

## CYNGOR SIR YNYS MÔN

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>ADRODDIAD I:</b>          | <b>PWYLLGOR GWAITH</b>   |
| <b>DYDDIAD:</b>              | <b>17 MEDI 2018</b>  |
| <b>PWNC:</b>                 | <b>ADRODDIAD MONITRO'R GYLLIDEB GYFALAF – CHWARTER 1 2018/19</b> |
| <b>AELOD(AU) PORTFFOLIO:</b> | <b>Y CYNGHORYDD R WILLIAMS</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>GarethJRoberts@ynysmon.gov.uk</b>                             |
| <b>AELODAU LLEOL:</b>        | <b>d/b</b>   |

### A - Argymhelliad/Argymhellion a Rheswm/Rhesymau

- Argymhellir y dylai'r Pwyllgor Gwaith nodi'r cynnydd o ran gwariant a derbyniadau yn erbyn cyllideb gyfalaf 2018/19 yn chwarter 1.

### 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 nodi perfformiad ariannol y Gyllideb Gyfalaf am chwarter cyntaf y flwyddyn ariannol.
- Mae monitro'r gyllideb yn swyddogaeth 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?

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

| <b>E – Risgiau ac unrhyw gamau lliniaru (os yn berthnasol)</b> |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>1</b>   | <b>Economaidd</b>           |
| <b>2</b>   | <b>Gwrthdodi</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 Monitro'r Gyllideb Gyfalaf – Chwarter 1 2018/19<br/>           Atodiad B – Crynodeb o'r Gwariant ar Brosiectau Cyfalaf hyd yma yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf a'r Gwariant Rhagamcanedig 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 2018/19 fel y'i hargymhellwyd gan y Cyngor llawn ar 28 Chwefror 2018;</li> <li>• Datganiad Strategaeth Rheoli Trysorlys 2018/19 fel y'i cymeradwywyd gan y Cyngor Llawn ar 28 Chwefror 2018; ac</li> <li>• Adroddiad ar Alldro 2017/18 a gyflwynwyd i'r Pwyllgor hwn ar 18 Mehefin 2018.</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 Chwefror 2018, cymeradwyodd y Cyngor Rhaglen Gyfalaf o £37.017m am 2018/19 ar gyfer gwasanaethau nad ydynt yn ymwneud â thai a Rhaglen Gyfalaf o £12.417m ar gyfer y CRT. Yn ychwanegol, ym mis Mehefin 2018, caniatodd y Cyngor i Lithriad Cyfalaf o £9.348m gael ei ddwyn ymlaen o 2017/18. 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 £2.556m, ac adolygiad o gyllidebau penodol yn dod i ostyngiad o £2.485m. Daw hyn â'r gyllideb gyfalaf ar gyfer 2018/19 i £58.853m.

## 2. CYNNYDD AR WARIANT 2018/19

- 2.1 Isod, mae tabl sy'n crynhoi'r gwariant cyfalaf hyd at 30 Mehefin 2018, y gyllideb a broffiliwyd hyd at 30 Mehefin 2018 a'r modd y bwriedir cyllido'r Rhaglen Gyfalaf yn 2018/19.

| 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   | 3,188                    | 275                          | 82                          | -                              | 82                      | 30   | 3  |
| CRT Tai                  | 15,998                   | 1,266                        | 1,205                       | 19                             | 1,224                   | 97   | 8  |
| Dysgu Gydol Oes          | 9,791                    | 1,060                        | 1,020                       | 31                             | 1,051                   | 99   | 11   |
| Economaidd ac Adfywio    | 6,594                    | 451                          | 476                         | 1                              | 476                     | 106  | 7  |
| Priffyrdd                | 17,892                   | 1,076                        | 342                         | 156                            | 498                     | 46   | 3  |
| Rheoli Gwastraff         | 31                       | 31                           | 29                          | -                              | 29                      | 95   | 95   |
| Eiddo                    | 843                      | -                            | 7                           | -                              | 7                       | -  | 1  |
| Trawsnewid               | 535                      | -                            | 9                           | -                              | 9                       | -  | 2  |
| Cynllunio                | 2,225                    | 20                           | 17                          | -                              | 17                      | 83   | 1  |
| Gwasanaethau Oedolion    | 1,755                    | 13                           | 11                          | 0                              | 11                      | 87   | 1  |
| <b>Cyfanswm</b>          | <b>58,853</b>            | <b>4,192</b>                 | <b>3,198</b>                | <b>206</b>                     | <b>3,404</b>            | <b>81</b>                                      | <b>6</b>                                   |
| <b>Ariannwyd gan:</b>    |                          |                              |                             |                                |                         |  |  |
| Grant Cyfalaf            | 33,559                   |                              |                             |                                |                         |  |  |
| Derbyniadau Cyfalaf      | 1,224                    |                              |                             |                                |                         |  |  |
| Bethyca gyda Chefnogaeth | 4,878                    |                              |                             |                                |                         |  |  |
| Bentyca Di-gefnogaeth    | 4,084                    |                              |                             |                                |                         |  |  |
| Cyfraniad Refeniw        | 13,329                   |                              |                             |                                |                         |  |  |
| Arian Wrth Gefn          | 474                      |                              |                             |                                |                         |  |  |
| Benthyciad               | 264                      |                              |                             |                                |                         |  |  |
| Tanwariant o 2017/18     | 1,040                    |                              |                             |                                |                         |  |  |
| <b>Cyfanswm Cyllido</b>  | <b>58,853</b>            |                              |                             |                                |                         |  |  |

