

CYNGOR SIR YNYS MÔN

ADRODDIAD I:	PWYLLGOR GWAITH
DYDDIAD:	30 TACHWEDD 2015
PWNC:	ADRODDIAD MONITRO'R GYLLIDEB – AIL CHWARTER 2015/16 – CYFALAF
AELOD(AU) PORTFFOLIO:	Y CYNGHORYDD H E JONES
PENNAETH GWASANAETH:	MARC JONES (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 mis Medi 2015 yn £6.3m (29%) o'r gyllideb gyfan ar gyfer cynlluniau cyffredinol). Gwariwyd £2.9m ar gynlluniau tai (24% o'r gyllideb ar gyfer tai) hyd at fis Medi 2015. Roedd cyfanswm y gwariant yn 27% o'r gyllideb gyfan, gan fod nifer o'r cynlluniau mawr yn digwydd tuag at ail hanner 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?

- Mae'r adroddiad hwn yn nodi perfformiad ariannol y Gyllideb Gyfalaf am ail chwarter y flwyddyn ariannol.
- 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?

Gosod y Gyllideb Gyfalaf flynyddol.

DD - Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori?

Beth oedd eu sylwadau?

1	Prif Weithredwr / Uwch Dîm Arweinyddiaeth (UDA) (mandadol)	Ni dderbyniwyd unrhyw sylw
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 a Chyfathrebu (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 2015/16
Atodiad B – Gwariant Cyfalaf yn erbyn proffil cyllideb Chwarter 2 2015/16
Atodiad B – Cyllideb Gyfalaf 2015/16 – Crynodeb o'r Gwariant Cyfalaf yn erbyn Cyllideb y Cyngor 2015/16

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

- Cyllideb Gyfalaf 2015/16 fel yr argymhellwyd gan y Pwyllgor hwn ar 16 Chwefror 2015; a
- Rhaglen Fuddsoddi mewn Tai Sector Cyhoeddus 2015/16 (fel y cyflwynwyd, a chymeradwywyd, gan y Pwyllgor hwn ar 20 Ebrill 2015); a
- Adroddiad Monitro Cyfalaf 2015/16 ar gyfer chwarter cyntaf 2015/16.

1. CEFNDIR

- 1.1** Dyma adroddiad monitro'r gyllideb gyfalaf ar gyfer ail chwarter y flwyddyn ariannol. Yn Atodiad B, ceir crynodeb o'r gwariant yn erbyn y gyllideb hyd at ddiwedd mis Medi 2015.
- 1.2** Ym mis Chwefror 2015, cymeradwyodd y Cyngor Raglen Gyfalaf gwerth £15.150m at wasanaethau ar wahân i wasanaethau tai ar gyfer 2015/16. Ym mis Ebrill 2015, cymeradwyodd y Cyngor Raglen Gyfalaf ar gyfer y Cyfrif Refeniw Tai gwerth £8.589m. Dyfarnwyd Grantiau newydd yn 2015/16 oedd yn rhoi cyfanswm o £5.960m, a daethpwyd ag Ymrwymadau Cyfalaf gwerth £4.029m ymlaen o 2014/15. Mae hyn yn rhoi cyfanswm Cyllideb Gyfalaf o £33.728m ar gyfer 2015/16.

2. CYNNYDD

- 2.1** Roedd y gwariant at ddiwedd mis Medi 2015 yn £6.3m (£3.8m yn 2014/15) ar gynlluniau cyffredinol, sy'n cyfateb i 29% (30% yn 2014/15) o gyfanswm y gyllideb ar gyfer cynlluniau cyffredinol. Y rheswm am hyn yw bod yr arian yn y mwyaf o'r cynlluniau Cyfalaf yn cael ei wario tuag at ail hanner y flwyddyn ariannol. Mae'r gyllideb a broffiliwyd am y ddau chwarter cyntaf (fel y dengys Atodiad B) yn £8.962m, sy'n cyfateb i 27% o gyfanswm y gyllideb flynyddol. Enghraifft o brosiect o'r math hwn yw'r Grant Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid, lle mae'r rhan fwyaf o'r gyllideb o £2.4m yn cael ei gwario tuag at y chwarter olaf.
- 2.2** Roedd y gwariant hyd ddiwedd mis Medi ar gynlluniau Cyfalaf tai yn £2.9m (£2.5m 2014/15).
- 2.3** Mae'r adroddiad hwn 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 ariennir gan grantiau wedi lleihau yn dilyn toriadau yng nghyllidebau Llywodraeth Cymru, er bod rhai prosiectau mawr a ariennir gan Grantiau Ewropeaidd ar y gweill (sef y prosiect Safleoedd ac Adeiladau ac Amgylchedd Arfordirol Môn). Hefyd, mae 7 (4 yn parhau o 2014/15) o brosiectau a ariennir gan Lywodraeth Cymru wedi cychwyn, a'r mwyaf arwyddocaol o'r rhain yw'r Grant Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid.
- 2.3.1** Y pedwar prosiect amlycaf o ran risg yw:-

