

**ADRODDIAD I'R CABINET**  
21 IONAWR 2020

**Aelod Cabinet:** Cyngorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Cyllid

**Pwnc:** Rhaglen Gyfalaf 2019/20 –  
Adolygiad Diwedd Tachwedd (sefyllfa 30 Tachwedd 2019)

**Swyddog Cyswilt:** Ffion Madog Evans, Uwch Reolwr Cyllid

---

**Y penderfyniad a geisir / Pwrpas yr adroddiad**

Derbyn yr adroddiad ar adolygiad diwedd Tachwedd (sefyllfa 30 Tachwedd 2019) o'r rhaglen gyfalaf, a chymeradwyo'r ariannu addasedig a gyflwynir yn rhan 4 o'r adroddiad, sef:

- £50,000 lleihad mewn defnydd o fenthyca
  - £1,072,000 cynnydd mewn defnydd o grantiau a chyfraniadau
  - £114,000 cynnydd mewn defnydd o dderbyniadau cyfalaf
  - £23,000 o leihad mewn defnydd o gyfraniadau refeniw
  - Dim newid mewn defnydd o'r gronfa gyfalaf
  - £228,000 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 6:

Rhan 3: Dadansoddiad fesul Adran o'r rhaglen gyfalaf £89.135m am y 3 blynedd 2019/20 – 2021/22.

Rhan 4: Ffynonellau ariannu'r cynnydd net oddeutu £1.341m ers yr adolygiad diwethaf.

Rhan 5: Manyllder grantiau ychwanegol 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 2019/20 i 2020/21
- Atodiad C: Gwariant 8 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 £31.8m yn 2019/20 ar gynlluniau cyfalaf, gyda £13.0m (41%) ohono wedi'i ariannu trwy ddenu grantiau penodol.
- Mae £9.2m 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

Gweler isod y rhaglen gyfalaf arfaethedig ddiwygiedig ar ddiwedd Tachwedd 2019. Mae'r ffigyrau ar sail strwythur adrannol ddiwygiedig y Cyngor.

ADRAN	ADOLYGIAD DIWEDD TACHWEDD				CYNYDD / (LLEIHAD) ERS YR ADOLYGIAD DIWETHAF £'000
	2019/20	2020/21	2021/22	CYFANSWM	
	£'000	£'000	£'000	£'000	
Addysg	7,570	10,123	1,895	19,588	542
Amgylchedd	1,642	2,637	178	4,457	425
Cefnogaeth Gorfforaethol	-	119	-	119	-
Cyllid	713	481	1,237	2,431	-
Economi a Chymuned	1,215	1,876	330	3,421	256
Tai ac Eiddo	6,534	9,484	4,528	20,546	(183)
Oedolion, Iechyd a Llesiant	1,756	3,123	2,400	7,279	278
Plant a Chefnogi Teuluoedd	1,344	1,113	250	2,707	-
Priffyrdd a Bwrdeistrefol	10,293	5,564	2,257	18,114	22
Ymgynghoriaeth	686	3,539	3,410	7,635	1
Corfforaethol	-	2,153	685	2,838	-
<b>CYFANSWM</b>	<b>31,753</b>	<b>40,212</b>	<b>17,170</b>	<b>89,135</b>	<b>1,341</b>

#### 4. Newidiadau i'r Ffynonellau Ariannu

Mae cynnydd o £1.341m yn y gyllideb ar gyfer y rhaglen gyfalaf dair blynedd ers yr adolygiad diwethaf. Nodir isod y ffynonellau ariannu arfaethedig ar gyfer hyn:

ARIANNU	ADOLYGIAD DIWEDD TACHWEDD				CYNNYDD / (LLEIHAD) ERS YR ADOLYGIAD DIWETHAF £'000
	2019/20	2020/21	2021/22	CYFANSWM	
	£'000	£'000	£'000	£'000	
Benthyca gyda chefnogaeth	7,995	7,535	6,610	22,140	-
Benthyca Arall	2,289	3,563	2,567	8,419	(50)
Grantiau a Chyfraniadau	13,037	9,447	-	22,484	1,072
Derbyniadau Cyfalaf	467	828	-	1,295	114
Refeniw Adrannol a Chorfforaethol	1,244	-	-	1,244	(23)
Cronfa Cyfalaf	1,448	837	3,801	6,086	-
Cronfeydd Adnewyddu ac Eraill	5,273	18,002	4,192	27,467	228
<b>CYFANSWM</b>	<b>31,753</b>	<b>40,212</b>	<b>17,170</b>	<b>89,135</b>	<b>1,341</b>

