

CYLLIDEB REFENIW 2018/19 - ADOLYGIAD DIWEDD TACHWEDD

Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant	Cyllideb Arfaethedig 2018/19	Amcan Sefyllfa Terfynol 2018/19	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2018/19	Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir	Amcan Gor / (Tan) Wariant Addasedig	Gor/(Tan) Wariant Net Sefyllfa Diwedd Awst
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<u>Gwasanaethau Oedolion</u>						
Gwasanaethau Pobl Hŷn						
Preswyl a Nyrsio - Cartrefi	11,408	11,102	(306)	0	(306)	15
Gofal Cartref	6,241	5,923	(318)	0	(318)	(512)
Eraill	1,821	1,846	25	0	25	54
	19,470	18,871	(599)	0	(599)	(443)
Gwasanaethau Anabledd Corff						
Preswyl a Nyrsio	523	456	(67)	0	(67)	(69)
Gofal Cartref	1,108	945	(163)	0	(163)	(170)
Eraill	664	684	20	0	20	26
	2,295	2,085	(210)	0	(210)	(213)
Gwasanaethau Anabledd Dysgu	16,736	16,543	(193)	0	(193)	(205)
Gwasanaethau Iechyd Meddwl						
Preswyl a Nyrsio	1,569	1,571	2	0	2	(6)
Eraill	1,878	1,933	55	0	55	90
	3,447	3,504	57	0	57	84
Gwasanaethau Eraill (Oedolion)	2,947	2,987	40	0	40	115
<u>Cyfanswm Gwasanaethau Oedolion</u>	44,895	43,990	(905)	0	(905)	(662)

CYLLIDEB REFENIW 2018/19 - ADOLYGIAD DIWEDD TACHWEDD						
Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant	Cyllideb Arfaethedig 2018/19	Amcan Sefyllfa Terfynol 2018/19	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2018/19	Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir	Amcan Gor / (Tan) Wariant Addasedig	Gor/(Tan) Wariant Net Sefyllfa Diwedd Awst
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<u>Gwasanaethau Darparu (dangos cyllideb net)</u>						
Gofal Preswyl	90	364	274	0	274	264
Gofal Dydd	11	133	122	0	122	41
Gofal Cymunedol	488	1,040	552	0	552	437
Eraill	(4)	71	75	0	75	94
<u>Cyfanswm Gwasanaethau Darparu</u>	585	1,608	1,023	0	1,023	836
<u>Gwasanaethau Eraill</u>						
Gwasanaethau Tai	1,867	2,005	138	0	138	105
Gwasanaethau Canolog Adrannol (<i>gan gynnwys arbedion yr Adran</i>)	3,824	4,054	230	0	230	331
Defnydd o gronfa benodol		(457)	(457)	0	(457)	(457)
<u>Cyfanswm Gwasanaethau Eraill</u>	5,691	5,602	(89)	0	(89)	(21)
<u>Cyfanswm Oedolion, Iechyd a Llesiant</u>	51,171	51,200	29	0	29	153

Oedolion, lechyd a Llesiant

Gwasanaethau Pobl Hŷn - cynnydd yn yr incwm preswyl a nyrsio yn dilyn asesiadau a chynnydd yn y niferoedd. Galw cynyddol am becynnau gofal cartref.

Gwasanaethau Anabledd Corff - y tueddiad o leihad yn y nifer pecynnau gofal cartref a phreswyl a nyrsio yn parhau eleni, ond dau achos dwys Llety Cefnogol wedi trosglwyddo o Gyngor Sir Ceredigion.

Gwasanaethau Anabledd Dysgu - dau achos costus preswyl a nyrsio wedi dod i ben yn y cyfnod, gyda'r tanwariant ar breswyl a nyrsio a llety cefnogol yn cael ei leihau gan orwariant ar wasanaethau dydd a chynlluniau cefnogol.

Gwasanaethau lechyd Meddwl - cyfraniad yn ymwneud â darpariaeth gwasanaeth blynyddoedd blaenorol wedi ei dderbyn gan lechyd yn y cyfnod, sydd yn cynorthwyo i leihau'r effaith gorwariant ar lety cefnogol.

