

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL RHONDDA CYNON TAF

CYLLIDEB 2018/19

CYNNWYS

	Tudalen
Rhagair gan Gyfarwyddwr Cyfadran Gwasanaethau Corfforaethol a Rheng Flaen	2 - 3
Adroddiadau'r Cyngor:	
28 Chwefror 2018 (Strategaeth Cyllideb Refeniw y Cyngor ar gyfer 2018/2019)	5 - 19
28 Chwefror 2018 (Rhaglen Gyfalaf Tair Blynedd y Cyngor 2018/19 - 2020/21 gan gynnwys Adolygiad o Gronfeydd Wrth Gefn sydd wedi'u Clustnodi)	20 - 31
Portread Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf	32 - 33
Crynodeb	34 - 41
Gwasanaethau Cymuned a Gwasanaethau i Blant	42 - 56
Gwasanaethau Addysg a Chynhwysiant	57 - 69
Adran y Prif Weithredwr	70 - 86
Gwasanaethau Corfforaethol a Rheng Flaen	87 - 106
Cyllidebau'r Awdurdod Cyfan	107 - 110

RHAGAIR GAN GYFARWYDDWR CYFADRAN GWASANAETHAU CORFFORAETHOL A RHENG FLAEN

Ar 28 Chwefror 2018 cytunodd y Cyngor ar gynigion y Cabinet, a'i argymhellion, ar gyfer y gyllideb refeniw ar gyfer y flwyddyn ariannol 2018/19, ochr yn ochr â Rhaglen Gyfalaf Tair Blynedd y Cyngor 2018/19 - 2020/21. Mae'r broses pennu cyllideb yn parhau i fod mor heriol ag erioed wrth fantoli disgwyliadau'r trigolion lleol a'r ymdrech barhaus i gynyddu effeithlonrwydd a pharhau i ddarparu gwasanaethau allweddol yn ystod y cyfnod yma o gyni cenedlaethol a gostyngiad yn y cyllid sydd ar gael.

Cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus (Alun Davies AC) **gynnydd** o 0.2% mewn cyllid refeniw (lefel Cymru gyfan) ar gyfer awdurdodau lleol yng Nghymru ar gyfer y flwyddyn 2018/19. Roedd y cynnydd ar gyfer Rhondda Cynon Taf yn 0.5% ac mae wedi'i osod yn erbyn chwyddiant ar lefelau llawer uwch (+4.1% yn ystod Rhagfyr 2017).

O ystyried lefel y setliad, y gallu cyfyngedig i gynyddu Treth y Cyngor (â sylfaen drethu isel) a'r pwysau arwyddocaol a newydd ar lawer o wasanaethau'r Cyngor, roedd datblygu strategaeth gyllideb deg ac ymarferol yn mynd i fod yn heriol iawn unwaith eto. Serch hynny, cymerwyd penderfyniadau priodol i sicrhau peidio â pheryglu sefydlogrwydd ariannol y Cyngor, bod y gyllideb yn deg i bawb ac yn amddiffyn cynifer o wasanaethau allweddol ac yn diogelu cynifer o swyddi â phosibl.

Ar ôl derbyn y setliad llywodraeth leol terfynol, roedd bwlch cyllideb y Cyngor yn £3.2 M. Roedd hyn ar ôl effaith penderfyniadau cynnar (a'r arbedion a sicrhawyd), ar ôl mynd i'r afael â nifer o ofynion cyllideb sylfaenol ac ar ôl cyflawni'r targed effeithlonrwydd tybiedig o £6 M. Ar ôl gosod lefel y cynnydd yn Nhreth y Cyngor i 3.30% a rhoi £2 M yn ychwanegol flwyddyn ar ôl blwyddyn i'r ysgolion, lleihawyd y bwlch i £2.6 M.

Roedd y Cyngor yn gallu mantoli'r gyllideb ar gyfer 2018/19 gyda chyfuniad o fesurau effeithlonrwydd pellach (£1.050 M), gostyngiad i'r gyllideb oedd ei angen ar gyfer y Cynllun Lleihau Treth y Cyngor i adlewyrchu lefelau is o alw am y cymorth yma (£0.5 M) a'r defnydd o'r Gronfa Tymor Canolig (MTFP) a'r Gronfa Trawsnewid Gwasanaeth - cyllid pontio (£1.022 M). Doedd strategaeth o'r fath ddim wedi tanseilio iechyd ariannol craidd y Cyngor (hynny yw, £10 M yn weddill yn y cronfeydd cyffredinol wrth gefn) ac roedd yn galluogi pennu'r gyllideb heb unrhyw doriadau mawr yn ein gwasanaethau cyhoeddus rheng flaen gwerthfawr.

Ochr yn ochr â'r Gyllideb Refeniw, cytunodd y Cyngor hefyd ar Raglen Gyfalaf Tair Blynedd newydd a fydd yn gweld buddsoddi mewn seilwaith ar draws y Fwrdeistref Sirol o £180.2 M dros y tair blynedd nesaf. Cynhwyswyd buddsoddiad ychwanegol gan y Cyngor o £9.950 M, wedi'i dargedu i gefnogi dyheadau a blaenoriaethau'r Cynllun Corfforaethol a gwaith cefnogi pellach mewn meysydd megis:

- Adfywio'r Economi;
- Gwella ein hasedau ein hunain i wella'r ddarpariaeth o wasanaethau - profiad gwell i ddefnyddwyr gwasanaethau / cwsmeriaid;
- Lleihau ein costau cynnal a chadw o ddydd i ddydd;
- Creu swyddi a chynnal cyflogaeth ar gyfer y dyfodol;
- Osgoi costau.

Doedd y setliad terfynol ddim yn darparu unrhyw arwydd o lefelau adnoddau ar gyfer y flwyddyn ariannol ganlynol (2019/20) ac i'r tymor canolig er bod disgwyliad o setliadau heriol parhaus yn y dyfodol, sy'n debygol o fod rhywfaint o dan dargedau'r Llywodraeth Ganolog ar gyfer chwyddiant o 2%.

Yn y cyd-destun yma, mae Strategaeth Ariannol Tymor Canolig y Cyngor yn parhau i fod yn hanfodol o ran sicrhau'r defnydd gorau o holl adnoddau'r Cyngor sydd ar gael. Mae pennu cyllideb bellach yn broses barhaus ac mae angen sicrhau bod yr holl gyfleoedd yn cael eu cymryd i adlinio ac ail-flaenoriaethu ein hadnoddau cyfyngedig. Bydd y ffordd rydyn ni'n ymgysylltu â'r cymunedau rydyn ni'n eu gwasanaethu hefyd yn parhau i fod yn fwyfwy pwysig wrth i ni symud ymlaen yn y cyfnod yma o gynt ariannol.

Yn olaf, hoffwn i ddiolch yn ddiffuant i bawb sydd wedi cyfrannu at lunio a chyflwyno'r gyllideb ar gyfer y flwyddyn yma, gan gynnwys y rhai a gymerodd ran (dros 1,500) ym mhroses 'Ymgynghori ar y Gyllideb' y Cyngor. Pennu'r gyllideb yw'r cam cyntaf, a bydd y flwyddyn o'n blaenau ni unwaith eto yn un heriol iawn. Serch hynny, bydd y Cyngor yn parhau i ganolbwyntio ar gynnal trefnau ariannol cadarn ac ar ddarparu gwasanaethau allweddol ar gyfer trigolion y Fwrdeistref Sirol.

Chris Lee CPFA

Cyfarwyddwr Uwchadran y Gwasanaethau Corfforaethol a Rheng Flaen

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL RHONDDA CYNON TAF

ADRODDIAD Y CYNGOR 28 CHWEFROR 2018

- STRATEGAETH CYLLIDEB REFENIW Y CYNGOR AR GYFER 2018/19

ADRODDIAD Y CYNGOR 28 CHWEFROR 2018

- RHAGLEN GYFALAF TAIR BLYNEDD Y CYNGOR 2018/19 - 2020/21 GAN GYNNWYS ADOLYGIAD O GRONFEYDD WRTH GEFN SYDD WEDI'U CLUSTNODI

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL RHONDDA CYNON TAF

BLWYDDYN Y CYNGOR 2017–2018

**PWYLLGOR:
Y CYNGOR**

28 Chwefror 2018

	AGENDWM 9
STRATEGAETH CYLLIDEB REFENIW Y CYNGOR AR GYFER 2018/2019	

ADRODDIAD:

Y CABINET

**AWDUR: Chris Lee, Cyfarwyddwr Cyfadran Gwasanaethau Corfforaethol a
Gwasanaethau Rheng Flaen**
Ffôn: 01443 424026

1.0 DIBEN YR ADRODDIAD

1.1 Mae'r adroddiad yma'n darparu gwybodaeth am oblygiadau'r setliad llywodraeth leol ar gyfer 2018/2019 ar y Cyngor. Mae hefyd yn egluro argymhellion y Cabinet mewn ymateb i ofynion y Cyngor yma o ran darparu adnoddau, er mwyn helpu Aelodau i benderfynu dyraniadau i wasanaethau penodol o fewn Cyllideb Refeniw y Cyngor ynghyd â lefel Treth y Cyngor ar gyfer y flwyddyn sy'n dod i ben 31 Mawrth 2019.

2.0 ARGYMHELLION

Dyma'r argymhellion i'r Aelodau:

- 2.1** Nodi'r datganiad ysgrifenedig gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus (Alun Davies AC) a'r tabl ar setliad llywodraeth leol 2018/2019, yn Atodiad 1 o'r adroddiad;
- 2.2** Sylwi ar yr addasiadau i'r gyllideb sylfaenol sy'n cael effaith yn 2018/19, fel sydd wedi'i grynhof yn Nhabl 1;
- 2.3** Cymeradwyo'r cynigion ar gyfer strategaeth y gyllideb, fel sydd wedi'u crynhof yn Nhabl 2, sy'n cynnwys:
- I. Swm effeithlonrwydd ychwanegol y cytunwyd arno o £1.050 M (yn uwch na'r £6 M y cytunwyd arno ar y cam 'Setliad Dros Dro' ym mis Hydref 2017) ar gyfer 2018/19;
 - II. Lleihad yn y lwfans cyllideb ar gyfer Cynllun Lleihau Treth y Cyngor o £0.500 M;

III. Defnyddio'r 'Gronfa Gweddnewid Gwasanaeth a Chynllunio Ariannol Tymor Canolig' fel arian pontio, sef cyfanswm o £1.022 M ar gyfer 2018/19;

- 2.4 Cymeradwyo Tablau 3 a 4 yn Adran 10 o'r adroddiad fel sail ar gyfer dyrannu adnoddau i Gyllidebau Ysgolion Unigol, i Wasanaethau eraill y Cyngor, ac i fodloni ei ofynion ariannu corfforaethol;
- 2.5 Cytuno ar gynnydd yn Nhreth y Cyngor ar gyfer y flwyddyn ariannol sy'n dod i ben 31 Mawrth 2019, sef 3.30%;
- 2.6 Cytuno ar gyllideb gyffredinol y Cyngor ar gyfer 2018/2019, er mwyn pennu Treth y Cyngor ar gyfer y flwyddyn ariannol sydd i ddod erbyn y terfyn amser statudol, sef 11 Mawrth 2018.

3.0 CEFNDIR

- 3.1 Yng nghyfarfod y Cyngor ar 20 Medi 2017, cafodd cyfrifon archwiliedig y Cyngor eu cyflwyno, a chafodd ei grybwyll bod Balans y Gronfa Gyffredinol yn gyfanswm o £10.720 M.
- 3.2 O ystyried y pwysau ariannol parhaus sydd ar y Cyngor, mae'r Swyddog Materion Adran 151 o'r farn o hyd y dylai'r Cyngor gadw lleiafswm o £10 M ym Malans y Gronfa Gyffredinol (sef ei falans gweithio). Mae'r lefel yma wedi'i gosod gan ystyried cyd-destun yr angen i barhau i reoli'r arian mewn modd cadarn sy'n hanfodol i sicrhau bod y Cyngor yn cynnal hyblygrwydd a sefydlogrwydd ariannol yn y dyfodol.
- 3.3 Bydd yr Aelodau'n gwybod hefyd bod gan y Cyngor, yn ogystal â'i Gronfa Gyffredinol wrth gefn, nifer o gronfeydd wrth gefn wedi'u clustnodi sy'n cael eu hadolygu'n barhaus ac sy'n cael eu hasesu bob blwyddyn gan Swyddfa Archwilio Cymru. Bydd yr Aelodau'n gwybod bod Cronfa Gweddnewid Gwasanaeth a Chynllunio Ariannol Tymor Canolig yn rhan o'r cronfeydd yma, sydd wedi cefnogi arian pontio yn llwyddiannus yn rhan o drefniadau'r Cyngor o ran Cynllunio Gwasanaethau Tymor Canolig. Mae wedi cyflawni hyn drwy helpu i baratoi'r ffordd ar gyfer cyflwyno arbedion yn y gyllideb dros nifer o flynyddoedd, a chaniatáu mantoli'r gyllideb flynyddol ar yr un pryd. Y man cychwyn ar gyfer y Cynllun Ariannol Tymor Canolig a'r Gronfa Trawsnewid Gwasanaeth ar 31 Mawrth 2017 yw £5.484 M. Yn rhan o'n strategaeth barhaus, rydyn ni wedi parhau i nodi a chyflawni arbedion yn ystod y flwyddyn ariannol bresennol sy'n golygu ein bod ni wedi gallu cynyddu lefel y cyllid pontio sydd ar gael a'r sefyllfa ddiweddaraf yw bod y gronfa yma bellach wedi cynyddu i £5.688 M (arbedion yn ystod y flwyddyn o £0.204 M hyd yma).
- 3.4 Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn parhau i bwysleisio bod rhaid i ni barhau i fod yn ddisgybledig ar yr adeg dyngedfennol yma, os ydyn ni eisiau cynnal ein hamcan tymor hir o ran gwella gwasanaethau allweddol yn barhaus, ond mae hyn yn dod yn fwyfwy anodd ei gyflawni yn sgil pwysau ariannol aruthrol o'r fath.

- 3.5** Mae asesiad Swyddfa Archwilio Cymru yn un cywir ac mae'n amlwg bod yr Aelodau'n parhau i ystyried eu dyletswydd ymddiriedol yn un hynod o ddifrifol fel y dangosir gan yr adroddiadau cadarnhaol a dderbyniwyd gan y rheoleiddwyr a hanes rheolaeth gyllidebol ar draws gwasanaethau. Yr her, felly, yw paratoi cyllideb refeniw ochelgar, ecwitiol a theg ar gyfer y flwyddyn ariannol sy'n dod i ben 31 Mawrth 2019. Mae rhaid i hyn gynnwys dull sy'n dangos yn gyhoeddus stiwardiaeth ariannol gadarn; sydd ddim yn cymryd risgiau diangen; sy'n manteisio i'r eithaf ar gynhyrchu incwm; ac sy'n darparu'r gwasanaethau sydd eu hangen ac y gallwn ni eu fforddio, yn ogystal â diogelu cynifer o swyddi ag sy'n bosibl.
- 3.6** Yn dilyn cadarnhau'r sefyllfa ariannol gyffredinol, roedd y Cabinet, gyda chymorth yr Uwch Dîm Rheoli, yn gallu dechrau gwaith cychwynnol ar ei strategaeth cyllideb ar gyfer 2018/2019. Mae amcanion cyffredinol y strategaeth arfaethedig ar gyfer y flwyddyn nesaf yn parhau yn gyson â rheiny'r flwyddyn gyfredol, sef:
- (i) Cefnogi'r gwaith o ran cyflawni ein blaenoriaethau strategol allweddol, yn enwedig ynglŷn â'r angen i adeiladu economi gref, hyrwyddo annibyniaeth pobl a chreu Bwrdeistref Sirol y mae pobl yn falch o gael byw a gweithio ynddi.
 - (ii) Cadw cefnogaeth Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer y dull mae'r Cyngor wedi'i fabwysiadu i sicrhau rheolaeth ariannol gadarn.
 - (iii) Parhau i ddarparu ein gwasanaethau allweddol ac i ddiogelu cynifer o swyddi lleol ag sy'n bosibl, hyd yn oed wrth i adnoddau ariannol leihau.
 - (iv) Cymryd agwedd gyfrifol tuag at gytuno ar lefel Treth y Cyngor.

4.0 SETLIAD LLYWODRAETH LEOL 2018/2019

4.1 Ar 20 Rhagfyr 2017, cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus (Alun Davies AC) y Setliad Llywodraeth Leol 2018/2019 Terfynol. Mae datganiad y Gweinidog a thabl data allweddol yn Atodiad 1.

4.2 Dyma "benawdau" setliad 2018/2019:-

- a. Mae'r cynnydd cyffredinol mewn Grant Cynnal Refeniw a chyllid Ardrethi Annomestig sy'n destun adroddiad ar gyfer 2018/2019 (arian heb ei neilltuo) ar gyfer Cymru gyfan yn +0.2% (+£8.7 M), ond mae hyn cyn cymryd i ystyriaeth y cyfrifoldebau newydd sy'n dod i £13 M.
- b. Mae'r setliad terfynol ar gyfer Rhondda Cynon Taf sy'n destun adroddiad yn dangos cynnydd o 0.5%, sy'n well na'r cyfartaledd, sef 0.2%. Mae ffigyrau setliad ar draws y 22 o awdurdodau lleol yng Nghymru yn amrywio o +0.9% ar ei orau i -0.5% ar ei waethaf.
- c. Mae terfyn isaf wedi'i gynnwys ar gyfer 2018/19, sef -0.5% ac mae'n cael ei ariannu gan adnoddau sydd y tu allan i'r Setliad.

- d. Mae'r Setliad yn cynnwys 'trosglwyddiadau i mewn' o (effaith Rhondda Cynon Taf mewn cromfachau):
- £35 M mewn perthynas ag Eifen Wastraff y Grant Refeniw Sengl (£2.397 M)
 - £26.889 M mewn perthynas â Grant Byw'n Annibynnol Cymru (£2.492 M)
 - £19 M mewn perthynas â Grant Gweithlu Gofal Cymdeithasol (£1.548 M)
 - £7.415 M mewn perthynas â Phlant sy'n Derbyn Gofal (£0.658 M)
 - £3 M mewn perthynas â Grant Gofal Seibiant Gofalwyr (£0.244 M)
 - £0.412 M mewn perthynas â Gofal Cymdeithasol ar gyfer carcharwyr yn yr ystad ddiogel (dim)
- e. Mae'r setliad yn cynnwys 'cyfrifoldebau newydd' o £6 M mewn perthynas ag Atal Digartrefedd a £7 M mewn perthynas â Chynyddu'r Terfynau Cyfalaf ar gyfer Gofal Preswyl i £40,000. Mae'r gwerthoedd ar gyfer y Cyngor yma yw £0.397 M a £0.542 M yn y drefn honno.
- f. Does dim cyfeiriad at lefelau setliad dangosol 2019/20, er bod y setliad dros dro yn cyfeirio at -1.5% ar lefel Cymru gyfan.
- g. Dydy nifer o grantiau penodol ddim ar gael o hyd a lle maen nhw'n cael eu darparu, mae rhai wedi cael eu gostwng (er enghraifft, gostyngiad Cymru gyfan y Grant Gwella Addysg yw £15 M).
- h. Mae dyraniad Cyllid Cyfalaf Cyffredinol y Cyngor wedi'i ostwng ychydig o 0.16% (£0.018 M) i £11.214 M. Dywedir y bydd setliadau cyfalaf yn parhau ar y lefel yma ar gyfer 2018/19 a'r ddwy flynedd ddilynol.

5.0 DIWEDDARIADAU DIWEDDAR I'R GYLLIDEB SYLFAENOL

- 5.1** Mae'r tybiaethau cyllidebol sydd wedi'u defnyddio wrth grynhoi'r "Gyllideb Sylfaenol" ar gyfer y Cyngor wedi cael eu hadolygu a'u diweddarau. Yn ystod yr wythnosau diwethaf mae nifer o addasiadau wedi cael eu hamlygu a fydd yn effeithio ar ofynion y gyllideb amcangyfrifedig ar gyfer 2018/2019. Dyma nhw:
- *Rheoli Salwch* – Cynigir adnoddau ychwanegol o £0.130 M i gefnogi ffocws parhaus y Cyngor ar leihau lefelau salwch trwy weithio gyda gwasanaethau i dargedu a chefnogi meysydd lle mae lefelau uchel o salwch ac, yn rhan o'r gwaith yma, yn datblygu cymhwysedd rheolwyr ymhellach wrth helpu i sicrhau gwelliant parhaus yn y lefelau presenoldeb.

- *Cynnig Dyfarniad Cyflog* – Roedd modelu blaenorol wedi'i seilio ar godi dyfarniad cyflog 1% ar draws yr holl gategoriâu staff a pharhau ag ymrwymiad y Cyngor i gyfradd sylfaenol y Cyflog Byw. Ar 5 Rhagfyr 2017 gwnaeth y Cyflogwyr Cenedlaethol ar gyfer Gwasanaethau Llywodraeth Leol gynnig dwy flynedd yn cwmpasu 2018/19 a 2019/20. Am y ddwy flynedd, mae'r cynnig yn cynnwys cynnydd uwchlaw 2% ar raddau is i gau'r gwahaniaethau tâl sy'n gysylltiedig â gweithredu'r Cyflog Byw Cenedlaethol ac ar raddau sy'n weddill, cynigir dyfarniad cyflog o 2%. Byddai blwyddyn gyntaf y cynnig cyflog yn gweld y bil cyflog cenedlaethol yn cynyddu 2.707% gyda'r ail flwyddyn yn cyfateb i 2.802% (sef cynnydd dros y cyfnod o ddwy flynedd sef cyfanswm o 5.584%). Mae effaith gyllidebol y dyfarniad cyflog arfaethedig, os cytunir arno, yn cynrychioli cost ychwanegol o £1.800 M ar gyfer 2018/19
- *Cynnydd arbennig oherwydd chwyddiant* – Diweddariadau penodol mewn tybiaethau ar gyfer chwyddiant. Yn seiliedig ar yr wybodaeth caffael ddiweddaraf, ni ragwelir y bydd costau ynni (tariffau) yn cynyddu fel roedd y disgwyl gwreiddiol. Serch hynny disgwylir i gostau bwyd gynyddu i lefel uwch na'r disgwyl. Effaith net y symudiadau yma yw gostyngiad yn y gofyniad cyllideb o £0.146 M.
- *Cymorth Treth y Cyngor i'r rhai sy'n gadael gofal* – cytunodd y Cabinet ar 19 Rhagfyr 2017 i ddyfarnu Rhyddhad Treth y Cyngor 100% i'r rheiny sy'n gadael gofal (18-25 oed) o 1 Ebrill 2018. Amcangyfrifir bod cost darparu'r gostyngiad hwn yn £0.010 M.
- *Buddsoddiad ac Ailgyflunio Cwm Rhondda Fach* – cytunodd y Cabinet ar 21 Tachwedd 2017 i ailfodelu'r ganolfan yn helaeth. Roedd hyn yn cynnwys cau'r pwll nofio, gan ddarparu arbediad sylfaenol o £0.100 M y flwyddyn.
- *Ffioedd a Thaliadau* - cytunodd y Cabinet ar 15 Chwefror 2018 ar lefel y Ffioedd a Thaliadau ar gyfer 2018/19 ynghyd â nifer o newidiadau i'r gofynion cynyddu safonol (2.95%), gan gynnwys dim cynnydd yn ffioedd y Maes Parcio a newidiadau i lefelau ffioedd ar gyfer Gwasanaethau Profedigaethau, Pryd-ar-glud, prydau bwyd ysgol ac i oedolion sy'n defnyddio Lido Pontypridd. Mae effaith gyllidebol y penderfyniad yma'n dod i £0.253 M (gellir gweld copi o adroddiad y Cabinet trwy'r ddolen yma):

<https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Council/CouncillorsCommitteesandMeetings/Meetings/Cabinet/2018/02/15/Reports/AgendaItem8CouncilsFeesandCharges201819.pdf>

- *Pryd-ar-glud* – Cyflwynwyd adroddiad i'r Cabinet ar newidiadau gweithredol a gynlluniwyd i wella effeithlonrwydd y Gwasanaeth Prydau Cymunedol ar 25 Ionawr 2018. Cytunwyd i gadw'r gwasanaeth saith diwrnod yr wythnos presennol ond i newid y trefniadau dosbarthu fel a ganlyn:
 - i. Parhau i ddarparu prydau wedi eu coginio'n ffres yn ystod yr wythnos.
 - ii. Darparu prydau wedi'u rhewi ar y penwythnos, yn lle prydau wedi eu chwyth-oeri
 - iii. Cwtogi ar nifer y ceginau cynhyrchu o dair cegin i un cegin
 - iv. Cadw'r gwasanaeth mynediad agored ar gyfer cleientiaid
 - v. Trosglwyddo rheolaeth Canolfannau Oriau Dydd y Santes Fair ac Aberpennar i'r Gwasanaethau Cymuned a'r Gwasanaethau i Blant

Bydd effaith gyllidebol y newidiadau yma yn darparu £0.258 M o arbedion yn 2018-19.

- *Hysbysiadau Cosb Benodedig* - Cafodd adroddiad ar y cynnydd yn lefelau'r dirwyon ar gyfer Hysbysiadau Cosb Benodedig ac ehangu'r cwrpas i ardaloedd ychwanegol ei gyflwyno i'r Cabinet ar 25 Ionawr 2018. Bydd effaith gyllidebol y newidiadau yma yn darparu £0.020 M o arbedion yn 2018-19.
- *Arall* - mae nifer o addasiadau cyllideb eraill wedi'u hadlewyrchu yn y sefyllfa ddiweddaraf fel rhan o'r gwaith pellach ar fireinio gofynion cyllideb sylfaenol ar gyfer 2018/19. Mae enghreifftiau o'r diweddariadau sydd wedi'u cynnwys yn gostau ychwanegol sy'n gysylltiedig â threfniadau cytundebol megis gwasanaethau gwastraff, costau cyfreithiol ychwanegol sy'n gysylltiedig ag Anghenion Addysgol Arbennig a chostau ychwanegol ar draws nifer o'n contractau gofal allanol, wedi eu gwrthbwysu gan ostyngiadau yn ardoll y Gwasanaeth Tân, cyfraniadau i Wasanaeth Addysg Canolog y De a chadarnhad o gyllid parhaus allanol ar gyfer taliadau dewis Gwaith (swyddi ffatri gwarchodedig) Mae'r cynnydd net cyffredinol mewn costau a ychwanegir at y gofynion sylfaenol yn y cyfnod Setliad Terfynol yn dod i £0.208 M.

- 5.2 Yn gryno, mae'r mesurau sydd wedi'u rhestru ym mharagraff 5.1 uchod i'w gweld yn Nhabl 1 isod:

Tabl 1: Diweddariadau diweddar i'r gyllideb sylfaenol sy'n effeithio ar sylfaen 2018/19

	£M
Carfan Salwch	0.130
Cynnig Dyfarniad Cyflog	1.800
Diweddariad Penodol oherwydd Chwyddiant	-0.146
Cymorth Treth y Cyngor ar gyfer y rheiny sy'n	0.010
Buddsoddi ac Ailgyflunio Cwm Rhondda Fach	-0.100
Ffioedd a Thaliadau	-0.253
Newidiadau Pryd-ar-glud	-0.258
Hysbysiadau Cosb Benodedig	-0.020
Arall	0.208
CYFANSWM	1.371

6.0 GOBLYGIADAU ARIANNOL SETLIAD 2018/2019 AR GYFER RHONDDA CYNON TAF

- 6.1 Mae'r setliad yn dangos bydd ein cyllid Grant Cynnal Refeniw ac Ardrethi Annomestig ar gyfer 2018/2019 yn £364.176 M.
- 6.2 Wrth ddisgwyl setliad llywodraeth leol 2018/2019, mae rheolwyr gwasanaethau'r Cyngor wedi paratoi gofynion cyllideb sylfaenol ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf. Dyma ddarpariaethau'r cyfrifiadau cychwynnol hynny:
- Amcangyfrif lefelau dyfarniadau cyflog cenedlaethol, costau pensiwn a chyfraniad Yswiriant Gwladol;
 - Chwyddiant heblaw cyflogau (sef cyflenwadau a gwasanaethau), gan gynnwys ynni a thanwydd;
 - Ardollau a gofynion ariannu corfforaethol; ac
 - Effeithiau blwyddyn gyfan y beichiau ychwanegol sy'n cael eu gosod ar y Cyngor.
- 6.3 Roedd y sefyllfa a gafodd ei hadrodd wrth y Cyngor (18 Hydref 2017), yn rhan o'r Setliad Dros Dro, yn dangos bwch o £3.834 M yn y gyllideb. Roedd y sefyllfa yma yn rhagdybio cynnydd o 3% yn Nhreth y Cyngor, arbedion oedd eisoes wedi'u sicrhau yn gynnar yn 2017/18 (£1.856 M) ac ymrwymiad i sicrhau £6 M o arbedion effeithlonrwydd yn 2018/19. Gan ystyried diweddaru'r gyllideb sylfaenol yn ddiweddar, wedi eu crynhoi yn Nhabl 1, yn ogystal ag effaith y diweddariad Setliad Terfynol a'r Sylfaen Drethu (gyda'i gilydd yn sicrhau adnoddau net ychwanegol o £1.961 M), mae'r bwch yn y gyllideb wedi gostwng erbyn hyn i **£3.244 M** (gostyngiad net o £0.590 M).

