

ADRODDIAD I'R CABINET

7 Mehefin 2016

Aelod Cabinet: Cynghorydd Peredur Jenkins – Aelod Cabinet Adnoddau

Pwnc: Rhaglen Gyfalaf 2015/16 - Adolygiad Diwedd Blwyddyn (31 Mawrth 2016)

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 2016) o'r rhaglen gyfalaf, a chymeradwyo'r ariannu addasedig a gyflwynir yn rhan 4 o'r adroddiad, sef:

- lleihad £3,068,000 mewn defnydd o fenthycia heb gefnogaeth
 - cynnydd £2,023,000 mewn defnydd o grantiau a chyfraniadau
 - lleihad £22,000 mewn defnydd o dderbyniadau cyfalaf
 - cynnydd £80,000 mewn defnydd o gyfraniadau referiw
 - cynnydd £546,000 mewn defnydd o gronfeydd adnewyddu
-

1. Cyflwyniad / Crynodeb

Cyflwynir yr adroddiad technegol yma fel rhan o'r broses cau cyfrifon 2015/16. Prif ddiben yr adroddiad yw cyflwyno'r rhaglen 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 £82.215m am y 3 blynedd 2015/16 – 2017/18.

Rhan 4: Ffynonellau ariannu'r lleihad net oddeutu £0.441m 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 manylion ar lefel rhai cynlluniau penodol yn yr atodiadau er gwybodaeth:

- Atodiad A: Prif newidiadau fesul ffynhonnell ariannu
- Atodiad B: Symudiadau o 2015/16 i 2016/17

2. Prif Gasgliadau:

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

- Llwyddodd y Cyngor i wario dros £38m yn 2015/16 ar gynlluniau cyfalaf, gyda £20m wedi'i ariannu trwy ddenu grantiau penodol.

- Bydd £9.5m o gyllideb gwariant yn llithro o 2015/16, o'i gymharu â'r llithriad o £15m ar ddiwedd 2014/15. Ni achoswyd unrhyw golled ariannu i'r Cyngor ble gwelwyd cynlluniau yn llithro.

3 RHAGLEN GYFALAF 2015/16 i 2017/18

Gweler isod y rhaglen gyfalaf arfaethedig hyd at ddiwedd Mawrth 2016:

ADRAN	ADOLYGIAD DIWEDD MAWRTH				CYNNYDD / (LLEIHAD) ERS YR ADOLYGIAD DIWETHAF
	2015/16	2016/17	2017/18	CYFANSWM	
	£'000	£'000	£'000	£'000	
Addysg	12,354	17,735	7,959	38,048	(31)
Cyllid	494	872	-	1,366	10
Economi a Chymuned	5,147	1,922	-	7,069	(33)
Oedolion, Iechyd a Llesiant – Uned Tai	3,399	2,423	-	5,822	(1,188)
Oedolion, Iechyd a Llesiant – Arall	495	928	155	1,578	108
Plant a Chefnogi Teuluoedd	103	-	-	103	4
Priffyrdd a Bwrdeistrefol	4,508	3,799	2,413	10,720	540
Cefnogaeth Gorfforaethol	348	119	-	467	-
Rheoleiddio	11,314	5,261	51	16,626	69
Ymgynghoriaeth	191	23	-	214	80
Corfforaethol	-	202	-	202	-
CYFANSWM	38,353	33,284	10,578	82,215	(441)

4 NEWIDIADAU I'R FFYNONELLAU ARIANNU

Mae lleihad o £0.441m 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
	2015/16	2016/17	2017/18	CYFANSWM	
	£'000	£'000	£'000	£'000	
Benthyca gyda chefnogaeth	4,126	6,637	2,817	13,580	-
Benthyca Arall (gan gynnwys benthyca heb gefnogaeth)	1,903	9,322	1,620	12,845	(3,068)
Grantiau a Chyfraniadau	20,454	8,535	3,222	32,211	2,023
Derbyniadau Cyfalaf	1,622	894	-	2,516	(22)
Refeniw Adrannol a Chorfforaethol	4,796	1,281	300	6,377	80
Cronfa Cyfalaf	1,612	2,432	155	4,199	-
Cronfeydd Adnewyddu ac Eraill	3,840	4,183	2,464	10,487	546
CYFANSWM	38,353	33,284	10,578	82,215	(441)

5 ARGYMHELLION

Gofynnir i'r Cabinet:

- dderbyn y rhaglen gyfalaf diwygiedig ar gyfer 2015/16 i 2017/18, a
- chymeradwyo'r ffynonellau ariannu berthnasol (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 2015/16 - 2017/18.

