

CYNGOR SIR YNYS MÔN

ADRODDIAD I:	PWYLLGOR SGRIWTINI
DYDDIAD:	23 MAI 2016
PWNC:	ADRODDIAD ALLDRO CYFALAF 2015/16
DEILYDD (ION) PORTFFOLIO:	Y CYNGHORYDD H E JONES
PENNAETH GWASANAETH:	MARC JONES (EST.2601)
AWDUR YR ADRODDIAD:	GARETH ROBERTS
FFÔN:	01248 752675
E-BOST:	GarethJRoberts@ynysmon.gov.uk
AELODAU LLEOL:	Amherthnasol

A - Argymhellid / Argymhellion a Rheswm / Rhesymau

- Nodi sefyllfa alldro ddrafft Rhaglen Gyfalaf 2015/16 yn amodol ar Archwiliad;
- Cymeradwyo cario £7.791m drosodd i 2016/17 ar gyfer y tanwariant ar y rhaglen oherwydd llithriad. Bydd y cyllid ar gyfer hyn hefyd yn cael ei gario drosodd i 2016/17.

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

Amherthnasol

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

- Mae'r adroddiad hwn yn nodi perfformiad ariannol y gyllideb gyfalaf ar gyfer blwyddyn ariannol 2015/16, yn amodol ar Archwiliad;
- Mae monitro'r gyllideb yn swyddogaeth sydd wedi ei dynodi 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

1	Prif Weithredwr / Uwch Dîm Arweinyddiaeth (UDA) (gorfodol)	
2	Cyllid / Adran 151 (gorfodol)	Amherthnasol – y Swyddog Adran 151 yw awdur yr adroddiad
3	Cyfreithiol / Swyddog Monitro (gorfodol)	
4	Adnoddau Dynol (AD)	
5	Eiddo	
6	Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh)	
7	Sgriwtini	
8	Aelodau lleol	
9	Unrhyw gyrff allanol / arall / eraill	

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

1	Economaidd	
2	Gwrth-dlodi	
3	Trosedd ac Anhrefn	
4	Amgylcheddol	
5	Cydraddoldebau	
6	Cytundebau Canlyniadau	
7	Arall	

F - Atodiadau:

Atodiad A - Adroddiad Alldro Cyfalaf - 2015/16;
Atodiad B - Crynodeb o'r Gwariant Cyfalaf yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf a'r llythriad i 2016/17

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

- Cyllideb Gyfalaf 2015/16, fel y'i hargymhellwyd gan y Pwyllgor hwn ar 16 Chwefror 2015;
- Rhaglen Fuddsoddi Tai Sector Cyhoeddus 2015/16 (fel y'i cyflwynwyd i'r Pwyllgor hwn ar 20 Ebrill 2015 a'i derbyn ganddo);
- 2015/16 Adroddiad Monitro Cyfalaf ar gyfer chwarter cyntaf 2015/16;
- 2015/16 Adroddiad Monitro Cyfalaf ar gyfer ail chwarter 2015/16; ac
- 2015/16 Adroddiad Monitro Cyfalaf ar gyfer trydydd chwarter 2015/16.

1. CYFLWYNIAD

- 1.1** Dyma'r adroddiad ar fonitro'r Gyllideb Gyfalaf ar gyfer blwyddyn ariannol 2015/16 sy'n caniatáu i Aelodau nodi cynnydd o ran Gwariant Cyfalaf a Derbyniadau Cyfalaf yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf. Mae'r ffigurau yn yr adroddiad hwn yn amodol ar Archwiliad.
- 1.2** Ym mis Chwefror 2015, cymeradwydd y Cyngor Raglen Gyfalaf o £15.150m am 2015/16 ar gyfer gwasanaethau nad ydynt yn gysylltiedig â thai. Ym mis Ebrill 2015, cymeradwydd y Cyngor Raglen Gyfalaf o £8.589m ar gyfer y Cyfrif Refeniw Tai. Roedd Ymrwymadau Cyfalaf gwerth £4.029m wedi eu cario drosodd o 2014/15, ac roedd cyllideb wedi ei chario drosodd a ddygwyd ymlaen ar gyfer y rhaglen mân-ddaliadau, sydd yn ei chweched blwyddyn. Yn ei gyfarfod ar 20 Ebrill 2015, penderfynodd y Pwyllgor Gwaith ryddhau cyllid ychwanegol er mwyn cwblhau cynllun Pier Biwmares. Hefyd, yn ystod y flwyddyn, cafodd £21.169m a gafwyd yn sgil cwblhau'r broses o brynu allan o'r setliad CRT ei ychwanegu at y Rhaglen Gyfalaf, ac, 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 Gyfalaf ar gyfer 2015/16 i £58.264m.
- 1.3** Mae'r tabl isod yn dangos dadansoddiad o'r Rhaglen Gyfalaf a gymeradwydd ar gyfer 2015/16 a'r ymrwymadau a ddygwyd ymlaen o 2014/15.

