

**Canolfan Parc Cenedlaethol Eryri
Plas Tan y Bwlch**

Cynllun Busnes

2012 – 2015

DRAFFT



**Plas Tan y Bwlch yw Canolfan
Astudiaethau Amgylcheddol
Parc Cenedlaethol Eryri.**

**Mae'r cynllun busnes hwn yn nodi
manylion y dasg o reoli a datblygu'r
Ganolfan rhwng 2012 a 2015.**

Cynnwys

Crynodeb	5
1. Cyflwyniad.....	6
2. Lleoliad	7
3. Gweledigaeth	8
4. Ble'r ydym ni rwan?.....	10
Strwythur.....	10
Tybiaethau.....	12
Y Cyfleusterau	12
Prif Feysydd Gweithgaredd	13
Dyheadau	15
5. Dadansoddiad CGCB (SWOT) o'r Sefyllfa Gyfredol	17
6. BLE FYDDWN NI YMHEN TAIR BLYNEDD?	18
Prif Weledigaeth	18
7. Sut y Byddwn yn Cyflawni Hyn	19
Prisio.....	20
Cynaliadwyedd – edrych tua'r dyfodol	20
Marchnata a Hyrwyddo	21
Corfforaethol	21

Crynodeb

Mae'r Cynllun Busnes hwn yn nodi'r fframwaith ar gyfer gweithrediad Plas Tan y Bwlch dros y 3 blynedd nesaf. Bydd y Cynllun yn cael ei gyflwyno gerbron Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri i'w gymeradwyo a'i weithredu.

Cyflwynir dadansoddiad o'r busnes a wneir yn y Dadansoddiad Tuedd blynyddol, rhoddir y cyllidebau yn y llyfr cyllido blynyddol, a chynhwysir y targedau fel rhan o Gynllun Gwaith Corfforaethol yr Awdurdod. Bydd manylion pellach ynglŷn â gwaith y Tîm Addysg ynghyd â darparu cyrsiau yn cael ei gynnwys yn Strategaeth Gyfathrebu a Strategaeth Addysg yr Awdurdod.

Wrth weithredu'r Cynllun Busnes, bydd y Ganolfan yn:

- cynnig cyfleusterau uwchraddol ar gyfer cyrsiau, cynadleddau a gweithgareddau – ac yn cynnal y safon 3 seren.
- cynnig cyfleusterau gwych i ysgolion, colegau a phrifysgolion.
- gostwng y ddibyniaeth ar ariannu grant allanol
- cynyddu defnydd o'r Ganolfan gan bob segment i wneud y defnydd gorau o'r cyfleusterau a llenwi llefydd.
- bod yn enghraifft arweiniol o arfer da mewn cynaliadwyedd.
- lleihau Ôl-troed Carbon y Ganolfan.
- datblygu cyfleusterau arbennig i'n galluogi i gynnal neu gynyddu nifer yr ysgolion a grwpiau cymdeithasol difreintiedig sy'n defnyddio'r Ganolfan.
- cynnal a datblygu'r nifer a'r ystod o gyrsiau a gynigir trwy gyfrwng y Gymraeg.
- adolygu dull marchnata'r Ganolfan a datblygu marchnata electronig a chyfleoedd gwerthiannau yn gyson.
- datblygu'r safon o lety ac arlwy'o'n unol â disgwyliadau a gofynion cwsmeriaid.
- cynnal a datblygu cysylltiadau gyda chyrrff cymunedol lleol.

1. Cyflwyniad

Adeiladwyd Plas Tan y Bwlch yn wreiddiol ar ddechrau'r 17eg ganrif yn gartref i deuluoedd Evans a Griffiths, a daeth ymhen amser yn gartref i'r teulu Oakeley, a oedd yn berchnogion chwareli a thiroedd pwysig yn yr ardal.

Saif Plas Tan y Bwlch uwchlaw afon Dwryd yn Nyffryn Ffestiniog yng Ngwynedd. Mae wedi ei leoli'n ddelfrydol yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri a gellir teithio o'r Ganolfan i unrhyw gornel o Eryri mewn llai nag awr. Mae gan y Ganolfan gysylltiadau cryf ac ymrwymiad â'r gymuned leol, gyda nifer o grwpiau a chymdeithasau lleol yn cynnal cyfarfodydd a digwyddiadau yno.

Ers ei sefydlu fel Canolfan Astudiaethau ym 1975, mae'r Ganolfan wedi ennill enw da ym maes astudiaethau amgylcheddol ac mae'n unigryw yng Nghymru am yr amrywiaeth o gyrsiau a chyfleusterau y mae'n eu darparu. Enillodd y Ganolfan wobwr Bwrdd Croeso Cymru am y Ganolfan Weithgareddau Arbenigol orau yn 2003, rhoddwyd statws Eco-Ganolfan iddi yn 2006 a Dilysnod Rhagoriaeth mewn Gwasanaethau Cwsmeriaid yn 2009. Parc Cenedlaethol Eryri yw un o'r cyrchfannau mwyaf adnabyddus ymhlith ymwelwyr yn y Deyrnas Unedig.

Mae Plas Tan y Bwlch yn cael ei fonitro gan weithgor Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Mae'r gweithgor yn cynnwys 5 aelod o'r Awdurdod a dau aelod annibynnol ac mae'n cyfarfod 3 gwaith y flwyddyn.

