

CYNGOR SIR CEREDIGION

Adroddiad i'r: Cabinet

Dyddiad y cyfarfod: 5 Gorffennaf, 2022

Teitl: Adroddiad Alldro'r Rhaglen Gyfalaf

Pwrpas yr adroddiad: Adrodd ar Sefyllfa Alldro'r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2021/22

Er: Gwybodaeth

Portffolio Cabinet ac Aelod Cabinet: Y Cynghorydd Gareth Davies – Gwasanaethau Cyllid a Chaffael

1. Cefndir

Mae rheoli cynlluniau cyfalaf wedi bod yn heriol iawn yn ystod 2021/22 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 £17,522m o gymharu â'r gyllideb o £22,155m a bennwyd (ac eithrio'r arian wrth gefn). Roedd y prif amrywiannau fel a ganlyn:-

Enw'r Cynllun	Tan / (gor) wariant £'000
Prosiectau Codi'r Gwastad	507
Trawsnewid - Cerbydau Allyriadau Isel Iawn	364
Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif (Band B)	350
Uwchraddio Cartrefi Preswyl	309
Y Gronfa Gofal Canolraddol – Prosiect Dementia Hafan Deg	273
Y Gronfa Gofal Canolraddol – Prynu ac Adnewyddu Eiddo	266
Gwaith Trin Carthion	225
Caledwedd TGCh	197
Rhaglen Datblygu Asedau	183
Adnewyddu Priffyrdd Cyhoeddus	165
Neuadd y Farchnad Aberteifi	164
Gwelliannau Cyffredinol i'r Priffyrdd	150
Amrywiannau eraill o dan £150k	1,480

3. Amrywiannau

Mae dadansoddiad manwl o sefyllfa'r alldro i'w weld yn Atodiad A, ac mae'r lefel arfaethedig o gyllid i'w chario ymlaen i 2022/23 i'w gweld yn Atodiad B.

4. Cyfarwyddyd Cyfalafu

Defnyddiodd y Cyngor Gyfarwyddyd Cyfalafu ar gyfer 2021/22. Mae hyn wedi galluogi i'r Cyngor gyfalafu £281k o wariant cymwys yn unol â'r canllawiau perthnasol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru. Roedd y costau a gyfalafwyd yn ymwneud ag Ail-lunio Gwasanaethau.

Ariannwyd y costau hyn gan dderbyniadau cyfalaf a dderbyniwyd ers mis Ebrill 2016 ac mae hyn yn cymryd pwysau oddi ar Gyllideb Refeniw'r Cyngor.

5. Derbyniadau Cyfalaf

Derbyniwyd £602k o Dderbyniadau Cyfalaf yn ystod y flwyddyn. Mae £6.564m o Dderbyniadau Cyfalaf i'w cario ymlaen i 2022/23, sy'n cynnwys eitemau a neilltuwyd yn ymwneud â'r cynlluniau sy'n gysylltiedig â'r Grant Trafnidiaeth (£79k), ad-daliadau Benthyciadau Tai (£811k), a Datblygiad Dan Dre (£1.737m).

6. Llithriant i 2022/23

Bydd cynlluniau a ariennir gan grant a chanddynt danwariant yn cael eu cario ymlaen i 2022/23 (pan fo amodau'r grantiau penodol yn caniatáu hynny) a byddant yn cael eu hailbroffilio fel rhan o'r diwygiadau i'r Rhaglen Gyfalaf 3 blynedd.

Yn Atodiad B ceir crynodeb o gynlluniau cyfalaf y Gronfa Gyffredinol sydd ag ymrwymadau i'w cario ymlaen i 2022/23. Maent yn dod i gyfanswm o £2.203m, ynghyd â £3.110m i ariannu tri chynllun yn 2022/23 oherwydd defnyddiwyd cyllid grant i ariannu Rhaglen Gyfalaf 2021/22. 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 –
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol:	Nid yw'r adroddiad hwn yn cyfeirio at newid mewn polisi neu wasanaeth. Hirdymor: Integreiddio: Cydweithio: Cynnwys: Atal:
Argymhelliad / Argymhellion:	Nodi'r adroddiad a'r perfformiad ariannol llwyddiannus.
Y rhesymau dros y penderfyniad:	Nid oes angen gwneud penderfyniad.
Trosolwg a Chraffu:	Ystyriwyd yn ystod y broses o bennu'r gyllideb
Fframwaith Polisi:	Strategaeth Ariannol Tymor Canolig
Blaenoriaethau Corfforaethol:	Mae'r Rhaglen Gyfalaf yn sail i'r holl Flaenoriaethau Corfforaethol.
Goblygiadau Ariannol:	Yn cydymffurfio
Pwerau Statudol:	Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992
Papurau Cefndir:	Y Rhaglen Gyfalaf 3 blynedd
Atodiadau:	A – Adroddiad Alldro'r Rhaglen Gyfalaf B – Ymrwymadau a Gariwyd Ymlaen
Swyddog Arweiniol Corfforaethol	Stephen Johnson, Cyllid a Chaffael:
Swyddog Adrodd:	Justin Davies, Rheolwr Corfforaethol – Cyllid Craidd
Dyddiad:	8 Mehefin, 2022