7.0 DATBLYGU CYLLIDEB GYTBWYS, ECWITIOL AC MAE MODD EI CHYFLAWNI AR GYFER 2018/2019

- 7.1** Fydd datblygu strategaeth cyllideb refeniw ecwitiol ac mae modd ei chyflawni ddim yn hawdd o ystyried y cynnydd cymedrol o 0.5% yn y cyllid gan Lywodraeth Cymru a'r pwysau sylweddol ar nifer o'n gwasanaethau ni, ynghyd â gallu cyfyngedig i gynyddu incwm Treth y Cyngor, a sylfaen drethu isel. O fewn y ffiniau hyn bydd angen i ni, felly, wneud penderfyniadau priodol i sicrhau bod cyllideb y flwyddyn nesaf yn ecwitiol i bawb, nad yw'n amharu ar ein sefydlogrwydd ariannol ac, os yw'n bosibl, yn amddiffyn cynifer o wasanaethau allweddol a diogelu cynifer o swyddi ag y gallwn ni.
- 7.2** Cafodd sylw ei roi i sefyllfa ariannol gyffredinol y Cyngor yn Adran 3 o'r adroddiad. Mae'n hanfodol ein bod ni'n parhau â'r strategaeth wedi'i mabwysiadu hyd yn hyn sy'n ystyried pwysigrwydd trefnau ariannol cadarn, gan gynnwys balansau'r Gronfa Gyffredinol a defnydd priodol o'r "Gronfa Gweddnewid Gwasanaeth a Chynllunio Ariannol Tymor Canolig" fel arian pontio, a thargedu unrhyw adnoddau sydd ar gael tuag at ein gwasanaethau cyhoeddus â blaenoriaeth uchel sy'n canolbwyntio ar gwsmeriaid.
- 7.3** Bob blwyddyn mae rhaid cymryd yr "haenen uchaf" yn lleol ar gyfer rhai darpariaethau ariannol corfforaethol cyn bod modd dyrannu cyllidebau gwasanaethau. Fydd y flwyddyn nesaf ddim yn wahanol. Bydd gofynion ar gyfer y canlynol:
- a) Darpariaeth ar gyfer talu ardollau cyrff allanol.
 - b) Darpariaeth ar gyfer Costau Cyfalaf.
 - c) Darpariaeth ar gyfer yr holl eitemau "cyllid amrywiol" eraill (ffioedd archwilio, costau yswiriant, taliadau banc ac ati) sy'n amhenodol i gyfadran benodol; ac
 - d) Adnoddau ar gyfer ariannu'r Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor.
- 7.4** Ar ôl neilltuo symiau priodol ar gyfer gofynion ariannol corfforaethol, gall Aelodau wedyn asesu'n llawn y materion a'r cyfleoedd ar gyfer y gyllideb yn ei chyfanrwydd.

Treth y Cyngor

- 7.5** Mae'r Cyngor bob tro wedi ymddwyn yn rhesymol wrth bennu ei Dreth y Cyngor, gan bwysu a mesur yr effaith ar wasanaethau a gallu'r cyhoedd i'w dalu, gan gydnabod bod y rhai cymwys yn cael cymorth trwy'r Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor gan Lywodraeth Cymru. Y cynnig yw cynyddu Treth y Cyngor yn 2018/19 3.30%, hynny yw, uwchlaw'r 3.00% a gafodd ei fodelu yn y cyfrifiadau bwlch cyllideb cychwynnol. Mae'r cynnydd arfaethedig yma o 3.30% yn cyfateb i 58c yr wythnos i berson sy'n byw mewn eiddo Band A ac 87c yr wythnos i rywun sy'n byw mewn eiddo Band D (mae 42% o'r eiddo yn Rhondda Cynon Taf ym Mand A). Bydd gostwng y lefel 0.30% yn lleihau'r bwlch yn y gyllideb o £0.239 M ar gyfer 2018/19, felly, mae'r bwlch wedi'i ddiweddarau yn troi'n **£3.005 M**.

- 7.6** Bydd yr Aelodau'n effro i'r ffaith bod costau'r Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor sy'n gysylltiedig â chynyddu Treth y Cyngor a newidiadau o ran llwyth achosion yn effeithio ar yr incwm net sy'n cael ei gynhyrchu trwy unrhyw gynnydd yn Nhreth y Cyngor. Bydd cynnydd 1% yn Nhreth y Cyngor yn cynhyrchu incwm ychwanegol i'r Cyngor sydd werth £1.030 M (ar lefel sylfaen drethu 2018/19), ond bydd hefyd yn costio £0.235 M ar gyfer gofynion ychwanegol o ran y Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor. Mae'n dilyn, felly, bydd cynnydd 1% yn cynhyrchu incwm net ychwanegol sydd werth £0.795 M, neu, mewn geiriau eraill, bydd bron i chwarter (23%) unrhyw gynnydd yn Nhreth y Cyngor yn cael ei gollu er mwyn cefnogi'r costau cynyddol sy'n gysylltiedig â 'Chynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor' Llywodraeth Cymru.
- 7.7** Mae'r adroddiad yma yn canolbwyntio yn bennaf ar 2018/19 a'r "bwloch ariannu" cychwynnol net sydd werth bron i £10 M cyn i unrhyw arbedion effeithlonrwydd gael eu cymhwyso, ond mae disgwyl i'r bwloch yma gynyddu'n sylweddol yn ystod y tair blynedd hyd at 2020/21 os na fydd ein cyllideb sylfaenol yn gostwng. O ran y flwyddyn ariannol nesaf, y cynnig yw ymdrin â'r broses yma mewn dwy ran: yn gyntaf, pennu cyllideb yr ysgolion; yn ail, asesu'r opsiynau ar gyfer llenwi unrhyw fwch sy'n weddill ar gyfer 2018/2019.

Cyllideb Ysgolion (Cyllidebau Ysgolion Unigol)

- 7.8** Mae'r Aelodau bob tro wedi bod o'r farn bod ein hysgolion yn flaenoriaeth allweddol, ac wedi sicrhau eu bod nhw'n cael eu trin yn ffafriol o'u cymharu â gwasanaethau eraill y Cyngor. Er nad oes cyfarwyddyd gan Lywodraeth Cymru eto ar gyfer 2018/19 i ddiogelu Ysgolion, mae Aelodau'n dal i fod o blaid blaenoriaethu cyllid yn y maes yma ac fel rhan o'r gyllideb gychwynnol, roedd y rhagdybiaethau modelu wedi ymrwymo i ddarparu cynnydd o £1 M ar gyfer ysgolion. O gofio'r Setliad Terfynol gwell a'r flaenoriaeth i gefnogi ysgolion, cynigir nawr y bydd cynnydd o £2 M yn cael ei ddarparu yn 2018/19. Yn nhermau arian parod, mae hyn yn cynrychioli cynnydd o 1.4% i gyllideb yr ysgol, sydd wedi'i osod yng nghyd-destun y Cyngor yn ei gyfanrwydd yn derbyn cynnydd o 0.5% gan Lywodraeth Cymru. Mae darparu'r cynnydd yma ar gyfer ysgolion yn golygu bydd y gyllideb ar gyfer ysgolion yn gyffredinol ar gyfer y flwyddyn nesaf yn cynyddu o £146.950 M i £148.950 M. Bydd hyn yn gweld ein hysgolion yn cael eu trin yn fwy ffafriol na gwasanaethau eraill y Cyngor, ond fel gwasanaethau eraill, cydnabyddir y bydd rhaid iddyn nhw ariannu costau ychwanegol y flwyddyn nesaf sy'n gysylltiedig â chynnydd mewn costau gweithwyr, a chostau'r ardoll brentisiaeth y mae ysgolion wedi'u diogelu rhagddi hyd yma. Nodir felly y bydd angen rhywfaint o gynllunio effeithlonrwydd ar lefel ysgol. Byddai'r cynnig yma'n gweld gostyngiad o £0.433 M yn y gofyniad cyllideb ysgol gyffredinol, o'i gymharu â 'chlyfanswm yr angen' a fodelwyd yn flaenorol, gan adael bwloch cyllideb cyffredinol sy'n weddill i'r Cyngor o **£2.572 M**.

Ymdrin â'r bwlch sy'n weddill yn y gyllideb refeniw

- 7.9** Mae'r Cyngor wedi defnyddio dull rhagweithiol ar gyfer ymdrin â'r cyni cyllidebol yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Bydd strategaeth debyg yn cael ei mabwysiadu ar gyfer 2018/19.
- 7.10** Yn dilyn ystyriaeth ofalus, dyma'r dull sy'n cael ei argymhell:
- a. *Effeithlonrwydd* – Mae'r Cyngor wedi llwyddo i gyflawni arbedion effeithlonrwydd sydd werth £80M a mwy yn ystod y 10 mlynedd diwethaf, fwy neu lai. Mae gwneud arbedion effeithlonrwydd yn dod yn fwyfwy anodd dros amser, ond, mae technoleg newydd, cydweithio a dulliau gweithio newydd yn enghreifftiau o sut mae modd cyflawni arbedion o'r fath o hyd. Yn debyg i'r blynyddoedd blaenorol, mae wedi bod disgwyl i'r gwasanaethau amlygu arbedion effeithlonrwydd sylfaenol 'cyffredinol'. Roedd arbedion effeithlonrwydd o £6.000 M wedi'u targedau ar gyfer 2018/19 a chadarnhawyd hyn ar y cam Setliad Dros Dro. Er gwaethaf y lefel darged yma, mae arbedion effeithlonrwydd ychwanegol bellach wedi'u nodi gan ddod â'r cyfanswm effeithlonrwydd i £7.050 M ac felly gellir gosod £1.050 M bellach yn erbyn y bwlch yn y gyllideb. Mae'r arbediad effeithlonrwydd ychwanegol yma'n cynnwys arbedion ynni ychwanegol mewn goleuadau stryd, gostyngiadau mewn cyllidebau offer / offer swyddfa a rhagor o incwm yn cael ei greu mewn gwasanaethau megis Hamdden a Pharc Treftadaeth Cwm Rhondda.
 - b. *Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor* - Bydd Aelodau'n gwybod drwy'r adroddiadau cyflawniad chwarterol eleni bod y costau'n gysylltiedig â Chynlluniau Gostyngiadau'r Dreth Gyngor wedi bod yn gyson islaw'r gyllideb. Fel yn Chwarter 2 (adroddwyd 21 Tachwedd 2017), y tanwariant rhagamcanol yn y maes yma oedd £0.485 M. Erbyn hyn, mae rhagor o waith wedi cael ei wneud ar faich achosion a galw yn rhan o'r gwaith diweddarur'r gyllideb sylfaenol a'r cynnig yw lleihau'r gyllideb sylfaenol yn 2018/19 o £0.500 M. Er bod hyn yn golygu bod y gyllideb yn £23.780 M, dylid nodi bod hyn uwchlaw cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer y maes yma, sef £21.772 M ar gyfer 2018/19.
 - c. *Cronfa Gweddnewid Gwasanaeth a Chynllunio Ariannol Tymor Canolig (Arian Pontio)* – Mae newidiadau sylweddol i wasanaethau a mesurau gostwng costau eisoes ar waith ar gyfer 2017/18, ond, mae'n cael ei gydnabod bod angen rhagor o benderfyniadau yn ystod y flwyddyn i gau'r bwlch yng nghyllidebau'r blynyddoedd i ddod. Dydy'r broses pennu cyllideb flynyddol ddim yn bodoli erbyn hyn ac rydyn ni'n defnyddio dull rhagweithiol a pharhaus o hyd i nodi arbedion a rhoi'r rhain ar waith. Wrth wneud hynny, mae modd i ni ailgyflenwi arian pontio yn ystod y flwyddyn a sicrhau arbedion cyllideb sylfaen yn y flwyddyn ganlynol. Fel sydd eisoes wedi'i nodi, mae gyda ni "Gronfa Gweddnewid Gwasanaeth a Chynllunio Ariannol Tymor Canolig" sy'n darparu ar gyfer y dull yma (er bod hyn dros y tymor byr ac ar gyfer achosion unigol ac mae hyn yn dod i £5.688 M ar hyn o bryd. I fynd i'r afael â'r bwlch presennol yn y gyllideb, rydyn ni'n cynnig bod dyraniad o

£1.022 M yn cael ei roi o'r gronfa yma ar gyfer 2018/19. Byddai hyn yn rhoi cyllideb gytbwys ar gyfer 2018/19 ac yn gadael £4.666 M yn y gronfa (yn amodol ar asesiad diwedd blwyddyn o'r gronfa ar ôl 31 Mawrth 2018). Mae defnyddio £1.022 M o'r cyllid untro yn llai na'r lefel sy'n cael ei defnyddio ar gyfer 2017/18. Bellach mae prosesau wedi'u gwreiddio'n dda i sicrhau bod arbedion yn cael eu cyflawni yn ystod y flwyddyn a bod y gronfa yma'n parhau i gael ei ail-lenwi.

7.11 Yn gryno, mae Tabl 2 yn rhestru'r cynigion wedi'u hargymell ar gyfer cau'r bwlch sy'n weddill yn y gyllideb yn 2018/19, a fydd yn sicrhau mantoli'r gyllideb ar gyfer y flwyddyn nesaf:

Tabl 2: Cynigion ar gyfer Strategaeth Cyllideb 2018/19

	£M	£M
Bwlch yn y Gyllideb		2.572
<i>Cynigion Strategaeth:</i>		
Swm effeithlonrwydd ychwanegol y cytunwyd arno o	-1.050	
Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor	-0.500	
		-1.550
Bwlch sy'n weddill yn y gyllideb		1.022
<i>Defnyddio arian 'untro'</i>		
Defnyddio Cynllunio Ariannol Tymor Canolig a'r Gronfa Gweddnewid Gwasanaeth		-1.022
Cyfanswm		0.000

8.0 BLAENORIAETHAU GWASANAETHAU

8.1 Hyd yn oed yn ystod y cyfnod yma o gwtogi sylweddol ar adnoddau ac, felly, bwysau ariannol ar yr holl wasanaethau, mae'r Cyngor yma yn parhau i fod yn ymrwymedig cyn belled ag y bo modd i sicrhau ei wasanaethau allweddol, cymunedau cryfach a chyfiawnder cymdeithasol. Mae Cynllun Corfforaethol y Cyngor 2016–2020 yn egluro mai ein prif fwriad yw sicrhau Bwrdeistref Sirol sydd â dyheadau uchel, sy'n hyderus ac sy'n hyrwyddo cyfle i bawb.

8.2 Serch hynny, mae rhaid i ni wireddu ein hamcanion o fewn ffiniau setliad llywodraeth leol y flwyddyn nesaf. Ar gyfer y flwyddyn nesaf ac yn y tymor canolig dylai unrhyw adnoddau sydd ar gael gael eu targedu at feysydd gwasanaeth allweddol. Mae profi priodoldeb ein blaenoriaethau allweddol strategol wedi bod yn rhan o'n hymarfer Ymgynghori ar y Gyllideb a hynny ynglŷn â'r themâu yma:

- *Economi* – Adeiladu economi gref;
- *Pobl* – hyrwyddo annibyniaeth a bywydau cadarnhaol i bawb; a
- *Lle* – Creu cymdogaethau mae pobl yn falch o gael byw a gweithio ynddyn nhw.

8.3 Mae'r cynigion hefyd yn cyd-fynd â gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r

Dyfodol o ran sicrhau bod gan y Gwasanaethau adnoddau digonol i barhau â'u gwaith wrth lunio darpariaeth sy'n addas ar gyfer y dyfodol ac, wrth wneud hynny, yn galluogi cyfraniadau cadarnhaol i'w gwneud tuag at gwrdd â'r saith nod llesiant cenedlaethol.

- 8.4** Yn ogystal â'n gofynion cyllideb refeniw sylfaenol, rydyn ni wedi parhau i fanteisio ar gyfleoedd hefyd i fuddsoddi mewn meysydd strategol allweddol trwy sicrhau bod arian untro ar gael. Byddwn ni'n gwneud hyn drwy gynnal arolwg o gronfeydd sydd wedi'u clustnodi yn seiliedig ar risg a thrwy nodi cyfleoedd i arbed yn ystod y flwyddyn. Mae ffrydiau buddsoddi blaenorol, gan gynnwys yr un ym mis Tachwedd 2017, lle cafodd £7 M ychwanegol o gyllid ei roi tuag at gynnal amryw gynlluniau, gan gynnwys gofynion seilwaith graddfa fawr, lleiniau 3G, Hybiau Cymunedol ac ystafelloedd newid yn y Canolfannau Hamdden. Cytunodd y Cabinet yn ei gyfarfod ar 25 Ionawr 2018 mewn egwyddor i raglen buddsoddi cyfalaf strategol o dros £300 M, dros y pum mlynedd nesaf, yn ychwanegol at brosiectau cyfalaf a chynlluniau gwariant presennol y Cyngor. I gefnogi'r strategaeth yma, byddwn ni'n parhau i adolygu cyfleoedd ar gyfer buddsoddiad pellach yn ystod 2018/19 a bydd adroddiad yn nodi'r rhaglen gyfalaf ddiweddaraf ar gyfer 2018/19 i 2020/21 yn cael ei gyflwyno i'r Cyngor ochr yn ochr â'r adroddiad yma.

90 STRATEGAETH CYLLIDEB GYFFREDINOL 2018/2019 – PROSES YMGYNGHORI

- 91** Fel sydd wedi bod yn wir yn y blynyddoedd blaenorol, mae'r Cyngor wedi bod yn awyddus i ymgynghori â'r cyhoedd a rhanddeiliaid eraill ar ei strategaeth cyllideb gyffredinol a sut mae gwasanaethau yn cael eu darparu.

- 92** Parhaodd yr ymgynghoriad cyllideb cyffredinol o 6 Tachwedd 2017 tan 18 Rhagfyr 2017, a chymerodd dros 1500 o bobl ran yn y broses (o'i gymharu â 900 y llynedd). Mae canlyniadau'r ymgynghoriad ynghlwm yn Atodiad 2. Ymhlith y dulliau ymgynghori a ddefnyddiwyd eleni roedd:

- Efelychydd Cyllideb Ar-lein
- Nifer o ddigwyddiadau Canol y Dref ac yn y Canolfannau Hamdden a'r Llyfrgelloedd
- Digwyddiadau ymgysylltu wedi'u harwain gan Aelodau
- Hyrwyddo drwy'r cyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys fideo YouTube
- Holiaduron / Arolygon barn yn y cyfryngau cymdeithasol
- Digwyddiad Ymgysylltu â Phobl Ifainc a digwyddiad ysgol
- Cyfarfod Grŵp Cynghori ar gyfer Pobl Hŷn
- Hyrwyddiad drwy Banel y Dinasyddion.

- 93** Ymgysylltodd y Cyngor eto â rhanddeiliaid perthnasol trwy ddefnyddio Efelychydd Cyllideb ar-lein. Amlinellodd yr Efelychydd Cyllideb amrediad o wasanaethau y mae'r Cyngor yn eu darparu a'u cyllidebau cysylltiedig gan ofyn i bobl wneud £3.8 M o arbedion trwy addasu'r gyllideb ar gyfer pob gwasanaeth, yn ogystal â lefel treth y Cyngor.

- 94** Roedd y broses ymgynghori ar y gyllideb gyffredinol hefyd yn cynnwys gofynion i ymgynghori ar ddisgresiwn y Cyngor o ran y Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor (cafodd y deilliannau eu defnyddio i lywio penderfyniad y

Cyngor ar ei gynllun ar gyfer 2018/19, a gafodd ei drafod gan y Cyngor ar 17 Ionawr 2018).

- 95** Yn ogystal â hynny, cynhaliwyd gweithgaredd ymgynghori penodol gyda'r Pwyllgor Craffu Cyllid a Chyflawniad a'r Fforwm Cyllideb Ysgolion ac mae cofnodion y cyfarfodydd yma ynghlwm yn Atodiadau 3 a 4 yn y drefn honno.
- 96** Eto eleni, roedd y strategaeth ddrafft yn destun craffu cyn gwneud penderfyniad er mwyn i Aelodau nad ydyn nhw'n aelodau o'r Cabinet gael cyfle i archwilio'r cynigion a chyfrannu at eu datblygiad cyn i'r Cabinet drafod y manylion. Aeth y Pwyllgor Craffu – Cyllid a Chyflawniad ati i graffu ar gynigion y Strategaeth Cyllideb a'r adborth o'r broses ymgynghori yn ei gyfarfod ar 29 Ionawr 2018 cyn dod i benderfyniad. Mae Atodiad 5 sydd ynghlwm yn cynnwys y cofnodion (drafft ar hyn o bryd) o'r cyfarfod yma.

10.0 CYLLIDEB REFENIW MACRO 2018/2019

- 10.1** Wrth benderfynu ar strategaeth ar gyfer 2018/2019, mae'r Cabinet wedi ystyried ei ymrwymadau allweddol, ei farn ar ddarparu gwasanaethau a thaliadau perthnasol am wasanaethau a'r angen i leihau baich y dreth ar drigolion lleol. O ganlyniad, ac ar ôl ystyriaeth ofalus, mae'r Cabinet wedi dod i'r casgliad y gall paratoi cyllideb refeniw fanteoledig a fydd yn bodloni holl ofynion sylfaenol y strategaeth mae'n ei ffafrio a phennu cynnydd o 3.30% yn Nhreth y Cyngor ar gyfer y flwyddyn nesaf.
- 10.2** Mae Tabl 3 isod yn dangos sut gallai'r adnoddau refeniw sydd ar gael i'r Cyngor gael eu defnyddio, er mwyn cadw'r cynnydd yn Nhreth y Cyngor 2018/2019 i 3.30%:

Tabl 3: Adnoddau sy'n cael eu hawgrymu yn 2018/2019

	£M
Gwariant Refeniw Net 2018/2019	471.600
TYNNU: Grant Cynnal Refeniw a Chyfraniad Ardrethi Annomestig	364.176
Is-gyfanswm	107.424
TYNNU: Rhyddhau cronfeydd wrth gefn	1.022
I'w dalu gan dalwyr Treth y Cyngor	106.402

- 10.3** Mae Tabl 4 isod yn dangos yr effaith gyffredinol ar wasanaethau trwy gymhwyso egwyddorion strategaeth cyllideb 2018/2019 sy'n cael ei hargymell gan y Cabinet.

Tabl 4: Cymhwyso Strategaeth Cyllideb Amlinellol 2018/2019

GOFYNIION CYLLIDEB	2017/18	2018/19	Cynnydd /
	£M	£M	£M
Gofynion Corfforaethol			
Cyllid Cyfalaf	19.557	19.947	0.390
Ardollau	11.649	11.790	0.141
Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor	23.507	23.780	0.273
Amrywiol	15.473	14.333	-1.140
	70.186	69.850	-0.336
Cyllidebau Ysgolion Unigol			
Cyllidebau Ysgolion Unigol	146.950	148.950	2.000
Gwasanaethau eraill y Cyngor			
Gwasanaethau Cymuned a	137.904	144.930	7.026
Cyfadran y Gwasanaethau Corfforaethol a Rheng Flaen ac	72.995	76.013	3.018
Gwasanaeth Addysg a Dysgu Gydol	30.905	31.857	0.952
Gwariant Refeniw Net	458.940	471.600	12.660

11.0 **GRANTIAU PENODOL**

11.1 Ar gyfer y flwyddyn nesaf bydd Llywodraeth Cymru yn darparu £750M a mwy mewn Grantiau Penodol i Awdurdodau Lleol Cymru.

11.2 Mae'r Cabinet, wrth gwrs, yn effro i'r cyfleoedd sy'n debygol o ddeillio yn sgil y Cyngor yn denu grantiau penodol i ychwanegu at ei gyllideb refeniw sylfaenol. Mae grantiau penodol yn gwanhau atebolrwydd lleol, ond, erys y ffaith bod denu cyllid o'r fath yn ein galluogi ni i ymgymryd â phrosiectau y byddwn ni, fel arall, wedi gorfod eu gohirio neu eu canslo, o bosibl.

11.3 Yn ôl eu natur, mae terfyn amser a phroses asesu yn tueddu i fod ynghlwm wrth grantiau penodol. Mae'n bwysig, felly, fod unrhyw raglen sy'n cael ei hariannu gan grant penodol yn ategu blaenoriaethau Cyngor sydd wedi'u pennu yn lleol. Yn ogystal â hynny, hyd yn oed os yw awdurdodau yn llwyddo i gael grantiau penodol yn y lle cyntaf, mae cyfyngu ar eu gallu nhw i gynllunio ymlaen llaw oherwydd does dim sicrwydd o gael cyllid (grant penodol) parhaus. Felly, yn sgil y terfyn amser sydd ynghlwm wrth grantiau penodol, mae'n hanfodol datblygu "strategaethau gadael".

11.4 Mae dyrannu grantiau penodol yn parhau i fod yn nodwedd allweddol o setliadau llywodraeth leol blynyddol Llywodraeth Cymru, er bod Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i leihau dulliau neilltuo o'r fath.

12.0 **ASESIADAU O'R EFFAITH AR GYDRADDOLDEB**

12.1 Wrth ddatblygu'r cynigion yma, cafodd Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb ei gynnal i sicrhau bod:

- i y Cyngor yn bodloni gofynion Dyletswyddau Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus; a bod
- ii sylw dyledus wedi ei roi i effaith debygol y penderfyniad ar faterion cydraddoldeb a gwahaniaethu.

13.0 CASGLIADAU

- 13.1** Mae sefyllfa ariannol gyffredinol y Cyngor yn parhau i fod yn gadarn, gyda lefel y Cronfeydd Cyffredinol wrth Gefn yn parhau ar isafswm o £10 M.
- 13.2** Ar 20 Rhagfyr 2017, cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus (Alun Davies AC) y Setliad Llywodraeth Leol 2018/2019 Terfynol ac roedd hynny'n dangos mai 0.5% oedd y cynnydd yn yr adnoddau ar gyfer y Cyngor yma.
- 13.3** Mae cynigion y Cabinet yn mynd i'r afael â gofynion ariannol corfforaethol y Cyngor yn briodol ac, ar ôl dyrannu cynnydd ariannol digonol i Gyllideb Ysgolion Unigol, byddai £252.800M yn weddill i ariannu'r holl wasanaethau eraill yn 2018/2019. Gall yr adnodd yma wedyn gael ei ddefnyddio i ariannu cost ein gwasanaethau yn ddigonol ac i gefnogi ein blaenoriaethau allweddol.
- 13.4** Mae'r Cabinet wedi argymhell pennu lefel gwariant referniw 2018/2019 a fydd yn arwain at gynnydd o 3.30% yn Nhreth y Cyngor ar gyfer y flwyddyn ariannol sy'n dod i ben 31 Mawrth 2019.
- 13.5** Mae'r Cyngor hyd yn hyn wedi gallu darparu cyllidebau cytbwys o flwyddyn i flwyddyn ochr yn ochr â rhaglen fuddsoddi sy'n cefnogi blaenoriaethau allweddol. Er hynny, mae'r her yn parhau o ran rheolaeth ragweithiol a chadarnhaol gan uwch swyddogion a chyfeiriad clir gan Aelodau i baratoi cyllideb gynaliadwy o safbwynt ariannol yn y tymor canolig mewn hinsawdd economaidd hynod heriol.

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL RHONDDA CYNON TAF

BLWYDDYN Y CYNGOR 2017-2018

PWYLLGOR:

Y CYNGOR

28 CHWEFROR 2018

Eitem rhif 10:

**RHAGLEN GYFALAF TAIR
BLYNEDD Y CYNGOR 2018/19 -
2020/21 GAN GYNNWYS
ADOLYGIAD O GRONFEYDD
WRTH GEFN SYDD WEDI'U
CLUSTNODI**

ADRODDIAD Y CABINET

**AWDUR: Chris Lee, Cyfarwyddwr Cyfadran y Gwasanaethau Corfforaethol
(01443 424026)**

1.0 DIBEN YR ADRODDIAD

1.1 Mae'r adroddiad yma'n egluro Rhaglen Gyfalaf arfaethedig y Cyngor ar gyfer 2018/19 i 2020/21, yn dilyn cadarnhau setliad llywodraeth leol 2018/19.

2.0 ARGYMHELLION

Dyma'r argymhellion i'r Aelodau:

2.1 Sylwi ar fanylion y setliad terfynol llywodraeth leol 2018/19 ar gyfer gwariant cyfalaf, yn Atodiad 1;

2.2 Cytuno i ryddhau balans cronfeydd wrth gefn sydd wedi'u clustnodi fel sydd ym mharagraff 5.3;

2.3 Cytuno i ddyrannu'r cyllid o gronfeydd wrth gefn sydd wedi'u clustnodi i'r blaenoriaethau buddsoddi sydd ym mharagraff 5.7;

2.4 Cytuno ar y rhaglen tair blynedd 'graidd' arfaethedig, yn Atodiad 2;

2.5 Cytuno ar y Rhaglen Gyfalaf tair blynedd arfaethedig gyfan, yn Atodiad 3, sy'n cynnwys y cyllid nad yw'n gyllid craidd:

- Benthyciad darbodus i gefnogi Cynlluniau Ysgolion yr 21^{ain} ganrif a phrosiect Datblygu Dyffryn Taf;
- Grantiau cyfalaf ar gyfer cynlluniau penodol;
- Cyfraniadau trydydd parti;
- Adnoddau ychwanegol y Cyngor a gafodd eu dyrannu'n flaenorol i gefnogi cynlluniau a blaenoriaethau'r Cynllun Corfforaethol;
- Manylion y blaenoriaethau buddsoddi ym mharagraff 5.7 sy'n cael eu hariannu trwy ryddhau cronfeydd wrth gefn wedi'u clustnodi ym mharagraff 5.3.

