

# Dogfen ir Cyhoedd



CYNGOR SIR  
YNYS MÔN  
ISLE OF ANGLESEY  
COUNTY COUNCIL

Dr Gwynne Jones  
Prif Weithredwr – Chief Executive

CYNGOR SIR YNYS MÔN  
ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL  
Swyddfeydd y Cyngor - Council Offices  
LLANGFNI  
Ynys Môn - Anglesey  
LL77 7TW

Ffôn / tel (01248) 752500  
Ffacs / fax (01248) 750839

<b>RHYBUDD O GYFARFOD</b>		<b>NOTICE OF MEETING</b>	
<b>PWYLLGOR GWAITH (CYLLIDEB)</b>		<b>THE EXECUTIVE (BUDGET)</b>	
<b>DYDD LLUN 7 TACHWEDD 2016 10.00 o'r gloch</b>		<b>MONDAY 7 NOVEMBER 2016 10.00 am</b>	
<b>SIAMBR Y CYNGOR SWYDDFEYDD Y CYNGOR LLANGFNI</b>		<b>COUNCIL CHAMBER COUNCIL OFFICES LLANGFNI</b>	
Swyddog Pwyllgor	<b>Ann Holmes 01248 752516</b>	Committee Officer	

## **Annibynnol / Independent**

R Dew, K P Hughes, H E Jones a Ieuan Williams (Cadeirydd/Chair)

## **Plaid Lafur/Labour Party**

J A Roberts (Is-Gadeirydd/Vice-Chair) a Alwyn Rowlands

## **Aelod Democratiaid Rhyddfrydol Cymru /Welsh Liberal Democrat (Heb Ymuno / Unaffiliated)**

Aled Morris Jones

COPI ER GWYBODAETH / COPY FOR INFORMATION

I Aelodau'r Cyngor Sir / To the Members of the County Council

Bydd aelod sydd ddim ar y Pwyllgor Gwaith yn cael gwahoddiad i'r cyfarfod i siarad (ond nid i bleidleisio) os ydy o/hi wedi gofyn am gael rhoddi eitem ar y rhaglen dan Reolau Gweithdrefn y Pwyllgor Gwaith. Efallai bydd y Pwyllgor Gwaith yn ystyried ceisiadau gan aelodau sydd ddim ar y Pwyllgor Gwaith i siarad ar faterion eraill.

A non-Executive member will be invited to the meeting and may speak (but not vote) during the meeting, if he/she has requested the item to be placed on the agenda under the Executive Procedure Rules. Requests by non-Executive members to speak on other matters may be considered at the discretion of The Executive.

Nodwch os gwelwch yn dda fod cyfarfodydd y Pwyllgor yn cael eu ffilmio ar gyfer eu darlledu'n fyw a'u darlledu wedyn ar wefan y Cyngor. Mae'r Awdurdod yn Rheolydd Data dan y Ddeddf Diogelu Data a bydd data a gesglir yn ystod y gweddarlllediad hwn yn cael ei gadw'n unol â pholisi cyhoeddedig yr Awdurdod

## R H A G L E N

### 1 **DATGANIAD O DDIDDORDEB**

Derbyn datganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

### 2 **MATERION BRYD ARDYSTIWIYD GAN Y PRIF WEITHREDWR NEU EI SWYDDOG APWYNTIEDIG**

Dim materion brys ar adeg anfon y rhaglen hon.

### 3 **CYLLIDEB REFENIW DDRAFFT 2017/18** (Tudalennau 1 - 20)

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

### 4 **CYLLIDEB GYFALAF DDRAFFT 2017/18** (Tudalennau 21 - 46)

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

### 5 **CYNLLUN YMGYNGHORI CYLLIDEB 2017/18** (Tudalennau 47 - 54)

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Trawsnewid Corfforaethol.

<b>CYNGOR SIR YNYS MÔN</b>		
<b>ADRODDIAD I:</b>	<b>PWYLLGOR GWAITH</b>	
<b>DYDDIAD:</b>	<b>7 TACHWEDD 2016</b>	
<b>PWNC:</b>	<b>CYLLIDEB REFENIW DDRAFFT 2017/18</b>	
<b>DEILYDD (ION) PORTFFOLIO:</b>	<b>Y CYNGHORYDD H E JONES</b>	
<b>PENNAETH GWASANAETH:</b>	<b>MARC JONES</b>	
<b>AWDUR YR ADRODDIAD:</b>	<b>MARC JONES</b>	
<b>FFÔN:</b>	01248 752601	
<b>E-BOST:</b>	rmjfi@ynysmon.gov.uk	
<b>AELODAU LLEOL:</b>	<b>d/b</b>	
<b>A - Argymhelliaid / Argymhellion a Rheswm / Rhesymau</b>		
<p>Ni fydd y gyllideb derfynol yn cael ei chymeradwyo gan y Cyngor Llawn tan 28 Chwefror 2017. Fodd bynnag, argymhellir bod y Pwyllgor Gwaith, am rŵan, yn cymeradwyo'r canlynol: -</p> <p>a) Cymeradwyo'r gyllideb ddisymud o £128.259m ar gyfer 2017/18 ac y dylai hyn fod yn sail i gyllideb refeniw 2017/18;</p> <p>b) Penderfynu a yw'r grantiau sydd wedi eu hymgorffori yn y Cyllid Trysorlys Cyfun (AEF) a'r cyllid ychwanegol ar gyfer cyfrifoldebau newydd wedi cael eu dyrannu i'r cyllidebau priodol;</p> <p>c) Y dylai'r Pwyllgor Gwaith geisio gwneud digon o arbedion yn 2017/18 i gydbwysu'r gyllideb refeniw heb orfod defnyddio cronfeydd wrth gefn cyffredinol;</p> <p>ch) Bod y Pwyllgor Gwaith yn ceisio barn y cyhoedd ar yr arbedion arfaethedig.</p> <p>Mae'r adroddiad manwl ar y gwaith o baratoi'r gyllideb ddisymud ar gyfer 2017/18, y setliad dros dro ac ariannu'r bwch yn y gyllideb ynghlwm yn Atodiadau 1 - 4.</p>		
<b>B - Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a pham wnaethoch chi eu gwrthod a / neu ddewis yr opsiwn hwn?</b>		
Amherthnasol		
<b>C - Pam fod hwn yn benderfyniad i'r Pwyllgor Gwaith?</b>		
Mae'r mater hwn yn un sydd wedi cael ei ddirprwyo i'r Pwyllgor Gwaith.		
<b>CH - A yw'r penderfyniad hwn yn gyson â pholisi a gymeradwywyd gan y Cyngor Llawn?</b>		
Ydi		
<b>D - A yw'r penderfyniad hwn o fewn y gyllideb a gymeradwywyd gan y Cyngor?</b>		
Ydi		
<b>DD – Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori? Beth oedd ganddynt i'w ddweud?</b>		
<b>1</b>	<b>Prif Weithredwr / Uwch Dîm Arweinyddiaeth (UDA) (gorfodol)</b>	Sylwadau gan yr UDA wedi eu hymgorffori yn yr adroddiad
<b>2</b>	<b>Cyllid / Adran 151 (gorfodol)</b>	Amherthnasol – y Swyddog Adran 151 yw awdur yr adroddiad hwn
<b>3</b>	<b>Cyfreithiol / Swyddog Monitro (gorfodol)</b>	I'w gadarnhau
<b>4</b>	<b>Adnoddau Dynol (AD)</b>	

5	<b>Eiddo</b>	
6	<b>Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh)</b>	
7	<b>Sgriwtini</b>	<p>Cyflwynwyd y Cynllun Ymgynghori arfaethedig ar y Gyllideb y bydd ei gyfnod yn rhedeg o 7 Tachwedd, 2016 hyd at 16 Rhagfyr, 2016 i gyfarfod o'r Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ar 19 Hydref, 2016 ar gyfer ystyriaeth a sylwadau. Ystyriwyd y Cynllun Ymgynghori arfaethedig gan y Pwyllgor a'r Aelodau hynny o'r Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfwyio a oedd yn bresennol a gwnaed y sylwadau a ganlyn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cydnabu'r Pwyllgor yr her sy'n gysylltiedig â chyflwyno cynigioni'r cyhoedd ar gyfer arbedion o fewn gwasanaethau'r Cyngor bob blwyddyn mewn ffordd nad yw'n creu ymateb negyddol yn awtomatig, a gofynnodd am eglurhad ynghylch sut y bwriedir y byddai hynny'n cael ei wneud eleni.</li> <li>• Yng ngoleuni cyhoeddiad Llywodraeth Cymru y diwrnod cynt ynghylch setliad gwell na'r disgwyl i lywodraeth leol, gofynnodd y Pwyllgor a fyddai'r neges i gymunedau am y rhagolygon ar gyfer y flwyddyn ariannol sydd i ddod yn wahanol felly i'r hyn y gallai fod wedi bod fel arall.</li> <li>• Ceisiodd y Pwyllgor sicrwydd y bydd y broses ymgynghori ar y gyllideb yn fwy na dim ond ymarfer ticio blychau ac y bydd y Cyngor yn cael deialog ystyrlon â'r cyhoedd ynghylch ei gynigion cyllidebol ac y bydd yn gwrandao ar y safbwyntiau a fynegir ac y bydd, os oes angen, yn barod i newid ei ymagwedd yn seiliedig ar yr hyn y bydd gan y cyhoedd i'w ddweud.</li> <li>• Ceisiodd y Pwyllgor eglurhad hefyd ynghylch a oes gan y Cyngor unrhyw hyblygrwydd o fewn ei gynlluniau ar gyfer y gyllideb i allu ymateb yn gadarnhaol i ddymuniadau posib y cyhoedd fel y mynegwyd nhw drwy'r broses ymgynghori.</li> <li>• Gofynnodd y Pwyllgor am eglurhad hefyd ar ba newidiadau a wnaed i'r broses ymgynghori ar sail profiad blaenorol ac a gafwyd gwared ar yr elfennau llai effeithiol, e.e. rhoi'r gorau i gynnal rhai cyfarfodydd lle'r oedd y niferoedd a fynychodd yn isel.</li> <li>• Awgrymodd y Pwyllgor y gallai fod yn fuddiol, unwaith y bydd cyllideb 2017/18 wedi ei sefydlu a'i chymeradwyo, i gynnal adolygiad o'r broses ymgynghori cyhoeddus i sefydlu'r hyn sydd wedi gweithio a'r hyn nad yw wedi gweithio fel y gellir gwneud newidiadau ar gyfer y flwyddyn ganlynol .</li> </ul> <p><b>Ar ôl cael sicrwydd ac eglurhad mewn perthynas â'r materion hyn, penderfynodd y Pwyllgor gymeradwyo'r Cynllun Ymgysylltu a Chyfathrebu ar gyfer cynigion cyllideb 2017/18 fel y cyflwynwyd nhw.</b></p>

<b>8</b>	<b>Aelodau Lleol</b>	
<b>9</b>	<b>Unrhyw gyrff allanol / arall / eraill</b>	
<b>E - Risgiau ac unrhyw gamau lliniaru (os yn berthnasol)</b>		
<b>1</b>	<b>Economaidd</b>	
<b>2</b>	<b>Gwrth-dlodi</b>	
<b>3</b>	<b>Trosedd ac Anhrefn</b>	
<b>4</b>	<b>Amgylcheddol</b>	
<b>5</b>	<b>Cydraddoldebau</b>	
<b>6</b>	<b>Cytundebau Canlyniadau</b>	
<b>7</b>	<b>Arall</b>	
<b>F - Atodiadau:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atodiad 1 - Adroddiad ar y Gyllideb Refeniw Ddrafft ar gyfer 2017/18</li> <li>• Atodiad 2 - Dadansoddiad o Symudiadau o'r Gyllideb Refeniw Derfynol ar gyfer 2016/17 i Gyllideb Ddisymud 2017/18</li> <li>• Atodiad 3 - Cyllideb Ddisymud 2017/18 fesul Gwasanaeth</li> <li>• Atodiad 4 - Arbedion Posibl yn y Gyllideb Refeniw ar gyfer 2017/18</li> </ul>		
<b>FF - Papurau cefndir (cysylltwch â'r awdur yr Adroddiad am unrhyw wybodaeth bellach):</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cynllun Ariannol Tymor Canol 2017/18 - 2019/20 - Gweler Rhaglen Cyfarfod y Pwyllgor Gwaith 19 Medi, 2016 - Eitem 9</li> </ul>		

**CYLLIDEB REFENIW DDRAFFT 2017/18****1. CYFLWYNIAD**

- 1.1. Mae'r adroddiad canlynol yn nodi cyllideb refeniw dros dro y Pwyllgor Gwaith ar gyfer 2017/18. Caiff y gyllideb ei pharatoi yn seiliedig ar dybiaethau a nodir yn y Cynllun Ariannol Tymor Canol a gymeradwywyd gan y Pwyllgor Gwaith ym mis Medi 2016, y setliad dros dro ar gyfer llywodraeth leol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ar 19 Hydref 2016 a'r arbedion refeniw arfaethedig a nodwyd gan y gwasanaethau unigol ac a drafodwyd yn y gweithdai amrywiol a gynhaliwyd yn ystod yr haf.
- 1.2. Yna, bydd y gyllideb dros dro a gymeradwywyd gan y Pwyllgor Gwaith yn destun proses ymgynghori cyhoeddus ffurfiol a fydd yn rhedeg o 11 Tachwedd, 2016 i 16 Rhagfyr, 2016.
- 1.3. Ar ôl derbyn ffigyrau'r setliad terfynol ar ddiwedd mis Rhagfyr 2016, bydd y cynnig terfynol ynglŷn â'r gyllideb yn cael ei adolygu gan y Pwyllgor Sgriwtini ym mis Chwefror 2017, bydd yn cael ei argymhell ar gyfer ei gymeradwyo gan y Pwyllgor Gwaith ar 13 Chwefror 2017 a bydd y gyllideb derfynol ar gyfer 2017/18 yn cael ei chymeradwyo gan y Cyngor yn ei gyfarfod ar 28 Chwefror 2017.

**2. PRIF DYBIAETHAU YN CODI O'R CYNLLUN ARIANNOL TYMOR CANOL**

- 2.1. Yn y Cynllun Ariannol Tymor Canol nodwyd nifer o dybiaethau ac mae'r rhain wedi cael eu cymryd i ystyriaeth wrth weithio allan y gyllideb ddisymud ar gyfer 2017/18. Mae'r gyllideb ddisymud yn gyllideb sy'n darparu adnoddau i weithredu gwasanaethau ar lefel 2016/17 ond wedi ei diweddarau i adlewyrchu unrhyw newidiadau y gwyddys amdanynt ac sydd y tu allan i reolaeth y gwasanaethau (newidiadau ymrwymedig) ac i adlewyrchu'r costau yn 2017/18.
- 2.2. Dyma'r prif dybiaethau a ddefnyddiwyd i bennu'r gyllideb ddisymud: -

**2.2.1 Chwyddiant Cyflogau**

Cymerwyd yn ganiataol y bydd y dyfarniad cyflog i athrawon a'r dyfarniad cyflog i staff arall yn 1%, sy'n adlewyrchu polisi cyfredol y Llywodraeth o ran codiadau cyflog yn y sector cyhoeddus.

**2.2.2 Costau Pensiwn**

Ni fydd canlyniadau'r prisiad o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a gynhelir pob tair blynedd yn hysbys tan 10 Tachwedd, 2016. Mae'r Awdurdod Pensiwn wedi derbyn arwyddion cynnar gan yr Actiwari na fydd angen cynyddu cyfradd cyfraniad pensiwn y cyflogwr yn gyffredinol, ond efallai y bydd sefyllfa pob cyflogwr unigol sy'n rhan o'r gronfa yn wahanol gan ddibynnu ar amgylchiadau unigol y cyflogwr. Dylid nodi y byddai cynnydd o 1% yng nghyfradd cyfraniad y cyflogwr yn golygu cynnydd o tua £75k yn y gost.

Ni ddisgwylir unrhyw gynnydd yng nghyfradd cyfraniadau'r cyflogwr tuag at Bensiwnau Athrawon.

### **2.2.3 Chwyddiant Prisiau Cyffredinol**

Roedd y Cynllun Ariannol Tymor Canol yn caniatáu ar gyfer lefel chwyddiant prisiau cyffredinol o 1%. Ar hyn o bryd, mae'r Mynegai Prisiau Defnyddwyr (CPI), sydd bellach yn cael ei gydnabod yn eang fel y ffordd orau o fesur chwyddiant, yn 1.0% (fel ym mis Medi 2016) a disgwylir iddo godi'n raddol yn ystod 2017/18. Ystyrir, felly, bod cyfradd chwyddiant o 1% yn rhesymol ac mae'r gyfradd hon wedi cael ei defnyddio ar gyfer yr holl gyllidebau cyflenwadau a gwasanaethau cyffredinol. Pan fydd contractau penodol â dulliau penodol i benderfynu ar y lefel chwyddiant berthnasol, yna bydd y gyfradd benodol honno wedi cael ei defnyddio yn achos y cyllidebau priodol hynny.

### **2.2.4 Incwm Anstatudol**

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, y polisi fu cynnydd o 5% ar gyfartaledd yn y cyllidebau incwm anstatudol ym mhob gwasanaeth. Mater i'r gwasanaethau fu gosod ffioedd a thaliadau o fewn eu gwasanaethau unigol. Mae'n anodd parhau â pholisi sy'n golygu bod ffioedd a thaliadau yn cynyddu ar gyfradd sy'n uwch na chwyddiant, ond dylid nodi bod yr incwm anstatudol yn ffynhonnell sylweddol o incwm i'r Cyngor, tua £5m y flwyddyn, a gellir ei ddefnyddio i leihau lefel yr arbedion cyllidebol angenrheidiol. Yn unol â'r CATC, bydd cynnydd o 3% yn y cyllidebau incwm anstatudol.

## **3. NEWIDIADAU YMRWYMEDIG**

**3.1.** Newidiadau ymrwymedig yw'r diwygiadau sy'n cael eu cymryd i ystyriaeth wrth lunio'r gyllideb ddisymud ac maent yn adlewyrchu cynnydd neu ostyngiad mewn costau sydd y tu hwnt i reolaeth y Cyngor neu'r gwasanaeth unigol. Gall y newidiadau hyn gynnwys eitemau o gyllid unwaith ac am byth sydd eu hangen neu sy'n syrthio allan o'r gyllideb, costau sy'n deillio o newidiadau deddfwriaethol, newidiadau mewn costau sy'n codi o ganlyniad i ymarferiad tendro, costau cyllido cyfalaf ac ati. Mae cyfanswm yr addasiadau a wnaed i'r gyllideb yn £4,095k, a cheir manylion am y prif newidiadau yn y paragraffau isod.

### **3.2. Etholiadau'r Cyngor Sir**

Cynhelir etholiadau'r Cyngor Sir ym mis Mai 2017. Nid oes cyllideb barhaus ar gael i dalu am gost yr etholiad ac mae swm o £150k wedi cael ei neilltuo ar ei gyfer yn y gyllideb. Mae'r ffigwr hwn yn unol â'r gyllideb a neilltuwyd yn 2013 a dylai fod yn ddigonol eto i gwrdd â'r costau.

### **3.3. Ardoll Prentisiaethau**

Yn dilyn Cyllideb 2015 a Datganiad Hydref y Canghellor, cafodd Ardoll Prentisiaethau ei gynnwys yn Neddf Cyllid 2016 ac fe gafodd Gydsyniad Brenhinol ar 15 Medi 2016. Bydd yr ardoll yn cael ei gyflwyno o 6 Ebrill 2017, a bydd yn ofynnol i gyflogwyr y mae eu bil cyflogau'n uwch na £3m dalu ardoll o 0.5% o gyfanswm y bil cyflogau. Yn seiliedig ar yr amcangyfrif o'r bil cyflog ac ar ôl cymryd i ystyriaeth fod pob cyflogwr yn derbyn lwfans o £15k, amcangyfrifir y bydd cyflwyno'r ardoll yn golygu cynnydd o £290k yn y costau cyflog.

Rhaid talu'r ardoll i Drysorlys y DU ac nid yw'n glir ar hyn o bryd faint fydd yn cael ei drosglwyddo'n ôl i Gymru a sut y bydd modd i gyrff cyhoeddus, fel y Cyngor, gael mynediad at yr arian a gynhyrchir gan yr ardoll.

### **3.4. Tîm Trothwy Gofal**

Er mwyn datblygu ymagwedd fwy ataliol gyda Gwasanaethau Plant, mae'r Pwyllgor Gwaith wedi cytuno i ariannu Tîm Trothwy Gofal hyd fis Mawrth 2019. Mae gwaith y Tîm Trothwy Gofal wedi'i ddylunio er mwyn gostwng nifer y plant sy'n dod i mewn i ofal yn ffurfiol, sy'n gallu arwain at gostau sylweddol uwch i'r Cyngor. Ar ôl Mawrth 2019, rhagwelir y bydd y gostyngiad mewn costau gofal yn fwy na chost y Tîm gan olygu y bydd modd cadw'r Tîm ar sail barhaol, fodd bynnag, bydd angen monitro cynnydd y Tîm yn ofalus dros y ddwy flynedd nesaf er mwyn sicrhau bod yr arbedion a ragwelir yn cael eu gwireddu. Mae swm o £240k wedi cael ei ddyrannu yn y gyllideb i gwrdd â chost y Tîm Trothwy Gofal.

### **3.5. Diogelwch Cyflog – Arfarnu Swyddi**

Paratowyd cyllideb 2016/17 yn ystod cyfnod o ansicrwydd o ran cyllidebau staffio gan fod y broses arfarnu swyddi yn cael ei chwblhau a graddfeydd staff unigol yn cael eu hadolygu'n gyson. Roedd hyn yn ei gwneud yn anodd iawn i benderfynu ar gyllideb staffio gywir. Er mwyn ariannu effaith Arfarnu Swyddi, cafodd cronfa wrth gefn ei hadeiladu dros nifer o flynyddoedd i dalu cost gweithredu'r ymarfer. Yng nghyllideb 2016/17, dyrannwyd £2.916m o'r gronfa hon. Fodd bynnag, dim ond £352k o'r costau hyn oedd yn gostau unwaith ac am byth a oedd yn gysylltiedig â diogelu tâl, mae'r £2.564m sy'n weddill yn bwysau parhaol ar y gyllideb sydd bellach yn gorfod cael ei gyllido o'r cyllid craidd. Yn ogystal, lle mae staff wedi cael eu hailraddio i fyny, byddent wedi cael eu gosod ar waelod y raddfa newydd ar 1 Ebrill 2015 ac wedyn yn derbyn increment yn Ebrill 2016 ac Ebrill 2017. Cafodd cost increment Ebrill 2016 ei ariannu o'r gronfa wrth gefn ar gyfer Arfarnu Swyddi yn 2016/17 ond, yn 2017/18, rhaid ei ariannu o gyllid craidd ac mae wedi'i gynnwys yn y £2.564m a nodwyd uchod.

