

CYNGOR SIR YNYS MÔN	
Adroddiad i:	PWYLLGOR GWAITH
Dyddiad:	1 MAWRTH 2021.
Pwnc:	ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB, TRYDYDD CHWARTER 2020/21 - CYFALAF
Aelod(au) Portffolio:	Y CYNGHORYDD R WILLIAMS
Pennaeth Gwasanaeth / Cyfarwyddwr:	MARC JONES (EST. 2601)
Awdur yr Adroddiad: Rhif 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 cynnydd gwariant a derbyniadau yn erbyn cyllideb gyfalaf 2020/21 yn chwarter 3. 	
B – Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a beth oedd eich rhesymau dros eu gwrthod ac/neu ddewis yr opsiwn hwn?	
Amherthnasol	
C - Pam 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 trydydd chwarter y flwyddyn ariannol. Mae monitro'r gyllideb yn swyddogaeth a ddirprwywyd 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.	
DD – Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori? Beth oedd eu sylwadau?	
1	Prif Weithredwr / Uwch Dim Arweinyddiaeth (UDA) (mandadol) Mae'r adroddiad wedi cael ei adolygu gan yr UDA ac mae sylwadau wedi'u hymgorffori yn yr adroddiad terfynol.
2	Cyllid / Adran 151(mandadol) Amherthnasol – adroddiad 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 ei sylwadau.
4	Adnoddau Dynol (AD)
5	Eiddo
6	Technoleg Gwybodaeth Cyfathrebu (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 ariannu buddsoddiadau mewn asedau a seilwaith sydd raid wrthynt fel y gall y Cyngor gyflawni'r amcanion tymor hir a nodir yn ei Gynllun Corfforaethol a'i Strategaeth Gyfalaf.
2	A yw hwn yn benderfyniad y rhagwelir y bydd yn atal costau / dibyniaethau ar yr Awdurdod i'r dyfodol. Os felly, sut:-	Bydd rhai o'r buddsoddiadau unigol e.e. gwaith atal llifogydd, yn atal costau yn y dyfodol tra bydd eraill e.e.prosiectau CGC yn lleihau'r ddibyniaeth ar y Cyngor i ddarparu gwasanaethau drutach.
3	A ydym wedi bod yn cydweithio â sefydliadau eraill i ddod i'r penderfyniad hwn, os felly, rhwch wybod gyda phwy:-	Mae cyllido'r prosiectau wedi'i gytuno a'i gynllunio gyda sefydliadau eraill, yn enwedig Llywodraeth Cymru.
4	A yw dinasyddion Ynys Môn wedi chwarae rhan mewn drafftio'r ffordd hon ymlaen? Esboniwch sut:-	Mae Cynllun Corfforaethol a Rhaglen Gyfalaf y Cyngor ar gyfer 2020/21 wedi bod yn destun proses ymgynghori â dinasyddion Ynys Môn.
5	Nodwch effeithiau'r penderfyniad hwn ar yr agenda cydraddoldeb a'r iaith Gymraeg	Mae rhai o'r prosiectau a ariennir gan y rhaglen gyfalaf yn effeithio ar y rhaglen gydraddoldeb e.e. mynediad i'r anabl mewn ysgolion, grantiau cyfleusterau i'r anabl. Dim effaith ar agenda'r Gymraeg.

F - Atodiadau:

Atodiad A - Adroddiad Monitro Cyllideb Gyfalaf - Chwarter 3 2020/21

Atodiad B - Crynodeb o Wariant Prosiectau 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 os gwelwch yn dda):

- Cyllideb Gyfalaf 2020/21, fel yr argymhellwyd 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 Alldro Cyfalaf 2019/20, a gyflwynwyd i'r Pwyllgor hwn ar 15 Mehefin 2020; a
- Adroddiad Monitro Cyllideb Gyfalaf Chwarter 1, a gyflwynwyd i'r Pwyllgor hwn ar 28 Medi 2020 ac Adroddiad Monitro Cyllideb Gyfalaf Chwarter 2, a gyflwynwyd i'r Pwyllgor hwn ar 30 Tachwedd 2020

1. RHAGARWEINIAD

- 1.1 Hwn yw'r adroddiad ar fonitro'r Gyllideb Gyfalaf ar gyfer trydydd chwarter y flwyddyn ariannol, ac mae'n caniatáu i'r Aelodau nodi cynnydd 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 ynghylch llithriad) o £17.050m yn 2020/21 ar gyfer gwasanaethau ac eithrio gwasanaethau tai, ynghyd â 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'r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer gwasanaethau ac eithrio rhai tai i £22.336m, a £19.032m ar gyfer y CRT. Ers gosod y gyllideb, ychwanegwyd cynlluniau at y rhaglen ac mae'r rhan fwyaf ohonynt wedi'u hariannu gan grant, sef cyfanswm o £14.616m . Daw hyn â chyfanswm y gyllideb Gyfalaf ar gyfer 2020/21 i £ 55.984m.

