

**CYLLIDEB REFENIW 2014/15 - CHWARTER CYNTAF**

<b>Crynhoad Sefyllfa Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant</b>	Cyllideb Agoriadol 2014/15	Cyllideb Arfaethedig 2014/15	Sefyllfa a Ragwelir 2014/15	Gor / (Tan) Wariant Gros	Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
<b>Maes:-</b>	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Gwasanaeth Pobl Hŷn	18,739	18,739	19,125	386	0	386
Gwasanaethau Anabledd Corff	2,087	2,087	2,021	(66)	0	(66)
Gwasanaethau Anabledd Dysgu	13,249	13,297	13,721	424	0	424
Gwasanaethau Iechyd Meddwl	3,318	3,318	3,581	263	0	263
Gwasanaeth Darparu	0	(3)	114	117	0	117
Gwasanaeth Tai	5,020	5,153	5,116	(37)	0	(37)
<b>Cyfanswm Gwahaniaethau</b>				<b>1,087</b>	<b>0</b>	<b>1,087</b>

**Cyffredinol**

Mae'r rhagolygon diweddaraf yn adlewyrchu darlun a adroddwyd diwedd 2013/14, sef fod y tafluniad diwedd flwyddyn yn parhau, ac am arwain at wariant ychwanegol adrannol o £1,087k yn 2014/15, heblaw cymerir camau i atal y tueddiad.

Bydd angen:-

- Ystyriaeth bellach i'r rhesymau tu ôl i'r twf mewn nifer o achosion Gwasanaeth Pobl Hŷn - Preswyl a Nyrsio - Cartrefi Annibynnol
- Canlyniad yr adolygiad o'r pecynnau gwasanaeth perthnasol ar gyfer Gwasanaeth Dydd a Chynlluniau Cefnogol
- Cadarnhad os yw'r newidiadau diweddar a welwyd ar y Gwasanaeth Iechyd Meddwl yn barhaol neu beidio.

Disgwylir canlyniad gwaith pellach gan yr Adran Oedolion ar y materion uchod, gyda'r bwriad o'i ymgorffori (ac argymell fel yn briodol) yn yr adolygiad ail chwarter.

Mae sawl adolygiad adrannol eisoes wedi nodi'r gwir angen i newid yn y maes, ac mae'r darlun cyllidol cynnar yma o 2014-15 yn tanlinellu'r angen i symud ymlaen yn fuan gyda'r camau i drawsnewid.

**CYLLIDEB REFENIW 2014/15 - CHWARTER CYNTAF****ADRAN: OEDOLION, IECHYD A LLESIANT****Maes:- Gwasanaeth Pobl Hŷn**

Cyllideb Agoriadol 2014/15	Cyllideb Arfaethedig 2014/15	Sefyllfa a Ragwelir 2014/15	Gor / (Tan) Wariant Gros	Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>18,739</b>	<b>18,739</b>	<b>19,125</b>	<b>386</b>		<b>386</b>

Sefyllfa sy'n cynnwys gorwariant o £118k ar Ofal Cartref (sef gwariant uwch o £80k a gostyngiad incwm o £38k), ac yn adlewyrchu yn arbennig cynnydd mewn pecynnau a welwyd yn ardal Dwyfor yn ystod 2013-14 (sy'n destun adolygiad gan yr Adran), a thanwariant o (£33k) mewn Cymorthion ac Addasiadau.

Hefyd, rhagwelir gorwariant o £286k ar Breswyl a Nyrsio - Cartrefi Annibynnol, oherwydd cynnydd yn y nifer achosion.

Bydd angen ystyriaeth bellach i'r rhesymau tu ôl i'r twf mewn nifer achosion ac argymell ymhellach ar y mater yn yr adolygiad ail chwarter.

**Maes:- Gwasanaethau Anabledd Corff**

Cyllideb Agoriadol 2014/15	Cyllideb Arfaethedig 2014/15	Sefyllfa a Ragwelir 2014/15	Gor / (Tan) Wariant Gros	Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>2,087</b>	<b>2,087</b>	<b>2,021</b>	<b>(66)</b>		<b>(66)</b>

Sefyllfa tanwariant net o (£66k) sy'n cynnwys tanwariant o (£109k) ar Breswyl a Nyrsio, gorwariant o £24k ar Lety Cefnogol, a gorwariant o £18k ar Ofal Cartref.