Gwasanaethau Darparu - y tueddiad gorwario yn parhau ac yn cynnyddu, costau staffio ychwanegol sydd bennaf gyfrifol am y gorwariant gyda rhai o'r rhesymau yn cynnwys cartrefi wedi bod mewn mesurau arbennig, argymhellion gan Arolygiaeth Gofal Cymru, a phenodi uwchlaw'r gyllideb. Costau yn uwch na'r incwm sydd yn cael ei ad-ennill ar Ofal Cymunedol.

Gwasanaethau Tai - pwysau cynyddol ar lety dros dro i'r digartref a llithriad mewn gwireddu cynllun arbedion.

Gwasanaethau Canolog Adrannol - derbyniad incwm a swyddi gwag yn lleihau effaith y llithriad mewn gwireddu gwerth £372k o gynlluniau arbedion o 2017/18.

Gan fod yr adran yn gorwario, mae'n briodol fod yr adran yn defnyddio cyllid o £457k, sydd gyfwerth â grant cefnogi gwasanaethau cymdeithasol a dderbyniwyd yn 2017/18 i gynorthwyo i leddfu'r gorwariant a adroddir.

Oherwydd lefel y gorwariant gan y gwasanaeth Darparu, disgwylir i'r Aelod Cabinet Oedolion a'r Pennaeth Adran gymryd camau pendant i fynd at wraidd y mater a lleihau'r gorwariant. Gofynnir felly i'r Aelod Cabinet adrodd yn uniongyrchol i'r Cabinet ar y cynllun ymateb.

CYLLIDEB REFENIW 2018/19 - ADOLYGIAD DIWEDD TACHWEDD

Adran Plant a Theuluoedd	Cyllideb Arfaethedig 2018/19	Amcan Sefyllfa Terfynol 2018/19	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2018/19	Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir	Amcan Gor / (Tan) Wariant Addasedig	Gor/(Tan) Wariant Net Sefyllfa Diwedd Awst
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Rheolaeth Gwasanaeth	610	588	(22)	0	(22)	(16)
Gweithredol	2,062	2,335	273	0	273	162
Lleoliadau						
Lleoliadau All-Sirol	1,587	2,577	990	0	990	600
Maethu Drwy Asiant	1,009	1,007	(2)	0	(2)	24
Maethu Mewnol	1,701	1,957	256	0	256	211
Gwasanaethau Cefnogol ac Eraill	1,616	1,755	139	0	139	90
	5,913	7,296	1,383	0	1,383	925
Ôl-16	998	1,173	175	0	175	109
Arbenigol/Derwen	1,684	1,926	242	0	242	156
Cyfiawnder Ieuenctid	251	207	(44)	0	(44)	(45)
Blynyddoedd Cynnar	162	167	5	0	5	(2)
Ieuenctid	972	793	(179)	0	(179)	(188)
Eraill	1,592	1,644	52	0	52	(11)
Derbyniad Grant 2018/19		(552)	(552)	0	(552)	0
Cyfanswm Plant a Theuluoedd	14,244	15,577	1,333	0	1,333	1,090

Plant a Theuluoedd

Gweithredol - y tueddiad yn parhau ers 2017/18 gyda chostau staff uwchlaw lefel y gyllideb ynghyd â chynnydd yn y nifer o blant mewn gofal ond ddim mewn lleoliadau drytach, mae'r maes yn destun bid am adnodd ychwanegol yn 2019/20.

Lleoliadau - tri achos lleoliad all-sirol newydd a newid yn nwyster dau achos, cynnydd yng nghostau y pecynnau newydd ond cwtogiad yng nghyfraniadau lechyd. Gorwariant cynyddol yn maethu mewnol ac ar y cynllun Aros Ymlaen a gwasanaethau cefnogol. Mae adolygiad o'r ymrwymadau all-sirol wedi ei gynnal sydd wedi amlygu newid i'r math o achosion dros y blynyddoedd diwethaf, ac felly i'r costau cysylltiedig.

Ôl-16 - achosion diweddar sydd wedi trosglwyddo o leoliadau all-sirol yn gyfrifol am y gorwariant.

