

ADRODDIAD I'R CABINET

15 GORFFENNAF 2014

Aelod Cabinet: CYNGHORYDD PEREDUR JENKINS – AELOD CABINET ADNODDAU

Pwnc: RHAGLEN GYFALAF 2014/15 - ADOLYGIAD CHWARTER GYNTAF
(30 MEHEFIN 2014)

Swyddog Cyswllt: DAFYDD L EDWARDS – PENNAETH CYLLID

Y penderfyniad a geisir / Pwrpas yr adroddiad

Derbyn yr adroddiad ar adolygiad y chwarter gyntaf (sefyllfa 30 Mehefin 2014) o'r rhaglen gyfalaf, a chymeradwyo'r ariannu addasedig a gyflwynir yn rhan 2.2 – 2.4 o'r adroddiad, sef:

- cynnydd £4,216,000 mewn defnydd o grantiau,
 - cynnydd £345,643 mewn defnydd o gyfraniad referniw, a
 - cynnydd £223,912 mewn defnydd o gronfeydd.
-

Cyflwyniad / Crynodeb

Cyflwynir yr adroddiad technegol yma fel rhan o broses monitro'r gyllideb 2014/15. Prif ddiben yr adroddiad yw cyflwyno'r rhaglen ddiwygiedig a chymeradwyo'r ffynonellau ariannu perthnasol. Mae'r adroddiad mewn 3 rhan:

Rhan 1: Dadansoddiad fesul Adran o'r rhaglen gyfalaf £89.6m am y 3 blynedd 2014/15 – 2016/17.

Rhan 2: Eglurhad o ffynonellau ariannu'r cynnydd net oddeutu £4.8m ers y gyllideb agoriadol, ac sy'n cynnwys derbyniad grantiau ychwanegol o £4.2m.

Y Cabinet sydd wedi'i awdurdodi i addasu'r rhaglen gyfalaf. Gofynnir am gymeradwyaeth i'r rhaglen arfaethedig (rhan 1) a'i ariannu (rhan 2).

Mae gweddill yr adroddiad er gwybodaeth.

Rhan 3: Symudiadau o 2014/15 i 2015/16, a phroffil gwariant.

Prif Gasgliadau:

- Mae cynlluniau pendant mewn lle i fuddsoddi dros £48m yn 2014/15, gyda £19.7m (£4.2m ychwanegol ers yr adolygiad blaenorol) wedi'i ariannu trwy ddenu grantiau penodol.
- Mae'r gwariant sydd angen i gyflawni cynllun Pont Briwet (Adran Rheoleiddio) eisoes wedi cynyddu a gall cynnydd pellach olygu cyfraniad o adnoddau'r Cyngor.

Rhesymau dros argymell y penderfyniad

Rhaid sicrhau trefniadau ariannu priodol ar gyfer cynlluniau'r Cyngor i wario cyfalaf, a rhaid i'r Cabinet ffurfiol gymeradwyo'r rhaglen gyfalaf a'r ffynonellau ariannu.

Mater o drefn yw ymgorffori ariannu trwy grant, ond hefyd mae angen delio gyda sefyllfaoedd lle bu newid rhwng blynyddoedd mewn proffil gwario a newid mewn gwerth cyfraniadau a derbyniadau cyfalaf.

Argymhellir yma gamau er mwyn sicrhau ffynonellau ariannu pendant am gynlluniau cyfalaf 2014/15 - 2016/17.

Ystyriaethau perthnasol

Materion technegol ynghylch ariannu'r cynlluniau sydd gerbron ac mae ymhlygiadau a dadleuon eisoes wedi'u cyfarch wrth fabwysiadu'r cynlluniau cyfalaf unigol.

Camau nesaf ac amserlen

Gweithredu ar yr argymhellion i ariannu'r rhaglen.

Barn yr Aelod Lleol

Dim yn berthnasol.

Barn y Swyddogion Statudol

Y Prif Weithredwr:

Dim i'w ychwanegu i'r adroddiad.

Y Swyddog Monitro:

Dim i'w ychwanegu o ran priodoldeb.

Y Pennaeth Cyllid:

Rwyf wedi cydweithio gyda'r Aelod Cabinet i baratoi'r adroddiad yma ac yn cadarnhau'r cynnwys.

Atodiad

Adroddiad manwl, rhan 1-3, ar dudalennau 3-5.

