

# CYNIGION CYLLIDEBOL TERFYNOL Y PWYLLGOR GWAITH 2013-14

Mae cynigion cyllidebol terfynol y Pwyllgor Gwaith yn ymddangos yn:

- Tabl A - Strategaeth Cyllideb Refeniw y Tymor Canol;
- Tabl B - Cyllideb Refeniw 2013-14 a'r newid o 2012-13;
- Tabl C - Cyllideb Cyfalaf 2013-14;
- Tabl Ch - Dangosyddion Pwyllgor a Thrysorlys.

Mae'r manylion isod yn dilyn gofynion Rheolau Gweithdrefn y Gyllideb:-

(i) **os ydyw'r Cyngor wedi mabwysiadu strategaeth gyllidebol ac ydyw'r gyllideb flynyddol arfaethedig yn cydymffurfio gyda'r strategaeth honno, a manylion am unrhyw wahaniaethau**

Ffurfiwyd y gyllideb arfaethedig o fewn Datganiad a Strategaeth Cyllideb y Pwyllgor Gwaith a gyflwynwyd i'r Pwyllgor Gwaith 3 Rhagfyr 2012. Fe'i diweddarir yn awr ar gyfer y Strategaeth Cyllideb Refeniw y Tymor Canol sy'n ymddangos yn Nhabl A.

(ii) **y Dreth Gyngor arfaethedig am y flwyddyn**

Mae'r Dreth Gyngor arfaethedig yn ffigwr o £939.15 yn ôl Band D, cynnydd o 5% ar 2012-13. Yn ei braesept mae'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru wedi cytuno ar gynnydd 4.0%. O ganlyniad i braesept y Cyngorau Tref neu Gymuned bydd y cyfanswm sy'n daladwy gan drethdalwyr yn codi 4.8%.

(iii) **trosglwyddiadau arfaethedig i'r arian wrth gefn ac ohonynt**

Trosglwyddir £500k i'r balansau cyffredinol i sicrhau fod y balansau'n parhau ar lefel digonol, yn dilyn gostyngiad rhagamcanedig ym malansau cyffredinol o ganlyniad i orwariant yn 2012-13.

(iv) **crynodeb o'r gwariant arfaethedig fesul gwasanaeth**

Cyflwynir manylion yn Nhabl B ar gyfer y gyllideb refeniw a gwelir manylion y gyllideb gyfalaf yn Nhabl C.

(v) **manylion am newidiadau sylweddol i gyflenwi gwasanaeth oherwydd y gyllideb**

Disgwylir newidiadau sylweddol yn 2013-14. Gosodwyd y gyllideb yn unol â'r Cynllun Corfforaethol a'r Blaenoriaethau Gwella. Yn ogystal, gosodwyd arian o'r neilltu ar gyfer buddsoddi yn Ynys Ynni i gynorthwyo i ddarparu am y newidiadau.

O ystyried graddfa'r arbedion sydd ei angen, bydd disgwyliad ar draws nifer o wasanaethau fydd y ffordd y'u cyflawni'r yn cael ei newid.

Amddiffynnwyd adnoddau i ysgolion yn unol â disgwyliadau Llywodraeth Cymru. Yn ogystal, blaenoriaethwyd capasiti ychwanegol ar gyfer gwasanaethau plant a fydd yn galluogi'r swyddogaeth i ymateb yn unol â chyfrifoldebau statudol a'r pwysau ychwanegol ar y gwasanaeth.

Er mwyn cyflawni arbedion effeithlonrwydd, yn ystod 2013-14 bydd Addysg, Gofal Cymdeithasol Oedolion, Hamdden a Llyfrgelloedd yn cael eu hailgynllunio a'i ailgyflunio, gyda'r canlyniad fydd newidiadau yn y ffordd cyflawnir gwasanaethau. O bosib, bydd hyn yn cael effaith ar ddefnyddwyr y gwasanaeth cyfredol a rhai newydd.

