

## CYNGOR SIR YNYS MÔN

<b>ADRODDIAD I:</b>	<b>SGRIWTINI</b>
<b>DYDDIAD:</b>	<b>12 MEDI 2016</b>
<b>PWNC:</b>	<b>ADRODDIAD MONITRO'R GYLLIDEB – CHWARTER CYNTAF 2016/17 – CYFALAF</b>
<b>AELOD(AU) PORTFFOLIO:</b>	<b>Y CYNGHORYDD H E JONES</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 dylid nodi'r cynnydd o ran gwariant a derbyniadau yn erbyn y gyllideb gyfalaf.
- Argymhellir i nodi'r newid yn y prosiect cyfalaf ar gyfer y cynllun rheoli gwastraff er mwyn prynu 'telehandler' a phont bwysu newydd (Adran 6).

### 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?

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

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

<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>	

**F - Atodiadau:**

Atodiad A - Adroddiad Monitro'r Gyllideb Gyfalaf – Chwarter 1 2016/17

Atodiad B - Crynodeb o Wariant y Prosiect Cyfalaf hyd yma yn erbyn y Gyllideb Cyfalaf a'r Gwariant Rhagamcanedig ar ddiwedd y flwyddyn.

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

- Cyllideb Gyfalaf 2016/17 fel yr argymhellwyd gan y Pwyllgor hwn ar 1 Mawrth 2016;
- Datganiad Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2016/17 a gymeragwywyd gan y Cyngor llawn ar 10 Mawrth 2016; a
- Adroddiad Canlyniad Cyfalaf 2015/16 a aeth i'r Pwyllgor yma ar 31 Mai, 2016.

## 1. CYFLWYNIAD

- 1.1 Dyma'r adroddiad monitro'r gyllideb Gyfalaf ar gyfer chwarter cyntaf y flwyddyn ariannol, ac mae'n caniatáu i Aelodau nodi'r cynnydd a wnaed o ran Gwariant Cyfalaf a Derbyniadau Cyfalaf yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf.
- 1.2 Ym mis Mawrth 2016, cymeradwyodd y Cyngor Rhaglen Gyfalaf o £26.933m am 2016/17 ar gyfer gwasanaethau nad ydynt yn ymwneud â thai a Rhaglen Gyfalaf o £11.636m ar gyfer y CRT, ac ym mis Mai 2016, caniatodd y Cyngor i Lithriad Cyfalaf o £7.792m gael ei ddwyn ymlaen o 2015/16. 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 £4.551m i gyd. Yn gynwysedig yn hyn, mae cynlluniau grant megis y grant cyfalaf Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid o £3.148m, y Grant Diogelwch ar y Ffyrdd o £0.105m a'r grant Llwybrau Diogelach mewn Cymunedau £0.108m. Mae hyn yn dod â chyfanswm y gyllideb Gyfalaf ar gyfer 2016/17 i £ 50.912m.

## 2. CYNNYDD AR WARIANT 2016/17

- 2.1 Isod, mae tabl sy'n crynhoi'r gwariant cyfalaf hyd at 30 Mehefin 2016, y gyllideb a broffiliwyd hyd at 30 Mehefin 2016 a'r modd y bwriedir cyllido'r Rhaglen Gyfalaf yn 2016/17.

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol £'000	Cyllideb a Broffiliwyd £'000	Gwariant Gwirioneddol £'000	Gwariant a Ymrwymwyd £'000	Cyfanswm Gwariant £'000	% y Gwariant o'r Gyllideb a broffiliwyd	Gwariant o'r Gyllideb Flynyddol
Cronfa Dai Gyffredinol	2,000	487	315	6	321	66	16
CRT Tai	14,169	2,125	1,224	227	1,451	68	10
Dysgu Gydol Oes	12,776	1,087	1,089	42	1,131	104	9
Economaidd ac Adfywio	5,696	96	63	5	68	71	1
Priffyrdd	10,973	1,457	1,183	248	1,431	98	13
Rheoli Gwastraff	628	350	13	344	357	102	57
Eiddo	1,128	200	272	13	285	143	25
Trawsnewid	1,653	210	224	30	254	121	15
Cynllunio	975	6	3	-	3	55	0
Gwasanaethau Oedolion	914	25	30	-	30	121	3
<b>Cyfanswm</b>	<b>50,912</b>	<b>6,044</b>	<b>4,417</b>	<b>916</b>	<b>5,333</b>	<b>88</b>	<b>10</b>
<b>Ariannwyd gan:</b>							
Grant Cyfalaf	24,611						
Derbynebiadau Cyfalaf	6,575						
Benthyca gyda Chefnogaeth	2,189						
Benthyca Digefnogaeth	6,030						
Cyfraniad Refeniw	10,666						
Arian Wrth Gefn	500						
Yswiriant	340						
<b>Cyfanswm Cyllid</b>	<b>50,912</b>						

