

| CYLLIDEB REFENIW 2018/19 - ADOLYGIAD DIWEDD AWST | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|---|---|--|--|
| Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant | Cyllideb Arfaethedig 2018/19 | Amcan Sefyllfa Terfynol 2018/19 | Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2018/19 | Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir | Amcan Gor / (Tan) Wariant Addasedig | Gor/(Tan) Wariant Net Sefyllfa Terfynol 2017/18 |
| Maes:- | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 |
| <u>Gwasanaethau Oedolion</u> | | | | | | |
| Gwasanaethau Pobl Hŷn | | | | | | |
| Preswyl a Nyrsio - Cartrefi | 11,408 | 11,423 | 15 | 0 | 15 | (197) |
| Gofal Cartref | 6,241 | 5,729 | (512) | 0 | (512) | (215) |
| Eraill | 1,820 | 1,874 | 54 | 0 | 54 | (213) |
| | 19,469 | 19,026 | (443) | 0 | (443) | (625) |
| Gwasanaethau Anabledd Corff | | | | | | |
| Preswyl a Nyrsio | 523 | 454 | (69) | 0 | (69) | (14) |
| Gofal Cartref | 1,108 | 938 | (170) | 0 | (170) | (37) |
| Eraill | 663 | 689 | 26 | 0 | 26 | (29) |
| | 2,294 | 2,081 | (213) | 0 | (213) | (80) |
| Gwasanaethau Anabledd Dysgu | 16,618 | 16,413 | (205) | 0 | (205) | (479) |
| Gwasanaethau Iechyd Meddwl | | | | | | |
| Preswyl a Nyrsio | 1,569 | 1,563 | (6) | 0 | (6) | 166 |
| Eraill | 1,888 | 1,978 | 90 | 0 | 90 | (200) |
| | 3,457 | 3,541 | 84 | 0 | 84 | (34) |
| Gwasanaethau Eraill (Oedolion) | 2,965 | 3,080 | 115 | 0 | 115 | (19) |
| <u>Cyfanswm Gwasanaethau Oedolion</u> | 44,803 | 44,141 | (662) | 0 | (662) | (1,237) |

| CYLLIDEB REFENIW 2018/19 - ADOLYGIAD DIWEDD AWST | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|---|---|--|--|
| Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant | Cyllideb Arfaethedig 2018/19 | Amcan Sefyllfa Terfynol 2018/19 | Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2018/19 | Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir | Amcan Gor / (Tan) Wariant Addasedig | Gor/(Tan) Wariant Net Sefyllfa Terfynol 2017/18 |
| Maes:- | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 |
| <u>Gwasanaethau Darparu (dangos cyllideb net)</u> | | | | | | |
| Gofal Preswyl | 115 | 379 | 264 | 0 | 264 | 362 |
| Gofal Dydd | 7 | 48 | 41 | 0 | 41 | 89 |
| Gofal Cymunedol | 545 | 982 | 437 | 0 | 437 | 270 |
| Eraill | 25 | 119 | 94 | 0 | 94 | (59) |
| <u>Cyfanswm Gwasanaethau Darparu</u> | 692 | 1,528 | 836 | 0 | 836 | 662 |
| <u>Gwasanaethau Eraill</u> | | | | | | |
| Gwasanaethau Tai | 1,870 | 1,975 | 105 | 0 | 105 | 12 |
| Gwasanaethau Canolog Adrannol (<i>gan gynnwys arbedion yr Adran</i>) | 3,950 | 4,281 | 331 | 0 | 331 | 426 |
| Addasiad Cau Cyfrifon 2017/18 | | | | | | 37 |
| Defnydd o gronfa benodol | | (457) | (457) | 0 | (457) | |
| <u>Cyfanswm Gwasanaethau Eraill</u> | 5,820 | 5,799 | (21) | 0 | (21) | 475 |
| <u>Cyfanswm Oedolion, Iechyd a Llesiant</u> | 51,315 | 51,468 | 153 | 0 | 153 | (100) |

Oedolion, Iechyd a Llesiant

Gwasanaethau Pobl Hŷn - lleihad yn nifer y pecynnau gofal cartref, ond prinder darparwyr mewn rhannau o Wynedd wedi arwain at gynydd yn y rhestrau aros.

