

Proffil arbedion parhaol fesul **blwyddyn academiaidd**

Pennawd cyllideb	Arbedion parhaol arfaethedig									Eglurder	
	Cynllun	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	Cyfanswm		
<b>Cyllideb cyflogi'r Gweithlu a'r gyllideb Integreiddio 3* a datganiadau</b>											
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	£32,570	£43,840	£35,870	£17,540	£25,050	£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. Arian Integreiddio (3*) yn cael ei gadw'n ol yn ganolog	£0	£0	£808,461	£0	£0	£0	£0	£808,461	ail fodelu'r holl ddarpariaeth gweithlu arbenigol presennol a chynnwys y gyllideb 3* yn ei chyfanrwydd
3	<b>Cyfanswm arbedion</b>		<b>£0</b>	<b>£23,550</b>	<b>£841,031</b>	<b>£43,840</b>	<b>£35,870</b>	<b>£17,540</b>	<b>£25,050</b>	<b>£986,881</b>	

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		Cyfanswm
	<b>"Rheoli Newid"</b>										
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	Rhaglen ymgysylltu gynhwysfawr	£50,000	£50,000	£0	£0	£0	£0	£0	£100,000	
3	Cefnogaeth Interim cyn cyflwyno'r gweithlu newydd	Darpariaeth er mwyn paratoi ar gyfer trawsnewid y gwasanaeth - cynnig darpariaeth iaith a lleferydd interim hyd Awst 2016.	£100,000	£0	£0	£0	£0	£0	£0	£100,000	Swyddi yn weithredol erbyn Medi 2016
4	Cefnogaeth Interim cyn sefydlu'r Trim Craidd yn ei gyfanrwydd	Darpariaeth dros dro- cyn newid y tim craidd yn ei gyfanrwydd	£0	£391,560	£0	£0	£0	£0	£0	£391,560	Swyddi newydd yn weithredol Medi 2017
										<b>£791,560</b>	
	<b>Amcan gyfrif costau ail strwythuro</b>										
5	Costau di swyddo posib	lleihad sylweddol yn y gweithlu drwy ail strwythuro	£90,755	£497,816	£0	£0	£0	£0	£0	£588,571	angen gwirio'n bellach
										<b>£588,571</b>	
6	<b>Cyfanswm</b>		<b>£280,755</b>	<b>£1,019,376</b>	<b>£80,000</b>	<b>£0</b>	<b>£0</b>	<b>£0</b>	<b>£0</b>	<b>£1,380,131</b>	

Yn ogystal mae swm penodol eisoes wedi'i gymeradwyo ar gyfer costau Rheoli Prosiect o £206,843