

Cyfrifon Terfynol 2016/17						
Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant	Cyllideb Arfaethedig 2016/17	Sefyllfa Terfynol 2016/17	Gor / (Tan) Wariant Gros 2016/17	Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Addasedig	Gor/(Tan) Wariant Net Adolygiad Chwarter 3
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<u>Gwasanaethau Oedolion</u>						
Gwasanaethau Pobl Hŷn						
Preswyl a Nyrsio - Cartrefi	9,861	9,589	(272)	46	(226)	(316)
Gofal Cartref	6,329	6,306	(23)	0	(23)	(28)
Eraill	1,954	1,916	(38)	0	(38)	(18)
	18,144	17,811	(333)	46	(287)	(362)
Gwasanaethau Anabledd Corff						
Preswyl a Nyrsio	479	439	(40)	0	(40)	(50)
Gofal Cartref	1,016	1,069	53	0	53	41
Eraill	677	605	(72)	0	(72)	(63)
	2,172	2,113	(59)	0	(59)	(72)
Gwasanaethau Anabledd Dysgu	14,545	14,188	(357)	0	(357)	(103)
Gwasanaethau Iechyd Meddwl						
Preswyl a Nyrsio	1,386	1,595	209	0	209	236
Eraill	1,953	1,802	(151)	0	(151)	(48)
	3,339	3,397	58	0	58	188
Gwasanaethau Eraill (Oedolion)						
Rheolaeth	290	255	(35)	0	(35)	(34)
Tîm Pobl Hyn ac Anabledd Corff	2,450	2,460	10	0	10	(5)
	2,740	2,715	(25)	0	(25)	(39)
<u>Cyfanswm Gwasanaethau Oedolion</u>	40,940	40,224	(716)	46	(670)	(388)

Cyfrifon Terfynol 2016/17						
Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant	Cyllideb Arfaethedig 2016/17	Sefyllfa Terfynol 2016/17	Gor / (Tan) Wariant Gros 2016/17	Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Addasedig	Gor/(Tan) Wariant Net Adolygiad Chwarter 3
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<u>Gwasanaethau Darparu (dangos cyllideb net)</u>						
Gofal Preswyl	(616)	(457)	159	0	159	86
Gofal Dydd	(232)	(232)	0	0	0	3
Gofal Cymunedol	59	228	169	0	169	122
Eraill	(37)	(74)	(37)	0	(37)	(27)
<u>Cyfanswm Gwasanaethau Darparu</u>	(826)	(535)	291	0	291	184
<u>Gwasanaethau Eraill</u>						
Gwasanaethau Tai	1,601	1,565	(36)	0	(36)	13
Gwasanaethau Canolog Adrannol (<i>gan gynnwys cynlluniau arbedion yr Adran</i>)	2,990	3,305	315	0	315	279
<u>Cyfanswm Gwasanaethau Eraill</u>	4,591	4,870	279	0	279	292
<u>Cyfanswm Oedolion, Iechyd a Llesiant</u>	44,705	44,559	(146)	46	(100)	88

Oedolion, Iechyd a Llesiant

Wedi i'r rhagolygon o orwariant leihau yn raddol drwy'r flwyddyn, bu newid erbyn y sefyllfa ariannol derfynol, gyda thanwariant o (£146k). Mae'r prif symudiadau a gwahaniaethau fel a ganlyn:

Gwasanaethau Pobl Hŷn - tanwariant o (£333k) yn bennaf gan fod y tueddiad o leihad yn y niferoedd cleientiaid mewn lleoliadau preswyl a nyrsio yn parhau.

Gwasanaethau Anabledd Corff - tanwariant o (£59k), gyda (£40k) ohono ar breswyl a nyrsio, y duedd o ostyngiad yn y nifer o achosion taliadau uniongyrchol yn parhau, ond cynnydd yn y galw am becynnau gofal cartref.

Gwasanaethau Anabledd Dysgu - y tanwariant yn bennaf ar breswyl a nyrsio ac felly yn dilyn yr un tuedd â'r darlun a adroddir ar wasanaethau pobl hŷn ac anabledd corff uchod. Defnydd o grant yn y chwarter olaf ar Lety Cefnogol yn arwain at gynnydd sylweddol yn y tanwariant, ynghyd â chyfraniadau ôl-ddyddiedig gan Iechyd.