Arbenigol/Derwen – Gorwariant o £190k ar gynlluniau Cefnogol yn dilyn cynnydd yn y galw am wasanaeth ac am gefnogaeth arbenigol. Gorwariant o £29k gan yr Uned Hafan y Sêr ac ar gostau staff.

Ieuenctid – cyfnod trosiannol o ddarparu'r gwasanaeth ieuenctid gydag arbedion wedi cael eu gwireddu ymlaen llaw.

Yn Rhagfyr, bu i'r Cyngor dderbyn grant o £552k gan Lywodraeth Cymru i gefnogi gwasanaethau cymdeithasol cynaliadwy, oherwydd sefyllfa ariannol yr Adran Plant, mae'n briodol fod yr arian yn cael ei ddefnyddio i geisio lleihau'r gorwariant gros o £1.9m i £1.3m.

Nodir cynnydd yn y gorwariant ar nifer o benawdau'r gyllideb ers yr adolygiad diwethaf, gyda'r sefyllfa i'w ystyried pan dderbynir adroddiad perfformiad yr Aelod Cabinet (Cabinet 29/01/19) gyda golwg ar geisio lleihau'r gorwariant erbyn diwedd y flwyddyn ariannol.

CYLLIDEB REFENIW 2018/19 - ADOLYGIAD DIWEDD TACHWEDD						
Adran Addysg	Cyllideb Arfaethedig 2018/19	Amcan Sefyllfa Terfynol 2018/19	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2018/19	Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir	Amcan Gor / (Tan) Wariant Addasedig	Gor/(Tan) Wariant Net Sefyllfa Diwedd Awst
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Ysgolion Datganoledig	74,036	74,036	0	0	0	0
Gwasanaethau Ansawdd Ysgolion	(392)	(532)	(140)	0	(140)	(147)
Isadeiledd a Gwasanaethau Cefnogol						
Cludiant	4,605	5,052	447	0	447	482
Gwasanaeth Atodol	414	618	204	0	204	100
Eraill	2,300	2,290	(10)	0	(10)	(30)
	7,319	7,960	641	0	641	552
Arweinyddiaeth a Rheolaeth	2,133	2,180	47	0	47	9
Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad	4,169	4,362	193	0	193	336
Cyfanswm Addysg	87,265	88,006	741	0	741	750

Addysg

Gwasanaethau Ansawdd Ysgolion - rhagolygon tanwariant o (£140k) o ganlyniad i drosiant staff, denu incwm grant a lleihad mewn costau.

Cludiant - y tueddiad gorwariant yn parhau, gyda diffyg o £10k ar werthiant tocynau cludiant ôl-16 a £170k o orwariant ar gludiant bysus ysgol yn dilyn ail-dendro teithiau bysus dau weithredwr.

Er fod cyllideb ychwanegol un-tro o £200k wedi ei roi i cludiant tacsis ysgolion ar ddechrau'r flwyddyn, rhagwelir gorwariant o £267k, sydd yn effaith flwyddyn lawn y twf yn 2017/18, ynghyd â chynnydd yn y ceisiadau ers sefydlu'r gyllideb eleni. Gofynnwyd i'r Pennaeth Addysg mewn ymgynghoriad â'r Pennaeth Amgylchedd ymchwilio i'r cynnydd yn y gwariant ar gludiant tacsis ysgolion a gweithredu i reoli'r sefyllfa. Mae adolygiad wedi ei wneud o'r sefyllfa gyda'r canlyniad wedi ei adrodd i gyfarfod herio perfformiad yr Adran. Yn dilyn cais gan yr adran am adnodd ychwanegol i gynorthwyo gyda'r costau cynyddol, mae bwriad dyrannu adnodd ychwanegol i'r Adran yn 2019/20.

Isadeiledd a Gwasanaethau Cefnogol - Gwasanaeth Atodol - diffyg yn yr incwm prydau ysgol a'r elfen gofal o'r cynllun brecwast, ynghyd â chostau yn deillio o faterion staffio a salwch yn Arlwyfaeth, Glanhau a Gofalu am ysgolion.

Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad - amgylchiadau yn ymwneud â un ganolfan benodol yn parhau ac yn gyfrifol am £220k o'r gorwariant. Unedau Cyn Ysgol ABC yn gorwario £96k yn ystod cyfnod trosiannol i'r gyfundrefn newydd. Addysg heblaw mewn Ysgol yn gorwario £91k. Lleoliadau all-sirol ac unedau anghenion dysgu ychwanegol yn tanwario ac felly'n lleihau'r gorwariant a adroddir.

Oherwydd lefel y gorwariant ar gludiant disgyblion gan yr Adran Addysg, i ystyried y sefyllfa pan dderbynir adroddiad yr Aelod Cabinet (Cabinet 29/01/19).

CYLLIDEB REFENIW 2018/19 - ADOLYGIAD DIWEDD TACHWEDD						
Adran Economi a Chymuned	Cyllideb Arfaethedig 2018/19	Amcan Sefyllfa Terfynol 2018/19	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2018/19	Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir	Amcan Gor / (Tan) Wariant Addasedig	Gor/(Tan) Wariant Net Sefyllfa Diwedd Awst
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Rheolaeth	344	344	0	0	0	0
Dysgu Cymunedol	1,823	1,779	(44)	0	(44)	10
Twristiaeth a Threftadaeth	1,144	1,167	23	0	23	26
Economi a Chymuned	374	380	6	0	6	(34)
Cymunedau'n Iach	1,769	1,971	202	0	202	159
<u>Cyfanswm Economi a Chymuned</u>	5,454	5,641	187	0	187	161

Economi a Chymuned

Dysgu Cymunedol - swyddi gwag ac arbedion wedi eu gwireddu yn fuan yn gyfrifol am y tanwariant.

Twristiaeth a Threftadaeth - rhagolygon gorwariant o £60k gan Storiel yn gyfuniad o orwariant ar staff a diffyg yn yr incwm. Tanwariant gan y Neuaddau ac Archifau yn lleihau'r gorwariant a adroddir.

Economi a Chymuned - symudiad ers yr adroddiad blaenorol gan nad yw'r rhagolygon incwm harbyrau mor addawol. Hafan, Pwllheli a Doc Fictoria, Caernarfon yn gorwario ond yn cael ei leddfu gan danwariant ar barciau gwledig a drwy ragori ar incwm traethau.

Cymunedau'n Iach - £157k o'r gorwariant o ganlyniad i lithriad yn yr amserlen sefydlu cwmni i redeg y cyfleusterau hamdden, ynghyd â gostyngiad yn y rhagolygon incwm canolfannau hamdden.

CYLLIDEB REFENIW 2018/19 - ADOLYGIAD DIWEDD TACHWEDD						
Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol (yn cynnwys Cefnffyrdd)	Cyllideb Arfaethedig 2018/19	Amcan Sefyllfa Terfynol 2018/19	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2018/19	Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir	Amcan Gor / (Tan) Wariant Addasedig	Gor/(Tan) Wariant Net Sefyllfa Diwedd Awst
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Gwasanaethau Priffyrdd (cynnwys Cefnffyrdd)	9,748	9,787	39	0	39	66
Gwasanaethau Peirianeg	365	364	(1)	0	(1)	29
Gwasanaethau Bwrdeistrefol						
Gwastraff	11,035	11,505	470	0	470	178
Eraill	3,943	4,024	81	0	81	287
Cyfanswm Priffyrdd a Bwrdeistrefol	25,091	25,680	589	0	589	560

Priffyrdd a Bwrdeistrefol (gan gynnwys Cefnffyrdd)

Gwasanaethau Priffyrdd - trosiant staff yn y cyfnod yn gyfrifol am leihau'r diffyg a ragwelir ar yr incwm.

Gwastraff - cynnydd sylweddol yn y gorwariant a ragwelir i £470k, gyda chynnydd yn y costau staffio a chostau cysylltiedig â salwch. Gwelwyd hefyd gostau gweithredol uwch ar drafnidiaeth, cynnal a chadw'r fflyd ac ymdrin â deunyddiau ailgylchu. Er fod yr adran wedi cymryd camau i leihau costau drwy newid shifftiau a threfniadau cylchdeithiau casglu, oedd fod i ddod i rym yn Nhachwedd yn Nwyfor ac yna Arfon a Meirionnydd yn 2019/20, bu llithriad yn yr amserlen gweithredu, gyda Dwyfor yn weithredol o Ionawr 2019.

