

CYNGOR SIR YNYS MÔN

ADRODDIAD I:	PWYLLGOR GWAITH
DYDDIAD:	14 CHWEFROR 2017
PWNC:	ADRODDIAD MONITRO'R GYLLIDEB GYFALAF – CHWARTER 3 2016/17
AELOD(AU) PORTFFOLIO:	Y CYNGHORYDD H E JONES
PENNAETH GWASANAETH:	MARC JONES (EST 2601)
AWDUR YR ADRODDIAD:	GARETH ROBERTS
RHIF FFÔN:	01248 752675
E-BOST:	GarethRoberts@ynysmon.gov.uk
AELODAU LLEOL:	d/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 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 amlinellu perfformiad ariannol y Gyllideb Gyfalaf ar gyfer trydydd chwarter y flwyddyn ariannol.
- Mae monitro'r gyllideb yn swyddogaeth a ddirprwywyd i'r Pwyllgor Gwaith.

CH – A yw'r penderfyniad hwn yn gyson â'r polisi a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn?

Ydi

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

Gosod y Gyllideb Gyfalaf flynyddol.

DD – Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori?

Beth oedd eu sylwadau?

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

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

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

F - Atodiadau:

Atodiad A - Adroddiad Monitro'r Gyllideb Gyfalaf - Chwarter 3, 2016/17.

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

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

- Cyllideb Gyfalaf 2016/17, fel yr argymhellwyd gan y Pwyllgor hwn ar 1 Mawrth 2016;
- Datganiad Strategaeth Rheoli Trysorlys 2016/17 a gymeradwywyd gan y Cyngor Llawn ar 10 Mawrth 2016;
- Adroddiad Monitro Cyllideb Gyfalaf - Chwarter 1 2016/17 fel yr argymhellwyd gan y Pwyllgor hwn ar 19 Medi 2016; ac
- Adroddiad Monitro Cyllideb Gyfalaf - Chwarter 2 2016/17 fel yr argymhellwyd gan y Pwyllgor hwn ar 28 Tachwedd 2016.

1. RHAGARWEINIAD

1.1 Hwn yw'r adroddiad ar fonitro'r Gyllideb Gyfalaf ar gyfer trydydd 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. Mae'r rhan fwyaf ohonynt yn cael eu hariannu gan grantiau ac maent yn gwneud cyfanswm o £6.502m. 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 £52.863m.

2. CYNNYDD AR WARIANT YN 2016/17

2.1 Isod mae tabl cryno o'r gwariant cyfalaf hyd at 31 Rhagfyr 2016, y gyllideb a broffiliwyd hyd at 31 Rhagfyr 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	2,744	1,464	1,014	52	1,067	73	39
CRT Tai	14,221	6,405	5,187	860	6,047	94	43
Dysgu Gydol Oes	12,776	7,569	7,412	128	7,540	100	59
Economaidd ac Adfywio	4,346	948	747	7	755	80	17
Priffyrdd	11,671	6,305	5,929	625	6,554	104	56
Rheoli Gwastraff	628	509	468	52	520	102	83
Eiddo	1,128	644	928	1	929	144	82
Trawsnewid	1,728	821	1,090	88	1,178	143	68
Cynllunio	1,765	590	241	217	457	78	26
Gwasanaethau Oedolion	1,857	919	863	-	863	94	46
Cyfanswm	52,863	26,173	23,879	2,030	25,910	99	49
Ariannwyd gan:							
Grant Cyfalaf	25,314						
Derbyniadau Cyfalaf	6,575						
Benthyca gyda Chymorth	2,189						
Benthyca Digefnogaeth	6,730						
Cyfraniad Refeniw	10,667						
Arian Wrth Gefn	786						
Yswiriant	603						
Cyfanswm Cyllid	52,863						

