

# CYNGOR SIR CEREDIGION COUNTY COUNCIL

**Adroddiad i'r:** Cabinet

**Dyddiad y Cyfarfod:** 3<sup>ydd</sup> Medi 2024

**Teitl:** Adroddiad Monitro'r Rhaglen Gyfalaf Chwarter 1

**Pwrpas yr adroddiad:** Adroddiad ar y Gwariant Cyfalaf hyd yma

**Er:** Gwybodaeth

## **Portffolio Cabinet ac Aelod Cabinet:**

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

### **1. Y Sefyllfa Gyffredinol**

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

Cyfanswm y gwariant yw £10.1m. Cyllideb Waith Rhaglen Gyfalaf yw £68.4m (ac eithrio Argyfyngau) am y flwyddyn.

### **2. Cynlluniau Newydd – Amrywiadau, Newidiadau i'r Gyllideb**

Mae'r gyllideb ddiweddaraf yn adlewyrchu'r rhaglen ddiwygiedig ar gyfer 2024/25 a gymeradwywyd gan y Cabinet ar 17 Gorffennaf 2024 ac yn ychwanegol mae'r Cynlluniau Newydd a'r Newidiadau canlynol i'r Gyllideb hyd at ddiwedd Mehefin 2024 yn cael eu hadlewyrchu: -

#### **Cynlluniau Newydd wedi'u Cymeradwyo**

- +£128k – HCF – Amcan 3 y Gronfa Tai gyda Gofal (Porth Cymorth Cynnar)-cyllid grant cymeradwy newydd ar gyfer 2024/25
- +£113k – HCF – Cronfa Tai gyda Gofal Amcan 3 (Porth Gofal)

#### **Newidiadau i'r Gyllideb**

- -£200k – Ysgolion yr 21ain Ganrif, Ysgol Dyffryn Aeron, Gwaith Cegin – wedi'u Gwobrwyo i Ysgolion trwy'r Gyllideb Waith Cyfalaf ychwanegol – Gan y defnyddiwyd cyllid grant yn 23/24, i ddefnyddio'r cynllun grant Prydau Ysgol am Ddim yn llawn.

### **3. Derbyniadau Cyfalaf**

Cyflawnwyd £17k o Dderbyniadau Cyfalaf hyd at ddiwedd Mehefin 2024.

Mae'r Rhaglen Gyfalaf yn cael ei monitro bob deufis gan y Grŵp Monitro Cyfalaf ac mae'r Grŵp yn ystyried materion fel cynnydd mewn prosiectau, goruchwyliaeth, llithriad a'r goblygiadau sy'n codi ar hynny a'u hadrodd i'r Grŵp Datblygu.

**Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol:**

**Oes Asesiad Effaith Integredig wedi ei gwblhau? Os na, esboniwch pam**

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

**Crynodeb o'r Asesiad Effaith Integredig:**

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

**Argymhelliad / Argymhellion:**

**Nodi'r adroddiad a'r perfformiad ariannol llwyddiannus.**

**Rheswm / Rhesymau dros y penderfyniad:**

**Nid oes angen.**

**Trosolwg a Chraffu:**

Ystyriwyd yn ystod y broses o osod cyllideb

**Fframwaith Polisi:**

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig

**Amcanion Llesiant Corfforaethol:**

Mae'r holl Flaenoriaethau Corfforaethol wedi'u hategu gan y Rhaglen Gyfalaf.

**Goblygiadau Cyllid a Chaffael:**

Cydymffurfiol

**Goblygiadau cyfreithiol:**

Dim

**Goblygiadau staffio:**

Dim

**Goblygiadau eiddo / asedau:**

Dim yn uniongyrchol

**Risg(iau):**

Risg o beidio â chael digon o gyllid os oes gorwariant sylweddol

**Pwerau Statudol:**

Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992

**Papurau Cefndir:**

Rhaglen Gyfalaf 3 blynedd

**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:**

7<sup>fed</sup> Awst 2024

## Adroddiad Monitro Cyfalaf Chwarter 1

Rheolwyr Corfforaethol / y Gwasanaeth	Cyllid Cyffredinol £'000	Cyllid Grant £'000	Cyfanswm £'000	Cyfanswm Gwariant hyd yma £'000	Cyllideb sy'n weddill £'000	Nodiadau ar gyfer Cabinet
---------------------------------------	--------------------------	--------------------	----------------	---------------------------------	-----------------------------	---------------------------

