

<b>CYNGOR SIR YNYS MÔN</b>	
<b>Adroddiad i:</b>	<b>PWYLLGOR SGRIWTINI PWYLLGOR GWAITH</b>
<b>Dyddiad:</b>	<b>21 TACHWEDD 2016 28 TACHWEDD 2016</b>
<b>Pwnc:</b>	<b>ADRODDIAD MONITRO'R GYLLIDEB GYFALAF – CHWARTER 2 2016/17</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> Rhif Ffôn: E-bost:	<b>GARETH ROBERTS 01248 752675 <a href="mailto:GarethRoberts@ynysmon.gov.uk">GarethRoberts@ynysmon.gov.uk</a></b>
<b>Aelodau Lleol:</b>	<b>Amherthnasol</b>
<b>A – Argymhelliad/Argymhellion a Rheswm/Rhesymau</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Argymhellir nodi'r gwariant a'r derbyniadau yn erbyn y gyllideb gyfalaf.</li> </ul>	
<b>B – Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a beth oedd eich rhesymau dros eu gwrthod ac/neu ddewis yr opsiwn hwn?</b>	
Amherthnasol	
<b>C – Am ba reswm y mae hwn yn benderfyniad i'r Pwyllgor Gwaith?</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mae'r adroddiad hwn yn amlinellu perfformiad ariannol y Gyllideb Gyfalaf ar gyfer ail chwarter y flwyddyn ariannol</li> <li>Mae monitro'r gyllideb yn swyddogaeth a ddirprwywyd i'r Pwyllgor Gwaith</li> </ul>	
<b>CH – A yw'r penderfyniad hwn yn gyson â'r polisi a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn?</b>	
Ydi	
<b>D – A yw'r penderfyniad hwn o fewn y gyllideb a gymeradwywyd gan y Cyngor?</b>	
Gosod y Gyllideb Gyfalaf flynyddol.	
<b>DD – Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori? Beth oedd eu sylwadau?</b>	
<b>1</b>	<b>Prif Weithredwr / Uwch Dim Arweinyddiaeth (UDA)(mandadol)</b>
<b>2</b>	<b>Cyllid / Adran 151(mandadol)</b> Amherthnasol – adroddiad gan y Swyddog Adran 151 yw hwn.
<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>

<b>E – Risgiau ac unrhyw gamau lliniaru (os yn berthnasol)</b>	
<b>1</b>	<b>Economaidd</b>
<b>2</b>	<b>Gwrthdodi</b>
<b>3</b>	<b>Trosedd ac Anhrefn</b>
<b>4</b>	<b>Amgylcheddol</b>
<b>5</b>	<b>Cydraddoldebau</b>
<b>6</b>	<b>Cytundebau Canlyniad</b>
<b>7</b>	<b>Arall</b>
<b>F - Atodiadau:</b>	
<p>Atodiad A - Adroddiad Monitro'r Gyllideb Gyfalaf - Chwarter 2, 2016/17</p> <p>Atodiad B - Crynodeb o Wariant y Prosiect Cyfalaf hyd yma yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf a'r Gwariant a ragwelir erbyn Diwedd y Flwyddyn</p>	
<b>FF - Papurau Cefndir (cysylltwch os gwelwch yn dda gydag awdur yr Adroddiad am unrhyw wybodaeth bellach):</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cyllideb Gyfalaf 2016/17, fel yr argymhellwyd gan y Pwyllgor hwn ar 1 Mawrth 2016;</li> <li>• Datganiad Strategaeth Rheoli Trysorlys 2016/17, a gymeradwywyd gan y Cyngor Llawn ar 10 Mawrth 2016;</li> <li>• Adroddiad ar Ganlyniadau Cyfalaf 2015/16, a aeth i'r Pwyllgor hwn ar 31 Mai 2016; ac</li> <li>• Adroddiad Monitro Cyllideb Gyfalaf 2016/17 - Chwarter 1, fel yr argymhellwyd gan y Pwyllgor hwn ar 19 Medi 2016.</li> </ul>	

1. RHAGARWEINIAD

1.1 Hwn yw'r adroddiad ar fonitro'r Gyllideb Gyfalaf ar gyfer ail chwarter y flwyddyn ariannol ac mae'n caniatáu i'r Aelodau nodi cynnydd y Gwariant Cyfalaf a'r Derbyniadau Cyfalaf yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf.

1.2 Ym mis Mawrth 2016, cymeradwyodd y Cyngor Raglen Gyfalaf ar gyfer gwasanaethau nad ydynt yn ymwneud â thai, sef £26.933m ar gyfer 2016/17 a Rhaglen Gyfalaf o £11.636m ar gyfer y CRT. Ym mis Mai 2016, cymeradwyodd y Cyngor ddwyn ymlaen £7.792m o lithriad cyfalaf o 2015/16. Ers y broses o bennu'r gyllideb, ychwanegwyd cynlluniau eraill i'r rhaglen. Gyda'r rhan fwyaf ohonynt yn cael eu hariannu gan grantiau ac maent yn gwneud cyfanswm o £5.885m. Mae hyn yn cynnwys cynlluniau grant megis grant cyfalaf £3.148m dan y Cynllun Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid, Grant Diogelwch Ffyrdd o £0.105m, Grant Llwybrau Diogelach mewn Cymunedau o £0.108m a grant Cronfa Gofal Canolraddol o £0.244m. Cymeradwywyd cyfanswm o £0.286m o brosiectau Buddsoddi i Arbed hefyd a gyllidir o Gronfeydd Wrth Gefn y Cyngor. Mae hyn yn dod â chyfanswm y gyllideb Gyfalaf ar gyfer 2016/17 i £52.246m.

