

TROSOLWG CYNLLUNIAU ARBEDION 2021/22 FESUL ADRAN

Adran	Cyfanswm Arbedion 2021/22		Cynlluniau wedi eu gwireddu		Wrthi'n gweithredu, ond wedi llithro		Cynlluniau sydd hefo rhai risgiau i gyflawni		Sylwadau'r Pennaeth Cyllid
	£ - nifer		£ - nifer		£ - nifer		£ - nifer		
Ysgolion	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	57,500	2	-		Bu llithriad ar dau gynllun sef <i>Darparu pwyntiau gwefru ceir trydan mewn meysydd parcio</i> , gwerth £37.5k a <i>Chyflawni arbedion drwy brynu'n rhatach (e.e. offer swyddfa a TG)</i> gwerth £20k.
Cefnogaeth Gorfforaethol	117,750	4 *	45,250	2	72,500	2	-		Bu llithriad ar 2 gynllun sef <i>Dileu un swydd swyddog adnoddau dynol ac un swydd ymgynghorydd adnoddau dynol (Ileihad staffio o 20%) drwy newid ein model gweithredu</i> (£60k yn 2021/22) a <i>Dileu'r Gwasanaeth Datblygu Sefydliad</i> (£12.5k yn 2021/22).
Cyllid	100,000	4	35,000	2	45,000	1	20,000	1	Mae risgiau i gyflawni arbedion y cynllun <i>Cynhyrchu incwm drwy atal twyll</i> (£20k yn 2021/22). Bu oediad mewn gwireddu £45k o arbedion ar y cynllun <i>Arbedion treth ar gynllun newydd Cyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol yn y maes Pensiwn i weithwyr y Cyngor</i> .
Economi a Chymuned	-		-		-		-		Dim targed arbedion wedi ei broffilio ar gyfer 2021/22.
Oedolion, Iechyd a Llesiant	78,750	2	-		45,000	1	33,750	1	Mae'r Adran yn rhagweld rhai risgiau i gyflawni arbedion y cynllun <i>Adolygu'r trefniadau gweithredu o fewn yr Adran Oedolion</i> (£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 <i>Gwell cydgordio gwasanaeth gyda'r Adran Plant a Theuluoedd ar adeg oed trosglwyddo</i> , ond mae'n symud yn ei flaen (£45k).
Plant a Chefnogi Teuluoedd	23,170	1	23,170	1	-		-		Mae'r un cynllun oedd efo targed yn 2021/22 wedi ei wireddu.

Adran	Cyfanswm Arbedion 2021/22			Cynlluniau wedi eu gwireddu		Wrthi'n gweithredu, ond wedi llithro		Cynlluniau sydd hefo rhai risgiau i gyflawni		Sylwadau'r Pennaeth Cyllid
	£ - nifer		*	£ - nifer		£ - nifer		£ - nifer		
Prifffyrdd a Bwrdeistrefol	206,250	3	*	105,000	1	26,250	1	75,000	1	Ar gau cyfrifon 2021/22 roedd oediad o wireddu arbedion o £75k ar y cynllun <i>Cynyddu ffioedd am gasglu gwastraff gan fusnesau</i> . Bu llithriad mewn gwireddu'r arbedion cynllun <i>Pont Abermaw – peidio talu Network Rail am yr hawl tramwy dros y bont</i> (£26.25k yn 2021/22). Mae'r Adran yn parhau i fod mewn trafodaethau gyda Network Rail.
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		227,050	4	-		75,000	1	Mae risg o wireddu arbedion o £75k yn 2021/22 ar y cynllun <i>Lleihau dibyniaeth ar lety dros-dro trwy fuddsoddi mewn llety pwrpasol</i> . Gweler pwynt 5.6 yn yr adroddiad.
CYFANSWM - CYFRIFON TERFYNOL 2021/22	966,720	24		516,720	13	246,250	7	203,750	4	Yn nhermau ariannol (£), mae 53% o gynlluniau arbedion 2021/22 eisoes wedi eu gwireddu a 25% o gynlluniau pellach lle bu oediad ond yn symud yn eu blaen.
CYFANSWM - ADOLYGIAD AWST 2022	966,720	24		624,220	16	213,750	5	128,750	3	Yn nhermau ariannol (£), mae 65% o gynlluniau arbedion 2021/22 eisoes wedi eu gwireddu a 22% o gynlluniau pellach lle bu oediad ond yn symud yn eu blaen.

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