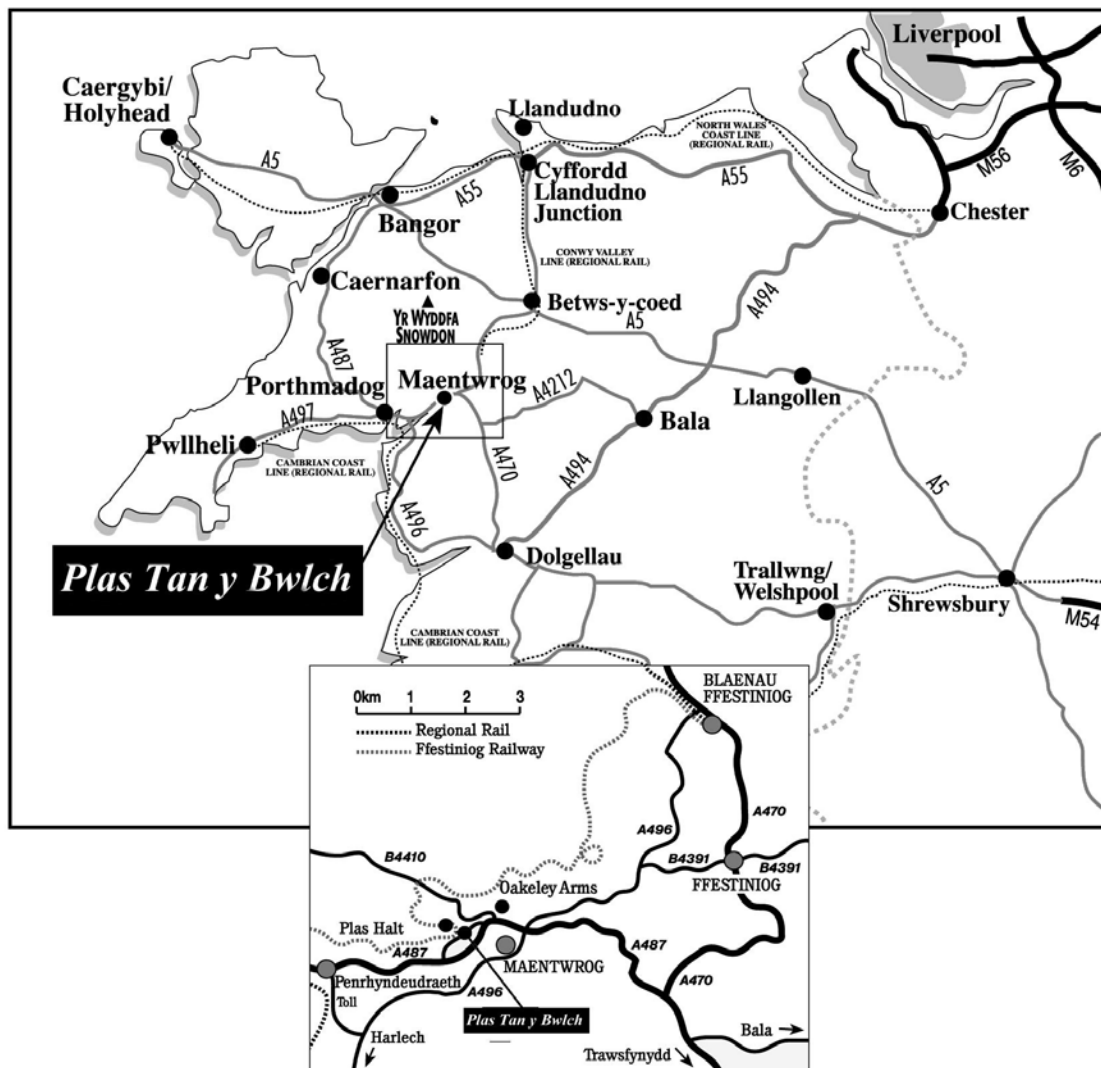
Y Ganolfan yw pencadlys Gwasanaeth Addysg yr Awdurdod, sy'n darparu staff ar gyfer y cyrsiau Addysgol. Cyfrifoldeb y Pennaeth Busnes yw rheolaeth y Plas a'i holl gyfleusterau. Mae'n anorfod bod y ddwy adran - Addysg a Busnes - yn gorfod cydweithio'n agos er mwyn galluogi'r Plas i gyflawni ei amcanion busnes.

Mae'r Ganolfan wedi datblygu amrywiaeth o gyfleusterau ardderchog ar gyfer cyrsiau proffesiynol, addysgol a chyhoeddus, gan gynnwys theatr ddarlithio, ystafelloedd darlithio a seminar, adnoddau llyfrgell, ystafelloedd gwaith maes, bar, lolfeydd a chyfarpar AV a TG o ansawdd uchel. Mae'r Ganolfan wedi ei lleoli o fewn 100 erw o lynnoedd, gerddi a choedydd.

Mae tiwtoriaid y cyrsiau yn cynnwys staff mewnol yn ogystal ag arbenigwyr lleol, rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol.

Gellir cynnig llety ar gyfer 74 o bobl mewn ystafelloedd gwely sengl ac ystafelloedd dau wely.

2. Lleoliad



Mae'r Ganolfan wedi ei lleoli yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri ac mae hyn yn ei gwneud yn lleoliad perffaith ar gyfer cynnal cyrsiau a gweithgareddau sydd yn defnyddio'r Parc fel adnodd. Mae'r gwelliannau a wnaed i'r rhwydwaith ffyrdd yn ystod y blynyddoedd diwethaf hyn a gwelliannau pellach a ragwelir yn y dyfodol yn gwneud y ganolfan yn hygyrch o bob rhan o Gymru a'r Deyrnas Unedig - ac i weddill Ewrop a phob rhan o'r byd gan fod meysydd awyr Lerpwl a Manceinion o fewn cyrraedd mewn oddeutu dwy awr.

Ar y cyfan mae cyswllt gyda chlodiant cyhoeddus yn dda, gan fod dwy o orsafoedd y Rheilffyrdd Cenedlaethol o fewn 4 milltir i'r Plas. Mae gwasanaethau bws Traws Cambria a National Express yn galw wrth fynedfa'r Ganolfan.

3. Gweledigaeth

Y Dimensiwn Cenedlaethol

Mae Deddf yr Amgylchedd 1995 yn nodi dibenion statudol Awdurdod y Parc Cenedlaethol fel:

- Gwarchod a gwella harddwch naturiol, bywyd gwylt a threftadaeth ddiwylliannol y Parc Cenedlaethol.
- Hyrwyddo cyfleoedd i'r cyhoedd fwynhau a deall nodweddion arbennig yr ardal.

Wrth gyflawni'r dibenion uchod, dylai'r Awdurdod hefyd:

- Feithrin lles economaidd a chymdeithasol y cymunedau o fewn y Parc Cenedlaethol.

