

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wreccsam Cyllideb 2022-23

Adroddiad Prif Swyddog Cyllid a TGCH



Cynnwys

Cefndir	4
Adolygiad o'r Flwyddyn Gyfredol 2021/22	4
Setliad Refeniw Llywodraeth Cymru	5
Cyllideb 2022/23	5
Cronfeydd wrth gefn a Balansau	6
Incwm	7
Casgliad	8
Ail-Lunio Cyllidebau Arian Cyfyngedig	9
2022/23 Revenue Budget Summary	10
Corporate and Central Expenditure	12
Gwybodaeth Am Dreth Y Cyngor 2022-23	14
Amgylchedd a Thechnegol	17
Cyllideb Gryno	17
Dadansoddiad yn ôl Gwariant ac Incwm	18
Cynllunio a Rheoleiddio	19
Cyllideb Gryno	19
Dadansoddiad yn ôl Gwariant ac Incwm	20
Economi	21
Cyllideb Gryno	21
Dadansoddiad yn ôl Gwariant ac Incwm	22
Gofal Cymdeithasol	23
Cyllideb Gryno	23
Dadansoddiad yn ôl Gwariant ac Incwm	24
Addysg ac Ymyrraeth Gynnar	25
Cyllideb Gryno	25
Dadansoddiad yn ôl Gwariant ac Incwm	26

Tai ac Asedau	27
Cyllideb Gryno	27
Dadansoddiad yn ôl Gwariant ac Incwm	28
Gwasanaethau Tai	29
Cyllideb Gryno	29
Cyllid a TGCh	31
Cyllideb Gryno	31
Dadansoddiad yn ôl Gwariant ac Incwm	32
Llywodraethu a Chwsmeriaid	33
Cyllideb Gryno	33
Dadansoddiad yn ôl Gwariant ac Incwm	34
Trwsio a Chynnal	35
Cyllideb Gryno	35
Dadansoddiad yn ôl Gwariant ac Incwm	35
Prif Weithredwr	36
Cyllideb Gryno	36
Dadansoddiad yn ôl Gwariant ac Incwm	37
Corfforaethol a Chanolog	38
Cyllideb Gryno	38
Dadansoddiad yn ôl Gwariant ac Incwm	39
Rheoli Risgiau Allweddol	40
Chwyddiant a chyfraddau llog	40
Cyllid / Rhagolygon Ariannol	40
Costau Ariannu Cyfalaf	40
Pwysau ar y Gwasanaeth	41

Cefndir

1. Mae'r broses o gynllunio cyllideb yr awdurdod lleol yn Wrecsam, fel ymhobman arall, yn gofyn am edrych yn fuan ar ragolygon cyllidol y Cyngor yn seiliedig ar ddangosyddion economaidd cenedlaethol a chyfansymiau cynllunio'r llywodraeth ar gyfer gwariant awdurdodau lleol.
2. Mae cynlluniau ariannol tymor canolig y Cyngor wedi'u datblygu yn defnyddio'r paramedrau canlynol:
 - Cynnydd tybiedig mewn cyllid grant o 9.4% yn 2022/23 ac yna 3.5% yn 2023/24 a 2.4% yn 2024/25.
 - Cynnydd o 4% yn Nhreth y Cyngor Band D yn 2022/23 a chynnydd rhagarweiniol o 5.5% yn 2023/24 a 2024/25.
 - Rhagdybiaethau chwyddiant amcangyfrifedig:
 - Mae darpariaeth cyflogau staff nad ydynt yn athrawon o 4% yn seiliedig ar dybiaethau'r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol ar gyfer twf cyflogau'r flwyddyn nesaf (2.5% ar gyfer 2023/24 a 2024/25).
 - Darpariaeth cyflogau athrawon o 4% ar gyfer y 7 mis o 1 Medi 2022 tan 31 Mawrth 2023 (mae dyfarniad cyflog o 1.75% wedi'i gytuno arno ar gyfer 31 Awst 2022), 2.5% yn 2023/24 a 2024/25.
 - Cynnydd o 1.25% mewn cyfraniadau yswiriant gwladol ar gyfer 2022/23.
 - Darperir ar gyfer chwyddiant uwch mewn meysydd penodol, yn cynnwys PFI (3%), ynni (15.5%) a darparwyd gofal cymdeithasol (4.8%) yn 2022/23.
 - Darpariaeth gyffredinol o 2% ar gyfer meysydd eraill, fodd bynnag byddwn yn adolygu hyn.
 - Ymrwymadau hysbys.
3. Byddwn yn adolygu'r cynllun ariannol tymor canolig yn rheolaidd.

Adolygiad o'r Flwyddyn Gyfredol 2021/22

4. Mae'r gyllideb ar gyfer y flwyddyn o ran arian parod yn gyfyngedig i £259,491,634.
5. Cafodd y gyllideb ei monitro a'i rheoli'n ofalus yn ystod y flwyddyn yn unol â'r gweithdrefnau a gymeradwywyd gan y Cyngor. Mae effaith pandemig y Coronafeirws wedi bod yn un sylweddol ac yn fuan ar ddechrau'r flwyddyn ariannol gwelwyd nifer o bwysau ar wasanaethau, yn enwedig ar wasanaethau gofal cymdeithasol plant.
6. Bydd yr holl gyllidebau yn parhau i gael eu harchwilio'n ofalus yn unol â'r gweithdrefnau y cytunwyd arnynt a bydd adroddiad yr y sefyllfa ariannol derfynol ym mis Mehefin 2022.

Setliad Refeniw Llywodraeth Cymru

7. Mae dosbarthiad y setliad i awdurdodau unigol yn dibynnu ar fformiwla'r Asesiad o Wariant Safonol. Ar gyfer 2022/23 nid oedd unrhyw newid sylweddol i'r fformiwla.
8. Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei setliad refeniw dros dro ar gyfer awdurdodau lleol ar 2 Rhagfyr 2021. Rhoddodd y setliad dros dro gynnydd cyfartalog o 9.4% i awdurdodau lleol Cymru (ar ôl ystyried trosglwyddiadau grantiau) a chyfran Wrecsam oedd cynnydd o 9.4%. Nid oedd darpariaeth terfyn isaf. Bydd y setliad terfynol yn cael ei gyhoeddi ar 1 Mawrth 2022.
9. Roedd asesiad o wariant safonol y Cyngor, sef yr asesiad tybiannol at ddibenion dosbarthu grant o angen y Cyngor i wario ar ei wasanaethau, yn dod i gyfanswm o £286,508,436.

