

**CYNGOR SIR YNYS MÔN**

<b>ADRODDIAD I:</b>	<b>PWYLLGOR GWAITH</b>
<b>DYDDIAD:</b>	<b>12 MEHEFIN 2017</b>
<b>PWNC:</b>	<b>ADRODDIAD ALLDRO CYFALAF 2016/17</b>
<b>AELOD(AU) PORTFFOLIO:</b>	<b>Y CYNGHORYDD</b>
<b>PENNAETH GWASANAETH:</b>	<b>MARC JONES (EST. 2601)</b>
<b>AWDUR YR ADRODDIAD:</b>	<b>GARETH ROBERTS</b>
<b>RHIF FFÔN:</b>	<b>01248 752675</b>
<b>E-BOST:</b>	<a href="mailto:GarethRoberts@ynysmon.gov.uk">GarethRoberts@ynysmon.gov.uk</a>
<b>AELODAU LLEOL:</b>	<b>Ddim yn berthnasol</b>

**A – Argymhelliad/Argymhellion a Rheswm/Rhesymau**

- Nodi sefyllfa alldro drafft Rhaglen Gyfalaf 2016/17 a fydd yn destun Archwiliad;
- Cymeradwyo dwyn £4.677m ymlaen i 2017/18 oherwydd tanwariant ar y rhaglen yn sgil llithriad. Dygir ymlaen y cyllid ar gyfer y swm hwn hefyd i 2017/18;

**B – Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a beth oedd eich rhesymau dros eu gwrthod ac/neu ddewis yr opsiwn hwn?**

d/b

**C – Am ba reswm y mae hwn yn benderfyniad i'r Pwyllgor Gwaith?**

- Mae'r adroddiad hwn yn amlinellu perfformiad ariannol y Gyllideb Gyfalaf ar gyfer y flwyddyn ariannol 2016/17, a fydd yn destun Archwiliad;
- Mae monitro'r gyllideb yn swyddogaeth a ddirprwywyd i'r Pwyllgor Gwaith.

**CH – A yw'r penderfyniad hwn yn gyson â'r polisi a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn?**

Ydi

**D – A yw'r penderfyniad hwn o fewn y gyllideb a gymeradwywyd gan y Cyngor?**

Gosod y Gyllideb Gyfalaf flynyddol.

**DD – Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori?**

**Beth oedd eu sylwadau?**

<b>1</b>	<b>Prif Weithredwr / Uwch Dim Arweinyddiaeth (UDA) (mandadol)</b>	
<b>2</b>	<b>Cyllid / Adran 151 (mandadol)</b>	D/b – adroddiad gan y Swyddog Adran 151 yw hwn
<b>3</b>	<b>Cyfreithiol / Swyddog Monitro (mandadol)</b>	
<b>4</b>	<b>Adnoddau Dynol (AD)</b>	
<b>5</b>	<b>Eiddo</b>	
<b>6</b>	<b>Technoleg Gwybodaeth Cyfathrebu (TGCh)</b>	
<b>7</b>	<b>Sgriwtini</b>	
<b>8</b>	<b>Aelodau Lleol</b>	
<b>9</b>	<b>Unrhyw gyrff allanol / arall/eraill</b>	

<b>E – Risgiau ac unrhyw gamau lliniaru (os yn berthnasol)</b>	
1	Economaidd
2	Gwrthdlodi
3	Trosedd ac Anhrefn
4	Amgylcheddol
5	Cydraddoldebau
6	Cytundebau Canlyniad
7	Arall
<b>F - Atodiadau:</b>	
<p>Atodiad A - Adroddiad Alldro Cyfalaf - 2016/17  Atodiad B - Crynodeb o'r Gwariant Cyfalaf yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf a'r lllithriad i 2017/18</p>	
<b>FF - Papurau Cefndir (cysylltwch os gwelwch yn dda gydag awdur yr Adroddiad am unrhyw wybodaeth bellach):</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cyllideb Gyfalaf 2016/17, fel yr argymhellwyd gan y Pwyllgor hwn ar 1 Mawrth 2016;</li> <li>• Adroddiad Monitro Cyllideb Gyfalaf - Chwarter 1 2016/17 fel y cyflwynwyd ef i'r Pwyllgor hwn ar 19 Medi 2016;</li> <li>• Adroddiad Monitro Cyllideb Gyfalaf - Chwarter 2 2016/17, fel y cyflwynwyd ef i'r Pwyllgor hwn ar 28 Tachwedd 2016;</li> <li>• Adroddiad Monitro Cyllideb Gyfalaf - Chwarter 3 2016/17, fel y cyflwynwyd ef i'r Pwyllgor hwn ar 14 Chwefror 2017.</li> </ul>	

1. RHAGARWEINIAD

- 1.1 Hwn yw'r adroddiad Alldro Cyfalaf ar gyfer blwyddyn ariannol 2016/17 ac mae'n caniatáu i'r Aelodau nodi cynnydd y Gwariant Cyfalaf a'r Derbyniadau Cyfalaf yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf. Bydd y ffigurau yn yr adroddiad yn destun archwiliad.
- 1.2 Ym mis Mawrth 2016, cymeradwyodd y Cyngor Raglen Gyfalaf ar gyfer gwasanaethau nad ydynt yn ymwneud â thai, sef £26.933m ar gyfer 2016/17, ynghyd â Rhaglen Gyfalaf o £11.636m ar gyfer y Cyfrif Refeniw Tai (CRT). Dygwyd £7.791m o ymrwymadau cyfalaf ymlaen o 2015/16 ac mae cyllideb a ddygwyd ymlaen hefyd ar gyfer y rhaglen mân-ddaliadau sydd yn ei blwyddyn olaf. Ychwanegwyd cynlluniau cyfalaf eraill yn ystod y flwyddyn, fel y gwelir yn nhabl 1.4 isod, sef cyfanswm o £6.541m. Mae hynny'n dod â'r Gyllideb Gyfalaf ar gyfer 2016/17 i £52.901m.
- 1.3 Mae'r tabl isod yn dangos dadansoddiad o'r Rhaglen Gyfalaf a gymeradwywyd ar gyfer 2016/17 a'r ymrwymiad a ddygwyd ymlaen o 2015/16.

Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2016/17 sydd wedi ei awdurdodiLithriant ymlaen o 2015/16

	£		£
<b>Cronfa Gyffredinol</b>		<b>Cronfa Gyffredinol</b>	
Ysgolion 21ain Ganrif - Caergybi	5,697,000.00	Troi Tai'n Gartrefi (2)	14,745.00
Ysgolion 21ain Ganrif - Y Llannau	3,960,000.00	Pryniant Gorfodol / Cynllun Prynu drwy	178,550.00
Cartref Gofal Preswyl Plas Crigyll	98,000.00	Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl	84,564.00
Prifffyrdd Newydd i Wylfa Newydd	3,784,000.00	Cynllun Tai Fforddiadwy	288,703.00
Cerbydau	150,000.00	Ysgolion 21ain Ganrif - Caergybi	1,600,000.00
Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl	816,000.00	Uwchraddio Canolfan Hamdden Plas Arthur	3,245.00
Ysgolion 21ain Ganrif - Parc y Bont	150,000.00	Uwchraddio Canolfan Hamdden Amlwch	2,809.00
Gweithredu CCIS	459,000.00	Arian Partneriaeth heb ei ddyrannu	58,000.00
Ysgolion 21ain Ganrif - Aberffraw/Bro Rhosyr	390,000.00	Toileddau Cyhoeddus	44,772.00
Ysgolion 21ain Ganrif - Bro Seiriol	207,000.00	Meysydd Parcio	41,388.00
Gwaith Lliniaru Llifogydd Biwmares	600,000.00	Cerbydau	224,401.00
Safle Preswyl i Sipsiwn a Theithwyr	247,000.00	Menter Benthycy Darbodus y Sir (wynebu ffyrdd)	29,120.00
Menter Benthycy Darbodus y Sir (wynebu ffyrdd)	2,200,000.00	Goleuadau LED	118,270.00
Ffordd Gyswllt Llangefni	2,725,000.00	Ffordd Gyswllt Llangefni	1,006,575.00
Isadeiledd Strategol Caergybi	1,257,000.00	Compound Cynhwysyddion Gwastraff	118,520.00
Canolfan Byron - Storfa Offer Cymunedol	150,000.00	Doc Pysgod Caergybi	96,340.00
Mynediad i'r Anabl	100,000.00	Mynwent Llanbedrgoch	85,683.00
Isadeiledd Strategol Llangefni	1,157,000.00	Mynwent Llanddona	45,588.00
System Rheoli Cynnwys y Wefan Gorfforaethol	75,000.00	Gweithio'n Gallach	953,057.00
Mynediad i'r Anabl i Adelladau Addysgol	300,000.00	TG - Citrix	190,000.00
Cyfleusterau Arlwy mewn Ysgolion	165,000.00	System TG wrth gefn	35,096.00
Ailweirio Adeiladau Addysg	37,000.00	Adnewyddu Haulfre	38,758.00
Pryniant Gorfodol / Cynllun Prynu drwy Gytundeb	280,000.00	<b>CRT</b>	
Trwyddedu Meddalwedd	72,000.00	Contract Gwres Canolog	158,239.00
Prosiect Hyb Neudd y Farchnad Caergybi	970,000.00	Adnewyddu a Gynllunio	978,439.00
Uwchraddio Rhwydwaith	60,000.00	Gwaith Amgylcheddol	362,496.00
Adnewydd Serfwyr - rhaglen dreigl	150,000.00	Rheoli Risg Tân	250,000.00
Cartref Gofal Preswyl Haulfre	168,000.00	Prynu Eiddo Presennol	783,826.00
System newydd ar gyfer casglu gwastraff	509,000.00		
	<b>26,933,000.00</b>		<b>7,791,184.00</b>
<b>CRT</b>			
Trawsnewid UCA - 5 cerbyd	80,000.00		
Adnewyddu a Gynllunio	5,404,000.00		
Datblygu Tai Cyngor ychwanegol	5,669,000.00		
Ailfodelu Llawr y Dref Llangefni	450,000.00		
Trawsnewid UCA - Offer	33,000.00		
	<b>11,636,000.00</b>		

- 1.4 Mae'r tabl isod yn dangos dadansoddiad o'r Cynlluniau a ychwanegwyd at y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2016/17 yn ystod y flwyddyn a'r trefniadau cyllido.

