

CYNGOR SIR CEREDIGION

Adroddiad i'r: Cabinet

Dyddiad y cyfarfod: 03/09/24

Teitl: Cyllideb Refeniw Reoladwy 24/25 – Perfformiad Ariannol - Chwarter 1

Pwrpas yr adroddiad: Rhoi adroddiad am Gyllideb Refeniw 24/25 - y sefyllfa a oedd ohoni ar ddiwedd Mehefin 2024 a'r sefyllfa a ragwelir ar ddiwedd y flwyddyn.

Er gwybodaeth

Portffolio Cabinet ac Aelod Cabinet:

Y Cynghorydd Gareth Davies, Aelod Cabinet dros Gyllid a Chaffael

1. **CRYNODEB**

Mae'r adroddiad hwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cabinet ynglŷn â pherfformiad ariannol pob Gwasanaeth mewn perthynas â Chyllideb Refeniw Reoladwy 24/25 sy'n £193.6m. Mae cyllidebau pob gwasanaeth yn cael eu monitro a'u hadolygu'n rheolaidd er mwyn asesu amseriad yr incwm a'r gwariant, yn ogystal ag asesu'r sefyllfa a ragwelir ar ddiwedd y flwyddyn a sicrhau bod camau unioni yn cael eu cymryd lle bo hynny'n bosibl ac fel y bo'n briodol.

Ar ddiwedd chwarter 1, mae'r sefyllfa ariannol yn parhau'n heriol. Nid yw hyn yn ddim syndod i neb o ystyried y broses anodd o bennu'r gyllideb a'r arbedion y bydd angen eu cyflawni yn ystod y flwyddyn yn sgil hynny. **Ar hyn o bryd, rhagwelir gorwariant o £101k yn y Gyllideb Refeniw ar gyfer y flwyddyn ariannol hon. Fodd bynnag, nid yw'r ffigwr hwn yn cynnwys y risgiau penodol sy'n bodoli o ran cyflawni arbedion yn ystod y flwyddyn.**

Mae'r prif heriau yn cynnwys y canlynol:

- Nid yw'r dyfarniadau cyflog cenedlaethol ar gyfer 2024/25 wedi'u pennu eto.
- Nid yw'r pwysau costau sylweddol o ran lleoliadau i blant (sy'n gymhleth ac yn ddrud) wedi lleihau.
- Mae dal gennym gostau sylweddol am fod angen staff asiantaeth arnom i gyflawni rolau statudol ar y rheng flaen yng Nghartrefi Preswyl yr Awdurdod Lleol a hefyd i gyflawni rolau proffesiynol ym maes Gwaith Cymdeithasol.
- Ceir anawsterau gweithredol o fewn y Gwasanaeth Casglu Sbwriel.
- Mae angen sicrhau bod arbedion o £5.8m yn cael eu cyflawni yn ystod y flwyddyn.
- Bydd angen pwysu a mesur effaith y cynnydd ym Mhremiwm Treth y Cyngor ar Ail Gartrefi ac Eiddo Gwag Hirdymor.

Bydd yr Aelodau'n ymwybodol bod y Grŵp Arweiniol wedi rhoi mesurau rheoli ariannol rhagweithiol iawn ar waith ym mis Awst 2023. I bob pwrpas, dyma yw'r norm bellach a dyma sut mae disgwyl i ddeiliaid y cyllidebau reoli eu cyllidebau o fewn tirlun sy'n fythol heriol.

2. PERFFORMIAD Y GYLLIDEB – Y PRIF HERIAU

Gweler isod fwy o wybodaeth am y pwysau sylweddol o ran costau / risgiau:

- i) Mae'r Cyflogwyr Cenedlaethol wedi cyflwyno cynnig llawn a therfynol o ran cyflogau 24/25 ar gyfer staff cyffredinol – sef £1,290 ar gyfer pob pwynt ar y golofn gyflog (hyd at SCP43, gan gynnwys y pwynt hwnnw) a chynnydd o 2.5% ar gyfer pob gradd sy'n uwch na hynny. Mae 2 o'r 3 undeb wedi gwrthod y cynnig hwn a bydd pleidlais ynghylch streicio yn cael ei chynnal (bydd y bleidlais yn cau ym mis Hydref). Mae'r cynnig cyflog tua £260k yn uwch na'r hyn a gyllidebwyd ar ei gyfer, felly mae swm untro o £250k wedi'i neilltuo yn y cronfeydd wrth gefn fel rhan o sefyllfa alldro 23/24.
- ii) Nid oes manylion wedi'u cyhoeddi hyd yma am y dyfarniad cyflog ar gyfer athrawon ym mis Medi 2024. Mae digon o arian yn y gyllideb ar gyfer cynnydd o 4% ond mae penderfyniadau cynnar llywodraeth Lafur newydd San Steffan wedi arwain at ddyfarniad cyflog o 5.5% i athrawon yn Lloegr. Yng Ngheredigion, byddai dyfarniad cyflog o 5.5% i athrawon yng Nghymru yn costio tua £340k ar gyfer y saith mis sy'n rhan o'r flwyddyn ariannol hon (y gost ar gyfer y flwyddyn academaidd gyfan fyddai tua £580k). Gan mai Llywodraeth Cymru sy'n gwneud y penderfyniad ac sy'n ariannu hyn, Llywodraeth Cymru ddylai fod yn darparu'r cyllid ychwanegol – fodd bynnag, nid oes sicrwydd y bydd yn gwneud hyn.
- iii) Pensiynau SCAPE – Yn sgil y cynnydd yng nghyfraddau'r Cyflogwr ar gyfer Athrawon a Diffoddwyr Tân o fis Ebrill 2024 ymlaen, ni chafwyd cyllid craidd ychwanegol oddi wrth Lywodraeth Cymru fel rhan o Setliad Terfynol y Grant Cynnal Refeniw ar gyfer 24/25, ond tybiwyd y byddai'n cael ei roi ar ffurf cyllid grant. Mae Llywodraeth Cymru yn dal i aros am gadarnhad o'i chyllid o Drysorlys Ei Fawrhydi ond ar hyn o bryd, ceir awgrym y gallai'r diffyg fod rhywle rhwng 10% a 15%. Yng Ngheredigion, gallai hynny olygu bwlch o rhwng oddeutu £150k ac oddeutu £230k. Hefyd, gallai fod yna sgil effaith arall o oddeutu £70k (am ran o'r flwyddyn) ac oddeutu £120k (am y flwyddyn gyfan) sy'n gysylltiedig â'r cynnydd yng nghyfradd y Cyflogwyr pe byddai penderfyniad yn cael ei wneud i godi cyflogau athrawon 5.5%.
- iv) Lleoliadau Plant y tu allan i'r Sir – Ar ddiwedd Chwarter 1, roedd yna 23 o leoliadau preswyl a 10 o leoliadau coleg. Mae disgwyl y bydd y cyfleusterau newydd yn y sir yn dechrau dod yn weithredol yn ystod Chwarter 3 2024/25. Mae cost pob lleoliad preswyl ar gyfartaledd wedi cynyddu ac ar hyn o bryd mae'r ffigwr oddeutu £300k a rhagwelir y bydd cyfanswm gwariant gros y 33 o leoliadau yn 24/25 tua £7.2m.
- v) Rydym yn dal i wneud cryn ddefnydd o staff asiantaeth o fewn y maes Gofal Cymdeithasol gan fod yr heriau o ran recriwtio yn parhau. Mae cost net o £1.138m wedi'i gynnwys yn y rhagamcanion ariannol ar draws Gwasanaethau Gydol Oes y Pyrth ac mae £500k wedi'i gymryd o'r

cronfeydd wrth gefn i liniaru'r sefyllfa yn rhannol. Mae hyn yn cynnwys rolau 32 o Weithwyr Gofal Cymdeithasol ar y rheng flaen ynghyd â rolau craidd Gweithwyr Gofal a Chymorth i gyflawni sifftiau 24/7 yng Nghartrefi Gofal Preswyl y Cyngor (cost gros ar gyfartaledd - £37k yr wythnos).

vi) Mae'r gwasanaeth Casglu Sbwriel wedi wynebu anawsterau gweithredol, yn enwedig yn ne'r sir. Mae hyn yn bennaf oherwydd prinder staff a fflyd cerbydau sy'n heneiddio. Er mwyn mynd i'r afael â hyn a sefydlogi'r gwasanaeth, mae buddsoddiad sydd wedi'i dargedu wedi'i wneud yn y gwasanaeth yn ystod y flwyddyn. Mae hyn yn cynnwys:

- Adnoddau ychwanegol o ran staff (5 swydd newydd yn y gwasanaeth casglu gwastraff a 2 swydd newydd yn yr Uned Gludiant)
- Profi'r farchnad o ran allanoli 3 llwybr
- Buddsoddiad cyfalaf ar gyfer fflyd newydd a datrysiadau technolegol.

Amcangyfrifir y bydd cyfanswm y buddsoddiad fel a ganlyn - £200k o gyllid cyfalaf a £464k o gyllid refeniw (amcangyfrifir y bydd y gost refeniw ar gyfer y misoedd sy'n weddill o 24/25 tua £230k). Caiff hyn ei ariannu o'r cronfeydd wrth gefn fel mesur yn ystod y flwyddyn yn 24/25. Serch hynny, er mwyn i'r buddsoddiad fod yn un cynaliadwy, bydd angen i'r cyllid o £464k gael ei drin fel pwysau o ran costau y bydd angen eu blaenoriaethu fel rhan o broses Cyllideb 25/26.

Er bod y materion uchod yn cael eu rheoli'n ofalus yn ystod y flwyddyn, bydd angen cydnabod unrhyw effaith barhaus bosib ar y gyllideb sylfaen ym mhroses y gyllideb ar gyfer 25/26.

3. PERFFORMIAD Y GYLLIDEB – ARBEDION

Mae Cyllideb 24/25 yn cynnwys £5.8m o arbedion sy'n cwmpasu tua 70 o eitemau gwahanol fel y'i cymeradwywyd gan y Cyngor Llawn ar 29/02/24. Mae statws BRAG presennol pob eitem i'w weld yn Atodiad 2 a cheir crynodeb isod:

		£'000	%	Nifer o eitemau
Glas	Cwblhawyd	2,624	46%	41
Gwyrdd	Ar y trywydd iawn	1,463	25%	15
Oren	Yn rhannol ar y trywydd iawn ond ceir rhai problemau	467	8%	7
Coch	Ddim ar y trywydd iawn a/neu broblemau mawr	1,239	21%	6
		5,793	100%	

I grynhoi, mae 56 o eitemau sy'n cyfateb i £4.1m (71% o'r arbedion) naill ai wedi'u cwblhau'n llawn neu ar y trywydd iawn. Mae hyn yn gadael 13 o eitemau sy'n

cyfateb i £1.7m (29% o'r arbedion) sydd naill ai yn rhannol ar y trywydd iawn neu ddim ar y trywydd iawn hyd yma.

