

Public Document Pack



Neuadd y Sir
Y Rhadyr
Brynbuga
NP15 1GA

Dydd Mercher, 25 Ionawr 2023

Hysbysiad o gyfarfod:

Pwyllgor Craffu Lle

Dydd Iau, 2ail Chwefror, 2023 2.00 pm
Neuadd y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA

Nodwch y cynhelir rhag gyfarfod 30 munud cyn dechrau'r cyfarfod ar gyfer aelodau'r pwyllgor

AGENDA

Item No	Item	Pages
1.	Ymddiheuriadau am Absenoldeb.	
2.	Datganiadau o Fuddiant.	
3.	Fforwm Agored i'r Cyhoedd.	
4.	Craffu ar y Gyllideb: Craffu ar gynigion y Gyllideb ar gyfer 2023/24 (atodir cyflwyniad). Gofynnir i chi ddefnyddio'r ddolen yma i gael mynediad i'r papurau ar gyfer yr eitem hon – ar gael fel rhan o agenda Cabinet 18 Ionawr 2023. 20230118 Cabinet - Draft 2023-24 Revenue Capital Budget for consultation - Covering report Final v2.pdf (monmouthshire.gov.uk)	1 - 18
5.	Cyfarfod nesaf: Dydd Mercher 1 Mawrth 2023 am 10.00am.	

Paul Matthews

Prif Weithredwr

MONMOUTHSHIRE COUNTY COUNCIL
CYNGOR SIR FYNWY

MAE CYFANSODDIAD Y PWYLLGOR FEL A GANLYN:

County Councillor Louise Brown
Shirenewton;
Welsh Conservative Party
County Councillor Emma Bryn
Wyesham;
Independent Group
County Councillor Ben Callard
Llanfoist & Govilon;
Welsh Labour/Llafur Cymru
County Councillor Ian Chandler
Llantilio Crossenny;
Green Party
County Councillor Tomos Dafydd Davies
Llanfoist & Govilon;
Welsh Conservative Party
County Councillor Lisa Dymock
Portskewett;
Welsh Conservative Party
County Councillor Jane Lucas
Osbaston;
Welsh Conservative Party
County Councillor Su McConnel
Croesonen;
Welsh Labour/Llafur Cymru
County Councillor Maria Stevens
Severn;
Welsh Labour/Llafur Cymru
County Councillor Jackie Strong
Caldicot Cross;
Welsh Labour/Llafur Cymru

Gwybodaeth I'r Cyhoedd

Mynediad i gopiâu papur o agendâu ac adroddiadau

Gellir darparu copi o'r agenda hwn ac adroddiadau perthnasol i aelodau'r cyhoedd sy'n mynychu cyfarfod drwy ofyn am gopi gan Gwasanaethau Democrataidd ar 01633 644219. Dylid nodi fod yn rhaid i ni dderbyn 24 awr o hysbysiad cyn y cyfarfod er mwyn darparu copi caled o'r agenda hwn i chi.

Edrych ar y cyfarfod ar-lein

Gellir gweld y cyfarfod ar-lein yn fyw neu'n dilyn y cyfarfod drwy fynd i www.monmouthshire.gov.uk neu drwy ymweld â'n tudalen Youtube drwy chwilio am MonmouthshireCC. Drwy fynd i mewn i'r ystafell gyfarfod, fel aelod o'r cyhoedd neu i gymryd rhan yn y cyfarfod, rydych yn caniatáu i gael eich ffilmio ac i ddefnydd posibl y delweddau a'r recordiadau sain hynny gan y Cyngor.

Y Gymraeg Mae'r Cyngor yn croesawu cyfraniadau gan aelodau'r cyhoedd drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg. Gofynnwn gyda dyledus barch i chi roi 5 diwrnod o hysbysiad cyn y cyfarfod os dymunwch siarad yn Gymraeg fel y gallwn ddarparu ar gyfer eich anghenion.

