

<b>CYLLIDEB REFENIW 2015/16 - TERFYNOL</b>						
<b>Crynhoad Sefyllfa Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant</b>	<b>Cyllideb Arfaethedig 2015/16</b>	<b>Sefyllfa Terfynol 2015/16</b>	<b>Gor / (Tan) Wariant Gros 2015/16</b>	<b>Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir</b>	<b>Gor / (Tan) Wariant Addasedig</b>	<b>Gor/(Tan) Wariant Net Adolygiad Chwarter 3</b>
<b>Maes:-</b>	<b>£'000</b>	<b>£'000</b>	<b>£'000</b>	<b>£'000</b>	<b>£'000</b>	<b>£'000</b>
<b><u>Gwasanaethau Oedolion</u></b>						
Gwasanaethau Pobl Hŷn						
Preswyl a Nyrsio - Cartrefi	10,199	9,622	(577)	0	(577)	(365)
Gofal Cartref	6,006	6,068	62	0	62	79
Eraill	2,017	1,869	(148)	0	(148)	(160)
	18,222	17,559	(663)	0	(663)	(446)
Gwasanaethau Anabledd Corff						
Preswyl a Nyrsio	462	480	18	0	18	21
Gofal Cartref	985	990	5	0	5	19
Eraill	651	655	4	0	4	17
	2,098	2,125	27	0	27	57
Gwasanaethau Anabledd Dysgu	13,430	13,403	(27)	0	(27)	(104)
Gwasanaethau Iechyd Meddwl						
Preswyl a Nyrsio	1,292	1,444	152	0	152	148
Eraill	1,991	1,872	(119)	0	(119)	(53)
	3,283	3,316	33	0	33	95
Gwasanaethau Eraill (Oedolion)						
Rheolwyr	240	209	(31)	0	(31)	(21)
Tim Pobl Hyn ac Anabledd Corff	2,469	2,368	(101)	0	(101)	(67)
	2,709	2,577	(132)	0	(132)	(88)
<b><u>Cyfanswm Gwasanaethau Oedolion</u></b>	<b>39,742</b>	<b>38,980</b>	<b>(762)</b>	<b>0</b>	<b>(762)</b>	<b>(486)</b>

<b>CYLLIDEB REFENIW 2015/16 - TERFYNOL</b>						
<b>Crynhoad Sefyllfa Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant</b>	<b>Cyllideb Arfaethedig 2015/16</b>	<b>Sefyllfa Terfynol 2015/16</b>	<b>Gor / (Tan) Wariant Gros 2015/16</b>	<b>Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir</b>	<b>Gor / (Tan) Wariant Addasedig</b>	<b>Gor/(Tan) Wariant Net Adolygiad Chwarter 3</b>
<b>Maes:-</b>	<b>£'000</b>	<b>£'000</b>	<b>£'000</b>	<b>£'000</b>	<b>£'000</b>	<b>£'000</b>
<b><u>Gwasanaethau Darparu (dangos cyllideb net)</u></b>						
Gofal Preswyl	(729)	(536)	193	0	193	118
Gofal Dydd	(205)	(263)	(58)	0	(58)	(68)
Gofal Cymunedol	(49)	143	192	0	192	177
Eraill	(249)	(303)	(54)	0	(54)	(42)
<b><u>Cyfanswm Gwasanaethau Darparu</u></b>	<b>(1,232)</b>	<b>(959)</b>	<b>273</b>	<b>0</b>	<b>273</b>	<b>185</b>
<b><u>Gwasanaethau Eraill</u></b>						
Gwasanaethau Tai	1,650	1,623	(27)	0	(27)	(5)
Gwasanaethau Gofal Cwsmer	1,185	1,089	(96)	0	(96)	(81)
Gwasanaethau Canolog Adrannol	3,068	3,674	606	0	606	725
<b><u>Cyfanswm Gwasanaethau Eraill</u></b>	<b>5,903</b>	<b>6,386</b>	<b>483</b>	<b>0</b>	<b>483</b>	<b>639</b>
<b><u>Cyfanswm Oedolion, Iechyd a Llesiant</u></b>	<b>44,413</b>	<b>44,407</b>	<b>(6)</b>	<b>0</b>	<b>(6)</b>	<b>338</b>

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

- Preswyl a Nyrsio - Cartrefi - cynnydd o (£212k) yn y lefel tanwariant i fyny i (£577k) ac yn cynnwys cyfuniad o wahaniaethau, sef tanwariant o (£248k) ar Gartrefi Annibynnol, oherwydd gostyngiad yn y nifer o leoliadau, ynghyd â chyfraniadau incwm ychwanegol o (£328k) sy'n gynydd o (£223k) ers y trydydd chwarter.

