CYLLIDEB REFENIW 2022/23 - ADOLYGIAD DIWEDD AWST

Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant	Amcan Cyllideb 2022/23	Amcan Sefyllfa 2022/23	**Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2022/23**	Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir	**Amcan Gor / (Tan) Wariant Addasedig 2022/23**	Gor / (Tan) Wariant Net Sefyllfa Terfynol 2021/22
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Gwasanaethau Oedolion						
Gwasanaethau Pobl Hŷn						
Preswyl a Nyrsio - Cartrefi	18,257	17,703	(554)		(554)	(676)
Gofal Cartref	7,978	7,789	(189)		(189)	366
Eraill	294	1,550	1,256		1,256	739
	26,529	27,042	513	0	513	429
Gwasanaethau Anabledd Corff	2,794	2,284	(510)		(510)	(125)
Gwasanaethau Anabledd Dysgu	23,893	24,108	215		215	284
Gwasanaethau Iechyd Meddwl	4,141	4,399	258		258	443
Gwasanaethau Eraill (Oedolion)	3,784	3,743	(41)		(41)	(108)
Cyfanswm Gwasanaethau Oedolion	**61,141**	**61,576**	**435**	**0**	**435**	**923**
Gwasanaethau Darparu (dangos cyllideb net)						
Gofal Preswyl	0	122	122		122	(399)
Gofal Dydd	0	(165)	(165)		(165)	(135)
Gofal Cymunedol	0	1,550	1,550		1,550	950
Eraill	0	35	35		35	(10)
Cyfanswm Gwasanaethau Darparu	**0**	**1,542**	**1,542**	**0**	**1,542**	**406**

CYLLIDEB REFENIW 2022/23 - ADOLYGIAD DIWEDD AWST

Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant	Amcan Cyllideb 2022/23	Amcan Sefyllfa 2022/23	**Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2022/23**	Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir	**Amcan Gor / (Tan) Wariant Addasedig 2022/23**	Gor / (Tan) Wariant Net Sefyllfa Terfynol 2021/22
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Gwasanaethau Eraill						
Gwasanaethau Canolog Adrannol *(gan gynnwys arbedion yr Adran)*	3,224	3,564	340	0	340	370
Gwariant Covid19 ym maes Gofal Oedolion	0	0	0	0	0	0
Gwariant Ychwanegol Gweithlu Gofal Sgil Covid 19	59	59	0		0	164
Defnydd Cronfa Tanwariant yr Adran		(397)	(397)		(397)	0
Cyfanswm Gwasanaethau Eraill	**3,283**	**3,226**	**(57)**	**0**	**(57)**	**(1,398)**
Cyfanswm Oedolion, Iechyd a Llesiant	**64,424**	**66,344**	**1,920**	**0**	**1,920**	**(69)**

Oedolion, Iechyd a Llesiant

Gwasanaethau Pobl Hŷn - Yn 'Eraill' cynnydd yn y pwysau ar lety cefnogol ac yn nifer y pecynnau taliadau uniongyrchol, ond fod llai o bwysau ar breswyl a nyrsio a gofal cartref. Trafferthion gwireddu arbedion hefyd yn cyfrannu at y darlun.

Gwasanaethau Anabledd Corff - lleihad yn y galw am ofal cartref ond pwysau cynyddol ar daliadau uniongyrchol.

Gwasanaethau Anabledd Dysgu - achosion newydd i'r maes a phwysau cynyddol ar daliadau uniongyrchol sydd yn cael ei leihau gan lai o gynlluniau cefnogol.

Gwasanaethau Iechyd Meddwl - y tueddiad o bwysau cynyddol ar breswyl a nyrsio yn parhau gyda achosion newydd costus.

Gwasanaethau Darparu - staffio uwchlaw lefel y gyllideb a diffyg incwm yn faterion yn gofal cymunedol. Tra fod prisiau cynyddol trydan wedi arwain at orwariant gan gartrefi preswyl. Effaith Covid yn parhau i amharu ar ddarpariaeth Gofal Dydd ac felly yn tanwario.

Gwasanaethau Canolog Adrannol - arbedion gwerth £545k yn parhau heb eu gwireddu ond trosiant staff yn lleihau'r effaith.

Cyllideb 2022/23 - eleni, bu i'r adran dderbyn gwerth dros £3.4 miliwn o fidiau ar gyfer pwysau cynyddol ar y gyllideb 2022/23 gan gynnwys i'r maes Preswyl a Nyrsio, Anabledd Dysgu a Phobl Hŷn.