2. CYNNYDD AR WARIANT YN 2016/17

2.1 Isod mae tabl cryno o'r gwariant cyfalaf hyd at 30 Medi 2016, y gyllideb a broffiliwyd hyd at 30 Medi 2016 a'r cyllid arfaethedig ar gyfer Rhaglen Gyfalaf 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	% y Gwariant o'r Gyllideb Flynyddol
Cronfa Dai Gyffredinol	2,528	835	599	23	623	75	25
CRT Tai	14,169	4,374	3,202	462	3,663	84	26
Dysgu Gydol Oes	12,776	3,662	3,893	58	3,951	108	31
Economaidd ac Adfywio	4,614	729	607	6	613	84	13
Priffyrdd	11,054	4,225	3,602	96	3,698	88	33
Rheoli Gwastraff	628	509	228	194	422	83	67
Eiddo	1,128	701	604	4	608	87	54
Trawsnewid	1,728	821	815	186	1,001	122	58
Cynllunio	1,765	205	39	158	197	96	11
Gwasanaethau Oedolion	1,857	793	771	-	771	97	41
<b>Cyfanswm</b>	<b>52,246</b>	<b>16,854</b>	<b>14,360</b>	<b>1,186</b>	<b>15,546</b>	<b>92</b>	<b>30</b>
<b>Ariannwyd gan:</b>							
Grant Cyfalaf	24,698						
Derbynebiadau Cyfalaf	6,574						
Benthyca gyda Chymorth	2,189						
Benthyca Digefnogaeth	6,730						
Cyfraniad Refeniw	10,667						
Arian Wrth Gefn	786						
Yswiriant	603						
<b>Cyfanswm Cyllid</b>	<b>52,246</b>						

- 2.2** Y gwariant a broffiliwyd hyd at ddiwedd yr ail chwarter ar gyfer y Gronfa Gyffredinol yw 95%, fodd bynnag; dim ond 30% o'r gyllideb flynyddol a wariwyd hyd yma. Y rheswm am hyn yw bod nifer o'r cynlluniau cyfalaf wedi eu pwysoli tuag at chwarter olaf y flwyddyn ariannol. Erbyn diwedd y flwyddyn ariannol, disgwylir y bydd 81% o'r gyllideb ar gyfer y Gronfa Gyffredinol wedi ei wario. Y ddau Brosiect Cyfalaf mwyaf na fyddant wedi gwario eu cyllidebau'n llawn yn y flwyddyn ariannol hon - ac sy'n rhannol gyfrifol am y ffaith mai dim ond 81% o'r gyllideb sydd wedi ei wario - yw'r Cynllun Seilwaith Strategol ar gyfer Caergybi a Llangefni a'r Cynllun Priffyrdd Newydd i Wylfa Newydd. Mae'r Cynllun Seilwaith Strategol ar gyfer Caergybi a Llangefni yn dal i aros am arian WEFO ac ni ragwelir y bydd unrhyw wariant cyfalaf eleni. Rhagwelir y bydd tanwariant yn y Cynllun Priffyrdd Newydd i Wylfa Newydd oherwydd bod Prosiect Ffordd Nanner wedi costio llai nag a ragwelwyd ac nid oes cymaint o waith ar-lein wedi ei wneud hyd yma ag yr amcangyfrifiwyd yn wreiddiol. Mae risgiau gyda rhai prosiectau cyfalaf ac mae'r rhain wedi eu hamlygu yn Rhan 3.1.2 yr adroddiad hwn. Mae rhai cynlluniau cyfalaf wedi hen gychwyn a gwariwyd y rhan fwyaf o'r gyllideb a broffiliwyd ar gyfer chwarter 2. Nid yw rhai Cynlluniau cyfalaf wedi cychwyn hyd yma, ond mae eu cyllidebau wedi cael eu proffilio tuag at ddiwedd y flwyddyn ariannol. Gellir gweld y cynlluniau hyn a'u proffiliau yn Atodiad B.
- 2.3** Mae'r Cyfrif Refeniw Tai wedi gwario 84% o'r gyllideb a broffiliwyd, ond dim ond 26% o'r gyllideb flynyddol. Amcangyfrifir ar hyn o bryd y bydd 86% o'r gyllideb wedi ei wario ar ddiwedd y flwyddyn ariannol oherwydd mai dim ond 30 eiddo o'n stoc presennol a brynwyd o gymharu â'r amcangyfrif gwreiddiol o 40. Fodd bynnag, bydd y 10 na chawsant eu prynu yn y flwyddyn ariannol hon yn cael eu prynu yn 2017/18 ac, felly, bydd y gyllideb a danwariwyd yn llithro i'r flwyddyn ariannol nesaf. Yn ystod Chwarter 2, llwyddwyd i gwblhau contractau cyfalaf y dygwyd ymrwymiad iddynt ymlaen o 2015/16. Dyfarnwyd 5 o gontractau gwaith cynnal traddodiadol newydd, sydd wedi ymrwymo dros £3.8m o'r gyllideb ar gyfer 2016/17. Mae'r Gwasanaeth Tai yn rhagweld y bydd y contractau hyn wedi eu cwblhau'n ymarferol cyn diwedd Chwarter 4. Gwahoddir tendrau am 2 gynllun pellach yn ystod Chwarter 3. O ganlyniad, bydd y gyllideb ar gyfer y rhaglen gynnal a chadw wedi ei hymrwymo'n llawn cyn diwedd Chwarter 3.
- 2.4** Mae'r rhaglen gwella mân-ddaliadau, a gyllidir gydag arian cyfalaf wedi ei hamgau a geir yn sgil gwerthu mân-ddaliadau ac incwm rhent, wedi cael ei hymestyn am flwyddyn ychwanegol. Mae gwariant ar y rhaglen hon yn parhau i fod yn uwch na'r cyllid a geir drwy werthu mân-ddaliadau a'r rhent a geir amdanant. Dygwyd diffyg o £1.281m ymlaen o 2015/16. 'Roedd derbyniadau cyfalaf hyd at ddiwedd yr ail chwarter yn £0.860m a gwariwyd £0.579m hyd yma. O ganlyniad, mae'r diffyg bellach yn £1.000m. Ar gyfer ail hanner y flwyddyn, rhagwelir Gwariant Cyfalaf o £0.762m a £2.581m o Dderbyniadau Cyfalaf. Byddai hyn yn golygu, pe bai'r holl fân-ddaliadau yn cael eu gwerthu am y pris disgwylid, bydd gwarged o £0.819m ar ddiwedd y flwyddyn yn y rhaglen mân-ddaliadau. Bydd angen gwneud penderyniad ynghylch a ddylid neilltuo unrhyw Dderbyniadau Cyfalaf sydd dros ben ar gyfer y Rhaglen Mân-ddaliadau ynteu eu dyrannu i'r Gronfa Gyffredinol.