### **3.6. Trethi Cenedlaethol Annomestig**

Mae pob eiddo annomestig yng Nghymru wedi cael eu hailbrisio a daw'r prisiadau newydd i rym ar 1 Ebrill 2017. Yn achos eiddo'r Cyngor, bydd yr ymarfer ailbrisio yn golygu cynnydd o £87k yn y trethi sy'n daladwy ond dylid nodi mai prisiadau amodol yw'r rhain a gall y Cyngor apelio yn eu herbyn.

### **3.7. Cyllido Cyfalaf**

Gan fod y Cyngor yn mynd i wariant cyfalaf, mae'r Ddarpariaeth Refeniw Isaf (MRP) yn cynyddu ynghyd â chostau llog ychwanegol mewn perthynas â'r benthyciadau ychwanegol a dynnir i lawr i ariannu'r rhaglen gyfalaf. Yn y setliad bob blwyddyn, gwneir darpariaeth ar gyfer elfen o fenthycia drwy ddarparu cyllid ychwanegol (benthycia â chymorth). Amcangyfrifir y bydd costau'r MRP a'r llog ychwanegol ar gyfer 2017/18 yn £374k, sy'n golygu bod y gyllideb cyllido cyfalaf yn £8.83m.

Mae'r Cyngor hefyd yn ennill llog drwy fuddsoddi arian sydd dros ben yn unol â'i Bolisi Rheoli Trysorlys. Ers gosod cyllideb 2016/17, cafwyd canlyniad refferendwm yr UE ac mae effaith gychwynnol y bleidlais i adael yr UE wedi arwain at gwmp yng nghyfradd sylfaenol y banc i'r lefel isaf ers degawdau. O ganlyniad, mae'r dychweliadau presennol ar fuddsoddiadau'n fychan iawn ac nid yw'n debygol iawn y bydd y cyfraddau'n cynyddu yn 2017/18. Yn 2016/17, gosodwyd y gyllideb Llog a Enillwyd ar £150k ac roedd hyn yn seiliedig ar gyfradd banc sylfaenol o 1% a'r gobaith y byddai'n codi yn ystod 2016/17. Mae'r gyllideb ddiwygiedig wedi cael ei gosod ar £15k, sydd yn golled o £135k yn yr incwm a gyllidebwyd.



Fel rhan o brosiect Buddsoddi i Arbed Llywodraeth Cymru, benthycodd y Cyngor arian i wneud gwaith effeithlonrwydd ynni ym mhrif Swyddfeydd y Cyngor ac mewn un Ganolfan Hamdden. Mae'r swm a fenthycwyd yn cael ei ad-dalu dros gyfnod o 5 mlynedd, a ariennir gan yr arbedion a wnaed yn y cyllidebau ynni. Mae swm o £44k i fod i gael ei dalu yn 2017/18 ac mae'r arian hwn wedi cael ei drosglwyddo o'r cyllidebau ynni priodol ac i mewn i'r gyllideb cyllido cyfalaf, h.y. nid yw'n cael unrhyw effaith net ar y gyllideb referniw gyffredinol.

### **3.8. Cynllun Datblygu Lleol**

Cafodd swm o £259k ei gynnwys mewn cyllidebau blaenorol i ariannu'r gost o baratoi'r Cynllun Datblygu Lleol. Gan fod y rhan fwyaf o'r gwaith bellach wedi'i gwblhau, mae'r swm hwn wedi cael ei dynnu o allan o gyllideb 2017/18.

### **3.9. Niferoedd disgyblion**

Yn y Cynllun Ariannol Tymor Canol, amcangyfrifwyd y byddai cynnydd o 85 o ddisgyblion rhwng mis Medi 2015 a Medi 2016. Roedd hyn yn golygu y byddai angen £183k yn ychwanegol yn y gyllideb. Roedd hwn yn danamcangyfrif o'r cynnydd yn nifer y disgyblion ac mae'r ffigwr wedi cael ei ddiwygio i 144 o ddisgyblion, sy'n golygu bod angen £366k yn ychwanegol yn y gyllideb.

### **3.10. Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor**

Hyd at 2013/14, roedd trethdalwyr cymwys yn derbyn gostyngiad yn eu biliau Dreth Gyngor drwy'r system fudd-daliadau ar ffurf Budd-dal Dreth Gyngor a ariannwyd gan yr Adran Gwaith a Phensiynau. Yn 2013/14, disodlwyd y Budd-dal Dreth Gyngor gan y Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor, gyda'r cyllid ar gyfer y cynllun yn cael ei drosglwyddo i'r Grant Cymorth Refeniw. Ar y cychwyn, roedd y cynllun yn cael ei ariannu'n llawn ond, gan fod lefel y Dreth Gyngor wedi codi a nifer yr hawlwyd wedi newid ers 2013/14, bu'n rhaid i'r Cyngor ddarparu cyllid ychwanegol i gwrdd â chost y cynllun (yn ychwanegol at y swm a ddarperir yn y Grant Cymorth Refeniw).

Ar gyfer 2017/18, mae'r gofyniad cyllidebol wedi cael ei ailasesu gan gymryd i ystyriaeth lefel bresennol y gwariant a chynnydd yn y Dreth Gyngor ar gyfer 2017/18. Mae hyn wedi arwain at ostyngiad o £290k yn y gyllideb sy'n dod â'r gyllideb gyffredinol i £5.52m.

### **3.11 Ardoll Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru**

Mae'r Gwasanaeth Tân yn codi ardoll bob blwyddyn sy'n cael ei ddyrannu ar draws y chwe Awdurdod yng Ngogledd Cymru yn seiliedig ar nifer y boblogaeth. Nid yw'r ardoll gyffredinol wedi newid ers 2012/13. Mae'r Gwasanaeth Tân yn tybio y bydd costau rhedeg y gwasanaeth yn cynyddu £2.3m dros y tair blynedd nesaf ac maent yn bwriadu pontio'r bwlch drwy gynyddu'r ardoll gan £1.4m a thrwy weithredu arbedion effeithlonrwydd gwerth £0.9m. Mae'r newid i'r ardoll yn cyfateb i'r cynnydd o 4% y mae'r Gwasanaeth Tân yn cynllunio i'w weithredu yn 2017/18 ond ni fydd yr arbedion effeithlonrwydd yn cael eu gwneud tan 2019/20. Mae cynnydd o 4% ar gyfer Ynys Môn yn £128k, er y gall y ffigwr terfynol amrywio yn dibynnu ar newidiadau yn y boblogaeth.

### 3.12. Eraill

Mae nifer o gyllidebau eraill wedi cael eu haddasu i adlewyrchu'r newidiadau sydd wedi digwydd yn ystod y flwyddyn sydd y tu hwnt i reolaeth y gwasanaeth, mae'r rhain yn cynnwys cyllidebau incwm lle na fedr y Gwasanaeth bellach godi incwm. Caiff addasiadau hefyd eu gwneud er mwyn adlewyrchu effaith blwyddyn lawn o arbedion a weithredwyd yn rhannol yn ystod 2016/17 e.e. y contract glanhau. Mae effaith y newidiadau hyn gyda'i gilydd yn golygu gostyngiad o £14k yn y gyllideb net.

## 4. CRONFEYDD WRTH GEFN AR GYFER ARGYFYNGAU

4.1. Fel rhan o'r broses gyllidebu, caiff nifer o gyllidebau wrth gefn eu hadeiladu i mewn i'r gyllideb i dalu costau tymor penodol, risgiau posibl y bydd, efallai, angen eu cyllido yn ystod y flwyddyn neu fel arian wrth gefn cyffredinol a ddefnyddir yn ystod y flwyddyn wrth i bwysau ychwanegol gael eu rhoddi ar y gyllideb neu os bydd pethau annisgwyl yn digwydd. Dangosir y newidiadau a wnaed i'r cyllidebau wrth gefn yn Nhabl 1 isod:-

<b>Tabl 1</b>					
<b>Symudiad mewn Cyllidebau Wrth Gefn rhwng 2016/17 a 2017/18</b>					
		<b>Dyddiad Gorffen</b>	<b>Cyllideb 2016/17 £ '000</b>	<b>Cyllideb 2017/18 Arfaethedig £ '000</b>	<b>Newid £ '000</b>
Gwelliant	Citrix	-	200	0	-200
Gwelliant	Northgate - Adnoddau Dynol / Cyflogres	-	200	0	-200
Cost Newid	Datblygu'r gweithlu	-	44	0	-44
Cost Newid	Caffael	2017/18	48	48	0
Cost Newid	Cymorth TGCh	2017/18	44	44	0
Clustnodwyd	Incwm Seibiant Gofal Cartref	-	200	0	-200
Clustnodwyd	Cartref Preswyl Haulfre	2017/18	95	95	0
Clustnodwyd	Costau Nyrsio / Gofal yn y Cartref	2017/18	330	0	0
Cyflog a Graddfeydd	Costau Diswyddo Gwirfoddol	2019/20	500	300	-200
TAC - Rhyddhad Dewisol	Parhaus		60	60	0
Cronfeydd wrth Gefn Cyffredinol	Parhaus		318	350	+ 32
<b>CYFANSWM</b>			<b>2,039</b>	<b>1,227</b>	<b>-812</b>

## 5. CHWYDDIANT AC ADDASIADAU ERAILL

5.1. Y gyllideb ddisymud yw'r gyllideb sydd ei hangen i ddarparu'r un lefel o wasanaeth ag yn 2016/17, ar ôl addasu ar gyfer unrhyw newidiadau y gwyddys amdanynt (fel y nodir ym mharagraffau 3 a 4 uchod) ac ar ôl gwneud addasiad ar gyfer cyflogau a chwyddiant prisiau. Mae'r addasiadau terfynol er mwyn penderfynu ar y gyllideb ddisymud ar gyfer 2017/18 wedi eu nodi isod.

## **5.2. Incrementau Staff**

Mae cyllidebau staffio yn seiliedig ar y pwynt cyflog gwirioneddol y bydd aelodau o staff yn cael eu talu arno yn 2017/18. Fel arfer, mae cost incrementau yn fychan gan fod mwyafrif y staff wedi cyrraedd brig eu graddfa. Fodd bynnag, yn dilyn gweithredu statws sengl, mae nifer o staff wedi cael eu hailraddio i raddfa uwch a byddent wedi cael eu gosod ar waelod y raddfa newydd a hynny'n ôl-ddyddiedig i Ebrill 2015. Mae'r graddfeydd cyflog newydd fel arfer yn cynnwys 3 phwynt cyflog. Derbyniodd staff increment ym mis Ebrill 2016 (gweler paragraff 3.5 uchod) a byddant yn derbyn incrementau pellach ym mis Ebrill 2017. Amcangyfrifir mai cyfanswm cost yr incrementatu ar gyfer 2017/18 yw £1.29m. Yn y dyfodol, bydd cost yr incrementau gryn dipyn yn is oherwydd y bydd staff erbyn hynny wedi cyrraedd brig y raddfa.

## **5.3. Addasiad ar gyfer Trosiant Staff**

Ers nifer o flynyddoedd, mae cyllidebau staff wedi cael eu cyfrifo gan ystyried cost lawn pob swydd yn y strwythur. Mae hyn yn sicrhau bod cyllideb ddigonol ar gael i gwrdd â'r holl gostau staffio yn ystod y flwyddyn ond, yn ymarferol, mae staff yn gadael yn ystod y flwyddyn a swyddi'n aros yn wag am nifer o wythnosau, gan olygu tanwariant ar y cyllidebau staffio. Er mwyn gostwng y tanwariant hwn, mae cyllidebau staffio ar gyfer 2017/18 yn cynnwys addasiad o 1.5% ar gyfer trosiant, h.y. ni fydd y gyllideb staffio ond yn talu 98.5% o'r gost lawn. Mae hyn wedi arwain at ostyngiad o £0.698m yn y cyllidebau staffio.

## **5.4. Addasiadau Eraill sy'n ymwneud â Staffio**

Cafodd cyllidebau 2016/17 eu llunio cyn bod y broses Arfarnu Swyddi wedi cael ei chwblhau'n llawn a bu'n rhaid rhagdybio graddfeydd cyflog nifer o staff. Mae cyllidebau cyflog 2017/18 wedi cael eu gosod gan ddefnyddio'r graddfeydd cyflog terfynol ac mae hyn wedi arwain at ostyngiad o £0.317m yn y cyllidebau cyflogau.

## **5.5. Chwyddiant**

Yn unol â'r rhagdybiaethau yn y Cynllun Ariannol Tymor Canol, caniatwyd ar gyfer lefel chwyddiant gyffredinol o 1% ar gyfer cyflogau a phrisiau cyffredinol, oni bai bod cyfradd chwyddiant wahanol yn cael ei diffinio mewn unrhyw gontract y mae'r Cyngor wedi ymrwymo iddo. Mae cynnydd o 3% ym mhob cyllideb incwm anstatudol. Mae cost net y chwyddiant yn £1.064m.

# **6. RISGIAU I'R GYLLIDEB**

## **6.1. Chwyddiant**

Mae lefel chwyddiant yn gyffredinol (CPI) wedi bod yn is na 1% ers 2014 a, chyn canlyniad refferendwm yr UE, rhagdybiwyd y byddai'n aros ar y lefel isel hon yn ystod 2017. Fodd bynnag, gan fod gwerth y bunt wedi gostwng, mae costau rhai nwyddau (bwyd, tanwydd) wedi cynyddu gan olygu bod chwyddiant wedi codi i 1% ym mis Medi 2014 ac mae perygl y gall chwyddiant godi i rhwng 2% a 3% yn 2017/18. Mae cynnydd ychwanegol o 1% mewn costau cyflog yn cyfateb i gynnydd o £800k mewn costau ac mae cynnydd o 1% mewn prisiau yn gyffredinol yn cyfateb i £400k ychwanegol mewn costau.

## **6.2. Cyfraniadau Pensiwn**

Mae canlyniadau'r prisiad o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a gynhelir pob tair blynedd ar fin cael eu rhyddhau ganol mis Tachwedd 2016. Cymerwyd yn ganiataol na fydd unrhyw gynnydd yng nghyfradd cyfraniadau'r cyflogwr, er mae'n bosibl nad dyma fydd yr achos wedi i'r broses brisio gael ei chwblhau. Byddai cynnydd ychwanegol o 1% yng nghyfradd y cyfraniadau yn golygu cynnydd pellach o £70k mewn costau.

## **6.3. Grantiau Refeniw Penodol**

Yn 2016/17, derbyniodd y Cyngor £10.5m mewn grantiau refeniw penodol sy'n cael eu defnyddio i ddarparu gwasanaethau penodol. Hyd yn hyn, ni chafwyd unrhyw arwydd ynglŷn â lefel y cyllid a fydd ar gael ar ffurf cyllid grant penodol yn 2017/18 ac, o ganlyniad, nid oes unrhyw ostyngiadau wedi cael eu ffactora i mewn i'r gyllideb ddisymud. Bydd unrhyw ostyngiad yn y grantiau hyn yn arwain at doriad uniongyrchol yn y gwasanaethau y maent yn eu hariannu neu bydd raid i'r Cyngor sybsideiddio colli'r grant o'r gyllideb graidd.

## **6.4. Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor**

Mae'r gyllideb ar gyfer y Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor yn seiliedig ar y llwyth achosion presennol a'r newidiadau yn y llwyth achosion a ragdybiwyd ar gyfer 2017/18. Ar ôl canlyniadau refferendwm yr UE a'r ansicrwydd y mae wedi ei greu, mae'n anodd rhagweld beth fydd yn digwydd i economi'r DU. Os bydd yr economi'n gwaethygu'n sylweddol a diweithdra'n cynyddu, mae'n naturiol y bydd hyn yn arwain at gynnydd yn y llwyth achosion a chynnydd mewn costau.

## **7. CYLLIDEB DDISYMUD 2017/18**

**7.1.** Yn seiliedig ar bob un o'r addasiadau a'r rhagybiaethau y manylir arnynt uchod, cyfanswm y gyllideb ddisymud ar gyfer 2017/18 yw £ 128.259m, cynnydd o £4.222m o gymharu â chyllideb derfynol 2016/17. Mae crynodeb o'r newidiadau a wnaed o gymharu â'r Cynllun Ariannol Tymor Canol ynghlwm fel Atodiad 2. Ceir dadansoddiad o'r gyllideb ddisymud fesul Gwasanaeth yn Atodiad 3.

**7.2.** Wrth lunio'r gyllideb ddisymud, bu modd cynyddu'r cyllidebau ar gyfer y prif wasanaethau, Ysgolion, Gwasanaethau Oedolion a Gwasanaethau Plant, fodd bynnag, disgwylir i Ysgolion a'r Gwasanaethau Oedolion gyflwyno arbedion yn eu cyllidebau er mwyn pontio'r bwlc cyllidol yn 2017/18.

## **8. SETLIAD DROS DRO**

**8.1.** Mae'r setliad dros dro ar gyfer Llywodraeth Leol yng Nghymru a gyhoeddwyd ar 19 Hydref 2016, yn dangos cynnydd o £3.78m yn lefel gyffredinol y cyllid ar gyfer Cymru, sy'n cyfateb i gynnydd o 0.1%. Gweler y manylion yn Nhabl 2 isod:-

<b>Tabl 2 2017/18 Setliad Dros Dro</b>		
	<b>Ynys Môn</b>	<b>Cymru</b>
	<b>£ 'm</b>	<b>£ 'm</b>
<b>AEF 2016/17</b>	<b>91.928</b>	<b>4,101.551</b>
<b>Grantiau Blynyddoedd Blaenorol a Drosglwyddwyd I Mewn / (Allan)</b>		
Grant Cyflawni Trawsnewid	0.063	2.830
Diogelu Rhag Colli Rhyddid	0.005	0.184
Bathodyn glas	0.000	0.010
Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd	0.002	0.057
Cyngor Gweithlu Addysg – Ffioedd Cofrestru Athrawon	(0.023)	(1.000)
<b>AEF wedi ei addasu 2016/17</b>	<b>91.975</b>	<b>4,103.632</b>
<b>Cyfrifoldebau newydd</b>		
Cynyddu Trothwyon Cyfalaf ar gyfer Gofal Preswyl	0.111	4.400
Diystyru Pensiwn Anabledd Rhyfel	0.007	0.300
Cyllid Topio i Fyny – Trothwy Setliad	0.000	2.286
Addasiad Ariannol ar gyfer 2017/18	0.196	(3.198)
<b>AEF Dros Dro 2017/18</b>	<b>92.289</b>	<b>4,107.420</b>

- 8.2.** Mae'r datganiad ysgrifenedig a wnaed gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol yn datgan bod y setliad yn cynnwys £54m ychwanegol ac mae'r Asesiad Gwariant Safonol ar draws Cymru wedi codi gan y swm hwn, fodd bynnag, mae'r setliad hefyd yn dangos bod Llywodraeth Cymru wedi asesu y byddai'r cynnydd yn symiau'r Dreth Gyngor yn £48m (cynnydd o 3.5%) sy'n golygu bod cynnydd net o £6m yn yr arian a dderbyniwyd gan lywodraeth leol.
- 8.3.** Croesewir unrhyw gynnydd yn yr arian a dderbyniwyd yn y setliad ac mae'n welliant o gymharu â'r disgwyliadau blaenorol y byddai'r setliad yn arwain at ostyngiad rhwng 0.6% a 2% yn y cyllid. Fodd bynnag, nid yw'r cynnydd o £314k ond yn ddigon i dalu costau'r ardoll prentisiaeth ac nid yw'n cwrdd â chost chwyddiant cyflogau a phrisiau, y cynnydd yn nifer y disgyblion, y pwysau cynydd o fewn y Gwasanaethau Oedolion, y cynnydd yn ardoll y Gwasanaethau Tân a'r cynnydd yn y costau cyllido cyfalaf.
- 8.4** Nid oes addasiad wedi cael ei wneud yn y gyllideb ddisymud ar gyfer y grantiau a drosglwyddwyd i mewn i'r setliad nac ar gyfer y gyllideb ychwanegol yn ymwneud â'r cyfrifoldebau newydd. Y grantiau sy'n cael eu dwyn i mewn i'r setliad ydi :-

Grant Cyflwyno Trawsnewid	£63k
Diogelu Rhag Collid Rhyddid	£ 5k
Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd	£ 1k

Mae'r Grant Cyflwyno Trawsnewid wedi cael ei ddefnyddio'n rhanbarthol (Sir Ddinbych yw'r awdurdod arweiniol). Mae'r grant yn gael ei gynnwys yng nghyllidebau sail y Cyngor gan ei drosglwyddo wedyn i Sir Ddinbych i alluogi'r trefniadau presennol i barhau.

Mae'r gyllideb ysgolion a ddirprwywyd ar hyn o bryd yn cynnwys swm yn ymwneud â'r Ffioedd Cofrestru y Cyngor Gweithlu Addysg. O ganlyniad i newid yn y trefniadau yn ymwneud â'r cofrestru, cymerwyd £23k allan o'r setliad.

Cynhwysir £110k yn y setliad i liniaru'r effaith ar incwm y Cyngor wrth gynyddu'r terfyn cyfalaf a ddefnyddir i glandro taliadau gofal preswyl o £24k i £30k. Cynhwysir £7k ychwanegol i mewn i'r setliad i wneud iawn am unrhyw golled o incwm o ganlyniad i gyflwyno diystyriaeth llwyr o bensiwn Anabledd Rhyfel mewn asesiadau ariannol wrth godi am ofal cymdeithasol.