Arbedion - mae methiant i gyflawni arbedion yn ffactor amlwg yng ngorwariant yr adran gyda gwerth £930k yn parhau heb eu gwireddu.

Mae'r adran wedi defnyddio £397k o'u cronfa tanwariant i leihau'r gorwariant a adroddir i £1.9 miliwn.

O ystyried y gorwariant sylweddol a ragwelir gan yr Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant eleni nodir bwriad y Prif Weithredwr i alw cyfarfod o'r swyddogion perthnasol er mwyn mynd i wraidd gorwariant yr Adran, fel bod camau pendant yn cael eu cymryd i geisio dod a'r sefyllfa o fewn rheolaeth cyn diwedd y flwyddyn ariannol, gan adrodd i'r Cabinet ar y cynllun ymateb.

CYLLIDEB REFENIW 2022/23 - ADOLYGIAD DIWEDD AWST

Adran Plant a Theuluoedd	Amcan Cyllideb 2022/23	Amcan Sefyllfa 2022/23	**Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2022/23**	Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir	**Amcan Gor / (Tan) Wariant Addasedig 2022/23**	Gor / (Tan) Wariant Net Sefyllfa Terfynol 2021/22
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Rheolaeth Gwasanaeth	605	562	(43)		(43)	(53)
Gweithredol	2,462	2,608	146		146	57
Lleoliadau						
Lleoliadau All-Sirol	5,064	4,729	(335)		(335)	342
Maethu Drwy Asiant	1,696	1,680	(16)		(16)	(129)
Maethu Mewnol	2,613	2,513	(100)		(100)	(32)
Gwasanaethau Cefnogol ac Eraill	1,772	1,889	117		117	(14)
	11,145	10,811	(334)	0	(334)	167
Ôl-16	1,358	1,553	195		195	24
Arbenigol/Derwen	2,265	2,592	327		327	162
Cyfiawnder Ieuenctid	266	227	(39)		(39)	(51)
Blynyddoedd Cynnar	140	119	(21)		(21)	(74)
Ieuenctid	919	711	(208)		(208)	(247)
Eraill	2,126	2,191	65		65	(82)
Cyfanswm Plant a Theuluoedd	**21,286**	**21,374**	**88**	**0**	**88**	**(97)**

Plant a Theuluoedd

Gweithredol - gwariant yn uwch gan fod y niferoedd sydd yn derbyn cefnogaeth cynlluniau cefnogol yn uwch ac felly yn cael oblygiadau ar gostau eraill gan gynnwys teithio.

Lleoliadau - lleihad yn y nifer cyfartalog Lleoliadau All-Sirol eleni sef 23 i gymharu gyda 23.25 ar gyfer 2021/22. Er bod y nifer cyfartalog yn Maethu drwy Asiant yn 34.5 ar ddiwedd Awst i gymharu â 31 yn 2021/22, rhagwelir y bydd y gost o fewn y gyllideb. Yn Maethu Mewnol, cyfuniad o dderbyniad bidiau parhaol ac incwm gan y Swyddfa Gartref yn golygu fod tanwariant o (£100k) yn cael ei ragweld. Yn Gwasanaethau Cefnogol Eraill cyflogau uwchlaw'r sefydliad yn y Tim Lleoliadau a chostau uwch y Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru yn gyfrifol am y gorwariant.

Ôl-16 - cynnydd yn y pwysau ar y gwasanaeth gyda 5 unigolyn yn derbyn cefnogaeth gwerth £100k yr un y flwyddyn.

Arbenigol/Derwen – y tueddiad gorwariant cynyddol yn parhau o ganlyniad i gynnydd yn y galw am gynlluniau cefnogol a chefnogaeth arbenigol. Newid yn y pwyslais o ran sut mae'r gwasanaeth yn cael ei ddarparu, gyda mwy o bwysau ar daliadau uniongyrchol yn amlwg bellach.

Cyfiawnder Ieuenctid - trosiant staff yn golygu bod tanwariant ar y pennawd yma.

Blynyddoedd Cynnar – defnydd o grantiau yn cyllido gwariant craidd a derbyniad grantiau maes gofal plant yw'r rhesymau am y tanwariant.

