

Cyllideb Refeniw 2016/17 - Adolygiad Ail Chwarter

Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant	Cyllideb Arfaethedig 2016/17	Amcan Sefyllfa Terfynol 2016/17	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2016/17	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	9,947	9,627	(320)	0	(320)	(131)
Gofal Cartref	6,354	6,356	2	0	2	177
Eraill	2,785	2,752	(33)	0	(33)	(60)
	19,086	18,735	(351)	0	(351)	(14)
Gwasanaethau Anabledd Corff						
Preswyl a Nyrsio	479	419	(60)	0	(60)	23
Gofal Cartref	1,016	1,041	25	0	25	36
Eraill	711	659	(52)	0	(52)	(1)
	2,206	2,119	(87)	0	(87)	58
Gwasanaethau Anabledd Dysgu	14,928	14,804	(124)	0	(124)	(290)
Gwasanaethau Iechyd Meddwl						
Preswyl a Nyrsio	1,386	1,651	265	0	265	300
Eraill	2,004	1,899	(105)	0	(105)	0
	3,390	3,550	160	0	160	300
Gwasanaethau Eraill (Oedolion)						
Rheolwyr	424	412	(12)	0	(12)	0
Tîm Pobl Hyn ac Anabledd Corff	2,412	2,403	(9)	0	(9)	0
	2,836	2,815	(21)	0	(21)	0
<u>Cyfanswm Gwasanaethau Oedolion</u>	42,446	42,023	(423)	0	(423)	54

Cyllideb Refeniw 2016/17 - Adolygiad Ail Chwarter						
Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant	Cyllideb Arfaethedig 2016/17	Amcan Sefyllfa Terfynol 2016/17	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2016/17	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 (dangos cyllideb net)</u>						
Gofal Preswyl	68	130	62	0	62	
Gofal Dydd	(20)	3	23	0	23	
Gofal Cymunedol	92	234	142	0	142	80
Eraill	26	(11)	(37)	0	(37)	(20)
<u>Cyfanswm Gwasanaethau Darparu</u>	166	356	190	0	190	60
<u>Gwasanaethau Eraill</u>						
Gwasanaethau Tai	4,392	4,420	28	0	28	20
Gwasanaethau Canolog Adrannol (<i>gan gynnwys arbedion yr Adran</i>)	3,012	3,520	508	(135)	373	200
<u>Cyfanswm Gwasanaethau Eraill</u>	7,404	7,940	536	(135)	401	220
<u>Cyfanswm Oedolion, Iechyd a Llesiant</u>	50,016	50,319	303	(135)	168	334

Oedolion, lechyd a Llesiant

Gwasanaethau Pobl Hŷn - tanwariant o (£351k) yn cael ei ragweld yn bennaf gan fod niferoedd cleientiaid mewn lleoliadau preswyl a nyrsio yn lleihau.

Gwasanaethau Anabledd Corff - rhagwelir tanwariant o (£87k) o ganlyniad i ddau achos preswyl a nyrsio sydd yn trosglwyddo i gyfrifoldeb lechyd, nifer o achosion taliadau uniongyrchol yn lleihau, ond cynnydd yn y galw am becynnau gofal cartref.

Gwasanaethau Anabledd Dysgu - yn dilyn yr un tuedd â'r darlun a adroddir yn Gwasanaethau Pobl Hŷn uchod, tanwariant ar preswyl a nyrsio a gwasanaethau dydd ond gorwariant ar gynlluniau cefnogol a thaliadau uniongyrchol.

Gwasanaethau lechyd Meddwl - yr un tuedd â 2015/16 yn parhau gyda gorwariant net o £160k o ganlyniad i achosion newydd preswyl a nyrsio, ond tanwariant ar swyddi gwag.

Gwasanaethau Darparu - gor a thanwariant ar benawdau amrywiol o fewn y pennawd Gofal Preswyl. Amcan gorwariant o £142k ar ofal cymunedol, £85k ohono o ganlyniad i orwariant ar gostau teithio gyda'r gweddill ar staffio a gorbenion.

Gwasanaethau Eraill - Canolog Adrannol - rhagwelir tangyflawni net o £508k ar gynlluniau arbedion yr Adran, gyda nifer o'r cynlluniau arbedion yn llithro, neu eto i'w gwireddu yn 2016/17. Mae bwriad gan yr Adran i gymryd camau i geisio sicrhau fod y darlun yn gwella erbyn diwedd y flwyddyn ariannol, a hynny drwy ail-becynnu eu cynlluniau arbedion.

Bu newidiadau penodol yn ymwneud â chodi tâl am y chwech wythnos cyntaf o ofal preswyl a nyrsio ynghlwm â'r Ddeddf Gofal 2014. Daeth i rym ar y 1 o Ebrill 2016, ond a gyflwynwyd yn rhy hwyr i'w hadlewyrchu yng nghyllideb 2016/17. O ganlyniad gwelwyd diffyg yn yr incwm cysylltiedig a dderbynnir gan y Cyngor. Gan fod oblygiadau y newid yn bwysau anorfod ychwanegol ar yr Adran, mi fydd yn destun bid ar gyfer 2017/18. Argymhellir fod cyllideb o £135k yn cael ei drosglwyddo tuag at y costau ychwanegol sydd yn cael eu hysgwyddo gan yr Adran eleni.

Argymhellir trosglwyddo (£135k) o gyllideb corfforaethol i'r Adran Oedolion, lechyd a Llesiant i gyllido y costau ychwanegol o ganlyniad i'r newid yn ymwneud â chodi tâl am y chwech wythnos cyntaf o ofal preswyl a nyrsio.

Cyllideb Refeniw 2016/17 - Adolygiad Ail Chwarter						
Adran Plant a Theuluoedd	Cyllideb Arfaethedig 2016/17	Amcan Sefyllfa Terfynol 2016/17	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2016/17	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	467	445	(22)	0	(22)	0
Gwasanaethau Gweithredol	1,864	2,059	195	0	195	80
Gwasanaethau Lleoliadau						
Lleoliadau All-Sirol	2,263	2,335	72	0	72	80
Maethu Drwy Asiant	970	1,032	62	0	62	70
Maethu Mewnol	1,640	1,696	56	0	56	60
Gwasanaethau Cefnogol ac Eraill	1,448	1,528	80	0	80	70
	6,321	6,591	270	0	270	280
Gwasanaethau Ôl-16	1,037	843	(194)	0	(194)	(130)
Gwasanaethau Arbenigol/Derwen	1,445	1,391	(54)	0	(54)	(50)
Gwasanaethau Cyfiawnder Ieuenctid	235	211	(24)	0	(24)	(20)
Gwasanaethau Blynyddoedd Cynnar	107	56	(51)	0	(51)	(20)
Gwasanaethau Eraill	2,469	2,517	48	0	48	(20)
Cyfanswm Plant a Theuluoedd	13,945	14,113	168	0	168	120

Plant a Theuluoedd

Gwasanaethau Gweithredol - rhagolygon y bydd gorwariant o £195k erbyn diwedd y flwyddyn ariannol ar staffio a chostau uwch pecynnau gofal cymhleth, sydd yn dilyn yr un tuedd â'r gorwariant o £175k a adroddwyd yn 2015/16.

Gwasanaethau Lleoliadau - gorwariant o £270k yn cael ei ragweld ar wasanaethau lleoliadau, gyda'r amcan wedi lleihau o £10k ers rhagolygon chwarter 1. Er fod rhai achosion wedi dod i ben, rhagwelir y bydd achosion newydd lleoliadau all-sirol a maethu drwy asiant yn arwain at orwariant eleni. Gorwariant ar lwfansau, a thâl ar gadw y 'Cynllun Aros Ymlaen' maethu mewnol yn gorwario £50k. Mae'r gwaith yn parhau i gwrdd â'r targedau arbedion cysylltiedig â'r maes.

Gwasanaethau Ôl-16 - tanwariant o (£194k) yn cael ei ragweld yn dilyn lleihad ar hyn o bryd yn y galw am gynlluniau cefnogol Ôl-16.

Gwasanaethau Arbenigol / Derwen - rhagwelir tanwariant o (£54k) o ganlyniad i arbedion un-tro yn ymwneud â throsiant staff.

Gwasanaethau Blynyddoedd Cynnar - ffioedd incwm ychwanegol a mân danwariant ar nifer o benawdau.

Cyllideb Refeniw 2016/17 - Adolygiad Ail Chwarter						
Adran Addysg	Cyllideb Arfaethedig 2016/17	Amcan Sefyllfa Terfynol 2016/17	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2016/17	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	72,236	72,236	0	0	0	0
Cludiant	4,396	4,433	37	0	37	36
Diswyddo ac Ymddeol Cynnar	347	550	203	(203)	0	267
Integreiddio	140	140	0	0	0	0
All Sirol	992	992	0	0	0	0
Arlwyaeth a Glanhau	349	228	(121)	0	(121)	10
Addysg Meithrin	597	576	(21)	0	(21)	0
Grant Grant Gwella Addysg	529	529	0	0	0	0
Rheolaeth	1,680	1,650	(30)	0	(30)	(20)
Unedau Anghenion Dysgu Ychwanegol	1,933	2,118	185	0	185	186
Cefnogaeth i Ysgolion Sydd yn Tanberfformio	30	30	0	0	0	0
Addysg Bellach	24	12	(12)	0	(12)	0
Arian wrth Gefn Ysgolion	219	219	0	0	0	0
Cyfraniad Addysg i Cyd-Bwyllgorau	1,607	1,607	0	0	0	0
Eraill	3,804	3,779	(25)	0	(25)	0
Cyfanswm Addysg	88,883	89,099	216	(203)	13	479

Addysg

Diswyddo ac Ymddeol Cynnar - yn ôl y wybodaeth ddiweddaraf rhagwelir sefyllfa gorwariant o £203k ar ddiswyddiadau ac ymddeoliadau cynnar, gyda 83% o'r costau yn berthnasol i'r ysgolion uwchradd a 17% i ysgolion cynradd. Gostyngiad yn niferoedd disgyblion, ac felly effaith demograffeg yw'r prif reswm am y sefyllfa. Bydd yr Adran yn defnyddio cronfa benodol sydd ganddynt i'r pwrpas i liniaru'r sefyllfa.

Arlwyaeth a Glanhau - yn ôl y rhagolygon diweddaraf, tanwariant o (£121k) yn debygol yn bennaf o ganlyniad i wireddu arbedion 2017/18 yn ymwneud ag arlwyaeth ysgolion yn gynnar.

Unedau Anghenion Dysgu Ychwanegol - amgylchiadau yn ymwneud â un ganolfan benodol yn gyfrifol am y gorwariant o £185k a ragwelir ar y pennawd yma.

Sefyllfa gymharol gytbwys gan yr Adran yn dilyn ariannu'r gorwariant ar ddiswyddiadau ac ymddeoliad cynnar o gronfa, gyda thanwariant mewn rhai meysydd yn pontio y llithriad o £64k sydd yn yr arbedion eleni.

Cyllideb Refeniw 2016/17 - Adolygiad Ail Chwarter						
Adran Economi a Chymuned	Cyllideb Arfaethedig 2016/17	Amcan Sefyllfa Terfynol 2016/17	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2016/17	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	902	902	0	0	0	0
Cefnogaeth Busnes	173	192	19	0	19	40
Marchnata a Gofal Cwsmer	587	587	0	0	0	0
Adfywio Cymunedol	499	499	0	0	0	0
Sgiliau a Mentergarwch	11	11	0	0	0	0
Tîm Prosiectau Strategol	816	862	46	0	46	40
Strategaeth a Datblygu	232	232	0	0	0	0
Archifau	411	402	(9)	0	(9)	(5)
Amgueddfeydd	159	154	(5)	0	(5)	0
Orielau	77	77	0	0	0	0
Neuaddau	278	289	11	0	11	0
Celfyddydau	272	269	(3)	0	(3)	0
Parciau Gwledig	116	100	(16)	0	(16)	0
Morwrol	167	275	108	0	108	20
Gwasanaeth Ieuenctid	1,311	1,213	(98)	0	(98)	(80)
Gwasanaeth Cymunedau'n Iach - Canolfannau Hamdden	3,392	3,432	40	0	40	50
Datblygu Chwaraeon	270	270	0	0	0	0
Llyfrgelloedd	1,897	1,877	(20)	0	(20)	0
Cyfanswm Economi a Chymuned	11,570	11,643	73	0	73	65

Economi a Chymuned

Morwrol - y rhagolygon diweddaraf yn awgrymu bydd gorwariant net o £108k, yn bennaf o ganlyniad i ddiffyg incwm Hafan Pwllheli a'r harbyrau, yn dilyn lleihad yn y galw am angorfeydd. Bu ymgais gan yr Adran i leihau y bwlch yn yr incwm drwy leihau costau yn y safleoedd o £87k. Rhagwelir y bydd y tuedd yn parhau, ac felly mae bwriad gan yr Adran i gyflwyno bid i liniaru'r effaith ar gyfer 2017/18.

Gwasanaeth Ieuenctid - rhagwelir tanwariant o (£98k) ar ddiwedd y flwyddyn ariannol gan y Gwasanaeth Ieuenctid, (£78k) ohono ar ddwy swydd wag swyddogion datblygu, a (£20k) ar glybiau ieuenctid, wrth i'r Adran ymgeisio i adnabod arbedion ar gyfer 2017/18 ac ymlaen yn y meysydd yma.

Cyllideb Refeniw 2016/17 - Adolygiad Ail Chwarter						
Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol (yn cynnwys Cefnffyrdd)	Cyllideb Arfaethedig 2016/17	Amcan Sefyllfa Terfynol 2016/17	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2016/17	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 Priffyrdd (cynnwys Cefnffyrdd)	9,158	9,189	31	0	31	
Gwasanaethau Peirianeg	450	469	19	0	19	
Gwasanaethau Bwrdeistrefol						
Gwastraff						
Gwaredu Gwastraff	2,316	2,151	(165)	0	(165)	0
Safleoedd Trin a Throsglwyddo	1,638	1,685	47	0	47	200
Casglu Gwastraff ac Ailgylchu	3,713	3,805	92	0	92	0
Gwastraff Masnachol	(20)	105	125	0	125	0
Eraill Gwastraff	1,693	1,730	37	0	37	0
Is-Gyfanswm Gwastraff	9,340	9,476	136	0	136	200
Amlogfa a Mynwentydd	128	71	(57)	0	(57)	0
Eraill Bwrdeistrefol	3,869	3,876	7	0	7	0
	13,337	13,423	86	0	86	200
Unedau Gwaith Bwrdeistrefol	(16)	(34)	(18)	0	(18)	0
<u>Cyfanswm Priffyrdd a Bwrdeistrefol (gan gynnwys Cefnffyrdd)</u>	22,929	23,047	118	0	118	200

Priffyrdd a Bwrdeistrefol (gan gynnwys Cefnffyrdd)

Maes Gwastraff - nifer o resymau am yr amrywiant gan y gwasanaethau o fewn y maes gwastraff gan gynnwys:

- Gwaredu Gwastraff - rhagwelir tanwariant o (£165k) o ganlyniad i lai o wastraff yn cael ei dirlenwi.
- Safleoedd Trin a Throsoglwyddo - y tuedd o ddiffyg incwm a welwyd y llynedd yn parhau, ond fod y rhagolygon yn ymddangos yn well erbyn eleni. Arbedion a gyflawnwyd ymlaen llaw a chostau staffio yn lleihau y gorwariant net i orwariant o £47k a adroddir.
- Casglu Gwastraff ac Ailgylchu - y rhagolygon diweddaraf yn awgrymu gorwariant o £92k ar y pennawd. Yn gyfuniad o wireddu arbedion ymlaen llaw ar wastraff gwyrdd, ond hyn yn cael ei wrthbwysu gyda £48k o leihad grant, costau gweithredol ac adnewyddu uwch a llithriad yn yr arbedion banciau ailgylchu.
- Gwastraff Masnachol - yn dilyn trefniadau newydd o resymoli biniau ysgolion, gwelwyd colled incwm o £125k. Ond yn gyfochrog â hyn, mae effaith y rhesymoli eisoes i'w weld gan fod gostyngiad yn y gwastraff sydd yn cael ei dirlenwi, ac felly tanwariant yn erbyn y gyllideb Gwaredu Gwastraff a adroddir arno uchod.

Amlogfa a Mynwentydd - Rhagwelir y bydd yr incwm (£57k) uwchlaw 'r gyllideb erbyn diwedd y flwyddyn ariannol.

Cyllideb Refeniw 2016/17 - Adolygiad Ail Chwarter

Adran Rheoleiddio	Cyllideb Arfaethedig 2016/17	Amcan Sefyllfa Terfynol 2016/17	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2016/17	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	371	343	(28)	28	0	0
Gwasanaethau Cynllunio						
Rheolaeth Datblygu	372	343	(29)	29	0	0
Eraill	(33)	(46)	(13)	13	0	0
	339	297	(42)	42	0	0
Gwasanaethau Gofal Stryd a Thrafnidiaeth						
Cynllunio Ymlaen	2,432	2,432	0	0	0	0
Cynnal Adeiladweithiau	1,136	1,136	0	0	0	0
Diogelwch y Ffyrdd	297	267	(30)	30	0	0
Traffig a Threfniadau Statudol	336	337	1	0	1	0
Gwasanaethau Parcio a Gorfodaeth Parcio	(1,015)	(1,092)	(77)	77	0	(214)
Cludiant	2,112	1,984	(128)	128	0	0
Gorfodaeth a Thrafnidiaeth	426	287	(139)	139	0	0
Eraill	27	2	(25)	25	0	0
	5,751	5,353	(398)	399	1	(214)
Gwasanaethau Cefn Gwlad a Mynediad	1,163	1,159	(4)	0	(4)	0
Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd	304	304	0	0	0	0
Gwasanaethau Gwarchod y Cyhoedd	1,801	1,766	(35)	31	(4)	0
Gwasanaethau Arlwy, Glanhau a Gofalu	6	2	(4)	0	(4)	0
Gwasanaethau Eiddo	(79)	(91)	(12)	0	(12)	0
Cyfanswm Rheoleiddio	9,656	9,133	(523)	500	(23)	(214)

Rheoleiddio

Rhagwelir sefyllfa tanwariant gan nifer o'r gwasanaethau o fewn yr Adran ar ddiwedd y flwyddyn ariannol yn dilyn cyflawni arbedion staffio 2017/18 ymlaen llaw, gan gynnwys yn Rheolaeth, Rheolaeth Datblygu, Diogelwch y Ffyrdd, Gorfodaeth a Thrafnidiaeth, a Gwarchod y Cyhoedd.

Cludiant - cyfuniad o danwariant ar swyddi, tanwydd a chyflenwadau a gwasanaethau.

Gwasanaethau Parcio a Gorfodaeth Parcio - y tueddiad o incwm uwch na'r targed yn gyson â'r darlun a welwyd y llynedd, ynghyd ag arbedion staffio.

Crynhoad ac Argymhelliad

Rhagwelir sefyllfa tanwariant gros o (£523k) eleni, ac felly yn ddibynnol ar benderfyniad y Cabinet yn gyfle i'r Adran ddefnyddio (£200k) i hunan-ariannu cynlluniau penodol i wella cyflwr meysydd parcio, gan ryddhau (£300k) i'r Gronfa Ddiswyddo Gorfforaethol er mwyn cynorthwyo efo'r newidiadau sydd o'n blaenau fel Cyngor.

Argymhellir caniatáu i'r Adran Rheoleiddio ddefnyddio (£200k) o'u tanwariant i gyllido cynlluniau penodol i wella cyflwr meysydd parcio.

Argymhellir trosglwyddo (£300k) o'r Adran Rheoleiddio i'r Gronfa Ddiswyddo Gorfforaethol er mwyn cynorthwyo efo'r newidiadau sydd o'n blaenau fel Cyngor.

Cyllideb Refeniw 2016/17 - Adolygiad Ail Chwarter						
Adran Ymgynghoriaeth	Cyllideb Arfaethedig 2016/17	Amcan Sefyllfa Terfynol 2016/17	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2016/17	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 Pheirianeg	49	177	128	0	128	122
Gwasanaethau Uned Rheoli Risg Llifogydd	948	896	(52)	0	(52)	0
Gwasanaethau Adeiladu	184	178	(6)	0	(6)	0
Cyfanswm Ymgynghoriaeth	1,181	1,251	70	0	70	122

Ymgynghoriaeth

Gwasanaethau Ffyrdd a Pheirianeg - yn ôl y rhagolygon diweddaraf bydd gorwariant tebygol o £128k o ganlyniad i ostyngiad mewn ffioedd incwm, ond yr Adran yn parhau i geisio adnabod ffynonellau eraill o incwm.

Gwasanaethau Uned Rheoli Risg Llifogydd - tanwariant o (£52k) ar swyddi a chostau teithio.

Mae'r Adran yn ymgeisio i reoli'r gyllideb, ond pe byddai'r sefyllfa gorwariant yn parhau ar ddiwedd y flwyddyn ariannol, bwriad yr Adran yw defnyddio adnodd mewn cronfa wrth gefn i liniaru'r sefyllfa.

Cyllideb Refeniw 2016/17 - Adolygiad Ail Chwarter

Adrannau Canolog	Cyllideb Arfaethedig 2016/17	Amcan Sefyllfa Terfynol 2016/17	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2016/17	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
Tîm Rheoli Corfforaethol a Chyfreithiol	642	613	(29)	0	(29)	0
Cyllid	943	876	(67)	0	(67)	0
Cefnogaeth Gorfforaethol	551	463	(88)	0	(88)	0
Cyfanswm Adnoddau	2,136	1,952	(184)	0	(184)	0

Adrannau Canolog

Cyllid - amcan tanwariant o (£67k) yn ôl y rhagolygon yn dilyn llwyddiant yr Adran i ddenu incwm ynghyd â thanwariant un-tro ar swyddi.

Cefnogaeth Gorfforaethol - rhagwelir sefyllfa tanwariant net o (£88k), yn bennaf o ganlyniad i arbedion staffio un-tro. Hefyd yn gynwysedig o fewn y sefyllfa mae diffyg incwm o £32k gan Galw Gwynedd a £18k gan yr Argraffdy.

Cyllideb Refeniw 2016/17 - Adolygiad Ail Chwarter

Corfforaethol (Dim ond yn adlewyrchu y gwahaniaethau)	Cyllideb Arfaethedig 2016/17	Amcan Sefyllfa Terfynol 2016/17	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2016/17	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	*	*	(300)	300	0	0
Budd-daliadau	*	*	(290)	290	0	(60)
Derbyniad Llog Net	*	*	66	0	66	0
Eraill	*	*	(456)	200	(256)	0
Cyfanswm Corfforaethol	*	*	(980)	790	(190)	(60)

Corfforaethol

Rhagwelir sefyllfa ffafriol o gasgliad uwch o (£300k) ar Dreth y Cyngor, yn bennaf o ganlyniad i gynnydd yn y nifer o dai newydd yn ystod y flwyddyn. Tanwariant o (£290k) ar Fudd-daliadau, ond £66k o ostyngiad mewn Derbyniad Llog Net o ganlyniad i sefyllfa bresennol y farchnad.

O fewn y pennawd 'Eraill' cynhwysir (£295k) o arbedion net gan gynnwys arbedion a lwyddwyd i gyflawni ymlaen llaw, (£100k) bid nad oes angen mwyach, (£31k) o dderbyniad incwm ychwanegol a thanwariant o (£30k) ar gostau cyfalaf.

Pwll Nofio Harlech - cytunodd y Cabinet ar y 4 o Hydref 2016 i gyfrannu £20k eleni fel taliad pontio un-tro tuag at y fenter Pwll Nofio Harlech. O ganlyniad i sefyllfa ffafriol sydd yn cael ei ragweld eleni gan Corfforaethol, mae modd cyllido'r cyfraniad yma o gyllidebau Corfforaethol.

Argymhellir cynaeafu (£300k) o'r casgliad ffafriol Treth y Cyngor, a (£290k) o danwariant Budd-daliadau, ynghyd â (£200k) o'r tanwariant a gynhwysir o dan 'Eraill', a'i drosglwyddo fel a ganlyn:

- defnyddio (£20k) o'r tanwariant fel cyfraniad ariannol i Bwll Nofio annibynnol Harlech er mwyn gwneud taliad pontio un-tro ar gyfer y cyfnod hyd at 31 o Fawrth 2017, yn unol â phenderfyniad y Cabinet ar y 4 o Hydref 2016.
- defnyddio (£135k) i gyllido oblygiadau ariannol newid yn y Ddeddfwriaeth Gofal 2014 gan yr Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant.
- y gweddill o (£635k) i'w neilltuo i Gronfa Trawsffurfio, er mwyn cynorthwyo efo'r newidiadau sydd o'n blaenau er mwyn cyflawni blaenoriaethau'r Cyngor.