3.0 CEFNDIR

3.1 Bydd yr Aelodau'n effro i'r ffaith bod Llywodraeth Cymru, bob blwyddyn, yn dyrannu benthyciad â chymorth sydd heb ei neilltuo a Grant Cyfalaf Cyffredinol i'r Cyngor. Mae manylion y dyraniad ar gyfer 2018/19 i'w gweld yn Atodiad 1. Mae'r cyllid ar gyfer 2018/19 wedi gostwng o £0.018 M ers 2017/18 ac mae lefel yr arian wedi gostwng o dros £6 M ers 2010/11 fel y dangosir isod:

Blwydd yn	Cymorth Cyfalaf Llywodraeth
2010/11	£17.306 M
2011/12	£13.856 M
2012/13	£12.828 M
2013/14	£11.328 M
2014/15	£11.194 M
2015/16	£11.154 M
2016/17	£11.164 M
2017/18	£11.232 M
2018/19	£11.214 M

3.2 Mae'r swm yma, ynghyd ag amcangyfrif Derbyniadau Cyfalaf a defnyddio Cronfeydd Cyfalaf, yn cynrychioli cyllido cyfalaf 'Craidd' y Cyngor.

3.3 Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi y bydd cyllid cyfalaf cyffredinol yn cael ei gynnal ar y lefelau presennol dros y tair blynedd nesaf ar lefel Cymru gyfan. Serch hynny, dydy'r dyraniadau ar gyfer awdurdodau unigol ddim ar gael ar gyfer 2019/20 a 2020/21 a gallan nhw amrywio o'r lefelau presennol.

4.0 TREIGLO'R RHAGLEN 'GRAIDD' TAIR BLYNEDD BRESENNOL

4.1 Cynigiodd y rhaglen bresennol ar gyfer 2018/19 a 2019/20 y defnydd o £15.934M o arian cyfalaf 'craidd'.

- 4.2** Yn y blynyddoedd diwethaf rydyn ni wedi parhau i gynnal ein rhaglen graidd ar £15.934 M y flwyddyn. Mae'r rhaglen gyfalaf tair blynedd sy'n cael ei chyflwyno yma wedi'i ariannu'n llawn er bod risg o hyd bod y derbyniadau cyfalaf rhagamcanol yn llai na'r disgwyl. Bydd amcanestyniadau derbyniadau cyfalaf yn parhau i gael eu monitro'n agos.
- 4.3** Tra y byddwn ni'n cynnal y rhaglen graidd ar y lefel bresennol, mae gofyn i ni o hyd i barhau i adolygu a herio unrhyw ymrwymadau sy'n cael eu gwneud yn yr ail flwyddyn a'r drydedd flwyddyn, i fonitro rhagamcanion derbyniadau cyfalaf yn drylwyr ac i fod yn barod i ymateb yn briodol ac yn ôl yr angen wrth i ni symud ymlaen.
- 4.4** Mae Adran 6 yn egluro'r rhaglen gyfalaf arfaethedig ar gyfer 2018/19 i 2020/21, sy'n cynrychioli buddsoddiad o £180.248 M i gyd. Mae hyn yn cynnwys:
- Arian cyfalaf craidd o £15.934 M y flwyddyn, sy'n cynrychioli buddsoddiad sylweddol o £47.802 M dros y tair blynedd nesaf;
 - Ariannu Rhaglen Ysgolion yr 21^{ain} Ganrif a Datblygiad Dyffryn Taf trwy ddefnyddio amodau benthyca darbodus - £59.890 M;
 - Grantiau penodol - £20.596 M;
 - Cyfraniadau trydydd parti - £1.261 M;
 - Cronfeydd wrth gefn a chyfraniadau cyllid wedi'u clustnodi a oedd wedi'u dyrannu i gynlluniau a blaenoriaethau buddsoddi - £33.777 M;
 - Derbyniadau cyfalaf, yn ychwanegol at y dyraniad craidd tair blynedd - £6.972 M;
 - Os cytunir ar hyn, bydd cronfeydd wrth gefn wedi'u clustnodi ychwanegol, sef £9.950 M, yn cael ei ddefnyddio i ariannu'r blaenoriaethau buddsoddi sydd ym mharagraff 5.7.

5.0 BUDDSODDIAD YCHWANEGOL A CHRONFEYDD WRTH GEFN WEDI'U CLUSTNODI

- 5.1** Fel yr adroddwyd i'r Cyngor yn y Datganiad Cyfrifon (20 Medi 2017), 31 Mawrth 2017, roedd gan y Cyngor gronfa wrth gefn wedi'i chlustnodi o £63.153M (£60.504M ar 31 Mawrth 2016) sydd wedi'u neilltuo ar gyfer amrywiaeth o ddibenion. Yn ogystal â hynny, mae cronfeydd wrth gefn penodol yn ymwneud â Chyllid Cyfalaf, Yswiriant a Rheoli'r Trysorlys.
- 5.2** Adolygir lefel a defnydd y cronfeydd wrth gefn yn gyson fel rhan o drefniadau rheoli ariannol cadarn y Cyngor. Yn draddodiadol, mae gosod cyllidebau a chasglu cyfrifon yn darparu cyfleoedd ar gyfer adolygiadau mwy manwl ac mae'r Cabinet wedi gofyn yn benodol i'r Swyddog Materion Adran 151 gynnal asesiad risg manwl o gronfeydd wrth gefn wedi'u clustnodi gyda'r bwriad o:
- Asesu'r risg ariannol sylfaenol y cawson nhw eu neilltuo ar eu cyfer i benderfynu a yw'n parhau neu a yw amgylchiadau wedi newid;
 - I ba raddau y mae unrhyw symiau a neilltuwyd i'w buddsoddi (Ymrwymadau Blwyddyn Flaenrol - "Symiau a ddygwyd ymlaen") wedi'u hymrwymo'n gontract;
 - Bod yn glir ar y rhesymau dros gynnal cronfeydd wrth gefn a sicrhau eu bod

yn ddigonol, ond nid yn ormodol;

- Yr angen am gymorth parhaus Cynllun Ariannol Tymor Canolig cadarn.

5.3 A'r adolygiad wedi'i gwblhau, mae'r Cabinet erbyn hyn yn gallu gweld i ba radd y bydd modd rhyddhau unrhyw symiau. Mae'r rhain yn cael eu rhestru isod:

a) Ymrwymadau Blwyddyn Flaenrol (£12.127M ar 31 Mawrth 2017)

Mae symiau wedi'u neilltuo yn y flwyddyn flaenrol i ariannu mentrau bwriadedig a oedd i'w cyflawni yn y flwyddyn ariannol ganlynol. Ymgwymerwyd ag adolygiad o'r cronfeydd wrth gefn hyn gan roi sylw arbennig i'w hangen ac a yw'r gwariant yn cael ei ystyried yn hanfodol o ran ei fod yn flaenoriaeth allweddol i'r Cyngor.

Mae hyn wedi nodi bod modd rhyddhau **£0.598M** o'r £12.127M a gafodd ei glustnodi.

b) Rheoli Ariannol a Rheoli Risg Adnoddau Dynol (£34.519M ar 31 Mawrth 2017)

Mae'r gronfa wrth gefn yma yn cynnwys arian ar gyfer nifer o rwymedigaethau posibl yn y dyfodol, gan gynnwys costau Ymddeol yn Gynnar o Wirfodd, hawliadau cyfreithiol posibl yn y dyfodol, goblygiadau diwygio lles, risgiau gofal cymdeithasol ac ati.

Gwnaed adolygiad o'r lefelau risg sy'n gysylltiedig â'r meysydd perthnasol y mae'r cronfeydd wrth gefn hyn yn perthyn iddyn nhw, ac maen nhw hefyd yn ymwybodol o gadernid y cyllidebau cyfredol.

Mae hyn wedi nodi bod modd rhyddhau **£7.352M** o'r gronfa wrth gefn yma.

c) Gronfa Yswiriant (£13.320M ar 31 Mawrth 2017)

Mae'r Gronfa yma wedi'i neilltuo ar gyfer yswiriant ar gyfer digwyddiadau lle na hawliwyd arian ar eu cyfer nhw eto, ochr yn ochr â lliniaru anweddolrwydd blynyddol yn y nifer o hawliadau (a gwariant) a'r premiymau yswiriant.

Yn dilyn adolygu, cynigir bod modd rhyddhau **£2.000M** o'r Gronfa yma (yn dilyn y £2.315M a ryddhawyd ym mis Tachwedd 2017).

5.4 Y cyfanswm i'w ryddhau felly yw **£9.950 M**.

5.5 Mae'r Swyddog Materion Adran 151 yn fodlon nad yw rhyddhau'r adnodd uchod yn peryglu ein sefyllfa ariannol. Fel y cyfryw, mae'r Cabinet wedi ystyried yn ofalus yr opsiynau sydd ar gael o gwmpas y defnydd o'r adnoddau a nodwyd uchod. Ystyriaeth barhaol yw cefnogi darparu Cynllun Corfforaethol y Cyngor 2016 -2020 a'r rhaglen buddsoddi cyfalaf strategol o dros £300M dros y 5 mlynedd nesaf, uwchben y Rhaglen Gyfalaf gylchol, fel y cytunwyd gan y Cabinet ar 25 Ionawr 2018.

- 5.6 Yn unol â hynny, mae'r Cabinet o'r farn mai'r defnydd mwyaf priodol o'r adnoddau untro hyn yw buddsoddi yn ein seilwaith ac i gefnogi dyheadau a blaenoriaethau'r Cynllun Corfforaethol fel y'u cyflwynir yn yr adroddiad y cyfeirir ato uchod.
- 5.7 Wrth allu cefnogi'r amcanion uchod, mae'r Cabinet wedi nodi'r meysydd penodol canlynol y bwriedir i'r Cyngor gyttuno y bydd modd buddsoddi ynddyn nhw:

Blaenoriaeth Buddsoddi	£M
Gwaith Adfywio Canol y Trefi	0.100
Priffyrdd a Ffyrdd	2.888
Strwythurau	1.500
Gwneud Gwell Defnydd / Datblygiadau Traffig	0.500
Canol Tref Tonypanyd	1.500
Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar	0.750
Ysgolion	0.500
Gofal Ychwanegol	2.000
Mannau chwarae	0.500
Parciau a Mannau Gwyrdd	0.600
Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda Fach	1.000
Cyfanswm y Buddsoddiad	11.838
Grant Llywodraeth Cymru - Adnewyddu Ffyrdd (Dros dro ac yn ddarostyngedig i gynnig ffurfiol)	(1.888)
Cyfanswm Buddsoddiad y Cyngor	9.950

- 5.8 Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig grant cyfalaf ychwanegol ar gyfer adnewyddu ffyrdd. Mae'r swm dros dro wedi'i gynnwys uchod ac yn ddarostyngedig i gynnig ffurfiol gan LIC. Gellir defnyddio'r grant yma'n hyblyg rhwng 2017/18 a 2018/19 ac, os caiff ei gymeradwyo, bwriedir defnyddio hyn i ategu blaenoriaethau buddsoddi y Cyngor.
- 5.9 Mae rhagor o fanylion am y buddsoddiadau a gynigir ym mharagraff 5.7 wedi'u cynnwys yn adran 6.

RHAGLEN GYFALAF TAIR BLYNEDD 2018/19 – 2020/21

- 6.1 Mae'r manylion am y rhaglen arfaethedig tair blynedd ar gyfer pob Cyfadran i'w gweld isod.

CYFADRAN Y GWASANAETHAU CORFFORAETHOL A RHENG FLAEN, ADRAN Y PRIF WEITHREDWR **MENTRAU ADRANNOL A CHORFFORAETHOL**

- 6.2 Mae'r adroddiad diweddaraf yn rhagweld gwariant cyfalaf blwyddyn lawn o £30.971M ar gyfer y Gwasanaethau Corfforaethol a Rheng Flaen, Adran y Prif Weithredwr a Mentrau Corfforaethol yn 2017/18.

- 6.3** Cyfanswm yr adnoddau ar gyfer 2018/19, fel sydd wedi'i amlinellu yn y Rhaglen Gyfalaf tair blynedd, yw £68.326M (mae £27.914M o'r swm hwnnw yn ymwneud â'r Gwasanaethau Corfforaethol a Rheng Flaen, £1.044M i Fentrau Corfforaethol a £39.368M i Adran y Prif Weithredwr).

GWASANAETHAU CORFFORAETHOL A RHENG FLAEN

- 6.4** Fel sydd wedi'i nodi yn 5.7, mae buddsoddiad ychwanegol wedi cael ei ddarparu yn y Gwasanaethau Corfforaethol a Rheng Flaen yn y meysydd canlynol:

- Seilwaith Priffyrdd – £2.888M
- Strwythurau – £1.500M
- Seilwaith Trafnidiaeth – £2.750M (Gwneud Defnydd Gwell / Datblygiadau Traffig, Canol Tref Tonypandy a'r Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar)

Mae'r buddsoddiad ychwanegol yma wedi'i gynnwys yn y ffigurau yn Atodiad 3b.

PRIFFYRDD, TRAFNIDIAETH A CHYNLLUNIAU STRATEGOL

Gwasanaethau Technegol y Priffyrdd

- 6.5** Bydd cyllideb o £11.772M (2018/19) yn cael ei dyrannu i'r cam nesaf yn rhaglen y Cyngor ar gyfer Gwella Priffyrdd a bydd gwneud hynny yn cefnogi un o Flaenoriaethau'r Cyngor yn ei Gynllun Corfforaethol: Lleoedd – Creu cymdogaethau mae pobl yn falch o gael byw a gweithio ynddyn nhw. Cynnwys y cynlluniau:
- £4.028M ar gyfer trin wyneb y ffordd a chynlluniau gosod wyneb newydd;
 - Gwaith gwella manau parcio - £0.100M;
 - Atgyweiriadau mawr i strwythurau megis pontydd a waliau - £7.394M;
 - Gosod goleuadau stryd newydd a'u gwella - £0.250M.

Prosiectau Strategol

- 6.6** Dyrannwyd cyllideb ar gyfer 2018/19, sef, £11.879M i Brosiectau Strategol ar gyfer cynlluniau seilwaith trafndiaeth mawr ac i ymestyn a gwella'r rhaglen o brosiectau gwella manau cyfyng a phrosiectau gwella rhwydwaith priffyrdd yn ogystal â diogelwch ffyrdd, rheoli traffig a gwelliannau draenio. Cynnwys y cynlluniau:
- Cronfa Rhwydwaith Cludiant Lleol LIC sy'n cynnwys deuoli'r A4119 yn Stinkpot Hill - £1.000 M;
 - Llwybrau Diogel yn y Gymuned - £0.100 M;
 - Seilwaith Cludiant sy'n cynnwys cynlluniau Parcio a Theithio, Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar, Ffordd Osgoi Llanharan, Canol Tref Tonypandy a'r rhaglen Gwneud Gwell Defnydd - £10.339 M;
 - Rheoli Traffig - £0.205 M;
 - Gwelliannau Draenio - £0.235 M.

- 6.7** Yn y blynyddoedd diwethaf mae nifer o grantiau wedi'u rhyddhau gan Lywodraeth Cymru ar gyfer cyflawni prosiectau ar y rhwydwaith trafndiaeth. Mae'r rhain yn cynnwys Grant Trafnidiaeth, Cronfa Trafnidiaeth Leol, Grant Diogelwch ar y Ffyrdd, Grant Llwybrau Diogel i'r Ysgol a Chynlluniau Lliniaru Llifogydd. Mae canllawiau wedi'u cyhoeddi ac mae'n ofynnol cyflwyno ceisiadau ar ddiwedd mis Ionawr / ar ddechrau mis Chwefror ar gyfer cyllid 2018/19. Mae disgwyl cadarnhau'r grantiau sydd ar gael ym mis Mawrth 2018.
- 6.8** O gofio amseriad prosesau cymeradwyo cyllid allanol, bydd angen cynnal hyblygrwydd cyllid ar draws cynlluniau unigol er mwyn sicrhau bod y rhaglen gyffredinol yn cael ei chyflwyno yn y modd mwyaf effeithlon.
- 6.9** Bydd adroddiad ategol ar fanylion y cynlluniau arfaethedig ar gyfer prosiectau Priffyrdd, Trafnidiaeth a Chynlluniau Strategol yn cael ei gyflwyno i'r Cabinet yn fuan.

CERBYDAU

- 6.10** Mae'r rhaglen dreigl tair blynedd ar gyfer amnewid cerbydau yn parhau. Y dyraniad tair blynedd yw £10.156 M. Mae'r maes gwasanaeth yma'n destun asesiad parhaus ac adolygiadau parhaus o'r gofynion.

PRIF WEITHREDWR

- 6.11** Fel sydd wedi'i nodi yn 5.7, mae buddsoddiad ychwanegol wedi cael ei ddarparu yn Adran y Prif Weithredwr yn y maes canlynol:

- Gwaith Adfywio Canol y Trefi - £0.1000 M

Mae'r buddsoddiad ychwanegol yma wedi'i gynnwys yn y ffigurau yn Atodiad 3a.

ADFYWIO A CHYNLLUNIO

- 6.12** Mae Rhaglen Gyfalaf y Cyngor yn parhau i ddarparu ymrwymiad cyllido tymor hir ar gyfer adfywio economi'r Fwrdeistref Sirol a, thrwy wneud hynny, mae'n cefnogi un o Flaenoriaethau'r Cyngor yn ei Gynllun Corfforaethol: Economi – Adeiladu economi gref.
- 6.13** Yn ogystal â hynny, bu buddsoddiad parhaus ar draws amrywiaeth o ffrydiau ariannu, wedi'i gefnogi gan gyllid allanol a Blaenoriaethau Buddsoddi'r Cynllun Corfforaethol. Mae hyn wedi galluogi cynnal ystod eang o waith adfywio er budd yr economi leol.

- 6.14** Bydd y Cyngor yn parhau i weithio gyda phartneriaid i ddatblygu a chynnal cynlluniau cyffrous ac arloesol megis:
- Ailddatblygu safle Dyffryn Taf;
 - YMCA Pontypridd - Ailddatblygu'r YMCA er mwyn iddo fod yn addas ar gyfer y dyfodol fel canolfan gymunedol ar gyfer y celfyddydau creadigol sy'n hwyluso menter gymdeithasol, cyfleoedd hyfforddi a chyfranogiad y gymuned;
 - Gwelliannau Treflun - dull wedi'i dargedu at ddiweddarau adeiladau canol trefi ar gyfer rhagor o ddefnydd busnes a masnachol a pharhau i wella ansawdd y treflun a fydd yn darparu buddsoddiad busnes a thwf cyflogaeth;
 - Ardaloedd Cyfleoedd Strategol - mae nifer o Ardaloedd Cyfleoedd Strategol wedi'u datblygu i ddarparu twf economaidd a chreu swyddi yn Rhondda Cynon Taf. Dyma'r ardaloedd:
 - Porth Cwm Cynon - Gwefru'r rhanbarth;
 - Pontypridd Ehangach, Trefforest – Cyrion y ddinas, calon y rhanbarth;
 - Tref Pontypridd – Canolbwynt y rhanbarth;
 - Coridor yr A4119 - Porth rhanbarthol Cwm Rhondda
 - Llanilid ar yr M4 - Llywio'r Economi Ranbarthol.
- 6.15** Bydd y rhaglen o brosiectau adfywio yn ychwanegu gwerth at y buddsoddiad adfywio sylweddol sydd eisoes wedi digwydd a bydd yn gweithredu fel catalydd ar gyfer gweithgareddau adfywio pellach.

TAI'R SECTOR PREIFAT

- 6.16** Mae'r rhaglen yma'n cynnwys y cynlluniau canlynol, ac wrth wneud hynny mae'n cyfrannu at Flaenoriaethau Cynllun Corfforaethol cyfredol y Cyngor: Pobl – Hyrwyddo annibyniaeth a bywydau cadarnhaol i bawb.
- Grant Cyfleusterau i'r Anabl, Grantiau Cymorth Cynnal a Chadw ac Atgyweirio a Grantiau Adnewyddu mewn Amgylchiadau Eithriadol;
 - Cyllideb Adfywio Cymunedau, sy'n darparu grantiau ar gyfer cefnogi nifer o fentrau sydd wrth wraidd yr agenda effeithlonrwydd ynni a chynhesrwydd fforddiadwy ac Ardal Gweithredu Tai ac Iechyd (Tylorstown).
 - Mae'r Cynllun Grant Eiddo Gwag yn cynnwys dyraniad ychwanegol o £1.500 M, fel y cytunodd y Cyngor ar 17 Ionawr 2018.

MENTRAU CORFFORAETHOL

- 6.17** Yn rhan o raglen barhaus y Cyngor i sicrhau safonau uchel o ran iechyd a diogelwch yn ei adeiladau, mae adnoddau priodol yn cael eu dyrannu o hyd ar gyfer rheoli ac ymdrin ag Asbestos a Chlefyd y Lleng Filwyr.

GWASANAETH ADDYSG A DYSGU GYDOL OES

- 6.18** Mae'r amcanestyniadau diweddaraf yn rhagweld gwariant cyfalaf blwyddyn lawn o £62.388 M ar gyfer y Gwasanaeth Addysg a Dysgu Gydol Oes yn 2017/18.

6.19 Cyfanswm yr adnoddau sydd ar gael i'r Gwasanaeth Addysg a Dysgu Gydol Oes yn 2018/19, fel sydd wedi'i grynhoi yn y Rhaglen Gyfalaf Tair Blynedd, yw £43.209 M.

6.20 Fel y nodwyd yn 5.7, mae buddsoddiad ychwanegol wedi cael ei ddarparu ar gyfer y Gwasanaeth Addysg a Dysgu Gydol Oes ar gyfer y maes yma:

- Ysgolion – £0.500 M

Mae'r buddsoddiad ychwanegol yma wedi'i gynnwys yn y ffigurau yn Atodiad 3d.

YSGOLION

6.21 Bydd y Cyngor yn parhau i ddarparu a chefnogi ei raglen fuddsoddi strategol hirdymor i greu amgylcheddau ysgolion sy'n bodloni anghenion ein cymunedau ac yn rhoi'r ddarpariaeth ddysgu a'r canlyniadau gorau ar gyfer pobl ifainc a'r gymuned ehangach. Mae'r rhaglen buddsoddi cyfalaf yn cael ei hariannu gan y Cyngor a 'Rhaglen Gyfalaf i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif' Llywodraeth Cymru. Mae'r prosiectau ysgol allweddol canlynol naill ai ar y gweill neu wedi'u cynllunio, ac maen nhw wedi'u cynnwys yn y rhaglen strategol gyffredinol ac yn cynnwys cyfuniad o waith adnewyddu, ailfodelu, dymchwel a chreu adeiladau newydd:

- Ysgol Gymuned y Porth - ysgol 3-16 oed newydd gyda dulliau rheoli traffig gwell ar y safle. Rhagwelir y bydd y gwaith yn dod i ben ar ddiwedd haf 2018;
- Ysgol Gymuned Tonyrefail - ysgol 3-19 oed newydd gyda chyfleusterau chwaraeon allanol gwell, gan gynnwys cae 3G newydd yn y ganolfan hamdden gyfagos. Rhagwelir y bydd y gwaith yn dod i ben yng ngwanwyn 2019;
- Ysgol Nantgwyn (Ysgol Gymuned Tonypandy) - ysgol 3-16 oed newydd gyda chyfleusterau chwaraeon allanol gwell, gan gynnwys cae 3G newydd. Rhagwelir y bydd y gwaith yn dod i ben yng ngwanwyn 2019.
- Ysgol Gyfun Treorci - bloc gwyddoniaeth newydd a gwaith ailfodelu i ehangu'r ddarpariaeth chweched dosbarth sydd i'w gwblhau ym mis Rhagfyr 2018 a gwell mynediad a pharcio ar y safle i'w gwblhau yng ngwanwyn 2019;
- Ysgol Gynradd Tonyrefail - adeilad gwell ar gyfer YGG Tonyrefail i'w gwblhau ym mis Hydref 2018;
- Ysgol Babanod Llwynceilyn ac YGG Llwynceilyn - creu cyfleusterau gwell a mwy o faint ar gyfer YGG Llwynceilyn i'w gwblhau ym mis Medi 2018;
- Ysgol Gymuned 11-16 oed Glynrhedynog - gwaith ailfodelu ac adnewyddu mân gan gynnwys gwell mynediad i'r ysgol. Bydd y gwaith yn cychwyn ym mis Gorffennaf 2018 ac yn cael ei gwblhau erbyn Mawrth 2019;
- Ysgol Gynradd y Cymer - gwelliannau i adeiladau presennol ac i ddulliau rheoli traffig ar y safle. Disgwylir i'r bloc iau gael ei gwblhau ym mis Hydref 2018, gyda gweddill y prosiect i'w gwblhau yng ngwanwyn 2019.
- Ysgol Gynradd Gymuned Cwmaman - ysgol 3-11 oed newydd ar safle newydd yn lle'r hen Ysgol Babanod Cwmaman ac Ysgol Iau Glynhafod. Bydd ardal chwarae newydd hefyd, ac ardal chwaraeon aml-arwyneb ar gyfer y disgyblion a'r gymuned ehangach. Yn ogystal â hynny, bydd gwaith yn cael ei wneud i wella dulliau atal llifogydd yng Nghwmaman. I'w gwblhau erbyn diwedd haf 2018.

MÂN WAITH CYFALAF ARFAETHEDIG

- 6.22** Y dyraniad ar gyfer y rhaglen mân waith cyfalaf arfaethedig ar gyfer 2018/19 yw £6.876 M. Mae'r dyraniad yn cynnwys rhaglen dreigl barhaus ar gyfer adnewyddu / ailfodelu ceginau, gosod ffenestri a drysau newydd, gwaith hanfodol, ailweirio trydan, gwaith gwella'r larymau tân, adnewyddu'r toiledau, gwaith Deddf Cydraddoldeb / cydymffurfio, arolygon cyflwr, gosod boeleri newydd, adnewyddu toeau, gwelliannau i ysgolion, gwaith adfer asbestos a chyfalafu caledwedd / meddalwedd a thrwyddedau TG.
- 6.23** Yn rhan o'r rhaglen ailwampio/ailfodelu ceginau, bydd buddsoddiad cyfalaf untro o £0.180 M yn cael ei wneud ar gyfer Cegin Ganolog Ynys-hir i gefnogi'r newidiadau gweithredol arfaethedig i'r Gwasanaeth Prydau Bwyd Cymunedol fel y cytunwyd arno gan y Cabinet ar 25 Ionawr 2018.
- 6.24** Bydd adroddiad atodol, sy'n cynnwys manylion am gynigion gwaith i'w trafod yn rhan o'r rhaglen uchod, yn cael ei gyflwyno i'r Cabinet yn fuan.

GWASANAETHAU CYMUNED A GWASANAETHAU I BLANT

- 6.25** Mae'r amcanestyniadau diweddaraf yn rhagweld gwariant cyfalaf blwyddyn lawn o £14.080 M ar gyfer y Gwasanaethau Cymuned a'r Gwasanaethau i Blant yn 2017/18.
- 6.26** Cyfanswm yr adnoddau sydd ar gael i'r Gwasanaethau Cymuned a'r Gwasanaethau i Blant ar gyfer 2018/19, fel sydd wedi'i amlinellu yn y Rhaglen Gyfalaf tair blynedd, yw £7.043 M.
- 6.27** Fel sydd wedi'i nodi yn 5.7, mae buddsoddiad ychwanegol wedi cael ei ddarparu ar gyfer y Gwasanaethau Cymuned a'r Gwasanaethau i Blant yn y meysydd canlynol:
- Cyfleusterau Gofal Ychwanegol - £2.000 M
 - Mannau chwarae – £0.500 M
 - Parciau a Mannau Gwyrdd - £0.600 M
 - Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda Fach - £1.000 M

Mae'r buddsoddiad ychwanegol yma wedi'i gynnwys yn y ffigurau yn Atodiad 3e.

GWASANAETHAU UNIONGYRCHOL, BUSNES A THAI

- 6.28** Mae'r rhaglen ar gyfer Gwasanaethau Uniongyrchol, Busnes a Thai yn cynnwys cyllideb o

£3.550 M yn 2018/19. Bydd hyn yn parhau i ariannu'r gwaith adnewyddu a gwella hanfodol i sefydliadau Gwasanaethau Oedolion a Phlant y Cyngor, gan gynnwys costau asbestos, yn unol â safonau gofal a deddfwriaeth iechyd a diogelwch. Wedi'u cynnwys hefyd, mae costau ychwanegol sy'n gysylltiedig â Gwasanaethau Teleofal.

