

Cyllideb Refeniw 2017/18 - Adolygiad Trydydd 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 2
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<u>Gwasanaethau Oedolion</u>						
Gwasanaethau Pobl Hŷn						
Preswyl a Nyrsio - Cartrefi	10,478	10,404	(74)	0	(74)	47
Gofal Cartref	6,223	6,139	(84)	0	(84)	(206)
Eraill	2,678	2,407	(271)	0	(271)	(254)
	19,379	18,950	(429)	0	(429)	(413)
Gwasanaethau Anabledd Corff						
Preswyl a Nyrsio	492	485	(7)	0	(7)	(14)
Gofal Cartref	994	1,045	51	0	51	69
Eraill	713	554	(159)	0	(159)	(136)
	2,199	2,084	(115)	0	(115)	(81)
Gwasanaethau Anabledd Dysgu	14,934	14,552	(382)	0	(382)	(219)
Gwasanaethau Iechyd Meddwl						
Preswyl a Nyrsio	1,492	1,745	253	0	253	220
Eraill	1,983	1,874	(109)	0	(109)	(95)
	3,475	3,619	144	0	144	125
Gwasanaethau Eraill (Oedolion)						
Rheolaeth	418	402	(16)	0	(16)	(5)
Tîm Pobl Hyn ac Anabledd Corff	2,378	2,430	52	0	52	30
	2,796	2,832	36	0	36	25
<u>Cyfanswm Gwasanaethau Oedolion</u>	42,783	42,037	(746)	0	(746)	(563)

Cyllideb Refeniw 2017/18 - Adolygiad Trydydd 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 2
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<u>Gwasanaethau Darparu (dangos cyllideb net)</u>						
Gofal Preswyl	9	280	271	0	271	184
Gofal Dydd	5	18	13	0	13	60
Gofal Cymunedol	2	341	339	0	339	331
Eraill	0	(79)	(79)	0	(79)	(66)
<u>Cyfanswm Gwasanaethau Darparu</u>	16	560	544	0	544	509
<u>Gwasanaethau Eraill</u>						
Gwasanaethau Tai	4,393	4,430	37	0	37	49
Gwasanaethau Canolog Adrannol (<i>gan gynnwys arbedion yr Adran</i>)	3,420	3,683	263	0	263	221
<u>Cyfanswm Gwasanaethau Eraill</u>	7,813	8,113	300	0	300	270
<u>Cyfanswm Oedolion, Iechyd a Llesiant</u>	50,612	50,710	98	0	98	216

Oedolion, Iechyd a Llesiant

Gwasanaethau Pobl Hŷn - cynnydd mewn incwm a nifer o ffactorau yn gyfrifol am leihad yn y costau, gan gynnwys gostyngiad yn y nifer mewn gofal preswyl a llai o becynnau 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 - incwm wedi ei ôl-ddyddio gan iechyd yn gyfrifol am y cynnydd yn y tanwariant. Yr holl feysydd o fewn y maes yn tanwario gan eithrio cynlluniau cefnogol sydd yn gorwario o ganlyniad i lithriad ar wireddu cynlluniau arbedion.

Gwasanaethau Iechyd Meddwl - dau achos preswyl newydd, ond tanwariant ar swyddi gwag a derbyniad grant ar wasanaethau eraill yn lleddfu ychydig ar y sefyllfa.

Gwasanaethau Darparu - parhad yn y tueddiad gorwariant yn deillio yn bennaf o gostau cysylltiedig â materion staffio. Costau teithio yn gyfrifol am £101k o'r gorwariant ar ofal cymunedol.

Gwasanaethau Eraill - Canolog Adrannol - mae'r rhagolygon yn adlewyrchu'r risg na fydd modd gwireddu gwerth £436k o arbedion, gyda nifer o gynlluniau arbedion wedi llithro o 2016/17. Y bwriad yw i'r Pennaeth Adran a'r Aelod Cabinet Oedolion, Iechyd a Llesiant gyflwyno adroddiad i'r Cabinet yn fuan, yn ail-becynnu cynlluniau arbedion er mwyn eu cyflawni. Swyddi gwag a derbyniad incwm yn lleihau y gorwariant a adroddir i £263k.

