

ADRODDIAD I'R CABINET
22 TACHWEDD 2016

Aelod Cabinet: Cynghorydd Peredur Jenkins – Aelod Cabinet Adnoddau

Pwnc: Rhaglen Gyfalaf 2016/17 - Adolygiad Ail Chwarter
(sefyllfa 30 Medi 2016)

Swyddog Cyswllt: Dafydd L Edwards – Pennaeth Cyllid

Y penderfyniad a geisir / Pwrpas yr adroddiad

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

- cynnydd o £1.367m mewn defnydd o fenthyca arall (gan gynnwys benthyca heb gefnogaeth)
 - lleihad o £1.174m mewn defnydd o grantiau a chyfraniadau
 - cynnydd o £0.035m mewn defnydd o gyfraniadau refeniw
 - cynnydd o £0.938m mewn defnydd o gronfeydd adnewyddu ac eraill
-

1. Cyflwyniad

Cyflwynir yr adroddiad technegol yma fel rhan o drefn monitro cyllideb 2016/17. 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 5:

Rhan 3: Dadansoddiad fesul Adran o'r rhaglen gyfalaf £60.949m am y 3 blynedd 2016/17 – 2018/19.

Rhan 4: Ffynonellau ariannu'r cynnydd net o oddeutu £1.166m ers yr adolygiad chwarter cyntaf.

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).

Mae gweddill yr adroddiad er gwybodaeth:

- Atodiad A: Prif newidiadau fesul ffynhonnell ariannu
- Atodiad B: Symudiadau o 2016/17 i 2017/18
- Atodiad C: Gwariant 6 mis cyntaf 2016/17.

2. Prif Gasgliadau:

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

- Fod cynlluniau pendant mewn lle i fuddsoddi tua £34.493m yn 2016/17, gyda £9.895m ohono wedi'i ariannu trwy ddenu grantiau penodol.
- Mae £2.442m o wariant arfaethedig wedi'i ail-broffilio o 2016/17 i 2017/18, ond ni achoswyd unrhyw golled ariannu i'r Cyngor ble gwelwyd cynlluniau yn lithro.

3. Rhaglen Gyfalaf 2016/17 i 2018/19

Gweler isod y rhaglen gyfalaf arfaethedig ddiwygiedig:

| ADRAN | ADOLYGIAD DIWEDD MEDI | | | | CYNNYDD / (LLEIHAD) ERS YR ADOLYGIAD DIWETHAF |
|--|-----------------------|---------------|--------------|---------------|--|
| | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | CYFANSWM | |
| | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
| Addysg | 17,155 | 9,573 | 237 | 26,965 | (278) |
| Cyllid | 549 | 895 | - | 1,444 | 135 |
| Economi a Chymuned | 1,123 | 1,158 | - | 2,281 | (254) |
| Oedolion, Iechyd a Llesiant – Uned Tai | 2,301 | 2,323 | - | 4,624 | 200 |
| Oedolion, Iechyd a Llesiant – Arall | 733 | 301 | - | 1,034 | 431 |
| Plant a Chefnogi Teuluoedd | 48 | - | - | 48 | - |
| Priffyrdd a Bwrdeistrefol | 4,898 | 2,963 | 3,650 | 11,511 | 569 |
| Cefnogaeth Gorfforaethol | 418 | 263 | - | 681 | - |
| Rheoleiddio | 5,945 | 4,341 | 52 | 10,338 | 270 |
| Ymgynghoriaeth | 1,101 | - | - | 1,101 | 93 |
| Corfforaethol | 222 | 700 | - | 922 | - |
| CYFANSWM | 34,493 | 22,517 | 3,939 | 60,949 | 1,166 |

4. Newidiadau i'r Ffynonellau Ariannu

Mae cynnydd o £1.166m yn y gyllideb ar gyfer y rhaglen gyfalaf tair blynedd ers sefyllfa'r adolygiad chwarter cyntaf. Nodir isod y ffynonellau ariannu arfaethedig ar gyfer hyn:

| ARIANNU | ADOLYGIAD DIWEDD MEDI | | | | CYNNYDD / (LLEIHAD) ERS YR ADOLYGIAD DIWETHAF |
|--|-----------------------|---------------|--------------|---------------|--|
| | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | CYFANSWM | |
| | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
| Benthyca gyda chefnogaeth | 6,652 | 6,352 | 321 | 13,325 | - |
| Benthyca Arall (gan gynnwys benthyca heb gefnogaeth) | 8,705 | 4,027 | 119 | 12,851 | 1,367 |
| Grantiau a Chyfraniadau | 9,895 | 4,187 | - | 14,082 | (1,174) |
| Derbyniadau Cyfalaf | 591 | 1,257 | - | 1,848 | 0 |
| Refeniw Adrannol a Chorfforaethol | 2,443 | 1,644 | - | 4,087 | 35 |
| Cronfa Cyfalaf | 1,303 | 1,284 | - | 2,587 | - |
| Cronfeydd Adnewyddu ac Eraill | 4,904 | 3,766 | 3,499 | 12,169 | 938 |
| CYFANSWM | 34,493 | 22,517 | 3,939 | 60,949 | 1,166 |

5. ARGYMHELLION

Gofynnir i'r Cabinet:

- dderbyn y rhaglen gyfalaf diwygiedig ar gyfer 2016/17 i 2018/19 (rhan 3), a
- chymeradwyo'r ffynonellau ariannu berthnasol (rhan 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:

Mae'n dda bod yr adroddiad yn cynnig elfen o sicrwydd i'r Cabinet am lif a reolaeth arian cyfalaf y Cyngor. Fodd bynnag, wrth gwrs, mae unrhyw lithro neu ail-broffilio, fel yn y cynlluniau y cyfeirir atynt yn Atodiad B, yn medru golygu oedi mewn gwireddu buddiannau i drigolion, ac mae angen cadw llygad cyson ar hyn er mwyn sicrhau bod pob ymdrech yn cael ei wneud i osgoi hynny.

