

CYLLIDEB REFENIW 2015/16 - ADOLYGIAD AIL CHWARTER						
Crynhoad Sefyllfa Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant	Cyllideb Arfaethedig 2015/16	Amcan Sefyllfa Terfynol 2015/16	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2015/16	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	10,200	9,854	(346)	0	(346)	(476)
Gofal Cartref	6,006	6,194	188	0	188	205
Eraill	2,570	2,458	(112)	0	(112)	10
	18,776	18,506	(270)	0	(270)	(261)
Gwasanaethau Anabledd Corff						
Preswyl a Nyrsio	462	472	10	0	10	20
Gofal Cartref	985	1,022	37	0	37	70
Eraill	686	691	5	0	5	0
	2,133	2,185	52	0	52	90
Gwasanaethau Anabledd Dysgu	13,724	13,644	(80)	0	(80)	0
Gwasanaethau Iechyd Meddwl						
Preswyl a Nyrsio	1,292	1,404	112	0	112	150
Eraill	2,113	2,076	(37)	0	(37)	(50)
	3,405	3,480	75	0	75	100
Gwasanaethau Eraill (Oedolion)						
Rheolwyr	369	382	13	0	13	0
Tim Pobl Hyn ac Anabledd Corff	2,889	2,873	(16)	0	(16)	0
	3,258	3,255	(3)	0	(3)	0
<u>Cyfanswm Gwasanaethau Oedolion</u>	41,296	41,070	(226)	0	(226)	(71)

CYLLIDEB REFENIW 2015/16 - ADOLYGIAD AIL CHWARTER						
Crynhoad Sefyllfa Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant	Cyllideb Arfaethedig 2015/16	Amcan Sefyllfa Terfynol 2015/16	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2015/16	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</u>						
Gofal Preswyl	7	144	137	0	137	50
Gofal Dydd	5	(44)	(49)	0	(49)	(130)
Gofal Cymunedol	2	203	201	0	201	0
Eraill	(154)	(191)	(37)	0	(37)	0
<u>Cyfanswm Gwasanaethau Darparu</u>	(140)	112	252	0	252	(80)
<u>Gwasanaethau Eraill</u>						
Gwasanaethau Tai	5,000	4,983	(17)	0	(17)	(35)
Gwasanaethau Gofal Cwsmer	226	155	(71)	0	(71)	0
Gwasanaethau Canolog Adrannol	3,644	4,233	589	0	589	442
<u>Cyfanswm Gwasanaethau Eraill</u>	8,870	9,371	501	0	501	407
<u>Cyfanswm Oedolion, Iechyd a Llesiant</u>	50,026	50,553	527	0	527	256

Crynodeb Oedolion, Iechyd a Llesiant

Prif Faterion:-

Gwasanaethau Pobl Hŷn:-

- Preswyl a Nyrsio - Cartrefi - gostyngiad o £130k yn y lefel tanwariant a ragwelwyd yn flaenorol, i lawr i (£346k) ac yn cynnwys cyfuniad o danwariant o (£131k) ar Gartrefi Annibynnol oherwydd gostyngiad sylweddol yn y nifer o leoliadau, ynghyd â chyfraniadau incwm ychwanegol o (£214k).
- Gofal Cartref - rhagwelir gostyngiad o (£20k) yn y gorwariant i lawr i £188k ac yn adlewyrchu, yn bennaf, fod y pwysau am y ddarpariaeth yn parhau.
- Eraill - tanwariant o (£112k), ac sy'n cynnwys nifer o wahaniaethau, ac yn arbennig tanwariant o (£50k) ar Llety Cefnogol, a thanwariant o (£20k) ar Taliadau Uniongyrchol.

Gwasanaethau Anabledd Dysgu - sefyllfa tanwariant net o (£80k) ac sy'n cynnwys cynlluniau arbedion gwerth (£116k) a wireddwyd ymlaen llaw.

Gwasanaeth Iechyd Meddwl:-

- Preswyl a Nyrsio - bellach fe ragwelir gorwariant o £112k oherwydd derbyn achosion newydd, ac sy'n ostyngiad o (£38k) ers y chwarter cyntaf.

Gwasanaeth Darparu:-

Am y tro fe ragwelir gorwariant o £252k ar y pennawd yma ac sy'n cynnwys nifer o wahaniaethau, ac yn bennaf, gorwariant o £137k ar Gofal Preswyl oherwydd costau cyflogaeth uwch, tanwariant o (£49k) ar Gofal Dydd, a gorwariant o £201k ar Gofal Cymunedol oherwydd costau cyflogaeth a chostau teithio uwch.

