CYLLIDEB REFENIW 2011/12 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER

	Cyllideb Agoriadol 2011/12 £'000	Cyllideb Arfaethiedig 2011/12 £'000	Sefyllfa a Ragwelir 2011/12 £'000	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros £'000	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir £'000	Gor / (Tan) Wariant Net £'000	Eglurhad	Penderfyniadau: Ystyriaeth i - - Ddychwelyd i falansau cyffredinol, - Trosglwyddo i gronfa benodol, - Cymeradwyo cyllideb ychwanegol, neu - Cynnig gweithred penodol pellach
Gwasanaethau Cymdeithasol a Tai								
Gwasanaethau Canolog								
Gwasanaethau Canolog Adrannol	4,146	4,156	4,137	(19)		(19)	Rhagwelir mân danwariant ar y pennawd yma bellach, yn dilyn penderfyniad y Bwrdd yn yr adolygiad ail chwarter i glustnodi £253k o'r arbedion 'Categori C' a gyflawnwyd yma er mwyn ategu'r rhaglen cynlluniau arbedion tuag at y £16 miliwn. Hefyd, yn yr adolygiad ail chwarter, cofier cymeradwyodd y Bwrdd trosglwyddiad cyllideb o £50k ar sail unwaith ac am byth i leddfu'r sefyllfa gorwariant a welwyd ar gyllidebau'r Gwasanaeth Plant a Theuluoedd.	
Cyfanswm Gwasanaethau Canolog =	**4,146**	**4,156**	**4,137**	**(19)**	**0**	**(19)**		
Gwasanaeth Plant a Theuluoedd								
Lleoliadau All-Sirol	2,329	2,829	2,800	(29)		(29)	Ar hyn o bryd, rhagwelir mân danwariant ar y pennawd yma, oherwydd penderfyniad y Bwrdd yn yr adolygiad ail chwarter i drosglwyddo ar sail unwaith ac am byth £500k o gyllideb i'r gwasanaeth yma o'r gwasanaeth Oedolion, er mwyn lleddfu'r sefyllfa gorwariant a ragwelwyd ar y pryd.	
Maethu drwy Asiant	1,573	1,603	1,606	3		3	Sefyllfa llêd niwtral, eto yn dilyn penderfyniad y Bwrdd yn yr ail chwarter i drosglwyddo ar sail unwaith ac am byth £30k o gyllideb i'r gwasanaeth yma o'r Gwasanaeth Oedolion, er mwyn lleddfu'r lefel gorwariant a ragwelwyd ar y pryd.	
Gwasanaeth Ol -16	993	1,031	1,090	59		59	Sefyllfa gorwariant sy'n gyson â'r gorwariant o £66k a ragwelwyd yn yr adolygiad ail chwarter yn dilyn penderfyniad y Bwrdd i drosglwyddo ar sail unwaith ac am byth £40k o gyllideb i'r gwasanaeth yma o'r Gwasanaeth Oedolion, i leddfu'r lefel gorwariant o £106k a ragwelwyd ar y pryd.	
Cynlluniau Cefnogol	853	852	777	(75)		(75)	Rhagwelir cynnydd o (£23k) yn y sefyllfa tanwariant ers yr adolygiad ail chwarter, oherwydd rhai achosion yn dod i ben, arbedion staffio unwaith ac am byth ar rai cynlluniau, a lleihau gwariant ar gofal ysbaid.	
Eraill	7,927	7,934	8,043	109		109	Tafluniad sy'n cynnwys gorwariant a thanwariant ar nifer o benawdau, yn cynnwys costau staffio ychwanegol unwaith ac am byth o £42k ar y Gwasanaeth Gweithredol, £29k ar y Tim Lleoliadau, a £29k ar Wasanaeth Arbenigol.	
Cyfanswm Gwasanaeth Plant a Theuluoedd =	**13,675**	**14,249**	**14,316**	**67**	**0**	**67**	Ar y cyfan o'r Gwasanaeth Plant, rhagwelir gostyngiad o (£99k) yn y sefyllfa gorwariant o £166k a ragwelwyd yn yr ail chwarter. Cofier fod y gorwariant net o £67k ar ôl cymryd i ystyriaeth effaith yr holl drosglwyddiadau cyllidol a gymeradwywyd gan y Bwrdd i leddfu'r sefyllfa gorwariant a ragwelwyd 3 mis yn ôl.	

