ADRODDIAD I'R CABINET
14 GORFFENNAF 2015

Aelod Cabinet: CYNGHORYDD PEREDUR JENKINS – AELOD CABINET ADNODDAU

Pwnc: RHAGLEN GYFALAF 2015/16 - ADOLYGIAD CHWARTER GYNTAF (30 MEHEFIN 2015)

Swyddog Cyswllt: DAFYDD L EDWARDS – PENNAETH CYLLID

Y penderfyniad a geisir / Pwrpas yr adroddiad

Adroddir ar adolygiad y chwarter gyntaf (sefyllfa 30 Mehefin 2015) o'r rhaglen gyfalaf, a gofynnir i Gabinet 14 Gorffennaf 2015 gymeradwyo'r ariannu addasedig.

Cyflwyniad / Crynodeb

Cyflwynir yr adroddiad technegol yma fel rhan o broses monitro'r gyllideb 2015/16. Prif ddiben yr adroddiad yw cyflwyno'r rhaglen ddiwygiedig a chymeradwyo'r ffynonellau ariannu perthnasol. Mae'r adroddiad mewn 2 rhan:

Rhan 1: Dadansoddiad fesul Adran o'r rhaglen gyfalaf £76.1m am y 3 blynedd 2015/16 – 2017/18.

Rhan 2: Eglurhad o ffynonellau ariannu'r cynnydd net oddeutu £9.7m ers y gyllideb agoriadol, gyda £4.3m o'r cynnydd oherwydd llithriadau o 2014/15 (adroddwyd eisoes ar 2 Mehefin 2015.

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).

Prif Gasgliadau:

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

- Fod cynlluniau pendant mewn lle i fuddsoddi tua £41m yn 2015/16, gyda £13m wedi'i ariannu trwy ddenu grantiau penodol.

- Llwyddodd y Cyngor i wario ychydig dros £8.9m, sef bron i 22% o'r gyllideb ar gynlluniau cyfalaf yn ystod y chwarter cyntaf o 2015/16, o'i gymharu â 10% yn y cyfnod cyfatebol llynedd.

- Ni achoswyd unrhyw golled ariannu i'r Cyngor ble gwelwyd cynlluniau yn llithro.

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 2015/16 - 2017/18.

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:
Rwy'n cymeradwyo'r adroddiad a'r argymhellion ynddo.

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.

Atodiad
Adroddiad manwl, rhan 1-2, ar dudalennau 3-5.

1 RHAGLEN GYFALAF 2015/16 i 2017/18

1.1 Gweler isod gymhariaeth o'r rhaglen gyfalaf hyd at ddiwedd Mehefin 2015 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	ADDASIADAU LLITHRIADAU	NEWIDIADAU ERAILL
	2015/16	2016/17	2017/18	CYFANSWM	2015/16	2016/17	2017/18	CYFANSWM			
ADRAN	**£'000**	**£'000**	**£'000**	**£'000**	**£'000**	**£'000**	**£'000**	**£'000**	**£'000**	**£'000**	**£'000**
Addysg	16,374	14,659	5,703	36,736	14,869	16,449	5,703	37,021	285	244	41
Cyllid	894	448	-	1,342	804	560	-	1,364	22	250	(228)
Economi a Chymuned	4,217	610	-	4,827	5,147	656	-	5,803	976	854	122
Tai	2,283	2,237	-	4,520	3,153	2,238	-	5,391	871	(31)	902
Oedolion, Iechyd a Llesiant	1,545	96	155	1,796	775	397	155	1,327	(469)	103	(572)
Plant a Theuluoedd	-	-	-	-	10	-	-	10	10	-	10
Priffyrdd a Bwrdeistrefol	3,430	1,519	1,992	6,941	4,378	1,979	2,702	9,059	2,118	727	1,391
Cefnogaeth Gorfforaethol	160	-	-	160	61	105		166	6	29	(23)
Rheoleiddio	6,228	3,620	18	9,866	12,013	3,619	18	15,650	5,784	2,141	3,643
Ymgynghoriaeth	58	-	-	58	128	-	-	128	70	-	70
Corfforaethol	-	202	-	202	-	202	-	202	-	-	-
CYFANSWM	**35,189**	**23,391**	**7,868**	**66,448**	**41,338**	**26,205**	**8,578**	**76,121**	**9,673**	**4.317**	**5,356**

1.2 Bu sefyllfa gwir wariant o £8.9miliwn (sydd bron yn 22% o'r gyllideb yn ei gyfanrwydd am 2015/16) hyd at ddiwedd mis Mehefin 2015, o'i gymharu â 10% o'r gyllideb am y cyfnod cyfatebol yn 2014/15.

2 NEWIDIADAU I'R FFYNONELLAU ARIANNU

2.1 Mae cynnydd o £9.673m 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	ADDASIADAU LLITHRIADAU	NEWIDIADAU ERAILL
	2015/16	2016/17	2017/18	2015/16	2016/17	2017/18			
	£000	£000	£000	£'000	£'000	£000	£000	£000	£000
Benthyca gyda chefnogaeth	6,637	6,637	2,817	6,637	6,637	2,817	-	-	-
Benthyca heb gefnogaeth	5,858	5,775	0	7,392	7,424	0	3,183	269	2,914
Grantiau a Chyfraniadau	10,205	8,017	2,886	13,210	8,027	2,886	3,015	2,878	137
Derbyniadau Cyfalaf	1,519	468	0	1520	514	0	47	9	38
Refeniw Adrannol a Chorfforaethol	4,440	1245	0	4,484	1,245	0	44	10	34
Cronfa Cyfalaf	3,874	200	155	3,353	859	155	138	711	(573)
Cronfeydd Adnewyddu ac Eraill	2,656	1,049	2,010	4,742	1,499	2,720	3,246	440	2,806
CYFANSWM	**35,189**	**23,391**	**7,868**	**41,338**	**26,205**	**8,578**	**9,673**	**4,317**	**5,356**
CYFANSWM 3 MLYNEDD			**66,448**			**76,121**			

