ADRODDIAD I'R CABINET
19 CHWEFROR 2013

Aelod Cabinet: CYNGHORYDD PEREDUR JENKINS – AELOD CABINET ADNODDAU

Pwnc: RHAGLEN GYFALAF 2012/13 – 2014/15

Swyddog cyswllt: DAFYDD L EDWARDS – PENNAETH CYLLID

Y penderfyniad a geisir / Pwrpas yr adroddiad

Adroddir ar adolygiad diwedd y trydydd chwarter (sefyllfa 31 Rhagfyr 2012) o'r rhaglen gyfalaf, a gofynnir i'r Cabinet ffurfiol 19 Chwefror 2013 gymeradwyo'r ariannu addasedig.

Cyflwyniad / Crynodeb

Prif ddiben yr adroddiad yw cyflwyno'r rhaglen ddiwygiedig a chymeradwyo'r ffynonellau ariannu perthnasol. Mae'r adroddiad mewn 4 rhan:

Rhan 1: Dadansoddiad fesul Adran o'r rhaglen gyfalaf sydd bron yn £115m am y 3 blynedd 2012/13 – 2014/15.

Rhan 2: Eglurhad o ffynonellau ariannu'r cynnydd net o £2.057m ers yr adolygiad diwethaf.

Y Cabinet sydd wedi'i awdurdodi i addasu'r rhaglen gyfalaf, felly ym mharagraff 2.9 gofynnir am gymeradwyaeth i'r rhaglen (rhan 1) a'i ariannu (rhan 2).

Mae gweddill yr adroddiad er gwybodaeth:

Rhan 3: Symudiadau o 2012/13 i 2013/14.

Rhan 4: Gwariant 9 mis cyntaf 2012/13.

Prif Gasgliadau:

Gofynnir am gymeradwyaeth i gynnydd o £2.1m yn y rhaglen tair blynedd, ac ail-broffilio gwariant o £7.9m o 2012/13 i 2013/14.

Fe welir fod gwerth y rhaglen gyfalaf eleni bron yn £41miliwn, a chyfanswm y rhaglen tair blynedd gyfredol wedi codi i bron £115miliwn, sy'n gyflawniad sylweddol gan y Cyngor yn yr hinsawdd ariannol bresennol.

Bu cynnydd o 5% yn y lefel gwariant ar ddiwedd Rhagfyr eleni (2012/13) o'i gymharu â'r un cyfnod (9 mis) y llynedd.

Rhesymau dros argymell y penderfyniad

Rhaid sicrhau trefniadau ariannu priodol ar gyfer cynlluniau'r Cyngor i wario cyfalaf, a rhaid i'r Cabinet ffurfiol 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 2012/13 - 2014/15.

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.

Adroddir ar oedi gyda rhai cynlluniau penodol (rhan 3), a gallasai'r Pwyllgor Craffu perthnasol ddewis asesu effaith yr ail-broffilio ar wasanaethau sydd wedi ymdopi'n hirach gyda'r "hen" asedau.

Camau nesaf ac amserlen

Gweithredu ar yr argymhellion i ariannu'r rhaglen fel bydd modd cyflawni'r prosiectau cyfalaf, ac adrodd ar sefyllfa ddiwedd y flwyddyn i gyfarfod perthnasol y Cabinet ym mis Mehefin 2013.

Barn yr aelod lleol
Dim yn berthnasol.

Barn y swyddogion statudol

Y Prif Weithredwr:
Mae'r adroddiad yn dangos eto rheolaeth dda ar ein hadnoddau cyfalaf. Wrth gwrs, mae'r amrywiaeth o gynlluniau ym mhob blwyddyn yn wahanol ond mae'n galonogol gweld bod y canran gwariant hyd yma eleni (59%) yn uwch na'r adeg hon y flwyddyn diwethaf.

Y Swyddog Monitro:
Dim i' w ychwanegu o ran priodoldeb.

Y Pennaeth Cyllid:
Rwyf wedi cydweithio gyda'r Aelod Cabinet i baratoi'r adroddiad yma ac yn cadarnhau'r cynnwys.

Atodiadau
Adroddiad manwl, rhan 1-4, ar dudalennau 3-7.

