

CYNGOR SIR YNYS MÔN

Adroddiad i:	PWYLLGOR GWAITH
Dyddiad:	15 MEHEFIN 2020
Pwnc:	ADRODDIAD ALLDRO CYFALAF 2019/20
Aelod(au) Portffolio	Y CYNGHORYDD R WILLIAMS
Pennaeth / Cyfarwyddwr Gwasanaeth	MARC JONES (EST. 2601)
Awdur yr Adroddiad: Ffôn: E-bost:	JEMMA ROBINSON 01248 752675 JemmaRobinson@ynysmon.gov.uk
Aelodau Lleol:	Amherthnasol

A – Argymhelliad / Argymhellion a Rheswm / Rhesymau

- Nodi sefyllfa alldro drafft Rhaglen Gyfalaf 2019/20 sy'n destun Archwiliad; a
- Cymeradwyo cario £12.109m drosodd i 2020/21 ar gyfer tanwariant ar y rhaglen oherwydd llithriad. Bydd y cyllid ar gyfer hyn hefyd yn cario drosodd i 2020/21 (Atodiad A – paragraff 4.3). Y gyllideb gyfalaf diwygiedig ar gyfer 2020/21 yw £41.368m.

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 mae hwn yn benderfyniad i'r Pwyllgor Gwaith?

- Mae'r adroddiad hwn yn nodi perfformiad ariannol y Gyllideb Gyfalaf ar gyfer blwyddyn ariannol 2019/20, sy'n destun Archwiliad;
- Mae monitro'r gyllideb yn swyddogaeth i'r Pwyllgor Gwaith.

CH – A yw'r penderfyniad hwn yn gyson â pholisi 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 Dîm Arweinyddiaeth (UDA)(gorfodol)	Mae sylwadau'r UDA wedi eu cynnwys o fewn yr adroddiad terfynol
2	Cyllid / Adran 151 (gorfodol)	d/b – y Swyddog Adran 151 yw awdur yr adroddiad hwn
3	Cyfreithiol / Swyddog Monitro (gorfodol)	Mae sylwadau'r Swyddog Monitro yn ffurfio rhan o sylwadau'r UDA
4	Adnoddau Dynol (AD)	
5	Eiddo	
6	Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh)	
7	Caffael	
8	Sgriwtini	
9	Aelodau Lleol	

E – Effaith ar Genedlaethau'r Dyfodol (os yn berthnasol)

1	Sut mae'r penderfyniad hwn yn effeithio ar ein hanghenion tymor hir fel Ynys	
2	A ragwelir y bydd y penderfyniad hwn yn atal costau / dibyniaethau ar yr Awdurdod i'r dyfodol. Os felly, sut:-	
3	A ydym wedi bod yn cyd-weithio â sefydliadau eraill i ddod i'r penderfyniad hwn, os felly, rhowch wybod gyda phwy:-	
4	A yw dinasyddion Ynys Môn wedi chwarae eu rhan wrth ddrafftio'r ffordd hon ymlaen? Esboniwch sut:-	
5	Nodwch yr effeithiau mae'r penderfyniad hwn yn ei gael ar yr agenda cydraddoldeb a'r iaith Gymraeg	

F - Atodiadau:

Atodiad A – Adroddiad Alldro Cyfalaf – 2019/20

Atodiad B – Crynodeb o'r Gwariant Cyfalaf yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf a'r llithriad i 2020/21

FF – Papurau cefndir (cysylltwch ag awdur yr Adroddiad am unrhyw wybodaeth bellach):

- Cyllideb Gyfalaf 2019/20, fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir ar 27 Chwefror 2019;
- Adroddiad Monitro Cyllideb Gyfalaf 2019/20 ar gyfer chwarter cyntaf 2019/20, a gyflwynwyd i'r Pwyllgor hwn ar 16 Medi 2019;
- Adroddiad Monitro Cyllideb Gyfalaf 2019/20 ar gyfer ail chwarter 2019/20, a gyflwynwyd i'r Pwyllgor hwn ar 25 Tachwedd 2019;
- Adroddiad Monitro Cyllideb Gyfalaf 2019/20 ar gyfer trydydd chwarter 2019/20, a gyflwynwyd i'r pwyllgor hwn ar 02 Mawrth 2020.

1. CYFLWYNIAD

1.1 Dyma'r adroddiad ar yr Alldro Cyfalaf ar gyfer blwyddyn ariannol 2019/20, sy'n caniatáu i Aelodau nodi cynnydd o ran Gwariant Cyfalaf a Derbyniadau Cyfalaf yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf. Mae'r ffigyrau yn yr adroddiad hwn yn amodol ar Archwiliad.

Ym mis Chwefror 2019, cymeradwyodd y Cyngor raglen gyfalaf o £17.282m ar gyfer 2019/20 ar gyfer gwasanaethau nad ydynt yn ymwneud â thai a rhaglen gyfalaf o £13.110m ar gyfer y Cyfrif Refeniw Tai (CRT). Yn ychwanegol, ym mis Mehefin 2019, caniatodd y Pwyllgor Gwaith i lithriad 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 £10.450m. Daw hyn â chyfanswm y gyllideb gyfalaf ar gyfer 2019/20 i £43.907m.

2. GWARIANT CYFALAF 2019/20

2.1 Tabl Crynodeb o'r gwariant hyd at 31 Mawrth 2020:-

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddo I £'000	Cyfanswm Gwariant £'000	(Tan) / Gorwariant £'000	% y Gyllideb Flynyddol sydd wedi ei gwario
Cronfa Gyffredinol Tai	2,116	1,252	(863)	59
CRT Tai	14,117	11,812	(2,305)	84
Dysgu Gydol Oes	8,102	2,982	(5,120)	37
Economaidd ac Adfywio	6,039	2,993	(3,046)	50
Priffyrdd	8,611	7,176	(1,434)	83
Rheoli Gwastraff	180	180	0	100
Eiddo	1,233	990	(243)	80
Trawsnewid	1,717	1,297	(420)	76
Cynllunio	875	755	(120)	86
Gwasanaethau Oedolion	917	577	(340)	63
Cyfanswm	43,907	30,015	(13,892)	68
Cyllidwyd gan:				
Grant Cyfalaf	25,880	19,419	(6,461)	75
Derbyniadau Cyfalaf	964	1,050	86	109
Bethyca â Chefnogaeth	5,973	817	(5,156)	14
Bentyca Di-gefnogaeth	544	300	(243)	55
Cyfraniad Refeniw	10,095	7,609	(2,486)	75
Cronfeydd Wrth Gefn	186	-	(186)	-
Benthyciad	240	596	356	249
Cronfa Wrth Gefn Cyfalaf	25	224	199	895
Cyfanswm Cyllido	43,907	30,015	(13,892)	68

- 2.2** Roedd y Gyllideb ar gyfer y Gronfa Gyffredinol yn £29.790m a chafwyd £18.203m o wariant erbyn 31 Mawrth 2020. Mae hyn yn cyfateb i 61% o'r gyllideb. Mae rhesymau am y tanwariant yn cynnwys:-