Gwasanaethau Iechyd Meddwl - gostyngiad o (£130k) yn y gorwariant net, gyda lleihad yn nifer y pecynnau preswyl a nyrsio. Yn ystod y chwarter olaf Iechyd wedi cyfrannu tuag at nifer o gynlluniau cefnogol, gyda rhai ohonynt yn berthnasol i'r flwyddyn flaenorol. Grant ychwanegol wedi arwain at leihad yn y gorwariant a ragwelwyd ar ofal alcohol a chyffuriau.

Gwasanaethau Darparu - parhad yn y tueddiad yn y gorwariant sydd wedi cynnyddu i £291k, gyda'r symudiad mwyaf yn ystod y chwarter ar ofal preswyl, yn deillio o gostau staffio ychwanegol gan gynnwys salwch tymor hir. Gorwariant o £169k ar ofal cymunedol, £86k ohono o ganlyniad i orwariant ar gostau teithio gyda'r gweddill ar staffio a gorbenion.

Gwasanaethau Eraill - Canolog Adrannol - tangyflawni net ar wireddu cynlluniau arbedion yn gyfrifol am £483k o'r gorwariant ar y pennawd yma, gyda nifer o gynlluniau arbedion yn llithro i'w gwireddu yn 2017/18. Mae bwriad gan yr Adran i gymryd camau pellach i geisio sicrhau fod y darlun yn gwella, drwy ail-becynnu eu cynlluniau arbedion. Tanwariant staff a derbyniad grant ychwanegol yn lleihau y gorwariant a adroddir i £315k.

Crynhoad ac Argymhelliad

Yn unol â'r drefn arferol, caniateir cario drosodd £100k i 2017/18.

Argymhellir defnyddio (£46k), sef tanwariant uwchlaw £100k Oedolion, Iechyd a Llesiant i gyfrannu tuag at ddiffyg mewn adran arall.

Cyfrifon Terfynol 2016/17						
Adran Plant a Theuluoedd	Cyllideb Arfaethedig 2016/17	Sefyllfa Terfynol 2016/17	Gor / (Tan) Wariant Gros 2016/17	Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Addasedig	Gor/(Tan) Wariant Net Adolygiad Chwarter 3
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Rheolaeth Gwasanaeth	483	466	(17)	0	(17)	(23)
Gwasanaethau Gweithredol	1,906	2,154	248	0	248	226
Gwasanaethau Lleoliadau						
Lleoliadau All-Sirol	2,322	2,413	91	0	91	60
Maethu Drwy Asiant	970	999	29	0	29	25
Maethu Mewnol	1,640	1,713	73	0	73	110
Gwasanaethau Cefnogol ac Eraill	1,440	1,584	144	0	144	99
	6,372	6,709	337	0	337	294
Gwasanaethau Ôl-16	1,045	847	(198)	0	(198)	(184)
Gwasanaethau Arbenigol/Derwen	1,476	1,397	(79)	0	(79)	(34)
Gwasanaethau Cyfiawnder Ieuenctid	242	217	(25)	0	(25)	(25)
Gwasanaethau Blynyddoedd Cynnar	122	59	(63)	0	(63)	(45)
Gwasanaethau Eraill	1,344	1,338	(6)	0	(6)	13
Argymhelliad				(197)	(197)	0
Cyfanswm Plant a Theuluoedd	12,990	13,187	197	(197)	0	222

Plant a Theuluoedd

Gwasanaethau Gweithredol - cynnydd o £22k yn y gorwariant ers yr hyn a adroddwyd yn yr adolygiad trydydd chwarter, gyda'r gorwariant ar ddiwedd y flwyddyn yn £248k. Y gorwariant yn bennaf ar gostau staff, a bu'r Adran yn llwyddiannus yn derbyn bid i ymateb i'r pwysau ar gyfer cyllideb 2017/18 ymlaen. £54k o'r gorwariant ar gostau uwch pecynnau gofal cymhleth.