<u>Rhaglen Gyfalaf a gymeradwydd ar gyfer 2015/16</u>		<u>Llithriad a ddygwyd ymlaen o 2014/15</u>	
Cronfa gyffredinol		Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl	30,000
Ysgolion yr 21ain Ganrif - BAND A1 - Caergybi	5,728,000	Cerbydau	387,450
Ysgolion yr 21ain Ganrif – Y Llannau	3,431,000	Contract Gwaith Cynnal a Chadw wedi ei Gynllunio	1,300,000
Gwaith Lliniaru Llifogydd ym Miwmares (LIC)	900,000	Arian Wrth Gefn ar gyfer Tai Fforddiadwy a ddygwyd ymlaen 2014/15	305,070
Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl	816,000	Uwchraddio Canolfan Hamdden Plas Arthur	85,000
Prynu drwy Orfodaeth – Cynllun Peilot	180,000	Uwchraddio Canolfan Hamdden Amlwch	85,000
Gweithio'n Gallach - Cyfalaf	1,125,000	Safleoedd ac Adeiladau (SCEC) Rhan 1	446,930
Cerbydau	150,000	Cyllideb heb ei dyrannu ar gyfer Ariannu Partneriaethau	58,000
Menter Benthycu Darbodus y Cyngor Sir	2,000,000	Toiledau cyhoeddus	86,000
Cerbydau'r UCA 2015/16	220,000	Prosiect Amgylchedd Arfordirol Ynys Môn	244,120
Adnewyddu Toiledau mewn Ysgolion	198,490	Toiledau Cemaes	5,000
Ailweirio Adeiladau Addysgol	253,010	Meysydd parcio	45,300
Lleihau'r Risg o Dân	148,800	Compownd Cynwysyddion Gwastraff	118,520
	15,150,300	Gwaith Rheoli Risg Adeiladu	122,570
CRT		Doc Pysgod Caergybi	96,340
Contract Gwres Canolog	250,000	Mynwent Llanbedrgoch	105,740
Contract Gwaith Cynnal a Chadw wedi'i Gynllunio	3,787,000	Mynwent Llanddona	112,370
Gwaith Amgylcheddol	500,000	Strategaeth TGCh Wrth Gefn	23,960
Rheoli Risg Tân	250,000	TG – SYSTEM WRTH GEFN	150,000
Ailfodelu'r Stoc Presennol	1,530,000	TG - Microsoft Exchange	21,830
Prynu Eiddo Presennol	1,372,000	TG - 3 COMM Refresh	50,000
Addasiadau y Sector Cyhoeddus	150,000	TG - SYSTEM WRTH GEFN YCHWANEGOL	20,000
SATC – Pecyn Gwaith Mewnol	750,000	TG – ADNEWYDDU SERFWYR 2003	100,000
	8,589,000	TG - DARPARIAETH AR GYFER TRWYDDED MICROSOFT & ORACLE	15,210
		TG – Uwchraddio CMS	15,000
			4,029,410

1.4 Mae'r tabl isod yn dangos dadansoddiad o'r cynlluniau ychwanegol a ychwanegwyd yn ystod y flwyddyn at Raglen Gyfalaf 2015/16 a'r modd y cawsant eu cyllido.

Cynlluniau a Ychwanegwyd at Raglen Gyfalaf 2015/16		Wedi'u hariannu gan:	
Cerbydau UCA 2015/16 - Ychwanegol	150,000	Grant cyfalaf	7,316,181
Troi Tai'n gartrefi	367,890	Cronfeydd wrth gefn	304,195
Grantiau ar gyfer Prynwyr Tro Cyntaf	5,000	Cyfraniad refeniw	150,000
Grant LILILIA	2,877,340	Benthyca digefnogaeth	21,168,714
Hunan-Ariannu'r CRT	21,168,714	Derbyniadau cyfalaf	1,556,600
Grant Datblygu Canolfan Bro Alaw	58,843		30,495,690
Grant Cyfalaf Dechrau'n Deg	446,830		
Gosod Goleuadau LED yn y Canolfannau Hamdden	16,576		
Cadwyn y Maer	39,195		
Safleoedd ac Adeiladau (SCEC) Cam 1 - Ychwanegol	333,070		
Prosiect Amgylchedd Arfordirol Ynys Môn - Ychwanegol	75,880		
Goleuadau LED	193,424		
Ffordd Gyswllt Llangefni	1,895,000		
Mapio Teithio Llesol	5,000		
SRIC 2015/16	174,000		
Grant Diogelwch y Ffyrdd	191,000		
Pier Biwmares	270,328		
Mynwent Llanddona - Ychwanegol	35,000		
Mân-ddaliadau	1,450,000		
Cyflog cyfartal	106,600		
TG – Gweithio'n Gallach - Citrix	190,000		
TG - Gwella Isadeiledd	40,000		
Cronfa Dreftadaeth y Loteri	350,000		
Adnewyddu Haulfre	56,000		
	30,495,690		

