

## CYNGOR SIR YNYS MÔN

<b>ADRODDIAD :</b>	<b>PWYLLGOR GWAITH</b>
<b>DYDDIAD :</b>	<b>28 MEDI 2020</b>
<b>PWNC:</b>	<b>ADRODDIAD MONITRO'R GYLLIDEB GYFALAF - CHWARTER CYNTAF 2020/21</b>
<b>AELOD(AU) PORTFFOLIO :</b>	<b>Y CYNGHORYDD R WILLIAMS</b>
<b>PENNAETH / CYFARWYDDWR GWASANAETH</b>	<b>MARC JONES (EST. 2601)</b>
<b>AWDUR YR ADRODDIAD :</b> Ffôn: E-bost:	<b>JEMMA ROBINSON</b> <b>01248 752675</b> <b>JemmaRobinson@ynysmon.gov.uk</b>
<b>AELODAU LLEOL :</b>	<b>Amherthnasol</b>

### A – Argymhelliad / Argymhellion a Rheswm / Rhesymau

- Argymhellir bod y Pwyllgor Gwaith yn nodi cynnydd gwariant a derbyniadau yn erbyn cyllideb gyfalaf 2020/21 yn chwarter 1.
- Cymeradwyo £49,000 o gyllid cyfatebol ychwanegol ar gyfer cynllun Lliniaru Llifogydd Pentraeth, yn unol â pharagraff 3.1.1 o'r adroddiad hwn. Mae'r gost ychwanegol o ganlyniad uniongyrchol i Covid-19 sydd wedi cynyddu costau'r contract i gwblhau'r cynllun.
- Cymeradwyo £39,000 o gyllid cyfatebol ychwanegol ar gyfer cynllun Lliniaru Llifogydd Biwmares, yn unol â pharagraff 3.1.1 o'r adroddiad hwn. Mae'r gost ychwanegol o ganlyniad uniongyrchol i Covid-19 sydd wedi cynyddu costau'r contract i gwblhau'r cynllun.

### 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 chwarter cyntaf y flwyddyn ariannol.
- Mae monitro'r gyllideb yn swyddogaeth a neilltuwyd 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?

Gosod y Gyllideb Gyfalaf flynyddol.

### DD – Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori?

### Beth oedd eu sylwadau?

<b>1</b>	<b>Prif Weithredwr / Uwch Dîm Arweinyddiaeth (UDA)(gorfodol)</b>	
<b>2</b>	<b>Cyllid / Adran 151 (gorfodol)</b>	Amherthnasol – y Swyddog Adran 151 yw awdur yr adroddiad hwn
<b>3</b>	<b>Cyfreithiol / Swyddog Monitro (gorfodol)</b>	
<b>4</b>	<b>Adnoddau Dynol (AD)</b>	
<b>5</b>	<b>Eiddo</b>	
<b>6</b>	<b>Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh)</b>	
<b>7</b>	<b>Caffael</b>	
<b>8</b>	<b>Sgriwtini</b>	
<b>9</b>	<b>Aelodau Lleol</b>	

<b>E – Effaith ar Genedlaethau'r Dyfodol (os yn berthnasol)</b>		
1	<b>Sut mae'r penderfyniad hwn yn effeithio ar ein hanghenion tymor hir fel Ynys?</b>	
2	<b>A ragwelir y bydd y penderfyniad hwn yn atal costau / dibyniaethau ar yr Awdurdod i'r dyfodol? Os felly, sut:-</b>	
3	<b>A ydym wedi bod yn cydweithio â sefydliadau eraill i ddod i'r penderfyniad hwn, os felly, rhwch wybod gyda phwy:-</b>	
4	<b>A yw dinasyddion Ynys Môn wedi chwarae eu rhan wrth ddrafftio'r ffordd hon ymlaen? Esboniwch sut:-</b>	
5	<b>Nodwch effeithiau'r penderfyniad hwn ar yr agenda cydraddoldeb a'r iaith Gymraeg</b>	
<b>F - Atodiadau:</b>		
<p>Atodiad A - Adroddiad Monitro'r Gyllideb Gyfalaf - Chwarter 1 2020/21  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</p>		
<b>FF – Papurau cefndir (cysylltwch ag awdur yr Adroddiad am unrhyw wybodaeth bellach):</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cyllideb Gyfalaf 2020/21, fel yr argymhellwyd gan y Cyngor llawn ar 10 Mawrth 2020;</li> <li>• Datganiad ar y Strategaeth Rheoli Trysorlys am 2020/21, a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn ar 10 Mawrth 2020; ac</li> <li>• Adroddiad Alldro Cyfalaf 2019/20, a gyflwynwyd i'r Pwyllgor hwn ar 15 Mehefin 2020.</li> </ul>		

## 1. RHAGARWEINIAD

- 1.1 Dyma'r adroddiad monitro ynghylch y Gyllideb Gyfalaf ar gyfer chwarter cyntaf y flwyddyn ariannol ac mae'n caniatáu i Aelodau nodi'r cynnydd o ran Gwariant Cyfalaf a Derbyniadau Cyfalaf yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf.
- 1.2 Ym mis Mawrth 2020, cymeradwyodd y Cyngor Raglen Gyfalaf (a oedd yn cynnwys amcangyfrif o'r llithriad) ar gyfer gwasanaethau nad ydynt yn ymwneud â thai o £17.050m ar gyfer 2020/21 a Rhaglen Gyfalaf o £20.255m ar gyfer y Cyfrif Refeniw Tai (CRT). Yn ychwanegol, ym mis Mehefin 2020, cymeradwyodd y Pwyllgor Gwaith i lithriad cyfalaf o £12.109m gael ei ddwyn ymlaen o 2019/20, a daw hyn â chyfanswm y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer gwasanaethau nad ydynt yn ymwneud â thai i £22.336m a £19.302m ar gyfer y CRT. Ers y broses gosod y gyllideb, ychwanegwyd cynlluniau at y rhaglen ac mae'r mwyafrif ohonynt yn cael eu cyllido gan grant, sy'n gyfanswm o £4.664m. Daw hyn â chyfanswm y gyllideb Gyfalaf gyfan ar gyfer 2020/21 i £46.032m.