Ieuenctid – derbyniad grant yn erbyn gwariant craidd ynghyd â thanwariant yn dilyn ail fodelu'r gwasanaeth. Gweithgaredd y gwasanaeth wedi ei amharu gan effaith Covid ac felly llai o wariant o ganlyniad.

Eraill - costau cyflogi a chostau uwch am wasanaethau.

CYLLIDEB REFENIW 2022/23 - ADOLYGIAD DIWEDD AWST

Adran Addysg	Amcan Cyllideb 2022/23	Amcan Sefyllfa 2022/23	**Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2022/23**	Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir	**Amcan Gor / (Tan) Wariant Addasedig 2022/23**	Gor / (Tan) Wariant Net Sefyllfa Terfynol 2021/22
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Ysgolion Datganoledig	85,493	87,001	0		0	0
Ysgolion Datganoledig - Costau Ychwanegol Trydan			1,508		1,508	0
Gwasanaethau Ansawdd Ysgolion	(1,046)	(1,161)	(115)		(115)	(345)
Isadeiledd a Gwasanaethau Cefnogol						
Cludiant	6,017	6,228	211		211	106
Gwasanaeth Atodol	738	778	40		40	423
Eraill	3,158	3,065	(93)		(93)	(87)
	9,913	10,071	158	0	158	442
Arweinyddiaeth a Rheolaeth	2,469	2,241	(228)		(228)	(129)
Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad	5,214	5,203	(11)		(11)	(28)
Cyfanswm Addysg	**102,043**	**103,355**	**1,312**	**0**	**1,312**	**(60)**

Addysg

Ysgolion Datganoledig - Costau Ychwanegol Trydan - am y chwech mis o Hydref 2022 ymlaen effaith prisiau trydan uwch ar yr ysgolion. O ystyried fod yr ysgolion eisoes wedi elwa o bron i filiwn o arbedion ynni yn deillio o Covid a'r cyfnodau clo cysylltiedig, ystyrir ei bod felly yn briodol i ddefnyddio balansau ysgolion i gyllido'r pwysau ychwanegol eleni.

Gwasanaethau Ansawdd Ysgolion - derbyniad grant, trosiant staff, cwtogi ar wariant a lleihad yn y galw ar rai cyllidebau yn gyfrifol am y tanwariant.

Cludiant - er fod £146k o arian parhaol ychwanegol wedi ei ddyrannu i'r maes tacsis a threnau ysgolion yn 2021/22 a £150k pellach yn 2022/23, gorwariant o £208k yn cael ei ragweld eleni. Gwelwyd pwysau ychwanegol ar y gyllideb yn dilyn i gyrsiau addysgol y Grŵp Llandrillo Menai gael eu symud i Llangefni ynghyd â chynnydd yn y galw am dacsis ar gyfer disgyblion ysgolion arbennig Hafod Lon a Phendalar.

Mae'r maes Cludiant wedi bod yn destun adolygiad strategol i geisio rheoli'r cynnydd yn y gwariant, awgrymir fod yr angen am waith pellach gan yr Adran Addysg a'r Adran Amgylchedd yn parhau, fel bod modd manteisio ar gyfleoedd effeithlonrwydd.

Isadeiledd a Gwasanaethau Cefnogol - Gwasanaeth Atodol - cynllun Llywodraeth Cymru i gyllido cinio am ddim i blant derbyn a Blwyddyn 1 o Fedi 2022 a Blwyddyn 2 o Ionawr 2023, yn golygu nad yw'r tueddiad diffyg incwm a welwyd dros y blynyddoedd diwethaf ar ginio ysgol yn amlwg eleni. Cynnydd mewn prisiau bwyd, diffyg incwm a chostau staff uwch i'w gweld ar yr elfen gofal o'r clybiau brecwast. Swyddi gwag a llai o bwysau ar gyllidebau eraill yn lleihau lefel y gorwariant.

Isadeiledd a Gwasanaethau Cefnogol - Eraill - llai o alw ar nifer o gyllidebau amrywiol.

Arweinyddiaeth a Rheolaeth - trosiant staff a thanwariant ar nifer o benawdau'r gyllideb.

Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad - darlun cymysg sydd yn gyfuniad o swyddi gwag a thanwariant ar nifer o benawdau amrywiol, tra fod amgylchiadau yn ymwneud ag un ganolfan benodol yn parhau ac yn gyfrifol am orwariant o £217k.

