

CYNGOR SIR YNYS MÔN

ADRODDIAD I:	PWYLLGOR GWAITH
DYDDIAD:	3 TACHWEDD 2014
PWNC:	ADRODDIAD MONITRO'R GYLLIDEB - AIL CHWARTER 2014/15 - CYFALAF
AELOD(AU) PORTFFOLIO:	Y CYNGHORYDD H E JONES
PENNAETH GWASANAETH:	RICHARD MICKLEWRIGHT (EST. 2601)
AWDUR YR ADRODDIAD:	GARETH ROBERTS
RHIF FFÔN:	01248 752675
E-BOST:	GarethJRoberts@ynysmon.gov.uk
AELODAU LLEOL:	d/b

A - Argymhelliad/Argymhellion a Rheswm/Rhesymau

- Roedd y gwariant ar gynlluniau cyffredinol hyd at ddiwedd Medi yn £3.8m (29.6% o'r gyllideb gyfan ar gyfer cynlluniau cyffredinol). Gwariwyd £2.5m ar gynlluniau tai (28% o'r gyllideb ar gyfer tai) hyd at fis Medi. 'Roedd y cyfanswm gwariant yn 29% o'r gyllideb gyfan, gan y bydd nifer o'r cynlluniau mawr yn digwydd tuag at ddiwedd y flwyddyn.
- Argymhellir y dylid nodi'r cynnydd o ran gwariant a derbyniadau yn erbyn y gyllideb gyfalaf.

B - Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a beth oedd eich rhesymau dros eu gwrthod ac/neu ddewis yr opsiwn hwn?

d/b

C - Am ba reswm y mae hwn yn benderfyniad i'r Pwyllgor Gwaith?

- Ym mis Chwefror 2014, gosododd y Cyngor gyllideb gyfalaf o £15.265m, heb gynnwys llithriad.
- Mae'r adroddiad hwn yn nodi perfformiad y Gyllideb Gyfalaf am hanner cyntaf y flwyddyn ariannol.

CH - A yw'r penderfyniad hwn yn gyson â'r polisi a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn?

Ydi

D - A yw'r penderfyniad hwn o fewn y gyllideb a gymeradwywyd gan y Cyngor?

Gosod y Gyllideb Gyfalaf blynyddol.

DD - Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori?

Beth oedd eu sylwadau?

1	Prif Weithredwr / Uwch Dim Arweinyddiaeth (UDA) (mandadol)	Dim materion wedi codi
2	Cyllid / Adran 151 (mandadol)	d/b – hwn yw adroddiad y Swyddog Adran 151
3	Cyfreithiol / Swyddog Monitro (mandadol)	Dim materion wedi codi
4	Adnoddau Dynol (AD)	
5	Eiddo	
6	Technoleg Gwybodaeth Cyfathrebu (TGCh)	
7	Sgriwtini	
8	Aelodau Lleol	
9	Unrhyw gyrff allanol / arall/eraill	

E – Risgiau ac unrhyw gamau lliniaru (os yn berthnasol)

1	Economaidd	
2	Gwrthdodi	
3	Trosedd ac Anhrefn	
4	Amgylcheddol	
5	Cydraddoldebau	
6	Cytundebau Canlyniad	
7	Arall	

F - Atodiadau:

Atodiad A - Adroddiad Monitro'r Gyllideb Gyfalaf – Chwarter 2 2014/15

Atodiad B - Cyllideb Gyfalaf 2014/15 - Crynodeb : Medi 2014

Atodiad C - Rhaglen Gyfalaf diwygiedig am 2014/15 gyda manylion am y Gwariant Cyfalaf a gynlluniwyd ac unrhyw gyllid allanol

FF - Papurau Cefndir (cysylltwch os gwelwch yn dda gydag awdur yr Adroddiad am unrhyw wybodaeth bellach):

- Cyllideb Gyfalaf 2014/15 fel yr argymhellwyd gan y Pwyllgor hwn ar 10 Chwefror 2014; ac
- Adroddiad monitro cyfalaf chwarter 1 2014/15 (fel y cyflwynwyd i, ac y derbyniwyd gan, y Pwyllgor hwn ar 8 Medi 2014)

