

CYNGOR SIR YNYS MÔN

CYNGOR SIR YNYS MÔN		
ADRODDIAD I:	PWYLLGOR GWAITH	
DYDDIAD:	16 MEDI 2019	
PWNC:	ADRODDIAD MONITRO'R GYLLIDEB GYFALAF – CHWARTER 1 2019/20	
AELOD(AU) PORTFFOLIO:	Y CYNGHORYDD R WILLIAMS	
PENNAETH GWASANAETH:	MARC JONES (EST. 2601)	
AWDUR YR ADRODDIAD:	GARETH ROBERTS	
RHIF FFÔN:	01248 752675	
E-BOST:	GarethRoberts@ynysmon.gov.uk	
AELODAU LLEOL:	d/b	
A - Argymhelliad/Argymhellion a Rheswm/Rhesymau		
- Argymhellir y dylai'r Pwyllgor Gwaith nodi'r cynnydd o ran gwariant a derbyniadau yn erbyn cyllideb gyfalaf 2019/20 yn Chwarter 1. - Fel y nodir ym mharagraff 3.1, argymhellir ailddyrannu'r cyllid cyfatebol o £200k o gynllun lliniaru llifogydd Traeth Coch i gynllun lliniaru llifogydd Biwmares.		
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 chwarter cyntaf y flwyddyn ariannol. - Mae monitro'r gyllideb yn swyddogaeth sydd wedi'i dirprwyo 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 Dim Arweinyddiaeth (UDA) (mandadol)	Mae'r UDA wedi ystyried yr adroddiad ac mae'r pwyntiau a godwyd wedi'u cynnwys yn yr adroddiad terfynol.
2	Cyllid / Adran 151 (mandadol)	d/b – y Swyddog Adran 151 yw awdur yr adroddiad hwn.
3	Cyfreithiol / Swyddog Monitro (mandadol)	Mae'r Swyddog Monitro yn aelod o'r UDA ac ystyriwyd sylwadau'r Swyddog Monitro gan yr UDA.
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 1 2019/20 Atodiad B - Crynodeb o'r Gwariant ar Brosiectau Cyfalaf hyd yma yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf a'r Gwariant Rhagamcanedig ar Ddiwedd y Flwyddyn		
FF - Papurau cefndir (cysylltwch os gwelwch yn dda gydag awdur yr Adroddiad am unrhyw wybodaeth bellach):		
• Cyllideb Gyfalaf 2019/20 fel y'i hargymhellwyd gan y Cyngor llawn ar 27 Chwefror 2019; • Datganiad Strategaeth Rheoli Trysorlys 2019/20 fel y'i cymeradwywyd gan y Cyngor llawn ar 27 Chwefror 2019; ac • Adroddiad ar Alldro 2018/19 a gyflwynwyd i'r Pwyllgor hwn ar 17 Mehefin 2019.		

1. RHAGARWEINIAD

- 1.1** Dyma'r adroddiad monitro'r gyllideb Gyfalaf ar gyfer chwarter cyntaf y flwyddyn ariannol, ac mae'n caniatáu i Aelodau nodi'r cynnydd a wnaed o ran Gwariant Cyfalaf a Derbyniadau Cyfalaf yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf.
- 1.2** Ym mis Chwefror 2019, cymeradwyodd y Cyngor Rhaglen Gyfalaf o £17.282m am 2019/20 ar gyfer gwasanaethau nad ydynt yn ymwneud â thai a Rhaglen Gyfalaf o £13.110m ar gyfer y CRT. Yn ychwanegol, ym mis Mehefin 2019, cymeradwyodd y Pwyllgor Gwaith i Lithriad Cyfalaf o £3.065m gael ei ddwyn ymlaen o 2018/19. Ers gosod y gyllideb, mae cynlluniau eraill wedi cael eu hychwanegu at y rhaglen, y rhan fwyaf ohonynt yn cael eu cyllido gan grantiau ac yn werth £3.89m i gyd. Daw hyn â'r gyllideb Gyfalaf ar gyfer 2019/20 i £37.296m.

2. CYNNYDD AR WARIANT 2019/20

- 2.1** Isod, mae tabl sy'n crynhoi'r gwariant Cyfalaf hyd at 30 Mehefin 2019, y gyllideb a broffiliwyd hyd at 30 Mehefin 2019 a'r modd y bwriedir cyllido'r Rhaglen Gyfalaf yn 2019/20.

