

Ynys Môn

THE ISLE OF

Anglesey

Cwrdd â'r Heriau

Ymgynghoriad ar y Gyllideb
2014/15



CYNGOR SIR
YNYS MÔN
ISLE OF ANGLESEY
COUNTY COUNCIL

www.ynysmon.gov.uk



cyngormon



@cyngormon

CYNIGION CYLLIDEBOL CYCHWYNNOL Y PWYLLGOR GWAITH AR GYFER 2014/15

Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar ei flaenoriaethau allweddol, ei strategaeth ariannol a'i gynigion cyllidebol cychwynnol ar gyfer 2014/15.

Mae'r ddogfen yma, fydd yn cael ei dosbarthu'n helaeth mewn ffurf electronig (copïau papur ar gael ar gais) yn ffurfio rhan o'r ymgynghoriad ynghyd â gweithdy Aelodau llawn a chyfres o gyfarfodydd hefo chydranddeiliaid i'w cynnal yn Ionawr a Chwefror 2014.

CYD-DESTUN

Y Cyngor yw'r cyflogwr mwyaf ar yr Ynys, gyda chyllideb flynyddol o gwmpas £130m. Fel darparwr gwasanaethau allweddol, fel addysg, gwasanaethau cymdeithasol a datblygu cynaliadwy, mae ganddo rôl ac effaith fawr yn lleol, drwy gyflogi, ansawdd bywyd a darpariaeth uniongyrchol o wasanaethau.

Mae'r Cyngor wedi parhau i ddangos awch ac ymrwymiad i newid ers diwedd ymyrraeth Llywodraeth Cymru ym Mai 2013.

Cafwyd sawl cam pwysig yn rhinwedd ei adferiad o ganlyniad i'r Cynllun Trawsnewid uchelgeisiol, sydd wedi rhoi pwyslais newydd ar lywodraethu corfforaethol, trawsnewid busnes a monitro perfformiad.

Roedd perfformiad y Cyngor Sir yn bositif iawn ar y cyfan yn 2012/13 - gyda gwasanaethau'n cymharu'n dda gyda chynghorau eraill yng Nghymru.

Fodd bynnag, mae heriau pwysig o'n blaenau wrth i ni barhau i wireddu'r targedau a gytunwyd yn ddiweddar fel rhan o'r Cynllun Corfforaethol 2013-17, gydag adnoddau sy'n lleihau.

Mae'r ddogfen yma'n gosod allan blaenoriaethau corfforaethol a themâu gwella cyfredol y Cyngor, y strategaeth ariannol tymor canolig a chynigion cyllidebol ar gyfer 2014/15.

BLAENORIAETHAU'R CYNGOR

Ymgynghorwyd ar nodau a blaenoriaethau strategol y Cyngor ac fe'u hamlinellwyd yng Nghynllun Corfforaethol 2013-17.

Y nod ar gyfer Cyngor Sir Ynys Môn erbyn 2017 yw bod:

“...yn gyngor proffesiynol sy'n cael ei redeg yn dda, yn arloesol yn ein hymagwedd, wedi ymrwymo i ddatblygu ein pobl a phartneriaethau er mwyn darparu gwasanaethau effeithiol o ansawdd da, sy'n cael eu gwerthfawrogi'n fawr gan ein dinasyddion.”

Er mwyn cyflawni'r nod yma, bydd y Cyngor yn canolbwyntio ei ymdrechion ar yr hyn sydd yn bwysig i drigolion. Ar draws demograffeg, daearyddiaeth a'r mecanwaith ymgynghori gwahanol y blaenoriaethau cyson yw:

- **Cefnogi'r mwyaf bregus**
- **Datblygu'r Economi**
- **Codi safonau a moderneiddio ein hysgolion**

Mae'r cynllun corfforaethol felly yn canolbwyntio ar y blaenoriaethau yma. Fodd bynnag, cafodd y cynllun ei ddatblygu o fewn cyfnod o gwtogi ariannol ar gyfer llywodraeth leol yng Nghymru. Dros gyfnod y cynllun, amcangyfrifir y bydd angen arbed oddeutu £15 miliwn. Bydd y Cyngor yn parhau i fod yn gyfrifol am ddarpariaeth gwasanaethau statudol megis addysgu ein plant, cefnogi'r mwyaf bregus, diogelu ein hamgylchedd drwy bolisiau cynllunio, casglu gwastraff a thrin ffyrdd.

Bydd gwasanaethau eraill yn cael eu darparu'n fwyfwy mewn gwahanol ffyrdd, gan ddarparwyr eraill, ac mae'n bosib na fydd y Cyngor yn gallu parhau i gyllido rhai gwasanaethau. Os yw cymunedau'n dal i weld gwerth yn y gwasanaethau yma, yna bydd angen dod o hyd i ffyrdd eraill o'u hariannu. Mae'r cynllun corfforaethol, felly, yn ceisio cynnig cydbwysedd rhwng ein dyheadau a'n gweledigaeth â'r rhagolygon ariannol. Dros y pedair blynedd nesaf, mae'r Cyngor wedi ei ymrwymo i:

- **Trawsnewid Gofal Cymdeithasol i Oedolion Hŷn**
- **Cynyddu ein Opsiynau Tai a Lleihau Tlodi**
- **Adfywio ein Cymunedau a Datblygu'r Economi**
- **Gwellu Addysg, Sgiliau a Moderneiddio ein Ysgolion**
- **Trawsnewid ein Technolegau Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh)**
- **Canolbwyntio ar Gwsmeriaid, Dinasyddion a Bro**
- **Trawsnewid ein Darpariaeth Hamdden a Llyfrgelloedd**

RHAGOLYGN ARIANNOL

Roedd llawer o sôn yn Natganiad hydref y Canghellor a gyflwynwyd i'r Senedd ar 6 Rhagfyr 2013 am y rhagolygon ar gyfer economi'r Deyrnas Unedig. Disgwylir gostyngiad o 1.4% yn y GDP eleni a chynnydd graddol wedyn dros y 5 mlynedd nesaf.

