

CYNGOR SIR YNYS MÔN		
Adroddiad i:	PWYLLGOR GWAITH	
Dyddiad:	25 TACHWEDD 2019	
Pwnc:	ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB - AIL CHWARTER 2019/20 – CYFALAF	
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:	Amherthnasol	
A – Argymhelliad/Argymhellion a'r Rheswm/Rhesymau		
- Argymhellir bod y Pwyllgor Gwaith yn nodi'r cynnydd o ran gwariant a derbyniadau yn erbyn cyllideb gyfalaf 2019/20 yn Chwarter 2; - Cymeradwyo dyrannu £75,000 ychwanegol tuag at gynllun Cyfalaf Neuadd y Farchnad, yn unol â pharagraff 3.1.1 o'r adroddiad hwn; - Cymeradwyo £90,000 o Fenthycy Digefnogaeth i uwchraddio offer Ffitrwydd yng Nghanolfan Hamdden Plas Arthur, yn unol â pharagraff 3.3 o'r adroddiad hwn; - Cymeradwyo £20,000 o gyllid cyfatebol ychwanegol ar gyfer cynllun Lliniaru Llifogydd ym Mhentraeth, yn unol â pharagraff 3.1.2 o'r adroddiad hwn; a - Cymeradwyo £8,000 o gyllideb cyfatebol ychwanegol ar gyfer cynllun Cae 3G yng Nghanolfan Hamdden David Hughes, yn unol â pharagraff 3.3.2 o'r adroddiad hwn.		
B – Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a beth oedd eich rhesymau dros eu gwrthod ac/neu ddewis yr opsiwn hwn?		
Amherthnasol		
C – Am ba reswm y mae hwn yn benderfyniad i'r Pwyllgor Gwaith?		
- Mae'r adroddiad hwn yn nodi perfformiad ariannol y gyllideb Gyfalaf ar gyfer ail chwarter y flwyddyn ariannol. - Mae monitro cyllidebau yn swyddogaeth a neilltuwyd 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)	Amherthnasol – adroddiad gan y Swyddog Adran 151 yw 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	Caffael	
8	Sgriwtini	
8	Aelodau Lleol	
9	Unrhyw gyrff allanol 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 2019/20 Atodiad B - Crynodeb o'r Gwariant ar Brosiectau Cyfalaf hyd yma yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf a'r Gwariant a Ragwelir 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 yr argymhellwyd hi gan y Cyngor llawn ar 27 Chwefror 2019; • Datganiad ar y Strategaeth Rheoli Trysorlys ar gyfer 2019/20, a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn ar 27 Chwefror 2019; • Adroddiad Alldro Cyfalaf 2018/19, a gyflwynwyd i'r Pwyllgor hwn ar 17 Mehefin 2019; a • Monitro Cyllideb Gyfalaf 2019/20, Chwarter 1, a gyflwynwyd i'r Pwyllgor hwn ar 16 Medi 2019.		

1. RHAGARWEINIAD

- 1.1** Hwn yw'r adroddiad ar fonitro'r gyllideb gyfalaf ar gyfer ail chwarter y flwyddyn ariannol, ac mae'n caniatáu i'r Aelodau nodi'r cynnydd o ran gwariant cyfalaf a derbyniadau cyfalaf yn erbyn y gyllideb gyfalaf.
- 1.2** Ym mis Chwefror 2019, cymeradwyodd y Cyngor raglen gyfalaf ar gyfer gwasanaethau heblaw tai o £17.282m ar gyfer 2019/20 a rhaglen gyfalaf o £13.110m ar gyfer y CRT. Yn ogystal, ym mis Mehefin 2019, cymeradwyodd y Pwyllgor Gwaith lithriad o £3.065m, i'w ddwyn ymlaen o 2018/19. Ers y broses o osod y gyllideb, ychwanegwyd cynlluniau eraill i'r rhaglen, y mwyafrif ohonynt wedi'u cyllido gan grant ac sy'n dod i gyfanswm o £6.570m. Daw hyn â chyfanswm y gyllideb gyfalaf ar gyfer 2019/20 i £40.027m.

2. CYNNYDD O RAN GWARIANT YN 2019/20

- 2.1** Isod mae tabl cryno o'r gwariant cyfalaf hyd at 30 Medi 2019, y gyllideb wedi'i phroffilio hyd at 30 Medi 2019 a'r dull cyllido arfaethedig ar gyfer y rhaglen gyfalaf am 2019/20.

