

## CYNGOR SIR YNYS MÔN

<b>ADRODDIAD I:</b>	<b>PWYLLGOR GWAITH</b>
<b>DYDDIAD:</b>	<b>MAWRTH 14, 2016</b>
<b>PWNC:</b>	<b>ADRODDIAD MONITRO'R GYLLIDEB - TRYDYDD CHWARTER 2015/16 - CYFALAF</b>
<b>DEILYDD (ION) PORTFFOLIO:</b>	<b>Y CYNGHORYDD H E JONES</b>
<b>PENNAETH Y GWASANAETH:</b>	<b>MARC JONES (EST.2601)</b>
<b>AWDUR YR ADRODDIAD:</b>	<b>GARETH ROBERTS</b>
<b>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 nodi'r gwariant a'r derbyniadau yn erbyn y gyllideb gyfalaf.

### B - Pa opsiynau eraill wnaethoch chi ystyried a pham wnaethoch chi eu gwrthod a / neu ddewis yr opsiwn hwn?

d/b

### C - Pam fod hwn yn benderfyniad i'r Pwyllgor Gwaith?

- Mae'r adroddiad hwn yn nodi perfformiad ariannol y gyllideb Cyfalaf ar gyfer trydydd chwarter 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 pholisi a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn?

Ydi

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

Gosod y Gyllideb Gyfalaf flynyddol.

### DD - Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori?

### Beth oedd eu sylwadau?

<b>1</b>	<b>Prif Weithredwr / Uwch Dîm Arweinyddiaeth (UDA) (gorfodol)</b>	Dim sylwadau pellach
<b>2</b>	<b>Cyllid / Adran 151 (gorfodol)</b>	d/b - adroddiad y Swyddog Adran 151 yw hwn
<b>3</b>	<b>Swyddog Cyfreithiol / Monitro (gorfodol)</b>	Dim sylwadau pellach
<b>4</b>	<b>Adnoddau Dynol (AD)</b>	
<b>5</b>	<b>Eiddo</b>	
<b>6</b>	<b>Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh)</b>	
<b>7</b>	<b>Sgriwtini</b>	
<b>8</b>	<b>Aelodau lleol</b>	
<b>9</b>	<b>Unrhyw gyrrff allanol / eraill</b>	

### E - Risgiau ac unrhyw gamau lliniaru (os yn berthnasol)

<b>1</b>	<b>Economaidd</b>	
<b>2</b>	<b>Gwrth-dlodi</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 Canlyniadau</b>	
<b>7</b>	<b>Arall</b>	

**F - Atodiadau:**

Atodiad A – Adroddiad Monitro'r Gyllideb Gyfalaf - Chwarter 3 2015/16  
Atodiad B - Crynodeb o Wariant y Prosiect Cyfalaf hyd yma yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf, a'r Gwariant Rhagdybiedig ar Ddiwedd y Flwyddyn

**FF - Papurau cefndir (cysylltwch ag awdur yr Adroddiad am unrhyw wybodaeth bellach):**

- Cyllideb Gyfalaf 2015/16, yn unol ag argymhelliad y Pwyllgor hwn ar 16 Chwefror 2015;
- Rhaglen Buddsoddi Tai Sector Cyhoeddus 2015/16 (fel y cafodd ei chyflwyno i'r Pwyllgor hwn ar 20 Ebrill, 2015 a'i dderbyn ganddo); ac
- Adroddiad Monitro Cyfalaf 2015/16 ar gyfer chwarter cyntaf 2015/16.
- Adroddiad Monitro Cyfalaf 2015/16 ar gyfer ail chwarter 2015/16

## 1. CYFLWYNIAD

- 1.1** Dyma adroddiad monitro'r gyllideb Gyfalaf ar gyfer trydydd chwarter y flwyddyn ariannol, ac mae'n fodd i Aelodau nodi'r cynnydd yn y Gwariant Cyfalaf a Derbyniadau Cyfalaf yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf.
- 1.2** Ym mis Chwefror 2015, cymeradwyodd y Cyngor Raglen Gyfalaf ar gyfer gwasanaethau nad ydynt yn rhai tai o £ 15.150m ar gyfer 2015/16. Ym mis Ebrill 2015, cymeradwyodd y Cyngor Raglen Gyfalaf ar gyfer y Cyfrif Refeniw Tai o £8.589m. Roedd £4.029m o ymrwymadau cyfalaf a ddygwyd ymlaen o 2014/15, ac mae cyllideb a ddygwyd ymlaen ar gyfer y rhaglen mân-ddaliadau, sydd yn ei chweched flwyddyn a'r olaf. Yn ei gyfarfod ar 20 Ebrill 2015, penderfynodd y Pwyllgor Gwaith ryddhau cyllid ychwanegol er mwyn cwblhau cynllun Pier Biwmares. Ar ôl gosod y gyllideb, mae'r Cyngor wedi sicrhau arian grant ychwanegol ar gyfer prosiectau penodol yn 2015/16. Mae hyn yn dod â chyfanswm y gyllideb Cyfalaf ar gyfer 2015/16 i £ 35.595m.