CYLLIDEB REFENIW 2011/12 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER

Gwasanaeth Oedolion

	Cyllideb Agoriadol 2011/12 £'000	Cyllideb Arfaethiedig 2011/12 £'000	Sefyllfa a Ragwelir 2011/12 £'000	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros £'000	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir £'000	Gor / (Tan) Wariant Net £'000	Eglurhad	Penderfyniadau: Ystyriaeth i - - Ddychwelyd i falansau cyffredinol, - Trosglwyddo i gronfa benodol, - Cymeradwyo cyllideb ychwanegol, neu - Cynnig gweithred penodol pellach
Gwasanaeth Pobl Hŷn	18,828	18,568	18,309	(259)		(259)	Rhagwelir cynnydd o (£220k) yn y sefyllfa tanwariant o (£39k) a ragwelwyd yn yr adolygiad ail chwarter, ac hyn ar ôl trosglwyddo £320k i'r Gwasanaeth Plant. O fewn y tanwariant net o (£259k), cynhwysir tanwariant o (£358k) ar Gartrefi Annibynol (cynnydd o (£150k) oherwydd lleihad yn y nifer o leoliadau), 'gorwariant' o £13k mewn incwm perthnasol (sef gwelliant o (£143k) ers yr ail chwarter oherwydd setliad ychwanegol o hawliadau ffioedd blynyddoedd blaenorol), a gorwariant o £265k ar Ofal Cartref (cynnydd o £204k ers yr ail chwarter, oherwydd cynnydd yn gofyn am y gwasanaeth). Dylid ystyried y cost uwch o ddarparu Gofal Cartref yng nghyd destun y gostyngiad mewn nifer lleoliadau mewn Cartrefi Annibynnol, ac hefyd effaith cyfyngu cyfraniadau unigolion i £50 yr wythnos. Mae'r tanwariant net (£259k) hefyd yn cynnwys tanwariant o (£62k) ar Ofal Dydd (gwelliant o (£75k) ers yr ail chwarter), a thanwariant o (£63k) ar Therapi Galwedigaethol.	
Gwasanaethau Anabledd Corff	2,192	2,089	1,965	(124)		(124)	Cynnydd o (£81k) yn y sefyllfa tanwariant o (£43k) a ragwelwyd yn yr adolygiad ail chwarter, yn bennaf oherwydd gostyngiad o (£87k) mewn gwariant ar Ofal Cartref, yn sgil gostyngiad yn y nifer achosion, ac hefyd lleihad mewn costau rhai achosion eraill. Mae'r sefyllfa tanwariant (£124k) yma ar ôl trosglwyddo £100k i'r Gwasanaeth Plant yn yr ail chwarter.	
Anabledd Dysgu	10,889	10,741	10,784	43		43	Gwariant ychwanegol net o £105k ers y sefyllfa tanwariant o (£62k) a ragwelwyd yn yr ail chwarter. Mae'r rhagolwg o orwario £43k ar ôl trosglwyddo £147k ar sail unwaith ac am byth i'r Gwasanaeth Plant. O fewn y gorwariant net £43k, cynhwysir tanwariant o (£28k) ar Hosteli (lleihad o £23k ers yr ail chwarter), tanwariant o (£83k) ar Preswyl a Nyrsio (lleihad o £26k), tanwariant o (£53k) ar Llety Cefnogol (lleihad o £10k), a tanwariant o (£85k) ar Gynlluniau Cefnogol (lleihad o £4k). Hefyd, rhagwelir gorwariant o £217k ar Wasanaethau Dydd (cynnydd o £16k), a methiant i gyflawni'r Cynllun Arbedion Hanesyddol yn llawn, sy'n cyfrannu gorwariant o £83k pellach o fewn y £43k net.	
Iechyd Meddwl	3,144	3,070	3,115	45		45	Cynnydd o £29k yn y sefyllfa gorwariant o £16k a ragwelwyd yn yr adolygiad ail chwarter sy'n cynnwys arbedion staffio unwaith ac am byth mewn Gweithwyr Maes o (£42k) (gostyngiad o £38k ers yr ail chwarter), tanwariant o (£39k) mewn Preswyl a Nyrsio (cynnydd o (£25k)), a gorwariant o £99k ar Llety Cefnogol (cynnydd o £18k).	
Eraill	2,788	2,857	2,896	39		39		
Cyfanswm Oedolion =	**37,841**	**37,325**	**37,069**	**(256)**	**0**	**(256)**		

