

CYNGOR SIR YNYS MÔN

ADRODDIAD I:	PWYLLGOR GWAITH
DYDDIAD:	19 CHWEFROR 2018
PWNC:	ADRODDIAD MONITRO'R GYLLIDEB – CHWARTER 3 2017/18 - CYFALAF
AELOD(AU) PORTFFOLIO:	Y CYNGHORYDD J GRIFFITH
PENNAETH GWASANAETH:	MARC JONES (EST 2601)
AWDUR YR ADRODDIAD:	GARETH ROBERTS
RHIF FFÔN:	01248 752675
E-BOST:	GarethRoberts@ynysmon.gov.uk
AELODAU LLEOL:	Amherthnasol

A – Argymhelliad/Argymhellion a Rheswm/Rhesymau

- Argymhellir bod y Pwyllgor Gwaith yn nodi'r gwariant a'r derbyniadau yn ystod chwarter 3 yn erbyn y gyllideb gyfalaf ar gyfer 2017/18.

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 amlinellu perfformiad ariannol y Gyllideb Gyfalaf ar gyfer trydydd chwarter y flwyddyn ariannol
- 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?

1	Prif Weithredwr / Uwch Dîm Arweinyddiaeth (UDA)(mandadol)	
2	Cyllid / Adran 151(mandadol)	Amherthnasol – adroddiad gan y Swyddog Adran 151 yw 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	

E – Risgiau ac unrhyw gamau lliniaru (os yn berthnasol)

1	Economaidd	
2	Gwrthdlodi	
3	Trosedd ac Anhrefn	
4	Amgylcheddol	
5	Cydraddoldebau	
6	Cytundebau Canlyniad	
7	Arall	

F - Atodiadau:

Atodiad A - Adroddiad Monitro'r Gyllideb Gyfalaf - Chwarter 3 2017/18

Atodiad B - Crynodeb o Wariant ar Brosiectau Cyfalaf hyd yma yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf a'r Gwariant a ragwelir erbyn Diwedd y Flwyddyn

FF - Papurau Cefndir (cysylltwch os gwelwch yn dda gydag awdur yr Adroddiad am unrhyw wybodaeth bellach):

- Cyllideb Gyfalaf 2017/18, fel yr argymhellwyd gan y Cyngor llawn ar 28 Chwefror 2017;
- Datganiad Strategaeth Rheoli Trysorlys 2017/18 a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn ar 28 Chwefror 2017;
- Adroddiad Canlyniadau Cyfalaf 2016/17, a gyflwynwyd i'r Pwyllgor hwn ar 12 Mehefin 2017;
- Adroddiad Monitro'r Gyllideb Gyfalaf - Chwarter 1 2017/18 fel y'i cyflwynwyd i'r Pwyllgor hwn ar 18 Medi 2017; ac
- Adroddiad Monitro'r Gyllideb Gyfalaf - Chwarter 2 2017/18 fel y'i cyflwynwyd i'r Pwyllgor hwn ar 27 Tachwedd 2017.

1. RHAGARWEINIAD

1.1 Mae'r adroddiad canlynol yn nodi'r sefyllfa mewn perthynas â'r Gyllideb Gyfalaf fel yr oedd yn chwarter 3 y flwyddyn ariannol ac yn caniatáu i Aelodau nodi'r cynnydd o ran Gwariant Cyfalaf a Derbyniadau Cyfalaf yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf.

1.2 Ym mis Mawrth 2017, cymeradwyodd y Cyngor Raglen Gyfalaf o £27.630m am 2017/18 ar gyfer gwasanaethau nad ydynt yn ymwneud â thai, ynghyd â Rhaglen Gyfalaf o £12.873m ar gyfer y Cyfrif Refeniw Tai. Yn ychwanegol, ym mis Mehefin 2017, caniatodd y Cyngor i lithriad cyfalaf o £4.677m gael ei ddwyn ymlaen o 2016/17 a dygwyd llithriad o £1.758m drosodd hefyd o raglen ysgolion yr 21ain ganrif. Ers gosod y gyllideb, mae cynlluniau eraill wedi cael eu hychwanegu at y rhaglen ac mae'r rhan fwyaf ohonynt yn cael eu hariannu gan grantiau ac yn werth £ 2.552m i gyd. Mae'r swm hwn yn cynnwys cynlluniau grant megis Grant Diogelwch ar y Ffyrdd o £ 0.163m a grant MALD o £ 0.115m ar gyfer Oriel Ynys Môn. Yn olaf, mae'r Awdurdod hefyd wedi derbyn Cyfarwyddyd Cyfalafu ar gyfer Tâl Cyfartal – cyfanswm o £2.566m, sy'n dod â chyfanswm y gyllideb Gyfalaf ar gyfer 2017/18 i £52.056m.