2. **GWARIANT CYFALAF 2015/16**

2.1 Tabl yn dangos crynodeb o'r gwariant hyd at 31 Mawrth 2016:-

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol £ '000	Cyfanswm Gwariant £ '000	(Tan) / Gorwariant £ '000	% Cyllid Flynyddol a Wariwyd
Cronfa Gyffredinol Tai	2,901	2,333	(568)	80
CRT Tai	31,691	27,607	(4,084)	87
Addysg	10,659	3,819	(6,841)	36
Hamdden	296	312	16	105
Datblygu Economaidd	1,953	1,848	(105)	95
Priffyrdd a Chludiant				
Transportation	5,970	4,781	(1,189)	80
Rheoli Gwastraff	119	0	(119)	0
Eiddo	2,192	1,992	(200)	91
Corfforaethol	1,858		(1,179)	37
Cynllunio	570	587	17	103
Gwasanaethau Cymdeithasol	56	17	(39)	31
Cyfanswm	58,264	43,975	(14,289)	75
Wedi'i ariannu gan:				
Grant cyfalaf	15,044	13,998		
Derbyniadau cyfalaf	4,646	3,818		
Benthyca â Chymorth	2,660	0		
Benthyca digefnogaeth	28,874	23,140		
Cyfraniad refeniw	7,041	2,905		
Cronfeydd wrth gefn	0	115		
Cyfanswm Cyllid	58,264	43,975		

- 2.2** Roedd y Gyllideb ar gyfer y Gronfa Gyffredinol yn £26.573m ac roedd £16.368m wedi ei wario ar 31 Mawrth 2016, swm a oedd yn cyfateb i 62% o'r gyllideb. Y prif reswm am y tanwariant oedd y tanwariant mawr yn erbyn y gyllideb ar gyfer Ysgolion yr 21^{ain} Ganrif - dim ond 24% o'r gyllideb oedd wedi cael ei wario. Hefyd, roedd tanwariant sylweddol gyda chynllun Ffordd Gyswllt Llangefni, dim ond 47% o'r gyllideb oedd wedi cael ei wario, yn bennaf oherwydd yr oedi gyda phrynu tir. Cynllun arall lle cafwyd tanwariant sylweddol oedd gweithio'n gallach - dim ond 15% o'r gyllideb oedd wedi cael ei wario, er y bydd y cynllun hwn yn llithro i 2016/17. Cynlluniau pellach gyda thanwariant sylweddol oedd y Cynllun Peilot Prynu trwy Orfodaeth - dim ond 1% o'r gyllideb oedd wedi ei wario, Meysydd Parcio - dim ond 9% o'r gyllideb oedd wedi cael ei wario a gwaith ar Fynwent Llanbedrgoch lle yr oedd 19% yn unig o'r gyllideb o £0.106m wedi ei gwario. Mae rhestr lawn o'r gwariant ar gynlluniau cyfalaf yn erbyn y gyllideb i'w gweld yn Atodiad B yr adroddiad hwn.
- 2.3** Gwariwyd 87% o gyfanswm y gyllideb ar gyfer y Cyfrif Refeniw Tai. Y prif reswm na chafodd y gyllideb gyfan ei gwario yw y tanwariant yn y cynllun adnewyddu a gynlluniwyd, ailfodelu a gynlluniwyd o stoc bresennol wedi methu i ddechrau, ac mae'r Cyngor wedi methu i gaffael cymaint o eiddo presennol nag a ragwelwyd yn wreiddiol pan osodwyd y gyllideb. O'r tabl uchod, £21.169m o'r Benthycia digefnogaeth yn ymwneud â gwblhau'r pryniant anheddiad CRT.
- 2.4** Mae'r rhaglen mân-ddaliadau o welliannau, a ariennir o'r derbyniadau cyfalaf wedi'i neilltuo o werthu mân-ddaliadau ac incwm rhent, yn ei chweched flwyddyn. Mae'r gwariant ar y rhaglen hon yn parhau i fod yn uwch na'r cyllid drwy werthiant ac incwm rhent. Mae diffyg o £1.393m wedi'i ddwyn ymlaen o 2014/15, derbyniadau cyfalaf hyd at ddiwedd y flwyddyn oedd £1.567m, gyda gwariant o £1.455m a dynnir. O ganlyniad, y diffyg ar ddiwedd y flwyddyn yn £1.281m. Mae gwerthiannau pellach a ragwelir yn 2016/17, sef blwyddyn olaf y rhaglen.

