

ADRODDIAD I'R CABINET

22 Mai 2018

Aelod Cabinet: Cyngorydd Peredur Jenkins – Aelod Cabinet Cyllid

Pwnc: Rhaglen Gyfalaf 2017/18 - Adolygiad Diwedd Blwyddyn (sefyllfa 31 Mawrth 2018)

Swyddog Cyswllt: Dafydd L Edwards – Pennaeth Cyllid

Y penderfyniad a geisir / Pwrpas yr adroddiad

Derbyn yr adroddiad ar adolygiad diwedd y flwyddyn (sefyllfa 31 Mawrth 2018) o'r rhaglen gyfalaf, a chymeradwyo'r ariannu addasedig a gyflwynir yn rhan 4 o'r adroddiad, sef:

- cynnydd £4,514,000 mewn defnydd o grantiau a chyfraniadau
 - cynnydd £326,000 mewn defnydd o dderbyniadau cyfalaf
 - lleihad £371,000 mewn defnydd o fenthyca arall
 - lleihad £335,000 mewn defnydd o gyfraniadau referniw
 - lleihad £53,000 mewn defnydd o'r gronfa cyfalaf
 - lleihad £65,000 mewn defnydd o gronfeydd adnewyddu ac eraill
-

1. Cyflwyniad / Crynodeb

Cyflwynir yr adroddiad technegol yma fel rhan o'r broses cau cyfrifon 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 £51.734m am y 3 blynedd 2017/18 – 2019/20.

Rhan 4: Ffynonellau ariannu'r cynnydd net o £4.016m ers yr adolygiad diwethaf.

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 2017/18 i 2018/19

2. Prif Gasgliadau:

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

- Llwyddodd y Cyngor i wario dros £23m yn 2017/18 ar gynlluniau cyfalaf, gyda £11m ohono wedi'i ariannu trwy ddenu grantiau penodol.

- Bydd £15.6m o gyllideb gwariant yn llithro o 2017/18, o'i gymharu â llithriad o £9.9m ar ddiwedd 2016/17. Ni achoswyd unrhyw golled ariannu grant i'r Cyngor ble gwelwyd cynlluniau yn llithro.

3. Rhaglen Gyfalaf 2017/18 i 2019/20

Gweler isod y rhaglen gyfalaf arfaethedig hyd at ddiwedd Mawrth 2018:

ADRAN	ADOLYGIAD DIWEDD MAWRTH				CYNNYDD / (LLEIHAD) ERS YR ADOLYGIAD DIWETHAF £'000
	2017/18	2018/19	2019/20	CYFANSWM	
	£'000	£'000	£'000	£'000	
Addysg	10,575	2,620	0	13,195	(257)
Amgylchedd	4,888	7,561	0	12,449	1,992
Cefnogaeth Gorfforaethol	28	124	0	152	0
Cyllid	389	883	0	1,272	16
Economi a Chymuned	1,249	293	200	1,742	480
Oedolion, Iechyd a Llesiant – Uned Tai	2,150	4,486	0	6,636	(35)
Oedolion, Iechyd a Llesiant – Arall	631	370	0	1,001	54
Plant a Chefnogi Teuluoedd	214	0	0	214	7
Prifffyrdd a Bwrdeistrefol	3,095	8,607	2,247	13,949	1,714
Ymgynghoriaeth	179	153	0	332	45
Corfforaethol	0	792	0	792	0
CYFANSWM	23,398	25,889	2,447	51,734	4,016

4. Newidiadau i'r Ffynonellau Ariannu

Mae cynnydd o £4.016m yn y gyllideb ar gyfer y rhaglen gyfalaf tair blynedd ers sefyllfa'r adolygiad diwethaf. Nodir isod y ffynonellau ariannu arfaethedig ar gyfer hyn:

ARIANNU	ADOLYGIAD DIWEDD MAWRTH				CYNNYDD / (LLEIHAD) ERS YR ADOLYGIAD DIWETHAF £'000
	2017/18	2018/19	2019/20	CYFANSWM	
	£'000	£'000	£'000	£'000	
Benthyca gyda chefnogaeth	4,150	6,399	0	10,549	0
Benthyca Arall	3,635	5,045	861	9,541	(371)
Grantiau a Chyfraniadau	11,109	2,688	200	13,997	4,514
Derbyniadau Cyfalaf	1,384	371	0	1,755	326
Refeniw Adrannol a Chorfforaethol	1,739	282	0	2,021	(335)
Cronfa Cyfalaf	0	2,353	0	2,353	(53)
Cronfeydd Adnewyddu ac Eraill	1,381	8,751	1,386	11,518	(65)
CYFANSWM	23,398	25,889	2,447	51,734	4,016

5. ARGYMHELLION

Gofynnir i'r Cabinet:

- dderbyn y rhaglen gyfalaf diwygiedig ar gyfer 2017/18 i 2019/20, a
- chymeradwyo'r ffynonellau ariannu berthnasol (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 fel bydd modd i'r Adran Gyllid symud ymlaen i gau cyfrifon ariannol y Cyngor ar gyfer 2017/18, gan gyhoeddi'r datganiadau statudol cyn diwedd mis Mehefin.

Barn yr Aelod Lleol

Dim yn berthnasol.

