

CYNGOR SIR YNYS MÔN	
Adroddiad i:	PWYLLGOR GWAITH
Dyddiad:	30 TACHWEDD 2020
Pwnc:	ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB – AIL CHWARTER 2020/21 - CYFALAF
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'r Rheswm / Rhesymau	
<ul style="list-style-type: none"> Argymhellir bod y Pwyllgor Gwaith yn nodi'r cynnydd o ran gwariant a derbyniadau yn erbyn cyllideb gyfalaf 2020/21 yn chwarter 2. Cymeradwyo £4.449m o Fenthyca Digefnogaeth mewn perthynas ag amodau'r Contract Gwastraff a ddyfarnwyd i Biffa, yn unol â pharagraff 3.3.1 yr 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?	
<ul style="list-style-type: none"> 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 Dîm Arweinyddiaeth (mandadol) Adolygwyd yr adroddiad gan yr UDA ac ymgorfforwyd eu sylwadau yn yr adroddiad terfynol.
2	Cyllid / Swyddog Adran 151 (mandadol) Amherthnasol – adroddiad gan y Swyddog Adran 151 yw hwn.
3	Cyfreithiol / Swyddog Monitro (mandadol) Mae'r Swyddog Monitro yn rhan o'r UDA ac mae'r UDA wedi ystyried y sylwadau.
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	Mae'r gyllideb gyfalaf yn cyllido buddsoddiadau mewn asedau ac isadeiledd y mae eu hangen i ganiatáu'r Cyngor gyflawni ei amcanion hirdymor a nodir yn ei Gynllun Corfforaethol a'i Strategaeth Cyfalaf.
2	A yw hwn yn benderfyniad y rhagwelir y bydd yn atal costau / dibyniaethau ar yr Awdurdod yn y dyfodol. Os felly, sut:-	Bydd rhai o'r buddsoddiadau unigol e.e. gwaith atal llifogydd, yn arbed costau yn y dyfodol tra bydd eraill e.e. prosiectau Cronfa Gofal Integredig, yn lleihau dibyniaeth ar y Cyngor i ddarparu gwasanaethau mwy costus.
3	A ydym wedi bod yn cydweithio â sefydliadau eraill i ddod i'r penderfyniad hwn, os felly, rhowch wybod gyda phwy:	Mae cyllido'r prosiectau wedi cael ei gytuno a'i gynllunio gyda sefydliadau eraill, yn benodol Llywodraeth Cymru.
4	A yw dinasyddion Ynys Môn wedi chwarae eu rhan wrth ddrafftio'r ffordd hon ymlaen? Esboniwch sut:-	Mae Cynllun Corfforaethol a rhaglen gyfalaf 2020/21 y Cyngor wedi bod yn destun proses ymgynghori gyda dinasyddion Ynys Môn.
5	Nodwch effeithiau'r penderfyniad hwn ar yr agenda cydraddoldeb a'r Gymraeg	Mae rhai o'r prosiectau a gyllidir gan y rhaglen gyfalaf yn effeithio ar yr agenda cydraddoldeb e.e. mynediad i'r anabl mewn ysgolion, grantiau cyfleusterau i'r anabl. Nid oes effaith ar agenda'r iaith Gymraeg.
F - Atodiadau:		
Atodiad A – Adroddiad Monitro'r Gyllideb Gyfalaf – Chwarter 2 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		
FF – Papurau cefndir (cysylltwch ag awdur yr adroddiad am unrhyw wybodaeth bellach):		
<ul style="list-style-type: none"> • Cyllideb Gyfalaf 2020/21, fel yr argymhellwyd hi gan y Cyngor llawn ar 10 Mawrth 2020; • Datganiad ar y Strategaeth Rheoli Trysorlys ar gyfer 2020/21, a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn ar 10 Mawrth 2020; • Adroddiad Aildro Cyfalaf 2019/20, a gyflwynwyd i'r Pwyllgor hwn ar 15 Mehefin 2020; a • Monitro Cyllideb Gyfalaf Chwarter 1 2020/21, a gyflwynwyd i'r Pwyllgor hwn ar 28 Medi 2020. 		

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 Mawrth 2020, cymeradwyodd y Cyngor Raglen Gyfalaf (a oedd yn cynnwys amcangyfrif o lithriad) ar gyfer gwasanaethau heblaw tai o £17.050m ar gyfer 2020/21 a Rhaglen Gyfalaf o £20.255m ar gyfer y CRT. Yn ogystal, ym mis Mehefin 2020, cymeradwyodd y Pwyllgor Gwaith Lithriad Cyfalaf o £12.109m i'w ddwyn ymlaen o 2019/20, gan ddod â chyfanswm y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer gwasanaethau heblaw tai i £22.336m a £19.032m ar gyfer y CRT. Ers y broses gosod y gyllideb, ychwanegwyd cynlluniau pellach i'r rhaglen, y mwyafrif ohonynt wedi'u cyllido gan grant, ac sy'n dod i gyfanswm o £8.098m. Daw hyn â chyfanswm y Gyllideb Gyfalaf ar gyfer 2020/21 i £49.466m.

