

CYNGOR SIR YNYS MÔN

ADRODDIAD I:	PWYLLGOR GWAITH
DYDDIAD:	9 MEDI 2013
PWNC:	ADRODDIAD MONITRO'R GYLLIDEB CHWARTER CYNTAF 2013/14 - GYFALAF
DEILYDD PORTFFOLIO:	Y CYNGHORYDD H E JONES
SWYDDOG ARWEINIOL:	CLARE J WILLIAMS
SWYDDOG CYSWLLT:	CLARE J WILLIAMS (EST. 2601)

Rheswm am yr adroddiad:

Fel y gall y Pwyllgor Gwaith fod yn gyfrifol am fonitro cyllidebau ar lefel gorfforaethol.

A. Rhagarweiniad / Cefndir / Materion

1. CEFNDIR

1.1 Dyma'r adroddiad monitro'r gyllideb am chwarter cyntaf y flwyddyn ariannol. Yn Atodiad A, fe geir crynodeb o'r gwariant yn erbyn y gyllideb hyd at ddiwedd mis Mehefin.

2. CYNNYDD

2.1 Roedd y gwariant hyd ddiwedd mis Mehefin yn £2.2m ar gynlluniau cyffredinol, sy'n cyfateb i 13% o'r gyllideb gyfan. Mae hyn dipyn o flaen yr un cyfnod y llynedd (£1.8m, 12%). Roedd gwaith ar rai cynlluniau mawr yn mynd rhagddo yn ystod chwarter cyntaf 2012/13 ond roedd wedi'i gwblhau erbyn diwedd y flwyddyn, yr un mwyaf sylweddol oedd y Cynllun Amgylchedd Arfordirol. Yn ychwanegol at hyn, gwariwyd llai ar dri chynllun sylweddol arall yn ystod y chwarter hwn o gymharu â'r un cyfnod llynedd; (i) cafodd y rhaglen ar gyfer gwella'r mân-ddaliadau ei haddasu llynedd oherwydd bod derbyniadau cyfalaf ar ei hôl hi o gymharu â gwariant ac mae'r thema honno wedi parhau eleni; (ii) roedd y gwaith ar y Ganolfan Ailgyrchu Gwastraff Domestig ym Mhenhesgyn bron yn gyflawn erbyn diwedd 2012/13, gyda llai o wariant eleni; a (iii) Cynllun y Tair Tref (Cydyfeiriant).

2.2 Y gwariant hyd ddiwedd mis Mehefin ar gynlluniau tai oedd £0.4m, sef 6% o gyllideb gyfan dai. Mae hyn yn lefel llawer is na llynedd (£1.8m, 15%) oherwydd y gwaith ar y rhaglen SATC (oedd yn gyfrifol am £1.3m o'r gwariant yn Chwarter 1 o 2012/13), a gwblhawyd yn y trydydd chwarter o 2012/13.

2.3 Mae'r cyfanswm gwariant hyd at ddiwedd Mehefin yn 11% o'r gyllideb. Mae hyn oherwydd bod gwariant ar nifer o'r cynlluniau mawr yn digwydd tuag at ail hanner y flwyddyn.

2.4 Mae'r adroddiadau hyn yn canolbwyntio fel arfer ar gynlluniau a gyllidir gydag arian grant a phrosiectau eraill lle gall fod risg sylweddol os bydd y prosiectau'n llithro neu os bydd gorwariant. Fel y dywedwyd eisoes, mae nifer y prosiectau a gyllidir gan grantiau wedi lleihau yn dilyn toriadau yng nghyllidebau Llywodraeth Cymru, er bod rhai prosiectau mawr a gyllidir gyda Grantiau Ewropeaidd ar y gweill (sef cynllun y Tair Tref a phrosiect Safleoedd ac Adeiladau Llangefni a Mona). Hefyd, mae saith o brosiectau a gyllidir gan Lywodraeth Cymru ar y gweill (tri yn parhau o 2012/13), y mwyaf sylweddol oedd y cynllun i adleoli Ysgol y Bont.