1. CEFNDIR

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

2. CYNNYDD

2.1 Roedd y gwariant hyd ddiwedd mis Medi yn £3.8m (6.1m yn 2013/14) ar gynlluniau cyffredinol, sy'n cyfateb i 29.6% (36% yn 2013/14) o'r gyllideb gyfan ar gyfer cynlluniau cyffredinol. Y rhesymau am hynny yw mai dim ond megis dechrau mae rhai o'r prosiectau, megis y Rhaglen Gyfalaf i Ehangu Dechrau'n Deg. Yn yr achos hwn dim ond gwaith ar y cais cynllunio, gwaith ecolegol a gwasanaethau peirianeg sydd wedi dechrau. Bydd cynlluniau eraill hefyd yn gwario'r rhan fwyaf o'u cyllideb yn ddiweddarach yn y flwyddyn, fel y Cerbydau fflyd, ar sail proses dendro. Yn ystod yr ail chwarter, mae gwaith wedi ei wneud fel yr oedd disgwyl ar nifer o gynlluniau, yn cynnwys Isadeiledd Strategol ar gyfer Safleoedd ac Eiddo, lle mae 44% o'r gyllideb wedi ei gwario ac ar waith Adfywio Ffisegol (Cynllun 3 Tref), lle mae 54% o'r gyllideb wedi ei gwario. Yn ogystal, mae rhai cynlluniau newydd a gyllidir gyda grant wedi cychwyn eleni, gan gynnwys y Gronfa Gofal Canolraddol yn y maes Gofal Cymdeithasol Oedolion, ond effaith hyn yn gyffredinol oedd lefelau gweithgaredd is a llai o gynnydd gyda'r rhaglen o gymharu â'r un cyfnod y llynedd.

2.2 Y gwariant hyd ddiwedd mis Medi ar gynlluniau tai oedd £2.5m (£1.3m yn 2013/14), sef 28% (18% yn 2013/14) o'r gyllideb gyfan ar gyfer tai. Mae hyn yn lefel uwch na'r llynedd, yn bennaf oherwydd bod y gwaith ar Dai Cyngor yn mynd ymlaen yn dda, gyda gwariant o £1.6m (£1.0m yn 2013/14) hyd at ddiwedd y chwarter. Hefyd mae'r gwariant ar grantiau a benthyciadau preifat yn £0.9m (£0.3m yn 2013/14) hyd at ddiwedd y chwarter hwn.

2.3 Mae'r adroddiadau hyn yn canolbwyntio ar gynlluniau a gyllidir gan grantiau a phrosiectau eraill lle gall bod 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 a Phrosiect Amgylchedd Arfordirol Môn). Hefyd, mae 8 o brosiectau a gyllidir gan Lywodraeth Cymru wedi cychwyn (un yn parhau o 2013/14), y mwyaf sylweddol oedd y cynllun Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid.

2.3.1 Y pum prosiect amlycaf o ran risg yw:-

2.3.1.1 Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi sicrhau cyllid grant o £7,490k gan Raglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Llywodraeth Cymru dros y tair blynedd ariannol nesaf, ar sail cyllid cyfatebol. Y gyllideb gyfan a gymeradwywyd fis Mehefin gan Lywodraeth Cymru am 2014/15 yw £2,050k. Mae'r gyllideb hon o £2,050k wedi ei rhannu dros 7 o brosiectau, Galluogi Cartrefi Newydd (£485k), Cartrefi Tref (£225k), Canol Tref Llawn Addewid (£385k), Hyb Neuadd y Farchnad (£10k), Swyddi a Busnes (£190k), Cymuned Egnïol (£635k) a Darparu Cynaliadwy (£120k). Oherwydd cymeradwyo'r cyllid yn hwyr (Mehefin 10) a gofynion Llywodraeth Cymru (e.e. amod taliadau cyfreithiol 4 Awst) ychydig iawn o arian cyfalaf a wariwyd erbyn diwedd yr ail chwarter, ac mae risg sylweddol o danwariant. Mae trefniadau yn awr yn cael eu gwneud i fodloni amodau grant Llywodraeth Cymru ac i symud ymlaen gyda chynlluniau gwariant cyfalaf ymarferol yn ystod y flwyddyn ariannol bresennol i leihau'r risg o danwario. Hyd at chwarter 2, gwariwyd £4k o arian cyfalaf dan y cynllun Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid a referniw ychwanegol o £34.5k yn erbyn y gyllideb gyfan o £2,050k. Mae tri phrosiect wedi eu cymeradwyo dan y cynllun Cartrefi Tref, sef Gwella Fflatiau Llys Watling, Gwella Cartrefi Caergybi ac Effeithlonrwydd Ynni a Grant Atgyweirio i Brynwyr Tro Cyntaf – mae'r rhain yn ymrwymo'r gyllideb hon yn llawn, sef £225k.

