

CYNGOR SIR YNYS MÔN

ADRODDIAD I:	PWYLLGOR GWAITH
DYDDIAD:	18 MEHEFIN 2018
PWNC:	ADRODDIAD ALLDRO CYFALAF 2017/18
DEILYDD (ION) PORTFFOLIO:	Y CYNGHORYDD R WILLIAMS
PENNAETH GWASANAETH:	MARC JONES (EST.2601)
AWDUR YR ADRODDIAD: FFÔN: E-BOST:	GARETH ROBERTS 01248 752675 GarethJRoberts@ynysmon.gov.uk
AELODAU LLEOL:	Amherthnasol

A - Argymhelliad / Argymhellion a Rheswm / Rhesymau

- Nodi sefyllfa alldro ddrafft Rhaglen Gyfalaf 2017/18 yn amodol ar Archwiliad; a
- Cymeradwyo cario £9.348m drosodd i 2018/19 ar gyfer y tanwariant ar y rhaglen oherwydd llithriad. Bydd y cyllid ar gyfer hyn hefyd yn cael ei gario drosodd i 2018/19 (Atodiad A – paragraff 4.2).

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 2017/18, 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?

Ydi

DD – Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori?

Beth oedd eu sylwadau

1	Prif Weithredwr / Uwch Dîm Arweinyddiaeth UDA) (gorfodol)	Dim sylw
2	Cyllid / Adran 151 (gorfodol)	Amherthnasol – y Swyddog Adran 151 yw awdur yr adroddiad
3	Cyfreithiol / Swyddog Monitro (gorfodol)	Dim Sylw
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:		
<p>Atodiad A - Adroddiad Alldro Cyfalaf – 2017/18 Atodiad B - Crynodeb o'r Gwariant Cyfalaf yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf a'r llithriad i 2018/19</p>		
FF - Papurau cefndir (cysylltwch ag awdur yr Adroddiad am unrhyw wybodaeth bellach):		
<ul style="list-style-type: none"> • Cyllideb Gyfalaf 2017/18, fel y'i hargymhellwyd gan y Cyngor Sir ar 28 Chwefror 2017; • Adroddiad Monitro Cyfalaf 2017/18 ar gyfer chwarter cyntaf 2017/18 a gyflwynwyd i'r pwyllgor hwn ar 18 Medi 2017; • 2017/18 Adroddiad Monitro Cyfalaf ar gyfer ail chwarter 2017/18 a gyflwynwyd i'r pwyllgor hwn ar 27 Tachwedd 2017; • 2017/18 Adroddiad Monitro Cyfalaf ar gyfer trydydd chwarter 2017/18 a gyflwynwyd i'r pwyllgor hwn ar 19 Chwefror 2018. 		

1. RHAGARWEINIAD

- 1.1** Dyma'r adroddiad ar yr Alldro Cyfalaf ar gyfer blwyddyn ariannol 2017/18 sy'n caniatáu i Aelodau nodi cynnydd o ran Gwariant Cyfalaf a Derbyniadau Cyfalaf yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf. Mae'r ffigyrau yn yr adroddiad hwn yn amodol ar Archwiliad.
- 1.2** Ym mis Chwefror 2017, cymeradwyodd y Cyngor Raglen Gyfalaf o £30.614m am 2017/18 ar gyfer gwasanaethau nad ydynt yn gysylltiedig â thai a Rhaglen Gyfalaf o £9.889m ar gyfer y Cyfrif Refeniw Tai. Roedd Ymrwymadau Cyfalaf gwerth £6.435m wedi eu cario drosodd o 2016/17 ac roedd £1.758m yn ymwneud ag Ysgolion yr 21ain Ganrif a £2.984m yn ymwneud â'r CRT. Ychwanegwyd cynlluniau cyfalaf eraill gwerth £5.734m yn ystod y flwyddyn – gweler tabl 1.4 isod – gan gynnwys Cyfarwyddyd Cyfalafu gwerth £2.566m ar gyfer Tâl Cyfartal. Mae hyn yn dod â chyfanswm y gyllideb gyfalaf ar gyfer 2017/18 i £52.672m.
- 1.3** Mae'r tabl isod yn dangos dadansoddiad o'r Rhaglen Gyfalaf a gymeradwywyd ar gyfer 2017/18 a'r ymrwymadau a ddygwyd ymlaen o 2016/17:-