2.4.1 Y tri phrosiect mwyaf amlwg o ran risg yw:-

- Y gyllideb ar gyfer adleoli Ysgol y Bont yw £6.3m (yn cynnwys llithriant o £1.8m) ar gyfer 2013-14 allan o'r cyfanswm a gymeradwywyd ar gyfer y prosiect, sef cyllideb o £10.9m (70% wedi ei gyllido gan Llywodraeth Cymru). Dywedwyd eisoes bod y prosiect sawl wythnos ar ei hôl hi ar ddiwedd 2012/13, yn bennaf oherwydd y tywydd gwael. Chafodd hynny ddim effaith ar yr hawl i grant ar gyfer y flwyddyn honno a hawliwyd y grant llawn. Disgwylir y bydd y prosiect wedi ei gwblhau erbyn diwedd Rhagfyr 2013. Nid oes disgwyl y bydd hyn yn cael effaith ar yr hawl i dderbyn cymorth grant oherwydd disgwylir i'r targedau gwariant a osodwyd gan LIC gael eu cyflawni yn seiliedig ar y rhagamcanion diweddaraf o ran llif arian. Mae yna risg o orwario oherwydd y cyfnod adeiladu estynedig ond gwnaed darpariaeth wrth gefn. Fodd bynnag, mae yna risg na fydd yr arian wrth gefn yn ddigonol a bydd gorwariant ar y prosiect. Nid yw'n bosibl rhagamcan yn glir ar hyn o bryd ond mae'r prosiect yn cael ei fonitro'n agos a bydd unrhyw risgiau a nodwyd yn cael eu lliniaru i'r graddau y mae hynny'n bosibl.
- Mae'r rhaglen ar gyfer gwella'r mân-ddaliadau (cyllid ar ei chyfer wedi ei neilltuo o'r derbyniadau cyfalaf yn sgil gwerthu'r mân-ddaliadau) yn ei phedwaredd flwyddyn ac mae'r rhestr waith sydd wedi ei flaenoriaethu ar gyfer eleni wedi cyrraedd y cyfnod tendro ar yr amod y ceir caniatâd i gychwyn gwaith ar y safle. Mae'r rhaglen ar gyfer cynhyrchu incwm wedi cael ei hadolygu ymhellach er mwyn adlewyrchu cyflwr y farchnad sy'n golygu fod amseriad derbyniadau cyfalaf wedi bod ar ei hôl hi o gymharu â gwariant dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Mae'r rhaglen yn parhau i fod ar y blaen i'r derbyniadau cyfalaf, gyda diffyg o £1,590k wedi ei ddwyn ymlaen o 2012/13. Rhagwelir y bydd y newidiadau i'r rhaglen waith a gwerthu'r mân-ddaliadau yn golygu y bydd y rhaglen yn dychwelyd i sefyllfa ariannol gytbwys/gwarged yn ystod 2013/14. Bydd y rhaglen wariant yn cael ei hadolygu ymhellach yn ystod y flwyddyn cyn ymrwymo i waith pellach ar y safle ac yn wyneb y datblygiadau sy'n mynd rhagddynt mewn perthynas â derbyniadau cyfalaf.
- Y cynllun olaf i'w nodi yw prosiect Pier Biwmares (rhan o'r Cynllun Amgylchedd Arfordirol). Er bod y gwaith adnewyddu wedi cael ei gwblhau, nodwyd eisoes fod trafodaethau'n parhau ynghylch gwerth gwirioneddol y gwaith a wnaed dan y contract. Efallai y bydd rhaid i'r Cyngor dalu swm ychwanegol dan y contract gwaith ond ni fedrir asesu faint gydag unrhyw sicrwydd ar hyn o bryd.

B – Ystyriaethau

3. ADNODDAU

3.1 Grantiau Cyfalaf

3.1.1 Mae bidiau'r Cyngor eisoes wedi cael eu cymeradwyo ar gyfer cyllid Cydgyfeiriant cyfredol, uniongyrchol ac anuniongyrchol, ac mae'r cyllid cyfatebol hefyd wedi cael ei glustnodi ar gyfer y cynlluniau hyn. Ers diwedd y chwarter, mae cyfle wedi codi i fidio am arian ychwanegol o'r Cynllun Amgylchedd Arfordirol a allai olygu y bydd hyd at £1.5m ychwanegol ar gael. Ar hyn o bryd, mae'r cynigion wrthi'n cael eu cwblhau ac ymchwiliadau'n mynd rhagddynt ar gyfer cyfleoedd i gael cyllid cyfatebol.