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol £'000	Cyllideb a Broffiliwyd £'000	Gwariant Gwirioneddol £'000	Gwariant wedi ei Ymrwymo £'000	Cyfanswm Gwariant £'000	% Cyllideb a Broffiliwyd	% Cyllideb Flynyddol a Wariwyd
Cronfa Gyffredinol Tai	2,026	148	143	1	143	97	7
Tai CRT	14,017	2,336	1,932	352	2,285	98	16
Dysgu Gydol Oes	7,079	240	203	83	286	119	4
Economaidd ac Adfywio	5,237	89	13	66	79	89	2
Priffyrdd	5,737	1,301	461	769	1,230	95	21
Rheoli Gwastraff	180	-	-	-	-	-	-
Eiddo	847	75	60	-	60	80	7
Trawsnewid	629	211	128	74	201	96	32
Cynllunio	650	175	88	-	88	50	14
Gwasanaethau Oedolion	894	50	48	-	48	97	5
Cyfanswm	37,296	4,623	3,076	1,345	4,421	96	12
Cyllidwyd gan :							
Grant Cyfalaf	20,132						
Derbynnbau Cyfalaf	774						
Benthyca a Chefnogaeth	5,973						
Benthyca Di-gefnogaeth	402						
Cyfraniad Refeniw	9,825						
Arian Wrth Gefn	186						
Benthyciad	4						
Cyfanswm Cyllid	37,296						

- 2.2** Roedd 93% o'r gyllideb a broffiliwyd wedi ei wario hyd at ddiwedd y chwarter cyntaf, fodd bynnag, dim ond 9% o'r gyllideb flynyddol sydd wedi cael ei gwario hyd yma. Y rheswm am hyn yw bod yr arian ar gyfer nifer o'r cynlluniau cyfalaf yn cael ei wario tuag at ddiwedd y flwyddyn ariannol. Mae rhai cynlluniau cyfalaf wedi cychwyn ers tro gyda'r mwyafrif o'r gyllideb a broffiliwyd ar gyfer chwarter 1 wedi cael ei gwario, cynlluniau megis cynllun Lliniaru Llifogydd Biwmares, y Grant Adnewyddu Priffyrdd ac Isadeiledd Craidd TGCh. Mae rhai Cynlluniau Cyfalaf eto i gychwyn, ond mae cyllidebau'r rheini wedi'u proffilio ar gyfer rhan olaf y flwyddyn ariannol, megis Diogelwch Ysgolion, Mynediad i'r Anabl i Adeiladau Addysgol, cynllun Lliniaru Llifogydd Pentraeth, Grant Cyfalaf Diogelwch ar y Ffyrdd a phrynu Rhaw Lwytho newydd. Gweler y cynlluniau hyn a'u proffiliau yn Atodiad B. Mae nifer o gynlluniau Grantiau Cyfalaf yn 2019/20 a cheir diweddariad ar y rhain yn adran 3.1 yr adroddiad hwn.

2.3 Mae 98% o'r gyllideb a broffiliwyd ar gyfer y Cyfrif Refeniw Tai wedi cael ei wario, a 16% o'r gyllideb flynyddol. Amcangyfrifir ar hyn o bryd y bydd y gyllideb gyfan wedi cael ei gwario erbyn diwedd y flwyddyn ariannol. Mae'r rhan fwyaf o'r gwariant yn chwarter 1 wedi bod yn gysylltiedig â chontractau a gaffaelwyd yn ystod 2018/19, h.y. ymrwymiad a oedd yn cario drosodd. Rhagwelir y bydd contractau cynnal a chadw cynlluniedig newydd a gaffaelir yn ystod chwarter 1 a chanlyniadau tendro a ddisgwylir yn ystod chwarter 2 a chwarter 3 yn golygu y bydd y gyllideb ar gyfer 2019/20 wedi'i hymrwymo'n llawn. Yn ystod y chwarter, prynodd y Cyngor nifer o Dai Cyngor ac mae ar y trywydd iawn i ymrwymo'n llwyr y gyllideb ar gyfer Prynu Tai Cyfredol a Datblygu Eiddo Newydd.

3. CYLLIDO

3.1 Grantiau Cyfalaf

3.1.1 Mae yna nifer o gynlluniau Grant Cyfalaf yn y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2019/20. Mae'r rhan fwyaf ohonynt wedi cychwyn ac yn mynd rhagddynt ac isod, ceir diweddariad byr ar y cynlluniau:-

