

CYNGOR SIR YNYS MÔN

ADRODDIAD I:	PWYLLGOR SGRIWTINI
DYDDIAD:	1 MEDI 2014
PWNC:	ADRODDIAD MONITRO'R GYLLIDEB CHWARTER CYNTAF 2014/15 - CYFALAF
DEILYDD PORTFFOLIO:	Y CYNGHORYDD H E JONES
SWYDDOG ARWEINIOL:	GARETH ROBERTS
SWYDDOG CYSWLLT:	RICHARD MICKLEWRIGHT (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 cyfalaf 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 £1.3m ar gynlluniau cyffredinol, sy'n cyfateb i 5.9% o'r gyllideb gyfan. Mae hyn y tu ôl i'r un cyfnod y llynedd (£2.2m, 13%). Y rheswm am hyn yw bod rhai o'r prosiectau ar gyfnod cynnar iawn, fel y Rhaglen Ymestyn Cyfalaf Dechrau'n Deg, lle mai dim ond gwaith cais cynllunio a gwaith ecolegol sydd wedi dechrau a bydd cynlluniau eraill yn treulio'r rhan fwyaf o'u cyllideb ar gyfnod diweddarach yn y flwyddyn, fel adnewyddu mewn ysgolion fydd, yn bennaf, yn cael ei wneud dros ylliau'r haf. Yn ystod y chwarter cyntaf, mae gwaith wedi mynd ymlaen ar nifer o gynlluniau yn cynnwys y Safleoedd ac Eiddo Isadeiledd Strategol, lle mae 25% o'r gyllideb wedi ei wario a'r Adfywio Ffisegol (3 Tref), lle mae 37% o'r gyllideb wedi ei gwario. Yn ychwanegol at hyn, gwariwyd llai ar gynlluniau yn ystod y chwarter hwn o gymharu â'r un cyfnod y llynedd, fel Rheoli Gwastraff: Safleoedd Mwynderau Sifig, lle gwariwyd £0.2m y flwyddyn ddiwethaf o'i gymharu â dim gwariant y flwyddyn hon. Yn ogystal, bu rhai cynlluniau newydd a gyllidir gyda grant ar gychwyn eleni, gan gynnwys y Gronfa Gofal Canolraddol o fewn Gofal Cymdeithasol Oedolion. Effaith hyn yn gyffredinol oedd lefelau gweithgaredd is a mwy o gynnydd gyda rhaglen o gymharu â'r un cyfnod y llynedd.
- 2.2 Y gwariant hyd ddiwedd mis Mehefin ar gynlluniau tai oedd £1.3m, sef 13% o gyllideb gyfan dai. Mae hyn yn lefel ychydig yn uwch na llynedd (£0.4m, 6%), yn bennaf oherwydd y gwaith ar y Contract Cynnal a Chadw Tai Cyngor oedd yn mynd ymlaen yn dda, gyda gwariant o £0.9m y chwarter hwn o gymharu â gwariant o £0.3m yn yr un cyfnod y llynedd.
- 2.3 Mae'r cyfanswm gwariant hyd at ddiwedd Mehefin yn 12% o'r gyllideb. Mae hyn oherwydd bod gwariant ar nifer o'r cynlluniau mawr, gan gynnwys y Fenter Benthycyca Llywodraeth Leol Priffyrdd, yn digwydd tuag at ddiwedd y flwyddyn yn bennaf.
- 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 yr adroddwyd 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, prosiect Safleoedd ac Adeiladau Llangefni a Mona ac Amgylchedd Arfordirol Môn). Hefyd, mae 8 o brosiectau a gyllidir gan Lywodraeth Cymru ar y gweill (un yn parhau o 2013/14), y mwyaf sylweddol yw'r cynllun Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid.

