

# CYNGOR SIR CEREDIGION COUNTY COUNCIL

**Adroddiad i'r:** Cabinet

**Dyddiad y cyfarfod:** 03/12/24

**Teitl:** Cyllideb Refeniw Rheoladwy 24/25 – Perfformiad Ariannol – Chwarter 2

**Pwrpas yr adroddiad:** Adrodd ar y Gyllideb Refeniw 24/25 – sefyllfa wirioneddol hyd at ddiwedd mis Medi 2024 a rhagweld y sefyllfa erbyn diwedd y flwyddyn.

**Er:** Gwybodaeth

**Portffolio'r Cabinet ac Aelod Cabinet:**

Y Cyngorydd Gareth Davies, Aelod Cabinet dros Gyllid a Chaffael

## 1. TROSOLWG

Mae'r adroddiad hwn yn diweddarar'r Cabinet ar berfformiad ariannol yr holl Wasanaethau mewn perthynas â Chyllideb Refeniw Rheoladwy 24/25 y Cyngor o £193.6m. Mae'r cyllidebau ar gyfer pob Gwasanaeth yn cael eu monitro'n weithredol a'u hadolygu'n rheolaidd, er mwyn asesu amseriad incwm a gwariant, yn ogystal â'r sefyllfa diwedd blwyddyn a ragwelir a sicrhau bod camau unioni yn cael eu cymryd lle bynnag y bo modd ac fel y bo'n briodol.

**Ar hyn o bryd, rhagwelir gorwariant rhagamcanol am y flwyddyn o £313k ar y Gyllideb Reoladwy'. Fodd bynnag, nid yw hyn yn cynnwys rhai risgiau mewn perthynas â chyflawni arbedion yn ystod y flwyddyn.**

Mae'r prif heriau yn cynnwys:

- Dyfarniad Cyflog Cenedlaethol ar gyfer 2024/25.
- Pwysau cost sylweddol yn parhau i gynyddu ar gyfer lleoliadau plant cost uchel.
- Mae costau sylweddol yn parhau i dalu staff asiantaeth i gyflawni rolau rheng flaen statudol yn ein Cartrefi Preswyl Awdurdod Lleol a hefyd rolau Gweithwyr Cymdeithasol proffesiynol.
- Cyflawni'r £5.8m o arbedion yn ystod y flwyddyn.
- Effaith y Premiymau Treth Gyngor cynyddol ar Ail Gartrefi ac Eiddo Gwag Tymor Hir

Mae aelodau'n ymwybodol bod y Grŵp Arweinyddiaeth wedi gweithredu mesurau rheoli ariannol rhagweithiol iawn ym mis Awst 2023. Mae'r rhain i bob pwrpas bellach wedi dod yn norm ar gyfer sut y disgwylir i ddeiliaid y Gyllideb reoli eu cyllidebau o fewn tirwedd heriol barhaus.

## **2. PERFFORMIAD Y GYLLIDEB – HERIAU ALLWEDDOL**

Mae'r canlynol yn ehangu ymhellach ar y prif feysydd o bwysau / risgiau cost sylweddol:

- i) Mae'r cynnig cyflog 24/25 llawn a therfynol ar gyfer staff cyffredinol bellach wedi'i dderbyn - sef £1,290 ar gyfer pob pwynt ar y golofn gyflog (hyd at SCP43 a'i gynnwys) a 2.5% ar gyfer pob gradd uwchlaw hyn. Mae cost y dyfarniad cyflog ychydig yn uwch na'r hyn a gafodd ei gyllido gan oddeutu £260k, ond bydd hyn yn cael ei ariannu'n bennaf gan swm wrth gefn untro a osodwyd o'r neilltu mewn cronfeydd wrth gefn fel rhan o sefyllfa Alldro 23/24. Bydd effaith y gyllideb sylfaenol yn cael sylw yn y broses gosod Cyllideb 25/26.
- ii) Mae dyfarniad Cyflog Athrawon Medi 2024 bellach wedi'i bennu gan Lywodraeth Cymru, sef 5.5%, sy'n uwch na'r ddarpariaeth Gyllideb 4% a wnaed. Rhagwelir cost ychwanegol o tua £340k ar gyfer effaith rhan blwyddyn 7/12 cychwynnol yng Ngheredigion (effaith blwyddyn llawn yn £580k) erbyn hyn, gyda disgwyl i Lywodraeth Cymru dderbyn cyllid ar ffurf cyllid grant ychwanegol yn ystod y flwyddyn. Mae'r union ddyraniad yn dal i gael ei gadarnhau. Bydd angen i Lywodraeth Cymru drosglwyddo'r effaith flwyddyn gyfan i'r Setliad RSG 25/26 Llywodraeth Leol.
- iii) Pensiynau SCAPE - Ni wnaeth cynnydd yng nghyfraddau cyflogwyr ar gyfer Athrawon a Diffoddwyr Tân o fis Ebrill 2024 arwain at gyllid craidd ychwanegol gan Lywodraeth Cymru fel rhan o Setliad Terfynol RSG 24/25, ond tybiwyd ei fod yn cael ei wireddu fel cyllid grant. Mae disgwyl dyraniad a thalu'r cyllid grant hwn gan Lywodraeth Cymru ar fin digwydd, er nad oes unrhyw warantau y bydd yn 100% yn cwmpasu'r bwlch disgwylidig, gyda gostyngiad hefyd ar effaith penderfyniad dyfarniad Cyflog Athrawon 5.5% Llywodraeth Cymru.
- iv) Lleoliadau i Blant y Tu Allan i'r Sir – Fel yn Ch2 mae 26 o leoliadau preswyl bellach (cynnydd o 3 ers Ch1) a 10 lleoliad coleg. Disgwylir i'r cyfleusterau newydd yn y sir ddechrau dod yn weithredol yn ystod Ch4 24/25. Mae'r gost gyfartalog fesul lleoliad preswyl yn parhau i gynyddu ac ar hyn o bryd mae'n tua £310k, gyda chyfanswm y gwariant gros bellach yn costio tua £9.0m ar y 36 lleoliad ar gyfer 24/25. Er mwyn lliniaru'r sefyllfa'n rhannol, mae £1.5m bellach yn cael ei ddefnyddio o gronfeydd wrth gefn (wedi'u cynnwys yn yr amcanestyniadau) er mwyn rheoli'r sefyllfa, sy'n cynnwys 1 lleoliad diogel pen uchel iawn sy'n ddigwyddiad prin.
- v) Mae'r defnydd o staff asiantaeth o fewn Gofal Cymdeithasol yn parhau i fod yn sylweddol oherwydd heriau recriwtio parhaus, gyda chost net o £1.767m wedi'i gynnwys yn yr amcanestyniadau ariannol ar draws Gwasanaethau Pyrrh Trwy Oedran, y mae £500k yn cael ei gynnwys yn ei erbyn o gronfeydd wrth gefn i liniaru'n rhannol. Mae hyn yn cynnwys 39 o rolau Gweithiwr Gofal Cymdeithasol rheng flaen yn ogystal â rolau Gweithiwr Gofal a Chymorth craidd ar gyfer y sifftiau 24/7 yng Nghartrefi Gofal Preswyl y Cyngor (cost gros gyfartalog o £38k yr wythnos am y flwyddyn hyd yma ar yr agwedd hon).