- 2.3.1.2** Mae rhaglen o welliannau i fân-ddaliadau, a gyllidir o'r derbyniadau cyfalaf yn sgil gwerthu mân-ddaliadau ac incwm o'r rhenti, yn ei phumed flwyddyn. Mae'r 8 cynllun sydd ar waith fel rhan o'r rhaglen gosodiadau trydanol bron wedi eu cwblhau. Mae gwaith atgyweirio'n cael ei wneud ar 4 o dai a bydd un cynllun arall yn cychwyn tuag at ddiwedd y flwyddyn ariannol. Gwahoddir tendrau am ddau gynllun atgyweirio pellach yn yr hydref. Mae'r rhaglen yn parhau i redeg ar y blaen i dderbyniadau cyfalaf, gyda diffyg o £2,051k yn cael ei ddwyn ymlaen o 2013/14 a rhaid ychwanegu hwn at unrhyw wariant yn 2014/15. Mae'r rhaglen ar gyfer cynhyrchu incwm yn dangos arwyddion ei bod yn gwella, gyda derbyniadau cyfalaf o £631k wedi eu cytuno yn y flwyddyn ariannol hon. Disgwylir hefyd y bydd gwerthiannau mawr yn digwydd yn ail hanner y flwyddyn.
- 2.3.1.3** Cynllun arall 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 a gweithir ar setliad ar hyn o bryd. Nid yw'r cyfrif terfynol wedi ei gyhoeddi. Nid yw'n glir a fydd y mater hwn yn cael ei ddatrys yn y flwyddyn ariannol hon ynteu'r nesaf.
- 2.3.1.4** Mae nifer o brosiectau a chynlluniau sy'n gysylltiedig â thrawsnewid gwasanaeth a thrawsnewid corfforaethol eisoes wedi cychwyn neu yn yr arfaeth yn y tymor byr / canol; mae hyn yn cynnwys y gymeradwyaeth ddiweddar, mewn egwyddor, ar gyfer 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 asedau statudol corfforaethol fod wedi eu 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.
- 2.3.1.5** Y cynllun olaf i'w nodi yw'r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer Ehangu Dechrau'n Deg sydd yn ei hail flwyddyn. Mae'r grant ar gyfer 2014/15 yn £720k. Yn ystod yr ail chwarter ychydig iawn o arian a wariwyd, sef ar gais cynllunio, gwaith ecolegol a gwasanaethau peirianeg. Rhaglenwyd y bydd gwaith yn cychwyn ar y safle yn yr hydref. Mae risg y bydd y prosiect yn costio mwy na'r grant ar ei gyfer; mae costau'r prosiect yn cael eu hail-werthuso ar hyn o bryd. Ceisiwyd cwrdd â'r diffyg trwy'r Grant LILILIA, er y bydd angen caniatâd i wneud hynny. Yn ogystal, gofynnir am £100k ychwanegol gan Lywodraeth Cymru ond nid oes penderfyniad wedi ei wneud hyd yma.

3. ADNODDAU

3.1 Grantiau Cyfalaf

- 3.1.1** Mae bidiau'r Cyngor eisoes wedi cael eu cymeradwyo ar gyfer y Rhaglen Cydgyfeiriant cyfredol, ac mae'r cyllid cyfatebol hefyd wedi cael ei glustnodi ar gyfer y cynlluniau sydd wedi eu cymeradwyo.
- 3.1.2** Mae SCEC wedi cymeradwyo'r gyllideb ychwanegol o £600k i adeiladu'r 3 uned busnes "Ardderchog" BREEAM ychwanegol ar safle Pen yr Orsedd, ac i ddymchwel hen Adeilad Hyfforddiant Môn. Bydd y gwaith adeiladu yn cychwyn yn y 3ydd chwarter a bydd gwaith i ddymchwel Adeilad Hyfforddiant Môn yn cychwyn yn Chwarter 4 yn ôl y rhaglen. Disgwylir y bydd y prosiect yn dod i ben yn Chwarter 1 2015/16.

3.1.3 Cafwyd caniatâd cynllunio ar gyfer Cynllun Atal Llifogydd ym Miwmares ac mae gwaith paratoi yn cael ei wneud ar y dyluniadau terfynol a'r dogfennau tendro. Mae Llywodraeth Cymru yn cadw llygad agos ar y broses gyda golwg ar gyllido'r cynllun. Os llwyddir i ddenu cyllid, rhagwelir y gallai'r gwaith gychwyn yn Ionawr 2015 a chymryd 6 mis i'w gwblhau.

