

TROSOLWG CYNLLUNIAU ARBEDION NEWYDD 2023/24 A 2024/25 FESUL ADRAN

Adran	Cyfanswm Arbedion newydd 2023/24 a 2024/25		Cynlluniau wedi eu gwireddu		Cynlluniau ar drac i gyflawni'n amserol		Cynlluniau sydd yn llithro a cynlluniau gyda rhai risgiau i gyflawni'r arbedion		Sylwadau'r Pennaeth Cyllid
	£ - nifer		£ - nifer		£ - nifer		£ - nifer		
Addysg	1,304,550	31	1,194,510	26	69,040	3	41,000	2	Mae oediad ar 2 gynllun sydd wedi eu proffilio yn 2024/25 sef <i>Torri 25% o gyllideb hybiau Ymddygiad Cyfnod Allweddol 4</i> (£18k) a <i>Dileu swydd cymhorthydd lefel 3 y Tim Cynhwysiad</i> (£23k). Mae 2 gynllun arall ar drac i wireddu'n amserol.
Ysgolion	1,966,100	1 *	1,522,020	1	-		444,080	*	Bu oediad ar ran o'r cynllun <i>arbedion effeithlonrwydd ysgolion</i> yn bennaf oherwydd fod ysgolion yn gweithio o fewn blwyddyn academaidd ac felly bydd y swm sy'n weddill yn gwireddu yn ystod y flwyddyn ariannol 2025/26.
Amgylchedd	1,197,750	32	372,740	19	35,510	1	789,500	12	Mae'r adran yn rhagweld rhai risgiau i wireddu 4 cynllun arbedion gweith cyfanswm o £388k - <i>Rhesymoli trefniadau cefnogaeth adrannol</i> (£150k), <i>Cynyddu incwm drwy gasglu Gwastraff Masnachol o lety gwyliau</i> (£120k), <i>Parcio a Gwaith Stryd - Ymestyn Oriau Gorfodaeth Parcio ym Meysydd Parcio Arhosiad Byr y Cyngor</i> (£38k) a <i>Parcio a Gwaith Stryd - Addasiad i Strwythur Ffioedd Arhosiad Hir Band 2</i> (£80k). Mae llithriad/oediad ar 8 cynllun gwerth £402k ond maent yn symud yn eu blaen. Mae 1 cynllun ar drac i wireddu'n amserol.
Cefnogaeth Gorfforaethol	517,790	20	423,750	16	52,430	3 *	41,610	1	Mae risgiau sylweddol i wireddu arbedion y cynllun <i>Dysgu a Datblygu'r Sefydliad - Torri cyllidebau cyflenwadau</i> gwerth £41.6k. Mae'r gwasanaeth yn cynnal adolygiad pellach er mwyn adnabod beth yw'r gwir swm y gellid ei dorri. Rhagwelir y bydd 3 cynllun yn cael eu gwireddu'n amserol.
Cyllid	665,100	17 *	69,260	5	260,250	6 *	335,590	6 *	Mae risgiau i gyflawni arbedion y cynllun <i>Arbedion trydan drwy ddiffodd cyfarpar oddi allan i oriau craidd</i> (£15k). Bu llithriad o 23/24 ar 4 cynllun gwerth cyfanswm o £262k, yn gynwysiedig yma mae'r cynllun <i>adrannol - Cynyddu targedau incwm i fod yn gymesur â'r gwaith</i> sydd gyda risg i gyflawni targed 24/25 gwerth £38k. Mae oediad ar gynllun yn 24/25 gwerth £21k ond yn symud yn ei flaen. Mae risgiau sylweddol i gyflawni arbedion y cynllun <i>TG - incwm drwy rannu canolfan ddata gyda chorff arall</i> (£35k) felly mae'r adran wedi darganfod ffordd amgen i wireddu'r arbedion. Mae 6 cynllun pellach ar drac i wireddu'n amserol.
Economi a Chymuned	513,760	36	483,120	32	9,530	1	21,110	3	Mae peth risg i gyflawni arbedion o £3k ar gynllun <i>Marchnata a Digwyddiadau - Cynyddu incwm hysbysebu ar wefan Eryri Mynyddoedd a Môr</i> . Mae oediad ar 2 gynllun gwerth cyfanswm o £18k ond fod 1 cynllun yn symud yn ei flaen ac ar drac i'w wireddu'n amserol.