Gofynnir i'r Cabinet nodi bod gorwariant yr Adran Addysg o ganlyniad i orwariant ar gostau trydan yn yr ysgolion, **argymhellir** fod y Cabinet yn ystyried os y dylid cyllido'r costau trydan ychwanegol eleni o falansau'r ysgolion unigol.

CYLLIDEB REFENIW 2022/23 - ADOLYGIAD DIWEDD AWST

Adran Economi a Chymuned	Amcan Cyllideb 2022/23	Amcan Sefyllfa 2022/23	**Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2022/23**	Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir	**Amcan Gor / (Tan) Wariant Addasedig 2022/23**	Gor / (Tan) Wariant Net Sefyllfa Terfynol 2021/22
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Rheolaeth	383	383	0		0	0
Rhaglenni Adfywio a Chefnogi Cymunedau	1,009	1,024	15		15	66
Morwrol a Pharciau Gwledig	3	(86)	(89)		(89)	(189)
Cytundebau Byw'n Iach a Hamdden Eraill	1,596	2,774	1,178		1,178	(12)
Rhaglenni Datblygu Economiadd	71	71	0		0	111
Marchnata a Digwyddiadau	296	301	5		5	11
Llyfrgelloedd Gwynedd	1,689	1,665	(24)		(24)	(77)
Amgueddfeydd, Celfyddydau ac Archifau Gwynedd	881	1,027	146		146	18
Cyfanswm Economi a Chymuned	**5,928**	**7,159**	**1,231**	**0**	**1,231**	**(72)**

Economi a Chymuned

Morwrol a Pharciau Gwledig - cyfuniad o resymau yn gyfrifol am y tanwariant gan gynnwys rhagori targedau incwm yn y traethau a Hafan, Pwllheli yn dilyn tywydd ffafriol ac felly tymor prysur. Trosiant staff yn yr Harbyrau a Hafan, Pwllheli hefyd yn cynorthwyo'r sefyllfa ond fod costau cynyddol trydan yn lleihau'r tanwariant a adroddir.

Cytundebau Byw'n Iach ac Hamdden Eraill - trosglwyddwyd y ddarpariaeth hamdden i Cwmni Byw'n Iach ar 1 Ebrill 2019, ond fod cyfrifoldeb am gostau rhedeg yr eiddo yn aros efo'r Cyngor. O ganlyniad i sgil effaith Covid, bu i Cwmni Byw'n Iach dderbyn cymorth ariannol o gronfa caledi Llywodraeth Cymru oedd werth £1.4miliwn yn 2021/22 a £2.7 miliwn yn 2020/21. Nid yw cymorth o'r fath ar gael gan y Llywodraeth eleni. Ond, gan fod sgil effaith covid yn parhau yn 2022/23 ac yn amharu ar y gallu i gynhychu incwm, bu i'r Cyngor gadarnhau cefnogaeth ariannol angenrheidiol i gynnal gwasanaethau Byw'n Iach drwy ymestyn y cyfnod o sicrwydd a roddwyd i'r Cwmni hyd at ddiwedd y flwyddyn ariannol 2022/23. Yn ôl y rhagolygon diweddaraf gwerth y cymorth sydd ei angen yw £842k. Costau sylweddol uwch trydan sydd yn gyfrifol am weddill y gorwariant.

Llyfrgelloedd Gwynedd - cyfuniad o danwariant ar staff, teithio a chostau swyddfa.

Amgueddfeydd, Celfyddydau ac Archifau Gwynedd - ni ragwelir y bydd y cynllun arbedion gwerth £70k yn Neuadd Dwyfor yn cael ei wireddu eleni gan fod sgil effaith Covid wedi amharu'n negyddol ar lefelau incwm y Neuadd a gan y bydd y Neuadd hefyd ar gau am gyfnod o ddau fis yn ystod y flwyddyn ariannol ar gyfer gwaith gwedd 2 ar yr adeilad. Problemau yn Storiel yn parhau gyda diffyg o £49k yn cael ei ragweld am y flwyddyn. Costau cynyddol trydan hefyd yn cyfrannu at y gorwariant a adroddir.

Gofynnir i'r Cabinet nodi bod gorwariant yr Adran Economi a Chymuned o ganlyniad i gymorth ariannol gwerth £842k i Gwmni Byw'n Iach ynghyd â chynnydd mewn prisiau trydan.