Ysgolion a Dysgu Gydol Oes

Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif (Band B)	NJ	3,366	4,094	<b>7,460</b>	11	7,449	£200k wedi'i drosglwyddo i ysgolion, yn ychwanegol i'r Gwaith cyfalaf gan fod gwaith i gegin ysgol Dyffryn Aeron yn cael ei gyllido gan y grant Prydiau Ysgol am Ddim er mwyn defnyddio'r grant i gyd yn 23/24. Dim Problem i'w Adrodd Dim Problem i'w Adrodd Dim Problem i'w Adrodd Dim Problem i'w Adrodd Dim Problem i'w Adrodd
Ysgol Henry Richards	NJ	24	-	<b>24</b>	-	24	
Darpariaeth Gofal Plant	NJ	-	1,426	<b>1,426</b>	1,061	365	
Canolfan Trochi Cyfrwng Cymraeg a bloc ystafell ddosbarth newydd	NJ	-	250	<b>250</b>	-	250	
Addasiadau Anghenion Dysgu Ychwanegol i adeiladau'r ysgol	NJ	-	451	<b>451</b>	10	441	
To newydd yn Llwyn yr Eos	NJ	250	-	<b>250</b>	-	250	
Ysgol - Gwaith cyfalaf ychwanegol	NJ	1,387	-	<b>1,387</b>	324	1,063	Ariannwyd £200k o Ysgolion yr 21ain Ganrif wrth i waith Cegin Dyffryn Aeron gael ei ariannu o'r grant Prydau Ysgol am Ddim er mwyn defnyddio'r grant yn llawn yn 23/24. Dim Problem i'w Adrodd Dim Problem i'w Adrodd Dim Problem i'w Adrodd Dim Problem i'w Adrodd
Ysgol Gyfun Aberaeron - Wal Gynnal	NJ	26	-	<b>26</b>	-	26	
System Wresogi Dan y Llawr - Ysgolion	NJ	590	-	<b>590</b>	-	590	
Gwaith Brys mewn Ysgolion	NJ	150	-	<b>150</b>	2	148	
To newydd i'r Amgueddfa	ND	1,100	-	<b>1,100</b>	-	1,100	
<b>Cyfanswm - Ysgolion a Dysgu Gydol Oes</b>		<b>6,893</b>	<b>6,221</b>	<b>13,114</b>	<b>1,409</b>	<b>11,705</b>	

## Adroddiad Monitro Cyfalaf Chwarter 1

Rheolwyr Corfforaethol / y Gwasanaeth	Cyllid Cyffredinol £'000	Cyllid Grant £'000	Cyfanswm £'000	Cyfanswm Gwariant hyd yma £'000	Cyllideb sy'n weddill £'000	Nodiadau ar gyfer Cabinet
---------------------------------------	--------------------------	--------------------	----------------	---------------------------------	-----------------------------	---------------------------

**Porth Cymorth Cynnar**

Canolfannau Lles - Gwaith Brys  
Uwchraddio Cyfleusterau yng Nghanolfannau Lles Chwaraeon Cymru  
Grantiau Cyflesuterau i'r Anabl  
Gwelliannau Tai a Chynllun Benthyciad Tai i Gartrefi  
Cynllun Tai Cymunedol  
Grant Galluogi Byw'n Annibynnol

CY	267	-	267	9	258	Dim Problem i'w Adrodd
CY	212	117	329	260	69	Dim Problem i'w Adrodd
LH	1,400	-	1,400	121	1,279	Dim Problem i'w Adrodd
LH	45	-	45	-	45	Dim Problem i'w Adrodd
LH	600	-	600	72	528	Dim Problem i'w Adrodd
LH	-	146	146	5	141	Dim Problem i'w Adrodd
LH	-	128	128	-	128	Cyllid Grant Newydd wedi'i Gymeradwyo - Cynlluniau sy'n cynnwys - Rheoli Gwasanaeth Gwell £47k ac ychwanegiad DFG o £81k
LH	165	-	165	3	162	Dim Problem i'w Adrodd
LH	1,453	-	1,453	356	1,097	Dim Problem i'w Adrodd
LH	82	-	82	-	82	Dim Problem i'w Adrodd

