

CYNGOR SIR CEREDIGION COUNTY COUNCIL

Adroddiad i'r: Cabinet

Dyddiad y cyfarfod: 5 Rhagfyr 2023

Teitl: Adroddiad Monitro'r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer Chwarter 2

Pwrpas yr adroddiad: Adrodd ar y Gwariant Cyfalaf hyd yn hyn

Er: Gwybodaeth

Portffolio Cabinet ac Aelod Cabinet:

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

1. Y Sefyllfa Gyffredinol

Mae Atodiad A yn cynnwys manylion ynghylch gwariant diweddaraf y Rhaglen Gyfalaf hyd at ddiwedd mis Medi.

Cyfanswm y gwariant yw £8.1m. Cyllideb y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer y flwyddyn yw £54.9m (ac eithrio'r Arian 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, ac mae'n cynnwys y cynlluniau newydd a'r newidiadau yn y gyllideb hyd at ddiwedd mis Medi 2023:-

Cynlluniau newydd a gymeradwywyd

- +£458k – Anghenion Dysgu Ychwanegol – Addasiadau i Ysgolion – Cyllid grant newydd a gymeradwywyd ar gyfer 2023/24.
- +£45k – Stryd Ioan, Ceinewydd – Gwella Mynediad i'r Ardal - £36k o gyllid grant newydd a gymeradwywyd, gyda £9k yn cael ei ariannu drwy gyfraniad refeniw i'r rhaglen gyfalaf.
- +£9k – Cae'r Henwas (Cwblhau'r Safle) – caiff hyn ei ariannu drwy gyfraniad refeniw i'r rhaglen gyfalaf.

Newidiadau yn y gyllideb

- +£38k – Uwchraddio Cyfleusterau – Canolfannau Llesiant – Chwaraeon Cymru – cyllid ychwanegol, trosglwyddwyd £20k o Ganolfan Lesiant Llanbedr Pont Steffan a £18k o'r arian cyfatebol ar gyfer cynlluniau grant.
- +£355k – Lleodedd Lleol ar gyfer Natur – Cyllid grant ychwanegol wedi'i gymeradwyo.

- +£753k – Cronfa Tai â Gofal Sycharth, Llety Diogel – Derbyniwyd llythyr o gynnig yn nodi bod cyllid grant newydd wedi'i gymeradwyo. Mae £186k wedi'i ailddyrannu o'r cronfeydd a reolir sydd wedi'u rhaglennu.
- +£179k – Cronfa Tai â Gofal Uned Dementia Hafan Deg – Cymeradwywyd cyllid ychwanegol o'r cronfeydd a reolir sydd wedi'u rhaglennu.
- +£42k – Y Gronfa Gofal Canolraddol Prynu ac Adnewyddu Eiddo – 12 Lôn Cambria – Cymeradwywyd cyllid ychwanegol o'r cronfeydd a reolir sydd wedi'u rhaglennu.
- +£100k – Diwygio Gwasanaethau – Er mwyn defnyddio'r cyfarwyddyd cyfalafu ar gyfer 2023/24. Mae hyn wedi galluogi i'r Cyngor gyfalafu'r gwariant cymwys yn unol â'r canllawiau perthnasol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae'r costau hyn yn ymwneud ag ail-lunio gwasanaethau ac fe'u hariennir drwy dderbyniadau cyfalaf a gafwyd ers mis Ebrill 2016. Mae hyn yn cymryd pwysau oddi ar Gyllideb Refeniw'r Cyngor.

3. Derbyniadau Cyfalaf

Hyd at ddiwedd mis Medi 2023, cafwyd £71k of Dderbyniadau Cyfalaf, gyda £56k wedi'i glustnodi ar gyfer cynlluniau sy'n gysylltiedig â thrafnidiaeth.