1 RHAGLEN GYFALAF 2014/15 i 2016/17

1.1 Gweler isod gymhariaeth o'r rhaglen gyfalaf hyd at ddiwedd Mehefin 2014 yn erbyn y gyllideb wreiddiol:

SYMUDIAD O'R GYLLIDEB AGORIADOL I DDIWEDD Y CHWARTER CYNTAF

	CYLLIDEB AGORIADOL				ADOLYGIAD DIWEDD MEHEFIN				CYNNYDD / (LLEIHAD) ERS Y GYLLIDEB AGORIADOL
	2014/15	2015/16	2016/17	CYFANSWM	2014/15	2015/16	2016/17	CYFANSWM	
ADRAN	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Adnoddau Dynol	109	400	0	509	109	400	0	509	0
Addysg	8,020	15,185	12,915	36,120	8,020	15,185	12,915	36,120	0
Cyllid	1,010	561	0	1,571	810	761	0	1,571	0
Economi a Chymuned	7,423	100	200	7,723	7,417	439	200	8,056	333
Tai	2,539	2,000	0	4,539	2,656	2,000		4,656	117
Oedolion, Iechyd a Llesiant - Eraill	1,644	96	0	1,740	2,078	397	0	2,475	735
Plant a Theuluoedd	0	0	0	0	325	0	0	325	325
Priffyrdd a Bwrdeistrefol	8,987	3,822	1,672	14,481	8,311	3,822	1,672	13,805	(676)
Rheoleiddio	14,609	3,458	58	18,125	17,980	3,458	58	21,496	3,371
Ymgynghoriaeth	35	18	0	53	616	18	0	634	581
CYFANSWM	44,376	25,640	14,845	84,861	48,322	26,480	14,845	89,647	4,786

2 NEWIDIADAU I'R FFYNONELLAU ARIANNU

2.1 Mae cynnydd o £4.786m yn y gyllideb ar gyfer y rhaglen gyfalaf tair blynedd ers sefyllfa'r gyllideb agoriadol. Nodir isod y ffynonellau ariannu arfaethedig ar gyfer hyn:

ARIANNU	CYLLIDEB AGORIADOL			ADOLYGIAD DIWEDD MEHEFIN			CYNNYDD / (LLEIHAD) ERS Y GYLLIDEB AGORIADOL
	2014/15	2015/16	2016/17	2014/15	2015/16	2016/17	
	£000	£000	£000	£'000	£'000	£000	
Benthyca gyda chefnogaeth	6,630	6,630	6,543	6,630	6,630	6,543	0
Benthyca heb gefnogaeth	9,415	7,272	1,627	9,415	7,272	1,627	0
Grantiau a Chyfraniadau	15,773	5,389	5,461	19,650	5,728	5,461	4,216
Derbyniadau Cyfalaf	1,839	930	0	1,839	930	0	0
Refeniw Adrannol a Chorfforaethol	2,519	2,378	0	2,865	2,378	0	346
Cronfa Cyfalaf	3,976	1,660	200	3,475	2,161	200	0
Cronfeydd Adnewyddu ac Eraill	4,224	1,381	1,014	4,448	1,381	1,014	224
CYFANSWM	44,376	25,640	14,845	48,322	26,480	14,845	4,786
CYFANSWM 3 MLYNEDD			84,861			89,647	

