

CYNGOR SIR YNYS MÔN

ADRODDIAD I	PWYLLGOR GWAITH
DYDDIAD	10 MEHEFIN 2013
PWNC	CANLYNIADAU CYLLIDEB GYFALAF 2012/13
DEILYDD(ION) PORTFFOLIO	CYNGHORYDD H E JONES
SWYDDOG(ION) ARWEINIOL	CLARE J WILLIAMS
SWYDDOG CYSWLLT	CLARE J WILLIAMS
Natur a rheswm am adrodd	
Caniatáu i'r Pwyllgor Gwaith fod yn gyfrifol am fonitro cyllideb ar lefel gorfforaethol.	

A - Cyflwyniad / Cefndir / Materion sydd angen sylw

1. CEFNDIR

1.1 Yn ystod y flwyddyn, cyflwynwyd adroddiadau chwarterol ar gynnydd yn erbyn y gyllideb gyfalaf ac unrhyw ganlyniadau ariannol. Yn yr adroddiad hwn, ceir gwybodaeth am y sefyllfa am y flwyddyn sydd newydd ddod i ben a dygir sylw at unrhyw broblemau y daethpwyd ar eu traws. Byddaf yn rhoi gwybod am unrhyw newidiadau o bwys i ganlyniadau terfynol y gyllideb gyfalaf, fel sy'n angenrheidiol, yn yr adroddiad priodol cyntaf ar gyfer y flwyddyn gyfredol. Bydd yr adrannau perthnasol yn adrodd ar unrhyw brosiectau unigol yn unol â'r trefniadau arferol ar gyfer cyflwyno adroddiadau.

1.2 Caiff gwariant mawr ar eitemau yn y gyllideb gyfalaf ei nodi isod:-

Prosiectau Cyfalaf Mawr	Cyllido	Gwariant yn ystod y Flwyddyn £'000	Gwariant Cynyddol £'000	Cyfanswm Cyllideb y Prosiect £'000
Ysgol y Bont - adleoli	CSYM/LIC	4,335	4,562	10,932
Stoc Dai – Pecynnau Mewnol SATC	Wedi'i gyllido o fewn y CRT	7,378	28,470	Cwblhawyd
Isadeiledd Strategol ar Ynys Môn – Safleoedd ac Adeiladau Llangefni a Mona	SCEC / LIC	Dim	Dim	2,013
Menter Benthycu Llywodraeth Leol (LGBI)	LIC	1,795	1,795	5,300
Canolfan Ailgylchu Gwastraff Domestig (CAGD) Penhesgyn	LIC	986	986	1,000
Adfywio'r Tair Tref	Cydggyfeiriant	669	4,765	8,248
Yr Amgylchedd Arfordirol	Cydggyfeiriant	538	4,718	4,590
Rhaglen Gwelliannau Mân-ddaliadau	CSYM /LIC	1,043	3,489	Arian wrth gefn

1.3 Prosiectau a chynlluniau mawr a gychwynwyd yn ystod y flwyddyn

1.3.1 Cychwynwyd ar nifer o brosiectau a chynlluniau eleni.

1.3.2 Mae'r cynllun ar gyfer Safleoedd ac Adeiladau yn y cyfnod paratoadol. Fel y dywedwyd eisoes, mae swyddog prosiect wedi cael ei benodi ac mae'r prif gynllun wrthi'n cael ei ddatblygu. Bellach, penodwyd ymgynghorwr pensaernïol a bydd y cais cynllunio yn cael ei gyflwyno'r haf hwn a disgwyli'r penderfyniad ym mis Medi. Disgwylir y bydd y cynllun yn cael ei gwblhau yn 2014/15.

- 1.3.3** Cwblhawyd blwyddyn gyntaf o dair y cynllun Menter Benthycu Llywodraeth Leol gyda £1,795 yn cael ei fuddsoddi i wella ymarferoldeb a chyflwr asedau priffyrdd yr Awdurdod. Cyllidir y cynllun hwn o fenthyciad a gefnogir drwy grant gan Lywodraeth Cymru. Byddir yn buddsoddi £3.6m pellach yn ystod y ddwy flynedd nesaf.

