

Cyllideb Refeniw 2016/17 - Crynhoad o'r amcan sefyllfa fesul Adran

	Adolygiad Trydydd Chwarter					Adolygiad Ail Chwarter £ '000
	Cyllideb Arfaethedig 2016/17 £'000	Gor / (Tan) Wariant Gros 2016/17 £ '000	Symud i/o Gronfeydd £ '000	Addasiadau a Argymhellir £'000	Gor/ (Tan) Wariant Addasedig £ '000	
Oedolion, Iechyd a Llesiant	50,207	88	0	0	88	168
Plant a Theuluoedd	13,941	222	0	0	222	168
Addysg	89,057	42	0	0	42	13
Economi a Chymuned	11,719	2	0	0	2	73
Prifffyrdd a Bwrdeistrefol	23,076	58	0	0	58	118
Rheoleiddio (Cynllunio, Trafnidiaeth a Gwarchod y Cyhoedd)	8,954	(215)	0	115	(100)	(23)
Ymgynghoriaeth Gwynedd	1,163	(47)	0	0	(47)	70
Tim Rheoli Corfforaethol a Chyfreithiol	711	(55)	0	0	(55)	(29)
Cyllid	765	(56)	0	0	(56)	(67)
Cefnogaeth Gorfforaethol	512	(80)	0	0	(80)	(88)
Cyllidebau Corfforaethol (Gwahaniaethau yn Unig)	*	(1,285)	0	1,280	(5)	(190)
Cyfansymiau (net)	200,105	(1,326)	0	1,395	69	213

Cyllideb Refeniw 2016/17 - Adolygiad Trydydd Chwarter

Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant	Cyllideb Arfaethedig 2016/17	Amcan Sefyllfa Terfynol 2016/17	Amcan 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 2
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<u>Gwasanaethau Oedolion</u>						
Gwasanaethau Pobl Hŷn						
Preswyl a Nyrsio - Cartrefi	9,860	9,544	(316)	0	(316)	(320)
Gofal Cartref	6,329	6,301	(28)	0	(28)	2
Eraill	2,785	2,767	(18)	0	(18)	(33)
	18,974	18,612	(362)	0	(362)	(351)
Gwasanaethau Anabledd Corff						
Preswyl a Nyrsio	479	429	(50)	0	(50)	(60)
Gofal Cartref	1,016	1,057	41	0	41	25
Eraill	711	648	(63)	0	(63)	(52)
	2,206	2,134	(72)	0	(72)	(87)
Gwasanaethau Anabledd Dysgu	14,949	14,846	(103)	0	(103)	(124)
Gwasanaethau Iechyd Meddwl						
Preswyl a Nyrsio	1,386	1,622	236	0	236	265
Eraill	2,064	2,016	(48)	0	(48)	(105)
	3,450	3,638	188	0	188	160
Gwasanaethau Eraill (Oedolion)						
Rheolaeth	424	390	(34)	0	(34)	(12)
Tîm Pobl Hyn ac Anabledd Corff	2,432	2,427	(5)	0	(5)	(9)
	2,856	2,817	(39)	0	(39)	(21)
<u>Cyfanswm Gwasanaethau Oedolion</u>	42,435	42,047	(388)	0	(388)	(423)

Cyllideb Refeniw 2016/17 - Adolygiad Trydydd Chwarter						
Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant	Cyllideb Arfaethedig 2016/17	Amcan Sefyllfa Terfynol 2016/17	Amcan 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 2
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<u>Gwasanaethau Darparu (dangos cyllideb net)</u>						
Gofal Preswyl	68	154	86	0	86	62
Gofal Dydd	(20)	(17)	3	0	3	23
Gofal Cymunedol	92	214	122	0	122	142
Eraill	25	(2)	(27)	0	(27)	(37)
<u>Cyfanswm Gwasanaethau Darparu</u>	165	349	184	0	184	190
<u>Gwasanaethau Eraill</u>						
Gwasanaethau Tai	4,403	4,416	13	0	13	28
Gwasanaethau Canolog Adrannol (<i>gan gynnwys arbedion yr Adran</i>)	3,204	3,483	279	0	279	373
<u>Cyfanswm Gwasanaethau Eraill</u>	7,607	7,899	292	0	292	401
<u>Cyfanswm Oedolion, Iechyd a Llesiant</u>	50,207	50,295	88	0	88	168