Sicrhaodd cynyddu capasiti'r canol corfforaethol yn 2013-14 fod cefnogaeth berthnasol a digonol yn cael ei roi i'r sefydliad i gynorthwyo'r ddarpariaeth o wasanaethau sy'n rhoi gwerth am arian. Drwy hyn creuwyd strwythur mwy hyblyg fydd yn gallu darparu cyngor amserol ac arweiniad i'r meysydd gwasanaeth i'w cynorthwyo i gyflawni eu hamcanion. Fodd bynnag, dylai cyflwyno systemau newydd a defnyddio gwell technoleg ac asedau, gyflawni arbedion effeithlonrwydd yn y maes yma yn ystod 2013-14.

**(vi) i ba raddau y mae'r cynigion yn gwneud lwfans ar gyfer adroddiadau Pwyllgorau**

Lluniwyd y cynigion terfynol ar ôl ymgynghori gyda'r Pwyllgorau Sgriwtini a chymeryd ystyriaeth o'u hymateb. Maent hefyd yn cymryd ystyriaeth o benderfyniadau'r Panel Apwyntiadau a Tâl a Graddfeydd.

**(vii) i ba raddau mae'r cynigion yn gwneud lwfans am waith ymgynghori a wnaed**

Daw'r cynigion yn dilyn ymgynghori ar y cynigion cyllideb fel a ganlyn:-

- Comisiynwyr, Pwyllgor Gwaith cysgodol a'r Pwyllgor Gwaith drwy gydol y broses cyllideb;
- Aelodau etholedig a'r Comisiynwyr, drwy dri gweithdy ar wahân yn Awst a Rhagfyr 2012 ac Ionawr 2013;
- Pwyllgorau Sgriwtini yn eu Cyfarfodydd Ionawr/Chwefror 2013;
- Fforwm Ysgolion ar 3 Rhagfyr 2012 a 4 Chwefror 2013;
- Pwyllgor Cydgysylltu'r Sector Gwirfoddol - 19 Ionawr 2013;
- Cynghorau Tref a Chymuned - 29 Ionawr 2013;
- Partneriaeth Adfywio Economaidd – 7 Chwefror 2013.

**(viii) manyllion am wahaniaethau sylweddol eraill rhwng y cynigion cychwynnol a'r rhai terfynol**

Y prif wahaniaethau rhwng y cynigion cychwynnol a'r rhai terfynol yw:-

- mabwysiadu'r cynigion arbedion o £2.860m oddi wrth y cyfanswm £3.977m;
- mabwysiadu'r cynigion twf o £384k oddi wrth y cyfanswm £863k.

<b>1</b>	Mae Arian Wrth Gefn Proses o £500k wedi ei ddyrannu i ymdrin â'r canlynol:  <b>a)</b> gostyngiad o £250k mewn arbedion a gafodd eu rhaglennu'n flaenorol yn y Rhaglen Blaenoriaethau Fforddiadwy ar gyfer 2013-14, mewn perthynas â ffioedd cartrefi gofal preswyl, a <b>b)</b> chynnydd o £250k yn y swm a ganiateir ar gyfer y pwysau a ragwelir yn achos Plant sy'n Derbyn Gofal, o £600k i 850k.
<b>2</b>	Yn dilyn y newidiadau hwyr a wnaed i weithredu Diwygio Lles, amcangyfrifir bod y swm sydd ei angen i dalu cost y galw cynyddol am wasanaeth a fydd yn deillio o'r newidiadau mewn Gofal Cymdeithasol a Thai wedi gostwng o £150k.
<b>3</b>	Mae un o'r cronfeydd wrth gefn gwasanaeth penodol wedi cael ei lleihau o £50k.
<b>4</b>	Mae newid bach i'r llinell Ardollau, sydd wedi gostwng o £3k.
<b>5</b>	Hefyd, o ganlyniad i'r newidiadau hwyr i weithredu Diwygio Lles, amcangyfrifir y bydd y Cyngor yn elwa o gynnydd net yn swm y Dreth Gyngor gasgladwy o £156k.
<b>6</b>	Mae'r Arian Wrth Gefn Gwella yn cael ei ddefnyddio i ariannu gwariant ar y Bwrdd Gwella Addysg a gwariant arall sy'n gysylltiedig yn uniongyrchol â gwella gwasanaethau, ac mae'r disgrifiad a ddangosir wedi ei ddiwygio i egluro hyn.
<b>7</b>	Gostyngiad o £125k yn yr arbedion a gafodd eu rhaglennu yn flaenorol yn y Rhaglen Blaenoriaethau Fforddiadwy mewn perthynas â lwfansau car i staff.
<b>8</b>	Addasiadau mewn Costau Corfforaethol a Democrataidd, gan leihau'r cyfanswm o £135k.

