

## CYNGOR SIR YNYS MÔN

<b>ADRODDIAD I:</b>	<b>PWYLLGOR GWAITH</b>
<b>DYDDIAD:</b>	<b>9 MEHEFIN 2014</b>
<b>PWNC:</b>	<b>CANLYNIADAU CYLLIDEB GYFALAF 2013/14</b>
<b>AELOD(AU) PORTFFOLIO:</b>	<b>CYNGHORYDD H E JONES</b>
<b>PENNAETH GWASANAETH:</b>	<b>RICHARD MICKLEWRIGHT</b>
<b>AWDUR YR ADRODDIAD:</b>	<b>BEN DAVIES</b>
<b>RHIF FFÔN:</b>	<b>01248 752610</b>
<b>E-BOST:</b>	<b>BenDavies@anglesey.gov.uk</b>
<b>AELODAU LLEOL:</b>	<b>DIM YN BERTHNASOL</b>

<b>A - Argymhelliad/Argymhellion a Rheswm/Rhesymau</b>		
I nodi'r adroddiad.		
<b>B - Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a beth oedd eich rhesymau dros eu gwrthod ac/neu ddewis yr opsiwn hwn?</b>		
Dim yn berthnasol.		
<b>C - Am ba reswm y mae hwn yn benderfyniad i'r Pwyllgor Gwaith?</b>		
Caniatáu i'r Pwyllgor Gwaith fod yn gyfrifol am fonitro'r gyllideb cyfalaf ar lefel gorfforaethol.		
<b>CH - A yw'r penderfyniad hwn yn gyson â'r polisi a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn?</b>		
Dim yn berthnasol.		
<b>D - A yw'r penderfyniad hwn o fewn y gyllideb a gymeradwywyd gan y Cyngor?</b>		
Dim yn berthnasol.		
<b>DD - Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori?</b>		<b>Beth oedd eu sylwadau?</b>
1	Prif Weithredwr / Uwch Dim Arweinyddiaeth (UDA) (mandadol)	
2	Cyllid / Adran 151 (mandadol)	
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	
<b>E - Risgiau ac unrhyw gamau lliniaru (os yn berthnasol)</b>		
1	Economaidd	
2	Gwrthdlodi	
3	Trosedd ac Anhrefn	
4	Amgylcheddol	
5	Cydraddoldebau	
6	Cytundebau Canlyniad	
7	Arall	
<b>F - Atodiadau:</b>		
Atodiad A : Canlyniadau Cyllideb Cyfalaf 2013/14 (yn cynnwys Tabl A).		
<b>FF - Papurau Cefndir (cysylltwch os gwelwch yn dda gydag awdur yr Adroddiad am unrhyw wybodaeth bellach):</b>		
Dim yn berthnasol.		

**CANLYNIADAU CYLLIDEB CYFALAF 2013/14****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	6,707	11,269	10,932
Isadeiledd Strategol ar Ynys Môn – Safleoedd ac Adeiladau Llangefni a Mona	SCEC / LIC	235	235	1,716
Menter Benthycu Llywodraeth Leol Prifffyrdd (LGBI)	LIC	1,785	3,580	5,300
Canolfan Ailgylchu Gwastraff Domestig (CAGD) Penhesgyn	CSYM	295	1,281	1,000
Adfywio'r Tair Tref	CSYM / Cydgyfeiriant	830	5,789	7,768
Yr Amgylchedd Arfordirol	CSYM / Cydgyfeiriant			
Rhaglen Gwelliannau Mân-ddaliadau	CSYM	683	4,712	Arian wrth gefn
Cyflog Cyfartal 2013/14	CSYM	3,300	3,300	3,300

**1.3** Prosiectau a chynlluniau mawr a gychwynwyd yn ystod y flwyddyn :-

**1.3.1** Ni chychwynwyd ar unrhyw brosiectau neu gynlluniau mawr eleni.

**1.4** Prosiectau a chynlluniau mawr a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn :-

**1.4.1** Cwblhawyd dwy brosiect mawr yn ystod y flwyddyn.

**1.4.2** Y cyntaf o'r rhain oedd cwblhau'r gwaith gwella yng Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff Domestig (CAGD) Penhesgyn. Fel yr adroddwyd eisoes, cwblhawyd y gwaith ar safle'r CAGD ac fe'i hgorwyd ym mis Gorffennaf. Fel yr adroddwyd eisoes hefyd, codwyd y gyllideb gychwynol o £850k i £1m fel bod modd gwneud gwaith gwella ychwanegol. Bu'n rhaid gwario ychwaneg o arian yn ystod Chwarter 2 eleni gan olygu gorwariant o £0.3m ar y gyllideb o £1m. Gellir priodoli rhan o'r gorwariant i'r dyluniadau/cynlluniau cychwynol ac mae'r gwasanaeth wrthi'n ymchwilio i opsiynau i leihau'r gost derfynol i'r Awdurdod. Comisiynwyd gwaith ychwanegol hefyd sef adeiladu slab ychwanegol ar gyfer storio gwastraff gwyrdd a gwaith concritio pellach ar gyfer y ffyrdd mynediad a pharcio.