3.1.2 Daw rhaglen ardal adfywio gyfredol LIC (gan gynnwys Môn a Menai) i ben ddiwedd y flwyddyn hon. Bydd y rhaglen hon yn cael ei disodli o 2014/15 gan fframwaith adfywio newydd ar gyfer Cymru o'r enw 'Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid'. Rhyddhaodd hyn £90m ar draws Cymru am gyfnod o dair blynedd hyd at fis Mawrth 2017. Mae'r cyllid yn cael ei dargedau gan Lywodraeth Cymru i lefydd o bwys strategol sydd mewn angen economaidd a bydd yn cynnwys adfywio ardaloedd Cymunedau'n Gyntaf, canol trefi neu drefi glan môr. Cyflwynwyd Rhaglen Amlinellol Strategol (RhSA) yr Awdurdod hwn ychydig wedi diwedd chwarter 1 (ym mis Gorffennaf) ac mae'n canolbwyntio ar Gaergybi, gyda bid o £9.6m. Oherwydd bod y cyllid wedi ei dargedu a'i fod yn gyfyngedig, dim ond ychydig o fidiau rownd gyntaf fydd yn llwyddo. Disgwylir y canlyniad ym mis Medi.

3.2 Derbyniadau Cyfalaf

3.2.1 Mae'r derbyniadau cyfalaf y mae modd eu defnyddio ar gyfer eleni ac y cyllidebwyd ar eu cyfer, ar ôl effaith canlyniadau 2012-13 a'r derbyniadau hyd yma, fel a ganlyn:-

	Cyllideb £'000	Derbyniwyd hyd at 30 Mehefin 2013 £'000
Tai – CRT		
Gwerthiannau Hawl i Brynu	75	Dim
Gwerthu Tir	500	Dim
Tai Sector Preifat		
Gwerthu Plotiau		
Taliadau a ad-dalwyd	}150	14
Grantiau a ad-dalwyd		
Cronfa'r Cyngor :		
Mân-ddaliadau	[250]	Dim
Cyffredinol		
Diwydiannol	}600	100

*Incwm Mân-ddaliadau yn erbyn cyllideb ddangosol

** Mae cyllid yr Awdurdod yn y flwyddyn ar gyfer adleoli Ysgol y Bont yn deillio o dderbyniadau cyfalaf a ragwelir pan fydd safle Ysgol y Graig yn cael ei werthu yn y dyfodol.

3.2.2 Mae derbyniadau cyfalaf CRT yn fyr o'r gyllideb, heb unrhyw werthiannau yn y chwarter cyntaf. Disgwylir y bydd tai yn cael eu gwerthu dan yr hawl i brynu yn ystod gweddill y flwyddyn.

3.2.3 Mae derbyniadau cyfalaf tai sector preifat gryn dipyn yn is na'r gyllideb ar gyfer y flwyddyn. Mae'r derbyniadau hyn yn fwy heriol i'w rhagamcan oherwydd maent yn dibynnu ar weithredoedd y sawl sy'n derbyn yr arian.

3.2.4 Mae derbyniadau cyfalaf cronfa'r Cyngor £0.5m yn fyr o'r gyllideb flynyddol. Fodd bynnag, oherwydd y gweithgareddau gwerthu a'r trafodaethau sy'n mynd rhagddynt ar hyn o bryd, disgwylir y bydd modd cwrdd â'r gyllideb erbyn diwedd y flwyddyn.

3.2.5 Mae'r derbyniadau cyfalaf o'r mân-ddaliadau'n cael eu trafod yn Adran 2.4.3.

4. NEWIDIADAU A NEWIDIADAU POSIB ELEN

4.1 Nid oes unrhyw newidiadau neu newidiadau posib wedi dod i'r amlwg, ar wahân i'r rheini yr adroddwyd arnynt yn yr adroddiad blaenorol.