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol £'000	Cyllideb a Broffiliwyd £'000	Gwariant Gwirioneddol £'000	Gwariant wedi ei Ymrwymo £'000	Cyfanswm Gwariant £'000	% y Gyllideb a Broffiliwyd sydd wedi ei gwario	% y Gyllideb Flynyddol sydd wedi ei gwario
Cronfa Gyffredinol Tai	2,116	389	317	0	317	81	15
CRT Tai	14,117	7,059	4,960	307	5,267	75	37
Dysgu Gydol Oes	8,101	1,522	1,521	63	1,584	104	20
Economaidd ac Adfywio	5,237	164	116	58	173	106	3
Priffyrdd	7,183	1,869	2,662	19	2,682	143	37
Rheoli Gwastraff	180	-	-	-	-	-	-
Eiddo	847	100	105	2	106	106	13
Trawsnewid	629	161	190	44	234	145	37
Cynllunio	700	325	395	-	395	122	56
Gwasanaethau Oedolion	917	262	268	9	277	106	30
Cyfanswm	40,027	11,850	10,533	503	11,035	93	28
Cyllidwyd gan:							
Grant Cyfalaf	22,685						
Derbyniadau Cyfalaf	774						
Bethyca gyda Chefnogaeth	5,973						
Bentyca Di-gefnogaeth	454						
Cyfraniad Refeniw	9,952						
Cronfeydd Wrth Gefn	186						
Benthyciad	4						
Cyfanswm Cyllido	40,027						

- 2.2** Hyd at ddiwedd yr ail chwarter, ar gyfer y gronfa gyffredinol, mae gwariant gwirioneddol yn cyfateb i 120% o'r gyllideb a broffiliwyd ond dim ond 22% o'r gyllideb flynyddol sydd wedi'i gwario hyd yma. Y rheswm am hyn yw bod nifer o'r cynlluniau cyfalaf yn gwario mwy tuag at ddiwedd y flwyddyn ariannol. Mae rhai cynlluniau cyfalaf wedi hen gychwyn, gyda'r rhan fwyaf o'r gyllideb a broffiliwyd ar gyfer chwarter 2 wedi ei gwario, sef cynlluniau fel Buddsoddi i Arbed ar gerbydau, Grant Adnewyddu Priffyrdd, Grant Cyfalaf Diogelwch Ffyrdd ac Isadeiledd Craidd TGCh. Nid yw rhai cynlluniau cyfalaf wedi cychwyn eto, ond mae'r cyllideb ar eu cyfer wedi eu profilio i wario tuag at ddiwedd y flwyddyn ariannol, megis gwariant ar Ddiogelwch Ysgolion, Mynediad i'r Anabl i Adeiladau Addysg, Cynllun Lliniaru Llifogydd ym Mhentraeth a phrynu Rhaw Llwytho newydd. Gellir gweld y cynlluniau hyn a'u profiliau yn Atodiad B. Mae nifer o gynlluniau wedi'u cyllido trwy grantiau cyfalaf yn 2019/20 ac mae diweddariad ar y rhain yn rhan 3.1 o'r adroddiad hwn.

2.3 Mae'r Cyfrif Refeniw Tai wedi gwario 75% o'r gyllideb sydd wedi'i phroffilio, a 37% o'r gyllideb flynyddol. Ar hyn o bryd, rhagwelir y bydd y gyllideb gyfan wedi ei gwario erbyn diwedd y flwyddyn ariannol. Yn ystod chwarteri 1 a 2, bu'r gwariant yn bennaf mewn perthynas â chontractau a gaffaelwyd yn ystod 2018/19 h.y. ymrwymiad a ddygwyd ymlaen. Rhagwelir y bydd contractau cynnal a chadw newydd a gynlluniwyd ac a gaffaelwyd yn ystod chwarteri 1 a 2, ynghyd â'r canlyniadau tendr a ddisgwyllir yn ystod chwarter 3, yn ymrwymo'r gyllideb yn llawn ar gyfer 2019/20. Yn ystod y chwarter, prynodd y Cyngor nifer o'i hen dai Cyngor yn ôl ac mae ar darged i ymrwymo'n llawn y gyllideb sydd ar gael ar gyfer caffael eiddo a datblygu eiddo newydd.