2.3.1.1 Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi sicrhau arian grant o £7.490m gan Raglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Llywodraeth Cymru am gyfnod o dair blynedd, o 2014/15 tan 2015/16. Mae cyfanswm y gyllideb Gyfalaf a gymeradwywyd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer 2015/16 yn £2.411m. Mae'r gyllideb hon o £2.411m wedi ei rhannu dros chwe chategori, Galluogi Cartrefi Newydd (£0.371m), Galluogi Cartrefi mewn Trefi (£0.576m), Canol Trefi Hyfyw (£0.411m), Hyb Neuadd y Farchnad (£0.09m), Swyddi a Busnes (£0.392m), Cymuned Weithgar (£0.571m). Fodd bynnag, ar ddiwedd yr ail chwarter, dim ond £0.474m oedd wedi cael ei wario ar y rhaglen hon. Mae'r rhan fwyaf o wariant y grant hwn wedi cael ei broffilio ar gyfer chwarter 4, fodd bynnag os bydd llithriad, mae risg sylweddol y byddwn yn colli'r cyllid. Fodd bynnag, mae'r Bwrdd LILLIA yn monitro'r gwariant yn agos gyda'r nod o ailddyrrannu unrhyw danwariant posib yng nghyfarfodydd y bwrdd ym mis Rhagfyr a mis Ionawr. Mae rhestr o gynlluniau wrth gefn yn cael ei datblygu i ddefnyddio unrhyw danwariant posib. Mae'r bwrdd yn hyderus y bydd y dyraniad grant ar gyfer 2015/16 wedi cael ei ddefnyddio'n llawn.

2.3.1.2 Mae'r rhaglen gwelliannau mân-ddaliadau yn ei cheched blwyddyn sef ei blwyddyn derfynol, a chaiff ei hariannu o'r derbyniadau cyfalaf a neilltuwyd o werthu mân-ddaliadau ac o incwm rhent. Mae'r gwariant ar y rhaglen hon dal yn uwch na'r cyllid a geir trwy werthiannau ac incwm rhent. Daethpwyd â diffyg o £1.393m ymlaen o 2014/15, roedd y derbyniadau cyfalaf at ddiwedd yr ail chwarter yn dod i £0.814m, a bu gwariant o £0.356 hyd yma. O ganlyniad mae'r diffyg bellach yn £0.935m. Rhagamcanir rhagor o werthiannau ar gyfer 2015/16 a 2016/17, a bydd y gwerthiannau hyn yn ddigon i gwrdd â'r diffyg cyfredol.

2.3.1.3 Mae nifer o brosiectau a chynlluniau sy'n gysylltiedig â thrawsnewid gwasanaeth a thrawsnewid corfforaethol eisoes wedi cychwyn neu'n mynd i gychwyn yn y tymor byr / canol; mae hyn yn cynnwys y gymeradwyaeth ddiweddar, mewn egwyddor, ar gyfer Rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif, Band A, a phrosiectau'n 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 fenthycu. Bydd unrhyw fenthycu a wneir yn cynyddu'r pwysau ar y cyllidebau yn y dyfodol ac yn cynyddu'r risgiau cyffredinol sy'n gysylltiedig â dyled.

2.3.1.4 Mae tri o gynlluniau Grant Cyfalaf lle bu'r gwariant yn brin arnynt yn erbyn y gyllideb erbyn diwedd Chwarter 2. Mae gan gynllun Ffordd Gyswllt Llangefni gyllideb o £1.936m, ond dim ond £0.119m a wariwyd hyd yma (6%). Mae gan y cynllun Llwybrau Diogel mewn Cymunedau wariant o £0.001m yn erbyn cyllideb o £0.174m (1%), ac mae'r gwariant ar y Grant Diogelwch y Ffyrdde yn ddim yn erbyn cyllideb o £0.191m. Fodd bynnag, ni ddylai'r rhain beri pryder mawr ar hyn o bryd, gan fod y gwariant wedi'i broffilio tuag at y chwarter olaf, ond os bydd llithriad, mae risg sylweddol y byddwn yn colli'r cyllid.

2.4 Ni fydd y prosiect Rheoli Gwastraff arfaethedig, oedd â chyllideb o £119k, yn mynd yn ei flaen bellach, a bydd y gwariant a wnaed hyd yma yn cael ei drosglwyddo i referniw. Mae'r gwariant cyfredol ar y prosiect yn £3,450, ond mae mwy o gostau i ddilyn ar gyfer ffioedd dylunio, caffael ac ymchwiliad safle, er nad yw'r costau hyn wedi cael eu cadarnhau eto. Nid oes cyllideb referniw ar gyfer hyn.

3. ADNODDAU

3.1 Grantiau Cyfalaf

3.1.1 Derbyniwyd grant Dechrau'n Deg o £5,000 i greu ardal newid babanod yn Llanfawr.

3.1.2 Yn ystod y chwarter, cwblhawyd y gwaith Cyfalaf ar Ganolfan Jesse Hughes, ac agorwyd y ganolfan. Nid yw'r Grant Cyfalaf wedi cael ei wario'n llawn eto gan fod yna dal anfonebau i'w prosesu, ond bydd y grant wedi cael ei wario'n llawn pan dderbynnir yr anfonebau hyn.