- 2.2** Y gwariant a broffiliwyd hyd at ddiwedd y trydydd chwarter ar gyfer y Gronfa Gyffredinol yw 100%. Fodd bynnag, dim ond 51% 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 77% o'r gyllideb ar gyfer y Gronfa Gyffredinol wedi ei wario. Fel y dywedwyd yn y chwarter diwethaf, 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 77% 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 SCEC 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 amcangyfrifwyd 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 3 os nad y cyfan. 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 94% o'r gyllideb a broffiliwyd, ond dim ond 43% o'r gyllideb flynyddol. Amcangyfrifir ar hyn o bryd y bydd 65% o'r gyllideb wedi ei wario ar ddiwedd y flwyddyn ariannol oherwydd mai dim ond 30 eiddo 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 a chadw 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. Gwahoddwyd 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 yn bwrpasol gydag arian cyfalaf 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 amdanynt. Dygwyd diffyg o £1.281m ymlaen o 2015/16. 'Roedd derbyniadau cyfalaf hyd at ddiwedd y trydydd chwarter yn £1.507m a gwariwyd £0.891m hyd yma. O ganlyniad, mae'r diffyg bellach yn £0.665m. Ar gyfer chwarter olaf y flwyddyn rhagwelir Gwariant Cyfalaf o £0.450m a £1.683m o Dderbyniadau Cyfalaf. Byddai hyn yn golygu, pe bai'r holl fân-ddaliadau yn cael eu gwerthu am y pris disgwylidig, bydd gwarged o £0.568m ar ddiwedd y flwyddyn ariannol yn y rhaglen mân-ddaliadau. Bydd angen gwneud penderfyniad 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 y trydydd chwarter, mae un cynllun sydd heb ddechrau eto, sef y Gronfa Gofal Canolraddol gyda chyllideb o £0.244m. Fodd bynnag, disgwylir y bydd y grant hwn wedi ei wario 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 Unfed Ganrif ar Hugain - Ar ddiwedd y trydydd chwarter, 'roedd y Grant Cyfalaf ar gyfer y prosiect hwn wedi ei hawlio yn unol â'r proffil ac nid oes ond dau fater bach i adrodd arnynt. Yn gyntaf, fel yr adroddwyd o'r blaen, 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 ac, felly, nid oes unrhyw broblemau gyda chyllid grant. Yn ail, mae'n annhebygol y llwyddir i gwrdd â tharged cyllid cyfatebol yr Awdurdod ar gyfer 2016/17. Fodd bynnag, caiff ei ddwyn ymlaen i 2017/18. Gan fod hwn yn gynllun mor fawr gyda chyllideb eleni o £12.274m, mae'n cario risg sylweddol. Er bod y tywydd wedi bod yn dda dros y gaeaf, erys risg bydd tywydd garw yn ysod gweddill y gaeaf a gall materion annisgwyl godi gyda'r safleoedd ac y gallai hynny 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 y trydydd chwarter, dim ond £0.754m sydd wedi ei wario, er bod y rhan fwyaf o gyllideb y cynllun wedi ei broffilio'n drwm tuag at chwarter olaf y flwyddyn ariannol. Disgwylir gwario'r grant yn llawn erbyn diwedd y flwyddyn, ond, o ystyried lefel y gwariant sydd ei angen yn chwarter olaf y flwyddyn ariannol, mae perygl na fydd y gwariant yn cyrraedd y lefel ofynnol ac y collir cyllid grant. Ym mhedwerydd chwarter y flwyddyn ariannol, dyrannwyd yn llawn y gyllideb LILILIA ar gyfer prosiectau nad ydynt wedi eu cwblhau hyd yma.
- Cynllun Ffordd Gyswllt Llangefni - Y gyllideb bresennol ar gyfer y cynllun hwn yw £4.349m, oherwydd bod yr Awdurdod wedi cael grant ychwanegol o £0.617m gan Lywodraeth Cymru ar gyfer yr olion archeolegol a ddarganfuwyd ar y safle yn gynharach yn y flwyddyn. Mae'r cynllun yn mynd yn ei flaen yn dda ond mae angen prynu rhagor o dir ac mae hynny'n risg ynddo'i hun. Ar ddiwedd y trydydd chwarter 'roedd cyfanswm y gwariant yn £3.334m, a rhagwelir y bydd y gyllideb wedi ei gwario'n llawn erbyn diwedd y flwyddyn ariannol.
- 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 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 debygol y bydd gwaith ar y cynllun yn dechrau yn y flwyddyn ariannol nesaf.