Gwasanaethau Anabledd Corff - tueddiad o leihad yn y nifer pecynnau gofal cartref a phreswyl a nyrsio yn parhau eleni.

Gwasanaethau Anabledd Dysgu - tanwariant ar breswyl a nyrsio a llety cefnogol yn cael eu lleihau gan orwariant ar wasanaethau dydd.

Gwasanaethau Iechyd Meddwl - cynnydd yng nghostau llety cefnogol a thrafodaethau yn parhau efo'r gwasanaeth iechyd am gyfraniadau am y ddarpariaeth.

Gwasanaethau Darparu - cynnydd yn y tueddiad gorwariant ers 2017/18, costau staffio ychwanegol sydd bennaf gyfrifol am y gorwariant gyda rhai o'r rhesymau yn cynnwys cartrefi mewn mesurau arbennig, argymhellion gan Arolygiaeth Gofal Cymru, a phenodi uwchlaw'r gyllideb. Costau yn uwch na'r incwm sydd yn cael ei ad-ennill ar Ofal Cymunedol.

Gwasanaethau Tai - pwysau cynyddol ar lety dros dro i'r digartref a llithriad mewn gwireddu cynllun arbedion.

Gwasanaethau Canolog Adrannol - llithriad mewn gwireddu rhai o'r cynlluniau arbedion o 2017/18.

Wrth gau cyfrifon 2017/18, rhoddodd y Cabinet ar 22 Mai 2018 ganiatad i'r Adran drosglwyddo £457k cyfwerth â grant cefnogi gwasanaethau cymdeithasol dros y gaeaf i gronfa benodol. Gan fod yr adran yn gorwario eleni, mae'n briodol fod y £457k yn cael ei ddefnyddio i gynorthwyo i leddfu'r gorwariant a adroddir.

| CYLLIDEB REFENIW 2018/19 - ADOLYGIAD DIWEDD AWST | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|---|---|--|--|
| Adran Plant a Theuluoedd | Cyllideb Arfaethedig 2018/19 | Amcan Sefyllfa Terfynol 2018/19 | Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2018/19 | Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir | Amcan Gor / (Tan) Wariant Addasedig | Gor/(Tan) Wariant Net Sefyllfa Terfynol 2017/18 |
| Maes:- | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 |
| Rheolaeth Gwasanaeth | 611 | 595 | (16) | 0 | (16) | (19) |
| Gweithredol | 2,069 | 2,231 | 162 | 0 | 162 | 256 |
| Lleoliadau | | | | | | |
| Lleoliadau All-Sirol | 1,587 | 2,187 | 600 | 0 | 600 | 405 |
| Maethu Drwy Asiant | 1,009 | 1,033 | 24 | 0 | 24 | 135 |
| Maethu Mewnol | 1,701 | 1,912 | 211 | 0 | 211 | 102 |
| Gwasanaethau Cefnogol ac Eraill | 1,625 | 1,715 | 90 | 0 | 90 | 70 |
| | 5,922 | 6,847 | 925 | 0 | 925 | 712 |
| Ôl-16 | 999 | 1,108 | 109 | 0 | 109 | (5) |
| Arbenigol/Derwen | 1,687 | 1,843 | 156 | 0 | 156 | 22 |
| Cyfiawnder Ieuenctid | 252 | 207 | (45) | 0 | (45) | (40) |
| Blynyddoedd Cynnar | 162 | 160 | (2) | 0 | (2) | (27) |
| Ieuenctid | 922 | 734 | (188) | 0 | (188) | (53) |
| Eraill | 1,597 | 1,586 | (11) | 0 | (11) | (123) |
| Addasiad Cau Cyfrifon 2017/18 | | | | | | (676) |
| Cyfanswm Plant a Theuluoedd | 14,221 | 15,311 | 1,090 | 0 | 1,090 | 723 |

Plant a Theuluoedd

Gweithredol - y tueddiad yn parhau ers 2017/18 gyda chostau staff uwchlaw lefel y gyllideb ynghyd â chynnydd yn y nifer o blant mewn gofal ond ddim mewn lleoliadau maethu.