## 2. CYNNYDD GWARIANT YN 2020/21

- 2.1 Isod mae tabl cryno o'r gwariant Cyfalaf hyd at 30 Mehefin 2020, y gyllideb a broffiliwyd hyd at 30 Mehefin 2020 a'r cyllid arfaethedig ar gyfer Rhaglen Gyfalaf 2020/21:-

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	1,631	82	68	13	81	99	5
CRT Tai	19,032	1,125	456	248	704	63	4
Dysgu Gydol Oes	11,802	130	112	28	140	107	1
Economaidd ac Adfywio	3,526	833	354	93	447	54	13
Priffyrdd	5,026	679	294	212	506	74	10
Eiddo	1,294	320	364	-	364	114	28
Trawsnewid	529	106	54	44	98	93	19
Cynllunio	1,324	38	-	35	35	93	3
Gwasanaethau Oedolion	1,867	3	3	-	3	110	0
<b>Cyfanswm</b>	<b>46,032</b>	<b>3,315</b>	<b>1,705</b>	<b>673</b>	<b>2,378</b>	<b>72</b>	<b>5</b>
<b>Cyllidwyd gan:</b>							
Grant Cyfalaf	19,182						
Derbyniadau Cyfalaf	414						
Bethyca gyda Chefnogaeth	7,705						
Bethyca Digefnogaeth	1,796						
Cyfraniad Refeniw	16,133						
Cronfeydd Wrth Gefn	531						
Benthyciad	272						
<b>Cyfanswm Cyllido</b>	<b>46,032</b>						

- 2.2 Y gyllideb a broffiliwyd a wariwyd hyd ddiwedd y chwarter cyntaf ar gyfer y gronfa gyffredinol yw 76%. Fodd bynnag, dim ond 6% o'r gyllideb flynyddol sydd wedi'i gwario hyd yma. Y rheswm am hyn yw bod nifer o'r cynlluniau cyfalaf yn digwydd tuag at ddiwedd y flwyddyn ariannol. Mae rhai cynlluniau cyfalaf wedi cychwyn, gyda'r rhan fwyaf o'r gyllideb broffiliedig ar gyfer chwarter 1 wedi ei gwario, cynlluniau fel Cynllun Lliniaru Llifogydd Biwmares, Grant Cyfleusterau i'r Anabl, Cynllun Porth Twristiaeth a Chynllun Adnewyddu Dyfeisiau Bwrdd Gwaith TGCh. Nid yw rhai cynlluniau cyfalaf wedi cychwyn eto, ond mae eu cyllidebau wedi eu proffilio i'w gwario tuag at ddiwedd y flwyddyn ariannol, megis Diogelwch Ysgolion, Camerâu Gorfodaeth yn Llithrfa Porth y Wrach, Cynllun Partneriaeth Tirwedd Caergybi, Cynllun Ffyrdd Gwydn, Cynllun Mynediad i'r Anabl i Adeiladau Addysg, Cynllun Adnewyddu Adeiladau Presennol ac Adeiladau Addysg a'r maes chwarae antur ym Mharc y Morglawdd. Gellir gweld y cynlluniau hyn a'u proffil yn Atodiad B. Mae yna nifer o gynlluniau Grantiau Cyfalaf yn 2020/21 a rhoddir diweddariad ar y rhain yn Adran 3.1 o'r adroddiad hwn.

**2.3** Mae'r Cyfrif Refeniw Tai wedi gwario 63% o'r gyllideb sydd wedi'i phroffilio, a 4% o'r gyllideb flynyddol. Amcangyfrifir ar hyn o bryd na fydd y gyllideb gyfan wedi ei gwario ar ddiwedd y flwyddyn ariannol. Daeth y pandemig coronafeirws â'r holl gontractau cynnal a chadw a gynlluniwyd i stop tuag at ddiwedd chwarter 4 2019/20 ac arhosodd safleoedd ar gau yn ystod y cyfnod clo am y rhan fwyaf o chwarter 1 2020/21. Gweithiodd y Gwasanaeth Tai tuag at ailgychwyn gwaith ar nifer o safleoedd tuag at ddiwedd chwarter 1 2020/21, gan gynnwys contractau gwaith cynnal a chadw allanol a gynlluniwyd. Cyflawnwyd y nod hwn yn llwyddiannus, gyda'r holl waith yn cael ei wneud mewn modd diogel sy'n gwarchod y trigolion a gweithlu'r contractor. Wrth ailddechrau'r gwaith, canolbwyntiwyd ar gwrdd ag amodau caeth a chydymffurfio ag Asesiadau Risg a gymeradwywyd, Canllawiau Pellter Cymdeithasol a Chanllawiau'r Llywodraeth ar gyfer gwaith adeiladu yn ystod y pandemig coronafeirws a pharheir i wneud hynny. Yn anochel, cafodd y datblygiadau hyn effaith ddifrifol ar wariant disgwylidig yn ystod chwarter 1 a gallant olygu y bydd oedi cyn y gellir buddsoddi cyfalaf ar gyfer gwaith mewnol yn ystod gweddill 2020/21. Yn ystod chwarter 2, rydym yn disgwyl gweld mwy o wariant ar waith cynnal a chadw traddodiadol yn sgil ailddechrau gwaith ar ddau gontract mawr.

Yn yr un modd, daeth yr holl waith o godi tai newydd i stop ar ddiwedd mis Mawrth 2020 oherwydd y pandemig coronafeirws. Ailgorodd safleoedd yn raddol tuag at ddechrau Mai 2020 ond, er mwyn sicrhau iechyd a diogelwch gweithwyr ac i ddilyn canllawiau gweithio Covid-19, agorodd safleoedd gyda llawer llai o weithwyr a llai o effeithlonrwydd. Roedd gwariant yn ystod chwarter 1 yn sylweddol llai na'r hyn a gynlluniwyd ac, oherwydd parhau i weithio gyda gweithlu llai, mae'n debygol na fydd gwariant yn adfer yn llawn am weddill y flwyddyn.