6.29 Wedi'i gynnwys yn y gyllideb yma, mae cyfraniad cyllid untro o £1.000 M i drawsnewid Llys Penllew / Penllew Court, sef cynllun tai lloches ar gyfer pobl hŷn yn Aberdâr y mae Cymdeithas Tai Cynon Taf yn berchen arno, yn llety byw â chymorth ar gyfer pobl sydd ag anableddau dysgu, fel y cymeradwywyd gan y Cabinet ar 25 Ionawr 2018.

6.30 Bydd y buddsoddiadau yma yn cefnogi un o Flaenoriaethau Cynllun Corfforaethol presennol y Cyngor: Pobl – Hyrwyddo annibyniaeth a bywydau cadarnhaol i bawb.

IECHYD A DIOGELWCH Y CYHOEDD

6.31 Mae gan y rhaglen Iechyd a Diogelwch y Cyhoedd gyllideb o £3.493 M yn 2018/19. Mae'r gyllideb yn cael ei dyrannu ar draws y rhaglenni treigl parhaus ar gyfer Gwella Parciau, Mynwentydd a mesurau Diogelwch yn y Gymuned. Mae'r gyllideb yma hefyd yn cynnwys dyraniad ar gyfer buddsoddi a gwaith gwella mewn canolfannau hamdden a mannau chwarae. Bydd y buddsoddiadau yma yn cefnogi un o Flaenoriaethau Cynllun Corfforaethol presennol y Cyngor: Lleoedd – Creu cymdogaethau mae pobl yn falch o gael byw a gweithio ynddyn nhw.

7.0 CASGLIADAU

7.1 Mae'r Rhaglen Gyfalaf tair blynedd yn rhan allweddol o Strategaeth Adnoddau a Chynllunio Ariannol Tymor Canolig y Cyngor yma. Gall buddsoddi cyfalaf wedi'i dargedu gael effaith sylweddol ar ddarparu gwasanaethau ac, o'i ddefnyddio'n effeithiol, gall fod wrth wraidd Blaenoriaethau'r Cyngor yn ei Gynllun Corfforaethol, lle bo hynny'n berthnasol.

7.2 Mae'r adroddiad yma yn egluro blaenoriaethau buddsoddi cyfalaf y Cyngor hyd at fis Mawrth 2021. Mae hyn yn parhau i gynrychioli buddsoddiad uchelgeisiol a sylweddol (£180.248 M) dros y tair blynedd nesaf.

7.3 Mae'r rhaglen yn cynnwys rhyw elfen o lithriad a nodwyd drwy gydol 2017/18, ond bydd hyn yn destun newid pan fydd gwariant terfynol y rhaglen gyfalaf yn hysbys ac y bydd cyfrifon 2017/18 wedi cael eu cwblhau. Bydd unrhyw newid o ran llithriad yn cael ei adrodd wrth yr Aelodau yn yr adroddiadau cyflawniad chwarterol.

7.4 Mae'r adroddiad yma hefyd wedi nodi'r cyfle i fuddsoddi £9.950 M o adnoddau ychwanegol yn ein hardal leol, gan gynnwys ein hasedau

ein hunain er mwyn gwella'r gwasanaethau sydd ar gael i'n trigolion.

- 7.5** Wrth i'r flwyddyn fynd yn ei blaen, mae'n anochel bydd newidiadau'n cael eu gwneud i'r rhaglen, er enghraifft, lle gall cynlluniau newydd gael eu cefnogi gan grantiau penodol. Bydd gofyn am gymeradwyaeth yr Aelodau wrth i'r cyfleoedd hyn godi drwy gydol 2018/19.

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL RHONDDA CYNON TAF

PORTREAD O'R AWDURDOD

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL RHONDDA CYNON TAF – PORTREAD

Cafodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf ei ffurfio ym 1996 o dair o ardaloedd yr hen Forgannwg Ganol. 238,179 o bobl sy'n byw yma ac, o ran y boblogaeth felly, dyma'r trydydd awdurdod unedol mwyaf yng Nghymru. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn cwmpasu arwynebedd o 424km² yng Nghymoedd y De, yn ymestyn o Fannau Brycheiniog i'r gogledd i ddinas Caerdydd i'r de.

Mae'r tair ardal ddaearyddol sy'n ffurfio Rhondda Cynon Taf yn rhannu ystod o nodweddion economaidd-gymdeithasol a diwylliannol. Mae'r rhain yn cynnwys lefelau uchel o dlodi cymharol ac o allgáu cymdeithasol, yn enwedig yng nghymoedd gogleddol y sir. Gan y rhain mae rhai o'r dangosyddion amddifadedd uchaf yn y Deyrnas Unedig.

Caiff gwasanaethau'r Cyngor eu rheoli a'u cynnal gan ei gyfadrannau sy'n rheoli a chydlynu gwasanaethau cysylltiedig. Mae pedair cyfadran yn strwythur cyfredol y Cyngor:

Gwasanaethau Addysg a Chynhwysiant: sy'n cynnal gwasanaethau cymorth ysgolion, Gwasanaethau Cynhwysiant a Mynediad, Derbyn Disgyblion a Llywodraethu, Mynychu'r Ysgol a Lles, Ysgolion yr 21^{ain} Ganrif, Rheoli Asedau a Data, Gwasanaethau Arlwyo a gwasanaethau gwella ysgolion a her mewn partneriaeth â Chonsortium Canolbarth y De.

Gwasanaethau Cymuned a Gwasanaethau i Blant: sy'n cynnal Gwasanaethau Gofal Cymuned, Gwasanaethau Tai Cymunedol, Gofal Cymdeithasol ac Iechyd, Gwasanaethau i Blant, Iechyd a Diogelwch y Cyhoedd, Hamdden, Parciau a Chefn Gwlad, Atyniadau i Ymwelwyr a Threftadaeth, Gwasanaethau Addysg yn y Gymuned, Llyfrgelloedd, Gwasanaethau Cymraeg, Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuencid a Rhaglenni Cyflogaeth.

Gwasanaethau Corfforaethol a Rheng Flaen sy'n cynnal gwasanaethau rheng flaen ar gyfer Priffyrdd, Trafnidiaeth a Chynlluniau Strategol, Gwasanaethau Gofal y Strydoedd (gan gynnwys Gwastraff a Glanhau Strydoedd), Gofal i Gwsmeriaid, gweinyddu Budd-daliadau Tai a Threth y Cyngor ynghyd â gwasanaethau cymorth allweddol ei Wasanaethau Cyllid, TGCh, Rheoli Eiddo'r Cyngor a Chaffael.

Prif Weithredwr sy'n cynnal gwasanaethau trawstoriadol Adnoddau Dynol, y Cabinet a Chysylltiadau Cyhoeddus, Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethol, a Gwasanaethau Adfywio a Chynllunio.

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL RHONDDA CYNON TAF

CYLLIDEB

2018/19

CRYNODEB

CYLLIDEB YR AWDURDOD CYFAN – CRYNODEB

Mae cyfanswm yr adnoddau sydd ar gael i'r Awdurdod mewn blwyddyn ariannol yn cael ei rannu'n ddwy elfen, sef Gwariant Refeniw a Gwariant Cyfalaf.

Gwariant Refeniw:

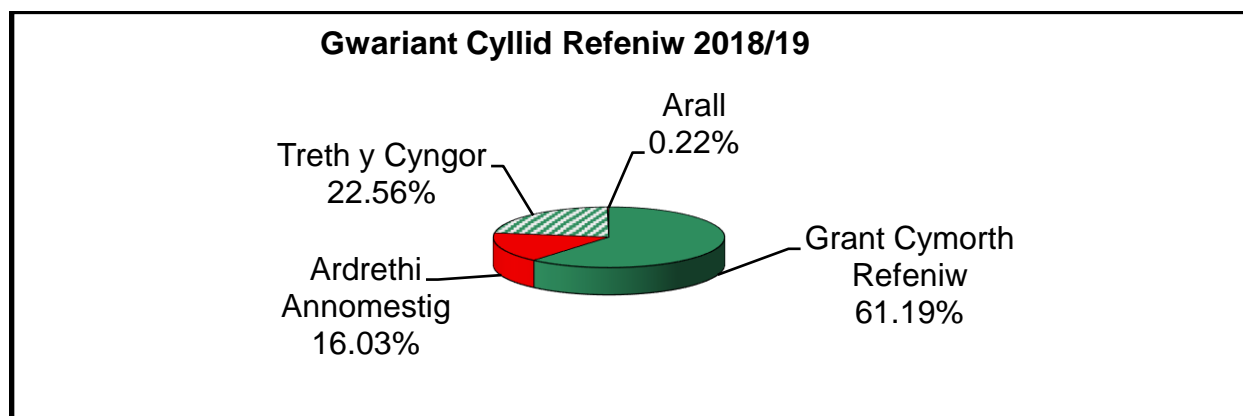
O ran ffigurau setliad terfynol Llywodraeth Leol 2018/19, ar ôl addasu ar gyfer trosglwyddo cyfrifoldebau gwariant, roedd cynnydd o 0.5% mewn Grant Cynnal Refeniw ac Ardrethi Annomestig. Gyda chynnydd o 3.3% yn Nhrefth y Cyngor, £471.600 M oedd Cyllideb Refeniw Net y Cyngor ar gyfer 2018/19.

Y cyfanswm i'w gasglu gan dalwyr Treth y Cyngor i gynnal gwariant y Cyngor yw £106.402 M.

Gofyniad Cyllideb 2018/19

	£M
Gwariant Refeniw Net 2018/2019	471.600
TYNNU: Grant Cynnal Refeniw a Chyfraniad Ardrethi Annomestig	(364.176)
Is-gyfanswm	107.424
TYNNU: Rhyddhau cronfeydd wrth gefn wedi'u clustnodi	(1.022)
I'w dalu gan dalwyr Treth y Cyngor	106.402

Mae'r siart isod yn dangos hyn.



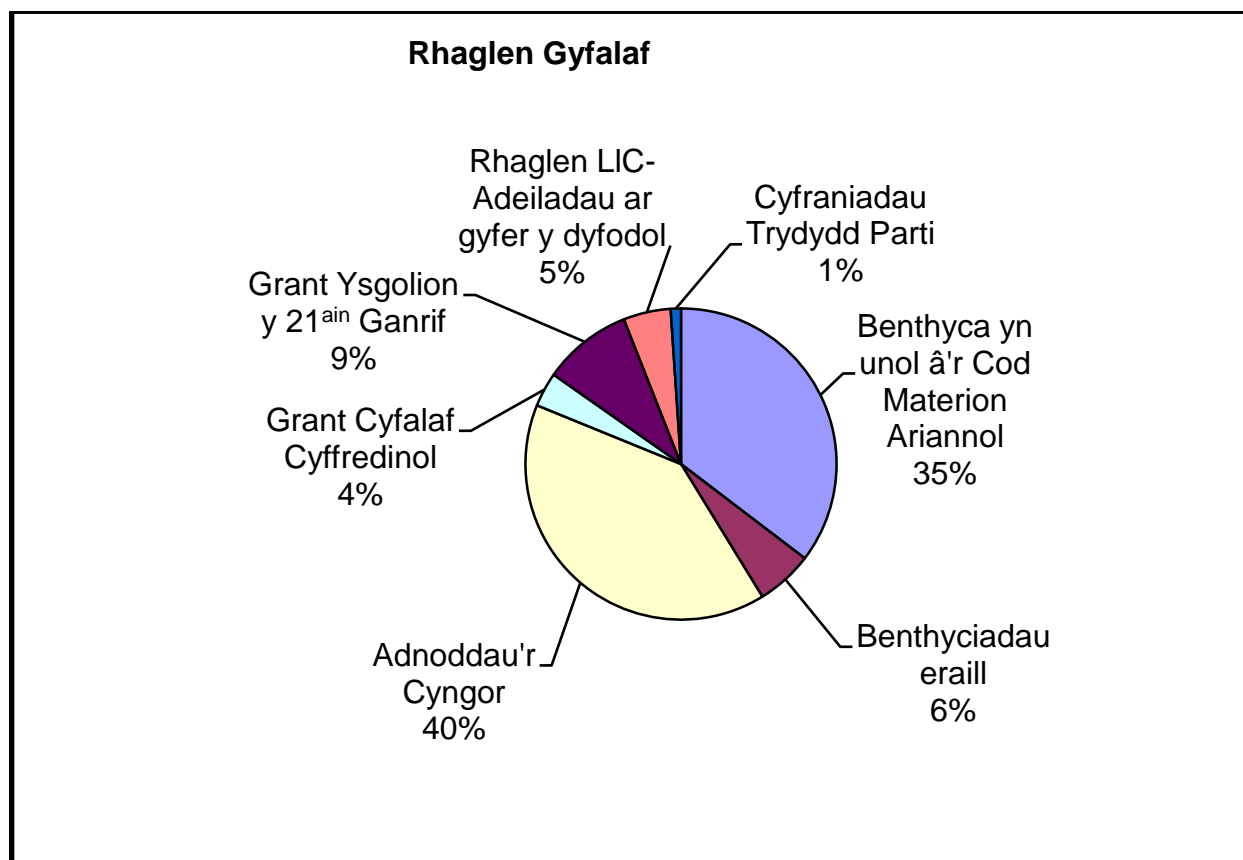
Mae rhagor o wybodaeth am Gyllideb y Cyngor ar y tudalennau canlynol.

Gwariant Cyfalaf

Mae'r manylion am gyllid y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2018/19 i'w gweld yn y tabl isod.

	£M
Benthycia yn unol â'r Cod Materion Ariannol	41.928
Benthyciadau eraill	6.972
Adnoddau'r Cyngor	47.343
Grant Cyfalaf Cyffredinol (Llywodraeth Cymru)	4.242
Grant Ysgolion yr 21ain Ganrif (Llywodraeth Cymru)	11.005
Rhaglen Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop 'Adeiladu'r Dyfodol gyda'n Gilydd' Llywodraeth Cymru	5.827
Cyfraniadau Trydydd Parti	1.261
Rhaglen Gyfalaf 2018/19	118.578

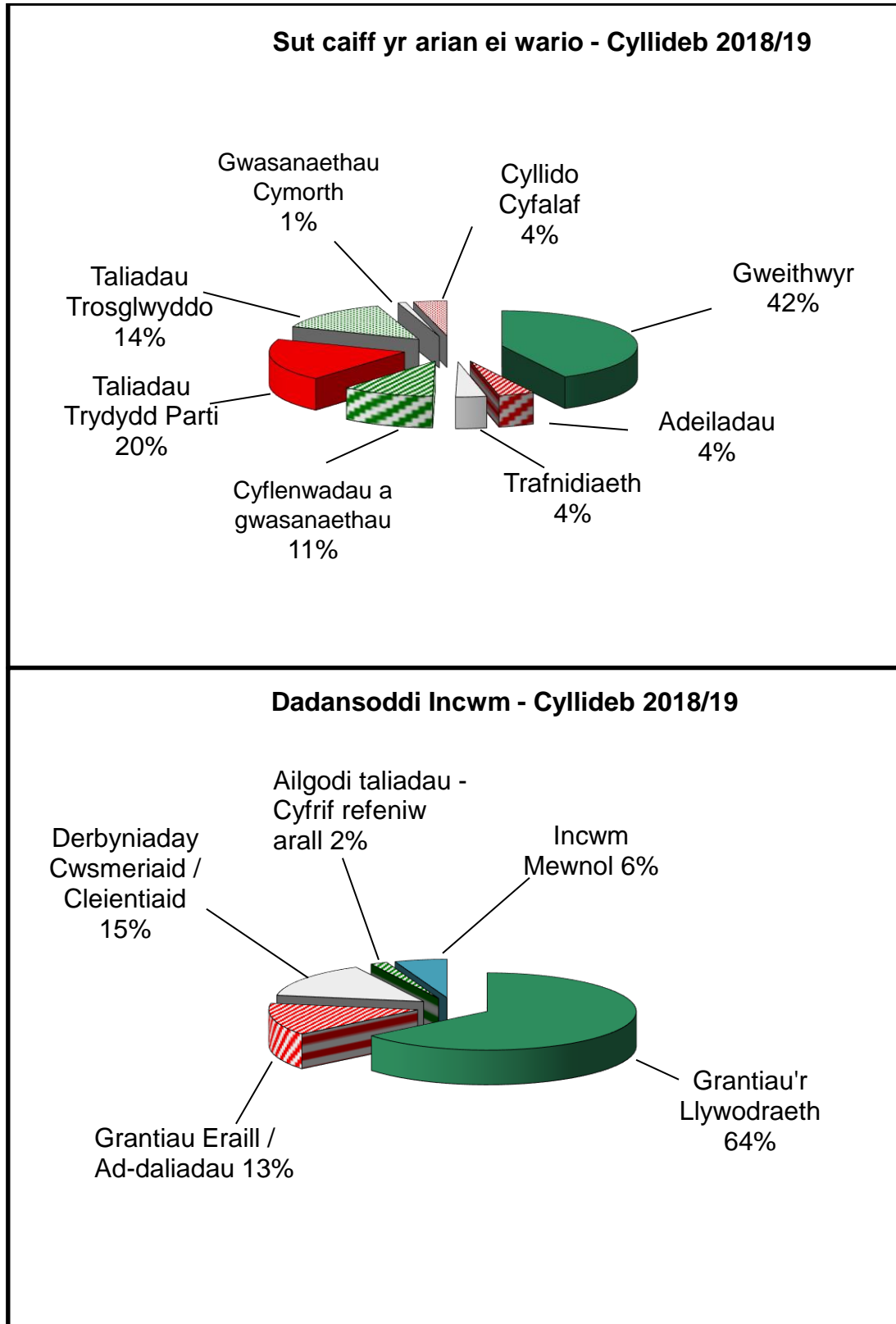
Mae'r siart isod yn dangos hyn.



Mae crynodeb o Raglen Gyfalaf Tair Blynedd yr Awdurdod ar gael ar ddiwedd yr adran yma, ac mae'r adrannau dilynol yn cynnwys manylion ar gyfer pob Cyfadran.

GWARIANT REFENIW'R GRONFA GYFFREDINOL

Cyfanswm Cyllideb Refeniw Net yr Awdurdod ar gyfer 2018/19 yw £471.600 M. Yn ôl amcangyfrif, cyfanswm y gwariant gros yw £667.330 M, ac mae'n cael ei ddadansoddi yn ôl mathau o wariant yn y siart isod.



REFENIW'R GRONFA GYFFREDINOL: MATH O WARIANT

2017/18 Cyllideb		2018/19 Cyllideb
£M		£M
	<u>Gweithwyr</u>	
113.272	Burnham	112.500
32.622	NJC – gweithwyr llaw	34.465
1.199	JNC – Gweithdai i Bobl Ddall	0.809
121.130	NJC APT&C	124.694
1.809	Soulbury	1.779
4.413	Cydgyngor Trafod Telerau – Prif Swyddogion	4.691
0.312	Cydgyngor Trafod Telerau – Arweinwyr Ieuenctid	0.012
7.296	Arall	7.711
282.053		286.661
	<u>Eiddo/Safle</u>	
7.168	Trwsio, a chynnal a chadw	7.287
0.647	Cynnal a chadw tiroedd	0.636
6.624	Ynni	6.095
1.168	Rhenti	1.157
5.721	Treth leol	6.093
0.712	Dŵr	0.690
6.890	Glanhau/Domestig	6.657
0.264	Yswiriant	0.270
0.109	Arall	0.169
29.303		29.054
	<u>Trafnidiaeth</u>	
8.382	Trafnidiaeth uniongyrchol	8.590
13.658	Llogi dan gontract	13.879
0.601	Trafnidiaeth Gyhoeddus	0.553
1.575	Lwfansau ceir	1.521
0.601	Arall	0.448
24.817		24.991
	<u>Cyflenwadau a Gwasanaethau</u>	
17.816	Offer/Deunyddiau/Celfi	16.612
3.565	Cyfathrebu/Cyfrifiadura	3.410
3.010	Darpariaethau	3.315
1.024	Deunydd ysgrifennu/argraffu	0.947
0.322	Hysbysebu	0.289
0.045	Costau'r Aelodau	0.041
11.746	Grantiau a Chyfraniadau	11.962
33.661	Gwasanaethau	31.120
5.525	Amrywiol	5.270
1.922	Arall	1.791
78.636		74.757
	<u>Trydydd parti</u>	
7.613	Wedi cyflwyno gan Awdurdodau Lleol eraill	6.545
37.509	Wedi cyflwyno gan Sefydliadau Gwirfoddol	38.239
49.745	Wedi cyflwyno gan Gontract Preifat	55.751

4.838	Cefnogi Pobl	4.842
14.961	Gofal Maeth	15.854
8.515	Trafnidiaeth	8.536
0.098	Strwythurol	0.099
0.536	Cylchol	0.535
0.389	Cymhorthion diogelwch	0.397
0.060	Gwaith cynnal a chadw y gaeaf	0.061
1.860	Goleuadau'r strydoedd	1.597
0.012	Draeniad priffyrdd	0.013
0.145	Arall	0.148
126.281		132.617
	<u>Taliadau Trosglwyddo</u>	
1.461	Plant ysgol / Myfyrwyr	1.483
95.452	Budd-daliadau Tai a'r Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor	93.907
0.400	Rhyddhad Ardreth Annomestig	0.400
97.313		95.790
	<u>Gwasanaethau Cymorth</u>	
6.759	Ailgodi costau	6.484
6.759		6.484
	<u>Cyllid Cyfalaf</u>	
2.972	Arall	3.471
23.446	Costau cyfalaf	23.505
26.418		26.976
671.580	Cyfanswm y Gwariant	677.330
	<u>Incwm</u>	
-139.363	Grantiau gan y Llywodraeth	-131.882
-29.510	Ad-daliadau/grantiau eraill	-27.716
-28.961	Derbynebaw cleientiaid/cwsmeriaid	-30.545
-0.176	Llog	-0.146
-3.717	Ad-daliadau – cyfrif refeniw arall	-3.766
-10.913	Incwm mewnol	-11.675
-212.640	Cyfanswm yr incwm	-205.730
458.940	CYLLIDEB REFENIW NET	471.600

Noder

Mae ffigurau 2017/2018 yn cael eu nodi er gwybodaeth. Gall newidiadau o ran gofynion cyfrifyddu a chyfrifoldebau swyddogaethol amrywio'r darlun wrth gymharu blynyddoedd.

**REFENIW'R GRONFA GYFFREDINOL: GWASANAETHAU SY'N CAEL EU
CYNNAL**

2017/18 Cyllideb		2018/19 Cyllideb
£M		£M
	<u>Gwasanaethau Cymuned a Gwasanaethau i Blant</u>	
73.850	Gwasanaethau i Oedolion	80.303
44.987	Gwasanaethau i Blant	46.011
3.170	Trawsnewid	3.083
16.069	Iechyd a Diogelwch y Cyhoedd	20.751
138.076		150.148
	<u>Gwasanaethau Addysg a Chynhwysiant</u>	
30.905	Gwasanaethau Addysg a Chynhwysiant (heb eu dirprwyo)	26.712
146.950	Ysgolion Dirprwyedig	148.819
177.855		175.531
	<u>Adran y Prif Weithredwr</u>	
0.410	Prif Weithredwr	0.399
2.523	Swyddfa'r Cabinet a Chysylltiadau Cyhoeddus	2.566
3.571	Adnoddau Dynol	3.704
3.286	Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethol	3.536
2.119	Adfywio a Chynllunio	2.329
11.909		12.534
	<u>Gwasanaethau Corfforaethol a Rheng Flaen</u>	
44.807	Gwasanaethau Rheng Flaen	47.816
5.307	Gwasanaethau Ariannol	5.127
3.854	TGCh	4.001
2.065	Gofal i Gwsmeriaid	2.194
4.935	Rheoli Eiddo'r Cyngor a Chaffael	4.521
0.155	Rheoli'r Gyfadran	0.153
61.123		63.812
388.963	Cyfanswm Cyllideb y Cyfadrannau	402.025
	<u>Cyllidebau'r Awdurdod Cyfan</u>	
19.557	Cyllid Cyfalaf	19.947
11.649	Ardollau	11.790
14.864	Amrywiol	13.658
0.400	Rhyddhad Ardreth Annomestig	0.400
23.507	Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor	23.780
69.977	Cyfanswm Cyllidebau'r Awdurdod Cyfan	69.575
458.940	CYFANSWM CYLLIDEB REFENIW	471.600

RHAGLEN GYFALAF TAIR BLYNEDD Y CYNGOR

CYFADRAN	CYLLIDEB		
	2018/19	2019/20	2020/21
	£M	£M	£M
Gwasanaethau Cymuned a Gwasanaethau i Blant			
Gwasanaethau Uniongyrchol, Busnes, a Thai	3.550	0.550	0.550
Adran Iechyd a Diogelwch y Cyhoedd	3.493	0.550	0.550
Gwasanaethau Addysg a Chynhwysiant			
Ysgolion	36.333	3.491	0.146
Rhaglen Gyfalaf Atodol	6.876	4.900	4.900
Adran y Prif Weithredwr			
Adfywio a Chynllunio	31.001	19.121	0.740
Tai'r Sector Preifat	8.282	5.368	5.368
Swyddfa'r Cabinet a Chysylltiadau Cyhoeddus	0.085	0.020	0.020
Gwasanaethau Corfforaethol a Rheng Flaen			
Adran Eiddo'r Cyngor	0.200	0.200	0.200
Gwasanaethau Ariannol	0.700	0.700	0.700
Gwasanaethau Technegol y Priffyrdd	11.772	1.835	1.835
Prosiectau Strategol	11.879	0.708	0.325
Gwastraff	0.100	0.000	0.000
Cerbydau	3.163	4.593	2.400
Adeiladau	0.100	0.100	0.100
Cyfalafu Caledwedd / Meddalwedd a Thrwyddedau Cyfrifiadurol	0.500	0.500	0.500
Cyllidebau Corfforaethol			
Mentrau Corfforaethol	1.044	0.850	0.850
CYFANSWM CYLLIDEB CYFALAF	118.578	42.986	18.684

* Mae amcangyfrifon 2018/2019 yn cynnwys amcangyfrif o lithriant o 2017/2018, a chynlluniau ychwanegol â chymorth grant oedd yn hysbys adeg cytuno'r rhaglen dair blynedd.

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL RHONDDA CYNON TAF

**GWASANAETHAU CYMUNED A
GWASANAETHAU I BLANT**

**TROSOLWG O'R GWASANAETHAU CYMUNED A'R GWASANAETHAU I
BLANT**

Mae Cyfadran y Gwasanaethau Cymuned a'r Gwasanaethau i Blant yn cynnwys y rhan fwyaf o wasanaethau cyswllt rheng flaen y Cyngor. Yn y gyfadran yma, mae dros 25% o'r staff sydd wedi'u cyflogi'n uniongyrchol gan y Cyngor, a nhw sy'n gyfrifol am ddarparu ystod o wasanaethau statudol a disgresiynol. Mae'r rhain yn cynnwys:

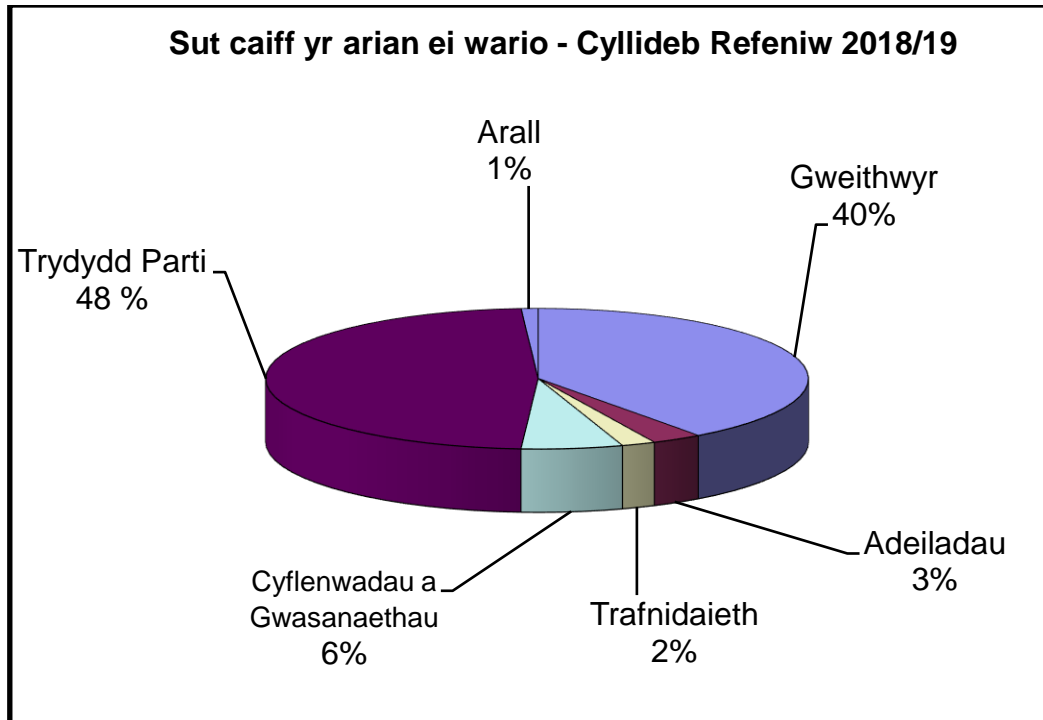
- Gwasanaethau Gofal i Oedolion.
- Gwasanaethau i Blant.
- Trawsnewid.
- Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch y Cyhoedd, a'r Gymuned.