2. CYNNYDD AR WARIANT YN 2020/21

- 2.1 Isod mae tabl cryno o'r gwariant Cyfalaf hyd at 31 Rhagfyr 2020, y gyllideb broffiliedig hyd at 31 Rhagfyr 2020 a manylion am sut y cyllidir y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 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	1,928	872	885	0	885	102	46
Tai - CRT	19,032	7,715	7,125	230	7,355	95	39
Dysgu Gydol Oes	11,849	2,813	2,494	61	2,555	91	22
Economaidd ac Adfywio	3,844	2,001	1,895	44	1,939	97	50
Priffyrdd	7,539	3,462	3,070	168	3,237	94	43
Rheoli Gwastraff	5,399	420	14	408	422	100	8
Eiddo	2,673	1,750	1,607	1	1,609	92	60
Trawsnewid	529	264	93	94	188	71	35
Cynllunio	1,324	145	26	51	77	53	6
Gwasanaethau Oedolion	1,867	355	282	72	354	100	19
Cyfanswm	55,984	19,797	17,491	1,130	18,622	94	33
Cyllidwyd gan:							
Grant Cyfalaf	22,775						
Derbyniadau Cyfalaf	793						
Bethyca â Chefnogaeth	7,955						
Bethyca Digefnogaeth	6,278						
Cyfraniad Refeniw	16,163						
Cronfeydd Wrth Gefn	619						
Benthyciad	1,401						
Cyfanswm Cyllido	55,984						

- 2.2 Hyd at ddiwedd y trydydd chwarter gwariwyd 93% o'r gyllideb a broffiliwyd ar gyfer y gronfa gyffredinol. Fodd bynnag, dim ond 30% o'r gyllideb flynyddol a wariwyd hyd yma. Y rheswm am hyn yw bod nifer o'r cynlluniau cyfalaf yn gwario tuag at ran olaf y flwyddyn ariannol. Mae rhai cynlluniau cyfalaf wedi cychwyn, gyda'r rhan fwyaf o'r gyllideb broffiliedig ar gyfer chwarter 3 wedi ei gwario, sef ar gynlluniau fel cynlluniau Lliniaru Llifogydd ym Miwmares a Phentraeth, Cynllun Seilwaith Strategol yng Nghaerdybi a Chynllun Parcio a Rhannu yn y Gaerwen. Nid yw rhai cynlluniau cyfalaf wedi cychwyn eto, ond mae eu cyllidebau wedi'u proffilio tuag at ran olaf y flwyddyn ariannol, megis Cynlluniau Diogelwch Ysgolion, cynllun Ffyrdd Gwydn, pwyntiau gwefru ar gyfer Cerbydau Trydan, y grant Economi Gylchol 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 yr adroddiad hwn.

2.3 Mae'r Cyfrif Refeniw Tai wedi gwario 95% o'i gyllideb broffiliedig a 39% o'r gyllideb flynyddol. Amcangyfrifir ar hyn o bryd na fydd tanwariant sylweddol yn y gyllideb 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 a bu'r safleoedd ar gau yn ystod y cyfnod clo am y rhan fwyaf o chwarter 1 2020/21. Bwriad y Gwasanaeth Tai oedd ailgychwyn gwaith ar nifer o safleoedd tuag at ddiwedd chwarter 1 2020/21, a oedd yn cynnwys contractau cynnal a chadw allanol a gynlluniwyd. Cyflawnwyd y nod hwn yn llwyddiannus, a gwnaed yr holl waith mewn modd diogel i warchod trigolion a gweithlu'r contractwr. Wrth ailgychwyn gwaith canolbwyntiwyd ar gwrdd ag amodau llym a chydymffurfio ag Aseidiadau Risg a gymeradwywyd, yn ogystal â Chanllawiau Pellter Cymdeithasol a Chanllawiau'r Llywodraeth mewn cysylltiad â gwaith adeiladu yn ystod y pandemig coronafeirws ac fe barheir i weithredu yn y fath fodd. Yn anochel, cafodd y datblygiadau hyn effaith ddifrifol ar wariant disgwyliedig yn ystod chwarteri 1-3 ac arweiniodd at ganslo rhaglenni buddsoddi cyfalaf a oedd yn cynnwys gwaith mewnol yn ystod gweddill 2020/21. Yn ystod chwarter 3, ailddechreuwyd gwario ar gynlluniau cynnal a chadw traddodiadol dan y rhaglen gynnal yn dilyn ailgychwyn gwaith ar ddau gontract mawr. Disgwylir y bydd proffiliau gwariant y ddau gynllun hyn yn parhau i ennill momentwm yn ystod chwarter 4.