4.2 Mae'r arian wrth gefn sydd heb ei ddyrannu fel a ganlyn:-

	Dygwyd Ymlaen 2012-13 £000	Cyllideb 2013-14 £'000	Dyrannwyd 2013-14 £'000	Cyfanswm swm ar gael 2013-14 £'000
Cyllid Cyfatebol/ Adfywio	784	Dim	Dim	784
Cronfa wrth gefn – Gwelliannau Hamdden	197	Dim	Dim	197
Rhesymoli Asedau	1,272	850	Dim	2,122
Heb ei dyrannu	460	Dim	Dim	460
Astudiaethau Dichonoldeb	460	Dim	Dim	460
Benthyca digefnogaeth*	Dim	1,000	Dim	1,000

*Nid yw'r elfen honno o'r arian wrth gefn ar gyfer benthyca di-gefnogaeth yn cael ei gario i'r flwyddyn newydd

Yn yr adroddiad ar ganlyniadau 2012/13, dywedwyd bod yr arian wrth gefn a oedd heb ei ddyrannu yn £1m. Wedi adolygu adnoddau cyfalaf ac wedi ystyried y diffyg mewn derbyniadau cyfalaf dros y blynyddoedd diwethaf, gweithiwyd allan mai'r terfyn fforddiadwy ar gyfer yr arian wrth gefn oedd £460k.

Os daw'n amlwg na fydd modd sicrhau'r derbyniadau cyfalaf y cyllidebwyd ar eu cyfer, efallai y bydd rhaid defnyddio llai o'r arian wrth gefn sydd heb ei ddyrannu.

5. **EDRYCH YMLAEN**

- 5.1** Mae dau gynllun y mae'n werth sôn amdanynt yma; rhaglen Ysgolion yr 21^{ain} sy'n cael ei chefnogi gan Lywodraeth Cymru a'r rhaglen rhesymoli asedau.
- 5.2** Mae dwy elfen i'w nodi o ran rhaglen Ysgolion yr 21^{ain}, sef yr Achos Strategol Amlinellol (ASA) ar gyfer y cynlluniau Band A a'r Rhaglen Strategol Amlinellol (RhSA) ar gyfer y rhaglen yn ei chyfanrwydd.
- 5.2.1** Roedd yr ASA Band A a gymeradwywyd ar y cychwyn yn cynnwys un cynllun ar gyfer ysgol gynradd newydd yng Nghaergybi. Fel y dywedwyd eisoes, mae'r cynllun wedi ei ohirio am y tro er mwyn caniatáu ar gyfer gwaith ymchwilio a gwerthuso opsiynau ac mae'r sefyllfa honno'n parhau. Rhagwelir y bydd yr ASA Band A yn cael ei gyflwyno i LIC yn fuan yn 2014.
- 5.2.2** Mae RhSA diwygiedig wrthi'n cael ei pharatoi ar hyn o bryd. Mae'r RhSA yn cynnwys y rhaglen gyfan (Bandiau A i D). Dywedwyd eisoes y byddai'r drafft diwygiedig yn cael ei gyflwyno erbyn canol Mehefin 2013. Oherwydd amgylchiadau megis trafodaethau gyda LIC ynglŷn â'r pecyn cyllido a fydd ar gael, nid yw'r RhSA diwygiedig wedi ei chwblhau eto.
- 5.2.3** Adroddir ar wahân ar y cynnydd sy'n cael ei wneud o ran ASA a RhSA Band A a bydd diweddariadau'n cael eu cynnwys yn yr adroddiadau chwarterol hyn fel sy'n briodol.
- 5.3** Dywedwyd eisoes fod Partneriaethau Lleol wedi bod yn gweithio gyda swyddogion i wneud gwaith gwerthuso opsiynau mewn perthynas â rhaglen rhesymoli asedau'r Cyngor. Cafodd adroddiad ar 'Gwerthuso Opsiynau ar gyfer Datrysiadau Darparu Posib' ei gyflwyno'n gynharach yn y flwyddyn. Ers hynny, parhawyd i ddefnyddio Partneriaethau Lleol i wneud gwaith pellach yn ystod yr haf er mwyn datblygu cynigion sydd wedi eu halinio gyda thrawsnewid gwasanaethau allweddol a'r gofynion cysylltiedig o ran asedau. Bwriedir i'r gwasanaethau perthnasol gyflwyno eu cynlluniau trawsnewid yn y man.

