ADRODDIAD I'R CABINET
16 GORFFENNAF 2013

Aelod Cabinet: CYNGHORYDD PEREDUR JENKINS – AELOD CABINET ADNODDAU

Pwnc: RHAGLEN GYFALAF 2013/14 - ADOLYGIAD CHWARTER GYNTAF (30 MEHEFIN 2013)

Swyddog Cyswllt: DAFYDD L EDWARDS – PENNAETH CYLLID

Y penderfyniad a geisir / Pwrpas yr adroddiad

Adroddir ar adolygiad y chwarter gyntaf (sefyllfa 30 Mehefin 2013) o'r rhaglen gyfalaf, a gofynnir i'r Cabinet ffurfiol 16 Gorffennaf 2013 gymeradwyo'r ariannu addasedig.

Cyflwyniad / Crynodeb

Cyflwynir yr adroddiad technegol yma fel rhan o broses monitro'r gyllideb 2013/14. Prif ddiben yr adroddiad yw cyflwyno'r rhaglen ddiwygiedig a chymeradwyo'r ffynonellau ariannu perthnasol. Mae'r adroddiad mewn 2 rhan:

Rhan 1: Dadansoddiad fesul Adran o'r rhaglen gyfalaf £108.4m am y 3 blynedd 2013/14 – 2015/16.

Rhan 2: Eglurhad o ffynonellau ariannu'r cynnydd net oddeutu £4.7m ers y gyllideb agoriadol, gyda £1.3m o'r cynnydd oherwydd llithriadau o 2012/13 (adroddwyd eisoes ar 11 Mehefin 2013), a £2.5m o'r cynnydd oherwydd ein bod wedi derbyn grantiau ychwanegol.

Y Cabinet sydd wedi'i awdurdodi i addasu'r rhaglen gyfalaf. Gofynnir am gymeradwyaeth i'r rhaglen arfaethedig (rhan 1) a'i ariannu (rhan 2).

Prif Gasgliadau:

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

- Fod cynlluniau pendant mewn lle i fuddsoddi tua £50m yn 2013/14, gyda £23m wedi'i ariannu trwy ddenu grantiau penodol.

- Llwyddodd y Cyngor i wario ychydig dros £4.6m, sef bron i 10% o'r gyllideb ar gynlluniau cyfalaf yn ystod y chwarter cyntaf o 2013/14, o'i gymharu â 11% yn y cyfnod cyfatebol llynedd.

Rhesymau dros argymell y penderfyniad

Rhaid sicrhau trefniadau ariannu priodol ar gyfer cynlluniau'r Cyngor i wario ar gyfalaf, a rhaid i'r Cabinet ffurfiol 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 2013/14 - 2015/16.

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.

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:
Dim i'w ychwanegu i'r adroddiad.

Y Swyddog Monitro:
Dim i'w ychwanegu o ran priodoldeb.

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

Atodiad
Adroddiad manwl, rhan 1-2, ar dudalennau 3-5.