Mae effeithiau Covid-19 yn dal i gael eu teimlo ar brosiectau adeiladu newydd a chynlluniau caffael eiddo. Rhwng mis Mawrth 2020 a mis Medi 2020, nid oedd modd ymweld â thair yr oedd pobl yn byw ynddynt ac felly nid oedd modd 'prynu yn ôl' unrhyw dai yn ystod y cyfnod hwn a bu oedi hefyd o ran medru gwneud gwaith adnewyddu arnynt. Y nod yw prynu'n ôl 15 o hen dai Cyngor bob blwyddyn ond, ar hyn o bryd, mae'n rhagdybiaeth fwy rhesymol mai dim ond hanner y ffigwr hwnnw y gellir eu caffael yn ystod 2020/21, a bydd hynny'n cael sgil-ffaith ar y gyllideb. Mae Covid-19 yn dal i achosi oedi o ran gwaith ar safleoedd adeiladu newydd, yn enwedig mewn perthynas ag argaeledd rhai deunyddiau penodol a'u danfon. Mae hyn wedi arafu cynnydd ac wedi lleihau gwariant. Mae rhai prosiectau hefyd wedi gweld oedi y gellir ei briodoli i gwmnïau cyfleustodau. Yn gyffredinol, disgwylir i'r materion hyn gael effaith eithaf sylweddol ar gyllideb 2020/21. Hefyd, gohiriwyd cychwyn un prosiect am dri mis oherwydd disgwyl am gadarnhad o grant gan Lywodraeth Cymru sydd wedi lleihau'r gwariant gwirioneddol yn ystod 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 a rhoddir diweddariad byr ar y cynlluniau hynny 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 ar y Ganolfan Fusnes bellach wedi'i gwblhau ac mae'r swyddfa ar y llawr isaf wedi'i gosod ac mae'r gofod swyddfa sy'n weddill yn cael ei hysbysebu ar hyn o bryd. Oherwydd oedi o ganlyniad i Covid, mae Swyddfa Ariannu Ewropeaidd Cymru bellach wedi caniatáu ymestyn yr amserlen hyd at Fawrth 2021. Mae'r gwariant sy'n weddill wedi'i neilltuo ar gyfer uwchraddio'r cladin a gwneud mân waith arall ar y Ganolfan Fusnes gyfredol ac mae'r gwaith hwnnw'n mynd rhagddo ar hyn o bryd. Bydd unrhyw danwariant yn cael ei adolygu yn ddiweddarach yn y flwyddyn pan fydd gwaith ar y cladin yn dod i ben ac ystyrir defnyddio'r tanwariant hwnnw i ddibenion TG i gwrdd ag anghenion tenantiaid.

- **Isadeiledd Strategol Caergybi** - Cynllun yw hwn i adeiladu deng uned ddiwydiannol newydd ym Mhenrhos, Caergybi. Mae'r contractwr a benodwyd bellach wedi cwblhau'r prif waith ac wedi gadael y safle. Mae yna fân waith cywiro diffygion a gwaith comisiynu ar ôl. Cafwyd problemau yn ymwneud â'r hawddfreintiau cysylltiad trydan ar y safle sydd wedi arwain at ffioedd cyfreithiol uwch. Cwblhawyd y mater ar 22 Ionawr 2021 ac mae'r gwaith sy'n weddill bellach yn symud ymlaen ar fyrder. Sicrhawyd arian o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop ac ymrwymwyd i Gyd-Fenter gyda Llywodraeth Cymru, sy'n darparu'r arian cyfatebol ar gyfer y cynllun. Mae'r holl unedau wedi'u gosod yn llwyddiannus.
- **Grant Covid i Drawsnewid Trefi** - Mae holl Awdurdodau Lleol Gogledd Cymru wedi derbyn £0.108m o'r rhaglen Targedu Buddsoddiad Adfywio sydd wedi ei ail-bwrpasu i gefnogi addasiadau yng nghanol trefi oherwydd Covid. Gyda chytundeb Llywodraeth Cymru, dyfarnwyd y cyllid ar ffurf grantiau o £10k yr un i'r pum cyngor tref a grantiau o £5k i bum cyngor cymuned mewn ardaloedd pentrefi glan môr prysur. Ymhlith yr eitemau dan sylw mae addasiadau i doiledau cyhoeddus, meinciau, potiau blodau addurniadol, byrddau picnic, gorsafoedd diheintio dwylo ac arwyddion. Mae'r Cyngor wedi defnyddio rhan o'r gronfa hefyd ar arwyddion pellter cymdeithasol a mesurau cysylltiedig. Mae'r £0.108m bellach wedi'i ymrwymo'n llawn a gofynnwyd am yr holl hawliadau erbyn diwedd Ionawr 2021.
- **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 ar Ysgol Brynsiencyn. Ymgynghorwyd ar y cynllun Band A olaf, sy'n canolbwyntio ar y ddarpariaeth addysg yn ardal Llangefni, dros gyfnod o chwe wythnos yn ystod chwarter 4 2019/20. Ym mis Rhagfyr penderfynodd Pwyllgor Gwaith y Cyngor fwrw ymlaen â chynllun i adeiladu ysgol newydd i gymryd lle Ysgol Corn Hir. Mae'r Achos Busnes Terfynol wedi'i gyflwyno i Lywodraeth Cymru a dylid cael penderfyniad ganol mis Chwefror gyda'r bwriad o gychwyn ar y gwaith adeiladu ym mis Ebrill.
- **Grant Cyfalaf Gofal Plant** - Sicrhawyd £2.718m o gyllid grant ar gyfer y cyfnod 2019 i 2021 i addasu nifer o ysgolion cynradd i alluogi'r Cyngor i ddarparu digon o leoedd gofal plant i gwrdd â'r galw yn sgil y cynnig gofal plant. Bydd cyfleusterau ychwanegol yn cael eu darparu yn Ysgol Santes Dwynwen £0.400m, Ysgol Morswyn £0.413m, Ysgol Pencarnisiog £0.340m, Ysgol Esceifiog £0.364m, Ysgol y Tywyn £0.216m, ynghyd â £0.165m i gyflawni Cynllun Grant Bach a Rheoli Prosiect. Mae'r gwaith wedi'i gwblhau yn Ysgol Santes Dwynwen, Ysgol Morswyn, Ysgol Pencarnisiog, Ysgol y Tywyn ac Ysgol Esceifiog. Mae arolygon wedi'u cynnal ar safleoedd ysgolion eraill i benderfynu ble y bydd gweddill yr arian grant yn cael ei ddyrannu. Derbyniwyd £122k ychwanegol ar gyfer grantiau cyfalaf bach - a rhannwyd £86,280 ohono ar ffurf grantiau. Ar hyn o bryd mae'r Cyngor mewn trafodaethau gyda LIC ynghylch tanwariant posib o £35,720
- **Neuadd y Farchnad** - Mae'r mân-waith cywiro diffygion a oedd ar ôl wedi ei gwblhau i raddau helaeth ac roedd disgwyl i'r elfennau olaf gael eu cwblhau erbyn canol mis Ionawr 2021. Bu peth oedi o ran cael caniatâd cynllunio ar gyfer y rheseli beiciau a'r storfa finiau gan fod yn rhaid i geisiadau mewnlol fynd i'r Pwyllgor ac roedd disgwyl iddynt gael eu hystyried yn y cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Ionawr 2021. Archebir y gwaith ar gyfer yr elfen hon unwaith y sicrhawyd y caniatâd cynllunio. Mae'r dehongliad clywedol mewn perthynas â'r materion treftadaeth bellach wedi'i gwblhau. Mae darpar ddeiliad wedi cadarnhau ei fod am gymryd 60% o'r gofod swyddfa ar y llawr cyntaf ac mae penawdau telerau'n cael eu llunio gan y tîm Cyfreithiol. Bydd mwy o fanylion ar gael yn y chwarter nesaf ynghylch yr amserlen ar gyfer symud i mewn.