### **3. CYLLID**

#### **3.1 Grantiau Cyfalaf**

- 3.1.1** Mae nifer o gynlluniau Grant Cyfalaf yn y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2016/17. Ar ddiwedd yr ail chwarter, mae rhai cynlluniau sydd heb ddechrau eto megis y Grant Diogelwch Ffyrdd gyda chyllideb o £0.105m a'r Gronfa Gofal Canolraddol gyda chyllideb o £0.244m. Fodd bynnag, disgwylir y bydd y grantiau hyn wedi eu gwario yn llawn erbyn diwedd y flwyddyn.

### 3.1.2 Mae pum cynllun sy'n cario risg sylweddol o ran y cyllid Grant Cyfalaf, sef:-

- Prosiect Ysgolion yr 21<sup>ain</sup> Ganrif - Ar ddiwedd yr ail chwarter, 'roedd y Grant Cyfalaf ar gyfer y prosiect hwn wedi ei hawlio yn unol â'r proffil ac nid oes ond un mater bach i adrodd arno. Oherwydd y gwaith archeolegol wrth Ysgol Rhyd Y Llan, mae posibilrwydd o orwariant o £0.150m. Fodd bynnag, os ceir y gwariant ychwanegol eleni, rydym yn dal i fod o fewn yr amlen ar gyfer Band A, felly, nid oes unrhyw broblemau gyda chyllid grant. Gan fod hwn yn gynllun mor fawr gyda chyllideb eleni o £12.274m, mae'n cario risg sylweddol. Os cawn dywydd mawr dros fisoedd y gaeaf neu os bydd materion annisgwyl yn codi gyda'r safleoedd, gallai olygu oedi. Gallai unrhyw broblemau arwain at fethiant i wario yn unol â'r proffil yn y dyfodol a gallai hynny arwain at golli arian.
- Grant Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid (LILILIA) – mae'r gyllideb gyfalaf am 2016/17 yn £3.148m. Ar ddiwedd yr ail chwarter, dim ond £0.380m sydd wedi ei wario, er bod y rhan fwyaf o gyllideb y cynllun wedi ei broffilio'n drwm tuag at ail hanner y flwyddyn ariannol. Disgwylir gwario'r grant yn llawn erbyn diwedd y flwyddyn, ond, o ystyried lefel y gwariant sydd ei angen yn ail hanner y flwyddyn ariannol, mae perygl na fydd y gwariant yn cyrraedd y lefel ofynnol ac y collir cyllid grant. Rhagwelwyd y byddai prosiect Neuadd y Farchnad yn gwario £970k yn 2016/17 ar draws nifer o ffrydiau ariannu, fodd bynnag, erbyn hyn rhagwelir y bydd y cynllun yn gwario £557k o gyfalaf eleni, gyda'r cyfan yn cael ei ariannu drwy'r cynllun LILILIA.
- Cynllun Ffordd Gyswllt Llangefni - Y gyllideb bresennol ar gyfer y cynllun hwn yw £3.732m. Cafwyd hyd i olion archeolegol ar y safle sydd wedi golygu oedi. Yn ogystal, mae angen prynu rhagor o dir ac mae hynny'n risg ynddo'i hun. Ar ddiwedd yr ail chwarter 'roedd cyfanswm y gwariant yn £2.201m ond, oherwydd costau annisgwyl yn codi o'r darganfyddiadau archeolegol rhagwelir y bydd y cynllun yn gorwario erbyn diwedd y flwyddyn. Mae bwloch ariannu posib o £0.627m, ac mae'r Awdurdod mewn trafodaeth â Llywodraeth Cymru ynghylch cyllid grant ychwanegol.
- Cynllun Atal Llifogydd ym Miwmares - ar ôl cwblhau'r elfen arfordirol ym mis Chwefror, 'roedd cam dau y Cynllun Atal Llifogydd hwn yn cynnwys elfen afonol y gwaith. Mae oedi gyda'r elfen hon o'r gwaith yn sgil gwrthwynebiadau gan drigolion a methiant i ddod i gytundeb gyda thirfeddiannwr. Mae Llywodraeth Cymru wedi dod i ddyfarniad yn ddiweddar ar y gwrthwynebiad (o blaid y Cyngor) ac ar ar hyn o bryd rydym yn disgwyl am gyngor cyfreithiol ar y ffordd ymlaen yng ngoleuni hyn. Mae trafodaethau yn parhau gyda'r perchennog tir ond maent yn araf ac ni lwyddwyd i ddod i gytundeb 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, ni ddyfarnwyd y Grant. Mae Llywodraeth Cymru hefyd wrthi'n ystyried yr adolygiad dylunio a wnaed yng ngoleuni lifogydd afonol ym mis Rhagfyr y llynedd. Yn amodol ar gyngor cyfreithiol ar y gwrthwynebiad ac ystyriaeth ffafriol gan Lywodraeth Cymru i'r adolygiad dylunio, mae'n bosib y gellid dechrau rhywfaint o waith ar ran o'r cynllun (gwaith nad oes angen caniatâd y tirfeddiannwr ar ei gyfer) yn ddiweddarach yn y flwyddyn ariannol hon ac yn parhau i'r flwyddyn ariannol nesaf.