CYLLIDEB REFENIW 2022/23 - ADOLYGIAD DIWEDD AWST

Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol (yn cynnwys Cefnffyrdd)		Amcan Cyllideb 2022/23	Amcan Sefyllfa 2022/23	**Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2022/23**	Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir	**Amcan Gor / (Tan) Wariant Addasedig 2022/23**	Gor / (Tan) Wariant Net Sefyllfa Terfynol 2021/22
Maes:-		£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Gwasanaethau Priffyrdd (cynnwys Cefnffyrdd)		10,585	10,603	18		18	267
Gwasanaethau Peirianneg		384	593	209		209	23
Gwasanaethau Bwrdeistrefol	Gwastraff	12,215	13,366	1,151		1,151	362
	Eraill	5,060	5,518	458		458	94
Cyfanswm Priffyrdd a Bwrdeistrefol		**28,244**	**30,080**	**1,836**	**0**	**1,836**	**0**

Priffyrdd a Bwrdeistrefol (gan gynnwys Cefnffyrdd)

Gwasanaethau Priffyrdd - lleihad yn y gweithiau a gomisiynir gan y prif glientau ynghyd ag oediad i wireddu cynlluniau arbedion.

Gwasanaethau Peirianneg - methiant i wireddu cynlluniau arbedion gan gynnwys arbedion teledu cylch cyfyng, pont Aber ac hefyd pont Abermaw ond trafodaethau'n parhau i geisio datrysiad.

Gwastraff - nifer o faterion yn gyfrifol am y gorwariant, ond yn bennaf ar gasglu gwastraff ac ailgylchu. Cylchdeithiau ychwanegol wedi arwain at orwariant ar gostau cyflogaeth a chostau fflyd. Lefelau salwch a goramser hefyd yn broblemus, tra fod na gostau ychwanegol o ran hurio cerbydau. Gorwariant ar gostau trin defnyddiau ailgylchu ond yr incwm ar werthiant defnyddiau ailgylchu yn rhagori'r gyllideb. Lleihad mewn gwastraff gweddilliol yn golygu fod y costau cysylltiedig yn is. Costau trydan uwch a thrafferthion i wireddu arbedion yn y maes hefyd yn cyfrannu at lefel y gorwariant a adroddir.

Yn dilyn y tueddiad gorwariant cynyddol yn y maes casglu gwastraff dros y blynyddoedd diwethaf, mae'r Adran bellach wedi derbyn adroddiad allanol gan WRAP Cymru sydd yn cynnig argymhellion ar ffyrdd o wella'r gwasanaeth yma. Bydd yr adroddiad yn derbyn ystyriaeth reolaethol gan yr Adran.

Gwasanaethau Bwrdeistrefol Eraill - darlun cymysg sydd yn gyfuniad o ffactorau gyda rhai o'r prif resymau yn cynnwys cynlluniau arbedion yn parhau heb eu darganfod a cholledion incwm cynnal tiroedd a thoiledau cyhoeddus. Pwysau ychwanegol ar gyllidebau glanhau strydoedd, glanhau toiledau cyhoeddus, gwastraff masnachol ac hefyd costau cynyddol trydan yn amlwg. Rhagwelir incwm uwch gan y gwasanaethau profedigaeth sydd yn lleihau'r gorwariant a adroddir.

O ystyried y gorwariant sylweddol a ragwelir gan yr Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol eleni nodi fod y Prif Weithredwr am alw cyfarfod o'r swyddogion perthnasol er mwyn mynd i wraidd gorwariant yr Adran, fel bod camau pendant yn cael eu cymryd i geisio dod a'r sefyllfa o fewn rheolaeth cyn diwedd y flwyddyn ariannol, gan adrodd i'r Cabinet ar y cynllun ymateb.

CYLLIDEB REFENIW 2022/23 - ADOLYGIAD DIWEDD AWST

Adran Amgylchedd	Amcan Cyllideb 2022/23	Amcan Sefyllfa 2022/23	**Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2022/23**	Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir	**Amcan Gor / (Tan) Wariant Addasedig 2022/23**	Gor / (Tan) Wariant Net Sefyllfa Terfynol 2021/22
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Rheolaeth yr Adran	836	863	27		27	20
Gwasanaeth Cynllunio a Rheolaeth Adeiladu	586	491	(95)		(95)	(41)
Gwasanaethau Gofal Stryd a Thrafnidiaeth						
Rheolaeth Rhwydwaith (Trafnidiaeth)	309	(68)	(377)		(377)	(481)
Parcio a Gorfodaeth Parcio	(1,830)	(1,484)	346		346	190
Cludiant Integredig	1,803	2,070	267		267	195
	282	518	236	0	236	(96)
Cefn Gwlad a Mynediad	765	761	(4)		(4)	29
Gwarchod y Cyhoedd	1,799	1,622	(177)		(177)	(103)
Cyfanswm Amgylchedd	**4,268**	**4,255**	**(13)**	**0**	**(13)**	**(100)**

