

ADRODDIAD I'R CABINET
16 MEHEFIN 2020

Aelod Cabinet: Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Cyllid

Pwnc: Rhaglen Gyfalaf 2019/20 –
Adolygiad Diwedd Blwyddyn (sefyllfa 31 Mawrth 2020)

Swyddog Cyswilt: Ffion Madog Evans, Uwch Reolwr Cyllid

Y penderfyniad a geisir / Pwrpas yr adroddiad

- Derbyn yr adroddiad ar adolygiad diwedd y flwyddyn (sefyllfa 31 Mawrth 2020) o'r rhaglen gyfalaf.
 - Nodi'r gwariant o £29,069,000 ar y rhaglen gyfalaf yn ystod y flwyddyn ariannol 2019/20, fydd yn cael ei ddefnyddio yn y datganiadau ariannol statudol ar gyfer 2019/20.
 - Cymeradwyo'r ariannu addasedig a gyflwynir yn rhan 4 o'r adroddiad, sef:
 - £245,000 cynnydd mewn defnydd o fenthyca
 - £2,363,000 cynnydd mewn defnydd o grantiau a chyfraniadau
 - £17,000 lleihad mewn defnydd o dderbyniadau cyfalaf
 - £244,000 cynnydd mewn defnydd o gyfraniadau refeniw
 - Dim newid mewn defnydd o'r gronfa gyfalaf
 - £74,000 cynnydd mewn defnydd o gronfeydd adnewyddu ac eraill
-

1. Cyflwyniad / Crynodeb

Cyflwynir yr adroddiad technegol yma fel rhan o'r drefn adolygu cyllideb 2019/20. 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 £92.044m am y 3 blynedd 2019/20 – 2021/22.

Rhan 4: Ffynonellau ariannu'r cynnydd net oddeutu £2.909m ers yr adolygiad diwethaf.

Rhan 5: Manyllder grantiau ychwanegol 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 2019/20 i 2020/21

2. Prif Gasgliadau

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

- Llwyddodd y Cyngor i wario oddeutu £29.1m yn 2019/20 ar gynlluniau cyfalaf, gyda £16.2m (56%) ohono wedi'i ariannu trwy grantiau penodol a £3.9m o grant cyffredinol cyfalaf.
- Yn ychwanegol i'r £17.1m adroddwyd arno yn adolygiadau blaenorol 2019/20 mae £5.7m pellach o wariant arfaethedig wedi'i ail-broffilio o 2019/20 i 2020/21, ond ni achoswyd unrhyw golled ariannu i'r Cyngor ble gwelwyd cynlluniau yn llithro.

3. Rhaglen Gyfalaf 2019/20 i 2021/22

Gweler isod y rhaglen gyfalaf derfynol am 2019/20 ar ddiwedd Mawrth 2020, gyda'r sefyllfa ddiwygiedig arfaethedig i'r blynyddoedd dilynol.

ADRAN	ADOLYGIAD DIWEDD MAWRTH				CYNNYDD / (LLEIHAD) ERS YR ADOLYGIAD DIWETHAF £'000
	2019/20	2020/21	2021/22	CYFANSWM	
	£'000	£'000	£'000	£'000	
Addysg	8,757	10,110	1,895	20,762	1,174
Amgylchedd	1,926	2,555	178	4,659	202
Cefnogaeth Gorfforaethol	0	119	0	119	0
Cyllid	926	458	1,237	2,621	190
Economi a Chymuned	1,037	2,155	330	3,522	101
Tai ac Eiddo	5,328	10,931	4,528	20,787	240
Oedolion, Iechyd a Llesiant	1,926	2,993	2,400	7,319	41
Plant a Chefnogi Teuluoedd	303	1,652	250	2,205	(502)
Priffyrdd a Bwrdeistrefol	8,229	8,212	2,200	18,641	527
Ymgynghoriaeth	637	3,640	3,410	7,687	52
Corfforaethol	0	3,037	685	3,722	884
CYFANSWM	29,069	45,862	17,113	92,044	2,909

4. Newidiadau i'r Ffynonellau Ariannu

Mae cynnydd o £2.909m yn y gyllideb ar gyfer y rhaglen gyfalaf tair blynedd ers sefyllfa'r adolygiad diwethaf. Nodir isod y ffynonellau ariannu terfynol ar gyfer 2019/20 ar ddiwedd Mawrth 2020, gyda'r sefyllfa ddiwygiedig arfaethedig i'r blynnyddoedd dilynol:

ARIANNU	ADOLYGIAD DIWEDD MAWRTH				CYNNYDD/ (LLEIHAD) ERS YR ADOLYGIAD DIWETHAF £'000
	2019/20	2020/21	2021/22	CYFANSWM	
	£'000	£'000	£'000	£'000	
Benthyca gyda chefnogaeth	4,108	7,535	6,610	18,253	0
Benthyca Arall	1,871	4,226	2,567	8,664	245
Grantiau a Chyfraniadau	20,083	9,976	0	30,059	2,363
Derbyniadau Cyfalaf	423	855	0	1,278	(17)
Refeniw Adrannol a Chorfforaethol	1,486	2	0	1,488	244
Cronfa Cyfalaf	8	2,277	3,801	6,086	0
Cronfeydd Adnewyddu ac Eraill	1,090	20,991	4,135	26,216	74
CYFANSWM	29,069	45,862	17,113	92,044	2,909

5. Grantiau Ychwanegol

Ers yr adolygiad diwethaf llwyddodd y Cyngor i ddenu a defnyddio'r grantiau canlynol ychwanegol i'r rhaglen gyfalaf (swm net o £2,363k - gweler Atodiad A am fwy o fanylion) :

- £1,975k Grant Cynnal a Chadw Ysgolion
- £200k Grant HWB Seilwaith Ysgolion – elfen gyfalaf yr arian uniongyrchol a roddwyd gan Llywodraeth Cymru ar gyfer offer Technoleg Gwybodaeth
- £193k Grantiau at ddibenion Ailgyrchu a Gwastraff
- £162k Grant o'r Gronfa Trafnidiaeth Lleol
- £100k Grant traenio tir a llifogydd
- £97k Grant Amgueddfeydd a Llyfrgelloedd Llywodraeth Cymru
- £50k Grant Cronfa Gofal Integredig newydd tuag at addasiadau i'r anabl
- £36k Grant gan Llywodraeth Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru tuag at gynlluniau gwledig
- £32k Grant Cronfa Gofal Canolraddol – addasiadau sefydliadau a hwyluso gweithio ar y cyd ag asiantaethau eraill

6. Argymhellion

Gofynnir i'r Cabinet:

- dderbyn yr adroddiad ar adolygiad diwedd y flwyddyn (sefyllfa 31 Mawrth 2020) o'r rhaglen gyfalaf,
- nodi'r gwariant o £29,069,000 ar y rhaglen gyfalaf yn ystod y flwyddyn ariannol 2019/20, a
- cymeradwyo'r ffynonellau ariannu perthnasol (rhan 4 uchod).

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 2019/20 – 2021/22.

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.

Barn yr Aelod Lleol
Dim yn berthnasol.

Barn y Swyddogion Statudol

Y Swyddog Monitro:

Dim sylwadau i'w hychwanegu 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 – Manylion y Prif Newidiadau

Atodiad B – Manylion Ail-broffilio

Manylion y Prif Newididau

Gweler isod y cynlluniau perthnasol sydd yn achosi'r prif newidiadau i'r ffynonellau ariannu ers yr adolygiad diwethaf :

	2019/20	2020/21- 2021/22
	£'000	£'000
Grantiau a Chyfraniadau		
• Ehangu cynlluniau Grant Ysgolion Ganrif 21 a chywiro yr elfen o Grantiau Gofal Plant (<i>Adran Addysg ac Adran Plant a Theuluoedd</i>).	(479)	
• Grant Cynnal a Chadw Ysgolion (<i>Adran Addysg ac Adran Tai ac Eiddo</i>).	1,975	
• Grant Cronfa Gofal Integredig newydd tuag at addasiadau i'r anabl (<i>Adran Tai ac Eiddo</i>).	50	
• Cronfa Gofal Canolraddol (ICF) - grant ychwanegol gan Lywodraeth Cymru ar gyfer addasiadau sefydliadau a hwyluso gweithio ar y cyd ag asiantaethau eraill (<i>Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant</i>).	32	
• Grant HWB Seilwaith Ysgolion - elfen gyfalaf yr arian uniongyrchol a roddwyd gan Llywodraeth Cymru ar gyfer offer TG i ysgolion (<i>Adran Cyllid</i>).	200	
• Grant traenio tir a llifogydd gan Llywodraeth Cymru (<i>Adran Ymgynghoriaeth</i>).	100	
• Grant o'r Gronfa Trafnidiaeth Lleol gan Lywodraeth Cymru ar gyfer nifer o wahanol gynlluniau (<i>Adran Amgylchedd</i>).	162	
• Grant gan Lywodraeth Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru tuag at gynlluniau gwledig (<i>Adran Amgylchedd</i>).	36	
• Grantiau at ddibenion Ailgylchu a Gwastraff gan Llywodraeth Cymru (<i>Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol</i>).	193	
• Grant Amgueddfeydd a Llyfrgelloedd Llywodraeth Cymru (<i>Adran Economi a Chymuned</i>).	97	