CYLLIDEB REFENIW 2011/12 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER

	Cyllideb Agoriadol 2011/12	Cyllideb Arfaethiedig 2011/12	Sefyllfa a Ragwelir 2011/12	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net	Eglurhad	Penderfyniadau: Ystyriaeth i - - Ddychwelyd i falansau cyffredinol, - Trosglwyddo i gronfa benodol, - Cymeradwyo cyllideb ychwanegol, neu - Cynnig gweithred penodol pellach
	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000		
Tai								
Gwasanaethau Digartrefedd	828	808	810	2		2	Ar hyn o bryd, rhagwelir mân orwariant, sydd yn welliant o (£19k) ar y gorwariant o £21k a ragwelwyd yn yr ail chwarter. Er bod y ddarpariaeth Llety Dros Dro yn parhau i ddangos gorwariant o £39k, fe welwyd arbedion staffio unwaith ac am byth ychwanegol o (£20k).	
Tai Sector Breifat	3,642	3,639	3,608	(31)		(31)	Sefyllfa tanwariant a gyflawnwyd yn bennaf o arbedion staffio, yn rhannol oherwydd trosiant staff ac hefyd drwy wireddu'r cynllun arbedion 2012/13 ymlaen llaw.	
Eraill	730	730	704	(26)		(26)		
Cyfanswm Tai =	**5,200**	**5,177**	**5,122**	**(55)**	**0**	**(55)**		
Cyfanswm Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol =	**60,862**	**60,907**	**60,644**	**(263)**	**0**	**(263)**	Ar gyfer yr Adran gyfan, rhagwelir cynnydd o (£60k) yn y sefyllfa tanwariant a ragwelwyd yn yr adolygiad ail chwarter.	
Darparu a Hamdden								
Gwasanaethau Canolog Adrannol	0	(8)	(36)	(28)		(28)	Erbyn hyn, rhagwelir gostyngiad o £11k yn y sefyllfa tanwariant o (£39k) roeddem yn darogan yn yr ail chwarter. Mae'r tanwariant (£28k) yn bennaf oherwydd arbedion staffio.	
Gwasanaeth Darparu								
Gwariant	28,934						Gostyngiad sylweddol yn y sefyllfa gorwariant o £106k a ragwelwyd yn yr adolygiad ail chwarter, yn cynnwys gorwariant o £18k ar Arlwyo (gostyngiad o (£1k)), gorwariant o £14k ar Glanhau a Gofalu (gostyngiad o (£3k)), tanwariant o (£5k) ar Preswyl a Dydd (gwelliant o (£59k)), a tanwariant o (£27k) ar Gwasanaethau Cymunedol (gwelliant o (£42k)) yn bennaf oherwydd cynnydd mewn incwm.	
Incwm	(28,943)							
Cyfanswm Net Gwasanaeth Darparu =	**(9)**	**24**	**25**	**1**		**1**		
Gwasanaeth Hamdden	4,517	4,543	4,585	42		42	O sefyllfa niwtral yn yr ail chwarter, fe ragwelir bellach sefyllfa gorwariant o £42k, yn cynnwys nifer o wahaniaethau, yn bennaf, gorwariant ar gostau gweithredol mewn rhai canolfannau, gorwariant unwaith ac am byth ar ddatblygu ystafell codi pwysau mewn un canolfan, a gorwariant ar bryniant offer ffitrwydd. Er nad ydi rhai canolfannau wedi cyrraedd y lefelau incwm disgwyliedig, fodd bynnag, gwelwyd llwyddiant mewn un canolfan i gynyddu'r defnydd a'r lefel incwm o ganlyniad i farchnata ychwanegol.	
Cyfanswm Darparu a Hamdden =	**4,508**	**4,559**	**4,574**	**15**	**0**	**15**		