1 RHAGLEN GYFALAF 2013/14 i 2015/16

1.1 Gweler isod gymhariaeth o'r rhaglen gyfalaf hyd at ddiwedd Mehefin 2013 yn erbyn y gyllideb wreiddiol:

SYMUDIAD O'R GYLLIDEB AGORIADOL I DDIWEDD Y CHWARTER CYNTAF

	CYLLIDEB AGORIADOL				ADOLYGIAD DIWEDD MEHEFIN				CYNNYDD / (LLEIHAD) ERS Y GYLLIDEB AGORIADOL	ADDASIADAU LLITHRIADAU	NEWIDIADAU ERAILL
	2013/14	2014/15	2015/16	CYFANSWM	2013/14	2014/15	2015/16	CYFANSWM			
ADRAN	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Adnoddau Dynol	511	0	0	511	55	449	0	504	(7)	(7)	0
Addysg	10,390	4,504	16,163	31,057	8,169	6,805	16,163	31,137	80	84	(4)
Cyllid	59	0	0	59	0	59	0	59	0	0	0
Darparu a Hamdden	491	0	0	491	307	301	0	608	117	117	0
Democratiaeth a Chyfreithiol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Economi a Chymuned	8,471	1,231	186	9,888	7,725	2,733	100	10,558	670	412	258
Gofal Cwsmer – Eiddo	8,338	4,127	3,097	15,562	9,657	4,802	3,097	17,556	1,994	1,349	645
Gofal Cwsmer – Eraill	1,087	920	945	2,952	735	1,618	945	3,298	346	56	290
Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol	3,265	2,000	2,000	7,265	3,015	2,000	2,000	7,015	(250)	(265)	15
Priffyrdd a Bwrdeistrefol	8,763	6,443	2,603	17,809	7,920	6,982	2,603	17,505	(304)	(130)	(174)
Rheoleiddio	8,329	8,929	162	17,420	10,835	8,434	161	19,430	2,010	(318)	2,328
Strategol a Gwella	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tai Cyngor (Gweddillol)	0	0	0	0	32	0	0	32	32	32	0
Ymgynghoriaeth	51	16	18	85	51	16	18	85	0	0	0
Corfforaethol	0	276	382	658	0	276	382	658	0	0	0
CYFANSWM	**49,755**	**28,446**	**25,556**	**103,757**	**48,501**	**34,475**	**25,469**	**108,445**	**4,688**	**1,330**	**3,358**

1.2 Bu sefyllfa gwir wariant o £4.6miliwn (sydd bron yn 10% o'r gyllideb yn ei gyfanrwydd am 2013/14) hyd at ddiwedd mis Mehefin 2013, o'i gymharu â 11% o'r gyllideb am y cyfnod cyfatebol yn 2012/13.

2 NEWIDIADAU I'R FFYNONELLAU ARIANNU

2.1 Mae cynnydd o £4.688m yn y gyllideb ar gyfer y rhaglen gyfalaf tair blynedd ers sefyllfa'r gyllideb agoriadol. Nodir isod y ffynonellau ariannu arfaethedig ar gyfer hyn:

ARIANNU	CYLLIDEB AGORIADOL			ADOLYGIAD DIWEDD MEHEFIN			CYNNYDD / (LLEIHAD) ERS Y GYLLIDEB AGORIADOL	ADDASIADAU LLITHRIADAU	NEWIDIADAU ERAILL
	2013/14	2014/15	2015/16	2013/14	2014/15	2015/16			
	£000	£000	£000	£'000	£'000	£000	£000	£000	£000
Benthyca gyda chefnogaeth	4,166	4,166	4,166	4,166	4,166	4,166	0	0	0
Benthyca heb gefnogaeth	4,518	6,396	7,453	4,209	6,690	7,452	(16)	(472)	456
Grantiau a Chyfraniadau	23,329	14,311	7,510	25,681	15,295	7,424	3,250	772	2,478
Derbyniadau Cyfalaf	1,470	1,096	1,680	1,573	1,096	1,680	103	16	87
Refeniw Adrannol a Chorfforaethol	4,235	703	3,160	4,531	721	3,160	314	12	302
Cronfa Cyfalaf	8,719	233	200	4,921	4,588	200	557	561	(4)
Cronfeydd Adnewyddu ac Eraill	3,318	1,541	1,387	3,420	1,919	1,387	480	441	39
CYFANSWM	**49,755**	**28,446**	**25,556**	**48,501**	**34,475**	**25,469**	**4,688**	**1,330**	**3,358**
CYFANSWM 3 MLYNEDD			**103,757**			**108,445**			

2.2 Gwir Lithriadau o 2012/13

Ar gyfer y gyllideb agoriadol eleni fe seiliwyd y lefel llithriadau i 2013/14 ar y sefyllfa a ragwelwyd yn y drydydd chwarter o 2012/13. Adroddwyd i gyfarfod 11 Mehefin o'r Cabinet ar sefyllfa diwedd y flwyddyn 2012/13, a nodwyd pryd hynny roedd lefel y gwir lithriad wedi cynyddu yn y chwarter olaf, fel y manylir uchod yn y golofn 'Addasiadau Llithriadau'. Eto, fel adroddwyd ar 11 Mehefin, nid oes unrhyw golled mewn ariannu i'r Cyngor oherwydd y llithriad yma. Fe eglurir gweddill y newidiadau fel a ganlyn.

2.3 Benthyca Heb Gefnogaeth

Cynnydd o £456,000 yn 2013/14 yn y dull yma o ariannu ar gyfer Cynlluniau Rheoli Carbon (Adran Gofal Cwsmer – Uned Eiddo) sydd yn cael eu hariannu drwy fenthyciad Salix.