- Cynllun Seilwaith Strategol ar gyfer Caergybi a Llangefni – Cyflwynwyd cynlluniau busnes ar gyfer y ddau brosiect i SCEC 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 i gael eu defnyddio fel rhan o'r cyllid cyfatebol ar gyfer Cynllun Llangefni. Mae trafodaethau yn parhau ynghylch yr elfennau cyllid cyfatebol a gwerth am arian y cynllun. Rhagwelir y caiff cynllun Llangefni ei gymeradwyo yn chwarter 4 ac y bydd cynllun Caergybi'n cael ei gymeradwyo yn chwarter 1 y flwyddyn ariannol nesaf.

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 31-Rhagfyr-2016 £'000	Rhagamcan hyd at 31 Mawrth 2017 £'000
CRT Tai:			
Gwerthiannau Hawl i Brynu	565	667	749
Gwerthu Tir	0	0	0
Tai Sector Preifat:			
Gwerthu Plotiau	0	0	0
Taliadau a Ad-dalwyd	0	0	0
Grantiau a Ad-dalwyd	0	54	54
Cronfa'r Cyngor:			
Mân-ddaliadau	2,285	1,507	3,190
Cyffredinol	1,480	648	1,840
Diwydiannol	380	0	380
Ysgolion	1,865	0	1,865
Cyfanswm	6,575	2,876	8,078

3.2.2 Y derbyniadau cyfalaf a ragwelir ar 31 Mawrth 2017 yw £8.078m, ond dim ond £2.876m a dderbyniwyd erbyn 31 Rhagfyr 2016 (35.6%). Roedd hyn yn bennaf yn sgil gwerthu chwe mân-ddaliad (£1.507m), un eiddo yng Nghaergybi (£0.115m), un eiddo yn Llangefni (£0.350m) a saith dan y ddeddf Hawl i Brynu (£0.667m). Mae'r derbyniadau cyfalaf a ragwelir yn cynnwys £1.675m yn sgil gwerthu hen safleoedd ysgol, £0.350m ar eiddo yn Llangefni a £1.683m ar gyfer gwahanol Fân-ddaliadau.

3.2.3 Mae'r gyllideb Derbyniadau Cyfalaf mewn perthynas â gwerthiannau Hawl i Brynu dan y CRT yn seiliedig ar y cynllun 30 blynedd ar gyfer y CRT a rhagwelir y bydd 8 eiddo yn cael eu gwerthu yn y flwyddyn ariannol hon. Fel y nodwyd yn 3.2.2, gwerthwyd 7 eiddo hyd at ddiwedd y trydydd chwarter. Mae posibilrwydd y bydd dau arall yn cael eu gwerthu dan y ddeddf Hawl i Brynu yn chwarter olaf y flwyddyn ariannol gan gynhyrchu £0.143m o dderbyniadau cyfalaf, ond nid oes sicrwydd o'r rhain.

3.2.4 Ers diwedd y chwarter, mae'r Awdurdod wedi derbyn £0.315m o Dderbyniadau Cyfalaf - (£0.105m) am eiddo diwydiannol, (£0.128m) am eiddo yn Aberffraw a (£0.082m) a werthu un eiddo dan y ddeddf Hawl i Brynu.

3.2.5 Allan o'r £8.078m o Dderbyniadau Cyfalaf a ragwelir erbyn 31 Mawrth 2017 bydd £6.768m ar gael ar gyfer Cyllido yn 2016/17. Bydd £0.742m ar gael ar gyfer Rhaglen Gyfalaf 2017/18, ac yn unol â'r gyllideb ddrafft mae angen £1.522m o Dderbyniadau Cyfalaf i ariannu'r rhaglen. Yr rhagweliad diweddaraf yw y bydd yr Awdurdod yn derbyn £0.780m o Dderbyniadau Cyfalaf yn 2017/18. Rhagwelir y bydd y rhaglen Mân-ddaliadau (fel y crybwyllwyd yn adran 2.4 o'r adroddiad hwn) yn dangos gwarged o £0.568m erbyn diwedd y flwyddyn ariannol, oherwydd y bydd y Derbyniadau Cyfalaf yn fwy na Gwariant. Bydd angen gwneud penderfyniad ynghylch a ddylid neilltuo unrhyw dderbyniadau Cyfalaf dros ben i'r rhaglen Mân-ddaliadau, ynteu eu dyrannu i'r Gronfa Gyffredinol.