Rhaglen Gyfalaf 2017/18 wedi ei gymeradwyo

Lithriant a ddygwyd ymlaen o 2016/17

	£	Cronfa Cyffredinol	£
Cronfa Cyffredinol			
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Caerdybi	502,000.00	Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl	208,283.00
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Y Llannau	1,545,000.00	Cynllu Tai fforddiadwy	30,647.00
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Brynsiencyn	217,000.00	Mynediad i'r Anabl mewn Adeiladau Addysgol	174,618.00
Lôn Newydd Wylfa Newydd	4,097,000.00	Buddsoddi i Arbed - System Gynllunio	84,750.00
Cerbydau	150,000.00	Cyllid Salix - Goleuadau LED	5,194.00
Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl	750,000.00	Meysydd Parcio	12,920.00
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Parc y Bont	169,000.00	Canolfan Byron	150,000.00
Gweithredu CCIS	65,000.00	Cerbydau	196,395.00
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Bro Rhosyr / Bro Aberffraw	3,591,000.00	Caffael Telehandler a Phont Bwysio	97,000.00
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Bro Seiriol	166,000.00	System EDMS - Buddsoddi i Arbed	57,860.00
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Llangefni, adeilad newydd	675,000.00	System CRM - Buddsoddi i Arbed	105,777.00
Gwaith Lliniaru Llifogydd ym Miwmares	800,000.00	Neuadd y Farchnad	410,669.00
Datblygu Safle Preswyl ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr	1,301,000.00	TGCh - Citrix	90,782.00
Menter Benthycu Darbodus y Sir (arwyneb ffyrdd)	761,000.00	Adnewyddu Haulfre	68,273.00
Ffordd Gyswllt Llangefni	3,414,000.00	Ysgolion yr 21ain Ganrif	
Isadeiledd Strategol Caerdybi	5,001,000.00	Ysgolion yr 21ain Ganrif - Caerdybi	656,000.00
Buddsoddi i Arbed - Effeithlonrwydd Ynni yn y Canolfannau Hamdden	111,000.00	Ysgolion yr 21ain Ganrif - Y Llannau	957,000.00
Buddsoddi i Arbed - Trin Carthffosiaeth	75,000.00	Ysgolion yr 21ain Ganrif - Parc y Bont	145,000.00
Isadeiledd Strategol Llangefni	2,523,000.00		
TGCh - Adnewyddu Cyfrifiaduron	100,000.00	CRT	
Mynediad i'r Anabl mewn Adeiladau Addysgol	300,000.00	Re-modelling of Llawr y Dref, Llangefni	443,120.00
Atgyweirio Adeiladau Addysgol	500,000.00	Gwaith Mewnol SATC	270,279.00
Atgyweirio Adeiladau nad ydynt yn Addysgol	200,000.00	Gwaith Amgylcheddol	102,584.00
Cartref Gofal Garreglwyd	250,000.00	Rheoli Risg Tân	167,624.00
Cynllun Prynu Gorfodol	200,000.00	Prynu Eiddo Presennol	<u>2,000,000.00</u>
TGCh - Isadeiledd Craidd	150,000.00		<u>6,434,775.00</u>
Gwaith Lliniaru Llifogydd ym Mhentraeth	800,000.00		
TGCh - Symud i Systemau Legacy	50,000.00		
TGCh - Trwydded MS	101,000.00		
Cartref Gofal Ychwanegol Seiriol	1,000,000.00		
Porth Twristiaeth	1,050,000.00		
	<u>30,614,000.00</u>		
CRT			
Trawsnewid Uned Cynnal Tai - 5 Cerbyd	144,000.00		
Atgyweiriadau a Gynlluniwyd	4,635,000.00		
Datblygu Tai Cyngor Ychwanegol	2,800,000.00		
Ailfodelu Llawr y Dref, Llangefni	250,000.00		
Contract Gwres Canolog	600,000.00		
Gwaith Mewnol SATC	600,000.00		
Gwaith Amgylcheddol	400,000.00		
Addasiadau Sector Cyhoeddus	350,000.00		
Eiddo	110,000.00		
	<u>9,889,000.00</u>		

1.4 Mae'r tabl isod yn dangos dadansoddiad o'r cynlluniau a ychwanegwyd yn ystod y flwyddyn at Raglen Gyfalaf 2017/18 a'r modd y cawsant eu cyllido:-

Cynlluniau Ychwanegol a Ychwanegwyd i'r Raglen Gyfalaf 2017/18

Cronfa Gyffredinol		Cyllido gan:	
Grant Tai Gwag	10,000.00	Grant Cyfalaf	1,774,022.00
Canolbwynt Cyflogaeth a Hyfforddiant Cymunedau'n Gyntaf Mon	295,000.00	Arian Wrth Gefn	86,377.00
Grant Galluogi	86,790.00	Benthyca	1,001,240.00
Grant Cyfalaf Dechra'n Deg	18,622.00	Derbyniadau Cyfalaf	307,000.00
Parc Morglawdd	17,050.00	Benthyca Di-gefnogaeth	<u>2,566,000.00</u>
Grant MALD Ynys Mon	115,370.00		<u>5,734,639.00</u>
Cerbyd Newydd NRW	7,400.00		
Teithio Actif	4,000.00		
Grant Diogelwch y Ffyrdd	163,000.00		
A454 Lon Bwmaris	75,000.00		
Cyllido Salix - Goleuadau Stryd	365,000.00		
Cyllido Salix - Goleuadau Stryd Rhan 2	636,240.00		
Morglawdd Caergybi	40,000.00		
Mân-ddaliadau	307,000.00		
Gorffen Gwaith Mynwentydd	10,985.00		
Parhau i Weithio'n Gallach	18,342.00		
Tal Cyfartal	2,566,000.00		
Cam THI	5,670.00		
Cronfa Dreftadaeth y Loteri	138,839.00		
Neuadd y Farchnad	571,331.00		
Garreglwyd - Gwaith ychwanegol	40,000.00		
Grant Cronfa Gofal Canolraddol	243,000.00		
	<u>5,734,639.00</u>		

2. GWARIANT CYFALAF 2017/18

2.1 Tabl yn dangos crynodeb o'r gwariant hyd at 31 Mawrth 2018:-

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol £'000	Cyfanswm Gwariant £'000	(Tan) / Gorwariant (£'000)	% Cyllideb Blynyddol a Wariwyd
Cronfa Tai Gyffredinol	2,882	1,224	(1,658)	42
CRT Tai	12,873	9,291	(3,582)	72
Dysgu Gydol Oes	9,616	6,318	(3,298)	66
Economaidd ac Adfywio	8,907	788	(8,119)	9
Priffyrdd	11,522	6,004	(5,518)	52
Rheoli Gwastraff	172	66	(106)	39
Eiddo	518	786	268	152
Trawsnewid	674	587	(87)	87
Adnoddau	2,566	2,566	0	100
Cynllunio	1,126	1,031	(95)	92
Gwasanaethau Oedolion	1,816	694	(1,122)	38
Cyfanswm	52,672	29,355	(23,317)	56
Cyllido gan:				
Grant Cyfalaf	24,818	12,959	(11,859)	52
Derbyniadau Cyfalaf	2,866	2,456	(410)	86
Benthyca a Chefnogaeth	3,509	402	(3,107)	11
Benthyca Di-gefnogaeth	8,868	6,043	(2,825)	68
Cyfraniad Refeniw	10,207	6,600	(3,607)	65
Arian Wrth Gefn	809	-	(809)	-
Benthyca	1,031	895	(136)	87
Tanwariant o 2016/17	564	-	(564)	-
Cyfanswm Cyllido	52,672	29,355	(23,317)	56