Y prosiect mawr arall y cychwynnwyd arno oedd y gwaith gwella yng Nghanolfan Ailgyrchu Gwastraff Domestig Penhesgyn. Fel y dywedwyd eisoes, ychwanegwyd £150k at y gyllideb gychwynnol ar gyfer y prosiect er mwyn gwneud gwaith gwella ychwanegol. Disgwylir y bydd y gwaith yn cael ei gwblhau ym mis Mehefin eleni ac y bydd yn agor yn fuan ym mis Gorffennaf. Cyllidir y prosiect o'r arian wrth gefn y Grant Rheoli Gwastraff mewn modd Cynaliadwy.

1.4 Prosiectau a chynlluniau mawr a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn

- 1.4.1** Cwblhawyd tri phrosiect mawr yn ystod y flwyddyn.

1.4.2 Y cyntaf o'r rhain oedd cwblhau rhaglen wella Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC). Yr awdurdod hwn oedd yr ail awdurdod yn unig yng Nghymru i gwblhau'r cynllun hwn a hynny flynyddoedd ar y blaen i rai awdurdodau lleol eraill.

1.4.3 Yr unig brosiect mawr arall a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn oedd y gwaith Amgylchedd Arfordirol ar Bier Miwmares a ariannwyd o gyllid Cydgyfeiriant ac mae trafodaethau'n mynd rhagddynt ynglŷn â'r contract terfynol. Mae'r gwaith dan y rhaglen grant Amgylchedd Arfordirol bellach wedi'u cwblhau.

1.5 Gwaith sy'n mynd rhagddo ar brosiectau a chynlluniau mawr a gychwynnwyd yn ystod y blynyddoedd diwethaf

1.5.1 Cychwynnwyd gwaith ar nifer o brosiectau a chynlluniau cyn eleni a bydd y gwaith hwn yn parhau yn y dyfodol.

1.5.2 Gwelwyd gostyngiad mawr o gymharu â'r llynedd, yn lefel y gwariant ar y rhaglen ar gyfer gwella'r mân-ddaliadau, sydd bellach yn ei phedwaredd flwyddyn. Yn chwarter dau, dywedwyd bod y rhaglen wedi cael ei diwygio er mwyn adlewyrchu'r dirwasgiad a oedd yn golygu bod y derbyniadau cyfalaf ddim yn gallu dal i fyny hefo'r gwariant. Mae gwariant ar y rhaglen yn parhau i fod yn uwch na'r arian sy'n dod i mewn gyda diffyg o £1,589k ar ddiwedd y flwyddyn. Rhagwelir y bydd y newidiadau i'r rhaglen waith a gwerthu mân-ddaliadau yn golygu y bydd y rhaglen yn dychwelyd i sefyllfa ariannol gytbwys/gwarged yn ystod 2013/14.

1.5.3 Mae'r gwaith o godi adeilad newydd ar gyfer Ysgol y Bont yn parhau i 2013/14 a disgwylir y bydd wedi'i gwblhau tuag at ddiwedd Ionawr 2014. Gwariwyd £1,868k yn llai yn ystod y flwyddyn na'r swm y rhaglennwyd ar ei gyfer a hynny'n bennaf oherwydd y tywydd garw. Mae'r prosiect yn cael ei gyllido gan grant 70% gan Lywodraeth Cymru ac nid yw'r oedi a'r llithriad wedi cael unrhyw effaith ar y grant yr ydym yn gymwys i'w gael eleni. Parheir i fonitro'r prosiect hyd oni fydd wedi'i gwblhau a bydd unrhyw risgiau a nodwyd yn cael eu lliniaru i'r graddau y mae hynny'n bosibl.

1.5.4 Yr unig gynllun mawr arall yw Cynllun Adfywio'r Tair Tref (Adnewyddiad Ffisegol) sy'n cael ei gyllido o arian Cydgyfeiriant. Fel y dywedwyd eisoes, mae'r amserlen ar gyfer y cynllun hwn wedi cael ei ymestyn a disgwylir ei gwblhau yn 2015/16.