Yr Awdurdod

Y Blaenoriaethau Gwasanaeth ar gyfer Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yw:

- sicrhau ein bod ni, ein partneriaid a'n rhanddeiliaid yn llwyddo i gyflawni'r amcanion yng Nghynllun Rheolaeth y Parc er mwyn gwella cyflwr y Parc;
- sicrhau bod digon o adnoddau yn ogystal â dulliau rheoli effeithiol ar gyfer y swyddogaeth gynllunio statudol er mwyn bodloni polisïau cenedlaethol, disgwyliadau cwsmeriaid a chynnal cymunedau cynaliadwy;
- cadw asedau eiddo os ydynt yn ychwanegu gwerth at yr Awdurdod a'n pwrpasau craidd na fyddai'n cael ei ddarparu fel arall;
- cadw Canolfannau Croeso os ydynt yn bodloni angen a bennwyd yn unol â'r Strategaeth Gyfathrebu;
- cynnal llwybrau mynediad yr ucheldir; a
- chynnal cyfleoedd mynediad i bawb.

Rydym yn rhagweld y byddwn yn gallu sicrhau bod yr Awdurdod yn cyflawni'r meysydd Gwaith Blaenoriaeth hyn drwy ddarparu modd i'r Adran Addysg drefnu a chynnig cyrsiau a chysiau hyfforddiant drwy gynnal a chadw'r cyfleusterau, gan gynnwys y gerddi.

Plas Tan y Bwlch

- I fod yn brif ganolfan astudio yng Nghymru ar gyfer cyrsiau hyfforddiant Cyhoeddus a Phroffesiynol sy'n arbenigo mewn materion amgylcheddol a thrwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg
- Fel yr unig ganolfan astudio breswyl sydd ym meddiant Awdurdod Parc Cenedlaethol yn y Deyrnas Unedig, dylai Plas Tan y Bwlch fod yn enghraifft ym mhopeth y mae'n ei wneud.
- I gynnig cyfleusterau, gwasanaeth ac arlwy o ansawdd uchel i holl ddefnyddwyr y Ganolfan
- I fod y prif leoliad yng Nghymru ar gyfer y cyrsiau ysgol / coleg a gynigiwn

- I barhau i fuddsoddi mewn technoleg newydd fel y gellir cyflwyno cyrsiau a digwyddiadau'n electronig yn y dyfodol.
- I fod yn ganolfan wychder ac yn enghraifft arweiniol o arferion amgylcheddol, a chadw statws Eco-Ganolfan
- I hyrwyddo ymwybyddiaeth o newid yn yr hinsawdd a'r gweithredoedd priodol i'w cymryd
- I fod yn ganolfan i ddatblygu ymwybyddiaeth o weithgareddau cynaliadwy ac amgylcheddol gyfeillgar.
- I reoli a chynnal y gerddi fel adnodd addysgol a man ar gyfer ymlacio mewn heddwch.

4. Ble'r ydym ni rŵan?

Strwythur

Mae'n ymddangos i bob defnyddiwr bod Plas Tan y Bwlch yn cael ei redeg fel un endid. Serch hynny, mae'n cael ei redeg gan ddwy adran o fewn yr Awdurdod, sef Adran Fusnes Plas Tan y Bwlch yn y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Corfforaethol, a'r Adran Addysg yn y Gyfarwyddiaeth Rheoli Tir a Chyfathrebu.

Prif faes dyletswyddau'r Pennaeth Busnes yw:

- Cyfleusterau
- Cynnal a Chadw
- Arlwyath a Glanhau
- Gweinyddu Busnes a Chyllid
- Gweithgareddau a chysiau heb fod yn addysgol a chyfarfodydd dydd

Prif faes dyletswyddau'r Pennaeth Addysg yw:

- Trefnu Rhaglenni a Chynnwys Cysiau Addysgol
- Cymorth Grant Addysgol
- Dehongli

Yn ogystal â chyfrifoldeb dros y meysydd penodol a nodir uchod, mae gan y ddwy adran gyfrifoldebau ar y cyd yn y meysydd canlynol:

- Marchnata gweithgareddau a chyfleusterau
- Digwyddiadau arbennig a Diwrnodau Agored
- Gweinyddiaeth gyffredinol a chefnogi staff

Yn arbennig yn achos marchnata, mae'n rhaid i hyrwyddo cynnyrch y Ganolfan fod yn rhan fwy ffurfiol o strategaeth gyfathrebu a marchnata'r Awdurdod ei hun. Amlinellir y maes gwaith hwn yn fwy manwl yn Strategaeth Farchnata'r Ganolfan.

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi buddsoddi llawer iawn yn y cyfleusterau a'r adeilad ym Mhlas Tan y Bwlch dros y blynyddoedd diwethaf.

Gyda'i gilydd, mae deiliaid swyddi'r Pennaeth Busnes a'r Pennaeth Addysg yn gyfrifol am ddarparu cyfleusterau a fydd yn galluogi'r Gwasanaeth i drefnu a chynnal cysiau, digwyddiadau a chyfarfodydd dydd ar gyfer amrywiaeth o sefydliadau.

I ddibenion y Cynllun Busnes hwn, ymdrinnir â'r adran Fusnes a'r adran Addysg gyda'i gilydd. Er mwyn i Blas Tan y Bwlch barhau i ddatblygu a gwella ac yn wir

er mwyn ei alluogi i barhau i gwblhau mwyafrif y gwaith a wneir ganddo eisoes, bydd yn rhaid i'r cydweithio agos rhwng y ddwy adran barhau a datblygu.

Staff yr Adran Addysg

Mae'r adran yn cynnwys y Pennaeth Addysg a Chyfathrebu, dau Uwch Ddarlithydd a dau Swyddog Addysg, sydd oll yn gweithio ym Mhlas Tan y Bwlch. Mae'r staff yn cynllunio, trefnu a rhedeg cyrsiau addysg preswyl yn y Ganolfan, yn ogystal ag ymweliadau maes a chyrsiau dydd. Mae manylion pellach am waith a gweithgareddau'r adran yn ymddangos yn Strategaeth Addysg yr Awdurdod.