Adroddiad Alldro 2021/22

Rheolwyr Corfforaet hol / Gwasanaet h	Cyllideb Ddiweddaraf			Gwariant £	Tanwariant/ (Gorwariant) yn erbyn y gyllideb £
	Cyllid Cyffredinol £	Cyllid Grant £	Cyfanswm £		

Ysgolion a Diwylliant

Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif (Band A)	NJ	37,000	-	37,000	33,855	3,145
Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif (Band B)	NJ	945,000	2,120,000	3,065,000	2,714,843	350,157
Lleihau maint dosbarthiadau babanod	NJ	-	7,000	7,000	13,361	(6,361)
Darpariaeth Gofal Plant gan gynnwys Cenarth, Dyfryn Aeron a Henry Richards	NJ	23,000	2,006,000	2,029,000	1,960,859	68,141
Ysgolion - gwaith cyfalaf ychwanegol	NJ	894,000	-	894,000	879,916	14,084
System Wresogi o dan y llawr - Ysgolion	NJ	5,000	-	5,000	1,594	3,406
Gwaith brys mewn ysgolion	NJ	100,000	-	100,000	87,340	12,660
Ennyn Chwilfrydedd (Amgueddfa Ceredigion)	NJ	7,000	4,000	11,000	11,265	(265)

Cyfanswm - Ysgolion a Diwylliant

2,011,000	4,137,000	6,148,000	5,703,032	444,968
------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Porth Cymorth Cynnar

Hwb Cymunedol - Canolfan Hamdden Llanbedr Pont Steffan	CY	-	25,000	25,000	63,469	(38,469)
Campws y Gwasanaeth Ieuencid yng Nghwrtnwydd	GJ	167,000	-	167,000	134,020	32,980
Grant Cyfalaf Dechrau'n Deg	NJ	-	316,000	316,000	319,128	(3,128)
Uwchraddio pyllau nofio a neuaddau chwaraeon y canolfannau hamdden	CY	274,000	-	274,000	254,937	19,063

Cyfanswm - Porth Cymorth Cynnar

441,000	341,000	782,000	771,554	10,446
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Adroddiad Alldro 2021/22

Rheolwyr Corfforaet hol / Gwasanaet h	Cyllideb Ddiweddaraf			Gwariant £	Tanwariant/ (Gorwariant) yn erbyn y gyllideb £
	Cyllid Cyffredinol £	Cyllid Grant £	Cyfanswm £		

Yr Economi ac Adfywio

Canolfan Dulais - Arian Datblygu TRIP / Tai Ceredigion	AD	-	228,000	228,000	226,980	1,020
Llwybr Troed Cyhoeddus Safle Bywyd Gwyllt Cenarth	AD	-	4,000	4,000	1,517	2,483
Gwaith Trin Carthion	LG	316,000	-	316,000	90,771	225,229
Gwaith Brys Arall	LG	100,000	-	100,000	36,049	63,951
Adeiladau - Buddsoddi i Arbed	LG	152,000	-	152,000	26,943	125,057
Cyfleusterau Cyhoeddus - Systemau Codi Tâl	LG	-	50,000	50,000	-	50,000
Eiddo Anweithredol – Datblygiad Buddsoddi i Arbed	AD	72,000	-	72,000	66,674	5,326
Rhaglen Datblygu Asedau	AD	-	379,000	379,000	196,217	182,783
Neuadd y Farchnad, Aberteifi	AD	164,000	-	164,000	-	164,000
Rhaglen Adnewyddu Pontydd Troed	AD	50,000	-	50,000	65,076	(15,076)
Gwelliannau i Seilwaith Gwyrdd Canol Tref Llanbedr Pont Steffan	AD	-	209,000	209,000	126,891	82,109
Grant Gwella Mynediad	AD	-	103,000	103,000	111,626	(8,626)
Y themâu sy'n cael blaenoriaeth gan y Bartneriaeth Cyflwyno Adferiad Gwyrdd	AD	-	66,000	66,000	31,394	34,606
Arian Cyfalaf Lleoedd Lleol ar gyfer Natur	AD	-	115,000	115,000	-	115,000
Prosiectau Codi'r Gwastad	AD	-	508,000	508,000	1,301	506,699
Cronfa Gyfalaf Twf Economaidd 21-22	AD	-	500,000	500,000	481,986	18,014
Maes Parcio Cae'r Ffair Aberteifi	AD	621,000	-	621,000	620,766	234
Cyfanswm - Yr Economi ac Adfywio		1,475,000	2,162,000	3,637,000	2,084,191	1,552,809

