

| CYLLIDEB REFENIW 2015/16 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER | | | | | | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| Crynhoad Sefyllfa Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant | Cyllideb Arfaethedig 2015/16 | Amcan Sefyllfa Terfynol 2015/16 | Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2015/16 | Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir | Gor / (Tan) Wariant Addasedig | Gor/(Tan) Wariant Net Adolygiad Chwarter 2 |
| Maes:- | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 |
| <u>Gwasanaethau Oedolion</u> | | | | | | |
| Gwasanaethau Pobl Hŷn | | | | | | |
| Preswyl a Nyrsio - Cartrefi | 10,199 | 9,834 | (365) | 0 | (365) | (346) |
| Gofal Cartref | 6,006 | 6,085 | 79 | 0 | 79 | 188 |
| Eraill | 2,571 | 2,411 | (160) | 0 | (160) | (112) |
| | 18,776 | 18,330 | (446) | 0 | (446) | (270) |
| Gwasanaethau Anabledd Corff | | | | | | |
| Preswyl a Nyrsio | 462 | 483 | 21 | 0 | 21 | 10 |
| Gofal Cartref | 985 | 1,004 | 19 | 0 | 19 | 37 |
| Eraill | 686 | 703 | 17 | 0 | 17 | 5 |
| | 2,133 | 2,190 | 57 | 0 | 57 | 52 |
| Gwasanaethau Anabledd Dysgu | 13,722 | 13,618 | (104) | 0 | (104) | (80) |
| Gwasanaethau Iechyd Meddwl | | | | | | |
| Preswyl a Nyrsio | 1,292 | 1,440 | 148 | 0 | 148 | 112 |
| Eraill | 2,113 | 2,060 | (53) | 0 | (53) | (37) |
| | 3,405 | 3,500 | 95 | 0 | 95 | 75 |
| Gwasanaethau Eraill (Oedolion) | | | | | | |
| Rheolwyr | 369 | 348 | (21) | 0 | (21) | 13 |
| Tim Pobl Hyn ac Anabledd Corff | 2,749 | 2,682 | (67) | 0 | (67) | (16) |
| | 3,118 | 3,030 | (88) | 0 | (88) | (3) |
| <u>Cyfanswm Gwasanaethau Oedolion</u> | 41,154 | 40,668 | (486) | 0 | (486) | (226) |

| CYLLIDEB REFENIW 2015/16 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER | | | | | | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| Crynhoad Sefyllfa Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant | Cyllideb Arfaethedig 2015/16 | Amcan Sefyllfa Terfynol 2015/16 | Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2015/16 | Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir | Gor / (Tan) Wariant Addasedig | Gor/(Tan) Wariant Net Adolygiad Chwarter 2 |
| Maes:- | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 |
| <u>Gwasanaethau Darparu (dangos cyllideb net)</u> | | | | | | |
| Gofal Preswyl | 7 | 125 | 118 | 0 | 118 | 137 |
| Gofal Dydd | 5 | (63) | (68) | 0 | (68) | (49) |
| Gofal Cymunedol | 2 | 179 | 177 | 0 | 177 | 201 |
| Eraill | (154) | (196) | (42) | 0 | (42) | (37) |
| <u>Cyfanswm Gwasanaethau Darparu</u> | (140) | 45 | 185 | 0 | 185 | 252 |
| <u>Gwasanaethau Eraill</u> | | | | | | |
| Gwasanaethau Tai | 5,001 | 4,996 | (5) | 0 | (5) | (17) |
| Gwasanaethau Gofal Cwsmer | 226 | 145 | (81) | 0 | (81) | (71) |
| Gwasanaethau Canolog Adrannol | 3,544 | 4,269 | 725 | 0 | 725 | 589 |
| <u>Cyfanswm Gwasanaethau Eraill</u> | 8,771 | 9,410 | 639 | 0 | 639 | 501 |
| <u>Cyfanswm Oedolion, Iechyd a Llesiant</u> | 49,785 | 50,123 | 338 | 0 | 338 | 527 |

Crynodeb Oedolion, Iechyd a Llesiant**Prif Faterion:-****Gwasanaethau Pobl Hŷn :-**

