CYNGOR SIR CEREDIGION COUNTY COUNCIL

Adroddiad i'r: **Cabinet**

Dyddiad y Cyfarfod: **17 Gorffennaf 2024**

Teitl: **Rhaglen Gyfalaf Aml-flwyddyn – 2024/25-2026/27**

Pwrpas yr adroddiad: **Adrodd am y Rhaglen Gyfalaf Aml-flwyddyn a ddiweddarwyd**

Er: **Penderfyniad**

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

1. Cyflwyniad

Ar 23 Ionawr 2024, cymeradwyodd y Cabinet y Rhaglen Gyfalaf Aml-flwyddyn ddiweddaraf ar gyfer y cyfnod rhwng 2023/24 a 2026/27, a hynny fel rhan o'r broses gyffredinol o bennu'r gyllideb. Yn sgil cau cyfrifon 2023/24, mae angen diwygio a diweddaru'r Rhaglen i adlewyrchu'r canlynol:

- Yr ymrwymiadau a gariwyd ymlaen o 2023/24.
- Ail-broffilio'r cynlluniau a ariennir gan grantiau er mwyn adlewyrchu'r proffiliau diweddaraf ynghyd â'r grantiau newydd a gymeradwywyd.

2. Crynodeb Cyffredinol

Mae'r Rhaglen Gyfalaf Aml-flwyddyn ddiweddaraf i'w gweld yn Atodiad A ac mae'n dangos bod £101m yn y Rhaglen Gyfalaf dros y 3 blynedd nesaf. Cyfanswm y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2024/25 yw £72.6m

3. Newidiadau Allweddol

Ymrwymiadau a gariwyd ymlaen o 2023/24:

Mae Atodiad B Adroddiad Alldro Rhaglen Gyfalaf 2023/24, yr adroddir arno ar wahân ar agenda'r cyfarfod hwn o'r Cabinet, yn dangos y cynlluniau a ariennir gan y Cyngor sydd ag ymrwymiadau yn 2024/25. Felly mae angen cario'r cynlluniau hyn a'r cyllid cysylltiedig (£12.7m) ymlaen.

Ail-broffilio Cynlluniau a Ariennir gan Grant a Grantiau Newydd a Gymeradwywyd

Mae amryw o gynlluniau grant wedi'u diweddaru, naill ai oherwydd grantiau newydd neu er mwyn adlewyrchu'r proffiliau diweddaraf a gymeradwywyd.

Yn ogystal, dyfarnwyd nifer o grantiau newydd – dyma'r prif rai:-

- Y Gronfa Teithio Llesol – Cyllid Craidd
- Teithio Llesol - Cyswllt Waunfawr i IBERS (cam 3) 2024/25
- Llwybrau Diogel yn y Gymuned – cyswllt llwybr troed Rhiwgoch i Aberaeron 2024/25
- Terfynau Cyflymder 20mya 2024/25
- Y Rhaglen Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol - Gwaith ar raddfa fach 24/25 Cwlfer Taliesin
- Gofal Plant (Cyllid Grantiau Bychain 2024/25)
- Anghenion Dysgu Ychwanegol
- Cronfa Her Lleoedd Lleol ar gyfer Natur 2023-25
- Grant Hwyluso i Fyw'n Annibynnol

Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU – Mae'r Gyllideb Gyfalaf wedi gostwng £2.72m, mae hyn oherwydd ail-broffilio'r rhaniad yn y gyllideb, rhwng Cyfalaf a Refeniw.

Diwygiadau ac ychwanegiadau o ran Cynlluniau a Ariennir yn Gyffredinol

Mae'r cynllun Gorsaf Trosglwyddo Gwastraff, am y tro, wedi'i dynnu o'r rhaglen tra bod opsiynau yn cael eu harchwilio ar gyfer datblygiadau / gwelliannau ehangach i'r Depo ym Mhenrhos.

Wal Gynnal yn Ysgol Gyfun Aberaeron – Cynllun newydd - £276k – Bydd y cynllun yn rhedeg dros ddwy flynedd ariannol – 2024/25 a 2025/26.