Oedolion, Iechyd a Llesiant

Gwasanaethau Pobl Hŷn - tanwariant o (£362k) yn cael ei ragweld yn bennaf gan fod y tueddiad o leihad yn y niferoedd cleientiaid mewn lleoliadau preswyl a nyrsio yn parhau, gyda gostyngiad o 68 o breswylwyr ers dechrau'r flwyddyn ariannol, sef o 409 i 341 erbyn hyn.

Gwasanaethau Anabledd Corff - rhagwelir tanwariant o (£72k), gyda (£50k) 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, tanwariant ar wasanaethau dydd ond gorwariant ar gynlluniau cefnogol a thaliadau uniongyrchol.

Gwasanaethau Iechyd Meddwl - y duedd yn parhau gyda gorwariant net o £188k o ganlyniad i achosion newydd costus preswyl a nyrsio, a chynnydd o £46k yn ystod y chwarter ar wariant ar ofal alcohol a chyffuriau. Tanwariant un-tro o £40k ar swyddi gwag yn cynorthwyo i leihau lefel y gorwariant.

Gwasanaethau Darparu - parhad yn y tueddiad gyda gorwariant o £184k, sydd yn bennaf ar ofal cymunedol, £92k ohono o ganlyniad i orwariant ar gostau teithio gyda'r gweddill ar staffio a gorbenion. Cynnydd yn y gorwariant ar ofal preswyl o ganlyniad i gostau staffio ychwanegol.

Gwasanaethau Eraill - Canolog Adrannol - bu cynnydd sylweddol yn ystod y chwarter o ran gwireddu cynlluniau arbedion 2016/17 yr Adran, a bellach rhagwelir fod y tangyflawni net yn gostwng i £273k (£508k yn chwarter 2), ond fod nifer o gynlluniau arbedion yn parhau i lithro, neu eto i'w gwireddu yn 2016/17. Mae bwriad gan yr Adran i gymryd camau pellach i geisio sicrhau fod y darlun yn gwella erbyn diwedd y flwyddyn ariannol, a hynny drwy ail-becynnu eu cynlluniau arbedion.

Cyllideb Refeniw 2016/17 - Adolygiad Trydydd Chwarter						
Adran Plant a Theuluoedd	Cyllideb Arfaethedig 2016/17	Amcan Sefyllfa Terfynol 2016/17	Amcan 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 2
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Rheolaeth Gwasanaeth	467	444	(23)	0	(23)	(22)
Gwasanaethau Gweithredol	1,864	2,090	226	0	226	195
Gwasanaethau Lleoliadau						
Lleoliadau All-Sirol	2,264	2,324	60	0	60	72
Maethu Drwy Asiant	970	995	25	0	25	62
Maethu Mewnol	1,640	1,750	110	0	110	56
Gwasanaethau Cefnogol ac Eraill	1,448	1,547	99	0	99	80
	6,322	6,616	294	0	294	270
Gwasanaethau Ôl-16	1,037	853	(184)	0	(184)	(194)
Gwasanaethau Arbenigol/Derwen	1,444	1,410	(34)	0	(34)	(54)
Gwasanaethau Cyfiawnder Ieuenctid	235	210	(25)	0	(25)	(24)
Gwasanaethau Blynyddoedd Cynnar	107	62	(45)	0	(45)	(51)
Gwasanaethau Eraill	2,465	2,478	13	0	13	48
Cyfanswm Plant a Theuluoedd	13,941	14,163	222	0	222	168

Plant a Theuluoedd

Gwasanaethau Gweithredol - cynnydd o £31k yn y gorwariant a ragwelir ers yr hyn a adroddwyd yn yr adolygiad ail chwarter, gyda gorwariant o £226k bellach yn cael ei ragweld erbyn diwedd y flwyddyn ariannol ar staffio a chostau uwch pecynnau gofal cymhleth. Mae'r maes yma yn destun bid ar gyfer 2017/18.