2.2 Grantiau a Chyfraniadau

Cynnydd net o £4,216,000 yn y dull yma o ariannu, yn cynnwys:-

- Gwelliant Ffordd A493 Pontbren i Nantygwenlli (Priffyrdd a Bwrdeistrefol) - ychwanegiad £950,000 o Grant Trafnidiaeth tuag at y cynllun.
- Pont Briwet (Rheoleiddio) - ychwanegiad £840,000 o Grant Trafnidiaeth tuag at y cynllun.
Oherwydd cymhlethdodau arbennig hefo'r cynllun yma, ynghyd â'r gwahanol ffynonellau ariannu perthnasol, fe allai unrhyw gynnydd yng nghost y cynllun yn ei gyfanrwydd olygu fod angen adnabod cefnogaeth ariannol bellach er mwyn cwblhau'r gwaith. Mae'r Adran Rheoleiddio yn cydnabod y gallai hyn arwain at bwysau ariannol pellach ar y Cyngor, ond hefyd yn ceisio sicrhau cefnogaeth ariannol o wahanol ffynonellau eraill i liniaru ar unrhyw risg ariannol posib.
- Cynllun Ffordd A496, Cyffordd Maentwrog i Blaenau Ffestiniog (Rheoleiddio) - ychwanegiad £260,000 o Grant Trafnidiaeth tuag at y cynllun.
- Cynllun Amddiffyn yr Arfordir Traeth Crugan (Ymgynghoriaeth) - derbyniad o £259,000 grant Amddiffyn Is-adeiladwaith Arfordirol tuag at y gwaith adfer yn dilyn difrod llifogydd.
- Cynlluniau Gofal perthnasol i faes Oedolion (cynnwys Galluogi) (G12) a chynllun Offer ac Addasiadau (G5) - derbyniad o grant o £250,000 a £216,000 drwy Gronfa Gofal Canolraddol Llywodraeth Cymru.
- Cynllun Cronfa Buddsoddi'n Lleol (Economi ac Adfywio) - derbyniad o grant ychwanegol o £245,153 drwy Gronfa Buddsoddi'n Lleol Llywodraeth Cymru (WEFO), tuag at y rhaglen i hybu busnesau lleol.

2.3 Refeniw Adrannol a Chorfforaethol

Cynnydd o £345,643 mewn defnydd o refeniw adrannol i gefnogi'r cynlluniau yn 2014/15, yn cynnwys:-

- Cynllun Llwybr Beicio Pontllyfni i Aberdesach (Rheoleiddio) - £100,000
- Cynllun Llwybr Beicio a Cherdded Tywyn i Fachynlleth (Rheoleiddio) - £99,491
- Cynllun Llwybr Beicio o amgylch Llyn Tegid, Bala (Economi ac Adfywio) - cais am gefnogaeth grant perthnasol wedi ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru, ond yn y cyfamser fe ariennir drwy ddefnydd o arian refeniw gan yr Adran Rheoleiddio o £80,000.

2.4 Cronfeydd Adnewyddu ac Eraill

Cynnydd o £223,912 mewn defnydd o gronfeydd, yn cynnwys:-

- Cynllun Ffridd Elin, Abermaw (Ymgynghoriaeth) - ychwanegiad o £133,392 o gronfa benodol.
- Cynllun Systemau Gysylltu a Gwasanaeth Gofal Cwsmer (Oedolion, Iechyd a Llesiant) - defnydd o £68,500 o gronfa penodol.
- Adnewyddu Biniau Gwastraff ac Ailgylchu (Priffyrdd a Bwrdeistrefol) - defnydd o £22,020 o gronfa adnewyddu benodol.

2.5 Argymhelliad

Gofynnir i'r Cabinet dderbyn y rhaglen gyfalaf diwygiedig ar gyfer 2014/15 i 2016/17, a chymeradwyo'r ffynonellau ariannu berthnasol (para. 2.2 i 2.4 uchod), sef:

- cynnydd £4,216,000 mewn defnydd o grantiau,
- cynnydd £345,643 mewn defnydd o gyfraniad refeniw, a
- cynnydd £223,912 mewn defnydd o gronfeydd.

3 NEWID MEWN PROFFILIAU GWARIANT CYNLLUNIAU

3.1 Ail-Broffilio o 2014/15 i 2015/16

Mae rhaglen waith tair cynllun gwerth cyfanswm o £840k wedi'i ail-broffilio o eleni i'r flwyddyn ariannol nesaf, fel a ganlyn:-

- Amgueddfa ac Oriol Gwynedd ac Addasu Adeiladau (Economi a Chymuned) - £339k.
- Ad-leoli Gwasanaeth Dydd Segontiw (Oedolion Iechyd a Llesiant) - £301k.
- Rhaglen Waith Technoleg Gwybodaeth (Cyllid) - £200k.

3.2 Ni fydd yr ail-broffilio uchod yn golygu unrhyw golled mewn grant neu adnodd ariannu arall i'r Cyngor. Er hynny, diau y bydd yr Aelodau Cabinet perthnasol awydd bodloni eu hunain fod rhesymau dilys tu ôl i'r ail-broffilio a bod y gwasanaethau yn isafu unrhyw effaith negyddol ar eu cwsmeriaid perthnasol.

3.3 Bu gwir wariant o ychydig dros £4.1 miliwn, sef oddeutu 8.4% o'r gyllideb am 2014/15, hyd at ddiwedd mis Mehefin 2014.