

ADRODDIAD I'R CABINET
18 Gorffennaf 2017

Aelod Cabinet: Cynghorydd Peredur Jenkins – Aelod Cabinet Cyllid

Pwnc: Rhaglen Gyfalaf 2017/18 - Adolygiad Chwarter Cyntaf (sefyllfa 30 Mehefin 2017)

Swyddog Cyswllt: Dafydd L Edwards – Pennaeth Cyllid

Y penderfyniad a geisir / Pwrpas yr adroddiad

Derbyn yr adroddiad ar adolygiad y chwarter cyntaf (sefyllfa 30 Mehefin 2017) o'r rhaglen gyfalaf, a chymeradwyo'r ariannu addasedig a gyflwynir yn rhan 4 o'r adroddiad, sef cynnydd o:

- £3,332,000 mewn amryw ffynonellau i ariannu gwir lithriadau o 2016/17
 - £3,253,000 mewn defnydd o grantiau a chyfraniadau
 - £55,000 mewn defnydd o gyfraniadau referniw
 - £956,000 mewn defnydd o gronfeydd adnewyddu ac eraill
 - £428,000 mewn defnydd o'r gronfa gyfalaf
-

1. Cyflwyniad / Crynodeb

Cyflwynir yr adroddiad technegol yma fel rhan o drefn monitro cyllideb 2017/18. 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 £46.725m am y 3 blynedd 2017/18 – 2019/20.

Rhan 4: Ffynonellau ariannu'r cynnydd net oddeutu £8.024m ers y gyllideb agoriadol, gyda £3.332m o'r cynnydd oherwydd llithriadau o 2016/17 (adroddwyd eisoes ar 6 Mehefin 2017).

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).

Er gwybodaeth, cyflwynir manylion ar lefel rhai cynlluniau penodol (y prif newidiadau fesul ffynhonnell ariannu) yn Atodiad A.

2. Prif Gasgliadau:

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

- Fod cynlluniau pendant mewn lle i fuddsoddi tua £32.7m yn 2017/18, gyda £5.8m ohono wedi'i ariannu trwy ddenu grantiau penodol.
- Mae £3.3m ychwanegol 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 2017/18 i 2019/20

Gweler isod y rhaglen gyfalaf arfaethedig ddiwygiedig.

ADRAN	ADOLYGIAD DIWEDD MEHEFIN				CYNNYDD / (LLEIHAD) ERS Y GYLLIDEB AGORIADOL	ADDASIAID LITHRIAD	NEWIDIADAU ERAILL
	2017/18	2018/19	2019/20	CYFANSWM			
	£'000	£'000	£'000	£'000			
Addysg	13,256	256	-	13,512	2,321	1,857	464
Amgylchedd	7,123	3,176	-	10,299	2,896	1,245	1,651
Cefnogaeth Gorfforaethol	126	5	-	131	11	(17)	28
Cyllid	981	275	-	1,256	(14)	(14)	-
Economi a Chymuned	682	10	200	892	(403)	(609)	206
Oedolion, Iechyd a Llesiant – Uned Tai	3,539	3,122	-	6,661	1,972	19	1,953
Oedolion, Iechyd a Llesiant – Arall	498	-	-	498	197	197	-
Plant a Chefnogi Teuluoedd	69	-	-	69	-	-	-
Prifffyrdd a Bwrdeistrefol	6,207	3,958	2,406	12,571	801	411	390
Ymgynghoriaeth	27	17	-	44	21	21	-
Corfforaethol	222	570	-	792	222	222	-
CYFANSWM	32,730	11,389	2,606	46,725	8,024	3,332	4,692

4. NEWIDIADAU I'R FFYNONELLAU ARIANNU

Mae cynnydd o £8.024m 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	ADOLYGIAD DIWEDD MEHEFIN				CYNNYDD / (LLEIHAD) ERS Y GYLLIDEB AGORIADOL	ADDASIAID LITHRIAD	NEWIDIADAU ERAILL
	2017/18	2018/19	2019/20	CYFANSWM			
	£'000	£'000	£'000	£'000			
Benthyca gyda chefnogaeth	6,675	6,399	-	13,074	-	-	-
Benthyca Arall	6,125	241	992	7,358	1,962	1,962	-
Grantiau a Chyfraniadau	5,830	750	200	6,780	2,524	(729)	3,253
Derbyniadau Cyfalaf	1,178	146	-	1,324	64	64	-
Refeniw Adrannol a Chorfforaethol	2,167	-	-	2,167	58	3	55
Cronfa Cyfalaf	3,467	441	-	3,908	2,050	1,622	428
Cronfeydd Adnewyddu ac Eraill	7,288	3,412	1,414	12,114	1,366	410	956
CYFANSWM	32,730	11,389	2,606	46,725	8,024	3,332	4,692