**CYLLIDEB REFENIW 2014/15 - CHWARTER CYNTAF****ADRAN: OEDOLION, IECHYD A LLESIANT****Gwasanaeth Oedolion****Maes:- Gwasanaethau Anabledd Dysgu**

Cyllideb Agoriadol 2014/15	Cyllideb Arfaethedig 2014/15	Sefyllfa a Ragwelir 2014/15	Gor / (Tan) Wariant Gros	Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>13,249</b>	<b>13,297</b>	<b>13,721</b>	<b>424</b>		<b>424</b>

Rhagwelir gorwariant sylweddol o £424k ar y pennawd yma, yn cynnwys gorwariant o £119k ar Breswyl a Nyrsio - Cartrefi Annibynnol yn dilyn trosglwyddiad o ddau achos o'r Gwasanaeth Iechyd, gorwariant o £102k ar Lety Cefnogol oherwydd achosion ychwanegol, gorwariant o £333k ar Wasanaethau Dydd a thanwariant o (£107k) ar Gynlluniau Cefnogol. Fe welwyd fod y newidiadau sylweddol i Wasanaethau Dydd a Chynlluniau Cefnogol o ganlyniad i'r lefel o becynnau a gomisiynwyd yn ystod 2013/14, ac mae'r Adran, ar y cyd â'r darparwr mewnol a'r sector annibynnol, yn cynnal adolygiad cynhwysfawr o'r holl becynnau i geisio cyflawni arbedion sylweddol yn y tymor canolig. Adroddir ymhellach yn yr adolygiad ail chwarter ar ganlyniad yr adolygiad, ynghyd a'r tebygolrwydd o unrhyw ostyngiad yn y tafluniad diweddar.

**Maes:- Gwasanaethau Iechyd Meddwl**

Cyllideb Agoriadol 2014/15	Cyllideb Arfaethedig 2014/15	Sefyllfa a Ragwelir 2014/15	Gor / (Tan) Wariant Gros	Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>3,318</b>	<b>3,318</b>	<b>3,581</b>	<b>263</b>		<b>263</b>

Rhagwelir sefyllfa gorwariant o £263k ar y pennawd yma, sy'n cynnwys gorwariant o £175k ar Breswyl a Nyrsio oherwydd trosglwyddiad dau achos o'r Gwasanaeth Iechyd, ychwanegiad o dri achos newydd ac effaith ail-leoli un achos oedd mewn gofal yn barod. Cynhwysir hefyd gorwariant o £134k ar Lety Cefnogol, sydd yn faes sy'n destun adolygiad mewnol o'r trefniadau comisiynu, a thanwariant o (£45k) ar Gefnogaeth a Chynlluniau Eraill.

**CYLLIDEB REFENIW 2014/15 - CHWARTER CYNTAF****ADRAN: OEDOLION, IECHYD A LLESIANT****Gwasanaeth Oedolion****Maes:- Gwasanaeth Darparu**

Cyllideb Agoriadol 2014/15	Cyllideb Arfaethedig 2014/15	Sefyllfa a Ragwelir 2014/15	Gor / (Tan) Wariant Gros	Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>0</b>	<b>(3)</b>	<b>114</b>	<b>117</b>		<b>117</b>

Rhagwelir gorwariant o £117k, yn bennaf oherwydd gorwariant o £77k ar Ofal Preswyl (sy'n cynnwys gorwariant ychwanegol o £27k oherwydd apêl cyflogaeth, fydd yn destun argymhelliad mewn adolygiad cyllideb dilynol), ynghyd â gorwariant o £40k ar Ofal Cymunedol.

**Maes:- Gwasanaeth Tai**

Cyllideb Agoriadol 2014/15	Cyllideb Arfaethedig 2014/15	Sefyllfa a Ragwelir 2014/15	Gor / (Tan) Wariant Gros	Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>5,020</b>	<b>5,153</b>	<b>5,116</b>	<b>(37)</b>		<b>(37)</b>

Rhagwelir tanwariant o (£37k), yn cynnwys tanwariant o (£17k) ar Wasanaeth Digartrefedd, ac arbedion staffio unwaith ac am byth o (£20k).