Amgylchedd

Gwasanaeth Cynllunio a Rheolaeth Adeiladu - y rhagolygon incwm wedi gwella unwaith eto eleni yn dilyn i geisiadau sylweddol gael eu cyflwyno dros y misoedd diwethaf. Tanwariant ar amrywiol gyllidebau gan gynnwys rhybuddion statudol, gwasanaethau proffesiynol ac apeliadau.

Gwasanaethau Gofal Stryd a Thrafnidiaeth
Rheolaeth Rhwydwaith (Trafnidiaeth) - yn rhagori ar yr incwm ffioedd gwaith stryd, ynghyd â swyddi gweigion a thanwariant ar nifer o benawdau'r gyllideb.

Parcio a Gorfodaeth Parcio - diffyg incwm parcio o £270k a gorwariant ar gostau trydan sydd yn cael ei leihau gan danwariant ar gyllidebau staff ac hyfforddi.

Cludiant Integredig - gorwariant o £366k ar gytundebau bysus cyhoeddus, ond incwm uwch a thanwariant amrywiol yn lleihau'r gorwariant a adroddir. Awgrymir y dylid parhau efo'r adolygiad i'r ddapariaeth Cludiant yn dilyn oediad o ganlyniad i'r argyfwng Covid.

Gwarchod y Cyhoedd - swyddi gwag a llai o wariant ar nifer o benawdau'r gyllideb eleni gan gynnwys samplau bwyd a dŵr, gwasanaethau a chyflenwadau.

CYLLIDEB REFENIW 2022/23 - ADOLYGIAD DIWEDD AWST						
Adran Ymgynghoriaeth	Amcan Cyllideb 2022/23	Amcan Sefyllfa 2022/23	**Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2022/23**	Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir	**Amcan Gor / (Tan) Wariant Addasedig 2022/23**	Gor / (Tan) Wariant Net Sefyllfa Terfynol 2021/22
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Gwasanaethau Ffyrdd a Pheirianneg	(552)	(588)	(36)		(36)	(14)
Uned Systemau Traenio Cynaliadwy (SuDS)	0	0	0		0	0
Uned Rheoli Risg Llifogydd	607	607	0		0	(92)
Gwasanaeth Adeiladu	(46)	(40)	6		6	(3)
Cyfanswm Ymgynghoriaeth	**9**	**(21)**	**(30)**	**0**	**(30)**	**(100)**

Ymgynghoriaeth

Gwasanaethau Ffyrdd a Pheirianneg - swyddi gwag a rhagori ar incwm gan sefydliadau allanol megis Cynghorau eraill a Llywodraeth Cymru.

Gwasanaeth Adeiladu - tanwariant staff sydd yn arwain at ddiffyg cynhyrchu incwm.

CYLLIDEB REFENIW 2022/23 - ADOLYGIAD DIWEDD AWST

Adran Tai ac Eiddo	Amcan Cyllideb 2022/23	Amcan Sefyllfa 2022/23	**Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2022/23**	Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir	**Amcan Gor / (Tan) Wariant Addasedig 2022/23**	Gor / (Tan) Wariant Net Sefyllfa Terfynol 2021/22
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Rheolaeth	242	213	(29)		(29)	(49)
Gwasanaethau Tai						
Digartrefedd	3,270	6,480	3,210		3,210	28
Tai Sector Breifat	446	421	(25)		(25)	(44)
Eraill	436	361	(75)		(75)	(49)
	4,152	7,262	3,110	0	3,110	(65)
Gwasanaethau Eiddo						
Eiddo	5,015	5,209	194		194	(142)
Gofalu, Arlwyo a Glanhau	(20)	(12)	8		8	(24)
	4,995	5,197	202	0	202	(166)
Addasiad Cau Cyfrifon					0	180
Cyfanswm Tai ac Eiddo	**9,389**	**12,672**	**3,283**	**0**	**3,283**	**(100)**