2. CYNNYDD AR WARIANT 2017/18

2.1 Isod, mae tabl sy'n crynhoi'r gwariant cyfalaf hyd at 31 Rhagfyr 2017, y gyllideb a broffiliwyd hyd at 31 Rhagfyr 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	2,577	804	590	6	595	74	23
CRT Tai	12,873	7,410	6,636	605	7,240	98	56
Dysgu Gydol Oes	9,602	5,277	5,384	247	5,631	107	59
Economaidd ac Adfywio	8,907	324	212	2	214	66	2
Priffyrdd	11,440	4,111	3,285	165	3,450	84	30
Rheoli Gwastraff	172	66	66	-	66	100	39
Eiddo	507	507	450	0	450	89	89
Trawsnewid	655	504	441	95	535	106	82
Adnoddau	2,566	1,765	1,765	-	1,765	100	69
Cynllunio	982	770	769	-	769	100	78
Gwasanaethau Oedolion	1,776	380	187	93	280	74	16
Cyfanswm	52,056	21,918	19,784	1,212	20,996	96	40
Ariannwyd gan:							
Grant Cyfalaf	24,273						
Derbyniadau Cyfalaf	2,866						
Benthycia gyda Chefnogaeth	3,509						
Benthycia Di-gefnogaeth	8,868						
Cyfraniad Refeniw	10,208						
Arian Wrth Gefn	769						
Benthyciad	1,001						
Tanwariant o 2016/17	564						
Cyfanswm Cyllido	52,056						

2.2 Roedd 96% o'r gyllideb a broffiliwyd ar gyfer y Gronfa Gyffredinol wedi ei wario hyd at ddiwedd yr trydydd chwarter, ond dim ond 40% o'r gyllideb flynyddol a wariwyd hyd yma. Y rheswm am hyn yw bod yr arian ar gyfer rhai o'r cynlluniau cyfalaf yn cael ei wario tuag at ddiwedd y flwyddyn ariannol neu oherwydd nad yw'r cynlluniau yn mynd i gael eu cwblhau yn y flwyddyn ariannol hon mwyach. Mae gwaith ar rai Cynlluniau Cyfalaf wedi cychwyn ers tro, a gwariwyd y rhan fwyaf o'r gyllideb a broffiliwyd ar gyfer chwarter 3, sef cynlluniau megis Ysgol Cybi ac Ysgol Rhyd y Llan. Gellir gweld y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2017/18 a'i phroffil yn Atodiad B i'r adroddiad hwn. Mae yna nifer o gynlluniau Grantiau Cyfalaf yn 2017/18 ac mae diweddariad arnynt yn adran 3.1 yr adroddiad hwn.

2.3 Mae'r Cyfrif Refeniw Tai ar broffil ar hyn o bryd, a gwariwyd 98% o'r gyllideb a broffiliwyd hyd at ddiwedd y trydydd chwarter, ond dim ond 56% o'r gyllideb flynyddol. Ar hyn o bryd, amcangyfrifir y bydd 79% o'r gyllideb wedi ei wario erbyn diwedd y flwyddyn ariannol ac y bydd yr arian sy'n weddill yn cael ei ddwyn ymlaen i 2018/19. Yn ystod Chwarter 3, dyfarnwyd contractau ar gyfer yr holl gontractau gwaith cynnal a chadw traddodiadol a gynlluniwyd ar gyfer 2017/18. Mae'r tendrau hyn wedi ymrwymo'r gyllideb cynnal a chadw yn llawn ar gyfer gwaith a raglennwyd. Mae'r gwaith, ynghyd â'r gwariant, yn mynd rhagddo. Yn ogystal, yn ystod Chwarter 3 cwblhawyd dau gontract Adnewyddu Boeleri Gwres Canolog a chaffaelwyd trydydd contract, a'r olaf ar gyfer 2017/18.

2.4 Yn ystod 2016/17, cwblhawyd y rhaglen ar gyfer gwella mân-ddaliadau a ariannwyd o'r derbyniadau cyfalaf yn sgil gwerthu mân-ddaliadau ac incwm o'r rhenti. 'Roedd y gwarged ar ddiwedd y flwyddyn yn £0.307m, sydd wedi cael ei glustnodi'n benodol ar gyfer gwaith cyfalaf pellach yn 2017/18. Fodd bynnag, rhagwelir ar hyn o bryd y bydd y rhaglen yn gwario £0.504m yn ystod y flwyddyn ariannol hon, sef gorwariant o £0.197m. Ariennir y gorwariant hwn o o'r mân-ddaliadau y cynlluniwyd i'w gwerthu yn unol â'r Cynllun Rheoli Asedau Mân-ddaliadau.

