

TROSOLWG CYNLLUNIAU ARBEDION 2015/16 I 2018/19 FESUL ADRAN

Adran	Cyfanswm Arbedion	Cynlluniau wedi eu gwireddu	Wrthi'n gweithredu, ond wedi llithro		Cynlluniau sydd hefo rhai risgiau i gyflawni		Cynlluniau sydd eto i dderbyn cymeradwyaeth gan y Cabinet		Sylwadau'r Pennaeth Cyllid
	£		£	£ - nifer		£ - nifer		£ - nifer	
Addysg	1,207,310	1,078,629	28,681	1	100,000	1	-	-	Mae bid wedi ei gyflwyno ar gyfer adnoddau ychwanegol i gyflymu'r gwaith ar gynllun <i>Ffordd Gwynedd - Uned Cyflogau a Chontractau</i> , ond yn y cyfamser mae'r Adran yn pontio'r diffyg o (£28,681). Nid yw'r cynllun i <i>Leihau amser a / neu godi ffi am yr elfen gwarchod o fewn y cynllun brecwast am ddim i blant ysgolion cynradd</i> wedi ei wireddu, ac felly yn gorwario. Cynllun amgen yn cael ei gynnig gan yr Adran i ddisodli'r arbedion o £100k nad yw'n debygol o wireddu. Bydd yr Aelod Cabinet dros Addysg yn cyflwyno'r wybodaeth fel rhan o'r Adroddiad Perfformiad yr Aelod Cabinet dros Addysg i'r Cabinet ar 28 Ionawr 2020.
Ysgolion	4,037,000	4,037,000	-		-		-	-	Holl gynlluniau'r cyfnod wedi'u gwireddu.
Amgylchedd	2,217,903	2,217,903	-		-		-	-	Holl gynlluniau'r cyfnod wedi'u gwireddu.
Cefnogaeth Gorfforaethol	1,707,178	1,707,178	-		-		-	-	Holl gynlluniau'r cyfnod wedi'u gwireddu.
Cyllid	1,027,256	1,027,256	-		-		-	-	Holl gynlluniau'r cyfnod wedi'u gwireddu.
Economi a Chymuned	2,394,432	2,394,432	-		-		-	-	Holl gynlluniau'r cyfnod wedi'u gwireddu.

TROSOLWG CYNLLUNIAU ARBEDION 2015/16 I 2018/19 FESUL ADRAN

Adran	Cyfanswm Arbedion £	Cynlluniau wedi eu gwireddu £	Wrthi'n gweithredu, ond wedi llithro £ - nifer	Cynlluniau sydd hefo rhai risgiau i gyflawni £ - nifer	Cynlluniau sydd eto i dderbyn cymeradwyaeth gan y Cabinet £ - nifer	Sylwadau'r Pennaeth Cyllid
Oedolion, Iechyd a Llesiant	5,449,141	5,307,141	-	142,000 3	-	Mae'r cynllun <i>Awtomeiddio prosesau cyllidol yr Adran</i> wedi rhan-gyflawni ac er mwyn cwrdd â'r diffyg o £64k mae angen ystyried os oes modd cyflawni'r arbediad trwy dulliau amgen. O ran y cynllun <i>Gwaith effeithlonrwydd gweithwyr maes</i> gwerth cyfanswm o £113k (£38k yn 2017/18) efo risgiau sylweddol o gyflawni, ac mae penderfyniad wedi ei wneud i gadw staff ymlaen i wireddu arbedion ehangach. Mae yna risgiau sylweddol o wireddu arbedion y cynllun <i>Comisiynu'n ddoeth Gwasanaeth Iechyd Meddwl</i> sef cyfanswm o £100k (£40k yn 2018/19), mae bwriad i adolygu'r sefyllfa pan fydd yr Adran yn ystyried ail-broffilio neu gyflwyno dulliau amgen o gyflawni.
Plant a Chefnogi Teuluoedd	2,301,798	2,051,518	-	250,280 1	-	Mae'r cynllun <i>Dechrau i'r Diwedd</i> wedi bod yn destun adolygiad. Gwelwyd newid dros y blynyddoedd diwethaf yn y math o achosion ac felly yr anghenion, a lleihad yng nghyfraniadau iechyd, gan nad yw'r mathau o achosion yn gymwys. Mae'r ffactorau yma wedi arwain at gynnydd yn y gôst net ar y Cyngor. Gwelwyd lleihad yn y nifer y nosweithiau plant mewn gofal sydd yn unol â'r rhagolygon hyd at ddiwedd 2017/18. Ond ers 2018/19 bu cynnydd yn y tueddiad ynghyd â newid yn natur yr angen ac felly mae risgiau sylweddol i gyflawni arbedion 2018/19 ymlaen. Mae Tasglu Cyllideb Plant wedi ei gomisiynu i roi sylw i faterion ariannol yr Adran sydd yn cynnwys y maes yma.
Priffyrdd a Bwrdeistrefol	5,044,250	4,926,250	33,000 1	-	85,000 1	Mae un cynllun yn llithro, gyda cynllun amgen i ail-strwythuro a chynllun Teledu Cylch Cyfyng yn cyfarch y gwahaniaeth. Mae'r cynllun <i>Trefniadau Fflyd</i> gwerth £85k, eto i dderbyn cymeradwyaeth y Cabinet.
Ymgynghoriaeth	387,000	387,000	-	-	-	Holl gynlluniau'r cyfnod wedi'u gwireddu.

TROSOLWG CYNLLUNIAU ARBEDION 2015/16 I 2018/19 FESUL ADRAN

Adran	Cyfanswm Arbedion £	Cynlluniau wedi eu gwireddu £	Wrthi'n gweithredu, ond wedi llithro £ - nifer		Cynlluniau sydd hefo rhai risgiau i gyflawni £ - nifer		Cynlluniau sydd eto i dderbyn cymeradwyaeth gan y Cabinet £ - nifer		Sylwadau'r Pennaeth Cyllid
Tîm Rheoli Corfforaethol a Chyfreithiol	179,070	165,270	13,800	1	-	-	-	-	Mae llithriad ar y cynllun <i>Arbedion yng nghyllideb y Crwner</i> gwerth £13.8k gan ei fod yn seiliedig ar ragamcaniad a wnaethpwyd rhai blynyddoedd yn ôl ond sydd heb ddigwydd eto.
Tai ac Eiddo	246,420	157,420	-	-	89,000	1	-	-	Mae risgiau o gyflawni arbedion y cynllun <i>Adolygu'r strwythurau a lleoliadau presennol y Gwasanaeth Tai</i> gwerth £89k. Mae'r Adran yn edrych i ddod o hyd i gynllun arbedion amgen.
Is-gyfanswm	26,198,758	25,456,997	75,481	3	581,280	6	85,000	1	
Arbedion Rheolaethol	434,960	434,960	-	-	-	-	-	-	Holl gynlluniau'r cyfnod wedi'u gwireddu.
CYFANSWM	26,633,718	25,891,957	75,481	3	581,280	6	85,000	1	Yn nhermau ariannol (£), mae 97% o gynlluniau arbedion 2015/16 - 2018/19 wedi eu gwireddu.