Cynllun	Tanwariant £'m	Sylwadau
Safle Preswyl Dros Dro i Sipsiwn a Theithwyr	0.524	Ni cwblhawyd trefniadau tendr yn 2019/20 ond disgwylir iddynt gael eu cwblhau yn Ch 1 2020/21.
Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl	0.491	Mae'r gwariant yn ddibynnol ar y galw ac mae'n rhaid bodloni meini prawf penodol, yn arbennig mae prawf adnoddau yn berthnasol i bob darpar gleient a gall hynny gael effaith negyddol ar nifer yr achosion sy'n gymwys i dderbyn y grant.
Ysgolion yr 21ain Ganrif	4.547	Mae'r gofyn i ail-ymgyngori wedi arwain at ohirio'r cynlluniau dewisol. Rhagwelir rhagor o lithriad yn 2020/21.
Isadeiledd Strategol Caergybi	1.554	Roedd rhaid ail-dendro'r prosiect a ni cychwynnodd y gwaith tan Hydref 2019. Roedd rhaid atal y gwaith ym mis Mawrth 2020 oherwydd Covid-19.
Porth Twristiaeth	1.076	Disgwyl caniatâd i ddechrau'r prosiect gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri sy'n darparu cyllid cyfatebol ar gyfer dau brosiect.
Amddiffynfeydd Llifogydd Traeth Coch	0.638	Ni cwblhawyd y gwaith dylunio prosiect.
Caledwedd TG	0.420	Roedd yr angen am offer newydd yn llai na'r disgwyl.

Mae rhestr lawn o wariant y cynlluniau cyfalaf yn erbyn y gyllideb i'w weld yn Atodiad B yr adroddiad hwn.

- 2.3** Mae'r Cyfrif Refeniw Tai wedi gwario 84% o'i gyllideb gyfan. Amcangyfrifwyd y byddai'r gyllideb gyfan wedi cael ei hymrwymo erbyn diwedd y flwyddyn ariannol. Fodd bynnag, oherwydd amseru trefniadau tendr a dyfarnu contractau, nid oedd y gwir wariant yn cyd-fynd â'r disgwyliadau gwreiddiol. Yn gyffredinol, roedd gwerth y contractau a ddyfarnwyd yn ymrwymo'r gyllideb yn llawn ac mae ymrwymiad sylweddol yn cael ei gario drosodd ar waith cynnal a chadw cynlluniedig traddodiadol a fydd yn sail i gynnal cydymffurfiaeth â SATC yn 2020/21.
- 2.4** Fel y gwelir o Dabl 2.1 (uchod), mae gwahaniaeth sylweddol yn y cyllid ar gyfer Grantiau Cyfalaf, Benthycia â Chefnogaeth, Benthycia Digefnogaeth a Chyfraniadau Refeniw. Sonnir am y prif reswm dros y tanwariant mewn grantiau ym mharagraff 2.2, lle mae prosiectau Grantiau Cyfalaf mawr megis Isadeiledd Strategol Caergybi, Ysgol Newydd Llangefni a'r Porth Ymwelwyr wedi tanwario'n sylweddol. Bydd Isadeiledd Strategol Caergybi, Ysgol Newydd Llangefni a'r Porth Ymwelwyr i gyd yn llithro i 2020/21 ynghyd â'r Cyllid Grant. Y prif reswm am y gwahaniaeth yn y Benthycia Digefnogaeth yw'r tanwariant ar raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif a hefyd gohirio'r gwaith ar ystafell ffitrwydd Plas Arthur ddiwedd mis Mawrth 2020, a arweiniodd at oedi o ran ei gwblhau. Mae Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif yn reswm hefyd am y gwahaniaeth mewn Benthycia â Chefnogaeth, ynghyd â'r tanwariant ar y Safleoedd Preswyl i Sipsiwn a Theithwyr a oedd yn cael eu cyllido'n rhannol o leiaf trwy Fenthycia â Chefnogaeth. Yn ogystal, roedd gwaith Ail-wynebu Priffyrdd yn cael ei gyllido'n gyfan gwbl gan grant, yn hytrach na grant a benthycia â chefnogaeth fel y nodwyd yn y gyllideb, a gyfranwyd at yr amrywiaeth. Fel y sonnir ym mharagraff 3.1.20, derbyniodd yr Awdurdod gyllid grant ychwanegol yn lle cyllid lleol yn 2019/20. Gellir priodoli'r gwahaniaeth mewn Cyfraniad Refeniw i'r tanwariant yn y CRT, a gyllidir yn bennaf trwy gyfraniadau refeniw. Y rheswm am y gorwariant yn y gronfa gyfalaf yw bod rhai cynlluniau'n derbyn cyllid cyfatebol neu'n cael eu cyllido'n rhannol gan ein gwasanaethau refeniw sy'n cael eu trosglwyddo i'r gronfa gyfalaf a'u cyllido o'r fan honno, felly, nid yw'n orwariant gwirioneddol. Mae gorwariant ar y benthyciad oherwydd y prosiect REFIT. Mae hyn oherwydd y derbyniwyd benthyciad ychwanegol yn ystod y flwyddyn ar ôl gosod y gyllideb, felly, nid yw'n orwariant gwirioneddol.