Cyfanswm yr adnoddau sydd ar gael i'r Gwasanaethau Cymuned a'r Gwasanaethau i Blant ar gyfer 2018/19 yw:-

	Gwariant Gros	Incwm	Gwariant Net
	£M	£M	£M
Rhaglen Gyfalaf	7.043	0.000	7.043
Refeniw	222.915	-72.767	150.148
Cyfanswm	229.958	-72.767	157.191

**GWARIANT REFENIW'R GWASANAETHAU CYMUNED A'R
GWASANAETHAU I BLANT**

Y Gyllideb Refeniw Net ar gyfer Cyfadran y Gwasanaethau Cymuned a'r Gwasanaethau i Blant ar gyfer 2018/19 yw £150.148 M. Amcangyfrifir bod y gwariant gros yn £222.915 M ac fe'i dadansoddir yn ôl y math o wariant yn y siart isod.



Mae'r incwm y mae modd i'r Gyfadran ei gael yw £72.767 M ac mae hynny'n gostwng y gwariant net i £150.148 M. Mae dadansoddiad manwl o sut y bydd yr arian yma'n cael ei wario ar y tudalennau dilynol yn yr adran yma.

Grantiau Refeniw Penodol 2018/19

Mae'r tabl isod yn nodi'r prif feysydd gwariant sydd wedi'u hariannu gan y Grantiau Refeniw Penodol. Mae'r rhain wedi'u cynnwys yn y ffigurau gwariant gros / incwm fel y bo'n briodol.

Corff Dyfarnu	Pwrpas	Swm £M
Shaw Trust & Working Links	Cymorthdaliadau ar gyferCyflogi Gweithwyr Anabl	0.314
Adran Gwaith a Phensiynau	Cymhorthdal Budd-dal Tai - Cynllun Gwely a Brecwast	0.100
Llywodraeth Cymru	Cymunedau yn Gyntaf – Cronfa Etifeddiaeth	0.916
	Cymunedau am Waith	1.083
	Cymunedau am Waith a Mwy	1.714
	Ysbrydoli i Weithio	0.414
	Teuluoedd yn Gyntaf	2.924
	Dechrau'n Deg	6.745
	Grant Effeithiolrwydd Ysgolion - Chwarae	0.073
	Rhaglen Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol	0.556
	Grant Refeniw Cefnogi Pobl	9.056
	Grant Atal Troseddau'r Ifainc	0.426
	Cronfa Weithredu ar Gamddefnyddio Sylweddau	2.646
	Grant Cymunedau Mwy Diogel yng Nghymru	0.067
	Cynllun Atgyfeirio - Meddygon Teulu	0.185
	Cronfa Gofal Canolraddol (Drwy'r Bwrdd Iechyd Lleol)	2.118
	Grant Refeniw Sengl yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy	0.036
	Addysg yn y Gymuned	0.201
	Grant Cefnogi Ieuencid	0.239
Bwrdd Cyfiawnder Ieuencid	Darpariaeth Cyfiawnder Ieuencid	0.400
Comisiynydd Heddlu a Throseddau	Yr Heddlu a Lleihau Troseddu	0.101
Cyngor Chwaraeon Cymru	Sblash Mawr	0.278
	Cynllun Chwaraeon y Ddraig	0.098
	Datblygu Chwaraeon	0.583

REFENIW'R GRONFA GYFFREDINOL**GWASANAETHAU CYMUNED A GWASANAETHAU I BLANT MATH O WARIANT**

2017/18 Cyllideb		2018/19 Cyllideb
£M		£M
	<u>Gweithwyr</u>	
17.622	NJC – gweithwyr llaw	17.991
1.199	JNC – Gweithdai i Bobl Ddall	0.809
63.711	NJC APT&C	67.162
1.133	Cydgyngror Trafod Telerau – Prif Swyddogion	1.188
2.246	Arall	2.589
85.911		89.739
	<u>Eiddo/Safle</u>	
1.662	Trwsio, a chynnal a chadw	1.681
2.021	Ynni	1.942
0.844	Rhenti	0.827
1.323	Treth leol	1.427
0.525	Dŵr	0.500
1.130	Glanhau/Domestig	0.887
0.025	Arall	0.085
7.530		7.349
	<u>Trafnidiaeth</u>	
1.912	Llogi dan gontract	1.838
1.226	Lwfansau ceir	1.182
0.601	Arall	0.448
3.739		3.468
	<u>Cyflenwadau a Gwasanaethau</u>	
5.206	Offer/Deunyddiau/Celfi	5.326
0.900	Cyfathrebu/Cyfrifiadura	0.789
0.923	Darpariaethau	0.991
0.360	Deunydd ysgrifennu/argraffu	0.298
0.521	Grantiau a Chyfraniadau	0.526
3.915	Gwasanaethau	3.520
2.536	Amrywiol	2.194
0.208	Arall	0.262
14.569		13.906
	<u>Trydydd parti</u>	
6.876	Wedi cyflwyno gan Awdurdodau Lleol eraill	5.858
24.297	Wedi cyflwyno gan Sefydliadau Gwirfoddol	24.936
49.695	Wedi cyflwyno gan Gontract Preifat	55.701
14.961	Gofal Maeth	15.854
4.838	Cefnogi Pobl	4.842
0.037	Arall	0.038
100.704		107.229
	<u>Taliadau Trosglwyddo</u>	
0.311	Plant ysgol / Myfyrwyr	0.316
0.311		0.316
	<u>Gwasanaethau Cymorth</u>	
0.825	Ailgodi costau	0.539
0.825		0.539
	<u>Cyllid Cyfalaf</u>	
0.369	Arall	0.369
0.369		0.369
213.958	Cyfanswm y Gwariant	222.915
	<u>Incwm</u>	
-32.884	Grantiau gan y Llywodraeth	-31.444
-26.409	Ad-daliadau/grantiau eraill	-24.669
-14.876	Derbynebaw cleientiaid/cwsmeriaid	-14.831
-1.713	Incwm mewnol	-1.823
-75.882	Cyfanswm yr incwm	-72.767
138.076	CYLLIDEB NET Y GWASANAETHAU CYMUNED A'R GWASANAETHAU I BLANT	150.148

REFENIW'R GRONFA GYFFREDINOL**GWASANAETHAU CYMUNED A GWASANAETHAU I BLANT**
GWASANAETHAU SY'N CAEL EU CYNNAL

2017/18 Cyllideb		2018/19 Cyllideb
£M		£M
	<u>Gwasanaethau i Oedolion</u>	
5.826	Cymorth a Gofal Tymor Hir	6.191
40.769	Gwasanaethau wedi'u Comisiynu	47.359
17.110	Gwasanaethau Darparwyr	18.237
9.571	Ymyrraeth Tymor Byr	8.829
-3.181	Codi tâl tecach	-3.396
3.755	Gwasanaethau Rheoli, Diogelu a Chymorth	3.083
73.850		80.303
	<u>Gwasanaethau i Blant</u>	
1.008	Gwasanaeth Troseddau'r Ifainc Cwm Taf	0.973
4.613	Ymyrraeth Gynnar	4.986
10.430	Gwasanaeth Ymyrraeth Ddwys	10.816
26.786	Diogel a Chymorth (gan gynnwys Plant sy'n Derbyn Gofal)	27.193
2.150	Gwasanaethau Rheoli a Chymorth	2.043
44.987		46.011
	<u>Trawsnewid</u>	
1.116	Gwella Gwasanaethau	1.055
0.421	Prynu a Chomisiynu	0.489
0.765	Uned Hyfforddiant Rhanbarthol	0.726
0.868	Rheoli Grwpiau a Gweddnewid	0.813
3.170		3.083
	<u>Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch y Cyhoedd, a'r Gymuned</u>	
4.118	Diogelu'r cyhoedd	3.964
9.994	Cyfleusterau Hamdden, Parciau a Chefn Gwlad a Chymunedol	9.103
0.996	Gwasanaethau Tai Cymunedol	1.431
0.000	Comisiynu	0.523
0.000	Gwasanaethau yn y Gymuned	3.292
0.000	Llesiant a Chydnerthedd y Gymuned	2.174
0.855	Cymunedau a Ffyniant	0.000
0.106	Cyfarwyddiaeth Cyfadran	0.264
16.069		20.751
138.076	CYFANSWM CYLLIDEB Y GWASANAETHAU CYMUNED A'R GWASANAETHAU I BLANT	150.148

Gwasanaethau i Oedolion

Mae modd dadansoddi Uwchadran y Gwasanaethau i Oedolion yn ôl y meysydd gwasanaeth canlynol:

Cymorth a Gofal Tymor Hir

Gwasanaethau lleol sy'n cynnwys asesiadau tymor hwy a rheoli gofal ar gyfer:

- Pobl hŷn
- Oedolion sydd â phroblem iechyd meddwl
- Oedolion sydd ag anabledd dysgu
- Oedolion sydd ag anabledd corfforol neu synhwyraidd

Gwasanaethau wedi'u Comisiynu a Gwasanaethau Darparu

Yn dilyn asesiad, caiff gwasanaethau eu darparu i ddiwallu anghenion unigol. Maen nhw'n cael eu comisiynu yn fewnol, yn annibynnol a thrwy ddarparwyr trydydd parti neu drwy ddarpariaeth taliad uniongyrchol. Mewn ffordd gyffredinol, gall y gwasanaethau gael eu disgrifio fel cymorth yn y cartref, gofal preswyl neu lety â chymorth.

Mae'r gwasanaethau uniongyrchol yn darparu'r holl wasanaethau gofal cymdeithasol mewnol:

- Llety â chymorth ar gyfer pobl sydd ag anabledd dysgu
- Gofal Preswyl i bobl hŷn
- Cymorth yn y Cartref
- Gwasanaethau Oriau Dydd ar gyfer yr holl grwpiau Gofal Cymdeithasol i Oedolion.
- Canolfannau Cymuned Oriau Dydd

Ymyrraeth Tymor Byr

Gwasanaeth Ymyrraeth Tymor Byr sy'n cynnwys:

- Ailalluogi a Gofal Canolraddol
- Asesiadau tymor byr a rheoli gofal
- Addasu ac Offer yn y Gymuned
- Gwasanaethau Materion y Synhwyrau

Mae'r gwasanaethau cymorth sy'n cael eu darparu trwy gyfleuster 'Vision Products' y Cyngor hefyd yn rhan o'r maes gwasanaeth yma.

Codi tâl tecach

Incwm sy'n cael ei dderbyn gan gleientiaid (yn dilyn asesiad ariannol ar sail prawf modd) i gyfrannu at gost y gwasanaethau gofal di-breswyl y maen nhw'n eu cael.

Gwasanaethau Rheoli, Diogelu a Chymorth

- Gwasanaethau Diogelu

- Gwasanaethau Cymorth

REFENIW'R GRONFA GYFFREDINOL

GWASANAETHAU I OEDOLION MATH O WARIANT

2017/18 Cyllideb £M		2018/19 Cyllideb £M
	<u>Gweithwyr</u>	
14.226	NJC – gweithwyr llaw	14.475
1.199	JNC – Gweithdai i Bobl Ddall	0.809
23.618	NJC APT&C	23.214
0.250	Cydgynghor Trafod Telerau – Prif Swyddogion	0.257
1.026	Arall	0.904
40.319		39.659
	<u>Eiddo/Safle</u>	
0.438	Trwsio, a chynnal a chadw	0.426
0.712	Ynni	0.661
0.584	Rhenti	0.504
0.105	Treth leol	0.094
0.161	Dŵr	0.162
0.520	Glanhau/Domestig	0.486
0.006	Arall	0.006
2.526		2.339
	<u>Trafnidiaeth</u>	
0.933	Llogi dan gontract	0.909
0.580	Lwfansau ceir	0.553
0.173	Arall	0.092
1.686		1.554
	<u>Cyflenwadau a Gwasanaethau</u>	
3.883	Offer/Deunyddiau/Celfi	3.491
0.290	Cyfathrebu/Cyfrifiadura	0.210
0.711	Darpariaethau	0.779
0.176	Deunydd ysgrifennu/argraffu	0.137
0.009	Grantiau a Chyfraniadau	0.008
0.388	Gwasanaethau	0.385
0.870	Amrywiol	0.535
0.064	Arall	0.060
6.391		5.605
	<u>Trydydd parti</u>	
1.391	Wedi cyflwyno gan Awdurdodau Lleol eraill	1.431
16.510	Wedi cyflwyno gan Sefydliadau Gwirfoddol	17.570
41.723	Wedi cyflwyno gan Gontract Preifat	47.033
0.017	Arall	0.017
59.641		66.051
	<u>Gwasanaethau Cymorth</u>	
0.201	Ailgodi costau	0.201
0.201		0.201
110.764	Cyfanswm y Gwariant	115.409
	<u>Incwm</u>	
-6.673	Grantiau gan y Llywodraeth	-6.509
-25.164	Ad-daliadau/grantiau eraill	-23.416
-4.290	Derbynebaw cleientiaid/cwsmeriaid	-4.184
-0.787	Incwm mewnol	-0.997
-36.914	Cyfanswm yr incwm	-35.106
73.850	CYLLIDEB NET Y GWASANAETHAU I OEDOLION	80.303

Gwasanaethau i Blant

Bwriad yr Uwchadran yw darparu gwasanaethau statudol i blant sydd:

- yn diogelu plant rhag cael eu camdrin, gwella cyfleoedd byw plant sydd mewn angen ac sy'n derbyn gofal, gan ystyried eu dymuniadau a theimladau sy'n cael eu mesur drwy asesiadau angen unigol ac adolygiadau.
- drwy bartneriaethau ag asiantaethau eraill ac yn sicrhau 'Gwerth Gorau' wrth ddefnyddio'r adnoddau sy'n cael eu darparu ar gyfer y gwasanaethau yma.

Mae'r gwasanaethau yma'n cael eu trefnu a'u darparu drwy'r meysydd gwasanaeth canlynol:

Gwasanaeth Troseddau'r Ifainc Cwm Taf

- Gwasanaeth Troseddau'r Ifainc - Gwasanaeth Rhanbarthol yn cael ei ddarparu ar ran Cyngor Rhondda Cynon Taf a Chyngor Merthyr Tudful

Ymyrraeth Gynnar

- Atal ac ymyrraeth gynnar (gan gynnwys y Blynyddoedd Cynnar)
- Gwasanaethau Cymuned a Chymorth i Deuluoedd
- Dyletswydd Frys

Gwasanaeth Ymyrraeth Ddwys

- Gwasanaethau Asesu a Chynllunio Gofal
- Gwasanaethau i Blant Anabl
- Ôl-ofal

Diogelu a Chymorth

- Gwasanaethau Plant sy'n Derbyn Gofal
- Gwasanaethau Mabwysiadu Rhanbarthol - wedi'u darparu gan Wasanaeth Mabwysiadu'r Fro, y Cymoedd a Chaerdydd.
- Diogelu a Safonau

Busnes craidd yr Adran yw darparu gwasanaethau o safon ar gyfer plant a phobl ifainc mewn angen gan ddiogelu a hyrwyddo'u llesiant. Mae Cynllun y Gwasanaethau i Blant yn nodi gwerthoedd, nodau polisi a datblygiadau blaenoriaeth ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.

Mae'n bwysig nodi bod darparu gwasanaethau yn gynhwysfawr, wedi'i reoleiddio ac yn orfodol: gofyniad canllawiau deddfwriaeth, rheoliad ac ymarfer.

REFENIW'R GRONFA GYFFREDINOL**GWASANAETHAU I BLANT: MATH O WARIANT**

2017/18 Cyllideb		2018/19 Cyllideb
£M		£M
	<u>Gweithwyr</u>	
0.137	NJC – gweithwyr llaw	0.096
20.193	NJC APT&C	20.961
0.336	Cydgyngror Trafod Telerau – Prif Swyddogion	0.345
0.484	Arall	0.450
21.150		21.852
	<u>Eiddo/Safle</u>	
0.083	Trwsio, a chynnal a chadw	0.071
0.109	Ynni	0.088
0.155	Rhenti	0.164
0.085	Treth leol	0.092
0.019	Dŵr	0.017
0.191	Glanhau/Domestig	0.136
0.004	Arall	0.063
0.646		0.631
	<u>Trafnidiaeth</u>	
0.470	Llogi dan gontract	0.470
0.448	Lwfansau ceir	0.417
0.051	Arall	0.050
0.969		0.937
	<u>Cyflenwadau a Gwasanaethau</u>	
0.183	Offer/Deunyddiau/Celfi	0.271
0.133	Cyfathrebu/Cyfrifiadura	0.087
0.116	Darpariaethau	0.110
0.060	Deunydd ysgrifennu/argraffu	0.046
0.067	Grantiau a Chyfraniadau	0.064
1.240	Gwasanaethau	1.032
0.432	Amrywiol	0.328
0.019	Arall	0.019
2.250		1.957
	<u>Trydydd parti</u>	
2.586	Wedi cyflwyno gan Awdurdodau Lleol eraill	2.531
3.928	Wedi cyflwyno gan Sefydliadau Gwirfoddol	3.970
7.654	Wedi cyflwyno gan Gontract Preifat	8.191
14.961	Gofal Maeth	15.854
29.129		30.546
	<u>Taliadau Trosglwyddo</u>	
0.311	Plant ysgol / Myfyrwyr	0.316
0.311		0.316
	<u>Gwasanaethau Cymorth</u>	
0.225	Ailgodi costau	0.220
0.225		0.220
54.680	Cyfanswm y Gwariant	56.459
	<u>Incwm</u>	
-8.290	Grantiau gan y Llywodraeth	-8.973
-0.647	Ad-daliadau/grantiau eraill	-0.654
-0.704	Derbynebaw cleientiaid/cwsmeriaid	-0.715
-0.052	Incwm mewnol	-0.106
-9.693	Cyfanswm yr incwm	-10.448
44.987	CYLLIDEB NET Y GWASANAETHAU I BLANT	46.011

Trawsnewid

Mae'r Adran yma'n gyfrifol am ystod eang o wasanaethau cymorth mewnol ar lefel a chost sy'n bodloni holl ofynion darparwyr gwasanaethau uniongyrchol y Gwasanaethau Cymuned a'r Gwasanaethau i Blant.

Mae'r gwasanaethau cymorth sy'n cael eu darparu gan yr Adran yma fel a ganlyn:

CARFAN GWELLA GWASANAETHAU

- System Cymorth TGCh a Rheoli Gwybodaeth
- Cwynion, cwestiynau ac ymgynghoriadau i ddefnyddwyr y gwasanaeth
- Rheoli prosiectau a newid gwasanaethau
- Rheoli Cyflawniad (Perfformiad)
- Hawliau Lles

Prynu a Chomisiynu

- Carfan Prynu a Chomisiynu
- Rheoli a monitro contractau

Uned Hyfforddiant Rhanbarthol

- Gofal Cymdeithasol - gwasanaeth hyfforddi a datblygu rhanbarthol wedi'i ddarparu ar ran Cyngor Rhondda Cynon Taf a Chyngor Merthyr Tudful

REFENIW'R GRONFA GYFFREDINOL**TRAWSNEWID: MATH O WARIANT**

2017/18 Cyllideb		2018/19 Cyllideb
£M		£M
	<u>Gweithwyr</u>	
2.803	NJC APT&C	2.928
0.153	Cydgynghor Trafod Telerau – Prif Swyddogion	0.158
2.956		3.086
	<u>Eiddo/Safle</u>	
0.030	Rhenti	0.031
0.030	Glanhau/Domestig	0.018
0.060		0.049
	<u>Trafnidiaeth</u>	
0.029	Lwfansau ceir	0.028
0.006	Arall	0.006
0.035		0.034
	<u>Cyflenwadau a Gwasanaethau</u>	
0.042	Offer/Deunyddiau/Celfi	0.036
0.158	Cyfathrebu/Cyfrifiadura	0.145
0.028	Darpariaethau	0.029
0.022	Deunydd ysgrifennu/argraffu	0.019
0.014	Grantiau a Chyfraniadau	0.014
0.284	Gwasanaethau	0.277
0.111	Amrywiol	0.105
0.005	Arall	0.005
0.664		0.630
	<u>Trydydd parti</u>	
0.165	Wedi cyflwyno gan Awdurdodau Lleol eraill	0.060
0.067	Wedi cyflwyno gan Sefydliadau Gwirfoddol	0.122
0.313	Wedi cyflwyno gan Gontract Preifat	0.192
0.545		0.374
	<u>Gwasanaethau Cymorth</u>	
0.017	Ailgodi costau	0.017
0.017		0.017
4.277	Cyfanswm y Gwariant	4.190
	<u>Incwm</u>	
-0.556	Grantiau gan y Llywodraeth	-0.556
-0.493	Ad-daliadau/grantiau eraill	-0.493
-0.058	Incwm mewnol	-0.058
-1.107	Cyfanswm yr incwm	-1.107
3.170	CYLLIDEB TRAWSNEWID NET	3.083

Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch y Cyhoedd, a'r Gymuned

Mae'r Gyfadran Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymuned yn darparu ystod eang o wasanaethau ac mae modd eu dadansoddi yn ôl y meysydd canlynol.

Gwarchod y Cyhoedd

- Llygredd ac Iechyd y Cyhoedd
- Safonau Masnach
- Materion Bwyd ac Iechyd a Diogelwch
- Rheoli Anifeiliaid a Plâu
- Iechyd a Lles
- Cymunedau Diogel a Thrwyddedu

Hamdden, Parciau a Chefn Gwlad a Chyfleusterau Cymunedol

- Canolfannau Hamdden / Chwaraeon a Chanolfannau Cymuned
- Strategaeth Hamdden
- Parciau Ardal
- Parciau ac Amwynderau (gan gynnwys Mannau Chwarae)
- Cefn Gwlad a'r Amgylchedd
- Gwasanaethau Profedigaethau
- Gwasanaethau Cofrestru
- Treftadaeth ac Atyniadau i Ymwelwyr

Gwasanaethau Tai Cymunedol

- Materion tai a digartrefedd
- Trais Domestig a Chanolfan Oasis
- Cefnogi Pobl
- Tai'r Sector Preifat - Gorfodi amodau

Comisiynu

- Comisiynu (Hyblygrwydd Ariannu, Teuluoedd yn Gyntaf, Dechrau'n Deg, Camddefnyddio Sylweddau)

Gwasanaethau yn y Gymuned

- Llyfrgelloedd
- Addysg i Oedolion
- Gwasanaethau Cymraeg / Uned Cyfieithu
- Rhaglenni Cyflogaeth
- Sgiliau Allweddol a Dysgu Annibynnol
- Cronfa Gymdeithasol Ewrop - Rheoli Rhaglenni

Llesiant a Chydnerthedd Cymunedau

- Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid
- Gwasanaethau Cymorth Ieuenctid

REFENIW'R GRONFA GYFFREDINOL IECHYD A DIOGELWCH Y CYHOEDD, A GWASANAETHAU'R GYMUNED: MATH O WARIANT

2017/18 Cyllideb		2018/19 Cyllideb
£M		£M
	<u>Gweithwyr</u>	
3.259	NJC – gweithwyr llaw	3.420
17.097	NJC APT&C	20.059
0.394	Cydgyngor Trafod Telerau – Prif Swyddogion	0.428
0.736	Arall	1.235
21.486		25.142
	<u>Eiddo/Safle</u>	
1.141	Trwsio, a chynnal a chadw	1.184
1.200	Ynni	1.193
0.075	Rhenti	0.128
1.133	Treth Leol	1.241
0.345	Dŵr	0.321
0.389	Glanhau/Domestig	0.247
0.015	Arall	0.016
4.298		4.330
	<u>Trafnidiaeth</u>	
0.509	Llogi dan gontract	0.459
0.169	Lwfansau ceir	0.184
0.371	Arall	0.300
1.049		0.943
	<u>Cyflenwadau a Gwasanaethau</u>	
1.098	Offer/Deunyddiau/Celfi	1.528
0.319	Cyfathrebu/Cyfrifiadura	0.347
0.068	Darpariaethau	0.073
0.102	Deunydd ysgrifennu/argraffu	0.096
0.431	Grantiau a Chyfraniadau	0.440
2.003	Gwasanaethau	1.826
1.123	Amrywiol	1.226
0.120	Arall	0.178
5.264		5.714
	<u>Trydydd parti</u>	
2.734	Wedi cyflwyno gan Awdurdodau Lleol eraill	1.836
3.792	Wedi cyflwyno gan Sefydliadau Gwirfoddol	3.274
0.005	Wedi cyflwyno gan Gontract Preifat	0.285
4.838	Cefnogi Pobl	4.842
0.020	Arall	0.021
11.389		10.258
	<u>Gwasanaethau Cymorth</u>	
0.382	Ailgodi costau	0.101
0.382		0.101
	<u>Cyllid Cyfalaf</u>	
0.369	Arall	0.369
0.369		0.369

44.237	Cyfanswm y Gwariant	46.857
	Incwm	
-17.365	Grantiau gan y Llywodraeth	-15.406
-0.105	Ad-daliadau/grantiau eraill	-0.106
-9.882	Derbynebaw cleientiaid/cwsmeriaid	-9.932
-0.816	Incwm mewnol	-0.662
-28.168	Cyfanswm yr incwm	-26.106
16.069	CYLLIDEB NET IECHYD A DIOGELWCH Y CYHOEDD, A GWASANAETHAU'R GYMUNED	20.751

**RHAGLEN GYFALAF TAIR BLYNEDD Y GWASANAETHAU CYMUNED
A'R GWASANAETHAU I BLANT**

	CYLLIDEB		
	2018/19	2019/20	2020/21
	£M	£M	£M
<u>Gwasanaethau Uniongyrchol, Busnes, a Thai</u>			
Rhaglen Moderneiddio (Oedolion)	3.255	0.255	0.255
Rhaglen Moderneiddio (Plant)	0.050	0.050	0.050
Gwaith Ymdrin ag Asbestos	0.045	0.045	0.045
Offer Teleofal (gan gynnwys Offer 'Carelink')	0.200	0.200	0.200
Gwasanaethau Uniongyrchol, Busnes a Thai	3.550	0.550	0.550
<u>Adran Iechyd a Diogelwch y Cyhoedd</u>			
Rhaglen Ailwampio'r Canolfannau Hamdden	1.415	0.090	0.090
Parciau a Chefn Gwlad	0.765	0.110	0.110
Mannau chwarae	0.585	0.050	0.050
Rhaglen Mynwentydd Arfaethedig	0.508	0.135	0.135
Mentrau Diogelwch yn y Gymuned	0.130	0.075	0.075
Adeiladau	0.090	0.090	0.090
Iechyd a Diogelwch y Cyhoedd - Cyfanswm	3.493	0.550	0.550
CYFANSWM CYLLIDEB Y GWASANAETHAU CYMUNED A'R GWASANAETHAU I BLANT	7.043	1.100	1.100

* Mae amcangyfrifon 2018/2019 yn cynnwys amcangyfrif o lithriant o 2017/2018, a chynlluniau ychwanegol â chymorth grant oedd yn hysbys adeg cytuno'r rhaglen tair blynedd.

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL RHONDDA CYNON TAF

GWASANAETHAU ADDYSG A CHYNHWYSIANT

GWASANAETHAU ADDYSG A CHYNHWYSIANT

Dyma'r blaenoriaethau cytunedig ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod:

- Parhau i ddatblygu materion arwain, rheoli a llywodraethu i wella deilliannau
- Datblygu ysgolion cryf a chynhwysol sy'n ymrói i ragoriaeth, tegwch, a lles
- Darparu amgylchedd dysgu i'r 21ain Ganrif
- Trawsnewid gwasanaethau i sicrhau eu bod nhw'n addas ar gyfer y dyfodol

Mae dau brif faes gwasanaeth:

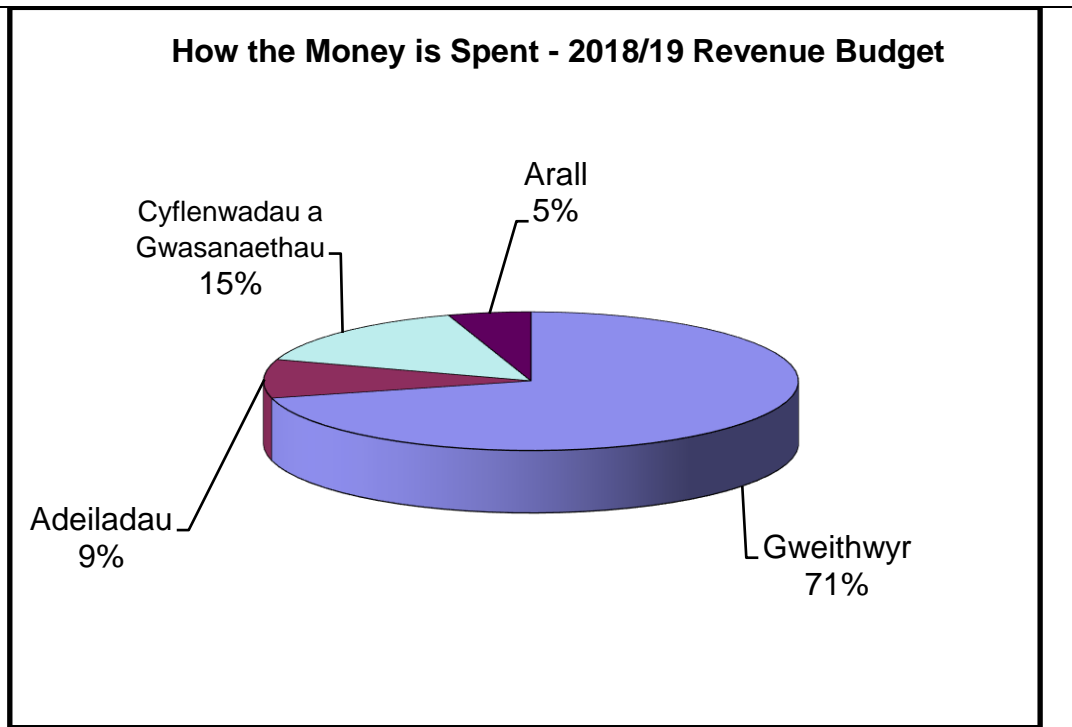
- Ysgolion Dirprwyedig
- Gwasanaethau Addysg a Chynhwysiant (heb eu dirprwyo)

Cyfanswm yr adnoddau sydd ar gael i'r Gwasanaethau Addysg ac Ymgysylltu ym mlwyddyn ariannol 2018/19 yw:

	Gwariant Gros	Incwm	Gwariant Net
	£M	£M	£M
Rhaglen Gyfalaf	43.209	-0.000	43.209
Refeniw'r Gronfa Gyffredinol	200.950	-25.419	175.531
Cyfanswm	244.159	-25.419	218.740

GWARIANT REFENIW'R GWASANAETHAU ADDYSG A CHYNHWYSIANT

Y Gyllideb Refeniw Net ar gyfer y Gwasanaethau Addysg a Chynhwysiant ar gyfer 2018/19 yw £175.531 M. Amcangyfrifir bod y gwariant gros yn £200.950 M a chaiff ei ddadansoddi yn ôl y math o wariant yn y siart isod.



