

CYLLIDEB REFENIW 2017/18 - ADOLYGIAD CHWARTER CYNTAF				
Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant	Cyllideb Arfaethedig 2017/18	Amcan Sefyllfa Terfynol 2017/18	Amcan Gor / (Tan) Wariant 2017/18	Gor/(Tan) Wariant Net Sefyllfa Terfynol 2016/17
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000
<u>Gwasanaethau Oedolion</u>				
Gwasanaethau Pobl Hŷn				
Preswyl a Nyrsio - Cartrefi	10,369	10,053	(316)	(226)
Gofal Cartref	6,375	6,501	126	(23)
Eraill	2,847	2,700	(147)	(38)
	19,591	19,254	(337)	(287)
Gwasanaethau Anabledd Corff				
Preswyl a Nyrsio	492	472	(20)	(40)
Gofal Cartref	1,007	1,097	90	53
Eraill	700	600	(100)	(72)
	2,199	2,169	(30)	(59)
Gwasanaethau Anabledd Dysgu	15,189	14,961	(228)	(357)
Gwasanaethau Iechyd Meddwl				
Preswyl a Nyrsio	1,492	1,728	236	209
Eraill	2,001	1,904	(97)	(151)
	3,493	3,632	139	58
Gwasanaethau Eraill (Oedolion)				
Rheolaeth	418	418	0	(35)
Tîm Pobl Hyn ac Anabledd Corff	2,378	2,378	0	10
	2,796	2,796	0	(25)
<u>Cyfanswm Gwasanaethau Oedolion</u>	43,268	42,812	(456)	(670)

CYLLIDEB REFENIW 2017/18 - ADOLYGIAD CHWARTER CYNTAF				
Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant	Cyllideb Arfaethedig 2017/18	Amcan Sefyllfa Terfynol 2017/18	Amcan Gor / (Tan) Wariant 2017/18	Gor/(Tan) Wariant Net Sefyllfa Terfynol 2016/17
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000
<u>Gwasanaethau Darparu (dangos cyllideb net)</u>				
Gofal Preswyl	0	75	75	159
Gofal Dydd	0	0	0	0
Gofal Cymunedol	0	200	200	169
Eraill	0	(10)	(10)	(37)
<u>Cyfanswm Gwasanaethau Darparu</u>	0	265	265	291
<u>Gwasanaethau Eraill</u>				
Gwasanaethau Tai	4,322	4,360	38	(36)
Gwasanaethau Canolog Adrannol (<i>gan gynnwys cynlluniau arbedion yr Adran</i>)	3,335	3,635	300	315
<u>Cyfanswm Gwasanaethau Eraill</u>	7,657	7,995	338	279
<u>Cyfanswm Oedolion, Iechyd a Llesiant</u>	50,925	51,072	147	(100)

Oedolion, Iechyd a Llesiant

Gwasanaethau Pobl Hŷn - adolygiad cynnar o gyllidebau yn rhagweld tanwariant o (£337k) gan fod y tueddiad o leihad yn y niferoedd cleientiaid mewn lleoliadau preswyl a nyrsio yn parhau, ond cynnydd yn y galw am ofal cartref.

Gwasanaethau Anabledd Dysgu - rhagwelir tanwariant ar lety cefnogol, gwasanaethau dydd a phreswyl a nyrsio, ond cynlluniau cefnogol yn gorwario yn rhannol o ganlyniad i lithriad ar gynlluniau arbedion.

Gwasanaethau Iechyd Meddwl - rhagolygon cynnar yn gyson â darlun gorwariant 2016/17 ar breswyl a nyrsio, ond swyddi gwag ar wasanaethau eraill yn arwain at danwariant.

Gwasanaethau Darparu - parhad yn y tueddiad yn y gorwariant ers 2016/17 yn deillio o gostau staffio ychwanegol, gan gynnwys salwch tymor hir ar ofal preswyl a gorwariant o £200k ar ofal cymunedol, £90k ohono ar staffio gan fod costau yn uwch na'r incwm sydd yn cael ei ad-ennill a £85k o ganlyniad i orwariant ar gostau teithio gyda'r gweddill ar orbenion.

Gwasanaethau Eraill - Canolog Adrannol - mae'r rhagolygon uchod yn adlewyrchu'r risg na fydd modd gwireddu gwerth oddeutu £300k o arbedion, gyda nifer o gynlluniau arbedion wedi llithro o 2016/17. Mae bwriad gan y Pennaeth Adran a'r Aelod Cabinet Oedolion, Iechyd a Llesiant ail-becynnu eu cynlluniau arbedion er mwyn eu cyflawni.

