

CYNGOR SIR YNYS MÔN

ADRODDIAD I:	PWYLLGOR SGRIWTINI
DYDDIAD:	10 MEHEFIN 2015
PWNC:	CYLLIDEB GYFALAF 2014/15 – CANLYNIAD
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 Mawrth yn £14.1m (88% o'r gyllideb gyfan ar gyfer cynlluniau cyffredinol). Gwariwyd £7.2m ar gynlluniau tai (80% o'r gyllideb gyfan ar gyfer tai) hyd at fis Mawrth. 'Roedd y cyfanswm gwariant yn 85% o'r gyllideb gyfan.
- 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 ac unrhyw Grantiau a ddyfarnwyd ar ôl y dyddiad hwn.
- Mae'r adroddiad hwn yn nodi perfformiad y Gyllideb Gyfalaf am y flwyddyn ariannol 2014/15 yn ei chyfanrwydd.
- Mae monitro'r gyllideb yn swyddogaeth i'r Pwyllgor Gwaith.

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?

Ydi

DD - Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori?

Beth oedd eu sylwadau?

1	Prif Weithredwr / Uwch Dim Arweinyddiaeth (UDA) (mandadol)	
2	Cyllid / Adran 151 (mandadol)	d/b – hwn yw adroddiad y Swyddog Adran 151
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	

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:	
<p>Atodiad A - Adroddiad Monitro'r Gyllideb Gyfalaf – Blwyddyn Lawn 2014/15</p> <p>Atodiad B - Cyllideb Gyfalaf 2014/15 - Crynodeb : Mawrth 2015</p> <p>Atodiad C - Rhaglen Gyfalaf Ddiwygiedig am 2014/15 gyda manylion am y Gwariant Cyfalaf a gynlluniwyd ac unrhyw gyllid allanol</p> <p>Atodiad CH - Llithriad y Rhaglen Gyfalaf i 2015/16</p>	
FF - Papurau Cefndir (cysylltwch os gwelwch yn dda gydag awdur yr Adroddiad am unrhyw wybodaeth bellach):	
<ul style="list-style-type: none"> • Cyllideb Gyfalaf 2014/15, fel yr argymhellwyd gan y Pwyllgor hwn ar 10 Chwefror 2014; • Adroddiad monitro cyfalaf chwarter 1 2014/15 (fel y cyflwynwyd i, ac y derbyniwyd gan, y Pwyllgor hwn ar 8 Medi 2014) • Adroddiad monitro cyfalaf chwarter 2 2014/15 (fel y cyflwynwyd i, ac y derbyniwyd gan y Pwyllgor hwn ar 3 Tachwedd 2014) • Adroddiad monitro cyfalaf chwarter 3 2014/15 (fel y cyflwynwyd i, ac y derbyniwyd gan y Pwyllgor hwn ar 16 Chwefror 2015) 	

1. CEFNDIR

1.1 Yn ystod y flwyddyn, adroddwyd yn rheolaidd ar gynnydd o ran gwariant o'r Gyllideb Gyfalaf. Mae'r adroddiad hwn yn dangos y sefyllfa ar ddiwedd Mawrth 2015 ac yn dwyn sylw at unrhyw broblemau a gafwyd. Adroddir ar unrhyw newidiadau sylweddol i ganlyniadau terfynol y Gyllideb Gyfalaf fel y bydd angen. Mae Atodiad B yn dangos crynodeb o'r gwariant yn erbyn y gyllideb. Atodiad C yw'r Rhaglen Gyfalaf ddiwygiedig ar gyfer 2014/15 gyda manylion am y Gwariant Cyfalaf. Mae Atodiad CH yn dangos lliithriad arfaethedig yn y Rhaglen Gyfalaf i 2015/16.

2. GWARIANT CYFALAF

2.1 Mae'r gwariant ar eitemau mawr yn y gyllideb gyfalaf fel a ganlyn:-

Prosiectau Cyfalaf Mawr	Cyllid	Gwariant yn ystod y flwyddyn £'000	Cyllideb ar gyfer y Flwyddyn £'000
Atgyweirio Ysgolion	CSYM	1,199	1,171
Grant Cyfalaf Dechrau'n Deg	LIC	415	415
Isadeiledd Strategol yn Ynys Môn – Safleoedd ac Eiddo yn Llangefni a Mona	SCEC/LIC	1,434	1,881
Menter Benthycia Llywodraeth Leol – Prifffyrdd (LGBI)	LIC	1,804	1,800
Ffordd Gyswllt Llangefni	LIC/CSYM	504	520
Rhaglen Gwella Mân-ddaliadau	CSYM	843	250