Gwasanaethau Lleoliadau - gorwariant o £337k ar wasanaethau lleoliadau, sydd £43k yn uwch na'r hyn a ragwelwyd yn chwarter 3, ond gostyngiad yn y gorwariant ar faethu mewnol gan nad oedd cynnydd net yn nifer yr achosion yn ystod y chwarter. Cynnydd yn y gorwariant ar leoliadau all-sirol, gan fod un achos newydd yn ystod y chwarter a dau achos arall yn ddrytach na'r disgwyliad. Cynnydd yn y gorwariant ar lwfansau gwarcheidwaeth arbennig a gorchymyn preswyl i £144k erbyn diwedd y flwyddyn.

Gwasanaethau Ôl-16 - tanwariant o (£198k) yn dilyn lleihad yn y galw am gynlluniau cefnogol Ôl-16, yn unol â'r tueddiad trwy gydol y flwyddyn.

Gwasanaethau Arbenigol Derwen - Arbedion staff un-tro, defnydd o grant ac gwireddu arbedion 2017/18 yn gynnar.

Gwasanaethau Blynyddoedd Cynnar - cynnydd yn y tanwariant erbyn diwedd y flwyddyn yn dilyn derbyn grantiau ychwanegol yn y chwarter olaf, ynghyd â ffioedd incwm ychwanegol.

Crynhoad ac Argymhelliad

Er fod y gorwariant a adroddir wedi lleihau £25k yn ystod y chwarter olaf, gyda £197k ar ddiwedd y flwyddyn. Mae'r Adran Plant a Theuluoedd eisioes wedi defnyddio eu holl arian wrth gefn. Bu i'r Adran dderbyn bid parhaol o £50k a £210k un-tro ar gyfer 2017/18 i gydnabod y pwysau sydd ar y gwasanaethau. Mae'r Adran felly yn gofyn i'r Cabinet am gymorth efo'r sefyllfa gorwariant terfynol un flwyddyn. Mae'r Pennaeth Adran Plant a Theuluoedd, gyda chefnogaeth y Tîm Rheoli Corfforaethol, yn cyflwyno cais i'r Cabinet ddileu y diffyg o £197k gan yr Adran ar 31/03/2017.

Argymhellir clirio gorwariant yr Adran Plant a Theuluoedd er mwyn caniatau iddynt symud ymlaen i wynebu her 2017/18, a'i ariannu drwy ail gyfeirio tanwariant yr Adran Oedolion Iechyd a Llesiant (£46k) a thanwariant Corfforaethol (£151k).

Cyfrifon Terfynol 2016/17						
Adran Addysg	Cyllideb Arfaethedig 2016/17	Sefyllfa Terfynol 2016/17	Gor / (Tan) Wariant Gros 2016/17	Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Addasedig	Gor/(Tan) Wariant Net Adolygiad Chwarter 3
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Ysgolion Datganoledig	71,361	71,361	0	0	0	0
Cludiant	4,266	4,297	31	0	31	7
Diswyddo ac Ymddeol Cynnar	1,373	1,373	0	0	0	2
All Sirol	979	973	(6)	0	(6)	0
Arlwyaeth a Glanhau	228	127	(101)	0	(101)	(103)
Addysg Meithrin	569	559	(10)	0	(10)	(10)
Grant Gwella Addysg	588	601	13	0	13	0
Rheolaeth	1,393	1,386	(7)	0	(7)	(22)
Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad	1,952	2,128	176	0	176	186
Addysg Bellach	24	13	(11)	0	(11)	(14)
Arian wrth Gefn Ysgolion	95	79	(16)	0	(16)	0
Cyfraniad Addysg i Cyd-Bwyllgorau	1,574	1,544	(30)	0	(30)	0
Eraill	(2,650)	(2,737)	(87)	0	(87)	(4)
Cyfanswm Addysg	81,752	81,704	(48)	0	(48)	42

Addysg

Gwelwyd symudiad ffafriol o (£90k) ers rhagolygon y trydydd chwarter, gyda'r Adran Addysg erbyn diwedd y flwyddyn ariannol mewn sefyllfa o danwariant o (£48k). Y prif feysydd sydd yn cyfrannu at sefyllfa'r Adran yw:

Cludiant - dirywiad o £24k ers y trydydd chwarter, gyda gorwariant o £31k bellach, sydd yn gyfuniad o orwariant ar gludiant bysus ysgolion o ganlyniad i gostau uwch, a lleihad yn yr incwm cludiant ôl-16, ond sydd yn cael ei leihau gyda thanwariant ar gludiant tacsis ysgolion.