3.1.3 Mae dau gynllun a ariannwyd trwy grant y Gronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewropeaidd wedi'u cwblhau bellach. Y cynlluniau hyn oedd y prosiect Safleoedd ac Adeiladau Isadeiledd Strategol a phrosiect Amgylchedd Arfordirol Ynys Môn. Fe greodd y prosiect Safleoedd ac Adeiladau 910m² o arwyneb llawr diwydiannol newydd trwy saith o unedau busnes pwrpasol sy'n cyrraedd safon "Rhagorol" BREEAM yn safle Pen yr Orsedd yn Llangefni. Mae pob un o'r saith uned wedi cael eu gosod ar les tymor hir i denantiaid erbyn hyn gan greu cyfleoedd cyflogaeth newydd ar Ynys Môn ac yn dangos yr angen am fuddsoddiad parhaus yn ein hisadeiledd. Roedd prosiect Amgylchedd Arfordirol Ynys Môn yn werth £6.9m trwy'r Gronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewropeaidd a'i nod oedd cyfoethogi a datblygu nodweddion arfordirol unigryw'r Ynys er mwyn manteisio ar lefelau hamdden a thwristiaeth nawr ac yn y dyfodol. Ar ôl cwblhau'r prosiect, llwyddwyd i wella'r isadeiledd arfordirol mewn 22 o safleoedd ar draws yr Ynys gan wneud y mwyaf o'r buddion economaidd a'r effeithiau yn sgil arfordir Ynys Môn.

3.2 Derbyniadau Cyfalaf

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

	Cyllideb 2015/16 £'000	Derbyniwyd hyd at 30 Medi 2015 £'000
Tai – CRT		
Gwerthiannau Hawl i Brynu	170	375
Gwerthu Tir	0	0
Tai Sector Preifat	0	0
Gwerthu Plotiau	0	105
Taliadau a ad-dalwyd	5	10
Grantiau a ad-dalwyd		
Cronfa'r Cyngor :		
Mân-ddaliadau	2,739	814
Cyffredinol	1,540	414
Diwydiannol	2	0
Ysgolion	190	0
Cyfanswm	4,646	1,718

3.2.2 Roedd y Derbyniadau Cyfalaf ar gyfer Chwarter 2 fymryn tu ôl i'r proffil, ond disgwylir i hyn wella dros y ddau Chwarter nesaf. O ran gwaredu eiddo, mae nifer wedi cyrraedd camau olaf y broses gyfreithiol a byddant yn cael eu cwblhau'n fuan.

3.2.3 Cymerwyd y gyllideb ar gyfer gwerthiannau hawl i brynu y CRT o gynllun 30 blynedd y CRT ar y dybiaeth y byddai 3 o eiddo'n cael eu gwerthu yn ystod 2015/16. Hyd yma, llwyddwyd i werthu 5 o eiddo.

4. EDRYCH YMLAEN

4.1 Yr eitemau arwyddocaol y mae'n werth sôn amdanynt yma yw:-

4.1.1 Ysgol Newydd Caerdybi – mae'r Achos Busnes Llawn wedi cael ei gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru. Mae manylion terfynol y Contract wrthi'n cael eu cytuno gyda'r prif gontractwr ar hyn o bryd cyn arwyddo'r Contract. Cytunwyd i amserlennu dyddiad cychwyn o 16 Tachwedd – bydd hynny'n amodol ar dderbyn Caniatâd Adeilad Rhestredig ac ar arwyddo'r contract. Dylai'r Caniatâd Adeilad Rhestredig gael ei ryddhau yn yr wythnos nesaf.

Cyflwynwyd y Cais Cynllunio Llawn ym mis Ebrill. Caiff y cais ei ystyried gan y Pwyllgor Cynllunio ddiwedd mis Gorffennaf. Cyflwynwyd Cais Cynllunio Adeilad Rhestredig i adnewyddu Bloc Cybi ym mis Gorffennaf.

4.1.2 Ysgol Ardal Newydd yng ngogledd-orllewin Ynys Môn (Ysgol y Llannau) – derbyniodd y cynllun Ganiatâd Cynllunio llawn ar 7 Hydref. Rydym wedi dod i gytundeb gyda pherchennog y tir ynglŷn â phrynu'r tir.

Mae rhagor o waith cloddio archeolegol wedi cael ei gwblhau ar y safle. Derbyniwyd tendrau ar gyfer y gwaith adeiladu ar 30 Hydref ac roeddynt yn uwch na'r gyllideb. Mae gwaith pellach yn mynd rhagddo i ddod â'r gost i lawr at y gyllideb. Petai'r cynllun yn dal i fod yn uwch na'r gyllideb byddai angen rheoli hyn oddi mewn i'r gyllideb gyfan ar gyfer y rhaglen Band A. Fe allai hynny gael effaith ar ysgolion eraill sydd yn y rhaglen. Disgwylir y bydd y gwaith yn cychwyn ar y safle ym mis Chwefror 2016 – gyda chyfnod adeiladu o 12 mis – i'w gwblhau ym mis Chwefror 2017.

4.2 Mae'r adrannau wedi cyflwyno eu bidiau Cyfalaf ar gyfer Rhaglen Gyfalaf 2016/17. Mae'r bidiau hyn wedi cael eu sgorio yn erbyn set o feini prawf penodol gan y Grŵp Asedau Cyfalaf ac mae wedi gosod y bidiau yn nhrefn eu sgôr. Yna rhoddodd y Grŵp ei argymhellion yn seiliedig ar y sgoriau i'r pwyllgor hwn yn ei gyfarfod ar 9 Tachwedd.

4.3 Ers i'r chwarter ddod i ben, mae'r setliad ar gyfer Pier Biwmares wedi cael ei dalu i'r contractwr. Mae'r mater wedi cael ei gwblhau erbyn hyn.