Staff Adran Fusnes Plas Tan y Bwlch

Rôl yr Adran Fusnes yw rheoli a gwasanaethu'r cyfleusterau a gynigir gan y Ganolfan. Caiff yr adran ei rheoli gan y Pennaeth Busnes, sy'n atebol i'r Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol. Mae gan y Pennaeth Busnes berthynas waith agos iawn hefyd gyda'r Pennaeth Addysg er mwyn sicrhau bod y ganolfan a'r cyrsiau a'r gweithgareddau a ddarperir yn mynd rhagddynt yn llyfn a dirwystr. Mae'r adran wedi ei rhannu'n dri phrif faes gwaith:

Gweinyddu – mae'r tîm gweinyddol yn gofalu am y dderbynfa a'r dyletswyddau clerigol ac ariannol, sy'n cynnwys cymryd archebion, derbyn taliadau ac ymwneud â marchnata'r Ganolfan a'r gweithgareddau. Rhoddant hefyd gefnogaeth weinyddol ac ysgrifenyddol i'r Darlithwyr a'r Swyddogion Addysg.

Gwasanaethau Domestig - mae'r aelodau staff hyn yn gofalu am y gwaith arlwyio a glanhau sydd yn hanfodol i'r Ganolfan a chânt eu rheoli o ddydd i ddydd gan y Swyddog Gwasanaethau Domestig.

Cyfleusterau a Gerddi - yn gyfrifol am gynnal a chadw'r tŷ, y gerddi a'r tiroedd yn gyffredinol.

Safonau Corfforaethol

Mae'n bwysig bod y Ganolfan yn parhau i gwblhau ei gwaith mewn modd sydd yn gydnaws â holl reolau Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Bydd y Ganolfan yn dilyn rheolau'r gorfforaeth yn gaeth mewn materion yn ymwneud â'r Gwasanaeth Personél, Cyllid, Archwilio, Technoleg Gwybodaeth, Gweinyddiaeth a Chyfreithiol.

Tybiaethau

Wrth ddatblygu'r Cynllun Busnes hwn mae llawer o dybiaethau wedi eu gwneud:

- Na fydd unrhyw bwysau i ostwng yn sylweddol y lefel o gymhorthdal sy'n cael ei dderbyn gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol ac y bydd yr Awdurdod yn parhau i gefnogi'r Ganolfan
- Na fydd angen unrhyw fuddsoddiad cyfalaf mawr ym Mhlas Tan y Bwlch, gall buddsoddiad cyfalaf fod ar gael ar gyfer rhai prosiectau llai.
- Na fydd unrhyw ddylanwadau allanol mawr i effeithio ar y galw am y cyrsiau hyfforddiant cyhoeddus a phroffesiynol yr ydym yn eu trefnu.
- Y bydd y Cwricwlwm Cenedlaethol yn parhau i roi pwyslais ar brofiadau preswyl ar gyfer ysgolion cynradd, ac y bydd y maes llafur lefel 'A' yn newid.
- Y bydd galw parhaus gan weithredwyr tramor ac na fydd grymoedd allanol yn gwneud ein cyrsiau'n rhy ddrud.

Y Cyfleusterau

Mae gan y Ganolfan gyfanswm o 33 ystafell wely, 25 gyda chyfleusterau en-suite ac 8 ystafell safonol. Cyfanswm nifer y llefydd gwely yw 47 yn yr ystafelloedd en-suite a 27 yn yr ystafelloedd gwely safonol, gan roi mwyafswm o 74 o lefydd. Mae tair ystafell wely en-suite ar y llawr gwaelod, ac un gyda chyfleusterau arbennig ar gyfer mynediad cadair olwyn. Yn ymarferol mae'r mwyafrif o gyfranogwyr ar gyrsiau a chynadleddau angen ystafell wely sengl.

Mae 5 ystafell gyfarfod / seminar; mae Ystafell Oakeley a'r Llyfrgell yn y prif dŷ gyda phaneli pren ac wedi'u haddurno gyda byrddau a chadeiriau ar gyfer tua 50 o bobl ym mhob ystafell, mae cysylltiad rhyngrwyd diwifr ar gael yn y ddwy ystafell a hefyd ym mhob ystafell wely yn y prif dŷ. Yn y Stablau mae'r brif Theatr Ddarlithio gyda seddau ar gyfer 100, Ystafell Hyfforddiant Cyfrifiadur gyda seddau ar gyfer 15 ac 8 cyfrifiadur wedi'u rhwydweithio a Llyfrgell Adnoddau. Lleolir Ystafell Gwaith Maes y tu ôl i'r Stablau a defnyddir yr ystafell hon fel stiwdio gelf yn ogystal. Mae gan bob ystafell dafluniad cyfrifiadur, sgriniau ac offer arall sydd eu hangen ar gyfer cyflwyniadau a chyfarfodydd. Mae'r Llyfrgell a'r Theatr Ddarlithio gyda chyfleusterau cyfieithu ar y pryd. Mae'r ddwy lyfrgell yn y Ganolfan wedi'u stocio'n gymharol dda, fodd bynnag mae diffyg buddsoddiad wedi bod yn y blynyddoedd diwethaf ac mae angen eu diweddarau.

Mae cyfleusterau arlwy'n cael eu darparu gan ein harlwywyr mewnol ein hunain. Mae gan yr ystafell fwyta seddau ar gyfer 72, ac yn achos digwyddiadau arbennig a chiniawau cynhadledd, gellir darparu prydau yn Ystafell Oakeley neu'r Llyfrgell. Mae yna far cyfoes a siop fach.

Mae gan y Ganolfan 2 fws-mini 17 sedd, a cherbyd cludo pobl 8 sedd. Mae maes parcio ar gyfer 25 cerbyd yn agos at y Ganolfan, gyda llefydd ychwanegol ar gael ym maes parcio'r gerddi a maes parcio gorlif bychan ar rodfa'r Oakeley Arms.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf gweithiodd y ganolfan ar raglen i uwchraddio'r cyfleusterau. Pa bryd bynnag fo hynny'n bosibl defnyddiwyd gosodiadau cynaliadwy a / neu ynni isel. Mae rhaglen ailaddurno ar gyfer yr ystafelloedd gwely a'r ystafelloedd cyhoeddus i gynnal a chadw safon y cyfleusterau.