- Cynllun Seilwaith Strategol ar gyfer Caergybi a Llangefni – cyflwynwyd cynlluniau busnes ar gyfer y ddau brosiect i WEFO ac maent yn cael eu gwerthuso ar hyn o bryd. Mae trafodaethau'n parhau ag Adrannau Llywodraeth Cymru ynghylch cyllid cyfatebol, gydag elfennau o Gynllun Ffordd Gyswllt Llangefni yn cael eu defnyddio fel rhan o'r arian cyfatebol ar gyfer Cynllun Llangefni. O ran goblygiadau i'r cyllid yn sgil Brexit, mae cyhoeddiad a wnaed yn ddiweddar gan Drysorlys EM wedi cadarnhau y bydd unrhyw brosiectau a gymeradwyir ar ôl y Datganiadau Hydref yn cael eu gwarantu gan y Llywodraeth, hyd yn oed os byddai'r DU yn gadael yr UE cyn cwblhau'r prosiect.

## 3.2 Derbyniadau Cyfalaf

3.2.1 Y derbyniadau cyfalaf ar gyfer y flwyddyn hyd yn hyn, y derbyniadau cyfalaf a gyllidebwyd a'r derbyniadau cyfalaf a ragwelwyd ar gyfer y flwyddyn ariannol hon yw: -

	Cyllideb 2016/17 £'000	Derbyniwyd hyd at 30-Medi-2016 £'000	Rhagamcan hyd at 31 Mawrth 2017 £'000
<b>CRT Tai:</b>			
Gwerthiannau Hawl i Brynu	565	341	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	22	22
<b>Cronfa'r Cyngor:</b>			
Mân-ddaliadau	2,285	860	3,441
Cyffredinol	1,480	173	1,713
Diwydiannol	380	0	380
Ysgolion	1,865	0	1,823
<b>Cyfanswm</b>	<b>6,575</b>	<b>1,396</b>	<b>7,944</b>

3.2.2 Y derbyniadau cyfalaf a ragwelir ar 31 Mawrth 2017 yw £7.944m, a dim ond £1.396m a dderbyniwyd erbyn 30 Medi 2016 (17.5%). Roedd hyn yn bennaf yn sgil gwerthu dau fân-ddaliad (£0.860m), un eiddo yng Nghaergybi (£0.115m) a phedwar Hawl i Brynu (£0.341m). Mae'r derbyniadau cyfalaf a ragwelir yn cynnwys £1.675m yn sgil gwerthu hen safleoedd ysgol, £0.320m ar gyfer Parc Mount a £ 2.581m ar gyfer gwahanol Mân-ddaliadau.

3.2.3 Mae'r gyllideb Derbyniadau Cyfalaf mewn perthynas â Hawl i Brynu dan y CRT yn seiliedig ar y cynllun 30 blynedd ar gyfer y Cyfrif Refeniw Tai a rhagwelir y bydd 8 eiddo yn cael eu gwerthu yn y flwyddyn ariannol hon. Fel y nodwyd yn 3.2.2, gwerthwyd 4 eiddo hyd at ddiwedd yr ail chwarter.

