

ADRODDIAD I'R CABINET

12 Gorffennaf, 2016

Aelod Cabinet: Cyngorydd Dafydd Meurig

Pwnc: Mater yn codi o'r pwyllgor craffu - Arbedion Effeithlonrwydd
Pellach

Swyddog Cyswllt: Dafydd Wyn Williams – Pennaeth Adran Rheoleiddio [dros dro]

Y penderfyniad a geisir

Cymeradwyaeth ar sut i gyfarfod yr arbedion oedd wedi eu cyfeirio am waith pellach gan y Pwyllgorau Craffu cyn dod i gasgliad drwy:

1. Yr Adran i ymrwmo i wneud yr Uned Difa Pla mor hunan gyllidol a phosib drwy gynyddu incwm o oddeutu £40,000 y flwyddyn, yn hytrach na diddymu'r gwasanaeth Difa Pla yn ei gyfanrwydd.
2. Yr Adran i gwrdd â'r arbediad Cam 2 Gwarchod y Cyhoedd (£69,000) drwy ddiddymu swydd Uwch Reolwr Gwarchod y Cyhoedd ac addasu swydd gyfredol yr Uwch Reolwr Cynllunio ac Amgylchedd i gynnwys cyfrifoldeb am y Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd yn ogystal.
3. Bod yr Adran yn bwrw ymlaen i gyfarfod arbediad o £278,440 fel y manylir yn 5.2 o'r adroddiad hwn, drwy weithredu ar gynllun amgen. Fe fydd y cynllun amgen yn canolbwyntio ar gynyddu incwm (yn deillio yn bennaf o'r ymdrechion i sefydlu Gorchymyn Parcio newydd), newid strwythur a lleihau risgiau sydd yn rhwystro arbedion sydd wedi eu cymeradwyo rhag cael eu gwireddu.

Barn yr aelod lleol

Dim yn fater lleol.

1. CEFNDIR

- 1.1 Fel rhan o'r ymarferiad i ganfod cynlluniau Arbedion ariannol rhwng 2015 a 2018 mae'r Adran Rheoleiddio wedi cyflwyno gwerth £1,242,883 i Gabinet y Cyngor ac mae'r rhain wedi eu cymeradwyo. Yn ogystal, mae toriadau o £523,000 wedi eu cymeradwyo gan y Cyngor ar 3ydd o Fawrth, 2016. Mae manylion y cynlluniau arbedion sydd wedi eu cymeradwyo gan y Cabinet ynghyd a phroffil gweithredu wedi ei atodi yn Atodiad 1 er gwybodaeth.
- 1.2 Mae gan yr Adran yn ogystal 4 cynllun sydd wedi eu cyfeirio gan y Cabinet am waith pellach gan y Pwyllgorau Craffu perthnasol cyn dod i gasgliad sef:
 1. **Rhoi'r gorau i swyddogaethau anstatudol – Gwasanaethau Difa Pla** - £67,000.
 2. **Cam 2:** Lleihad o 10% pellach yng nghyllideb Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd - £69,000.
 3. **Cam 3:** Lleihad o 10% pellach eto yng nghyllideb Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd - £69,000.
 4. **Hysbysebu ceisiadau Cynllunio** - £15,000.
- 1.3 Cyflwynwyd adroddiad cychwynnol i'r Pwyllgor Craffu Cymunedau ar 12 Ionawr 2016 yn delio gyda'r cynllun cyntaf [Gwasanaeth Difa Pla] a chytunwyd y byddai'r Adran yn dychwelyd i'r pwyllgor gyda chynllun i anelu i wneud yr Uned Difa Pla yn hunan gynhaliol yn gyllidol. Cyflwynwyd adroddiad pellach i gyfarfod ar y cyd o'r pwyllgor Craffu Cymunedau a Chorfforaethol ar 16 o Fehefin i gyflwyno cynllun i gynyddu incwm yr Uned Difa Pla.
- 1.4 Cyflwynwyd adroddiad arall i'r un pwyllgor Craffu oedd yn amlinellu cynllun i gyfarfod gyda'r arbedion eraill oedd wedi eu cyfeirio am waith pellach cyn dod i gasgliad.
- 1.5 Fe fydd yr adroddiad hwn yn crynhoi'r hyn a gyflwynwyd i'r Pwyllgor Craffu ar 16 Fehefin 2016 ac yn amlinellu'r prif gasgliadau fel y gall y Cabinet eu hystyried cyn dod i benderfyniad.