Gwasanaethau Lleoliadau - rhagwelir gorwariant o £294k ar wasanaethau lleoliadau, sydd £24k yn uwch na'r hyn a ragwelwyd yn chwarter 2, gyda'r gorwariant ar faethu mewnol wedi dwblu i £110k yn dilyn derbyn achosion newydd yn ystod y chwarter. Mae rhan o'r cynnydd yn cael ei wrthbwyso â gostyngiad o £37k yn y gorwariant a ragwelir ar faethu drwy asiant a £12k ar leoliadau all-sirol, gan mai dim ond un achos newydd a welwyd yn ystod y chwarter, ac felly modd lleihau y ddarpariaeth berthnasol. Y gorwariant yn parhau ar lwfansau, a thâl ar gadw maethu mewnol sef y 'Cynllun Aros Ymlaen' yn gorwario £59k. Mae'r gwaith yn parhau i gwrdd â'r targedau arbedion cysylltiedig.

Gwasanaethau Ôl-16 - tanwariant o (£184k) yn cael ei ragweld yn dilyn lleihad yn y galw am gynlluniau cefnogol Ôl-16.

Gwasanaethau Blynyddoedd Cynnar - ffioedd incwm ychwanegol ond cynnydd mewn costau ers yr ail chwarter.

Disgwylir i'r Adran yn cymryd camau i geisio rheoli'r gyllideb erbyn diwedd y flwyddyn ariannol. Mae gwerth £58k o gronfeydd wrth gefn gan yr Adran i gyfrannu tuag at leihau y gorwariant a adroddir. Bydd hyn yn cael ystyriaeth bellach wrth gau y cyfrifon, ar ôl sefydlu y sefyllfa derfynol.

Cyllideb Refeniw 2016/17 - Adolygiad Trydydd Chwarter						
Adran Addysg	Cyllideb Arfaethedig 2016/17	Amcan Sefyllfa Terfynol 2016/17	Amcan 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 2
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Ysgolion Datganoledig	72,236	72,236	0	0	0	0
Cludiant	4,303	4,310	7	0	7	37
Diswyddo ac Ymddeol Cynnar	551	553	2	0	2	0
Integreiddio	135	135	0	0	0	0
All Sirol	992	992	0	0	0	0
Arlwyaeth a Glanhau	350	247	(103)	0	(103)	(121)
Addysg Meithrin	587	577	(10)	0	(10)	(21)
Grant Grant Gwella Addysg	529	529	0	0	0	0
Rheolaeth	1,680	1,658	(22)	0	(22)	(30)
Unedau Anghenion Dysgu Ychwanegol	1,928	2,114	186	0	186	185
Cefnogaeth i Ysgolion Sydd yn Tanberfformio			0	0	0	0
Addysg Bellach	23	9	(14)	0	(14)	(12)
Arian wrth Gefn Ysgolion	277	277	0	0	0	0
Cyfraniad Addysg i Cyd-Bwyllgorau	1,726	1,726	0	0	0	0
Eraill	3,740	3,736	(4)	0	(4)	(25)
Cyfanswm Addysg	89,057	89,099	42	0	42	13

Addysg

Rhagwelir sefyllfa gorwariant o £42k gan yr Adran Addysg erbyn diwedd y flwyddyn ariannol, sef dirywiad o £29k o'r gorwariant o £13k a adroddwyd yn yr ail chwarter, gyda lefel y tanwariant gan nifer o wasanaethau wedi lleihau erbyn y trydydd chwarter, ac nid yw'n ddigonol erbyn hyn i wrthbwysu'r gorwariant. Y prif feysydd sydd yn cyfrannu at y sefyllfa'r Adran yw:

Arlwyaeth a Glanhau - yn ôl y rhagolygon diweddaraf, tanwariant o (£103k) yn debygol yn bennaf o ganlyniad i wireddu arbedion arlwyaeth ysgolion 2017/18 yn gynnar, ond cyfuniad o gostau uwch a lleihad mewn incwm net wedi arwain at ragolygon tanwariant is erbyn hyn.