Gwasanaethau Bwrdeistrefol Eraill - lleihad yn lefel y gorwariant a ragwelir i £81k gyda'r rhagolygon incwm ar wastraff masnachol yn fwy addawol bellach. Costau rhedeg a hurio cerbydau yn parhau i fod yn broblemus, ond negodi gwell prisiau ar ddeunyddiau ailgylchu a lleihad mewn costau cludo a thirlenwi yn cynorthwyo i leihau lefel y gorwariant.

Er fod rhai camau eisioes wedi eu cymryd ar yr ochr Gwastraff yn ystod y flwyddyn i sicrhau mesurau i weithredu o fewn y gyllideb, nodir bu oedi gyda'r gweithrediad.

CYLLIDEB REFENIW 2018/19 - ADOLYGIAD DIWEDD TACHWEDD						
Adran Amgylchedd	Cyllideb Arfaethedig 2018/19	Amcan Sefyllfa Terfynol 2018/19	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2018/19	Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir	Amcan Gor / (Tan) Wariant Addasedig	Gor/(Tan) Wariant Net Sefyllfa Diwedd Awst
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Rheolaeth yr Adran	472	391	(81)	0	(81)	2
Gwasanaethau Cynllunio						
Rheolaeth Datblygu	192	274	82	0	82	127
Eraill	204	187	(17)	0	(17)	(15)
	396	461	65	0	65	112
Gwasanaethau Gofal Stryd a Thrafnidiaeth						
Rheolaeth Rhwydwaith (Trafnidiaeth)	720	592	(128)	0	(128)	(91)
Parcio a Gorfodaeth Parcio	(1,656)	(1,675)	(19)	0	(19)	(66)
Cludiant Integredig	1,702	1,594	(108)	60	(48)	(1)
	766	511	(255)	60	(195)	(158)
Cefn Gwlad a Mynediad	715	720	5	0	5	(3)
Gwarchod y Cyhoedd	1,609	1,580	(29)	0	(29)	(15)
Eiddo, Gofalu, Arlwyyo a Glanhau	3,256	3,322	66	0	66	33
Cyfanswm Amgylchedd	7,214	6,985	(229)	60	(169)	(29)

Amgylchedd

Rheolaeth - arbedion ymlaen llaw ar ail-strwythuro a derbyniad grant i gyllido swydd yn yr adran wedi arwain at arbedion un-tro ar y pennawd Rheolaeth.

Gwasanaeth Cynllunio - rhagwelir ddiffyg yn yr incwm yn y maes Rheolaeth Datblygu, ond fod y rhagolygon bellach yn edrych yn fwy addawol yn dilyn derbyniad incwm yn ymwneud â dau gais sylweddol.

Gwasanaethau Gofal Stryd a Thrafnidiaeth - rhagolygon ffafriol o ran yr incwm yn y maes Rheolaeth Rhwydwaith (Trafnidiaeth) a Pharcio a Gorfodaeth, ynghyd â thanwariant staffio.

Yn Cludiant Integredig, costau ychwanegol yn deillio o ail-dendro teithiau bysus dau weithredwr bysus, ond fod elfen o'r cymorth ariannol tuag at y costau cynyddol a dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru ar ddiwedd 2017/18 yn cael ei ddefnyddio i gyllido'r gorwariant cysylltiedig eleni. Tanwariant ar gostau gweithwyr a chynnydd yn y rhagolygon incwm wedi gwella'r sefyllfa ariannol. Mae'r Adran yn awyddus i gynnal adolygiad o gludiant cyhoeddus ac felly awgrymir fod £60k o danwariant yr Adran yn cael ei glustnodi i gomisiynu ymchwil gan y Brifysgol i adolygu'r ddarpariaeth a chyflogi swyddogion ychwanegol i gasglu tystiolaeth yn y maes.

Eiddo, Gofalu, Arlwyo a Glanhau - cynnydd yn y gorwariant, yn bennaf ar gostau staff.