#### 5. Grantiau Ychwanegol

Ers yr adolygiad diwethaf llwyddodd y Cyngor i ddenu'r grantiau canlynol ychwanegol net o £1,072k (gweler Atodiad A am fwy o fanylion) :

- £541k Ehangu cynlluniau Grant Ysgolion Ganrif 21 i gynnwys cynlluniau Grantiau Gofal Plant a Lleihau Dosbarthiadau Babanod
- £286k Grant gan Lywodraeth Cymru ar gyfer cynlluniau Prosiect Tir a Môr Llŷn
- £128k Grant Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) i ddatblygu Plas Heli
- £120k Grant o'r Gronfa Trafnidiaeth Leol gan Lywodraeth Cymru ar gyfer nifer o wahanol gynlluniau
- £58k Grant gan Lywodraeth Cymru ar gyfer cynlluniau yn Ardal Harddwch Naturiol Eithriadol Llŷn
- £29k Grant Llywodraeth Cymru tuag at gynlluniau Nofio am Ddim

## 6. 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).

## 7. 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.

## 8. Ystyriaethau Perthnasol

Materion technegol ynghylch ariannu'r cynlluniau sydd gerbron ac mae ymhygiadau a dadleuon eisoes wedi'u cyfarch wrth fabwysiadu'r cynlluniau cyfalaf unigol.

## 9. 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 yr adolygiad diwethaf:

	2019/20	2020/21- 2021/22
	£'000	£'000
<b>Grantiau a Chyfraniadau</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ehangu cynlluniau Grant Ysgolion Ganrif 21 i gynnwys cynlluniau Grantiau Gofal Plant a Lleihau Dosbarthiadau Babanod (<i>Adran Addysg</i>).</li> </ul>	541	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Grant o'r Gronfa Trafnidiaeth Leol gan Lywodraeth Cymru ar gyfer nifer o wahanol gynlluniau (<i>Adran Amgylchedd</i>).</li> </ul>	120	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Grant gan Lywodraeth Cymru ar gyfer cynlluniau yn Ardal Harddwch Naturiol Eithriadol Llŷn (<i>Adran Amgylchedd</i>).</li> </ul>	58	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Grant gan Lywodraeth Cymru ar gyfer cynlluniau Prosiect Tir a Môr Llŷn (<i>Adran Amgylchedd</i>).</li> </ul>	196	90
<ul style="list-style-type: none"> <li>Cywiriad Grant Rhaglen Targeddu Buddsoddiad mewn Adfywio (TRIP) oherwydd wedi ei ddefnyddio yn 18/19 (<i>Adran Tai ac Eiddo</i>).</li> </ul>	(98)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Grant Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) i ddatblygu Plas Heli (<i>Adran Economi a Chymuned</i>).</li> </ul>	128	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Grant Llywodraeth Cymru tuag at gynlluniau Nofio am Ddim (<i>Adran Economi a Chymuned</i>).</li> </ul>	29	
<b>Benthyciadau Arall</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Cerbydau Ailgylchu a Bwrdeistrefol (<i>Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol</i>).</li> </ul>	(49)	
<b>Derbyniadau Cyfalaf</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gwaith ychwnaegol yn y maes tai ym Mlaenau Ffestiniog (<i>Adran Tai ac Eiddo</i>).</li> </ul>	100	
<b>Refeniw Adrannol</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Cywiro ariannu Benthyciadau Dewisol - i fod o gronfa ac nid refeniw fel a gofnodwyd yn flaenorol (<i>Adran Tai ac Eiddo</i>).</li> </ul>	(50)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Cynllun i wella cyfleusterau lles staff yn y dderbynfa, Pencadlys. (<i>Adran Tai ac Eiddo</i>).</li> </ul>	20	