- 2.2** Roedd y Gyllideb ar gyfer y Gronfa Gyffredinol yn £39.800m ac roedd £20.064m wedi ei wario ar 31 Mawrth 2018, swm a oedd yn cyfateb i 50% o'r gyllideb. Y prif reswm am y tanwariant oedd y tanwariant mawr yn erbyn saith prosiect, sef Isadeiledd Strategol Caergybi, Isadeiledd Strategol Llangefni, Lôn Newydd at Wylfa Newydd, Ysgol Santes Dwynwen, Safle Preswyl ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr, Porth Twristiaeth a Gofal Ychwanegol yn Seiriol. Dim ond £0.012m o'r gyllideb o £5.001m a wariwyd ar Isadeiledd Strategol Caergybi a bydd yn awr yn cael ei gario drosodd i 2018/19, dim ond £0.623m o'r gyllideb o £2.523m a wariwyd ar Isadeiledd Strategol Llangefni ac ni chafodd unrhyw arian o gwbl ei wario o'r gyllideb o £4.097m ar gyfer y Lôn Newydd at Wylfa Newydd. Gwelir y rheswm am hyn ym mharagraff 3.1.13. Yn achos Ysgol Santes Dwynwen, dim ond £1.540m o'r gyllideb o £3.591m a wariwyd, dim ond £0.119m o'r gyllideb o £1.301m a wariwyd ar y Safle Preswyl ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr a dim ond £0.005m yn erbyn cyllideb o £1.050m a wariwyd ar y Porth Twristiaeth. Ni wariwyd unrhyw arian o gwbl o'r gyllideb o £1.000m ar gyfer Gofal Ychwanegol Seiriol a bydd y cyfan o'r cyllidebau cyfalaf hyn, ynghyd â'r cyllid ar eu cyfer, yn cario drosodd i 2018/19. Mae rhestr lawn o wariant y cynlluniau cyfalaf hyn yn erbyn y gyllideb i'w gweld yn Atodiad B yr adroddiad hwn.
- 2.3** Mae'r Cyfrif Refeniw Tai wedi gwario 72% o'r gyllideb gyfan. Y prif reswm dros beidio â gwario'r cyfan o'r arian oedd oherwydd tanwariant o ran Prynu Eiddo Cyfredol lle gwariwyd £1.771m yn unig o'r gyllideb o £4.800m (37%), oherwydd y prynwyd llai na'r disgwyl o anheddau'r Cyngor. Ac eithrio'r cynllun hwn, roedd y cyfan o'r 93% arall o gyllideb y CRT wedi ei wario.
- 2.4** Mae'r rhaglen mân-ddaliadau o welliannau, a ariennir o'r derbyniadau cyfalaf wedi'u neilltuo o werthu mân-ddaliadau ac incwm rhent, wedi cael ei ymestyn am flwyddyn arall. Dygwyd gwarged o £0.307m ymlaen o 2016/17, roedd derbyniadau cyfalaf at ddiwedd y flwyddyn ariannol o £0.197m ac roedd £0.582m wedi ei wario hyd at 31 Mawrth 2018. O ganlyniad, mae diffyg o £0.078m. Bydd y gorwariant hwn yn cael ei gyllido o werthiant mân-ddaliad. Cwblhawyd y gwerthiant ar 20 Ebrill 2018.
- 2.5** Fel y gwelir o dabl 2.1 (uchod), mae gwahaniaeth sylweddol yn y cyllid ar gyfer Grantiau Cyfalaf, Benthycia â Chefnogaeth, Benthycia Di-gefnogaeth a Chyfraniadau Refeniw. Sonnir am y prif reswm dros y tanwariant mewn grantiau ym mharagraff 2.2, lle mae prosiectau Grantiau Cyfalaf mawr yn Isadeiledd Strategol Caergybi, Isadeiledd Strategol Llangefni a'r Lôn Newydd at Wylfa Newydd wedi tanwario'n sylweddol. Y prif reswm am y gwahaniaeth yn y Benthycia Di-gefnogaeth yw'r tanwariant ar raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif. Dyma'r rheswm hefyd am y gwahaniaeth mewn Benthycia â Chefnogaeth ynghyd â'r tanwariant mewn perthynas â Gofal Ychwanegol Seiriol a'r tanwariant ar y Safleoedd Preswyl i Sipsiwn a Theithwyr. Fel y dywedwyd ym mharagraff 3.1.16, derbyniodd yr Awdurdod gyllid grant ychwanegol ar gyfer priffyrdd yn 2017/18 yn lle cyllid lleol, a dyma'r rheswm pam na ddefnyddiwyd unrhyw arian wrth gefn i ariannu rhaglen gyfalaf 2017/18. I gloi, gellir priodoli'r gwahaniaeth mewn Cyfraniad Refeniw i'r tanwariant yn y CRT a ariennir yn bennaf o gyfraniadau refeniw.

3. CYLLIDO

3.1 Grantiau Cyfalaf

- 3.1.1** Mae yna nifer o gynlluniau Grant Cyfalaf yn y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2017/18. Cwblhawyd rhai cynlluniau blynyddol yn ystod y flwyddyn, megis Cyfalaf Diogelwch ar y Ffyrdd, y Grant 'Galluogi' a'r Gronfa Gofal Canolraddol. Mae rhai cynlluniau ar y gweill a fydd yn parhau yn 2018/19, megis Ysgolion yr 21ain Ganrif a Ffordd Gyswllt Llangefni. Dyfarnwyd cynlluniau Grantiau Cyfalaf newydd hefyd yn ystod y flwyddyn gan gynnwys Isadeiledd Strategol Caergybi ac Isadeiledd Strategol Llangefni.