4. Y GWARIANT GWIRIONEDDOL A RAGWELIR AR GYFER 2016/17

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

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol £'000	Gwariant a Ragamcener £'000	(Tan)/ Gorwariant a Ragamcener £'000	% Amrywiad
Cronfa Gyffredinol Tai	2,744	2,128	- 616	- 22
CRT Tai	14,221	9,209	- 5,012	- 35
Dysgu Gydol Oes	12,776	11,333	- 1,443	- 11
Economaidd ac Adfywio	4,346	1,936	- 2,410	- 55
Priffyrdd	11,671	7,967	- 3,704	- 32
Rheoli Gwastraff	628	617	- 11	- 2
Eiddo	1,128	1,502	- 374	- 33
Trawsnewid	1,728	1,597	- 131	- 8
Cynllunio	1,765	1,063	- 702	- 40
Gwasanaethau Oedolion	1,857	1,434	- 423	- 23
Cyfanswm	52,863	38,786	- 14,077	- 27
		Cyllid a Ragamcener		
Ariannwyd gan:	Cyllideb Flynyddol £'000	£'000	Amrywiad	% Amrywiad
Grant Cyfalaf	25,314	14,078	- 11,236	- 44
Derbyniadau Cyfalaf	6,575	6,634	- 58	- 1
Benthyca gyda Chymorth	2,189	6,216	- 4,027	- 184
Benthyca Digefnogaeth	6,730	5,212	- 1,518	- 23
Cyfraniad Refeniw	10,667	5,758	- 4,909	- 46
Arian Wrth Gefn	786	286	- 500	- 64
Yswyriant	603	603	-	-
Cyfanswm Cyllid	52,863	38,786	- 14,077	- 27

4.2 Fel y gwelir o dabl 4.1 (uchod), rhagwelir tanwariant o £14.077m ar y Rhaglen Gyfalaf am 2016/17, gyda llithriad posib i Raglen Gyfalaf 2017/18 o £7.732m. Mae'r £6.345m arall yn dod o gynlluniau i'w cwblhau yn 2016/17 sydd o dan y gyllideb, neu lle cyflwynwyd cais Cyfalaf newydd ar gyfer 2017/18. Bydd y cyllid ar gyfer y llithriad hefyd yn llithro i 2017/18 a chymerwyd 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 Cynlluniau Seilwaith Strategol ar gyfer Caerdybi 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 Cynlluniau Seilwaith Strategol ar gyfer Caerdybi 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 amcangyfrifwyd yn wreiddiol. Rhagwelir tanwariant hefyd o £5.012m 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 £134.628m, sef yr angen sylfaenol i'r Awdurdod gymryd benthycir i allu ariannu ei Raglen Gyfalaf. Ar hyn o bryd mae'r benthycir allanol yn £110.737m, sy'n golygu yn y bôn bod angen i'r Awdurdod gymryd benthycir £23.891m, naill ai'n fewnol neu'n allanol, i ariannu'r Rhaglen Gyfalaf gyfredol. Os benthycir yn allanol, bydd yr Awdurdod yn dal o fewn ei derfynau benthycir awdurdodedig yn unol â Datganiad Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2016/17(Atodiad 11 o'r Datganiad yma).
- 4.4** Fel y gwelir o dabl 4.1 (uchod), mae gwahaniaeth sylweddol yn y cyllid ar gyfer Grantiau Cyfalaf a Benthycir â Chymorth. Y prif reswm dros y cynnydd yn y Benthycir â Chymorth yw'r trefniant ariannu ar gyfer Rhaglen Ysgolion yr 21^{ain} Ganrif ar gyfer 2016/17. Mae'r cyllid gan Lywodraeth Cymru ar ffurf Grant Cyfalaf a Benthycir â Chymorth, ac amcangyfrifwyd y byddai hynny wedi ei rannu ar sail 50:50 yn 2016/17. Fodd bynnag, mae mwy o bwysoliad tuag Fenthycir â Chymorth yn 2016/17, sy'n golygu bod y Benthycir 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 Cynlluniau Seilwaith Strategol ar gyfer Caerdybi 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 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 Benthycir Digefnogaeth (£0.362m), Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif (£6.865m) a'r CRT (£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 fenthycir â chymorth, £5.063m o fenthycir 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. Derbyniwyd y Gyllideb Gyfalaf ddrafft ar gyfer 2017/18 gan y Pwyllgor Gwaith a bydd y cynnig terfynol yn cael sylw ganddo ar 14 Chwefror 2017 ac yn cael ei gyflwyno i'r Cyngor llawn ar 28 Chwefror 2017.
- 5.2** Fel y crybwyllwyd yn 4.2, ni chwblheir rhai cynlluniau Cyfalaf yn Rhaglen Gyfalaf 2016/17 erbyn 31 Mawrth 2017. Bydd y cynlluniau hyn yn cael eu cwblhau yn ystod 2017/18 a bydd angen symud y cyllid i 2017/18. Bydd angen gofyn i'r Pwyllgor hwn am ganiatâd i symud y cyllid i 2017/18, a gwneir hynny yn Adroddiad Alldro Cyfalaf 2016/17 a gyflwynir i'r Pwyllgor Gwaith ym mis Mehefin 2017.