Unedau Anghenion Dysgu Ychwanegol - dim newid ers y sefyllfa a adroddwyd yn yr ail chwarter, gydag amgylchiadau yn ymwneud â un ganolfan benodol yn gyfrifol am y gorwariant o £186k a ragwelir ar y pennawd yma.

Cyllideb Refeniw 2016/17 - Adolygiad Trydydd Chwarter						
Adran Economi a Chymuned	Cyllideb Arfaethedig 2016/17	Amcan Sefyllfa Terfynol 2016/17	Amcan 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 2
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Rheolaeth	903	903	0	0	0	0
Cefnogaeth Busnes	173	180	7	0	7	19
Marchnata a Gofal Cwsmer	607	607	0	0	0	0
Adfywio Cymunedol	556	562	6	0	6	0
Sgiliau a Mentergarwch	11	6	(5)	0	(5)	0
Tîm Prosiectau Strategol	845	890	45	0	45	46
Strategaeth a Datblygu	261	261	0	0	0	0
Archifau	411	401	(10)	0	(10)	(9)
Amgueddfeydd	158	153	(5)	0	(5)	(5)
Orielau	77	77	0	0	0	0
Neuaddau	278	281	3	0	3	11
Celfyddydau	272	269	(3)	0	(3)	(3)
Parciau Gwledig	115	89	(26)	0	(26)	(16)
Morwrol	167	242	75	0	75	108
Gwasanaeth Ieuenctid	1,326	1,228	(98)	0	(98)	(98)
Gwasanaeth Cymunedau'n Iach - Canolfannau Hamdden	3,392	3,417	25	0	25	40
Datblygu Chwaraeon	270	268	(2)	0	(2)	0
Llyfrgelloedd	1,897	1,887	(10)	0	(10)	(20)
Cyfanswm Economi a Chymuned	11,719	11,721	2	0	2	73

Economi a Chymuned

Y sefyllfa ariannol wedi gwella £71k o'r £73k gorwariant a adroddwyd yn yr ail chwarter, yn dilyn ymgais gan nifer o wasanaethau ar draws yr Adran i leihau costau, a denu mwy o incwm. Y meysydd gyda'r amrywiant mwyaf yw:

Morwrol - y rhagolygon diweddaraf yn awgrymu bydd gorwariant net yn lleihau i £75k, o'r £108k a adroddwyd yn yr ail chwarter. Y gorwariant yn bennaf o ganlyniad i ddiffyg incwm yn Hafan Pwllheli a'r harbyrau, yn dilyn lleihad yn y galw am angorfeydd. Mae'r sefyllfa wedi gwella ers yr ail chwarter gyda gostyngiad yn y diffyg incwm sydd yn cael ei ragweld. Bu i'r Adran hefyd ymgeisio i leihau y bwlch yn yr incwm drwy leihau costau yn y safleoedd. Cafwyd cais gan y Pwyllgor Archwilio ar 1 Rhagfyr 2016, i'r Adran Economi a Chymuned baratoi adroddiad cynhwysfawr ar sefyllfa Hafan Pwllheli, mae'r gwaith yma ar y gweill.

Gwasanaeth Ieuenctid - y tuedd o danwariant o (£98k) a adroddwyd yn yr ail chwarter yn parhau gan y Gwasanaeth Ieuenctid, (£78k) ohono ar ddwy swydd wag swyddogion datblygu, a (£20k) ar glybiau ieuenctid, wrth i'r Adran adnabod arbedion ar gyfer 2017/18 ac ymlaen yn y meysydd yma.

