

ADRODDIAD I'R CABINET
22 TACHWEDD 2016

Aelod Cabinet: Cynghorydd Peredur Jenkins – Aelod Cabinet Adnoddau

Pwnc: Rhaglen Gyfalaf 2016/17 - Adolygiad Ail Chwarter (sefyllfa 30 Medi 2016)

Swyddog Cyswllt: Dafydd L Edwards – Pennaeth Cyllid

Y penderfyniad a geisir / Pwrpas yr adroddiad

Derbyn yr adroddiad ar adolygiad yr ail chwarter (sefyllfa 30 Medi 2016) o'r rhaglen gyfalaf, a chymeradwyo'r ariannu addasedig a gyflwynir yn rhan 4 o'r adroddiad, sef:

- cynnydd o £1.367m mewn defnydd o fenthyca arall (gan gynnwys benthyca heb gefnogaeth)
 - lleihad o £1.174m mewn defnydd o grantiau a chyfraniadau
 - cynnydd o £0.035m mewn defnydd o gyfraniadau refeniw
 - cynnydd o £0.938m mewn defnydd o gronfeydd adnewyddu ac eraill
-

1. Cyflwyniad

Cyflwynir yr adroddiad technegol yma fel rhan o drefn monitro cyllideb 2016/17. 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 £60.949m am y 3 blynedd 2016/17 – 2018/19.

Rhan 4: Ffynonellau ariannu'r cynnydd net o oddeutu £1.166m ers yr adolygiad chwarter cyntaf.

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 gweddill yr adroddiad er gwybodaeth:

- Atodiad A: Prif newidiadau fesul ffynhonnell ariannu
- Atodiad B: Symudiadau o 2016/17 i 2017/18
- Atodiad C: Gwariant 6 mis cyntaf 2016/17.

2. Prif Gasgliadau:

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

- Fod cynlluniau pendant mewn lle i fuddsoddi tua £34.493m yn 2016/17, gyda £9.895m ohono wedi'i ariannu trwy ddenu grantiau penodol.
- Mae £2.442m o wariant arfaethedig wedi'i ail-broffilio o 2016/17 i 2017/18, ond ni achoswyd unrhyw golled ariannu i'r Cyngor ble gwelwyd cynlluniau yn lithro.

3. Rhaglen Gyfalaf 2016/17 i 2018/19

Gweler isod y rhaglen gyfalaf arfaethedig ddiwygiedig:

ADRAN	ADOLYGIAD DIWEDD MEDI				CYNNYDD / (LLEIHAD) ERS YR ADOLYGIAD DIWETHAF
	2016/17	2017/18	2018/19	CYFANSWM	
	£'000	£'000	£'000	£'000	
Addysg	17,155	9,573	237	26,965	(278)
Cyllid	549	895	-	1,444	135
Economi a Chymuned	1,123	1,158	-	2,281	(254)
Oedolion, Iechyd a Llesiant – Uned Tai	2,301	2,323	-	4,624	200
Oedolion, Iechyd a Llesiant – Arall	733	301	-	1,034	431
Plant a Chefnogi Teuluoedd	48	-	-	48	-
Priffyrdd a Bwrdeistrefol	4,898	2,963	3,650	11,511	569
Cefnogaeth Gorfforaethol	418	263	-	681	-
Rheoleiddio	5,945	4,341	52	10,338	270
Ymgynghoriaeth	1,101	-	-	1,101	93
Corfforaethol	222	700	-	922	-
CYFANSWM	34,493	22,517	3,939	60,949	1,166

4. Newidiadau i'r Ffynonellau Ariannu

Mae cynnydd o £1.166m yn y gyllideb ar gyfer y rhaglen gyfalaf tair blynedd ers sefyllfa'r adolygiad chwarter cyntaf. Nodir isod y ffynonellau ariannu arfaethedig ar gyfer hyn:

ARIANNU	ADOLYGIAD DIWEDD MEDI				CYNNYDD / (LLEIHAD) ERS YR ADOLYGIAD DIWETHAF
	2016/17	2017/18	2018/19	CYFANSWM	
	£'000	£'000	£'000	£'000	
Benthyca gyda chefnogaeth	6,652	6,352	321	13,325	-
Benthyca Arall (gan gynnwys benthyca heb gefnogaeth)	8,705	4,027	119	12,851	1,367
Grantiau a Chyfraniadau	9,895	4,187	-	14,082	(1,174)
Derbyniadau Cyfalaf	591	1,257	-	1,848	0
Refeniw Adrannol a Chorfforaethol	2,443	1,644	-	4,087	35
Cronfa Cyfalaf	1,303	1,284	-	2,587	-
Cronfeydd Adnewyddu ac Eraill	4,904	3,766	3,499	12,169	938
CYFANSWM	34,493	22,517	3,939	60,949	1,166

5. ARGYMHELLION

Gofynnir i'r Cabinet:

- dderbyn y rhaglen gyfalaf diwygiedig ar gyfer 2016/17 i 2018/19 (rhan 3), a
- chymeradwyo'r ffynonellau ariannu berthnasol (rhan 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 2016/17 - 2018/19.

