

ADRODDIAD I'R CABINET

21 Tachwedd 2017

Aelod Cabinet: Cynghorydd Peredur Jenkins – Aelod Cabinet Cyllid

Pwnc: Rhaglen Gyfalaf 2017/18 –
Adolygiad Ail Chwarter (sefyllfa 30 Medi 2017)

Swyddog Cyswllt: Dafydd L Edwards – Pennaeth Cyllid

Y penderfyniad a geisir / Pwrpas yr adroddiad

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

- £1,121,000 cynnydd mewn defnydd o fenthyca
 - (£389,000) lleihad mewn defnydd o grantiau a chyfraniadau
 - £78,000 cynnydd mewn defnydd o dderbyniadau cyfalaf
 - £118,000 cynnydd mewn defnydd o gyfraniadau referniw
 - (£663,000) lleihad mewn defnydd o gronfeydd adnewyddu ac eraill
 - (£48,000) lleihad 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 £46.942m am y 3 blynedd 2017/18 – 2019/20.

Rhan 4: Ffynonellau ariannu'r cynnydd net oddeutu £0.217m 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 2017/18 i 2018/19
- Atodiad C: Gwariant 6 mis cyntaf 2017/18.

2. Prif Gasgliadau:

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

- Fod cynlluniau pendant mewn lle i fuddsoddi tua £33.4m yn 2017/18, gyda £5.4m ohono wedi'i ariannu trwy ddenu grantiau penodol.

3. RHAGLEN GYFALAF 2017/18 i 2019/20

Gweler isod y rhaglen gyfalaf arfaethedig ddiwygiedig.

ADRAN	ADOLYGIAD DIWEDD MEDI				CYNNYDD / (LLEIHAD) ERS YR ADOLYGIAD DIWETHAF £'000
	2017/18	2018/19	2019/20	CYFANSWM	
	£'000	£'000	£'000	£'000	
Addysg	13,029	399	-	13,428	(84)
Amgylchedd	7,215	3,187	-	10,402	103
Cefnogaeth Gorfforaethol	143	9	-	152	21
Cyllid (a Thechnoleg Gwybodaeth)	547	709	-	1,256	-
Economi a Chymuned	1,061	10	200	1,271	379
Oedolion, Iechyd a Llesiant – Uned Tai	3,063	3,607	-	6,670	9
Oedolion, Iechyd a Llesiant – Arall	947	-	-	947	449
Plant a Chefnogi Teuluoedd	157	-	-	157	88
Prifffyrdd a Bwrdeistrefol	6,957	2,460	2,406	11,823	(748)
Ymgynghoriaeth	27	17	-	44	-
Corfforaethol	222	570	-	792	-
CYFANSWM	33,368	10,968	2,606	46,942	217

4. NEWIDIADAU I'R FFYNONELLAU ARIANNU

Mae cynnydd o £0.217m yn y gyllideb ar gyfer y rhaglen gyfalaf tair blynedd ers sefyllfa'r adolygiad chwarter cyntaf. Nodir isod y ffynonellau ariannu arfaethedig ar gyfer hyn:

ARIANNU	ADOLYGIAD DIWEDD MEDI				CYNNYDD / (LLEIHAD) ERS YR ADOLYGIAD DIWETHAF £'000
	2017/18	2018/19	2019/20	CYFANSWM	
	£'000	£'000	£'000	£'000	
Benthycu gyda chefnogaeth	6,675	6,399	-	13,074	-
Benthycu Arall	8,526	415	992	9,933	1,121
Grantiau a Chyfraniadau	5,441	750	200	6,391	(389)
Derbyniadau Cyfalaf	1,206	196	-	1,402	78
Refeniw Adrannol a Chorfforaethol	2,285	-	-	2,285	118
Cronfa Cyfalaf	1,116	1,290	-	2,406	(48)
Cronfeydd Adnewyddu ac Eraill	8,119	1,918	1,414	11,451	(663)
CYFANSWM	33,368	10,968	2,606	46,942	217

Noder: nid yw'r cynnydd yn y lefel 'benthycu arall' yn creu ymrwymiad ychwanegol ar gyllidebau refeniw'r Cyngor. Mae'r gefnogaeth ar gyfer y benthycu yma eisoes wedi ei ddarparu gan Lywodraeth Cymru (gweler Atodiad A am fwy o fanylion).