Er bod y materion uchod yn cael eu rheoli'n weithredol yn ystod y flwyddyn, bydd angen cydnabod unrhyw effaith cyllideb sylfaenol barhaus, unwaith / os caiff ei grisialu, ym Mhroses y Gyllideb 25/26.

### 3. PERFFORMIAD CYLLIDEB – BUDDION ALLWEDDOL

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

- Cyllid a Chaffael - rhagwelir tanwariant o £1.66m yn bennaf mewn perthynas â chyllidebau rheoli'r Trysorlys.
- Gwasanaeth Ysgolion a Dysgu Gydol Oes - amcanestyniad o £311k tanwariant oherwydd budd cyfleoedd cyllid grant dros dro yn bennaf o fewn Dysgu Gydol Oes.
- Porth Cymorth Cynnar - £244k a ragwelir tanwariant, yn bennaf o fewn rhan Tai y Gwasanaeth.

Yn ogystal, bydd gostyngiad pellach yng nghostau ynni'r Cyngor o 01/10/24, sydd bellach yn cael eu cadarnhau fel rhai sydd 40% yn is ar gyfartaledd ar gyfer Nwy a 24% yn is ar gyfer trydan. Bydd y swydd hon yn cynorthwyo'r Gyllideb Ysgolion Ddirprwyedig yn ystod cyfnod y gaeaf sydd i ddod a'r targedau arbedion corfforaethol (£225k) ar gyfer Ynni. Bydd angen addasiadau cyllideb sylfaenol o'r holl Wasanaethau (gan gynnwys Ysgolion) fel rhan o'r Gyllideb 25/26 ac ar gyfer yr holl Wasanaethau (ac eithrio Ysgolion) ar gyfer Ch3 a Ch4 24/25. Mae hyn oherwydd bod cyllid wedi'i ddyrannu yn gorfforaethol pan ddaeth ynni'n bwysau cost yn wreiddiol. Yr Arwyddion Cychwynnol yw bod arbediad effaith y flwyddyn gyfan ar gyfer 25/26 tua £675k unwaith y bydd y Targedau Cynilo presennol wedi'u cynnwys.

### 4. PERFFROMIAD CYLLIDEB – ARBEDION CYLLIDEB

Roedd y Gyllideb 24/25 yn cynnwys £5.8m o arbedion ar draws tua 70 o eitemau gwahanol fel y cymeradwywyd gan y Cyngor Llawn ar 29/02/24. Dangosir statws BRAG cyfredol pob eitem yn Atodiad 2 a gellir ei grynhoi fel a ganlyn:

		£'000	%oed	Nifer eitemau
<b>Glas</b>	Wedi cwblhau	2,649	46%	42
<b>Gwyrdd</b>	Ar y trywydd iawn	1,458	25%	14
<b>Ambr</b>	Yn rhannol ar trywydd iawn ond gyda rhai problemau	1,257	22%	12
<b>Coch</b>	Ddim ar y trywydd iawn a/neu broblemau dwys a/neu risg uwch	429	7%	2
		<b>5,793</b>	<b>100%</b>	

Mewn crynodeb mae 56 eitem sy'n gyfanswm o £4.1m (71% o'r arbedion) naill ai'n gyflawn neu'n llwyr ar y trywydd iawn, gan adael 14 eitem gwerth cyfanswm o £1.7m (29% o'r arbedion) naill ai'n rhannol ar y trywydd iawn neu Ddim ar y trywydd iawn hyd yn hyn.

Mae'r 2 eitem sy'n weddill mewn statws Coch yn cael eu dangos drosodd:

Cyfeirnod Eitem	Maes Gwasanaeth	Naratif	24/25 Cynilion / Gwerth Incwm £'000	Statws BRAG (16/10/24) a'r Diweddariad Diweddaraf
36b	Llyfrgelloedd	Cadw presenoldeb ym mhob un o'r 4 tref gyfredol ond cydleoli darpariaeth llyfrgell gyda Gwasanaethau eraill y Cyngor lle bynnag y bo modd, ynghyd ag adolygu oriau agor pob lleoliad – cydran Llanbed	35	<b>Coch</b> <i>Aros am ganlyniad Adolygiad Addasrwydd Adeiladu yng Nghanolfan Lles Llanbedr Pont Steffan</i>
70	Lleoliadau y tu allan i'r sir	Targed ychwanegol i'w gyflawni o adolygu Lleoliadau presennol a threfniadau trosiannol i gyfleusterau newydd yn y sir	394	<b>Coch</b> <i>Ddim yn cael ei gyflawni ar hyn o bryd sy'n cael ei adlewyrchu yn y rhagolygon ariannol Ch2.</i>

O'r 14 eitem ambr a choch gwerth cyfanswm o £1.7m, dim ond y 3 eitem ganlynol nad ydynt yn cael eu lliniaru'n llawn neu dros dro mewn ystyr ehangach a/neu heb eu hadlewyrchu mewn safleoedd alldro a ragwelir gan y Gwasanaeth unigol:

Cyfeirnod Eitem	Maes Gwasanaeth	Naratif	24/25 Cynilion / Gwerth Incwm £'000	Statws BRAG (16/10/24)
39	Cartrefi Gofal Preswyl yr ALI	Adolygu dulliau cydweithredol gyda'r Bwrdd lechyd ac ati i wneud y defnydd gorau o Hafan y Waun, Aberystwyth	350	<i>Ambr</i>
40	Cartrefi Gofal Preswyl yr ALI	Adolygu'r opsiynau ar gyfer Cartref Gofal Tregerddan yn Bow Street yn y dyfodol		<i>Ambr</i>
42	Taliadau am ofal heb fod mewn man preswyl	Lobïo LIC i gynyddu'r cap wythnosol o £100 i £120	125	<i>Ambr</i>

Yn y sefyllfa waethaf, mae risg o hyd at £0.5m felly i'r amcanestyniad Ch2 os na chyflawnir yr eitemau uchod yn eu cyfanrwydd erbyn diwedd y flwyddyn. Mewn gwirionedd mae tenantiaeth fasnachol wedi bod ar waith ers diwedd Gorffennaf 2024 i'r Bwrdd lechyd feddiannu rhan o Hafan y Waun, felly mae rhan o eitem 39 eisoes yn gwrthbwysu cynhyrchu incwm newydd.

Gellir darparu effaith rhan o'r flwyddyn a/neu ryw lefel o lithriad trwy liniaru un tro yn y flwyddyn, fodd bynnag, os bydd unrhyw eitem Cynilion yn cyrraedd y pwynt lle penderfynir nad oes modd ei gyflawni neu'n weithredadwy o gwbl naill ai'n llawn neu'n rhannol, yna bydd hyn yn creu mater cyllideb sylfaenol a fyddai'n gofyn ei gywiro fel rhan o'r broses Cyllideb 25/26. Mae pob £500,000 yn cyfateb i oddeutu 1% yn nhermau'r Dreth Gyngor Band D.

## 5. PERFFORMIAD CYLLIDEB – TRETH CYNGOR (GAN GYNNWYS PREMIYMAU)

Gyda chynnydd yn y Premiymau Treth Gyngor ar gyfer eiddo Gwag Tymor Hir ac Ail Gartrefi yn effeithiol o 01/04/24, mae'r sefyllfa'n cael ei monitro'n agos iawn i nodi a / pryd y bydd tueddiadau'n dechrau dod i'r amlwg.