B - Ystyriaethau

2. GWARIANT YN YSTOD Y FLWYDDYN

- 2.1** Mae gwariant amodol yn £25.4m. Mae hyn yn uwch na'r flwyddyn flaenorol (£21.6m). Bu cynnydd yn y gwariant cymharol oherwydd adleoli Ysgol y Bont (gwariant £4.1m yn fwy na 2011/12) ynghyd â blwyddyn gyntaf Menter Benthycu Llywodraeth Leol (£1.8m) a CAGD Penhesgyn (£1m). Bu modd gwneud i fyny am hynny gyda llai o wario ar gynlluniau Cydgyfeiriant y Tair Tref a'r Amgylchedd Arfordirol wrth iddynt ddod i ben (gwariant £2.3m yn llai na 2011/12) a hefyd y rhaglen ddiwygiedig i wella'r mân-ddaliadau (gwariant £1.2m yn llai na 2011/12). Mae modd priodoli'r cynnydd yn y gwariant i'r symudiadau hyn, ynghyd â symudiadau eraill llai a mwy cyffredinol yn y rhaglen.
- 2.2** Cyfanswm y gyllideb a oedd ar gael ar gyfer ei gwario yn 2012/13 oedd £32.3m. Yn ogystal, mae rhywfaint o'r cronfeydd wrth gefn heb eu dyrannu. Mae rhan sylweddol o'r gyllideb gyfalaf graidd yn cael ei chyllido o adnoddau y gellir eu dwyn ymlaen.
- 2.3** Gellir crynhoi'r gwariant fesul rhaglen fel a ganlyn:-

	CYFFREDINOL		TAI (CRT)		TAI (PREIFAT)		CYFANSWM	
	£000	%	£000	%	£000	%	£000	%
Gwreiddiol	13,055		9,800		1,200		24,055	
Dygwyd ymlaen	2,516		0		912		3,428	
Newidiadau yn y Flwyddyn	4,588		0		203		4,791	
Cyfanswm ar gael	20,159		9,800		2,315		32,274	
Gwariant	15,589	77	8,751	89	1,088	47	25,428	79
Llithriad	4,570	23	1,049	11	1,227	53	6,846	21

- 2.3.1** Dengys hyn bod £32.3m ar gael ac wedi ei neilltuo yn 2012/13, £24.0m o'r gyllideb wreiddiol, £3.4m pellach wedi ei ddwyn ymlaen a £4.8 net yn codi yn y flwyddyn.
- 2.4** Yn gyffredinol, disgwylir y bydd prosiectau a chyllidebau gwerth £4.9m i gyd yn trosglwyddo i'r flwyddyn gyfredol, ynghyd â £3.8m mewn arian wrth gefn heb ei dyrannu.
- 2.5** Y gwariant cyffelyb ar gyfer 2011/12 oedd:-

	CYFFREDINOL		TAI (CRT)		TAI (PREIFAT)		CYFANSWM	
	£000	%	£000	%	£000	%	£000	%
Cyfanswm ar gael	15,427		9,500		2,384		27,311	
Gwariant	10,910	71	9,237	97	1,472	62	21,619	79
Llithriad	4,517	29	263	3	912	38	5,692	21

- 2.6** Gorwariwyd ar nifer fechan o brosiectau yn ystod y flwyddyn a gyllidwyd o gyllidebau referniw gwasanaeth. Yr unig risgiau sylweddol, fel yr adroddwyd arnynt yn ystod y flwyddyn, oedd y gweithfeydd i Pier Biwmares a gyllidwyd gan Cydgyfeiriant (cynllun yr Amgylchedd Arfordirol) ac adleoli Ysgol y Bont. Mae'r gwaith i Bier Biwmares wedi cael ei gwblhau a byddir yn adrodd ar y trafodaethau terfynol cyn gynted ag sy'n bosibl. Parheir i fonitro prosiect adleoli Ysgol y Bont yn ofalus.

3. ADNODDAU CYFALAF

3.1 GRANTIAU CYFALAF

- 3.1.1 Mewn adroddiadau blaenorol, dywedwyd y byddai'n rhaid, yn achos rhai o'r prosiectau sy'n derbyn cymorth grant, gwario'r gyllideb gyfan erbyn diwedd y flwyddyn neu wynebu'r posibilrwydd o golli adnoddau. Yn unol â ffigyrau canlyniadau amodol, dyma'r sefyllfa:-

Cyllid Pontio Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain (Haen 3) – Adleoli Ysgol y Bont

Gwariwyd yn llawn yn ystod y flwyddyn.