Lleoliadau - cynnydd yng nghostau pecynnau lleoliadau all-sirol newydd ond cwtogiad cyson yng nghyfraniadau iechyd. Y cynllun Aros Ymlaen yn gorwario yn Maethu Mewnol a phwysau ar y gwasanaethau cefnogol oherwydd gofynion gorchmynion llys, gyda gorwariant ar lwfansau gorchmyn preswyl a lwfansau maethu. Mae gwaith yn cael ei wneud ar y maes all-sirol i edrych ar y rhagdybiaethau y cynlluniau arbedion cysylltiedig, bydd canlyniad yr ymchwil yn cael ei adrodd i'r cabinet yn fuan.

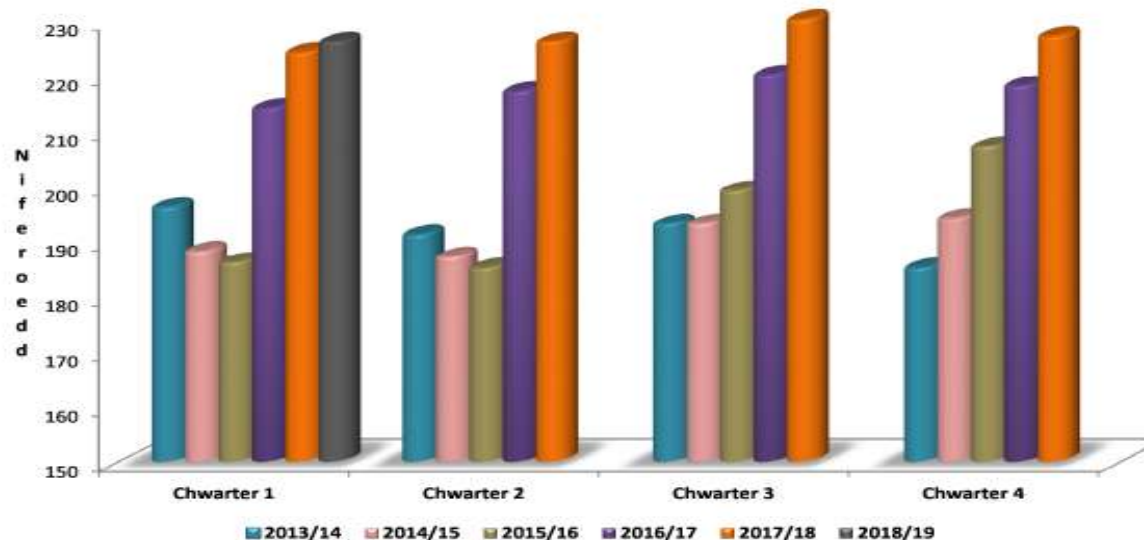
Ôl-16 - dau achos sydd wedi trosglwyddo o leoliadau all-sirol yn ddiweddar yn gyfrifol am y gorwariant.

Arbenigol/Derwen - Galw cynyddol ar y gwasanaeth sydd angen cefnogaeth arbenigol, gyda dros hanner cant achos newydd am egwyl fer i'r gwasanaeth cefnogol wedi eu cyfeirio yn ystod 218/19.

Ieuencid - tanwariant un-tro yn ystod cyfnod trosiannol o ddarparu'r gwasanaeth ieuencid.

Mae'r pwysau cynyddol yn nifer yr achosion gan yr Adran i'w weld yn y siart isod. Ond, gofynnir i'r Aelod Cabinet Plant a Phobl Ifanc a Phennaeth yr Adran sicrhau camau pendant i geisio lleihau y gorwariant erbyn diwedd y flwyddyn ariannol.