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 yna rai cynlluniau blynyddol a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn, megis y Grant Cyfalaf Diogelwch y Ffyrdd a'r Grant Galluogi. Cwblhawyd rhai cynlluniau yn ystod y flwyddyn hefyd a oedd wedi derbyn cyllid grant yn y blynyddoedd cynt, megis Neuadd y Farchnad. Mae rhai cynlluniau dal yn mynd rhagddynt a byddant yn parhau yn 2020/21, megis Ysgolion yr 21ain Ganrif, Porth Ymwelwyr, Cynlluniau Lliniaru Llifogydd ym Miwmares a Phentraeth ac Isadeiledd Strategol Llangefni a Chaergybi. Dyfarnwyd cynlluniau Grantiau Cyfalaf newydd hefyd yn ystod y flwyddyn, gan gynnwys y Cynllun Cyfalaf Ysgogiad Economaidd, grant Maes Awyr Môn a grant Cyfalaf Gofal Plant.
- 3.1.2 Neuadd y Farchnad, Caergybi** - Yn ystod Chwarter 4 canolbwyntiwyd ar drefnu agoriad / lansiad swyddogol Neuadd y Farchnad ym mis Ebrill, gan gynnwys elfennau cyntaf y gwaith dehongli treftadaeth ym mis Ebrill. Fodd bynnag, mae'n debygol y bydd yr agoriad ffurfiol yn cael ei ohirio oherwydd y materion a esblygodd yn ddiweddar. Daw'r cyfnod cywiro diffygion i ben ar 18 Gorffennaf 2020 (Ch2 2020/21), pan fydd y taliad cadw terfynol ar gyfer Rhan II yn ddyledus, gan gynnwys mân waith adfer y tu ôl i adeilad y pafiliwn Stryd Stanley ac i ddarparu raciau beiciau a storfa finiau ac mae'r gwaith hwnnw o fewn y cyfrif terfynol y cytunwyd arno.
- 3.1.3 Isadeiledd Strategol Llangefni** - Mae'r cynllun yn cynnwys adeiladu pump o unedau diwydiannol newydd ar hen safle Hyfforddiant Môn ac estyniad i'r Ganolfan Fusnes i'w gosod i'r sector preifat. Mae'r unedau diwydiannol newydd nawr wedi'u cwblhau, ac mae pob un o'r pump wedi eu gosod. Mae gwaith adeiladu yn y Ganolfan Fusnes wedi'i gwblhau ac mae swyddfeydd yn cael eu hysbysebu ar hyn o bryd. Ail-broffilwyd y cynllun a'i gyflwyno i Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) a chaniatawyd estyniad o 6 mis i'r prosiect hyd ddiwedd mis Medi. Mae'r gwariant sy'n weddill wedi cael ei ddyrannu i uwchraddio'r cladin a mân waith arall ar y ganolfan fusnes bresennol. Bydd oedi yn y dyddiad cwblhau gwreiddiol oherwydd i'r gwaith gael ei atal dros dro ddiwedd mis Mawrth 2020 oherwydd Covid 19. Hysbyswyd WEFO am y sefyllfa.
- 3.1.4 Ysgolion yr 21ain Ganrif** – O'r Prosiectau ym Mand A, cwblhawyd ysgolion newydd yn Rhyd y Llan, Ysgol Cybi ac Ysgol Santes Dwynwen, ynghyd ag adeiladu estyniad i Ysgol Parc y Bont ac adnewyddu Ysgol Brynsiencyn. Cynhaliwyd ymgynghoriad dros gyfnod o chwe wythnos yn ystod Chwarter 4 ar y cynllun olaf ym Mand A, sydd yn canolbwyntio ar ddarpariaeth addysg yn ardal Llangefni. Ar ôl i hyn gael ei gwblhau, petail ysgol newydd yw'r opsiwn dewisol, bydd angen diweddarau costau'r cynllun a ddewisir i'w cynnwys yn yr Achos Busnes Terfynol a gyflwynir i Lywodraeth Cymru.
- 3.1.5 Cyfalaf Diogelwch Ffyrdd** - Bydd y cynllun hwn yn golygu gwneud gwaith cyfalaf ar ffordd y A4080 o Lanfairpwll i Aberffraw. Mae'r gwaith wedi dechrau ac roedd gwariant ar gyfer y flwyddyn yn £0.228m yn erbyn cyllideb o £0.231m.
- 3.1.6 Lliniaru Llifogydd ym Miwmares** - Daeth gwaith i ben ar y safle tua diwedd Chwarter 4 wedi i staff gael eu rhoi ar y cynllun seibiant swyddi oherwydd Covid. Bydd costau ychwanegol, ond credwn fod digon o gyllid yn y gronfa i dalu am hyn o'r dyraniad presennol gan Lywodraeth Cymru a'r Awdurdod. Mae disgwyl i'r prif waith gael ei gwblhau erbyn diwedd mis Mehefin 2020 ond ni fydd tua £0.100m yn cael ei wario tan fis Medi - Rhagfyr 2020. Bydd gwaith ar y safle'n aildechrau yn ystod Chwarter 1 2020/21.

- 3.1.7 Lliniaru Llifogydd ym Mhentraeth** – Mae Llywodraeth Cymru wedi dyrannu cyllid ar gyfer cynllun Lliniaru Llifogydd yn Nant y Felin, Pentraeth o fewn eu rhaglen ar gyfer blwyddyn ariannol 2019/20. Roedd gwaith wedi cychwyn ar y safle ond yn anffodus daethpwyd ar draws amodau daear annisgwyl. Cafodd gwaith ar y safle ei atal tua diwedd Chwarter 4 oherwydd i staff cael eu rhoi ar y cynllun seibiant swyddi o ganlyniad i Covid. Sicrhawyd cyllid ychwanegol ar gyfer yr amodau daear anodd ac oblygiadau Covid. Bydd gwaith yn aildechrau ar y safle yn ystod Chwarter 1 2020/21. Disgwylir i'r gwaith gael ei gwblhau ddiwedd Awst 2020.
- 3.1.8 Isadeiledd Strategol Caergybi** - Mae'r cynllun hwn ar gyfer adeiladu deg o unedau diwydiannol newydd ym Mhenrhos, Caergybi. Mae'r contractwr a benodwyd yn gwneud y gwaith ar hyn o bryd a disgwylir iddo gael ei gwblhau yn ystod haf 2020. Cafwyd cyllid o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (WEFO) a sefydlwyd Menter ar y Cyd â Llywodraeth Cymru a fydd yn darparu'r cyllid cyfatebol ar gyfer y cynllun. Bydd oedi yn y dyddiad cwblhau gwreiddiol gan i'r gwaith gael ei atal dros dro ddiwedd mis Mawrth 2020 oherwydd Covid19. Hysbyswyd WEFO o'r sefyllfa.
- 3.1.9 Porth Ymwelwyr** - Mae prosiect CDT (Cyrchfan Denu Twristiaeth) Porth Ymwelwyr Caergybi yn becyn o brosiectau sy'n digwydd dros sawl blwyddyn, a chânt eu cyllido'n bennaf trwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, Llywodraeth Cymru a Chronfa Dreftadaeth y Loteri. Mae Rhan 1 gwaith gosod arwyddion yn y porthladd wedi'i gwblhau. Mae cynlluniau ar gyfer Rhan 2 yn cael eu cwblhau ar hyn o bryd. Cafodd yr adeilad oedd wedi mynd â'i ben iddo yn y porthladd ei ddymchwel ym mis Chwefror 2020 ac mae'r gwaith wedi'i gwblhau erbyn hyn. Mae gwaith yn cael ei wneud ar hyn o bryd i gael caniatâd ar gyfer y prosiect gerllaw Eglwys Sant Cybi a maes parcio Sgwâr Swift.
- 3.1.10** Mae Llywodraeth Cymru (LIC) wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer **Rhaglen Buddsoddiad Adfywio wedi'i Dargedu (TRIP)**. Pwrpas y cyllid yw dod â 108 o eiddo gwag yn ôl i ddefnydd trwy bedwar cynllun, sef Cymorth i Brynwyr Tro Cyntaf, Cymorth i Landlordiaid Tai Gwag, Ymyrraeth Uniongyrchol Tai Gwag a Byw mewn Canol Trefi. Bydd y cynlluniau hyn yn cael eu cyflawni gan Gyngor Sir Ynys Môn, fel yr awdurdod arweiniol, a Chyngor Gwynedd, fel ei bartner cyflawni ar y cyd. Bydd cyfanswm y cyllid yn £3.250m, gydag Ynys Môn yn cyfrannu £1.8m dros dair blynedd. Yn 2019/20, mae cyllideb Ynys Môn yn £0.751m. Ar ddiwedd Chwarter 4, roedd cyfanswm o £1.518m wedi ei dynnu i lawr gan LIC i gyflawni cynlluniau eiddo. Roedd hyn £0.403m yn uwch na'r gyllideb wreiddiol, ond roedd LIC yn awyddus i ddod â gwariant ymlaen o'r flwyddyn ganlynol.
- 3.1.11 Maes Awyr Môn** - sicrhawyd £0.360m o gyllid grant gan Lywodraeth Cymru ar gyfer gwaith cyfalaf ar Faes Awyr Môn, sydd yn cynnwys addasiadau i'r derfynfa bresennol. Cwblhawyd y gwaith yn ystod y flwyddyn ariannol.
- 3.1.12 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 gynnig digon o lefydd gofal plant i gwrdd â'r galw a gynhyrchwyd gan y cynnig gofal plant. Bydd cyfleusterau ychwanegol yn cael eu creu yn Ysgol Santes Dwynwen £0.400m, Ysgol Morswyn £0.413m, Ysgol Llandegfan £0.370m, Ysgol Pencarnisiog £0.340m, Ysgol Esceifiog £0.364m, Ysgol Henblas £0.370m, Ysgol y Tywyn £0.216m a £0.165m ar gyfer cyflawni Cynllun Grantiau Bach a Rheoli Prosiect. Mae'r gwaith wedi'i gwblhau yn Ysgol Santes Dwynwen, Ysgol Morswyn ac Ysgol Pencarnisiog. Mae gwaith wedi cychwyn yn Ysgol Tywyn ac Ysgol Esceifiog. Mae disgwyl cadarnhad o'r dyddiad ar gyfer darparu'r unedau dosbarth newydd, wedi i'r ffatri gau dros dro oherwydd Covid19.