Mae'r eitemau mwyaf arwyddocaol sydd â statws coch i'w gweld isod:

Cyfeirnod yr eitem	Maes gwasanaeth	Naratif	Arbedion / Incwm 24/25 Gwerth £'000	Diweddariad
39	Cartrefi Gofal Preswyl yr Awdurdod Lleol	Adolygu dulliau cydweithredol i wneud y defnydd gorau o Hafan y Waun, Aberystwyth.	350	<i>Prydles tymor byr bellach ar waith gyda Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn Hafan y Waun ond rhywbeth dros dro yw hyn ar hyn o bryd.</i>
40	Cartrefi Gofal Preswyl yr Awdurdod Lleol	Adolygu'r opsiynau ar gyfer y dyfodol ar gyfer Cartref Gofal Tregerddan		<i>Yn amodol ar ystyriaeth wleidyddol derfynol</i>
56	Parcio ar y Promenâd yn Aberystwyth	Cyflwyno Ffioedd a Chostau ar gyfer y Promenâd i reoli'n well y galw a'r tagfeydd traffig yn Aberystwyth	400	<i>Yn amodol ar ystyriaeth wleidyddol derfynol</i>
70	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	<i>Nid yw hyn yn cael ei gyflawni ar hyn o bryd ac mae hyn wedi'i nodi yn rhagamcanion ariannol Chwarter 1.</i>

O daro golwg ar yr 13 o eitemau Oren a Choch sy'n cyfateb i £1.7m, mae'r dybiaeth na fydd eitem 70 (£0.4m) yn cael ei chyflawni ynghyd â'r dybiaeth y bydd yr hyn a gyflawnir o ran eitemau 55, 56 & 57 (£0.4m gyda'i gilydd) yn is ac yn arafach eisoes wedi'u nodi yn rhagamcan ariannol Chwarter 1. O dan y senario gwaethaf felly ac o dan ragamcan Chwarter 1, ceir risg na fydd £0.9m o'r arbedion yn cael eu sicrhau os na fydd y 9 eitem sy'n weddill yn cael eu cyflawni'n llawn erbyn diwedd y flwyddyn.

Gellir ariannu effeithiau am ran o'r flwyddyn a/neu rywfaint o lithriant drwy fesurau lliniaru untro yn ystod y flwyddyn. Fodd bynnag, os cyrhaeddir y pwynt lle bernir nad oes modd cyflawni unrhyw un o'r eitemau arbedion neu roi'r arbedion hynny ar waith yn llawn neu yn rhannol, bydd hyn yn creu problem o ran y gyllideb sylfaen a bydd angen cywiro hyn fel rhan o broses Cyllideb 25/26. Mae pob £450k yn cyfateb i gynnydd o tua 1% yn Nhreth y Cyngor Band D.

4. PERFFORMIAD Y GYLLIDEB – Y PETHAU CADARNHAOL

Ar hyn o bryd mae tanwariant o fewn y gwasanaethau canlynol:

- Cyllid a Chaffael – rhagwelir tanwariant o £1.4m sy'n ymwneud yn bennaf â chyllidebau rheoli'r Trysorlys.

- Gwasanaeth Ysgolion a Dysgu Gydol Oes – rhagwelir tanwariant o £250k sy'n ymwneud yn bennaf â chyfluoedd dros dro am gyllid grant.
- Porth Cymorth Cynnar – rhagwelir tanwariant o £116k yn y Gwasanaeth Tai.

Yn ogystal, mae arwyddion y bydd gostyngiad pellach yng nghostau ynni'r Cyngor o 01/10/24 ymlaen - tua 40% ar gyfartaledd ar gyfer Nwy a thua 25% ar gyfartaledd ar gyfer Trydan. Bydd hyn yn cynorthwyo Cyllideb Ddirprwyedig yr Ysgolion a'r targedau arbedion corfforaethol o ran Ynni. Unwaith y bydd y sefyllfa hon wedi'i gwireddu yn ystod Chwarter 3, mae'n debygol y bydd y targedau arbedion cysylltiedig ychydig yn well na'r disgwyl gan gynnig y cyfle am ryw faint o liniaru ychwanegol.

Gan fod y cynnydd ym Mhremiwm Treth y Cyngor ar Ail Gartrefi ac Eiddo Gwag Hirdymor wedi dod i rym ar 01/04/24, rydym yn monitro'r sefyllfa yn agos iawn i nodi unrhyw dueddiadau posibl a allai ddatblygu.

Mae'r tabl ar y dudalen nesaf yn dangos bellach bod 69 yn llai o Eiddo Gwag Hirdymor yn ddarostyngedig i bremiwm Treth y Cyngor o gymharu â'r adeg y pennwyd sylfaen dreth y Cyngor ar gyfer Cyllideb 24/25 ar 31/10/23, Mae hyn yn ostyngiad o 11.6%. Ar y llaw arall, bu cynnydd bach yn nifer yr Ail Gartrefi sy'n ddarostyngedig i bremiwm Treth y Cyngor yn ystod yr un cyfnod.

	<i>Canran y Premiwm %</i>	Nifer yr Eiddo ar 31/10/23	Nifer yr Eiddo ar 31/07/24
<u>Eiddo Gwag Hirdymor</u>			
Hyd at 5 mlynedd (gan gynnwys 5 mlynedd)	100%	292	299
Dros 5 mlynedd a hyd at 10 mlynedd (gan gynnwys 10 mlynedd)	150%	171	128
Dros 10 mlynedd	200%	133	100
Cyfanswm		596	527
Ail gartrefi	100%	1,648	1,658

Mae'r tabl isod yn dangos bod lefel is o Dreth y Cyngor (tua 0.9% yn llai) wedi'i chasglu ar yr adeg gynnar hon o'r flwyddyn (o gymharu â'r 2 flynedd ariannol ddiwethaf). Os nad yw'r sefyllfa hon yn gwella cyn diwedd y flwyddyn, gallai hyn, yn ddamcaniaethol, gyfateb i ddiffyg o oddeutu £650k. Fodd bynnag, ni fyddai hyn yn cael ei wireddu ar unwaith gan y byddai'r gwaith casglu yn parhau am gyfnodau yn y dyfodol ar ôl diwedd y flwyddyn .

<u>Y Gyfradd Gasglu Gyffredinol ar gyfer Treth y Cyngor</u>	
Blwyddyn Ariannol 22/23 – hyd at 31/07/22	39.4%
Blwyddyn Ariannol 23/24 – hyd at 31/07/23	39.3%
Blwyddyn Ariannol 24/25 – hyd at 31/07/24	38.4%

Roedd disgwyl newid ymddygiad o ganlyniad i'r lefelau newydd o ran Premiwm Treth y Cyngor gan mai bwriad pennaf y polisi oedd dod ag eiddo yn ôl i ddefnydd preswyl parhaol. Fodd bynnag, nid yw'r tueddiadau presennol yn dangos lefel y

gostyngiad a dybiwyd wrth osod y Gyllideb. Felly, mae'n debygol iawn y bydd budd ariannol dros dro hyd nes y bydd y polisi newydd yn dechrau cyflawni'r hyn a fwriadwyd ganddo. Mae gan hyn y potensial i fod yn arwyddocaol yn ariannol (ffigwr dangosol o tua £400k hyd at 31/07/24), er ei bod yn rhy gynnar yn y flwyddyn i wneud rhagolwg cywir. Mae hyn felly'n debygol o fod yn un ffordd o ddarparu mesurau lliniaru dros dro (os oes angen) ar gyfer unrhyw lithriad dros dro wrth gyflawni arbedion yn y Gyllideb yn ystod y flwyddyn. Hefyd, bydd o gymorth os nad oes unrhyw welliant yng nghyfradd casglu Treth y Cyngor a gall gynorthwyo gyda'r sefyllfa a ragwelir ar hyn o bryd o ran gorwariant.

Mae'r nifer sy'n manteisio ar [Gynllun Tai Cymunedol Ceredigion \(Rhannu Ecwiti\)](#) hefyd yn cael ei fonitro'n agos. Dyma'r sefyllfa hyd at 22/07/24:

	Nifer	Gwerth £'000
Cyfanswm yr ymholiadau	18	n/a
Ceisiadau a ddaeth i law	7	339
Ceisiadau a wrthodwyd	-	-
Ceisiadau sy'n dal i fynd rhagddynt	1	44
Ceisiadau a gymeradwywyd	6	295
<i>Ceisiadau sydd wedi derbyn yr arian</i>	2	72

Bydd y cyllid ar gyfer y ceisiadau a gymeradwyir yn dod o'r gronfa Tai Cymunedol (balans cyfredol ar 01/04/24 - £2.557m) a phan fydd y gronfa hon yn disgyn o dan £2.0m, byddai arian o'r hyn a godir o Bremiwm ychwanegol Treth y Cyngor yn cael ei ychwanegu at y gronfa bob blwyddyn hyd nes y bydd ffigwr o £2.0m yn ôl yn y gronfa.

5. **PERFFORMIAD Y GYLLIDEB – Y SEFYLLFA O FEWN GWASANAETHAU**

Bu nifer fach o Symudiadau yn y Gyllideb yn ystod Chwarter 1 ers cymeradwyo Cyllideb Wreiddiol 2024/25. Mae'r rhain wedi'u nodi yng Nghyllidebau Diweddaraf 24/25 (Atodiad 1) a dyma grynodedb ohonynt:

Gwasanaeth	Cyllideb Wreiddiol 24/25 £'000	Cyllideb y Fflyd £'000	Arbedion Cludiant ADY £'000	Cyllideb Ddiweddaraf 24/25 £'000
Polisi, Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd	2,518	6	-	2,524
Priffyrdd ac Amgylcheddol	20,025	(44)	10	19,991
Ysgolion a Dysgu Gydol Oes	58,068	-	(154)	57,914
Grŵp Arweiniol	5,454	38	144	5,636
CYFANSWM ar gyfer y Gwasanaethau a ddangosir	86,065	-	-	86,065

Mae'r materion ariannol mwy arwyddocaol eisoes wedi cael sylw yn yr adroddiad hwn.

Mae dadansoddiad o sefyllfa Cyllideb Reoladwy 24/25 fesul gwasanaeth i'w weld ar y dudalen nesaf. Mae mwy o fanylion ac eglurhad i'w gweld wedyn yn Atodiadau A i N:

Gwasanaeth	Y Gyllideb Ddiweddaraf £'000	Cyllideb hyd at fis Mehefin 2024 £'000	Gwir wariant hyd at fis Mehefin 2024 £'000	Amrywiant hyd at fis Mehefin 2024 £'000	Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan/(gor) wariant £'000	Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan/(gor) wariant £'000	Sylw
Cyswllt Cwsmeriaid a TGCh	6,673	1,688	1,705	(17)		-	Disgwylir gan y gwasanaeth bydd y gyllideb yn mantoli yn ystod y flwyddyn ariannol 2024/25.
Gwasanaethau Democraataidd	5,187	1,366	1,321	45		-	Ar yr adeg hon o'r flwyddyn, nid oes problemau wedi'u nodi.
Economi ac Adfywio	3,724	1,012	962	50		-	Ar yr adeg hon o'r flwyddyn, nid oes problemau wedi'u nodi.
Cyllid a Chaffael	21,417	9,375	8,798	577		1,400	Disgwylir gan y gwasanaeth y byddant wedi tanwario'n sylweddol ar gyfer y flwyddyn o £1.4m, yn bennaf o'r arbedion rheoli Trysorlys o ganlyniad i mewn cyfraddau llog o ran Incwm Buddsoddi ac ni ymgwymerwyd â benthyciadau allanol yn y flwyddyn hyd yma.
Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol	19,991	4,055	3,702	353		-	Mae'r Gwasanaeth yn wynebu pwysau costau/incwm amrywiol hyd at y cam chwater 1 o'r flwyddyn ariannol yma, ac ar hyn o bryd mae'r strategaeth (o fewn y Gwasanaeth) i gyrraedd cyllideb sydd yn mantoli erbyn diwedd 2024/25 yn un heriol.
Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu	1,691	386	376	10		-	Ar yr adeg hon o'r flwyddyn, nid oes problemau wedi'u nodi.
Pobl a Threfniadaeth	2,413	392	392	-		(20)	Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw adran yn nodi problemau heblaw am orwariant bach o ran costau Pensiwn a Etifeddwyd.
Polisi, Pherfformiad a Diogelu'r Cyhoedd	2,524	647	617	30		-	Ar yr adeg hon o'r flwyddyn, nid oes problemau wedi'u nodi.

