

ADRODDIAD I'R CABINET
26 IONAWR 2021

Aelod Cabinet: Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Cyllid

Pwnc: Rhaglen Gyfalaf 2020/21 –
Adolygiad Diwedd Tachwedd (sefyllfa 30 Tachwedd 2020)

Swyddog Cyswilt: Ffion Madog Evans, Uwch Reolwr Cyllid

Penderfyniad a geisir

- Derbyn yr adroddiad ar adolygiad diwedd Tachwedd (sefyllfa 30 Tachwedd 2020) o'r rhaglen gyfalaf.
 - Cymeradwyo'r ariannu addasedig a gyflwynir yn rhan 4 o'r adroddiad, sef:
 - cynnydd o £2,000 mewn defnydd o fenthycyca,
 - cynnydd o £3,019,000 mewn defnydd o grantiau a chyfraniadau,
 - dim newid mewn defnydd o dderbyniadau cyfalaf,
 - cynnydd o £313,000 mewn defnydd o gyfraniadau refeniw,
 - dim newid mewn defnydd o'r gronfa gyfalaf, a
 - lleihad o £14,000 mewn defnydd o gronfeydd adnewyddu ac eraill.
-

1. Cyflwyniad / Crynodeb

Cyflwynir yr adroddiad technegol yma fel rhan o'r drefn adolygu cyllideb 2020/21. 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 £103.646m am y 3 blynedd 2020/21 – 2022/23.

Rhan 4: Ffynonellau ariannu'r cynnydd net oddeutu £3.320m ers yr adolygiad diwethaf.

Rhan 5: Manyllder grantiau ychwanegol ers yr adolygiad diwethaf.

Y Cabinet sydd wedi'u 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.

2. Prif Gasgliadau

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

- Fod cynlluniau pendant mewn lle i fuddsoddi tua £42.3m yn 2020/21 ar gynlluniau cyfalaf, gyda £18.9m (45%) ohono wedi'i ariannu trwy ddenu grantiau penodol.
- Mae effaith argyfwng Covid19 a'r cyfnod clo ar y rhaglen gyfalaf i'w weld yn y ffigyrau a adroddir yn Atodiad C, gyda dim ond 31% o'r gyllideb sydd wedi ei wario hyd at ddiwedd Tachwedd eleni o'i gymharu â 51% dros yr un cyfnod y llynedd.
- Mae £4.8m ychwanegol o wariant arfaethedig wedi'i ail-broffilio o 2020/21 i 2021/22 a 2022/23, ond ni achoswyd unrhyw golled ariannu i'r Cyngor ble gwelwyd cynlluniau yn llithro.

3. Rhaglen Gyfalaf 2020/21 i 2022/23

Gweler isod y rhaglen gyfalaf arfaethedig ddiwygiedig ar ddiwedd Tachwedd 2020.

ADRAN	ADOLYGIAD DIWEDD TACHWEDD				CYFANSWM	CYNNYDD / (LLEIHAD) ERS YR ADOLYGIAD DIWETHAF
	2020/21	2021/22	2022/23			
	£'000	£'000	£'000	£'000		
Addysg	8,833	15,061	4,630	28,524	13	
Amgylchedd	3,911	1,009	199	5,119	243	
Cefnogaeth Gorfforaethol	13	106	-	119	-	
Cyllid	714	1,477	768	2,959	496	
Economi a Chymuned	1,212	1,662	245	3,119	87	
Tai ac Eiddo	11,600	9,017	5,052	25,669	454	
Oedolion, Iechyd a Llesiant	2,768	3,263	1,450	7,481	120	
Plant a Chefnogi Teuluoedd	1,367	250	250	1,867	-	
Prifffyrdd a Bwrdeistrefol	7,885	4,296	4,765	16,946	391	
Ymgynghoriaeth	2,954	6,568	287	9,809	2,000	
Corfforaethol	1,034	500	500	2,034	(484)	
CYFANSWM	42,291	43,209	18,146	103,646	3,320	