ATODIAD B

	Cyllideb Flynyddol	Cyllideb wedi ei Phroffilio – Cyfnod 6.	Gwirioneddol hyd at Cyfnod 6	Ymrwymwyd	Cyfanswm	Amrywiad	Sylwadau
<u>Gronfa Gyffredinol - Tai</u>							
Troi tai yn gartrefi i'w gosod	97,890	97,890	94,908	0	94,908	-2,982	
Benthyciad Gwella Cartref	90,000	90,000	88,945	0	88,945	-1,055	
Cyllideb heb ei dyrannu ar gyfer Tai Tref - Grant LILIA	518,820	0	0	0	0		Cyllideb LILIA sydd heb ei dyrannu yw hon felly nid oes proffil
Astudiaeth Tai a Ffioedd LILIA	17,000	0	0	0	0	0	
Grant Tai 1 LILIA	20,000	20,000	19,963	0	19,963	-37	
Grant Tai 2 LILIA	20,000	10,000	3,672	0	3,672	-6,328	
Pryniant Gorfodol - Cynllun Peilot	180,000	0	0	0	0	0	
Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl	846,000	306,000	303,239	0	303,239	-2,761	
Grantiau i Brynwyr tro Cyntaf	10,000	5,000	5,000	0	5,000	0	
Cyllideb sydd heb ei dyrannu - galluogi Cartrefi Newydd - Grant LILIA	23,660	0	0	0	0	0	Cyllideb LILIA sydd heb ei dyrannu yw hon felly nid oes proffil
Grant LILIA Tai Cymdeithasol Ffordd Cytir	186,900	0	0	0	0	0	
LILIA Bwlch Alltran	160,530	0	0	0	0	0	
Cronfa Hapddigwyddiadau a ddygwyd ymlaen o 2014/15 ar gyfer Tai Fforddiadwy	305,070	0	0	0	0	0	
Cyfanswm	2,475,870	528,890	515,727	0	515,727	-13,163	
<u>CRT Tai</u>							
Contract Gwres Canolog	250,000	0	331	0	331	331	
Contract Gwaith Cynnal a Raglennwyd	5,087,000	2,025,000	1,776,782	152,515	1,929,297	-95,703	
Cerbydau UCA 15/16	370,000	320,900	342,451	0	342,451	21,551	
Gwaith Amgylcheddol	500,000	60,000	21,959	12,997	34,956	-25,044	
Rheoli Risg Tân	250,000	0	0	0	0	0	
Ailfodelu'r Stoc Gyfredol	1,530,000	0	0	0	0	0	
Prynu Eiddo	1,372,000	548,800	0	0	0	-548,800	
Addasiadau Sector Cyhoeddus	150,000	60,000	54,570	2,243	56,813	-3,187	
Pecyn Gwaith Mewnol SATC	750,000	375,000	0	0	0	-375,000	
Cyfansymiau ar gyfer: CRT Tai	10,259,000	3,389,700	2,196,093	167,755	2,363,848	-1,025,852	

	Cyllideb Flynyddol	Cyllideb wedi ei Phroffilio – Cyfnod 6.	Gwirioneddol hyd at Gyfnod 6	Ymrwymwyd	Cyfanswm	Amrywiad	Sylwadau
<u>Addysg</u>							
Adnewyddu Toiledau Ysgol	198,490	158,792	135,575	0	135,575	-23,217	
Ailweirio Adeiladau Addysg	253,010	198,000	332,013	0	332,013	134,013	
Gostwng Risg Tân	148,800	118,800	111,643	0	111,643	-7,157	
Grant Datblygu Canolfan Bro Alaw	58,843	29,422	27,454	0	27,454	-1,968	
Ysgolion 21ain Ganrif - BAND A1 - Caerdybi	5,728,000	220,000	191,597	36,799	228,396	8,396	Ni fydd y gyllideb wedi ei gwario'n llawn ac felly bydd llithriad
Ysgolion 21ain Ganrif - Llannau	3,431,000	190,000	96,900	125,710	222,610	32,610	Ni fydd y gyllideb wedi ei gwario'n llawn ac felly bydd llithriad
Grant Cyfalaf Dechrau'n Deg 2014/15	441,830	441,830	302,826	398	303,224	-138,606	
Grant Cyfalaf Dechrau'n Deg Llanfawr	5,000	5,000	4,277	0	4,277	-723	
Grant Cyfalaf Dechrau'n Deg - Caerdybi	189,350	160,000	161,592	0	161,592	1,592	
Cyfanswm	10,454,323	1,521,844	1,363,877	162,907	1,526,784	4,941	
<u>Hamdden</u>							
Uwchraddio Canolfan Hamdden Plas Arthur	85,000	42,500	73,129	0	73,129	30,629	
Uwchraddio Canolfan Hamdden Amlwch	85,000	42,500	3,808	254	4,062	-38,438	
Cyllideb Heb ei Dyrannu - Cymuned Egni'ol - Grant LILIA	102,210	42,420	0	0	0		Cyllideb LILIA sydd heb ei dyrannu yw hon Felly nid oes proffil
Uwchraddio Canolfan Hamdden Caerdybi	70,380	70,380	92,215	0	92,215	21,835	Gorwariant i'w gyllido o'r cronfeydd wrth gefn
Cyfanswm	342,590	197,800	169,152	254	169,406	14,026	