Nodau a Gwerthoedd Cyngor Sir Fynwy

Cymunedau Cynaliadwy a Chryf

Canlyniadau y gweithiwn i'w cyflawni

Neb yn cael ei adael ar ôl

- Gall pobl hŷn fyw bywyd da
- Pobl â mynediad i dai addas a fforddiadwy
- Pobl â mynediad a symudedd da

Pobl yn hyderus, galluog ac yn cymryd rhan

- Camddefnyddio alcohol a chyffuriau ddim yn effeithio ar fywydau pobl
- Teuluoedd yn cael eu cefnogi
- Pobl yn teimlo'n ddiogel

Ein sir yn ffynnu

- Busnes a menter
- Pobl â mynediad i ddysgu ymarferol a hyblyg
- Pobl yn diogelu ac yn cyfoethogi'r amgylchedd

Ein blaenoriaethau

- Ysgolion
- Diogelu pobl agored i niwed
- Cefnogi busnes a chreu swyddi
- Cynnal gwasanaethau sy'n hygyrch yn lleol

Ein gwerthoedd

- **Bod yn agored:** anelwn fod yn agored ac onest i ddatblygu perthnasoedd ymddiriedus
- **Tegwch:** anelwn ddarparu dewis teg, cyfleoedd a phrofiadau a dod yn sefydliad a adeiladwyd ar barch un at y llall.
- **Hyblygrwydd:** anelwn fod yn hyblyg yn ein syniadau a'n gweithredoedd i ddod yn sefydliad effeithlon ac effeithiol.
- **Gwaith tîm:** anelwn gydweithio i rannu ein llwyddiannau a'n methiannau drwy adeiladu ar ein cryfderau a chefnogi ein gilydd i gyflawni ein nodau.
- **Caredigrwydd** – Byddwn yn dangos caredigrwydd i bawb yr ydym yn gweithio gyda nhw, gan roi pwysigrwydd perthnasoedd a'r cysylltiadau sydd gennym â'n gilydd wrth wraidd pob rhyngweithio.

Canllaw Cwestiynau Craffu Sir Fynwy

1. Pam mae'r Pwyllgor yn craffu ar hyn? (cefndir, materion allweddol)
2. Beth yw rôl y Pwyllgor a pha ganlyniad mae'r Aelodau am ei gyflawni?
3. A oes digon o wybodaeth i gyflawni hyn? Os nad oes, pwy allai ddarparu hyn?
 - Cytuno ar y drefn holi a pha Aelodau fydd yn arwain
 - Cytuno ar gwestiynau i swyddogion a chwestiynau i Aelod y Cabinet

Cwestiynau'r Cyfarfod

Craffu ar Berfformiad

1. Sut mae perfformiad yn cymharu â'r blynyddoedd blaenorol? Ydy e'n well/yn waeth? Pam?
2. Sut mae perfformiad yn cymharu â chynghorau eraill/darparwyr gwasanaethau eraill? Ydy e'n well/yn waeth? Pam?
3. Sut mae perfformiad yn cymharu â thargedau gosodedig? Ydy e'n well/yn waeth? Pam?
4. Sut cafodd targedau perfformiad eu gosod? Ydyn nhw'n ddigon heriol/realistig?
5. Sut mae defnyddwyr gwasanaethau/y cyhoedd/partneriaid yn gweld perfformiad y gwasanaeth?
6. A fu unrhyw awdid ac archwiliadau diweddar? Beth oedd y canfyddiadau?
7. Sut mae'r gwasanaeth yn cyfrannu at wireddu amcanion corfforaethol?
8. A yw gwelliant/dirywiad mewn perfformiad yn gysylltiedig i gynnydd/ostyngiad mewn adnodd?
Pa gapasiti sydd yna i wella?

