

CYNGOR SIR CEREDIGION

Adroddiad i'r: Cabinet

Dyddiad y cyfarfod: 7 Medi 2021

Teitl: Adroddiad Monitro'r Rhaglen Gyfalaf - Chwarter 1

Pwrpas yr adroddiad: Adrodd ar y gwariant cyfalaf hyd yma

Er: Gwybodaeth

Portffolio Cabinet ac Aelod Cabinet: Cyllid, Caffael ac Amddiffyn y Cyhoedd
Y Cynghorydd Gareth Lloyd

1. Y Sefyllfa Gyffredinol

Mae manylion diweddaraf y gwariant Rhaglen Gyfalaf hyd at ddiwedd mis Mehefin (Cyfnod 3) ynghlwm yn Atodiad A.

Cyfanswm y gwariant hyd yma yw £1.8m, sy'n unol â'r disgwyliadau. Cyllideb waith gyffredinol y Rhaglen Gyfalaf yw £27.9m (heb gynnwys arian wrth gefn).

2. Cynlluniau Newydd – Amrywiadau, Newidiadau i'r Gyllideb

Mae'r gyllideb ddiweddaraf bellach yn adlewyrchu'r rhaglen newydd ar gyfer 2021/22 a gymeradwywyd gan y Cabinet ar y 6ed o Orffennaf, 2021 – gwnaed y Trosglwyddiadau Cyllidebol canlynol.

Trosglwyddiadau Cyllidebol:

- +£100k - Cynllun Benthyciadau Gwella Cartrefi/Troi Tai'n Gartrefi – oherwydd y galw ar y cynllun benthyciadau, ychwanegwyd £100k at y rhaglen, a ariannwyd drwy ailgylchu Derbyniadau Cyfalaf a ddaeth o ad-daliadau benthyciadau.

Cynlluniau Newydd a gymeradwywyd

- +£120k - Diogelwch ar y Ffyrdd – Cynllun peilot ar gyfer ffyrdd heb eu mabwysiadu – Bryn Hafod, Aberteifi – Cyllid grant o £90k wedi'i gymeradwyo gyda £30k o gyllid gan y Cyngor yn gyffredinol.
- +£325k – Diogelu'r Arfordir Aberaeron – Cyllid Grant Cymeradwy Newydd ar gyfer 2021/22.
- +£107k – Hwyluso - Grant byw'n annibynnol – Cyllid Grant cymeradwy newydd ar gyfer 2021/22
- +£15k – Grant Boeleri newydd Cartrefi Cynnes – Cyllid Grant cymeradwy newydd ar gyfer 2021/22

- +274k – Uwchraddio pyllau nofio a neuaddau chwaraeon mewn Canolfannau Hamdden – Cynllun cymeradwy newydd, £100k wedi'i ariannu drwy gyfraniad Refeniw i Gyfalaf, a £174k o'r cronfeydd wrth gefn.
- +£170k – Canolfannau Dydd – Diogelu'r Cyhoedd a Gwelliannau Amgylcheddol – Cynllun cymeradwy newydd wedi'i ariannu o'r cronfeydd wrth gefn.

3. Contractau Cyfalaf

Ni adroddwyd dim.

4. Derbyniadau Cyfalaf

- Cyffredinol – hyd yma cyflawnwyd £20k o Dderbyniadau Cyfalaf yn erbyn y targed o £100k.
- Ysgolion – Ni chyflawnwyd dim Derbyniadau Cyfalaf hyd yma.

Caiff y Rhaglen Gyfalaf ei monitro bob deufis gan y Grŵp Monitro Cyfalaf. Mae'r Grŵp yn ystyried materion megis datblygiad prosiectau, trosglwyddiadau, llithriadau a goblygiadau sy'n codi wedi hynny, ac yn eu hadrodd i'r Grŵp Datblygu.

Asesiad Effaith Integredig: Oes Asesiad Effaith Integredig wedi ei gwblhau? Os nad oes, esboniwch pam – Nac oes, am nad yw'r adroddiad yn newid Polisi neu Wasanaeth.