Parhad...

Gwasanaeth	Y Gyllideb Ddiweddaraf £'000	Cyllideb hyd at fis Mehefin 2024 £'000	Gwir wariant hyd at fis Mehefin 2024 £'000	Amrywiant hyd at fis Mehefin 2024 £'000	Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan/(gor) wariant £'000	Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan/(gor) wariant £'000	Sylw
Gwasanaethau Gydol Oes y Pyrth							
Porth Cymorth Cynnar	4,066	1,467	1,405	62	144		Ar ddechrau'r flwyddyn hon, roedd y gwasanaeth yn rhagweld tanwariant o £144mil yn bennaf oherwydd sefyllfa ariannol gadarn gan y Gwasanaeth Tai.
Porth Cynnal	38,720	9,781	8,372	(107)	(796)		Mae'r gwasanaeth yn ymdrin yn bennaf a'r achosion a lleoliadau mwyaf cymhleth. Mae heriau recriwtio yn parhau, er bod telerau ac amodau'r Cyngor yn gymharol ddeniadol, a rhag-amcangyfrifir cost net o £716mil ar gyfer staff asiantaeth Porth Cynnal sy'n cwmpasu rolau Gweithwyr Cymdeithasol rheng flaen, sy'n cael ei gwrdd yn rhannol gyda chyfraniad o £500mil o'r gronfa wrth gefn. Mae pwysau costau sy'n deillio o gostau uwch a/neu gyfeintiau uwch hefyd i'w gweld gan yr adrannau lleoliadau Pobl Hŷn, Byw â Chymorth, Anabledd Dysgu ac Anabledd Corfforol. Gyda'i gilydd, rhagwelir y bydd hyn yn arwain at orwariant o £0.8miliwn dros y flwyddyn lawn.
Porth Gofal	17,537	4,494	4,443	51	(245)		Mae gofal cymdeithasol yn parhau i wynebu heriau recriwtio, er bod telerau ac amodau'r Cyngor yn gymharol ddeniadol. Mae hyn yn arwain at barhâd yn yr angen i ddefnyddio staff asiantaeth ar gyfer rolau Gweithwyr Cymdeithasol rheng flaen a rolau Gofal a Chymorth yn ein Cartrefi Gofal Preswyl. Rhag-amcanwyd gorwariant net o £422mil ar gyfer costau asiantaethau ym Mhorth Gofal. Mae tanwariant yn yr adran Gofal Cartref a'r Tîm Galluogi. Ar y cyfan, rhagwelir gorwariant ar hyn o bryd o £245mil dros y flwyddyn gyfan.
Gwasanaethau Gydol Oes y Pyrth	60,323	15,742	14,220	7		(897)	

Parhad....

Gwasanaeth	Y Gyllideb Ddiweddaraf £'000	Cyllideb hyd at fis Mehefin 2024 £'000	Gwir wariant hyd at fis Mehefin 2024 £'000	Amrywiant hyd at fis Mehefin 2024 £'000	Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan/(gor) wariant £'000	Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan/(gor) wariant £'000	Sylw
Ysgolion a Dysgu Gydol Oes	57,914	49,923	49,672	251		250	Mae'r Gwasanaeth yn amcan tanwariant yn bennaf oherwydd grantiau ychwanegol o fewn Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes.
Arweiniol	5,636	1,395	1,715	(320)		(834)	Mae'r gyllideb lleoliadau y Tu Allan i'r Sir yn parhau dan bwysau sylweddol er gwaethaf datblygiad cyfleusterau o fewn y sir a fydd yn cychwyn yn ystod Ch3. Mae hyn yn bennaf oherwydd cymhlethdodau/anghenion cynyddol gan arwain at gostau lleoliad uwch ar gyfartaledd. Ar hyn o bryd rhagwelir gorwariant o £834mil, sy'n cynnwys defnyddio £500mil o'r gronfa Cydraddoli Lleoliadau wrth gefn yn hytrach na'r arbedion o £394mil na ellir eu cyflawni ar hyn o bryd.
Ardollau, Premiwm Treth y Cyngor a Chronfeydd	6,079	1,345	1,367	(22)		-	Er bod y rhagolygon yn dangos sefyllfa gyfartalog ar hyn o bryd, mae elfen o risg o ran cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer cyfraniadau pensiwn y Gwasanaeth Tân.
Cyfanswm y Gyllideb Reoladwy	193,572	87,326	84,847	964		(101)	

6. CASGLIAD

Mae'r tirlun ariannol yn parhau i fod yn un heriol i'w reoli. Mae 71% (£4.1m) o'r Gostyngiadau yn y Gyllideb eisoes wedi'u cwblhau neu ar y trywydd iawn felly mae cynnydd mawr wedi'i wneud ers pennu Cyllideb 24/25.

Serch hynny, ceir rhai heriau yn ystod y flwyddyn, yn benodol o fewn y maes Gofal Cymdeithasol lle ceir heriau o ran recriwtio pobl i lanw rolau hanfodol ar y rheng flaen. Hefyd, nid yw'r costau o ran Lleoliadau Plant y Tu Allan i'r Sir wedi dechrau gostwng. Ar ben hynny, mae risgiau ehangach i'w rheoli o ran dyfarniadau cyflog i staff cyffredinol a chyllid ar gyfer Pensiynau SCAPE. Mae buddsoddiad yn cael ei wneud hefyd i sefydlogi'r gwasanaeth Casglu Sbwriel.

Mae'r ddeinameg o ran Treth y Cyngor (sy'n ariannu tua 30% o Gyllideb y Cyngor) wedi datblygu i fod yn fwy cymhleth ac amlweddog. Fodd bynnag, o bwysu a mesur y cyfan, mae'n debygol o esgor ar fudd ariannol dros dro yn ystod 24/25 yn seiliedig ar y data hyd yma.

Mae gan y Cyngor fantolen sy'n ariannol wydn gyda £44.0m o Gronfeydd wrth Gefn wedi'u Clustnodi a £6.7m yn y Balansau Cyffredinol ar 31/03/24. Serch hynny, o gofio mai £193.6m yw cyllideb y Cyngor, ni fyddai'r cyfuniad o gronfeydd wrth gefn a balansau cyffredinol ond yn darparu ar gyfer tua 3 mis.

O ystyried yr holl faterion, ar yr adeg gynnar hon, mae'r sefyllfa ariannol yn ystod y flwyddyn yn cael ei rheoli mewn modd derbyniol, ond ar yr un pryd, cydnabyddir bod yna risgiau amlweddog sy'n parhau.

Mae disgwyl i'r holl wasanaethau a deiliaid y cyllidebau barhau i ddilyn dull rhagweithiol Tîm Ceredigion o weithio gan wneud y mwyaf o'u sefyllfaoedd ariannol lle bynnag bo hynny'n bosibl, er mwyn cynorthwyo â sefyllfa ehangach y Cyngor yn gyffredinol.

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol:

A gwblhawyd Asesiad Effaith Integredig? Os naddo, nodwch pam.

Naddo

Crynodeb o Asesiad Effaith Integredig:

Hirdymor:	Ddim yn berthnasol
Cydweithio:	Ddim yn berthnasol
Cynnwys:	Ddim yn berthnasol
Atal:	Ddim yn berthnasol
Integreiddio:	Ddim yn berthnasol

Argymhelliad:

Nodi'r sefyllfa refeniw gyffredinol a amlinellir yn yr adroddiad.

Rheswm dros y penderfyniad:

Er mwyn cydnabod y sefyllfa ariannol ddiweddaraf.

Trosolwg a Chraffu:

Ystyriwyd yn ystod proses pennu'r gyllideb. O hyn ymlaen, bydd yr adroddiadau chwarterol hyn hefyd ar agenda pob un o'r Pwyllgorau Craffu fel y gallant ystyried materion sy'n briodol ac yn berthnasol i'w cylch gwaith penodol.

Fframwaith Polisi:

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig

Amcanion Llesiant Corfforaethol:

Mae'r Gyllideb yn cefnogi Amcanion Strategol y Cyngor

Y goblygiadau o ran cyllid a chaffael:

Wedi'u nodi yn yr adroddiad

Y goblygiadau cyfreithiol:

Rhan o rôl a chyfrifoldeb y Swyddog Adran 151 wrth weinyddu materion ariannol y Cyngor yn briodol o dan Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1972.

Y goblygiadau o ran staff:

Byddai cynnydd mawr yn y dyfarniadau cyflog yn peri risg y byddai angen adolygu blaenoriaethau'r Cyngor a'r Gwasanaethau.

Y goblygiadau o ran eiddo / asedau:

Ddim yn berthnasol

Risgiau):

Ceir risg o gyllid annigonol os oes gorwariant sylweddol.

Roedd proses cyllideb 24/25 yn un hynod o heriol ac mae rheoli'r gyllideb yn ystod y flwyddyn hefyd yr un fath. Mae'r rhagolygon ariannol yn y tymor canolig hefyd yn heriol. Mae'r sgôr o ran risg ariannol felly yn parhau ar 25 yn y Gofrestr Risgiau Corfforaethol sef y sgôr uchaf posibl.

Papurau cefndir:

Cyllideb refeniw 2024/25

Atodiadau:

Atodiad 1: Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Mehefin 2024

Atodiad 2: Cynigion ar gyfer Lleihau'r Gyllideb (cymeradwywyd gan y Cyngor 29/02/24)
– GCAG Statws Cyfredol

Swyddog Arweiniol Corfforaethol:

Duncan Hall – Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Cyllid a Chaffael

Swyddogion Adrodd:

Duncan Hall a Justin Davies

Dyddiad:

09/08/24

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Mehefin 2024 / Budget Forecast Report June 2024

Cyswllt Cwsmeriaid a TGCh / Customer Contact & ICT

Swyddog Arweiniol / Corporate Lead Officer : Alan Morris

1. CRYNODEB / SUMMARY

Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:

Disgwylir gan y gwasanaeth bydd y gyllideb yn mantoli yn ystod y flwyddyn ariannol 2024/25.

It is expected by the service to breakeven during the 2024/25 financial year.

