

CYNGOR SIR YNYS MÔN	
ADRODDIAD I	PWYLLGOR SGRIWTINI CORFFORAETHOL
DYDDIAD	4 MAWRTH 2013
PWNC	MONITRO CYLLIDEB 2012-13 CYLLIDEB REFENIW TRYDYDD CHWARTER
DEILYDD PORTFFOLIO	Y CYNGHORYDD JOHN CHORLTON
SWYDDOG(ION) ARWEINIOL	PENNAETH SWYDDOGAETH (ADNODDAU)
SWYDDOG CYSWLLT	EINIR WYN THOMAS (EST. 2605)
Rheswm am yr adroddiad: Ar gais y Pwyllgor Sgriwtini.	

Ynglwm mae adroddiad a gyflwynwyd i'r Pwyllgor Gwaith ar 18 February 2013. Gwahoddir y Pwyllgor Sgriwtini i ystyried yr adroddiad ynghyd â chofnodion y Pwyllgor Gwaith.

CYNGOR SIR YNYS MÔN

ADRODDIAD I	PWYLLGOR GWAITH
DYDDIAD	18 CHWEFROR 2013
PWNC	MONITRO CYLLIDEB 2012-13 CYLLIDEB REFENIW TRYDYDD CHWARTER
DEILYDD PORTFFOLIO	Y CYNGHORYDD JOHN CHORLTON
SWYDDOG(ION) ARWEINIOL	PENNAETH GWASANAETH (CYLLID)
SWYDDOG CYSWLLT	EINIR WYN THOMAS (EST. 2605)

Rheswm am yr adroddiad:

Monitro'r Gyllideb Refeniw: y Pwyllgor Gwaith sy'n gyfrifol am fonitro'r gyllideb ar lefel gorfforaethol ac am wneud penderfyniadau i drosglwyddo arian neu i gywiro gorwariant o fewn yr Awdurdod – wedi ei ddirprwyo gan y Cyngor Sir.

A. Rhagarweiniad / Cefndir / Materion

Hwn yw'r trydydd adroddiad chwarterol ar gynnydd ar gyllideb refeniw 2012-13, ac mae'n ymwneud â'r sefyllfa ar 31 Rhagfyr 2012 gyda rhagamcanion wedi eu diweddarau ar gyfer cyllidebau corfforaethol a'r cyllidebau risg gorfforaethol.

Mae'r tabl yn Atodiad A yn crynhoi gwariant yn erbyn y gyllideb refeniw broffiledig ar gyfer pob Gwasanaeth ar gyfer trydydd chwarter y flwyddyn. Ceir dadansoddiad pellach yn Atodiad B (gwariant) a C (incwm). Manylir ar y symudiadau cyllideb sydd angen awdurdod y Pwyllgor yn Atodiad Ch.

Mae'r adroddiad yn pwysleisio'r sefyllfa gyda'r cyfrifon a'r cyllidebau corfforaethol ac yn dwyn sylw at eitemau neu batrymau sylweddol o fewn cyllidebau Gwasanaeth. Mae hefyd yn rhagamcanu'r canlyniadau ar gyfer 2012-13.

B – Ystyriaethau

1. CYLLIDEBAU GWASANAETH

Dangosir isod y patrymau mewn perthynas â'r Gwasanaethau.

1.1 Addysg

Fel yn y blynyddoedd diwethaf, mae pwysau mawr ar y gyllideb integreiddio ar gyfer ysgolion uwchradd. Mae gorwariant o £399k yn erbyn y gyllideb a broffiliwyd erbyn diwedd Chwarter 3, ac, er bod gwaith yn cael ei wneud i ostwng lefelau staffio, rhagwelir y bydd gorwariant o £500k erbyn diwedd y flwyddyn, gan na ddaw buddiannau'r gwaith yma'n amlwg hyd nes y 4ydd chwarter, gydag effaith blwyddyn lawn yn 2013-14. Mae'r rhagamcan yn cynnwys y £60k o gostau diswyddo y mae'r Adran Addysg yn ei ysgwyddo.

Yn ogystal, mae'r gyllideb integreiddio gynradd yn gorwario (£102k ar chwarter 3). Gwnaethpwyd gwaith i ddod a'r gwariant yn ôl yn unol â'r proffil unwaith eto. Fodd bynnag, ni chyflawnir yr arbedion effeithlonrwydd o £150k a osodwyd yn ystod y cylch gyllideb 2012-13. Disgwylir bydd y gyllideb wedi gorwario £150k. Mae gwaith yn digwydd i ddod a threfn i'r gyllideb.

Yn ychwanegol, rhagwelir gorwariant ar brydau ysgol o £100k, wedi ei wrthbwysu'n rhannol gan danwariant rhagoledig ar Wasanaeth Ieuencid (£20k). Rhagweir gorwariant pellach ar swyddogion lles addysg (£44k) i'w gyllido trwy'r rhaglen gwella ar gyfer Addysg.

Cyfanswm y gorwariant a ragwelir yw £774k, sy'n derbyn sylw i sicrhau na fydd hyn yn digwydd eto y flwyddyn nesa. Mae hyn yn £150k yn uwch na'r rhagolwg ar ddiwedd yr ail chwarter.

1.2 Rheoli Gwastraff

Mae'r Gwasanaeth yn rhagweld tanwariant oddeutu £190k ar ddiwedd y flwyddyn, ychydig o welliant ar yr ail chwarter, pan ragwelwyd tanwariant o £170k.

Rhagwelir y tanwariannau o £30k ar waredu gwastraff (casglu sbwriel a threth tirlenwi), £32k ar gasglu sbwriel a phrynu biniau ar olwynion, £55k ar gostau cyffredinol safle gwaredu gwastraff Penhesgyn, £80k ar Reoli Nwy ym Mhenhesgyn a £20k ar y gwasanaeth glanhau.