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 Medi 2014 £'000
Tai – CRT	
Gwerthiannau Hawl i Brynu	33
Gwerthu Tir	0
Tai Sector Preifat	
Gwerthu Plotiau	0
Taliadau a ad-dalwyd	78
Grantiau a ad-dalwyd	5
Cronfa'r Cyngor :	
Mân-ddaliadau	292
Cyffredinol	189
Diwydiannol	44
Ysgolion	126
Cyfanswm	767

3.2.2 Mae'r holl dderbyniadau yn is na'r lefelau a ragwelwyd. Mae ceisio rhagamcanu lefel ac amseriad y derbyniadau 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:-

	Dygwyd 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
Hamdden – Arian wrth gefn	196	Dim	Dim	Dim	196
Gwelliannau					
Rhesymoli Asedau	2,100	Dim	Dim	Dim	2,100
Heb ei dyrannu	340	Dim	Dim	Dim	340
Astudiaethau Dichonoldeb	460	Dim	Dim	Dim	460
Gwario i Arbed	Dim	850	Dim	Dim	850
Benthyca digefnogaeth*	Dim	1,000	Dim	Dim	1,000

*Nid yw'r elfen sydd heb ei ddefnyddio o'r arian wrth gefn ar gyfer benthyca digefnogaeth 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 ymrwymadau i'r dyfodol o'r cronfeydd wrth gefn hyn. Un enghraifft o bwys yw'r Cynllun Dechrau'n Deg, bydd angen adnoddau ychwanegol ar ei gyfer o bosib ac y byddai'n rhaid 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 sylweddol y mae'n werth sôn amdanynt yma yw:-

5.1.1 Ysgolion y 21ain Ganrif: Mae dwy elfen i'r rhaglen Ysgolion y 21ain Ganrif y dylid eu nodi. Y rhain yw'r Achos Amlinellol Strategol (AAS) ar gyfer cynlluniau o fewn Bandiau A - D a'r Rhaglen Amlinellol Strategol (RhAS) ar gyfer y rhaglen yn ei chyfanrwydd

5.1.2 Mae'r AAS ar gyfer Ysgol y Llannau wedi ei gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru a bydd Achos Busnes Amlinellol yn cael ei baratoi gyda hyn ond bydd angen penderfynu ar y safle ar gyfer yr ysgol arfaethedig newydd cyn hynny. Mae Llywodraeth Cymru yn edrych am ostyngiad pellach yn y gyllideb o £5.08m ar gyfer y prosiect o fewn yr Achos Busnes Amlinellol.

5.1.3 Mae'r AAS/ABA ar gyfer yr Ysgol Gynradd newydd yng Nghaergybi yn cael ei baratoi ar hyn o bryd i'w gyflwyno erbyn dechrau mis Tachwedd. 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. Gwahoddwyd y tendrau ar gyfer y prosiect a bydd y rhain yn cael sylw yng nghanol mis Tachwedd.

5.2 Adroddwyd eisoes fod Local Partnerships 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 Local Partnerships 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.

