

**CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD AIL CHWARTER**

<b>Crynhoad Sefyllfa Adran Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol</b>	Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
<b>Maes:-</b>	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Gwasanaethau Canolog	4,011	4,323	4,267	(56)	50	(6)
<b>Cyfanswm Gwasanaethau Canolog</b>	<b>4,011</b>	<b>4,323</b>	<b>4,267</b>	<b>(56)</b>	<b>50</b>	<b>(6)</b>
Gwasanaethau Gweithredol	1,701	1,654	1,745	91	0	91
Gwasanaeth Adnoddau	7,712	7,625	8,059	434	(250)	184
Eraill	4,568	4,575	4,636	61	0	61
<b>Cyfanswm Gwasanaeth Plant a Theuluoedd</b>	<b>13,981</b>	<b>13,854</b>	<b>14,440</b>	<b>586</b>	<b>(250)</b>	<b>336</b>
Gwasanaethau Pobl Hŷn	19,075	19,164	18,945	(219)	200	(19)
Gwasanaethau Anabledd Corff	2,084	2,070	1,776	(294)	250	(44)
Anabledd Dysgu	11,105	11,081	11,286	205	(150)	55
Iechyd Meddwl	3,243	3,215	3,358	143	(100)	43
Eraill	2,961	3,057	3,007	(50)	0	(50)
<b>Cyfanswm Gwasanaeth Oedolion</b>	<b>38,468</b>	<b>38,587</b>	<b>38,372</b>	<b>(215)</b>	<b>200</b>	<b>(15)</b>
Digartrefedd	732	776	848	72	0	72
Eraill	4,497	4,541	4,535	(6)	0	(6)
<b>Cyfanswm Gwasanaeth Tai</b>	<b>5,229</b>	<b>5,317</b>	<b>5,383</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>66</b>
<b>Cyfanswm Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol</b>	<b>61,689</b>	<b>62,081</b>	<b>62,462</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>381</b>

**CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD AIL CHWARTER****ADRAN: TAI A GWASANAETHAU CYMDEITHASOL****Gwasanaethau Canolog****Maes:-****Gwasanaethau  
Canolog**

Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>4,011</b>	<b>4,323</b>	<b>4,267</b>	<b>(56)</b>	<b>50</b>	<b>(6)</b>

**Eglurhad:-** Cynnydd o (£36k) yn y tanwariant net a ragwelwyd yn y chwarter cyntaf, yn cynnwys cymysgedd o wahaniaethau, ond yn bennaf yn adlewyrchu arbedion staffio unwaith ac am byth. Oherwydd y sefyllfa ffafriol yma, mae'r Adran yn awyddus i drosglwyddo cyllideb ar sail unwaith ac am byth er mwyn cwrdd ag elfen o'r pwysau ar gyllideb y Gwasanaeth Plant a Theuluoedd.

**Argymhelliad:-** Trosglwyddo cyllideb o (£50k) ar sail unwaith ac am byth er mwyn lleddfu'r sefyllfa gorwariant a welir ar gyllidebau'r Gwasanaeth Plant a Theuluoedd.

**Gwasanaeth Plant a Theuluoedd****Maes:-****Gwasanaethau  
Gweithredol**

Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>1,701</b>	<b>1,654</b>	<b>1,745</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>91</b>

**Eglurhad:-** Rhagwelir gorwariant ar y pennawd yma, yn bennaf oherwydd costau staffio (gweithwyr maes) ychwanegol, o ganlyniad i dderbyn mwy o achosion.

**CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD AIL CHWARTER****ADRAN: TAI A GWASANAETHAU CYMDEITHASOL****Gwasanaeth Plant a Theuluoedd****Maes:-****Gwasanaeth  
Adnoddau**

Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>7,712</b>	<b>7,625</b>	<b>8,059</b>	<b>434</b>	<b>(250)</b>	<b>184</b>

**Eglurhad:-** Sefyllfa sy'n cynnwys gorwariant o £375k ar Leoliadau All-Sirol, a gorwariant o £74k ar Wasanaethau Maethu. Oherwydd tanwariant ar rai penawdau cyllideb y Gwasanaethau Canolog a'r Gwasanaeth Oedolion, byddai'n briodol trosglwyddo cyllideb er mwyn cwrdd ag elfen o'r pwysau ar gyllideb y Gwasanaeth Plant.

**Argymhelliad:-** Trosglwyddo (£50k) o'r tan ddefnydd a welir ar bennawd Gwasanaethau Canolog, a (£200k) o'r tan ddefnydd ar bennawd Pobl Hŷn ar sail unwaith ac am byth i leddfufu'r sefyllfa gorwariant ar y pennawd Gwasanaeth Adnoddau.

**Maes:-****Eraill**

Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>4,568</b>	<b>4,575</b>	<b>4,636</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>61</b>

**Eglurhad:-** Gorwariant net sy'n cynnwys nifer o wahaniaethau, ond yn bennaf ffioedd llŷs ychwanegol o £34k yn dilyn cynnydd sylweddol mewn nifer achosion.

**CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD AIL CHWARTER****ADRAN: TAI A GWASANAETHAU CYMDEITHASOL****Gwasanaeth Oedolion****Maes:-****Gwasanaethau  
Pobl Hŷn**

Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>19,075</b>	<b>19,164</b>	<b>18,945</b>	<b>(219)</b>	<b>200</b>	<b>(19)</b>

**Eglurhad:-** Cynnwys tanwariant o (£133k) ar Preswyl a Nyrsio, yn bennaf oherwydd gostyngiad mewn lleoliadau a chynnydd mewn achosion sy'n talu am ofal; gorwariant o £244k ar Ofal Cartref, ond hefyd darpariaeth demograffi o (£335k) ar gael ar gyfer tueddiad diswylledig o dwf.

Oherwydd y sefyllfa tanwariant ffafriol a welir ar y pennawd yma, byddai'n briodol i drosglwyddo cyllideb ar sail unwaith ac am byth er mwyn cwrdd ag elfen o'r pwysau ar gyllideb y Gwasanaeth Plant a Theuluoedd.