Cyllideb Refeniw 2016/17 - Adolygiad Trydydd Chwarter						
Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol (yn cynnwys Cefnffyrdd)	Cyllideb Arfaethedig 2016/17	Amcan Sefyllfa Terfynol 2016/17	Amcan 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 2
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Gwasanaethau Priffyrdd (cynnwys Cefnffyrdd)	9,132	9,155	23	0	23	31
Gwasanaethau Peirianeg	460	493	33	0	33	19
Gwasanaethau Bwrdeistrefol						
Gwastraff						
Gwaredu Gwastraff	2,280	2,155	(125)	0	(125)	(165)
Safleoedd Trin a Throsglwyddo	1,636	1,641	5	0	5	47
Casglu Gwastraff ac Ailgylchu	3,752	3,808	56	0	56	92
Gwastraff Masnachol	(20)	99	119	0	119	125
Eraill Gwastraff	1,719	1,738	19	0	19	37
Is-Gyfanswm Gwastraff	9,367	9,441	74	0	74	136
Amlogfa a Mynwentydd	125	89	(36)	0	(36)	(57)
Eraill Bwrdeistrefol	3,953	3,985	32	0	32	7
	13,445	13,515	70	0	70	86
Unedau Darparu Bwrdeistrefol	39	(29)	(68)	0	(68)	(18)
<u>Cyfanswm Priffyrdd a Bwrdeistrefol (gan gynnwys Cefnffyrdd)</u>	23,076	23,134	58	0	58	118

Priffyrdd a Bwrdeistrefol (gan gynnwys Cefnffyrdd)

Y Rhagolygon diweddaraf yn awgrymu lleihad sylweddol yn lefel y gorwariant i £58k, symudiad o £60k o'r £118k a ragwelwyd yn yr ail chwarter, gyda sefyllfa ariannol yn gyffredinol fwy ffafriol ar draws yr holl Adran.

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

- **Gwaredu Gwastraff** - rhagwelir tanwariant o (£125k) o ganlyniad i lai o wastraff yn cael ei dirlenwi.

- **Casglu Gwastraff ac Ailgylchu** - y rhagolygon diweddaraf yn awgrymu lleihad yn y gorwariant i £56k. Yn gyfuniad o wireddu arbedion gwastraff gwyrdd ymlaen llaw a chostau is yn dilyn newidiadau i drefniadau gweithredol. Ond, hyn yn cael ei wrthbwysu gyda llithriad yn yr arbedion banciau ailgylchu, £48k o leihad mewn grant, a phwysau ychwanegol ar y gwasanaeth yn dilyn cynnydd yn y nifer tai yn ystod y flwyddyn yn arwain at gostau gweithredol ac adnewyddu uwch.

- **Gwastraff Masnachol** - yn dilyn trefniadau newydd o resymoli biniau ysgolion, gwelwyd colled incwm o £119k. 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. Bydd prisiau 2017/18 yn cael eu haddasu i unioni y golled incwm.

Unedau Darparu Bwrdeistrefol - Rhagwelir y bydd tanwariant o (£68k) erbyn diwedd y flwyddyn o ganlyniad i gyfuniad o wireddu arbedion staffio ymlaen llaw a llai o gostau rhedeg.

Cyllideb Refeniw 2016/17 - Adolygiad Trydydd Chwarter

Adran Rheoleiddio	Cyllideb Arfaethedig 2016/17	Amcan Sefyllfa Terfynol 2016/17	Amcan 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 2
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Rheolaeth yr Adran	314	284	(30)	15	(15)	0
Gwasanaethau Cynllunio						
Rheolaeth Datblygu	294	289	(5)	0	(5)	0
Eraill	(46)	(58)	(12)	0	(12)	0
	248	231	(17)	0	(17)	0
Gwasanaethau Gofal Stryd a Thrafnidiaeth						
Cynllunio Ymlaen	2,482	2,482	0	0	0	0
Cynnal Adeiladweithiau	1,136	1,136	0	0	0	0
Diogelwch y Ffyrdd	271	262	(9)	0	(9)	0
Traffig a Threfniadau Statudol	322	305	(17)	15	(2)	1
Gwasanaethau Parcio a Gorfodaeth Parcio	(1,392)	(1,389)	3	0	3	0
Cludiant Integredig	1,983	1,973	(10)	0	(10)	0
Gorfodaeth a Thrafnidiaeth	503	418	(85)	85	0	0
Eraill	3	2	(1)	0	(1)	0
	5,308	5,189	(119)	100	(19)	1
Gwasanaethau Cefn Gwlad a Mynediad	1,184	1,183	(1)	0	(1)	(4)
Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd	305	304	(1)	0	(1)	0
Gwasanaethau Gwarchod y Cyhoedd	1,670	1,647	(23)	0	(23)	(4)
Gwasanaethau Arlwy, Glanhau a Gofalu	6	(10)	(16)	0	(16)	(4)
Gwasanaethau Eiddo	(81)	(89)	(8)	0	(8)	(12)
Cyfanswm Rheoleiddio	8,954	8,739	(215)	115	(100)	(23)

