

ADRODDIAD I'R CABINET

22 Ionawr 2019

Aelod Cabinet: Cyngorydd Peredur Jenkins, Aelod Cabinet Cyllid

Pwnc: Rhaglen Gyfalaf 2018/19 –
Adolygiad Diwedd Tachwedd 2018 (sefyllfa 30 Tachwedd 2018)

Swyddog Cyswllt: Dafydd L Edwards, Pennaeth Cyllid

Y penderfyniad a geisir / Pwrpas yr adroddiad

Derbyn yr adroddiad ar adolygiad diwedd Tachwedd (sefyllfa 30 Tachwedd 2018) o'r rhaglen gyfalaf, a chymeradwyo'r ariannu addasedig a gyflwynir yn rhan 4 o'r adroddiad, sef:

- £9,000 cynnydd mewn defnydd o fenthyca
 - £3,502,000 cynnydd mewn defnydd o grantiau a chyfraniadau
 - £30,000 cynnydd mewn defnydd o dderbyniadau cyfalaf
 - £488,000 cynnydd mewn defnydd o gyfraniadau refeniw
 - £220,000 cynnydd mewn defnydd o gronfeydd adnewyddu ac eraill
-

1. Cyflwyniad / Crynodeb

Cyflwynir yr adroddiad technegol yma fel rhan o drefn monitro cyllideb 2018/19. 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 £51.271m am y 3 blynedd 2018/19 – 2020/21.

Rhan 4: Ffynonellau ariannu'r cynnydd net oddeutu £4.249m 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 2018/19 i 2019/20
- Atodiad C: Gwariant 8 mis cyntaf 2018/19.

2. Prif Gasgliadau:

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

- Fod cynlluniau pendant mewn lle i fuddsoddi tua £28.5m yn 2018/19, gyda £9.2m (32%) ohono wedi'i ariannu trwy ddenu grantiau penodol.
- Yn ychwanegol i'r £1.0m adroddwyd arno'r tro diwethaf mae £3.4m pellach o wariant arfaethedig wedi'i ail-broffilio o 2018/19 i 2019/20, ond ni achoswyd unrhyw golled ariannu i'r Cyngor ble gwelwyd cynlluniau yn llithro.

3. RHAGLEN GYFALAF 2018/19 i 2020/21

Gweler isod y rhaglen gyfalaf arfaethedig ddiwygiedig.

ADRAN	ADOLYGIAD DIWEDD TACHWEDD				CYNNYDD / (LLEIHAD) ERS YR ADOLYGIAD DIWETHAF £'000
	2018/19	2019/20	2020/21	CYFANSWM	
	£'000	£'000	£'000	£'000	
Addysg	3,558	9,117	3,624	16,299	-
Amgylchedd	9,348	538	42	9,928	1,653
Cefnogaeth Gorfforaethol	111	13	-	124	-
Cyllid	952	74	-	1,026	-
Economi a Chymuned	687	399	-	1,086	447
Oedolion, Iechyd a Llesiant – Uned Tai	4,317	584	-	4,901	250
Oedolion, Iechyd a Llesiant – Arall	826	1,119	525	2,470	93
Plant a Chefnogi Teuluoedd	107	-	-	107	13
Prifffyrdd a Bwrdeistrefol	7,281	3,924	1,893	13,098	320
Ymgynghoriaeth	978	907	45	1,930	1,723
Corfforaethol	302	-	-	302	(250)
CYFANSWM	28,467	16,675	6,129	51,271	4,249

4. NEWIDIADAU I'R FFYNONELLAU ARIANNU

Mae cynnydd o £4.249m 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 TACHWEDD				CYNNYDD / (LLEIHAD) ERS YR ADOLYGIAD DIWETHAF £'000
	2018/19	2019/20	2020/21	CYFANSWM	
	£'000	£'000	£'000	£'000	
Benthyca gyda chefnogaeth	6,666	-	-	6,666	-
Benthyca Arall	1,873	1,393	777	4,043	9
Grantiau a Chyfraniadau	9,226	8,753	525	18,504	3,502
Derbyniadau Cyfalaf	342	98	750	1,190	30
Refeniw Adrannol a Chorfforaethol	1,700	265	-	1,965	488
Cronfa Cyfalaf	3,166	1,435	-	4,601	0
Cronfeydd Adnewyddu ac Eraill	5,494	4,731	4,077	14,302	220
CYFANSWM	28,467	16,675	6,129	51,271	4,249

5. ARGYMHELLION

Gofynnir i'r Cabinet:

- dderbyn y rhaglen gyfalaf ddiwygiedig ar gyfer 2018/19 i 2020/21, a
- cymeradwyo'r ffynonellau ariannu perthnasol (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 2018/19 – 2020/21.

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 Swyddog Monitro:

Dim sylwadau ynglŷn â phriodoldeb.

Y Pennaeth Cyllid:

Rwyf wedi cydweithio gyda'r Aelod Cabinet i baratoi'r adroddiad yma ac yn cadarnhau'r cynnwys.