Craffu ar Bolisi

1. Ar bwy mae'r polisi yn effeithio ~ yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol? Pwy fydd yn elwa fwyaf/leiaf?
2. Beth yw barn defnyddwyr gwasanaeth /rhanddeiliaid? Pa ymgynghoriad gafodd ei gyflawni? A wnaeth y broses ymgynghori gydymffurfio ag Egwyddorion Gunning? A yw rhanddeiliaid yn credu y bydd yn sicrhau'r canlyniad a ddymunir?
3. Beth yw barn y gymuned gyfan – safbwynt y 'trethdalwr'?
4. Pa ddulliau a ddefnyddiwyd i ymgynghori â'r rhanddeiliaid? A oedd y broses yn galluogi pawb â chyfran i ddweud eu dweud?
5. Pa ymarfer ac opsiynau sydd wedi eu hystyried wrth ddatblygu/adolygu'r polisi hwn? Pa dystiolaeth sydd i hysbysu beth sy'n gweithio? A yw'r polisi yn ymwneud â maes lle mae diffyg ymchwil cyhoeddedig neu dystiolaeth arall?
6. A yw'r polisi'n ymwneud â maes lle ceir anghydraddoldebau hysbys?
7. A yw'r polisi hwn yn cyd-fynd â'n hamcanion corfforaethol, fel y'u diffinnir yn ein cynllun corfforaethol? A yw'n cadw at ein Safonau Iaith Gymraeg?
8. A gafodd yr holl ddatblygu cynaliadwy, y goblygiadau cydraddoldeb a diogelu perthnasol eu hystyried?

Er enghraifft, beth yw'r gweithdrefnau sydd angen bod ar waith i amddiffyn plant?

9. Faint fydd y gost hon i'w gweithredu a pha ffynhonnell ariannu sydd wedi'i nodi?

10. Sut fydd perfformiad y polisi yn cael ei weithredu a'r effaith yn cael ei gwerthuso?

Cwestiynau Cyffredinol:

Grymuso Cymunedau

- Sut ydym ni'n cynnwys cymunedau lleol a'u grymuso i ddylunio a darparu gwasanaethau i gyd-fynd ag angen lleol?
- A ydym ni'n cael trafodaethau rheolaidd gyda chymunedau am flaenoriaethau'r gwasanaeth a pha lefel o wasanaeth y gall y cyngor fforddio ei ddarparu yn y dyfodol?
- A yw'r gwasanaeth yn gweithio gyda dinasyddion i egluro rôl gwahanol bartneriaid wrth ddarparu gwasanaeth a rheoli disgwyliadau?
- A oes fframwaith a phroses gymesur ar waith ar gyfer asesu perfformiad ar y cyd, gan gynnwys o safbwynt dinesydd, ac a oes gennych chi drefniadau atebolrwydd i gefnogi hyn?
- A oes Asesiad Effaith Cydraddoldeb wedi'i gynnal? Os felly a all yr Arweinydd a'r Cabinet /Uwch Swyddogion roi copïau i'r Aelodau ac eglurhad manwl o'r Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (EQIA) a gynhaliwyd mewn perthynas â'r cynigion hyn?
- A all yr Arweinydd a'r Cabinet/Uwch Swyddogion sicrhau aelodau bod y cynigion hyn yn cydymffurfio â deddfwriaeth Cydraddoldeb a Hawliau Dynol? A yw'r cynigion yn cydymffurfio â Chynllun Cydraddoldeb Strategol yr Awdurdod Lleol?

Galwadau'r Gwasanaeth

- Sut fydd newid polisi a deddfwriaeth yn effeithio ar y ffordd mae'r cyngor yn gweithredu?
- A ydym ni wedi ystyried demograffeg ein cyngor a sut bydd hyn yn effeithio ar ddarparu gwasanaethau a chyllid yn y dyfodol?
- A ydych chi wedi adnabod ac ystyried y tueddiadau tymor hir a allai effeithio ar eich maes gwasanaeth, pa effaith allai'r tueddiadau hyn ei chael ar eich gwasanaeth/allai eich gwasanaeth ei gael ar y tueddiadau hyn, a beth sy'n cael ei wneud mewn ymateb?