1 RHAGLEN GYFALAF 2012/13 i 2014/15

1.1 Gweler isod gymhariaeth o'r rhaglen gyfalaf hyd at ddiwedd Rhagfyr yn erbyn y sefyllfa diwedd Medi:

CYMHARIAETH RHWNG Y TRYDYDD CHWARTER A'R AIL CHWARTER

	ADOLYGIAD DIWEDD MEDI				ADOLYGIAD DIWEDD RHAGFYR				CYNNYDD / (LLEIHAD) ERS Y CHWARTER DIWETHAF
	2012/13	2013/14	2014/15	CYFANSWM	2012/13	2013/14	2014/15	CYFANSWM	
ADRAN	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Adnoddau Dynol	66	441	0	507	66	441	0	507	0
Addysg	6,207	11,960	1,780	19,947	5,677	11,108	3,191	19,976	29
Cyllid	0	59	0	59	10	59	0	69	10
Darparu a Hamdden	341	491	0	832	341	491	0	832	0
Democratiaeth a Chyfreithiol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Economi a Chymuned	6,662	8,163	342	15,167	5,848	9,481	333	15,662	495
Gofal Cwsmer – Eiddo	8,917	6,560	4,995	20,472	8,203	7,751	4,995	20,949	477
Gofal Cwsmer – Eraill	223	1,635	816	2,674	190	1,469	1,016	2,675	1
Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol	3,137	2,440	2,000	7,577	3,512	2,365	2,000	7,877	300
Priffyrdd a Bwrdeistrefol	9,488	6,921	4,916	21,325	9,499	6,910	4,916	21,325	0
Rheoleiddio	7,026	7,738	8,913	23,677	7,458	8,051	8,913	24,422	745
Strategol a Gwella	4	0	0	4	4	0	0	4	0
Tai Cyngor (Gweddillol)	57	0	0	57	57	0	0	57	0
Ymgynghoriaeth	68	0	0	68	68	0	0	68	0
Corfforaethol	0	78	276	354	0	78	276	354	0
CYFANSWM	**42,196**	**46,486**	**24,038**	**112,720**	**40,933**	**48,204**	**25,640**	**114,777**	**2,057**

2 NEWIDIADAU I'R FFYNONELLAU ARIANNU

2.1 Mae cynnydd o £2.057m yn y gyllideb ar gyfer y rhaglen gyfalaf tair blynedd ers y sefyllfa ail chwarter. Nodir isod y ffynonellau ariannu arfaethedig ar gyfer hyn:

FFYNHONNELL ARIANNU	ADOLYGIAD DIWEDD MEDI			ADOLYGIAD DIWEDD RHAGFYR			CYNNYDD/
	2012/13	2013/14	2014/15	2012/13	2013/14	2014/15	(LLEIHAD)
	£000	£000	£000	£'000	£'000	£000	£000
Benthyca gyda chefnogaeth	4,860	4,039	4,039	4,860	4,039	4,039	0
Benthyca heb gefnogaeth	5,794	11,279	4,450	5,238	6,203	7,179	(2,903)
Grantiau a Chyfraniadau	20,024	19,440	11,608	19,576	23,831	11,572	3,907
Derbyniadau Cyfalaf	2,109	2,340	2,096	2,279	2,470	2,096	300
Refeniw Adrannol a Chorfforaethol	1,847	1,965	527	2,269	1,971	527	428
Cronfa Cyfalaf	3,424	6,901	1,318	2,490	8,653	200	(300)
Cronfeydd Adnewyddu ac Eraill	4,138	522	0	4,221	1,037	27	625
CYFANSWM	**42,196**	**46,486**	**24,038**	**40,933**	**48,204**	**25,640**	**2,057**
CYFANSWM 3 MLYNEDD			**112,720**			**114,777**	

2.2 Benthyca Heb Gefnogaeth

Lleihad o £2,903,000 yn y dull yma o ariannu yn bennaf oherwydd:

- **Ysgolion Ardal Bro Dysynni (Adran Addysg) – (£1,619,170) yn 2013/14 a (£244,010) yn 2014/15, ac Ysgol O.M. Edwards (Adran Addysg) – (£500,000) yn 2012/13 a (£500,000) yn 2013/14**
  Fe alluogwyd i'r Cyngor ail broffilio defnydd y grant dros gyfnod y pecyn cynlluniau ysgolion ganrif 21, sydd hefyd felly yn ein galluogi i ail broffilio defnydd o gefnogaeth ariannol y Cyngor drwy fenthyca a welir yma (gweler hefyd 2.3 a 2.6 isod)
- **Cynlluniau Rheoli Carbon (Adran Gofal Cwsmer - Uned Eiddo) – (£40,000) yn 2012/13**
  Lleihau'r angen am fenthyciad gan Salix yn dilyn derbyn grant ychwanegol o Raglen Môn Menai'r Llywodraeth.