HCF Amcan 3 Tai gyda Chyllid Gofal (Porth Cymorth Cynnar)

ICyllid Gofal Canolradd - Prynu Eiddo ac Adnewyddu  
Cyllid Datblygu Tir ac Adeiladau  
Cynllun Grant Tai Gwag Cenedlaethol

**Cyfanswm - Porth Cymorth Cynnar**

<b>4,224</b>	<b>391</b>	<b>4,615</b>	<b>827</b>	<b>3,788</b>
--------------	------------	--------------	------------	--------------

**Economi ac Adfywio**

Gwaith Trin Carthion  
Gwaith Brys Arall  
Adeiladau - Buddsoddi i Arbed - Ffyrdd newydd o weithio  
Buddsoddiadau Cynlluniau Ynni  
Rhaglen Ddatblygu Asedau  
Neuadd y Farchnad, Aberteifi  
Rhaglen Disodli Pontydd Troed  
Grant Gwella Mynediad  
Themâu Blaenoriaethau Partneriaeth Cyflawni Adferiad Gwyrdd  
Ystrad Fflur  
Ardaloedd Lleol ar gyfer Natur- Cyfalaf  
Prosiectau y Gronfa Ffyniant Bro

AB	500	-	500	21	479	Dim Problem i'w Adrodd
AB	100	-	100	7	93	Dim Problem i'w Adrodd
AB	175	-	175	9	166	Dim Problem i'w Adrodd
AB	1,252	-	1,252	-	1,252	Dim Problem i'w Adrodd
AD	-	180	180	-	180	Dim Problem i'w Adrodd
AD	108	-	108	-	108	Dim Problem i'w Adrodd
AD	50	-	50	7	43	Dim Problem i'w Adrodd
AD	-	103	103	10	93	Dim Problem i'w Adrodd
AD	-	11	11	0	11	Dim Problem i'w Adrodd
AD	60	-	60	-	60	Dim Problem i'w Adrodd
AD	-	620	620	1	619	Dim Problem i'w Adrodd
AD	-	7,129	7,129	18	7,111	Dim Problem i'w Adrodd

**Cyfanswm - Economi ac Adfywio**

<b>2,245</b>	<b>8,043</b>	<b>10,288</b>	<b>74</b>	<b>10,214</b>
--------------	--------------	---------------	-----------	---------------

## Adroddiad Monitro Cyfalaf Chwarter 1

Rheolwyr Corfforaethol / y Gwasanaeth	Cyllid Cyffredinol £'000	Cyllid Grant £'000	Cyfanswm £'000	Cyfanswm Gwariant hyd yma £'000	Cyllideb sy'n weddill £'000	Nodiadau ar gyfer Cabinet
--	--------------------------------	-----------------------	-------------------	--	-----------------------------------	---------------------------

**Prifffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol**

Gwelliannau/Adnewyddu Seilwaith Prifffyrdd  
Gwasanaethau Amgylcheddol

Trawsnewid Cerbydau Allyriadau Isel Iawn  
Grant Seilwaith Mannau Gwefru EV (WLGA)  
Cyllid Craidd ATF 2024/25

ATF Cyswllt Waunfawr i IBERS Cam 1

Gwelliannau Seilwaith Coridor Bysiau TrawsCymru LTF

Dyraniad Craidd 20 mya

Cyswllt llwybr troed SRIC Rhiwgoch i Aberaeron FY2024/25

Ffyrdd heb eu mabwysiadu - Nant Seilo, Penrhynoch

Buddsoddiad i Arbed mewn Goleuadau Stryd

Seilwaith Parcio

FCERM ~ Gwaith ar raddfa fach 24/25 Cwlfer Taliesin

Cynlluniau Lliniaru Llifogydd Llandre/Dyfrffos Borth - Cyfnod Datblygu

Diogelu'r Arfordir Aberystwyth - Cyfnod Datblygu

Amddiffyn Arfordirol Borth ac Ynyslas - Cyfnod Datblygu

Llifogydd, Arfordirol a Rheoli Risg, Capel Bangor a Thal-y-bont - Cyfnod Datblygu.