**CYLLIDEB REFENIW 2014/15 - CHWARTER CYNTAF**

<b>Crynhoad Sefyllfa Adran Plant a Theuluoedd</b>	Cyllideb Agoriadol 2014/15	Cyllideb Arfaethedig 2014/15	Sefyllfa a Ragwelir 2014/15	Gor / (Tan) Wariant Gros	Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
<b>Maes:-</b>	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Lleoliadau	<b>7,696</b>	<b>7,685</b>	<b>7,612</b>	<b>(73)</b>	<b>0</b>	<b>(73)</b>
Gwasanaeth ôl-16	<b>970</b>	<b>970</b>	<b>1,075</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>105</b>
<b>Cyfanswm Gwahaniaethau</b>				<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>

**CYLLIDEB REFENIW 2014/15 - CHWARTER CYNTAF****ADRAN: PLANT A THEULUOEDD****Lleoliadau**

Cyllideb Agoriadol 2014/15	Cyllideb Arfaethedig 2014/15	Sefyllfa a Ragwelir 2014/15	Gor / (Tan) Wariant Gros	Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>7,696</b>	<b>7,685</b>	<b>7,612</b>	<b>(73)</b>		<b>(73)</b>

Rhagwelir tanwariant net o (£73k), sy'n cynnwys tanwariant o (£99k) ar Leoliadau All-Sirol, oherwydd llai o achosion na'r disgwyl yn y chwarter cyntaf, a gorwariant o £26k ar Faethu drwy Asiant.

**Gwasanaeth ôl-16**

Cyllideb Agoriadol 2014/15	Cyllideb Arfaethedig 2014/15	Sefyllfa a Ragwelir 2014/15	Gor / (Tan) Wariant Gros	Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>970</b>	<b>970</b>	<b>1,075</b>	<b>105</b>		<b>105</b>

Rhagwelir gorwariant o £105k, sy'n adlewyrchu nifer o leoliadau eithaf drud yn ystod chwarter olaf 2013/14. Hefo trefniadau comisiynu newydd bellach mewn lle, disgwylir i'r gwariant yma leihau fel mae'r flwyddyn yn mynd ymlaen.

**CYLLIDEB REFENIW 2014/15 - CHWARTER CYNTAF**

<b>Crynhoad Sefyllfa Adran Addysg</b>	Cyllideb Agoriadol 2014/15	Cyllideb Arfaethedig 2014/15	Sefyllfa a Ragwelir 2014/15	Gor / (Tan) Wariant Gros	Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
<b>Maes:-</b>	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Cludiant	<b>4,505</b>	<b>4,257</b>	<b>4,377</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>120</b>
Diswyddo ac Ymddeol Cynnar	<b>342</b>	<b>342</b>	<b>491</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>149</b>
Unedau Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)	<b>947</b>	<b>947</b>	<b>1,097</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
<b>Cyfanswm Gwahaniaethau</b>				<b>419</b>	<b>0</b>	<b>419</b>

**CYLLIDEB REFENIW 2014/15 - CHWARTER CYNTAF****ADRAN: ADDYSG****Maes:- Cludiant**

Cyllideb Agoriadol 2014/15	Cyllideb Arfaethedig 2014/15	Sefyllfa a Ragwelir 2014/15	Gor / (Tan) Wariant Gros	Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>4,505</b>	<b>4,257</b>	<b>4,377</b>	<b>120</b>		<b>120</b>

Am y tro rhagwelir sefyllfa gorwariant o £120k, yn bennaf oherwydd £100k o gostau uwch hefo bysus ysgolion. Hefyd, amcangyfrifir gostyngiad o £20k mewn derbyniad incwm o gludiant ôl-16. Adroddir ymhellach ar y sefyllfa, gydag argymhelliad pe bai'n briodol, yn yr adolygiad ail chwarter.