- 2.2 Roedd 88% o'r gyllideb a broffiliwyd wedi ei wario hyd at ddiwedd y chwarter cyntaf, fodd bynnag, dim ond 10% 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 risgiau gyda rhai prosiectau cyfalaf, ac mae'r rhain yn cael eu hamlygu yn Adran 3.1.2 yr adroddiad hwn. Mae rhai cynlluniau cyfalaf wedi cychwyn ers tro gyda'r mwyafrif o'r gyllideb a broffiliwyd ar gyfer chwarter 1 wedi cael ei gwario. Mae rhai Cynlluniau Cyfalaf eto i gychwyn, ond mae cyllidebau'r rheini wedi'u proffilio ar gyfer rhan olaf y flwyddyn ariannol. Gweler y cynlluniau hyn a'u proffiliau yn Atodiad B.

- 2.3** Mae 68% o'r gyllideb a broffiliwyd ar gyfer y Cyfrif Refeniw Tai wedi cael ei wario, a dim ond 10% 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 2015/16, 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 yn golygu y bydd y gyllideb ar gyfer 2016/17 wedi'i hymrwymo'n llawn.
- 2.4** Mae'r rhaglen ar gyfer gwella'r mân-ddaliadau, a ariennir o'r derbyniadau cyfalaf o a geir yn sgil gwerthu mân-ddaliadau ac incwm o'r rhenti, wedi cael ei hymestyn am flwyddyn ychwanegol. Mae gwariant ar y rhaglen hon yn parhau i fod yn fwy na'r cyllid sydd ar gael o ganlyniad i werthu mân-ddaliadau ac incwm rhent. Cafodd diffyg o £1.281m ei ddwyn ymlaen o 2015/16, roedd cyfanswm y derbyniadau cyfalaf hyd at ddiwedd y chwarter cyntaf yn £0.260m, gyda £0.277m wedi ei wario hyd yn hyn. O ganlyniad, mae'r diffyg bellach yn £1.298m. Rhagwelir y bydd ychwaneg o fân-ddaliadau'n cael eu gwerthu yn 2016/17 ac, os bydd y gwerthiannau hyn yn cael eu cwblhau, bydd digon o arian i gwrdd â'r diffyg presennol.

### **3. CYLLID**

#### **3.1 Grantiau cyfalaf**

**3.1.1** Mae yna nifer o gynlluniau Grant Cyfalaf yn y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2016/17. Mae rhai cynlluniau eto i gychwyn, megis y Grant Diogelwch ar y Ffyrdd gyda chyllideb o £0.105m a'r Llwybrau Diogelach mewn Cymunedau gyda chyllideb o £0.108m, ond disgwylir y bydd y dyraniad grant hwn yn cael ei wario yn llawn erbyn diwedd y flwyddyn.

**3.1.2** Mae yna 5 o gynlluniau sy'n cario risg sylweddol o ran cyllid Grant Cyfalaf, sef: -

- Prosiect Ysgolion yr 21<sup>ain</sup> Ganrif - Ar ddiwedd y chwarter cyntaf, roedd y Grant Cyfalaf ar gyfer y prosiect hwn wedi ei hawlio'n llawn heb unrhyw faterion i'w hadrodd. Fodd bynnag, oherwydd bod hwn yn gynllun mor fawr gyda chyllideb o £12.274m ar gyfer eleni, mae'n cario risg sylweddol. Petaem yn cael tywydd garw dros fisoedd y gaeaf neu broblemau annisgwyl gyda'r safleoedd, gallai arwain at oedi gyda'r cynlluniau hyn. Gallai unrhyw broblemau arwain olygu nad yw'r gwariant a broffiliwyd yn cwrdd â'r targedau yn ystod chwarteri'r dyfodol, gyda hynny'n arwain at golli arian o bosib.
- Grant Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid (VVP) - y gyllideb gyfalaf ar gyfer 2016/17 yw £3.148m. Ar ddiwedd y chwarter cyntaf, dim ond £0.238m sydd wedi cael ei wario, er fod rhan fawr o'r gyllideb ar gyfer y cynllun wedi cael ei broffilio tuag at ail hanner y flwyddyn ariannol. Disgwylir y bydd y grant yn cael ei wario'n llawn erbyn diwedd y flwyddyn ond, o ystyried lefel y gwariant sy'n ofynnol yn ail hanner y flwyddyn ariannol, mae perygl na fydd y swm gofynnol yn cael ei wario ac y bydd arian grant yn cael ei golli.
- Cynllun Ffordd Gyswllt Llangefni - Y gyllideb bresennol ar gyfer cynllun Ffordd Gyswllt Llangefni yw £3.732m. Cafwyd o hyd i olion archeolegol ar y safle sydd wedi arwain at oedi gyda'r cynllun. Yn ogystal, mae tir ar ôl i'w brynu, sydd yn risg ynddo'i hun. Ar ddiwedd y chwarter cyntaf, cyfanswm y gwariant oedd £1.066m, a disgwylir ar hyn o bryd y bydd y gyllideb yn cael ei gwario'n llawn.

