

ADRODDIAD I'R CABINET
19 CHWEFROR 2015

Aelod Cabinet: CYNGHORYDD PEREDUR JENKINS – AELOD CABINET ADNODDAU

Pwnc: RHAGLEN GYFALAF 2014/15 – 2016/17
ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER 2014/15

Swyddog Cyswllt: DAFYDD L EDWARDS – PENNAETH CYLLID

Y penderfyniad a geisir / Pwrpas yr adroddiad

Derbyn yr adroddiad ar adolygiad diwedd y trydydd chwarter (sefyllfa 31 Rhagfyr 2014) o'r rhaglen gyfalaf, a chymeradwyo'r ariannu addasedig a gyflwynir yn rhan 2.2 – 2.5 o'r adroddiad, sef:

- lleihad £95,000 mewn defnydd o grantiau a chyfraniadau
 - cynnydd £34,000 mewn defnydd o dderbyniadau cyfalaf
 - cynnydd £246,000 mewn defnydd o gyfraniadau refeniw
 - cynnydd £163,000 mewn defnydd o gronfeydd eraill
-

Cyflwyniad / Crynodeb

Prif ddiben yr adroddiad yw cyflwyno'r rhaglen ddiwygiedig a chymeradwyo'r ffynonellau ariannu perthnasol. Mae'r adroddiad mewn 4 rhan:

Rhan 1: Dadansoddiad fesul Adran o'r rhaglen gyfalaf £92m am y 3 blynedd 2014/15 – 2016/17.

Rhan 2: Eglurhad o ffynonellau ariannu'r cynnydd net oddeutu £0.348m ers yr adolygiad diwethaf.

Y Cabinet sydd wedi'i awdurdodi i addasu'r rhaglen gyfalaf, felly ym mharagraff 2.6 gofynnir am gymeradwyaeth i'r rhaglen (rhan 1) a'i ariannu (rhan 2).

Mae gweddill yr adroddiad er gwybodaeth:

Rhan 3: Symudiadau o 2014/15 i 2015/16

Rhan 4: Gwariant 9 mis cyntaf 2014/15.

Prif Gasgliadau:

Fe welir fod gwerth y rhaglen gyfalaf eleni dros £41m, a chyfanswm y rhaglen tair blynedd gyfredol dros £92m, sy'n parhau i fod yn gyflawniad sylweddol gan y Cyngor yn yr hinsawdd ariannol bresennol.

Mae'r lefel gwariant ar ddiwedd Rhagfyr eleni yn 58% o'r gyllideb, ac sy'n gyson a'r 'ryn cyfnod (9 mis) y llynedd.

Rhesymau dros argymell y penderfyniad

Rhaid sicrhau trefniadau ariannu priodol ar gyfer cynlluniau'r Cyngor i wario cyfalaf, 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 blynnyddoedd mewn proffil gwario a gwerth cyfraniadau a derbyniadau cyfalaf.

Argymhellir yma gamau er mwyn sicrhau ffynonellau ariannu pendant am gynlluniau cyfalaf 2014/15 - 2016/17.

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.

Adroddir ar oedi gyda rhai cynlluniau penodol (rhan 3), a gallasai'r Pwyllgor Craffu perthnasol ddewis asesu effaith yr ail-broffilio ar wasanaethau sydd wedi ymdopi'n hirach gyda'r "hen" asedau.

Camau nesaf ac amserlen

Gweithredu ar yr argymhellion i ariannu'r rhaglen fel bydd modd cyflawni'r prosiectau cyfalaf, ac adrodd ar y sefyllfa diwedd y flwyddyn ariannol i gyfarfod mis Mehefin nesaf y Cabinet.

Barn yr aelod lleol

Dim yn berthnasol.

Barn y swyddogion statudol

Y Prif Weithredwr:

Mae'n dda bod y Pennaeth Cyllid yn medru adrodd na fydd unrhyw ail-broffilio yn debyg o olygu colli adnoddau. Fodd bynnag, diau y bydd y Cabinet am bwysleisio pwysigrwydd gwario yn ôl y proffil yn arbennig felly yn achos y cynlluniau hynny sydd yn cael sylw ym mharagraff 4.1 yr adroddiad.

Y Swyddog Monitro:

Dim sylwadau i'w ychwanegu o safbwynt priodoldeb.

