

ADRODDIAD I'R CABINET

21 Mai 2019

- Aelod Cabinet:** Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Cyllid
- Pwnc:** Rhaglen Gyfalaf 2018/19 –
Adolygiad Diwedd Blwyddyn (sefyllfa 31 Mawrth 2019)
- Swyddog Cyswllt:** Ffion Madog Evans, Uwch Reolwr Cyllid
-

Y penderfyniad a geisir / Pwrpas yr adroddiad

Derbyn yr adroddiad ar adolygiad diwedd y flwyddyn (sefyllfa 31 Mawrth 2019) o'r rhaglen gyfalaf, a chymeradwyo'r ariannu addasedig a gyflwynir yn rhan 4 o'r adroddiad, sef:

- £7,000 cynnydd mewn defnydd o fenthyca
 - £1,739,000 cynnydd mewn defnydd o grantiau a chyfraniadau
 - £71,000 cynnydd mewn defnydd o dderbyniadau cyfalaf
 - £158,000 cynnydd mewn defnydd o gyfraniadau referniw
 - Dim newid mewn defnydd o'r gronfa gyfalaf
 - £184,000 cynnydd mewn defnydd o gronfeydd adnewyddu ac eraill
-

1. Cyflwyniad / Crynodeb

Cyflwynir yr adroddiad technegol yma fel rhan o'r broses cau cyfrifon 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 £53.430m am y 3 blynedd 2018/19 – 2020/21.

Rhan 4: Ffynonellau ariannu'r cynnydd net oddeutu £2.159m 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 2018/19 i 2019/20

2. Prif Gasgliadau

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

- Llwyddodd y Cyngor i wario dros £22.8m yn 2018/19 ar gynlluniau cyfalaf, gyda £12.5m (55%) ohono wedi'i ariannu trwy ddenu grantiau penodol.
- Yn ychwanegol i'r £4.4m adroddwyd arno yn adolygiadau blaenorol 2018/19 mae £8.3m pellach 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

ADRAN	ADOLYGIAD DIWEDD MAWRTH				CYNNYDD / (LLEIHAD) ERS YR ADOLYGIAD DIWETHAF
	2018/19	2019/20	2020/21	CYFANSWM	
	£'000	£'000	£'000	£'000	
Addysg	3,481	9,201	3,624	16,306	7
Amgylchedd	4,340	4,839	43	9,222	(706)
Cefnogaeth Gorfforaethol	6	118	-	124	-
Cyllid	1,049	285	-	1,334	308
Economi a Chymuned	656	477	-	1,133	47
Oedolion, Iechyd a Llesiant – Uned Tai	4,052	1,285	-	5,337	436
Oedolion, Iechyd a Llesiant – Arall	780	1,177	524	2,481	11
Plant a Chefnogi Teuluoedd	93	-	-	93	(14)
Prifffyrdd a Bwrdeistrefol	6,971	4,515	1,893	13,379	281
Ymgynghoriaeth	1,380	452	45	1,877	(53)
Corfforaethol	-	2,144	-	2,144	1,842
CYFANSWM	22,808	24,493	6,129	53,430	2,159

4. Newidiadau i'r Ffynonellau Ariannu

Mae cynnydd o £2.159m 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
	2018/19	2019/20	2020/21	CYFANSWM	
	£'000	£'000	£'000	£'000	
Benthyca gyda chefnogaeth	4,144	-	-	4,144	-
Benthyca Arall	3,774	1,747	777	6,298	7
Grantiau a Chyfraniadau	10,538	9,714	525	20,777	1,739
Derbyniadau Cyfalaf	162	349	750	1,261	71
Refeniw Adrannol a Chorfforaethol	1,947	176	-	2,123	158
Cronfa Cyfalaf	-	2,353	-	2,353	-
Cronfeydd Adnewyddu ac Eraill	2,243	10,154	4,077	16,474	184
CYFANSWM	22,808	24,493	6,129	53,430	2,159

Ers yr adolygiad diwethaf, ddiwedd Tachwedd, llwyddodd y Cyngor i ddenu'r grantiau canlynol ychwanegol, ymysg addasiadau eraill (gweler Atodiad A am fwy o fanylion) :

- £1,842k Grant Cynnal a Chadw Ysgolion
- £347k Grant i Ddylunio a Datblygu Cynllun Atal Llifogydd yn Llanberis
- £47k Grant Amddiffyn yr Arfordir Borth y Gest
- £40k Grant Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio (TRI) i ariannu Cynlluniau Adnewyddu a Mynediad Bangor
- £327k Grant o'r Gronfa Gofal Canolraddol (ICF), maes Oedolion
- £98k Grant Rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio (TRIP) ar gyfer datblygu tai gwag
- £50k Grant Rhaglen Tai Arloesol – podiau hyblyg goddefol

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 ymhllygiadau 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 2018/19, gan gyhoeddi'r datganiadau statudol cyn diwedd mis Mai.