**(ix) cynigion y Pwyllgor Gwaith ar gyfer trosglwyddiadau yn ystod y flwyddyn**

Manylir yn ffurfiol ar y rhain yn y penderfyniad cyllidebol arfaethedig.

**(x) cynigion ar gyfer benthyca**

Mae'r cynigion ar gyfer benthyca a buddsoddi yn ymddangos mewn adroddiad ar wahân gan y Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) a'r Dangosyddion Pwyllog fel yn Nhabl Ch.

**(xi)  unrhyw faterion statudol eraill i'w penderfynu gan y Cyngor llawn**

Gweler adroddiad y Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau).

TABLE A

STRATEGAETH CYLLIDEB REFENIW TYMOR CANOLIG ARFAETHEDIG

	2013-14 £m	2014-15 £m	2015-16 £m
Cyllideb Blwyddyn Blaenorol	125.6	128.2	130.4
Chwyddiant Ysgolion ac Amddiffyniad	0.8	0.5	0.5
Cynyddiadau costau	1.5	2.6	2.6
Newidiadau demograffeg	0.6	0.5	0.5
Cyllido cyfalaf a Llog	0.1	0.1	0.1
Cyllido benthyca digefnogaeth	0.0	0.2	0.4
Adolygiad Tâl a Graddfeydd	-0.4	1.3	0.7
Buddsoddi yn newid	1.5	-0.1	-0.3
Cyfraniad i falansau	0.5	-0.5	0.0
Pwysau a nodwyd	1.0	-	-
Blaenoriaethau newydd	0.4	0.7	1.0
Arbedion	-2.9	-	-
Bwlch Cyllido	-	-3.1	-4.0
<b>Cyfanswm</b>	<b>128.2</b>	<b>130.4</b>	<b>131.9</b>
Cyllidwyd gan cyllideb LIC	100.2	101.0	101.0
Dreth Gyngor	28.0	29.4	30.9
	<b>128.2</b>	<b>130.4</b>	<b>131.9</b>