Cyllideb Gyfalaf 2014/15 : Medi 2014

Prosiectau	Cyllideb 2014/15 £'000	Llithriad 2013/14 £'000	Cyfanswm £'000	Gwariant £'000	%	Sylwadau
Tai	6,634	2,365	8,999	2,507	28	
Cyfrif Refeniw Tai (CRT)	5,734	1,351	7,085	1,569	22	Yn ystod Ch1 a Ch2, roedd y gwariant yn bennaf ar gynllunio ar gyfer cynlluniau sydd wedi llithro o 2013/14. Erbyn hyn, rydym wedi caffael rhaglen 2014/15 a disgwylir y bydd gwariant yn cynyddu yn Ch3.
Preifat : Grantiau a Benthyciadau	900	621	1,521	870	57	Disgwylir y bydd cynlluniau benthycia a grantiau wedi eu gwario erbyn diwedd y flwyddyn.
Tai Fforddiadwy	0	393	393	68	17	Mae blaenoriaethau'n parhau i gael eu hystyried ar y cyd gyda'r cyllid sydd raid wrtho ar gyfer y cynllun achub morgais / prynu cartref a fydd yn cael budd o gyfraniad gan Cymdeithas Tai Eryri.
Addysg	1,720	1,049	2,769	737	27	
Arian wrth Gefn - Ysgolion yr 21ain Ganrif	0	789	789	0	0	
Ysgolion yr 21ain Ganrif	0	61	61	16	26	Ychydig iawn o wariant fu ar y rhaglen yn y flwyddyn hyd yma ar waith archwilio safleoedd a gwerthuso safleoedd.
Rhaglen Ehangu Cyfalaf Dechrau'n Deg	720	0	720	25	3	Bu'r gwariant hyd at ddiwedd Ch2 ar gais cynllunio, gwaith ecoleg a gwasanaethau peirianeg yn gyfyngedig. Rhaglenwyd y bydd gwaith yn cychwyn ar y safle yn yr Hydref er, oherwydd risg o orwariant sylweddol, mae costau'r prosiect yn cael eu hail-werthuso.
Addysg : Arall	1,000	199	1,199	696	58	Mae hyn yn ymwneud â chynlluniau mânweithiau mewn gwahanol ysgolion. Mae'r cyllidebau wedi eu hymrwymu'n llawn. Mae gwaith yn parhau ac mae dros hanner y gyllideb wedi ei wario hyd at ddiwedd Ch2.
Adfywio	4,491	2,106	6,597	2,213	34	
Datblygu Economaidd: Seilwaith Strategol - Safleoedd ac Eiddo	1,666	215	1,881	820	44	Mae gwaith i adeiladu'r 4 uned ym Mhen yr Orsedd wedi ei gwblhau a disgwylir trosglwyddiad yn Ch3. Cymeradwywyd cais i gael cyllid ychwanegol gan SCEC i adeiladu 3 uned arall a rhaglenwyd y bydd gwaith yn cychwyn yn Ch3.
Datblygu Economaidd : Arall	650	721	1,371	328	24	Mae hyn yn ymwneud â'r Cynllun Cyllid Cyfatebol Cyfenter, Grantiau Cronfa Fuddsoddi Leol, Cynlluniau i Ymestyn Canolfan Busnes Ynys Môn, Prosiect Amgylcheddol Ynys Môn a Tholedau Cyhoeddus.
Eiddo : Rhaglen Gwella'r Mân-ddaliadau	250	0	250	74	30	Mae'r rhaglen o welliannau i fân-ddaliadau, sy'n cael ei chyllido o'r derbyniadau cyfalaf a neilltuwyd o werthu mân-ddaliadau ac incwm o'r rhenti, yn ei phumed flwyddyn. Mae'r 8 cynllun sydd ar waith fel rhan o'r rhaglen gosodiadau trydanol bron wedi eu cwblhau. Mae gwaith atgyweirio'n cael ei wneud ar 4 o dai a bydd un cynllun arall yn cychwyn tuag at ddiwedd y flwyddyn ariannol. Gwahoddir tendrau am ddau gynllun atgyweirio pellach yn yr hydref. Mae'r rhaglen yn parhau i redeg o flaen derbyniadau cyfalaf, gyda diffyg o £2,051k yn cael ei ddwyn ymlaen o 2013/14, a bydd rhaid ychwanegu unrhyw wariant yn 2014/15 at hwn. Mae'r rhaglen ar gyfer cynhyrchu incwm yn dangos arwyddion eu bod yn gwella, gyda derbyniadau cyfalaf o £631k wedi eu cytuno yn y flwyddyn ariannol hon. Disgwylir hefyd y bydd gwerthiannau mawr yn digwydd yn ail hanner y flwyddyn.
Rheoli Gwastraff : Compownd i Gadw Cynwysyddion ym Mona	125	0	125	0	0	Y cynllun gwreiddiol ar gyfer y gwariant oedd ar gyfer y safle ym Mhenhesgyn. Erbyn hyn ystyrir bod y safle hwn yn anaddas a bydd yr arian, felly, yn cael ei wario ar y Compownd ym Mona, a fyddai'n cymryd lle'r ardal a ddefnyddir ar hyn o bryd yn Bryn Sunsur.
Adfywio Ffisegol (3 Tref)	0	1,170	1,170	633	54	Bydd y gyllideb yn cael ei wario ar brosiectau ac eiddo o fewn Menter Treftadaeth Treflun Caerbybi.
Priffyrdd : Menter Benthycia Llywodraeth Leol 2014/15	1,800	0	1,800	358	20	Disgwylir y bydd y gwaith yn cynyddu yn ystod y flwyddyn, gyda'r rhan fwyaf ohono'n cael ei wneud yn ail hanner y flwyddyn. Disgwylir y bydd y gwaith a raglenwyd wedi ei gwblhau erbyn diwedd y flwyddyn.
Arall	1,947	1,407	3,354	813	24	
Priffyrdd : Arall	650	378	1,028	473	46	Mae'r gyllideb hon yn ymwneud â cherbydau, strwythurau, cerbydlonnydd, meysydd parcio a goleuadau stryd ac mae'r gwaith yn parhau fel yr oedd disgwyl.
Eiddo : Arall	770	453	1,223	117	10	Mae'r gyllideb hon yn ymwneud â mynediad i'r anabl a gwaith i reoli risgiau adeiladau, Doc Pysgod Caerbybi ac estyniadau i ddwy fynwent, un yn Llanddona a'r llall yn Llanbedrgoch.
TGCh : Strategaeth	150	456	606	0	0	Dim gwariant ar y Strategaeth TGCh yn ystod y flwyddyn hyd yma.
Gwasanaethau Cymdeithasol : Arall	377	120	497	223	45	Mae'r gwariant yma yn cynnwys adnewyddu Cartref Gofal Brwynog, prynu nifer o liniaduron a phrynu offer arbenigol, fel gwelyau proffil.
Cyfanswm	14,792	6,927	21,719	6,270	29	

