

| Cyllideb Refeniw 2017/18 - Adolygiad Ail Chwarter | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|---|
| Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant | Cyllideb Arfaethedig 2017/18 | Amcan Sefyllfa Terfynol 2017/18 | Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2017/18 | Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir | Gor / (Tan) Wariant Addasedig | Gor/(Tan) Wariant Net Adolygiad Chwarter 1 |
| Maes:- | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 |
| <u>Gwasanaethau Oedolion</u> | | | | | | |
| Gwasanaethau Pobl Hŷn | | | | | | |
| Preswyl a Nyrsio - Cartrefi | 10,461 | 10,508 | 47 | 0 | 47 | (316) |
| Gofal Cartref | 6,223 | 6,017 | (206) | 0 | (206) | 126 |
| Eraill | 2,850 | 2,596 | (254) | 0 | (254) | (147) |
| | 19,534 | 19,121 | (413) | 0 | (413) | (337) |
| Gwasanaethau Anabledd Corff | | | | | | |
| Preswyl a Nyrsio | 492 | 478 | (14) | 0 | (14) | (20) |
| Gofal Cartref | 998 | 1,067 | 69 | 0 | 69 | 90 |
| Eraill | 709 | 573 | (136) | 0 | (136) | (100) |
| | 2,199 | 2,118 | (81) | 0 | (81) | (30) |
| Gwasanaethau Anabledd Dysgu | 14,950 | 14,731 | (219) | 0 | (219) | (228) |
| Gwasanaethau Iechyd Meddwl | | | | | | |
| Preswyl a Nyrsio | 1,492 | 1,712 | 220 | 0 | 220 | 236 |
| Eraill | 1,983 | 1,888 | (95) | 0 | (95) | (97) |
| | 3,475 | 3,600 | 125 | 0 | 125 | 139 |
| Gwasanaethau Eraill (Oedolion) | | | | | | |
| Rheolaeth | 418 | 413 | (5) | 0 | (5) | 0 |
| Tîm Pobl Hyn ac Anabledd Corff | 2,378 | 2,408 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| | 2,796 | 2,821 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| <u>Cyfanswm Gwasanaethau Oedolion</u> | 42,954 | 42,391 | (563) | 0 | (563) | (456) |

| Cyllideb Refeniw 2017/18 - Adolygiad Ail Chwarter | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|---|
| Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant | Cyllideb Arfaethedig 2017/18 | Amcan Sefyllfa Terfynol 2017/18 | Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2017/18 | Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir | Gor / (Tan) Wariant Addasedig | Gor/(Tan) Wariant Net Adolygiad Chwarter 1 |
| Maes:- | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 |
| <u>Gwasanaethau Darparu (dangos cyllideb net)</u> | | | | | | |
| Gofal Preswyl | 9 | 193 | 184 | 0 | 184 | 75 |
| Gofal Dydd | 5 | 65 | 60 | 0 | 60 | 0 |
| Gofal Cymunedol | 2 | 333 | 331 | 0 | 331 | 200 |
| Eraill | 0 | (66) | (66) | 0 | (66) | (10) |
| <u>Cyfanswm Gwasanaethau Darparu</u> | 16 | 525 | 509 | 0 | 509 | 265 |
| <u>Gwasanaethau Eraill</u> | | | | | | |
| Gwasanaethau Tai | 4,393 | 4,442 | 49 | 0 | 49 | 38 |
| Gwasanaethau Canolog Adrannol (<i>gan gynnwys arbedion yr Adran</i>) | 3,420 | 3,641 | 221 | 0 | 221 | 300 |
| <u>Cyfanswm Gwasanaethau Eraill</u> | 7,813 | 8,083 | 270 | 0 | 270 | 338 |
| <u>Cyfanswm Oedolion, Iechyd a Llesiant</u> | 50,783 | 50,999 | 216 | 0 | 216 | 147 |

Oedolion, Iechyd a Llesiant

Gwasanaethau Pobl Hŷn - nifer o ffactorau yn gyfrifol am leihad yn y costau, sydd yn cynnwys lleihad yn y pecynnau gyda'r angen am ddau ofalydd ar ofal cartref.

Gwasanaethau Anabledd Corff - tanwariant ar daliadau uniongyrchol a llety cefnogol yn cynorthwyo i leihau effaith y gorwariant sydd ar ofal cartref.