Prif Feysydd Gweithgaredd

a) Cyrsiau Cyhoeddus

Trefnir cyrsiau cyhoeddus mewn rhychwant eang o destunau yn trafod amrywiaeth o bynciau yn seiliedig ar yr amgylchedd ynghyd â nifer o gyrsiau pynciau arbenigol. Mae testunau'n cynnwys Cerdded Mynyddoedd, Paentio, Ffotograffiaeth, Diwylliant, Gwyllo Adar, Hanes, Archeoleg Ddiwydiannol a Chrefftau. Fel arfer mae cyfranogwyr yn archebu'r cyrsiau hyn fel unigolion neu gyplau er o bryd i'w gilydd bydd grwpiau bychain yn archebu lleoedd mewn bloc.

Mae cyrsiau cyhoeddus yn parhau i fod yn un o'n prif ffynonellau incwm ac maent yn bwysig iawn i ethos Canolfan Plas Tan y Bwlch. Maent yn cynnig cyfleoedd ar gyfer dysgu gydol oes ac yn gyfle ardderchog i gyflwyno gwybodaeth am y Parc a materion cynaliadwyedd i'r cyhoedd yn gyffredinol.

b) Cyrsiau Hyfforddiant Proffesiynol

Cynigir cyrsiau Hyfforddiant Proffesiynol mewn rhychwant eang o bynciau'n trafod y sector amgylcheddol. Maent yn cynnwys yn bennaf y theori ac arfer cysylltiedig â rheolaeth cynefinoedd a nodweddion ynghyd â chyfres o gyrsiau sy'n ymwneud â dehongli. Mae'r mwyafrif o gyfranogwyr yn cael eu cyflogi gan awdurdodau lleol neu asiantaethau llywodraeth ganolog.

Mae'r galw am y cyrsiau hyn a'r ddarpariaeth ohonynt wedi ei sefydlu ers blynyddoedd, a hwy yw sail yr enw da sydd gan Blas Tan y Bwlch yn y maes hwn. Fodd bynnag, erbyn hyn, mae eu dyfodol yn ddibynnol ar i'r cymorth grant gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru barhau ac i gyllidebau hyfforddiant ym mhob awdurdod lleol gynyddu.

c) Cyrsiau Ysgolion, Colegau a Phrifysgolion

Mae cyrsiau'n cael eu trefnu ar gyfer rhychwant eang o ysgolion, colegau a phrifysgolion. Mae'r cyrsiau hyn yn cael eu clymu'n gyffredinol i faes llafur y dosbarth ac yn bennaf yn ymwneud â'r amgylchedd. Mae rhaglen lwyddiannus iawn o gyrsiau aros un noson wedi ei sefydlu ar gyfer ysgolion cynradd sydd o fewn y Parc Cenedlaethol, i ategu'r cyrsiau a sefydlwyd yn y tymor hir ar gyfer

ysgolion cynradd o Gymru. Mae cyrsiau hefyd yn cael eu trefnu ar gyfer astudiaethau lefel 'A' a modiwlau ar gyfer grwpiau gradd ac ôl-raddedig coleg a phrifysgol.

Mae dadl gref dros feithrin cyrsiau ar gyfer ysgolion, colegau a phrifysgolion gan mai dyma ein cwsmeriaid ar gyfer y dyfodol. Mae hefyd yn hanfodol bod y Plas yn cyflenwi'r rôl addysgol hon er mwyn cefnogi amcanion craidd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

d) Cyrsiau a drefnir gan y Ganolfan – marchnad y Deyrnas Unedig a Thramor

Mae'r cyrsiau hyn yn cael eu trefnu mewn rhychwant o bynciau tebyg i'r rheiny yn y rhaglen Cwrs Cyhoeddus, maent yna'n cael eu teilwrio i ofynion penodol y grŵp y trefnir hwy ar eu cyfer.

Yn y sector hwn mae'n bwysig lleihau pob risg i'r eithaf trwy weithio mewn partneriaeth gyda nifer o gwmnïau gwahanol. Bu'r strategaeth yn golygu bod yn llai agored i effeithiau marchnad ansefydlog Unol Daleithiau America trwy dargedu'r busnes hwn ar nifer gyfyngedig o wythnosau, yn ystod y cyfnodau tawel. Rydym hefyd wedi datblygu cwrs llwyddiannus â gweithredwr teithio'r Almaen, sy'n hyrwyddo'r cwrs â 5 neu 6 o weithredwyr yn yr Almaen.

e) Grwpiau preswyl annibynnol

Mae gan y segment hwn nifer o ddefnyddwyr sydd yn dychwelyd dro ar ôl tro, megis Cymdeithas Ffilatelig Cymru, Cymru a'r Byd, a'r Gymdeithas Brodwaith. Mae'r grwpiau hyn yn trefnu eu gweithgareddau eu hunain. Mae llawer ohonynt wedi bod yn ymweld â'r Plas ers 30 mlynedd. Unwaith y sefydlir y grwpiau hyn maent yn hawdd eu trefnu. Mae potensial i gynyddu'r segment hwn, er bod llawer o gystadleuaeth yn y farchnad dan sylw.

f) Cynadleddau Preswyl

Ar hyn o bryd mae'r farchnad hon yn gyfyng iawn, gan mai ar gyfer y sector 'amgylcheddol' y trefnir mwyafrif y cynadleddau preswyl ac am un noson fel rheol. Ar gyfer y farchnad hon mae'n ofynnol cael cyfleusterau o'r ansawdd uchaf ac rydym yn cystadlu'n uniongyrchol â gwestai lleol.

g) Llogi wrth y dydd

Mae'r Stablau a phroffil uwch Plas Tan y Bwlch wedi golygu ein bod mewn sefyllfa dda i ddatblygu'r farchnad hon er gwaethaf poblogaeth isel ein dalgyllch. Mae'n ofynnol i'r cyfleusterau fod wedi eu "lleoli" yn nhermau marchnata fel rhai hygyrch a fforddiadwy o fewn cyd-destun rhanbarthol. Fodd bynnag, mae adnoddau hygyrch ar gyfer parcio ceir yn parhau i fod yn anfantais.

h) Digwyddiadau Arbennig

Mae'r Ganolfan yn ddiweddar wedi ei chymeradwyo i gynnal digwyddiadau a gweithgareddau arbennig megis priodasau sifil, gwleddoedd priodas, partïon

pen-blwydd neu ben-blwydd priodas a digwyddiadau eraill heb fod yn ymwneud ag addysg. Caiff y rhain eu cynnal ar adegau pan na fydd y Ganolfan mewn defnydd, er mwyn osgoi aflonyddu ar fusnes craidd a nodau'r Ganolfan.