ATODIAD C

Llithriad 2013/14 £'000	Cyllideb 2014/15 £'000	GWASANAETH	Gwariant Cyfalaf a gynllinyd	Cyllideb (‘000)	Cyllid Allanol (grantiau penodol a chyfraniadau) (‘000)	Cost i CSYM (‘000)
		Tai				
		Tai Sector Preifat				
1,351	5,734	Rhaglen Gyfalaf ar gyfer y Cyfrif Refeniw Tai	Gwaith Cynnal a Raglenwyd ar Dai Cyngor	5,350	2,600	2,750
			Gwaith SATC a Gynlluniwyd ar gyfer 2014/15 – Cronfa wrth gefn sydd heb ei dyrannu	400		400
			Newid Tenantiaeth SATC 2014/15 - Cronfa wrth gefn sydd heb ei dyrannu	350		350
			Gwaith Amgylcheddol 2014/15 - Cronfa wrth gefn sydd heb ei dyrannu	250		250
			Adolygiad o Dai Gwarchod - Cronfa wrth gefn sydd heb ei dyrannu	735		735
		Cynlluniau Tai Sector Preifat :				
621	900	Cynlluniau Benthyciadau a Grantiau ar gyfer Tai Sector Preifat	Grantiau Effeithlonrwydd Ynni –rhaglen 14/15	171		171
			Grantiau Prynwyr Tro Cyntaf – rhaglen 14/15	314		314
			Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl– rhaglen 14/15	851		851
			Grant Gwaith Trwsio Brys	21		21
			Grantiau / Benthyciadau ar gyfer Cartrefi Gweigion	140		140
			Grant Diogelwch Tân	24		24
393		Cynlluniau Tai Fforddiadwy	Dim rhagor o wybodaeth	393		393
2,365	6,634	Cyfanswm Tai		8,999	2,600	6,399
		Addysg				
	720	Rhaglen Ehangu Gyfalaf Dechrau'n Deg	Addasu'r Adeilad Dechrau'n Deg yng Nghaerdybi	720	720	
850		Cronfa Wrth Gefn ar gyfer Ysgolion yr 21ain Ganrif	Costau Cyfalaf a ffioedd dylunio ar gyfer Ysgol y Llannau. Cynllunio ar gyfer Ysgol newydd yng Nghaerdybi	61		61
			Cronfa Wrth Gefn	789		789
199	1,000	Ysgolion - Adnewyddu	Ysgol Syr Thomas Jones - Adnewyddu Toiledau	100		100
			Ysgol Uwchradd Bodedern - Bwyler Newydd a Gwaith Toi	525		525
			Ysgol Gyfun Llangefni – Gwaith ar faes parcio'r ysgol, ailweirio, Drysau a'r system Larwm Tân	110		110
			Ysgol David Hughes – Risg Tân	50		50
			Ysgol Uwchradd Caerdybi – Bloc Gwyddoniaeth, Tô, Bwyler	200		200
			Ysgol Gynradd Y Borth – Toiledau	30		30
			Ysgolion – Risg Legionella	50		50
			Ysgolion Gynradd – Ailweirio a Goleuadau	50		50
			Ysgolion Gynradd – Larymau Tan	30		30
			Ysgolion Gynradd – Bwyleri	30		30
			Cyllideb sydd heb ei dyrannu	24		24
1,049	1,720	Is-Gyfanswm		2,769	720	2,049

