

ADRODDIAD I'R CABINET

16 Hydref 2018

Aelod Cabinet: Cynghorydd Peredur Jenkins – Aelod Cabinet Cyllid

Pwnc: Rhaglen Gyfalaf 2018/19 –
Adolygiad Diwedd Awst (sefyllfa 31 Awst 2018)

Swyddog Cyswllt: Dafydd L Edwards – Pennaeth Cyllid

Y penderfyniad a geisir / Pwrpas yr adroddiad

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

- £8,444,000 mewn amryw ffynonellau i ariannu gwir lithriadau o 2017/18
 - £10,000 cynnydd mewn defnydd o fenthyca
 - £10,988,000 cynnydd mewn defnydd o grantiau a chyfraniadau
 - £789,000 cynnydd mewn defnydd o dderbyniadau cyfalaf
 - £187,000 cynnydd mewn defnydd o gyfraniadau referniw
 - £4,859,000 cynnydd mewn defnydd o gronfeydd adnewyddu ac eraill
-

1. Cyflwyniad / Crynodeb

Cyflwynir yr adroddiad technegol yma fel rhan o drefn monitro cyllideb 2018/19. 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 £47.022m am y 3 blynedd 2018/19 – 2020/21.

Rhan 4: Ffynonellau ariannu'r cynnydd net oddeutu £25.277m ers y gyllideb agoriadol, gyda £8.444m o'r cynnydd oherwydd llithriadau o 2017/18 (adroddwyd eisoes ar 22 Mai 2018).

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 2018/19 i 2019/20
- Atodiad C: Gwariant 5 mis cyntaf 2018/19.

2. Prif Gasgliadau:

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

- Fod cynlluniau pendant mewn lle i fuddsoddi tua £28.6m yn 2018/19, gyda £6.9m (24%) ohono wedi'i ariannu trwy ddenu grantiau penodol.

- Mae £1.0m ychwanegol o wariant arfaethedig wedi'i ail-broffilio o 2018/19 i 2019/20, ond ni achoswyd unrhyw golled ariannu i'r Cyngor ble gwelwyd cynlluniau yn llithro.

3. RHAGLEN GYFALAF 2018/19 i 2020/21

Gweler isod y rhaglen gyfalaf arfaethedig ddiwygiedig.

ADRAN	ADOLYGIAD DIWEDD AWST				CYFANSWM	CYNNYDD / (LLEIHAD) ERS Y GYLLIDEB AGORIADOL	ADDASIAD LLITHRIAD	NEWIDIADAU ERAILL
	2018/19	2019/20	2020/21					
	£'000	£'000	£'000	£'000				
Addysg	4,261	8,414	3,624	16,299	14,675	2,005	12,670	
Amgylchedd	8,232	-	43	8,275	3,236	1,771	1,465	
Cefnogaeth Gorfforaethol	124	-	-	124	15	15	-	
Cyllid	952	74	-	1,026	317	174	143	
Economi a Chymuned	385	254	-	639	197	48	149	
Oedolion, Iechyd a Llesiant – Uned Tai	4,097	554	-	4,651	1,043	878	165	
Oedolion, Iechyd a Llesiant – Arall	862	990	525	2,377	2,378	370	2,008	
Plant a Chefnogi Teuluoedd	94	-	-	94	94	-	94	
Prifffyrdd a Bwrdeistrefol	8,870	1,995	1,913	12,778	3,063	2,933	130	
Ymgynghoriaeth	163	-	44	207	37	28	9	
Corfforaethol	552	-	-	552	222	222	-	
CYFANSWM	28,592	12,281	6,149	47,022	25,277	8,444	16,833	

4. NEWIDIADAU I'R FFYNONELLAU ARIANNU

Mae cynnydd o £25.277m 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 AWST				CYFANSWM	CYNNYDD / (LLEIHAD) ERS Y GYLLIDEB AGORIADOL	ADDASIAD LLITHRIAD	NEWIDIADAU ERAILL
	2018/19	2019/20	2020/21					
	£'000	£'000	£'000	£'000				
Benthycu gyda chefnogaeth	6,666	-	-	6,666	-	-	-	
Benthycu Arall	2,402	855	777	4,034	2,002	1,992	10	
Grantiau a Chyfraniadau	6,923	7,554	525	15,002	11,817	829	10,988	
Derbyniadau Cyfalaf	375	35	750	1,160	867	78	789	
Referniw Adrannol a Chorfforaethol	1,441	36	-	1,477	469	282	187	
Cronfa Cyfalaf	3,721	880	-	4,601	1,354	1,354	-	
Cronfeydd Adnewyddu ac Eraill	7,064	2,921	4,097	14,082	8,768	3,909	4,859	
CYFANSWM	28,592	12,281	6,149	47,022	25,277	8,444	16,833	

5. ARGYMHELLION

Gofynnir i'r Cabinet:

- dderbyn y rhaglen gyfalaf ddiwygiedig ar gyfer 2018/19 i 2020/21, 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 2018/19 – 2020/21.