Mae'r tabl isod yn dangos bod 146 yn llai o Eiddo Gwag Tymor Hir yn ddarostyngedig i bremiwm Treth y Cyngor o'i gymharu â phan osodwyd y Dreth Gyngor ar gyfer y Gyllideb 24/25 ar 31/10/23, sy'n ostyngiad o 24%. Bu gostyngiad bach hefyd o 70 o Gartrefi sy'n Ail Gartrefi sy'n destun bremiwm Treth y Cyngor yn ystod yr un cyfnod, sy'n ostyngiad o 4%.

	<i>Premiwm %oed</i>	<b>Nifer yr eiddo ar 31/10/23</b>	<b>Nifer yr eiddo ar 31/10/24</b>	<b>%oed Newid</b>
<b><u>Eiddo Gwag Hir Dymor</u></b>				
Hyd at ac yn cynnwys 5 mlynedd	100%	292	256	-12%
Dros 5 mlynedd a hyd at a chan gynnwys 10 mlynedd	150%	171	104	-39%
Dros 10 mlynedd	200%	133	90	-32%
<b>Cyfanswm</b>		<b>596</b>	<b>450</b>	<b>-24%</b>
<b>Ail Gartrefi</b>	100%	<b>1,648</b>	<b>1,578</b>	<b>-4%</b>

Mae'r tabl canlynol yn dangos tua 1% yn is o gasgliad Treth y Cyngor (o'i gymharu â'r ddwy flynedd ariannol ddiwethaf) ar hyn o bryd yn y flwyddyn. Os na fydd hyn yn gwella erbyn diwedd y flwyddyn, gallai fod yn ddamcaniaethol yn cyfateb i ddiffyg o tua £660k, fodd bynnag, ni fyddai hyn yn crisialu ar unwaith gan y byddai'r casgliad yn parhau mewn cyfnodau yn y dyfodol ar ôl diwedd y flwyddyn.

<b><u>Cyfradd casglu Treth y Cyngor yn gyffredinol yn ystod y flwyddyn</u></b>	
22/23 Blwyddyn ariannol – hyd at 31/10/22	64.8%
23/24 Blwyddyn ariannol – hyd at 31/10/23	65.0%
24/25 Blwyddyn ariannol – hyd at 31/10/24	63.9%

Roedd disgwyl newid ymddygiad o ganlyniad i'r lefelau newydd o Premiwm Treth y Cyngor gan mai'r bwriad polisi trosol oedd dod ag eiddo yn ôl i ddefnydd preswyl a feddiannwyd yn barhaol. Fodd bynnag, nid yw'r tueddiadau presennol (yn enwedig yn fwy felly ar Ail Gartrefi) yn dangos lefel gyffredinol y gostyngiad a dybiwyd wrth osod y Gyllideb. Felly, mae'n debygol iawn y bydd budd ariannol dros dro hyd nes y bydd y dull polisi newydd yn dechrau cyflawni ei fwriadau. Mae gan hyn y potensial i fod yn arwyddocaol yn ariannol (yn ddangosol tua £600k am y 7 mis hyd at 31/10/24). Felly, mae hyn yn debygol o fod yn un ffordd i ddarparu mesurau lliniaru dros dro (os oes angen) ar gyfer unrhyw lithriad dros dro wrth gyflawni arbedion Cyllideb yn ystod y flwyddyn a/neu nad oes unrhyw welliant yng nghyfradd casglu'r Dreth Gyngor a/neu gynorthwyo gyda'r sefyllfa orwariant a ragwelir ar hyn o bryd.

Mae'r nifer sy'n manteisio ar [Gynllun Tai Cymunedol Ceredigion \(Rhannu Ecwiti\)](#) hefyd yn cael ei fonitro'n agos. Y sefyllfa hyd at tua 22/10/24 yw:

	Nifer	Gwerth £'000
Cyfanswm Ymholiadau	22	n/a
Ceisiadau a dderbyniwyd	7	339
Ceisiadau a wrthodwyd / wedi'u tynnu nôl	1	44
Proses ymgeisio ar y gweill	-	-
Cymeradwyo ceisiadau	6	295
<i>O'r Ceisiadau a dalwyd</i>	5	216

Daw'r cyllid ar gyfer ceisiadau cymeradwyo o'r gronfa wrth gefn Cartrefi Cymunedol (y balans presennol ar 01/04/24 o £2.557m) a phan fydd y gronfa hon yn disgyn o dan £2.0m yna byddai'n cael ei ychwanegu bob blwyddyn yn ôl hyd at £2.0m o'r arian Premiwm Treth Gyngor ychwanegol.

## 6. **PERFFORMIAD CYLLIDEB – SEFYLLFA GWASANAETHAU**

Ni chafwyd unrhyw symudiadau cyllideb yn ystod Ch2.

Mae'r materion ariannol mwy arwyddocaol eisoes wedi cael eu cyfeirio yn yr adroddiad hwn. Y newid lefel uchel o Ch1 i Ch2 yw:

Gwasanaeth	Rhagolwg Newid yn y Flwyddyn	
Cyllid a Chaffael	260	
Pobl a Threfniadaeth	(5)	
<b><u>Gwasanaethau Pyrth Gydol Oed</u></b>		
Porth Cymorth Cynnar	100	
Porth Cynnal	(152)	
Porth Gofal	(470)	
<b><u>Gwasanaethau Pyrth Gydol Oed</u></b>	<b>(522)</b>	
Ysgolion a Dysgu Gydol Oes	61	
Grŵp Arwain	(6)	Yn eithrio £1m ychwanegol wedi'i glustnodi o gronfeydd wrth gefn
<b>Cyfanswm</b>	<b>(212)</b>	

Dangosir dadansoddiad o sefyllfa 24/25 y Gyllideb Reolaethol gan Wasanaeth dros ben, gydag esboniad a manylion pellach wedyn yn Atodiadau A i N:

Gwasanaeth	Y Gyllideb Ddiweddaraf £'000	Cyllideb hyd at Medi 2024 £'000	Gwir wariant hyd at Medi 2024 £'000	Amrywiant hyd at Medi 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	2,694	2,599	95		-	Disgwylir gan y gwasanaeth bydd y gyllideb yn mantoli yn ystod y flwyddyn ariannol 2024/25. Mae'r Gwasanaeth yn rheoli sawl her yn ystod y flwyddyn.
Gwasanaethau Democrataidd	5,187	2,639	2,583	56		-	Ar yr adeg hon o'r flwyddyn, nid oes problemau wedi'u nodi.
Economi ac Adfywio	3,724	1,368	1,303	65		-	Ar yr adeg hon o'r flwyddyn, nid oes problemau wedi'u nodi.
Cyllid a Chaffael	21,417	11,495	10,289	1,206		1,660	Disgwylir gan y gwasanaeth y byddant wedi tanwario'n sylweddol ar gyfer y flwyddyn o £1.66m, yn bennaf o'r arbedion rheoli Trysorlys o ganlyniad i mewn cyfraddau llog o ran Incwm Buddsoddi ac mae'r benthyca ar gyfer Cynllun Amddiffyn Arfordirol Aberaeron bellach wedi'i wneud.
Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol	19,991	8,016	7,681	335		-	Mae'r Gwasanaeth yn parhau i wynebu pwysau costau ac incwm amrywiol hyd at y cam C2 o'r flwyddyn ariannol yma, ac ar hyn o bryd mae'r strategaeth (o fewn y Wasanaeth) i gyrraedd gyllideb sydd yn mantoli erbyn diwedd 2024/25 yn un heriol, ond ar darged. Mae cyllid Corfforaethol yn cael ei ddarparu ar gyfer cost y buddsoddiad newydd yn ystod y flwyddyn yn y Gwasanaeth Casglu Gwastraff (i fod yn eitem cyllideb sylfaenol yng Nghyllideb 25/26).
Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu	1,691	832	808	24		-	Ar yr adeg hon o'r flwyddyn, nid oes problemau wedi'u nodi.
Pobl a Threfniadaeth	2,413	810	840	(30)		(25)	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	1,258	1,180	78		-	Ar yr adeg hon o'r flwyddyn, nid oes problemau wedi'u nodi.