3. 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 ac yn symud ymlaen. Rhoddir diweddariad byr ar y cynlluniau isod: -

- Neuadd y Farchnad - Cwblhawyd contractau ar gyfer Cam 1 ar 12 Ionawr 2018. Cymeradwywyd arian Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) ar yr amod bod Llywodraeth Cymru'n cymeradwyo'r costau tendr a'r broses ar gyfer Cam 2. Mae'r Cyngor wedi derbyn tendrau ar gyfer Cam 2 ac maent yn uwch na'r gyllideb. Mae gwaith yn parhau gyda'r Syrfewr ar contractwr dewisol i ddarganfod os oes modd gwneud unrhyw arbediad.
- Ffordd Gyswilt Llangefni - Cwblhawyd y gwaith ar Ran 4 ym mis Rhagfyr 2017. Yn ystod Chwarter 3, hawliwyd y cyfan o'r gwariant yn erbyn y grant ac eithrio swm bach ar gyfer tir ar gyfer gwaith tirlunio yn Rhan 1. Dyfarnwyd y tendr adeiladu ar gyfer Rhan 3 ym mis Tachwedd a dechreuodd y gwaith ar y safle ym mis Rhagfyr 2017. Bwriedir cwblhau'r gwaith yn Ionawr 2019. Mae archebion ymlaen llaw ar gyfer ymgwymerwyr statudol ar Ran 3 yn cael sylw ar hyn o bryd.
- Isadeiledd Strategol Llangefni - Cyhoeddwyd Gwahoddiad i Dendro am y contract adeiladu ym mis Hydref. Dyfarnwyd y contract a rhagwelir y bydd y gwaith yn dechrau ar ddiwedd Chwefror 2018. Bydd y cynllun yn cynnwys adeiladu unedau diwydiannol newydd ar hen safle Hyfforddiant Môn ac estyniad swyddfa yn y Ganolfan Fusnes y bydd modd ei osod.
- Morglawdd Caergybi - bydd y gwaith ar y comisiwn cychwynnol yn cael ei gwblhau yn yr Hydref. Mae'r cyllid ar gyfer y cam ymgynghori eleni yn cael ei ddarparu gan Stena Port.

- Ysgolion yr 21ain Ganrif - Cafodd y cyfan o'r cyllid ar gyfer Ysgol Cybi ac Ysgol Rhyd y Llan ei dynnu i lawr fel rhan o'r rhaglen ysgolion yr 21ain ganrif yn 2016/17. Felly, bydd y gwaith sydd ar ôl i'w wneud ar y ddwy ysgol yn ystod 2017/18 yn cael ei ariannu trwy fenthycia a thrwy ddefnyddio adnoddau'r Cyngor fel rhan o gyfraniad 50% y Cyngor tuag at y prosiect. Mae costau prosiect ar wahanol gynlluniau yn parhau i amrywio ond mae'r gost gyffredinol ar gyfer Band A yn parhau i fod o fewn y gyllideb a gymeradwywyd. Mae gwaith wedi cychwyn ar adeiladu Ysgol Santes Dwynwen. Mae'r gwaith atgyweirio ar Ysgol Parc y Bont ac Ysgol Brynsiencyn wedi hen gychwyn. Yr arian a geir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer 2017/18 yw £2.302m ac mae £1.9m ohono ar ffurf Grant Cyfalaf, a rhaid ei wario erbyn diwedd mis Mawrth neu bydd y Cyngor yn ei golli. Erbyn diwedd chwarter 3, mae £1.749m wedi cael ei hawlio yn erbyn y grant, sy'n golygu y bydd angen gwario o leiaf £0.151m pellach yn chwarter 4.
- Cyfalaf ar gyfer Cynllun Diogelwch y Ffyrdd - Mae'r cynllun hwn yn cynnwys gwaith cyfalaf ar y B5110 o Langefni i Farianglas. Mae gwaith wedi symud ymlaen ar y cynllun hwn yn ystod Chwarter 3 a gwariwyd 79% o'r gyllideb flynyddol. Ni ragwelir unrhyw broblemau gyda'r cynllun Grant Cyfalaf hwn.
- Grant MALD Oriol Ynys Môn - Mae disgwyl cwblhau gwaith ar adnewyddu toiledau, goleuadau, drws ffrynt a lloriau newydd yn Chwarter 4. Yn ogystal, cychwynnir a chwblheir gwaith tirlunio yn ystod y chwarter. Er mwyn gwneud defnydd llawn o'r grant rhaid gwario'r arian a hawlio'r grant erbyn 9 Mawrth 2018. Defnyddiwyd cyfran o'r grant MALD fel cyllid cyfatebol i sicrhau grant ychwanegol ar gyfer gwaith pellach ar yr Oriol, gwelliannau i Nant y Pandy a llwybr Lôn Las 566.