Cyllideb 2022/23

10. Mae'r gyllideb ar gyfer y flwyddyn nesaf, fel y'i gwelir ar dudalen 11, wedi'i llunio yn unol â'r fframwaith a gytunwyd gan y Cyngor. Mae'r gyllideb wedi'i chreu ar sail gynyddrannol, yn dechrau gyda chyllideb y flwyddyn bresennol gan addasu i gynnwys chwyddiant, ymrwymadau, pwysau ac arbedion, o fewn lefel y Cyllid Allanol Cyfun (cyfanswm y setliad refeniw gan Lywodraeth Cymru) a'r cyllid a gesglir yn lleol drwy Dreth y Cyngor.
11. Amcangyfrifir y bydd cyfanswm y gwariant refeniw net yn £280,674,340.
12. Mae'n un o ofynion Deddf Llywodraeth Leol 2003 fy mod yn adrodd i aelodau ar gadernid yr amcangyfrifon a wnaed at ddiben cyfrifo'r gofyniad cyllideb net. Dylwn felly dynnu eich sylw at nifer o feysydd risg allweddol yr wyf wedi'u nodi yn y gyllideb a sut y gellir eu rheoli. Mae'r rhain wedi'u hamlinellu ar dudalen 40. Bydd materion sy'n ymwneud â'r risgiau allweddol hyn yn cael eu hadrodd i'r aelodau yn ystod y flwyddyn sydd i ddod yn ôl yr angen fel rhan o'r gweithdrefnau monitro a rheoli'r gyllideb.

Cronfeydd wrth gefn a Balansau

13. Mae awdurdod lleol yn gofyn am lefel ddarbodus o falansau i gynnal llif arian parod digonol, yn enwedig yn ystod rhan gyntaf y flwyddyn ariannol cyn derbyn incwm treth y cyngor, ac i gwrdd â gwariant annisgwyl.
14. Nid yw cynllun cyllideb 2022/23 yn cynnwys cyfraniad wedi'i gyllidebu i'r nac o'r cronfeydd wrth gefn.
15. Mae yna ansicrwydd o hyd ynghylch effaith costau cyflogau a chostau chwyddiant eraill a'r lleihad mewn grantiau penodol (h.y. Cronfa Galedi Covid) ar gyllideb y Cyngor. Yn ogystal, tra bod y Cyngor yn cynnig buddsoddi mewn Gofal Cymdeithasol, mewn plant sy'n derbyn gofal yn arbennig, gall newidiadau bach yn y galw ar y maes gwasanaeth hwn gael effaith sylweddol ar y gyllideb.
16. Dyma ddadansoddiad o brif falansau a chronfeydd wrth gefn wedi'u clustnodi amcangyfrifedig y Cyngor:

	Gwir Falans ar 1 Ebrill 2021 £mil	Amcangyfrif o'r Balans ar 1 Ebrill 2022 £mil
Balans Cronfa'r Cyngor	8,433	8,433
Balansau Ysgolion	9,655	3,547
Cronfeydd wrth Gefn Gwasanaethau	2,064	1,069
Cronfeydd wrth gefn eraill a glustnodwyd (yn cynnwys cronfeydd grantiau)	21,765	15,770
Cyfanswm Balansau a Chronfeydd Wrth Gefn	41,917	28,819

17. Mae'r balansau amcangyfrifedig ar 1 Ebrill 2022 yn y tabl uchod yn seiliedig ar yr amcangyfrifon gorau sydd ar gael ar adeg ysgrifennu'r adroddiad ei ysgrifennu. Bydd y sefyllfa yr adroddwyd yn newid yn dilyn cau cyfrifon 2021/22 a bydd yn cael ei hadrodd i'r aelodau ar ôl diwedd y flwyddyn ariannol.
18. Yn unol â Strategaeth Cronfeydd Wrth Gefn y Cyngor, byddwn yn adolygu cronfeydd wrth gefn eraill a glustnodwyd er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i gael eu cynnal yn unol â'r cynllun cytunedig neu eu dychwelyd i falans Cronfa'r Cyngor i'w dyrannu'n fwy priodol.

Incwm

Cyllid Grant Llywodraeth Cymru - Cyllid Allanol Cyfun

19. Grant Cynnal Refeniw – Mae cyfran y Fwrdeistref Sirol o'r Grant Cynnal Refeniw terfynol wedi'i gosod ar £159,225,875.
20. Cyfraddau busnes – Mae puntdal cyfraddau busnes ar gyfer 2022/23 wedi'i osod ar 53.5c mewn £. Cyfran y Fwrdeistref Sirol o incwm ardrethi annomestig cenedlaethol yn 2022/23 yw £47,833,954.
21. At ei gilydd, bydd y Cyllid Allanol Cyfun gan Lywodraeth Cymru yn £207,059,829 yn 2022/23.

Treth y Cyngor

22. Ar ôl ystyried y grantiau cyffredinol a chyfraniad o falansau, bydd y balans net ar gyfer cyfanswm y gwariant o £73,614,511 yn cael ei ariannu gan dalwyr treth y cyngor.
23. Bwriedir codi fel traul arbennig ran o'r gost o oleuo llwybrau troed mewn pedair ardal yn y dref (£4.80 ar fand D), yng nghymuned Llangollen Wledig (£16.41 ar fand D), cymuned y Waun (£10.63 ar fand D) a Glyntraean (£12.53 ar fand D).
24. Ar ôl addasu ar gyfer treuliau arbennig o £116,862, y balans sydd i'w gael fel treuliau cyffredinol gan dalwyr treth y cyngor yw £73,497,649.
25. Cyfrifiad sylfaen treth y cyngor ar gyfer 2022/23 yw 53,665 eiddo sy'n cyfateb i fand D ar ôl caniatáu am:
 - gostyngiadau band ar gyfer yr anabl
 - eiddo eithriedig
 - gostyngiadau deiliad unigol
 - gostyngiadau dwbl ar eiddo gwag
 - premiwm ar eiddo a ddsberthir fel eiddo gwag hirdymor neu ail gartref
 - ffactorau i adlewyrchu'r tâl cymharol ar wahanol fandiau
 - cyfradd casglu amcangyfrifedig
 - cyfraniadau yn lle treth y cyngor gan y Weinyddiaeth Amddiffyn

Mae'r sylfaen dreth gyffredinol yn seiliedig ar yr un cyfrifiadau ar gyfer pob un o'r 34 ardal gymunedol ac mae'r ardaloedd sydd "gyfwerth â band D" wedi'u nodi ar dudalen 14.