£60k yn cael ei gynnwys ar gyfer prosiect Ymddiriedolaeth Ystrad Fflur. Ystyriwyd y cynllun a chytunwyd ar gyfraniad gan y Cabinet yn wreiddiol ar 30/03/21. Yn anffodus nid yw cyllid Llywodraeth Cymru ar gael bellach - y cynnig yw bod y Cyngor yn darparu cyllid, yn amodol ar ddiwydrwydd dyladwy priodol ar achos busnes diweddaraf yr Ymddiriedolaeth.

<u>Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol:</u>
Oes Asesiad Effaith Integredig wedi ei gwblhau? Os na, esboniwch pam

Na: nid yw'r adroddiad hwn yn cyfeirio at newid mewn polisi neu wasanaeth

Crynodeb o'r Asesiad Effaith Integredig:

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

Argymhelliad / Argymhellion:
Cymeradwyo'r Rhaglen Gyfalaf Aml-flwyddyn ddiwygiedig ar gyfer y cyfnod rhwng 2024/25 a 2026/27, fel y'i hamlinellir yn Atodiad A.

Rheswm / Rhesymau dros y penderfyniad:
Er mwyn cymeradwyo'r Rhaglen Gyfalaf Aml-flwyddyn ddiweddaraf.

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 staffio:
Dim

Goblygiadau eiddo / asedau:
Dim yn uniongyrchol

Risg(iau):
Perygl o gyllid annigonol os bydd gorwariant sylweddol.

Pwerau Statudol:
Deddf Cyllid Llywodraeth Leol1992

Papurau Cefndir:
Y Rhaglen Gyfalaf Aml-flwyddyn a gyflwynwyd i'r Cabinet ar 23 Ionawr 2024

Atodiadau:
Atodiad A – Y Rhaglen Gyfalaf Aml-flwyddyn 2024/25 – 2026/27

Swyddog Arweiniol Corfforaethol:
Duncan Hall, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Cyllid a Chaffael

Swyddog Adrodd:
Liz Jones, Cyfrifydd Cynorthwyol

Dyddiad:
05/07/2024

Rhaglen Gyfalaf Aml-flwyddyn Arfaethedig 2024/25 - 2026/27

	2024/25 Diweddaraf			2025/26 Arfaethedig			2026/27 Arfaethedig		
	Cyllid Cyffredinol £'000	Grantiau £'000	CYFANSWM £'000	Cyllid Cyffredinol £'000	Grantiau £'000	CYFANSWM £'000	Cyllid Cyffredinol £'000	Grantiau £'000	CYFANSWM £'000
Ysgolion a Dysgu Gydol Oes									
Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif (Band B)	3,566	4,094	**7,660**	-	-	**-**	-	-	**-**
Ysgol Henry Richards	24	-	**24**	-	-	**-**	-	-	**-**
Canolfan Trochi Iaith a bloc newydd o ddosbarthiadau		250	**250**	-	1,500	**1,500**	-	3,658	**3,658**
Anghenion Dysgu Ychwanegol - Addasiadau i Adeiladau	-	451	**451**	-	-	**-**	-	-	**-**
To Newydd Llwyn yr Eos	250	-	**250**	-	-	**-**	-	-	**-**
Darpariaeth Gofal Plant	-	1,426	**1,426**	-	-	**-**	-	-	**-**
To Newydd yr Amgueddfa	1,100	-	**1,100**						
Ysgolion - Gwaith Cyfalaf Ychwanegol	1,187	-	**1,187**	-	-	**-**	-	-	**-**
Ysgol Gyfun Aberaeron - Wal Gynnal	26		**26**	250	-	**250**			
Systemau gwresogi o dan y llawr - Ysgolion	590	-	**590**	-	-	**-**	-	-	**-**
Gwaith Brys mewn Ysgolion	150	-	**150**	150	-	**150**	150	-	**150**
Cyfanswm - Ysgolion	**6,893**	**6,221**	**13,114**	**400**	**1,500**	**1,900**	**150**	**3,658**	**3,808**
Porth Cymorth Cynnar									
Gwaith Brys mewn Canolfannau Llesiant	267	-	**267**	50	-	**50**	50	-	**50**
Cam 2 Uwchraddio Cyfleusterau Llesiant - Chwaraeon Cymru	212	117	**329**	-	-	**-**	-	-	**-**
Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl	1,400	-	**1,400**	1,400	-	**1,400**	1,400	-	**1,400**
Cynlluniau Benthyciadau Gwella Cartrefi a Benthyciadau Troi Tai'n Gartrefi	45	-	**45**	-	-	**-**	-	-	**-**
Cynllun Tai Cymunedol	600		**600**	600		**600**	500		**500**
Grant Hwyluso i Fyw'n Annibynnol	-	146	**146**	-	-	**-**	-	-	**-**
Y Gronfa Gofal Canolraddol - Prynu ac Adnewyddu Eiddo	165	-	**165**	-	-	**-**	-	-	**-**
Cronfa Datblygu Tir ac Adeiladau	1,453	-	**1,453**	-	-	**-**	-	-	**-**
Y Cynllun Grantiau Cartrefi Gwag Cenedlaethol	82	-	**82**	82	-	**82**	-	-	**-**
Cyfanswm - Porth Cymorth Cynnar	**4,224**	**263**	**4,487**	**2,132**	**-**	**2,132**	**1,950**	**-**	**1,950**

