ADRODDIAD I'R CABINET
18 IONAWR 2022

Aelod Cabinet: Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Cyllid

Pwnc: Rhaglen Gyfalaf 2021/22 –
Adolygiad Diwedd Tachwedd (sefyllfa 30 Tachwedd 2021)

Swyddog Cyswllt: Ffion Madog Evans, Uwch Reolwr Cyllid

Penderfyniad a geisir

- Derbyn yr adroddiad ar adolygiad diwedd Tachwedd (sefyllfa 30 Tachwedd 2021) o'r rhaglen gyfalaf.

- Cymeradwyo'r ariannu addasedig a gyflwynir yn rhan 4 o'r adroddiad, sef:
  - lleihad o £15,000 mewn defnydd o fenthyca,
  - cynnydd o £3,134,000 mewn defnydd o grantiau a chyfraniadau,
  - cynnydd o £104,000 mewn defnydd o dderbyniadau cyfalaf,
  - cynnydd o £75,000 mewn defnydd o gyfraniadau refeniw,
  - lleihad o £1,000 mewn defnydd o'r gronfa gyfalaf, a
  - cynnydd o £363,000 mewn defnydd o gronfeydd adnewyddu ac eraill.

---

1. Cyflwyniad / Crynodeb

Cyflwynir yr adroddiad technegol yma fel rhan o'r drefn adolygu cyllideb 2021/22. 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 £127.675m am y 3 blynedd 2021/22 – 2023/24.

Rhan 4: Ffynonellau ariannu'r cynnydd net oddeutu £3.660m ers yr adolygiad diwethaf.

Rhan 5: Manylder grantiau ychwanegol ers sefydlu'r gyllideb wreiddiol.

Y Cabinet sydd wedi'u 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.

2. Prif Gasgliadau

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

- Fod cynlluniau pendant mewn lle i fuddsoddi tua £52.1m yn 2021/22 ar gynlluniau cyfalaf, gyda £27.4m (53%) ohono wedi'i ariannu trwy ddenu grantiau penodol.

- Mae effaith argyfwng Covid19 yn parhau ar y rhaglen gyfalaf ac i'w weld yn y ffigyrau a adroddir yn Atodiad C, gyda dim ond 37% o'r gyllideb sydd wedi ei wario hyd at ddiwedd Tachwedd eleni, o'i gymharu â 31% dros yr un cyfnod flwyddyn yn ôl a 51% ddwy flynedd yn ôl (2019/20, cyn amhariad Covid19).

- Mae £22.1m ychwanegol o wariant arfaethedig wedi'i ail-broffilio o 2021/22 i 2022/23 a 2023/24, ond ni achoswyd unrhyw golled ariannu i'r Cyngor ble gwelwyd cynlluniau yn llithro.

3. Rhaglen Gyfalaf 2021/22 i 2023/24

Gweler isod y rhaglen gyfalaf arfaethedig ddiwygiedig ar ddiwedd Tachwedd 2021.

ADRAN	ADOLYGIAD DIWEDD TACHWEDD				CYNNYDD / (LLEIHAD) ERS YR ADOLYGIAD DIWETHAF
	2021/22	2022/23	2023/24	CYFANSWM	
	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Addysg	8,999	14,909	4,310	28,218	2,664
Amgylchedd	13,748	1,019	121	14,888	(975)
Cefnogaeth Gorfforaethol	60	-	-	60	60
Cyllid	944	1,282	838	3,064	3
Economi a Chymuned	3,245	1,666	180	5,091	701
Tai ac Eiddo	8,920	21,250	6,929	37,099	(468)
Oedolion, Iechyd a Llesiant	3,383	3,361	625	7,369	2
Plant a Chefnogi Teuluoedd	1,785	482	-	2,267	35
Priffyrdd a Bwrdeistrefol	9,273	5,995	3,134	18,402	167
Ymgynghoriaeth	1,834	7,013	42	8,889	1,471
Corfforaethol	-	1,828	500	2,328	-
CYFANSWM	**52,191**	**58,805**	**16,679**	**127,675**	**3,660**

4. Newidiadau i'r Ffynonellau Ariannu

Mae cynnydd o £3.660m yn y gyllideb ar gyfer y rhaglen gyfalaf dair blynedd ers yr adolygiad diwethaf. Nodir isod y ffynonellau ariannu arfaethedig ar gyfer hyn:

ARIANNU	ADOLYGIAD DIWEDD TACHWEDD				CYNNYDD / (LLEIHAD) ERS YR ADOLYGIAD DIWETHAF
	2021/22	2022/23	2023/24	CYFANSWM	
	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Benthyca gyda chefnogaeth	8,164	6,610	6,610	21,384	-
Benthyca Arall	2,074	7,863	3,289	13,226	(15)
Grantiau a Chyfraniadau	27,423	11,843	247	39,513	3,134
Derbyniadau Cyfalaf	236	750	0	986	104
Refeniw Adrannol a Chorfforaethol	2,685	34	0	2,719	75
Cronfa Cyfalaf	843	9,345	204	10,392	(1)
Cronfeydd Adnewyddu ac Eraill	10,766	22,360	6,329	39,455	363
CYFANSWM	**52,191**	**58,805**	**16,679**	**127,675**	**3,660**

5. Grantiau Ychwanegol

Ers yr adolygiad diwethaf, ddiwedd Awst, llwyddodd y Cyngor i ddenu'r grantiau canlynol ychwanegol o £4,936k. Mae nifer o addasiadau gan gynnwys lleihad yn y defnydd o grantiau yn dod â chyfanswm y symudiad i £3,134k (gweler Atodiad A am fwy o fanylion) :

- £2,331k Grant Cynnal a Chadw Ysgolion
- £1,452k Grant Llywodraeth Cymru tuag at Atal Llifogydd
- £409k Grant Cronfa Symbyliad Economaidd
- £308k Grant Ysgolion Ganrif 21 – Gofal Plant Ysgol Treferthyr
- £285k Grant Llywodraeth Cymru tuag at gynlluniau gwledig
- £151k Grantiau tuag at gynlluniau Morwrol a Pharciau Gwledig gan Lywodraeth Cymru

6. Argymhellion

Gofynnir i'r Cabinet:

- **dderbyn y rhaglen gyfalaf ddiwygiedig ar gyfer 2021/22 i 2023/24, 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 2021/22 – 2023/24.

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: Prif newidiadau fesul ffynhonnell ariannu
- Atodiad B: Symudiadau o 2021/22 i 2022/23
- Atodiad C: Gwariant 8 mis cyntaf 2021/22

ATODIAD A

Manylion y Prif Newididau

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

	2021/22 £'000	2022/23-2023/24 £'000
Grantiau a Chyfraniadau		
• Grant Cynnal a Chadw Ysgolion *(Adran Addysg).*	2,331	
• Grant Ysgolion Ganrif 21 - Gofal Plant Ysgol Treferthyr *(Adran Addysg).*	308	
• Grantiau Cronfa Symbyliad Economaidd *(Adran Economi a Chymuned; Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol).*	409	
• Grantiau tuag at gynlluniau Morwrol a Pharciau Gwledig gan Lywodraeth Cymru *(Adran Economi a Chymuned).*	151	
• Grant Llywodraeth Cymru tuag at Gynlluniau Atal Llifogydd - grantiau ychwanegol ac yn cymryd lle elfen o'r ariannu Menter Benthyca Llywodraeth Leol (LGBI) *(Adran Ymgynghoriaeth).*	543	909
• Lleihau'r defnydd o'r grantiau o'r Gronfa Trafnidiaeth Lleol (LTF) gan Lywodraeth Cymru ar gyfer nifer o wahanol gynlluniau *(Adran Amgylchedd).*	(1,154)	
• Lleihau'r defnydd o'r grantiau o'r Gronfa Teithio Llesol (ATF) gan Lywodraeth Cymru ar gyfer nifer o wahanol gynlluniau *(Adran Amgylchedd).*	(106)	
• Grant Llywodraeth Cymru tuag at gynlluniau gwledig gan gynnwys tirweddau cynaladwy *(Adran Amgylchedd).*	285	
• Addasiad yn y cynllun ariennir trwy Grant Digartrefedd gyda Llywodraeth Cymru yn talu trydydd parti yn uniongyrchol yn hytrach na thrwy'r Cyngor *(Adran Tai ac Eiddo).*	(530)	

Benthyciadau Arall		
• Cerbydau Priffyrdd a Bwrdeistrefol *(Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol).*	(15)	
Derbyniadau Cyfalaf		
• Newid ariannu cyfatebol Canolfan Ailgylchu Llandygai *(Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol).*	104	
Refeniw Adrannol a Chorfforaethol		
• Cyfraniadau Ysgolion tuag at gynlluniau *(Adran Addysg).*	26	
• Newid ariannu cyfatebol Canolfan Ailgylchu Llandygai a chynlluniau eraill *(Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol).*	(93)	
• Cyfraniadau cyfatebol/ychwanegol tuag at amrywiol gynlluniau *(Adran Economi a Chymuned; Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant; Adran Tai ac Eiddo; Adran Cefnogaeth Gorfforaethol).*	142	
• Addasiad Technegol *(Corfforaethol).*	406	(406)
Cronfa Cyfalaf		
• Addasiad Technegol *(Corfforaethol).*	(406)	406
Cronfeydd Adnewyddu ac Eraill		
• Arian cyfatebol tuag at gynlluniau Parciau Gwledig *(Adran Economi a Chymuned).*	32	50
• Adnewyddu cerbydau ac offer *(Adran Plant a Theuluoedd; Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol).*	175	
• Cyfraniadau tuag at amrywiol gynlluniau *(Adran Ymgynghoriaeth; Adran Tai ac Eiddo; Adran Cefnogaeth Gorfforaethol).*	102	