Tai ac Eiddo

Gwasanaethau Tai, Digartrefedd - y tueddiad o bwysau sylweddol ar y gwasanaeth Llety Dros Dro yn Digartrefedd yn dwysau. Yn ystod 2021/22 bu i Lywodraeth Cymru ein digolledu am £2.9 miliwn o'r gwariant ychwanegol perthnasol o £3.3 miliwn o gronfa caledi Covid. Ond, eleni dim ond £475k yw gwerth y grant gan Lywodraeth Cymru tuag at y gost. Yn ystod y flwyddyn ariannol bresennol, gwelwyd cynnydd pellach yn y galw, ynghyd â chostau cyfartalog uwch gan fod landloriaid wedi cynnyddu prisiau a gan fod argaeledd llety dros dro yn y sir wedi cyrraedd ei gapasiti. Mae'r gorwariant net o £3.2m a adroddir ar Digartrefedd yn dilyn dyraniad o £1.5m o gronfa trefniadau adfer yn sgil covid y Cyngor i'r gwasanaeth.

Gwasnaethau Tai, Tai Sector Breifat ac Eraill - tanwariant ar gostau staff ac ar nifer o benawdau'r gyllideb.

Gwasanaethau Eiddo - gorwariant yn deillio o gynnydd ym mhrisiau trydan ond sydd yn cael ei leihau gan swyddi gwag yn Eiddo. Cyfuniad o lai o wariant ar wasanaethau a chyflenwadau a diffyg incwm yn y maes Gofalu, Arlwyo a Glanhau.

Gofynnir i'r Cabinet nodi bod gorwariant yr Adran Tai ac Eiddo o ganlyniad i newid i ddeddfwriaeth yn ymwneud â Digartrefedd, gyda'r oblygiadau yn golygu gorwariant net o £3.2 miliwn eleni.

CYLLIDEB REFENIW 2022/23 - ADOLYGIAD DIWEDD AWST

Adrannau Canolog	Amcan Cyllideb 2022/23	Amcan Sefyllfa 2022/23	**Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2022/23**	Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir	**Amcan Gor / (Tan) Wariant Addasedig 2022/23**	Gor / (Tan) Wariant Net Sefyllfa Terfynol 2021/22
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Tîm Rheoli Corfforaethol a Chyfreithiol	2,163	2,136	(27)		(27)	(33)
Cyllid (a Thechnoleg Gwybodaeth)	7,449	7,428	(21)		(21)	(96)
Cefnogaeth Gorfforaethol	8,155	8,113	(42)		(42)	(63)
Cyfanswm Adrannau Canolog	**17,767**	**17,677**	**(90)**	**0**	**(90)**	**(192)**

Adrannau Canolog

Tim Rheoli Corfforaethol a Chyfreithiol - effaith swyddi gwag y ddau Gyfarwyddwr Corfforaethol am ran o'r flwyddyn ynghyd â throsiant staff a swyddi gwag yn Cyfreithiol, sydd yn cael ei leihau gan ddefnydd o gyfreithwyr asiantaeth.

Cyllid (a Thechnoleg Gwybodaeth) - cyfuniad o resymau yn gyfrifol am y tanwariant gan gynnwys tanwariant ar swyddi gwag ynghyd ag incwm am weinyddu grantiau amrywiol a derbyniad incwm uwch mewn nifer o feysydd.

Cefnogaeth Gorfforaethol - trosiant staff a thanwariant ar nifer o benawdau ar draws yr adran yn cyfrannu at y sefyllfa tanwariant cyffredinol. Y tanwariant a adroddir yn yn cael ei leihau gan ragolygon o ddiffyg incwm o £66k gan yr Argraffdy.

CYLLIDEB REFENIW 2022/23 - ADOLYGIAD DIWEDD AWST						
Corfforaethol (Dim ond yn adlewyrchu y gwahaniaethau)	Amcan Cyllideb 2022/23	Amcan Sefyllfa 2022/23	**Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2022/23**	Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir	**Amcan Gor / (Tan) Wariant Addasedig 2022/23**	Gor / (Tan) Wariant Net Sefyllfa Terfynol 2021/22
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Treth Cyngor	*	*	(962)		(962)	0
Gostyngiadau Treth Cyngor	*	*	(913)		(913)	0
Costau Cyfalaf	*	*	(310)		(310)	0
Derbyniad Llog	*	*	(1,145)		(1,145)	0
Chwyddiant Tâl Uwchlaw'r Gyllideb	*	*	3,544		3,544	0
Darpariaeth wrth gefn ar gyfer Chwyddiant	*	*	(1,637)		(1,637)	0
Darpariaeth Arbedion	*	*	(1,200)		(1,200)	0
Gofynion Sgil Effaith Ariannol Covid	*	*	474		474	0
Eraill	*	*	(334)		(334)	0
Cyfanswm Corfforaethol	*	*	**(2,483)**	**0**	**(2,483)**	**0**
Defnydd o Gronfeydd / Balansau Cyffredinol				**(7,054)**		