### **3. CYLLIDO**

#### **3.1 Grantiau Cyfalaf**

**3.1.1** Mae nifer o gynlluniau Grant Cyfalaf yn y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2020/21, 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 pum 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 ac mae gofod swyddfa yn cael ei hysbysebu ar hyn o bryd. Mae ail-broffil wedi'i gyflwyno i Swyddfa Cyllido Ewropeaidd Cymru (WEFO) a chymeradwywyd estyniad 6 mis hyd ddiwedd mis Medi ar gyfer y prosiect. Oherwydd oedi ar y safle o ganlyniad i Covid, bydd yr estyniad hwn yn cael ei adolygu gan WEFO ym mis Awst. Mae'r gwariant sy'n weddill wedi'i neilltuo i uwchraddio'r cladid a mân waith arall yn y ganolfan fusnes gyfredol ac mae'r gwaith yn mynd rhagddo ar hyn o bryd.
- **Isadeiledd Strategol Caergybi** – Cynllun yw hwn i adeiladu deng uned ddiwydiannol newydd ym Mhenrhos, Caergybi. Ar hyn o bryd mae'r contractwr a benodwyd yn gwneud y gwaith, a disgwylir iddo gael ei gwblhau ym mis Awst 2020. Sicrhawyd Cyllid Datblygu Rhanbarthol Ewropeaidd (WEFO) a sefydlwyd Cyd-Fenter gyda Llywodraeth Cymru, sy'n darparu'r cyllid cyfatebol ar gyfer y cynllun. Rhagwelir y bydd comisiynu is-orsaf a gwaith cysylltiedig arall yn cael ei wneud ar ôl y trosglwyddo oherwydd oedi yn sgil materion cyfreithiol (sydd bellach yn y broses o gael eu cwblhau). Bydd yr unedau ar gael i'w gosod o Hydref 2020.
- **Ysgolion yr 21ain Ganrif** - O'r Prosiectau Band A, mae ysgolion newydd yn Rhyd y Llan, Ysgol Cybi ac Ysgol Santes Dwynwen i gyd wedi'u cwblhau, ynghyd ag estyniad i Ysgol Parc y Bont a gwaith adnewyddu yn Ysgol Brynsiencyn. Ymgynghorwyd ynghylch y cynllun Band A olaf, sy'n canolbwyntio ar y ddarpariaeth ysgol yn ardal Llangefni, dros gyfnod o chwe wythnos yn ystod chwarter 4. Ar ôl cwblhau'r ymgynghoriad, os mai ysgol newydd yw'r opsiwn a ddewisir, bydd angen penderfynu costau'r cynllun a'u cynnwys yn yr Achos Busnes Terfynol a gyflwynir i Lywodraeth Cymru.

- **Grant Cyfalaf Gofal Plant**– Sicrhawyd £2.718m o gyllid grant ar gyfer y cyfnod 2019 i 2021 i addasu nifer o ysgolion cynradd fel y gall y Cyngor ddarparu digon o leoedd gofal plant i ateb y 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 gyflawni Cynllun Grantiau Bach a Rheoli Prosiect £0.165m. Mae'r gwaith wedi'i gwblhau yn Ysgol Santes Dwynwen, Ysgol Morswyn ac Ysgol Pencarnisiog. Mae gwaith wedi cychwyn ar y safle yn Ysgol Tywyn ac Ysgol Esceifiog. Fe dderbynnir yr Uned Gofal Plant yn Esceifiog yng Nhorffennaf 2020 a bydd y gwaith wedi ei gwblhau erbyn diwedd Awst 2020. Fe dderbynnir yr Uned Gofal Plant yn Ysgol y Tywyn tuag at ddiwedd Gorffennaf 2020 a bydd y gwaith wedi ei gwblhau erbyn canol mis Medi 2020.
- **Neuadd y Farchnad** - Mae'r effeithiau diweddar ar iechyd y cyhoedd wedi golygu na fu modd parhau gyda'r gwaith ac mae'r prif gontractwr, is-gontractwyr ac ymgynghorwyr wedi rhoi'r gorau i weithio am y tro. Daw'r cyfnod cywiro diffygion i ben ar 18 Gorffennaf 2020 (chwarter 2020/21), pan fydd y taliad cadw terfynol ar gyfer contract Cam II yn ddyledus. Fodd bynnag, efallai y bydd peth oedi wrth i arferion gweithio diogel diwygiedig (PPE ac ati) gael eu sefydlu a'u cymeradwyo, cyn y gall contractwyr ddychwelyd yn ddiogel i'r safle i roi sylw i'r diffygion sy'n weddill. Gofynnwyd am Ddatganiad Dull diwygiedig ar gyfer Asesu Risg, gan fod y contractwr wedi mynegi awydd i ddychwelyd i'r safle yn y dyfodol agos. Bydd gwaith arall yn cael ei raglennu i'w wneud yn y chwarter nesaf, gan gynnwys cychwyn y gwaith dehongli treftadaeth sy'n canolbwyntio ar yr adeilad fel marchnad fewnol, gan gynnwys rhodd diweddar arwydd Pollecoff i'r prosiect.
- **Trawsnewid Treflun Caergybi (Cam II y Fenter Treftadaeth Treflun)** - Er gwaethaf effeithiau'r cyfnod clo sydd wedi atal ymweliadau safle a thrafodaethau wyneb yn wyneb, gwnaed cynnydd rhesymol mewn trafodaethau cynnar gyda dau ymgeisydd posib sydd wedi dangos diddordeb mewn parhau i ddatblygu cynigion i'w hystyried trwy gais ffurfiol am grant. Mae gan y ddau ganiatadau statudol ond bydd colli amser yn effeithio ar ein proffil gwariant yn y flwyddyn ariannol hon, gan wthio'r rhaglen gyflawni i'r flwyddyn nesaf. Gwnaed cynnydd da mewn perthynas ag Eglwys Sant Cybi a bydd gwaith cloddio'n mynd rhagddo ym mynwent isaf yr Eglwys ym mis Gorffennaf 2020. Mae'r gwaith ar giatiau'r fynwent isaf a oedd ar stop bellach wedi ailgychwyn a rhagwelir y bydd giatiau wedi eu hailosod erbyn Awst 2020. Mae Peiriannydd wedi'i benodi i ddatblygu dyluniadau a dogfennau tendro ar gyfer y grisiau newydd a'r plattform gwyllo i'r Tŵr Gogledd- Ddwyreiniol, gyda disgwyl i gynigion gael eu cyflwyno ar gyfer Caniatâd Heneb Rhestredig yng nghanol mis Awst 2020. Paratowyd briff tendro ar gyfer gwasanaethau dylunio mewn perthynas â'r toiledau cyhoeddus ar Swift Square i'w ryddhau ym mis Gorffennaf 2020 fel y gellir symud ymlaen â'r gwaith hwn ochr yn ochr â ffrydiau gwaith eraill er mwyn sicrhau gwariant cyson trwy gydol y flwyddyn ariannol hon, tra datbylygir cynigion manylach ar gyfer y safle sy'n weddill sy'n canolbwyntio ar wella'r dirwedd, dehongli treftadaeth a gwella meysydd parcio.
- Mae cyllid wedi'i gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y **Rhaglen Targedu Buddsoddi 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 y partner cyflawni ar y cyd. Cyhoeddwyd Llythyr Cynnig diwygiedig ar gyfer TRIP sy'n dyrannu £1.001m ar gyfer Cynllun Grantiau i Brynwyr Tro Cyntaf, Cynllun Cymorth i Landlordiaid Cartrefi Gwag, Cynllun Bywyd Canol Tref a Chynllun Ymyrraeth Uniongyrchol ynghylch Cartrefi Gwag. Dim ond Cyngor Sir Ynys Môn fydd yn cyflawni'r cynlluniau hyn yn 2020/21 oni bai y gellir sicrhau cyllid pellach i gefnogi cynlluniau yng Ngwynedd. Er gwaethaf y cyfnod clo, mae llawer o ddiddordeb yn y Grantiau i Brynwr Tro Cyntaf o hyd a rhagwelir y bydd y cyllid ar draws yr holl gynlluniau yn cael ei ddefnyddio'n llawn.

