

**CYNGOR SIR YNYS MÔN**

<b>Adroddiad i:</b>	<b>PWYLLGOR GWAITH</b>
<b>Dyddiad:</b>	<b>18 MEDI 2017</b>
<b>Pwnc:</b>	<b>ADRODDIAD AR FONITRO'R GYLLIDEB GYFALAF – CHWARTER 1 2017/18</b>
<b>Aelod(au) Portffolio:</b>	<b>Y CYNGHORYDD J GRIFFITH</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>	<b>GarethRoberts@ynysmon.gov.uk</b>
<b>Aelodau Lleol:</b>	<b>d/b</b>

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

- Argymhellir fod y Pwyllgor Gwaith yn nodi'r gwariant a'r derbyniadau yn erbyn y gyllideb gyfalaf chwarter 1 2017/18.
- Argymhellir fod y Pwyllgor Gwaith yn cymeradwyo £0.041m ychwanegol o gyllideb Cyfalaf i gyllido'r costau ychwanegol yng nghartref gofal Garreglwyd (gweler paragraff 4.4).

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

Amherthnasol

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

- Mae'r adroddiad hwn yn nodi perfformiad ariannol cyllideb Cyfalaf y Cyngor am chwarter cyntaf y flwyddyn ariannol.
- Mae monitro'r gyllideb yn swyddogaeth sydd wedi ei dirprwyo 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 am y flwyddyn.

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

**Beth oedd eu sylwadau?**

	<b>DD – Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori?</b>	<b>Beth oedd eu sylwadau?</b>
1	<b>Prif Weithredwr / Uwch Dim Arweinyddiaeth (UDA)</b> (mandadol)	
2	<b>Cyllid / Adran 151</b> (mandadol)	Amherthnasol – y Swyddog Adran 151 yw awdur yr adroddiad hwn.
3	<b>Cyfreithiol / Swyddog Monitro</b> (mandadol)	
4	<b>Adnoddau Dynol (AD)</b>	
5	<b>Eiddo</b>	
6	<b>Technoleg Gwybodaeth Cyfathrebu (TGCh)</b>	
7	<b>Caffael</b>	
8	<b>Sgriwtini</b>	
8	<b>Aelodau Lleol</b>	
9	<b>Unrhyw gyrff allanol eraill</b>	

<b>E – Risgiau ac unrhyw gamau lliniaru (os yn berthnasol)</b>		
<b>1</b>	<b>Economaidd</b>	
<b>2</b>	<b>Gwrthlodi</b>	
<b>3</b>	<b>Trosedd ac Anhrefn</b>	
<b>4</b>	<b>Amgylcheddol</b>	
<b>5</b>	<b>Cydraddoldebau</b>	
<b>6</b>	<b>Cytundebau Canlyniad</b>	
<b>7</b>	<b>Arall</b>	
<b>F - Atodiadau:</b>		
<p>Atodiad A – Adroddiad ar Fonitro'r Gyllideb Gyfalaf – Chwarter 1 2017/18  Atodiad B – Crynodeb o Wariant ar Brosiectau Cyfalaf hyd yma yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf a'r Gwariant a Ragamcendir ar ddiwedd y flwyddyn</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 2017/18, fel y cafodd ei hargymell gan y Cyngor Llawn ar 28 Chwefror 2017;</li> <li>• Datganiad ar Strategaeth Rheoli Trysorlys 2017/18, fel y cafodd ei gymeradwyo gan y Cyngor Llawn ar 28 Chwefror 2017; ac</li> <li>• Adroddiad ar Ganlyniad Cyfalaf 2016/17, a gyflwynwyd i'r Pwyllgor hwn ar 12 Mehefin 2017.</li> </ul>		

**1. RHAGARWEINIAD**

- 1.1** Dyma'r adroddiad monitro'r Gyllideb Gyfalaf ar gyfer chwarter cyntaf y flwyddyn ariannol, ac mae'n caniatáu i Aelodau nodi'r cynnydd a wnaed o ran Gwariant Cyfalaf a Derbyniadau Cyfalaf yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf.
- 1.2** Ym mis Mawrth 2017, cymeradwyodd y Cyngor Rhaglen Gyfalaf o £27.630m am 2017/18 ar gyfer gwasanaethau nad ydynt yn ymwneud â thai a Rhaglen Gyfalaf o £12.873m ar gyfer y CRT. Yn ychwanegol, ym mis Mehefin 2017, cymeradwyodd y Cyngor Lithriad Cyfalaf o £4.677m gael ei ddwyn ymlaen o 2016/17, ac hefyd yr oedd llithriant o £1.758m a gariwyd ymlaen o'r rhaglen ysgolion y 21ain ganrif. Ers gosod y gyllideb, mae cynlluniau eraill wedi cael eu hychwanegu at y rhaglen, y rhan fwyaf ohonynt yn cael eu hariannu gan grantiau ac yn werth £1.074m i gyd. Yn gynwysedig yn hyn, mae cynlluniau grant megis y Grant Diogelwch ar y Ffyrdd o £0.163m a grant MALD o £0.115m ar gyfer Oriol Ynys Môn. Mae hyn yn dod â chyfanswm y gyllideb Gyfalaf ar gyfer 2017/18 i £48.012m.