Atodiadau

Atodiadau A, B a C

PRIF NEWIDIADAU FESUL FFYNHONNELL ARIANNU:

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

	2018/19	2019/20-
	£'000	2020/21 £'000
Grantiau a Chyfraniadau		
<ul style="list-style-type: none"> Grant Cynllun Datblygu Gwledig (RCDF) i hwyluso darpariaeth Ddigidol mewn ardaloedd gwledig (Adran Economi a Chymuned). 	178	39
<ul style="list-style-type: none"> Dylunio a datblygu cynllun atal llifogydd yn Llanberis (Adran Ymgynghoriaeth). 	603	770
<ul style="list-style-type: none"> Cronfa Gofal Canolraddol (ICF) – grant ychwanegol gan Lywodraeth Cymru ar gyfer addasiadau sefydliadau i ddarparu gwelyau dementia ac arbenigol yn ogystal a hwyluso gweithio ar y cyd ag asiantaethau eraill (Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant). 	77	
<ul style="list-style-type: none"> Cynlluniau Grant TRIP - grant gan Lywodraeth Cymru ar gyfer datblygu tai gwag yn ardal Arfon (Uned Tai, Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant). 	250	
<ul style="list-style-type: none"> Grant o'r Gronfa Trafnidiaeth Lleol gan Lywodraeth Cymru ar gyfer nifer o wahanol gynlluniau gan gynnwys A496 Llanbedr; Lôn Las Peris; A499 i Trefor (Adran Amgylchedd). 	1,269	
<ul style="list-style-type: none"> Grant llwybrau Diogel mewn Cymunedau (SRIC) – cynllun yng Nghaernarfon (Adran Amgylchedd). 	98	
<ul style="list-style-type: none"> Uwchraddio Depos Priffyrdd – cyfraniadau gan Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru (Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol). 	52	
<ul style="list-style-type: none"> Grant Cynllun Datblygu Gwledig (RCDF) i uwchraddio toiledau (Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol). 	51	67
Derbyniadau Cyfalaf		
<ul style="list-style-type: none"> Datblygu gofod swyddfa a chaffi mewn dwy ganolfan Hamdden (Adran Economi a Chymuned). 	30	
Refeniw Adrannol		
<ul style="list-style-type: none"> Ariannu cyfatebol i gynllun Grant Cynllun Datblygu Gwledig (RCDF) i hwyluso darpariaeth Ddigidol mewn ardaloedd gwledig (Adran Economi a Chymuned). 	45	10
<ul style="list-style-type: none"> Dylunio a datblygu cynllun atal llifogydd yn Llanberis (Adran Ymgynghoriaeth) - cyfraniadau Adrannau eraill i'r cynllun Adran Ymgynghoriaeth. 	108	136

• Cynllun Amddiffyn yr Arfordir - Borth y Gest (Adran Ymgynghoriaeth).	72	
• Ariannu cyfatebol i gynllun Grant Cynllun Datblygu Gwledig (RCDF) i uwchraddio toiledau (Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol).		33
• Nifer o fân gynlluniau.	84	
Cronfeydd Adnewyddu ac Eraill		
• Adnewyddu Cerbydau ac Offer Gwastraff (Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol, Adran Ymgynghoriaeth).	205	
• Pryniant cwch i Harbwr Porthmadog (Adran Economi a Chymuned).	20	
• Nifer o fân gynlluniau.	(5)	

Ail-broffilio Cyllideb - Prif Gynlluniau:

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

	2018/19 £'000	2019/20 £'000
Ad-leoli Gwasanaeth Dydd Segontiw (Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant)	(210)	210
Cynlluniau Grantiau a Benthyciadau Tai (Uned Tai, Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant)	(583)	583
Ysgol Gydol Oes Y Berwyn (Adran Addysg)	(361)	361
Cynlluniau Eraill Ysgolion (Ganrif 21 ac Eraill) (Adran Addysg)	(550)	550
Cynlluniau sefydliadau Oedolion (Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant)	(129)	129
Ail-wynebu meysydd parcio (Adran Amgylchedd)	(219)	219
Cynlluniau Ffyrdd Amgylchedd (Adran Amgylchedd)	(218)	218
Adnewyddu Cerbydau (Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol ac Adran Amgylchedd)	(1,906)	1,906

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.

Gwariant Cyfalaf 8 Mis Cyntaf 2018/19

CRYNODEB	RHAGLEN GYFALAF BLWYDDYN LAWN (adolygwyd Tachwedd)	GWIR WARIANT 8 MIS HYD AT
	2018/19 £'000	30/11/2018 £'000
Addysg	3,558	2,175
Amgylchedd	9,348	2,479
Cefnogaeth Gorfforaethol	111	-
Cyllid (a Thechnoleg Gwybodaeth)	952	246
Economi a Chymuned	687	433
Oedolion, Iechyd a Llesiant – Uned Tai	4,317	2,348
Oedolion, Iechyd a Llesiant – Arall	826	282
Plant a Chefnogi Teuluoedd	107	77
Priffyrdd a Bwrdeistrefol	7,281	4,857
Ymgynghoriaeth	978	549
Corfforaethol	302	-
CYFANSWM	28,467	13,446

Noder:

Mae'r gyfran sydd wedi'i wario eleni (47%) yn gyfatebol is na'r sefyllfa adeg yma'r llynedd (gwariant 8 mis yn 49% o'r gyllideb adolygiad Rhagfyr).