2.2 Roedd gwariant ar gynlluniau cyffredinol hyd at ddiwedd Mawrth yn £14.1m (£19.2m yn 2013/14). Mae hyn yn cyfateb i 88% (93% yn 2013/14) o'r gyllideb gyfan ar gyfer cynlluniau cyffredinol. Y prif reswm am y gostyngiad yn y gwariant o gymharu â'r flwyddyn ariannol flaenorol yw na ddygwyd dau brosiect cyfalaf mawr ymlaen i 2014/15, sef ail-leoli Ysgol y Bont (£6.7m yn 2013/14) a Thâl Cyfartal (£3.3m yn 2013/14). Ni chafodd y Gyllideb Gyfalaf ei gwario'n llawn oherwydd nad oedd rhai cynlluniau wedi eu cwblhau yn ystod y flwyddyn. Un o'r rheini oedd y cynllun Safleoedd ac Eiddo Isadeiledd Strategol, lle mae unedau busnes newydd yn cael eu hadeiladu yn ogystal â gwaith i ddymchwel adeilad Hyfforddiant Môn. Roedd £0.447m heb ei wario yn ystod y flwyddyn a bydd yr arian hwnnw'n cael ei ddwyn ymlaen i 2015/16 fel bod modd cwblhau'r gwaith ym misoedd cynnar y flwyddyn ariannol. Cwblhawyd y rhan fwyaf o'r cynlluniau cyfalaf yn ystod y flwyddyn ac mae'r cyllidebau ar eu cyfer wedi eu gwario'n llawn neu'n agos i hynny. Enghreifftiau o'r rhain yw'r gwaith Adnewyddu Ysgolion lle gwariwyd 97% o gyllideb o £1.2m, y cynllun strwythurau Prifffyrdd lle gwariwyd 100% o gyllideb o £0.215m a gwaith Atgyweirio ar Gartref Brwynog lle gwariwyd y cyfan o'r gyllideb o £0.120m.

2.3 Roedd gwariant hyd at ddiwedd Mawrth ar gynlluniau tai yn £7.2m (£4.9m yn 2013/14), sy'n 80% (59% yn 2013/14) o'r gyllideb gyfan ar gyfer tai. Mae'r gwariant cyfalaf yn uwch na'r llynedd, yn bennaf oherwydd gwaith ar Dai Cyngor, gyda gwariant o £5.5m (£3.2m yn 2013/14) ar ddiwedd y flwyddyn. Ni chafodd y gyllideb gyfalaf ei gwario'n llawn oherwydd peidio â symud ymlaen gyda rhai cynlluniau, megis yr adolygiad o dai gwarchod lle na chafodd dim o'r gyllideb o £0.735m ei wario.

2.4 Y canlyniad amodol yw £21.3m (£24.1m yn 2013/14) gyda chyllideb o £25.0m (£28.8m yn 2013/14), sy'n golygu bod 85% o'r gyllideb wedi ei wario (84% yn 2013/14).

2.5 Gellir crynhoi'r gwariant fesul rhaglen fel a ganlyn:-

	CYFFREDINOL		TAI (CRT)		TAI (CRONFA GYFFREDINOL)		CYFANSWM	
	£000	%	£000	%	£000	%	£000	%
Gwreiddiol	8,631		5,734		900		15,265	
Dygwyd ymlaen	4,535		1,351		1,014		6,900	
Newidiadau yn y flwyddyn	2,842		0		0		2,842	
Cyfanswm ar gael	16,008		7,085		1,914		25,007	
Gwariant	14,068	88	5,519	78	1,701	89	21,288	85
Llithriad	1,940	12	1,566	22	213	11	3,719	15

2.5.1 Mae hyn yn dangos fod £25.0m ar gael ac wedi ei ddyrannu yn 2014/15, sef £15.3m o'r gyllideb wreiddiol ynghyd â £6.9m ychwanegol a ddygwyd ymlaen a £2.8m net a oedd yn codi yn ystod y flwyddyn.

2.6 At ei gilydd, disgwylir y bydd prosiectau a chyllidebau sydd yn werth cyfanswm o £3.8m yn llithro i Raglen Gyfalaf 2015/16, fel y gellir gweld yn Atodiad CH.

2.7 Y risgiau mwyaf sylweddol, fel yr adroddwyd yn ystod y flwyddyn, oedd Rhaglen Ysgolion 21^{ain} Ganrif, y rhaglen gwella mân-ddaliadau a'r cyfrif terfynol ar gyfer gwaith dan gynllun Amgylchedd Arfordirol ar Bier Biwmares ac a gyllidwyd trwy arian Cydgyfeiriant. Bydd Rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif yn golygu y bydd yr Awdurdod hwn angen adnoddau cyfalaf sylweddol. Bydd angen i'r cynlluniau rheoli asedau strategol corfforaethol fod wedi eu haleinio'n agos i sicrhau'r derbyniadau cyfalaf y bydd raid wrthynt i ostwng yr angen i fenthycia. Bydd unrhyw arian a fenthycir yn golygu y bydd mwy o bwysau ar gyllidebau i'r dyfodol ac yn cynyddu'r risgiau cyffredinol sy'n gysylltiedig â dyled. Mae'r rhaglen gwella mân-ddaliadau, a gyllidwyd gan dderbyniadau cyfalaf yn sgil gwerthu mân-ddaliadau ac incwm rhentol, yn ei phumed flwyddyn a daw i ben y flwyddyn hon. Mae'r rhaglen yn parhau i redeg ar y blaen i dderbyniadau cyfalaf, gyda diffyg o £2.051m wedi ei ddwyn ymlaen o 2013/14. Mae'r derbyniadau cyfalaf hyd at ddiwedd y flwyddyn yn £1.501m, a rhagwelir y bydd rhagor o fân-ddaliadau yn cael eu gwerthu yn 2015/16 a 2016/17. Mae'r diffyg a ddygwyd ymlaen i 2015/16 ar gyfer y rhaglen gwella mân-ddaliadau yn £1.393m. Y cynllun olaf i'w nodi yw prosiect Pier Biwmares (rhan o Gynllun Amgylchedd Arfordirol). Fel y dywedwyd o'r blaen, er bod y gwaith adnewyddu wedi ei gwblhau, mae trafodaethau'n parhau ynghylch a'r taliad terfynnol am y gwaith a wnaed. Cytunwyd ar ffigwr erbyn hyn rhwng Cyngor Sir Ynys Môn, Capita a'r contractwr.