Parhad.....

Gwasanaeth	Y Gyllideb Ddiweddaraf £'000	Cyllideb hyd at Medi 2024 £'000	Gwir wariant hyd at Medi 2024 £'000	Amrywiant hyd at Medi 2024 £'000	Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan/(gor) wariant £'000	Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan/(gor) wariant £'000	Sylw
<b>Gwasanaethau Gydol Oed y Pyrth</b>							
Porth Cymorth Cynnar	<b>4,066</b>	3,679	3,619	60	244		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	<b>38,720</b>	18,612	19,169	(557)	(948)		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 £872mil 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 £0.95miliwn dros y flwyddyn llawn.
Porth Gofal	<b>17,537</b>	9,000	9,511	(511)	(715)		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 £628mil 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 £715mil dros y flwyddyn gyfan.
<b>Gwasanaethau Gydol Oed y Pyrth</b>	<b>60,323</b>	<b>31,291</b>	<b>32,299</b>	<b>(1,008)</b>		<b>(1,419)</b>	

Parhad.....



<b>Gwasanaeth</b>	<b>Y Gyllideb Ddiweddaraf £'000</b>	<b>Cyllideb hyd at Medi 2024 £'000</b>	<b>Gwir wariant hyd at Medi 2024 £'000</b>	<b>Amrywiant hyd at Medi 2024 £'000</b>	<b>Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan/(gor) wariant £'000</b>	<b>Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan/(gor) wariant £'000</b>	<b>Sylw</b>
Ysgolion a Dysgu Gydol Oes	<b>57,914</b>	52,653	51,992	661		<b>311</b>	Mae'r Gwasanaeth yn amcan tanwariant yn bennaf oherwydd grantiau ychwanegol o fewn Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes.
Arweiniol	<b>5,636</b>	2,907	3,786	(879)		<b>(840)</b>	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 Ch4. Mae hyn yn bennaf oherwydd cymhlethdodau/anghenion cynyddol gan arwain at gostau lleoliad uwch ar gyfartaledd. Ar hyn o bryd rhagwelir gorwariant o £0.840mil (ar wariant gros rhagamcanol o £9.0m), sy'n cynnwys defnyddio £1.5mil o'r cronfeydd wrth gefn.
Arollau, Premiwm Treth y Cyngor a Chronfeydd	<b>6,079</b>	2,683	2,720	(37)		-	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.
<b>Cyfanswm y Gyllideb Reoladwy</b>	<b>193,572</b>	<b>118,646</b>	<b>118,080</b>	<b>566</b>		<b>(313)</b>	

## 7. CASGLIAD

Mae'r sefyllfa ariannol yn parhau i fod yn heriol i'w rheoli. Gyda 71% (£4.1m) o'r Gostyngiadau Cyllideb sydd eu hangen eisoes wedi'u cwblhau neu ar y trywydd iawn, gwnaed cynnydd sylweddol ers gosod y Gyllideb 24/25 a dim ond 2 eitem sy'n parhau i fod mewn statws Coch erbyn hyn. Y lefel uchaf o liniaru corfforaethol yn y flwyddyn sydd ei angen bellach yw ychydig o dan £0.5m.

Fodd bynnag, mae heriau yn ystod y flwyddyn, yn enwedig ym maes Gofal Cymdeithasol, ac nid y lleiaf ohonynt yw'r her recriwtio i lenwi rolau a chostau rheng flaen hanfodol sy'n parhau i gynyddu mewn perthynas â Lleoliadau y Tu Allan i'r Sir, sydd ar gost gros o £9.0m yn y flwyddyn lawn a ragwelir yn eitem Gyllideb hynod arwyddocaol ac mae wedi gofyn am ddyrannu £1.0m arall o gronfeydd wrth gefn ar gyfer 24/25. Gyda dyfarniadau cyflog 24/25 bellach wedi crisialu, mae nifer y risgiau cysylltiedig bellach wedi lleihau'n sylweddol.

Mae dynamig y Dreth Gyngor (sy'n ariannu tua 30% o Gyllideb y Cyngor) yn dod yn fwy cymhleth ac amlochrog, ond ar ôl ei gydbwyso, dylai ddangos budd ariannol dros dro rhwng £600k a £1.0m yn ystod 24/25 a fydd yn helpu i reoli'r sefyllfa ariannol gyffredinol yn ystod y flwyddyn.

Mae gan y Cyngor fantolen ariannol gadarn, gyda £44.0m o gronfeydd wrth gefn wedi'u clustnodi a £6.7m mewn Balansau Cyffredinol ar 31/03/24. Fodd bynnag, o'i gymharu â chyllideb y Cyngor o £193.6m, mae'r cyfuniad o Gronfeydd wrth gefn wedi'u Clustnodi a Chronfeydd Cyffredinol ond yn rhoi gwerth tua 3 mis o sicrwydd.

Gan ystyried pob mater, mae'r sefyllfa ariannol yn ystod y flwyddyn yn cael ei rheoli o fewn lefel dderbyniol o oddefgarwch, gan gydnabod ar yr un pryd bod risgiau amlochrog parhaus.

Disgwylir i'r holl Wasanaethau a'u deiliaid Cyllideb barhau â'r dull rhagweithiol o weithredu Tîm Ceredigion i wneud y gorau o'u swyddi ariannol lle bo hynny'n bosibl, er mwyn cynorthwyo safbwynt ehangach y Cyngor cyffredinol a thargedu dileu'r gorwariant a ragwelir o £313,000 erbyn diwedd y flwyddyn.

### **Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol:**

**A oes asesiad effaith integredig wedi'i gwblhau? Os na, nodwch pam.**

Na.

### **Crynodeb o'r Asesiad Effaith Integredig:**

<b>Hirdymor:</b>	Amherthnasol
<b>Cydweithio:</b>	Amherthnasol
<b>Cynnwys:</b>	Amherthnasol
<b>Atal:</b>	Amherthnasol
<b>Integreiddio:</b>	Amherthnasol

## **Argymhelliad / Argymhellion:**

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

## **Rheswm/rhesymau dros y Penderfyniad:** **I gydnabod y sefyllfa ariannol ddiweddaraf.**

### **Trosolwg a Chraffu:**

Ystyriwyd yn ystod y broses o osod y gyllideb. Bydd yr adroddiadau chwarterol hyn hefyd ar agenda pob Pwyllgor Craffu, fel y gallant archwilio materion fel y bo'n briodol ac fel y bo'n berthnasol i'w priod gylch gwaith.

