

<b>Adroddiad i'r:</b>	Cabinet
<b>Dyddiad y Cyfarfod:</b>	23 Ionawr 2018
<b>Aelod / Swyddog Arweiniol:</b>	Julian Thompson-Hill/ Richard Weigh
<b>Awdur yr Adroddiad:</b>	Richard Weigh
<b>Teitl:</b>	<b>Argymhellion y Grŵp Buddsoddi Strategol</b>

## 1. Am beth mae'r adroddiad yn sôn?

Cynigion cyfalaf Dyraniad Bloc a dderbyniwyd i'w cynnwys yng Nghynllun Cyfalaf 2018/19.

## 2. Beth yw'r rheswm dros lunio'r adroddiad hwn?

- 2.1 Mae'r Grŵp Buddsoddi Strategol, sy'n cynnwys cynrychiolwyr o'r tri phwyllgor archwilio, wedi cyfarfod ar sawl achlysur i ystyried cynigion a baratowyd gan bob adran.

## 3. Beth yw'r Argymhellion?

Bod y Cabinet yn cefnogi'r prosiectau a ddangosir yn Atodiad 1 i'w cynnwys yn y cynllun cyfalaf, a'u hargymell yn unol â hynny i'r Cyngor llawn.

## 4. Manylion yr adroddiad

- 4.1 Mae setliad cyfalaf Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018/19 wedi gweld gostyngiad o £31,000 ar y ffigwr setliad 2017-18. Mae hyn yn parhau'r duedd ddiweddar o setliadau cyfalaf gwael.
- 4.2 Gyda'r diffyg buddsoddiad cyfalaf parhaus gan Lywodraeth Cymru, nid oes gan y Cyngor unrhyw ddewis ond i ddibynnu ar ei adnoddau ei hun i fuddsoddi mewn prosiectau allweddol. Mae hyn yn golygu naill ai gwerthu asedau i gynhyrchu derbyniadau neu ddefnyddio Benthycia Darbodus.
- 4.3 Mae'r Cyngor yn anelu at gael gwared ar nifer o safleoedd dros y tair blynedd nesaf. Mae cyfanswm y cyllid sydd ar gael yn 2018/19 yn cynnwys £300,000 o asedau sydd ar hyn o bryd yn symud ymlaen i gael eu gwaredu. Mae dyraniad y cyllid hwn i gynlluniau yn cael ei wneud dros dro nes y derbynnir y cyllid yn sgil gwaredu.
- 4.4 Dangosir y cyllid sydd ar gael ar gyfer 2018/19 isod:

<b>Ffynhonnell</b>	<b>Swm £000</b>
Grant Cyfalaf Cyffredinol	1,829
Benthycia â Chymorth heb ei neilltuo	3,005

Benthyca Darbodus - Priffyrdd	2,781
Derbyniadau Cyfalaf	602
Derbyniadau Cyfalaf y Dyfodol - Gwaredu asedau parhaus	300
Cyfraniad o gyllideb ariannu cyfalaf	1,053
Arian wrth gefn heb ei wario d/y	500
<b>Cyfanswm y Cyllid sydd ar gael 2018/19</b>	<b>10,070</b>

- 4.5 Mae'r Cynllun Cyfalaf yn gwario arian ar ddau fath o brosiect. Yn gyntaf mae prosiectau untro fel ysgol newydd neu adnewyddu canolfan hamdden, yr ail fath o wariant yw 'dyraniad bloc'. Mae'r rhain yn rhaglenni parhaus o waith sy'n ymestyn dros nifer o flynyddoedd (ac efallai byth yn gyflawn) e.e. cynnal a chadw ysgolion. Gellir talu am elfennau o'r gwaith hwn o gyllidebau atgyweirio a chynnal a chadw, ond mae rhan sylweddol yn cael ei ariannu drwy'r cynllun cyfalaf.