**Argymhelliad:-** Trosglwyddo cyllideb o £200k ar sail unwaith ac am byth i leddfu'r sefyllfa gorwariant ar gyllidebau Plant a Theuluoedd.

**Maes:-****Gwasanaethau  
Anabled Corff**

Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>2,084</b>	<b>2,070</b>	<b>1,776</b>	<b>(294)</b>	<b>250</b>	<b>(44)</b>

**Eglurhad:-** Cynnydd sylweddol o (£244k) yn y lefel tanwariant ers y chwarter cyntaf, oherwydd effaith rhai achosion hefo gofynion trwm yn dod i ben, gyda'r effaith mwyaf ar Preswyl a Nyrsio (£82k) a Gofal Cartref (£194k).

Oherwydd y sefyllfa tanwariant ffafriol ar y pennawd yma, byddai'n briodol i drosglwyddo cyllideb ar sail unwaith ac am byth er mwyn cwrdd ag elfen o'r pwysau ar gyllideb y Gwasanaethau Anabled Dysgu a Iechyd Meddwl.

**Argymhelliad:-** Trosglwyddo cyllideb o £250k ar sail unwaith ac am byth i leddfu'r sefyllfa gorwariant a welir ar Wasanaethau Anabled Dysgu a Iechyd Meddwl.

**CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD AIL CHWARTER****ADRAN: TAI A GWASANAETHAU CYMDEITHASOL****Gwasanaeth Oedolion****Maes:- Anabledd Dysgu**

Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>11,105</b>	<b>11,081</b>	<b>11,286</b>	<b>205</b>	<b>(150)</b>	<b>55</b>

**Eglurhad:-** Cynnydd sylweddol o £74k yn y gorwariant ers y chwarter gyntaf oherwydd gofyn ychwanegol am y wasanaeth, ac yn arbennig Gwasanaethau Dydd - £104k, Taliadau Uniongyrchol - £58k, Cartrefi Preswyl a Nyrsio Annibynnol - £74k, ond tanwariant o (£67k) ar Gynlluniau Cefnogol. Oherwydd sefyllfa tanwariant ar bennawd cyllideb Anabledd Corff (uchod), byddai'n briodol trosglwyddo cyllideb er mwyn cwrdd ag elfen o'r pwysau ar gyllideb Anabledd Dysgu.

**Argymhelliad:-** Trosglwyddo £150k o'r tan ddefnydd o dan bennawd Anabledd Corff ar sail unwaith ac am byth i leddfu'r gorwariant ar y pennawd Anabledd Dysgu.

**Maes:- Iechyd Meddwl**

Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>3,243</b>	<b>3,215</b>	<b>3,358</b>	<b>143</b>	<b>(100)</b>	<b>43</b>

**Eglurhad:-** O ganlyniad i dderbyniad o nifer o achosion newydd, mae sefyllfa gorwariant ar y pennawd yma, yn cynnwys gorwariant o £75k ar Preswyl a Nyrsio, a gorwariant o £56k ar Gynllun Lleoli Oedolion. Eto, oherwydd sefyllfa tanwariant a bennawd cyllideb Anabledd Corff (uchod), byddai'n briodol trosglwyddo cyllideb er mwyn cwrdd ag elfen o'r pwysau ar gyllideb Iechyd Meddwl.

**Argymhelliad:-** Trosglwyddo £100k o'r tan ddefnydd a welir o dan bennawd Anabledd Corff ar sail unwaith ac am byth i leddfu'r gorwariant ar y pennawd Iechyd Meddwl.

**CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD AIL CHWARTER****ADRAN: TAI A GWASANAETHAU CYMDEITHASOL****Gwasanaeth Oedolion****Maes:-****Eraill**

Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>2,961</b>	<b>3,057</b>	<b>3,007</b>	<b>(50)</b>	<b>0</b>	<b>(50)</b>

**Eglurhad:-** Sefyllfa tanwariant net sy'n cynnwys nifer o wahaniaethau, ond yn bennaf arbedion trosiant staff unwaith ac am byth o (£34k).

**Gwasanaeth Tai****Maes:-****Digartrefedd**

Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>732</b>	<b>776</b>	<b>848</b>	<b>72</b>		<b>72</b>

**Eglurhad:-** Sefyllfa gorwariant net sy'n cynnwys gorwariant o £96k ar Llety dros dro, ac er fod y nifer achosion wedi aros yn weddol gyson, bu gostyngiad yn y nifer o dai cymdeithasol roedd ar gael, ac o ganlyniad defnyddiwyd fwy o'r ddarpariaeth 'Gwely a Brecwast' ar gost uwch. Yn ychwanegol, mae gorwariant o £33k ar Hosteli, oherwydd gostyngiad mewn derbyniad incwm, ond tanwariant o (£47k) ar Cynllun Lesu Tai oherwydd gostyngiad mewn costau.

**CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD AIL CHWARTER****ADRAN: TAI A GWASANAETHAU CYMDEITHASOL****Gwasanaeth Tai****Maes:-****Eraill**

Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>4,497</b>	<b>4,541</b>	<b>4,535</b>	<b>(6)</b>		<b>(6)</b>

**Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol**

Mae cyfanswm gorwariant net o £381k, yn ostyngiad o (£55k) ers yr adolygiad chwarter cyntaf, pryd rhagwelwyd gorwariant o £436k. Mae'r Adran yn parhau i gymryd camau gyda golwg ar osgoi sefyllfa gorwariant erbyn diwedd y flwyddyn ariannol, ond pe byddai'r darlun diweddaraf yn parhau, yna bwriedir defnyddio cyfraniad o danwariant adrannol blaenorol a darpariaeth mewn cronfa penodol wrth gefn tuag at sefyllfa gorwariant posib. Byddai'r ffynonellau yma yn galluogi'r Adran Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol ostwng eu lefel gorwariant presennol i £83k.

**CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD AIL CHWARTER**

<b>Crynhoad Sefyllfa Adran Darparu a Hamdden</b>	Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
<b>Maes:-</b>	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>Cyfanswm Gwasanaethau Canolog</b>	<b>0</b>	<b>(29)</b>	<b>(97)</b>	<b>(68)</b>	<b>0</b>	<b>(68)</b>
<b>Cyfanswm Gwasanaeth Darparu</b>	<b>29</b>	<b>(298)</b>	<b>(176)</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>122</b>
<b>Cyfanswm Gwasanaeth Hamdden</b>	<b>4,547</b>	<b>4,453</b>	<b>4,459</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
<b>Cyfanswm Darparu a Hamdden</b>	<b>4,576</b>	<b>4,126</b>	<b>4,186</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>



**CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD AIL CHWARTER****ADRAN: DARPARU A HAMDDEN****Maes:-****Gwasanaethau  
Canolog**

Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>0</b>	<b>(29)</b>	<b>(97)</b>	<b>(68)</b>		<b>(68)</b>

**Eglurhad:-** Sefyllfa tanwariant sy'n adlewyrchu arbedion mewn cyflog Pennaeth o (£49k) yn dilyn o'r newidiadau diweddar rhwng yr Adran Darparu a Hamdden a'r Adran Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol. Hefyd, bu arbedion trosiant staffio unwaith ac am byth o (£29k) yn dilyn o'r ail-strwythuro o fewn Adran Darparu a Hamdden.

**Maes:-****Gwasanaeth Darparu  
(sefyllfa net)**

Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>29</b>	<b>(298)</b>	<b>(176)</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>122</b>

**Eglurhad:-** Rhagwelir sefyllfa gorwariant net sy'n cynnwys gorwariant o £38k ar Gofal Preswyl oherwydd costau staffio a chostau gweithredol uwch, gorwariant o £19k ar Gofal Dydd oherwydd costau gweithredol uwch, gorwariant o £68k ar Gofal Cymunedol, a gostyngiad incwm mewn rhai penawdau eraill. Mae'r Adran yn adolygu'r trefniadau perthnasol i geisio sicrhau y byddant mewn sefyllfa ariannol lled niwtral erbyn diwedd y flwyddyn ariannol.

**CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD AIL CHWARTER****ADRAN: DARPARU A HAMDDEN****Maes:- Gwasanaeth Hamdden**

Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>4,547</b>	<b>4,453</b>	<b>4,459</b>	<b>6</b>		<b>6</b>

**Eglurhad:-** Sefyllfa gorwariant net sy'n cynnwys gorwariant net o £13k ar Gyfleusterau Hamdden, oherwydd gostyngiad mewn incwm am y tro, a thanwariant o (£7k) ar Ddatblygu Chwaraeon.

**Darparu a Hamdden**

Mae'r Adran yn ceisio sicrhau fod y rhagolygon diweddaraf o sefyllfa gorwariant net, yn gwella erbyn diwedd y flwyddyn ariannol, ond am y tro, pe byddai'r darlun cyfredol yn parhau, bwriedir defnyddio cronfa tanwariant blaenorol adrannol i'w glirio.

**CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD AIL CHWARTER**

<b>Crynhoad Sefyllfa Adran Addysg</b>	<b>Cyllideb Agoriadol 2012/13</b>	<b>Cyllideb Arfaethedig 2012/13</b>	<b>Sefyllfa a Ragwelir 2012/13</b>	<b>Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros</b>	<b>Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir</b>	<b>Gor / (Tan) Wariant Net</b>
<b>Maes:-</b>	<b>£'000</b>	<b>£'000</b>	<b>£'000</b>	<b>£'000</b>	<b>£'000</b>	<b>£'000</b>
<b>Cludiant</b>	<b>4,682</b>	<b>4,436</b>	<b>4,498</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>62</b>
<b>Diswyddo Gorfodol/Ymddeoliad Cynnar Gwirfoddol</b>	<b>303</b>	<b>281</b>	<b>178</b>	<b>(103)</b>	<b>0</b>	<b>(103)</b>
<b>Integreiddio</b>	<b>363</b>	<b>354</b>	<b>264</b>	<b>(90)</b>	<b>0</b>	<b>(90)</b>
<b>All Sirol</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>308</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>58</b>
<b>Gwasanaeth Gwella Ysgolion</b>	<b>472</b>	<b>472</b>	<b>572</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>Strategaeth Cynhwysiad</b>	<b>0</b>	<b>449</b>	<b>380</b>	<b>(69)</b>	<b>0</b>	<b>(69)</b>
<b>Rheolaeth/Datblygol</b>	<b>3,648</b>	<b>3,718</b>	<b>3,749</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>31</b>
<b>Erail</b>	<b>9,577</b>	<b>9,260</b>	<b>9,329</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>69</b>
<b>Ysgolion Datganoledig</b>	<b>67,284</b>	<b>67,284</b>	<b>67,284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Cyfanswm Addysg</b>	<b>86,579</b>	<b>86,504</b>	<b>86,562</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>58</b>

**CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD AIL CHWARTER****ADRAN: ADDYSG****Maes:-****Cludiant**

Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>4,682</b>	<b>4,436</b>	<b>4,498</b>	<b>62</b>		<b>62</b>

**Eglurhad:-** Gostyngiad o (£13k) yn y sefyllfa gorwariant a ragwelwyd yn flaenorol, yn cynnwys £90k o fethiant i gyflawni'r targed arbedion codi incwm am gludo disgyblion OI-16 yn llawn eleni, ond tanwariant o (£27k) ar y ddarpariaeth ar gyfer trefniadau cludiant tacsis.

**Maes:-**

**Diswyddo  
Gorfodol/Ymddeoliad  
Cynnar Gwirfoddol**

Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>303</b>	<b>281</b>	<b>178</b>	<b>(103)</b>	<b>0</b>	<b>(103)</b>

**Eglurhad:-** Sefyllfa tanwariant am y tro ar bennawd sy'n gallu dod o dan bwysau sylweddol. Yn arferol fe roddir unrhyw danwariant perthnasol mewn cronfa wrth gefn tuag at ofynion yn y dyfodol. Fodd bynnag, oherwydd pwysau ar gyllideb gyffredinol yr Adran Addysg eleni, bwriedir defnyddio'r tanwariant yma er mwyn lliniaru rhywfaint ar y sefyllfa.

**CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD AIL CHWARTER****ADRAN: ADDYSG****Maes:- Integreiddio**

Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>363</b>	<b>354</b>	<b>264</b>	<b>(90)</b>		<b>(90)</b>

**Eglurhad:-** Yn dilyn adolygiad o'r trefniadau gweithredu gan yr Adran, rhagwelir sefyllfa tanwariant eleni, ac o bosib fe welir arbedion pellach yn y blynyddoedd nesaf. Eto, fel a welir uchod, oherwydd pwysau ar gyllideb gyffredinol yr Adran eleni, bwriedir defnyddio'r tanwariant er mwyn lliniaru rhywfaint ar y gorwariant.

**Maes:- All Sirol**

Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>250</b>	<b>250</b>	<b>308</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>58</b>

**Eglurhad:-** Gostyngiad o (£44k) yn y gorwariant o £102k a ragwelwyd yn yr adolygiad chwarter cyntaf, oherwydd gostyngiad yn y nifer o achosion disgyblion A.A.A. a gyfeirir. Pe byddai'r darlun yma'n parhau hyd at ddiwedd y flwyddyn ariannol, bwriedir defnyddio cronfa penodol wrth gefn i'r pwrpas o liniaru'r sefyllfa.

**CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD AIL CHWARTER****ADRAN: ADDYSG****Maes:-****Gwasanaeth Gwella  
Ysgolion**

Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>472</b>	<b>472</b>	<b>572</b>	<b>100</b>		<b>100</b>

**Eglurhad:-** Yn gyson â'r darlun a ragwelwyd yn yr adolygiad chwarter cyntaf, sef gorwariant oherwydd llithriad hefo'r cynllun cyd weithio ar draws Gogledd Cymru. Mae'r diffyg am eleni yn cael ei bontio gan yr Adran Addysg drwy ddefnyddio tanwariant a welir ar benawdau eraill.

**Maes:-****Strategaeth  
Cynhwysiad**

Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>0</b>	<b>449</b>	<b>380</b>	<b>(69)</b>	<b>0</b>	<b>(69)</b>

**Eglurhad:-** Rhagwelir sefyllfa tanwariant ar y pennawd yma, yn bennaf oherwydd arbedion staffio unwaith ac am byth, a derbyniad o grant perthnasol na ragwelwyd yn flaenorol.

**CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD AIL CHWARTER****ADRAN: ADDYSG****Maes:- Rheolaeth/Datblygol**

Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>3,648</b>	<b>3,718</b>	<b>3,749</b>	<b>31</b>		<b>31</b>

**Eglurhad:-** Sefyllfa gorwariant net sy'n cynnwys ffioedd ymgynghorwyr allanol ychwanegol o £10k, a phryniant o wasanaethau ychwanegol gan Cwmni Cynnal o £22k.

**Maes:-****Erail**

Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>9,577</b>	<b>9,260</b>	<b>9,329</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>69</b>

**Eglurhad:-** Sefyllfa gorwariant net sy'n cynnwys costau £30k ychwanegol Biwro Troseddu oherwydd ymestyniad yn y gofynion diweddaraf i wirio mwy o staff, costau uwch ar gytundeb allanol perthnasol i ofynion addysg arbennig, a mân danwariant ar rhai penawdau eraill.

**CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD AIL CHWARTER****ADRAN: ADDYSG****Maes:- Ysgolion Datganoledig**

Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>67,284</b>	<b>67,284</b>	<b>67,284</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

**Eglurhad:-** Cyllidebau lle mae rheolaeth wedi'i ddirprwyo i gyrff llywodraethol.



**CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD AIL CHWARTER**

<b>Crynhoad Sefyllfa Adran Economi a Chymuned</b>	Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
<b>Maes:-</b>	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>Cefnogi Busnes</b>	138	135	72	(63)	0	(63)
<b>Marchnata a Gofal Cwsmer</b>	670	680	728	48	0	48
<b>Morwrol</b>	(84)	(51)	146	197	0	197
<b>Eraill</b>	5,157	5,198	5,213	15	0	15
<b>Cyfanswm Economi a Chymuned</b>	<b>5,881</b>	<b>5,962</b>	<b>6,159</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>197</b>

**CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD AIL CHWARTER****ADRAN: ECONOMI A CHYMUNED****Maes:- Cefnogi Busnes**

Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>138</b>	<b>135</b>	<b>72</b>	<b>(63)</b>		<b>(63)</b>

**Eglurhad:-** Sefyllfa tanwariant sy'n cynnwys arbedion trosiant staff o (£15k), arbedion o (£15k) wedi'u gwireddu ymlaen llaw o'r targed arbedion adrannol, incwm ychwanegol o (£13k) oherwydd cynnydd yn y nifer o denantiaid mewn Unedau Busnes, a thanwariant o (£15k) ar becynnau grantiau.

**Maes:- Marchnata a Gofal Cwsmer**

Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>670</b>	<b>680</b>	<b>728</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>48</b>

**Eglurhad:-** Sefyllfa gorwariant sydd wedi cynyddu £28k ers yr adolygiad chwarter cyntaf, ac yn cynnwys gostyngiad incwm o £20k yn y Canolfannau Twristiaeth, a chostau ychwanegol uwch o £28k mewn perthynas a threfniadau lleol yn ymwneud â'r Fflam Olympaidd.

**CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD AIL CHWARTER****ADRAN: ECONOMI A CHYMUNED****Maes:-****Morwrol**

Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>(84)</b>	<b>(51)</b>	<b>146</b>	<b>197</b>		<b>197</b>

**Eglurhad:-** Yn yr adolygiad chwarter cyntaf, rhagwelwyd sefyllfa gorwariant o £271k. Bellach mae'r darlun wedi gwella, yn bennaf oherwydd incwm uwch o (£86k) yn yr Hafan Pwllheli, gostyngiad mewn incwm Traethau o £39k, a thanwariant pellach ar nifer o benawdau o (£29k).