Cynllunio Ariannol

- A oes gennym ni gynlluniau ariannol canolig a hirdymor cadarn yn eu lle?
- A ydym ni'n cysylltu cyllidebau â chynlluniau a chanlyniadau ac adrodd yn effeithiol ar y rhain?

Gwneud arbedion a chynhyrchu incwm

- A oes gennym ni'r strwythurau cywir ar waith i sicrhau bod ein dulliau effeithlonrwydd, gwelliant a thrawsnewid yn gweithio gyda'i gilydd i sicrhau'r arbedion mwyaf posibl?
- Sut ydym ni'n gwneud y mwyaf o incwm? A ydym ni wedi cymharu polisiau eraill y cyngor i sicrhau'r incwm mwyaf posibl ac wedi ystyried yn llawn y goblygiadau ar ddefnyddwyr gwasanaeth?

- A oes gennym ni gynllun gweithlu sy'n ystyried capasiti, costau, a sgiliau'r gweithlu gwirioneddol yn erbyn y gweithlu a ddymunir?

Cwestiynau i'w gofyn o fewn blwyddyn i'r penderfyniad:

- A gafodd canlyniadau arfaethedig y cynnig eu cyflawni neu a oedd canlyniadau eraill?
- A oedd yr effeithiau wedi'u cyfyngu i'r grŵp yr oeddech chi ar y dechrau yn meddwl fyddai wedi cael ei effeithio h.y. pobl hŷn, neu a gafodd eraill eu heffeithio e.e. pobl ag anableddau, rhieni â phlant ifanc?
- A yw'r penderfyniad yn dal i fod y penderfyniad cywir neu a oes angen gwneud addasiadau?

Cwestiynau i'r Pwyllgor ar ddiwedd y cyfarfod ...

A oes gennym ni'r wybodaeth angenrheidiol i ffurfio casgliadau/i wneud argymhellion i'r pwyllgor gwaith, cyngor, partneriaid eraill? Os nad oes, a oes angen i ni:

- (i) Ymchwilio i'r mater yn fwy manwl?
- (ii) Gael rhagor o wybodaeth gan dystion eraill - Aelod o'r Bwrdd Gweithredol, arbenigwr annibynnol, aelodau o'r gymuned, defnyddwyr gwasanaeth, cyrff rheoleiddio...

Cytuno ar gamau pellach sydd i'w cymryd o fewn amserlen/adroddiad monitro yn y dyfodol.