3. CYLLIDO

3.1 Grantiau Cyfalaf

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

- **Isadeiledd Strategol Llangefni** - Mae'r cynllun yn cynnwys adeiladu 5 (pump) uned ddiwydiannol newydd ar hen safle Hyfforddiant Môn ac estyniad i'r Ganolfan Fusnes i'w osod i'r sector preifat. Mae'r unedau diwydiannol newydd bellach wedi'u cwblhau, ac mae'r pump wedi'u gosod. Mae'r gwaith yn y Ganolfan Fusnes bellach wedi'i gwblhau. Bydd unrhyw gyllideb sy'n weddill yn cael ei gwario ar uwchraddio'r cladin a mân waith arall yn y ganolfan fusnes gyfredol.
- **Ysgolion yr 21ain Ganrif** - O'r Prosiectau Band A, mae 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 adnewyddu yn Ysgol Brynsiencyn. Ar hyn o bryd, mae'r cynllun olaf ym Mand A, sy'n canolbwyntio ar y ddarpariaeth ysgol yn ardal Llangefni, wedi ei 'ohirio am y tro'.
- **Grant Cyfalaf Gofal Plant** - Sicrhawyd £2.718m o gyllid grant ar gyfer y cyfnod 2019 i 2021 i addasu nifer o ysgolion cynradd i alluogi'r Cyngor i ddarparu digon o leoedd gofal plant i ateb y galw yn sgil y cynnig i ddarparu 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 gyflawni Cynllun Grantiau Bach a Rheoli Prosiect £0.165m. Mae gwaith eisoes wedi cychwyn ar Ysgol Morswyn ac Ysgol Pencarnisiog, a gwnaed y rhan fwyaf o'r gwaith dros wyliau'r haf. Y gyllideb ar gyfer 2019/20 yw £1.256m.
- **Neuadd y Farchnad** - Mae'r Llyfrgell bellach wedi agor ac yn weithredol ond mae'r contract ar gyfer dehongli'r dreftadaeth yn parhau. Mae'r Cyfrif Terfynol bellach wedi'i gytuno gyda'r contractwr ac yn ei sgil mae gofyn i'r Cyngor ddarparu cyllid ychwanegol o £0.075m, a fyddai'n cael ei gyllido o Dderbyniadau Cyfalaf. Byddai hyn yn dod â chyfanswm cyfraniad y Cyngor i'r cynllun i £0.275m allan o gyfanswm cost y cynllun o £4.353m.
- **Lliniaru Llifogydd ym Miwmares** - Mae'r gwaith yn mynd rhagddo'n dda ac ar hyn o bryd o fewn y cyllidebau diwygiedig newydd. Disgwyllir iddo gael ei gwblhau ddiwedd Mawrth 2020.
- **Isadeiledd Strategol Caergybi** – Cynllun yw hwn i adeiladu 10 (deg) uned ddiwydiannol newydd ym Mhenrhos, Caergybi. Mae contractwr bellach wedi'i benodi ac mae gwaith wedi cychwyn, a disgwyllir ei gwblhau yn ystod haf 2020.

Sicrhawyd Cyllid Datblygu Rhanbarthol Ewropeaidd ac ymrwymwyd i Gyd-Fenter gyda Llywodraeth Cymru, a fydd yn darparu'r cyllid cyfatebol ar gyfer y cynllun.

- **Porth Twristiaeth** - Mae'r Prosiect Porth Ymwelwyr i Ynys Gybi (Prosiect Cyrchfan Denu Twristiaid) yn becyn o brosiectau a gyllidir yn bennaf dros sawl blwyddyn gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, Llywodraeth Cymru a Chronfa Dreftadaeth y Loteri. Mae'r gwaith yng Ngham 1 ar gyfer gosod arwyddion yn y porthladd bellach wedi'i gwblhau. Mae'r fanyleb yn cael ei datblygu ar hyn o bryd ar gyfer dymchwel yr adeilad adfeiliedig yn y Porthladd, a disgwylir i'r gwaith yn Eglwys Sant Cybi ddechrau yn Chwarter 4. Mae'r Ganolfan Gwybodaeth Treftadaeth ac Adeilad y Warden bellach wedi derbyn caniatâd cynllunio.
- Mae cyllid wedi'i gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y **Rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio (TRIP)**. Pwrpas y cyllid yw dod â 108 eiddo gwag yn ôl i ddefnydd trwy bedwar cynllun, sef Cynllun Cymorth i Brynwyr Tro Cyntaf, Cynllun Cymorth i Landlordiaid Cartrefi Gwag, Cynllun Ymyrraeth Uniongyrchol ynghylch Cartrefi Gwag a Chynllun Bywyd Canol Tref. Cyflawnir y cynlluniau hyn gan Gyngor Sir Ynys Môn, fel yr awdurdod sy'n arwain a Chyngor Gwynedd fel ei bartner cyflawni ar y cyd. Bydd y cyfanswm cyllido yn £3.250m, gyda chyfran Ynys Môn yn £1.800m dros dair blynedd. Yn 2019/20, y gyllideb ar gyfer Ynys Môn yw £0.751m. Hyd ddiwedd chwarter 2, gwariwyd cyfanswm o £0.684m ar draws Ynys Môn a Gwynedd.
- **Maes Awyr Môn** - Sicrhawyd £0.360m o gyllid grant gan Lywodraeth Cymru ar gyfer gwaith cyfalaf i Faes Awyr Môn, sy'n cynnwys addasiadau i'r derfynfa bresennol. Hyd ddiwedd chwarter 2 mae £0.066m wedi'i wario ar waith adeiladu a rhaglennwyd y bydd y gwaith wedi ei gwblhau ym mis Hydref 2019.

