

ADRODDIAD I'R CABINET

16 Ionawr 2018

Aelod Cabinet: Cynghorydd Peredur Jenkins – Aelod Cabinet Cyllid

Pwnc: Rhaglen Gyfalaf 2017/18 –
Adolygiad Trydydd Chwarter (sefyllfa Rhagfyr 2017)

Swyddog Cyswllt: Dafydd L Edwards – Pennaeth Cyllid

Y penderfyniad a geisir / Pwrpas yr adroddiad

Derbyn yr adroddiad ar adolygiad y trydydd chwarter (sefyllfa Rhagfyr 2017) o'r rhaglen gyfalaf, a chymeradwyo'r ariannu addasedig a gyflwynir yn rhan 4 o'r adroddiad, sef:

- (£21,000) lleihad mewn defnydd o fenthyca
 - £567,000 cynnydd mewn defnydd o grantiau a chyfraniadau
 - £27,000 cynnydd mewn defnydd o dderbyniadau cyfalaf
 - £71,000 cynnydd mewn defnydd o gyfraniadau refeniw
 - £132,000 cynnydd mewn defnydd o gronfeydd adnewyddu ac eraill
-

1. Cyflwyniad / Crynodeb

Cyflwynir yr adroddiad technegol yma fel rhan o drefn monitro cyllideb 2017/18. 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 5:

Rhan 3: Dadansoddiad fesul Adran o'r rhaglen gyfalaf £47.718m am y 3 blynedd 2017/18 – 2019/20.

Rhan 4: Ffynonellau ariannu'r cynnydd net oddeutu £0.776m ers yr adolygiad diwethaf.

Y Cabinet sydd wedi eu hawdurdodi 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 2017/18 i 2018/19
- Atodiad C: Gwariant 9 mis cyntaf 2017/18

2. Prif Gasgliadau:

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

- Fod cynlluniau pendant mewn lle i fuddsoddi tua £30.6m yn 2017/18, gyda £5.8m ohono wedi'i ariannu trwy ddenu grantiau penodol.

3. RHAGLEN GYFALAF 2017/18 i 2019/20

Gweler isod y rhaglen gyfalaf arfaethedig ddiwygiedig.

ADRAN	ADOLYGIAD DIWEDD RHAGFYR				CYNNYDD / (LLEIHAD) ERS YR ADOLYGIAD DIWETHAF £'000
	2017/18	2018/19	2019/20	CYFANSWM	
	£'000	£'000	£'000	£'000	
Addysg	12,837	615	-	13,452	24
Amgylchedd	5,532	4,925	-	10,457	55
Cefnogaeth Gorfforaethol	43	109	-	152	-
Cyllid (a Thechnoleg Gwybodaeth)	547	709	-	1,256	-
Economi a Chymuned	910	152	200	1,262	(9)
Oedolion, Iechyd a Llesiant – Uned Tai	3,063	3,608	-	6,671	1
Oedolion, Iechyd a Llesiant – Arall	947	-	-	947	-
Plant a Chefnogi Teuluoedd	207	-	-	207	50
Prifffyrdd a Bwrdeistrefol	6,172	3,686	2,377	12,235	412
Ymgynghoriaeth	162	125	-	287	243
Corfforaethol	222	570	-	792	-
CYFANSWM	30,642	14,499	2,577	47,718	776

4. NEWIDIADAU I'R FFYNONELLAU ARIANNU

Mae cynnydd o £0.776m yn y gyllideb ar gyfer y rhaglen gyfalaf tair blynedd ers sefyllfa'r adolygiad ail chwarter. Nodir isod y ffynonellau ariannu arfaethedig ar gyfer hyn:

ARIANNU	ADOLYGIAD DIWEDD RHAGFYR				CYNNYDD / (LLEIHAD) ERS YR ADOLYGIAD DIWETHAF £'000
	2017/18	2018/19	2019/20	CYFANSWM	
	£'000	£'000	£'000	£'000	
Benthyca gyda chefnogaeth	6,675	6,399	-	13,074	-
Benthyca Arall	8,116	804	992	9,912	(21)
Grantiau a Chyfraniadau	5,831	927	200	6,958	567
Derbyniadau Cyfalaf	1,137	292	-	1,429	27
Refeniw Adrannol a Chorfforaethol	2,356	-	-	2,356	71
Cronfa Cyfalaf	(842)	3,248	-	2,406	-
Cronfeydd Adnewyddu ac Eraill	7,369	2,829	1,385	11,583	132
CYFANSWM	30,642	14,499	2,577	47,718	776

5. ARGYMHELLION

Gofynnir i'r Cabinet:

- dderbyn y rhaglen gyfalaf ddiwygiedig ar gyfer 2017/18 i 2019/20, a
- cymeradwyo'r ffynonellau ariannu perthnasol (para. 4 uchod).