- 3.1.13 Teithio Llesol** – dan y cynllun Teithio Llesol mae cyllid ar gael gan Lywodraeth Cymru i wneud mân welliannau i isadeiledd, gan gynnwys gosod arwyddion, cyfleusterau 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. Yn ystod Chwarter 3, sicrhawyd £320,500 ychwanegol gan ddod â chyfanswm y grant i £478,500. Defnyddir y cyllid ychwanegol i osod Croesfan Pelican yn Ysgol Kingsland yng Nghaerdybi, uwchraddio'r llwybr troed sy'n cysylltu â Stryd Fawr Benllech, uwchraddio'r llwybr troed a'r llwybr beicio ar y ffordd ym Mhorthaethwy, prynu tir ar gyfer llwybr troed a llwybr beicio ar wahân ar Ffordd Gyswilt Llangefni a dylunio ac adeiladu llwybr amldefnydd ym Maes Awyr Môn a Llu Awyr Brenhinol y Fali. Gwnaed gwaith yn Chwarter 4, gan wario cyfanswm o £0.351m.
- 3.1.14 Partneriaeth Tirwedd Ynys Gybi** – Mae'r Bartneriaeth Tirwedd wedi sicrhau cyllid o £1.146m gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol i gyflawni ystod o brosiectau sy'n canolbwyntio ar amgylchedd naturiol Ynys Gybi. Roedd disgwyl cael caniatâd i gychwyn gwaith ar y prosiectau yn Chwarter 3, ond bu peth oedi yn dilyn cais am estyniad 6 mis i gyllid Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop sy'n cael ei ddefnyddio fel cyllid cyfatebol ar gyfer y Bartneriaeth Tirwedd. Ni dderbyniwyd 'caniatâd i ddechrau' eto a gohiriwyd recriwtio staff oherwydd y pandemig Covid19.
- 3.1.15 Trawsnewid Treflun Caerdybi** – Cafwyd 'caniatâd i ddechrau' gan y Loteri Treftadaeth ym mis Rhagfyr 2019, a oedd yn golygu y gallai'r prosiect gychwyn yn ffurfiol. Mae'r ffocws cychwynnol wedi bod ar hyrwyddo'r cynigion gwella a nodwyd ar gyfer safle Sant Cybi a'r maes parcio cyfagos. Bydd yr elfennau cynnar yn adeiladu ar waith clirio llystyfiant a wnaed yn Chwarter 4 (2018/19) a dylai ddechrau cyflawni yn Chwarter 4 (2020/21), gan ganolbwyntio ar fynedfa fwaog Ffordd Victoria. Bydd trafodaethau gyda phrosiectau grant 3ydd parti yn cychwyn unwaith y bydd swydd Swyddog Prosiect yn cael ei hysbysebu yn Chwarter 4. Yn ystod chwarter cyntaf y prosiect canolbwyntiwyd ar gysylltu â pherchnogion eiddo cymwys a oedd eisoes wedi dangos diddordeb mewn cyflwyno ceisiadau grant. Bu'r trafodaethau cychwynnol yn gadarnhaol ond gallai'r argyfwng iechyd cyhoeddus diweddar gael effaith ar hyder i fuddsoddi yn y dyfodol. Yn ffodus, mae rhestr o brosiectau blaenoriaeth a phrosiectau wrth gefn eraill y gallwn eu datblygu fel prosiectau amgen. Yn ychwanegol, mae gwaith i ddatblygu'r cynigion i wella Mynwentydd Sant Cybi a'r maes parcio gerllaw yn symud ymlaen yn gyflym. Mae gwaith archeolegol wedi amlygu'r posibilrwydd o gloddio twll prawf, fydd yn cael ei ddatblygu yn awr ac mae gwaith wedi dechrau ar fynedfa Ffordd Victoria. Roedd gwariant yn uwch na'r targed ond o fewn amlen gyffredinol y prosiect.
- 3.1.16 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 sydd o fudd economaidd i gymunedau a chynlluniau sy'n cael effeithiau cadarnhaol ar fioamrywiaeth a'r amgylchedd. Mae'r cyllid yn cael ei ddefnyddio i adeiladu ffordd a chynnal arolygon archeolegol ar Safle Porth Bryn Cefni yn Llangefni. Bydd hyn yn arwain at ddatblygu saith plot datblygu ar wahân a fydd yn cael eu gwerthu i'r sector preifat. Gwneir cais am gyllid pellach o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop i ddatblygu pum uned fusnes ar Blot 1 y safle hwn. I wneud y gwaith angenrheidiol ar y safle, comisiynwyd Griffiths Civil Engineering (GCE) a Scottish Power (SP). Roedd GCE yn gyfrifol am yr holl waith adeiladu rhagbaratoaol ac isadeiledd, gan gynnwys archeoleg, gwasanaethau, draenio ac adeiladu'r ffordd. Penodwyd SP i arallgyfeirio ceblau foltedd uchel sy'n croesi'r safle. Roedd gwaith archeoleg yn datblygu'n dda ar y safle, ac roedd tua 75% o'r gwaith wedi'i gwblhau. Fodd bynnag, oherwydd y pandemig Covid19, bu'n rhaid atal yr holl waith ar y safle ar 24 Mawrth 2020.

3.1.17 Grant Hwb ar gyfer Isadeiledd mewn Ysgolion - Neilltuwyd £1.303m i'r Cyngor gan Lywodraeth Cymru i sicrhau bod rhwydweithiau TGCh ysgolion yn ddigonol i gefnogi dysgu digidol. Roedd rhaid gwario a hawlio'r grant hwn cyn diwedd mis Mawrth 2020 a dechreuodd y gwaith yn ystod Chwarter 4. Rhennir y grant yn ddwy elfen - cyfran ar gyfer costau lleol i drefnu'r prosiect, a'r gweddill yn cael ei gadw gan Lywodraeth Cymru i'w wario fel credyd yn erbyn catalog cenedlaethol. Y rhaniad gwreiddiol oedd 85% catalog a 15% costau. Ers hynny, mae'r Cyngor wedi gofyn i newid hynny i 78.5% catalog a 21.5% costau, yn sgil nodi bod angen gwneud gwaith gosod ceblau yn yr ysgolion. Cyflwynwyd archeb catalog o £900k am offer rhwydwaith a diwifr yn Chwarter 4 a chyflwynwyd archeb o £120k yn dilyn hynny am gyfrifiaduron blaen dosbarth, gan gwblhau gwariant arian blwyddyn 1 y prosiect. Derbyniwyd ebost gan Lywodraeth Cymru yn nodi bod swm o £631,240.92 ar gael fel cyllid prosiect blwyddyn 2, gellir defnyddio hyd at 10% o'r cyllid hwn i gyllido costau darparu drwy gyflwyno cais.

