ADRODDIAD I'R CABINET
14 MEHEFIN 2022

Aelod Cabinet: Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Cyllid

Pwnc: Rhaglen Gyfalaf 2021/22 –
Adolygiad Diwedd Blwyddyn (sefyllfa 31 Mawrth 2022)

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 2022) o'r rhaglen gyfalaf.
- Nodi'r gwariant o £37,054,000 ar y rhaglen gyfalaf yn ystod y flwyddyn ariannol 2021/22, fydd yn cael ei ddefnyddio yn y datganiadau ariannol statudol ar gyfer 2021/22.
- Cymeradwyo'r ariannu addasedig a gyflwynir yn rhan 4 o'r adroddiad, sef:
  - £173,000 lleihad mewn defnydd o fenthyca
  - £11,304,000 cynnydd mewn defnydd o grantiau a chyfraniadau
  - £94,000 lleihad mewn defnydd o dderbyniadau cyfalaf
  - £426,000 lleihad mewn defnydd o gyfraniadau refeniw
  - Dim newid mewn defnydd o'r gronfa gyfalaf
  - £1,003,000 cynnydd mewn defnydd o gronfeydd adnewyddu ac eraill

---

1. Cyflwyniad / Crynodeb

Cyflwynir yr adroddiad technegol yma fel rhan o'r drefn adolygu cyllideb 2021/22. 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 £139.289m am y 3 blynedd 2021/22 – 2023/24.

Rhan 4: Ffynonellau ariannu'r cynnydd net oddeutu £11.614m ers yr adolygiad diwethaf.

Rhan 5: Manylder 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 2021/22 i 2022/23

2. Prif Gasgliadau

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

- Llwyddodd y Cyngor i wario oddeutu £37.1m yn 2021/22 ar gynlluniau cyfalaf, gyda £29.9m (81%) ohono wedi'i ariannu trwy grantiau penodol a £4.1m o grant cyffredinol cyfalaf.

- Mae effaith argyfwng Covid19 a'r cyfnod clo ar y rhaglen gyfalaf i'w weld yn glir ac o'r herwydd bu oediad ar nifer o gynlluniau cyfalaf unwaith eto eleni. Yn ychwanegol, oherwydd cynnydd aruthrol yn y prisiau deunyddiau adeiladu, bu oediad bwriadol i rai cynlluniau. Y cyfuniad yma o ffactorau sydd wedi arwain at y darlun yn ei gyfanrwydd.

- Yn ychwanegol i'r £31.2m adroddwyd arno yn adolygiadau blaenorol 2021/22 mae £26.8m pellach o wariant arfaethedig wedi'i ail-broffilio o 2021/22 i 2022/23, ond ni achoswyd unrhyw golled ariannu i'r Cyngor ble gwelwyd cynlluniau yn llithro.

3. Rhaglen Gyfalaf 2021/22 i 2023/24

Gweler isod y rhaglen gyfalaf derfynol am 2021/22 ar ddiwedd Mawrth 2022, gyda'r sefyllfa ddiwygiedig arfaethedig i'r blynyddoedd dilynol.

ADRAN	ADOLYGIAD DIWEDD MAWRTH				CYNNYDD / (LLEIHAD) ERS YR ADOLYGIAD DIWETHAF
	2021/22	2022/23	2023/24	CYFANSWM	
	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Addysg	7,521	17,811	4,310	29,642	1,424
Amgylchedd	10,288	4,943	121	15,352	464
Cefnogaeth Gorfforaethol	60	-	-	60	-
Cyllid	598	1,828	838	3,264	200
Economi a Chymuned	2,882	2,498	180	5,560	469
Tai ac Eiddo	4,444	27,022	6,930	38,396	1,297
Oedolion, Iechyd a Llesiant	1,378	6,372	625	8,375	1,006
Plant a Chefnogi Teuluoedd	1,468	1,486		2,954	687
Priffyrdd a Bwrdeistrefol	8,045	9,199	3,133	20,377	1,975
Ymgynghoriaeth	370	8,470	42	8,882	(7)
Corfforaethol	-	5,927	500	6,427	4,099
CYFANSWM	**37,054**	**85,556**	**16,679**	**139,289**	**11,614**