- Llifogydd Biwmares - Ar ôl cwblhau'r Elfen Arfordirol ym mis Chwefror, mae ail gam Cynllun Atal Llifogydd Biwmares yn cynnwys elfen afonol y gwaith. Mae'r gwaith hwn wedi cael ei ohirio oherwydd bod preswylwyr wedi gwrthwynebu a methiant i ddod i gytundeb gyda pherchennog tir. Mae Llywodraeth Cymru wedi dyfarnu'n ddiweddar (o'n plaid) mewn perthynas â'r gwrthwynebiad ac rydym ar hyn o bryd yn disgwyl am gyngor cyfreithiol ar y ffordd ymlaen yng ngoleuni hyn. Mae trafodaethau yn parhau gyda'r perchennog tir; fodd bynnag, mae'r rhain yn araf a 'does dim wedi ei ddatrys hyd yma. Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud eu bod wedi neilltuo cyllid ar gyfer y gwaith hwn ond hyd yma, oherwydd yr anawsterau a ddisgrifir uchod, nid oes Grant wedi cael ei ddyfarnu. Mae Llywodraeth Cymru hefyd wrthi'n ystyried yr adolygiad o'r dyluniad a wnaed yn dilyn y llifogydd afonol ym mis Rhagfyr y llynedd. Yn amodol ar gyngor cyfreithiol ar y gwrthwynebiad ac ystyriaeth ffafriol gan Lywodraeth Cymru ar yr adolygiad o'r dyluniad, mae'n bosibl y gallai rhywfaint o waith ar ran o'r cynllun (nad oes angen caniatâd y Tirfeddiannwr ar ei gyfer) gychwyn yn ddiweddarach yn y flwyddyn ariannol hon a chroesi drosodd i'r flwyddyn ariannol nesaf.
- Seilwaith Strategol Caergybi a Llangefni - Yn dilyn oedi sylweddol dros y 12 mis diwethaf, mae prosiectau Safleoedd ac Eiddo Caergybi a Llangefni wedi cael eu cymeradwyo gan Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ym mis Gorffennaf fel cynlluniau blaenoriaeth ar gyfer y rhanbarth. O'r herwydd, mae CSYM bellach wedi cael gwahoddiad gan SCEC i fod yn rhan o'r broses ymgeisio ffurfiol ac i gyflwyno cynlluniau busnes llawn o dan P4.4 ERDF ar gyfer y ddau gynllun. Mae'r gwaith yn mynd rhagddo ac mae'n debygol y bydd cynlluniau busnes terfynol yn cael eu cyflwyno yn gynnar ym mis Medi. Mae risgiau cyfredol ar gyfer y cynlluniau yn cynnwys sicrhau pecyn ariannol llawn a goblygiadau posibl o ran amseru yn sgil Brexit. Mae trafodaethau'n parhau gydag adrannau perthnasol Llywodraeth Cymru i sicrhau'r arian cyfatebol sy'n weddill - bydd adroddiad cynnydd pellach yn cael ei gyflwyno ym mis Medi. Mae cyhoeddiadau diweddar gan LIC yn dweud y bydd unrhyw gynlluniau a gymeradwywyd cyn Datganiadau'r Hydref eleni yn cael eu gwarantu gan y Llywodraeth hyd yn oed os bydd y DU yn gadael yr UE cyn i'r prosiect gael ei gwblhau.

## 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 2016/17 £'000	Derbyniwyd hyd at 30 Mehefin 2016 £'000	Rhagamcan hyd at 31 Mawrth 2017 £'000
<b>CRT Tai:</b>			
Hawl i Brynu	565	102	565
Gwerthu Tir	0	0	0
<b>Tai Sector Preifat:</b>			
Gwerthu Plotiau	0	0	0
Taliadau a Ad-dalwyd	0	0	0
Grantiau a Ad-dalwyd	0	0	0
<b>Cronfa'r Cyngor:</b>			
Mân-ddaliadau	2,285	260	2,285
Cyffredinol	1,480	136	1,480
Diwydiannol	380	0	380
Ysgolion	1,865	0	1,865
<b>Cyfanswm</b>	<b>6,575</b>	<b>497</b>	<b>6,575</b>

**3.2.2** Rhagwelir y bydd y Derbyniadau Cyfalaf ar 31 Mawrth 2017 yn £6.575m, a dim ond £0.497m oedd wedi dod i law ar 30 Mehefin 2016 (7.6%). Roedd hyn yn bennaf o werthu un mân-ddaliad (£0.260m), un eiddo yng Nghaergybi (£0.115m) ac un Hawl i Brynu (£0.102m). Mae'r Derbyniadau Cyfalaf a ragwelir yn cynnwys £1.675m o werthu safleoedd hen ysgolion, £0.320m o werthu Parc Mownt a £2.025m o werthu gwahanol Mân-ddaliadau.