### **Cronfeydd Adnewyddu ac Eraill**

- |  |    |    |
|--|----|----|
| • Cywiro ariannu Benthyciadau Dewisol - i fod o gronfa ac nid referniw fel a gofnodwyd yn flaenorol ( <i>Adran Tai ac Eiddo</i> ). | 50 |    |
| • Cywiro ariannu cynllun Adnewyddu Tanciau Tanwydd ( <i>Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol ac eraill</i> ).                           | 27 |    |
| • Cynlluniau yn y maes Rheoli Gwastraff e.e. sgipliau, cartgylchu ( <i>Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol</i> ).                      | 35 |    |
| • Cynllun i wella cyfleusterau lles staff yn y dderbynfa, Pencadlys. ( <i>Adran Tai ac Eiddo</i> ).                                |    | 60 |
| • Cydariannu y cynllun Grant Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) i ddatblygu Plas Heli ( <i>Adran Economi a Chymuned</i> ).   | 32 |    |
| • Defnyddio Cronfa'r Adran i Adnewyddu Offer Hamdden ( <i>Adran Economi a Chymuned</i> ).  | 61 |    |

-----

**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
Adnoddau Cynllun Asedau heb ddyrannu tan 2020/21 ( <i>Corfforaethol</i> )	(1,123)	1,123
Cynlluniau Ysgolion (Ganrif 21 ac Eraill) ( <i>Adran Addysg</i> )	(5,257)	5,257
Cynlluniau Iechyd a Diogelwch ( <i>Adran Cefnogaeth Gorfforaethol</i> )	(106)	106
Cynlluniau sefydliadau Oedolion ( <i>Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant</i> )	(1,253)	1,253
Hwb Iechyd a Gofal Penygroes ( <i>Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant</i> )	(250)	250
Cynllun i Ad-leoli Gwasanaeth Dydd Segontiw ( <i>Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant</i> )	(171)	171
Cynlluniau Atal Llifogydd ( <i>Adran Ymgynghoriaeth</i> )	(181)	181
Adnewyddu Cerbydau ( <i>Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol ac Adran Amgylchedd</i> )	(857)	857
Cynlluniau Trafnidiaeth ( <i>Adran Amgylchedd</i> )	(2,190)	2,190
Ail-wynebu Meysydd Parcio ( <i>Adran Amgylchedd</i> )	(219)	219
Cynlluniau Addasiadau, Cynnal a Chadw ayyb Eiddo'r Cyngor ( <i>Adran Tai ac Eiddo</i> )	(2,176)	2,176
Cynlluniau Rheoli Carbon y Cyngor ( <i>Adran Tai ac Eiddo</i> )	(1,099)	1,099
Cynlluniau Strategaeth Tai ( <i>Adran Tai ac Eiddo</i> )	(1,450)	1,450
Cynllun Grant TRIP ( <i>Adran Tai ac Eiddo</i> )	300	(300)
Cynllun Adfywio ac Adnewyddu Caernarfon a Bangor ( <i>Adran Economi a Chymuned</i> )	(766)	766
Cynlluniau Morwrol a Hamdden ( <i>Adran Economi a Chymuned</i> )	(230)	230

**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.

## Gwariant Cyfalaf 8 Mis Cyntaf 2019/20

<b>CRYNODEB</b>	<b>RHAGLEN GYFALAF BLWYDDYN LAWN (adolygwyd Tachwedd) 2019/20 £'000</b>	<b>GWIR WARIANT 8 MIS HYD AT 30/11/2019 £'000</b>
Addysg	7,570	5,152
Amgylchedd	1,642	284
Cefnogaeth Gorfforaethol	-	-
Cyllid (a Thechnoleg Gwybodaeth)	713	286
Economi a Chymuned	1,215	323
Tai ac Eiddo	6,534	3,434
Oedolion, Iechyd a Llesiant	1,756	478
Plant a Chefnogi Teuluoedd	1,344	230
Priffyrdd a Bwrdeistrefol	10,293	5,744
Ymgynghoriaeth	686	405
Corfforaethol	-	-
<b>CYFANSWM</b>	<b>31,753</b>	<b>16,336</b>

**Noder:**

Mae'r gyfran sydd wedi'i wario eleni (51%) yn uwch na'r sefyllfa adeg yma'r llynedd (gwariant 8 mis 2018/19 yn 47%).