2. CYNNYDD O RAN GWARIANT 2020/21

- 2.1** Isod mae tabl cryno o'r gwariant Cyfalaf hyd at 30 Medi 2020, y gyllideb wedi'i phroffilio hyd at 30 Medi 2020 a'r dull cyllido arfaethedig ar gyfer y Rhaglen Gyfalaf am 2020/21:-

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol £'000	Cyllideb a Broffiliwyd £'000	Gwariant Gwirionedd ol £'000	Gwariant wedi ei Ymrwymo £'000	Cyfanswm Gwariant £'000	% y Gyllideb a Broffiliwyd sydd wedi ei gwario	% y Gyllideb Flynyddol sydd wedi ei gwario
Tai - Cronfa Gyffredinol	1,860	584	506	13	519	89	28
Tai - CRT	19,032	4,930	3,245	435	3,680	75	19
Dysgu Gydol Oes	11,727	2,166	1,537	89	1,626	75	14
Economaidd ac Adfywio	3,794	1,822	1,690	122	1,812	99	48
Priffyrdd	6,660	2,604	2,071	106	2,176	84	33
Eiddo	2,673	1,203	1,220	-	1,220	101	46
Trawsnewid	529	106	86	28	114	108	21
Cynllunio	1,324	113	10	160	170	151	13
Gwasanaethau Oedolion	1,867	160	156	-	156	97	8
Cyfanswm	49,466	13,688	10,521	951	11,471	84	23
Cyllidwyd gan:							
Grant Cyfalaf	20,769						
Derbyniadau Cyfalaf	793						
Bethyca â Chefnogaeth	7,955						
Bethyca Digefnogaeth	1,796						
Cyfraniad Refeniw	16,133						
Cronfeydd Wrth Gefn	619						
Benthyciad	1,401						
Cyfanswm Cyllido	49,466						

- 2.2** Hyd at ddiwedd y chwarter cyntaf ar gyfer y gronfa gyffredinol, gwariwyd 89% o'r gyllideb a broffiliwyd. Fodd bynnag, dim ond 26% o'r gyllideb flynyddol a wariwyd 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 cychwyn, ac mae'r rhan fwyaf o'r gyllideb a broffiliwyd ar gyfer chwarter 2 wedi cael ei gwario – cynlluniau megis cynlluniau Lliniaru Llifogydd Biwmares a Phentraeth, cynllun Porth Ymwelwyr Caerdybi, cynllun Isadeiledd Strategol Caerdybi a chynllun Parcio a Rhannu Gaerwen. Nid yw rhai cynlluniau cyfalaf wedi cychwyn eto, ond mae'r gyllideb ar eu cyfer wedi eu proffilio i'w gwario tuag at ddiwedd y flwyddyn ariannol, megis Diogelwch Ysgolion, camerâu gorfodaeth ar Lithrfa Porth y Wrach, cynllun Partneriaeth Tirwedd Ynys Gybi, cynllun Ffyrdd Gwydn, 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 yma a'u proffiliau yn Atodiad B. Mae yna nifer o gynlluniau Grant Cyfalaf yn 2020/21 a fe geir diweddariad arnynt yn Adran 3.1 yr adroddiad hwn.

2.3 Mae'r Cyfrif Refeniw Tai wedi gwario 75% o'r gyllideb a broffiliwyd a 19% o'r gyllideb flynyddol. Ar hyn o bryd, rhagwelir na fydd tanwariant sylweddol yn y gyllideb erbyn diwedd 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 contractwr. 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 bydd yn arwain at oedi cyn y gellir buddsoddi cyfalaf ar gyfer gwaith mewnol yn ystod gweddill 2020/21. Yn ystod chwarter 2, gwelwyd mwy o wariant ar waith cynnal a chadw traddodiadol a gynlluniwyd yn sgil ailddechrau gwaith ar ddau gontract mawr. Disgwylir i'r proffiliau gwariant ar y ddau gynllun hyn gynyddu yn ystod chwarter 3.

Mae Covid-19 yn parhau i effeithio ar brosiectau adeiladu tai newydd a phrynu eiddo. Rhwng mis Mawrth a Medi 2020, nid oedd modd ymweld ag eiddo wedi'i feddiannu ac, felly, ni lwyddwyd i ddod i gytundeb i brynu unrhyw eiddo yn ôl yn ystod y cyfnod hwn. Y nod yw prynu 15 o hen dai Cyngor y flwyddyn ond, ar hyn o bryd, rhagdybiaeth fwy rhesymol yw mai traean o'r ffigwr hwn yn unig fydd yn cael eu prynu yn ystod 2020/21, a bydd hyn yn cael effaith ar y gyllideb. Mae oedi i'w weld o hyd ar safleoedd adeiladu newydd oherwydd Covid-19, yn arbennig mewn perthynas ag argaeledd rhai deunyddiau penodol a chyflenwadau. Mae hyn wedi arafu cynnydd y gwaith a gostwng gwariant. Bu oedi mewn rhai prosiectau hefyd oherwydd oedi y gellir ei briodoli i gwmnïau cyfleustodau. Yn gyffredinol, disgwylir i'r materion hyn gael effaith sylweddol ar gyllideb 2020/21.