26. Bydd rhannu'r balans sy'n wariant cyffredinol gan drethdalwyr (£73,497,649) â'r sylfaen dreth o 53,665 yn rhoi £1,369.56 i'w dalu gan aelwyd sy'n talu'n llawn a'u cartref wedi'i brisio dan Fand D. Ar gyfer eiddo band A mae'r gost yn 6 rhan o 9 o'r ffigur hwn hyd at eiddo band I sy'n 21/9 o ffigur Band D. Mewn llawer o achosion byddwn yn addasu'r ffigurau hyn ar gyfer disgownt i bobl anabl a gostyngiadau eraill ac ar gyfer budd-dal treth y cyngor.
27. Mae tudalen vii yn nodi'r gyfradd treth y cyngor ar gyfer trethdalwyr Band D yn ardal pob cyngor cymuned ac yn dangos, pan gaiff praesept Comisiynydd yr Heddlu ei gynnwys, mai cyfanswm treth y cyngor band D ar gyfartaledd yn 2022/23 yw £1,741.32.

Casgliad

28. Mae'r setliad yn darparu ffigurau dangosol ar gyfer y blynyddoedd i ddod a fydd yn ein helpu i gynllunio'r gyllideb hyd at 2024/25. Mae dyraniadau cyllid craidd dangosol Cymru ar gyfer 2023/24 a 2024/25 yn £5.3 biliwn a £5.4 biliwn yn y drefn honno - sy'n cyfateb i gynnydd o £177 miliwn yn y flwyddyn gyntaf (3.5%) ac £128 miliwn yn yr ail flwyddyn (2.4%). Ffigurau dangosol yw'r rhain ac maent yn dibynnu ar amcangyfrifon presennol o incwm Ardrethi Annomestig dros gyfnod aml-flwyddyn y setliad, a'r cyllid a ddarperir gan Lywodraeth y DU drwy Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant 2021.
29. Mae setliad 2022/23 yn gyfle i adennill tir yn hytrach na gwneud buddsoddiadau ychwanegol, o ystyried y pwysau sylweddol sydd wedi cronni ac yn wynebu'r Cyngor rŵan ac a fydd yn bodoli yn ystod y tair blynedd nesaf. Tra bod 2022/23 yn well na'r disgwyl, mae blynyddoedd 2 a 3 o'r setliad yn fain o gymharu â'r chwyddiant disgwylidig a'r pwysau o ran y galw.
30. Mae setliad ariannol 2022/23 wedi rhoi cyfle i ni fuddsoddi cyllid i leddfu'r pwysau ar wasanaethau, i gefnogi blaenoriaethau'r Cyngor ac i gryfhau ein gwydnwch ariannol.
31. Mae Deddf Llywodraeth Leol 2003 yn gofyn i'r Cyngor fonitro ei gyllideb a chymryd camau priodol. Bydd yn ofynnol felly i fonitro a rheoli'r gyllideb yn agos drwy gydol y flwyddyn a bydd arnom ni angen adolygu'r sefyllfa ariannol yn barhaus.
32. Yn olaf, hoffwn ddangos fy ngwerthfawrogiad i'r holl Aelodau a Swyddogion am eu cymorth, cydweithrediad a'u gwaith caled i helpu i baratoi'r gyllideb hon.

Richard Weigh

Prif Swyddog, Cyllid a TGCh

Ail-Lunio Cyllidebau Arian Cyfyngedig

1. Mae'r cyllidebau arian cyfyngedig ar dudalen 11 wedi cael eu hail-lunio i adlewyrchu cyfanswm cost gwasanaeth i gynnwys costau cynnal.
2. Mae costau cynnal adrannol wedi cael eu dyrannu'n llawn i'r gwasanaethau maent yn eu cefnogi; mae hyn yn cynnwys elfen sydd wedi ei adleoli i Wariant Corfforaethol a Chanolog. Adlewyrchir hyn yng ngholofn K ar dudalen 11 ac o fewn tudalennau'r gyllideb.
3. Gellir nodi o'r dudalen grynodedb 11 a thudalennau unigol y gyllideb fod y Prif Weithredwr, Cyllid a TGCh, Llywodraethu a Chwsmeriaid, a Trwsio a Chynnal i gyd wedi dyrannu eu Cyllidebau Arian Cyfyngedig i'r gwasanaethau eraill; mae'r ail-ddyraniad costau yn seiliedig ar fatricsau sydd wedi eu dynodi'n briodol.
4. Fel rhan o'r Cod, mae'r costau canolog wedi cael eu hadrefnu i:
 - Craidd Corfforaethol a Democrataidd (gan gynnwys Cynrychiolaeth Ddemocrataidd a Rheolaeth Gorfforaethol).
 - Costau Heb eu Dosbarthu (gan gynnwys Costau Gwasanaeth Blaenorol a chostau'n gysylltiedig â threfniant rhannu cyfleusterau TG heb ei ddefnyddio).
 - Gwasanaethau Canolog i'r Cyhoedd (gan gynnwys costau casglu Treth y Cyngor, Cofrestru Etholiadol ac ati).
 - Incwm a Gwariant Gweithredol Eraill (gan gynnwys ardollau gan gyrff eraill ac ariannu cyfalaf).
5. Er bod y rhain yn addasiadau sylweddol at ddibenion cyfrifo, mae grym gwario gwaelodol y gwasanaeth yn parhau i fod yn union yr un fath ag y cymeradwywyd gan y Cyngor.

2022/23 Revenue Budget Summary

	2021/22 Cyllideb Arian Cyfyngedig (£)	Newidiadau Llywodraeth Cymru (£)	Newidiadau Gweithredol Eraill (£)	2021/22 Cyllideb Arian Cyfyngedig ar ôl Newidiadau Swyddogaethol (£)
Amgylchedd a Thechnegol	35,694,012	0	0	35,694,012
Cynllunio a Rheoleiddio	2,293,578	0	0	2,293,578
Economi	3,745,796	0	0	3,745,796
Gofal Cymdeithasol	63,698,499	212,542	0	63,911,041
Ysgolion	91,525,167	0	336,000	91,861,167
Addysg ac Ymyrraeth Gynnar	6,996,143	0	(336,000)	6,660,143
Tai ac Asedau	3,221,148	0	0	3,221,148
Cyllid a TGCh	7,185,024	0	0	7,185,024
Llywodraethu a Chwsmeriaid	3,408,881	0	0	3,408,881
Trwsio a Chynnal	2,721,783	0	0	2,721,783
Prif Weithredwr	3,096,633	0	0	3,096,633
Cyfanswm Gwariant Gwasanaeth Net	223,586,664	212,542	0	223,799,206