## 2. CYNNYDD AR WARIANT 2015/16

### 2.1 Tabl yn crynhoi'r gwariant i 31 Rhagfyr, 2015

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol £'000	Cyllideb a Broffiliwyd £'000	Gwariant Gwirioneddol £'000	Gwariant a Ymrwymwyd £'000	Cyfanswm Gwariant £'000	% Gwariant ar y Gyllideb a Broffiliwyd	% Gwariant ar y Gyllideb Flynyddol %
Cronfa Tai Gyffredinol	2,583	991	912	-	912	92	35
CRT Tai	10,259	5,648	4,693	42	4,736	84	46
Addysg	10,454	2,045	1,892	139	2,031	99	19
Hamdden	343	198	174	22	196	99	57
Datblygu Economaidd	1,822	1,538	1,388	3	1,391	90	76
Priffyrdd a Thrafnidiaeth	5,902	4,057	3,109	324	3,432	85	58
Rheoli Gwastraff	119	-	-	-	-	-	-
Eiddo	1,707	1,250	1,231	16	1,248	100	73
Corfforaethol	1,561	261	261	352	613	235	39
Cynllunio	845	390	333	37	370	95	44
<b>Cyfanswm</b>	<b>35,595</b>	<b>16,378</b>	<b>13,994</b>	<b>934</b>	<b>14,928</b>	<b>91</b>	<b>42</b>
<b>Ariennir Gan:</b>							
Grantiau Cyfalaf	15,044						
Derbynebion Cyfalaf	4,646						
Benthyca gyda Chefnogaeth	1,159						
Benthyca Digefnogaeth	7,705						
Cyfraniad Refeniw	7,041						
Cronfeydd Wrth Gefn	-						
<b>Cyfanswm y Cyllid</b>	<b>35,595</b>						

- 2.2** Roedd 91% o'r gyllideb a broffiliwyd i fod wedi ei gwario hyd at ddiwedd y trydydd chwarter, fodd bynnag, dim ond 42% o'r gyllideb flynyddol sydd wedi ei gwario hyd yma. Y rheswm am hyn yw y bydd y rhan fwyaf o'r gyllideb a broffiliwyd ar gyfer nifer o'r cynlluniau cyfalaf yn cael ei gwario tuag at chwarter olaf y flwyddyn ariannol. Mae pryderon gyda chynnydd tri chynllun a all arwain o bosib, at gollu arian ac mae'r rhain yn cael eu trafod yn fanylach yn adran 3.1 yr adroddiad hwn. Yn fyr, y rhain yw ysgolion y 21ain Ganrif, lle roedd gwaith a gynlluniwyd yn wreiddiol ar gyfer yr hydref 2015 wedi llithro oherwydd problemau gyda'r adeilad rhestredig, cynllun Ffordd Gyswllt Llangefni, sydd wedi bod yn destun oedi oherwydd her bosibl a allai fod wedi arwain at adolygiad barnwrol ac yn olaf, y cynllun Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid lle nad oes ond 36% o'r gyllideb wedi cael ei wario. Er bod y rhan fwyaf o'r gwaith wedi cael ei broffilio ar gyfer y chwarter olaf, mae pwysau sylweddol i wario'r £ 1.538m sy'n weddill yn ystod y chwarter olaf.

- 2.3** Gwariwyd 84% o'r gyllideb a broffiliwyd ar gyfer y Cyfrif Refeniw Tai, a 46% o'r gyllideb flynyddol. Mae posibilrwydd y bydd llithriad sylweddol oherwydd y tanwariant yn y cynllun adnewyddu a gynlluniwyd, y ffaith nad yw'r gwaith ailfodelu y bwriadwyd ei wneud ar y stoc bresennol wedi cychwyn a'r ffaith bod y Cyngor wedi methu prynu cymaint o eiddo ag a ragwelwyd yn wreiddiol pan gafodd y gyllideb ei gosod.
- 2.4** Mae'r rhaglen gwella mân-ddaliadau, a ariennir o'r derbyniadau cyfalaf a neilltuwyd yn benodol o werthu mân-ddaliadau ac o incwm rhent, yn ei chweched blwyddyn. Mae gwariant ar y rhaglen hon yn parhau i fod yn uwch na'r arian sy'n dod i mewn drwy werthu eiddo ac fel incwm rhent. Cafodd diffyg o £1.393m ei ddwyn ymlaen o 2014/15, roedd derbyniadau cyfalaf hyd at ddiwedd y trydydd chwarter yn £1.216m, gyda gwariant o £ 0.833m hyd yma. O ganlyniad, mae'r diffyg yn awr yn £1.010m. Rhagwelir y bydd ychwaneg o fân-ddaliadau'n cael eu gwerthu yn 2015/16 a 2016/17, a bydd yr arian a geir o ganlyniad yn ddigon i dalu am y diffyg presennol.

