

CYLLIDEB REFENIW 2015/16 - ADOLYGIAD CHWARTER CYNTAF					
Crynhoad Sefyllfa Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant	Cyllideb 2015/16	Amcan Sefyllfa Terfynol 2015/16	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2015/16	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	10,292	9,816	(476)	0	(476)
Gofal Cartref	5,920	6,125	205	0	205
Eraill	2,904	2,914	10	0	10
	19,116	18,855	(261)	0	(261)
Gwasanaethau Anabledd Corff					
Preswyl a Nyrsio	434	454	20	0	20
Gofal Cartref	1,019	1,089	70	0	70
Eraill	648	648	0	0	0
	2,101	2,191	90	0	90
Gwasanaethau Anabledd Dysgu	13,817	13,817	0	0	0
Gwasanaethau Iechyd Meddwl					
Preswyl a Nyrsio	1,192	1,342	150	0	150
Eraill	2,154	2,104	(50)	0	(50)
	3,346	3,446	100	0	100
Gwasanaethau Eraill (Oedolion)					
Rheolwyr	406	406	0	0	0
Tim Pobl Hyn ac Anabledd Corff	2,852	2,852	0	0	0
	3,258	3,258	0	0	0
<u>Cyfanswm Gwasanaethau Oedolion</u>	41,638	41,567	(71)	0	(71)

CYLLIDEB REFENIW 2015/16 - ADOLYGIAD CHWARTER CYNTAF					
Crynhoad Sefyllfa Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant	Cyllideb 2015/16	Amcan Sefyllfa Terfynol 2015/16	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2015/16	Defnydd o Ffynonellau Eraill	Gor / (Tan) Wariant Addasedig
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
<u>Gwasanaethau Darparu</u>					
Rheolaeth a Gweinyddiaeth	(97)	(97)	0	0	0
Gwasanaethau Gofal Preswyl	0	50	50	0	50
<u>Cyfanswm Gwasanaethau Darparu</u>	(97)	(47)	50	0	50
<u>Gwasanaethau Eraill</u>					
Gwasanaethau Tai	4,989	4,954	(35)	0	(35)
Gwasanaethau Gofal Cwsmer	223	223	0	0	0
Gwasanaethau Canolog Adrannol	3,300	3,742	442	0	442
<u>Cyfanswm Gwasanaethau Eraill</u>	8,512	8,919	407	0	407
<u>Cyfanswm Oedolion, Iechyd a Llesiant</u>	50,053	50,439	386	0	386

Crynodeb Oedolion, Iechyd a Llesiant**Prif Faterion:-****Gwasanaethau Pobl Hŷn:-**

- Preswyl a Nyrsio - Cartrefi - gwelir posibilrwydd y bydd tanwariant o (£476k) am y tro ac yn gyfuniad o danwariant o (£176k) ar Gartrefi Annibynnol ac yn adlewyrchu gostyngiad sylweddol yn y nifer o leoliadau dros y misoedd diwethaf, ynghyd a chynnydd o (£300k) mewn Cyfraniadau, ond sydd yn cynnwys rhagdybiaeth o dderbyniad grant Cronfa Ganolraddol (I.C.F) o (£200k).
- Gofal Cartref - risg o orwario £205k ar y pennawd yma, oherwydd, yn bennaf, fod y pwysau am y ddarpariaeth yn parhau.

Gwasanaethau Iechyd Meddwl:-

- Preswyl a Nyrsio - oherwydd rhagolygon o achosion newydd am y tro, mae sefyllfa gorwariant o £150k yn debygol.

Gwasanaethau Eraill:-

- Gwasanaethau Canolog Adrannol - fe gynhwysir o fewn y pennawd yma sefyllfa 'Cynlluniau Arbedion i'w Gwireddu'. Mae'r gwaith i wireddu'r targed am eleni yn parhau, a'r Aelod Cabinet eisoes yn ystyried y mater a'r Pennaeth yn adnabod dulliau amgen i wireddu'r arbedion eleni. Er hynny, mae posibilrwydd o beidio cyflawni yn llawn eleni, gyda risg o fethu cyflawni hyd at £442k o arbedion.