3.1.2 Mae yna gynlluniau sydd yn y Rhaglen Gyfalaf nad ydynt wedi cychwyn eto neu sy'n aros am gymeradwyaeth gan ddarparwyr cyllid. Rhoddir diweddariad byr ar y cynlluniau isod: -

- **Lliniaru Llifogydd ym Mhentraeth** - Mae Llywodraeth Cymru wedi dyrannu cyllid ar gyfer cynllun Lliniaru Llifogydd yn Nant y Felin, Pentraeth yn ei rhaglen ar gyfer blwyddyn ariannol 2019/20. Oherwydd bod tendrau wedi'u derbyn a bod cwmni wedi ei ddewis erbyn hyn mae'r Awdurdod wedi gwneud cais am y cyllid. Yn anffodus mae swm y tendr ychydig yn fwy nag o'r blaen ac, yn hytrach na chyfrannu £30k o gyllid cyfatebol, bydd angen i'r Cyngor gyfrannu £50k. Caiff y swm ei gyllido o'r Derbyniadau Cyfalaf. Disgwylir i'r gwaith ddechrau ar y safle ar 18 Tachwedd ac mae disgwyl iddo fod wedi'i gwblhau cyn diwedd blwyddyn ariannol 2019/20.
- **Y Cynllun Hwyluso** – Sicrhawyd grant o £0.093m gan Lywodraeth Cymru ar gyfer gwneud addasiadau i gefnogi byw'n annibynnol. Disgwylir y bydd y grant hwn wedi ei ddefnyddio'n llawn erbyn diwedd y flwyddyn.
- **Cyllid Cyfalaf ar gyfer Diogelwch Ffyrdd** - Bydd y cynllun hwn yn cynnwys gwaith cyfalaf ar y ffordd A4080 o Lanfair PG i Aberffraw. Bydd y gwaith yn cychwyn yn nes ymlaen yn y flwyddyn ariannol, gyda chyllideb y cynllun yn £0.231m.
- **Teithio Llesol** - Sicrhawyd grant o £0.158m gan Lywodraeth Cymru ar gyfer mân welliannau i'r isadeiledd, gan gynnwys gosod arwyddion, llecynnau parcio beiciau, cael gwared ar rwystrau mynediad a lledu llwybrau. Pwrpas y grant yw cynyddu lefelau teithio llesol, gwella iechyd a lles, lleihau allyriadau carbon a gwella teithio llesol i fannau cyflogaeth, addysg a gwasanaethau allweddol, cyrchfannau a thrafnidiaeth gyhoeddus.
- **Partneriaeth Tirwedd Ynys Gybi** - Mae cais bellach wedi'i gymeradwyo gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, sy'n darparu cyllid grant o £1.146m. Disgwylir caniatâd i ddechrau'r prosiect yn ystod chwarter 3.

- **Trawsnewid Treflun Caergybi** - Disgwyllir caniatâd i ddechrau'r prosiect yn chwarter 3.
- **Cynllun Grant Isadeiledd Mewn Ysgolion (Hwb)** - Neilltuwyd £1.303m i'r Cyngor gan Lywodraeth Cymru er mwyn sicrhau bod rhwydweithiau TGCh yr ysgolion yn ddigonol ar gyfer cefnogi dysgu digidol. Rhaid hawlio a gwario'r grant hwn erbyn diwedd mis Mawrth 2020 a bydd y gwaith yn dechrau yn ystod chwarter 3.
- **Grant Ysgogiad Economaidd** - Dyfarnwyd £0.491m o gyllid grant i'r Cyngor gan Lywodraeth Cymru i'w fuddsoddi mewn cynlluniau cyfalaf i yrru newidiadau pwysig mewn cymunedau, sy'n darparu buddion economaidd a chynlluniau sy'n cael effeithiau cadarnhaol ar fioamrywiaeth a'r amgylchedd. Ar hyn o bryd mae swyddogion yn y broses o nodi cynlluniau addas y gellir eu cyflawni o fewn yr amserlen dynn a bennwyd gan Lywodraeth Cymru. Bydd adroddiad pellach yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor Gwaith yn gofyn iddo gymeradwyo'r cynllun(iau) a gyflawnir gyda'r cyllid ychwanegol hwn.

