, COUNCIL TAX PREMIUM AND RESERVES -  
Controllable to Net**

	Budget 2024-25 £000's	Updated Budget 2023-24 £000's	Budget 2023-24 £000's
<b>Controllable Expenditure</b>			
Employees	0	0	0
Premises	6,863	5,887	10,068
Transport	0	0	0
Supplies and Services	6,391	5,052	5,567
<b>Total Expenditure</b>	<b>13,254</b>	<b>10,939</b>	<b>15,635</b>

<b>Controllable Income</b>			
Grants	0	0	0
Other Income	0	0	0
Contract Services/Schools	0	0	0
<b>Total Income</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Budget Before Reserves</b>	<b>13,254</b>	<b>10,939</b>	<b>15,635</b>
-------------------------------	---------------	---------------	---------------

Add - Transfers to Reserves	188	615	0
Less - Transfers from Reserves	7,363	6,606	10,153
<b>CONTROLLABLE BUDGET</b>	<b>6,079</b>	<b>4,948</b>	<b>5,482</b>

Add - Internal Allocations	0	0	0
Add - Capital Charges	0	0	0
<b>Total Budget</b>	<b>6,079</b>	<b>4,948</b>	<b>5,482</b>

Less - Internal Recharges	0	0	0
<b>NET EXPENDITURE</b>	<b>6,079</b>	<b>4,948</b>	<b>5,482</b>

**DATGANIAD O'R CRONFEYDD WRTH GEFN A GLUSTNODWYD A'R GWEDDILLION CYFFREDINOL**

**CRONFEYDD WRTH GEFN A GLUSTNODWYD**

	Trosglwyddiadau Tybiedig			Trosglwyddiadau Tybiedig			Gweddill Tybiedig 31-03-2025 £000's
	Gweddill 31-03-2023 £000's	2023-24 £000's	2023-24 £000's	Gweddill Tybiedig 31-03-2024 £000's	2024-25 £000's	2024-25 £000's	
Cyllideb Ddirprwyedig yr Ysgolion - Cynradd	2,594	0	(1,188)	1,406	0	0	1,406
Cyllideb Ddirprwyedig yr Ysgolion - Uwchradd	1,450	0	(1,174)	276	0	0	276
Cyllideb Ddirprwyedig yr Ysgolion - Ysgolion Pob Oed	1,083	0	(209)	874	0	0	874
<b>Cyllideb Ddirprwyedig Ysgolion-Pob Ysgol</b>	<b>5,127</b>	<b>0</b>	<b>(2,571)</b>	<b>2,556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,556</b>
Yswiriant- Cyflenwi Athrawon	85	0	(85)	0	0	0	0
Ysgolion a Dysgu Gydol Oes	770	0	(385)	385	0	(116)	269
<b>Ysgolion a Dysgu Gydol Oes</b>	<b>855</b>	<b>0</b>	<b>(470)</b>	<b>385</b>	<b>0</b>	<b>(116)</b>	<b>269</b>
Cyfalaf Corfforaethol	6,196	0	(615)	5,581	0	(3,082)	2,499
Addysg- Menter Cyllid Preifat Penweddig	1,614	0	(301)	1,313	0	(297)	1,016
Cydraddoli Cyllid/Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor	700	0	0	700	0	0	700
Dileu Swyddi Corfforaethol	1,062	0	(190)	872	0	(872)	0
Yswiriant	1,206	100	0	1,306	0	0	1,306
Cyllid- Cyffredinol	480	0	0	480	0	(75)	405
<b>Cyllid a Chaffael</b>	<b>11,258</b>	<b>100</b>	<b>(1,106)</b>	<b>10,252</b>	<b>0</b>	<b>(4,326)</b>	<b>5,926</b>
Gwasanaethau Democraidd	112	0	0	112	0	0	112
Cronfa wrth gefn etholiad y Cyngor Sir	35	0	0	35	0	0	35
<b>Gwasanaethau Democraidd</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147</b>
<b>Pobl a Threfniadaeth</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
Porth Cymorth Cynnar	2	0	0	2	0	0	2
Buddsoddiad Pwrth	250	0	0	250	0	0	250
Porth Gofal	50	0	0	50	0	0	50
<b>Model Gydol Oes y Pwrth</b>	<b>302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302</b>
<b>Polisi a Pherfformiad</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127</b>
Prifffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol	1,086	0	0	1,086	0	(1,086)	0
Cynnal a chadw dros y gaeaf / Atgyweirio ar ôl stormydd	155	0	0	155	0	0	155
Diogelu'r Amgylchedd ac Amddifyn rhag Llifogydd	177	0	(50)	127	0	(50)	77
Gorfodi Parcio Sifil	102	0	0	102	0	0	102
<b>Prifffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol</b>	<b>1,520</b>	<b>0</b>	<b>(50)</b>	<b>1,470</b>	<b>0</b>	<b>(1,136)</b>	<b>334</b>
Cynllun Datblygu Lleol	233	0	(55)	178	0	(95)	83
Economi ac Adfywio	93	2	0	95	2	0	97
Canolfan Bwyd Cymru (Horeb)	198	0	0	198	0	0	198
Y Fargen Dwf	219	0	(40)	179	0	(100)	79
Rhaglen Gwella Gwaith Trin Carthion	452	0	(100)	352	0	(100)	252
<b>Economi ac Adfywio</b>	<b>1,195</b>	<b>2</b>	<b>(195)</b>	<b>1,002</b>	<b>2</b>	<b>(295)</b>	<b>709</b>
TGCh ac Buddsoddiad Digidol	1,000	0	(233)	767	0	0	767
Cyswllt Cwsmeriaid, TGCh a Digidol	181	0	(75)	106	0	0	106
<b>Cyswllt Cwsmeriaid, TGCh a Digidol</b>	<b>1,181</b>	<b>0</b>	<b>(308)</b>	<b>873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>873</b>
<b>Cyfreithiol a Llywodraethu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rheoli Arian Wrth Gefn a'r Gyllideb	4,137	1,700	(2,630)	3,207	0	0	3,207
Chost a Phwysau Chwyddiant	1,322	0	(1,322)	0	0	0	0
Cynllun Tai Cymunedol (Premiwm Treth y Cyngor)	1,797	615	(100)	2,312	188	(500)	2,000
Darparu'r Dechrau Gorau Mewn Bywyd a Galluogi Pobl o Bob Oed i Ddysgu	4,877	0	(3,089)	1,788	0	(1,781)	7
Hybu'r Economi, Cefnogi Busnesau a Galluogi Cyflogaeth	8,000	0	(2,760)	5,240	0	(100)	5,140
Creu Cymunedau Gofalgar ac Iach	2,302	800	(1,048)	2,054	0	(1,950)	104
Creu Cymunedau Cynaliadwy a Gwyrdd sydd wedi'u Cysylltu'n Dda â'l Gilydd	4,640	0	(2,046)	2,594	0	(2,000)	594
<b>Grŵp Arweiniol</b>	<b>27,075</b>	<b>3,115</b>	<b>(12,995)</b>	<b>17,195</b>	<b>188</b>	<b>(6,331)</b>	<b>11,052</b>
<b>Cyfanswm y Cronfeydd Wrth Gefn a Glustnodwyd</b>	<b>48,804</b>	<b>3,217</b>	<b>(17,695)</b>	<b>34,326</b>	<b>190</b>	<b>(12,204)</b>	<b>22,312</b>
<b>GWEDDILL CYFFREDINOL</b>							
Gweddill Cyffredinol sydd wedi'i ddwyn ymlaen				6,714			6,714
<b>Gweddill Cyffredinol sydd wedi'i gario ymlaen</b>	<b>6,714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,714</b>
<b>Cyfanswm y Cronfeydd Wrth Gefn a Glustnodwyd a'r Gweddillion Cyffredinol</b>	<b>55,518</b>	<b>3,217</b>	<b>(17,695)</b>	<b>41,040</b>	<b>190</b>	<b>(12,204)</b>	<b>29,026</b>