2. CRYNODEB O'R HYN A GYFLWYNWYD I'R PWYLLGOR CRAFFU CORFFORAETHOL AR 16 FEHEFIN 2016

2.1 Rhoddwyd braslun o ymrwymadau'r Adran o ran Arbedion a Thoriadau i'r pwyllgor gan amlinellu'r sefyllfa bresennol, yr amserlenni perthnasol ynghyd â'r risgiau o gyflawni. Croesawyd yr wybodaeth yma gan y Pwyllgor Craffu gan ei fod yn rhoi cyd-destun cliriach iddynt wrth edrych ar yr arbedion pellach i'w hystyried.

Arbedion wedi eu cymeradwyo

2.2 Esboniwyd fod yr Adran wedi llwyddo i gyrraedd y targed arbedion ar gyfer blwyddyn 2015-16 gydag arbedion o £470,390 wedi eu canfod, ac anelir i gwrdd â'r targed o £409,810 yn 2016-17 a £362,683 yn 2017-18.

2.3 Amlinellwyd y dynodiad risg yn gysylltiedig â phob cynllun arbedion. Esboniwyd bod £85,290 yn y categori risg 'tebygol fod problem i gyrraedd yr arbediad a ddisgwylir' (oren) a £35,000 dan risg 'annhebygol bod posib canfod yr arbediad' (coch). Mae'r proffil gwireddu arbedion sydd wedi eu cymeradwyo ynghyd â lefel risg wedi ei gynnwys yn nhabl 1.

Tabl 1 Proffil risg o allu cwrdd gydag arbedion sydd wedi eu cymeradwyo

LEFEL RISG	2015-16	2016-17	2017-18	CYFANSWM
Gwireddwyd	£470,390	£241,910	£4,300	£716,600
Gwyrdd	£0	£151,900	£174,713	£326,613
Melyn	0	£10,000	£69,380	£79,380
Oren	0	£6,000	£79,290	£85,290
Coch	0	0	£35,000	£35,000.00
Cyfanswm	£470,390.00	£409,810	£362,683.00	£1,242,883.00

2.4 Esboniwyd bod swm ychwanegol o £90,000 (rhan o gynlluniau £16 miliwn) wedi ei ganfod yn y flwyddyn ariannol 2015-16 i ddod a'r cyfanswm i £560,390, a hyn wedi ei ganfod drwy reolaeth well o swyddfeydd y Cyngor sydd wedi galluogi rhentu allan gofod swyddfa i gwmnïau preifat yn swyddfeydd Penrallt, Caernarfon.

Arbedion ychwanegol eraill

2.5 Fel rhan o'r rhestr o gynlluniau sydd wedi eu cyfeirio am waith pellach gan y pwyllgorau craffu yr oedd 2 gynllun arall wedi eu cynnwys yn wreiddiol sydd bellach wedi eu hepgor sef:

- Cydweithio Cynllunio [Gwynedd ac Ynys Môn] £50,000.
- Cydweithio Cynllunio [Gwynedd a APCE] £50,000.

2.6 Er hyn, mae Pennaeth yr Adran wedi cytuno y bydd pob ymdrech yn cael ei wneud i geisio cyfarfod yr arbediad yma mewn modd arall, ond wrth gwrs, nid yw wedi bod yn bosib hyd yma i warantu hyn.