3.2 Derbyniadau Cyfalaf

3.2.1 Y derbyniadau cyfalaf am y flwyddyn hyd yma a'r derbyniadau cyfalaf y cyllidebwyd amdanynt yw:-

	Cyllideb 2019/20 £'000	Derbyniwyd hyd at 30-Medi-2019 £'000	Rhagwelwyd hyd at 31-Mar-20 £'000
Cronfa'r Cyngor:			
Mân-ddaliadau	0	0	0
Cyffredinol	699	247	699
Diwydiannol	0	100	100
Ysgolion	873	171	873
Cyfanswm	1,572	518	1,672

3.2.2 Y Derbyniadau Cyfalaf a ragwelir ar 31 Mawrth 2020 yw £1.572m, a derbyniwyd £0.518m erbyn 30 Medi 2019 (33%), yn sgil gwerthu hen ysgol (£0.171m), plot mewn Parc Diwydiannol (£0.100m), a Neuadd y Sir yn Llangefni (£0.189m).

3.2.3 Er bod y Derbyniadau Cyfalaf y cyllidebwyd amdanynt yn £1.572m, mae £2.758m o Dderbyniadau Cyfalaf ar gael i gyllido'r Rhaglen Gyfalaf oherwydd bod £1.186m o Dderbyniadau Cyfalaf wedi eu dwyn ymlaen o 2018/19 yn y Gronfa Wrth Gefn ar gyfer Derbyniadau Cyfalaf. Gellir defnyddio £1.885m ohono i gyllido'r rhaglen gyfalaf gyffredinol, gyda'r £0.873m sy'n weddill ar gael i gyllido'r Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif fel rhan o'r cyllid cyfatebol y bydd gofyn i Gyngor Sir Ynys Môn ei gyfrannu.

3.3 Cyllid Cyfalaf ychwanegol y bydd ei angen

3.3.1 Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi llwyddo i sicrhau grant o £40,000 gan Leoedd ar gyfer Chwaraeon i'w wario tuag at uwchraddio'r offer ffitrwydd yng Nghanolfan Hamdden Plas Arthur. Mae'r cynllun cyfan yn costio £130,000 felly mae angen i'r Cyngor gyllido'r £90,000 sy'n weddill a chynigir gwneud hynny trwy drefn Benthycia Digefnogaeth. Disgwyllir y bydd y cynnydd mewn incwm dros y tair blynedd nesaf yn sgil yr uwchraddio hwn yn ddigon i ad-dalu'r benthyciad a'r llog.

3.3.2 Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi llwyddo i sicrhau grant o £72,000 Cronfa Gydweithredol tuag at newid wyneb y cwrt tenis yng Nghanolfan Hamdden David Hughes i Gae 3G. Cyfanswm cost y cynllun yw £80,000, felly, bydd y Cyngor angen cyfrannu £8,000 o gyllid cyfatebol a fydd yn cael ei gyllido o Dderbyniadau Cyfalaf.

4. Y GWARIANT GWIRIONEDDOL A RAGWELIR YN 2019/20

4.1 Gweler isod dabl yn dangos y Gwariant a ragwelir erbyn 31 Mawrth 2020 a'r cyllid diwygiedig:-

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol £'000	Gwariant a Ragamcenir £'000	Tan / Gor Wariant a Ragamcenir £'000	% Amrywiad
Cronfa Tai Gyffredinol	2,116	1,355	- 760	- 36
CRT Tai	14,117	14,307	190	1
Dysgu Gydol Oes	8,101	4,566	- 3,535	- 44
Economaidd ac Adfywio	5,237	1,190	- 4,047	- 77
Priffyrdd	7,183	6,645	- 538	- 7
Rheoli Gwastraff	180	180	-	-
Eiddo	847	847	-	-
Trawsnewid	629	629	-	-
Cynllunio	700	650	- 50	- 7
Gwasanaethau Oedolion	917	760	- 157	- 17
Cyfanswm	40,027	31,130	- 8,898	- 22
Cyllidwyd gan:	Cyllideb Flynyddol £'000	Cyllid a Ragamcenir £'000	Amrywiad	% Amrywiad
Grant Cyfalaf	22,685	14,380	- 8,304	- 37
Derbyniadau Cyfalaf	774	1,612	839	108
Benthycia gyda Chefnogaeth	5,973	3,942	- 2,031	- 34
Benthycia Di-gefnogaeth	454	863	409	90
Cyfraniad Refeniw	9,952	10,142	190	2
Cronfeydd wrth Gefn	186	186	-	-
Benthyciad	4	4	-	-
Cyfanswm Cyllid	40,027	31,130	- 8,898	- 22