Llithriad 2013/14 £'000	Cyllideb 2014/15 £'000	GWASANAETH	Gwariant Cyfalaf a gynllinwyd	Cyllideb (‘000)	Cyllid Allanol (grantiau penodol a chyfraniadau) (‘000)	Cost i CSYM (‘000)
		Datblygu Economaidd				
215	1,666	Isadeiledd Strategol ar Ynys Môn – Safleoedd ac Adeiladau	7 uned newydd ar safle Pen yr Orsedd a dymchwel adeilad Hyfforddiant Môn	1,881	1,500	381
277		Cyllid Cyfatebol ar gyfer Cynllun Cyfenter	Mae hwn yn cael ei redeg gan Menter Môn a hwn yw cyfraniad y Cyngor yn rhoi grantiau i fentrau economaidd cymunedol yn y trydydd sector.	277		277
	130	Grantiau Cronfa Fuddsoddi Leol	Mae'r Cyngor yn rhoi grantiau i fusnesau lleol	130	100	30
	25	Cynlluniau i Ymestyn Canolfan Fusnes Ynys Môn	Gwnaed cynlluniau yn 2007 i ymestyn y ganolfan. Diweddarau ac adolygu'r cynlluniau hyn i'w cyflwyno ar gyfer gwneud cais cynllunio i ymestyn y Ganolfan Fusnes	25		25
	495	Prosiect Amgylcheddol Arfordirol Ynys Môn	Porth Dafarch, Ynys Gybi	125	125	
			Pontwns Gorsaf Cychod Hwyllo, Porthaethwy	57	57	
			Ffordd y Traeth, Rhosneigr	107	107	
			Llithrfa, Trearddur	57	57	
			Ardal Harbwr, Cemaes	57	57	
			Mynediad i'r Traeth Cyfan, Cemaes	92	22	70
444		Arall	Dim rhagor o wybodaeth	444		444
936	2,316	Is-Gyfanswm		3,252	2,025	1,227
		Eiddo				
	250	Mân-ddaliadau (Arian wedi ei neilltuo i'r pwrpas)	Dim Rhaglen ar Fân-ddaliadau	250		250
2	200	Mynediad i'r Anabl i Adeiladau Cyhoeddus	Ysgol Syr Thomas Jones - Mynediad i'r Anabl	5		5
			Ysgol Gyfun, Llangefni - Mynediad i'r Anabl	40		40
			Ysgol Uwchradd Caergybi - Gwaith Anabledd	30		30
			Ysgol Gynradd Fali - Gwaith Anabledd	10		10
			Ysgol Esceifiog - Gwaith Anabledd	30		30
			Ysgol Llanfechell - Gwaith Anabledd	15		15
			Ysgolion uwchradd - Cronfa heb ei dyrannu ar gyfer gwaith mynediad i'r anabl	50		50
			Cronfa wrth gefn: Cyffredinol	22		22
143	450	Rheoli Risg Adeiladau a Gwaith Cynnal Strwythurol	Ysgolion Cynradd – Cronfa heb ei dyrannu – Risgiau Legionella	50		50
			Ysgolion Cynradd – Cronfa heb ei dyrannu - LPG	30		30
			Ysgolion Cynradd – Cronfa heb ei dyrannu - Ceginau	50		50
			Amrywiol – Cydymffurfiaeth gyda Legionella ACOP	50		50
			Last Trading Post – Ffenestr Newydd	3		3
			Swyddfa'r Post ym Mrynsiencyn – To Fflat	3		3
			Depo'r Cyngor – Cael gwared ar Asbestos	10		10
			Uned 2 ym Modedern – Troi ffenestr yn ddrws	2.5		2.5
			Yr Hen Ysgol Genedlaethol - Gwaith Toi	15		15
			Yr Hen Ysgol Genedlaethol – Wal Gynnal	5		5
			Mynediad Foel Fawr – Trac Mynediad	4		4
			Pob eiddo – Risg Tân	17		17
			Pob eiddo – Bwyleri	100		100
			Pob eiddo – Rhaglen ddiogelwch ar gyfer LPG	50		50
			Cronfa wrth gefn: Cyffredinol	203.5		203.5
(3)	120	Estyniad i Fynwent Llanddona	Ymestyn Mynwent Llanddona	117		117
110		Estyniad i Fynwent Llanbedgoch	Ymestyn Mynwent Llanbedgoch	110		110
130		Doc Pysgod Caergybi	Dim rhagor o wybodaeth	130		130
11		Rheoli Asedau - Gwerthuso Opsynau	Dim rhagor o wybodaeth	11		11
40		Caffi Wendon	Dim rhagor o wybodaeth	40		40
20		Arall	Dim rhagor o wybodaeth	20		20
453	1,020	Is-Gyfanswm		1,473		1,473