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
Cronfa Dai Gyffredinol											
Troi Tai'n Gartrefi i'w gosod	182,240	136,680	48,671	0	48,671	-88,009	36	27	182,240	0	0
Troi Tai'n Gartrefi i'w Gwerthu	167,500	125,625	25,000	0	25,000	-100,625	20	15	167,500	0	0
Troi Tai'n Gartrefi (2)	167,600	125,700	112,400	0	112,400	-13,300	89	67	167,600	0	0
Astudiaethau Tai a Ffloedd LI LI LI A	7,000	7,001	2,124	0	2,124	-4,877	0	30	7,000	0	0
Grantiau Tai LI LI LI A 1	20,000	20,000	17,649	0	17,649	-2,351	88	88	20,000	0	0
Grantiau Tai LI LI LI A 2	20,000	20,000	12,720	0	12,720	-7,280	64	64	20,000	0	0
Grantiau Tai LI LI LI A 3	20,000	15,000	17,777	0	17,777	2,777	119	89	20,000	0	0
Grantiau Tai LI LI LI A 4	20,000	15,000	15,426	0	15,426	426	103	77	20,000	0	0
Grantiau Tai LI LI LI A 5	20,000	15,000	19,550	0	19,550	4,550	130	98	20,000	0	0
Pryniant Gorffodol - Cynllun Peilot	458,550	105,000	120,510	468	120,978	15,978	115	26	140,000	-318,550	-69
Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl	900,560	562,500	471,697	0	471,697	-90,803	84	52	750,000	-150,560	-17
Safle Preswyl i Sipsiwn a Theithwyr	247,000	75,000	0	37,150	37,150	-37,850	50	15	100,000	-147,000	-60
Grant LI LI LI A - Tai Cymdeithasol Lôn Cytir	98,760	98,760	49,381	0	49,381	-49,379	50	50	98,760	0	0
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	13,000	20,000	9,560	5,506	15,067	-4,933	75	116	13,000	0	0
Grant LI LI LI A - Lôn Cytir	38,190	38,185	35,000	0	35,000	-3,185	92	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
Grant LI LI LI A - Safleoedd ac Adeiladau Ganol y Dref	64,300	64,300	38,908	8,950	47,858	-16,442	1	74	64,300	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
Cyfanswm	2,744,400	1,463,751	1,014,426	52,075	1,066,501	-397,250	73	39	2,128,290	-616,110	-22
CRT Tai											
Contract Gwres Canolog	350,000	156,887	76,891	40,429	117,320	-39,567	0	34	300,000	-50,000	-14
Contract Gwaith Cynnal a Chadw a Gynlluniwyd	5,190,678	3,840,088	2,745,274	790,184	3,535,458	-304,630	92	68	5,190,678	0	0
Cerbydau'r UCA 2016/17	80,000	80,000	95,555	0	95,555	15,555	119	119	97,470	17,470	22
Gwaith Amgylcheddol	362,500	207,131	199,858	2,495	202,353	-4,779	98	56	362,500	0	0
Ailfodelu'r Stoc Bresennol	450,000	6,500	6,500	0	6,500	0	0	1	6,500	-443,500	-99
Prynu Eiddo Bresennol	6,452,830	1,250,000	1,251,635	0	1,251,635	1,635	100	19	2,000,000	-4,452,830	-69
Addasiadau Sector Cyhoeddus	250,000	250,000	331,572	26,723	358,295	108,295	143	143	450,000	200,000	80
Risg Tân	250,000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	-250,000	-100
Offer Trawsnewid UCA	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-33,000	-100
Gwaith Mewnol SATC	750,000	562,500	427,898	0	427,898	-134,602	76	57	750,000	0	0
Effeithlonrwydd Ynni LI LI LI A	52,000	52,000	51,766	0	51,766	-234	100	100	52,000	0	0
Cyfanswm	14,221,008	6,405,106	5,186,948	859,831	6,046,779	-358,327	94	43	9,209,148	-5,011,860	-35
Dysgu Gydol Oes											
Ailweirio Adeiladau Addysg	37,000	37,000	36,240	0	36,240	-760	0	98	37,000	0	0
Mynediad i'r Anabl i Adeiladau Addysgol	300,000	50,000	113,837	0	113,837	63,837	0	38	280,000	-20,000	-7
Cyfleusterau Arlwyio mewn Ysgolion	165,000	160,000	154,399	0	154,399	-5,601	0	94	165,000	0	0
Ysgolion 21ain Ganrif - Caergybi	7,297,000	5,458,889	4,934,826	16,422	4,951,248	-507,641	91	68	6,990,497	-306,503	-4
Ysgolion 21ain Ganrif - Caergybi Grant LI LI LI A	270,000	270,000	250,000	0	250,000	-20,000	93	93	270,000	0	0
Ysgolion 21ain Ganrif - Y Llannau	3,960,000	1,377,705	1,772,386	84,084	1,856,470	478,765	135	47	3,165,531	-794,469	-20
Ysgolion 21ain Ganrif - Parc y Bont	150,000	40,725	725	17,281	18,006	-22,719	44	12	30,000	-120,000	-80
Ysgolion 21ain Ganrif - Aberffraw/Bro Rhosyr	390,000	154,365	149,380	10,346	159,726	5,361	103	41	385,000	-5,000	-1
Ysgolion 21ain Ganrif - Bro Seiriol	207,000	20,000	0	0	0	-20,000	0	0	10,000	-197,000	-95
Cyfanswm	12,776,000	7,568,684	7,411,792	128,133	7,539,925	-28,759	100	59	11,333,028	-1,442,972	-11