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 Llangedfni** – Mae'r cynllun yn cynnwys adeiladu 5 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 Gyllido 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, adolygwyd yr estyniad hwn eto gan WEFO ym mis Awst a chymeradwywyd estyniad tan ddiwedd mis Mawrth 2021. Mae'r gwariant sy'n weddill wedi'i neilltuo i uwchraddio'r cladin a mân waith arall yn y Ganolfan Fusnes gyfredol ac mae'r gwaith yn mynd rhagddo ar hyn o bryd. Bydd unrhyw danwariant yn cael ei adolygu yn ddiweddarach yn y flwyddyn pan fydd y gwaith cladio'n tynnu tua'i derfyn a rhoddir ystyriaeth i'w ddefnyddio i ddiwallu anghenion TG tenantiaid.
- **Isadeiledd Strategol Caergybi** – Cynllun yw hwn i adeiladu deng uned ddiwydiannol newydd ym Mhenrhos, Caergybi. Mae'r contractwr a benodwyd wedi gorffen y prif waith erbyn hyn ac wedi gadael y safle. Mae gwaith cywiro mân ddiffygion a gwaith comisiynu angen eu cwblhau. Cafwyd problemau gyda hawddfaint y cysylltiad trydan ar y safle sydd wedi arwain at gostau cyfreithiol uwch. Mae'r mater yn mynd rhagddo ac mae swyddogion yn yr adrannau Eiddo ac Economaidd yn rhoi blaenoriaeth iddo ar hyn o bryd. Sicrhawyd cyllid Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) a sefydlwyd Cyd-Fenter gyda Llywodraeth Cymru, sy'n darparu'r cyllid cyfatebol ar gyfer y cynllun. Yn ddibynnol ar gwblhau materion cyfreithiol, gobeithir y bydd yr unedau ar gael i'w gosod ym mis Rhagfyr 2020/Ionawr 2021.

- **Grant Trawsnewid Trefi – Covid** – Mae pob Awdurdod Lleol yng Ngogledd Cymru wedi derbyn £0.108m o gyllid adnewyddu trefol dan y cynllun Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio (TRI), sydd wedi cael ei addasu at ddibenion gwahanol i gefnogi gwneud addasiadau i ganol trefi yn sgil Covid. Gyda chydysyniad Llywodraeth Cymru, dyfarnwyd y cyllid mewn grantiau o £10k i'r pum cyngor tref a grantiau o £5k i bum cyngor cymuned mewn pentrefi glan môr prysur. Mae eitemau cymwys yn cynnwys addasu toiledau cyhoeddus, meinciau, potiau planhigion, byrddau picnic, gorsafoedd diheintio ac arwyddion. Defnyddiwyd cyfran o'r gronfa gan y Cyngor ei hun ar gyfer arwyddion cadw pellter cymdeithasol a mesurau cysylltiedig. Erbyn hyn, mae'r swm o £0.108m wedi ei ymrwymo'n llawn a gofynnwyd i'r holl hawliadau gael eu cyflwyno erbyn diwedd mis Rhagfyr. Anfonwyd neges briffio ynghylch y gronfa hon at yr holl Aelodau etholedig.
- **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 2019/20. 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 Pencarnisiog £0.340m, Ysgol Esceifiog £0.364m, 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, Ysgol Pencarnisiog, Ysgol y Tywyn ac Ysgol Esceifiog. Cynhaliwyd arolygon ar safleoedd ysgol eraill i benderfynu ymhle i ddyrannu gweddill y cyllid grant.
- **Neuadd y Farchnad** – Mae'r prif gontractwr wedi ailgychwyn gwaith ar y safle ac yn rhoi sylw i'r diffygion sy'n weddill. Mae angen caniatâd cynllunio yn chwarter 3 ar gyfer y gwaith allanol sy'n weddill, gan gynnwys rac feiciau a storfa finiau, cyn y byddant yn cael eu gosod. Mae cam cyntaf y gwaith dehongli treftadaeth wedi ailgychwyn ac mae offer Clyweledol wedi cael ei archebu a bydd y ddau'n cael eu gosod yn chwarter 3, gan ymgorffori arwydd hanesyddol siop Pollecoff a roddwyd i'r Cyngor. Mae ein tîm Ystadau yn parhau i weithio ar ddenu tenantiaid posib ac mae trafodaethau diweddar â darpar denant ar gyfer y gofod swyddfa yn parhau i fod yn rhai cadarnhaol a byddai'n arwain at osod y rhan fwyaf o'r gofod swyddfa.
- **Trawsnewid Treflun Caergybi (Cam II y Fenter Treftadaeth Treflun)** - Bydd ceisiadau grant ffurfiol gan drydydd parti yn cael eu cyflwyno yn ystod y cyfnod rhwng diwedd Hydref a chanol Tachwedd ar gyfer dau brosiect blaenoriaeth, gan gynnwys un yn ymwneud ag adeilad yng nghanol y dref sydd wedi bod yn wag am y cyfnod hiraf. Bydd y ddau brosiect yn golygu trosi adeiladau gwag yn unedau tai. Byddant yn cael eu cyflawni yn ystod chwarter 3/chwarter 4 ac mae'r gwaith ymarferol wedi ei raglennu i'w gwblhau erbyn diwedd y flwyddyn ariannol. Yn ogystal, mae cynnydd da yn parhau i gael ei wneud mewn perthynas â chynigion ar gyfer safle Eglwys Sant Cybi a'r maes parcio cyfagos. Derbyniwyd caniatâd eglwysig ar gyfer y llwyfan gwyllo ar y Tŵr Gogledd-Ddwyreiniol a disgwylir y bydd y gwaith yn cael ei dendro yn ystod chwarter 4 ac y bydd y gwaith yn cychwyn bryd hynny hefyd. Cwblhawyd y gwaith ar giatiau'r fynwent isaf a'r panel uwchben ddiwedd mis Medi. Cyhoeddwyd briff tendro ar gyfer gwasanaethau dylunio mewn perthynas â'r toiledau cyhoeddus ar Sgwâr Swift ond, yn anffodus, nid oedd y cyflwyniadau yn cydymffurfio â'r gofynion ac mae'r gwaith hwn wedi'i gynnwys yn y gwaith dylunio ehangach ar gyfer y safle, ochr yn ochr â ffrydiau eraill ar gyfer cynigion manwl ar gyfer gweddill y safle, gan gynnwys gweithio'n agos â'r Gwasanaeth Priffyrdd ar y posibilrwydd o gyflwyno manau gwefru ceir trydan yn Sgwâr Swift.