- 3.1.2 Neuadd y Farchnad, Caergybi** - Drwy ymarfer peirianyddol i sefydlu gwerth, llwyddwyd i ostwng y costau i lefel haws ei rheoli, gyda chodiad bychan yng ngostau'r prosiect yn gyffredinol. Llwyddwyd i gwrdd â'r gost hon drwy gyfuniad o grant ychwanegol gan Lywodraeth Cymru a chyllid cyfatebol drwy gyfraniad ariannol gan y Cyngor ei hun. Yn amodol ar gadarnhau'r cyllid grant ERDF, bydd y Cyngor mewn sefyllfa i ymrwymo i gongtract ar gyfer Cam II y gwaith yn y dyfodol agos iawn a fydd yn canolbwyntio ar drawsnewid yr adeilad o fod yn gragen sydd wedi cael ei hatgyweirio i fod yn strwythur y gellir ei ddefnyddio.
- 3.1.3 Ffordd Gyswllt Llangedfni** – Parhaodd y gwaith ar Ran 3 yn ystod chwarter 4. Cwblhawyd y gwaith cychwynnol i glirio'r safle a chychwynnwyd ar y prif waith adeiladu. Rhagwelir y bydd wedi'i chwblhau erbyn Ionawr 2019.
- 3.1.4 Isadeiledd Strategol Llangedfni** – Mae'r cynllun yn cynnwys codi unedau diwydiannol newydd ar safle'r hen Hyfforddiant Môn ac ymestyn y swyddfeydd yn y Ganolfan Fusnes ar gyfer eu gosod. Cychwynnodd gwaith ar y ddau safle yn ystod hanner olaf y flwyddyn ac mae'r contractwyr ar y safle ar hyn o bryd. Gwariwyd £0.623m yn ystod 2017/18, a bydd yn cael ei gyllido drwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.
- 3.1.5 Morglawdd Caergybi** – Cwblhawyd gwaith ar y comisiwn cychwynnol yn yr hydref ac fe ddarparwyd y cyllid ar gyfer y cam ymgynghoriaeth eleni gan Stena Port. Mae trafodaethau'n mynd rhagddynt ar hyn o bryd gyda Llywodraeth Cymru ynghylch cam nesaf y cynllun.
- 3.1.6 Ysgolion yr 21ain Ganrif** – Cafodd y cyllid ar gyfer Ysgol Cybi ac Ysgol Rhyd y Llan ei dynnu i lawr yn llwyr fel rhan o Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif 2016/17. O'r herwydd, cafodd y gwaith gweddilliol a gwblhawyd ar y ddwy ysgol yn 2017/18 ei ariannu drwy fenthyciadau ac adnoddau'r Cyngor fel rhan o gyfraniad 50% y Cyngor tuag at y prosiect. Mae gwaith adeiladu wedi parhau ar Ysgol Santes Dwynwen yn ystod y flwyddyn, ac fe gwblhawyd y gwaith atgyweirio ar Ysgol Parc y Bont. Bwriedir cwblhau'r gwaith yn Ysgol Brynsiencyn ym mis Medi 2018. Ailbroffiliwyd y cyllid gan Lywodraeth Cymru er mwyn sicrhau y gallai'r Awdurdod wario'r lefel ofynnol o gyllid erbyn 31 Mawrth 2018 yn dilyn oedi ar Ysgol Santes Dwynwen. Cafodd cyllid cyfatebol yr Awdurdod ar gyfer Ysgolion Cynradd y De Orllewin ei gario drosodd i 2018/19 a chafodd £2.275m o'r Grant Ysgolion yr 21ain Ganrif ei dynnu i lawr yn llawn.
- 3.1.7 Cyfalaf Diogelwch y Ffyrdd** – Roedd y cynllun hwn yn golygu gwneud gwaith cyfalaf ar ffordd y B5110 o Langefni i Farianglas. Cwblhawyd y gwaith yn ystod y flwyddyn ariannol ac fe dynnwyd y Grant Cyfalaf i lawr yn llawn.
- 3.1.8 Grant MALD Oriol Ynys Môn** – Cwblhawyd gwaith ar atgyweirio'r toiledau, y goleuadau, y drws ffrynt a'r lloriau newydd erbyn diwedd Mawrth. Yn ychwanegol at hyn, roedd gwaith tirlunio i fod i gychwyn a chael ei gwblhau yn ystod Chwarter 4, fodd bynnag, bydd y gwaith yn mynd rhagddo i 2018/19. Hawliwyd y grant yn llawn erbyn 9 Mawrth 2018. Mae cyfran o'r grant MALD wedi cael ei ddefnyddio fel cyllid cyfatebol i sicrhau grant ychwanegol gan y Cynllun Buddsoddiad mewn Twristiaeth a Mwynderau fel y gellir gwneud gwaith pellach ar yr Oriol, gwella Nant y Pandy a Llwybr 566 Lôn Las.