CYLLIDEB REFENIW 2011/12 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER

	Cyllideb Agoriadol 2011/12	Cyllideb Arfaethiedig 2011/12	Sefyllfa a Ragwelir 2011/12	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net	Eglurhad	Penderfyniadau: Ystyriaeth i - - Ddychwelyd i falansau cyffredinol, - Trosglwyddo i gronfa benodol, - Cymeradwyo cyllideb ychwanegol, neu - Cynnig gweithred penodol pellach
	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000		
Addysg								
Cludiant	4,585	4,567	4,628	61		61	Mân gynnydd o £5k yn y sefyllfa gorwariant o £56k a ragwelwyd yn yr adolygiad ail chwarter, yn bennaf oherwydd methiant i gyflawni'r targed arbedion perthnasol i godiad incwm ar ddisgyblion ôl-16 yn llawn yn y flwyddyn ariannol yma, ar ôl ei weithredu o Fedi 2011.	
Unedau Anghenion Dysgu Ychwanegol ac Addysg Heblaw mewn Ysgol	2,317	2,200	1,988	(212)		(212)	Cynnydd o (£50k) yn y sefyllfa tanwariant o (£162k) a ragwelwyd yn yr adolygiad ail chwarter, yn cynnwys (£74k) yn y maes Cefnogi Ymddygiad Disgyblion, (£40k) drwy newid trefniadau gwaith y Gwasanaeth Addysg Cartref, (£48k) drwy resymoli trefniadau'r Unedau Anhwylderau Iaith, a (£50k) yn bennaf o arbedion unwaith ac am byth trosiant staff, ynghyd a chynlluniau arbedion 2012/13 a wireddwyd ymlaen llaw.	
Strategaeth Cynhwysiad	0	0	131	131		131	Mae'r Adran wedi ymrwymo i brosiect Strategaeth Cynhwysaid hefo tair ysgol mewn cynllun peilot yn rhedeg o Medi 2010 hyd at Mawrth 2012. Fe ariannwyd y gost perthnasol drwy dderbyniad grant allanol am y cyfnod Medi 2010 hyd at Awst 2011, gyda'r gobaith o ddenu adnoddau o gyllideb y Cynllun Tair Blynedd er mwyn cwrdd â gweddill y gost yn 2011/12. Hyd yma, ni lwyddwyd i dderbyn arian ychwanegol ar gyfer eleni, ac felly am y tro, fe'i arianni'r hefo tanwariant a welir ar benawdau adrannol eraill.	
Eraill	16,691	16,446	16,449	3		3		
Ysgolion Datganoledig	62,750	62,892	62,892	0		0		
Cyfanswm Addysg =	**86,343**	**86,105**	**86,088**	**(17)**	**0**	**(17)**		
Economi a Chymuned								
Rheolaeth	1,452	1,427	1,400	(27)		(27)	Cynnydd o (£5k) yn y sefyllfa tanwariant o (£22k) a ragwelwyd yn yr adolygiad ail chwarter, yn bennaf oherwydd cyflawni rhaglen arbedion 2012/13 ymlaen llaw, ynghyd a mân danwariant pellach ar nifer o benawdau eraill.	
Cefnogi Busnes	75	108	84	(24)		(24)	Cynnydd o (£9k) yn y sefyllfa tanwariant o (£15k) a ragwelwyd yn yr adolygiad ail chwarter, yn cynnwys arbedion trosiant staff, gorwariant ar gostau gweithredol unedau busnes, a derbyniad incwm rhent ychwanegol.	
Parciau Gwledig	177	158	144	(14)		(14)	Gostyngiad o £7k yn y sefyllfa tanwariant a ragwelwyd yn yr adolygiad ail chwarter, yn bennaf oherwydd cynnydd yn y gorwariant net ym Mharc Glynllifon yn dilyn colled incwm rhent o'r unedau.	
Morwrol	(241)	(260)	(239)	21		21	Mân gynnydd o £8k yn y sefyllfa gorwariant o £13k a ragwelwyd yn flaenorol, yn bennaf oherwydd gwariant uwch o £26k ar gynnal a chadw, a derbyniad incwm ffioedd uwch o (£19k) ar Harbyrau a Thraethau.	
Gwasanaeth Ieuenctid	1,087	1,136	1,101	(35)		(35)	Cynnydd o (£20k) yn y sefyllfa tanwariant o (£15k) a ragwelwyd yn yr ail chwarter, oherwydd arbedion trosiant staff.	
Eraill	3,419	3,540	3,548	8		8		
Cyfanswm Economi a Chymuned =	**5,969**	**6,109**	**6,038**	**(71)**	**0**	**(71)**		