- Mae cyllid wedi'i gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y **Rhaglen Targeddu Buddsoddiad 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. Hyd at ddiwedd chwarter 2, hawliwyd £335,596 a rhagwelir y bydd y grant wedi'i hawlio'n llawn erbyn diwedd chwarter 4. Yn barod, mae 107 o dai gwag wedi dod yn ôl i ddefnydd, yn erbyn targed o 108.
- 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 (ERDF) sy'n cael ei ddefnyddio fel cyllid cyfatebol ar gyfer y Bartneriaeth Tirwedd. Caniatawyd estyniad i'r ERDF sy'n caniatáu gwariant hyd at fis Rhagfyr 2021. Cyhoeddwyd hysbysebion ar gyfer Rheolwr Rhaglen, Swyddog Prosiect a Chynorthwydd Prosiect yn chwarter 2 a gobeithir penodi i'r swyddi yn chwarter 3, gan ganiatáu i'r gwaith cyflawni ddechrau'n ffurfiol yn chwarter 4. Mae'r cyllid wedi cael ei ail-broffilio a bydd y rhaglen yn rhedeg tan 2024-25 yn awr.
- Cynllun Grant Hwb ar gyfer Isadeiledd mewn Ysgolion** - Gwnaed rhywfaint o gynnydd gyda'r gwaith gosod isadeiledd, ac mae 45% o ysgolion cynradd wedi derbyn cyfarpar newydd (ar ddechrau Tachwedd 2020). Cynigiwyd amserlen newydd a fyddai'n golygu bod 80% o'r gwaith yn cael ei gwblhau erbyn mis Rhagfyr 2020, ar yr amod na fydd newid yn y mynediad i ysgolion oherwydd Covid-19. Hysbyswyd Llywodraeth Cymru fod llithriad i ddiwedd mis Mawrth 2021 yn debygol ar gyfer gweddill yr ysgolion. Yn ystod y cyfnod clo, ac mewn ymgynghoriad ag ysgolion, penderfynwyd rhoi blaenoriaeth i gyllido cyfrifiaduron Chromebook i gefnogi unrhyw ofynion i ddysgu o bell yn y dyfodol ac i adlewyrchu'r newid yn y byd addysg o ganlyniad i Covid-19. Defnyddiwyd yr holl gyllid Blwyddyn 2 i archebu 2,951 Chromebook fydd yn cael eu dosbarthu i ysgolion yn ôl niferoedd disgyblion. Bu oedi pellach o ran cyflenwi'r dyfeisiau hyn oherwydd bod gwneuthurwyr prosesyddion yn wynebu problemau gweithgynhyrchu. Disgwylir derbyn y dyfeisiau yn fuan a byddant yn cael eu dosbarthu i ysgolion ar unwaith. Mae sesiynau ymgysylltu pellach ag ysgolion yn cael eu defnyddio i rannu gwybodaeth am y Cynllun Cyflenwi diwygiedig ar gyfer Blynnyddoedd 3 a 4 y rhaglen petai cyllid ychwanegol yn cael ei ddarparu.
- 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 dyluniadau ar gyfer Rhan 2 yn cael eu cwblhau ar hyn o bryd a chyflwynir y broses gydsynio yn chwarter 3. Mae gwaith yn cael ei wneud ar hyn o bryd i gael caniatâd ar gyfer prosiect gerllaw Eglwys Sant Cybi a maes parcio Sgwâr Swift, a bydd y gwaith arfaethedig yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor Cynllunio ym mis Tachwedd. Bydd gwaith a drefnwyd ym Mharc Gwledig y Morglawdd Caergybi yn cael eu tendro yn fuan, a phenodir contractwr yn chwarter 4.