Cynlluniau ychwanegol a ychwanegwyd i'r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2016/17

<b>Cronfa Gyffredinol</b>		<b>A Gyllidir gan:</b>	
Troi Tai'n Gartrefi i'w gosod	182,240.00	Grant Cyfalaf	3,534,941.74
Troi Tai'n Gartrefi i'w Gwerthu	167,500.00	Arian Wrth Gefn	285,860.00
Troi Tai'n Gartrefi (2)	152,755.00	Benthycy	617,637.00
Grant LILILIA	2,328,403.74	Derbyniadau Cyfalaf	1,500,000.00
Grant Galluogi	86,789.00	Yswyriant	602,500.00
Grant Thomas Howells	46,000.00		<b>6,540,938.74</b>
Buddsoddi i Arbed - Cynllunio	93,000.00		
Goleuadau LED Salix	115,142.00		
Ail-doi Canolfannau Hamdden	262,500.00		
Ail-doi Canolfan Hamdden Caergybi	340,000.00		
Ffordd Gyswllt Llangefni - Cyllideb ychwanegol	617,109.00		
Grant Diogelwch Ffyrdd yn y Gymuned 2016/17	108,000.00		
Grant Diogelwch Ffyrdd	105,000.00		
Mân-ddaliadau	800,000.00		
Buddsoddi i Arbed - EDMS	57,860.00		
Buddsoddi i Arbed - System CRM	135,000.00		
Gofal Ychwanegol Llangefni	700,000.00		
Grant Cronfa Gofal Canolraddol	243,640.00		
	<b>6,540,938.74</b>		

## 2. GWARIANT CYFALAF 2016/17

### 2.1 Tabl yn crynhoi'r gwariant hyd at 31 Mawrth 2017.

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol £'000	Cyfanswm Gwariant £'000	(Tan) / Gorwariant (£)	% y Gwariant o'r Gyllideb Flynyddol
Cronfa Dai Gyffredinol	3,373	2,090	(1,283)	62
CRT Tai	14,236	8,607	(5,630)	60
Dysgu Gydol Oes	12,935	10,633	(2,302)	82
Economaidd ac Adfywio	3,806	1,180	(2,626)	31
Priffyrdd	11,883	8,747	(3,136)	74
Rheoli Gwastraff	628	480	(147)	77
Eiddo	1,128	1,394	266	124
Trawsnewid	1,728	1,353	(375)	78
Cynllunio	1,327	916	(411)	69
Gwasanaethau Oedolion	1,857	1,240	(618)	67
<b>Cyfanswm</b>	<b>52,901</b>	<b>36,640</b>	<b>(16,261)</b>	<b>69</b>
<b>Cyllidir gan:</b>				
Grant Cyfalaf	24,734	14,792	(9,943)	60
Derbyniadau Cyfalaf	6,575	5,237	(1,338)	80
Benthyca gyda Chymorth	2,189	6,223	4,034	284
Benthyca Digefnogaeth	6,730	4,590	(2,140)	68
Cyfraniad Refeniw	10,667	5,058	(5,609)	47
Arian Wrth Gefn	690	8	(682)	1
Benthyca	713	148	(565)	21
Yswiriant	603	584	(18)	97
<b>Cyfanswm Cyllid</b>	<b>52,901</b>	<b>36,640</b>	<b>(16,261)</b>	<b>69</b>

**2.2** 'Roedd y Gyllideb ar gyfer y Gronfa Gyffredinol yn £38.665m a gwariwyd £28.033m hyd at 31 Mawrth 2017, sef 73% o'r gyllideb. Y prif resymau dros y tanwariant oedd y tanwariant mawr yn erbyn y cyllidebau ar gyfer Ysgolion yr 21ain Ganrif, y Cynlluniau Isadeiledd Strategol ar gyfer Caerdybi a Llangefni a'r Cynllun Priffyrdd Newydd i Wylfa Newydd. Roedd tanwariant o £2.127m yn Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, ac ni wariodd Cynlluniau Isadeiledd Strategol Caerdybi a Llangefni ddim o'r £2.414m a neilltuwyd iddynt. Eglurir y rheswm am hynny yn rhan 3.1.5 o'r adroddiad hwn. 'Roedd tanwariant o £2.735m yn y Cynllun Priffyrdd Newydd i Wylfa Newydd oherwydd bod Prosiect Ffordd Nanner wedi costio llai na'r disgwyl ac oherwydd na wnaed cymaint o waith ar-lein ag a ragwelwyd yn wreiddiol. Gwelir rhestr lawn o wariant y cynlluniau cyfalaf yn erbyn y gyllideb yn Atodiad B yr adroddiad hwn.

**2.3** Mae'r Cyfrif Refeniw Tai wedi gwario 60% o'i gyllideb. Y prif reswm pam nad yw'r holl gyllideb wedi ei gwario yw tanwariant yn y gyllideb ar gyfer Prynno Eiddo Presennol, gan mai dim ond £1.626m o'r gyllideb o £6.453m sydd wedi ei wario (25%). Ar wahân i'r cynllun hwn, mae 90% o'r gyllideb CRT sy'n weddill wedi ei wario yn llawn.

**2.4** Mae'r rhaglen gwella mân-ddaliadau (a ariennir o'r derbyniadau cyfalaf a neilltuwyd i'r rhaglen yn benodol yn sgil gwerthu mân-ddaliadau a'r incwm rhent) wedi cael ei hymestyn am flwyddyn ychwanegol. Mae diffyg o £1.281m wedi'i ddwyn ymlaen o 2015/16 ac 'roedd y derbyniadau cyfalaf hyd at ddiwedd y flwyddyn ariannol yn £2.854m a gwariwyd £1.226m hyd at 31 Mawrth 2017. O ganlyniad, mae gwarged o £0.307m erbyn hyn a bydd gwarged net o werthu mân-ddaliadau a'r rhaglen wella i'w ddefnyddio'n benodol ac yn unig ar gyfer gwneud gwelliannau i fân-ddaliadau yn y dyfodol.