- 8.5. Mae'r setliad dros dro hefyd yn rhoi rhai manylion am grantiau penodol ar lefel Cymru gyfan. Mae'r gostyngiad o 6.7% yn y Grant Refeniw Amgylcheddol Sengl, a fydd, os caiff ei gymhwyso i ddyraniad Ynys Môn, yn cyfateb i ostyngiad o £110k yn y grant. Mae'r Grant Gwella Addysg a'r Grant Gwisg Ysgol yn cael eu cyfuno'n Grant Safonau Addysg a bydd hwnnw'n cael ei ostwng gan 0.7% (sy'n cyfateb i ostyngiad o £25k ar gyfer Ynys Môn). Nid oes gwybodaeth wedi'i darparu ar ddyraniadau unigol y grantiau hyn i Ynys Môn.

## 9. Y BWLCH CYLLIDO

- 9.1. Gan dybio y bydd cynnydd o 3% yn y Dreth Gyngor, gweler y bwlch cyllido ar gyfer 2017/18 yn Nhabl 3 isod: -

Tabl 3 Bwlch Ariannu'r Gyllideb 2017/18		
	£ 'm	£ 'm
<b>Cyllideb ddisymud</b>		<b>128.259</b>
<b>Wedi'i hariannu gan:</b>		
Grant Cynnal Refeniw (RSG)	69.286	
Cyfran o'r Gronfa Trethi Annomestic	23.002	
Y Dreth Gyngor <sup>Nodyn 1</sup>	33.073	
<b>Cyfanswm Cyllid</b>		<b>125.361</b>
<b>Diffyg cyllido</b>		<b>2.898</b>
Nodyn 1 - Yn rhagdybio cynnydd o 3% yn y Dreth Gyngor		

- 9.2. Mae effaith y gwahanol lefelau o gynnydd yn y Dreth Gyngor ac ar y tâl Band D cyfatebol (£1,061.46 ar hyn o bryd 2016/17) i'w gweld yn Nhabl 4 isod:-

Tabl 4 Effaith Lefelau Amrywiol o Gynnydd yn y Dreth y Gyngor ar y Diffyg Cyllido				
% y Cynnydd	Y Dreth Gyngor £ 'm	Diffyg Cyllido £ 'm	Effaith Wythnosol ar Fand D £	Cyfanswm Cynnydd £
1.0	32.431	3.540	0.20	10.62
1.5	32.591	3.380	0.31	15.93
2.0	32.751	3.220	0.41	21.24
2.5	32.912	3.059	0.51	26.55
3.0	33.073	2.898	0.61	31.86
3.5	33.233	2.738	0.71	37.17
4.0	33.394	2.577	0.82	42.48
4.5	33.554	2.417	0.92	47.79
5.0	33.715	2.256	1.02	53.10

**9.3.** Roedd y gwaith cychwynnol ar y gyllideb yn amcangyfrif y byddai'r bwch cyllido yn £4m yn 2017/18 ac, o'r herwydd, gofynnwyd i wasanaethau ganfod arbedion o 4% yn eu cyllidebau a fyddai'n cynhyrchu'r arbedion gofynnol £4m. Cynhaliwyd nifer o weithdai cyllideb dros yr haf a nododd y Penaethiaid Gwasanaeth arbedion posibl o £2.9m ac mae'r manylion ynghlwm yn Atodiad 4. Bydd yr arbedion a gynigiwyd yn destun proses ymgynghori gyhoeddus rhwng 11 Tachwedd, 2016 a 16 Rhagfyr, 2016.

## **10. MATERION I'W PENDERFYNU**

**10.1.** Ni fydd y gyllideb derfynol yn cael ei chymeradwyo gan y Cyngor Llawn tan 28 Chwefror 2017. Fodd bynnag, argymhellir bod y Pwyllgor Gwaith, am rŵan, yn cymeradwyo'r canlynol:-

- (a)** Cymeradwyo'r gyllideb ddisymud o £128.259m ar gyfer 2017/18 ac y dylai hyn fod yn sail i gyllideb refeniw 2017/18;
- (b)** Penderfynu a yw'r grantiau sydd wedi eu hymgorffori yn yr AEF a'r cyllid ychwanegol ar gyfer cyfrifoldebau newydd yn cael eu dyrannu i'r cyllidebau priodol;
- (c)** Y dylai'r Pwyllgor Gwaith geisio gwneud digon o arbedion yn 2017/18 i gydbwysu'r gyllideb refeniw heb orfod defnyddio cronfeydd wrth gefn cyffredinol;
- (ch)** Bod y Pwyllgor Gwaith yn ceisio barn y cyhoedd ar yr arbedion arfaethedig.

ATODIAD 2

DADANSODDIAD O'R SYMUDIAD O GYLLIDEB DERFYNOL 2016/17 I GYLLIDEB DDISYMUDD 2017/18

Tudalen 14

	Cynllun Ariannol Tymor Canol		Cyllideb ddisymud		Cyf yn yr Adroddiad
	£ 'm	£ 'm	£ 'm	£ 'm	
<b>Cyllideb 2016/17</b>		<b>124.037</b>		<b>124.037</b>	
Wedi'i hariannu o Gronfeydd wrth Gefn		2.916		2.916	
<b>Cyllideb Barhaus Ddiwygiedig 2016/17</b>		<b>126.953</b>		<b>126.953</b>	
<b>Addasiadau wrth gefn</b>					
TGCh Citrix	- 0.200		- 0.200		
Northgate AD	- 0.200		- 0.200		
Datblygu'r gweithlu	- 0.044		- 0.044		
Cyflogau a Graddfeydd	- 0.200		- 0.200		
Gofal Nyrsio yn y Cartref	- 0.200		- 0.200		
Cronfeydd Wrth Gefn Cyffredinol	0.010		0.032		
		<b>- 0.834</b>		<b>- 0.812</b>	<b>para 4.1</b>
<b>Costau Unwaith ac am Byth</b>					
Etholiadau'r Cyngor Sir		<b>0.150</b>		<b>0.150</b>	<b>para 3.2</b>
<b>Ymrwymadau Parhaus newydd</b>					
Tîm Trothwy Gofal	0.240		0.240		<b>para 3.4</b>
Ardoll Prentisiaeth	0.275		0.290		<b>para 3.3</b>
		<b>0.515</b>		<b>0.530</b>	
<b>Newidiadau Ymrwymedig</b>					
Ardoll y Gwasanaeth Tân	0.128		0.128		<b>para 3.11</b>
Niferoedd disgyblion	0.183		0.366		<b>para 3.9</b>
Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor	0.174		- 0.290		<b>para 3.10</b>
Costau Cyllido Cyfalaf	0.498		0.509		<b>para 3.7</b>
Ailbriso TAC	-		0.087		<b>para 3.6</b>
Cynllun Datblygu Lleol	-		- 0.259		<b>para 3.8</b>
Newidiadau Ymrwymedig Eraill	-		- 0.310		<b>para 3.12</b>
		<b>0.983</b>		<b>0.851</b>	
<b>Newidiadau i'r Gyllideb Staffio</b>					
Diogelwch Cyflog yn dod i ben	- 0.400		- 0.352		<b>para 3.5</b>
Incrementau	0.960		1.290		<b>para 5.2</b>
Addasiad ar gyfer Trosiant Staff	- 0.635		- 0.698		<b>para 5.3</b>
Addasiadau i Gyllidebau Staffio Eraill	- 0.250		- 0.317		<b>para 5.4</b>
		<b>- 0.325</b>		<b>- 0.077</b>	
Gweithio'n Gallach/Diswyddo Gwirfoddol		<b>- 0.400</b>		<b>- 0.400</b>	
		<b>0.733</b>		<b>1.064</b>	<b>para 5.6</b>
Chwyddiant					
<b>Cyllideb Ddisymud</b>		<b>127.775</b>		<b>128.329</b>	



ATODIAD 3

CYLLIDEB DDISYMUD 2017/18 FESUL GWASANAETH				
Cyllideb	Cyllideb 2016/17	Cyllideb Ddisymud 2017/18	Symudiad	% y Newid
	£ 'm	£ 'm	£ 'm	%
<b>Dysgu Gydol Oes</b>				
Ysgolion	38.421	38.721	+ 0.300	+ 0.8%
Addysg Ganolog <sup>1</sup>	8.953	8.933	- 0.020	- 0.2%
Diwylliant	1.429	1.432	+ 0.003	+ 0.2%
<b>Cyfanswm Dysgu Gydol Oes</b>	<b>48.803</b>	<b>49.086</b>	<b>+ 0.283</b>	<b>+ 0.6%</b>
<b>Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo</b>				
Priffyrdd	6.618	6.519	- 0.099	- 1.5%
Gwastraff	6.296	6.335	+ 0.039	+ 0.6%
Eiddo	1.230	1.248	+ 0.018	+ 1.5%
<b>Cyfanswm Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo</b>	<b>14.144</b>	<b>14.102</b>	<b>- 0.042</b>	<b>+ 0.3%</b>
<b>Rheoleiddio a Datblygu Economaidd</b>				
Datblygu Economaidd a Morwrol	1.058	1.067	+ 0.009	+ 0.9%
Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd	2.555	2.279	- 0.276	- 10.8%
Hamdden	0.944	0.842	- 0.102	- 10.8%
<b>Cyfanswm Rheoleiddio a Datblygu Economaidd</b>	<b>4.557</b>	<b>4.188</b>	<b>- 0.369</b>	<b>- 8.1%</b>
<b>Gwasanaethau Oedolion</b>	<b>22.343</b>	<b>22.759</b>	<b>+ 0.416</b>	<b>+ 1.9%</b>
<b>Gwasanaethau Plant <sup>2</sup></b>	<b>7.443</b>	<b>7.852</b>	<b>+ 0.409</b>	<b>+ 5.5%</b>
<b>Trawsnewid Corfforaethol</b>				
Adnoddau Dynol <sup>1</sup>	1.205	1.243	0.038	+ 3.2%
TGCh	1.618	1.690	0.072	+ 4.4%
Trawsnewid	0.821	0.890	0.069	+ 8.4%
<b>Cyfanswm Trawsnewid Corfforaethol</b>	<b>3.644</b>	<b>3.823</b>	<b>+ 0.179</b>	<b>+ 4.9%</b>
<b>Tai</b>	<b>0.869</b>	<b>0.863</b>	<b>- 0.006</b>	<b>- 0.7%</b>
<b>Adnoddau</b>	<b>2.901</b>	<b>2.863</b>	<b>- 0.038</b>	<b>- 1.3%</b>
<b>Busnes y Cyngor <sup>3</sup></b>	<b>1.512</b>	<b>1.675</b>	<b>+ 0.163</b>	<b>+ 10.8%</b>
<b>Cyfanswm Cyllidebau Gwasanaeth Cyllidebau Corfforaethol</b>	<b>106.216</b>	<b>107.211</b>	<b>+ 0.995</b>	<b>+ 0.9%</b>
Rheolaeth gorfforaethol	0.722	0.761	+ 0.039	+ 5.4%
Ardollau	3.194	3.323	+ 0.129	+ 4.0%
Corfforaethol a Democrataidd	1.913	1.915	+ 0.002	+ 0.1%
Costau Cyllido Cyfalaf	8.302	8.854	+ 0.552	+ 6.6%
Ad-daliadau CRT	- 0.622	- 0.622	0	0.0%
Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor	5.890	5.600	- 0.290	- 4.9%
Argyfyngau	1.979	1.457	- 0.522	- 26.38%
Gostyngiadau Dewisol yn y Dreth	0.060	0.060	0	0.0%
Arbedion Corfforaethol	-0.700	- 0.300	+0.400	57.1%
<b>Cyfanswm Cyllidebau Corfforaethol</b>	<b>20.738</b>	<b>21.118</b>	<b>+ 0.31</b>	<b>+ 1.8%</b>
<b>CYFANSWM Y GYLLIDEB <sup>4</sup></b>	<b>126.954</b>	<b>128.259</b>	<b>+ 1.305</b>	<b>+ 1.1%</b>

**Nodyn 1** – Mae cyllideb 2016/17 wedi cael eu hailddatgan i adlewyrchu trosglwyddo staff Adnoddau Dynol o'r Gwasanaeth Addysg at y tîm Adnoddau Dynol Canolog.

**Nodyn 2** – Mae'r Gyllideb Ddisymud ar gyfer 2017/18 yn cynnwys swm o £240k i gyllido'r Tîm Trothwy Gofal. Bydd y cyllid hwn yn cael ei dynnu o'r gyllideb yn 2019/20

**Nodyn 3** – Mae'r Gyllideb Ddisymud ar gyfer 2017/18 yn cynnwys swm o £150k fel cyllid ar gyfer etholiadau'r Cyngor Sir. Bydd y swm hwn yn cael ei dynnu o'r gyllideb yn 2018/19

**Nodyn 4** - Mae cyfanswm y gyllideb ddisymud yn cynnwys swm o £2.916m a gafodd ei ariannu o gronfeydd wrth gefn 2015/16

**ATODIAD 4 / APPENDIX 4**

<b>GWEITHRED / ACTION</b>	<b>Arbedion Tebygol / Probable Savings £'000</b>	<b>Isafswm Arbedion Posib / Minimum Potential Savings £'000</b>	<b>Uchafswm Arbedion Posib / Maximum Potential Savings £'000</b>
Lleihau y costau Cytundeb Glanhau 50% / Reduce the cleaning contract costs by 50%	230	-	230
Arbedion trwy wneud defnydd gwell o gontractau corfforaethol (pwrcasu) e.e. ynni, papur, defnydd swyddfa, dodrefn / Savings from making better use of corporate contracts (procurement) e.g. energy, paper, office supplies, furniture	170	170	170
Lleihau lefel o Salwch - Lleihau Costau athrawon llanw (tori premiwm 10%) / Reduce sickness level - reduce cost of supply teachers (cut the premium 10%)	100	50	100
Trawsnewid Gwasanaeth Ieuenctid : Youth Service Transformation	90	42	217
Cynyddu y prisiau at lefel awdurdodau eraill sef o £2.10 y diwrnod i £2.50 / Increase the price to the same level as other Authorities i.e. from £2.10 per day to £2.50	60	30	120
Codi pris trafndiaeth llai na 2 neu 3 milltir i adennill y gost yn llawn sef o £80 y flwyddyn i £465 / Increase the cost of transport for pupils who live within 2 or 3 miles to fully recover the cost i.e. from £80 per annum to £465	50	13	50
Cludo disgyblion ôl 16 yn ol i'r Ysgol parhaol o'i lleoliad olaf y dydd, yn hytrach nag adref / Transport Post 16 pupils back to their permanent School, rather than to their home	48	-	48
Lleihau ein cyfraniadau i'r mudiadau blynyddoedd cynnar / Reduce our contribution towards early years organisations	35	35	35
Lleihau cyfraniad at gostau rheoli cwmni Cynnal / Reduce contribution towards the management costs of Cynnal	30	30	30
Tori Cyfraniad tuag at y CBAC / Reduce contribution towards WJEC	20	20	20
Lleihau costau tuag at gwasanaeth cerdd William Mathias / Reduce costs towards William Mathias music service	7	7	7
Adolygu'r posibilrwydd ar gyfer lleihad mewn cyllidebau ysgolion naill ai drwy ostyngiad mewn costau cynorthwywyr addysgu neu drwy arbedion eraill i'r gyllideb ddirprwyedig ysgolion / To review the potential for a reduction in school budgets either through a reduction in teaching assistant costs or through other savings to the delegated schools budget	490	400	600

<b>GWEITHRED / ACTION</b>	<b>Arbedion Tebygol / Probable Savings £'000</b>	<b>Isafswm Arbedion Posib / Minimum Potential Savings £'000</b>	<b>Uchafswm Arbedion Posib / Maximum Potential Savings £'000</b>
Yn dilyn ail stwythuro / Following restructure	50	50	50
Yn dilyn ail stwythuro / Following restructure	50	50	50
Stopio creu a postio slip cyflog papur. Staff yn cael mynediad i system electronig (Amdanafi)/ Stop creating and printing paper payslips. Staff to have access to electronic system (My View)	21	21	21
Lleihau cyllideb papur trwy ddefnyddio papurau Pwyllgor electronig : Reduce the paper budget as a result of using electronic Committee papers	15	15	15
Dileu gyllideb sydd heb i ddefnyddio : Delete an unused budget	3	3	3
Lleihau y gyllideb : Reduce the budget	30	30	30
Adolygu y strwythur staffio ar draws y pump swyddogaeth ; Review the staffing structure across the five functions.	24	12	24
Adolygu y sefyllfa staffio : Review Staffing position	22	11	22
Codi lefel y gyllideb i gyd-fynd gyda'r gwir incwm : Raise the level of the budget to match the actual income	20	20	20
Lleihau Costau : Reduce Costs	10	-	10
Trosglwyddo Melin Llynon : Transfer Melin Llynon	40	-	40
Dod a'r cytundeb i ben : Terminate the agreement	13	-	13
Trosglwyddo y Llys a'r Cwrt : Transfer Beaumaris Gaol & Courthouse	6	-	6
Trawsnewid y Gwasanaeth Llyfrgelloedd : Library Service Transformation	30	30	45
Cynyddu y targed incwm : Increase Income Targets	35	35	35
Dileu y Gyllideb yn dilyn trosglwyddiad yr ased o'r Cyngor yn 2016 : Removal of Budget following the transfer of the asset from the Council in 2016	28	28	28
Lleihau oriau Glanhau yn y 3 canolfan / Reduce Cleaning hours at the 3 Centres.	10	10	10
Adolygu y sefyllfa staffio : Review the staffing position	6	6	6
Allanoli y Caffi yn Amlwch / Outsource the Café at Amlwch	5	-	5
Lleihau y Gyllideb : Reduce the Budget	2	2	2
Rhesymoli gwasanaethau dydd - Anabledau Dysgu/ Rationalisation of Day Services - Learning Disability	15	10	20

GWEITHRED / ACTION	Arbedion Tebygol / Probable Savings £'000	Isafswm Arbedion Posib / Minimum Potential Savings £'000	Uchafswm Arbedion Posib / Maximum Potential Savings £'000
Harmoneiddio ffioedd Telecare/ Harmonisation of Telecare fees	10	-	10
Datblygu gwasanaethau arbenigol yn Garreglwyd - arbedion o leoliadau allsirol/ Develop specialist services in Garreglwyd - savings from out-of-county placements	20	20	40
Adolygu trefniadau trafndiaeth gofal dydd/Review Day care transportation arrangements	15	10	20
Cynnydd mewn ffioedd Gofal cartref mewnol/ Increase in internal Home care fees	100	30	125
Prosiect Gofalwr Sengl/ Single Carer Project	75	35	75
Taliadau Uniongyrchol/ Direct Payments	50	25	50
Arbedion o fewn yr Uned Ddarparu/ Efficiency savings within the Provider Unit	50	25	50
Tynnu cyllideb sydd yn weddill ar gyfer y gwasanaeth Wardeiniad/ Remove remaining budget for Warden service	36	36	36
Adolygu contractau gwasanaethau dydd i glientau gyda anabledau dysgu/ Review of day services' contracts for clients with learning disabilities	21	10	21
Model gofal - Penucheldre/ Care model - Penucheldre	2	2	2
Lleihau lleoliadau preswyl/ Reduce residential places	150	63	250
Pecynnau cymorth canlyniadau gyda ffocws penodol - byw gyda chefnogaeth/ Outcome focused support packages - supported living			
Asesu opsiynau a'i gwireddu i unai allanoli neu rhesymoli / Assess options and implement to either outsource or rationalise	30	30	50
Increase Income Budget and reduce Repairs and Maintenance Budget	150	150	150
Allanoli Cyfleusterau Cyhoeddus a lleihau costau rhedeg y rhai sy'n cael i gadw / Outsourcing Public Conveniences and reduce the running costs of those that are kept	50	30	75
Adolygu trefniadau staffio / Review staffing arrangements	64	32	64
Lleihau'r gyllideb refeniw trwy defnyddio y gyllideb cyfalaf i sicrhau fod cyfanswm y gwariant yn cyrraedd yr isafswm sy angen/ Reduce the revenue budget by using the capital budget to ensure that the total expenditure reaches the minimum value required	50	50	50
Adolygu trefniadau staffio : Review staffing arrangements	50	25	50
Apwyntio swyddog i wneud gwaith cynnal a chadw cyffredinol yn hytrach na apwyntio contractwyr allanol / Appoint officer for general Repairs and Maintenance work, rather than to appoint an external contractor.	5	5	5
Lleihau y gyllideb 10% : Reduce the budget 10%	12	12	12

<b>GWEITHRED / ACTION</b>	<b>Arbedion Tebygol / Probable Savings £'000</b>	<b>Isafswm Arbedion Posib / Minimum Potential Savings £'000</b>	<b>Uchafswm Arbedion Posib / Maximum Potential Savings £'000</b>
Adolygu trefniadau glanhau y Pencadlus / Review Headquarters Cleaning arrangements	7	7	7
Lleihau cyllideb cyfleustodau / Reduction in Utilites budget	6	6	6
Arbedion cyffredinol ar y cytundeb Gwastraff / General saving on Waste Contract	6	6	6
Adolygu Patrôl Croesi ger Ysgolion / Review School Crossing Patrol	5	5	5
Lleihau Cyllideb Hawliau Tramwy Cyhoeddus / Reduce Public Rights of Way budget	5	5	5
Adolygu trefniadau gorfodi parcio / Review Parking Enforcment arrangements	5	-	5
Incwm drwy ymgymryd a gwaith Tystysgrifau Perfformiad Ynni / Income from undertaking Energy Performance Certificate work	19	19	19
Ffi am waith y Swyddog Tai Gwag / Fee for work undertaken by the Empty Homes Officer	11	11	11
Incwm o arolygu cyn eiddo cyngor / Income from assessing the repurchase of former council houses	7	7	7
Codi'r ffi gweinyddu Rhestr Aros Tai i Gymdeithasau Tai a'r Cyfrif Refeniw Tai / Increased fee for the Housing Register work to Housing Associations and the Housing Revenue Account	5	5	5
Dileu y gyllideb am swyddi gwag tu fewn i'r gwasanaeth / Delete the budget for vacant posts within the service	90	90	90
Terfynnu Les Ty William / End the Lease of Ty William	20	20	20
Arbedion costau Cyfryngau / Media Cost Savings	3	3	3
Dileu y Gyllideb - Dim angen ddim pellach / Removal of Budget - No longer required	3	3	3
Lleihau cyllideb costau teithio / Reduce travel budget	2	2	2
Lleihau costau trwy peidio cynhyrchu fersiwn papur / Reduce costs by not producing a paper copy	2	2	2
<b>CYFANSWM / TOTAL</b>	<b>2,900</b>	<b>1,911</b>	<b>3,413</b>

**PWYLLGOR GWAITH, 7 TACHWEDD, 2016**  
**EITEM 3: CYLLIDEB REFENIW DDRAFFT 2017/18**

**SYLWADAU'R PWYLLGOR SGRIWTINI CORFFORAETHOL, 19 HYDREF, 2016:**  
**CYNIGION DRAFFT CYLLIDEB 2017/18**

Cyflwynwyd y cynigion drafft cychwynnol ar gyfer cyllideb 2017/18, o ran yr arbedion a wnaed hyd yn hyn, i gyfarfod o'r Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ar 19 Hydref, 2016 ar gyfer ystyriaeth a sylwadau. Ystyriodd y Pwyllgor, a'r Aelodau hynny a oedd yn bresennol ac yn cynrychioli'r Bartneriaeth Sgriwtini ac Adfywio, y cynigion ar gyfer arbedion yng nghydestun 3 ystyriaeth benodol a gwnaed y sylwadau canlynol:

- 1. Oes unrhyw rai o'r cynigion drafft sy'n codi o'r broses hyd yma yn effeithio ar allu'r Cyngor i ddarparu'r canlyniadau yng Nghynllun Corfforaethol y Cyngor mewn modd amserol?**
  - Nododd y Pwyllgor yr arbedion sydd wedi'u hargymell o dan y Gwasanaethau Oedolion gyda chyfeiriad penodol at y £250k i'w greu drwy drawsnewid gwasanaethau h.y. drwy adolygu pecynnau gofal, lleoliadau preswyl a pheynnau cymorth sy'n canolbwyntio ar y canlyniad a gofynnwyd am gadarnhad o sut y byddai'r rhain yn effeithio ar nod y Cyngor i drawsnewid gofal cymdeithasol i oedolion hŷn ac i hyrwyddo annibyniaeth ac ail-alluogi pobl hŷn.
  - Nododd y Pwyllgor hefyd fod arbediad sydd ar hyn o bryd heb ei bennu wedi'i nodi yn erbyn y Prosiect Dementia o dan y gyllideb Gofal Dydd o fewn Gwasanaethau Oedolion a gofynnwyd am gadarnhad o'r hyn mae'r arbediad yn ei olygu a sut mae'n ymwneud â'r nod corfforaethol o drawsnewid y ddarpariaeth o ofal cymdeithasol i oedolion gan y cydnabyddir fod dementia yn gyflwr sy'n rhoi llawer o alw ar ofal cymdeithasol a darpariaethau iechyd.
  