Rhagwelir cynnydd o £66.7m yn 2014/15 a £74m yn 2015/16 yng Nghyllidebau Llywodraeth Cymru. Ym marn Llywodraeth Cymru nid yw Datganiad yr hydref wedi gwneud rhyw lawer i newid y rhagolygon heriol ar gyfer cyllid cyhoeddus yng Nghymru a dim ond newid bychan fydd i'r dyraniadau cyllidebol ar gyfer y ddwy flynedd nesaf.

Rhagwelir mwy o lymder felly. I gael gwared ar y diffyg, mae'r Canghellor wedi dweud y bydd toriadau gwirioneddol pellach yng ngwariant llywodraeth ganolog yn y Deyrnas Unedig hyd at 2017/18.

Ni fydd y rhan fwyaf o fudd-daliadau Lles ond yn codi 1%. Yr eithriadau yw pensiynau gwladol a budd-daliadau ar gyfer pobl anabl a gofawyr y bydd eu budd-daliadau'n codi yn unol â'r Mynegai Prisiau Defnyddwyr (2.7%).

Cafwyd newyddion am drethi Annomestig yn Lloegr a Chymru lle bydd cynnydd yn cael ei gapio ar 2% y flwyddyn yn hytrach na chodi yn ôl y Mynegai Prisiau Adwerthu fel sy'n digwydd ar hyn o bryd, er y bydd raid i orchymyn ychwanegol fynd trwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru i'r trefniadau hynny ddod i rym yma.

Roedd setliad terfynol y Grant Cynnal Refeniw ar gyfer 2014/15, a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ar 11 Rhagfyr 2013, yn £96.432m. Mae hyn yn ostyngiad o £4.253m (4.2%) o gymharu â 2013/14. Rhyddhawyd cyllid arwyddol o £94.714m ar gyfer blwyddyn ariannol 2015/16. Oherwydd y gostyngiad hwn, bydd angen i'r Cyngor wneud arbedion sylweddol yn ystod yr ychydig flynyddoedd nesaf - cyfanswm o £20m erbyn 2018/19.

Mae hon yn her anferthol i'r Cyngor a Chynghorau eraill ar hyd a lled Cymru sydd am orfod ymdrechu'n galed i gynnal yr holl wasanaethau sy'n cael eu darparu ar hyn o bryd. Gydag adnoddau sy'n prinhaus a'r pwysau ychwanegol oherwydd poblogaeth sy'n heneiddio ac amddifadedd cymdeithasol, bydd angen i'r Cyngor ystyried darparu gwasanaeth gyda phwyslais mwy o lawer ar drefniadau partneriaeth.

STRATEGAETH ARIANNOL AR GYFER Y TYMOR CANOL A CHYNNIGION CYLLIDEBOL AR GYFER 2013/14

Mae hon yn gyllideb anodd iawn sy'n ceisio mynd i'r afael â'r heriau aruthrol a achoswyd gan y dirwasgiad economaidd a'r blynyddoedd o lymder o'n blaenau.

Rhaid i gynlluniau ariannol y Cyngor gefnogi'r blaenoriaethau strategol a gymeradwywyd a'r meysydd corfforaethol y mae angen eu gwella. Fodd bynnag, mae'r rhagolygon ar gyfer gwariant cyhoeddus yn llwm ac, yn achos Ynys Môn, dengys y rhagolygon y bydd angen i'r Cyngor leihau gwariant gan £20m yn y pum mlynedd nesaf – ar gyllideb flynyddol o £129m, mae hynny'n cyfateb i ychydig dros 15%.

Y llynedd, dywedasom fod y swm yr ydym yn ei dderbyn ar gyfer adeiladu o'r newydd, gwella adeiladau ac isadeiledd hefyd yn gostwng. Bydd hyn yn gwneud ail-ddylunio gwasanaethau'n fwy heriol byth. 2014/5 yw blwyddyn ddiwethaf Menter Benthycu Llywodraeth Leol sy'n darparu cyllid ac yn caniatáu i'r Cyngor fenthycu arian ar gyfer gwella'r isadeiledd Prifffyrdd. Bydd angen i'r Cyngor dalu o'i adnoddau ei hun am waith gwella pellach o'r math hwn a daw hyn yn anoddach wrth i gyllidebau leihau.

Fodd bynnag, cafwyd arwydd gan Lywodraeth Cymru y bydd yn parhau i gefnogi Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif ac mae bidiau wedi cael eu cyflwyno i'w cymeradwyo. Bydd haen gyntaf y cyllid, os caiff ei gymeradwyo, yn cyllido ysgol gynradd newydd yng Nghaergybi i gychwyn yn 2014/15, gyda chyllideb o £7.9m, a bydd 50% ohono'n dod o grantiau.

Fel yn y blynyddoedd diwethaf, mae'r Cyngor yn parhau i wynebu pwysau tymor hir yn codi o newidiadau demograffig yn wyneb poblogaeth sy'n heneiddio a'r cymhlethdodau cynyddol o ran gofalu am blant ac oedolion a'r newidiadau diwygio lles. O'r herwydd, mae cyllideb 2014/15 yn cael ei phennu i gwrdd â'r heriau hyn drwy ddiogelu gwasanaethau rheng-flaen i'r graddau y mae hynny'n bosib.

Mae'r Pwyllgor Gwaith yn ceisio:-

- Diogelu'r gwasanaethau a ddefnyddir gan y mwyaf bregus;
- Osgoi, lle bynnag y mae hynny'n bosibl, ychwanegu at yr anawsterau y mae pobl yn eu hwynebu eisoes o ganlyniad i'r sefyllfa economaidd gyfredol.

Mae hon yn her anodd iawn oherwydd gostyngiad o dros £4m yn yr arian a dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer 2014/15.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, Ynys Môn oedd ag un o'r seiliau refeniw isaf yng Nghymru a hynny oherwydd cyllid gan y Llywodraeth a refeniw o'r Dreth Gyngor. Ers 2013/14, mae'r Budd-dal Treth Gyngor wedi cael ei ddisodli gan Gynllun Cymorth y Dreth Gyngor sy'n rhoi hyd at 90% o gefnogaeth i'r aelwydydd tlotaf. Mae cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymorth y Dreth Gyngor yn llai na'r gostyngiad yn y biliau ac mae £400k ychwanegol wedi ei neilltuo i gwrdd â'r bwlch hwn.