**2.5** Fel y gwelir o dabl 2.1 (uchod), mae gwahaniaeth sylweddol yn y cyllid ar gyfer Grantiau Cyfalaf a Benthycia â Chymorth. Y prif reswm dros y cynnydd yn y lefelau Benthycia â Chymorth yw'r trefniant ariannu ar gyfer Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif ar gyfer 2016/17. Mae'r cyllid gan Lywodraeth Cymru ar ffurf Grant Cyfalaf a Benthycia â Chymorth, a thybiwyd y byddai hynny wedi ei rannu ar sail 50:50 yn 2016/17. Fodd bynnag, mae mwy o bwysoliad tuag at Fenthycia â Chymorth yn 2016/17, sy'n golygu y bu mwy o Fenthycia â Chymorth a llai o Grant Cyfalaf. Y sefyllfa hon, ynghyd â'r tanwariant yn y Cynllun Isadeiledd Strategol ar gyfer Caerdybi a Llangefni, a'r tanwariant yn y Cynllun Priffyrdd Newydd i Wylfa Newydd, yw'r prif resymau pam y bydd cyllido trwy'r grantiau cyfalaf yn llai na'r amcangyfrif yn 2016/17.

### **3. CYLLIDO**

#### **3.1 Grantiau Cyfalaf**

**3.1.1** Mae yna nifer o gynlluniau Grant Cyfalaf yn y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2016/17. Mae yna rai cynlluniau blynyddol a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn, megis y Cynlluniau Llwybr Diogelach mewn Cymunedau, Cynllun Cyfalaf Diogelwch Ffyrdd, Grant Galluogi a'r Gronfa Gofal Canolraddol. Mae rhai cynlluniau yn dal i fynd a byddant yn ymestyn i flwyddyn ariannol 2017/18, sef cynllun Ysgolion yr 21ain Ganrif a Ffordd Gyswllt Llangefni. Yn 2016/17 cwblhawyd rhai cynlluniau grant cyfalaf eraill a ddygwyd ymlaen o flynyddoedd blaenorol, megis Cynllun Lliniaru Llifogydd Biwmares a'r Rhaglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid.

**3.1.2** Mae'r cyllid ar gyfer Ysgol Cybi ac Ysgol Rhyd y Llan wedi cael ei dynnu i lawr yn llawn fel rhan o'r rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif yn 2016/17. Mae'r gwaith i fod i gael ei gwblhau ar y ddwy ysgol yn ystod hanner cyntaf 2017/18 a bydd yn cael ei ariannu drwy fenthycia a thrwy adnoddau'r Cyngor. Mae'r cynlluniau eraill yn y rhaglen yn amodol ar gael cymeradwyaeth gan Lywodraeth Cymru.

**3.1.3** Y cynllun arwyddocaol arall a ddygwyd ymlaen i 2017/18 yw Cynllun Ffordd Gyswllt Llangefni. Cwblhawyd rhannau 1 a 2 yn ystod 2016/17 a thynnwyd cyllid i lawr yn llawn ar gyfer y rhannau hyn o'r cynllun, gan gynnwys cyllid ychwanegol a gafwyd o ganlyniad i'r darganfyddiadau archeolegol annisgwyl. Dechreuodd y gwaith ar Ran 4 yn ystod mis Mawrth 2017 a bydd yn parhau ym mlwyddyn ariannol 2017/18 a rhaglennwyd y bydd wedi ei gwblhau erbyn mis Rhagfyr 2017. Cynlluniwyd gwaith paratoadol ar Ran 3 ar gyfer hydref / gaeaf 2017/18.

**3.1.4** Y ddau gynllun cyfalaf a ddygwyd ymlaen o flynyddoedd blaenorol ac a gwblhawyd oedd Cynllun Lliniaru Llifogydd Biwmares a'r Rhaglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid. Defnyddiodd Cynllun Lliniaru Llifogydd Biwmares y cyfan o'r grant a ddyfarnwyd yn 2016/17 a llwyddodd i sicrhau cyllid ychwanegol hefyd. Bydd ail gam y cynllun yn cychwyn yn ystod 2017/18 i'r fynd i'r afael â'r elfennau afonol, ond mae hyn yn amodol ar i Lywodraeth Cymru gymeradwyo'r cyllid ar gyfer y gwaith. Defnyddiodd y Rhaglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid y cyfan o'r grant a ddyfarnwyd yn 2016/17, ac eithrio £0.150m y mae Llywodraeth Cymru wedi caniatáu ei ddefnyddio tuag at y gost o ailddatblygu Neuadd y Farchnad yn 2017/18.

**3.1.5** Dyrannwyd cyllideb o £2.414m ar gyfer cynllun Isadeiledd Strategol Caerdybi a Llangefni am 2016/17 ond ni wariwyd dim ohono yn ystod y flwyddyn. Y rheswm am hynny yw oherwydd bod y prosiectau hyn yn dibynnu ar dderbyn Cyllid Datblygu Rhanbarthol Ewropeaidd ac mae'r broses o geisio cael cymeradwyaeth wedi cymryd mwy o amser na'r disgwyl. Fodd bynnag, cyflwynwyd y cais am gyllid ar gyfer prosiect Llangefni yn ystod wythnosau cyntaf 2017/18 ac mae'r prosiect ar gyfer Caerdybi yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd ar gyfer ei gyflwyno yn nes ymlaen yn 2017/18. Mae cais Cyfalaf newydd wedi cael ei gymeradwyo ar gyfer rhaglen gyfalaf 2017/18, felly, nid oes angen unrhyw lithriad o gyllideb 2016/17.