C – Goblygiadau ac Effaith

1	Cyllid / Adran 151	
2	Swyddog Cyfreithiol / Monitro	
3	Adnoddau Dynol	
4	Gwasanaethau Eiddo (Gweler y nodiadau – dogfen ar wahân)	Mae materion yn gysylltiedig ag Eiddo yn gynwysedig yn yr adroddiad .
5	Technoleg Cyfathrebu a Gwybodaeth	
6	Cydraddoldeb (Gweler y nodiadau – dogfen ar wahân)	
7	Gwrthdodi a Chymdeithasol (Gweler y nodiadau – dogfen ar wahân)	
8	Cyfathrebu (Gweler y nodiadau – dogfen ar wahân)	
9	Ymgynghori (Gweler y nodiadau – dogfen ar wahân)	
10	Economaidd	
11	Amgylcheddol (Gweler y nodiadau – dogfen ar wahân)	
12	Trosedd ac Anhrefn (Gweler y nodiadau – dogfen ar wahân)	
13	Cytundebau Canlyniadau	

CH – Crynodeb

Roedd y gwariant ar gynlluniau cyffredinol hyd at ddiwedd Mehefin yn £2.2 (13% o'r gyllideb gyfan). Gwariwyd £0.4m ar gynlluniau tai (6% o gyllideb gyfan dai) hyd at fis Mehefin. Roedd y gwariant cyffredinol yn 11% o'r gyllideb gyfan gan fod gwariant ar nifer o'r cynlluniau mwy, yn digwydd tuag at ddiwedd y flwyddyn.

Mae yna gynlluniau y mae risgiau ynghlwm wrthynt o ran mynd dros y gyllideb neu sy'n ymwneud â derbyn cyllid grant. Y cynlluniau o bwys y dylid eu nodi yw adleoli Ysgol y Bont, y trafodaethau terfynol ar gyfer gwaith adnewyddu Pier Biwmares a rhaglen wella'r mân-ddaliadau. Mae gwaith yn mynd rhagddo i sicrhau fod unrhyw risgiau sy'n codi o'r holl gynlluniau yn cael eu nodi a'u lleihau.

Yn ystod y chwarter, gwnaed gwaith i baratoi'r fid ar gyfer y cynllun sydd yn disodli rhaglen gyffredol LIC ar gyfer ardaloedd adfywio. Enw'r cynllun newydd yw 'Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid' a chawn wybod beth fydd canlyniad bid yr Awdurdod hwn (£9.6m) ym mis Medi. Ers diwedd y chwarter, cododd cyfle i fidio am arian ychwanegol dan y Cynllun Amgylchedd Arfordirol (Cyddyfeiriad). Mae'r cynigion wrthi'n cael eu datblygu ar hyn o bryd a gallant arwain at gyllid ychwanegol o hyd at £1.5m ar gyfer cynlluniau newydd.

Cyfanswm y derbyniadau cyfalaf i ddiwedd Mehefin oedd £0.1m (ac eithrio derbyniadau a oedd wedi eu neilltuo'n benodol i'r mân-ddaliadau) ac roedd y cyfan yn dderbyniadau i Gronfa'r Cyngor. Disgwylir y bydd derbyniadau cyfalaf cyffredinol a diwydiannol yn cwrdd â'r £0.6m a gyllidebwyd erbyn diwedd y flwyddyn. Roedd derbyniadau cyfalaf ar gyfer y mân-ddaliadau sydd wedi cael eu neilltuo'n benodol ar gyfer y rhaglen gwella mân-ddaliadau, £1.7m ar ei hôl hi o gymharu â gwariant hyd at 30 Mehefin. Disgwylir i'r rhaglen mân-ddaliadau fod mewn sefyllfa gytbwys neu sefyllfa o warged erbyn diwedd y flwyddyn.

Gan edrych ymlaen, mae yna ddau gynllun o bwys y dylid eu nodi; sef rhaglen Ysgolion y 21ain Ganrif a'r rhaglen rhesymoli asedau. Mae RhSA ddiwygiedig ar gyfer rhaglen Ysgolion y 21ain Ganrif wrthi'n cael ei pharatoi ar hyn o bryd. Yna, disgwylir y bydd yr ASA ar gyfer Band A yn cael ei gyflwyno yn gynnar yn 2014. O ran y rhaglen rhesymoli asedau, mae Partneriaethau Lleol yn parhau i gynorthwyo gwasanaethau a bwriedir i'r gwasanaethau perthnasol gyflwyno eu cynlluniau trawsnewid yn y man.