- **Isadeiledd Strategol Llangejni** – Mae'r cynllun yn ymwneud â chodi 5 (pump) o unedau diwydiannol newydd ar hen safle Hyfforddiant Môn ac adeiladu estyniad i'r Ganolfan Fusnes ar gyfer ei osod i'r sector preifat. Mae'r unedau diwydiannol newydd bellach wedi eu cwblhau a'r pump ohonynt wedi cael eu gosod. Mae gwaith yn y Ganolfan Fusnes wedi'i gwblhau erbyn hyn a bydd yn cael ei gymeradwyo gan yr Adain Rheoli Adeiladu yn o fuan.
- **Ysgolion yr 21^{ain} Ganrif** – O'r Prosiectau Band A, mae'r ysgolion newydd yn Rhyd y Llan, Ysgol Cybi ac Ysgol Santes Dwynwen oll wedi'u cwblhau, ynghyd ag estyniad i Ysgol Parc y Bont a gwaith atgyweirio yn Ysgol Brynsiencyn. Mae'r cynllun Band A olaf – ysgol newydd yn Llangejni, wedi'i ohirio ar hyn o bryd.
- **Grant Cyfalaf Gofal Plant** – Mae £2.718m o gyllid grant wedi'i sicrhau ar gyfer y cyfnod 2019 i 2021 i addasu nifer o ysgolion cynradd fel y gall y Cyngor ddarparu digon o lefydd gofal plant i gwrdd â'r galw yn sgil y cynnig gofal plant. Bydd cyfleusterau ychwanegol yn cael eu creu yn Ysgol Santes Dwynwen £0.400m, Ysgol Morswyn £0.413m, Ysgol Llandegfan £0.450m, Ysgol Pencarnisiog £0.340m, Ysgol Esceifiog £0.364m, Ysgol Henblas £0.370m, Ysgol y Tywyn £0.216m ac i ddarparu Cynllun Grantiau Bach a Rheoli Prosiect £0.165m. Mae gwaith eisoes wedi cychwyn ar ysgolion Morswyn a Phencarnisiog a bydd y rhan fwyaf o'r gwaith yn cael ei wneud dros Wyliau'r Haf. Y gyllideb ar gyfer 2019/20 yw £1.256m.
- **Neuadd y Farchnad** – Rhyddhawyd y dystysgrif Gwblhau Ymarferol ar gyfer contract adeiladu Cam II y gwaith ar ddydd Gwener 2 Awst. Mae'r gwaith ffitio allan terfynol yn mynd rhagddo fel y gall y Llyfrgell ar y llawr gwaelod agor yn ystod yr wythnosau nesaf, sy'n golygu mai dim ond y gwaith dehongli treftadaeth fydd ar ôl i'w wneud yn ystod Hydref / Tachwedd, yn union cyn agor yr adeilad cyfan yn swyddogol.

- **Lliniaru Llifogydd Biwmares** – Yn dilyn penodi Alun Griffiths fel y contractwr newydd wedi i Dawnus fynd i ddwylo'r gweinyddwyr, maent yn awr wedi cyflwyno tendr diwygiedig yn seiliedig ar y wybodaeth newydd am y gwaith. Cafodd y ffigwr hwn ei gynnwys mewn bid newydd i LIC ar gyfer yr holl gostau newydd a'r costau a oedd yn gysylltiedig â'r ffaith fod Dawnus wedi mynd i ddwylo'r gweinyddwr. Mae'r fid wedi'i chymeradwyo ond bu cynnydd o £0.222m yn y cyllid cyfatebol y bydd raid i'r Cyngor ei gyfrannu. Mae'r gwaith yn mynd yn ei flaen dda ac mi ddylai fod wedi'i gwblhau erbyn diwedd blwyddyn ariannol 2019/20. Oherwydd y cynnydd yng nghost y Cynllun, gofynnir i'r Pwyllgor Gwaith ail-ddyrannu £0.200m o'r cyllid cyfatebol a neilltuwyd i gynllun amddiffyn rhag llifogydd Traeth Coch i gynllun Llifogydd Biwmares gan nad yw'r Cyngor mewn sefyllfa i symud ymlaen hefo cynllun Traeth Coch o fewn y flwyddyn ariannol gyfredol. Mae'n ddyddiau cynnar iawn yn hanes cynllun Traeth Coch gyda'r dyluniad wrthi'n cael ei ddatblygu a gellir chwilio am gyllid cyfatebol tuag at adeiladu'r cynllun hwn yn nes ymlaen. Bydd y £0.022m sy'n weddill yn cael ei gyllido gan y gwasanaeth o gyllidebau presennol.
- **Isadeiledd Strategol Caergybi** – Cynllun yw hwn i godi 10 (deg) o unedau diwydiannol newydd ym Mhenrhos, Caergybi. Mae contractwr wedi cael ei benodi a bydd gwaith yn cychwyn ddiwedd mis Awst 2019 a rhagwelir y caiff ei gwblhau ym mis Mehefin 2020. Sicrhawyd cyllid o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a sefydlwyd menter ar y cyd gyda Llywodraeth Cymru a fydd yn darparu cyllid cyfatebol ar gyfer y cynllun.
- **Porth Twristiaid** – Mae Porth Ymwelwyr Ynys Gybi (Cyrchfan Denu Twristiaeth) yn brosiect sy'n cael ei gyllido'n bennaf o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, Llywodraeth Cymru a Chronfa Dreftadaeth y Loteri fel pecyn o brosiectau a fydd yn mynd rhagddynt dros nifer o flynyddoedd. Mae'r gwaith paratoi ar gyfer C 1 y gwaith o osod arwyddion yn y porthladd bellach wedi'i gwblhau ac mae'r arwyddion Cam 1 wrthi'n cael eu gosod yn y porthladd. Mae Manyleb wrthi'n cael ei datblygu ar hyn o bryd ar gyfer dymchwel yr adeilad adfeilliedig yn y Porthladd ac mae'r gwaith clirio yn Eglwys St Cybi bellach wedi'i gwblhau. Mae'r cynlluniau ar gyfer y Ganolfan Wybodaeth Treftadaeth ac Adeilad y Warden gyda'r adran gynllunio a disgwylir penderfyniad yn ystod Chwarter 2. Mae'r cais gan Bartneriaeth Tirlun Ynys Gybi bellach wedi cael ei gymeradwyo gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a fydd yn darparu cyllid grant o £1.146m, a disgwylir y bydd caniatâd i gychwyn ar y gwaith yn cael ei roi yn ystod Chwarter 2.
- Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer y **Rhaglen Fuddsoddi sydd wedi'i Thargedu at Adfywio (TRIP)**. Pwrpas y cyllid yw dod ag 108 o eiddo gwag yn ôl i ddefnydd drwy gyfrwng pedwar cynllun, sef Cymorth i Brynwyr Tro Cyntaf, Cymorth i Landlordiaid Cartrefi Gwag, Ymyrraeth Uniongyrchol mewn Perthynas â Thai Gwag a Byw yng Nghanol Trefi. Bydd y cynlluniau hyn yn cael eu cyflawni gan Gyngor Sir Ynys Môn, fel yr awdurdod arweiniol, a Chyngor Gwynedd fel eu partner cyflawni ar y cyd. Bydd cyfanswm o £3.250m ar gael, gydag Ynys Môn yn cael cyfran o £1.800m dros dair blynedd. Yn 2019/20, y gyllideb ar gyfer Ynys Môn yw £0.751m. Yn ystod Chwarter 1, gwariwyd cyfanswm o £0.220m ar draws Ynys Môn a Gwynedd.

