

TROSOLWG 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	271,840	3	-		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. Cynllun amgen yn cael ei gynnig gan yr Adran i ddisodli gwerth £10k o'r arbedion nad yw'n debygol o wireddu.
Amgylchedd	249,880	13	59,380	9	153,000	3	37,500	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. Mae'r cynllun <i>Teithio Staff Cyngor Gwynedd</i> wedi derbyn cymeradwyaeth y Cabinet ar 5/11/19 a chytunwyd i fabwysiadu cynllun amgen sydd yn lleihau swm yr arbedion o £130k i £118k.
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	480,560	16	74,340	2	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	318,580	12	211,080	6	45,000	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.

TROSOLWG 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		
Oedolion, Iechyd a Llesiant	1,465,000	15 *	335,000	4	51,500	2	1,078,500	10	-		Bu oediad gyda 4 cynllun, gwerth £250k, ond bellach yn symud yn eu blaen. Mae'r Adran yn rhagweld rhai risgiau i gyflawni arbedion 4 cynllun sef <i>Integreiddio a thrawsnewid Gwasanaethau Pobl Hyn</i> (£510k), <i>Ymestyn egwyddorion Cynllun Peilot Alltwn ar draws y gwasanaeth</i> (£133.5k), <i>Cydweithio â'r trydydd sector i sicrhau darparwr gofal dydd newydd yng Nghricieth a Blaenau Ffestiniog</i> (£25k) ac <i>Adolygu pecynnau anabledau corff gan gwrdd ag amcanion mewn ffordd amgen</i> (£25k). 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 2 gynllun ar drac i gyflawni'n amserol. Mae'r <i>Cynllun Dechrau i'r Diwedd</i> yn llithro, ac mae Tasglu Cyllideb Plant wedi ei gomisiynu gan y Prif Weithredwr i roi sylw i faterion ariannol yr Adran a bydd yr arbediad yma yn cael ei adolygu fel rhan o'r broses.
Priffyrdd a Bwrdeistrefol	301,350	13	100,000	5	113,350	4	40,000	3	48,000	1	Lithrad mewn cyflawni arbedion 2 gynllun ond yn symud yn eu blaen ac yn gobeithio gwireddu'n llawn erbyn diwedd y flwyddyn ariannol, gyda risgiau sylweddol 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. Targed incwm yn uchelgeisiol, posib fod angen edrych ar gynllun gwahanol. Mae'r cynllun <i>Trefniadau Fflyd</i> gwerth £48k, eto i dderbyn cymeradwyaeth gan y Cabinet.
Ymgynghoriaeth	126,500	7	126,500	7	-	-	-	-	-	-	Holl gynlluniau'r cyfnod wedi'u gwireddu.
Tim Rheoli Corfforaethol a Chyfreithiol	188,310	8	188,310	8	-	-	-	-	-	-	Holl gynlluniau'r cyfnod wedi'u gwireddu.
Tai ac Eiddo	189,680	5	189,680	5	-	-	-	-	-	-	Holl gynlluniau'r cyfnod wedi'u gwireddu.
Arbedion Rheolaethol	765,400	3	-	-	765,400	3	-	-	-	-	Yr arbedion ar drac i gyflawni'n amserol.
CYFANSWM	5,156,430	121	2,484,620	81	1,208,740	17	1,385,070	22	78,000	2	Yn nhermau ariannol (£), mae 48% o gynlluniau arbedion 2019/20 eisioes wedi eu gwireddu a 23% pellach ar drac i gyflawni'n amserol erbyn diwedd y flwyddyn ariannol.

* cynllun wedi ei wireddu yn rhannol mewn un blwyddyn ariannol ond eto i'w wireddu yn llawn.