### **3. CYLLID**

#### **3.1 Grantiau cyfalaf**

- 3.1.1** Mae nifer o gynlluniau Grant Cyfalaf yn y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2015/16. Mae rhai cynlluniau sydd eisoes wedi'u cwblhau gyda'r holl Grant wedi cael ei wario, megis y Grant Cyfalaf Dechrau'n Deg. Mae rhai cynlluniau sydd eto i gychwyn megis y Grant Diogelwch ar y Ffyrdd gyda chyllideb o £ 0.191m, ond disgwylir y bydd y dyraniad grant hwn wedi cael ei wario'n llawn erbyn diwedd y flwyddyn.
- 3.1.2** Mae yna dri chynllun sy'n cario risg sylweddol o ran arian Grant Cyfalaf, sef: -
- Prosiect Ysgolion y 21<sup>ain</sup> Ganrif - Cyflwynodd Cyngor Sir Ynys Môn ei fatrics gwariant terfynol ym mis Hydref 2015 a oedd yn dangos y byddai £3.904m wedi cael ei wario erbyn 31 Mawrth 2016, gan gynnwys unrhyw wariant a gafwyd yn ystod 2014/15. Mae'r Grant Cyfalaf a geir gan Llywodraeth Cymru ar gyfer hyn yn cyfateb i £2.752m. Mae Llywodraeth Cymru angen i o leiaf £ 2.752m fod wedi cael ei wario rhwng 01/04/14 a 31/03/16 ar brosiectau Band A Ysgolion y 21<sup>ain</sup> Ganrif. Hyd yn hyn, dim ond £ 1.631m sydd wedi cael ei wario, diffyg o £1.121m o gymharu â'r targed. Ar hyn o bryd, mae gwaith yn mynd rhagddo i ddiwygio'r rhagamcanion ac i nodi ffyrdd o wario mwy gyda hynny, gobeithio, yn lleihau'n sylweddol y diffyg gwariant. Er bod targed o £ 3.904m wedi ei osod, nid yw Llywodraeth Cymru ond eisiau i'w dyraniad grant nhw o £2.752m gael ei wario erbyn 31 Mawrth 2016, a gall yr awdurdod wneud i fyny ei gyfraniad arian cyfatebol yn y dyfodol.
  - Grant Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid (VVP) - y gyllideb ar gyfer 2015/16 yw £ 2.402m. Ar ddiwedd y trydydd chwarter, dim ond £ 0.864m oedd wedi cael ei wario, er, y bydd y rhan fwyaf o'r gyllideb a broffiliwyd yn cael ei gwario tuag at chwarter olaf y flwyddyn ariannol. Disgwylir y bydd y grant yn cael ei wario yn llawn erbyn diwedd y flwyddyn, ond o ystyried lefel y gwariant y bydd ei angen yn y chwarter olaf, mae yna risg na fydd modd gwario'n unol â'r lefel ofynnol ac y bydd arian grant yn cael ei golli.
  - Cynllun Ffordd Gyswllt Llangefni - y gyllideb ar gyfer 2015/16 yw £2.015m. Fodd bynnag, ar ddiwedd y trydydd chwarter, dim ond £0.198m oedd wedi cael ei wario, £1.817m yn is na'r targed. Mae cynlluniau yn eu lle i wario hyd at £ 1.600m cyn diwedd y flwyddyn ariannol, gan adael tanwariant o £0.217m. Er bod posibilrwydd y bydd hyn yn arwain at golli cyllid grant, ystyrir ei bod yn debygol y bydd y Cyngor yn gallu cario'r grant ymlaen i 2016/17. Mae'r prosiect wedi cael ei herio gan drigolion lleol a pherchenogion tir ac roedd posibilrwydd y byddai'n rhaid dal arni hyd oni fyddai canlyniad adolygiad barnwrol wedi dod i law ond mae'n ymddangos bod y materion wedi cael eu datrys ac y bydd y prosiect yn cychwyn yn fuan.