4. Newidiadau i'r Ffynonellau Ariannu

Mae cynnydd o £11.614m yn y gyllideb ar gyfer y rhaglen gyfalaf tair blynedd ers sefyllfa'r adolygiad diwethaf. Nodir isod y ffynonellau ariannu terfynol ar gyfer 2021/22 ar ddiwedd Mawrth 2022, gyda'r sefyllfa ddiwygiedig arfaethedig i'r blynyddoedd dilynol:

ARIANNU	ADOLYGIAD DIWEDD MAWRTH				Addasiad Technegol	CYNNYDD / (LLEIHAD) ERS YR ADOLYGIAD DIWETHAF
	2021/22	2022/23	2023/24	CYFANSWM		
	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Benthyca gyda chefnogaeth	2,719	7,968	6,610	17,297	(4,087)	0
Benthyca Arall	266	9,498	3,289	13,053	-	(173)
Grantiau a Chyfraniadau	33,990	20,886	247	55,123	4,306	11,304
Derbyniadau Cyfalaf	79	813	-	892	-	(94)
Refeniw Adrannol a Chorfforaethol	-	131	-	131	(2,162)	(426)
Cronfa Cyfalaf	-	18,248	204	18,452	8,060	0
Cronfeydd Adnewyddu ac Eraill	-	28,012	6,329	34,341	(6,117)	1,003
CYFANSWM	**37,054**	**85,556**	**16,679**	**139,289**	**0**	**11,614**

5. Grantiau Ychwanegol

Ers yr adolygiad diwethaf ddiwedd Tachwedd, llwyddodd y Cyngor i ddenu'r grantiau canlynol ychwanegol o £11,200k. Mae nifer o addasiadau ychwanegol eraill gan gynnwys lleihad ar gynlluniau oedd yn is na'r amcan gwreiddiol yn dod â chyfanswm y symudiad i £11,304k (gweler Atodiad A am fwy o fanylion) :

- £3,213k Grant Cyfalaf Cyffredinol ychwanegol
- £3,100k Grantiau o'r Gronfa Datblygu Tir ac Adeiladau
- £1,305k Grant Cronfa Gofal Canolraddol – addasiadau sefydliadau a hwyluso gweithio ar y cyd ag asiantaethau eraill
- £1,122k Grant Cyfalaf Prydau Ysgol am Ddim
- £525k Grant cefnogi blaenoriaethau Fframwaith Economaidd Rhanbarthol Gogledd Cymru a chyflymu adferiad economaidd ôl-Covid ac Eraill
- £409k Grantiau Tai yn cynnwys Digartrefedd a Trawsnewid Trefi
- £398k Grant Cronfa Her Partneriaethau Natur Lleol
- £283k Grant o'r Gronfa Trafnidiaeth Leol a'r Gronfa Teithio Llesol

- £196k Grant cynlluniau Atal Llifogydd
- £195k Grant cyfalaf Cyfleon Chwarae Cymru
- £177k Grantiau Dechrau'n Deg a Gofal Plant gan Lywodraeth Cymru
- £159k Grantiau gan Lywodraeth Cymru, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol a Chyfoeth Naturiol Cymru tuag at gynlluniau gwledig a datblygiadau amgylcheddol
- £118k Grant Trawsffurfio Trefi gan Lywodraeth Cymru i addasu Storiel

6. Argymhellion

Gofynnir i'r Cabinet:

- **dderbyn yr adroddiad ar adolygiad diwedd y flwyddyn (sefyllfa 31 Mawrth 2022) o'r rhaglen gyfalaf,**
- **nodi'r gwariant o £37,054,000 ar y rhaglen gyfalaf yn ystod y flwyddyn ariannol 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 2021/22 – 2023/24.

8. 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.