	Chwyddiant Tâl (£)	Athrawon Chwyddiant Tâl (£)	Chwyddiant Arall (£)	Ymrwymiadau anochel Anhysbys a Phwysau Alldodol (£)	Toriadau i wasanaethau (£)	2022/23 Cyllideb Arian Cyfyngedig (£)	2022/23 Cyllideb â Ail-lunwyd (£)
Amgylchedd a Thechnegol	579,499		971,094	20,000	0	37,264,605	41,761,235
Cynllunio a Rheoleiddio	165,628		(6,712)	347,000	0	2,799,494	3,686,204
Economi	204,196		82,675	150,000	0	4,182,667	8,776,236
Gofal Cymdeithasol	1,197,672		1,763,106	6,030,000	0	72,901,819	81,719,679
Ysgolion	1,245,334	1,761,424	545,792	0	0	95,413,717	95,413,717
Addysg ac Ymyrraeth Gynnar	375,305	145,080	164,094	250,000	0	7,594,622	29,735,952
Tai ac Asedau	421,012		191,042	50,000	0	3,883,202	5,793,628
Cyllid a TGCh	341,376		38,165	247,000	0	7,811,565	0
Llywodraethu a Chwsmeriaid	175,192		6,870	93,000	0	3,683,943	0
Trwsio a Chynnal			58,145	0	0	2,779,928	0
Prif Weithredwr	161,954		6,927	0	0	3,265,514	0
Cyfanswm Gwariant Gwasanaeth Net	4,867,168	1,906,504	3,821,198	7,187,000	0	241,581,076	266,886,651

Corporate and Central Expenditure

Gwariant Corfforaethol a Chanolog:	2021/22 Cyllideb Arian Cyfyngedig (£)	Newidiadau Llywodraeth Cymru (£)	Newidiadau Gweithredol Eraill (£)	2021/22 Cyllideb Arian Cyfyngedig ar ôl Newidiadau Swyddogaethol (£)
Cyffredinol	16,351,723	0	0	16,351,723
Ardoll Tân	7,214,775	0	0	7,214,775
Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor	12,338,472	0	0	12,338,472
Cyfanswm Gwariant Net	259,491,634	212,542	0	259,704,176

Ariennir gan:

Cyllid Llywodraeth Cymru	188,856,177
Incwm Treth y Cyngor	70,635,457
Cyfanswm Incwm	259,491,634

Gwariant Corfforaethol a Chanolog:	Chwyddiant Tâl (£)	Athrawon Chwyddiant Tâl (£)	Chwyddiant Arall (£)	Ymrwymadau anochel Anhysbys a Phwysau Allddodol (£)	Toriadau i wasanaethau (£)	2022/23 Cyllideb Arian Cyfyngedig (£)	2022/23 Cyllideb â Ail-lunwyd (£)
Cyffredinol	8,472	539,274	36,816	1,860,193	0	18,796,478	6,509,097
Ardoll Tân	0	0	0	400,000	0	7,614,775	7,614,775
Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor	0	0	193,539	150,000	0	12,682,011	12,682,011
Cyfanswm Gwariant Net	4,875,640	2,445,778	4,051,553	9,597,193	0	280,674,340	280,674,340

Ariennir gan:

Cyllid Llywodraeth Cymru	207,059,829
Incwm Treth y Cyngor	73,614,511
Cyfanswm Incwm	280,674,340

Gwybodaeth Am Dreth Y Cyngor 2022-23

SYLWER: Sylfaen y Dreth = Yn gyfwerth â Band "D" ar gyfer unigolyn sy'n talu'r gyfradd lawn o Dreth y Cyngor

Sylfaen y Draeth (£)	Cymunedol	Costau Cyffredinol CBSW (£)	Costau Arbennig CBSW (£)	Praesept Heddlu G Cymru (£)	Praeseptau Cymunedol (£)	Cyfanswm (£)
309	Abenbury	1,369.56	-	316.80	33.11	1,719.47
5,725	Acton	1,369.56	4.80	316.80	29.52	1,720.68
581	Bangor Isycoed	1,369.56	-	316.80	35.10	1,721.46
646	Bronington	1,369.56	-	316.80	35.60	1,721.96
2,827	Broughton	1,369.56	-	316.80	55.49	1,741.85
1,943	Brymbo	1,369.56	-	316.80	51.22	1,737.58
3,983	Parc Caia	1,369.56	4.80	316.80	60.00	1,751.16
2,265	Cefn	1,369.56	-	316.80	68.33	1,754.69
162	Ceiriog Ucha	1,369.56	-	316.80	37.04	1,723.40
1,666	Y Waun	1,369.56	10.63	316.80	74.29	1,771.28
1,718	Coedpoeth	1,369.56	-	316.80	120.71	1,807.07
217	Erbistog	1,369.56	-	316.80	7.83	1,694.19

SYLWER: Sylfaen y Dreth = Yn gyfwerth â Band "D" ar gyfer unigolyn sy'n talu'r gyfradd lawn o Dreth y Cyngor

Sylfaen y Draeth (£)	Cymunedol	Costau Cyffredinol CBSW (£)	Costau Arbennig CBSW (£)	Praesept Heddlu G Cymru (£)	Praeseptau Cymunedol (£)	Cyfanswm (£)
1,420	Esclusham	1,369.56	-	316.80	74.75	1,761.11
382	Glyntraian	1,369.56	12.53	316.80	41.62	1,740.51
2,660	Gresffordd	1,369.56	-	316.80	35.71	1,722.07
3,920	Gwersyllt	1,369.56	-	316.80	49.52	1,735.88
373	Hanmer	1,369.56	-	316.80	36.95	1,723.31
853	Holt	1,369.56	-	316.80	38.67	1,725.03
228	Isycoed	1,369.56	-	316.80	56.58	1,742.94
850	Wledig Llangollen	1,369.56	16.41	316.80	67.58	1,770.35
475	Llansantffraid Glyn Ceiriog	1,369.56	-	316.80	64.63	1,750.99
1,932	Llai	1,369.56	-	316.80	40.00	1,726.36
716	De Maelor	1,369.56	-	316.80	28.41	1,714.77
592	Marchwiel	1,369.56	-	316.80	56.00	1,742.36

SYLWER: Sylfaen y Dreth = Yn gyfwerth â Band "D" ar gyfer unigolyn sy'n talu'r gyfradd lawn o Dreth y Cyngor