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

Gwasanaethau Iechyd Meddwl - y tuedd yn parhau gyda gorwariant o £125k ar preswyl a nyrsio, ond tanwariant ar swyddi gwag a derbyniad grant ar wasanaethau eraill yn lleddfu ychydig ar y sefyllfa.

Gwasanaethau Darparu - parhad yn y tueddiad yn y gorwariant ers 2016/17 yn deillio o gostau cysylltiedig â materion staffio, gyda chostau teithio hefyd yn gyfrifol am werth £108k o'r gorwariant ar ofal cymunedol.

Gwasanaethau Eraill - Canolog Adrannol - mae'r rhagolygon uchod yn adlewyrchu'r risg na fydd modd gwireddu gwerth £436k o arbedion, gyda nifer o gynlluniau arbedion wedi llithro o 2016/17. Rydym yn dal i aros am adroddiad gan y Pennaeth Adran a'r Aelod Cabinet Oedolion, Iechyd a Llesiant yn ail-becynnu eu cynlluniau arbedion er mwyn eu cyflawni. Swyddi gwag, derbyniad grant ac incwm uwch yn lleihau y gorwariant a adroddir i £221k.

| Cyllideb Refeniw 2017/18 - Adolygiad Ail Chwarter | | | | | | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| Adran Plant a Theuluoedd | Cyllideb Arfaethedig 2017/18 | Amcan Sefyllfa Terfynol 2017/18 | Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2017/18 | Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir | Gor / (Tan) Wariant Addasedig | Gor/(Tan) Wariant Net Adolygiad Chwarter 1 |
| Maes:- | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 |
| Rheolaeth Gwasanaeth | 511 | 490 | (21) | 0 | (21) | (10) |
| Gwasanaethau Gweithredol | 1,995 | 2,133 | 138 | 0 | 138 | 100 |
| Gwasanaethau Lleoliadau | | | | | | |
| Lleoliadau All-Sirol | 1,947 | 2,160 | 213 | 0 | 213 | 20 |
| Maethu Drwy Asiant | 928 | 1,042 | 114 | 0 | 114 | 205 |
| Maethu Mewnol | 1,675 | 1,706 | 31 | 0 | 31 | 75 |
| Gwasanaethau Cefnogol ac Eraill | 1,573 | 1,616 | 43 | 0 | 43 | 30 |
| | 6,123 | 6,524 | 401 | 0 | 401 | 330 |
| Gwasanaethau Ôl-16 | 913 | 879 | (34) | 0 | (34) | (75) |
| Gwasanaethau Arbenigol/Derwen | 1,565 | 1,608 | 43 | 0 | 43 | 5 |
| Gwasanaethau Cyfiawnder Ieuenctid | 234 | 203 | (31) | 0 | (31) | (25) |
| Gwasanaethau Blynyddoedd Cynnar | 126 | 72 | (54) | 0 | (54) | (35) |
| Gwasanaethau Eraill | 2,494 | 2,448 | (46) | 0 | (46) | 0 |
| Cyfanswm Plant a Theuluoedd | 13,961 | 14,357 | 396 | 0 | 396 | 290 |

Plant a Theuluoedd

Gwasanaethau Gweithredol - rhagwelir gorwariant o £138k, er fod yr Adran wedi derbyn cyllideb ychwanegol yn 2017/18. Y gorwariant yn parhau o ganlyniad i gynnydd yn y nifer o blant mewn gofal ond sydd ddim mewn lleoliadau maethu, ynghyd â gorwariant ar gostau staff.

Gwasanaethau Lleoliadau - y gorwariant ar leoliadau all-sirol yn £213k a maethu drwy asiant £114k. Un achos newydd ac un pecyn wedi dwyshau yn gyfrifol am y cynnydd yn yr all-sirol, tra fod pump achos maethu mewnol newydd ar ddechrau'r flwyddyn, ond tri wedi dod i ben bellach. Mae pwysau o ran nifer yr achosion, a methiant i gyflawni arbedion wedi arwain at y gorwariant.

Gwasanaethau Blynyddoedd Cynnar - amcan y bydd tanwariant o (£54k) yn dilyn derbyniad grant newydd gofal plant.