CYLLIDEB REFENIW 2011/12 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER

	Cyllideb Agoriadol 2011/12 £'000	Cyllideb Arfaethiedig 2011/12 £'000	Sefyllfa a Ragwelir 2011/12 £'000	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros £'000	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir £'000	Gor / (Tan) Wariant Net £'000	Eglurhad	Penderfyniadau: Ystyriaeth i - - Ddychwelyd i falansau cyffredinol, - Trosglwyddo i gronfa benodol, - Cymeradwyo cyllideb ychwanegol, neu - Cynnig gweithred penodol pellach
Priffyrdd a Bwrdeistrefol (cynnwys Asiantaeth Cefnffyrdd)								
Cynnal Priffyrdd a Goleuo	10,362	10,473	10,487	14		14	Ar sail gwariant 9 mis o'r flwyddyn, rhagwelir sefyllfa lled niwtral, ond gallasai'r darlun newid yn gyflym iawn pe bai gofynion 'cynnal gaeaf' yn gwaethygu yn y chwarter olaf. Hyd yma, fe welwyd gaeaf weddol fwyn, sy'n rhoddi llai o bwysau yn erbyn y ddarpariaeth gyllidol berthnasol. Os bydd y darlun yma yn parhau tan ddiwedd mis Mawrth, yna byddai modd i'r Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol roi tanwariant mewn cronfa ar gyfer ariannu gwaith cyfalaf angenrheidiol ym maes Gwastraff mewn blynyddoedd dilynol.	
Maes Gwastraff								
Gwaredu Gwastraff	3,770	3,778	3,926	148		148	Ers yr adolygiad ail chwarter, gwelir cynnydd o £64k yn y lefel gorwariant sy'n cynnwys costau treth tirlenwi uwch, oherwydd rhagwelir byddwn yn disgyn yn fyr o'r lefel targed ailgylchu mewnol, ynghyd â chostau uwch o waredu gwastraff coed a gwastraff peryglus.	
Safleoedd Mwynderau	844	770	621	(149)		(149)	Sefyllfa tanwariant, sy'n arbediad unwaith ac am byth eleni oherwydd oedi cyn agor safle mwynderau Dolgellau, a ragwelir bellach i agor yn mis Chwefror.	
Casglu Gwastraff ac Ail Gylchu	4,078	4,395	4,208	(187)		(187)	Rhagwelir tanwariant ar y pennawd yma oherwydd llithriad yn y rhaglen waith cylchdeithiau gwastraff bwyd, yn bennaf oherwydd oedi cyn derbyn cerbydau pwrpasol newydd.	
Gwastraff Masnachol	184	184	372	188		188	Ni lwyddwyd i gyrraedd y targed ailgylchu ac o ganlyniad fe welir gorwariant sylweddol ar gostau gwaredu a'r costau tirlenwi perthnasol. Bwriedir adolygu'r sefyllfa'n gyflawn wrth sefydlu ffioedd gwastraff masnachol ar gyfer 2012/13.	
Safleoedd Gwaredu	4,194	4,202	4,191	(11)		(11)	Gostyngiad o (£120k) yn y lefel gorwariant o £109k a ragwelwyd yn yr adolygiad ail chwarter, oherwydd gostyngiad o (£56k) mewn costau gweithredol, a chynnydd mewn incwm o (£64k).	
Eraill (Gwastraff)	747	578	631	53		53		
Cyfanswm Maes Gwastraff =	13,817	13,907	13,949	42	0	42		
Priffyrdd a Bwrdesitrefol - Eraill (yn cynnwys Asiantaeth Cefnffyrdd)	6,014	6,028	5,984	(44)		(44)		
Cyfanswm Priffyrdd a Bwrdeistrefol =	**30,193**	**30,408**	**30,420**	**12**	**0**	**12**		