Sylfaen y Draeth (£)	Cymunedol	Costau Cyffredinol CBSW (£)	Costau Arbennig CBSW (£)	Praesept Heddlu G Cymru (£)	Praeseptau Cymunedol (£)	Cyfanswm (£)
708	Y Mynglawdd	1,369.56	-	316.80	53.31	1,739.67
4,238	Offa	1,369.56	4.80	316.80	44.36	1,735.52
684	Owrtyn	1,369.56	-	316.80	89.79	1,776.15
1,126	Penycae	1,369.56	-	316.80	65.23	1,751.59
2,807	Rhosddu	1,369.56	4.80	316.80	35.63	1,726.79
3,265	Rhos	1,369.56	-	316.80	90.82	1,777.18
1,799	Yr Orsedd	1,369.56	-	316.80	37.80	1,724.16
1,793	Rhiwabon	1,369.56	-	316.80	47.41	1,733.77
312	Seswick	1,369.56	-	316.80	17.63	1,703.99
490	Wryddymbre/ Worthenbury	1,369.56	-	316.80	31.84	1,718.20
53,665	Cyfanswm / Cyfartaledd	1,369.56	2.18	316.80	52.78	1,741.32

Amgylchedd a Thechnegol

Cyllideb Gryno

Gwasanaeth	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2021/2022 (£)	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2022/2023 (£)	Recast 2022/2023 (£)
Mynwentydd Ac Amlogfeydd	(652,688)	(629,62)	(374,696)
Casglu a Gwaredu Gwastraff	22,137,846	22,932,626	26,858,051
Glanhau Arall	1,368,147	1,426,059	1,923,092
Parciau A Mannau Agored	1,401,504	1,492,687	2,306,441
Cludiant Integredig	6,065,822	6,357,826	2,353,368
Meysydd Parcio A Gorfodaeth	(238,837)	(201,875)	(54,355)
Cynnal Priffyrdd	5,011,477	5,258,132	8,749,334
Cefnogaeth Adrannol	600,741	628,774	0
Cyfanswm y Gyllideb	35,694,012	37,264,605	41,761,235

Dadansoddiad yn ôl Gwariant ac Incwm

Gwariant	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2021/2022 (£)	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2022/2023 (£)	Ail-Lunwyd 2022/2023 (£)
Costau Cyflogeion	12,246,710	12,826,209	14,309,473
Costau Eiddo	1,759,469	1,908,476	1,908,476
Costau Cludiant	9,801,612	9,997,644	9,997,644
Cyflenwadau a Gwasanaethau	1,126,357	1,148,848	1,148,848
Taliadau Trydydd Parti	24,143,511	24,768,563	24,768,563
Gwasanaethau Cefnogi	0	0	4,290,256
Cyllido	355,599	355,599	6,830,024
Total Expenditure	49,433,258	51,005,339	63,253,284
Incwm	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2021/2022 (£)	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2022/2023 (£)	Ail-Lunwyd 2022/2023 (£)
Grantiau a Chyfraniadau Eraill	(9,936,738)	(9,936,738)	(9,936,738)
Ffioedd, Taliadau Ac Incwm Arall	(3,718,523)	(3,720,011)	(3,720,011)
Ad-Daliadau	(83,985)	(83,985)	(7,835,300)
Cyfanswm Incwm	(13,739,246)	(13,740,734)	(21,492,049)
Cyfanswm y Gyllideb	35,694,012	37,264,605	41,761,235

Cynllunio a Rheoleiddio

Cyllideb Gryno

Gwasanaeth	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2021/2022 (£)	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2022/2023 (£)	Ail-Lunwyd 2022/2023 (£)
Rheoli Datblygu a Pholisi Cynllunio	235,433	529,456	1,345,058
Cynllunio At Argyfwng	121,000	122,513	0
Pridiannau Tir Lleol	(78,260)	(77,850)	13,173
Bwyd / Iechyd a Diogelwch	549,957	629,411	830,755
Gwarchod yr Amgylchedd	642,065	727,091	990,087
Trwyddedu / Safonau Masnachu	285,158	306,217	507,131
Cefnogaeth Adrannol	538,225	562,656	0
Cyfanswm y Gyllideb	2,293,578	2,799,494	3,686,204

Dadansoddiad yn ôl Gwariant ac Incwm

Gwariant	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2021/2022 (£)	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2022/2023 (£)	Ail-Lunwyd 2022/2023 (£)
Costau Cyflogeion	3,500,641	3,988,269	4,189,430
Costau Eiddo	29,857	30,859	30,859
Costau Cludiant	71,288	72,120	72,120
Cyflenwadau a Gwasanaethau	131,969	159,583	159,583
Taliadau Trydydd Parti	229,518	232,388	232,388
Gwasanaethau Cefnogi	19,000	19,380	1,582,763
Cyllido	0	0	14,834
Cyfanswm Gwariant	3,982,273	4,502,599	6,281,977
Incwm	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2021/2022 (£)	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2022/2023 (£)	Ail-Lunwyd 2022/2023 (£)
Grantiau a Chyfraniadau Eraill	(185,902)	(185,902)	(185,902)
Ffioedd, Taliadau ac Incwm Arall	(1,502,793)	(1,517,203)	(1,517,203)
Ad-Daliadau	0	0	(892,668)
Cyfanswm Incwm	(1,688,695)	(1,703,105)	(2,595,773)
Cyfanswm y Gyllideb	2,293,578	2,799,494	3,686,204

Economi

Cyllideb Gryno

Gwasanaeth	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2021/2022 (£)	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2022/2023 (£)	Ail-Lunwyd 2022/2023 (£)
Adfywio a Busnes	871,091	1,077,252	1,760,793
Cyfleusterau Cyhoeddus	63,387	77,517	96,132
Marchnadoedd a Digwyddiadau Canol y Dref	549,697	571,570	1,581,019
Llyfrgelloedd a Chanolfannau Adnoddau	1,430,452	1,530,548	3,088,984
Celfyddydau, Diwylliant a Threftadaeth	753,575	844,317	2,249,308
Cefnogaeth Adrannol	77,594	81,463	0
Cyfanswm y Gyllideb	3,745,796	4,182,667	8,776,236

Dadansoddiad yn ôl Gwariant ac Incwm

Gwariant	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2021/2022 (£)	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2022/2023 (£)	Ail-Lunwyd 2022/2023 (£)
Costau Cyflogeion	4,231,754	4,447,867	5,018,029
Costau Eiddo	1,058,349	1,131,409	1,131,409
Costau Cludiant	36,208	36,869	36,869
Cyflenwadau a Gwasanaethau	1,021,199	946,281	946,281
Taliadau Trydydd Parti	401,737	409,127	409,127
Gwasanaethau Cefnogi	900	918	2,893,266
Cyllido	0	0	1,340,417
Cyfanswm Gwariant	6,750,147	6,972,471	11,775,398
Incwm	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2021/2022 (£)	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2022/2023 (£)	Ail-Lunwyd 2022/2023 (£)
Grantiau a Chyfraniadau Eraill	(1,983,319)	(1,781,983)	(1,781,983)
Ffioedd, Taliadau Ac Incwm Arall	(977,576)	(964,365)	(964,365)
Ad-Daliadau	(43,456)	(43,456)	(252,814)
Cyfanswm Incwm	(3,004,351)	(2,789,804)	(2,999,162)
Cyfanswm y Gyllideb	3,745,796	4,182,667	8,776,236