3. CYLLID

3.1 Grantiau cyfalaf

- 3.1.1** Mae yna nifer o gynlluniau Grant Cyfalaf yn y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2015/16. Mae rhai cynlluniau wedi eu cwblhau yn ystod y flwyddyn, megis y Grant Cyfalaf Dechrau'n Deg, Llwybr Ddiogelach mewn Cymunedau, Cyfalaf Diogelwch y Ffyrdd a'r Ganolfan Iaith. Mae rhai cynlluniau sydd ar y gweill a bydd yn parhau i mewn i 2016/17, sef yr Ysgolion 21^{ain} Ganrif, Ffordd Gyswllt Llangefni, Lliniaru Llifogydd Biwmares a'r Llefydd Llewyrchus Llawn Addewid.
- 3.1.2** Mae un cynllun yn cario risg sylweddol o ran y cyllid Grant Cyfalaf, sef y prosiect Ysgolion 21^{ain} Ganrif. Hyd yn hyn, rydym wedi derbyn £2.603m mewn grant gan Lywodraeth Cymru, yn erbyn proffil o £2.752m. Mae cais wedi'i gyflwyno i Lywodraeth Cymru i ddwyn ymlaen y tanwariant o £0.149m ar ysgol Caergybi, a rydym yn disgwyl ymateb.
- 3.1.3** Gorwariwyd ar dri cynllun Grant Cyfalaf yn ystod 2015/16, ac roedd rhaid ariannu'r gorwariant gan yr Awdurdod. Y rhain oedd y Grant Cyfalaf Dechrau'n Deg a wariodd £0.474m yn erbyn grant o £0.442m. Ariannwyd £0.024m o'r gorwariant hwn drwy Refeniw, gyda'r £0.008m gweddill wedi ei ariannu gan Dderbyniadau Cyfalaf. Gwariodd Llwybr Diogelach mewn Cymunedau £0.181m yn erbyn eu Grant Cyfalaf o £0.174m a'r gyllideb Grant Cyfalaf Diogelwch Ffyrdd o £0.191m wedi gorwario o £0.009m. Ariannwyd y ddau gorwariant ar y Grantiau hyn gan Dderbyniadau Cyfalaf.

3.1.4 Mae'r adroddiad Monitro Cyfalaf Chwarter 3 yn nodi dau gynllun arall a oedd o risg sylweddol, fodd bynnag, mae'r risgiau hyn bellach wedi'u lliniaru a gellir eu crynhoi isod: -

- Grant Llefydd Llewyrchus Llawn Addewid (VVP) - roedd y gyllideb ar gyfer 2015/16 yn £2.402m ac, ar ddiwedd y trydydd chwarter, dim ond £0.864m roedd wedi cael ei wario. Fodd bynnag, erbyn diwedd y flwyddyn ariannol roedd y grant hwn wedi cael ei wario'n llawn. Ymhellach i hyn, mae £0.468m ychwanegol wedi ei ddyfarnu ar gyfer cynllun Tai, ac mae hyn hefyd wedi cael ei wario yn llawn.
- Cynllun Ffordd Gyswllt Llangefni - Dim ond £0.888m oedd wedi ei wario yn erbyn cyllideb o £1.895m, ond mae Llywodraeth Cymru wedi caniatáu i'r cyllid Grant cael ei gario ymlaen a'i hawlio yn 2016/17, ac felly, ni fydd unrhyw arian yn cael ei golli. Y prif reswm am y tanwariant hwn oedd yr oedi wrth brynu darn o dir.