Y Pennaeth Cyllid:

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

Atodiadau

Dim

1 RHAGLEN GYFALAF 2014/15 i 2016/17

1.1 Gweler isod gymhariaeth o'r rhaglen gyfalaf hyd at ddiwedd Rhagfyr 2014 yn erbyn y sefyllfa diwedd Medi:

CYMHARIAETH RHWNG YR AIL CHWARTER A'R TRYDYDD CHWARTER

	ADOLYGIAD DIWEDD MEDI				ADOLYGIAD DIWEDD RHAGFYR				CYNNYDD / (LLEIHAD) ERS YR ADOLYGIAD DIWETHAF
	2014/15	2015/16	2016/17	CYFANSWM	2014/15	2015/16	2016/17	CYFANSWM	
ADRAN	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Adnoddau Dynol	39	130	0	169	9	160	0	169	0
Addysg	6,259	17,005	12,915	36,179	5,217	17,649	13,333	36,199	20
Cyllid	986	866	0	1,852	898	954	0	1,852	0
Economi a Chymuned	5,738	3,868	610	10,216	5,698	4,037	610	10,345	129
Tai	2,986	2,000	0	4,986	2,808	2,211	0	5,019	33
Oedolion, Iechyd a Llesiant	2,251	397	0	2,648	1,030	1,641	0	2,671	23
Plant a Theuluoedd	511	0	0	511	550	0	0	550	39
Priffyrdd a Bwrdeistrefol	7,545	2,844	989	11,378	6,677	3,609	989	11,275	(103)
Rheoleiddio	18,100	5,340	58	23,498	17,881	5,778	58	23,717	219
Ymgynghoriaeth	581	18	0	599	569	18	0	587	(12)
CYFANSWM	44,996	32,468	14,572	92,036	41,337	36,057	14,990	92,384	348

2 NEWIDIADAU I'R FFYNONELLAU ARIANNU

2.1 Mae cynnydd o £0.348m yn y gyllideb ar gyfer y rhaglen gyfalaf tair blynedd ers y sefyllfa ail chwarter. Nodir isod y ffynonellau ariannu arfaethedig ar gyfer hyn:

ARIANNU	ADOLYGIAD DIWEDD MEDI			ADOLYGIAD DIWEDD RHAGFYR			CYNNYDD / (LLEIHAD) ERS YR ADOLYGIAD DIWETHAF
	2014/15	2015/16	2016/17	2014/15	2015/16	2016/17	
	£000	£000	£000	£'000	£'000	£000	
Benthycu gyda chefnogaeth	6,630	6,630	6,543	6,630	6,630	6,543	0
Benthycu heb gefnogaeth	7,539	6,980	911	6,539	7,562	1,329	0
Grantiau a Chyfraniadau	18,910	10,217	5,861	18,816	10,216	5,861	(95)
Derbyniadau Cyfalaf	2,090	1,203	0	1,866	1,461	0	34
Refeniw Adrannol a Chorfforaethol	3,288	2,526	0	2,508	3,552	0	246
Cronfa Cyfalaf	2,141	2,754	200	866	4,029	200	0
Cronfeydd Adnewyddu ac Eraill	4,398	2,158	1,057	4,112	2,607	1,057	163
CYFANSWM	44,996	32,468	14,572	41,337	36,057	14,990	348
CYFANSWM 3 MLYNEDD			92,036			92,384	

2.2 Grantiau a Chyfraniadau

Mae yna danwariant weddol fychan ar ambell i gynllun adfywio gan yr Adran Economi a Chymuned sydd yn rhyddhau £95,000 o grantiau, gan gynnwys:

- Cynllun Adfywio Canol Blaenau Ffestiniog - yr elfen grant i drydydd parti
- Cynllun Gwella Trefi a Blaen Siop.

2.3 Derbyniadau Cyfalaf

Cynnydd yn y gwariant ar gynllun Gweithdai Glynllifon gan yr Adran Economi a Chymuned (gweler hefyd cyfraniad refeniw adrannol ychwanegol yn 2.4 isod) sydd wedi arwain at gynnydd net o £34,000 yn y dull yma o ariannu.

2.4 Refeniw Adrannol a Chorfforaethol

Cynnydd net o £246,000 yn y dull yma o ariannu, yn bennaf oherwydd:

- **Cynllun Trofeydd Twneli Llanberis (Adran Rheoleiddio) - £138,820 yn 2014/15**, drwy ail-flaenoriaethu cyllidebau gweithiau refeniw.
- **Cynlluniau Cronfa Trawnidiaeth Leol (Adran Rheoleiddio) - £56,980 yn 2014/15**, drwy ail-flaenoriaethu cyllidebau gweithiau refeniw.
- **Cynllun Gweithdai Glynllifon (Adran Economi a Chymuned) - £49,700 yn 2014/15** (gweler hefyd defnydd o dderbyniadau cyfalaf adrannol yn 2.3 uchod)

2.5 Cronfeydd Eraill

Defnydd ychwanegol o £163,000 yn y dull yma o ariannu, yn bennaf oherwydd cynnydd yn y gwariant ar ddau gynllun gan yr Adran Economi a Chymuned, sef:

- **Cynllun Ein Treffadaeth - £103,860 yn 2014/15**
- **Academi Hwyllo Pwllheli - £75,800 yn 2014/15**

2.6 Argymhelliad

Gofynnir i'r Cabinet dderbyn y rhaglen gyfalaf diwygiedig ar gyfer 2014/15 i 2016/17 a chymeradwyo'r ffynonellau ariannu perthnasol (para. 2.2 i 2.5 uchod), sef:

- lleihad £95,000 mewn defnydd o grantiau a chyfraniadau
- cynnydd £34,000 mewn defnydd o dderbyniadau cyfalaf
- cynnydd £246,000 mewn defnydd o gyfraniadau referiw
- cynnydd £163,000 mewn defnydd o gronfeydd eraill

3 PROFFILIAU GWARIANT BLYNYDDOL

3.1 Cyfanswm lefel yr ail-broffilio yn y rhaglen gyfalaf o 2014/15 i 2015/16 hyd yma yw £10,785,470. Mae'r ffigyrau yn rhan 1 o'r adroddiad yn adlewyrchu hyn, gyda'r prif eitemau fel a ganlyn –

Cynlluniau wedi'u hariannu o adnoddau'r Cyngor:-

- Amgueddfa Oriel Gwynedd (Adran Economi a Chymuned) £896,720
- Adeiladau Dros Dro Ysgolion (Adran Addysg/Uned Eiddo) £686,550
- System Rheoli Gofal Cymunedol (Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant) £572,500
- Cronfa Ffilyd y Cyngor (Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol) £444,910
- System 'EDRMS' (*Electronic Document and Records Management System*) (Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant) £395,600
- Cynlluniau Rheoli Carbon Adeiladau'r Cyngor (Adran Rheoleiddio/Uned Eiddo) £390,000
- Adleoli Gwasanaeth Dydd Segontiw (Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant) £301,260
- Adnewyddu Offer Technoleg Gwybodaeth (Adran Gyllid) £200,000
- Canolfan Adennill Deunyddiau Meirionnydd (Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol) £184,000

Cynlluniau wedi'u hariannu (yn rhannol) drwy grantiau penodol:-

- Pont Briwet, Penrhyndeudraeth (Adran Rheoleiddio) £1,882,130 (*Yn ychwanegol, fe welir elfen o risg ariannol i'r Cyngor yn dilyn derbyniad o hawliadau ychwanegol perthnasol, ac sy'n destun trafodaethau pellach rhwng y partiön*).
- Academi Hwyllo Pwllheli (Adran Economi a Chymuned) £1,544,720
- Ysgol Groeslon (Adran Addysg) £1,099,000
- Ysgol Arbennig Meirion Dwyfor (Adran Addysg) £450,970

3.2 Ni fydd yr ail-broffilio uchod yn golygu colled mewn grant.

3.3 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.

4 GWARIANT CYFALAF 9 MIS CYNTAF 2014/15

- 4.1 Mae'r tabl isod yn dadansoddi sefyllfa gwir wariant cyfalaf adrannau'r Cyngor ar ddiwedd y trydydd chwarter (9 mis), gyferbyn â'r rhaglen gyfalaf diwygiedig ar gyfer 2014/15 (blwyddyn gyfan) -

CRYNODEB	RHAGLEN GYFALAF BLWYDDYN LLAWN (adolygwyd Rhagfyr) 2014/15 £'000	GWIR WARIANT Y 9 MIS HYD AT 31/12/2014 £'000
Adnoddau Dynol	9	0
Addysg	5,217	2,858
Cyllid	898	432
Economi a Chymuned	5,698	2,785
Tai	2,808	2,183
Oedolion, Iechyd a Llesiant	1,030	367
Plant a Theuluoedd	550	84
Priffyrdd a Bwrdeistrefol	6,677	3,970
Rheoleiddio	17,881	10,954
Ymgynghoriaeth	569	156
CYFANSWM	41,337	23,789

Mae rhai adrannau yn ymddangos i fod yn gwario'n sylweddol llai na tri chwarter y gyllideb flynyddol hyd yma, sef Adran Addysg (yn bennaf oherwydd proffil gwariant cynlluniau Ysgolion Ganrif 21), Adran Economi a Chymuned (yn bennaf oherwydd oedi gyda'r cynllun Academi Hwyllo ym Mhwlheli), Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol (yn bennaf oherwydd natur y proffil gwariant ar adnewyddu cerbydau) a'r Adran Rheoleiddio (yn bennaf oherwydd proffil gwariant Pont Briwet). Er hynny mae'r adrannau yn hyderus y byddent yn gwario yn unol â'r rhaglen erbyn diwedd y flwyddyn.

- 4.2 Mae bron i £23.8m wedi ei wario yn ystod y naw mis cyntaf, sef 58% o'r gyllideb.

CRYNODEB	ADOLYGIAD DIWEDD RHAGFYR 2014/15	ADOLYGIAD DIWEDD RHAGFYR 2013/14	LLEIHAD
Cyllideb Blwyddyn Gyfan	£41.3miliwn	£46.7miliwn	£5.4miliwn
Gwariant y 9 mis cyntaf	£23.8miliwn	£27.2miliwn	£3.4miliwn
Gwariant fel canran o'r gyllideb	58%	58%	0%

- 4.3 Er gwaethaf yr ail broffilio, mae'r gyfran sydd wedi'i wario eleni yn cyfateb gyda'r sefyllfa adeg yma'r llynedd.