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol: Hirdymor:
Integreiddio:
Cydweithio:
Cynnwys:
Atal:

Argymhellion: Nodi'r adroddiad a'r perfformiad ariannol llwyddiannus.

Rheswm dros y penderfyniad: Nid oes angen un

Trosolwg a Chraffu: Gwnaethant ei ystyried yn ystod y broses o osod y gyllideb

Fframwaith Polisi: Strategaeth Ariannol Tymor Canolig

Blaenoriaethau Corfforaethol:- Mae'r Rhaglen Gyfalaf yn sail ar gyfer pob un o'r Blaenoriaethau Corfforaethol.

Goblygiadau Ariannol a Chaffael:	Cydymffurfio
Goblygiadau cyfreithiol:	Dim
Goblygiadau staffio:	Dim
Goblygiadau o ran Eiddo / Asedau:	Dim yn uniongyrchol
Risg:	Risg na fydd arian digonol os bydd gorwariant sylweddol
Pwerau Statudol:	Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992
Papurau Cefndirol:	Rhaglen Gyfalaf tair blynedd
Atodiadau:	A – Adroddiad Monitro'r Rhaglen Gyfalaf
Swyddog Arweiniol Corfforaethol:	Stephen Johnson Cyllid a Chaffael
Swyddog Adrodd:	Liz Jones (Cyfrifydd Cynorthwyol)
Dyddiad:	17 Awst, 2021

Adroddiad Monitro Cyfalaf hyd at ddiwedd mis Mehefin 2021

Rheolwyr Corfforaetho I/Gwasanaeth	Cyfanswm y Gyllideb Ddiweddaraf £'000	Cyfanswm y gwariant hyd yma £'000	Y Gyllideb sy'n weddill £'000
------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Nodiadau i'r Cabinet

Ysgolion a diwylliant

Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif (Band A)	NJ	112	-	112
Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif (Band B)	NJ	3,702	479	3,223
Lleihau Maint Dosbarthiadau Babanod	NJ	909	-	909
Darpariaeth Gofal Plant gan gynnwys Cenarth, Dyffryn Aeron a Henry Richard	NJ	1,489	196	1,293
Ysgol Penglais School - Uned Cefnogi Dysgu	NJ	687	-	687
Ysgol - gwaith cyfalaf ychwanegol	NJ	1,794	199	1,595
System Wresogi o dan y Llawr - Ysgolion	NJ	346	-	346
Gwaith Brys mewn Ysgolion	NJ	240	-	240
Ennyn Chwilfrydedd (Amgueddfa Ceredigion)	NJ	11	5	6

Mae cynnydd da yn cael ei wneud o ran Ysgol Uwchradd Aberteifi. Bydd angen ailbroffilio ar gyfer y cynlluniau eraill. Mae ailbroffiliad yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru - ni fydd y gyllideb yn cael ei gwario tan 2022/23

Mae'r cynllun hwn yn mynd yn ei flaen
Mae'r cynllun hwn yn mynd yn ei flaen

Cyfanswm - Ysgolion a Diwylliant

9,290	879	8,411
--------------	------------	--------------

Porth Cymorth Cynnar

Hwb Cymunedol - Canolfan Hamdden Llanbedr Pont Steffan	CY	25	-	25
Campws Gwasanaeth Ieuenctid Cwrtnewydd	GJ	167	-	167
Grant Cyfalaf Dechrau'n Deg	NJ	151	-	151
Uwchraddio pyllau nofio a neuadd chwaraeon Canolfannau Hamdden		274	-	274

Cynllun newydd cyffredinol a gyllidwyd gan arian wrth gefn a thrwy gyfraniad referniw i'r cyfalaf.