Mae'r Rhaglen Gyfalaf yn cael ei monitro bob yn ail fis gan y Grŵp Monitro Cyfalaf, ac mae'r Grŵp yn ystyried materion megis cynnydd prosiectau, trosglwyddiadau, llithriant a'r goblygiadau a ddaw yn eu sgil ac maent yn adrodd yn ôl i'r Grŵp Datblygu.

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol:

A gwblhawyd Asesiad Effaith Integredig? Os naddo, nodwch pam.

Naddo. Nid yw'r adroddiad hwn yn cyfeirio at newid mewn polisi na gwasanaeth.

Crynodeb o'r Asesiad Effaith Integredig:

Hirdymor:	Amherthnasol
Cydweithio:	Amherthnasol
Cynnwys:	Amherthnasol
Atal:	Amherthnasol
Integreiddio:	Amherthnasol

Argymhelliad:

Nodi'r adroddiad.

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.

Amcanion Llesiant 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 Eiddo / Asedau:

Dim yn uniongyrchol

Risgiau:

Risg o ddiffyg cyllid os bydd gorwariant sylweddol.

Pwerau Statudol:

Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992

Papurau Cefndir:

Rhaglen Gyfalaf Amlflwyddyn

Atodiadau:

Atodiad A – Adroddiad Monitro'r Rhaglen Gyfalaf

Swyddog Arweiniol Corfforaethol:

Duncan Hall, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Cyllid a Chaffael

Swyddog Adrodd:

Liz Jones, Cyfrifydd Cynorthwyol

Dyddiad:

06.11.23

Adroddiad Monitro'r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer Chwarter 2

Rheolwyr
Corfforaethol
/ Rheolwyr
Gwasanaeth

Cyllid Cyffredinol £'000	Cyllid Grant £'000	Cyfanswm £'000
--------------------------------	-----------------------	-------------------

Cyfanswm y
gwariant hyd yn
hyn
£'000

Y gyllideb sydd
ar ôl
£'000

Nodiadau ar gyfer y Cabinet

Ysgolion a Dysgu Gydol Oes

Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif (Band B)	NJ	3,537	6,028	9,565	1,561	8,004
Ysgol Henry Richard	NJ	37	-	37	-	37
Darpariaeth Gofal Plant	NJ	-	1,380	1,380	84	1,296
Prydau Ysgol am Ddim	NJ	798	-	798	21	777
Canolfan Trochi Iaita a bloc newydd o ddsbarthiadau	NJ	-	1,284	1,284	35	1,249
Anghenion Dysgu Ychwanegol - Addasiadau i Ysgolion	NJ	-	458	458	-	458
Prosiect E-sgol	NJ	-	73	73	56	17
Ysgolion - Gwaith Cyfalaf Ychwanegol	NJ	2,285	-	2,285	640	1,645
Systemau gwresogi o dan y llawr - Ysgolion	NJ	445	-	445	-	445
Gwaith Brys mewn Ysgolion	NJ	150	-	150	3	147
		7,252	9,223	16,475	2,400	14,075

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

Bydd llithriant o ran y cynllun hwn oherwydd cynllunio a chostau.

Cynllun grant newydd a gymeradwywyd.

Dim materion i'w nodi.

Dim materion i'w nodi.
Bydd cynllun Ysgol y Dderi yn cychwyn yn 23/24 ac yn parhau yn 24/25.

Dim materion i'w nodi.

Cyfanswm - Ysgolion a Dysgu Gydol Oes

Porth Cymorth Cynnar

Canolfan Lesiant - Llanbedr Pont Steffan	CY	123	122	245	239	6
Canolfannau Lesiant - Gwaith Brys	CY	375	-	375	10	365
Uwchraddio Cyfleusterau - Canolfannau Llesiant - Chwaraeon Cymru		262	537	799	172	627
Caeau Chwaraeon Artiffisial	CY	107	4	111	112	(1)
Grantiau i Byllau Nofio Aberaeron a Chalon Tysul	CY	-	89	89	74	15
Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl	LH	1,400	-	1,400	559	841
Cynlluniau Benthyciadau Gwella Cartrefi a Benthyciadau Troi Tai'n Gartrefi	LH	61	-	61	10	51
Grant Hwyluso i Fyw'n Annibynnol	LH	-	146	146	19	127
Y Gronfa Gofal Canolraddol - Prynu ac Adnewyddu Eiddo	LH	171	42	213	-	213
Cronfa Datblygu Tir ac Adeiladau	LH	1,688	-	1,688	-	1,688