Rhoddir dadansoddiad o incwm a chyfranogwyr ym mhob un o'r prif feysydd gweithgaredd yn y Dadansoddiad Tuedd blynyddol.

Mae'r gorswm rhwng incwm a gwariant ym mhob segment yn amrywio rhwng y gost i'r Awdurdod ar gyfer pob cyfranogydd ar gyrsiau hyfforddiant cyhoeddus a phroffesiynol a chysiau ysgol / coleg hyd at warged ar gyfer pob cyfranogydd ar Gyrsiau Annibynnol, Tramor, Cynadleddau a Chyfarfodydd Dydd. Defnyddir gorswm pob categori gan reolwyr y Ganolfan wrth benderfynu ar y cymysgedd o fusnes.

Dyheadau

Ariannol – bod y Ganolfan yn gosod cyllideb realistig ac yn ei chyflawni, gan ddefnyddio dadansoddiad rhagolygon a thueddiadau.

Amser Staff – bod amser staff yn cael ei ddefnyddio yn y modd mwyaf effeithiol er mwyn cyrraedd amcanion yr Awdurdod a'r targedau a osodir.

Cyfleusterau'r Ganolfan – bod y defnydd gorau yn cael ei wneud o gyfleusterau'r Ganolfan, tra hefyd yn cynnal ethos y Ganolfan ac yn darparu awyrgylch sydd yn gydnaws â dysgu.

Cynaliadwyedd - parhau i weithio tuag at fod yn Ganolfan wychder ac yn enghraifft arweiniol o arfer da ym mhob peth a wnawn.

Gweithgareddau – cynnig ystod eang o gyrsiau a gweithgareddau i ystod eang o gynulleidfa oedd trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg.

Rhoddir manylion y targedau penodol yn Rhaglen Waith Gorfforaethol yr Awdurdod.

Cyllid

Cyflwynir dadansoddiad llawn o gyllidebau'r Ganolfan yn llyfr cyllido blynyddol yr Awdurdod. Yn 2012, cyfanswm yr incwm a'r gwariant yw:

Incwm	Gwerthiannau (Bar a Siop)	19,100
	Grantiau	30,000
	Ffioedd a Thaliadau	531,000
	Arall	6,000
	Ad-daliadau Mewnol	36,160
Cyfanswm Incwm		622,260
Gwariant Busnes Plas	Cyflogeion Busnes Plas	458,890
	Cymorth Canolog	132,800
Gwariant Busnes ac Addysg Plas		
	- Eiddo a Thir	111,300
	- Costau Cludiant	28,380
	- Cyflenwadau a Gwasanaethau	232,310
	- TAW	63,000
	- Costau Cyfalaf	106,160
Cyfanswm Gwariant		1,132,840
	Cyllideb Net ar gyfer Busnes ac Addysg Plas	510,580

Mae rhai o'r cyllidebau a ddangosir uchod ar gyfer Gwasanaeth Busnes a Gwasanaeth Addysg y Plas. Ni chafodd dadansoddiad manwl fesul gwasanaeth ei baratoi yn sgil natur integreiddiad y gwasanaethau.

5. Dadansoddiad CGCB (SWOT) o'r Sefyllfa Gyfredol

Cynhaliwyd sesiynau ffocws gyda rhychwant eang o staff, wyneb yn wyneb ac yn electronig. Cynhyrchodd y rhain, ynghyd â thrafodaethau gyda rhychwant o bartion â diddordeb y canlynol.

Prif Gryfderau [Mewnol]

- potensial i gael perthynas o gyd-weithio cadarn rhwng staff y Plas ac arbenigedd staff yr Awdurdod
- lleoliad mewn tirlun eithriadol yn agos at gynefinoedd amrywiol, topograffeg, safleoedd treftadaeth a thestunau addas ar gyfer cyrsiau rheoli'r amgylchedd
- adeilad a gerddi o werth hanesyddol
- staff gweinyddol ac arlwyo gydag enw da am wasanaeth o safon ym maes arlwyo a gofal ymwelwyr
- cyfleusterau dwyieithog llawn gydag enw gwych am y cyrsiau a ddysgir trwy gyfrwng y Gymraeg.
- y rhychwant o ystafelloedd dysgu a chyfleusterau sydd ar gael yn y Ganolfan

Prif Wendidau

- pellter oddi wrth ganolfannau poblog y Deyrnas Unedig
- diffyg llety ystafelloedd sengl ac en-suite
- cost uchel cynnal yr adeilad rhestredig gradd II
- diffyg cyfleusterau parcio hwylus ar gyfer grwpiau preswyl a niferoedd mawr o ymwelwyr dydd yn y Ganolfan
- diffyg marchnata cydlynol o dan frand APCE

Prif Gyfleoedd

- cydymffurfio â, a gwneud y gorau o fentrau LICC a'r blaenoriaethau a osodwyd mewn dogfennau polisi
- nifer fach iawn o ganolfannau rhagoriaeth yn y Deyrnas Unedig a all gymharu â'r Plas
- ehangu profiadau bwyta a rhoi dewis mwy amrywiol o fwydlen gan ddefnyddio cynnyrch lleol
- datblygu ein cyfleusterau er mwyn arddangos arferion da ymhellach ym mhob agwedd ar gynaliadwyedd
- datblygu ymhellach y nifer a'r math o gyrsiau a gynigir trwy gyfrwng y Gymraeg

Prif Fygythiadau [Allanol]