Cyfanswm- Porth Cymorth Cynnar

617	-	617
------------	----------	------------

Adroddiad Monitro Cyfalaf hyd at ddiwedd mis Mehefin
2021

Rheolwyr Corfforaetho I/Gwasanaet h	Cyfanswm y Gyllideb Ddiweddaraf £'000	Cyfanswm y gwariant hyd yma £'000	Y Gyllideb sy'n weddill £'000
--	--	--	-------------------------------------

Nodiadau i'r Cabinet

Economi ac Adfywio

Canolfan Dulais - Cyllid Datblygu Targedu Buddsoddiad mewn Ad Llywybr Troed Cyhoeddus Safle Bywyd Gwylt Cenarth	AD	228	-	228
	AD	4	-	4
Gwaith Trin Carthion	LG	516	11	505
Gwaith Brys Arall	LG	100	-	100
Adeiladau - Buddsoddi i Arbed	LG	175	(0)	175
Eiddo Anweithredol - Datblygiad Buddsoddi i Arbed	AD	72	25	47
Cronfa Ysgogi Economaidd	AD	380	-	380
Rhaglen Datblygu Asedau	AD	379	3	376
Neuadd y Farchnad Aberteifi	AD	364	-	364
Rhaglen Adnewyddu Pontydd Troed	AD	50	-	50
Gwelliannau i Seilwaith Gwyrdd Canol Tref Llanbedr Pont Steffan	AD	209	-	209
Grant Gwella Mynediad	AD	103	7	96
Themâu sy'n cael blaenoriaeth gan Bartneriaeth Cyflwyno Adferiac	AD	66	11	55
Datblygaid Tai Hafan y Waun	AD	500	-	500
Cyfanswm - Economi ac Adfywio		3,146	56	3,090

Bydd y rhaglen wedi gwario'r arian i gyd yn rh.

Mae cynlluniau'n cael eu datblygu. Rhagwelir y bydd y gyllideb wedi'i gwario'n llawn.

Mae cynlluniau wedi'u nodi.

Mae'n bosibl y bydd oedi gyda'r cynllun hwn.

Ni nodwyd unrhyw broblemau

Ni nodwyd unrhyw broblemau

Ni nodwyd unrhyw broblemau

Mae'n annhebygol y bydd angen yr arian hwn tan 22/23 - felly bydd yr arian yn cael ei ailbroffilio maes o law.

Adroddiad Monitro Cyfalaf hyd at ddiwedd mis Mehefin 2021

Rheolwyr Corfforaetho l/Gwasanaeth	Cyfanswm y Gyllideb Ddiweddaraf £'000	Cyfanswm y gwariant hyd yma £'000	Y Gyllideb sy'n weddill £'000
--	--	--	-------------------------------------

Nodiadau i'r Cabinet

Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol

Ffyrdd	PJ	200	7	193
Pontydd	PJ	297	4	293
Gwasanaethau Amgylcheddol	GJ	92	-	92
Gwelliannau Cyffredinol l'r Priffyrdd	PJ	700	14	686
Adnewyddu Priffyrdd Cyhoeddus	PJ	775	12	763
Y Rhaglen Goleuadau Stryd	PJ	380	47	333
Cronfa Trafnidiaeth Leol - Coridor Strategol Bws TrawsCymru	PJ	842	3	839
Adfer y difrod a achoswyd gan Storm Callum	RLL	12	1	11
Grant Ffyrdd Cydnerth - Modelu Llifogydd	PJ	250	(3)	253
Trawsnewid-cerbydau allyriadau isel iawn	PJ	420	1	419

Mae'r gyllideb i gyd wedi'i hymrwymo

Hyd yma nodwyd dau gynllun.

Mae cynlluniau'n cael eu hadolygu.

Mae'r gyllideb gyfan wedi'i hymrwymo.

Mae'r gyllideb gyfan wedi'i hymrwymo.

Ar hyn o bryd adolygir cynnydd y rhaglen.

Mae'r prosiect yn mynd yn ei traen - dim problemau y gwyrddys amdanant
Y gyllideb sy'n weddill i'w defnyddio erbyn diwedd 21/22

Mae'r cynllunio ar gyfer y gwaith yn cael ei ddatblygu, gyda gweithgaredd pellach i'w ddisgwyl yn ystod Chwarter 2 ac wedi hynny.