	Cyllideb Blynnyddol	Cyllideb wedi ei Phroffilio - Cyfnod 6	Gwirioneddol hyd at Gyfnod 6	Ymrwymwyd	Cyfanswm	Amrywiad	Sylwadau
<u>Datblygu Economaidd</u>							
Cyllideb heb ei Dyrannu - Swyddi a Busnes - Grant LILIA	109,220	0	0	0	0		Cyllideb LILIA sydd heb ei dyrannu yw hon Felly nid oes proffil
Cronfa Buddsoddi mewn Busnes yng Nghaergybi - Grant LILIA	145,000	72,500	45,259	0	45,259	-27,241	
Safleoedd ac Adeiladau (SCEC) Cam 1	446,930	446,930	779,845	0	779,845	332,915	Wedi ei gyllido gyda Grant. Rhaglen sawl blwyddyn, gorwariant dim ond yn 2015/16
Cyllideb heb ei Dyrannu - Cyllid Partneriaeth	58,000	0	0	0	0		Cyllideb sydd heb ei dyrannu yw hon felly nid oes proffil
Toiledau Cyhoeddus	86,000	43,000	34,728	0	34,728	-8,272	
Prosiect Amgylchedd Arfordirol Môn	244,120	244,120	318,658	0	318,658	74,538	Wedi ei gyllido gyda Grant. Rhaglen sawl blwyddyn, gorwariant dim ond yn 2015/16
Toiledau Cemaes	5,000	5,000	3,371	0	3,371	-1,629	
Uwchraddio Unedau Penrhos - Grant LILIA	120,000	6,000	6,494	95	6,589	589	
Ymestyn HAWFC Grant LILIA	30,000	28,000	28,000	0	28,000	0	
Caban Kingsland Grant LILIA	50,220	47,178	47,178	0	47,178	0	
Clwb Gymnasteg Ynys Môn Grant LILIA 14/15	1,440	0	0	0	0	0	
Grant LILIA Datblygu Cymuned Egniol	47,900	5,695	5,695	0	5,695	0	
Grant LILIA Canolfan Cymunedol Kingsland	69,360	55,624	55,627	0	55,627	3	
Cyfanswm	1,413,190	954,047	1,324,855	95	1,324,950	370,903	
<u>Priffyrdd a Thrafnidiaeth</u>							
Gwella Stryd y Farchnad - Grant LILIA	15,840	3,583	4,737	1,300	6,037	2,454	
Meysydd Parcio	45,300	0	0	0	0	0	
Cerbydau	537,450	329,700	169,120	307,992	477,112	147,412	
Menter Benthycia Darbodus Sirol	2,000,000	1,000,000	1,296,225	0	1,296,225	296,225	
Gwaith Lliniaru Llifogydd ym Miwmares (LIC)	900,000	450,000	398,594	0	398,594	-51,406	
Arwyddion i Ymwelwyr a Mesuryddion Parcio LILIA	18,240	0	0	0	0	0	
Ffordd Gyswllt Llangefni	1,936,000	151,653	117,411	1,898	119,309	-32,344	
Mapio Teithio Llesol	5,000	0	0	0	0	0	
SRIC 15/16	174,000	0	0	1,100	1,100	1,100	
Grant Diogelwch Ffyrdd	191,000	0	0	0	0	0	
Cyfanswm	5,822,830	1,934,936	1,986,087	312,290	2,298,377	363,441	

	Cyllideb Blynnyddol	Cyllideb wedi ei Phroffilio - Cyfnod 6	Gwirioneddol hyd at Gyfnod 6	Ymrwymwyd	Cyfanswm	Amrywiad	Sylwadau
<u>Rheoli Gwastraff</u>							
Compownd Cynwysyddion Gwastraff	118,520	0	3,450	0	3,450	3,450	Nid yw'r Cynllun yn mynd ymlaen bellach, bydd y gwariant hyd yma yn cael ei drosglwyddo i Refeniw
Cyfanswm	118,520	0	3,450	0	3,450	3,450	
<u>Eiddo</u>							
Gwaith Rheoli Risg Adeiladau	122,570	0	48,035	0	48,035	48,035	
Doc Pysgod Caergybi	96,340	0	0	0	0	0	
Mynwent Llanbedrgeoch	105,740	20,000	9,675	4,575	14,250	-5,750	
Mynwent Llanddona	112,370	5	1,150	3,300	4,450	4,445	Gwariant ychwanegol o 25k ym mis Rhagfyr a Ionawr ond mae'r Cynllun wedi ei roi o'r neilltu erbyn hyn
Mân-ddaliadau	0	0	330,857	25,430	356,287	356,287	I'w gyllido gan dderbyniadau cyfalaf a glustnodwyd i'r pwrpas
Cyfanswm	437,020	20,005	389,717	33,305	423,022	403,017	
<u>Corfforaethol</u>							
Cyfalaf Gweithio'n Gallach	1,125,000	0	6,319	64,453	70,772	70,772	
Cronfa Hapddigwyddiadau Strategaeth TGCh	23,960	0	0	0	0	0	Cyllideb sydd heb ei dyrannu yw hon felly nid oes proffil
SYSTEM WRTH GEFN TG	150,000	0	0	0	0	0	Cwblheir y cynllun ym Mawrth 2016 ond mae risg bychan o lithriad.
MICROSOFT EXCHANGE TG	21,830	21,830	21,830	0	21,830	0	
TG ADNEWYDDU MASNACHOL	50,000	0	0	0	0	0	
TG SYSTEM WRTH GEFN YCHWANEGOL	20,000	0	0	0	0	0	
TG AMNEWID SERFWYR 2003	100,000	70,000	0	70,000	70,000	0	
TG DARPARIAETH AR GYFER TRWYDDED	15,210	15,210	15,210	0	15,210	0	
MICROSOFT AC ORACLE							
TG Uwchraddio CMS	15,000	14,218	14,218	0	14,218	0	
TG - Gwella Isadeiledd	40,000	20,000	0	11,000	11,000	-9,000	Mae hwn yn gynllun newydd a gymeradwywyd yn ystod y chwarter a gyllidir o'r cronfeydd wrth gefn
Cyfanswm	1,561,000	141,258	57,577	145,453	203,030	61,772	