- Preswyl a Nyrsio - Cartrefi - mân gynnydd o (£19k) yn y lefel tanwariant i fyny i (£365k), ac yn cynnwys cyfuniad o wahaniaethau, sef tanwariant o (£260k) ar Gartrefi Annibynnol, oherwydd gostyngiad sylweddol yn y nifer o leoliadau, ynghyd â chyfraniadau incwm ychwanegol o (£105k), sy'n ostyngiad o £109k ers yr ail chwarter.
- Gofal Cartref - gostyngiad o (£109k) yn y gorwariant a ragwelwyd yn flaenorol, i lawr i £79k, yn dilyn lleihad yn y nifer o becynnau.
- Eraill - cynnydd o (£48k) yn y tanwariant o (£160k) o dan y pennawd yma ers yr ail chwarter, ac yn cynnwys nifer o wahaniaethau, ac yn arbennig tanwariant o (£69k) ar Llety Cefnogol, tanwariant o (£28k) ar Taliadau Uniongyrchol, a thanwariant o (£33k) ar Cymorthion ac Addasiadau.

Gwasanaethau Anabledd Corff - cynnydd o £5k mewn gorwariant ers yr ail chwarter i fyny i £57k ac yn cynnwys nifer o fân wahaniaethau.

Gwasanaethau Anabledd Dysgu - fe welir cynnydd o (£24k) mewn tanwariant ers yr ail chwarter i fyny i (£104k), ond fe gynhwysir nifer o wahaniaethau sylweddol, ac yn arbennig, tanwariant o (£257k) ar Preswyl a Nyrsio - Cartrefi Annibynnol oherwydd yn bennaf lleihad mewn nifer achosion, cyfraniad ychwanegol gan y Gwasanaeth Iechyd a chyflawni rhai cynlluniau arbedion ymlaen llaw. Fe gynhwysir hefyd tanwariant o (£66k) ar Gynllun Lleoli Oedolion, gorwariant o £285k ar Llety Cefnogol oherwydd yn bennaf achosion ychwanegol, gorwariant o £71k ar Daliadau Uniongyrchol, gorwariant o £120k ar Gwasanaethau Dydd a thanwariant o (£259k) ar Cynlluniau Cefnogol yn dilyn yn bennaf ail asesiad o'r pecynnau gwasanaeth.

Gwasanaethau Iechyd Meddwl - cynnydd o £20k yn y gorwariant a ragwelwyd yn flaenorol i fyny i £95k, yn cynnwys gorwariant o £148k ar Preswyl a Nyrsio, gydag elfen sylweddol oherwydd gostyngiad mewn cyfraniadau gan y Gwasanaeth Iechyd, ynghyd â thanwariant o (£61k) oherwydd effaith trosiant gweithwyr maes.

Gwasanaethau Eraill (Oedolion) - rhagwelir tanwariant o (£88k) ar y pennawd yma, ac yn cynnwys tanwariant staffio o (£21k) ynghyd â thanwariant o (£67k) gan y Tim Pobl Hŷn ac Anabledd Corff yn dilyn derbyniad incwm ychwanegol.

Gwasanaethau Darparu - gostyngiad o (£67k) yn y gorwariant blaenorol a ragwelwyd i lawr i £185k, yn cynnwys gorwariant o £118k ar Gofal Preswyl yn bennaf oherwydd costau cyflogaeth uwch, tanwariant o (£68k) ar Gofal Dydd, a gorwariant o £177k ar Gofal Cymunedol sy'n ostyngiad o (£24k) ers y chwarter diwethaf ac yn cynnwys costau cyflogaeth uwch o £70k a chostau teithio uwch o £84k (ac sy'n welliant o (£46k) ers yr ail chwarter). Yr Adran yn parhau i adolygu gwahanol elfennau o'r Gwasanaeth Darparu gyda'r bwriad o leihau'r lefel gorwariant ymhellach.

Gwasanaethau Eraill

- Gwasanaethau Tai - er fod y sefyllfa net diweddaraf yn llêd niwtral, cynhwysir tanwariant o (£135k) ar Llety Dros Dro (sy'n rhan o'r Cynllun Arbedion ar gyfer 2016/17), gorwariant o £65k ar Gynllun Lesu Tai a gorwariant o £83k ar Hosteli, gyda'r ddau olaf yn gweld colled incwm oherwydd lleihad mewn niferoedd tenantiaid.