This page is intentionally left blank



BUDGET

**2023/24 DRAFT BUDGET
PROPOSALS**

**BUDGET CONSULTATION
JANUARY/FEBRUARY 2023**

Rachel Garrick, Cabinet Member for Resources



**HAVE
YOUR
SAY**

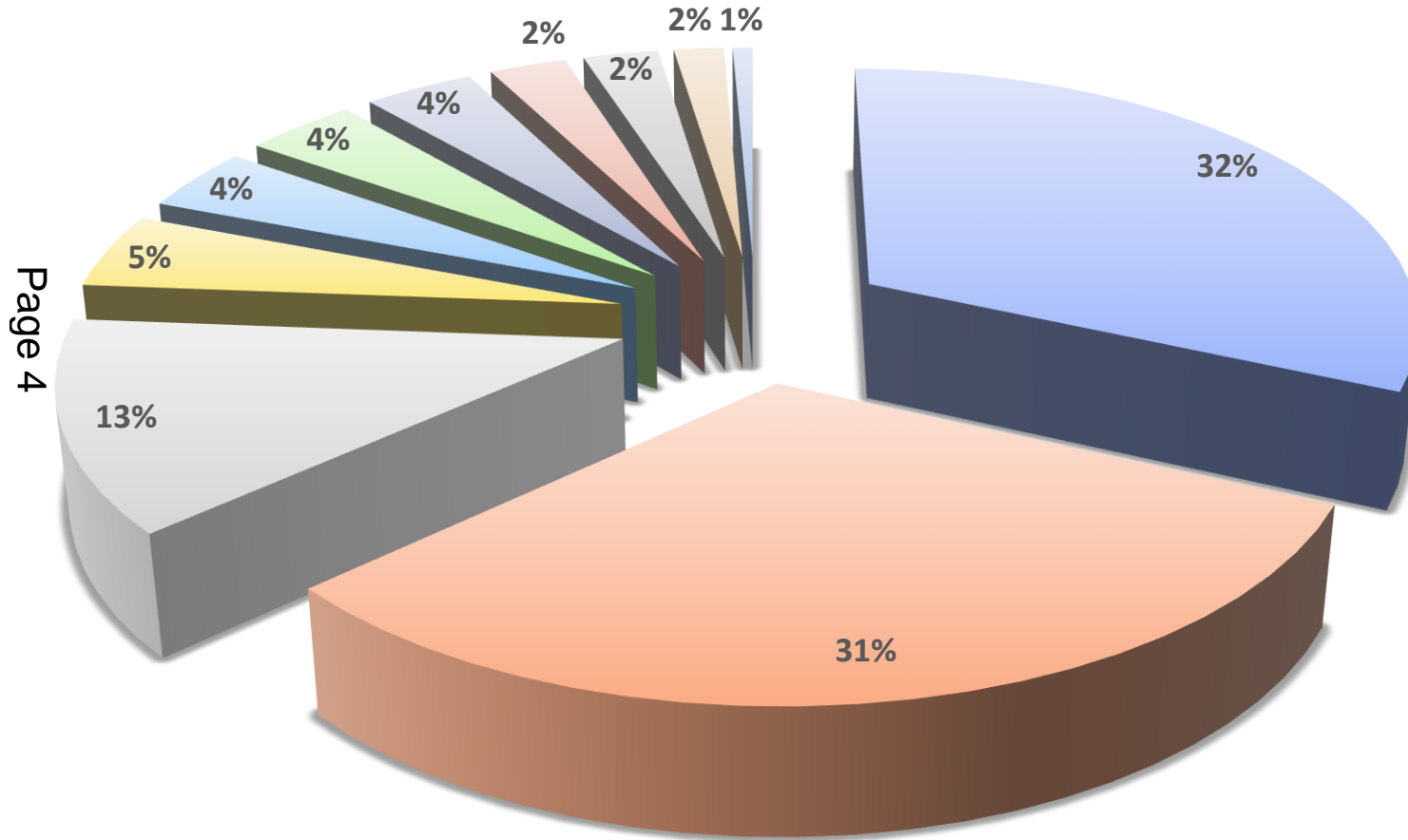
- This is an unprecedented year
- Councils have been underfunded for over a decade
- Inflation – Brexit, Pandemic, Gas Prices, War, Spiralling Job Market.



- The Council is facing unprecedented cost pressures of £26m in 2023/24.
- Cost pressures consist of:
 - Pressures upon services £11.9m
 - Energy costs £4.5m
 - Pay awards £7m
 - Treasury costs £3.2m



Directorate / Service Expenditure Budgets 2022-23 (Total £185.7m)



- Children and Young People (£59.0m)
- Social Care and Health (£58.4m)
- Communities & Place (£24.1m)
- Precepts and Levies (£8.6m)
- Council Tax Reduction Scheme (£7.4m)
- Borrowing Costs (£7.1m)
- Resources (£7.0m)
- MonLife (£4.9m)
- Democracy, Planning & People (£4.8m)
- Policy, Scrutiny & Customer Service (£3.2m)
- Corporate management & insurance (£1.3m)

Page 4

- Children's social care (£4.4m)
- Adult social care (£1.8m)
- Real living wage implications (£1m)
- Homelessness (£1.9m)
- Children with additional learning needs (£0.6m)
- Recycling and waste (£0.2m)
- Passenger transport and fleet (£0.6m)
- Income shortfalls (£0.8m)
- Community safety (£0.1m)

BUDGET the balance therefore to be struck....

- The cost of delivering our existing services increases next year by £26.6m, or 14%
- Income increases of £15.7m, or 7.5% (Government Grants, Council Tax and Charges)
- Low reserves which we need to hold as contingency.
- The balance is met by savings brought about by service changes of £11.4m.





