

CYNGOR SIR CEREDIGION

Adroddiad i'r: Cabinet

Dyddiad y cyfarfod: 5 Medi 2023

Teitl: Adroddiad Monitro'r Rhaglen Gyfalaf Chwarter 1

Pwrpas yr adroddiad: Adrodd ar y Gwariant Cyfalaf hyd yma

Er gwybodaeth

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

1. Y Sefyllfa Gyffredinol

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

Cyfanswm y gwariant yw £2.9m. Cyllideb gyffredinol y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer y flwyddyn yw £53.2m (ac eithrio Cronfeydd Wrth Gefn).

2. Cynlluniau Newydd – Amrywiannau, Newidiadau yn y Gyllideb

Mae'r gyllideb ddiweddaraf yn adlewyrchu rhaglen ddiwygiedig 2023/24 a gymeradwywyd gan y Cabinet ar 4 Gorffennaf 2023. Hefyd, mae'r cynlluniau newydd a'r newidiadau yn y gyllideb hyd at ddiwedd Mehefin 2023 wedi'u nodi: -

Cynlluniau newydd a gymeradwywyd

- +£161k – Cronfa Tai â Gofal (HCF) - cyllid grant newydd a gymeradwywyd ar gyfer 2023/24.
- +£73k – E-sgol – cyllid grant newydd a gymeradwywyd ar gyfer 2023/24.

Newidiadau yn y Gyllideb

- +£76k – Cam Datblygu Diogelu'r Arfordir yn Aberaeron – mae cyllid grant ychwanegol wedi'i gymeradwyo.
- +£200k – Y Gronfa Gofal Canolraddol – Prosiect Dementia Hafan Deg – mae'r rhanbarth wedi cymeradwyo'r cyllid hwn drwy'r cronfeydd a reolir sydd wedi'u rhaglennu.
- +£186k – Y Gronfa Gofal Canolraddol – Llety Diogel i Blant – mae'r rhanbarth wedi cymeradwyo'r cyllid hwn drwy'r cronfeydd a reolir sydd wedi'u rhaglennu.
- +£16k – Caeau Pob Tywydd –wedi'i drosglwyddo o'r pennawd Uwchraddio Cyfleusterau Canolfannau Llesiant, Chwaraeon Cymru i Gyllid Cyffredinol y Cyngor

3. Derbyniadau Cyfalaf

Ni chyflawnwyd unrhyw dderbyniadau cyfalaf hyd at ddiwedd Mehefin 2023.

Er mai dim ond y sefyllfa hyd at ddiwedd Chwarter 1 sy'n cael sylw yn yr adroddiad hwn, mae'n briodol ar yr adeg hon roi gwybod i'r Aelodau bod llythyrau cyllido ffurfiol wedi dod i law yn ddiweddar oddi wrth Lywodraeth Cymru (ac wedi'u derbyn gan y Cyngor) ar gyfer Cynllun Diogelu'r Arfordir yn Aberaeron (£1.9m y flwyddyn i ariannu £25.9m o fenthyca), Ysgol Dyffryn Aeron (grant o £10.1m) a blwyddyn gyntaf Bargen Dwf Tyfu Canolbarth Cymru (grant o £4.0m).

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 sail i'r holl Flaenoriaethau Corfforaethol.
Goblygiadau Cyllid a Chaffael:	Yn cydymffurfio
Goblygiadau Cyfreithiol :	Dim
Goblygiadau o ran Staff:	Dim
Goblygiadau o ran Asedau / Eiddo:	Dim yn uniongyrchol
Risgiau:	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:	Duncan Hall, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Cyllid a Chaffael
Swyddog Adrodd:	Liz Jones (Cyfrifydd Cynorthwyol)
Dyddiad:	9 Awst, 2023