- methu â chael grant allanol ar gyfer hyfforddiant proffesiynol a phrosiectau cyfalaf
- gwahaniaeth yn ansawdd stoc ystafelloedd gwely cyfredol
- posibilrwydd y bydd canolfannau astudio newydd yn datblygu o fewn yr ardal gyda llety en-suite llawn yn ychwanegol at y gystadleuaeth bresennol
- digwyddiad a fydd yn cael effaith negyddol sylweddol o safbwynt cysylltiadau cyhoeddus
- pwysau o ganlyniad i newidiadau ariannol cyhoeddus allanol

6. BLE FYDDWN NI YMHEN TAIR BLYNEDD?

Prif Weledigaeth

Bydd y Ganolfan yn cyflawni dibenion ac amcanion Awdurdod y Parc Cenedlaethol trwy:

Gweithio mewn ffordd gynhwysol ym mhopeth a wnawn:

- Cynnal a gwella lefelau bodlonrwydd ein cwsmeriaid.
- Datblygu cyrsiau a gweithgareddau yn Gymraeg a Saesneg hyd safonau cydnabyddedig yn y maes amgylcheddol, ac sy'n bodloni disgwyliadau a gofynion ein cwsmeriaid.
- Defnyddio arbenigwyr mewnol yr Awdurdod i ddatblygu cyrsiau, a sicrhau y cynhelir safon ac ansawdd uchel.
- Cynnal neu wella ansawdd yr arlwyyo, gan ddefnyddio cyflenwyr lleol o safon pan fo ar gael ac yn bosibl.
- Parhau i ddatblygu'r gerddi a'r tiroedd i wella profiad ymwelwyr a'r potensial addysg.
- Parhau i ddatblygu'r cyfleusterau, lleihau'r Ôl-troed Carbon ac fel enghraifft arweiniol o arfer da.

7. Sut y Byddwn yn Cyflawni Hyn

Byddwn yn gwireddu gweledigaeth y Ganolfan drwy:

- Ddal gafael ar y dilysnod Rhagoriaeth mewn Gwasanaethau Cwsmeriaid, ac arddangos ein hymrwymiad i ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid o lefel uchel.

byddwn yn gwybod ein bod wedi cyflawni hyn pan fyddwn:

- wedi gweithredu ar unrhyw feysydd i'w gwella o'r adroddiadau asesu ac yn parhau i sicrhau'r dilysnod
- Parhau i ddatblygu, uwchraddio ac ailwampio'r cyfleusterau i'r gwesteion i gynnal safon uchel o addurn a dodrefn a fydd yn ein galluogi i gynnal neu ymestyn ein lefelau deiliadaeth.

byddwn yn gwybod ein bod wedi cyflawni hyn pan fyddwn:

- yn cynnal ein lefelau bodlonrwydd cwsmeriaid yn uwch na 95%
- yn cynyddu ein lefelau deiliadaeth gan 2% bob blwyddyn
- Gweithio gyda sefydliadau allanol fel Natur wrth ddatblygu cyrsiau hyfforddiant a systemau achredu.

byddwn yn gwybod ein bod wedi cyflawni hyn pan fyddwn:

- wedi rhoi Strategaeth Addysg yr Awdurdod ar waith
- wedi sicrhau achrediad ar gyfer ein cyrsiau hyfforddiant
- wedi cynyddu nifer y rhai o Gymru sy'n mynychu cyrsiau hyfforddiant gan 5%
- Cynnal a datblygu'r ddarpariaeth o Hyfforddiant Proffesiynol a chysiau Addysg, ac archwilio ffynonellau newydd o gymorth grant ar gyfer darpariaeth o'r fath.

byddwn yn gwybod ein bod wedi cyflawni hyn pan fyddwn:

yn llwyddiannus o ran sicrhau ffynonellau ariannu amgen

- Ymestyn y cysylltiadau gydag adrannau eraill o'r Awdurdod i ddefnyddio arbenigwyr mewnol i gyflwyno cyrsiau.

byddwn yn gwybod ein bod wedi cyflawni hyn pan fydd:

nifer staff yr Awdurdod sy'n gweithredu fel tiwtoriaid ar ein cyrsiau'n cynyddu

- Annog grwpiau annibynnol ychwanegol, cynadleddau a digwyddiadau arbennig i ddefnyddio'r Plas fel lleoliad preswyl er mwyn gwneud defnydd o unrhyw ystafelloedd na fydd eu hangen ar gyfer ein busnes craidd.

byddwn yn gwybod ein bod wedi cyflawni hyn pan fyddwn:

- wedi cynyddu nifer y grwpiau annibynnol gan 4 y flwyddyn

- Darparu adnoddau i barhau i ddatblygu'r gerddi fel atyniad i ymwelwyr ac enghraifft arweiniol o arfer da mewn garddio bywyd gwyllt.
byddwn yn gwybod ein bod wedi cyflawni hyn pan fyddwn:
 - wedi cynyddu nifer yr ymwelwyr dydd i'r gerddi gan 10% y flwyddyn
- Cwblhau'r cynllun cynhyrchu Trydan Dŵr i gynnwys dehongli a chefnidir hanes cynhyrchu trydan ym Mhlas Tan y Bwlch.
byddwn yn gwybod ein bod wedi cyflawni hyn pan fyddwn:
 - wedi gostwng faint o drydan sy'n cael ei gymryd o'r grid gan 70%
 - wedi cynyddu faint o wres sy'n cael ei gynhyrchu gan drydan, a fydd o ganlyniad yn lleihau'r nwy a ddefnyddir gan 10%

Prisio

Mae'r Ganolfan wedi mabwysiadu strwythur prisio sydd ag un pris i'r holl ddigwyddiadau preswyl ac un ar gyfer cyfarfodydd dydd. Yna rhoddir ychwanegiadau a disgowntiau ar y pris sylfaenol hwn yn dibynnu ar fath a hyd y gweithgaredd.

Mae'r lefel uchaf o ddisgownt yn cael ei gynnig i'r rhaglen o gyrsiau Blas ar y Plas ar gyfer ysgolion cynradd o fewn Eryri, gyda lefel o ddisgowntiau llai'n cael eu rhoi i grwpiau ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd, colegau a phrifysgolion eraill. Mae ychwanegion yn cael eu hychwanegu at gyrsiau megis y rheiny ar gyfer y farchnad Americanaidd ble disgwylir yn gyffredinol i'r lefel gwasanaethau a mewnbwn staff fod yn uwch.