- 2.2 Roedd 75% o'r gyllideb a broffiliwyd ar gyfer y gronfa gyffredinol wedi ei wario hyd at ddiwedd y chwarter cyntaf, fodd bynnag, dim ond 5% 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 chwarter olaf y flwyddyn ariannol. Mae rhai cynlluniau cyfalaf wedi cychwyn ers tro gyda'r mwyafrif o'r gyllideb a broffiliwyd ar gyfer chwarter 1 wedi cael ei gwario, cynlluniau megis Isadeiledd Strategol Llangefni a phrynu pont bwysu newydd. Mae rhai Cynlluniau Cyfalaf eto i gychwyn, ond mae cyllidebau'r rheini wedi'u proffilio ar gyfer rhan olaf y flwyddyn ariannol, megis adeiladu cae 3G ym Mhlas Arthur ac offer ffitrwydd yng Nghanolfan Hamdden Caerdybi, prynu offer TGCh, atgyweirio adeiladau addysg a sicrhau mynediad i'r anabl i adeiladau addysg. Gweler y cynlluniau hyn a'u proffiliau yn Atodiad B. Mae nifer o gynlluniau Grantiau Cyfalaf yn 2018/19 a cheir diweddariad ar y rhain yn adran 3.1 yr adroddiad hwn.

**2.3** Mae 97% o'r gyllideb a broffiliwyd ar gyfer y Cyfrif Refeniw Tai wedi cael ei wario, ond dim ond 8% 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 2017/18, h.y. ymrwymiad a oedd yn cario drosodd. Rhagwelir y bydd contractau cynnal a chadw cynlluniedig newydd a gaffaelir yn ystod Ch1 a chanlyniadau tendro a ddisgwylir yn ystod Ch2 a Ch3 yn golygu y bydd y gyllideb ar gyfer 2018/19 wedi'i hymrwymo'n llawn.

**2.4** Cafodd y rhaglen ar gyfer gwella'r mân-ddaliadau, a ariennir yn benodol o'r derbyniadau cyfalaf a geir yn sgil gwerthu mân-ddaliadau ac incwm o'r rhenti ei chwblhau yn ystod 2016/17. Fodd bynnag, roedd gwaith ar ôl i'w wneud yn 2017/18. Ar ddiwedd 2017/18, roedd diffyg o £0.078m ar y rhaglen, i'w gyllido drwy werthu un mân-ddaliad arall. Ym mis Ebrill 2018, gwerthwyd y mân-ddaliad hwnnw am £0.264m, gan olygu fod gwarged o £0.186m ar y rhaglen. Bydd gwaith cyfalaf pellach gwerth £0.186m yn cael ei wneud yn 2018/19 ac yn cael ei gyllido o'r gwarged hwn. Ar ddiwedd 2018/19, disgwylir y bydd gan y rhaglen gyllideb gytbwys. Daw hyn â'r rhaglen atgyweirio sylweddol i ben a bydd unrhyw waith dilynol yn cael ei gyllido o'r arian refeniw a fydd ar gael.

### **3. CYLLIDO**

#### **3.1 Grantiau Cyfalaf**

**3.1.1** Mae yna nifer o gynlluniau Grant Cyfalaf yn y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2018/19. Mae'r rhan fwyaf ohonynt wedi cychwyn ac yn mynd rhagddynt ac, isod, ceir diweddariad byr ar y cynlluniau:-

- Ffordd Gyswllt Llangefni - Parhaodd y gwaith ar Ran 3 y cynllun yn ystod chwarter 1, 2018/19. Mae cyrbau wedi cael eu gosod a gwaith ar y rhan ganol wedi cael ei gwblhau hyd at lefel tarmac. Bwriedir cwblhau'r gwaith erbyn Ionawr 2019.
- Isadeiledd Strategol Llangefni - Mae'r cynllun yn un i godi 5 (pump) o unedau diwydiannol newydd ar hen safle Hyfforddiant Môn ac ehangu'r swyddfeydd yn y Ganolfan Fursnes ar gyfer eu gosod i'r sector preifat. Cychwynnodd gwaith ar y ddau safle yn ystod rhan olaf 2017/18, parhawyd gyda'r gwaith yn ystod y flwyddyn ariannol hon ac mae'r gwaith yn mynd rhagddo'n dda ar y ddau safle. Gwariwyd £0.472m yn ystod chwarter cyntaf 2018/19, a bydd yn cael ei gyllido drwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF). Rhagwelir y bydd y ddau gynllun wedi'u cwblhau erbyn diwedd mis Hydref 2018.
- Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain – Mae'r cyllid ar gyfer Ysgol Cybi ac Ysgol Rhyd y Llan wedi cael ei dynnu'n llwyr o'r rhaglen ar gyfer ysgolion yr 21ain ganrif a bydd unrhyw waith ychwanegol ar yr ysgolion hyn, gan gynnwys talu unrhyw symiau cadw sy'n weddill, yn cael eu gyllido drwy fenthycia ac o adnoddau'r Cyngor fel rhan o gyfraniad 50% y Cyngor tuag at y prosiect. Mae gwaith wedi parhau ar yr adeilad newydd ar gyfer Ysgol Santes Dwynwen yn ystod y chwarter, fodd bynnag, roedd gwariant gwirioneddol yn is na'r proffil a ragwelwyd ond disgwylir iddo fod yn ôl ar broffil erbyn diwedd chwarter 2. Bwriedir cwblhau'r gwaith ar Ysgol Brynsiencyn ym mis Medi 2018.
- Neuadd y Farchnad - Yn dilyn cadarnhad o'r cyfraniad grant ERDF tuag at y prosiect, roedd modd i'r Cyngor ymrwymo i'r contract ar gyfer Rhan II y gwaith sydd, i bob pwrpas, yn trawsnewid Neuadd y Farchnad sy'n strwythurol gadarn ac yn gallu gwrthsefyll y tywydd, yn adeilad y gellir ei ddefnyddio, gan ganolbwyntio ar newidiadau y tu mewn i'r adeilad, gwaith peirianeg fecanyddol a thrydanol, rhwydweithiau TG ac inswleiddio/gwresogi. Cychwynnodd y contractwr y gwaith ar 4 Mehefin ac mae'r cynnydd wedi bod yn unol â disgwyliadau'r rhaglen a rhagwelir y daw'r prisiad / cais am daliad cyntaf i law yn ystod yr wythnos yn cychwyn ar 23 Gorffennaf 2018. Oherwydd bod yr holl waith yn gysylltiedig â'r tu mewn i'r adeilad, ni ragwelir unrhyw waith annisgwyl a dylai'r prosiect gael ei gwblhau o fewn y gyllideb.

