

CYLLIDEB REFENIW 2016/17 - ADOLYGIAD CHWARTER CYNTAF					
Crynhoad Sefyllfa Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant	Cyllideb 2016/17	Amcan Sefyllfa Terfynol 2016/17	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2016/17	Defnydd o Ffynonellau Eraill	Gor / (Tan) Wariant Addasedig
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<u>Gwasanaethau Oedolion</u>					
Gwasanaethau Pobl Hŷn					
Preswyl a Nyrsio - Cartrefi	9,981	9,850	(131)	0	(131)
Gofal Cartref	6,216	6,393	177	0	177
Eraill	2,999	2,939	(60)	0	(60)
	19,196	19,182	(14)	0	(14)
Gwasanaethau Anabledd Corff					
Preswyl a Nyrsio	479	502	23	0	23
Gofal Cartref	1,016	1,052	36	0	36
Eraill	690	689	(1)	0	(1)
	2,185	2,243	58	0	58
Gwasanaethau Anabledd Dysgu	14,924	14,634	(290)	0	(290)
Gwasanaethau Iechyd Meddwl					
Preswyl a Nyrsio	1,386	1,686	300	0	300
Eraill	2,070	2,070	0	0	0
	3,456	3,756	300	0	300
Gwasanaethau Eraill (Oedolion)					
Rheolwyr	424	424	0	0	0
Tim Pobl Hyn ac Anabledd Corff	2,412	2,412	0	0	0
	2,836	2,836	0	0	0
<u>Cyfanswm Gwasanaethau Oedolion</u>	42,597	42,651	54	0	54

CYLLIDEB REFENIW 2016/17 - ADOLYGIAD CHWARTER CYNTAF					
Crynhoad Sefyllfa Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant	Cyllideb 2016/17	Amcan Sefyllfa Terfynol 2016/17	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2016/17	Defnydd o Ffynonellau Eraill	Gor / (Tan) Wariant Addasedig
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<u>Gwasanaethau Darparu</u>					
Rheolaeth a Gweinyddiaeth	40	0	(40)	0	(40)
Gwasanaethau Gofal Preswyl	0	140	140	0	140
Gofal Cymunedol	32	112	80	0	80
Eraill	(72)	(92)	(20)	0	(20)
<u>Cyfanswm Gwasanaethau Darparu</u>	0	160	160	0	160
<u>Gwasanaethau Eraill</u>					
Gwasanaethau Tai	4,261	4,281	20	0	20
Gwasanaethau Canolog Adrannol	2,801	3,001	200	0	200
<u>Cyfanswm Gwasanaethau Eraill</u>	7,062	7,282	220	0	220
<u>Cyfanswm Oedolion, Iechyd a Llesiant</u>	49,659	50,093	434	0	434

Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant

Prif Faterion:-

Gwasanaethau Oedolion:-

Adolygiad cynnar o'r sefyllfa yn dangos arwyddion o danwariant o (£290k) ar Wasanaethau Anabledd Dysgu, ond gorwariant o £300k ar Wasanaethau Iechyd Meddwl yn dilyn derbyniad o nifer o achosion newydd, a lleihad mewn incwm cyfraniadau allanol tuag at y costau. Gorwariant net posib o £54k ar holl wasanaethau Oedolion, ond mae'n fuan yn y flwyddyn i gynnig rhagolygon pendant mewn maes sydd mor gyfnewidiol.

Gwasanaethau Darparu:-

Am y tro, posibilrwydd o orwariant o £160k, ac sy'n cynnwys gorwariant o £140k ar Ofal Preswyl oherwydd costau staffio ychwanegol, a gorwariant o £80k ar Ofal Cymunedol oherwydd costau teithio uwch.

Gwasanaethau Eraill:-

Cymerodd yr Adran Oedolion gamau pendant llynedd mewn perthynas â gwireddu'r rhaglen arbedion. O'r targed disgwylidig am eleni, mae pryder ynglŷn â'u gallu i gyflawni £200k ar amser.

Crynhoad:-

Gall y sefyllfa newid yn sylweddol, ond pe byddai'r tueddiadau cynnar yma'n parhau, gellir gweld sefyllfa gorwariant o oddeutu £434k. Mae'r Adran yn adolygu trefniadau perthnasol i geisio ymateb i ddatblygiadau.