3.2 Derbyniadau Cyfalaf

3.2.1 Y Derbyniadau Cyfalaf ar gyfer y Flwyddyn Ariannol 2015/16 oedd:-

	Cyllideb 2015/16 £ '000	Derbyniwyd hyd at 31/03/2016 £ '000	Amrywiad
CRT Tai:			
Gwerthiannau Hawl i Brynu	170	765	595
Gwerthu tir	0	24	24
Tynnu Cyfyngiadau	0	5	5
Tai Sector Preifat:			
Gwerthu plotiau	0	131	131
Ffioedd a ad-dalwyd	0	0	0
Grantiau a ad-dalwyd	5	16	11
Cronfa'r Cyngor:			
Mân-ddaliadau	2,739	1,567	(1172)
Cyffredinol	1,501	1,110	(391)
Cadwyn y Maer	39	39	0
Diwydiannol	2	0	(2)
Ysgolion	190	162	(28)
Cyfanswm	4646	3,818	(828)

3.2.2 Mae'r Derbyniadau Cyfalaf ar 31 Mawrth 2016 yn is na'r gyllideb wreiddiol (18%). Mae yna nifer o resymau am hyn, yn gyntaf, y gwerthiant disgwylidig o Gartref Gofal Garreglwyd am £0.550m. Ni chwblhawyd y gwerthiant arfaethedig ac mae'r Gwasanaeth bellach yn ystyried opsiynau ar gyfer Garreglwyd. Mae oedi yn y gwerthiant o safleoedd eraill wedi arwain at £0.835m mewn derbyniadau y disgwylir yn awr i gael eu derbyn yn ystod 2016/17. Mae'r rhain yn cynnwys safleoedd fel Ganolfan Fenter, Tŷ Penyrsedd a Priordy Dewi Sant, a werthwyd ym mis Ebrill 2016 am £0.115m. Mae oedi wrth werthu Mân-ddaliadau wedi arwain at £1.305m mewn derbyniadau y disgwylir yn awr i gael eu derbyn yn ystod 2016/17. Mae'r rhain yn cynnwys Mân-ddaliadau fel Lot 2 Cefn Trefor a 2 Bryn Amel. Cytunwyd Cefn Du Mawr gyda'r cyfreithwyr ac rydym yn disgwyl taliad o £0.600m yn fuan. Bydd yr oedi wrth gwblhau gwerthiannau yn arwain at gynydd mewn derbyniadau cyfalaf yn 2016/17.

3.2.3 Mae'r gyllideb Derbyniadau Cyfalaf ar gyfer yr Hawl i Brynu Cyfrif Refeniw Tai o £0.170m yn seiliedig ar werthu 3 eiddo. Fodd bynnag, yn ystod 2015/16 gwerthwyd 10 eiddo yn ogystal â Gwerthu Tir a Chodi cyfyngiadau cyffredinol, gan gynhyrchu £ 0.794m mewn derbyniadau cyfalaf ar gyfer y CRT.

4. BLYNYDDOEDD 2 A 3 Y CYNLLUN

4.1 Cymeradwywyd y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2016/17 gan y Cyngor Llawn yn ei gyfarfod ar 10 Mawrth 2016. Mae'r rhaglen Gyfalaf a gymeradwywyd ar gyfer y Gronfa Gyffredinol yn 2016/17 yn £26.933m a chronfa HRA o £11.636m. Bydd y cyllid arfaethedig ar gyfer y cyfanswm hwn o £38.569m drwy Grantiau Cyfalaf £19.544m, derbyniadau cyfalaf £2.120m, Cyfraniad Refeniw £8.986m, Arian wrth gefn £0.500m, Benthycia digefnogaeth £5.230m a Benthycia gyda chefnogaeth £2.189m. Mae yna hefyd llithriad o 2015/16 i 2016/17 o £7.791m y mae'r adroddiad hwn yn gofyn i gael ei gymeradwyo, gan ddod â chyfanswm y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2016/17 i £46.360m.