**2. CYNNYDD AR WARIANT 2017/18**

- 2.1** Isod, mae tabl sy'n crynhoi'r gwariant cyfalaf hyd at 30 Mehefin 2017, y gyllideb a broffiliwyd hyd at 30 Mehefin 2017 a'r modd y bwriedir cyllido'r Rhaglen Gyfalaf yn 2017/18.

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol £'000	Cyllideb a Broffiliwyd £'000	Gwariant Gwirioneddol £'000	Gwariant wedi ei Ymrwymo £'000	Cyfanswm Gwariant £'000	% y Gyllideb a Broffiliwyd sydd wedi ei gwario %	% y Gyllideb Flynyddol sydd wedi ei gwario %
Cronfa Gyffredinol Tai	2,490	290	146	16	162	56	7
CRT Tai	12,873	1,351	1,146	73	1,219	90	9
Dysgu Gydol Oes	9,598	2,198	1,215	287	1,502	68	16
Economaidd ac Adfywio	8,890	10	7	15	22	216	0
Priffyrdd	10,883	650	452	108	560	86	5
Rheoli Gwastraff	172	66	-	66	66	101	39
Eiddo	507	200	190	1	191	95	38
Trawsnewid	655	174	46	38	85	49	13
Cynllunio	411	64	68	-	68	106	17
Gwasanaethau Oedolion	1,533	16	13	-	13	81	1
<b>Cyfanswm</b>	<b>48,012</b>	<b>5,019</b>	<b>3,283</b>	<b>604</b>	<b>3,887</b>	<b>77</b>	<b>8</b>
<b>Ariannwyd gan:</b>							
Grant Cyfalaf	23,447						
Derbyniadau Cyfalaf	2,866						
Bethyca gyda Chefnogaeth	3,509						
Benthyca Di-gefnogaeth	6,302						
Cyfraniad Refeniw	10,208						
Arian Wrth Gefn	752						
Benthyciad	365						
Tanwariant o 2016/17	564						
<b>Cyfanswm Cyllido</b>	<b>48,012</b>						

- 2.2** Roedd 77% o'r gyllideb a broffiliwyd wedi ei wario hyd at ddiwedd y chwarter cyntaf, fodd bynnag, dim ond 8% o'r gyllideb flynyddol sydd wedi cael ei gwario hyd yma. Y rheswm am hyn yw bod yr arian ar gyfer nifer o'r cynlluniau cyfalaf yn cael ei wario yn rhan olaf y flwyddyn ariannol. Mae gwaith ar rai Cynlluniau Cyfalaf wedi cychwyn ers tro, gyda'r rhan fwyaf o'r gyllideb a broffiliwyd ar gyfer chwarter 1 wedi cael ei gwario, cynlluniau megis goleuadau stryd a phrynu Telehandler. Mae rhai Cynlluniau Cyfalaf eto i gychwyn, ond mae'r cyllidebau hynny wedi'u proffilio ar gyfer rhan olaf y flwyddyn ariannol, megis prynu cerbydau newydd. Gweler y cynlluniau hyn a'u proffiliau yn Atodiad B. Mae nifer o gynlluniau Grant Cyfalaf yn 2017/18 a cheir diweddariad ar y rhain yn adran 3.1 yr adroddiad hwn.