TROSOLWG CYNLLUNIAU ARBEDION NEWYDD 2023/24 A 2024/25 FESUL ADRAN

Adran	Cyfanswm Arbedion newydd 2023/24 a 2024/25		Cynlluniau wedi eu gwireddu		Cynlluniau ar drac i gyflawni'n amserol		Cynlluniau sydd yn llithro a cynlluniau gyda rhai risgiau i gyflawni'r arbedion		Sylwadau'r Pennaeth Cyllid
	£ - nifer		£ - nifer		£ - nifer		£ - nifer		
Oedolion, Iechyd a Llesiant	1,575,650	20	82,150	5	266,090	8	1,227,410	7	Bu llithriad o 2023/24 ar 4 cynllun; <i>Uned Rheoli Asedau Cleientau: Codi ffi rheoli eiddo yn unol a cyfarwyddyd ymarfer y Llys Gwarchod</i> (£9k), <i>Gwneud defnydd o gynllun ad-dalu cenedlaethol i gyllido 25% o gostau cefnogaeth yn y maes camddefnyddio sylweddau</i> (£25k), <i>Cyflawni arbedion effeithlonrwydd drwy wneud gwell defnydd o offer/technoleg mewn llety cefnogol i unigolion ag anableddau corfforol</i> (£10k) a <i>Iechyd Meddwl, Diogelu a Sicrwydd Ansawdd: Cyflawni arbedion effeithlonrwydd drwy wneud gwell defnydd o offer/technoleg mewn llety cefnogol</i> (£10k). Mae oediad yn 2024/25 ar 3 cynllun gwerth cyfanswm o £1.173k ac 8 cynllun pellach ar drac i wireddu'n amserol.
Plant a Chefnogi Teuluoedd	238,140	6 *	80,180	5 *	157,960	1 *	-	-	£158k ar drac i wireddu'n amserol.
Prifffyrdd, Peirianeg ac Ymgynghoriaeth Gwynedd	1,025,440	18	606,940	9	87,500	2 *	331,000	7 *	Mae'r adran yn rhagweld risgiau i wireddu 1 cynllun sef <i>Gwella effeithlonrwydd/rhesymoli safleoedd depos prifffyrdd</i> (£60k). Bu llithriad o 2023/24 yn ymwneud â 2 gynllun sef <i>Atal gwaith archwilio lampau dros yr haf</i> (£5k) a <i>Codi cyfraniadau gwasanaeth Teledu Cylch Cyfyng i adlewyrchu'r gwir gost</i> (£5k) gyda'r gweddill o £10k i'w wireddu eleni. Mae oediad ar 4 cynllun eleni sydd â gwerth o £261k ond maent yn symud yn eu blaen a 2 gynllun pellach gyda cyfanswm o £77.5k ar drac i wireddu'n amserol.
Tîm Rheoli Corfforaethol a Chyfreithiol	131,190	7	131,190	7	-	-	-	-	Holl gynlluniau'r cyfnod wedi'u gwireddu.
Tai ac Eiddo	760,350	13	610,850	11	-	-	149,500	2	Bu oediad ar 2 gynllun sef <i>Mewnoli mwy o waith technegol ar gynlluniau Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl</i> (£54k) a <i>Lleihau ein gofod swyddfa yn sgil dulliau newydd o weithio</i> (£95.5k), ond maent yn symud yn eu blaen.
Arbedion Rheolaethol	2,400,000	1	2,400,000	1	-	-	-	-	Yr un cynllun am y cyfnod wedi ei wireddu.
CYFANSWM	12,295,820	202	7,976,710	137	938,310	25	3,380,800	40	Yn nhermau ariannol (£), mae 65% o gynlluniau arbedion newydd 2023/24 a 2024/25 eisoes wedi eu gwireddu a 8% pellach ar drac i gyflawni'n amserol erbyn diwedd y flwyddyn ariannol.

* cynlluniau gyda rhaniad statws gwahanol yn y blynyddoedd maent wedi eu proffilio