- **Trawsnewid Treflun Caergybi (Cam II y Fenter Treftadaeth Treflun)** - Derbyniwyd y cais grant cyntaf ddiwedd Tachwedd 2020 ac ar ôl asesiad trylwyr dyfarnwyd grant cyn y Nadolig, gan hwyluso cychwyn gwaith ar y safle yn y Flwyddyn Newydd. Rhagwelir y bydd y gwaith wedi'i gwblhau yn chwarter 1 2021/22. Bydd y buddsoddiad yn cefnogi troi hen le storio gwag ar ddau lawr uchaf, a ddefnyddiwyd ddiwethaf yn 2010, yn bedwar fflat rhent marchnad yng nghanol y dref a fydd yn cynorthwyo i ychwanegu at fywiogrwydd a bwrlwm canol y dref ac yn cynyddu'r cyflenwad tai. Mae prosiectau eraill yn cael eu datblygu ar gyfer canol y dref ac mae ymgeiswyr posib ar gyfer gwneud defnydd o fannau eraill nad ydynt yn cael eu defnyddio ar hyn o bryd. Gwnaed cynnydd gyda chynigion yn Eglwys Sant Cybi ar gyfer y tŵr Gogledd Ddwyreiniol yn y fynwent uchaf a chafwyd y caniatadau terfynol yn chwarter 3, a bydd dogfennau contract drafft manwl yn cael eu hadolygu cyn gwahodd y tendr yn chwarter 4.
- Mae cyllid wedi'i gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y Rhaglen **Targedu Buddsoddi mewn Adfywio**. Pwrpas yr arian yw dod â 108 eiddo gwag yn ôl i ddefnydd trwy bedwar cynllun, sef Cymorth i Brynwyr Tro Cyntaf, Cymorth i Landlordiaid Cartrefi Gwag, Ymyrraeth Uniongyrchol ynghylch Cartrefi Gwag a Chynllun Byw Canol Tref. Cyflawnir y cynlluniau gan Gyngor Sir Ynys Môn, fel yr awdurdod arweiniol, a Chyngor Gwynedd, fel partner cyflawni ar y cyd. Cyhoeddwyd Llythyr Cynnig diwygiedig yn neilltuo £1.001m ar gyfer Grantiau i Brynwyr Tro Cyntaf, Cynllun Cymorth i Landlordiaid Cartrefi Gwag, Cynllun Byw yng Nghanol Tref ac Ymyrraeth Uniongyrchol ynghylch Cartrefi Gwag. Yn ystod chwarter 3 nodwyd bod tanwariant ar draws y Rhanbarth a gwnaed cais am gyllid ychwanegol i'w ddefnyddio yn ardaloedd Môn a Gwynedd. Gofynnwyd am £284k o gyllid ychwanegol i gefnogi creu dau Hyb Cymunedol yn Amlwch a Phenygroes ac i ddarparu cyllid ychwanegol tuag at Grantiau i Brynwyr Tro Cyntaf. Hyd ddiwedd chwarter 3, mae £566,805 wedi'i hawlio a rhagwelir y bydd y grant yn cael ei hawlio'n llawn erbyn diwedd chwarter 4.
- **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 caniatâd i ddechrau gan y Loteri yn chwarter 3 2019/20, ond cafodd y gwaith 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. Mae'r estyniad wedi'i ganiatáu ac felly gellir gwario hyd at fis Rhagfyr 2021. Derbyniwyd y Caniatâd i Ddechrau gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol yn chwarter 3 2020/21 a phenodwyd Rheolwr Rhaglen a Swyddog Prosiect gyda'r bwriad y byddant yn ymgymryd â'u rolau newydd ym mis Ionawr 2021. Ailbroffiliwyd y cyllid a bydd y Rhaglen nawr yn rhedeg tan 2024-25.
- **Cynllun Hwb - Grant Seilwaith Mewn Ysgolion** - Er gwaethaf pwysau Covid-19 a gwaith ychwanegol mewn perthynas â Disgyblion sydd wedi eu Heithrio'n Ddigidol, mae'r gwaith wedi parhau ar y Prosiect HWB. Cyflawnwyd y nod o 80% erbyn diwedd y flwyddyn galendr ar gyfer yr ysgolion cynradd yn ogystal â'i osod yn rhannol mewn dwy ysgol uwchradd. Rhagwelir y bydd modd cadw at yr amserlen o gwblhau cyn diwedd y flwyddyn ariannol. Mae'r 2,941 o Chromebooks bellach wedi'u dosbarthu i ysgolion sy'n defnyddio'r gwasanaeth Menig Gwyn a ddarperir fel rhan o'r Cynllun Prynu Deinamig a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru ac a weinyddir gan Gyngor Caerffili. Felly mae'r dyfeisiau hyn wedi bod ar gael i ysgolion eu defnyddio yn syth heb fod angen gwneud unrhyw waith ffurfweddu.