**3.2.3** Mae'r gyllideb Derbyniadau Cyfalaf ar gyfer y Cyfrif Refeniw Tai – Hawl i Brynu - yn seiliedig ar y cynllun CRT 30 mlynedd a rhagwelir y bydd 8 eiddo yn cael eu gwerthu yn y flwyddyn ariannol hon.

**3.2.4** Ers diwedd y chwarter, mae'r Awdurdod wedi derbyn Derbyniadau Cyfalaf sylweddol, gyda gwerthu'r tir yng Nghefn Du, Y Gaerwen yn dod â derbyniadau o £0.600m a dau eiddo hawl i brynu yn dod â £0.146m mewn derbyniadau cyfalaf.

#### **4. Y GWARIANT GWIRIONEDDOL A RAGAMCENIR AR GYFER 2016/17**

**4.1** Isod, ceir tabl yn dangos y Gwariant a ragamcenir ar 31 Mawrth 2017, a'r cyllid diwygiedig:-

<b>Gwasanaeth</b>	<b>Cyllideb Flynyddol £'000</b>	<b>Gwariant a Ragamcenir £'000</b>	<b>(Tan) Gorwariant a Ragamcenir £'000</b>	<b>% Amrywiad</b>
Cronfa Gyffredinol Tai	2,000	2,000	-	-
CRT Tai	14,169	14,288	119	1
Dysgu Gydol Oes	12,776	13,482	706	6
Adfywio ac Economaidd	5,696	3,492	- 2,204	- 39
Priffyrdd	10,973	8,627	- 2,346	- 21
Rheoli Gwastraff	628	579	- 49	- 8
Eiddo	1,128	962	- 166	- 15
Trawsnewid	1,653	1,246	- 408	- 25
Cynllunio	975	690	- 285	- 29
Gwasanaethau Oedolion	914	529	- 385	- 42
<b>Cyfanswm</b>	<b>50,912</b>	<b>45,895</b>	<b>- 5,016</b>	<b>- 10</b>
<b>Ariannwyd gan:</b>	<b>Cyllideb Flynyddol £'000</b>	<b>Cyllid a Ragamcenir £'000</b>	<b>Amrywiad</b>	<b>% Amrywiad</b>
Grant Cyfalaf	24,611	19,504	- 5,107	- 21
Derbyniadau Cyfalaf	6,575	6,575	-	-
Benthyca gyda Chefnogaeth	2,189	2,189	-	-
Benthyca Digefnogaeth	6,030	6,001	- 29	- 0
Cyfraniad Refeniw	10,666	10,786	120	1
Arian Wrth Gefn	500	500	-	-
Yswiriant	340	340	-	-
<b>Cyfanswm Cyllid</b>	<b>50,912</b>	<b>45,895</b>	<b>- 5,016</b>	<b>- 10</b>

**4.2** Fel y gwelir o dabl 4.1 (uchod), rhagwelir y bydd tanwariant o £5.016m ar y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2016/17 ac mae'n bosibl bydd hyn yn llithriad i Raglen Gyfalaf 2017/18. Bydd y cyllid ar gyfer y llithriad hwn hefyd yn llithro i 2017/18, a bydd yn cael ei ystyried wrth lunio'r Datganiad ar y Strategaeth Rheoli'r Trysorlys ar gyfer 2017/18. Rhagwelir mai'r prif brosiectau a fydd, fe dybir, yn tanwario yw Seilwaith Strategol Caergybi, Seilwaith Strategol Llangefni a'r Priffyrdd Newydd i Wylfa Newydd, fel y gwelir yn Atodiad B. Manylir ar y rhesymau am y tanwariant mewn perthynas â Chynlluniau Seilwaith Strategol Caergybi a Seilwaith Strategol Llangefni yn rhan 3.1.2 yr adroddiad hwn. Rhagwelir y bydd tanwariant ar y cynllun Priffyrdd Newydd i Wylfa Newydd oherwydd bod Prosiect Ffordd Nanner wedi bod yn rhatach na'r disgwyl ac oherwydd nad yw'r gwaith ar-lein mor ddatblygedig ag a feddylwyd yn wreiddiol.