**Gwasanaethau Anabledd Dysgu** - gostyngiad o £77k yn y tanwariant ers y trydydd chwarter, ac yn cynnwys nifer o wahaniaethau sylweddol, ac yn arbennig cynnydd mewn gwariant o £155k ar Lety Cefnogol, cynnydd o (£47k) yn y tanwariant ar Preswyl a Nyrsio - Cartrefi Annibynnol a cynnydd o (£26k) mewn tanwariant ar Cynlluniau Cefnogol oherwydd yn bennaf lleihad yn y lefel pecynnau cefnogaeth a ddarparir.

**Gwasanaethau Iechyd Meddwl** - gostyngiad o (£62k) yn y gorwariant blaenorol, i lawr i £33k, ac yn cynnwys incwm ychwanegol ac arbedion staffio un tro (£37k) ar Cynlluniau Cefnogol, ac incwm ychwanegol a lleihad mewn gwariant o (£27k) ar Cefnogaeth a Chynlluniau Eraill.

**Gwasanaethau Eraill (Oedolion)** - cynnydd o (£44k) yn y lefel tanwariant yn y chwarter olaf, ac yn cynnwys yn bennaf derbyniad incwm grant ychwanegol o (£35k) mewn perthynas a Tim Pobl Hyn ac Anabledd Corff.

**Gwasanaethau Darparu** - cynnydd o £88k yn y sefyllfa gorwariant terfynol i fyny i £273k, oherwydd yn bennaf, costau gweithredol uwch o £65k ar Cartrefi Pobl Hyn, a chostau staffio uwch o £9k ar Gartrefi Anabledd Dysgu.

**Gwasanaethau Canolog Adrannol** - fe gynhwysir o dan y penawd yma sefyllfa'r "Cynlluniau Arbedion i'w Gwireddu", sef methiant cyflawni o £747k (ac fe adroddir ymhellach ar hyn isod), ond hefyd fe welwyd derbyniad incwm ychwanegol o (£91k) mewn perthynas a'r Gronfa Byw'n Annibynol.

**Crynhoad:**

Fe welir uchod fod nifer o wahaniaethau wedi ychwanegu i roddi tanwariant adrannol net o (£6k) erbyn diwedd y flwyddyn, sydd yn welliant sylweddol iawn o'r darlun a ragwelwyd yn gynharach yn y flwyddyn ac yn adlewyrchu llwyddiant yr Adran hefo nifer o fesurau a gymerwyd i reoli cyllidebau.

Mewn perthynas a sefyllfa "Cynlluniau Arbedion i'w Gwireddu" fel a gyfeirir uchod, mae'r Pennaeth Adran yn bwriadu cynnig rhai cynlluniau arbedion diwygiedig yn lle'r rhai a gynhwysir o fewn y rhaglen gyfredol. I'r perwyl yma, mae hefyd yn awyddus i wneud rhai trosglwyddiadau cyllidol rhwng gwahanol benawdau i adlewyrchu'n well y gofynion gwasanaeth diweddaraf, a thrwy hynny, galluogi cynnig meysydd arbedion effeithlonrwydd arfaethedig, a bydd y Pennaeth Oedolion yn adrodd ymhellach ar hyn.

Gan fod gwerth rhai o'r trosglwyddiadau yma dros y trothwy £200k, gofynnir i'r Cabinet gymeradwyo'r pecyn cyfan.

Yn unol a chais y Pennaeth Adran Oedolion argymhellir cymeradwyo trosglwyddiadau y cyllidebau canlynol o fewn yr Adran Oedolion Iechyd a Llesiant :-

**Pennawd Cyllidol / Maes**

	Lleihau'r Cyllideb £'000	Cyllideb Ychwanegol £'000	Net £'000
Gwasanaethau Pobl Hŷn			
Preswyl a Nyrsio	(202)		
Gwariant - Cartefi Annibynnol	(330)		
Cyfraniadau Preswylwyr	(31)		
Llety Cefnogol			
Gofal Cartref		60	
	(563)	60	(503)
Addasu Cyllidebau y Cynlluniau Arbedion Gwreiddiol			
Ail-ddylunio gwasanaethau		235	
Teleofal		237	
Tai Gwarchod		31	
	0	503	503
Gwasanaethau Anabledd Dysgu			
Cartrefi Preswyl a Nyrsio Annibynnol	(220)		
Gwasanaethau Cefnogol	(150)		
Llety Cefnogol		150	
Gwasanaethau Dydd		150	
Taliadau Uniongyrchol		70	
	(370)	370	0
<b>CYFANSYMAU</b>	<b>(933)</b>	<b>933</b>	<b>0</b>