5. CASGLIAD

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi'r gwariant cyfalaf yn erbyn y gyllideb rhaglen gyfalaf ar gyfer 2015/16. Y gyllideb ddiwygiedig ar gyfer y rhaglen yw £58.264m, a gwariwyd £43.975m yn 2015/16 yn ei erbyn. Mae'r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2015/16, felly, wedi tanwario o £14.289m. Mae hyn yn bennaf oherwydd llithriant yn y prosiectau Ysgolion yr 21^{ain} Ganrif a thanwariannau mewn gwariant cyfalaf CRT. Mae rhai cynlluniau wedi gorffen yn ystod y flwyddyn, felly, nid oedd y tanwariant ar y cynlluniau hyn yn cael eu dwyn ymlaen. Bydd y prosiectau sy'n weddill yn parhau i mewn i 2016/17 ac argymhellir i'r Pwyllgor Gwaith gymeradwyo'r dwyn ymlaen o £7.791m o'r tanwariant i 2016/17. Mae'r ffynonellau cyllid y rhaglen gyfalaf wedi cael eu crynhoi yn 2.1 uchod. Dangosir hyn bod £23.140m o'r rhaglen wedi cael ei ariannu gan fenthycia digefnogaeth. Mae hyn yn cynnwys eitem eithriadol, unwaith ac am byth, yn ymwneud â benthyciad sydd ei angen ar gyfer prynu-allan y CRT a fydd yn cael ei ad-dalu gan y Cyfrif Refeniw Tai yn ystod ei gynllun 30 mlynedd. Mae'r gwariant £1.971m sy'n weddill sydd wedi cael ei amlygu fel ei ariannu drwy fenthycia digefnogaeth wedi cael ei ariannu drwy fenthycia mewnlol gan ddefnyddio balansau'r Cyngor. Mae benthycia mewnlol yn helpu'r Cyngor i gyflawni arbedion ar gostau ariannu cyfalaf, fodd bynnag, efallai y bydd pwynt pan fydd y benthycia mewnlol angen ei ad-dalu drwy fenthycia digefnogaeth pan ni all balansau'r Cyngor fforddio i ariannu'r prosiectau mwyach.

Crynodeb o'r Gwariant Cyfalaf yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf a'r Llithriad i 2016/17

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Cyfanswm (Tan)/Gorwariant (£)	% y Gyllideb Flynyddol a Wariwyd	% Amrywiad	Tanwariant i'w gario drosodd i 2016/17 (£)
<u>Cronfa Gyffredinol Tai</u>						
Troi Tai'n Gartrefi i'w Gosod	190,000	189,908	(92)	100	0	
Benthyciadau Gwella Cartrefi	88,945	88,945	0	100	0	
Troi Tai'n Gartrefi (2)	88,945	74,200	(14,745)	83	(17)	(14,745)
LILILIA Grant Tai 1	20,000	19,963	(37)	100	0	
LILILIA Grant Tai 2	20,000	20,000	0	100	0	
LILILIA Grant Tai 3	20,000	19,004	(996)	95	(5)	
LILILIA Grant Tai 4	20,000	19,745	(255)	99	(1)	
LILILIA Grant Tai 5	20,000	20,000	0	100	0	
LILILIA Grant Tai 6	20,000	20,000	0	100	0	
Prynu drwy Orfodaeth – Cynllun Peilot	180,000	1,450	(178,550)	1	(99)	(178,550)
Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl	846,000	761,436	(84,564)	90	(10)	(84,564)
Grantiau i Brynwyr Tro Cyntaf	5,000	5,000	0	100	0	
Grant LILILIA ar gyfer Tai Cymdeithasol Lôn Cyttir	186,900	186,902	2	100	0	
LILILIA Bwlch Alltran	155,526	155,526	0	100	0	
LILILIA Porth Fictoria	83,486	83,486	0	100	0	
LILILIA Porth Fictoria	71,440	71,440	0	100	0	
LILILIA Cross Street	60,420	60,420	0	100	0	
LILILIA Cartrefi Lôn Cyttir	50,903	50,903	0	100	0	
LILILIA Carreg Domas	468,568	468,568	0	100	0	
Cronfa wrth gefn ar gyfer Tai Fforddiadwy wedi ei ddwyn ymlaen o 2014/15	5,250	5,250	0	100	0	
Cronfa wrth gefn ar gyfer Tai Fforddiadwy wedi ei ddwyn ymlaen o 2014/15	299,820	11,117	(288,703)	4	(96)	(288,703)
Cyfanswm	2,901,203	2,333,263	(567,940)	80	(20)	(566,562)
<u>CRT Tai</u>						
Contract Gwres Canolog	250,000	91,761	(158,239)	37	(63)	(158,239)
Contract Gwaith Cynnal a Chadw wedi'i Gynllunio	5,087,000	4,108,561	(978,439)	81	(19)	(978,439)
Cerbydau Uned Cynnal Busnes 2015/16	370,000	361,541	(8,459)	98	(2)	
Gwaith Amgylcheddol	500,000	137,504	(362,496)	28	(72)	(362,496)
Rheoli Risg Tân	250,000	0	(250,000)	0	(100)	(250,000)
Ailfodelu'r Stoc Cyfredol	1,530,000	5,316	(1,524,684)	0	(100)	
Prynu Eiddo Cyfredol	1,372,000	588,174	(783,826)	43	(57)	(783,826)
Gwaith Addasu yn y Sector Cyhoeddus	150,000	171,795	21,795	115	15	
Pecyn Gwaith Mewnol SATC	750,000	711,057	(38,943)	95	(5)	
LILILIA Effeithlonrwydd Ynni	262,797	262,797	0	100	0	
Hunan-ariannu'r CRT	21,168,714	21,168,714	0	100	0	
Cyfanswm ar gyfer: CRT Tai	31,690,511	27,607,220	(4,083,291)	87	(13)	(2,533,000)
<u>Addysg</u>						
Adnewyddu Toiledau mewn Ysgolion	198,490	238,983	40,493	120	20	
Ailweirio Adeiladau Addysgol	253,010	254,466	1,456	101	1	
Lleihau'r Risg o Dàn	148,800	164,176	15,376	110	10	
Grant Datblygu Canolfan Bro Alaw	58,843	58,971	128	100	0	
Ysgolion yr 21ain Ganrif - BAND A1 - Caergybi	5,728,000	1,798,984	(3,929,016)	31	(69)	(1,600,000)
Ysgolion yr 21ain Ganrif – Y Llannau	3,431,000	430,363	(3,000,637)	13	(87)	
Ysgolion yr 21ain Ganrif - LILILIA	170,000	170,000	0	100	0	
Grant Cyfalaf Dechrau'n Deg	441,830	474,038	32,208	107	7	
Grant Cyfalaf Dechrau'n Deg - Llanfawr	5,000	4,277	(723)	86	(14)	
Canolfan Dechrau'n Deg Caergybi – Grant LILILIA	224,300	224,354	54	100	0	
Cyfanswm	10,659,273	3,818,612	(6,840,661)	36	(64)	(1,600,000)