3. TORIADAU SYDD WEDI EU PENDERFYNU

3.1 Yng Nghyngor llawn yr Awdurdod ar y 3ydd Fawrth 2016 fe benderfynwyd ar y toriadau i wasanaethau'r Cyngor.

3.2 Mae cyfanswm y toriadau sy'n effeithio'r Adran Rheoleiddio yn uniongyrchol yn £523,400, ac mae'r union benawdau, y swm ar amseriad ar gyfer pob toriad ynghyd ar amserlen wedi eu hamlinellu yn Nhabl 2.

Tabl 2: Toriadau wedi eu penderfynu ac amserlen ar gyfer Adran Rheoleiddio

TORIAD	SWM	PRYD
Dwy swydd yn Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd	£30,000 [50% i Ynys Môn]	Ebrill 2018
Un swydd Uned Bioamrywiaeth	£30,000	Ebrill 2017
Hanner Cyllideb Uned Traffig a Phrosiectau	£65,000	Ebrill 2016
20% o gyllideb cynnal llwybrau (cynnwys un swydd)	£110,000	£20,000 Ebrill 2016 £90,000 Ebrill 2017
Swydd o'r Uned Rheoli Llygredd	£35,000	Ebrill 2017
Swydd o'r Uned Hylendid Bwyd	£36,000	Ebrill 2017
Cyllideb Gwarchodfeydd Natur	£59,400	£15,000 Ebrill 2016 £44,400 Ebrill 2017
Swydd yn Uned Rheolaeth Gwaith Ffyrdd	£30,000	Hydref 2016
Cau Frondeg, Pwllheli a'r Traeth, Felinheli	£60,000	Frondeg yn ôl i'r Cabinet
Swydd o'r Uned Cynnal Adeiladau	£28,000	Ebrill 2016
Swydd a hanner o'r Uned Stadau	£40,000	Tachwedd 2016
CYFANSWM	£523,400.00	

- 3.3 Mae'r toriadau sydd wedi eu llachar liwio mewn glas (cyfanswm o £339,000) yn doriadau swyddi sydd yn golygu bod angen rhyw gymaint o newid strwythur a chyfrifoldebau i geisio lleihau effaith y toriad ar wasanaethau'r Adran.

4. SUT GALLWN GWRDD AG ARBEDION CYNLLUNIAU SYDD WEDI EU CYFEIRIO AM WAITH PELLACH GAN Y PWYLLGORAU CRAFFU?

4.1 Cafodd 4 cynllun eu hystyried gan y Pwyllgor Craffu, ac fe fydd y rhan yma o'r adroddiad yn son am sut gallwn gyfarfod yr arbedion hyn, sef:

- **Rhoi'r gorau i swyddogaethau anstatudol – Gwasanaethau Difa Pla** - £67,000.
- **Cam 2:** Lleihad o 10% pellach yng nghyllideb Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd - £69,000.
- **Cam 3:** Lleihad o 10% pellach eto yng nghyllideb Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd - £69,000.
- **Hysbysebu ceisiadau Cynllunio** - £15,000.

4.2 **Rhoi'r gorau i swyddogaethau anstatudol - Gwasanaethau Difa Pla - £67,000**

4.3 Cyflwynwyd adroddiad i'r Pwyllgor Craffu Cymunedau ar Ionawr 12^{fed} 2016. Barn y Pwyllgor oedd bod hwn yn wasanaeth pwysig iawn i'r cyhoedd ac i wasanaethau mewnol y Cyngor.

4.4 Prif allbwn y craffu 12^{fed} Ionawr, 2016 oedd cais i edrych ar opsiynau i wneud y gwasanaeth yn hunan gynhaliol yn gyllidol, yn hytrach na'i ddiddymu. Cydnabuwyd hefyd na fyddai diddymu'r Uned Difa Pla yn arwain at arbediad o £67,000 doed a ddel, a bod arbediad wedi ei wneud yn yr uned yn barod drwy leihau'r nifer o swyddogion difa pla o 5 i 4 swyddog. Gellir crynhoi sefyllfa gyllidol yr Uned fel a ganlyn:

Costau darparu'r gwasanaeth (yn cynnwys ad-daliadau canolog ac adrannol)	£144,880
Targed Incwm	£88,590
Bwlch Cyllidol	£56,290

- 4.5 Fodd bynnag, dylid cadw mewn cof fod costau darparu'r gwasanaeth yn cynnwys cyfraniad tuag at gostau canolog y Cyngor, sef £27,850. Pe diddymir y gwasanaeth byddai'n rhaid i'r Cyngor ail gyfeirio'r costau canolog hyn i wasanaethau eraill ac felly ni fyddai'r swm yma'n cael ei arbed mewn gwirionedd. Felly, y gwir arbediad o ddiddymu'r gwasanaeth ar ôl hepgor y costau hyn fyddai:

Bwlch cyllidol presennol (costau llai incwm) llai	£56,290
---	---------

Ad-daliadau canolog fyddai angen eu hail gyfeirio at wasanaethau eraill	£27,850
---	---------

Gwir arbediad o ddiddymu'r Uned Difa Pla	£28,440
---	----------------

- 4.6 Yn dilyn neges glir y Pwyllgor Craffu yn Ionawr, aseswyd y posibilrwydd realistig o gwrdd â'r arbediad o ddiddymu'r gwasanaeth (£28,440) fel isafswm a cheisio cyrraedd y ffigwr o £56,290 i fod yn hollol hunan gynhaliol.

- 4.7 Yn dilyn gwaith manwl i ystyried pa opsiynau sy'n agored i'r Cyngor, argymhellir y gellir cau'r bwlch drwy gyfuniad o'r canlynol:

Adolygu Ffioedd Contractau mewnol	£16,500
-----------------------------------	---------

Adolygu Ffioedd Contractau allanol	£6,500
------------------------------------	--------

Adolygu Ffioedd Gwasanaeth Ymatebol	£7,500
-------------------------------------	--------

Denu gwaith newydd drwy farchnata fwy effeithiol	£9,120
--	--------

Cyfanswm	£39,620
-----------------	----------------

- 4.8 Byddai'r elfennau uchod felly yn arwain at gynnydd incwm oddeutu £39,620, o'i gymharu gyda'r gwir arbediad oddeutu £28,440 a fyddai'n deillio o ddiddymu'r gwasanaeth. Cadarnhaodd y Pwyllgor Craffu fod hyn yn ffordd resymol i gwrdd gyda'r bwlch ariannol, ac roeddent yn gefnogol tu hwnt i fwrw mlaen gyda'r cynllun amgen hwn yn hytrach na diddymu'r gwasanaeth. Gofynnwyd am adroddiad ar gynnydd o fewn 12 mis.

Cam 2: Lleihad o 10% pellach yng nghyllideb Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd - £69,000

- 4.9 Esboniwyd i aelodau'r pwyllgor y bu i'r Uwch Reolwr gyda chyfrifoldebau am Wasanaeth Gwarchod y Cyhoedd ymddeol ym mis Awst 2015. Ar y pryd, fe ddaru'r cyfrifoldeb am y Gwasanaeth hwn gael ei ychwanegu at gyfrifoldebau'r Uwch Rheolwr Cynllunio ac Amgylchedd ar sail dros dro. Yr oedd yn anodd iawn proffwydol a fyddai'r trefniant yma yn llwyddiannus ai pheidio, gan fod y maes gwaith yn arbenigol, bod 4 o Unedau ychwanegol i'w rheoli a bod dim llawer o amser wedi bod i drosglwyddo'r cyfrifoldebau.
- 4.10 Er hyn, mae Uwch Reolwr Cynllunio ac Amgylchedd wedi ymdopi â'r dyletswyddau ychwanegol yn rhagorol, gyda staff a rheolwyr yn cytuno bod y trefniant yn gweithio yn dda. Yng ngoleuni hyn, mae trefniadau wedi eu gwneud i roi'r trefniant yn ei le ar sail barhaol, ac felly unwyd y Gwasanaeth Cynllunio ac Amgylchedd gyda Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd ddechrau Chwefror 2016. Fe fydd y trefniant yma yn arbed y gost o gyflogi Uwch Reolwr Gwarchod y Cyhoedd, ac wedi cydnabyddiaeth am ymgymryd â dyletswyddau ychwanegol gael ei ystyried mae'r arbediad o wneud hyn yn oddeutu £70,000. Bwriedir felly rhoi'r arbediad yma yn erbyn Cam 2, sef lleihad o 10% pellach yng nghyllideb Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd - £69,000. Roedd y Pwyllgor Craffu yn fodlon gyda chwrdd â'r arbediad yn y modd hwn.