Adroddiad Monitro Chwarter 1

	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			

Rheolwyr Corfforaethol /Rheolwyr Gwasanaeth

Ysgolion a Dysgu Gydol Oes

Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif (Band B)	NJ	3,537	6,028	9,565	848	8,717	Dim materion i'w nodi
Ysgol Henry Richard	NJ	37	-	37	-	37	Dim materion i'w nodi
Darpariaeth Gofal Plant	NJ	-	1,380	1,380	74	1,306	Dim materion i'w nodi
Prydau Ysgol am Ddim	NJ	798	-	798	10	788	Dim materion i'w nodi
Canolfan trochi iaith a bloc newydd o ddsbarthiadau	NJ	-	1,284	1,284	35	1,249	Dim materion i'w nodi
							Cynllun grant newydd a gymeradwywyd ar gyfer 2023/24.
Prosiect E-sgol	NJ	-	73	73	-	73	Dim materion i'w nodi
Ysgolion - Gwaith Cyfalaf Ychwanegol	NJ	2,285	-	2,285	115	2,170	Dim materion i'w nodi
Ysgolion - Systemau gwresogi o dan y llawr	NJ	445	-	445	-	445	Dim materion i'w nodi
Ysgolion - gwaith brys	NJ	150	-	150	3	147	Dim materion i'w nodi

Cyfanswm - Ysgolion a Dysgu Gydol Oes

7,252	8,765	16,017	1,086	14,931
--------------	--------------	---------------	--------------	---------------

Porth Cymorth Cynnar

Canolfan Lesiant - Llanbedr Pont Steffan	CY	143	122	265	187	78	Dim materion i'w nodi
Canolfannau Llesiant- Gwaith Brys	CY	375	-	375	5	370	Dim materion i'w nodi
Uwchraddio cyfleusterau - Canolfannau Llesiant - Chwaraeon Cymru	CY	224	537	761	30	731	Dim materion i'w nodi
Caeau Chwaraeon Pob Tywydd	CY	107	4	111	101	10	Dim materion i'w nodi
Grantiau i Byllau Nofio Aberaeron a Chalon Tysul	CY	-	89	89	44	45	Dim materion i'w nodi
Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl	LH	1,400	-	1,400	189	1,211	Dim materion i'w nodi
Cynlluniau Benthyciadau Gwella Cartrefi a Benthyciadau Troi Tai'n Gartrefi	LH	61	-	61	10	51	Dim materion i'w nodi
Grant Hwyluso i Fyw'n Annibynnol	LH	-	146	146	4	142	Dim materion i'w nodi
Y Gronfa Gofal Integredig - Prynu ac Adnewyddu Eiddo	LH	171	-	171	-	171	Dim materion i'w nodi
Cronfa Datblygu Tir ac Adeiladau	LH	1,688	-	1,688	-	1,688	Dim materion i'w nodi
							Wedi derbyn y llythyr Cynnig Grant
Cronfa Tai à Gofal – HCF	LH	-	161	161	4	157	Dim materion i'w nodi
Y Cynllun Grantiau Cartrefi Gwag Cenedlaethol	LH	82	-	82	-	82	

Cyfanswm - Porth Cymorth Cynnar

4,251	1,059	5,310	573	4,737
--------------	--------------	--------------	------------	--------------

Adroddiad Monitro Chwarter 1

	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			
Rheolwyr Corfforaethol /Rheolwyr Gwasanaeth						

Economi ac Adfywio

Gwaith Trin Carthion	AG	656	-	656	86	570	Dim materion i'w nodi
Gwaith Brys - Arall	AG	100	-	100	23	77	Dim materion i'w nodi
Adeiladau - Buddsoddi i Arbed	AG	175	-	175	2	173	Dim materion i'w nodi
Buddsoddiadau - Cynlluniau Ynni	AB	750	-	750	-	750	Dim materion i'w nodi
Rhaglen Datblygu Asedau	AD	-	180	180	5	175	Dim materion i'w nodi
Neuadd y Farchnad Aberteifi	AD	369	28	397	-	397	Dim materion i'w nodi
Rhaglen Adnewyddu Pomprennau	AD	50	-	50	-	50	Dim materion i'w nodi
Grant Gwella Mynediad	AD	-	103	103	12	91	Dim materion i'w nodi
Themâu Blaenoriaethol Partneriaeth Cyflenwi Adferiad Gwyrdd	AD	-	32	32	-	32	Dim materion i'w nodi
Lleoedd Lleol ar gyfer Natur - Cyfalaf	AD	-	11	11	4	7	Dim materion i'w nodi
Prosiectau Ffyniant Bro	AD	-	5,008	5,008	48	4,960	Dim materion i'w nodi
Y Gronfa Rhwydweithiau Natur - Dalgylch Ardal Gadwraeth Arbennig Afon Teifi	AD	-	445	445	-	445	Cymeradwywyd ymestyn y prosiect hyd at 31/12/23
Trawsnewid Trefi - Prosiect MASH Aberteifi	AD	540	-	540	-	540	Mae Llywodraeth Cymru yn adolygu'r cynllun ar hyn o bryd
Datblygiad Tai Hafan y Waun	AD	500	-	500	-	500	Mae oedi o ran y gwariant ar hyn o bryd
Cyfanswm - Economi ac Adfywio		3,140	5,807	8,947	180	8,767	