Argymhellir ganiatáu yr Adran Amgylchedd i neilltuo (£60k) o'r tanwariant ar gyfer cynnal adolygiad gan gomisiynu ymchwil gan y Brifysgol a chyflogi swyddogion ychwanegol i gasglu tystiolaeth yn y maes Cludiant Cyhoeddus yn dilyn nifer o faterion dros y blynyddoedd diwethaf.

CYLLIDEB REFENIW 2018/19 - ADOLYGIAD DIWEDD TACHWEDD						
Adran Ymgynghoriaeth	Cyllideb Arfaethedig 2018/19	Amcan Sefyllfa Terfynol 2018/19	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2018/19	Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir	Amcan Gor / (Tan) Wariant Addasedig	Gor/(Tan) Wariant Net Sefyllfa Diwedd Awst
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Gwasanaethau Ffyrdd a Pheirianeg	(389)	(391)	(2)	0	(2)	(72)
Gwasanaeth Adeiladu	(26)	(29)	(3)	0	(3)	31
Gwasanaethau Uned Rheoli Risg Llifogydd	549	550	1	0	1	2
Rheolaeth Adeiladu	110	103	(7)	0	(7)	19
Cyfanswm Ymgynghoriaeth	244	233	(11)	0	(11)	(20)

Ymgynghoriaeth

Gwasanaethau Ffyrdd a Pheirianeg - symudiad o £70k ers yr adolygiad diwethaf, gan fod gostyngiad yn y rhagolygon incwm erbyn hyn, ynghyd â chynnydd yn y costau staffio a thrafnidiaeth.

Gwasanaeth Adeiladu - tanwariant ar gostau staff a chostau trafndiaeth yn gwrthbwysu'r diffyg incwm o £46k a ragwelir ar gyfer y maes, gyda'r gwasanaeth yn parhau i ymgeisio am waith gan sefydliadau allanol i ddenu incwm.

Rheolaeth Adeiladu - tanwariant staffio un-tro yn diddymu effaith incwm islaw lefel y gyllideb yn y maes Rheolaeth Adeiladu.

CYLLIDEB REFENIW 2018/19 - ADOLYGIAD DIWEDD TACHWEDD						
Adrannau Canolog	Cyllideb Arfaethedig 2018/19	Amcan Sefyllfa Terfynol 2018/19	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2018/19	Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir	Amcan Gor / (Tan) Wariant Addasedig	Gor/(Tan) Wariant Net Sefyllfa Diwedd Awst
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Tim Rheoli Corfforaethol a Chyfreithiol	1,991	1,898	(93)	0	(93)	(58)
Cyllid (a Thechnoleg Gwybodaeth)	6,078	6,025	(53)	0	(53)	(66)
Cefnogaeth Gorfforaethol	7,621	7,562	(59)	0	(59)	(100)
Cyfanswm Adrannau Canolog	15,690	15,485	(205)	0	(205)	(224)

Adrannau Canolog

Tim Rheoli Corfforaethol a Chyfreithiol - y rhagolygon diweddaraf yn awgrymu tanwariant o (£93k), o ganlyniad i swydd wag, derbyniad incwm ychwanegol o (£46k) gan yr Uned Gyfreithiol a lleihad mewn costau yn y maes Cynllunio Argyfwng. Bydd yr arbedion yma yn rhan o gynlluniau arbedion a gynigir ar gyfer 2019/20 ymlaen.

Cyllid (a Thechnoleg Gwybodaeth) - tanwariant un-tro ar swyddi ar draws yr Adran sydd bennaf gyfrifol am y tanwariant, ynghyd â denu incwm ychwanegol. Yr arbedion ymlaen llaw wedi eu cynllunio mewn paratoad i allu cyfrannu at gynlluniau arbedion 2019/20 ymlaen.

Cefnogaeth Gorfforaethol - y tanwariant a ragwelir yn gyfuniad o arbedion staffio un-tro o ganlyniad i swyddi gwag, ynghyd â llwyddiant yr Adran i ddenu incwm allanol uwchlaw lefel y gyllideb gan gynnwys yn y maes lechyd Galwedigaethol, gyda'r bwriad o'u defnyddio fel rhan o gynlluniau arbedion o 2019/20 ymlaen.