Mae cynllunio ar gyfer y gwaith yn cael ei ddatblygu a chytundeb ar Weithredwyr Pwyntiau Gwefru i ddigwydd yn ystod Chwarter 2 BA2122.

Adroddiad Monitro Cyfalaf hyd at ddiwedd mis Mehefin 2021

Rheolwyr Corfforaetho I/Gwasanaeth	Cyfanswm y Gyllideb Ddiweddaraf £'000	Cyfanswm y gwariant hyd yma £'000	Y Gyllideb sy'n weddill £'000	
Cronfa Teithio Llesol - Arian Craidd	PJ	325	(3)	328
Cronfa Teithio Llesol - Pecyn Tref Aberteifi - Gwelliannau i'r Troed	PJ	206	2	204
Gwaith ar raddfa fach- Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu	PJ	215	-	215
Diogelwch Ffyrdd - cynllun peilot ffyrdd heb eu mabwysiadu - Bryn Hafod, Aberteifi.	PJ	120	-	120
Cynllun Lliniaru Llifogydd Dyfrffos Llandre/Borth	RLL	70	8	62
Diogelu'r Arfordir - Aberaeron	RLL	325	129	196
Diogelu'r Arfordir - Llangrannog	RLL	22	1	21
Diogelu'r Arfordir Borth ac Ynyslas	RLL	32	2	30
Diogelu'r Arfordir Aberaeron/Aberystwyth	RLL	3,000	-	3,000
Cerbydau Ychwanegol Newydd (gorfodi Parcio Sifil)	GJ	35	-	35
Cerbydau newydd i'r Fflyd	GJ	902	153	749
Gwastraff Cynnyrch Hylendid Amsugol	GJ	24	-	24
Penrhos - Gorsaf Drosglwyddo Gwastraff	GJ	1,025	-	1,025
Cyfanswm - Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol		10,269	380	9,889

Nodiadau i'r Cabinet

Disgwylir cynnydd pellach yn Chwarter 2.

Disgwylir cynnydd pellach yn Chwarter 2.

Disgwylir cynnydd pellach yn Chwarter 2.

Cynllun newydd a ariennir gan grant wedi ei gymeradwyo- mae 25% o'r arian yn dod oddi wrth breswylwyr Brvn Hafod.

Disgwylir cynnydd pellach yn Chwarter 2.

Arian grant ychwanegol newydd a gymeradwywyd ar gyfer 21/22.

Ariannu a dyddiad cwblhau yn cael eu hadolygu gyda LIC.

Ariannu a dyddiad cwblhau yn cael eu hadolygu gyda LIC.

Ni ddyfarnwyd y cam adeiladu i'r prosiect hwn eto.

Disgwylir cerbydau yn ystod mis Awst '21

Oherwydd y cynnydd yn yr amser sydd ei angen cyn bod y cerbydau yn cael eu dosbarthu ni fydd y gyllideb hon yn cael ei gwario'n llawn yn 21/22

Mae'r tîm gwastraff yn disgwyl i'r gyllideb gael ei defnyddio'n llawn yn Chwarter 3.

Ychydig iawn o weithgaredd a ddisgwylir yn 21/22 - bydd angen ystyried ailbroffilio.

Adroddiad Monitro Cyfalaf hyd at ddiwedd mis Mehefin 2021

Rheolwyr Corfforaetho I/Gwasanaeth	Cyfanswm y Gyllideb Ddiweddaraf £'000	Cyfanswm y gwariant hyd yma £'000	Y Gyllideb sy'n weddill £'000
------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Nodiadau i'r Cabinet

Porth Gofal

Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl	LH	1,700	85	1,615
Rhaglenni Gwella Cartrefi a Throi Tai'n Gartrefi	LH	172	60	112
Grant Galluogi Byw'n Annibynnol	NL	107	18	89
Grant Boeleri Newydd ar gyfer Cartrefi Cynnes	NL	15	(0)	15
Cylch Caron	NL	252	-	252
Camu Mlaen - Canolfan Steffan	NL	125	-	125
Gwaith Brys - Cartrefi Preswyl	NL	132	(0)	132
Canolfannau Dydd - Gwelliannau i Ddiogelu'r Cyhoedd a Gwelliannau Amgylcheddol	NL	170	-	170
Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol - Llety â Chymorth	LH	294	145	149
Y Gronfa Gofal Ganolraddol	LH	524	170	354
Total - Porth Ceredigion		3,491	477	3,014