Plant Mewn Gofal 2013/14 i 2018/19



| CYLLIDEB REFENIW 2018/19 - ADOLYGIAD DIWEDD AWST | | | | | | |
|---|------------------------------|---------------------------------|---|--|--|---|
| Adran Addysg | Cyllideb Arfaethedig 2018/19 | Amcan Sefyllfa Terfynol 2018/19 | Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2018/19 | Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir | Amcan Gor / (Tan) Wariant Addasedig | Gor/(Tan) Wariant Net Sefyllfa Terfynol 2017/18 |
| Maes:- | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 |
| Ysgolion Datganoledig | 74,087 | 74,087 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gwasanaethau Ansawdd Ysgolion | (411) | (558) | (147) | 0 | (147) | (347) |
| Isadeiledd a Gwasanaethau Cefnogol | | | | | | |
| Cludiant | 4,606 | 5,088 | 482 | 0 | 482 | 284 |
| Gwasanaeth Atodol | 413 | 513 | 100 | 0 | 100 | 262 |
| Eraill | 2,301 | 2,271 | (30) | 0 | (30) | 30 |
| | 7,320 | 7,872 | 552 | 0 | 552 | 576 |
| Arweinyddiaeth a Rheolaeth | 2,112 | 2,121 | 9 | 0 | 9 | 20 |
| Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad | 4,184 | 4,520 | 336 | 0 | 336 | (42) |
| Cyfanswm Addysg | 87,292 | 88,042 | 750 | 0 | 750 | 207 |

Addysg

Gwasanaethau Ansawdd Ysgolion - rhagolygon tanwariant o (£147k) o ganlyniad i drosiant staff, denu incwm grant a lleihad mewn costau.

Cludiant - y tueddiad gorwariant a welwyd yn 2017/18 wedi dwysáu. Diffyg o £25k ar werthiant tocynau cludiant ôl-16 a £117k gorwariant ar gludiant bysus ysgol yn dilyn ail-dendro teithiau bysus dau weithredwr.

Er fod cyllideb ychwanegol un-tro o £200k wedi ei roi i cludiant tacsis ysgolion ar ddechrau'r flwyddyn, mae lefel y gorwariant a ragwelir wedi cynnyddu i £340k, sydd yn effaith flwyddyn lawn y twf yn 2017/18, ynghyd â chynnydd yn y ceisiadau ers sefydlu'r gyllideb eleni. Gofynnwyd i'r Pennaeth Addysg mewn ymgynghoriad â'r Pennaeth Amgylchedd ymchwilio i'r cynnydd yng ngwariant ar gludiant tacsis ysgolion a gweithredu i reoli'r sefyllfa ym mhob un o'r adolygiadau chwarterol yn 2017/18. Rydym ar ddeall gan yr Adran Addysg fod adolygiad yn mynd rhagddo, gyda rhai camau ymarferol i leihau'r gorwariant eisoes wedi'u cymryd. Gyda'r bwriad o adrodd ar ddarganfyddiadau'r adolygiad hwnnw erbyn yr adolygiad cyllid nesaf yn Ionawr 2019.

Gan fod sefyllfa ariannol cysylltiedig bellach wedi gwaethygu, gofynnir felly i'r Aelod Cabinet adrodd ar y mater yn uniongyrchol i'r Cabinet.

Isadeiledd a Gwasanaethau Cefnogol - Gwasanaeth Atodol - gorwariant o £100k, yn gyfuniad o gostau yn deillio o salwch a materion staffio yn Arlwyath, Glanhau a Gofalu am ysgolion, gorwariant ar y cynllun brechwast ynghyd â diffyg yn yr incwm prydau ysgol.

Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad - amgylchiadau yn ymwneud â un ganolfan benodol yn parhau ac yn gyfrifol am £216k o'r gorwariant. Unedau Cyn Ysgol yn gorwario £90k ac yn ystod y cyfnod trosiannol i'r gyfundrefn newydd, Addysg heblaw mewn Ysgol yn gorwario £70k, ond trosiant staff yn y gwasanaeth yn lleihau'r gorwariant a adroddir (£40k).