CYNGOR SIR YNYS MON  
CYLLIDEB REFENIW 2013/14  
CYNIGION TERFYNOL Y PWYLLGOR GWAITH

ADRAN	CYLLIDEB ARFAETHEDIG TERFYNOL 2013/14 £'000
<b>Addysg Gydol Oes</b>	<b>47,678</b>
Gwasanaeth Addysg	47,060
Gwasanaeth Ieuencid	618
<b>Cymuned</b>	<b>31,804</b>
Gwasanaethau Cymdeithasol (yn cynnwys Gwasanaethau Gofal Môn)	27,976
Gwasanaeth Tai	924
Gwasanaethau Hamdden a Diwylliant	2,904
<b>Dirprwy Brif Weithredwr</b>	<b>8,106</b>
Uwch Reolwyr	925
Gwasanaeth Cyllid	2,425
Gwasanaeth Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu	1,685
Gwasanaeth Archwilio	230
Gwasanaeth Polisi	622
Gwasanaeth Adnoddau Dynol	705
Gwasanaethau Cyfreithiol a Pwyllgorau	1,514
<b>Datblygu Cynaliadwy</b>	<b>21,366</b>
Gwasanaeth Datblygu Economaidd	1,555
Gwasanaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd	2,519
Gwasanaeth Eiddo	1,840
Gwasanaeth Priffyrdd a Chludiant	8,030
Gwasanaeth Gwastraff	7,422
<b>CYFANSWM YR ADRANNAU</b>	<b>108,954</b>
<b>Costau Corfforaethol a Democrataidd</b>	<b>2,034</b>
<b>Cynllun Cefnogi'r Dreth Gyngor</b>	<b>5,283</b>
<b>Ardollau</b>	<b>3,220</b>
<b>Cyllido Cyfalaf a Llog</b>	<b>7,185</b>
<b>Cyfraniadau o Gyllidebau Allanol</b>	<b>-358</b>
<b>Cytundeb Deilliannau</b>	<b>-355</b>
Grant Cytundeb Deilliannau	-545
Arian wrth gefn Gwella a Bwrdd Adfer Addysg	190
<b>Cyllido Clustnodedig</b>	<b>2,550</b>
Buddsoddi mewn Cost Newid	500
Adolygiad Cyflog a Graddio	450
Arian wrth gefn Trefniadau Rheoli Uwch	0
Arian wrth gefn Diswyddiadau	1,000
Arian wrth gefn Penodol	600
<b>Arian wrth gefn heb ei ddyranu</b>	<b>-521</b>
Arian wrth gefn heb ei ddyranu	0
Targedau incwm uwch	-166
Arbedion heb eu dyrannu	-355
<b>Cyfraniadau i / (o) falansau ac arian wrth gefn</b>	<b>500</b>
Balansau cyffredinol	500
Arian wrth gefn	0
<b>ANGEN CYLLIDEB</b>	<b>128,492</b>
<b>Cymorth treth dewisol</b>	<b>50</b>
<b>CYFANSWM</b>	<b>128,542</b>
<b>ARIANNU TRWY</b>	
Grant Cynnal Refeniw	78,203
National Non Domestic Rate Pool	22,024
Grant Arbennig	458
Y Dreth Gyngor	27,857
<b>Cyfanswm</b>	<b>128,542</b>

**Tabl C**

Cyllideb Cyfalaf 2013/14 gydag ymrwymadau hyd at 2015/16  
Cynigion Terfynol y Pwllgor Gwaith

**Table C**

Capital Budget 2013/14 with Commitments to 2015/16  
Executive's Final Proposals

*Mae'r cynlluniau sy'n ymddangos mewn print italig ar sail dros dro ac yn amodol ar gadarnhad*

*Projects shown in italics are included on a provisional basis and are subject to confirmation*