- 2.3** Mae 90% o'r gyllideb a broffiliwyd ar gyfer y Cyfrif Refeniw Tai wedi cael ei wario, ond dim ond 9% o'r gyllideb flynyddol. Fodd bynnag, amcangyfrifir ar hyn o bryd y bydd y gyllideb gyfan wedi cael ei gwario erbyn diwedd y flwyddyn ariannol. Mae'r rhan fwyaf o'r gwariant yn Ch1 wedi bod yn gysylltiedig â contractau a gaffaelwyd yn ystod 2016/17, h.y. ymrwymiad a oedd yn cario drosodd. Rhagwelir y bydd contractau cynnal a chadw cynlluniedig newydd a gaffaelwyd yn ystod Ch1 a chanlyniadau ymarferion tendro a ddisgwyllir yn ystod Ch2 yn golygu y bydd y gyllideb ar gyfer 2017/18 wedi'i hymrwymo'n llawn.
- 2.4** Cwblhawyd y rhaglen ar gyfer gwella'r mân-ddaliadau, a ariennir o'r derbyniadau cyfalaf o a geir yn sgil gwerthu mân-ddaliadau ac incwm o'r rhenti, yn ystod 2016/17. Roedd y gwarged ar ddiwedd y flwyddyn ariannol yn £0.307m, sydd wedi cael ei glustnodi'n benodol ar gyfer gwaith cyfalaf pellach yn 2017/18. Rhagwelir ar hyn o bryd y bydd y rhaglen yn gwario £0.403m yn ystod y flwyddyn ariannol hon, gyda'r £0.096m ychwanegol yn cael ei gyllido o'r gyllideb ar gyfer Trwsio a Chynnal a Chadw Mân-ddaliadau. Rhagwelir y bydd ychwaneg ohonynt yn cael eu gwerthu yn 2017/18 ac, os bydd y gwerthiannau hyn yn cael eu cwblhau, bydd £0.530m pellach ar gael.

### **CYLLID**

#### **3.1 Grantiau Cyfalaf**

**3.1.1** Mae nifer o gynlluniau Grant Cyfalaf yn y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2017/18 ac mae'r rhan fwyaf ohonynt wedi cychwyn a'r gwaith yn mynd rhagddo. Ceir diweddariad cryno ar y cynlluniau hyn isod:-

- Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid – Mae £0.125m wedi cael ei neilltuo tuag at brynu Neuadd y Farchnad. Mae trafodaethau'n mynd rhagddynt ar hyn o bryd gyda'r perchenogion gyda golwg ar gwblhau'r pryniant erbyn diwedd Chwarter 2.
- Ffordd Gyswllt Llangefni – Cwblhawyd Rhannau 1 & 2 yn ystod wythnosau diwethaf 2016/17, ac mae gwaith yn cael ei wneud ar Ran 4 ar hyn o bryd a disgwyllir y bydd y gwaith wedi ei gwblhau erbyn Ionawr 2018 (ac y bydd yr anfonebau wedi eu cwblhau erbyn Mawrth 2018). Yn ystod Chwarter 1, cafodd y gwariant ei hawlio'n llawn yn erbyn y grant. Bydd y tendr adeiladu ar gyfer Rhan 3 yn cael ei gyhoeddi ddiwedd Awst 2017 gyda gwaith yn cychwyn ar y safle ym mis Tachwedd 2017 ar yr amod y ceir y caniatadau angenrheidiol ar gyfer y tir/ y bydd modd prynu'r tir. Mae archebion ymlaen llaw ar gyfer yr ymgymerydd statudol wrthi'n cael eu paratoi ar hyn o bryd (ar gyfer Rhan 3).
- Seilwaith Strategol Llangefni – Cyflwynwyd bid ar gyfer arian o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop ym mis Ebrill. Llwyddodd y bid ac fe'i cymeradwywyd yn ffurfiol ym mis Mehefin 2017. Bydd gwaith dylunio a thirfesur yn cychwyn yn ystod misoedd yr haf a disgwyllir y bydd y contract adeiladu'n cael ei ddyfarnu cyn diwedd y flwyddyn ariannol hon. Bydd y cynllun yn cynnwys adeilad unedau diwydiannol newydd ar hen safle Hyfforddiant Môn ac estyniad i'r swyddfeydd yn y ganolfan fusnes ar gyfer eu gosod.
- Morglawdd Caergybi – bydd y gwaith ar y comisiwn cychwynol yn cael ei gwblhau yn yr Hydref. Mae'r cyllid ar gyfer yr ymgynghoriad eleni'n cael ei ddarparu gan Stena Port.
- Ysgolion yr 21ain Ganrif – Cafodd y cyllid ar gyfer Ysgol Cybi ac Ysgol Rhyd y Llan ei dynnu i lawr yn llawn fel rhan o'r rhaglen ysgolion y 21ain ganrif yn 2016/17. Felly mae'r gwaith sy'n weddill yn mynd i gael ei gwblhau ar y ddwy ysgol yn ystod 2017/18 a chaiff ei gyllido drwy fenthycu ac adnoddau'r Cyngor fel rhan o gyfraniad y Cyngor o 50% tuag at y prosiect. Mae costau'r prosiectau ar gynlluniau gwahanol yn parhau i amrywio, fodd bynnag, mae cyfanswm y gost am Fand A yn dal o fewn y gyllideb a gymeradwywyd.