4.2 Fel y gwelir yn nhabl 4.1 (uchod), y tanwariant a ragwelir ar y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2019/20 yw £8.898m, a gallai'r cyllid hwn lithro i Raglen Gyfalaf 2020/21 o bosib. Bydd y cyllid ar gyfer y llithriad hwn hefyd yn lithro i 2020/21, a bydd yn cael ei gymryd i ystyriaeth wrth gynhyrchu'r Datganiad ar y Strategaeth Rheoli Trysorlys a'r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2020/21. Y prif brosiectau y rhagwelir y byddant wedi tanwario yw Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, sydd wedi ei 'ohirio am y tro' ar hyn o bryd ac sy'n dibynnu ar ganlyniad yr ymgynghoriad pellach ar foderneiddio'r ddarpariaeth ysgolion yn ardal Llangefni. Fodd bynnag, os yw canlyniad yr ymgynghoriad a'r penderfyniad gan y Pwyllgor Gwaith o blaid parhau gyda'r ysgolion newydd yn ardal Llangefni, gallai hynny leihau'r tanwariant a ragwelir, ond mae hynny'n dibynnu ar ba bryd y bydd y gwaith yn cychwyn. Hefyd, rhagwelir tanwariant o £2.828m ar y cynllun Isadeiledd Strategol yng Nghaergybi ac ni fydd y Cynllun Amddiffyn Rhag Llifogydd yn Nhraeth Coch yn mynd yn ei flaen yn y flwyddyn ariannol hon, gan arwain at danwariant o £0.638m. Bydd y cynllun cyfalaf ar gyfer Grant Cyfleusterau i'r Anabl hefyd yn gweld tanwariant o £0.300m oherwydd ei fod yn wasanaeth sy'n cael ei arwain gan alw ac mae nifer yr ymholiadau wedi gostwng. Hefyd, efallai na fydd rhai o'r cleientiaid a gyfeirir yn gymwys i gael Grant Cyfleusterau i'r Anabl yn ôl y polisi. Ni fydd y £0.300m hwn yn cael ei drosglwyddo i 2020/21 fel llithriad, oherwydd bod cais Cyfalaf newydd yn cael ei gyflwyno am arian newydd a ddyfernir yn 2020/2021.

4.3 Y Gofyniad Cyllid Cyfalaf y rhagwelir y bydd ei angen ar 31 Mawrth 2020 yw £140.2m, sef yr angen sylfaenol i'r Awdurdod ei gymryd ar fenthycio i allu cyllido ei Raglen Gyfalaf. Ar hyn o bryd, mae'r benthycia allanol yn £127.6m, sy'n golygu, yn sylfaenol, bod angen i'r Awdurdod fenthycia £12.6m i gyllido'r Rhaglen Gyfalaf gyfredol. Os cymerir y benthyciad hwn yn allanol, bydd yr Awdurdod yn dal i fod o fewn ei derfynau benthycia awdurdodedig yn unol â'r Datganiad ar y Strategaeth Rheoli Trysorlys am 2019/20 (Atodiad 11).

5. BLYNYDDOEDD Y DYFODOL

- 5.1** 'Roedd y Strategaeth Gyfalaf yn argymhell cyfyngu cyllido'r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2019/20 i gyfanswm y grant cyfalaf cyffredinol a benthycia gyda chefnogaeth (fel y penderfynir gan Lywodraeth Cymru) ac amcangyfrif o werth unrhyw dderbyniadau cyfalaf a geir. Disgwylir y bydd Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2020/21 yn dilyn yr un egwyddorion, gyda'r Grant Cyfalaf Cyffredinol a'r Benthycia gyda Chefnogaeth yn cael eu defnyddio i dalu am gerbydau newydd yn flynyddol, buddsoddi mewn TGCh, adnewyddu asedau cyfredol a dyraniad blynyddol i dalu am Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl, sy'n grantiau statudol. Bydd cyllid ar gael hefyd ar gyfer ailwynebu ffyrdd a phrosiectau cyfalaf sy'n denu grantiau allanol, a bydd y rhain yn cael eu gwerthuso fesul achos.

Ar ôl i'r prosiectau uchod gael eu cyllido, efallai y bydd rhywfaint o gyllid ar gael i gyllido cynlluniau cyfalaf newydd, gyda blaenoriaeth yn cael ei rhoi i brosiectau sy'n cyfrannu at amcanion y Cyngor fel y nodir nhw yng Nghynllun y Cyngor am y cyfnod 2017-2022 ac unrhyw gynlluniau a all gynhyrchu arbedion refeniw yn y dyfodol neu incwm ychwanegol.

Eleni, bu oedi cyn cael gwybod am y setliad gan Lywodraeth Cymru, a bydd y Rhaglen Gyfalaf ddrafft ar gyfer 2020/21 bellach yn cael ei chyflwyno i'r Pwyllgor hwn ar 23 Rhagfyr 2019.

