

| | |
|----------------------------------|---|
| Adroddiad i'r | Pwyllgor Craffu Perfformiad |
| Dyddiad y cyfarfod | 26 Ionawr 2023 |
| Swyddog / Aelod Arweiniol | Y Cynghorydd Elen Heaton / Ann Lloyd |
| Pennaeth Gwasanaeth | Ann Lloyd |
| Awdur yr adroddiad | Ann Lloyd / Nick Bowles |
| Teitl | Adroddiad Perfformiad Cefndy 2022-23 |

1. Am beth mae'r adroddiad yn sôn?

1.1. Mae'r adroddiad hwn yn rhoi trosolwg o berfformiad Cefndy ar hyn o bryd yn y flwyddyn ariannol hon ac amodau'r farchnad y mae'n gweithredu ynddi.

2. Beth yw'r rheswm dros lunio'r adroddiad hwn?

2.1. Cyflwyno adroddiad yn cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am berfformiad Cefndy yn ystod blwyddyn ariannol 2022 – 2023.

3. Beth yw'r Argymhelliad?

3.1. Bod y Pwyllgor yn dadansoddi perfformiad Cefndy fel gwasanaeth masnachol yng Nghyngor Sir Ddinbych ac yn craffu yn ôl yr angen.

4. Manylion yr adroddiad

4.1. Mae amhariad sylweddol ac ansefydlogrwydd o ran cost wedi bod i gadwyni cyflenwi byd-eang ers dechrau pandemig Covid, gan gynyddu gallu Cefndy i gystadlu yn erbyn mewnfôrion. Mae hyn wedi cael effaith gadarnhaol ar werthiant yn cynyddu o ran cwsmeriaid presennol ac mae wedi gweld rhywfaint o fusnes ychwanegol gan gwsmeriaid newydd.

4.2. Ceir dadansoddiad manwl o werthiannau a chostau yn Atodiad 1 ar gyfer blynyddoedd ariannol 2021 / 2022 a 2022 / 2023. *Mae Atodiad 1 wedi'i eithrio*

rhag ei ddatgelu i'r cyhoedd yn rhinwedd paragraff 14 o Ran 4 o Atodlen 12A, Deddf Llywodraeth Leol 1972.

- 4.3. Mae Cefndy wedi wynebu rhywfaint o bwysau cyllidebol na ellir ei ragweld yn ystod y flwyddyn ariannol hon a gaiff eu nodi yn Atodiad 1, ac sy'n cynnwys costau ynni ychwanegol, cynnydd uwch na'r disgwyl i gyflogau ac atgyweiriadau brys i adeiladau.
- 4.4. Er mwyn helpu i sefydlogi'r gwasanaeth, mae llawer o waith wedi'i wneud dros y 18 – 24 mis diwethaf, sydd wedi arwain at adolygu nifer o brosesau gweithredol Cefndy, gan sicrhau gwell alinio â gweddill arferion y Cyngor drwy gynnwys swyddi a chyfrifoldebau clir a rhoi arferion tryloyw ar waith. Mae cryn dipyn o waith wedi'i wneud o ran ymgysylltu a gweithio'n agos gyda gwasanaethau Corfforaethol fel Cyllid, AD, Caffael a TGCh.
- 4.5. Yr adborth a gafwyd gan un o'n cwsmeriaid mwyaf yw y dylai Cefndy fod yn adeiladu ar y ffaith ein bod ni'n Wneuthurwr Prydeinig, sy'n sicrhau gwerth cymdeithasol. O ganlyniad i'r cyngor hwn, cynhaliodd Sian Owen, Prif Reolwr Marchnata Strategol sesiwn i gefnogi'r tîm i ddatblygu cynllun gweithredu ynghylch cynyddu gwerthiant o un busnes i'r llall â chwsmeriaid presennol. Mae 5 cwsmer mawr y byddwn ni'n archwilio cyfleoedd datblygu i gynyddu gwerthiant â nhw. Rydym ni hefyd yn ystyried cyfleoedd i aildechrau perthnasoedd â chwsmeriaid blaenorol yn seiliedig ar y cyfleoedd presennol yn y farchnad a'n gallu i gystadlu (ar ystod o gynhyrchion) â mewforion.
- 4.6. Mae rhai swyddi gwag yng Nghefnidy ac mae hyn yn rhoi'r cyfle i ni adolygu'r model busnes i sicrhau bod yr adnoddau sydd gennym ni'n: gwneud gwaith addas ar raddfa addas; canolbwyntio ar y meysydd sydd bwysicaf i Gefndy sef cynyddu gwerthiant a rheoli costau'n effeithiol; a chaniatáu i ni gynllunio ar gyfer olyniaeth ar gyfer gweithlu'r dyfodol. Yn ogystal â sicrhau dyfodol cynaliadwy i Gefndy yn fusnes â chymorth sy'n rhoi cyfleoedd cyflogaeth i bobl anabl a phobl dan anfantais yn y gweithle.
- 4.7. Mae'r Rheolwr Gwasanaeth yn gweithio'n agos gyda'n Tîm Asedau Strategol oherwydd bod angen gwneud gwaith atgyweirio sylweddol ar yr adeilad bellach, mae angen newid system Wacáu i adlewyrchu newidiadau yn y ddeddfwriaeth lechyd a Diogelwch ac nid yw rhywfaint o'r cyfarpar yn gweithio fel ag yr oedd