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 cyrff fydd yn darparu'r cyllid. Rhoddir diweddariad cryno ar y cynlluniau isod:-

- Cynllun Lliniaru Llifogydd Biwmares – Mae Llywodraeth Cymru wedi dyrannu cyllid ar gyfer cynllun Lliniaru Llifogydd Biwmares yn ei rhaglen ar gyfer y flwyddyn ariannol hon. Fodd bynnag, i gael cynnig ffurfiol bydd rhaid i'r Awdurdod gyflwyno cais a chael cymeradwyaeth ar gyfer Adroddiad Gwerthuso Prosiect diwygiedig sy'n gorfod cynnwys canlyniadau ymarfer ymgynghori cyhoeddus a manylion terfynol ynghylch dyluniad y cynllun. Ar y gorau, efallai y bydd rhywfaint o arian yn cael ei wario yn ystod y flwyddyn ariannol hon a mwy yn y flwyddyn nesaf. Ar y gwaethaf, efallai y bydd y gwaith yn cael ei ddal yn ôl a gallai hynny olygu colli'r grant.
- Cynllun Lliniaru Llifogydd ym Mentraeth – Mae'r gwaith hwn wrthi'n cael ei ddylunio ar hyn o bryd ac, os bydd y trafodaethau ynghylch y tir a'r cais am grant yn llwyddiannus, mae'n bosib y bydd y gwaith yn cychwyn haf nesaf. Mae'r cynllun ar restr 5 mlynedd Llywodraeth Cymru o gynlluniau 'sydd yn yr arfaeth' ond byddai angen grant i'r gwaith adeiladu fynd yn ei flaen. Cafwyd grant ar gyfer y gwaith dylunio.
- Isadeiledd Strategol Caergybi – Cynllun yw hwn i godi unedau diwydiannol newydd ym Mhenrhos, Caergybi a chafwyd arian o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop. Mae Llywodraeth Cymru wedi cynnig cyllid cyfatebol ar ffurf Menter Fasnachol ar y Cyd. Aeth adroddiad i'r Pwyllgor hwn ar 29 Ionawr 2018 yn gofyn am ganiatâd i dderbyn y cynnig.
- Porth Twristiaeth – Cyflwynwyd cais 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 Chwarter 4.

- Priffordd 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 rŵan tan o leiaf Chwarter 3 2018/19 a gellid cael ei oedi tan Chwarter 1, 2019/20 yn dibynnu ar y cynnydd a weir i gwblhau y Gorchymynion Prynu Gorfodol angenrheidiol.
- Safle Preswyl ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr – Nid yw'r Gwasanaeth Tai yn rhagweld y bydd unrhyw wariant mewn perthynas ag adeiladu'r safle yn ystod y flwyddyn ariannol gyfredol. Yn dilyn adroddiad pellach i'r Pwyllgor Gwaith yn ystod Hydref 2017, penderfynwyd y byddai Ceisiadau Cynllunio ffurfiol yn cael eu cyflwyno ar gyfer Safle Aros Dros Dro yn Star a Safle Parhaol ym Mhenhesgyn. Cyfyngir gwariant cyfalaf yn ystod 2017/18 i ffioedd proffesiynol mewn perthynas â dyluniad y safle, comisiynu adroddiadau gan arbenigwyr ynghylch addasrwydd safle a chyflwyno ceisiadau cynllunio a'r ffioedd cysylltiedig.