- Gwasanaethau Gofal Cwsmer - rhagwelir sefyllfa tanwariant o (£81k) ac er yn cynnwys nifer o wahaniaethau, yn bennaf tanwariant o (£70k) ar gostau staffio.

Gwasanaethau Canolog Adrannol - cynhwysir yma sefyllfa'r "Cynlluniau Arbedion i'w Gwireddu". Tra gwaith i wireddu targed am eleni yn parhau, mae tebygolrwydd o beidio cyflawni £725k o'r targed arbedion eleni.

Crynhoad

Fel a welir uchod, mae nifer o wahaniaethau yn ychwanegu i roddi gorwariant adrannol net o £338k. Mae hyn yn ostyngiad sylweddol o (£189k) ers y rhagolygon yn yr ail chwarter ac mewn nifer o achosion yn adlewyrchu'r gwaith da a wnaethpwyd hyd yma i geisio rheoli'r gyllideb. Fodd bynnag, disgwylir i'r gwaith yma barhau i geisio sicrhau sefyllfa gyllidol gadarn gan yr Adran i fewn i'r flwyddyn ariannol newydd.

| CYLLIDEB REFENIW 2015/16 - ADOLYGIAD AIL CHWARTER | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|---|
| Crynhoad Sefyllfa Adran Plant a Theuluoedd | Cyllideb Arfaethedig 2015/16 | Amcan Sefyllfa Terfynol 2015/16 | Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2015/16 | Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir | Gor / (Tan) Wariant Addasedig | Gor/(Tan) Wariant Net Adolygiad Chwarter 2 |
| Maes:- | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 |
| Rheolaeth Gwasanaeth | 403 | 375 | (28) | 0 | (28) | (28) |
| Gwasanaethau Gweithredol | 1,826 | 2,013 | 187 | 0 | 187 | 141 |
| Gwasanaethau Lleoliadau | | | | | | |
| Uned Breswyl | 140 | 596 | 456 | 0 | 456 | 416 |
| Lleoliadau All-Sirol | 2,233 | 2,215 | (18) | 0 | (18) | 92 |
| Maethu Drwy Asiant | 1,020 | 1,098 | 78 | 0 | 78 | (20) |
| Maethu Mewnol | 1,809 | 1,605 | (204) | 0 | (204) | (191) |
| Eraill | 1,500 | 1,490 | (10) | 0 | (10) | 27 |
| | 6,702 | 7,004 | 302 | 0 | 302 | 324 |
| Gwasanaethau Ôl-16 | 991 | 844 | (147) | 0 | (147) | (106) |
| Gwasanaethau Arbenigol/Derwen | 1,502 | 1,431 | (71) | 0 | (71) | (70) |
| Gwasanaethau Cyfiawnder Ieuenctid | 257 | 238 | (19) | 0 | (19) | (18) |
| Gwasanaethau Blynyddoedd Cynnar | 109 | 75 | (34) | 0 | (34) | (45) |
| Gwasanaethau Eraill | 1,941 | 1,902 | (39) | 0 | (39) | (54) |
| Cyfanswm Plant a Theuluoedd | 13,731 | 13,882 | 151 | 0 | 151 | 144 |

Crynodeb Plant a Theuluoedd**Prif Faterion:-**

Gwasanaethau Gweithredol - cynnydd o £46k yn y gorwariant a ragwelwyd yn yr ail chwarter i fyny i £187k, yn bennaf oherwydd gorwariant o £125k ar Gweithwyr Maes, a gorwariant o £62k ar Gynlluniau Cefnogol.

Gwasanaethau Lleoliadau

- Uned Breswyl - llithriad yn y cynlluniau arbedion perthnasol i gartref preswyl plant, gyda'r oediad wedi cyfrannu'n sylweddol at y gorwariant o £456k a ragwelir.
- Lleoliadau All-Sirol - sefyllfa gorwariant o £92k yn yr ail chwarter bellach wedi newid yn danwariant o (£18k) yn bennaf oherwydd penderfyniad y Gwasanaeth Iechyd i gyfrannu tuag at ddwy achos penodol.
- Maethu Drwy Asiant - sefyllfa tanwariant o (£20k) yn yr ail chwarter wedi newid yn orwariant o £78K oherwydd derbyniad o achosion newydd.
- Maethu Mewnol - cynnydd o (£12k) yn y tanwariant blaenorol i fyny i (£203k), ac yn adlewyrchu llwyddiant cynnar yn y trefniadau i wireddu cynllun arbedion perthnasol ar gyfer 2016/17.