Cyflwynwyd y cynigion hyn ar gyfer y gyllideb er mwyn gosod cyllideb gytbwys mewn blwyddyn a fydd yn un anodd iawn, trwy ddefnyddio mesurau unwaith ac am byth a pharhau i ddatblygu newidiadau i wasanaethau a fydd yn darparu arbedion cynaliadwy ac yn gostwng costau yn wirioneddol yn y dyfodol.

Amcanion ariannol y Cyngor ar gyfer y tymor canol yw:-

- Cefnogi blaenoriaethau strategol a meysydd y mae angen eu gwella yn y Cyngor;
- Rhoi sylw i faterion a godwyd trwy themâu Llywodraethu Corfforaethol;
- Rhoi sylw i faterion a godwyd gan Estyn a'r Bwrdd Adfer Addysg;
- Darparu gwasanaethau heb beryglu sefyllfa ariannol y Cyngor.

Rydym yn cydnabod:-

- Na ellir cwrdd â'r heriau ariannol trwy wneud mân doriadau ar draws y Cyngor;
- Bod angen trawsnewid gwasanaethau'n sylweddol;
- Bod angen rhesymoli adeiladau i wneud defnydd llawn ohonynt;
- Bod angen rhoi blaenoriaeth i'r bobl fwyaf bregus a hynny'n arwain at ddarparu gwasanaethau mewn ffordd wahanol.

Mae'r Pwyllgor Gwaith wedi cynnig strategaeth ariannol ar gyfer y tymor canol sy'n seiliedig ar:-

- Gostyngiadau gwariant sylweddol, sef £22m dros gyfnod o 5 mlynedd – sy'n cyfateb i 17%;
- Caniatáu swm cyfyngedig o arian i drawsnewid gwasanaethau yn 2014/15, yn arbennig felly yn y maes gofal cymdeithasol i oedolion er mwyn gostwng gwariant yn sylweddol yn y dyfodol;
- Diogelu addysg a gofal cymdeithasol yn unol â disgwyliadau Llywodraeth Cymru;
- Caniatáu ar gyfer twf cyfyngedig iawn i gwrdd â diffygion mewn cyllidebau nad oes modd cwrdd â nhw'n rhwydd o ffynonellau eraill;
- Cydnabod her fawr adeiladu gorsaf niwclear newydd o bosib, ynghyd â datblygiadau ynni mawr cysylltiedig eraill, a'r angen i baratoi ar gyfer y newidiadau hyn;
- Yr angen i flaenoriaethu adnoddau cyfalaf prin i drawsnewid gwasanaethau a rhesymoli asedau;
- Yr angen i fanteisio ar bob ffynhonnell gyllido sydd ar gael trwy ymgeisio am grantiau allanol;
- Cydnabod bod angen mwy o adnoddau i gefnogi'r newidiadau yn y maes diwygio lles;
- Cynnydd o 5% yn y Dreth Gyngor bob blwyddyn.

Mae'r rhagdybiaethau hyn wedi eu hymgorffori yn y Cynllun Ariannol Tymor Canol yn y tabl isod:-

	2014-15 £'000	2015-16 £'000	2016-17 £'000	2017-18 £'000	2018-19 £'000
Cyllideb y flwyddyn flaenorol	129,253	126,630	126,395	127,238	128,873
Diogelu Ysgolion	318	354	354	354	354
Chwyddiant	2,883	2,955	2,936	2,915	2,989
Cynyddu incwm	-198	-523	-556	-590	-625
Newidiadau demograffig	500	500	500	500	500
Cyllido costau Benthycia Digefnogaeth	178	178	178	178	178
Cyllido Costau Tâl Cyfartal	296	-7	-7	-7	-7
Cyfrifoldebau ychwanegol LGBT	124	0	0	0	0
Adolygiad Tâl a Graddfeydd	1,300	700	700	700	700
Buddsoddi mewn newid	-100	-300	-500	-500	-100
Cyfraniad i falansau	-500	0	0	0	0
Pwysau a nodwyd	276	N/A	N/A	N/A	N/A
Blaenoriaethau newydd	477	700	700	700	700
Cynigion Arbedion	-7,416	N/A	N/A	N/A	N/A
Bwlch Cyllido	-761	-4,792	-3,462	-2,615	-2,973
Cyfanswm	126,630	126,395	127,238	128,873	130,589
Wedi ei gyllido gan LIC					
RSG	96,432	94,714	94,000	94,000	94,000
Grant Cytundeb Canlyniadau	545	545	545	545	545
	96,977	95,259	94,545	94,545	94,545
Y Dreth Gyngor	29,653	31,136	32,693	34,328	36,044
	126,630	126,395	127,238	128,873	130,589

Er mwyn cynnal y gyllideb gyfan ar y lefel angenrheidiol i gyfateb i'r adnoddau sy'n debygol o fod ar gael i'r Cyngor, mae'r tabl yn dangos y bydd angen i ni barhau i ostwng gwariant i gwrdd â'r bwlch a ragwelir yn y gyllideb.

Mae crynodeb o'r cynigion ar gyfer arbedion yng nghyllideb 2014/15 sy'n werth £7.416m i'w weld yn **Atodiad A**.

ARBEDION EFFEITHLONRWYDD

Er mwyn darparu'r lefel o arbedion sydd ei hangen, mae'r Cyngor wedi sefydlu tri Bwrdd Rhaglen i adolygu sut y caiff y Cyngor ei strwythuro a sut y bydd yn gweithredu yn y dyfodol.

Ar gyfer 2014/15, ac er mwyn pennu'r gyllideb, mae adolygiadau gwasanaeth cychwynnol wedi eu cynnal i ystyried cyfleoedd ar gyfer arbedion, effeithlonrwydd a chydweithio i wella'r ddarpariaeth o wasanaeth. Mae cyfleoedd eraill i arbed yn codi o bethau fel gwell prosesau caffael a newidiadau gweithredol i'r ddarpariaeth o wasanaeth wedi cael eu tynnu at ei gilydd i lunio strategaeth effeithlonrwydd ddrafft ac mae'r cynigion cyfredol i arbed sydd i'w gweld yn Atodiad C wedi cael eu tynnu o'r strategaeth honno. Bydd y strategaeth yn cael ei hystyried gan Aelodau yn y flwyddyn newydd. Mae angen gwneud mwy o waith i bwysu a mesur rhai o'r arbedion sy'n cael eu cynnig ar gyfer blynyddoedd yn y dyfodol a bydd y gwaith hwn yn cael ei wneud gan y tri Bwrdd Rhaglen.