## STATEMENT OF EARMARKED RESERVES AND GENERAL BALANCES

### EARMARKED RESERVES

	Balance	Estimated	Estimated	Estimated	Estimated	Estimated	Estimated
	31-03-2023	Transfers	Transfers	Balance	Transfers	Transfers	Balance
	£000's	To	From	31-03-2024	To	From	31-03-2025
		2023-24	2023-24		2024-25	2024-25	
		£000's	£000's	£000's	£000's	£000's	£000's
Delegated Schools Budget - Primary	2,594	0	(1,188)	1,406	0	0	1,406
Delegated Schools Budget - Secondary	1,450	0	(1,174)	276	0	0	276
Delegated Schools Budget - All Through	1,083	0	(209)	874	0	0	874
<b>Delegated Schools Budget-All Schools</b>	<b>5,127</b>	<b>0</b>	<b>(2,571)</b>	<b>2,556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,556</b>
Insurances - Supply Cover	85	0	(85)	0	0	0	0
Schools & Lifelong Learning	770	0	(385)	385	0	(116)	269
<b>Schools &amp; Lifelong Learning</b>	<b>855</b>	<b>0</b>	<b>(470)</b>	<b>385</b>	<b>0</b>	<b>(116)</b>	<b>269</b>
Corporate Capital	6,196	0	(615)	5,581	0	(3,082)	2,499
Education Penweddig PFI	1,614	0	(301)	1,313	0	(297)	1,016
Funding / CTRS Equalisation	700	0	0	700	0	0	700
Corporate Redundancy	1,062	0	(190)	872	0	(872)	0
Insurance	1,206	100	0	1,306	0	0	1,306
Finance - General	480	0	0	480	0	(75)	405
<b>Finance &amp; Procurement</b>	<b>11,258</b>	<b>100</b>	<b>(1,106)</b>	<b>10,252</b>	<b>0</b>	<b>(4,326)</b>	<b>5,926</b>
Democratic Services	112	0	0	112	0	0	112
County Council Election Reserve	35	0	0	35	0	0	35
<b>Democratic Services</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147</b>
<b>People &amp; Organisation</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
Porth Cymorth Cynnar	2	0	0	2	0	0	2
Pyrth Investment	250	0	0	250	0	0	250
Porth Gofal	50	0	0	50	0	0	50
<b>Pyrth Through Age Model</b>	<b>302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302</b>
<b>Policy, Performance &amp; Public Protection</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127</b>
Highways & Environmental Services	1,086	0	0	1,086	0	(1,086)	0
Winter Maintenance/Storm Repairs	155	0	0	155	0	0	155
Environmental & Flood Protection	177	0	(50)	127	0	(50)	77
Civil Parking Enforcement	102	0	0	102	0	0	102
<b>Highways &amp; Environmental Services</b>	<b>1,520</b>	<b>0</b>	<b>(50)</b>	<b>1,470</b>	<b>0</b>	<b>(1,136)</b>	<b>334</b>
Local Development Plan	233	0	(55)	178	0	(95)	83
Economy & Regeneration	93	2	0	95	2	0	97
Food Centre Wales (Horeb)	198	0	0	198	0	0	198
Growth Deal	219	0	(40)	179	0	(100)	79
Sewage Treatment Works Improvement Programme	452	0	(100)	352	0	(100)	252
<b>Economy &amp; Regeneration</b>	<b>1,195</b>	<b>2</b>	<b>(195)</b>	<b>1,002</b>	<b>2</b>	<b>(295)</b>	<b>709</b>
ICT & Digital Investment	1,000	0	(233)	767	0	0	767
Customer Contact, ICT & Digital	181	0	(75)	106	0	0	106
<b>Customer Contact, ICT &amp; Digital</b>	<b>1,181</b>	<b>0</b>	<b>(308)</b>	<b>873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>873</b>
<b>Legal &amp; Governance</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Contingency & Budget Management	4,137	1,700	(2,630)	3,207	0	0	3,207
Cost and Inflationary Pressures	1,322	0	(1,322)	0	0	0	0
Community Housing Scheme (Council Tax Premium)	1,797	615	(100)	2,312	188	(500)	2,000
Providing the Best Start in Life & Enabling Learning at All Ages	4,877	0	(3,089)	1,788	0	(1,781)	7
Boosting the Economy, Supporting Businesses & Enabling Employment	8,000	0	(2,760)	5,240	0	(100)	5,140
Creating Caring & Healthy Communities	2,302	800	(1,048)	2,054	0	(1,950)	104
Creating Sustainable, Green & Well-connected Communities	4,640	0	(2,046)	2,594	0	(2,000)	594
<b>Leadership Group</b>	<b>27,075</b>	<b>3,115</b>	<b>(12,995)</b>	<b>17,195</b>	<b>188</b>	<b>(6,331)</b>	<b>11,052</b>
<b>Total Earmarked Reserves</b>	<b>48,804</b>	<b>3,217</b>	<b>(17,695)</b>	<b>34,326</b>	<b>190</b>	<b>(12,204)</b>	<b>22,312</b>
<b>GENERAL BALANCES</b>							
<b>General Balance b/f</b>				<b>6,714</b>			<b>6,714</b>
<b>General Balance c/f</b>	<b>6,714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,714</b>
<b>Total Earmarked Reserves &amp; General Balances</b>	<b>55,518</b>	<b>3,217</b>	<b>(17,695)</b>	<b>41,040</b>	<b>190</b>	<b>(12,204)</b>	<b>29,026</b>

