

PWYLLGOR GWAITH

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Tachwedd 2016

| | |
|--------------------------------|--|
| YN BRESENNOL: | Y Cynghorydd Ieuan Williams (Cadeirydd) Y Cynghorwyr Richard Dew, Kenneth Hughes, Aled Morris Jones, H Eifion Jones, Alwyn Rowlands |
| WRTH LAW: | Prif Weithredwr Prif Weithredwr Cynorthwyol (Llywodraethu a Thrawsnewid Prosesau Busnes) Prif Weithredwr Cynorthwyol (Partneriaethau, Cymuned a Gwella Gwasanaethau) Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) a Swyddog Adran 151 Rheolydd Sgriwtini Dros Dro (AGD) Swyddog Pwyllgor (ATH) |
| YMDDIHEURIADAU: | Y Cynghorydd J Arwel Roberts |
| HEFYD YN BRESENNOL: | Y Cynghorwyr John Griffith, Llinos Medi Huws, Gwilym O Jones, Alun Mummery |

Croesawodd y Cadeirydd y rheini a oedd yn bresennol i'r cyfarfod hwn o'r Pwyllgor Gwaith a gafodd ei gynnull i gymeradwyo'r cynigion cychwynnol mewn perthynas â Chyllideb 2017/18 i bwrrpas ymgynghoriad cyhoeddus. Rhoes grynoded o'r broses a ddilynwyd er mwyn llunio'r cynigion a phwysleisiodd bwysigrwydd derbyn adborth y cyhoedd er mwyn cynorthwyo'r Pwyllgor Gwaith i lunio'r cynigion terfynol ar gyfer cyfarfod y Cyngor Sir ddiwedd mis Chwefror 2017 a fydd yn cymeradwyo'r gyllideb ar gyfer 2017/18.

1 DATGANIAD O DDIDDORDEB

Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiad o ddiddordeb.

2 MATERION BRYN ARDYSTIUYD GAN Y PRIF WEITHREDWR NEU EI SWYDDOG APWYNTIEDIG

Dim.

3 CYLLIDEB REFENIW DDRAFFT 2017/18

Cyflwynwyd adroddiad y Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) a Swyddog Adran 151 yn ymgorffori'r cynigion cychwynnol ar gyfer Cyllideb Refeniw ddrafft 2017/18 er ystyriaeth gan y Pwyllgor Gwaith.

Adroddodd y Deilydd Portffolio Cyllid fod cyhoeddi'r cynigion drafft cychwynnol ar gyfer Cyllideb 2017/18 yn dod â'r cam cyntaf yn y broses o benderfynu ar y

Gyllideb derfynol i ben, proses a gynhaliwyd yn fewnol yn y Cyngor ac sydd wedi golygu derbyn mewnbwn sylweddol gan Swyddogion ac Aelodau Etholedig mewn cyfarfodydd adolygu gwasanaeth a gweithdai cyllideb. Mae'r gwaith wedi profi'n heriol ac mae bwlch cyllido o bron i £3m yn y gyllideb wreiddiol a'r hyn sydd ei angen ar y Cyngor er mwyn cynnal ei sefyllfa bresennol, gan gymryd i ystyriaeth y pwysau ychwanegol y mae'n ei wynebu. Mae'r rhestr ddrafft o argymhellion ar gyfer arbedion yn un sylweddol ond mae'n cynnwys opsiynau hefyd, sy'n golygu bod elfen o hyblygrwydd o ran y penderfyniadau sydd angen eu gwneud. Pwysleisiodd yr Aelod Portffolio Cyllid ei bod yn bwysig bod y Cyngor yn cyflwyno cyllideb gytbwys ar gyfer 2017/18 er mwyn sicrhau ei fod yn parhau i fod yn wydn er mwyn ymateb i heriau yn y blynyddoedd ariannol sy'n dilyn. Roedd y setliad dros dro ar gyfer llywodraeth leol a gyhoeddwyd gan Llywodraeth Cymru yn well na'r disgwyl gydag adolygu'r fformiwla ariannu'n fanteisiol i gynghorau gwledig, ac mae Ynys Môn wedi gweld cynnydd o 0.3% yn y dyraniad. Fodd bynnag, bydd y cynnydd hwn yn cael ei lyncu mewn gwirionedd gan bwysau arall ar y gyllideb, e.e. yr Ardoll Prentisiaethau, felly bydd rhaid i'r Cyngor gwrdd â'r holl anghenion eraill a gwelliannau yn y gwasanaethau oddi mewn i'r adnoddau sydd ganddo unai drwy wneud toriadau neu gynyddu'r Dreth Gyngor. Roedd setliad Llywodraeth Cymru hefyd yn cyfeirio at £25m yn ychwanegol yn benodol ar gyfer y Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru, er na dderbyniwyd manylion am y dyraniad hwn hyd yma.