**3.1.2** Mae cynlluniau yn y Rhaglen Gyfalaf nad ydynt wedi cychwyn eto neu'n sy'n disgwyl i gael eu cymeradwyo gan y cyrff cyllido. Ceir isod ddiweddariad byr ar y cynlluniau hyn:-

- Lliniaru Llifogydd ym Miwmares – mae Llywodraeth Cymru wedi neilltuo cyllid ar gyfer cynllun Lliniaru Llifogydd Biwmares yn eu rhaglen am flwyddyn ariannol 2018/19. Fodd bynnag, mae'r cynnig ffurfiol yn amodol ar gyflwyno cais gan yr Awdurdod unwaith y bydd yr holl ganiatadau a phrisiau tendr wedi eu derbyn i gychwyn ar y gwaith. Ar hyn o bryd, rhagwelir y bydd y rhain ar gael erbyn diwedd mis Medi ac, os caiff y cyllid ei gymeradwyo, gobeithir y bydd modd cychwyn ar y gwaith ddiwedd mis Hydref. Bydd hyn yn rhedeg i mewn i'r flwyddyn ariannol nesaf a rhagwelir y bydd wedi'i gwblhau erbyn Mai/Mehefin 2019.
- Lliniaru Llifogydd ym Mhentraeth – mae Llywodraeth Cymru wedi neilltuo cyllid ar gyfer cynllun Lliniaru Llifogydd Nant y Felin Pentraeth yn eu rhaglen am flwyddyn ariannol 2018/19. Fodd bynnag, mae'r cynnig ffurfiol yn amodol ar gyflwyno cais gan yr Awdurdod unwaith y bydd yr holl ganiatadau a phrisiau tendr wedi eu derbyn i gychwyn ar y gwaith. Ar hyn o bryd, rhagwelir y bydd y rhain ar gael erbyn diwedd mis Medi ac, os caiff y cyllid ei gymeradwyo, gobeithir y bydd modd cychwyn ar y gwaith mis Hydref. Rhagwelir ar hyn o bryd y bydd wedi'i gwblhau erbyn Mawrth 2019.
- Isadeiledd Strategol Caergybi – Cynllun yw hwn i godi 10 (deg) o unedau diwydiannol newydd ym Mhenrhos, Caergybi, gyda golwg ar gychwyn gwaith ar y safle yn ystod 2018/19 a'i gwblhau erbyn diwedd 2019. Sicrhawyd cyllid o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a sefydlwyd Menter ar y Cyd gyda Llywodraeth Cymru a fydd yn darparu y cyllid cyfatebol ar gyfer y cynllun.
- Galluogi – Sicrhawyd £0.093m o Grant gan Lywodraeth Cymru er mwyn gwneud gwaith addasu i gefnogi byw'n annibynnol. Disgwylir y bydd y cyfan o'r grant hwn wedi cael ei dynnu i lawr erbyn diwedd y flwyddyn.
- Porth Ymwelwyr – Bydd y prosiect yn golygu buddsoddiad yn y cyfleusterau ym Mhorthladd Caergybi gan gynnwys y Rheilffordd, gwella safle eglwys Sant Cybi a'r gaer Rufeinig a gwella'r profiad i ymwelwyr mewn cyrchfannau eiconig megis Mynydd Twr. Mae'r llythyr o gynnig wedi cael ei dderbyn am £1.716m o gyllid ERDF ac mae Swyddogion wrthi'n gweithio ar hyn o bryd i gwblhau'r cytundeb cyn y gellir cychwyn y prosiect.
- Cyfalaf Diogelwch y Ffyrdd – Bydd y cynllun hwn yn cynnwys gwneud gwaith cyfalaf ar yr A5025 rhwng Porthaethwy ac Amlwch. Bydd gwaith yn cychwyn yn ddiweddarach yn y flwyddyn ariannol ac mae cyllideb o £0.220m wedi ei glustnodi ar gyfer y cynllun.
- Cynllun Buddsoddi mewn Mwynderau i Dwristiaid (TAIS) – Gwariwyd swm bychan o arian yn ystod chwarter 1. Fodd bynnag, disgwylir y bydd y gwaith tirlunio yn yr Oriol a'r gwaith yn Nant y Pandy wedi eu cwblhau erbyn diwedd Medi 2018. Disgwylir y bydd y grant yn cael ei ddefnyddio'n llawn yn ystod y flwyddyn ariannol hon.
- Priffordd Newydd i Wylfa Newydd – Nid oes disgwyl i unrhyw waith gael ei wneud yn ystod y flwyddyn ariannol hon. Bydd y gwaith ar-lein yn parhau i fynd rhagddynt ond nid ydynt yn debygol o gychwyn tan chwarter 2 2019/20.

