

ADRODDIAD I'R CABINET

12 Gorffennaf 2016

Aelod Cabinet: Cynghorydd Peredur Jenkins – Aelod Cabinet Adnoddau

Pwnc: Rhaglen Gyfalaf 2016/17 - Adolygiad Chwarter Cyntaf (sefyllfa 30 Mehefin 2016)

Swyddog Cyswllt: Dafydd L Edwards – Pennaeth Cyllid

Y penderfyniad a geisir / Pwrpas yr adroddiad

Derbyn yr adroddiad ar adolygiad y chwarter gyntaf (sefyllfa 30 Mehefin 2016) o'r rhaglen gyfalaf, a chymeradwyo'r ariannu addasedig a gyflwynir yn rhan 4 o'r adroddiad, sef:

- Cynnydd £3,276,000 mewn amryw ffynhonnell i ariannu gwir lithriadau o 2015/16
 - cynnydd £3,459,000 mewn defnydd o grantiau a chyfraniadau
 - cynnydd £29,000 mewn defnydd o dderbyniadau cyfalaf
 - cynnydd £82,000 mewn defnydd o gyfraniadau referniw
 - cynnydd £441,000 mewn defnydd o gronfeydd adnewyddu ac eraill
-

1. Cyflwyniad / Crynodeb

Cyflwynir yr adroddiad technegol yma fel rhan o drefn monitro cyllideb 2016/17. Prif ddiben yr adroddiad yw cyflwyno'r rhaglen gyfalaf diwygiedig, 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 £59.783m am y 3 blynedd 2016/17 – 2018/19.

Rhan 4: Ffynonellau ariannu'r cynnydd net oddeutu £7.287m ers y gyllideb agoriadol, gyda £3.276m o'r cynnydd oherwydd llithriadau o 2015/16 (adroddwyd eisoes ar 7 Mehefin 2016).

Y Cabinet sydd wedi'i awdurdodi i addasu'r rhaglen gyfalaf. Gofynnir am gymeradwyaeth i'r rhaglen arfaethedig (rhan 3) a'i ariannu (rhan 4).

Er gwybodaeth, cyflwynir manylion ar lefel rhai cynlluniau penodol (y prif newidiadau fesul ffynhonnell ariannu) yn Atodiad A.

2. Prif Gasgliadau:

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

- Fod cynlluniau pendant mewn lle i fuddsoddi tua £35.4m yn 2016/17, gyda £11.1m ohono wedi'i ariannu trwy ddenu grantiau penodol.
- Mae £3.2m ychwanegol o wariant arfaethedig wedi'i ail-broffilio o 2015/16 i 2016/17, ond ni achoswyd unrhyw golled ariannu i'r Cyngor ble gwelwyd cynlluniau yn llithro.

3. RHAGLEN GYFALAF 2016/17 i 2018/19

Gweler isod y rhaglen gyfalaf arfaethedig ddiwygiedig.

ADRAN	ADOLYGIAD DIWEDD MEHEFIN				CYNNYDD / (LLEIHAD) ERS Y GYLLIDEB AGORIADOL	ADDASIAD LUTHRIAD	NEWIDIADAU ERAILL
	2016/17	2017/18	2018/19	CYFANSWM			
	£'000	£'000	£'000	£'000			
Addysg	17,205	9,801	237	27,243	1,127	1,127	-
Cyllid	843	466		1,309	222	222	-
Economi a Chymuned	1,604	931		2,535	907	(226)	1,133
Oedolion, Iechyd a Llesiant – Uned Tai	2,424	2,000		4,424	56	56	-
Oedolion, Iechyd a Llesiant – Arall	302	301		603	302	220	82
Plant a Chefnogi Teuluoedd	48			48	48	-	48
Prifffyrdd a Bwrdeistrefol	4,329	3,213	3,400	10,942	224	207	17
Cefnogaeth Gorfforaethol	426	255		681	88	88	-
Rheoleiddio	7,025	2,991	52	10,068	3,328	1,582	1,746
Ymgynghoriaeth	1,008			1,008	985	-	985
Corfforaethol	222	700		922	-	-	-
CYFANSWM	35,436	20,658	3,689	59,783	7,287	3,276	4,011

4. NEWIDIADAU I'R FFYNONELLAU ARIANNU

Mae cynnydd o £7.452m yn y gyllideb ar gyfer y rhaglen gyfalaf tair blynedd ers sefyllfa'r gyllideb agoriadol. Nodir isod y ffynonellau ariannu arfaethedig ar gyfer hyn:

ARIANNU	ADOLYGIAD DIWEDD MEHEFIN				CYNNYDD / (LLEIHAD) ERS Y GYLLIDEB AGORIADOL	ADDASIAD LUTHRIAD	NEWIDIADAU ERAILL
	2016/17	2017/18	2018/19	CYFANSWM			
	£'000	£'000	£'000	£'000			
Benthycu gyda chefnogaeth	6,652	6,352	321	13,325	-	-	-
Benthycu Arall (gan gynnwys benthycu heb gefnogaeth)	7,251	4,114	119	11,484	1,298	1,298	-
Grantiau a Chyfraniadau	11,103	4,153		15,256	3,355	(104)	3,459
Derbyniadau Cyfalaf	1,013	835		1,848	102	73	29
Refeniw Adrannol a Chorfforaethol	2,408	1,644		4,052	82	-	82
Cronfa Cyfalaf	1,705	882		2,587	772	772	-
Cronfeydd Adnewyddu ac Eraill	5,304	2,678	3,249	11,231	1,678	1,237	441
CYFANSWM	35,436	20,658	3,689	59,783	7,287	3,276	4,011

5. ARGYMHELLION

Gofynnir i'r Cabinet:

- dderbyn y rhaglen gyfalaf diwygiedig ar gyfer 2016/17 i 2018/19, a
- chymeradwyo'r ffynonellau ariannu berthnasol (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 2016/17 - 2018/19.

7. 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.

8. Camau nesaf ac amserlen

Gweithredu ar yr argymhellion i ariannu'r rhaglen.

Barn yr Aelod Lleol

Dim yn berthnasol.

Barn y Swyddogion Statudol

Y Prif Weithredwr:

Dim i'w ychwanegu i'r adroddiad.

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.

Atodiad

Atodiad A

PRIF NEWIDIADAU FESUL FFYNHONNELL ARIANNU:

Gweler isod y cynlluniau perthnasol sydd yn achosi'r prif newidiadau i'r ffynonellau ariannu yn ystod y chwarter diwethaf:

	2016/17 £'000	2017/18 £,000
Grantiau a Chyfraniadau		
<ul style="list-style-type: none"> Cynllun Adfywio Tref a Glannau Caernarfon (Adran Economi a Chymuned) – grant ychwanegol gan y Llywodraeth ar gyfer y rhaglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid 	250	750
<ul style="list-style-type: none"> Cynllun Adfer Llifogydd o'r A55 (Adran Ymgynghoriaeth) - grant gan y Llywodraeth i ddargyfeirio dŵr o'r A55 i'r Afon Ogwen er mwyn atal llifogydd yn Ardal Talybont 	985	
<ul style="list-style-type: none"> Cynlluniau Grant Diogelwch Ffyrdd (Adran Rheoleiddio)(gweler hefyd Refeniw Adrannol isod) - grant gan y Llywodraeth ar gyfer gwelliannau ffyrdd yn Y Ffor, Blaenau Ffestiniog a Deiniolen. 	547	
<ul style="list-style-type: none"> Cronfa Trafnidiaeth Leol (Adran Rheoleiddio), grant ychwanegol gan y Llywodraeth ar gyfer:- <ul style="list-style-type: none"> Cynllun Lôn Las Ogwen (gweler hefyd Cronfeydd isod) Gwaith ar yr A496 ar gyfer mynediad i faes awyr Llanbedr (Ardal Fenter Eryri) 	230	180
Derbyniadau Cyfalaf		
<ul style="list-style-type: none"> Nifer o fan gynlluniau 	29	
Refeniw Adrannol		
<ul style="list-style-type: none"> Cynlluniau Grant Diogelwch Ffyrdd (Adran Rheoleiddio)(gweler hefyd Grantiau uchod) - arian cyfatebol ar gyfer gwelliannau ffyrdd yn Y Ffor, Blaenau Ffestiniog a Deiniolen. 	68	
Cronfeydd Adnewyddu ac Eraill		
<ul style="list-style-type: none"> Cynllun Lôn Las Ogwen (Adran Rheoleiddio), (gweler hefyd Grantiau uchod) - ariannu cyfatebol ar gyfer y cynllun yma o gronfa benodol. Cerbydau Uned Ddarparu Priffyrdd (Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol) – defnydd o Gronfa Adnewyddu i adnewyddu cerbyd penodol ynghynt. 	200	99