2.4 Grantiau a Chyfraniadau

Cynnydd net o £2,478,000 yn y dull yma o ariannu yn bennaf oherwydd:

- **Cynllun GwyriAD (Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol) – £1,031,160 yn 2013/14**
  Taliad unwaith ac am byth gan y Llywodraeth i'r Cyngor ei basio ymlaen i'r contractwr fel cyfraniad ymlaen llaw at wasanaethau, unwaith fydd y cyfleuster yn weithredol.

- **Cynlluniau Taith (Adran Rheoleiddio) - £725,000 yn 2013/14**
  Derbyniwyd ariannu ychwanegol gan Lywodraeth Cymru drwy'r Consortiwm Trafnidiaeth Ranbarthol ar gyfer gwariant ar y prif gynlluniau isod:
    - o Lôn Beicio Pontllyfni i Aberdesach
    - o Gwaith cychwynnol ar Ffordd Caergybi, Bangor (i Lanfairpwll)
    - o A4086 trofeydd y twnel Llanberis

- **Cynlluniau Grant Trafnidiaeth (Adran Rheoleiddio) - £629,000 yn 2013/14**
  Cafwyd cadarnhad fod Llywodraeth Cymru yn mynd i ariannu gwariant uwch o £629,000 drwy grant yn 2013/14.

2.5 Derbyniadau Cyfalaf

Cynnydd o £87,000 yn y dull yma o ariannu ar gynlluniau Cynnal a Chadw Adeiladau'r Cyngor (Adran Gofal Cwsmer)- £87,550 yn 2013/14, sef addasiad i gywiro ariannu hanesyddol ar y cynllun yma – defnyddio derbyniadau cyfalaf adrannol i ariannu elfen o ad-daliad i gronfa (gweler hefyd 2.7 isod).

2.6 Refeniw Adrannol a Chorfforaethol

Cynnydd net o £302,000 yn y dull yma o ariannu, yn bennaf ar gynlluniau:

- **Cynlluniau Gwastraff (Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol)** – £173,150 yn 2013/14
  Cyfraniad refeniw tuag at amcan o'r gorwariant ar rai o'r celloedd gwastraff. Mae gwaith yn mynd ymlaen i edrych ar ddyfodol y safleoedd gwastraff, ac yn ddibynnol ar ganlyniad y gwaith yma, hwyrach y bydd modd gwneud cais am drosglwyddiad o ffynhonnell ariannu amgen arall.
- **Pontydd a Waliau Cynnal (Adran Rheoleiddio)** – £125,000 yn 2013/14.
  I ariannu gwaith angenrheidiol yn dilyn difrod gan lifogydd mis Tachwedd 2012.

2.7 Cronfeydd Adnewyddu ac Eraill

Cynnydd net o £39,000 yn y dull yma o ariannu, yn bennaf oherwydd:

- **Cynlluniau Rheoli Carbon – Prosiectau Solar (Adran Gofal Cwsmer – Uned Eiddo)** - £453,870 yn 2013/14 o gronfa wrth gefn penodol (yn amodol ar gymeradwyaeth adroddiad perthnasol sydd hefyd yn cael ei ystyried gan y Cabinet heddiw).
- **Prosiect System Ffon 'VoIP'** (Voice over Internet Protocol) **(Adran Gofal Cwsmer – Uned Technoleg Gwybodaeth)** - £290,620 yn 2013/14 o gronfa wrth gefn penodol.
- **Cerbydau Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol** – lleihad o (£468,320) yn y defnydd o'r Cronfeydd Adnewyddu.
- **Cynlluniau Cynnal a Chadw Adeiladau'r Cyngor (Adran Gofal Cwsmer)** – lleihad o (£200,000) yn y defnydd o gronfa wrth gefn penodol yn 2013/14 (gweler hefyd 2.5 uchod).
- **Cerbydau Adran Rheoleiddio** – lleihad o (£57,120) yn y defnydd o'r Cronfeydd Adnewyddu.

2.8 Argymhelliad

Gofynnir i'r Cabinet dderbyn y rhaglen gyfalaf diwygiedig ar gyfer 2013/14 i 2015/16, a chymeradwyo'r ffynonellau ariannu berthnasol (para. 2.2 i 2.7 uchod).