**3.1.2** Mae yna gynlluniau yn y Rhaglen Gyfalaf nad ydynt wedi cychwyn eto, neu sy'n disgwyl i gael eu cymeradwyo gan y sawl a fydd yn darparu'r cyllid. Ceir diweddariad cryno ar y cynlluniau isod:-

- Lliniaru Llifogydd Biwmares – mae Llywodraeth Cymru wedi dyrannu cyllid ar gyfer Lliniaru Llifogydd Biwmares yn eu rhaglen ar gyfer y flwyddyn ariannol hon. Fodd bynnag, i gael cynnig ffurfiol, bydd rhaid i'r Awdurdod gyflwyno bid a bydd hynny'n digwydd unwaith y bydd gwaith dylunio'r cynllun wedi ei gwblhau.
- Seilwaith Strategol Caergybi – Cynllun yw hwn i godi unedau diwydiannol newydd ym Mhenrhos, Caergybi ac mae bid ddrafft wedi cael ei chyflwyno i Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop. Disgwylir canlyniad cadarnhaol, fodd bynnag, mae'n ddibynnol ar sicrhau cyllid cyfatebol.
- Porth Twristiaeth – Mae bid wedi cael ei chyflwyno am arian o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop ac mae'n cael ei hasesu ar hyn o bryd. Disgwylir y bydd penderfyniad yn cael ei wneud yn yr Hydref.
- Cyfalaf ar gyfer Diogelwch ar y Ffyrdd – Cynllun fydd hwn i wneud gwaith cyfalaf ar y B5110 rhwng Llangefni a Marianglas. Bydd gwaith yn cychwyn yn ddiweddarach yn y flwyddyn ariannol.
- MALD Oriol Ynys Môn – Ychydig o arian a wariwyd yn ystod Chwarter 1. Fodd bynnag, bydd gwaith ar adnewyddu'r toiledau'n cychwyn yn chwarter 2 ynghyd â gwelliannau i'r goleuadau a mân-waith arall. Yn chwarter 3, disgwylir y bydd y cynllun yn cael ei gwblhau gyda rhywfaint o waith tirlunio. Disgwylir y bydd y grant wedi ei wario'n llawn yn ystod y flwyddyn ariannol hon.
- Priffyrdd Newydd i Wylfa Newydd – Ni ddisgwylir i unrhyw waith gael ei wneud yn awr yn ystod y flwyddyn ariannol hon. Bydd y gwaith ar-lein yn mynd yn ei flaen ond nid yw'n debygol o gychwyn rwan tan mis Medi 2018.

## 3.2 Derbyniadau Cyfalaf

**3.2.1** Dyma'r Derbyniadau Cyfalaf ar gyfer y flwyddyn hyd yma a'r Derbyniadau Cyfalaf y cyllidebwyd ar eu cyfer:-

	Cyllideb 2017/18 £'000	Derbyniwyd hyd at 30-Meh-2017 £'000	Rhagwelwyd hyd at 31-Mar-18 £'000
<b>Cronfa'r Cyngor:</b>			
Mân-ddaliadau	530	0	530
Cyffredinol	2,925	455	2,925
Diwydiannol	275	0	275
Ysgolion	640	0	640
<b>Cyfanswm</b>	<b>4,370</b>	<b>455</b>	<b>4,370</b>

**3.2.2** Rhagwelir y bydd y Derbyniadau Cyfalaf ar 31 Mawrth 2018 yn £4.370m, a dim ond £0.455m oedd wedi dod i law ar 30 Mehefin 2017 (10.4%). Roedd hyn oherwydd gwerthu Parc Mownt (£0.350m) ac eiddo yng Nghaergybi (£0.105m). Mae'r Derbyniadau Cyfalaf a ragwelir yn cynnwys £2.175m o werthu safleoedd hen ysgolion, £0.530m o werthu gwahanol Fân-ddaliadau a £0.275m o unedau diwydiannol. Mae'r incwm yn cael ei greu o werthu Mân-ddaliadau sydd wedi eu cytuno'n barod, nid oes eiddo ychwanegol yn cael eu gwerthu.

**3.2.3** Ers diwedd y chwarter, mae'r Awdurdod wedi derbyn £0.220m mewn Derbyniadau Cyfalaf o werthu Mân-ddaliad (£0.085m) a gwerthu Tŷ (£0.135m).