- 1.4.3** Yr ail brosiect oedd codi adeilad newydd ar gyfer Ysgol y Bont. Fel yr adroddwyd eisoes, roedd y gwaith adeiladu ar ei hôl hi gan nifer o wythnosau. Cwblhawyd y gwaith ar yr ysgol yn gynnar yn ystod chwarter 4 ac ychydig iawn o wariant pellach a ddisgwylir. Fel y dywedwyd eisoes, cafwyd gorwariant o £0.3m ar y prosiect. Mae'r grant LIC wedi cael ei hawlio'n llawn.
- 1.5** Gwaith sy'n mynd rhagddo ar brosiectau a chynlluniau mawr a gychwynwyd yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac a fydd yn parhau y tu draw i 2013/14:-
- 1.5.1** Cychwynwyd gwaith ar nifer o brosiectau a chynlluniau cyn eleni a bydd y gwaith hwn yn parhau y tu draw i 2013/14.
- 1.5.2** Bellach, cwblhawyd y bedwaredd flwyddyn o'r rhaglen ar gyfer gwella'r mân-ddaliadau (wedi ei gyllido o'r derbyniadau cyfalaf a glustnodwyd yn benodol i'r pwrpas hwnnw yn dilyn gwerthu mân-ddaliadau). Adolygwyd a diwygiwyd y rhaglen waith yn ystod y flwyddyn er mwyn canolbwyntio ar waith blaenoriaeth uchel. Roedd hynny oherwydd y dirwasgiad yn y farchnad oedd yn golygu bod y gwariant wedi bod yn uwch na'r derbyniadau cyfalaf a gafwyd yn ystod y tair blynedd diwethaf. Mae'r rhaglen yn parhau i fod ar y blaen i'r derbyniadau cyfalaf ac ar 31 Mawrth 2014, roedd diffyg o £2,051k. Yn y cyfarfod o'r pwyllgor hwn ym mis Chwefror, gofynnwyd am adroddiad gan Bennaeth y Gwasanaethau Amgylcheddol a Thechnegol ar y rhaglen wella a'r modd yr oeddi yn rhoi sylw i'r diffyg. Cyflwynwyd yr adroddiad hwnnw i'r pwyllgor hwn ym mis Mawrth. Rhagwelir y bydd y newidiadau i'r rhaglen a gwerthu mân-ddaliadau yn golygu fod y rhaglen yn dychwelyd i sefyllfa ariannol gytbwys/gwared yn ystod y flwyddyn nesaf.
- 1.5.3** Roedd y Cynllun Adfywio'r Tair Tref (Adnewyddiad Ffisegol) sy'n cael ei gyllido o arian Cydgyfeiriant Ewrop wedi'i gwblhau i bob pwrpas erbyn diwedd y flwyddyn. Roedd rhan helaeth o'r gyllideb yn gysylltiedig â phrosiectau Menter Treftadaeth Treflun Caergybi a rhoddi grantiau i berchenogion eiddo preifat i adnewyddu eiddo masnachol a fflatiau ar ail lawr yng nghanol y dref. Roedd y cyfan o'r grant a oedd ar gael wedi ei gynnig erbyn diwedd y flwyddyn a disgwylir i'r gwaith gael ei wneud ac i'r arian gael ei hawlio erbyn diwedd 2014.
- 1.5.4** Dywedwyd eisoes bod y Prosiect Amgylchedd Arfordirol wedi cael ei ymestyn ac y rhyddhawyd arian ychwanegol yn ystod 2013/14. Cychwynnodd gwaith ar y prosiect hwn tua diwedd y flwyddyn a disgwylir y bydd wedi'i gwblhau yn gynnar yn 2015.
- 1.5.5** Mae ail flwyddyn y Cynllun tair mlynedd Menter Benthycy Llywodraeth Leol ar gyfer Priffyrdd bellach wedi'i chwblhau. Bydd cyfanswm o £5.3m wedi cael ei fuddsoddi gan olygu y bydd asedau priffyrdd yr Awdurdod yn fwy ymarferol ac mewn cyflwr gwell. Hyd yma, mae'r gwaith wedi glynu wrth yr amserlen ac wedi cydymffurfio gyda'r cynlluniau a'r achosion busnes a gymeradwywyd gan Lywodraeth Cymru.