Gofal Cymdeithasol

Cyllideb Gryno

Gwasanaeth	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2021/2022 (£)	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2022/2023 (£)	Ail-Lunwyd 2022/2023 (£)
Pobl Hŷn	17,503,105	18,557,292	21,204,158
Anabledd	13,839,292	14,300,736	16,261,635
Gwasanaethau Cyffredinol	(2,710,773)	(1,393,241)	(1,600,728)
Diogelu ac Iechyd Meddwl	5,392,660	5,623,318	5,878,475
Gwasanaethau Cofrestredig	7,603,824	8,007,682	10,584,415
Uwch-Reolwyr / Gwasanaethau Cefnogi	1,694,552	1,767,526	0
Cyfanswm Gofal Cymdeithasol I	43,322,660	46,863,313	52,327,955
Rhianta Corfforaethol	13,492,031	18,862,887	21,642,869
Gofal a Chymorth	3,065,114	3,188,426	4,126,093
Cynnwys Plant a Theuluoedd	1,048,799	1,100,986	1,569,992
Diogelu	1,279,339	1,338,419	1,892,639
Uwch-Reolwyr / Gwasanaethau Cefnogi	1,490,556	1,547,788	160,131
Cyfanswm Gofal Cymdeithasol Plant	20,375,839	26,038,506	29,391,724
Cyfanswm Gwariant	63,698,499	72,901,819	81,719,679

Dadansoddiad yn ôl Gwariant ac Incwm

Gwariant	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2021/2022 (£)	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2022/2023 (£)	Ail-Lunwyd 2022/2023 (£)
Costau Cyflogeion	24,907,314	26,102,361	29,279,346
Costau Eiddo	251,891	266,219	266,219
Costau Cludiant	674,557	688,048	688,048
Cyflenwadau a Gwasanaethau	1,920,491	1,960,620	1,960,620
Taliadau Trydydd Parti	49,637,098	57,465,704	57,465,704
Taliadau Trosglwyddo	6,958,285	7,100,161	7,100,161
Gwasanaethau Cefnogi	4,160	4,243	12,330,016
Cyllido	0	0	221,807
Cyfanswm Gwariant	84,353,796	93,587,356	109,311,921
Incwm	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2021/2022 (£)	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2022/2023 (£)	Ail-Lunwyd 2022/2023 (£)
Grantiau a Chyfraniadau Eraill	(11,766,507)	(11,737,502)	(11,737,502)
Ffioedd, Taliadau ac Incwm Arall	(8,759,955)	(8,819,200)	(8,819,200)
Ad-Daliadau	(128,835)	(128,835)	(7,035,540)
Cyfanswm Incwm	(20,655,297)	(20,685,537)	(27,592,242)
Cyfanswm y Gyllideb	63,698,499	72,901,819	81,719,679

Addysg ac Ymyrraeth Gynnar

Cyllideb Gryno

Gwasanaeth	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2021/2022 (£)	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2022/2023 (£)	Ail-Lunwyd 2022/2023 (£)
Cyllidebau Dirprwyedig Ysgolion	91,525,167	95,413,717	95,413,717
Cyfanswm ar Gyfer Ysgolion	91,525,167	95,413,717	95,413,717
Ymyrraeth a Chyfoethogiad Addysgol	1,878,920	2,049,050	2,665,491
Addysg Blynyddoedd Cynnar	653,432	675,520	769,977
Cefnogi Cyflawniad	4,463,791	4,870,052	26,300,484
Cyfanswm Heblaw Ysgolion	6,996,143	7,594,622	29,735,952
Cyfanswm y Gyllideb	98,521,310	103,008,339	125,149,669

Dadansoddiad yn ôl Gwariant ac Incwm

Gwariant	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2021/2022 (£)	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2022/2023 (£)	Ail-Lunwyd 2022/2023 (£)
Costau Cyflogeion	98,086,866	101,033,130	104,297,959
Costau Eiddo	5,129,898	5,498,878	5,498,878
Costau Cludiant	252,402	257,534	257,534
Cyflenwadau a Gwasanaethau	9,051,484	9,382,669	9,382,669
Taliadau Trydydd Parti	2,627,132	2,638,440	2,638,440
Taliadau Trosglwyddo	33,388	284,056	284,056
Gwasanaethau Cefnogi	5,011,260	5,125,475	19,752,581
Cyllido	164,929	164,929	6,339,796
Cyfanswm Gwariant	120,357,359	124,385,111	148,451,913
Incwm	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2021/2022 (£)	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2022/2023 (£)	Ail-Lunwyd 2022/2023 (£)
Grantiau a Chyfraniadau Eraill	(17,715,493)	(17,735,166)	(17,735,166)
Ffioedd, Taliadau ac Incwm Arall	(135,061)	(135,192)	(135,192)
Ad-Daliadau	(3,985,495)	(3,506,414)	(5,431,886)
Cyfanswm Incwm	(21,836,049)	(21,376,772)	(23,302,244)
Cyfanswm y Gyllideb	98,521,310	103,008,339	125,149,669

Tai ac Asedau

Cyllideb Gryno

Gwasanaeth	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2021/2022 (£)	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2022/2023 (£)	Ail-Lunwyd 2022/2023 (£)
Asedau Strategol	226,025	396,824	314,126
Rheoli a Dylunio Cyfleusterau	755,855	927,953	636,886
Gwasanaeth Arlwyo	485,130	660,193	1,586,168
Strategaeth Tai	158,212	162,491	182,373
Budd-Dal Tai	-399,290	-382,450	398,407
Tai Sector Preifat	51,173	66,879	174,412
Dewisiadau Tai	1,671,512	1,751,372	2,356,754
Safleoedd Teithwyr	99,480	108,492	144,502
Cefnogaeth Adrannol	173,051	191,448	0
Cyfanswm y Gyllideb	3,221,148	3,883,202	5,793,628