- **Maes Chwarae Antur, Parc Gwledig 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 Gwledig y Morglawdd. Anfonwyd dogfennau tendr at GwerthwchiGymru ond nid oedd yr un ymgeisydd yn bodloni'r meini prawf yn llawn, felly, ni phenodwyd contractwr. Penderfynodd uwch reolwyr gynhyrchu briff i gomisiynu ymgynghorwyr i gynhyrchu gweledigaeth ar gyfer Parc Gwledig y Morglawdd a fyddai'n cynnwys dylunio a gosod maes chwarae antur. Yn dilyn hynny, cafodd y syniad o gynhyrchu briff i gomisiynu ymgynghorydd ei dynnu'n ôl a chynhyrchwyd briff tendr gwell wedi ei ail-alinio i'w roi ar GwerthwchiGymru ar gyfer dylunio a gosod maes chwarae antur ym Mharc Gwledig y Morglawdd. Mae'r risg o beidio â chwblhau'r gwaith erbyn diwedd mis Mawrth, a'r risg o danwariant posib, yn uchel oherwydd oedi, yr angen i geisio caniatâd cynllunio, cyfyngiadau'r tywydd yn ystod misoedd y gaeaf ac unrhyw gyfyngiadau Covid-19 pellach yn ystod y gwaith gosod.
- **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. Mae gwaith wedi cychwyn i gaffael ymgynghorwyr allanol i gynnal yr astudiaeth hon ond rhagwelir y bydd y gwariant yn digwydd yn ystod y 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 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 gwaith adeiladu ddechrau ar unwaith. Fodd bynnag, mae gwaith yn mynd rhagddo bellach ac mae dros hanner y gwaith wedi'i gwblhau gyda rhaglen yn cael ei datblygu ar gyfer y gweddill. Mae risg na fydd rhai o'r 25 o gynlluniau'n cael eu cwblhau yn parhau, 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 mewn cyfnodau clo pellach. Byddwn yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru ar hyn.
- **Lliniaru Llifogydd Biwmares** – Cafodd y rhan fwyaf o waith ar y safle ei gwblhau yn yr haf a chafodd cyfran o'r gwaith ei ohirio. Bydd angen dod i gytundeb ynghylch y gwaith a ohirwyd.
- **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 anawsterau hefo cyflwr y tir nad oedd modd eu rhagweld. Sicrhawyd cyllid ychwanegol i fynd i'r afael â'r anawsterau ac oherwydd goblygiadau Covid. Cwblhawyd y rhan fwyaf o'r gwaith yn ystod yr haf.
- **Traeth Coch** – Mae gwaith Dylunio a Datblygu gan ymgynghorwyr ar y cynllun Risg Arfordirol yn Nhraeth Coch yn mynd rhagddo. Mae rhai rhwystrau i'w goresgyn, yn arbennig mewn perthynas ag ymgynghoriad cyhoeddus yn ystod y cyfyngiadau presennol, ond y gobaith yw y bydd y rhan fwyaf o'r gwariant yn digwydd yn ystod y flwyddyn ariannol hon. Mae bwriad i ystyried y gwaith adeiladau yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf, ar yr amod bod y Cyngor yn cymeradwyo'r cyllid cyfatebol sydd ei angen.

- **Achos Busnes Llawn Llanfair, Menai a'r Fali** - Mae'r tri chynllun yn mynd rhagddynt. Mae pryderon ynghylch yr heriau sy'n gysylltiedig â'r opsiwn a ffafir ar gyfer Llanfair PG a rhagwelir y bydd angen gwaith ychwanegol yma. Mae'n debygol y bydd Achos Busnes Llawn (Dylunio a Datblygu) cynllun Llanfair PG yn parhau ymhell i'r flwyddyn ariannol nesaf. Mae llai o risgiau canfyddedig yn gysylltiedig â Phorthaethwy a'r Fali a rhagwelir y gallai cynllun y Fali fod yn barod ar gyfer y gwaith adeiladu yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf. Unwaith eto, mae hyn yn amodol ar dderbyn cymeradwyaeth y Cyngor i'r cyllid cyfatebol sydd ei angen.
- **Galluogi** – 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. Cafwyd gwariant o £0.220m ar yr A5025 yn chwarter 2. Bydd gwaith ar yr A5025 yn parhau yn chwarter 3, drwy ddarparu gwell cyfleusterau i gerddwyr ac arwyddion diogelwch ffyrdd a bydd y gwaith o gyflwyno parthau 20mya ar draws yr Ynys yn cychwyn.
- **Teithio Llesol** - Sicrhawyd grant o £0.200m gan Lywodraeth Cymru ar gyfer mân welliannau i'r isadeiledd, 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. Mân welliannau cyfyngedig yn unig a wnaed hyd yn hyn, a bydd y rhan fwyaf o'r gwaith yn cael ei wneud yn chwarter 3 a 4. Mae hyn yn cynnwys defnyddio'r grant i gaffael ymgynghorwyr allanol i gynnal astudiaethau dichonoldeb ar gynlluniau posib i wella Teithio Llesol y gellid eu cyflawni yn y dyfodol.
- **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. Cwblhawyd oddeutu 95% o'r gwaith a bydd y gwaith tirlunio/plannu sy'n weddill yn cael ei wneud yn ystod chwarter 3.
 - **Cronfa Rhwydwaith Trafnidiaeth Leol** - sicrhawyd £0.049m ar gyfer gwelliannau i arosfannau bws ac i ddatblygu cyfleusterau i deithwyr ar fysys yng nghyffordd Pencarnisiog ar yr A4080. Rhagwelir y bydd y gwaith yn cael ei gyflawni yn chwarter 3 a chwarter 4.
 - **Cronfa Trawsnewid Cerbydau Allyriadau Isel lawn** - sicrhawyd £0.085m ar gyfer darparu mannau gwefru cerbydau trydan yn y cyfleuster Parcio, Teithio a Rhannu yn Llanfairpwll fel hyb trafndiaeth gynaliadwy. Mae gwaith wedi cychwyn i gaffael ymgynghorwyr allanol i wneud gwaith dichonolrwydd a dylunio, fodd bynnag, rhagwelir y bydd gwariant yn digwydd yn chwarter 3 a chwarter 4.

