

## CYNGOR SIR CEREDIGION

<b>Adroddiad i'r:</b>	<b>Cabinet</b>
<b>Dyddiad y cyfarfod:</b>	<b>13 Gorffennaf, 2021</b>
<b>Teitl:</b>	<b>Adroddiad Alldro'r Rhaglen Gyfalaf</b>
<b>Diben yr adroddiad:</b>	<b>Adrodd ar Sefyllfa Alldro y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2020/21</b>
<b>Er:</b>	<b>Gwybodaeth</b>
<b>Portffolio Cabinet ac Aelod Cabinet:</b>	<b>Cyllid, Caffael a Diogelu'r Cyhoedd Y Cynghorydd Gareth Lloyd</b>

### 1. Y Cefndir

Mae rheoli rhaglenni cyfalaf wedi bod yn heriol iawn yn ystod 2020/21 oherwydd effaith Covid-19. Ymhlith y materion y bu'n rhaid delio â nhw roedd rheoli mynediad contractwyr i safleoedd drwy gydol y flwyddyn a chyllid ychwanegol a dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru yn agos at ddiwedd y flwyddyn.

### 2. Y Sefyllfa Gyffredinol

Yr union wariant ar gyfer y flwyddyn oedd £13.813 m o'i gymharu â'r gyllideb o £17.737 m a bennwyd (heb gynnwys yr hapddigwyddiadau). Roedd y prif amrwyiannau fel a ganlyn:-

Enw'r Cynllun	Tan/(gor) wariant £'000
Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol – Llety â Chymorth	456
Fforymau Lleol Cymru Gydnerth–Rhaglen Datblygu Asedau	379
Pontydd	347
Rhaglen Ysgolion yr 21ain ganrif (Band B)	307
Grant Ffyrdd Cydnerth	270
Canol Tref Llanbedr Pont Steffan – gwelliannau i'r seilwaith gwyrdd	209
Cerbydau Newydd Eraill	161
Goleuadau Stryd	180
Canolfan Dulais – Cyllid Datblygu Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio	228
Grant Cyfleusterau i'r Anabl	159
Uwchraddio cyfarpar Siambr y Cyngor – cam 2	150
Amrwyiannau eraill o dan £150k	1,077

### 3. Amrywiannau

Mae Atodiad A yn rhoi dadansoddiad manwl o'r sefyllfa alldro, ynghyd â'r lefel arfaethedig o gyllid i'w cario ymlaen i 2021/22 a ddangosir yn Atodiad B.

### 4. Derbyniadau Cyfalaf

Ni ddefnyddiwyd unrhyw Dderbyniadau Cyfalaf yn rhaglen 2020/21. Cafwyd £342k o Dderbyniadau Cyfalaf yn ystod y flwyddyn. Mae balans Derbyniadau Cyfalaf o £6.331m i'w gario ymlaen i 2021/22, sy'n cynnwys eitemau sydd wedi'u clustnodi mewn perthynas â chynlluniau cysylltiedig â Grant Trafnidiaeth (£66k), ad-daliadau Benthyciad Tai (£612k), a Datblygiad Dan Dre (£1.737m).

### 5. Llithriant i 2021/22

Bydd cynlluniau a ariennir gan grant a chanddynt danwariant yn cael eu cario ymlaen i 2021/22 (lle y caniateir hynny o dan yr amodau grant penodol) a byddant yn cael eu hailbroffilio fel rhan o'r diwygiadau i'r Rhaglen Gyfalaf 3 blynedd.

Mae atodlen o gynlluniau cyfalaf y Gronfa Gyffredinol gydag ymrwymadau sy'n cario ymlaen i 2021/22 wedi'i chrynhof yn Atodiad B; daw hyn i gyfanswm o £2.315m. Bydd y Rhaglen Gyfalaf 3 blynedd yn cael ei diweddarau gyda'r ymrwymadau hyn.