Bwriedir isafu'r gorwariant net drwy gyfyngu gwariant ymhellach, ynghyd â defnyddio £87k o gronfa tanwariant blaenorol yr Adran. Yn ychwanegol, penderfyniad y Cabinet yng nghyfarfod 24 Gorffennaf 2012 pan yn ystyried yr adolygiad chwarter cyntaf, oedd i ofyn i'r Pennaeth Economi a Chymuned i adrodd ymhellach ar "y cyfeiriad i ymateb i sefyllfa ariannol yr Hafan", a deallaf bydd yn adrodd i'r Cabinet ar hyn cyn y Nadolig.

**Maes:-****Eraill**

Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>5,157</b>	<b>5,198</b>	<b>5,213</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>

**Eglurhad:-** Gorwariant net ar nifer o benawdau cyllideb.

**CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD AIL CHWARTER**

<b>Crynhoad Sefyllfa Adran Prifffyrdd a Bwrdeistrefol (gan gynnwys Asiantaeth Cefnffyrdd)</b>	Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
<b>Maes:-</b>	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Gwaredu Gwastraff	3,857	3,869	4,034	165	0	165
Safleoedd Gwaredu	1,840	1,879	2,102	223	0	223
Safleoedd Trosglwyddo a Thrin	951	929	788	(141)	0	(141)
Safleoedd Mwynderau	890	864	764	(100)	0	(100)
Casglu Gwastraff ac Ailgylchu	3,949	3,994	3,960	(34)	0	(34)
Casgliadau Gwastraff Masnachol	207	223	375	152	0	152
<b>Cyfanswm Maes Gwastraff</b>	<b>11,694</b>	<b>11,758</b>	<b>12,023</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>265</b>
<b>Tiroedd Agored</b>	<b>825</b>	<b>805</b>	<b>753</b>	<b>(52)</b>	<b>0</b>	<b>(52)</b>
<b>Amlogfa</b>	<b>(85)</b>	<b>(87)</b>	<b>(120)</b>	<b>(33)</b>	<b>0</b>	<b>(33)</b>
<b>Erail</b>	<b>15,245</b>	<b>14,907</b>	<b>14,882</b>	<b>(25)</b>	<b>0</b>	<b>(25)</b>
<b>Cyfanswm Prifffyrdd a Bwrdeistrefol</b>	<b>27,679</b>	<b>27,383</b>	<b>27,538</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>155</b>

**Argymhelliad:-** Gofynnir i'r Aelod Cabinet Amgylchedd adrodd yn ôl i'r Cabinet ar sefyllfa gwastraff yn gyffredinol a'r ymglygiadau ariannol perthnasol.

**CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD AIL CHWARTER****ADRAN: PRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL****Maes Gwastraff****Maes:- Gwaredu Gwastraff**

Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>3,857</b>	<b>3,869</b>	<b>4,034</b>	<b>165</b>		<b>165</b>

**Eglurhad:-** Costau £121k uwch o ganlyniad i dirlenwi fwy o dunnelli na'r targed gwreiddiol, ynghyd â chostau uwch o £44k gwaredu coed a gwastraff gwyrdd.

**Maes:- Safleoedd Gwaredu**

Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>1,840</b>	<b>1,879</b>	<b>2,102</b>	<b>223</b>	<b>0</b>	<b>223</b>

**Eglurhad:-** Rhagwelir gorwariant o £223k, sy'n gynydd o £168k yn y sefyllfa gorwariant ers yr adolygiad chwarter cyntaf, yn cynnwys costau cyflogaeth a chostau fflyd uwch o £123k i ddelio efo'r cynnydd mewn gwastraff yn Ffridd Rasmus, ond hefyd tanwariant o (£29k) ar gostau eiddo a gwasanaethau a chyflenwadau a chynnydd mewn incwm gwastraff masnachol o (£61k). Yn safle Llwyn Isaf, mae gorwariant o £80k ar elfiant o ganlyniad i'r tywydd gwlyb a gafwyd dros yr haf, ynghyd â gorwariant o £28k ar nifer o benawdau, gan gynnwys costau fforddfraint ychwanegol a chostau thrafnidiaeth. Hefyd, bu gostyngiad incwm £77k o freindaliadau nwyon mewn perthynas â safle Cilgwyn.

**CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD AIL CHWARTER****ADRAN: PRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL****Maes Gwastraff****Maes:-**                      **Safleoedd  
Trosglwyddo a Thrin**

Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>951</b>	<b>929</b>	<b>788</b>	<b>(141)</b>		<b>(141)</b>

**Eglurhad:-** Sefyllfa tanwariant yn bennaf o ganlyniad i'r oediad yn agor 'GwyrriAD', sef y safle trin bwyd yn Llwyn Isaf (£173k), ond costau uwch o £44k i Antur Waunfawr. Hefyd, mae tanwariant o (£38k) mewn costau gweithredol yng nghanolfan Caergyfchu, arbedion o (£11k) mewn costau yn dilyn oediad mewn agor safle trosglwyddo Coed Ffridd Aron ar amser, ond costau ychwanegol o £37k o ganlyniad i ddiffyg capasiti ar safle Ffridd Rasmus am gyfnod, oedd yn gorfodi cludo gwastraff oddi allan i'r ardal.

**Maes:-**                      **Safleoedd Mwynderau**

Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>890</b>	<b>864</b>	<b>764</b>	<b>(100)</b>		<b>(100)</b>

**Eglurhad:-** Rhagwelir tanwariant ar y pennawd yma am y flwyddyn, oherwydd arbedion o ganlyniad i'r oediad o ddau fis i agor safle mwynderau Blaenau Ffestiniog, ynghyd ag arbedion trosiant staff unwaith ac am byth yn y gwasanaeth.

**CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD AIL CHWARTER****ADRAN: PRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL****Maes Gwastraff**

**Maes:-** **Casglu Gwastraff ac Ailgylchu**

Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>3,949</b>	<b>3,994</b>	<b>3,960</b>	<b>(34)</b>		<b>(34)</b>

**Eglurhad:-** Gwelliant o (£78k) o'r sefyllfa gorwariant o £44k a ragwelwyd yn yr adolygiad chwarter cyntaf, sy'n adlewyrchu tanwariant (£163k) ar gasgliadau ailgylchu o ganlyniad i oediad mewn cyflwyno rhan o'r gwasanaeth, ond hefyd gwariant net uwch o £129k ar sawl pennawd yn cynnwys costau gweithredol uwch, a lleihad mewn derbyniad incwm grant.