6. CASGLIAD

- 6.1** Mae'r canlyniadau ar ddiwedd chwarter 2 a'r gwariant cysylltiedig a ragwelir yn dangos bod mwyafrif y prosiectau ar darged i'w cwblhau o fewn y gyllideb. Oherwydd bod Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif wedi ei gohirio am y tro ac yn dibynnu ar ganlyniad yr ymgynghoriad pellach ar foderneiddio'r ddarpariaeth ysgol, mae perygl o danwariant sylweddol yn erbyn y prosiect hwn. Mae'r Cyngor wedi llwyddo i sicrhau llawer o wahanol grantiau allanol ac mae gwaith yn mynd rhagddo'n dda ar y rhan fwyaf o'r cynlluniau hyn. Mae'r Cyngor hefyd yn disgwyl derbyn £1.5m o Dderbyniadau Cyfalaf yn 2019/20 i gyfrannu tuag at gyllido'r Rhaglen Gyfalaf.

ATODIAD B

Crynodeb o'r Gwariant ar y Prosiectau Cyfalaf hyd yma yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf a'r Gwariant a Ragwelir 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	100,000	97,158	0	97,158	-2,842	97	11	600,000	-300,000	-33
Safle Preswyl ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr	779,000	75,000	64,702	0	64,702	-10,298	86	8	300,000	-479,000	-61
Cynllun Prynu Gorfodol	22,740	22,740	41,448	67	41,515	18,775	183	183	41,448	18,708	82
Grant Enable	93,200	46,600	32,833	0	32,833	-13,767	70	35	93,200	0	0
Grant TRIP Prynwr tro cyntaf	200,000	100,000	67,519	0	67,519	-32,481	68	34	200,000	0	0
Grant TRIP Cynllun Landlord	90,000	45,000	13,000	0	13,000	-32,000	29	14	90,000	0	0
Tai fforddiadwy	30,650	0	0	0	0	0	0	0	30,650	0	0
Cyfanswm	2,115,590	389,340	316,660	67	316,727	-72,613	81	15	1,355,298	-760,292	-36
<u>CRT Tai</u>											
Contract Gwres Canolog	400,000	200,000	19,060	31,670	50,730	-149,270	25	13	400,000	0	0
Contract Gwaith Cynnal a Chadw a Gynlluniwyd	4,850,000	2,425,000	1,848,272	15,872	1,864,144	-560,856	77	38	4,850,000	0	0
Gwella Perfformiad Ynni	400,000	200,000	6,784	675	7,459	-192,541	4	2	400,000	0	0
Gwaith Amgylcheddol	450,000	225,000	83,087	6,843	89,930	-135,070	40	20	450,000	0	0
Prynu Eiddo Presennol a datblygu eiddo newydd	6,371,000	3,185,500	2,024,098	73,687	2,097,785	-1,087,715	66	33	6,512,540	141,540	2
Ailfodelu Llawr Y Dref	16,000	8,000	64,049	280	64,329	56,329	804	402	64,000	48,000	300
Addasiadau Sector Cyhoeddus	350,000	175,000	178,068	4,920	182,987	7,987	105	52	350,000	0	0
Risg Tân	200,000	100,000	0	31,900	31,900	-68,100	32	16	200,000	0	0
Tir Halogedig	330,000	165,000	313,855	3,260	317,115	152,115	192	96	330,000	0	0
SATC	750,000	375,000	422,895	138,150	561,044	186,044	150	75	750,000	0	0
Cyfanswm	14,117,000	7,058,500	4,960,168	307,256	5,267,424	-1,791,076	75	37	14,306,540	189,540	1
<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	1,470,000	735,000	764,186	0	764,186	29,186	104	52	1,470,000	0	0
Diogelwch Ysgolion	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Moderneiddio Band A	4,360,500	151,500	201,253	39,969	241,223	89,723	630	418	825,422	-3,535,078	85
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Moderneiddio Band B	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0
Grant Cyfalaf Dechra'n Deg	14,500	7,250	10,224	0	10,224	2,974	141	71	14,500	0	0
Grant Unedau Ysgolion	1,255,985	627,993	544,892	23,278	568,170	-59,822	90	45	1,255,985	0	0
Cyfanswm	8,100,985	1,521,743	1,520,554	63,248	1,583,802	62,059	104	20	4,565,907	-3,535,078	-44
<u>Economaidd ac Adfywio</u>											
Porth Twristiaeth	1,280,000	60,000	36,839	31,031	67,870	7,870	113	5	317,914	-962,086	-75
Isadeiledd Strategol Caergybi	3,499,000	75,000	43,518	26,937	70,454	-4,546	0	2	670,454	-2,828,546	-81
Isadeiledd Strategol Llangefni	306,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	-256,000	-84
Buddsoddi i Arbed - System Gynllunio	57,000	28,500	35,164	0	35,164	6,664	123	62	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	163,500	115,521	57,968	173,488	9,988	106	3	1,190,368	-4,046,632	-77