3.1.18 Grant Ychwanegol Cynnal a Chadw Ysgolion – Ar ddiwedd 2019/20, derbyniodd yr Awdurdod £1.034m o gyllid grant ychwanegol ar gyfer gwaith Cyfalaf cynnal a chadw ysgolion. Defnyddiwyd y cyllid i gyllido cynlluniau cyfalaf a bennwyd yn lleol yn 2019/20, yn lle cyllid o adnoddau'r Awdurdod ei hun. Bydd y cyllid y mae'r Awdurdod wedi'i arbed trwy'r grant hwn yn cael ei ddefnyddio yn awr i gyllido gwaith Cyfalaf cynnal a chadw ysgolion yn 2020/21.

3.2 Derbyniadau Cyfalaf

3.2.1 Roedd y Derbyniadau Cyfalaf ar gyfer Blwyddyn Ariannol 2019/20 fel a ganlyn:-

	Cyllideb 2019/20 £'000	Derbyniwyd hyd 31-Mawrth-2020 £'000	Amrywiant (O dan) / Uwchben y Gyllideb £'000
Cronfa'r Cyngor:			
Mân-ddaliadau	0	0	0
Cyffredinol	699	924	224
Diwydiannol	0	100	100
Ysgolion	873	171	(702)
Cyfanswm	1,572	1,195	(377)

3.2.2 Roedd y Derbyniadau Cyfalaf Defnyddiadwy ar gyfer 2019/20 yn £1.195m, yn erbyn cyllideb o £1.572m, sy'n 76% o'r gyllideb. Y prif reswm am yr amrywiad yw na werthwyd tri ased a oedd wedi eu cynnwys yn y gyllideb yn ystod y flwyddyn, swm o £615k. Ni fydd ymdrechion yn cael eu gwneud yn awr i werthu un o'r asedau hyn yn 2020/21, a rhagwelir y bydd y ddau arall yn cael eu gwerthu yn 2020/21. Mae hyn yn cael ei wrthwyso gan dderbyniadau cyfalaf a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn nad oeddent wedi cael eu cynnwys yn y gyllideb (£211k) a hefyd o ganlyniad i dderbyn mwy am asedau a werthwyd nag a ragwelwyd yn y gyllideb (£27k).

Fel y gellir gweld yn Atodiad B, bydd rhai o'r cynlluniau Cyfalaf yn cael eu cwblhau yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf, a bydd y cyllid ar gyfer y cynlluniau hyn hefyd yn cael ei gario drosodd i 2020/21. Bydd y llithriad yn y derbyniadau Cyfalaf hyn yn rhannol cyllido'r llithriad yn y rhaglen gyfalaf. Bydd unrhyw dderbyniadau cyfalaf sydd dros ben, ar ôl cyllido unrhyw orwariant a'r gwaith pellach, yn cael eu trosglwyddo i Dderbyniadau Cyfalaf y Gronfa Gyffredinol.

4. Y BLYNYDDOEDD I DDOD

4.1 Cafodd yr Adroddiad ar Gyllideb Gyfalaf 2020/21 ei ystyried a'i gymeradwyo gan y Cyngor llawn ar 10 Mawrth 2020. Mae'r rhaglen gyfalaf gyfan ar gyfer 2020/21 (yn cynnwys Ysgolion yr 21ain Ganrif a'r Cyfrif Refeniw Tai) yn dod i gyfanswm o £37.305m. Gellir torri hyn i lawr i:-

- **Cronfa Gyffredinol**
 - Cynlluniau 2019/20 a ddygwyd ymlaen - £5.829m
 - Adnewyddu/Amnewid Asedau Presennol - £6.192m
 - Prosiectau Cyfalaf Newydd 2020/21 - £2.274m
 - Ysgolion yr 21ain Ganrif - £2.755m
- **Cyfrif Refeniw Tai (CRT)**
 - Cynlluniau 2019/20 a ddygwyd ymlaen - £3.117m
 - Dyraniad 2020/21 ar gyfer cynlluniau - £17.138m

Y cyllid arfaethedig fydd £7.948m (21%) o ffynonellau cyllid allanol, megis Grantiau Cyfalaf, a £29.357m (79%) o ffynonellau mewnol. Dylid nodi bod swm o £0.825m wedi'i gynnwys yng nghynlluniau 2019/20 a ddygwyd ymlaen mewn camgymeriad ac y dylid bod wedi'i gynnwys dan grant cyfalaf. Felly, mae hyn yn golygu cyllid arfaethedig o £8.773m (24%) o ffynonellau cyllid allanol, megis Grantiau Cyfalaf, a £28.532m (76%) o ffynonellau mewnol.

Mae hyn yn cynnwys £3.085m o fenthycy â chefnogaeth, £1.394m o fenthycy digefnogaeth, £9.080m o gyllid a ddygwyd ymlaen, £0.245m o dderbyniadau cyfalaf, £0.500m o'r gronfa gyfalaf wrth gefn, gyda'r £14.228m yn weddill yn cael ei gyllido o gronfeydd wrth gefn y Cyngor.

Roedd cyllideb 2020/21, a gymeradwywyd gan y Cyngor ym Mawrth 2020, yn cynnwys amcangyfrif o'r llithriad i'w gardio drosodd o 2019/20. Mae'r adroddiad alldro wedi caniatáu'r llithriad ar gynlluniau i gael eu diweddarau i roi cyllideb cyfalaf diwygiedig ar gyfer 2020/21 sydd fel y ganlyn:-

	Gronfa Gyffredinol £'m	CRT £'m	Cyfanswm £'m
Cyllideb cymeradwywyd gan y Cyngor 10 Mawrth 2020	17.050	20.255	37.305
Llai Llithriad wedi ei gynnwys yn y Gyllideb	(4.929)	(3.117)	(8.046)
Llithriad Diwygiedig ar Alldro	10.215	1.894	12.109
Cyllideb Cyfalaf Diwygiedig 2020/21	22.336	19.032	41.368

4.3 Fel y gellir gweld yn Atodiad B, bwriedir y bydd £12.109m yn cael ei gario drosodd i 2020/21 fel llithriad ar gyfer cynlluniau cyfalaf na chawsant eu cwblhau erbyn diwedd mis Mawrth 2020. Gyda'i gilydd, mae cynlluniau yn y Gronfa Gyffredinol sy'n werth cyfanswm o £10.215m a chynlluniau CRT gwerth £1.894m. Bydd y cyllid ar gyfer y cynlluniau hyn hefyd yn llithro i 2020/21 ac, ar gyfer y Gronfa Gyffredinol, mae hyn yn cynnwys £0.169m o Dderbyniadau Cyfalaf, £6.152m o Grantiau Cyfalaf, Benthycy â Chefnogaeth gwerth £3.461m, £0.402m o fenthycy digefnogaeth, cyfraniad refeniw gwerth £0.016m a £0.015m o'r Cronfeydd Wrth Gefn, gyda'r elfen CRT yn dod o'r Cyfraniad Refeniw o'r CRT. Fel y gwelir yn Nhabl 2.1 a pharagraff 2.4 yr adroddiad hwn, mae digon o danwariant yn erbyn y ffrydiau cyllido hyn y gellir ei gario drosodd i 2020/21.

4.4 Os bydd y llithriad yn Atodiad B yr adroddiad hwn yn cael ei gymeradwyo gan y Pwyllgor, bydd cyfanswm y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2020/21 yn £41.368m, lle bydd £22.336m o hwnnw yn dod o'r Gronfa Gyffredinol a £19.032m o'r CRT. Gellir ychwanegu cynlluniau eraill i'r Rhaglen Gyfalaf yn ystod 2020/21 os daw cyllid grant ychwanegol ar gael.

4.5 Yn sicr, cafodd yr achos Covid 19 effaith ar ddiwedd Chwarter 4 lle y daeth gwaith ar nifer o safleoedd i ben, yn unol â chyfyngiadau a chanllawiau'r Llywodraeth. Felly, ni chwblhawyd rhai cynlluniau yn ystod y flwyddyn oherwydd hyn a byddant yn parhau yn 2020/21. Yn 2020/21 hefyd gwelir effaith barhaus Covid 19 a'r ansicrwydd a ddaw yn ei sgil, yn arbennig yn Chwarter 1 2020/21. Ni ddisgwylir y bydd rhai cynlluniau cyfalaf yn ailgychwyn tan ddiwedd Chwarter 1 2020/21.

5. YR EFFAITH AR Y STRATEGAETH RHEOLI TRYSORLYS

5.1 Roedd y Gofyniad Cyllido Cyfalaf ar 31 Mawrth 2020 yn £136.904m, a dyma pan mae'n rhaid i'r Awdurdod fenthycu er mwyn gallu cyllido ei Raglen Gyfalaf. Mae benthycu allanol ar hyn o bryd yn £139.232m.

Mae'r Awdurdod o fewn y lefelau benthycu awdurdodedig, yn unol â Datganiad Strategaeth Rheoli Trysorlys 2020/21 (Atodiad 11 y datganiad hwnnw). Cyflwynir adolygiad llawn o Reoli Trysorlys i'r Pwyllgor Archwilio a'r Pwyllgor Gwaith maes o law.

6. CASGLIAD

6.1 Er fod lefel y tanwariant yn sylweddol (32% o'r cyllid sydd ar gael), nid yw'n annisgwylidig pan yn delio â nifer o brosiecta mawr, cymhleth, sydd angen cymeradwyaeth gan Lywodraeth Cymru neu gyrff cyllido arall, ac maent yn agored i broblemau annisgwyl unwaith mae'r gwaith yn cychwyn ar y safle. Mae'r rhan fwyaf o'r tanwariant yn ymwneud â phrosiectau mawr, lle nad yw amseriad y gwaith wedi dilyn yr amserlen a fwriadwyd (Ysgolion yr 21ain Ganrif, safleoedd i Sipsiwn a Theithwyr, prosiectau isadeiledd a Phrynu Eiddo Presennol a Datblygu Eiddo Newydd ar gyfer y CRT) neu oherwydd bod gwaith wedi cael ei atal ar safleoedd gan olygu nad oedd modd cwblhau cynlluniau ar amser. Yn achos prosiectau cyfalaf mawr, mae'n arferol i gael oedi annisgwyl ac nid yw'n anarferol gweld gwariant ar brosiectau o'r fath yn llithro. Ym mhob achos, llwyddwyd i sicrhau'r cyllid ar gyfer y prosiectau hyn a bydd yn cael ei gario drosodd i 2020/21, sy'n golygu na fydd y Cyngor yn colli unrhyw adnoddau.

Crynodeb o Wariant Cyfalaf yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf a Ilithriad i 2020/21

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Cyfanswm (Tan) / Gorwariant (£)	% y Gyllideb Flynyddol sydd wedi ei gwario	% Amrywiad	Tanwariant i'w gario ymlaen i 2020/21 (£)	Sylwadau
Cronfa Dai Gyffredinol							
Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl	900,000	409,088	(490,912)	45	55	-	Ystyrir fod cyllideb graidd 2020/21 yn ddigonol i gwrdd â'r anghenion
Safle Preswyl ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr	779,000	255,494	(523,506)	33	67	523,506	Trefniadau tendr i'w cwblhau yn ystod Q1 2020/21 - cyllidir gan fenthycia â chefnogaeth
Cynllun Prynu Gorfodol	22,740	222,757	200,017	980	(880)		
Grant Galluogi	93,200	94,249	1,049	101	(1)		
Grant TRIP Prynu tro cyntaf	200,000	213,075	13,075	107	(7)		
Grant TRIP Cynllun Landlord	90,000	57,499	(32,502)	64	36	32,502	Cyllidir gan grant
Tai fforddiadwy	30,650	-	(30,650)	0	100	30,650	Cyllidir gan derbyniadau cyfalaf
Cyfanswm	2,115,590	1,252,161	(863,430)	59	41	586,658	
CRT Tai							
Contract Gwres Canolog	400,000	353,698	(46,302)	88	12	46,302	Tanwariant oherwydd problemau mynediad i wneud y gwaith
Contract Gwaith Cynnal a Chadw a Gynlluniwyd	4,850,000	3,879,991	(970,009)	80	20	970,009	Ddaru'r contract â ddyfarnwyd yn ystod Ch3 ymrwymo'r gyllideb yn llawn ar gyfer 2019/20
Gwella Perfformiad Ynni	400,000	9,433	(390,567)	2	98	390,567	Mae cychwyn y gwaith PV Solar yn ddibynol ar sicrhau cymerawyaeth DNO
Gwaith Amgylcheddol	450,000	140,386	(309,614)	31	69	309,614	Angen Caniatâd Cynllunio ar gyfer y rhaglen dymchwel garejys
Prynu Eiddo Presennol a datblygu eiddo newydd	6,371,000	5,598,765	(772,235)	88	12	-	Ystyrir fod cyllideb graidd 2020/21 yn ddigonol i gyflawni'r allbynnau disgwylidig
Ailfodelu Llawr Y Dref	16,000	65,047	49,047	407	(307)	-	
Addasiadau Sector Cyhoeddus	350,000	421,145	71,145	120	(20)	-	Arweinir gan y galw, felly'n anodd darogan o flaen llaw
Risg Tân	200,000	22,399	(177,601)	11	89	177,601	Ddaru'r contract a ddyfarnwyd yn ystod Ch4 ymrwymo'r gyllideb yn llawn ar gyfer 2019/20
Tir Halogedig	330,000	346,658	16,658	105	(5)	-	
SATC	750,000	974,504	224,504	130	(30)	-	Arweinir gan y galw, felly'n anodd darogan o flaen llaw
Cyfanswm	14,117,000	11,812,025	(2,304,975)	84	16	1,894,094	Angen llithro'r tanwariant, cyllidir gan gyfraniadau refeniw

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Cyfanswm (Tan) / Gorwariant (£)	% y Gyllideb Flynyddol sydd wedi ei gwario	% Amrywiad	Tanwariant i'w gario ymlaen i 2020/21 (£)	Sylwadau
Dysgu Gydol Oes							Cynllunnir dau brosiect mawr ar gyfer 2020/21 - Liffy Ysgol Llanfawr a Liffy Ysgol Gyfun Llangeferni. Amcangyfrif cyfredol am y gwaith yw £400k. Mae cyllideb 2020/21 yn £300k, felly, awgrymu £200k o 2019/20 i gwrdd â chostau'r ddau brosiect yma ac ychydig o brosiectau llai, yn ogystal â chwblhau'r gwaith liffy yn Ysgol David Hughes - cyllidir gan fenthycya â chefnogaeth
Mynediad i'r Anabl mewn Adeiladau Addysgol Adnewyddu Adeiladau Addysg	300,000 1,470,000	20,920 1,485,935	(279,080) 15,935	7 101	93 (1)	200,000 -	
Diogelwch Ysgolion	200,000	-	(200,000)	0	100	200,000	Cronfa i ymgymryd ag adolygiad o asesiadau risg safle ysgolion - rhagwelir bydd yn symud ymlaen yn 2020/21 - cyllidir gan fenthycya â chefnogaeth
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Ysgol y Graig	666,000	-	(666,000)	0	100	666,000	Oherwydd gorfod ail-wneud yr ymgynghoriad cyhoeddus ac oherwydd Covid, bu oedi gyda'r prosiect a ni ddisgwyllir unrhyw gynnydd flwyddyn yma. Gall fod rhywfaint o Ffioedd Dylunio i'w hawlio yn Ch4. Cyllidir gan gyfuniad o grant cyfalaf, benthycya â chefnogaeth a benthycya di-gefnogaeth
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Ysgol Rhyd Y Llan	37,000	5,139	(31,861)	14	86	31,861	Angen cyllideb i gyllido gwaith archeolegol - cyllidir gan fenthycya di-gefnogaeth
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Ardal Seiriol	400,000	-	(400,000)	0	100	400,000	Oherwydd gorfod ail-wneud yr ymgynghoriad cyhoeddus ac oherwydd Covid, bu oedi gyda'r prosiect a ni ddisgwyllir unrhyw gynnydd flwyddyn yma. Gall fod rhywfaint o Ffioedd Dylunio i'w hawlio yn Ch4. Cyllidir gan gyfuniad o grant cyfalaf, benthycya â chefnogaeth a benthycya di-gefnogaeth
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Ysgol Santes Dwynwen	85,000	243,156	158,156	286	(186)	-	
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Ardal Amlwch	100,000	-	(100,000)	0	100	100,000	Oherwydd gorfod ail-wneud yr ymgynghoriad cyhoeddus ac oherwydd Covid, bu oedi gyda'r prosiect a ni ddisgwyllir unrhyw gynnydd flwyddyn yma. Gall fod rhywfaint o Ffioedd Dylunio i'w hawlio yn Ch4. Cyllidir gan fenthycya di-gefnogaeth
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Adeilad Newydd Llangeferni	3,521,000	14,000	(3,507,000)	0	100	3,507,000	Oherwydd gorfod ail-wneud yr ymgynghoriad cyhoeddus ac oherwydd Covid, bu oedi gyda'r prosiect a ni ddisgwyllir unrhyw gynnydd flwyddyn yma. Ar y gorau, efallai gellir cychwyn ar y safle yn Ch4. Bydd rhaid diweddarau costau'r prosiect ar gyfer Cyflwyniad FBC i LIC, sy'n debygol o arwain at gynnydd yn y costau a'r gyllideb. Cyllidir gan gyfuniad o grant cyfalaf a benthycya â chefnogaeth
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Brynsiencyn	46,000	46,368	368	101	(1)	-	
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Ysgol Parc y Bont	5,500	5,533	33	101	(1)	-	
Grant Cyfalaf Dechra'n Deg	14,500	10,224	(4,276)	71	29	4,276	
Cynyddu'r capasiti ar gyfer grant cyfalaf gofal plant	1,255,985	1,149,358	(106,627)	92	8	106,627	Cyllidir gan grant cyfalaf
Dymchwel ysgolion / llyfrgelloedd	1,480	1,480	0	100	0	-	
Cyfanswm	8,102,465	2,982,111	(5,120,354)	37	63	5,215,765	
Economaidd ac Adfywio							
Gwaith a'r gyfer Ystaffell Ffitrwydd Plas Arthur	130,000	27,136	(102,864)	21	79	102,864	
Cae Chwarae 3G 7 pob ochr David Hughes	80,000	76,188	(3,812)	95	5	-	
Offer Pêl-fasged - Caergybi	15,757	15,757	(0)	100	0	-	
Porth Twristiaeth	1,280,000	203,767	(1,076,233)	16	84	1,076,233	Cynllun yn parhau - cyllidir gan grant a benthycya â chefnogaeth
Parc Morglwadd	-	2,914	2,914	0	100	-	
Isadeiledd Strategol Caergybi	3,499,000	1,945,236	(1,553,764)	56	44	1,553,764	Cynllun yn parhau - cyllidir gan grant a benthycya â chefnogaeth
Isadeiledd Strategol Llangeferni	306,000	74,640	(231,360)	24	76	231,360	Cynllun yn parhau - cyllidir gan grant a benthycya â chefnogaeth
Buddsoddi i Arbed - System Gynllunio	57,000	41,748	(15,252)	73	27	15,252	Llithriad llawn i'w gyllido gan gronfeydd wrth gefn
Datblygu Economaidd - I Geisio Cyllid Cyfatebol	85,000	20,850	(64,150)	25	75	64,150	
Stimwlws Cyfalaf Economaidd	526,330	531,662	5,332	101	(1)	-	
Datblygu Safle Ysgol TRIP	60,000	52,778	(7,222)	88	12	7,222	
Cyfanswm	6,039,087	2,992,676	(3,046,411)	50	50	3,050,845	

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Cyfanswm (Tan) / Gorwariant (£)	% y Gyllideb Flynyddol sydd wedi ei gwario	% Amrywiad	Tanwariant i'w gario ymlaen i 2020/21 (£)	Sylwadau
Priffyrdd a Thrafnidiaeth							
Uwchraddio Peiriannau Talu ac Arddangos Mewn Meysydd Parcio	30,000	-	(30,000)	0	100	30,000	Gwnaed archebion prynu yn 2019/20 am £14,906 ac £15,400.50. Archebion wedi eu rhoio drosodd i 2020/21 - cyllidir gan fenthycya â chefnogaeth
Cerbydau	216,960	103,593	(113,367)	48	52	113,367	Eisoes wedi ymrwymo gwariant o £105k - cyllidir gan dderbyniadau cyfalaf 6 darn o waith wedi eu cynllunio i gymryd lle yn fuan yn y flwyddyn ariannol newydd - cyllidir gan fenthycya â chefnogaeth
Ailwynebu Priffyrdd	1,961,180	1,848,184	(112,996)	94	6	112,996	fenthycya â chefnogaeth
Gwaith Lliniaru Llifogydd ym Miwmares (LIC)	2,310,000	2,346,177	36,177	102	(2)	63,000	Cyllideb cyfatebol nas defnyddiwyd i'w gario drosodd - cyllidir gan fenthycya â chefnogaeth
Gwaith Lliniaru Llifogydd ym Mhentraeth (LIC)	403,082	403,082	(0)	100	0	-	
Lliniaru Llifogydd yn Llansadwrn	180,000	145,078	(34,922)	81	19	34,922	I'w gyllido gan grant 85% a chyllid cyfatebol nas defnyddiwyd o gyfraniad refereniw 15%
Buddsoddi i Arbed - Cerbydau	150,000	77,020	(72,980)	51	49	72,980	I'w gyllido gan fenthycya â chefnogaeth - gwariant ymrwymiedig o £40,873
Cyllid Cyfatebol ar gyfer Gwaith Draenio	200,000	206,383	6,383	103	(3)	-	Cynllun yn ymwneud â Chaergybi ac Amlwch - cyfanswm y cynnig o £109,510, felly, angen llithro £69,845 mewn perthynas â'r cynllun yma, i'w gyllido gan grant o 85% (£59,367) a benthycya â chefnogaeth o 15% (£10,477) estyniad amser wedi ei gymeradwyo hyd at 2020/21. Mae hyn hefyd yn gadael cyllid cyfatebol nas defnyddiwyd yn benthycya â chefnogaeth o £14,523 (cymeradwywyd yn 2019/20) a gofynnir i'w gario drosodd i'w ddefnyddio yn erbyn cynlluniau 2020/21 newydd gan LIC
Astudiaethau Draenio a Gwaith Dylunio	166,000	39,665	(126,335)	24	76	84,368	
Amddiffyn rhag Llifogydd Traeth Coch	638,000	-	(638,000)	0	100	-	
Lôn Gyswllt Llangefni	97,000	102,786	5,786	106	(6)	-	
Teithio Llesol	478,500	350,598	(127,902)	73	27	-	Telerau'r grant i'w ddefnyddio erbyn 31 Mawrth 2020
A545 Biwmares	68,800	44,073	(24,727)	64	36	24,727	Rhagor o waith i'w wneud yn ôl yr angen - cyllidir gan dderbyniadau cyfalaf
Cyfalaf Diogelu'r Ffyrdd	231,000	228,155	(2,845)	99	1	-	Wedi hawlio'r gwariant - tanwariant ddim i'w gario drosodd
Parcio a theithio yng Ngaerwen	600,000	600,966	966	100	(0)	-	
Maes Awyr Môn	360,000	311,752	(48,248)	87	13	-	Cynllun wedi gorffan yn y flwyddyn
Hyb Porth Caergybi	306,000	166,557	(139,443)	54	46	139,443	Wedi cytuno gellid gwario hyd at Mehefin 2020
Salix Rhan 3 - Goleuadau Stryd	4,000	1,638	(5,638)	-41	141	-	
Beicio Llangefni	160,000	151,756	(8,244)	95	5	-	Telerau'r grant i'w ddefnyddio erbyn 31 Mawrth 2020
Grant TAIS Oriol Dingle	-	1,966	1,966	0	100	-	
Cronfa Cludiant Lleol - Mannau Gollwng Ysgol	50,000	50,000	0	100	0	-	
Cyfanswm	8,610,522	7,176,155	(1,434,367)	83	17	675,802	
Rheoli Gwastraff							
Prynu Rhaw Lwytho Newydd	180,000	180,250	250	100	(0)	-	
Cyfanswm	180,000	180,250	250	100	(0)	-	

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Cyfanswm (Tan) / Gorwariant (£)	% y Gyllideb Flynyddol sydd wedi ei gwario	% Amrywiad	Tanwariant i'w gario ymlaen i 2020/21 (£)	Sylwadau
Eiddo							
Glanllyn, Llanedwen	21,000	13,200	(7,800)	63	37	-	Mae'r gyllideb wedi ei ymrwymo i gyllido boeleri yng Nghanolfan Hamdden Amlwch, wedi ei ddal yn ôl ar hyn o bryd oherwydd Covid - cyllidir gan fenthycia â chefnogaeth
Adnewyddu Asedau Cyfredol	572,540	253,767	(318,773)	44	56	318,773	
Eiddo - Buddsoddi i Arbed	510,000	595,771	85,771	117	(17)	-	
Neuadd y Sir	25,000	26,284	1,284	105	(5)	-	
Cromlech Farm	91,000	87,828	(3,172)	97	3	3,172	
Cae Warren	13,494	13,494	0	100	0	-	
Cyfanswm	1,233,034	990,344	(242,690)	80	20	321,945	
Trawsnewid							
TGCh - Isadeiledd Craidd	171,000	16,933	(154,067)	10	90	154,067	Tanwariant yn 2019/20 oherwydd mediaeth drws drô - cynllun bellwch wedi ei rannu sydd wedi ei addasu oherwydd Covid, felly, disgwyliar gwariant 2020/21 o fwy na'r gyllideb graidd flynyddol. Cyllidir gan grant
TGCh - Adnewyddu Cyfrifiaduron	121,000	150,202	29,202	124	(24)	-	Archebwyd gormod ar ddiwedd 2019/20 er mwyn creu stoc oherwydd problemau printer glieniaduron
TGCh - Mudo System Etifeddiaeth	20,000	-	(20,000)	0	100	-	Ddim ei angen yn 2020/21
TGCh - Trwyddedu MS	127,000	-	(127,000)	0	100	-	Ddim ei angen yn 2020/22
TGCh - Cysylltu Môn i drosglwyddo PSBA	60,000	36,972	(23,028)	62	38	-	Dylai'r gyllideb flynyddol fod yn ddigonol ar gyfer cynlluniau 2020/21
TGCh - Uwchraddio Ystafelloedd Gyfarfod	25,000	5,036	(19,964)	20	80	19,964	Mae angen mwy o wariant, o ystyried yr angen am bellau cymdeithasol - cynllun gan fenthycia â chefnogaeth
System CRM - Buddsoddi i Arbed	105,000	-	(105,000)	0	100	-	
Hwb TGCh Isadeiledd	102,000	101,883	(117)	100	0	-	
Offer Technol Addysg - TGCh	985,854	985,854	0	100	0	-	
Cyfanswm	1,716,854	1,296,881	(419,973)	76	24	174,030	
Cynllunio							
Prosiect Hyb Neuadd y Farchnad, Caergybi	825,000	689,456	(135,544)	84	16	135,544	
Cronfa Dreftadaeth y Loteri	-	10,000	10,000	0	100	-	
Trawsnewid Treflun Caergybi	50,000	55,481	5,481	111	(11)	-	
Cyfanswm	875,000	754,936	(120,064)	86	14	135,544	
Gwasanaethau Oedolion							
ICF	773,770	488,116	(285,654)	63	37	-	
Hyb cymunedol Bryn Hwfa	23,500	10,345	(13,155)	44	56	13,155	Cyllidir gan grant
Adnewyddu Plas Crigyll	85,000	47,022	(37,978)	55	45	37,978	Prosiect wedi ei ddal yn ôl yn dilyn Covid 19
Adnewyddu Plas Mona	35,000	31,629	(3,371)	90	10	3,371	Prosiect wedi ei ddal yn ôl yn dilyn Covid 19 - cyllidir gan fenthycia â chefnogaeth
Cyfanswm	917,270	577,112	(340,158)	63	37	54,504	
CYFANSWM	43,906,822	30,014,651	- 13,892,171	68	32	12,109,186	