**Asesiad Effaith Integredig:**

**A gwblhawyd Asesiad Effaith Integredig?**

**Os naddo, nodwch pam.**

**Nid yw'r adroddiad hwn yn cyfeirio at newid mewn polisi neu wasanaeth.**

**Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol:**

**Hirdymor:**

**Integreiddio:**

**Cydweithio:**

**Cynnwys:**

**Atal:**

**Argymhelliad/Argymhellion:**

**Nodi'r adroddiad a'r perfformiad ariannol llwyddiannus.**

<b>Y rhesymau dros y penderfyniad:</b>	<b>Dim angen nodi rhesymau</b>
<b>Trosolwg a Chraffu:</b>	<b>Ystyriwyd yn ystod y broses o bennu'r gyllildeb</b>
<b>Fframwaith Polisi:</b>	<b>Strategaeth Ariannol Cyfnod Canolig</b>
<b>Blaenoriaethau Corfforaethol:-</b>	<b>Mae'r Rhaglen Gyfalaf yn sail i'r holl Flaenoriaethau Corfforaethol.</b>
<b>Goblygiadau Ariannol:</b>	<b>Yn cydymffurfio</b>
<b>Pwerau Statudol:</b>	<b>Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992</b>
<b>Papurau Cefndir:</b>	<b>Rhaglen Gyfalaf 3 blynedd</b>
<b>Atodiadau:</b>	<b>A – Adroddiad Alldro'r Rhaglen Gyfalaf B – Ymrwymadau a Gariwyd Ymlaen</b>
<b>Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Cyllid a Chaffael</b>	<b>Stephen Johnson</b>
<b>Swyddog Adrodd:</b>	<b>Liz Jones (Cyfrifydd Cynorthwyol)</b>
<b>Dyddiad:</b>	<b>15 Mehefin 2021</b>

## Adroddiad Alldro i'r Cabinet 2020/21

		Y Gyllideb Ddiweddaraf			Cyfanswm i'w Gyllido £	Tan/(Gor) wariant yn erbyn y gyllideb
		Cyllid Cyffredinol £'000	Cyllid Grant £'000	Cyfanswm £'000		
Rheolwyr Corfforaethol/Gw asanaeth						
Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif (Band A)	NJ	183,000	-	<b>183,000</b>	142,731	40,269
Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif (Band B)*	NJ	315,000	86,000	<b>401,000</b>	93,559	307,441
Lleihau Maint Dosbarthiadau Babanod	NJ	140,000	476,000	<b>616,000</b>	619,161	(3,161)
Darpariaeth Gofal Plant gan gynnwys Cenarth, Dyffryn Aeron a Henry Richards	NJ	-	1,088,000	<b>1,088,000</b>	1,099,935	(11,935)
Ysgol - gwaith cyfalaf ychwanegol	NJ	300,000	-	<b>300,000</b>	250,915	49,085
Prosiect E-sgol	NJ	-	41,000	<b>41,000</b>	41,212	(212)
System Wresogi o dan y llawr - Ysgolion	NJ	131,000	-	<b>131,000</b>	108,247	22,753
Rhaglen waith toau newydd i ysgolion	NJ	141,000	-	<b>141,000</b>	140,982	18
Peiriannau cyflenwi llaeth a biceri llaeth i ysgolion	NJ	-	20,000	<b>20,000</b>	3,498	16,503
Gwaith Brys - Ysgolion	NJ	5,000	-	<b>5,000</b>	24,570	(19,570)
Ennyn Chwilfrydedd (Amgueddfa Ceredigion)	NJ	7,000	86,000	<b>93,000</b>	81,852	11,148
		<b>1,222,000</b>	<b>1,797,000</b>	<b>3,019,000</b>	<b>2,606,662</b>	<b>412,338</b>