	Cyllideb Blynyddol	Cyllideb wedi ei Phroffilio - Nghyfnod 6	Gwirioneddol hyd at Gyfnod 6	Ymrwymwyd	Cyfanswm	Amrywiad	Sylwadau
Cynllunio							
Cronfa Treftadeth y Loteri	350,000	210,000	208,885	0	208,885	-1,115	
Astudiaeth o Barc y Morglawdd LILIA	10,000	10,000	10,000	0	10,000	0	
Cyllideb sydd heb ei dyrannu - Hyb Neuadd y Farchnad - Grant LILIA	9,290		0	0	0	0	Cyllideb LILIA sydd heb ei dyrannu yw hon felly nid oes proffil
Astudiaeth o Neuadd y Farchnad Grant LILIA	80,710	1,072	1,072	86,930	88,002	86,930	
Ffioedd Datblygu Menter Treftadaeth Treflun Cam 2 LILIA	59,000	24,485	14,149	48,877	63,026	38,541	
Menter Treftadaeth Treflun - Cam 2 Gweithredu	336,000	28,298	0	0	0	-28,298	
Cyfanswm	845,000	273,855	234,106	135,807	369,913	96,058	
Cyfanswm	33,729,343	8,962,335	8,240,641	957,866	9,198,507	278,593	

ATODIAD C

Llithriad 2014/15 £'000	Cyllideb 2015/16 £'000	GWASANAETH	Gwariant Cyfalaf a gynlluniwyd	Swm y Gyllideb ('000)	Cyllid Allanol (grantiau penodol a chyfraniadau) ('000)	Y gost i CSYM ('000)	Gwariant yn Ch2 (£000)	% Gwariant o'r gyllideb
		Tai						
		Tai Sector Cyhoeddus						
1,300	8,959	Rhaglen Gyfalaf Cyfrif Refeniw Tai	Gwaith Cynnal a Chadw wedi'i gynllunio ar Dai'r Cyngor	5,087	2,650	2,437	1,929	38
			Gwaith Gwres Canolog	250		250	0	0
			Gwaith Amgylcheddol	500		500	35	7
			Pecyn Gwaith Mewnol a Rheoli Asbestos SATC	750		750	69	9
			Rheoli Risg Tân	250		250	0	0
			Ailfodelu'r Stoc Bresennol (Llawr y Dref)	1,530		1,530	0	0
			Caffael Eiddo sy'n Bodoli	1,372		1,372	0	0
			Addasiadau Sector Cyhoeddus	150		150	57	38
			Prynu Cerbydau ar gyfer yr UCA	370		370	342	92
		Cynlluniau Tai Sector Preifat:						
	98	Cynlluniau Benthyciadau a Grantiau Tai Sector Preifat	Cynllun Gosod Troi Tai'n Gartrefi	98	98		95	97
	90		Benthyciad Gwella Cartrefi	90	90		89	99
	10		Grantiau Prynwyr Tro Cyntaf	10		10	5	
30	816		Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl	846		846	303	36
	180		Cynllun Peilot Prynu Gorfodol	180		180	0	0
	20		Grant Tai 1 LILILIA	20	20		20	100
	20		Grant Tai 2 LILILIA	20	20		4	20
	17		Astudiaeth Tai a Ffioedd, Grant LILILIA	17	17		0	0
	187		Tai Cymdeithasol Lôn Cytir, Grant LILILIA	187	187		0	0
	161		Bwlch Alltran, Grant LILILIA	161	161		0	0
305		Cynlluniau Tai Fforddiadwy		305		305	0	0
1,635	10,558	Cyfanswm Tai		12,193	3,243	8,950	2,879	24
		Addysg						
	442	Rhaglen Ehangu Cyfalaf Dechrau'n Deg	Addasiad i Adeilad Dechrau'n Deg, Caerdybi	442	442		303	69
	189	Grant LILILIA Dechrau'n Deg		189	189		162	86
	5	Grant Dechrau'n Deg – Llanfawr		5	5		4	80
9,159		Rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif	Ysgol Caerdybi	5,728	2,864	2,864	228	4
			Ysgol Llannau	3,431	1,716	1,715	223	6
	198	Ysgolion – Adnewyddu	Ysgol Gynradd Moelfre	22		22	0	0
			Ysgol Gynradd Pentraeth	16		16	17	106
			Ysgol Gynradd Llanfairpwll	19		19	28	147
			Ysgol Gynradd Talwrn	13		13	20	154
			Ysgol David Hughes	53		53	29	55
			Ysgol Uwchradd Caerdybi	31		31	21	68
			Ysgol Rhoscolyn	24		24	20	83
			Ysgol Gynradd Cemaes	20		20	0	0
	253	Ailweirio Adeiladau Addysg	Ysgol Uwchradd Caerdybi	55		55	70	127
			Ysgol Gynradd Bodffordd	83		83	59	71
			Ysgol Gynradd Moelfre	115		115	141	123