3. Prosiectau Cyfalaf

3.1 Cynlluniau a phrosiectau mawr a gychwynnwyd yn ystod y flwyddyn:-

3.1.1 Yr unig brosiectau neu gynlluniau mawr a gychwynnodd yn ystod y flwyddyn oedd y ddau gynllun dan Raglen Ysgolion 21ain Ganrif.

3.2 Prosiectau a chynlluniau mawr a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn:-

3.2.1 Yr unig brosiect mawr a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn oedd cynllun Menter Benthycia Llywodraeth Leol ar gyfer Priffyrdd. Yn sgil y cynllun, buddsoddwyd cyfanswm o £5.3m dros gyfnod o dair blynedd, gan wella cyflwr ac ymarferoldeb asedau priffyrdd yr Awdurdod.

3.3 Prosiectau a chynlluniau mawr a gychwynnodd yn y blynyddoedd blaenorol ac sy'n parhau y tu draw i 2014/15:-

3.3.1 Roedd nifer o brosiectau a chynlluniau a oedd wedi cychwyn cyn eleni sy'n rhedeg y tu draw i 2014/15.

3.3.2 Mae'r rhaglen gwella mân-ddaliadau a gyllidwyd gan dderbyniadau cyfalaf yn sgil gwerthu mân-ddaliadau ac incwm rhentol, yn ei phumed flwyddyn. Mae'r rhaglen yn parhau i redeg ar y blaen i dderbyniadau cyfalaf, gyda diffyg o £2.051m wedi ei ddwyn ymlaen o 2013/14. Mae'r derbyniadau cyfalaf hyd at ddiwedd y flwyddyn yn £1.501m, a rhagwelir y bydd rhagor o fân-ddaliadau yn cael eu gwerthu yn 2015/16 a 2016/17. Mae'r diffyg a ddygwyd ymlaen i 2015/16 ar gyfer y rhaglen gwella mân-ddaliadau yn £1.393m.

3.3.3 Bydd y Rhaglen Safleoedd ac Eiddo Isadeiledd Strategol a gychwynnodd yn 2013/14 yn parhau i 2015/16. Dan y rhaglen hon, adeiladir unedau busnes newydd a bydd adeilad Hyfforddiant Môn yn cael ei ddymchwel.

3.3.4 Bydd y rhaglen cerbydau newydd ar gyfer yr Awdurdod yn parhau i 2015/16. Cynhyrchwyd amserlen ar gyfer prynu cerbydau a disgwylir iddynt gael eu prynu erbyn y trydydd chwarter.

4. ADNODDAU

4.1 Grantiau Cyfalaf

4.1.1 Mae'r Tabl a ganlyn yn dangos crynodeb grantiau cyfalaf 2014/15:-

Cynllun Cyfalaf	Dyraniad Grant 2014/15 £'000	Gwariant £'000	Y ganran o'r Grant a wariwyd
Dechrau'n Deg	415	415	100%
Canolfan Iaith Gymraeg	139	125	90%
Lliniaru Llifogydd Biwmares	479	556	100%
Ffordd Gyswllt Llangefni	480	505	100%
Ffyrdd mwy Diogel mewn Cymunedau	185	181	98%
Diogelwch Ffyrdd	90	90	100%
Cronfa Gofal Canolraddol	377	372	99%
Troi Tai'n Gartrefi	126	116	92%
Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid	2,050	1,967	96%
Menter Benthycu Llywodraeth Leol	1,800	1,804	100%

4.1.2 Derbyniwyd grant ar gyfer y Ganolfan Iaith Gymraeg ym mis Hydref 2014 ac roedd yn rhaid cwblhau'r holl waith a phrosesu'r biliau o fewn y flwyddyn ariannol. Roedd hon yn her sylweddol o gofio bod rhan o'r cyllid ar gyfer gwaith adeiladu. O'r herwydd, sefydlwyd cronfa wrth gefn o 10% ar gyfer cynllunio'r gwariant a dyna'r rheswm pam mai dim ond 90% o'r grant sydd wedi ei wario.

4.1.3 Roedd y gwariant ar gynllun Lliniaru Llifogydd Biwmares a Chynllun Ffordd Gyswllt Llangefni yn uwch na'r grant a gafwyd oherwydd bod Cyngor Sir Ynys Môn wedi darparu rhywfaint o arian cyfatebol tuag at y cynlluniau hyn.

4.1.4 Gwariwyd gweddill y grant Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid trwy refferniw; felly, roedd yr Awdurdod wedi gwario'r cyfan o'r £2.050m yn 2014/15.

4.2 Derbyniadau Cyfalaf

4.2.1 Mae'r derbyniadau cyfalaf y gellir ei ddefnyddio ar gyfer eleni hyd yma yn:-

	Derbyniwyd hyd at 31 Mawrth 2015 £'000
CRT Tai	
Gwerthiannau Hawl i Brynu	81
Gwerthu Tir	150
Eraill	5
Tai Sector Preifat	0
Gwerthu plotiau	79
Taliadau a ad-dalwyd	12
Grantiau a ad-dalwyd	
Cronfa'r Cyngor:	
Mân-ddaliadau	1,481
Cyffredinol	430
Diwydiannol	63
Ysgolion	126
Cyfanswm	2,427