**4.3** Rhagwelir y bydd y Gofyniad Cyllid Cyfalaf ar 31 Mawrth 2017 yn £131.395m, sef angen sylfaenol yr Awdurdod i fenthycu fel y gall ariannu ei Raglen Gyfalaf. Ar hyn o bryd, mae'r Awdurdod yn benthycu £110.741m yn allanol sydd, yn ei hanfod, yn golygu bod angen i'r Awdurdod fenthycu £20.651m, 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 parhau i fod o fewn ei derfynau benthycu awdurdodedig yn unol â'r Datganiad ar y Strategaeth Rheoli'r Trysorlys am 2016/17 (Atodiad 11).

## **5. Y DYFODOL**

**5.1** Ar 10 Mawrth 2016, cymeradwyodd y Cyngor Llawn Raglen Gyfalaf am 2016/17 ar gyfer y gwasanaethau nad ydynt yn rhai tai a'r Cyfrif Refeniw Tai. Mae'r rhagamcanion o'r gwariant yn 2017/18 ymlaen ar gyfer y cynlluniau a gymeradwywyd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad hwn. Yn 2017/18, roedd hyn yn gyfanswm o £17.822m ar gyfer y gwasanaethau nad ydynt yn rhai tai gan gynnwys £5.568m ar gyfer Ysgolion yr 21ain Ganrif a £4.918m ar gyfer Priffyrdd Newydd mewn perthynas â Wylfa Newydd. Y rhagamcan ar gyfer y Cyfrif Refeniw Tai oedd £7.676m. Yn 2018/19, roedd y cynlluniau hyn a gymeradwywyd yn dod i gyfanswm o £30.382m ar gyfer y gwasanaethau nad ydynt yn rhai tai a'r Cyfrif Refeniw Tai. Roedd hyn yn cynnwys £7.150m ar gyfer Cartref Gofal Ychwanegol yn Llangefni, £5.876m ar gyfer y Priffyrdd Newydd mewn perthynas â Wylfa Newydd a £4.718m ar gyfer Ysgolion yr 21ain Ganrif. Mae'r rhagolygon yn seiliedig ar y bidiau cyfalaf a gyflwynwyd ym mis Medi 2015, felly bydd angen diwygio a diweddarau'r ffigyrau rhagamcanedig hyn ar gyfer y broses o gyflwyno bidiau am arian cyfalaf yn 2017/18 a fydd yn cychwyn yn o fuan. Yn ystod y broses hon, gwahoddir Bidiau Cyfalaf newydd hefyd ar gyfer cynlluniau cyfalaf newydd a fydd yn cychwyn yn ystod 2017/18.

## **6. NEWID YN Y CYNLLUN CYFALAF I'W GYMERADWYO**

Nid oes gan Adain Rheoli Gwastraff y Cyngor ei safle ei hun i storio cynwysyddion gwastraff. Ar hyn o bryd, mae biniau du a gwyrdd ar olwynion, blychau ailgylchu, biniau a bagiau gwastraff bwyd ac offer cysylltiedig yn cael eu cadw ar safle yn Y Gaerwen, sef Brynsunur. Mae'r safle hwn yn cael ei rentu ar hyn o bryd ar gost sylweddol i'r Cyngor. Beth amser yn ôl, gwnaed ymchwiliadau i geisio dod o hyd i safle arall ar gyfer storio cynwysyddion gwastraff ond heb unrhyw lwyddiant. Cododd cyfle i ddatblygu uned storio ar dir y Cyngor ym Mona a dyrannwyd £0.118m o arian cyfalaf i'r pwrpas hwnnw. Yn anffodus, roedd y tendrau a dderbyniwyd i adeiladu cyfleuster storio newydd yn ddrud iawn a bu'n rhaid gadael y prosiect. Hoffai Adain Rheoli Gwastraff y Cyngor yn awr ail-ddyrannu £0.097m o'r cyllid hwn i brynu dwy eitem hanfodol o gyfarpar a ddefnyddir yn y Cyfleuster Gwastraff ym Mhenhesgyn; 'Telehandler' newydd gwerth £0.070m a system pont bwysu newydd gwerth £0.027m.

### **1. 'Telehandler'**

Peiriant hanfodol yw hwn a ddefnyddir i symud deunyddiau gwastraff o gwmpas y safle, e.e. gwagio sgipiau bach a llwytho pren i drelars mawr. Mae'r peiriant hwn wedi rhoi miloedd o oriau o wasanaeth ac yn dod at ddiwedd ei oes waith. Eleni, ni fu modd defnyddio'r peiriant hwn ar sawl achlysur oherwydd diffygion sy'n golygu bod y Gwasanaeth wedi gorfod llogi peiriant arall am gost sylweddol. Mae'r cais yn un i ail-ddyrannu £0.070m o'r cyllid cyfalaf a grybwyllwyd uchod i brynu 'telehandler' newydd ar gyfer Penhesgyn.