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

- 2.4.1.1** Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi sicrhau cyllid o £7,490k gan Raglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Llywodraeth Cymru dros y tair blynedd ariannol nesaf. Y Gyllideb Gyfalaf a gymeradwywyd fis Mehefin gan Lywodraeth Cymru am 2014/15 yw £2,050k. Mae'r Cyllideb hwn o £2,050k wedi ei rannu dros 7 o brosiectau, Galluogi Cartrefi Newydd (£485k), Cartrefi mewn Trefi (£225k), Canolfan Tref Llawn Addewid (£385k), Hyb Neuadd Marchnad (£10k), Swyddi a Busnes (£190k), Cymuned Fywiog (£635k) a Darparu Cynaliadwy (£120k). Mae'r gymeradwyaeth hwyr o gyllid (Mehefin 10) a'r gofynion cysylltiol gan Llywodraeth Cymru (e.e. amod taliadau cyfreithiol 4 Awst) yn golygu na fu unrhyw wariant cyfalaf erbyn diwedd y chwarter cyntaf, a bod yna risg sylweddol o danwariant. Mae trefniadau yn awr yn cael eu gwneud i fodloni amodau grant Llywodraeth Cymru ac i symud cynlluniau gwariant cyfalaf ymarferol yn ei flaen yn ystod y flwyddyn ariannol bresennol i leihau'r risg o danwario.
- 2.4.1.2** Mae'r rhaglen o welliannau i fân-ddaliadau (yn cael ei gyllido o'r derbyniadau cyfalaf a neilltuwyd o werthu mân-ddaliadau) yn ei bumed flwyddyn a blwyddyn olaf y rhaglen gyfredol. Mae'r rhaglen o osodiadau trydanol yn mynd ymlaen, mae tendrau wedi eu derbyn ar gyfer adnewyddu dau dŷ ac maent yn cael eu gwerthuso. Byddwn yn tendro ar gyfer adnewyddu 4 tŷ arall yn y chwarter nesaf. Mae rhaglen o gynhyrchu incwm wedi bod yn destun adolygiad pellach er mwyn adlewyrchu cyflyrau gwan y farchnad, sydd wedi golygu bod amseru derbyniadau cyfalaf wedi disgyn tu ôl i wariant dros y 3 blynedd diwethaf. Mae'r rhaglen yn parhau i redeg o flaen derbyniadau cyfalaf, gyda diffyg o £2,051k yn cael ei ddwyn ymlaen o 2013/14 ac i hwn rhaid ychwanegu unrhyw wariant yn 2014/15. Rhagwelir bydd gwerthiannau mawr yn digwydd yn yr hydref er nad oes unrhyw sicrwydd y bydd y rhain yn ddigon i wneud iawn am y diffyg a amlinellwyd uchod.
- 2.4.1.3** 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. Nid yw'r ffi gadw wedi ei thalu ac nid yw'r cyfrif terfynol wedi ei gyhoeddi. Nid oes disgwyl i'r mater gael ei ddatrys, felly, tan y flwyddyn ariannol nesaf.
- 2.4.1.4** Mae nifer o brosiectau a chynlluniau a aliniwyd i drawsnewid gwasanaeth a thrawsnewid corfforaethol eisoes ar droed neu'n cael eu disgwyl dros y tymor byr i ganolig; mae hyn yn cynnwys y gymeradwyaeth ddiweddar, mewn egwyddor, o'r Rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif, Band A, a phrosiectau yn ymwneud â gofal cymdeithasol i oedolion hŷn. Bydd y prosiectau a'r cynlluniau hyn yn gofyn am arian cyfalaf sylweddol gan yr Awdurdod hwn a bydd angen i'r cynlluniau rheoli ased statudol corfforaethol fod wedi ei halinio'n agos i ddarparu'r derbyniadau cyfalaf sydd eu hangen er mwyn lleihau'r angen i fenthyca. Bydd unrhyw fenthyca a wneir yn cynyddu'r pwysau ar y cyllidebau yn y dyfodol ac yn cynyddu'r risgiau cyffredinol sy'n gysylltiedig â dyled.