| CYLLIDEB REFENIW 2018/19 - ADOLYGIAD DIWEDD AWST | | | | | | |
|---|------------------------------|---------------------------------|---|--|--|---|
| Adran Economi a Chymuned | Cyllideb Arfaethedig 2018/19 | Amcan Sefyllfa Terfynol 2018/19 | Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2018/19 | Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir | Amcan Gor / (Tan) Wariant Addasedig | Gor/(Tan) Wariant Net Sefyllfa Terfynol 2017/18 |
| Maes:- | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 |
| Rheolaeth | 344 | 344 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dysgu Cymunedol | 1,826 | 1,836 | 10 | 0 | 10 | (27) |
| Twristiaeth a Threftadaeth | 1,149 | 1,175 | 26 | 0 | 26 | 7 |
| Economi a Chymuned | 366 | 332 | (34) | 0 | (34) | 16 |
| Cymunedau'n lach | 1,716 | 1,915 | 199 | (40) | 159 | 21 |
| Cyfanswm Economi a Chymuned | 5,401 | 5,602 | 201 | (40) | 161 | 18 |

Economi a Chymuned

Twristiaeth a Threftadaeth - rhagolygon gorwariant o £63k gan Storiel yn gyfuniad o orwariant ar staff a diffyg yn yr incwm. Tanwariant gan y Neuaddau ac Archifau yn lleihau y gorwariant a adroddir.

Economi a Chymuned - tanwariant ar gefnogi busnes, parciau gwledig a rhagori ar incwm traethau yn dilyn y tywydd ffafriol, yn cael ei leihau gan ddiffyg incwm o £52k gan yr Hafan, Pwllheli.

Cymunedau'n lach - dau prif ffactor yn gyfrifol am y gorwariant o £199k, £157k o lithriad ar y cynllun arbedion rhedeg cyfleusterau hamdden a £40k colled incwm yn dilyn cau pwll nofio Arfon am 10 wythnos dros yr haf. Wrth osod y gyllideb eleni, nodwyd fod bwriad cau pwll nofio Arfon dros yr haf, fyddai'n arwain at golled incwm. Ni roddwyd adnodd ychwanegol ar ddechrau'r flwyddyn, ond y byddai yn cael ystyriaeth wrth gwblhau'r adolygiad o gyllidebau. Argymhellir fod y Cabinet yn digolledu'r Adran am y golled incwm.

Argymhellir digolledu'r Adran Economi a Chymuned £40k sef colled incwm yn dilyn cau pwll nofio Arfon dros yr haf.

| CYLLIDEB REFENIW 2018/19 - ADOLYGIAD DIWEDD AWST | | | | | | |
|---|------------------------------|---------------------------------|---|--|--|---|
| Adran Prifffyrdd a Bwrdeistrefol (yn cynnwys Cefnffyrdd) | Cyllideb Arfaethedig 2018/19 | Amcan Sefyllfa Terfynol 2018/19 | Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2018/19 | Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir | Amcan Gor / (Tan) Wariant Addasedig | Gor/(Tan) Wariant Net Sefyllfa Terfynol 2017/18 |
| Maes:- | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 |
| Gwasanaethau Prifffyrdd (cynnwys Cefnffyrdd) | 9,777 | 9,843 | 66 | 0 | 66 | 49 |
| Gwasanaethau Peirianeg | 373 | 402 | 29 | 0 | 29 | 112 |
| Gwasanaethau Bwrdeistrefol | | | | | | |
| Gwastraff | 10,959 | 11,137 | 178 | 0 | 178 | 184 |
| Eraill | 3,893 | 4,180 | 287 | 0 | 287 | (42) |
| Addasiad Cau Cyfrifon 2017/18 | | | | | | (203) |
| Cyfanswm Prifffyrdd a Bwrdeistrefol | 25,002 | 25,562 | 560 | 0 | 560 | 100 |

Prifffyrdd a Bwrdeistrefol (gan gynnwys Cefnffyrdd)

Gwasanaethau Prifffyrdd - Gorwariant un-tro ar gostau staff yn gyfrifol am y gorwariant.

Gwastraff - Rhagwelir gorwariant o £178k ar gasglu gwastraff ac ailgylchu, gyda pharhad yn y tueddiad o orwariant cysylltiedig â salwch a chostau gweithredol uwch. Mae'r adran eisioes wedi cymryd camau i geisio datrysiad, drwy newid shifftiau a threfniadau cylchdeithiau casglu, fydd yn dod i rym yn Nhachwedd yn Nwyfor ac yna Arfon a Meirionnydd yn 2019/20. Tanwariant ar benawdau eraill yn cynorthwyo i leihau maint y gorwariant a adroddir.