Llithriad 2013/14 £'000	Cyllideb 2014/15 £'000	GWASANAETH	Gwariant Cyfalaf a gynllinwyd	Cyllideb (‘000)	Cyllid Allanol (grantiau penodol a chyfraniadau) (‘000)	Cost i CSYM (‘000)
		Gwastraff				
	125	Compownd Storio Cynwysyddion Gwastraff – Penhesgyn	Defnyddir yr arian ar gyfer Compownd Storio Cynwysyddion Gwastraff ym Mona. Byddai'r ardal yn cael ei defnyddio yn lle'r ardal a ddefnyddir ar hyn o bryd yn Bryn Sunsur.	125		125
0	125	Is-Gyfanswm		125		125
		Cynllunio				
1,170		Adfywio Ffisegol (3 Tref)	Prosiectau ac Eiddo o fewn Menter Treftadaeth Treflun Caergybi	1,170	1,120	50
1,170	0	Is-Gyfanswm		1,170	1,120	50
		Priffyrdd a Thrafnidiaeth				
	1,800	Menter Benthycu Llywodraeth Leol	Ail-wynebu Cerbydlon	1,490		1,490
			Gwella Draenio	170		170
			Ailadeiladu troedffordd	140		140
(28)	200	Cerbydlonnydd	Pengorffwysfa i Laneillian	72		72
			Pentref Treglele	30		30
			Ffordd Ravenspoint, Trearddur	70		70
51	50	Meysydd Parcio	Dim Rhaglen ar gyfer Meysydd Parcio	101		101
35	180	Strwythurau	Aberffraw	90		90
			Llanfairynghornwy	90		90
			Dim rhagor o wybodaeth	35		35
(3)	20	Goleuadau Stryd	Edrych ar oed lampau a gosod rhai newydd yn lle rhai aneffeithiol	17		17
(3)	50	Ffyrdd a Throedffyrdd ar Stadau	Dim Rhaglen ar gyfer Ffyrdd Stadau a Throedffyrdd	47		47
237	150	Cerbydau	Prynu Cerbydau Fflyd - am fynd allan i dendr	387		387
89		Lliniaru Llifogydd ym Miwmares	Gostwng Risg o Lifogydd ym Miwmares	89	72	17
378	2,450	Is-Gyfanswm		2,828	72	2,756
		Corfforaethol				
456	150	Strategaeth TGCh	System Wrth Gefn ar gyfer TGCh	150		150
			Symud o Windows XP i Windows 7	37		37
			Microsoft Exchange	75		75
			3Comm Refresh	50		50
			Ffibr PSBA i ysgolion	50		50
			Cost Ychwanegol ar gyfer Systemau Wrth gefn	20		20
			Gosod serfwyr newydd yn lle rhai 2003	100		100
			Costau Trwyddedu ar gyfer Microsoft ac Oracle	30		30
			Costau Ychwanegol ar gyfer symud o XP	20		20
			Cronfa Wrth Gefn ar gyfer TGCh	74		74
456	150	Is-Gyfanswm		606		606

Llithriad 2013/14 £'000	Cyllideb 2014/15 £'000	GWASANAETH	Gwariant Cyfalaf a gynllinwyd	Cyllideb(' 000)	Cyllid Allanol (grantiau penodol a chyfraniadau) ('000)	Cost i CSYM ('000)
		<u>Gwasanaethau Cymdeithasol</u>				
120		Brwynog	Adnewyddu Cartref Gofal Brwynog	120		120
	377	Cronfa Gofal Canolraddol	Gwasanaeth Cymorth 24/7 ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol	5	5	
			Gwreiddio'r rôl Fferylliaeth gofal canolraddol mewn gofal sylfaenol	5	5	
			Darparu Offer ac Addasiadau	90	90	
			Offer Teleofal	30	30	
			Gweithio'n Gallach a Gweithio Hyblyg	97	97	
			Offer Arbenigol	50	50	
			Cyd-leoli Staff Tîm Amlddisgyblaethol	20	20	
			Hybiau Cymunedol	80	80	
120	377	Is-Gyfanswm		497	377	120
4,562	8,158	Cyfanswm – Cyffredinol		12,720	4,314	8,406
6,927	14,792	CYFANSWM Y GYLLIDEB		21,719	6,914	14,805