## Cyfanswm - Ysgolion

Porth Cymorth Cynnar

Hwb Cymunedol - Canolfan Hamdden Plascrug	NJ	-	16,000	<b>16,000</b>	11,264	4,736
Hwb Cymunedol - Canolfan Hamdden Llanbedr Pont Steffan	CY	-	-	-	5,062	(5,062)
Campws Gwasanaeth Ieuenctid Cwrtnewydd	GJ	102,000	-	<b>102,000</b>	44,998	57,002
Grant Cyfalaf Dechrau'n Deg	NJ	-	168,000	<b>168,000</b>	172,973	(4,973)
Digidol ôl-16 2030	MG	-	47,000	<b>47,000</b>	54,605	(7,605)
		<b>102,000</b>	<b>231,000</b>	<b>333,000</b>	<b>288,902</b>	<b>44,098</b>

## Cyfanswm - Porth Cymorth Cynnar

Economi ac Adfywio

Canolfan Dulais - Cyllid Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio /Tai Ceredigion	AD	-	688,000	<b>688,000</b>	460,127	227,873
Llwybr Troed Cyhoeddus Safle Bywyd Gwyllt Cenarth	AD	12,000	76,000	<b>88,000</b>	89,122	(1,122)
Prosiect Helix Canolfan Bwyd Cymru	AD	-	-	-	0	0
Gwaith Trin Carthion	LG	74,000	-	<b>74,000</b>	57,610	16,390
Gwaith Brys Arall	LG	100,000	-	<b>100,000</b>	37,873	62,127
Adeiladau - Buddsoddi i Arbed	LG	175,000	-	<b>175,000</b>	31,898	143,102
Eiddo Anweithredol - Datblygiad Buddsoddi i Arbed	AD	79,000	-	<b>79,000</b>	6,901	72,099
Cronfa Dyfodol Economaidd	AD	-	39,000	<b>39,000</b>	35,918	3,082
Rhaglen Datblygu Asedau	AD	-	399,000	<b>399,000</b>	20,189	378,811
Grantiau Busnesau Bach (Cyfalaf)	AD	-	500,000	<b>500,000</b>	458,047	41,953
Neuadd y Farchnad Aberteifi	AD	90,000	-	<b>90,000</b>	50,562	39,438
Rhaglen Newid Pont Droed	AD	57,000	-	<b>57,000</b>	58,827	(1,827)
Canol Tref Llanbedr Pont Steffan - gwelliannau i'r seilwaith gwyrd	AD	-	219,000	<b>219,000</b>	9,593	209,407
Grant Gwella Mynediad	AD	-	83,000	<b>83,000</b>	82,726	274
Themâu Blaenoriaeth y Bartneriaeth i Gyflawni Adferiad Gwyrd	AD	-	-	-	196	(196)

## Adroddiad Alldro i'r Cabinet 2020/21

Rheolwyr Corfforaethol/Gw asanaeth	Y Gyllideb Ddiweddaraf			Cyfanswm i'w Gyllido £	Tan/(Gor) wariant yn erbyn y gyllideb
	Cyllid Cyffredinol £'000	Cyllid Grant £'000	Cyfanswm £'000		
<b>Cyfanswm - Economi ac Adfywio</b>	<b>587,000</b>	<b>2,004,000</b>	<b>2,591,000</b>	<b>1,399,589</b>	<b>1,191,411</b>

**Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol**

Ffyrdd	PJ	-	-	-	36,550	(36,550)
Pontydd	PJ	350,000	-	<b>350,000</b>	3,036	346,964
Gwasanaethau Amgylcheddol	GJ	103,000	-	<b>103,000</b>	64,821	38,179
Gwelliannau Cyffredinol i'r Priffyrdd	PJ	700,000	-	<b>700,000</b>	843,859	(143,859)
Adnewyddu Priffyrdd Cyhoeddus	PJ	-	859,000	<b>859,000</b>	875,299	(16,299)
Peiriannau Talu ac Arddangos Di- Arian ar gyfer Parcio Ceir	PJ	48,000	-	<b>48,000</b>	43,770	4,230
Rhaglen Goleuadau Stryd	PJ	375,000	-	<b>375,000</b>	195,065	179,935
Datblygu Cymunedau Gwledig TAIS	PJ	-	125,000	<b>125,000</b>	146,605	(21,605)
LTN T2/T5 Coridor Trawscymru Gorllewin Cymru	PJ	-	570,000	<b>570,000</b>	552,532	17,469
Adfer y difrod a achoswyd gan Storm Callum	RLL	-	562,000	<b>562,000</b>	549,795	12,205
Llwybrau Diogel mewn Cymunedau - Llanbadarn i Aberystwyth gan fynd heibio i Benweddig	PJ	28,000	337,000	<b>365,000</b>	355,164	9,836
Llwybrau Diogel mewn Cymunedau cyfnod 2 troedffordd Rhiwgoch	PJ	-	123,000	<b>123,000</b>	111,656	11,344
Cronfa Trafnidiaeth Leol - Mesurau Rheoli Traffig Tregaron Y Gronfa Teithio Llesol llwybr cyd-ddefnyddio IBERS i Benrhyn-coch	PJ	10,000	95,000	<b>105,000</b>	67,236	37,764
Y Gronfa Teithio Llesol - Arian Craidd	PJ	-	494,000	<b>494,000</b>	480,437	13,563
Y Gronfa Teithio Llesol - Pont Yr Odyn	PJ	-	215,000	<b>215,000</b>	215,384	(384)
Y Gronfa Teithio Llesol - Pont Yr Odyn	PJ	-	350,000	<b>350,000</b>	341,968	8,032
Trafnidiaeth Gynaliadwy - Ymateb i Covid	PJ	-	500,000	<b>500,000</b>	502,416	(2,416)
Grant Ffyrdd Cydnerth	PJ	-	300,000	<b>300,000</b>	29,752	270,248
Grant Rheoli Risgiau Llifogydd ac Erydiad	RLL	26,000	150,000	<b>176,000</b>	46,016	129,984
Cynlluniau Lliniaru Llifogydd o Ddyfrffos - Llandre/Borth	RLL	-	80,000	<b>80,000</b>	10,069	69,931
Dyluniad Manwl Diogelu'r Arfordir Aberaeron	RLL	-	406,000	<b>406,000</b>	443,116	(37,116)
Diogelu'r Arfordir Llangrannog	RLL	-	91,000	<b>91,000</b>	69,312	21,688
Diogelu'r Arfordir Borth ac Ynyslas	RLL	-	123,000	<b>123,000</b>	91,047	31,953
Diogelu'r Arfordir Aberystwyth	RLL	-	76,000	<b>76,000</b>	55,608	20,392
Cerbydau Newydd (gorfodi parcio sifil)	GJ	35,000	-	<b>35,000</b>	0	35,000
Cerbydau newydd	GJ	215,000	270,000	<b>485,000</b>	323,064	161,936
Gwastraff Cynnyrch Hylendid Amsugol	GJ	318,000	-	<b>318,000</b>	293,723	24,277
Penrhos - Gorsaf Trosglwyddo Gwastraff	GJ	135,000	-	<b>135,000</b>	110,365	24,635
<b>Cyfanswm- Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol</b>		<b>2,343,000</b>	<b>5,726,000</b>	<b>8,069,000</b>	<b>6,857,662</b>	<b>1,211,338</b>

**Porth Gofal**

Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl	LH	900,000	-	<b>900,000</b>	741,261	158,739
Cynlluniau Benthg - Gwella Tai a Throi Tai'n Gartrefi	LH	257,000	-	<b>257,000</b>	184,830	72,170
Grant Galluogi ar gyfer Byw'n Annibynnol	LH	-	97,000	<b>97,000</b>	78,155	18,845
Cartrefi Cynnes Grant Boeleri Newydd	LH	-	15,000	<b>15,000</b>	15,000	0
Cartrefi Cynnes Grantiau Mesurau Ynni	LH	-	802,000	<b>802,000</b>	725,902	76,098