## **2. GWARIANT YN YSTOD Y FLWYDDYN**

- 2.1** Mae'r canlyniadau amodol yn £24.1m. Mae hyn yn is na'r flwyddyn flaenorol (£25.4m).
- 2.1.1** Bu gostyngiad yn y gwariant blwyddyn ar flwyddyn oherwydd:
- (i) llai o weithgaredd ar rai prosiectau/cynlluniau a oedd yn mynd rhagddynt, gan gynnwys: **(a)** gwaith CRT (£5.5m yn llai na 2012/13) yn bennaf oherwydd y rhaglen SATC a gwblhawyd yn ystod trydydd chwarter 2012/13, a **(b)** mân-waith ar ysgolion (£0.6m), CAGD Penhesgyn (£0.7m), y rhaglen ar gyfer gwella'r mân-ddaliadau (£0.4m), Prosiect Amgylchedd Arfordirol Ynys Môn (£0.4m), cynlluniau eraill (£1.1m);

- (ii) cynlluniau a gwblhawyd yn 2012/13 megis Gwaith Strydlun ac Amgylcheddol yn 2012/13 (£0.4m) a ariannwyd gan LLC, y gwaith a ariannwyd gan LIC i wella'r canolfanau hamdden (a gostiodd £0.8m yn 2012/13), cynlluniau eraill (£0.3m).

**2.1.2** Cafodd hyn ei wrthbwysu i raddau gan y cynnydd yn y gwariant o ganlyniad i:-

- (i) eitemau newydd megis hawliadau cyflog cyfartal (£3.3m) a'r grant Dysgu yn y Gymru Ddigidol a ariannwyd gan LIC.
- (ii) gweithgaredd cynyddol ar brosiectau a chynlluniau a oedd yn mynd rhagddynt megis: grantiau tai sector preifat (£0.7m), prosiect adleoli Ysgol y Bont (£2.4m) a ariannwyd gan LIC a phrosiectau a chynlluniau eraill (£1.9m).

**2.2** Cyfanswm y gyllideb a oedd ar gael ar gyfer ei gwario yn 2013/14 oedd £28.8m. Yn ogystal, mae rhywfaint o gronfeydd 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	15,040		4,948		900		20,888	
Dygwyd ymlaen	2,394		0		1,227		3,621	
Newidiadau yn y Flwyddyn	3,649		0		654		4,303	
Cyfanswm ar gael	21,083		4,948		2,781		28,812	
Gwariant	19,243	91	3,169	64	1,693	61	24,105	84
Llithriad	1,840	9	1,779	36	1,088	39	4,707	16

**2.3.1** Dengys hyn bod £28.8m ar gael ac wedi ei neilltuo yn 2013/14, £20.9m o'r gyllideb wreiddiol, £3.6m pellach wedi ei ddwyn ymlaen a £4.3m net yn codi yn y flwyddyn.

**2.4** Yn gyffredinol, disgwylir y bydd prosiectau a chyllidebau gwerth £2.2m i gyd yn trosglwyddo i 2014/15, ynghyd â £3.3m mewn arian wrth gefn heb ei dyrannu.

**2.5** Y gwariant cyffelyb ar gyfer 2012/13 oedd:-

	CYFFREDINOL		TAI (CRT)		TAI (PREIFAT)		CYFANSWM	
	£000	%	£000	%	£000	%	£000	%
Cyfanswm ar gael	19,705		9,800		2,315		31,820	
Gwariant	15,589	87	8,751	89	1,088	47	25,428	80
Llithriad	4,116	21	1,049	11	1,227	53	6,392	20