D - Argymhelliad

Nodi cynnydd o ran gwariant a derbyniadau yn erbyn y gyllideb gyfalaf.

Enw awdur yr adroddiad: Clare J Williams
Swydd: Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau)
Dyddiad: 19 Awst 2013

Atodiadau:

Atodiad A: Cyllideb Cyfalaf 2013-14 - Crynodeb : Mehefin 2013

Papurau Cefndirol:

Dim

Cyllideb Cyfalaf 2013-14 : Mehefin 2013

Prosiectau	Cyllideb 2012- 13£'000	Llithriad 2011-12 £'000	Cyfanswm £'000	Gwariant		Sylwadau
				£'000	%	
Tai	5,848	1,227	7,075	428	6	
Cyfrif Refeniw Tai (CRT)	4,948	0	4,948	300	6	Mae'r gwariant yn y chwarter cyntaf yn isel wrth i'r prosiectau ennill momentwm, gyda'r rhan helaeth o'r gwariant yn cymryd rhan yn ystod ail hanner y flwyddyn. Y gwariant cymharol ar gyfer Chwarter 1 2012/13 oedd £1.8m, sef 15% o'r gyllideb. Y rheswm am y gwahaniaeth sylweddol yw bod y rhaglen SATC wedi ei gwblhau yn 2012/13 a hwnnw oedd yn gyfrifol am y rhan helaeth o'r gwariant.
Preifat : Grantiau	900	774	1,674	128	8	Disgwylir i'r cynlluniau grantiau a benthyciadau ennill mwy o fomentwm yn ystod y flwyddyn gyda disgwyl y bydd rhan sylweddol o'r gyllideb wedi ei gwario erbyn diwedd y flwyddyn.
Tai Fforddiadwy	0	453	453	0	0	Cynigion yn cael eu hystyried ar gyfer blaenoriaethau'r gyllideb. Yn 2012-13, roedd rhan sylweddol o'r gwariant ar ffurf grant i Gymdeithas Tai Eryri tuag at y cynllun "Prynu Cartref / Achub Morgais". Mae taliad tebyg yn cael ei ystyried y flwyddyn hon, er yn erbyn blaenoriaethau gwariant sy'n cystadlu.
Addysg	6,185	2,712	8,897	1,479	17	
Ysgol y Bont – Adleoli	4,500	1,868	6,368	1,307	21	Fel yr adroddwyd yn flaenorol, roedd y prosiect nifer o wythnosau ar ei hôl hi ar ddiwedd 2012/13, yn bennaf oherwydd tywydd gwael. Ni wnaeth hyn gael effaith ar yr hawl i grant am y flwyddyn honno, gyda'r grant yn cael ei hawlio'n llawn. Disgwylir i'r prosiect gael ei gwblhau ddiwedd Rhagfyr 2013. Ni ddisgwylir i hyn gael effaith ar hawl i grant, a disgwylir i'r targedau gwariant a osodwyd gan LIC gael eu cyflawni yn seiliedig ar y rhagamcanion llif arian diweddaraf. Mae yna risg o orwariant o ganlyniad i'r cyfnod adeiladu estynedig, ond fe wnaed trefniant arian wrth gefn ar ei gyfer. Fodd bynnag, mae risg na fydd yr arian hwnnw yn ddigonol ac y bydd y prosiect yn gorwario. Nid yw'n bosibl ar hyn o bryd i wneud rhagamcanion cliriach ond mae'r prosiect yn cael ei fonitro'n agos ac mae unrhyw risgiau a nodir yn cael eu lliniaru i'r graddau y mae hynny'n bosibl.
Ysgolion yr 21ain Ganrif Band A – Ysgol Gynradd Newydd Caerdybi	545	42	587	3	1	Fel yr adroddwyd yn flaenorol, mae'r Achos Amlinellol Strategol (SOC) ar gyfer y Cynllun Band A (ysgol gynradd newydd yng Nghaerdybi) wedi cael ei ohirio am y tro tra bod ymchwiliadau a gwaith gwerthuso opsiynau yn cael ei wneud. Rhagwelir y bydd y SOC hwn yn cael ei gyflwyno i LIC yn gynnar yn 2014.