Barn y Swyddogion Statudol**Y Swyddog Monitro:**

Dim sylwadau o safbwynt priodoldeb

Y Pennaeth Cyllid:

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

Atodiadau

Atodiad A: Prif newidiadau fesul ffynhonnell ariannu (2017/18)

Atodiad B: Ail-broffilio cyllideb – prif gynlluniau

PRIF NEWIDIADAU FESUL FFYNHONNELL ARIANNU (2017/18):

Gweler isod y cynlluniau perthnasol sydd yn achosi'r prif newidiadau i'r ffynonellau ariannu yn ystod y chwarter diwethaf:

	Cynnydd/ (Lleihad) £'000
Benthyca Arall	
• Ysgolion Unfed Ganrif ar Hugain – proffil bellach yn dangos mwy o grant felly angen llai o fenthyca.	(240)
• Addasiadau Technegol – cyfnewid ariannu Cerbydau Priffyrdd a Bwrdeistrefol efo Cronfeydd.	(130)
Grantiau a Chyfraniadau	
• Ysgolion Unfed Ganrif ar Hugain – proffil bellach yn dangos mwy o grant felly angen llai o fenthyca a caniatwyd mwy o grant i gynllun Bangor.	272
• Grant Newydd Hylendid Toiledau Merched mewn ysgolion.	30
• Grant Newydd TAIS – gwelliannau Traethau Banner Las.	114
• Goramcannu gwariant Cynlluniau Cyfalaf Dechrau'n Deg.	(17)
• Grant Newydd Adnewyddu Ffyrdd.	1,989
• Grant ychwanegol yn y maes Gwastraff (Cartgylchu).	173
• Grantiau ychwanegol Cronfa Trafnidiaeth Lleol.	1,915
Derbyniadau Cyfalaf	
• Ysgolion Unfed Ganrif ar Hugain – Addasiad technegol i gyfnewid ariannu rhwng referniw adrannol a derbyniadau cyfalaf i adlewyrchu'r sefyllfa yn well ers yr adolygiad diwethaf.	300
• Ail Asesu'r ffynhonnell ariannu yng Nghynllun Ffridd Arw/Caergylchu.	15
Referniw Adrannol a Chorfforaethol	
• Ysgolion Unfed Ganrif ar Hugain – Gweler uchod.	(300)
• Cynnal a Chadw Ysgolion wedi ei gyfalafu.	(280)
• Nifer o gynlluniau ychwanegol, a rhai'n gwario mwy nag a ragwelwyd yn wreiddiol, o fewn maes yr Adran Economi - Llwybr Tegid, Diogelwch a Dymchwel Pier Trefor, Peiriannau Hunan Wasanaeth Llyfrgelloedd.	193
• Nifer o gynlluniau ychwanegol neu rai'n gwario mwy nag a ragwelwyd yn wreiddiol o fewn maes yr Adran Amgylchedd – Trafnidiaeth, cynlluniau Gwledig, Cerbydau ac Offer.	55
Cronfa Cyfalaf	
• Tanwariant ar gynlluniau - Uwchraddio Systemau Electronig Gwasanaeth Ysgolion a Rhesymoli Darpariaeth y System Ysgolion.	(20)
• Ail Asesu'r amcan i gynllun Fflerau Safleoedd Gwastraff.	(32)
Cronfeydd Adnewyddu ac Eraill	
• Llai o angen defnyddio'r Cronfeydd Adnewyddu, oherwydd cynnydd yn y grant Cartgylchu yn y maes Gwastraff.	(163)
• Nifer o addasiadau defnyddio Cronfeydd mewn amrywiol wasanaethau.	95

AIL-BROFFILIO CYLLIDEB – PRIF GYNLLUNIAU:

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

	2017/18 £'000	2018/19 £'000
Cynnal a Chadw Adeiladau'r Cyngor a Chynlluniau Rheoli Carbon (Adran Amgylchedd – Uned Eiddo)	(3,091)	3,091
Adnewyddu Cerbydau (Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol)	(3,944)	3,944
Cynlluniau Grantiau Tai (Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant – Uned Dai)	(1,024)	1,024
Cynlluniau Adnewyddu Cyfrifiaduron (Adran Gyllid a Thechnoleg Gwybodaeth)	(534)	534
Ysgolion Ganrif 21 (Adran Addysg)	(2,077)	2,077
Ail-wynebu meysydd parcio (Adran Amgylchedd)	(260)	260
Cynllun Safle Sipsiwn Llandygai	(612)	612
Addysg – amrywiol gynlluniau megis grant Hylendid Toiledau, Systemau Ysgolion, Diogeled ayyb	(287)	287
Amgylchedd - amrywiol gynlluniau eraill megis gwelliannau traffig, Pont Briwet, technoleg gwybodaeth, cerbydau, addasiadau adeiladau gweinyddol	(436)	436
Oedolion – cynlluniau Gwelliannau Cartrefi ac Adleoli Gwasanaeth Dydd Segontiw	(370)	370
Priffyrdd a Bwrdeistrefol – Amrywiol Gynlluniau megis Adnewyddu Ffensys Diogelwch, Dŵr ar y Ffyrdd, Pibellau Dŵr, Toiledau	(335)	335
Cynlluniau a ariennir o'r grant newydd diwedd 2017/18 i adnewyddu ffyrdd	(1,988)	1,988

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. Diau fydd yr Aelodau Cabinet cyfrifol a'r Pwyllgorau Craffu perthnasol yn bodloni eu hunain ynglŷn â'r ail-broffilio yma.