Beth fyddwn yn ei wneud i wella ein gwasanaeth i chi yn ystod 2014/15

Mae llawer o'r hyn y mae'r Cyngor yn ei ddarparu yn cael ei ragnodi'n genedlaethol ond mae'n bwysig, o fewn yr ystwythder a roddir iddo, fod gwasanaethau'n adlewyrchu amgylchiadau lleol a'r blaenoriaethau ac anghenion cymunedau Ynys Môn. Dyma ein cynigion ar gyfer 2014/15:

Addysg ac Asedau

Mae'r rhaglen moderneiddio ysgolion eisoes wedi cychwyn a'r Bwrdd Adfer Addysg yn monitro darpariaeth y Cyngor yn erbyn y Cynllun Gweithredu Ôl-Arolygiad. Mae adnoddau ychwanegol wedi'u neilltuo ar gyfer moderneiddio ein darpariaeth ysgolion. Yn ogystal, bydd llawer o'r agenda trawsnewid yn cael effaith ar asedau'r Cyngor ac, felly, er mwyn llwyddo, mae adnoddau pellach wedi eu sicrhau i yrru'r drefn rhesymoli asedau a darparu cyngor proffesiynol i'r gwaith o drawsnewid y gwasanaeth allweddol yma. Mae cyllidebau ysgolion wedi eu diogelu yn unol â pholisi Llywodraeth Cymru, ar 0.9 % yn uwch na'r gyllideb 2012/13.

Gofal cymdeithasol i oedolion

Wrth i bobl fyw bywydau hirach ac iachach, mae angen cynyddu a newid y math o wasanaethau ar gael ar gyfer y boblogaeth sy'n oedolion a'u gofalmwyr. Mae hyn yn golygu mwy o bwysau ar y maes gwariant yma. Mae adnoddau ychwanegol pellach wedi eu blaenoriaethu ar gyfer y gwasanaeth hwn ar gyfer 2014/ 15 i gefnogi'r newidiadau gaiff eu cyflwyno. Mae adolygiad pellach o wasanaethau ar y gweill gyda phartneriaid er mwyn darparu'r modelau gofal mwyaf cost effeithiol ellir eu cynnal i'r dyfodol.

Trawsnewid gwasanaethau

Bydd pob maes gwasanaeth yn trawsnewid yn sylweddol dros y blynyddoedd nesaf wrth i ni foderneiddio gwasanaethau. Bydd nifer o wasanaethau yn mynd drwy raglen drawsnewidiol yn 2014/15, wrth baratoi ar gyfer gostyngiad gwariant yn 2015/16 a thu hwnt. Felly, mae'r cyllidebau wedi eu gwarchod ar lefel ychydig is er mwyn rhoi digon o amser i sicrhau arbedion gwirioneddol a rhoi'r newidiadau ar

waith. Mae'r rhain yn cynnwys hamdden, gweithgareddau llyfrgell a diwylliannol. Caiff gwasanaethau ôl swyddfa yn cael ei ail-strwythuro a'u hail-fodelu yn ystod 2014/15 er mwyn moderneiddio'r ffordd rydym yn gweithio a gwneud y defnydd gorau o asedau'r Cyngor.

TORIADAU I WASANAETHAU

Gyda lefel yr arian sydd ar gael yn lleihau'n ddramatig flwyddyn ar ôl blwyddyn, bydd y lefel o ddarpariaeth mewn perthynas â rhai agweddau ar wasanaethau'n gorfod cael ei chwtogi. Mae hyn yn cael ei wneud mewn ffordd ofalus a mesuredig er mwyn lleihau'r risg a'r effaith ar ddinasyddion. Mae asesiadau risg wedi eu cynnal ac fe edrychwyd yn fanwl ar bob toriad tebygol mewn gwasanaeth. Nid yw darparu popeth yr ydym yn ei wneud ar yr un lefel gyda llai o arian yn bosibl ac felly, yn dilyn diogelu gwasanaethau statudol a rhai sy'n gwasanaethu'r mwyaf bregus, mae nifer o ostyngiadau tebygol wedi eu rhoi ymlaen yn yr atodiadau manwl sydd ynghlwm wrth y ddogfen hon.

Os na chaiff yr arbedion i gyd eu derbyn, bydd angen cyflwyno opsiynau ymarferol a rhesymol eraill er mwyn darparu cyllideb gytbwys. Nid yw'n ymarferol i ddisgwyl i unrhyw un gwasanaeth ysgwyddo baich y gostyngiad mewn adnoddau ac felly rydym wedi cynllunio arbedion ym mhob gwasanaeth, ond wedi sicrhau y gellir lleihau'r effaith cymaint ag sy'n bosibl. Gellir gweld mwy o fanylion am yr arbedion a gynlluniwyd yn **Atodiad B**.

Y DRETH GYNGOR, FFIOEDD A THALIADAU

Wrth bennu'r gyllideb bob blwyddyn, rhaid penderfynu ar y symiau y bydd y cyhoedd yn eu talu, fel trethdalwyr y Cyngor ac fel defnyddwyr y gwasanaethau lle mae ffioedd a phrisiau'n cael eu talu. Gydag effeithiau'r dirwasgiad economaidd a phrisiau ynni, mae'r Pwyllgor Gwaith yn ymwybodol iawn o'r pwysau sydd ar gyllidebau aelwydydd.

Golyga'r setliad a gafwyd gan Lywodraeth Cymru na allwn osgoi cynyddu'r Dreth Gyngor yn 2014/15. Sail isel iawn sydd gan Ynys Môn gyda setliadau gwael a'r refeniw o'r Dreth Gyngor.