<b>CYLLIDEB REFENIW 2015/16 - TERFYNOL</b>						
<b>Crynhoad Sefyllfa Adran Plant a Theuluoedd</b>	Cyllideb Arfaethedig 2015/16	Sefyllfa Terfynol 2015/16	<b>Gor / (Tan) Wariant Gros 2015/16</b>	Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir	<b>Gor / (Tan) Wariant Addasedig</b>	Gor/(Tan) Wariant Net Adolygiad Chwarter 3
<b>Maes:-</b>	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Rheolaeth Gwasanaeth	442	409	(33)	0	(33)	(28)
Gwasanaethau Gweithredol	1,858	2,035	177	0	177	187
Gwasanaethau Lleoliadau						
Uned Breswyl	270	576	306	0	306	456
Lleoliadau All-Sirol	2,233	2,213	(20)	0	(20)	(18)
Maethu Drwy Asiant	1,020	1,118	98	0	98	78
Maethu Mewnol	1,805	1,595	(210)	0	(210)	(204)
Eraill	1,517	1,511	(6)	0	(6)	(10)
	6,845	7,013	168	0	168	302
Gwasanaethau Ôl-16	998	861	(137)	0	(137)	(147)
Gwasanaethau Arbenigol/Derwen	1,533	1,424	(109)	0	(109)	(71)
Gwasanaethau Cyfiawnder Ieuenctid	264	246	(18)	0	(18)	(19)
Gwasanaethau Blynyddoedd Cynnar	122	88	(34)	0	(34)	(34)
Gwasanaethau Eraill	1,109	1,087	(22)	0	(22)	(39)
<b>Cyfanswm Plant a Theuluoedd</b>	<b>13,171</b>	<b>13,163</b>	<b>(8)</b>	<b>0</b>	<b>(8)</b>	<b>151</b>

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

Mân ostyngiad o (£10k) yn y lefel gorwariant, i lawr i £177k ac yn bennaf oherwydd gorwariant ar staffio. Mae'r Adran yn rhoddi ystyriaeth pellach i'r lefel gorwariant staffio, ac sydd yn batrwm weddol rheolaidd ar y pennawd yma.

**Gwasanaethau Lleoliadau:**

Gostyngiad o (£134k) yn y gorwariant terfynol, i lawr o £302k i £168k, yn bennaf yn dilyn defnydd o (£150k) o adnoddau penodol wrth gefn i liniaru ar sefyllfa yr Uned Breswyl, ble gwelwyd llithriad yn y cynllun arbedion perthnasol i gartref preswyl plant, gyda'r oediad wedi cyfrannu'n sylweddol at y gorwariant terfynol net o £306k.

**Gwasanaethau Arbenigol / Derwen:**

Cynnydd o (£38k) yn y tanwariant terfynol o (£109k) oherwydd lleihad mewn costau gweithwyr cefnogol a chyflawni cynlluniau arbedion ymlaen llaw.

<b>CYLLIDEB REFENIW 2015/16 - TERFYNOL</b>						
<b>Crynhoad Sefyllfa Adran Addysg</b>	Cyllideb Arfaethedig 2015/16	Sefyllfa Terfynol 2015/16	<b>Gor / (Tan) Wariant Gros 2015/16</b>	Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir	<b>Gor / (Tan) Wariant Addasedig</b>	Gor/(Tan) Wariant Net Adolygiad Chwarter 3
<b>Maes:-</b>	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Ysgolion Datganoledig	70,278	70,278	0	0	0	0
Cludiant	4,152	4,222	70	0	70	58
Diswyddo ac Ymddeol Cynnar	1,431	1,431	0	0	0	0
Integreiddio	189	223	34	0	34	0
All Sirol	969	901	(68)	0	(68)	(107)
Arlwyaeth a Glanhau	263	289	26	0	26	49
Addysg Meithrin	599	573	(26)	0	(26)	0
Grant Gwella Addysg	579	581	2	0	2	0
Rheolaeth	1,351	1,308	(43)	0	(43)	(20)
Unedau Anghenion Dysgu Ychwanegol	1,940	1,921	(19)	0	(19)	(10)
Strategaeth Cynhwysiad	348	316	(32)	0	(32)	(32)
Addysg Bellach	0	0	0	0	0	0
Arian wrth Gefn Ysgolion	(40)	0	40	0	40	0
Cyfraniad Addysg i Cyd-Bwyllgorau	1,576	1,571	(5)	0	(5)	0
Cyd-Bwyllgor ADY	(8)	(8)	0	0	0	0
Eraill	(1,763)	(1,790)	(27)	0	(27)	58
<b>Cyfanswm Addysg</b>	<b>81,864</b>	<b>81,816</b>	<b>(48)</b>	<b>0</b>	<b>(48)</b>	<b>(4)</b>



**Crynodeb Addysg****Prif Faterion:-****Integreiddio:**

Rhagwelwyd sefyllfa niwtral yn y trydydd chwarter ond erbyn diwedd y flwyddyn gwelwyd gorwariant o £34k, oherwydd y cefnogaeth ychwanegol a ddarparwyd i ddisgyblion hefo anghenion dysgu ychwanegol (heb ddatganiad) oddi fewn yr ysgolion cynradd.