Yr Adran yn adolygu gwahanol elfennau o'r Gwasanaeth Darparu gyda'r bwriad o leihau'r lefel gorwariant a ragwelir am y tro.

Gwasanaethau Eraill:-

- Gwasanaethau Gofal Cwsmer - fe ragwelir sefyllfa tanwariant net o (£71k) ac sy'n cynnwys nifer o wahaniaethau, ond yn bennaf tanwariant costau staffio un tro o (£36k).
- Gwasanaethau Canolog Adrannol - fe gynhwysir o fewn y pennawd yma sefyllfa "Cynlluniau Arbedion i'w Gwireddu". Mae'r gwaith i wireddu'r targed am eleni yn parhau. Er hynny, mae posibilrwydd o beidio cyflawni yn llawn eleni, gyda risg o fethu cyflawni hyd at £652k o arbedion.

Crynhoad

Hyderaf y bydd yr Aelod Cabinet a'r Pennaeth yn llwyddo i wella'r sefyllfa yn ystod eleni, ond pe byddai'r tueddiad yma yn parhau, wynebir risg bydd yr Adran yn gorwario £527k erbyn diwedd y flwyddyn ariannol.

CYLLIDEB REFENIW 2015/16 - ADOLYGIAD AIL CHWARTER						
Crynhoad Sefyllfa Adran Plant a Theuluoedd	Cyllideb Arfaethedig 2015/16	Amcan Sefyllfa Terfynol 2015/16	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2015/16	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	403	375	(28)	0	(28)	(43)
Gwasanaethau Gweithredol	1,826	1,967	141	0	141	100
Gwasanaethau Lleoliadau						
Uned Breswyl	140	556	416	0	416	216
Lleoliadau All-Sirol	2,233	2,325	92	0	92	(49)
Maethu Drwy Asiant	1,020	1,000	(20)	0	(20)	34
Maethu Mewnol	1,809	1,618	(191)	0	(191)	(100)
Eraill	1,500	1,527	27	0	27	(62)
	6,702	7,026	324	0	324	39
Gwasanaethau Ôl-16	991	885	(106)	0	(106)	0
Gwasanaethau Arbenigol/Derwen	1,543	1,473	(70)	0	(70)	(50)
Gwasanaethau Cyfiawnder Ieuencid	257	239	(18)	0	(18)	0
Gwasanaethau Blynnyddoedd Cynnar	108	63	(45)	0	(45)	0
Gwasanaethau Eraill	1,900	1,846	(54)	0	(54)	(32)
Cyfanswm Plant a Theuluoedd	13,730	13,874	144	0	144	14

Crynodeb Plant a Theuluoedd

Prif Faterion:-

Gwasanaethau Gweithredol - fe ragwelir cynnydd pellach o £41k yn y gorwariant ers y chwarter cyntaf, ac yn cynnwys, yn bennaf gorwariant o £115k ar sefyllfa staffio gweithwyr maes.

Gwasanaethau Lleoliadau :-

- Uned Breswyl - fe welir yma effaith methiant i gyflawni cynllun arbedion perthnasol i gartref preswyl plant yn unol â'r bwriad gwreiddiol, gyda'r oediad wedi cyfrannu'n sylweddol at y gorwariant o £416k a ragwelir.

- Lleoliadau All-Sirol - er fe welwyd rhai achosion yn dod i ben, fe welwyd hefyd rhai achosion newydd hefo gofynion fwy sylweddol ac o ganlyniad fe ragwelir gorwariant o £92k eleni.

- Maethu Mewnol - tanwariant sylweddol sy'n adlewyrchu llwyddiant cynnar yn y trefniadau i wireddu cynllun arbedion perthnasol ar gyfer 2016/17.

Gwasanaeth Ôl-16 - rhagwelir tanwariant o (£106k) ar y penawd yma yn bennaf oherwydd lleihad mewn costau Cynlluniau Cefnogol.

Crynhoad

Mae'r Adran yn cymryd camau penodol i gyflawni tanwariant ar benawdau eraill er mwyn cadw o fewn y gyllideb net erbyn diwedd y flwyddyn ariannol. Yn yr amgylchiadau na ellir cyflawni rhain yn llawn, fe fwriedir defnyddio arian wrth gefn mewn cronfa i wneud fyny unrhyw wahaniaeth.