Mae adnoddau sy'n lleihau a phwysau cynyddol yn golygu, er mwyn diogelu'r mwyaf bregus mewn cymdeithas, fod cynnydd o 5% neu 94c yr wythnos yn y dreth gyngor i eiddo cyffredin ym Mand D yn cael ei gynnig. Mae 1% yn cynrychioli incwm tebygol o £291k. Bydd pob ymdrech yn cael ei wneud gasglu cymaint ag sy'n bosibl ond bydd pwysau anorfod yn codi yn sgil y newidiadau i fudd-dal y Dreth Gyngor.

Bydd cynnydd o leiaf 5% hefyd o ran y rhan fwyaf o'r ffioedd a'r taliadau anstatudol hefyd.

DEFNYDDIO ARIAN WRTH GEFN

Rhagamcenir y bydd balansau cyffredinol y Cyngor oddeutu £6m erbyn 31 Mawrth 2014. Y lefel isaf a argymhellir i Gyngor o'n maint ni yw £5m. Bydd y balans o £1m dros y lefel a argymhellir yn helpu i ddiogelu gwasanaethau'r Cyngor yn y tymor byr hyd nes y bydd yr adolygiadau gwasanaeth manwl wedi eu cwblhau. Nid oes unrhyw gynigion i ni glustnodi arian wrth gefn yn y rownd gyllidebol bresennol.

Y CYNLLUN CYFALAF 2014/15

Gwariant cyfalaf yw'r arian y mae'r Cyngor yn ei fuddsoddi mewn meysydd fel adeiladu tai ac adnewyddu, ffyrdd, pontydd, adeiladau ysgol a chartrefi gofal, ac sy'n cynhyrchu buddion dros nifer o flynyddoedd. Bydd peth o'r arian yn cael ei wario'n uniongyrchol ar asedau y mae'r Cyngor yn berchen arnynt, ac mewn achosion eraill, bydd yn cael ei gynnig ar ffurf grantiau i sefydliadau neu unigolion er mwyn iddynt wneud y gwaith.

Daw'r arian i gyllido hyn o gyfuniad o grantiau llywodraeth, cyfraniadau o'r gyllideb refeniw, derbyniadau o werthu asedau a benthyciadau a gymerwyd gan y Cyngor. Mae'r pwysau ar wariant cyhoeddus a'r farchnad ddirwasgedig yn cael effaith ar y rhain yr un modd â phob un maes arall o weithgaredd y Cyngor, ac felly mae'r symiau sydd ar gael yn gyfyngedig ac mae'n rhaid gwneud dewisiadau gofalus.

Oherwydd y bydd llai o gyfleoedd am gyllid grant a gostyngiad cyffredinol mewn cyllid cyfalaf yn y dyfodol ynghyd ag ansicrwydd am lefel ac amseriad unrhyw dderbynion cyfalaf yn y dyfodol, bydd y cyfleoedd o ran cynlluniau cyfalaf ychwanegol yn brin iawn.

Dyma'r blaenoriaethau ar gyfer eu cyflawni y mae'r Pwyllgor Gwaith wedi eu nodi yn y Cynllun Cyfalaf:-

- Rhesymoli ysgolion yn y dyfodol yn unol â gofynion y rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif.
- Gwaith i leihau costau rhedeg rhai o asedau'r Cyngor ac adolygu pa asedau sydd gan y Cyngor a sut y maent yn cael eu defnyddio, gan nodi'r rhai y gellir eu gwerthu.
- Rhaglenni Datblygu Economaidd ac Adfywio, yn gwneud defnydd llawn o gyfleoedd gyllido UE.
- Cyfleusterau ar gyfer lleihau a thrin gwastraff yn y tymor hir.

GWEITHGAREDD CYFREDOL

Y prif faes y byddir yn ei ddatblygu yn y flwyddyn ariannol nesaf yw'r rhaglen i adolygu asedau'r Cyngor, gyda phartneriaethau lleol wedi eu penodi i gynnal gwerthusiad opsiwn. Tra bo'r gwaith hwn yn brosiect ynddo'i hun, y mae cysylltiad agos rhyngddo a chyflawni amcanion penodol yn y rhan fwyaf o feysydd allweddol, yn cynnwys:-

- Y ddarpariaeth o ofal i'r henoed
- Tai fforddiadwy
- Rhesymoli canolfannau hamdden
- Rhesymoli ysgolion.

Ar hyn o bryd, mae tri o brosiectau arian grant Ewropeaidd yn rhedeg sef y Tair Tref, Amgylchedd Arfordirol ac Isadeiledd Strategol – Safleoedd ac Eiddo.

Mae yna hefyd ddau brosiect mawr dan nawdd Llywodraeth Cymru yn mynd rhagddynt, sef Cynllun Trosiannol Ysgolion yr 21ain Ganrif (adleoli Ysgol y Bont) a Menter Benthycu Llywodraeth Leol (MBLIL). Rhaglen o welliannau £5.3m dros dair blynedd i asedau priffyrdd yr Awdurdod yw'r MBLIL, a daw i ben yn 2014/15.

Yn ogystal, mae dau gynllun mawr sy'n cael eu cyllido'n fewnol hefyd yn mynd rhagddynt sef y rhaglen ar gyfer gwella'r mân-ddaliadau, yn cael ei chyllido o dderbyniadau cyfalaf a geir yn sgil gwerthu'r mân-ddaliadau ac sydd wedi eu neilltuo'n arbennig i'r pwrpas hwnnw ac y disgwylir ei gwblhau yn 2014/15, a'r gwaith gwella yn Safle Mwynderau Dinesig Penhesgyn, gyda chyllideb o £1m yn cael ei gyllido o arian wrth gefn cyllid grant gyda dyddiad cwblhau yn hwyr yn 2013/14, sydd ychydig yn hwyrach na'r disgwyl.

EDRYCH YMLAEN AT 2014/15

Disgwylir i'r Cynllun Band A Ysgolion yr 21ain Ganrif ar gyfer ysgol gynradd newydd yng Nghaergybi ddechrau yn 2014/15 gyda chyllideb o £7.9m, gyda 50% yn cael ei ariannu o gyllid grant.