3.1.2 Mae cynlluniau yn y Rhaglen Gyfalaf nad ydynt wedi cychwyn eto neu'n sy'n disgwyl i gael eu cymeradwyo gan y cyrff cyllido. Ceir isod ddiweddariad byr ar y cynlluniau hyn:-

- **Cynllun Lliniaru Llifogydd Pentraeth** - mae Llywodraeth Cymru wedi neilltuo cyllid ar gyfer cynllun Lliniaru Llifogydd Nant y Felin, Pentraeth yn eu rhaglen am flwyddyn ariannol 2019/20. Fodd bynnag, mae'r cynnig ffurfiol yn amodol ar gyflwyno cais gan yr Awdurdod unwaith y bydd yr holl ganiatadau a phrisiau tendr wedi eu derbyn i gychwyn ar y gwaith. Aeth y tendr am y gwaith allan yn mis Mehefin, fodd bynnag, oherwydd trafodaethau ynglŷn â'r tir, ni fydd gwaith yn cychwyn ar y safle tan yn hwyr ym mis Tachwedd a bydd yn cael ei gwblhau cyn diwedd y flwyddyn ariannol 2019/20. Byddwn yn gwybod faint yn union o gyllid cyfatebol fydd ei angen unwaith y bydd y tendrau wedi dod i mewn.

- **Hwyluso ('Enable')** – mae £0.093m o Grant gan Lywodraeth Cymru wedi cael ei ddiogelu ar gyfer gwaith addasu i gefnogi pobl i fyw'n annibynnol. Disgwylir y bydd y grant hwn wedi'i dynnu i lawr yn llawn erbyn diwedd y flwyddyn.
- **Gwaith Cyfalaf Diogelwch Ffyrdd** – Fel rhan o'r cynllun hwn, bydd gwaith cyfalaf yn cael ei wneud ar ffordd yr A4080 rhwng Llanfair PG ac Aberffraw. Bydd gwaith yn cychwyn yn ddiweddarach yn y flwyddyn ariannol ac mae cyllideb o £0.231m ar gael ar ei gyfer.
- **Teithio Llesol** – Mae £0.158m o Grant gan Lywodraeth Cymru wedi cael ei sicrhau ar gyfer mân welliannau i'r isadeiledd gan gynnwys gosod arwyddion, lle parcio ar gyfer beics, tynnu rhwystrau i fynediad a lledu llwybrau. Pwrpas y grant yw cynyddu lefelau teithio llesol, gwella iechyd a llesiant, lleihau allyriadau carbon a gwella teithio llesol ar gyfer cyflogaeth, addysg a gwasanaethau allweddol, cyrchfannau a chlodiant cyhoeddus.