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 – Manylion y Prif Newidiadau
Atodiad B – Manylion Ail-broffilio

Manylion y Prif Newididau

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

	2021/22 **£’000**	**2022/23-2023/24** **£’000**
Benthyciadau Arall		
• Cywiro ariannu cynllun Atal Llifogydd o 2019-20 *(Adran Ymgynghoriaeth).*	(173)	
Grantiau a Chyfraniadau		
• Grant Cyfalaf Prydau Ysgol am Ddim *(Adran Addysg).*	1,122	
• Grant gan Lywodraeth Cymru i gefnogi blaenoriaethau Fframwaith Economaidd Rhanbarthol Gogledd Cymru a chyflymu adferiad economaidd ôl-Covid ac Eraill *(Adran Economi a Chymuned).*	525	
• Grant Trawsffurfio Trefi gan Lywodraeth Cymru i addasu Storiel *(Adran Economi a Chymuned).*	118	
• Grantiau Dechrau'n Deg a Gofal Plant gan Lywodraeth Cymru *(Adran Plant a Theuluoedd).*	177	
• Grant Cyfalaf Cyfleon Chwarae Cymru *(Adran Plant a Theuluoedd).*	195	
• Cronfa Gofal Canolraddol (ICF) - grant ychwanegol gan Lywodraeth Cymru ar gyfer addasiadau sefydliadau a hwyluso gweithio ar y cyd ag asiantaethau eraill *(Adran Plant a Theuluoedd; Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant).*	1,305	
• Grant Cronfa Her Partneriaethau Natur Lleol tuag at brosiect blodau gwyllt *(Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol).*	398	
• Grant Llywodraeth Cymru tuag at Gynlluniau Atal Llifogydd *(Adran Ymgynghoriaeth).*	196	

• Grantiau o'r Gronfa Trafnidiaeth Leol (LTF) a'r Gronfa Teithio Llesol (ATF) gan Lywodraeth Cymru ar gyfer nifer o wahanol gynlluniau *(Adran Amgylchedd).*	283	
• Grantiau gan Lywodraeth Cymru, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol a Chyfoeth Naturiol Cymru tuag at gynlluniau gwledig a datblygiadau amgylcheddol *(Adran Amgylchedd).*	159	
• Grantiau Tai yn cynnwys Digartrefedd a Trawsnewid Trefi *(Adran Tai ac Eiddo).*	409	
• Grantiau o'r Gronfa Datblygu Tir ac Adeiladau gan Lywodraeth Cymru *(Adran Tai ac Eiddo).*	3,100	
• Grant Cyfalaf Cyffredinol ychwanegol *(Corfforaethol).*	3,213	
Derbyniadau Cyfalaf		
• Newid ariannu cyfatebol Canolfan Ailgylchu Llandygai *(Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol).*	(104)	
Refeniw Adrannol		
• Cyfraniadau Ysgolion tuag at gynlluniau *(Adran Addysg).*	356	
• Newid ariannu cyfatebol Canolfan Ailgylchu Llandygai *(Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol).*	40	
• Lleihau cyfraniad refeniw tuag at gynlluniau cyfalaf cynnal a chadw *(Adran Tai ac Eiddo).*	(950)	
• Cyfraniad tuag at gynnydd pryniant cyfrifiaduron yn sgil dull gweithio Covid *(Adran Cyllid).*	198	
Cronfeydd Adnewyddu ac Eraill		
• Cynyddu'r rhaglen Cynnal Mawr Priffyrdd Sirol trwy ddefnyddio'r gronfa benodol *(Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol).*	794	
• Adnewyddu cerbydau ac offer o gronfeydd adnewyddu *(Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol).*	686	
• Lleihad net yn y cyfraniadau tuag at amrywiol gynlluniau *(Adran Ymgynghoriaeth; Adran Tai ac Eiddo).*	(508)	31