Crynhoad:-

Hyderaf y bydd yr Aelod Cabinet a'r Pennaeth yn llwyddo i wella'r sefyllfa yn ystod 2015-16 ond, pe bai'r tueddiad cynnar yma'n parhau, gwynebir risg bydd yr Adran yn gorwario £386k.

CYLLIDEB REFENIW 2015/16 - ADOLYGIAD CHWARTER CYNTAF					
Crynhoad Sefyllfa Adran Plant a Theuluoedd	Cyllideb 2015/16	Amcan Sefyllfa Terfynol 2015/16	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2015/16	Defnydd o Ffynonellau Eraill	Gor / (Tan) Wariant Addasedig
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Rheolaeth Gwasanaeth	405	362	(43)	0	(43)
Gwasanaethau Gweithredol	1,826	1,926	100	0	100
Gwasanaethau Lleoliadau					
Uned Breswyl	140	556	416	(200)	216
Lleoliadau All-Sirol	2,233	2,184	(49)	0	(49)
Maethu Drwy Asiant	1,020	1,054	34	0	34
Maethu Mewnol	1,809	1,709	(100)	0	(100)
Eraill	1,500	1,438	(62)	0	(62)
	6,702	6,941	239	(200)	39
Gwasanaethau Ôl-16	991	991	0	0	0
Gwasanaethau Arbenigol/Derwen	1,543	1,493	(50)	0	(50)
Gwasanaethau Cyfiawnder Ieuenctid	255	255	0	0	0
Gwasanaethau Blynyddoedd Cynnar	108	108	0	0	0
Gwasanaethau Eraill	1,897	1,865	(32)	0	(32)
Cyfanswm Plant a Theuluoedd	13,727	13,941	214	(200)	14

Crynodeb Plant a Theuluoedd**Prif Faterion:-****Gwasanaethau Gweithredol:-**

Sefyllfa staffio gweithwyr maes yn parhau i achosi gorwariant ar y pennawd yma.

Gwasanaeth Lleoliadau:-

- Uned Breswyl - fe gynhwysir yma effaith methiant i gyflawni cynllun arbedion perthnasol i gartref preswyl plant, ac os ydi'r sefyllfa yn parhau, yn debygol o achosi gorwariant o £416k eleni. Oherwydd yr ymhlygiadau ariannol sylweddol, fe ddisgwylir i'r Adran gymryd pob cam posib i geisio gwireddu'r cynllun yma cyn gynted â phosib.
- Maethu Mewnol - rhagolygon cynnar iawn yn y flwyddyn yn amcan fod y sefyllfa tanwariant ar y pennawd yma yn parhau.

Crynhoad:-

Y tueddiadau cynnar yma yn awgrymu posibilrwydd gorwariant gros o £214k, a phe byddai'r darlun yn parhau i ddiwedd y flwyddyn, bwriedir defnyddio (£200k) o arian wrth gefn mewn cronfeydd i liniaru ar y sefyllfa.

CYLLIDEB REFENIW 2015/16 - ADOLYGIAD CHWARTER CYNTAF					
Crynhoad Sefyllfa Adran Addysg	Cyllideb 2015/16	Amcan Sefyllfa Terfynol 2015/16	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2015/16	Defnydd o Ffynonellau Eraill	Gor / (Tan) Wariant Addasedig
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Ysgolion Datganoledig	68,367	68,367	0	0	0
Cludiant	4,232	4,234	2	0	2
Diswyddo ac Ymddeol Cynnar	358	1,608	1,250	(1,218)	32
Integreiddio	96	96	0	0	0
All Sirol	982	982	0	0	0
Arlwyaeth a Glanhau	356	461	105	(105)	0
Addysg Meithrin	606	606	0	0	0
Grant Gwella Addysg	686	686	0	0	0
Rheolaeth	1,874	1,874	0	0	0
Unedau Anghenion Dysgu Ychwanegol	1,725	1,969	244	(230)	14
Strategaeth Cynhwysiad	348	318	(30)	0	(30)
Addysg Bellach	24	24	0	0	0
Arian wrth Gefn Ysgolion	118	118	0	0	0
Cefnogaeth i Ysgolion yn Tan-berfformio	0	50	50	0	50
Cyfraniad Addysg i Cyd-Bwyllgorau	1,566	1,566	0	0	0
Eraill	7,488	7,488	0	0	0
Cyfanswm Addysg	88,826	90,447	1,621	(1,553)	68