#### 4. Y GWARIANT GWIRIONEDDOL A RAGAMCENIR AR GYFER 2017/18

4.1 Isod, ceir tabl yn dangos y Gwariant a ragamcenir ar 31 Mawrth 2018, a'r cyllid diwygiedig:-

<b>Gwasanaeth</b>	<b>Cyllideb Flynyddol £'000</b>	<b>Gwariant a Ragamcenir £'000</b>	<b>Tan / Gor Wariant Rhagamcenir £'000</b>	<b>% Amrywiad</b>
Cronfa Tai Gyffredinol	2,490	2,490	-	-
CRT Tai	12,873	12,873	-	-
Dysgu Gydol Oes	9,598	8,419	1,178	12
Economaidd ac Adfywio	8,890	1,226	7,664	86
Priffyrdd	10,883	5,697	5,186	48
Rheoli Gwastraff	172	172	-	-
Eiddo	507	603	96	19
Trawsnewid	655	655	-	-
Cynllunio	411	1,118	707	172
Gwasanaethau Oedolion	1,533	1,568	35	2
<b>Cyfanswm</b>	<b>48,012</b>	<b>34,821</b>	<b>13,190</b>	<b>27</b>
<b>Ariannwyd gan:</b>	<b>Cyllideb Flynyddol £'000</b>	<b>Cyllid Rhagamcenir £'000</b>	<b>Amrywiad</b>	<b>% Amrywiad</b>
Grant Cyfalaf	23,447	11,204	12,243	52
Derbyniadau Cyfalaf	2,866	4,370	1,504	52
Benthyca gyda Chefnogaeth	3,509	3,171	338	10
Benthyca Di-gefnogaeth	6,302	4,921	1,381	22
Cyfraniad Refeniw	10,208	10,304	96	1
Arian wrth Gefn	752	487	265	35
Benthyciad	365	365	-	-
Tanwariant o 2016/17	564	-	564	100
<b>Cyfanswm Cyllid</b>	<b>48,012</b>	<b>34,821</b>	<b>13,190</b>	<b>27</b>

4.2 Fel y gwelir o dabl 4.1 (uchod), rhagwelir y bydd tanwariant o £10.317m ar y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2017/18 ac mae'n bosibl y bydd y swm hwn yn llithro i Raglen Gyfalaf 2018/19. Bydd y cyllid ar gyfer y llithriad hwn hefyd yn llithro i 2018/19 a bydd yn cael ei ystyried wrth lunio'r Datganiad ar y Strategaeth Rheoli Trysorlys a'r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2018/19. Rhagwelir mai'r prif brosiectau a fydd, fe dybir, yn tanwario yw Seilwaith Strategol Caergybi, Seilwaith Strategol Llangefni a'r Priffyrdd Newydd i Wylfa Newydd, fel y gwelir yn Atodiad B. Mae'r tri chynllun yn cael eu cyllido bron yn gyfan gwbl o grantiau a dyma'r rheswm am yr amrywiad sylweddol yn y cyllid Grantiau Cyfalaf yn nhabl 4.1. Y rhesymau am y tanwariant mewn perthynas â Seilwaith Strategol Caergybi yw ein bod yn parhau i chwilio am gyllid allanol ac mae bid ddrafft wedi cael ei chyflwyno. Rhagwelir y bydd tanwariant ar gynllun Seilwaith Strategol Llangefni oherwydd dim ond yn ddiweddar y llwyddwyd i sicrhau cyllid allanol a dim ond gwaith dylunio a thirfesur sy'n debygol o gael ei wneud yn ystod y flwyddyn ariannol hon. Nid oes disgwyl i'r cynllun Ffordd Newydd i Wylfa Newydd fynd yn ei flaen tan Medi 2018 ar y cynharaf.

- 4.3** Rhagwelir y bydd y Gofyniad Cyllid Cyfalaf ar 31 Mawrth 2018 yn £137.438m, sef angen sylfaenol yr Awdurdod i fenthycu fel y gall ariannu ei Raglen Gyfalaf. Ar hyn o bryd, mae'r Awdurdod yn benthycu £111.432m yn allanol, sydd, yn ei hanfod, yn golygu bod angen i'r Awdurdod fenthycu £26.006m i ariannu'r Rhaglen Gyfalaf gyfredol. Os bydd yr arian hwn yn cael ei fenthycu'n allanol, bydd yr Awdurdod yn parhau i fod o fewn ei derfynau benthycu awdurdodedig yn unol â'r Datganiad ar y Strategaeth Rheoli'r Trysorlys am 2017/18 (Atodiad 11).
- 4.4** Mae cyllideb o £0.250m ar gyfer atgyweirio Cartref Gofal Garreglwyd wedi ei gynnwys yn y Rhaglen Gyfalaf sydd wedi ei chymeradwyo ar gyfer 2017/18. Erbyn hyn, disgwylir i'r costau rhagamcanedig godi £0.041m ac mae angen i'r Pwyllgor yma wneud penderfyniad os yw am gymeradwyo'r cyllid ychwanegol o £0.041m. Y rheswm am y cynnydd yn y costau yw bod rhaid rhannu'r cynllun gwreiddiol i mewn i ddau ran, gan ychwanegu cost i'r cynllun. Os yw'r gyllideb ychwanegol am gael ei gymeradwyo, bydd yn cael ei gyllido o'r Gronfa wrth Gefn ar gyfer Cyfalaf.