3.2 Derbyniadau Cyfalaf

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

	Cyllideb 2017/18 £'000	Derbyniwyd hyd at 31-Rhagfyr-2017 £'000	Rhagwelwyd hyd at 31-Mar-18 £'000
Cronfa'r Cyngor:			
Mân-ddaliadau	530	189	402
Cyffredinol	2,925	2,469	2,483
Diwydiannol	275	105	125
Ysgolion	640	0	0
Ad dalu Grantiau Gwelliant	0	15	15
Cyfanswm	4,370	2,778	3,025

3.2.2 Rhagwelir y bydd y Derbyniadau Cyfalaf ar 31 Mawrth 2018 yn £3.025m yn erbyn cyllideb o £4.370m. Mae hyn i'w briodoli'n bennaf i'r ffaith na ddisgwylir y bydd dwy ysgol wedi eu gwerthu tan y flwyddyn ariannol nesaf. Cafwyd £2.778 o Dderbyniadau Cyfalaf hyd at ddiwedd Chwarter 3, sy'n cyfateb i 64% o'r gyllideb flynyddol. Mae'r gwerthiannau'n cynnwys Parc Mownt (£0.350m) a safle hen Ysgol y Graig (£1.672m). Mae'r Derbyniadau Cyfalaf a ragwelir yn cynnwys £0.213m yn sgil gwerthu gwahanol Mân-ddaliadau.

3.2.3 Nid yw'r Awdurdod wedi derbyn unrhyw dderbyniadau cyfalaf mawr ers diwedd y chwarter.

4 Y GWARIANT GWIRIONEDDOL A RAGWELIR AR GYFER 2017/18

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

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol £'000	Gwariant a Ragamcenir £'000	Tan / Gor Wariant Rhagamcenir £'000	% Amrywiad
Cronfa Tai Gyffredinol	2,577	1,021	- 1,556	- 60
CRT Tai	12,873	10,202	- 2,671	- 21
Dysgu Gydol Oes	9,602	7,349	- 2,253	- 23
Economaidd ac Adfywio	8,907	749	- 8,158	- 92
Priffyrdd	11,440	5,858	- 5,582	- 49
Rheoli Gwastraff	172	66	- 106	- 61
Eiddo	507	705	- 198	- 39
Trawsnewid	655	610	- 45	- 7
Adnoddau	2,566	2,566	-	-
Cynllunio	982	982	-	-
Gwasanaethau Oedolion	1,776	1,811	- 35	- 2
Cyfanswm	52,057	31,919	- 20,138	- 39
Ariannwyd gan:	Cyllideb Flynyddol £'000	Cyllid Rhagamcenir £'000	Amrywiad	% Amrywiad
Grant Cyfalaf	24,274	12,038	- 12,235	- 50
Derbyniadau Cyfalaf	2,866	3,025	- 159	- 6
Benthyca gyda Chefnogaeth	3,509	1,239	- 2,270	- 65
Benthyca Di-gefnogaeth	8,868	7,078	- 1,790	- 20
Cyfraniad Refeniw	10,208	7,537	- 2,670	- 26
Arian wrth Gefn	769	-	- 769	- 100
Benthyciad	1,001	1,001	-	-
Tanwariant o 2016/17	564	-	- 564	- 100
Cyfanswm Cyllid	52,057	31,919	- 20,138	- 39

4.2 Fel y gwelir o dabl 4.1 (uchod), rhagwelir y bydd tanwariant o £20.138m ar y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2017/18 ac mae'n bosibl y bydd £17.134m o'r swm hwn yn llithro i Raglen Gyfalaf 2018/19. Bydd y cyllid ar gyfer y llithriad hwn hefyd yn llithro i 2018/19 a'r amcangyfrif cyfredol mewn perthynas â'r cyllid yw Grant Cyfalaf (£12.748m), Derbyniadau Cyfalaf (£0.715m), Benthyca gyda Chefnogaeth (£0.950m), Cyfraniad Refeniw CRT (£2.670m) ac Arian Wrth Gefn (£0.051m). Cafodd y llithriad posib hwn ei gymryd i ystyriaeth 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 Isadeiledd Strategol Caergybi, Isadeiledd Strategol Llangefni a'r Briffordd 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 âg Isadeiledd Strategol Caergybi yw ein bod yn parhau i geisio cyllid allanol. Rhagwelir y bydd tanwariant ar Isadeiledd 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 Briffordd Newydd i Wylfa Newydd fynd yn ei blaen tan Hydref 2018 ar y cynharaf.

4.3 Rhagwelir y bydd y Gofyniad Cyllid Cyfalaf ar 31 Mawrth 2018 yn £137.663m, sef angen sylfaenol yr Awdurdod i fenthyca fel y gall gyllido ei Raglen Gyfalaf. Ar hyn o bryd, mae'r Awdurdod yn benthyca £111.430m yn allanol, sydd, yn ei hanfod, yn golygu bod angen i'r awdurdod gael benthyg £26.233 i gyllido Rhaglen Gyfalaf gyfredol. Os bydd y cyllid hwn yn cael ei fenthyca'n allanol, bydd yr Awdurdod yn parhau i fod o fewn ei derfynau benthyca awdurdodedig yn unol â'r Datganiad ar y Strategaeth Rheoli'r Trysorlys am 2017/18 (Atodiad 11).

