

ADRODDIAD I'R CABINET

Dyddiad	19 Medi 2017
Aelod Cabinet	Y Cynghorydd Peredur Jenkins
Pwnc	Trosolwg Arbedion: Adroddiad cynnydd ar wireddu cynlluniau arbedion
Swyddog Cyswilt	Dafydd L Edwards, Pennaeth Cyllid

Y PENDERFYNIAD A GEISIR

Nodi'r cynnydd calonogol tuag at wireddu'r cynlluniau arbedion 2015/16 – 2017/18.

1. CYFLWYNIAD / CEFNDIR

Adroddir yma ar gynnydd gwireddu'r arbedion sy'n Strategaeth Arbedion 2015/16 – 2017/18.

Yn Strategaeth Ariannol y flwyddyn 2016/17, roeddem wedi cynllunio £9,201,411 o arbedion, gyda £7,231,751 pellach yn Strategaeth Ariannol 2017/18.

Mae gwireddu'r cynlluniau unigol yn gyfrifoldeb aelodau perthnasol o'r Cabinet, ac mae'r Aelod Cabinet dros Gyllid yn cadw trosolwg o'r darlun cyfan er mwyn adnabod unrhyw broblemau gyda'r drefn, neu unrhyw adran benodol.

Mae adroddiadau perfformiad yr Aelodau Cabinet unigol i gyfarfodydd y 5^{ed}, 12^{fed} a'r 19^{eg} o Fedi eisoes wedi manylu ar eu cynlluniau arbedion unigol o fewn eu portffolios, fel bo angen.

2. CYNLLUNIAU ADRANNOL 2016/17

Mae **Atodiad 1** yn crynhoi cyrhaeddiad pob adran yn erbyn y targed arbedion sydd wedi ei osod iddynt am y flwyddyn 2016/17, a'r sefyllfa o ran y cynlluniau hanesyddol sydd wedi llithro. O'r 144 o gynlluniau'r flwyddyn, mae 134 wedi'u gwireddu'n llawn neu yn rhannol, a disgwylir i'r swmp o'r cynlluniau sy'n weddill gael eu gwireddu yn llawn yn fuan. Mae hyn yn golygu bod 97% o arbedion 2016/17 bellach wedi cael eu gwireddu. Gwelir hefyd bod cynnydd tuag at wireddu y 5 cynllun hanesyddol a rhagwelir y bydd rheiny hefyd yn cael eu gwireddu yn fuan.

Er bod nifer o gynlluniau arbedion 2016/17 yr Adran Oedolion wedi llithro, gwelwyd cynnydd yn ystod 2016/17, a sefyllfa terfynol cyllideb yr Adran yn dangos tanwariant o £146k, fel adroddwyd i'r Cabinet ar 6 Mehefin 2017. Bellach, mae Pennaeth yr Adran Oedolion am gyflwyno adroddiad yn amlinellu ei ddymuniad i gyfuno amryw o'r cynlluniau unigol o fewn gwahanol benawdau. Byddai hyn yn cynnwys dull amgen o gofnodi budd ariannol y newidiadau sy'n deillio o weithio mewn dull mwy effeithlon. Pe bai'r cynnig yn derbyn

cymeradwyaeth, rhagwelir y gellir ystyried yn fuan y bydd swm sylweddol o'r arbedion o fewn y cynlluniau hyn wedi ei wireddu.

3. CYNLLUNIAU ADRANNOL 2017/18

Yn yr un modd, mae **Atodiad 2** yn crynhoi'r rhagolwg presennol o ran gwireddu cynlluniau ac arbedion 2017/18. O'r 120 o gynlluniau, mae 78 wedi eu gwireddu a 28 pellach ar drac i'w gwireddu yn amserol. Mae hyn yn golygu bod 64% o'r arbedion ariannol eisoes wedi eu gwireddu, a 20% pellach ar drac.

Mae'r ffigyrau "llithro" am eleni yn cynnwys yr her sylweddol yn yr Adran Oedolion. Fodd bynnag, pe bai cynnig y Pennaeth, fel cyfeiriwyd ato uchod, yn derbyn cymeradwyaeth, rhagwelir y gellir ystyried y bydd swmp yr arbedion o fewn cynlluniau 2017/18 Oedolion hefyd yn cael ei wireddu.

Mae un cynllun yn yr Adran Priffyrdd sy'n creu pryder, ond mae camau ar y gweill i ystyried modd amgen o wireddu'r arbediad hwnnw yn llawn.

4. CASGLIAD

Yn gyffredinol, rwy'n fodlon gyda chyrhaeddiad 2016/17, y rhagolygon o ran gwireddu'r hyn sy'n weddill, â'r rhagolygon gogyfer a 2017/18. Wrth gwrs, bydd angen i'r Aelodau Cabinet newydd barhau i fonitro'r cynlluniau arbedion ac rwy'n ymwybodol bod y gwaith yma yn mynd rhagddo. Felly, gofynnaf i'r Cabinet nodi'r cynnydd calonogol tuag at wireddu'r cynlluniau arbedion 2015/16 – 2017/18.

Barn yr Aelod Lleol:

Dim yn berthnasol

Barn y Swyddogion Statudol:

Y Swyddog Monitro:

Dim sylwadau o safbwynt priodoldeb.

Y Pennaeth Cyllid:

Rwyf wedi cydweithio gyda'r Aelod Cabinet i baratoi'r adroddiad yma ac yn cadarnhau'r cynnwys.

Atodiadau:

Atodiad 1 – Trosolwg Cynlluniau Arbedion 2016/17 fesul adran

Atodiad 2 – Trosolwg Cynlluniau Arbedion 2017/18 fesul adran