O ganlyniad i benderfyniadau blaenorol, defnyddir y gwarged o £80k a ragwelir ar Reoli Nwy ym Mhenhesgyn ar gyfer ad-daliadau pellach ar y benthyciadau sy'n sefyll. Cynllun buddsoddi er mwyn arbed oedd hwn, gyda'r bwriad o ad-dalu'r £1.087m o fenthyca digefnogaeth, ynghyd a log, dros oes y prosiect.

1.3 Priffyrdd

Mae'r Gwasanaeth yn rhagweld gorwariant o £35k yn Chwarter 3, ychydig yn well na'r £40k adroddwyd yn Chwarter 2.

Bydd yr incwm meysydd parcio £55k yn llai na'r targed a gwrthbwysir hyn yn rhannol gan arbedion staff o £30k ar Hebryngwyr Croesfannau Ysgol a mân wahaniaethau eraill. Fel yr adroddwyd eisoes, dylai'r gwasanaeth fedru ymdopi o fewn ei adnoddau.

1.4 Gwasanaethau Cymdeithasol

Mae pwysau sylweddol o fewn sawl gwasanaeth yn y gyllideb Gwasanaethau Cymdeithasol ac roedd adroddiad Chwarter 2 yn pwysleisio risg y bydd gorwariant o hyd at £1.9 miliwn yn y Gwasanaeth oni bai y cymerir camau ar fyrder i liniaru'r sefyllfa gyfredol.

Bu craffu manwl ar gynigion gwario, gwell rhagamcanu ar sefyllfa diwedd blwyddyn, monitro agosach ar gyllidebau, ynghyd a chyflwyno cynlluniau arbedion amrywiol yn fodd i gyfrannu at leihad o sylwedd yn y gorwariant net oedd yn cael ei ragweld, y rhagwelir iddo fod yn £0.5m ar 31 Mawrth 2013.

Er hynny mae pwysau sylweddol yn y gwasanaeth ac mae'r adran yn parhau i gyflwyno nifer o fentrau i ddelio â'r meysydd sy'n gorwario. Y meysydd sy'n creu'r pryder mwyaf yw:-

Gwasanaethau Oedolion - Mae gorwariant sylweddol ar gyflwyno llety preswyl yn y sector breifat ar gyfer cleientau oedrannus (£525k) ac ar gyfer cleientau gydag anghenion iechyd meddwl (£286k), er bod gwrthbwysu rhannol trwy arbedion o £205k ar wasanaethau ar gyfer cleientau gydag anghenion dysgu.

Gwasanaethau Plant - lleoliadau nad ydynt yn safonol ar gyfer plant yr edrychir ar eu hôl. Bydd cynnydd yn niferoedd y plant a'r bobl ieuanc yr edrychir ar eu holau gan yr Awdurdod yn golygu gorwario rhagamcanedig o £732k erbyn 31 Mawrth 2013 er bod nifer o weithredoedd wedi eu cymryd i leihau pwysau'r gwariant gan gynnwys:

- Recriwtio rhagor o ofalwyr maeth;
- Creu Panel Lletya Uwch i asesu yr holl becynnau ansafonol ac all-sirol;
- Ail-negydu contractau efo'r cyflenwyr.

Mae ailstrwythuro sylfaenol o fewn y gwasanaeth ac apwyntio nifer o staff parhaol wedi lleihau'r ddibyniaeth ar staff asiantaeth. Mae adolygiad cyllideb, sy'n parhau, eisoes wedi canfod nifer o arbedion yn codi o newid yn y darpariaeth sy'n rhannol wrthbwysu'r gwariant ychwanegol ar blant yn derbyn gofal.

Uned ddarparu - nifer o arbedion staffio ac mae adolygiad o gyllidebau yn Uned Ddarparu yr Adran eisoes wedi adnabod arbedion a allai fod yn £112k erbyn diwedd blwyddyn.

1.5 Gwasanaeth Hamdden a Diwylliant

Mae'r Gwasanaeth yn rhagweld diffyg o £103k erbyn diwedd y flwyddyn yn bennaf oherwydd methu cyflawni'r arbediad am y flwyddyn o'r gyllideb parciau a llecynau agored (£40k), ac oherwydd gostyngiad sy'n cael ei ragweld mewn incwm, yn cynnwys incwm o'r cwrs golff (£53k) yr archifau (£40k) a'r amgueddfeydd ac orielau (£25k). Mae hyn wedi ei wrthbwysu'n rhannol trwy well incwm o'r canolfannau hamdden (£20k) o ganlyniad i well defnydd yn dilyn y Gemau Olympaidd.

Mae'n welliant o £68k ar Chwarter 2 oherwydd gostyngiad yn y diffyg incwm a ragwelir ar amgueddfeydd ac orielau (£25k nawr yn hytrach na £50k yn Chwarter 2) a'r gwelliant yn incwm y canolfannau hamdden (£20k).

1.6 Gwasanaeth Eiddo

Unwaith eto eleni, mae arbedion sylweddol trwy fewnoli'r contract glanhau, a fydd yn arbedion ffurfiol yn y flwyddyn nesaf.

1.7 Gwasanaethau Eraill

Mae'r gwasanaethau eraill yn gyffredinol yn rhagweld mân amrywiadau y dylid medru eu cywiro, yn y rhan fwyaf o achosion, trwy gymryd camau lliniarol gan gynnwys defnyddio cronfeydd wrth gefn gwasanaeth os oes rhai. Mae hyn yn wahanol i'r patrwm o danwario yn y blynyddoedd diwethaf.