	Llithro Slippage 2012/13 £'000	Cyllideb Budget 2013/14 £'000	Ymrwymadau Commitments 2014/15 £'000	Ymrwymadau Commitments 2015/16 £'000	
<b>GWASANAETH</b>					<b>SERVICE</b>
<b>Addysg</b>					<b>Education</b>
Ysgolion - Adnewyddu		700	400		Schools - Refurbishment
Ysgol Gynradd Newydd - Caergybi	llg	545	4,500	2,500	wg New Primary School - Holyhead
Ysgol y Bont - adleoli	llg 1,900	4,500			wg Relocation of School - Ysgol Y Bont
Dechrau'n Deg Ehangu Rhaglen Gyfalaf	llg	550	750		wg Flying Start Capital Expansion Programme
<b>Is-gyfanswm</b>		<b>6,295</b>	<b>5,650</b>	<b>2,500</b>	<b>Sub-Total</b>
<b>Cynllunio</b>					<b>Planning</b>
Grant PEG	llg	455			wg PEG standalone grant
<b>Is-gyfanswm</b>		<b>455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Sub-Total</b>
<b>Gwastraff</b>					<b>Waste</b>
Safle Ailgyrchu Gwastraff Domestig (Arall)		500	500		Household Waste Recycling Centre (Other)
<b>Is-gyfanswm</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>Sub-Total</b>
<b>Datblygu Economaidd</b>					<b>Economic Development</b>
Astudiaethau Dichonolrwydd Cyfalaf	200				Capital Feasibility Studies
Cyllido Partneriaeth	200	70			Partnership Funding
Cydgyllido cynllun Cyfenter	170	70			Matchfunding Cyfenter Scheme
Isadeiledd Strategol ar Ynys Môn - Safleoedd ac Adeiladau	scec	300	1,700		wefo Strategic Infrastructure on Anglesey - Sites and Premises
<b>Is-gyfanswm</b>		<b>440</b>	<b>1,700</b>	<b>0</b>	<b>Sub-Total</b>
<b>Priffyrdd a Thrafnidiaeth</b>					<b>Highways and Transportation</b>
Ffyrdd (gan gynnwys grant)		200			Roads (including grant)
Priffyrdd -arall		300			Highways - other
Menter Benthycu Llywodraeth Leol	llg	1,800	1,800		wg Local Government Borrowing Initiative
Cerbydau	100	150			Vehicles
<b>Is-gyfanswm</b>		<b>2,450</b>	<b>1,800</b>	<b>0</b>	<b>Sub-Total</b>

**Tabl C**

**Cyllideb Cyfalaf 2013/14 gydag ymrwymiadau hyd at 2015/16**  
**Cynigion Terfynol y Pwllgor Gwaith**

**Table C**

**Capital Budget 2013/14 with Commitments to 2015/16**  
**Executive's Final Proposals**

*Mae'r cynlluniau sy'n ymddangos mewn print italig ar sail dros dro ac yn amodol ar gadarnhad*

*Projects shown in italics are included on a provisional basis and are subject to confirmation*

	Llithro Slippage 2012/13 £'000	Cyllideb Budget 2013/14 £'000	Ymrwymiadau Commitments 2014/15 £'000	Ymrwymiadau Commitments 2015/16 £'000	
<b>Eiddo</b>					<b>Property</b>
Mynediad i'r Anabl i Adeiladau Cyhoeddus	100	200	200		Disabled Access to Public Buildings
Rheoli Risg Adeiladau a Chynnal Strwythurol	100	450			Buildings Risk Management & Structural Maintenance
Māddaliadau (rhaglen wedi ei hamgáu)		250			<i>Smallholdings (Ringfenced programme)</i>
<b>Is-gyfanswm</b>		<b>900</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>Sub-Total</b>
<b>Corfforaethol</b>					<b>Corporate</b>
Offer / TGCh		150			Equipment / ICT
<b>Is-gyfanswm</b>		<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Sub-Total</b>
<b>I'w Ddyrannu</b>					<b>To be allocated</b>
Cyllid Cyfatebol/Adfywio	735				Match funding/ Regeneration
Cronfa wrth gefn – Gwelliannau Hamdden	195				Leisure Improvements Reserve
Offer / TGCh heb ei ddyrannu	100				Unallocated Equipment / ICT
Astudiaethau Dichonolrwydd - Cyffredinol	466				Feasibility Studies - General
Rhaglen Rhesymoli Asedau	1,270	850			Asset Rationalisation Programme
Heb ei ddyrannu	1,000				Unallocated
Darpariaeth benthyca digefnogaeth		1,000			Unsupported borrowing contingency
Adfywio Ffisegol (Cydyfeiriant)		2,000	900		Physical Regeneration (Convergence)
<b>Is-gyfanswm</b>		<b>3,850</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>Sub-Total</b>
<b>Cyfanswm - Cyffredinol</b>		<b>15,040</b>	<b>10,750</b>	<b>2,500</b>	<b>Total - General</b>
<b>Adnoddau Cyffredinol</b>					<b>General Resources</b>
Cyllid Cyfalaf Cyffredinol		2,540	1,005		General Capital Funding
Benthyca digefnogaeth		1,000			Unsupported Borrowing
Benthyca digefnogaeth (derbyniadau cyfalaf gohiriedig) - Ysgol y Bont		1,300			Unsupported Borrowing (delayed capital receipts) Ysgol y Bont
Benthyca digefnogaeth (derbyniadau cyfalaf gohiriedig) - Ysgol newydd Caerbybi		248	2,250		Unsupported Borrowing (delayed capital receipts) New School Holyhead
Menter Benthyca Llywodraeth Leol		1,800	1,800		Local Government Borrowing Initiative
Grantiau Ewrop		2,000	2,195		European Grants
Grantiau/Cyfraniadau Eraill		4,802	3,000	1,250	Other Grants / Contributions
Derbyniadau Cyfalaf		850		1,250	Capital Receipts
Refeniw/Cronfeydd wrth Gefn		500	500		Revenue / Reserves
<b>Cyfanswm Adnoddau Cyffredinol</b>		<b>15,040</b>	<b>10,750</b>	<b>2,500</b>	<b>Total General Resources</b>