- **Partneriaeth Tirwedd Ynys Gybi** – Mae'r Bartneriaeth Tirwedd wedi sicrhau cyllid o £1.146m gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol (CTLG) i gyflawni ystod o brosiectau sy'n canolbwyntio ar amgylchedd naturiol Ynys Gybi. Roedd disgwyl caniatâd gan CTLG i ddechrau'r gwaith yn chwarter 3 2019/20, ond cafodd ei ohirio 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. O ganlyniad i Bandemig Covid-19, gohiriwyd recriwtio Rheolwr Prosiect ac rydym yn dal i ddisgwyl am ganiatâd i ddechrau gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol.
- **Cynllun Grant Hwb ar gyfer Seilwaith mewn Ysgolion** - Oherwydd Covid-19 ni fu modd gosod yr offer rhwydwaith a chyfrifiaduron a brynwyd i staff yn chwarter 4 2019/20. Mae'r gwaith bellach wedi'i amserlennu ar gyfer Gorffennaf-Rhagfyr 2020. Mae Llywodraeth Cymru wedi dileu dyddiad cwblhau'r prosiect i gydnabod effaith Covid-19 ar yr amserlen. Mae'r cronfeydd dangosol flwyddyn 2 wedi cael eu hadolygu ac mae cyfran o'r cyllid bellach wedi'i neilltuo i dalu costau prosiect a sefydlwyd yn ystod Covid-19 i gyllido'r gwaith o ailwrpasu dyfeisiau ysgol i'w defnyddio gan ddysgwyr difreintiedig. Efallai nad oes dan ddysgwr difreintiedig fynediad at ddyfais addas neu gysylltiad band eang i ymgysylltu'n effeithiol â'r drefn dysgu o bell. Y dyraniad diwygiedig yw £0.631m gyda 10% (£0.063m) ar gael fel costau trefnu ar ffurf grant, gan adlewyrchu trefniant blwyddyn 1 (ond heb hawl i ofyn am ddyraniad sy'n fwy na 10%). Mae £0.029m wedi'i glustnodi'n arbennig i gyllido'r rhaglen dysgwyr difreintiedig, gan adael £0.539m i'w ddefnyddio yn erbyn y catalog TGCh. Defnyddiwyd cyfres o sesiynau ymgysylltu â'r fforymau ysgolion strategol i ddod i gytundeb ynghylch yr archeb o'r gronfa hon cyn diwedd mis Gorffennaf 2020, gydag amseroedd disgwyl o hyd at dri mis oherwydd cynnydd yn y galw byd-eang a diffyg gweithgynhyrchu.
- **Porth Twristiaeth** – Mae prosiect CDT (Cyrchfan Denu Twristiaid) Porth Ymwelwyr Rhyngwladol Ynys Gybi 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 bellach wedi'i gwblhau. Mae dyluniadau ar gyfer Rhan 2 yn cael eu cwblhau ar hyn o bryd a chynhelir y broses o gael caniatâd ym mis Medi. Mae gwaith yn cael ei wneud ar hyn o bryd i gael caniatâd ar gyfer prosiect gerllaw Eglwys Sant Cybi a maes parcio Swift Square.
- **Maes Chwarae Antur, Parc y Morglawdd** - dyfarnodd Llywodraeth Cymru gyllid o'r Gronfa Datblygu Cynaliadwy ar gyfer Ardal Harddwch Naturiol Eithriadol Ynys Môn. Dyfarnwyd £0.100m ar gyfer dylunio a gosod maes chwarae antur ym Mharc y Morglawdd. Ni fu unrhyw wariant hyd yn hyn a bydd y broses dendro ar gyfer dylunio'r maes chwarae antur yn dechrau ar ddechrau chwarter 2. Disgwylir i'r prosiect gael ei gwblhau'n llawn o fewn 2020/21.
- **Cronfa Ffyrdd Gwydn** - Mae hon yn ffrwd cyllid grant newydd, a gyflwynwyd eleni. Mae'r Cyngor wedi llwyddo i gael cyllid o dan y grant hwn i astudio pa fesurau gwytnwch y gellid eu gweithredu ar yr A545 a'r B5109 y naill ochr a'r llall i Fiwmares. Mae gan y ddwy ffordd hyn hanes o gau ar adegau o dywydd garw, ac ni fydd y tywydd stormus cynyddol sy'n gysylltiedig â Newid Hinsawdd ond yn gwaethygu'r sefyllfa. Rhagwelir y bydd staff newydd yn cael eu penodi yn Adain Ddylunio'r Gwasanaeth Priffyrdd ar ddechrau mis Medi 2020. Unwaith y byddant yn eu swyddi, bydd y staff hyn yn dechrau'r broses o gaffael a rheoli'r gwaith ymgynghori yma. Mae'n debygol y bydd gwariant yn digwydd yn chwarter olaf eleni.
- **Cynlluniau draenio yng Nghaergybi ac Amlwch** - Mae'r gwaith hwn yn mynd rhagddo ar hyn o bryd. Yng Nghaergybi, gwnaed cynnydd o ran datblygu cytundeb gweithio gyda Dŵr Cymru fel y gellir rhannu data modelu a fydd yn caniatáu i'r astudiaeth ymchwilio i'r risgiau o lifogydd y mae ein systemau ni a rhai Dŵr Cymru yn eu hwynebu yn y dref. Yn Amlwch, mae angen gweithio'n agos gyda Chyfoeth Naturiol Cymru, fel bod modd ystyried prif risg llifogydd afon yn yr astudiaeth. Ar hyn o bryd disgwylir am gytundeb gan Lywodraeth Cymru i ganiatáu i hyn ddigwydd. Bydd y ddwy astudiaeth hon yn parhau ymhell i'r flwyddyn ariannol nesaf.