Cam 3: Lleihad o 10% pellach yng nghyllideb Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd - £69,000

- 4.11 Gellir gweld o Rh8 a Rh11 [Atodiad 1] bod arbediad o £194,850 wedi ei gyflawni yn barod wrth leihau nifer staff yng Ngwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd. Mae hyn yn erbyn targed o £169,000. Felly mae gôr gyflawni o £25,850.
- 4.12 Barn yr Adran yw y dylai'r swm gor-gyflawni yma gyfarfod rhan o'r arbediad Cam 3: lleihad o 10% pellach yng nghyllideb Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd, sydd yn £69,000. Mae hyn wedyn yn gadael diffyg o £43,150.

- 4.13 Tra bod yn bosib ystyried lleihau cyllideb Gwarchod y Cyhoedd ymhellach debyg ei fod yn hynod anodd gwireddu hyn heb effeithio gallu'r Gwasanaeth i gynnal eu dyletswyddau statudol. Mae yn rhaid hefyd ystyried y toriadau sydd yn wynebu'r uned sef un swydd hylendid bwyd (£36,000) ac un swydd rheolaeth llygredd (£35,000). Felly barn yr Adran yw y dylid ceisio gyfarfod ar arbediad gweddilliol o £43,150 drwy gynllun amgen.

Hysbysebu ceisiadau Cynllunio - £15,000

- 4.14 Ymhellach i ddeddf Cynllunio newydd a gyflwynwyd yn 2015 sydd ddim yn cyfeirio at newid y gofynion statudol i hysbysebu rhai mathau o geisiadau i'r wasg, ni fydd yn bosib lleihau'r gost ar gyfer hysbysebu ceisiadau cynllunio. Felly barn yr Adran yw y dylid ceisio gyfarfod â'r arbediad drwy gynllun amgen.

5. CYNLLUN AMGEN

- 5.1 Nid yw'r sefyllfa yma yn un hawdd, ond teimlir bod posib cwrdd â'r arbedion dan sylw drwy fod yn hyblyg ac ystyried yr her yn ei gyfanrwydd fel Adran wrth greu cynlluniau amgen.
- 5.2 O'r hyn sydd wedi ei gyflwyno, fe welwch fod angen ystyried nid yn unig y cynlluniau sydd wedi eu cyfeirio am waith pellach gan y pwyllgorau craffu, ond hefyd yr arbedion sydd wedi eu cymeradwyo sydd gyda risg o beidio cyflawni. Mae'r cynlluniau yma yn cael eu dangos yn Nhabl 3. Gweler o'r tabl yma bod cynllun amgen ei angen o £278,440.

Tabl 3: Arbedion angen eu hystyriaeth mewn cynlluniau amgen:

CYNLLUN	SWM
Cam 3: Lleihad o 10% pellach yng nghyllideb Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd	£ 43,150
Hysbysebu ceisiadau Cynllunio	£ 15,000
Arbedion wedi eu cymeradwyo - lefel risg oren	£ 85,290
Arbedion wedi eu cymeradwyo - lefel risg coch	£ 35,000
Deheuad i gwrdd ag arbediad i gwrdd â'r diffyg o ddau gynllun cydweithio wedi eu hepgor (paragraff 2.5)	£100,000
CYFANSWM	£278,440.00
Cyfanswm heb gynnwys yr arbediad deheuad	£178,440.00