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Gwasanaeth Service	Y Gyllideb Ddiweddaraf Latest Budget £'000	Cyllideb hyd at Mehefin 2024 Budget to June 2024 £'000	Gwir wariant hyd at Mehefin 2024 Actuals to June 2024 £'000	Amrywiant hyd at Mehefin 2024 Variance to June 2024 £'000	Rnagiolygon Diwedd y Flwyddyn tan/(gor) wariant Year End Forecast under/(over) spend £'000	Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg Explanation of forecast over/under spend & the level of risk	Lefel y risg (L, C neu U) Level of risk (L, M or H)
TGCh / ICT	4,011	1,015	1,150	(135)	(11)	Disgwylir i'r maes yma orawrio ychydig oherwydd cynnydd mewn gwariant cyflenwadau a gwasanaethau a ddisgwylir yn ddiweddaeach yn y flwyddyn. This area is expected to overspend due an increase in supplies and services expenditure expected later in year.	I / L
Gwasanaethau Cwsmeriaid / Customer Services	1,597	405	304	101	29	Disgwylir i'r maes yma danwario oherwydd trosiant staff. This area is expected to underspend due to staff turnover.	I / L
Gwasanaethau Cymunedol / Community Services	958	241	225	16	(18)	Mae arbedion a gyllidebwyd yn y maws yma yn cael eu hadolygu ar hyn o bryd. Budgeted savings within this area are currently being reviewed.	I / L
Rheoli'r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau / Service Management and Strategy	107	27	26	1	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I / L
CYFANSWM / TOTAL	6,673	1,688	1,705	(17)	-		

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Mehefin 2024 / Budget Forecast Report June 2024

Gwasanaethau Democraidd / Democratic Services

Swyddog Arweiniol / Corporate Lead Officer : Lowri Edwards

1. CRYNODEB / SUMMARY

Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:

Ar yr adeg hon o'r flwyddyn, nid oes problemau wedi'u nodi.

At this stage in the year there are no problem areas identified.

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Gwasanaeth Service	Y Gyllideb Ddiweddaraf Latest Budget £'000	Cyllideb hyd at Mehefin 2024 Budget to June 2024 £'000	Gwir wariant hyd at Mehefin 2024 Actuals to June 2024 £'000	Amrywiant hyd at Mehefin 2024 Variance to June 2024 £'000	Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan/(gor) wariant Year End Forecast under/(over) spend £'000	Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg Explanation of forecast over/under spend & the level of risk	Lefel y risg (L, C neu U) Level of risk (L, M or H)
Gwasanaethau Democraidd / Democratic Services	2,100	593	543	50	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I / L
Cymorth Corfforaethol i Wasanaethau / Corporate Service Support	2,634	660	681	(21)	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I / L
Rheoli'r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau / Service Management and Strategy	453	113	97	16	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I / L
CYFANSWM / TOTAL	5,187	1,366	1,321	45	-		

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Mehefin 2024 / Budget Forecast Report June 2024

Economi ac Adfywio / Economy and Regeneration

Swyddog Arweiniol / Corporate Lead Officer : Russell Hughes-Pickering

1. CRYNODEB / SUMMARY

Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:

Ar yr adeg hon o'r flwyddyn, nid oes problemau wedi'u nodi.

At this stage in the year there are no problem areas identified.

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Gwasanaeth Service	Y Gyllideb Ddiweddaraf Latest Budget £'000	Cyllideb hyd at Mehefin 2024 Budget to June 2024 £'000	Gwirariant hyd at Mehefin 2024 Actuals to June 2024 £'000	Amrywiant hyd at Mehefin 2024 Variance to June 2024 £'000	Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan/(gor) wariant Year End Forecast under/(over) spend £'000	Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg Explanation of forecast over/under spend & the level of risk	Lefel y risg (L, C neu U) Level of risk (L, M or H)
Gwasanaethau Eiddo / Property Services	2,862	733	784	(51)	-	Mae incwm Cyflogau Cafalaf yn parhau i fod yn isel ar y cam cynnar hwm yn y flwyddyn, yn bennaf oherwydd costau dichonoldeg a fydd, gobeithio, yn arwain at brosiectau. Capital Salaries income remains low at this early stage in the year, mainly due to feasibility costs which will hopefully lead on to projects.	C / M
Buddsoddiadau Economaidd Strategol / Strategic Economic Investments	338	35	25	10	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I / L
Twf a Menter / Growth & Enterprise	215	132	(2)	134	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I / L
Gwasanaethau Cynllunio / Planning Services	196	84	128	(44)	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I / L
Rheoli'r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau / Service Management and Strategy	113	28	27	1	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I / L
CYFANSWM / TOTAL	3,724	1,012	962	50	-		

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Mehefin 2024 / Budget Forecast Report June 2024

Cyllid a Chaffael / Finance and Procurement

Swyddog Arweiniol / Corporate Lead Officer : Duncan Hall

1. CRYNODEB / SUMMARY

Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:

Disgwylir gan y gwasanaeth y byddant wedi tanwario'n sylweddol ar gyfer y flwyddyn o £1.4m, yn bennaf o'r arbedion rheoli Trysorlys o ganlyniad i mewn cyfraddau llog o ran Incwm Buddsoddi ac ni ymgmerwyd â benthyciadau allanol yn y flwyddyn hvd vma
The service expects to underspend significantly by £1.4m, mostly stemming from Treasury management savings due to the benefit of interest rates on Investment Income and no external borrowing has been undertaken in the year to date.

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Gwasanaeth Service	Y Gyllideb Ddiweddaraf Latest Budget £'000	Cyllideb hyd at Mehefin 2024 Budget to June 2024 £'000	Gwir wariant hyd at Mehefin 2024 Actuals to June 2024 £'000	Amrywiant hyd at Mehefin 2024 Variance to June 2024 £'000	Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan/(gor) wariant Year End Forecast under/(over) spend £'000	Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg Explanation of forecast over/under spend & the level of risk	Lefel y risg (I, C neu U) Level of risk (L, M or H)
Gwasanaeth Cyllid a Chaffael / Finance & Procurement Service	4,054	640	564	76	200	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I / L
Budd-daliadau Tai a Chynllun Cymorth Treth y Cyngor / Housing Benefits and Council Tax Support Scheme	7,272	7,272	7,070	202	200	Mae'r tanwariant a ragwelir yn ymwneud â Chynllun Cymorth Treth y Cyngor. The forecast underspend relates to the Council Tax Support Scheme	I / L
Yswiriant, Terfynu a Chostau Corfforaethol Eraill / Insurance, Termination & Other Corporate Costs	1,664	286	286	-	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I / L
Cyfrif Cyfalaf Corfforaethol / Corporate Capital Account	8,427	1,177	878	299	1,000	Mae'r llogau ar fuddsoddiadau a enillwyd yn uwch na'r hyn a gyllidwyd gan fod cyfraddau llog yn parhau'n uwch na'r hyn oedd wedi'i ragweld ac mae'r balansau arian parod ar gael i'w buddsoddi yn uwch na'r disgwyl. Yn ogystal, mae taliadau ar fenthyciadau yn is na'r hyn a gyllidwyd. Gall arbedion pellach ddod i'r amlwg wrth i'r flwyddyn fynd yn ei blaen, yn amodol ar lwybr cyfraddau llog a phenderfyniadau benthycia allanol. There is higher than budgeted interest being generated on investments due to interest rates remaining higher than forecast and the cash balances available to invest being higher than forecast. In addition there are lower payments on loans than budgeted. Further savings may materialise as the year progresses, subject to the path of interest rates and external borrowing decisions.	C / M
CYFANSWM / TOTAL	21,417	9,375	8,798	577	1,400		

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Mehefin 2024 / Budget Forecast Report June 2024

Prifffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol / Highways and Environmental Services

Swyddog Arweiniol / Corporate Lead Officer : Rhodri Llwyd

1. CRYNODEB / SUMMARY

Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:

Mae'r Gwasanaeth yn wynebu pwysau costau/incwm amrywiol hyd at y cam chwarter 1 o'r flwyddyn ariannol yma, ac ar hyn o bryd mae'r strategeth (o fewn y Wasanaeth) i gyrraedd gyllideb sydd yn mantoli erbyn diwedd 2024/25 yn un heriol.

The Service continues to face various cost/income pressures up to the quarter 1 stage of this financial year, and at this point the strategy to reach (within the Service) a break even budget by the end of 2024/25 is challenging.

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Gwasanaeth Service	Y Gyllideb Ddiweddaraf Latest Budget £'000	Cyllideb hyd at Mehefin 2024 Budget to June 2024 £'000	Gwirariant hyd at Mehefin 2024 Actuals to June 2024 £'000	Amrywiant hyd at Mehefin 2024 Variance to June 2024 £'000	Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan/(gor) wariant Year End Forecast under/(over) spend £'000	Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg Explanation of forecast over/under spend & the level of risk	Lefel y risg (L, C neu U) Level of risk (L, M or H)
Casglu a Gwaredu Gwastraff / Waste Collection & Disposal	5,805	1,190	1,174	16	(90)	Pwysau incwm masnach is, effaith costau rheoli'r amhariadau casgluadau gwastraff, ac disgwyliadau am arbedion o fewn yr ardal Safleoedd Gwastraff Cartref. Pressure from lower trade income, the impact of managing the waste collection interruptions, and savings expectations within the Household Waste Sites.	C/M
Parciau a gerddi, Glanhau Prifffyrdd, Gwasanaethau Parcio, Harbws / Parks & Gardens, Highways Cleaning, Parking Services, Harbours	(1,060)	(391)	(269)	(122)	(510)	Pwysau incwm is o'r Gwasanaethau Parcio. Pressure from lower Parking Services income.	C/M
Cludiant Teithwyr Corfforaethol, Uned Cynnal a Chadw Trafnidiaeth / Corporate Passenger Transport, Transport Maintenance Unit	8,509	1,819	1,675	144	192	Rhagolwg tanwariant ar trafndiaeth cymdeithasol (am 1/2 flwyddyn), ac hefyd mae effaith y cyllid y disgwyliar o LIC i gefnogi costau uwch gwasanaethau bysiau Cyhoeddus yn helpu rheoli'r costau uwch o fewn Cludiant Ysgolion. Forecast underspend on social transport (1/2 year), plus impact of the higher funding expected from WG to support increased Public bus services costs and help manage the increased School Transport costs.	C/M
Cynnal a Chadw Prifffyrdd, Caffael a Strategaeth, Peirianeg Arfordirol a Gwaith Draenio Tir / Highways Maintenance, Coastal Engineering & Land Drainage Procurement & Strategy	5,223	997	779	218	303	Tanwariant ar costau staff ac effaith incwn cryf o'r ardal Cau'r Ffyrdd'. An underspend on staffing costs, plus the impact of strong income from the Road Closure area.	I/L
Gwasanaethau Prifffyrdd, Diogelwch y Ffordd, Rheoli Trafnidiaeth Rhanbarthol / Highways Services, Road Safety, Regional Transport Management	748	179	133	46	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I/L
Rheoli'r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau / Service Management and Strategy	766	261	210	51	105	Tanwariant ar costau staff oherwydd amcangyfrif swyddi gwag, hyd at Medi. An underspend due to forecast staffing vacancies up to September.	I/L
CYFANSWM / TOTAL	19,991	4,055	3,702	353	-		

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Mehefin 2024 / Budget Forecast Report June 2024

Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu / Legal & Governance Services

Swyddog Arweiniol / Corporate Lead Officer : Elin Prysor

1. CRYNODEB / SUMMARY

Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:

Ar yr adeg hon o'r flwyddyn, nid oes problemau wedi'u nodi.
At this stage in the year there are no problem areas identified.