## 3.2 Derbyniadau Cyfalaf

### 3.2.1 Dyma'r Derbyniadau Cyfalaf ar gyfer y flwyddyn hyd yma:-

	Cyllideb 2015/16 £'000	Derbyniwyd hyd at 31-Rhag-2015 £'000	Rhagamcaniad hyd at 31-Mawrth-2016 £'000
<b>Tai – CRT:</b>			
Gwerthiannau Hawl i Brynu	170	568	568
Gwerthu Tir	0	15	15
<b>Tai Sector Preifat:</b>			
Gwerthu Plotiau	0	0	0
Taliadau a ad-dalwyd	0	131	131
Grantiau a ad-dalwyd	5	10	10
<b>Cronfa'r Cyngor:</b>			
Mân-ddaliadau	2,739	1,216	2,011
Cyffredinol	1,540	414	680
Diwydiannol	2	0	0
Ysgolion	190	0	0
<b>Cyfanswm</b>	<b>4,646</b>	<b>2,354</b>	<b>3,415</b>

**3.2.2** Mae'r Derbyniadau Cyfalaf a ragwelir ar 31 Mawrth 2016 yn sylweddol is na'r gyllideb wreiddiol (26%). Mae yna nifer o resymau am hyn, yn gyntaf, y disgwyliad y byddai Cartref Gofal Garreglwyd yn cael ei werthu am £0.550m. Nid aeth y gwerthiant arfaethedig rhagddo ac mae'r Gwasanaeth yn awr yn ystyried opsiynau ar gyfer Garreglwyd a allai yn y pen draw arwain at werthu'r cartref. Mae oedi gyda gwerthu safleoedd eraill yn golygu na fydd disgwyl i £0.915m mewn derbyniadau ddod i law yn awr tan 2016/17. Ychydig iawn o ddi-ddordeb a gafwyd mewn un safle a oedd ar werth ac a fyddai, fe ragwelwyd, wedi cynhyrchu £ 0.13m mewn derbyniadau cyfalaf. Bydd yr oedi o ran gwerthu eiddo'n arwain at gynydd mewn derbyniadau cyfalaf yn 2016/17.

**3.2.3** Roedd y gyllideb Derbyniadau Cyfalaf ar gyfer y Cyfrif Refeniw Tai - Hawl i Brynu, sef £0.170m, yn seiliedig ar werthu 3 eiddo. Hyd yma, gwerthwyd 7 eiddo gyda hynny'n cynhyrchu £0.568m mewn derbyniadau cyfalaf.

**3.2.5** Mae'r gostyngiad yn lefel y derbyniadau cyfalaf yn 2015/16 yn golygu y bydd angen benthycu mwy o arian â chefnogaeth er mwyn cyllido'r rhaglen gyfalaf a dangosir hyn yn nhabl 4.1 (isod).

#### 4. GWARIANT GWIRIONEDDOL A RAGWELIR YN2015/16

##### 4.1 Tabl yn dangos y gwariant rhagamcanedig ar 31 Mawrth 2016 a'r cyllid diwygiedig

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol £'000	Gwariant Rhagdybiedig £'000	(Tan) / Gorwariant Rhagdybiedig dros £'000	% Amrywiad
Cronfa Tai Gyffredinol	2,583	2,442	141	5
CRT Tai	10,259	6,962	3,297	32
Addysg	10,454	3,790	6,664	64
Hamdden	343	364	22	6
Datblygu Economaidd	1,822	1,821	1	0
Priffyrdd a Thrafnidiaeth	5,902	5,687	215	4
Rheoli Gwastraff	119	-	119	100
Eiddo	1,707	1,611	96	6
Corfforaethol	1,561	1,086	475	30
Cynllunio	845	854	9	1
<b>Cyfanswm</b>	<b>35,595</b>	<b>24,617</b>	<b>10,978</b>	<b>31</b>
<b>Ariennir gan:</b>	<b>Cyllideb Flynyddol £'000</b>	<b>Cyllid Rhagdybiedig £'000</b>	<b>Amrywiad</b>	<b>% Amrywiad</b>
Grant Cyfalaf	15,045	12,752	2,293	15
Derbyniadau Cyfalaf	4,646	3,415	1,231	26
Benthyca gyda Chefnogaeth	1,159	1,920	761	66
Benthyca Digefnogaeth	7,705	2,750	4,955	64
Cyfraniad Refeniw	7,041	3,744	3,297	47
Cronfeydd wrth gefn	-	37	37	-
<b>Cyfanswm y Cyllid</b>	<b>35,595</b>	<b>24,617</b>	<b>10,978</b>	<b>31</b>

