

TROSOLWG CYNLLUNIAU ARBEDION 2020/21

| Adran | Cyfanswm Arbedion 2020/21 £ - nifer | | Cynlluniau wedi eu gwireddu £ - nifer | | Cynlluniau ar drac i gyflawni'n amserol £ - nifer | | Cynlluniau sydd yn llithro a gyda rhai risgiau i gyflawni £ - nifer | | Sylwadau'r Pennaeth Cyllid |
|--------------------------------|---|------|---|----|---|----|--|---|---|
| Addysg | 367,210 | 6 * | 0 | | 367,210 | 6 | 0 | | Yr arbedion ar drac i gyflawni'n amserol. |
| Amgylchedd | 283,430 | 21 | 5,000 | 1 | 106,310 | 11 | 172,120 | 9 | Mae amrediad o gynlluniau wedi eu gwireddu neu ar drac i wireddu'n llawn ac amserol. Mae'r Adran yn rhagweld risgiau i gyflawni y cynllun <i>Cynyddu'r nifer meysydd parcio sy'n rai talu ac arddangos a chynyddu ffioedd parcio</i> gwerth £37.5k. Bu llithriad yn y cynllun <i>Teithio Staff Cyngor Gwynedd</i> gwerth £118k. 7 o gynlluniau bychan yn llithro. |
| Cefnogaeth Gorfforaethol | 256,840 | 12 | 61,340 | 5 | 195,500 | 7 | - | | 5 cynllun wedi gwireddu a 7 ar drac i gyflawni'n llawn ac amserol. |
| Cyllid | 170,730 | 11 | 58,930 | 5 | 111,800 | 6 | | | 5 cynllun wedi gwireddu a 6 ar drac i gyflawni'n llawn ac amserol. |
| Economi a Chymuned | 208,410 | 19 | 70,910 | 12 | 20,000 | 1 | 117,500 | 6 | Mae amrediad o gynlluniau wedi eu gwireddu neu ar drac i wireddu'n llawn ac amserol. Mae'r cynlluniau sy'n weddill, sef 3 cynllun sy'n ymwneud â pharcio a cynllun <i>Dileu 1 swydd o Wasanaeth Twristiaeth a Marchnata</i> , yn symud yn eu blaen. Posib bydd y cynllun <i>Lleihau sybsidi i Cwmni Hamdden Byw'n Iach o 20% yn llithro yn sgil amhariad sefyllfa Covid-19</i> . Adroddwyd ar gynllun <i>Neuadd Dwyfor</i> yn Cabinet 10fed o Fawrth 2020 i gymeradwyo ail broffilio'r cynllun ac i rhyddhau buddsoddiad cyfalaf o'r Gronfa Trawsffurfio i wrieddu'r arbedion. |
| Oedolion, Iechyd a Llesiant | 1,085,520 | 12 * | 179,410 | 6 | 55,000 | 2 | 851,110 | 4 | Bu oediad gyda 2 gynllun (cyfanswm £199k), ond bellach yn symud yn eu blaen. Mae'r Adran yn rhagweld rhai risgiau i gyflawni arbedion 4 cynllun sef <i>Ymestyn egwyddorion Cynllun Peilot Alltwen ar draws y gwasanaeth (£400k)</i> , <i>Cydweithio a'r trydydd sector i sicrhau darparwr newydd i gymeryd drosodd y ddarpariaeth gofal dydd yng Nghriccieth a Blaenau Ffestiniog (£75k)</i> , <i>Adolygu pecynnau gofal anabledau corff gan gwrdd ag amcanion mewn ffordd amgeng (£75k)</i> ac Adolygu'r trefniadau gweithredu o fewn yr Adran Oedolion (£135k). Yn ogystal mae yna risgiau sylweddol i gyflawni arbedion y cynllun <i>Datblygu 3 prosiect Tai Gofal Ychwanegol arall yng Ngwynedd (Ardal Pwllheli, Ffestiniog, De Meirionnydd)</i> , (£300k). |

ATODIAD 3

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------|----------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|--|
| Plant a Chefnogi Teuluoedd | 409,310 | 5 * | - | | 91,250 | 4 | 318,060 | 1 | 4 cynllun ar drac i gyflawni'n llawn ac amserol ond fel adroddir yn yr atodiadau blynyddoedd cynt mae'r <i>Cynllun Dechrau i'r Diwedd</i> yn llithro. |
| Priffyrdd a Bwrdeistrefol | 791,940 | 25 | 198,690 | 9 | 197,000 | 2 | 396,250 | 14 | Mae'r Adran yn rhagweld risg o gyflawni arbedion 12 cynllun sydd yn cynnwys 4 o gynlluniau hefo risgiau sylweddol sef <i>Torsglwyddo Meysydd chwarae i eraill, Rhesymoli gweithdai Fflyd o 3 i 2 yn y Sir, Cynyddu incwm gorfodaeth stryd a Newid trefniadau gwaith casglu gwastraff i shifftiau a chylchdeithiau llai</i> . Mae 2 gynllun nad ydynt am wireddu eu arbedion ac mae'r Adroddiad yma yn gofyn am gymeradwyaeth i gynllun amgen (Atodiad 4). |
| Ymgynghoriaeth | 89,170 | 5 | 41,170 | 3 | - | | 48,000 | 2 | Bu oediad gyda 2 gynllun sydd yn ymwneud â chynyddu incwm ond mae sefyllfa'r Covid wedi effeithio ar yr incwm yn y misoedd cyntaf o'r flwyddyn ariannol. Mae'r Adran yn gobeithio bydd cynnydd yn y misoedd i ddod ond does dim sicrwydd ar hyn o bryd. |
| Tîm Rheoli Corfforaethol a Chyfreithiol | 35,860 | 10 | 16,800 | 7 | 19,060 | 3 | - | | 7 cynllun wedi gwireddu a 3 ar drac i gyflawni'n llawn ac amserol. |
| Tai ac Eiddo | 205,080 | 8 | - | | 180,080 | 7 | 25,000 | 1 | Bu risgiau o gyflawni ar cynllun <i>Lleihau dibyniaeth ar lety dros-dro trwy fuddsoddi mewn llety pwrpasol</i> oherwydd sefyllfa Covid-19 ond mae'r gwaith yn mynd yn ei flaen. |
| CYFANSWM | 3,903,500 | 134 | 632,250 | 48 | 1,343,210 | 49 | 1,928,040 | 37 | Yn nhermau ariannol (£), mae 16% o gynlluniau arbedion 2020/21 eisioes wedi eu gwireddu a 34% pellach ar drac i gyflawni'n amserol erbyn diwedd y flwyddyn ariannol. Yn amlwg mae'r adrannau wedi canolbwyntio ar ymateb i'r argyfwng yn y cyfnod ers Ebrill 2020. |