**Tabl C**

**Cyllideb Cyfalaf 2013/14 gydag ymrwymiadau hyd at 2015/16**  
**Cynigion Terfynol y Pwllgor Gwaith**

**Table C**

**Capital Budget 2013/14 with Commitments to 2015/16**  
**Executive's Final Proposals**

*Mae'r cynlluniau sy'n ymddangos mewn print italig ar sail dros dro ac yn amodol ar gadarnhad*

*Projects shown in italics are included on a provisional basis and are subject to confirmation*

	<b>Llithro Slippage 2012/13 £'000</b>	<b>Cyllideb Budget 2013/14 £'000</b>	<b>Ymrwymiadau Commitments 2014/15 £'000</b>	<b>Ymrwymiadau Commitments 2015/16 £'000</b>	
<b>Tai</b>					<b>Housing</b>
Tai Sector Gyhoeddus : Rhaglen Gyfalaf y Gronfa Refeniw Tai		4,948	500		Public Sector Housing : Housing Revenue Account Capital Programme
Cynlluniau Tai Sector Preifat: Grantiau Tai Sector Preifat a Chynlluniau Benthycu Cynlluniau Tai Fforddiadwy		900	400		Private Sector Housing Schemes : Private Sector Housing Grants and Loans Schemes Affordable Housing Schemes
<b>Cyfanswm Tai</b>		<b>5,848</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>Total Housing</b>
<b>Adnoddau Tai</b>					<b>Housing Resources</b>
Cyllid Cyfalaf Cyffredinol		900	400		General Capital Funding
Lwfans Trwsio Sylweddol		2,600	500		Major Repairs Allowance
Derbyniadau Cyfalaf		575			Capital Receipts
Refeniw/Balansau		1,773			Revenue / Balances
<b>Cyfanswm Adnoddau Tai</b>		<b>5,848</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>Total Housing Resources</b>
<b>CYFANSWM CYLLIDEB</b>		<b>20,888</b>	<b>11,650</b>	<b>2,500</b>	<b>TOTAL BUDGET</b>

*Cymryd yn ganiataol bydd yr holl gyllidebau derbyniadau cyfalaf 2012/13 ar gael*