Canolfannau Hamdden Amlwch, Plas Arthur a Chaerdybi – Grant Effeithlonrwydd Ynni

Gwariwyd yn llawn yn ystod y flwyddyn.

Canolfannau Hamdden Plas Arthur a Chaerdybi – Grantiau Unedau Adennill Gwres

Gwariwyd yn llawn yn ystod y flwyddyn.

Canolfan Fusnes Môn – Grant Effeithlonrwydd Ynni

Gwariwyd yn llawn yn ystod y flwyddyn.

Menter Benthycu Llywodraeth Leol

Gwariwyd yn llawn yn ystod y flwyddyn.

Grant Menter Canolfan Teithio Cynaliadwy

Gwariwyd yn llawn yn ystod y flwyddyn.

Grant Llwybrau Diogel mewn Cymunedau

Gwariwyd yn llawn yn ystod y flwyddyn.

Grant Cyfalaf Consortia Cludiant Rhanbarthol

Gwariwyd yn llawn yn ystod y flwyddyn.

Biwmares, Amlwch a Threarddur – Grant ar gyfer y Strydlun a Gwaith Gwella Amgylcheddol

Gwariwyd yn llawn yn ystod y flwyddyn.

Grant Rheoli Gwastraff mewn modd Cynaliadwy

Gwariwyd yn llawn yn ystod y flwyddyn.

Toiledau Cemaes

Cafwyd caniatâd gan LIC i gario drosodd y swm nas gwariwyd i 2013/14.

Grantiau Cydgyfeiriant

Mae'n bosibl y ceir problemau gyda Phier Biwmares fel yr adroddwyd arnynt.

- 3.1.2 Derbyniodd yr Awdurdod grant ychwanegol (£310k) tuag at ddiwedd y flwyddyn ar gyfer cynnal a chadw cyfalaf a buddsoddi yn ysgolion. Defnyddiwyd hwn yn llawn yn ystod y flwyddyn.

3.2 DERBYNIADAU CYFALAF

- 3.2.1 Dywedwyd eisoes bod derbyniadau cyfalaf a ragwelwyd yn is na'r gyllideb. Dangosir y derbyniadau gwirioneddol dros dro ar sail 'ddefnyddiadwy' yn y tabl isod:-

Derbyniadau Cyfalaf (Defnyddiadwy)*			Derbyniadau y cyllidebwyd ar eu cyfer £000	Derbyniadau yn Ch4 £000
Tai:	Cyfrif Refeniw Tai	Gwerthu dan Hawl i Brynu	100	30
		Gwerthu Tir	500	0
	Tai Sector Preifat	Gwerthu Plotiau Taliadau a Ad-dalwyd Grantiau a Ad-dalwyd	200	163
Eraill:	Mân-ddaliadau**		250	391
	Cyffredinol***		1,150	375
	Diwydiannol			

* Dim yn cynnwys cyfraniadau cyfalaf

** Incwm y mân-ddaliadau yn erbyn y gyllideb arwyddol

***Mae cyllid yr Awdurdod yn y flwyddyn ar gyfer adleoli Ysgol y Bont yn deillio o'r derbyniadau cyfalaf a ddisgwylir yn y dyfodol yn sgil gwerthu safle hen Ysgol y Graig. Oherwydd llithriad gyda'r cynllun, mae'r prosiect hyd yma wedi cael ei gyllido'n llawn gyda grantiau.

