

ADRODDIAD I'R CABINET
14 CHWEFROR 2017

Aelod Cabinet: Cynghorydd Peredur Jenkins – Aelod Cabinet Adnoddau

Pwnc: Rhaglen Gyfalaf 2016/17 - Adolygiad Trydydd Chwarter (sefyllfa 31 Rhagfyr 2016)

Swyddog Cyswllt: Dafydd L Edwards – Pennaeth Cyllid

Y penderfyniad a geisir / Pwrpas yr adroddiad

Derbyn yr adroddiad ar adolygiad y trydydd chwarter (sefyllfa 31 Rhagfyr 2016) o'r rhaglen gyfalaf, a chymeradwyo'r ariannu addasedig a gyflwynir yn rhan 4 o'r adroddiad, sef:

- cynnydd o £2.059m mewn benthyca arall
 - lleihad o £1.871m mewn defnydd o grantiau a chyfraniadau
 - lleihad o £0.077m mewn defnydd o dderbyniadau cyfalaf
 - cynnydd o £0.470m mewn defnydd o gyfraniadau refeniw
 - cynnydd o £0.177m 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 £61.647m am y 3 blynedd 2016/17 – 2018/19.

Rhan 4: Ffynonellau ariannu'r cynnydd net o oddeutu £0.698m ers yr adolygiad ail chwarter.

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 9 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 £31.592m yn 2016/17, gyda £8.024m ohono wedi'i ariannu trwy ddenu grantiau penodol.
- Mae £6.040m 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 llithro.

3. Rhaglen Gyfalaf 2016/17 i 2018/19

Gweler isod y rhaglen gyfalaf arfaethedig ddiwygiedig:

ADRAN	ADOLYGIAD DIWEDD RHAGFYR				CYNNYDD / (LLEIHAD) ERS YR ADOLYGIAD DIWETHAF £'000
	2016/17	2017/18	2018/19	CYFANSWM	
	£'000	£'000	£'000	£'000	
Addysg	16,779	9,959	237	26,975	10
Cyllid	525	995	0	1,520	76
Economi a Chymuned	1,010	1,197	0	2,207	(74)
Oedolion, Iechyd a Llesiant – Tai	1,935	2,689	0	4,624	0
Oedolion, Iechyd a Llesiant – Arall	733	301	0	1,034	0
Plant a Chefnogi Teuluoedd	48	0	0	48	0
Prifffyrdd a Bwrdeistrefol	2,747	5,296	3,650	11,693	182
Cefnogaeth Gorfforaethol	114	527	0	641	(40)
Rheoleiddio	6,284	4,446	52	10,782	444
Ymgynghoriaeth	1,195	6	0	1,201	100
Corfforaethol	222	700	0	922	0
CYFANSWM	31,592	26,116	3,939	61,647	698

4. Newidiadau i'r Ffynonellau Ariannu

Mae cynnydd o £0.698m yn y gyllideb ar gyfer y rhaglen gyfalaf tair blynedd ers sefyllfa'r adolygiad ail chwarter. Nodir isod y ffynonellau ariannu arfaethedig ar gyfer hyn:

ARIANNU	ADOLYGIAD DIWEDD RHAGFYR				CYNNYDD / (LLEIHAD) ERS YR ADOLYGIAD DIWETHAF £'000
	2016/17	2017/18	2018/19	CYFANSWM	
	£'000	£'000	£'000	£'000	
Benthyca gyda chefnogaeth	6,652	6,352	321	13,325	0
Benthyca Arall	10,250	4,541	119	12,851	2,059
Grantiau a Chyfraniadau	8,024	4,187	0	14,270	(1,871)
Derbyniadau Cyfalaf	515	1,256	0	1,771	(77)
Refeniw Adrannol a Chorfforaethol	2,906	1,651	0	4,557	470
Cronfa Cyfalaf	168	2,419	0	2,587	0
Cronfeydd Adnewyddu ac Eraill	3,077	5,710	3,499	12,286	117
CYFANSWM	31,592	26,116	3,939	61,647	698

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:

Nid oes gennyf lawer i'w ychwanegu i'r adroddiad. Nodaf bod y canran gwariant yn y rhaglen yn is eleni ond nad yw'r Aelod Cabinet yn gweld hynny'n achos i bryderu er, yn amlwg, mae'n fater y mae'n rhaid cadw llygad arno a hithau mor agos i ddiwedd y flwyddyn ariannol.