CYLLIDEB REFENIW 2015/16 - ADOLYGIAD AIL CHWARTER						
Crynhoad Sefyllfa Adran Addysg	Cyllideb Arfaethedig 2015/16	Amcan Sefyllfa Terfynol 2015/16	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2015/16	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	68,379	68,379	0	0	0	0
Cludiant	4,153	4,226	73	0	73	2
Diswyddo ac Ymddeol Cynnar	422	918	496	(496)	0	32
Integreiddio	(9)	(9)	0	0	0	0
All Sirol	982	982	0	0	0	0
Arlwyaeth a Glanhau	395	595	200	(60)	140	0
Addysg Meithrin	606	606	0	0	0	0
Grant Grant Gwella Addysg	686	686	0	0	0	0
Rheolaeth	1,846	1,815	(31)	0	(31)	0
Unedau Anghenion Dysgu Ychwanegol	1,958	2,093	135	(206)	(71)	14
Strategaeth Cynhwysiad	348	310	(38)	0	(38)	(30)
Addysg Bellach	24	24	0	0	0	0
Arian wrth Gefn Ysgolion	68	68	0	0	0	0
Cefnogaeth i Ysgolion yn Tan-berfformio	0	0	0	0	0	50
Cyfraniad Addysg i Cyd-Bwyllgorau	1,576	1,576	0	0	0	0
Eraill	7,571	7,613	42	0	42	0
Cyfanswm Addysg	89,005	89,882	877	(762)	115	68

Crynodeb Addysg

Prif Faterion:-

Diswyddo ac Ymddeol Cynnar - yn bennaf oherwydd effaith demograffeg ar y sector uwchradd, sef gostyngiad mewn niferoedd disgyblion, a hefyd yn rhannol effaith colled grant 6ed dosbarth, ac ymhllygiadau'r rhaglen arbedion ar y sector uwchradd, rhagwelir bellach fod y gorwariant gros eleni yn £496k.

Mae'r Adran eisoes wedi newid y dull o ariannu'r costau yma, fel nad oes angen wynebu'r gost yn llawn mewn un flwyddyn, a hefyd bwriedi'r defnyddio cronfa wrth gefn ar gyfer ariannu'r gweddill o £496k.

Arllwyaeth a Glanhau - fe ragwelir gorwariant gros o £200k ar y pennawd yma, ac yn cynnwys yn bennaf, gorwariant o £55k ar y ddarpariaeth Brechwast am Ddim, gorwariant o £125k ar Arllwyaeth Ysgolion a gorwariant o £45k ar Glanhau a Gofalu Ysgolion. Fe fwriedir defnyddio (£60k) o ffynonellau eraill tuag at y sefyllfa, a disgwylir i'r Adran gymryd camau priodol i sicrhau fod y pennawd yma yn gweithredu o fewn y ddarpariaeth gyllidol erbyn diwedd y flwyddyn ariannol.

Unedau Anghenion Dysgu Ychwanegol - oherwydd y sefyllfa perthnasol i ddau ganolfan penodol a'r angen i wneud trefniadau amgen, fe ragwelir fod hyn am achosi cost ychwanegol o £206k eleni, (cynnydd o £10k ers y chwarter cyntaf). Fe gyfeirwyd yn y chwarter cyntaf at y posibilrwydd o'r Cabinet ystyried rhoddi cymorth cyllidol ychwanegol tuag at y sefyllfa yn hwyrach yn y flwyddyn.

Yn yr amgylchiadau, fe argymhellir isod ar y mater.

Fe gynhwysir o fewn y penawd yma hefyd sawl gor a than wariant ar nifer o benawdau eraill, ac yn arbennig derbynriad o grant ychwanegol o (£62k) mewn perthynas a'r ddarpariaeth Unedau Arsylwi Blynnyddoedd Cynnar ac sydd wedi cynorthwyo'r darlun yn ei gyfanrwydd.

Crynhoad

Drwy gyfuniad o ddefnydd o gronfa wrth gefn a mesurau penodol eraill gan gynnwys yr argymhelliad isod, fe welir y gorwariant net yn gostwng i £115k, a gyda'r Adran yn parhau i weithredu i geisio sicrhau cadw o fewn y gyllideb erbyn diwedd y flwyddyn ariannol.

Argymhelliad

Yn yr amgylchiadau, **fe argymhellir** fod y Cabinet yn tansgrifio'r gost ychwanegol perthnasol o £206k fel a amlinellir uchod o dan Unedau Anghenion Dysgu Ychwanegol, gyda'r union swm i'w gadarnhau ar ddiwedd y flwyddyn, ac yn ddibynol ar sefyllfa net yr Adran ar y pryd.