Adroddiad Monitro Chwarter 1

	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			

Rheolwyr Corfforaethol /Rheolwyr Gwasanaeth

Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol

Adnewyddu / Gwella Seilwaith y Priffyrdd	PJ	2,200	-	2,200	466	1,734	Dim materion i'w nodi
Gwasanaethau Amgylcheddol	GJ	66	-	66	11	55	Dim materion i'w nodi
Trawsnewid Cerbydau Allyriadau Isel Iawn	PJ	-	298	298	10	288	Dim materion i'w nodi
Grant Seilwaith Gwefru ar gyfer Cerbydau Trydan (Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru)	PJ	8	8	16	(0)	16	Dim materion i'w nodi
Teithio Llesol - Cyllid Craidd 2023/24	PJ	-	500	500	12	488	Dim materion i'w nodi
Teithio Llesol - Cyswllt Waunfawr i IBERS - Cam 1	PJ	-	1,490	1,490	4	1,486	Dim materion i'w nodi
Y Gronfa Drafnidiaeth Leol - Dyraniad Craidd Bysiau Rhanbarthol	PJ	-	250	250	-	250	Dim materion i'w nodi
Y Gronfa Drafnidiaeth Leol – Cyllid Craidd Coridorau Bysiau	PJ	-	950	950	7	943	Dim materion i'w nodi
Dyraniad Craidd - 20 mya	PJ	-	739	739	47	692	Dim materion i'w nodi
Llwybrau Diogel Mewn Cymunedau - Llanrhystud	PJ	-	50	50	3	47	Dim materion i'w nodi
	PJ	-	61	61	4	57	Prosiect Dyfrffos Y Borth - estyniad wedi'i gymeradwyo tan ddyddiad gorffen y cynllun - 16/03/24.
Cynlluniau Lliniaru Llifogydd Dyfrffos Llandre / Y Borth	PJ	-	107	107	12	95	Estyniad wedi'i gymeradwyo tan ddyddiad gorffen y cynllun - 16/03/24, a chyllid ychwanegol o £76k.
Diogelu'r Arfordir yn Aberaeron - Cam Datblygu	PJ	-	232	232	68	164	Estyniad wedi'i gymeradwyo tan ddyddiad gorffen y prosiect 30/09/23
Diogelu'r Arfordir yn Aberystwyth - Cam Datblygu	PJ	-	40	40	1	39	Estyniad wedi'i gymeradwyo tan ddyddiad gorffen y prosiect 30/09/23
Diogelu'r Arfordir yn y Borth ac Ynyslas - Cam Datblygu	PJ	-	121	121	0	121	Estyniad wedi'i gymeradwyo tan ddyddiad gorffen y prosiect 16/03/24
Rheoli Risg Llifogydd ac Erydu Arfordirol Capel Bangor a Thal-y-bont - Cam Datblygu	PJ	-	24	24	1	23	Estyniad wedi'i gymeradwyo tan ddyddiad gorffen y prosiect 16/03/24
Diogelu'r Arfordir yn Llangrannog - Cam Datblygu	PJ	-					Cadarnhawyd cyllid yn ddiweddar - bydd angen adolygu'r proffil gwariant.
Diogelu'r Arfordir yn Aberaeron	PJ	10,000	-	10,000	-	10,000	Dim materion i'w nodi
Cerbydau newydd i'r fflyd	GJ	848	-	848	147	701	Dim materion i'w nodi
Penrhos - Gorsaf Trosglwyddo Gwastraff	GJ	350	-	350	-	350	Cynllun yn cael ei adolygu
Cyfanswm - Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol		13,472	4,870	18,342	794	17,548	