Dadansoddiad yn ôl Gwariant ac Incwm

Gwariant	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2021/2022 (£)	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2022/2023 (£)	Ail-Lunwyd 2022/2023 (£)
Costau Cyflogeion	8,700,828	9,177,826	10,246,674
Costau Eiddo	2,642,854	2,762,309	2,762,309
Costau Cludiant	86,861	88,599	88,599
Cyflenwadau a Gwasanaethau	2,522,923	2,574,132	2,574,132
Taliadau Trydydd Parti	4,207,311	4,208,338	4,208,338
Taliadau Trosglwyddo	31,049,026	31,671,926	31,671,926
Gwasanaethau Cefnogi	511,925	516,178	5,834,157
Cyllido	0	0	1,452,979
Cyfanswm Gwariant	49,721,728	50,999,308	58,839,114
Incwm	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2021/2022 (£)	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2022/2023 (£)	Ail-Lunwyd 2022/2023 (£)
Grantiau a Chyfraniadau Eraill	(38,740,490)	(39,349,064)	(39,349,064)
Ffioedd, Taliadau ac Incwm Arall	(4,702,473)	(4,708,960)	(4,708,960)
Ad-Daliadau	(3,057,617)	(3,058,082)	(8,987,462)
Cyfanswm Incwm	(46,500,580)	(47,116,106)	(53,045,486)
Cyfanswm y Gyllideb	3,221,148	3,883,202	5,793,628

Gwasanaethau Tai

Cyllideb Gryno

Incwm

Disgrifiad	Addaswy 2021/2022 (£)	Cyllideb 2022/2023 (£)
Rhenti Anheddau	51,726,000	53,809,000
Rhenti Adeiladau Eraill	1,033,000	1,049,000
Taliadau am Wasanaethau a Chyfleusterau	367,000	367,000
Incwm o'r Bwyd Anifeiliaid Pv Heulol yn Gyfradd	1,634,000	1,634,000
Llog	25,000	25,000
Grant Tai Fforddiadwy	167,000	167,000
Cyfanswm Incwm	54,952,000	57,051,000

Gwariant

Disgrifiad	Addaswy 2021/2022 (£)	Cyllideb 2022/2023 (£)
Costau Goruchwylio a Rheoli	6,968,000	7,159,000
Treuliau Arbennig (Cynnal Tiroedd ac Ati)	669,000	683,000
Tai Gwarchod - Costau Landlord	684,000	736,000
Trwsio a Chynnal	21,843,000	18,929,000
Taliadau Cyfalaf	26,433,000	27,514,000
Darpariaeth ar Gyfer Dyledion Drwg ac Amheus	1,044,000	793,000
Cyfraniad at y Rhaglen Gyfalaf (Cera)	2,316,000	1,238,000
Cyfanswm Gwariant	59,957,000	57,052,000
Gwarged / -Diffyg Clir am y Flwyddyn	(5,005,000)	(1,000)
Gweddill a Ddygwyd Ymlaen	10,029,496	5,024,496
Gweddill i'w Ddwyn Ymlaen	5,024,496	5,023,496

Cyllid a TGCh

Cyllideb Gryno

Gwasanaeth	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2021/2022 (£)	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2022/2023 (£)	Ail-Lunwyd 2022/2023 (£)
Cyllid	3,656,989	4,054,037	0
TGCh	3,528,035	3,757,528	0
Cyfanswm y Gyllideb	7,185,024	7,811,565	0

Dadansoddiad yn ôl Gwariant ac Incwm

Gwariant	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2021/2022 (£)	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2022/2023 (£)	Ail-Lunwyd 2022/2023 (£)
Costau Cyflogeion	7,167,994	7,650,619	8,594,935
Costau Eiddo	17,801	18,481	18,481
Costau Cludiant	14,661	14,955	14,955
Cyflenwadau a Gwasanaethau	2,218,444	2,394,645	2,394,645
Gwasanaethau Cefnogi	54,532	54,532	4,364,926
Cyllido	0	0	221,168
Cyfanswm Gwariant	9,473,432	10,133,232	15,609,110
Incwm	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2021/2022 (£)	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2022/2023 (£)	Ail-Lunwyd 2022/2023 (£)
Grantiau a Chyfraniadau Eraill	(586,234)	(607,058)	(607,058)
Ffioedd, Taliadau ac Incwm Arall	(826,723)	(834,990)	(834,990)
Ad-Daliadau	(875,451)	(879,619)	(14,167,062)
Cyfanswm Incwm	(2,288,408)	(2,321,667)	(15,609,110)
Cyfanswm y Gyllideb	7,185,024	7,811,565	0

Llywodraethu a Chwsmeriaid

Cyllideb Gryno

Gwasanaeth	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2021/2022 (£)	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2022/2023 (£)	Ail-Lunwyd 2022/2023 (£)
Gwasanaethau Cyfreithiol	878,433	984,135	0
Democrataidd a Gwasanaeth Cofrestru	574,158	596,172	0
Cwsmer a Cymreig	1,431,760	1,519,829	0
Gwasanaethau Digidol	524,530	583,807	0
Cyfanswm y Gyllideb	3,408,881	3,683,943	0

Dadansoddiad yn ôl Gwariant ac Incwm

Gwariant	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2021/2022 (£)	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2022/2023 (£)	Ail-Lunwyd 2022/2023 (£)
Costau Cyflogeion	3,698,022	3,942,703	4,407,446
Costau Eiddo	0	15,000	15,000
Costau Cludiant	5,480	5,589	5,589
Cyflenwadau a Gwasanaethau	535,321	546,030	546,030
Gwasanaethau Cefnogi	0	0	2,527,554
Cyfanswm Gwariant	4,238,823	4,509,322	7,501,619
Incwm	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2021/2022 (£)	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2022/2023 (£)	Ail-Lunwyd 2022/2023 (£)
Grantiau a Chyfraniadau Eraill	(211,021)	(186,021)	(186,021)
Ffioedd, Taliadau ac Incwm Arall	(394,652)	(415,089)	(415,089)
Ad-Daliadau	(224,269)	(224,269)	(6,900,509)
Cyfanswm Incwm	(829,942)	(825,379)	(7,501,619)
Cyfanswm y Gyllideb	3,408,881	3,683,943	0

Trwsio a Chynnal

Cyllideb Gryno

Gwasanaeth	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2021/2022 (£)	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2022/2023 (£)	Ail-Lunwyd 2022/2023 (£)
Trwsio a Rhynnal	2,721,783	2,779,928	0
Cyfanswm y Gyllideb	2,721,783	2,779,928	0

Dadansoddiad yn ôl Gwariant ac Incwm

Gwariant	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2021/2022 (£)	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2022/2023 (£)	Ail-Lunwyd 2022/2023 (£)
Costau Eiddo	2,817,879	2,875,835	2,875,835
Gwasanaethau Cefnogi	89,347	89,536	125,874
Cyfanswm Gwariant	2,907,226	2,965,371	3,001,709

Incwm	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2021/2022 (£)	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2022/2023 (£)	Ail-Lunwyd 2022/2023 (£)
Ad-Daliadau	(185,443)	(185,443)	(3,001,709)
Cyfanswm Incwm	(-185,443)	(185,443)	(3,001,709)