3.2.4 Ers diwedd y chwarter, mae'r Awdurdod wedi derbyn £0.178m o Dderbyniadau Cyfalaf am fân-ddaliad yn y Gaerwen.

#### 4. Y GWARIANT GWIRIONEDDOL RHAGAMCANEDIG AR GYFER 2016/17

4.1 Isod mae tabl gyda'r gwariant a ragwelir erbyn 31 Mawrth 2017 a'r cyllid diwygiedig: -

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol £'000	Gwariant a Ragamcenir £'000	(Tan)/ Gorwariant a Ragamcenir £'000	% Amrywiad
Cronfa Gyffredinol Tai	2,528	1,952	- 576	23
CRT Tai	14,169	12,151	- 2,018	14
Dysgu Gydol Oes	12,776	12,236	- 540	4
Adfywio ac Economaidd	4,614	2,200	- 2,414	52
Priffyrdd	11,054	8,054	- 2,999	27
Rheoli Gwastraff	628	606	- 22	3
Eiddo	1,128	1,502	374	33
Trawsnewid	1,728	1,575	- 153	9
Cynllunio	1,765	1,352	- 413	23
Gwasanaethau Oedolion	1,857	1,434	- 423	23
<b>Cyfanswm</b>	<b>52,246</b>	<b>43,062</b>	<b>- 9,185</b>	<b>18</b>
<b>Ariannwyd gan:</b>	<b>Cyllideb Flynyddol £'000</b>	<b>Cyllid a Ragamcenir £'000</b>	<b>Amrywiad</b>	<b>% Amrywiad</b>
Grant Cyfalaf	24,698	14,375	- 10,323	42
Derbynebion Cyfalaf	6,574	6,585	11	0
Benthyca gyda Chymorth	2,189	6,375	4,186	191
Benthyca Digefnogaeth	6,730	5,902	- 828	12
Cyfraniad Refeniw	10,667	8,936	- 1,731	16
Arian Wrth Gefn	786	286	- 500	64
Yswyriant	603	603	-	-
<b>Cyfanswm Cyllid</b>	<b>52,246</b>	<b>43,062</b>	<b>- 9,185</b>	<b>18</b>

4.2 Fel y gwelir o dabl 4.1 (uchod), rhagwelir tanwariant o £9.185m ar y Rhaglen Gyfalaf am 2016/17, gyda llithriad posib i Raglen Gyfalaf 2017/18 o £8.180m. Mae'r £1.005m arall yn dod o gynlluniau i'w cwblhau yn 2016/17 sydd o dan y gyllideb. Bydd y cyllid ar gyfer y llithriad hefyd yn llithro i 2017/18 a chymerir hynny i ystyriaeth wrth gynhyrchu'r Datganiad ar y Strategaeth Rheoli'r Trysorlys ar gyfer 2017/18. Y prif brosiectau y rhagwelir y byddant yn tanwario yw'r Cynllun Seilwaith Strategol ar gyfer Caergybi a Llangefni a'r Cynllun Priffyrdd Newydd i Wylfa Newydd, fel y gwelir yn Atodiad B. Ymhelaethir ar y rhesymau am y tanwariant yn y Cynllun Seilwaith Strategol ar gyfer Caergybi a Llangefni yn rhan 3.1.2 yr adroddiad hwn. Rhagwelir y bydd y Cynllun Priffyrdd Newydd i Wylfa Newydd yn tanwario oherwydd bod Prosiect Ffordd Nanner wedi costio llai nag a ragwelwyd ac oherwydd na wnaed cymaint o waith ar-lein ag yr amcangyfrifiwyd yn wreiddiol. Rhagwelir tanwariant hefyd o £2.018m yn y Cyfrif Refeniw Tai a bydd hwnnw'n llithro i 2017/18.

4.3 Y Gofyniad Cyllid Cyfalaf a ragwelir ar 31 Mawrth 2017 yw £135.478m, sef yr angen sylfaenol i'r Awdurdod gymryd benthyg i allu ariannu ei Raglen Gyfalaf. Ar hyn o bryd mae'r benthyca allanol yn £110.739m, sy'n golygu yn y bôn bod angen i'r Awdurdod gymryd benthyg £24.739m, naill ai'n fewnol neu'n allanol, i ariannu'r Rhaglen Gyfalaf gyfredol. Os benthycir yn allanol, bydd yr Awdurdod yn dal i fod o fewn ei derfynau benthyca awdurdodedig yn unol â Datganiad Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2016/17 (Atodiad 11).

**4.4** Fel y gwelir o dabl 4.1 (uchod), mae gwahaniaeth sylweddol yn y cyllid ar gyfer Grantiau Cyfalaf a Benthycia â Chymorth. Y prif reswm dros y cynnydd yn y Benthycia â Chymorth yw'r trefniant ariannu ar gyfer Rhaglen Ysgolion yr 21<sup>ain</sup> Ganrif ar gyfer 2016/17. Mae'r cyllid gan Lywodraeth Cymru ar ffurf Grant Cyfalaf a Benthycia â Chymorth, ac amcangyfrifwyd y byddai hynny wedi ei rannu ar sail 50:50 yn 2016/17. Fodd bynnag, mae mwy o bwysoliad tuag at Fenthycia â Chymorth yn 2016/17, sy'n golygu bod y Benthycia â Chymorth wedi cynyddu a'r Grant Cyfalaf wedi gostwng. Fel arall fydd hi yn y blynyddoedd i ddod gyda mwy o bwysoliad tuag at Grant Cyfalaf. Y sefyllfa hon, ynghyd â'r rhagolygon o danwariant yn y Cynllun Seilwaith Strategol ar gyfer Caergybi a Llangefni a'r tanwariant a ragwelir yn y Cynllun Priffyrdd Newydd i Wylfa Newydd, fel y nodwyd eisoes, yw'r prif resymau pam y bydd Grant Cyfalaf yn llai yn 2016/17.