2. CYLLIDBAU CORFFORAETHOL A CHYLLIDBAU RISG GORFFORAETHOL

	Gwreiddiol £000	Rhagamcan diwedd y flwyddyn £000	Eglurhad
Lleoliadau Allsirol – Gwasanaethau Cymdeithasol	1,559	0	Disgwylir i fod o fewn y gyllideb
Lleoliadau Allsirol – Addysg	1,028	0	Disgwylir i fod o fewn y gyllideb
Digartrefedd	307 net	-60	Nid yw effaith lawn diwygio'r System Les wedi ei gweld hyd yma, net o orwariant ar brydlesu sector breifat
Budd-daliadau	20,721 gros 28 net	+145	Effaith rheolau budd-dal newydd ynghylch digartrefedd a newid hawliadau blynyddoedd blaenorol.
Taliadau Llog a Dyled	7,077	0	Disgwylir i fod o fewn neu ychydig yn uwch na'r gyllideb.
Costau Corfforaethol a Democrataidd	4,910	-150	Arbediad Lwfansau Aelodau (£100k) ynghyd ag arbediad ffioedd archwilio grantiau gan yr Archwilydd Allanol (£50k)
Y Dreth Gyngor	26,704	300	Diffyg a ragwelir ar sail y dreth a chasglu.
Rhagamcan Gorwariant		235	

- 2.1** Disgwylir bydd y gyllideb ar gyfer Digartrefedd yn dangos gwagedd o £60k oherwydd y cynllun pontio a weithredwyd yn ystod cyflwyno'r trefniadau Diwygio Lles, sy'n golygu nad yw'r galw hyd yma wedi cyrraedd y lefelau a ofnwyd. Fodd bynnag, bydd newidiadau deddfwriaethol yn dod i rym ar gyfer y pedwerydd chwarter ac mae'n anodd ceisio rhagweld effaith hynny. Mae hyn ychydig yn llai na'r tanwariant o £70k yr adroddwyd yn Chwarter 2 oherwydd cynnydd o £10k yn y gorwariant a ragwelir ar Brydlesu Sector Breifat i £40k.
- 2.2** Disgwylir i'r lleoliadau allsirol ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol ac Addysg fod o fewn y gyllideb, fel yn Chwarter 2.
- 2.3** Disgwylir y bydd bwch o £173k rhwng y budd-daliadau a dalwyd a'r cymhorthdal a dderbyniwyd. Mae hyn yn £145k yn waeth na'r gyllideb wreiddiol. Y prif reswm am hyn yw'r newidiadau yn y rheolau budd-daliadau lles ar gyfer llety gwely a brecwast i bobl ddigartref. Mae'r defnydd o lety gwely a brecwast wedi ei amlygu fel mater perfformiad y bydd angen rhoi sylw iddo. Mae'r amrywiad hefyd yn cynnwys newidiadau archwiliad i'r ceisiadau cymhorthdal.
- 2.4** Disgwylir i'r Gyllideb Gorfforaethol a Democrataidd fod wedi tanwario gan £150k erbyn diwedd y flwyddyn yn bennaf oherwydd tanwario ar lwfansau aelodau (£100k) yn dilyn yr oedi wrth ddychwelyd i dalu lwfansau cyfrifoldeb, a lleihad yn y ffioedd archwilio cynlluniau grant (£50k) o ganlyniad i ostyngiad yng nghynlluniau grant. Disgwylir diffyg o tua £300k ar y gyllideb ar gyfer incwm o'r Dreth Gyngor oherwydd y diffyg ar sail y dreth a'r casglu yn dilyn o'r oedi wrth gwblhau eiddo newydd a'u defnyddio.

3. RHAGLENNI ARBEDION AC ARIAN WRTH GEFN

3.1 Fel yr adroddwyd eisoes, mae dau darged arbedion corfforaethol na chant eu cyflawni eleni. Mae'r arbediad Telerau ac Amodau Teithio Staff o £230k wedi ei symud i 2013-14 ar lefel is. Mae'r targed arbedion caffael o £150k wedi ei gyflawni'n rhannol, a disgwylir ei gyflawni'n llawn y flwyddyn nesaf.

3.2 Sefydlwyd arian wrth gefn yn y gyllideb ar gyfer eleni. Mae'r cronfeydd hyn yn weddol fychan yn wyneb y risgiau i gyflawni'r targedau arbedion. Y prif gronfeydd wrth gefn yw:

- Cronfa wrth gefn ar gyfer llithriad ar raglenni arbedion - £334k;
- Cronfa wrth gefn ar gyfer contractau a aildendrowyd a materion eraill yr oedd ansicrwydd yn eu cylch ar adeg pennu'r gyllideb - £306k;
- Cronfa wrth gefn cyffredinol - £243k.

Ychwanegir arbedion na chyllidebwyd ar eu cyfer a chrafangu'n ôl o gwasanaethau at y gronfa wrth gefn.

Yn ystod y flwyddyn hyd yma, gwariwyd £172k o'r gronfa wrth gefn ar gyfer contractau. Gwnaed arbediad hefyd na chyllidebwyd ar ei gyfer o £70k yn sgil effaith ail-dendro'r rhaglen yswiriant am ran o'r flwyddyn.

Mae cais yn symud cyllideb yn ymddangos yn Atodiad Ch.

3.4 Diswyddiadau: Cymeradwywyd cronfa wrth gefn unwaith ac am byth o £1.2m yng nghyllideb 2012-13. Mae hyn yn cael ei reoli gan yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth a rhagwelir ar hyn o bryd y bydd y diswyddiadau angenrheidiol dan y rhaglen arbedion yn cael eu rheoli o fewn y gronfa wrth gefn sydd ar gael. Ar hyn o bryd mae'r galwad ar y gronfa yn £723k ar gyfer diswyddo, taliadau pensiwn (lwmp swm) a thâl yn lle rhybudd gan adael £466k y gellir, fel y mae pethau ar hyn o bryd, ei drosglwyddo i 2013-14.