- 2. Oes unrhyw rai o'r cynigion drafft sy'n codi o'r broses hyd yma yn achosi pryder sylweddol i'r Pwyllgor yn ei gyfanrwydd?**
  - Nododd y Pwyllgor fod rhai o'r argymhellion ar gyfer arbedion o dan y Gwasanaethau Oedolion eto i'w cadarnhau a mynegwyd pryder cyffredinol am yr her ac o ganlyniad, y risg ynghlwm â cheisio dod o hyd i'r arbedion hynny mewn maes lle mae'r galw yn cynyddu a lle gall gwasanaethau gostyngol gael effaith uniongyrchol ar fywydau pobl.
  - Gofynnodd y Pwyllgor am gadarnhad am sut y bydd y cynllun allanoli toiledau cyhoeddus arfaethedig yn cael ei effeithio arno a sut y cyflawnir yr arbedion o gofio bod rhai o'r cyfleusterau mewn cyflwr gwael.
  - Nododd y Pwyllgor fod y cynigion ar gyfer arbedion 20-17/18 a gyflwynwyd gan y Gwasanaeth Addysg yn sylweddol is na'r targed angenrheidiol a mynegwyd pryder am hynny; awgrymwyd efallai y dylai'r Gwasanaeth edrych eto ar y posibiladau sydd ganddo ar gyfer adnabod arbedion pellach yn enwedig gan y bydd y rhain yn effeithio ar sefyllfa 2018/19 a 2019/20.
  - Nododd y Pwyllgor fod trawsnewidiad y Gwasanaeth Llyfrgelloedd yn wreiddiol i fod i sicrhau arbediad o £266k, yr arbediad mwyaf o fewn y cynllun, ond ei fod bellach yn destun cadarnhad sy'n codi cwestiynau o ran a oes modd ei gyflawni. Roedd y Pwyllgor hefyd yn bryderus am y gallu i gyflawni o fewn y flwyddyn ariannol 2017/18 yr arbedion sydd wedi'u hargymell gan y Gwasanaeth Diwylliant sy'n ymwneud â throsglwyddiad gwasanaethau, yn enwedig gan fod y rhain yn bwydo i mewn i flaenoriaethau'r Cynllun Corfforaethol.
  - Nododd y Pwyllgor hefyd y gostyngiad arfaethedig mewn costau ysgolion, nad ydynt yn rhai addysgu, mewn cysylltiad â lleihau lefelau salwch a chost gysylltiedig athrawon

llanw ac awgrymwyd er mwyn sicrhau llwyddiant y cynnig yn y dyfodol, bod angen ymgysylltiad cynhwysol o'r dechrau er mwyn sicrhau consensws.

**3. Oes unrhyw rai o'r cynigion drafft sy'n codi o'r broses hyd yma angen eu hail ddrafftio er mwyn eu symleiddio a chrisialu eu hystyr at ddibenion ymgynghori?**

- Nododd y Pwyllgor, fel pwynt cyffredinol ac er mwyn sicrhau eglurder, y byddai nifer o'r cynigion ar gyfer arbedion fel y nodir yn yr atodlen yn elwa o ychwanegu rhai manylion esboniadol yn enwedig lle maent yn effeithio'n uniongyrchol ar bobl, cymunedau a/neu gy'rff eraill. Nododd y Pwyllgor hefyd efallai nad yw'r hyn sy'n cael ei ddeall o fewn y Cyngor o reidrwydd yn glir i'r cyhoedd ac efallai bod angen rhoi mwy o eglurhad o ganlyniad.
- Nododd y Pwyllgor, lle mae gostyngiad arfaethedig mewn cyfraniadau, contractau neu wasanaethau neu gynnydd mewn pris, bod angen eu mesur a'u gwneud yn hysbys.
- Nododd y Pwyllgor hefyd, lle defnyddir acronymau, bod angen egluro'r hyn maent yn sefyll amdanynt a'u hystyr.
- Nododd y Pwyllgor, lle efallai bod yr ystyr yn aneglur i'r cyhoedd, efallai bod angen darparu manylion ychwanegol am yr hyn mae'r cynnig yn ei gynnwys a beth mae'n gyfeirio ato e.e. rheoli parcio, Cwmni Cynnal, Doc Pysgota Caergybi, Amdanaf i, adolygiad o drefniadau Teleofal.
- Nododd y Pwyllgor, mewn perthynas â'r adolygiad arfaethedig o swyddogion croesi plant ysgol bod hyn yn cynrychioli parhad polisi yn hytrach na chynnig newydd ac awgrymwyd o ganlyniad na ddylai fod yn destun ymgynghoriad.
- Yn olaf, nododd y Pwyllgor efallai na fydd y cynllun arbedion a gyflwynir o reidrwydd yr un peth â'r cynllun y bydd y Pwyllgor Gwaith yn ei gymeradwyo ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus yn ei gyfarfod ar 7 Tachwedd ac na fydd y Pwyllgor Sgriwtini yn cael gweld nac yn cael rhoi mewnbwn ar y fersiwn ddiwygiedig a fydd wedi'i hail ddrafftio.

**Penderfynodd y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol nodi'r argymhellion arbedion gwasanaeth fel y'u cyflwynwyd ac i basio'r sylwadau uchod ymlaen i'r Pwyllgor Gwaith.**



<b>CYNGOR SIR YNYS MÔN</b>	
<b>Adroddiad i:</b>	<b>PWYLLGOR GWAITH</b>
<b>Dyddiad:</b>	<b>7 TACHWEDD 2016</b>
<b>Pwnc:</b>	<b>CYLLIDEB GYFALAF DDRAFFT 2017/18</b>
<b>Aelod(au) Portffolio:</b>	<b>Y CYNGHORYDD H E JONES</b>
<b>Pennaeth Gwasanaeth:</b>	<b>MARC JONES</b>
<b>Awdur yr Adroddiad:</b>	<b>MARC JONES</b>
Rhif Ffôn:	01248 752601
E-bost:	rmjfi@ynysmon.gov.uk
<b>Aelodau Lleol:</b>	<b>Amherthnasol</b>
<b>A – Argymhelliad/Argymhellion a Rheswm/Rhesymau</b>	
<p>Gofynnir i'r Pwyllgor Gwaith ystyried y rhaglen gyfalaf arfaethedig ar gyfer 2017/18 a phenderfynu ar y cynnig terfynol ar gyfer ei gymeradwyo yn y flwyddyn newydd mewn perthynas â'r eitemau a ganlyn:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cytuno i barhau i gyllido'r cynlluniau y gwnaed ymrwymiad iddynt fel y nodir ym mharagraff 3.2 – Cyfanswm o £8.826m ac, o hwnnw, daw £647k o gyllid craidd y Cyngor;</li> <li>• Cytuno i gyllido gwariant ar grantiau cyfleusterau i'r anabl, atgyweirio adeiladau cyfredol, asedau TG a cherbydau fel y nodir ym mharagraff 3.3 – Cyfanswm o £2.301m;</li> <li>• Cymeradwyo cyllido'r ddau brosiect Buddsoddi i Arbed sydd wedi sgorio uchaf fel y nodir ym mharagraff 3.4 - Cyfanswm o £1.86m;</li> <li>• Cymeradwyo cyllido'r cynlluniau cyfalaf newydd a nodir ym mharagraff 3.6 – Cyfanswm o £11.675m ac, o hwnnw, daw £2.531m o gyllid craidd y Cyngor;</li> <li>• Cymeradwyo cyllid o £0.76m ar Gynnal a Chadw Priffyrdd yn unol â pharagraff 3.5.</li> </ul> <p>Ystyried a oes angen gwneud gwaith pellach i asesu hyfywedd cyllido'r ddau gynllun y manylir arnynt ym mharagraff 3.7 drwy fenthyciadau di-gefnogaeth.</p> <p>Cymeradwyo'r rhaglen gyfalaf ar gyfer Ysgolion yr 21<sup>ain</sup> Ganrif ar yr amod y bydd adroddiad pellach yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor Gwaith ar gyllido'r elfen bethyciadau digefnogaeth o'r rhaglen.</p> <p>Cymeradwyo cynnwys y cynlluniau Cyfrif Refeniw Tai, fel y nodir ym mharagraff 5, yn y rhaglen gyfalaf derfynol - Cyfanswm o £9.889m.</p> <p>Mae'r adroddiad manwl ar y rhaglen gyfalaf arfaethedig ynghlwm fel Atodiad 1 – 6.</p>	
<b>B – Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a beth oedd eich rhesymau dros eu gwrthod ac/neu ddewis yr opsiwn hwn?</b>	
Amherthnasol	
<b>C – Am ba reswm y mae hwn yn benderfyniad i'r Pwyllgor Gwaith?</b>	
Mae hwn yn fater sydd wedi ei ddirprwyo i'r Pwyllgor Gwaith.	
<b>CH – A yw'r penderfyniad hwn yn gyson â'r polisi a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn?</b>	
Ydi	
<b>D – A yw'r penderfyniad hwn o fewn y gyllideb a gymeradwywyd gan y Cyngor?</b>	
Ydi	

<b>DD – Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori?</b>		<b>Beth oedd eu sylwadau?</b>
1	<b>Prif Weithredwr / Uwch Dim Arweinyddiaeth (UDA)</b> (mandadol)	Mae sylwadau'r UDA wedi cael eu hymgorffori yn yr adroddiad
2	<b>Cyllid / Adran 151</b> (mandadol)	Amherthnasol – y Swyddog Adran 151 yw awdur yr adroddiad
3	<b>Cyfreithiol / Swyddog Monitro</b> (mandadol)	I'w gadarnhau
4	<b>Adnoddau Dynol (AD)</b>	
5	<b>Eiddo</b>	
6	<b>Technoleg Gwybodaeth Cyfathrebu (TGCh)</b>	
7	<b>Sgriwtini</b>	
8	<b>Aelodau Lleol</b>	
9	<b>Unrhyw gyrrff allanol / arall/eraill</b>	
<b>E – Risgiau ac unrhyw gamau lliniaru (os yn berthnasol)</b>		
1	<b>Economaidd</b>	
2	<b>Gwrthdodi</b>	
3	<b>Trosedd ac Anhrefn</b>	
4	<b>Amgylcheddol</b>	
5	<b>Cydraddoldebau</b>	
6	<b>Cytundebau Canlyniad</b>	
7	<b>Arall</b>	
<b>F - Atodiadau:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atodiad 1 – Adroddiad ar y Rhaglen Gyfalaf Arfaethedig ar gyfer 2017/18</li> <li>• Atodiad 2 – Manylion y Rhaglen Gyfalaf Arfaethedig ar gyfer 2017/18</li> <li>• Atodiad 3 – Prosiectau Buddsoddi i Arbed</li> <li>• Atodiad 4 – Sgorio Prosiectau Cyfalaf Newydd</li> <li>• Atodiad 5 – Matrics Sgorio ar gyfer Cynlluniau Cyfalaf Newydd</li> <li>• Atodiad 6 – Crynodeb o'r Cyllid Cyfalaf ar gyfer y Rhaglen Arfaethedig</li> </ul>		
<b>FF - Papurau Cefndir (cysylltwch os gwelwch yn dda gydag awdur yr Adroddiad am unrhyw wybodaeth bellach):</b>		

## CYLLIDEB CYFALAF DDRAFFT 2017/18

## 1. CYFLWYNIAD

- 1.1 Yn ei gyfarfod ar 17 Hydref 2016, cymeradwyodd y Pwyllgor Gwaith y Strategaeth Gyfalaf mewn perthynas â chyllideb 2017/18. Yn y strategaeth, nodwyd y blaenoriaethau a oedd i'w hymgorffori yn y rhaglen gyfalaf a oedd yn cynnwys: -
- Cynnal ac uwchraddio asedau cyfredol y Cyngor (gan gynnwys asedau TG, cerbydau ac adeiladau presennol);
  - Darparu swm ar gyfer grantiau cyfleusterau i'r anabl;
  - Cynlluniau y gwnaed ymrwymiad iddynt ac a gychwynnodd yn 2016/17;
  - Cynlluniau sy'n tynnu i lawr gyfraniadau grant sylweddol sydd angen ond y cyllid cyfatebol lleiaf gan y Cyngor;
  - Prosiectau llai Buddsoddi i Arbed.
- 1.2 Penderfynodd y Pwyllgor Gwaith hefyd i asesu cynlluniau Ysgolion y 21ain Ganrif ar wahân i'r brif raglen cyllido cyfalaf yn y dyfodol.
- 1.3 Gwahoddwyd bidiau gan wasanaethau a chawsant eu hasesu yn erbyn y system sgorio gorfforaethol er mwyn blaenoriaethu'r rhai a oedd yn cael eu hargymell i'w cymeradwyo.

## 2. NAWDD AR GAEL

- 2.1 Mae'r cyllid craidd sydd ar gael ar gyfer cyllideb gyfalaf cronfa gyffredinol 2017/18 i'w weld yn Nhabl 1 isod:-

<b>Tabl 1</b>	
<b>Cyllid Cyfalaf Craidd y Gronfa Gyffredinol</b>	
<b>Ffynhonnell Ariannu</b>	<b>£ 'm</b>
Grant Cyfalaf Cyffredinol (yn unol â'r Setliad Dros Dro)	1.340
Benthyca â Chymorth (yn unol â'r Setliad Dros Dro)	2.203
Derbyniadau cyfalaf	1.522
2016/17 Arian na chafodd ei ddefnyddio ac a ddygwyd ymlaen	0.564
Cyfraniad Refeniw Wrth Gefn heb ei neilltuo	0.506
<b>Cyfanswm Cyllid Cyfalaf Craidd y Gronfa Gyffredinol</b>	<b>6.135</b>

- 2.2 Yn ogystal â'r cyllid cyfalaf craidd hwn, bydd y prosiectau yn cael eu hariannu yn rhannol neu'n llawn gan grantiau allanol a dynnir i lawr wrth i'r cynllun fynd yn ei flaen.
- 2.3 Mae'r rhaglen Ysgolion yr 21<sup>ain</sup> Ganrif yn derbyn cyllid o 50% gan Lywodraeth Cymru ar ffurf grantiau a chymorth i fenthyca, gyda'r Cyngor yn cyllido ei 50% ef drwy fenthyciadau digefnogaeth. Bydd amseriad y cyllid yn gysylltiedig â'r cynnydd a wneir ar yr ysgolion newydd sy'n cael eu hadeiladu.
- 2.4 Bydd y Cyfrif Refeniw Tai hefyd yn cael ei raglen gyfalaf ei hun, a ariennir yn bennaf o'i adnoddau ei hun a gynhyrchir drwy osod eiddo ac o'r Lwfans a geir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer Gwaith Trwsio Mawr.

## 3. RHAGLEN GYFALAF CRONFA GYFFREDINOL 2017/18

- 3.1 Yn unol â'r Strategaeth Gyfalaf a gymeradwywyd gan y Pwyllgor Gwaith ar 17 Hydref 2016, mae cyllid wedi cael ei ddyrannu yn y lle cyntaf i'r cynlluniau yn ôl trefn eu blaenoriaeth yn y strategaeth. Mae manylion llawn yr holl gynlluniau ynghlwm fel Atodiad 2.

## **3.2 Cynlluniau ymrwymedig**

### **3.2.1 Gweithredu CCIS**

Dyrannwyd £75k i'r cynllun hwn yn 2016/17 ac, yn y rhaglen gyfalaf ar gyfer 2015/16, nodwyd ymrwymiad am £25k pellach yn 2017/18. Mae'r amcangyfrif o gostau cwblhau'r prosiect wedi cynyddu i £65k. Yn ogystal, mae'r Gwasanaeth wedi adnabod costau refeniw na ellir eu hariannu trwy'r rhaglen gyfalaf i weithredu'r prosiect (£76k yn 2017/18 a £50k yn 2018/19). Ar hyn o bryd, nid oes cyllid ar gael i gwrdd â'r costau ychwanegol hyn.

### **3.2.2 Gorchymyn Prynu Gorfodol**

Bydd un eiddo'n cael ei werthu cyn bo hir a bydd hyn yn cynyddu'r arian sydd ar gael yn ôl i £192k, bydd £8k ychwanegol yn cael ei ddyrannu i fynd â'r gronfa yn ôl i £200k.

### **3.2.3 Porth Ymwelwyr Ynys Cybi**

Mae'r Pwyllgor Gwaith wedi penderfynu yn flaenorol i glustnodi swm cyfalaf bychan (£40k yn 2017/18) fel y gellir tynnu i lawr oddeutu £4m o gyllid allanol (gweler Rhaglen y Pwyllgor Gwaith 18 Gorffennaf, 2016 - Eitem 9).

### **3.2.4 Lôn Wylfa Newydd**

Er mai'r Cyngor fel yr Awdurdod Priffyrdd fydd yn gweithio ar y cynllun, bydd y costau yn cael eu hariannu'n llawn o ffynonellau allanol ac nid oes angen cyfraniad gan y Cyngor.

### **3.2.5 Ffordd Gyswilt Llangefni**

Mae'r cynllun yn cael ei gynllunio dros gyfnod o 3 blynedd, gyda gwerth £3.4m o waith wedi ei gynllunio ar gyfer 2017/18 a £2.9m pellach wedi ei gynllunio ar gyfer 2018/19. Cyfraniad y Cyngor yw 10% o gost y cynllun, sy'n golygu y bydd angen dyrannu £342k yn 2017/18 a £290k pellach yn 2018/19. Bydd cyfanswm cyfraniad y Cyngor dros 3 blynedd y cynllun yn £905k.

## **3.3 Cynnal a Chadw Asedau Presennol**

### **3.3.1 Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl**

Mae gofyniad statudol i ddarparu grantiau er mwyn darparu cyfleusterau i'r anabl mewn cartrefi yn y sector preifat, er nad oes awgrym ynghylch lefel y cyllid y mae'n rhaid ei ddyrannu. Cyflwynodd y Gwasanaeth Tai fid am ragor na £800k ond, o ystyried yr ymrwymadau a'r galwadau eraill ar y cyllid a oedd ar gael, dyrannwyd swm dros dro o £750k.

### **3.3.2 Gwelliannau i Adeiladau'r Cyngor**

Mae swm dros dro o £1m wedi ei glustnodi ac mae'r arian hwn wedi cael ei ddyrannu gan y tîm Gwasanaethau Eiddo fel a ganlyn - £300k ar gyfer mynediad i'r anabl mewn ysgolion, £500k ar gyfer gwaith adnewyddu cyffredinol mewn ysgolion a £200k ar gyfer adnewyddu adeiladau nad ydynt yn rhai ysgol.

### **3.3.3 Buddsoddi mewn TG**

Mae swm o £400k wedi cael ei ddyrannu dros dro i - gynnal isadeiledd craidd (£150k), i uwchraddio cyfrifiaduron personol a gliniaduron (£100k) ac i dalu costau trwyddedu (£101k). Bydd y costau hyn yn codi bob blwyddyn. Yn ogystal, mae bid o £50k wedi cael ei chynnwys yn y rhaglen gyfalaf dros dro i ariannu'r gost o symud systemau o hen serfwyr. Bydd angen swm blynyddol llai o £20k yn y dyfodol er mwyn parhau â'r gwaith hwn.

### **3.3.4 Cerbydau**

Mae swm blynyddol o £150k wedi'i ddyrannu i adnewyddu cerbydau. Dylid nodi hefyd bod posibilrwydd y bydd cais am gyllid i brynu cerbyd llyfrgell newydd yn cael ei gyflwyno, ond mae hyn yn dibynnu ar ganlyniad yr adolygiad o'r gwasanaethau llyfrgell. Yn ogystal, bydd angen i fflyd y Cyngor o loriau graeanu gael ei hadnewyddu ar ryw adeg yn y dyfodol, ond mae hyn yn dibynnu ar y defnydd a wneir ohonynt yn ystod y gaeaf. Mae cerbyd graeanu newydd yn costio tua £120k.

