

CYNGOR SIR CEREDIGION

Adroddiad i'r: Cabinet

Dyddiad y cyfarfod: 6 Medi 2022

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: Y Cynghorydd Gareth Davies, Aelod Cabinet ar gyfer Cyllid a Chaffael

1. Y Sefyllfa Gyffredinol

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

Cyfanswm y gwariant hyd yn hyn yw £1.8m. Cyllideb gyffredinol y Rhaglen Gyfalaf yw £41.8m (ac eithrio Cronfeydd Wrth Gefn).

2. Cynlluniau Newydd – Amrywiannau, Newidiadau yn y Gyllideb

Mae'r gyllideb ddiweddaraf bellach yn adlewyrchu'r rhaglen newydd ar gyfer 2022/23 a gymeradwywyd gan y Cabinet ar 5 Gorffennaf, 2022. Hefyd, mae'r cynlluniau newydd canlynol wedi'u hychwanegu at y rhaglen: -

Cynlluniau newydd a gymeradwywyd

- +£391k – Dyraniad Craidd - 20 mya – Cyllid grant newydd a gymeradwywyd ar gyfer 2022/23.
- +£40k – Llwybrau Diogel Mewn Cymunedau – Cyllid grant newydd a gymeradwywyd ar gyfer 2022/23.

3. Contractau Cyfalaf

Nid oes unrhyw rai wedi'u hadrodd.

4. Derbyniadau Cyfalaf

- Cyffredinol – hyd yn hyn cyflawnwyd £22k o Dderbyniadau Cyfalaf yn erbyn y targed o £100k.
- Ysgolion – ni chyflawnwyd unrhyw Dderbyniadau Cyfalaf hyd yn hyn.

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:	A gwblhawyd Asesiad Effaith Integredig? Os naddo, nodwch pam - Nid yw'r adroddiad hwn yn cyfeirio at newid mewn gwasanaeth na pholisi.
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol:	Hirdymor: Integreiddio: Cydweithio: Cynnwys: Atal:
Argymhelliad:	Nodi'r adroddiad a'r perfformiad ariannol llwyddiannus.
Rhesymau dros y penderfyniad:	Nid oes angen un
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 ategu'r holl Flaenoriaethau Corfforaethol.
Goblygiadau Cyllid a Chaffael:	Yn cydymffurfio
Goblygiadau Cyfreithiol:	Dim
Goblygiadau o ran staff:	Dim
Goblygiadau o ran Asedau / Goblygiadau:	Dim yn uniongyrchol
Risg:	Risg o ddiffyg cyllid os bydd gorwariant sylweddol
Pwerau Statudol:	Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992
Papurau Cefndir:	Rhaglen Gyfalaf 3 blynedd
Atodiadau:	A – Adroddiad Monitro'r Rhaglen Gyfalaf
Swyddog Arweiniol Corfforaethol - Cyllid a Chaffael:	Steve Johnson (hyd at 31/08/22) Duncan Hall (o 01/09/22 ymlaen)
Swyddog Adrodd:	Justin Davies – Rheolwr Corfforaethol – Cyllid Craidd
Dyddiad:	19 Awst 2022

Adroddiad Monitro Cyfalaf hyd at ddiwedd Mehefin 2022

Rheolwyr Corfforaetho / Rheolwyr Gwasanaeth	Y Gyllideb Ddiweddaraf			Cyfanswm y Gwariant hyd yma £'000	Y Gyllideb sy'n weddill £'000	Nodiadau i'r Cabinet
	Cyllid Cyffredinol £'000	Cyllid Grant £'000	Cyfanswm £'000			

