ATODIAD 1

TROSOLWG CYNLLUNIAU ARBEDION 2015/16 I 2019/20 FESUL ADRAN

Adran	Cyfanswm Arbedion 2015/16 i 2019/20 £	Cynlluniau wedi eu gwireddu £	Wrthi'n gweithredu, ond wedi llithro £	- *nifer*	Cynlluniau sydd hefo rhai risgiau i gyflawni £	- *nifer*	Sylwadau'r Pennaeth Cyllid
Addysg	1,522,150	1,522,150	-		-		Holl gynlluniau'r cyfnod wedi'u gwireddu.
Ysgolion	4,037,000	4,037,000	-		-		Holl gynlluniau'r cyfnod wedi'u gwireddu.
Amgylchedd	2,467,783	2,430,283	37,500	*1*	-		Llithriad ar y cynllun *Cynyddu'r nifer meysydd parcio sy'n rai talu ac arddangos a chynyddu ffioedd parcio* gwerth £37.5k yn 2019/20.
Cefnogaeth Gorfforaethol	2,094,628	2,094,628	-		-		Holl gynlluniau'r cyfnod wedi'u gwireddu.
Cyllid	1,585,906	1,585,906	-		-		Holl gynlluniau'r cyfnod wedi'u gwireddu.
Economi a Chymuned	2,713,012	2,670,512	42,500	*3*	-		Bu llithriad gyda 2 gynllun *Cysoni trefniadau/adolygu ffioedd parcio* gwerth cyfanswm o £30k a *Dileu 1 swydd o'r Gwasanaeth Twristiaeth a Marchnata* £12.5k.
Oedolion, Iechyd a Llesiant	6,385,641	6,013,641	48,000	*2*	324,000	*4*	Mae'r cynllun *Awtomeiddio prosesau cyllidol yr Adran* wedi ei gyflawni'n rhannol ac er mwyn cwrdd â'r diffyg o £64k, mae angen ystyried os oes modd cyflawni'r arbediad trwy ddulliau amgen. O ran y cynllun *Integreiddio a Thrawsnewid Gwasanaethau Pobl Hyn* mae £210k o darged yn 2019/20 ac mae sawl ffactor yn cyfrannu at yr her barhaus o'i gyflawni. Bu llithriad ar 2 gynllun sef *Cynyddu incwm a lleihau costau eraill* (£30k) ac *Uno Dysgu a Datblygu ac Uned Datblygu Gweithlu* (£18k). Mae rhai risgiau o gyflawni arbedion 2 gynllun pellach sef *Cydweithio â'r trydydd sector i gymryd drosodd y ddarpariaeth gofal dydd yng Nghricieth a Blaenau Ffestiniog* (£25k) ac *Adolygu pecynnau gofal anableddau corff gan gwrdd ag amcanion mewn ffordd amgen* (£25k) ond mae'r Adran yn gweithio i symud ymlaen gyda rhain.

ATODIAD 1

TROSOLWG CYNLLUNIAU ARBEDION 2015/16 I 2019/20 FESUL ADRAN

Adran	Cyfanswm Arbedion 2015/16 i 2019/20 £	Cynlluniau wedi eu gwireddu £	Wrthi'n gweithredu, ond wedi llithro £ - *nifer*		Cynlluniau sydd hefo rhai risgiau i gyflawni £ - *nifer*		Sylwadau'r Pennaeth Cyllid
Plant a Chefnogi Teuluoedd	2,204,488	2,204,488	-		-		Bu i Cabinet 26 Ionawr 2021 gymeradwyo dileu targed arbedion cynllun *Dechrau i'r Diwedd* gwerth £370k hyd at ddiwedd 2019/20. Mae gweddill y cynlluniau wedi eu gwireddu.
Priffyrdd a Bwrdeistrefol	5,308,720	5,100,720	45,000	*2*	163,000	*2*	Mae risg na fydd yr arbedion o'r cynllun *Trefniadau Fflyd* yn cael eu cyflawni yn llawn bellach ac mae'n debygol bydd rhaid edrych am gynlluniau amgen i gwrdd â rhan o'r targed (£133k yn 2019/20). Yn ogystal mae £30k o arbedion 2019/20 ar y cynllun *Newid Trefniadau Canolfannau Ailgylchu* ble mae'r Adran yn edrych ar effaith trefn newydd yn y Canolfannau. Bu oediad gyda 2 gynllun arall ond mae rhain bellach yn symud yn eu blaen.
Ymgynghoriaeth	513,500	513,500	-		-		Holl gynlluniau'r cyfnod wedi'u gwireddu.
Tîm Rheoli Corfforaethol a Chyfreithiol	367,380	353,580	13,800	*1*	-		Mae llithriad ar y cynllun *Arbedion yng nghyllideb y Crwner* gwerth £13.8k gan ei fod yn seiliedig ar ragamcaniad a wnaethpwyd rhai blynyddoedd yn ôl ond sydd eto heb ddigwydd.
Tai ac Eiddo	436,100	436,100	-		-		Holl gynlluniau'r cyfnod wedi'u gwireddu.
Is-gyfanswm	**29,636,308**	**28,962,508**	**186,800**	*9*	**487,000**	*6*	
Arbedion Rheolaethol	1,200,360	1,200,360	-		-		Holl gynlluniau'r cyfnod wedi'u gwireddu.
CYFANSWM	**30,836,668**	**30,162,868**	**186,800**	*9*	**487,000**	*6*	**Yn nhermau ariannol (£), mae 98% o gynlluniau arbedion 2015/16 - 2019/20 wedi eu gwireddu.**