4.2 Fel y gwelir o dabl 4.1 (uchod), rhagwelir tanwariant o £10.978m ar y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2015/16, gyda'r posibilrwydd y bydd £10.231m o'r swm hwn yn llithro i Raglen Gyfalaf 2016/17. Fel y dywedwyd eisoes, y cynlluniau mwyaf problemus yn y Gronfa Gyffredinol yw Ysgolion 21<sup>ain</sup> Ganrif a Ffordd Gyswllt Llangefni. Yn ogystal, rhagwelir tanwariant sylweddol ar gyfer y Cyfrif Refeniw Tai. Bydd y cyllid ar gyfer y llithriad hwn hefyd yn llithro i 2016/17 a gellir ei dorri i lawr i Grantiau Cyfalaf (£1.576m), Benthyca â Chefnogaeth (£0.587m), Benthyca Di-gefnogaeth (£4.805m) a Chyfraniad Refeniw (£3.263m). Mae hyn wedi cael ei gynnwys wrth gynhyrchu'r Datganiad ar y Strategaeth Rheoli Trysorlys gyfer 2016/17. Gellir gweld hyn yn y Datganiad ar y Strategaeth Rheoli'r Trysorlys am 2016/17 yn y tabl yn adran 2.

4.3 Mae'r Gofyniad Cyllido Cyfalaf a ragwelir ar 31 Mawrth 2016 yn £130.178m, sef y swm sylfaenol y mae angen i'r awdurdod ei fenthycu i fedru ariannu ei Raglen Gyfalaf. Ar hyn o bryd, mae £110.743m yn cael ei fenthycu'n allanol sy'n golygu bod angen i'r awdurdod, i bob pwrpas, fenthycu £ 19.435m naill ai'n fewnol neu'n allanol, i ariannu'r Rhaglen Gyfalaf gyfredol. Os bydd yr arian hwn yn cael ei fenthycu'n allanol, bydd yr awdurdod yn dal i fod o fewn ei fod y terfynau benthyca a awdurdodwyd yn unol â Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2015/16 (Atodiad 11).

#### 5. BLYNYDDOEDD 2 A 3 Y CYNLLUN

5.1 Cafodd y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2016/17 ei hystyried gan y Pwyllgor Gwaith yn ei gyfarfod ar 1 Mawrth 2016 ac fe'i cyflwynwyd i'w chymeradwyo gan y Cyngor llawn ar 10 Mawrth, 2016. Ar adeg ysgrifennu'r adroddiad, nid oedd penderfyniad y Pwyllgor Gwaith a'r Cyngor mewn perthynas â'r rhaglen gyfalaf yn y dyfodol yn hysbys. Fodd bynnag, mae'r cynllun yn gofyn am gymeradwyo rhaglen gyfalaf o £26.933m ar gyfer y Gronfa Gyffredinol o £ 26.933m a chronfa CRT o £11.636m yn 2016/17. Pan gaiff y swm posibl o £10.231m o 2015/16 ei ychwanegu at y rhaglen gynlluniedig hon, bydd cyfanswm y gyllideb ar gyfer 2016/17 yn £48.800m. Mae'r lefel hon o ymrwymiad wedi cael ei chynnwys yn Natganiad 2016/17 ar y Strategaeth Rheoli'r Trysorlys (Adran 2).