Rheoleiddio

Y rhagolygon diweddaraf yn awgrymu tanwariant o (£215k), sydd yn symudiad o (£192k) ers sefyllfa'r ail chwarter, ac sydd yn deillio o danwariant cyffredinol gan y mwyafrif o wasanaethau o fewn yr Adran, gyda nifer wedi cyflawni arbedion staffio 2017/18 ymlaen llaw, gan gynnwys yn Rheolaeth, Rheolaeth Datblygu, Diogelwch y Ffyrdd, Gorfodaeth a Thrafnidiaeth, a Gwarchod y Cyhoedd.

Gorfodaeth a Thrafnidiaeth - rhagwelir tanwariant un-tro o (£85k) ar wireddu arbedion ail-strwythuro'r uned, flwyddyn ymlaen llaw.

Crynhoad ac Argymhelliad

Gan fod lefel y tanwariant a ragwelir gan yr Adran uwchlaw (£100k), awgrymir y dylid cynhaefu (£115k) o'r tanwariant i'w roi yn y balansau cyffredinol, er mwyn cynorthwyo efo'r newidiadau sydd o'n blaenau fel Cyngor.

Argymhellir trosglwyddo (£115k) o'r Adran Rheoleiddio i falansau cyffredinol y Cyngor er mwyn cynorthwyo efo'r newidiadau sydd o'n blaenau er mwyn cyflawni blaenoriaethau'r Cyngor.

Cyllideb Refeniw 2016/17 - Adolygiad Trydydd Chwarter

Adran Ymgynghoriaeth	Cyllideb Arfaethedig 2016/17	Amcan Sefyllfa Terfynol 2016/17	Amcan 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 2
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Gwasanaethau Ffyrdd a Pheirianeg	46	11	(35)	0	(35)	128
Gwasanaethau Uned Rheoli Risg Llifogydd	933	933	0	0	0	(52)
Gwasanaethau Adeiladu	184	172	(12)	0	(12)	(6)
Cyfanswm Ymgynghoriaeth	1,163	1,116	(47)	0	(47)	70

Ymgynghoriaeth

Symudiad ffafriol o (£117k) ers y gorwariant o £70k a adroddwyd yn yr adolygiad ail chwarter, gyda thanwariant o (£47k) bellach yn cael ei ragweld erbyn diwedd y flwyddyn ariannol.

Gwasanaethau Ffyrdd a Pheirianeg - rhagwelir bellach danwariant o (£35k), yn dilyn symudiad sylweddol yn y rhagolygon yn ystod y chwarter, hyn yn dilyn llwyddiant yr Adran i ddenu incwm ychwanegol drwy gyfuniad o waith mewnol ac allanol.

Gwasanaethau Uned Rheoli Risg Llifogydd - rhagwelir sefyllfa ariannol gytbwys bellach, yn dilyn defnyddio y tanwariant a ragwelwyd yn yr ail chwarter i gyllido cynlluniau yn y maes rheoli risg a llifogydd, ynghyd â gwariant ar waith angenrheidiol ar gerbyd.