Dywedodd y Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) a Swyddog Adran 151, er bod y cynnydd yn y setliad i'w groesawu gyda chyllid ychwanegol (£54m) wedi'i gynnwys yn y setliad sy'n cynrychioli'r swm y mae Llywodraeth Cymru'n rhagweld y bydd awdurdodau lleol yng Nghymru yn ei wario ar wasanaethau'r flwyddyn nesaf, mae Llywodraeth Cymru ar yr un pryd wedi rhagweld y bydd sail y Dreth Gyngor yn cynyddu 3.5% fydd felly'n erydu'r £54m a ddynodwyd fel gwariant ychwanegol ar gynghorau. Effaith hyn yw'r lleihau'r cyllid ychwanegol i £6m, ac ar ôl cynnwys grantiau a chyfrifoldebau newydd y mae'n rhaid i gynghorau eu hystyried, y canlyniad net mewn gwirionedd yw na fydd cynghorau'n derbyn cynnydd yn eu cyllidebau ar gyfer 2017/18. Mae Ynys Môn ar ei hennill o £300k, ond prin fod y ffigwr hwnnw'n ddigon i dalu'r Ardoll Brentisiaethau a bydd rhaid i'r Cyngor gwrdd â chostau chwyddiant, galw am wasanaethau a phwysau eraill. Dywedodd y Swyddog bod y diffyg yn y gyllideb yn parhau i fod yn sylweddol, ac nad oedd yn rhagweld unrhyw newid i'r Cynllun Ariannol Tymor Canol (CATC), gyda thoriadau pellach gwerth oddeutu £5m i £6m yn angenrheidiol yn 2018/19 a 2019/20. Mae mwy o waith angen ei wneud ar rai o'r arbedion yn y rhestr a gyflwynwyd ac mae rhai, e.e. trawsnewid Gwasanaethau Llyfrgell ac leuenctid, yng nghanol proses ymgynghori ac mae'n rhaid gorffen y broses honno cyn y gellir ymgorffori ffigwr ar gyfer yr arbedion yn y gyllideb derfynol. Mae angen gwneud gwaith hefyd ar gyllidebau corfforaethol a chanolog gan nad ydynt wedi bod drwy'r un broses adolygu â chyllidebau'r gwasanaethau ac efallai y gellir canfod mwy o arbedion yn y fan honno. Mae'r ffigyrau yn y gyllideb ddrafft yn seiliedig ar gynnydd o 3% yn y Dreth Gyngor ond petai dymuniad i weld cynnydd o lai na 3% yn y Dreth Gyngor yna byddai'r pwynt cychwyn ar gyfer cyllideb 2018/19 hefyd yn is gan olygu y byddai'n rhaid gweithredu mwy o doriadau'r flwyddyn honno neu byddai'n rhaid cael mwy o gynnydd yn y Dreth Gyngor nag a ragwelwyd yn y CATC.

Dywedodd y Swyddog ei fod yn dymuno tynnu sylw'r Pwyllgor Gwaith at risg benodol yn y gyllideb ar ffurf chwyddiant. Mae cyllideb ddrafft 2017/18 yn seiliedig ar y rhagdybiad y bydd cynnydd o 1% mewn chwyddiant ond mae rhagolygon diweddar yn awgrymu y gallai chwyddiant godi i fwy na 2% y flwyddyn nesaf. Byddai hynny'n rhoi pwysau ychwanegol ar gyllidebau a allai arwain at bwysau am fwy o gynnydd mewn cyflogau, sydd wedi cael ei gyfyngu i 1% yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Adroddodd y Cynghorydd Gwilym O. Jones, Is-Gadeirydd y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol, ar ymateb y Pwyllgor i'r cynigion drafft ar y gyllideb refeniw yn dilyn cyfarfod o'r Pwyllgor ar 19 Hydref 2016, ac a gafodd ei rannu cyn y cyfarfod hwn, ac roedd yn cydnabod bod y broses ar gyfer gosod y gyllideb wedi aeddfedu llawer yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Roedd yn gobeithio bod rôl y Pwyllgor Sgriwtini o ran cymryd golwg ehangach ar y cynigion o safbwynt eu heffaith posibl ar flaenoriaethau'r Cynllun Corfforaethol wedi ychwanegu gwerth i'r broses.

