

Proffil arbedion parhaol fesul blwyddyn **academaidd**

Pennawd cyllideb	Arbedion parhaol (cronnus) arfaethedig									Eglurder	
	Cynllun	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	C'swm cronnus		
Cyllideb cyflogi'r Gweithlu a'r gyllideb Integreiddio 3* a datganiadau											
1	Cyllideb y Gweithlu a Chyllideb Integreiddio	Cychwyn cyflwyno CDU yn lle datganiadau yn y blynyddoedd cynnar a blwyddyn 5 (lleihau oriau rhai datganiadau drwy newid trothwyon)	£0	£23,550	£56,120	£99,960	£135,830	£153,370	£178,420	£178,420	gall y swm yma fod yn uwch-ond angen ei fuddsoddi i dyfu maint y gweithlu arbenigol. Y gyllideb yn ei chyfanrwydd yn £3.9m 2015/16
2		Adolygu'r gwasanaeth - ail fodelu'r gweithlu, dad gomisiynnu'r cyd bwyllgor i gyflogi'r mwyafrif o'r gweithlu yn ganolog Arian Integreiddio (3*) yn cael ei gadw'n ol yn ganolog	£0	£41,808	£808,466	£808,466	£808,466	£808,466	£808,466	£808,466	ail fodelu'r holl ddarpariaeth gweithlu arbenigol presennol a chynnwys y gyllideb 3* yn ei chyfanrwydd
3	Cyfanswm arbedion		£0	£65,358	£864,586	£908,426	£944,296	£961,836	£986,886	£986,886	

4 Arbedion ar gyfer y ffenest arbedion 3 blynedd (bl. ariannol 2015/16 - 2017/18)

£531,574

Proffil Costau unwaith-ac-am-byth fesul blwyddyn academaidd

	Pennawd	Costau unwaith-ac-am-byth								Eglurder	
		Cynllun	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22		C'swm
	"Rheoli Newid"										
1	Rhaglen Hyfforddiant	Rhaglen gynhwysfawr ar gyfer y gweithlu presennol, gweithlu newydd a rhieni.	£40,000	£80,000	£80,000	£0	£0	£0	£0	£200,000	angen mwy o waith manwl. Sylw penodol i CDU ar y dechrau
2	Rheoli'r Newid - Gwybodaeth a chyingor i blant a rhieni	Rhaglen ymgysylltu gynhwysfawr - gan gynnwys swyddog penodol am gyfnod o 2 flynedd i reoli'r newid a sicrhau llif gwybodaeth gan gynnwys ymateb i anghydfod	£50,000	£50,000	£0	£0	£0	£0	£0	£100,000	adnoddau cyfathrebu
3	Cefnogaeth Interim cyn cyflwyno'r gweithlu newydd	Darpariaeth interim er mwyn paratoi ar gyfer trawsnewid y gwasanaeth - cynnig darpariaeth iaith a lleferydd interim hyd Awst 2016.	£100,000		£0	£0	£0	£0	£0	£100,000	Swyddi i gyd yn weithredol erbyn Medi 2016
										£400,000	
	Costau di swyddo										
4	Costau di swyddo Gwybyddiaeth a Dysgu	lleihad sylweddol yn y gweithlu drwy ail strwythuro	£0	£177,000	£177,000	£0	£0	£0	£0	£354,000	angen gwirio'n bellach
5	Costau di swyddo CBAAA	lleihad sylweddol posib yn y gweithlu	£0	£100,000	£100,000	£0	£0	£0	£0	£200,000	angen gwirio'n bellach
6	Costau di swyddo Cymorthyddion 3*	diddymu'r ddarpariaeth yn ei gyfanrwydd ond nifer sylweddol o swyddi cyffelyb yn cael eu cynnig	£0	£0	£400,000	£0	£0	£0	£0	£400,000	Amcan yn unig - angen gwirio'n bellach
										£954,000	
7	Cyfanswm		£190,000	£407,000	£757,000	£0	£0	£0	£0	£1,354,000	

8 Cais am fuddsoddiad yn ystod y ffenest arbedion 3 blynedd (bl. ariannol 2015/16 - 2017/18)

£1,038,583

9 Yn ogystal mae swm penodol eisoes wedi'i gymeradwyo ar gyfer costau Rheoli Prosiect

£206,843

Crynodeb: arbedion parhaol a chostau unwaith-ac-am-byth, fesul blwyddyn academaidd hyd at 2021/22

	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	C'swm
1 Arbedion ariannol parhaol (cronnus)	£0	£65,358	£864,586	£908,426	£944,296	£961,836	£986,886	£4,731,388
2 Costau unwaith-ac-am-byth	£190,000	£407,000	£757,000	£0	£0	£0	£0	£1,354,000
3 Felly: arbedion / (costau) net erbyn y flwyddyn honno	-£190,000	-£341,642	£107,586	£908,426	£944,296	£961,836	£986,886	£3,377,388