CYLLIDEB REFENIW 2017/18 - ADOLYGIAD CHWARTER CYNTAF				
Adran Plant a Theuluoedd	Cyllideb Arfaethedig 2017/18	Amcan Sefyllfa Terfynol 2017/18	Amcan Gor / (Tan) Wariant 2017/18	Gor/(Tan) Wariant Net Sefyllfa Terfynol 2016/17
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000
Rheolaeth Gwasanaeth	520	510	(10)	(17)
Gwasanaethau Gweithredol	2,003	2,103	100	248
Gwasanaethau Lleoliadau				
Lleoliadau All-Sirol	1,974	1,994	20	91
Maethu Drwy Asiant	927	1,132	205	29
Maethu Mewnol	1,663	1,738	75	73
Gwasanaethau Cefnogol ac Eraill	1,577	1,607	30	144
	6,141	6,471	330	337
Gwasanaethau Ôl-16	913	838	(75)	(198)
Gwasanaethau Arbenigol/Derwen	1,522	1,527	5	(79)
Gwasanaethau Cyfiawnder Ieuenctid	234	209	(25)	(25)
Gwasanaethau Blynnyddoedd Cynnar	126	91	(35)	(63)
Gwasanaethau Eraill	2,501	2,501	0	(6)
Penderfyniad Cau Cyfrifon 2016/17 (digolledu)			0	(197)
Cyfanswm Plant a Theuluoedd	13,960	14,250	290	0

Plant a Theuluoedd

Gwasanaethau Gweithredol - risg o orwariant oherwydd cynnydd yn y nifer o blant mewn gofal ond sydd ddim mewn lleoliadau maethu ynghyd â gorwariant ar gostau staff. Bu'r Adran yn llwyddiannus yn derbyn bid i ymateb i'r pwysau ar gyfer cyllideb 2017/18 ymlaen, sydd wedi lleihau'r gorwariant a adroddir i £100k.

Gwasanaethau Lleoliadau - rhagwelir gorwariant o'r adolygiad cynnar o gyllidebau, gyda rhagolygon gorwariant o £205k ar faethu drwy asiant yn dilyn derbyn pump achos newydd yn y chwarter cyntaf ynghyd â llithriad gwireddu y targed arbedion o £117k am 2017/18. Y tuedd gorwario ar Faethu Mewnol yn parhau eleni gyda rhagolygon am orwariant o £75k.

Gwasanaethau Ôl-16 - y tuedd o danwariant a welwyd y llynedd yn parhau gyda lleihad yn y galw am gynlluniau cefnogol Ôl-16, gydag amcan cynnar o (£75k) o danwariant.

Gofynnir i'r Aelod Cabinet Plant a Phobl Ifanc a Phennaeth yr Adran sicrhau camau pendant i geisio lleihau'r gorwariant gan sicrhau fod y gyllideb dan reolaeth erbyn diwedd y flwyddyn.

CYLLIDEB REFENIW 2017/18 - ADOLYGIAD CHWARTER CYNTAF				
Adran Addysg	Cyllideb Arfaethedig 2017/18	Amcan Sefyllfa Terfynol 2017/18	Amcan Gor / (Tan) Wariant 2017/18	Gor/(Tan) Wariant Net Sefyllfa Terfynol 2016/17
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000
Ysgolion Datganoledig	73,208	73,208	0	0
Cludiant	4,188	4,388	200	31
Diswyddo ac Ymddeol Cynnar	358	358	0	0
All Sirol	978	978	0	(6)
Arlwyaeth a Glanhau	294	389	95	(101)
Addysg Meithrin	600	600	0	0
Grant Gwella Addysg	645	605	(40)	13
Rheolaeth	1,773	1,732	(41)	(7)
Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad	2,515	2,705	190	176
Addysg Bellach	24	24	0	(11)
Arian wrth Gefn Ysgolion	267	267	0	(16)
Cyfraniad Addysg i Gyd-Bwyllgorau	1,200	1,177	(23)	(30)
Eraill	3,450	3,427	(23)	(87)
Cyfanswm Addysg	89,500	89,858	358	(38)

Addysg

Yn dilyn adolygiad cynnar o gyllideb yr Adran Addysg, rhagolygon o orwariant o £358k erbyn diwedd y flwyddyn. Gyda'r prif feysydd sydd yn cyfrannu at y sefyllfa yn cynnwys:

Cludiant - rhagolygon cynnar o orwariant o £200k, gyda £160k ar gludiant tacsis ysgolion yn dilyn cynnydd yn y ceisiadau ers sefydlu'r gyllideb am 2017/18, o ganlyniad i newid mewn amgylchiadau. Rhagwelir diffyg ar yr incwm o £40k ar werthiannau tocynnau cludiant ôl-16. Gofynnir i'r Aelod Cabinet Addysg sicrhau fod y Pennaeth Addysg mewn ymgynghoriad â'r Pennaeth Amgylchedd yn ymchwilio i'r twf gwariant ac yn gweithredu i'w reoli neu adrodd ar y sefyllfa.