- **Policy and Priority led:** Putting people first and looking at ways to maintain quality and improve services now and in the future
- **Meet the challenge head on:** draft budget proposals risk assessed - impacts and mitigations were understood

Proposal: a 5% net increase in school budgets next year. 2.8% efficiency savings needed to close resource gap - schools to tap-in to reserves.

- **Savings (£0.3m) for school support services:**

Page 8

- Gwent Music Service – continues with reduced class based provision and charges to parents. Support for pupils from low-income families to remain.
- **breakfasts remain free for all and** an increase in charge for before school breakfast clubs
- **Rigorous Grant funding strategy** to offset reduced staffing levels for the school psychology service and the support service for children with additional learning needs

Increasing our social care budget by 7% next year

Increase adult social care budget by £1million

- **Investment in changing the way services are provided alongside** Proposed savings of £2m in adult social care. Review of care packages to ensure that they remain fit for purpose.

Increase Children's Services by £3.4million

- **Resource gap met through proposed savings of £1.4m** - reviewing service delivery and implementing a more cost-effective service.
- **Savings of £0.3m released by a remodelling of our Learning Disability and Mental Health teams** focus on local provision for young people with learning disabilities.

Keeping our leisure and cultural services open and increasing the budget for Monlife by 22%. But savings (£0.6m) proposed will impact on some staffing levels and opening hours.

- A reduction in our mowing schedule which will reduce costs and increase biodiversity.
- Savings of over £1.3million through
 - by a one-year reduction in the level of spend on maintenance on the Council's buildings and vehicles,
 - Reducing running costs - lowering energy consumption and mileage,
 - a further rationalisation of our property estate.

- **Fairer price for services we provide bringing additional income of £1.4m** - increases in some discretionary fees and charges
- **Keeping our Community Hubs, Libraries and Contact Centre open.** Proposed savings (£0.3m) by some reduction to opening hours and changes impacting on the speed at which we can respond.

An increase in Council Tax of 5.95%.

- Well below inflation
- Vigorous help and support for low income households
- Provides much needed funds for service delivery



Bands	Current 2022/23	5.95% increase	Proposed 2023/24 Charge		Increase per month	Increase per week
A	£984.53	£58.58	£1,043.11		£4.88	£1.13
B	£1,148.61	£68.34	£1,216.95		£5.70	£1.31
C	£1,312.70	£78.11	£1,390.81		£6.51	£1.50
D	£1,476.79	£87.87	£1,564.66		£7.32	£1.69
E	£1,804.97	£107.40	£1,912.37		£8.95	£2.07
F	£2,133.14	£126.92	£2,260.06		£10.58	£2.44
G	£2,461.32	£146.45	£2,607.77		£12.20	£2.82
H	£2,953.58	£175.74	£3,129.32		£14.65	£3.38
I	£3,445.84	£205.03	£3,650.87		£17.09	£3.94

All Local Authority budgets carry risks every Year

Page 14

- This year's budget had over £9M of risks appear within four months.
- £3M of reserves to be used to cover risks.

Capital programme oversees maintenance and enhancement of our roads, schools, leisure centres, farms and much more

We propose:

- Continued support for Council priorities in line with our draft strategic plan
- Tackling the longer-term challenges communities are facing
- Significant investment in the new Abergavenny 3-19 school and a new care home at Crick Road this year.

4 weeks of public consultations:

- Face to face and virtual engagement events –
Countywide and targeted
- Special Budget page on Council website
- online survey and social media campaign
- **Council Scrutiny meetings** – Jan-Feb 2023
- **Final Budget Cabinet** – 1st March 2023
- **Council tax setting and budget** – 2nd March 2023

Page 16



**Any
questions?**



Page 18

**DWEUD
EICH
DWEUD**



**SGANIWCH
YMA I GAEL
GWYBOD MWY**



**HAVE
YOUR
SAY**



**SCAN HERE
TO FIND
OUT MORE**