Newid Strwythur

- 5.3 Sonnir yn rhan 3 o'r adroddiad wrth drafod toriadau sy'n wynebu'r Adran y bwriad i edrych ar fân addasiadau i strwythur Gwasanaethau'r Adran i leihau effaith y toriadau ar wasanaethau. Mae'r Adran o'r farn bod posib edrych ar fân addasiadau i strwythur Gwasanaethau'r Adran ar draws yr holl Unedau, gan gynnwys yr Unedau sydd yn cael eu heffeithio gan doriadau yn ogystal â'r rhai sydd ddim. Credir bod posib cyfarfod rhywfaint o'r swm sydd ei angen drwy wneud mân addasiadau i'r strwythur.

Cynyddu Incwm

- 5.4 Gwelir o'r wybodaeth am arbedion sydd wedi eu cymeradwyo (Atodiad 1) bod sawl cynllun lle mae arbediad yn cael ei ganfod drwy gynyddu incwm. Teimlir bod sgôp i gynyddu incwm drwy ganolbwyntio fwy o ymdrech ar rhai agweddau. Mae faint fwy o incwm posib ellir ei godi drwy fwy o ymdrech angen tipyn mwy o waith.
- 5.5 Fodd bynnag, rydym eisoes wedi bod drwy broses gynhwysfawr i gynnal adolygiad o'n meysydd parcio a fydd yn esgor ar greu Gorchymyn Parcio newydd i'r sir. Bu hon yn broses hirfaith a chymhleth oedd yn cynnwys cynnal ymgynghoriad statudol. Bydd yr ymdrechion yma yn ein galluogi i greu incwm sylweddol o'r newydd dros y flwyddyn neu ddwy nesaf. Bwriedir defnyddio'r incwm ychwanegol fydd yn deillio o'r ymdrech ychwanegol hwn fel cyfraniad tuag at arbedion yr Adran.

Lleihau Risgiau

- 5.6 Mae hefyd sgôp wrth gwrs i leihau'r risgiau sydd yn ein rhwystro rhag gwireddu'r arbedion sydd wedi eu cymeradwyo. Mae'r Adran yn canolbwyntio ar hyn a dros y misoedd diwethaf wedi llwyddo i leihau'r risg o wireddu ar nifer o'r cynlluniau.
- 5.7 Fe dderbyniodd y Pwyllgor Craffu Corfforaethol bod mabwysiadu cynllun amgen i gwrdd â'r arbedion yn ffordd rhesymol ymlaen. Cadarnhawyd gan yr Aelod Cabinet ei awydd a'i ddisgwyliad i gwrdd â'r arbediad llawn o £278,440. Cytunwyd yn ogystal i adrodd i'r Pwyllgor Craffu ar gynnydd y cynllun amgen o fewn 9 mis.

6. ARGYMHELLIAD

- 6.1 Yr Adran i ymrwymo i wneud yr Uned Difa Pla mor hunan gyllidol a phosib drwy gynyddu incwm o oddeutu £40,000 y flwyddyn, yn hytrach na diddymu'r gwasanaeth Difa Pla yn ei gyfanrwydd.
- 6.2 Yr Adran i gwrdd â'r arbediad Cam 2 Gwarchod y Cyhoedd (£69,000) drwy ddiddymu swydd Uwch Reolwr Gwarchod y Cyhoedd ac addasu swydd cyfredol yr Uwch Reolwr Cynllunio ac Amgylchedd i gynnwys cyfrifoldeb am y Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd yn ogystal.
- 6.3 Bod yr Adran yn bwrw ymlaen i gyfarfod arbediad o £278,440 fel y manylir yn 5.2 o'r adroddiad hwn, drwy weithredu ar gynllun amgen. Fe fydd y cynllun amgen yn canolbwyntio ar gynyddu incwm (yn deillio yn bennaf o'r ymdrechion i sefydlu Gorchymyn Parcio newydd), newid strwythur a lleihau risgiau sydd yn rhwystro arbedion sydd wedi eu cymeradwyo rhag cael eu gwireddu.
-