## CYNGOR SIR CEREDIGION COUNTY COUNCIL

### STRATEGAETH GYFALAF

1. Bydd y Cyngor yn ffurfio Rhaglen Gyfalaf aml-flwyddyn gyda'r nod o weithio tuag at orwel cynllunio ariannol Cyfalaf hirdymor.
2. Bydd yn ofynnol i holl wariant Cyfalaf a gynlluniwyd, cynigion Cyfalaf a buddsoddiad Cyfalaf arfaethedig mewn asedau sydd eisoes yn bodoli neu asedau newydd, boed hynny drwy gyllid grant neu fel arall, gefnogi Strategaeth Gorfforaethol y Cyngor ar gyfer 2022-2027 a'r Blaenoriaethau Corfforaethol sylfaenol ac amcanion cysylltiedig Gwasanaethau. Dylai Cynllunio Rheoli Asedau fod o gymorth wrth fod yn sail i bennu'r Rhaglen Gyfalaf a gwariant hanfodol ar asedau'r Cyngor sydd eisoes yn bodoli.
3. Mae'r Cyngor ar hyn o bryd yn cynnal Grŵp Rheoli Prosiectau Corfforaethol (sy'n rhoi cymorth, cyngor a chyfarwyddyd priodol i brosiectau), Grŵp Monitro Cyfalaf (sy'n rhoi rheolaeth weithredol ar gyfer gwariant Cyfalaf yn ystod y flwyddyn a'r sefyllfa ariannu) a Grŵp Datblygu (sy'n rhoi mewnbwn strategol ehangach ar gynigion a chyfleoedd datblygu Cyfalaf). Bydd gan y 3 Grŵp rôl allweddol ond mae gan bob un ohonynt eu Cylch Gorchwyl penodol eu hunain.
4. Bydd Strategaeth Rheoli Trysorlys y Cyngor yn amlinellu sut y bwriedir ymdrin â gweithgareddau sy'n ymwneud â'r Trysorlys megis Buddsoddiadau a Benthycia gan hefyd alinio'n llawn a rhoi cyfrif am gynigion y Rhaglen Gyfalaf. Bydd hefyd yn cynnwys manylion ar y lefelau benthycia arfaethedig (yn fewnol ac yn allanol) sy'n gyson â'r cynlluniau hyn a'r angen i fod yn ddarbodus. Bydd y Strategaeth Rheoli Trysorlys hefyd yn cynnwys Polisi Isafswm Refeniw'r Cyngor ar gyfer darparu ad-daliad o'r ddyled dros ei hoes.
5. Rheolir y Rhaglen Gyfalaf a Strategaeth Rheoli'r Trysorlys gan swyddogion sy'n gyfrifwyr â chymwysterau proffesiynol ac sy'n gorfod cyflawni Datblygiad Proffesiynol Gorfodol.
6. Bydd yr egwyddorion arweiniol ar gyfer cynllunio Cyfalaf presennol y Cyngor ac yn y dyfodol yn cynnwys:
  - Sicrhau effeithlonrwydd drwy wneud y defnydd gorau o asedau cyfredol sy'n cynnwys tir ac adeiladau a thechnoleg gwybodaeth. E.e. Dylid rhesymoli adeiladau gwag/na ddefnyddir yn ddigonol, lleihau costau refeniw a hefyd cynhyrchu derbyniadau cyfalaf posib.
  - Mae angen strategaeth ariannu ar gyfer pob prosiect cyfalaf mawr (wedi'i ariannu gan grant neu fel arall) fel rhan o'r achos busnes sy'n cael ei ddatblygu.
  - Bydd y Rhaglen Gyfalaf fel arfer yn cael ei phennu fel na fydd dim Benthycia Darbodus yn cael ei wneud i ariannu'r Rhaglen Gyfalaf graidd ac eithrio pan fydd yn ariannu prosiectau Cyfalaf penodol. Bydd angen achos busnes i gefnogi Benthycia Darbodus e.e. Rhoddir ystyriaeth i ddefnyddio benthycia



darbodus pan fydd yn bosib clustnodi arbedion refeniw a ddefnyddir i ariannu costau ariannol cyfalaf y buddsoddiad cyfalaf cychwynnol.

- Byddwn yn parhau i ystyried cynlluniau buddsoddi i arbed sy'n sicrhau arbedion refeniw yn dilyn buddsoddiad cyfalaf cychwynnol fel blaenoriaeth uchel am eu bod yn medru darparu cyfraniad positif i sefyllfa gyllidebol refeniw yn y tymor canolig (e.e. mesurau Effeithlonrwydd Ynni). Bydd hyn hefyd yn medru cynnwys cynlluniau sy'n fuddsoddiad cyfalaf er mwyn osgoi cynnydd mewn costau yn y dyfodol.
- Clustnodi, ysgogi a gwneud y gorau o gyfleoedd cyllid grant allanol lle y bo hynny'n bosib, er ar ei ben ei hun mae'n bosib nad yw hyn bob amser y prif beth sy'n gyrru prosiectau cyfalaf.
- Dylid ystyried strategaethau ymadael fel rhan o unrhyw gais am gyllid grant a grantiau y llwyddwyd eu denu.
- Caiff cronfeydd wrth gefn wedi'u clustnodi eu cynnal drwy ddarparu arian am un tro yn unig i gefnogi'r rhaglen Gyfalaf. Mewn achosion lle gellir cyflawni arbedion refeniw cyn gofynion y gyllideb flynyddol mae'n bosib y cânt eu dynodi i gronfeydd wrth gefn wedi'u clustnodi er mwyn cefnogi blaenoriaethau Cyfalaf yn y dyfodol. Yn benodol, bydd cyfraniad arian cyfatebol y Cyngor ar gyfer Rhaglen Ysgolion yr 21<sup>ain</sup> Ganrif Band B yn cael ei gefnogi'n bennaf drwy gyllid a neilltuwyd yng nghronfa wrth gefn wedi'i chlustnodi Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl.
- Ystyrir derbyniadau cyfalaf yn gyfraniad positif i'r rhaglen gyfalaf gyffredinol a chânt eu dyrannu yn unol â'r balans sydd ar gael ar ddechrau'r flwyddyn. Caiff rhestr o'r asedau arfaethedig y bwriedir eu gwaredu ei chynnal a'i monitro'n rheolaidd. Pan fydd angen ystyrir yn briodol unrhyw achos lle bydd asedau mawr yn cael eu gwaredu.
- Os bydd Cyfarwyddyd Cyfalafu ar gael gan Lywodraeth Cymru bydd yn cael ei ystyried a'i ddefnyddio fel, pryd ac os bydd y Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Cyllid a Chaffael fel swyddog Adran 151 yn ystyried hyn yn briodol:
- Bydd y Cyngor yn parhau i feddu ar Eiddo Buddsoddi fel rhan o'i Ystâd Gorfforaethol. Mae hwn yn weithgarwch masnachol wrth i'r Cyngor geisio roi eiddo ar brydles ar bris y farchnad a thrwy hynny cael adenillion masnachol o'r eiddo. Ar hyn o bryd mae gweithgarwch masnachol y Cyngor yn risg isel am nad yw'n elfen sylweddol yng nghyd-destun sefyllfa ariannol a chyllideb gyffredinol y Cyngor. Petai unrhyw gyfleoedd newydd yn dod ar gael bydd angen llunio achos busnes fydd yn cynnwys diwydrwydd dyladwy ariannol a chyfreithiol gan gynnwys sicrhau y cydymffurfir â gofynion y Cod Materion Ariannol (Rhagfyr 2021) sy'n gwahardd benthyca mewn sefyllfaoedd lle bo sicrhau adenillion ariannol yn brif nod, a bod defnyddio cyngor mewnol/allanol arbenigol lle y bo'n briodol yn ogystal â dilyn y trefniadau llywodraethu priodol.
- Ymgwymerir â diwydrwydd dyladwy priodol mewn perthynas â natur, graddfa a maes gweithgarwch wrth ystyried grantiau Cyfalaf i 3<sup>ydd</sup> partiön o fewn y Rhaglen Gyfalaf.