**2.6** Gorwariwyd ar nifer fechan o brosiectau yn ystod y flwyddyn a gyllidwyd o gyllidebau referniw gwasanaeth.

2.7 Y risgiau mwyaf sylweddol, fel yr adroddwyd arnynt yn ystod y flwyddyn, oedd adleoli Ysgol y Bont, y rhaglen ar gyfer gwella'r mân-ddaliadau a'r cyfrif terfynol ar gyfer y gwaith Amgylchedd Arfordirol ar Bier Biwmares a ariannwyd o gyllid Cydgyfeiriant. Cwblhawyd Ysgol y Bont yn ystod y flwyddyn, gyda'r rhan fwyaf o'r arian wedi ei wario a gorwariant o £0.3m ar ddiwedd y flwyddyn. Mae'r grant LIC wedi cael ei hawlio'n llawn. Mae'r gwaith ar wella'r mân-ddaliadau'n mynd rhagddo, fel a nodwyd yn rhan 1.5.2 yr adroddiad. Mae'r gwaith cywiro ar Bier Biwmares bellach wedi'i gwblhau a disgwylir i'r cyfrif terfynol gael ei ryddhau yn y dyfodol agos. Dywedwyd eisoes fod trafodaethau'n mynd rhagddynt ynghylch gwerth gwirioneddol y gwaith a wnaed dan y contract; efallai y bydd raid i'r Cyngor dalu swm ychwanegol yn unol â chontract y gwaith ond ni fedrir asesu gydag unrhyw sicrwydd ar hyn o bryd faint fydd y swm hwnnw.

### 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 mewn perthynas â'r cynlluniau a'r prosiectau hyn:-

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

Gwariwyd yn llawn yn ystod y flwyddyn.

##### **Dechrau'n Deg**

Wedi gwario bron y cyfan o'r arian yn ystod y flwyddyn (99% ohono)

##### **Dysgu yn y Gymru Ddigidol**

Gwariwyd yn llawn yn ystod y flwyddyn.

##### **Prosiect Amgylchedd Arfordirol Ynys Môn (estyniad)**

Dyraniad LIC ar gyfer y flwyddyn wedi ei wario'n llawn.

##### **Ffordd Gyswllt Llangefni (Rhan 1)**

Gwariwyd yn llawn yn ystod y flwyddyn.

##### **Arwyddion ar gyfer y Parth Menter**

Gwariwyd yn llawn yn ystod y flwyddyn.

##### **Grant Consortia Cludiant Rhanbarthol**

Wedi gwario bron y cyfan o'r arian yn ystod y flwyddyn. Y canlyniadau disgwyliedig wedi eu cyflawni ond wedi costio llai na'r amcangyfrif gwreiddiol.

##### **Menter Benthycu Llywodraeth Leol**

Wedi gwario bron y cyfan o'r arian yn y flwyddyn, rhywfaint o lithriad i 2014/15 ond ni ddisgwylir i hyn gael effaith ar hawl i grantiau.

##### **Grant Llwybrau Diogel mewn Cymunedau**

Gwariwyd yn llawn yn ystod y flwyddyn.

##### **Grant Rheoli Gwastraff mewn modd Cynaliadwy**

Gwariwyd yn llawn yn ystod y flwyddyn.

##### **Benthyciadau Troi Tai'n Gartrefi**

Bron y cyfan o'r arian wedi'i wario yn ystod y flwyddyn (96%).

##### **Adnewyddu Cartrefi Gwag**

Gwariwyd yn llawn yn ystod y flwyddyn.

### 3.2 DERBYNIADAU CYFALAF

3.2.1 Dangosir y derbyniadau gwirioneddol dros dro ar sail 'ddefnyddiadwy' yn y tabl isod:-

Derbyniadau Cyfalaf (Defnyddiadwy)*			Derbyniadau y cyllidebwyd ar eu cyfer £000	Derbyniadau Fel ar Ch4 £000
Tai:	Cyfrif Refeniw Tai	Gwerthu dan Hawl i Brynu	75	47
		Gwerthu Tir	500	34
	Tai Sector Preifat	Gwerthu Plotiau Taliadau a Ad-dalwyd Grantiau a Ad-dalwyd	150	60
Eraill:	Mân-ddaliadau**		250	221
	Cyffredinol a Diwydiannol		600	567

\* Dim yn cynnwys cyfraniadau cyfalaf

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

3.2.2 Mae derbyniadau cyfalaf CRT yn is na'r swm y cyllidebwyd ar eu cyfer, yn bennaf oherwydd na fu modd sicrhau'r £0.5m disgwylidig o werthu tir. Fodd bynnag, mae llithriad yn y rhaglen yn gwneud iawn am y diffyg hwn.

3.2.3 Roedd y derbyniadau cyfalaf ar gyfer tai sector preifat yn is na'r gyllideb ond nid yw'r ffigwr yn sylweddol. Mae'r derbyniadau hyn yn fwy heriol i'w darogan oherwydd cânt eu gyrru gan yr hyn a wneir gan y sawl sy'n derbyn yr arian.