Barn y swyddogion statudol

Y Prif Weithredwr:

Mae'r Adran Rheoleiddio, fel pob adran arall o fewn y Cyngor, yn wynebu her sylweddol wrth gyfarfod â gofynion gwireddu Strategaeth Arbedion a Phecyn Toriadau'r Cyngor. Yn amlwg, mae sefyllfaoedd yn newid ac mewn rhai achosion, nid yw bob amser yn bosib gweithredu yn union fel a ragwelwyd beth amser yn ôl, hyd at ddwy flynedd yn ôl yn achos rhai o'r arbedion effeithlonrwydd.

Mae'n gwbl resymol felly bod yr adran yn cyflwyno cynlluniau amgen gyda'r cynlluniau yna, mewn rhai achosion, wedi bod yn destun trafod mewn pwyllgor craffu er mwyn gwirio eu heffaith a'u hoblygiadau. Y pethau pwysig yma yw lleihau'r effaith ar y cyhoedd i'r graddau y mae hynny'n bosib a hefyd bod yr Adran Rheoleiddio yn medru sicrhau'r Cabinet eu bod am wireddu'r targedau sydd wedi eu gosod a'r ymrwymadau wnaed o ran gwireddu'r holl arbedion a thoriadau sydd wedi eu cymeradwyo gan y Cyngor.

Y Swyddog Monitro:

Wrth adnabod a chymeradwyo rhaglen o arbedion mae angen i'r Cabinet fodloni eu hunain ynglŷn â'u dealltwriaeth o effaith posib a chadernid y cynlluniau. Mae'r adroddiad yn cynnig datrysiadau amgen ar gyfer y targed arbedion ac yn cydnabod y gwaith pellach fydd ei angen i ddatblygu rhai elfennau. Dyma faterion y gall y Cabinet gloriannu wrth ystyried yr adroddiad.

Y Pennaeth Cyllid:

Mae amrywiol resymau wedi golygu fod rhai o gynlluniau arbedion effeithlonrwydd yr Adran Rheoleiddio ddim am wireddu'r swm gwreiddiol. Lle bu adrannau eraill yn fyr o'u 'cwantwm' adrannol, maent wedi gorfod darganfod arbedion amgen o'r un gwerth ariannol, a dyma mae'r Adran Rheoleiddio yn cyflwyno yma.

I grynhoi, mae'r cynlluniau a effeithir yn golygu gorfod adnabod £340k. Fe gadarnheir yn bendant ar ddau gynllun gwerth £109k, ac sy'n gadael felly gweddill o £231k. Mae'r adran yn ffyddiog y byddant yn gallu cyflawni hyn ac fe amlinellir ar y meysydd perthnasol o fewn yr adroddiad, ac yn wir yn gallu gor-gyflawni £47k i gynhyrchu cyfanswm o £278k.

Mewn gwirionedd felly, mae'r argymhellion gerbron yn cynnig £46k mwy o arbedion na'r cyfanswm gwreiddiol a'r swm yma ar gael ar gyfer gofynion corfforaethol y Cyngor.

Fodd bynnag, mae cyfran go sylweddol o'r arbedion amgen a gynigir i ddod o gynyddu incwm. Lle mae incwm wedi cynyddu oherwydd camau rhagweithiol adrannol, mae gan yr Adran le i hawlio'r arbediad. Ar y llaw arall, os oes incwm uwch oherwydd tueddiad allanol o gynnydd mewn galw (demand), byddwn wedi cipio'r swm hwnnw trwy addasu'r gyllideb.

Yn yr amgylchiadau, bosib bydd y Cabinet yn ystyried fod y cynnig yma gan yr Adran Rheoleiddio yn gyfaddawd derbyniol.

Atodiadau

Rhestr o gynlluniau arbedion effeithlonrwydd yr Adran.