7. Bydd y Cyngor yn canolbwyntio ar y meysydd blaenoriaeth allweddol canlynol yn ei Raglen Gyfalaf:

- Gweithio gyda'r sector preifat a chyhoeddus ar draws y rhanbarth drwy Bartneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru, Bargaen Twf Tyfu Canolbarth Cymru, Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU a'r Gronfa Ffyniant Bro, er mwyn hybu'r economi leol a rhanbarthol.
  - Gweithredu Strategaeth Economaidd Ceredigion
- a) Creu cymunedau gofalgar ac iach gan gynnwys
- Darparu arian ar gyfer grantiau Cyfleusterau mandadol a dewisol i'r Anabl.
  - Adolygu a datblygu cynlluniau llety preswyl arbenigol naill ai gan y Cyngor neu ar y cyd â Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig a phartneriaid eraill.
  - Cylch Caron – prosiect Bwrdd Gwasanaethau Lleol Ceredigion i ddarparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol yn ardal Tregaron
  - Sefydlu canolfannau lles
- b) Darparu'r dechrau gorau mewn bywyd a galluogi dysgu o bob oed gan gynnwys
- Parhau i foderneiddio Ysgolion drwy raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif a llwybrau ariannu eraill.
- c) Creu cymunedau cynaliadwy, gwyrdd gyda chysylltiadau da gan gynnwys
- Datblygu cynlluniau Amddiffyn yr Arfordir
  - Rheoli Carbon - Ceisio lleihau ymhellach gollyngiadau carbon a gostwng costau ynni gymaint â phosib er mwyn mynd i'r afael â chynnydd yn y dyfodol drwy alluogi mesurau effeithlonrwydd ynni yn asedau'r Cyngor yn ogystal â'r stoc breifat a stoc Tai Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig.
  - Cerbydau newydd – Adolygu fflyd ehangach yr awdurdod ar draws holl wasanaethau a phontio tuag at fflyd Cerbydau Allyriadau Isel lawn.
  - Gwelliannau hanfodol i Adeiladau, Pontydd a Ffyrdd.

**Rhaglen Gyfalaf Amflwyddyn 2023/24 - 2026/27**

2023/24 Diweddaraf			2024/25 Arfaethedig			2025/26 Dangosol			2026/27 Dangosol		
Cyllid Cyffredinol £'000	Grantiau £'000	CYFANSWM £'000	Cyllid Cyffredinol £'000	Grantiau £'000	CYFANSWM £'000	Cyllid Cyffredinol £'000	Grantiau £'000	CYFANSWM £'000	Cyllid Cyffredinol £'000	Grantiau £'000	CYFANSWM £'000

**Ysgolion a Dysgu Gydol Oes**

Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif (Band B)  
 Ysgol Henry Richard  
 Cefnogi cyflwyno Prydau Ysgol am Ddim  
 Canolfan Trochi Iaith a bloc newydd o ddsbarthiadau  
 Anghenion Dysgu Ychwanegol - Addasiadau i Adeiladau  
 Prosiect E-sgol  
 To Newydd Llwyn yr Eos  
 Darpariaeth Gofal Plant  
 To Newydd yr Amgueddfa  
 Ysgolion - Gwaith Cyfalaf Ychwanegol  
 Systemau gwresogi o dan y llawr - Ysgolion  
 Gwaith Brys mewn Ysgolion

3,386	6,178	9,564	1,875	4,094	5,969	-	-	-	-	-	-
37	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
798	-	798	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	50	50	-	200	200	-	1,500	1,500	-	3,658	3,658
-	458	458	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	73	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	250	-	250	-	-	-	-	-	-
-	1,380	1,380	-	576	576	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1,100	-	1,100	-	-	-	-	-	-
2,285	-	2,285	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	-	60	535	-	535	-	-	-	-	-	-
150	-	150	150	-	150	150	-	150	150	-	150

**Cyfanswm - Ysgolion**

<b>6,716</b>	<b>8,139</b>	<b>14,855</b>	<b>3,910</b>	<b>4,870</b>	<b>8,780</b>	<b>150</b>	<b>1,500</b>	<b>1,650</b>	<b>150</b>	<b>3,658</b>	<b>3,808</b>
--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------

**Porth Cymorth Cynnar**

Hwb Cymunedol - Llanbedr Pont Steffan  
 Gwaith Brys mewn Canolfannau Llesiant  
 Cam 2 Uwchraddio Cyfleusterau Llesiant - Chwaraeon Cymru  
 Caeau Chwaraeon Artiffisial  
 Pyllau Nofio Aberaeron a Chalon Tysul Cyf  
 Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl  
 Cynlluniau Benthyciadau Gwella Cartrefi a Benthyciadau Troi Tai'n Gartrefi  
 Cynllun Tai Cymunedol  
 Grant Hwyluso i Fyw'n Annibynnol  
 Y Gronfa Gofal Canolraddol - Prynu ac Adnewyddu Eiddo  
 Cronfa Datblygu Tir ac Adeiladau  
 Cronfa Tai â Gofal - gan gynnwys Addasiadau Tai a chyllid atodol ar gyfer addasiadau Cyfleusterau i'r Anabl  
 Y Cynllun Grantiau Cartrefi Gwag Cenedlaethol