*Assume all 2012/13 budgeted capital receipts become available*



**PRUDENTIAL & TREASURY INDICATORS**

**BUDGET SETTING 2013/14 - THE EXECUTIVE'S FINAL PROPOSALS - FEBRUARY 2013**

**Table Ch**

**No. Indicator**

		2011/12 out-turn	2012/13 estimate	2013/14 proposal	2014/15 proposal	2015/16 proposal
<b>Affordability</b>						
1,2	Estimates of [or actual] ratio of financing costs to net revenue stream:					
	Council Fund	5.16%	5.98%	5.19%	5.48%	5.51%
	Housing Revenue Account	14.28%	17.42%	17.68%	16.31%	14.79%
	Total	5.90%	7.08%	6.32%	6.49%	6.41%
3	Estimates of incremental impact of capital investment decisions on the Council Tax <i>for the Band D Council Tax</i>			£6.01	£31.24	£51.26
4	Estimates of incremental impact of capital investment decisions on housing rents <i>on average weekly rents</i>			£8.98	£7.83	£8.25
<b>Prudence</b>						
5	Net debt and the Capital Financing Requirement (CFR)	YES	✓	✓	✓	✓
	<i>Is the gross external debt &lt; the CFR for the preceding year plus the estimates of any additional CFR for the current and the next two financial years?</i>					
<b>Capital Expenditure</b>		£000	£000	£000	£000	£000
6,7	Estimates of [or actual] capital expenditure					
	Council Fund	12,382	17,609	19,000	23,000	11,900
	Housing Revenue Account	9,237	8,000	4,900	4,200	4,300
	Total	21,619	25,609	23,900	27,200	16,200
8,9	Estimates of [or actual] Capital Financing Requirement					
	Council Fund	78,855	80,810	88,500	93,900	98,000
	Housing Revenue Account	21,811	24,954	23,700	22,500	21,300
	Total	100,666	105,764	112,200	116,400	119,300
<b>External Debt</b>		£000	£000	£000	£000	£000
10	Authorised Limit : Borrowing	115,000	123,000	122,000	126,000	129,000
	: Other long term liabilities	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	: Total	117,000	125,000	124,000	128,000	131,000
11	Operational Boundary : Borrowing	110,000	118,000	117,000	121,000	124,000
	: Other long term liabilities	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	: Total	112,000	120,000	119,000	123,000	126,000
12	Actual External Debt	96,103				

**PRUDENTIAL & TREASURY INDICATORS**
**BUDGET SETTING 2013/14 - THE EXECUTIVE'S FINAL PROPOSALS - FEBRUARY 2013**
**Table Ch**
**No. Indicator**
**Treasury Management**

		2011/12 out-turn	2012/13 estimate	2013/14 proposal	2014/15 proposal	2015/16 proposal
13	The Local Authority has adopted the CIPFA Code of Practice for Treasury Management in the Public Services	YES	✓	✓	✓	✓
		£000	£000	£000	£000	£000
14	The upper limit on fixed rate exposures: ( <i>net principal outstanding</i> )	105,000	105,000	110,000	110,000	115,000
15	The upper limit on variable rate exposures: ( <i>net principal outstanding</i> )	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
17	The limit for total principal sums invested for periods longer than 364 days					
	• to 2014/15	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	• to 2016/17 within above limit	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
				2013/14 upper limit	2013/14 lower limit	
16	The upper and lower limits for the maturity structure of fixed rate borrowing					
	• under 12 months			20%	0%	
	• 12 months and within 24 months			20%	0%	
	• 24 months and within 5 years			50%	0%	
	• 5 years and within 10 years			75%	0%	
	• 10 years and above			100%	0%	
				no change	no change	