Crynodeb Addysg

Prif Faterion:-

Diswyddo ac Ymddeol Cynnar:-

Yn bennaf oherwydd effaith demograffeg ar y sector uwchradd, sef gostyngiad mewn niferoedd disgyblion, a hefyd yn rhannol effaith colled grant 6ed dosbarth, a'r ymhlygiadau'r rhaglen arbedion ar y sector uwchradd, rhagwelir gorwariant gros sylweddol o £1,250k mewn costau Ymddeol Cynnar / Diswyddo Gorfodol eleni. Pe byddai'r sefyllfa a ragwelir yn bodoli erbyn diwedd y flwyddyn ariannol, mae'r Adran yn bwriadau defnyddio cronfa benodol wrth gefn o £270k, ynghyd â darpariaeth o £948k mewn cyfuniad o gronfeydd eraill, i liniaru'r sefyllfa.

Arlwyaeth a Glanhau:-

Sefyllfa gorwariant o £105k a ragwelir am y tro, yn cynnwys gorwariant o £55k ar y ddarpariaeth Brecwast am Ddim, ynghyd â gorwariant o £50k ar Arlwyaeth Ysgolion. Disgwylir i'r Adran gymryd camau priodol i sicrhau fod y pennawd yma yn gweithredu o fewn y ddarpariaeth gyllidol erbyn diwedd y flwyddyn ariannol.

Unedau Anghenion Dysgu Ychwanegol:-

Oherwydd y sefyllfa bresennol berthnasol i ddau ganolfan a'r angen i wneud trefniadau priodol, pe byddai'r sefyllfa yn parhau i ddiwedd y flwyddyn ariannol byddai cost ychwanegol o £196k sy'n gynwysedig yn y gorwariant posib o £244k ar y pennawd yma. Disgwylir i'r adran sicrhau trefniadau newydd perthnasol cyn gynted â phosib, a thrwy hynny leihau'r gorwariant posib. Efallai byddai'r Cabinet yn awyddus i roddi ystyriaeth i roddi cymorth cyllidol ychwanegol yn hwyrach yn y flwyddyn. Yn ychwanegol, fe ragwelir gorwariant o £50k gan yr Uned Awtistiaeth. Mae'r Adran yn cynnal adolygiad brys o'r ddarpariaeth gyda'r bwriad o weithredu o fewn y gyllideb erbyn diwedd y flwyddyn.

Crynhoad:-

Mae cyfuniad o ddefnydd o gronfeydd wrth gefn, a mesurau penodol gan yr Adran i ymateb i'r sefyllfa, yn bwriadu gostwng sefyllfa'r rhagolygon cynnar i orwariant o oddeutu £68k.

CYLLIDEB REFENIW 2015/16 - ADOLYGIAD CHWARTER CYNTAF					
Crynhoad Sefyllfa Adran Economi a Chymuned	Cyllideb 2015/16	Amcan Sefyllfa Terfynol 2015/16	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2015/16	Defnydd o Ffynonellau Eraill	Gor / (Tan) Wariant Addasedig
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Rheolaeth	816	816	0	0	0
Cefnogaeth Busnes	255	255	0	0	0
Marchnata a Gofal Cwsmer	992	992	0	0	0
Adfywio Cymunedol	541	541	0	0	0
Sgiliau a Maentgarwch	67	67	0	0	0
Tîm Prosiectau Strategol	596	596	0	0	0
Strategaeth a Datblygu	158	158	0	0	0
Archifiau	435	425	(10)	0	(10)
Amgueddfeydd	180	185	5	0	5
Orielau	63	63	0	0	0
Neuaddau	249	264	15	0	15
Celfyddydau	265	265	0	0	0
Parciau Gwledig	116	126	10	0	10
Morwrol	194	224	30	0	30
Gwasanaeth Ieuenctid	1,303	1,283	(20)	0	(20)
Gwasanaeth Cymunedau'n Iach - Canolfannau Hamdden	3,821	3,944	123	(80)	43
Datblygu Chwaraeon	249	249	0	0	0
Llyfrgelloedd	1,930	1,945	15	0	15
Cyfanswm Economi a Chymuned	12,230	12,398	168	(80)	88