CYLLIDEB REFENIW 2011/12 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER

	Cyllideb Agoriadol 2011/12	Cyllideb Arfaethiedig 2011/12	Sefyllfa a Ragwelir 2011/12	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net	Eglurhad	Penderfyniadau: Ystyriaeth i - - Ddychwelyd i falansau cyffredinol, - Trosglwyddo i gronfa benodol, - Cymeradwyo cyllideb ychwanegol, neu - Cynnig gweithred penodol pellach
	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000		
Rheoleiddio (Cynllunio, Trafnidiaeth a Gwarchod y Cyhoedd)								
Rheolaeth Datblygu	686	727	873	146		146	Gostyngiad o (£23k) yn y sefyllfa gorwariant o £169k a ragwelwyd yn yr adolygiad ail chwarter, yn bennaf oherwydd, cynnydd mewn incwm ffioedd.	
Gorfodaeth	455	462	425	(37)		(37)	Cynnydd o (£21k) yn y sefyllfa tanwariant o (£16k) a ragwelwyd yn flaenorol, oherwydd derbyniad incwm ffioedd ychwanegol.	
Meysydd Parcio	(1,009)	(874)	(831)	43		43	Gostyngiad o (£36k) yn y sefyllfa gorwariant o £79k a adroddwyd yn yr ail chwarter, oherwydd gwelliant yn yr incwm ffioedd parcio, ynghyd â mân ostyngiad mewn costau gweithredol.	
Cludiant Integredig	22	26	77	51		51	Amcangyfrifir cost gweithredol net uwch na ragwelwyd yn wreiddiol, ond deallaf fod adolygiad o drefniadau'r Adran i geisio sicrhau datrusiad i'r sefyllfa erbyn 2012/13.	
Gwarchod y Cyhoedd	2,392	2,520	2,306	(214)		(214)	Gostyngiad o £36k yn y sefyllfa tanwariant o (£250k) a ragwelwyd yn yr adolygiad ail chwarter (sy'n bennaf oherwydd arbedion swyddi gwag ymlaen llaw o ail-strwythuro), yn dilyn lleihad mewn incwm ffioedd o £11k, ynghyd â chostau gweithredol uwch o £25k.	
Eraill	8,524	8,473	8,430	(43)		(43)	Mân tanwariant (£43k) ar nifer o bennawdau amrywiol.	
Cyfanswm Rheoleiddio =	**11,070**	**11,334**	**11,280**	**(54)**	**0**	**(54)**		
Ymgynghoriaeth								
Gwasanaethau Ymgynghoriaeth	(567)	(489)	(400)	89		89	Yn yr adolygiad ail chwarter, cymeradwyodd y Bwrdd gyllideb ychwanegol o £70k roedd yn caniatau i'r Adran ostwng y targed incwm yn ei cyllideb, gan leihau'r gyfradd prisio er mwyn ei cynorthwyo i fod yn fwy cystadleuol wrth geisio am waith newydd. Er hynny, rhagwelir gostyngiad pellach o £45k yn yr incwm ffioedd.	
Rheolaeth Adeiladu	269	265	334	69		69	Gwelliant (£26k) yn y sefyllfa gorwariant £95k a ragwelwyd yn yr adolygiad ail chwarter, yn bennaf oherwydd derbyniad incwm ffioedd ychwanegol o (£24k).	
Eraill	864	875	898	23		23		
Cyfanswm Ymgynghoriaeth =	**566**	**651**	**832**	**181**	**0**	**181**	Mae rhagolygon cyllidebol diweddaraf yr Adran Ymgynghoriaeth yn siomedig, yn arbennig yn dilyn dyraniad cyllideb ychwanegol o £70k yn Nhachwedd.	**Argymhellir** fod Pennaeth Ymgynghoriaeth yn adolygu'r holl drefniadau cyllidol perthnasol er mwyn ceisio datrys sefyllfa ariannol yr Adran.

CYLLIDEB REFENIW 2011/12 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER

	Cyllideb Agoriadol 2011/12	Cyllideb Arfaethiedig 2011/12	Sefyllfa a Ragwelir 2011/12	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net	Eglurhad	Penderfyniadau: Ystyriaeth i - - Ddychwelyd i falansau cyffredinol, - Trosglwyddo i gronfa benodol, - Cymeradwyo cyllideb ychwanegol, neu - Cynnig gweithred penodol pellach
	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000		
Adnoddau Dynol								
Gwariant	3,619						Sefyllfa sy'n gyson a'r tanwariant o (£68k) a ragwelwyd yn yr adolygiad ail chwarter, ac yn deillio'n bennaf o danwariant o (£65k) yn yr Uned Gwasanaeth Cefnogol drwy wireddu eu targed arbedion yn gynnar, ac hefyd arbedion unwaith ac am byth ar gostau staff o ganlyniad i nifer uchel o absenoldebau mamolaeth.	
Incwm	(3,619)							
Cyfanswm Net Adnoddau Dynol =	**0**	**337**	**267**	**(70)**		**(70)**		
Cyllid								
Gwariant	7,385						Gostyngiad o £34k yn y sefyllfa tanwariant o (£56k) a ragwelwyd yn yr adolygiad ail chwarter, yn bennaf oherwydd costau uwch ar wasanaethau a chyflenwadau, a gostyngiad yn yr incwm disgwyliedig o adenill ffioedd gorchmynion llŷs hefo trethi annomestig, wedi estyniad y cynllun rhyddhad rhag trethi i fusnesau bychan.	
Incwm	(6,496)							
Cyfanswm Net Cyllid =	**889**	**901**	**879**	**(22)**		**(22)**		
Democratiaeth a Chyfreithiol								
Gwariant	6,063						Rhagwelwyd gorwariant o £97k yn yr adolygiad ail chwarter, yn bennaf oherwydd sefyllfa'r Uned Argraffdy oedd yn dangos diffyg o £147k. Erbyn hyn, mae'r sefyllfa wedi gwella rhywfaint, hefo'r Uned yn dangos cynnydd mewn incwm o (£10k). Fe gynhaliwyd adolygiad busnes o sefyllfa'r Uned yn ddiweddar ac mi fydd Pennaeth yr Adran Democratiaeth a Chyfreithiol yn cyflwyno cynigion perthnasol yn fuan. Yn ychwanegol, mae'r darlun adrannol cyffredinol wedi ei gynorthwyo hefo arbedion staffio unwaith ac am byth o (£15k), a thanwariant pellach o (£13k) ar wasanaethau a chyflenwadau ar draws nifer o unedau.	
Incwm	(5,488)							
Cyfanswm Net Democratiaeth a Chyfreithiol =	**575**	**638**	**697**	**59**		**59**		