Disgwylir y bydd gwaith yn dechrau ar safle mwynderau dinesig arall, naill ai yng Ngwalchmai neu Gaergybi.

Hefyd, mae cynlluniau i sicrhau y bydd cyllid ychwanegol ar gael ar gyfer adfywio, yn cynnwys manteision tebygol o'r statws Parth Menter, y Rhaglen Ynys Ynni, a Rhaglen Môn a Menai.

YMGYNGHORI

Gofynnir am sylwadau gan gydranddeiliaid ar yr holl becyn gwella/cyllidebol, ond rydym angen eich adborth yn benodol ar:

- Cynyddu'r gyllideb gwasanaethau cymdeithasol er mwyn osgoi toriadau mawr i lefelau'r gweithgaredd presennol;
- Cynnal y gyllideb hamdden i ganiatáu amser ar gyfer newidiadau i'r ddarpariaeth;
- Blaenoriaethu twf yn y gwasanaethau plant a'r Rhaglen Ynys Ynni - **fel y dangosir yn Atodiad C**;
- Tybiaethau pellach y dylem eu gwneud o ran cynllunio ariannol ar gyfer y tymor canol;
- Eich blaenoriaethau ar gyfer y Cynllun Cyfalaf;
- Y cynnydd 5% arfaethedig yn y Dreth Gyngor (86c yr wythnos ar gyfer eiddo Band D cyffredin) er mwyn helpu i ddiogelu gwasanaethau allweddol y Cyngor;
- Unrhyw awgrymiadau eraill sydd gennych ar arbedion effeithlonrwydd neu drawsnewid gwasanaethau er mwyn sicrhau'r canlyniadau gorau i breswylwyr Ynys Môn.

Bydd raid ymgynghori ynghylch y pecyn gyda Phwyllgorau Sgriwtini'r Cyngor, y Fforwm Ysgolion, Cynghorau Tref a Chymuned a'r gymuned fusnes ehangach.

SUT I YMATEB

Lawrlwytho:

Mae'r ddogfen hon, ynghyd â'r Gyllideb Refeniw Drafft Gychwynnol a'r atodiadau perthnasol, ar gael o dan yr adran 'Ymgynghoriadau' ar ein gwefan www.ynysmon.gov.uk.

E-bost:

ymgynghoriadcylideb@ynysmon.gov.uk

Post:

Ymgynghoriad ar Gyllideb 2014/15
Swyddfa'r Prif Weithredwr
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfa'r Cyngor
Llangefni
Ynys Môn LL77 7TW

Bydd yr ymgynghoriad yn gorffen ar Ddydd Iau, Ionawr 30ain.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Cyflwynir adroddiad ar eich sylwadau i'r Pwyllgor Gwaith ar 10fed Chwefror 2014, a bydd y cynigion terfynol yn cael eu darparu ar gyfer y Cyngor Llawn ar 27ain o Chwefror 2014. Petaech eisiau fersiwn print bras, yna ffoniwch 01248 752128 os gwelwch yn dda.

Crynodeb o'r gyllideb ddrafft arfaethedig ar gyfer 2014-15

	2013/14 Y Gyllideb Sail Gyfredol	SATC Symudiadau a Nodwyd	Newidiadau i'r Setliad Terfynol	Sefyllfa Ddifynewid Ddrafft ar ôl y Setliad Terfynol	Cynigion Arbedion (gweler Atodiad B)	Cynigion Twf (Gweler Atodiad C)	Cyllideb Arfaethedig
	£000	£000	£000	£000	£000	£000	£000
Cyfadrn							
Dysgu Gydol Oes (yn cynnwys Ysgolion)	47,672	140		47,812	-1,501	158	46,469
Gwasanaethau Cymunedol	31,933	203		32,136	-1,894		30,242
Datblygiad Cynaliadwy	21,347			21,347	-2,969	50	18,428
Dirprwy Brif Weithredwr	13,583			13,583	-1,052	68	12,599
Corfforaethol a Craidd Democraidd	1,579			1,579			1,579
Cyfanswm	116,114	343	0	116,457	-7,416	276	109,317
Cyllid Corfforaethol							
Cymorth Dewisol tuag at y Dreth	50			50			50
Rhaglen Blaenoriaethau Fforddiadwy	-355			-355			-355
Ardollau	3,219			3,219			3,219
Cyllid Cyfalaf a Llog	7,185	598		7,783			7,783
Cyfraniad at yr arian wrth gefn	500	-500		0			
	10,599	98	0	10,697	0	0	10,697
Cronfeydd wrth gefn ddygwyd ymlaen o 2013/14							
Diwygio Lles	50	-45		5			5
Cronfeydd wrth gefn ar gyfer Gwella	190			190			190
Cronfa wrth gefn - cost newid	500			500			500
Cronfa wrth gefn - diswyddiadau	1,000	-100		900			900
Cronfa wrth gefn ar gyfer Tâl a Graddfeydd	450			450			450
Cronfa wrth gefn Gyffredinol	350	-298		52			52
	2,540	-443	0	2,097	0	0	2,097
Is-gyfanswm Cyllideb Ddifynewid	129,253	-2	0	129,251	-7,416	276	122,111
Pwysau:							
- Newid Demograffig		500		500			500
- Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor		400		400			400
- Diwygio Lles		77		77			77
- Diogelu Ysgolion		318		318			318
Arian wrth gefn ar gyfer Arfarnu Swyddi		1,300		1,300			1,300
Cronfa wrth gefn Gorfforaethol ar gyfer chwyddiant		2,685		2,685			2,685
Cyfraniad o Arian wrth Gefn		-240		-240			-240
	0	5,040	0	5,040	0	0	5,040
Cyfanswm cyn Arbedion	129,253	5,038	0	134,291	-7,416	276	127,151
Ariannwyd gan:							
Cyfanswm y Cyllid Allanol	100,227		-3,795	96,432			96,432
Y Dreth Gyngor	28,023	1,630		29,653			29,653
Grant Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor	458		-458	0			0
Grant Cytundeb Canlyniadau	545			545			545
Cyfanswm Cyllid	129,253	1,630	-4,253	126,630	0	0	126,630
Bwlch Cyllido	0	3,408	4,253	7,661	-7,416	276	521