Ysgolion a Diwylliant

Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif (Band B)	NJ	1,724	3,598	5,322	720	4,602
Lleihau maint dosbarthiadau Babanod	NJ	-	909	909	13	896
Darpariaeth Gofal Plant gan gynnwys Dyffryn Aeron a Llwyn yr Eos Offer cegin ychwanegol ar gyfer ysgolion er mwyn cefnogi'r gwaith o ddarparu Prydau Ysgol am Ddim	NJ	-	855	855	51	804
	NJ	570	-	570	-	570
Canolfan trochi iaith a bloc newydd o ddosbarthiadau Ysgolion bro	NJ	-	250	250	-	250
	NJ	-	456	456	-	456
Ysgol Penglais - Uned Cefnogi Dysgu	NJ	687	-	687	-	687
Ysgol - gwaith cyfalaf ychwanegol	NJ	2,102	-	2,102	79	2,023
System wresogi o dan y llawr - Ysgolion	NJ	491	-	491	3	488
Gwaith Brys Ysgolion	NJ	150	-	150	-	150
Cyfanswm - Ysgolion a Diwylliant		5,724	6,068	11,792	865	10,927

Dim materion i'w nodi
 Dim materion i'w nodi
 Mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno y gellid ail-broffilio Ysgol Dyffryn Aeron felly bydd angen trosglwyddo £788k i 23/24.
 Bydd y swm hwn yn cael ei wario yn yr hydref
 Mae hyn yn rhan o brosiect pedair blynedd gwerth £5.6m a fydd yn dechrau yn 22/23
 Dim materion i'w nodi
 Dim materion i'w nodi - bydd rhan twyat y swm hwn yn cael ei gwario ym mis Medi a mis Hwntref
 Dim materion i'w nodi
 Dim materion i'w nodi
 Dim materion i'w nodi

Porth Cymorth Cynnar

Hwb Cymunedol - Llanbedr Pont Steffan	CY	69	985	1,054	4	1,050
Lleiniau Chwaraeon Artiffisial	CY	75	500	575	-	575
Pyllau nofio Aberaeron a Chalons Tysul Cyf	CY	-	280	280	-	280
Cyfanswm - Porth Cymorth Cynnar		144	1,765	1,909	4	1,905

Dim materion i'w nodi
 Prisiau'r tendr yn cael eu hadolygu gan eu bod yn uwch na'r gyllideb sydd ar gael
 Dim materion i'w nodi