2.3 Grantiau a Chyfraniadau

Cynnydd net o £3,907,000 yn y dull yma o ariannu yn bennaf oherwydd:

- **Ysgolion Ardal Bro Dysynni (Adran Addysg) – (£317,520) yn 2012/13 a £2,491,350 yn 2013/14, ac Ysgol O.M. Edwards (Adran Addysg) – £263,720 yn 2012/13 a £736,280 yn 2013/14**
  Fel adroddir uchod, fe alluogwyd i'r Cyngor ail broffilio defnydd y grant dros gyfnod y pecyn cynlluniau ysgolion ganrif 21 (gweler hefyd 2.2 uchod a 2.6 isod)
- **Grant TAITH (Adran Rheoleiddio) £264,060 yn 2012/13**
  Cafwyd dyraniad ychwanegol o grant gan y Consortiwm Trafnidiaeth Rhanbarthol ar gyfer cynlluniau megis Beicio Arfon a Lon Deheuol Llyn.
- **Cynllun Gwella Trefi (Adran Economi ac Adfywio) £100,000 yn 2012/13 a £500,000 yn 2013/14**
  Derbyniwyd grant ychwanegol gan Lywodraeth Cymru drwy'r Rhaglen Môn Menai ar gyfer y cynllun Gwella Trefi sydd ar gyfer 3 pecyn o gymorth – cynllun targedu eiddo, cynllun gwella trefi a chynllun gwella blaen siop.

2.4 Derbyniadau Cyfalaf

Cynnydd o £300,000 yn y dull yma o ariannu –

- **Cynllun Blaendal Morgais (Adran Tai) £300,00 yn 2012/13**
  Cynllun newydd ar gyfer benthyciadau i gynorthwyo pobl leol sydd yn brynwyr tro cyntaf i gael blaendal morgais.

2.5 Refeniw Adrannol a Chorfforaethol

Cynnydd net o £428,000 yn y dull yma o ariannu, yn bennaf oherwydd:

- **Cynlluniau Grant Trafnidiaeth (Adran Rheoleiddio) £355,470 yn 2012/13**
  Oherwydd y cynnydd mewn gwariant fe gyflwynwyd cais am grant ychwanegol i Lywodraeth Cymru sydd yn disgwyl cadarnhad ffurfiol. Am y tro fe ariannir y cynnydd drwy gyfraniad o gyllideb refeniw'r Adran.
- **Cynlluniau Gwastraff – Sgipiau Bwyd (Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol) £26,080 yn 2012/13**
  Cyfraniad uwch at gost yr elfen sgipiau bwyd o’r Canolfannau Ailgylchu.

2.6 Cronfa Cyfalaf

Lleihad net o £300,000 yn y dull yma o ariannu, yn bennaf oherwydd:

- **Cynllun Ysgolion Ardal Bro Dysynni (Adran Addysg) (£306,270) yn 2013/14**
  Fe alluogwyd i’r Cyngor ail broffilio defnydd y grant dros gyfnod y pecyn cynlluniau ysgolion ganrif 21, sydd hefyd yn ein galluogi i ail broffilio defnydd o gefnogaeth ariannol y Cyngor drwy’r gronfa gyfalaf a welir yma (gweler hefyd 2.2 a 2.3 uchod).

2.7 Cronfeydd Adnewyddu ac Eraill

Cynnydd net o £625,000 yn y dull yma o ariannu, yn bennaf oherwydd:

- **Cynllun Siambr Dafydd Orwig a Siambr Hywel Dda, ac Ystafelloedd Hyfforddi Llys y Goron (Adran Gofal Cwsmer – Uned Eiddo) £200,000 yn 2012/13 a £200,000 yn 2013/14**
  Drwy ddarparu ystafelloedd hyfforddi pwrpasol golygir y bydd arbedion sylweddol o gostau llogi ystafelloedd a hefyd costau teithio perthnasol.
  Oherwydd y penderfyniad i beidio gwario ar waith cynnal a chadw ar adeilad Llys y Goron hyd nes byddai sicrwydd o ddefnydd hir dymor yr ased, fe roddwyd yr arbedion mewn cronfa. Defnyddir y gronfa rŵan i ariannu’r uchod.
  Hefyd, mae’r datblygiadau yn y ddwy siambr uchod yn mynd i alluogi darlledu ar y we fel rhan o gynllun Llywodraeth Cymru i hybu democratiaeth leol ac ymgysylltiad y cyhoedd at weithrediadau’r Cyngor. Bydd y cynllun yma hefyd yn denu grant gan y Llywodraeth.
- **Cynllun Cyd-leoli Staff a Siop Un Stop (Adran Gofal Cwsmer - Uned Eiddo) £120,410 yn 2013/14**
  Defnydd o’r Gronfa Swyddfeydd ar gyfer gwaith perthnasol ar eiddo i gyd-leoli staff.
- **Cynlluniau Gwastraff – Biniau Gwastraff (Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol) £84,060 yn 2012/13**
  Defnydd uwch o’r cronfeydd adnewyddu er mwyn ymateb i’r galw.