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 rhan 1.5.2 yr adroddiad, 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 Bu bron i'r derbyniadau cyfalaf cyffredinol a diwydiannol yng Nghronfa'r Cyngor gwrdd â'r gyllideb ar gyfer y flwyddyn. Dylid nodi fod darogan lefel ac amseriad derbyniadau cyfalaf yn parhau i fod yn her. Ar y sail hon, nid yw'r gyllideb ar gyfer 2014/15 wedi tybio lefel y derbyniadau cyfalaf y bydd modd eu sicrhau a gellir adolygu'r sefyllfa hon wrth i'r flwyddyn fynd rhagddi.

## 4. ARIANNU

4.1 Ar adeg cynhyrchu'r adroddiad hwn, roedd cyllido'r rhaglen gyfalaf wrthi'n cael ei gwblhau a cheir cadarnhad ar y sefyllfa derfynol yn y Datganiad Cyfrifon ar gyfer 2013/14.

4.2 Sonir am fenthycia mewn adroddiadau ar wahân ar Reoli Trysorlys. Aeddfedodd un benthyciad o £6.5m 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 £89.6m o fenthycia allanol ar ddiwedd y flwyddyn (31 Mawrth 2013 : £96.1m). Roedd cyfradd y portffolio o ddyledion ar gyfartaledd yn 5.6% yn ystod y flwyddyn. Roedd yr angen o ran cyllido cyfalaf a ddygwyd ymlaen £10.3m islaw benthyciadau allanol (h.y. roedd £10.3m o'r benthyciadau wedi cael eu mewnoli). Mae'r opsiynau cyllido ar gyfer 2013/14 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 2014/15 ac yn dod yn:-

• Astudiaethau Dichonoldeb	£0.5m
• Rhesymoli Asedau	£2.1m
• Arian wrth gefn ar gyfer Adfywio / cyllid cyfatebol	£0.2m
• Gwelliannau Hamdden	£0.2m
• Heb ei ddyrannu	£1.3m

Nid yw'r elfen o'r arian wrth gefn benthycu 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 £1.2m a Chronfa Tai'r Cyngor £1.0m) drosglwyddo i'r flwyddyn gyfredol. Nid oes unrhyw lithriad yn erbyn y Cyfrif Refeniw Tai : bydd rhaglen 2014/15 yn cael ei hadolygu yn seiliedig ar ganlyniadau 2013/14.

## 6. EDRYCH YMLAEN

6.1 Yr eitemau o bwys y dylid eu nodi yma yw:-

6.2 Ysgolion yr Ugeinfed Ganrif ar Hugain. Mae dwy elfen i'w nodi mewn perthynas â'r rhaglen hon, sef yr Achos Strategol Amlinellol (ASA) ar gyfer y Cynlluniau ym Mandiau A – D a'r Rhaglen Amlinellol Strategol (RhAS) ar gyfer y cynllun yn ei gyfarwydd.

6.2.1 Roedd y cynllun Band A gwreiddiol yn cynnwys un cynllun ar gyfer ysgol gynradd newydd yng Nghaerdybi. Fel y dywedwyd eisoes, cymeradwywyd RhAS diwygiedig gan Lywodraeth Cymru. Mae'r RhAS diwygiedig yn cynnwys cynlluniau ychwanegol ac mae Band A yn awr yn cynnwys, ymysg pethau eraill, gynlluniau ar gyfer ardal Y Llannau. Bwriedir cyflwyno ASA diwygiedig ar gyfer cynllun Caerdybi i LIC yr haf hwn a bydd y RhAS ar gyfer ardal Y Llannau'n cael ei gyflwyno i LIC yn ystod yr wythnosau nesaf.

6.2.2 Adroddir ar wahân ar gynnydd mewn perthynas â'r ASA 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. Darparwyd adroddiad ar y 'Gwerthusiad o'r Opsiynau ar gyfer Dulliau Cyflawni Posibl' yn gynharach eleni. Ers hynny, mae Partneriaeth Lleol wedi bod yn gwneud gwaith pellach i ddatblygu cynigion sydd wedi'u halinio gyda thrawsnewid gwasanaethau allweddol a'r anghenion cysylltiedig o ran asedau. Bwriedir y bydd y gwasanaethau perthnasol yn cyflwyno eu cynlluniau trawsnewid yn y man.