**All-Sirol:**

Lleihad o £39k yn y tanwariant a ragwelwyd, i lawr i (£68k) erbyn diwedd y flwyddyn oherwydd effaith derbyn un achos ychwanegol.

**Darpariaeth Wrth Gefn (Gofynion Arbennig Ysgolion):**

Gwelwyd gwariant ychwanegol o £40k ar y pennawd yma yn y chwarter olaf oherwydd rhyddhau dyraniad ychwanegol i un ysgol o ganlyniad i gynnydd mewn nifer disgyblion.

**Eraill:**

Gwelliant o (£85k) ar y pennawd yma ers y trydydd chwarter, ac sydd yn dangos tan wariant terfynol o (£27k). Yn cynnwys nifer o wahaniaethau, ac yn arbennig tanwariant o (£24k) ar gwasanaethau a chyflenwadau allanol, tanwariant o (£21k) ar Ddarpariaeth Dosbarthiadau Mawr, a tanwariant o (£9k) ar Grantiau Dewisiol.

<b>CYLLIDEB REFENIW 2015/16 - TERFYNOL</b>						
<b>Crynhoad Sefyllfa Adran Economi a Chymuned</b>	Cyllideb Arfaethedig 2015/16	Sefyllfa Terfynol 2015/16	<b>Gor / (Tan) Wariant Gros 2015/16</b>	Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir	<b>Gor / (Tan) Wariant Addasedig</b>	Gor/(Tan) Wariant Net Adolygiad Chwarter 3
<b>Maes:-</b>	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Rheolaeth	383	378	(5)	0	(5)	2
Cefnogaeth Busnes	7	16	9	0	9	10
Marchnata a Gofal Cwsmer	575	571	(4)	0	(4)	0
Adfywio Cymunedol	808	790	(18)	0	(18)	(12)
Sgiliau a Maentgarwch	55	63	8	0	8	0
Tîm Prosiectau Strategol	287	305	18	0	18	0
Strategaeth a Datblygu	273	268	(5)	0	(5)	0
Archifiau	312	305	(7)	0	(7)	(7)
Amgueddfeydd	97	96	(1)	0	(1)	0
Orielau	50	51	1	0	1	0
Neuaddau	156	189	33	0	33	21
Celfyddydau	260	256	(4)	0	(4)	0
Parciau Gwledig	39	28	(11)	0	(11)	(4)
Morwrol	(169)	(151)	18	0	18	17
Gwasanaeth Ieuenctid	943	865	(78)	0	(78)	(78)
Gwasanaeth Cymunedau'n Iach (Cyfleusterau Hamdden)	1,744	1,778	34	0	34	56
Datblygu Chwaraeon	197	196	(1)	0	(1)	0
Llyfrgelloedd	1,542	1,560	18	0	18	20
<b>Cyfanswm Economi a Chymuned</b>	<b>7,559</b>	<b>7,564</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>25</b>

**Crynodeb Economi a Chymuned****Crynhoad:-**

Y sefyllfa adrannol yn dangos gorwariant o £5k erbyn diwedd y flwyddyn sydd yn welliant o (£20k) ers y trydydd chwarter, ac er yn cynnwys nifer o fân wahaniaethau, fe welir fod y gorwariant ar Neuaddau wedi codi o £21k i £33k oherwydd yn bennaf gostyngiad incwm, ond fod y gorwariant ar Gwasanaethau Cymunedau'n lach (Cyfleusterau Hamdden) wedi lleihau o £56k yn y trydydd chwarter i £34k erbyn diwedd y flwyddyn.

<b>CYLLIDEB REFENIW 2015/16 - TERFYNOL</b>						
<b>Crynhoad Sefyllfa Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol (yn cynnwys Cefnffyrdd)</b>	<b>Cyllideb Arfaethedig 2015/16</b>	<b>Sefyllfa Terfynol 2015/16</b>	<b>Gor / (Tan) Wariant Gros 2015/16</b>	<b>Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir</b>	<b>Gor / (Tan) Wariant Addasedig</b>	<b>Gor/(Tan) Wariant Net Adolygiad Chwarter 3</b>
<b>Maes:-</b>	<b>£'000</b>	<b>£'000</b>	<b>£'000</b>	<b>£'000</b>	<b>£'000</b>	<b>£'000</b>
Gwasanaethau Priffyrdd (cynnwys Cefnffyrdd)	8,460	8,239	(221)	0	(221)	(56)
Gwasanaethau Peirianeg	529	541	12	0	12	16
Gwasanaethau Bwrdeistrefol						
Gwastraff						
Gwaredu Gwastraff	2,530	2,440	(90)	0	(90)	(112)
Safleoedd Trin a Throsglwyddo	1,047	1,253	206	0	206	224
Canolfannau Ailgylchu	1,128	1,114	(14)	0	(14)	(51)
Casglu Gwastraff ac Ailgylchu	2,965	3,139	174	0	174	73
Eraill Gwastraff	338	408	70	0	70	111
Is-Gyfanswm Gwastraff	8,008	8,354	346	0	346	245
Eraill Bwrdeistrefol	3,732	3,453	(279)	0	(279)	(204)
	11,740	11,807	67	0	67	41
Uned Darparu Bwrdeistrefol	836	918	82	0	82	
Uned Darparu Gwastraff	(155)	(124)	31		31	
Uned Fflyd	148	171	23	0	23	
<b>Cyfanswm Priffyrdd a Bwrdeistrefol (gan gynnwys Cefnffyrdd)</b>	<b>21,558</b>	<b>21,552</b>	<b>(6)</b>	<b>0</b>	<b>(6)</b>	<b>1</b>