CYLLIDEB REFENIW 2011/12 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER

	Cyllideb Agoriadol 2011/12 £'000	Cyllideb Arfaethiedig 2011/12 £'000	Sefyllfa a Ragwelir 2011/12 £'000	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros £'000	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir £'000	Gor / (Tan) Wariant Net £'000	Eglurhad	Penderfyniadau: Ystyriaeth i - - Ddychwelyd i falansau cyffredinol, - Trosglwyddo i gronfa benodol, - Cymeradwyo cyllideb ychwanegol, neu - Cynnig gweithred penodol pellach
Gofal Cwsmer								
Gwariant	11,649							
Incwm	(9,378)							
Cyfanswm Net Gofal Cwsmer =	**2,271**	**2,509**	**2,404**	**(105)**	**65**	**(40)**	Erbyn hyn, rhagwelir cynnydd sylweddol o (£77k) yn y sefyllfa tanwariant roeddem yn darogan yn yr adolygiad ail chwarter. Mae'r sefyllfa gros (£105k) yn cynnwys tanwariant o (£111k) gan yr Uned Technoleg Gwybodaeth, oherwydd arbedion staffio a gostyngiad mewn gwariant ar wasanaethau a chyflenwadau, tanwariant o (£31k) gan yr Uned Cyfathrebu, tanwariant o (£13k) gan Dîm y We (o fewn y Gwasanaeth Cyswllt Cwsmer), a tanwariant o (£7k) gan Uned Prosesu Dogfennau'r Gwasanaeth Gwybodaeth. Hefyd fe ragwelir gorwariant o £41k ar gyflenwad teleffon canolog, a £21k gan yr Uned Argyfwng oherwydd methiant i wireddu cynlluniau arbedion fel a fwriadwyd. Oherwydd patrymau anwastad rhai agweddau o wariant yr Uned Technoleg Gwybodaeth o un flwyddyn i'r llall, er engraifft adnewyddu trwyddedau meddalwedd swyddfa traws-adrannol, mae Pennaeth yr Adran Gofal Cwsmer yn awyddus i sefydlu cronfa adnewyddu wrth gefn i allu ymateb i'r amgylchiadau a chynllunio ar eu cyfer.	**Argymhellir** trosglwyddo £65k ar gyfer sefydlu cronfa adnewyddu gofynion technoleg gwybodaeth, er mwyn gallu ymateb i batrymau gwariant anwastad ar faterion o natur corfforaethol neu traws-adrannol mewn blynyddoedd dilynol.
Strategol a Gwella								
Gwariant	6,150							
Incwm	(5,246)							
Cyfanswm Net Strategol a Gwella =	**904**	**789**	**737**	**(52)**		**(52)**	Erbyn hyn, rhagwelir gostyngiad o £46k o'r sefyllfa tanwariant o (£98k) roeddem yn darogan yn yr adolygiad ail chwarter, gyda'r gostyngiad yma'n deillio'n bennaf o gynnydd o £9k ar gostau gwasanaethau a cyflenwadau gan yr Uned Partneriaeth Diogelwch Cymunedol, £11k o wariant ychwanegol gan yr Uned Adolygiadau Strategol, £4k o wariant ychwanegol gan yr Uned Ymchwil a Gwybodaeth, £14k o wariant ychwanegol gan yr Uned Polisi Tai, a lleihad o £6k mewn incwm gan yr Uned Ymchwil a Gwybodaeth.	
Tim Arweinyddiaeth								
Gwariant	751							
Incwm	(751)							
Cyfanswm Net Tim Arweinyddiaeth =	**0**	**59**	**53**	**(6)**		**(6)**		