123	122	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	-	225	200	-	200	50	-	50	50	-	50
-	537	537	262	108	370	-	-	-	-	-	-
107	4	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	89	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,400	-	1,400	1,400	-	1,400	1,400	-	1,400	1,400	-	1,400
61	-	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	-	100	600	-	600	600	-	600	500	-	500
-	146	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	42	52	161	-	161	-	-	-	-	-	-
400	-	400	1,288	-	1,288	-	-	-	-	-	-
-	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	-	82	82	-	82	-	-	-	-	-	-

**Cyfanswm - Porth Cymorth Cynnar**

<b>2,508</b>	<b>1,060</b>	<b>3,568</b>	<b>2,462</b>	<b>108</b>	<b>2,570</b>	<b>2,050</b>	<b>-</b>	<b>2,050</b>	<b>1,950</b>	<b>-</b>	<b>1,950</b>
--------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	----------	--------------	--------------	----------	--------------

2023/24 Diweddaraf			2024/25 Arfaethedig			2025/26 Dangosol			2026/27 Dangosol		
Cyllid Cyffredinol £'000	Grantiau £'000	CYFANSWM £'000	Cyllid Cyffredinol £'000	Grantiau £'000	CYFANSWM £'000	Cyllid Cyffredinol £'000	Grantiau £'000	CYFANSWM £'000	Cyllid Cyffredinol £'000	Grantiau £'000	CYFANSWM £'000

### Yr Economi ac Adfywio

Gwaith Trin Carthion  
Gwaith Brys Arall  
Adeiladau - Buddsoddi i Arbed Ffyrdd Newydd o Weithio  
Buddsoddiadau mewn Cynlluniau Ynni  
Rhaglen Datblygu Asedau  
Neuadd y Farchnad Aberteifi  
Rhaglen Adnewyddu Pomprennau  
Grant Gwella Mynediad  
Grant Adferiad Gwyrdd  
Y Gronfa Rhwydweithiau Natur - Dalgylch Ardal Cadwraeth Arbennig  
Afon Teifi  
Stryd Ioan, Ceinewydd - Gwella Mynediad i'r Ardal  
Arian Cyfalaf Lleoedd Lleol ar gyfer Natur  
Prosiectau Ffyniant Bro

200	-	<b>200</b>	456	-	<b>456</b>	-	-	-	-	-	-
100	-	<b>100</b>	100	-	<b>100</b>	100	-	<b>100</b>	100	-	<b>100</b>
175	-	<b>175</b>	175	-	<b>175</b>	175	-	<b>175</b>	175	-	<b>175</b>
5	-	<b>5</b>	1,250	-	<b>1,250</b>	250	-	<b>250</b>	-	-	-
-	180	<b>180</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369	28	<b>397</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	-	<b>50</b>	50	-	<b>50</b>	50	-	<b>50</b>	50	-	<b>50</b>
-	103	<b>103</b>	-	103	<b>103</b>	-	-	-	-	-	-
-	32	<b>32</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	445	<b>445</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	36	<b>45</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	366	<b>366</b>	-	394	<b>394</b>	-	-	-	-	-	-
-	1,794	<b>1,794</b>	-	7,771	<b>7,771</b>	-	-	-	-	-	-

### **Cyfanswm - Yr Economi ac Adfywio**

<b>908</b>	<b>2,984</b>	<b>3,892</b>	<b>2,031</b>	<b>8,268</b>	<b>10,299</b>	<b>575</b>	<b>-</b>	<b>575</b>	<b>325</b>	<b>-</b>	<b>325</b>
------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	------------	----------	------------	------------	----------	------------

### Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol

Adnewyddu / Gwella Seilwaith y Priffyrdd  
Gwasanaethau Amgylcheddol  
Y Gronfa Drafnidiaeth Leol - Gwelliannau i Seilwaith Coridorau Bysiau  
TrawsCymru  
Y Gronfa Drafnidiaeth Leol - Cyllid Craidd ar gyfer Coridorau Bysiau  
Trawsnewid - Cerbydau Allyriadau Isel Iawn  
Grant Seilwaith Gwefru Cerbydau Trydan (CLILC)  
Arian Craidd y Gronfa Teithio Llesol  
Y Gronfa Teithio Llesol - Cyswllt Waunfawr i IBERS - Cam 1  
Dyraniad Craidd 20mya  
Llwybrau Diogel mewn Cymunedau - Llanrhystud  
Cae'r Henwas (Cwblhau'r Safle)  
Goleuadau Stryd - Buddsoddi i Arbed  
Seilwaith Parcio  
Cynlluniau Lliniaru Llifogydd Dyfrffos Llandre / Y Borth  
Rheoli Risg Llifogydd ac Erydu Arfordirol Capel Bangor a Thal-y-bont  
Dyluniad Manwl ar gyfer Gwaith Diogelu'r Arfordir yn Aberaeron  
Diogelu'r Arfordir yn Aberystwyth  
Diogelu'r Arfordir yn Llangrannog  
Diogelu'r Arfordir yn y Borth ac Ynyslas

2,200	-	<b>2,200</b>	2,080	-	<b>2,080</b>	2,080	-	<b>2,080</b>	2,080	-	<b>2,080</b>
66	-	<b>66</b>	60	-	<b>60</b>	60	-	<b>60</b>	60	-	<b>60</b>
-	950	<b>950</b>	-	950	<b>950</b>	-	-	-	-	-	-
-	250	<b>250</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	298	<b>298</b>	-	370	<b>370</b>	-	-	-	-	-	-
8	8	<b>16</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	500	<b>500</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,490	<b>1,490</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	739	<b>739</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	50	<b>50</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	<b>9</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	110	-	<b>110</b>	-	-	-	-	-	-
-	-	-	250	-	<b>250</b>	-	-	-	-	-	-
-	61	<b>61</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	121	<b>121</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	107	<b>107</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	232	<b>232</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	24	<b>24</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	40	<b>40</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cynlluniau Diogelu'r Arfordir yn Aberaeron  
 Cerbydau Newydd i'r Fflyd  
 Gorsaf Trosglwyddo Gwastraff

**Cyfanswm - Prifffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol**

2023/24 Diweddaraf			2024/25 Arfaethedig			2025/26 Dangosol			2026/27 Dangosol		
Cyllid Cyffredinol £'000	Grantiau £'000	CYFANSWM £'000	Cyllid Cyffredinol £'000	Grantiau £'000	CYFANSWM £'000	Cyllid Cyffredinol £'000	Grantiau £'000	CYFANSWM £'000	Cyllid Cyffredinol £'000	Grantiau £'000	CYFANSWM £'000
13,000	-	13,000	18,590	-	18,590	-	-	-	-	-	-
848	-	848	500	-	500	1,500	-	1,500	1,500	-	1,500
-	-	-	1,025	-	1,025	-	-	-	-	-	-
<b>16,131</b>	<b>4,870</b>	<b>21,001</b>	<b>22,615</b>	<b>1,320</b>	<b>23,935</b>	<b>3,640</b>	<b>-</b>	<b>3,640</b>	<b>3,640</b>	<b>-</b>	<b>3,640</b>

**Porth Gofal**

Gwaith Brys - Cartrefi Preswyl  
 Y Gronfa Tai â Gofal - Llety Diogel i Blant  
 Uwchraddio Cartrefi Preswyl  
 Buddsoddiad Cyfalaf Cartref Preswyl Hafan y Waun

Y Gronfa Tai â Gofal - gan gynnwys Storfa Offer Cymunedol Integredig,  
 gwella offer ac effeithlonrwydd, gwneud asesiadau a darparu  
 synwryddion, a throsi'r llofa i fod yn ystyriol o ddementia yn Hafan Deg.

Y Gronfa Gofal Canolraddol - Prosiect Dementia Hafan Deg

**Cyfanswm - Porth Gofal**

100	-	100	100	-	100	100	-	100	100	-	100
-	1,182	1,182	-	428	428	-	-	-	-	-	-
280	-	280	600	-	600	256	-	256	-	-	-
200	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	121	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	379	379	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>580</b>	<b>1,682</b>	<b>2,262</b>	<b>700</b>	<b>428</b>	<b>1,128</b>	<b>356</b>	<b>-</b>	<b>356</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>

**Cronfa Ffyniant Gyffredin y Deyrnas Unedig**

Cronfa Ffyniant Gyffredin y Deyrnas Unedig (Ceredigion a Phowys)

**Cyfanswm - Cronfa Ffyniant Gyffredin y Deyrnas Unedig**

-	2,040	2,040	-	6,012	6,012	-	-	-	-	-	-
<b>-</b>	<b>2,040</b>	<b>2,040</b>	<b>-</b>	<b>6,012</b>	<b>6,012</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Cyswllt Cwsmeriaid**

Buddsoddi mewn offer a seilwaith TGCh

**Cyfanswm - Cyswllt Cwsmeriaid**

390	-	390	300	-	300	300	-	300	380	-	380
<b>390</b>	<b>-</b>	<b>390</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>300</b>	<b>380</b>	<b>-</b>	<b>380</b>

2023/24 Diweddaraf			2024/25 Arfaethedig			2025/26 Dangosol			2026/27 Dangosol		
Cyllid Cyffredinol £'000	Grantiau £'000	CYFANSWM £'000	Cyllid Cyffredinol £'000	Grantiau £'000	CYFANSWM £'000	Cyllid Cyffredinol £'000	Grantiau £'000	CYFANSWM £'000	Cyllid Cyffredinol £'000	Grantiau £'000	CYFANSWM £'000

**Cyllid a Chaffael**

Cynllun Grantiau Cymunedol

**Cyfanswm - Cyllid a Chaffael**

150	-	150	100	-	100	100	-	100	100	-	100
150	-	150	100	-	100	100	-	100	100	-	100

**Polisi, Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd**

Contract Inphase

**Cyfanswm - Polisi, Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd**

30	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Diwygio Gwasanaethau**

Cyfarwyddyd Cyfalafu - Diwygio Gwasanaethau

100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-----	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**CYFANSWM Y RHAGLEN WAITH**

27,513	20,775	48,288	33,649	21,006	54,655	7,171	1,500	8,671	6,645	3,658	10,303
--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Arian wrth gefn

Grantiau newydd a gymeradwywyd / Arian cyfatebol ar gyfer cynlluniau

**Cyfanswm - Arian wrth gefn**

350	-	350	250	-	250	350	-	350	350	-	350
182	1,569	1,751	200	4,000	4,200	200	4,000	4,200	200	4,000	4,200
532	1,569	2,101	450	4,000	4,450	550	4,000	4,550	550	4,000	4,550

**CYFANSWM Y RHAGLEN GYFFREDINOL**

28,045	22,344	50,389	34,099	25,006	59,105	7,721	5,500	13,221	7,195	7,658	14,853
--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	--------

## CYNGOR SIR CEREDIGION

DANGOSYDDION DARBODUS**1. DANGOSYDDION DARBODUS WEDI’U DIWEDDARU A GYFLWYNIR I’W CYMERADWYO**

Mae'r Cod Darbodus yn amlinellu'r dangosyddion y mae'n rhaid eu defnyddio i ddangos bod yr awdurdodau lleol wedi bodloni amcanion y Cod. Nid yw'r Cod yn awgrymu terfynau na chymarebau dangosol ar gyfer y dangosyddion.

Rhaid i'r Cyngor bennu a chymeradwyo'r dangosyddion a dylent ddilyn yr un llwybr ag a ddilyniwr wrth bennu ac adolygu'r gyllideb. Wrth bennu neu ddiwygio'r dangosyddion darbodus, rhaid i'r awdurdod lleol roi sylw dyledus i'r materion canlynol:

- Fforddiadwyedd
- Darbodrwydd a chynaliadwyedd
- Gwerth am arian
- Gwarchod asedau
- Amcanion gwasanaeth
- Ymarferoldeb

Cyflwynir y dangosyddion darbodus canlynol i'w cymeradwyo:

**DD 1 Amcangyfrifon o'r Gwariant Cyfalaf**

Gwariant cyfalaf gwirioneddol y flwyddyn diwethaf a'r amcangyfrifon ar gyfer gwariant cyfalaf y flwyddyn gyfredol a'r blynyddoedd dilynol yw:

	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
	£m	£m	£m	£m	£m
	Gwirioneddol	Amcan	Amcan	Amcan	Amcan
Y Gronfa Gyffredinol	26	51	59	13	15
<b>Cyfanswm</b>	<b>26</b>	<b>51</b>	<b>59</b>	<b>13</b>	<b>15</b>

**DD 2 Amcangyfrifon y costau ariannu i'r ffrwd refeniw net.**

Mae amcangyfrifon y costau ariannu i ffrwd refeniw net yr awdurdod fel a ganlyn:

	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
	Gwirioneddol	Amcan	Amcan	Amcan	Amcan
Y Gronfa Gyffredinol	4.0%	3.7%	3.5%	3.9%	3.2%

**DD 3 Amcangyfrifon o'r Gofynion Cyllido Cyfalaf**

Isod, nodir amcangyfrifon o'r gofynion cyllido cyfalaf ar ddiwedd y flwyddyn (sy'n cynnwys y gofynion cyfrifyddu ar gyfer trafodion Mentrau Cyllid Preifat a Phrydlesi Cyllidol) ar gyfer yr Awdurdod yn y flwyddyn gyfredol a'r blynyddoedd dilynol ynghyd â'r gofynion cyllido cyfalaf gwirioneddol ar 31/03/2023:

	31/03/23	31/03/24	31/03/25	31/03/26	31/03/27
	£m	£m	£m	£m	£m
	Gwirioneddol	Amcan	Amcan	Amcan	Amcan
Y Gronfa Gyffredinol	138	154	176	177	178
<b>Cyfanswm</b>	<b>138</b>	<b>154</b>	<b>176</b>	<b>177</b>	<b>178</b>

**DD 4 Y Ddyled Grynswth a'r Gofyniad Cyllid Cyfalaf**

I sicrhau dros y tymor canolig y bydd dyled yn cael ei defnyddio at ddibenion cyfalaf yn unig, dylai'r awdurdod lleol sicrhau nad yw'r ddyled allanol grynswth, ac eithrio yn y tymor byr, yn fwy na chyfanswm gofynion cyllido cyfalaf y flwyddyn flaenorol ynghyd â'r amcangyfrifon o unrhyw ofyniad cyllido cyfalaf ychwanegol ar gyfer y flwyddyn ariannol gyfredol a'r ddwy flynedd ariannol nesaf.

Mae'r Swyddog a151 yn adrodd na chafodd yr awdurdod unrhyw anhawster o ran bodloni'r gofyniad hwn yn 2022/23, ac nad yw'n rhagweld unrhyw anawsterau ar gyfer y flwyddyn gyfredol na'r blynyddoedd dilynol. Mae'r farn hon yn ystyried yr ymrwymadau cyfredol, y cynlluniau sy'n bodoli eisoes, a'r cynigion a geir yn y rhaglen gyfalaf dair blynedd.

**DD 5 Terfyn Awdurdodedig ar gyfer Dyled Allanol**

O ran ei ddyled allanol, argymhellir bod y Cyngor yn cymeradwyo'r terfynau awdurdodedig a ganlyn ar gyfer cyfanswm ei ddyled allanol o ran buddsoddiadau ar gyfer y tair blynedd ariannol nesaf. Mae'r terfynau hyn yn nodi dyled ar wahân i rwymedigaethau hirdymor eraill fel prydlesi cyllidol.

Gofynnir i'r Cyngor gymeradwyo'r terfynau hyn a dirprwyo awdurdod i'r Swyddog a151, o fewn y terfyn y cytunwyd arno ar gyfer unrhyw flwyddyn unigol, gyflawni symudiadau rhwng y terfynau y cytunwyd arnynt ar wahân ar gyfer benthyca a rhwymedigaethau hirdymor eraill, a hynny'n unol â'r gofynion i arfarnu opsiynau a sicrhau'r gwerth gorau am arian i'r Awdurdod. Rhoddir gwybod i'r Cyngor am unrhyw newid o'r fath yn y cyfarfod nesaf ar ôl cyflawni'r newid.

	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
	£m	£m	£m	£m
Benthyca	134	158	163	168
Rhwymedigaethau hirdymor eraill	7	10	10	10
<b>Cyfanswm</b>	<b>141</b>	<b>168</b>	<b>173</b>	<b>178</b>



Mae'r Swyddog a151 yn adrodd bod y terfynau awdurdodedig hyn yn gyson ag ymrwymïadau cyfredol yr Awdurdod, y cynlluniau sy'n bodoli eisoes a'r cynigion a geir yn adroddiad y gyllideb ynghylch cyllido a gwariant cyfalaf. Mae'r Pennaeth Cyllid yn cadarnhau eu bod yn seiliedig ar amcangyfrif o'r sefyllfa fwyaf tebygol a darbodus (ond nid y sefyllfa waethaf bosibl), a bod rhywfaint o le yn ychwanegol at hyn ar gyfer rheoli gweithredol, er enghraifft, symudiadau arian parod anarferol ac aildrefnu dyledion.

Y terfyn statudol a bennir o dan adran 3 (1) Deddf Llywodraeth Leol 2003 fydd y terfyn a bennir ar gyfer 2024/25.

**DD 6 Ffin Weithredol ar gyfer Dyled Allanol**

Gofynnir hefyd i'r Cyngor gymeradwyo'r ffin weithredol a ganlyn ar gyfer dyled allanol dros yr un cyfnod. Mae'r ffin weithredol arfaethedig ar gyfer dyled allanol yn seiliedig ar yr un amcangyfrifon â'r terfyn awdurdodedig, ond mae'n adlewyrchu'n uniongyrchol amcangyfrif y Swyddog a151 o'r sefyllfa fwyaf tebygol a darbodus (ond nid y sefyllfa waethaf bosibl), heb y lle ychwanegol a geir yn y terfyn awdurdodedig, ac mae'n cyfateb i uchafswm y ddyled allanol ragamcanol.

Gofynnir hefyd i'r Cyngor ddirprwyo awdurdod i'r Swyddog a151, o fewn y ffin weithredol ar gyfer unrhyw flwyddyn unigol, gyflawni symudiadau rhwng y ffigurau y cytunwyd arnynt ar wahân ar gyfer benthycu a rhwymedigaethau hirdymor eraill. Rhoddir gwybod i'r Cyngor am unrhyw newid o'r fath yn y cyfarfod nesaf ar ôl cyflawni'r newid.

	<b>2023/24</b>	<b>2024/25</b>	<b>2025/26</b>	<b>2026/27</b>
	<b>£m</b>	<b>£m</b>	<b>£m</b>	<b>£m</b>
Benthycu	128	152	157	162
Rhwymedigaethau hirdymor eraill	6	9	9	9
<b>Cyfanswm</b>	<b>134</b>	<b>161</b>	<b>166</b>	<b>171</b>

**DD 7 Dyled Allanol Wirioneddol**

Dyled allanol wirioneddol y Cyngor ar 31/03/2023 oedd £113.7m (ac roedd yn cynnwys benthyciadau allanol o £107.8m a rhwymedigaeth hirdymor eraill o £5.9m).

Sylwer nad oes modd cymharu'r ddyled allanol wirioneddol yn uniongyrchol â'r terfyn awdurdodedig a'r ffin weithredol, a hynny oherwydd bod y ddyled allanol wirioneddol yn adlewyrchu'r sefyllfa ar un adeg benodol yn unig.

**DD 8 Strwythur Aeddfedrwydd Benthycia**

Mae'r terfynau uchaf ac isaf a gynigir ar gyfer y strwythur aeddfedrwydd benthyciadau fel a ganlyn:

	<b>Terfyn uchaf</b>	<b>Terfyn isaf</b>
Llai na 12 mis	20%	0%
12 mis ac o fewn 24 mis	20%	0%
24 mis ac o fewn 5 mlynedd	50%	0%
5 mlynedd ac o fewn 10 mlynedd	75%	0%
10 mlynedd a throsodd	95%	25%
<u>Is-gategori o fewn 10 mlynedd a throsodd</u> 50 mlynedd a throsodd	20%	0%

**DD 9 Terfyn uchaf ar gyfer cyfanswm y prifsymiau a fuddsoddir am gyfnodau hwy na 1 blwyddyn**

Pennir terfynau uchaf ar gyfer symiau a fuddsoddir am gyfnodau hwy na 1 blwyddyn ar yr adeg y gwneir y buddsoddiad:

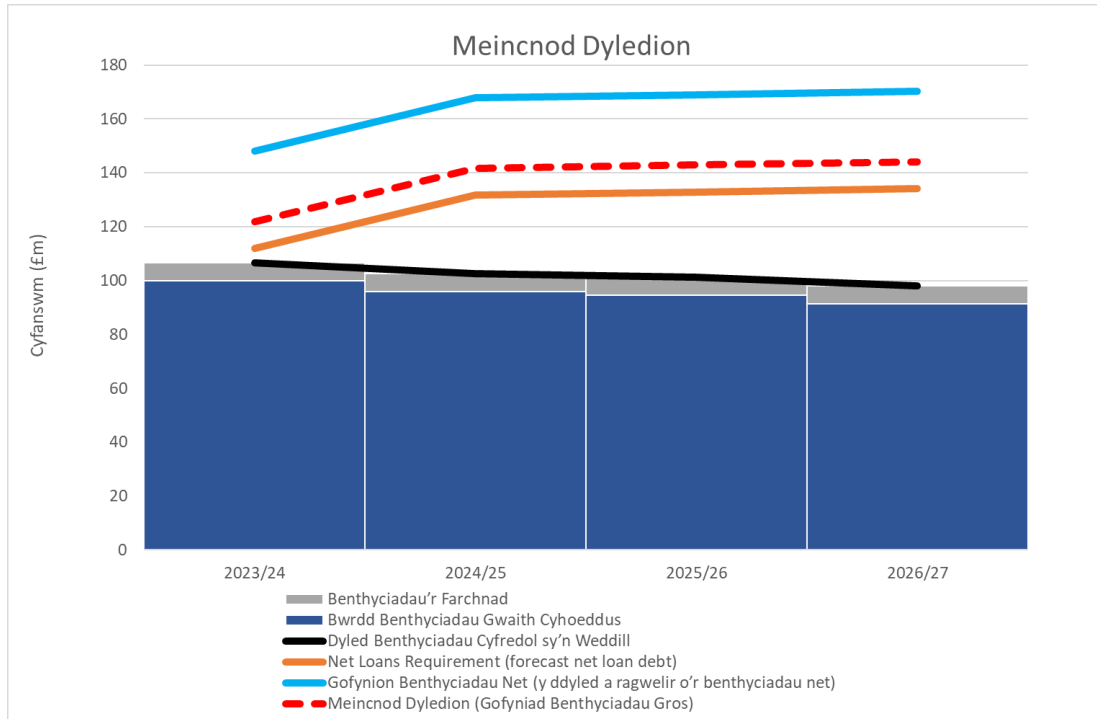
<b>2023/24</b>	<b>2024/25</b>	<b>2025/26</b>	<b>2026/27</b>
£2.5m	£2.5m	£2.5m	£2.5m

**DD 10 Meincnod Dyledion**

Dangosydd darbodus newydd ar gyfer 2023/24 yw'r Meincnod Dyledion. I bob pwrpas, y Meincnod Dyledion yw Benthyciadau Net Gofynnol yr awdurdod lleol ynghyd â lwfans ar gyfer hylifedd arian. Ar ei ffurf symlaf, fe'i cyfrifir drwy dynnu swm yr adnoddau buddsoddiadwy sydd ar gael ar y fantolen (cronfeydd wrth gefn, balansau llif arian) o swm y ddyled allanol sydd yn weddill, ac yna adio isafswm y buddsoddiadau sydd eu hangen i reoli'r llif arian parod o ddydd i ddydd.

Mae pedair elfen i'r Meincnod Dyledion:

- Y ddyled bresennol sy'n weddill o ran benthyciadau: benthyciadau presennol yr Awdurdod fydd yn parhau yn weddill yn y blynyddoedd sydd i ddod.
- CFR (Gofyniad Cyllido Cyfalaf) y benthyciadau: fe'i cyfrifir yn unol â'r diffiniad o fenthyciadau CFR yn y Côd Darbodus ac fe'i defnyddir i wneud amcanestyniad at y dyfodol ar sail y benthycia darbodus cymeradwy a'r Isafswm Darpariaeth Refeniw (MRP) a gynllunnir.
- Y Gofyniad o ran benthyciadau net: bydd hwn yn dangos dyled gros yr Awdurdod o ran benthyciadau, namyn y buddsoddiadau rheoli trysorlys ar ddiwedd y flwyddyn ariannol ddiwethaf, gan wneud amcanestyniad at y dyfodol ar sail y benthycia darbodus cymeradwy, yr MRP a gynllunnir ac unrhyw lif arian mawr a ragwelir.
- Meincnod Dyledion (y gofyniad gros o ran benthyciadau): mae hyn y gyfystyr â'r gofyniad net o ran benthyciadau ac ychwanegu lwfans ar gyfer hylifedd tymor byr.



**2. MONITRO GAN Y PRIF SWYDDOG CYLLID**

Mae'n ofynnol i'r Swyddog a151 gynnal proses o fesuriadau ac adroddiadau i fonitro perfformiad yr holl ddangosyddion. Ar yr amod nad yw'r terfyn awdurdodedig a'r ffin weithredol yn newid, gall y Swyddog a151 gyflawni symudiadau rhwng y gwahanol benawdau Gwariant Cyfalaf, gan roi gwybod am unrhyw newid o'r fath yng nghyfarfod nesaf y Cyngor.