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:-

	Cyllideb 2020/21 £'000	Derbyniwyd hyd at 30-Medi-20 £'000	Rhagolwg i 31-Mawrth-21 £'000
Cronfa'r Cyngor:			
Mân-ddaliadau	0	20	20
Cyffredinol	313	359	528
Diwydiannol	0	0	0
Ysgolion	554	370	562
Cyfanswm	868	749	1,109

3.2.2 Y Derbyniadau Cyfalaf a ragwelir ar 31 Mawrth 2021 yw £1.109m, a derbyniwyd £0.749m erbyn 30 Medi 2020 (68%).

3.2.3 Er bod y Derbyniadau Cyfalaf a ragwelwyd yn £1.109m, mae £2.439m 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 £1.877m o hyn i gyllido'r rhaglen gyfalaf gyffredinol, gyda'r £0.562m arall ar gael i gyllido rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif fel rhan o gyllid cyfatebol Cyngor Sir Ynys Môn.

3.3 Cyllid Cyfalaf Ychwanegol

3.3.1 Yn dilyn proses ail-dendro'r Contract Gwastraff, dyfarnodd Cyngor Sir Ynys Môn y contract i Biffa. Fel rhan o drafodaethau'r contract, cytunwyd y byddai'r Cyngor yn cyllido cost cyfalaf y cerbydau newydd. Bydd y rhan fwyaf o'r cerbydau a'r peiriannau'n cael eu prynu yn barod ar gyfer dyddiad cychwyn y contract newydd, sef 1 Ebrill 2021, a'r gost i'r Cyngor fydd £4.449m. Y bwriad yw cyllido'r gost drwy Fenthycy Digefnogaeth. Bydd hyn yn creu cost refeniw blynyddol o rhwng £550k a £650k (yn dibynnu ar hyd y benthyciad) a bydd y gost ychwanegol yn cael ei chymryd i ystyriaeth yn y gyllideb refeniw ar gyfer 2021/22.

4. GWARIANT GWIRIONEDDOL A RAGWELIR YN 2020/21

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

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol £'000	Gwariant a Ragwelir £'000	(Tan) / Gor Wariant a Ragwelir £'000	Amrywiant %
Cronfa Gyffredinol - Tai	1,860	1,860	0	0
Tai - CRT	19,032	12,788	(6,244)	(33)
Dysgu Gydol Oes	11,727	4,068	(7,659)	(65)
Economaidd ac Adfywio	3,794	3,391	(403)	(11)
Priffyrdd	6,660	5,941	(719)	(11)
Eiddo	2,673	2,673	0	0
Trawsnewid	529	341	(188)	(35)
Cynllunio	1,324	826	(499)	(38)
Gwasanaethau Oedolion	1,867	1,867	0	0
Cyfanswm	49,466	33,755	(15,711)	(32)
Cyllidwyd gan:	Cyllideb Flynyddol £'000	Cyllid a Ragwelir £'000	Amrywiant £'000	Amrywiant %
Grant Cyfalaf	20,769	15,070	(5,699)	(27)
Derbyniadau Cyfalaf	793	782	(11)	(1)
Benthyca â Chefnogaeth	7,955	5,727	(2,228)	(28)
Benthyca Digefnogaeth	1,796	136	(1,660)	(92)
Cyfraniad Refeniw	16,133	10,152	(5,981)	(37)
Cronfeydd wrth Gefn	619	487	(133)	(21)
Benthyciad	1,401	1,401	0	0
Cyfanswm Cyllid	49,466	33,755	(15,711)	(32)