Cyllideb Refeniw 2017/18 - Adolygiad Trydydd 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 2
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Rheolaeth Gwasanaeth	511	492	(19)	0	(19)	(21)
Gwasanaethau Gweithredol	1,995	2,151	156	0	156	138
Gwasanaethau Lleoliadau						
Lleoliadau All-Sirol	1,947	2,272	325	0	325	213
Maethu Drwy Asiant	928	1,014	86	0	86	114
Maethu Mewnol	1,675	1,730	55	0	55	31
Gwasanaethau Cefnogol ac Eraill	1,572	1,651	79	0	79	43
	6,122	6,667	545	0	545	401
Gwasanaethau Ôl-16	913	903	(10)	0	(10)	(34)
Gwasanaethau Arbenigol/Derwen	1,565	1,627	62	0	62	43
Gwasanaethau Cyfiawnder Ieuenctid	234	195	(39)	0	(39)	(31)
Gwasanaethau Blynyddoedd Cynnar	126	73	(53)	0	(53)	(54)
Gwasanaethau Eraill	2,494	2,447	(47)	0	(47)	(46)
Cyfanswm Plant a Theuluoedd	13,960	14,555	595	0	595	396

Plant a Theuluoedd

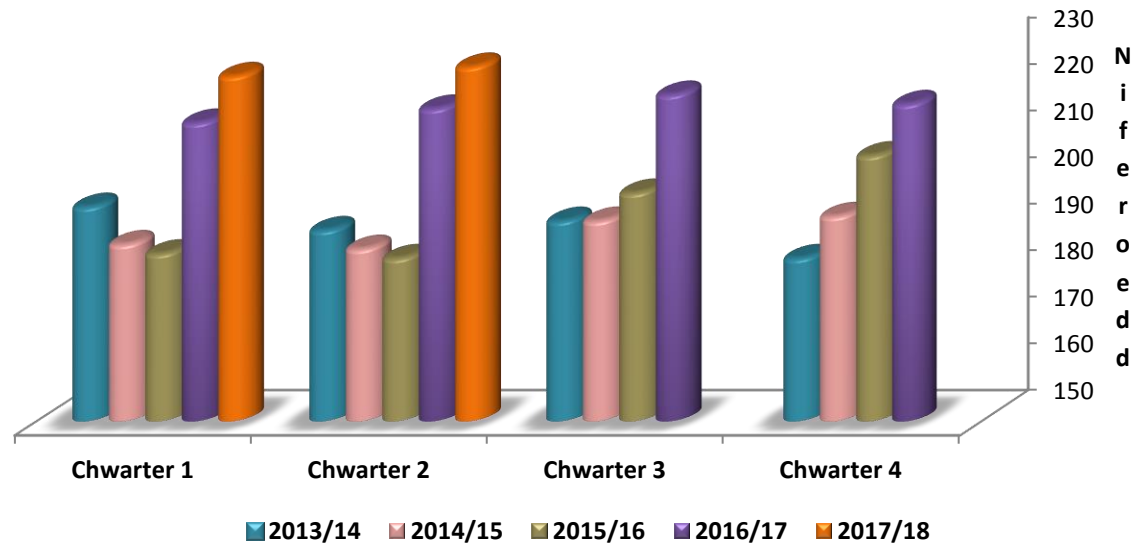
Gwasanaethau Gweithredol - y gorwariant yn parhau, gyda cynnydd yn y gorwariant i £156k o ganlyniad i gostau staff uwchlaw lefel y gyllideb, ynghyd â chynnydd yn y nifer o blant mewn gofal ond sydd ddim mewn lleoliadau maethu.

Gwasanaethau Lleoliadau - cynnydd yn gorwariant ar lleoliadau all-sirol i £325k yn dilyn dau achos newydd drud heb unrhyw gyfraniad gan iechyd. Cynnydd yn y gorwariant ar lwfansau maethu a lwfansau gorchymyn preswyl yn y chwarter. Ni gafwyd achosion newydd ar faethu drwy asiant yn ystod y chwarter ac felly lleihad yn y gorwariant i £86k. Mae pwysau o ran nifer yr achosion ar y gwasanaeth, fel a amlygir yn y siart isod, ynghyd â methiant i gyflawni arbedion wedi arwain at y gorwariant.

Gwasanaethau Blynyddoedd Cynnar - amcan y bydd tanwariant o (£53k) yn dilyn derbyniad grant gofal plant newydd.

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 ariannol.

