

TROSOLWG CYNLLUNIAU ARBEDION 2023/24 I 2025/26 FESUL ADRAN

Adran	Cyfanswm Arbedion newydd 2023/24 i 2025/26 £ - nifer		Cynlluniau wedi eu gwireddu £ - nifer		Cynlluniau ar drac i gyflawni'n amserol £ - nifer		Cynlluniau sydd yn llithro a chynlluniau gyda rhai risgiau i gyflawni'r arbedion £ - nifer		Sylwadau'r Pennaeth Cyllid
Addysg	1,456,510	34	1,390,770	31	-		65,740	3	Mae'r adran yn rhagweld rhai risgiau i wireddu 3 cynllun (2 wedi eu proffilio yn 2024/25) sef <i>Trosglwyddo Canolfan Ieuencid Maesgeirchen i Hwb Cymunedol Maes Ni</i> (£25k), <i>Torri 25% o gyllideb hybiau Ymddygiad Cyfnod Allweddol 4</i> (£18k) a <i>Dileu swydd cymhorthydd lefel 3 y Tim Cynhwysiad</i> (£23k).
Ysgolion	1,966,100	1	1,966,100	1	-		-		Yr un cynllun am y cyfnod wedi ei wireddu.
Amgylchedd	2,147,380	36	1,219,380	30 *	50,000	1	878,000	5 *	Mae'r adran yn rhagweld rhai risgiau i wireddu 5 cynllun arbedion gwerth cyfanswm o £828k sydd yn cynnwys y cynlluniau <i>Rhesymoli trefniadau cefnogaeth adrannol</i> (£150k), <i>arbedion yn y gwasanaethau Gwastraff</i> (£200k) a <i>gwasanaeth Gwastraff Masnachol</i> (£240k), <i>Parcio a Gwaith Stryd - Ymestyn Orlau Gorfodaeth Parcio ym Meysydd Parcio Arhosiad Byr y Cyngor</i> (£78k) a <i>Parcio a Gwaith Stryd - Addasiad i Strwythur Ffioedd Arhosiad Hir Band 2</i> (£160k). Mae llithriad ar 1 cynllun gwerth £50k ond mae'n symud yn ei flaen ac 1 cynllun ar drac i wireddu'n amserol.
Gwasanaethau Corfforaethol	711,410	25	558,410	21	153,000	4	-		Mae 4 cynllun ar drac i wireddu'n amserol.
Cyllid	977,640	22	757,030	17	90,000	2	130,610	3	Bu llithriad ar 3 cynllun sef 2 gynllun i ailstrwythuro yr Uned Incwm gwerth cyfanswm o £59k ac 1 cynllun i ailstrwythuro y Gwasanaeth Technoleg Gwybodaeth gwerth £72k. Mae 2 gynllun pellach ar drac i wireddu'n amserol.
Economi a Chymuned	648,780	41	623,780	40	25,000	1	-		Mae 1 cynllun gan Byw'n Iach ar drac i gyflawni'n amserol.
Oedolion, Iechyd a Llesiant	2,498,770	27	1,482,850	18	50,680	2 *	965,240	7 *	Mae'r Adran yn rhagweld risgiau sylweddol i wireddu 2 gynllun sef <i>Cartrefi Pobl Hŷn: Edrych ar drefniadau ar gyfer paratoi ail ddewis prydau bwyd mewn cartrefi gofal</i> (£50k) ac <i>Iechyd a Lles: lleihau oriau Swyddog Llesiant</i> (£20k). Yn ogystal mae rhai risgiau i wireddu 4 cynllun (1 o'r rhain yn rhannol) gwerth cyfanswm o £685k sydd yn cynnwys 1 cynllun yn y maes <i>Cartrefi Preswyl</i> (£50k rhannol) a 3 cynllun yn y maes <i>Anableddau Dysgu</i> (cyfanswm o £635k). Bu llithriad o 2024/25 ar 3 cynllun (1 o'r rhain yn rhannol) sydd werth cyfanswm o £110k ac oediad ar 1 cynllun gwerth £100k yn 2025/26. Mae 2 gynllun gwerth cyfanswm o £51k ar drac i wireddu'n amserol.
Plant a Chefnogi Teuluoedd	308,140	8	308,140	8	-		-		Y cynlluniau am y cyfnod i gyd wedi eu gwireddu.

TROSOLWG CYNLLUNIAU ARBEDION 2023/24 I 2025/26 FESUL ADRAN

Adran	Cyfanswm Arbedion newydd 2023/24 i 2025/26 £ - nifer		Cynlluniau wedi eu gwireddu £ - nifer		Cynlluniau ar drac i gyflawni'n amserol £ - nifer		Cynlluniau sydd yn llithro a chynlluniau gyda rhai risgiau i gyflawni'r arbedion £ - nifer		Sylwadau'r Pennaeth Cyllid
Priffyrdd, Peirianeg ac Ymgynghoriaeth Gwynedd	1,558,940	22	1,131,940	18	-		427,000	4	Mae'r adran yn rhagweld risgiau i wireddu 2 gynllun sef <i>Ailstrwythuro'r Gwasanaeth Priffyrdd</i> (£250k) a <i>Lleihau adnodd drwy gyfuno'r Gwasanaeth Cynnal Tiroedd gyda'r gwasanaeth Edrychiad Stryd</i> (£71k). Bu llithriad o 2024/25 yn ymwneud â 2 gynllun sef <i>Gwella effeithlonrwydd/rhesymoli safleoedd depos priffyrdd</i> (£60k) a <i>Newid trefn torri gwledig ucheldir/amlder/fertigol a'r amser rhwng y tymor tyfu</i> (£46k).
Tîm Rheoli Corfforaethol a Chyfreithiol	161,190	8	161,190	8	-		-		Y cynlluniau am y cyfnod i gyd wedi eu gwireddu.
Tai ac Eiddo	780,350	14	664,850	12	20,000	1	95,500	1	Mae peth risg i gyflawni arbedion o £95.5k ar y cynllun <i>Lleihau ein gofod swyddfa yn sgil dulliau newydd o weithio</i> , ac 1 cynllun ar drac i wireddu'n amserol.
Arbedion Rheolaethol	2,400,000	1	2,400,000	1	-		-		Yr un cynllun am y cyfnod wedi ei wireddu.
CYFANSWM	15,615,210	239	12,664,440	205	388,680	11	2,562,090	23	Yn nhermau ariannol (£), mae 81% o gynlluniau arbedion newydd 2023/24 i 2025/26 eisoes wedi eu gwireddu a 3% pellach ar drac i gyflawni'n amserol erbyn diwedd y flwyddyn ariannol.

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