	2024/25 Diweddaraf			2025/26 Arfaethedig			2026/27 Arfaethedig		
	Cyllid Cyffredinol £'000	Grantiau £'000	CYFANSWM £'000	Cyllid Cyffredinol £'000	Grantiau £'000	CYFANSWM £'000	Cyllid Cyffredinol £'000	Grantiau £'000	CYFANSWM £'000
Yr Economi ac Adfywio									
Gwaith Trin Carthion	500	-	**500**	-	-	**-**	-	-	**-**
Gwaith Brys Arall	100	-	**100**	100	-	**100**	100	-	**100**
Adeiladau - Buddsoddi i Arbed Ffyrdd Newydd o Weithio	175	-	**175**	175	-	**175**	175	-	**175**
Buddsoddiadau mewn Cynlluniau Ynni	1,252	-	**1,252**	250	-	**250**	-	-	**-**
Rhaglen Datblygu Asedau	-	180	**180**	-	-	**-**	-	-	**-**
Neuadd y Farchnad Aberteifi	108	-	**108**	-	-	**-**	-	-	**-**
Rhaglen Adnewyddu Pomprennau	50	-	**50**	50	-	**50**	50	-	**50**
Grant Gwella Mynediad	-	103	**103**	-	-	**-**	-	-	**-**
Grant Adferiad Gwyrdd	-	11	**11**	-	-	**-**	-	-	**-**
Strata Florida	60	-	**60**						
Arian Cyfalaf Lleoedd Lleol ar gyfer Natur	**-**	620	**620**	-	-	**-**	-	-	**-**
Prosiectau Ffyniant Bro	**-**	7,129	**7,129**	-	-	**-**	-	-	**-**
Cyfanswm - Yr Economi ac Adfywio	**2,245**	**8,043**	**10,288**	**575**	**-**	**575**	**325**	**-**	**325**