### 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<br>2018/19<br>£'000 | Derbyniwyd hyd at<br>30 Mehefin 2018<br>£'000 | Rhagamcan hyd<br>31 Mawrth 2019<br>£'000 |
|-------------------------|------------------------------|---|--|
| <b>Cronfa'r Cyngor:</b> |                              |   |  |
| Mân-ddaliadau           | 264                          | 264   | 264                                      |
| Cyffredinol             | 1,431                        | 6   | 1,431                                    |
| Diwydiannol             | 105                          | 0   | 105                                      |
| Ysgolion                | 1,246                        | 0   | 1,246                                    |
| <b>Cyfanswm</b>         | <b>3,046</b>                 | <b>270</b>                                    | <b>3,046</b>                             |

3.2.2 Rhagwelir y bydd £3.046m o Dderbyniadau Cyfalaf ar 31 Mawrth 2019, a dim ond £0.270m oedd wedi dod i law ar 30 Mehefin 2018 (8.9%), a hynny'n bennaf yn sgil gwerthu mân-ddaliad (£0.264m). Mae'r Derbyniadau Cyfalaf a rhagwelir yn cynnwys gwerthu'r tir gweddilliol sy'n rhan o hen Ysgol y Graig, uned ddiwydiannol ac amryfal ysgolion fel rhan o raglen ysgolion yr 21ain Ganrif.

## 4. Y GWARIANT GWIRIONEDDOL A RAGAMCENIR AR GYFER 2018/19

4.1 Isod, ceir tabl yn dangos y Gwariant a ragamcenir ar 31 Mawrth 2019, a'r cyllid diwygiedig:-

| Gwasanaeth                | Cyllideb<br>Flynyddol<br>£'000          | Gwariant a<br>Ragamcenir<br>£'000       | Tan / Gor<br>Wariant<br>Rhagamcenir<br>£'000 | % Amrywiad        |
|---------------------------|---|---|--|-------------------|
| Cronfa Tai Gyffredinol    | 3,188                                   | 1,450                                   | - 1,738                                      | - 55              |
| CRT Tai                   | 15,998                                  | 14,187                                  | - 1,811                                      | - 11              |
| Dysgu Gydol Oes           | 9,791                                   | 5,634                                   | - 4,158                                      | - 42              |
| Economaidd ac Adfywio     | 6,594                                   | 4,519                                   | - 2,075                                      | - 31              |
| Priffyrdd                 | 17,892                                  | 5,088                                   | - 12,804                                     | - 72              |
| Rheoli Gwastraff          | 31                                      | 29                                      | - 2  | - 5               |
| Eiddo                     | 843                                     | 836                                     | - 7  | - 1               |
| Trawsnewid                | 535                                     | 535                                     | -  | -                 |
| Cynllunio                 | 2,225                                   | 2,225                                   | -  | -                 |
| Gwasanaethau Oedolion     | 1,755                                   | 1,755                                   | -  | -                 |
| <b>Cyfanswm</b>           | <b>58,853</b>                           | <b>36,258</b>                           | <b>- 22,594</b>                              | <b>- 38</b>       |
| <b>Ariannwyd gan:</b>     | <b>Cyllideb<br/>Flynyddol<br/>£'000</b> | <b>Cyllid<br/>Rhagamcenir<br/>£'000</b> | <b>Amrywiad</b>                              | <b>% Amrywiad</b> |
| Grant Cyfalaf             | 33,559                                  | 14,883                                  | - 18,676                                     | - 56              |
| Derbyniadau Cyfalaf       | 1,224                                   | 2,716                                   | 1,492  | 122               |
| Benthyca gyda Chefnogaeth | 4,878                                   | 3,803                                   | - 1,075                                      | - 22              |
| Benthyca Di-gefnogaeth    | 4,084                                   | 2,043                                   | - 2,041                                      | - 50              |
| Cyfraniad Refeniw         | 13,329                                  | 11,518                                  | - 1,811                                      | - 14              |
| Arian wrth Gefn           | 474                                     | 1,031                                   | 557  | 118               |
| Benthyciad                | 264                                     | 264                                     | -  | -                 |
| Tanwariant o 2017/18      | 1,040                                   | -                                       | - 1,040                                      | - 100             |
| <b>Cyfanswm Cyllid</b>    | <b>58,853</b>                           | <b>36,258</b>                           | <b>- 22,594</b>                              | <b>- 38</b>       |

4.2 Fel y gwelir o dabl 4.1 (uchod), rhagwelir y bydd tanwariant o £22.594m ar y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2018/19 ac mae'n bosibl bydd yn llithro i Raglen Gyfalaf 2019/20. Bydd y cyllid ar gyfer y llithriad hwn hefyd yn llithro i 2019/20, a bydd yn cael ei ystyried wrth lunio'r Datganiad ar y Strategaeth Rheoli Trysorlys a'r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2019/20. Y prif brosiectau ble rhagwelir tanwariant yw:-

- Y Briffordd Newydd i Wylfa Newydd. Caiff y prosiect hwn ei gyllido'n gyfan gwbl o gyllid allanol (fe'i dangosir fel Grantiau Cyfalaf yn Nhabl 4.1).
- Safleoedd Preswyl ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr. Mae cychwyn y prosiect hwn yn ddibynnol ar dderbyn y caniatâd cynllunio angenrheidiol. Os caiff ei gymeradwyo, bydd cais yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru am gyllid grant i gwrdd â mwyafrif costau'r man stopio dros dro.
- Prynu eiddo cyfredol (CRT) a datblygu eiddo newydd. Caiff y prosiectau hyn eu cyllido o gronfeydd wrth gefn y CRT (a ddangosir fel Cyfraniad Refeniw yn Nhabl 4.1) a thrwy fenthyciadau. Mae gwaith wedi cychwyn ar adeiladu eiddo newydd, ond ni ragwelir y bydd digon o brosiectau wedi cael eu datblygu i wario'r gyllideb sydd ar gael. Bydd unrhyw arian nad yw'n cael ei wario yn cael ei gario drosodd i 2019/20.
- Ysgolion yr 21ain Ganrif, adeiladu Ysgol Newydd yn Llangefni – bydd y prosiect hwn yn cael ei ariannu drwy Raglen Moderneiddio Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru – Band A - 50% o grantiau allanol a benthycia â chymorth a 50% o dderbyniadau cyfalaf a benthycia di-gefnogaeth. Er mwyn diogelu'r cyllid, rhaid i'r cynllun busnes terfynol gael ei gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru cyn gynted â phosib, yn ddelfrydol erbyn 31 Mawrth 2019, a gall unrhyw oedi gyda symud y prosiect hwn yn ei flaen golygu colli cyllid Band A.

**4.3** Rhagwelir y bydd y Gofyniad Cyllid Cyfalaf ar 31 Mawrth 2019 yn £139.470m, sef angen sylfaenol yr Awdurdod i fenthycia fel y gall ariannu ei Raglen Gyfalaf. Ar hyn o bryd, mae'r Awdurdod yn benthycia £111.422m yn allanol, sydd, yn ei hanfod, yn golygu bod angen i'r Awdurdod fenthycia £28.048m i ariannu'r Rhaglen Gyfalaf gyfredol. Os bydd yr arian hwn yn cael ei fenthycia'n allanol, bydd yr Awdurdod yn parhau i fod o fewn ei derfynau benthycia awdurdodedig yn unol â'r Datganiad ar y Strategaeth Rheoli'r Trysorlys am 2018/19 (Atodiad 11).

## **5. Y DYFODOL**

**5.1** Ar 30 Hydref 2017, cymeradwyodd y Pwyllgor Gwaith Strategaeth Gyfalaf am 2018/19 ac argymhellwyd y bydd cyllid Rhaglen Gyfalaf 2018/19 yn cael ei gyfyngu i gyfanswm y grant cyfalaf cyffredinol a'r benthycia â chefnogaeth (fel y penderfynir arnynt gan Lywodraeth Cymru) a gwerth rhagdybiedig unrhyw dderbyniadau cyfalaf a ddaw i law. Disgwylir y bydd Rhaglen Gyfalaf 2019/20 yn dilyn yr un egwyddorion, gyda'r Grant Cyfalaf Cyffredinol a'r Benthycia â Chefnogaeth yn cael ei ddefnyddio i gyllido adnewyddu Cerbydau, Buddsoddi mewn TGCh, atgyweirio asedau cyfredol a dyraniad blynyddol i gwrdd â chostau'r Grantiau Statudol ar gyfer darparu Cyfleusterau i'r Anabl. Yn ogystal, bydd cyllid ar gael ar gyfer ail-wynebu ffyrdd a phrosiectau cyfalaf sy'n denu grantiau allanol a chaiff y rhain eu hasesu fesul achos.

Unwaith y bydd y prosiectau uchod wedi cael eu cyllido, efallai y bydd rhywfaint o gyllid ar gael i gyllido cynlluniau cyfalaf newydd gyda blaenoriaeth yn cael ei rhoddi i brosiectau sy'n cyfrannu at amcanion y Cyngor fel y cânt eu nodi yng Nghynllun Corfforaethol 2017 – 2022 ac unrhyw gynlluniau a all gynhyrchu arbedion refeniw yn y dyfodol neu gynhyrchu incwm ychwanegol.

## **6. CASGLIAD**

**6.1** Dengys y canlyniadau a'r ddiwedd chwarter 1 a'r gwariant rhagdybiedig cysylltiedig ar brosiectau, bod y rhan fwyaf o'r prosiectau ar y trywydd iawn i gael eu cwblhau o fewn eu cyllidebau ond disgwylir i 3 o brosiectau mawr (Safleoedd ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr, Gwelliannau i'r A5025 i Wylfa ac Ysgol yr 21ain Ganrif yn Llangefni) danwario'n sylweddol yn 2018/19. Fodd bynnag, bydd yr arian hwn yn cael ei gario drosodd i 2019/20 ac nid yw'n cael ei ragweld ar hyn o bryd y bydd unrhyw cyllid yn cael ei golli oherwydd yr oedi.

**Crynodeb o Wariant ar Brosiectau Cyfalaf hyd yma yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf a'r Gwariant Rhagdybiedig ar Ddiwedd y Flwyddyn**