Gwasanaethau Bwrdeistrefol Eraill - y rhagolygon yn awgrymu gorwariant o £287k yn bennaf ar yr ochr gwastraff masnachol. Costau cynyddol rhedeg cerbydau, cynnydd ym mhrosiectau contractwyr ymdrin â deunyddiau ailgylchu ynghyd â cholled incwm i gyd yn cyfrannu at y gorwariant. £69k o'r colled incwm o ganlyniad i gystadleuaeth allanol am wastraff masnachol a £15k busnesau yn cau.

Er fod rhai camau eisioes wedi eu cymryd ar yr ochr Gwastraff, disgwylir i'r Aelod Cabinet Prifffyrdd a Bwrdeistrefol a'r Pennaeth Adran gymryd camau pendant pellach yn ystod y flwyddyn i sicrhau mesurau i weithredu o fewn y gyllideb. Gofynnir felly i'r Aelod Cabinet adrodd ar y mater yn uniongyrchol i'r Cabinet.

| CYLLIDEB REFENIW 2018/19 - ADOLYGIAD DIWEDD AWST | | | | | | |
|---|------------------------------|---------------------------------|---|--|--|---|
| Adran Amgylchedd | Cyllideb Arfaethedig 2018/19 | Amcan Sefyllfa Terfynol 2018/19 | Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2018/19 | Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir | Amcan Gor / (Tan) Wariant Addasedig | Gor/(Tan) Wariant Net Sefyllfa Terfynol 2017/18 |
| Maes:- | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 |
| Rheolaeth yr Adran | 493 | 495 | 2 | 0 | 2 | (49) |
| Gwasanaethau Cynllunio | | | | | | |
| Rheolaeth Datblygu | 194 | 321 | 127 | 0 | 127 | 40 |
| Eraill | 204 | 189 | (15) | 0 | (15) | (16) |
| | 398 | 510 | 112 | 0 | 112 | 24 |
| Gwasanaethau Gofal Stryd a Thrafnidiaeth | | | | | | |
| Rheolaeth Rhwydwaith (Trafnidiaeth) | 748 | 657 | (91) | 0 | (91) | 46 |
| Parcio a Gorfodaeth Parcio | (1,651) | (1,717) | (66) | 0 | (66) | 48 |
| Cludiant Integredig | 1,671 | 1,670 | (1) | 0 | (1) | (257) |
| | 768 | 610 | (158) | 0 | (158) | (163) |
| Cefn Gwlad a Mynediad | 748 | 745 | (3) | 0 | (3) | 12 |
| Gwarchod y Cyhoedd | 1,636 | 1,621 | (15) | 0 | (15) | (43) |
| Eiddo, Gofalu, Arlwyo a Glanhau | 3,247 | 3,280 | 33 | 0 | 33 | 30 |
| Addasiad Cau Cyfrifon 2017/18 | | | | | | 89 |
| Cyfanswm Amgylchedd | 7,290 | 7,261 | (29) | 0 | (29) | (100) |

Amgylchedd

Gwasanaeth Cynllunio - rhagwelir ddiffyg ar yr incwm yn y maes Rheolaeth Datblygu, sydd yn dilyn y tueddiad y blynyddoedd diwethaf.

Gwasanaethau Gofal Stryd a Thrafnidiaeth - rhagolygon ffafriol yn bennaf o ran yr incwm yn y maes Rheolaeth Rhwydwaith (Trafnidiaeth) a Pharcio a Gorfodaeth, ynghyd â thanwariant staffio.