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
Benthyca Arall	
<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 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. 	2,059
Grantiau a Chyfraniadau	
<ul style="list-style-type: none"> Ysgolion Ganrif 21 (Adran Addysg) – gostyngiad grant, gweler Benthyca Arall am eglurhad uchod. 	(2,059)
<ul style="list-style-type: none"> Cynllun Amgueddfa Oriol Gwynedd (Adran Economi a Chymuned) - defnydd uwch o'r grant loteri gwreiddiol yn dilyn ail broffilio'r rhaniad gwariant (ac felly'r ariannu) rhwng elfennau cyfalaf a referniw o'r cynllun (gweler hefyd derbyniadau cyfalaf isod). 	95
<ul style="list-style-type: none"> Cynllun Adfer Llifogydd o'r A55 (Adran Ymgynghoriaeth) - grant ychwanegol gan y Llywodraeth i ddargyfeirio dŵr o'r A55 i'r Afon Ogwen er mwyn atal llifogydd yn Ardal Talybont. 	84
Derbyniadau Cyfalaf	
<ul style="list-style-type: none"> Cynllun Amgueddfa Oriol Gwynedd (Adran Economi a Chymuned) – defnydd llai o dderbyniadau cyfalaf (gweler hefyd Grantiau uchod). 	(108)
Referniw Adrannol	
<ul style="list-style-type: none"> Ail wynebu Meysydd Parcio (Adran Rheoleiddio) - cynlluniau penodol i wella cyflwr meysydd parcio (cymeradwywyd £200,000 yn yr adroddiad Adolygiad Referniw Ail Chwarter i'r Cabinet 22/11/16 gyda £100,000 pellach yn ystod y trydydd chwarter). 	300
<ul style="list-style-type: none"> Adnewyddu'r Cyfrifyfr (Adran Gyllid) – cynllun i uwchraddio'r system 'ledger'. 	75
<ul style="list-style-type: none"> Uwchraddio system gyfrifiadurol Eiddo (Adran Rheoleiddio) – ar gyfer prynu system newydd i reoli portffolio Eiddo. 	50
<ul style="list-style-type: none"> Uwchraddio system gyfrifiadurol Gwarchod y Cyhoedd (Adran Rheoleiddio) – ar gyfer datblygu hunanwasanaeth ac uchafu defnydd offer cyfrifiadurol o fewn y gwasanaeth. 	50
Cronfeydd Adnewyddu ac Eraill	
<ul style="list-style-type: none"> Cartgylchu (Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol) – gwariant uwch yn sgil y newid o finiau ailgylchu i'r math yma o gynhwysydd. 	130

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
Adnewyddu Cerbydau'r Cyngor (Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol)	(2,384)	2,384
Cynlluniau Rheoli Carbon (Adran Rheoleiddio)	(1,350)	1,350
Cynlluniau Technoleg Gwybodaeth y Cyngor (Adran Gyllid)	(427)	427
Cynlluniau Grantiau Tai (Adran Dai)	(366)	366
Cynlluniau Tai - Cynllun Tair Blynedd (Adran Dai)	(323)	323
Adleoli Gwasanaeth Dydd Segontiw (Adran Oedolion, Iechyd a Lles)	(301)	301
Cynllun EDRMS (Adran Cefnogaeth Gorfforaethol)	(264)	264

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 9 Mis Cyntaf 2016/17

ADRAN	RHAGLEN GYFALAF BLWYDDYN LAWN (adolygwyd Rhagfyr)	GWIR WARIANT 9 MIS HYD AT
	2016/17 £'000	31/12/2016 £'000
Addysg	16,779	10,765
Cyllid	525	270
Economi a Chymuned	1,010	288
Oedolion, Iechyd a Llesiant – Tai	1,935	991
Oedolion, Iechyd a Llesiant – Arall	733	165
Plant a Chefnogi Teuluoedd	48	5
Priffyrdd a Bwrdeistrefol	2,747	1,636
Cefnogaeth Gorfforaethol	114	70
Rheoleiddio	6,284	3,364
Ymgynghoriaeth	1,195	1,009
Corfforaethol	222	0
CYFANSWM	31,592	18,563

Noder:

Mae'r gyfran sydd wedi'i wario eleni (59%) yn gyfatebol is na'r sefyllfa adeg yma'r llynedd (64%). Er hynny, nid yw'n achosi pryder, gan fod 2015/16 yn flwyddyn anarferol.