Arlwyaeth a Glanhau - tanwariant o (£101k) yn unôl â'r rhagolygon yn ystod y flwyddyn, yn bennaf o ganlyniad i wireddu arbedion arlwyaeth 2017/18 ysgolion yn gynnar.

Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad - amgylchiadau yn ymwneud â un ganolfan benodol yn gyfrifol am orwariant o £186k ar y pennawd yma, gyda derbyniad incwm ychwanegol i'r Unedau Cyn Ysgol ar ddiwedd y flwyddyn yn lleihau y gorwariant i £176k.

Cyfraniad Addysg i Cyd-Bwyllgorau (GwE a Cynnal) - arbediad un-tro yng nghyfraniad Gwynedd i'r Cyd-bwyllgorau ac i Cynnal ar gyfer 2016/17.

Eraill - cyllidebau cefnogol Addysg yn gyfrifol am y symudiad ffafriol ers rhagolygon y trydydd chwarter, gyda thanwariant o (£87k) ar nifer o gyllidebau amrywiol Addysg. Cynhwysir (£16k) ar gostau y gwasanaeth datgelu a gwahardd (DBS), (£12k) cyllideb athrawon llanw, (£11k) ymweliadau ysgolion a (£8k) cyllidebau grwpiau strategol, gyda'r gweddill ar gyllidebau cefnogol yr Adran Addysg.

Cyfrifon Terfynol 2016/17						
Adran Economi a Chymuned	Cyllideb Arfaethedig 2016/17	Sefyllfa Terfynol 2016/17	Gor / (Tan) Wariant Gros 2016/17	Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Addasedig	Gor/(Tan) Wariant Net Adolygiad Chwarter 3
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Rheolaeth	409	409	0	0	0	0
Cefnogaeth Busnes	(120)	(124)	(4)	0	(4)	7
Marchnata a Gofal Cwsmer	603	601	(2)	0	(2)	0
Adfywio Cymunedol	458	468	10	0	10	6
Sgiliau a Mentergarwch	61	59	(2)	0	(2)	(5)
Tîm Prosiectau Strategol	258	295	37	0	37	45
Strategaeth a Datblygu	317	312	(5)	0	(5)	0
Archifau	285	272	(13)	0	(13)	(10)
Amgueddfeydd	89	98	9	0	9	(5)
Orielau	63	64	1	0	1	0
Neuaddau	175	181	6	0	6	3
Celfyddydau	263	256	(7)	0	(7)	(3)
Parciau Gwledig	40	1	(39)	0	(39)	(26)
Morwrol	(198)	(107)	91	0	91	75
Gwasanaeth Ieuencid	987	879	(108)	0	(108)	(98)
Gwasanaeth Cymunedau'n Iach - Canolfannau Hamdden	1,285	1,310	25	0	25	25
Datblygu Chwaraeon	210	204	(6)	0	(6)	(2)
Llyfrgelloedd	1,474	1,462	(12)	0	(12)	(10)
Cyfanswm Economi a Chymuned	6,659	6,640	(19)	0	(19)	2

Economi a Chymuned

Y sefyllfa ariannol wedi gwella yn ystod y flwyddyn a bellach mewn sefyllfa tanwariant o (£19k), gyda nifer o wasanaethau ar draws yr Adran wedi llwyddo i leihau costau, a denu mwy o incwm. Y meysydd gyda'r prif wahaniaethau yw:

Tîm Prosiectau Strategol - gorwariant o £37k yn ymwneud â ariannu un prosiect strategol.

Parciau Gwledig - tanwariant o (£39k) yn bennaf o ganlyniad i ffioedd parcio Parc Padarn yn rhagori ar y targed am y flwyddyn.

Morwrol - y gorwariant wedi cynnyddu i £91k erbyn diwedd y flwyddyn, ac yn bennaf o ganlyniad i ddiffyg incwm yn Hafan Pwllheli a'r harbyrau, yn dilyn lleihad yn y galw am angorfeydd. Bu i'r Adran ymgeisio yn ystod y flwyddyn i leihau y bwlch yn yr incwm drwy leihau costau yn y safleoedd. Bydd yr Adran Economi a Chymuned yn cyflwyno adroddiad cynhwysfawr ar sefyllfa Hafan Pwllheli, yn dilyn cais penodol gan y Pwyllgor Archwilio ar 1 Rhagfyr 2016.