Benthyciadau Arall	
• Cerbydau Ailgylchu a Bwrdeistrefol (<i>Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol</i>).	245
Derbyniadau Cyfalaf	
• Newidiadau yn y Cynlluniau Bwrdeistrefol oherwydd derbyniad grantiau (<i>Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol</i>).	(14)
Refeniw Adrannol	
• Cerbydau i amrywiol ysgolion gan gynnwys Bro Idris a Godre'r Berwyn (<i>Adran Addysg</i>).	72
• Cydariannu Cynllun Mynediad Bangor (<i>Adran Economi a Chymuned</i>).	20
• Cyfraniadau tuag at amrywiol gynlluniau Priffyrdd (<i>Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol</i>).	33
• Ariannu Cyfatebol amrywiol gynlluniau Tai yn cynnwys Safle Sipsiwn a Galluogi (<i>Adran Tai ac Eiddo</i>).	120
Cronfeydd Adnewyddu ac Eraill	
• Cywiro cydariannu Cynllun Mynediad Bangor (<i>Adran Economi a Chymuned</i>).	(20)
• Addasiad cydariannu cynlluniau atal llifogydd (<i>Adran Ymgynghoriaeth</i>).	(56)
• Addasu Ariannu cerbydau a thanciau tanwydd o gronfeydd adnewyddu (<i>Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol ac Adran Tai ac Eiddo</i>).	63
• Cynlluniau yn y maes Rheoli Gwastraff gan gynnwys sgipiau a cartgylchu (<i>Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol</i>).	75

Manylion Ail-broffilio

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

	2019/20 £'000	2020/21 £'000
Adnoddau Cynllun Asedau heb ddyrannu tan 2020/21 (<i>Corfforaethol</i>)	(1,123)	1,123
Cynlluniau Ysgolion (Ganrif 21 ac Eraill) (<i>Adran Addysg</i>)	(5,244)	5,244
Cynlluniau Iechyd a Diogelwch (<i>Adran Cefnogaeth Gorfforaethol</i>)	(106)	106
Cynlluniau sefydliadau Oedolion (<i>Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant</i>)	(1,137)	1,137
Hwb Iechyd a Gofal Penygroes (<i>Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant</i>)	(250)	250
Cynllun i Ad-leoli Gwasanaeth Dydd Segontiw (<i>Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant</i>)	(157)	157
Cynlluniau Atal Llifogydd (<i>Adran Ymgynghoriaeth</i>)	(281)	281
Adnewyddu Cerbydau (<i>Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol ac Adran Amgylchedd</i>)	(2,695)	2,695
Cynlluniau Trafnidiaeth (<i>Adran Amgylchedd</i>)	(1,898)	1,898
Ail-wynebu Meysydd Parcio (<i>Adran Amgylchedd</i>)	(230)	230
Cynlluniau Gwledig (<i>Adran Amgylchedd</i>)	(134)	134
Cynlluniau Addasiadau, Cynnal a Chadw ayyb Eiddo'r Cyngor (<i>Adran Tai ac Eiddo</i>)	(2,833)	2,833
Cynlluniau Rheoli Carbon y Cyngor (<i>Adran Tai ac Eiddo</i>)	(1,192)	1,192
Cynlluniau Strategaeth Tai (<i>Adran Tai ac Eiddo</i>)	(2,056)	2,056
Cynllun Grant TRIP (<i>Adran Tai ac Eiddo</i>)	352	(352)
Cynlluniau Eraill Tai (<i>Adran Tai ac Eiddo</i>)	(141)	141
Cynllun Adfywio ac Adnewyddu Caernarfon a Bangor (<i>Adran Economi a Chymuned</i>)	(718)	718
Cynlluniau Morwrol, Hamdden a Llyfrgelloedd (<i>Adran Economi a Chymuned</i>)	(558)	558

Cynlluniau Grant Gofal Plant (<i>Adran Plant a Theuluoedd</i>)	(509)	509
Cynlluniau Ffyrdd (<i>Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol</i>)	(518)	518
Cynlluniau Bwrdeistrefol (<i>Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol</i>)	(319)	319
Grant Cynnal a Chadw Ysgolion (<i>disodli ariannu yn 19/20, sy'n llithro adnodd i 20/21</i>)	(884)	884

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 presennol heb eu gwella.