4.2 Fel y gwelir yn nhabl 4.1 (uchod), y tanwariant a ragwelir ar y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2020/21 yw £15.711m, 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 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 wedi cael ei atal dros dro ar hyn o bryd 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 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 £140.667m, sef yr angen sylfaenol i'r Awdurdod benthyca er mwyn gallu cyllido ei Raglen Gyfalaf. Ar hyn o bryd, mae'r benthyciad allanol yn £135.650m, sy'n golygu bod angen i'r Awdurdod gael benthyg £5.017m 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 benthyca awdurdodedig yn unol â'r Datganiad 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 benthyca 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 Benthyca 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 ail-wynebu 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 2 a'r gwariant cysylltiedig a ragwelir yn dangos yr effaith y mae Covid-19 a chyfyngiadau cysylltiedig yn eu cael ar gynnydd a chwblhau rhai cynlluniau. Mae'r rhan fwyaf o brosiectau ar darged i'w 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 moderneiddi'r ddarpariaeth addysgol, 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 £1.109m 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 Gwirionedd ol (£)	Gwariant a Ymrwymwyd (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Amrywiad i'r Proffil (£)	Gyllideb a Broffiliwyd a Wariwyd (%)	Gyllideb Flynyddol a Wariwyd (%)	Gwariant a Ragamceniir (£)	(Tan)/Gorwariant a Ragamceniir	Amrywiad (%)
Cronfa Dai Gyffredinol											
Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl	636,000	136,000	87,315	0	87,315	(48,685)	64	14	636,000	0	0
Safle Preswyl ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr	523,506	16,275	45,161	12,835	57,996	41,721	356	11	523,506	0	0
Cynllun Prynu Gorfodol	135,000	134,000	134,066	115	134,181	181	100	99	135,000	0	0
Grant Enable	93,200	23,200	1,344	0	1,344	(21,856)	6	1	93,200	0	0
Grant TRIP Cynllun Landlord	147,576	74,994	33,960	0	33,960	(41,034)	45	23	147,576	0	0
Grant TRIP Prynu tro cyntaf	294,000	200,000	204,033	0	204,033	4,033	102	69	294,000	0	0
Tai fforddiadwy	30,650	0	0	0	0	0	0	0	30,650	0	0
CYFANSWM	1,859,932	584,469	505,880	12,950	518,830	(65,639)	89	28	1,859,932	0	0
CRT Tai											
Contract Gwres Canolog	400,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	(350,000)	(88)
Contract Gwaith Cynnal a Chadw a Gynlluniwyd	6,120,000	1,120,000	1,007,125	410,211	1,417,335	297,335	127	23	5,620,000	(500,000)	(8)
Gwella Perfformiad Ynni	537,000	0	0	3,797	3,797	3,797	0	1	100,000	(437,000)	(81)
Gwaith Amgylcheddol	750,000	20,000	18,529	780	19,309	(691)	97	3	250,000	(500,000)	(67)
Prynu Eiddo Presennol a datblygu eiddo newydd	9,230,000	3,380,000	1,889,742	2,995	1,892,737	(1,487,263)	56	21	5,292,737	(3,937,263)	(43)
Ailfodelu Llawr Y Dref	2,218	0	5,260	0	5,260	5,260	0	237	5,260	3,042	137
Addasiadau Sector Cyhoeddus	350,000	50,000	23,872	16,840	40,713	(9,287)	81	12	150,000	(200,000)	(57)
Risg Tân	450,000	60,000	56,119	0	56,119	(3,881)	94	12	300,000	(150,000)	(33)
Tir Halogedig	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0
SATC	1,172,875	300,000	244,286	0	244,286	(55,714)	81	21	1,000,000	(172,875)	(15)
CYFANSWM	19,032,093	4,930,000	3,244,933	434,623	3,679,557	(1,250,443)	75	19	12,787,997	(6,244,096)	(33)
Dysgu Gydol Oes											
Mynediad i'r Anabl mewn Adeiladau Addysgol	500,000	25,000	12,793	13,446	26,240	1,240	105	5	500,000	0	0
Adnewyddu Adeiladau Addysg	2,034,000	1,000,000	824,221	34,275	858,497	(141,503)	86	42	2,034,000	0	0
Diogelwch Ysgolion	200,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	(150,000)	(75)
Dymchwel ysgolion	324,620	290,000	291,288	0	291,288	1,288	100	90	324,620	0	0
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Moderneiddio Band A	5,409,861	45,700	20,452	24,670	45,122	(578)	99	1	184,720	(5,225,141)	(97)
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Moderneiddio Band B	2,050,000	0	1,620	0	1,620	1,620	0	0	1,620	(2,048,380)	(100)
Grant Cyfalaf Dechra'n Deg	39,276	5,000	3,977	0	3,977	(1,023)	80	10	39,276	0	0
Cynyddu'r capasiti ar gyfer grant gofal plant	1,169,197	800,000	382,568	16,242	398,809	(401,191)	50	34	933,722	(235,475)	(20)
CYFANSWM	11,726,954	2,165,700	1,536,919	88,633	1,625,552	(540,148)	75	14	4,067,958	(7,658,996)	(65)
Economaidd ac Adfywio											
Gwaith ar Ystafell Ffitrwydd Plas Arthur	102,864	102,864	116,010	356	116,366	13,502	113	113	116,366	13,502	13
Gwelliannau Hamdden	250,000	0	170	2,488	2,658	2,658	0	1	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 Caerbybi	1,553,764	1,248,000	1,292,102	1,502	1,293,604	45,604	104	83	1,553,764	0	0
Isadeiledd Strategol Llangefni	231,360	231,360	125,964	877	126,840	(104,520)	55	55	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
Liithrfa Porth y Wrach - Camerau Gorfodi	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0
Aildatblygu 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
Porth Twristiaeth	160,000	160,000	129,355	30,623	159,978	(22)	100	100	160,000	0	0
Grant Covid Trawsnewid Trefi	108,000	30,000	26,489	5,000	31,489	1,489	105	29	108,000	0	0
Grant AOHN - Maes Chwarae Antur, Parc y Morglawdd	100,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	(40,000)	(40)
CYFANSWM	3,793,845	1,822,224	1,690,089	121,790	1,811,879	(10,345)	99	48	3,391,114	(402,731)	(11)