### **Fframwaith Polisi:**

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig

### **Amcanion Llesiant Corfforaethol:**

Mae'r Gyllideb yn cefnogi Amcanion Strategol y Cyngor

### **Goblygiadau Cyllid a Chaffael:**

Nodwyd yn yr adroddiad

### **Goblygiadau cyfreithiol:**

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

### **Goblygiadau staffio:**

Byddai lefelau uchel o ddyfarniadau cyflog yn peri risg o orfod adolygu blaenoriaethau'r Cyngor a Gwasanaethau.

### **Goblygiadau eiddo / asedau:**

Amherthnasol.

### **Risg / Risgiau:**

Perygl o beidio â chael digon o gyllid os oes gorwariant sylweddol.

Roedd y broses Gyllideb 24/25 yn hynod heriol ac nid yw rheoli'r Gyllideb yn wahanol yn ystod y flwyddyn. Mae'r rhagolygon ariannol tymor canolig hefyd yn heriol. Felly mae'r sgôr risg ariannol yn parhau i fod ar y sgôr uchaf posibl o 25 yn y Gofrestr Risg Gorfforaethol.

### **Papurau Cefndir:**

Cyllideb Refeniw 2024/25

### **Atodiadau:**

- Atodiad A: Cyswllt Cwsmeriaid a TGCh
- Atodiad B: Gwasanaethau Democrataidd
- Atodiad C: Economi ac Adfywio
- Atodiad D: Cyllid a Chaffael
- Atodiad E: Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol
- Atodiad F: Gwasanaeth Cyfreithiol a Llywodraethu

Atodiad G: Pobl a Threfniadaeth  
Atodiad H: Polisi, Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd  
Atodiad I: Porth Cymorth Cynnar  
Atodiad J: Porth Cynnal  
Atodiad K: Porth Gofal  
Atodiad L: Ysgolion a Dysgu Gydol Oes  
Atodiad M: Grŵp Arweiniol  
Atodiad N: Ardollau, Premiwm Treth y Cyngor a Chronfeydd Wrth Gefn

**Swyddog Arweiniol Corfforaethol:**

Duncan Hall, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Cyllid a Chaffael

**Swyddog / Swyddogion Adrodd:**

Duncan Hall a Justin Davies

**Dyddiad:**

11/11/24

## Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Medi 2024 / Budget Forecast Report September 2024

Cyswilt Cwsmeriaid a TGCh / Customer Contact &amp; 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. Mae'r Gwasanaeth yn rheoli sawl her yn ystod y flwyddyn.

It is expected by the service to breakeven during the 2024/25 financial year. The Service is managing several in year challenges.

## 2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Gwasanaeth Service	Y Gyllideb Ddiweddaraf Latest Budget £'000	Cyllideb hyd at Medi 2024 Budget to September 2024 £'000	Gwir wariant hyd at Medi 2024 Actuals to September 2024 £'000	Amrywiant hyd at Medi 2024 Variance to September 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)
TGCh / ICT	4,011	1,362	1,353	9	86	Disgwylir i'r maes yma tanwario oherwydd rhagolygon o llai o wariant ar cyflenwadau a gwasanaethau. This area is expected to underspend due to forecast lower supplies and services expenditure.	I / L
Gwasanaethau Cwsmeriaid / Customer Services	1,597	801	706	95	48	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	479	488	(9)	(131)	Mae'r arbedion a gyllidebwyd yn y maes yma yn profi i fod yn heriol i'w gyflawni. Budgeted savings within this area are proving to be challenging to achieve.	I / L
Rheoli'r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau / Service Management and Strategy	107	52	52	-	(3)	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I / L
<b>CYFANSWM / TOTAL</b>	<b>6,673</b>	<b>2,694</b>	<b>2,599</b>	<b>95</b>	<b>-</b>		

**Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Medi 2024 / Budget Forecast Report September 2024****Gwasanaethau Democraidaidd / 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 Medi 2024 Budget to September 2024 £'000	Gwir wariant hyd at Medi 2024 Actuals to September 2024 £'000	Amrywiant hyd at Medi 2024 Variance to September 2024 £'000	Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan/(gor) wariant Year End Forecast under/(over) spend £'000	Esoniad 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 Democraidaidd / Democratic Services	2,100	1,095	995	100	-	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	1,318	1,350	(32)	-	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	226	238	(12)	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I / L
<b>CYFANSWM / TOTAL</b>	<b>5,187</b>	<b>2,639</b>	<b>2,583</b>	<b>56</b>	<b>-</b>		

**Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Medi 2024 / Budget Forecast Report September 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 Medi 2024 Budget to September 2024 £'000	Gwir wariant hyd at Medi 2024 Actuals to September 2024 £'000	Amrywiant hyd at Medi 2024 Variance to September 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	829	854	(25)	-	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	104	33	71	-	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	239	109	130	-	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	140	252	(112)	-	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	56	55	1	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I / L
<b>CYFANSWM / TOTAL</b>	<b>3,724</b>	<b>1,368</b>	<b>1,303</b>	<b>65</b>	<b>-</b>		

## Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Medi 2024 / Budget Forecast Report September 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 £1.66m, yn bennaf o'r arbedion rheoli Trysorlys o ganlyniad i mewn cyfraddau llog o ran Incwm Buddsoddi ac mae'r benthycia ar gyfer Cynllun Amddiffyn Arfordirol Aberaeron bellach wedi'i wneud.

The service expects to underspend significantly by £1.66m, mostly stemming from Treasury management savings due to the benefit of interest rates on Investment Income and the borrowing for the Aberaeron Coastal Defence Scheme has now been drawn down.

## 2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Gwasanaeth Service	Y Gyllideb Ddiweddaraf Latest Budget £'000	Cyllideb hyd at Medi 2024 Budget to September 2024 £'000	Gwir wariant hyd at Medi 2024 Actuals to September 2024 £'000	Amrywiant hyd at Medi 2024 Variance to September 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	1,592	1,448	144	260	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	2,631	1,485	1,146	1,200	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 hyn a disgwyl. Yn ogystal, mae taliadau ar fenthyciadau yn is na'r hyn a gyllidwyd. 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.	I / L
<b>CYFANSWM / TOTAL</b>	<b>21,417</b>	<b>11,495</b>	<b>10,289</b>	<b>1,206</b>	<b>1,660</b>		



**Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Medi 2024 / Budget Forecast Report September 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 parhau i wynebu pwysau costau ac incwm amrywiol hyd at y cam C2 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, ond ar darged. Mae cyllid Corfforaethol yn cael ei ddarparu ar gyfer cost y buddsoddiad newydd yn ystod y flwyddyn yn y Gwasanaeth Casglu Gwastraff (i fod yn eitem cyllideb sylfaenol yng Nghyllideb 25/26).

The Service continues to face various cost and income pressures up to the Q2 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, but on target. Corporate funding is being provided for the in-year cost of the new investment in the Waste Collection Service (to be a base budget item in the 25/26 Budget).