- 3.2.2** Mae derbyniadau cyfalaf eraill yn is na'r swm y cyllidebwyd ar eu cyfer oherwydd y dirywiad yn y farchnad, yn arbennig o safbwynt tir diwydiannol a masnachol lle mae nifer o safleoedd wedi bod ar y farchnad gydag ychydig iawn o ddi-ddordeb hyd yma.
- 3.2.3** Nid yw'r gostyngiad yn y gwerthiannau'n cael effaith ar Grant Cytundeb Canlyniadau y Cyngor oherwydd mae'n parhau i gyrraedd y targedau sy'n gysylltiedig â'r grant.
- 3.2.4** Mae'r derbyniadau a ddangosir yn erbyn y mân-ddaliadau wedi cael eu neilltuo'n benodol i gyllido gwaith gwella ar fân-ddaliadau'r Awdurdod. Fel yr adroddwyd yn ystod y flwyddyn, mae'r gwariant yn uwch na'r derbyniadau cyfalaf ond disgwylir i'r derbyniadau ddal i fyny yn ystod y flwyddyn nesaf.
- 3.2.5** Mae derbyniadau cyfalaf CRT yn is na'r gyllideb, yn bennaf oherwydd na chafwyd y £0.5m a ragwelwyd yn sgil gwerthu tir. Fodd bynnag, mae'r rhaglen SATC bellach wedi cael ei chwblhau ac mae llithriad yn y rhaglen yn gwneud iawn am y diffyg hwn.

4. ARIANNU

- 4.1** Ar adeg cynhyrchu'r adroddiad hwn, roedd cyllido'r rhaglen gyfalaf wrthi'n cael ei adolygu a cheir cadarnhad ynghyd yn yr adroddiad chwarterol nesaf.
- 4.2** Sonnir am fenthycyca mewn adroddiadau ar wahân ar Reoli Trysorlys. Nid aeddfedodd yr un benthyciad yn ystod y flwyddyn ac ni chymerwyd unrhyw fenthyciadau oherwydd penderfynwyd, yn amodol ar adolygiad parhaus, y byddai mewnoli benthyciadau yn fwy buddiol yn yr hinsawdd economaidd bresennol. O ganlyniad, roedd £96.1m o fenthycyca allanol ar ddiwedd y flwyddyn (31 Mawrth 2012 : £96.1m). Roedd cyfradd y portffolio o ddyledion ar gyfartaledd yn 5.5% yn ystod y flwyddyn. Roedd yr angen o ran cyllido cyfalaf a ddygwyd ymlaen £4.6m uwchlaw benthyciadau allanol (h.y. roedd £4.6m o'r benthyciadau wedi cael eu mewnoli). Mae'r opsiynau cyllido ar gyfer 2012/13 wrthi'n cael eu cwblhau a bydd raid ymestyn ymhellach yr angen i gyllido cyfalaf ac o'r herwydd, raddfa'r benthyciadau mewnol.

5. ARIAN WRTH GEFN HEB EI DDYRANNU A LLITHRIAD

5.1 Bydd yr arian wrth gefn heb ei ddyrannu yn llithro i 2013/14 ac yn dod yn:-

• Astudiaethau Dichonoldeb	£0.5m
• Arian wrth gefn heb ei ddyrannu (rhaglen rhesymoli asedau)	£1.3m
• Arian wrth gefn ar gyfer Adfywio / cyllid cyfatebol	£0.8m
• Gwelliannau Hamdden	£0.2m
• Heb ei ddyrannu	£1.0m

Nid yw'r elfen o'r arian wrth gefn benthyca di-gefnogaeth sydd heb ei ddefnyddio wedi ei ddwyn ymlaen.

5.2 Gall y rhan fwyaf o'r llithriad ar gyllidebau cyfalaf cyffredinol (Cronfa'r Cyngor £3.7m; Cronfa Tai'r Cyngor £1.2m) drosglwyddo i'r flwyddyn gyffredol. Nid oes unrhyw lithriad yn erbyn y Cyfrif Refeniw Tai : bydd rhaglen eleni'n cael ei hadolygu a bydd unrhyw angen ychwanegol am fenthyca di-gefnogaeth yn cael ei ystyried yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

6. EDRYCH YMLAEN

6.1 Mae angen nodi yma dau gynllun mawr – Ysgolion yr Ugeinfed Ganrif ar Hugain a'r rhaglenni rhesymoli asedau.

6.2 Rhaid nodi dwy elfen yn y rhaglen Ysgolion yr Ugeinfed Ganrif ar Hugain. Adroddwyd eisoes fod yr Achos Strategol Amlinellol (ASA) ar gyfer y Cynllun Band A (ysgol gynradd newydd yng Nghaerdybi) wedi'i ohirio am y tro tra bod gwaith ymchwilio a gwerthuso opsiynau'n cael ei wneud. Rhagwelir y bydd yr ASA hwn yn cael ei gyflwyno i LIC yn gynnar yn 2014.

