ATODIAD 1

TROSOLWG CYNLLUNIAU ARBEDION 2015/16 I 2020/21 FESUL ADRAN

Adran	Cyfanswm Arbedion 2015/16 i 2020/21 £	Cynlluniau wedi eu gwireddu £	Wrthi'n gweithredu, ond wedi llithro £	*nifer*	Cynlluniau sydd hefo rhai risgiau i gyflawni £	*nifer*	Sylwadau'r Pennaeth Cyllid
Addysg	1,691,360	1,691,360	-		-		Holl gynlluniau'r cyfnod wedi'u gwireddu.
Ysgolion	4,235,000	4,235,000	-		-		Holl gynlluniau'r cyfnod wedi'u gwireddu.
Amgylchedd	2,751,213	2,695,593	55,620	*3*	-		Bu llithriad ar dri cynllun; *Cyflawni arbedion drwy brynu'n rhatach* (£20k), *Cynyddu'r ffi ar gyfer asesu ansawdd dŵr er mwyn adlewyrchu'r gost o ddarparu'r gwasanaeth* (£12.5k) a Rhesymoli ac Integreiddio'r Swyddfa gefn Adran Amgylchedd *(£23.12k).*
Cefnogaeth Gorfforaethol	2,351,468	2,351,468	-		-		Holl gynlluniau'r cyfnod wedi'u gwireddu.
Cyllid	1,756,636	1,736,636	20,000	*1*	-		Llithro gwireddu arbedion o £20k ar y cynllun *Cynhyrchu incwm drwy atal twyll.*
Economi a Chymuned	2,896,422	2,766,422	85,000	*3*	45,000	*1*	Bu llithriad gyda 2 gynllun *Cysoni trefniadau/adolygu ffioedd parcio* gwerth cyfanswm o £60k a'r cynllun *Dileu 1 swydd o'r Gwasanaeth Twristiaeth a Marchnata* £25k. Mae risg o wireddu gweddill yr arbedion sef £45k ar y cynllun *Sefydlu ffioedd parcio ar draeth Dinas Dinlle a chynyddu ffioedd lansio ar draws traethau Gwynedd o £10 i £15.*

ATODIAD 1

TROSOLWG CYNLLUNIAU ARBEDION 2015/16 I 2020/21 FESUL ADRAN

Adran	**Cyfanswm Arbedion 2015/16 i 2020/21** **£**	**Cynlluniau wedi eu gwireddu** **£**	**Wrthi'n gweithredu, ond wedi llithro** **£**	***- nifer***	**Cynlluniau sydd hefo rhai risgiau i gyflawni** **£**	***- nifer***	**Sylwadau'r Pennaeth Cyllid**
Oedolion, Iechyd a Llesiant	6,969,411	6,218,051	302,360	*6*	449,000	*4*	Mae rhai risgiau o gyflawni arbedion 4 cynllun sef *Integreiddio a Thrawsnewid Gwasanaethau Pobl Hyn* gyda £210k o darged yn 2019/20 ac mae sawl ffactor yn cyfrannu at yr her barhaus o'i gyflawni, *Cydweithio â'r trydydd sector i gymryd drosodd y ddarpariaeth gofal dydd yng Nghricieth a Blaenau Ffestiniog* (£75k), *Adolygu pecynnau gofal anabledddau corff gan gwrdd ag amcanion mewn ffordd amgen* (£100k) ac *Awtomeiddio prosesau cyllidol yr Adran* (£64k) ond mae'r Adran yn gweithio i symud ymlaen gyda rhain. Mae 6 cynllun pellach gwerth cyfanswm o dros £302k wedi llithro ond mae'r Adran yn gweithredu i symud rhain yn eu blaen; y 3 mwyaf yw *Adolygiad pecynnau Gofal Iechyd Parhaus* (£150k), *Gwella prosesau gwaith drwy gynnal adolygiad Ffordd Gwynedd a defnyddio modiwlau cyllid y system TG newydd o fewn yr Adran Oedolion* (£40k) ac *Ail strwythuro'r Gwasanaeth Busnes* (£49k).
Plant a Chefnogi Teuluoedd	2,295,738	2,295,738	-		-		Holl gynlluniau'r cyfnod wedi'u gwireddu.
Priffyrdd a Bwrdeistrefol	6,038,160	5,667,410	237,750	*8*	133,000	*1*	Gyda'r cynllun Trefniadau Fflyd (£133k) bu oediad oherwydd gorfodaeth i ail agor trafodaethau gyda'r Undebau ac yna sefyllfa Covid. Mae'r cynllun yma bellach yn derbyn sylw gan obeithio symud yn ei flaen yn ystod 2022/23. Mae 8 cynllun pellach gwerth cyfanswm o bron i £238k wedi llithro ond mae'r Adran yn gweithio i symud rhain yn eu blaen, y cynlluniau mwyaf yw *Canolfannau Ailgylchu: codi ffi ar fasnachwyr* a *chodi ffi ar waredu deunyddiau DIY* (£90k) ac Ail-strwythuro'r Adran (£50k).
Ymgynghoriaeth	602,670	602,670	-		-		Holl gynlluniau'r cyfnod wedi'u gwireddu.

ATODIAD 1

TROSOLWG CYNLLUNIAU ARBEDION 2015/16 I 2020/21 FESUL ADRAN

Adran	Cyfanswm Arbedion 2015/16 i 2020/21 £	Cynlluniau wedi eu gwireddu £	Wrthi'n gweithredu, ond wedi llithro £	*nifer*	Cynlluniau sydd hefo rhai risgiau i gyflawni £	*nifer*	Sylwadau'r Pennaeth Cyllid
Tîm Rheoli Corfforaethol a Chyfreithiol	403,240	383,220	20,020	*2*	-		Mae llithriad ar 2 gynllun sef *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 a'r cynllun *Lleihau 2 ddiwrnod ar gefnogaeth weinyddol Gwasanaeth Etholiadau a Chyfreithiol (£6.22k).*
Tai ac Eiddo	641,180	616,180	-		25,000	*1*	Mae risg o wireddu arbedion o £25k yn 2020/21 ar y cynllun *Lleihau dibyniaeth ar lety dros-dro trwy fuddsoddi mewn llety pwrpasol* . Gweler pwynt 5.6 yn yr adroddiad.
Is-gyfanswm	**32,632,498**	**31,259,748**	**720,750**	***23***	**652,000**	***7***	
Arbedion Rheolaethol	1,200,360	1,200,360	-		-		Holl gynlluniau'r cyfnod wedi'u gwireddu.
CYFANSWM - CYFRIFON TERFYNOL 2021/22	**33,832,858**	**32,460,108**	**720,750**	***23***	**652,000**	***7***	**Yn nhermau ariannol (£), mae 96% o gynlluniau arbedion 2015/16 - 2020/21 wedi eu gwireddu.**

CYFANSWM - ADOLYGIAD AWST 2022	**33,832,858**	**32,659,728**	**501,130**	***14***	**672,000**	***8***	**Yn nhermau ariannol (£), mae 97% o gynlluniau arbedion 2015/16 - 2020/21 wedi eu gwireddu.**