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.

Barn yr Aelod Lleol

Dim yn berthnasol.

Barn y Swyddogion Statudol

Y Prif Weithredwr:

Mae'n dda bod yr adroddiad yn cynnig elfen o sicrwydd i'r Cabinet am lif a reolaeth arian cyfalaf y Cyngor. Fodd bynnag, wrth gwrs, mae unrhyw lithro neu ail-broffilio, fel yn y cynlluniau y cyfeirir atynt yn Atodiad B, yn medru golygu oedi mewn gwireddu buddiannau i drigolion, ac mae angen cadw llygad cyson ar hyn er mwyn sicrhau bod pob ymdrech yn cael ei wneud i osgoi hynny.

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

Atodiad 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:

	Cynnydd/(Lleihad)	
	2016/17 £'000	2017/18 £'000
Benthyca Arall (gan gynnwys Heb Gefnogaeth)		
<ul style="list-style-type: none"> Ysgolion Ganrif 21 (Adran Addysg) – cynnydd mewn benthyca, addasiad technegol i'r ffynhonnell ariannu er mwyn gostwng y lefel o grant a chynyddu'r lefel benthyciad gyda chefnogaeth ar gais blynyddol gan y Llywodraeth (gweler hefyd Grantiau a Chyfraniadau isod). Ni fydd y newid technegol yma mewn ariannu yn cael unrhyw effaith ar y cynlluniau, a bydd Llywodraeth Cymru yn dal i ariannu 50% o'r gost. 		1,500
Grantiau a Chyfraniadau		
<ul style="list-style-type: none"> Ysgolion Ganrif 21 (Adran Addysg) – gostyngiad grant, gweler Benthyca Arall am eglurhad uchod. Grant Gofal Canolraddol (Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant) - grant gan y Llywodraeth yn bennaf ar gyfer datblygu ystafelloedd yng Nghanolfan Hamdden Caernarfon i greu hwb gymunedol i gleientiaid anabledd dysgu, i greu uned egwyl fer ym Mhenrhyndeudraeth, ac ar gyfer addasiadau i gartref Llys Cadfan i dderbyn gwelyau dementia ac arbenigol. 	(1,500)	431
Refeniw Adrannol		
<ul style="list-style-type: none"> Nifer o fân gynlluniau 		35
Cronfeydd Adnewyddu ac Eraill		
<ul style="list-style-type: none"> Cynllun Adnewyddu Pibellau Dŵr Stadau Tai CCG (Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol) - ariannu gwaith anorfod i reoli ac adnewyddu pibellau dŵr ar stadau tai o gronfa benodol (gweler adroddiad Cabinet 7/6/16). Cartgylchu (Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol) – gwariant uwch yn sgil y newid o finiau ailgylchu i'r math yma o gynhwysydd. Pont Briwet (Adran Rheoleiddio) – defnydd o gronfa benodol i ariannu costau ychwanegol sydd yn ymwneud ag atal erydiad ar wely'r afon Cynllun VOIP (voice over internet protocol) (Adran Gyllid) - gwariant ar drwyddedau ychwanegol, ffônau newydd a thaliadau i'r cyflenwr. 		300 210 200 136

ATODIAD B**Ail-broffilio Cyllideb - Prif Gynlluniau:**

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

	2016/17 £'000	2017/18 £'000
Cynlluniau Rheoli Carbon (Adran Rheoleiddio)	(1,350)	1,350
Cynlluniau Technoleg Gwybodaeth y Cyngor (Adran Gyllid)	(427)	427
Cynlluniau Tai - Cynllun Tair Blynedd (Adran Dai)	(323)	323
Adleoli Gwasanaeth Dydd Segontiw (Adran Oedolion, Iechyd a Lles)	(301)	301

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 6 Mis Cyntaf 2016/17**

CRYNODEB	RHAGLEN GYFALAF BLWYDDYN LAWN (adolygwyd Medi)	GWIR WARIANT 6 MIS HYD AT
	2016/17 £'000	30/09/2016 £'000
Addysg	17,155	7,060
Cyllid	549	172
Economi a Chymuned	1,123	204
Oedolion, Iechyd a Llesiant – Uned Tai	2,301	663
Oedolion, Iechyd a Llesiant – Arall	733	139
Plant a Chefnogi Teuluoedd	48	-
Priffyrdd a Bwrdeistrefol	4,898	944
Cefnogaeth Gorfforaethol	418	54
Rheoleiddio	5,945	2,335
Ymgynghoriaeth	1,101	770
Corfforaethol	222	-
CYFANSWM	34,493	12,341

Noder:

Mae'r gyfran sydd wedi'i wario eleni (36%) yn gyfatebol is na'r sefyllfa adeg yma'r llynedd (39%). Er hynny, nid yw'n achosi pryder, gan roedd 2015/16 yn flwyddyn anghyffredin.