## **5. Y DYFODOL**

- 5.1** Ar 28 Mawrth 2017, cymeradwyodd y Cyngor Llawn Raglen Gyfalaf am 2017/18 ar gyfer y gwasanaethau nad ydynt yn rhai tai a'r Cyfrif Refeniw Tai. Mae'r rhagamcanion o'r gwariant yn 2018/19 ymlaen ar gyfer y cynlluniau a gymeradwywyd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad hwn. Yn 2018/19, mae hyn yn gyfanswm o £37.511m ar gyfer y gwasanaethau nad ydynt yn rhai tai gan gynnwys £7.274m ar gyfer Ysgolion yr 21ain Ganrif, £13.885m ar gyfer Ffordd Newydd mewn perthynas â Wylfa Newydd a £7.150m ar gyfer Gofal Ychwanegol Seiriol. Y rhagamcan ar gyfer y CRT oedd £7.283m. Yn 2019/20, bydd y cynlluniau hyn a gymeradwywyd yn dod i gyfanswm o £27.479m ar gyfer y gwasanaethau nad ydynt yn rhai tai a £7.523m ar gyfer y CRT. Mae hyn yn cynnwys £7.150m ar gyfer Gofal Ychwanegol Seiriol, £9.567m ar gyfer y Ffordd Newydd mewn perthynas â Wylfa Newydd a £6.813m ar gyfer Ysgolion yr 21ain Ganrif. Mae'r rhagolygon yn seiliedig ar y bidiau cyfalaf a gyflwynwyd ym mis Medi 2016, felly, bydd angen diwygio a diweddarau'r ffigyrau rhagamcanedig hyn ar gyfer y broses o gyflwyno bidiau am arian cyfalaf yn 2018/19 a fydd yn cychwyn yn o fuan. Bydd angen diweddarau'r bidiau cyfalaf hefyd ar gyfer y rhaglenni adnewyddu blynyddol a gymeradwywyd yn 2017/18. Wrth ddatblygu'r rhaglen gyfalaf 2018/19, ceir gwahoddiad i wneud bidiau cyfalaf newydd i gael eu cyflwyno ar gyfer cynlluniau cyfalaf newydd yn dechrau yn ystod 2018/19. Bydd y rhain yn gyfyngedig i brosiectau sy'n cyfrannu at cynllun corfforaethol 2018/21; prosiectau sy'n gynlluniau buddsoddi-i-arbed a fydd yn sicrhau arbedion neu gynhyrchu incwm; prosiectau a ariannir yn allanol neu brosiectau y gellir cynhyrchu incwm/arbedion i ad-dalu'r benthycu di-gefnogaeth sydd ei angen i ariannu'r prosiect.

ATODIAD B

**Crynodeb o Wariant ar Brosiectau Cyfalaf hyd yma yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf a'r Gwariant a Ragamcener ar ddiwedd y flwyddyn**

