**Atodiad 1**

**TROSOLWG CYNLLUNIAU ARBEDION 2016/17 FESUL ADRAN**

| **Adran** | **Cyfanswm Arbedion 2016/17 a'r rhai hanesyddol (H) sydd i'w gwireddu**<br><br>**£ (nifer cynlluniau)** | **Cynlluniau wedi eu gwireddu/ar trac i gyflawni'n amserol**<br><br>**£ (nifer cynlluniau)** | **Wrthi'n gweithredu, ond yn llithro neu fethu**<br><br>**£ (nifer cynlluniau)** | **Cynllun heb ei lawn ddatblygu neu wedi methu**<br><br>**£ (nifer cynlluniau)** | **Sylwadau'r Pennaeth Cyllid** |
|---|---|---|---|---|---|
| Addysg | 94,089 (3) | 55,408 (2) | 38,681 (1) | - | Gwelwyd rhywfaint o lithriad ar un cynllun:<br>• Arbediad yn ymwneud â'r Uned Cyflogau a Chontractau Addysg £38,681. Rhagwelir y bydd yn cael ei wireddu yn 2017/18. |
| Ysgolion | 2,095,000 (1) | 2,095,000 (1) | - | - | Y cynllun wedi ei wireddu |
| Cefnogaeth Gorfforaethol | 575,039 (16) | 575,039 (16) | - | - | Holl gynlluniau'r flwyddyn wedi'u gwireddu. |
| Cyllid | 293,035 (14)<br>(H) 50,000 (1) | 221,655 (11) | 71,380 (3)<br>(H) 50,000 (1) | - | Mae tri o gynlluniau'r flwyddyn heb eu llawn wireddu:<br>• Ail gaffael y rhwydwaith PSBA £30,000 (a £50,000 hanesyddol yn 2015/16)<br>• Ail strwythuro Refeniw £22,630<br>• Uned Prosesu Treth Cyngor £18,750<br>Mae'r cynllun PSBA yn destun sgwrs ar lefel Cenedlaethol a'r rhagolwg diweddaraf yn awgrymu y bydd yr arbedion perthnasol yn cael eu gwireddu yn 2017/18. Llithriad bach a welir efo'r ddau gynllun arall. |
| Economi | 801,283 (17) | 801,283 (17) | - | - | Holl gynlluniau'r flwyddyn ar wahân i un am £9,000 wedi'u gwireddu. |

**Atodiad 1**

| Adran | Cyfanswm Arbedion 2016/17 a'r rhai hanesyddol (H) sydd i'w gwireddu<br><br>£ (nifer cynlluniau) | Cynlluniau wedi eu gwireddu/ar trac i gyflawni'n amserol<br><br>£ (nifer cynlluniau) | Wrthi'n gweithredu, ond yn llithro neu fethu<br><br>£ (nifer cynlluniau) | Cynllun heb ei lawn ddatblygu neu wedi methu<br><br>£ (nifer cynlluniau) | Sylwadau'r Pennaeth Cyllid |
|---|---|---|---|---|---|
| Oedolion, Iechyd a Llesiant | 1,559,219 (30)<br>(H) 245,060 (4) | 1,286,519 (24*) | 272,700 (11*)<br>(H) 245,060 (4) | - | Gwelwyd rhywfaint o gynnydd mewn gwireddu arbedion dros y misoedd diwethaf ac mae Adolygiad Chwarter 3 o'r gyllideb refeniw yn awgrymu mai tua £88k fydd gorwariant y flwyddyn ariannol. O ganlyniad i weithredu mewn modd mwy cyfoes, mae'n her priodoli'r sefyllfa led derbyniol hon i'r cynlluniau arbedion unigol. Mae'r Adran felly am gyflwyno cynllun i'r Cabinet newydd i ystyried cyfuno amryw ohonynt ar sail themâu, gan eu bod o fewn yr un meysydd. |
| Plant a Theuluoedd | 753,000 (11) | 753,000 (11) | - | - | Holl gynlluniau'r flwyddyn wedi'u gwireddu. |
| Priffyrdd a Bwrdeistrefol | 1,934,100 (20)<br>(H) 100,000 (3) | 1,934,100 (20) | (H) 100,000 (3) | - | Holl gynlluniau flwyddyn wedi'u gwireddu. Mae llithriad ar dri cynllun hanesyddol:<br>• Toiledau Cyhoeddus £40,000<br>• Arbedion Ynni Ffridd Rasus £20,000<br>• Rhesymoli Banciau Ailgylchu £40,000.<br>Maent yn symud ymlaen, y cynllun Toiledau Cyhoeddus ar y cyd efo'r cynllun toriadau (£244,000 yn 2017/18) lle bu i'r Cabinet ar 17 Ionawr 2017 gymeradwyo dull amgen o weithredu er gwireddu'r arbedion. |
| Rheoleiddio | 656,480 (21) | 600,190 (19) | 56,290 (2) | | Mae 91% o gynlluniau'r flwyddyn yntau wedi eu gwireddu neu ar trac i wireddu yn amserol. Mae llithriad ar ddau gynllun:<br>• Cynyddu incwm yr Uned Difa Pla £39,620<br>• Uned Stadau a Chyfleusterau £16,670<br>Mae rhaglen gweithredu ar y gweill er eu symud ymlaen. |

**Atodiad 1**

| Adran | Cyfanswm Arbedion 2016/17 a'r rhai hanesyddol (H) sydd i'w gwireddu<br><br>£ (nifer cynlluniau) | Cynlluniau wedi eu gwireddu/ar trac i gyflawni'n amserol<br><br>£ (nifer cynlluniau) | Wrthi'n gweithredu, ond yn llithro neu fethu<br><br>£ (nifer cynlluniau) | Cynllun heb ei lawn ddatblygu neu wedi methu<br><br>£ (nifer cynlluniau) | Sylwadau'r Pennaeth Cyllid |
|---|---|---|---|---|---|
| Ymgynghoriaeth | 146,000 (4) | 146,000 (4) | - | - | Holl gynlluniau arbedion y flwyddyn wedi eu gwireddu. |
| Tîm Rheoli Corfforaethol | - | - | - | - | Dim cynlluniau wedi eu rhaglennu yn 2016/17. |
| Trawsadrannol | 294,166 (4)<br>(H) 150,684 (2) | 212,600 (3) | - | 81,566 (1)<br>(H) 121,000 (1)<br>(H) 29,684 (1) | Mae arbedion y flwyddyn wedi'u gwireddu, ar wahân i:<br>• Bwlch o £81,566.<br>Argymhellir ym Mhwynt 3 o'r adroddiad fodd amgen o wireddu'r arbediad hwn sef defnyddio'r arian sydd wedi ei wireddu'n gynnar o dri chynllun adrannol Cyllid.<br><br>Gwelir hefyd argymhelliad i'r Cabinet ddileu'r gweddill o'r cynlluniau:<br>• £121,000 "Galluogi"<br>• £29,684 "Hwb Rhanbarthol Comisiynu". |
| **CYFANSWM** | **9,201,411 (141)**<br>**(H) 545,744 (10)** | **8,680,794 (128*)** | **439,051 (17*)**<br>**(H) 395,060 (8)** | **81,566 (1)**<br>**(H) 150,684 (2)** | **Mae o leiaf 92% o gynlluniau arbedion 2016/17 wedi eu gwireddu, a 2% pellach ar trac i gyflawni'n amserol, cyfanswm o 94%. Mae hyn yn addawol iawn am y flwyddyn.** |

(*Mae cyfran o'r cynlluniau mewn mwy nac un porth)