Mae'r incwm sydd wedi'i dderbyn o £-25.419 M yn gostwng y gwariant net i £175.531 M. Mae dadansoddiad manwl o sut y bydd yr arian yma'n cael ei wario i'w weld ar y tudalennau dilynol yn yr adran yma.

Grantiau Refeniw Penodol 2018/19

Mae'r tabl isod yn nodi'r prif feysydd gwariant sydd wedi'u hariannu gan y Grantiau Refeniw Penodol. Mae'r rhain wedi'u cynnwys yn y ffigurau gwariant gros / incwm fel y bo'n briodol.

Corff Dyfarnu:	Pwrpas	Swm £M
Llywodraeth Cymru	Darpariaeth ysgol i ddisgyblion dros 16 oed	9.611
	Grant Gwella Addysg sy'n cael ei ddyrannu i ysgolion	8.884
	Grant Gwella Addysg - Gweinyddol	0.018
	Grant Gwella Addysg - Cyfnod Sylfaen - Nas Cynhelir	0.110
	Grant Datblygu Disgyblion (amcangyfrif)	7.421
	Grant Datblygu Disgyblion - Blynyddoedd Cynnar (amcangyfrif)	1.026
	Gofal Plant Meithrin - Gwaith Gweinyddol	0.083
	Gofal Plant Meithrin (amcangyfrif)	0.380
	Grant Trawsnewid ADY (amcangyfrif)	0.182
	Grant Tlodi Misglwyf	0.018
	Grant Gostwng Maint Dosbarthiadau Babanod	0.282
	Grant Clybiau Gofal tu allan i oriau ysgol	0.165
	Grant Ysgolion Bach a Gwledig (amcangyfrif)	0.134
	Grant Rheolwr Busnes Ysgolion	0.028
	Grant Staff Cyflenwi penodol ar gyfer Clwstwr o ysgolion	0.072
Asiantaeth Taliadau Gwledig	Llaeth Babanod (Amcangyfrif)	0.450

REFENIW'R GRONFA GYFFREDINOL**GWASANAETHAU ADDYSG A CHYNHWYSIANT: MATH O WARIANT**

2017/18 Cyllideb		2018/19 Cyllideb
£M		£M
	<u>Gweithwyr</u>	
113.272	Burnham	112.500
5.035	NJC – gweithwyr llaw	5.219
22.975	NJC APT&C	21.634
1.809	Soulbury	1.779
0.396	Cydgyngror Trafod Telerau – Prif Swyddogion	0.344
0.312	Cydgyngror Trafod Telerau – Arweinwyr Ieuenctid	0.012
2.299	Arall	2.577
146.098		144.065
	<u>Eiddo/Safle</u>	
4.152	Trwsio, a chynnal a chadw	4.403
0.626	Cynnal a chadw tiroedd	0.614
3.514	Ynni	3.190
0.034	Rhenti	0.041
3.003	Treth leol	3.240
0.048	Dŵr	0.047
5.515	Glanhau/Domestig	5.524
0.264	Yswiriant	0.270
17.156		17.329
	<u>Trafnidiaeth</u>	
0.051	Trafnidiaeth uniongyrchol	0.031
0.170	Llogi dan gontract	0.153
0.003	Trafnidiaeth Gyhoeddus	0.001
0.127	Lwfansau ceir	0.108
0.351		0.293
	<u>Cyflenwadau a Gwasanaethau</u>	
9.031	Offer/Deunyddiau/Celfi	7.768
0.116	Cyfathrebu/Cyfrifiadura	0.046
2.051	Darpariaethau	2.284
0.072	Deunydd ysgrifennu/argraffu	0.039
0.015	Hysbysebu	0.000
10.828	Grantiau a Chyfraniadau	11.057
8.557	Gwasanaethau	7.547
1.570	Arall	1.383
32.240		30.124
	<u>Trydydd parti</u>	
0.590	Wedi cyflwyno gan Awdurdodau Lleol eraill	0.590
1.358	Wedi cyflwyno gan Sefydliadau Gwirfoddol	1.258
1.948		1.848
	<u>Taliadau Trosglwyddo</u>	

1.106 1.106	Plant ysgol / Myfyrwyr	1.079 1.079
0.011 0.011	<u>Gwasanaethau Cymorth</u> Ailgodi costau	0.011 0.011
5.607 5.607	<u>Cyllid Cyfalaf</u> Arall	6.201 6.201
204.517	Cyfanswm y Gwariant	200.950
-20.965 -0.692 -3.343 -1.662	<u>Incwm</u> Grantiau gan y Llywodraeth Ad-daliadau/grantiau eraill Derbynebaw cleientiaid/cwsmeriaid Incwm mewnol	-19.425 -0.563 -3.404 -2.027
-26.662	Cyfanswm yr incwm	-25.419
177.855	GWASANAETHAU ADDYSG A CHYNHWYSIANT	175.531

REFENIW'R GRONFA GYFFREDINOL**GWASANAETHAU ADDYSG A CHYNHWYSIANT: GWASANAETHAU SY'N CAEL EU CYNNAL**

Cyllideb 2017/18		2018/19 Cyllideb
£M		£M
	<u>Gwasanaeth Addysg a Chynhwysiant (Heb ei Ddirprwyo)</u>	
1.330	Cyflawniad Ysgol	1.244
0.881	Grant Gwella Addysg	0.942
0.599	Trawsfurfio'r Gwasanaeth a Systemau Gwybodaeth Addysg	0.400
5.974	Anghenion Dysgu Ychwanegol	5.922
2.081	Addysg heblaw yn yr ysgol	2.119
0.000	Gwasanaeth Mynychu'r Ysgol a Lles	0.616
4.916	Meithrin a Blynyddoedd Cynnar	5.532
1.965	Cyfarwyddiaeth Cyfadran	2.111
0.126	Gwasanaeth Cerdd	0.129
	<u>Ysgolion yr 21ain Ganrif</u>	
1.361	Cynllunio ac Ad-drefnu Ysgolion	1.452
3.023	Arlwyo	3.227
3.082	Rheoli Asedau	3.018
0.738	Dysgu Oedolion yn y Gymuned *	0.000
2.166	Llyfrgelloedd *	0.000
2.663	Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuencid *	0.000
30.905		26.712
	<u>Ysgolion Dirprwyedig</u>	
73.672	Ysgolion Cynradd	71.632
62.386	Ysgolion Uwchradd	58.101
2.657	Ysgolion Canol	11.216
8.235	Ysgolion Arbennig	7.870
146.950		148.819
177.855	CYFANSWM CYLLIDEB Y GWASANAETHAU ADDYSG A CHYNHWYSIANT	175.531

* Trosglwyddwyd i'r Gwasanaethau Cymuned a'r Gwasanaethau i Blant o 1 Ebrill 2018.

Gwasanaeth Addysg a Chynhwysiant (Heb ei Ddirprwyo)

Pwrpas y maes gwasanaeth yma yw codi safonau cyflawniad a chyrhaeddiad a sicrhau'r profiad addysgol gorau i bob disgybl yn ein hysgolion. Mae'n cynnwys y canlynol:

- Cyflawniad Ysgol
- Grant Gwella Addysg
- Trawsfurfio'r Gwasanaeth a Systemau Gwybodaeth Addysg
- Anghenion Dysgu Ychwanegol
- Addysg heblaw yn yr ysgol
- Gwasanaeth Mynychu'r Ysgol a Lles
- Meithrin a Blynyddoedd Cynnar
- Cyfarwyddiaeth Cyfadran
- Cerddoriaeth
- Ysgolion yr 21ain Ganrif - yn cynnwys Cynllunio ac Ad-drefnu Ysgolion, Arlwyo a Rheoli Asedau

REFENIW'R GRONFA GYFFREDINOL**GWASANAETH ADDYSG A CHYHNWYSIANT (HEB EI DDIRPRWYO)**
MATH O WARIANT

2017/18 Cyllideb		2018/19 Cyllideb
£M		£M
	<u>Gweithwyr</u>	
3.713	Burnham	3.707
2.601	NJC – gweithwyr llaw	2.794
12.932	NJC APT&C	10.272
1.809	Soulbury	1.779
	Cydgyngror Trafod Telerau – Prif	
0.396	Swyddogion	0.344
	Cydgyngror Trafod Telerau – Arweinwyr	
0.312	Ieuenctid	0.012
1.549	Arall	1.499
23.312		20.407
	<u>Eiddo/Safle</u>	
0.896	Trwsio, a chynnal a chadw	0.836
0.181	Ynni	0.042
0.034	Rhenti	0.041
0.100	Treth leol	0.004
0.009	Dŵr	0.008
3.291	Glanhau/Domestig	3.307
4.511		4.238
	<u>Trafnidiaeth</u>	
0.051	Trafnidiaeth uniongyrchol	0.031
0.170	Llogi dan gontract	0.153
0.003	Trafnidiaeth Gyhoeddus	0.001
0.122	Lwfansau ceir	0.103
0.346		0.288
	<u>Cyflenwadau a Gwasanaethau</u>	
0.833	Offer/Deunyddiau/Celfi	0.372
0.116	Cyfathrebu/Cyfrifiadura	0.046
2.046	Darpariaethau	2.279
0.072	Deunydd ysgrifennu/argraffu	0.039
0.015	Hysbysebu	0.000
10.547	Grantiau a Chyfraniadau	10.595
2.473	Gwasanaethau	1.723
0.613	Arall	0.408
16.715		15.462
	<u>Trydydd parti</u>	
0.590	Wedi cyflwyno gan Awdurdodau Lleol eraill	0.590
1.358	Wedi cyflwyno gan Sefydliadau Gwirfoddol	1.258
1.948		1.848
	<u>Taliadau Trosglwyddo</u>	
0.537	Plant ysgol / Myfyrwyr	0.536
0.537		0.536
	<u>Gwasanaethau Cymorth</u>	

0.011 0.011	Ailgodi costau Cyllid Cyfalaf	0.011 0.011
0.171 0.171	Arall	0.171 0.171
47.551	Cyfanswm y Gwariant	42.961
	<u>Incwm</u>	
-10.949	Grantiau gan y Llywodraeth	-10.255
-0.692	Ad-daliadau/grantiau eraill	-0.563
-3.343	Derbynebaw cleientiaid/cwsmeriaid	-3.404
-1.662	Incwm mewnol	-2.027
-16.646	Cyfanswm yr incwm	-16.249
30.905	CYLLIDEB NET Y GWASANAETH ADDYSG A CHYNHWYSIANT (HEB EI DDIRPRWYO)	26.712

Ysgolion Dirprwyedig

Mae'r maes gwasanaeth yma'n ymwneud â'r canlynol:

- Cyllidebau Ysgolion Unigol - Ysgolion Cynradd
- Cyllidebau Ysgolion Unigol - Ysgolion Uwchradd
- Cyllidebau Ysgolion Unigol - Ysgolion Canol
- Cyllidebau Ysgolion Unigol - Ysgolion Arbennig

Mae cyllideb pob ysgol yn cael ei chyfrifo yn unol â chanllawiau ar gyfer fformiwla ariannu ac yn cael ei dirprwyo i'r ysgolion unigol er mwyn iddyn nhw reoli eu cyllidebau eu hunain.

REFENIW'R GRONFA GYFFREDINOL**YSGOLION DIRPRWYEDIG: MATH O WARIANT**

2017/18 Cyllideb		2018/19 Cyllideb
£M		£M
	<u>Gweithwyr</u>	
109.559	Burnham	108.793
2.434	NJC – gweithwyr llaw	2.425
10.043	NJC APT&C	11.362
0.750	Arall	1.078
122.786		123.658
	<u>Eiddo/Safle</u>	
3.256	Trwsio, a chynnal a chadw	3.567
0.626	Cynnal a chadw tiroedd	0.614
3.333	Ynni	3.148
2.903	Treth leol	3.236
0.039	Dŵr	0.039
2.224	Glanhau/Domestig	2.217
0.264	Yswiriant	0.270
12.645		13.091
	<u>Trafnidiaeth</u>	
0.005	Lwfansau ceir	0.005
0.005		0.005
	<u>Cyflenwadau a Gwasanaethau</u>	
8.198	Offer/Deunyddiau/Celfi	7.396
0.005	Darpariaethau	0.005
0.281	Grantiau a Chyfraniadau	0.462
6.084	Gwasanaethau	5.824
0.957	Arall	0.975
15.525		14.662
	<u>Taliadau Trosglwyddo</u>	
0.569	Plant ysgol / Myfyrwyr	0.543
0.569		0.543
	<u>Cyllid Cyfalaf</u>	
5.436	Arall	6.030
5.436		6.030
156.966	Cyfanswm y Gwariant	157.989
	<u>Incwm</u>	
-10.016	Grantiau gan y Llywodraeth	-9.170
-10.016	Cyfanswm yr incwm	-9.170
146.950	CYLLIDEB YSGOLION HEB EI DYRANNU	148.819

**GWASANAETHAU ADDYSG A CHYNHWYSIANT - RHAGLEN GYFALAF TAIR
BLYNEDD**

	CYLLIDEB		
	2018/19	2019/20	2020/21
	£M	£M	£M
<u>Ysgolion</u>			
Ysgol a Chanolfan Hamdden Aberdâr	3.700	0.000	0.000
Ysgol Gyfun y Pant	0.304	0.000	0.000
Moderneiddio Ysgolion Cwm Rhondda a Thonyrefail	26.763	3.002	0.000
Moderneiddio Ysgolion	3.881	0.146	0.146
Ysgol Gynradd Gymuned Cwmaman	1.685	0.343	0.000
Ysgolion - Cyfanswm	36.333	3.491	0.146
<u>Rhaglen Gyfalaf Atodol</u>			
Gwaith arfaethedig i adnewyddu'r ceginau	0.930	0.200	0.200
Gosod ffenestri a drysau newydd	0.150	0.150	0.150
Gwaith hanfodol	0.525	0.400	0.400
Cyfalafu Caledwedd / Meddalwedd a Thrwyddedau Cyfrifiadurol	0.250	0.250	0.250
Adnewyddu toeau	0.900	0.700	0.700
Gosod boeleri newydd	0.350	0.250	0.250
Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd	0.225	0.225	0.225
Arolygon Cyflwr	0.075	0.075	0.075
Ailwifro trydanol	0.252	0.200	0.200
Gwaith Ymdrin ag Asbestos	0.819	1.900	1.900
Diweddarau'r larymau tân	0.100	0.100	0.100
Adnewyddu'r tai bach	0.350	0.350	0.350
Rhaglen Buddsoddi mewn Ysgolion	1.850	0.000	0.000
Gwelliannau i Ysgolion	0.100	0.100	0.100
Rhaglen Gyfalaf Atodol - Cyfanswm	6.876	4.900	4.900
CYFANSWM CYLLIDEB Y GWASANAETHAU ADDYSG A CHYNHWYSIANT	43.209	8.391	5.046

* Mae amcangyfrifon 2018/2019 yn cynnwys amcangyfrif o lithriant o 2017/2018, a chynlluniau ychwanegol â chymorth grant oedd yn hysbys adeg cytuno'r rhaglen tair blynedd.

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL RHONDDA CYNON TAF

ADRAN Y PRIF WEITHREDWR

ADRAN Y PRIF WEITHREDWR - TROSOLWG

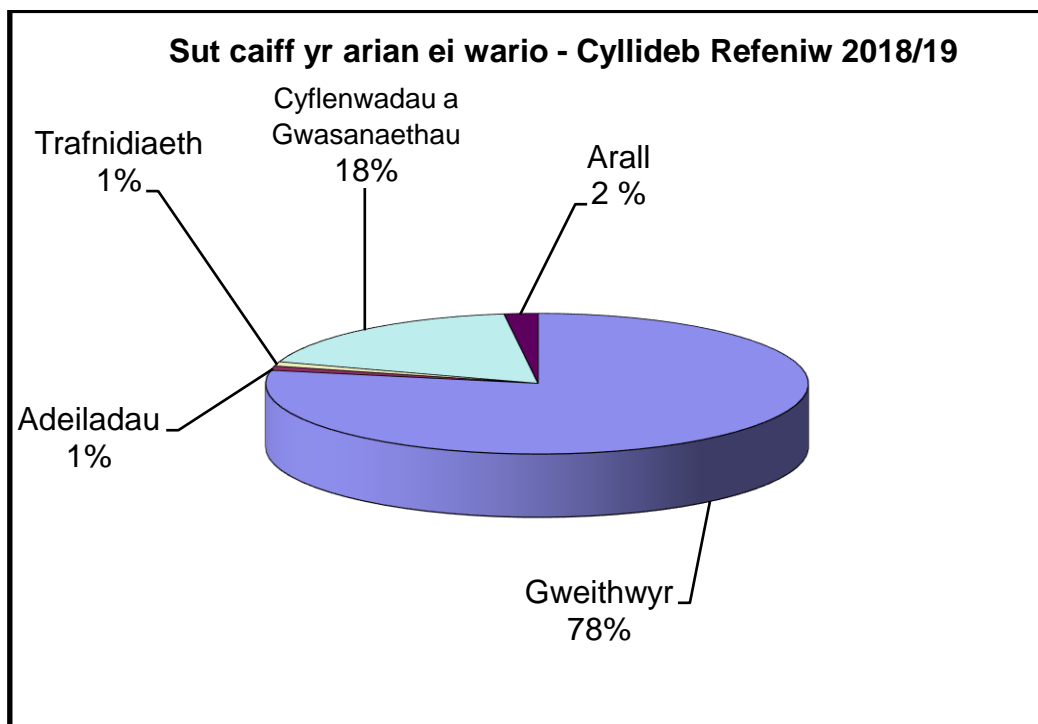
Mae'r Uwchadran hon yn canolbwyntio ar ddatblygu, gweithredu a monitro Polisiâu Adnoddau Dynol y Cyngor. Mae'r Uwchadran hefyd yn gyfrifol am roi cymorth corfforaethol mewn perthynas â swyddogaethau cyfreithiol, rheoli cysylltiadau cyhoeddus yr Awdurdod, cydlynu trefniadau cyllid allanol a gwella amgylchedd ffisegol ac economaidd Rhondda Cynon Taf. O'r herwydd, mae'n cynnwys unedau allweddol, sef, gwasanaethau Adnoddau Dynol, Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethol, Cabinet a Chysylltiadau Cyhoeddus ac Adfywio a Chynllunio.

Cyfanswm yr adnoddau sydd ar gael i Uwchadran y Prif Weithredwr ar gyfer y flwyddyn ariannol 2018/19 yw:

	Gwariant Gros	Incwm	Gwariant Net
	£M	£M	£M
Rhaglen Gyfalaf	39.368	0.000	39.368
Refeniw'r Gronfa Gyffredinol	18.025	-5.491	12.534
Cyfanswm	57.393	-5.491	51.902

GWARIANT REFENIW ADRAN Y PRIF WEITHREDWR

Mae'r Gyllideb Refeniw Net ar gyfer Adran y Prif Weithredwr yn 2018/19 yn dod i £12.534 M. Amcangyfrifir mai'r gwariant gros yw £18.025 M a chaiff hyn ei ddadansoddi yn ôl y math o wariant yn y siart isod.



Mae'r incwm y mae modd i'r Adran ei gael, sef £5.491 M, yn lleihau'r gwariant net i £12.534 M. Mae dadansoddiad manwl o sut y bydd yr arian yma'n cael ei wario ar y tudalennau dilynol yn yr adran yma.

Grantiau Refeniw Penodol 2018/19

Mae'r tabl isod yn nodi'r prif feysydd gwariant sydd wedi'u hariannu gan y Grantiau Refeniw Penodol. Mae'r rhain wedi'u cynnwys yn y ffigurau gwariant gros / incwm fel y bo'n briodol.

Corff Dyfarnu:	Pwrpas	Swm £M
Cyngor Celfyddydau Cymru	Datblygu'r Celfyddydau	0.150

REFENIW'R GRONFA GYFFREDINOL**ADRAN Y PRIF WEITHREDWR: MATH O WARIANT**

2017/18 Cyllideb		2018/19 Cyllideb
£M		£M
	<u>Gweithwyr</u>	
0.060	NJC – gweithwyr llaw	0.073
11.401	NJC APT&C	12.488
1.231	Cydgynghor Trafod Telerau – Prif Swyddogion	1.332
0.242	Arall	0.247
12.934		14.140
	<u>Eiddo/Safle</u>	
0.043	Trwsio, a chynnal a chadw	0.051
0.044	Ynni	0.044
0.077	Rhenti	0.073
0.017	Treth Leol	0.018
0.007	Dŵr	0.011
0.010	Glanhau/Domestig	0.012
0.198		0.209
	<u>Trafnidiaeth</u>	
0.012	Trafnidiaeth Uniongyrchol	0.012
0.012	Llogi dan contract	0.012
0.013	Trafnidiaeth Gyhoeddus	0.010
0.079	Lwfansau ceir	0.096
0.116		0.130
	<u>Cyflenwadau a Gwasanaethau</u>	
0.257	Offer/Deunyddiau/Celfi	0.238
0.157	Cyfathrebu/Cyfrifiadura	0.201
0.036	Darpariaethau	0.040
0.132	Deunydd ysgrifennu/argraffu	0.159
0.247	Hysbysebu	0.195
0.189	Grantiau a Chyfraniadau	0.173
0.045	Costau'r Aelodau	0.041
1.433	Gwasanaethau	1.404
0.698	Amrywiol	0.699
0.019	Arall	0.019
3.213		3.169
	<u>Trydydd parti</u>	
0.205	Wedi cyflwyno gan Sefydliadau Gwirfoddol	0.255
0.050	Wedi cyflwyno gan Contract Preifat	0.050
0.015	Cylchol	0.006
0.270		0.311
	<u>Gwasanaethau Cymorth</u>	
0.055	Ailgodi costau	0.066
0.055		0.066

16.786	Cyfanswm y Gwariant	18.025
	<u>Incwm</u>	
-0.150	Grantiau gan y Llywodraeth	-0.150
-1.406	Ad-daliadau/grantiau eraill	-1.444
-2.446	Derbynebaw cleientiaid/cwsmeriaid	-3.034
-0.875	Incwm mewnol	-0.863
-4.877	Cyfanswm yr incwm	-5.491
11.909	CYLLIDEB NET ADRAN Y PRIF WEITHREDWR	12.534

REFENIW'R GRONFA GYFFREDINOL**ADRAN Y PRIF WEITHREDWR: GWASANAETHAU SY'N CAEL EU
CYNNAL**

Cyllideb 2017/18		2018/19 Cyllideb
£M		£M
	<u>Prif Weithredwr</u>	
0.410	Gwasanaethau Cyffredin	0.399
0.410		0.399
	<u>Swyddfa'r Cabinet a Chysylltiadau Cyhoeddus</u>	
1.598	Ysgrifennydd y Cabinet	1.619
0.925	Gwasanaethau Diwylliannol	0.947
2.523		2.566
	<u>Yr Adran Adnoddau Dynol</u>	
0.387	Gwasanaethau Cymorth	0.500
1.472	Gwasanaethau Cyflogaeth	1.418
1.712	Datblygu'r Gyfundrefn	1.786
3.571		3.704
	<u>Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethol</u>	
0.942	Gwasanaethau Cyfreithiol	1.028
2.013	Gwasanaethau Llywodraethol	2.280
0.331	Gweinyddu Cyfreithiol	0.228
3.286		3.536
	<u>Adfywio a Chynllunio</u>	
1.501	Adfywio	1.533
0.000	Tai	-0.017
-0.134	Rheoli Datblygu	0.054
0.012	Rheoli Adeiladu	0.021
0.257	Y Camau	0.273
0.483	Datblygu Gofodol	0.465
2.119		2.329
11.909	CYFANSWM CYLLIDEB ADRAN Y PRIF WEITHREDWR	12.534

Uned y Prif Weithredwr

Prif swyddogaeth yr uned yw chwarae rhan allweddol wrth gefnogi gwaith Swyddfa'r Prif Weithredwr.

REFENIW'R GRONFA GYFFREDINOL

UNED Y PRIF WEITHREDWR MATH O WARIANT

2017/18 Cyllideb		2018/19 Cyllideb
£M		£M
	<u>Gweithwyr</u>	
0.046	NJC APT&C	0.046
0.202	Cydgynghor Trafod Telerau – Prif Swyddogion	0.207
0.248		0.253
	<u>Eiddo/Safle</u>	
0.001	Glanhau/Domestig	0.000
0.001		0.000
	<u>Trafnidiaeth</u>	
0.001	Lwfansau ceir	0.001
0.001		0.001
	<u>Cyflenwadau a Gwasanaethau</u>	
0.004	Offer/Deunyddiau/Celfi	0.004
0.002	Cyfathrebu/Cyfrifiadura	0.002
0.004	Deunydd ysgrifennu/argraffu	0.003
0.143	Grantiau a Chyfraniadau	0.129
0.001	Arall	0.001
0.154		0.139
	<u>Gwasanaethau Cymorth</u>	
0.006	Ailgodi costau	0.006
0.006		0.006
0.410	Cyfanswm y Gwariant	0.399
0.410	CYLLIDEB NET UNED Y PRIF WEITHREDWR	0.399

Swyddfa'r Cabinet a Chysylltiadau Cyhoeddus

Mae Swyddfa'r Cabinet a Chysylltiadau Cyhoeddus y Cyngor yn rhan o Uwchadran y Prif Weithredwr. Mae'r adran yn gyfrifol am Swyddfa'r Arweinydd ac am gefnogi'r Cabinet wrth gyflawni ei ddyletswyddau.

Mae hefyd yn gyfrifol am weithgarwch Cyfathrebu'r Cyngor, Polisiâu Corfforaethol ac Ymgysylltu â Thrigolion. Mae'r adran hefyd yn cynnwys Gwasanaethau Twristiaeth a Diwylliannol. Mae'r maes gwasanaeth yn cynnwys yr adrannau canlynol:

- Swyddfa'r Arweinydd
- Swyddfa'r Cabinet
- Uned Busnes Rheoleiddiol a Gweithredol
- Y Wasg a Chyfathrebu (gan gynnwys y Wefan, y Cyfryngau Cymdeithasol a Chyfathrebu Mewnol)
- Cysylltiadau Cyhoeddus a Marchnata (gan gynnwys Digwyddiadau a Dylunio Creadigol)
- Polisi ac Ymgynghoriad Corfforaethol
- Twristiaeth
- Gwasanaethau Diwylliannol (gan gynnwys Datblygu'r Celfyddydau, gweithredu dwy theatr y Cyngor - y Coliséwm a'r Parc a'r Dâr - a datblygu'r diwylliannau Park and Dare - a datblygu'r celfyddydau strategol a'r diwydiannau creadigol a chyngor ar bolisiau. Mae'r gwasanaeth hefyd yn rhan o Gydweithrediad Rhanbarthol Arts Connect).
- Swyddfa'r Maer.

