

TROSOLWG CYNLLUNIAU ARBEDION 2015/16 I 2020/21 FESUL ADRAN

Adran	Cyfanswm Arbedion 2015/16 i 2020/21 £	Cynlluniau wedi eu gwireddu £	Wrthi'n gweithredu, ond wedi llithro £ - nifer		Cynlluniau sydd hefo rhai risgiau i gyflawni £ - nifer		Sylwadau'r Pennaeth Cyllid
Addysg	1,889,360	1,889,360	-		-		Holl gynlluniau'r cyfnod wedi'u gwireddu.
Ysgolion	4,037,000	4,037,000	-		-		Holl gynlluniau'r cyfnod wedi'u gwireddu.
Amgylchedd	2,751,213	2,695,593	55,620	3	-		Bu llithriad ar dri cynllun; <i>Cyflawni arbedion drwy brynu'n rhatach</i> (£20k), <i>Cynyddu'r ffi ar gyfer asesu ansawdd dwr er mwyn adlewyrchu'r gost o ddarparu'r gwasanaeth</i> (£12.5k) a Rhesymoli ac Integreiddio'r Swyddfa gefn Adran Amgylchedd (£23.12k).
Cefnogaeth Gorfforaethol	2,351,468	2,351,468	-		-		Holl gynlluniau'r cyfnod wedi'u gwireddu.
Cyllid	1,756,636	1,736,636	20,000	1	-		Gwireddu arbedion o £20k yn llithro ar y cynllun <i>Cynhyrchu incwm drwy atal twyll</i> .
Economi a Chymuned	2,896,422	2,766,422	85,000	3	45,000	1	Bu llithriad gyda 2 gynllun <i>Cysoni trefniadau/adolygu ffioedd parcio</i> gwerth cyfanswm o £60k a'r cynllun <i>Dileu 1 swydd o'r Gwasanaeth Twristiaeth a Marchnata</i> £25k. Mae risg o wireddu gweddill yr arbedion sef £45k ar y cynllun <i>Sefydlu ffioedd parcio ar draeth Dinas Dinlle a chynyddu ffioedd lansio ar draws traethau Gwynedd o £10 i £15</i> .

TROSOLWG CYNLLUNIAU ARBEDION 2015/16 I 2020/21 FESUL ADRAN

Adran	Cyfanswm Arbedion 2015/16 i 2020/21 £	Cynlluniau wedi eu gwireddu £	Wrthi'n gweithredu, ond wedi llithro £ - nifer		Cynlluniau sydd hefo rhai risgiau i gyflawni £ - nifer		Sylwadau'r Pennaeth Cyllid
Oedolion, Iechyd a Llesiant	6,969,411	6,193,051	302,360	6	474,000	4	Mae rhai risgiau o gyflawni arbedion 4 cynllun sef <i>Integreiddio a Thrawsnewid Gwasanaethau Pobl Hyn</i> gyda £210k o darged yn 2019/20 ac mae sawl ffactor yn cyfrannu at yr her barhaus o'i gyflawni, <i>Cydweithio â'r trydydd sector i gymryd drosodd y ddarpariaeth gofal dydd yng Nghricieth a Blaenau Ffestiniog</i> (£100k), <i>Adolygu pecynnau gofal anableddau corff gan gwrdd ag amcanion mewn ffordd amgen</i> (£100k) ac <i>Awtomeiddio prosesau cyllidol yr Adran</i> (£64k) ond mae'r Adran yn gweithio i symud ymlaen gyda rhain. Mae 6 cynllun pellach gwerth cyfanswm o dros £302k wedi llithro ond mae'r Adran yn gweithredu i symud rhain yn eu blaen; y 3 mwyaf yw <i>Adolygiad pecynnau Gofal Iechyd Parhaus</i> (£150k), <i>Gwella prosesau gwaith drwy gynnal adolygiad Ffordd Gwynedd a defnyddio modiwlau cyllid y system TG newydd o fewn yr Adran Oedolion</i> (£40k) ac <i>Ail strwythuro'r Gwasanaeth Busnes</i> (£49k).
Plant a Chefnogi Teuluoedd	2,295,738	2,295,738	-	-	-	-	Bu i Cabinet 26 Ionawr 2021 gymeradwyo dileu targed arbedion cynllun <i>Dechrau i'r Diwedd</i> gwerth £370k hyd at ddiwedd 2019/20. Mae gweddill y cynlluniau wedi eu gwireddu.
Prifffyrdd a Bwrdeistrefol	6,038,160	5,593,410	311,750	9	133,000	1	Gyda'r cynllun Trefniadau Fflyd (£133k) bu oediad oherwydd gorfodaeth i ail agor trafodaethau gyda'r Undebau ac yna sefyllfa Covid. Mae'r cynllun yma bellach yn derbyn sylw gan obeithio symud yn ei flaen yn Ebrill 2022. Mae 9 cynllun pellach gwerth cyfanswm o bron i £312k wedi llithro ond mae'r Adran yn gweithio i symud rhain yn eu blaen, y 4 cynllun mwyaf yw <i>Gwastraff Gardd: cynhyrchu mwy o incwm neu lleihau costau</i> (£66k), <i>Canolfannau Ailgylchu-codi ffioedd newydd</i> (£90k), <i>Ail-strwythuro'r Adran</i> (£50k) a <i>Cynllun Cau Cilgwyn</i> (£35k).
Ymgynghoriaeth	602,670	602,670	-	-	-	-	Holl gynlluniau'r cyfnod wedi'u gwireddu.