Costau ychwanegol yn deillio o ail-dendro teithiau bysus dau weithredwr bysus yn Cludiant Integredig. Ar ddiwedd 2017/18 derbyniwyd cymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru tuag at y costau cynyddol, a rhoddodd y Cabinet ar 22 Mai 2018 ganiatad i'r Adran roi £378k ohono mewn cronfa benodol i'r pwrpas. Mae rhan o'r gronfa wedi ei defnyddio i gyllido'r gorwariant cysylltiedig eleni.

| CYLLIDEB REFENIW 2018/19 - ADOLYGIAD DIWEDD AWST | | | | | | |
|---|------------------------------|---------------------------------|---|--|--|---|
| Adran Ymgynghoriaeth | Cyllideb Arfaethedig 2018/19 | Amcan Sefyllfa Terfynol 2018/19 | Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2018/19 | Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir | Amcan Gor / (Tan) Wariant Addasedig | Gor/(Tan) Wariant Net Sefyllfa Terfynol 2017/18 |
| Maes:- | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 |
| Gwasanaethau Ffyrdd a Pheirianeg | (361) | (433) | (72) | 0 | (72) | (110) |
| Gwasanaeth Adeiladu | (24) | 7 | 31 | 0 | 31 | (8) |
| Gwasanaethau Uned Rheoli Risg Llifogydd | 549 | 551 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| Rheolaeth Adeiladu | 116 | 135 | 19 | 0 | 19 | 27 |
| Cyfanswm Ymgynghoriaeth | 280 | 260 | (20) | 0 | (20) | (82) |

Ymgynghoriaeth

Gwasanaethau Ffyrdd a Pheirianeg - y rhagolygon diweddaraf yn awgrymu tanwariant o (£72k), yn dilyn llwyddiant yr Adran i ddenu incwm ychwanegol drwy gyfuniad o waith mewnol ac allanol. Gyda'r rhagolygon ar y pwynt yma o'r flwyddyn yn llawer mwy addawol na mewn blynyddoedd blaenorol.

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 £31k erbyn diwedd y flwyddyn.

Rheolaeth Adeiladu - diffyg incwm yn gyfrifol am y gorwariant o £19k.

| CYLLIDEB REFENIW 2018/19 - ADOLYGIAD DIWEDD AWST | | | | | | |
|---|------------------------------|---------------------------------|---|--|--|---|
| Adrannau Canolog | Cyllideb Arfaethedig 2018/19 | Amcan Sefyllfa Terfynol 2018/19 | Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2018/19 | Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir | Amcan Gor / (Tan) Wariant Addasedig | Gor/(Tan) Wariant Net Sefyllfa Terfynol 2017/18 |
| Maes:- | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 |
| Tim Rheoli Corfforaethol a Chyfreithiol | 1,992 | 1,934 | (58) | 0 | (58) | (66) |
| Cyllid (a Thechnoleg Gwybodaeth) | 6,151 | 6,085 | (66) | 0 | (66) | (66) |
| Cefnogaeth Gorfforaethol | 7,614 | 7,514 | (100) | 0 | (100) | (67) |
| Cyfanswm Adrannau Canolog | 15,757 | 15,533 | (224) | 0 | (224) | (199) |

Adrannau Canolog

Tim Rheoli Corfforaethol a Chyfreithiol - y rhagolygon diweddaraf yn awgrymu tanwariant o (£58k) gyda'r mwyafrif ohono yn deillio o dderbyniad incwm ychwanegol gan yr Uned Gyfreithiol a (£14k) o arbedion a wireddwyd ymlaen llaw yn y maes Cynllunio Argyfwng.

Cyllid (a Thechnoleg Gwybodaeth) - tanwariant un-tro ar swyddi ar draws yr Adran, ynghyd â denu incwm uwchlaw lefel y gyllideb, fyddai'n gallu cyfrannu at gynlluniau arbedion o 2019/20 ymlaen. Yn dilyn problemau technoleg gwybodaeth yn Gorffennaf, mae'r adran eisioes wedi dargyfeirio arbedion ymlaen llaw i gryfhau'r ddarpariaeth isadeiledd.