**Maes:-** **Casgliadau Gwastraff Masnachol**

Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>207</b>	<b>223</b>	<b>375</b>	<b>152</b>		<b>152</b>

**Eglurhad:-** Rhagwelir gorwariant ar y gwasanaeth yma, yn cynnwys costau £76k uwch ar waredu a thirlenwi, a gostyngiad mewn incwm o £110k gan fasnachwyr. Mae'r Adran yn parhau i geisio lleihau costau gweithredol, drwy resymoli cylchdeithiau, ac hefyd denu contractau newydd.

**CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD AIL CHWARTER****ADRAN: PRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL****Maes:- Tiroedd Agored**

Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>825</b>	<b>805</b>	<b>753</b>	<b>(52)</b>		<b>(52)</b>

**Eglurhad:-** Sefyllfa tanwariant sy'n adlewyrchu llwyddiant i ddenu incwm ychwanegol o gontractau mewnol ac allanol.

**Maes:- Amlogfa**

Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>(85)</b>	<b>(87)</b>	<b>(120)</b>	<b>(33)</b>		<b>(33)</b>

**Eglurhad:-** Sefyllfa sy'n adlewyrchu incwm uwch na ragwelwyd yn wreiddiol.



**CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD AIL CHWARTER****ADRAN: PRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL****Maes:-****Eraill**

Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>15,245</b>	<b>14,907</b>	<b>14,882</b>	<b>(25)</b>		<b>(25)</b>

**Eglurhad:-** Tanwariant net ar nifer o fân benawdau cyllideb.

**CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD AIL CHWARTER**

<b>Crynhoad Sefyllfa Adran Rheoleiddio (Cynllunio, Trafnidiaeth a Gwarchod y Cyhoedd)</b>	Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
<b>Maes:-</b>	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Rheolaeth Datblygu	641	627	592	(35)	0	(35)
Meysydd Parcio	(1,026)	(1,000)	(902)	98	0	98
Trafnidiaeth Cyhoeddus	1,620	1,697	1,434	(263)	0	(263)
Eraill	10,050	9,902	9,915	13	0	13
<b>Cyfanswm Rheoleiddio</b>	<b>11,285</b>	<b>11,226</b>	<b>11,039</b>	<b>(187)</b>	<b>0</b>	<b>(187)</b>

**CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD AIL CHWARTER****ADRAN: RHEOLEIDDIO****Maes:- Rheolaeth Datblygu**

Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>641</b>	<b>627</b>	<b>592</b>	<b>(35)</b>		<b>(35)</b>

**Eglurhad:-** Rhagwelir tanwariant am y tro, yn bennaf oherwydd derbyniad ffioedd incwm uwch na'r targed gwreiddiol ac yn arbennig yn berthnasol i geisiadau am gynlluniau mawr.

**Maes:- Meysydd Parcio**

Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>(1,026)</b>	<b>(1,000)</b>	<b>(902)</b>	<b>98</b>		<b>98</b>

**Eglurhad:-** Cynnydd o £19k o'r sefyllfa gorwariant net o £79k a ragwelwyd yn yr adolygiad chwarter cyntaf, yn cynnwys gostyngiad incwm mewn ffioedd parcio, dirwyon parcio a thocynnau tymor o £306k, arbedion mewn costau gweithredol o (£38k), a derbyniad incwm rhent blynyddoedd blaenorol o (£170k).

**CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD AIL CHWARTER****ADRAN: RHEOLEIDDIO**

		Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
<b>Maes:-</b>	<b>Trafnidiaeth Cyhoeddus</b>	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
		<b>1,620</b>	<b>1,697</b>	<b>1,434</b>	<b>(263)</b>		<b>(263)</b>

**Eglurhad:-** Sefyllfa tanwariant sy'n cynnwys effaith oedi cyn cwblhau'r broses recriwtio staff i'r Uned, a greodd arbedion staffio unwaith ac am byth o (£69k), tanwariant ar benawdau gwariant gweithredol eraill, gan gynnwys y gwasanaeth Gwybodaeth a Marchnata o (£81k), ac hefyd mae rhan o'r targed arbedion Rhesymoli Cylchdeithiau wedi'i gyflawni ymlaen llaw (£113k).

		Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
<b>Maes:-</b>	<b>Eraill</b>	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
		<b>10,050</b>	<b>9,902</b>	<b>9,915</b>	<b>13</b>		<b>13</b>

**Eglurhad:-** Gorwariant net ar nifer o benawdau cyllideb.

**CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD AIL CHWARTER**

<b>Crynhoad Sefyllfa Adran Ymgynghoriaeth</b>	<b>Cyllideb Agoriadol 2012/13</b>	<b>Cyllideb Arfaethedig 2012/13</b>	<b>Sefyllfa a Ragwelir 2012/13</b>	<b>Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros</b>	<b>Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir</b>	<b>Gor / (Tan) Wariant Net</b>
<b>Maes:-</b>	<b>£'000</b>	<b>£'000</b>	<b>£'000</b>	<b>£'000</b>	<b>£'000</b>	<b>£'000</b>
<b>Ymgynghoriaeth</b>	<b>(526)</b>	<b>(452)</b>	<b>58</b>	<b>510</b>	<b>0</b>	<b>510</b>
<b>Erail</b>	<b>1,140</b>	<b>1,080</b>	<b>1,090</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
<b>Cyfanswm Ymgynghoriaeth</b>	<b>614</b>	<b>628</b>	<b>1,148</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>520</b>

**CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD AIL CHWARTER****ADRAN: YMGYNGHORIAETH****Maes:- Ymgynghoriaeth**

Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>(526)</b>	<b>(452)</b>	<b>58</b>	<b>510</b>		<b>510</b>