- 3.1.9 Lliniaru Llifogydd Biwmares** – Mae Llywodraeth Cymru wedi neilltuo cyllid ar gyfer cynllun Lliniaru Llifogydd Biwmares yn eu rhaglen ar gyfer blwyddyn ariannol 2018/19. Fodd bynnag, i gael cynnig ffurfiol, bydd angen i'r Awdurdod gyflwyno cais unwaith y bydd yr holl ganiatadau a'r prisiau tendrau yn eu lle fel y gellir cychwyn ar y gwaith. Ar hyn o bryd, rhagwelir y bydd y rhain wedi eu sicrhau erbyn mis Medi ac, ar yr amod y caiff y cyllid ei gymeradwyo, gobeithir y gellir cychwyn gwaith ym mis Hydref. Bydd y rhain yn rhedeg i'r flwyddyn ariannol nesaf a rhagwelir y bydd wedi ei gwblhau ym mis Mai 2019.
- 3.1.10 Lliniaru Llifogydd ym Mhentraeth** – Mae Llywodraeth Cymru wedi neilltuo cyllid ar gyfer cynllun Lliniaru Llifogydd Nant y Pandy, Pentraeth yn eu rhaglen ar gyfer blwyddyn ariannol 2018/19. Fodd bynnag, i gael cynnig ffurfiol, bydd angen i'r Awdurdod gyflwyno cais unwaith y bydd yr holl ganiatadau a'r prisiau tendrau yn eu lle fel y gellir cychwyn ar y gwaith. Ar hyn o bryd, rhagwelir y bydd y rhain wedi eu sicrhau erbyn mis Medi ac, ar yr amod y caiff y cyllid ei gymeradwyo, gobeithir y gellir cychwyn gwaith ym mis Hydref. Rhagwelir ar hyn o bryd y bydd wedi ei gwblhau ym mis Mawrth 2019.
- 3.1.11 Isadeiledd Strategol Caergybi** – Cynllun yw hwn i godi unedau diwydiannol newydd ym Mhenrhos, Caergybi, gyda golwg ar gychwyn gwaith ar y safle yn ystod 2018/19. Cafwyd cyllid o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a sefydlwyd menter newydd ar y cyd â Llywodraeth Cymru a fydd yn darparu cyllid cyfatebol ar gyfer y cynllun.
- 3.1.12 Porth Twristiaeth** – Cymeradwywyd bid ar gyfer cyllid o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop yn ystod Chwarter 4. Bydd y prosiect yn cynnwys buddsoddi yn y cyfleusterau ym Mhorthladd Caergybi gan gynnwys y Rheilffordd, gwelliannau i safle eglwys Sant Cybi a'r Gaer Rufeinig a gwella'r profiad i ymwelwyr mewn cyrchfannau iconig i ymwelwyr megis Mynydd Twr. Bydd y gwaith hwn yn cychwyn yn 2018/19.
- 3.1.13 Lôn Newydd at Wylfa Newydd** – Dim gwaith yn ystod y flwyddyn ariannol hon. Bydd y gwaith ar-lein yn parhau i fynd rhagddo ond nid yw'n debygol o gychwyn tan Chwarter 3 2018/19 ar y cynharaf ac mae'n bosib y bydd oedi tan Chwarter 1 2019/20 yn dibynnu ar y cynnydd a wneir o ran cwblhau'r Gorchmynion Prynu drwy Orfodaeth.
- 3.1.14 Safle Preswyl ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr** – Nid oedd y Gwasanaeth Tai yn rhagweld unrhyw wariant a oedd yn gysylltiedig â gwaith adeiladu ar y safle yn ystod y flwyddyn ariannol gyfredol. Yn dilyn adroddiad pellach i'r Pwyllgor Gwaith ym mis Hydref 2017, penderfynwyd y byddai Ceisiadau Cynllunio ffurfiol yn cael eu cyflwyno ar gyfer Man Stopio Dros Dro yn Star a Safle Parhaol ym Mhenhesgyn. Roedd gwariant cyfalaf yn ystod 2017/18 wedi'i gyfyngu i ffioedd proffesiynol mewn perthynas â dylunio'r safle, comisiynu adroddiadau arbenigol ar addasrwydd y safle a chyflwyno'r ceisiadau cynllunio a'r costau cysylltiedig.
- 3.1.15 Cyllid Adfywio** – Cymeradwywyd £0.424m o Gyllid Adfywio ychwanegol gan Lywodraeth Cymru ym mis Rhagfyr 2017. Neilltuwyd y cyllid ar gyfer costau ychwanegol Rhan II Neuadd y Farchnad, Hyb Cyflogaeth a Hyfforddiant Cymunedau'n Gyntaf Môn a'r Fenter Cartrefi Gwag. Cafodd £0.417m ei wario a'i hawlio erbyn diwedd mis Mawrth 2018.

3.1.16 Grant Priffyrdd Ychwanegol – Yn hwyr ym mis Chwefror, fe ddyfarnwyd i'r Awdurdod £0.910m o gyllid grant ychwanegol ar gyfer gwella ffyrdd ar yr ynys. Oherwydd bod hyn wedi digwydd yn hwyr yn y flwyddyn ariannol, ni chafodd unrhyw arian ei wario cyn 31 Mawrth 2018 a bydd y gwaith yn cael ei gwblhau yn 2018/19. Defnyddiwyd yr arian grant i gyllido grantiau cyfalaf eraill yn 2017/18, yn lle defnyddio adnoddau'r Awdurdod ei hun. Bydd yr arian a arbedodd yr Awdurdod o'r grant hwn yn cael ei ddefnyddio yn awr i wneud gwaith atgyweirio pellach ar y priffyrdd yn 2018/19.

3.1.17 A545 Biwmares - Yn dilyn y llifogydd ym mis Tachwedd, derbyniodd yr Awdurdod £0.075m o gyllid grant ychwanegol drwy'r Gronfa Drafnidiaeth Leol i wneud gwaith ar yr A545 ym Miwmares. Cafodd y cyfan o'r arian hwn ei wario a'i hawlio.

3.2 Derbyniadau Cyfalaf

3.2.1 Dyma'r Derbyniadau Cyfalaf ar gyfer Blwyddyn Ariannol 2017/18:-

	Cyllideb 2017/18 £'000	Derbyniwyd hyd at 31-Mawrth-2018 £'000	Amrywiant (O dan) / Uwchben y Gyllideb £'000
Cronfa'r Cyngor:			
Mân-ddaliadau	530	197	333
Cyffredinol	2,925	2,477	448
Diwydiannol	275	105	170
Ysgolion	640	0	640
Ad dalu Grantiau Gwelliant	0	0	0
Cyfanswm	4,370	2,779	1,591

3.2.2 Roedd y Derbyniadau Cyfalaf ar gyfer 2017/18 yn £2.779m yn erbyn rhagamcan o £4.370m, sy'n 64% o'r gyllideb. Y prif reswm pam na dderbyniwyd yr holl Dderbyniadau Cyfalaf yn ystod y flwyddyn oedd na chwblhawyd gwerthiant cyn 31 Mawrth 2018 o ased yn Llangefni gwerth £0.500m, dwy ysgol gwerth £0.640m a mân-ddeliad gwerth £0.260m. Disgwylir y bydd y cyfan o'r asedau hyn yn cael eu gwerthu yn ystod 2018/19. Yn gyffredinol, bu'n flwyddyn weddol lwyddiannus o ran Derbyniadau Cyfalaf ac fe dderbyniwyd £2.779m a oedd yn cynnwys gwerthu Parc Mownt (£0.350m) a hen safle Ysgol y Graig (£1.672m).

3.2.3 Fel y gwelir yn Atodiad B, bydd rhai cynlluniau cyfalaf yn cael eu cwblhau yn y flwyddyn ariannol nesaf a bydd y cyllid ar gyfer y cynlluniau hyn hefyd yn cael ei gario drosodd i 2018/19. Methwyd â chwblhau gwerth £0.715m o asedau'r Gronfa Gyffredinol yn y flwyddyn ac, o'r herwydd bydd y cyllid hwn yn cael ei ddefnyddio i ariannu rhywfaint o'r llithriad Cyfalaf i 2018/19. Mae £0.640m yn gysylltiedig ag ysgolion ac yn cael ei neilltuo'n benodol ar gyfer Addysg a byddant yn cael eu gwerthu yn 2018/19 ac, unwaith eto, bydd y cyllid yn llithro hefyd i 2018/19. Hefyd, methwyd â gwerthu un mân-ddaliad cyn 31 Mawrth 2018 a bydd yn cael ei ddefnyddio i gyllido'r gorwariant y sonnir amdano ym mharagraff 2.4 ac i wneud gwaith pellach ar y mân-ddaliadau yn 2018/19. Bydd unrhyw dderbyniadau cyfalaf sydd dros ben, ar ôl cyllido'r gorwariant a'r gwaith pellach yn cael eu trosglwyddo i Dderbyniadau Cyfalaf y Gronfa Gyffredinol.