B – Ystyriaethau

3. ADNODDAU

3.1 Grantiau Cyfalaf

Mae bidiau'r Cyngor eisoes wedi cael eu cymeradwyo ar gyfer y Rhaglen Cydgyfeiriant gyfredol, ac mae'r cyllid cyfatebol wedi cael ei glustnodi ar gyfer y cynlluniau sydd wedi eu cymeradwyo.

3.2 Derbyniadau Cyfalaf

3.2.1 Mae'r derbyniadau cyfalaf am y flwyddyn hon hyd yn hyn fel a ganlyn :-

	Derbyniwyd hyd at 30 Mehefin 2014 £'000
Tai – CRT	
Gwerthiannau Hawl i Brynu	0
Gwerthu Tir	0
Tai Sector Preifat	
Gwerthu Plotiau	0
Taliadau a ad-dalwyd	0
Grantiau a ad-dalwyd	5
Cronfa'r Cyngor :	
Mân-ddaliadau	170
Cyffredinol	69
Diwydiannol	44
Ysgolion	0
Cyfanswm	288

3.2.2 Mae'r holl dderbyniadau yn dangos lefelau is na ragamcenir, er mae nifer o brosiectau eto i ddod yn hollol weithredol. Mae rhagamcanu lefel ac amseriad y derbyniadauon yn parhau i fod yn broblem barhaol er bod yr hinsawdd economaidd yn gwella yn genedlaethol.

4. NEWIDIADAU A NEWIDIADAU POSIB ELEN!

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

	Dygydd Ymlaen 2013/14 £000	Cyllideb 2014/15 £'000	Dyrannwyd 2014/15 £'000	Addasiadau 2014/15	Cyfanswm swm ar gael 2014/15 £'000
Cyllid Cyfatebol/ Adfywio	200	Dim	Dim	Dim	200
Cronfa wrth gefn Hamdden - Gwelliannau	196	Dim	Dim	Dim	196
Cronfa wrth gefn	2,100	Dim	Dim	Dim	2,100
Rhesymoli Asedau	340	Dim	Dim	Dim	340
Heb ei dyrannu	460	Dim	Dim	Dim	460
Astudiaethau Dichonoldeb	Dim	850	Dim	Dim	850
Gwario i Arbed	Dim	1,000	Dim	Dim	1,000
Benthycia digefnogaeth*					

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

4.1.1 Os daw'n amlwg na fydd modd sicrhau'r derbyniadau cyfalaf y cyllidebwyd ar eu cyfer, neu os yw pwysau eraill yn codi ar y gyllideb, efallai y bydd rhaid defnyddio llai o'r arian wrth gefn sydd heb ei ddyrannu. Bydd angen cynnal yr adolygiad hwn pan ystyrir unrhyw ymrwymiadau i'r dyfodol o'r cronfeydd wrth gefn hyn. Un enghraifft o bwys yw Dechrau'n Deg y bydd angen adnoddau ychwanegol ar ei gyfer efallai ac y byddai rhaid, felly, ei gymryd i ystyriaeth pan fydd sylw'n cael ei roi i ddyraniadau pellach o'r cronfeydd wrth gefn hyn.

5. EDRYCH YMLAEN

5.1 Yr eitemau y mae'n werth sôn amdanynt ar hyn o bryd yw:-

5.2 Ysgolion y 21ain Ganrif: Mae dwy elfen i'r rhaglen Ysgolion y 21ain Ganrif y dylid ei nodi. Y rhain yw'r Achos Strategol Amlinellol (ASA) ar gyfer pob cynllun o fewn Bandiau A - D a'r Rhaglen Strategol Amlinellol (RhSA) ar gyfer y rhaglen yn ei chyfanrwydd.

5.2.1 Mae'r ASA ar gyfer Ysgol y Llannau wedi ei gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru a bydd Cynllun Busnes Amlinellol/Llawn wedi'u cyfuno yn cael ei baratoi i'w gyflwyno ym mis Medi. Mae Llywodraeth Cymru yn edrych am gostau cyllideb prosiect wedi ei gwtogi £5.08m i'w ostwng ymhellach o fewn y cyflwyniadau ym mis Medi.

