Y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chwaraeon

(CWLS(2) 09-05 (p2))

Dyddiad y cyfarfod: 29 Medi 2005

Amser y cyfarfod: 09:00am tan 12:20 pm

Lleoliad y cyfarfod: Ystafell Bwyllgora 2, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

MONITRO GWARIANT O GYLLIDEB 2005/06 YN YSTOD Y FLWYDDYN

DIBEN

1. Rhoi dadansoddiad i'r Pwyllgor o'r gwariant yn ystod y flwyddyn o'r gyllideb ar gyfer Diwylliant, y Gymraeg a Chwaraeon. Byddaf yn mynd ati unwaith y tymor i baratoi adroddiad ar wariant ar gyfer yr Aelodau, a dyma'r cyntaf o'r adroddiadau hynny. Amgaeir yn Atodiad A ddadansoddiad o'r gwariant ar ddiwedd mis Awst 2005.

ARGYMHELLIAD

2. Gofynnir i'r Pwyllgor nodi'r gwariant ar ddiwedd mis Awst 2005 (pumed mis blwyddyn ariannol 2005/06).

Y CEFNDIR

3. Yng nghyfarfod diwethaf y Pwyllgor ym mis Gorffennaf, rhoddais ddadansoddiad manwl i'r Aelodau o Brif Grw^p Gwariant eleni ar gyfer Diwylliant, y Gymraeg a Chwaraeon, gan wneud hynny yn ôl categorïau'r meysydd rhaglenni yn yr Adolygiad o Wariant: Diwylliant, y Gymraeg a Chwaraeon. Mae hyn yn fodd i sicrhau bod materion yn ymwneud â gwariant yn fwy tryloyw, a hynny yn unol â dymuniadau'r Aelodau. Mae llinellau'r gyllideb yn y tabl yn Atodiad A yn dilyn yr un patrwm.

4. Cyfanswm y gwariant ar ddiwedd mis Awst oedd £55.2 miliwn, sef bron 40% o'r gyllideb. Mae'r gwariant ym mhob un o linellau'r gyllideb o fewn y proffil gwariant arfaethedig. Yr wyf wedi mynd ati isod i ddwyn sylw at rai o batrymau gwario gwahanol y Cyrff Cyhoeddus a Noddir gan y Cynulliad:-

- Roedd Cyngor y Celfyddydau wedi hawlio bron 60% o'i grantiau cyfredol erbyn diwedd mis Awst. Mae'n talu'r gyfran fwyaf o grantiau ei Gleientiaid Refeniw yn gynnar yn y flwyddyn.

- Mae gwariant cyfalaf yr Amgueddfa Genedlaethol ar y prosiect Storio, ac ar y Grant Prynu Eitemau, yn llai na 15%. Mae llawer o waith cyfalaf yr Amgueddfa yn dibynnu ar gael caniatâd cynllunio, ac o dan rai amgylchiadau, mae'n ofynnol iddi hysbysebu'r broses dendro yng nghyfnodolyn swyddogol yr Undeb Ewropeaidd. Mae'r rhan fwyaf o'r gwariant ar y prosiectau yn dod tua'r diwedd, sy'n golygu bod mwyafrif y taliadau'n cael eu gwneud yn hwyrach yn y flwyddyn.

- ran y Grant Prynu Eitemau a roddir i Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru, mae'n rhaid i'r sefydliadau hyn fedru ymateb pan fo gwaith yn cael ei roi ar y farchnad, a gall hynny ddigwydd ar unrhyw adeg. Mae ganddynt Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth gydag Ymddiriedolaeth Derek Williams er mwyn iddynt fedru defnyddio cyfran o'r Grant Prynu Eitemau i dalu swm sy'n cyfateb i gyfraniad yr Ymddiriedolaeth. Dichon, felly, y byddant yn dwyn rhan o'r gyllideb ar gyfer y Grant Prynu Eitemau ymlaen tan yn hwyrach yn y flwyddyn, neu o'r naill flwyddyn i'r llall, a hynny er mwyn iddynt fedru prynu unrhyw ddarn addas o waith a ddaw i'r amlwg.