Gwasanaeth Ôl-16 - rhagwelir sefyllfa tanwariant o (£147k) sydd yn gynydd o (£41k) ers yr ail chwarter ac yn bennaf oherwydd lleihad mewn costau Cynlluniau Cefnogol.

Gwasanaethau Arbenigol/Derwen - tanwariant net o (£71k) ar y pennawd yma, oherwydd lleihad mewn costau gweithwyr cefnogol, a cyflawni cynlluniau arbedion ymlaen llaw.

Crynhoad

Mae'r Adran yn cymryd camau penodol i geisio cyflawni tanwariant ar benawdau eraill er mwyn cadw o fewn y gyllideb net erbyn diwedd y flwyddyn ariannol. Os na ellir cyflawni hyn yn llawn, gellid defnyddio arian wrth gefn mewn cronfa i wneud fyny am unrhyw wahaniaeth.

| CYLLIDEB REFENIW 2015/16 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|---|
| Crynhoad Sefyllfa Adran Addysg | Cyllideb Arfaethedig 2015/16 | Amcan Sefyllfa Terfynol 2015/16 | Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2015/16 | Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir | Gor / (Tan) Wariant Addasedig | Gor/(Tan) Wariant Net Adolygiad Chwarter 2 |
| Maes:- | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 |
| Ysgolion Datganoledig | 71,486 | 71,486 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cludiant | 4,152 | 4,210 | 58 | 0 | 58 | 73 |
| Diswyddo ac Ymddeol Cynnar | 918 | 961 | 43 | (43) | 0 | 0 |
| Integreiddio | (9) | (9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| All Sirol | 982 | 875 | (107) | 0 | (107) | 0 |
| Arlwyaeth a Glanhau | 455 | 504 | 49 | 0 | 49 | 140 |
| Addysg Meithrin | 606 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grant Grant Gwella Addysg | 686 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rheolaeth | 1,841 | 1,821 | (20) | 0 | (20) | (31) |
| Unedau Anghenion Dysgu Ychwanegol | 1,943 | 2,139 | 196 | (206) | (10) | (71) |
| Strategaeth Cynhwysiad | 348 | 316 | (32) | 0 | (32) | (38) |
| Addysg Bellach | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arian wrth Gefn Ysgolion | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cyfraniad Addysg i Cyd-Bwyllgorau | 1,576 | 1,576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eraill | 4,517 | 4,575 | 58 | 0 | 58 | 42 |
| Cyfanswm Addysg | 89,589 | 89,834 | 245 | (249) | (4) | 115 |

Crynodeb Addysg

Prif Faterion:-

Diswyddo ac Ymddeol Cynnwys - yr Adran eisoes wedi defnyddio (£496k) o gronfa wrth gefn eleni i glirio'r sefyllfa gorwariant a ragwelwyd eisoes. Bellach fe ragwelir gorwariant ychwanegol o £43k, i'w ariannu o'r gronfa wrth gefn eto.

All Sirol - rhagwelir bellach sefyllfa tanwariant o (£107k) am eleni, sy'n adlewyrchu'r gofyn diweddaraf am y gwasanaeth.

Unedau Anghenion Dysgu Ychwanegol - oherwydd y sefyllfa perthnasol i ddau ganolfan penodol, a'r angen i wneud trefniadau amgen gyda chost ychwanegol o oddeutu £206k, mae'r Cabinet yn y chwarter diwethaf wedi cymeradwyo tanysgrifennu'r gost ychwanegol, gyda'r union swm i'w gadarnhau ar ddiwedd y flwyddyn, ac yn ddibynnol a'r sefyllfa net yr Adran ar y pryd.