6.4 Dywedwyd eisoes fod swyddogion yn gwneud gwaith cynllunio a rhagbaratoi ar Cynllun Lliniaru Llifogydd Biwmares gyda golwg ar sicrhau cyllid gan Lywodraeth Cymru a fydd, os caiff ei gymeradwyo, angen elfen o gyllid cyfatebol. Mae'r gwasanaeth yn disgwyl canlyniad y fid gan LIC ac yn obeithiol iawn y bydd yn llwyddo.

6.5 Fel y dywedwyd yn adroddiad chwarter 3, mae swyddogion wedi cyflwyno bid i SCEC am swm o £520k er mwyn cyflawni Rhan 2 Prosiect Safleoedd ac Adeiladau Llangefni a Mona. Mae'r ail ran o'r gwaith yn ymwneud ag adeiladu 3 o unedau "Ardderchog" BREEAM arall ar safle Pen yr Orsedd. Disgwylir canlyniad y fid yn yr wythnosau nesaf.

**6.6** I gloi ac fel y dywedwyd yn yr adroddiad ar chwarter tri, cyflwynodd y Cyngor Sir gynnig ail ran ar gyfer grant dan y Cynllun Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid. Mae Llywodraeth Cymru bellach wedi cymeradwyo'r fid a disgwylir y llythyr o gynnig. Mae'r cyllid yn dibynnu ar ffynonellau eraill o gyllid cyfatebol ac mae gwaith wrthi'n cael ei wneud ar hyn o bryd i sicrhau hynny, gan gynnwys cyflwyno bidiau i wahanol gyrff cyllido. Sefydlwyd bwrdd rhaglen ac mae rheolydd rhaglen wedi cael ei benodi i weithio ar y cynlluniau manwl a'r bidiau. Disgwylir am y llythyr o gynnig o grant gan LIC ond rhagwelir y bydd angen bod wedi hawlio £2m erbyn diwedd 2014/15. Adroddir ar gynnydd yn hyn o beth yn ystod y flwyddyn.