Arlwyaeth a Glanhau - rhagwelir gorwariant o £95k, sydd yn gyfuniad o orwariant a llithriad ar y cynllun arbedion Brechwast am Ddim a gorwariant staffio ar arlwyaeth a glanhau.

Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad - amgylchiadau yn ymwneud âg un ganolfan benodol yn parhau, ac yn gyfrifol am orwariant o £190k.

Gofynnir i'r Aelod Cabinet Addysg a'r Pennaeth Adran gymryd camau priodol i sicrhau fod yr Adran yn gweithredu o fewn ei darpariaeth cyllidol erbyn diwedd y flwyddyn.

CYLLIDEB REFENIW 2017/18 - ADOLYGIAD CHWARTER CYNTAF				
Adran Economi a Chymuned	Cyllideb Arfaethedig 2017/18	Amcan Sefyllfa Terfynol 2017/18	Amcan Gor / (Tan) Wariant 2017/18	Gor/(Tan) Wariant Net Sefyllfa Terfynol 2016/17
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000
Rheolaeth	875	875	0	0
Dysgu Cymunedol	2,997	2,994	(3)	(120)
Twristiaeth a Threftadaeth	1,419	1,424	5	(6)
Economi a Chymuned	2,437	2,437	0	88
Cymunedau'n Iach a Datblygu Chwaraeon	3,451	3,423	(28)	19
<u>Cyfanswm Economi a Chymuned</u>	11,179	11,153	(26)	(19)

Economi a Chymuned

Mae'r rhagolygon yn dilyn adolygiad cynnar o gyllidebau'r adran yn awgrymu tanwariant o (£26k) o ganlyniad i arbedion ar gostau staff, gyda'r materion a arweiniodd at y prif amrywiannau yn 2016/17 bellach wedi eu cyfarch. Yn y Gwasanaeth Ieuencid mae targed arbedion yn 2017/18 ar gyfer yr arbedion a gyflawnwyd o flaen llaw y llynedd.

Gwelwyd diffyg incwm o ganlyniad i nifer o ffactorau yn Hafan, Pwllheli a'r Harbyrau dros y blynyddoedd diwethaf, ac felly newidiwyd y strwythur ffioedd fel rhan o'r adolygiad ffioedd a phrisiau ar gyfer cyllideb 2017/18, gan ostwng y targed incwm, ac felly y rhagolygon yn argoeli'n well eleni.

CYLLIDEB REFENIW 2017/18 - ADOLYGIAD CHWARTER CYNTAF				
Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol (yn cynnwys Cefnffyrdd)	Cyllideb Arfaethedig 2017/18	Amcan Sefyllfa Terfynol 2017/18	Amcan Gor / (Tan) Wariant 2017/18	Gor/(Tan) Wariant Net Sefyllfa Terfynol 2016/17
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000
Gwasanaethau Priffyrdd (cynnwys Cefnffyrdd)	9,861	9,932	71	(30)
Gwasanaethau Peirianeg	399	412	13	26
Gwasanaethau Bwrdeistrefol				
Gwastraff	8,878	8,926	48	220
Eraill	3,588	3,605	17	(61)
Unedau Darparu Bwrdeistrefol	291	291	0	(67)
Penderfyniad Cau Cyfrifon 2016/17			0	(88)
Cyfanswm Priffyrdd a Bwrdeistrefol (gan gynnwys Cefnffyrdd)	23,017	23,166	149	0

Priffyrdd a Bwrdeistrefol (gan gynnwys Cefnffyrdd)

Gwasanaethau Priffyrdd - ceir risg y bydd gorwariant o £71k ar Priffyrdd a Goleuo gan fod 2017/18 yn flwyddyn olaf y cynllun arbedion £440k dros dair blynedd, gyda £369k eisioes wedi ei wireddu, ond rhan olaf yr arbedion yn profi i fod yn fwy problemus i'r Adran.

Gwastraff - y rhagolygon cynnar yn awgrymu y bydd gorwariant o £48k yn dilyn oediad ar gyflawni'r arbedion Canolfannau Ailgylchu.

Disgwylir i'r Aelod Cabinet Priffyrdd a Bwrdeistrefol a'r Pennaedd Adran gymryd camau pendant yn ystod y flwyddyn i sicrhau eu bod yn gweithredu o fewn y gyllideb.