CYLLIDEB REFENIW 2015/16 - ADOLYGIAD AIL CHWARTER						
Crynhoad Sefyllfa Adran Economi a Chymuned	Cyllideb Arfaethedig 2015/16	Amcan Sefyllfa Terfynol 2015/16	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2015/16	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	816	809	(7)	0	(7)	0
Cefnogaeth Busnes	261	273	12	0	12	0
Marchnata a Gofal Cwsmer	1,017	1,017	0	0	0	0
Adfywio Cymunedol	601	589	(12)	0	(12)	0
Sgiliau a Maentgarwch	67	58	(9)	0	(9)	0
Tîm Prosiectau Strategol	596	596	0	0	0	0
Strategaeth a Datblygu	208	208	0	0	0	0
Archifiau	435	428	(7)	0	(7)	(10)
Amgueddfeydd	173	176	3	0	3	5
Orielau	63	63	0	0	0	0
Neuaddau	250	260	10	0	10	15
Celfyddydau	265	265	0	0	0	0
Parciau Gwledig	117	117	0	0	0	10
Morwrol	200	190	(10)	0	(10)	30
Gwasanaeth Ieuenctid	1,299	1,260	(39)	0	(39)	(20)
Gwasanaeth Cymunedau'n Iach	3,801	3,981	180	(75)	105	43
Datblygu Chwaraeon	255	255	0	0	0	0
Llyfrgelloedd	1,939	1,959	20	0	20	15
Cyfanswm Economi a Chymuned	12,363	12,504	141	(75)	66	88

Crynodeb Economi a Chymuned

Prif Faterion:-

Gwasanaethau Cymunedau'n Iach - Cyfleusterau Hamdden:-

Fe welir nifer o wahaniaethau ar y penawd yma, ac yn arbennig -

- Grant Nofio am Ddim - fe welwyd lleihad o £55k yn y grant a dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru. Yr Adran wedi cymryd camau i ymateb i'r golled yma, ac yn awyddus i dderbyn cyfraniad tuag at y sefyllfa. Mewn amgylchiadau tebyg, ddim yn arferiad i roddi cymorth yn y flwyddyn gyfredol, a disgwylir i adrannau weithredu o fewn eu cyllidebau adrannol am eleni.
- Pwll Nofio Bangor - yn ystod cyfnod gwaith gwelliannau ar y safle, fe welwyd fod y cyfleuster ar gau am bum mis, yn hytrach na'r tri mis a ragwelwyd yn wreiddiol. O ganlyniad, fe welwyd colled incwm o £50k dros y cyfnod. ***Fe argymhellir isod ar y mater.***
- Cyfleusterau Hamdden Eraill - fe ragwelir sefyllfa gorwariant ar nifer o benawdau eraill gan gynnwys diffyg incwm o £50k ar Bwydydd Iach (ac fe fwriedir defnyddio £25k o ffynonellau eraill tuag at y sefyllfa yma), ynghyd â diffyg incwm o £30k mewn Canolfannau.

Llyfrgelloedd - fe ragwelir gorwariant ar y penawd yma o £20k, oherwydd yn bennaf, colled incwm rhent o £15k gan ddarparwyr addysg gymunedol yn y Canolfannau Dysgu Gydol Oes, ynghyd â cholled incwm o £5k o ffioedd rhent eraill.

Argymhelliad

Yn yr amgylchiadau, **fe argymhellir** fod y Cabinet yn ystyried cymeradwyo cefnogaeth ariannol am eleni yn unig tuag :-

- Colled Incwm Pwll Nofio Bangor - ystyried cymeradwyo cyllideb ychwanegol o £50k tuag at y sefyllfa eleni.