- **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 hariannu'n bennaf trwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, Llywodraeth Cymru a Chronfa Dreftadaeth y Loteri. Mae dyluniadau ar gyfer arwyddion cyfeirio yng Nghaergybi wedi'u cwblhau a disgwylir iddynt gael eu gosod yn ystod chwarter 4. Yn ystod chwarter 3 ymgwymerwyd â threfniadau caffael ar gyfer dyluniadau manwl mewn perthynas â'r gwaith a drefnwyd ym Mharc Gwledig Morglawdd Caergybi. Oherwydd na dderbyniwyd unrhyw gynigion, ailwahoddir tendrau am y gwaith yn chwarter 4 yn ogystal â chwblhau'r broses dendro ar gyfer y gwaith adeiladu.
- **Maes Chwarae Antur, Parc Gwledig y Morglawdd** - dyfarnodd Llywodraeth Cymru gyllid mewn perthynas â'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. Penodwyd cwmni i ddylunio ac adeiladu'r maes chwarae antur. Mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno i ymestyn yr amserlen ar gyfer cwblhau'r prosiect i chwarter 1 2021/22.
- **Cerbyd Trydan** – Dyfarnodd Llywodraeth Cymru gyllid mewn perthynas â'r Rhaglen Tirweddau Cynaliadwy a Lleoedd Cynaliadwy ar gyfer Ardal Harddwch Naturiol Eithriadol Ynys Môn. Dyfarnwyd £0.05m ar gyfer prynu cerbyd trydan gwybodaeth i dwristiaid a rhagwelir y bydd hyn wedi ei wneud erbyn diwedd y flwyddyn.
- **Cronfa Ffyrdd Gwydn** - Mae hon yn ffrwd arian 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 gweithredol gyda Dŵr Cymru a rhannwyd 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 Cyfoeth Naturiol Cymru, fel bod modd ystyried y brif risg llifogydd afon yn yr astudiaeth. Ar hyn o bryd disgwylir am gytundeb Llywodraeth 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 ac mae'r rhan fwyaf ohono bron wedi ei gwblhau. Gyda llai o amser bellach ar gael i gyflawni'r gwaith hwn (rhaid ei gwblhau o fewn y flwyddyn ariannol gyfredol) a'r anawsterau o weithio o dan reolau pellhau cymdeithasol mewn cyfnodau clo pellach, erys risg o beidio medru cwblhau dau o'r 25 cynllun. Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru ar hyn.
- **Cynllun Lliniaru Llifogydd ym Miwmares** – Cwblhawyd bron i'r cyfan o'r gwaith safle yn yr haf ond gohiriwyd rhyw ychydig ohono. Mae'r gwaith hwnnw hefyd wedi ailgychwyn erbyn hyn. Ni fydd y gwaith adeiladu yn dechrau tan yn hwyr yn 2021 ar y cynharaf.