## **5. Y DYFODOL**

**5.1** Aeth yr Adroddiad Drafft ar y Gyllideb Gyfalaf ar gyfer 2017/18 i'r Pwyllgor Gwaith ar 7 Tachwedd 2016. Cyfanswm y rhaglen gyfalaf arfaethedig ar gyfer 2017/18 (gan gynnwys Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif a'r Cyfrif Refeniw Tai) yw £40.949m. Gellir torri hyn i lawr i'r Ymrwymiad Cyfredol o Raglen Gyfalaf 2016/17 (£8.826m), Asedau Cyfredol (£2.301m), Buddsoddi i Arbed (£0.271m), Ailwynebu Priffyrdd (£0.760m), Cynlluniau Newydd (£11.675m), Cynlluniau Benthycia Digefnogaeth (£0.362m), Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif (£6.865m) a'r Cyfrif Refeniw Tai (£9.889m). Bydd y cyllido arfaethedig ar ffurf £21.258m (52%) o ffynonellau cyllido allanol megis y Grantiau Cyfalaf a £19.691m (48%) o ffynonellau mewnol. Mae hyn yn cynnwys £3.472m o fenthycia â chymorth, £5.063m o fenthycia digefnogaeth gyda'r £11.156m sy'n weddill yn cael ei gyllido o'r Grant Cyfalaf Cyffredinol, Derbyniadau Cyfalaf a chronfeydd wrth gefn y Cyngor ei hun.