CYLLIDEB REFENIW 2016/17 - ADOLYGIAD CHWARTER CYNTAF					
Crynhoad Sefyllfa Adran Plant a Chefnogi Teuluoedd	Cyllideb 2016/17	Amcan Sefyllfa Terfynol 2016/17	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2016/17	Defnydd o Ffynonellau Eraill	Gor / (Tan) Wariant Addasedig
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Rheolaeth Gwasanaeth	404	404	0	0	0
Gwasanaethau Gweithredol	1,864	1,944	80	0	80
Gwasanaethau Lleoliadau					
Lleoliadau All-Sirol	2,263	2,343	80	0	80
Maethu Drwy Asiant	970	1,040	70	0	70
Maethu Mewnol	1,640	1,700	60	0	60
Eraill	1,448	1,518	70	(59)	11
	6,321	6,601	280	(59)	221
Gwasanaethau Ôl-16	1,037	907	(130)	0	(130)
Gwasanaethau Arbenigol/Derwen	1,446	1,396	(50)	0	(50)
Gwasanaethau Cyfiawnder Ieuencid	235	215	(20)	0	(20)
Gwasanaethau Blynnyddoedd Cynnar	106	86	(20)	0	(20)
Gwasanaethau Eraill	2,159	2,139	(20)	0	(20)
Cyfanswm Plant a Chefnogi Teuluoedd	13,572	13,692	120	(59)	61

Adran Plant a Chefnogi Teuluoedd**Prif Faterion:-****Gwasanaethau Gweithredol:-**

Sefyllfa staffio gweithwyr maes yn achosi gorwariant tebygol o £80k, er yn ostyngiad ar y lefel gorwariant o £177k a welwyd ddiwedd 2015/16.

Gwasanaethau Lleoliadau:-

Rhagolygon cynnar yn awgrymu bydd gorwariant posib o £280k ar y pennawd yma eleni, sy'n cynnwys £210k oherwydd methiant posib i gyflawni arbedion ar Leoliadau All-Sirol, Maethu drwy Asiant a Maethu Mewnol.

Gwasanaeth Ôl-16:-

Yn dilyn o'r tueddiadau yn 2015/16, tanwariant posib o (£130k) yn 2016/17 ar gynlluniau cefnogol.

Crynhoad:-

Mae'r tueddiadau cynnar yn awgrymu posibilrwydd bydd gorwariant gros o £120k ond mae'r Adran yn cymryd camau i reoli gwariant.

CYLLIDEB REFENIW 2016/17 - ADOLYGIAD CHWARTER CYNTAF					
Crynhoad Sefyllfa Adran Addysg	Cyllideb 2016/17	Amcan Sefyllfa Terfynol 2016/17	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2016/17	Defnydd o Ffynonellau Eraill	Gor / (Tan) Wariant Addasedig
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Ysgolion Datganoledig	69,021	69,021	0	0	0
Cludiant	4,448	4,484	36	0	36
Diswyddo ac Ymddeol Cynnar	348	615	267	(267)	0
Integreiddio	140	140	0	0	0
All Sirol	992	992	0	0	0
Arlwyaeth a Glanhau	391	401	10	0	10
Addysg Meithrin	612	612	0	0	0
Grant Gwella Addysg	548	548	0	0	0
Rheolaeth	1,659	1,639	(20)	0	(20)
Unedau Anghenion Dysgu Ychwanegol	1,715	1,901	186	0	186
Addysg Bellach	24	24	0	0	0
Arian wrth Gefn Ysgolion	219	219	0	0	0
Cyfraniad Addysg i'r Cyd-Bwyllgorau	1,587	1,587	0	0	0
Cyd-Bwyllgor ADY	119	119	0	0	0
Eraill	7,096	7,096	0	0	0
Cyfanswm Addysg	88,919	89,398	479	(267)	212

Adran Addysg

Prif Faterion:-

Cludiant:-

Gorwariant posib o £36k ar y pennawd yma oherwydd gostyngiad mewn derbyniad incwm.

Diswyddo ac Ymddeol Cynnar:-

Gwybodaeth diweddaraf yn awgrymu sefyllfa gorwariant o £267k, yn bennaf oherwydd effaith demograffeg ar y sector uwchradd, sef gostyngiad mewn niferoedd disgyblion. Wedi cadarnhad o'r gost yn yr hydref, bydd yr Adran yn defnyddio cronfa penodol wrth gefn i liniaru'r sefyllfa.

Unedau Anghenion Dysgu Ychwanegol:-

Oherwydd yr amgylchiadau perthnasol i un ganolfan penodol, a'r angen i wneud trefniadau darpariaeth amgen, pe byddai'r sefyllfa cyfredol yn bodoli hyd at ddiwedd y flwyddyn ariannol, amcangyfrifir costau ychwanegol i'r Adran o £186k.

Crynhoad:-

Yn ychwanegol i ddefnydd o gronfa wrth gefn, bydd angen hefyd i'r Adran adnabod meysydd ble gellir lleihau gwariant i sicrhau cadw'r darlun yn ei gyfanrwydd o dan reolaeth.