### **2. Pont Bwysu Newydd**

Yn ddiweddar, cynhaliwyd archwiliad ar y brif bont bwysu ym Mhenhesgyn ac, yn yr adroddiad ar ei chyflwr, daethpwyd i'r casgliad "bod y bont bwysu yn methu yn strwythurol ac, yn ychwanegol at y craciau, mae arwyddion bod y strwythur yn dynesu at ddiwedd ei oes waith, lamineiddiad ac yn y blaen". Mae hon yn eitem allweddol o offer i sicrhau bod pob categori o wastraff yn cael eu cofnodi'n briodol ac mae'n gysylltiedig â chodi anfonebau. Mae'r Cyngor wedi derbyn pris i ddarparu pont bwysu newydd, sef oddeutu £0.017m ond, yn ogystal, byddai angen gwneud gwaith peirianyddol strwythurol sylweddol i ffurfio sylfeini newydd i ddal y bont bwysu newydd a byddai hynny'n costio oddeutu £0.010m. Mae'r cais yn un i ail-ddyrannu hyd at £0.027m o gyllid i brynu a gosod pont bwysu ym Mhenhesgyn.

**ATODIAD B**

**Crynodeb o Wariant Prosiectau Cyfalaf hyd yma yn erbyn y Gyllideb Cyfalaf a'r Gwariant Rhagamcanedig ar ddiwedd y flwyddyn**

<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>% Gwariant o gymharu â'r Gyllideb a Broffiliwyd</b>	<b>% o'r Gyllideb Flynyddol a Wariwyd</b>	<b>Gwariant Rhagamcanedig (£)</b>	<b>Tan / Gorwariant Rhagamcanedig (£)</b>	<b>% Amrywiad</b>
<b><u>Cronfa Dai Gyffredinol</u></b>											
Troi Tai'n Gartrefi i'w gosod	14,745	14,745	12,321	0	12,321	-2,424	84	84	14,745	0	0
Troi Tai'n Gartrefi 2	50,000	50,000	47,400	0	47,400	-2,600	95	95	50,000	0	0
Grantiau Tai LI LI LI A 1	20,000	2,915	2,915	0	2,915	0	0	15	20,000	0	0
Pryniant Gorfodol - Cynllun Peilot	458,550	114,638	94,760	0	94,760	-19,878	83	21	458,550	0	0
Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl	900,564	225,141	133,115	211	133,326	-91,815	59	15	900,564	0	0
Safle Preswyl i Sipsiwn a Theithwyr	247,000	0	0	0	0	0	0	0	247,000	0	0
Grant LI LI LI A - Porth Fictoria	20,000	7,204	7,204	5,506	12,710	5,506	176	64	20,000	0	0
Tai fforddiadwy a ddygwyd ymlaen 2015/16	288,703	72,176	17,572	481	18,053	-54,123	25	6	288,703	0	0
<b>Cyfanswm</b>	<b>1,999,562</b>	<b>486,818</b>	<b>315,287</b>	<b>6,198</b>	<b>321,485</b>	<b>-165,333</b>	<b>66</b>	<b>16</b>	<b>1,999,562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>CRT Tai</u></b>											
Contract Gwres Canolog	158,239	23,736	0	8,640	8,640	-15,096	36	5	158,239	0	0
Contract Gwaith Cynnal a Gynlluniwyd	6,382,439	957,366	705,318	117,229	822,547	-134,819	86	13	6,382,439	0	0
Cerbydau'r UCA 16/17	80,000	12,000	0	92,173	92,173	80,173	768	115	92,173	12,173	15
Gwaith Amgylcheddol	362,496	54,374	81,625	0	81,625	27,251	150	23	362,496	0	0
Ailfodelu'r Stoc Bresennol	450,000	67,500	0	0	0	-67,500	0	0	450,000	0	0
Prynu Eiddo Cyfredol	6,452,826	967,924	329,845	1,386	331,231	-636,693	34	5	6,452,826	0	0
Addasiadau Sector Preifat	0	0	107,217	7,605	114,822	114,822	0	0	107,217	107,217	100
Risg Tân	250,000	37,500	0	0	0	-37,500	0	0	250,000	0	0
Cyfarparu Trawsnewid UCA	33,000	4,950	0	0	0	-4,950	0	0	33,000	0	0
<b>Cyfansymiau ar gyfer: CRT Tai</b>	<b>14,169,000</b>	<b>2,125,350</b>	<b>1,224,005</b>	<b>227,033</b>	<b>1,451,038</b>	<b>-674,312</b>	<b>68</b>	<b>10</b>	<b>14,288,390</b>	<b>119,390</b>	<b>1</b>
<b><u>Dysgu Gydol Oes</u></b>											
Ailweirio Adeiladau Addysg	37,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000	0	0
Mynediad i'r Anabl i Adeiladau Addysgol	300,000	0	1,980	0	1,980	1,980	0	1	300,000	0	0
Cyfleusterau Arlwy mewn Ysgolion	165,000	0	0	0	0	0	0	0	165,000	0	0
Ysgolion 21ain Ganrif - Caerdybi	7,297,000	688,133	688,163	9,800	697,963	9,830	101	10	8,171,702	874,702	12
Ysgolion 21ain Ganrif - Caerdybi LI LI LI A	270,000	200,000	200,000	0	200,000	0	100	74	270,000	0	0
Ysgolion 21ain Ganrif - Y Llannau	3,960,000	193,746	193,746	31,564	225,310	31,564	116	6	3,791,484	-168,516	-4
Ysgolion 21ain Ganrif - Parc y Bont	150,000	725	725	725	1,450	725	200	1	150,000	0	0
Ysgolion 21ain Ganrif - Aberffraw/Bro Rhosyr	390,000	4,365	4,365	25	4,390	25	101	1	390,000	0	0
Ysgolion 21ain Ganrif - Bro Seiriol	207,000	0	0	0	0	0	0	0	207,000	0	0
<b>Cyfanswm</b>	<b>12,776,000</b>	<b>1,086,969</b>	<b>1,088,979</b>	<b>42,114</b>	<b>1,131,093</b>	<b>44,124</b>	<b>104</b>	<b>9</b>	<b>13,482,186</b>	<b>706,186</b>	<b>6</b>



Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£)	Cyllideb a Broffiliwyd (£)	Gwariant Gwirioneddol (£)	Gwariant a Ymrwymwyd (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Amrywiad o gymharu â'r proffil (£)	% Gwariant o gymharu â'r Gyllideb a Broffiliwyd	% o'r Gyllideb Flynyddol a Wariwyd	Gwariant Rhagamcanedig (£)	Tan / Gorwariant Rhagamcanedig (£)	% Amrywiad
<b>Economaidd ac Adfywio</b>											
Grant Buddsoddi Busnes Caergybi / LI LI LI A	156,000	23,579	23,579	0	23,579	0	100	15	156,000	0	0
Isadeiledd Strategol Caergybi	1,257,000	0	0	0	0	0	0	0	105,000	-1,152,000	-92
Isadeiledd Strategol Llangedfni	1,157,000	0	0	0	0	0	0	0	105,000	-1,052,000	-91
Arian Partneriaeth heb ei ddyrannu	58,000	0	0	0	0	0	0	0	58,000	0	0
Toiledau Cyhoeddus	44,772	0	0	0	0	0	0	0	44,772	0	0
Uwchraddio Unedau Penrhos - Grant LI LI LI A	12,641	1,029	934	4,104	5,038	4,009	490	40	12,641	0	0
Datblygu Cymunedau Actif - Grant LI LI LI A	40,000	0	0	900	900	900	100	2	40,000	0	0
Grantiau LI LI LI A heb eu dyrannu	2,624,843	0	0	0	0	0	0	0	2,624,843	0	0
Uwchraddio Canolfan Hamdden Plas Arthur	3,245	900	832	461	1,293	393	144	40	3,245	0	0
Uwchraddio Canolfan Hamdden Amlwch	2,809	900	475	0	475	-425	53	17	2,809	0	0
Ail-doi Canolfan Hamdden	340,000	70,000	36,850	0	36,850	-33,150	53	11	340,000	0	0
<b>Cyfanswm</b>	<b>5,696,310</b>	<b>96,408</b>	<b>62,670</b>	<b>5,465</b>	<b>68,135</b>	<b>-28,273</b>	<b>71</b>	<b>1</b>	<b>3,492,310</b>	<b>-2,204,000</b>	<b>-39</b>
<b>Priffyrdd a Thrafnidiaeth</b>											
Meysydd Parcio	41,388	0	0	4,717	4,717	4,717	100	11	41,388	0	0
Cerbydau	374,401	62,160	62,610	158,900	221,510	159,350	356	59	374,401	0	0
Menter Benthycu Darbodus Sirol	2,229,120	196,000	114,216	0	114,216	-81,784	58	5	2,242,120	13,000	1
Gwaith Lliniaru Llifogydd Biwmares (LIC)	600,000	25,000	23,897	0	23,897	-1,103	96	4	325,000	-275,000	-46
Priffyrdd Newydd i Wylfa Newydd	3,784,000	174,000	0	0	0	-174,000	0	0	1,700,000	-2,084,000	-55
Ffordd Gyswilt Llangedfni	3,731,575	1,000,000	981,977	84,480	1,066,457	66,457	107	29	3,731,575	0	0
SRIC 2016/17	108,000	0	0	0	0	0	0	0	108,000	0	0
Grant Diogelwch Ffyrdd	105,000	0	0	0	0	0	0	0	105,000	0	0
<b>Cyfanswm</b>	<b>10,973,484</b>	<b>1,457,160</b>	<b>1,182,700</b>	<b>248,097</b>	<b>1,430,797</b>	<b>-26,363</b>	<b>98</b>	<b>13</b>	<b>8,627,484</b>	<b>-2,346,000</b>	<b>-21</b>
<b>Rheoli Gwastraff</b>											
System newydd ar gyfer casglu gwastraff	509,000	350,000	13,200	344,233	357,433	7,433	102	70	509,000	0	0
Compownd Cynwysyddion Gwastraff	118,520	0	0	0	0	0	0	0	70,000	-48,520	-41
<b>Cyfanswm</b>	<b>627,520</b>	<b>350,000</b>	<b>13,200</b>	<b>344,233</b>	<b>357,433</b>	<b>7,433</b>	<b>102</b>	<b>57</b>	<b>579,000</b>	<b>-48,520</b>	<b>-8</b>
<b>Eiddo</b>											
DDA	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0
Doc Pysgod Caergygi	96,340	0	0	0	0	0	0	0	0	-96,340	-100
Mynwent Llanbedrgoch	85,683	0	0	415	415	415	100	0	2,000	-83,683	-98
Mynwent Llanddona	45,588	0	0	8,000	8,000	8,000	100	18	60,000	14,412	32
Mân-ddaliadau	800,000	200,000	272,028	5,000	277,028	77,028	139	35	800,000	0	0
<b>Cyfanswm</b>	<b>1,127,611</b>	<b>200,000</b>	<b>272,028</b>	<b>13,415</b>	<b>285,443</b>	<b>85,443</b>	<b>143</b>	<b>25</b>	<b>962,000</b>	<b>-165,611</b>	<b>-15</b>