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.

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 yn ystod y chwarter diwethaf:

	2017/18 £'000	2018/19 £'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 blynyddol gan Lywodraeth Cymru (gweler hefyd Grantiau a Chyfraniadau isod). Ni fydd y newid technegol yma mewn ariannu yn cael unrhyw effaith ar y cynlluniau, a bydd Lywodraeth Cymru yn dal i ariannu 50% o'r gost. 	1,241	
Grantiau a Chyfraniadau		
<ul style="list-style-type: none"> Ysgolion Ganrif 21 (Adran Addysg) – gostyngiad grant, gweler Benthyca Arall uchod am eglurhad. 	(1,241)	
<ul style="list-style-type: none"> Datblygiad Llys Cadfan (Adran Oedolion Iechyd a Llesiant) – grant ychwanegol gan Lywodraeth Cymru ar gyfer addasiadau i gartref Llys Cadfan i dderbyn gwelyau dementia ac arbenigol. 	400	
<ul style="list-style-type: none"> Adfywio Tref a Glannau Caernarfon (Adran Economi a Chymuned) - grant ychwanegol gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y rhaglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid 	336	
Derbyniadau Cyfalaf		
<ul style="list-style-type: none"> Nifer o fân gynlluniau. 	78	
Refeniw Adrannol		
<ul style="list-style-type: none"> Nifer o fân gynlluniau. 	118	
Cronfeydd Cyfalaf		
<ul style="list-style-type: none"> Nifer o fân gynlluniau. 	(48)	
Cronfeydd Adnewyddu ac Eraill		
<ul style="list-style-type: none"> Cynllun Adnewyddu Cerbydau Ailgylchu (Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol) - cafwyd prisiau gwell na'r disgwyl ar bryniant 5 cerbyd yn 17/18, a gwelwyd 3 cerbyd yn cael eu hadnewyddu'r llynedd yn hytrach na fel y rhagluniwyd yn 18/19. 	(229)	(565)

Ail-broffilio Cyllideb - Prif Gynlluniau:

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

	2017/18 £'000	2018/19 £'000
Cynlluniau Grantiau Tai (Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant – Uned Dai)	(758)	758
Cynlluniau Adnewyddu Cyfrifiaduron (Adran Gyllid a Thechnoleg Gwybodaeth)	(360)	360
Ail wynebu meysydd parcio (Adran Amgylchedd)	(219)	219
Ysgol Bro Llifon (Adran Addysg)	(122)	122

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 6 Mis Cyntaf 2017/18

CRYNODEB	RHAGLEN GYFALAF BLWYDDYN LAWN (adolygwyd Medi)	GWIR WARIANT 6 MIS HYD AT
	2017/18 £'000	30/09/2017 £'000
Addysg	13,029	4,335
Amgylchedd	7,215	2,059
Cefnogaeth Gorfforaethol	143	6
Cyllid (a Thechnoleg Gwybodaeth)	547	326
Economi a Chymuned	1,061	317
Oedolion, Iechyd a Llesiant – Uned Tai	3,063	616
Oedolion, Iechyd a Llesiant – Arall	947	388
Plant a Chefnogi Teuluoedd	157	33
Priffyrdd a Bwrdeistrefol	6,957	1,592
Ymgynghoriaeth	27	-
Corfforaethol	222	-
CYFANSWM	33,368	9,672

Noder:

Mae'r gyfran sydd wedi'i wario eleni (29%) yn gyfatebol is na'r sefyllfa adeg yma'r llynedd (36%).