ATODIAD 2

TROSOLWG CYNLLUNIAU ARBEDION 2021/22

Adran	Cyfanswm Arbedion 2021/22 £ - *nifer*		Cynlluniau wedi eu gwireddu £ - *nifer*		Cynlluniau ar drac i gyflawni'n amserol £ - *nifer*		Cynlluniau sydd yn llithro a gyda rhai risgiau i gyflawni'r arbedion £ - *nifer*		Sylwadau'r Pennaeth Cyllid
Addysg	65,000	*1*	65,000	*1*	-		-		Mae'r un cynllun oedd efo targed yn 2021/22 wedi ei wireddu.
Amgylchedd	73,750	*4*	16,250	*2*	20,000	*1*	37,500	*1*	Mae'r cynllun *Cyflawni arbedion drwy brynu'n rhatach (e.e. offer swyddfa a TG) gwerth £20k* ar drac i gyflawni'n amserol. Bu oediad ar y cynllun *Darparu pwyntiau gwefru ceir trydan mewn meysydd parcio* , gwerth £37.5k ond mae bellach yn symud yn ei flaen.
Cefnogaeth Gorfforaethol	117,750	*4* *	45,250	*2*	72,500	*2*	-		Mae 2 gynllun ar drac i gyflawni'n amserol sef *Dileu un swydd swyddog adnoddau dynol ac un swydd ymgynghorydd adnoddau dynol (lleihad staffio o 20%) drwy newid ein model gweithredu* (£60k yn 2021/22) a *Dileu'r Gwasanaeth Datblygu Sefydliad* (£12.5k yn 2021/22). Cymeradwywyd gynllun amgen i ddisodli gweddill arbedion yr ail gynllun uchod (£28k) yng Nghabinet 12/10/21.
Cyllid	100,000	*3*	80,000	*2*	-		20,000	*1*	Mae risgiau i gyflawni arbedion y cynllun Cy*nhyrchu incwm drwy atal twyll* (£20k yn 2021/22). Cymeradwywyd gynlluniau amgen i ddisodli'r cynllun hanesyddol *Denu incwm ychwanegol drwy Asiantaeth Casglu Mewnol* (£75k yn 2021/22) yng Nghabinet 28/9/21.
Economi a Chymuned	-		-		-		-		Dim targed arbedion wedi ei broffilio ar gyfer 2021/22.
Oedolion, Iechyd a Llesiant	78,750	*2*	-		-		78,750	*2*	Mae'r Adran yn rhagweld rhai risgiau i gyflawni arbedion y cynllun *Adolygu'r trefniadau gweithredu o fewn yr Adran Oedolion* (£33.75k) gan fod rhwystrau ar gynlluniau eraill a Covid wedi amharu ar y gallu i symud y cynllun yn ei flaen. Bu oediad ar y cynllun *Gwell cydgordio gwasanaeth gyda'r Adran Plant a Theuluoedd ar adeg oed trosglwyddo* ond mae'n symud yn ei flaen (£45k).

Adran	Cyfanswm Arbedion 2021/22 £ - *nifer*			Cynlluniau wedi eu gwireddu £ - *nifer*		Cynlluniau ar drac i gyflawni'n amserol £ - *nifer*		Cynlluniau sydd yn llithro a gyda rhai risgiau i gyflawni'r arbedion £ - *nifer*		Sylwadau'r Pennaeth Cyllid
Plant a Chefnogi Teuluoedd	23,170	*1*		23,170	*1*	-		-		Mae'r un cynllun oedd efo targed yn 2021/22 wedi ei wireddu.
Priffyrdd a Bwrdeistrefol	206,250	*3*	*	-		-		206,250	*3*	Mae risgiau o gyflawni arbedion y cynllun *Cynyddu ffioedd am gasglu gwastraff gan fusnesau* (£75k yn 2021/22). Mae sefyllfa Covid wedi amharu ar gytundebau masnachol ac felly yn annhebygol o gyflawni'r arbediad eleni. Bu llithriad mewn gwireddu'r arbedion cynllun *Pont Abermaw – peidio talu Network Rail am yr hawl tramwy dros y bont* (£26.25k yn 2021/22). Mae'r Adran yn parhau i fod mewn trafodaethau gyda Network Rail. Yn ogystal bu llithriad ar y cynllun *Newid Teledu Cylch Cyfyng sydd gyda gofalwyr yn monitro i gyfundrefn 'heb ofalwyr' (£105k yn 2021/22).*
Ymgynghoriaeth	-			-		-		-		Dim targed arbedion wedi ei broffilio ar gyfer 2021/22.
Tîm Rheoli Corfforaethol a Chyfreithiol	-			-		-		-		Dim targed arbedion wedi ei broffilio ar gyfer 2021/22.
Tai ac Eiddo	302,050	*5*		206,670	*3*	95,380	*2*	-		Dau gynllun ar ôl i'w cyflawni ac sydd ar drac i gyflawni'n amserol.
CYFANSWM	**966,720**	***23***		**436,340**	***11***	**187,880**	***5***	**342,500**	***7***	**Yn nhermau ariannol (£), mae 45% o gynlluniau arbedion 2021/22 eisoes wedi eu gwireddu a 19% pellach ar drac i gyflawni'n amserol erbyn diwedd y flwyddyn ariannol. Yn amlwg mae'r adrannau wedi canolbwyntio ar ymateb i'r argyfwng yn y cyfnod ers Ebrill 2020.**

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