**Crynodeb Priffyrdd a Bwrdeistrefol (gan gynnwys Cefnffyrdd)****Prif Faterion:-****Gwasanaethau Priffyrdd (Cynnwys Cefnffyrdd):**

Cynnydd o (£165k) yn y tanwariant terfynol ers y trydydd chwarter, ac yn cynnwys sawl elfen, yn arbennig effaith gaeaf mwyn ar gostau cynnal gaeaf, arbedion staffio a chostau teithio unwaith ac am byth o (£93k) a thanwariant o (£48k) ar gostau ynni goleuo strydoedd.

**Maes Gwastraff:**

Gwaredu Gwastraff - gwelwyd tanwariant terfynol o (£90k) ar y penawd yma, yn bennaf oherwydd arbedion mewn costau treth tir lenwi.

Safleoedd Trin a Throsglwyddo - gorwariant terfynol o £206k ac yn cynnwys diffyg incwm o £298k o werthiant deunyddiau ailgylchu oherwydd sefyllfa cyfredol y farchnad berthnasol, ond hefyd tanwariant o (£98k) mewn costau gweithredol.

Casglu Gwastraff ac Ailgylchu - cynnydd o £101k yn y sefyllfa gorwariant terfynol o £174k ar Casglu Gwastraff ac Ailgylchu ers y trydydd chwarter ac yn cynnwys, yn bennaf, diffyg incwm o £32k, costau uwch o £23k i ymdrin â deunyddiau ailgylchu a gorwariant o £119k ar gostau gweithredol, yn bennaf, costau trafndiaeth uwch.

**Eraill Bwrdeistrefol:**

Tanwariant terfynol o (£279k), ac yn cynnwys tanwariant o (£117k) ar Tiroedd Agored, yn bennaf oherwydd incwm ychwanegol o (£97k) ac arbedion ar rhai elfennau o gostau gweithredol, tanwariant o (£99k) ar Wasanaethau Profedigaeth (yn bennaf oherwydd incwm ychwanegol) a tanwariant o (£76k) ar Glanhau Strydoedd, yn bennaf tanwariant ar gostau staffio.

**Crynhoad**

Er y gwelir sefyllfa adrannol net o fân danwariant o (£6k), o fewn hyn mae yna rhai gwahaniaethau sylweddol, yn arbennig o fewn y maes gwastraff. Bydd angen ystyriaeth fwy tymor hir i osgoi darlun parhaol yn datblygu.

<b>CYLLIDEB REFENIW 2015/16 - TERFYNOL</b>						
<b>Crynhoad Sefyllfa Adran Rheoleiddio</b>	Cyllideb Arfaethedig 2015/16	Sefyllfa Terfynol 2015/16	<b>Gor / (Tan) Wariant Gros 2015/16</b>	Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir	<b>Gor / (Tan) Wariant Addasedig</b>	Gor/(Tan) Wariant Net Adolygiad Chwarter 3
<b>Maes:-</b>	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Rheolaeth yr Adran	232	226	(6)	0	(6)	(8)
Gwasanaethau Cynllunio						
Rheolaeth Datblygu	203	107	(96)	0	(96)	(112)
Eraill	16	(3)	(19)	0	(19)	(18)
	219	104	(115)	0	(115)	(130)
Gwasanaethau Gofal Stryd a Thrafnidiaeth						
Cynllunio Ymlaen	44	36	(8)	0	(8)	(6)
Cynnal Adeiladweithiau	1,128	1,153	25	0	25	154
Diogelwch y Ffyrdd	182	146	(36)	0	(36)	(40)
Traffig a Threfniadau Statudol	258	246	(12)	0	(12)	(11)
Gwasanaethau Parcio a Datblygiad Gorfodaeth Parcio	(1,475)	(1,558)	(83)		(83)	(83)
Cludiant	1,704	1,674	(30)	0	(30)	(26)
Eraill	230	232	2	0	2	3
	2,071	1,929	(142)	0	(142)	(9)
Gwasanaethau Cefn Gwlad a Mynediad	944	1,031	87	0	87	17
Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd	237	237	0	0	0	0
Gwasanaethau Gwarchod y Cyhoedd	1,599	1,553	(46)	0	(46)	15
Gwasanaethau Arlwy, Glanhau a Gofalu	(2)	(1)	1	0	1	5
Gwasanaethau Eiddo	1,454	1,435	(19)	0	(19)	(12)
Argymhelliad				150	150	
<b>Cyfanswm Rheoleiddio</b>	<b>6,754</b>	<b>6,514</b>	<b>(240)</b>	<b>150</b>	<b>(90)</b>	<b>(122)</b>