Crynhoad

Drwy gyfuniad o ddefnydd o gronfa wrth gefn a mesurau penodol eraill, gan gynnwys cymeradwyaeth blaenorol y Cabinet i gynorthwyo'r sefyllfa hefo Unedau Anghenion Dysgu Ychwanegol, fe ragwelir am y tro bydd sefyllfa net yr Adran eleni yn lêd niwtral.

| CYLLIDEB REFENIW 2015/16 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER | | | | | | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| Crynhoad Sefyllfa Adran Economi a Chymuned | Cyllideb Arfaethedig 2015/16 | Amcan Sefyllfa Terfynol 2015/16 | Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2015/16 | Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir | Gor / (Tan) Wariant Addasedig | Gor/(Tan) Wariant Net Adolygiad Chwarter 2 |
| Maes:- | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 |
| Rheolaeth | 816 | 818 | 2 | 0 | 2 | (7) |
| Cefnogaeth Busnes | 261 | 271 | 10 | 0 | 10 | 12 |
| Marchnata a Gofal Cwsmer | 1,055 | 1,055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adfywio Cymunedol | 671 | 659 | (12) | 0 | (12) | (12) |
| Sgiliau a Maentgarwch | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | (9) |
| Tîm Prosiectau Strategol | 637 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strategaeth a Datblygu | 243 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Archifiau | 435 | 428 | (7) | 0 | (7) | (7) |
| Amgueddfeydd | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Orielau | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neuaddau | 250 | 271 | 21 | 0 | 21 | 10 |
| Celfyddydau | 265 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parciau Gwledig | 117 | 113 | (4) | 0 | (4) | 0 |
| Morwrol | 200 | 217 | 17 | 0 | 17 | (10) |
| Gwasanaeth Ieuenctid | 1,299 | 1,221 | (78) | 0 | (78) | (39) |
| Gwasanaeth Cymunedau'n Iach | 3,876 | 3,932 | 56 | 0 | 56 | 105 |
| Datblygu Chwaraeon | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Llyfrgelloedd | 1,939 | 1,959 | 20 | 0 | 20 | 20 |
| Cyfanswm Economi a Chymuned | 12,622 | 12,647 | 25 | 0 | 25 | 66 |

Crynodeb Economi a Chymuned**Prif Faterion:-**

Neuaddau - rhagwelir sefyllfa gorwariant o £21k am y tro ac yn cynnwys nifer o wahaniaethau, ond yn bennaf adlewyrchu gostyngiad mewn derbyniad incwm.

Gwasanaeth Ieuencid - sefyllfa tanwariant o (£39k) yn yr ail chwarter wedi cynyddu i danwariant o (£78k) ac yn cynnwys nifer o wahaniaethau, ac yn arbennig tanwariant o (£52k) o ganlyniad i rhewi rhai swyddi.

Gwasanaeth Cymunedau'n Iach - gostyngiad yn y gorwariant blaenorol o £105k a ragwelwyd i lawr i £56k ac yn bennaf o ganlyniad i benderfyniad y Cabinet i gymeradwyo (£50k) ychwanegol i'r Adran yn yr ail chwarter oherwydd colled incwm yn Pwll Nofio Bangor dros gyfnod pan oedd y cyfleuster ar gau i'r cyhoedd am bum mis. Yr Adran yn parhau i geisio adnabod mesurau eraill i sicrhau gweithredu o fewn y gyllideb erbyn diwedd y flwyddyn ariannol.