5.2.2 Mae'r ASA ar gyfer yr Ysgol Gynradd newydd yng Nghaergybi yn cael ei baratoi ar hyn o bryd i'w gyflwyno erbyn diwedd mis Awst. Bydd y prosiect hwn yn cael ei gaffael fel prosiect Dylunio ac Adeiladu drwy'r Fframwaith Ysgolion 21ain Ganrif. Cynhaliwyd cyfarfod briffio gyda'r contractwyr yr wythnos diwethaf. Mae tendrau Cam 1 yn cael eu gwahodd ddiwedd mis Medi.

5.3 Adroddwyd 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 2013/14. Ers hynny, parhawyd i ddefnyddio Partneriaethau Lleol i wneud gwaith pellach er mwyn datblygu cynigion sydd wedi eu halinio gyda thrawsnewid gwasanaethau allweddol a'r gofynion cysylltiedig o ran asedau. Bydd y gwasanaethau perthnasol yn cyflwyno 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)	
5	Technoleg Cyfathrebu a Gwybodaeth	
6	Cydraddoldeb (Gweler y nodiadau – dogfen ar wahân)	
7	Gwrthloddi 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 £1.3m (5.9% o'r gyllideb gyfan). Gwariwyd £1.3m ar gynlluniau tai (13% o gyllideb gyfan dai) hyd at fis Mehefin. Roedd y gwariant cyffredinol yn 12% 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 Grant Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid, 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.

Nid yw SCEC wedi cymeradwyo yn ffurfiol y cronfeydd ychwanegol i adeiladu'r tri uned busnes "Ardderchog" BREEAM ychwanegol ar safle Pen yr Orsedd, ond rhagwelir y byddant yn gwneud hynny yn y dyfodol agos. Mae yna hefyd broses yn parhau i ddymchwel Hyfforddiant Môn a ddylai gael ei gyllido o'r cynllun SCEC hwn, heb fod angen unrhyw gyllid ychwanegol, er bod hyn eto i'w gymeradwyo gan SCEC.

Mae'r Awdurdod wedi sicrhau £377k o gyllid Grant Cyfalaf gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â'r Gronfa Gofal Canolraddol ar gyfer Gofal Cymdeithasol i Oedolion. Pwrpas y cyllid yw ein helpu ni i adeiladu ar weithio effeithiol ar draws iechyd, gofal cymdeithasol a thai i wella'r broses o gynllunio a darparu gwasanaethau mwy integredig, ac i gefnogi pobl i gynnal eu hannibyniaeth a pharhau yn eu cartrefi eu hunain.

Cyfanswm derbyniadau cyfalaf Cronfa'r Cyngor i ddiwedd Mehefin oedd £0.1m (ac eithrio derbyniadau a oedd wedi eu neilltuo'n benodol i'r mân-ddaliadau o £0.2m) a disgwylir iddynt gyflawni'r gyllideb erbyn diwedd y flwyddyn. Mae'r Prosiect Gwella Manddaliadau mewn dyled ar hyn o bryd, ond disgwylir cael derbyniadau cyfalaf yn nes ymlaen yn y flwyddyn. Mae'r derbyniadau CRT yn fyr o'r gyllideb, a hynny'n bennaf oherwydd methiant i gyflawni lefel o dderbyniadau a gyllidebwyd yn sgil gwerthu tiroedd.

Ni ddyrannwyd unrhyw arian o'r cronfeydd wrth gefn sydd heb eu dyrannu yn ystod y chwarter. Os daw'n amlwg na lwyddir i ddenu'r derbyniadau cyfalaf a gyllidebwyd neu os bydd pwysau eraill ar y gyllideb, efallai y bydd angen gwneud llai o ddefnydd o'r cronfeydd wrth gefn sydd heb eu dyrannu.