Cynigiodd Aelodau'r Pwyllgor Gwaith eu barn ar gynigion y gyllideb ddrafft gan ganmol y gwaith a wnaethpwyd gan Swyddogion, yn arbennig y Gwasanaeth Cyllid, yn ogystal â chyfraniad Aelodau Etholedig yn y broses yn arwain at lunio'r cynigion drafft.

PENDERFYNWYD

- **Cymeradwyo'r gyllideb ddigyfnewid o £128.329m ar gyfer 2017/18 ac y dylai fod yn sail i gyllideb refeniw 2017/18.**
- **Dyrannu'r grantiau sydd wedi eu hymgorffori yn y Cyllid Allanol Cyfun a'r cyllid ychwanegol ar gyfer cyfrifoldebau newydd i'r cyllidebau priodol.**
- **Y dylai'r Pwyllgor Gwaith geisio gwneud digon o arbedion yn 2017/18 i gydbwyso'r gyllideb refeniw heb orfod defnyddio cronfeydd wrth gefn cyffredinol.**
- **Y dylai'r Pwyllgor Gwaith geisio barn y cyhoedd am yr arbedion arfaethedig.**

4 CYLLIDEB GYFALAF DDRAFFT 2017/18

Cyflwynwyd adroddiad y Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) a Swyddog Adran 151 yn ymgorffori'r gyllideb gyfalaf ddrafft ar gyfer 2017/18 er sylw'r Pwyllgor Gwaith.

Adroddodd y Deilydd Portffolio Cyllid bod y rhaglen gyfalaf arfaethedig yn un uchelgeisiol a'i bod o'r herwydd yn golygu mwy o gostau. Fodd bynnag, gellir dweud bod y sefyllfa bresennol o ran llogau isel yn golygu bod yr hinsawdd yn ffafriol ar gyfer ymgymryd â buddsoddiad cyfalaf. Fodd bynnag, er bod y buddsoddiad arfaethedig yn sylweddol, mae'n parhau i fod o fewn terfynau benthyg y Cyngor. Bydd y gyllideb gyfalaf, yn yr un modd â'r gyllideb refeniw, yn mynd trwy broses ymgynghori gyhoeddus.

Dywedodd y Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) a'r Swyddog Adran 151 bod yr adroddiad wedi'i ddrafftio'n unol â'r Strategaeth Cyfalaf gan rannu'r cynigion i dair adran: cynigion cyffredinol, cynigion Ysgolion yr 21ain Ganrif a chynlluniau Grant Refeniw Tai. Yr amcan wrth lunio'r cynigion ar gyfer y gyllideb gyfalaf oedd ceisio

sicrhau eu bod yn symud blaenoriaethau o fewn y Cynllun Corfforaethol yn eu blaen heb greu pwysau ychwanegol ar y cyfrif refeniw drwy orfod cyllido benthycia ychwanegol a'r costau llog sy'n gysylltiedig â hynny. Cyflwynir adroddiad pellach i'r Pwyllgor Gwaith ym mis Ionawr 2017 mewn perthynas â fforddiadwyedd y rhaglen gyfalaf ar gyfer Ysgolion yr 21ain Ganrif. Dywedodd y Swyddog, er bod y rhaglen arfaethedig yn ymrwmo'r Cyngor i ariannu lefel uwch o fenthycia, mae'r lefel yn parhau o fewn y terfynau a osodir yn y Strategaeth Rheoli Trysorlys ac o ganlyniad nid yw'n gosod baich annioddefol ar y Cyngor.

Rhoddodd Aelodau'r Pwyllgor Gwaith eu barn ar y cynigion drafft ar gyfer cyllideb gyfalaf 2017/18.