Llithriad 2014/15 £'000	Cyllideb 2015/16 £'000	GWASANAETH	Gwariant Cyfalaf a gynlluniwyd	Swm y Gyllideb ('000)	Cyllid Allanol (grantiau penodol a chyfraniadau) ('000)	Y gost i CSYM ('000)	Gwariant yn Ch2 (£000)	% Gwariant o'r gyllideb
			Ysgol Gynradd Cemaes				23	
			Ysgol Uwchradd Bodedern				39	
	149	Lleihau Risg Tân yn Adeiladau'r Cyngor	Ysgol David Hughes	59		59	112	189
			Pob Ysgol	24		24	0	0
			Ysgol Gynradd Penysarn	11		11	0	0
			Ysgol Uwchradd Bodedern	55		55	0	0
	59	Grant Datblygu Canolfan Bro Alaw	Datblygu Canolfan Bro Alaw	59	59		27	46
	10,390	Is-gyfanswm		10,454	5,275	5,179	1,526	15
		Hamdden						
85		Uwchraddio Canolfan Hamdden Plas Arthur		85		85	73	86
85		Uwchraddio Canolfan Hamdden Amlwch		85		85	4	5
	70	Uwchraddio Canolfan Hamdden Caergybi, Grant LILILIA		70	70		92	131
170	70	Is-gyfanswm		240	70	170	169	70
		Datblygu Economaidd						
447		Isadeiledd Strategol ar Ynys Môn – Safleoedd ac Eiddo		447	447		780	174
86		Cyfleusterau Cyhoeddus		86		86	35	41
		Toiledau Cemaes					3	
244		Prosiect Amgylchedd Arfordirol Ynys Môn		244	244		318	130
63		Cyllid heb ei ddyrannu		63		63	0	
	145	Cronfa Buddsoddi mewn Busnes Caergybi, Grant LILILIA		145	145		45	31
	120	Uwchraddio Unedau Penrhos, Grant LILILIA		120	120		7	6
	30	Estyniad HAWFC, Grant LILILIA		30	30		28	93
	50	Caban Kingsland, Grant LILILIA		50	50		47	94
	1	Clwb Gymnasteg Ynys Môn, Grant LILILIA		1	1		0	0
	48	Datblygu Cymunedau Gweithgar, Grant LILILIA		48	48		5	10
	69	Canolfan Gymunedol Kingsland, Grant LILILIA		69	69		56	81
840	463	Is-gyfanswm		1,303	1,154	149	1,324	102

Llithriad 2014/15 £'000	Cyllideb 2015/16 £'000	GWASANAETH	Gwariant Cyfalaf a gynlluniwyd	Swm y Gyllideb (‘000)	Cyllid Allanol (grantiau penodol a chyfraniadau) (‘000)	Cost i CSYM (‘000)	Gwariant yn Ch1 (£000)	% Gwariant o'r gyllideb
		Priffyrdd						
45		Meysydd Parcio		45		45	0	0
387	150	Cerbydau		537		537	477	89
	2,000	Menter Fenthyca Darbodus y Sir	Brynteg, Ffordd Gorad, Y Fali	17		17	18	106
			Lôn Pandy Llywenan, Llanfigael	44		44	23	52
			Lôn Fferm Bodloigan, Llanfigael	52		52	52	100
			Lôn Glanrafon, Llanfechell	42		42	41	98
			Stad Nant y Mynydd, Llanfechell	27		27	29	107
			Breeze Hill, Benllech	40		40	50	125
			Sgwâr Moelfre at yr Arhosfan Bws	20		20	21	105
			Maes Hyfryd, Lôn Newydd, Moelfre	30		30	35	117
			Nebo i Llys Dulas, Penysarn	30		30	35	117
			Maenaddwyn i Frynteg, Brynteg	100		100	103	103
			Allt Ednyfed / Bonc yr Odyn, Amlwch	31		31	1	3
			Hen Swyddfa Bost, Brynrefail	15		15	0	0
			Pengraigwen	20		20	1	5
			Lôn Fferam Uchaf, Llansadwrn	40		40	39	98
			Lôn Pen Nebo, Porthaethwy	44		44	1	2
			Biwmares i Gyffordd Lairds, Llanfaes	80		80	0	0
			Hendre Hywel, Pentraeth	24		24	1	4
			Stad Maes y Coed, Talwrn	15		15	21	0
			Lôn Bryn Ceinwen (The Outbuildings)	23		23	26	104
			Stad Brig y Nant, Llangefni	24		24	0	0
			Pentref Llanddaniel	30		30	0	0
			Capel Mawr i Pont Marquis	30		30	52	173
			Pentref Bethel	34		34	0	0
			Lôn Tre Dryw, Brynsiencyn	22		22	23	105
			Dolwerdd, Llangefni	55		55	33	60
			Ffordd Kingsland, Caergybi	62		62	60	97
			Lôn Tŷ Main, Caergeiliog	34		34	36	106
			Ponrhydybont, Trearddur	123		123	0	0
			Cyffordd Seacroft, Beach Road	50		50	0	0
			Wynebu Cylchfan Turnpike Nant	100		100	0	0
			Allt Goch, Draenio ym Miwmares	70		70	0	0
			Draeniad Cwlfert Llanfairynghornwy	100		100	15	15
			Gwaith wyneb – amrywiol leoliadau	572		572	581	102
	900	Lliniaru Llifogydd Biwmares	Lleihau'r risg o lifogydd ym Miwmares	900	765	135	399	44
	1,936	Ffordd Gyswllt Llangefni		1,936	1,867	69	119	6
	5	Mapio Teithio Llesol		5	5		0	0
	174	Llwybrau Diogel mewn Cymunedau	Gwella hygyrchedd a diogelwch ac annog cerdded a beicio mewn cymunedau ym mhentref Talwrn	174	174		1	1
	191	Grant Diogelwch Ffyrdd	B4419 Pentre Berw i Langaffo	42	42		0	0
			A4080 Brynsiencyn i Niwbwrch	82	82		0	0
			A4080 Engedi i Aberffraw	67	67		0	0
	16	Gwella Stryd y Farchnad, Grant LILILIA		16	16		6	38