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'r ASA ar gyfer Ysgol y Llannau wedi ei gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru a bydd Cynllun Busnes Amlunellol/Llawn cyfunol yn cael ei baratoi i'w gyflwyno ym mis Medi. Mae'r ASA ar gyfer yr Ysgol Gynradd newydd yng Nghaergybi yn cael ei baratoi ar hyn o bryd ar gyfer ei gyflwyno erbyn diwedd mis Awst.

O ran y rhaglen rhesymoli asedau, mae Partneriaethau Lleol yn parhau i gynorthwyo gwasanaethau a bydd y gwasanaethau perthnasol yn cyflwyno eu cynlluniau trawsnewid yn y man.

D – Argymelliadau

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

Enw awdur yr adroddiad: Gareth Roberts

Swydd: Cyfrifydd (Cyfalaf a Rheoli'r Trysorlys)

Dyddiad: 20 Awst 2014

Atodiadau:

Atodiad A: Cyllideb Cyfalaf 2014/15 - Crynodeb : Mehefin 2014

Atodiad B : Rhaglen Gyfalaf diwygiedig ar gyfer 2014/15 gyda manylder Gwariant Cyfalaf.

Papurau Cefndirol:

Dim

ATODIAD A

Cyllideb Cyfalaf 2014/15 : Mehefin 2014

Prosiectau	Cyllideb 2014/15 £'000	Llithriad 2013/14 £'000	Cyfanswm £'000	Gwariant		Sylwadau
				£'000	%	
Tai	6,634	3,320	9,954	1,322	13	
Cyfrif Refeniw Tai (CRT)	5,734	1,779	7,513	885	12	Aeth gwaith yn ei flaen yn Ch.1 ar gynlluniau a gariwyd trosodd o 2013/14. Hefyd, dyrannwyd 3 contract newydd gyda gwerth o £2.9m yn Ch.1 a disgwylir iddynt ddod i ben erbyn diwedd y flwyddyn.
Preifat : Grantiau a Benthyciadau	900	1,148	2,048	371	18	Disgwylir i'r cynlluniau grantiau a benthyciadau fod wedi eu gwario erbyn diwedd y flwyddyn.
Tai Fforddiadwy	0	393	393	66	17	Mae blaenoriaethau yn parhau i gael eu hystyried gyda'r cyllid y bydd ei angen ar gyfer y cynllun achub morgais/prynu cartref, a fydd yn denu cyfraniad gan Gymdeithas Tai Eryri.
Addysg	1,720	1,049	2,769	43	2	
Arian wrth Gefn Ysgolion yr 21ain Ganrif	0	850	850	0	0	
Rhaglen Ehangu Cyfalaf Dechrau'n Deg	720	0	720	4	1	Bu'r unig wariant yn ystod y chwarter cyntaf ar gais cynllunio ac ecoleg. Bydd gwaith yn dechrau ar y safle yn yr Hydref, ac y mae costau'r prosiect yn awr yn cael eu gwerthuso a hynny oherwydd risg o or-wariant sylweddol.
Addysg : Arall	1,000	199	1,199	39	3	Mae hwn yn ymwneud â chynlluniau gwaith bychan mewn gwahanol ysgolion. Mae'r cyllidebau wedi eu hymrwymo'n llawn ond mae gwariant yn Ch.1 yn isel oherwydd y bydd llawer o'r gwaith yn cael ei gwblhau dros fisoedd yr haf.
Adfywio	4,491	2,106	6,597	1,094	17	
Datblygu Economaidd: Seilwaith Strategol - Safleoedd ac Eiddo	1,666	215	1,881	468	25	Mae'r gwaith o adeiladu'r 4 uned ym Mhen yr Orsedd yn dod tua'i ddiwedd erbyn hyn a disgwylir ei roi drosodd ym mis Medi. Efallai y bydd bid i sicrhau cyllid SCEC ychwanegol i adeiladu tair uned arall gael ei gymeradwyo yn y dyfodol agos.
Datblygu Economaidd: Arall	650	721	1,371	110	8	Mae hwn yn ymwneud â chyllid cyfatebol Cynllun Cyfenter, Grantiau Cronfa Fuddsoddi Leol, Cynlluniau Ehangu Canolfan Fusnes Ynys Môn a Phrosiect Amgylchedd Arfordirol Ynys Môn.
Eiddo: Rhaglen Gwella'r Mân-ddaliadau	250	0	250	20	8	Mae rhaglen o welliannau i fân-ddaliadau (yn cael ei ariannu o'r derbyniadau cyfalaf a neilltuwyd o werthiant y mân-ddaliadau) yn ei bumed flwyddyn. Mae'r rhaglen o wneud gosodiadau trydanol yn symud ymlaen, mae tendrau wedi eu derbyn ar gyfer adnewyddu dau dŷ ac maent yn cael eu gwerthuso. Byddir yn tendro ar gyfer adnewyddu 4 tŷ arall yn y chwarter nesaf. Bydd rhaglen o gynhyrchu incwm o dan adolygiad pellach er mwyn adlewyrchu cyflwr isel y farchnad, gyda hynny wedi golygu bod amseru derbyniadau cyfalaf wedi disgyn y tu ôl i'r gwariant dros y 3 blynedd diwethaf. Mae rhaglen yn parhau i redeg o flaen unrhyw dderbyniadau cyfalaf gyda diffyg o £2,051k yn cael ei ddwyn ymlaen o 2013/14. Rhagwelir y bydd gwerthiannau mawr yn digwydd yn yr hydref a bydd hynny'n gweld y rhaglen yn dychwelyd i sefyllfa o gronfa gytbwys. Bydd y rhaglen wariant wedyn yn cael ei adolygu ymhellach yng ngoleuni'r datblygiadau fydd yn mynd ymlaen o ran derbyniadau cyfalaf.