Grant Cyfalaf Dechrau'n Deg 2013/14	550	0	550	0	0	Ceisiwyd cael caniatâd gan LIC i ddiwygio'r cynlluniau gwariant er mwyn cael gwell aliniad i'r blaenoriaethau gwariant a'r anghenion ac i allu gwneud rhagamcan newydd a mwy diweddar o gostau. Disgwylir am y cadarnhad hwn ac, efallai, y ceir newid yn y gyllideb. Yn amodol ar ganiatâd LIC disgwylir y bydd yr holl brosiectau a fwriadwyd yn cael eu cwblhau cyn diwedd y flwyddyn gydag arian grant yn cael ei hawlio.
Grant Dysgu yng Nghymru Ddigidol (LiDW) 2013/14	590	0	590	0	0	Mae LIC wedi cymeradwyo'r cynlluniau gwariant manwl ac mae'r prosiect ar droed bellach. Disgwylir y bydd y prosiect yn cael ei gwblhau ar amser (erbyn diwedd Ionawr 2014) gyda'r grant yn cael ei hawlio'n llawn.
Addysg : Arall	0	802	802	169	21	Mae hwn yn ymwneud â chynlluniau gwaith bychan mewn gwahanol ysgolion. Mae'r cyllidebau wedi eu hymrwymo'n llawn ac mae'r cynnydd yn ôl y disgwyl.
Adfywio	5,505	-568	4,937	624	13	
Datblygu Economaidd: Seilwaith Strategol - Safleoedd ac Eiddo	300	150	450	0	0	Fel yr adroddwyd yn flaenorol, mae'r cynllun yn y cyfnod paratoi gyda swyddog prosiect ac ymgynghorwyr dylunio pensaernïol wedi eu penodi a'r cynllun meistr yn cael ei ddatblygu. Disgwylir i'r cais cynllunio gael ei gyflwyno, a disgwylir penderfyniad y mis Medi hwn. Disgwylir i'r cynllun fod wedi ei gwblhau yn 2014/15.
Datblygu Economaidd: Arall	70	866	936	20	2	Mae hwn yn ymwneud yn bennaf ag arian cyfatebol a chyllido partneriaethau gyda'r ddau ohonynt bron wedi eu hymrwymo'n llawn.
Eiddo: Rhaglen Gwella'r Mân-ddaliadau	250	-1,590	-1,340	141	-11	Mae'r rhaglen gwella mân-ddaliadau yn ei phedwaredd flwyddyn ac mae'r gwaith a flaenoriaethwyd ar gyfer y flwyddyn gyfredol wedi ei wneud hyd at y cyfnod tendro, gan ddisgwyl am ganiatâd i ddechrau gwaith ar y safle. Bu'r rhaglen o gynhyrchu incwm o dan adolygiad pellach er mwyn adlewyrchu cyflwr gwan y farchnad, gyda'r canlyniad i amseru derbyniadau cyfalaf ddisgyn y tu ôl i wariant dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Mae'r rhaglen yn parhau i fod ar y blaen i dderbyniadau cyfalaf, gyda diffyg o £1,589k ar ddiwedd blwyddyn 2012/13. Rhagwelir y bydd y newidiadau i'r rhaglen waith a gwerthiant mân-ddaliadau yn gweld y rhaglen yn dychwelyd i sefyllfa o falans/gwaged yn ystod 2013/14. Bydd y rhaglen wariant yn cael ei hadolygu ymhellach yn ystod y flwyddyn cyn ymrwmo i waith pellach ar y safle ac yng ngoleuni datblygiadau pellach yng nghyswllt derbyniadau cyfalaf.