- **Mân-waith grant (25 lleoliad)** - Y grant hwn yw'r grant mwyaf a ddyfarnwyd erioed i'r Cyngor ar gyfer cynlluniau bach. Yn anffodus, fe'i dyfarnwyd yn ystod pandemig Covid-19 ac, o ganlyniad, ni allai'r gwaith adeiladu ddechrau ar unwaith. Fodd bynnag, mae gwaith yn mynd rhagddo bellach ar nifer o safleoedd gyda rhaglen yn cael ei datblygu ar gyfer y gweddill. Mae risg, oherwydd bod llai o amser ar gael nawr i gyflawni'r gwaith hwn (y mae'n rhaid ei gwblhau o fewn y flwyddyn ariannol gyfredol) a'r anawsterau gweithio o dan reolau pellter cymdeithasol, efallai na fydd rhai o'r 25 o gynlluniau'n cael eu cwblhau. Byddwn yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru ar hyn.
- **Cynllun Lliniaru Llifogydd Biwmares** – Rhoddwyd y gorau i'r gwaith ar y safle tua diwedd chwarter 4 ar ôl i'r staff fynd ar y cynllun ffyrlo yn sgil Covid. Mae'r gwaith bellach wedi aildechrau ac wedi ei gwblhau i raddau helaeth. Bu costau ychwanegol, ac mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo cyllid ychwanegol o 85% a bydd angen i'r Cyngor gyfrannu £0.039m o gyllid cyfatebol, wedi ei gyllido o'r gronfa gyfalaf wrth gefn.
- **Cynllun Lliniaru Llifogydd Pentraeth** - Dyrannodd Llywodraeth Cymru gyllid ar gyfer cynllun Lliniaru Llifogydd Nant y Felin, Pentraeth yn ei rhaglen ar gyfer blwyddyn ariannol 2019/20. Roedd y cynllun hwn ar y safle ond yna daethpwyd ar draws cyflwr tir nad oedd modd eu rhagweld. Rhoddwyd y gorau i'r gwaith ar y safle tua diwedd chwarter 4 ar ôl i'r staff fynd ar y cynllun ffyrlo yn sgil Covid. Sicrhawyd cyllid ychwanegol i fynd i'r afael â'r cyflwr tir anodd ac oherwydd goblygiadau Covid. Mae angen i'r Cyngor gyfrannu cyllid cyfatebol o £0.049m, wedi'i gyllido o'r gronfa gyfalaf wrth gefn.
- **Grant Enable** - Sicrhawyd grant o £0.093m gan Lywodraeth Cymru ar gyfer addasiadau i gefnogi byw'n annibynnol. Disgwylir y bydd y grant hwn wedi ei ddefnyddio'n llawn erbyn diwedd y flwyddyn.
- **Arian Cyfalaf ar gyfer Diogelwch ar y Ffyrdd** - Mae'r cynllun hwn yn ymgorffori dau brosiect sydd yn werth cyfanswm o £0.478m. Mae un prosiect yn cynnwys gosod mesurau diogelwch ar ran o ffordd yr A5025, o'r Fali i Borthaethwy, ac mae'r llall yn cyflwyno parthau 20mya y tu allan i ysgolion ynghyd â gwell cysylltiadau i gerddwyr. Ni fu unrhyw wariant yn chwarter 1, ond mae'r gwaith wedi'i raglennu ar gyfer chwarter 2.
- **Teithio Llesol** - Sicrhawyd grant o £0.200m gan Lywodraeth Cymru ar gyfer mân welliannau i'r seilwaith, gan gynnwys gosod arwyddion, parcio beiciau, cael gwared ar rwystrau mynediad a lledu llwybrau, yn ogystal â datblygu'r mapiau Teithio Llesol Integredig. Pwrpas y grant yw hyrwyddo a chynyddu lefelau teithio llesol, gwella iechyd a lles, lleihau allyriadau carbon a gwella teithio llesol i'r gwaith, addysg a gwasanaethau allweddol, cyrchfannau a thrafnidiaeth gyhoeddus.
- **Cyllid Trafnidiaeth Leol** - Sicrhawyd grant o £0.376m gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â'r Gronfa Drafnidiaeth Leol, y Gronfa Rhwydwaith Trafnidiaeth Leol a'r Gronfa Trawsnewid Cerbydau Allyriadau Isel lawn. Pwrpas y cronfeydd hyn yw datblygu systemau trafndiaeth integredig, effeithiol, hygyrch, fforddiadwy a chynaliadwy a datblygu a darparu cynlluniau sy'n cefnogi tacsis / PHV nad ydynt yn cynhyrchu allyriadau, a hynny erbyn 2028 fel sy'n uchelgais gan Lywodraeth Cymru.
  - **Cronfa Drafnidiaeth Leol** - sicrhawyd £0.242m ar gyfer cwblhau'r gwaith o adeiladu safle Parcio a Rhannu Gaerwen. Bu cynnydd mewn costau oherwydd ffactorau annisgwyl ar y safle a gofynnir am gyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru.
  - **Cronfa Rhwydwaith Trafnidiaeth Leol** - sicrhawyd £0.049m ar gyfer gwelliannau i arosfannau bws ac i ddatblygu cyfleusterau i deithwyr ar fsys yng nghyffordd Pencarnisiog ar yr A4080. Ni fu unrhyw wariant yn chwarter 1 a rhagwelir y bydd y gwaith yn cychwyn yn chwarter 2.

- **Cronfa Trawsnewid Cerbydau Allyriadau Isel lawn** - sicrhawyd £0.085m ar gyfer darparu manau gwefru cerbydau trydan ym Mharc Cyfleuster Parcio a Theithio / Rhannu Llanfairpwll fel hyb trafnidiaeth cynaliadwy. Ni fu unrhyw wariant yn chwarter 1 a rhagwelir y bydd y gwaith yn cychwyn yn chwarter 2.