- **Cynllun Lliniaru Llifogydd ym Mhentraeth** - 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 daeth ar draws amodau daear annisgwyl. Sicrhawyd cyllid ychwanegol ar gyfer yr amodau tir anodd ac ar gyfer goblygiadau Covid. Cwblhawyd y gwaith safle sylweddol yn 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 â chynnal ymgynghoriad cyhoeddus yn ystod y cyfyngiadau presennol. Mae ystyried y gwaith adeiladu yn amodol ar bod y Cyngor yn cymeradwyo'r arian cyfatebol.
- **Achos Busnes Llawn Llanfair, Porthaethwy a'r Fali** - Mae'r tri chynllun yn mynd rhagddynt. Mae pryderon ynghylch yr heriau sy'n gysylltiedig â'r opsiwn a ffafrir 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 yn gysylltiedig â'r cynlluniau ym Mhorthaethwy a'r Fali a rhagwelir y gallai'r hyn fod yn barod ar gyfer y gwaith adeiladu yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf. Unwaith eto, mae hyn yn amodol ar y Cyngor yn cymeradwyo darparu'r arian 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. Gwariwyd £0.254m hyd at chwarter 3 ar yr A5025. Bydd y gwaith ar yr A5025 yn parhau yn chwarter 4 i sicrhau gwell cyfleusterau i gerddwyr ac arwyddion diogelwch ar y ffyrdd. Yn chwarter 3 ymwelwyd â safleoedd ac archebwyd gwaith ar gyfer cyflwyno parthau 20mya y tu allan i ysgolion ar draws yr Ynys. Bydd y gwaith yn cael ei roi i'r contractwr yn gynnar yn chwarter 4.
- **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. Gwnaed mân welliannau cyfyngedig hyd yn hyn, ond mae'r Awdurdod wedi caffael ymgynghoriaeth allanol sydd wedi cychwyn astudiaethau dichonoldeb ar gynlluniau gwella Teithio Llesol y gellid eu cyflawni yn y dyfodol. Mae mân welliannau pellach i'w gwneud yn chwarter 4 yn unol â'r gyllideb sy'n weddill.
- **Cyllid Economi Cylchol** - Mae'r Adain Rheoli Gwastraff wedi llwyddo gyda chynnig am gyfran o'r grant economi gylchol ac wedi derbyn dau grant cyfalaf (£0.439m a £0.478m). Pwrpas yr arian hwn yw galluogi'r Cyngor i gyflawni prosiect cyfalaf i gefnogi'r symudiad i economi gylchol yng Nghymru - er mwyn osgoi gwastraff a lle mae deunyddiau'n cael eu defnyddio am gyhyd ag y bo modd. Mae hon yn rhan bwysig o'r camau sydd raid eu cymryd ynghylch atal newid yn yr hinsawdd. Mae hefyd yn dod â llawer o gyfleoedd newydd fel rhan o'r newid i economi carbon isel. Mae gan y sector cyhoeddus ran allweddol i'w chwarae i helpu i symud 'Cymru' i economi gylchol a darparu gwasanaeth gwell i bobl Cymru. Mae'r grantiau wedi'u hymrwymo'n llawn a disgwylir y byddant wedi eu defnyddio'n llawn erbyn diwedd y flwyddyn.

- **Cyllid Trafnidiaeth Leol** – Sicrhawyd grant o £0.509m 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 £0.375m 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 arian ychwanegol gan Lywodraeth Cymru. Cwblhawyd tua 95% o'r gwaith a bydd y gwaith tirlunio/plannu sy'n weddill yn cael ei wneud yn ystod chwarter 4.
 - **Cronfa Rhwydwaith Trafnidiaeth Leol** - sicrhawyd £0.049m ar gyfer gwella safleoedd bws a datblygu cynllun ar gyfer cyfleusterau i deithwyr bws ar gyffordd Pencarnisiog ar yr A4080. Gwnaed mân waith yn chwarter 3 a bydd gweddill y gyllideb yn cael ei wario yn chwarter 4 i gaffael cysgodfannau aros am fws ac i wneud gwaith yn y gwahanol leoliadau ynghyd â'r astudiaeth ddichonoldeb ar gyfer cyffordd Pencarnisiog.
 - **Cronfa Trawsnewid Cerbydau Allyriadau Isel lawn** - sicrhawyd £0.085m ar gyfer darparu manau gwefru cerbydau trydan yn y cyfleuster Parcio, Teithio a Rhannu yn Llanfairpwll fel hyb trafndiaeth gynaliadwy. Comisiynwyd ymgynghorwyr allanol yn chwarter 3 i wneud gwaith dichonolrwydd a dylunio ar gyfer y safle. Gwneir gwaith hwyluso a chaffaelir gwefrwyr Cerbydau Trydan yn chwarter 4.

3.2 Derbyniadau Cyfalaf

3.2.1 Mae'r derbyniadau cyfalaf ar gyfer y flwyddyn hyd yma a'r derbyniadau cyfalaf y cyllidebwyd ar eu cyfer fel a ganlyn:-

	Cyllideb 2020/21 £'000	Derbyniwyd hyd at 31-Rhagfyr-20 £'000	Rhagolwg i 31-Mawrth-21 £'000
Cronfa'r Cyngor:			
Mân-ddaliadau	0	20	20
Cyffredinol	314	459	629
Diwydiannol	0	0	0
Ysgolion	554	370	562
Cyfanswm	868	849	1,211

3.2.2 Y derbyniadau Cyfalaf a ragwelir ar 31 Mawrth 2021 yw £1.211m, a derbyniwyd £0.849m erbyn 31 Rhagfyr 2020 (70%).

3.2.3 Er bod y Derbyniadau Cyfalaf a ragwelir yn £1.211m, mae £2.541m o Dderbyniadau Cyfalaf ar gael i ariannu'r Rhaglen Gyfalaf oherwydd bod £1.330m o Dderbyniadau Cyfalaf wedi eu dwyn ymlaen o 2019/20 yn y Gronfa Derbyniadau Cyfalaf. Gellir defnyddio £1.808m o'r arian hwn i gyllido'r rhaglen gyfalaf gyffredinol, gyda'r £0.733m arall ar gael i gyllido rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif fel rhan o gyllid cyfatebol a ddarperir gan Gyngor Sir Ynys Môn.