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.

8. 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 2015/16, gan gyhoeddi'r datganiadau statudol erbyn diwedd mis Mehefin.

Barn yr Aelod Lleol

Dim yn berthnasol.

Barn y Swyddogion Statudol

Y Prif Weithredwr:

Rwy'n ddiolchgar am yr adroddiad sydd yn cadarnhau eto eleni na gollwyd unrhyw adnoddau gan y Cyngor yn sgil llithriad. Fodd bynnag, fel mae'r adroddiad yn nodi, mae'r llithriadau a welwyd yn ystod y flwyddyn wedi golygu oedi mewn gwireddu canlyniadau i drigolion ac efallai bod angen edrych ar ba wersi y gellir eu dysgu o hynny er mwyn ceisio osgoi ail-adrodd yr un gwendidau.

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

Atodiadau A a B

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:

	2015/16 £'000
Benthyca Arall (gan gynnwys Benthyca Heb Gefnogaeth)	
<ul style="list-style-type: none"> Cynlluniau Ysgolion Ganrif 21 – addasiad technegol i gyfnewid benthyciad a dderbynnir gan y Llywodraeth am grant (Adran Addysg) – gweler hefyd Grantiau isod 	(2,000)
<ul style="list-style-type: none"> Cronfa Benthyciadau Tai (Uned Tai) - addasiad technegol, sy'n deillio o reidrwydd rheolau cyfrifo i beidio â'i gynnwys yng nghyfrifon y Cyngor, gan fod y Cyngor yn gweithredu fel asiant i'r Llywodraeth. 	(900)
<ul style="list-style-type: none"> Cerbydau Uned Gwaith Bwrdeistrefol (Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol) - cyfnewid ffynhonnell ariannu, gan ddefnyddio cronfa adnewyddu yn hytrach na benthyca - gweler hefyd Cronfeydd Adnewyddu isod 	(121)
Grantiau a Chyfraniadau	
<ul style="list-style-type: none"> Cynlluniau Ysgolion Ganrif 21 – addasiad technegol ble derbyniwyd grant hwyr gan y Llywodraeth i ddisodli'r angen i fenthyca (Adran Addysg) – gweler hefyd Benthyca uchod 	2,000
<ul style="list-style-type: none"> Cynlluniau Argyfwng (Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol) - grant gan y Llywodraeth ar gyfer y gwaith adfer yn dilyn llifogydd a tywydd garw Gaeaf 15/16 	400
<ul style="list-style-type: none"> Prosiect 'ECO' Arbed (Uned Tai) – lleihad yn yr angen ar gyfer y grant Cartrefi Clyd (Llywodraeth Cymru) 	(385)
Derbyniadau Cyfalaf	
<ul style="list-style-type: none"> Nifer o fan gynlluniau 	(22)
Refeniw Adrannol	
<ul style="list-style-type: none"> Nifer o fan gynlluniau 	80
Cronfeydd Adnewyddu ac Eraill	
<ul style="list-style-type: none"> Academi Hwyllo (Adran Economi a Chymuned) – defnydd uwch o gronfeydd adrannol i ddiweddarau'r proffil gwariant 	217
<ul style="list-style-type: none"> Biniau Cartgylchu (Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol) – gwariant uwch yn sgil y newid o finiau ailgylchu i'r math yma o gynhwysydd 	126
<ul style="list-style-type: none"> Cerbydau Uned Gwaith Bwrdeistrefol (Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol) - cyfnewid ffynhonnell ariannu, gan ddefnyddio cronfa adnewyddu yn hytrach na benthyca - gweler hefyd Benthyca uchod 	121

AIL-BROFFILIO CYLLIDEB – PRIF GYNLLUNIAU:

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

	2015/16 £'000	2016/17 £'000
• Ysgolion Ganrif 21 (Adran Addysg)	(3,562)	3,562
• Cerbydau'r Cyngor (Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol)	(1,612)	1,612
• Cynlluniau Rheoli Carbon (Adran Rheoleiddio)	(1,548)	1,548
• Ystafelloedd Ddosbarth Dros Dro mewn Ysgolion (Adran Addysg)	(351)	351
• Cynlluniau Technoleg Gwybodaeth (Adran Gyllid)	(313)	313
• Cynllun i-Gwynedd (EDRMS) (Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant)	(298)	298
• Adfywio Tref a Glannau Caernarfon (Adran Economi a Chymuned)	(203)	203

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.