| Gwasanaeth  | Cyllideb Flynyddol (£) | Cyllideb a Broffiliwyd (£) | Gwariant Gwironeddol (£) | Gwariant a Ymrwymwyd (£) | Cyfanswm Gwariant (£) | Amrywiad i'r Proffil (£) | % o'r Gyllideb a Broffiliwyd a Wariwyd | % o'r Gyllideb Flynyddol a Wariwyd | Gwariant a Ragamcenis (£) | Tan / Gorwariant a Ragamcenis (£) | % Amrywiad |
|---|------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------|
| <b><u>Cronfa Dai Gyffredinol</u></b>                |                        |                            |                          |                          |                       |                          |  |                                    |                           |                                   |            |
| Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl                     | 1,006,790              | 251,700                    | 75,144                   | 0                        | 75,144                | -176,556                 | 30                                     | 7                                  | 1,006,790                 | 0                                 | 0          |
| Safleoedd Preswyl ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr      | 1,858,000              | 0                          | 0                        | 0                        | 0                     | 0                        | 0                                      | 0                                  | 120,000                   | -1,738,000                        | -94        |
| Cynllun Prynu Gorfodol                              | 199,095                | 0                          | 0                        | 0                        | 0                     | 0                        | 0                                      | 0                                  | 199,095                   | 0                                 | 0          |
| Grant Galluogi                                      | 93,200                 | 23,301                     | 6,700                    | 0                        | 6,700                 | -16,601                  | 29                                     | 7                                  | 93,200                    | 0                                 | 0          |
| Tai fforddiadwy                                     | 30,650                 | 0                          | 477                      | 0                        | 477                   | 477                      | 0                                      | 2                                  | 30,650                    | 0                                 | 0          |
| <b>Cyfanswm</b>                                     | <b>3,187,735</b>       | <b>275,001</b>             | <b>82,321</b>            | <b>0</b>                 | <b>82,321</b>         | <b>-192,680</b>          | <b>30</b>                              | <b>3</b>                           | <b>1,449,735</b>          | <b>-1,738,000</b>                 | <b>-55</b> |
| <b><u>CRT Tai</u></b>                               |                        |                            |                          |                          |                       |                          |  |                                    |                           |                                   |            |
| Contract Gwres Canolog                              | 500,000                | 0                          | 38,003                   | 0                        | 38,003                | 38,003                   | 0                                      | 8                                  | 500,000                   | 0                                 | 0          |
| Contract Gwaith Cynnal a Chadw a Gynllunio yd       | 3,983,495              | 841,272                    | 530,392                  | 2,071                    | 532,464               | -308,808                 | 63                                     | 13                                 | 3,983,149                 | -346                              | 0          |
| Gwella Perfformiad Ynni                             | 1,000,000              | 0                          | 0                        | 0                        | 0                     | 0                        | 0                                      | 0                                  | 1,000,000                 | 0                                 | 0          |
| Gwaith Amgylcheddol                                 | 500,000                | 0                          | 3,945                    | 0                        | 3,945                 | 3,945                    | 0                                      | 1                                  | 500,000                   | 0                                 | 0          |
| Prynu Eiddo Presennol                               | 8,274,781              | 150,000                    | 150,100                  | 0                        | 150,100               | 100                      | 100                                    | 2                                  | 6,464,000                 | -1,810,781                        | -22        |
| Aifodolu Llawr Y Dref                               | 190,000                | 190,000                    | 189,519                  | 0                        | 189,519               | -481                     | 100                                    | 100                                | 190,000                   | 0                                 | 0          |
| Addasiadau Sector Cyhoeddus                         | 350,000                | 85,000                     | 94,902                   | 16,868                   | 111,770               | 26,770                   | 131                                    | 32                                 | 350,000                   | 0                                 | 0          |
| Risg Tân  | 200,000                | 0                          | 3,491                    | 0                        | 3,491                 | 3,491                    | 0                                      | 2                                  | 200,000                   | 0                                 | 0          |
| SATC  | 1,000,000              | 0                          | 194,984                  | 0                        | 194,984               | 194,984                  | 0                                      | 19                                 | 1,000,000                 | 0                                 | 0          |
| <b>Cyfanswm</b>                                     | <b>15,998,276</b>      | <b>1,266,272</b>           | <b>1,205,335</b>         | <b>18,939</b>            | <b>1,224,275</b>      | <b>-41,997</b>           | <b>97</b>                              | <b>8</b>                           | <b>14,187,149</b>         | <b>-1,811,127</b>                 | <b>-11</b> |
| <b><u>Dysgu Gydol Oes</u></b>                       |                        |                            |                          |                          |                       |                          |  |                                    |                           |                                   |            |
| Mynediad i'r Anabl mewn Adeiladau Addysgol          | 397,331                | 0                          | 0                        | 0                        | 0                     | 0                        | 0                                      | 0                                  | 400,000                   | 2,669                             | 1          |
| Adnewyddu Adeiladau Addysg                          | 543,949                | 0                          | 10,702                   | 0                        | 10,702                | 10,702                   | 0                                      | 2                                  | 550,000                   | 6,051                             | 1          |
| Ysgolion yr 21ain Ganrif - Ysgol Cybi               | 0                      | 0                          | 1,606                    | 6,352                    | 7,958                 | 7,958                    | 0                                      | 0                                  | 138,112                   | 138,112                           | 0          |
| Ysgolion yr 21ain Ganrif - Ysgol Rhyd y Llan        | 0                      | 60,000                     | 58,726                   | 3,750                    | 62,476                | 2,476                    | 0                                      | 0                                  | 146,583                   | 146,583                           | 0          |
| Ysgolion yr 21ain Ganrif - Ysgol Parc y Bont        | 7,000                  | 0                          | 0                        | 0                        | 0                     | 0                        | 0                                      | 0                                  | 11,874                    | 4,874                             | 70         |
| Ysgolion yr 21ain Ganrif - Ysgol Santes Dwynwen     | 3,357,000              | 1,000,000                  | 948,546                  | 7,581                    | 956,127               | -43,873                  | 96                                     | 28                                 | 3,357,000                 | 0                                 | 0          |
| Ysgolion yr 21ain Ganrif - Ysgol Brynsiencyn        | 203,000                | 0                          | 0                        | 0                        | 0                     | 0                        | 0                                      | 0                                  | 263,072                   | 60,072                            | 30         |
| Ysgolion yr 21ain Ganrif - Ysgol Esgeifiog          | 50,000                 | 0                          | 0                        | 0                        | 0                     | 0                        | 0                                      | 0                                  | 50,000                    | 0                                 | 0          |
| Ysgolion yr 21ain Ganrif - Adeilad Newydd Llangefni | 5,233,000              | 0                          | 250                      | 13,585                   | 13,835                | 13,835                   | 0                                      | 0                                  | 717,089                   | -4,515,911                        | -86        |
| <b>Cyfanswm</b>                                     | <b>9,791,280</b>       | <b>1,060,000</b>           | <b>1,019,831</b>         | <b>31,268</b>            | <b>1,051,098</b>      | <b>-8,902</b>            | <b>99</b>                              | <b>11</b>                          | <b>5,633,729</b>          | <b>-4,157,551</b>                 | <b>-42</b> |
| <b><u>Economaidd ac Adfywio</u></b>                 |                        |                            |                          |                          |                       |                          |  |                                    |                           |                                   |            |
| Porth Twristiaeth                                   | 1,397,978              | 0                          | 1,738                    | 0                        | 1,738                 | 1,738                    | 0                                      | 0                                  | 400,000                   | -997,978                          | -71        |
| Isadeiledd Strategol Caerdybi                       | 1,370,000              | 0                          | 812                      | 0                        | 812                   | 812                      | 0                                      | 0                                  | 400,000                   | -970,000                          | -71        |
| Isadeiledd Strategol Llangefni                      | 3,357,000              | 450,000                    | 471,771                  | 600                      | 472,371               | 22,371                   | 105                                    | 14                                 | 3,250,000                 | -107,000                          | -3         |
| Buddsoddi i Arbed - System Gynllunio                | 69,346                 | 1,371                      | 1,371                    | 0                        | 1,371                 | 0                        | 100                                    | 2                                  | 69,346                    | 0                                 | 0          |
| Caer Pêl Droed 3G Llangefni                         | 200,000                | 0                          | 0                        | 0                        | 0                     | 0                        | 0                                      | 0                                  | 200,000                   | 0                                 | 0          |
| Offer Ffithrwydd Caerdybi                           | 200,000                | 0                          | 0                        | 0                        | 0                     | 0                        | 0                                      | 0                                  | 200,000                   | 0                                 | 0          |
| <b>Cyfanswm</b>                                     | <b>6,594,324</b>       | <b>451,371</b>             | <b>475,692</b>           | <b>600</b>               | <b>476,292</b>        | <b>24,920</b>            | <b>106</b>                             | <b>7</b>                           | <b>4,519,346</b>          | <b>-2,074,978</b>                 | <b>-31</b> |