ATODIAD B

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

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£)	Cyllideb a Broffiliwyd (£)	Gwariant Gwirioneddol (£)	Gwariant a Ymrwymwyd (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Amrywiad o gymharu â'r Proffil (£)	% Profiled Budget Spent	% Annual Budget Spent	Gwariant Rhagdybiedig (£)	(Tan) Gorwariant Rhagdybiedig Dros £	% Amrywiad %
<b>Cronfa Dai Gyffredinol</b>											
Tai i'w gosod dan y Cynllun Troi Tai'n Gartrefi	215,000	97,890	129,908	0	129,908	32,018	133	60	214,098	-902	0
Benthyciad i Wella Cartrefi	90,000	90,000	88,945	0	88,945	-1,055	99	99	88,945	-1,055	-1
Cyllideb heb ei neilltuo ar gyfer Cartrefi mewn Trefi - VVP	498,820	0	0	0	0	0	0	0	498,820	0	0
Astudiaeth Dai a Ffioedd VVP	17,000	5,000	0	0	0	-5,000	0	0	17,000	0	0
VVP Grant Tai 1	20,000	20,000	19,963	0	19,963	-37	100	100	20,000	0	0
VVP Grant Tai 2	20,000	20,000	20,000	0	20,000	0	100	100	20,000	0	0
VVP Grant Tai 3	20,000	20,000	7,266	0	7,266	-12,734	36	36	20,000	0	0
Prynu Drwy Orfodaeth - Cynllun Peilot	180,000	92,000	0	0	0	-92,000	0	0	140,000	-40,000	-22
Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl	846,000	546,000	574,203	0	574,203	28,203	105	68	800,000	-46,000	-5
Grantiau i Brynwyr Tro Cyntaf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cyllideb heb ei neilltuo ar gyfer Cartrefi Newydd - Grantiau VVP	23,660	0	0	0	0	0	0	0	23,660	0	0
Cyttir Lane - Tai Cymdeithasol - Grant VVP	186,900	100,000	0	0	0	-100,000	0	0	186,900	0	0
Bwlch Alltran VVP	160,530	0	72,067	0	72,067	72,067	0	45	160,530	0	0
Cronfa wrth gefn tai fforddiadwy ddygwyd ymlaen o	305,070	0	0	0	0	0	0	0	252,000	-53,070	-17
<b>Cyfanswm</b>	<b>2,582,980</b>	<b>990,890</b>	<b>912,352</b>	<b>0</b>	<b>912,352</b>	<b>-78,538</b>	<b>92</b>	<b>35</b>	<b>2,441,953</b>	<b>-141,027</b>	<b>-5</b>
<b>CRT Tai</b>											
Contract Gwres Canolog	250,000	0	89,773	0	89,773	89,773	0	36	250,000	0	0
Contract Gwaith Cynnal a Chadw wedi'i Gynllunio	5,087,000	3,450,000	3,593,460	21,000	3,614,460	164,460	105	71	4,400,000	-687,000	-14
Cerbydau UCA 15/16	370,000	370,000	361,541	0	361,541	-8,459	98	98	361,541	-8,459	-2
Gwaith Amgylcheddol	500,000	200,000	56,185	6,431	62,616	-137,384	31	13	250,000	-250,000	-50
Rheoli Risg Tân	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-250,000	-100
Ailfodelu'r Stoc Cyfredol	1,530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,530,000	-100
Prynu Eiddo Cyfredol	1,372,000	960,400	424,072	0	424,072	-536,328	44	31	900,000	-472,000	-34
Gwaith Addasu yn y Sector Cyhoeddus	150,000	105,000	99,444	14,749	114,193	9,193	109	76	200,000	50,000	33
Pecyn Gwaith SATC	750,000	562,500	68,916	0	68,916	-493,584	12	9	600,000	-150,000	-20
<b>Cyfansymiau ar gyfer: CRT Tai</b>	<b>10,259,000</b>	<b>5,647,900</b>	<b>4,693,391</b>	<b>42,180</b>	<b>4,735,571</b>	<b>-912,329</b>	<b>84</b>	<b>46</b>	<b>6,961,541</b>	<b>-3,297,459</b>	<b>-32</b>
<b>Addysg</b>											
Atgyweirio Toiledau Ysgolion	198,490	198,490	198,490	0	198,490	0	100	100	198,490	0	0
Ailweirio Adeiladau Addysgol	253,010	253,010	253,010	0	253,010	0	100	100	253,010	0	0
Lleihau'r Risg o Dàn	148,800	148,800	148,800	0	148,800	0	100	100	148,800	0	0
Grant Datblygu Canolfan Bro Alaw	58,843	58,843	56,152	0	56,152	-2,691	95	95	58,843	0	0
Ysgolion y 21ain Ganrif - -BAND A1 - Caergybi	5,728,000	250,000	212,811	25,337	238,148	-11,852	95	4	1,995,000	-3,733,000	-65
Ysgolion y 21ain Ganrif - Y Llannau	3,431,000	500,000	352,861	113,312	466,173	-33,827	93	14	500,000	-2,931,000	-85
Grant Cyfalaf Dechrau'n Deg 2014/15	441,830	441,830	441,729	0	441,729	-101	100	100	441,830	0	0
Grant Cyfalaf Dechrau'n Deg - Llanfawr	5,000	5,000	4,277	0	4,277	-723	86	86	5,000	0	0