Amddiffyn yr Arfordir Llangrannog - Cyfnod Datblygu

Amddiffyn yr Arfordir Aberaeron

Amnewid Cerbydau Fflyd

PJ	2,080	-	2,080	217	1,863	Dim Problem i'w Adrodd
GJ	60	-	60	-	60	Dim Problem i'w Adrodd
PJ	-	370	370	63	307	Dim Problem i'w Adrodd
PJ	8	121	129	-	129	Dim Problem i'w Adrodd
PJ	-	500	500	11	489	Dim Problem i'w Adrodd
PJ	-	300	300	2	298	Dim Problem i'w Adrodd
PJ	-	950	950	4	946	Dim Problem i'w Adrodd
PJ	-	100	100	3	97	Dim Problem i'w Adrodd
PJ	-	358	358	1	357	Dim Problem i'w Adrodd
PJ	-	50	50	1	49	Dim Problem i'w Adrodd
PJ	110	-	110	-	110	Dim Problem i'w Adrodd
PJ	250	-	250	-	250	Dim Problem i'w Adrodd
PJ	-	55	55	1	54	Dim Problem i'w Adrodd
PJ	-	46	46	1	45	Dim Problem i'w Adrodd
PJ	-	270	270	3	267	Dim Problem i'w Adrodd
PJ	-	38	38	1	37	Dim Problem i'w Adrodd
PJ	-	55	55	0	55	Dim Problem i'w Adrodd
PJ	-	22	22	0	22	Dim Problem i'w Adrodd
PJ	26,611	-	26,611	5,504	21,107	Dim Problem i'w Adrodd
GJ	1,170	-	1,170	228	942	Dim Problem i'w Adrodd

**Cyfanswm - Prifffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol**

<b>30,289</b>	<b>3,235</b>	<b>33,524</b>	<b>6,038</b>	<b>27,486</b>
---------------	--------------	---------------	--------------	---------------

## Adroddiad Monitro Cyfalaf Chwarter 1

Rheolwyr Corfforaethol / y Gwasanaeth	Cyllid Cyffredinol £'000	Cyllid Grant £'000	Cyfanswm £'000	Cyfanswm Gwariant hyd yma £'000	Cyllideb sy'n weddill £'000	Nodiadau ar gyfer Cabinet
<b>Porth Gofal</b>						
Gwaith Bryd - Cartrefi Preswyl	NL 100	-	100	-	100	Dim Problem i'w Adrodd Dim Problem i'w Adrodd
Cyllid Tai Gofal - Llety Diogel i Blant	NL -	1,013	1,013	171	842	
Cronfa Tai Gofal HCF Amcan 3 Porth Gofal	NL -					Cyllid Grant Cymeradwy Newydd. Mae'r cynlluniau'n cynnwys, Gwella Effeithlonrwydd ICES £43k, Offer ICES - £15k, Hyfforddiant Codi a Chario L - 12k a Chartref Preswyl Yr Hafod Cartref - Trawsnewid i fod yn Dementia gyfeillgar - £43k.
Diweddarau Cartrefi Preswyl	NL 830	113	113	8	105	
Buddsoddiad Cynllun Cartref Preswyl Hafan y Waun	NL 200	-	200	31	799	Dim Problem i'w Adrodd
				-	200	Dim Problem i'w Adrodd
<b>Cyfanswm - Porth Gofal</b>	<b>1,130</b>	<b>1,126</b>	<b>2,256</b>	<b>210</b>	<b>2,046</b>	
<b>Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU</b>						
Cronfa Ffyniant Gyffredi y DU (Powys a Cheredigion)	CJE -	3,834	3,834	1,541	2,293	Dim Problem i'w Adrodd
<b>Cyfanswm- Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU</b>	<b>-</b>	<b>3,834</b>	<b>3,834</b>	<b>1,541</b>	<b>2,293</b>	
<b>Cyswllt Cwsmeriaid</b>						
Buddsoddiad Offer a Seilwaith TGCh	AM 439	-	439	38	401	Dim Problem i'w Adrodd
Digital360 Refeniw a Buddion	AM 76	-	76	-	76	Dim Problem i'w Adrodd
TGCh- system meddalwedd Ceri	AM 80	-	80	-	80	Dim Problem i'w Adrodd
<b>Cyfanswm - Cyswllt Cwsmeriaid</b>	<b>595</b>	<b>-</b>	<b>595</b>	<b>38</b>	<b>557</b>	