2.8 Cais am drosglwyddiad rhwng cynlluniau

- **Adran Tai –** gan fod cynllun Ardaloedd Adnewyddu Llywodraeth Cymru yn dod i ben yn 2014, ac er mwyn uchafu'r budd perthnasol i'r Sir, mae'r Adran Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol yn awyddus i gynyddu'r gwariant ar y cynlluniau ardaloedd adnewyddu cyfredol drwy gyfraniad o'r ffynhonnell grantiau tai cyffredinol. Yn yr amgylchiadau felly, fe **argymhellir trosglwyddiad o £302,650 o gyllideb Grantiau Tai Cyffredinol i gyllideb Grantiau Ardaloedd Adnewyddu.**

2.9 Argymhelliad

Gofynnir i'r Cabinet dderbyn y rhaglen gyfalaf diwygiedig ar gyfer 2012/13 i 2014/15, a chymeradwyo'r ffynonellau ariannu a'r trosglwyddiad cyllideb berthnasol (para. 2.2 i 2.8 uchod).

3 PROFFILIAU GWARIANT BLYNYDDOL

3.1 Cyfanswm lefel yr ail-broffilio yn y rhaglen gyfalaf o 2012/13 i 2013/14 hyd yma yw £7,928,370. Mae'r ffigyrau yn rhan 1 o'r adroddiad yn adlewyrchu hyn, gyda'r prif eitemau fel a ganlyn –

Cynlluniau sydd wedi'u hariannu o adnoddau'r Cyngor:-

- Cynllun Rheoli Asedau – cynllun osgoi rhag ôl-groniad cynnal a chadw adeiladau'r Cyngor (Adran Gofal Cwsmer - Uned Eiddo) £1,175,000
- Ysgolion Ardal Dolgellau (Adran Addysg) £896,320
- Cerbydau Cronfa Fflyd y Cyngor (Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol) £265,870
- Rhwydwaith Technoleg Gwybodaeth (Adran Gofal Cwsmer) £164,000
- Diffyg lle - Ysgol Gynradd Llanrug (Adran Addysg) £135,860
- Peiriant Golchi Cerbydau (Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol) £130,000

Cynlluniau sydd wedi'u hariannu (yn rhannol) drwy grantiau penodol:-

- Academi Hwylio Pwllheli (Adran Economi a Chymuned) £3,012,100
- Ysgolion Ardal Bro Dysynni (Adran Addysg) £1,190,210
- Lon Las Ogwen, cynllun Cymuned a Natur (Adran Rheoleiddio) £309,050
- Ysgol O.M.Edwards, Llanuwchllyn (Adran Addysg) £236,280

3.2 Ni fydd yr ail-broffilio uchod yn golygu unrhyw golled mewn grant.

3.3 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.

4 GWARIANT CYFALAF 9 MIS CYNTAF 2012/13

4.1 Mae'r tabl isod yn dadansoddi sefyllfa gwir wariant cyfalaf adrannau'r Cyngor ar ddiwedd y trydydd chwarter (9 mis), gyferbyn â'r rhaglen gyfalaf diwygiedig ar gyfer 2012/13 (blwyddyn gyfan) -

CRYNODEB	**RHAGLEN GYFALAF BLWYDDYN LLAWN (adolygwyd Rhagfyr) 2012/13 £'000**	**GWIR WARIANT Y 9 MIS HYD AT 31/12/2012 £'000**
Adnoddau Dynol	66	31
Addysg	5,677	2,534
Cyllid	10	0
Darparu a Hamdden	341	195
Democratiaeth a Chyfreithiol	0	0
Economi a Chymuned	5,848	3,409
Gofal Cwsmer – Eiddo	8,203	6,140
Gofal Cwsmer – Eraill	190	118
Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol	3,512	2,526
Priffyrdd a Bwrdeistrefol	9,499	5,557
Rheoleiddio	7,458	3,668
Strategol a Gwella	4	4
Tai Cyngor	57	24
Ymgynghoriaeth	68	10
Corfforaethol	0	0
CYFANSWM	**40,933**	**24,216**

4.2 Mae dros £24.2m wedi ei wario yn ystod y naw mis cyntaf, sef 59% o'r gyllideb.

CRYNODEB	**ADOLYGIAD DIWEDD RHAGFYR 2012/13**	**ADOLYGIAD DIWEDD RHAGFYR 2011/12**	**CYNNYDD**
Cyllideb Blwyddyn Gyfan	£40.9miliwn	£38.7 miliwn	£2.2miliwn
Gwariant y 9 mis cyntaf	£24.2miliwn	£21.0 miliwn	£3.2miliwn
Gwariant fel canran o'r gyllideb	59%	54%	5%

4.3 Er gwaethaf ail broffilio sylweddol, mae'r gyfran sydd wedi'i wario hyd yma eleni 5% yn uwch na'r gyfran gyfatebol llynedd.