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£)	Cyfansawm Gwariant (£)	Cyfanswm (Tan)/Gorwariant (£)	% y Gyllideb Flynyddol a Wariwyd	% Amrywiad	Tanwariant i'w gario drosodd i 2016/17 (£)
Hamdden						
Uwchraddio Canolfan Hamdden Plas Arthur	85,000	81,755	(3,245)	96	(4)	(3,245)
Uwchraddio Canolfan Hamdden Amlwch	85,000	82,191	(2,809)	97	(3)	(2,809)
Uwchraddio Canolfan Hamdden Caergybi – Grant LILILIA	70,380	92,215	21,835	131	31	
Goleuadau LED yn y Canolfannau Hamdden	16,576	16,756	180	101	1	
Cadwyn y Maer	39,195	39,195	0	100	0	
Cyfanswm	296,151	312,112	15,961	105	5	(6,054)
Datblygu Economaidd						
Cronfa Buddsoddi Mewn Busnesau Caergybi - Grant LILILIA	120,000	119,726	(274)	100	0	
Safleoedd ac Eiddo (SCEC) Rhan 1	780,000	779,845	(155)	100	0	
Cyllideb heb ei defnyddio ar gyfer Ariannu Partneriaethau	58,000	0	(58,000)	0	(100)	(58,000)
Toiledau Cyhoeddus	86,000	41,228	(44,772)	48	(52)	(44,772)
Prosiect Amgylchedd Arfordirol Ynys Môn	320,000	318,658	(1,342)	100	0	
Toiledau Cemaes	5,000	3,371	(1,629)	67	(33)	
Uwchraddio Unedau Penrhos – Grant LILILIA	232,000	232,524	524	100	0	
Ehangy HAWFC – Grant LILILIA	30,000	30,000	0	100	0	
Caban Kingsland - Grant LILILIA	50,220	50,221	1	100	0	
Clwb Gymnasteg Ynys Môn - LILILIA 2014/15	1,440	1,439	(1)	100	0	
Datblygu Cymunedau Actif – Grant LILILIA	86,000	86,049	49	100	0	
Canolfan Gymuned Kingsland – Grant LILILIA	69,360	69,357	(3)	100	0	
CH Môn – Hyfforddiant Amgylcheddol – LILILIA	70,000	69,999	(1)	100	0	
Gwaith Gwella ym Millbank – LILILIA	12,800	12,860	60	100	0	
Tŷ Clwb Hotspurs Caergybi – LILILIA	19,900	19,899	(1)	100	0	
Clwb Pêl-droed Trearddur – LILILIA	12,600	12,655	55	100	0	
Cyfanswm	1,953,320	1,847,831	(105,489)	95	(5)	(102,772)
Priffyrdd a Thrafnidiaeth						
Gwelliannau Stryd y Farchnad – Grant LILILIA	14,700	14,701	1	100	0	
Meysydd Parcio	45,300	3,912	(41,388)	9	(91)	(41,388)
Cerbydau	537,450	309,524	(227,926)	58	(42)	(224,401)
Menter Sirol – Benthycu Darbodus	2,000,000	1,970,880	(29,120)	99	(1)	(29,120)
Gwaith Lliniaru Llifogydd ym Miwmares (LIC)	900,000	1,118,307	218,307	124	24	
Arwyddion i Dwristiaid a Pheiriannau Talu am Barcio - LILILIA	8,100	8,142	42	101	1	
Lle Parcio i Gerbydau Nwyddau Trwm ac Arwyddion – LILILIA	6,000	6,016	16	100	0	
Goleuadau LED	193,424	75,154	(118,270)	39	(61)	(118,270)
Ffordd Gyswllt Llangedfni	1,895,000	888,425	(1,006,575)	47	(53)	(1,006,575)
Mapio Teithio Actif	5,000	5,000	0	100	0	
SRIC 2015/16	174,000	181,145	7,145	104	4	
Grant Diogelwch y Ffyrdd	191,000	200,240	9,240	105	5	
Cyfanswm	5,969,974	4,781,446	(1,188,528)	80	(20)	(1,419,754)
Rheoli Gwastraff						
Compownd Cynwysyddion Gwastraff	118,520	0	(118,520)	0	0	(118,520)
Cyfanswm	118,520	0	(118,520)	0	0	(118,520)

