

ADRODDIAD I'R CABINET

Dyddiad	16 Hydref 2018
Aelod Cabinet	Y Cyngorydd Peredur Jenkins
Pwnc	Trosolwg Arbedion: Adroddiad Cynnydd ar Wireddu Cynlluniau Arbedion
Swyddog Cyswllt	Dafydd L Edwards, Pennaeth Cyllid

Y PENDERFYNIAD A GEISIR

Derbyn yr wybodaeth yn yr adroddiad a nodi'r cynnydd calonogol tuag at wireddu cynlluniau arbedion 2018/19 a blynyddoedd blaenorol.

1. CYFLWYNIAD / CEFNDIR

Yn strategaeth ariannol y Cyngor ers 2015/16, mae gwerth £27m o arbedion wedi eu cymeradwyo i'w gwireddu yn ystod y cyfnod 2015/16 i 2018/19. Adroddir yma ar arbedion 2018/19 a'r blynyddoedd blaenorol.

Mae gwireddu'r cynlluniau unigol yn gyfrifoldeb aelodau perthnasol o'r Cabinet, ac mae adroddiadau perfformiad yr Aelodau, sy'n cael eu cyflwyno yn rheolaidd i gyfarfodydd y Cabinet, yn manylu ar gynnydd y cynlluniau arbedion unigol o fewn eu portffolios, fel y bo'r sefyllfa ar y pryd. Cyfrifoldeb yr Aelod Cabinet dros Gyllid yw cadw trosolwg o'r darlun cyfan.

2. CYNLLUNIAU ARBEDION 2015/16 - 2017/18

Mae **Atodiad 1** yn crynhoi cyrhaeddiad pob adran yn erbyn y targed arbedion oedd wedi ei osod iddynt o 2015/16 – 2017/18, cyfanswm o dros £24m. Mae'n galonogol i mi allu adrodd bod £23m, neu 95%, o'r cynlluniau yma wedi eu gwireddu, a dim ond ychydig o lithriad gyda'r gweddill.

Mae hyn yn bennaf yng nghynlluniau 2017/18 yr Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant lle mae'r her o wireddu rhai cynlluniau yn parhau, ac hefyd yn yr Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol, lle bu i'r Cabinet ar 11 Medi 2018 gymeradwyo rhai cynlluniau amgen, a gohirio gweithredu ar y cynllun "Canolfannau Ailgylchu (PB5)" gan ymdrin â'r bwlch o £96,000 sy'n cael ei greu wrth ystyried arbedion 2019/20 ymlaen.

3. CYNLLUNIAU ADRANNOL 2018/19

Mae **Atodiad 2** yn crynhoi'r rhagolygon presennol o ran gwireddu cynlluniau arbedion 2018/19. O'r 26 o gynlluniau, mae 11 eisoes wedi eu gwireddu'n llawn neu yn rhannol, ac yn galonogol, dim ond dau gynllun a ragwelir fydd yn llithro.

Un ohonynt yw'r cynllun "Dechrau i'r Diwedd" yn yr Adran Plant a Theuluoedd, lle mae'r arbedion o £250,280 sy'n ddisgwyliedig yn y flwyddyn yn destun pryder. Bu i'r Aelod Cabinet, yn ei adroddiad i'r Cabinet ar 25 Medi 2018 gyfeirio at yr her gwireddu sylweddol sydd wedi dod i'r amlwg o ran disgwyliadau ariannol y cynllun o'u cymharu â'r damcaniaethau gwreiddiol. Rwy'n gofyn i'r Aelod Cabinet dros Blant a Theuluoedd adrodd yn fuan i'r Cabinet ar adolygiad o'r cynllun "Dechrau i'r Diwedd".

O ran gweddill y cynlluniau, mae'r rhagolygon o wireddu'r arbedion yn parhau yn gyffredinol addawol.

4. CASGLIAD

Er bod rhai adrannau wedi gwireddu'r oll o'u cynlluniau arbedion, mae'n anorffod bod gwireddu bron i £27m o arbedion ers Ebrill 2015 wedi bod yn heriol. Mae angen mwy o amser i gynllunio a gweithredu'n briodol ar rai cynlluniau. Fodd bynnag, yn gyffredinol, rwyf yn fodlon iawn gyda'r cynnydd sydd wedi ei wneud i wireddu cynlluniau arbedion y cyfnod hwn ac yn hynod ddiolchgar i'r holl adrannau a'r Aelodau Cabinet am sicrhau'r llwyddiant yma. Rwyf hefyd yn hyderus y bydd pob ymdrech yn cael ei wneud er gwireddu mor fuan ag y bo modd y cynlluniau sydd wedi llithro, a bydd yr holl Aelodau Cabinet yn parhau i fonitro'r sefyllfa, gan weithredu fel bo angen er sicrhau'r nod.

Felly, gofynnaf i'r Cabinet nodi'r cyrhaeddiad derbyniol iawn a amlinellir yn yr adroddiad yma tuag at wireddu'r cynlluniau arbedion.

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 2015/16 – 2017/18 fesul adran

Atodiad 2 – Trosolwg Cynlluniau Arbedion 2018/19 fesul adran