4.2.2 Roedd y derbyniadau cyfalaf y gellir ei ddefnyddio ar gyfer 2014/15 yn £2.4m (£0.9m yn 2013/14).

5. CYLLIDO

5.1 Gweler yn y tabl isod crynodeb o gyllideb y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2014/15:-

	Cronfa Cyffredinol £'000	CRT £'000	Cyfanswm £'000
Gwariant Cyfalaf	15,768,907	5,518,692	21,287,599
Grantiau Cyfalaf a Chyfraniadau	8,682,712	2,650,000	11,332,712
Cyfraniad Refeniw	230,011	2,632,648	2,862,659
Derbyniadau Cyfalaf	2,191,339	236,044	2,427,383
Benthyciadau gyda chefnogaeth	2,398,655	0	2,398,655
Benthyciadau Digefnogaeth	2,266,190	0	2,266,190

6. NEWIDIADAU ELENÍ

6.1 Mae'r cronfeydd wrth gefn nad ydynt wedi eu dyrannu fel a ganlyn:-

	D/ymlaen 2013/14 £'000	Cyllideb 2014/15 £'000	Dyrannwyd 2014/15 £'000	Addasiadau 2014/15	Cyfanswm ar gael 2014/15 £'000
Cyllid Cyfatebol/Adfywio	200	Dim	Dim	Dim	200
Cronfa wrth gefn ar gyfer Gwelliannau Hamdden	196	Dim	Dim	(23)	173
Rhesymoli Asedau	2,100	Dim	Dim	Dim	2,100
Heb eu dyrannu	340	Dim	Dim	Dim	340
Astudiaethau Dichonoldeb	460	Dim	Dim	Dim	460
Gwario i Arbed	Dim	850	Dim	Dim	850
Benthyciadau Digefnogaeth*	Dim	1,000	Dim	Dim	1,000

* Nid yw'r elfen o'r arian wrth gefn ar gyfer benthyciadau digefnogaeth nad ydynt wedi eu defnyddio'n cael ei chario drosodd i'r flwyddyn ddilynol.

- 6.1.1** Os daw'n amlwg na fyddir yn derbyn y derbyniadau cyfalaf y cyllidebwyd ar ei gyfer, neu os bydd pwysau eraill ar y gyllideb, efallai y bydd angen gwneud llai o ddefnydd o gronfeydd wrth gefn sydd heb eu dyrannu. Bydd angen adolygu hyn wrth ystyried unrhyw ymrwymadau i'r dyfodol o'r cronfeydd wrth gefn hyn.

7. EDRYCH YMLAEN

- 7.1** Mae'r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2015/16 wedi ei chymeradwyo gan y Cyngor Llawn ar 26 Chwefror 2015. Roedd y gyllideb a gymeradwywyd ar gyfer y flwyddyn ariannol hon yn £14.9m, gyda £3.8m yn llithro o 2014/15 fel y gellir gweld yn Atodiad CH. Gallai'r Gyllideb Gyfalaf ar gyfer 2015/16 dyfu eto yn sgil unrhyw grantiau newydd a dderbynnir yn ystod y flwyddyn.