Plant Mewn Gofal 2013/14 i 2017/18



Cyllideb Refeniw 2017/18 - Adolygiad Trydydd 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 2
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Ysgolion Datganoledig	73,208	73,208	0	0	0	0
Cludiant	4,246	4,486	240	0	240	264
Diswyddo ac Ymddeol Cynnar	358	351	(7)	0	(7)	6
All Sirol	953	917	(36)	0	(36)	0
Arlwyaeth a Glanhau	294	492	198	0	198	146
Addysg Meithrin	600	596	(4)	0	(4)	(4)
Grant Grant Gwella Addysg	564	529	(35)	0	(35)	(40)
Rheolaeth	1,534	1,453	(81)	0	(81)	(66)
Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad	3,088	3,102	14	0	14	14
Addysg Bellach	24	17	(7)	0	(7)	(7)
Cyfraniad Addysg i Gyd-Bwyllgorau	1,202	1,168	(34)	0	(34)	(34)
Eraill	3,856	3,846	(10)	0	(10)	(15)
Cyfanswm Addysg	89,927	90,165	238	0	238	264

Addysg

Y rhagolygon diweddaraf yn awgrymu lleihad yn y gorwariant i £238k, o'i gymharu â'r £264k adroddwyd yn yr ail chwarter. Y prif feysydd sydd yn cyfrannu at y sefyllfa yw:

Cludiant - y tueddiad gorwariant yn parhau ers yr adolygiad ail chwarter, ond lleihad yn y rhagolygon i £240k, gyda diffyg o £54k ar werthiant tocynau cludiant ôl-16, tanwariant o (£9k) ar fysis ysgol, ond gorwariant o £195k ar gludiant tacsis ysgolion, yn dilyn cynnydd yn y ceisiadau ers sefydlu'r gyllideb. Yn yr adolygiadau blaenorol gofynnwyd i'r Pennaeth Addysg mewn ymgynghoriad â'r Pennaeth Amgylchedd ymchwilio i'r cynnydd yng ngwariant ar gludiant tacsis ysgolion ac yna gweithredu i reoli'r sefyllfa. Tra fod polisïau a threfniadau cludiant yn cael eu hadolygu gyda golwg i wella y sefyllfa ariannol, argymhellir fod arian pontio yn cael ei drosglwyddo i'r Adran ar ddiwedd y flwyddyn, pan fydd swm y gorwariant yn fwy cadarn.

Arlwyaeth a Glanhau - rhagwelir cynnydd yn y gorwariant i £198k, yn bennaf ar gostau yn deillio o salwch a materion staffio, ynghyd ag oediad cyn cyflawni arbedion y cynllun Brechwast am Ddim. Gwelwyd hefyd yn y rhagolygon diweddaraf leihad yn yr incwm o brydau ysgol.

Rheolaeth - cynnydd yn y rhagolygon tanwariant o (£66k) i (£81k) yn ystod y chwarter o ganlyniad i drosiant staff a llwyddiant i ddenu incwm a grantiau.

Cyllideb Refeniw 2017/18 - Adolygiad Trydydd 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 2
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Rheolaeth	875	875	0	0	0	0
Dysgu Cymunedol	3,458	3,414	(44)	0	(44)	(40)
Twristiaeth a Threftadaeth	1,434	1,444	10	0	10	12
Economi a Chymuned	2,117	2,109	(8)	0	(8)	(4)
Cymunedau'n lach	3,584	3,565	(19)	0	(19)	(1)
Cyfanswm Economi a Chymuned	11,468	11,407	(61)	0	(61)	(33)

Economi a Chymuned

Y rhagolygon tanwariant bellach wedi cynnyddu i (£61k) o'r (£33k) a ragwelwyd yn yr adolygiad ail chwarter. O fewn y sefyllfa yma rhagwelir y bydd rhai gwasanaethau yn gorwario, gan gynnwys Morwrol, Orielau ac Amgueddfeydd, ond yn cael eu mantoli gan danwariant mewn meysydd eraill megis Cymunedau lach a Datblygu Chwaraeon, Parciau Gwledig, Cefnogi Busnes a Neuaddau. Mewn paratoad ar gyfer arbedion 2018/19, mae'r Adran wedi gwireddu arbedion ymlaen llaw eleni.