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 ers y gyllideb wreiddiol:

	2018/19	2019/20- 2020/21
	£'000	£'000
Grantiau a Chyfraniadau		
<ul style="list-style-type: none"> • Ysgolion Ganrif 21 (Adran Addysg) – Cynllun Ysgolion Ardal Bangor – grant Llywodraeth Cymru 	769	5,513
<ul style="list-style-type: none"> • Ysgolion Ganrif 21 (Adran Addysg) – cyfraniad o gytundeb 106 gan gwmni Redrow fel rhan o'r arian cyfatebol Cynllun Ysgolion Ardal Bangor. 		1,097
<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. 	561	1,125
<ul style="list-style-type: none"> • Ad-leoli Gwasanaeth Dydd Segontiw (Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant). 	112	144
<ul style="list-style-type: none"> • Cynlluniau Grant Hwyluso (Uned Tai, Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant) - grant gan Lywodraeth 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"> • Grant o'r Gronfa Trafnidiaeth Lleol gan Lywodraeth Cymru (Adran Amgylchedd) ar gyfer nifer o wahanol gynlluniau gan gynnwys A4086 Llanrug i Pontrug; B4366 Bethel i Gaernarfon; A499 Y Ffôr i Bwllheli. 	1,310	
<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. 	91	
<ul style="list-style-type: none"> • Grant Newydd TAIS gan Lywodraeth Cymru – gwelliannau Traethau Banner Las (Adran Economi a Chymuned). 	68	
Derbyniadau Cyfalaf		
<ul style="list-style-type: none"> • Ysgolion Ganrif 21 (Adran Addysg) – rhan o'r arian cyfatebol Cynllun Ysgolion Ardal Bangor. 		750
<ul style="list-style-type: none"> • Depos (Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol) – gwaith ar nifer o agweddau o ddepos y Cyngor i ddod â hwy i fyny i safon. 	29	
Refeniw Adrannol		
<ul style="list-style-type: none"> • Adnewyddu System Awyru Ystafell Gweinyddwyr yr Uned Technoleg Gwybodaeth (Adran Cyllid). 	41	
<ul style="list-style-type: none"> • Nifer o fân gynlluniau. 	110	36

Cronfeydd Adnewyddu ac Eraill

• Ysgolion Ganrif 21 (Adran Addysg) – rhan o'r arian cyfatebol Cynllun Ysgolion Ardal Bangor.		4,500
• Adnewyddu System Awyru Ystafell Gweinyddwyr yr Uned Technoleg Gwybodaeth (Adran Cyllid).	92	
• Depos (Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol) – gwaith ar nifer o agweddau o ddepos y Cyngor i ddod â hwy i fyny i safon.	132	
• Cynllun Cartgylchu – cynnydd yn y galw am y biniau ailgylchu Cartgylchu (Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol).	90	

Ail-broffilio Cyllideb - Prif Gynlluniau:

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

	2018/19 £'000	2019/20 £'000
Ad-leoli Gwasanaeth Dydd Segontiw (Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant)	(210)	210
Cynlluniau Grantiau Tai (Uned Tai, Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant)	(553)	553
Ysgol Gydol Oes Y Berwyn (Adran Addysg)	(140)	140

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 5 Mis Cyntaf 2018/19

CRYNODEB	RHAGLEN GYFALAF BLWYDDYN LAWN (adolygwyd Awst)	GWIR WARIANT 5 MIS HYD AT
	2018/19 £'000	31/08/2018 £'000
Addysg	4,261	1,544
Amgylchedd	8,232	702
Cefnogaeth Gorfforaethol	124	-
Cyllid (a Thechnoleg Gwybodaeth)	952	179
Economi a Chymuned	385	113
Oedolion, Iechyd a Llesiant – Uned Tai	4,097	1,294
Oedolion, Iechyd a Llesiant – Arall	862	165
Plant a Chefnogi Teuluoedd	94	62
Priffyrdd a Bwrdeistrefol	8,870	1,692
Ymgynghoriaeth	163	143
Corfforaethol	552	-
CYFANSWM	28,592	5,894

Noder:

Mae'r gyfran sydd wedi'i wario eleni (21%) yn gyfatebol is na'r sefyllfa adeg yma'r llynedd (gwariant 5 mis yn 22% o'r gyllideb adolygiad Medi).