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

Mae angen £38k o gyllid ychwanegol, sydd wedi'i bennu ar gyfer cynllun cae aml-chwaraeon Llanbedr Pont Steffan, drwy drosglwyddo £20k o Ganolfan Lesiant Llanbedr Pont Steffan a £18k o'r gyllideb ar gyfer darparu arian cyfatebol i gynlluniau.

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.

Cymeradwywyd £42k o gyllid grant o'r Cronfeydd a Reolir sydd wedi'u Rhaglennu.

Prynwyd 1 eiddo hyd yn hyn, roedd cyfleoedd eraill yn cael eu harchwilio.

Adroddiad Monitro'r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer Chwarter 2

Rheolwyr
Corfforaethol
/ Rheolwyr
Gwasanaeth

Cyllid Cyffredinol £'000	Cyllid Grant £'000	Cyfanswm £'000	Cyfanswm y gwariant hyd yn hyn £'000	Y gyllideb sydd ar ôl £'000
-	161	161	-	161
82	-	82	-	82
4,269	1,101	5,370	1,195	4,175

Nodiadau ar gyfer y Cabinet

Derbyniwyd llythyr o gynnis i ddweud bod y grant wedi'i gymeradwyo - cymeradwywyd rhaglen o gynlluniau. Dim materion i'w nodi.

Cronfa Tai â Gofal

LH

Y Cynllun Grantiau Cartrefi Gwag Cenedlaethol

LH

Cyfanswm - Porth Cymorth Cynnar

Adroddiad Monitro'r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer Chwarter 2

Rheolwyr
Corfforaethol
/ Rheolwyr
Gwasanaeth

Cyllid Cyffredinol £'000	Cyllid Grant £'000	Cyfanswm £'000
--------------------------------	-----------------------	-------------------

Cyfanswm y
gwariant hyd yn
hyn
£'000

Y gyllideb sydd
ar ôl
£'000

Nodiadau ar gyfer y Cabinet

Yr Economi ac Adfywio

Gwaith Trin Carthion
Gwaith Brys Arall
Adeiladau - Buddsoddi i Arbed
Buddsoddiadau mewn Cynlluniau Ynni
Rhaglen Datblygu Asedau
Neuadd y Farchnad Aberteifi
Rhaglen Adnewyddu Pomprennau
Grant Gwella Mynediad
Y themâu sy'n cael blaenoriaeth gan y Bartneriaeth Cyflwyno
Adferiad Gwyrdd

Arian Cyfalaf Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

Prosiectau Ffyniant Bro

Y Gronfa Rhwydweithiau Natur - Dalgylch Ardal Gadwraeth Arbennig
Afon Teifi

Stryd Ioan, Ceinewydd - Gwella Mynediad i'r Ardal

Trawsnewid Trefi - Prosiect Mash Aberteifi

Datblygiad Tai Hafan y Waun

AG	656	-	656	101	555
AG	100	-	100	12	88
AG	175	-	175	3	172
AB	750	-	750	-	750
AD	-	180	180	5	175
AD	369	28	397	198	199
AD	50	-	50	37	13
AD	-	103	103	49	54
AD	-	32	32	-	32
AD	-	366	366	17	349
AD	-	5,008	5,008	102	4,906
AD	-	445	445	-	445
AD	9	36	45	-	45
AD	540	-	540	-	540
AD	500	-	500	-	500

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

Dim materion i'w nodi.

£355k - Cyllid grant newydd a gymeradwywyd ar gyfer 2023/24.

Dim materion i'w nodi.