CYLLIDEB REFENIW 2015/16 - ADOLYGIAD AIL CHWARTER						
Crynhoad Sefyllfa Adran Prifffyrdd a Bwrdeistrefol (yn cynnwys Cefnffyrdd)	Cyllideb Arfaethedig 2015/16	Amcan Sefyllfa Terfynol 2015/16	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2015/16	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 Prifffyrdd (cynnwys Cefnffyrdd)	10,202	10,198	(4)	0	(4)	0
Gwasanaethau Peirianeg	545	549	4	0	4	0
Gwasanaethau Bwrdeistrefol						
Gwastraff						
Gwaredu Gwastraff	2,262	2,124	(138)	0	(138)	0
Safleoedd Trin a Throsglwyddo	1,422	1,604	182	0	182	200
Safleoedd Mwynderau	1,306	1,338	32	0	32	0
Casglu Gwastraff	1,564	1,578	14	0	14	0
Ailgylchu	2,147	2,101	(46)	0	(46)	0
Eraill Gwastraff	880	822	(58)	0	(58)	0
Is-Gyfanswm Gwastraff	9,581	9,567	(14)	0	(14)	200
Eraill Bwrdeistrefol	3,885	3,848	(37)	0	(37)	0
	13,466	13,415	(51)	0	(51)	200
Uned Fflyd	0	6	6	0	6	0
<u>Cyfanswm Prifffyrdd a Bwrdeistrefol (gan gynnwys Cefnffyrdd)</u>	24,213	24,168	(45)	0	(45)	200

Crynodeb Priffyrdd a Bwrdeistrefol (gan gynnwys Cefnffyrdd)**Prif Faterion:-**

Gwaredu Gwastraff - o ganlyniad i dirlenwi llai na'r amcan gwreiddiol, fe welir arbedion mewn costau treth tir lenwi a chostau gwaredu, ac yn rhoddi tanwariant o (£138k) ar y pennawd yma.

Safleoedd trin a throsglwyddo Gwastraff - fe ragwelir sefyllfa gorwariant o £182k ar y pennawd yma, ac fe gynhwysir nifer o wahaniaethau, yn arbennig, diffyg incwm o £258k o werthiant deunyddiau ailgylchu oherwydd sefyllfa'r farchnad berthnasol, costau ychwanegol safle compostio Penhesgyn o £16k, a thanwariant o (£100k) ar fagiau gwyrdd.

CYLLIDEB REFENIW 2015/16 - ADOLYGIAD AIL CHWARTER						
Crynhoad Sefyllfa Adran Rheoleiddio	Cyllideb Arfaethedig 2015/16	Amcan Sefyllfa Terfynol 2015/16	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2015/16	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	345	338	(7)	0	(7)	0
Gwasanaethau Cynllunio						
Rheolaeth Datblygu	406	301	(105)	100	(5)	0
Eraill	39	36	(3)	0	(3)	0
	445	337	(108)	100	(8)	0
Gwasanaethau Gofal Stryd a Thrafnidiaeth						
Cynllunio Ymlaen	2,106	2,106	0	0	0	0
Cynnal Adeiladweithiau	1,362	1,364	2	0	2	0
Diogelwch y Ffyrdd	354	359	5	0	5	0
Traffig a Threfniadau Statudol	654	643	(11)	0	(11)	0
Gwasanaethau Parcio	(835)	(1,039)	(204)	200	(4)	0
Cludiant	2,210	2,198	(12)	0	(12)	(16)
Eraill	474	474	0	0	0	0
	6,325	6,105	(220)	200	(20)	(16)
Gwasanaethau Cefn Gwlad a Mynediad	1,275	1,275	0	0	0	0
Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd	285	285	0	0	0	0
Gwasanaethau Gwarchod y Cyhoedd	1,819	1,854	35	0	35	0
Gwasanaethau Arlwy, Glanhau a Gofalu	11	4	(7)	0	(7)	0
Gwasanaethau Eiddo	(81)	(88)	(7)	0	(7)	1
Cyfanswm Rheoleiddio	10,424	10,110	(314)	300	(14)	(15)

Crynodeb Rheoleiddio

Prif Faterion:-

Rheolaeth Datblygu - sefyllfa tanwariant, yn bennaf o ganlyniad i dderbyniad incwm ffioedd ychwanegol. ***Fe wneir argymhelliad ar y sefyllfa yma isod.***

Gwasanaeth Parcio - Eto, fe ragwelir sefyllfa tanwariant, yn bennaf oherwydd derbyniad ffioedd parcio ychwanegol ynghyd âg incwm uwch o werthiant tocynnau tymor. ***Fe argymhellir ar y sefyllfa yma isod.***

Crynhoad ac Argymhelliad

Fe ragwelir yma sefyllfa tanwariant gros o (£314k), a hyn ar ôl rhoddi darpariaeth wrth gefn tuag at ariannu rhai cynlluniau penodol i'r Cyngor, a fyddai wedi achosi cais am adnodd drwy fid ar gyfer 2016/17, pe byddent heb sicrhau i'w ariannu.

Fel sydd yn arferiad yn yr amgylchiadau, mae'r Cyngor hefyd wedi addasu'r targedau incwm blynyddol i ymateb i'r amgylchiadau ar y pryd, ac fe welwyd targed incwm y ddau bennawd yma yn cael ei ostwng yn y gorffennol.