Adroddiad Alldro 2021/22

Rheolwyr Corfforaet hol / Gwasanaeth h	Cyllideb Ddiweddaraf			Gwariant £	Tanwariant/ (Gorwariant) yn erbyn y gyllideb £
	Cyllid Cyffredinol £	Cyllid Grant £	Cyfanswm £		

Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol

Ffyrdd	PJ	264,000	-	264,000	253,372	10,628
Pontydd	PJ	14,000	-	14,000	6,777	7,223
Gwasanaethau Amgylcheddol	GJ	92,000	-	92,000	67,778	24,222
Gwelliannau Cyffredinol i'r Priffyrdd	PJ	919,000	-	919,000	768,895	150,105
Adnewyddu Priffyrdd Cyhoeddus	PJ	-	775,000	775,000	609,561	165,439
Y Rhaglen Goleuadau Stryd	PJ	380,000	-	380,000	323,227	56,773
Cronfa Drafnidiaeth Leol - Coridor Strategol Bysiau Trawscymru	PJ	-	842,000	842,000	842,251	(251)
Adfer y difrod a achoswyd gan Storm Callum	RLL	-	12,000	12,000	10,417	1,583
Grant Ffyrdd Cydnerth - Modelu llifogydd	PJ	-	20,000	20,000	5,932	14,068
Trawsnewid cerbydau allyriadau isel iawn	PJ	-	420,000	420,000	55,569	364,431
Cronfa Teithio Llesol - Arian Craidd	PJ	-	325,000	325,000	267,992	57,008
Cronfa Teithio Llesol - Pecyn Tref Aberteifi - Gwella Troedffyrdd	PJ	21,000	185,000	206,000	189,270	16,730
Cronfa Teithio Llesol - Pecyn Tref Aberystwyth - Gwella Troedffyrdd	PJ	-	192,000	192,000	307,421	(115,421)
Cronfa Teithio Llesol - Llwybr Cyswllt Prifysgol Llambod	PJ	-	148,000	148,000	73,324	74,676
Gwaith ar raddfa fach - Rheoli perygl llifogydd ac erydu	PJ	38,000	215,000	253,000	236,976	16,024
Diogelwch ar y Ffyrdd - Cynllun peilot ffyrdd sydd heb eu mabwysiadu - Bryn Hafod, Aberteifi.	PJ	25,000	75,000	100,000	96,607	3,393
Cynlluniau Lliniaru Llifogydd Dyfrffos Llandre/ Y Borth	RLL	-	70,000	70,000	26,402	43,598
Diogelu'r Arfordir yn Aberaeron	RLL	-	431,000	431,000	425,302	5,698
Diogelu'r Arfordir yn Aberystwyth	RLL	-	120,000	120,000	3,089	116,911
Diogelu'r Arfordir yn Llangrannog	RLL	-	59,000	59,000	57,618	1,382
Diogelu'r Arfordir yn y Borth ac Ynyslas	RLL	-	32,000	32,000	9,413	22,587
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol - Capel Bangor a Thal-y-bont	RLL	-	-	-	8,969	(8,969)
Cerbydau Newydd Ychwanegol (Gorfodi Parcio Sifil)	GJ	35,000	-	35,000	27,804	7,196
Cerbydau Newydd i'r Fflyd	GJ	344,000	-	344,000	344,640	(640)
Gwastraff Cynnyrch Hylendid Amsugol	GJ	24,000	-	24,000	-	24,000
Penrhos - Gorsaf Trosglwyddo Gwastraff	GJ	-	-	-	39	(39)

Cyfanswm - Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol

2,156,000	3,921,000	6,077,000	5,018,646	1,058,354
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Adroddiad Aildro 2021/22