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£)	Cyllideb a Broffiliwyd (£)	Gwariant Gwirioneddol (£)	Gwariant a Ymrwymwyd(£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Amrywiad o gymharu â'r profil (£)	% Gwariant o gymharu â'r Gyllideb a Broffiliwyd	% o'r Gyllideb Flynyddol a Wariwyd	Gwariant Rhagamcanedig (£)	(Tan) / Gorwariant Rhagamcanedig (£)	% Amrywiad
Economaidd ac Adfywio											
Grant Buddsoddi Busnes Caer gybi LI LI LI A	115,000	128,275	62,337	0	62,337	-65,938	49	54	115,000	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 Caer gybi	1,257,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,257,000	-100
Isadeiledd Strategol Llangedfni	1,157,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,157,000	-100
Buddsoddi i Arbed - System Gynllunio	93,000	8,000	8,250	0	8,250	250	0	9	93,000	0	0
Uwchraddio Unedau Penrhos - Grant LI LI LI A	12,640	12,641	12,994	4,104	17,098	4,457	135	135	17,098	4,458	35
Clwb Gymnasteg Ynys Môn - Grant LI LI LI A	8,640	8,000	8,638	0	8,638	638	0	100	8,638	-2	0
Datblygu Cymunedau Actif - Grant LI LI LI A	40,000	40,000	4,710	2,900	7,610	-32,390	19	19	40,000	0	0
Hyfforddi Amgylcheddol CG Môn - Grant LI LI LI A	20,000	20,000	3,084	0	3,084	-16,916	0	15	20,000	0	0
Clwb Bocsiio - Grant LI LI LI A	3,800	3,800	0	0	0	-3,800	0	0	3,800	0	0
Gweliannau Millbank - Grant LI LI LI A	2,450	2,140	2,446	0	2,446	306	114	100	2,450	0	0
Canolfan Cymunedol Millbank - Grant LI LI LI A	80,000	80,000	72,608	0	72,608	-7,392	0	91	80,000	0	0
Prosiectau LI LI LI A sydd heb eu cwblhau	806,970	0	0	0	0	0	0	0	806,970	0	0
Uwchraddio Canolfan Hamdden Plas Arthur	3,250	2,438	2,030	461	2,492	54	102	77	3,250	0	0
Uwchraddio Canolfan Hamdden Amlwch	2,810	2,108	3,018	0	3,018	911	143	107	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	233,416	0	233,416	-29,084	89	89	262,500	0	0
Ail-doi Canolfan Hamdden Caer gybi	340,000	340,000	295,943	0	295,943	-44,057	87	87	340,000	0	0
Cyfanswm	4,345,830	947,901	747,222	7,465	754,688	-193,213	80	17	1,936,286	-2,409,544	-55
Priffyrdd a Thrafnidiaeth											
Meysydd Parcio	41,390	22,790	28,162	0	28,162	5,372	124	68	41,390	0	0
Cerbydau	374,400	163,460	163,460	0	163,460	0	100	44	238,460	-135,940	-36
Menter Benthycu Darbodus y Sir	2,229,120	2,124,000	1,989,246	0	1,989,246	-134,754	94	89	2,229,120	0	0
Gwaith Lliniaru Llifogydd Biwmares (LIC)	600,000	65,089	65,089	0	65,089	0	100	11	75,000	-525,000	-88
Priffyrdd Newydd i Wylfa Newydd	3,784,000	629,871	300,610	538,542	839,152	209,281	133	22	839,828	-2,944,172	-78
Goleuadau LED	80,270	0	0	0	0	0	0	0	80,270	0	0
Ffordd Gyswilt Llangedfni	4,348,570	3,187,500	3,247,034	86,580	3,333,615	146,115	105	77	4,250,000	-98,570	-2
Grant Diogelach Ffyrd y Gymuned 2016/17	108,000	45,000	44,849	0	44,849	-151	0	42	108,000	0	0
Grant Diogelwch Ffyrd	105,000	67,000	90,226	0	90,226	23,226	135	86	105,000	0	0
Cyfanswm	11,670,750	6,304,710	5,928,676	625,122	6,553,798	249,088	104	56	7,967,068	-3,703,682	-32
Rheoli Gwastraff											
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	468,347	51,503	519,850	10,850	102	102	519,850	10,850	2
Cyfanswm	627,520	509,000	468,347	51,503	519,850	10,850	102	83	616,850	-10,670	-2
Eiddo											
Deddf Gwahaniaethu Anabledd	100,000	10,000	6,248	0	6,248	-3,752	0	6	100,000	0	0
Doc Pysgod Caer gygi	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	34,193	30,956	0	30,956	-3,236	91	68	60,000	14,410	32
Mân-ddaliadau	800,000	600,000	890,184	1,314	891,498	291,498	149	111	1,341,213	541,213	68
Cyfanswm	1,127,610	644,193	927,803	1,314	929,117	284,925	144	82	1,501,628	374,018	33

