

TROSOLWG CYNLLUNIAU ARBEDION 2017/18 FESUL ADRAN

ATODIAD 2

| Adran | Cyfanswm Arbedion 2017/18 £ (nifer) | Cynlluniau wedi eu gwireddu £ (nifer) | Cynlluniau ar drac 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 | 417,120 (5) | 358,820 (4) | - | 58,300 (1) | - | Bu llithriad cyn gweithredu'r cynllun "Lleihau amser / a neu godi ffi am yr elfen gwarchod o fewn y cynllun brechwast am ddim i blant ysgolion cynradd", ond rhagwelir gwireddu yn llawn yn fuan. |
| Ysgolion | 990,000 (1) | 691,010 (1) | - | 298,990 (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 | 962,480 (25) | 946,150 (24) | - | 16,330 (1) | - | Yn gwneud cynnydd derbyniol tuag at wireddu, ond mae angen gwneud ychydig o waith er gwireddu'r arbedion yn llawn o'r cynllun "Cau adeiladau Frondeg Pwllheli ac Adeilad Ffordd y Traeth Felinheli". |
| Cefnogaeth Gorfforaethol | 408,470 (11) | 408,470 (11) | - | - | - | Holl gynlluniau'r flwyddyn wedi'u gwireddu. |
| Cyllid | 115,210 (9) | 115,210 (9) | - | - | - | Holl gynlluniau'r flwyddyn wedi'u gwireddu. |
| Economi a Chymuned | 848,210 (20) | 848,210 (20) | - | - | - | Holl gynlluniau'r flwyddyn wedi'u gwireddu. |

TROSOLWG CYNLLUNIAU ARBEDION 2017/18 FESUL ADRAN

| Adran | Cyfanswm Arbedion 2017/18 £ (nifer) | Cynlluniau wedi eu gwireddu £ (nifer) | Cynlluniau ar drac 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 |
|-----------------------------|--|--|--|---|---|--|
| Oedolion, lechyd a Llesiant | 1,412,000 (29) | 728,760 (22) | 76,740 (2) | 606,500 (9*) | - | Ar 13 Mawrth 2018, bu i'r Cabinet gymeradwyo cyfuno rhai cynlluniau (oedd eisoes wedi eu cymeradwyo) i ffrydiau gwaith fydd yn cyflawni arbedion o'r un cyllidebau. Mae her gwireddu sylweddol yn parhau, ond mae adolygiad o'r sefyllfa ar ddiwedd y flwyddyn ariannol 2017/18 yn awgrymu bod yr Adran wedi bod yn llwyddiannus yn rheoli'r gyllideb. |
| Plant a Theuluoedd | 339,500 (4) | 222,500 (3) | - | 117,000 (1) | - | Mae her sylweddol wedi dod i'r amlwg o ran gwireddu'r disgwyliadau ariannol o'r cynllun "Dechrau i'r Diwedd". Deallaf bydd adroddiad llawn ar y sefyllfa yn cael ei gyflwyno i'r Cabinet yn fuan, er cymeradwyo unrhyw newidiadau i broffil a/neu swm yr arbedion oedd wedi'u rhagweld. |

TROSOLWG CYNLLUNIAU ARBEDION 2017/18 FESUL ADRAN

| Adran | Cyfanswm Arbedion 2017/18 £ (nifer) | Cynlluniau wedi eu gwireddu £ (nifer) | Cynlluniau ar drac 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 |
|---------------------------|--|--|--|---|---|--|
| Priffyrdd a Bwrdeistrefol | 1,831,450 (13) | 1,587,450 (9*) | - | 194,000 (4*) | 50,000 (1) | Yn gyffredinol mae'r Adran, wedi gwneud cynnydd derbynol iawn. Mae adroddiad wedi ei gyflwyno i'r Pwyllgor Craffu Cymunedau ar 19 Ebrill 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 hwn. Mae gwaith i'w wneud eto er mwyn llawn gyflawni'r arbedion o bedwar cynllun arall, a bydd adroddiad yn cael ei gyflwyno yn fuan i'r Cabinet parthed y mwyaf ohonynt - "Canolfannau Ailgylchu" (£96,000). |
| 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. |
| Trawsadrannol | - 21,690 | - 21,690 | | | | Gor-gyflawni arbedion |
| Cyfanswm | 7,414,750 (122) | 5,996,890 (108*) | 76,740 (2*) | 1,291,120 (17*) | 50,000 (1) | Yn nhermau ariannol (£), mae 81% o gynlluniau'r flwyddyn eisoes wedi'u gwireddu, ac mae 1% pellach ar drac. |

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