CYLLIDEB REFENIW 2016/17 - ADOLYGIAD CHWARTER CYNTAF					
Crynhoad Sefyllfa Adran Economi a Chymuned	Cyllideb 2016/17	Amcan Sefyllfa Terfynol 2016/17	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2016/17	Defnydd o Ffynonellau Eraill	Gor / (Tan) Wariant Addasedig
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Rheolaeth	902	902	0	0	0
Cefnogaeth Busnes	174	214	40	0	40
Marchnata a Gofal Cwsmer	563	563	0	0	0
Adfywio Cymunedol	417	417	0	0	0
Sgiliau a Maentgarwch	11	11	0	0	0
Tim Prosiectau Strategol	797	837	40	0	40
Strategaeth a Datblygu	167	167	0	0	0
Archifiau	411	406	(5)	0	(5)
Amgueddfeydd	158	158	0	0	0
Orielau	77	77	0	0	0
Neuaddau	278	278	0	0	0
Celfyddydau	268	268	0	0	0
Parciau Gwledig	114	114	0	0	0
Morwrol	161	181	20	0	20
Gwasanaeth Ieuenctid	1,293	1,213	(80)	0	(80)
Gwasanaeth Cymunedau'n Iach - Canolfannau Hamdden	3,342	3,392	50	0	50
Datblygu Chwaraeon	270	270	0	0	0
Llyfrgelloedd	1,900	1,900	0	0	0
<u>Cyfanswm Economi a Chymuned</u>	11,303	11,368	65	0	65

Adran Economi a Chymuned**Prif Faterion:-****Cefnogaeth Busnes:-**

Gorwariant net posib o £40k oherwydd colled incwm rhent gan rai unedau busnes.

Gwasanaeth Cymunedau'n Iach - Canolfannau Hamdden:-

Ar sail y tueddiadau cyfredol, arwyddion o ddiffyg incwm o £50k erbyn diwedd y flwyddyn.

Gwasanaeth Ieuencid:-

Posiblwydd o danwariant o (£80k) oherwydd bod arbedion staffio wedi'u gwireddu cyn amserlen y cynlluniau arbedion/toriadau perthnasol.

Eraill:-

Amcangyfrifir gorwariant net o £55k, ac yn cynnwys, gorwariant o £40k ar Brosiectau Strategol, diffyg incwm o £20k ar Morwrol, a tanwariant o (£5k) ar Archifau.

Crynhoad:-

Mae'r Adran yn cymryd gwahanol gamau i geisio clirio'r sefyllfa gorwariant erbyn diwedd y flwyddyn ariannol.

CYLLIDEB REFENIW 2016/17 - ADOLYGIAD CHWARTER CYNTAF					
Crynhoad Sefyllfa Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol (yn cynnwys Cefnffyrdd)	Cyllideb 2016/17	Amcan Sefyllfa Terfynol 2016/17	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2016/17	Defnydd o Ffynonellau Eraill	Gor / (Tan) Wariant Addasedig
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Gwasanaethau Priffyrdd (cynnwys Cefnffyrdd)	9,215	9,215	0	0	0
Gwasanaethau Peirianeg	449	449	0	0	0
Gwasanaethau Bwrdeistrefol					
Gwastraff					
Gwaredu Gwastraff	2,332	2,332	0	0	0
Safleoedd Trin a Throsglwyddo	1,650	1,850	200	(200)	0
Canolfannau Ailgylchu	1,249	1,249	0	0	0
Casglu Gwastraff ac Ailgylchu	3,701	3,701	0	0	0
Safleoedd Gwaredu	336	352	16	0	16
Eraill Gwastraff	66	66	0	0	0
Is-Gyfanswm Gwastraff	9,334	9,550	216	(200)	16
Eraill Bwrdeistrefol	3,945	3,945	0	0	0
	13,279	13,495	216	(200)	16
Unedau Gwaith Bwrdeistrefol	(18)	(18)	0	0	0
Cyfanswm Priffyrdd a Bwrdeistrefol (gan gynnwys Cefnffyrdd)	22,925	23,141	216	(200)	16

Adran Prifffyrdd a Bwrdeistrefol (gan gynnwys Cefnffyrdd)**Prif Faterion:-****Gwasanaethau Bwrdeistrefol - Gwastraff - Safleoedd Trin a Throsglwyddo:-**

Roedd diffyg mewn derbyniad incwm o werthiant deunyddiau ailgylchu llynedd, a hyd yma eleni mae'r broblem yn parhau, felly mae'n bosib y gwelir gostyngiad mewn incwm o oddeutu £200k. Mae'r Adran yn edrych i addasu trefniadau a phrosesau i leihau gwariant, a hefyd yn gweithio hefo cyrff allanol i geisio sicrhau gwell prisiau am y deunyddiau.