4. GWARIANT CYFALAF GWIRIONEDDOL A RAGWELIR YN 2020/21

4.1 Isod mae tabl gydag amcangyfrif o'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	1,928	1,462	(466)	(24)
Tai - CRT	19,032	11,010	(8,022)	(42)
Dysgu Gydol Oes	11,849	4,133	(7,716)	(65)
Economaidd ac Adfywio	3,844	2,831	(1,013)	(26)
Priffyrdd	7,539	5,253	(2,286)	(30)
Rheoli Gwastraff	5,399	4,007	(1,392)	(26)
Eiddo	2,673	2,673	0	0
Trawsnewid	529	341	(188)	(35)
Cynllunio	1,324	220	(1,104)	(83)
Gwasanaethau Oedolion	1,867	1,867	0	0
Cyfanswm	55,984	33,798	(22,186)	(40)
Cyllidwyd gan:	Cyllideb Flynyddol £'000	Cyllid a Ragwelir £'000	Amrywiant £'000	Amrywiant %
Grant Cyfalaf	22,775	14,976	(7,799)	(34)
Derbyniadau Cyfalaf	793	665	(128)	(16)
Benthyca â Chefnogaeth	7,955	4,652	(3,303)	(42)
Benthyca Digefnogaeth	6,278	3,226	(3,052)	(49)
Cyfraniad Refeniw	16,163	8,391	(7,772)	(48)
Cronfeydd wrth Gefn	619	487	(133)	(21)
Benthyciad	1,401	1,401	0	0
Cyfanswm Cyllid	55,984	33,798	(22,186)	(40)

4.2 Fel y gwelir yn nhabl 4.1 (uchod), y tanwariant a ragwelir ar y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2020/21 yw £22.186m, gyda'r swm hwn yn llithro, o bosib, 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 ydi Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, lle bu oedi oherwydd ymgynghori pellach ar foderneiddio'r ddarpariaeth ysgolion yn ardal Llangefni. Fodd bynnag, mae cynnydd wedi'i wneud bellach a disgwyliar i'r gwaith adeiladu ddechrau yn chwarter 1 2021/22. Ar hyn o bryd mae oedi cyn prynu naw cerbyd Gwastraff a bydd y rhain yn cael eu hariannu yn chwarter 1 2021/22 bellach. Bydd y cyllid ar gyfer y rhain hefyd yn llithro i 2021/22, a'r swm a amcangyfrifir ar hyn o bryd yn y cyswllt hwn yw £1.392m. Nid yw hyn yn cael unrhyw effaith ar y trosglwyddiad i'r contract newydd gan fod y contract yn caniatáu ar gyfer parhau i ddefnyddio'r fflyd bresennol o gerbydau.

Rhagwelir hefyd y bydd gan y CRT danwariant eithaf sylweddol, fel yr eglurir ym mharagraff 2.3 uchod.

4.3 Y Gofyniad Cyllid Cyfalaf a ragwelir ar 31 Mawrth 2021 yw £142.685m, sef yr angen sylfaenol i'r Awdurdod fenthyca er mwyn gallu ariannu ei Raglen Gyfalaf. Ar hyn o bryd mae'r benthyciad allanol yn £135.526m, sy'n golygu bod angen i'r Awdurdod fenthyca £7.159m yn y bôn i ariannu'r Rhaglen Gyfalaf gyfredol. Os ymgwymerir â'r benthyciad hwn yn allanol, bydd yr Awdurdod yn dal i fod o fewn ei derfynau benthyca awdurdodedig yn unol â'r Datganiad ar Strategaeth Rheoli Trysorlys 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 chymorth (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 Chymorth yn cael eu defnyddio i ariannu prynu Cerbydau newydd bob blwyddyn fel y bydd angen, Buddsoddi mewn TGCh, Adnewyddu'r asedau cyfredol a dyraniad blynyddol i dalu am gost Grantiau 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 hariannu, efallai y bydd rhywfaint o arian ar gael i ariannu 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.

Cyflwynwyd y Gyllideb Gyfalaf ddrafft i'r Pwyllgor hwn ar 18 Ionawr 2021 a bydd yn cael ei chyflwyno i'r Cyngor Llawn i'w chymeradwyo yn y dyfodol agos. Bydd y Strategaeth Gyfalaf ar gyfer 2021/22 hefyd yn cael ei chyflwyno i'r Pwyllgor hwn ar 1 Mawrth 2021.