3.2 Derbyniadau Cyfalaf

3.2.1 Dyma'r Derbyniadau Cyfalaf ar gyfer y flwyddyn hyd yma a'r Derbyniadau Cyfalaf y cyllidebwyd ar eu cyfer:-

	Cyllideb 2019/20 £'000	Derbyniwyd i 30 Mehefin 2019 £'000	Rhagamcener i 31 Mawrth 2020 £'000
Cronfa'r Cyngor:			
Man-ddaliadau	0	0	0
Cyffredinol	699	0	699
Diwydiannol	0	120	0
Ysgolion	873	171	873
Cyfanswm	1,572	291	1,572

3.2.2 Rhagwelir y bydd £1.572m o Dderbyniadau Cyfalaf ar 31 Mawrth 2020. Derbyniwyd £0.291m ar 30 Mehefin 2019 (18.5%), yn sgil gwerthu hen ysgol (£0.171m) a phlot ar Barc Diwydiannol (£0.120m).

3.2.3 Er bod y Derbyniadau Cyfalaf y Cyllidebwyd ar eu cyfer yn £1.572m, mae £2.758m o Dderbyniadau Cyfalaf ar gael i gyllido'r Rhaglen Gyfalaf oherwydd cafodd gwerth £1.186m o Dderbyniadau Cyfalaf eu dwyn ymlaen o 2018/19 yn y Gronfa Wrth Gefn ar gyfer Derbyniadau Cyfalaf. Gellir defnyddio £1.885m o'r swm hwn i gyllido'r rhaglen gyfalaf gyffredinol ac mae'r £0.873m arall ar gael i gyllido'r rhaglen Ysgolion yr 21^{ain} Ganrif fel rhan o gyllid cyfatebol Cyngor Sir Ynys Môn.

4. Y GWARIANT GWIRIONEDDOL A RAGAMCENIR AR GYFER 2019/20

4.1 Isod, ceir tabl yn dangos y Gwariant a ragamcenir ar 31 Mawrth 2020 a'r cyllid diwygiedig:-

Dysgu Gydol Oes	7,079	2,528	-	4,551	-	64
Economaidd ac Adfywio	5,237	5,237	-	-	-	-
Priffyrdd	5,737	5,737	-	-	-	-
Rheoli Gwastraff	180	180	-	-	-	-
Eiddo	847	847	-	-	-	-
Trawsnewid	629	629	-	-	-	-
Cynllunio	650	545	-	105	-	16
Gwasanaethau Oedolion	894	737	-	157	-	18
Cyfanswm	37,296	32,639	-	4,657	-	12
	Cyllideb Flynyddol £'000	Cyllid Rhagamcanol £'000		Amrywiant		% Amrywiant
Cyllidwyd gan :						
Grant Cyfalaf	20,132	17,261	-	2,871	-	14
Derbyniadau Cyfalaf	774	789	-	15	-	2
Benthyca a Chefnogaeth	5,973	4,175	-	1,798	-	30
Benthyca Di-gefnogaeth	402	258	-	144	-	36
Cyfraniad Refeniw	9,825	9,967	-	142	-	1
Cronfeydd Wrth Gefn	186	186	-	-	-	-
Benthyciad	4	4	-	-	-	-
Cyfanswm Cyllid	37,296	32,639	-	4,657	-	12

4.2 Fel y gwelir o dabl 4.1 (uchod), rhagwelir y bydd tanwariant o £4.657m ar y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2019/20 ac mae'n bosibl y bydd yn llithro i Raglen Gyfalaf 2020/21. Bydd y cyllid ar gyfer y llithriad hwn hefyd yn llithro i 2020/21, a bydd yn cael ei ystyried wrth lunio'r Datganiad ar y Strategaeth Rheoli Trysorlys a'r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2020/21. Y prif brosiect ble rhagwelir tanwariant yw'r Rhaglen Ysgolion yr 21^{ain} Ganrif sydd wedi ei gohirio ar hyn o bryd ac sy'n dibynnu ar ganlyniad yr ymgynghori pellach ar foderneiddio'r ddarpariaeth ysgolion yn ardal Llangefni. Fodd bynnag, petaicanlyniad yr ymgynghoriad a'r penderfyniad pellach gan y Pwyllgor Gwaith yw parhau â'r ysgolion newydd yn ardal Llangefni, gall y tanwariant a ragwelir gael ei leihau, yn dibynnu ar ba bryd y bydd y gwaith yn dechrau.