| CYLLIDEB REFENIW 2015/16 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|---|
| Crynhoad Sefyllfa Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol (yn cynnwys Cefnffyrdd) | Cyllideb Arfaethedig 2015/16 | Amcan Sefyllfa Terfynol 2015/16 | Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2015/16 | Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir | Gor / (Tan) Wariant Addasedig | Gor/(Tan) Wariant Net Adolygiad Chwarter 2 |
| Maes:- | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 |
| Gwasanaethau Priffyrdd (cynnwys Cefnffyrdd) | 10,026 | 9,970 | (56) | 0 | (56) | (4) |
| Gwasanaethau Peirianeg | 513 | 529 | 16 | 0 | 16 | 4 |
| Gwasanaethau Bwrdeistrefol | | | | | | |
| Gwastraff | | | | | | |
| Gwaredu Gwastraff | 2,231 | 2,119 | (112) | 0 | (112) | (138) |
| Safleoedd Trin a Throsglwyddo | 1,472 | 1,696 | 224 | 0 | 224 | 182 |
| Canolfannau Ailgylchu | 1,306 | 1,255 | (51) | 0 | (51) | 32 |
| Casglu Gwastraff ac Ailgylchu | 3,566 | 3,639 | 73 | 0 | 73 | 14 |
| Eraill Gwastraff | 433 | 544 | 111 | 0 | 111 | (58) |
| Is-Gyfanswm Gwastraff | 9,008 | 9,253 | 245 | 0 | 245 | 32 |
| Eraill Bwrdeistrefol | 4,617 | 4,413 | (204) | 0 | (204) | (37) |
| | 13,625 | 13,666 | 41 | 0 | 41 | (5) |
| Uned Fflyd | 51 | 60 | 9 | 0 | 9 | 6 |
| <u>Cyfanswm Priffyrdd a Bwrdeistrefol (gan gynnwys Cefnffyrdd)</u> | 24,215 | 24,225 | 10 | 0 | 10 | 1 |

Crynodeb Priffyrdd a Bwrdeistrefol (gan gynnwys Cefnffyrdd)

Prif Faterion:-

Gwasanaethau Priffyrdd (cynnwys Cefnffyrdd) - rhagolygon diweddaraf yn adlewyrchu tanwariant net o (£56k), ac er yn cynnwys nifer o wahaniaethau, fe welir yn arbennig arbedion staffio mewn perthynas a chynlluniau arbedion a wireddwyd ymlaen llaw.

Gwaredu Gwastraff - oherwydd fod y lefel tirlenwi yn llai na'r amcan gwreiddiol, fe welir arbedion mewn costau treth tir lenwi a chostau gwaredu, gyda'r amcan diweddaraf o'r tanwariant perthnasol wedi gostwng o (£138k) yn yr ail chwarter, i lawr i (£112k).

Safleoedd Trin a Throsglwyddo - rhagolygon diweddaraf yn adlewyrchu cynnydd yn y gorwariant o £182k yn yr ail chwarter i £224k. Fe gynhwysir diffyg incwm o £412k o werthiant deunyddiau ailgylchu oherwydd sefyllfa'r farchnad berthnasol, tanwariant o (£100k) ar fagiau gwyrdd, a tanwariant o (£77k) mewn costau gweithredol safleoedd trosglwyddo a safle trin Caergyfchu.

Casglu Gwastraff ac Ailgylchu - rhagwelir sefyllfa gorwariant ar y pennawd yma, yn bennaf oherwydd costau gweithredol uwch ynghyd â gostyngiad mewn derbyniad incwm masnachol.

Eraill Gwastraff - newid sylweddol ar y pennawd yma ers yr ail chwarter, sef tanwariant blaenorol o (£58k) wedi newid yn orwariant o £111k, oherwydd yn bennaf costau gweithredol uwch ar gerbydau arbennig, ynghyd â chostau ychwanegol perthnasol i ddelio gyda'r newidiadau yn y trefniadau casglu.

Eraill Bwrdeistrefol - rhagwelir sefyllfa tanwariant o (£204k) ar y pennawd yma am y tro, yn cynnwys tanwariant o (£89k) ar Glanhau Strydoedd, tanwariant o (£87k) ar Wasanaethau Profedigaeth, a thanwariant o (£18k) ar Tiroedd Agored yn bennaf oherwydd tanwariant mewn costau staffio.