**2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION**

Gwasanaeth Service	Y Gyllideb Ddiweddaraf Latest Budget £'000	Cyllideb hyd at Medi 2024 Budget to September 2024 £'000	Gwir wariant hyd at Medi 2024 Actuals to September 2024 £'000	Amrywiant hyd at Medi 2024 Variance to September 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	2,754	2,738	16	(138)	Pwysau incwm masnach is, effaith costau rheoli'r amhariadau casgluadaw gwastraff, a'r her arbedion o fewn yr ardal y Safleoedd Gwastraff Cartref . Pressure from lower trade income, the impact of managing the waste collection interruptions, and the savings challenge within the Household Waste Sites.	C/M
Parciau a gerddi, Glanhau Prifffyrdd, Gwasanaethau Parcio, Harbws / Parks & Gardens, Highways Cleaning, Parking Services, Harbours	(1,060)	(943)	(574)	(369)	(701)	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	3,572	3,283	289	358	Rhagolwg tanwariant ar trafndiaeth cymdeithasol (am 3/4 flwyddyn), ac hefyd mae effaith y cyllid y disgwylir o LIC i gefnogi costau uwch gwasanaethau bysiau Cyhoeddus yn helpu rheoli'r costau uwch o fewn Cludiant Ysgolion. Forecast underspend on social transport (3/4 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	1,844	1,659	185	324	Tanwariant ar costau staff ac effaith incwm 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	366	253	113	-	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	423	322	101	157	Tanwariant oherwydd amcangyfrif swyddi gwag, hyd at Rhagfyr. An underspend due to staffing vacancies up to December.	I/L
<b>CYFANSWM / TOTAL</b>	<b>19,991</b>	<b>8,016</b>	<b>7,681</b>	<b>335</b>	<b>-</b>		

## Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Medi 2024 / Budget Forecast Report September 2024

Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu / Legal &amp; 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 Medi 2024 Budget to September 2024 £'000	Gwir wariant hyd at Medi 2024 Actuals to September 2024 £'000	Amrywiant hyd at Medi 2024 Variance to September 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	339	322	17	-	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	350	330	20	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I / L
Rheoli'r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau (gan gynnwys Crwneriaid) / Service Management and Strategy (including Coroners)	287	143	156	(13)	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I / L
<b>CYFANSWM / TOTAL</b>	<b>1,691</b>	<b>832</b>	<b>808</b>	<b>24</b>	<b>-</b>		

## Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Medi 2024 / Budget Forecast Report September 2024

Pobl a Threfniadaeth / People &amp; 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.

At this stage in the year, there are no problem areas identified other than a small overspend mainly in inherited Pension costs.

## 2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Gwasanaeth Service	Y Gyllideb Ddiweddaraf Latest Budget £'000	Cyllideb hyd at Medi 2024 Budget to September 2024 £'000	Gwir wariant hyd at Medi 2024 Actuals to September 2024 £'000	Amrywiant hyd at Medi 2024 Variance to September 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)
Adnoddau Dynol / Human Resources	1,206	190	213	(23)	(25)	Mae costau pensiwn a chostau lechyd Galwedigaethol rhagamcanol i gael eu gorwario ar ddiwedd y flwyddyn. Pension costs and Occupational Health costs projected to be overspent at year end.	C/M
Profiad Gweuthiwr / Employee Experience	546	234	262	(28)	-	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	343	322	21	-	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	43	43	-	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I / L
<b>CYFANSWM / TOTAL</b>	<b>2,413</b>	<b>810</b>	<b>840</b>	<b>(30)</b>	<b>(25)</b>		

**Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Medi 2024 / Budget Forecast Report September 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**

<b>Gwasanaeth</b>  <b>Service</b>	<b>Y Gyllideb Ddiweddaraf</b>  <b>Latest Budget £'000</b>	<b>Cyllideb hyd at Medi 2024 Budget to September 2024 £'000</b>	<b>Gwir wariant hyd at Medi 2024 Actuals to September 2024 £'000</b>	<b>Amrywiant hyd at Medi 2024 Variance to September 2024 £'000</b>	<b>Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan/(gor) wariant Year End Forecast under/(over) spend £'000</b>	<b>Esboniad o'r gorwariant/tanwariant a ragwelir a lefel y risg</b>  <b>Explanation of forecast over/under spend &amp; the level of risk</b>	<b>Lefel y risg (L, C neu U )</b>  <b>Level of risk (L, M or H)</b>
Partneriaethau a Pherfformiad / Partnerships & Performance	1,036	508	498	10	-	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	695	627	68	-	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	55	55	-	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I / L
<b>CYFANSWM / TOTAL</b>	<b>2,524</b>	<b>1,258</b>	<b>1,180</b>	<b>78</b>	<b>-</b>		

**Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Medi 2024 / Budget Forecast Report September 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 £244k 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 Medi 2024 Budget to September 2024 £'000	Gwir wariant hyd at Medi 2024 Actuals to September 2024 £'000	Amrywiant hyd at Medi 2024 Variance to September 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 Cymorth Cynnar / Early Intervention Services	914	1,453	1,465	(12)	-	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	935	867	68	216	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	675	664	11	14	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	575	571	4	14	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	41	52	(11)	-	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I / L
<b>CYFANSWM / TOTAL</b>	<b>4,066</b>	<b>3,679</b>	<b>3,619</b>	<b>60</b>	<b>244</b>		

## Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Medi 2024 / Budget Forecast Report September 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 gymharol ddeniadol, a rhag-amcangyfrifir cost net o £872mil 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 £0.95milwn 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 £872k 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 Looked After Children, Supported Living, Learning Disability & Physical Disability placements. Combined this is leading to a projected overspend of £0.95m for the year.

## 2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Gwasanaeth  Service	Y Gyllideb Ddiweddaraf  Latest Budget £'000	Cyllideb hyd at Medi 2024 Budget to September 2024 £'000	Gwir wariant hyd at Medi 2024 Actuals to September 2024 £'000	Amrywiant hyd at Medi 2024  Variance to September 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)
Gofal wedi'i Gynllunio / Planned Care	17,824	8,700	9,092	(392)	(639)	<p>Mae'r gorwariant a ragwelir yn cynnwys cost net defnyddio staff Asiantaeth a Thim a Reolir gan greu gorwariant amcanol o £376mil yn ychwanegol at ddefnyddio £300mil o'r gronfa wrth gefn. Yn cynnwys costau staffio asiantaeth, rhwng y tim Plant sy'n Derbyn Gofal a'r tim Asesu Plant a Theuluoedd, rhagwelir gorwariant o £597k. Yn ystod y chwarter roedd cynnydd hefyd mewn lleoliadau Asiantaethau Maethu Annibynnol sydd yn rhan o'r gorwariant o £467mil ar leoliad plant o dan ofal. Mae'r gorwariant yma wedi'i mantoli'n rhannol gyda thanwariant ar gostau Leoliadau Preswyl Pobl Hŷn (£426mil).</p> <p>The projected overspend includes the net cost of using Agency staff and a Managed Team giving a projected overspend of £376k after using £300k of reserves. Overall, inclusive of the agency costs, the LAC and Children and Family Assessment team are projected to be overspent by £597k. During the quarter there was also an increase in IFA placements during the quarter leading to an overall projected overspend on the LAC placements of £467k. These overspends have been partially offset by a projected underspend on Older Persons Residential Placements (£426k),.</p>	U / H
Cymorth Estynedig / Extended Support	15,162	7,370	7,518	(148)	(280)	<p>Rydyn yn rhagamcanu gorwariant gan y gwasanaeth. Rhagwelir gorwariant gyda Gwelyau Anableddau Dysgu (£225mil) a Gwelyau Anableddau Corfforol (£222mil). Mae'r rhain wedi'i wrthbwysu'n rhannol gan danwariant net ar Daliadau Uniongyrchol (£78mil) a lleoliadau byw gyda chefnogaeth (£81mil).</p> <p>An overspend is projected on the service. The overspend mainly relates to LD Beds (£225k) and PD Beds (£222k). These have been partially offset by a net underspend relating to Direct Payments (£78k) and an underspend on supported living placements (£81k),</p>	U / H