Rheolwyr Corfforaet hol / Gwasanaet h	Cyllideb Ddiweddaraf			Gwariant £	Tanwariant/ (Gorwariant) yn erbyn y gyllideb £
	Cyllid Cyffredinol £	Cyllid Grant £	Cyfanswm £		

Porth Gofal

Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl	LH	1,500,000	-	1,500,000	1,470,866	29,134
Cynlluniau Benthyciadau Gwella Cartrefi a Throi Tai'n Gartrefi	LH	172,000	-	172,000	141,648	30,352
Grant Hwyluso i Fyw'n Annibynnol	LH	-	122,000	122,000	122,000	-
Grant Boeleri Newydd Cartrefi Clyd	LH	-	15,000	15,000	11,250	3,750
Grantiau Mesurau Ynni Cartrefi Clyd	LH	-	500,000	500,000	366,988	133,013
Camu Mlaen - Canolfan Steffan	NL	207,000	-	207,000	128,769	78,231
Gwaith Brys - Cartrefi Preswyl	NL	132,000	-	132,000	9,122	122,878
Canolfannau Dydd - Gwelliannau i Ddiogelu'r Cyhoedd a Gwelliannau Amgylcheddol	NL	20,000	-	20,000	6,011	13,989
Y Gronfa Gofal Canolraddol - Prosiect Dementia Hafan Deg	NL	29,000	267,000	296,000	22,623	273,377
Y Gronfa Gofal Canolraddol - Llety Diogel i Blant	NL	-	337,000	337,000	337,359	(359)
Uwchraddio Cartrefi Preswyl	NL	350,000	-	350,000	41,001	308,999
Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol - Llety â Chymorth	LH	294,000	49,000	343,000	195,830	147,170
Y Gronfa Gofal Canolraddol - Prynu ac Adnewyddu Eiddo	LH	524,000	-	524,000	257,923	266,077
Y Gronfa Gofal Canolraddol - Diogel, Cynnes a Saff a Gofal a Thrwsio	LH	-	159,000	159,000	101,022	57,978
Cyfanswm - Porth Gofal		3,228,000	1,449,000	4,677,000	3,212,410	1,464,590

Adroddiad Alldro 2021/22

Rheolwyr Corfforaet hol / Gwasanaet h	Cyllideb Ddiweddaraf			Gwariant £	Tanwariant/ (Gorwariant) yn erbyn y gyllideb £
	Cyllid Cyffredinol £	Cyllid Grant £	Cyfanswm £		

Cyswllt Cwsmeriaid

Caledwedd TGCh
Ffonau Symudol Clyfar

AM	197,000	-	197,000	-	197,000
AM	133,000	-	133,000	152,506	(19,506)
	330,000	-	330,000	152,506	177,494

Cyfanswm - Cyswllt Cwsmeriaid

Cyllid a Chaffael

Cynllun Grantiau Cymunedol

JD	180,000	-	180,000	99,500	80,500
	180,000	-	180,000	99,500	80,500

Cyfanswm - Cyllid a Chaffael

Gwasanaethau Democrataidd

Uwchraddio Cyfarpar Siambr y Cyngor - Cam 2

LE	64,000	86,000	150,000	117,755	32,245
	64,000	86,000	150,000	117,755	32,245

Cyfanswm - Gwasanaethau Democrataidd

Adroddiad Alldro 2021/22

	Rheolwyr Corfforaet hol / Gwasanaet h	Cyllideb Ddiweddaraf			Gwariant £	Tanwariant/ (Gorwariant) yn erbyn y gyllideb £
		Cyllid Cyffredinol £	Cyllid Grant £	Cyfanswm £		
Covid 19						
Covid 19 - Ysbytai Maes	JD	-	174,000	174,000	128,591	45,409
		-	174,000	174,000	128,591	45,409
					-	
Diwygio Gwasanaethau						
Diwygio Gwasanaethau	DH	-	-	-	281,450	(281,450)
		-	-	-	281,450	(281,450)
Ymrwymadau a Gariwyd Drosodd						
Ymrwymadau a Gariwyd Drosodd (Hen Gynlluniau)		-	-	-	(47,165)	47,165
		-	-	-	(47,165)	47,165
CYFANSWM Y RHAGLEN WAITH		9,885,000	12,270,000	22,155,000	17,522,470	4,632,530
Arian wrth gefn	JD	150,000	-	150,000	-	150,000
Ail-lunio'r proffil	JD	109,000	-	109,000	-	109,000
Derbyniadau Cyfalaf Tai - ail-lunio'r proffil	JD	405,000	-	405,000	-	405,000
Grantiau newydd a gymeradwywyd / Arian cyfatebol ar gyfer cynlluniau grant	JD	259,000	(417,000)	(158,000)	-	(158,000)
Cyfanswm - Arian wrth gefn		923,000	(417,000)	506,000	-	506,000
CYFANSWM Y RHAGLEN GYFFREDINOL		10,808,000	11,853,000	22,661,000	17,522,470	5,138,530