| CYLLIDEB REFENIW 2015/16 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER | | | | | | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| Crynhoad Sefyllfa Adran Rheoleiddio | Cyllideb Arfaethedig 2015/16 | Amcan Sefyllfa Terfynol 2015/16 | Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2015/16 | Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir | Gor / (Tan) Wariant Addasedig | Gor/(Tan) Wariant Net Adolygiad Chwarter 2 |
| Maes:- | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 |
| Rheolaeth yr Adran | 345 | 337 | (8) | 0 | (8) | (7) |
| Gwasanaethau Cynllunio | | | | | | |
| Rheolaeth Datblygu | 316 | 204 | (112) | 0 | (112) | (5) |
| Eraill | 19 | 1 | (18) | 0 | (18) | (3) |
| | 335 | 205 | (130) | 0 | (130) | (8) |
| Gwasanaethau Gofal Stryd a Thrafnidiaeth | | | | | | |
| Cynllunio Ymlaen | 1,992 | 1,986 | (6) | 0 | (6) | 0 |
| Cynnal Adeiladweithiau | 1,362 | 1,516 | 154 | 0 | 154 | 2 |
| Diogelwch y Ffyrdd | 391 | 351 | (40) | 0 | (40) | 5 |
| Traffig a Threfniadau Statudol | 654 | 643 | (11) | 0 | (11) | (11) |
| Gwasanaethau Parcio a Datblygiad Gorfodaeth Parcio | (1,174) | (1,257) | (83) | 0 | (83) | (4) |
| Cludiant | 2,194 | 2,168 | (26) | 0 | (26) | (12) |
| Eraill | 395 | 398 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | 5,814 | 5,805 | (9) | 0 | (9) | (20) |
| Gwasanaethau Cefn Gwlad a Mynediad | 1,277 | 1,294 | 17 | 0 | 17 | 0 |
| Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd | 285 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gwasanaethau Gwarchod y Cyhoedd | 1,819 | 1,834 | 15 | 0 | 15 | 35 |
| Gwasanaethau Arlwy, Glanhau a Gofalu | 26 | 31 | 5 | 0 | 5 | (7) |
| Gwasanaethau Eiddo | (16) | (28) | (12) | 0 | (12) | (7) |
| Cyfanswm Rheoleiddio | 9,885 | 9,763 | (122) | 0 | (122) | (14) |

Crynodeb Rheoleiddio

Prif Faterion:-

Rheolaeth Datblygu - yn yr ail chwarter fe gymeradwyodd y Cabinet i drosglwyddo (£100k) o'r tanwariant o (£105k) a ragwelwyd ar y pryd i gyllideb wrth gefn y Cyngor. Bellach fe welir fod y perfformiad cryf ar y pennawd yma yn parhau, ac yn dangos tanwariant net o (£112k) ac yn cynnwys yn bennaf derbyniad incwm ffioedd ychwanegol ynghyd â thanwariant ar gostau gweithredu.

Cynnal Adeiladweithiau - rhagwelir gorwariant o £154k ar y pennawd yma, hefo'r Adran wedi manteisio ar sefyllfa ffafriol a welir ar sawl pennawd arall i ychwanegu at y gwariant ar Adeiladweithiau yn dilyn problemau yn sgil y llifogydd diweddar.

Gwasanaethau Parcio - fe ragwelwyd tanwariant o (£204k) ar y pennawd yma yn yr ail chwarter, ac fe gymeradwyodd y Cabinet drosglwyddiad (£200k) i gyllideb wrth gefn y Cyngor. Bellach fe welir fod y sefyllfa incwm ffafriol yn parhau, ynghyd â thanwariant mewn costau gweithredol, a'r tanwariant net diweddar wedi codi i (£83k).

| CYLLIDEB REFENIW 2015/16 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER | | | | | | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| Crynhoad Sefyllfa Adran Ymgynghoriaeth | Cyllideb Arfaethedig 2015/16 | Amcan Sefyllfa Terfynol 2015/16 | Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2015/16 | Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir | Gor / (Tan) Wariant Addasedig | Gor/(Tan) Wariant Net Adolygiad Chwarter 2 |
| Maes:- | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 |
| Gwasanaethau Ffyrdd a Pheirianeg | (291) | (409) | (118) | 0 | (118) | 51 |
| Gwasanaethau Uned Rheoli Risg Llifogydd | 865 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gwasanaethau Adeiladu | 287 | 268 | (19) | 0 | (19) | (42) |
| <u>Cyfanswm Ymgynghoriaeth</u> | 861 | 724 | (137) | 0 | (137) | 9 |

Crynodeb Ymgynghoriaeth

Prif Faterion:-

Gwasanaethau Ffyrdd a Pheirianeg - fe ragwelwyd diffyg gros o £151k yn yr ail chwarter, yn bennaf o ostyngiad mewn incwm ffioedd am eleni ac fe fwriadwyd, pe byddai'r sefyllfa yn bodoli hyd at ddiwedd y flwyddyn, i ddefnyddio adnodd wrth gefn i liniaru ar y sefyllfa. Bellach, yn dilyn cynnydd yn y lefel gwaith a dderbyniwyd, mae'r darlun wedi gwell yn sylweddol, hefo'r rhagolygon diweddaraf yn dangos gweddill posib o (£118k).