Arian wrth gefn	Swm Gwreiddiol	Defnyddiwyd	Sylwadau
Llithriant	£334k	Cyfan : £90k tuag at costau diswyddo wedi oedi; y gweddill yn erbyn arbedion corfforaethol	Wedi ei osod yn erbyn llithriant
Contractau	£306k	£172k – gweler Atodiad Ch	Gweddill i'w osod yn erbyn gorwariant
Cyffredinol	£269k	£136k – gweler Atodiad Ch. £190k wedi ei grafangu'n ôl o gyllideb gwasanaeth (Atodiad Ch)	Gweddill i'w osod yn erbyn gorwariant
Diswyddo	£1,200k	Defnyddiwyd £723k	£466k yn parhau i fod ar gael

4. PWYSAU A RISGIAU ARIANNOL YCHWANEGOL

4.1 Mae risgiau ariannol yn cael eu trafod yn rheolaidd gan y rheolwyr.

4.2 Mae'r Grant Cytundeb Canlyniadau wedi ei dalu ar lefel is dros y ddwy flynedd ddiwethaf oherwydd cwrdd yn rhannol â'r Cytundeb Canlyniadau gyda Llywodraeth Cymru. Cafwyd cadarnhad o lwyddiant 100% yng nghanlyniad llynedd – gwelliant o £180k ar y canlyniad 75% yn y gyllideb.

- 4.3** Mae'r cynllun gweithredu mewn ymateb i'r arolygiad diweddar gan Estyn wedi ei gadarnhau a bydd y drefn gwella yn arwain at wariant ychwanegol. Rhagwelir y bydd cyfraniad o'r gronfa wrth gefn ar gyfer perfformiad, a gyllidir o Grant Cytundeb Canlyniadau, ar gael.
- 4.4** Fel rhan o waith cyflwyno systemau cyllid newydd, gwneir gwaith i adolygu a dileu dyledion sy'n heneiddio yn y system mân-ddyledion. Disgwylir y bydd modd cadw'r swm sy'n cael ei ddileu o fewn i'r darpariaethau drwg ddyledion sy'n bodoli'n barod.
- 4.5** Mae grant o £92k bellach wedi cael ei gadarnhau ar gyfer y flwyddyn gyfredol i dalu am y gost o weithredu'r Cynllun Cymorth y Dreth Gyngor. Bydd y grant yn cael ei gymryd gan waith sydd eisoes ar y gweill ar y system TG, gwaith modelu ac ymgynghoriaeth.

5. Y SEFYLLFA GYFFREDINOL

- 5.1** Mae risgiau o orwario mewn pedair cyllideb gwasanaeth a allai fod cymaint â £1.4m ar y gwaethaf. Mae gorwario o £300k hefyd o ganlyniad i beidio canfod arbedion corfforaethol.
- 5.2** Rhagwelir y bydd gorwariant o £235k yn y cyllidebau risg gorfforaethol. Mae'n waeth na'r gorwariant o £75k adroddwyd yn Chwarter 2 oherwydd y tanwariant a ragwelwyd ar lwfansau aelodau (£100k) a'r arbediad ar ffioedd archwilio allanol oherwydd lleihad yn nifer y cynlluniau grant (£50k).
- 5.3** Dros y cyfan, rhagwelir gorwarant o £1.9m dros nifer o gyllidebau gwasanaeth a chorfforaethol, wedi ei leihau gan y ddarpariaeth am arbedion yn llithro, darpariaethau heb eu defnyddio, a chyllidebau wedi eu crafangu'n ôl, gan greu diffyg a ragwelir ar gyfer y flwyddyn o £1.0m.

C – Goblygiadau ac Effaith

1	Cyllid / Adran 151	Sylwadau wedi eu cynnwys yn yr adroddiad.
2	Swyddog Cyfreithiol / Monitro	
3	Adnoddau Dynol	
4	Gwasanaethau Eiddo (Gweler y nodiadau – dogfen ar wahân)	
5	Technoleg Cyfathrebu a Gwybodaeth	
6	Cydraddoldeb (Gweler y nodiadau – dogfen ar wahân)	
7	Gwrthdodi a Chymdeithasol (Gweler y nodiadau – dogfen ar wahân)	
8	Cyfathrebu (Gweler y nodiadau – dogfen ar wahân)	
9	Ymgynghori (Gweler y nodiadau – dogfen ar wahân)	
10	Economaidd	
11	Amgylcheddol (Gweler y nodiadau – dogfen ar wahân)	
12	Trosedd ac Anhrefn	

	(Gweler y nodiadau – dogfen ar wahân)	
13	Cytundebau Canlyniadau	

CH – Crynodeb

Y diffyg a ragwelir ar gyfer y flwyddyn yw hyd at £1.0m fel sydd wedi ei osod allan ym mharagraph 5.

Mae camau yn cael eu cymryd i ostwng y gorwariant posib ac mae angen monitro hyn a dod ag ef i sylw'r Aelodau ar sail reolaidd.

D – Argymhelliad

Nodi'r adroddiad a'r gwelliant yn y rhagolygon ar gyfer y flwyddyn, a chadarnhau'r symudiadau cyllideb yn Atodiad Ch.

ENW AWDUR YR ADRODDIAD : EINIR WYN THOMAS
TEITL SWYDD : PENNAETH GWASANAETH (CYLLID)
DYDDIAD : 4 CHWFROR 2013

Atodiadau:

- A - Monitro Cyllideb Refeniw 2012-13 – Crynodeb.
- B - Monitro Cyllideb Refeniw 2012-13 – Dadansoddiad fesul Gwasanaeth a Grŵp Gwariant – Gwariant yn erbyn Proffil y Gyllideb.
- C - Monitro Cyllideb Refeniw 2012-13 – Dadansoddiad fesul Gwasanaeth a Grŵp Gwariant – Incwm yn erbyn Proffil y Gyllideb.
- Ch - Symudiadau cyllideb.