5 Y DYFODOL

5.1 Cafodd y Strategaeth Gyfalaf ar gyfer 2018/19 ei hystyried gan y Pwyllgor Gwaith ar 30 Hydref 2017. Yn y strategaeth, argymhellwyd dyrannu Cyllid Cyfalaf craidd y Cyngor ar gyfer 2018/19, gan gynnwys Grant Cyfalaf Cyffredinol (£1.340m), Benthycia gyda Chefnogaeth (£2.203m) a Derbyniadau Cyfalaf (£0.500m) i gyllido'r gwaith o uwchraddio asedau cyffredol (£3.217m) ac i gyfrannu tuag at gyllido cynlluniau yr ymrwymwyd iddynt ac a ddygwyd ymlaen o 2017/18 (£0.826m). Mae'r cynlluniau y gwnaed ymrwymiad iddynt yn dod i gyfanswm o £23.4m, gyda gweddill y cyllid yn dod o grantiau allanol.

Yn ogystal, cymeradwyodd y Pwyllgor Gwaith ddefnyddio £250k o arian cyfalaf wrth gefn i gyllido cynlluniau Buddsoddi i Arbed llai. Gofynnwyd i Wasanaethau gyflwyno ceisiadau erbyn dydd Gwener, 12 Ionawr a chânt eu hasesu cyn i'r Pwyllgor Gwaith argymhell y gyllideb gyfalaf derfynol i'r Cyngor ym mis Chwefror 2018.

Yn ogystal, mae nifer o gynlluniau newydd posib a fyddai angen cyllid ychwanegol wedi eu cynnwys yn y Strategaeth. Mae'r cynlluniau hyn yn cynnwys peiriannau Graeanu newydd, adnewyddu cartrefi gofal i'r henoed, uwchraddio'r system ffôn newydd ac uwchraddio Offer yn y Canolfannau Hamdden. Gellid cyllido'r cynlluniau ychwanegol hyn o gronfa gyfalaf wrth gefn neu drwy fenthyciadau digefnogaeth os gall y cynllun gynhyrchu incwm/arbedion i ad-dalu'r benthyciad digefnogaeth a'r llog. Bydd y Cyngor llawn yn gwneud penderfyniad ar y cynlluniau ychwanegol hyn ym mis Chwefror 2018.

Cyfeirir yn y Strategaeth hefyd at y rhaglen ysgolion y 21ain ganrif. Caiff Band A y rhaglen ei gyllido 50% gan Lywodraeth Cymru a 50% trwy fenthycia digefnogaeth a bydd yn parhau i mewn i 2018/19 a bydd gwaith yn mynd rhagddo ar ddatblygu Ysgol Santes Dwynwen, adnewyddu Ysgol Brynsiencyn ac Ysgol Bro Llangefni.

Bydd y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer y Cyfrif Refeniw Tai (CRT) hefyd yn cael ei hystyried gan y Cyngor llawn ym mis Chwefror, gyda'r CRT yn cael ei gyllido gan Gyfraniadau Refeniw a'r Grant Gwaith Trwsio Mawr.

ATODIAD B

Crynodeb o Wariant ar Brosiectau Cyfalaf hyd yma yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf a'r Gwariant a ragwelir erbyn Diwedd y Flwyddyn