### 3.2 Derbyniadau Cyfalaf

3.2.1 Y Derbyniadau Cyfalaf ar gyfer eleni hyd yma a'r Derbyniadau Cyfalaf y cyllidebwyd ar eu cyfer yw: -

	<b>Cyllideb 2020/2021 £'000</b>	<b>Derbyniwyd hyd at 30-Mehefin-2020 £'000</b>	<b>Rhagwelwyd hyd at 31-Mawrth-2021 £'000</b>
<b>Cronfa'r Cyngor:</b>			
Mân-ddaliadau	0	20	20
Cyffredinol	313	70	384
Diwydiannol	0	0	0
Ysgolion	554	0	554
<b>Cyfanswm</b>	<b>868</b>	<b>90</b>	<b>957</b>

3.2.2 Y Derbyniadau Cyfalaf a ragwelir ar 31 Mawrth 2021 yw £0.957m, a derbyniwyd £0.090m erbyn 30 Mehefin 2020 (9%).

3.2.3 Er bod y Derbyniadau Cyfalaf a ragwelwyd yn £0.957m, mae £2.287m o Dderbyniadau Cyfalaf ar gael i gyllido'r Rhaglen Gyfalaf oherwydd bod £1.330m o Dderbyniadau Cyfalaf wedi eu dwyn ymlaen o 2019/20 yn y Gronfa Wrth Gefn ar gyfer Derbyniadau Cyfalaf. Gellir defnyddio £1.733m o hyn i gyllido'r rhaglen gyfalaf gyffredinol, gyda'r £0.554m arall ar gael i gyllido rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif fel rhan o gyllid cyfatebol Cyngor Sir Ynys Môn.

## 4. GWARIANT GWIRIONEDDOL AR BROSIECTAU 2020/21

4.1 Isod mae tabl gyda'r Gwariant a ragwelir erbyn 31 Mawrth 2021 a'r cyllid diwygiedig: -



<b>Gwasanaeth</b>	<b>Cyllideb Flynyddol £'000</b>	<b>Gwariant a Ragamcenir £'000</b>	<b>(Tan) / Gor Wariant a Ragamcenir £'000</b>	<b>Amrywiad %</b>
Cronfa Tai Gyffredinol	1,631	1,631	0	0
CRT Tai	19,032	16,922	(2,110)	(11)
Dysgu Gydol Oes	11,802	3,825	(7,977)	(68)
Economaidd ac Adfywio	3,526	3,150	(376)	(11)
Priffyrdd	5,026	5,029	3	0
Eiddo	1,294	1,294	0	0
Trawsnewid	529	529	0	0
Cynllunio	1,324	846	(478)	(36)
Gwasanaethau Oedolion	1,867	1,867	0	0
<b>Cyfanswm</b>	<b>46,032</b>	<b>35,093</b>	<b>(10,939)</b>	<b>(24)</b>
<b>Cyllidwyd gan:</b>	<b>Cyllideb Flynyddol £'000</b>	<b>Cyllid a Ragamcenir £'000</b>	<b>Amrywiad £'000</b>	<b>Amrywiad %</b>
Grant Cyfalaf	19,182	14,194	(4,988)	(26)
Derbyniadau Cyfalaf	414	403	(11)	(3)
Benthycia gyda Chefnogaeth	7,705	5,354	(2,351)	(31)
Benthycia Digefnogaeth	1,796	136	(1,660)	(92)
Cyfraniad Refeniw	16,133	14,262	(1,870)	(12)
Cronfeydd wrth Gefn	531	472	(59)	(11)
Benthyciad	272	272	0	0
<b>Cyfanswm Cyllid</b>	<b>46,032</b>	<b>35,093</b>	<b>(10,939)</b>	<b>(24)</b>

**4.2** Fel y gwelir yn nhabl 4.1 (uchod), y tanwariant a ragwelir ar y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2020/21 yw £10.939m, gyda'r swm hwn yn llithro efallai i Raglen Gyfalaf 2021/22. Bydd y cyllid ar gyfer y llithriad hwn hefyd yn llithro i 2021/22 a bydd yn cael ei gymryd i ystyriaeth wrth gynhyrchu'r Datganiad ar y Strategaeth Rheoli Trysorlys, y Strategaeth Gyfalaf a'r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2021/22. Y prif brosiect y rhagwelir y bydd yn tanwario yw Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, sydd ar hyn o bryd 'ar stop dros dro' ac yn dibynnu ar ganlyniad yr ymgynghoriad pellach ar foderneiddio'r ddarpariaeth ysgol yn Ardal Llangefni. Fodd bynnag, pe bai hyn yn cael ei ddatrys yn y dyfodol agos, gall y tanwariant a ragwelir fod yn llai. Rhagwelir hefyd y bydd tanwariant eithaf sylweddol ar y CRT, fel yr eglurir ym mharagraff 2.3 uchod.

**4.3** Y Gofyniad Cyllid Cyfalaf a ragwelir ar 31 Mawrth 2021 yw £139.166m, sef yr angen sylfaenol i'r Awdurdod fenthycia er mwyn gallu cyllido ei Raglen Gyfalaf. Ar hyn o bryd, mae'r benthyciad allanol yn £135.652m, sy'n golygu bod angen i'r Awdurdod gael benthycy £3.514m i gyllido'r Rhaglen Gyfalaf gyfredol. Os bydd y benthyciad hwn yn un allanol, bydd yr Awdurdod yn dal i fod o fewn ei derfynau benthycia awdurdodedig yn unol â'r Datganiad ar y Strategaeth Rheoli Trysorlys ar gyfer 2020/21 (Atodiad 11).

## **5. BLYNYDDOEDD Y DYFODOL**

**5.1** Argymhellodd y Strategaeth Gyfalaf y dylai'r cyllid ar gyfer Rhaglen Gyfalaf 2020/21 gael ei gyfyngu i gyfanswm y grant cyfalaf cyffredinol a benthycia â chefnogaeth (fel y penderfynir gan Lywodraeth Cymru) a gwerth amcangyfrifedig unrhyw dderbyniadau cyfalaf a geir. Disgwylir y bydd Rhaglen Gyfalaf 2021/22 yn dilyn yr un egwyddorion, gyda'r Grant Cyfalaf Cyffredinol a'r Benthycia â Chefnogaeth yn cael eu defnyddio i gyllido prynu Cerbydau newydd bob blwyddyn fel y bydd angen, Buddsoddi mewn TGCh, Adnewyddu'r asedau cyfredol a dyraniad blynyddol i dalu am gost Grantiau Statudol Cyfleusterau i'r Anabl. 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 gynhyrchu incwm ychwanegol.