## Adroddiad Monitro Cyfalaf Chwarter 1

Rheolwyr Corfforaethol / y Gwasanaeth	Cyllid Cyffredinol £'000	Cyllid Grant £'000	Cyfanswm £'000	Cyfanswm Gwariant hyd yma £'000	Cyllideb sy'n weddill £'000	Nodiadau ar gyfer Cabinet
<b>Cyllid a Chaffael</b>						
Cynllun Grant Cymunedol	100	-	100	-	100	Dim Problem i'w Adrodd
<b>Cyfanswm - Cyllid a Chaffael</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	
<b>Diwygio'r Gwasanaeth</b>						
Rheoli Cyfalafu - Diwygio'r Gwasanaeth	100	-	100	-	100	Dim Problem i'w Adrodd
<b>Cyfanswm - Diwygio'r Gwasanaeth</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	
	<b>45,576</b>	<b>22,850</b>	<b>68,426</b>	<b>10,138</b>	<b>58,288</b>	
Argyfyngau	250	-	250	-	250	
Grantiau Cymeradwy/Arian cyfatebol newydd ar gyfer cynlluniau grant	200	3,759	3,959	-	3,959	
<b>Cyfanswm - Argyfyngau</b>	<b>450</b>	<b>3,759</b>	<b>4,209</b>	<b>-</b>	<b>4,209</b>	
<b>CYFANSWM Y RHAGLEN GYFFREDINOL</b>	<b>46,026</b>	<b>26,609</b>	<b>72,635</b>	<b>10,138</b>	<b>62,497</b>	



## Adroddiad Monitro Cyfalaf Chwarter 1

Rheolwyr Corfforaethol / y Gwasanaeth	Cyllid Cyffredinol £'000	Cyllid Grant £'000	Cyfanswm £'000	Cyfanswm Gwariant hyd yma £'000	Cyllideb sy'n weddill £'000	Nodiadau ar gyfer Cabinet
--	--------------------------------	-----------------------	-------------------	--	-----------------------------------	---------------------------

**CYLLID Y RHAGLEN**

24/25 Dyraniad GCG £2.966m a Benthycia â Chymorth £2.888k  
 Grant Cyfalaf Cyffredinol wedi'i gario ymlaen o 23/24 i 24/25  
 Benthycia â chymorth wedi'i gario ymlaen o 23/24 i 24/25  
 Benthycia â chymorth wedi'i gario ymlaen o 22/23 i 24/25  
 Benthycia Darbodus â Chymorth (Cynlluniau Amddiffyn yr Arfordir)  
 Derbyniadau cyfalaf o Fenthyciadau a Gyflawnwyd yn y Rhaglen  
 Cronfa Gyffredinol Derbyniadau Cyfalaf  
 Derbyniadau cyfalaf Gwerthu Ysgolion  
 Derbyniadau Cyfalaf Cysylltiedig â Thrafnidiaeth  
 Datblygu Addysg Wrth Gefn  
 Cronfeydd Corfforaethol wrth gefn wedi'u clustnodi  
 Revenue/Reserve Contribution  
 Grants+D516:D525

5,854	-	<b>5,854</b>
2,969	-	<b>2,969</b>
2,891	-	<b>2,891</b>
160	-	<b>160</b>
22,620	-	<b>22,620</b>
45	-	<b>45</b>
1,545	-	<b>1,545</b>
109	-	<b>109</b>
215	-	<b>215</b>
3,363	-	<b>3,363</b>
4,813	-	<b>4,813</b>
1,442	-	<b>1,442</b>
-	26,609	<b>26,609</b>

**CYFANSWM CYLLID Y RHAGLEN**

<b>46,026</b>	<b>26,609</b>	<b>72,635</b>
Balances	Balansau	Balansau