4.3 Rhagwelir y bydd y Gofyniad Cyllid Cyfalaf ar 31 Mawrth 2020 yn £139.797m, sef angen sylfaenol yr awdurdod i fenthyca fel y gall gyllido ei Raglen Gyfalaf. Ar hyn o bryd, mae'r Awdurdod yn benthyca £127.475 yn allanol, sydd, yn ei hanfod, yn golygu bod angen i'r Awdurdod fenthyca £12.322m i gyllido'r Rhaglen Gyfalaf gyfredol. Os bydd yr arian hwn yn cael ei fenthyca'n allanol, bydd yr Awdurdod yn parhau i fod o fewn ei derfynau benthyca awdurdodedig yn unol â'r Datganiad ar y Strategaeth Rheoli'r Trysorlys am 2019/20 (Atodiad 11).

5. Y DYFODOL

5.1 Argymhellwyd yn y Strategaeth Gyfalaf y dylid cyfyngu cyllid Rhaglen Gyfalaf 2019/20 i gyfanswm y grant cyfalaf cyffredinol a'r benthyca â chefnogaeth (fel y penderfynir arnynt gan Lywodraeth Cymru) a gwerth rhagdybiedig unrhyw dderbyniadau cyfalaf a ddaw i law. Disgwylir y bydd Rhaglen Gyfalaf 2020/21 yn dilyn yr un egwyddorion, gyda'r Grant Cyfalaf Cyffredinol a'r Benthyca â Chefnogaeth yn cael ei ddefnyddio i adnewyddu Cerbydau, Buddsoddi mewn TGCh, atgyweirio asedau cyfredol a dyraniad blynyddol i gwrdd â chostau'r Grantiau Statudol ar gyfer darparu Cyfleusterau i'r Anabl. Yn ogystal, bydd cyllid ar gael ar gyfer ail-wynebu ffyrdd a phrosiectau cyfalaf sy'n denu grantiau allanol a chaiff y rhain eu hasesu fesul achos.

Unwaith y bydd y prosiectau uchod wedi cael eu cyllido, efallai y bydd rhywfaint o gyllid ar gael i gyllido cynlluniau cyfalaf newydd gyda blaenoriaeth yn cael ei rhoddi i brosiectau sy'n cyfrannu at amcanion y Cyngor fel y cânt eu nodi yng Nghynllun y Cyngor ar gyfer 2017 – 2022 ac unrhyw gynlluniau a all gynhyrchu arbedion refeniw yn y dyfodol neu gynhyrchu incwm ychwanegol.

6. CASGLIAD

- 6.1** Dengys y canlyniadau a'r ddiwedd Chwarter 1 a'r gwariant rhagdybiedig ar brosiectau, bod y rhan fwyaf o'r prosiectau ar y trywydd iawn i gael eu cwblhau o fewn eu cyllidebau. Oherwydd bod y Rhaglen Ysgolion yr 21^{ain} Ganrif wedi'i gohirio ac yn dibynnu ar ganlyniad ymgynghoriad pellach ar foderneiddio'r ddarpariaeth ysgolion, mae perygl y bydd tanwariant sylweddol yn erbyn y prosiect hwn. Mae'r Cyngor wedi llwyddo i ddiogelu nifer o grantiau allanol gwahanol ac mae gwaith yn mynd rhagddo'n dda ar y mwyafrif o'r cynlluniau hyn. Yn ogystal, mae'r Cyngor yn disgwyl derbyn gwerth £1.5m o Dderbyniadau Cyfalaf yn 2019/20 i gyfrannu tuag at gyllido'r Rhaglen Gyfalaf.

ATODIAD B

Crynodeb o wariant y prosiectau cyfalaf hyd yn hyn yn erbyn y gyllideb gyfalaf a' r gwariant rhagamcanol ar ddiwedd y flwyddyn