## 6. CASGLIAD

- 6.1 Mae'r canlyniadau ar ddiwedd chwarter 1 a'r gwariant cysylltiedig a ragwelir yn dangos bod mwyafrif y prosiectau ar darged i gael eu cwblhau o fewn y gyllideb. Oherwydd bod rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif ar stop am y tro ac yn dibynnu ar ganlyniad yr ymgynghoriad pellach ynghylch moderneiddio'r ddarpariaeth ysgol, mae risg o danwariant sylweddol yn erbyn y prosiect hwn. Mae'r Cyngor wedi 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 £0.957m o Dderbyniadau Cyfalaf yn 2020/21 i gyfrannu tuag at gyllido'r Rhaglen Gyfalaf.

**ATODIAD B**

**Crynodeb o Wariant y Prosiectau Cyfalaf hyd yma yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf a'r Gwariant a Ragwelir erbyn diwedd y flwyddyn**

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£)	Cyllideb a Broffiliwyd (£)	Gwariant Gwirioneddol (£)	Gwariant a Ymrwymwyd (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Amrywiad i'r Proffil (£)	Gyllideb a Broffiliwyd a Wariwyd (%)	Gyllideb Flynyddol a Wariwyd (%)	Gwariant a Ragamcenir (£)	(Tan)/Gorwariant a Ragamcenir (£)	Amrywiad (%)
<b>Cronfa Dai Gyffredinol</b>											
Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl	636,000	41,541	41,541	0	41,541	0	100	7	636,000	0	0
Safle Preswyl ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr	523,506	16,275	2,963	12,835	15,798	(477)	97	3	523,506	0	0
Grant Enable	93,200	1,344	1,344	0	1,344	0	100	1	93,200	0	0
Grant TRIP Cynllun Landlord	147,576	23,000	22,454	0	22,454	(546)	98	15	147,576	0	0
Grant TRIP Prynwr tro cyntaf	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0
Tai fforddiadwy	30,650	0	0	0	0	0	0	0	30,650	0	0
<b>CYFANSWM</b>	<b>1,630,932</b>	<b>82,160</b>	<b>68,301</b>	<b>12,835</b>	<b>81,136</b>	<b>(1,024)</b>	<b>99</b>	<b>5</b>	<b>1,630,932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CRT Tai</b>											
Contract Gwres Canolog	400,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	(200,000)	(50)
Contract Gwaith Cynnal a Chadw a Gynlluniwyd	6,120,000	35,000	0	32,170	32,170	(2,830)	92	1	6,120,000	0	0
Gwella Perfformiad Ynni	537,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	(37,000)	(7)
Gwaith Amgylcheddol	750,000	0	208	13,749	13,957	13,957	0	2	750,000	0	0
Prynu Eiddo Presennol a datblygu eiddo newydd	9,230,000	1,010,000	379,501	182,482	561,983	(448,017)	56	6	7,680,000	(1,550,000)	(17)
Ailfodelu Llawr Y Dref	2,218	0	2,218	350	2,568	2,568	0	0	2,218	(0)	100
Addasiadau Sector Cyhoeddus	350,000	30,000	14,990	16,440	31,430	1,430	105	9	350,000	0	0
Risg Tân	450,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	(150,000)	(33)
Tir Halogedig	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0
SATC	1,172,875	50,000	59,009	2,820	61,828	11,828	124	5	1,000,000	(172,875)	(15)
<b>CYFANSWM</b>	<b>19,032,093</b>	<b>1,125,000</b>	<b>455,925</b>	<b>248,012</b>	<b>703,937</b>	<b>(421,063)</b>	<b>63</b>	<b>4</b>	<b>16,922,218</b>	<b>(2,109,875)</b>	<b>(11)</b>
<b>Dysgu Gydol Oes</b>											
Mynediad i'r Anabl mewn Adeiladau Addysgol	500,000	25,000	7,485	15,409	22,894	(2,106)	92	5	500,000	0	0
Adnewyddu Adeiladau Addysg	2,034,000	5,000	3,346	0	3,346	(1,654)	67	0	2,034,000	0	0
Diogelwch Ysgolion	200,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	(150,000)	(75)
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Moderneiddio Band A	5,409,861	0	0	2,797	2,797	2,797	0	0	148,187	(5,261,674)	(97)
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Moderneiddio Band B	2,050,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000	(1,930,000)	(94)
Grant Cyfalaf Dechra'n Deg	39,276	0	0	0	0	0	0	0	39,276	0	0
Cynyddu'r capasiti ar gyfer cymorthdal gofal plant	1,569,197	100,000	100,813	9,864	110,677	10,677	111	7	933,722	(635,475)	(40)
<b>CYFANSWM</b>	<b>11,802,334</b>	<b>130,000</b>	<b>111,644</b>	<b>28,070</b>	<b>139,715</b>	<b>9,715</b>	<b>107</b>	<b>1</b>	<b>3,825,185</b>	<b>(7,977,149)</b>	<b>(68)</b>
<b>Economaidd ac Adfywio</b>											
Gwaith ar Ystaffell Ffitrwydd Plas Arthur	102,864	0	0	0	0	0	0	0	102,864	0	0
Gwelliannau Hamdden	250,000	0	170	0	170	170	0	0	250,000	0	0
Porth Twristiaeth	1,076,233	50,000	0	80,944	80,944	30,944	162	8	700,000	(376,233)	(35)
Isadeiledd Strategol Caergybi	1,553,764	748,000	353,874	7,078	360,952	(387,048)	48	23	1,553,764	0	0
Isadeiledd Strategol Llangefni	231,360	35,000	0	5,280	5,280	(29,720)	15	2	231,360	0	0
Buddsoddi i Arbed - System Gynllunio	15,252	0	0	0	0	0	0	0	15,252	0	0
Datblygu Economaidd a Lles Amgylcheddol	95,000	0	0	0	0	0	0	0	95,000	0	0
Llithfra Porth y Wrach - Camerau Gorfodi	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0
Datblygu Safle Ysgol TRIP	7,222	0	0	0	0	0	0	0	7,222	0	0
Datblygu Economiadd - I Geisio Cyllid Cyfatebol	64,150	0	0	0	0	0	0	0	64,150	0	0
Grant AOHN - Maes Chwarae Antur, Parc y Morglawdd	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0
<b>CYFANSWM</b>	<b>3,525,845</b>	<b>833,000</b>	<b>354,043</b>	<b>93,303</b>	<b>447,346</b>	<b>(385,654)</b>	<b>54</b>	<b>13</b>	<b>3,149,612</b>	<b>(376,233)</b>	<b>(11)</b>