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 a B

Prif Newididau Fesul Ffynhonnell Ariannu

Gweler isod y cynlluniau perthnasol sydd yn achosi'r prif newidiadau i'r ffynonellau ariannu ers yr adolygiad diwethaf :

	2018/19	2019/20-
	£'000	2020/21 £'000
Grantiau a Chyfraniadau		
• Dylunio a Datblygu Cynllun Atal Llifogydd yn Llanberis (<i>Adran Ymgynghoriaeth</i>).	347	(387)
• Grant Amddiffyn yr Arfordir Borth y Gest (<i>Adran Ymgynghoriaeth</i>).	47	
• Grant Dechrau'n Deg - tanwario (<i>Adran Plant a Theuluoedd</i>).	(22)	
• Cronfa Gofal Canolraddol (ICF) – grant ychwanegol gan Lywodraeth Cymru ar gyfer addasiadau sefydliadau i ddarparu gwelyau dementia ac arbenigol yn ogystal a hwyluso gweithio ar y cyd ag asiantaethau eraill (<i>Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant</i>).	327	
• Cynlluniau Grant Rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio (TRIP) - grant gan Lywodraeth Cymru ar gyfer datblygu tai gwag yn ardal Arfon (<i>Uned Tai, Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant</i>).	98	
• Grant Rhaglen Tai Arloesol – podiau hyblyg goddefol (<i>Uned Tai, Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant</i>).	50	
• Lleihad Grant gan Lywodraeth Cymru o'r Gronfa Trafnidiaeth Lleol ar gyfer nifer o wahanol gynlluniau gan gynnwys A496 Llanbedr; Lôn Las Peris; A499 i Trefor (<i>Adran Amgylchedd</i>).	(703)	
• Grant tuag at Gynlluniau Gwledig gan gynnwys Mynediad i Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Llŷn (<i>Adran Amgylchedd</i>).	30	
• Grant i ariannu Prosiect Tir a Môr Llŷn (<i>Adran Amgylchedd</i>).	53	
• Grant Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio (TRI) i ariannu Cynlluniau Adnewyddu a Mynediad Bangor (<i>Adran Economi a Chymuned</i>).	40	

<ul style="list-style-type: none"> Grant Cynnal a Chadw Cyfalaf Ysgolion (<i>Adran Addysg ac Adran Amgylchedd</i>). 	1,842	
Derbyniadau Cyfalaf		
<ul style="list-style-type: none"> Uwchraddio Depos Priffyrdd a Bwrdeistrefol (<i>Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol</i>). 	76	
Refeniw Adrannol		
<ul style="list-style-type: none"> Dylunio a Datblygu Cynllun Atal Llifogydd yn Llanberis (<i>Adran Ymgynghoriaeth</i>) - cyfraniadau Adrannau eraill i'r cynllun Adran Ymgynghoriaeth 	47	(68)
<ul style="list-style-type: none"> Gweinyddwyr (Offer) Technoleg Gwybodaeth (<i>Adran Cyllid</i>). 	250	
<ul style="list-style-type: none"> Nifer o fân gynlluniau. 	(71)	
Cronfeydd Adnewyddu ac Eraill		
<ul style="list-style-type: none"> Adnewyddu Cerbydau ac Offer Gwasttraff (<i>Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol</i>). 	225	
<ul style="list-style-type: none"> Prosiect VOIP – ffonau trwy'r we (<i>Adran Cyllid</i>). 	57	
<ul style="list-style-type: none"> Nifer o fân gynlluniau. 	(98)	

Ail-broffilio Cyllideb - Prif Gynlluniau

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

	2018/19 £'000	2019/20 £'000
Ad-leoli Gwasanaeth Dydd Segontiw (Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant)	(253)	253
Cynlluniau Grantiau a Benthyciadau Tai (Uned Tai, Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant)	(975)	975
Ysgol Gydol Oes Y Berwyn (Adran Addysg)	(382)	382
Cynlluniau Eraill Ysgolion (Ganrif 21 ac Eraill) (Adran Addysg)	(582)	582
Cynlluniau sefydliadau Oedolion (Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant)	(180)	180
Ail-wynebu meysydd parcio (Adran Amgylchedd)	(261)	261
Cynlluniau Ffyrdd Amgylchedd (Adran Amgylchedd)	(1,286)	1,286
Adnewyddu Cerbydau (Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol ac Adran Amgylchedd)	(2,313)	2,313
Cynlluniau Addasiadau, Cynnal a Chadw ayyb Eiddo'r Cyngor (Uned Eiddo, Adran Amgylchedd)	(2,990)	2,990
Amrywiol gynlluniau megis Adnewyddu Ffensys Diogelwch, Dŵr ar y Ffyrdd, Pibellau Dŵr, Toiledau (Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol)	(297)	297
Cynllun Safle Sipsiwn, Llandygai (Uned Tai, Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant)	(310)	310
Cynllun Adnewyddu Cyfrifiaduron y Cyngor (Adran Cyllid)	(200)	200
Nifer o amrywiol Gynlluniau megis Digidio Safleoedd, Mesurau Diogelwch Parc Padarn (Adran Economi a Chymuned)	(229)	229
Nifer o amrywiol Gynlluniau megis Mynediad i Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Llŷn, Gwelliannau Trefol, TG systemau Gwaith Stryd (Adran Amgylchedd)	(192)	192
Grant Cynnal a Chadw Ysgolion (disodli ariannu yn 18/19, sy'n llithro swm i 19/20)	(1,842)	1,842

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 presennol heb eu gwella.