Adroddiad Monitro Cyfalaf hyd at ddiwedd Mehefin 2022

Economi ac Adfywio

	Rheolwyr Corfforaetho / Rheolwyr Gwasanaeth	Y Gyllideb Ddiweddaraf			Cyfanswm y Gwariant hyd yma £'000	Y Gyllideb sy'n weddill £'000	Nodiadau i'r Cabinet
		Cyllid Cyffredinol £'000	Cyllid Grant £'000	Cyfanswm £'000			
Gwaith Trin Carthion	LG	725	-	725	9	716	<p>Caiff o leiaf 50% o'r gyllideb ei gwario eleni - felly mae'n debygol y bydd gofyn trosglwyddo peth o'r gyllideb i 2023/24</p> <p>Yn dilyn rhai blynnyddoedd o danwariant, gwnaed nifer o ddarnau brys o waith gan gynnwys gwaith ar y Biomas a'r Liff yn swyddfeydd Penmorfa - o ganlyniad i hynny, eisoes rhagwelir gorwariant o £35k ar gyfer y flwyddyn. Bydd unrhyw waith brys arall yn cynyddu'r gorwariant. Caiff penawdau eraill yn y gyllideb eu hadolygu i nodi cyllid vchwaneol.</p> <p>Dim materion i'w nodi</p> <p>Dim materion i'w nodi</p> <p>Dim materion i'w nodi</p> <p>Gwneir taliadau i YCA Aberteifi pan fyddant yn cyflwyno hawliadau - talwyd dros £100k ym mis Gorffennaf</p> <p>Dim materion i'w nodi</p> <p>Gan fod y gwaith bron â'i gwblhau, mae'n debygol na fydd y grant cyfan wedi'i wario - mae'r swyddogion yn trafod hyn gyda Llywodraeth Cymru</p> <p>Dim materion i'w nodi</p> <p>Dim materion i'w nodi</p> <p>Dim materion i'w nodi</p> <p>Mae cytundebau ariannu yn cael eu cwblhau gyda'r holl bartneriaid. Bydd rhywfaint o gyllid grant Llywodraeth y DU yn cael ei ailbroffilio i flynyddoedd y dyfodol - mae'r swyddogion yn trafod hyn gyda Llywodraeth y DU. Amcangyfrifir ar hyn o bryd y bydd £2.3m yn cael ei wario yn 2022/23.</p> <p>Dim materion i'w nodi</p> <p>Dim materion i'w nodi</p> <p>Ni fydd dim yn cael ei wario hyd nes y bydd y materion cynllunio wedi dod i ben</p>
Gwaith Brys Arall	LG	100	-	100	16	84	
Adeiladau - Buddsoddi i Arbed	LG	175	-	175	1	174	
Cyfleusterau Cyhoeddus - Mecanweithiau Codi Ffioedd	LG	50	-	50	45	5	
Rhaglen Datblygu Asedau	AD	-	183	183	1	182	
Neuadd y Farchnad Aberteifi	AD	380	-	380	-	380	
Rhaglen Adnewyddu Pontydd Troed	AD	50	-	50	24	26	
Gwelliannau i Seilwaith Gwyrdd Canol Tref Llanbedr Pont Steffan	AD	-	82	82	4	78	
Grant Gwella Mynediad	AD	-	79	79	-	79	
Themâu Blaenoriaethol y Bartneriaeth Cyflwyno Adferiad Gwyrdd	AD	-	35	35	2	33	
Cyfalaf Lleodd Lleol ar gyfer Natur	AD	-	115	115	-	115	
Prosiectau Ffyniant Bro							
	AD	-	4,644	4,644	4	4,640	
Cronfa Rhwydwaith Natur - Dalglych Ardal Cadwraeth Arbennig Afon Teifi	AD	-	450	450	-	450	
Trawsnewid Trefi - Prosiect Mash Aberteifi	AD	540	-	540	-	540	
Datblygiad Tai Hafan y Waun	AD	500	-	500	-	500	
Cyfanswm - Economi ac Adfywio		2,520	5,588	8,108	105	8,003	

Adroddiad Monitro Cyfalaf hyd at ddiwedd Mehefin 2022

Prifffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol

	Rheolwyr Corfforaetho / Rheolwyr Gwasanaeth	Y Gyllideb Ddiweddaraf			Cyfanswm y Gwariant hyd yma £'000	Y Gyllideb sy'n weddill £'000
		Cyllid Cyffredinol £'000	Cyllid Grant £'000	Cyfanswm £'000		
Ffyrdd	PJ	200	-	200	2	198
Pontydd	PJ	350	-	350	0	350
Gwasanaethau Amgylcheddol	GJ	90	-	90	16	74
Gwelliannau Cyffredinol i'r Prifffyrdd	PJ	860	-	860	68	792
Adnewyddu Prifffyrdd Cyhoeddus	PJ	-	165	165	0	165
Y Rhaglen Goleuadau Stryd	PJ	57	-	57	61	(4)
Trawsnewid Cerbydau Allyriadau Isel Iawn	PJ	-	364	364	5	359
Grant Seilwaith Gwefru Cerbydau Trydan (Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru)	PJ	-	300	300	10	290
Y Gronfa Teithio Llesol - Cyllid Craidd (2022/23)	PJ	-	500	500	18	482
Dyraniad Craidd 20mya	PJ	-	391	391	15	376
Llwybrau Diogel mewn Cymunedau - Llanrhystud	PJ	-	40	40	1	39
Cynlluniau Lliniaru Llifogydd Dyfrffos Llandre/Borth	RLL	-	69	69	0	69
Diogelu'r Arfordir yn Aberaeron - Gwaith datblygu	RLL	-	80	80	32	48
Diogelu'r Arfordir yn Aberystwyth - Gwaith datblygu	RLL	-	257	257	1	256
Diogelu'r Arfordir yn y Borth ac Ynyslas	RLL	-	23	23	1	22
Rheoli Risg Llifogydd ac Erydu Arfordirol Capel Bangor a Thal-y-bont	RLL	-	151	151	-	151
Diogelu'r Arfordir yn Aberaeron/Aberystwyth	RLL	5,000	-	5,000	-	5,000
Cerbydau newydd	GJ	620	-	620	-	620
Gwastraff Cynnyrch Hylendid Amsugno	GJ	24	-	24	-	24
Penrhos - Gorsaf Trosglwyddo Gwastraff	GJ	525	-	525	-	525
Cyfanswm - Prifffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol		7,726	2,340	10,066	229	9,837