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Cyfanswm (Tan)/Gorwariant (£)	% y Gyllideb Flynyddol a Wariwyd	% Amrywiad	Tanwariant i'w gario drosodd i 2016/17 (£)
Eiddo						
Gwaith Rheoli Risg ar Adeiladau	122,570	144,375	21,805	118	18	
Doc Pysgod Caergybi	96,340	0	(96,340)	0	(100)	(96,340)
Mynwent Llanbedrgoch	105,740	20,057	(85,683)	19	(81)	(85,683)
Pier Biwmares	270,328	270,328	0	100	0	
Mynwent Llanddona	147,370	101,782	(45,588)	69	(31)	(45,588)
Mân-ddaliadau	1,450,000	1,455,114	5,114	100	0	
Cyfanswm	2,192,348	1,991,656	(200,692)	91	(9)	(227,611)
Corfforaethol						
Gweithio'n Gallach – Cyfalaf	1,125,000	171,943	(953,057)	15	(85)	(953,057)
Tâl Cyfartal	106,600	106,632	32	100	0	
TG – Gweithio'n Gallach - Citrix	190,000	0	(190,000)	0	(100)	(190,000)
TGCh – Arian wrth Gefn ar gyfer Strategaeth	23,960	38,960	15,000	163	63	
TG SYSTEM WRTH GEFN	150,000	50,000	(100,000)	33	(67)	(35,096)
TG MICROSOFT EXCHANGE	21,830	21,830	0	100	0	
TG 3 COMM REFRESH	50,000	50,000	0	100	0	
TG SYSTEM WRTH GEFN YCHWANEGOL	20,000	20,000	0	100	0	
TG GOSOD SERFWYR NEWYDD YN LLE RHAI 2003	100,000	164,889	64,889	165	65	
TG DARPARIAETH AR GYFER TRWYDDEDAU MICROSOFT & ORACLE	15,210	1,007	(14,203)	7	(93)	
TG Uwchraddio CMS	15,000	14,218	(782)	95	(5)	
TG Gwella Isadeiledd	40,000	40,000	0	100	0	
Cyfanswm	1,857,600	679,479	(1,178,121)	37	(63)	(1,178,153)
Cynllunio						
Cronfa Dreftadaeth y Loteri	350,000	365,801	15,801	105	5	
Astudiaeth Parc y Morglawdd – LILILIA	10,000	11,100	1,100	111	11	
Datblygu Ynys Gybi - LILILIA	19,200	19,232	32	100	0	
Astudiaeth Neuadd y Farchnad – Grant LILILIA	143,300	143,325	25	100	0	
Ffioedd Datblygu – LILILIA – Menter Treftadaeth Treflun - Rhan 2	47,000	47,066	66	100	0	
Cyfanswm	569,500	586,524	17,024	103	3	0
Gwasanaethau Cymdeithasol						
Adnewyddu Haulfre	56,000	17,242	(38,758)	31	-69	(38,758)
Cyfanswm	56,000	17,242	(38,758)	31	-69	(38,758)
Cyfanswm	58,264,400	43,975,385	(14,289,015)	75	-25	(7,791,184)