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
Trawsnewid											
Gweithio'n Gallach - Cyfalaf	953,060	534,000	781,237	40,866	822,103	288,103	154	86	822,103	-130,957	-14
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	59,402	0	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	64,525	46,960	111,486	76,386	318	318	35,100	0	0
TG - Citrix	190,000	120,000	113,255	0	113,255	-6,745	94	60	190,000	0	0
Cyfanswm	1,728,020	821,100	1,090,420	87,826	1,178,246	357,146	143	68	1,597,063	-130,957	-8
Cynllunio											
Prosiect Hyb Neuadd y Farchnad Caerdybi	970,000	210,000	162,641	181,208	343,850	133,850	164	35	568,000	-402,000	-41
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	375,000	74,625	35,577	110,201	-264,799	29	14	489,730	-300,000	-38
Cyfanswm	1,764,730	590,000	240,672	216,785	457,457	-132,543	78	26	1,062,730	-702,000	-40
Gwasanaethau Oedolion											
Gweithredu CCIS	459,000	63,800	41,188	0	41,188	-22,612	65	9	74,300	-384,700	-84
Canolfan Byron	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0
Gofal Ychwanegol Llangedfni	700,000	700,000	700,000	0	700,000	0	100	100	700,000	0	0
Adnewyddu Haulfre	206,760	155,070	121,486	0	121,486	-33,584	78	59	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
Cyfanswm	1,857,400	918,870	863,164	0	863,164	-55,706	94	46	1,433,940	-423,460	-23
Cyfanswm	52,863,268	26,173,315	23,879,470	2,030,055	25,909,525	-263,789	99	49	38,786,031	-14,077,237	-27