Nodiadau i'r Cabinet

Dim materion i'w nodi
 Dim materion i'w nodi
 Dim materion i'w nodi
 Mae cyllid ar gael o'r cronfeydd wrth gefn i gefnogi'r gyllideb hon ar ôl i'r Grant Adnewyddu Prifffyrdd Cyhoeddus ddod i ben yn 21/22.
 Cariwyd y grant ymlaen o 21/22
 Ceir ychydig bach o orwario.
 Dim materion i'w nodi
 Dim materion i'w nodi
 Dim materion i'w nodi
 Cynllun grant newydd
 Cynllun grant newydd
 Dim materion i'w nodi
 Dim materion i'w nodi
 Dim materion i'w nodi
 Dim materion i'w nodi
 Dim materion i'w nodi
 Mae'r gwaith o ddatblygu'r cynlluniau yn parhau
 Mae rhan fwyaf y gyllideb wedi'i hymrwymo'n llawn - nid oes disgwyl problemau.
 Gwariwyd y gyllideb yn chwarter 2 - mae'r cynllun bellach wedi'i gwblhau
 Mae'r achos busnes yn destun adolygiad

Adroddiad Monitro Cyfalaf hyd at ddiwedd Mehefin 2022

	Rheolwyr Corfforaetho / Rheolwyr Gwasanaeth	Y Gyllideb Ddiweddaraf			Cyfanswm y Gwariant hyd yma £'000	Y Gyllideb sy'n weddill £'000	Nodiadau i'r Cabinet
		Cyllid Cyffredinol £'000	Cyllid Grant £'000	Cyfanswm £'000			
Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl	LH	1,400	-	1,400	340	1,060	Dim materion i'w nodi
Grant Hyrwyddo Annibyniaeth i Bobl yn eu Cartrefi eu Hunain	LH	-	229	229	-	229	Dim materion i'w nodi
Cynlluniau Benthg Gwella Cartrefi a Throi Tai'n Gartrefi	LH	100	-	100	-	100	Dim materion i'w nodi
Grant Galluogi Byw'n Annibynnol	LH	-	146	146	20	126	Dim materion i'w nodi
Grantiau Mesurau Ynni Cartrefi Clyd	LH	-	456	456	122	334	Dim materion i'w nodi
Cylch Caron	NL	243	9	252	-	252	Mae'n anhebygol y bydd llawer yn cael ei wario yn 22/23.
Camu Mlaen - Canolfan Steffan	NL	78	-	78	2	76	Dim materion i'w nodi
Gwaith Brys - Cartrefi Preswyl	NL	223	-	223	(0)	223	Mae'r cynlluniau yn cael eu dwyn ymlaen - disgwylir i'r gwaith dechrau ym mis Awst 22
Canolfannau Dydd - Diogelu'r Cyhoedd a Gwella'r Amgylchedd	NL	224	-	224	4	220	Contractwyr ar y safle
Cronfa Gofal Integredig - Prosiect Dementia Hafan Deg	NL	29	341	370	4	366	Dechreuodd y gwaith ym mis Awst - felly dim materion i'w nodi.
Uwchraddio Cartrefi Preswyl	NL	999	-	999	40	959	Mae'r rhaglen waith wedi dechrau wrth i ffenestri newydd gael eu gosod yn y cartrefi.
Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais - Llety â chymorth	LH	81	-	81	-	81	Efallai y bydd angen ad-dalu'r cyllid hwn - mae'r trafodaethau gyda Llywodraeth Cymru yn parhau.
Y Gronfa Gofal Canolraddol - Prynu ac Adnewyddu Eiddo	LH	290	-	290	-	290	Dim materion i'w nodi
Y Gronfa Gofal Canolraddol - Byw â chymorth i bobl sy'n byw ag anawsterau dysgu	LH	-	421	421	-	421	Dim materion i'w nodi
Cronfa Datblygu Tir ac Adeiladau	LH	2,000		2,000		2,000	Bydd angen gwario'r cyllid hwn yn 22/23 ar brynu a datblygu adeiladau at ddibenion preswyl - caiff adroddiad penodol ei gyflwyno i'r Cabinet maes o law. Mae'r cynllun wedi'i drosglwyddo o bennawd yr Economi ac Adfywio i bennawd Porth Gofal gan mai'r gwasanaeth hwn sydd bellach yn gyfrifol am y cynllun
Cyfanswm - Porth Gofal		5,667	1,602	7,269	532	6,737	