6.2.1 Yn ychwanegol at hyn, mae Rhaglen Strategol Amlinellol (RhSA) wrthi'n cael ei pharatoi. Mae'r ddogfen hon yn cynnwys y rhaglen yn ei chyfanrwydd (Bandiau A i D). Mae'r drafft diweddaraf i fod i gael ei gyflwyno erbyn canol mis Mehefin a disgwylir ymateb gan LIC o fewn mis o'i gyflwyno.

6.2.2 Adroddir ar wahân ar gynnydd mewn perthynas â'r ASA Band A a'r RhSA drafft a bydd diweddariadau'n cael eu cynnwys yn yr adroddiadau chwarterol hyn fel sy'n briodol.

6.3 Adroddwyd eisoes bod Partneriaethau Lleol yn gweithio gyda swyddogion i wneud gwaith gwerthuso opsiynau mewn perthynas â rhaglen y Cyngor i resymoli asedau. Mae cynigion yn cael eu hadolygu sydd wedi'u halinio gyda thrawsnewid gwasanaethau, opsiynau ar gyfer darparu gwasanaethau a'r anghenion cysylltiedig o ran asedau.

C - Goblygiadau ac Effeithiau	
1	Cyllid / Adran 151
2	Swyddog Cyfreithiol / Monitro
3	Adnoddau Dynol
4	Gwasanaethau Eiddo (gweler nodiadau – dogfen ar wahân)
5	Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh)
6	Cydraddoldeb (gweler nodiadau – dogfen ar wahân)
7	Gwrthdodi a Chymdeithasol (gweler nodiadau – dogfen ar wahân)
8	Cyfathrebu (gweler nodiadau – dogfen ar wahân)
9	Ymgynghori (gweler nodiadau – dogfen ar wahân)
10	Economaidd
11	Amgylcheddol (gweler nodiadau – dogfen ar wahân)
12	Trosedd ac Anrhefn (gweler nodiadau – dogfen ar wahân)
13	Cytundeb Canlyniadau

CH – Crynodeb
<ol style="list-style-type: none"> 1. Y canlyniad dros dro ar sail gwariant yw £25.4m yn erbyn y cyfanswm o £32.3m sydd ar gael. Fel rhan o gyllideb 2012/13, cafodd rhai o'r cyllidebau a'r cyllidebau wrth gefn eu crafangu'n ôl neu eu hailbroffilio. Mae'r rhan fwyaf o'r cyllidebau eraill sydd heb eu gwario yn cael eu cyllido o adnoddau'r Cyngor ei hun a gellir eu dwyn ymlaen lle mae gwasanaethau'n cadarnhau bod angen y cyllid o hyd. Bydd amrywiadau ar dderbyniadau cyfalaf yn cael eu hadlewyrchu yng nghyllidebau 2013/14 lle mae angen hynny. 2. Ar sail yr asesiad diweddaraf o brosiectau a fydd yn llithro i 2013/14, mae'n debygol y bu modd gwarchod y rhan fwyaf o'r adnoddau cyfalaf gan gynnwys y grantiau cyffredinol, derbyniadau cyfalaf a chyfraniadau refeniw hynny y gellid eu defnyddio ar gyfer y rhaglen yn gyffredinol.

D - Argymhelliad
Nodi'r adroddiad.

Enw awdur yr adroddiad: Clare J Williams
Swydd: Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau)
Dyddiad: 28 Mai 2013

Atodiadau:
Atodiad A : Canlyniadau Cyllideb Cyfalaf 2012-13 Drafft.