## Canlyniadau Cyllideb Cyfalaf 2013/14

Prosiectau	Cyllideb 2013/14 £'000	Llithriad 2012/13 £'000	Cyfanswm £'000	Gwariant £'000	%	Sylwadau
<b>Tai</b>	<b>6,995</b>	<b>1,227</b>	<b>8,182</b>	<b>4,862</b>	<b>59</b>	
Tai Cyngor	4,948	0	4,948	3,169	64	Yn gyffredinol, mae gwaith yn mynd yn ei flaen yn unol â'r disgwyl. Cafwyd cryn lithriad oherwydd amseriad cychwyn y gwaith a'r cynnydd sy'n cael ei wneud gan rhai contractwyr apwyntiedig.
Preifat - Grantiau	1,947	774	2,721	1,573	62	Mae'r llithriad fel a ragwelwyd. Mae hyn oherwydd i LIC ryddhau cyllid ac i hwnnw gael ei ddefnyddio yn lle dyraniad cyllidebol cychwynnol yr Awdurdod. Y ddau grant oedd y Grant Adnewyddu Cartrefi Gweigion - llwyddwyd i wario'r swm cyfan o £160k yn ystod y flwyddyn. Y grant arall oedd y cynllun Troi Tai'n Gartrefi; roedd cyfanswm o £434k ar gael a llwyddwyd i wario cyfran helaeth ohono yn ystod y flwyddyn.
Tai Fforddiadwy	60	453	513	120	23	Fel y dywedwyd eisoes, roedd blaenoriaethau gwariant eraill yn cael eu hystyried ar y cyd gyda'r cyllid yr oedd ei angen ar gyfer y cynllun achub morgais/cynllun cymorth i brynu cartref, a fydd yn elwa i gyfraniad gan Gymdeithas Tai Eryri. Dyma oedd y sefyllfa drwy gydol y flwyddyn bron ac, o ganlyniad, mae llithriad i 2014/15.
<b>Addysg</b>	<b>6,870</b>	<b>2,012</b>	<b>8,882</b>	<b>8,461</b>	<b>95</b>	
Ail-leoli Ysgol y Bont	4,500	1,868	6,368	6,707	105	Fel y dywedwyd eisoes, roedd y gwaith adeiladu nifer o wythnosau ar ei hôl hi. Cwblhawyd y gwaith ar yr ysgol yn gynnar yn Chwarter 4 a rhagwelir mai ychydig iawn o wariant pellach fydd ei angen. Grant LIC wedi ei hawlio'n llawn.
Ysgolion y 21fed Ganrif Band A – Ysgol Gynradd Newydd yng Nghaerdybi	545	42	587	10	2	Fel y dywedwyd eisoes, mae Achos Strategol Amlinellol (ASA) ar gyfer y Cynllun Band A (ysgol gynradd newydd yng Nghaerdybi) wedi ei ohirio am y tro fel y gellir gwneud gwaith ymchwil a gwerthuso'r opsiynau. Rhagwelir y bydd yr ASA yn cael ei gyflwyno i LIC yr haf hwn.
Grant Cyfalaf Dechrau'n Deg 2013/14	535	0	535	527	98	Cwblhawyd y gwaith yn unol â'r disgwyliadau.
Grant Dysgu yn y Gymru Ddigidol 2013/14	590	0	590	614	104	Roedd rhai o'r eitemau yr oedd eu hangen i gyflawni amcanion y prosiect yn ddrutach nag a ragwelwyd yn wreiddiol.
Addysg: Arall	700	102	802	603	75	Roedd y mân gynlluniau wedi eu cwblhau i bob pwrpas erbyn diwedd y flwyddyn.
<b>Adfywio</b>	<b>5,768</b>	<b>(639)</b>	<b>5,129</b>	<b>5,332</b>	<b>103</b>	
Datblygu Economaidd – Isadeiledd Strategol – Safleoedd ac Eiddo	300	150	450	235	52	Mae gwaith adeiladu'r 4 uned ym Mhen yr Orsedd bellach yn mynd rhagddo a disgwylir y bydd wedi'i gwblhau yr haf hwn. Cyflwynwyd bid ar gyfer cyllid Ewropeaidd ychwanegol i gynyddu ei faint i 7 uned a disgwylir y canlyniad yn y dyfodol agos.
Datblygu Economaidd : Prosiect Amgylchedd Arfordirol Ynys Môn (estyniad)	80	0	80	89	111	Fel y dywedwyd yn adran 1.5.4, cafwyd cyllid Ewropeaidd ychwanegol ac mae'r gwaith bellach wedi cychwyn.
Datblygu Economaidd: Arall	282	795	1,077	356	33	Mae hwn yn ymwneud yn bennaf â chyllid cyfatebol ac arian wrth gefn ar gyfer cyllido partneriaethau ac mae'r ddau wedi cael eu clustnodi/ymrwymo bron yn gyfanguwbl.
Eiddo : Rhaglen Wella'r Môn-ddaliadau	221	(1,590)	(1,369)	683	(50)	Bellach, cwblhawyd y bedwaredd flwyddyn o'r rhaglen ar gyfer gwella'r mân-ddaliadau (wedi ei gyllido o'r derbyniadau cyfalaf a glustnodwyd yn benodol i'r pwrpas hwnnw yn dilyn gwerthu mân-ddaliadau). Adolygwyd a diwygiwyd y rhaglen waith yn ystod y flwyddyn er mwyn canolbwyntio ar waith blaenoriaeth uchel. Roedd hynny oherwydd y dirwasgiad yn y farchnad oedd yn golygu bod y gwariant wedi bod yn uwch na'r derbyniadau cyfalaf a gafwyd yn ystod y tair blynedd diwethaf. Mae'r rhaglen yn parhau i fod ar y blaen i'r derbyniadau cyfalaf ac ar 31 Mawrth 2014, roedd diffyg o £2,051k. Yn y cyfarfod o'r pwyllgor hwn ym mis Chwefror, gofynnwyd am adroddiad gan Bennaeth y Gwasanaethau Amgylcheddol a Thechnegol ar y rhaglen wella'r modd yr oedd yn rhoi sylw i'r diffyg. Cyflwynwyd yr adroddiad hwnnw i'r pwyllgor hwn ym mis Mawrth. Rhagwelir y bydd y newidiadau i'r rhaglen a gwerthu mân-ddaliadau yn golygu fod y rhaglen yn dychwelyd i sefyllfa ariannol gytbwys/gwarged yn ystod y flwyddyn nesaf.