**Crynodeb o Wariant y Prosiect 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 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>Cronfa Dai Gyffredinol</b>											
Troi Tai'n Gartrefi i'w gosod	182,240	91,120	33,671	0	33,671	-57,449	37	18	182,240	0	0
Troi Tai'n Gartrefi i'w Gwerthu	167,500	83,750	25,000	0	25,000	-58,750	30	15	167,500	0	0
Troi Tai'n Gartrefi (2)	167,600	83,800	87,400	0	87,400	3,600	104	52	167,600	0	0
Astudiaethau Tai a Ffioedd LI LI LI A	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	0
Grantiau Tai LI LI LI A 1	20,000	7,192	5,569	0	5,569	-1,623	77	28	20,000	0	0
Grantiau Tai LI LI LI A 2	20,000	3,000	7,301	0	7,301	4,301	243	37	20,000	0	0
Pryniant Gorfodol - Cynllun Peilot	458,550	90,000	94,955	15,392	110,347	20,347	123	24	180,000	-278,550	-61
Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl	900,560	375,000	283,644	0	283,644	-91,356	76	31	750,000	-150,560	-17
Safle Preswyl i Sipswn a Theithwyr	247,000	25,000	0	2,450	2,450	-22,550	10	1	100,000	-147,000	-60
Grant LI LI LI A - Bwlch Alltran	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0
Grant LI LI LI A - Porth Fictoria	20,000	20,000	8,610	5,506	14,117	-5,883	71	71	20,000	0	0
Grant LI LI LI A - Lôn Cyttir	38,190	36,000	35,000	0	35,000	-1,000	97	92	38,190	0	0
Grant LI LI LI A - Carreg Domas	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0
Tai fforddiadwy a ddygwyd ymlaen 2015/16	288,700	20,000	18,053	0	18,053	-1,947	90	6	288,700	0	0
<b>Cyfanswm</b>	<b>2,528,340</b>	<b>834,862</b>	<b>599,203</b>	<b>23,348</b>	<b>622,551</b>	<b>-212,311</b>	<b>75</b>	<b>25</b>	<b>1,952,230</b>	<b>-576,110</b>	<b>-23</b>
<b>CRT Tai</b>											
Contract Gwres Canolog	350,000	0	5,040	5,600	10,640	10,640	0	3	300,000	-50,000	-14
Contract Gwaith Cynnal a chadw a Gynlluniwyd	5,190,678	2,514,825	1,755,976	369,463	2,125,439	-389,386	85	41	5,190,678	0	0
Cerbydau'r UCA 2016/17	80,000	80,000	33,316	64,154	97,470	17,470	122	122	97,470	17,470	22
Gwaith Amgylcheddol	362,500	154,401	129,988	0	129,988	-24,413	84	36	362,500	0	0
Ailfodelu'r Stoc Bresennol	450,000	0	6,500	0	6,500	6,500	0	1	450,000	0	0
Prynu Eiddo Bresennol	6,452,830	1,000,000	764,241	0	764,241	-235,759	76	12	4,500,000	-1,952,830	-30
Addasiadau Sector Prefat	250,000	225,000	206,169	22,395	228,565	3,565	102	91	450,000	200,000	80
Risg Tân	250,000	25,000	0	0	0	-25,000	0	0	50,000	-200,000	-80
Offer Trawsnewid UCA	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-33,000	-100
Gwaith Mewnol SATC	750,000	375,000	300,526	0	300,526	-74,474	80	40	750,000	0	0
<b>Cyfanswm</b>	<b>14,169,008</b>	<b>4,374,227</b>	<b>3,201,756</b>	<b>461,612</b>	<b>3,663,369</b>	<b>-710,858</b>	<b>84</b>	<b>26</b>	<b>12,150,648</b>	<b>-2,018,360</b>	<b>-14</b>
<b>Dysgu Gydol Oes</b>											
Ailweirio Adeiladau Addysg	37,000	0	29,310	0	29,310	29,310	0	79	37,000	0	0
Mynediad i'r Anabl i Adeiladau Addysgol	300,000	0	95,711	0	95,711	95,711	0	32	280,000	-20,000	-7
Cyfleusterau Arlwy mewn Ysgolion	165,000	0	148,265	0	148,265	148,265	0	90	165,000	0	0
Ysgolion 21ain Ganrif - Caergybi	7,297,000	2,858,889	2,356,860	16,422	2,373,282	-485,607	83	33	7,595,710	298,710	4
Ysgolion 21ain Ganrif - Caergybi LI LI LI A	270,000	200,000	250,000	0	250,000	50,000	125	93	270,000	0	0
Ysgolion 21ain Ganrif - Y Llannau	3,960,000	577,705	972,030	17,237	989,267	411,562	171	25	3,463,178	-496,822	-13
Ysgolion 21ain Ganrif - Parc y Bont	150,000	5,725	725	725	1,450	-4,275	25	1	30,000	-120,000	-80
Ysgolion 21ain Ganrif - Aberffraw/Bro Rhosyr	390,000	19,365	40,092	23,574	63,666	44,301	329	16	385,000	-5,000	-1
Ysgolion 21ain Ganrif - Bro Seiriol	207,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	-197,000	-95
<b>Cyfanswm</b>	<b>12,776,000</b>	<b>3,661,684</b>	<b>3,892,993</b>	<b>57,958</b>	<b>3,950,951</b>	<b>289,267</b>	<b>108</b>	<b>31</b>	<b>12,235,888</b>	<b>-540,112</b>	<b>-4</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	152,710	54,775	25,941	0	25,941	-28,834	47	17	152,710	0	0
Arian Partneriaeth heb ei ddyrannu	58,000	0	0	0	0	0	0	0	58,000	0	0
Toiledau Cyhoeddus	44,770	0	0	0	0	0	0	0	44,770	0	0
Isadeiledd Strategol Caergybi	1,257,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,257,000	-100
Isadeiledd Strategol Llangefni	1,157,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,157,000	-100
Buddsoddi i arbed - System Gynllunio	93,000	0	0	0	0	0	0	0	93,000	0	0
Uwchraddio Unedau Penrhos - Grant LI LI LI A	12,640	7,059	6,964	4,104	11,068	4,009	157	88	12,640	0	0
Clwb Gymnasteg Ynys Môn - Grant LI LI LI A	8,000	0	3,492	0	3,492	3,492	0	44	8,000	0	0
Datblygu Cymunedau Actif - Grant LI LI LI A	40,000	15,000	0	1,192	1,192	-13,809	8	3	40,000	0	0
Hyffordd'n Amgylcheddol CG Môn - Grant LI LI LI A	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0
Clwb Bocsió - Grant LI LI LI A	3,800	0	0	0	0	0	0	0	3,800	0	0
Gwelliannau Millbank - Grant LI LI LI A	2,140	2,140	2,446	0	2,446	306	114	114	2,140	0	0
Canolfan Cymunedol Millbank - Grant LI LI LI A	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0