| <b>Gwasanaeth</b>                                 | <b>Cyllideb Flynyddol (£)</b> | <b>Cyllideb a Broffiliwyd (£)</b> | <b>Gwariant Gwirioneddol (£)</b> | <b>Gwariant a Ymrwymwyd (£)</b> | <b>Cyfanswm Gwariant (£)</b> | <b>Amrywiad i'r Proffil (£)</b> | <b>% o'r Gyllideb a Broffiliwyd a Wariwyd</b> | <b>% o'r Gyllideb Flynyddol a Wariwyd</b> | <b>Gwariant a Ragamcenir (£)</b> | <b>Tan / Gorwariant a Ragamcenir (£)</b> | <b>% Amrywiad</b> |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|---|----------------------------------|--|-------------------|
| <b><u>Prifrydd a Thrafnidiaeth</u></b>            |                               |                                   |                                  |                                 |                              |                                 |   |   |                                  |  |                   |
| Meysydd Parcio                                    | 12,920                        | 6,000                             | 5,990                            | 0                               | 5,990                        | -10                             | 100   | 46  | 12,920                           | 0  | 0                 |
| Cerbydau  | 150,000                       | 120,000                           | 0                                | 114,650                         | 114,650                      | -5,350                          | 96  | 76  | 150,000                          | 0  | 0                 |
| Menter Benthycia Darbodus y Sir                   | 1,592,000                     | 425,000                           | 52,425                           | 0                               | 52,425                       | -372,575                        | 12  | 3   | 1,592,000                        | 0  | 0                 |
| Gwaith Lliniaru Llifogydd ym Miwmares (LIC)       | 954,288                       | 0                                 | 21,365                           | 670                             | 22,035                       | 22,035                          | 0   | 2   | 950,000                          | -4,288                                   | 0                 |
| Gwaith Lliniaru Llifogydd ym Mhentraeth (LIC)     | 1,000,000                     | 0                                 | 0                                | 0                               | 0                            | 0                               | 0   | 0   | 200,000                          | -800,000                                 | -80               |
| Priffordd Newydd i Wylfa Newydd                   | 12,000,000                    | 0                                 | 0                                | 0                               | 0                            | 0                               | 0   | 0   | 0                                | -12,000,000                              | -100              |
| Ffordd Gyswllt Llangedfni                         | 1,671,000                     | 339,000                           | 127,973                          | 8,752                           | 136,725                      | -202,275                        | 40  | 8   | 1,671,000                        | 0  | 0                 |
| Grant Tais Oriol Ynys Môn, Lôn Las a Nant y Pandy | 128,000                       | 0                                 | 1,187                            | 0                               | 1,187                        | 1,187                           | 0   | 1   | 128,000                          | 0  | 0                 |
| A545 Biwmares                                     | 120,000                       | 120,000                           | 91,076                           | 31,606                          | 122,681                      | 2,681                           | 102   | 102                                       | 120,000                          | 0  | 0                 |
| Salix Rhan 3 - Goleuadau Stryd                    | 264,000                       | 66,000                            | 42,258                           | 0                               | 42,258                       | -23,742                         | 64  | 16  | 264,000                          | 0  | 0                 |
| <b>Cyfanswm</b>                                   | <b>17,892,208</b>             | <b>1,076,000</b>                  | <b>342,274</b>                   | <b>155,677</b>                  | <b>497,951</b>               | <b>-578,049</b>                 | <b>46</b>                                     | <b>3</b>                                  | <b>5,087,920</b>                 | <b>-12,804,288</b>                       | <b>-72</b>        |
| <b><u>Rheoli Gwastraff</u></b>                    |                               |                                   |                                  |                                 |                              |                                 |   |   |                                  |  |                   |
| Pont Pwysu Newydd                                 | 30,590                        | 30,590                            | 28,995                           | 0                               | 28,995                       | -1,595                          | 95  | 95  | 28,995                           | -1,595                                   | -5                |
| <b>Cyfanswm</b>                                   | <b>30,590</b>                 | <b>30,590</b>                     | <b>28,995</b>                    | <b>0</b>                        | <b>28,995</b>                | <b>-1,595</b>                   | <b>95</b>                                     | <b>95</b>                                 | <b>28,995</b>                    | <b>-1,595</b>                            | <b>-5</b>         |
| <b><u>Eiddo</u></b>                               |                               |                                   |                                  |                                 |                              |                                 |   |   |                                  |  |                   |
| Adnewyddu Asedau Cyfredol                         | 406,934                       | 0                                 | 0                                | 0                               | 8,500                        | 0                               | 0   | 0   | 400,000                          | -6,934                                   | -2                |
| Eiddo - Buddsoddi i Arbed                         | 250,000                       | 0                                 | 0                                | 0                               | 0                            | 0                               | 0   | 0   | 250,000                          | 0  | 0                 |