Dysgu Cymunedol - amcenir tanwariant o (£44k) sydd yn gyfuniad o danwariant o (£28k) ar y Gwasanaeth Ieuenctid, gan fod cwtogiad yn y ddarpariaeth clybiau ieuenctid, trosiant staff yn gyfrifol am danwariant o (£20k) ar Adfywio Cymunedol a gorwariant o £4k ar Lyfrgelloedd.

Cyllideb Refeniw 2017/18 - Adolygiad Trydydd Chwarter						
Adran Prifffyrdd a Bwrdeistrefol (yn cynnwys Cefnffyrdd)	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 2
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Gwasanaethau Prifffyrdd (cynnwys Cefnffyrdd)	9,930	10,076	146	0	146	275
Gwasanaethau Peirianeg	401	482	81	0	81	89
Gwasanaethau Bwrdeistrefol						
Gwastraff	9,324	9,466	142	0	142	213
Eraill	3,692	3,758	66	0	66	49
Unedau Darparu Bwrdeistrefol	(14)	(45)	(31)	0	(31)	(26)
<u>Cyfanswm Prifffyrdd a Bwrdeistrefol (gan gynnwys Cefnffyrdd)</u>	23,333	23,737	404	0	404	600

Prifffyrdd a Bwrdeistrefol (gan gynnwys Cefnffyrdd)

Gwasanaethau Prifffyrdd - y rhagolygon yn awgrymu y bydd cynnydd yn yr incwm contractau allanol, ynghyd â lleihad yn y llithriad ar arbedion Prifffyrdd a Goleuo.

Gwasanaethau Peirianeg - cyfuniad o fethiant i wireddu cynlluniau arbedion, materion staffio a cholled cytundeb allanol yn gyfrifol am y gorwariant o £81k a ragwelir.

Gwastraff - lleihad yn y gorwariant gan fod y rhagolygon incwm yn fwy addawol bellach, ond gorwariant oherwydd costau gweithredol uwch a chostau cynyddol ymdrin a chludo deunyddiau ailgylchu.

Gwasanaethau Bwrdeistrefol - Eraill - cynnydd yng nghostau gweithredol glanhau strydoedd.

Bu cynnydd yn y sefyllfa ariannol ers yr adolygiad ail chwarter, ond disgwylir fod yr Aelod Cabinet Prifffyrdd a Bwrdeistrefol a'r Pennaeth Adran yn parhau i gymryd camau pendant i sicrhau eu bod yn gweithredu o fewn y gyllideb erbyn diwedd y flwyddyn ariannol.

Cyllideb Refeniw 2017/18 - Adolygiad Trydydd 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 2
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Rheolaeth yr Adran	541	538	(3)	0	(3)	(3)
Gwasanaethau Cynllunio						
Rheolaeth Datblygu	363	363	0	0	0	(12)
Eraill	(51)	(64)	(13)	0	(13)	(3)
	312	299	(13)	0	(13)	(15)
Gwasanaethau Gofal Stryd a Thrafnidiaeth						
Cynllunio Ymlaen	2,434	2,435	1	0	1	0
Diogelwch y Ffyrdd	228	213	(15)	0	(15)	(6)
Traffig a Threfniadau Statudol	527	520	(7)	0	(7)	(12)
Parcio a Gorfodaeth Parcio	(1,444)	(1,449)	(5)	0	(5)	1
Cludiant Integredig	1,969	1,929	(40)	0	(40)	(18)
Gorfodaeth a Thrafnidiaeth	135	141	6	0	6	(44)
	3,849	3,789	(60)	0	(60)	(79)
Cefn Gwlad a Mynediad	1,014	1,027	13	0	13	21
Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd	288	288	0	0	0	0
Gwarchod y Cyhoedd	1,675	1,673	(2)	0	(2)	(14)
Arlwyo, Glanhau a Gofalu	3	2	(1)	0	(1)	(1)
Eiddo	35	40	5	0	5	(9)
Cyfanswm Amgylchedd	7,717	7,656	(61)	0	(61)	(100)

Amgylchedd

Parhad yn y tueddiad tanwariant ar draws mwyafrif gwasanaethau'r Adran, sydd yn gyfuniad o swyddi gwag a rhagori ar incwm.

Gofal Stryd a Thrafnidiaeth - Cludiant Integredig yn gyfrifol am (£40k) o danwariant yr Adran, gyda chostau is ar gontractau. Serch hynny, rhagwelir costau cynnyddol yn dilyn ail-dendro teithiau bysus un gweithredwr yn ddiweddar.