Cyllideb Refeniw 2016/17 - Adolygiad Trydydd Chwarter

Adrannau Canolog	Cyllideb Arfaethedig 2016/17	Amcan Sefyllfa Terfynol 2016/17	Amcan 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 1
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Tim Rheoli Corfforaethol a Chyfreithiol	711	656	(55)	0	(55)	(29)
Cyllid	765	709	(56)	0	(56)	(67)
Cefnogaeth Gorfforaethol	512	432	(80)	0	(80)	(88)
Cyfanswm Adnoddau	1,988	1,797	(191)	0	(191)	(184)

Adrannau Canolog

Tim Rheoli Corfforaethol a Chyfreithiol - cynnydd o (£26k) yn y tanwariant a ragwelir ers sefyllfa yr ail chwarter, yn bennaf o ganlyniad i dderbyniad incwm ychwanegol gan yr Uned Gyfreithiol ac incwm ychwanegol 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 a ragwelir.

Cyllid - gostyngiad yn y tanwariant a ragwelir ers yr adolygiad blaenorol, ond y tuedd o ddenu incwm uwchlaw'r gyllideb gan gyrff allanol yn y maes Archwilio a Thechnoleg Gwybodaeth, ynghyd â thanwariant un-tro ar swyddi yn parhau gan yr Adran.

Cefnogaeth Gorfforaethol - rhagolygon o danwariant o (£80k) erbyn diwedd y flwyddyn, yn bennaf o ganlyniad i arbedion staffio un-tro o ganlyniad i drosiant staff ar draws yr Adran, gyda nifer o arbedion 2017/18 eisioes wedi eu cyflawni ymlaen llaw. Yn gynwysedig o fewn y sefyllfa mae diffyg incwm o £18k gan yr Argraffdy, sydd yn unol â'r hyn a adroddwyd yn yr ail chwarter.

Cyllideb Refeniw 2016/17 - Adolygiad Trydydd Chwarter						
Corfforaethol (Dim ond yn adlewyrchu y gwahaniaethau)	Cyllideb Arfaethedig 2016/17	Amcan Sefyllfa Terfynol 2016/17	Amcan 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 2
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Treth y Cyngor	*	*	(250)	250	0	0
Budd-daliadau	*	*	(180)	180	0	0
Derbyniad Llog Net	*	*	78	0	78	66
Cyllideb wrth Gefn	*	*	(600)	600	0	0
Eraill			(333)	250	(83)	(256)
Cyfanswm Corfforaethol	*	*	(1,285)	1,280	(5)	(190)

Corfforaethol

Rhagwelir sefyllfa ffafriol o gasgliad uwch o (£250k) ar Dreth y Cyngor, yn bennaf o ganlyniad i gynnydd yn y nifer o dai newydd yn ystod y flwyddyn a lleihad yn y nifer o eithriadau i ostwng y Treth y Cyngor taladwy. Tanwariant o (£180k) ar Fudd-daliadau, ond y rhagolygon llogau wedi gwaethygu yn ystod y chwarter o ganlyniad i sefyllfa bresennol y farchnad, ac felly fe ragwelir £78k o ostyngiad erbyn diwedd y flwyddyn mewn Derbyniad Llog Net.

Gan ein bod bellach yn y trydydd chwarter o'r flwyddyn ariannol ac felly darlun diwedd y flwyddyn yn gliriach, mae modd rhyddhau £600k o gyllideb wrth gefn ar gyfer 2016/17 gan nad yw'r galwadau cymaint â'r swm a neilltuwyd.

O fewn y pennawd 'Eraill' cynhwysir amrywiol arbedion un-tro corfforaethol eu natur gan gynnwys costau apeliadau trethi busnes a thanwariant un-tro ar gostau cyflogi cysylltiedig â bidiau.

Argymhellir cynaeafu (£250k) o'r casgliad ffafriol Treth y Cyngor, (£180k) o danwariant Budd-daliadau, (£600k) cyllideb wrth gefn, ynghyd â (£250k) o'r tanwariant a gynhwysir o dan 'Eraill' i falansau cyffredinol y Cyngor, gyda £1,055k (£756k 2017/18, a £299k 2018/19) ohono ar gyfer ymrwymadau yn y maes Addysg sydd eisioes wedi ei gymeradwyo gan y Cabinet 13 Rhagfyr 2016.