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 Ail Chwarter | | | | | | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| Adran Addysg | Cyllideb Arfaethedig 2017/18 | Amcan Sefyllfa Terfynol 2017/18 | Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2017/18 | Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir | Gor / (Tan) Wariant Addasedig | Gor/(Tan) Wariant Net Adolygiad Chwarter 1 |
| Maes:- | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 |
| Ysgolion Datganoledig | 73,208 | 73,208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cludiant | 4,246 | 4,510 | 264 | 0 | 264 | 200 |
| Diswyddo ac Ymddeol Cynnar | 358 | 364 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| All Sirol | 953 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arlwyaeth a Glanhau | 294 | 440 | 146 | 0 | 146 | 95 |
| Addysg Meithrin | 600 | 596 | (4) | 0 | (4) | 0 |
| Grant Grant Gwella Addysg | 564 | 524 | (40) | 0 | (40) | (40) |
| Rheolaeth | 1,569 | 1,503 | (66) | 0 | (66) | (41) |
| Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad | 3,053 | 3,067 | 14 | 0 | 14 | 190 |
| Addysg Bellach | 24 | 17 | (7) | 0 | (7) | 0 |
| Cyfraniad Addysg i Gyd-Bwyllgorau | 1,202 | 1,168 | (34) | 0 | (34) | (23) |
| Eraill | 3,856 | 3,841 | (15) | 0 | (15) | (23) |
| Cyfanswm Addysg | 89,927 | 90,191 | 264 | 0 | 264 | 358 |

Addysg

Y rhagolygon diweddaraf yn awgrymu lleihad yn y gorwariant i £264k, o'i gymharu â'r £358k adroddwyd yn y chwarter cyntaf. Y prif feysydd sydd yn cyfrannu at y sefyllfa yw:

Cludiant - y tueddiad gorwariant yn parhau ers yr adolygiad chwarter cyntaf, a bellach wedi cynnyddu i £264k, gyda diffyg o £50k ar werthiant tocynau cludiant ôl-16, tanwariant o (£17k) ar fysis ysgol, ond gorwariant o £230k ar gludiant tacsis ysgolion, yn dilyn cynnydd yn y ceisiadau ers sefydlu'r gyllideb. Yn yr adolygiad chwarter cyntaf gofynnwyd i'r Aelod Cabinet Addysg sicrhau fod y Pennaeth Addysg mewn ymgynghoriad â'r Pennaeth Amgylchedd yn ymchwilio i'r cynnydd yn y gwariant ar gludiant tacsis ysgolion ac yn gweithredu i reoli neu adrodd ar y sefyllfa. Gan fod y sefyllfa ariannol cysylltiedig bellach wedi gwaethygu, gofynnir felly i'r Aelod Cabinet adrodd ar y mater yn uniongyrchol i'r Cabinet.

Arlwyaeth a Glanhau - rhagwelir gorwariant o £146k, yn bennaf ar gostau yn deillio o salwch a materion staffio, ynghyd â cholled grant ac oedi cyn cyflawni arbedion y cynllun Brechwast am Ddim.

Rheolaeth - tanwariant o (£66k) o ganlyniad i drosiant staff.

| Cyllideb Refeniw 2017/18 - Adolygiad Ail Chwarter | | | | | | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| Adran Economi a Chymuned | Cyllideb Arfaethedig 2017/18 | Amcan Sefyllfa Terfynol 2017/18 | Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2017/18 | Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir | Gor / (Tan) Wariant Addasedig | Gor/(Tan) Wariant Net Adolygiad Chwarter 1 |
| Maes:- | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 |
| Rheolaeth | 875 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dysgu Cymunedol | 3,458 | 3,418 | (40) | 0 | (40) | (3) |
| Twristiaeth a Threftadaeth | 1,434 | 1,446 | 12 | 0 | 12 | 5 |
| Economi a Chymuned | 2,117 | 2,113 | (4) | 0 | (4) | 0 |
| Cymunedau'n Iach | 3,505 | 3,504 | (1) | 0 | (1) | (28) |
| Cyfanswm Economi a Chymuned | 11,389 | 11,356 | (33) | 0 | (33) | (26) |

Economi a Chymuned

Y rhagolygon diweddaraf yn awgrymu tanwariant o (£33k) erbyn diwedd y flwyddyn gan yr Adran Economi. O fewn y sefyllfa yma rhagwelir y bydd rhai gwasanaethau yn gorwario, gan gynnwys Morwrol, Oriolau ac Amgueddfeydd, ond yn cael ei fantoli gan danwariant mewn meysydd eraill megis Parciau Gwledig, Cefnogi Busnes a Neuaddau.