4. Y DYFODOL

- 4.1** Cafodd yr Adroddiad ar Gyllideb Gyfalaf 2018/19 ei ystyried a'i gymeradwyo gan y Cyngor llawn ar 28 Chwefror 2018. Mae'r rhaglen gyfalaf gyfan ar gyfer 2018/19 (yn cynnwys Ysgolion yr 21ain Ganrif a'r Cyfrif Refeniw Tai) yn £49.434m. Gellir torri hyn i lawr i Ymrwymiad Cyfredol o Raglen Gyfalaf 2017/18 (£23.399m), Buddsoddi mewn Asedau Cyfredol (£2.518m), Buddsoddi i Arbed (£0.258m), Ailwynebu Priffyrdd (£1.592m), Cynlluniau Hamdden (£0.400m), Ysgolion yr 21ain Ganrif (£8.850m) a'r CRT (£12.417m). Y cyllid arfaethedig fydd £30.324m (61%) o ffynonellau cyllido allanol megis Grantiau Cyfalaf a £19.110m (39%) o ffynonellau mewnol. Mae hyn yn cynnwys £3.471m o fenthycy â chefnogaeth, £4.084m o fenthycy digefnogaeth, gyda'r £11.555m sy'n weddill yn cael ei gyllido o Dderbyniadau Cyfalaf ac o arian wrth gefn y Cyngor ei hun.
- 4.2** Fel y gellir gweld yn Atodiad B, cynigir y bod £9.348m yn cael ei gario drosodd i 2018/19 fel llithriad ar gyfer cynlluniau cyfalaf na chawsant eu cwblhau erbyn diwedd mis Mawrth 2018. Mae 18 o gynlluniau i gyd yn y Gronfa Gyffredinol sy'n werth £5.767m a 6 chynllun CRT sy'n werth £3.581m. Bydd y cyllid ar gyfer y cynlluniau hyn hefyd yn llithro i 2018/19 ac, yn achos y Gronfa Gyffredinol, mae hyn yn cynnwys £1.035m o Dderbyniadau Cyfalaf, £0.105m o fenthyciad, £2.689m o Grantiau Cyfalaf, £1.762m o fenthycy â chefnogaeth a £0.175m o Arian Wrth Gefn gyda'r elfen CRT yn cynnwys Cyfraniad Refeniw o'r CRT. Fel y gwelir yn nhabl 2.1 a pharagraff 2.5 yr adroddiad hwn, mae digon o danwariant yn erbyn y ffrydiau ariannu hyn y gellir ei gario drosodd i 2018/19.
- 4.3** Os bydd y llithriad yn Atodiad B yr adroddiad hwn yn cael ei gymeradwyo gan y Pwyllgor, bydd cyfanswm y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2018/19 yn £58.782m, a bydd £42.784m o hwnnw yn dod o'r Gronfa Gyffredinol a £15.998m o'r CRT. Gellir ychwanegu cynlluniau i'r Rhaglen Gyfalaf yn ystod 2018/19 os daw cyllid grant ychwanegol ar gael.

5. YR EFFAITH AR Y STRATEGAETH RHEOLI TRYSORLYS

- 5.1** Roedd y Gofyniad Cyllido Cyfalaf ar 31 Mawrth 2018 yn £135.971m, a dyma pam mae'n rhaid i'r Awdurdod fenthycy er mwyn cyllido ei Raglen Gyfalaf. Mae benthyca allanol ar hyn o bryd yn £117.029m, sy'n golygu, i bob pwrpas, fod angen i'r Awdurdod fenthycy £18.942m, naill ai'n fewnol neu'n allanol, i gyllido'r Rhaglen Gyfalaf gyfredol. Os byddir yn benthyca'n allanol, bydd yr Awdurdod yn parhau i fod o fewn y terfynau benthyca awdurdodedig a bennir yn y Datganiad ar y Strategaeth Rheoli Trysorlys 2017/18 (Atodiad 11 y datganiad hwnnw).

6. CASGLIAD

- 6.1** Er bod lefel y tanwariant yn sylweddol (44% o'r cyllid sydd ar gael), mae'r rhan fwyaf ohono'n ymwneud â gwariant ar brosiectau mawr, lle nad yw amseriad y gwaith wedi dilyn yr amserlen a fwriadwyd (Ysgolion yr 21ain Ganrif, Safleoedd i Sipsiwn a Theithwyr, prosiectau Isadeiledd, a gwaith lliniaru llifogydd) neu gynlluniau lle mae rhaglen y gwaith y tu allan i reolaeth y Cyngor (gwelliannau i'r lôn at Wylfa). Yn achos prosiectau cyfalaf mawr, mae'n arferol i gael oedi annisgwyl ac nid yw'n anarferol gweld gwariant ar brosiectau o'r fath yn llithro. Ym mhob achos, llwyddwyd i sicrhau'r cyllid ar gyfer y prosiectau hyn a bydd yn cael ei gario drosodd i 2018/19, sy'n golygu na fydd y Cyngor yn colli unrhyw adnoddau.