## **Crynodeb Rheoleiddio**

### **Prif Faterion:-**

#### **Rheolaeth Datblygu:**

Tanwariant net terfynol o (£96k), ac yn cynnwys yn bennaf, derbyniad incwm ffioedd ychwanegol ynghyd â thanwariant ar rhai costau gweithredol.

#### **Cynnal Adeiladweithiau:**

Fe ragwelwyd gorwariant cynllunedig ar y penawd yma yn y trydydd chwarter i ymateb i'r problemau yn sgil llifogydd y gaeaf diwethaf. Fodd bynnag, erbyn diwedd y flwyddyn roedd y lefel gorwariant yn llawer îs na fwriadwyd yn wreiddiol, ac yn gadael gorwariant net o £25k.

#### **Gwasanaethau Parcio:**

Y darlun terfynol yn gyson a'r sefyllfa a ragwelwyd yn y trydydd chwarter, sef gweddill o (£83k), ac yn bennaf o ganlyniad dderbyniad incwm ychwanegol.

### **Crynhoad:**

Wrth ystyried yr Adolygiad Strategol Priffyrdd, penderfyniad y Cabinet oedd i gymeradwyo datblygu trefn archwilio ac asesu pontydd, sef i adnabod cyflwr ein asedau. Fe amcangyfrifwyd cost o £104k, ac i'w ariannu o'r gronfa buddsoddi i arbed.

Fe welir cyfle yma hefo'r Adran Rheoleiddio yn dangos sefyllfa tanwariant gros o (£240k) i hunan-ariannu'r gost o'r tanwariant adrannol, yn hytrach na defnyddio cronfeydd canolog. Mae'r Pennaeth Rheoleiddio (dros dro) hefyd yn awyddus i ymestyn y gwaith perthnasol i gynnwys asedau ychwanegol fel chwferi a rhai waliau cynnal, ar gost o £46k ychwanegol, sy'n gwneud cyfanswm o £150k.

**Fe argymhellir** defnyddio £150k o'r sefyllfa tanwariant gros yr Adran Rheoleiddio am 2015/16 ar gyfer datblygu trefn archwilio ac asesu cyflwr pontydd, cwferi a rhai waliau cynnal.

<b>CYLLIDEB REFENIW 2015/16 - TERFYNOL</b>						
<b>Crynhoad Sefyllfa Adran Ymgynghoriaeth</b>	Cyllideb Arfaethedig 2015/16	Sefyllfa Terfynol 2015/16	<b>Gor / (Tan) Wariant Gros 2015/16</b>	Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir	<b>Gor / (Tan) Wariant Addasedig</b>	Gor/(Tan) Wariant Net Adolygiad Chwarter 3
<b>Maes:-</b>	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Gwasanaethau Ffyrdd, Peirianeg ac Amgylchedd	(439)	(388)	51	0	51	(118)
Gwasanaethau Uned Rheoli Risg Llifogydd	417	417	0	0	0	0
Gwasanaethau Adeiladu	(17)	(34)	(17)	0	(17)	(19)
<b>Cyfanswm Ymgynghoriaeth</b>	<b>(39)</b>	<b>(5)</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>(137)</b>

### **Crynodeb Ymgynghoriaeth**

#### **Prif Faterion:-**

#### **Gwasanaeth Ffyrdd, Peirianeg ac Amgylchedd:**

Fe ragwelwyd sefyllfa tanwariant o (£118k) ar y pennawd yma yn y trydydd chwarter, ond erbyn diwedd y flwyddyn ariannol fe welwyd newid o £169k i ddangos sefyllfa gorwariant o £51k. Mae nifer o resymau am y newid yma, gan gynnwys gor-ptimistaidd am y lefel gwaith yn y chwarter olaf, rhai cynlluniau a ragwelwyd wedi llithro i'r flwyddyn newydd, a sefyllfa fwy cystadleuol hefo prisiau gwaith a ddisgwylir gan gleientiaid.