Llithriad 2014/15 £'000	Cyllideb 2015/16 £'000	GWASANAETH	Gwariant Cyfalaf a gynlluniwyd	Swm y Gyllideb (‘000)	Cyllid Allanol (grantiau penodol a chyfraniadau) (‘000)	Cost i CSYM (‘000)	Gwariant yn Ch1 (£000)	% Gwariant o'r gyllideb
	18	Arwyddion i Ymwelwyr a Pheiriannau Talu i Barcio, Grant LILILIA		18	18		0	0
432	5,390	Is-gyfanswm		5,822	3,036	2,786	2,299	39
		Rheoli Gwastraff						
119		Compownd Cynwysyddion Gwastraff		119		119	3	3
119		Is-gyfanswm		119		119	3	3
		Eiddo						
123		Gwaith Rheoli Risg Adeiladu		123		123	48	39
96		Doc Pysgod Caergybi		96		96	0	0
106		Mynwent Llanbedrgoch		106		106	14	13
112		Mynwent Llanddona		112		112	4	4
		Mân-ddaliadau					356	
437		Is-gyfanswm		437		437	422	97
		Corfforaethol						
	1,125	Gweithio'n Gallach	Derbynfa	77		77	0	0
			Costau Cysylltiedig TGCh - Derbynfa	9		9	0	0
			Cefnogaeth Broffesiynol	103		103	63	61
			Y Prif Adeilad	588		588	0	0
			Neuadd y Sir	33		33	1	3
			Costau Cysylltiedig TGCh – Prif Adeilad	34		34	0	0
			Costau Cysylltiedig TGCh – Neuadd y Sir	11		11	7	64
			Unified Comms Solution (MS Lync)	8		8	0	0
			Mynediad o Bell	54		54	0	0
			Storfa Ychwanegol ar gyfer Rheoli Cofnodion	29		29	0	0
			Offer Clywedol / Sain ar gyfer Ystafelloedd Cyfarfod	5		5	0	0
			Effeithlonrwydd Ynni: Ffitiadau Golau LED	151		151	0	0
			System Fflecsi Newydd	21		21	0	0
			Meddalwedd Adnabod Llais	2		2	0	0
396		TGCh	System wrth gefn TGCh	150		150	0	0
			Microsoft Exchange	22		22	22	100
			3Comm Refresh	50		50	0	0
			Cost Ychwanegol ar gyfer Systemau Wrth Gefn	20		20	0	0
			Amnewid gweinyddwyr 2003	100		100	70	70
			Darpariaeth ar gyfer costau trwyddedu Microsoft ac Oracle	15		15	15	100
			Cyllid TGCh wrth gefn	24		24	0	0
			Uwchraddio CMS	15		15	14	93
	40		Gwella'r Isadeiledd	40		40	11	28
396	1,165	Is-gyfanswm		1,561		1,561	203	13

Llithriad 2014/15 £'000	Cyllideb 2015/16 £'000	GWASANAETH	Gwariant Cyfalaf a gynlluniwyd	Swm y Gyllideb (‘000)	Cyllid Allanol (grantiau penodol a chyfraniadau) (‘000)	Cost i CSYM (‘000)	Gwariant yn Ch1 (£000)	% Gwariant o'r gyllideb
		Cynllunio						
	350	Cronfa Treftadaeth y Loteri		350	350		209	60
	10	Parc Morglawdd, Grant LILILIA		10	10		10	100
	81	Astudiaeth Neuadd y Farchnad, Grant LILILIA		81	81		88	109
	59	Ffioedd Datblygu, Grant LILILIA		59	59		63	107
	336	THI Gweithredu Cam 2, Grant LILILIA		336	336		0	0
	486	Is-gyfanswm		836	836		370	44
		Grantiau LILILIA eraill						
	102	Cymuned Weithgar – heb ei ddyrannu		102	102			
	9	Hyb Neuadd y Farchnad – heb ei ddyrannu		9	9			
	109	Swyddi a Busnes – heb ei ddyrannu		109	109			
	559	Cartrefi mewn Trefi – heb ei ddyrannu		519	519			
	24	Galluogi Cartrefi Newydd – heb ei ddyrannu		24	24			
	803	Is-gyfanswm		763	763			
2,394	19,141	Cyfanswm – Cyffredinol		21,535	11,134	10,401	6,316	29
4,029	29,699	CYFANSWM Y GYLLIDEB		33,728	14,377	19,351	9,195	27