5. ARGYMHELLION

Gofynnir i'r Cabinet:

- dderbyn y rhaglen gyfalaf ddiwygiedig ar gyfer 2017/18 i 2019/20, 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 2017/18 – 2019/20.

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 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

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:

	2017/18 £'000	2018/19 £'000
Grantiau a Chyfraniadau		
<ul style="list-style-type: none"> Safle Sipsiwn Llandygai (Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant – Uned Tai) – grant gan Llywodraeth Cymru ar gyfer datblygu Safle Sipsiwn newydd gyferbyn a'r safle presennol. 	1,049	750
<ul style="list-style-type: none"> Cynlluniau Cronfa Trafnidiaeth Leol (Adran Amgylchedd) - grant gan Llywodraeth Cymru (gweler hefyd Cronfeydd Eraill isod) ar gyfer - <ul style="list-style-type: none"> Llwybr Aml-ddefnydd Tŷ Moelwyn, Porthmadog, Pont Britannia, Porthmadog (diogelwch ffyrdd), Llwybrau diogel mewn cymunedau- Ffordd Coetmor, Bethesda ac Ysgol yr Eifl, Trefor. 	754	
<ul style="list-style-type: none"> Cynlluniau Grant Hwyluso (Enable) (Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant - Uned Tai) - grant gan Llywodraeth Cymru ar gyfer rhoi mwy o gymorth i drigolion i allu byw yn annibynnol yn eu cartref eu hunain. 	154	
<ul style="list-style-type: none"> Cynllun Llwybr yr Arfordir Gwedd 2 (Adran Amgylchedd) - grant gan Gyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer yr ail wedd o'r cynllun yma. 	154	
<ul style="list-style-type: none"> Cynlluniau Ysgolion Ardal Bangor (Adran Addysg)- arian cychwynnol ar gyfer y gwaith rhagbaratoi a chynllunio i'r cynlluniau Ysgolion Ugeinfed Ganrif ar Hugain yn ardal Bangor i'w ariannu o daliad cytundeb 106 gan gwmni Redrow (gweler argymhelliad yn adroddiad Cabinet 6 o Fehefin 2017). 	100	
Refeniw Adrannol		
<ul style="list-style-type: none"> Nifer o fân gynlluniau. 	55	
Cronfeydd Cyfalaf		
<ul style="list-style-type: none"> Cynllun Manddaliadau (Adran Amgylchedd) – ar gyfer cyflawni'r gwaith uwchraddio cyflenwadau dŵr preifat mewn manddaliadau i'w hariannu o'r gronfa yma dros dro tan fydd y Cynllun Rheoli Asedau'r Cyngor nesaf wedi ei sefydlu (gweler adroddiad Cabinet 7 o Fawrth 2017). 	400	
Cronfeydd Adnewyddu ac Eraill		
<ul style="list-style-type: none"> Cynllun Prynant Tir, Llanrug (Adran Addysg) - ar gyfer prynu safle yn Llanrug at ddibenion addysg all gyfrannu at ehangu opsiynau ar gyfer cynllunio 	350	

addysg i'r dyfodol i'w ariannu o reserfau corfforaethol dros dro (cymeradwywyd gan y Cabinet 28 o Fawrth 2017).

- Cynllun Adnewyddu Pibellau Dŵr Stadau Tai (Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol) - ariannu gwaith anorfod i reoli ac adnewyddu pibellau dŵr ar stadau tai o gronfa benodol (gweler adroddiad Cabinet 7 o Fehefin 2016). 300
- Cynlluniau Cronfa Trafnidiaeth Leol (Adran Amgylchedd) - cyfraniad o gronfa benodol (gweler hefyd Grantiau uchod). 120