TROSOLWG CYNLLUNIAU ARBEDION 2015/16 I 2020/21 FESUL ADRAN

Adran	Cyfanswm Arbedion 2015/16 i 2020/21 £	Cynlluniau wedi eu gwireddu £	Wrthi'n gweithredu, ond wedi llithro £ - nifer		Cynlluniau sydd hefo rhai risgiau i gyflawni £ - nifer		Sylwadau'r Pennaeth Cyllid
Tîm Rheoli Corfforaethol a Chyfreithiol	403,240	383,220	20,020	2		-	Mae llithriad ar 2 gynllun sef <i>Arbedion yng nghyllideb y Crwner</i> gwerth £13.8k gan ei fod yn seiliedig ar ragamcaniad a wnaethpwyd rhai blynyddoedd yn ôl ond sydd eto heb ddigwydd a'r cynllun <i>Lleihau 2 ddiwrnod ar gefnogaeth weinyddol Gwasanaeth Etholiadau a Chyfreithiol (£6.22k)</i> .
Tai ac Eiddo	641,180	616,180	25,000	1		-	Bu llithriad ar y cynllun <i>Lleihau dibyniaeth ar lety dros-dro trwy fuddsoddi mewn llety pwrpasol oherwydd Covid</i> . Mae podiau yng <i>Nghaernarfon</i> bellach yn barod a bydd unedau eraill ym <i>Mangor</i> yn barod yn fuan iawn. Mae bid wedi ei gyflwyno ar gyfer cyllid ychwanegol yn 2022/23 i ddelio efo'r newid polisi a'r tebygrwydd y bydd y Grant Caledi yn dod i ben.
<b>Is-gyfanswm</b>	<b>32,632,498</b>	<b>31,160,748</b>	<b>819,750</b>	<b>25</b>	<b>652,000</b>	<b>6</b>	
Arbedion Rheolaethol	1,200,360	1,200,360	-		-		Holl gynlluniau'r cyfnod wedi'u gwireddu.
<b>CYFANSWM</b>	<b>33,832,858</b>	<b>32,361,108</b>	<b>819,750</b>	<b>25</b>	<b>652,000</b>	<b>6</b>	<b>Yn nhermau ariannol (£), mae 96% o gynlluniau arbedion 2015/16 - 2020/21 wedi eu gwireddu.</b>