## Adroddiad Alldro i'r Cabinet 2020/21

	Rheolwyr Corfforaethol/Gw asanaeth	Y Gyllideb Ddiweddaraf			Cyfanswm i'w Gyllido £	Tan/(Gor) wariant yn erbyn y gyllideb
		Cyllid Cyffredinol £'000	Cyllid Grant £'000	Cyfanswm £'000		
Cylch Caron	NL	-	-	-	0	0
Camu Mlaen - Canolfan Steffan	NL	5,000	-	5,000	1,328	3,672
Gwaith Brys - Cartrefi Preswyl	NL	-	-	-	(640)	640
Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais	LH	111,000	345,000	456,000	400	455,600
Rhywiol - Llety â Chymorth	LH	-	90,000	90,000	90,400	(400)
Cronfa Gofal Canolraddol						
<b>Cyfanswm - Porth Ceredigion</b>		<b>1,273,000</b>	<b>1,349,000</b>	<b>2,622,000</b>	<b>1,836,636</b>	<b>785,364</b>

Cyswllt Cwsmeriaid

Caledwedd TGCh	AM	100,000	-	100,000	2,663	97,337
Ffonau Symudol Clyfar	AM	150,000	-	150,000	136,622	13,378
System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru	AM	26,000	-	26,000	0	26,000
<b>Cyfanswm - Cyswllt Cwsmeriaid</b>		<b>276,000</b>	<b>-</b>	<b>276,000</b>	<b>139,285</b>	<b>136,715</b>

Cyllid a Chaffael

Cynllun Grant Cymunedol	JD	100,000	-	100,000	80,294	19,706
<b>Cyfanswm - Cyllid a Chaffael</b>		<b>100,000</b>	<b>-</b>	<b>100,000</b>	<b>80,294</b>	<b>19,706</b>

Gwasanaethau Democraidd

Uwchraddio Cyfarpar ar gyfer Siambr y Cyngor - Cam 2	LE	150,000	-	150,000	0	150,000
<b>Cyfanswm - Gwasanaethau Democraidd</b>		<b>150,000</b>	<b>-</b>	<b>150,000</b>	<b>-</b>	<b>150,000</b>

Covid-19

Covid 19 - Ysbytai Maes	JD	-	577,000	577,000	628,009	(51,009)
<b>Total - Covid 19</b>		<b>-</b>	<b>577,000</b>	<b>577,000</b>	<b>628,009</b>	<b>-51,009</b>

Ymrwymadau a gariwyd ymlaen

Ymrwymadau a gariwyd ymlaen (Hen Gynlluniau)		-	-	-	(23,237)	23,237
<b>CYFANSWM Y RHAGLEN WEITHIO</b>		<b>6,053,000</b>	<b>11,684,000</b>	<b>17,737,000</b>	<b>13,813,802</b>	<b>3,923,198</b>

Hapddigwyddiadau	JD	144,000	-	144,000	-	144,000
Ariannu Cyfatebol yn y dyfodol ar gyfer Cynlluniau Arfordirol	JD	-	-	-	0	0
Alinio proffiliau	JD	100,000	-	100,000	0	100,000
Alinio proffiliau Derbyniadau Cyfalaf Tai	JD	100,000	-	100,000	0	100,000

**Adroddiad Alldro i'r Cabinet 2020/21**

Grantiau Newydd sydd wedi'u Cymeradwyo/ Arian cyfatebol ar gyfer cynlluniau grant

Rheolwyr Corfforaethol/Gw asanaeth	Y Gyllideb Ddiweddaraf			Cyfanswm i'w Gyllido £	Tan/(Gor) wariant yn erbyn y gyllideb
	Cyllid Cyffredinol £'000	Cyllid Grant £'000	Cyfanswm £'000		
JD	92,000	948,000	1,040,000	0	1,040,000
<b>Cyfanswm - Hapddigwyddiadau</b>	<b>436,000</b>	<b>948,000</b>	<b>1,384,000</b>	-	<b>1,384,000</b>
<b>CYFANSWM Y RHAGLEN GYFFREDINOL</b>	<b>6,489,000</b>	<b>12,632,000</b>	<b>19,121,000</b>	<b>13,813,802</b>	<b>5,307,198</b>