## 3.2 Derbyniadau Cyfalaf

### 3.2.1 Y derbyniadau cyfalaf ar gyfer Blwyddyn Ariannol 2016/17 oedd:-

	Cyllideb 2016/17 £'000	Derbyniwyd hyd at 31-Mawrth-2017 £'000	Amrywiant (O dan) / Uwchben y Gyllideb £'000
<b>CRT Tai:</b>			
Gwerthiannau Hawl i Brynu	565	805	240
Gwerthu Tir	0	0	0
Eraill	0	17	17
<b>Tai Sector Preifat:</b>			
Gwerthu Plotiau	0	0	0
Taliadau a Ad-dalwyd	0	96	96
Grantiau a Ad-dalwyd	0	16	16
<b>Cronfa'r Cyngor:</b>			
Mân-ddaliadau	2,285	2,854	569
Cyffredinol	1,480	1,030	(450)
Diwydiannol	380	271	(109)
Ysgolion	1,865	148	(1,717)
<b>Cyfanswm</b>	<b>6,575</b>	<b>5,237</b>	<b>(1,338)</b>

**3.2.2** 'Roedd y derbyniadau Cyfalaf ar gyfer 2016/17 yn £5.237m o gymharu â'r £6.575m a ragwelwyd, sef 80% o'r gyllideb. Y prif reswm na chafwyd yr holl dderbyniadau cyfalaf disgwylidig oedd oherwydd na werthwyd dau eiddo yn Llangefni, un am £1.675m a'r llall am £0.350m. Mae'r eiddo £0.350m wedi cael ei werthu yn ystod wythnosau cyntaf 2017/18, a disgwylir y bydd yr eiddo arall £1.675m yn cael ei werthu yn ystod 2017/18. Ar y cyfan, roedd yn flwyddyn ariannol lwyddiannus o ran derbyniadau cyfalaf a derbyniwyd dros £5m. Mae'r rhain yn yn cynnwys chwe Mân-ddaliad, Priordy Dewi Sant yng Nghaerdybi, Ysgol Llanddeusant ac Unedau Diwydiannol yn Mrynsiencyn.

**3.2.3** 'Roedd y gyllideb ar gyfer derbyniadau Cyfalaf yn y Cyfrif Refeniw Tai yn sgil gwerthu eiddo dan y Cynllun Hawl i Brynu yn £0.565m ac roedd yn seiliedig ar werthu 8 eiddo. Fodd bynnag, yn ystod 2016/17 gwerthwyd 9 eiddo yn ogystal ag adeilad allanol, gan gynhyrchu £0.822m o dderbyniadau cyfalaf ar gyfer y CRT.

## 4. BLYNYDDOEDD Y DYFODOL

**4.1** Cafodd yr Adroddiad ar y Gyllideb Gyfalaf ar gyfer 2017/18 ei ystyried a'i gymeradwyo gan y Cyngor llawn ar 28 Chwefror 2017. Cyfanswm y rhaglen gyfalaf ar gyfer 2017/18 (gan gynnwys Ysgolion yr 21ain Ganrif a'r Cyfrif Refeniw Tai) yw £40.865m. Gellir torri hyn i lawr i Ymrwymiad Cyfredol o Raglen Gyfalaf 2016/17 (£8.826m), Asedau Cyfredol (£2.301m), Buddsoddi i Arbed (£0.186m), Ailwynebu Priffyrdd (£0.761m), Cynlluniau Newydd (£11.675m), Cynlluniau Benthycia Digefnogaeth (£0.362m), Ysgolion yr 21ain Ganrif (£6.865m) a'r CRT (£9.889m). Bydd y trefniant cyllido arfaethedig yn £21.258m (52%) o ffynonellau cyllido allanol megis Grantiau Cyfalaf a £19.607m (48%) o ffynonellau mewnol. Mae hyn yn cynnwys £3.472m o fenthycia â chymorth, £5.063m o fenthycia digefnogaeth ac mae'r gweddill, sef £11.072m, yn cael ei gyllido o'r Grant Cyfalaf Cyffredinol, Derbyniadau Cyfalaf a chronfeydd wrth gefn y Cyngor ei hun.

**4.2** Fel y gwelir yn Atodiad B, cynigir y bydd £4.677m yn cael ei ddwyn ymlaen i 2017/18 fel llithriad ar gyfer cynlluniau cyfalaf nad oeddent wedi'u cwblhau erbyn diwedd mis Mawrth 2017. Mae 14 o gynlluniau yn y Gronfa Gyffredinol, sef cyfanswm o £1.693m, ac mae 5 cynllun yn y CRT am £2.984m. Bydd y cyllid ar gyfer y cynlluniau hyn hefyd yn llithro i 2017/18 ac, ar gyfer y Gronfa Gyffredinol mae'n cynnwys £1.029m o Dderbyniadau Cyfalaf, £0.005m o Fenthyciadau, £0.411m o Grantiau Cyfalaf a £0.248m o'r Cronfeydd Wrth Gefn, gyda'r elfen CRT ar ffurf Cyfraniad Refeniw o'r CRT. Fel y gwelir yn nhabl 2.1 yr adroddiad hwn, mae digon o danwariant yn erbyn y ffrydiau ariannu yma y gellir ei ddwyn ymlaen i 2017/18.

**4.3** Os bydd y Pwyllgor hwn yn cymeradwyo'r lllithriad yn Atodiad B bydd cyfanswm y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2017/18 yn £45.542m, sef £32.669m ar gyfer y Gronfa Gyffredinol a £12.873m i'r CRT.

## **5. EFFAITH AR Y STRATEGAETH RHEOLI TRYSORLYS**

Y Gofyniad Cyllid Cyfalaf ar 31 Mawrth 2017 yw £134.013m, sef yr angen sylfaenol i'r Awdurdod gymryd benthyg i allu ariannu ei Raglen Gyfalaf. Ar hyn o bryd cymerwyd benthyg £116.935m yn allanol gan y Bwrdd Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus (PWLb), sy'n golygu yn y bôn bod angen i'r Awdurdod gymryd benthyg £17.078m, naill ai'n fewnol neu'n allanol, i ariannu'r Rhaglen Gyfalaf gyfredol. Os cymerir benthyg yn allanol, bydd yr Awdurdod yn dal i fod o fewn ei derfynau benthyca awdurdodedig yn unol â Datganiad Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2016/17 (Atodiad 11 o'r datganiad hwnnw).