ATODIAD B

Crynodeb o'r Arbedion Arfaethedig	£'000
Dysgu Gydol Oes	
Gwasanaeth Addysg	
Addysg Ganolog - Gostwng Grantiau i Neuaddau Pentref a Chanolfannau Cymunedol	-20
Addysg Ganolog - Rhesymoli Clybiau Ieuenctid	-24
Addysg Ganolog - Lleihau'r Cymorth i'r Mudiad Meithrin a WPPA	-3
Addysg Ganolog - Gweithredu Argymhellion y Grŵp Tasg a Gorffen AAA ar gyfer Cefnogi Integreiddiad Cynradd	-80
Addysg Ganolog - Cynyddu'r Rhent i Ddefnyddwyr Cymunedol yng Nghanolfan Ieuenctid Jesse Hughes	-1
Addysg Ganolog - Defnyddio Grantiau Allanol ar gyfer Canolfan Ieuenctid Jesse Hughes	-20
Addysg Ganolog - Torri'r Gyllideb Hyfforddi ar gyfer y Blynnyddoedd Cynnar	-7
Addysg Ganolog - Cefnogaeth Blynnyddoedd Cynnar ar gyfer Canolfannau	-13
Addysg Ganolog - Gostwng Cymorth Blynnyddoedd Cynnar - Lleihau Trwsio a Chynnal a Chadw	-17
Addysg Ganolog - Gostwng Oed Mynediad i ysgolion o fis Medi 2014	-210
Addysg Ganolog - Lleihau nifer swyddi'r Wardeiniaid Cymunedol	-13
Addysg Ganolog - Cau Ysgol Llandonna	-82
Addysg Ganolog - Defnyddio Gweinyddiaeth y GEY	-35
Addysg Ganolog - Rhoi'r gorau i ddarparu Pecynnau Ieuenctid	-7
Addysg Ganolog - Neilltuo Adnoddau Ychwanegol ar gyfer Addysg o'r GCR oherwydd y cynnydd yn nifer y rhai sy'n gymwys i gael	-469
Gostyngiad yn y Gyllideb sydd wedi'i datganoli i ysgolion	-500
Cyfanswm	-1,501
Cyfanswm ar gyfer Dysgu Gydol Oes	-1,501
Dirprwy Brif Weithredwr	
Gwasanaethau Canolog	
Refeniw a Budd-daliadau - Newidiadau i Weinyddiaeth Costau Llys	-23
Refeniw a Budd-daliadau - Newidiadau Staffio	-24
Cyllid: Newidiadau Staffio	-50
Cyllid: Cefnogaeth i ailstrwythuro'r gwasanaeth Cyfrifeg	-11
Cyllid: Aildrafod y cytundeb Cludo Arian	-12
Cyllid: Rhoi'r gorau i argraffu'r daflen Dreth Gyngor	-5
Cyllid: Lleihau'r gyllideb argraffu a phapur ysgrifennu ac ati	-25
Cyllid: Lleihau'r gyllideb i Bartneriaeth Gaffael GC	-18

ATODIAD B

Crynodeb o'r Arbedion Arfaethedig	£'000
Cyllid: Lleihau'r gyllideb ar gyfer offer cyfrifiadurol	-20
Cyllid: Lleihau'r gyllideb ar gyfer trwyddedau cyfrifiadurol (hen system gyllid)	-7
Cyllid: Lleihau'r gyllideb ar gyfer costau teithio	-10
Cyllid: Arbedion effeithlonrwydd eraill	-7
TGCh - Lleihau staff a chostau rhedeg	-114
Prif Weithredwr - Gostwng y Gyllideb Hyfforddi Ganolog AD	-39
Prif Weithredwr - Dileu un swydd Weinyddol AD - Datblygu'r Gweithlu	-20
Prif Weithredwr - Lleihau nifer y Mentrau Iechyd a Diogelwch Corfforaethol	-5
Prif Weithredwr - Incwm o Brynu Gwyliau Blynnyddol	-5
Cyfreithiol - Cyfuno rheolaeth y Gwasanaethau Pwyllgor a Sgrwtini	-35
CDC - Arbedion Lwfansau Aelodau	-88
CDC - Lleihau cyllidebau ar gyfer gweithgareddau sifig a seremonïol	-24
Cyfreithiol - Dileu swydd wag y Swyddog Sgrwtini	-36
Polisi - Gostwng y gyllideb ar gyfer Sioe Môn	-11
Polisi - Adolygu strwythurau staffio yn Polisi, Gwasanaethau Aelodau a'r Unedau Cefnogi Busnes	-75
Cyfanswm	-664
Corfforaethol	
Penaethiaid Gwasanaeth	-138
Cynnydd yn y GCR ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol	-250
Cyfanswm	-388
Cyfanswm ar gyfer Adran y Dirprwy Brif Weithredwr	-1,052
Datblygiad Cynaliadwy	
Cynllunio	
Lleihau Cyflenwadau a Gwasanaethau	-5
Ailstrwythuro Rheoli Adeiladu - Dileu un swydd	-25
Ailstrwythuro Rheoli Adeiladu - Cyfuno gyda Gwynedd	-15
Cyflwyno e-Gynllunio	-20
Incwm o waith sy'n gysylltiedig â Rhaglen Ynys Ynni	-75
Llecynnau Agored - llai o wariant ar y Cefn Gwlad a'r Arfordir	-3
Cyfanswm	-143