	2024/25 Diweddaraf			2025/26 Arfaethedig			2026/27 Arfaethedig		
	Cyllid Cyffredinol	Grantiau	CYFANSWM	Cyllid Cyffredinol	Grantiau	CYFANSWM	Cyllid Cyffredinol	Grantiau	CYFANSWM
	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol									
Adnewyddu / Gwella Seilwaith y Priffyrdd	2,080	-	**2,080**	2,080	-	**2,080**	2,080	-	**2,080**
Gwasanaethau Amgylcheddol	60	-	**60**	60	-	**60**	60	-	**60**
Y Gronfa Drafnidiaeth Leol - Gwelliannau i Seilwaith Coridorau Bysiau TrawsCymru	-	950	**950**	-	-	**-**	-	-	**-**
Trawsnewid - Cerbydau Allyriadau Isel Iawn	-	370	**370**	-	-	**-**	-	-	**-**
Grant Seilwaith Gwefru Cerbydau Trydan (CLILC)	8	121	**129**	-	-	**-**	-	-	**-**
Arian Craidd y Gronfa Teithio Llesol 2024-25	-	500	**500**	-	-	**-**	-	-	**-**
Y Gronfa Teithio Llesol - Cyswllt Waunfawr i IBERS - Cam 1	-	300	**300**	-	-	**-**	-	-	**-**
Dyraniad Craidd 20mya	-	100	**100**	-	-	**-**	-	-	**-**
Llwybrau Diogel yn y Gymuned - llwybr troed cyswllt Rhiwgoch i Aberaeron 24/25	-	358	**358**	-	-	**-**	-	-	**-**
Goleuadau Stryd - Buddsoddi i Arbed	110	-	**110**	-	-	**-**	-	-	**-**
Seilwaith Parcio	250	-	**250**	-	-	**-**	-	-	**-**
Cynlluniau Lliniaru Llifogydd Dyfrffos Llandre / Y Borth	-	46	**46**	-	-	**-**	-	-	**-**
Rheoli Risg Llifogydd ac Erydu Arfordirol Capel Bangor a Thal-y-bont	-	55	**55**	-	-	**-**	-	-	**-**
Rhaglen Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol - Gwaith ar raddfa fach 24/25 Cwlfer Taliesin	-	55	**55**	-	-	**-**	-	-	**-**
Ffyrdd heb eu mabwysiadu - Nant Seilo, Penrhyncoch	-	50	**50**	-	-	**-**	-	-	**-**
Diogelu'r Arfordir yn Aberystwyth	-	270	**270**	-	-	**-**	-	-	**-**
Diogelu'r Arfordir yn Llangrannog	-	22	**22**	-	-	**-**	-	-	**-**
Diogelu'r Arfordir yn y Borth ac Ynyslas	-	38	**38**	-	-	**-**	-	-	**-**
Cynlluniau Diogelu'r Arfordir yn Aberaeron	26,611	-	**26,611**	-	-	**-**	-	-	**-**
Cerbydau Newydd i'r Fflyd	1,170	-	**1,170**	1,500	-	**1,500**	1,500	-	**1,500**
Cyfanswm - Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol	**30,289**	**3,235**	**33,524**	**3,640**	**-**	**3,640**	**3,640**	**-**	**3,640**

	2024/25 Diweddaraf			2025/26 Arfaethedig			2026/27 Arfaethedig		
	Cyllid Cyffredinol	Grantiau	CYFANSWM	Cyllid Cyffredinol	Grantiau	CYFANSWM	Cyllid Cyffredinol	Grantiau	CYFANSWM
	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Porth Gofal									
Gwaith Brys - Cartrefi Preswyl	100	-	**100**	100	-	**100**	100	-	**100**
Y Gronfa Tai â Gofal - Llety Diogel i Blant	-	1,013	**1,013**	-	-	**-**	-	-	**-**
Uwchraddio Cartrefi Preswyl	830	-	**830**	256	-	**256**	-	-	**-**
Buddsoddiad Cyfalaf Cartref Preswyl Hafan y Waun	200	-	**200**	-	-	**-**	-	-	**-**
Cyfanswm - Porth Gofal	**1,130**	**1,013**	**2,143**	**356**	**-**	**356**	**100**	**-**	**100**
Cronfa Ffyniant Gyffredin y Deyrnas Unedig									
Cronfa Ffyniant Gyffredin y Deyrnas Unedig (Ceredigion a Phowys)	-	3,834	**3,834**	-	-	**-**	-	-	**-**
Cyfanswm - Cronfa Ffyniant Gyffredin y Deyrnas Unedig	**-**	**3,834**	**3,834**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Cyswllt Cwsmeriaid									
Buddsoddi mewn offer a seilwaith TGCh	439	-	**439**	300	-	**300**	380	-	**380**
Refeniw Digital360 a Buddion	76	-	**76**		-	**-**		-	**-**
TGCh- System meddalwedd Ceri	80	-	**80**		-	**-**		-	**-**
Cyfanswm - Cyswllt Cwsmeriaid	**595**	**-**	**595**	**300**	**-**	**300**	**380**	**-**	**380**