**Maes:- Diswyddo ac Ymddeol Cynnar**

Cyllideb Agoriadol 2014/15	Cyllideb Arfaethedig 2014/15	Sefyllfa a Ragwelir 2014/15	Gor / (Tan) Wariant Gros	Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>342</b>	<b>342</b>	<b>491</b>	<b>149</b>		<b>149</b>

Sefyllfa gorwariant yn adlewyrchu cost diswyddo/ymddeol cynnar mewn ysgolion lle bu gostyngiad mewn niferoedd disgyblion. Mae'r Adran yn bwriadu defnyddio cronfa benodol sydd wrth gefn i ariannu'r gorwariant.

**Maes:- Unedau Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)**

Cyllideb Agoriadol 2014/15	Cyllideb Arfaethedig 2014/15	Sefyllfa a Ragwelir 2014/15	Gor / (Tan) Wariant Gros	Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>947</b>	<b>947</b>	<b>1,097</b>	<b>150</b>		<b>150</b>

Am y tro, mae un canolfan wedi cau, ac y sgîl hynny rhagwelir amrywiol ymhlygiadau ariannol perthnasol yn arwain at orwariant o £150k erbyn diwedd 2014/15. O ran datrysiad, rhoddir ystyriaeth bellach i'r sefyllfa yma yn yr adolygiad ail chwarter.



**CYLLIDEB REFENIW 2014/15 - CHWARTER CYNTAF**

<b>Crynhoad o Sefyllfa'r Adran Economi a Chymuned</b>	<b>Cyllideb Agoriadol 2014/15</b>	<b>Cyllideb Arfaethedig 2014/15</b>	<b>Sefyllfa a Ragwelir 2014/15</b>	<b>Gor / (Tan) Wariant Gros</b>	<b>Addasiadau a Argymhellir</b>	<b>Gor / (Tan) Wariant Net</b>
<b>Maes:-</b>	<b>£'000</b>	<b>£'000</b>	<b>£'000</b>	<b>£'000</b>	<b>£'000</b>	<b>£'000</b>
Cefnogi Busnes	<b>126</b>	<b>106</b>	<b>136</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
Cyfleusterau Hamdden	<b>3,010</b>	<b>2,984</b>	<b>3,061</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>77</b>
<b>Cyfanswm Gwahaniaethau</b>				<b>107</b>	<b>0</b>	<b>107</b>

**CYLLIDEB REFENIW 2014/15 - CHWARTER CYNTAF****ADRAN: ECONOMI A CHYMUNED****Maes:- Cefnogi Busnes**

Cyllideb Agoriadol 2014/15	Cyllideb Arfaethedig 2014/15	Sefyllfa a Ragwelir 2014/15	Gor / (Tan) Wariant Gros	Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>126</b>	<b>106</b>	<b>136</b>	<b>30</b>		<b>30</b>

Eleni, am y tro rhagwelir gostyngiad incwm o £30k mewn rhent am Unedau Diwydiannol, er gwaethaf fod incwm 2013/14 wedi bod (£20k) yn uwch na'r targed.

**Maes:- Cyfleusterau Hamdden**

Cyllideb Agoriadol 2014/15	Cyllideb Arfaethedig 2014/15	Sefyllfa a Ragwelir 2014/15	Gor / (Tan) Wariant Gros	Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>3,010</b>	<b>2,984</b>	<b>3,061</b>	<b>77</b>		<b>77</b>

Rhagwelir gorwariant net o £77k, yn cynnwys colled incwm o £50k o werthiannau bwydydd mewn canolfannau, ynghyd a chostau cyflogaeth ychwanegol un tro o £27k.

**CYLLIDEB REFENIW 2014/15 - CHWARTER CYNTAF****ADRAN: PRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL****Maes Gwastraff**

**Maes:-**                   **Casglu Gwastraff ac  
Ailgylchu**

Cyllideb Agoriadol 2014/15	Cyllideb Arfaethedig 2014/15	Sefyllfa a Ragwelir 2014/15	Gor / (Tan) Wariant Gros	Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>4,008</b>	<b>4,008</b>	<b>4,052</b>	<b>44</b>		<b>44</b>

Am y tro, rhagwelir gorwariant posib ar y pennawd yma, yn cynnwys gorwariant o £70k ar Gasglu Gwastraff oherwydd llithriad yn y rhaglen arbedion, ynghyd â thanwariant un-tro (£26k) ar Ailgylchu.