**CYLLID Y RHAGLEN**

Grant Cyfalaf Cyffredinol/ Benthycia â Chymorth  
Cyllid ad-daladwy Llywodraeth Cymru/Benthyciad Troi Tai'n  
Derbyniadau Cyfalaf  
Derbyniadau Cyfalaf Alinio Tai  
Cronfeydd Datblygu Addysg  
Cyfraniad Refeniw/Wrth Gefn  
Grantiau

5,719,000	-	<b>5,719,000</b>
257,000	-	<b>257,000</b>
63,000	-	<b>63,000</b>
100,000	-	<b>100,000</b>
315,000	-	<b>315,000</b>
35,000	-	<b>35,000</b>
-	12,632,000	<b>12,632,000</b>
<b>6,489,000</b>	<b>12,632,000</b>	<b>19,121,000</b>

**CYFANSWM CYLLID Y RHAGLEN**

**Ymrwymiadau o 2020/21 i'w cario ymlaen i 2021/22**

(Elfennau'r Gronfa Gyffredinol yn unig-grantiau heb eu cynnwys ar yr adeg hon)

**Atodiad B**

<b><u>Rhaglen</u></b>	<b><u>Y Swm y bwriedir ei gario ymlaen i 21/22</u></b>
<b>Yr eitemau y bwriedir eu cario ymlaen</b>	
Rhaglen Ysgolion yr 21ain ganrif (Band A)	37,000
Rhaglen Ysgolion yr 21ain ganrif (Band B)	221,000
Ysgol - gwaith cyfalaf ychwanegol	49,000
System Gwresogi o dan y Llawr - Ysgolion	23,000
Gwaith Brys mewn Ysgolion	(20,000)
Ennyn Chwilfrydedd (Amgueddfa Ceredigion)	7,000
Campws Gwasanaeth Ieuenctid Cwrtnewydd	57,000
Gwaith Trin Carthion	16,000
Eiddo Anweithredol - Datblygiad Buddsoddi i Arbed	72,000
Neuadd y Farchnad Aberteifi	39,000
Pontydd	347,000
Gwasanaethau Amgylcheddol	32,000
Rhaglen Goleuadau Stryd	180,000
Cerbydau Newydd Ychwanegol (gorfodi parcio sifil)	35,000
Cerbydau Newydd Eraill	155,000
Penrhos - Gorsaf Trosglwyddo Gwastraff	25,000
Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl	100,000
Cynlluniau Benthg Gwella Cartrefi a Throi Tai'n Gartrefi	72,000
Camu Mlaen - Canolfan Steffan	4,000
Datblygiad ar gyfer Digartrefedd - Llety â Chymorth	111,000
Caledwedd TGCh	97,000
Ffonau Symudol Clyfar	13,000
System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru	26,000
Uwchraddio Cyfarpar Siambr y Cyngor -Cam 2	64,000
Gwastraff Cynnyrch Hylendid Amsugol	24,000
Arian cyfatebol ar gyfer rhaglenni grant	528,547
<b>Is-gyfanswm</b>	<b><u><u>2,314,547</u></u></b>
Cyfanswm	<b><u><u>2,314,547</u></u></b>
<b><u>Cyllid</u></b>	
Benthyca â Chymorth	1,986,547
Cronfa Addysg wrth Gefn	221,000
Benthyciadau ad-daladwy Cynlluniau Gwella Cartrefi a Throi Tai'n Gartrefi	72,000
Cronfa Refeniw wrth Gefn (gorfodi Parcio Sifil)	35,000
Cyfanswm	<b><u><u>2,314,547</u></u></b>