

TROSOLWG CYNLLUNIAU ARBEDION 2017/18 FESUL ADRAN

ATODIAD 2

Adran	Cyfanswm Arbedion 2017/18 £ (nifer)	Cynlluniau wedi eu gwireddu £ (nifer)	Cynlluniau ar trac i gyflawni'n amserol £ (nifer)	Wrthi'n gweithredu, ond yn llithro £ (nifer)	Cynllun heb ei lawn ddatblygu neu wedi methu £ (nifer)	Sylwadau'r Pennaeth Cyllid
Addysg	417,116 (5)	358,816 (4)	-	58,300 (1)	-	Yn gwneud cynnydd derbyniol tuag at wireddu. Bu ychydig o lithriad efo gweithredu'r cynllun "Lleihau amser / a neu godi ffi am yr elfen gwarchod o fewn y cynllun brecwast am ddim i blant ysgolion cynradd".
Ysgolion	990,000 (1)	691,010 (1)	-	-	-	Yn dilyn penderfyniad y Cabinet ar 13 Rhagfyr 2016, mae rhan ysgolion uwchradd o arbedion y cynllun hwn, sef £298,990, yn cael ei bontio gan y Cyngor am ddwy flynedd.
Amgylchedd	962,483 (25)	861,773 (21)	75,710 (2)	25,000 (2)	-	Yn gwneud cynnydd derbyniol tuag at wireddu, ond mae angen gwneud ychydig o waith er symud y cynllun "Adolygiad Rhent Manddaliadau" ymlaen, ac mae oedi hyd 2018/19 cyn gweithredu ar y cynllun "Gwarchod y Cyhoedd - codi ffi am gynnig cyngor".

Adran	Cyfanswm Arbedion 2017/18	Cynlluniau wedi eu gwireddu	Cynlluniau ar drac i gyflawni'n amserol	Wrthi'n gweithredu, ond yn llithro	Cynllun heb ei lawn ddatblygu neu wedi methu	Sylwadau'r Pennaeth Cyllid
	£ (nifer)	£ (nifer)	£ (nifer)	£ (nifer)	£ (nifer)	
Cefnogaeth Gorfforaethol	408,469 (11)	408,469 (11)	-	-		Holl gynlluniau'r flwyddyn wedi'u gwireddu.
Cyllid	115,215 (9)	115,215 (9)	-	-	-	Holl gynlluniau'r flwyddyn wedi'u gwireddu.
Economi a Chymuned	848,208 (20)	848,208 (20)	-	-	-	Holl gynlluniau'r flwyddyn wedi'u gwireddu.
Oedolion, Iechyd a Llesiant	1,412,000 (29)	728,760 (22)	76,740 (2)	606,500 (9*)	-	<p>Mae her gwireddu sylweddol yn parhau, gydag amrediad a chanran uchel o'r cynlluniau yn parhau ym mhorth 5.2 (wrthi'n gweithredu, ond ar ôl).</p> <p>O ganlyniad i weithredu mewn modd mwy effeithlon, mae'r Pennaeth wedi priodoli arbedion i'r amrywiol gynlluniau ac am gyflwyno cynllun i ystyried cyfuno amryw ohonynt ar sail themâu (bydd adroddiad i gyfarfod Cabinet 13 Chwefror).</p>
Plant a Theuluoedd	339,500 (4)	25,000 (1)	-	314,500 (3)	-	Mae her gwireddu sylweddol wedi dod i'r amlwg yn ddiweddar, gyda chanran uchel o'r cynlluniau a'r arbedion yn y maes "lleoliadau plant mewn gofal" yn awr ym mhorth 5.2 (wrthi'n gweithredu, ond ar ôl).

Adran	Cyfanswm Arbedion 2017/18	Cynlluniau wedi eu gwireddu	Cynlluniau ar drac i gyflawni'n amserol	Wrthi'n gweithredu, ond yn llithro	Cynllun heb ei lawn ddatblygu neu wedi methu	Sylwadau'r Pennaeth Cyllid
	£ (nifer)	£ (nifer)	£ (nifer)	£ (nifer)	£ (nifer)	
Priffyrdd a Bwrdeistrefol	1,831,450 (13)	1,587,450(9*)	98,000 (3*)	96,000 (1)	50,000 (1)	Yn gwneud cynnydd derbyniol. Mae gwaith i'w wneud eto er mwyn symud y cynllun "Canolfannau Ailgylchu" (£96,000) ymlaen, a bydd adroddiad yn cael ei gyflwyno i'r Cabinet yn fuan. Mae adroddiad hefyd i'w gyflwyno i'r Pwyllgor Craffu parthed y cynllun "Lleihau Amllder Torri a Threfn Casglu Gwair Trefol" (£50,000), ac o bosib bydd angen darganfod modd amgen o wireddu'r arbediad.
Ymgynghoriaeth	105,000 (4)	105,000 (4)	-	-	-	Holl gynlluniau'r flwyddyn wedi'u gwireddu.
Tîm Rheoli Corfforaethol	7,000 (1)	7,000 (1)	-	-	-	Y cynllun wedi ei wireddu.
Is-gyfanswm	7,436,441 (122)	5,736,701 (103*)	250,450 (7*)	1,100,300 (16)	50,000 (1)	Yn nhermau ariannol (£), mae 77% o gynlluniau'r flwyddyn wedi'u gwireddu, a 3% gydag asesiad "gwyrdd" (porth 5.3).
Llai						
Trawsadrannol	-21,690	-21,690				Addasiad gor-gyflawni.
Is-gyfanswm	7,414,751	5,715,011	250,450	1,100,300	50,000	
Ysgolion	-298,990					Addasiad Pontio 2 flynedd
CYFANSWM	7,115,761	5,715,011	250,450	1,100,300	50,000	

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