<b>CYLLIDEB REFENIW 2015/16 - TERFYNOL</b>						
<b>Crynhoad Sefyllfa Adrannau Canolog</b>	Cyllideb Arfaethedig 2015/16	Sefyllfa Terfynol 2015/16	<b>Gor / (Tan) Wariant Gros 2015/16</b>	Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir	<b>Gor / (Tan) Wariant Addasedig</b>	Gor/(Tan) Wariant Net Adolygiad Chwarter 3
<b>Maes:-</b>	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Tîm Rheoli Corfforaethol a Chyfreithiol	2,025	2,005	(20)	0	(20)	(30)
Cyllid	5,604	5,534	(70)	0	(70)	(69)
Cefnogaeth Gorfforaethol	7,286	7,191	(95)	0	(95)	(96)
<b>Cyfanswm Adnoddau</b>	<b>14,915</b>	<b>14,730</b>	<b>(185)</b>	<b>0</b>	<b>(185)</b>	<b>(195)</b>

### **Crynhoad Sefyllfa Adrannau Canolog**

#### **Prif Faterion:-**

#### **Cyllid:**

Sefyllfa tanwariant o (£70k) sydd yn weddol gyson gyda'r hyn a ragwelwyd yn y trydydd chwarter, ac 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:**

Eto, y sefyllfa terfynol o danwariant o (£95k), yn weddol gyson a'r hyn a ragwelwyd yn y chwarter diwethaf, ac yn cynnwys gorwariant o £25k ar Comisiynu Corfforaethol a Chefnogi Newid, tanwariant o (£17k) ar Democratiaeth a Chefnogi Cyflawni a tanwariant o (£101k) ar Adnoddau Dynol, yn bennaf oherwydd llwyddiant i ddenu incwm allanol ychwanegol a gwireddu arbedion staffio ymlaen llaw.

<b>CYLLIDEB REFENIW 2015/16 - TERFYNOL</b>						
<b>Crynhoad Sefyllfa Corfforaethol (Dim ond yn adlewyrchu y gwahaniaethau)</b>	Cyllideb Arfaethedig 2015/16	Sefyllfa Terfynol 2015/16	<b>Gor / (Tan) Wariant Gros 2015/16</b>	Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir	<b>Gor / (Tan) Wariant Addasedig</b>	Gor/(Tan) Wariant Net Adolygiad Chwarter 4
<b>Maes:-</b>	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Treth y Cyngor	*	*	(427)	0	(427)	(32)
Budd-daliadau	*	*	(394)	0	(394)	(105)
Derbyniad Llog Net	*	*	94	0	94	216
Incwm Ychwanegol Cyffredinol	*	*	(66)	0	(66)	*
Eraill	*	*	(59)	0	(59)	(82)
Darpariaeth Penodol Chwyddiant Ynni a Thanwydd	*	*	(359)	0	(359)	*
Gofynnion Partneriaeth Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru	*	*	0	150	150	*
Cyfrannu tuag at Strategaeth Ariannol 2016/17	*	*	0	769	769	*
Cyfrannu tuag at Strategaeth Ariannol 2015/16	*	*	0	292	292	*
<b>Cyfanswm Corfforaethol</b>	*	*	<b>(1,211)</b>	<b>1,211</b>	<b>0</b>	<b>(3)</b>

**CYLLIDBAU CORFFORAETHOL**

Treth y Cyngor

Cyllideb Arfaethedig 2015/16	Sefyllfa Terfynol 2015/16	<b>Gor / (Tan) Wariant Gros 2015/16</b>	Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir	<b>Gor / (Tan) Wariant Addasedig</b>	Gor/(Tan) Wariant Net Adolygiad Chwarter 4
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
		<b>(427)</b>		<b>(427)</b>	<b>(32)</b>

Sefyllfa "tanwariant" terfynol sydd yn adlewyrchu cynnydd yn y cyfanswm taladwy ar yr holl gyfrifon Treth Cyngor.

**Budd-daliadau**

Cyllideb Arfaethedig 2015/16	Sefyllfa Terfynol 2015/16	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 4
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
		<b>(394)</b>		<b>(394)</b>	<b>(105)</b>

Yn unol â'r tueddiad a ragwelwyd yn flaenorol, bu tanwariant terfynol o (£394k).

**Derbyniad Llog Net**

Cyllideb Arfaethedig 2015/16	Sefyllfa Terfynol 2015/16	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 4
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
		<b>94</b>		<b>94</b>	<b>216</b>

Er y gwelwyd ad-daliad pellach o (£137k) o'r buddsoddiad Heritable sy'n dod a'r cyfanswm a dalwyd yn ôl hyd yma i bron i 98.5%, gyda disgwyliad i'r cyfan gael ei dalu'n ôl maes o law, fe welwyd hefyd ostyngiad o £231k yng ngweddill o'r llog a dderbyniwyd sydd yn adlewyrchu sefyllfa'r farchnad yn gyffredinol.

**Incwm Ychwanegol Cyffredinol**

Cyllideb Arfaethedig 2015/16	Sefyllfa Terfynol 2015/16	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 4
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
		<b>(66)</b>		<b>(66)</b>	

Adennill incwm ychwanegol o weithgareddau allanol.