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£)	Cyllideb a Broffiliwyd (£)	Gwariant Gwironeddol (£)	Gwariant a Ymrwymwyd (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Amrywiad i'r Profil (£)	% o'r Gyllideb a Broffiliwyd a Wariwyd	% o'r Gyllideb Flynyddol a Wariwyd	Gwariant a Ragamcener (£)	Tan / Gorwariant a Ragamcener (£)	% Amrywiad
<b><u>Cronfa Dai Gyffredinol</u></b>											
Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl	958,280	239,568	116,780	0	116,780	-122,788	49	12	958,280	0	0
Safle Preswyl ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr	1,301,000	49,998	29,593	15,506	45,099	-4,899	90	3	1,301,000	0	0
Cynllun Prynu Gorfodol	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0
Tai fforddiadwy a ddygwyd ymlaen 2015/16	30,650	0	0	0	0	0	0	0	30,650	0	0
<b>Cyfanswm</b>	<b>2,489,930</b>	<b>289,566</b>	<b>146,373</b>	<b>15,506</b>	<b>161,879</b>	<b>-127,687</b>	<b>56</b>	<b>7</b>	<b>2,489,930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>CRT Tai</u></b>											
Contract Gwres Canolog	600,000	30,000	0	30,677	30,677	677	0	0	600,000	0	0
Contract Gwaith Cynnal a Chadw a Gynlluniwyd	4,635,000	750,000	633,804	5,859	639,663	-110,337	85	14	4,635,000	0	0
Cerbydau Uned Cynnal Tai 2017/18	144,000	0	0	0	0	0	0	0	144,000	0	0
Gwaith Amgylcheddol	502,580	25,645	23,077	2,540	25,617	-28	100	5	502,580	0	0
Ailfodelu'r Stoc Cyffredol	693,120	0	195	0	195	195	0	0	693,120	0	0
Prynu Eiddo Presennol	4,800,000	350,000	348,337	0	348,337	-1,663	100	7	4,800,000	0	0
Addasiadau Sector Preifat	350,000	100,000	75,170	34,009	109,179	9,179	109	31	350,000	0	0
Risg Tân	167,620	0	0	0	0	0	0	0	167,620	0	0
SATC	870,280	67,570	26,128	0	26,128	-41,442	39	3	870,280	0	0
Eiddo	110,000	27,500	39,378	0	39,378	11,878	143	36	110,000	0	0
<b>Cyfansymiau ar gyfer: CRT Tai</b>	<b>12,872,600</b>	<b>1,350,715</b>	<b>1,146,090</b>	<b>73,085</b>	<b>1,219,175</b>	<b>-131,540</b>	<b>90</b>	<b>9</b>	<b>12,872,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Dvysgu Gvdol Oes</u></b>											
Mynediad i'r Anabl mewn Adeiladau Addysgol	474,620	0	5,107	0	5,107	5,107	0	1	474,620	0	0
Atgyweirio Adeiladau Addysgol	500,000	0	1,024	0	1,024	1,024	0	0	500,000	0	0
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Caerdybi	1,158,000	868,500	461,697	200,622	662,319	-206,181	76	57	1,009,500	-148,500	-13
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Y Llannau	2,502,000	1,251,000	720,719	59,347	780,066	-470,934	62	31	2,087,250	-414,750	-17
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Parc y Bont	314,000	78,500	17,193	18,565	35,758	-42,742	0	11	563,190	249,190	79
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Bro Rhosyr / Bro Aberffraw	3,591,000	0	9,219	8,466	17,685	17,685	0	0	3,062,360	-528,640	-15
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Bro Seiriol	166,000	0	0	0	0	0	0	0	-166,000	-100	
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Brynsiencyn	217,000	0	0	0	0	0	0	0	217,000	0	0
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Llangefni	675,000	0	0	0	0	0	0	0	505,370	-169,630	-25
<b>Cyfanswm</b>	<b>9,597,620</b>	<b>2,198,000</b>	<b>1,214,958</b>	<b>287,000</b>	<b>1,501,958</b>	<b>-696,042</b>	<b>68</b>	<b>16</b>	<b>8,419,290</b>	<b>-1,178,330</b>	<b>-12</b>
<b><u>Economaidd ac Adfywio</u></b>											
Porth Twristiaeth	1,050,000	10,000	2,423	13,688	16,110	6,110	161	2	210,000	-840,000	-80
Seilwaith Strategol Caerdybi	5,001,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	-4,851,000	-97
Seilwaith Strategol Llangefni	2,523,000	0	0	0	0	0	0	0	550,000	-1,973,000	-78
Buddsoddi i Arbed - System Gynllunio	84,750	0	4,519	0	4,519	0	0	5	84,750	0	0
Cyllid Salix - Goleuadau LED	5,190	0	0	0	0	0	0	0	5,190	0	0
I2S - Effeithlonrwydd Ynni yn y Canolfannau Hamdden	111,000	0	0	0	0	0	0	0	111,000	0	0
Grant MALD Oriol Ynys Mon 2017/18	115,370	0	0	928	928	928	0	1	115,370	0	0
<b>Cyfanswm</b>	<b>8,890,310</b>	<b>10,000</b>	<b>6,942</b>	<b>14,615</b>	<b>21,557</b>	<b>7,038</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>1,226,310</b>	<b>-7,664,000</b>	<b>-86</b>