Adroddiad Monitro Cyfalaf hyd at ddiwedd Mehefin 2022

Rheolwyr Corfforaetho / Rheolwyr Gwasanaeth	Y Gyllideb Ddiweddaraf			Cyfanswm y Gwariant hyd yma £'000	Y Gyllideb sy'n weddill £'000	Nodiadau i'r Cabinet	
	Cyllid Cyffredinol £'000	Cyllid Grant £'000	Cyfanswm £'000				
Cyswllt Cwsmeriaid							
Caledwedd TGCh	AM	297	-	297	-	297	Mae'r cyflenwr yn wynebu oedi o ran sicrhau sglodion cyfrifiadurol sy'n golygu bod oedi o ran derbyn y caledwedd.
Ffonau Symudol Clyfar	AM	30	-	30	27	3	Dim materion i'w nodi
Cyfanswm - Cyswllt Cwsmeriaid		327	-	327	27	300	
Cyllid a Chaffael							
Cynllun Grant Cymunedol	JD	200	-	200	11	189	Gwneir y taliadau pan gyflwynir yr hawliadau
Cyfanswm - Cyllid a Chaffael		200	-	200	11	189	
Gwasanaethau Democrataidd							
Uwchraddio Cyfarpar Siambwr y Cyngor - Cam 2	LE	32	-	32	39	(7)	Bydd cyfraniad refeniw yn cael ei wneud i dalu am y gorwariant bach.
Cyfanswm - Gwasanaethau Democrataidd		32	-	32	39	(7)	
Cyllid i'w ddyrannu		2,117	-	2,117	-	2,117	Mae rhai prisiau tendrau yn uwch na'r hyn a gyllidebwyd ar eu cyfer - mae'n debygol y bydd pwysau i ddefnyddio'r cyllid hwn i gefnogi'r cynlluniau hyn.
		24,457	17,363	41,820	1,813	40,007	
Ymrwymadau a Gariwyd Drosodd							
Ymrwymadau a Gariwyd Drosodd (Hen gynlluniau)		-	-	-	0	(0)	
		-	-	-	0	(0)	
CYFANSWM Y RHAGLEN WAITH		24,457	17,363	41,820	1,814	40,006	
Arian wrth gefn	JD	170	-	170	-	170	
Ail-Iunio'r proffil	JD	150	-	150	-	150	
Grantiau newydd a gymeradwywyd / Arian cyfatebol ar gyfer cynlluniau grant	JD	171	3,598	3,769	-	3,769	
Cyfanswm - Arian wrth gefn		491	3,598	4,089	-	4,089	
CYFANSWM Y RHAGLEN GYFFREDINOL		24,948	20,961	45,909	1,814	44,095	