6. 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 2017/18 – 2019/20.

7. 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. Nodaf fod y cynlluniau cyfalaf sylweddol yn cael eu herio yn y cyfarfodydd Herio Perfformiad yr Aelodau Cabinet cyfrifol, ac felly gwelir cyfeiriadau at rhain yn yr Adroddiadau Perfformiad perthnasol.

8. Camau nesaf ac amserlen

Gweithredu ar yr argymhellion i ariannu'r rhaglen.

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

Atodiadau A, B a C

PRIF NEWIDIADAU FESUL FFYNHONNELL ARIANNU:

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

	2017/18 £'000	2018/19 £'000
Benthyca Arall		
• Nifer o fân gynlluniau.	(21)	
Grantiau a Chyfraniadau		
• Amddiffyn yr Arfordir (Adran Ymgynghoriaeth) - grant gan Lywodraeth Cymru at waith i amddiffyn yr arfordir er mwyn ehangu'r wal môr ym Morth y Gest.	53	103
• Gwella Cyfleusterau Cyhoeddus (Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol) – grantiau ychwanegol gan Lywodraeth Cymru drwy'r Rhaglen Datblygu Gwledig - Cymorth Buddsoddi mewn Amwynderau Twristiaeth (TAIS - Tourism Amenity Investment Support) ar gyfer gwelliannau i doiledau cyhoeddus Bethesda, Beddgelert, Bala, Harlech ac Aberdaron	134	
• Cynllun i Uwchraddio Safleoedd Mwynderau Caerylchu/Llandygai (Adran Amgylchedd) - grant gan Lywodraeth Cymru er mwyn gwella'r ddau safle ailgylchu.	105	
Derbyniadau Cyfalaf		
• Nifer o fân gynlluniau.	27	
Refeniw Adrannol		
• Nifer o fân gynlluniau.	71	
Cronfeydd Adnewyddu ac Eraill		
• Addasiadau Coed Ffridd Arw (Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol) - defnydd uwch o gronfa adnewyddu i ymestyn y ddarpariaeth bynceri ailgylchu, lleoli pont bwyso ac ymestyn y ddarpariaeth ar gyfer didoli caniau oddi wrth blastigion.	134	

Ail-broffilio Cyllideb - Prif Gynlluniau:

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

	2017/18 £'000	2018/19 £'000
Cynnal a Chadw Adeiladau'r Cyngor a Chynlluniau Rheoli Carbon (Adran Amgylchedd – Uned Eiddo)	(1,641)	1,641
Adnewyddu Cerbydau (Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol)	(1,226)	1,226
Cynlluniau Grantiau Tai (Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant – Uned Dai)	(758)	758
Cynlluniau Adnewyddu Cyfrifiaduron (Adran Gyllid a Thechnoleg Gwybodaeth)	(360)	360
Ysgolion Ganrif 21 (Adran Addysg)	(269)	269
Ail-wynebu meysydd parcio (Adran Amgylchedd)	(219)	219

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.

ATODIAD C

Gwariant Cyfalaf 9 Mis Cyntaf 2017/18

CRYNODEB	RHAGLEN GYFALAF BLWYDDYN LAWN (adolygwyd Rhagfyr)	GWIR WARIANT 9 MIS HYD AT
	2017/18 £'000	13/12/2017 £'000
Addysg	12,837	8,746
Amgylchedd	5,532	2,156
Cefnogaeth Gorfforaethol	43	28
Cyllid (a Thechnoleg Gwybodaeth)	547	354
Economi a Chymuned	910	801
Oedolion, Iechyd a Llesiant – Uned Tai	3,063	882
Oedolion, Iechyd a Llesiant – Arall	947	470
Plant a Chefnogi Teuluoedd	207	48
Priffyrdd a Bwrdeistrefol	6,172	1,986
Ymgynghoriaeth	162	32
Corfforaethol	222	-
CYFANSWM	30,642	15,503

Noder:

Mae'r gyfran sydd wedi'i wario eleni (51%) yn gyfatebol is na'r sefyllfa adeg yma'r llynedd (59%).