Mae gan y Ganolfan yr awdurdod i gynnig disgowntiau ychwanegol ar gyfer gweithgareddau penodol. Yn gyffredinol byddai'r rhain ar gyfer busnes sy'n sicr o ddychwelyd, archebion grŵp mawr neu'r rheiny mewn cyfnodau o'r flwyddyn pan fydd y Ganolfan yn ddistaw.

Wrth benderfynu ar y pris ar gyfer gweithgaredd penodol, yn ogystal â rhoi'r brif ystyriaeth i ofynion cyllideb yr Awdurdod, mae hefyd angen i ni ystyried grymoedd y farchnad. I'n galluogi i wneud hyn, rydym yn adolygu ffioedd a godir gan sefydliadau tebyg yn gyfnodol, er mwyn sicrhau nad yw'r Ganolfan yn codi gormod neu ddim digon. Byddwn yn ymdrechu i godi'r lefel uchaf o ffioedd sy'n bosibl ar gyfer digwyddiad neu weithgaredd penodol.

Mae digwyddiadau arbennig megis partiön preifat neu briodasau yn cael eu costio ar sail unigol, yn dibynnu ar ofynion y digwyddiad ac ystyried unrhyw amser staff ychwanegol sydd ei angen ar gyfer trefnu'r digwyddiad.

Cynaliadwyedd – edrych tua'r dyfodol

Dylai'r Ganolfan fod yn enghraifft arweiniol o arfer da ym mhob peth a wnaiff, ac mae hyn yn arbennig o berthnasol i leihau carbon. Yn ystod oes y Cynllun

Busnes hwn gobeithir cwblhau'r cynllun i'r Plas greu ei drydan ei hun trwy gyfrwng cynllun trydan dŵr ar raddfa fach.

Pan fo datblygiad neu waith uwchraddio'n mynd rhagddo yn y Ganolfan, bydd yn defnyddio'r deunyddiau mwyaf cynaliadwy sydd ar gael. Bydd y rhaglen i amnewid gosodiadau â math ynni isel yn parhau.

Marchnata a Hyrwyddo

Yn ganolog i'r broses o ddatblygu rhaglen ddeniadol a phoblogaidd o gyrsiau, mae'r angen i farchnata'r cynnyrch yn effeithiol. Mae Parc Cenedlaethol Eryri wedi datblygu Strategaeth Gyfathrebu newydd yn ddiweddar sy'n anelu at gryfhau'r modd y mae'r Parc yn cyfathrebu yn fewnol rhwng adrannau, y modd y mae'n cyflwyno'r gwahanol haenau o wybodaeth i'r cyhoedd, a hefyd y modd y mae'r Parc yn cael ei frandio a'i adnabod. Mae'r fenter 'Lle i Enaid Gael Llonydd' - sydd yn weithredol dros holl barciau cenedlaethol Deyrnas Unedig - wedi dylanwadu'n gryf ar y brandio. Ceir manylion pellach yn Strategaeth Farchnata Plas Tan y Bwlch.

Corfforaethol

Bydd y Ganolfan yn parhau i ddatblygu cysylltiadau gwaith agos gydag adrannau eraill o fewn yr Awdurdod yn enwedig y rheiny sydd â mewnbwn uniongyrchol i ddatblygiad y cyrsiau, cyfleusterau, tiroedd a choetiroedd, sef Ecoleg, Coedwigaeth, Eiddo a Chynllunio.

Ble bynnag y bo'n bosib ac ymarferol bydd y Ganolfan yn ymdrechu i ddefnyddio staff o'r tu mewn i'r Awdurdod i arwain / gynorthwyo gyda threfniant ei chyrsiau. Bydd hyn yn gymorth i sicrhau bod y cyrsiau sy'n cael eu cynnig yn adlewyrchu polisïau ac arferion yr Awdurdod ei hun.

Arian Cyfalaf ar gyfer Datblygu Prosiectau

Daw hwn fel rhan o fid flynyddol y Parc Cenedlaethol i Gynulliad Cymru ynghyd ag unrhyw grant arall fydd ar gael. Bydd unrhyw brosiectau adnewyddu a / neu ddatblygu mawr yn sefyll ar wahân fel rhai fydd angen arian partneriaeth sylweddol.

Mae datblygiadau o adeilad Plas Tan y Bwlch yn gysylltiedig â Chynllun Rheoli Asedau'r Awdurdod. Manylir ynghylch datblygiad cyfleusterau'r Ganolfan yn y ddogfen hon a'r atodiadau, gyda rhagor o fanylion ar gael yn y Cynllun Gweithredu sy'n gysylltiedig â'r ddogfen hon.

Gan ddechrau o flwyddyn ariannol 2012/13, mae gan yr Awdurdod bwyllgor i wario'r arbedion a wnaed ar ôl cwblhau'r cynllun Trydan Dŵr i wella'r cyfleusterau yn y Ganolfan. Caiff y rhain eu dyrannu ar sail flynyddol i gwrdd â meysydd blaenoriaeth.

Costau Cyfalaf Atodol

Gwneir bid ar sail flynyddol i Awdurdod y Parc Cenedlaethol am wariant fel newid y bws mini, cyfarpar TG a chyfarpar newydd neu ychwanegol. Os byddant yn llwyddiannus yna byddant yn dod yn rhan o gyllidebau'r Awdurdod. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae'r Awdurdod wedi darparu cyllid cyfalaf ychwanegol ar gyfer:

- bws mini mynediad llawn
- ailwampio'r swyddfa weinyddol
- newid y system echdynnu yn y gegin

Cymorth Grant

Byddwn yn parhau i ymgeisio am grantiau gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru i ariannu rhan o gostau Gyrsiau Hyfforddiant Proffesiynol. Fodd bynnag, byddwn yn edrych ar ffyrdd o leihau ein dibyniaeth ar gymorth grantiau ar gyfer cynnal y rhaglen o Gyrsiau Hyfforddiant.