Cymeradwywyd ymestyn y prosiect hyd at 31/12/23.

Cynllun grant newydd a gymeradwywyd, gyda £9k o arian cyfatebol.

Mae Llywodraeth Cymru wrthi'n adolygu'r cynllun hwn.

Mae gwariant wedi'i atal ar hyn o bryd.

Cyfanswm - Yr Economi ac Adfywio

3,149	6,198	9,347	523	8,824
--------------	--------------	--------------	------------	--------------

Adroddiad Monitro'r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer Chwarter 2

Rheolwyr
Corfforaethol
/ Rheolwyr
Gwasanaeth

Cyllid Cyffredinol £'000	Cyllid Grant £'000	Cyfanswm £'000
--------------------------------	-----------------------	-------------------

Cyfanswm y
gwariant hyd yn
hyn
£'000

Y gyllideb sydd
ar ôl
£'000

Nodiadau ar gyfer y Cabinet

Prifffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol

Adnewyddu / Gwella Seilwaith y Prifffyrdd
Gwasanaethau Amgylcheddol
Trawsnewid - Cerbydau Allyriadau Isel Iawn
Grant Seilwaith Gwefru Cerbydau Trydan (CLILC)
Arian Craidd y Gronfa Teithio Llesol 2023/24

PJ	2,200	-	2,200	1,033	1,167
GJ	66	-	66	15	51 #
PJ	-	298	298	29	269
PJ	8	8	16	(0)	16
PJ	-	500	500	28	472
PJ	-	1,490	1,490	15	1,475
PJ	-	250	250	-	250
PJ	-	950	950	9	941
PJ	-	739	739	263	476
PJ	-	50	50	31	19
PJ	9	-	9	1	8
PJ	-	61	61	8	53
PJ	-	107	107	116	(9)
PJ	-	232	232	93	139
PJ	-	40	40	1	39
PJ	-	121	121	8	113
PJ	-	24	24	1	23
PJ	10,000	-	10,000	8	9,992
GJ	848	-	848	147	701
GJ	350	-	350	-	350

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.
Tanwariant posib gan fod y tendrau a dderbyniwyd yn is na'r disgwyl £1.058m - mae costau eraill i'w cynnwys. Rydym yn cyflawni'r hyn a nodwyd ar gyfer y flwyddyn ariannol hon.
Dim materion i'w nodi.
Dim materion i'w nodi.
Mae'n bosib y bydd tanwariant.
Dim materion i'w nodi.
Cynllun newydd a ariannwyd drwy gyfraniad refeniw i'r gyllideb cyfalaf. Prosiect Dyfrffos y Borth, wedi cymeradwyo ymestyn dyddiad gorffen y cynllun i 16/03/24.
Cymeradwywyd ymestyn dyddiad gorffen y prosiect i 16/03/24 a chyflwynwyd cais i Lywodraeth Cymru am £50k o gyllid ychwanegol.
Cyflwynwyd cais i ymestyn dyddiad gorffen y prosiect i fis Mawrth 24.
Wedi'i oedi oherwydd disgwyliir canlyniadau modelu Afon Leri gan Gyfoeth Naturiol Cymru.
Cymeradwywyd ymestyn dyddiad gorffen y prosiect i 16/03/24.
Cymeradwywyd ymestyn dyddiad gorffen y prosiect i 16/03/24
Cadarnhawyd y cyllid yn ddiweddar - bydd y proffil gwariant yn cael ei adolygu.
Dim materion i'w nodi.
Mae'r cynllun yn cael ei adolygu.