**Eglurhad:-** Mae'r rhagolygon diweddaraf, sef sefyllfa gorwariant o £510k yn adlewyrchu gostyngiad difrifol yn y lefel incwm ffioedd mae'r Adran wedi ei ddenu hyd yma eleni, ac o'r wybodaeth sydd ar gael, y lefel a amcangyfrifir hyd at ddiwedd y flwyddyn ariannol gyfredol. Mae hyn yn bennaf oherwydd gostyngiad yn y lefel gwaith a ddisgwylyd gan y Cynulliad, gwaith gwelliannau ffyrdd gan y Cyngor, gwaith allanol fel, er enghraifft, gwaith ffyrdd perthnasol i gynllun 'Wylfa B' a gwaith statudol ychwanegol angenrheidiol fel, er enghraifft, Deddf Dwr a Llifogydd. Mae'r Adran eisoes yn adolygu ei Cynllun Busnes i leihau costau gweithredol, gan gynnwys, y lefel staff perthnasol i gwrdd â'r lefel gwaith cyfredol a disgwyliedig, a cheisio denu contractau a chomisiynau newydd, fyddai yn dod ag incwm ffioedd ychwanegol i'r Adran. Mae'r broses yma wrth gwrs yn cyflwyno her ychwanegol, ac yn adlewyrchu pwysigrwydd o geisio cydbwysedd rhwng colled staff hefo sgiliau arbennig, a'r gallu wedyn i ddenu a chyflawni gwaith newydd. Fe nodir fod yr Adran hefo darpariaeth wrth gefn ar gyfer costau diswyddo a chronfa tanwariant blaenorol adrannol o £216k. Hyd yma, ymddengys na tydi'r rhagolygon perthnasol ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf, sef 2013/14, ddim yn edrych yn addawol chwaith.

**Argymhelliad:-** Yn yr amgylchiadau, argymhellir fod Pennaeth yr Adran Ymgynghoriaeth yn parhau i adolygu'r sefyllfa ar gyfer eleni, ac ystyried hefyd y rhagolygon ar gyfer y flwyddyn nesaf, a bod yr Aelod Cabinet Amgylchedd yn cyflwyno adroddiad fanwl a chynhwysfawr i'r Cabinet 18 Rhagfyr, ar fesurau i resymoli'r Adran i allu ymdopi â'r rhagolygon gwaith diweddaraf.

**Maes:- Eraill**

Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>1,140</b>	<b>1,080</b>	<b>1,090</b>	<b>10</b>		<b>10</b>

**Eglurhad:-** Ni ddisgwylyr problemau ariannol tebyg ar gyllidebau'r gwasanaethau Eiddo a Rheolaeth Adeiladu.

**CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD AIL CHWARTER**

<b>Crynhoad Sefyllfa Corfforaethol</b>	Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
<b>Maes:-</b>	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Derbyniad Llog Net	(729)	(729)	(651)	78	0	78
Targed Arbedion Trawsadrannol	(1,409)	(1,409)	(1,126)	283	0	283
Eraill Cyffredinol	0	0	(353)	(353)	0	(353)
Darpariaeth wrth gefn ar gyfer setliad cyflog 2012/13	1,475	1,475	0	(1,475)	1,475	0
<b>Cyfanswm Corfforaethol</b>	<b>(663)</b>	<b>(663)</b>	<b>(2,130)</b>	<b>(1,467)</b>	<b>1,475</b>	<b>8</b>

**CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD AIL CHWARTER****CYLLIDEBAU CORFFORAETHOL****Maes:- Derbyniad Llog Net**

Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>(729)</b>	<b>(729)</b>	<b>(651)</b>	<b>78</b>		<b>78</b>

**Eglurhad:-** Mae'r rhagolygon diweddaraf yn adlewyrchu gostyngiad o £78k eleni mewn derbyniad llog net, yn bennaf oherwydd gostyngiad mewn cyfraddau llog erbyn ail hanner y flwyddyn o'i gymharu â'r cyfraddau a dderbyniwyd yn gynharach.

**Maes:- Targed Arbedion Trawsadrannol**

Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>(1,409)</b>	<b>(1,409)</b>	<b>(1,126)</b>	<b>283</b>		<b>283</b>

**Eglurhad:-** Mae'r sefyllfa cyfredol yn adlewyrchu'r disgwyliad bydd y cyfanswm arbedion trawsadrannol a wireddwyd £395k yn is na'r targed am eleni, tra mae (£112k) o arbedion eraill wedi'u gwireddu ymlaen llaw, sy'n gostwng y diffyg net i £283k.



**CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD AIL CHWARTER****CYLLIDEBAU CORFFORAETHOL****Maes:- Erail Cyffredinol**

Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
		<b>(353)</b>	<b>(353)</b>		<b>(353)</b>

**Eglurhad:-** Rhagwelir sefyllfa tanwariant ar nifer o benawdau, sy'n cynnwys tanwariant o (£42k) ar gostau trethi annomestig ar adeiladau'r Cyngor ei hun, tanwariant ar gostau yswiriant a rheoli risg o (£51k), ac hefyd rhagwelir lleihad yn y gofyn yn erbyn rhan o'r ddarpariaeth wrth gefn perthnasol i rai penawdau penodol o (£260k).

**Maes:- Darpariaeth wrth gefn ar gyfer setliad cyflog 2012/13**

Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>1,475</b>	<b>1,475</b>	<b>0</b>	<b>(1,475)</b>	<b>1,475</b>	<b>0</b>

**Eglurhad:-** Wrth lunio cyllideb 2012/13 fe wnaethpwyd ddarpariaeth ar gyfer ychwanegiad cyflog positif. Ymhellach i'r negodi cenedlaethol, ymddengys na fydd cynnig perthnasol i staff llywodraeth leol eleni, ac felly gellir rhyddhau'r ddarpariaeth i ddefnydd arall gan y Cyngor.

**Argymhelliad:-** Yng ngoleuni'r her ariannol sy'n wynebu'r Cyngor, a'r buddsoddiad fydd ei angen i sicrhau trawsffurfiad priodol a llwyddiannus, argymhellir fod y £1,475k yn cael ei gadw wrth gefn am y tro, hyd nes bydd manylion yr anghenion perthnasol yn fwy clir tuag at ddiwedd y flwyddyn ariannol.

**CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD AIL CHWARTER****ADRAN: ADNODDAU DYNOL**

		Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
<b>Maes:-</b>	<b>Adnoddau Dynol</b>	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
	<b>Gwariant</b>						<b>3,565</b>
	<b>Incwm ac Ad-daliadau</b>						<b>(3,375)</b>
	<b>Cyfanswm Net</b>	<b>190</b>	<b>193</b>	<b>159</b>	<b>(34)</b>		<b>(34)</b>

**Eglurhad:-** Rhagwelir sefyllfa tanwariant erbyn diwedd y flwyddyn ariannol, yn cynnwys tanwariant o (£24k) oherwydd gwireddu rhan o'r targed arbedion 2013/14 ymlaen llaw, ynghyd â thanwariant o (£10k) ar nifer o benawdau cyffredinol fel costau arlwyfaeth a chostau teithio.

**ADRAN: CYLLID**

		Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
<b>Maes:-</b>	<b>Cyllid</b>	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
	<b>Gwariant</b>						<b>7,491</b>
	<b>Incwm ac Ad-daliadau</b>						<b>(6,394)</b>
	<b>Cyfanswm Net</b>	<b>1,097</b>	<b>980</b>	<b>947</b>	<b>(33)</b>		<b>(33)</b>

**Eglurhad:-** Sefyllfa tanwariant net o (£33k), yn cynnwys arbedion staffio unwaith ac am byth o (£91k) o ganlyniad i effaith trosiant a chyfnodau mamolaeth, gwariant uwch o £45k ar gynnal eiddo, a gorwariant o £10k ar ofynion cyfathrebu i gynorthwyo'r cyhoedd hefo'r newidiadau yn y maes budd-daliadau yn sgil deddfwriaeth 'Diwygio Lles'.

**CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD AIL CHWARTER****ADRAN: DEMOCRATIAETH A CHYFREITHIOL**

Maes:-	Democratiaeth a Chyfreithiol		Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
			£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
		<b>Gwariant</b>		<b>6,169</b>				
		<b>Incwm ac Ad-daliadau Cyfanswm Net</b>		<b>(5,611)</b>				
			<b>558</b>	<b>820</b>	<b>804</b>	<b>(16)</b>		<b>(16)</b>

**Eglurhad:-** Yn dilyn rhesymoli trefniadau'r Argraffdy, fe ragwelwyd yn yr adolygiad chwarter cyntaf byddai diffyg £167k eleni. Fodd bynnag, drwy ddefnyddio arian o fewn cronfa adnewyddu'r Argraffdy, rhagwelir bellach bydd y diffyg am eleni wedi gostwng i £28k. Yn ychwanegol, fe welir tanwariant cyffredinol o (£27k) ar wasanaethau a chyflenwadau gweddill yr Adran, arbedion trosiant staff o (£11k), ac incwm ffioedd ychwanegol o (£8k) gan y Gwasanaeth Cofrestru.

**CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD AIL CHWARTER****ADRAN: GOFAL CWSMER**

Maes:-	Gofal Cwsmer	Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
		£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
	<b>Gwariant</b>	<b>11,486</b>					
	<b>Incwm ac Ad-daliadau Cyfanswm Net</b>	<b>(9,456)</b>					
		<b>2,030</b>	<b>2,017</b>	<b>1,989</b>	<b>(28)</b>		<b>(28)</b>

**Eglurhad:-** Rhagwelir sefyllfa tanwariant adrannol net o (£28k), ond yn cynnwys nifer o wahaniaethau, ac yn bennaf, gorwariant o £45k gan yr Uned Technoleg Gwybodaeth, oherwydd methiant i wireddu targed arbedion o £92k, gorwariant o £42k ar feddalwedd, a tanwariant o (£93k) oherwydd arbedion trosiant staff. Fe welir hefyd tanwariant o (£27k) ar nifer o benawdau gan yr Uned Gofal Cwsmer, tanwariant o (£28k) oherwydd arbedion staffio gan yr Uned Gwybodaeth a Phrosesau, tanwariant o (£40k) gan yr Uned Eiddo, oherwydd yn bennaf, arbedion staffio unwaith ac am byth, a gorwariant o £20k gan yr Uned Cynllunio Argyfwng oherwydd methiant i wireddu ei targed arbedion.

**CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD AIL CHWARTER****ADRAN: STRATEGOL A GWELLA**

		Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
		£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>Maes:-</b>	<b>Strategol a Gwella</b>						
	<b>Gwariant</b>		<b>5,991</b>				
	<b>Incwm ac Ad-daliadau Cyfanswm</b>		<b>(5,157)</b>				
	<b>Net</b>	<b>834</b>	<b>639</b>	<b>549</b>	<b>(90)</b>		<b>(90)</b>

**Eglurhad:-** Sefyllfa tanwariant adrannol net o (£90k), yn cynnwys tanwariant o (£17k) gan yr Uned Partneriaethu (arbedion costau staffio a thanwariant ar gyflenwadau), tanwariant o (£71k) gan yr Uned Gwasanaeth Cyflawni a Chefnogi Newid oherwydd arbedion staffio (£49k) (yn rhannol oherwydd gwireddu targed arbedion 2013/14 ymlaen llaw), tanwariant costau teithio o (£7k), a thanwariant ar wasanaethau a chyflenwadau o (£15k).

**CYLLIDEB Y TIM RHEOLI CORFFORAETHOL**

		Cyllideb Agoriadol 2012/13	Cyllideb Arfaethedig 2012/13	Sefyllfa a Ragwelir 2012/13	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
		£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>Maes:-</b>	<b>Tim Rheoli Corfforaethol</b>						
	<b>Gwariant</b>		<b>763</b>				
	<b>Incwm ac Ad-daliadau Cyfanswm</b>		<b>(763)</b>				
	<b>Net</b>	<b>0</b>	<b>(11)</b>	<b>(27)</b>	<b>(16)</b>		<b>(16)</b>

**Eglurhad:-** Rhagwelir sefyllfa tanwariant ymylol am y tro, oherwydd tanwariant o (£14k) ar wasanaethau a chyflenwadau.