Gwasanaeth Ieuenctid - y tuedd o danwariant a adroddwyd yn ystod y flwyddyn yn parhau ac wedi cynnyddu i (£108k), gyda (£74k) ohono ar ddwy swydd wag swyddogion datblygu, a (£34k) ar glybiau ieuenctid, wrth i'r Adran adnabod arbedion ar gyfer 2017/18 ac ymlaen yn y meysydd yma.

Cyfrifon Terfynol 2016/17						
Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol (yn cynnwys Cefnfyrrdd)	Cyllideb Arfaethedig 2016/17	Sefyllfa Terfynol 2016/17	Gor / (Tan) Wariant Gros 2016/17	Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Addasedig	Gor/(Tan) Wariant Net Adolygiad Chwarter 3
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Gwasanaethau Priffyrdd (cynnwys Cefnfyrrdd)	7,827	7,797	(30)	0	(30)	23
Gwasanaethau Peirianeg	491	517	26	0	26	33
Gwasanaethau Bwrdeistrefol						
Gwastraff						
Gwaredu Gwastraff	2,617	2,508	(109)	0	(109)	(125)
Safleoedd Trin a Throsglwyddo	973	973	0	0	0	5
Casglu Gwastraff ac Ailgylchu	3,079	3,254	175	(88)	87	56
Gwastraff Masnachol	(94)	(6)	88	0	88	119
Eraill Gwastraff	1,458	1,524	66	0	66	19
Is-Gyfanswm Gwastraff	8,033	8,253	220	(88)	132	74
Amlogfa a Mynwentydd	(172)	(275)	(103)	0	(103)	(36)
Eraill Bwrdeistrefol	3,500	3,542	42	0	42	32
	11,361	11,520	159	(88)	71	70
Unedau Darparu Bwrdeistrefol	958	891	(67)	0	(67)	(68)
<u>Cyfanswm Priffyrdd a Bwrdeistrefol (gan gynnwys Cefnfyrrdd)</u>	20,637	20,725	88	(88)	0	58

Priffyrdd a Bwrdeistrefol (gan gynnwys Cefnffyrdd)

Cynnydd o £30k yn lefel y gorwariant ers yr adolygiad trydydd chwarter i £88k.

Maes Gwastraff - nifer o resymau am yr amrywiannau gan y gwasanaethau o fewn y maes gwastraff gan gynnwys:

- **Gwaredu Gwastraff** - yn unol â'r duedd trwy'r flwyddyn, tanwariant o (£109k) o ganlyniad i lai o wastraff yn cael ei dirlenwi.
- **Casglu Gwastraff ac Ailgylchu** - cynnydd yn y gorwariant ers y trydydd chwarter i £175k, gyda £89k o'r cynnydd yn y chwarter olaf yn deillio o gostau uwch ar fflyd. Tunelledd uwch na'r hyn a ragwelwyd ar gostau ymdrin a deunyddiau ailgylchu yn arwain at gynnydd yn y gorwariant i £139k. Llithriad yn yr arbedion banciau ailgylchu, lleihad grant, a phwysau ychwanegol ar y gwasanaeth yn dilyn cynnydd yn y nifer tai yn arwain at gostau gweithredol ac adnewyddu uwch. Tanwariant ar gostau ac incwm ychwanegol gwastraff gwyrdd yn lleihau lefel y gorwariant a adroddir.
- **Gwastraff Masnachol** - yn dilyn trefniadau newydd o resymoli biniau ysgolion, gwelwyd colled incwm sydd wedi lleihau i £37k bellach drwy ddenu incwm allanol. Ond yn gyfochrog â hyn, mae effaith y rhesymoli eisoes i'w weld gan fod gostyngiad yn y gwastraff sydd yn cael ei dirlenwi, ac felly tanwariant yn erbyn y gyllideb Gwaredu Gwastraff a adroddir arno uchod. Mae prisiau 2017/18 wedi eu haddasu i unioni y golled incwm. Gorwariant ar gostau fflyd wedi cynnyddu yn y chwarter olaf ond tanwariant staff yn helpu'r sefyllfa.
- **Erail Gwastraff** - llai o nwyon o hen safle tirlenwi Cilgwyn yn arwain at ddiffyg incwm o £54k ar freindaliadau a phroblemau yn y chwarter olaf ar beiriannau yn y Canolfannau Ailgylchu yn arwain at orwariant.