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£)	Cyllideb a Broffiliwyd (£)	Gwariant Gwirioneddol (£)	Gwariant a Ymrwymwyd (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Amrywiad i'r Proffil (£)	% o'r Gyllideb a Broffiliwyd a Wariwyd	% o'r Gyllideb Flynyddol a Wariwyd	Gwariant a Ragamcenir (£)	Tan / Gorwariant a Ragamcenir (£)	% Amrywiad
<u>Cronfa Dai Gyffredinol</u>											
Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl	900,000	50,000	34,471	0	34,471	-15,529	69	4	900,000	0	0
Safle Preswyl ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr Cynllun Prynu Gorfodol	779,000	50,000	47,050	0	47,050	-2,950	94	6	779,000	0	0
	22,740	22,740	37,652	894	38,546	15,806	170	170	37,652	14,912	66
Grant Enable	93,200	0	352	0	352	352	0	0	93,200	0	0
	200,000	25,000	22,979	0	22,979	-2,021	92	11	200,000	0	0
Tai fforddiadwy	30,650	0	0	0	0	0	0	0	30,650	0	0
Cyfanswm	2,025,590	147,740	142,503	894	143,397	-4,343	97	7	2,040,502	14,912	1
<u>CRT Tai</u>											
Contract Gwres Canolog	400,000	30,000	13,993	8,508	22,501	-7,499	75	6	400,000	0	0
Contract Gwaith Cynnal a Chadw a Gynlluniwyd	4,850,000	750,000	508,043	19,422	527,464	-222,536	70	11	4,850,000	0	0
Gwella Perfformiad Ynni	400,000	10,000	6,784	675	7,459	-2,541	75	2	400,000	0	0
Gwaith Amgylcheddol	450,000	25,000	390	11,938	12,328	-12,672	49	3	450,000	0	0
Prynu Eiddo Presennol a Datblygu Eiddo newydd	6,371,000	1,000,000	884,627	111,050	995,677	-4,323	100	16	6,512,540	141,540	2
Ailfodelu Llawr Y Dref	16,000	16,000	15,667	280	15,947	-53	100	100	16,000	0	0
Addasiadau Sector Cyhoeddus	350,000	87,500	66,783	23,398	90,181	2,681	103	26	350,000	0	0
Risg Tân	200,000	0	0	31,900	31,900	31,900	0	16	200,000	0	0
Tir Halogedig	230,000	230,000	226,257	3,260	229,517	-483	100	100	230,000	0	0
SATC	750,000	187,500	209,724	142,046	351,770	164,270	188	47	750,000	0	0
Cyfanswm	14,017,000	2,336,000	1,932,268	352,477	2,284,744	-51,256	98	16	14,158,540	141,540	1

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£)	Cyllideb a Broffiliwyd (£)	Gwariant Gwirioneddol (£)	Gwariant a Ymrwymwyd (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Amrywiad i'r Proffil (£)	% o'r Gyllideb a Broffiliwyd a Wariwyd	% o'r Gyllideb Flynyddol a Wariwyd	Gwariant a Ragamcenir (£)	Tan / Gorwariant a Ragamcenir (£)	% Amrywiad
<u>Dysgu Gydol Oes</u>											
Mynediad i'r Anabl mewn Adeiladau Addysgol	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0
Adnewyddu Adeiladau Addysg	500,000	0	16,301	0	16,301	16,301	0	3	500,000	0	0
Diogelwch Ysgolion	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Ysgol Y Graig	666,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-666,000	-100
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Ysgol Rhyd Y Llan	37,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000	0	0
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Ardal Seiriol	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-400,000	-100
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Ysgol Santes Dwynwen	85,000	200,000	164,899	55,757	220,655	20,655	110	260	220,655	135,655	160
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Ardal Amlwch	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100,000	-100
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Adeilad Newydd Llangefni	3,521,000	0	7,035	3,608	10,644	10,644	0	0	0	-3,521,000	-100
Grant Cyfalaf Dechra'n Deg	14,500	10,000	10,224	0	10,224	224	102	71	14,500	0	0
Grant Unedau Ysgolion	1,255,985	30,000	4,683	23,876	28,559	-1,441	95	2	1,255,985	0	0
Cyfanswm	7,079,485	240,000	203,142	83,241	286,383	46,383	119	4	2,528,140	-4,551,345	-64
<u>Economaidd ac Adfywio</u>											
Porth Twristiaeth	1,280,000	60,000	1,515	58,531	60,046	46	100	5	1,280,000	0	0
Isadeiledd Strategol Caergybi	3,499,000	0	1,377	0	1,377	1,377	0	0	3,499,000	0	0
Isadeiledd ssst Strategol Llangefni	306,000	0	0	0	0	0	0	0	306,000	0	0
Buddsoddi i Arbed - System Gynllunio	57,000	28,500	10,200	7,000	17,200	-11,300	60	30	57,000	0	0
Datblygu Economiadd - I Geisio Cyllid Cyfatebol	95,000	0	0	0	0	0	0	0	95,000	0	0
Cyfanswm	5,237,000	88,500	13,092	65,531	78,623	-9,877	89	2	5,237,000	0	0