Cyllideb Gyfalaf 2014/15 : Mawrth 2015

Prosiectau	Cyllideb 2014/15 £'000	Llithriad 2013/14 £'000	Cyfanswm £'000	Gwariant		Sylwadau
				£'000	%	
Tai	6,634	2,365	8,999	7,220	80	
Cyfrif Refeniw Tai (CRT)	5,734	1,351	7,085	5,519	78	Mae'r rhan fwyaf o'r tanwariant cyfalaf o £1.5m yn ymwneud â chynlluniau sydd wedi cael eu caffael ond nad ydynt wedi eu cwblhau. Mae'r Gwasanaethau Tai'n cadarnhau y bydd cynlluniau a gawsant eu caffael yn ystod 2014/15 yn cael eu cwblhau yn ystod chwarter cyntaf y flwyddyn ariannol gyfredol.
Cronfa Dai Gyffredinol	900	1,014	1,914	1,701	89	Roedd y rhan fwyaf o'r grantiau a'r benthyciadau wedi cael eu gwario erbyn diwedd y flwyddyn a gellir priodoli'r tanwariant i broses arferol grantiau sy'n golygu y gall yr ymgeisydd, yn unol â'r ddeddfwriaeth, gymryd hyd at 12 mis i gwblhau'r gwaith wedi i'r grant gael ei gymeradwyo.
Addysg	1,554	1,049	2,603	2,175	84	
Arian Wrth Gefn ar gyfer Ysgolion yr 21ain Ganrif	0	850	850	466	55	Dyma'r ddwy ysgol 21ain ganrif newydd yng Nghaerdybi a'r Llannau ac mae'r gwaith yn cynnwys Gwasanaethau Cychwynnol a Dylunio, gwaith Adeiladu a ffioedd. Mae ffi gadw o £64k ar gyfer cwblhau Canolfan y Bont hefyd wedi'i chynnwys yma.
Rhaglen Ymestyn Cyfalaf Dechrau'n Deg	415	0	415	415	100	Cafodd y cyfan o'r Grant Cyfalaf ar gyfer Dechrau'n Deg ei wario yn y flwyddyn a bydd y cynllun yn parhau yn 2015/16 a byddir yn derbyn grant pellach o £0.447m.
Addysg: Arall	1,000	199	1,199	1,169	97	Mae hyn yn ymwneud â mân-waith mewn gwahanol ysgolion, megis gosod bwyleri newydd, gwaith toi a risg tân. I bob pwrpas, roedd y gyllideb wedi ei gwario'n llawn erbyn diwedd y flwyddyn.
Addysg: Grant Datblygu Canolfannau Iaith Ynys Môn	139	0	139	125	90	Derbyniwyd y grant hwn ym mis Hydref 2014, gyda'r gofyniad bod yr holl waith a'r pryniannau'n cael eu cwblhau a'r biliau'n cael eu prosesu yn ystod y flwyddyn ariannol. Roedd hon yn gryn her o ystyried fod rhan o'r cyllid ar gyfer gwaith adeiladu. O'r herwydd, adeiladwyd 10% o arian wrth gefn i mewn i'r gwariant hwn a rhoddwyd gwybod i swyddogion LIC am hynny ac fe gymeradwywyd hynny ganddynt. Pwrpas hyn oedd sicrhau na fyddai unrhyw orwariant ar ddyfynbrisiau ar gyfer gwaith ac ati yn llesteirio prosiectau yn yr ysgolion, sef Ysgol Uwchradd Bodedern, Ysgol Moelfre ac Ysgol Llanfawr gyda'r posibilrwydd na fyddai modd cwrdd â'r amod i gwblhau'r holl brosesau yn ystod y flwyddyn ariannol. Yn wir, gofynnodd LIC am y wybodaeth berthnasol ynghylch gwariant mewn perthynas â'r grant yn fuan. Roedd yn ffodus, felly, fod yr holl brosiectau wedi cael eu rheoli mewn modd a oedd yn golygu fod yr arian wedi cael ei wario mewn modd amserol. Mae modd cyfrif am y cyfan bron o'r gwahaniaeth rhwng y swm a wariwyd a'r grant a oedd ar gael oherwydd y swm wrth gefn o 10% y sonnir amdano uchod. Heb hwnnw, ni fyddai'r swyddogion wedi medru symud ymlaen i weithredu'r prosiectau o fewn amserlenni mor gaeth gyda'r un hyder yn eu gallu i gyflawni yn unol ag amodau'r grant. Gallai methiant yn hyn o beth fod wedi golygu y byddai'r Cyngor efallai wedi bod yn atebol am ran o'r gwariant ac am fwy na'r arian wrth gefn o 10% a roddwyd o'r neilltu yn yr achos hwn.
Adfywio	4,491	2,092	6,583	6,507	99	
Dat Econ: Isadeiledd Strategol - Safleoedd ac Eiddo	1,666	215	1,881	1,434	76	Cychwynnwyd dymchwel Hyfforddiant Môn yn Chwarter 4, a disgwylir y bydd y gwaith wedi'i gwblhau yn ystod Chwarter 1 2015/16.
Dat Econ: Arall	650	707	1,357	872	64	Mae hyn yn ymwneud â darparu cyllid cyfatebol ar gyfer Cynllun Cyfenter, Grantiau'r Gronfa Fuddsoddi Leol, Cynlluniau i ymestyn Canolfan Fusnes Ynys Môn, Prosiect Amgylchedd Arfordirol Ynys Môn a Thloedau Cyhoeddus.
Eiddo: Rhaglen i Wella'r Mân-ddaliadau	250	0	250	843	337	Mae'r rhaglen gwella'r mân-ddaliadau sy'n cael ei chyllido o'r derbyniadau cyfalaf a neilltuwyd o werthu'r mân-ddaliadau ac incwm o'r rhenti, yn ei phumed blwyddyn. Mae'r rhaglen yn parhau i redeg o flaen derbyniadau cyfalaf gyda diffyg o £2.051m yn cael ei ddwyn ymlaen o 2013/14. Roedd £1.501m dderbyniadau cyfalaf wedi dod i law erbyn diwedd y flwyddyn a rhagwelir y bydd mwy o werthiannau yn 2015/16 a 2016/17. Mae £1.393m o ddiffyg yn cael ei gario drosodd i 2015/16 ar gyfer rhaglen gwella'r mân-ddaliadau.
Rheoli Gwastraff: Compownd ar gyfer Cynwysyddion ym Mona	125	0	125	7	6	Roedd y cynllun gwariant gwreiddiol ar gyfer y safle ym Mhenhesgyn. Fodd bynnag, tybir bellach nad yw'r safle hwn yn addas ac, o'r herwydd, bwriedir gwario'r arian ar y Compownd Storio Cynwysyddion Gwastraff ym Mona, a fyddai'n cael ei ddefnyddio'n lle'r safle presennol ym Mryn Sunsur. Bydd y gwaith yn llithro i 2015/16 a bydd angen gwahodd tendrau i benodi Contractwr ar gyfer y prosiect a fydd efallai'n cychwyn ym mis Medi/Hydrif 2015 ac yn parhau am 7/8 mis. Talwyd arian cadw yn ystod y chwarter ar gyfer gwaith 2013/14 a bydd hwnnw'n cael ei gyllido drwy'r arian wrth gefn.
Rheoli Gwastraff: Arall	0	0	0	32	0	
Adfywio Ffisegol (3 Tref)	0	1,170	1,170	1,515	129	Bydd y gyllideb yn cael ei gwario ar brosiectau ac eiddo o fewn Menter Treftadaeth Treflun Caerdybi.
Priffyrdd: Menter Benthycia Llywodraeth Leol 2014/16	1,800	0	1,800	1,804	100	Cychwynnodd y Fenter Benthycia Llywodraeth Leol yn 2012/13 a daw i ben yn 2014/15. Cafodd y cyfan o gyllideb eleni ei gwario ar wella Cerbydlonydd, Troeddydd a Draenio ar yr ynys.

