

## TROSOLWGW CYNLLUNIAU ARBEDION 2019/20 FESUL ADRAN

Adran	Cyfanswm Arbedion 2019/20		Cynlluniau wedi eu gwireddu		Cynlluniau ar drac i gyflawni'n amserol		Cynlluniau sydd yn llithro a gyda rhai risgiau i gyflawni		Cynlluniau sydd eto i dderbyn cymeradwyaeth gan y Cabinet		Sylwadau'r Pennaeth Cyllid
	£ - nifer		£ - nifer		£ - nifer		£ - nifer		£ - nifer		
Addysg	314,840	4	23,970	2	247,870	1	43,000	1	-		Nid yw'r cynllun <i>Cynyddu'r ffi am y clwb gofal cyn ysgol o £0.80 i £1 gwerth £43k</i> , yn gwireddu'r arbedion ar y lefel oedd yr Adran wedi ei ragweld, gyda'r rhagolygon diweddaraf yn awgrymu diffyg o oddeutu £10k yn yr incwm.
Amgylchedd	451,560	18	234,060	11	47,500	4	40,000	2	130,000	1	Mae'r Adran yn rhagweld risgiau i gyflawni y cynllun arbedion <i>Cynyddu'r nifer meysydd parcio sy'n rai talu ac arddangos a chynyddu ffioedd parcio</i> gwerth £37.5k, yn 2019/20 ac hefyd cynllun <i>Lleihau'r Gyllideb o fewn y Gwasanaeth Polisi Cynllunio</i> gwerth £2.5k. Mae'r cynllun <i>Teithio Staff</i> gwerth £130k, eto i dderbyn cymeradwyaeth gan y Cabinet.
Cefnogaeth Gorfforaethol	405,450	13	375,450	12					30,000	1	Mae'r cynlluniau arbedion sydd wedi eu proffilio ar gyfer 2019/20 eisioes wedi eu gwireddu gyda'r cynllun <i>Uno Dysgu a Datblygu ac Uned Datblygu Gweithlu</i> gwerth £30k, eto i dderbyn cymeradwyaeth gan y Cabinet.
Cyllid	558,650	19	285,210	13	269,690	5	3,750	1	-		Mae mwyafrif o gynlluniau'r Adran unai wedi eu gwireddu neu ar drac i gyflawni'n amserol cyn ddiwedd y flwyddyn ariannol gyda un cynllun sef <i>Trefn slipiau electronig cyflog i bawb</i> gwerth £3.75k, yn symud yn ei flaen.
Economi a Chymuned	311,080	12	211,080	6	37,500	1	62,500	5	-		Mae amrediad o gynlluniau'r Adran unai wedi eu gwireddu neu ar drac i gyflawni'n amserol cyn ddiwedd y flwyddyn ariannol. Mae'r 5 sy'n weddill, sef 3 cynllun sy'n ymwneud â pharcio ( <i>Cysoni ffioedd i safleoedd newydd, sefydlu ffioedd yn Dinas Dinlle ac hefyd Adolygu ffioedd a threfniadau yn Storiell</i> ), <i>Cynyddu'r ffi i ysgolion am y gwasanaeth Archifau a Dileu 1 swydd o Wasanaeth Twristiaeth a Marchnata</i> i gyd yn symud yn eu blaen.

Adran	Cyfanswm Arbedion 2019/20  £ - 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		Cynlluniau sydd eto i dderbyn cymeradwyaeth gan y Cabinet  £ - nifer		Sylwadau'r Pennaeth Cyllid
Oedolion, Iechyd a Llesiant	1,465,000	16	335,000	4	51,500	2	1,078,500	10	-	-	Bu oediad gyda 6 cynllun, gwerth £300k, ond bellach yn symud yn eu blaen. Mae'r Adran yn rhagweld rhai risgiau i gyflawni arbedion dau gynllun sef <i>Integreiddio a thrawsnewid Gwasanaethau Pobl Hyn</i> (£510k) ac <i>Ymestyn egwyddorion Cynllun Peilot Alltwen ar draws y gwasanaeth</i> (£134k). Yn ogystal mae yna risgiau sylweddol i gyflawni arbedion y cynllun <i>Gwella effeithlonrwydd Gweithwyr Maes</i> (£75k) a'r cynllun <i>Comisiynu'n ddoeth Gwasanaeth Iechyd Meddwl</i> (£60k).
Plant a Chefnogi Teuluoedd	272,790	9	146,820	6	6,150	2	119,820	1	-	-	Mae 6 cynllun wedi eu gwireddu'n llawn a 2 ar drac i gyflawni'n amserol. Mae'r <i>Cynllun Dechrau i'r Diwedd</i> yn llithro, ac felly bydd yr Adran angen ystyried newid trywydd canolbwyntio er mwyn ceisio datrysiaid.
Prifffyrdd a Bwrdeistrefol	485,850	14	85,000	4	305,350	5	47,500	4	48,000	1	Llithrad mewn cyflawni arbedion 3 cynllun ond yn symud yn eu blaen ac yn gobeithio gwireddu'n llawn erbyn diwedd y flwyddyn ariannol, gyda'r Adran yn rhagweld rhai risgiau i gyflawni arbedion ar y cynllun <i>Cynyddu incwm gorfodaeth stryd drwy ddirwyo mwy o unigolion sy'n gollwng sbwriel</i> , gwerth £10k yn 2019/20. Mae gwaith pellach angen ei wneud er mwyn gweithredu'r cynllun yma. Mae'r cynllun <i>Trefniadau Fflyd</i> gwerth £48k, eto i dderbyn cymeradwyaeth gan y Cabinet.
Ymgynghoriaeth	126,500	7	34,500	2	92,000	5	-	-	-	-	Mae 2 gynllun wedi eu gwireddu'n llawn ac mae'r 5 sy'n weddill ar drac i gyflawni'n amserol.
Tîm Rheoli Corfforaethol a Chyfreithiol	188,310	8	188,310	8	-	-	-	-	-	-	Holl gynlluniau'r cyfnod wedi'u gwireddu.
Arbedion Rheolaethol	765,400	3	-	-	765,400	3	-	-	-	-	Yr arbedion ar drac i gyflawni'n amserol.
<b>CYFANSWM</b>	<b>5,345,430</b>	<b>123</b>	<b>1,919,400</b>	<b>68</b>	<b>1,822,960</b>	<b>28</b>	<b>1,395,070</b>	<b>24</b>	<b>208,000</b>	<b>3</b>	<b>Yn nhermau ariannol (£), mae 36% o gynlluniau arbedion 2019/20 eisioes wedi eu gwireddu a 34% pellach ar drac i gyflawni'n amserol erbyn diwedd y flwyddyn ariannol.</b>