REFENIW'R GRONFA GYFFREDINOL**SWYDDFA'R CABINET A CHYSYLLTIADAU CYHOEDDUS: MATH O WARIANT**

2017/18 Cyllideb		2018/19 Cyllideb
£M		£M
	<u>Gweithwyr</u>	
0.060	NJC – gweithwyr llaw	0.073
1.840	NJC APT&C	1.934
0.091	Cydgyngror Trafod Telerau – Prif Swyddogion	0.093
1.991		2.100
	<u>Eiddo/Safle</u>	
0.042	Trwsio, a chynnal a chadw	0.051
0.044	Ynni	0.044
0.015	Treth Leol	0.015
0.007	Dŵr	0.008
0.009	Glanhau/Domestig	0.008
0.117		0.126
	<u>Trafnidiaeth</u>	
0.012	Trafnidiaeth uniongyrchol	0.012
0.012	Llogi dan gontract	0.012
0.001	Trafnidiaeth Gyhoeddus	0.002
0.014	Lwfansau ceir	0.013
0.039		0.039
	<u>Cyflenwadau a Gwasanaethau</u>	
0.119	Offer/Deunyddiau/Celfi	0.105
0.033	Cyfathrebu/Cyfrifiadura	0.039
0.036	Darpariaethau	0.039
0.045	Deunydd ysgrifennu/argraffu	0.039
0.180	Hysbysebu	0.133
0.017	Costau'r Aelodau	0.017
0.002	Grantiau a Chyfraniadau	0.002
0.055	Gwasanaethau	0.054
0.462	Amrywiol	0.441
0.003	Arall	0.004
0.952		0.873
	<u>Trydydd parti</u>	
0.015	Cylchol	0.006
0.015		0.006
3.114	Cyfanswm y Gwariant	3.144
	<u>Incwm</u>	
-0.150	Grantiau gan y Llywodraeth	-0.150
-0.428	Derbynebaw cleientiaid/cwsmeriaid	-0.412
-0.013	Incwm mewnol	-0.016
-0.591	Cyfanswm yr incwm	-0.578
2.523	CYLLIDEB NET SWYDDFA'R CABINET A CHYSYLLTIADAU CYHOEDDUS	2.566

Adnoddau Dynol

Mae'r Adran Adnoddau Dynol yn rhan o Adran y Prif Weithredwr, sy'n adrodd yn uniongyrchol i'r Prif Weithredwr, gyda'r Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol yn aelod pwysig o'r Uwch Dîm Arwain. Mae Adnoddau Dynol yn ymdrin â'r canlynol:

- Y Gwasanaethau Cyflogaeth sy'n rhoi cyngor ar holl faterion Cysylltiadau â Gweithwyr, hysbysiadau swyddi, iechyd a diogelwch ac elfennau eraill sy'n gysylltiedig â'r telerau ac amodau. Maen nhw'n gweithredu cynigion ar gyfer newidiadau cyfundrefnol ac yn sicrhau bod polisiau a gweithdrefnau'r Cyngor o ran cyflogaeth yn bodloni gofynion cyfreithiau Gwladol ac Ewropeaidd.
- Caiff swyddogaethau Datblygiad Cyfundrefnol ei rhannu yn 4 carfan: Datblygu Pobl, Datblygu'r Gweithlu (gan gynnwys gwerthuso swyddi), Cyflogaeth, Addysg a Hyfforddiant, ac Iechyd Galwedigaethol a Lles. Mae'r carfanau yma'n gweithio tuag at ddatblygu gweithlu cymwys, effeithiol ac iach a hybu cyfleoedd gyrfu.
- Mae gan y Garfan Cydraddoldeb ac Amrywiaeth swyddogaeth strategol o fewn yr adran Adnoddau Dynol. Mae'r garfan yn cydweithio'n agos â'r meysydd gwasanaeth eraill i gyflawni ei hamcanion cydraddoldeb.
- Mae'r gwasanaeth yn cyfrannu'n uniongyrchol i gyflawni blaenoriaethau'r Cyngor o ran cynllunio tymor canolog. Mae Adnoddau Dynol wedi lleoli ei hun wrth galon trefniadau cynllunio tymor canolog y Cyngor yn ogystal â rhoi cymorth penodol i feysydd gwasanaeth er mwyn sicrhau bod cynlluniau trawsnewid ac aildrefnu allweddol yn cael eu darparu yn effeithiol.
- Mae'r gwasanaeth yn cyfrannu at weledigaeth Iechyd y Cynllun Integredig Sengl. Mae'n cyfrannu at yr uchelgais i leihau anghydraddoldebau Iechyd o fewn y thema strategol drwy gyflawni Safon Aur y Safon Iechyd Corfforaethol. Bwriad y Safon Iechyd Corfforaethol yw gwella Iechyd a Lles ein gweithwyr cyflogedig. Mae dros 80% o'r gweithwyr hynny'n byw o fewn ffiniau'r sir. Felly, mae'r negeseuon Iechyd Corfforaethol yn cael eu darparu i'n cymunedau yn ogystal â'n gweithwyr.
- Mae'r gwasanaeth yn cyfrannu at y weledigaeth Diogelwch o fewn y Cynllun Integredig Sengl drwy gyflwyno Cynllun Gweithredu'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol ynglŷn â, ac yn arbennig, yr Amcanion Cydraddoldeb o ran Troseddau Casineb Anabledd a Mynd i'r Afael ag Agweddau ac Ymddygiad Negyddol. Bydd y ddau beth yma yn helpu i ostwng lefel ymddygiad gwrthgymdeithasol.
- Mae'r gwasanaeth yn cyfrannu at weledigaeth Ffyniant y Cynllun Integredig Sengl drwy ddarparu cynlluniau i brentisiaid a graddedigion, cynnig profiad gwaith a lleoliadau gwaith, a gweithio gydag ysgolion i roi cyngor a chymorth drwy fentrau cyflogaeth.

Mae'r rhain i gyd yn cyfrannu at gyflawni'r nod cyflogadwyedd.

Dyma brif flaenoriaethau Adnoddau Dynol:

- Datblygu gweithlu ymatebol a hyblyg sy'n rhannu gwybodaeth sefydliadol.
- Recriwtio a chadw'r dalent orau i greu gweithlu amrywiol.
- Datblygu arweinyddiaeth a rheolaeth.
- Creu gweithlu sy'n cyrraedd lefelau uchel ac sy'n ymróí i'r gwaith.
- Cefnogi iechyd a lles i sicrhau'r lefel uchaf posibl o bresenoldeb.

REFENIW'R GRONFA GYFFREDINOL**ADNODDAU DYNOL: MATH O WARIANT**

Cyllideb 2017/18		2018/19 Cyllideb
£M		£M
	<u>Gweithwyr</u>	
3.376	NJC APT&C	3.488
0.227	Cydgynghor Trafod Telerau – Prif Swyddogion	0.286
0.130	Arall	0.133
3.733		3.907
	<u>Trafnidiaeth</u>	
0.004	Trafnidiaeth Gyhoeddus	0.002
0.028	Lwfansau ceir	0.028
0.032		0.030
	<u>Cyflenwadau a Gwasanaethau</u>	
0.016	Offer/Deunyddiau/Celfi	0.015
0.053	Cyfathrebu/Cyfrifiadura	0.053
0.019	Deunydd ysgrifennu/argraffu	0.020
0.034	Hysbysebu	0.027
0.018	Grantiau a Chyfraniadau	0.017
0.111	Gwasanaethau	0.111
0.050	Amrywiol	0.040
0.013	Arall	0.013
0.314		0.296
	<u>Trydydd parti</u>	
0.050	Wedi cyflwyno gan Gontract Preifat	0.050
0.050		0.050
4.129	Cyfanswm y Gwariant	4.283
	<u>Incwm</u>	
-0.003	Ad-daliadau/grantiau eraill	-0.002
-0.000	Derbynebaw cleientiaid/cwsmeriaid	-0.010
-0.555	Incwm mewnol	-0.567
-0.558	Cyfanswm yr incwm	-0.579
3.571	CYLLIDEB NET ADNODDAU DYNOL	3.704

Uwchadran y Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethol

Mae'r Uwchadran yn rhan allweddol o Adran y Prif Weithredwr sy'n rhoi cymorth cyfreithiol ar faterion corfforaethol ac i gleientiaid y Cyngor, ei Aelodau a Swyddogion. Mae gan yr Adran swyddogaethau sy'n 'ymwneud â chwsmeriaid; e.e. Cofrestru Etholiadol a materion corfforaethol mewnol. Mae hi'n cyflawni amrywiaeth o swyddogaethau, gan gynnwys:

- Darparu gwasanaethau cyfreithiol ar faterion corfforaethol ac i gleientiaid.
- Darparu cymorth sy'n ymwneud â phwyllgorau, craffu ac Aelodau.
- Gwasanaethau Etholiadol (Cofrestru Etholiadol a Chynnal Etholiadau).
- Uned Llywodraethu Corfforaethol.
- Cefnogi swyddogaeth a darpariaeth gwasanaeth Crwner Ei Mawrhydi

Mae'r Adran hefyd yn darparu gwasanaethau cymorth canolog, sydd wrth wraidd democratiaeth leol. Heb y ddemocratiaeth yma, fyddai dim modd cynnal y Cyngor.

REFENIW'R GRONFA GYFFREDINOL**GWASANAETHAU CYFREITHIOL A LLYWODRAETHOL: MATH O WARIANT**

2017/18 Cyllideb		2018/19 Cyllideb
£M		£M
	<u>Gweithwyr</u>	
3.416	NJC APT&C	3.424
0.501	Cydgyngror Trafod Telerau – Prif Swyddogion	0.440
0.112	Arall	0.114
4.029		3.978
	<u>Eiddo/Safle</u>	
0.001	Trwsio, a chynnal a chadw	0.000
0.071	Rhenti	0.067
0.000	Glanhau/Domestig	0.001
0.072		0.068
	<u>Trafnidiaeth</u>	
0.007	Trafnidiaeth Gyhoeddus	0.004
0.011	Lwfansau ceir	0.012
0.018		0.016
	<u>Cyflenwadau a Gwasanaethau</u>	
0.079	Offer/Deunyddiau/Celfi	0.098
0.050	Cyfathrebu/Cyfrifiadura	0.087
0.055	Deunydd ysgrifennu/argraffu	0.083
0.005	Hysbysebu	0.007
0.028	Costau'r Aelodau	0.024
0.001	Grantiau a Chyfraniadau	0.000
1.257	Gwasanaethau	1.233
0.087	Amrywiol	0.119
1.562		1.651
	<u>Gwasanaethau Cymorth</u>	
0.049	Ailgodi costau	0.060
0.049		0.060
5.730	Cyfanswm y Gwariant	5.773
	<u>Incwm</u>	
-1.403	Ad-daliadau/grantiau eraill	-1.442
-0.744	Derbynebaw cleientiaid/cwsmeriaid	-0.525
-0.297	Incwm mewnol	-0.270
-2.444	Cyfanswm yr incwm	-2.237
3.286	CYLLIDEB NET GWASANAETHAU CYFREITHIOL A LLYWODRAETHOL	3.536

Uwchadran Adfywio a Chynllunio

Nod y gwasanaeth yma yw cefnogi twf economaidd yn Rhondda Cynon Taf, trwy ddarparu mentrau a gwasanaethau o safon uchel.

Mae Adfywio a Chynllunio yn rhan o Uwchadran y Prif Weithredwr sy'n darparu amrywiaeth o wasanaethau statudol ac anstatudol, ond yn bennaf gwasanaethau'r rheng flaen. Prif ffocws y gwasanaethau hyn yw sicrhau adfywiad cytbwys a chynaliadwy drwy ddatblygu fframweithiau strategol ar gyfer darparu, rheoli datblygiad, hwyluso gwaith ffisegol a chymorth i fusnesau ynghyd â mentrau datblygu economaidd eraill.

Mae'r gwasanaeth Cynllunio yn cynnwys swyddogaethau strategol a rheoli datblygiad. Y brif swyddogaeth yw datblygu'r Cynllun Datblygu Lleol. Mae'r Gwasanaeth Rheoli Datblygiad yn ystyried ceisiadau o dan y Ddeddf Cynllunio a Rheoliadau Adeiladu, prosesau gorfodi, goblygiadau cynllunio, Ardoll Seilwaith Cymunedol, a chynnal/diogelu amgylcheddau hanesyddol ac adeiladau peryglus.

Mae'r gwasanaeth adfywio'n darparu cymorth trydydd sector a chymorth i fusnesau, grantiau cyfalaf personol y Cyngor a grantiau lle mae cyllid allanol ar gael.

Mae canol ein trefi yn ardaloedd gwaith allweddol. Ar hyn o bryd mae cynlluniau adfywio ac ymyrraethau yn cael eu darparu yn nhrefi Pontypridd, y Porth ac Aberdâr. Mae'r gwasanaeth yn chwilio am ffynonellau cyllid pellach ar gyfer ein trefi yn gyson. Caiff mentrau cyflenwol eu cyflawni ar y cyd â'r gwaith i ddatblygu'r strategaeth adfywio a'i ddarpariaeth.

Mae'r gwasanaeth tai yn darparu rhaglen gyfalaf fawr sy'n cynnwys amrywiaeth o grantiau ar gyfer perchnogion tai i atgyweirio, addasu a gwella eu cartrefi. Yn ogystal â hynny, mae'r adran grantiau'n cynnig grant eiddo gwag sy'n ceisio adfer eiddo gwag er mwyn iddo gael ei ddefnyddio unwaith eto. Mae'r swyddogaeth tai strategol yn gweithredu'n ganolbwynt ar gyfer gwybodaeth am dai. Mae partneriaid mewnol ac allanol yn defnyddio'r wybodaeth yma er mwyn llywio polisïau mewn perthynas â thai, yn ogystal â rhaglenni buddsoddi cyfalaf.

Mae rhan sylweddol o waith y gwasanaeth yn seiliedig ar roi cymorth i wasanaethau eraill y Cyngor a sefydliadau allanol i ddatblygu ei waith adfywio yn strategol a manteisio ar gyfleoedd cyllid.

Mae pwysigrwydd ymagwedd ranbarthol at adfywio, tai a datblygu economaidd yn cynyddu. Mae'r gwasanaeth yn cymryd rhan weithredol wrth lunio mentrau ranbarthol gyda phartneriaid.

REFENIW'R GRONFA GYFFREDINOL**ADFYWIO A CHYNLLUNIO: MATH O WARIANT**

2017/18 Cyllideb		2018/19 Cyllideb
£M		£M
	<u>Gweithwyr</u>	
2.723	NJC APT&C	3.596
0.210	Cydgyngror Trafod Telerau – Prif Swyddogion	0.306
2.933		3.902
	<u>Eiddo/Safle</u>	
0.006	Rhenti	0.006
0.002	Treth leol	0.003
0.000	Dŵr	0.003
0.000	Glanhau/Domestig	0.003
0.015		0.015
	<u>Trafnidiaeth</u>	
0.001	Trafnidiaeth Gyhoeddus	0.002
0.025	Lwfansau ceir	0.042
0.026		0.044
	<u>Cyflenwadau a Gwasanaethau</u>	
0.039	Offer/Deunyddiau/Celfi	0.016
0.019	Cyfathrebu/Cyfrifiadura	0.020
0.000	Darpariaethau	0.001
0.009	Deunydd ysgrifennu/argraffu	0.014
0.028	Hysbysebu	0.028
0.025	Grantiau a Chyfraniadau	0.025
0.010	Gwasanaethau	0.006
0.099	Amrywiol	0.099
0.002	Arall	0.001
0.231		0.210
	<u>Trydydd parti</u>	
0.205	Wedi cyflwyno gan Sefydliadau Gwirfoddol	0.255
0.205		0.255
3.403	Cyfanswm y Gwariant	4.426
	<u>Incwm</u>	
-1.274	Derbynebaw cleientiaid/cwsmeriaid	-2.087
-0.010	Incwm mewnol	-0.010
-1.284	Cyfanswm yr incwm	-2.097
2.119	CYLLIDEB NET ADFYWIO A CHYNLLUNIO	2.329

RHAGLEN GYFALAF TAIR BLYNEDD Y PRIF WEITHREDWR

	CYLLIDEB		
	2018/19	2019/20	2020/21
	£M	£M	£M
<u>Adfywio a Chynllunio</u>			
Gwaith Adfywio Ffisegol Canol y Trefi	0.340	0.240	0.240
Lido Pontypridd	0.217	0.000	0.000
Cronfa Cefnogi Prosiectau	0.250	0.250	0.250
Grantiau Cymorth i Fusnesau	0.250	0.250	0.250
Ailddatblygu Canolfan Dyffryn Taf	28.444	18.381	0.000
Meysydd lle mae Cyfleoedd Strategol	0.200	0.000	0.000
Rhaglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid	1.300	0.000	0.000
Adfywio a Chynllunio - Cyfanswm	31.001	19.121	0.740
<u>Tai'r Sector Preifat</u>			
Grantiau/Addasiadau ar gyfer Cyfleusterau i'r Anabl	4.000	4.000	4.000
Cynorthwy-ydd Atgyweirio Cynhaliaeth (MRA)	0.500	0.500	0.500
Grantiau Adnewyddu, Amgylchiadau Eithriadol a Pharthau Gwella Cartrefi	0.500	0.500	0.500
Cynllun Grantiau Eiddo Gwag	2.200	0.000	0.000
Tai fforddiadwy	0.714	0.000	0.000
Adfywio Cymunedau	0.368	0.368	0.368
Tai'r Sector Preifat - Cyfanswm	8.282	5.368	5.368
<u>Swyddfa'r Cabinet a Chysylltiadau Cyhoeddus</u>			
Adeiladau	0.085	0.020	0.020
Swyddfa'r Cabinet a Chysylltiadau Cyhoeddus - Cyfanswm	0.085	0.020	0.020
CYFANSWM CYLLIDEB Y PRIF WEITHREDWR	39.368	24.509	6.128

* Mae amcangyfrifon 2018/2019 yn cynnwys amcangyfrif o lithriant o 2017/2018, a chynlluniau ychwanegol â chymorth grant oedd yn hysbys adeg cytuno'r rhaglen tair blynedd.

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL RHONDDA CYNON TAF

**GWASANAETHAU CORFFORAETHOL A RHENG
FLAEN**

GWASANAETHAU CORFFORAETHOL A RHENG FLAEN - TROSOLWG

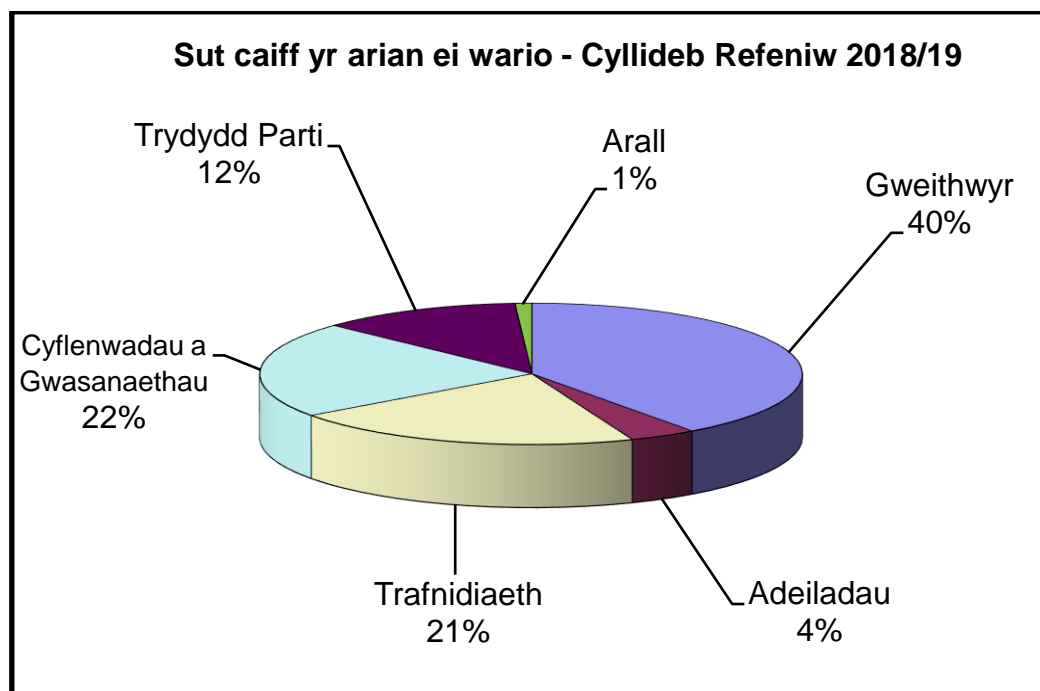
Mae'r gyfadran yma'n gyfrifol am wasanaethau rheng flaen (e.e. Priffyrdd, Trafnidiaeth, Gofal y Strydoedd, Budd-daliadau Tai, Treth y Cyngor, Pensiynau a Gofal i Gwsmeriaid) a gwasanaethau cymorth corfforaethol (e.e. Cyfrifeg, Eiddo Corfforaethol a Chaffael, Gofal i Gwsmeriaid a TGCh) sydd wrth wraidd y gallu i ddarparu gwasanaethau ar draws y cyfadrannau.

Dyma grynodedeb o'r holl adnoddau sydd ar gael ar gyfer Cyfadran y Gwasanaethau Corfforaethol a Rheng Flaen ym mlwyddyn ariannol 2018/19:

	Gwariant Gros	Incwm	Gwariant Net
	£M	£M	£M
Rhaglen Gyfalaf	27.914	0.000	27.914
Refeniw'r Gronfa Gyffredinol	95.532	-31.720	63.812
Cyfanswm	123.446	-31.720	91.726

GWARIANT REFENIW'R GWASANAETHAU CORFFORAETHOL A RHENG FLAEN

Y Gyllideb Refeniw Net ar gyfer Cyfadran y Gwasanaethau Corfforaethol a Rheng Flaen ar gyfer 2018/19 yw £63.812 M. Amcangyfrifir bod y gwariant gros yn £95.532 M a chaiff ei ddadansoddi yn ôl y math o wariant yn y siart isod.



Mae'r Gyfadran yn derbyn incwm o £31.720M sy'n lleihau gwariant net i £63.812M. Mae dadansoddiad manwl o sut bydd yr arian yn cael ei wario i'w weld ar dudalennau dilynol yr adran yma.

Grantiau Refeniw Penodol 2018/19

Mae'r tabl isod yn nodi'r prif feysydd gwariant sydd wedi'u hariannu gan y Grantiau Refeniw Penodol. Mae'r rhain wedi'u cynnwys yn y ffigurau gwariant gros / incwm fel y bo'n briodol.

Corff Dyfarnu	Pwrpas	Swm £M
Is-adran Gwaith a Phensiynau	Cymhorthdal Gweinyddu Budd-daliadau Tai	0.876
Llywodraeth Cymru	Grant Gweinyddu Ardrethi Annomestig	0.372
	Amgylcheddol a Datblygu Cynaliadwy	0.034
	Grant Rheoli Trin Gwastraff mewn modd cynaliadwy	1.245
	Rheoli Perygl Llifogydd	0.065
	Gostyngiadau tocynnau teithio	6.789
	Y Cynllun Trafnidiaeth Lleol	0.114

	(Diogelwch y Ffyrdd)	
	Cymorth Gwasanaethau Bysiau	0.665
	Gwastraff Gweddilliol Cwm Yfory	1.189
	Gwastraff Bwyd Cwm Yfory	0.064

REFENIW'R GRONFA GYFFREDINOL
GWASANAETHAU CORFFORAETHOL A RHENG FLAEN: MATH O
WARIANT

2017/18 Cyllideb		2018/19 Cyllideb
£M		£M
	<u>Gweithwyr</u>	
9.905	NJC – gweithwyr llaw	11.182
23.043	NJC APT&C	23.410
1.653	Cydgyngror Trafod Telerau – Prif Swyddogion	1.827
2.165	Arall	1.949
36.766		38.368
	<u>Eiddo/Safle</u>	
1.311	Trwsio, a chynnal a chadw	1.152
0.021	Cynnal a chadw tiroedd	0.022
0.745	Ynni	0.669
0.213	Rhenti	0.216
1.378	Treth leol	1.408
0.132	Dŵr	0.132
0.235	Glanhau/Domestig	0.234
0.084	Arall	0.084
4.119		3.917
	<u>Trafnidiaeth</u>	
7.146	Trafnidiaeth uniongyrchol	7.374
11.564	Llogi dan gontract	11.876
0.585	Trafnidiaeth Gyhoeddus	0.542
0.143	Lwfansau ceir	0.135
19.438		19.927
	<u>Cyflenwadau a Gwasanaethau</u>	
3.322	Offer/Deunyddiau/Celfi	3.280
2.287	Cyfathrebu/Cyfrifiadura	2.269
0.460	Deunydd ysgrifennu/argraffu	0.451
0.055	Hysbysebu	0.089
0.208	Grantiau a Chyfraniadau	0.206
12.751	Gwasanaethau	12.834
1.973	Amrywiol	2.089
0.125	Arall	0.127
21.181		21.345
	<u>Trydydd parti</u>	
0.147	Wedi cyflwyno gan Awdurdodau Lleol eraill	0.097
8.515	Trafnidiaeth	8.536
0.098	Strwythurol	0.099
0.521	Cylchol	0.529

0.389	Cymhorthion diogelwch	0.397
0.060	Gwaith cynnal a chadw y gaeaf	0.061
1.860	Goleuadau'r strydoedd	1.597
0.108	Amrywiol	0.110
0.012	Draeniad priffyrdd	0.013
11.710		11.439
	<u>Taliadau Trosglwyddo</u>	
0.044	Plant ysgol / Myfyrwyr	0.088
0.044		0.088
	<u>Gwasanaethau Cymorth</u>	
0.030	Ailgodi costau	0.030
0.030		0.030
	<u>Cyllid Cyfalaf</u>	
0.824	Arall	0.418
0.824		0.418
94.112	Cyfanswm y Gwariant	95.532
	<u>Incwm</u>	
-13.431	Grantiau gan y Llywodraeth	-10.747
-1.003	Ad-daliadau/grantiau eraill	-1.040
-8.175	Derbynebaw cleientiaid/cwsmeriaid	-9.205
-3.717	Ad-daliadau – cyfrif refeniw arall	-3.766
-6.663	Incwm mewnol	-6.962
-32.989	Cyfanswm yr incwm	-31.720
61.123	CYLLIDEB NET Y GWASANAETHAU CORFFORAETHOL A RHENG FLAEN	63.812

REFENIW'R GRONFA GYFFREDINOL
GWASANAETHAU CORFFORAETHOL A RHENG FLAEN:
GWASANAETHAU SY'N CAEL EU CYNNAL

2017/18 Cyllideb		2018/19 Cyllideb
£M		£M
	<u>Gwasanaethau Rheng Flaen</u>	
4.001	Carfan Rheoli'r Priffyrdd	3.402
14.067	Gwasanaeth Trafnidiaeth	14.309
0.304	Prosiectau Strategol	0.354
3.166	Glanhau'r Strydoedd	3.815
0.806	Glanhau Cyfleusterau	0.806
4.475	Cynnal y Priffyrdd	4.379
14.415	Gwasanaethau Gwastraff	17.195
2.031	Cynnal a chadw cerbydau	2.130
1.542	Cyfarwyddiaeth Cyfadran	1.426
44.807	<u>Gwasanaethau Rheng Flaen - Cyfanswm</u>	47.816
	<u>Gwasanaethau Corfforaethol</u>	
	<u>Gwasanaethau Ariannol</u>	
1.971	Rheoli Cyllid, Cyfrifon a Chyflawniad	1.956
3.277	Cyllid Gweithrediadol	3.123
0.059	Partneriaethau Gwasanaeth Cyhoeddus	0.048
5.307		5.127
	<u>TGCh</u>	
3.854	Gwasanaethau Gweithrediadol TGCh	4.001
3.854		4.001
	<u>Gofal i Gwsmeriaid</u>	
0.525	Canolfannau IBobUn	0.467
0.247	Rheoli Strategol	0.242
0.854	Canolfannau Galwadau	0.809
0.081	E-Lywodraethu	0.082
0.358	Uned Cymorth i Fusnesau	0.594
2.065		2.194
	<u>Rheoli Eiddo'r Cyngor a Chaffael</u>	
0.078	Rheoli Safleoedd sy'n Weddill	0.079
-0.153	Tir ac Eiddo Amrywiol	-0.147
2.079	Adran Rheoli Eiddo Corfforaethol	1.874
2.423	Swyddfeydd	2.299
0.508	Caffael	0.416
4.935		4.521
	<u>Rheoli'r Gyfadran</u>	
0.155	Gwasanaethau'r Cyfarwyddwr a Chymorth	0.153
0.155		0.153
16.316	<u>Gwasanaethau Corfforaethol - Cyfanswm</u>	15.996
61.123	CYFANSWM Y GYLLIDEB AR GYFER Y GWASANAETHAU CORFFORAETHOL A RHENG FLAEN	63.812

Gwasanaethau Rheng Flaen

Gwasanaethau'r Priffyrdd a Gofal y Strydoedd

Mae'r Gwasanaeth yn darparu ystod eang o wasanaethau'r amgylchedd. Mae gwaith y garfan yn ymwneud â holl drigolion y fwrdeistref sirol ac yn medru ffurfio rhyngwyneb cyswllt sylweddol o broffil uchel â chwsmeriaid, ynghyd ag atebion cymhleth. Mae'r gwasanaeth yn rhan annatod o wasanaethau'r Cyngor a'r Gwasanaeth Rheng Flaen craidd.