ATODIAD B

Manylion Ail-broffilio

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

	2021/22 £'000	**2022/23 £'000**
Grant Cynnal a Chadw Ysgolion (disodli ariannu yn 21/22, sy'n llithro i 22/23 i'w ddyrannu) *(Adran Addysg; Corfforaethol)*	(1,575)	1,575
Cynlluniau Ysgolion (Ganrif 21 ac Eraill) *(Adran Addysg)*	(6,462)	6,462
Grant Cyfalaf Prydau Ysgol am Ddim (disodli ariannu yn 21/22, sy'n llithro i 22/23) *(Adran Addysg)*	(1,122)	1,122
Cynlluniau Adfywio *(Adran Economi a Chymuned)*	(279)	279
Cynlluniau Morwrol, Parciau Gwledig a Hamdden (nifer o grantiau yn disodli ariannu sy'n llithro i 22/23) *(Adran Economi a Chymuned)*	(652)	652
Cynllun Buddsoddiad Neuadd Dwyfor (grantiau yn disodli adnodd sy'n llithro) *(Adran Economi a Chymuned)*	(521)	521
Cynlluniau Grant Cyfalaf Gofal Plant *(Adran Plant a Theuluoedd)*	(765)	765
Cynllun Canolfan Integredig Maesgeirchen *(Adran Plant a Theuluoedd)*	(221)	221
Grant Ychwanegol Cronfa Gofal Canolraddol (ICF) (adnodd a ddisodlir yn llithro) *(Adran Plant a Theuluoedd)*	(520)	520
Hwb Iechyd a Gofal Penygroes *(Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant)*	(2,500)	2,500
Cynlluniau Cartrefi Preswyl, Sefydliadau Gofal Dydd Oedolion a chynlluniau eraill *(Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant)*	(2,152)	2,152
Adnewyddu Cerbydau *(Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol; Adran Ymgynghoriaeth; Adran Amgylchedd)*	(3,038)	3,038
Cynlluniau Peirianneg, Strwythurau, Ffyrdd a Bwrdeistrefol *(Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol)*	(1,681)	1,681
Cynlluniau Atal Llifogydd a Traenio Tir *(Adran Ymgynghoriaeth)*	(7,240)	7,240
Cynlluniau Trafnidiaeth *(Adran Amgylchedd)*	(3,196)	3,196

Gwelliannau Trefol a Chynlluniau Gwledig *(Adran Amgylchedd)*	(143)	143
Ail-wynebu Meysydd Parcio *(Adran Amgylchedd)*	(219)	219
Pwyntiau Gwefru Cerbydau *(Adran Amgylchedd)*	(957)	957
Systemau TG arbenigol Adran Amgylchedd *(Adran Amgylchedd)*	(72)	72
Cynlluniau Grantiau Tai ac Eraill *(Adran Tai ac Eiddo)*	(2,324)	2,324
Cynlluniau Strategaeth Tai a Digartrefedd *(Adran Tai ac Eiddo)*	(7,596)	7,596
Grantiau newydd Llywodraeth Cymru yn y maes Tai (adnodd a ddisodlir yn llithro) *(Adran Tai ac Eiddo)*	(3,953)	3,953
Cynlluniau Addasiadau Swyddfeydd *(Adran Tai ac Eiddo)*	(153)	153
Cynlluniau Cynnal a Chadw wedi eu cyfalafu *(Adran Tai ac Eiddo)*	(222)	222
Cynlluniau Rheoli Carbon y Cyngor *(Adran Tai ac Eiddo)*	(1,368)	1,368
Cynllun Gwaredu Asbestos *(Adran Tai ac Eiddo)*	(491)	491
Cynlluniau Ysgogi'r Economi ac Unedau Diwydiannol *(Adran Tai ac Eiddo)*	(2,925)	2,925
Adnewyddu Cyfarpar TG *(Adran Cyllid)*	(1,045)	1,045
Adnoddau Cynllun Asedau heb ddyrannu tan 22/23 *(Corfforaethol)*	(1,328)	1,328
Grant Cyffredinol Ychwanegol 21/22 *(Corfforaethol)*	(3,213)	3,213

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.