ATODIAD B

Manylion Ail-broffilio

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

	2021/22 £'000	**2022/23 £'000**
Cynlluniau Ysgolion (Ganrif 21 ac Eraill) *(Adran Addysg)*	(5,370)	5,370
Adfywio Tref a Glannau Caernarfon *(Adran Economi a Chymuned)*	(140)	140
Cynlluniau Morwrol, Parciau Gwledig a Hamdden *(Adran Economi a Chymuned)*	(366)	366
Cynllun Buddsoddiad Neuadd Dwyfor *(Adran Economi a Chymuned)*	(114)	114
Cynllun Canolfan Integredig Maesgeirchen *(Adran Plant a Theuluoedd)*	(232)	232
Hwb Iechyd a Gofal Penygroes *(Adran Oedolion,Iechyd a Llesiant)*	(750)	750
Cynlluniau Sefydliadau Gofal Dydd Oedolion *(Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant)*	(1,161)	1,161
Adnewyddu Cerbydau *(Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol; Adran Ymgynghoriaeth)*	(1,219)	1,219
Cynlluniau Bwrdeistrefol *(Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol)*	(48)	48
Cynlluniau Atal Llifogydd *(Adran Ymgynghoriaeth)*	(5,816)	5,816
Cynlluniau Trafnidiaeth *(Adran Amgylchedd)*	(176)	176
Gwelliannau Trefol *(Adran Amgylchedd)*	(20)	20
Ail-wynebu Meysydd Parcio *(Adran Amgylchedd)*	(219)	219
Pwyntiau Gwefru Cerbydau *(Adran Amgylchedd)*	(356)	356
Systemau TG arbenigol Adran Amgylchedd *(Adran Amgylchedd)*	(48)	48
Cynlluniau Grantiau ac Eraill Tai *(Adran Tai ac Eiddo)*	(2,210)	2,210
Cynlluniau Strategaeth Tai *(Adran Tai ac Eiddo)*	(6,187)	6,187
Cynlluniau Addasiadau Swyddfeydd *(Adran Tai ac Eiddo)*	(123)	123
Cynlluniau Cynnal a Chadw wedi eu cyfalafu *(Adran Tai ac Eiddo)*	(126)	126

Cynlluniau Rheoli Carbon y Cyngor *(Adran Tai ac Eiddo)*	(1,347)	1,347
Cynllun Gwaredu Asbestos *(Adran Tai ac Eiddo)*	(400)	400
Cynlluniau Ysgogi'r Economi ac Unedau Diwydiannol *(Adran Tai ac Eiddo)*	(2,925)	2,925
Uwchraddio'r System Ariannol *(Adran Cyllid)*	(14)	14
Adnewyddu Cyfarpar TG *(Adran Cyllid)*	(500)	500
Adnoddau Cynllun Asedau heb ddyrannu tan 22/23 *(Corfforaethol)*	(1,328)	1,328

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.

ATODIAD C

Gwariant Cyfalaf 8 Mis Cyntaf 2021/22

CRYNODEB	**RHAGLEN GYFALAF BLWYDDYN LAWN (adolygwyd Tachwedd) 2021/22 £'000**	**GWIR WARIANT 8 MIS HYD AT 30/11/2021 £'000**
Addysg	8,999	3,496
Amgylchedd	13,748	3,752
Cefnogaeth Gorfforaethol	60	59
Cyllid (a Thechnoleg Gwybodaeth)	944	300
Economi a Chymuned	3,245	1,341
Tai ac Eiddo	8,920	4,525
Oedolion, Iechyd a Llesiant	3,383	1,014
Plant a Chefnogi Teuluoedd	1,785	448
Priffyrdd a Bwrdeistrefol	9,273	4,335
Ymgynghoriaeth	1,834	119
Corfforaethol	-	-
CYFANSWM	**52,191**	**19,389**

Noder:
Mae’r gyfran sydd wedi’i wario eleni (37%) yn uwch na’r sefyllfa adeg yma'r llynedd (gwariant 8 mis 2020/21 yn 31%), ond yn is na dwy flynedd yn ôl (51% yn 2019/20, cyn amhariad Covid19).