Arall	5,428	1,394	6,822	5,385	79	
Priffyrdd: Arall	1,911	386	2,297	1,928	85	Mae'r gyllideb hon yn ymwneud â cherbydau, strwythurau, cerbydlonydd, meysydd parcio, goleuadau stryd, Ffordd Gyswllt Llangefni a Lliniaru Llifogydd ym Miwmares. Roedd y rhan fwyaf o'r tanwariant i'w briodoli i'r rhaglen adnewyddu cerbydau a fydd yn cario drosodd i 2015/16.
Eiddo: Arall	770	432	1,202	786	65	Mae'r swm cyfan yn ymwneud â gwaith ar sicrhau mynediad i'r anabl a rheoli risg mewn adeiladau, Doc Pysgod Caergybi ac estyniadau i ddwy fynwent, y naill yn Llanddona a'r llall yn Llanbedrgoch. Yr unig gynllun lle gwariwyd y swm cyfan oedd mynediad i'r anabl a bydd y cynlluniau eraill yn cael eu cario drosodd ar gyfer eu cwblhau yn 2015/16.
TGCh: Strategaeth	150	456	606	209	34	Gwariwyd yn llawn ar rai prosiectau yn y Rhaglen TGCh yn ystod y flwyddyn, megis Uwchraddio Windows XP i Windows 7. Roedd rhai cynlluniau, megis Gwasanaeth TGCh Wrth Gefn, yn anghyflawn a byddant yn cario drosodd i 2015/16.
Gwasanaethau Cymdeithasol: Arall	377	120	497	493	99	Roedd rhywfaint o'r gwariant yma'n gysylltiedig ag atgyweirio Cartref Gofal Brwynog. Gwariwyd y gweddill o'r gyllideb ar grant y Gronfa Gofal Canolraddol, lle cafodd 99% o'r grant ei wario ar eitemau megis prynu gliniaduron a phrynu offer arbenigol, megis gwelyau proffilio.
Hamdden: Arall	170	0	170	2	0	Roedd y gwariant yn gysylltiedig â gwaith yng Nghanolfan Hamdden Amlwch. Roedd y gyllideb nad oedd wedi ei defnyddio yn ymwneud ag uwchraddio Canolfannau Hamdden Amlwch a Phlas Arthur a fydd yn cario drosodd i 2015/16 ac yn cael ei gwblhau erbyn diwedd yr ail chwarter, fan bellaf.
Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid	2,050	0	2,050	1,967	96	Cafodd y grant Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid ei wario'n llawn yn ystod y flwyddyn ac roedd 96% o'r grant yn ymwneud â chyfalaf.
Cyfanswm	18,107	6,900	25,007	21,287	85	

ATODIAD C

Llithriad 2013/14 £'000	Cyllideb 2014/15 £'000	GWASANAETH	Manylion am y Gwariant Cyfalaf a Gynlluniwyd	Cyllideb (‘000)	Cyllid Allanol (grantiau a chyfraniadau penodol) (‘000)	Y gost i CSYM (‘000)
		Tai				
		Tai'r Sector Cyhoeddus:				
1,351	5,734	Rhaglen Gyfalaf y Cyfrif Refeniw Tai	Gwaith Cynnal a Gynlluniwyd ar Dai Cyngor	5,350	2,600	2,750
			Gwaith SATC a Gynlluniwyd ar gyfer 2014-15 – Arian wrth Gefn heb ei ddyrannu	400		400
			Newid Tenantiaeth SATC 2014-15 – Arian wrth Gefn heb ei ddyrannu	350		350
			Gwaith Amgylcheddol 2014-15 - Arian wrth Gefn heb ei ddyrannu	250		250
			Adolygiad Tai Gwarchod – Arian wrth Gefn heb ei ddyrannu	735		735
		Cynlluniau Tai'r Sector Preifat:				
621	900	Cynlluniau Grantiau a Benthyciadau Tai Sector Preifat	Grantiau Effeithlonwydd Ynni – rhaglen 14-15	171		171
			Grantiau i Brynwy'r Tro Cyntaf – rhaglen 14-15	314		314
			Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl – rhaglen 14-15	851		851
			Grantiau Gwaith Trwsio Brys	21		21
			Grantiau/Benthyciadau ar gyfer Tai Gwag	140		140
			Grant Diogelwch Tân	24		24
393		Cynlluniau Tai Fforddiadwy	Dim gwybodaeth bellach	393		393
2,365	6,634	Cyfanswm Tai		8,999	2,600	6,399
		Addysg				
	415	Rhaglen Ymestyn Cyfalaf Dechrau'n Deg	Addasu'r Adeilad Dechrau'n Deg, Caerdybi	415	415	
850		Arian Wrth Gefn Ysgolion yr 21ain Ganrif	Costau Cyfalaf a Ffioedd Dylunio Ysgol y Llannau. Cynllunio ar gyfer yr ysgol newydd yng Nghaerdybi	61		61
			Arian wrth Gefn	789		789
199	1,000	Ysgolion – Gwaith Atgyweirio	Ysgol Syr Thomas Jones - Atgyweirio'r Toiledau	100		100
			Ysgol Uwchradd Bodedern – Gosod Bwyler Newydd a gwneud Gwaith ar y To	525		525
			Ysgol Gyfun Llangefni – Gwaith ar faes parcio'r ysgol, ailweirio, system Drysau a'r ystem Larwm Tân	110		110
			Ysgol David Hughes - Risg Tân	50		50
			Ysgol Uwchradd Caerdybi – Bloc Gwyddoniaeth, To, 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 Tân	30		30
			Ysgolion Gynradd – Bwyleri	30		30
			Cyllideb heb ei dyrannu	24		24
0	139	Datblygu Canolfannau Iaith Ynys Môn	Uwchraddio Canolfan Iaith Cynradd Moelfre, uwchraddio Canolfan Iaith Cynradd Llanfawr a sefydlu Canolfan Iaith Uwchradd Bodedern	139	139	
1,049	1,554	Is-gyfanswm		2,603	554	2,049
		Hamdden				
0	170	Ymestyn Canolfannau Hamdden	Uwchraddio Canolfannau Hamdden Amlwch a Phlas Arthur	170	0	170