Amlogfa a Mynwentydd - cynnydd yn yr incwm o'r hyn a ragwelwyd yn y trydydd chwarter, gyda incwm yr amlogfa yn uwch o (£73k) a chladdedigaethau (£20k), arbediad pellach o £10k ar ynni.

Unedau Darparu Bwrdeistrefol - Tanwariant o (£67k) drwy gyfuniad o wireddu arbedion staffio ymlaen llaw a llai o gostau rhedeg.

Crynhoad ac Argymhelliad

Gorwariant o £88k ar ddiwedd y flwyddyn o ganlyniad i bwysau ar wasanaethau Gwastraff yr Adran. Disgwylir i'r Adran gymryd camau pendant yn 2017/18 i sicrhau eu bod yn gweithredu o fewn y gyllideb. Bu i'r Adran dderbyn bid parhaol o dros £657k ar gyfer cwrdd â'r pwysau cynyddol ar gyfer 2017/18 ymlaen. Mae'r Adran felly yn gofyn i'r Cabinet am gymorth efo'r sefyllfa gorwariant terfynol un flwyddyn eleni. Mae'r Pennaeth Priffyrdd a Bwrdeistrefol, gyda chefnogaeth y Tim Rheoli Corfforaethol, yn cyflwyno cais i'r Cabinet i ddileu y diffyg o £88k.

Argymhellir clirio gorwariant yr Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol er mwyn caniatáu i'r iddynt symud ymlaen i wynebu her 2017/18, a'i ariannu drwy ail gyfeirio tanwariant Corfforaethol (£88k).

Cyfrifon Terfynol 2016/17						
Adran Amgylchedd (Rheoleiddio gynt)	Cyllideb Arfaethedig 2016/17	Sefyllfa Terfynol 2016/17	Gor / (Tan) Wariant Gros 2016/17	Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Addasedig	Gor/(Tan) Wariant Net Adolygiad Chwarter 3
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Rheolaeth yr Adran	155	143	(12)	0	(12)	(15)
Cynllunio						
Rheolaeth Datblygu	175	170	(5)	0	(5)	(5)
Eraill	(104)	(119)	(15)	0	(15)	(12)
	71	51	(20)	0	(20)	(17)
Gofal Stryd a Thrafnidiaeth						
Cynllunio Ymlaen	50	50	0	0	0	0
Cynnal Adeiladweithiau	1,143	1,143	0	0	0	0
Diogelwch y Ffyrdd	160	140	(20)	0	(20)	(9)
Traffig a Threfniadau Statudol	102	86	(16)	0	(16)	(2)
Parcio a Gorfodaeth Parcio	(1,745)	(1,746)	(1)	0	(1)	2
Cludiant Integredig	1,620	1,579	(41)	0	(41)	(10)
Gorfodaeth a Thrafnidiaeth	303	321	18	0	18	0
	1,633	1,573	(60)	0	(60)	(19)
Cefn Gwlad a Mynediad	891	940	49	0	49	(1)
Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd	252	252	0	0	0	(1)
Gwarchod y Cyhoedd	1,455	1,462	7	0	7	(23)
Arlwyo, Glanhau a Gofalu	(10)	(17)	(7)	0	(7)	(16)
Eiddo	1,561	1,566	5	0	5	(8)
Cyfanswm Amgylchedd	6,008	5,970	(38)	0	(38)	(100)

Amgylchedd (Rheoleiddio gynt)

Symudiad o £62k yn ystod y chwarter olaf gyda'r tanwariant yn lleihau i (£38k) erbyn diwedd y flwyddyn ariannol. Rhagwelwyd tanwariant sylweddol gan yr adran yn yr adolygiadau blaenorol, ac mae £445k eisioes wedi ei drosglwyddo i bwrpas blaenoriaethau'r Cyngor, gyda'r Adran Amgylchedd yn cael caniatâd i ddefnyddio £200k pellach tuag at gynlluniau cyfalaf i wella cyflwr meysydd parcio.