Papurau Cefndirol:

**MONITRO CYLLIDEB REFENIW 2012-13
REVENUE BUDGET MONITORING 2012-13**

Cyfnod i 31 fed o Ragfyr 2012 / Period to 31st of December 2012

Crynodeb Gwrthrychol / Objective Summary

	CYLLIDEB BUDGET 2012-13 £'000	PROFFIL CYLLIDEB PROFILED BUDGET £'000	TALIADAU HYD YMA PAYMENT TO DATE £'000	GWARIANT YN ERBYN CYLLIDEB PROFFIL EXPENDITURE AGAINST PROFILED BUDGET £'000
Dysgu Gydol Oes / Lifelong Learning (Excluding Schools/ Eithrio Ysgolion)				
Ysgolion /Delegated Schools-	36,638	26,336	25,852	-484
Gwasanaeth Addysg/ Education Service	12,157	9,417	10,901	1,483
Dirprwy Prif Weithredwr / Deputy Chief Executive				
Gwasanaeth Cyllid/ Finance Service	672	1,971	2,085	115
Gwasanaeth Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu/Information Comm Technology Service	286	1,196	1,067	-129
Gwasanaeth Adnoddau Dynol / Human Resources Service	25	565	650	85
Gwasanaeth Archwilio/ Audit Service	1	166	188	22
Gwasanaeth Polisi/ Policy Service	-315	440	712	272
Gwasanaethau Pwyllgorau a Chyfreithiol/ Committee and Legal Services	222	961	984	23
Tim Uwch Reolaeth /Senior Management Team	1,024	765	730	-35
Datblygu Cynaliadwy/ Sustainable Development				
Gwasanaeth Cynllunio a Gwarchod Y Cyhoedd/ Planning & Public Protection Service	3,300	2,341	2,196	-146
Gwasanaethau Rheoli Gwastraff / Waste Management Services	8,469	7,091	6,073	-1,018
Gwasanaeth Eiddo/ Property Service	1,031	1,535	1,133	-402
Gwasanaeth Priffyrdd a Thrafnidiaeth/ Highways and Transportation Service	11,184	8,976	8,827	-149
Gwasanaeth Datblygu Economaidd/ Economic Development Service	1,448	772	1,428	656
Cymuned/ Community				
Gwasanaeth Tai/ Housing Service	927	1,888	3,679	1,791
Gwasanaethau Cymdeithasol/ Social Services	22,792	17,719	18,187	468
Gwasanaethau Gofal Môn/ Môn Care Services	3,510	1,371	1,720	349
Gwasanaeth Hamdden / Leisure Service	1,980	1,305	1,263	-41
Gwasanaeth Diwylliant/ Culture Service	2,111	1,269	1,279	10
Cyllidebau sy'n Risg Corfforaethol/ Budgets treated as Corporate Risks				
All Sirol Addysg/ Out of County Education	1,028	544	496	-48
All Sirol Gwasanaethau Cymdeithasol/ Out of County Social Services	1,559	1,069	871	-198
Budd-daliadau/ Benefits	28	-43	-18	25
Digartrefedd/ Homelessness	307	115	453	338
Costau Corfforaethol a Democraidd / Corporate and Democratic Costs	5,059	2,281	1,808	-473
Cynnal a chadw Adeiliadau /Building Maintenance	25	0	43	43
	115,468	90,050	92,606	2,556
YCHWANEGU / ADD				
Cyllido Cyfalaf a Llog / Capital Financing and Interest	-46			
Rhyddhad Dewisol o'r Dreth /Discretionary Rate Relief	35			
Cronfeydd Wrth Gefn / Contingencies	1,935			
Cytundeb Canlyniad / Outcome Agreement	-412			
Ardollau / Levies	3,223			
Arbedion Corfforaethol / Corporate savings	0			
Cyfraniad o falansau / Contribution from balances	-1,200			
Trosglwyddiadau o falansau / Transfers from balances	31			
	119,034			

MONITRO CYLLIDEB REFENIW 2012-13

Cyfnod I 31 Rhagfyr 2012

Dadansoddiad fesul Gwasanaeth a Grwp Gwariant - Gwariant ac Incwm yn erbyn Cyllideb Proffil