CYLLIDEB REFENIW 2017/18 - ADOLYGIAD CHWARTER CYNTAF				
Adran Amgylchedd (Rheoleiddio gynt)	Cyllideb Arfaethedig 2017/18	Amcan Sefyllfa Terfynol 2017/18	Amcan Gor / (Tan) Wariant 2017/18	Gor/(Tan) Wariant Net Sefyllfa Terfynol 2016/17
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000
Rheolaeth yr Adran	523	523	0	(12)
Cynllunio ac Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd	611	611	0	(20)
Gofal Stryd a Thrafnidiaeth	4,177	4,043	(134)	(61)
Cefn Gwlad a Mynediad	962	962	0	49
Eiddo a Gwarchod y Cyhoedd	1,684	1,684	0	5
Cyfanswm Amgylchedd	7,957	7,823	(134)	(39)

Amgylchedd (Rheoleiddio gynt)

Y rhagolygon cynnar o adolygiad cyllidebau yr Adran Amgylchedd yn awgrymu y bydd modd rhagori'r targed incwm o (£134k) ar Barcio a Gorfodaeth Parcio, sydd dan Ofal Stryd a Thrafnidiaeth uchod, gyda effaith Pasg hwyr eleni wedi cael effaith ffafriol ar y sefyllfa.

Amcenir sefyllfa ariannol niwtral ar y meysydd eraill yn dilyn yr adolygiad cynnar.

CYLLIDEB REFENIW 2017/18 - ADOLYGIAD CHWARTER CYNTAF				
Adran Ymgynghoriaeth	Cyllideb Arfaethedig 2017/18	Amcan Sefyllfa Terfynol 2017/18	Amcan Gor / (Tan) Wariant 2017/18	Gor/(Tan) Wariant Net Sefyllfa Terfynol 2016/17
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000
Gwasanaethau Ffyrdd a Pheirianeg	(26)	57	83	(37)
Gwasanaethau Uned Rheoli Risg Llifogydd	934	934	0	(33)
Rheolaeth Adeiladu	199	201	2	(26)
Cyfanswm Ymgynghoriaeth	1,107	1,192	85	(96)

Ymgynghoriaeth

Oherwydd natur gwaith yr Adran Ymgynghoriaeth sydd yn ddibynnol ar ddenu cyfran sylweddol o incwm allanol, golygai hyn fod y darlun yn gliriach wrth i'r flwyddyn fynd yn ei blaen wrth i mwy o waith gael ei gymeradwyo. Mae'r rhagolygon cynnar yn awgrymu y bydd gorwariant o £85k ar ddiwedd y flwyddyn yn bennaf ar Ffyrdd a Pheirianeg, ond disgwylir i'r sefyllfa yma newid.

CYLLIDEB REFENIW 2017/18 - ADOLYGIAD CHWARTER CYNTAF				
Adrannau Canolog	Cyllideb Arfaethedig 2017/18	Amcan Sefyllfa Terfynol 2017/18	Amcan Gor / (Tan) Wariant 2017/18	Gor/(Tan) Wariant Net Sefyllfa Terfynol 2016/17
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000
Tîm Rheoli Corfforaethol a Chyfreithiol	661	661	0	(45)
Cyllid	1,076	1,036	(40)	(67)
Cefnogaeth Gorfforaethol	369	349	(20)	(56)
Cyfanswm Adrannau Canolog	2,106	2,046	(60)	(168)

Adrannau Canolog

Cyllid - y rhagolygon cynnar yn awgrymu y bydd tanwariant o (£40k) yn bennaf o ganlyniad i swyddi gwag.

Cefnogaeth Gorfforaethol - o ganlyniad i nifer o drefniadau secondiadau a swyddi gwag, mae arwyddion cynnar yn awgrymu y bydd tanwariant o (£20k) erbyn diwedd y flwyddyn ariannol.

Corfforaethol (Dim ond yn adlewyrchu penawdau ble rhagwelir gor/(tan) wariant)	Cyllideb Arfaethedig 2017/18	Amcan Sefyllfa Terfynol 2017/18	Amcan Gor / (Tan) Wariant 2017/18	Gor/(Tan) Wariant Net Sefyllfa Terfynol 2016/17
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000
Gostyngiad Treth y Cyngor	*	*	(380)	(382)
Cyfanswm	*	*	(380)	(382)

Corfforaethol

O ystyried y tuedd dros y blynyddoedd diwethaf, rhagwelir y bydd tanwariant o (£380k) ar Ostyngiad Treth y Cyngor erbyn diwedd y flwyddyn ariannol.