Corfforaethol

Treth Cyngor - hyd at ddiwedd Awst, bu i Swyddfa'r Prisiwr ganiatau 139 eiddo i drosglwyddo o Dreth Cyngor i Drethi Annomestig (469 yn 2021/22, 506 yn 2020/21, 397 yn 2019/20, 453 yn 2018/19). Er hyn, rhagwelir sefyllfa ffafriol o gynnyrch treth ychwanegol oherwydd rhagdybiaethau darbodus wrth osod cyllideb 2022/23. Mae £6m o Bremiwm Treth Cyngor wedi ei raglennu i'w dderbyn yn ystod 2022/23 i'w neilltuo i'w ystyried ar gyfer y Strategaeth Dai.

Gostyngiadau Treth Cyngor - lleihad yn y niferoedd sydd yn hawlio'r gostyngiad yng Ngwynedd o'i gymharu â blynyddoedd blaenorol ynghyd â gosod amcangyfrifon darbodus.

Costau Cyfalaf - polisi rheolaeth trysorlys presennol yn golygu gellid osgoi benthyca yn allanol sydd o ganlyniad yn creu tanwariant.

Derbyniad Llog - y cynnydd diweddar mewn cyfraddau llog yn golygu fod y rhagolygon derbyniad llog yn rhagori'r gyllideb ddisgwyliedig.

Chwyddiant Tâl Uwchlaw'r Gyllideb - mae'r ffigyrau diweddaraf yn awgrymu y bydd oblygiadau'r cynnydd cyflogau a argymhellir yn genedlaethol yn £3.5m, sydd yn sylweddol uwch na'r 4% a gynghorwyd i Gynghorau ei gyllidebu wrth sefydlu'r gyllideb am 2022/23 a ystyrid i fod yn ddarbodus ar y pryd.

Darpariaeth wrth gefn ar gyfer Chwyddiant - darparwyd cyllideb i gyllido pwysau ychwanegol posib yn deillio o chwyddiant.

Darpariaeth Arbedion - yn dilyn anallu rhai adrannau i wireddu arbedion mewn rhai meysydd, darpariaeth gorfforaethol wedi ei wneud i'r pwrpas sydd ar gael i'w ddyrannu yn briodol.

Gofynion Sgil Effaith Ariannol Covid - y gofyn uwchlaw £1.4m a ddarparwyd yn y gyllideb am Covid yn £474k, sydd i'w gyllido o gronfa.

Eraill - dychwelyd bidiau a phwysau ar nifer o gyllidebau ddim cymaint â'r hyn a ragwelwyd.

Defnydd o Gronfeydd / Balansau Cyffredinol - er mwyn cyllido sefyllfa ariannol y Cyngor, erbyn diwedd y flwyddyn rhagwelir y bydd angen defnyddio £7.1m o gronfeydd y Cyngor. Mae'r rhagolygon diweddaraf yn awgrymu bod angen defnyddio £1.5m o Falansau Ysgolion ar gyfer gorwariant trydan yn yr ysgolion, £4.5 o'r Gronfa Trefniadau Adfer yn Sgil Covid a'r gweddill sef £1.1m o'r Gronfa Strategaeth Ariannol.

Er ei bod hi'n gynamserol i drosglwyddo arian o gronfeydd hyn nes bydd y sefyllfa ariannol yn derfynol ar ddiwedd y flwyddyn, **argymhellir** mai'r drefn o ran defnyddio'r cronfeydd i gyllido'r bwlch ariannol bryd hynny fydd defnyddio:
- yn gyntaf, Balansau Ysgolion i gyllido'r cynnydd mewn prisiau trydan yn yr ysgolion
- yn ail, defnyddio £4.5 miliwn o'r gronfa trefniadau adfer yn sgil Covid a sefydlwyd i gyllido heriau ariannol cysylltiedig sy'n wynebu'r Cyngor
- yn olaf, y gweddill i'w gyllido o'r Gronfa Strategaeth Ariannol.