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
Cronfa Dai Gyffredinol											
Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl	958,280	718,704	505,297	0	505,297	-213,407	70	53	750,000	-208,280	-22
Safle Preswyl ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr	1,301,000	75,000	72,864	5,804	78,668	3,668	105	6	150,000	-1,151,000	-88
Cynllun Prynu Gorfodol	200,000	0	1,209	0	1,209	1,209	0	1	4,000	-196,000	-98
Grant Enable	86,790	10,000	10,159	0	10,159	159	102	12	86,790	0	0
Tai fforddiadwy a ddygwyd ymlaen 2015/16	30,650	0	0	0	0	0	0	0	30,650	0	0
Cyfanswm	2,576,720	803,704	589,528	5,804	595,332	-208,372	74	23	1,021,440	-1,555,280	-60
CRT Tai											
Contract Gwres Canolog	600,000	450,000	362,760	0	362,760	-87,240	81	60	550,000	-50,000	-8
Contract Gwaith Cynnal a Chadw a Gynlluniwyd	4,635,000	3,476,250	3,553,140	426,372	3,979,511	503,261	114	86	5,000,000	365,000	8
Cerbydau Uned Cynnal Tai 2017/18	144,000	108,000	0	135,247	135,247	27,247	125	94	144,000	0	0
Gwaith Amgylcheddol	502,580	45,000	33,629	2,120	35,749	-9,251	79	7	60,000	-442,580	-88
Ailfodelu'r Stoc Cyffredol	693,120	519,840	273,395	0	273,395	-246,445	53	39	693,120	0	0
Prynu Eiddo Presennol	4,800,000	1,687,500	1,564,699	17,375	1,582,074	-105,426	94	33	2,250,000	-2,550,000	-53
Addasiadau Sector Cyhoeddus	350,000	262,500	254,286	22,113	276,399	13,899	105	79	350,000	0	0
Risg Tân	167,620	125,715	0	0	0	-125,715	0	0	125,000	-42,620	-25
SATC	870,280	652,710	554,353	0	554,353	-98,357	85	64	870,280	0	0
Eiddo	110,000	82,500	39,378	1,614	40,992	-41,508	50	37	160,000	50,000	45
Cyfanswmiau ar gyfer: CRT Tai	12,872,600	7,410,015	6,635,639	604,841	7,240,481	-169,534	98	56	10,202,400	-2,670,200	-21
Dysgu Gydol Oes											
Mynediad i'r Anabl mewn Adeiladau Addysgol	474,620	300,000	275,109	0	275,109	-24,891	92	58	275,109	-199,511	-42
Atgyweirio Adeiladau Addysgol	500,000	500,000	289,404	0	289,404	-210,596	58	58	500,000	0	0
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Caerdybi	1,158,000	897,241	931,534	0	931,534	34,293	104	80	1,112,012	-45,988	-4
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Y Llannau	2,502,000	2,023,678	2,136,623	0	2,136,623	112,945	106	85	2,339,911	-162,089	-6
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Parc y Bont	314,000	548,191	493,413	37,567	530,979	-17,212	97	169	570,926	256,926	82
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Bro Rhosyr / Bro Aberffraw	3,591,000	789,219	1,040,657	203,109	1,243,766	454,547	158	35	1,992,725	-1,598,275	-45
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Bro Seiriol	166,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-166,000	-100
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Brynsiencyn	217,000	217,000	215,155	0	215,155	-1,845	99	99	217,000	0	0
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Llangefni	675,000	0	0	6,050	6,050	6,050	0	1	337,686	-337,314	-50
Grant Cyfalaf Dechrau'n Deg Jesse Hughes	3,900	2,000	2,016	0	2,016	16	101	52	3,900	0	0
Cyfanswm	9,601,520	5,277,329	5,383,911	246,726	5,630,637	353,308	107	59	7,349,269	-2,252,251	-23
Economaidd ac Adfywio											
Porth Twristiaeth	1,050,000	10,000	4,872	0	4,872	-5,128	49	0	4,872	-1,045,128	-100
Seilwaith Strategol Caerdybi	5,001,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	-4,951,000	-99
Seilwaith Strategol Llangefni	2,523,000	200,000	135,216	0	135,216	-64,784	68	5	477,216	-2,045,784	-81
Parc Morglawdd	17,050	17,050	17,050	0	17,050	0	100	100	17,050	0	0
Buddsoddi i Arbed - System Gynllunio	84,750	10,000	9,334	0	9,334	-666	93	11	84,750	0	0
Cyllid Salix - Goleuadau LED	5,190	0	0	0	0	0	0	0	0	-5,190	-100
I2S - Effeithlonrwydd Ynni yn y Canolfannau Hamdden	111,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-111,000	-100
Grant MALD Oriol Ynys Môn 2017/18	115,370	86,528	45,319	1,773	47,092	-39,436	54	41	115,370	0	0
Cyfanswm	8,907,360	323,578	211,790	1,773	213,563	-110,014	66	2	749,257	-8,158,103	-92