Penderfynwyd -

- **Parhau i ariannu'r cynlluniau y gwnaed ymrwymiad iddynt fel y nodir ym mharagraff 3.2 yr adroddiad ar gost o £8.826m, gyda £647k ohono yn dod o gyllid craidd y Cyngor.**
- **Ariannu gwariant ar grantiau cyfleusterau i'r anabl, ailwampio adeiladau cyfredol, asedau TG a cherbydau fel y nodir ym mharagraff 3.3. yr adroddiad ar gost o £2.301m.**
- **Cymeradwyo cyllido'r ddau brosiect Buddsoddi i Arbed sy'n sgorio uchaf fel y nodir ym mharagraff 3.4 yr adroddiad ar gost o £0.186m.**
- **Cymeradwyo ariannu cynlluniau cyfalaf newydd fel y nodir ym mharagraff 3.6. yr adroddiad ar gost o £11.675m, gyda £2.531m ohono'n cael ei ariannu o gyllid craidd y Cyngor.**
- **Cymeradwyo cyllid o £0.76m ar gyfer Cynnal a Chadw Priffyrdd yn unol â pharagraff 3.5. yr adroddiad.**
- **Bod angen gwneud gwaith pellach i asesu dichonoldeb ariannu'r ddau gynllun a nodir ym mharagraff 3.7 yr adroddiad drwy fenthycia digymorth.**
- **Cymeradwyo'r rhaglen gyfalaf ar gyfer Ysgolion yr 21ain Ganrif, yn amodol ar gyflwyno adroddiad pellach i'r Pwyllgor Gwaith ar ariannu'r elfen benthycia digefnogaeth o'r rhaglen.**
- **Cymeradwyo cynnwys cynlluniau'r Cyfrif Refeniw Tai, fel y nodir ym mharagraff 5 yr adroddiad, yn y rhaglen gyfalaf derfynol am gyfanswm cost o £ 9.889m.**

5 CYNLLUN YMGYNGHORI CYLLIDEB 2017/18

Cyflwynwyd adroddiad y Pennaeth Trawsnewid yn ymgorffori'r Cynllun Ymgynghori/Cyfathrebu ar Gyllideb 2017/18 i'r Pwyllgor Gwaith er ystyriaeth.

Cymeradwyodd Aelod Portffolio Busnes y Cyngor y Cynllun i'r Pwyllgor Gwaith fel disgrifiad lefel uchel o'r cynllun ymgynghori i'w wireddu yn ystod y cyfnod o 7 Tachwedd hyd at 16 Rhagfyr 2016.

Rhoes Gwilym O. Jones, Is-Gadeirydd y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol, farn y Pwyllgor Sgriwtini ar y cynllun ymgynghori yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 19 Hydref 2016 gan bwysleisio pwysigrwydd sicrhau bod yr wybodaeth a gyflwynir i'r cyhoedd yn eglur fel bod dealltwriaeth o'r hyn sy'n cael ei gynnig a pham, a hefyd pwysigrwydd sicrhau bod y Cyngor yn gwrando ar yr hyn sydd gan y

cyhoedd i'w ddweud am y cynigion. Roedd y Pwyllgor Sgriwtini'n awyddus i sicrhau bod yr ymgynghoriad ar y gyllideb yn fwy nag ymarfer ticio blychau ac y bydd y Cyngor yn creu deialog ystyrlon gyda'r cyhoedd a budd-ddeiliaid eraill. Awgrymodd y Pwyllgor hefyd bod y broses yn cael ei hadolygu unwaith y bydd cyllideb 2017/18 wedi'i gosod er mwyn sefydlu a oes modd gwneud unrhyw welliannau.

Roedd y Cadeirydd yn cydnabod sylwadau'r Pwyllgor Sgriwtini, yn arbennig mewn perthynas â barn y cyhoedd ac adborth. Fodd bynnag, gan bod gofyn statudol ar y Cyngor i gynhyrchu cyllideb gytbwys, mae toriadau'n anochel.

PENDERFYNWYD cadarnhau'r Cynllun Ymgynghori ar Gyllideb 2017/18.

**Y Cynghorydd Ieuan Williams
Cadeirydd**