4. Newidiadau i'r Ffynonellau Ariannu

Mae cynnydd o £3.320m 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 TACHWEDD				CYFYND / (LLEIHAD) ERS YR ADOLYGIAD DIWETHAF £'000
	2020/21	2021/22	2022/23	CYFANSWM	
	£'000	£'000	£'000	£'000	
Benthyca gyda chefnogaeth	8,116	6,610	6,610	21,336	-
Benthyca Arall	914	5,159	11	6,084	2
Grantiau a Chyfraniadau	18,889	10,023	3,277	32,189	3,019
Derbyniadau Cyfalaf	615	227	13	855	-
Refeniw Adrannol a Chorfforaethol	1,843	508	-	2,351	313
Cronfa Cyfalaf	352	5,145	-	5,497	-
Cronfeydd Adnewyddu ac Eraill	11,562	15,537	8,235	35,334	(14)
CYFANSWM	42,291	43,209	18,146	103,646	3,320

5. Grantiau Ychwanegol

Ers yr adolygiad diwethaf, ddiwedd Awst, llwyddodd y Cyngor i ddenu'r grantiau canlynol ychwanegol o £3,060k. Mae nifer o addasiadau gan gynnwys lleihad ar gynlluniau oedd yn is na'r amcan gwreiddiol yn dod â chyfanswm y symudiad i £3,019k (gweler Atodiad A am fwy o fanylion) :

- £1,700k Grant Llywodraeth Cymru tuag at Gynllun Traenio Tir yn Rhostryfan
- £496k Grant HWB Seilwaith Ysgolion gan Lywodraeth Cymru ar gyfer offer TG i ysgolion
- £477k Grant Cronfa Buddsoddi Cyfalaf Economi Gylchol at welliannau ailgylchu ac atal gwastraff
- £182k Grant Tirweddau Cynladwy gan Lywodraeth Cymru
- £86k Grant Cronfa Dreftadaeth y Loteri tuag at y cynllun 'LleCHI'
- £69k Grant Capasiti Ymchwydd (Covid) i gynorthwyo datblygiadau sefydliadau gofal oedolion
- £25k Grant Llwybrau Diogel mewn Cymunedau (SRiC) gan Lywodraeth Cymru
- £25k Grant Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru tuag at ddatblygiadau amgylcheddol

6. Argymhellion

Gofynnir i'r Cabinet:

- dderbyn y rhaglen gyfalaf ddiwygiedig ar gyfer 2020/21 i 2022/23, 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 2020/21 – 2022/23.

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:

- Atodiad A: Prif newidiadau fesul ffynhonnell ariannu
 - Atodiad B: Symudiadau o 2020/21 i 2021/22
 - Atodiad C: Gwariant 8 mis cyntaf 2020/21
-

Manylion y Prif Newididau

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

	2020/21	2021/22- 2022/23
	£'000	£'000
Grantiau a Chyfraniadau		
<ul style="list-style-type: none"> Grant Cronfa Dreftadaeth y Loteri tuag at y cynllun 'LleCHI'- Adfywio trwy dreftadaeth yn Nyffrynnoedd Enwebiad Safle Treftadaeth y Byd Llechi Cymru (<i>Adran Economi a Chymuned</i>). 	4	82
<ul style="list-style-type: none"> Grant Capasiti Ymchwydd (Covid) i gynorthwyo datblygiadau cartrefi preswyl a cyfleusterau gofal dydd (<i>Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant</i>). 	69	
<ul style="list-style-type: none"> Grant Cronfa Buddsoddi Cyfalaf Economi Gylchol tuag at welliannau i Ganolfan Ailgylchu Bangor, cynlluniau Hwb Rhannu Bwyd Cymunedol a Cartgylchu (<i>Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol</i>). 	477	
<ul style="list-style-type: none"> Grant Llywodraeth Cymru tuag at Gynllun Traenio Tir yn Rhostryfan (<i>Adran Ymgynghoriaeth</i>). 	1,530	170
<ul style="list-style-type: none"> Grant Llwybrau Diogel mewn Cymunedau (SRiC) gan Lywodraeth Cymru ar gyfer llwybr i Ysgol Godre'r Berwyn, Bala (<i>Adran Amgylchedd</i>). 	25	
<ul style="list-style-type: none"> Grant Tirweddau Cynladwy gan Lywodraeth Cymru (<i>Adran Amgylchedd</i>). 	182	
<ul style="list-style-type: none"> Grant Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru tuag at ddatblygiadau amgylcheddol (<i>Adran Amgylchedd</i>). 	25	
<ul style="list-style-type: none"> Tanwariant ar y cynlluniau Grant Rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio (TRIP) gan Lywodraeth Cymru (<i>Adran Tai ac Eiddo</i>). 	(31)	
<ul style="list-style-type: none"> Grant HWB Seilwaith Ysgolion - elfen gyfalaf yr arian uniongyrchol a roddwyd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer offer TG i ysgolion (<i>Adran Cyllid</i>). 	496	
Refeniw Adrannol		
<ul style="list-style-type: none"> Arian cyfatebol tuag at Gynllun Traenio Tir yn Rhostryfan (<i>Adran Ymgynghoriaeth</i>). 	270	30