Cyfanswm - Prifffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol

Filename: Atodiad A- Adroddiad Monitro'r Rhaglen Gyfalaf.xls
Sheet: Monitoring

13,481	4,870	18,351	1,808	16,543
--------	-------	--------	-------	--------

Adroddiad Monitro'r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer Chwarter 2

Rheolwyr Corfforaethol / Rheolwyr Gwasanaeth	Cyllid Cyffredinol £'000	Cyllid Grant £'000	Cyfanswm £'000	Cyfanswm y gwariant hyd yn hyn £'000	Y gyllideb sydd ar ôl £'000	Nodiadau ar gyfer y Cabinet
---	--------------------------------	-----------------------	-------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------

Porth Gofal

Cylch Caron	NL	243	9	252	0	252
Gwaith Brys - Cartrefi Preswyl	NL	100	-	100	9	91
Y Gronfa Gofal Canolraddol - Prosiect Dementia Hafan Deg	NL	-	379	379	111	268
Y Gronfa Gofal Canolraddol - Llety Diogel i Blant	NL	200	753	953	116	837
Uwchraddio Cartrefi Preswyl	NL	500	-	500	81	419
Buddsoddiad Cyfalaf Cartref Preswyl Hafan y Waun	NL	200	-	200	-	200
Cyfanswm - Porth Gofal		1,243	1,141	2,384	317	2,067

Dim materion i'w nodi.
Dim materion i'w nodi.
Cymeradwywyd cyllid grant o £379k o'r Cronfeydd a Reolir sydd wedi'u Rhaglennu.
Derbyniwyd llythyr o gynbig am grant o £753k.
Dim materion i'w nodi.
Dim materion i'w nodi.

Cronfa Ffyniant Gyffredin y Deyrnas Unedig

Cronfa Ffyniant Gyffredin y Deyrnas Unedig (Powys a Cheredigion)	CJE	-	1,773	1,773	1,420	353
Cyfanswm - Cronfa Ffyniant Gyffredin y Deyrnas Unedig		-	1,773	1,773	1,420	353

Mae panel yn cwrdd i drafod ceisiadau a phrosiectau.

Cyswllt Cwsmeriaid

Buddsoddi mewn offer a seilwaith TGCh	AM	390	-	390	263	127
Cyfanswm - Cyswllt Cwsmeriaid		390	-	390	263	127

Dim materion i'w nodi.

Adroddiad Monitro'r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer Chwarter 2

Rheolwyr Corfforaethol / Rheolwyr Gwasanaeth	Cyllid Cyffredinol £'000	Cyllid Grant £'000	Cyfanswm £'000	Cyfanswm y gwariant hyd yn hyn £'000	Y gyllideb sydd ar ôl £'000	Nodiadau ar gyfer y Cabinet
---	--------------------------------	-----------------------	-------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------

Cyllid a Chaffael

Cynllun Grantiau Cymunedol

JD	200	-	200	73	127	Yr ymrwymiadau cyfalaf hyd at ddiwedd mis Medi oedd tua £146k.
Cyfanswm - Cyllid a Chaffael						
	200	-	200	73	127	

Polisi, Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd

Contract Inphase

AW	30	-	30	30	0	Dim materion i'w nodi.
Cyfanswm - Polisi, Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd						
	30	-	30	30	0	

Diwygio Gwasanaethau

Cyfarwyddyd Cyfalafu - Diwygio Gwasanaethau

JD	100	-	100	49	51	Cyllid o'r Derbyniadau Cyfalaf er mwyn defnyddio'r Cyfarwyddyd Cyfalafu.
Cyllid i'w ddyrannu	489	-	489	-	489	
Cyfanswm - Diwygio Gwasanaethau						
	30,603	24,306	54,909	8,078	46,831	

Ymrwymiadau a Gariwyd Drosodd

Ymrwymiadau a gariwyd drosodd (hen gynlluniau)

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

CYFANSWM Y RHAGLEN WAITH

	30,603	24,306	54,909	8,078	46,831
--	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

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

JD	350	-	350	-	350	#
JD	182	1,649	1,831	-	1,831	
Cyfanswm - Arian wrth gefn						
	532	1,649	2,181	-	2,181	

CYFANSWM Y RHAGLEN GYFFREDINOL

	31,135	25,955	57,090	8,078	49,012
--	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------