Cefnogaeth Gorfforaethol - y tanwariant a ragwelir yn gyfuniad o arbedion staffio un-tro o ganlyniad i swyddi gwag, ynghyd â llwyddiant yr Adran i ddenu incwm allanol uwchlaw lefel y gyllideb, fyddai'n gallu ei ddefnyddio i gyfrannu at gynlluniau arbedion o 2019/20 ymlaen. Gan nad oes galwad ar yr arbedion eleni, mae'r adran eisioes wedi trosgwlyddo rhan o'i arbedion ymlaen llaw i bwrpas Corfforaethol.

| CYLLIDEB REFENIW 2018/19 - ADOLYGIAD DIWEDD AWST | | | | | | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---|--|--|---|
| Corfforaethol (Dim ond yn adlewyrchu y gwahaniaethau) | Cyllideb Arfaethedig 2018/19 | Amcan Sefyllfa Terfynol 2018/19 | Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2018/19 | Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir | Amcan Gor / (Tan) Wariant Addasedig | Gor/(Tan) Wariant Net Sefyllfa Terfynol 2017/18 |
| Maes:- | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 |
| Treth Cyngor a Premiwm Treth Cyngor | * | * | (792) | 0 | (792) | 441 |
| Gostyngiadau Treth Cyngor | * | * | (150) | 150 | 0 | (307) |
| Derbyniad Llog Net | * | * | 22 | 0 | 22 | 1 |
| Arbedion ac Arbedion a Wireddwyd Ymlaen Llaw | * | * | (404) | 404 | 0 | 0 |
| Bidiau a Chyllidebau a ddychwelwyd gan Adrannau | * | * | (630) | 630 | 0 | (563) |
| Eraill | * | * | (720) | 720 | 0 | (466) |
| Addasiad Cau Cyfrifon 2017/18 | | | | | | 894 |
| Cyfanswm Corfforaethol | * | * | (2,674) | 1,904 | (770) | 0 |

Corfforaethol

Treth y Cyngor a Phremiwm Treth y Cyngor - Rhagolygon o gynnyrch treth ychwanegol o (£792k) (uwchlaw cynnyrch treth premiwm o £2.2m a gyllidebwyd), o fewn y sefyllfa mae effaith y Cynllun Premiwm Treth y Cyngor, sef premiwm o 50% ar ail gartrefi ac eiddo gwag ers dros 12 mis ynghyd â Threth y Cyngor. Yn ystod pum mis cyntaf y flwyddyn mae Swyddfa'r Prisiwr wedi caniatáu 146 eiddo i drosglwyddo o'r rhestr Treth y Cyngor i Drethi Annomestig (63 eiddo yn 5 mis cyntaf 2017/18) gyda effaith ôl ddyddio y ceisiadau i 2017/18, ac o ganlyniad, mae colled incwm treth ôl-ddyddio'r cynnyrch treth o'r premiwm.

Gostyngiadau Treth y Cyngor - y tueddiad tanwariant ar gynllun Gostyngiad Treth y Cyngor (budd-daliadau) yn parhau ers 2017/18, gyda lleihad yn y nifer o geisiadau dros y blynyddoedd diwethaf.

Tanwariant o ganlyniad i arbedion ac arbedion a wireddwyd ymlaen llaw (£404k), bidiau a chyllidebau a ddychwelwyd gan Adrannau (£630k) a chyllidebau Eraill (£720k) yn dilyn newidiadau ar ôl gosod y gyllideb am y flwyddyn. Derbyniad grant un-tro gan Lywodraeth Cymru yn golygu fod modd rhyddhau cyllideb demograffi oedolion, newidiadau deddfwriaethol a chynnydd yn y cap polisi codi tâl yn y maes gofal oedolion yn golygu fod modd ildio cyllidebau pellach.

Disgwylir y bydd Hawliad Treth ôl-ddyddiedig yn ymwneud â newidiadau Treth ar Werth yn y maes Hamdden yn sicrhau ad-daliad un-tro o oddeutu £1.5m yn ystod 2018/19. Bydd y ffigyrau yn cael eu hadlewyrchu yn yr adolygiad yn dilyn cymeradwyaeth y cais.

Argymhellir cynaeafu (£1,904k) o'r tanwariant net ar gyllidebau Corfforaethol, gyda (£40k) i'w ddefnyddio i ddigolledu'r Adran Economi a Chymuned am y golled incwm tra bu Pwll Nofio Arfon ar gau dros yr haf. Gyda'r gweddill sef (£1,864) i'w drosglwyddo i Gronfa Cynorthwyo'r Strategaeth Ariannol i gynorthwyo gyda phwysau anochel un-tro ar gyllidebau'r Cyngor.