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£)	Cyllideb a Broffiliwyd (£)	Gwariant Gwirioneddol (£)	Gwariant a Ymrwymwyd (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Amrywiad i'r Proffil (£)	% o'r Gyllideb a Broffiliwyd a Wariwyd	% o'r Gyllideb Flynyddol a Wariwyd	Gwariant a Ragamcenir (£)	Tan / Gorwariant a Ragamcenir (£)	% Amrywiad
<b>Priffyrdd a Thrafnidiaeth</b>											
Meysydd Parcio	12,920	0	0	0	0	0	0	0	12,920	0	0
Cerbydau	346,400	0	0	61,066	61,066	61,066	0	18	346,400	0	0
Menter Benthycia Darbodus y Sir	761,000	190,250	78,707	0	78,707	-111,543	41	10	761,000	0	0
Gwaith Lliniaru Llifogydd ym Miwmares (LIC)	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	0
Gwaith Lliniaru Llifogydd ym Mhentraeth (LIC)	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-800,000	-100
Priffyrdd Newydd Wylfa Newydd	4,097,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-4,097,000	-100
Ffordd Gyswilt Llangefni	3,414,000	150,000	57,199	46,893	104,092	-45,908	69	3	3,125,000	-289,000	-8
Teithio Llesol	4,000	0	45	0	45	45	0	1	4,000	0	0
Grant Diogelwch Ffyrrdd	163,000	0	0	0	0	0	0	0	163,000	0	0
Cyllid Salix - Goleuadau Stryd	365,000	300,000	304,726	0	304,726	0	102	83	365,000	0	0
Morglawdd Caergybi	119,520	10,000	11,210	0	11,210	0	112	9	119,520	0	0
<b>Cyfanswm</b>	<b>10,882,840</b>	<b>650,250</b>	<b>451,887</b>	<b>107,959</b>	<b>559,846</b>	<b>-96,340</b>	<b>86</b>	<b>5</b>	<b>5,696,840</b>	<b>-5,186,000</b>	<b>-48</b>
<b>Rheoli Gwastraff</b>											
Telehandler a'r Bont Bwyso	97,000	66,000	0	66,410	66,410	410	101	68	97,000	0	0
I2S - Traeth Coch	75,000	0	0	0	0	0	0	0	75,000	0	0
<b>Cyfanswm</b>	<b>172,000</b>	<b>66,000</b>	<b>0</b>	<b>66,410</b>	<b>66,410</b>	<b>410</b>	<b>101</b>	<b>39</b>	<b>172,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eiddo</b>											
Adnewyddu Asedau Cyfredol	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0
Mân-ddaliadau	307,000	200,000	189,786	1,080	190,866	-9,134	95	62	403,000	96,000	31
<b>Cyfanswm</b>	<b>507,000</b>	<b>200,000</b>	<b>189,786</b>	<b>1,080</b>	<b>190,866</b>	<b>-9,134</b>	<b>95</b>	<b>38</b>	<b>603,000</b>	<b>96,000</b>	<b>19</b>
<b>Trawsnewid</b>											
Prosiectau TGCh	90,790	22,698	4,375	38,250	42,625	19,928	188	47	90,790	0	0
TGCh - Seilwaith Craidd	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0
TGCh - Adnewyddu Cyfrifiaduron	100,000	25,000	0	0	0	-25,000	0	0	100,000	0	0
TGCh - Symud Data I Systemau Newydd	50,000	11,000	0	0	0	-11,000	0	0	50,000	0	0
TGCh - Trwydded MS	101,000	101,000	0	0	0	-101,000	0	0	101,000	0	0
System CRM - Buddsoddi i Arbed	105,770	0	0	0	0	0	0	0	105,770	0	0
System EDMS - Buddsoddi i Arbed	57,860	14,465	42,120	0	42,120	27,655	291	73	57,860	0	0
<b>Cyfanswm</b>	<b>655,420</b>	<b>174,163</b>	<b>46,495</b>	<b>38,250</b>	<b>84,745</b>	<b>-89,418</b>	<b>49</b>	<b>13</b>	<b>655,420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Cynllunio</b>											
Prosiect Hyb Neuadd y Farchnad, Caergybi	410,670	64,038	67,848	0	67,848	3,810	106	17	1,117,619	706,949	172
<b>Cyfanswm</b>	<b>410,670</b>	<b>64,038</b>	<b>67,848</b>	<b>0</b>	<b>67,848</b>	<b>3,810</b>	<b>106</b>	<b>17</b>	<b>1,117,619</b>	<b>706,949</b>	<b>172</b>
<b>Gwasanaethau Oedolion</b>											
Gweithredu CCIS	65,000	16,250	13,091	0	13,091	-3,159	81	20	65,000	0	0
Canolfan Byron	150,000	0	0	0	0	0	0	0	143,931	-6,069	-4
Adnewyddu Hauffre	68,270	0	0	0	0	0	0	0	68,270	0	0
Seiriol	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0
Garreglwyd	250,000	0	0	0	0	0	0	0	291,240	41,240	16
<b>Cyfanswm</b>	<b>1,533,270</b>	<b>16,250</b>	<b>13,091</b>	<b>0</b>	<b>13,091</b>	<b>-3,159</b>	<b>81</b>	<b>1</b>	<b>1,568,441</b>	<b>35,171</b>	<b>2</b>
<b>Cyfanswm</b>	<b>48,011,660</b>	<b>5,018,982</b>	<b>3,283,468</b>	<b>603,907</b>	<b>3,887,375</b>	<b>-1,142,062</b>	<b>77</b>	<b>8</b>	<b>34,821,450</b>	<b>-13,190,210</b>	<b>-27</b>