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, B a C

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:

| | Cynnydd/(Lleihad) | |
|--|-------------------|--------------------------|
| | 2016/17 £'000 | 2017/18 £'000 |
| Benthyca Arall (gan gynnwys Heb Gefnogaeth) | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Ysgolion Ganrif 21 (Adran Addysg) – cynnydd mewn benthyca, addasiad technegol i'r ffynhonnell ariannu er mwyn gostwng y lefel o grant a chynyddu'r lefel benthyciad gyda chefnogaeth ar gais blynyddol gan y Llywodraeth (gweler hefyd Grantiau a Chyfraniadau isod). Ni fydd y newid technegol yma mewn ariannu yn cael unrhyw effaith ar y cynlluniau, a bydd Llywodraeth Cymru yn dal i ariannu 50% o'r gost. | | 1,500 |
| Grantiau a Chyfraniadau | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Ysgolion Ganrif 21 (Adran Addysg) – gostyngiad grant, gweler Benthyca Arall am eglurhad uchod. Grant Gofal Canolraddol (Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant) - grant gan y Llywodraeth yn bennaf ar gyfer datblygu ystafelloedd yng Nghanolfan Hamdden Caernarfon i greu hwb gymunedol i gleientiaid anabledd dysgu, i greu uned egwyl fer ym Mhenrhyndeudraeth, ac ar gyfer addasiadau i gartref Llys Cadfan i dderbyn gwelyau dementia ac arbenigol. | (1,500) | 431 |
| Refeniw Adrannol | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Nifer o fân gynlluniau | | 35 |
| Cronfeydd Adnewyddu ac Eraill | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Cynllun Adnewyddu Pibellau Dŵr Stadau Tai CCG (Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol) - ariannu gwaith anorfod i reoli ac adnewyddu pibellau dŵr ar stadau tai o gronfa benodol (gweler adroddiad Cabinet 7/6/16). Cartgylchu (Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol) – gwariant uwch yn sgil y newid o finiau ailgylchu i'r math yma o gynhwysydd. Pont Briwet (Adran Rheoleiddio) – defnydd o gronfa benodol i ariannu costau ychwanegol sydd yn ymwneud ag atal erydiad ar wely'r afon Cynllun VOIP (voice over internet protocol) (Adran Gyllid) - gwariant ar drwyddedau ychwanegol, ffônau newydd a thaliadau i'r cyflenwr. | | 300 210 200 136 |

Ail-broffilio Cyllideb - Prif Gynlluniau:

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

| | 2016/17 £'000 | 2017/18 £'000 |
|--|------------------|------------------|
| Cynlluniau Rheoli Carbon (Adran Rheoleiddio) | (1,350) | 1,350 |
| Cynlluniau Technoleg Gwybodaeth y Cyngor (Adran Gyllid) | (427) | 427 |
| Cynlluniau Tai - Cynllun Tair Blynedd (Adran Dai) | (323) | 323 |
| Adleoli Gwasanaeth Dydd Segontiw (Adran Oedolion, Iechyd a Lles) | (301) | 301 |

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 cyfredol heb eu gwella.

Gwariant Cyfalaf 6 Mis Cyntaf 2016/17

| CRYNODEB | RHAGLEN GYFALAF BLWYDDYN LAWN (adolygwyd Medi) | GWIR WARIANT 6 MIS HYD AT |
|--|--|------------------------------|
| | 2016/17 £'000 | 30/09/2016 £'000 |
| Addysg | 17,155 | 7,060 |
| Cyllid | 549 | 172 |
| Economi a Chymuned | 1,123 | 204 |
| Oedolion, Iechyd a Llesiant – Uned Tai | 2,301 | 663 |
| Oedolion, Iechyd a Llesiant – Arall | 733 | 139 |
| Plant a Chefnogi Teuluoedd | 48 | - |
| Priffyrdd a Bwrdeistrefol | 4,898 | 944 |
| Cefnogaeth Gorfforaethol | 418 | 54 |
| Rheoleiddio | 5,945 | 2,335 |
| Ymgynghoriaeth | 1,101 | 770 |
| Corfforaethol | 222 | - |
| CYFANSWM | 34,493 | 12,341 |

Noder:

Mae'r gyfran sydd wedi'i wario eleni (36%) yn gyfatebol is na'r sefyllfa adeg yma'r llynedd (39%). Er hynny, nid yw'n achosi pryder, gan roedd 2015/16 yn flwyddyn anghyffredin.