2.2 Gwir Lithriadau o 2014/15
Ar gyfer y gyllideb agoriadol eleni fe seiliwyd y lefel llithriadau i 2015/16 ar y sefyllfa a ragwelwyd yn y drydydd chwarter o 2014/15. Adroddwyd i gyfarfod 2 Mehefin o'r Cabinet ar sefyllfa diwedd y flwyddyn 2014/15, a nodwyd pryd hynny roedd lefel y gwir lithriad wedi cynyddu yn y chwarter olaf, fel y manylir uchod yn y golofn 'Addasiadau Llithriadau'. Eto, fel adroddwyd ar 2 Mehefin, nid oes unrhyw golled mewn ariannu i'r Cyngor oherwydd y llithriad yma. Fe eglurir gweddill y newidiadau fel a ganlyn.

2.3 Benthyca Heb Gefnogaeth
Cynnydd o £2,914,000 yn 2015/16 yn y dull yma o ariannu yn bennaf ar gyfer

- **Cynlluniau Cronfa Benthyciadau Tai (Gwasanaeth Tai) £900,474 2015/16** Benthyciad gan Lywodraeth Cymru am gyfnod o 15 mlynedd i'w ddefnyddio at ddibenion codi safonau tai yng Ngwynedd (adroddiad Cabinet 17 Mawrth 2015).
- **Cynlluniau Ysgolion Ganrif 21 (Adran Addysg) £2,000,000 2015/16** - Addasiad technegol i'r ffynhonnell ariannu er mwyn cyfnewid grant a dderbynnir gan y Llywodraeth gyda benthyciad (gweler hefyd 2.4 isod). Ni fydd hyn yn cael effaith ar y cynlluniau o gwbl.

2.4 Grantiau a Chyfraniadau

Cynnydd net o £137,000 yn y dull yma o ariannu yn bennaf oherwydd:

- **Cynlluniau Ysgolion Ganrif 21 (Adran Addysg) Lleihad £2,000,000 2015/16**
  Addasiad technegol i gyfnewid grant am fenthyciad (gweler hefyd 2.3 uchod)
- **Pont Briwet (Adran Rheoleiddio) £900,881 2015/16**
  Cyfraniad Network Rail at gostau ychwanegol ar y cynllun yma yn unol â'r cytundeb gwreiddiol.
- **Cynlluniau Cronfa Trafnidiaeth Leol (Adran Rheoleiddio) - £735,760 yn 2015/16**
  Derbyniwyd ariannu ychwanegol gan Lywodraeth Cymru ar gyfer gwariant ar y prif gynlluniau isod:
  - Croesfan Rheilffordd Pont Britannia, Porthmadog £332,960
  - Mynediad i Faes Awyr Llanbedr £206,000
  - Llwybrau Diogel i Ysgolion – Ysgol Friars ac Ysgol Cae Top £189,800
- **Cynllun Bwrdd Deifio Pwll Nofio Bangor (Adran Economi a Chymuned) - £184,940 yn 2015/16**
  Cafwyd grant gan Gyngor Chwaraeon Cymru ar gyfer uwchraddio cyfleusterau deifio ym mhwll nofio Bangor.
- **Cynllun Llwybr yr Arfordir (Gwedd 2) (Adran Rheoleiddio) £138,000 yn 2015/16**
  Derbyniwyd grant gan Gyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer cynlluniau i ehangu mynediad i'r arfordir.

2.5 Derbyniadau Cyfalaf

Cynnydd net o £38,000 yn y dull yma o ariannu yn bennaf ar gyfer prynu darn o dir wrth ymyl yr ysgol yn Cefn Coch, Penrhyndeudraeth (Adran Addysg) am £40,000 yn ystod 2015/16.

2.6 Refeniw Adrannol a Chorfforaethol

Cynnydd net o £34,000 yn y dull yma o ariannu, ar amryw o fan gynlluniau.

2.7 Cronfa Cyfalaf

Lleihad o £572,500 yn y dull yma o ariannu yn dilyn penderfyniad y Llywodraeth i ariannu cynllun Sustemau Rheoli Gofal Cymunedol (Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant) eu hunain.

2.8 Cronfeydd Adnewyddu ac Eraill

Cynnydd net o £2,806,000 yn y dull yma o ariannu, yn bennaf ar gynlluniau Rheoli Carbon (Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol, a'r Adran Rheoleiddio – Uned Eiddo). Cymeradwywyd :

- i uwchraddio goleuadau stryd i 'LED' (£1,410,000 dros 3 mlynedd) sydd wedi ei ariannu o'r gronfa Buddsoddi i Arbed (adroddiad i'r Cabinet 5/5/15), a
- Cynllun Carbon Dau (adroddiad i'r Cabinet 23/6/15) ac fe welir yma ran o'r pecyn ariannu perthnasol o'r Gronfa Rheoli Carbon.

2.9 Argymhelliad

Gofynnir i'r Cabinet dderbyn y rhaglen gyfalaf diwygiedig ar gyfer 2015/16 i 2017/18, a chymeradwyo'r ffynonellau ariannu berthnasol (para. 2.2 i 2.8 uchod).