## **6. CASGLIAD**

Er bod lefel y tanwario yn sylweddol (£16.26m neu 31% o'r gyllideb a ddyrannwyd), mae'r rhan fwyaf o'r lllithriad yn ymwneud â phrosiectau o werth uchel - CRT £5.6m, Ysgolion yr 21ain Ganrif £2.1m, Prosiectau Isadeiledd Strategol £2.4m, Priffyrdd Newydd i Wylfa newydd £2.7m. Gellir dwyn ymlaen y cyllid ar gyfer y prosiectau hyn i 2017/18.

## Crynodeb o'r Gwariant Cyfalaf yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf a'r llithriant i 2017/18

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Cyfanswm (Tan) / Gorwariant (£)	% o'r Gyllideb Flynyddol a Wariwyd	% Amrywiad	Gorwariant i'w gario ymlaen i 2017/18 (£)	Sylwadau
<b>Cronfa Dai Gyffredinol</b>							
Troi Tai'n Gartrefi i'w gosod	182,240	0	(182,240)	0	100		Mae'r cynllun hon wedi cael ei dynnu yn ôl o'r rhaglen gyfalaf ac yn cael ei drin yn wahanol oherwydd rydym yn gweithredu fel asiantaeth I'r prosiect
Troi Tai'n Gartrefi i'w Gwerthu	167,500	0	(167,500)	0	100		Mae'r cynllun hon wedi cael ei dynnu yn ôl o'r rhaglen gyfalaf ac yn cael ei drin yn wahanol oherwydd rydym yn gweithredu fel asiantaeth I'r prosiect
Troi Tai'n Gartrefi (2)	167,600	0	(167,600)	0	100		Mae'r cynllun hon wedi cael ei dynnu yn ôl o'r rhaglen gyfalaf ac yn cael ei drin yn wahanol oherwydd rydym yn gweithredu fel asiantaeth I'r prosiect
Astudiaethau Tai a Ffioedd LI LI LI A	11,676	11,676	0	100	0		
Grant Tai LI LI LI A 1	17,951	17,951	0	100	0		
Grant Tai LI LI LI A 2	20,000	20,000	0	100	0		
Grant Tai LI LI LI A 3	18,085	18,085	0	100	0		
Grant Tai LI LI LI A 4	35,000	35,000	0	100	0		
Grant Tai LI LI LI A 5	24,550	24,550	0	100	0		
Pryniant Gorfodol - Cynllun Peilot	458,550	121,051	(337,499)	26	74		Bid Cyfalaf newydd ar gyfer 2017/18, felly, ni fydd angen llithriant
Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl	900,560	692,277	(208,283)	77	23	208,283	Wedi ei gyllido gan llithriant mewn derbyniadau Cyfalaf
Safle Preswyl i Sipsiwn a Theithwyr	247,000	57,083	(189,917)	23	77		Bid Cyfalaf newydd ar gyfer 2017/18, felly, ni fydd angen llithriant
Grant Galluogi	86,789	87,198	409	100	0		
Grant LI LI LI A - Tai Cymdeithasol Lôn Cyttr	611,511	611,511	0	100	0		
Grant LI LI LI A - Bwlch Alltran	5,000	5,000	0	100	0		
Grant LI LI LI A - Porth Fictoria	12,185	12,185	0	100	0		
Grant LI LI LI A - Lôn Cyttr	38,185	38,185	0	100	0		
Grant LI LI LI A - Carreg Domas	4,794	4,794	0	100	0		
Grant LI LI LI A - Safleoedd ac Adeiladau Ganol y Dref	75,398	75,398	0	100	0		
Tai fforddiadwy a ddygwyd ymlaen 2015/16	288,700	258,053	(30,647)	89	11	30,647	Wedi ei gyllido gan llithriant mewn derbyniadau Cyfalaf
<b>Cyfanswm</b>	<b>3,373,274</b>	<b>2,089,997</b>	<b>(1,283,277)</b>	<b>62</b>	<b>38</b>	<b>238,930</b>	
<b>CRT Tai</b>							
Contract Gwres Canolog	350,000	125,597	(224,403)	36	64		
Contract Gwaith Cynnal a Chadw a Gynlluniwyd	5,190,678	5,422,667	231,989	104	(4)		
Cerbydau'r UCA 2016/17	80,000	95,555	15,555	119	(19)		
Gwaith Amgylcheddol	362,500	259,916	(102,584)	72	28	102,584	Wedi ei gyllido gan cyfraniaf refereniw CRT
Ailfodelu'r Stoc Bresennol	450,000	6,880	(443,120)	2	98	443,120	Wedi ei gyllido gan cyfraniaf refereniw CRT
Prynu Eiddo Bresennol	6,452,830	1,626,464	(4,826,366)	25	75	2,000,000	Wedi ei gyllido gan cyfraniaf refereniw CRT
Addasiadau Sector Cyhoeddus	250,000	439,983	189,983	176	(76)		
Risg Tân	250,000	82,376	(167,624)	33	67	167,624	Wedi ei gyllido gan cyfraniaf refereniw CRT
Offer Trawsnewid UCA	33,000	0	(33,000)	0	100		
Gwaith Mewnol SATC	750,000	479,721	(270,279)	64	36	270,279	Wedi ei gyllido gan cyfraniaf refereniw CRT
Effeithlonrwydd Ynni LI LI LI A	67,347	67,347	0	100	0		
<b>Cyfanswm</b>	<b>14,236,355</b>	<b>8,606,506</b>	<b>(5,629,849)</b>	<b>60</b>	<b>40</b>	<b>2,983,607</b>	
<b>Dysgu Gydol Oes</b>							
Ailweirio Adeiladau Addysg	37,000	36,453	(547)	99	1		Wedi ei gyllido gan llithriant mewn derbyniadau Cyfalaf
Mynediad i'r Anabl i Adeiladau Addysgol	300,000	125,382	(174,618)	42	58	174,618	
Cyfleusterau Arlwyio mewn Ysgolion	165,000	165,378	378	100	0		
Grant Thomas Howells	46,000	45,896	(104)	100	0		Bid Cyfalaf newydd ar gyfer 2017/18, felly, ni fydd angen llithriant
Ysgolion 21ain Ganrif - Caerdybi	7,297,000	6,641,042	(655,958)	91	9		
Ysgolion 21ain Ganrif - Caerdybi - LI LI LI A	383,068	383,068	0	100	0		Bid Cyfalaf newydd ar gyfer 2017/18, felly, ni fydd angen llithriant
Ysgolion 21ain Ganrif - Y Llannau	3,960,000	3,002,628	(957,372)	76	24		Bid Cyfalaf newydd ar gyfer 2017/18, felly, ni fydd angen llithriant
Ysgolion 21ain Ganrif - Parc y Bont	150,000	4,785	(145,215)	3	97		Bid Cyfalaf newydd ar gyfer 2017/18, felly, ni fydd angen llithriant
Ysgolion 21ain Ganrif - Aberffraw/Bro Rhosyr	390,000	228,107	(161,893)	58	42		Bid Cyfalaf newydd ar gyfer 2017/18, felly, ni fydd angen llithriant
Ysgolion 21ain Ganrif - Bro Seiriol	207,000	0	(207,000)	0	100		
<b>Cyfanswm</b>	<b>12,935,068</b>	<b>10,632,739</b>	<b>(2,302,329)</b>	<b>82</b>	<b>18</b>	<b>174,618</b>	



Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Cyfanswm (Tan) / Gorwariant (£)	% o'r Gyllideb Flynyddol a Wariwyd	% Amrywiad %	Gorwariant i'w gario ymlaen i 2017/18 (£)	Sylwadau
<b>Economaidd ac Adfywio</b>							
Grant Buddsoddi Busnes Caergybi LI LI LI A	110,035	110,035	0	100	0		
Prosiect cefnogi busnes LI LI LI A	53,865	53,865	0	100	0		
Porth twristiaeth LI LI LI A	29,499	29,499	0	100	0		
Arian Partneriaeth heb ei ddyrannu	58,000	0	(58,000)	0	100		
Toileddau Cyhoeddus	44,770	0	(44,770)	0	100		
Isadeiledd Strategol Caergybi	1,257,000	0	(1,257,000)	0	100		Gweler paragraff 3.1.5 or adroddiad hwn
Isadeiledd Strategol Llangedfni	1,157,000	0	(1,157,000)	0	100		Gweler paragraff 3.1.5 or adroddiad hwn
Buddsoddi i Arbed - System Gynllunio	93,000	8,250	(84,750)	9	91	84,750	Wedi ei gyllido gan arian wrth gefn
Uwchraddio Unedau Penrhos - Grant LI LI LI A	13,089	13,089	0	100	0		
Clwb Gymnasteg Ynys Môn - Grant LI LI LI A	8,638	8,638	0	100	0		
Datblygu Cymunedau Actif - Grant LI LI LI A	39,916	39,916	0	100	0		
Hylforddi Amgylcheddol CG Môn - Grant LI LI LI A	20,000	20,000	0	100	0		
Clwb Bocsiio - Grant LI LI LI A	3,098	3,098	0	100	0		
Gwelliannau Millbank - Grant LI LI LI A	2,446	2,446	0	100	0		
Canolfan Cymunedol Millbank - Grant LI LI LI A	80,000	80,000	0	100	0		
Toileddau Bae Trearddur LI LI LI A	26,913	26,913	0	100	0		
Parc Caergybi LI LI LI A	22,290	22,290	0	100	0		
Hyb chwaraeon i bobl anabl LI LI LI A	20,270	20,270	0	100	0		
Uwchraddio Canolfan Hamdden Plas Arthur	3,250	2,501	(749)	77	23		
Uwchraddio Canolfan Hamdden Amlwch	2,810	3,018	208	107	-7		
Goleuadau LED	38,000	37,749	(251)	99	1		
Goleuadau LED wedi ei gyllido gan Salix	115,142	109,948	(5,194)	95	5	5,194	Wedi ei gyllido gan benthycia
Pêl Droed Caergybi LI LI LI A	4,859	4,859	0	100	0		
All-doi Canolfan Hamdden	262,500	264,086	1,586	101	-1		
All-doi Canolfan Hamdden Caergybi	340,000	319,936	(20,064)	94	6		
<b>Cyfanswm</b>	<b>3,806,390</b>	<b>1,180,406</b>	<b>(2,625,984)</b>	<b>31</b>	<b>69</b>	<b>89,944</b>	
<b>Priffyrdd a Thrafnidiaeth</b>							
Stryd Farchnad LI LI LI A	217	217	0	100	0		
Lôn Ravenspoint LI LI LI A	23,110	23,110	0	100	0		
Datblygu Morglawdd LI LI LI A	88,875	88,875	0	100	0		
Gwelliannau Droedffordd Caergybi LI LI LI A	99,925	99,925	0	100	0		
Meysydd Parcio	41,390	28,470	(12,920)	69	31	12,920	Wedi ei gyllido gan llithriant mewn derbyniadau Cyfalaf
Cerbydau	374,400	178,005	(196,395)	48	52	196,395	Wedi ei gyllido gan llithriant mewn derbyniadau Cyfalaf
Menter Benthycia Darbodus y Sir	2,229,120	2,233,996	4,876	100	(0)		
Gwaith Lliniaru Llifogydd Biwmares (LIC)	600,000	72,361	(527,639)	12	88		Bid Cyfalaf newydd ar gyfer 2017/18, felly, ni fydd angen llithriant
Priffyrdd Newydd i Wylfa Newydd	3,784,000	1,049,000	(2,735,000)	28	72		Bid Cyfalaf newydd ar gyfer 2017/18, felly, ni fydd angen llithriant
Goleuadau LED	80,270	0	(80,270)	0	100		
Ffordd Gyswllt Llangedfni	4,348,570	4,782,493	433,923	110	(10)		
Grant Diogelach Ffyrdd y Gymuned 2016/17	108,000	89,478	(18,522)	83	17		
Grant Diogelwch Ffyrdd	105,000	100,973	(4,027)	96	4		
<b>Cyfanswm</b>	<b>11,882,877</b>	<b>8,746,903</b>	<b>(3,135,974)</b>	<b>74</b>	<b>26</b>	<b>209,315</b>	
<b>Rheoli Gwastraff</b>							
Prynu Telehandler a phont pwyso	118,520	0	(118,520)	0	100	97,000	Wedi ei gyllido gan llithriant mewn derbyniadau Cyfalaf
System newydd ar gyfer casglu gwastraff	509,000	480,351	(28,649)	94	6		
<b>Cyfanswm</b>	<b>627,520</b>	<b>480,351</b>	<b>(147,169)</b>	<b>77</b>	<b>23</b>	<b>97,000</b>	
<b>Eiddo</b>							
Deddf Gwahaniaethu Anabledd	100,000	114,859	14,859	115	(15)		
Doc Pysgod Caergygi	96,340	0	(96,340)	0	100		
Mynwent Llanbedrgoch	85,680	978	(84,702)	1	99		
Mynwent Llanddona	45,590	52,597	7,007	115	(15)		
Mân-ddaliadau	800,000	1,225,554	425,554	153	(53)		Gweler paragraff 2.4 or adroddiad hwn
<b>Cyfanswm</b>	<b>1,127,610</b>	<b>1,393,988</b>	<b>266,378</b>	<b>124</b>	<b>(24)</b>		