Adroddiad Aildro 2021/22

Rheolwyr Corfforaet hol / Gwasanaet h	Cyllideb Ddiweddaraf			Gwariant £	Tanwariant/ (Gorwariant) yn erbyn y gyllideb £
	Cyllid Cyffredinol £	Cyllid Grant £	Cyfanswm £		

CYLLID Y RHAGLEN

Grant Cyfalaf Cyffredinol / Benthycia â Chymorth

Cyllid i'w ad-dalu i Lywodraeth Cymru - Cynlluniau Benthycia Gwella Cartrefi / Troi Tai'n Gartrefi / Gwella Canol Trefi

Derbyniadau Cyfalaf o'r benthyciadau sydd wedi'u hymrwymo yn y rhaglen

Derbyniadau Cyfalaf - Adlinio tai

Derbyniadau Cyfalaf - Gwerthu Ysgolion

Cronfeydd wrth gefn Hybu'r Economi

Cronfeydd wrth gefn Datblygu Addysg

Cyfraniad Refeniw / Cronfa wrth gefn

Taliad grant Llywodraeth Cymru - Cyllid Cyfalaf ar gyfer Cynnal a Chadw Ysgolion

Grantiau

7,017,000	-	7,017,000
72,000	-	72,000
100,000	-	100,000
405,000	-	405,000
200,000	-	200,000
621,000	-	621,000
745,000	-	745,000
460,000	-	460,000
1,188,000	-	1,188,000
-	11,853,000	11,853,000

CYFANSWM CYLLID Y RHAGLEN

10,808,000	11,853,000	22,661,000
-------------------	-------------------	-------------------

Ymrwymiadau o 2021/22 i'w cario ymlaen i 2022/23

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

Atodiad B

<u>Cynllun</u>	<u>Swm Arfaethedig</u> <u>i'w Gario Ymlaen</u> <u>22/23</u>
<u>Yr eitemau y bwriedir eu cario ymlaen</u>	
Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol - dadleoli	81,000
Y Gronfa Gofal Canolraddol - Prynu ac Adnewyddu Eiddo	290,000
Ysgolion yr 21 ^{ain} Ganrif (Band B) CSC	375,000
Ysgol - gwaith cyfalaf ychwanegol	14,000
Gwaith Trin Carthion	225,000
Neuadd y Farchnad Aberteifi	164,000
Gwelliannau Priffyrdd - Cyffredinol	160,000
Gwasanaeth Amgylcheddol	30,000
Rhaglen Goleuadau Stryd	57,000
Gwastraff Cynnyrch Hylendid Amsugdol	24,000
Camu Mlaen - Canolfan Steffan	78,000
Gwaith Brys - Cartrefi Preswyl	123,000
Canolfannau Dydd - Diogelu'r Cyhoedd a Gwella'r Amgylchedd	14,000
Uwchraddio Cartrefi Preswyl	309,000
Caledwedd TGCh	197,000
Ffonau Symudol Clyfar	(20,000)
Uwchraddio Cyfarpar Siambr y Cyngor - Cam 2	32,000
Cyfleusterau Cyhoeddus - Mekanweithiau Codi Ffioedd	50,000
Is-gyfanswm	<u>2,203,000</u>
Cronfa Datblygu Tir ac Adeiladau	2,000,000
Trawsnewid Trefi - Prosiect 'Cardigan Mash'	539,955
Cyfarpar cegin ychwanegol i ysgolion i gefnogi cyflwyno prydau ysgol am ddim	570,000
Is-gyfanswm	<u>5,312,955</u>
<u>Cyllid</u>	
Grant Cyfalaf Cyffredinol	2,012,299
Benthyca â Chymorth	2,340,084
Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl	470,572
Derbyniadau Cyfalaf Addysg	200,000
Cronfa wrth Gefn Gwaith Trin Carthion	290,000
Cyfanswm	<u>5,312,955</u>