Crynodeb Economi a Chymuned**Prif Faterion:-****Gwasanaeth Cymunedau'n Iach - Canolfannau Hamdden:-**

Nodi'r risg o orwariant gros ar y pennawd yma o £123k, yn cynnwys nifer o wahaniaethau ac yn arbennig gostyngiad mewn grant nofio o £50k a chostau ail strwythuro o £20k, gostyngiad mewn incwm o feysydd iach mewn canolfannau. Trwy gyfuniad o fesurau rhagwelir gallu gostwng y risg o orwariant yma i £43k.

Crynhoad:-

Tueddiadau cynnar yn awgrymu gorwariant adrannol net o £88k am y tro, ond mae'r Adran yn gweithio i geisio cadw o fewn y ddarpariaeth gyllidol erbyn diwedd y flwyddyn ariannol.

CYLLIDEB REFENIW 2015/16 - ADOLYGIAD CHWARTER CYNTAF					
Crynhoad Sefyllfa Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol (yn cynnwys Cefnffyrdd)	Cyllideb 2015/16	Amcan Sefyllfa Terfynol 2015/16	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2015/16	Defnydd o Ffynonellau Eraill	Gor / (Tan) Wariant Addasedig
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Gwasanaethau Priffyrdd (cynnwys Cefnffyrdd)	10,389	10,389	0	0	0
Gwasanaethau Peirianeg	510	510	0	0	0
Gwasanaethau Bwrdeistrefol					
Gwastraff					
Gwaredu Gwastraff	2,262	2,262	0	0	0
Safleoedd Trin a Throsglwyddo	1,321	1,521	200	0	200
Canolfannau Ailgylchu	1,295	1,295	0	0	0
Casglu Gwastraff ac Ailgylchu	3,681	3,681	0	0	0
Safleoedd Gwaredu	388	388	0	0	0
Eraill Gwastraff	87	87	0	0	0
Is-Gyfanswm Gwastraff	9,034	9,234	200	0	200
Eraill Bwrdeistrefol	4,468	4,468	0	0	0
	13,502	13,702	200	0	200
Unedau Gwaith Bwrdeistrefol	(17)	(17)	0	0	0
<u>Cyfanswm Priffyrdd a Bwrdeistrefol (gan gynnwys Cefnffyrdd)</u>	24,384	24,584	200	0	200

Crynodeb Priffyrdd a Bwrdeistrefol (gan gynnwys Cefnffyrdd)**Prif Faterion:-****Gwasanaethau Bwrdeistrefol:-**

- Gwastraff - Safleoedd Trin a Throsglwyddo - Fe welwyd diffyg mewn derbyniad incwm o werthiant deunyddiau ailgylchu'r llynedd, a hyd yma eleni mae'r broblem yma yn parhau i fodoli, ac fe ragwelir gostyngiad mewn derbyniad incwm o oddeutu £200k. Gan fod hyn yn broblem genedlaethol, mae pump o gynghorau yng Ngogledd Cymru (ac yn cynnwys Cyngor Gwynedd), yn gweithio ar y cyd i geisio cael gwell prisiau am y deunyddiau a werthir.

Yn y cyfamser, mae'r Adran yn edrych i addasu trefniadau a phrosesau i leihau gwariant.