### **Argymhellion y Grŵp Buddsoddi Strategol**

- 4.6 Penderfynodd y Grŵp Buddsoddi Strategol wahodd ceisiadau yn unol â'r dyraniadau bloc y cytunwyd arnynt eisoes gan wasanaethau. Mae'r Grŵp Buddsoddi Strategol wedi adolygu 11 o geisiadau dros nifer o gyfarfodydd.
- 4.7 Cyflwynwyd pob cais gyda chymeradwyaeth y Pennaeth Gwasanaeth perthnasol. Mae manylion y dyraniadau a gynigiwyd i'w cael yn Atodiad 1 ac yn gryno fel a ganlyn:
- Y bwriad yw dyrannu £1.2m miliwn i gefnogi Cymorth Tai Sector Preifat. Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio yn bennaf ar ddarparu Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl.
  - Mae dyraniad o £150,000 yn cael ei argymhell ar gyfer Mân Addasiadau, Offer Cymunedol a Theleofal. Targedir y cyllid hwn at alluogi'r henoed a'r anabl i aros yn eu cartrefi eu hunain.
  - Y bwriad yw dyrannu £50,000 i'r Ystâd Amaethyddol i gefnogi rhesymoli'r ystâd a mynd i'r afael â materion lechyd a Diogelwch gan gynnwys arolygon a gwaredu Asbestos.
  - Mae cynigion cyfalaf cynnal a chadw ysgolion ac adeiladau nad ydynt yn ysgolion yn cynnwys darpariaeth ar gyfer gwaith cynnal a chadw hanfodol fel Cael Gwared ar Asbestos, Gwaith Asesu Risg Tân, Cydraddoldeb ac ati. Bwriedir hefyd dyrannu £2.8m i Waith Cynnal a Chadw Cyfalaf Ysgolion. O'r swm hwn, bydd £150,000 dros dro, yn amodol ar waredu asedau. Cynigir hefyd i ddyrannu £1.4m ar gyfer gwaith cynnal a chadw cyfalaf i adeiladau nad ydynt yn ysgolion. Argymhellir ymhellach bod y Penaethiaid Gwasanaeth perthnasol yn penderfynu ar y dyraniadau penodol i'r gwaith sydd ei angen o ran blaenoriaeth.

- Mae Priffyrdd wedi derbyn £50,000 i gefnogi benthycia darbodus fel y cymeradwywyd gan y Cyngor ar 26 Ionawr 2016 a'i gynnwys yn y Cynllun Corfforaethol. Yn ogystal, ar 30 Ionawr 2018, bydd gofyn i'r Cyngor gymeradwyo £100,000 ar gyfer Priffyrdd fel rhan o gynigion blaenoriaeth Cynllun Corfforaethol 2018/19. Bydd hyn yn caniatáu gwariant cyfalaf o oddeutu £2.550 miliwn.
  - Yn ogystal â hyn, bwriedir dyrannu dyraniad bloc o £710,000 ar gyfer atgyweiriadau strwythurol ac atgyweiriadau eraill, gan gynnwys cynnal a chadw priffyrdd, goleuadau stryd a phontydd. O'r swm hwn bydd £150,000 dros dro, yn amodol ar waredu asedau. Hefyd wedi'i gynnwys yn yr argymhelliad hwn yw £349,000 pellach ar gyfer atgyweiriadau i strwythurau pontydd. Dyma'r ail flwyddyn o Brosiect Ôl-Groniad Strwythur Priffyrdd 10 mlynedd arfaethedig.
  - Argymhellir dyraniad o £130,000 i gynnal gwelliannau diogelwch ar y ffyrdd.
  - Ystyriodd y Grŵp Buddsoddi Strategol gynnig ar gyfer parhad rhaglen chwe blynedd o ailosod yr holl lampau goleuadau stryd yn Sir Ddinbych gyda lampau LED newydd. Dechreuodd y rhaglen yn 2015/16 a bydd yn costio cyfanswm o £1.5 miliwn, gan ddarparu arbedion sylweddol ar gostau ynni a chostau cynnal a chadw parhaus. Ariennir y cynllun drwy fenter cyllid Salix y Llywodraeth, sy'n darparu benthyciadau di-log ar gyfer prosiectau ynni effeithlon, a bydd yn cael ei ad-dalu gan ddefnyddio'r arbedion a gynhyrchir. Mae angen ceisiadau blynyddol am gyllid Salix, ac mae'r Grŵp Buddsoddi Strategol yn argymhell cyflwyno cais i gael benthyciad Salix ar gyfer costau'r pedwaredd flwyddyn sy'n £231,000 i'w ad-dalu dros 6 blynedd.
  - Mae'r Grŵp Buddsoddi Strategol yn argymhell cynnal y dyraniad a neilltuwyd ar gyfer unrhyw argyfyngau annisgwyl, sef £0.5m, yn unol â 2017/18.
  - Mae'r Grŵp Buddsoddi Strategol wedi ystyried ystod o gynigion ac wedi gorfod gwneud argymhellion o fewn y cyllid sydd ar gael. Mae Atodiad 2 yn tynnu sylw at agweddau lle mae pwyntiau, ar wahân i fforddiadwyedd sylfaenol, wedi eu codi mewn perthynas ag elfennau penodol o gynigion fel rhan o argymhellion GBS.
- 4.8 Mae Atodiad 1 yn dangos y prosiectau a restrir gyda'r ffynhonnell cyllid a argymhellir ar gyfer pob un wedi eu hamlygu yn y golofn briodol. Ar gyfer eglurder ychwanegol dylid nodi'r pwyntiau canlynol:
- Colofn PB Priffyrdd - £2.781 miliwn. Mae hyn yn £0.800 miliwn o fenthycia darbodus i'w gefnogi o'r gyllideb refeniw fel y cymeradwywyd gan y Cyngor ar 26 Ionawr 2016, ynghyd â £1.750 miliwn i'w gefnogi o'r gyllideb refeniw, yn amodol ar gymeradwyaeth gan y Cyngor ar 30 Ionawr 2018. Yn ogystal â chais arfaethedig gwerth £231,000 am arian Salix.
  - Colofn Cronfeydd y Cyngor - mae'r rhain yn gronfeydd fel grantiau cyffredinol, derbyniadau cyfalaf, a chronfeydd wrth gefn heb eu gwario.
- 4.9 Dyma aelodau'r Grŵp Buddsoddi Strategol:

- Aelod Cabinet – Aelod Arweiniol dros Gyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol (Cadeirydd)
- Aelod Cabinet - Arweinydd y Cyngor a'r Aelod Arweiniol dros yr Economi a Llywodraethu Corfforaethol
- Aelod Cabinet - Aelod Arweiniol dros Ddatblygu Isadeiledd Cymunedol
- Cynrychiolydd o bob Pwyllgor Archwilio
- Cyfarwyddwr Corfforaethol - Economi a'r Parth Cyhoeddus
- Pennaeth Cyllid/Swyddog Adran 151
- Pennaeth Cyfleusterau, Asedau a Thai (Landlord y Sir)
- Rheolwr Tîm Gwybodaeth Busnes

## 5. **Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol?**

Mae prosiectau wedi cael eu hadolygu i sicrhau eu bod yn bodloni Amcanion Corfforaethol y Cyngor.

## 6. **Faint fydd yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar wasanaethau eraill?**

### 6.1 **Goblygiadau Cost**

Dangosir costau'r cynlluniau yn Atodiad 1. Bydd y costau Benthyca Darbodus yn cael eu diwallu drwy gyllideb refeniw 2018/19.

### 6.2 **Goblygiadau Staffio/TGCh/ Llety**

Mae'n ofynnol i bob prosiect newydd lenwi ffurflen Cynnig Prosiect neu Achos Busnes a bod unrhyw oblygiadau penodol yn cael eu trafod yn ystod y cam hwnnw.

### 6.3 **Asesiad o Effaith ar Newid Hinsawdd - Lliniaru ac Addasu:**

Mae prosiectau cyfalaf newydd yn destun craffu gan y Grŵp Buddsoddi Strategol. Bydd pob achos busnes yn dangos, lle bo'n briodol, allyriadau tunelli carbon perthnasol cyn ac ar ôl prosiect, gan nodi a yw'r prosiect yn cynyddu, lleihau neu ddim yn cael effaith ar allyriadau carbon. Yn ogystal, mae angen sicrhau bod prosiectau cyfalaf newydd yn ddiogel ar gyfer y dyfodol ac yn gallu addasu i newid yn yr hinsawdd.

## 7. **Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o'r Effaith ar Les?**

Cwblhawyd Asesiad o Effaith llawn ar gyfer pob cais cyfalaf a adolygwyd gan y Grŵp Buddsoddi Strategol. Bydd copiâu o'r holl asesiadau effaith unigol ar gael yn llyfrgell yr aelodau ar y system Modern.gov.

## 8. **Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gydag Archwilio ac eraill?**

Rhoddodd Penaethiaid Gwasanaeth gymeradwyaeth i gyflwyno'r ceisiadau. Mae cynrychiolwyr y pwyllgorau Cabinet ac Archwilio wedi bod yn rhan o'r broses.

Mae'r adroddiad wedi cael ei rannu â chadeiryddion pwyllgor archwilio am sylwadau.

## **9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid**

Mae'n rhaid i'r Cyngor barhau i fuddsoddi yn briodol yn ei asedau. Gall peidio â gwneud hynny achosi costau mwy sylweddol yn y tymor hir. Gyda'r gostyngiad parhaus yng ngwir werth cronfeydd Llywodraeth Cymru, mae'r Cyngor yn gorfod dibynnu ar ei adnoddau ei hun fwyfwy.

## **10. Pa risgiau sydd yna ac oes yna unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau?**

- 10.1 Byddai risgiau posibl yn cynnwys cynlluniau'n peidio symud ymlaen, colli grant ac amhariad ar wasanaethau. Byddai cyflwr asedau yn parhau i ddirywio os na fuddsoddir, a gall hyn arwain at golli gwasanaethau pwysig.
- 10.2 Nid oes unrhyw brosiect cyfalaf heb risg. Fodd bynnag, mae'r holl gynlluniau'n cael eu hadolygu gan y Grŵp Buddsoddi Strategol ac maent hefyd yn destun monitro ac adrodd misol parhaus.

## **11. Pŵer i wneud y Penderfyniad**

- 11.1 Gofynnir i Awdurdodau Lleol dan Adran 151 Deddf Llywodraeth Leol (1972) wneud trefniadau i weinyddu eu materion ariannol yn gywir.