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION							
Gwasanaeth  Service	Y Gyllideb Ddiweddaraf  Latest Budget £'000	Cyllideb hyd at Medi 2024 Budget to September 2024 £'000	Gwir wariant hyd at Medi 2024 Actuals to September 2024 £'000	Amrywiant hyd at Medi 2024 Variance to September 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	1,770	1,780	(10)	(17)	Rhagwelir gorwariant yn y gwasanaeth yma. Rydyn yn rhagamcanu tanwariant ar Welyau Iechyd Meddwl (wedi'u wrthbwysu'n rhannol gan un lleoliad newydd) a fydd yn creu tanwariant a ragwelir o £210mil. Mae disgwyl bydd yna hefyd tanwariant ar y tîm Iechyd Meddwl (£21k). Mae hyn wedi'i wrthbwysu gan orwariant sy'n cynnwys cynnydd mewn lleoliadau iechyd meddwl y tu allan i'r sir (£104mil), cefnogaeth iechyd meddwl addasadol (£15mil), costau staffio uwch (£56mil) cynnydd mewn Taliadau Uniongyrchol (£41mil) a chynnydd yng nghostau Cysylltu Bywydau (£32mil). There is a small overspend projected. There are overspends projected on the MH Beds mainly due to 4 placements ending since budgets were set (partially offset by one new placement) giving a projected underspend of £210k. There is also a projected underspend on the Mental Health team (£21k). These have been offset by overspends which include an increase in MH out of county placements (£104k), MH floating support (£15k), increased staffing costs (£56k), increased Direct Payments (£41k) and an increased Shared Lives cost (£32k).	C / M
Diogelu / Safeguarding	968	312	484	(172)	(345)	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	460	295	165	333	Mae cyfraniad o £500mil o gronfeydd wrth gefn wedi cael ei ystyried i wrthbwysu'n rhannol y £872mil 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 £872k of agency staff costs projected across the Service.	I / L
<b>CYFANSWM / TOTAL</b>	<b>38,720</b>	<b>18,612</b>	<b>19,169</b>	<b>(557)</b>	<b>(948)</b>		

**Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Medi 2024 / Budget Forecast Report September 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 £628mil ar gyfer costau asiantaethau ym Mhorth Gofal. Mae tanwariant yn yr adran Gofal Cartref a'r Tim Galluogi. Ar y cyfan, rhagwelir gorwariant ar hyn o bryd o £715mil 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 £628k net overspend projected for agency costs. There are underspends within Domiciliary Care and the Enablement Team. Overall there is currently a projected overspend of £715k for the year.

**2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION**

Gwasanaeth  Service	Y Gyllideb Ddiweddaraf  Latest Budget £'000	Cyllideb hyd at Medi 2024 Budget to September 2024 £'000	Gwir wariant hyd at Medi 2024 Actuals to September 2024 £'000	Amrywiant hyd at Medi 2024  Variance to September 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)
Gwasanaethau Uniongyrchol / Direct Services	7,808	4,127	4,145	(15)	(503)	Rhagwelir gorwariant gan y gwasanaeth hwn yn bennaf oherwydd y defnydd o weithwyr gofal Asiantaeth yn y cartrefi preswyl a gaiff ei wrthbwyo i raddau gan swyddi gwag yn y rolau hyn (sef gorwariant net o £515mil). 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 £515k overspend).	U / H
Gwasanaethau Tymor Byr ac wedi'u Targedu / Targeted and Short Term Services	7,256	3,619	3,776	(157)	262	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 (£397mil). Disgwylir tanwariant yn ogystal gan Gofal Cartref (£214mil) 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 gwrthbwyo i raddau gan orwariant a ragwelir ar wariant y storfa Offer (£97mil), oherwydd cynnydd yn y galw, defnydd o staff asiantaeth o fewn y tim therapi galwedigaethol ac ar y gwariant a ragwelir ym Maes y Môr (£172mil). Enablement Service is currently carrying vacancies and has also received RIF funding for the provision of services leading to a projected underspend (£397k). There is also an expected underspend on Domiciliary Care (£214k) 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 (£97k), due to an increase in demand, the use of agency staff within the OT Team and on the projected spend at Maes y Mor (£172k).	C / M



2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION							
Gwasanaeth  Service	Y Gyllideb Ddiweddaraf  Latest Budget £'000	Cyllideb hyd at Medi 2024 Budget to September 2024 £'000	Gwir variant hyd at Medi 2024 Actuals to September 2024 £'000	Amrywiant hyd at Medi 2024 Variance to September 2024 £'000	Rhagolygon Diwedd y Flwyddyn tan(gor) wariant Year End Forecast under/(over) spend £'000	Esoniad 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	1,012	1,277	(265)	(446)	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	242	313	(71)	(28)	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I / L
<b>CYFANSWM / TOTAL</b>	<b>17,537</b>	<b>9,000</b>	<b>9,511</b>	<b>(508)</b>	<b>(715)</b>		

## Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Medi 2024 / Budget Forecast Report September 2024

Ysgolion a Dysgu Gydol Oes / Schools &amp; Lifelong Learning

Swyddog Arweiniol / Corporate Lead Officer : Elen James

## 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 Medi 2024 Budget to September 2024 £'000	Gwir wariant hyd at Medi 2024 Actuals to September 2024 £'000	Amrywiant hyd at Medi 2024 Variance to September 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)
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. All funding is delegated to School Governing Bodies wef 1 April.	I / L
Ysgolion Uwchradd / Secondary Schools	16,288	16,288	16,288	-	-		I / L
Ysgolion Pob Oed / All-through Schools	12,290	12,290	12,290	-	-		I / L
Gwella Ysgolion / School Improvement	1,802	354	387	(33)	(29)	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	199	197	2	(28)	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	949	803	146	98	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.	C / M
Gwasanaethau Diwylliannol / Cultural Services	1,055	351	365	(14)	(43)	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd, mae'r gorwariant oherwydd incwm mynediad amgueddfa yn llai na'r disgwyl There are no problem areas identified at present, the overspend is due to Museum income less than expected	I / L
Dysgu Gydol Oes / Lifelong Learning	585	461	60	401	345	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd, mae'r tanwariant yn ymwneud â chyllidebau gweithwyr, a grantiau UKSPF sydd yn parhau tan Chwefror nawr There are no problem areas identified at present, the underspend relates to Employee budgets and UKSPF Grants which have been extended to February now	I / L
Ymgysylltu a Chyrhaeddiad / Engagement and Attainment	1,661	737	583	154	110	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