Dysgu Cymunedol - amcenir tanwariant o (£40k) sydd yn gyfuniad o danwariant o (£20k) ar y Gwasanaeth Ieuenctid, gan fod cwtogiad yn y ddarpariaeth clybiau ieuenctid, a (£20k) ar Adfywio Cymunedol o ganlyniad i drosiant staff.

| Cyllideb Refeniw 2017/18 - Adolygiad Ail Chwarter | | | | | | |
|---|------------------------------|---------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol (yn cynnwys Cefnfyrrdd) | Cyllideb Arfaethedig 2017/18 | Amcan Sefyllfa Terfynol 2017/18 | Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2017/18 | Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir | Gor / (Tan) Wariant Addasedig | Gor/(Tan) Wariant Net Adolygiad Chwarter 1 |
| Maes:- | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 |
| Gwasanaethau Priffyrdd (cynnwys Cefnfyrrdd) | 9,938 | 10,213 | 275 | 0 | 275 | 71 |
| Gwasanaethau Peirianeg | 401 | 490 | 89 | 0 | 89 | 13 |
| Gwasanaethau Bwrdeistrefol | | | | | | |
| Gwastraff | 9,324 | 9,537 | 213 | 0 | 213 | 48 |
| Eraill | 3,713 | 3,762 | 49 | 0 | 49 | 17 |
| Unedau Darparu Bwrdeistrefol | (14) | (40) | (26) | 0 | (26) | 0 |
| <u>Cyfanswm Priffyrdd a Bwrdeistrefol (gan gynnwys Cefnfyrrdd)</u> | 23,362 | 23,962 | 600 | 0 | 600 | 149 |

Priffyrdd a Bwrdeistrefol (gan gynnwys Cefnfyrrdd)

Gwasanaethau Priffyrdd - y rhagolygon yn awgrymu y bydd incwm contractau allanol yn is na'r targed, ynghyd â llithriad ar arbedion Priffyrdd a Goleuo.

Gwasanaethau Peirianeg - cyfuniad o fethiant i wireddu cynlluniau arbedion, materion staffio a cholled cytundeb allanol yn gyfrifol am y gorwariant o £89k a ragwelir.

Gwastraff - nifer o faterion yn gyfrifol am y gorwariant, gan gynnwys diffyg incwm, costau cynyddol ymdrin a chludo deunyddiau ailgylchu.

Yn yr adolygiad chwarter cyntaf adroddwyd fod disgwyliad i'r Aelod Cabinet Priffyrdd a Bwrdeistrefol a'r Pennaeth Adran gymryd camau pendant yn ystod y flwyddyn i sicrhau eu bod yn gweithredu o fewn y gyllideb. Gan weld fod y sefyllfa ariannol wedi gwaethygu yn sylweddol erbyn hyn, gofynnir felly i'r Aelod Cabinet adrodd ar y mater yn uniongyrchol i'r Cabinet.

| Cyllideb Refeniw 2017/18 - Adolygiad Ail Chwarter | | | | | | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| Adran Amgylchedd | Cyllideb Arfaethedig 2017/18 | Amcan Sefyllfa Terfynol 2017/18 | Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2017/18 | Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir | Gor / (Tan) Wariant Addasedig | Gor/(Tan) Wariant Net Adolygiad Chwarter 1 |
| Maes:- | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 |
| Rheolaeth yr Adran | 539 | 526 | (13) | 0 | (13) | 0 |
| Gwasanaethau Cynllunio | | | | | | |
| Rheolaeth Datblygu | 372 | 351 | (21) | 0 | (21) | 0 |
| Eraill | (39) | (54) | (15) | 0 | (15) | 0 |
| | 333 | 297 | (36) | 0 | (36) | 0 |
| Gwasanaethau Gofal Stryd a Thrafnidiaeth | | | | | | |
| Cynllunio Ymlaen | 2,439 | 2,439 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diogelwch y Ffyrdd | 255 | 222 | (33) | 0 | (33) | 0 |
| Traffig a Threfniadau Statudol | 567 | 504 | (63) | 0 | (63) | 0 |
| Parcio a Gorfodaeth Parcio | (1,429) | (1,428) | 1 | 0 | 1 | (134) |
| Cludiant Integredig | 2,069 | 1,934 | (135) | 0 | (135) | 0 |
| Gorfodaeth a Thrafnidiaeth | 175 | 131 | (44) | 0 | (44) | 0 |
| | 4,076 | 3,802 | (274) | 0 | (274) | (134) |
| Cefn Gwlad a Mynediad | 999 | 1,020 | 21 | 0 | 21 | 0 |
| Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd | 288 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gwarchod y Cyhoedd | 1,745 | 1,675 | (70) | 0 | (70) | 0 |
| Arlwyo, Glanhau a Gofalu | 3 | 2 | (1) | 0 | (1) | 0 |
| Eiddo | 32 | 23 | (9) | 0 | (9) | 0 |
| Cynaeafu Cyllideb | | | | 282 | 282 | 0 |
| Cyfanswm Amgylchedd | 8,015 | 7,633 | (382) | 282 | (100) | (134) |

Amgylchedd

Gofal Stryd a Thrafnidiaeth - rhagwelir tanwariant un-tro o (£274k) sydd yn gyfuniad o nifer o swyddi gwag fel rhan o ail-strwythuro arfaethedig yn ogystal â rhagori ar incwm.

Gwarchod y Cyhoedd - incwm uwchlaw'r gyllideb yn bennaf gyfrifol am y tanwariant o (£70k) a ragwelir, gyda amrywiol danwariant ar gostau rhedeg y gwasanaeth hefyd yn gyfrifol am y sefyllfa ariannol ffafriol.

O ganlyniad i'r rhagolygon addawol un-tro eleni gan yr Adran, awgrymir y dylid rhyddhau (£282k) o'r tanwariant sydd uwchlaw (£100k) i bwrpas y Cyngor.

Argymhellir gyda chytundeb y Pennaeth Adran Amgylchedd drosglwyddo (£282k) o'r Adran Amgylchedd i'r Gronfa Strategaeth Ariannol.

| Cyllideb Refeniw 2017/18 - Adolygiad Ail Chwarter | | | | | | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| Adran Ymgynghoriaeth | Cyllideb Arfaethedig 2017/18 | Amcan Sefyllfa Terfynol 2017/18 | Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2017/18 | Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir | Gor / (Tan) Wariant Addasedig | Gor/(Tan) Wariant Net Adolygiad Chwarter 1 |
| Maes:- | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 |
| Gwasanaethau Ffyrdd a Pheirianeg | (66) | (106) | (40) | 0 | (40) | 10 |
| Gwasanaeth Adeiladu | 39 | 109 | 70 | 0 | 70 | 73 |
| Gwasanaethau Uned Rheoli Risg Llifogydd | 935 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rheolaeth Adeiladu | 200 | 205 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| Cyfanswm Ymgynghoriaeth | 1,108 | 1,143 | 35 | 0 | 35 | 85 |

Ymgynghoriaeth

Gwasanaethau Ffyrdd a Pheirianeg - y rhagolygon diweddaraf yn awgrymu tanwariant o (£40k), yn dilyn llwyddiant yr Adran i ddenu incwm ychwanegol drwy gyfuniad o waith mewnol ac allanol.

Gwasanaeth Adeiladu - y gwasanaeth yn parhau i ymgeisio am waith gan sefydliadau allanol i ddenu incwm, ond yn seiliedig ar y sefyllfa bresennol rhagwelir diffyg incwm o £70k erbyn diwedd y flwyddyn, sydd £30k yn well na'r cyfnod yma y llynedd.

| Cyllideb Refeniw 2017/18 - Adolygiad Ail Chwarter | | | | | | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| Adrannau Canolog | Cyllideb Arfaethedig 2017/18 | Amcan Sefyllfa Terfynol 2017/18 | Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2017/18 | Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir | Gor / (Tan) Wariant Addasedig | Gor/(Tan) Wariant Net Adolygiad Chwarter 1 |
| Maes:- | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 |
| Tim Rheoli Corfforaethol a Chyfreithiol | 667 | 596 | (71) | 0 | (71) | 0 |
| Cyllid (a Thechnoleg Gwybodaeth) | 850 | 782 | (68) | 0 | (68) | (40) |
| Cefnogaeth Gorfforaethol | 357 | 203 | (154) | 54 | (100) | (20) |
| Cyfanswm Adrannau Canolog | 1,874 | 1,581 | (293) | 54 | (239) | (60) |

Adrannau Canolog

Tim Rheoli Corfforaethol a Chyfreithiol - amcan tanwariant o (£71k) gyda (£52k) ohono ar dderbyniad incwm ychwanegol gan yr Uned Gyfreithiol, a (£9k) o arbedion a wireddwyd ymlaen llaw a (£9k) yn y maes Cynllunio Argyfwng.

Cyllid (a Thechnoleg Gwybodaeth) - tanwariant un-tro ar swyddi yn parhau gan yr Adran, ynghyd â denu incwm uwchlaw'r gyllideb.

Cefnogaeth Gorfforaethol - cynnydd yn y rhagolygon tanwariant i (£154k), sydd yn gyfuniad o arbedion staffio un-tro o ganlyniad i drosiant staff a llwyddiant yr Adran i ddenu incwm allanol uwchlaw lefel y gyllideb mewn nifer o feysydd. Gan fod lefel y tanwariant a ragwelir uwchlaw (£100k), awgrymir y dylid cynaeafu (£54k) o'r sefyllfa ffafriol a ragwelir i gynorthwyo efo'r newidiadau sydd o'n blaenau fel Cyngor.

Argymhellir, gyda chytundeb y Pennaeth Adran Cefnogaeth Gorfforaethol, trosglwyddo'r tanwariant o (£54k) gan Cefnogaeth Gorfforaethol i'r Gronfa Strategaeth Ariannol.

| Cyllideb Refeniw 2017/18 - Adolygiad Ail Chwarter | | | | | | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| Corfforaethol (Dim ond yn adlewyrchu y gwahaniaethau) | Cyllideb Arfaethedig 2017/18 | Amcan Sefyllfa Terfynol 2017/18 | Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2017/18 | Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir | Gor / (Tan) Wariant Addasedig | Gor/(Tan) Wariant Net Adolygiad Chwarter 1 |
| Maes:- | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 |
| Treth y Cyngor | * | * | (200) | 200 | 0 | 0 |
| Gostyngiad Treth y Cyngor | * | * | (800) | 800 | 0 | (380) |
| Derbyniad Llog Net | * | * | (7) | | (7) | 0 |
| Arbedion a Wireddwyd Ymlaen Llaw | * | * | (406) | 406 | 0 | 0 |
| Bidiau a ddychwelwyd gan Adrannau | * | * | (444) | 444 | 0 | 0 |
| Eraill | * | * | (1,055) | 697 | (358) | 0 |
| Cyfanswm Corfforaethol | * | * | (2,912) | 2,547 | (365) | (380) |

Corfforaethol

Rhagwelir sefyllfa ffafriol o gasgliad uwch o (£200k) ar Dreth y Cyngor o ganlyniad i leihad yn y nifer o eithriadau i ostwng Treth y Cyngor gan gynnwys disgowntiau sengl. Tanwariant o (£800k) ar gynllun Gostyngiad Treth y Cyngor, gyda'r lleihad mewn nifer ceisiadau yn dueddiad a welir yn bresennol gan Gynghorau eraill gogledd Cymru. Arbedion amrywiol a wireddwyd ymlaen llaw gan Adrannau yn (£406k), a gwerth (£444k) o fidiau na fydd yn cael eu defnyddio eleni, yn bennaf (£317k) gan Oedolion, Iechyd a Llesiant yn cael eu rhyddhau.

Y rhagamcanion diweddaraf yn awgrymu fod modd rhyddhau (£697k) o ganlyniad i newid deddfwriaeth a grantiau ar ôl gosod y gyllideb, gan gynnwys, cynnydd yn y cap polisi codi tâl yn y maes gofal oedolion (£198k), derbyniad grant gan Lywodraeth Cymru yn golgu fod modd rhyddhau cyllideb demograffi oedolion (£300k) a chyllideb ar gyfer achosion cyfreithiol pridiannau tir (£50k).

Argymhellir cynaeafu (£200k) o'r casgliad ffafriol Treth y Cyngor, (£800k) o danwariant Gostyngiad Treth y Cyngor, (£406k) arbedion a wireddwyd ymlaen llaw, (£444k) tanwariant un-tro ar fidiau a (£697k) o ganlyniad i amgylchiadau ffafriol ar gyllidebau eraill y Cyngor, gan eu trosglwyddo i'r Gronfa Strategaeth Ariannol i gynorthwyo gyda pwysau anochel un-tro ar gyllidebau'r Cyngor.