Rheoli Gwastraff : Safle Mwynderau Sifig - Penhesgyn	0	6	6	295	4916	Canolfan Ailgylchu Gwastraff Domestig (CAGD) Penhesgyn. Fel yr adroddwyd eisoes, cwblhawyd y gwaith ar safle'r CAGD ac fe'i hgorwydd ym mis Gorffennaf. Fel yr adroddwyd eisoes hefyd, codwyd y gyllideb gychwynnol o £850k i £1m fel bod modd gwneud gwaith gwella ychwanegol. Bu'n rhaid gwario ychwaneg o arian yn ystod Chwarter 2 eleni gan golygu gorwariant o £0.3m ar y gyllideb o £1m. Gellir priodoli rhan o'r gorwariant i'r dyluniadau/cynlluniau cychwynnol ac mae'r wasanaeth wrthi'n ymchwilio i opsiynau i leihau'r gost derfynol i'r Awdurdod. Comisiynwyd gwaith ychwanegol hefyd, sef adeiladu slab ychwanegol ar gyfer storio gwastraff gwyrdd a gwaith concritio pellach ar gyfer y ffyrdd ymnediad a pharcio. Cafodd y gorwariant ei gyllido o arian wrth gefn y gwasanaeth.
Cynllunio: Adfywio Ffisegol (3 Tref)	2,000	0	2,000	830	42	Roedd y Cynllun Adfywio'r Tair Tref (Adnewyddiad Ffisegol) wedi'i gwblhau i bob pwrpas erbyn diwedd y flwyddyn. Roedd rhan helaeth o'r gyllideb yn gysylltiedig â phrosiectau Menter Treftadaeth Treflun Caerdybi a rhoddi grantiau i berchenogion eiddo preifat i adnewyddu eiddo masnachol a fflatiau ar ail lawr yng nghanol y dref. Roedd y cyfan o'r grant a oedd ar gael wedi ei gynnig erbyn diwedd y flwyddyn a disgwylir i'r gwaith gael ei wneud ac i'r arian gael ei hawlio erbyn diwedd 2014.
Priffyrdd : Menter Benthycia Llywodraeth Leol 2013/14	1,800	0	1,800	1,785	99	Mae ail flwyddyn y Cynllun tair mlynedd Menter Benthycia Llywodraeth Leol ar gyfer Priffyrdd bellach wedi'i chwblhau. Bydd cyfanswm o £5.3m wedi cael ei fuddsoddi gan olygu y bydd asedau priffyrdd yr Awdurdod yn fwy ymarferol ac mewn cyflwr gwell. Hyd yma, mae'r gwaith wedi glynu wrth yr amserlen ac wedi cydymffurfio gyda'r cynlluniau a'r achosion busnes a gymeradwywyd gan Llywodraeth Cymru.
Priffyrdd : Grant Consortia Trafnidiaeth Rhanbarthol 2013/14	663	0	663	621	94	Cwblhawyd y gwaith yn unol â'r bwriad a chafwyd rhai arbedion cost gan fod rhai o'r amcangyfrifon cychwynnol yn uwch na'r swm gofynnol.
Priffyrdd : Grant Llwybrau Diogel yng Nghymunedau 2013/14	422	0	442	438	103	Cyflawnwyd amcanion y cynllun, gyda gorwariant oherwydd cymhlethdodau gyda'r cynllun, e.e. prynu tir.
<b>Arall</b>	<b>5,598</b>	<b>1,021</b>	<b>6,619</b>	<b>5,450</b>	<b>82</b>	
Priffyrdd: Arall	775	188	963	585	61	Mae chwarter y gyllideb hon yn ymwneud â'r gyllideb ar gyfer cerbydau; mae'r gwaith o werthuso opsiynau bellach wedi'i gwblhau a chaffael yn mynd rhagddo ac mae'r rhan fwyaf o'r llithriad yn gysylltiedig â'r gyllideb ar gyfer cerbydau.
Eiddo: Arall	724	322	1,046	593	57	Mae'r gyllideb hon yn ymwneud â nifer o fân gynlluniau gan gynnwys rheoli risg adeiladu, ymnediad i'r anabl, doc pysgod Caerdybi a mynwent Llanbedrogoch. Disgwylir y bydd y cyllidebau hyn yn cael eu gwario yn 2014/15.
Hawliadau Cyflog Cyfartal 2013/14	3,300	0	3,300	3,300	100	Mae'n ymwneud â'r hawliadau cyflog cyfartal a gafwyd yn 2013/14 ac y cafwyd cyfarwyddyd cyfalafu gan LIC yn ei gylch.
Cynlluniau Adrannol Arall	799	511	1,310	972	74	Y rhan fwyaf o'r gyllideb hon yn gyllidebau TGCh, gan gynnwys arian wrth gefn ar gyfer anghenion yn y dyfodol.
<b>Cyfanswm</b>	<b>25,191</b>	<b>3,621</b>	<b>28,812</b>	<b>24,105</b>	<b>84</b>	