ADRAN	GWASANAETH	Gwethwyr £'000	Adelladau £'000	Cudiant £'000	Cyflwynwadau a Gwasanaethau £'000	Talfod Trydydd Part £'000	Talfodau Trosgyrryddo £'000	Costau Cefnogol £'000	Is-gyfanswm £'000
Dysgu Gydol Oes	Gwasanaeth Addysg - Cyllideb Ysgolion wedi Ddirprwy	1715	-1118	-20	-1235	962	0	821	1125
	Gwasanaeth Addysg - Ethrladau Ysgolion	1033	-127	178	-806	73	-10	0	339
	Gwasanaeth Addysg - Addysg Betsach	6	0	0	-1	0	0	0	5
	Gwasanaeth Addysg - Rheolaeth a Chethogaeth	-113	2	-5	16	1	0	-162	-261
	Grant Effithiolrwydd Ysgolion	670	0	0	515	0	0	0	1165
	Cymorth	191	4	4	-52	65	0	0	215
	Iauencdd a Chymuned	26	-16	-10	-26	0	0	0	-26
Cyfanswm Addysg Gydol Oes		3628	-1255	145	-1589	1104	-10	659	2582
Dirprwy Prif Weithredwr	Gwasanaeth Cyfíd - Cyfíd	-175	-1	-2	235	0	0	0	57
	Gwasanaeth Cyfíd - Refeniw a Budd Dafadau	-34	5	-2	53	0	0	0	22
	Gwasanaeth Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu	-134	9	-4	17	0	0	0	-112
	Gwasanaeth Polisi	56	1	-1	213	0	0	0	269
	Gwasanaeth Archwilio	-41	0	0	83	0	0	0	22
	Adnoddau Dynol	-71	-11	-6	174	0	0	0	86
	Gwasanaethau Pwyfgorau a Chyfoethiol	17	1	0	-26	0	0	0	-8
Tm Uwch Roolaeath	-38	1	1	1	0	0	0	-35	
Cyfanswm Dirprwy Prif Weithredwr		-420	6	-14	730	0	0	0	301
Datblygu Cymalladwy	Gwasanaeth Cynllunio - Gweinyddu	-13	0	1	-13	0	0	0	-25
	Gwasanaeth Cynllunio - Rheolaeth Cynllunio	18	0	-4	26	0	0	0	42
	Gwasanaeth Cynllunio - Rheolaeth Adeiladu	5	1	2	-32	0	0	0	-24
	Gwasanaeth Cynllunio - Eraill	-180	3	-8	170	0	0	0	-15
	Gwasanaethau Gwarchod Y Cyhoedd - Gwcinnyddu	0	0	0	-4	0	0	0	-4
	Gwasanaethau Gwarchod Y Cyhoedd - Iechyd yf Arnglychedd	3	0	-16	-24	0	0	0	-37
	Gwasanaethau Gwarchod Y Cyhoedd - Safonau Masnach	-6	0	5	16	0	0	0	15
	Gwasanaethau Gwarchod Y Cyhoedd - Marchnadoedd	-6	-1	0	4	0	0	0	-3
	Gwasanaethau Gwarchod Y Cyhoedd - Cofrestrydd	-1	0	1	2	0	0	0	2
	Gwasanaeth Eiddo - Gweinyddu	-135	0	-9	-17	-1	0	0	-162
	Gwasanaeth Eiddo - Adeiladau Gweinyddol	18	-11	0	12	0	0	0	19
	Gwasanaeth Eiddo - Eiddo Amrywiol	0	-34	0	0	0	0	0	-22
	Gwasanaeth Eiddo - Arfordir	-20	-10	-6	-107	0	0	0	-143
	Gwasanaeth Eiddo - Stadau ddwydddiannol	0	-47	0	-8	0	0	0	-53
	Gwasanaeth Eiddo - Mân Ddelfadau	0	83	0	12	0	0	0	105
	Gwasanaeth Eiddo - Contract Glanau	-38	-10	1	-35	0	0	0	-82
	Gwasanaeth Prifrydd a Thrahiadaeth - Gweinyddu	-3	3	0	-4	0	0	0	-4
	Gwasanaeth Prifrydd a Thrahiadaeth - Cudiant	23	14	-2	28	64	-50	0	77
	Gwasanaeth Prifrydd a Thrahiadaeth - Gwcinnyddu Gwath	-98	-2	-16	-7	0	0	0	-109
	Gwasanaeth Prifrydd a Thrahiadaeth - Strythurau	-10	0	1	56	0	0	0	56
	Gwasanaeth Prifrydd a Thrahiadaeth - Hawfau Tramwy Cyhoeddus	0	0	0	57	0	0	34	82
	Gwasanaeth Prifrydd a Thrahiadaeth - Traffig, Diogelwch y Ffyrdd a Parcio	-23	5	1	-81	0	0	0	-106
	Gwasanaeth Prifrydd a Thrahiadaeth - Cynnal	0	-2	0	-181	0	0	0	-183
	Gwasanaeth Prifrydd a Thrahiadaeth - Goleuo	0	0	0	-139	0	0	0	-139
	Gwasanaeth Prifrydd a Thrahiadaeth - Rheolaeth Ffyd	94	6	189	9	0	0	0	279
	Gwasanaeth Prifrydd a Thrahiadaeth - Gwath Codr Amdano	0	4	0	338	0	0	12	352
	Gwasanaethau Rheol Gwastraff - Gwasanaethau Glanau	0	1	0	-15	0	0	0	-14
Gwasanaethau Rheol Gwastraff - Caspŷ a Gwarodu Gwastraff	-98	20	19	-916	141	0	78	-748	
Gwasanaethau Rheol Gwastraff - Cyflusterau Cyhoeddus	0	20	0	-3	5	0	0	22	
Gwasanaeth Datblygu Economaidd	700	21	10	252	0	-1	12	994	
Cyfanswm Datblygu Cymalladwy		230	82	149	-688	209	-51	137	186
Cymuned	Gwasanaeth Tai	110	-19	6	2796	937	0	-323	3507
	Gwasanaethau Cymdeithasol - Rheol a Chethogaeth	-24	0	3	-12	0	0	0	-33
	Gwasanaethau Cymdeithasol - Strategaeth Gwasanaeth	6	0	0	10	0	0	0	16
	Gwasanaethau Cymdeithasol - Plant a Theuluoddd	-100	-4	-36	241	336	0	0	431
	Gwasanaethau Cymdeithasol - Gwasanaethau Henod	4	0	2	-16	348	0	0	338
	Gwasanaethau Cymdeithasol - Oedolion o Dan 65 Anableddau Corfforol	-22	0	-8	5	-41	0	0	-66
	Gwasanaethau Cymdeithasol - Anableddau Dysu	15	0	-7	-1	-206	0	0	-189
	Gwasanaethau Cymdeithasol - Anghenion Iechyd Meddwl	35	1	-15	0	150	0	0	171
	Gwasanaethau Cymdeithasol - Gwasanaethau Eraill	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gwasanaethau Cymdeithasol - Cyfogaeth wedi Chynnal	0	0	0	0	1	0	0	1
	Gwasanaethau Gofal Mân	243	-69	-257	300	165	0	0	362
	Hamdden a Threfadaeth - Gweinyddu	3	6	1	-3	0	0	0	7
	Hamdden a Threfadaeth - Uyfgeleod	-31	-1	-6	-5	0	0	0	-43
	Hamdden a Threfadaeth - Dwyfiant a Threfadaeth	28	19	-1	-19	0	0	0	27
	Addysg Oedolion	1	0	0	-7	0	0	0	-6
	Hamdden a Threfadaeth - Gweinyddu	2	5	1	-3	0	0	0	5
	Gwasanaethau Hamdden a Chymunedau - Hamdden a Chwarsaon	17	51	6	-21	0	0	0	53
Cyfanswm Cymuned		287	-11	-311	3265	1684	0	-323	4591
Cyllidebau sy'n cael eu trin fel Risg Corfforaethol									
All Siroi Addysg	0	0	0	0	64	0	0	0	64
All Siroi Gwasanaethau Cymdeithasol	0	0	1	0	-204	0	0	0	-203
Budd-dadadau	0	0	0	0	0	-13	0	0	-13
Discreffedd	0	24	0	0	0	0	305	0	340
Costau Corfforaethol a Democratiaid	-19	-83	-11	-312	-6	0	0	0	-411
Cynnal a chadw Adelladau	971	56	49	1900	0	0	0	0	2976
CYFANSWM FESUL GRWP		4877	-1180	8	3407	2851	231	473	10387

