

ADRODDIAD I'R CABINET

6 Mehefin 2017

Aelod Cabinet: Cynghorydd Peredur Jenkins, Aelod Cabinet Cyllid

Pwnc: Rhaglen Gyfalaf 2016/17 - Adolygiad Diwedd Blwyddyn (sefyllfa 31 Mawrth 2017)

Swyddog Cyswllt: Dafydd L Edwards – Pennaeth Cyllid

Y penderfyniad a geisir / Pwrpas yr adroddiad

Derbyn yr adroddiad ar adolygiad diwedd y flwyddyn (sefyllfa 31 Mawrth 2017) o'r rhaglen gyfalaf, a chymeradwyo'r ariannu addasedig a gyflwynir yn rhan 4 o'r adroddiad, sef:

- cynnydd £136,000 mewn defnydd o fenthyca arall
- cynnydd £190,000 mewn defnydd o grantiau a chyfraniadau
- cynnydd £319,000 mewn defnydd o dderbyniadau cyfalaf
- cynnydd £136,000 mewn defnydd o gyfraniadau referniw
- lleihad £297,000 mewn defnydd o gronfeydd adnewyddu

Cymeradwyo'r dyraniad o £100,000 ar gyfer gwaith rhagbaratoi a chynllunio i adolygu'r ddarpariaeth addysg yn ardal Bangor, i'w ariannu o arian sydd eisoes wedi ei dderbyn yn sgil taliadau cytundeb 106 gan gwmni Redrow, ynghlwm i safleoedd datblygu tai ym Mangor. Bydd hyn yn golygu cynnydd o £100,000 yn y rhaglen gyfalaf 2017/18.

1. Cyflwyniad / Crynodeb

Cyflwynir yr adroddiad technegol yma fel rhan o'r broses cau cyfrifon 2016/17. Prif ddiben yr adroddiad yw cyflwyno'r rhaglen gyfalaf ddiwygiedig a chymeradwyo'r ffynonellau ariannu perthnasol. Mae crynodeb yn rhan 3 a rhan 4 o'r adroddiad, gyda'r argymhellion yn rhan 6:

Rhan 3: Dadansoddiad fesul Adran o'r rhaglen gyfalaf £62.131m am y 3 blynedd 2016/17 – 2018/19.

Rhan 4: Ffynonellau ariannu'r cynnydd net oddeutu £0.484m ers yr adolygiad diwethaf.

Y Cabinet sydd wedi'i awdurdodi i addasu'r rhaglen gyfalaf. Gofynnir am gymeradwyaeth i'r rhaglen arfaethedig (rhan 3) a'i ariannu (rhan 4).

Mae gweddill yr adroddiad er gwybodaeth:

- Atodiad A: Prif newidiadau fesul ffynhonnell ariannu
- Atodiad B: Symudiadau o 2016/17 i 2017/18

2. Prif Gasgliadau:

Y prif gasgliadau sydd yn codi o'r sefyllfa ddiwygiedig yw -

- Llwyddodd y Cyngor i wario dros £29m yn 2016/17 ar gynlluniau cyfalaf, gyda £11m wedi'i ariannu trwy ddenu grantiau penodol.
- Bydd £9.4m o gyllideb gwariant yn llithro o 2016/17, o'i gymharu â llithriad o £9.5m ar ddiwedd 2015/16. Ni achoswyd unrhyw golled ariannu grant i'r Cyngor ble gwelwyd cynlluniau yn llithro.

3 Rhaglen Gyfalaf 2016/17 i 2018/19

Gweler isod y rhaglen gyfalaf arfaethedig hyd at ddiwedd Mawrth 2017:

ADRAN	ADOLYGIAD DIWEDD MAWRTH				CYNNYDD / (LLEIHAD) ERS YR ADOLYGIAD DIWETHAF £'000
	2016/17	2017/18	2018/19	CYFANSWM	
	£'000	£'000	£'000	£'000	
Addysg	15,033	11,815	237	27,085	110
Amgylchedd	5,053	5,691	52	10,796	14
Cefnogaeth Gorfforaethol	70	510	0	580	(61)
Cyllid	609	981	0	1,590	70
Economi a Chymuned	1,951	589	0	2,540	333
Oedolion, Iechyd a Llesiant – Uned Tai	2,040	2,708	0	4,748	124
Oedolion, Iechyd a Llesiant – Arall	762	498	0	1,260	226
Plant a Chefnogi Teuluoedd	58	0	0	58	10
Prifffyrdd a Bwrdeistrefol	2,558	5,708	3,085	11,351	(342)
Ymgynghoriaeth	1,175	26	0	1,201	0
Corfforaethol	0	922	0	922	0
CYFANSWM	29,309	29,448	3,374	62,131	484

4 Newidiadau i'r Ffynonellau Ariannu

Mae cynnydd o £0.484m yn y gyllideb ar gyfer y rhaglen gyfalaf tair blynedd ers sefyllfa'r adolygiad diwethaf. Nodir isod y ffynonellau ariannu arfaethedig ar gyfer hyn:

ARIANNU	ADOLYGIAD DIWEDD MAWRTH				CYNNYDD / (LLEIHAD) ERS YR ADOLYGIAD DIWETHAF £'000
	2016/17	2017/18	2018/19	CYFANSWM	
	£'000	£'000	£'000	£'000	
Benthyca gyda chefnogaeth	4,136	6,352	321	10,809	0
Benthyca Arall	6,970	7,957	119	15,046	136
Grantiau a Chyfraniadau	11,460	3,457	0	14,917	190
Derbyniadau Cyfalaf	770	1,320	0	2,090	319
Refeniw Adrannol a Chorfforaethol	3,038	1,655	0	4,693	136
Cronfa Cyfalaf	0	2,587	0	2,587	0
Cronfeydd Adnewyddu ac Eraill	2,935	6,120	2,934	11,989	(297)
CYFANSWM	29,309	29,448	3,374	62,131	484

5 Darpariaeth Addysg Gynradd Dalgylch Bangor (2017/18)

Penderfynodd y Cabinet yn ei gyfarfod ar Ionawr 17^{eg} 2017 y dylid bwrw ymlaen i edrych ar drefniadaeth addysg yn ardal Bangor, ac mae'r trafodaethau ar hyn ar fin cychwyn yn lleol. Adnabuwyd fod yna amserlen hynod o gaeth gan y Llywodraeth ar gyfer gwario unrhyw grant a gynigir ar gyfer y cynlluniau Ysgolion Unfed Ganrif ar Hugain yma, ac os ydym am fanteisio'n llawn ar y grant, mae rhaid cychwyn ar y gwaith rhagbaratoi a chynllunio yn ddi-oed. I'r pwrpas yma argymhellir cynnwys £100,000 yn y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2017/18. Bwriedir ariannu'r swm yma o arian sydd eisoes wedi ei dderbyn yn sgil taliadau cytundeb 106 gan gwmni Redrow, ynghlwm i safleoedd datblygu tai ym Mangor. Mae rhain yn daliadau penodol sy'n ofynol ar ddatblygwr fel cyfraniad tuag at y gost i'r Cyngor o gartrefu nifer ychwanegol o blant yn sgil y datblygiad. Yn ddibynnol ar gymeradwyaeth y Cabinet, fe adlewyrchir y cynnydd yma yn yr Adolygiad Chwarterol nesaf.

6 ARGYMHELLION

Gofynnir i'r Cabinet:

- **dderbyn y rhaglen gyfalaf diwygiedig ar gyfer 2016/17 i 2018/19, a**
- **chymeradwyo'r ffynonellau ariannu berthnasol (para. 4 uchod), a**
- **chymeradwyo'r dyraniad o £100,000 ar gyfer gwaith rhagbaratoi a chynllunio i adolygu'r ddarpariaeth addysg yn ardal Bangor, i'w ariannu o arian sydd eisoes wedi ei dderbyn yn sgil taliadau cytundeb 106 gan gwmni Redrow, ynghlwm i safleoedd datblygu tai ym Mangor. Bydd hyn yn golygu cynnydd o £100,000 yn y rhaglen gyfalaf 2017/18.**

7. Rhesymau dros argymell y penderfyniad

Rhaid sicrhau trefniadau ariannu priodol ar gyfer cynlluniau'r Cyngor i wario ar gyfalaf, a rhaid i'r Cabinet 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 2016/17 - 2018/19.

8. 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.

9. Camau nesaf ac amserlen

Gweithredu ar yr argymhellion i ariannu'r rhaglen fel bydd modd i'r Adran Gyllid symud ymlaen i gau cyfrifon ariannol y Cyngor ar gyfer 2016/17, gan gyhoeddi'r datganiadau statudol erbyn diwedd mis Mehefin.

Barn yr Aelod Lleol

Dim yn berthnasol.

Barn y Swyddogion Statudol**Y Swyddog Monitro:**

Dim sylwadau o safbwynt priodoldeb

Y Pennaeth Cyllid:

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

Atodiadau

Atodiad A - Prif newidiadau fesul ffynhonnell ariannu (2016/17)

Atodiad B - Ail-broffilio cyllideb – prif gynlluniau

PRIF NEWIDIADAU FESUL FFYNHONNELL ARIANNU (2016/17):

Gweler isod y cynlluniau perthnasol sydd yn achosi'r prif newidiadau i'r ffynonellau ariannu yn ystod y chwarter diwethaf:

	Cynnydd/ (Lleihad) £'000
Benthyca Arall	
<ul style="list-style-type: none"> Offer Pulse (Adran Economi a Chymuned) - pryniant offer ffitrwydd i'r canolfannau hamdden drwy ddefnydd o fenthyciad mewnol, sydd yn opsiwn mwy cost effeithiol na lesu'r offer drwy gwmni allanol. Ariennir y costau benthyg perthnasol drwy incwm refeniw'r dyfodol. 	299
<ul style="list-style-type: none"> Cynlluniau Rheoli Carbon (Adran Amgylchedd) – llai o wariant ar gynlluniau rhaglunedig Salix ac felly llai o angen i fenthyca. 	(141)
Grantiau a Chyfraniadau	
<ul style="list-style-type: none"> Ail-leoli llyfrgell Bro Tegid, Bala (Adran Addysg) – grant gan y Llywodraeth at gostau ail-leoli'r llyfrgell i'r ysgol 	120
<ul style="list-style-type: none"> Prosiect 'ECO' Arbed (Uned Tai) – grant drwy raglen Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru ac yn benodol drwy brosiect 'ECO' Arbed, sydd yn cefnogi cynlluniau effeithlonrwydd ynni ar sail ardal mewn cymunedau difreintiedig. Yr ardal berthnasol yn yr achlysur yma yw ardal Peblig, Caernarfon, sydd yn ychwanegiad i'r grant a dderbyniwyd y llynedd. 	128
Derbyniadau Cyfalaf	
<ul style="list-style-type: none"> Cynllun Llety Cefnogol Pant yr Eithin (Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant) - addasiad technegol i adlewyrchu'r cytundeb rhwng Grŵp Cynefin a'r Cyngor i werthu'r safle yma i Grŵp Cynefin ar bris y farchnad, ac i glustnodi'r swm yma fel cyfraniad at ddatblygiad y safle i rai efo anabledau dysgu. 	225
<ul style="list-style-type: none"> Addasiad Technegol – Cynllun Strategol (defnyddio derbyniadau cyfalaf o gynllun Mynwy yn hytrach na ariannu'r cynlluniau drwy refeniw) – gweler Refeniw Corfforaethol isod. 	52
Refeniw Adrannol a Chorfforaethol	
<ul style="list-style-type: none"> Diogelwch Ffyrdd (Adran Amgylchedd) – cyfraniad o gyllideb refeniw penodol i ariannu gwariant angenrheidiol ar gynllun Blaenau i Rhyd y Sarn (A496). 	144
<ul style="list-style-type: none"> Offer TG - Gliniaduron (Adran Gyllid) – cyfraniadau perthnasol o gyllidebau refeniw sawl adran at y gost o brynu gliniaduron. 	44
<ul style="list-style-type: none"> Addasiad Technegol – Cynllun Strategol (defnyddio derbyniadau cyfalaf o gynllun Mynwy yn hytrach nac ariannu'r cynlluniau drwy refeniw) – gweler Derbyniadau Cyfalaf uchod. 	(52)
Cronfeydd Adnewyddu ac Eraill	
<ul style="list-style-type: none"> Biniau Ailgylchu, Bwyd a Sgipiau (Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol) - gwariant is yn sgil ailasesiad o oes ddefnyddiol sgipiau, ynghyd a phenderfyniad i ohirio'r pryniant o finiau eraill. 	(210)
<ul style="list-style-type: none"> Cerbydau Ailgylchu (Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol) – penderfynwyd prynu 3 cerbyd ailgylchu gwahanol i'r rhai oedd yn y rhaglen wreiddiol sydd wedi lleihau gwariant. 	(142)

AIL-BROFFILIO CYLLIDEB – PRIF GYNLLUNIAU:

Gweler isod y prif gynlluniau sydd wedi'u hail-broffilio ers y gyllideb wreiddiol:

	2016/17 £'000	2017/18 £'000
Adnewyddu Cerbydau'r Cyngor (Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol)	(2,423)	2,423
Cynlluniau Ysgolion Ganrif 21 (Adran Addysg)	(1,747)	1,747
Cynlluniau Rheoli Carbon (Adran Amgylchedd)	(1,640)	1,640
Cynlluniau Grantiau Tai (Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant – Uned Tai)	(708)	708
Cynlluniau Technoleg Gwybodaeth y Cyngor (Adran Gyllid)	(445)	445
Adleoli Gwasanaeth Dydd Segontiw (Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant)	(301)	301
Cynlluniau Ail wynebu Meysydd Parcio (Adran Amgylchedd)	(288)	288
Cynllun EDRMS (Adran Cefnogaeth Gorfforaethol)	(241)	241

NODER:

Ni fydd yr ail-broffilio uchod yn golygu unrhyw golled grant.

Mae amrywiol resymau dilys tu ôl i'r ail-broffilio mewn sawl achos, ond gall yr oedi cyn gweithredu'r cynlluniau yma olygu bod gwasanaethau yn ymdopi'n hirach gyda'r asedau cyfredol heb eu gwella. Diau fydd yr Aelodau Cabinet cyfrifol a'r Pwyllgorau Craffu perthnasol yn bodloni eu hunain ynglŷn â'r ail-broffilio yma.