Cyfanswm y Gyllideb	2,721,783	2,779,928	0
--------------------------------	------------------	------------------	----------

Prif Weithredwr

Cyllideb Gryno

Gwasanaeth	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2021/2022 (£)	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2022/2023 (£)	Ail-Lunwyd 2022/2023 (£)
Prif Weithredwr a Chefnogaeth	277,912	290,892	0
Perfformiad, Gwelliant Phartneriaethau	955,438	1,000,255	0
Adnoddau Dynol	1,350,526	1,425,524	0
Datblygu'r Gweithlu a Hyfforddiant	512,757	548,843	0
Cyfanswm y Gyllideb	3,096,633	3,265,514	0

Dadansoddiad yn ôl Gwariant ac Incwm

Gwariant	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2021/2022 (£)	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2022/2023 (£)	Ail-Lunwyd 2022/2023 (£)
Costau Cyflogeion	3,507,293	3,668,736	4,084,285
Costau Eiddo	14,377	14,665	14,665
Costau Cludiant	18,087	10,249	10,249
Cyflenwadau a Gwasanaethau	227,560	238,905	238,905
Taliadau Trydydd Parti	148,150	154,856	154,856
Gwasanaethau Cefnogi	0	0	1,151,395
Cyfanswm Gwariant	3,915,467	4,087,411	5,654,355
Incwm	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2021/2022 (£)	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2022/2023 (£)	Ail-Lunwyd 2022/2023 (£)
Grantiau a Chyfraniadau Eraill	(705,304)	(708,367)	(708,367)
Ad-Daliadau	(113,530)	(113,530)	(4,945,988)
Cyfanswm Incwm	(818,834)	(821,897)	(5,654,355)
Cyfanswm y Gyllideb	3,096,633	3,265,514	0

Corfforaethol a Chanolog

Cyllideb Gryno

Gwasanaeth	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2021/2022 (£)	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2022/2023 (£)	Ail-Lunwyd 2022/2023 (£)
Craidd Corfforaethol a Democrataidd	1,820,899	2,037,899	4,721,293
Costau Annosbarthedig	3,136,526	5,284,608	5,331,141
Gwasanaethau Canolog i'r Cyhoedd	12,878,825	13,252,364	14,495,769
Ardoll Tân	7,214,775	7,652,042	7,652,042
Cyllido Cyfalaf	8,222,285	8,227,464	(8,871,204)
Gwasanaeth Hamdden	728,434	728,434	1,812,180
Incwm a Gwariant Gweithredu Arall	1,903,226	1,910,453	394,492
Symudiad yn y Gronfa Bensiwn	0	0	(11,748,024)
Cyfanswm y Gyllideb	35,904,970	39,093,264	13,787,689

Dadansoddiad yn ôl Gwariant ac Incwm

Gwariant	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2021/2022 (£)	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2022/2023 (£)	Ail-Lunwyd 2022/2023 (£)
Costau Cyflogeion	183,020	191,492	212,728
Costau Eiddo	165,503	169,286	169,286
Costau Cludiant	3,612	3,624	3,624
Cyflenwadau a Gwasanaethau	4,892,562	5,867,318	-5,743,314
Taliadau Trydydd Parti	15,483,883	17,409,270	17,409,270
Taliadau Trosglwyddo	12,598,122	12,941,661	12,941,661
Gwasanaethau Cefnogi	0	0	4,030,225
Cyllido	8,644,819	8,649,998	9,848,169
Cyfanswm Gwariant	41,971,521	45,232,649	38,871,649
Incwm	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2021/2022 (£)	Cyllideb Arian Cyfyngedig 2022/2023 (£)	Ail-Lunwyd 2022/2023 (£)
Grantiau a Chyfraniadau Eraill	(5,446,190)	(5,516,201)	(5,516,201)
Ffioedd, Taliadau ac Incwm Arall	(297,186)	(300,009)	(300,009)
Ad-Daliadau	(323,175)	(323,175)	(19,267,750)
Cyfanswm Incwm	(6,066,551)	(6,139,385)	(25,083,960)
Cyfanswm y Gyllideb	35,904,970	39,093,264	13,787,689

Rheoli Risgiau Allweddol

Chwyddiant a chyfraddau llog

Risg:

- Ni chytunwyd ar ddyfarniad cyflog athrawon a rhai nad ydynt yn Athrawon. Mae darpariaeth o 4% wedi ei gynnwys yn y gyllideb.
- Mae chwyddiant yn parhau i gynyddu y tu hwnt i'r hyn y darperir ar ei gyfer yn y gyllideb.
- Bydd symudiadau cyfraddau llog yn y dyfodol yn effeithio ar lefel yr incwm buddsoddi.

Rheolaeth:

- Trwy drefniadau monitro a rheoli cyllideb y Cyngor.

Cyllid / Rhagolygon Ariannol

Risg:

- Er bod setliad tair blynedd yn darparu canllawiau cynllunio defnyddiol, mae'n amlwg y bydd blynyddoedd 2 a 3 yn heriol gan y rhagwelir y bydd pwysau o ran costau a galw yn fwy na'r cyllid.
- Ar hyn o bryd mae'r Cyngor yn gwario llawer is na'i Asesiad Gwariant Safonol ac mae lefel Treth y Cyngor yn is na chyfartaledd Cymru..

Rheolaeth:

- Trwy drefniadau monitro a rheoli cyllideb y Cyngor.

Costau Ariannu Cyfalaf

Risg:

- Mae lefel y benthyca yn seiliedig ar lefel ac amseru ffynonellau eraill o gyllid, ee derbyniadau cyfalaf a grantiau. Gall y rhaid newid.

Rheolaeth:

- Trwy ystyriaeth y gweithgor aelodau/swyddogion ac argymhelliad i'r Bwrdd.

Pwysau ar y Gwasanaeth

- Nid oes darpariaeth ddigonol wedi'i gwneud i ymdrin â'r newidiadau yn y galw am wasanaethau ac i fynd i'r afael â Chynlluniau Gweithredu Rheoleiddio.
- Nid oes darpariaeth wedi'i gwneud ar gyfer colli incwm yn sgil effaith barhaus pandemig Covid-19.

Risg:

- Efallai y bydd galw am y gwasanaethau hyn yn parhau i fod yn fwy na lefel y cyllid sydd ar gael.
- Dim cyllid ar gael gan Lywodraeth Cymru.

Rheolaeth:

- Ail-flaenoriaethu a gweithredu mesurau rheoli galw.
- Trwy drefniadau monitro a rheoli cyllideb y Cyngor.