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Cyfanswm (Tan) / Gorwariant (£)	% o'r Gyllideb Flynyddol a Wariwyd	% Amrywiad %	Gorwariant i'w gario ymlaen i 2017/18 (£)	Sylwadau
<b><u>Trawsnewid</u></b>							
Gweithio'n Gallach - Cyfalaf	953,060	832,488	(120,572)	87	13		
Buddsoddi i Arbed - EDMS	57,860	0	(57,860)	0	100	57,860	Wedi ei gyllido gan arian wrth gefn
System Cynnwys y Wefan Gorfforaethol	75,000	0	(75,000)	0	100		
Trwyddedu Meddalwedd	72,000	76,359	4,359	106	(6)		
Uwchraddio Rhwydwaith	60,000	0	(60,000)	0	100		
Adnewyddu Serfwyr	150,000	188,016	38,016	125	(25)		
Buddsoddi i Arbed - System CRM	135,000	29,223	(105,777)	22	78	105,777	Wedi ei gyllido gan arian wrth gefn
System TG wrth gefn	35,100	113,688	78,588	324	(224)		
TG - Citrix	190,000	113,255	(76,745)	60	40	90,782	Dyma tanwariant net TG wedi ei gyllido gan llithriant mewn derbyniadau Cyfalaf
<b>Cyfanswm</b>	<b>1,728,020</b>	<b>1,353,029</b>	<b>(374,991)</b>	<b>78</b>	<b>22</b>	<b>254,419</b>	
<b><u>Cynllunio</u></b>							
Prosiect Hyb Neuadd y Farchnad Caerdybi	970,000	559,331	(410,669)	58	42	410,669	Wedi ei gyllido gan grant cyfalaf
Datblygu Tirlun Ynys Gybi - LI LI LI A	3,406	3,406	0	100	0		
Ffioedd Datblygu ail ran Menter Treftadaeth Treflun - Grant LI LI LI A	353,203	353,203	0	100	0		
<b>Cyfanswm</b>	<b>1,326,609</b>	<b>915,940</b>	<b>(410,669)</b>	<b>69</b>	<b>31</b>		
<b><u>Gwasanaethau Oedolion</u></b>							
Gweithredu CCIS	459,000	60,879	(398,121)	13	87		
Canolfan Byron	150,000	0	(150,000)	0	100	150,000	Wedi ei gyllido gan llithriant mewn derbyniadau Cyfalaf
Gofal Ychwanegol Llangefni	700,000	700,000	0	100	0		
Adnewyddu Haulfre	206,760	138,487	(68,273)	67	33	68,273	Wedi ei gyllido gan llithriant mewn derbyniadau Cyfalaf
Cartref Gofal Preswyl Plas Crigyll	98,000	90,170	(7,830)	92	8		
Grant Cyfalaf Cronfa Gofal Canolraddol	243,640	250,235	6,595	103	(3)		
<b>Cyfanswm</b>	<b>1,857,400</b>	<b>1,239,771</b>	<b>(617,629)</b>	<b>67</b>	<b>33</b>	<b>218,273</b>	

<b>Cyfanswm</b>	<b>52,901,123</b>	<b>36,639,630</b>	<b>(16,261,493)</b>	<b>69</b>	<b>31</b>	<b>4,676,775</b>	
-----------------	-------------------	-------------------	---------------------	-----------	-----------	------------------	--