Prosiectau	Cyllideb 2014/15 £'000	Llithriad 2013/14 £'000	Cyfanswm £'000	Gwariant		Sylwadau
				£'000	%	
Rheoli Gwastraff : Safle Mwynderau Penhesgyn	125	0	125	0	0	Y cynllun gwreiddiol i'r cyllid oedd ar gyfer safle Penhesgyn. Bemir yn awr nad yw'r safle'n addas, a bydd yr arian felly'n cael ei wario ar Gompownd Storio Cynwysyddion Gwastraff ym Mona, fyddai'n dod yn lle'r ardal a ddefnyddir yn awr ym Mryn Sunsur.
Adfywio Ffisegol (3 Tref)	0	1,170	1,170	432	37	Bydd y gyllideb yn cael ei gwario ar brosiectau ac eiddo o fewn Menter Treftadaeth Treflun Caerdybi.
Priffyrdd: Menter Benthycu Llywodraeth Leol 2014/15	1,800	0	1,800	64	4	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.
Arall	1,570	1,311	2,881	178	6	
Priffyrdd: Arall	650	378	1,028	153	15	Mae'r gyllideb hon yn ymwneud â cherbydau, strwythurau, ffyrdd cerbydau, meysydd parcio a goleuadau stryd sy'n mynd rhagddo fel y disgwylir.
Eiddo: Arall	770	453	1,223	25	2	Mae hwn yn ymwneud â mynediad i'r anabl a gwaith rheoli risg adeiladau, ac ehangu 2 fynwent yn Llanddona a Llanbedrgoch
TGCh Strategaeth:	150	480	630	0	0	Dim gwariant ar TGCh : Strategaeth yn ystod y chwarter cyntaf.
Cyfanswm	14,415	7,786	22,201	2,637	12	