Cronfeydd Adnewyddu ac Eraill

- Adnewyddu Cerbydau (*Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol; Adran Amgylchedd*) 74
- Cynlluniau yn y maes Rheoli Gwastraff gan gynnwys sgiplau a cartgylchu (*Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol*) (100)

Manylion Ail-broffilio

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

	2020/21 £'000	2021/22 £'000
Cynlluniau Ysgolion (Ganrif 21 ac Eraill) (<i>Adran Addysg</i>)	(3,007)	3,007
Adfywio Tref a Glannau Caernarfon (<i>Adran Economi a Chymuned</i>)	(174)	174
Cynlluniau Morwrol, Parciau Gwledig a Hamdden (<i>Adran Economi a Chymuned</i>)	(382)	382
Cynllun Buddsoddiad Neuadd Dwyfor (<i>Adran Economi a Chymuned</i>)	(729)	729
Cynlluniau Sefydliadau Preswyl Oedolion (<i>Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant</i>)	(294)	294
Cynlluniau Sefydliadau Gofal Dydd Oedolion (<i>Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant</i>)	(569)	569
Cynllun Goleuadau Stryd LED (<i>Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol</i>)	(258)	258
Cynlluniau Pontydd (<i>Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol</i>)	(1,102)	1,102
Adnewyddu Cerbydau (<i>Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol; Adran Ymgynghoriaeth</i>)	(599)	599
Cynlluniau Atal Llifogydd (<i>Adran Ymgynghoriaeth</i>)	(1,178)	1,178
Cei Aberdyfi (<i>Adran Ymgynghoriaeth</i>)	(1,748)	1,748
Cynlluniau Trafnidiaeth (<i>Adran Amgylchedd</i>)	(353)	353
Ail-wynebu Meysydd Parcio (<i>Adran Amgylchedd</i>)	(219)	219
Pwyntiau Gwefru Cerbydau (<i>Adran Amgylchedd</i>)	(198)	198
Systemau TG arbenigol Adran Amgylchedd (<i>Adran Amgylchedd</i>)	(72)	72
Cynlluniau Addasiadau Swyddfeydd (<i>Adran Tai ac Eiddo</i>)	(153)	153
Cynlluniau Rheoli Carbon y Cyngor (<i>Adran Tai ac Eiddo</i>)	(1,167)	1,167
Cynllun Gwaredu Asbestos (<i>Adran Tai ac Eiddo</i>)	(580)	580

Cynlluniau Ysgogi'r Economi (<i>Adran Tai ac Eiddo</i>)	(925)	925
Adnewyddu Cyfarpar TG (<i>Adran Cyllid</i>)	(240)	240
Cynlluniau Iechyd a Diogelwch (<i>Adran Cefnogaeth Gorfforaethol</i>)	(106)	106

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 2020/21

CRYNODEB	RHAGLEN GYFALAF BLWYDDYN LAWN (adolygwyd Tachwedd) 2020/21 £'000	GWIR WARIANT 8 MIS HYD AT 30/11/2020 £'000
Addysg	8,833	3,961
Amgylchedd	3,911	726
Cefnogaeth Gorfforaethol	13	5
Cyllid (a Thechnoleg Gwybodaeth)	714	341
Economi a Chymuned	1,212	447
Tai ac Eiddo	11,600	3,243
Oedolion, Iechyd a Llesiant	2,768	921
Plant a Chefnogi Teuluoedd	1,367	355
Priffyrdd a Bwrdeistrefol	7,885	2,471
Ymgynghoriaeth	2,954	550
Corfforaethol	1,034	-
CYFANSWM	42,291	13,020

Noder:

31% yw'r gyfran sydd wedi'i wario eleni, sydd yn is na'r sefyllfa adeg yma'r llynedd (gwariant 8 mis 2019/20 yn 51%).