Prosiectau	Cyllideb 2012- 13£'000	Llithriad 2011-12 £'000	Cyfanswm £'000	Gwariant		Sylwadau
				£'000	%	
Rheoli Gwastraff : Safle Mwynderau Penhesgyn	0	6	6	212	3533	Cwblhawyd y Safle Ailgynhyrchu Gwastraff Domestig a'i hagog fis Gorffennaf. Fel yr adroddwyd yn flaenorol, cynyddwyd y gyllideb gychwynnol o £850k i £1m fel y gallai gwaith ychwanegol gael ei wneud. Cafwyd mwy o wariant yn Chwarter 2 y flwyddyn hon a disgwylir y bydd y prosiect yn gorwario ar y gyllideb £1m gan oddeutu £0.3m. Mae rhan o'r gorwariant i'w briodoli i'r dyluniadau / cynlluniau cychwynnol ac mae'r gwasanaeth yn ymchwilio i opsiynau i leihau'r gost derfynol i'r Awdurdod, tra comisiynwyd gwaith ychwanegol, sef adeiladu slab ychwanegol ar gyfer storio gwastraff gwyrdd a gwaith concritio pellach ar gyfer lonydd mynediad a pharcio ceir.
Adfywio Ffisegol (3 Tref)	2,000	0	2,000	50	3	Mae rhan sylweddol o'r gyllideb yn ymwneud â phrosiectau Menter Treftadaeth Treflun Caerdybi. Mae'r cynllun yn ennill momentwm gyda chynnydd sylweddol mewn ceisiadau a dyfarniadau yn cael eu disgwyl dros y misoedd i ddod.
Priffyrdd: Menter Benthycu Llywodraeth Leol 2013/14	1,800	0	1,800	201	11	Disgwylir i'r gwaith ennill momentwm yn ystod y flwyddyn, a hynny tuag at ail hanner y flwyddyn. Disgwylir y bydd yr holl waith a raglennwyd wedi ei gwblhau erbyn diwedd y flwyddyn.
Priffyrdd: Grant Consortia Cludiant Rhanbarthol 2013/14	663	0	663	0	0	Grant yw hwn ar gyfer diogelwch y ffyrdd a chynlluniau cludiant. Mae gan y cynlluniau diogelwch y ffyrdd ddryaniad grant o £105k. Mae gwaith paratoadol ar droed ond nid oes unrhyw waith wedi dechrau ar y safle. Mae swyddogion ar hyn o bryd yn ceisio cael caniatâd i wneud gwelliant i'r rhaglen. Mae dryaniad grant o £558k ar gyfer y cynlluniau cludiant. Mae gwaith paratoadol ar droed, gyda'r mwyafrif o'r gwariant yn cael ei ddisgwyl yn ail hanner y flwyddyn. Mae'r gwaith wedi ei bwysu tuag at ail hanner y flwyddyn gan na chafwyd cadarnhad o gyllid grant ond ym mis Ebrill y flwyddyn hon.
Priffyrdd : Grant Llwybrau Diogel mewn Cymunedau 2013/14	422	0	422	0	0	Ers diwedd y chwarter mae gwaith wedi cychwyn ar y safle. Mae'r prosiect yn golygu rhai agweddau mwy cymhleth fel pwrcau tir, dylunio ac ymgynghori. Mae'r cynnydd ar hyn o bryd fel y disgwyl. Disgwylir i ran sylweddol o'r cynllun fod wedi ei gwblhau erbyn diwedd mis Rhagfyr, gyda disgwyl y bydd y grant wedi ei defnyddio'n llawn erbyn diwedd y flwyddyn.
Arall	1,300	1,655	2,955	131	4	
Priffyrdd: Arall	650	188	838	23	3	Mae un rhan o dair y gyllideb hon yn ymwneud â'r gyllideb am gerbydau, gyda gwaith gwerthuso opsiynau'n parhau a gwariant a gafwyd yn yr ail chwarter. Mae gweddill y gyllideb yn ymwneud â gwaith ail-wynebu, strwythurau a goleuadau stryd. Disgwylir i wariant gyda hyn gynyddu, gyda'r gwaith wedi ei bwysu tuag at ail hanner y flwyddyn.
Eiddo: Arall	650	321	971	101	10	Mae hwn yn ymwneud yn bennaf â mynediad i'r anabl a gwaith rheoli risg adeiladau, gyda'r cyllidebau wedi eu hymrwymo'n llawn. Mae'r holl waith yn mynd yn ei flaen yn ôl y disgwyl.
Cynlluniau Adrannol Eraill	0	1,146	1,146	7	1	Mae'r mwyafrif o'r gyllideb hon yn ymwneud â grantiau i gynlluniau trydydd parti, a gyllidir gan Lywodraeth Cymru. Mae hefyd yn cynnwys cyllidebau TGCh, yn cynnwys arian wrth gefn ar gyfer anghenion yn y dyfodol.
Cyfanswm	18,838	5,026	23,864	2,662	11	