Nodau'r gwasanaeth yw:

- Gweithio gyda'r gymuned i gynnal a gwella'r strydlun hyd at safon sy'n hyrwyddo balchder dinesig a chyfrifoldeb cymunedol.
- Darparu gwasanaethau gwastraff ac ailgylchu effeithlon a dibynadwy sy'n bodloni gofynion cwsmeriaid a'r ddeddfwriaeth.
- Mae'r Adran yn cynnwys pedair prif faes gweithredu ac mae'n cynnwys y meysydd gwasanaeth canlynol:

Gwasanaethau Technegol y Priffyrdd

Cynnal y Priffyrdd
Gwasanaethau Parcio
Isadeiledd y Priffyrdd
Rheoli Datblygu Priffyrdd
Deddf Ffyrdd Newydd a Gweithfeydd Stryd
Redstart

Gwasanaeth Trafnidiaeth

Diogelwch y Ffyrdd
Uned Trafnidiaeth Integredig
Strategaeth Trafnidiaeth

Gwasanaethau Gofal y Strydoedd

Cynlluniau Adeiladu
Gwasanaethau Traffig
Gwasanaeth Adfer Tir a Pheirianeg

Gwasanaethau Gofal y Strydoedd

Gwasanaethau Gwastraff
Glanhau'r Strydoedd
Glanhau Cyfleusterau
Adran Gorfodi
Cynllunio ar gyfer argyfyngau
Cynnal a Chadw Cerbydau

REFENIW'R GRONFA GYFFREDINOL
GWASANAETHAU RHENG FLAEN MATH O WARIANT

2017/18 Cyllideb		2018/19 Cyllideb
£M		£M
	<u>Gweithwyr</u>	
9.768	NJC – gweithwyr llaw	11.048
6.231	NJC APT&C	6.844
0.369	Cydgynghor Trafod Telerau – Prif Swyddogion	0.451
2.165	Arall	1.949
18.533		20.292
	<u>Eiddo/Safle</u>	
0.467	Trwsio, a chynnal a chadw	0.394
0.134	Ynni	0.118
0.116	Rhenti	0.118
0.386	Treth leol	0.396
0.061	Dŵr	0.061
0.121	Glanhau/Domestig	0.122
0.084	Arall	0.084
1.369		1.293
	<u>Trafnidiaeth</u>	
7.134	Trafnidiaeth uniongyrchol	7.363
11.563	Llogi dan gontract	11.875
0.578	Trafnidiaeth Gyhoeddus	0.535
0.053	Lwfansau ceir	0.051
19.328		19.824
	<u>Cyflenwadau a Gwasanaethau</u>	
2.845	Offer/Deunyddiau/Celfi	2.816
0.145	Cyfathrebu/Cyfrifiadura	0.242
0.056	Deunydd ysgrifennu/argraffu	0.058
0.048	Hysbysebu	0.084
0.163	Grantiau a Chyfraniadau	0.162
12.647	Gwasanaethau	12.463
1.685	Amrywiol	1.742
0.102	Arall	0.106
17.691		17.673
	<u>Trydydd parti</u>	
0.147	Wedi cyflwyno gan Awdurdodau Lleol eraill	0.097
8.515	Trafnidiaeth	8.536
0.098	Strwythurol	0.099
0.521	Cylchol	0.529
0.389	Cymhorthion diogelwch	0.397
0.060	Gwaith cynnal a chadw y gaeaf	0.061
1.860	Goleuadau'r strydoedd	1.597
0.108	Amrywiol	0.110
0.012	Draeniad priffyrdd	0.013
11.710		11.439
	<u>Taliadau Trosglwyddo</u>	

0.044 0.044	Plant ysgol / Myfyrwyr <u>Gwasanaethau Cymorth</u>	0.088 0.088
0.024 0.024	Ailgodi costau <u>Cyllid Cyfalaf</u>	0.024 0.024
0.824 0.824	Arall	0.418 0.418
69.523	Cyfanswm y Gwariant	71.051
	<u>Incwm</u>	
-12.133	Grantiau gan y Llywodraeth	-9.499
-0.861	Ad-daliadau/grantiau eraill	-0.794
-6.600	Derbynebaw cleientiaid/cwsmeriaid	-7.431
-2.419	Ad-daliadau – cyfrif refeniw arall	-2.468
-2.703	Incwm mewnol	-3.043
-24.716	Cyfanswm yr incwm	-23.235
44.807	CYLLIDEB NET Y GWASANAETHAU CORFFORAETHOL A RHENG FLAEN	47.816

Gwasanaethau Corfforaethol

Gwasanaethau Ariannol

Mae'r maes gwasanaeth yma'n chwarae rhan allweddol o ran darparu gwasanaethau rheng flaen (e.e. Treth y Cyngor, Budd-daliadau a Phensiynau) a chymorth mewnol ar draws y Cyngor.

Caiff y swyddogaethau canlynol eu cynnal o fewn y Maes Gwasanaeth:

- **Gwasanaethau Rheoli Cyllid, Cyfrifon a Rheoli Cyflawniad:-** sy'n cynnwys Rheoli Trysorlys a Buddsoddiadau'r Gronfa Bensiwn, Adroddiadau Ariannol y Cyngor a Chyfrifon Carfannau Rheoli , Cysoni Systemau a Banciau, a darparu gwasanaethau cymorth i reoli data a chyflawniad ar draws y Cyngor.
- **Cyllid Gweithrediadol:** - sy'n cynnwys Treth y Cyngor, Ardrethi Busnes, Cymorth Budd-daliadau Tai a Threth y Cyngor, Rheolaeth Credyd, Cyflogres, Pensiynau, Taliadau Credydwy'r Garfan Twyll Gorfforaethol.
- **Archwiliad Mewnol:-** arolygu safon prosesau rheoli mewnol yn annibynnol ar draws gwasanaethau'r Cyngor a threfniadau llywodraethu ehangach (gan gynnwys rheoli risg).
- **Datblygu Partneriaethau:** - sy'n cefnogi datblygu gweithio mewn partneriaeth o fewn a thu hwnt i ffiniau daearyddol Rhondda Cynon Taf.

REFENIW'R GRONFA GYFFREDINOL**GWASANAETHAU ARIANNOL: MATH O WARIANT**

Cyllideb 2017/18		2018/19 Cyllideb
£M		£M
	<u>Gweithwyr</u>	
0.019	NJC – gweithwyr llaw	0.010
8.295	NJC APT&C	7.954
0.619	Cydgynghor Trafod Telerau – Prif Swyddogion	0.695
8.933		8.659
	<u>Eiddo/Safle</u>	
0.043	Glanhau/Domestig	0.033
0.043		0.033
	<u>Trafnidiaeth</u>	
0.001	Llogi dan gontract	0.001
0.003	Trafnidiaeth Gyhoeddus	0.003
0.017	Lwfansau ceir	0.017
0.021		0.021
	<u>Cyflenwadau a Gwasanaethau</u>	
0.025	Offer/Deunyddiau/Celfi	0.012
0.522	Cyfathrebu/Cyfrifiadura	0.350
0.074	Deunydd ysgrifennu/argraffu	0.047
0.003	Hysbysebu	0.003
0.023	Grantiau a Chyfraniadau	0.023
0.088	Gwasanaethau	0.355
0.222	Amrywiol	0.285
0.005	Arall	0.004
0.962		1.079
	<u>Gwasanaethau Cymorth</u>	
0.006	Ailgodi costau	0.006
0.006		0.006
9.965	Cyfanswm y Gwariant	9.798
	<u>Incwm</u>	
-1.298	Grantiau gan y Llywodraeth	-1.248
-0.005	Ad-daliadau/grantiau eraill	-0.109
-0.693	Derbynebaw cleientiaid/cwsmeriaid	-0.693
-1.298	Ad-daliadau – cyfrif refeniw arall	-1.298
-1.364	Incwm mewnol	-1.323
-4.658	Cyfanswm yr incwm	-4.671
5.307	CYLLIDEB NET Y GWASANAETHAU ARIANNOL	5.127

Gwasanaethau Corfforaethol **TGCh**

Mae Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh) yn wasanaeth cymorth mewnol sy'n gyfrifol am ddarparu cymorth, gwaith cynnal a chadw a gwelliannau TGCh mewn ffordd sy'n gost effeithiol yn fewnol ac yn allanol i'r Cyngor. Mae gwaith y gwasanaeth yma'n hanfodol i'r Cyngor a'i gwsmeriaid ac yn effeithio ar bob gwasanaeth arall. Mae'n gyfrifol am Ddiogelu Data a darparu prosiectau gwella digidol i sicrhau ei fod yn gweithio mewn modd mwy effeithlon ac yn darparu gwasanaethau effeithlon ac effeithiol ar gyfer y trigolion, busnesau ac ymwelwyr.

Mae'r gwasanaeth hefyd yn gyfrifol am elfennau allweddol o 'Drawsnewid Digidol y Cyngor', ac arwain ar hynny, fel sydd wedi'i ddiffinio yn Strategaeth Ddigidol 2020.

Nodau'r gwasanaeth yw...

- Sicrhau bod cwsmeriaid yn cael gwasanaeth TGCh o safon sy'n amserol, yn foddhaol ac yn datrys problemau yn y man cyswllt cyntaf.
- Galluogi Hyblygrwydd Technolegol er mwyn cynorthwyo a chynnal Seilwaith TGCh y Cyngor a sicrhau bod y prosesau, safonau a pholisïau yn gadarn ac yn cael eu derbyn gan ddefnyddwyr TGCh - ei gwneud hi'n bosibl defnyddio desgiau gwag, gweithio o bell, gweithio mewn mannau gwahanol a gweithio'n hyblyg.
- Trawsnewid Gwasanaethau trwy Brosiectau Gwella a Digidol wedi'u galluogi gan TGCh.
- Galluogi effeithlonrwydd y Cyngor trwy ailgynhyrchu prosesau busnes arweiniol TG, i fod yn 'Ddigidol yn Gyntaf' gan roi technoleg wrth wraidd popeth a wnawn.
- Darparu data ystyrlon, cadarn ac addas (gwybodaeth rheoli ddigidol) i lywio gwneud penderfyniadau rhagweithiol (gwybodaeth reoli ddigidol) a darparu gwasanaethau'n effeithlon.
- Sicrhau bod y Cyngor yn cydymffurfio â Deddfwriaeth, Safonau Diogelwch a Rheoliadau Diogelu Data (gan gynnwys RhDDC) Llywodraeth Ganolog.

Ein blaenoriaethau ar gyfer 2018/9

1. Arwain Trawsnewid Digidol y Cyngor drwy roi'r camau gweithredu allweddol, sydd wedi'u nodi yn Strategaeth 'RhCT Ddigidol' y Cyngor, ar waith.
2. Rheoli Data a Gwybodaeth: Sicrhau bod y Cyngor yn cydymffurfio â Deddfwriaeth a Safonau Diogelwch TGCh Llywodraeth Ganolog.

3. Darparu Seilwaith Dosbarth Cyntaf: I wella Seilwaith TGCh craidd sylfaenol y Cyngor i ddarparu llwyfan cadarn a chadarn i alluogi gweithrediadau busnes a'n gwelliannau digidol.
4. Ailgyllunio'r Gwasanaeth i sicrhau ei fod wedi'i optimeiddio i gyflawni blaenoriaethau strategol a gweithredol digidol.
5. Cefnogi a Chyflenwi Prosiectau Gwella Seiliedig ar Wasanaethau a Chynigion Newid lle Technoleg yw'r galluogydd.

REFENIW'R GRONFA GYFFREDINOL

TGCh : MATH O WARIANT

Cyllideb 2017/18		2018/19 Cyllideb
£M		£M
	<u>Gweithwyr</u>	
2.511	NJC APT&C	2.571
0.079	Cydgyngror Trafod Telerau – Prif Swyddogion	0.081
2.590		2.652
	<u>Eiddo/Safle</u>	
0.001	Trwsio, a chynnal a chadw	0.001
0.001	Rhenti	0.001
0.002		0.002
	<u>Trafnidiaeth</u>	
0.001	Trafnidiaeth Gyhoeddus	0.001
0.023	Lwfansau ceir	0.023
0.024		0.024
	<u>Cyflenwadau a Gwasanaethau</u>	
0.311	Offer/Deunyddiau/Celfi	0.322
1.209	Cyfathrebu/Cyfrifiadura	1.264
0.177	Deunydd ysgrifennu/argraffu	0.195
0.002	Grantiau a Chyfraniadau	0.002
0.019	Amrywiol	0.020
1.718		1.803
4.334	Cyfanswm y Gwariant	4.481
	<u>Incwm</u>	
-0.480	Incwm mewnol	-0.480
-0.480	Cyfanswm yr incwm	-0.480
3.854	CYLLIDEB NET TGCh	4.001

Gwasanaethau Corfforaethol **Gwasanaeth Gofal i Gwsmeriaid**

Trawsnewid mynediad at wasanaethau'r Cyngor ar gyfer Trigolion yn unol â thueddiadau a gofynion sy'n esblygu.

Carfan Ail-lunio'r Wefan a Gwasanaethau

- Galluogi dros 2 M o gwsmeriaid i 'hunan-wasanaethu' yn flynyddol ar www.rctcbc.gov.uk
- Manteisio ar dechnoleg i ddylunio gwasanaethau ar-lein gwell sydd:-
 - Yn hawdd eu defnyddio a chyda modd eu defnyddio ar unrhyw ddyfais ac o unrhyw leoliad ar unrhyw adeg.
 - Yn darparu profiad di-dor o'r cwsmer hyd at ei gyflawniad.
 - Derbyn tystiolaeth ac adborth er mwyn blaenoriaethau gwelliannau parhaus.

Canolfan Alwadau (Ffôn)

- Ymateb i 600,000 o gysylltiadau bob blwyddyn, yn ymwneud â Threth y Cyngor, Budd-daliadau, Gofal y Strydoedd, Gwastraff, Iechyd y Cyhoedd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion.
- Cynnig system ymateb 24 awr i argyfyngau lleol a monitro'r system 'Lifeline' a dyfeisiadau diogelwch tebyg yn y cartref.
- Rhannu'r ganolfan gyda gwasanaeth 'Meddyg Teulu y Tu Allan i Oriau Arferol' Bwrdd Iechyd Cwm Taf.

Canolfannau Cyngor I Bob Un y Cyngor

- O drefnu apwyntiad, mae'r Canolfannau I Bob Un yn rhoi cyngor wyneb yn wyneb yn y gymuned, gyda 60,000 o ymweliadau'n flynyddol, ar gyfer taliadau a materion sy'n gofyn am gyngor a thystiolaeth, gan gynnwys Bathodynau 'Glas' (Parcio i'r Anabl), tocynnau bws rhatach, a chymorth gyda cheisiadau am Fudd-daliadau a Gostyngiadau amrywiol.
- Mae rhai o'r Canolfannau yn rhan o Lyfrgelloedd ochr yn ochr â chyfleusterau dysgu digidol a sefydliadau 'cyngor' ehangach, e.e. Cyngor ar Bopeth, Undeb Credyd ac ati.

Mae'r Uned Cymorth i Fusnesau yn darparu

- Gwasanaethau post/negesydd cydgysylltiedig ar gyfer prosesu swmpus i leihau costau.
- Gwasanaethau argraffu/pacio/anfon ar gyfer gohebiaeth copi caled a gohebiaeth electronig.
- Argraffu hanfodol e.e. Cardiau Pleidleisio'r Etholiad.
- Cyfleuster Rheoli Cofnodion i storio dogfennau/ffeiliau, catalog, mynegai, adolygu.
- Cael Gwared ar Gofnodion - gwasanaeth gwaredu neu falu niferoedd mawr o ddogfennau.

Amcanion Allweddol 2018/19

- Gweithredu Gwasanaethau Ar-lein sy'n hawdd eu defnyddio ac yn effeithlon ar gyfer gwasanaethau ac atyniadau'r Cyngor.
- Darparu Cymorth Ymgynghorydd lle y bo'n briodol, er mwyn prosesu'r sefyllfa yn y modd mwyaf effeithlon, a darparu gwasanaeth mewn lleoliadau Llyfrgelloedd yn y gymuned.
- Sicrhau bod tueddiadau a dewisiadau cwsmeriaid yn cael eu nodi wrth gynllunio gwasanaethau.
- Darparu Gwasanaeth Sengl Rheoli Cofnodion er mwyn cefnogi defnydd ysgafn o bapur yn y sefydliad.

REFENIW'R GRONFA GYFFREDINOL**GOFAL I GWSMERIAID: MATH O WARIANT**

Cyllideb 2017/18		2018/19 Cyllideb
£M		£M
	<u>Gweithwyr</u>	
1.971	NJC APT&C	2.092
0.079	Cydgynghor Trafod Telerau – Prif Swyddogion	0.081
2.050		2.173
	<u>Eiddo/Safle</u>	
0.002	Glanhau/Domestig	0.000
0.002		0.000
	<u>Trafnidiaeth</u>	
0.010	Trafnidiaeth uniongyrchol	0.009
0.001	Trafnidiaeth Gyhoeddus	0.001
0.006	Lwfansau ceir	0.004
0.017		0.014
	<u>Cyflenwadau a Gwasanaethau</u>	
0.118	Offer/Deunyddiau/Celfi	0.115
0.272	Cyfathrebu/Cyfrifiadura	0.294
0.138	Deunydd ysgrifennu/argraffu	0.136
0.002	Grantiau a Chyfraniadau	0.001
0.005	Amrywiol	0.001
0.007	Arall	0.005
0.542		0.552
2.611	Cyfanswm y Gwariant	2.739
	<u>Incwm</u>	
-0.128	Derbynebaw cleientiaid/cwsmeriaid	-0.127
-0.418	Incwm mewnol	-0.418
-0.546	Cyfanswm yr incwm	-0.545

2.065	CYLLIDEB NET GOFAL I GWSMERIAID	2.194

Gwasanaethau Corfforaethol
Rheoli Eiddo'r Cyngor a Chaffael

Mae eiddo yn adnodd allweddol ac yn cyflwyno delwedd weladwy iawn o'r Cyngor. Mae ganddo werth, mae'n costio arian ac mae'n elfen hanfodol o ran darparu gwasanaethau i'r gymuned. Mae'r Cyngor wedi cydnabod bod eiddo yn adnodd strategol, gyda'r fframwaith cynllunio asedau yn gysylltiedig â strategaethau clir o ran gwasanaethau ac adnoddau corfforaethol.

Mae Eiddo Corfforaethol Chaffael yn rhan o Gyfadran y Gwasanaethau Corfforaethol a Rheng Flaen ochr yn ochr â Gofal i Gwsmeriaid, TGCh, Gwasanaethau Ariannol a Gwasanaethau Rheng Flaen. Mae ein blaenoriaethau ni'n cefnogi'r rheiny sy'n perthyn i Gyfadran y Gwasanaethau Corfforol a Rheng Flaen. Yn bennaf, mae ein blaenoriaethau o natur drawsbynciol yn cefnogi nifer o gydrannau / themâu'r Cynllun Gwella a Chynllun Integredig Sengl y Cyngor, yn ogystal â chyfrannu at Gynllunio Gwasanaethau Tymor Canolig.

Eiddo'r Cyngor yw'r Gwasanaeth arweiniol ar gyfer rheoli asedau'r Cyngor a chyflwyno amrediad eang o wasanaethau strategol i grwpiau'r Gwasanaethau Corfforaethol a Rheng-flaen, Addysg a Dysgu Gydol Oes a Chyfadran y Gwasanaethau Cymuned a Gwasanaethau i Blant. Rydyn ni'n darparu gwasanaeth rheoli asedau cynhwysfawr gan gynnwys dylunio amlddisgyblaethol, gwaith cynnal a chadw strategol, rheoli asbestos, rheoli legionella, gwybodaeth am dir ac eiddo, adolygu eiddo, prynu / gwerthu eiddo, rheoli ystadau ac cynllunio rheoli asedau.

Mae'r adran Caffael Corfforaethol yn gyfrifol am yr holl gaffael ar gyfer y Cyngor. Caiff gaffaeliadau gwerth cyffredin ac uwch eu cynnal gan yr uned yn uniongyrchol, neu ar y cyd â phartneriaid cydweithredol. Ond mae Cyfadranau'r Cyngor yn ymgymryd ag unrhyw wario is a gorchmynion cyffredinol yn unol â'r Rheolau Gweithdrefn Contractau RhCT. Mae gan yr adran Caffael rôl strategol i sicrhau cydymffurfiaeth â Chyfarwyddbau Caffael yr Undeb Ewropeaidd, a hefyd sicrhau gwerth am arian wrth dalu am gyflenwadau, gwasanaethau a gwaith adeiladu er mwyn helpu i gadw safonau'r Cyngor.

Mae'r Adran Gaffael yn gyfrifol am strategaethau a pholisiau caffael, effeithlonrwydd a gwella'r broses caffael, e-gaffael, cyflwyno prosiectau caffael corfforaethol ac am ddarparu cyfeiriad a chyngor ar bob mater caffael ar gyfer Cyngor. Mae cyfrifoldeb y garfan Caffael hefyd yn cynnwys yr Uned Rheoli Ynni erbyn hyn, gyda chylch gorchwyl cyfun i reoli Ynni a Charbon ynghyd â phroses gaffael Ynni a gwasanaethau Ynni.

REFENIW'R GRONFA GYFFREDINOL**RHEOLI EIDDO'R CYNGOR A CHAFFAEL: MATH O WARIANT**

2017/18 Cyllideb		2018/19 Cyllideb
£M		£M
	<u>Gweithwyr</u>	
0.118	NJC – gweithwyr llaw	0.124
4.035	NJC APT&C	3.949
0.347	Cydgyngr Trafod Telerau – Prif Swyddogion	0.355
4.500		4.428
	<u>Eiddo/Safle</u>	
0.843	Trwsio, a chynnal a chadw	0.757
0.021	Cynnal a chadw tiroedd	0.022
0.611	Ynni	0.551
0.096	Rhenti	0.097
0.992	Treth leol	1.012
0.071	Dŵr	0.071
0.069	Glanhau/Domestig	0.079
2.703		2.589
	<u>Trafnidiaeth</u>	
0.002	Trafnidiaeth uniongyrchol	0.002
0.002	Trafnidiaeth Gyhoeddus	0.002
0.043	Lwfansau ceir	0.040
0.047		0.044
	<u>Cyflenwadau a Gwasanaethau</u>	
0.023	Offer/Deunyddiau/Celfi	0.015
0.139	Cyfathrebu/Cyfrifiadura	0.119
0.013	Deunydd ysgrifennu/argraffu	0.013
0.004	Hysbysebu	0.002
0.018	Grantiau a Chyfraniadau	0.018
0.016	Gwasanaethau	0.016
0.042	Amrywiol	0.041
0.007	Arall	0.008
0.262		0.232
7.512	Cyfanswm y Gwariant	7.293
	<u>Incwm</u>	
-0.137	Ad-daliadau/grantiau eraill	-0.137
-0.754	Derbynebaw cleientiaid/cwsmeriaid	-0.954
-1.686	Incwm mewnol	-1.681
-2.577	Cyfanswm yr incwm	-2.772
4.935	CYLLIDEB NET RHEOLI EIDDO'R CYNGOR A CHAFFAEL	4.521

Rheoli'r Gyfadrn

Mae'r maes gwasanaeth yn darparu'r cyfeiriad strategol ar gyfer Gwasanaethau Corfforaethol a Rheng Flaen er mwyn gwneud y mwyaf o effaith y Grŵp wrth gyflawni nodau ac amcanion y Cyngor.

RHEOLI'R GYFADRAN: MATH O WARIANT

Cyllideb 2017/18		2018/19 Cyllideb
£M		£M
	<u>Gweithwyr</u>	
0.160	Cydgynghor Trafod Telerau – Prif Swyddogion	0.164
0.160		0.164
	<u>Trafnidiaeth</u>	
0.001	Lwfansau ceir	0.000
0.001		0.000
	<u>Cyflenwadau a Gwasanaethau</u>	
0.002	Deunydd ysgrifennu/argraffu	0.002
0.004	Arall	0.004
0.006		0.006
0.167	Cyfanswm y Gwariant	0.170
	<u>Incwm</u>	
-0.012	Incwm mewnol	-0.017
-0.012	Cyfanswm yr incwm	-0.017
0.155	CYLLIDEB NET RHEOLI'R GYFADRAN	0.153

**GWASANAETHAU CORFFORAETHOL A RHENG FLAEN - RHAGLEN
GYFALAF TAIR BLYNEDD**

	CYLLIDEB		
	2018/19	2019/20	2020/21
	£M	£M	£M
<u>Gwasanaethau Corfforaethol</u>			
<u>Gwasanaethau Ariannol</u>			
Cyllid CIVICA	0.200	0.200	0.200
Gwasanaethau Ariannol - Cyfanswm	0.700	0.700	0.700
<u>Adran Eiddo'r Cyngor</u>			
Adnewyddu/Rhesymoli Llety Grwpiau'r Gwasanaethau yn sylweddol	0.150	0.150	0.150
Cynnal a Chadw Strategol	0.050	0.050	0.050
Eiddo Corfforaethol - Cyfanswm	0.200	0.200	0.200
Gwasanaethau Corfforaethol - Cyfanswm	0.900	0.900	0.900

<u>Gwasanaethau Rheng Flaen</u>			
<u>Gwasanaethau Technegol y Priffyrdd</u>			
Gwella'r Priffyrdd	4.028	1.190	1.190
Meysydd Parcio	0.100	0.045	0.045
Strwythurau	7.394	0.350	0.350
Goleuadau'r strydoedd	0.250	0.250	0.250
Gwasanaethau Technegol y Priffyrdd - Cyfanswm	11.772	1.835	1.835
<u>Prosiectau Strategol</u>			
Cronfa Rhwydwaith Trafnidiaeth Leol LIC	1.000	0.000	0.000
Llwybrau Diogel mewn Cymunedau	0.100	0.000	0.000
Rhwydwaith Trafnidiaeth	10.339	0.408	0.025
Rheoli Traffig	0.205	0.160	0.160
Gwella'r Systemau Draenio	0.235	0.140	0.140
Prosiectau Strategol - Cyfanswm	11.879	0.708	0.325
<u>Strategaeth Gwastraff</u>			
Strategaeth Gwastraff	0.100	0.000	0.000
Strategaeth Gwastraff - Cyfanswm	0.100	0.000	0.000
<u>Cerbydau</u>			
Cerbydau	3.163	4.593	2.400
Cerbydau - Cyfanswm	3.163	4.593	2.400
<u>Adeiladau</u>			
Adeiladau	0.100	0.100	0.100
Adeiladau - Cyfanswm	0.100	0.100	0.100
Gwasanaethau Rheng Flaen - Cyfanswm	27.014	7.236	4.660
<u>Y Gyfadran Gyfan</u>			
Cyfalafu Caledwedd/Meddalwedd a Thrwyddedau	0.500	0.500	0.500
Y Gyfadran Gyfan - Cyfanswm	0.500	0.500	0.500
CYFANSWM Y GYLLIDEB AR GYFER Y GWASANAETHAU CORFFORAETHOL A RHENG FLAEN	27.914	8.136	5.560

* Mae amcangyfrifon 2018/2019 yn cynnwys amcangyfrif o lithrant o 2017/2018, a chynlluniau ychwanegol â chymorth grant oedd yn hysbys adeg cytuno'r rhaglen tair blynedd.

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL RHONDDA CYNON TAF

CYLLIDEBAU'R AWDURDOD CYFAN

TROSOLWG O GYLLIDEBAU'R AWDURDOD CYFAN

Mae Cyllidebau'r Awdurdod Cyfan yn cynrychioli'r elfennau hynny o gyllido sydd ar gyfer y Cyngor cyfan - does dim modd cysylltu'r cyllid yma i un grŵp ffynhonnell penodol.

Dyma grynodedb o'r holl adnoddau sydd ar gael ar gyfer y cyllidebau yma ym mlwyddyn ariannol 2018/19:

	Gwariant Gros	Incwm	Gwariant Net
	£M	£M	£M
Rhaglen Gyfalaf	1.044	0.000	1.044
Refeniw'r Gronfa Gyffredinol	139.909	-70.334	69.575
Cyfanswm	140.953	-70.334	70.619

CYLLIDEBAU'R AWDURDOD CYFAN: GWASANAETHAU SY'N CAEL EU CYNNAL

2017/18 Cyllideb		2018/19 Cyllideb
£M		£M
19.557	Cyllid Cyfalaf	19.947
11.649	Ardollau	11.790
14.864	Amrywiol	13.658
0.400	Rhyddhad Ardreth Annomestig	0.400
23.507	Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor	23.780
69.977	CYFANSWM CYLLIDEBAU'R AWDURDOD CYFAN	69.575

MENTRAU CORFFORAETHOL - RHAGLEN GYFALAF TAIR BLYNEDD

	CYLLIDEB		
	2018/19	2019/20	2020/21
	£M	£M	£M
Cynllun Rheoli Asedau	0.050	0.050	0.050
Gwella Corfforaethol	0.075	0.075	0.075
Rheoli Asbestos	0.225	0.200	0.200
Gwaith Ymdrin ag Asbestos	0.050	0.050	0.050
Gwaith Ymdrin â Chlefyd y Lleng Filwyr	0.275	0.275	0.275
Rheoli Clefyd y Lleng Filwyr	0.230	0.200	0.200
Tai ac Adfywio	0.139	0.000	0.000
CYFANSWM CYLLIDEB MENTRAU CORFFORAETHOL	1.044	0.850	0.850

* Mae amcangyfrifon 2018/2019 yn cynnwys amcangyfrif o lithriant o 2017/2018, a chynlluniau ychwanegol â chymorth grant oedd yn hysbys adeg cytuno'r rhaglen dair blynedd.