CYLLIDEB REFENIW 2018/19 - ADOLYGIAD DIWEDD TACHWEDD						
Corfforaethol (Dim ond yn adlewyrchu y gwahaniaethau)	Cyllideb Arfaethedig 2018/19	Amcan Sefyllfa Terfynol 2018/19	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2018/19	Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir	Amcan Gor / (Tan) Wariant Addasedig	Gor/(Tan) Wariant Net Sefyllfa Diwedd Awst
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Treth y Cyngor	*	*	(360)	360	0	(92)
Premiwm Treth Cyngor	*	*	(700)	700	0	(700)
Gostyngiadau Treth Cyngor	*	*	(106)	106	0	0
Derbyniad Llog Net	*	*	8	0	8	22
Costau Cyfalaf	*	*	(435)	435	0	0
Hawliad Treth ar Werth yn y Maes Hamdden	*	*	(1,383)	1,383	0	0
Eraill	*	*	(55)	0	(55)	0
Cyfanswm Corfforaethol	*	*	(3,031)	2,984	(47)	(770)

Corfforaethol

Treth y Cyngor a Premiwm Treth y Cyngor - Rhagwelir sefyllfa ffafriol o dreth ychwanegol o (£360k) erbyn diwedd y flwyddyn ariannol. O ran Premiwm Treth y Cyngor, rhagolygon o gynnyrch treth ychwanegol o (£700k) uwchlaw'r treth premiwm o £2.2m a gyllidebwyd, sef premiwm o 50% ar ail gartrefi ac eiddo gwag ers dros 12 mis. Argymhellir y dylid ei neilltuo i ystyried ei ddefnyddio fel rhan o'r strategaeth Dai.

Mae Swyddfa'r Prisiwr eisioes wedi caniatáu 287 eiddo i drosglwyddo o'r rhestr Treth y Cyngor i Drethi Annomestig hyd yn hyn eleni (282 ar gyfer blwyddyn lawn yn 2017/18, 199 yn 2016/17) gyda effaith ceisiadau yn cael eu hôl-ddyddio yn arwain at golled incwm pellach. Mi fyddai'r cynnyrch treth wedi bod yn uwch heblaw am hyn. Byddwn yn parhau i dynnu sylw Llywodraeth Cymru a'r Swyddfa Prisiwr at y sefyllfa anfoddhaol yma.

Gostyngiadau Treth y Cyngor - tanwariant gan fod niferoedd ceisiadau y cynllun Gostyngiad Treth y Cyngor (budd-daliadau) ar ei lefel isaf o'i gymharu â'r ddwy flynedd flaenorol ar hyd Gogledd a Chanolbarth Cymru.

Costau Cyfalaf - polisi rheolaeth trysorlys presennol yn golygu fod tanwariant yn erbyn y gyllideb llog ar fenthyca allanol tymor hir. Gan fod Cynllun Rheoli Asedau 2019/20 ymlaen wrthi'n cael ei datblygu, awgrymir y dylid sicrhau fod y tanwariant yma yn cael ei ddargyfeirio'n benodol i gynorthwyo gyda ariannu'r rhaglen gyfalaf.

Hawliad Treth ar Werth yn y Maes Hamdden - ad-daliad un-tro o £1.383m net yn ymwneud â newidiadau Treth ar Werth yn y maes Hamdden wedi ei dderbyn ers yr adolygiad blaenorol.

Argymhellir cynaeafu (£2,984k) o'r tanwariant net ar gyllidebau Corfforaethol, gyda (£700k) cysylltiedig â'r premiwm Treth y Cyngor yn cael ei neilltuo i gronfa benodol i'w ystyried ar gyfer y Strategaeth Dai, (£435k) yn ymwneud â chostau cyfalaf yn cael ei drosglwyddo i gronfa ariannu'r rhaglen gyfalaf, gyda'r gweddill sef (£1,849k) i'w drosglwyddo i Gronfa Cefnogi'r Strategaeth Ariannol i gynorthwyo gyda phwysau anochel un-tro ar gyllidebau'r Cyngor.