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Gwasanaeth Service	Y Gyllideb Ddiweddaraf Latest Budget £'000	Cyllideb hyd at Mehefin 2024 Budget to June 2024 £'000	Gwir wariant hyd at Mehefin 2024 Actuals to June 2024 £'000	Amrywiant hyd at Mehefin 2024 Variance to June 2024 £'000	Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan/(gor) wariant Year End Forecast under/(over) spend £'000	Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg Explanation of forecast over/under spend & the level of risk	Lefel y risg (L, C neu U) Level of risk (L, M or H)
Gwasanaethau Cyfreithiol / Legal Services	704	141	141	-	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I / L
Gwasanaethau Archwilio / Audit Services	700	173	165	8	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I / L
Rheoli'r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau (gan gynnwys Crwneriaid) / Service Management and Strategy (including Coroners)	287	72	70	2	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I / L
CYFANSWM / TOTAL	1,691	386	376	10	-		

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Mehefin 2024 / Budget Forecast Report June 2024

Pobl a Threfniadaeth / People & Organisation

Swyddog Arweiniol / Corporate Lead Officer : Geraint Edwards

1. CRYNODEB / SUMMARY

Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:

Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw adran yn nodi problemau heblaw am orwariant bach o ran costau Pensiwn a Etifeddwyd.

There are no problem areas identified at present bar a small overspend on Legacy Pension costs.

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Gwasanaeth Service	Y Gyllideb Ddiweddaraf Latest Budget £'000	Cyllideb hyd at Mehefin 2024 Budget to June 2024 £'000	Gwir wariant hyd at Mehefin 2024 Actuals to June 2024 £'000	Amrywiant hyd at Mehefin 2024 Variance to June 2024 £'000	Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan/(gor) wariant Year End Forecast under/(over) spend £'000	Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg Explanation of forecast over/under spend & the level of risk	Lefel y risg (L, C neu U) Level of risk (L, M or H)
Adnoddau Dynol / Human Resources	1,206	136	142	(6)	(20)	Mae costau pensiwn yn rhagamcanu gorwariant diwedd blwyddyn o £14k. Pension costs are projecting a year-end overspend of £14k.	C/M
Profiad Gweuthiwr / Employee Experience	546	79	81	(2)	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	C/M
Dysgu a Datblygu / Learning and Development	575	155	148	7	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	C/M
Rheoli'r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau / Service Management and Strategy	86	22	21	1	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I / L
CYFANSWM / TOTAL	2,413	392	392	-	(20)		

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Mehefin 2024 / Budget Forecast Report June 2024

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

Swyddog Arweiniol / Corporate Lead Officer : Alun Williams

1. CRYNODEB / SUMMARY

Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:

Ar yr adeg hon o'r flwyddyn, nid oes problemau wedi'u nodi.

At this stage in the year there are no problem areas identified.

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Gwasanaeth Service	Y Gyllideb Ddiweddaraf Latest Budget £'000	Cyllideb hyd at Mehefin 2024 Budget to June 2024 £'000	Gwir wariant hyd at Mehefin 2024 Actuals to June 2024 £'000	Amrywiant hyd at Mehefin 2024 Variance to June 2024 £'000	Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan/(gor) wariant Year End Forecast under/(over) spend £'000	Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg Explanation of forecast over/under spend & the level of risk	Lefel y risg (L, C neu U) Level of risk (L, M or H)
Partneriaethau a Pherfformiad / Partnerships & Performance	1,036	259	253	6	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I / L
Diogelu'r Cyhoedd / Public Protection	1,385	359	337	22	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I / L
Rheoli'r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau / Service Management and Strategy	103	29	27	2	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I / L
CYFANSWM / TOTAL	2,524	647	617	30	-		

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Mehefin 2024 / Budget Forecast Report June 2024

Porth Cymorth Cynnar

Swyddog Arweiniol / Corporate Lead Officer : Greg Jones

1. CRYNODEB / SUMMARY

Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:

Ar ddechrau'r flwyddyn hon, roedd y gwasanaeth yn rhagweld tanwariant o £144mil yn bennaf oherwydd sefyllfa ariannol gadarn gan y Gwasanaeth Tai.

At this early stage in the year, the service is expecting an underspend of £144k mainly driven by a positive financial position in the Housing Service.

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Gwasanaeth Service	Y Gyllideb Ddiweddaraf Latest Budget £'000	Cyllideb hyd at Mehefin 2024 Budget to June 2024 £'000	Gwir wariant hyd at Mehefin 2024 Actuals to June 2024 £'000	Amrywiant hyd at Mehefin 2024 Variance to June 2024 £'000	Knagolygon Diwedd y Flwyddyn tan(gor) wariant Year End Forecast under/(over) spend £'000	Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg Explanation of forecast over/under spend & the level of risk	Lefel y risg (L, C neu U) Level of risk (L, M or H)
Gwasanaethau Cymorth Cynnar / Early Intervention Services	914	643	649	(6)	(4)	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I / L
Gwasanaethau Tai / Housing Services	872	217	162	55	116	Mae'r tanwariant a ragwelir yn ymwneud yn bennaf ag incwm uwch na'r disgwyl (e.e. Incwm Budd-daliadau Tai ar gyfer llety dros dro a chyllid ECO). The projected underspend mainly relates to higher than expected income (e.g. Housing Benefit income for temporary accommodation and ECO funding).	I / L
Canolfannau Lles / Wellbeing Centres	1,594	306	290	16	26	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. Mae incwm yn dechrau dangos arwyddion positif yn y Canolfannau Llesiant ac y mae bellach yn cyflawni lefelau cyn COVID. There are no problem areas identified at present. Income is starting to show encouraging signs in the Wellbeing Centres and is now hitting pre COVID levels.	C / M
Gwasanaeth Ieuencid Ceredigion / Youth Services	579	280	279	1	6	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd, mae'r tanwariant yn ymwneud â chyllidebau gweithwyr. There are no problem areas identified at present, the underspend relates to Employee budgets	I / L
Rheoli'r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau / Service Management and Strategy	107	21	25	(4)	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I / L
CYFANSWM / TOTAL	4,066	1,467	1,405	62	144		

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Mehefin 2024 / Budget Forecast Report June 2024

Porth Cynnal

Swyddog Arweiniol / Corporate Lead Officer : Audrey Somerton Edwards

1. CRYNODEB / SUMMARY**Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:**

Mae'r gwasanaeth yn ymdrin yn bennaf a'r achosion a lleoliadau mwyaf cymhleth. Mae heriau recriwtio yn parhau, er bod telerau ac amodau'r Cyngor yn gynharol ddeniadol, a rhag-amcangyfrifir cost net o £716mil ar gyfer staff asiantaeth Porth Cynnal sy'n cwmpasu rolau Gweithwyr Cymdeithasol rheng flaen, sy'n cael ei gwrdd yn rhannol gyda chyfraniad o £500mil o'r gronfa wrth gefn. Mae pwysau costau sy'n deillio o gostau uwch a/neu gyfeintiau uwch hefyd i'w gweld gan yr adrannau lleoliadau Pobl Hŷn, Byw â Chymorth, Anabledd Dysgu ac Anabledd Corfforol. Gyda'i gilydd, rhagwelir y bydd hyn yn arwain at orwariant o £0.8miliwn dros y flwyddyn llawn.

The service mainly deals with the higher end complex cases and placements. There remain Recruitment challenges, despite the Council's terms and conditions being relatively attractive, with a net cost of £716k being projected within Porth Cynnal for agency staff covering frontline Social Worker roles, which is then being offset partly by a £500k contribution from reserves. Cost pressures resulting from higher costs and/or higher volumes are also being seen in the areas of Older Persons Placements, Supported Living, Learning Disability & Physical Disability placements. Combined this is leading to a projected overspend of £0.8m for the year.

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Gwasanaeth Service	Y Gyllideb Ddiweddaraf Latest Budget £'000	Cyllideb hyd at Mehefin 2024 Budget to June 2024 £'000	Gwir wariant hyd at Mehefin 2024 Actuals to June 2024 £'000	Amrywiant hyd at Mehefin 2024 Variance to June 2024 £'000	Rnagolygon Diwedd y Flwyddyn tan/(gor) wariant Year End Forecast under/(over) spend £'000	Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg Explanation of forecast over/under spend & the level of risk	Lefel y risg (L, C neu U) Level of risk (L, M or H)
Gofal wedi'i Gynllunio / Planned Care	17,824	4,536	4,804	(268)	(844)	<p>Mae'r gorwariant a ragwelir yn cynnwys cost net defnyddio staff Asiantaeth a Thim a Reolir gan greu gorwariant amcanol o £197mil yn ychwanegol at ddefnyddio £300mil o'r gronfa wrth gefn. Yn ystod y chwarter roedd cynnydd hefyd mewn lleoliadau Asiantaethau Maethu Annibynnol a lleoliadau newydd Plant ar eu Pen eu Hunain yn Ceisio Lloches gan arwain at orwariant a ragwelir o £233mil. Rhagwelir gorwariant hefyd ar Leoliadau Preswyl Pobl Hŷn (£110mil), Taliadau Uniongyrchol Pobl Hŷn (£87mil), a thaliadau Gofalwyr a etifeddwyd (£91mil).</p> <p>The projected overspend includes the net cost of using Agency staff and a Managed Team giving a projected overspend of £197k after using £300k of reserves. During the quarter there was also an increase in IFA placements and a new UASC placement resulting in a projected overspend of £233k. There are also projected overspends on Older Persons Residential Placements(£110k), Older Persons Direct payments (£87k), and Legacy carers payments (£91k).</p>	U / H
Cymorth Estynedig / Extended Support	15,162	3,807	3,610	197	(54)	<p>Rhag-amcanir gorwariant bach gan y gwasanaeth. Rhagwelir y bydd Taliadau Uniongyrchol yn tanwario cyfanswm o £318mil o fewn y gwasanaeth. Fodd bynnag, mae gorwariant mewn adrannau eraill o'r gwasanaeth, gan gynnwys llety Anableddau Dysgu (£205mil), gweithwyr asiantaeth yn y Tim Anabledd (£90mil) a 2 leoliad llety Anabledd Corfforol newydd ers i'r gyllideb gael ei gosod (£70mil).</p> <p>A small overspend is projected on the service. Direct Payments within the service are projected to be underspent by a total of £318k. However, there are overspends within other areas of the service, including LD Beds (£205k), Agency workers in the Disability Team (£90k) and 2 new Physical Disability bed placements since budget setting (£70k).</p>	U / H