Papurau Cefndirol:

Atodiad A

Canlyniadau Cyllideb Cyfalaf 2012-13 : Drafft

Prosiectau	Cyllideb 2012-13	Llithriad 2011-12	Cyfanswm £'000	Gwariant		Sylwadau
	£'000	£'000		£'000	%	
Tai	11,203	912	12,115	9,839	81	
Tai Cyngor	9,800	0	9,800	8,751	89	Yn gyffredinaol, mae gwaith yn mynd yn ei flaen yn unol â'r disgwyl. Yn unol â'r rhaglen, cwblhawyd gwaith SATC yn ystod Rhagfyr, gyda'r Awdurdod yr ail yng Nghymru i gyflawnu hyn. Mae'r gwaith ar effeithlonrwydd ynni yn llithro i mewn i'r flwyddyn nesaf oherwydd oediadau gan gontractwyr allanol sy'n gwneud y gwaith.
Preifat - Grantiau	1,200	458	1,658	835	50	Mae llithriad ychydig yn uwch na'r hyn a ragwelwyd. Yn bennaf, roedd hyn oherwydd fod amseru'r strategaeth adnewyddu tai diwygiedig tuag at ddiwedd y flwyddyn.
Tai Fforddiadwy	203	454	657	253	39	
Addysg	7,406	1,008	8,414	5,528	66	
Ail-leoli Ysgol y Bont	6,110	93	6,203	4,335	70	Mae'r gwaith o godi adeilad newydd ar gyfer Ysgol y Bont yn parhau i 2013/14 a disgwylir y bydd wedi'i gwblhau tuag at ddiwedd Ionawr 2014. Gwariwyd £1,867k yn llai yn ystod y flwyddyn na'r swm y rhaglennwyd ar ei gyfer a hynny'n bennaf oherwydd y tywydd garw. Mae'r prosiect yn cael ei gyllido gan grant 70% gan Lywodraeth Cymru ac nid yw'r oedi a'r llithriad wedi cael unrhyw effaith ar y grant yr ydym yn gymwys i'w gael eleni. Parheir i fonitro'r prosiect hyd oni fydd wedi'i gwblhau a bydd unrhyw risgiau a nodwyd yn cael eu lliniaru i'r graddau y mae hynny'n bosibl.
Addysg : Arall	1,296	915	2,211	1,193	54	Mân gynlluniau yw'r rhain sy'n werth £1.4m ac mae swm wrth gefn o £0.9m tuag at gostau Ysgolion y 21ain Ganrif. Roedd y mân gynlluniau wedi eu cwblhau'n sylweddol ar ddiwedd y flwyddyn.
Adfywio	7,359	-361	6,998	6,794	97	
Datblygu Economaidd – Isadeiledd Strategol – Safleoedd ac Eiddo	150	0	150	0	0	Mae'r cynllun yn y cyfnod paratoadol. Fel y dywedwyd eisoes, mae swyddog prosiect wedi cael ei benodi ac mae'r prif gynllun wrthi'n cael ei ddatblygu. Bellach, penodwyd ymgynghorwyr pensaernïol a bydd y cais cynllunio yn cael ei gyflwyno'r haf hwn a disgwylir penderfyniad ym mis Medi. Disgwylir y bydd y cynllun yn cael ei gwblhau yn 2014/15.
Datblygu Economaidd : Arall	375	721	1,096	260	24	Mae rhan fawr o'r llithriad yn ymwneud ag astudiaethau dichonoldeb cyfalaf a chyllid partneriaeth. Mae gweithgaredd yn y maes hwn yn codi momentwm ac mae'r rhan fwyaf o'r balansau wedi eu hymrwymo.
Eiddo : Amgylchedd Arfordirol	502	0	502	538	107	Mae'r holl waith adeiladu wedi'i gwblhau. Mae trafodaethau ynghylch contract terfynol prosiect Pier Biwmares yn parhau. Mae'r gwaith dan y rhaglen Amgylchedd Arfordirol bellach wedi'u cwblhau.
Eiddo : Rhaglen Wella'r Mân-ddaliadau	535	-1,081	-546	1,043	-191	Gwelwyd gostyngiad mawr o gymharu â'r llynedd, yn lefel y gwariant ar y rhaglen ar gyfer gwella'r mân-ddaliadau, sydd bellach yn ei phedwareded flwyddyn. Yn chwarter dau, dywedwyd bod y rhaglen wedi cael ei diwygio er mwyn adlewyrchu'r dirwasgiad a oedd yn golygu bod y derbyniadau cyfalaf ddim yn gallu dal i fyny hefo'r gwariant. Mae gwariant ar y rhaglen yn parhau i fod yn uwch na'r arian sy'n dod i mewn gyda diffyg o £1,589k ar ddiwedd y flwyddyn. Rhagwelir y bydd y newidiadau i'r rhaglen waith a gwerthu mân-ddaliadau yn golygu y bydd y rhaglen yn dychwelyd i sefyllfa ariannol gytbwys/gwarged yn ystod 2013/14.