## **3.4 Prosiectau Buddsoddi i Arbed**

**3.4.1** Yn ystod yr haf, gwahoddwyd gwasanaethau i gyflwyno ceisiadau am arian o'r £1m a ryddhawyd o gronfeydd wrth gefn. Derbyniwyd nifer o geisiadau o natur cyfalaf a fyddai'n sicrhau arbedion refeniw yn y dyfodol. Roedd wyth o geisiadau yn y categori hwn, er bod dau bellach wedi derbyn cyllid drwy gyllid Buddsoddi i Arbed Llywodraeth Cymru. Cafodd y 6 cais arall eu hasesu a'u sgorio (gweler Atodiad 3). O ystyried y cyfyngiadau ar gyllid, mae £186k wedi cael ei ddyrannu dros dro i'r ddwy fid gyda'r sgôr uchaf. Bydd y ceisiadau sy'n weddill yn cael eu cario drosodd i 2018/19.

## **3.5 Cynnal a Chadw Priffyrdd**

**3.5.1** Yn y blynyddoedd diwethaf, dyrannwyd tua £2m i gynlluniau cyfalaf ar gyfer cynnal a chadw priffyrdd. Dyrannwyd y cyllid i ddechrau drwy Fenter Benthyciadau Llywodraeth Cymru i Lywodraeth Leol a oedd yn rhoi cymorth i awdurdodau lleol gwrdd â'r costau benthycyca. Mae'r cynllun hwn wedi dod i ben ac, os bydd y Cyngor yn parhau i ariannu buddsoddiad mewn prosiectau gwaith cynnal a chadw priffyrdd, bydd rhaid iddo wneud hynny naill ai drwy ei gyllid cyfalaf craidd neu drwy fenthycyca digefnogaeth. Mae'r Pennaeth Gwasanaeth wedi cyflwyno gwerth £50k o arbedion refeniw, ond bydd angen £761k o gyllid cyfalaf i sicrhau bod isafswm gwerth y contract yn cael ei gyflawni.

**3.5.2** Mae'r Pennaeth Gwasanaeth wedi gofyn am £2.2m o gyllid cyfalaf sydd yn unol â symiau blaenorol a neilltuwyd, a bydd y lefel hon o wariant yn sicrhau bod y rhwydwaith ffyrdd yn cael ei gynnal i'w safon bresennol. O ystyried yr ymrwymadau a'r ceisiadau eraill am arian cyfalaf, dengys y broses ddyrannu gychwynol y byddai angen benthycyca £1.730m di-gefnogaeth i gwrdd â'r lefel gyllido hon. Mae benthycyca digefnogaeth yn arwain at gostau refeniw ychwanegol i'r Cyngor (Tâl Darpariaeth Refeniw Isaf (MPD) a chostau llog). Petai £1.730m yn cael ei fenthycyca'n ddigefnogaeth, byddai'r tâl MRP a'r costau llog blynyddol oddeutu £140k, sydd £90k yn uwch na'r arbedion arfaethedig yn y gyllideb refeniw cynnal a chadw.

- 3.5.3** Nid yw gostwng y gyllideb refeniw ar gyfer cynnal a chadw priffyrdd a chynyddu gwariant cyfalaf i ddod â'r gwariant cyffredinol yn ôl i o leiaf werth isaf y contract yn gynaliadwy os yw'r gwariant cyfalaf yn cael ei ariannu drwy fenthycia digefnogaeth. Mae costau cyllido cyfalaf benthyciadau digefnogaeth, hyd yn oed os yw hynny ond yn dod â'r gwariant cyffredinol yn ôl at werth sylfaenol y contract, yn fwy na'r arbedion yn y gyllideb refeniw cynnal a chadw a byddai'n rhaid parhau i ariannu'r gost cyllido cyfalaf, bydd y toriad yn y gyllideb refeniw ar gyfer gwaith cynnal a chadw wedi digwydd, ond ni fydd unrhyw gyllid cyfalaf ychwanegol ar gael i ddod â'r gwariant cyffredinol yn ôl at isafswm gwerth y contract.
- 3.5.4** Felly, ar gyfer 2017/18, cynigir bod y cyllid cyfalaf ar gyfer cynnal a chadw priffyrdd yn cael ei osod ar £761k, gyda £470k yn cael ei ariannu drwy fenthycia â chymorth a £291k yn cael ei ariannu drwy fenthycia digefnogaeth. Bydd hyn yn golygu cynnydd o £22k yn y costau cyllido cyfalaf. Er mwyn ariannu'r gost ychwanegol hon, mae angen gostwng y gyllideb refeniw ar gyfer cynnal a chadw priffyrdd gan £72k, a fydd yn ariannu'r costau cyllido cyfalaf ychwanegol ac yn golygu gostyngiad o £50k yn y gyllideb a gynigiwyd yn wreiddiol gan y Pennaeth Gwasanaeth.
- 3.5.5** Bydd angen gwneud gwaith pellach cyn pennu cyllideb 2018/19 i sicrhau bod modd dod o hyd i ateb cynaliadwy i'r mater hwn, lle bydd digon o arian cyfalaf yn dod o'r cyllid cyfalaf craidd fel y gellir cynnal safon y priffyrdd, bod modd cyflawni isafswm gwerth y contract a sicrhau nad yw'r Cyngor yn mynd i gostau ariannu cyfalaf ychwanegol drwy fenthycia digefnogaeth.

## **3.6 Cynlluniau Cyfalaf Newydd**

- 3.6.1** Gwahoddwyd gwasanaethau i gyflwyno ceisiadau am gyllid er mwyn ymgymryd â chynlluniau cyfalaf newydd a chafodd y rhain eu hasesu yn erbyn y broses sgorio a ddefnyddiwyd yn flaenorol (gweler Atodiadau 4 a 5). Mae'r cynlluniau canlynol wedi eu cael eu cynnwys dros dro yn y rhaglen gyfalaf ar gyfer 2017/18:-
- Cartref Gofal Ychwanegol yn ardal Seiriol - £1m – ond os bydd y cynllun yn cael ei gyflawni drwy'r Cyfrif Refeniw Tai, nodir efallai na fydd angen am gyfraniad o'r Gronfa Gyffredinol tuag at gost y cynllun;
  - Isadeiledd Strategol Caergybi a Llangefni - bydd y rhan fwyaf o'r arian yn dod o grantiau allanol gyda'r Cyngor yn cyfrannu £70k fel arian cyfatebol;
  - Cartref Garreglwyd – angen £250k o fuddsoddiad fel y gellir datblygu'r cartref preswyl presennol yn gyfleuster gofal dementia arbenigol;
  - Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr – bydd cyllid grant ar gael mewn perthynas â'r safle parhaol, ond bydd cost y safleoedd dros dro yn disgyn ar y Cyngor. Mae angen gwaith pellach o ran sicrhau y ceir y grant mwyaf posibl a chostio'r cynigion terfynol;
  - Gwaith Lliniaru Llifogydd ym Miwmares a Phentraeth - rhagwelir y bydd cyllid ar gael gan Lywodraeth Cymru i gwrdd â'r rhan fwyaf o'r costau ond bydd angen cyfraniad gan y Cyngor.

### **3.7 Cynlluniau Benthycia Digefnogaeth Posibl**

#### **3.7.1 Cae Pêl-droed 3G yng Nghanolfan Hamdden Plas Arthur**

Mae'r cae cyfredol yn 15 mlwydd oed ac yn agosáu at ddiwedd ei oes ddefnyddiol. Wrth i amser fynd heibio, mae costau atgyweirio a chynnal a chadw yn cynyddu ac oherwydd y problemau gyda'r arwyneb a draenio, mae sesiynau'n gorfod cael eu canslo yn ystod tywydd gwlyb neu pan fydd hi'n rhewi. Mae hyn yn golygu bod y Ganolfan yn colli incwm. Byddai cyfleuster newydd yn gostwng costau rhedeg ac yn cynyddu lefelau incwm. Bydd angen £150k o fuddsoddiad cyfalaf ar gyfer y cynllun, er mae'n bosibl y bydd rhywfaint o gyllid grant ar gael. Er nad oedd y cynllun yn sgorio'n ddigon uchel yn erbyn bidiau eraill, bwriedir gwneud gwaith pellach ar y cais hwn i benderfynu a fyddai benthycia digefnogaeth yn hyfyw yn ariannol.

#### **3.7.2 Offer Ffitrwydd newydd ar gyfer Canolfan Hamdden Caergybi**

Mae'r fid yn un i adnewyddu'r hen offer ffitrwydd yng Nghanolfan Hamdden Caergybi i gyd-fynd â'r buddsoddiad sydd wedi'i wneud yng Nghanolfannau Hamdden Amlwch a Phlas Arthur. Bydd y buddsoddiad hwn o gymorth i ddal gafael ar y cwsmeriaid presennol a denu cwsmeriaid newydd a bydd yn cynyddu lefelau incwm. Unwaith eto, nid oedd y cais hwn yn sgorio mor uchel â'r bidiau eraill a dderbyniwyd ond, o ystyried y potensial ar gyfer cynnydd mewn incwm, efallai bod sgôp i ymgymryd â'r cynllun hwn drwy fenthycia digefnogaeth. Cynigir, felly, y dylid gwneud gwaith pellach er mwyn penderfynu a yw'r cynllun hwn yn hyfyw yn ariannol.

### **3.8 Cynlluniau na chawsant eu Cefnogi**

**3.8.1** Y cynlluniau canlynol a gyflwynwyd dderbyniodd y sgôr isaf ac nid ydynt wedi cael eu cefnogi ar hyn o bryd oherwydd diffyg cyllid:-

- gwaith adnewyddu ym Mhlas Mona;
- gwaith adnewyddu ym Mhlas Crigyll;
- Gwaith Trîn Carthffosiaeth;
- Sharepoint.

**3.8.2** Cyflwynwyd dwy fid ar gyfer astudiaethau dichonoldeb. Fel arfer, ni fedrir cyfalafu costau Astudiaethau Dichonoldeb oherwydd nid ydynt yn creu ased. Os bydd astudiaeth ddichonoldeb wedyn yn arwain at gynllun cyfalaf sy'n creu ased, yna mae'n bosibl i gyfalafu costau'n ôl-weithredol, os bydd cysylltiad uniongyrchol rhwng y costau a dichonolrwydd yr opsiwn a ddewiswyd.

## **4. YSGOLION YR 21<sup>ain</sup> GANRIF**

**4.1** Mae'r rhaglen gyfalaf dros dro yn cynnwys prosiectau ar gyfer yr ysgolion ym Mand A. Bydd cyfanswm y gost ar gyfer y cynlluniau hyn dros y 4 blynedd nesaf yn £21.06m a byddai cyfraniad y Cyngor yn £10.5m.

**4.2** Yn 2017/18, mae gwaith gwerth £6.865m wedi cael ei gynllunio a bydd £1.27m yn cael ei ariannu o grantiau gan Lywodraeth Cymru, £1.27m drwy fenthycia â chymorth a £4.326m drwy fenthyciadau digefnogaeth.

**4.3** Fel y penderfynwyd gan y Pwyllgor Gwaith yn ei gyfarfod ar 17 Hydref 2016, mae angen gwneud gwaith pellach i asesu fforddiadwyedd y rhaglen.

## **5. Y CYFRIF REFENIW TAI**

- 5.1** Bwriedir gwneud gwaith gwerth £9.9m dan y Cyfrif Refeniw Tai yn ystod 2017/18 a hynny'n bennaf i ddatblygu 30 o unedau ychwanegol ac i adnewyddu eiddo presennol. Mae arian hefyd wedi cael ei ddyrannu i gwblhau'r gwaith adnewyddu yn Llawr y Dref, i brynu cerbydau newydd a gwella effeithlonrwydd tanwydd yn y depo HMU. Gwnaed cais hefyd ar gyfer prynu offer, ond mae'r gwerth yn is na'r lefel de-minimus a bydd yn cael ei ariannu'n uniongyrchol o gyllidebau refeniw.
- 5.2** Mae gwaith yn mynd yn ei flaen i benderfynu a yw'n ddichonol ac yn ariannol ymarferol i wneud y cyfleuster gofal ychwanegol i'r ardal Seiriol drwy'r Cyfrif Refeniw Tai. Nid yw'r cynllun wedi ei gynnwys yn y rhaglen gyfalaf ddrafft ar gyfer 2017/18 ond efallai bydd y Cyngor mewn sefyllfa i gynnwys y cynllun yn y rhaglen gyfalaf terfynol cyn ei gymeradwyo yn Chwefror 2017.

## **6. COSTAU TÂL CYFARTAL**

- 6.1** Mae'r Cyngor hefyd yn debygol o wynebu costau sylweddol yn ymwneud â thâl cyfartal a bydd yn gwneud cais am Gyfarwyddyd Cyfalafu i ariannu'r costau hyn. Nid yw cost y tâl cyfartal wedi cael ei feintoli ond mae'n debygol o fod yn sylweddol (o leiaf £2.15m) a bydd yn ychwanegol at y prosiectau yn Rhaglen Gyfalaf 2017/18 a nodwyd yn yr adroddiad hwn os bydd ôl-dâl y Tâl Cyfartal yn cael ei dalu yn 2017/18. Efallai y bydd angen ariannu hyn drwy fenthyciadau digefnogaeth os nad oes cyllid cyfalaf arall ar gael.

## **7. CRYNODEB O'R RHAGLEN GYFALAF**

- 7.1** Cyfanswm y rhaglen gyfalaf arfaethedig ar gyfer 2017/18 (gan gynnwys Ysgolion yr 21<sup>ain</sup> Ganrif a'r Cyfrif Refeniw Tai) yw £40.865m. Bydd £21.258m (52%) yn cael ei ariannu o ffynonellau cyllid allanol gyda'r gweddill yn cael ei ariannu o ffynonellau'r Cyngor ei hun sy'n cynnwys £3.472m o fenthycia gyda chymorth a £4.979m o fenthycia digefnogaeth. Bydd y £11.156m sy'n weddill yn cael ei ariannu o'r Grant Cyfalaf Cyffredinol, Derbyniadau Cyfalaf a chronfeydd wrth gefn y Cyngor ei hun. Mae dadansoddiad llawn yn Atodiad 6.
- 7.2** Er y gall cynlluniau cyfalaf gael eu nodi fel rhai sy'n cael eu hariannu drwy fenthycia, mae'r Cyngor mewn gwirionedd yn defnyddio ei falansau ariannol gweddilliol ei hun yn gyntaf i ariannu'r gwariant cyfalaf gwirioneddol (benthycia mewnol) ond nid yw hyn yn golygu y bydd yn rhaid i'r Cyngor fenthycia i ariannu'r gost hon ar ryw adeg yn y dyfodol. Y Gofyniad Cyllido Cyfalaf (CFR) yw'r mesur o angen y Cyngor i fenthycia yn y dyfodol. Yn ôl yr adolygiad diwethaf, bydd y CFR yn £131.395m ar 31 Mawrth 2017. Yn ôl y Strategaeth Rheoli Trysorlys cyfredol, terfyn benthycia awdurdodedig y Cyngor yw £170m. Mae'r gofyniad benthycia ychwanegol a nodir yn y rhaglen gyfalaf ddrafft yn cynyddu'r CFR i £135.396m sydd yn parhau i gadw o fewn y terfyn benthycia awdurdodedig o £170m.

## **8. MATERION I'W PENDERFYNU**

- 8.1** Gofynnir i'r Pwyllgor Gwaith ystyried y rhaglen gyfalaf arfaethedig ar gyfer 2017/18 a phenderfynu ar y cynnig terfynol i'w gyflwyno ar gyfer ei gymeradwyo yn y flwyddyn newydd mewn perthynas â'r eitemau canlynol: -
- Cytuno i barhau i ariannu'r cynlluniau y gwnaed ymrwymiad iddynt fel y nodir ym mharagraff 3.2 - Cyfanswm £8.826m a bydd £647k yn dod o gyllid craidd y Cyngor;
  - Cytuno i ariannu gwariant ar grantiau cyfleusterau i'r anabl, ailwampio adeiladau presennol, asedau TG a cherbydau fel y nodir ym mharagraff 3.3 - Cyfanswm £2.301m;
  - Cymeradwyo ariannu'r ddau brosiect Buddsoddi i Arbed sy'n sgorio uchaf fel y nodir ym mharagraff 3.4 - Cyfanswm £0.186m;



- Cymeradwyo ariannu cynlluniau cyfalaf newydd fel y nodir ym mharagraff 3.6 - Cyfanswm £11.675m a bydd £2.531m yn 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.
- 8.2** Ystyried a oes angen gwneud rhagor o waith i asesu dichonoldeb ariannu'r ddau gynllun a nodir ym mharagraff 3.7 trwy fenthycu digefnogaeth.
- 8.3** Cymeradwyo'r rhaglen gyfalaf ar gyfer Ysgolion y 21<sup>ain</sup> Ganrif, ar yr amod bod adroddiad pellach yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor Gwaith ar gyllido elfen benthyca digefnogaeth y rhaglen.
- 8.4** Cymeradwyo cynnwys y cynlluniau Cyfrif Refeniw Tai, fel y nodir ym mharagraff 5, yn y rhaglen gyfalaf derfynol - Cyfanswm £9.889m.

ATODIAD 2

Adran	Cynllun Arfaethedig	Disgrifiad byr	Blwyddyn y dechreuodd/ y bydd y prosiect yn dechrau	2017/18 Cost Blwyddyn 1	2018/19 Cost Blwyddyn 2	2019/20 Cost Blwyddyn 3	2020/21 Cost Blwyddyn 4	2021/22 Cost Blwyddyn 5	Grant/ cyllid allanol 2017/18	Cyllid Net gan CSYM 2017/18 - derbyniadau cyfalaf	Cyllid net ysgolion 2017/18 21C Benthycia â chymorth	Cyllid Net gan CSYM 2017/18 - Benthycia â chymorth	Cyllid Net gan CSYM 2017/18 - Grant Cyfalaf Cyffredinol	Cyllid Net gan CSYM 2017/18 - Benthycia Digefnogaeth	Cyllid Net gan CSYM 2017/18 - Cyfraniad Refeniw Arian wrth gefn heb ei neilltuo (Cyfalaf) (£'000)	Cyllid Net gan CSYM 2017/18 - Tanwariant ers 2016/17	Cyllid Net gan CSYM 2017/18 - Cyfraniad Refeniw	Cyllid Allanol ar ôl 2017/18
				(£'000)	(£'000)	(£'000)	(£'000)	(£'000)		(£'000)	(£'000)	(£'000)	(£'000)	(£'000)	(£'000)	(£'000)	(£'000)	(£'000)
<b>CYNLLUNIAU YMRWYMEDIG</b>																		
Gwasanaethau Oedolion	Gweithrediad CCIS	Mae hwn yn gais am Gyllid Cyfalaf er mwyn:- 1) Talu am y gost o fudo data, er mwyn sicrhau bod trosglwyddo data yn llwyddiannus (ac yn cysylltu gyda setiau data GIG).  2) Talu'r gost o ryngwynebu gyda systemau eraill o fewn y Cyngor (Civica ac ati) er mwyn sicrhau'r arbedion gorau posibl o fewn systemau ble bynnag bo hynny'n bosibl drwy lif gwaith. Yn ychwanegol, bydd y prosiect yn cynnwys costau rheoli o £76k yn 2017/18 a £50k yn 2018/19 sy'n gostau referniw sydd wedi eu heithrio o hyn. Bydd hyn angen ei ariannu o gyllidebau referniw presennol oni bai y ceir cyllideb referniw ychwanegol.	2016/17	65	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0
Economaidd ac Awdydwio	Porth Ymwelwyr Ynys Cybi	Mae Cyngor Sir Ynys Môn mewn partneriaeth â rhanddeiliaid allweddol ar hyn o bryd yn datblygu rhaglen buddsoddi twristiaeth uchelgeisiol er mwyn ceisio "Trawsnewid Ynys Cybi yn lleoliad eiconig sy'n gweddu i'w leoliad strategol fel porth ymwelwyr Rhyngwladol i Gymru a'r DU". Mae'r cynnig wedi'i ddatblygu fel rhan o'r broses gynnig ar gyfer y cynllun Croeso Cymru a arweinir gan yr ERDF sef 'Raglen Cyrchfan Ymwelwyr Twristiaeth' yng Nghymru. Nod y prosiect yw cydweithio gyda phrosiectau allweddol eraill yng Nghaerdydd sef LILILIA, HLP a THI.	2017/18	1,050	1,100	1,100	750	0	1,010	40	0	0	0	0	0	0	0	2,910
Prifffyrdd	Lôn Wylfa Newydd	Bydd datblygiad gorsaf bwerau newydd yn Y Wylfa yn gofyn am nifer o welliannau i'r rhwydwaith prifffyrdd ar Ynys Môn. Mae'r Cyngor wedi nodi ei dystiolaeth yn seiliedig ar asesiad o welliannau angenrheidiol i'r prifffyrdd o fewn yr SPG. Mae hyn yn cydnabod yr angen am welliannau i'r A5025 a Lôn Nanner.	2016/17	4,097	13,885	9,567	0	0	4,097	0	0	0	0	0	0	0	0	23,452
Prifffyrdd	Ffordd Gyswilt Llangefni	Y cynnig yw adeiladu ffordd gyswilt newydd 2.5km i'r De Ddwyrain o Llangefni gyda'r cynllun wedi'i rannu'n bedair adran wahanol.	2015/16	3,414	2,938	0	0	0	3,072	164	0	0	0	0	0	178	0	2,644
<b>CYFANSWM CYNLLUNIAU YMRWYMEDIG</b>				<b>8,826</b>	<b>18,123</b>	<b>10,867</b>	<b>950</b>	<b>200</b>	<b>8,179</b>	<b>461</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>178</b>	<b>0</b>	<b>29,806</b>
<b>DFG AC ASEDAU PRESENNOL</b>																		
Tai	Grand Cyfleusterau Anabl	Mae'r Grant Cyfleusterau Anabl yn grant gorfodol o hyd at £36,000 ac mae'r Cyngor yn derbyn tua 180 ymholiadau y flwyddyn ar gyfer addasiadau amrywiol i gartrefi. Bydd tua 120 o'r rhain yn mynd ymlaen i gael eu cymeradwyo ar gyfer Grant Cyfleusterau Anabl.	Blynyddol	750	750	750	750	750	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0