ATODIAD B

Llithro 2013/14	Cyllideb 2014/15			
£'000	£'000	GWASANAETH	Manylter y gwariant Cyfalaf a gynllyniwyd	Swm (£'000)
199	1,000	Addysg Ysgolion - Adnewyddu	Ysgol Syr Thomas Jones - Adnewyddu Toiled Ysgol Uwchradd Bodedern - Boiler Newydd a Gwaith Toi Ysgol Gyfun Llangefni - Gwaith ar Faes Parcio'r Ysgol, Ail-weirio, Drysau a System Larwm Tân Ysgol David Hughes - Risg Tân Ysgol Uwchradd Caergybi - Bloc Gwyddoniaeth, To, Boiler Ysgol Gynradd Y Borth - Toiledau	100 719 100 50 200 30
850	720	Rhaglen Ehangu Cyfalaf Dechrau'n Deg Arian Wrth Gefn Ysgolion y 21ain Ganrif	Newidiadau i Adeilad Dechrau'n Deg, Caergybi Costau Cyfalaf a ffioedd Dylunio Ysgol y Llannau. Cynllunio ar gyfer Ysgol newydd yng Nghaergybi Dim rhagor o wybodaeth am yr arian wrth gefn	720 Ychydig iawn 850
1,049	1,720	Is-Gyfanswm		2,769
1,170		Cynllunio Adfywio Ffisegol (3 Tref)	Prosiectau ac Eiddo o fewn Menter Treftadaeth Treflun, Caergybi	1,170
1,170	0	Is-Gyfanswm		1,170
		Gwastraff Compownd Storio Cynwysyddion Gwastraff - Penhesgyn	Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio yng nghyswllt Compownd Storio Cynhwysydd Gwastraff ym Mona. Byddai'r Compownd Storio yn dod yn lle'r ardal sy'n cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd ym Mryn Sunsur	125
0	125	Is-Gyfanswm		125
215	1,666 495	Datblygu Economaidd Arian Cyfatebol Cynllun Cyfenter Grantiau Cronfa Buddsoddiad Lleol Cynlluniau Ehangu Canolfan Fusnes Ynys Môn Isadeiledd Strategol ym Môn - Safleoedd ac Eiddo Prosiect Amgylchedd Arfordirol Môn	Mae hwn yn cael ei Redeg gan Menter Mon, ac yn gyfraniad y Cyngor yn rhoi grantiau allan i fentrau economaidd cymunedol trydydd sector. Mae'r Cyngor yn rhoi grantiau allan i fusnesau lleol Cynlluniau yn 2007 i ymestyn y ganolfan, diweddarau ac adolygu'r cynlluniau hyn i roi cyflwyniad am gais cynllunio i ymestyn y Ganolfan Fusnes 7 uned newydd ar safle Penyrsedd a dymchwel adeilad Hyfforddiant Môn Porth Dafarch, Ynys Gybi Pontŵn Cychod Hwyllo, Porthaethwy Ffordd y Traeth, Rhosneigr Llithrfa, Treaddur Ardal Golygfa'r Harbwr, Cemaes Mynediad i'r Holl Draeth, Cemaes	300 130 25 1,881 125 57 107 57 57 257