Rheolaeth yr Adran a Chynllunio - tanwariant ar gostau staff a chyflenwadau a gwasanaethau, ac incwm yn rhagori'r targed gan Cynllunio.

Gofal Stryd a Thrafnidiaeth - tanwariant o (£60k) am nifer o resymau gan gynnwys swyddi gwag yn Diogelwch y Ffyrdd a Chludiant Integredig, incwm uwch gan Traffig a Threfniadau Statudol a Chludiant Integredig a chostau cyflenwadau a gwasanaethau a thanwydd is. Yr adran yn defnyddio rhan o'r tanwariant i gyllido cynlluniau cyfalaf cysylltiedig.

Cefn Gwlad a Mynediad - symudiad o £50k yn ystod y chwarter olaf yn dilyn cyfuniad o gostau diswyddo, diffyg incwm a gwariant uwch ar gynnal llwybrau a lonydd glas.

<u>Cyfrifon Terfynol 2016/17</u>						
Adran Ymgynghoriaeth	Cyllideb Arfaethedig 2016/17	Sefyllfa Terfynol 2016/17	Gor / (Tan) Wariant Gros 2016/17	Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Addasedig	Gor/(Tan) Wariant Net Adolygiad Chwarter 3
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Gwasanaethau Ffyrdd a Pheirianeg	(175)	(212)	(37)	0	(37)	(35)
Gwasanaethau Uned Rheoli Risg Llifogydd	426	393	(33)	0	(33)	0
Rheolaeth Adeiladu	69	43	(26)	0	(26)	(12)
<u>Cyfanswm Ymgynghoriaeth</u>	320	224	(96)	0	(96)	(47)

Ymgynghoriaeth

Rhagolygon ariannol Ymgynghoriaeth wedi gwella'n raddol yn ystod y flwyddyn o sefyllfa o orwariant ar ddechrau'r flwyddyn i danwariant o (£96k) erbyn diwedd y flwyddyn.

Gwasanaethau Ffyrdd a Pheirianeg - tanwariant o (£37k) o ganlyniad i lwyddiant yr Adran i ddenu incwm ychwanegol drwy gyfuniad o waith mewnol ac allanol yn ystod y flwyddyn.

Gwasanaethau Uned Rheoli Risg Llifogydd - tanwariant ar gostau staff, defnydd o grantiau a chostau gweithredol is yn arwain at symudiad ffatriol o (£33k) ers yr Adolygiad Trydydd Chwarter.

Rheolaeth Adeiladu - cyfuniad o danwariant ar wasanaethau a chyflenwadau, a swydd wag.

Cyfrifon Terfynol 2016/17						
Adrannau Canolog	Cyllideb Arfaethedig 2016/17	Sefyllfa Terfynol 2016/17	Gor / (Tan) Wariant Gros 2016/17	Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Addasedig	Gor/(Tan) Wariant Net Adolygiad Chwarter 3
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Tim Rheoli Corfforaethol a Chyfreithiol	2,069	2,024	(45)	0	(45)	(55)
Cyllid	5,572	5,505	(67)	0	(67)	(56)
Cefnogaeth Gorfforaethol	7,894	7,838	(56)	0	(56)	(80)
Cyfanswm Adrannau Canolog	15,535	15,367	(168)	0	(168)	(191)

Adrannau Canolog

Tim Rheoli Corfforaethol a Chyfreithiol - gostyngiad o (£10k) yn y tanwariant a ragwelwyd yn y trydydd chwarter i (£45k), yn dilyn derbyniad incwm uwch gan yr Uned Gyfreithiol, ac incwm o Gyngor Dinbych i gyllideb Cyfarwyddwr Corfforaethol. Yn ychwanegol i hyn, arbediad 2017/18 a wireddwyd ymlaen llaw (£13k) yn y maes Cynllunio Argyfwng yn cyfrannu tuag at y sefyllfa ffafriol ar ddiwedd y flwyddyn.