Eiddo	Mynediad i'r Anabli i Addysg	Mae Deddf Cydraddoldeb 2010, sy'n disodli Deddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd, yn gofyn i'r Awdurdod gyflawni addasiadau rhesymol i eiddo'r Awdurdod tra'n sicrhau mynediad a defnydd effeithiol o adnoddau'r Awdurdod.  Ail flwyddyn prosiect parhaus yw hwn er mwyn sicrhau bod pob plentyn anabl yn cael mynediad i'r ysgol o'u dewis. Bydd blwyddyn 2 yn canolbwyntio ar ddarparu toiledau i'r anabl yn Ysgol Santes Fair, Caerdybi, gorffen gwaith i fynedfa Ysgol Uwchradd David Hughes a dechrau gwaith yn Ysgol Uwchradd Caerdybi.	Blynyddol	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prifffyrdd	Cerbydau	Mae'r Cyngor yn gweithredu fflyd o amrywiaeth o gerbydau a pheiriannau sy'n cynnwys bysiau, HGV, ceir a faniau. Mae angen y gronfa hon er mwyn disodli'r cerbydau hynny sydd wedi dod i ddiwedd eu hoes economaidd. Nid yw'r gronfa hon wedi'i defnyddio yn y gorffennol er mwyn prynu cerbydau ar gyfer gwasanaethau lle mae arian wedi'i ddiogelu megis tai ac ysgolion. Bydd y faniau a cheir disel llai yn cael eu disodli gan gerbydau LPG a fydd yn golygu costau rhedeg is a bydd hyn yn cynorthwyo'r pwysau sydd ar y gyllideb refeniw (gan arbed tua £1,000 y cerbyd y flwyddyn). Noder: Mae ansicrwydd ar amser ysgrifennu'r adroddiad am yr adolygiad i wasanaethau llyfrgelloedd. Mae un o'r cerbydau llyfrgell angen ei newid yn y dyfodol agos, felly, efallai y bydd angen cyllid ychwanegol.	Blynyddol	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TGCh	Isadeiledd Craidd	Parhau â'r broses hon a sicrhau ein bod ni'n dechrau ar raglen disodli 4 blynedd er mwyn osgoi costau uchel o ortod dal i fyny oherwydd diffyg buddsoddiad mewn rhaglen dreigl o welliannau fel sydd angen. Mae technoleg newydd a galw am fwy o le storio a systemau gwydn hefyd yn golygu y bydd angen i ni fuddsoddi mwy yn ein hisadeiledd craidd. Rydym wedi gorfod dal i fyny yn ddiweddar ac wrth i ni wneud hyn bydd angen i ni sicrhau bod gennym y capasiti parhaus fel Cyngor wrth i ni newid i wasanaethau mwy digidol am fwy o ddibyniaeth ar TG ar gyfer darparu gwasanaethau - er enghraifft Gweithio'n Gallach, Rheoli Dogfennau yn Electronig, AppMon ac ati.	Blynyddol	150	155	160	165	165	0	0	0	0	0	48	0	102	0	0	0	0	0	0	0
TGCh	Adnewyddu Cyfrifiaduron	Byddai cymeradwyaeth cyllideb cyfalaf o £100,000 y flwyddyn yn caniatáu ar gyfer 250 o gleientiaid desg i gael cyfrifiaduron newydd, byddai hyn ar sail angen ac yn darparu cyfrifiaduron newydd i bawb o fewn pedair blynedd. Derbynnir pedair blynedd fel yr isafswm ar gyfer adnewyddu o fewn y byd TG a byddai hyn yn cynorthwyo'r Awdurdod i gael y gorau allan o'r nifer o systemau busnes newydd yr ydym wedi'u cael dros y blynyddoedd diwethaf yn ogystal â datblygiadau y dyfodol fel ERDMS a CRM.	Blynyddol	100	105	110	115	115	0	78	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0

TGCh	Mudiad System Etifeddiaeth	Wrth i ni symud ymlaen i ddatblygu a gweithredu technolegau newydd er mwyn cefnogi busnes y Cyngor, mae'n anorfod y byddwn hefyd angen delio gyda data sydd mewn nifer o achosion yn dal yn werthfawr iawn o ran cefnogi'r penderfyniadau y byddwn yn eu gwneud yn y dyfodol, ond hefyd o ran ein dyletswydd i gadw data yn unol â rheoliadau statudol, arferion busnes, gofynion archwilio ac o ganlyniad mae angen i ni gynllunio er mwyn gallu rheoli hyn.  Fel enghraifft, ond nid yr unig beth, mae gennym ar hyn o bryd etifeddiaeth, data ariannol ar serfwyr SUN V440 a fydd allan o gontract cefnogaeth yn ystod y Flwyddyn Ariannol hon. Mae dyletswydd arnom i gadw cofnodion ariannol hyn am o leiaf 7 mlynedd.	Blynyddol	50	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0
TGCh	Trwyddedu Microsoft	Mae'r Cyngor yn defnyddio systemau gweithredu Microsoft (MS) ar systemau gweithredu ar y cyfrifiaduron a serfwyr. Mae'r holl ddefnyddwyr CSYM hefyd yn cael eu darparu gyda chopïau o Microsoft Office ar gyfer gwaith swyddfa cyffredinol ac Exchange fel system e-bost. Mae angen trwydded ar bob un o'r elfennau hyn. Y trefniant presennol yw bod CSYM yn tanystrifio gyda Microsoft am y trwyddedau hyn a hynny fel arfer ar sail 3 + 1 + 1 blwyddyn.  Daeth un o'r ddau gytundeb MS i ben ddiwedd mis Mawrth 2016 ond er mwyn cyfuno'r ddau gytundeb fe wnaethom ofyn i Microsoft ymestyn y contract er mwyn cael contract cyffredinol ar gyfer Mawrth 2017. Roedd hefyd angen cynnwys cynnyrch ychwanegol megis Lync a systemau serfwyr SQL ac ati sydd wedi codi pris y cytundeb.  Mae parhau i ddefnyddio'r cynnyrch MS hyn yn ddibynnol ar gael cytundeb yn ei le.	Blynyddol	101	101	101	101	101	0	0	0	0	0	0	0	0	101	0	0
Eiddo	Ailwampio asedau presennol ysgolion	Ailwampio asedau presennol megis adeiladau addysg	Blynyddol	500	500	500	500	500	0	176	0	0	0	0	0	324	0	0	0
Eiddo	Ailwampio asedau presennol nad ydynt yn ysgolion	Ailwampio asedau presennol – nad ydynt yn ysgolion.	Blynyddol	200	200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>CYFANSWM DFG AC ASEDAU PRESENNOL</b>		<b>2,301</b>	<b>2,281</b>	<b>2,291</b>	<b>2,301</b>	<b>2,301</b>	<b>0</b>	<b>454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,248</b>	<b>0</b>	<b>498</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PROSIECTAU BUDDSODDI I ARBED</b>																			
Economaidd	Gwella effeithlonrwydd ynni mewn Canolfannau Hamdden	Gosod system ddŵr ac ynni integredig synhwyrol mewn 3 canolfan hamdden, ynysu a lleihau drafftiau yng Nghanolfannau Hamdden Amlwch a Chaergybi a mesurau arbed dŵr.	2017/18	111	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gwastraff	Trin Carthion Traeth Coch	Gosod gwaith trin carthion newydd yn Nhraeth Coch a fydd yn gostwng yn sylweddol y costau referniw a geir drwy wagio'r tanc septig presennol.	2017/18	75	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0
		<b>CYFANSWM PROSIECTAU BUDDSODDI I ARBED</b>		<b>186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CYNNAL A CHADW PRIFFYRDD																		
Priffyrdd	Cynnal Chadw Priffyrdd	a) Mae gan y Gwasanaeth Priffyrdd ddau brif gontract partneriaeth cynnal a chadw yn eu lle, y ddau sydd ag isafswm lefel gwariant. Golygodd y toriadau refereniw ers 2015/16 y byddai'r Awdurdod yn methu a bodloni'r contractau hyn o ran cyllid refereniw ac y byddai'n darganfod ei hun yn torri amodau contractau gyda'r ddau gontractwr. Byddai buddsoddiad cyfalaf yn galluogi'r Cyngor i aros o fewn amodau'r contractau ac i fod mewn sefyllfa i allu ail dendro contract cynnal a chadw priffyrdd mwy deniadol ar gyfer contractwyr o safon am bris llai ym Mawrth 2017. Mae costau llai wedi'u sicrhau o ganlyniad i'r cyllid hwn ar gyfer y contract tymor palmentydd a fyddai'n parhau i fod yn berthnasol yn 2017/18.	2017/18	761	0	0	0	0	0	0	0	244	0	291	0	226	0	0
<b>CYFANSWM CYNNAL A CHADW PRIFFYRDD</b>				<b>761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244</b>	<b>0</b>	<b>291</b>	<b>0</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CYNLLUNIAU NEWYDD A ARIENNI'R O GYLLID CYFALAF (gan eithrio BENTHYCA DIGEFGAETH)																		
Gwasanaethau Oedolion	Seiriol	Gwneir y cais hwn am gymorth cyfalaf er mwyn cefnogi'n uniongyrchol a galluogi'r weithred blaenoriaeth gorfforaethol o ddatblygu cynllun Gofal Cartref ychwanegol yn Ne'r Ynys i barhau.	2017/18	1,000	7,150	7,150	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	14,300
Economaidd ac Adfywio	Isadeiledd Strategol Caergybi	Bydd y prosiect yn cynnwys pecyn integredig o fuddsoddiadau isadeiledd yn cynnwys: • Darparu deg eiddo busnes modern o safon uchel ar safle'r hen Borthheli, Penrhos, Caergybi; • Ffioedd proffesiynol.	2017/18	5,001	1,806	358	0	0	4,966			35						2,129
Gwasanaethau Oedolion	Garreglwyd	Mae Cartref Gofal Preswyl Garreglwyd yn gartref preswyl 28 gwely sydd wedi'i leoli yng Nghaergybi, argymhellir y dylid ei ddatblygu er mwyn darparu cyfleusterau dementia arbenigol. Mae adolygiad blynyddol wedi'i ymgymryd ag ef er mwyn adnabod unrhyw faterion adeiladu perthnasol mewn perthynas â'r ddarpariaeth o ofal mewdol. Mae'r rhaglen ailwampio ar gyfer Garreglwyd yn cynnwys:  Adnoddau cegin newydd yn Uned Seiriol ac ystafell gweithgareddau; 7 drws mewdol newydd er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth gyda rheoliadau tân; Llawr newydd mewn 25 ystafell wely; Llawr newydd yn y brif ystafell fyw; Llawr newydd yn Uned Seiriol; Cerrig newydd yn yr iard mewdol; System awyru poeth / oer yn yr ystafell haul; Rhannu rhan o'r brif ystafell fyw er mwyn creu gwell amgylchedd mewdol; Mynediad i'r ystafell haul o'r brif ystafell fyw; Creu ardal ddiogel i bobl allu mynd allan; Addumo'r sefydliad; Dodrefn a ffitiadau.	2017/18	250	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0

Prifffyrdd	Lliniaru Llifogydd Biwmares	Yn hanesyddol, mae tref Biwmares wedi dioddef llifogydd. Mae'r cofnodiadau o ddiwyddiadau'n cychwyn yn 1863, gyda digwyddiadau o bwys yn 1915, 1957, 2004, 2007, 2012 a 2015. Mae mwy o dywydd stormus a'r llanw uchel o ganlyniad i'r newid yn yr hinsawdd yn golygu fod llifogydd yn digwydd yn amlach a'u bod yn fwy difrifol. Mae'r prosiect eisoes wedi derbyn cymeradwyaeth gyda'r dyluniad yn dechrau yn 2013/14 ac mae eisoes yn destun cyllid gan LIC gyda'r effennau arfordirol yn cael eu cwblhau ym mis Chwefror 2016.	2017/18	800	200	0	0	0	680	0	0	120	0	0	0	0	0	170	
Prifffyrdd	Lliniaru Llifogydd Pentraeth	Mae Stad Nant y Felin ym Mhentraeth wedi cael ei hadeiladu mewn sawl cam ar ochr bryn. Mewn cyfnodau o law trwm, mae'r cwrs dŵr arferol sy'n rhedeg trwy'r stad wedi ei orlwytho sydd wedi golygu llifogydd mewnol yn nifer o dai'r stad. Mae cyllid cynorthwyol wedi dod drwy grant gan Lywodraeth Cymru er mwyn galluogi cynhyrchu Adroddiad Gwerthuso Prosiect i'r pryderon llifogydd yn Nant y Felin ac mae'r gwaith hwn yn parhau. Mae'r cais yn un sy'n rhagweld cyllid gan Lywodraeth Cymru ac yn un sydd ar gyfer y rhan olaf a chyllid cyfatebol a fydd angen ar gyfer mesurau lliniaru yn Nant y Felin.	2017/18	800	200	0	0	0	680	0	0	120	0	0	0	0	0	0	170
Economaidd ac Awdygio	Isadeiledd Strategol Llangefni	Bydd y prosiect yn cynnwys pecyn integredig o fuddsoddiadau gan gynnwys: Darpariaeth 5 eiddo busnes modern yn yr hen safle Hyfforddiant Môn Ffioedd proffesiynol	2017/18	2,523	441	0	0	0	2,488	0	0	35	0	0	0	0	0	0	406
36	Sipsiwn Theithwyr	Mae'r cais cyfalaf ar gyfer prynu tir ar gyfer ei ddatblygu yn safleoedd Sipsiwn a Theithwyr fel sydd wedi'i adnabod yn yr Asesiad adnabod anghenion llety teithwyr a sipsiwn ar gyfer Ynys Môn.	2017/18	1,301	36	0	0	0	330	496	0	324	92	0	0	0	59	0	0
		<b>CYFANSWM CYNLLUNIAU NEWYDD</b>		<b>11,675</b>	<b>9,833</b>	<b>7,508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,144</b>	<b>496</b>	<b>0</b>	<b>1,884</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>17,175</b>	

CYNLLUNIAU BENTHYCA DI-GEFNOGAETH																		
Economaidd ac Adfywio	Cae 3G yng Nghanolfan Hamdden Plas Arthur	Bydd y prosiect yn golygu newid yr hen gae pêl-droed pob tywydd yng Nghanolfan Hamdden Plas Arthur sydd wedi dod i ddiwedd ei oes. Bydd hyn yn gwella syniadau negyddol ac yn bodloni disgwyliadau cwsmeriaid gan fod nifer bellach wedi gadael yr adnodd er mwyn hyfforddi ar gae newydd pob tywydd 3G CPD Dinas Bangor. Bydd buddsoddi rwan yn golygu y bydd gan ein clybiau lleol adnodd a fydd y cyntaf o'i fath ar yr Ynys. Mae Ynys Môn yn un o'r ychydig siroedd heb gae 3G o fewn yr Awdurdod, y weledigaeth gan yr FAW yw bod angen cae 3G ar Ynys Môn er mwyn bodloni'r hyn a nodir yn y ddogfen Canllawiau a Gweledigaeth Cae Pob Tywydd Cymru Gyfan. Mae'r buddsoddiad yn siŵr o'n helpu ni i gyrraedd ein targed o 60% o ostyngiad mewn costau gwariant ar hamdden i'r Cyngor.	2017/18	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0
Economaidd ac Adfywio	Offer Ffitrwydd Canolfan Hamdden Caergybi	Bydd y prosiect yn cynnwys newid a diweddaru'r holl offer ffitrwydd yn ystafell ffitrwydd Canolfan Hamdden Caergybi er mwyn sicrhau bod yr holl gwsmeriaid yn gallu cael profiad ffitrwydd modern (yn cynnwys ystafell ffitrwydd). Bydd hyn yn gwella syniadau negyddol ac yn bodloni gofynion ac anghenion cwsmeriaid. Mae buddsoddiadau yng Nghanolfan Hamdden Amlwch a Phlas Arthur wedi profi'n gadarnhaol gydag incwm a nifer defnyddwyr. Mae Caergybi bellach angen buddsoddiad gan ei fod wedi methu allan ar fuddsoddiadau yn yr ystafell ffitrwydd dros y blynyddoedd gyda'r offer bellach yn colli ei apêl. Mae'r buddsoddiad yn siŵr o'n helpu ni i gyrraedd ein targed o 60% o ostyngiad mewn costau gwariant ar hamdden i'r Cyngor.	2017/18	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212	0	0	0	0
		<b>CYFANSWM CYNLLUNIAU BENTHYCA DIGEFNOGAETH</b>		<b>362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>CYFANSWM CYNLLUNIAU CRONFA CYFFREDINOL</b>		<b>24,111</b>	<b>30,237</b>	<b>20,666</b>	<b>3,251</b>	<b>2,501</b>	<b>17,323</b>	<b>1,522</b>	<b>0</b>	<b>2,203</b>	<b>1,340</b>	<b>653</b>	<b>506</b>	<b>564</b>	<b>0</b>	<b>46,981</b>
<b>YSGOLION YR 21<sup>ain</sup> GANRIF</b>																		
Addysg	Ysgolion yr 21ain Ganrif - Ysgol Cybi	Ysgol yr 21ain Ganrif newydd yng Nghaergybi	2014/15	502	149	0	0	0	0	0	0	0	0	502	0	0	0	0
Addysg	Ysgolion yr 21ain Ganrif - Ysgol Rhyd Y Llan	Ysgol yr 21ain Ganrif newydd yn Llanfaethlu	2014/15	1,545	67	0	0	0	0	0	0	0	0	1,545	0	0	0	0
Addysg	Ysgolion yr 21ain Ganrif - Ysgol Brynsiencyn	Ailwampio ysgol er mwyn bodloni'r safon Ysgol yr 21ain Ganrif newydd	2016/17	217	217	10	0	0	54	0	54	0	0	109	0	0	0	114
Addysg	Ysgolion yr 21ain Ganrif - Ysgol Parc Y Bont	Estyniad i Ysgol Parc Y Bont	2016/17	169	169	8	0	0	42	0	42	0	0	85	0	0	0	88

Addysg	Ysgolion yr 21ain Ganrif - Ysgol Bro Rhosyr	Ysgol yr 21ain Ganrif newydd yn Ne Orlewin - Ynys Môn - Bro Aberffraw	2016/17	3,591	1,509	65	0	0	898	0	898	0	0	1,795	0	0	0	787
Addysg	Ysgolion yr 21ain Ganrif - Ysgol Llangefni	Ysgol yr 21ain Ganrif newydd yn Llangefni	2017/18	675	3,777	2,851	0	0	234	0	234	0	0	207	0	0	0	3,184
Addysg	Ysgolion yr 21ain Ganrif - Ysgol Seiriol	Ysgol yr 21ain Ganrif newydd - Ysgol Seiriol	2017/18	166	1,386	3,879	111	0	42	0	41	0	0	83	0	0	0	2,688
		<b>Cyfanswm Ysgolion 21ain Ganrif</b>		<b>6,865</b>	<b>7,274</b>	<b>6,813</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>1,270</b>	<b>0</b>	<b>1,269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,861</b>
<b>CYNLLUNIAU CRT</b>																		
Tai - CRT	Datblygu Tai Cyngor ychwanegol	Bydd y cais am gyllid cyfalaf 2017/18 ar gyfer ariannu 20 uned gyda lithriant o arian ar gyfer 10 uned a fydd yn caniatáu ar gyfer 30 uned newydd yn ystod 2017/18.		2,800	2,884	2,970	3,060	3,151		0	00							2,800
Tai - CRT	Ailwampio wedi'i gynllunio	Bydd gwaith cynnal a chadw traddodiadol sydd wedi'i gynllunio yn parhau i ffurfio sail y cynlluniau buddsoddi cyfalaf ar gyfer 2017/18 a thu hwnt. Bydd gwelliannau i'r cartref yn yr holl brosiectau yn cynnwys rhoi toeau newydd, gweithredu system rendro wedi'i inswleiddio, drysau a ffenestri newydd lle bo hynny'n briodol, gwaith allanol i gynnwys llwybrau, ffensys a waliau terfyn. Bydd rhai eiddo nad ydynt ar y prif linell nwy hefyd yn elwa o gael systemau Solar PV. Yn ystod 2017/18 bydd ein rhaglen yn cynnwys o leiaf 120 o eiddo a fydd yn elwa o waith cynnal a chadw sydd wedi'i gynllunio. Bydd cynlluniau yn amrywio o ran maint er mwyn rhoi cyfle i fusnesau bach a chanolig geisio am y contractau Tai, Bydd gwelliannau i'r cartref yn gwella moethusrwydd ac ymddangosiad y cartrefi a, ble bo'n briodol, yn eu gwneud yn fwy fforddiadwy i'w gwresogi.		6,585	4,399	4,553	0	0	2,665									3,920
Tai - CRT	Cerbydau HMU	Er mwyn darparu'r gwasanaeth rhagorol mae'r BMU yn ddiabynnol ar ffylod o gerbydau diogel, effeithlon, cost effeithiol ac addas i'r diben sydd hefyd yn bodloni disgwyliadau'r gyrrwyr ac yn lleihau effeithiau amgylcheddol. Mae'r HMU eisoes yn gweithredu ffylod o 32 o gerbydau. Maent o faint 'transit' yn gyffredinol. Mae'r cerbydau hyn yn elfen hanfodol o ddarparu ffordd o gludo'r gweithiwr, offer a deunyddiau er mwyn bodloni nod y gwasanaeth. Mae'r ffylod wreiddiol bellach wedi ei amnewid heblaw am un pick up a dwy fan LGV.		144	0	0	0	0	0	0	0							144
Tai - CRT	Adeiladau	Nod y cais hwn yw darparu strwythur tanwydd mwy effeithlon ar gyfer to'r depo a gwella ymddangosiad yr adeilad.		110	0	0	0	0	0	0	0							110





TGCh	Sharepoint EDM	Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i ddatblygu "gwasanaethau gwell, mwy modern, gwella effeithlonrwydd, lleihau costau tymor hir, gwella cymhelliant ac ymestyn gweithio'n hyblyg."  Wrth fodloni'r ymrwymiad hwn, mae'r Bwrdd Prosiect Gweithio'n Gallach wedi adnabod gweithrediad System Dogfennau Electronig a Rheoli Cofnodion (EDRMS) a fyddai'n galluogi staff i gael mynediad i ddogfennau ac i weithio arnynt gyda'i gilydd mewn modd hyblyg ac effeithlon.	2017/18	140	60	0	0	0	0									
		<b>CYFANSWM CYNLLUNIAU BLAENORIAETH IS</b>		<b>445</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CEISIADAU A GAFWYD NAD YDYNT YN GYMWYS AR GYFER CYLLID CYFALAF</b>																		
Economaidd ac Adfywio	Mynedfa Canolfan Hamdden Plas Arthur	Bydd y prosiect ar gyfer astudiaeth dichonolrwydd er mwyn gweld i ba raddau y gallai llawr gwaelod Plas Arthur gael ei addasu ar gyfer ffurfio ardal fodern, addas i'r diben sy'n cynnwys cyfleuster chwarae meddal. Y gyrrwr allweddol yw'r astudiaeth gychwynnol / lluniau a ddarparwyd yn yr adroddiad Amec Foster Wheeler. Mae modurmeiddio ein canolfannau hamdden yn allweddol ar gyfer yr uchod. Mae angen creu adnoddau croesawus, addas i'r diben sy'n annog pobl i aros/gwario yn dilyn eu gweithgaredd hamdden. Mae cynlluniau yn y dyfodol i ddarparu 'Parc Chwaraeon Dinesig' ar yr hen barc sgrialu yn Llangefni. Mae'r prosiect yn darparu cyfle i greu derbynfya a chaffi deniadol er mwyn annog ail wariant.		30	0	0	0	0	0									

Eiddo	Gwarchodaeth Ynni	<p>Wedi'i ariannu ar y cyd gan Raglen Ynni Doeth Ewrop yr Undeb Ewropeaidd, mae rhaglen Re:fit Cymru yn darparu sefydliadau sector cyhoeddus Cymru â chymorth proffesiynol er mwyn gallu adnabod, datblygu a gweithredu prosiectau. Drwy gael mynediad i gontract perfformiad ynni, mae'r arbedion yn cael eu sicrhau.</p> <p>Mae Re:fit Cymru yn darparu cymorth o ran: Ymgysylltiad rhanddeiliad er mwyn sicrhau bod sefydliadau'n prynu i mewn</p> <p>Datblygiad strategaeth a phrosiect</p> <p>Caffael a chymorth cyfreithiol</p> <p>Cyngor technegol</p> <p>Mynediad i fframwaith sector cyhoeddus ledled y DU</p> <p>Cymorth yn ystod darpariaeth y prosiect</p> <p>Bydd Re:fit Cymru yn talu 90% o gostau'r gwasanaethau hyn, a gall Lywodraeth Cymru gynnig benthyciad dim llog er mwyn gallu gweithredu'r mesurau effeithlonrwydd ynni.</p> <p>Bydd angen uchafswm o £20,000 er mwyn cynnal yr astudiaeth dichonolrwydd fel arian cyfatebol er mwyn datblygu prosiectau arbed ynni (o leiaf £500,000) a fydd yn darparu arbedion ac yn lleihau gollyngiadau carbon.</p>	20	0	0	0	0									
-------	----------------------	--	----	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROSIECTAU BUDDSODDI I ARBED

Enw'r Cynllun Buddsoddi i Arbed	Gwasanaeth / Swyddogaeth	Swm sydd ei angen	Amcangyfrif o'r Oes Economaidd Ddefnyddiol	Arbediad Blynyddol	Cyfradd (Cyfraddau PWLB ar 20/10/16)	Llog Blynyddol	MRP Blynyddol	Arbedion Blynyddol ar ôl llog a MRP	Cyfnod yr arbedion	Amcangyfrif o gyfanswm yr arbedion (heb log a MRP)	Amcangyfrif o gyfanswm yr arbedion (ar ôl llog a MRP)	Cyfnod Talu'n Ôl (ac eithrio cyllid cyfalaf)
		£		£	%	£	£	£	£	£	£	Nifer Blynyddoedd
Gwella effeithlonrwydd ynni mewn Canolfannau Hamdden – system ddŵr integredig	Rheoleiddio a Datblygu Economaidd	111,000	20	29,000	2.75%	3,053	5,550	20,398	20	580,000	407,950	3.83
Gosod gyriannau cyflymder amwyriol ar systemau awyriant yn y Cyngor Sir	Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo	10,000	10	5,000	2.14%	214	1,000	3,786	10	50,000	37,860	2.00
System dôs cemegol mewn pyllau nofio mewn 3 canolfan hamdden	Rheoleiddio a Datblygu Economaidd	60,000	15	12,000	2.56%	1,536	4,000	6,464	15	180,000	96,960	5.00
Goleuadau LED mewn ysgolion uwchradd	Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo	160,000	15	32,000	2.56%	4,096	10,667	17,237	15	480,000	258,560	5.00
Gostyngiad mewn costau ynni yn Ysgol Uwchradd Bodedem	Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo	75,000	10	17,000	2.14%	1,605	7,500	7,895	10	170,000	78,950	4.41
Gwaith triniaeth newydd ar gyfer Toiledau Cyhoeddus Traeth Coch	Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo	75,000	25	26,000	2.83%	2,123	3,000	20,878	25	650,000	521,938	2.88
		<b>491,000</b>		<b>121,000</b>		<b>12,626</b>	<b>31,717</b>	<b>76,657</b>		<b>2,110,000</b>	<b>1,402,218</b>	

ATODIAD 4

					Llwythiad	30	20	15	10	20	5		
					Meini prawf sgorio (pwyntiau a roddir rhwng 0 a 10)								
Adran	Cynllun Arfaethedig	Disgrifiad Byr	Blwyddyn y dechreuodd y prosiect/y bydd yn dechrau	2017/18 Cost Blwyddyn 1 (£'000)	Blaenoriaeth corfforaethol mae'n fodloni	Pa ran o'r flaenoriaeth	Cyfraniad y Prosiect i flaenoriaethau corfforaethol	Level o risg corfforaethol mae'r prosiect yn liniaru	Angen cydymffurfio gyda chyfrifoldebau statudol, iechyd, DDA er mwyn lliniaru'r her	Lefel y cyllid ar y cyd / cyfatebol a allai fod ar gael	Effaith ffafriol ar y gyllideb refeniw neu'r potensial buddsoddi arbed	Cadernid y Rheolaeth Prosiect	Cyfanswm
Gwasanaethau Oedolion	Seiriol	Gwneir y cais hwn am gymorth cyfalaf er mwyn cefnogi'n uniongyrchol a galluogi'r weithred blaenoriaeth gorfforaethol ar ddatblygu cynllun Cartref Gofal Ychwanegol yn Ne'r Ynys i barhau.	2017/18	1,000	A - Trawsnewid Gofal Cymdeithasol Oedolion	Datblygu a sefydlu, mewn cydweithrediad â phartneriaid, dau gynllun tai gofal ychwanegol yng Ngogledd a Chanol yr Ynys gyda chynlluniau ar gyfer cynlluniau pellach yn y De ar gyfer pobl hŷn nad dynt yn gallu aros adref.	300	150	150	100	200	50	950
Economaidd ac Adfywio	Isadeiledd Strategol Caerdybi	Bydd y prosiect yn cynnwys pecyn integredig o fuddsoddiadau isadeiledd yn cynnwys: • Darparu deg eiddo busnes modern o safon uchel ar safle'r hen Borthheli, Penrhos, Caerdybi. • Ffioedd proffesiynol	2017/18	5,001	B - Adfywio ein Cymunedau a Datblygu'r Economi		300	140	0	95	160	50	745
Gwasanaethau Oedolion	Garreglwyd	Mae Cartref Gofal Preswyl Garreglwyd yn gartref preswyl 28 gwely sydd wedi'i leoli yng Nghaerdybi, argymhellir y dylid ei ddatblygu er mwyn darparu cyfleusterau dementia arbenigol. Mae adolygiad blynyddol wedi'i ymgymryd ag ef er mwyn adnabod unrhyw faterion adeiladu perthnasol mewn perthynas â'r ddarpariaeth o ofal mewnol. Mae'r rhaglen ailwampio ar gyfer Garreglwyd yn cynnwys: Adnoddau cegin newydd yn Uned Seiriol ac ystafell gweithgareddau 7 drws mewnol newydd er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth gyda rheoliadau tân Llawr newydd mewn 25 ystafell wely Llawr newydd yn y brif ystafell fyw Llawr newydd yn Uned Seiriol Cerrig newydd yn yr iard mewnol System awyru poeth / oer yn yr ystafell haul Rhannu rhan o'r brif ystafell fyw er mwyn creu gwell amgylchedd Mynediad i'r ystafell haul o'r brif ystafell fyw Creu ardal ddiogel i bobl allu mynd allan Addurno'r sefydliad Dodrefni a ffitiadau	2017/18	250	A - Trawsnewid Gofal Cymdeithasol Oedolion	Datblygu darpariaeth gwasanaeth ar y cyd a rheolaeth yn enwedig mewn perthynas â dementia, gwasanaethau pobl hŷn yn gyffredinol a chymorth i ofalwyr er mwyn cydlynu gwell darpariaeth o wasnaethau, mewn partneriaeth gyda'r Bwrdd Iechyd.	300	140	150	0	100	50	740
Prifffyrdd	Lliniaru Llifogydd Biwmares	Yn hanesyddol, mae tref Biwmares wedi dioddef llifogydd. Mae'r cofnodiadau o ddigwyddiadau'n cychwyn yn 1863, gyda digwyddiadau o bwys yn 1915, 1957, 2004, 2007, 2012 a 2015. Mae mwy o dywydd stormus a'r llanw uchel o ganlyniad i'r newid yn yr hinsawdd yn golygu fod llifogydd yn digwydd yn amlach a'u bod yn fwy difrifol. Mae'r prosiect eisoes wedi derbyn cymeradwyaeth gyda'r dyluniad yn dechrau yn 2013/14 ac mae eisoes yn destun cyllid gan LIC gyda'r elfennau arfordirol yn cael eu cwblhau ym mis Chwefror 2016.	2017/18	800	B - Adfywio ein Cymunedau a Datblygu'r Economi	Gweithio gyda Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill er mwyn cryfhau'r gystadleuaeth o ran economi'r Ynys a chefnogi cwmnïau lleol.	200	200	100	85	100	25	710

Priffyrdd	Liniaru Llifogydd Pentraeth	Mae Stad Nant y Felin ym Mhentraeth wedi cael ei hadeiladu mewn sawl cam ar ochr bryn. Mewn cyfnodau o law trwm, mae'r cwrs dŵr arferol sy'n rhedeg trwy'r stad wedi ei orlwytho sydd wedi golygu llifogydd mewnol yn nifer o dai'r stad. Mae cyllid cynorthwyol wedi dod drwy grant gan Lywodraeth Cymru er mwyn galluogi cynhyrchu Adroddiad Gwerthuso Prosiect i'r pryderon llifogydd yn Nant y Felin ac mae'r gwaith hwn yn parhau.  Mae'r cais yn un sy'n rhagweld cyllid gan Lywodraeth Cymru ac yn un sydd ar gyfer cyllido cyfatebol a fydd angen ar gyfer mesurau lliniaru yn Nant y Felin.	2017/18	800	B - Adfywio ein Cymunedau a Datblygu'r Economi	Gweithio gyda Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill er mwyn cryfhau'r gystadleuaeth o ran economi'r Ynys a chefnogi cwmnïau lleol.	200	200	100	85	100	25	710
Economaidd ac Adfywio	Isadeiledd Strategol Llangefni	Bydd y prosiect yn cynnwys pecyn integredig o fuddsoddiadau isadeiledd gan gynnwys: Darpariaeth 5 eiddo busnes modern yn yr hen safle Hyfforddiant Môn Ffioedd profesiynol	2017/18	2,523	B - Adfywio ein Cymunedau a Datblygu'r Economi		300	140	0	95	120	50	705
Economaidd ac Adfywio	Cae 3G yng Nghanolfan Hamdden Plas Arthur	Bydd y prosiect yn golygu newid yr hen gae pêl-droed pob tywydd yng Nghanolfan Hamdden Plas Arthur sydd wedi dod i ddiwedd ei oes. Bydd hyn yn gwella syniadau negyddol ac yn bodloni disgwyliadau cwsmeriaid gan fod nifer bellach wedi gadael yr adnodd er mwyn hyfforddi ar gae newydd pob tywydd 3G CPD Dinas Bangor. Bydd buddsoddi nŵan yn golygu y bydd gan ein clybiau lleol adnodd a fydd y cyntaf o'i fath ar yr Ynys. Mae Ynys Môn yn un o'r ychydig siroedd heb gae 3G o fewn yr Awdurdod, y weledigaeth gan yr FAW yw bod angen cae 3G ar Ynys Môn er mwyn bodloni'r hyn a nodir yn y ddogfen Canllawiau a Gweledigaeth Cae Pob Tywydd Cymru Gyfan. Mae'r buddsoddiad yn siŵr o'n helpu ni i gyrraedd ein targed o 60% o ostyngiad mewn costau gwariant ar hamdden i'r Cyngor.		150	B - Adfywio ein Cymunedau a Datblygu'r Economi	Adfywio Cymunedau Llewyrchus	200	150	200		100	50	700
Economaidd ac Adfywio	Offer Ffitrwydd Canolfan Hamdden Caergybi	Bydd y prosiect yn cynnwys newid a diweddarau'r holl offer ffitrwydd yn ystafell ffitrwydd Canolfan Hamdden Caergybi er mwyn sicrhau bod yr holl gwsmeriaid yn gallu cael profiad ffitrwydd modern (yn cynnwys ystafell ffitrwydd). Bydd hyn yn gwella syniadau negyddol ac yn bodloni gofynion ac anghenion cwsmeriaid. Mae buddsoddiadau yng Nghanolfan Hamdden Amlwch a Phlas Arthur wedi profi'n gadarnhaol gyda nifer uwch bellach yn defnyddio'r adnodd ac incwm uwch. Mae Caergybi bellach angen buddsoddiad gan ei fod wedi methu allan ar fuddsoddiadau yn yr ystafell ffitrwydd dros y blynyddoedd gyda'r offer bellach yn colli ei apêl. Mae'r buddsoddiad yn siŵr o'n helpu ni i gyrraedd ein targed o 60% o ostyngiad mewn costau gwariant ar hamdden i'r Cyngor.	2017/18	212	B - Adfywio ein Cymunedau a Datblygu'r Economi	Adfywio Cymunedau Llewyrchus	200	150	200	0	100	50	700
Tai	Sipsiwn a Theithwyr	Mae'r cais cyfalaf ar gyfer prynu tir ar gyfer ei ddatblygu yn safleoedd Sipsiwn a Theithwyr fel sydd wedi'i adnabod yn yr Aseiad adnabod anghenion llety teithwyr a sipsiwn ar gyfer Ynys Môn.	2017/18	1,301	D - Cynyddu ein Hopsiynau Tai a Lleihau Tlodi		300	200	150	0	0	35	685
Gwasanaethau Oedolion	Plas Mona	Mae Cartref Gofal Preswyl Plas Mona yn gartref gofal dementia 28 gwely arbenigol sydd wedi'i leoli ym mhentref Llanfair PG. Mae adolygiad blynyddol wedi'i ymgymryd ag ef er mwyn adnabod unrhyw faterion cysylltiedig â'r adeilad o ran y ddarpariaeth gofal preswyl mewnol. Mae rhaglen ailwampio Plas Mona yn cynnwys: Mynedfa newydd i'r ardal allanol o'r ystafell fyw Creu ardal allanol hawdd ei defnyddio a diogel yng nghefn yr adeilad Addurno dwy ystafell gymunedol	2017/18	50	A - Trawsnewid Gofal Cymdeithasol Oedolion	Datblygu darpariaeth gwasanaeth ar y cyd a rheolaeth yn enwedig mewn perthynas â dementia, gwasanaethau pobl hŷn yn gyffredinol a chymorth i ofalwyr er mwyn cydlynu gwell darpariaeth o wasanaethau, mewn partneriaeth gyda'r Bwrdd Iechyd.	100	150	150	0	100	50	550

Gwasanaethau Oedolion	Plas Crigyll	Mae Cartref Gofal Preswyl Plas Crigyll yn gartref dementia 25 gwely arbenigol sydd wedi'i leoli ym mhentref Bryngwran. Mae adolygiad blynyddol wedi'i ymgymryd ag ef er mwyn adnabod unrhyw faterion cysylltiedig â'r adeilad o ran y ddarpariaeth gofal preswyl mewnol. Mae rhaglen ailwampio Plas Crigyll yn cynnwys: Ffenestri dwbl ar gyfer yr holl ffenestri presennol 25 drws mewnol newydd Adnoddau cegin newydd mewn dwy uned Mynedfa newyddi i'r tu allan o'r llofa gymunedol	2017/18	75	A - Trawsnewid Gofal Cymdeithasol Oedolion	Datblygu darpariaeth gwasanaeth ar y cyd a rheolaeth yn enwedig mewn perthynas â dementia, gwasanaethau pobl hŷn yn gyffredinol a chymorth i ofalwyr er mwyn cydlynu gwell darpariaeth o wasnaethau, mewn partneriaeth gyda'r Bwrdd Iechyd.	100	150	150	0	100	50	550
Rheoli Gwastraff	Trin Carthffosiaeth Hanfodol	Gosod pecyn gwaith trin carthffosiaeth neu dylid ystyried prynu tŷ er mwyn gosod tanc septig. Byddai angen cyflogi ymgyngorwyr er mwyn cynnal arolwg mwy manwl a fyddai'n adnabod costau cyllidebol a ragwelir y byddant tua £100k.  Yn dilyn hynny, byddai costau bach er mwyn cynnal a chadw blynyddol offer o'r fath/cyflenwad trydan ac ati, fodd bynnag, rhagwelir y gellid trosglwyddo'r rhain i drydydd parti, yn amodol ar gytundeb rhwng pawb perthnasol.	2017/18	105			0	150	200	0	0	50	400
TGCh	Sharepoint EDM	Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i ddatblygu "gwasanaethau gwell, mwy modern, gwella effeithlonrwydd, lleihau costau tymor hir, gwella cymhelliant ac ymestyn gweithio'n hyblyg."  Wrth fodloni'r ymrwymiad hwn, mae'r Bwrdd Prosiect Gweithio'n Gallach wedi adnabod gweithrediad System Dogfennau Electronig a Rheoli Cofnodion (EDRMS) a fyddai'n galluogi staff i gael mynediad i ddogfennau ac i weithio armynt gyda'i gilydd mewn modd hyblyg ac effeithlon.	2017/18	140	Dim	Nid yw'n bodloni Blaenoriaeth Gorfforaethol benodol.	0	100	150	0	0	50	300
				12,407									
Tai - CRT	Datblygiad Tai Cyngor Ychwanegol	Bydd y cais am gyllid cyfalaf 2017/18 ar gyfer ariannu 20 uned gyda llithriant o arian ar gyfer 10 uned a fydd yn caniatáu ar gyfer 30 uned newydd yn ystod 2017/18.		2,800	D - Cynyddu ein Hopsiynau Tai a Lleihau Tlodi	Cynyddu'r Opsiynau Tai fforddiadwy ledled yr Ynys a dod a thai gwag yn ôl i ddefnydd.	300	200	150	0	0	50	700
Tai - CRT	Ailwampio wedi'i gynllunio	Bydd gwaith cynnal a chadw allanol traddodiadol sydd wedi'i gynllunio yn parhau i ffurfio sail ein cynlluniau buddsoddi cyfalaf ar gyfer 2017/18 a thu hwnt. Bydd gwelliannau i'r cartref yn yr holl brosiectau yn cynnwys rhoi toeau newydd, gweithredu system rendro wedi'i inswleiddio, drysau a ffenestri newydd lle bo hynny'n briodol, gwaith allanol i gynnwys llwybrau, ffensys a waliau terfyn. Bydd rhai eiddo nad ydynt ar y prif linell nwy hefyd yn elwa o gael systemau Solar PV.  Yn ystod 2017/18 bydd ein rhaglen yn cynnwys o leiaf 120 o eiddo a fydd yn elwa o waith cynnal a chadw sydd wedi'i gynllunio. Bydd cynlluniau yn amrywio o ran maint er mwyn rhoi cyfle i fusnesau bach a chanolig geisio am y contractau Tai, Bydd gwelliannau i'r cartref yn gwella moethusrwydd ac ymddangosiad y cartrefi a ble bo'n briodol, yn eu gwneud yn fwy fforddiadwy i'w gwresogi.		6,585	B - Adfywio ein Cymunedau a Datblygu'r Economi D - Cynyddu ein Hopsiynau Tai a Lleihau Tlodi	Cefnogi'r rhai hynny sydd â risg o fod yn ddigartref ac unigolion digartref i ddod o hyd i gartrefi parhaol.	300	200	150	0	0	50	700

Tai - CRT	Cerbydau BMU	Er mwyn darparu'r gwasanaeth rhagorol mae'r BMU yn ddibynol ar fflyd o gerbydau diogel, effeithlon, cost effeithiol ac addas i'r diben sydd hefyd yn bodloni disgwyliadau'r gyrrwyr ac yn lleihau effeithiau amgylcheddol.  Mae'r BMU eisoes yn gweithredu fflyd o 32 o gerbydau. Maent o faint 'transit' yn gyffredinol. Mae'r cerbydau hyn yn elfen hanfodol o ddarparu ffordd o gludo'r gweithiwr, offer a deunyddiau er mwyn bodloni nod y gwasanaeth. Mae'r fflyd wreiddiol bellach wedi ei amnewid heblaw am un pick up a dwy fan LGV.		144	Dim	Nid yw'n bodloni Blaenoriaeth Gorfforaethol benodol ond mae'n hanfodol ar gyfer darpariaeth nifer o wasanaethau.	300	200	0	0	0	50	550
Tai - CRT	Eiddo	Nod y cais hwn yw darparu strwythur tanwydd mwy effeithlon ar gyfer to'r depo a gwella ymddangosiad yr adeilad.		110	D - Cynyddu ein Hopsiynau Tai a Lleihau Tlodi	Cynyddu'r Opsiynau Tai fforddiadwy ledled yr Ynys a dod a thai gwag yn ôl i ddefnydd.	300	200	150	0	0	50	700
Tai - CRT	Ail fodelu Llawr-Y-Dref	Mae achos busnes yn cael ei baratoi ar hyn o bryd ar gyfer ei gyflwyno i'r Pwyllgor Gwaith gydag argymhelliad ar gyfer ailfodolu a defnydd yn y dyfodol o'r cynllun a fydd yn creu arbedion effeithlonrwydd ar gyfer Cronfa Gyffredinol y Cyngor drwy ostyngiad yn y defnydd o lety brys ac i'r CRT drwy leihau niferoedd y tai gwag.		250	D - Cynyddu ein Hopsiynau Tai a Lleihau Tlodi	Cynyddu'r Opsiynau Tai fforddiadwy ledled yr Ynys a dod a thai gwag yn ôl i ddefnydd.Cefnogi'r rhai hynny sydd â risg o fod yn ddigartref ac unigolion digartref I ddod o hyd I gartrefi parhaol.	300	200	150	0	0	50	700
				9,889									



**MATRICES SGORIO****Prosiectau sy'n cyfrannu at gyflawni prosiectau corfforaethol (Pwysoliad 30%)**

- Rhoddir 300 o bwyntiau os yw'r cynllun yn cwrdd yn llawn ag un neu ragor o'r pwyntiau bwled yn y cynllun corfforaethol.
- Rhoddir sgôr rhwng 1 a 299 os yw'r cynllun yn cwrdd yn rhannol â'r pwyntiau bwled yn y cynllun corfforaethol, gyda'r sgôr yn adlewyrchu difrifoldeb yr effaith. Os yw cynllun yn cwrdd â'r rhan fwyaf o'r blaenoriaethau corfforaethol, dylai sgorio dros 200 o bwyntiau ond os yw cynllun ond yn cwrdd â chyfran fechan o'r blaenoriaethau corfforaethol, yna dylai sgorio llai na 100. Mae'r sgôr yn seiliedig ar ddisgresiwn y sawl sy'n sgorio'r fid.
- Onid yw'r cynllun yn cwrdd ag unrhyw un o'r pwyntiau bwled yn y cynllun corfforaethol, rhoddir sgôr o 0.

**Y Lefel o Risg Gorfforaethol y mae'r cynnig yn ei liniaru (Pwysoliad 20%)**

- Rhoddir 200 o bwyntiau os yw'r cynllun yn liniaru risg gorfforaethol yn llawn.
- Rhoddir sgôr rhwng 1 a 199 os yw'r cynllun yn liniaru risg gorfforaethol yn rhannol. Bydd y sgôr yn adlewyrchu difrifoldeb y liniaru. Os yw cynllun yn liniaru llawer ar y risg gorfforaethol, dylai sgorio dros 120 o bwyntiau ond os yw ond yn liniaru rhywfaint ar risg gorfforaethol, yna dylai sgorio llai na 50. Mae'r sgôr yn seiliedig ar ddisgresiwn y sawl sy'n sgorio'r fid.
- Os nad yw'r cynllun yn liniaru dim ar y risg gorfforaethol, rhoddir sgôr o 0.

**Rheidrwydd i gydymffurfio gyda chyfrifoldebau statudol, iechyd, y Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd (DGA) er mwyn lliniaru her (Pwysoliad 15%)**

- Rhoddir 150 o bwyntiau os yw'r cynllun yn cydymffurfio'n llawn gyda chyfrifoldebau statudol, iechyd neu DGA.
- Rhoddir sgôr rhwng 1 a 149 os yw'r cynllun yn cydymffurfio'n rhannol gyda chyfrifoldebau statudol, iechyd neu DGA. Bydd y sgôr yn adlewyrchu lefel y gydymffurfiaeth. Os yw'r cynllun yn cydymffurfio i raddau helaeth gyda'r cyfrifoldebau statudol, iechyd neu DGA, dylai sgorio dros 100 o bwyntiau ond os yw ond yn cydymffurfio i lefel isel, dylai sgorio llai na 30. Mae'r sgôr yn seiliedig ar ddisgresiwn y sawl sy'n sgorio'r fid.
- Onid yw'r cynllun yn cydymffurfio gyda chyfrifoldebau statudol, iechyd neu DGA, rhoddir sgôr o 0.

**Lefel y cyllid ar y cyd/cyllid cyfatebol a all fod ar gael (Pwysoliad 10%)**

- Os yw'r cynllun yn derbyn 100% cymorth grant, bydd yn sgorio 100 o bwyntiau. Os yw'r cynllun yn derbyn 50% cymorth grant, bydd yn sgorio 50 o bwyntiau. Os nad yw'r cynllun yn derbyn unrhyw gymorth grant o gwbl, yna ni fydd yn sgorio unrhyw bwyntiau.

**Effaith ffafriol ar y gyllideb refeniw neu botensial buddsoddi i arbed (Pwysoliad 20%)**

- Rhoddir 200 o bwyntiau os bydd y cynllun yn cael effaith fawr ar y gyllideb refeniw neu â photensial mawr o ran buddsoddi i arbed.
- Rhoddir sgôr rhwng 1 a 199 os yw'r cynllun yn cael rhywfaint o effaith ffafriol ar y gyllideb refeniw neu â photensial o ran buddsoddi i arbed, gyda'r sgôr yn dibynnu ar yr effaith a gaiff ar y gyllideb refeniw. Dylai effaith hynod ffafriol sgorio dros 120 o bwyntiau a disgwylir y bydd cynllun effaith isel yn sgorio llai na 50 o bwyntiau.
- Onid oes unrhyw effaith ffafriol ar y gyllideb refeniw neu botensial o ran buddsoddi i arbed, rhoddir sgôr o 0.

**Cadernid o ran Rheoli Prosiect (Pwysoliad 5%)**

- Bydd trefniadau rheoli prosiect hollol gadarn yn sgorio 50 o bwyntiau.
- Rhoddir sgôr rhwng 1 a 49 gan ddibynnu ar ba mor gadarn yw'r trefniadau rheoli prosiect a bydd y sgôr yn seiliedig ar ddisgresiwn y sawl sy'n sgorio'r fid.
- Os nad yw'r trefniadau rheoli prosiect yn gadarn o gwbl, rhoddir sgôr o 0.

CRYNODEB O'R CYLLID CYFALAF SYDD WEDI'I DDYRANNU

Tudalen 48

Ffynhonnell y Cyllid	Cynlluniau Ymrwymedig £'000	Asedau Presennol £'000	Prosiectau Buddsoddi i Arbed £'000	Cynnal a Chadw Priffyrdd £'000	Cynlluniau Newydd £'000	Cynlluniau Benthycu Digefnogaeth £'000	Cyfanswm Cronfa Gyfalaf Gyffredinol £'000	Ysgolion 21ain Ganrif £'000	Cyfrif Refeniw Tai £'000	Cyfanswm Rhaglen Cyllid Cyfalaf 2017/18 £'000
Grant Gyfalaf Cyffredinol	-	1,248	-	-	92	-	1,340	-	-	1,340
Benthycu â Chymorth Cyffredinol	-	-	75	244	1,884	-	2,203	-	-	2,203
Derbyniadau Cyfalaf	461	454	111	-	496	-	1,522	-	-	1,522
Tanwariant ers 2016/17 Dygwyd Ymlaen	178	101	-	226	59	-	564	-	-	564
Cyfraniad refeniw arian wrth gefn na neilltuwyd	8	498	-	-	-	-	506	-	-	506
Grantiau Allanol	8,179	-	-	-	9,144	-	17,323	-	-	17,323
Benthycu Di-gefnogaeth	-	-	-	291	-	362	653	-	-	653
<b>CYFANSWM CYLLID CYFALAF CRAIDD Y GRONFA CYFFREDINOL</b>	<b>8,826</b>	<b>2,301</b>	<b>186</b>	<b>761</b>	<b>11,675</b>	<b>362</b>	<b>24,111</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24,111</b>
Cyllid Grant Ysgolion yr 21ain Ganrif	-	-	-	-	-	-	-	1,270	-	1,270
Benthycu â Chymorth Ysgolion yr 21ain Ganrif	-	-	-	-	-	-	-	1,269	-	1,269
Benthycu Digefnogaeth Ysgolion yr 21ain Ganrif	-	-	-	-	-	-	-	4,326	-	4,326
<b>CYFANSWM YSGOLION YR 21AIN GANRIF</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,865</b>	<b>-</b>	<b>6,865</b>
Cyfraniad Cyfrif Refeniw Tai	-	-	-	-	-	-	-	-	7,224	7,224
Grantiau Cyfrif Refeniw Tai	-	-	-	-	-	-	-	-	2,665	2,665
<b>CYFANSWM CYFRIF REFENIW TAI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,889</b>	<b>9,889</b>
<b>CYFANSWM CYLLID</b>	<b>8,826</b>	<b>2,301</b>	<b>186</b>	<b>761</b>	<b>11,675</b>	<b>362</b>	<b>24,111</b>	<b>6,865</b>	<b>9,889</b>	<b>40,865</b>

<b>CYNGOR SIR YNYS MON</b>	
<b>Adroddiad i:</b>	<b>PWYLLGOR GWAITH</b>
<b>Dyddiad:</b>	<b>7fed o Dachwedd, 2016</b>
<b>Pwnc:</b>	<b>CYNLLUN YMGYNGHORI CYLLIDEB 2017/18</b>
<b>Aelod(au) Portffolio:</b>	<b>CYNGHORYDD ALWYN ROWLANDS</b>
<b>Pennaeth Gwasanaeth:</b>	<b>SCOTT ROWLEY</b>
<b>Awdur yr Adroddiad:</b> Rhif Ffôn: E-bost:	<b>GETHIN MORGAN</b> 01248 752111 <a href="mailto:GethinMorgan@anglesey.gov.uk">GethinMorgan@anglesey.gov.uk</a>
<b>Aelodau Lleol:</b>	<b>n/a</b>

#### **A – Argymhelliad/Argymhellion a Rheswm/Rhesymau**

- 1.1. Mae'r atodol yn cynnig disgrifiad lefel uchel o'r cynllun ymgynghori arfaethedig ar gyfer y gyllideb i'w wireddu yn ystod y cyfnod – wythnos yn cychwyn Tachwedd 7fed hyd at Rhagfyr 16eg.
- 1.2. Mae'n cyfleu dull weithredu traws sector gyda'r bwriad o gyflwyno sylwadau'r dinesydd drwy –
  - a. Y Wasg
  - b. Cynghorau Tref a Chymuned
  - c. Gweithdai Rhanddeiliaid
  - d. Y We
  - e. Cyfryngau Cymdeithasol
  - f. Panel Dinasyddion
  - g. Gweithdai Ysgolion Uwchradd
- 1.3. Gofynnir i'r Pwyllgor archwilio'r cynllun arfaethedig fel y gellid gwella'r cynlluniau ymgynghori cyllidebol i'r dyfodol ac hefyd uchafu ymwybyddiaeth corfforaethol o'r gwaith disgwylidig dros y cyfnod a nodir.

<b>B - B – Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a beth oedd eich rhesymau dros eu gwrthod ac/neu ddewis yr opsiwn hwn?</b>		
n/a		
<b>C - Am ba reswm y mae hwn yn benderfyniad i'r Pwyllgor Gwaith??</b>		
Dirprwywyd y mater hwn i'r Pwyllgor Gwaith.		
<b>CH - A yw'r penderfyniad hwn yn gyson â'r polisi a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn?</b>		
Ydi		
<b>D - A yw'r penderfyniad hwn o fewn y gyllideb a gymeradwywyd gan y Cyngor?</b>		
Ydi		
<b>DD – Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori?</b>		<b>Beth oedd eu sylwadau?</b>
1	<b>Prif Weithredwr / Uwch Dim Arweinyddiaeth (UDA)</b> (mandadol)	Trafodwyd y mater yng nghyfarfod diweddar y Penaethiaid 11eg Hydref ac mae'i cefnogaeth i'r cynllun wedi ei nodi.
2	<b>Cyllid / Adran 151</b> (mandadol)	Dim sylw
3	<b>Cyfreithiol / Swyddog Monitro</b> (mandadol)	Dim sylw
4	<b>Adnoddau Dynol (AD)</b>	
5	<b>Eiddo</b>	
6	<b>Technoleg Gwybodaeth Cyfathrebu (TGCh)</b>	
7	<b>Sgriwtini</b>	Gweler sylwadau'r Pwyllgor Sgrwtini Corfforaethol yn Atodiad B
8	<b>Aelodau Lleol</b>	
9	<b>Unrhyw gyrff allanol / arall/eraill</b>	
<b>E – Risgiau ac unrhyw gamau lliniaru (os yn berthnasol)</b>		
1	<b>Economaidd</b>	
2	<b>Gwrthdodi</b>	
3	<b>Trosedd ac Anhrefn</b>	
4	<b>Amgylcheddol</b>	
5	<b>Cydraddoldebau</b>	
6	<b>Cytundebau Canlyniad</b>	
7	<b>Arall</b>	
<b>F - Atodiadau:</b>		
Atodiad A – Cynllun Ymgynghori / Cyfathrebu Cynnigion Cyngor Sir Ynys Mon 2017/18 Atodiad B – Sylwadau'r Pwyllgor Sgrwtini Corfforaethol, 19.10.16		
<b>FF - FF – Papurau Cefndir (cysylltwch os gwelwch yn dda gydag awdur yr Adroddiad am unrhyw wybodaeth bellach):</b>		



## Atodiad A

### CYNLLUN YMGYNGHORI / CYFATHREBU –

### CYNNIGION CYLLIDEBOL CYNGOR SIR YNYS MÔN 2017/18

Pwrpas y cynllun yma yw cydnabod y meysydd o waith fydd ei angen ar y Cyngor i wireddu'r dyhead o ymgynghori'n eang a thrylwyr, fel bod cynnig terfynol y Pwyllgor Gwaith o gyllideb 2017/18 i'r Cyngor ym mis Chwefror 2017 yn cael ei wneud gyda'r dealltwriaeth o safbwyntiau gwahanol a cydnabyddiaeth o'r cyfleoedd a'r risgiau sydd yn bodoli.

Mae'r cynllun yma yn dilyn gwirediad cyllideb y llynedd ac yn parhau'r stori o galedi ariannol sydd o'n blaenau ac yn rhoi'r brasamcan i'n dinasyddion / partneriaid o'r heriadau sydd yn ein gwynebu fel corff cyhoeddus dros y blynyddoedd sydd i ddod.

Mae'r amserlen canlynol yn cwmpasu'r dyddiadau Hydref / Tachwedd 11eg - Rhagfyr 16eg.

Cyfeir nod	Dyddiad / Cyfnod	Digwyddiadau / Ymgyrchoedd a Phwrpas	Arwain	Cymorth	Er Gwybodaeth
A	Hydref	Cyfarfod Pwyllgor Sgrwtini Corfforaethol fydd yn craffu – (i) meysydd o bryder yn erbyn y cynllun corfforaethol (ii) cynnigion sydd yn gynhenus ei natur ac angen mwy o waith (iii) geiriad y cynigion cychwynol i sicrhau eglurder	Rheolwr Sgrwtini Corfforaethol	Penaethiaid	Cyllid / Deilyddion Portffolio
B	7.11.16	Cyfarfod Pwyllgor Gwaith i gynnig arbedion arfaethedig 2017/18 i bwrpas ymgynghori a chytuno i'r cynllun ymgynghori a chyfathrebu.	Cyllid	Tim Rheoli Perfformiad a Busnes	UDA a Phenaeithaid
C	Wythnos	Cyfarfod Grwp Rhanddeiliaid Cyngorau Tref a Chymuned i drafod	Arweinydd	Cyllid / Tim Rheoli	Prif Weithredwr

	cychwyn 21.11.16	cyfleoedd ac oblygiadau y cynnigion posib.		Perfformiad a Busnes	Cynorthwyol J Huw Jones Penaethiaid
CH	Wythnos cychwyn 21.11.16	Gweithdy Rhanddeiliaid yn Siambr y Cyngor i ennyn deallusrwydd a thrafodaeth o'r cyfleoedd a risgiau cynnigion arfaethedig 2016/17.	Rheolwr Cynllunio Busnes a Pherfformiad	Tim y Wasg Uwch Gyfrifydd Cyllid Arweinydd a Phrif Weithredwr	Penaethiaid
<b>Ymgyrch hyrwyddo'r arbedion yn yr 'arena' cyhoeddus drwy amryw o sianeli gwahanol.....</b>					
D	2.11.16	Sesiwn briffio i'r Wasg ynglyn a chynnigion cychwynol cyllideb 2017/18.	Swyddog y Wasg	Cyllid / Tim Rheoli Perfformiad a Busnes	Penaethiaid a Staff
DD	11.11.16 - 16.12.16	Ymgyrch hyrwyddo'r arbedion arfaethedig ar y we gydag holiadur pwrpasol wedi ei lunio i dderbyn sylwadau trigolion yr Ynys. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Creu arolwg arlein / FB cyn yr ymgynhoriad yn gofyn i'r cyhoedd os ydynt yn dymuno cael sesiynau galw heibio yn eu llyfrgelloedd. canolfannau hamdden lleol.</li> <li>• Arolwg Ar-lein</li> <li>• Blogiau gan yr Arweinydd yn ateb Cwestiynau Cyffredinol</li> <li>• Taith Ysgolion Uwchradd, Clybiau Ieucid (Llais Ni, Urdd, Cffi)&amp; Digartref</li> <li>• Cyfweiliadau Mon FM – Cyfle i'r Arweinydd/Prif Weithredwr ateb cwesiynau gan y cyhoedd.</li> <li>• Datganiadau i'r wasg – lansio'r ymgynhoriad, atgoffa, dyddiad cau agosáu</li> <li>• Cydweithredu ac adrannau eraill yn fewnol – mynychu gweithdai a</li> </ul>	Tim Rheoli Perfformiad a Busnes	Cyllid / Lleisiau'n Lleol	Staff

		fforymau <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cyfarfod Traws-sector</li> <li>• Hyrwyddo'n ddyddiol ar cyfryngau cymdeithasol y cyngor a'n fewnol trwy'r Ddolen i staff.</li> <li>• Cyfarfod gyda Chynghorau Tref a Chymunedol – Cyn gofnodi'r gweddarllenediad a'r rannu trwy'r cyfryngau cymdeithasol</li> </ul> <p><i>Allbwn fydd adborth dinasyddion i'r arbedion arfaethedig</i></p>			
E	11.11.16 – 16.12.16	Defnydd o banel dinasyddion a fforymau priodol i roi adborth ar feysydd sydd ag effaith uniongyrchol ar unigolion y fforymau hynny. (i'w gadarnhau ond yn rhagweld defnydd o fforymau Oedolion / Economaidd yn ogystal)	Rheolwr Cynllunio Busnes a Pherfformiad	Medrwn Mon Tim y Wasg	Pennaeth Oedolion / Rheoleiddio

Bydd y cynllun uchod yn ein galluogi fel Swyddogion i goladu a chasglu'r wybodaeth angenrheidiol er mwyn ffurfio adroddiad pwrpasol i gynyddu'r ymwybyddiaeth o safbwyntiau gwahanol unigolion a mudiadau i'r cynigion arfaethedig i bwrpas adrodd ar y rhain yng nghyfarfod Sgrwtini Corfforaethol ddechrau mis Chwefror 2017 (6ed).



**ATODIAD B –****Sylwadau'r Pwyllgor Sgrwtini Corfforaethol, 19.10.16**

Cyflwynwyd y Cynllun Ymgynghori arfaethedig ar y Gyllideb y bydd ei gyfnod yn rhedeg o 11 Tachwedd, 2016 hyd at 16 Rhagfyr, 2016 i gyfarfod o'r Pwyllgor Sgrwtini Corfforaethol ar 19 Hydref, 2016 ar gyfer ystyriaeth a sylwadau. Ystyriwyd y Cynllun Ymgynghori arfaethedig gan y Pwyllgor a'r Aelodau hynny o'r Pwyllgor Sgrwtini Partneriaeth ac Adfwyio a oedd yn bresennol a gwnaed y sylwadau a ganlyn:

- Cydnabu'r Pwyllgor yr her sy'n gysylltiedig â chyflwyno cynigioni'r cyhoedd ar gyfer arbedion o fewn gwasanaethau'r Cyngor bob blwyddyn mewn ffordd nad yw'n creu ymateb negyddol yn awtomatig, a gofynnodd am eglurhad ynghylch sut y bwriedir y byddai hynny'n cael ei wneud eleni.
- Yng ngoleuni cyhoeddiad Llywodraeth Cymru y diwrnod cynt ynghylch setliad gwell na'r disgwyl i lywodraeth leol, gofynnodd y Pwyllgor a fyddai'r neges i gymunedau am y rhagolygon ar gyfer y flwyddyn ariannol sydd i ddod yn wahanol felly i'r hyn y gallai fod wedi bod fel arall.
- Ceisiodd y Pwyllgor sicrwydd y bydd y broses ymgynghori ar y gyllideb yn fwy na dim ond ymarfer ticio blychau ac y bydd y Cyngor yn cael deialog ystyrllon â'r cyhoedd ynghylch ei gynigion cyllidebol ac y bydd yn gwrandao ar y safbwyntiau a fynegir ac y bydd, os oes angen, yn barod i newid ei ymagwedd yn seiliedig ar yr hyn y bydd gan y cyhoedd i'w ddweud.
- Ceisiodd y Pwyllgor eglurhad hefyd ynghylch a oes gan y Cyngor unrhyw hyblygrwydd o fewn ei gynlluniau ar gyfer y gyllideb i allu ymateb yn gadarnhaol i ddymuniadau posib y cyhoedd fel y mynegwyd nhw drwy'r broses ymgynghori.
- Gofynnodd y Pwyllgor am eglurhad hefyd ar ba newidiadau a wnaed i'r broses ymgynghori ar sail profiad blaenorol ac a gafwyd gwared ar yr elfennau llai effeithiol, e.e. rhoi'r gorau i gynnal rhai cyfarfodydd lle'r oedd y niferoedd a fynychodd yn isel.
- Awgrymodd y Pwyllgor y gallai fod yn fuddiol, unwaith y bydd cyllideb 2017/18 wedi ei sefydlu a'i chymeradwyo, i gynnal adolygiad o'r broses ymgynghori cyhoeddus i sefydlu'r hyn sydd wedi gweithio a'r hyn nad yw wedi gweithio fel y gellir gwneud newidiadau ar gyfer y flwyddyn ganlyniol.

**Ar ôl cael sicrwydd ac eglurhad mewn perthynas â'r materion hyn, penderfynodd y Pwyllgor gymeradwyo'r Cynllun Ymgysylltu a Chyfathrebu ar gyfer cynigion cyllideb 2017/18 fel y cyflwynwyd nhw.**

This page is intentionally left blank