721		Arall	Dim gwybodaeth ar gael	256
936	2,316	Is-Gyfanswm		3,252
		<u>Priffyrdd a Chludiant</u>		
	200	Cerbydlonydd	Pengorffwysfa i Llaneilian Pentref Tregele Arian wrth gefn: Cyffredinol Ffordd Ravenspoint, Trearddur	72 30 26 72
	50	Meysydd Parcio	Dim mwy o wybodaeth ar gael	50
	180	Strwythurau	Aberffraw Llanfairynghornwy	90 90
	20	Goleuadau Stryd	Dim cynllun - edrych ar oed lampiau a newid lampiau llai effeithiol	20
	50	Lonydd Stadau a Llwybrau	Dim mwy o wybodaeth ar gael	50
	1,800	Menter Fenthyca Llwyodraeth Leol	Ailwynebu'r Gerbydlon Gwelliannau Draenio Ail Adeiladu Llwybr	1,490 170 140
	150	Cerbydau	Dim mwy o wybodaeth ar gael	150
378		Arall	Dim mwy o wybodaeth ar gael ar lithriad	378
378	2,450	Is-Gyfanswm		2,828
		<u>Eiddo</u>		
	200	Mynediad i'r Anabl i Adeiladau Cyhoeddus	Ysgol Syr Thomas Jones - Mynediad Anabl Ysgol Gyfun, Llangefni - Mynediad Anabl Ysgol Uwchradd Caergybi - Gwaith Anabl Ysgol Gynradd Fali - Gwaith Anabl Ysgol Esceifiog - Gwaith Anabl Ysgol Llanfechell - Gwaith Anabl Ysgolion Uwchradd DDA heb ei ddyrannu Arian wrth gefn : Cyffredinol	5 40 30 10 30 15 50 20
	450	Rheoli Risg Adeiladau a Chynnal a Chadw Strwythurol	Ysgolion Cynradd - Risg Legionella heb ei Ddyrannu Ysgolion Cynradd - LPG heb ei Ddyrannu Ysgolion Cynradd - Ceginau heb ei Ddyrannu Amrywiol - Cydymffurfio ag ACOP Legionella Last Trading Post - Ffenestr Newydd Swyddfa'r Post Brynsiencyn - To Fflat Depo'r Cyngor - Symud Asbestos Uned 2 Bodedern - Newid ffenestr yn ddrws Hen Ysgol Genedlaethol - Toi Hen Ysgol Genedlaethol - Wal Gadw Mynediad Foel Fawr - Trac Mynediad Holl eiddo - Risg Tân Holl eiddo - Boileri Holl eiddo - Rhaglen Diogelwch LPG Arian Wrth Gefn: Cyffredinol	50 30 50 50 3 3 10 2.5 15 5 4 17 100 50 60.5

	120	Estyniad i Fynwent Llanddona	Estyniad i Fynwent Llanddona	120
		Estyniad i Fynwent Llanbedrgoch	Estyniad i Fynwent Llanbedrgoch	110
	250	Manddaliadau (Rhaglen a Glustnodwyd)	Dim Rhaglen ar hyn o bryd	250
453		Arall	Dim mwy o wybodaeth ar gael ar lithriad	343
453	1,020	Is-Gyfanswm		1,473
		Corfforaethol		
480	150	Strategaeth TGCh	Dim Rhaglen Eto	630
480	150	Is-Gyfanswm		630
4,466	7,781	Cyfanswm - Cyffredinol		12,247
		Tai		
		Tai Sector Cyhoeddus:		
1,779	5,734	Rhaglen Gyfalaf Cytrif Refeniw Tai	Cynnal a Chadw a gynlluniwyd ar Dai Cyngor	5,350
			Gwaith Cynllunedig SATC 2014/15 - Arian Wrth Gefn	400
			Newid Tenantiaeth SATC 2014/15 – Arian Wrth Gefn Heb ei ddyrannu	350
			Gwaith Amgylcheddol 2014-15 – Arian Wrth Gefn Heb ei ddyrannu	250
			Adolygiad Tai Cysgodol – Arian Wrth Gefn Heb ei ddyrannu	735
		Arall	Dim gwybodaeth ar lithriad	428
		Cynlluniau Tai Sector Preifat:		
	900	Grantiau a Chynlluniau Benthycu Tai Sector Preifat	Grant Effeithlonrwydd Ynni Rhaglen 14-15	100
			Grantiau Prynwyr Tro Cyntaf Rhaglen 14-15	50
			Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl Rhaglen 14-15	750
1,148		Arall	Dim gwybodaeth ar lithriad	1,148
393		Cynlluniau Tai Fforddiadwy	Dim gwybodaeth ar lithriad	393
3,320	6,634	Cyfanswm Tai		9,954
7,786	14,415	CYFANSWM CYLLIDEB		22,201