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 Peirannau Talu ac Arddangos Mewn Maesydd Parcio	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0
Cerbydau	181,960	90,980	66,362	0	66,362	-24,618	73	36	181,960	0	0
Allwynebu Prifffyrdd	1,359,000	679,500	672,287	0	672,287	-7,213	99	49	1,359,000	0	0
Grant Adnewyddu Prifffyrdd	602,180	550,000	549,101	0	549,101	-899	100	91	602,180	0	0
Gwaith Lliniaru Llifogydd ym Miwmares (LIC)	1,651,530	0	908,858	8,200	917,058	917,058	0	56	1,651,530	0	0
Gwaith Lliniaru Llifogydd ym Mhentraeth (LIC)	200,000	10,000	8,381	0	8,381	-1,619	84	4	300,000	100,000	50
Gwaith Lliniaru Llifogydd yn Llansadwrn	180,000	0	802	0	802	802	0	0	180,000	0	0
Buddsoddi i Arbed - Cerbydau	150,000	75,000	77,020	0	77,020	2,020	103	51	150,000	0	0
Cyllid Cyfatebol ar gyfer Gwaith Draenio	200,000	10,000	8,225	0	8,225	-1,775	82	4	200,000	0	0
Astudiaethau Draenio a Gwaith Dylunio	166,000	20,000	9,896	11,000	20,896	896	104	13	166,000	0	0
Amddiffyn rhag Llifogydd Traeth Coch	638,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-638,000	-100
Lôn Gyswilt Llangefni	97,000	10,000	8,683	0	8,683	-1,317	87	9	97,000	0	0
Teithio Llesol	158,000	79,000	31,118	0	31,118	-47,882	39	20	158,000	0	0
A545 Biwmares	68,800	34,400	24,757	0	24,757	-9,643	72	36	68,800	0	0
Cyfalaf Diogelu'r Ffyrdd	231,000	200,000	190,010	0	190,010	-9,990	95	82	231,000	0	0
Parcio a theithio yng Ngaerwen	600,000	30,000	27,953	0	27,953	-2,047	93	5	600,000	0	0
Maes Awyr Môn	360,000	66,000	66,450	0	66,450	450	101	18	360,000	0	0
Hyb Porth Caergybi	306,000	10,000	8,980	0	8,980	-1,020	90	3	306,000	0	0
Salix Rhan 3 - Goleuadau Stryd	4,000	4,000	3,564	0	3,564	-436	89	89	4,000	0	0
Cyfanswm	7,183,470	1,868,880	2,662,447	19,200	2,681,647	812,767	143	37	6,645,470	-538,000	-7
<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
<u>Eiddo</u>											
Adnewyddu Asedau Cyfredol	572,540	50,000	59,574	1,715	61,289	11,289	123	11	572,540	0	0
Eiddo - Buddsoddi i Arbed	274,320	50,000	45,119	0	45,119	-4,881	90	16	274,320	0	0
Cyfanswm	846,860	100,000	104,693	1,715	106,408	6,408	0	13	846,860	0	0
<u>Trawsnewid</u>											
TGCh - Seilwaith Craidd	171,000	85,500	127,883	31,984	159,867	74,367	187	93	171,000	0	0
TGCh - Adnewyddu Cyfrifiaduron	121,000	60,500	46,800	12,215	59,015	-1,485	98	49	121,000	0	0
TGCh - Mudo System Etifeddiaeth	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0
TGCh - Trwyddedu MS	127,000	15,000	15,000	0	15,000	0	100	12	127,000	0	0
TGCh - Cysylltu Môn 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	161,000	189,683	44,199	233,882	72,882	0	37	629,000	0	0
<u>Cynllunio</u>											
Prosiect Hyb Neuadd y Farchnad, Caergybi	650,000	325,000	393,023	0	393,023	68,023	121	60	600,000	-50,000	-8
Trawsnewid treflun Caergybi	50,000	0	2,400	0	2,400	2,400	0	5	50,000	0	0
Cyfanswm	700,000	325,000	395,423	0	395,423	70,423	122	56	650,000	-50,000	-7
<u>Gwasanaethau Oedolion</u>											
ICF	773,770	250,000	267,590	0	267,590	17,590	107	35	616,666	-157,104	-20
Hyb cymunedol Bryn Hwfa	23,500	11,750	0	9,047	9,047	-2,703	77	38	23,500	0	0
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	917,270	261,750	267,590	9,047	276,638	14,888	106	30	760,166	-157,104	-17
Cyfanswm	40,027,175	11,849,713	10,532,739	502,700	11,035,439	-814,274	93	28	31,129,609	-8,897,566	-22