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£)	Cyllideb a Broffiliwyd (£)	Gwariant Gwirioneddol (£)	Gwariant a Ymrwymwyd (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Amrywiad i'r Proffil (£)	Gyllideb a Broffiliwyd a Wariwyd (%)	Gyllideb Flynyddol a Wariwyd (%)	Gwariant a Ragamcenir (£)	(Tan)/ Gorwariant a Ragamcenir (£)	Amrywiad (%)
<b>Priffyrdd</b>											
Uwchraddio Peiriannau Talu ac Arddangos Mewn Meysydd Cerbydau	30,000	30,000	0	30,307	30,307	307	101	101	30,307	307	1
Ailwynebu Priffyrdd	593,367	105,000	0	105,256	105,256	256	100	18	593,367	0	0
Grant Adnewyddu Priffyrdd	1,363,582	137,955	0	0	0	(137,955)	0	0	1,363,582	0	0
Gwaith Lliniaru Llifogydd ym Mwmmares (LIC)	599,414	60,414	0	0	0	(60,414)	0	0	599,414	0	0
Gwaith Lliniaru Llifogydd ym Mhentraeth (LIC)	63,000	60,000	65,245	0	65,245	5,245	109	104	65,245	2,245	4
Lliniaru Llifogydd yn Llansadwrn	136,000	136,000	135,982	0	135,982	(18)	100	100	136,000	0	0
Astudiaethau Traenio Amlwch a Chaergybi	34,922	0	0	0	0	0	0	0	5,000	(29,922)	(86)
Buddsoddi i Arbed - Cerbydau	69,845	0	2,285	0	2,285	2,285	0	3	69,845	0	0
Gwaith Grant Graddfa Fechan	72,980	41,000	0	40,873	40,873	(127)	100	56	72,980	0	0
Teithio Liesol	739,921	6,000	0	5,900	5,900	(100)	98	1	639,921	(100,000)	(14)
A545 Bwmmares	200,000	30,000	26,150	3,776	29,926	(74)	100	15	200,000	0	0
Cyfalaf Diogelu'r Ffyrdd	24,727	5,132	5,132	0	5,132	0	100	21	24,727	0	0
Cronfa Ffyrdd Gwydyn	478,000	0	0	0	0	0	0	0	478,000	0	0
Cronfa Trafnidiaeth Lleol - Parcio a Rhannu a Gaerwen	105,000	0	0	0	0	0	0	0	85,000	(20,000)	(19)
Cronfa Rhwydwaith Trafnidiaeth Leol - Gwaith gwella'r Arlwydd	242,000	2,987	18,593	0	18,593	15,606	622	8	392,000	150,000	62
Cronfa Trawsnewid Cerbydau - Pwyntiau gwefru Cerbydau	49,000	0	0	0	0	0	0	0	49,000	0	0
Hyb Porth Caergybi	85,000	0	0	0	0	0	0	0	85,000	0	0
<b>CYFANSWM</b>	<b>5,026,201</b>	<b>678,651</b>	<b>293,754</b>	<b>211,824</b>	<b>505,578</b>	<b>(173,073)</b>	<b>74</b>	<b>10</b>	<b>5,028,831</b>	<b>2,630</b>	<b>0</b>
<b>Eiddo</b>											
Adnewyddu Asedau Cyfredol	918,773	50,000	92,425	0	92,425	42,425	185	10	918,773	0	0
Adnewyddu Mänddaliadau	272,000	270,000	271,352	0	271,352	1,352	101	100	272,000	0	0
Fferm Cromlech	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0
<b>CYFANSWM</b>	<b>1,293,945</b>	<b>320,000</b>	<b>363,777</b>	<b>0</b>	<b>363,777</b>	<b>43,777</b>	<b>114</b>	<b>28</b>	<b>1,293,945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Trawsnewid</b>											
TGCh - Isadeiledd Craidd	309,898	40,000	23,000	0	23,000	(17,000)	57	7	309,898	0	0
TGCh - Adnewyddu Cyfrifiaduron	121,000	50,000	31,135	28,179	59,314	9,314	119	49	121,000	0	0
TGCh - Cysylltu Môn i drosglwyddo PSBA	15,169	15,619	0	15,619	15,619	(0)	100	103	15,169	0	0
TGCh - Uwchraddio Ystafelloedd Gyfarfod	19,964	0	0	0	0	0	0	0	19,964	0	0
Hwb TG Isadeiled	63,124	0	0	0	0	0	0	0	63,124	0	0
<b>CYFANSWM</b>	<b>529,155</b>	<b>105,619</b>	<b>54,135</b>	<b>43,798</b>	<b>97,933</b>	<b>(7,686)</b>	<b>93</b>	<b>19</b>	<b>529,155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Cynllunio</b>											
Prosiect Hyb Neuadd y Farchnad, Caergybi	281,000	20,000	0	17,450	17,450	(2,550)	87	6	281,000	0	0
Partneriaeth Tirwedd Caergybi	143,300	0	0	0	0	0	0	0	65,000	(78,300)	(55)
Adfywio Caergybi (THI Cam II)	900,000	17,500	0	17,552	17,552	52	100	2	500,000	(400,000)	(44)
<b>CYFANSWM</b>	<b>1,324,300</b>	<b>37,500</b>	<b>0</b>	<b>35,002</b>	<b>35,002</b>	<b>(2,498)</b>	<b>93</b>	<b>3</b>	<b>846,000</b>	<b>(478,300)</b>	<b>(36)</b>
<b>Gwasanaethau Oedolion</b>											
ICF	1,732,800	3,000	3,306	0	3,306	306	110	0	1,732,800	0	0
Hyb Cymunedol Bryn Hwfa	13,155	0	0	0	0	0	0	0	13,155	0	0
Adnewyddu Plas Crigyll	37,978	0	1	0	1	1	0	0	37,978	0	0
Adnewyddu Plas Mona	83,371	0	0	0	0	0	0	0	83,371	0	0
<b>CYFANSWM</b>	<b>1,867,304</b>	<b>3,000</b>	<b>3,306</b>	<b>0</b>	<b>3,306</b>	<b>306</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>1,867,304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CYFANSWM</b>	<b>46,032,109</b>	<b>3,314,930</b>	<b>1,704,886</b>	<b>672,843</b>	<b>2,377,729</b>	<b>(937,201)</b>	<b>72</b>	<b>5</b>	<b>35,093,181</b>	<b>(10,938,927)</b>	<b>(24)</b>