Prosiectau LI LI LI A sydd heb eu cwblhau	1,031,770	0	0	0	0	0	0	0	1,031,770	0	0
Uwchraddio Canolfan Hamdden Plas Arthur	3,250	1,625	1,530	461	1,992	367	123	61	3,250	0	0
Uwchraddio Canolfan Hamdden Amlwch	2,810	1,405	2,029	0	2,029	624	144	72	2,810	0	0
Goleuadau LED	38,000	38,000	37,749	0	37,749	-251	99	99	38,000	0	0
Ail-doi Canolfan Hamdden	262,500	262,500	224,797	0	224,797	-37,704	86	86	262,500	0	0
Ail-doi Canolfan Hamdden Caergybi	340,000	340,000	295,793	0	295,793	-44,207	87	87	340,000	0	0
Canolfan Hamdden Caergybi - Grant LI LI LI A	6,500	6,500	6,397	0	6,397	-103	98	98	6,500	0	0
<b>Cyfanswm</b>	<b>4,613,890</b>	<b>729,004</b>	<b>607,138</b>	<b>5,757</b>	<b>612,894</b>	<b>-116,110</b>	<b>84</b>	<b>13</b>	<b>2,199,890</b>	<b>-2,414,000</b>	<b>-52</b>
<b>Prifffyrdd a Thrafnidiaeth</b>											
Meysydd Parcio	41,390	22,790	26,666	0	26,666	3,876	117	64	41,390	0	0
Cerbydau	374,400	163,460	163,460	0	163,460	0	100	44	374,400	0	0
Menter Benthycu Darbodus y Sir	2,229,120	1,473,000	1,221,387	0	1,221,387	-251,613	83	55	2,229,120	0	0
Gwaith Lliniaru Llifogydd Biwmares (LIC)	600,000	26,247	26,247	0	26,247	0	100	4	26,247	-573,753	-96
Prifffyrdd Newydd i Wylfa Newydd	3,784,000	348,000	0	0	0	-348,000	0	0	839,828	-2,944,172	-78
Goleuadau LED	80,270	0	0	0	0	0	0	0	80,270	0	0
Ffordd Gyswilt Llangefni	3,731,570	2,125,000	2,105,853	95,537	2,201,390	76,390	104	59	4,250,000	518,430	14
Grant Diogelach Ffyrdd y Gymuned	108,000	0	58,510	0	58,510	58,510	0	54	108,000	0	0
Grant Diogelwch Ffyrdd	105,000	67,000	0	0	0	-67,000	0	0	105,000	0	0
<b>Cyfanswm</b>	<b>11,053,750</b>	<b>4,225,497</b>	<b>3,602,124</b>	<b>95,537</b>	<b>3,697,661</b>	<b>-527,836</b>	<b>88</b>	<b>33</b>	<b>8,054,255</b>	<b>-2,999,495</b>	<b>-27</b>
<b>Rheoli Gwastraff</b>											
Prynu Telehandler a phont pwyso	118,520	0	0	0	0	0	0	0	97,000	-21,520	-18
System newydd ar gyfer casglu gwastraff	509,000	509,000	228,499	193,785	422,284	-86,716	83	83	509,000	0	0
<b>Cyfanswm</b>	<b>627,520</b>	<b>509,000</b>	<b>228,499</b>	<b>193,785</b>	<b>422,284</b>	<b>-86,716</b>	<b>83</b>	<b>67</b>	<b>606,000</b>	<b>-21,520</b>	<b>-3</b>
<b>Eiddo</b>											
Deddf Gwahaniaethu Anabledd	100,000	0	4,856	0	4,856	4,856	0	5	100,000	0	0
Doc Pysgod Caergygi	96,340	0	0	0	0	0	0	0	0	-96,340	-100
Mynwent Llanbedrgoch	85,680	0	415	0	415	415	0	0	415	-85,265	-100
Mynwent Llanddona	45,590	30,000	23,755	0	23,755	-6,245	79	52	60,000	14,410	32
Mân-ddaliadau	800,000	670,607	575,433	3,700	579,133	-91,474	86	72	1,341,213	541,213	68
<b>Cyfanswm</b>	<b>1,127,610</b>	<b>700,607</b>	<b>604,459</b>	<b>3,700</b>	<b>608,159</b>	<b>-92,448</b>	<b>87</b>	<b>54</b>	<b>1,501,628</b>	<b>374,018</b>	<b>33</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	953,060	534,000	567,918	117,031	684,949	150,949	128	72	800,000	-153,060	-16
Buddsoddi i arbed - EDMS	57,860	0	0	0	0	0	0	0	57,860	0	0
System Cynnwys y Wefan Gorfforaethol	75,000	0	0	0	0	0	0	0	75,000	0	0
Trwyddedu Meddalwedd	72,000	72,000	72,000	0	72,000	0	100	100	72,000	0	0
Uwchraddio Rhwydwaith	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0
Adnewyddu Serfwyr	150,000	60,000	0	59,402	59,402	-598	99	40	150,000	0	0
Buddsoddi i arbed - System CRM	135,000	0	0	0	0	0	0	0	135,000	0	0
System TG wrth gefn	35,100	35,100	61,463	9,625	71,088	35,988	203	203	35,100	0	0
TG - Citrix	190,000	120,000	113,255	0	113,255	-6,745	94	60	190,000	0	0
<b>Cyfanswm</b>	<b>1,728,020</b>	<b>821,100</b>	<b>814,636</b>	<b>186,059</b>	<b>1,000,695</b>	<b>179,595</b>	<b>122</b>	<b>58</b>	<b>1,574,960</b>	<b>-153,060</b>	<b>-9</b>
<b>Cynllunio</b>											
Prosiect Hyb Neuadd y Farchnad Caerdybi	970,000	175,000	35,062	136,165	171,227	-3,774	98	18	557,500	-412,500	-43
Datblygu Tirlun Ynys Gybi - LI LI LI A	5,000	5,000	3,406	0	3,406	-1,594	68	68	5,000	0	0
Ffioedd Datblygu ail ran Menter Treftadaeth Treflun - Grant LI LI LI A	789,730	25,000	440	21,715	22,155	-2,845	89	3	789,730	0	0
<b>Cyfanswm</b>	<b>1,764,730</b>	<b>205,000</b>	<b>38,908</b>	<b>157,880</b>	<b>196,788</b>	<b>-8,213</b>	<b>96</b>	<b>11</b>	<b>1,352,230</b>	<b>-412,500</b>	<b>-23</b>
<b>Gwasanaethau Oedolion</b>											
Gweithredu CCIS	459,000	53,300	30,907	0	30,907	-22,393	58	7	74,300	-384,700	-84
Canolfan Byron	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0
Gofal Ychwanegol Llangefni	700,000	700,000	700,000	0	700,000	0	100	100	700,000	0	0
Adnewyddu Haulfre	206,760	40,000	39,191	0	39,191	-809	98	19	168,000	-38,760	-19
Cartref Gofal Preswyl Plas Crigyll	98,000	0	490	0	490	490	0	1	98,000	0	0
Grant Cyfalaf Cronfa Gofal Canolraddol	243,640	0	0	0	0	0	0	0	243,640	0	0
<b>Cyfanswm</b>	<b>1,857,400</b>	<b>793,300</b>	<b>770,589</b>	<b>0</b>	<b>770,589</b>	<b>-22,711</b>	<b>97</b>	<b>41</b>	<b>1,433,940</b>	<b>-423,460</b>	<b>-23</b>
<b>Cyfanswm</b>	<b>52,246,268</b>	<b>16,854,280</b>	<b>14,360,303</b>	<b>1,185,636</b>	<b>15,545,939</b>	<b>-1,308,341</b>	<b>92</b>	<b>30</b>	<b>43,061,669</b>	<b>-9,184,599</b>	<b>-18</b>