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£)	Cyllideb a Broffiliwyd (£)	Gwariant Gwirioneddol (£)	Gwariant a Ymrwymwyd (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Amrywiad o gymharu â'r proffil (£)	% Gwariant o gymharu â'r Gyllideb a Broffiliwyd	% o'r Gyllideb Flynyddol a Wariwyd	Gwariant Rhagamcanedig (£)	Tan / Gorwariant Rhagamcanedig (£)	% Amrywiad
<b>Trawsnewid</b>											
Gweithio'n Gallach - Cyfalaf	953,057	65,000	53,432	29,539	82,971	17,971	128	9	534,000	-419,057	-44
Goleuadau LED	118,270	0	0	0	0	0	0	0	118,270	0	0
TG - Citrix	190,000	110,000	109,505	0	109,505	-495	100	58	190,000	0	0
System TG wrth gefn	35,096	35,096	61,463	0	61,463	26,367	175	175	61,463	26,367	75
System Cynnwys y Wefan Gorfforaethol	75,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	-15,000	-20
Trwyddedu Meddalwedd	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0	0
Uwchraddio Rhwydwaith	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0
Adnewyddu Serfwyr	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0
<b>Cyfanswm</b>	<b>1,653,423</b>	<b>210,096</b>	<b>224,400</b>	<b>29,539</b>	<b>253,939</b>	<b>43,843</b>	<b>121</b>	<b>15</b>	<b>1,245,733</b>	<b>-407,690</b>	<b>-25</b>
<b>Cynllunio</b>											
Prosiect Hyb Neuadd y Farchnad Caergybi	970,000	6,246	0	0	0	-6,246	0	0	684,674	-285,326	-29
Datblygu Tirlun Ynys Gybi - VVP	5,000	0	3,406	0	3,406	3,406	100	68	5,000	0	0
<b>Cyfanswm</b>	<b>975,000</b>	<b>6,246</b>	<b>3,406</b>	<b>0</b>	<b>3,406</b>	<b>-2,840</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>689,674</b>	<b>-285,326</b>	<b>-29</b>
<b>Gwasanaethau Oedolion</b>											
Gweithredu CCIS	459,000	0	6,916	0	6,916	6,916	100	2	74,300	-384,700	-84
Canolfan Byron	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0
Adnewyddu Haulfre	206,758	25,000	23,322	0	23,322	-1,678	93	11	206,758	0	0
Cartref Gofal Preswyl Plas Crigyll	98,000	0	0	0	0	0	0	0	98,000	0	0
<b>Cyfanswm</b>	<b>913,758</b>	<b>25,000</b>	<b>30,238</b>	<b>0</b>	<b>30,238</b>	<b>5,238</b>	<b>121</b>	<b>3</b>	<b>529,058</b>	<b>-384,700</b>	<b>-42</b>
<b>Cyfanswm</b>	<b>50,911,668</b>	<b>6,044,047</b>	<b>4,416,913</b>	<b>916,094</b>	<b>5,333,007</b>	<b>-711,040</b>	<b>88</b>	<b>10</b>	<b>45,895,397</b>	<b>-5,016,271</b>	<b>-10</b>