	2024/25 Diweddaraf			2025/26 Arfaethedig			2026/27 Arfaethedig		
	Cyllid Cyffredinol £'000	Grantiau £'000	CYFANSWM £'000	Cyllid Cyffredinol £'000	Grantiau £'000	CYFANSWM £'000	Cyllid Cyffredinol £'000	Grantiau £'000	CYFANSWM £'000
<u>Cyllid a Chaffael</u>									
Cynllun Grantiau Cymunedol	100	-	**100**	100	-	**100**	100	-	**100**
Cyfanswm - Cyllid a Chaffael	**100**	**-**	**100**	**100**	**-**	**100**	**100**	**-**	**100**
<u>Diwygio Gwasanaethau</u>									
Cyfarwyddyd Cyfalafu - Diwygio Gwasanaethau	100	-	**100**	-	-	**-**	-	-	**-**
Cyfanswm - Diwygio Gwasanaethau	**100**	**-**	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
CYFANSWM Y RHAGLEN WAITH	**45,576**	**22,609**	**68,185**	**7,503**	**1,500**	**9,003**	**6,645**	**3,658**	**10,303**
Arian wrth gefn	250	-	**250**	350	-	**350**	350	-	**350**
Grantiau newydd a gymeradwywyd / Arian cyfatebol ar gyfer cynlluniau	200	4,000	**4,200**	200	4,000	**4,200**	200	4,000	**4,200**
Cyfanswm - Arian wrth gefn	**450**	**4,000**	**4,450**	**550**	**4,000**	**4,550**	**550**	**4,000**	**4,550**
CYFANSWM Y RHAGLEN GYFFREDINOL	**46,026**	**26,609**	**72,635**	**8,053**	**5,500**	**13,553**	**7,195**	**7,658**	**14,853**

	2024/25 Diweddaraf			2025/26 Arfaethedig			2026/27 Arfaethedig		
	Cyllid Cyffredinol £'000	**Grantiau £'000**	**CYFANSWM £'000**	**Cyllid Cyffredinol £'000**	**Grantiau £'000**	**CYFANSWM £'000**	**Cyllid Cyffredinol £'000**	**Grantiau £'000**	**CYFANSWM £'000**
<u>CYLLID RHAGLENNI</u>									
24/25 Dyraniad Grant Cyfalaf Cyffredinol £2.966m a Benthyca â Chymorth £2.888k	5,854	-	**5,854**	5,854		5,854	5,854		**5,854**
Grant Cyfalaf Cyffredinol a ddygwyd ymlaen o 23/24 i 24/25	2,969	-	**2,969**			-			**-**
Benthyca â Chymorth a ddygwyd ymlaen o 23/24 i 24/25	2,891	-	**2,891**	-	-	-	-	-	**-**
Benthyca â Chymorth a ddygwyd ymlaen o 22/23 i 24/25	160	-	**160**						
Benthyca Darbodus â Chymorth (Cynlluniau Amddiffyn yr Arfordir)	22,620	-	**22,620**	-	-	-	-	-	**-**
Cronfa Gyffredinol Derbyniadau Cyfalaf	1,545	-	**1,545**	-	-	-	-	-	**-**
Derbyniadau cyfalaf yn gwerthu Ysgolion	109	-	**109**	-	-	-	-	-	**-**
Derbyniadau Cyfalaf o Fenthyciadau wedi'u hymrwymo yn y Rhaglen	45	-	**45**	-	-	-	-	-	**-**
Derbyniadau Cyfalaf sy'n gysylltiedig â Thrafnidiaeth	215	-	**215**	-	-	-	-	-	**-**
Datblygu Addysg yng Nghronfeydd wrth gefn Ceredigion	3,363	-	**3,363**	-	-	-	-	-	**-**
Cronfeydd wrth gefn corfforaethol wedi'u clustnodi	4,813	-	**4,813**	1,319	-	**1,319**	561	-	**561**
Cyfraniad Refeniw/Wrth Gefn	1,442	-	**1,442**	880	-	**880**	780	-	**780**
Grantiau	-	26,609	**26,609**	-	5,500	**5,500**	-	7,658	**7,658**
CYFANSWM CYLLID RHAGLENNI	**46,026**	**26,609**	**72,635**	**8,053**	**5,500**	**13,553**	**7,195**	**7,658**	**14,853**