Rheoli Gwastraff : Safle Mwynderau Sifig - Penhesgyn	992	0	992	986	99	Fel y dywedwyd eisoes, ychwanegwyd £150k at y gyllideb gychwynnol ar gyfer y prosiect er mwyn gwneud gwaith gwella ychwanegol. Disgwylir y bydd y gwaith yn cael ei gwblhau ym mis Mehefin eleni ac y bydd yn agor yn fuan ym mis Gorffennaf. Cyllidir y prosiect o'r arian wrth gefn y Grant Rheoli Gwastraff mewn modd Cynaliadwy.
Adfywio Ffisegol (3 Tref)	1,601	0	1,601	669	42	Mae'r rhan fwyaf o'r gwaith eleni yn gysylltiedig â chynllun Treftadaeth Tref Caerdybi. Fel y dywedwyd eisoes, mae'r amserlen ar gyfer y cynllun hwn wedi cael ei ymestyn a disgwylir ei gwblhau yn 2015/16.
Priffyrdd : Menter Benthycia Llywodraeth Leol 2012-13	1,700	0	1,700	1,796	106	Mae'r amcanion ar gyfer y rhaglen 2012-13 wedi eu cyflawni. Cyllidir y cynllun hwn o fenthyciad a gefnogir drwy grant gan Lywodraeth Cymru a gellir mynd i'r afael ar yr amrywiadau gwariant dros y cynllun tair mlynedd.
Priffyrdd : Grant Menter Canolfan Trafnidiaeth Gynaliadwy/Grant Consortia Trafnidiaeth Rhanbarthol 2012-13	626	0	626	626	100	Cwblhawyd y gwaith i gyd erbyn diwedd y flwyddyn. Roedd y cynllun yn cwmpasu darpariaeth o gyfleuster parcio a theithio yn Llanfairpwll yn ogystal â gwelliannau i Lôn Las Cefni.
Priffyrdd : Grant Gwaith Strydlun ac Amgylcheddol 2012-13	585	0	585	585	100	Cwblhawyd y prosiect.
Priffyrdd : Grant Llwybrau Diogel yng Nghymunedau 2012-13	293	0	293	292	99	Roedd yr holl brosiectau wedi eu cwblhau erbyn diwedd y flwyddyn.
Arall	2,878	1,868	4,747	3,267	69	
Hamdden : Unedau Adennill Gwres	227	117	344	344	100	Cwblhawyd y prosiect.
Hamdden : Effeithlonrwydd Ynni Canolfannau Hamdden	485	0	485	476	98	Gweithredwyd y prosiect yng Nghanolfannau Hamdden Plas Arthur, Caerdybi ac Amlwch. Mae'r gwaith wedi ei gwblhau'n sylweddol.
Priffyrdd : Arall	896	59	955	523	55	Yn bennaf, mae'r balans yn ymwneud â llithriad ar brynu cerbydau newydd o £100k. Cynllunir i wario hyn yn y flwyddyn i ddod.
Eiddo : Arall	413	576	989	676	68	Gwaith yn mynd rhagddo yn ôl y disgwyl. Mae'r rhan helaeth o'r llithriad yn ymwneud â'r gyllideb ar gyfer gwaith i fynwtydd a thoiledau Cemaes.
Cynlluniau Adrannol Arall	857	1,116	1,973	1,248	63	Cynlluniau wedi mynd rhagddynt yn ôl y disgwyl. Mae'r llithriad yn y gyllideb yn ymwneud â nifer o fân gyllidebau y disgwylir i'w gwario yn y flwyddyn i ddod.
Cyfanswm	28,846	3,428	32,274	25,428	79	