Adroddiad Monitro Chwarter 1

	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			

Rheolwyr Corfforaethol /Rheolwyr Gwasanaeth

Porth Gofal

Cylch Caron
Gwaith brys - Cartrefi Preswyl

NL	243	9	252	0	252
NL	100	-	100	-	100

Dim materion i'w nodi
Dim materion i'w nodi

Y Gronfa Gofal Integredig - Prosiect Dementia Hafan Deg

NL	-	200	200	118	82
----	---	-----	-----	-----	----

Mae cais am gyllid grant (sydd wedi'i gymeradwyo gan y rhanbarth) yn cael ei gyflwyno

Y Gronfa Gofal Integredig - Llety Diogel i Blant

NL	200	186	386	7	379
----	-----	-----	-----	---	-----

Mae cais am gyllid grant (sydd wedi'i gymeradwyo gan y rhanbarth) yn cael ei gyflwyno

Uwchraddio Cartrefi Preswyl
Buddsoddiad Cyfalaf Cartref Preswyl Hafan y Waun

NL	500	-	500	70	430
NL	200	-	200	-	200

Dim materion i'w nodi
Dim materion i'w nodi

Cyfanswm - Porth Gofal

1,243	395	1,638	195	1,443
--------------	------------	--------------	------------	--------------

Cronfa Ffyniant Gyffredin y Deyrnas Unedig

Cronfa Ffyniant Gyffredin y Deyrnas Unedig (Powys a Cheredigion)

CJE	-	1,773	1,773	-	1,773
-----	---	-------	-------	---	-------

Mae'r panel yn cwrdd i drafod ceisiadau a phrosiectau

Cyfanswm - Cronfa Ffyniant Gyffredin y Deyrnas Unedig

-	1,773	1,773	-	1,773
----------	--------------	--------------	----------	--------------

Cyswllt Cwsmeriaid

Buddsoddi mewn offer a seilwaith TGCh

AM	390	-	390	-	390
----	-----	---	-----	---	-----

Dim materion i'w nodi

Cyfanswm - Cyswllt Cwsmeriaid

390	-	390	-	390
------------	----------	------------	----------	------------

Adroddiad Monitro Chwarter 1

	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			
Rheolwyr Corfforaethol /Rheolwyr Gwasanaeth						

Cyllid a Chaffael

Cynllun Grantiau Cymunedol	JD	200	-	200	26	174	Ymrwymadau Cyfalaf hyd ddiwedd mis Mehefin - £146k
Cyfanswm - Cyllid a Chaffael		200	-	200	26	174	

Polisi, Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd

Contract Inphase	AW	30	-	30	-	30	Dim materion i'w nodi
Cyfanswm - Polisi, Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd		30	-	30	-	30	
Cyllid i'w ddyrannu		589	-	589	-	589	
		30,567	22,669	53,236	2,854	50,382	

Ymrwymadau a Gariwyd Drosodd

Ymrwymadau a Gariwyd Drosodd		-	-	-	(0)	0	Bydd yr hyn a gronwyd yn 22/23 yn ariannu'r gwariant a gariwyd drosodd yn 23/24
Cyfanswm yr Ymrwymadau a Gariwyd Drosodd		-	-	-	(0)	0	

CYFANSWM Y RHAGLEN WAITH

30,567	22,669	53,236	2,854	50,382
---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Arian wrth gefn
Grantiau newydd a gymeradwywyd / Arian cyfatebol ar gyfer cynlluniau grant

JD	350	-	350	-	350
JD	200	3,304	3,504	-	3,504

Cyfanswm - Arian wrth gefn

550	3,304	3,854	-	3,854
------------	--------------	--------------	----------	--------------

CYFANSWM Y RHAGLEN GYFFREDINOL

31,117	25,973	57,090	2,854	54,236
---------------	---------------	---------------	--------------	---------------