

**Cyllideb Refeniw 2016/17 - Adolygiad Trydydd Chwarter**

<b>Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant</b>	<b>Cyllideb Arfaethedig 2016/17</b>	<b>Amcan Sefyllfa Terfynol 2016/17</b>	<b>Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2016/17</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 2</b>
<b>Maes:-</b>	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b><u>Gwasanaethau Darparu (dangos cyllideb net)</u></b>						
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)
<b><u>Cyfanswm Gwasanaethau Darparu</u></b>	<b>165</b>	<b>349</b>	<b>184</b>	<b>0</b>	<b>184</b>	<b>190</b>
<b><u>Gwasanaethau Eraill</u></b>						
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
<b><u>Cyfanswm Gwasanaethau Eraill</u></b>	<b>7,607</b>	<b>7,899</b>	<b>292</b>	<b>0</b>	<b>292</b>	<b>401</b>
<b><u>Cyfanswm Oedolion, Iechyd a Llesiant</u></b>	<b>50,207</b>	<b>50,295</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>168</b>

## **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**

<b>Adran Plant a Theuluoedd</b>	<b>Cyllideb Arfaethedig 2016/17</b>	<b>Amcan Sefyllfa Terfynol 2016/17</b>	<b>Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2016/17</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 2</b>
<b>Maes:-</b>	<b>£'000</b>	<b>£'000</b>	<b>£'000</b>	<b>£'000</b>	<b>£'000</b>	<b>£'000</b>
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
<b>Cyfanswm Plant a Theuluoedd</b>	<b>13,941</b>	<b>14,163</b>	<b>222</b>	<b>0</b>	<b>222</b>	<b>168</b>

## **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.

**BIDIAU REFENIW 2017/18**

Aelod Cabinet	Cyf	Manylion y Bid	Parhaol / Un Tro	Swm y Cais (£)	Argymhelliad		
					Cyllido (£)	Gwrthod (£)	Sylwadau
<b>ADRAN PLANT A CHEFNOGI TEULUOEDD</b>							
M.R.	PLANT 1	<b><u>Lleoliadau Plant Mewn Gofal</u></b> Cais er mwyn ymdopi gyda'r cynnydd yn y nifer o leoliadau newydd.	Cais Un Tro	160,000	160,000		Argymell ariannu'r cais yn llawn.
M.R.	PLANT 2	<b><u>Adnoddau Tim Plant Gweithredol</u></b> Cais i ariannu dau weithiwr cymdeithasol a gweinyddwyr er mwyn ymdopi gyda'r cynnydd sylweddol yn y galw am wasanaethau.	Cais Parhaol	120,000	50,000 (Parhaol) ----- 50,000 (Un Tro)	20,000	Argymell ariannu un o'r gweithwyr cymdeithasol o'r bid yn barhaol ac un gweithiwr cymdeithasol dros dro am 2 flynedd, gan ddisgwyl i'r Adran ymchwilio i opsiynau effeithlonrwydd o fewn 2 flynedd.
<b>Cyfanswm Bidiau Refeniw Parhaol</b>				<b>120,000</b>	<b>50,000</b>	<b>20,000</b>	
<b>Cyfanswm Bidiau Refeniw Un Tro</b>				<b>160,000</b>	<b>210,000</b>	<b>-</b>	
<b>CYFANSWM ADRAN PLANT</b>				<b>280,000</b>	<b>260,000</b>	<b>20,000</b>	

**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 <i>(Gwahaniaethau yn Unig)</i>	*	(1,285)	0	1,280	(5)	(190)
<b>Cyfansymiau (net)</b>	<b>200,105</b>	<b>(1,326)</b>	<b>0</b>	<b>1,395</b>	<b>69</b>	<b>213</b>

## CYLLIDEBAU ARFAETHDIG 2017/18 FESUL GWASANAETH

	Cyllideb Sylfaenol 2016/17	Chwyddiant	Incrementau	Ardoll, Llog ar Falansau a Chostau Cyfalaf	Demograffi a Trosglwyddiad Setliad	Cyllidebau Incwm	Amrwyiol	Pwysau, Prentisiaeth a Phensiynau	Arbedion a Thoriadau	Cyllideb Sylfaenol 2017/18
	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>ADRANNAU</b>										
Tim Rheoli Corfforaethol a Chyfreithiol	2,052	18	3	0	0	0	(50)	0	(21)	2,002
Cefnogaeth Gorfforaethol	7,973	69	3	0	0	(10)	(30)	0	(408)	7,597
Cyllid	6,144	67	(9)	0	0	0	32	79	(263)	6,050
Cefnffyrdd	(87)	0	0	0	0	0	0	0	0	(87)
Priffyrdd a Bwrdeistrefol	20,559	210	(12)	0	0	(20)	78	726	(1,866)	19,675
Rheoleiddio	6,947	83	5	0	3	(60)	83	(25)	(980)	6,056
Ymgynghoriaeth Gwynedd	318	1	(18)	0	0	0	(1)	0	(105)	195
Addysg Canolog	13,289	83	(30)	0	(1)	0	27	247	(415)	13,200
Cyllideb Ysgolion	69,147	689	196	0	34	0	(26)	791	(1,087)	69,744
Economi a Chymuned	5,965	29	43	0	0	119	(14)	6	(873)	5,275
Oedolion, Iechyd a Llesiant	44,014	1,363	127	0	327	0	(114)	559	(1,937)	44,339
Plant a Chefnogi Teuluoedd	12,554	147	10	0	33	0	100	253	(340)	12,757
<b>Cyfanswm Adrannau</b>	<b>188,875</b>	<b>2,759</b>	<b>318</b>	<b>0</b>	<b>396</b>	<b>29</b>	<b>85</b>	<b>2,636</b>	<b>(8,295)</b>	<b>186,803</b>
Materion Corfforaethol a Chyfalaf	43,202	999	0	381	565	0	88	781	1,063	47,079
<b>CYFANSWM =</b>	<b>232,077</b>	<b>3,758</b>	<b>318</b>	<b>381</b>	<b>961</b>	<b>29</b>	<b>173</b>	<b>3,417</b>	<b>(7,232)</b>	<b>233,882</b>
Llai Praesept Cyngorau Cymuned	(1,826)									(1,826)
<b>CYFANSWM GWARIANT GROS</b>	<b>230,251</b>	<b>3,758</b>	<b>318</b>	<b>381</b>	<b>961</b>	<b>29</b>	<b>173</b>	<b>3,417</b>	<b>(7,232)</b>	<b>232,056</b>
Ariannwyd Drwy: Balansau a Reserfau Penodol	(3,024)	0	0	(251)	0	0	0	(72)	2,591	(756)
<b>CYFANSWM NET =</b>	<b>227,227</b>	<b>3,758</b>	<b>318</b>	<b>130</b>	<b>961</b>	<b>29</b>	<b>173</b>	<b>3,345</b>	<b>(4,641)</b>	<b>231,300</b>