ATODIAD B

Crynodeb o'r Arbedion Arfaethedig	£'000
Ailstrwythuro Gwarchod y Cyhoedd	-105
Incwm o waith sy'n gysylltiedig â Rhaglen Ynys Ynni	-5
Lleihau Cyflenwadau a Gwasanaethau	-10
Codi Ffioedd a Phrisiau	-45
Cyfanswm	-165
Gwastraff	
Lleihau costau eiddo a chludiant yng Ngorsaf Drosoglwyddo Penhesgyn	-50
Lleihau'r Gyllideb Ôl-ofal yn Ardal 2, Penhesgyn	-20
Cyllideb waith ddiwygiedig ar gyfer yr Adain Wastraff	-95
Dulliau newydd ar gyfer casglu gwastraff o Ebrill 2014	-215
Cyllido prynu cerbydau newydd gan Biffa	-50
Lleihau staff	-58
Gostyngiad yn nifer y Tunelli o Wastraff Gweddilliol	-140
Newidiadau i'r Ddarpariaeth Toiledau Cyhoeddusi	-104
Lleihau Goramser ym Mhenhesbyn	-20
	-752
Eiddo	
Ailstrwythuro Timau Eiddo	-180
Rhesymoli Swyddfeydd	-34
Gostyngiad mewn Lwfansau Car a Theithio	-35
Gostyngiad o ran Trwsio a Chynnal a Chadw Stadau Diwydiannol ac Eiddo Amrywiol	-31
Gostyngiad mewn Costau Contractau Glanhau	-40
Gostyngiad o ran Trwiso a Chynnal a Chadw Adeiladau Gweinyddol	-39
Gostyngiad mewn gwariant amrywiol, Adeiladau Gweinyddol	-5
Lleihad yn nifer y staff tymhorol yn yr Adain Arforol	-15
Gostyngiad o ran Trwsio a Chynnal a Chadw yn yr Adain Arforol	-30
Incwm Arforol	-5
Cynnydd yn yr Incwm o'r Rhenti ar gyfer Stadau Diwydiannol	-57
Cyfanswm	-471
Priffyrdd a Thrafnidiaeth	

ATODIAD B

Crynodeb o'r Arbedion Arfaethedig	£'000
Rheoli Fflyd - cael cerbydau tanwydd LPG yn lle rhai Diesel	-15
Codi ffioedd parcio	-100
Gostwng Gwasanaethau Bws	-89
Gostyngiad yn y Gyllideb Goleuadau Stryd	-200
Lleihad yn nifer y staff	-129
Lleihau nifer y swyddi Croesi Plant ysgol	-25
Gostyngiadau Cynnal a Chadw Priffyrdd	-475
Gostyngiadau o ran Traffig a Hawliau Tramwy Cyhoeddus	-25
Cyfanswm	-1,058
Datblygu Economaidd	
Cyllideb Weithredol	-85
Cyllideb Staffio	-54
Cyfanswm	-139
Hamdden	
Cyllideb Weithredol	-41
Cyllideb Staffio	-106
Cynnwys Cyllidebau Incwm er mwyn cwrdd â'r derbyniadau cyfredol	-74
Cynnydd ychwanegol o 2% ar gyfer ffioedd a phrisiau	-20
Cyfanswm	-241
Cyfanswm ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy	-2,969
Cymuned	
Tai	
Ailalinio'r Gyllideb gyda CRT	-52
Lleihau'r defnydd o ymgynghorydd tai fforddiadwy	-15
Cyfraniad gan Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig tuag at gostau gweinyddu Cofrestr Dai Gyffredin	-15
Tai - rhewi swydd y Swyddog Ymweld yn yr Adran Dai	-15
Tai - rhewi swydd y Swyddog Opsiynau Tai (Digartrefedd)	-10
Tai - Gostwng costau gwely a brecwast drwy adnewyddu 2 o dai cyngor fel llety dros dro	-10
Cyfanswm	-117

ATODIAD B

Crynodeb o'r Arbedion Arfaethedig	£'000
Gwasanaethau Cymdeithasol	
Gofal Cymdeithasol i Oedolion - Arbedion i'w cadarnhau	-1,048
Gofal Cymdeithasol i Oedolion - Arbedion Camerâu Goruchwyllo	-177
Gwasanaethau Plant - Arbedion i'w cadarnhau	-352
	-1,577
Diwylliant	
Ailfodelu'r Gwasanaeth Llyfrgell	-95
Staff yn ymddeol yn Oriel Ynys Môn	-22
Lleihad yng ngraddfa ac oriau swydd gyfredol wedi i aelod o staff adael	-5
Gostwng oriau agor Goleudy Ynys Lawd o 7 niwrnod i 6 yr un modd â safleoedd tymhorol eraill	-4
Gostyngiad yng nghostau'r Pennaeth Gwasanaeth	-36
Creu incwm - sesiynau paranormal dros nos yn Jêl Biwmares	-5
Gostyngiad yn y gyllideb ar gyfer gwaith hyrwyddo cyffredinol	-4
Gostwng oriau agor Jêl Biwmares o 7 niwrnod i 6 yr un modd â safleoedd tymhorol eraill	-3
Gostyngiad yn y gyllideb gyffredinol ar gyfer gweinyddiaeth ganolog yn yr Adran Hamdden a Threftadaeth	-12
Lleihad yn y grant Celfyddydau a ddosberthir i gyrff allanol	-5
Lleihau costau'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd	-2
Gostyngiadau amrywiol o gyllideb y Pennaeth Gwasanaeth a theithio canolog	-3
Gostyngiadau cyffredinol yn y cyllidebau cefnogol	-4
Cyfanswm	-200
Cyfanswm yr Adran Cymuned	-1,894
Cyfanswm y Cynigion o ran Arbedion	-7,416
Cyfanswm y Targed Arbedion	-7,750

ATODIAD C

	Crynodeb o Fidiau Twf	£'000	Sylwadau
	Dysgu Gydol Oes		
1	Cyllideb wedi ei dirprwyo i'r ysgol ar gyfer Canolfan Y Bont 2014/2015.	158	Cynnydd yn y gyllideb sail - bydd yn gwneud y bwlch cyllido'n fwy.
		158	
	Dirprwy Brif Weithredwr		
2	Adnoddau Dynol - diffyg cyllidebol	20	Newid parhaol wedi'i gyllido o'r Gronfa Wrth Gefn ar gyfer Gwella Perfformiad
3	Refeniw a Budd-daliadau - Gostyngiad yn y Grant Gweinyddu Budd-daliadau Tai	48	Cynnydd yn y gyllideb sail - bydd yn gwneud y bwlch cyllido'n fwy.
		68	
	Datblygiad Cynaliadwy		
4	Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd - Ffioedd Rheoliadau Adeiladu	50	Cynnydd yn y gyllideb sail - bydd yn gwneud y bwlch cyllido'n fwy.
		50	
	Cyfanswm	276	