2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION							
Gwasanaeth Service	Y Gyllideb Ddiweddaraf Latest Budget £'000	Cyllideb hyd at Medi 2024 Budget to September 2024 £'000	Gwir wariant hyd at Medi 2024 Actuals to September 2024 £'000	Amrywiant hyd at Medi 2024 Variance to September 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)
Uned Arlwygo Gorfforaethol / Corporate Catering Unit	1,020	41	36	5	(101)	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd, mae'r gorwariant oherwydd 83% sydd ar UPFSM wedi cyllido ar 95% There are no problem areas identified at present, the overspend is due to 83% uptake on UPFSM, budgeted on 95%	I / L
Rheoli'r Gwasanaethau a Strategaeth y Gwasanaethau / Service Management and Strategy	311	598	598	-	(41)	Ni nodwyd unrhyw faes a oedd yn achosi problem ar hyn o bryd. There are no problem areas identified at present.	I / L
<b>CYFANSWM / TOTAL</b>	<b>57,914</b>	<b>52,653</b>	<b>51,992</b>	<b>661</b>	<b>311</b>		

## Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Medi 2024 / Budget Forecast Report September 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 Ch4. Mae hyn yn bennaf oherwydd cymhlethdodau/anghenion cynyddol gan arwain at gostau lleoliad uwch ar gyfartaledd. Ar hyn o bryd rhagwelir gorwariant o £0.840mil (ar wariant gros rhagamcanol o £9.0m), sy'n cynnwys defnyddio £1.5mil o'r cronfeydd wrth gefn.

The Out of County placements budget remains under considerable pressure despite the development of the in county facilities due to start coming onstream during Q4. This is mainly due to increasing complexities/needs resulting in higher average placement costs. At this stage an overspend of £840k is anticipated (on projected gross expenditure of £9.0m) which includes using £1.5m from Reserves as a temporary mitigation.

## 2. GWYBODAETH ARIANNOL / FINANCIAL INFORMATION

Gwasanaeth Service	Y Gyllideb Ddiweddaraf Latest Budget £'000	Cyllideb hyd at Medi 2024 Budget to September 2024 £'000	Gwir wariant hyd at Medi 2024 Actuals to September 2024 £'000	Amrywiant hyd at Medi 2024 Variance to September 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)
Gŵp Arweiniol / Leadership Group	512	256	237	19	-	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	30	30	-	-	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	2,621	3,519	(898)	(840)	Ceir 26 lleoliad preswyl a 10 lleoliad coleg. Disgwylir i'r cyfleusterau newydd o fewn y sir gychwyn yn weithredol yn ystod Ch4 o 24/25. Mae'r gost cyfartalog fesul lleoliad wedi cynyddu i oddeutu £310mil. Ar hyn o bryd rhagwelir gwariant gros o £9.0miliwn gyda £1.5mil o'r gronfeydd wrth gefn a dybir, ochr yn ochr â symud i'r cyfleusterau o fewn y sir. There are 26 residential placements and 10 college placements. The new in-county facilities are due to start becoming operational during Q4 of 24/25. Average cost per placement has increased to c£310k. Gross expenditure currently forecast to be c£9.0m with £1.5m from reserves assumed alongside the transition to the in-county facilities.	U / H
<b>CYFANSWM / TOTAL</b>	<b>5,636</b>	<b>2,907</b>	<b>3,786</b>	<b>(879)</b>	<b>(840)</b>		

## Adroddiad ar yr hyn a Ragwelir o ran y Gyllideb Medi 2024 / Budget Forecast Report September 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 Medi 2024 Budget to September 2024 £'000	Gwir wariant hyd at Medi 2024 Actuals to September 2024 £'000	Amrywiant hyd at Medi 2024 Variance to September 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	2,683	2,720	(37)	-	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. 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.	C / M
Premiwm Treth y Cyngor / Council Tax Premium	615	-	-	-	-	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. 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.	I / L
Balansau a Chronfeydd wrth gefn / Balances & Reserves	-	-	-	-	-	Nid oes unrhyw feysydd problemus wedi'u nodi ar hyn o bryd. Bydd unrhyw drosglwyddiad i / o'r Gronfa Gyffredinol yn cael ei ystyried ar ddiwedd y flwyddyn pan fydd sefyllfa gyffredinol y Cyngor yn hysbys. There are no problem areas identified at present. Any transfer to / from the General Fund will be considered at year end when the overall position for the Council is known.	C / M
<b>CYFANSWM / TOTAL</b>	<b>6,079</b>	<b>2,683</b>	<b>2,720</b>	<b>(37)</b>	<b>-</b>		

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 (16/10/24)
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 Corfforaethol	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 Fenthyca / 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	Ambr
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 gwasanaeth yn uniongyrchol a chyfeirio at Ddarparwyr allanol o fis Ebrill 2024 ymlaen	18	Glas
18	Gwasanaethau Democrataidd	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 Mwdan (£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	Ambr
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 Cŵn 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
36a	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 - Aberaeron	35	Ambr

## 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 (16/10/24)
36b	Cyswllt Cwsmeriaid, TGCh a Digidol	Adnoddau Corfforaethol	Llyfrgelloedd	Cadw presenoldeb ym mhob un o'r 4 tref bresennol ond cydleo'i darpariaeth llyfrgelloedd gyda Gwasanaethau eraill y Cyngor lle bo modd, ynghyd ag adolygu oriau agor pob lleoliad - Lampeter	35	Coch
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 ddsbarthu i 2 gerbyd craidd.	70	Glas
39	Porth Gofal	Iachach	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	Ambr
40	Porth Gofal	Iachach	Cartrefi Gofal Preswyl yr Awdurdod Lleol	Adolygu'r opsiynau ar gyfer y dyfodol ar gyfer Cartref Gofal Tregerddan yn Bow Street		Ambr
41	Porth Gofal	Iachach	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	Gwyrdd
42	Porth Gofal	Iachach	Costau am Ofal dibreswyl	Llobio Llywodraeth Cymru i gynyddu'r cap wythnosol o £100 i £120	125	Ambr
43	Porth Gofal	Iachach	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 Gyngorau 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 ddbenion 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 / Priodiannau 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	Ambr
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, Lleoadau premiwm, cynnodau 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

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 (16/10/24)
64	Priffyrdd 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	Priffyrdd 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
66	Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol	Ffyniannus	Graeanu dros y Gaeaf	Adolygu a lleihau llwybrau graeanu yn ystod gaeaf 2024 (gostyngiad 10% = tua £25k)	25	Glas
67	Priffyrdd 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	Priffyrdd 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

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

**GCAG Statws Crynodeb (Diweddaraf)**

£'000

Glas	Cyflawn	2,649	46%
Gwyrdd	Ar Drywydd	1,458	25%
Ambr	Yn rhannol ar y trywydd iawn ond gyda rhai problemau	1,257	22%
Coch	Ddim ar y trywydd iawn a/neu faterion mawr a/neu risg uwch	429	7%
<b>CYFANSWM</b>		<b>5,793</b>	<b>100%</b>