CYLLIDEB REFENIW 2015/16 - ADOLYGIAD CHWARTER CYNTAF					
Crynhoad Sefyllfa Adran Rheoleiddio	Cyllideb 2015/16	Amcan Sefyllfa Terfynol 2015/16	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2015/16	Defnydd o Ffynonellau Eraill	Gor / (Tan) Wariant Addasedig
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Rheolaeth yr Adran	470	470	0	0	0
Gwasanaethau Cynllunio					
Rheolaeth Datblygu	406	406	0	0	0
Eraill	26	26	0	0	0
	432	432	0	0	0
Gwasanaethau Gofal Stryd a Thrafnidiaeth					
Cynllunio Ymlaen	2,058	2,058	0	0	0
Cynnal Adeiladweithiau	1,242	1,242	0	0	0
Diogelwch y Ffyrdd	402	402	0	0	0
Traffig a Threfniadau Statudol	654	654	0	0	0
Gwasanaethau Parcio	(835)	(835)	0	0	0
Cludiant	2,135	2,119	(16)	0	(16)
Eraill	474	474	0	0	0
	6,130	6,114	(16)	0	(16)
Gwasanaethau Cefn Gwlad a Mynediad	1,275	1,275	0	0	0
Gwasanaethau Polisi Cynllunio ar y Cyd	284	284	0	0	0
Gwasanaethau Gwarchod y Cyhoedd	1,772	1,772	0	0	0
Gwasanaethau Arlwy, Glanhau a Gofalu	11	11	0	0	0
Gwasanaethau Eiddo	(106)	(105)	1	0	1
Cyfanswm Rheoleiddio	10,268	10,253	(15)	0	(15)

CYLLIDEB REFENIW 2015/16 - ADOLYGIAD CHWARTER CYNTAF					
Crynhoad Sefyllfa Adran Ymgynghoriaeth	Cyllideb 2015/16	Amcan Sefyllfa Terfynol 2015/16	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2015/16	Defnydd o Ffynonellau Eraill	Gor / (Tan) Wariant Addasedig
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Gwasanaethau Ffyrdd a Pheirianeg	(291)	(125)	166	0	166
Gwasanaethau Uned Rheoli Risg Llifogydd	865	865	0	0	0
Gwasanaethau Adeiladu	287	287	0	0	0
Cyfanswm Ymgynghoriaeth	861	1,027	166	0	166

Prif Faterion:-

Mae tueddiadau cynnar yn awgrymu gorwariant o £166k gan yr Adran, yn bennaf o ganlyniad i ostyngiad mewn incwm ffioedd am eleni, ac yn arbennig ble disgwylir yr un gwaith am lai o gost gan rai cleientiaid.

Mae'r Adran yn parhau i ystyried camau posib i geisio gweithredu o fewn y targed cyllidol eleni.

CYLLIDEB REFENIW 2015/16 - ADOLYGIAD CHWARTER CYNTAF					
Crynhoad Sefyllfa Adrannau Canolog	Cyllideb 2015/16	Amcan Sefyllfa Terfynol 2015/16	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2015/16	Defnydd o Ffynonellau Eraill	Gor / (Tan) Wariant Addasedig
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Adran y Prif Weithredwr	646	646	0	0	0
Cyllid	1,162	1,213	51	(51)	0
Cefnogaeth Gorfforaethol	568	578	10	0	10
Cyfanswm Adrannau Canolog	2,376	2,437	61	(51)	10

Cyllid - fe ragwelir llithriad yn y rhaglen arbedion Technoleg Gwybodaeth am eleni mewn perthynas â chynllun VOIP. Bwriedir defnyddio adnoddau adrannol i bontio'r sefyllfa am eleni.

CYLLIDEB REFENIW 2015/16 - ADOLYGIAD CHWARTER CYNTAF					
Crynhoad Sefyllfa Corfforaethol (Dim ond yn adlewyrchu penawdau ble rhagwelir gor/(tan)wariant)	Cyllideb 2015/16	Amcan Sefyllfa Terfynol 2015/16	Amcan Gor / (Tan) Wariant Gros 2015/16	Defnydd o Ffynonellau Eraill	Gor / (Tan) Wariant Addasedig
Maes:-	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Derbyniad Llog Net	(503)	(439)	64	0	64
<u>Cyfanswm Corfforaethol</u>	(503)	(439)	64	0	64

Derbyniad Llog Net - fe ragwelir bellach na fydd cyfraddau llogau perthnasol yn codi eleni fel y rhagwelwyd yn flaenorol, ac o ganlyniad yn debygol o arwain at ostyngiad mewn derbyniad incwm ar y pennawd yma eleni.