Cyllid - cynnydd o £11k yn y tanwariant i (£67k) erbyn diwedd y flwyddyn. Tanwariant un-tro swyddi ar draws yr Adran, gyda trosiant staff sylweddol yn y maes Archwilio ar ddiwedd y flwyddyn yn cynnyddu tanwariant yr Adran. Y duedd yn parhau o ddenu incwm uwchlaw'r gyllideb gan gyrrff allanol yn y maes Archwilio a Thechnoleg Gwybodaeth, ac yn cyfrannu at y sefyllfa ariannol ffafriol.

Cefnogaeth Gorfforaethol - tanwariant o (£56k) erbyn diwedd y flwyddyn, yn bennaf o ganlyniad i arbedion staffio un-tro o drosiant staff ar draws yr Adran. Nifer o unedau yn rhagori ar eu hincwm, gan gynnwys Cofrestru a Chyfieithu, ac er y rhagolygon o orwariant yn ystod 2016/17 ar gyfer yr Argraffdy, tanwariant o (£11k) erbyn diwedd y flwyddyn yn dilyn derbyn incwm ychwanegol, gan gynnwys incwm allanol.

Cyfrifon Terfynol 2016/17						
Corfforaethol (Dim ond yn adlewyrchu y gwahaniaethau)	Cyllideb Arfaethedig 2016/17	Sefyllfa Terfynol 2016/17	Gor / (Tan) Wariant Gros 2016/17	Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Addasedig	Gor/(Tan) Wariant Net Adolygiad Chwarter 3
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Derbyniad Llog Net	*	*	82	0	82	78
Budd-daliadau	*	*	(382)	0	(382)	0
Costau Cyfalaf Corfforaethol	*	*	(35)	0	(35)	-
Adennill Costau Gwyl Rhif 6	*	*	(1)	0	(1)	-
Eraill	*	*	(603)	0	(603)	(83)
Cyfraniad tuag at Orwariant Adrannau	*	*	0	239	239	-
Cyfraniad tuag at Strategaeth ariannol i'r dyfodol	*	*	0	700	700	-
<u>Cyfanswm Corfforaethol</u>	*	*	(939)	939	0	(5)

Corfforaethol

Derbyniad Llog Net - diffyg o £82k ar logau o ganlyniad i sefyllfa bresennol y farchnad, lefel y diffyg yn gyson â'r darlun sydd wedi ei ragweld yn flaenorol.

Budd-daliadau - tanwariant o (£382k) ar elfen gostyngiad Treth y Cyngor o Fudd-daliadau.

Costau Cyfalaf Corfforaethol - tanwariant o (£35k) o ganlyniad i gyfraniadau adrannol uwch ar gostau benthyca.

Adennill Costau Gwyl Rhif 6 - llwyddodd y Cyngor i adennill ei holl gostau gwerth £8k oedd ynghlwm â thrafferthion Gwyl Rhif 6.

Eraill - tanwariant o (£603k) sydd yn gyfuniad o arbedion ymlaen llaw ac un-tro corfforaethol eu natur, arbedion costau apeliadau trethi busnes, derbyniad incwm ychwanegol ar weithgareddau allanol, tanwariant un-tro ar gostau cyflogi cysylltiedig â bidiau.

Cyfraniad tuag at Strategaeth Ariannol i'r dyfodol - mae sefyllfa tanwariant Corfforaethol ar ddiwedd y flwyddyn yn golygu fod modd cyfrannu £700k i gronfeydd ariannol, fel ei fod ar gael i'w ddefnyddio tuag at Strategaeth Ariannol i'r dyfodol.

Yn Atodiad 3 i'r adroddiad cynhwysir fanylion gwerth £1,060k o gronfeydd a darpariaethau i'w cynaeafu, i'w rhoi mewn cronfa benodol ar gyfer cynorthwyo gyda pecyn ariannu y strategaeth ariannol i'r dyfodol. Bydd y £1,060k yma, ynghyd â £700k tanwariant Corfforaethol ar ddiwedd 2016/17, yn golygu fod pecyn ariannu gwerth £1,760k ar gael.

Argymhellir defnyddio'r tanwariant £939k ar Gyllidebau Corfforaethol am 2016/17 fel a ganlyn:

- £151k i glirio gorwariant Adran Plant a Theuluoedd
- £88k i glirio gorwariant Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol
- £700k i'w glustnodi mewn cronfa er mwyn cyfrannu tuag at Strategaeth Ariannol i'r dyfodol.