| Mân-ddaliadau                                     | 186,000                       | 0                                 | 7,141                            | 0                               | 0                            | 7,141                           | 0   | 4   | 186,000                          | 0  | 0                 |
| <b>Cyfanswm</b>                                   | <b>842,934</b>                | <b>0</b>                          | <b>7,141</b>                     | <b>0</b>                        | <b>8,500</b>                 | <b>7,141</b>                    | <b>0</b>                                      | <b>1</b>                                  | <b>836,000</b>                   | <b>-6,934</b>                            | <b>-1</b>         |
| <b><u>Trawsnewid</u></b>                          |                               |                                   |                                  |                                 |                              |                                 |   |   |                                  |  |                   |
| TGCh - Isadeiledd Craidd                          | 182,701                       | 0                                 | 8,500                            | 0                               | 8,500                        | 8,500                           | 0   | 5   | 182,701                          | 0  | 0                 |
| TGCh - Adnewyddu Cyfrifiaduron                    | 121,000                       | 0                                 | 0                                | 0                               | 0                            | 0                               | 0   | 0   | 121,000                          | 0  | 0                 |
| TGCh - Mudo System Etifeddiaeth                   | 20,000                        | 0                                 | 0                                | 0                               | 0                            | 0                               | 0   | 0   | 20,000                           | 0  | 0                 |
| TGCh - Trwydded MS                                | 106,000                       | 0                                 | 0                                | 0                               | 0                            | 0                               | 0   | 0   | 106,000                          | 0  | 0                 |
| System CRM - Buddsoddi i Arbed                    | 105,643                       | 0                                 | 0                                | 0                               | 0                            | 0                               | 0   | 0   | 105,643                          | 0  | 0                 |
| <b>Cyfanswm</b>                                   | <b>535,344</b>                | <b>0</b>                          | <b>8,500</b>                     | <b>0</b>                        | <b>8,500</b>                 | <b>8,500</b>                    | <b>0</b>                                      | <b>2</b>                                  | <b>535,344</b>                   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          |
| <b><u>Cynllunio</u></b>                           |                               |                                   |                                  |                                 |                              |                                 |   |   |                                  |  |                   |
| Prosiect Hyb Neuadd y Farchnad, Caergybi          | 2,225,000                     | 20,000                            | 16,524                           | 0                               | 16,524                       | -3,476                          | 83  | 1   | 2,225,000                        | 0  | 0                 |
| <b>Cyfanswm</b>                                   | <b>2,225,000</b>              | <b>20,000</b>                     | <b>16,524</b>                    | <b>0</b>                        | <b>16,524</b>                | <b>-3,476</b>                   | <b>83</b>                                     | <b>1</b>                                  | <b>2,225,000</b>                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          |
| <b><u>Gwasanaethau Oedolion</u></b>               |                               |                                   |                                  |                                 |                              |                                 |   |   |                                  |  |                   |
| ICF   | 731,000                       | 0                                 | 0                                | 0                               | 0                            | 0                               | 0   | 0   | 731,000                          | 0  | 0                 |
| Wifi Canolfan Byron - Buddsoddi i Arbed           | 8,750                         | 3,000                             | 2,708                            | 0                               | 2,708                        | -292                            | 90  | 31  | 8,750                            | 0  | 0                 |
| Seiriol   | 1,000,000                     | 0                                 | 0                                | 0                               | 0                            | 0                               | 0   | 0   | 1,000,000                        | 0  | 0                 |
| Garreglwyd  | 15,424                        | 10,000                            | 8,599                            | 6                               | 8,605                        | -1,395                          | 86  | 56  | 15,424                           | 0  | 0                 |
| <b>Cyfanswm</b>                                   | <b>1,755,174</b>              | <b>13,000</b>                     | <b>11,307</b>                    | <b>6</b>                        | <b>11,313</b>                | <b>-1,687</b>                   | <b>87</b>                                     | <b>1</b>                                  | <b>1,755,174</b>                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          |
| <b>Cyfanswm</b>                                   | <b>58,852,865</b>             | <b>4,192,234</b>                  | <b>3,197,919</b>                 | <b>206,491</b>                  | <b>3,405,769</b>             | <b>-787,824</b>                 | <b>81</b>                                     | <b>6</b>                                  | <b>36,258,393</b>                | <b>-22,594,472</b>                       | <b>-38</b>        |