Crynodeb o'r Gwariant Cyfalaf yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf a'r lliithriad i 2018/19

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£'000)	Cyfanswm Gwariant (£'000)	Cyfanswm (Tan) / Gorwariant (£'000)	% o'r Gyllideb Flynyddol a Wariwyd	% Amrywiad	Gorwariant i'w gario ymlaen i 2018/19 (£'000)	Sylwadau
Cronfa Tai Gyffredinol							
Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl	958,280	701,490	(256,790)	73	27	256,790	Lithriant wedi ei gyllido gan Derbyniadau Cyfalaf a Benthycu a Chefnogaeth
Datblygu Safle Preswyl ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr	1,301,000	119,465	(1,181,535)	9	91	1,181,535	Lithriant wedi ei gyllido gan Grant Cyfalaf, Benthycu a Chefnogaeth a Derbyniadau Cyfalaf
Cynllun Prynu Gorfodol	200,000	905	(199,095)	0	100	199,095	Lithriant wedi ei gyllido gan Derbyniadau Cyfalaf
Grant Tai Gwag	10,000	20,000	10,000	200	(100)		Gorwariant wedi ei gyllido gan Grant Allanol
Canolbwynt Cyflogaeth a Hyfforddiant Cymunedau'n Gyntaf Mon	295,000	295,000	0	100	0		
Grant Galluogi	86,790	87,109	319	100	0		
Cynllun Tai fforddiadwy	30,650	0	(30,650)	0	100	30,650	Lithriant wedi ei gyllido gan Fenthycu a Chefnogaeth
Cyfanswm	2,881,720	1,223,968	(1,657,752)	42	58	1,668,071	
CRT Tai							
Contract Gwres Canolog	600,000	557,828	(42,172)	93	7	42,172	Lithriant wedi ei gyllido gan Gyfraniadau Refeniw CRT
Atgyweiriadau a Gynlluniwyd	4,635,000	4,820,819	185,819	104	(4)		Gorwariant wedi ei gyllido gan Gyfraniad Refeniw CRT. Mae cyfanswm lliithriad CRT ar gynlluniau eraill wedi ei leihau gan y gorwariant yma
Trawsnewid Uned Cynnal Tai - 5 Cerbyd	144,000	157,607	13,607	109	(9)		Gorwariant wedi ei gyllido gan Gyfraniad Refeniw CRT. Mae cyfanswm lliithriad CRT ar gynlluniau eraill wedi ei leihau gan y gorwariant yma
Gwaith Amgylcheddol	502,580	32,752	(469,828)	7	93	228,104	Lithriant wedi ei gyllido gan Gyfraniadau Refeniw CRT
Ailfodelu Llawr y Dref, Llangefni	693,120	697,362	4,242	101	-1		Gorwariant wedi ei gyllido gan Gyfraniad Refeniw CRT. Mae cyfanswm lliithriad CRT ar gynlluniau eraill wedi ei leihau gan y gorwariant yma
Datblygu Tai Cyngor Ychwanegol	4,800,000	1,771,219	(3,028,781)	37	63	3,028,781	Lithriant wedi ei gyllido gan Gyfraniadau Refeniw CRT
Addasiadau Sector Cyhoeddus	350,000	344,433	(5,567)	98	2	5,567	Lithriant wedi ei gyllido gan Gyfraniadau Refeniw CRT
Rheoli Risg Tân	167,620	53,791	(113,829)	32	68	113,829	Lithriant wedi ei gyllido gan Gyfraniadau Refeniw CRT
Gwaith Mewnol SATC	870,280	707,457	(162,823)	81	19	162,823	Lithriant wedi ei gyllido gan Gyfraniadau Refeniw CRT
Eiddo	110,000	148,056	38,056	135	-35		Gorwariant wedi ei gyllido gan Gyfraniad Refeniw CRT. Mae cyfanswm lliithriad CRT ar gynlluniau eraill wedi ei leihau gan y gorwariant yma
Cyfanswm	12,872,600	9,291,323	(3,581,277)	72	28	3,581,277	
Dysgu Gydol Oes							
Mynediad i'r Anabl mewn Adeiladau Addysgol	474,620	377,289	(97,331)	79	21	97,331	Lithriant wedi ei gyllido gan Fenthycu a Chefnogaeth a Derbyniadau Cyfalaf
Atgyweirio Adeiladau Addysgol	500,000	456,051	(43,949)	91	9	43,949	Lithriant wedi ei gyllido gan Fenthycu a Chefnogaeth
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Caerdybi	1,158,000	977,882	(180,118)	84	16		Cynllun Cyfalaf wedi ei gwblhau yn 2017/18, dim lliithriad
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Y Llannau	2,502,000	2,160,814	(341,186)	86	14		Cynllun Cyfalaf wedi ei gwblhau yn 2017/18, dim lliithriad
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Parc y Bont	314,000	550,218	236,218	175	(75)		Cyllideb Cyfalaf Newydd yn 2018/19, nid oes angen lliithriad
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Bro Rhosyr / Bro Aberffraw	3,591,000	1,540,451	(2,050,549)	43	57		Cyllideb Cyfalaf Newydd yn 2018/19, nid oes angen lliithriad
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Bro Seiriol	166,000	0	(166,000)	0	100		Cyllideb Cyfalaf Newydd yn 2018/19, nid oes angen lliithriad
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Brynsiencyn	217,000	228,755	11,755	105	(5)		Cyllideb Cyfalaf Newydd yn 2018/19, nid oes angen lliithriad
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Llangefni, adeilad newydd	675,000	3,789	(671,211)	1	99		Cyllideb Cyfalaf Newydd yn 2018/19, nid oes angen lliithriad
Grant Cyfalaf Dechra'n Deg Jesse Hughes	18,622	22,534	3,912	121	(21)		
Cyfanswm	9,616,242	6,317,783	(3,298,459)	66	34	141,280	