- Nid oes unrhyw wariant hyd yn hyn ar y cynllun nofio am ddim. Caiff yr Awdurdodau Lleol eu talu mewn dau gam - y taliad cyntaf ym mis Medi/Hydref, a'r taliad olaf ar ddiwedd y flwyddyn ariannol.

5. Yr wyf yn disgwyl i'r gyllideb gael ei gwario'n llawn erbyn diwedd y flwyddyn ariannol.

Atodiad A - GWARIANT O'R PRIF GRW^P GWARIANT AR GYFER DIWYLLIANT, Y GYMRAEG A CHWARAEON 2005/06 - Y SEFYLLFA AR DDIWEDD MIS AWST 2005

Mewn miloedd o bunnoedd

Maes y Rhaglen Wariant	Llinell Wariant yn y Gyllideb	Y Gyllideb Flynyddol	Gwariant hyd yn hyn yn ystod y flwyddyn	Y ganran o'r gyllideb a wariwyd
Diwylliant	Costau Rhedeg AOCC	20,641	7,894	38.2%
	Derbyniadau Cyfredol AOCC	-958	-711	74.2%
	Dibrisiant/Cost Cyfalaf AOCC	5,123	2,134	41.7%
	Darpariaeth AOCC ar gyfer Pensiynau (Gwariant a Reolir yn Flynyddol)*	15,463	6,443	41.7%
	Costau Rhedeg LlGC	8,909	3,710	41.6%

	Derbyniadau Cyfredol LlGC	-250	-105	42.0%
	Dibrisiant/Cost Cyfalaf LlGC	3,100	1,292	41.7%
	Darpariaeth LlGC ar gyfer Pensiynau (Gwariant a Reolir yn Flynyddol)*	5,356	2,232	41.7%
	Costau Rhedeg CCC	2,237	1,149	51.4%
	Dibrisiant/Cost Cyfalaf CCC	410	170	41.5%
	Costau Rhedeg Cyngor Llyfrau Cymru	1,109	554	50.0%
	Cymorth Cyffredinol CCC i'r Celfyddydau	22,853	13,628	59.6%
	Refeniw Canolfan Mileniwm Cymru	1,200	250	20.8%
	Culturenet Cymru	300	127	42.2%
	CyMAL**	3,000	56	1.9%
	Grant Llenyddiaeth Cyngor Llyfrau Cymru	900	568	63.1%
	Grant Cyhoeddi Cyngor Llyfrau Cymru	1,373	499	36.3%
	Grant Refeniw Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru	150	100	66.7%
	Refeniw Arall ym Maes Diwylliant	182	2	1.0%
	Gwariant Cyfalaf CCC	1,215	220	18.1%
	Gwariant Cyfalaf LlGC	1,541	372	24.1%
	Grantiau Prynu LlGC	611	255	41.7%
	Gwariant Cyfalaf AOCC	1,275	900	70.6%
	Prosiect Storio - AOCC	3,000	357	11.9%
	Grantiau Prynu Eitemau - AOCC	1,075	141	13.1%
	CYFANSWM AR DDIWYLLIANT	99,815	42,236	42.3%
Chwaraeon a Chymru Egnïol	Costau Rhedeg Cyngor Chwaraeon Cymru	1,315	640	48.7%
	Dibrisiant/Cost Cyfalaf Cyngor Chwaraeon Cymru	1,579	658	41.7%
	Grantiau Cyfredol, a refeniw arall Cyngor Chwaraeon Cymru	6,999	2,480	35.4%