| CYLLIDEB REFENIW 2015/16 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER | | | | | | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| Crynhoad Sefyllfa Adrannau Canolog | Cyllideb Arfaethedig 2015/16 | Amcan Sefyllfa Terfynol 2015/16 | Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2015/16 | Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir | Gor / (Tan) Wariant Addasedig | Gor/(Tan) Wariant Net Adolygiad Chwarter 2 |
| Maes:- | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 |
| Tîm Rheoli Corfforaethol a Chyfreithiol | 665 | 635 | (30) | 0 | (30) | (45) |
| Cyllid | 1,007 | 938 | (69) | 0 | (69) | (60) |
| Cefnogaeth Gorfforaethol | 555 | 459 | (96) | 0 | (96) | (89) |
| <u>Cyfanswm Adnoddau</u> | 2,227 | 2,032 | (195) | 0 | (195) | (194) |

Crynhoad Sefyllfa Adrannau Canolog

Prif Faterion

Cyllid - fe ragwelir sefyllfa tanwariant o (£69k) am y tro, yn bennaf o ganlyniad i arbedion ar swyddi, sydd yn gyfuniad o arbedion a wireddwyd yn fuan, ynghyd ag arbedion oherwydd trosiant staff.

Cefnogaeth Gorfforaethol - mân gynnydd o (£7k) yn y tanwariant o (£89k) a ragwelwyd yn yr ail chwarter, i fyny i (£96k) ac yn cynnwys tanwariant o (£31k) gan y Gwasnaeth Democratiaeth a Chefnogi Cyflawni, yn bennaf oherwydd arbedion trosiant staff ac hefyd mân orwariant ar rhai penawdau gwasanaethau a chyflenwadau. Yn ychwanegol fe ragwelir tanwariant o (£70k) ar Adnoddau Dynol, yn bennaf cyfuniad o dderbyniad o incwm ychwanegol, a gwireddu rhai arbedion staffio ymlaen llaw.

| CYLLIDEB REFENIW 2015/16 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER | | | | | | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| Crynhoad Sefyllfa Corfforaethol (Dim ond yn adlewyrchu y gwahaniaethau) | Cyllideb Arfaethedig 2015/16 | Amcan Sefyllfa Terfynol 2015/16 | Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2015/16 | Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir | Gor / (Tan) Wariant Addasedig | Gor/(Tan) Wariant Net Adolygiad Chwarter 2 |
| Maes:- | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 |
| Treth y Cyngor | * | * | (32) | | (32) | (105) |
| Budd-daliadau | * | * | (345) | 240 | (105) | (173) |
| Derbyniad Llog Net | * | * | 216 | | 216 | 169 |
| Eraill | * | * | (392) | 310 | (82) | (107) |
| Cyfanswm Corfforaethol | * | * | (553) | 550 | (3) | (216) |

Crynodeb Corfforaethol

Crynhoad

Rhagwelir sefyllfa ffafriol o gasgliad uwch o (£32k) ar Treth y Cyngor, tanwariant o (£345k) ar Budd-daliadau a gostyngiad o £216k mewn Derbyniad Llôg Net. Yn ychwanegol, fe welir o dan "Eraill" cyfuniad o sawl pennawd ac yn arbennig bidiau gwerth (£206k) na ddefnyddwyd gan adrannau eleni, ac felly yn cael ei drosglwyddo i Corfforaethol ar sail unwaith ac am byth, ynghyd â sawl cynllun arbedion a wireddwyd yn rhannol ymlaen llaw eleni â gwerth (£153k).

Argymhelliad

Argymhellir trosglwyddo (£240k) o'r tanwariant a'r Budd-daliadau ynghyd â (£310k) o'r tanwariant a gynhwysir o dan "Eraill" uchod i gronfa penodol wrth gefn i gynorthwyo sefyllfa'r Strategaeth Ariannol ar gyfer 2016/17 (ariannu bidiau un tro).