

CYLLIDEB REFENIW 2019/20 - ADOLYGIAD DIWEDD TACHWEDD						
Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant	Cyllideb Arfaethedig 2019/20	Amcan Sefyllfa Terfynol 2019/20	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2019/20	Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir	Amcan Gor / (Tan) Wariant Addasedig 2019/20	Amcan Gor/(Tan) Wariant Adolygiad Awst 2019
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<u>Gwasanaethau Oedolion</u>						
Gwasanaethau Pobl Hŷn						
Preswyl a Nyrsio - Cartrefi	13,447	13,522	75	0	75	645
Gofal Cartref	6,831	6,336	(495)	0	(495)	(461)
Eraill	199	1,404	1,205	0	1,205	905
	20,477	21,262	785	0	785	1,089
Gwasanaethau Anabledd Corff	2,350	2,298	(52)	0	(52)	(76)
Gwasanaethau Anabledd Dysgu	18,189	18,670	481	0	481	308
Gwasanaethau Iechyd Meddwl	3,466	3,428	(38)	0	(38)	35
Gwasanaethau Eraill (Oedolion)	2,989	3,000	11	0	11	24
<u>Cyfanswm Gwasanaethau Oedolion</u>	47,471	48,658	1,187	0	1,187	1,380
<u>Gwasanaethau Darparu (dangos cyllideb net)</u>						
Gofal Preswyl	111	65	(46)	0	(46)	(59)
Gofal Dydd	64	359	295	0	295	314
Gofal Cymunedol	14	342	328	0	328	375
Eraill	16	(10)	(26)	0	(26)	32
<u>Cyfanswm Gwasanaethau Darparu</u>	205	756	551	0	551	662

CYLLIDEB REFENIW 2019/20 - ADOLYGIAD DIWEDD TACHWEDD						
Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant	Cyllideb Arfaethedig 2019/20	Amcan Sefyllfa Terfynol 2019/20	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2019/20	Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir	Amcan Gor / (Tan) Wariant Addasedig 2019/20	Amcan Gor/(Tan) Wariant Adolygiad Awst 2019
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<u>Gwasanaethau Eraill</u>						
Gwasanaethau Canolog Adrannol (<i>gan gynnwys arbedion yr Adran</i>)	3,671	3,782	111	0	111	182
Derbyniad Grant Ychwanegol Pwysau'r Gaeaf	0	(542)	(542)	0	(542)	0
Defnydd o gronfa benodol	0	(649)	(649)	0	(649)	(649)
<u>Cyfanswm Gwasanaethau Eraill</u>	3,671	2,591	(1,080)	0	(1,080)	(467)
<u>Cyfanswm Oedolion, Iechyd a Llesiant</u>	51,347	52,005	658	0	658	1,575

Oedolion, Iechyd a Llesiant

Gwasanaethau Pobl Hŷn - niferoedd mewn gofal preswyl a nyrsio ar ei fyny, gyda 28 achos newydd yn 2018/19 a 35 achos pellach eleni, derbyniad grant ac ail-asesu incwm cleientiaid ac arian demograffi yn lleihau'r gorwariant a ragwelir. Methiant i wireddu gwerth £669k o arbedion o fewn y pennawd 'Eraill' a gorwariant o £431k ar Lety Cefnogol, gyda chostau sefydlu cynllun Hafod y Gest yn gyfrifol am gyfran sylweddol o'r gorwariant. Lleihad pellach yn y galw am becynnau gofal cartref.

Gwasanaethau Anabledd Corff - y tueddiad o leihad yn y nifer pecynnau gofal cartref yn parhau, ond cynnydd yn nifer y lleoliadau Preswyl a Nyrsio.

Gwasanaethau Anabledd Dysgu - effaith y galw cynyddol ar lety cefnogol a gwasanaethau dydd yn cael ei leihau gan danwariant ar breswyl a nyrsio.

Gwasanaethau Darparu - costau cysylltiedig â staffio uwchlaw lefel y gyllideb yn faterion yn Gofal Dydd a Gofal Cymunedol, gyda cartrefi wedi bod mewn mesurau arbennig, argymhellion gan Arolygiaeth Gofal Cymru, a phenodi uwchlaw'r gyllideb.

Gwasanaethau Canolog Adrannol - derbyniad grant, incwm a swyddi gwag yn lleihau effaith y llithriad mewn gwireddu gwerth £247k o gynlluniau arbedion.

Ers yr adolygiad diwethaf mae'r adran wedi derbyn grant ychwanegol o £542k gan Lywodraeth Cymru tuag at gostau cynyddol yn deillio o bwysau'r gaeaf, mae'r grant yma wedi cynorthwyo i leihau y gorwariant a ragwelir. Mae'r adran hefyd yn gwneud defnydd o gyllid un-tro o £457k, sydd gyfwerth â grant cefnogi gwasanaethau cymdeithasol a dderbyniwyd yn 2017/18 ynghyd â £192k o gronfa tanwariant hanesyddol yr adran i gynorthwyo i leddfu rhan o'r gorwariant eleni.

Oherwydd y gorwariant sylweddol gan yr Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant eleni, sydd yn £1.8m cyn y derbyniad grant ychwanegol a defnydd o'r arian un-tro, mae'r Prif Weithredwr eisoes wedi galw cyfarfod o'r swyddogion perthnasol a chomisiynu gwaith er mwyn cael gwell dealltwriaeth o'r materion a rhaglen glir i ymateb, fel bod modd cael gwell dealltwriaeth o fanylder cymhleth y darlun yng ngofal Oedolion.

CYLLIDEB REFENIW 2019/20 - ADOLYGIAD DIWEDD TACHWEDD						
Adran Plant a Theuluoedd	Cyllideb Arfaethedig 2019/20	Amcan Sefyllfa Terfynol 2019/20	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2019/20	Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir	Amcan Gor / (Tan) Wariant Addasedig 2019/20	Amcan Gor/(Tan) Wariant Adolygiad Awst 2019
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Rheolaeth Gwasanaeth	581	614	33	0	33	24
Gweithredol	2,210	2,298	88	0	88	78
Lleoliadau						
Lleoliadau All-Sirol	1,628	3,149	1,521	0	1,521	1,618
Maethu Drwy Asiant	911	1,396	485	0	485	388
Maethu Mewnol	1,706	2,251	545	0	545	482
Gwasanaethau Cefnogol ac Eraill	1,668	1,773	105	0	105	36
	5,913	8,569	2,656	0	2,656	2,524
Ôl-16	1,035	1,155	120	0	120	44
Arbenigol/Derwen	1,814	2,151	337	0	337	332
Cyfiawnder Ieuenctid	280	236	(44)	0	(44)	(44)
Blynyddoedd Cynnar	153	80	(73)	0	(73)	(50)
Ieuenctid	857	788	(69)	0	(69)	(102)
Eraill	1,563	1,676	113	0	113	103
Cyfanswm Plant a Theuluoedd	14,406	17,567	3,161	0	3,161	2,909

Plant a Theuluoedd

Gweithredol - yn parhau i orwario er fod y maes wedi derbyn adnodd ychwanegol o £100k ar gyfer 2019/20 ymlaen, gyda chostau staff uwchlaw lefel y gyllideb ynghyd â chynnydd yn y nifer o blant mewn gofal ond ddim mewn lleoliadau drytach.

Lleoliadau - y galw am yr ystod o wasanaethau yn dwysáu, rhan helaeth o'r gorwariant yn deillio o 5 achos lleoliad all-sirol newydd eleni, ynghyd ag effaith flwyddyn lawn 8 achos a ddechreuodd yn ystod 2018/19. Yn maethu drwy asiant, 9 achos newydd eleni ac effaith blwyddyn lawn 4 achos a gychwynwyd yn 2018/19. Cynnydd pellach hefyd yn y niferoedd lleoliadau maethu mewnol. Yn dilyn adolygiad o'r ymrwymadau all-sirol, daeth yn amlwg y bu newid i'r math o achosion dros y blynyddoedd diwethaf, ac felly i'r costau cysylltiedig ac yn gydamserol, gwelwyd hefyd gwtogiad yng nghyfraniadau lechyd. Ymhellach i hyn, gwerth £370k o arbedion o fewn Lleoliadau sydd eto i'w gwireddu.

Ôl-16 - costau cefnogaeth cychwynol uchel yn deillio o 2 achos newydd sydd wedi trosglwyddo o Leoliadau All-sirol.

Arbenigol/Derwen – gorwariant o £337k yn bennaf ar gynlluniau cefnogol gyda cynnydd yn y galw am wasanaeth ac am gefnogaeth arbenigol.

Blynyddoedd Cynnar – derbyniad grantiau yn y maes gofal plant yn gyfrifol am y tanwariant cynyddol.

Ieuenticid – derbyniad grantiau yn erbyn gwariant ynghyd â thanwariant yn dilyn ail fodelu'r gwasanaeth yn ddiweddar.

Eraill - gofyn uwch ar yr ymrwymiad i wasanaeth adfocatiaeth Gogledd Cymru, gorwariant ar adolygiadau statudol, ffioedd proffesiynol ac ar y gwasanaeth tu allan i oriau.

O ystyried y tueddiad gorwariant cynyddol yr adran, mae Tasglu Cyllideb Plant, wedi ei gomisiynu gan y Prif Weithredwr i roi sylw i faterion ariannol dyrys yr adran.

CYLLIDEB REFENIW 2019/20 - ADOLYGIAD DIWEDD TACHWEDD						
Adran Addysg	Cyllideb Arfaethedig 2019/20	Amcan Sefyllfa Terfynol 2019/20	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2019/20	Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir	Amcan Gor / (Tan) Wariant Addasedig 2019/20	Amcan Gor/(Tan) Wariant Adolygiad Awst 2019
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Ysgolion Datganoledig	74,862	74,862	0	0	0	0
Gwasanaethau Ansawdd Ysgolion	(429)	(678)	(249)	0	(249)	(244)
Isadeiledd a Gwasanaethau Cefnogol						
Cludiant	4,919	5,147	228	0	228	188
Gwasanaeth Atodol	481	740	259	0	259	247
Eraill	2,979	2,632	(347)	0	(347)	(318)
	8,379	8,519	140	0	140	117
Arweinyddiaeth a Rheolaeth	2,263	2,238	(25)	0	(25)	0
Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad	4,426	4,576	150	0	150	214
Cyfanswm Addysg	89,501	89,517	16	0	16	87

Addysg

Gwasanaethau Ansawdd Ysgolion - cyfuniad o arbedion ymlaen llaw, trosiant staff, cwctogi ar wariant a defnydd o grantiau yn gyfrifol am y sefyllfa ffafriol.

Cludiant - yn dilyn y gorwariant ar y maes yma dros y blynyddoedd diwethaf, dyrannwyd £400k o gyllid ychwanegol ar gyfer 2019/20. Serch hyn, mae'r gorwariant cynyddol yn parhau, gyda'r amcangyfrifon diweddaraf yn awgrymu £228k, gyda £65k ar Fysus Ysgol, £41k diffyg incwm ar Gludiant Ôl-16 a thaflunir gorwariant o £122k ar Gludiant Tacsis Ysgolion.

Mae'r maes Cludiant wedi bod yn destun adolygiad i geisio rheoli'r cynnydd yn y gwariant. Datrysiad rhannol oedd y £400k a ddyrannwyd eleni gyda'r angen am waith pellach gan yr Adran Addysg a'r Adran Amgylchedd yn parhau, fel bod modd manteisio ar gyfleoedd effeithlonrwydd.

Isadeiledd a Gwasanaethau Cefnogol - Gwasanaeth Atodol - diffyg incwm am yr elfen gofal o'r cynllun brechwast ac ar brydau ysgol ynghyd â gorwariant ar faterion staffio a salwch yn Arlwyath, Glanhau a Gofalu am ysgolion.

Isadeiledd a Gwasanaethau Cefnogol - Eraill - llai o alw ar nifer o gyllidebau amrywiol gan gynnwys ar y gyllideb integreiddio.

Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad - gorwariant sydd yn ymwneud ag amgylchiadau mewn un ganolfan benodol yn parhau i fod yn gyfrifol am ran helaeth o'r gorwariant, gyda gorwariant un-tro pellach yn deillio o gyfnod trosiannol Unedau Cyn Ysgol Addysg Blynyddoedd Cynnar ac Addysg heblaw mewn Ysgol.

CYLLIDEB REFENIW 2019/20 - ADOLYGIAD DIWEDD TACHWEDD						
Adran Economi a Chymuned	Cyllideb Arfaethedig 2019/20	Amcan Sefyllfa Terfynol 2019/20	Amcan Gor / (Tan) Variant Gros 2019/20	Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir	Amcan Gor / (Tan) Variant Addasedig 2019/20	Amcan Gor/(Tan) Variant Adolygiad Awst 2019
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Rheolaeth	352	352	0	0	0	0
Rhaglenni Adfywio a Chefnogi Cymunedau	390	400	10	0	10	(29)
Morwrol a Pharciau Gwledig	82	46	(36)	0	(36)	(14)
Cytundebau Hamdden	1,430	1,498	68	0	68	33
Rhaglenni Chwaraeon	105	57	(48)	0	(48)	(25)
Rhaglenni Datblygu Economiadd	49	9	(40)	0	(40)	(21)
Marchnata a Digwyddiadau	308	308	0	0	0	0
Llyfrgelloedd Gwynedd	1,593	1,584	(9)	0	(9)	(11)
Amgueddfeydd, Celfyddydau ac Archifau Gwynedd	861	930	69	0	69	60
Cyfanswm Economi a Chymuned	5,170	5,184	14	0	14	(7)

Economi a Chymuned

Morwrol a Pharciau Gwledig - trosiant staff yn gyfrifol am danwariant gan Parc Glynllifon a Parc Padarn. Y rhagolygon wedi gwella ers adrodd ar ddiwedd Awst gyda lleihad yn niffyg incwm y Traethau. Y ffigyrau diweddaraf yn awgrymu sefyllfa gytbwys gan yr Harbyrau a Hafan, Pwllheli yn dilyn i'w targed incwm gael ei leihau eleni, ond sydd wedi bod yn broblemus dros y blynyddoedd diwethaf.

Cytundebau Hamdden - trosglwyddwyd y ddarpariaeth Hamdden i Cwmni Byw'n Iach ar 1 Ebrill 2019, rhagwelir cynnydd yn y gorwariant i £68k yn bennaf ar gostau rhedeg un-tro y canolfannau hamdden.

Rhaglenni Chwaraeon a Rhaglenni Datblygu Economaidd - swyddi gwag a lleihad mewn gwariant yn gyfrifol am y sefyllfa tanwariant ar y penawdau yma.

Amgueddfeydd, Celfyddydau ac Archifau Gwynedd - problemau yn parhau yn Storiell gyda rhagolygon o ddiffyg o £71k, sydd yn gyfuniad o orwariant ar gostau staff a diffyg yn yr incwm. Tanwariant ar y Celfyddydau yn cynorthwyo rhywfaint ar y sefyllfa ariannol.

CYLLIDEB REFENIW 2019/20 - ADOLYGIAD DIWEDD TACHWEDD

Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol (yn cynnwys Cefnffyrdd)	Cyllideb Arfaethedig 2019/20	Amcan Sefyllfa Terfynol 2019/20	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2019/20	Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir	Amcan Gor / (Tan) Wariant Addasedig 2019/20	Amcan Gor/(Tan) Wariant Adolygiad Awst 2019
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Gwasanaethau Priffyrdd (cynnwys Cefnffyrdd)	9,994	9,859	(135)	0	(135)	(6)
Gwasanaethau Peirianeg	386	441	55	0	55	54
Gwasanaethau Bwrdeistrefol						
Gwastraff	11,413	12,409	996	0	996	721
Eraill	4,057	4,111	54	0	54	(36)
Cyfanswm Priffyrdd a Bwrdeistrefol	25,850	26,820	970	0	970	733

Priffyrdd a Bwrdeistrefol (gan gynnwys Cefnffyrdd)

Gwasanaethau Priffyrdd - y rhagolygon incwm allanol yn fwy ffafriol wrth i'r flwyddyn fynd yn ei blaen.

Gwasanaethau Peirianeg - oediad mewn gwireddu cynllun arbedion ynghyd â diffyg incwm, ond trafodaethau'n parhau i geisio datrysiaid.

Gwastraff - cynnydd pellach yn y tueddiad gorwariant a welwyd yn 2018/19 yn y maes Gwastraff i £996k. Rhagolygon gorwariant o £322k ar y costau trosiannol ymdrin a chludo gwastraff drwy'r cyfleuster rhanbarthol 'Troi Gwastraff yn Ynni' sydd wedi ei leoli yn Nglannau Dyfrdwy.

Er fod yr adran wedi cymryd camau i leihau costau drwy newid shifftiau a threfniadau cylchdeithiau casglu gwastraff, bu oediad mewn gweithredu. Mae'r trefniadau newydd bellach wedi dod i rym yn Nwyfor ac yn fwy diweddar yn Arfon gyda Meirionnydd i ddilyn yn fuan yn 2020, ond fod costau trosiannol cysylltiedig a chostau salwch yn gyfrifol am £276k o'r gorwariant.

Cynnydd mewn costau gweithredol a thrafnidiaeth, diffyg grant ac yn yr incwm ar wastraff a deunyddiau ailgylchu.

Er fod rhai camau ar yr ochr Gwastraff eisoes wedi eu cymryd yn ystod y flwyddyn i sicrhau mesurau i weithredu o fewn y gyllideb, nodir bu oedi gyda'r gweithrediad eleni.

Gwasanaethau Bwrdeistrefol Eraill - costau staffio a chostau cysylltiedig â salwch yn uwch, cynnydd yn y costau ymdrin â deunyddiau i'w gwaredu ac oediad mewn gwireddu cynlluniau arbedion.

CYLLIDEB REFENIW 2019/20 - ADOLYGIAD DIWEDD TACHWEDD						
Adran Amgylchedd	Cyllideb Arfaethedig 2019/20	Amcan Sefyllfa Terfynol 2019/20	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2019/20	Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir	Amcan Gor / (Tan) Wariant Addasedig 2019/20	Amcan Gor/(Tan) Wariant Adolygiad Awst 2019
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Rheolaeth yr Adran	409	356	(53)	0	(53)	(58)
Gwasanaeth Cynllunio	402	539	137	0	137	145
Gwasanaethau Gofal Stryd a Thrafnidiaeth						
Rheolaeth Rhwydwaith (Trafnidiaeth)	605	555	(50)	0	(50)	(57)
Parcio a Gorfodaeth Parcio	(1,681)	(1,693)	(12)	0	(12)	(221)
Cludiant Integredig	1,592	1,568	(24)	0	(24)	(1)
	516	430	(86)	0	(86)	(279)
Cefn Gwlad a Mynediad	738	759	21	0	21	12
Gwarchod y Cyhoedd	1,641	1,517	(124)	0	(124)	(40)
Addasiad Adolygiad Diwedd Awst 2019				0	0	220
Cyfanswm Amgylchedd	3,706	3,601	(105)	0	(105)	0

Amgylchedd

Rheolaeth - tanwariant cyffredinol ac arbedion ymlaen llaw yr adran wedi arwain at arbedion un-tro ar y pennawd Rheolaeth.

Gwasanaeth Cynllunio - y tueddiad cyffredinol o ddiffyg yn yr incwm yn y maes Rheolaeth Datblygu yn parhau, ond yn cael ei leihau gan danwariant ar wasanaethau, cyflenwadau a chludiant.

Gwasanaethau Gofal Stryd a Thrafnidiaeth - dirywiad sylweddol ers yr adolygiad blaenorol o ran y rhagolygon ar Barcio a Gorfodaeth, i ddiffyg yn yr incwm bellach sydd yn cael ei leddfu yn rhannol gan swyddi gwag. Rhagwelir gorgyflawni incwm yn y maes Traffig a Threfniadau Statudol sydd yn rhan o gynlluniau arbedion yr adran dros y blynyddoedd nesaf.

Cludiant Integredig - tanwariant un-tro ar gostau staff a rhagori ar incwm yn lleihau effaith y costau ychwanegol ar gytundebau bysus. Yr adran yn gwneud defnydd o gronfa a neilltuwyd i'r pwrpas tuag at y costau cynyddol. Mae'r adran yn y broses o gynnal adolygiad o gludiant cyhoeddus ac wedi comisiynu ymchwil gan y Brifysgol i adolygu'r ddarpariaeth.

Gwarchod y Cyhoedd - cynnydd yn y tanwariant ers yr adolygiad diwethaf o ganlyniad i ragori ar incwm yn y maes Trwyddedu, Tacsis a Safonau Masnach ynghyd â throsiant staff a gwariant is ar ddeunyddiau samplo dŵr a gwasanaethau a chyflenwadau.

Fel rhan o'r adolygiad Diwedd Awst, derbyniodd yr Adran Amgylchedd gymeradwyaeth y Cabinet i neilltuo £220k o'u tanwariant eleni tuag at gostau yn dilyn adolygiad barnwrol yn ymwneud â Ffordd fynedfa Llanbedr. Gan nad yw'r rhagolygon tanwariant mor addawol erbyn hyn, yn dilyn dirywiad sylweddol yn y rhagolygon incwm parcio, nid yw'r tanwariant bellach yn ddigonol i'w gyllido ond gwell byddai aros tan ddiwedd y flwyddyn ariannol i gael cadarnhad o'r union sefyllfa.

CYLLIDEB REFENIW 2019/20 - ADOLYGIAD DIWEDD TACHWEDD

Adran Ymgynghoriaeth	Cyllideb Arfaethedig 2019/20	Amcan Sefyllfa Terfynol 2019/20	Amcan Gor / (Tan) Variant Gros 2019/20	Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir	Amcan Gor / (Tan) Variant Addasedig 2019/20	Amcan Gor/(Tan) Variant Adolygiad Awst 2019
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Gwasanaethau Ffyrdd a Pheirianeg	(637)	(612)	25	0	25	17
Uned Systemau Traenio Cynaliadwy (SuDS)	37	37	0	0	0	0
Uned Rheoli Risg Llifogydd	572	573	1	0	1	1
Rheolaeth Adeiladu	94	155	61	0	61	24
Cyfanswm Ymgynghoriaeth	66	153	87	0	87	42

Ymgynghoriaeth

Gwasanaethau Ffyrdd a Pheirianeg - y rhagolygon diweddaraf yn awgrymu diffyg incwm o £25k, ond y gwasanaeth yn parhau i ymgeisio am waith ac felly denu rhagor o incwm ar amrywiol gynlluniau gan sefydliadau allanol, megis Cyngorau eraill a Llywodraeth Cymru.

Uned Systemau Traenio Cynaliadwy (SuDS) - y rhagolygon diffyg incwm yn ystod y cyfnod o sefydlu'r uned newydd yma yn cael ei leddfu gan danwariant ar gostau staff.

Rheolaeth Adeiladu - diffyg incwm ynghyd â chostau un-tro i brynu system yn gyfrifol am gynnydd yn y gorwariant a ragwelir.

CYLLIDEB REFENIW 2019/20 - ADOLYGIAD DIWEDD TACHWEDD

Adran Tai ac Eiddo	Cyllideb Arfaethedig 2019/20	Amcan Sefyllfa Terfynol 2019/20	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2019/20	Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir	Amcan Gor / (Tan) Wariant Addasedig 2019/20	Amcan Gor/(Tan) Wariant Adolygiad Awst 2019
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Rheolaeth	73	176	103	0	103	83
Gwasanaethau Tai						
Digartrefedd	1,071	1,231	160	0	160	170
Tai Sector Breifat	409	340	(69)	0	(69)	(110)
Eraill	242	184	(58)	0	(58)	(40)
	1,722	1,755	33	0	33	20
Gwasanaethau Eiddo						
Eiddo	3,474	3,367	(107)	0	(107)	(80)
Gofalu, Arlwyo a Glanhau	27	28	1	0	1	1
	3,501	3,395	(106)	0	(106)	(79)
Cyfanswm Tai ac Eiddo	5,296	5,326	30	0	30	24

Tai ac Eiddo

Rheolaeth - Cynllun Arbedion sydd eto i'w wireddu sydd bennaf gyfrifol am y gorwariant. Mae'r Adran yn edrych ar gynllun amgen i ddisodli'r cynllun presennol.

Gwasanaethau Tai - pwysau ar y gyllideb Llety Dros Dro, Digartrefedd ac felly yn gorwario £225k. Tai Sector Breifat yn rhagori ar incwm, yn tanwario ar gostau staff ac ar gyflenwadau a gwasnaethau, gyda Tai Eraill hefyd yn tanwario ar gostau staff, felly yn cynorthwyo i leddfu'r gorwariant.

Eiddo - swyddi gwag a secondiadau sydd bennaf gyfrifol am y tanwariant a ragwelir.

CYLLIDEB REFENIW 2019/20 - ADOLYGIAD DIWEDD TACHWEDD

Adrannau Canolog	Cyllideb Arfaethedig 2019/20	Amcan Sefyllfa Terfynol 2019/20	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2019/20	Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir	Amcan Gor / (Tan) Wariant Addasedig 2019/20	Amcan Gor/(Tan) Wariant Adolygiad Awst 2019
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Tîm Rheoli Corfforaethol a Chyfreithiol	1,705	1,628	(77)	0	(77)	(117)
Cyllid (a Thechnoleg Gwybodaeth)	6,265	6,190	(75)	0	(75)	(61)
Cefnogaeth Gorfforaethol	7,405	7,309	(96)	0	(96)	(100)
Cyfanswm Adrannau Canolog	15,375	15,127	(248)	0	(248)	(278)

Adrannau Canolog

Tim Rheoli Corfforaethol a Chyfreithiol - gostyngaid yn y tanwariant a adroddir gan fod cyfran o danwariant swydd wag y Cyfarwyddwr Corfforaethol yn cael ei ddargyfeirio i gyllido gwell darpariaeth lles yn swyddfeydd y Cyngor. Derbyniad incwm ychwanegol gan yr Uned Gyfreithiol yn cyfrannu at y sefyllfa ffafriol ond yn cael ei leihau o ganlyniad i gostau staffio uwch.

Cyllid (a Thechnoleg Gwybodaeth) - cyfuniad o resymau yn gyfrifol am y tanwariant, gan gynnwys tanwariant un-tro ar drosiant staff, secondiadau, a derbyniad incwm a grantiau ychwanegol mewn nifer o feysydd. Incwm ychwanegol o wahanol ffynonellau, gan gynnwys Llywodraeth Cymru am y maes gweinyddu rhyddhad trethi annomestig a grant ychwanegol cyfnod trosiannol gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn y maes Budd-daliadau. Ymhellach, mae'r adran wedi llwyddo i gyflawni arbedion ymlaen llaw eleni ac wedi eu dargyfeirio i bwrpas Corfforaethol.

Cefnogaeth Gorfforaethol - y tanwariant yn bennaf ar dderbyniad incwm allanol uwchlaw lefel y gyllideb mewn nifer o feysydd ar draws yr adran, gan gynnwys Gwasanaeth Ymgynghorol Adnoddau Dynol, Cyfieithu, Cofrestru a Democratiaeth. Swyddi gwag a secondiadau hefyd yn cyfrannu at y sefyllfa ffafriol, mewn paratoad ar gyfer arbedion y blynyddoedd nesaf, gan nad oes galwad ar yr arbedion eleni mae'r adran eisoes wedi trosglwyddo rhan o'i arbedion ymlaen llaw i bwrpas Corfforaethol.

CYLLIDEB REFENIW 2019/20 - ADOLYGIAD DIWEDD TACHWEDD						
Corfforaethol (Dim ond yn adlewyrchu y gwahaniaethau)	Cyllideb Arfaethedig 2019/20	Amcan Sefyllfa Terfynol 2019/20	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2019/20	Defnydd o Ffynonellau Eraill Neu Addasiadau Eraill a Argymhellir	Amcan Gor / (Tan) Wariant Addasedig 2019/20	Amcan Gor/(Tan) Wariant Adolygiad Awst 2019
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Treth Cyngor	*	*	(32)	32	0	0
Premiwm Treth Cyngor	*	*	(198)	198	0	0
Gostyngiadau Treth Cyngor	*	*	(213)	213	0	0
Costau Cyfalaf	*	*	(75)	75	0	0
Cyllidebau a Bidiau a ddychwelwyd gan Adrannau	*	*	(359)	359	0	0
Targed Incwm Grant Cefnogi Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy	*	*	500	(500)	0	0
Eraill	*	*	(710)	710	0	0
Cyfanswm Corfforaethol	*	*	(1,087)	1,087	0	0

Corfforaethol

Treth Cyngor a Premiwm Treth Cyngor - sefyllfa ffafriol o dreth ychwanegol (£32k) ar Dreth Cyngor a (£198k) ar Breimiwm Treth Cyngor, gyda Swyddfa'r Prisiwr eisoes wedi caniatáu trosglwyddo 255 eiddo o'r rhestr Treth Cyngor i Drethi Annomestig hyd at ddiwedd Tachwedd (453 blwyddyn llawn yn 2018/19, 282 yn 2017/18, a 199 yn 2016/17). Rydym yn aros i glywed gan Lywodraeth Cymru a'r Swyddfa Prisiwr am ymgyrch Gwynedd i atal perchnogion ail gartrefi rhag osgoi'r dreth.

Gostyngiadau Treth Cyngor - rhagwelir tanwariant o (£213k) gan fod niferoedd ceisiadau y cynllun Gostyngiad Treth Cyngor (Budd-daliadau) yn gyffredinol ar ei lefel isaf am y bedwaredd blynedd yn olynol ar hyd Gogledd a Chanolbarth Cymru. Yng Ngwynedd gwelwyd lleihad o 10% dros y cyfnod.

Costau Cyfalaf - cynnydd annisgwyl yn y graddfeydd benthyca yn gynharach eleni yn golygu na fyddwn yn benthyca, sydd felly yn rhyddhau £75k, awgrymir y dylid dargyfeirio'r tanwariant i gronfa i'w ddefnyddio i gynorthwyo gydag ariannu'r rhaglen gyfalaf.

Cyllidebau a Bidiau a ddychwelwyd gan Adrannau - cyfuniad o ddychwelyd cyllidebau yn dilyn derbyniad grant, dychwelyd bidiau ynghyd â materion eraill lle nad yw'r galw bellach mor ddwys o'i gymharu â'r hyn a ragwelwyd wrth osod y gyllideb.

Targed Incwm Grant Cefnogi Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy - gosodwyd cyllideb 2019/20 ar y dybiaeth fod gwerth £500k o grant yn dderbyniadwy, yn anffodus yn ôl y rhagolygon diweddaraf nid yw hyn yw'n debygol bellach, felly y swm i'w gyllido o arian y Cyngor.

Eraill - y pwysau ar nifer o gyllidebau ddim cymaint â'r hyn a ragwelwyd ac felly'n tanwario.

Argymhellir fod cynnyrch treth ychwanegol o (£198k) ar Breimiwm Treth y Cyngor yn cael ei ychwanegu at y £2.7 miliwn sydd eisoes wedi ei neilltuo yn 2019/20 i'w ystyried ar gyfer y Strategaeth Dai. (£75k) yn ymwneud â chostau cyfalaf yn cael ei neilltuo i gronfa ariannu'r rhaglen gyfalaf. (£500k) o danwariant Corfforaethol yn cael ei neilltuo i gyllido diffyg grant yn y maes gwasanaethau cymdeithasol cynaliadwy, (£312k) i'w ddefnyddio i gyllido bidiau un-tro sydd wedi eu cyflwyno gan yr Adrannau ar gyfer gwariant yn 2020/21 gyda'r gweddill sef (£502k) yn mynd i falansau cyffredinol y Cyngor.