ADRODDIAD I'R CABINET
15 HYDREF 2019

Aelod Cabinet: Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Cyllid

Pwnc: Rhaglen Gyfalaf 2019/20 –
Adolygiad Diwedd Awst (sefyllfa 31 Awst 2019)

Swyddog Cyswllt: Ffion Madog Evans, Uwch Reolwr Cyllid

Y penderfyniad a geisir / Pwrpas yr adroddiad

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

- £8,304,000 defnydd o amryw ffynonellau i ariannu gwir lithriadau o 2018/19
- £5,936,000 cynnydd mewn defnydd o fenthyca
- £3,411,000 cynnydd mewn defnydd o grantiau a chyfraniadau
- £82,000 cynnydd mewn defnydd o dderbyniadau cyfalaf
- £37,000 o leihad mewn defnydd o gyfraniadau refeniw
- Dim newid mewn defnydd o'r gronfa gyfalaf
- £154,000 cynnydd mewn defnydd o gronfeydd adnewyddu ac eraill

---

1. Cyflwyniad / Crynodeb

Cyflwynir yr adroddiad technegol yma fel rhan o'r drefn adolygu cyllideb 2019/20. 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 7:

Rhan 3: Dadansoddiad fesul Adran o'r rhaglen gyfalaf £87.794m am y 3 blynedd 2019/20 – 2021/22.

Rhan 4: Ffynonellau ariannu'r cynnydd net oddeutu £17.850m ers y gyllideb agoriadol, gyda £8.304m o'r cynnydd oherwydd llithriadau o 2018/19 (adroddwyd eisoes fel rhan o'r adolygiad diwedd blwyddyn ar 21 Mai 2019).

Rhan 6: Manylder grantiau ychwanegol ers sefydlu'r gyllideb wreiddiol.

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 2019/20 i 2020/21
- Atodiad C: Gwariant 5 mis cyntaf 2019/20

2. Prif Gasgliadau

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

- Fod cynlluniau pendant mewn lle i fuddsoddi tua £39.7m yn 2019/20 ar gynlluniau cyfalaf, gyda £17.2m (43%) ohono wedi'i ariannu trwy ddenu grantiau penodol.

- Mae £7.9m ychwanegol o wariant arfaethedig wedi'i ail-broffilio o 2019/20 i 2020/21, ond ni achoswyd unrhyw golled ariannu i'r Cyngor ble gwelwyd cynlluniau yn llithro.

3. Rhaglen Gyfalaf 2019/20 i 2021/22

ADRAN	ADOLYGIAD DIWEDD AWST				CYNNYDD / (LLEIHAD) ERS Y GYLLIDEB AGORIADOL	ADDASIAD LLITHRIAD	NEWIDIADAU ERAILL
	2019/20	2020/21	2021/22	CYFANSWM			
	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Addysg	10,967	6,184	1,895	19,046	5,283	84	5,199
Amgylchedd	5,203	3,991	406	9,600	8,913	4,301	4,612
Cefnogaeth Gorfforaethol	106	13	-	119	106	106	-
Cyllid	713	481	1,237	2,431	2,356	211	2,145
Economi a Chymuned	1,955	880	330	3,165	1,338	73	1,265
Oedolion, Iechyd a Llesiant – Uned Tai	4,611	6,250	4,300	15,161	5,277	701	4,576
Oedolion, Iechyd a Llesiant – Arall	1,755	2,846	2,400	7,001	5,357	93	5,264
Plant a Chefnogi Teuluoedd	1,344	1,113	250	2,707	356	-	356
Priffyrdd a Bwrdeistrefol	11,287	4,548	2,257	18,092	5,047	591	4,456
Ymgynghoriaeth	685	3,539	3,410	7,634	6,684	-	6,684
Corfforaethol	1,123	1,030	685	2,838	(22,867)	2,144	(25,011)
CYFANSWM	**39,749**	**30,875**	**17,170**	**87,794**	**17,850**	**8,304**	**9,546**

4. Newidiadau i'r Ffynonellau Ariannu

Mae cynnydd o £17.850m yn y gyllideb ar gyfer y rhaglen gyfalaf dair blynedd ers sefyllfa'r gyllideb wreiddiol. Nodir isod y ffynonellau ariannu arfaethedig ar gyfer hyn:

ARIANNU	ADOLYGIAD DIWEDD AWST				CYNNYDD / (LLEIHAD) ERS Y GYLLIDEB AGORIADOL	ADDASIAD LLITHRIAD	NEWIDIADAU ERAILL
	2019/20 £'000	2020/21 £'000	2021/22 £'000	CYFANSWM £'000	£'000	£'000	£'000
Benthyca gyda chefnogaeth	7,995	7,535	6,610	22,140	-	-	-
Benthyca Arall	2,234	3,668	2,567	8,469	6,289	353	5,936
Grantiau a Chyfraniadau	17,177	4,235	-	21,412	4,753	1,342	3,411
Derbyniadau Cyfalaf	431	750	-	1,181	333	251	82
Refeniw Adrannol a Chorfforaethol	1,268	-	-	1,268	(20)	17	(37)
Cronfa Cyfalaf	1,442	842	3,801	6,085	918	918	-
Cronfeydd Adnewyddu ac Eraill	9,202	13,845	4,192	27,239	5,577	5,423	154
CYFANSWM	**39,749**	**30,875**	**17,170**	**87,794**	**17,850**	**8,304**	**9,546**

5. Benthyca Arall Ychwanegol

Mae £5,353k o'r swm ychwanegol gyferbyn â'r pennawd Benthyca Arall yn y tabl yn rhan 4 uchod yn deillio o'r Cynlluniau Atal Llifogydd. Gyda'r Fenter Benthyca Llywodraeth Leol (MBLlL) mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 75% o gost y cynllun trwy ddigolledu costau benthyca'r Cyngor dros gyfnod o 25 mlynedd yn y Grant Cefnogaeth Refeniw (GCR) blynyddol. Mae'r 25% sydd i'w ariannu gan y Cyngor eisoes wedi ei glustnodi fel rhan o'r Cynllun Asedau.

6. Grantiau Ychwanegol

Ers sefydlu'r gyllideb wreiddiol, ddiwedd Mawrth, llwyddodd y Cyngor i ddenu'r grantiau canlynol ychwanegol o £3,792k. Mae nifer o addasiadau gan gynnwys lleihad o £387k ar gynllun ddaeth i fewn o dan yr amcan gwreiddiol yn dod â chyfanswm y symudiad i £3,411k (gweler Atodiad A am fwy o fanylion) :

- £1,538k — Grant o'r Gronfa Trafnidiaeth Leol ar gyfer nifer o wahanol gynlluniau gan gynnwys partneriaethau bysiau cynaliadwy a hybiau trafnidiaeth
- £1,327k — Grant Ysgolion Ganrif 21 – cynlluniau Cyflwr ac Addasrwydd a Hwb Cymunedol
- £527k(net) — Grant Cronfa Gofal Canolraddol addasu sefydliadau oedolion
- £165k — Grant Galluogi maes tai gan Lywodraeth Cymru i hwyluso byw'n annibynnol

- £95k Grant pendodol gan Lywodraeth Cymru tuag at Safle Trosglwyddo Gwastraff Caernarfon fel rhan o'r cynllun rhanbarthol

- £73k Grant Dechrau'n Deg Canolfan Plas Ffrancon a chyfraniad Cronfa Gofal Canolraddol tuag at Canolfan Maesgeirchen

- £67k Grant Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer gwedd dau o'r cynllun Llwybr yr Arfordir

7. Argymhellion

Gofynnir i'r Cabinet:

- **dderbyn y rhaglen gyfalaf ddiwygiedig ar gyfer 2019/20 i 2021/22, a**
- **cymeradwyo'r ffynonellau ariannu perthnasol (rhan 4 uchod).**

8. 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 2019/20 – 2021/22.

9. 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.

10. 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 i’w hychwanegu 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 ac 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:

	2019/20 £’000	2020/21-2021/22 £’000
Grantiau a Chyfraniadau		
• Grant Ysgolion Ganrif 21 – cynlluniau Cyflwr ac Addasrwydd a Hwb Cymunedol *(Adran Addysg).*	1,327	
• Grant i ariannu cynlluniau Dechrau'n Deg yng Nghanolfan Plas Ffrancon a chyfraniad o Gronfa Gofal Canolraddol tuag at Canolfan Maesgeirchen *(Adran Plant a Theuluoedd).*	73	
• Cronfa Gofal Canolraddol (ICF) – grant ychwanegol gan Lywodraeth Cymru ar gyfer addasiadau sefydliadau i ddarparu gwelyau dementia ac arbenigol yn ogystal â hwyluso gweithio ar y cyd ag asiantaethau eraill *(Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant).*	952	(425)
• Grant penodol gan Lywodraeth Cymru i uwchraddio Safle Trosglwyddo Gwastraff Caernarfon ar gyfer gwastraff sy’n rhan o’r cynllun rhanbarthol *(Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol).*	95	
• Grant o’r Gronfa Trafnidiaeth Leol gan Lywodraeth Cymru ar gyfer nifer o wahanol gynlluniau gan gynnwys partneriaethau bysiau cynaliadwy a hybiau trafnidiaeth *(Adran Amgylchedd).*	1,538	
• Grant gan Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer gwedd dau o gynllun Llwybr yr Arfordir *(Adran Amgylchedd).*	67	
• Grant Galluogi maes tai gan Lywodraeth Cymru i hwyluso byw’n annibynnol *(Uned Tai, Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant).*	165	
• Cynllun Atal Llifogydd Llanberis – costau is na’r rhagamcan. *(Adran Ymgynghoriaeth).*	(387)	
Benthyciadau Arall		
• Menter Benthyca Llywodraeth Leol yn cyfrannu tuag at ariannu nifer o gynlluniau Atal Llifogydd *(Adran Ymgynghoriaeth).*	173	5,180
• Cerbydau Ailgylchu a Bwrdeistrefol (*Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol).*	585	

Derbyniadau Cyfalaf		
• Cerbydau maes Oedolion *(Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant).*	22	
• Uwchraddio Depo Glan y Don *(Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol).*	54	
Refeniw Adrannol		
• Cyfraniad tuag at system technoleg gwybodaeth i'r maes Cynllunio *(Adran Amgylchedd).*	62	
• Cynllun Atal Llifogydd Llanberis – costau is na'r rhagamcan. *(Adran Ymgynghoriaeth).*	(105)	
Cronfeydd Adnewyddu ac Eraill		
• Gwaith uwchraddio depos Priffyrdd a Bwrdeistrefol *(Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol).*	175	
• Addasiad i'r rhagamcan Adnewyddu Cerbydau nifer o unedau o fewn Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol yn ogystal ag adrannau eraill (*Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol ac eraill).*	(241)	
• Cynlluniau yn y maes Rheoli Gwastraff e.e. sgipiau, cartgylchu *(Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol).*	114	10
• Peiriannau Talu ac Arddangos Meysydd Parcio *(Adran Amgylchedd).*	44	
• Cyfraniad tuag at system technoleg gwybodaeth i'r maes Cynllunio *(Adran Amgylchedd).*	50	

ATODIAD B

Ail-broffilio Cyllideb - Prif Gynlluniau

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

	2019/20 £'000	**2020/21 £'000**
Cynlluniau Ysgolion (Ganrif 21 ac Eraill) *(Adran Addysg)*	(1,318)	1,318
Cynlluniau sefydliadau Oedolion *(Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant)*	(975)	975
Hwb Iechyd a Gofal Penygroes *(Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant)*	(250)	250
Cynllun i Ad-leoli Gwasanaeth Dydd Segontiwm *(Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant)*	(171)	171
Cynlluniau Atal Llifogydd *(Adran Ymgynghoriaeth)*	(181)	181
Adnewyddu Cerbydau *(Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol)*	142	(142)
Cynlluniau Trafnidiaeth *(Adran Amgylchedd)*	(379)	379
Cynlluniau Addasiadau, Cynnal a Chadw ayyb Eiddo'r Cyngor *(Uned Eiddo, Adran Amgylchedd)*	(2,176)	2,176
Cynlluniau Rheoli Carbon y Cyngor *(Uned Eiddo, Adran Amgylchedd)*	(1,099)	1,099
Cynlluniau Strategaeth Tai *(Uned Tai, Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant)*	(1,450)	1,450

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.

ATODIAD C

Gwariant Cyfalaf 5 Mis Cyntaf 2019/20

CRYNODEB	**RHAGLEN GYFALAF BLWYDDYN LAWN (adolygwyd Awst) 2019/20**	**GWIR WARIANT 5 MIS HYD AT 31/08/2019**
	£'000	**£'000**
Addysg	10,967	2,270
Amgylchedd	5,203	384
Cefnogaeth Gorfforaethol	106	-
Cyllid (a Thechnoleg Gwybodaeth)	713	9
Economi a Chymuned	1,955	81
Oedolion, Iechyd a Llesiant – Uned Tai	4,611	1,786
Oedolion, Iechyd a Llesiant – Arall	1,755	106
Plant a Chefnogi Teuluoedd	1,344	161
Priffyrdd a Bwrdeistrefol	11,287	2,563
Ymgynghoriaeth	685	250
Corfforaethol	1,123	-
CYFANSWM	**39,749**	**7,610**

Noder:
Mae’r gyfran sydd wedi’i wario eleni (19%) yn is na’r sefyllfa adeg yma'r llynedd (gwariant 5 mis 2018/19 yn 21%).