**Eraill**

Cyllideb Arfaethedig 2015/16	Sefyllfa Terfynol 2015/16	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 4
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
		<b>(59)</b>		<b>(59)</b>	<b>(82)</b>

Sefyllfa net derfynol sy'n cynnwys cyfuniad o amrywiol wahaniaethau ar nifer o benawdau.

**Darpariaeth Penodol Chwyddiant Ynni a Thanwydd**

Cyllideb Arfaethedig 2015/16	Sefyllfa Terfynol 2015/16	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 4
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
		<b>(359)</b>		<b>(359)</b>	

Y sefyllfa terfynol am 2015/16 yn caniatáu rhyddhau gweddill y ddarpariaeth.

**Gofynnion Partneriaerth  
Gwastraff Gweddilliol  
Gogledd Cymru**

Cyllideb Arfaethedig 2015/16	Sefyllfa Terfynol 2015/16	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 4
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
			<b>150</b>	<b>150</b>	

Fel y gynhwysir mewn adroddiad ar wahan i'r cyfarfod yma, fe welir fod costau ychwanegol yn codi mewn perthynas â'r rhan comisiynu o'r Bartneriaeth Gwastraff. Er bod y gofyn dros y ddwy flynedd nesaf dros £600k, rhagwelir am y tro y byddai £150k yn fwy na digon ar gyfer gofynnion 2016/17.

**Fe argymhellir** fod £150k o'r sefyllfa tanwariant ar Gyllidebau Corfforaethol am 2015/16 yn cael ei drosglwyddo i'r gronfa wrth gefn perthnasol i'r Bartneriaeth Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru ar gyfer gofynnion 2016/17, gyda'r gweddill sydd ei hangen ar gyfer 2017/18 i'w adnabod wrth ystyried y strategaeth ariannol am y flwyddyn honno.

**Cyfrannu Tuag at  
Strategaeth Ariannol  
2016/17**

Cyllideb Arfaethedig 2015/16	Sefyllfa Terfynol 2015/16	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 4
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
			<b>769</b>	<b>769</b>	

Roedd penderfyniad ar y Strategaeth Ariannol ar gyfer 2016/17 yn cynnwys angen i adnabod cyfanswm o £2.780m o wahanol ffynhonellau (reserfau, a.y.y.b) i gynorthwyo'r pecyn ariannu angenrheidiol am y flwyddyn.

Fe gynhwysir yn Atodiad 3, fanylion o'r gwaith cynhaeafu ac adolygu a wnaethpwyd o wahanol ffynhonellau ac fe adnabuwyd cyfanswm o £2.011m i'w rhyddhau.

Yn ychwanegol felly mae angen £769k pellach i gyrraedd y cyfanswm angenrheidiol o £2.780m.

**Fe argymhellir** trosglwyddo £769k o tanwariant ar Gyllidebau Corfforaethol am 2015/16 i gronfa er mwyn ariannu strategaeth ariannol 2016/17.

**Cyfrannu Tuag at  
Strategaeth Ariannol  
2015/16  
(a defnydd o falansau)**

Cyllideb Arfaethedig 2015/16	Sefyllfa Terfynol 2015/16	<b>Gor / (Tan) Wariant Gros 2015/16</b>	Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir	<b>Gor / (Tan) Wariant Addasedig</b>	Gor/(Tan) Wariant Net Adolygiad Chwarter 4
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
			<b>292</b>	<b>292</b>	

Roedd penderfyniad ar y Strategaeth Ariannol ar gyfer 2015/16 yn cynnwys defnyddio £2.019m o falansau'r Cyngor.

Rydym eisioes yn ystod adolygiadau chwarter 2 a chwarter 3 eleni wedi manteisio ar amgylchiadau ffafriol i drosglwyddo i gronfa benodol cyfanswm o £894k tuag at y sefyllfa ariannol y Cyngor.

Gellir rwan ychwanegu y gweddill sydd ar gael o'r tanwariant a welir ar penawdau Cyllidebau Corfforaethol uchod i'r pwrpas, sef £292k.

Mae'r defnydd o (£894k) o'r adolygiadau chwarterol blaenorol ynghyd â'r (£292k) o'r sefyllfa tanwariant Cyllidebau Corfforaethol (uchod) am 2015/16 yn rhoddi cyfanswm o (£1,186m), ac yn golygu ein bod wedi gallu lleihau y gofyn yn erbyn balansau'r Cyngor am eleni o (£2,019m) fel a benderfynwyd yn wreiddiol i lawr i (£833k).

**Fe argymhellir** defnyddio £292k o tanwariant Cyllidebau Corfforaethol am 2015/16 er mwyn ariannu strategaeth ariannol 2015/16.

Golygir hyn wneud defnydd o £833k o falansau'r Cyngor yn hytrach na'r £2.019m gwreiddiol er mwyn cwblhau pecyn ariannu ar gyfer strategaeth ariannol 2015/16.