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£)	Cyllideb a Broffiliwyd (£)	Gwariant Gwirioneddol (£)	Gwariant a Ymrwymwyd (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Amrywiad i'r Proffil (£)	% o'r Gyllideb a Broffiliwyd a Wariwyd	% o'r Gyllideb Flynyddol a Wariwyd	Gwariant a Ragamcenir (£)	Tan / Gorwariant a Ragamcenir (£)	% Amrywiad
<u>Prifffyrdd a Thrafnidiaeth</u>											
Uwchraddio Peiriannau Talu ac Arddangos Mewn Maesydd Parcio Cerbydau	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0
Ailwynebu Prifffyrdd	181,960	45,000	20,381	45,859	66,240	21,240	147	36	181,960	0	0
Grant Adnewyddu Prifffyrdd	1,359,000	339,750	55,457	0	55,457	-284,293	16	4	1,359,000	0	0
Gwaith Lliniaru Llifogydd ym Miwmares (LIC)	602,180	150,545	168,289	0	168,289	17,744	112	28	602,180	0	0
Gwaith Lliniaru Llifogydd ym Mhentraeth (LIC)	1,439,530	719,765	171,803	723,404	895,207	175,442	124	62	1,439,530	0	0
Buddsoddi i Arbed - Cerbydau	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0
Cyllid Cyfatebol ar gyfer Gwaith Draenio	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0
Astudiaethau Draenio a Gwaith Dylunio	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0
Amddiffyn rhag Llifogydd Traeth Coch	166,000	0	0	0	0	0	0	0	166,000	0	0
Lôn Gyswllt Llangefni	850,000	0	0	0	0	0	0	0	850,000	0	0
Teithio Gweithredol	97,000	24,250	22,583	0	22,583	-1,667	93	23	97,000	0	0
A545 Biwmares	158,000	0	3,060	0	3,060	3,060	0	2	158,000	0	0
Diogelu'r Ffyrdd Cyfalaf	68,800	17,200	15,408	0	15,408	-1,792	90	22	68,800	0	0
Salix Rhan 3 - Goleuadau Stryd	231,000	0	0	0	0	0	0	0	231,000	0	0
	4,000	4,000	3,564	0	3,564	-436	89	89	4,000	0	0
Cyfanswm	5,737,470	1,300,510	460,545	769,263	1,229,808	-70,702	95	21	5,737,470	0	0
<u>Rheoli Gwastraff</u>											
Prynu Rhaw Lwytho Newydd	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	0
Cyfanswm	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	0

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£)	Cyllideb a Broffiliwyd (£)	Gwariant Gwirioneddol (£)	Gwariant a Ymrwymwyd (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Amrywiad i'r Proffil (£)	% o'r Gyllideb a Broffiliwyd a Wariwyd	% o'r Gyllideb Flynyddol a Wariwyd	Gwariant a Ragamcenir (£)	Tan / Gorwariant a Ragamcenir (£)	% Amrywiad
<u>Eiddo</u>											
Adnewyddu Asedau Cyfredol	572,540	50,000	48,650	0	48,650	-1,350	97	8	572,540	0	0
Eiddo - Buddsoddi i Arbed	274,320	25,000	11,555	0	11,555	-13,445	46	4	274,320	0	0
Cyfanswm	846,860	75,000	60,205	0	60,205	-14,795	0	7	846,860	0	0
<u>Trawsnewid</u>											
TGCh – Isadeiledd Craidd		150,000	127,883	15,000	142,883	-7,117	95	84	171,000	0	0
TGCh - Adnewyddu Cyfrifiaduron	121,000	60,500	0	58,500	58,500	-2,000	97	48	121,000	0	0
TGCh - Mudo System Etifeddiaeth	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0
TGCh - Trwydded MS	127,000	0	0	0	0	0	0	0	127,000	0	0
TGCh – Cysylltu Ynys Môn (AC) i drosglwyddo PSBA	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0
TGCh - Uwchraddio Ystafelloedd Gyfarfod	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	0
System CRM - Buddsoddi i Arbed	105,000	0	0	0	0	0	0	0	105,000	0	0
Cyfanswm	629,000	210,500	127,883	73,500	201,383	-9,117	0	32	629,000	0	0
<u>Cynllunio</u>											
Prosiect Hyb Neuadd y Farchnad, Caergybi	650,000	175,000	87,783	0	87,783	-87,217	50	14	545,000	-105,000	-16
Cyfanswm	650,000	175,000	87,783	0	87,783	-87,217	50	14	545,000	-105,000	-16
<u>Gwasanaethau Oedolion</u>											
ICF	773,770	50,000	48,377	0	48,377	-1,623	97	6	616,666	-157,104	-20
Adnewyddu Plas Crigyll	85,000	0	0	0	0	0	0	0	85,000	0	0
Adnewyddu Plas Mona	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000	0	0
Cyfanswm	893,770	50,000	48,377	0	48,377	-1,623	97	5	736,666	-157,104	-18
Cyfanswm	37,296,175	4,623,250	3,075,797	1,344,906	4,420,703	-202,547	96	12	32,639,179	-4,656,996	-12