Mae'r gyllideb yn debygol o gael ei defnyddio'n llawn yn 21/22

Mae swm o £100k ychwanegol wedi ei ychwanegu i'r gyllideb o ad-daliadau benthyciadau Derbyniadau Cyfalaf gan y rhagwelir y defnyddir y lefel hon o arian yn 21/22

Arian grant newydd a gymeradwywyd ar gyfer 2021/22

Arian grant newydd a gymeradwywyd ar gyfer 2021/22

Ni ymrwymwyd unrhyw wariant hyd yma.

Mae'r cynllun yn cael ei ddatblygu.

Mae'r arian ar gyfer uwchraddio gorsafoedd galw nyrsys mewn cartrefi preswyl. Mae hyn yn cael ei ddatblygu. Cynllun newydd a ariannwyd o gronfeydd wrth gefn

Mae'r farchnad eiddo'n cael ei monitro er mwyn clustnodi eiddo priodol

Cyswllt Cwsmeriaid

Caledwedd TGCh	AM	197	-	197
Ffonau Symudol Clyfar	AM	183	28	155
System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru	AM	26	-	26
Cyfanswm - Cyswllt Cwsmeriaid		406	28	378

Mae'r rhaglen yn cael ei datblygu

Mae'r ffonau clyfar yn cael eu prynu, fodd bynnag, mae anawsterau contract yn atal cynnydd.

Mae'r rhaglen yn cael ei datblygu.

Adroddiad Monitro Cyfalaf hyd at ddiwedd mis Mehefin 2021

Rheolwyr Corfforaetho l/Gwasanaeth	Cyfanswm y Gyllideb Ddiweddaraf £'000	Cyfanswm y gwariant hyd yma £'000	Y Gyllideb sy'n weddill £'000
JD	200	7	193
Cyfanswm - Cyllid a Chaffael	200	7	193
<u>Gwasanaethau Democrataidd</u>			
Uwchraddio Cyfarpar Siambr y Cyngor - Cam 2	150	-	150
Cyfanswm - Gwasanaethau Democrataidd	150	-	150
<u>Covid 19</u>			
Ysbytai Maes -Covid-19	374	-	374
	374	-	374
<u>Ymrwymadau a Gariwyd Trosodd</u>			
Ymrwymadau a Gariwyd Trosodd (Hen Gynlluniau)	-	(10)	10
CYFANSWM Y RHAGLEN WAITH	27,943	1,818	26,125

Nodiadau i'r Cabinet

Gwario cyfyngedig hyd yma oherwydd effaith Covid-19

Mae'r cynllun hwn yn cael ei ddatblygu

Mae'r broses o ddatgomisiynu'r ysbytai maes yn mynd yn ei blaen

Ni nodwyd unrhyw broblemau

Adroddiad Monitro Cyfalaf hyd at ddiwedd mis Mehefin 2021

Rheolwyr Corfforaetho l/Gwasanaeth	Cyfanswm y Gyllideb Ddiweddaraf £'000	Cyfanswm y gwariant hyd yma £'000	Y Gyllideb sy'n weddill £'000	Nodiadau i'r Cabinet
--	--	--	-------------------------------------	----------------------

Hapddigwyddiadau	JD	306	-	306
Ail alinio proffiliau	JD	153	-	153
Derbyniadau Cyfalaf - ail alinio proffiliau	JD	405	-	405
Grantiau newydd a gymeradwywyd/arian cyfatebol ar gyfer rhagler	JD	3,696	-	3,696
Cyfanswm- Hapddigwyddiadau		4,560	-	4,560
CYFANSWM Y RHAGLEN GYFAN		32,503	1,818	30,685