Pe byddai'r diffyg yma yn bodoli ar ddiwedd y flwyddyn ariannol, mae'r Adran yn bwriadu defnyddio adnodd wrth gefn i liniaru'r sefyllfa.

CYLLIDEB REFENIW 2016/17 - ADOLYGIAD CHWARTER CYNTAF					
Crynhoad Sefyllfa Adran Rheoleiddio	Cyllideb 2016/17	Amcan Sefyllfa Terfynol 2016/17	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2016/17	Defnydd o Ffynonellau Eraill	Gor / (Tan) Wariant Addasedig
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Rheolaeth yr Adran	371	371	0	0	0
Gwasanaethau Cynllunio					
Rheolaeth Datblygu	365	365	0	0	0
Eraill	29	29	0	0	0
	394	394	0	0	0
Gwasanaethau Gofal Stryd a Thrafnidiaeth					
Cynllunio Ymlaen	2,503	2,503	0	0	0
Cynnal Adeiladweithiau	1,136	1,136	0	0	0
Diogelwch y Ffyrdd	297	297	0	0	0
Traffig a Threfniadau Statudol	356	356	0	0	0
Gwasanaethau Parcio	(1,015)	(1,229)	(214)	0	(214)
Cludiant	2,079	2,079	0	0	0
Eraill	469	469	0	0	0
	5,825	5,611	(214)	0	(214)
Gwasanaethau Cefn Gwlad a Mynediad	1,163	1,163	0	0	0
Gwasanaethau Polisi Cynllunio ar y Cyd	304	304	0	0	0
Gwasanaethau Gwarchod y Cyhoedd	1,868	1,868	0	0	0
Gwasanaethau Arlwy, Glanhau a Gofalu	(3)	(3)	0	0	0
Gwasanaethau Eiddo	(88)	(88)	0	0	0
Cyfanswm Rheoleiddio	9,834	9,620	(214)	0	(214)

Adran Rheoleiddio**Prif Faterion:-****Gwasanaethau Parcio a Gorfodaeth:-**

Er fod perfformiad y pennawd yma yn gallu bod yn gyfnewidiol a dan ddylanwad newidiadau mewn tywydd tymhorol, am y tro mae'n bosib y gwelir derbyniad incwm ffioedd ychwanegol o (£214k) eleni. Yn unol â'r drefn arferol, mi fydd y sefyllfa incwm (ffafriol) yma yn cael ei ystyried ymhellach wrth ddarparu strategaeth ariannol y Cyngor ar gyfer 2017/18.

CYLLIDEB REFENIW 2016/17 - ADOLYGIAD CHWARTER CYNTAF					
Crynhoad Sefyllfa Adran Ymgynghoriaeth	Cyllideb 2016/17	Amcan Sefyllfa Terfynol 2016/17	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2016/17	Defnydd o Ffynonellau Eraill	Gor / (Tan) Wariant Addasedig
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Gwasanaethau Ffyrdd a Pheirianeg	50	172	122	(122)	0
Gwasanaethau Uned Rheoli Risg Llifogydd	947	947	0	0	0
Gwasanaethau Adeiladu	184	184	0	0	0
Cyfanswm Ymgynghoriaeth	1,181	1,303	122	(122)	0

Adran Ymgynghoriaeth

Prif Faterion:-

Gwasanaethau Ffyrdd a Pheirianeg:-

Mae'n gynnwys iawn yn y flwyddyn i geisio rhagweld perfformiad ariannol tebygol eleni, a'r Adran heb dderbyn cadarnhad ar gyfer rhai cynlluniau a phrosiectau. Fodd bynnag, o'r gwybodaeth sydd ar gael, fe welir posibilrwydd o sefyllfa gorwariant o £122k, yn bennaf oherwydd gostyngiad mewn incwm ffioedd.

Mae'r Adran yn parhau i gymryd camau perthnasol i reoli'r gyllideb eleni, ond pe byddai'r sefyllfa gorwariant yma'n bodoli ar ddiwedd y flwyddyn ariannol, maent yn bwriadu defnyddio adnodd wrth gefn i liniaru'r sefyllfa.

CYLLIDEB REFENIW 2016/17 - ADOLYGIAD CHWARTER CYNTAF					
Crynhoad Sefyllfa Corfforaethol (Dim ond yn adlewyrchu penawdau ble rhagwelir gor/(tan)waiant)	Cyllideb 2016/17	Amcan Sefyllfa Terfynol 2016/17	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2016/17	Defnydd o Ffynonellau Eraill	Gor / (Tan) Wariant Addasedig
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Budd-daliadau		(60)	(60)	0	(60)
<u>Cyfanswm Corfforaethol</u>	0	(60)	(60)	0	(60)

Cyllidebau Corfforaethol

Prif Faterion:-

Budd-daliadau:-

O'r tueddiadau cynnar, tanwariant posib o (£60k).