Cyllideb Refeniw 2017/18 - Adolygiad Trydydd 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 2
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Gwasanaethau Ffyrdd a Pheirianeg	(62)	(119)	(57)	0	(57)	(40)
Gwasanaeth Adeiladu	34	59	25	0	25	70
Gwasanaethau Uned Rheoli Risg Llifogydd	935	935	0	0	0	0
Rheolaeth Adeiladu	200	223	23	0	23	5
Cyfanswm Ymgynghoriaeth	1,107	1,098	(9)	0	(9)	35

Ymgynghoriaeth

Gwasanaethau Ffyrdd a Pheirianeg - y rhagolygon diweddaraf yn awgrymu cynnydd yn y tanwariant i (£57k), yn dilyn llwyddiant yr Adran i ddenu incwm ychwanegol drwy gyfuniad o waith mewnol ac allanol.

Gwasanaeth Adeiladu - lleihad yn y gorwariant yn dilyn denu rhagor o incwm am waith gan sefydliadau allanol a thanwariant ar gostau staff.

Cyllideb Refeniw 2017/18 - Adolygiad Trydydd 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 2
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Tim Rheoli Corfforaethol a Chyfreithiol	691	624	(67)	0	(67)	(71)
Cyllid (a Thechnoleg Gwybodaeth)	776	704	(72)	0	(72)	(68)
Cefnogaeth Gorfforaethol	314	226	(88)	0	(88)	(100)
Cyfanswm Adrannau Canolog	1,781	1,554	(227)	0	(227)	(239)

Adrannau Canolog

Tim Rheoli Corfforaethol a Chyfreithiol - amcan tanwariant o (£67k) gyda (£46k) ohono yn deillio o dderbyniad incwm ychwanegol gan yr Uned Gyfreithiol, (£9k) o arbedion a wireddwyd ymlaen llaw yn y maes Cynllunio Argyfwng gyda'r gweddill yn danwariant cyffredinol.

Cyllid (a Thechnoleg Gwybodaeth) - y tueddiad yn parhau o'r adolygiad ail chwarter gyda thanwariant un-tro ar swyddi ar draws yr Adran, ynghyd â denu incwm uwchlaw lefel y gyllideb.

Cefnogaeth Gorfforaethol - y tanwariant o (£88k) a ragwelir yn gyfuniad o arbedion staffio un-tro o ganlyniad i drosiant staff, ynghyd â llwyddiant yr Adran i ddenu incwm allanol uwchlaw lefel y gyllideb yn y maes lechyd Galwedigaethol, Cyfieithu a'r Argraffdy.

Cyllideb Refeniw 2017/18 - Adolygiad Trydydd 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 2
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Treth y Cyngor	*	*	0	0	0	0
Gostyngiad Treth y Cyngor	*	*	(270)	270	0	0
Derbyniad Llog Net	*	*	57	0	57	(7)
Bidiau a ddychwelwyd gan Adrannau	*	*	(12)	12	0	0
Eraill	*	*	(1,358)	803	(555)	(358)
Cyfanswm Corfforaethol	*	*	(1,583)	1,085	(498)	(365)

Corfforaethol

Gostyngiad Treth y Cyngor - y tueddiad tanwariant ar gynllun Gostyngiad Treth y Cyngor yn parhau, gyda lleihad yn y nifer o geisiadau yn dueddiad a welir yn bresennol hefyd gan Gyngorau eraill Gogledd Cymru.

Derbyniad Llog Net - rhagwelir gorwariant o ganlyniad i'r hinsawdd economaidd bresennol ynghyd â'r angen am fenthyca yn allanol i gwrdd â'r anghenion gwario cyfredol.

Eraill - y rhagamcanion diweddaraf yn awgrymu fod modd rhyddhau (£803k), o ganlyniad i dderbyniad grant Llywodraeth Cymru ar ôl gosod y gyllideb ynghyd â newidiadau mewn amgylchiadau na ragwelwyd wrth osod cyllideb.

Argymhellir cynaeafu (£270k) o danwariant Gostynigiad Treth y Cyngor, (£12k) tanwariant un-tro ar fidiau a (£803k) o ganlyniad i dderbyniad grant ac 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, gyda elfen ohono ar gyfer digolledu effaith gorwariant posib ar gludiant tacsis ysgolion ar ddiwedd y flwyddyn.