	Sportsmatch	450	143	31.8%
	Costau Swyddogion Datblygu Cyngor Chwaraeon Cymru	1,399	630	45.0%
	Nofio am Ddim	3,419	0	0.0%
	Refeniw Arall ym maes Chwaraeon	25	0	1.6%
	Gwariant Cyfalaf Cyngor Chwaraeon Cymru	1,120	307	27.4%
	CYFANSWM - CHWARAEON A CHYMRU EGNÏOL	16,306	4,858	29.8%
Cymru Ddwyieithog	Bwrdd yr Iaith Gymraeg: Costau Rhedeg	3,629	1,127	31.1%
	Dibrisiant/Cost Cyfalaf Bwrdd yr Iaith Gymraeg	163	68	41.7%
	Grantiau Cyfredol Bwrdd yr Iaith Gymraeg	8,708	3,587	41.2%
	Refeniw Arall ym maes y Gymraeg	60	0	0.0%
	Bwrdd yr Iaith Gymraeg - Cyfalaf	177	33	18.6%
	CYFANSWM - CYMRU DDWYIEITHOG	12,737	4,815	37.8%
Cymru Hanesyddol	CBHC: Costau Rhedeg a Gwariant Cyfredol	1,713	621	36.3%
	CBHC: Dibrisiant/Cost Cyfalaf yr Ystad Sifil	54	22	40.7%
	CBHC: Dibrisiant/Cost Cyfalaf	80	33	41.3%
	Gwariant Cyfalaf Cadw	2,640	359	13.6%
	Dibrisiant a Thaliadau Cyfalaf Cadw	498	208	41.8%
	Gwariant Cyfredol Cadw	8,374	2,662	31.8%
	Derbyniadau Cadw	-3,280	-627	19.1%
	CYFANSWM - CYMRU HANESYDDOL	10,079	3,278	32.5%
	Cyfanswm y Prif Grw^p Gwariant ar Ddiwylliant, y Gymraeg a Chwaraeon	138,937	55,188	39.7%

* Mae Gwariant a Reolir yn Flynyddol yn cael ei arwain gan y galw ac yn cael ei neilltuo'n benodol, ac fe'i defnyddir bob blwyddyn ar gyfer meysydd gwariant na ellir eu rhagweld. Mae'r Trysorlys yn ymateb i unrhyw newid yn y galw drwy addasu'r swm sy'n cael ei ddyrannu ar gyfer Gwariant a Reolir yn

Flynyddol. Nid yw cynlluniau pensiwn yr Amgueddfa Genedlaethol a'r Llyfrgell Genedlaethol yn rhan o gynlluniau'r gwasanaeth sifil a Llywodraeth Leol. Maent yn seiliedig ar fuddsoddiadau, ac yn gallu godi a gostwng, gan ddibynnu ar y marchnadoedd. O'r herwydd, maent yn dod o dan y categori Gwariant a Reolir yn Flynyddol.

Dyraniadau yw'r rhain nad ydynt yn rhai ariannol, a'r enw a roddir arnynt yn y maes cyfrifyddol yw Darpariaethau. Mae'r Darpariaethau hyn yn cydnabod bod yma rwymedigaeth i'w bodloni, ac o'r herwydd, mae'r Trysorlys wedi darparu ar gyfer y gost bosibl hon. Gan fod y dyraniadau hyn yn cael eu neilltuo'n benodol, ni ellir eu defnyddio ar gyfer unrhyw beth arall.

**Ar gyfer Costau Rhedeg yr Is-adran honno y mae £1 miliwn o'r gyllideb £3 miliwn sydd wedi'i dyrannu i CyMAL, a bydd y costau rhedeg hynny yn cael eu trosglwyddo i'r Prif Grw^p Gwariant ar gyfer Gweinyddiaeth Ganolog yn hwyrach yn y flwyddyn. Cyfeirio at wariant ar raglenni yn unig y mae'r swm o £56 mil a wariwyd hyd yn hyn. Mae gan CyMAL gyllideb rhaglenni o £2 miliwn, yn bennaf ar gyfer rhoi grantiau i amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd. Mae'r rhan fwyaf o'r sefydliadau hyn yn cwblhau'r gwaith ac yn hawlio'u grant tua diwedd y flwyddyn ariannol.