Yn yr amgylchiadau felly, a chymryd i ystyried yr uchod, **fe argymhellir** fod (£100k) o'r tanwariant ar Rheolaeth Datblygu, ynghyd â (£200k) o'r tanwariant ar Gwasanaethau Parcio, yn cael eu trosglwyddo i gyllideb wrth gefn can y Cabinet, i'w ddefnyddio tuag at y gofynnion ariannol arall sydd yn wynebu'r Cyngor eleni.

CYLLIDEB REFENIW 2015/16 - ADOLYGIAD AIL CHWARTER						
Crynhoad Sefyllfa Adran Ymgynghoriaeth	Cyllideb Arfaethedig 2015/16	Amcan Sefyllfa Terfynol 2015/16	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2015/16	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 Pheirianneg	(190)	(39)	151	(100)	51	166
Gwasanaethau Uned Rheoli Risg Llifogydd	865	865	0	0	0	0
Gwasanaethau Adeiladu	287	245	(42)	0	(42)	0
Cyfanswm Ymgynghoriaeth	962	1,071	109	(100)	9	166

Crynodeb Ymgynghoriaeth

Prif Faterion:-

Fe ragwelwyd gorwariant o £166k yn y chwarter cyntaf, yn bennaf o ganlyniad i ostyngiad mewn incwm ffioedd am eleni. Y sefyllfa bellach yn dangos gorwariant gros o £109k, ac er bod yr Adran yn parhau i geisio adnabod ffynonhellau arall o incwm, fe welir bwriad ganddynt am y tro i ddefnyddio adnodd wrth gefn i liniaru ar y sefyllfa, pe byddai'r darlun yn parhau hyd at ddiwedd y flwyddyn ariannol.

CYLLIDEB REFENIW 2015/16 - ADOLYGIAD AIL CHWARTER						
Crynhoad Sefyllfa Adrannau Canolog	Cyllideb Arfaethedig 2015/16	Amcan Sefyllfa Terfynol 2015/16	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2015/16	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
Adran y Prif Weithredwr	655	610	(45)	0	(45)	0
Cyllid	1,011	951	(60)	0	(60)	0
Cefnogaeth Gorfforaethol	532	443	(89)	0	(89)	10
Cyfanswm Adnoddau	2,198	2,004	(194)	0	(194)	10

Crynodeb Adrannau Canolog

Prif Faterion:-

Cefnogaeth Gorfforaethol - fe ragwelir sefyllfa tanwariant net o (£89k), sydd yn cynnwys nifer o wahaniaethau, ac yn arbennig, arbedion staffio unwaith ac am byth, ynghyd â llwyddiant i ddenu incwm ychwanegol o sawl cyfeiriad.

CYLLIDEB REFENIW 2015/16 - ADOLYGIAD AIL CHWARTER						
Crynhoed Sefyllfa Corfforaethol (Dim ond yn adlewyrchu y gwahaniaethau)	Cyllideb Arfaethedig 2015/16	Amcan Sefyllfa Terfynol 2015/16	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2015/16	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	*	*	(285)	180	(105)	0
Budd-daliadau	*	*	(293)	120	(173)	0
Derbyniad Llog Net	*	*	169	0	169	64
Eraill	*	*	(107)	0	(107)	0
Cyfanswm Corfforaethol	*	*	(516)	300	(216)	64

Crynodeb Corfforaethol

Crynhoed ac Argymhelliad

Fe welir sefyllfa ffafriol o gasgliad uwch o (£285k) ar Treth y Cyngor, ynghyd â thanwariant o (£293k) ar Budd-daliadau. Fodd bynnag, fe welir gostyngiad o £169k mewn Derbyniad Llog Net, a thanwariant o (£107k) ar Eraill, ac sy'n cynnwys nifer o wahaniaethau ar sawl pennawd, yn arbennig, derbyniad incwm ychwanegol o (£51k) o wahanol ffynonhellau, a thanwariant o (£11k) ar gostau cyfalaf.

Yn yr amgylchiadau, **fe argymhellir** trosglwyddo (£180k) o'r casgliad ffafriol Treth y Cyngor, ynghyd â (£120k) o'r tanwariant ar Budd-daliadau, fel adnodd wrth gefn i'r Cabinet ddyrannu ar ddiwedd y flwyddyn ariannol tuag at sefyllfa gorwariant tebygol yr Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant.