

CYLLIDEB REFENIW 2015/16 - ADOLYGIAD TRYDYDD 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 2
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<u>Gwasanaethau Oedolion</u>						
Gwasanaethau Pobl Hŷn						
Preswyl a Nyrsio - Cartrefi	10,199	9,834	(365)	0	(365)	(346)
Gofal Cartref	6,006	6,085	79	0	79	188
Eraill	2,571	2,411	(160)	0	(160)	(112)
	18,776	18,330	(446)	0	(446)	(270)
Gwasanaethau Anabledd Corff						
Preswyl a Nyrsio	462	483	21	0	21	10
Gofal Cartref	985	1,004	19	0	19	37
Eraill	686	703	17	0	17	5
	2,133	2,190	57	0	57	52
Gwasanaethau Anabledd Dysgu	13,722	13,618	(104)	0	(104)	(80)
Gwasanaethau Iechyd Meddwl						
Preswyl a Nyrsio	1,292	1,440	148	0	148	112
Eraill	2,113	2,060	(53)	0	(53)	(37)
	3,405	3,500	95	0	95	75
Gwasanaethau Eraill (Oedolion)						
Rheolwyr	369	348	(21)	0	(21)	13
Tim Pobl Hyn ac Anabledd Corff	2,749	2,682	(67)	0	(67)	(16)
	3,118	3,030	(88)	0	(88)	(3)
Cyfanswm Gwasanaethau Oedolion	41,154	40,668	(486)	0	(486)	(226)

CYLLIDEB REFENIW 2015/16 - ADOLYGIAD TRYDYDD 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 2
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<u>Gwasanaethau Darparu (dangos cyllideb net)</u>						
Gofal Preswyl	7	125	118	0	118	137
Gofal Dydd	5	(63)	(68)	0	(68)	(49)
Gofal Cymunedol	2	179	177	0	177	201
Eraill	(154)	(196)	(42)	0	(42)	(37)
<u>Cyfanswm Gwasanaethau Darparu</u>	(140)	45	185	0	185	252
<u>Gwasanaethau Eraill</u>						
Gwasanaethau Tai	5,001	4,996	(5)	0	(5)	(17)
Gwasanaethau Gofal Cwsmer	226	145	(81)	0	(81)	(71)
Gwasanaethau Canolog Adrannol	3,544	4,269	725	0	725	589
<u>Cyfanswm Gwasanaethau Eraill</u>	8,771	9,410	639	0	639	501
<u>Cyfanswm Oedolion, Iechyd a Llesiant</u>	49,785	50,123	338	0	338	527

Crynodeb Oedolion, Iechyd a Llesiant

Prif Faterion:-

Gwasanaethau Pobl Hŷn :-

- Preswyl a Nyrsio - Cartrefi - mân gynnydd o (£19k) yn y lefel tanwariant i fyny i (£365k), ac yn cynnwys cyfuniad o wahaniaethau sef tanwariant o (£260k) ar Gartrefi Annibynnol, oherwydd gostyngiad sylweddol yn y nifer o leoliadau, ynghyd â chyfraniadau incwm ychwanegol o (£105k), sy'n ostyngiad o £109k ers yr ail chwarter.
- Gofal Cartref - gostyngiad o (£109k) yn y gorwariant a ragwelwyd yn flaenorol, i lawr i £79k, yn dilyn lleihad yn y nifer o becynnau.
- Eraill - cynnydd o (£48k) yn y tanwariant o (£160k) o dan y pennawd yma ers yr ail chwarter, ac yn cynnwys nifer o wahaniaethau, ac yn arbennig tanwariant o (£69k) ar Llety Cefnogol, tanwariant o (£28k) ar Taliadau Uniongyrchol, a thanwariant o (£33k) ar Cymorthion ac Addasiadau.

Gwasanaethau Anabledd Corff - cynnydd o £5k mewn gorwariant ers yr ail chwarter i fyny i £57k ac yn cynnwys nifer o fân wahaniaethau.

Gwasanaethau Anabledd Dysgu - fe welir cynnydd o (£24k) mewn tanwariant ers yr ail chwarter i fyny i (£104k), ond fe gynhwysir nifer o wahaniaethau sylweddol, ac yn arbennig, tanwariant o (£257k) ar Preswyl a Nyrsio - Cartrefi Annibynnol oherwydd yn bennaf lleihad mewn nifer achosion, cyfraniad ychwanegol gan y Gwasanaeth Iechyd a chyflawni rhai cynlluniau arbedion ymlaen llaw. Fe gynhwysir hefyd tanwariant o (£66k) ar Gynllun Lleoli Oedolion, gorwariant o £285k ar Llety Cefnogol oherwydd yn bennaf achosion ychwanegol, gorwariant o £71k ar Daliadau Uniongyrchol, gorwariant o £120k ar Gwasanaethau Dydd a thanwariant o (£259k) ar Cynlluniau Cefnogol yn dilyn yn bennaf ail asesiad o'r pecynnau gwasanaeth.

Gwasanaethau Iechyd Meddwl - cynnydd o £20k yn y gorwariant a ragwelwyd yn flaenorol i fyny i £95k, yn cynnwys gorwariant o £148k ar Preswyl a Nyrsio, gydag elfen sylweddol oherwydd gostyngiad mewn cyfraniadau gan y Gwasanaeth Iechyd, ynghyd â thanwariant o (£61k) oherwydd effaith trosiant gweithwyr maes.

Gwasanaethau Eraill (Oedolion) - rhagwelir tanwariant o (£88k) ar y pennawd yma, ac yn cynnwys tanwariant staffio o (£21k) ynghyd â thanwariant o (£67k) gan y Tim Pobl Hŷn ac Anabledd Corff yn dilyn derbyniad incwm ychwanegol.

Gwasanaethau Darparu - gostyngiad o (£67k) yn y gorwariant blaenorol a ragwelwyd i lawr i £185k, yn cynnwys gorwariant o £118k ar Gofal Preswyl yn bennaf oherwydd costau cyflogaeth uwch, tanwariant o (£68k) ar Gofal Dydd, a gorwariant o £177k ar Gofal Cymunedol sy'n ostyngiad o (£24k) ers y chwarter diwethaf ac yn cynnwys costau cyflogaeth uwch o £70k a chostau teithio uwch o £84k (ac sy'n welliant o (£46k) ers yr ail chwarter). Yr Adran yn parhau i adolygu gwahanol elfennau o'r Gwasanaeth Darparu gyda'r bwriad o leihau'r lefel gorwariant ymhellach.

Gwasanaethau Eraill

- Gwasanaethau Tai - er fod y sefyllfa net diweddaraf yn llêd niwtral, cynhwysir tanwariant o (£135k) ar Llety Dros Dro (sy'n rhan o'r Cynllun Arbedion ar gyfer 2016/17), gorwariant o £65k ar Gynllun Lesu Tai a gorwariant o £83k ar Hosteli, gyda'r ddau olaf yn gweld colled incwm oherwydd lleihad mewn niferoedd tenantiaid.

- Gwasanaethau Gofal Cwsmer - rhagwelir sefyllfa tanwariant o (£81k) ac er yn cynnwys nifer o wahaniaethau, yn bennaf tanwariant o (£70k) ar gostau staffio.

Gwasanaethau Canolog Adrannol - cynhwysir yma sefyllfa'r "Cynlluniau Arbedion i'w Gwireddu". Tra gwaith i wireddu targed am eleni yn parhau, mae tebygolrwydd o beidio cyflawni £725k o'r targed arbedion eleni.

Crynhoad

Fel a welir uchod, mae nifer o wahaniaethau yn ychwanegu i roddi gorwariant adrannol net o £338k. Mae hyn yn ostyngiad sylweddol o (£189k) ers y rhagolygon yn yr ail chwarter ac mewn nifer o achosion yn adlewyrchu'r gwaith da a wnaethpwyd hyd yma i geisio rheoli'r gyllideb. Fodd bynnag, disgwylir i'r gwaith yma barhau i geisio sicrhau sefyllfa gyllidol gadarn gan yr Adran i fewn i'r flwyddyn ariannol newydd.

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 2
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Rheolaeth Gwasanaeth	403	375	(28)	0	(28)	(28)
Gwasanaethau Gweithredol	1,826	2,013	187	0	187	141
Gwasanaethau Lleoliadau						
Uned Breswyl	140	596	456	0	456	416
Lleoliadau All-Sirol	2,233	2,215	(18)	0	(18)	92
Maethu Drwy Asiant	1,020	1,098	78	0	78	(20)
Maethu Mewnol	1,809	1,605	(204)	0	(204)	(191)
Eraill	1,500	1,490	(10)	0	(10)	27
	6,702	7,004	302	0	302	324
Gwasanaethau Ôl-16	991	844	(147)	0	(147)	(106)
Gwasanaethau Arbenigol/Derwen	1,502	1,431	(71)	0	(71)	(70)
Gwasanaethau Cyfiawnder Ieuencid	257	238	(19)	0	(19)	(18)
Gwasanaethau Blynyddoedd Cynnar	109	75	(34)	0	(34)	(45)
Gwasanaethau Eraill	1,941	1,902	(39)	0	(39)	(54)
Cyfanswm Plant a Theuluoedd	13,731	13,882	151	0	151	144

Crynodeb Plant a Theuluoedd

Prif Faterion:-

Gwasanaethau Gweithredol - cynnydd o £46k yn y gorwariant a ragwelwyd yn yr ail chwarter i fyny i £187k, yn bennaf oherwydd gorwariant o £125k ar Gweithwyr Maes, a gorwariant o £62k ar Gynlluniau Cefnogol.

Gwasanaethau Lleoliadau

- Uned Breswyl - llithriad yn y cynlluniau arbedion perthnasol i gartref preswyl plant, gyda'r oediad wedi cyfrannu'n sylweddol at y gorwariant o £456k a ragwelir.
- Lleoliadau All-Sirol - sefyllfa gorwariant o £92k yn yr ail chwarter bellach wedi newid yn danwariant o (£18k) yn bennaf oherwydd penderfyniad y Gwasanaeth Iechyd i gyfrannu tuag at ddwy achos penodol.
- Maethu Drwy Asiant - sefyllfa tanwariant o (£20k) yn yr ail chwarter wedi newid yn orwariant o £78K oherwydd derbyniad o achosion newydd.
- Maethu Mewnol - cynnydd o (£12k) yn y tanwariant blaenorol i fyny i (£203k), ac yn adlewyrchu llwyddiant cynnar yn y trefniadau i wireddu cynllun arbedion perthnasol ar gyfer 2016/17.

Gwasanaeth Ôl-16 - rhagwelir sefyllfa tanwariant o (£147k) sydd yn gynnydd o (£41k) ers yr ail chwarter ac yn bennaf oherwydd lleihad mewn costau Cynlluniau Cefnogol.

Gwasanaethau Arbenigol/Derwen - tanwariant net o (£71k) ar y pennawd yma, oherwydd lleihad mewn costau gweithwyr cefnogol, a cyflawni cynlluniau arbedion ymlaen llaw.

Crynhoad

Mae'r Adran yn cymryd camau penodol i geisio cyflawni tanwariant ar benawdau eraill er mwyn cadw o fewn y gyllideb net erbyn diwedd y flwyddyn ariannol. Os na ellir cyflawni hyn yn llawn, gellid defnyddio arian wrth gefn mewn cronfa i wneud fyny am unrhyw wahaniaeth.

CYLLIDEB REFENIW 2015/16 - ADOLYGIAD TRYDYDD 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 2
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Ysgolion Datganoledig	71,486	71,486	0	0	0	0
Cludiant	4,152	4,210	58	0	58	73
Diswyddo ac Ymddeol Cynnar	918	961	43	(43)	0	0
Integreiddio	(9)	(9)	0	0	0	0
All Sirol	982	875	(107)	0	(107)	0
Arlwyaeth a Glanhau	455	504	49	0	49	140
Addysg Meithrin	606	606	0	0	0	0
Grant Grant Gwella Addysg	686	686	0	0	0	0
Rheolaeth	1,841	1,821	(20)	0	(20)	(31)
Unedau Anghenion Dysgu Ychwanegol	1,943	2,139	196	(206)	(10)	(71)
Strategaeth Cynhwysiad	348	316	(32)	0	(32)	(38)
Addysg Bellach	24	24	0	0	0	0
Arian wrth Gefn Ysgolion	64	64	0	0	0	0
Cyfraniad Addysg i Cyd-Bwyllgorau	1,576	1,576	0	0	0	0
Eraill	4,517	4,575	58	0	58	42
Cyfanswm Addysg	89,589	89,834	245	(249)	(4)	115

Crynodeb Addysg

Prif Faterion:-

Diswyddo ac Ymddeol Cynnar - yr Adran eisoes wedi defnyddio (£496k) o gronfa wrth gefn eleni i glirio'r sefyllfa gorwariant a ragwelwyd eisoes. Bellach fe ragwelir gorwariant ychwanegol o £43k, i'w ariannu o'r gronfa wrth gefn eto.

All Sirol - rhagwelir bellach sefyllfa tanwariant o (£107k) am eleni, sy'n adlewyrchu'r gofyn diweddaraf am y gwasanaeth.

Unedau Anghenion Dysgu Ychwanegol - oherwydd y sefyllfa perthnasol i ddau ganolfan penodol, a'r angen i wneud trefniadau amgen gyda chost ychwanegol o oddeutu £206k, mae'r Cabinet yn y chwarter diwethaf wedi cymeradwyo tanysgrifennu'r gost ychwanegol, gyda'r union swm i'w gadarnhau ar ddiwedd y flwyddyn, ac yn ddibynnol a'r sefyllfa net yr Adran ar y pryd.

Crynhoad

Drwy gyfuniad o ddefnydd o gronfa wrth gefn a mesurau penodol eraill, gan gynnwys cymeradwyaeth blaenorol y Cabinet i gynorthwyo'r sefyllfa hefo Unedau Anghenion Dysgu Ychwanegol, fe ragwelir am y tro bydd sefyllfa net yr Adran eleni yn lêd niwtral.

CYLLIDEB REFENIW 2015/16 - ADOLYGIAD TRYDYDD 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 2
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Rheolaeth	816	818	2	0	2	(7)
Cefnogaeth Busnes	261	271	10	0	10	12
Marchnata a Gofal Cwsmer	1,055	1,055	0	0	0	0
Adfywio Cymunedol	671	659	(12)	0	(12)	(12)
Sgiliau a Maentgarwch	67	67	0	0	0	(9)
Tîm Prosiectau Strategol	637	637	0	0	0	0
Strategaeth a Datblygu	243	243	0	0	0	0
Archifiau	435	428	(7)	0	(7)	(7)
Amgueddfeydd	173	173	0	0	0	3
Orielau	63	63	0	0	0	0
Neuaddau	250	271	21	0	21	10
Celfyddydau	265	265	0	0	0	0
Parciau Gwledig	117	113	(4)	0	(4)	0
Morwrol	200	217	17	0	17	(10)
Gwasanaeth Ieuenctid	1,299	1,221	(78)	0	(78)	(39)
Gwasanaeth Cymunedau'n Iach	3,876	3,932	56	0	56	105
Datblygu Chwaraeon	255	255	0	0	0	0
Llyfrgelloedd	1,939	1,959	20	0	20	20
Cyfanswm Economi a Chymuned	12,622	12,647	25	0	25	66

Crynodeb Economi a Chymuned

Prif Faterion:-

Neuaddau - rhagwelir sefyllfa gorwariant o £21k am y tro ac yn cynnwys nifer o wahaniaethau, ond yn bennaf adlewyrchu gostyngiad mewn derbyniad incwm.

Gwasanaeth Ieuencid - sefyllfa tanwariant o (£39k) yn yr ail chwarter wedi cynyddu i danwariant o (£78k) ac yn cynnwys nifer o wahaniaethau, ac yn arbennig tanwariant o (£52k) o ganlyniad i rhewi rhai swyddi.

Gwasanaeth Cymunedau'n Iach - gostyngiad yn y gorwariant blaenorol o £105k a ragwelwyd i lawr i £56k ac yn bennaf o ganlyniad i benderfyniad y Cabinet i gymeradwyo (£50k) ychwanegol i'r Adran yn yr ail chwarter oherwydd colled incwm yn Pwll Nofio Bangor dros gyfnod pan oedd y cyfleuster ar gau i'r cyhoedd am bum mis. Yr Adran yn parhau i geisio adnabod mesurau eraill i sicrhau gweithredu o fewn y gyllideb erbyn diwedd y flwyddyn ariannol.

CYLLIDEB REFENIW 2015/16 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER						
Crynhoad Sefyllfa Adran Priffyrdd 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 2
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Gwasanaethau Priffyrdd (cynnwys Cefnffyrdd)	10,026	9,970	(56)	0	(56)	(4)
Gwasanaethau Peirianeg	513	529	16	0	16	4
Gwasanaethau Bwrdeistrefol						
Gwastraff						
Gwaredu Gwastraff	2,231	2,119	(112)	0	(112)	(138)
Safleoedd Trin a Throsglwyddo	1,472	1,696	224	0	224	182
Canolfannau Ailgylchu	1,306	1,255	(51)	0	(51)	32
Casglu Gwastraff ac Ailgylchu	3,566	3,639	73	0	73	14
Eraill Gwastraff	433	544	111	0	111	(58)
Is-Gyfanswm Gwastraff	9,008	9,253	245	0	245	32
Eraill Bwrdeistrefol	4,617	4,413	(204)	0	(204)	(37)
	13,625	13,666	41	0	41	(5)
Uned Fflyd	51	60	9	0	9	6
Cyfanswm Priffyrdd a Bwrdeistrefol (gan gynnwys Cefnffyrdd)	24,215	24,225	10	0	10	1

Crynodeb Priffyrdd a Bwrdeistrefol (gan gynnwys Cefnffyrdd)

Prif Faterion:-

Gwasanaethau Priffyrdd (cynnwys Cefnffyrdd)- rhagolygon diweddaraf yn adlewyrchu tanwariant net o (£56k), ac er yn cynnwys nifer o wahaniaethau, fe welir yn arbennig arbedion staffio mewn perthynas a chynlluniau arbedion a wireddwyd ymlaen llaw.

Gwaredu Gwastraff - oherwydd fod y lefel tirlenwi yn llai na'r amcan gwreiddiol, fe welir arbedion mewn costau treth tir lenwi a chostau gwaredu, gyda'r amcan diweddaraf o'r tanwariant perthnasol wedi gostwng o (£138k) yn yr ail chwarter, i lawr i (£112k).

Safleoedd Trin a Throsglwyddo - rhagolygon diweddaraf yn adlewyrchu cynnydd yn y gorwariant o £182k yn yr ail chwarter i £224k. Fe gynhwysir diffyg incwm o £412k o werthiant deunyddiau ailgylchu oherwydd sefyllfa'r farchnad berthnasol, tanwariant o (£100k) ar fagiau gwyrdd, a tanwariant o (£77k) mewn costau gweithredol safleoedd trosglwyddo a safle trin Caergyglchu.

Casglu Gwastraff ac Ailgylchu - rhagwelir sefyllfa gorwariant ar y pennawd yma, yn bennaf oherwydd costau gweithredol uwch ynghyd â gostyngiad mewn derbyniad incwm masnachol.

Eraill Gwastraff - newid sylweddol ar y pennawd yma ers yr ail chwarter, sef tanwariant blaenorol o (£58k) wedi newid yn orwariant o £111k, oherwydd yn bennaf costau gweithredol uwch ar gerbydau arbennig, ynghyd â chostau ychwanegol perthnasol i ddelio gyda'r newidiadau yn y trefniadau casglu.

Eraill Bwrdeistrefol - rhagwelir sefyllfa tanwariant o (£204k) ar y pennawd yma am y tro, yn cynnwys tanwariant o (£89k) ar Glanhau Strydoedd, tanwariant o (£87k) ar Wasanaethau Profedigaeth, a thanwariant o (£18k) ar Tiroedd Agored yn bennaf oherwydd tanwariant mewn costau staffio.

CYLLIDEB REFENIW 2015/16 - ADOLYGIAD TRYDYDD 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 2
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Rheolaeth yr Adran	345	337	(8)	0	(8)	(7)
Gwasanaethau Cynllunio						
Rheolaeth Datblygu	316	204	(112)	0	(112)	(5)
Eraill	19	1	(18)	0	(18)	(3)
	335	205	(130)	0	(130)	(8)
Gwasanaethau Gofal Stryd a Thrafnidiaeth						
Cynllunio Ymlaen	1,992	1,986	(6)	0	(6)	0
Cynnal Adeiladweithiau	1,362	1,516	154	0	154	2
Diogelwch y Ffyrdd	391	351	(40)	0	(40)	5
Traffig a Threfniadau Statudol	654	643	(11)	0	(11)	(11)
Gwasanaethau Parcio a Datblygiad Gorfodaeth Parcio	(1,174)	(1,257)	(83)	0	(83)	(4)
Cludiant	2,194	2,168	(26)	0	(26)	(12)
Eraill	395	398	3	0	3	0
	5,814	5,805	(9)	0	(9)	(20)
Gwasanaethau Cefn Gwlad a Mynediad	1,277	1,294	17	0	17	0
Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd	285	285	0	0	0	0
Gwasanaethau Gwarchod y Cyhoedd	1,819	1,834	15	0	15	35
Gwasanaethau Arlwy, Glanhau a Gofalu	26	31	5	0	5	(7)
Gwasanaethau Eiddo	(16)	(28)	(12)	0	(12)	(7)
Cyfanswm Rheoleiddio	9,885	9,763	(122)	0	(122)	(14)

Crynodeb Rheoleiddio

Prif Faterion:-

Rheolaeth Datblygu - yn yr ail chwarter fe gymeradwyodd y Cabinet i drosglwyddo (£100k) o'r tanwariant o (£105k) a ragwelwyd ar y pryd i gyllideb wrth gefn y Cyngor. Bellach fe welir fod y perfformiad cryf ar y pennawd yma yn parhau, ac yn dangos tanwariant net o (£112k) ac yn cynnwys yn bennaf derbyniad incwm ffioedd ychwanegol ynghyd â thanwariant ar gostau gweithredu.

Cynnal Adeiladweithiau - rhagwelir gorwariant o £154k ar y pennawd yma, hefo'r Adran wedi manteisio ar sefyllfa ffafriol a welir ar sawl pennawd arall i ychwanegu at y gwariant ar Adeiladweithiau yn dilyn problemau yn sgil y llifogydd diweddar.

Gwasanaethau Parcio - fe ragwelwyd tanwariant o (£204k) ar y pennawd yma yn yr ail chwarter, ac fe gymeradwyodd y Cabinet drosglwyddiad (£200k) i gyllideb wrth gefn y Cyngor. Bellach fe welir fod y sefyllfa incwm ffafriol yn parhau, ynghyd â thanwariant mewn costau gweithredol, a'r tanwariant net diweddar wedi codi i (£83k).

CYLLIDEB REFENIW 2015/16 - ADOLYGIAD TRYDYDD 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 2
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Gwasanaethau Ffyrdd a Pheirianeg	(291)	(409)	(118)	0	(118)	51
Gwasanaethau Uned Rheoli Risg Llifogydd	865	865	0	0	0	0
Gwasanaethau Adeiladu	287	268	(19)	0	(19)	(42)
Cyfanswm Ymgynghoriaeth	861	724	(137)	0	(137)	9

Crynodeb Ymgynghoriaeth

Prif Faterion:-

Gwasanaethau Ffyrdd a Pheirianeg - fe ragwelwyd diffyg gros o £151k yn yr ail chwarter, yn bennaf o ostyngiad mewn incwm ffioedd am eleni ac fe fwriadwyd, pe byddai'r sefyllfa yn bodoli hyd at ddiwedd y flwyddyn, i ddefnyddio adnodd wrth gefn i liniaru ar y sefyllfa. Bellach, yn dilyn cynnydd yn y lefel gwaith a dderbyniwyd, mae'r darlun wedi gwell yn sylweddol, hefo'r rhagolygon diweddaraf yn dangos gweddill posib o (£118k).

CYLLIDEB REFENIW 2015/16 - ADOLYGIAD TRYDYDD 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 2
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Tîm Rheoli Corfforaethol a Chyfreithiol	665	635	(30)	0	(30)	(45)
Cyllid	1,007	938	(69)	0	(69)	(60)
Cefnogaeth Gorfforaethol	555	459	(96)	0	(96)	(89)
Cyfanswm Adnoddau	2,227	2,032	(195)	0	(195)	(194)

Crynhoad Sefyllfa Adrannau Canolog

Prif Faterion

Cyllid - fe ragwelir sefyllfa tanwariant o (£69k) am y tro, yn bennaf o ganlyniad i arbedion ar swyddi, sydd yn gyfuniad o arbedion a wireddwyd yn fuan, ynghyd ag arbedion oherwydd trosiant staff.

Cefnogaeth Gorfforaethol - mân gynnydd o (£7k) yn y tanwariant o (£89k) a ragwelwyd yn yr ail chwarter, i fyny i (£96k) ac yn cynnwys tanwariant o (£31k) gan y Gwasnaeth Democratiaeth a Chefnogi Cyflawni, yn bennaf oherwydd arbedion trosiant staff ac hefyd mân orwariant ar rhai penawdau gwasanaethau a chyflenwadau. Yn ychwanegol fe ragwelir tanwariant o (£70k) ar Adnoddau Dynol, yn bennaf cyfuniad o dderbyniad o incwm ychwanegol, a gwireddu rhai arbedion staffio ymlaen llaw.

CYLLIDEB REFENIW 2015/16 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER						
Crynhoad 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 2
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Treth y Cyngor	*	*	(32)		(32)	(105)
Budd-daliadau	*	*	(345)	240	(105)	(173)
Derbyniad Llog Net	*	*	216		216	169
Eraill	*	*	(392)	310	(82)	(107)
Cyfanswm Corfforaethol	*	*	(553)	550	(3)	(216)

Crynodeb Corfforaethol

Crynhoad

Rhagwelir sefyllfa ffafriol o gasgliad uwch o (£32k) ar Treth y Cyngor, tanwariant o (£345k) ar Budd-daliadau a gostyngiad o £216k mewn Derbyniad Llôg Net. Yn ychwanegol, fe welir o dan "Eraill" cyfuniad o sawl pennawd ac yn arbennig bidiau gwerth (£206k) na ddefnyddwyd gan adrannau eleni, ac felly yn cael ei drosglwyddo i Corfforaethol ar sail unwaith ac am byth, ynghyd â sawl cynllun arbedion a wireddwyd yn rhannol ymlaen llaw eleni â gwerth (£153k).

Argymhelliad

Argymhellir trosglwyddo (£240k) o'r tanwariant a'r Budd-daliadau ynghyd â (£310k) o'r tanwariant a gynhwysir o dan "Eraill" uchod i gronfa penodol wrth gefn i gynorthwyo sefyllfa'r Strategaeth Ariannol ar gyfer 2016/17 (ariannu bidiau un tro).