**CYLLIDEB REFENIW 2014/15 - CHWARTER CYNTAF****ADRAN: RHEOLEIDDIO****Maes:-****Cludiant Integredig**

Cyllideb Agoriadol 2014/15	Cyllideb Arfaethedig 2014/15	Sefyllfa a Ragwelir 2014/15	Gor / (Tan) Wariant Gros	Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>1,790</b>	<b>1,770</b>	<b>2,230</b>	<b>460</b>		<b>460</b>

Rhagwelir gorwariant sylweddol o £460k ar y pennawd yma, ac sy'n tarddu o sawl cyfeiriad gan gynnwys, gostyngiad mewn grant Trafnidiaeth Leol o £223k (disgwylir cynigion yr Adran Rheoleiddio i arbed swm cyfatebol trwy resymoli'r llwybrau bws cyfredol), gwariant uwch o £209k o ganlyniad i benodi contractwyr newydd i weithredu teithiau cyn gontractwr, gorwariant net o £62k oherwydd nifer o addasiadau eraill i deithiau, ynghyd â thanwariant o (£34k) o fân arbedion a rhewi rhai cyllidebau eraill.

Mae gweithgor o'r Cabinet wedi ei sefydlu gyda'r bwriad, mewn ymgynghoriad â'r Pwyllgor Craffu Cymunedau, i sefydlu meini prawf priodol i alluogi asesu cytundebau teithiau, gyda'r canlyniadau i'w cyflwyno i'r Cabinet yn Hydref, i'w blaenoriaethu ac i alluogi addasu'r ddarpariaeth gyllidol berthnasol fel yn briodol.

**CYLLIDEB REFENIW 2014/15 - CHWARTER CYNTAF****ADRAN: YMGYNGHORIAETH****Maes:-****Gwasanaeth  
Ymgynghoriaeth (Ffyrdd  
a Pheirianeg)**

Cyllideb Agoriadol 2014/15	Cyllideb Arfaethedig 2014/15	Sefyllfa a Ragwelir 2014/15	Gor / (Tan) Wariant Gros	Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>(305)</b>	<b>(267)</b>	<b>(52)</b>	<b>215</b>		<b>215</b>

Er gwelwyd llwyddiant diweddar i ddenu incwm ffioedd o sawl cyfeiriad, am y tro, ni ellir cadarnhau rhai ffynonellau incwm eraill, er bod yr Adran Ymgynghoriaeth yn ffyddiog y gellir cadw o fewn y gyllideb erbyn diwedd y flwyddyn ariannol.

I ddarparu ar gyfer posibilrwydd o fethu cyflawni'r targed incwm yn gyflawn, mae'r Adran Ymgynghoriaeth hefyd yn cwblhau trefniadau wrth gefn fyddai'n cynnwys adolygu'r strwythur staffio presennol.

**CYLLIDEB REFENIW 2014/15 - CHWARTER CYNTAF****ADRAN: DEMOCRATIAETH A CHYFRIETHIOL****Maes:- Uned Argraffu**

Cyllideb Agoriadol 2014/15	Cyllideb Arfaethedig 2014/15	Sefyllfa a Ragwelir 2014/15	Gor / (Tan) Wariant Gros	Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<b>(70)</b>	<b>(70)</b>	<b>(44)</b>	<b>26</b>		<b>26</b>

Am y tro rhagwelir sefyllfa gorwariant o £26k oherwydd gostyngiad mewn derbyniad incwm.

CYLLIDEB REFENIW 2014/15 - CHWARTER CYNTAFCYLLIDEBAU CORFFORAETHOL

Maes:- Debyniad Llog Net

Cyllideb Agoriadol 2014/15	Cyllideb Arfaethedig 2014/15	Sefyllfa a Ragwelir 2014/15	Gor / (Tan) Wariant Gros	Addasiadau a Argymhellir	Gor / (Tan) Wariant Net
£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
0	0	(19)	(19)		(19)

Rhagolwg sydd yn groes i'r patrwm a welwyd mewn blynyddoedd diweddar. Am y tro, amcangyfrifir derbyniad incwm ychwanegol o (£19k) eleni.