yn y gorffennol ac nid oes darnau sbâr ar gael bellach. Mae achos busnes yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd i'w gyflwyno i'r Grŵp Buddsoddi Strategol am tua £400,000, mae hyn yn cynnwys costau o £267,000 i fynd i'r afael â gwaith atgyweirio adeiladau, yn dilyn arolwg adeiladu, £30,000 i gael gwared ar 2 swyddfa a datblygu cyfleusterau warws ychwanegol a thua £100,000 i osod system gwacáu weldio newydd a fydd yn bodloni gofynion lechyd a Diogelwch ac yn cymryd lle'r pecynnau weldio hen ffasiwn presennol.

5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Themâu Corfforaethol?

- 5.1. Mae Cefndy yn cyfrannu at Sir Ddinbych Ffyniannus trwy roi cyfleoedd cyflogaeth â chymorth i bobl anabl leol a fyddai fel arall yn ei chael yn anodd dod o hyd i waith. Mae llawer o aelodau staff wedi gweithio yng Nghefndy am gyfnod hir iawn a'r cyfartaledd o ran hyd y gwasanaeth yw 17 mlynedd.
- 5.2. O ran yr aelodau staff anabl yng Nghefndy, mae cymorth ychwanegol ac addasiadau rhesymol wedi'u gwneud i'w galluogi nhw gyflawni eu swyddi. Trwy fod yn gyflogwr cefnogol mae Cefndy yn cyfrannu at Sir Ddinbych Iachach, Hapus, Gofalgar, gan ddatblygu gwytnwch, cynnal lles a rhoi cyfleoedd gwaith go iawn i bobl.
- 5.3. Rydym ni'n cefnogi datblygiad aelodau staff ac yn ceisio dyrchafu'n fewnol pryd bynnag y bo modd er mwyn cadw'r sgiliau, y wybodaeth a'r profiad sydd wedi'i roi i'r tîm. Mae llawer o'n tîm rheoli wedi cael cefnogaeth i ddysgu a datblygu yn eu swyddi, gan eu galluogi nhw i wneud cais am swyddi ar radd uwch, gan gyfrannu at Sir Ddinbych sydd yn Dysgu a Thyfu.

6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar wasanaethau eraill?

- 6.1. Ar hyn o bryd nid yw Cefndy yn cael cyllideb gan Sir Ddinbych ac mae disgwyl iddo dalu ei gostau trwy'r gweithgaredd masnachol y mae'n ymgymryd ag ef. Fodd bynnag, fel y manylir ym mharagraff 4.5, mae'r gwasanaeth yn debygol o fod â phwysau cyllidebol yn y flwyddyn ariannol hon. Ceir rhagor o fanylder yn Atodiad 1.

7. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o'r Effaith ar Les?

7.1. Nid oes angen asesiad o'r effaith ar les ar gyfer yr adroddiad hwn.

8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi'u cynnal gyda Chraffu ac eraill?

8.1. Gan mai adroddiad gwybodaeth yw hwn, nid oes ymgynghoriad wedi'i gynnal.

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid

9.1. Mae'n braf iawn gweld y cynnydd y mae Cefndy wedi'i wneud dros y flwyddyn neu ddwy ddiwethaf. Mae'r diffyg bychan a ragwelir ar gyfer 2023/24 wedi'i gynnwys yn y pwysau cyffredinol ar gyllidebau Gofal Cymdeithasol i Oedolion.

10. Beth yw'r peryglon ac a oes unrhyw beth y gallwn ni ei wneud i'w lleihau?

10.1. Perygl mwyaf Cefndy yw ansefydlogrwydd y farchnad a'i allu i gystadlu yn y farchnad fyd-eang. Yn ystod 3 blynedd olaf y pandemig, materion Byd-eang a Brexit, cafodd cyfleoedd eu creu a oedd yn golygu bod gan Gefndy fantais gystadleuol o ran mewforion. Fodd bynnag, mae'r farchnad fewnforio yn sefydlogi ac yr ydym ni'n dechrau gweld archebion yn dychwelyd i'r lefelau yr oedden nhw cyn y pandemig. I liniaru hyn, rydym ni'n adolygu ein strategaeth farchnata a'n brand, canolbwyntio ar gysylltiadau cwsmeriaid a cheisio cynyddu gwerthiant gyda'n cwsmeriaid presennol.

11. Pŵer i wneud y penderfyniad

11.1. Mae pwerau'r Pwyllgor Craffu yn ymwneud â'r mater hwn wedi'u pennu yn Adran 21 Deddf Llywodraeth Leol 2000 ac Adran 7.4.2(b) o Gyfansoddiad y Cyngor.