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION							
Gwasanaeth Service	Y Gyllideb Ddiweddaraf Latest Budget £'000	Cyllideb hyd at Mehefin 2024 Budget to June 2024 £'000	Gwirariant hyd at Mehefin 2024 Actuals to June 2024 £'000	Amrywiant hyd at Mehefin 2024 Variance to June 2024 £'000	Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan/(gor) wariant Year End Forecast under/(over) spend £'000	Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg Explanation of forecast over/under spend & the level of risk	Lefel y risg (L, C neu U) Level of risk (L, M or H)
Lles Meddyliol / Mental Wellbeing	4,317	1,089	1,001	88	(11)	Rhagwelir tanwariant bach gan y bydd 4 lleoliad llety iechyd Meddwl yn dod i ben ers i'r gyllideb gael ei gosod (wedi'u wrthbwysu'n rhannol gan un lleoliad newydd) a fydd yn creu tanwariant a ragwelir o £258mil. Mae hyn wedi'i wrthbwysu gan orwariant sy'n cynnwys cynnydd mewn lleoliadau iechyd meddwl y tu allan i'r sir (£85mil), cefnogaeth iechyd meddwl addasadol (£50mil), costau staffio uwch (£74mil) cynnydd mewn Taliadau Uniongyrchol (£34mil) a chynnydd yng nghostau Cysylltu Bywydau (£27mil). There is a small underspend projected due to 4 Mental Health bed placements ending since budgets were set (partially offset by one new placement) giving a projected underspend of £258k. This has been offset by overspends which include an increase in MH out of county placements (£85k), MH floating support (£50k), increased staffing costs (£74k) and increased Direct Payments (£34k) and an increased Shared Lives cost (£27k).	C / M
Diogelu / Safeguarding	968	249	351	(102)	(366)	Mae'r gorwariant yn ymwneud yn bennaf â chostau staffio ac asiantaeth ychwanegol yn y tîm Diogelu. The overspend mainly relates to additional agency and staffing costs in the Safeguarding team	C / M
Rheoli'r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau / Service Management and Strategy	449	100	122	(22)	479	Mae cyfraniad o £500mil o gronfeydd wrth gefn wedi cael ei ystyried i wrthbwysu'n rhannol y £716mil net o gostau staff asiantaeth a ragwelir ar draws y Gwasanaeth. A £500k contribution from reserves has been factored in to partly offset the net £716k of agency staff costs projected across the Service.	I / L
CYFANSWM / TOTAL	38,720	9,781	9,888	(107)	(796)		

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Mehefin 2024 / Budget Forecast Report June 2024

Porth Gofal **Swyddog Arweiniol / Corporate Lead Officer : Donna Pritchard**

1. CRYNODEB / SUMMARY

Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:

Mae gofal cymdeithasol yn parhau i wynebu heriau recriwtio, er bod telerau ac amodau'r Cyngor yn gymharol ddeniadol. Mae hyn yn arwain at barhâd yn yr angen i ddefnyddio staff asiantaeth ar gyfer rolau Gweithwyr Cymdeithasol rheng flaen a rolau Gofal a Chymorth yn ein Cartrefi Gofal Preswyl. Rhag-amcanwyd gorwariant net o £422mil ar gyfer costau asiantaethau ym Mhorth Gofal. Mae tanwariant yn yr adran Gofal Cartref a'r Tîm Galluogi. Ar y cyfan, rhagwelir gorwariant ar hyn o bryd o £245mil dros y flwyddyn gyfan.

Social care continues to face recruitment challenges, despite the Council's terms and conditions being relatively attractive. This is resulting in a continued need to use agency staff in frontline Social Worker roles and Care & Support roles in our Residential Care Homes. Within Porth Gofal there is a £422k net overspend projected for agency costs. There are underspends within Domiciliary Care and the Enablement Team. Overall there is currently a projected overspend of £245k for the year.

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Gwasanaeth Service	Y Gyllideb Ddiweddaraf Latest Budget £'000	Cyllideb hyd at Mehefin 2024 Budget to June 2024 £'000	Gwir wariant hyd at Mehefin 2024 Actuals to June 2024 £'000	Amrywiant hyd at Mehefin 2024 Variance to June 2024 £'000	Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan/(gor) wariant Year End Forecast under/(over) spend £'000	Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg Explanation of forecast over/under spend & the level of risk	Lefel y risg (L, C neu U) Level of risk (L, M or H)
Gwasanaethau Uniongyrchol / Direct Services	7,808	2,062	2,169	(103)	(181)	Rhagwelir gorwariant gan y gwasanaeth hwn yn bennaf oherwydd y defnydd o weithwyr gofal Asiantaeth yn y cartrefi preswyl a gaiff ei wrthbwyso i raddau gan swyddi gwag yn y rolau hyn (sef gorwariant net o £254mil). Rhagwelir tanwariant mewn adrannau gwasanaeth eraill e.e. tîm maethu (£93mil), sydd wedi lleihau'r gorwariant yn ogystal. There is an overspend projected on this service due mainly to the use of Agency care workers in the residential homes being somewhat countered by vacant posts in these roles (net effect of £254k overspend). Projected underspends in other service areas e.g. Fostering team (£93k), have also reduced the overspend	U / H
Gwasanaethau Tymor Byr ac wedi'u Targedu / Targeted and Short Term Services	7,256	1,805	1,531	274	385	Mae swyddi gwag gan y Gwasanaeth Galluogi ar hyn o bryd a derbyniodd gyllid gan Y Gronfa Integreiddio Rhanbarthol ar gyfer darparu gwasanaethau yn ogystal, sydd wedi arwain at danwariant a ragwelir (£437mil). Disgwylir tanwariant yn ogystal gan Gofal Cartref (£212m) gan fod gostyngiad yn y nifer sy'n manteisio ar y contractau sydd ar gael, gan arwain at wariant is na'r disgwyl. Mae'r rhain wedi cael eu gwrthbwyso i raddau gan orwariant a ragwelir ar wariant y storfa Offer (£114mil), oherwydd cynnydd yn y galw ac ar y gwariant a ragwelir ym Maes y Môr (£162mil). Enablement Service is currently carrying vacancies and has also received RIF funding for the provision of services leading to a projected underspend (£437k). There is also an expected underspend on Domiciliary Care (£212k) as there remains a decrease in uptake on the contracts available, leading to lower than expected expenditure. These have been somewhat countered by a projected overspend on the Equipment Store expenditure (£114k), due to an increase in demand and on the projected spend at Maes y Mor (£162k).	C / M

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION							
Gwasanaeth Service	Y Gyllideb Ddiweddaraf Latest Budget £'000	Cyllideb hyd at Mehefin 2024 Budget to June 2024 £'000	Gwir wariant hyd at Mehefin 2024 Actuals to June 2024 £'000	Amrywiant hyd at Mehefin 2024 Variance to June 2024 £'000	Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan/(gor) wariant Year End Forecast under/(over) spend £'000	Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg Explanation of forecast over/under spend & the level of risk	Lefel y risg (L, C neu U) Level of risk (L, M or H)
Gwananaethau Asesu a Brysbennu Integredig / Integrated Triage and Assessment Services	1,989	506	623	(117)	(428)	Mae costau ychwanegol staff Asiantaeth yn y rhan hon o'r gwasanaeth wedi'u gwrthbwyso gan rai arbedion oherwydd swyddi gwag, mae hyn yn bennaf o fewn y tîm Brysbennu Porth Gofal. Bydd yr incwm grant yn y gyllideb sylfaenol a dybir hefyd yn cael ei adolygu. There are additional costs of Agency staff in this part of the service offset by some savings from vacant posts, this is primarily within the Porth Gofal Triage team. Grant income assumed in the base budget is also under review.	U / H
Rheoli'r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau / Service Management and Strategy	484	121	120	1	(21)	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I / L
CYFANSWM / TOTAL	17,537	4,494	4,443	55	(245)		

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Mehefin 2024 / Budget Forecast Report June 2024

Ysgolion a Dysgu Gydol Oes / Schools & Lifelong Learning

Swyddog Arweiniol / Corporate Lead Officer : Elen James & Clive Williams

1. CRYNODEB / SUMMARY

Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:

Mae'r Gwasanaeth yn amcan tanwariant yn bennaf oherwydd grantiau ychwanegol o fewn Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes.

The Service is projecting an underspend mainly due to the benefit of grant funding within the Lifelong Learning part of the service.

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Gwasanaeth Service	Y Gyllideb Ddiweddaraf Latest Budget £'000	Cyllideb hyd at Mehefin 2024 Budget to June 2024 £'000	Gwir wariant hyd at Mehefin 2024 Actuals to June 2024 £'000	Amrywiant hyd at Mehefin 2024 Variance to June 2024 £'000	Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan/(gor) wariant Year End Forecast under/(over) spend £'000	Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg Explanation of forecast over/under spend & the level of risk	Lefel y risg (I, C neu U) Level of risk (L, M or H)
Ysgolion Cynradd / Primary Schools	20,385	20,385	20,385	-	-	Mae'r cyllid i gyd yn cael ei ddirprwyo i Gyrrff Llywodraethol Ysgolion o 1 Ebrill.	I / L
Ysgolion Uwchradd / Secondary Schools	16,288	16,288	16,288	-	-	All funding is delegated to School Governing Bodies wef 1 April.	I / L
Ysgolion Pob Oed / All-through Schools	12,290	12,290	12,290	-	-		I / L
Gwella Ysgolion / School Improvement	1,802	140	138	2	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I / L
Adnoddau Dysgu / Learning Resources	358	(254)	(249)	(5)	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I / L
Anghenion Dysgu Ychwanegol / Additional Learning Needs	2,159	422	451	(29)	(42)	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. Mae gorwariant oherwydd cynnydd yn llwybrau trafniadaeth ADY There are no problem areas identified at present. There has been an increase in SEN transport routes.	C / M
Gwasanaethau Diwylliannol / Cultural Services	1,055	191	187	4	13	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd, mae'r tanwariant yn ymwneud â chyllidebau gweithwyr. There are no problem areas identified at present, the underspend relates to Employee budgets	I / L
Dysgu Gydol Oes / Lifelong Learning	585	396	137	259	271	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd, mae'r tanwariant yn ymwneud â chyllidebau gweithwyr, a grantiau UKSPF. There are no problem areas identified at present, the underspend relates to Employee budgets and UKSPF Grants.	I / L
Ymgysylltu a Chyrhaeddiad / Engagement and Attainment	1,661	249	247	2	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I / L
Uned Arlwygo Gorfforaethol / Corporate Catering Unit	1,020	(303)	(383)	80	84	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd, mae'r tanwariant yn ymwneud â chyllidebau gweithwyr. There are no problem areas identified at present, the underspend relates to Employee budgets	I / L
Rheoli'r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau / Service Management and Strategy	311	119	181	(62)	(76)	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I / L
CYFANSWM / TOTAL	57,914	49,923	49,672	251	250		

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Mehefin 2024 / Budget Forecast Report June 2024

Arweiniol / Leadership

Brif Weithredwr / Chief Executive : Eifion Evans

1. CRYNODEB / SUMMARY

Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:

Mae'r gyllideb lleoliadau y Tu Allan i'r Sir yn parhau dan bwysau sylweddol er gwaethaf datblygiad cyfleusterau o fewn y sir a fydd yn cychwyn yn ystod Ch3. Mae hyn yn bennaf oherwydd cymhlethdodau/anghenion cynyddol gan arwain at gostau lleoliad uwch ar gyfartaledd. Ar hyn o bryd rhagwelir gorwariant o £834mil, sy'n cynnwys defnyddio £500mil o'r gronfa Cydraddoli Lleoliadau wrth gefn yn hytrach na'r arbedion o £394mil na ellir eu cyflawni ar hyn o bryd.

The Out of County placements budget remains under considerable pressure despite the development of the in county facilities due to start coming onstream during Q3. This is mainly due to increasing complexities/needs resulting in higher average placement costs. At this stage an overspend of £834k is anticipated, which includes using £500k from the Placement Equalisation reserve in lieu of the £394k savings not being achievable at present.

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Gwasanaeth Service	Y Gyllideb Ddiweddaraf Latest Budget £'000	Cyllideb hyd at Mehefin 2024 Budget to June 2024 £'000	Gwir variant hyd at Mehefin 2024 Actuals to June 2024 £'000	Amrywiant hyd at Mehefin 2024 Variance to June 2024 £'000	Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan(gor) wariant Year End Forecast under/(over) spend £'000	Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg Explanation of forecast over/under spend & the level of risk	Lefel y risg (L, C neu U) Level of risk (L, M or H)
Grŵp Arweiniol / Leadership Group	512	128	120	8	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I / L
Arbedion Corfforaethol / Corporate Savings	(167)	-	-	-	-	Roedd y gyllideb wreiddiol o £349mil wedi'i lleihau i £182mil yn bennaf o ganlyniad i arbedion Trafnidiaeth Dysgwyr. Mae'r balans o £167mil oherwydd Arbedion Ynni (£125mil) y disgwylir iddo gael ei gyflawni drwy ostyngiadau yn y contract ynni corfforaethol o 01/10/24 ac arbediad rhannol-flwyddyn Ysgol Dyffryn Aeron (£55mil) a fydd yn cael ei wireddu yn ystod 25/26. The original budget was £349k which has been reduced by £182k mainly relating to Learner Transport savings. The £167k balance relates to Energy Savings (£125k) which is expected to be achieved through the corporate energy contract reductions from 01/10/24 and a part year saving from Ysgol Dyffryn Aeron (£55k) to materialise in 25/26.	C / M
Cyllid wrth gefn / Contingencies	249	6	6	-	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I / L
Lleoliadau y tu allan i'r Sir / Out of County Placements	5,042	1,261	1,589	(328)	(834)	Ceir 23 lleoliad preswyl a 10 lleoliad coleg. Disgwylir i'r cyfleusterau newydd o fewn y sir gychwyn yn weithredol yn ystod Ch3 o 24/25. Mae'r gost cyfartalog fesul lleoliad wedi cynyddu i oddeutu £300mil. Ar hyn o bryd rhagwelir gwariant gros o £7.2miliwn gyda £500mil o gronfeydd wrth gefn a dybir, ochr yn ochr â symud i'r cyfleusterau o fewn y sir. There are 23 residential placements and 10 college placements. The new in-county facilities are due to start becoming operational during Q3 of 24/25. Average cost per placement has increased to c£300k. Gross expenditure currently forecast to be c£7.2m with £500k from reserves assumed alongside the transition to the in-county facilities.	U / H
CYFANSWM / TOTAL	5,636	1,395	1,715	(320)	(834)		

Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Mehefin 2024 / Budget Forecast Report June 2024

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

Swyddog Arweiniol / Corporate Lead Officer : Duncan Hall

1. CRYNODEB / SUMMARY

Diwedd y Flwyddyn / Year End Forecast:

Er bod y rhagolygon yn dangos sefyllfa gyfartalog ar hyn o bryd, mae elfen o risg o ran cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer cyfraniadau pensiwn y Gwasanaeth Tân.

Although the forecast is currently showing a break even position there is an element of risk with regard to the WG funding of the Firefighters pension contributions.

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Gwasanaeth Service	Y Gyllideb Ddiweddaraf Latest Budget £'000	Cyllideb hyd at Mehefin 2024 Budget to June 2024 £'000	Gwir wariant hyd at Mehefin 2024 Actuals to June 2024 £'000	Amrywiant hyd at Mehefin 2024 Variance to June 2024 £'000	Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan/(gor) wariant Year End Forecast under/(over) spend £'000	Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg Explanation of forecast over/under spend & the level of risk	Lefel y risg (L, C neu U) Level of risk (L, M or H)
Ardollau / Levies	5,464	1,345	1,367	(22)	-	<p>Pan osodwyd y gyllideb, rhagdybiwyd y byddai'r Cyngor yn derbyn cyllid grant o £87mil yn uniongyrchol o Lywodraeth Cymru mewn perthynas â chynnydd yng nghyfraniadau'r cyflogwyr i bensiynau'r Gwasanaeth Tân. Nid yw'r Cyngor wedi derbyn y grant hyd yma, ond mae Llywodraeth Cymru yn parhau i fod mewn trafodaethau gyda Llywodraeth y Deyrnas Unedig ynghylch ariannu hyn. Ar hyn o bryd, tybir y byddwn yn derbyn cyllid llawn.</p> <p>When the budget was set it was assumed that the Council would receive grant funding direct from WG for £87k in relation to an increase in Firefighters pensions employers contributions. To date the Council has not yet received the grant but WG continue to be in discussions with UK Government with regard to funding of this issue. At this stage it is assumed full funding will be received.</p>	C / M
Premiwm Treth y Cyngor / Council Tax Premium	615	-	-	-	-	<p>Bydd y swm a fydd yn cael ei drosglwyddo i'r Cynllun Tai Cymunedol wrth gefn yn ddibynnol ar y balans wrth gefn ar ddiwedd y flwyddyn. Y balans ar 01/04/24 yw £2.557miliwn ac ychwanegir ato yn unig os bydd yn disgyn o dan £2.0miliwn. Bydd y potensial ar gyfer tanwariant yn cael ei adolygu wrth i'r flwyddyn fynd yn ei blaen.</p> <p>The amount that will be transferred into the Community Housing Reserve will depend on the balance on the reserve at the end of the year. The balance available as at 01/04/24 is £2.557m and this will only be topped up if it falls below £2.0m. The potential for an underspend here will be reviewed as the year progresses.</p>	I / L
Balansau a Chronfeydd wrth gefn / Balances & Reserves	-	-	-	-	-	<p>Nid oes unrhyw feysydd problemus wedi'u nodi ar hyn o bryd. Bydd unrhyw drosglwyddiad i / o'r Gronfa Gyffredinol yn cael ei ystyried ar ddiwedd y flwyddyn pan fydd sefyllfa gyffredinol y Cyngor yn hysbys.</p> <p>There are no problem areas identified at present. Any transfer to / from the General Fund will be considered at year end when the overall position for the Council is known.</p>	C / M
CYFANSWM / TOTAL	6,079	1,345	1,367	(22)	-		

Cynigion ar gyfer Lleihau'r Gyllideb (cymeradwywyd gan y Cyngor 29/02/24)

Cyfeirnod yr Eitem	Gwasanaeth	Pwyllgor Trosolwg a Chraffu	Maes Gwasanaeth	Naratif	24/25 Arbedion Refeniw / Incwm Arfaethedig £'000	GCAG Statws (07/08/24)
1	Cyllid a Chaffael	Adnoddau Corfforaethol	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	Glas
2	Cyllid a Chaffael	Adnoddau Corfforaethol	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	Glas
3	Cyllid a Chaffael	Adnoddau	Yswiriant	Arbedion Gweithredol	50	Glas
4	Cyllid a Chaffael	Adnoddau Corfforaethol	Rheoli'r Trysorlys	Parhau i ddarparu Arbedion Rheoli'r Trysorlys - Llog a Dalwyd ar Fenthycy / Incwm Buddsoddi	365	Glas
5	Cyllid a Chaffael	Adnoddau Corfforaethol	Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor	Arbedion Gweithredol yn seiliedig ar niferoedd cyfredol	200	Glas
6	Cyllid a Chaffael	Adnoddau Corfforaethol	Grant Claddu ac Amlosgi Plant Llywodraeth Cymru	Arbedion Gweithredol - Disgwylir i'r grant gael ei drosglwyddo i'r Setliad Terfynol, ychydig iawn o wariant blynyddol	15	Glas
7	Porth Cymorth Cynnar	Iachach	Cymorth ac Atal	Arbedion Gweithredol o Gynhyrchu Incwm e.e. Wal Ddringo	6	Gwyrdd
8	Porth Cymorth Cynnar	Iachach	Cymorth ac Atal	Arbedion Gweithredol - Defnyddio trefniadau Bws Mini amgen	8	Gwyrdd
9	Porth Cymorth Cynnar	Iachach	Cymorth ac Atal	Adolygiad o leoliadau a ddefnyddir ar gyfer Clybiau Ieuenctid, ynghyd ag edrych ar fwy o ddefnydd o Wirfoddolwyr	10	Ambr
10	Porth Cymorth Cynnar	Iachach	Canolfannau Lles	Mwy o Incwm Masnachol yn cael ei gynhyrchu	75	Gwyrdd
11	Porth Cymorth Cynnar	Iachach	Tai	Arbedion Gweithredol - uchafu incwm cynllun ECO	10	Gwyrdd
12	Porth Cymorth Cynnar	Iachach	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	Gwyrdd
13	Porth Cymorth Cynnar	Iachach	Gofalwyr a'r Gymuned	Adolygu'r defnydd o adeilad Canolfan Deuluol Penparcau	5	Gwyrdd
14	Porth Cymorth Cynnar	Iachach	Cymorth ac Atal	Arbedion Gweithredol o adolygu CLGau Gwasanaeth Ieuenctid a Gofalwyr a'r Gymuned	33	Glas
15	Porth Cymorth Cynnar	Iachach	Arbedion Ynni	Arbedion a ragwelir o brisiau nwy is o Hydref 23 (dangosol 13%)	15	Glas
16	Porth Cynnal	Iachach	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	Gwyrdd
17	Porth Cynnal	Iachach	Prydau yn y Cartref	Rhoi'r gorau i weithredu'r wasanaeth yn uniongyrchol a chyfeirio at Ddarparwyr allanol o fis Ebrill 2024 ymlaen	18	Glas
18	Gwasanaethau Democraataidd	Adnoddau Corfforaethol	Cyfieithu	Arbedion gweithredol i leihau lefel y Cyfieithu allanol	15	Glas
19	Ysgolion a Dysgu Gydol Oes	Dysgu	Diwylliant - Gwasanaeth Cerdd	Arbedion gweithredol / arbedion effeithlonrwydd	10	Glas
20	Ysgolion a Dysgu Gydol Oes	Dysgu	Diwylliant - Theatr Felin-fach	Arbedion gweithredol / arbedion effeithlonrwydd o swydd(i) (g)wag	63	Glas
21	Ysgolion a Dysgu Gydol Oes	Dysgu	Diwylliant - Cefnogi'r Celfyddydau	Terfynu Cytundebau Lefel Gwasanaeth cyfredol gyda Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth (£30k) a Theatr Mwidan (£14k)	44	Glas
22	Ysgolion a Dysgu Gydol Oes	Dysgu	Diwylliant - Amgueddfa Ceredigion	Arbedion gweithredol / arbedion effeithlonrwydd o swydd(i) (g)wag	26	Glas
23	Ysgolion a Dysgu Gydol Oes	Dysgu	Diwylliant - Amgueddfa Ceredigion	Cyflwyno Ffioedd a Chostau er mwyn ymweld ag Amgueddfa Ceredigion	60	Gwyrdd
24	Ysgolion a Dysgu Gydol Oes	Dysgu	Diwylliant - Amgueddfa Ceredigion	Chwilio am bartion â diddordeb i weithredu Amgueddfa Ceredigion ar sail Elusennol / Ymddiriedolaeth	25	Coch
25	Ysgolion a Dysgu Gydol Oes	Dysgu	Staffio Craidd	Adolygiad o Strwythur Canolog Ysgolion a Dysgu Gydol Oes	259	Gwyrdd
26	Ysgolion a Dysgu Gydol Oes	Dysgu	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	Glas
27	Ysgolion a Dysgu Gydol Oes	Dysgu	Arbedion Ynni - Cyllideb Wrth Gefn	Arbedion a ragwelir o brisiau nwy is o Hydref 23 (dangosol 13%)	3	Glas
28	Ysgolion a Dysgu Gydol Oes	Dysgu	Arbedion Ynni - Ysgolion Dirprwyedig	Arbedion a ragwelir o brisiau nwy is o Hydref 23 (dangosol 13%)	56	Glas
29	Pobl a Threfniadaeth	Adnoddau Corfforaethol	Amrywiol	Arbedion gweithredol / arbedion effeithlonrwydd	20	Glas
30	Cyfreithiol a Llywodraethu	Adnoddau Corfforaethol	Amrywiol	Arbedion gweithredol / arbedion effeithlonrwydd	19	Glas
31	Polisi, Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd	Iachach	Gwasanaeth Wardeiniaid Cymunedol	Rhoi'r gorau i weithredu Gwasanaeth Warden Cymunedol (Dim swyddogaeth rheoli plâu dim ond yr agwedd Cwn Crwydr statudol i'w chyflawni) (Eifen fflyd - tua £10k)	64	Glas
32	Polisi, Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd	Adnoddau Corfforaethol	Cyflenwadau a Gwasanaethau	Arbedion gweithredol i leihau gwariant 3ydd Parti	6	Glas
33	Cyswllt Cwsmeriaid, TGCh a Digidol	Adnoddau Corfforaethol	Ffonau Symudol / Cysylltiadau	Arbedion gweithredol o ostyngiad mewn Ffonau Symudol / Cysylltiadau TG	55	Glas
34	Cyswllt Cwsmeriaid, TGCh a Digidol	Adnoddau Corfforaethol	Trwydded Zoom	Arbedion gweithredol o symud yn llwyr i Microsoft Teams	9	Glas
35	Cyswllt Cwsmeriaid, TGCh a Digidol	Adnoddau Corfforaethol	Argraffu a Phost	Arbedion effeithlonrwydd gweithredol trwy adolygu Gwasanaethau'r Ystafell Bost a Reprograffeg	32	Ambr
36	Cyswllt Cwsmeriaid, TGCh a Digidol	Adnoddau Corfforaethol	Llyfrgelloedd	Cadw presenoldeb ym mhob un o'r 4 tref bresennol ond cydleoedd darpariaeth llyfrgelloedd gyda Gwasanaethau eraill y Cyngor lle bo modd, ynghyd ag adolygu oriau agor pob lleoliad.	70	Coch

Cynigion ar gyfer Lleihau'r Gyllideb (cymeradwywyd gan y Cyngor 29/02/24)

Cyfeirnod yr Eitem	Gwasanaeth	Pwyllgor Trosolwg a Chraffu	Maes Gwasanaeth	Naratif	24/25 Arbedion Refeniw / Incwm Arfaethedig £'000	GCAG Statws (07/08/24)
37	Cyswllt Cwsmeriaid, TGCh a Digidol	Adnoddau Corfforaethol	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	Glas
38	Cyswllt Cwsmeriaid, TGCh a Digidol	Adnoddau Corfforaethol	Gwasanaeth Llyfrgell Deithiol	Lleihau'r gweithrediad presennol o 3 cherbyd craidd + 1 fan ddoebarthu i 2 gerbyd craidd.	70	Glas
39	Porth Gofal	lachach	Cartrefi Gofal Preswyl yr Awdurdod Lleol	Adolygu dulliau cydweithredol o weithredu gyda'r Bwrdd Iechyd ac ati i wneud y defnydd gorau o Hafan y Waun, Aberystwyth	350	Coch
40	Porth Gofal	lachach	Cartrefi Gofal Preswyl yr Awdurdod Lleol	Adolygu'r opsiynau ar gyfer y dyfodol ar gyfer Cartref Gofal Tregerddan yn Bow Street		Coch
41	Porth Gofal	lachach	Gwasanaethau Dydd	Bydd Gwasanaethau Dydd a Seibiant yn cael eu cynllunio yn y dyfodol fel nad dynt yn costio dim mwy na £1.250m y flwyddyn	500	Gwyrdd
42	Porth Gofal	lachach	Costau am Ofal dibreswyl	Lobio Llywodraeth Cymru i gynyddu'r cap wythnosol o £100 i £120	125	Ambr
43	Porth Gofal	lachach	Arbedion Ynni	Arbedion a ragwelir o brisiau nwy is o Hydref 23 (dangosol 13%)	21	Glas
44	Economi ac Adfywio	Ffyniannus	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	Gwyrdd
45	Economi ac Adfywio	Adnoddau Corfforaethol	Arbedion Ynni	Arbedion a ragwelir o brisiau nwy is o Hydref 23 (dangosol 13%)	25	Glas
46	Economi ac Adfywio	Adnoddau Corfforaethol	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	Gwyrdd
47	Economi ac Adfywio	Adnoddau Corfforaethol	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	Gwyrdd
48	Economi ac Adfywio	Adnoddau Corfforaethol	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	Gwyrdd
49	Economi ac Adfywio	Ffyniannus	Amrywiol	Arbedion Gweithredol Eraill / Arbedion Effeithlonrwydd	14	Glas
50	Economi ac Adfywio	Ffyniannus	Rheoliadau Adeiladu / Pridiannau Tir	Incwm Uwch sy'n gysylltiedig â Ffioedd a Chostau	30	Glas
51	Prifffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol	Ffyniannus	Rhaglen Trin Arwyneb Prifffyrdd	Lleihau'r Cyfraniad Refeniw i Gyfalaf £250k a rhoi cyllid Cyfalaf craidd yn ei le (dim gostyngiad cyffredinol mewn gwariant)	250	Glas
52	Prifffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol	Ffyniannus	Rhaglen Trin Arwyneb Prifffyrdd	Lleihau'r Cyfraniad Refeniw i Gyfalaf £120k pellach gyda gostyngiad cyfatebol o £120k mewn gwariant Cyfalaf)	120	Glas
53	Prifffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol	Ffyniannus	Trafnidiaeth	Cael gwared ar y gyllideb ar gyfer cyfraniad Bwcabus nawr bod Llywodraeth Cymru wedi tynnu cyllid ar gyfer y cynllun yn ôl	70	Glas
54	Prifffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol	Ffyniannus	Goleuadau stryd	Cyflwyno proses awtomatig ar gyfer pylu Goleuadau Stryd	35	Glas
55	Prifffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol	Ffyniannus	Safle Arriva, Aberystwyth	Newid y safle yn faes parcio yn y tymor byr drwy ymestyn maes parcio Maes yr Afon	50	Ambr
56	Prifffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol	Ffyniannus	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	Coch
57	Prifffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol	Ffyniannus	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, Lleoiliadau premiwm, cyfnodau codi tâl symlach (I fod yn destun adroddiad Cabinet pellach)	125	Ambr
58	Prifffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol	Ffyniannus	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	Glas
59	Prifffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol	Ffyniannus	Ffioedd a Chostau Eraill	Cynyddu Ffioedd a Chostau eraill Prifffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol yn ôl chwyddiant (E.e. Cau Ffyrdd, Adran 38)	100	Glas
60	Prifffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol	Ffyniannus	Banciau Gwydr Cymunedol	Disodli Banciau Gwydr Cymunedol gyda biniau sy'n eiddo i'r Cyngor a cherbydau'r Cyngor i'w gwagio	40	Glas
61	Prifffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol	Ffyniannus	Gwasanaeth Gwastraff	Arbedion gweithredol - rhoi'r gorau i gynhyrchu Calendrau Gwastraff	20	Glas
62	Prifffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol	Ffyniannus	Gwasanaeth Gwastraff	Cyfyngu ar nifer y bagiau du a gesglir o bob cartref	25	Gwyrdd
64	Prifffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol	Ffyniannus	Cynnal a Chadw Tiroedd	Rhoi'r gorau i wneud gwaith Cynnal a Chadw Tiroedd tymhorol a/neu drosglwyddo i Gynghorau Tref a Chymuned	84	Glas
65	Prifffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol	Ffyniannus	Glanhau Strydoedd	Rhoi'r gorau i wneud gwaith Glanhau Strydoedd tymhorol a/neu drosglwyddo i Gynghorau Tref a Chymuned	32	Glas

Cynigion ar gyfer Lleihau'r Gyllideb (cymeradwywyd gan y Cyngor 29/02/24)

Cyfeirnod yr Eitem	Gwasanaeth	Pwyllgor Trosolwg a Chraffu	Maes Gwasanaeth	Naratif	24/25 Arbedion Refeniw / Incwm Arfaethedig £'000	GCAG Statws (07/08/24)
66	Prifysrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol	Ffyniannus	Graeanu dros y Gaeaf	Adolygu a lleihau llwybrau graeanu yn ystod gaeaf 2024 (gostyngiad 10% = tua £25k)	25	Ambr
67	Prifysrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol	Ffyniannus	Safleoedd Gwastraff Cartrefi	Cau 1 Safle Gwastraff Cartrefi ac adolygu oriau agor ar draws yr holl Safleoedd Gwastraff Cartrefi eraill	100	Ambr
68	Prifysrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol	Ffyniannus	Contract Gwastraff Gweddilliol	Canlyniad dros dro o gaffael contract newydd (i'w ystyried gan y Cabinet 20/02/24)	300	Glas
69	Economi ac Adfywio	Adnoddau Corfforaethol	Arbediad Trethi Busnes	Rhyddhad Gwres ar 2 gyfleuster Biomas	19	Glas
70	Y Grŵp Arweiniol	Iachach	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	Coch

CYFANSWM:	5,793
------------------	--------------

GCAG Statws Crynodeb (Diweddara)

£'000

Glas	Cyflawn	2,624	45%
Gwyrdd	Ar Drywydd	1,463	25%
Ambr	Yn rhannol ar y trywydd iawn ond gyda rhai problemau	467	8%
Coch	Ddim ar y trywydd iawn a/neu faterion mawr a/neu risg uwch	1,239	21%
CYFANSWM		5,793	100%