Llithriad 2013/14 £'000	Cyllideb 2014/15 £'000	GWASANAETH	Manylion am y Gwariant Cyfalaf a Gynlluniwyd	Cyllideb (‘000)	Cyllid Allanol (grantiau a chyfraniadau penodol) (‘000)	Y gost i CSYM (‘000)
		Datblygiad Economaidd				
215	1,666	Isadeiledd Strategol ar Ynys Môn – Safleoedd ac Eiddo	7 o unedau newydd ar safle Penyrsedd a dymchwel adeilad Hyfforddiant Môn	1,881	1,500	381
277		Cyllid Cyfatebol i Gynllun Cyfenter	Mae'r cynllun hwn yn cael ei redeg gan Menter Môn ac mae'r Cyngor yn cyfrannu at y grantiau a roddir i fentrau economaidd cymunedol y trydydd sector	277		277
	130	Grantiau'r Gronfa Fuddsoddi Leol	Mae'r Cyngor yn rhoi grantiau i fusnesau lleol	130	100	30
	25	Cynlluniau i Ymestyn Canolfan Fusnes Ynys Môn	Cynlluniau yn 2007 i ymestyn y ganolfan. Uwchraddio ac adolygu'r cynlluniau hyn fel y gellir cyflwyno cais cynllunio i ymestyn y Ganolfan Funes	25		25
	495	Prosiect Amgylchedd Arfordirol Ynys Môn	Porth Dafarth, Ynys Cybi	125	125	
			Pontŵns yr Orsaf Cychod Hwyllo, Porthaethwy	57	57	
			Ffordd y Traeth, Rhosneigr	107	107	
			Llithrfa, Trearddur	57	57	
			Golygfan yr Harbwr, Cemaes	57	57	
			Traeth Mynediad i Bawb, Cemaes	92	22	70
430		Arall	Mae hyn yn cynnwys cyllidebau ar gyfer Astudiaethau Dichonoldeb Cyfalaf a Chyllid Partneriaeth	430		430
922	2,316	Is-gyfanswm		3,238	2,025	1,213
		Eiddo				
	250	Mân-ddaliadau (Cyllid wedi ei neilltuo'n benodol)	Dim rhaglen ar gyfer Mân-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 ar gyfer yr Anabl	30		30
			Ysgol Gynradd Y Fali - Gwaith ar gyfer yr Anabl	10		10
			Ysgol Esceifiog - Gwaith ar gyfer yr Anabl	30		30
			Ysgol Llanfechell - Gwaith ar gyfer yr Anabl	15		15
			Arian DDA heb ei wario yn yr Ysgolion Uwchradd	50		50
			Arian Wrth Gefn: Cyffredinol	22		22
143	450	Rheoli Risg a Chynnal a Chadw Adeiladau	Ysgolion Cynradd – Risgiau Legionella – heb ei ddyrannu	50		50
			Ysgolion Cynradd – LPG heb ei ddyrannu	30		30
			Ysgolion Cynradd – Arian ar gyfer ceginau sydd heb ei ddyrannu	50		50
			Amryfal – Cydymffurfio gyda ACOP Legionella	50		50
			Last Trading Post – Ffenestr Newydd	3		3
			Swyddfa Bost Brynsiencyn – To Fflat	3		3
			Depo'r Cyngor – Cael Gwared ar Asbestos	10		10
			Uned 2 Bodedern – addasu ffenestr yn ddrws	2.5		2.5
			Hen Ysgol Genedlaethol – To	15		15
			Hen Ysgol Genedlaethol – Wal Gynnal	5		5
			Mynedfa Foel Fawr – Trac Mynediad	4		4
			Pob eiddo – Risg Tân	17		17
			Pob Eiddo – Bwyleri	100		100
			Pob Eiddo – Rhaglen Ddiogelwch LPG	50		50
			Arian Wrth Gefn : Cyffredinol	203.5		203.5
(3)	120	Estyniad i Fynwent Llanddona	Ymestyn Mynwent Llanddona	117		117
110		Estyniad i Fynwent Llanbedrgoch	Ymestyn Mynwent Llanbedrgoch	110		110
130		Doc Pysgod Caergybi	Dim gwybodaeth bellach	130		130
10		Gwerthuso Opsionau ar gyfer Rheoli Asedau	Dim gwybodaeth bellach	10		10
40		Caffi'r Wendon	Dim gwybodaeth bellach	40		40
432	1,020	Is-gyfanswm		1,452		1,452