**DANGOSYDDION PWYLLLOG A THRYSORLYS**

**GOSOD Y GYLLIDEB 2012/13 – CYNIGION TERFYNOL Y PWYLLGOR GWAITH - CHWEFROR 2013**

**Tabl Ch**

Rhif Dangosydd		2011/12 Alldro	2012/13 Amcangyfrif	2013/14 Cynnig	2014/15 Cynnig	2015/16 Cynnig
<b>Fforddiadwyaeth</b>						
1,2	Amcangyfrif o [neu wir] gymhareb costau dyled i ffrwd refeniw net:					
	Cronfa'r Cyngor	5.16%	5.98%	5.19%	5.48%	5.51%
	Cyfrif Refeniw Tai	14.28%	17.42%	17.68%	16.31%	14.79%
	Cyfanswm	5.90%	7.08%	6.32%	6.49%	6.41%
3	Amcangyfrifon o effaith ymylol penderfyniadau buddsoddi cyfalaf ar y Dreth Gyngor			£6.01	£31.24	£51.26
	<i>y Dreth Gyngor ar fand D</i>					
4	Amcangyfrifon o effaith ymylol penderfyniadau buddsoddi cyfalaf ar Renti Tai			£8.98	£7.83	£8.25
	<i>ar gyfartaledd rhent wythnosol</i>					
<b>Pwyll</b>						
5	Dyled gros a'r Angen Cyllido Cyfalaf (CFR)	YDY	✓	✓	✓	✓
	<i>Ydy dyled allanol gros yn llai na'r CFR am y flwyddyn blaenorol ynghyd ag amcangyfrifon unrhyw gynnydd am y flwyddyn gyfredol a'r ddwy flynedd dilynol?</i>					
<b>Gwariant Cyfalaf</b>		£000	£000	£000	£000	£000
6,7	Amcangyfrif o [neu wir] Wariant Cyfalaf					
	Cronfa'r Cyngor	12,382	17,609	19,000	23,000	11,900
	Cyfrif Refeniw Tai	9,237	8,000	4,900	4,200	4,300
	Cyfanswm	21,619	25,609	23,900	27,200	16,200
8,9	Amcangyfrif o [neu wir] Angen Cyllido Cyfalaf					
	Cronfa'r Cyngor	78,855	80,810	88,500	93,900	98,000
	Cyfrif Refeniw Tai	21,811	24,954	23,700	22,500	21,300
	Cyfanswm	100,666	105,764	112,200	116,400	119,300
<b>Dyled Allanol</b>		£000	£000	£000	£000	£000
10	Terfyn Awdurdodedig : Benthycia	115,000	123,000	122,000	126,000	129,000
	: Ymrwymadau tymor hir eraill	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	: Cyfanswm	117,000	125,000	124,000	128,000	131,000
11	Ffin Ymarferol : Benthycia	110,000	118,000	117,000	121,000	124,000
	: Ymrwymadau tymor hir eraill	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	: Cyfanswm	112,000	120,000	119,000	123,000	126,000
12	Gwir Dyled Allanol	96,103				

**DANGOSYDDION PWYLLLOG A THRYSORLYS**
**GOSOD Y GYLLIDEB 2012/13 – CYNIGION TERFYNOL Y PWYLLGOR GWAITH - CHWFROR 2013**
**Tabl Ch**

Rhif Dangosydd		2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
Rheoli'r Trysorlys		Alldro	Amcangyfrif	Cynnig	Cynnig	Cynnig
13	Fod yr Awdurdod Lleol wedi mabwysiadu Cod Ymarfer Cipfa ar Reoli'r Trysorlys yn y Gwasanaethau Cyhoeddus.	YDY	✓	✓	✓	✓
		£000	£000	£000	£000	£000
14	Y terfyn uchaf ar raddfeydd sefydlog : <i>(prif-swm net neilltuol)</i>	105,000	105,000	110,000	110,000	115,000
15	Y terfyn uchaf ar raddfeydd amrywiol: <i>(prif-swm net neilltuol)</i>	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
17	Terfyn cyfanswm y prif-symiau a fuddsoddir am gyfnodau dros 364 diwrnod:					
	• at 2014/15	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	• at 2016/17 o fewn y terfyn uchod	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
			2013/14 terfyn uchaf		2013/14 terfyn isaf	
16	Terfyn uchaf ac isaf ar gyfer strwythur aeddfedu y benthyca graddfa sefydlog					
	• dan 12 mis		20%	0%		
	• 12 mis ac o fewn 24 mis		20%	0%		
	• 24 mis ac o fewn 5 mlynedd		50%	0%		
	• 5 mlynedd ac o fewn 10 mlynedd		75%	0%		
	• 10 mlynedd a throsodd		100%	0%		
			dim newid	dim newid		