MONITRO CYLLIDEB REFENIW 2012-13

Cyfnod I 31 Rhagfyr 2012

Dadansoddiad fesul Gwasanaeth a Grwp Gwariant - Gwariant ac Incwm yn erbyn Cyllideb Proffil

ADRAN	GWASANAETH	Ffioedd a Phriolau £'000	Grantaau £'000	Incwm Arall £'000	Is-gyfanswm £'000	Cyfanswm £'000	
Dysgu Gydol Oes	Gwasanaeth Addysg - Cyllideb Ysgolion wedi Ddirprwy	-24	0	-1585	-1609	-484	
	Gwasanaeth Addysg - Etholiadau Ysgolion	134	-36	-47	51	390	
	Gwasanaeth Addysg - Addysg Bellach	-3	0	0	-3	2	
	Gwasanaeth Addysg - Rheolaeth a Chethogaeth	9	0	5	14	-247	
	Grant Effectiolrwydd Ysgolion	0	0	0	0	1185	
	Cymorth Ieuenctid a Chymuned	0	-22	-7	-29	186	
		1	0	-8	-7	-33	
	Cyfanswm Addysg Gydol Oes	117	-58	-1842	-1583	999	
Dirprwy Prif Weithredwr	Gwasanaeth Cyllid - Cyllid	3	0	40	43	100	
	Gwasanaeth Cyllid - Refonw a Budd Datfadau	-5	-3	1	-7	15	
	Gwasanaeth Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu	-27	0	10	-17	-129	
	Gwasanaeth Polisi	3	0	0	3	272	
	Gwasanaeth Archwilio	0	0	0	0	22	
	Achnodau Dynol	-2	0	1	-1	85	
	Gwasanaethau Pwygorau a Chyfreithiol	-9	0	40	31	23	
	Tîm Uwch Reolaeth	0	0	0	0	-35	
		Cyfanswm Dirprwy Prif Weithredwr	-35	0	82	52	353
	Datblygu Cymaladwy	Gwasanaeth Cynllunio - Gweinyddu	0	-12	0	-12	-37
Gwasanaeth Cynllunio - Rheolaeth Cynllunio		-145	0	5	-140	-98	
Gwasanaeth Cynllunio - Rheolaeth Adcêdau		41	0	-23	18	-8	
Gwasanaeth Cynllunio - Eraill		22	-3	2	21	0	
Gwasanaethau Gwarchod Y Cyhoedd - Gweinyddu		0	0	0	0	-4	
Gwasanaethau Gwarchod Y Cyhoedd - Iechyd yr Amgylchedd		-1	0	24	23	-14	
Gwasanaethau Gwarchod Y Cyhoedd - Seftonau Mesnach		1	0	-14	-13	2	
Gwasanaethau Gwarchod Y Cyhoedd - Marchnadoedd		14	0	0	14	11	
Gwasanaethau Gwarchod Y Cyhoedd - Cofrestrwyd		-8	0	0	-8	-9	
Gwasanaeth Eiddo - Gweinyddu		0	0	0	0	-182	
Gwasanaeth Eiddo - Adcêdau Gwcinnyddol		-34	0	-3	-37	-18	
Gwasanaeth Eiddo - Eiddo Amrywiol		-2	0	0	-2	-24	
Gwasanaeth Eiddo - Arfordir		56	8	-1	63	-50	
Gwasanaeth Eiddo - Stadau ddwyddianol		-47	0	1	-46	-99	
Gwasanaeth Eiddo - Mân Ddafadau		-10	0	0	-10	95	
Gwasanaeth Eiddo - Contract Glanhau		0	0	-33	-33	-115	
Gwasanaeth Prifrydd a Thraethiadaeth - Gweinyddu		-28	0	-76	-104	-108	
Gwasanaeth Prifrydd a Thraethiadaeth - Cudiant		2	0	-47	-45	32	
Gwasanaeth Prifrydd a Thraethiadaeth - Gweinyddu Gwath		76	0	-11	65	-44	
Gwasanaeth Prifrydd a Thraethiadaeth - Strythurau		0	0	0	0	56	
Gwasanaeth Prifrydd a Thraethiadaeth - Hawiau Tramwy Cyhoeddus		0	0	52	52	134	
Gwasanaeth Prifrydd a Thraethiadaeth - Traffig, Dogelwch y Ffyrdd a Parcio		33	0	-1	32	-76	
Gwasanaeth Prifrydd a Thraethiadaeth - Cynnal		0	0	0	0	-103	
Gwasanaeth Prifrydd a Thraethiadaeth - Goleuo		0	0	0	0	-139	
Gwasanaeth Prifrydd a Thraethiadaeth - Gwath Cofr Amdano		0	0	-1	-1	277	
Gwasanaeth Prifrydd a Thraethiadaeth - Rheolaeth Ffwd		0	0	-440	-440	-88	
Gwasanaethau Rheol Gwastraff - Gwasanaethau Glanhau		0	0	0	0	-14	
Gwasanaethau Rheol Gwastraff - Casgu a Gwaredu Gwastraff		-140	-2	-135	-277	-1026	
Gwasanaethau Rheol Gwastraff - Cyflusterau Cyhoeddus		0	0	0	0	22	
		Gwasanaeth Datblygu Economaidd			-432	-340	654
		Cyfanswm Datblygu Cymaladwy	-140	-3	-1133	-1220	-1082
Cymuned		Gwasanaeth Tai			-2352	-1715	1792
		Gwasanaethau Cymdeithasol - Rheol a Chethogaeth	-1	0	0	-1	-34
	Gwasanaethau Cymdeithasol - Strategaeth Gwasanaeth	0	0	0	0	16	
	Gwasanaethau Cymdeithasol - Plect a Threulioedd	0	-51	-74	-125	306	
	Gwasanaethau Cymdeithasol - Gwasanaethau Henoed	-9	0	91	82	420	
	Gwasanaethau Cymdeithasol - Oedolion o Dan 65 Anableddau Corfforol	-10	0	-187	-197	-283	
	Gwasanaethau Cymdeithasol - Anableddau Dysgu	4	0	16	20	-179	
	Gwasanaethau Cymdeithasol - Anghenion Iechyd Meddwl	11	0	20	31	202	
	Gwasanaethau Cymdeithasol - Gwasanaethau Eraill	0	0	0	0	0	
	Gwasanaethau Cymdeithasol - Cyfoagaeth wedi Chynnwyl	0	0	0	0	1	
	Gwasanaethau Gofal Môn	71	-21	-83	-33	349	
	Hamdden a Threftadaeth - Gweinyddu	0	0	-3	-3	4	
	Hamdden a Threftadaeth - Llyfrgelloedd	2	-1	3	4	-30	
	Hamdden a Threftadaeth - Dwyfiant a Threftadaeth	39	-6	-6	25	52	
	Addysg Oedolion	0	0	2	2	-4	
	Hamdden a Threftadaeth - Gweinyddu	0	0	-2	-2	3	
	Gwasanaethau Hamdden a Chymunedau - Hamdden a Chwaraeon	-70	-33	3	-100	-47	
		Cyfanswm Cymuned	42	-81	-2874	-2012	2579
	Cyllidebau sy'n cael eu tithi fel Rîg Corfforaethol	All Srol Addysg	0	0	-112	-112	-48
		All Srol Gwasanaethau Cymdeithasol	0	0	5	5	-188
Bud-datfadau		0	-5	43	38	25	
Digartrefedd		0	0	-2	-2	338	
Costau Corfforaethol a Democraidd		-16	0	-46	-62	-473	
Cynnal a chadw Adcêdau		-1	0	-2934	-2935	43	
		CYFANSWM FESUL GRWP	-17	-5	-8303	-7831	2556