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 (%)
Priffridd											
Uwchraddio Peiriannau Talu ac Arddangos Mewn Meysydd Parcio	30,000	30,000	0	30,307	30,307	307	101	101	30,307	307	1
Cerbydau	593,367	105,000	33,766	71,490	105,256	256	100	18	593,367	0	0
Ailwynebu Priffridd	1,363,582	873,581	600,655	0	600,655	(272,926)	69	44	1,363,582	0	0
Grant Adnewyddu Priffridd	599,414	360,414	213,326	0	213,326	(147,088)	59	36	599,414	0	0
Gwaith Lliniaru Llifogydd ym Miwmares (LIC)	683,371	90,000	85,621	0	85,621	(4,379)	95	13	463,371	(220,000)	(32)
Gwaith Lliniaru Llifogydd ym Mhentraeth (LIC)	325,581	250,000	255,027	0	255,027	5,027	102	78	320,027	(5,554)	(2)
Lliniaru Llifogydd yn Llansadwrn	34,922	7,695	7,695	0	7,695	(0)	100	22	12,695	(22,227)	(64)
Astudiaethau Traenio Amiwch a Chaergybi	69,845	2,500	2,349	0	2,349	(151)	94	3	42,349	(27,496)	(39)
Cynllun Lliniaru Llifogydd Traeth Coch	104,952	500	419	0	419	(81)	84	0	60,419	(44,533)	(42)
Cynllun Lliniaru Llifogydd Llanfair	406,034	5,500	5,419	0	5,419	(81)	99	1	55,419	(350,615)	(86)
Achos Busnes Llawn Cynllun Lliniaru Llifogydd Menai	161,801	500	419	0	419	(81)	84	0	80,419	(81,382)	(50)
Achos Busnes Llawn Cynllun Lliniaru Llifogydd Y Fali	150,913	500	419	0	419	(81)	84	0	75,419	(75,494)	(50)
Buddsoddi i Arbed - Cerbydau	72,980	41,000	40,993	0	40,993	(7)	100	56	72,980	0	0
Gwaith Grant Graddfa Fechan	739,921	150,000	143,031	0	143,031	(6,969)	95	19	669,031	(70,890)	(10)
Teithio Llesol	200,000	30,000	30,184	3,776	33,960	3,960	113	17	200,000	0	0
A545 Biwmares	24,727	10,132	5,635	0	5,635	(4,497)	56	23	24,727	0	0
Cyfalaf Diogelu'r Ffyrdd	478,000	220,000	220,004	0	220,004	4	100	46	478,000	0	0
Cronfa Ffyrdd Gwydn	105,000	0	0	0	0	0	0	0	105,000	0	0
Cronfa Trafnidiaeth Lleol - Parcio a Rhannu Gaerwen	242,000	300,000	296,222	0	296,222	(3,778)	99	122	335,000	93,000	38
Cronfa Rhwydwaith Trafnidiaeth Leol - Gwaith gwella'r Arhosfan Bysiau	49,000	0	2,547	0	2,547	2,547	0	5	49,000	0	0
Cronfa Trawsnewid Cerbydau - Pwyntiau gwefru Cerbydau Trydan	85,000	0	0	0	0	0	0	0	85,000	0	0
Hyb Porth Caergybi	139,443	127,000	126,952	0	126,952	(48)	100	91	225,443	86,000	62
CYFANSWM	6,659,853	2,604,322	2,070,683	105,572	2,176,255	(428,067)	84	33	5,940,969	(718,884)	(11)
Eiddo											
Adnewyddu Asedau Cyfredol	918,773	150,000	167,371	0	167,371	17,371	112	18	918,773	0	0
Eiddo - Buddsoddi i Arbed	1,650,921	1,053,000	1,052,477	0	1,052,477	(523)	100	64	1,650,921	0	0
Adnewyddu Mänddaliadau	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0
Fferm Cromlech	3,172	0	0	0	0	0	0	0	3,172	0	0
CYFANSWM	2,672,866	1,203,000	1,219,848	0	1,219,848	16,848	101	46	2,672,866	0	0
Trawsnewid											
TGCh - Isadeiledd Craidd	292,662	40,000	23,000	0	23,000	(17,000)	57	8	104,935	(187,727)	(64)
TGCh - Adnewyddu Cyfrifiaduron	121,000	50,000	59,314	0	59,314	9,314	119	49	121,000	0	0
TGCh - Trosqlywyddo Cysylltu Môn i PSBA	32,405	15,619	3,748	12,455	16,203	584	104	50	32,405	0	0
TGCh - Uwchraddio Ystafelloedd Gyfarfod	19,964	0	0	0	0	0	0	0	19,964	0	0
Isadeiledd Hwb TG	63,124	0	0	15,236	15,236	15,236	0	24	63,124	0	0
CYFANSWM	529,155	105,619	86,062	27,691	113,753	8,134	108	21	341,428	(187,727)	(35)
Cynllunio											
Prosiect Hyb Neuadd y Farchnad, Caergybi	281,000	95,000	0	126,122	126,122	31,122	133	45	267,122	(13,878)	(5)
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	10,244	33,433	43,677	26,177	250	5	493,677	(406,323)	(45)
CYFANSWM	1,324,300	112,500	10,244	159,555	169,799	57,299	151	13	825,799	(498,501)	(38)
Gwasanaethau Oedolion											
ICF	1,732,800	160,000	155,854	0	155,854	(4,146)	97	9	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
CYFANSWM	1,867,304	160,000	155,854	0	155,854	(4,146)	97	8	1,867,304	0	0
CYFANSWM	49,466,302	13,687,834	10,520,512	950,815	11,471,326	(2,216,508)	84	23	33,755,367	(15,710,935)	(32)