Llithriad 2013/14 £'000	Cyllideb 2014/15 £'000	Gwasanaeth	Manylion am y Gwariant Cyfalaf a Gynlluniwyd	Cyllideb ('000)	Cyllid Allanol (grantiau a chyfraniadau penodol) ('000)	Y gost i CSYM ('000)
		Gwastraff				
	125	Compownd Storio Cynwysyddion Gwastraff – Penhesgyn	Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio mewn cysylltiad â'r Compownd Storio Cynwysyddion Gwastraff ym Mona. Byddai'r compownd storio'n cael ei ddefnyddio'n lle'r safle presennol ym Mryn Sunsur.	125		125
0	125	Is-gyfanswm		125		125
		Cynllunio				
1,170		Adfywio Ffisegol (3 Tref)	Prosiectau ac Eiddo sy'n rhan o Fenter Treftadaeth Treflun Caergybi	1,170	1,120	50
1,170	0	Is-gyfanswm		1,170	1,120	50
		Priffyrdd a Thrafnidiaeth				
	1,800	Menter Fenthyca Llywodraeth Cymru	Ailwynebu'r gerbydlon	1,490		1,490
			Gwella draeniad	170		170
			Ailadeiladu Troedffyrdd	140		140
(28)	200	Cerbydlonydd	Pengorffwysfa i Laneilian	72		72
			Pentref Tregele	30		30
			Ffordd Ravenspoint, Trearddur	70		70
59	50	Meysydd Parcio	Dim rhaglen ar gyfer meysydd parcio	109		109
35	180	Strwythurau	Aberffraw	90		90
			Llanfairynghornwy	90		90
			Dim gwybodaeth bellach	35		35
(3)	20	Goleuadau Stryd	Edrych ar oed y lampau a gosod lampau newydd yn lle'r rhai nad ydynt yn effeithlon	17		17
(3)	50	Ffyrdd a Throedffyrdd ar Stadau	Dim rhaglen ar gyfer Ffyrdd a Throedffyrdd ar Stadau	47		47
237	150	Cerbydau	Prynu cerbydau ar gyfer y fflyd - ar fin mynd allan i dendr	387		387
0	520	Ffordd Gyswllt Llangedfni		520	450	70
	185			185	185	
	90			90	90	
89	466	Lliniaru Llifogydd Biwmares	Lleihau'r risg o lifogydd ym Miwmares	555	479	76
386	3,711	Is-gyfanswm		4,097	1,205	2,893
		Corfforaethol				
456	150	Strategaeth TGCh	System TGCh Wrth Gefn	150		150
			Uwchraddio Windows XP i Windows 7	37		37
			Microsoft Exchange	75		75
			3Comm Refresh	50		50
			Ffeibr PSBA i ysgolion	50		50
			Cost ychwanegol y systemau wrth gefn	20		20
			Adnewydd serfwyr 2003	100		100
			Costau Trwyddedu Microsoft ac Oracle	30		30
			Costau ychwanegol adnewyddu XP	20		20
			Serfwyr newydd	15		15
			Arian Wrth Gefn TGCh	59		59
456	150	Is-gyfanswm		606		606

Lithriad 2013/14 £'000	Cyllideb 2014/15 £'000	GWASANAETH	Manylion am y Gwariant Cyfalaf a Gynlluniwyd	Cyllideb ('000)	Cyllid Allanol (grantiau a chyfraniadau penodol) ('000)	Y gost i CSYM ('000)
		Gwasanaethau Cymdeithasol				
120		Brwynog	Atgyweirio Cartref Gofal Brwynog	120		120
	377	Cronfa Gofal Canolraddol	Gwasanaeth cymorth lechyd a Gofal Cymdeithasol 24/7	5	5	
			Ymsefydlu swyddogaeth fferyllfa gofal canolraddol fel rhan o ofal sylfaenol	5	5	
			Darparu Offer a Gwaith Addasu	90	90	
			Offer Teleofal	30	30	
			Gweithio Symudol a Gweithio'n Gallach	97	97	
			Offer Arbenigol	50	50	
			Cytleoli Staff MDT	20	20	
			Hybiau Cymunedol	80	80	
120	377	Is-gyfanswm		497	377	120
0	2,050	Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid	Galluogi Cartrefi Newydd	485	485	0
			Cartrefi yn y Dref	225	225	0
			Canol Tref Lewyrchus	385	385	0
			Neuadd y Farchnad	10	10	0
			Swyddi a Busnesau	190	190	0
			Cymuned Fywiog	635	635	0
			Darparu mewn modd cynaliadwy	120	120	0
0	2,050	Is-gyfanswm		2,050	2,050	0
4,535	11,473	Cyfanswm – Cyffredinol		16,008	7,331	8,677
6,900	18,107	CYFANSWM Y GYLLIDEB		25,007	9,931	15,076

ATODIAD CH

Prosiectau Cyfalaf	Cyllideb ar gyfer 2014/15 £'000	Gwariant yn ystod y Flwyddyn £'000	Tanwariant £'000	Llithriad y gofynnwyd amdano £'000
Cyfrif Refeniw Tai	7,085	5,519	1,566	1,300
Tai Fforddiadwy	393	88	305	305
Atgyweirio Ysgolion	1,199	1,169	30	30
Uwchraddio Canolfan Hamdden Plas Arthur	85	0	85	85
Uwchraddio Canolfan Hamdden Amlwch	85	0	85	85
Isadeiledd Strategol – Safleoedd ac Eiddo	1,881	1,434	447	447
Arfordir Ynys Môn	495	251	244	244
Rheoli Risg Adeiladu	593	470	123	123
Doc Pysgod Caergybi	130	34	96	96
Mynwent Llanbedrgoch	110	4	106	106
Mynwent Llanddona	117	5	112	112
Rheoli Gwastraff: Compownd Cynwysyddion	125	6	119	119
Cerbydau	387	0	387	387
Meysydd Parcio	109	64	45	45
TGCh – Gwahanol Gynlluniau	606	209	396	396
Cyfanswm				3,880