Atodiad CH

Trosglwyddiadau Cyllideb -Trydydd Chwarter 2012/13							
Gwasanaeth	Disgrifiad	Canolfan Cost	Grwp Goddrychol	Symudiadau Cyllideb Unwaith ac am byth		Symudiadau Cyllideb Parhaol	
				DR £	CR £	DR £	CR £
ARIAN WRTH GEFN BM7141	Costau diswyddiadau nad ydynt yn Addysg, o Arian Wrth Gefn Diswyddo	Amrywiol	gweithwyr	319,220	319,220		
ARIAN WRTH GEFN BM7142	Trosglwyddiad Arian Wrth Gefn Contractau i'r gwasanaeth yn dilyn ail dendro cyt yn unol â chynnigion twf	Toiledau Cyhoeddus - Golau Strydoedd - Tanciau Septig	cyflenwadau a gwasanaethau	103,650	103,650		
ARIAN WRTH GEFN BM7143 & 7167	Pwysau ychwanegol nad ydynt yn Addysg ynglyn â diswyddiadau wedi cael eu hoedi, o Arian Wrth Gefn Lithriad	Amrywiol	gweithwyr	89,620	89,620		
ARIAN WRTH GEFN BM7144	Dileu cynnig twf 2012-13 ynglyn â deddfwriaeth newydd o'r gwasanaeth yn ôl i'r Arian Wrth Gefn	Ysgubo Strydoedd	cyflenwadau a gwasanaethau	190,000	190,000		
ARIAN WRTH GEFN BM7145	Costau diswyddiadau nad ydynt yn Addysg, o Arian Wrth Gefn Diswyddo	Corfforaethol a Democraidaidd	gweithwyr	149,670	149,670		
ARIAN WRTH GEFN BM7146	Costau diswyddiad Addysg o Arian Wrth Gefn Diswyddo	Addysg	gweithwyr	199,930	199,930		
ARIAN WRTH GEFN BM7147	Trosglwyddiadau o Arian Wrth Gefn Cyffredinol i ariannu costau cyfrannol Gwastraff a Mwynau yn unol â'r dyraniad	Rheolaeth Cynllunio	cyflenwadau a gwasanaethau	25,610	25,610		
ARIAN WRTH GEFN BM7160	Arian Wrth Gefn Contractau - Taliadau a ffioedd yng Nghartrefi Nyrsio Preifat - adolygu ffioedd	Cartrefi Nyrsio Preifat	cyflenwadau a gwasanaethau	68,000	68,000		
ARIAN WRTH GEFN BM7169	Cynnydd yng nghyfradd Yswiriant Gwladol 2012-13 heb ei adlewyrchu'n y gyllideb wreiddiol - fel y cytunwyd gan y Cyngor Sir mis Mawrth 2012	Amrywiol	gweithwyr	110,000	110,000		