Canolfan Dechrau'n Deg Caergybi - Grant VVP	189,350	189,354	224,354	0	224,354	35,000	118	118	189,350	0	0
<b>Cyfanswm</b>	<b>10,454,323</b>	<b>2,045,327</b>	<b>1,892,484</b>	<b>138,649</b>	<b>2,031,133</b>	<b>-14,194</b>	<b>99</b>	<b>19</b>	<b>3,790,323</b>	<b>-6,664,000</b>	<b>-64</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 o gymharu â'r Proffil (£)</b>	<b>% Profiled Budget Spent</b>	<b>% Annual Budget Spent</b>	<b>Gwariant Rhagdybiedig (£)</b>	<b>(Tan) Gorwariant Rhagdybiedig Dros £</b>	<b>% Amrywiad %</b>
<b>Hamdden</b>											
Uwchraddio Canolfan Hamdden Plas Arthur	85,000	63,750	74,714	747	75,461	11,711	118	89	85,000	0	0
Uwchraddio Canolfan Hamdden Amlwch	85,000	63,750	6,573	21,344	27,917	-35,833	44	33	85,000	0	0
Cyllideb heb ei neilltuo - Cymuned Actif - Grant VVP	102,210	0	0	0	0	0	0	0	102,210	0	0
Uwchraddio Canolfan Hamdden Caergybi - Grant VVP	70,380	70,380	92,215	0	92,215	21,835	131	131	92,215	21,835	31
<b>Cyfanswm</b>	<b>342,590</b>	<b>197,880</b>	<b>173,502</b>	<b>22,091</b>	<b>195,593</b>	<b>-2,287</b>	<b>99</b>	<b>57</b>	<b>364,425</b>	<b>21,835</b>	<b>6</b>
<b>Datblygu Economaidd</b>											
Cyllideb heb ei neilltuo - Swyddi a Busnes - Grant VVP	109,220	0	0	0	0	0	0	0	109,220	0	0
Cronfa Buddsoddi mewn Busnes Caergybi - Grant VVP	145,000	75,000	72,791	0	72,791	-2,209	97	50	145,000	0	0
Safloedd ac Eiddo (WEFO) Rhan 1	780,000	780,000	779,845	0	779,845	-155	100	100	779,845	-155	0
Cyllideb heb ei neilltuo - Cyllid ar gyfer Partneriaethau	58,000	0	0	0	0	0	0	0	58,000	0	0
Toiledau Cyhoeddus	86,000	64,500	41,228	0	41,228	-23,272	64	48	86,000	0	0
Prosiect Amgylchedd Arfordirol Ynys Môn	320,000	320,000	318,658	0	318,658	-1,342	100	100	318,658	-1,342	0
Toiledau Cemaes	5,000	5,000	3,371	0	3,371	-1,629	67	67	5,000	0	0
Uwchraddio Unedau Penrhos - Grant VVP	120,000	116,494	17,835	0	17,835	-98,659	15	15	120,000	0	0
Ehangu HAWFC - Grant VVP	30,000	28,000	30,000	0	30,000	2,000	107	100	30,000	0	0
Caban Kingsland Grant VVP	50,220	47,178	47,178	0	47,178	0	100	94	50,220	0	0
Clwb Gymnasteg Ynys Môn VVP 14/15	1,440	1,440	1,439	0	1,439	-1	100	100	1,440	0	0
Datblygu Cymuned Actif - Grant VVP	47,900	30,790	20,101	2,800	22,901	-7,889	74	48	47,900	0	0
Canolfan Gymuned Kingsland - Grant VVP	69,360	69,357	55,627	0	55,627	-13,730	80	80	69,360	0	0
<b>Cyfanswm</b>	<b>1,822,140</b>	<b>1,537,759</b>	<b>1,388,073</b>	<b>2,800</b>	<b>1,390,873</b>	<b>-146,886</b>	<b>90</b>	<b>76</b>	<b>1,820,643</b>	<b>-1,497</b>	<b>0</b>
<b>Priffyrdd a Thrafnidiaeth</b>											
Gwella Stryd y Farchnad - Grant VVP	15,840	15,840	5,700	1,300	7,000	-8,840	44	44	15,840	0	0
Meysydd Parcio	45,300	0	0	0	0	0	0	0	45,300	0	0
Cerbydau	537,450	537,450	297,022	307,992	605,014	67,564	113	113	537,450	0	0
Menter Benthycia Darbodus y Cyngor Sir	2,000,000	1,850,000	1,820,794	0	1,820,794	-29,206	98	91	2,000,000	0	0
Gwaith Lliniaru Llifogydd ym Miwmares (LIC)	900,000	675,000	771,800	0	771,800	96,800	114	86	900,000	0	0
Arwyddion i Ymwelwyr a Mesuryddion Parcio VVP	18,240	18,240	6,023	0	6,023	-12,217	33	33	18,240	0	0
Florodd Gyswilt Llangefni	2,015,000	922,328	184,557	13,169	197,726	-724,602	21	10	1,800,000	-215,000	-11
Mapio Teithio Llesol	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0
SRIC 15/16	174,000	38,000	22,724	1,100	23,824	-14,176	63	14	174,000	0	0
Grant Diogelwch Ffyrdd	191,000	0	0	0	0	0	0	0	191,000	0	0
<b>Cyfanswm</b>	<b>5,901,830</b>	<b>4,056,858</b>	<b>3,108,620</b>	<b>323,561</b>	<b>3,432,181</b>	<b>-624,677</b>	<b>85</b>	<b>58</b>	<b>5,686,830</b>	<b>-215,000</b>	<b>-4</b>
<b>Rheoli Gwastraff</b>											
Compownd ar gyfer Cynwysyddion Gwastraff	118,520	0	0	0	0	0	0	0	0	-118,520	-100
<b>Cyfanswm</b>	<b>118,520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-118,520</b>	<b>0</b>



Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£)	Cyllideb a Broffiliwyd (£)	Gwariant Gwirioneddol (£)	Gwariant a Ymrwymwyd (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Amrywiad o gymharu â'r Proffil (£)	% Profiled Budget Spent	% Annual Budget Spent	Gwariant Rhagdybiedig (£)	(Tan) Gorwariant Rhagdybiedig Dros £	% Amrywiad
<b>Eiddo</b>											
Gwaith Rheoli Risg ar Adeiladau	122,570	116,499	96,085	0	96,085	-20,414	82	78	122,570	0	0
Doc Pysgod Caergybi	96,340	0	0	0	0	0	0	0	0	-96,340	-100
Mynwent Llanbedrgoch	105,740	20,000	20,057	0	20,057	57	100	19	105,740	0	0
Pier Biwmares	270,328	270,328	270,328	0	270,328	0	100	100	270,328	0	0
Mynwent Llanddona	112,370	43,000	25,827	1,930	27,757	-15,243	65	25	112,370	0	0
Mân-ddaliadau	1,000,000	800,000	819,033	14,250	833,283	33,283	104	83	1,000,000	0	0
<b>Cyfanswm</b>	<b>1,707,348</b>	<b>1,249,827</b>	<b>1,231,330</b>	<b>16,180</b>	<b>1,247,510</b>	<b>-2,317</b>	<b>100</b>	<b>73</b>	<b>1,611,008</b>	<b>-96,340</b>	<b>-6</b>
<b>Corfforaethol</b>											
Gweithio'n Gallach - Cyfalaf	1,125,000	0	172,120	105,874	277,994	277,994	0	25	750,000	-375,000	-33
Cronfa wrth gefn ar gyfer y Strategaeth TGCh	23,960	0	0	38,960	38,960	38,960	0	163	23,960	0	0
System Wrth Gefn TG	150,000	0	0	50,000	50,000	50,000	0	33	50,000	-100,000	-67
TG - Microsoft Exchange	21,830	21,830	0	21,830	21,830	0	100	100	21,830	0	0
TG - T 3 COMM REFRESH	50,000	50,000	0	50,000	50,000	0	100	100	50,000	0	0
System Wrth Gefn TG Ychwanegol	20,000	20,000	0	20,000	20,000	0	100	100	20,000	0	0
ITG - Gosod Serfwr Newydd yn lle rhai 2003	100,000	100,000	35,000	65,000	100,000	0	100	100	100,000	0	0
TG - Darpariaeth ar gyfer Microsoft ac ORACLE LICE	15,210	15,210	0	0	0	-15,210	0	0	15,210	0	0
TG - Uwchraddio CMS	15,000	14,218	14,218	0	14,218	0	100	95	15,000	0	0
TG - Gwella'r Isadeiledd	40,000	40,000	40,000	0	40,000	0	100	100	40,000	0	0
<b>Cyfanswm</b>	<b>1,561,000</b>	<b>261,258</b>	<b>261,338</b>	<b>351,664</b>	<b>613,002</b>	<b>351,744</b>	<b>235</b>	<b>39</b>	<b>1,086,000</b>	<b>-475,000</b>	<b>-30</b>
<b>Cynllunio</b>											
HLF	350,000	230,000	229,059	0	229,059	-941	100	65	350,000	0	0
Astudiaeth Parc y Morglawdd - VVP	10,000	10,000	10,952	0	10,952	952	110	110	10,000	0	0
Cyllideb heb ei neilltuo - Hyb Neuadd y Farchnad - Grant VVP	9,290	0	0	0	0	0	0	0	9,290	0	0
Astudiaeth Neuadd y Farchnad - Grant VVP	80,710	61,072	54,406	7,255	61,661	589	101	76	80,710	0	0
Ffioedd Datblygu VVP THI Cam 2	59,000	44,250	38,751	29,477	68,228	23,978	154	116	68,228	9,228	16
Gweithredu Cam 2 THIn	336,000	44,948	0	0	0	-44,948	0	0	336,000	0	0
<b>Cyfanswm</b>	<b>845,000</b>	<b>390,270</b>	<b>333,168</b>	<b>36,732</b>	<b>369,900</b>	<b>-20,370</b>	<b>95</b>	<b>44</b>	<b>854,228</b>	<b>9,228</b>	<b>1</b>
<b>Cyfanswm</b>	<b>35,594,731</b>	<b>16,377,969</b>	<b>13,994,258</b>	<b>933,857</b>	<b>14,928,115</b>	<b>-1,449,854</b>	<b>91</b>	<b>42</b>	<b>24,616,951</b>	<b>-10,977,780</b>	<b>-31</b>