CYLLIDEB REFENIW 2011/12 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER

Cyllidebau Corfforaethol

	Cyllideb Agoriadol 2011/12 £'000	Cyllideb Arfaethiedig 2011/12 £'000	Sefyllfa a Ragwelir 2011/12 £'000	Amcangyfrif Gor / (Tan) Wariant Gros £'000	Newidiadau ac Addasiadau a Argymhellir £'000	Gor / (Tan) Wariant Net £'000	Eglurhad	Penderfyniadau: Ystyriaeth i - - Ddychwelyd i falansau cyffredinol, - Trosglwyddo i gronfa benodol, - Cymeradwyo cyllideb ychwanegol, neu - Cynnig gweithred penodol pellach
Treth y Cyngor (adroddir yma ar y gwahaniaeth yn unig)	0	0	50	50		50	Ar gyfer cyllideb 2011/12 codwyd y gyfradd casglu tybiannol ar gyfer y Dreth Cyngor o 98% i 99%. Yn yr hinsawdd economaidd gyfredol, anodd yw darogan faint o drethdalwyr fydd yn medru / methu talu yn y pen draw, ond rhagwelir am y tro, gostyngiad o £50k yn y treth a gesglir (sy'n welliant o (£20k) ar y sefyllfa a ragwelwyd yn yr adolygiad ail chwarter).	
Derbyniad Llog Net	(700)	(722)	(832)	(110)		(110)	Mae'r rhagolygon diweddaraf yn gyson â'r darlun rhagwelwyd yn yr adolygiad ail chwarter, ac yn adlewyrchu cynnydd mewn derbyniad llôg net o (£110k) oherwydd llif arian a perfformiad ychydig gwell na'r disgwyl. Gwneir argymhelliad ar y mater ar ddiwedd y flwyddyn ariannol.	
Cynlluniau Arbedion Corfforaethol	(838)	(1,045)	(855)	190		190	Sefyllfa sydd fwy neu lai yn gyson â'r hyn a ragwelwyd yn yr ail chwarter, ac am y tro fe ragwelir na fydd £190k o'r targed corfforaethol wedi ei gyflawni eleni.	
Darpariaeth wrth gefn ar gyfer setliad cyflog 2011/12	998	998	0	(998)	998	0	Wrth lunio cyllideb 2011/12, fe wnaethwyd darpariaeth ar gyfer elfen o ychwanegiad cyflog posib. Ymhellach i'r negodi cenedlaethol, ymddengys na fydd unrhyw gynnig perthnasol i'r staff, felly gellir rhyddhau'r ddarpariaeth i ddefnydd arall gan y Cyngor.	Gan fod pwysau parhaol am adnoddau cyfalaf ychwanegol, **argymhellir** fod y £998k yn cael ei ryddhau fel ychwanegiad tuag at ofynion o fewn y rhaglen cyfalaf.
Adennill Treth Tirlenwi a dalwyd i Cyllid a Thollau ein Mawreddi	0	0	(795)	(795)	795	0	Fe lwyddwyd yn ddiweddar i adennill rhan o'r treth tirlenwi a dalwyd mewn perthynas ag elfen o'r gwastraff a roddwyd ar safle tirlenwi.	Oherwydd sefyllfa mor ansicr mewn perthynas a chyllidebau i'r dyfodol, **argymhellir** fod £795k yn cael ei roddi mewn cronfa penodol wrth gefn, fel darpariaeth ariannu strategol i gynorthwyo ac i roddi rhywfaint o hyblygrwydd cyllidol i'r Cyngor.
Eraill	15,759	14,416	14,416	0		0		
Cyfanswm Net Corfforaethol =	**15,219**	**13,647**	**11,984**	**(1,663)**	**1,793**	**130**		
Cyfanswm (i bwrpas adolygu) =	**219,369**	**218,953**	**216,897**	**(2,056)**	**1,858**	**(198)**		