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 Ragamcener (£)	Tan / Gorwariant a Ragamcener (£)	% Amrywiad
Prifffyrdd a Thrafnidiaeth											
Meysydd Parcio	12,920	0	0	0	0	0	0	0	12,920	0	0
Cerbydau	346,400	219,000	152,649	110,791	263,441	44,441	120	76	346,400	0	0
Menter Benthycu Darbodus y Sir	761,000	570,750	820,237	0	820,237	249,487	144	108	823,237	62,237	8
Gwaith Liniaru Llifogydd ym Miwmares (LIC)	800,000	25,000	25,958	0	25,958	958	104	3	40,000	-760,000	-95
Gwaith Liniaru Llifogydd ym Mhentraeth (LIC)	800,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	-790,000	-99
Lôn Newydd Wylfa Newydd	4,097,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-4,097,000	-100
Ffordd Gyswilt Llangefni	3,414,000	2,290,000	1,287,634	53,879	1,341,512	-948,488	59	39	3,414,000	0	0
Teithio Llesol	4,000	2,000	1,485	0	1,485	-515	74	37	4,000	0	0
Grant Diogelwch Flyrdd	163,000	122,250	128,885	0	128,885	6,635	105	79	163,000	0	0
Cyllid Salix - Goleuadau Stryd	365,000	365,000	364,096	0	364,096	-904	100	100	365,000	0	0
Cyllid Salix - Goleuadau Stryd Rhan 2	636,240	477,180	461,141	0	461,141	-16,039	97	72	636,240	0	0
Morglawdd Caergybi	40,000	40,000	43,089	0	43,089	3,089	108	108	43,089	3,089	8
Cyfanswm	11,439,560	4,111,180	3,285,174	164,670	3,449,843	-661,337	84	30	5,857,885	-5,581,675	-49
Rheoli Gwastraff											
Telehandler a'r Bont Bwyso	97,000	66,410	66,410	0	66,410	0	100	68	66,410	-30,590	-32
I2S - Traeth Coch	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-75,000	-100
Cyfanswm	172,000	66,410	66,410	0	66,410	0	100	39	66,410	-105,590	-61
Eiddo											
Adnewyddu Asedau Cyfredol	200,000	200,000	55,070	0	55,070	-144,930	28	28	200,000	0	0
Mân-ddaliadau	307,000	307,000	394,529	480	395,009	88,009	129	129	504,745	197,745	64
Cyfanswm	507,000	507,000	449,599	480	450,079	-56,921	89	89	704,745	197,745	39
Trawsnewid											
Prosiectau TGCh	90,790	90,790	18,238	94,904	113,142	22,352	125	125	113,142	22,352	25
TGCh - Seilwaith Craidd	150,000	150,000	141,189	0	141,189	-8,811	94	94	150,000	0	0
TGCh - Adnewyddu Cyfrifiaduron	100,000	100,000	99,792	0	99,792	-208	100	100	100,000	0	0
TGCh - Symud Data i Systemau Newydd	50,000	18,575	18,575	0	18,575	0	100	37	18,575	-31,425	-63
TGCh - Trwydded MS	101,000	101,000	115,348	0	115,348	14,348	114	114	115,348	14,348	14
System CRM - Buddsoddi i Arbed	105,770	0	0	0	0	0	0	0	55,000	-50,770	-48
System EDMS - Buddsoddi i Arbed	57,860	43,395	47,381	0	47,381	3,986	109	82	57,860	0	0
Cyfanswm	655,420	503,760	440,523	94,904	535,427	31,667	106	82	609,925	-45,495	-7
Adnoddau											
Tâl Cyfartal	2,566,000	1,765,159	1,765,159	0	1,765,159	0	0	69	2,566,000	0	0
Cyfanswm	2,566,000	1,765,159	1,765,159	0	1,765,159	0	0	69	2,566,000	0	0
Cynllunio											
Prosiect Hyb Neuadd y Farchnad, Caergybi	982,000	770,000	769,121	0	769,121	-879	100	78	982,000	0	0
Cyfanswm	982,000	770,000	769,121	0	769,121	-879	100	78	982,000	0	0
Gwasanaethau Oedolion											
Gweithredu CCIS	65,000	48,750	47,924	0	47,924	-826	98	74	65,000	0	0
Canolfan Byron	150,000	143,931	24,785	92,809	117,594	-26,337	82	78	143,931	-6,069	-4
Adnewyddu Haulfre	68,270	0	0	1	1	1	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	187,500	113,617	0	113,617	-73,883	61	45	291,240	41,240	16
ICF Maes William Williams	218,400	0	464	0	464	464	0	0	218,400	0	0
ICF Rectory	24,600	0	0	0	0	0	0	0	24,600	0	0
Cyfanswm	1,776,270	380,181	186,790	92,810	279,600	-100,580	74	16	1,811,441	35,171	2
Cyfanswm	52,056,450	21,918,315	19,783,645	1,212,008	20,995,653	-922,662	96	40	31,920,772	-20,135,678	-39