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£'000)	Cyfanswm Gwariant (£'000)	Cyfanswm (Tan) / Gorwariant (£'000)	% o'r Gyllideb Flynyddol a Wariwyd	% Amrywiad	Gorwariant i'w gario ymlaen i 2018/19 (£'000)	Sylwadau
Economaidd ac Adfywio							
Porth Twristiaeth	1,050,000	5,022	(1,044,978)	0	100	1,044,978	Lithriant wedi ei gyllido gan Grantiau Allanol
Isadeiledd Strategol Caerbybi	5,001,000	11,917	(4,989,083)	0	100		Cyllideb Cyfalaf Newydd yn 2018/19, nid oes angen llithriad
Isadeiledd Strategol Llangedfni	2,523,000	622,974	(1,900,026)	25	75		Cyllideb Cyfalaf Newydd yn 2018/19, nid oes angen llithriad
Parc Morglawdd	17,050	17,050	0	100	0		
Buddsoddi i Arbed - System Gynllunio	84,750	15,404	(69,346)	18	82	69,346	Lithriant wedi ei gyllido gan Arian Wrth Gefn
Cyllid Salix - Goleuadau LED	5,190	0	(5,190)	0	100		
Buddsoddi i Arbed - Effeithlonrwydd Ynni yn y Canolfannau Hamdden	111,000	0	(111,000)	0	100		
Grant MALD Oriol Ynys Mon 2017/18	115,370	115,667	297	100	(0)		
Cyfanswm	8,907,360	788,034	(8,119,326)	9	91	1,114,324	
Priffyrdd a Thrafnidiaeth							
Meysydd Parcio	12,920	0	(12,920)	0	100	12,920	Lithriant wedi ei gyllido gan Derbyniadau Cyfalaf
Cerbydau	346,400	348,186	1,786	101	(1)		
Cerbyd NRW	7,400	7,400	0	100	0		
Menter Benthycu Darbodus y Sir (arwyneb ffyrdd)	761,000	820,237	59,237	108	(8)		Gorwariant wedi ei gyllido gan Grant ychwanegol
Gwaith Liniaru Llifogydd ym Mîwmaris (LIC)	800,000	45,712	(754,288)	6	94	754,288	Lithriant wedi ei gyllido gan Grant Allanol a Benthycu a chefnogaeth
Gwaith Liniaru Llifogydd ym Mhentraeth	800,000	0	(800,000)	0	100	800,000	Lithriant wedi ei gyllido gan Grant Allanol a Benthycu a chefnogaeth
Lôn Newydd Wylfa Newydd	4,097,000	0	(4,097,000)	0	100		Cyllideb Cyfalaf Newydd yn 2018/19, nid oes angen llithriad
Ffordd Gyswllt Llangedfni	3,414,000	3,604,171	190,171	106	(6)		
Teithio Actif	4,000	1,440	(2,560)	36	64		
Grant Diogelwch y Ffyrdd	163,000	163,000	0	100	0		
A454 Lon Bîwmaris	75,000	75,000	0	100	0		
Cyllido Salix - Goleuadau Stryd	365,000	364,320	(680)	100	0		
Cyllido Salix - Goleuadau Stryd Rhan 2	636,240	531,113	(105,127)	83	17	105,127	Lithriant wedi ei gyllido gan Benthycu
Morglawdd Caerbybi	40,000	43,089	3,089	108	(8)		
Cyfanswm	11,521,960	6,003,667	(5,518,293)	52	48	1,672,335	
Rheoli Gwastraff							
Caffael Telehandler a Phont Bwysu	97,000	66,410	(30,590)	68	32	30,590	Lithriant wedi ei gyllido gan Derbyniadau Cyfalaf
Buddsoddi i Arbed - Traeth Coch	75,000	0	(75,000)	0	100		
Cyfanswm	172,000	66,410	(105,590)	39	61	30,590	
Eiddo							
Atgyweirio Adeiladau nad ydynt yn Addysgol	200,000	193,066	(6,934)	97	3	6,934	Lithriant wedi ei gyllido gan Derbyniadau Cyfalaf
Gwaith Mynwentydd	10,985	10,986	1	100	(0)		
Mân-ddaliadau	307,000	581,875	274,875	190	(90)		Gorwariant wedi ei gyllido gan Derbyniadau Cyfalaf
Cyfanswm	517,985	785,926	267,941	152	(52)	6,934	

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£'000)	Cyfanswm Gwariant (£'000)	Cyfanswm (Tan) / Gorwariant (£'000)	% o'r Gyllideb Flynyddol a Wariwyd	% Amrywiad	Gorwariant i'w gario ymlaen i 2018/19 (£'000)	Sylwadau
<u>Trawsnewid</u>							
Parhau i Weithio'n Gallach	18,342	18,342	0	100	(0)		
TGCh - Prosiectau	90,790	105,186	14,396	116	(16)		
TGCh - Isadeiledd Craidd	150,000	141,189	(8,811)	94	6		
TGCh - Adnewyddu Cyfrifiaduron	100,000	99,792	(208)	100	0		
TGCh - Symud i Systemau Legacy	50,000	18,575	(31,425)	37	63	11,701	Dyma gyfanswm net y tanwariant ar gyfer TGCh. Lithriant wedi ei gyllido gan Dderbyniadau Cyfalaf.
TGCh - Trwydded MS	101,000	115,348	14,348	114	(14)		
System CRM - Buddsoddi i Arbed	105,770	127	(105,643)	0	100	105,643	Lithriant wedi ei gyllido gan Arian Wrth Gefn
System EDMS - Buddsoddi i Arbed	57,860	88,704	30,844	153	(53)		
Cyfanswm	673,762	587,263	(86,499)	87	13	117,344	
<u>Adnoddau</u>							
Tal Cyfartal	2,566,000	2,566,000	0	100	0		
Cyfanswm	2,566,000	2,566,000	0	100	0		
<u>Cynllunio</u>							
THI Rhan 2	5,670	5,670	0	100	(0)		
Cronfa Dreftadaeth y Loteri - REFCUS	1,029	1,030	1	100	(0)		
Cronfa Dreftadaeth y Loteri	137,810	137,810	0	100	0		
Prosiect Hyb Neuadd y Farchnad Caergybi	982,000	886,543	(95,457)	90	10		Cyllideb Cyfalaf Newydd yn 2018/19, nid oes angen llithriad
Cyfanswm	1,126,509	1,031,053	(95,456)	92	8	0	
<u>Gwasanaethau Oedolion</u>							
Gweithredu CCIS	65,000	30,427	(34,573)	47	53		
Canoifan Byron	150,000	151,750	1,750	101	(1)		
Adnewyddu Haulfre	68,270	0	(68,270)	0	100		
Seiriol	1,000,000	0	(1,000,000)	0	100	1,000,000	Lithriant wedi ei gyllido gan Fenthyca a Chefnogaeth
Garreglwyd	290,000	274,576	(15,424)	95	5	15,424	Gorwariant wedi ei gyllido gan Dderbyniadau Cyfalaf
Maes William Williams GCG	218,400	219,979	1,579	101	(1)		
Rectory GCG	24,600	17,149	(7,451)	70	30		
Cyfanswm	1,816,270	693,880	(1,122,390)	38	62	1,015,424	
Cyfanswm	52,672,408	29,355,307	(23,317,101)	56	44	9,347,580	