6. CASGLIAD

- 6.1** Mae'r canlyniadau ar ddiwedd chwarter 3 a'r gwariant cysylltiedig a ragwelir yn dangos effaith Covid-19 a'r cyfyngiadau cysylltiedig ar gynnydd a chwblhau rhai cynlluniau. Mae mwyafrif y prosiectau ar darged i'w cwblhau o fewn y gyllideb. Oherwydd oedi gyda'r rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif 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 £1.211m o Dderbyniadau Cyfalaf yn 2020/21 i gyfrannu tuag at ariannu'r Rhaglen Gyfalaf.

Crynodeb o'r Gwariant ar Brosiectau Cyfalaf hyd yma yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf a'r Gwariant a Ragwelir ar Ddiwedd y Flwyddyn

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£)	Cyllideb a Broffiliwyd (£)	Gwariant Gwirioneddol (£)	Gwariant a Ymrwymwyd (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Amrywiad i'r Proffil (£)	Gyllideb a Broffiliwyd a Wariwyd (%)	Gyllideb Flynyddol a Wariwyd (%)	Gwariant a Ragamcener (£)	(Tan)/Gorwariant a Ragamcener	Amrywiad (%)
Cronfa Dai Gyffredinol											
Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl	636,000	185,000	184,999	0	184,999	(1)	100	29	636,000	0	0
Safle Preswyl ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr	523,506	60,000	57,911	85	57,996	(2,004)	97	11	57,996	(465,510)	(89)
Cynllun Prynw Gorfodol	135,000	135,000	150,114	0	150,114	15,114	111	111	135,000	0	0
Grant Enable	93,200	25,000	24,344	0	24,344	(656)	97	26	93,200	0	0
Grant TRIP Cynllun Landlord	147,576	105,000	105,986	0	105,986	986	101	72	147,576	0	0
Grant TRIP Prynwr tro cyntaf	362,000	362,000	361,646	0	361,646	(354)	100	100	362,000	0	0
Tai fforddiadwy	30,650	0	0	0	0	0	0	0	30,650	0	0
CYFANSWM	1,927,932	872,000	884,999	85	885,084	13,084	102	46	1,462,422	(465,510)	(24)
CRT Tai											
Contract Gwres Canolog	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	(400,000)	(100)
Contract Gwaith Cynnal a Chadw a Gynlluniwyd	6,120,000	3,500,000	2,932,129	140,428	3,072,558	(427,442)	88	50	4,500,000	(1,620,000)	(26)
Gwella Perfformiad Ynni	537,000	0	0	3,978	3,978	3,978	0	1	150,000	(387,000)	(72)
Gwaith Amgylcheddol	750,000	65,000	63,813	96	63,909	(1,091)	98	9	100,000	(650,000)	(87)
Prynw Eiddo Presennol a datblygu eiddo newydd	9,230,000	3,500,000	3,496,439	63,371	3,559,810	59,810	102	39	5,250,000	(3,980,000)	(43)
Ailfodelu Llawr Y Dref	2,218	0	50,485	0	50,485	50,485	0	2,276	50,485	48,267	2,176
Addasiadau Sector Cyhoeddus	350,000	90,000	61,428	22,254	83,682	(6,318)	93	24	150,000	(200,000)	(57)
Risg Tân	450,000	60,000	38,619	0	38,619	(21,381)	64	9	100,000	(350,000)	(78)
Tir Halogedig	20,000	0	0	0	0	0	0	0	9,573	(10,427)	(52)
SATC	1,172,875	500,000	482,305	0	482,305	(17,695)	96	41	700,000	(472,875)	(40)
CYFANSWM	19,032,093	7,715,000	7,125,220	230,127	7,355,346	(359,654)	95	39	11,010,058	(8,022,035)	(42)
Dysgu Gydol Oes											
Mynediad i'r Anabl mewn Adeiladau Addysgol	500,000	400,000	101,786	5,104	106,890	(293,110)	27	21	500,000	0	0
Adnewyddu Adeiladau Addysg	2,034,000	1,500,000	1,460,265	37,003	1,497,268	(2,732)	100	74	2,034,000	0	0
Diogelwch Ysgolion	200,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	(180,000)	(90)
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	43,700	72,424	1,115	73,539	29,839	168	1	515,065	(4,894,796)	(90)
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Moderneiddio Band B	2,050,000	0	1,620	0	1,620	1,620	0	0	0	(2,050,000)	(100)
Grant Cyfalaf Dechra'n Deg	39,276	29,457	30,224	0	30,224	767	103	77	39,276	0	0
Cynyddu'r capasiti ar gyfer grant gofal plant	1,291,197	550,000	536,607	17,468	554,075	4,075	101	43	700,000	(591,197)	(46)
CYFANSWM	11,848,954	2,813,157	2,494,214	60,690	2,554,904	(258,253)	91	22	4,132,961	(7,715,993)	(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	10,000	2,658	4,200	6,858	(3,142)	0	3	250,000	0	0
Porth Twristiaeth	1,076,233	100,000	54,168	27,758	81,926	(18,074)	82	8	110,000	(966,233)	(90)
Isadeiledd Strategol Caerbybi	1,553,764	1,350,000	1,335,911	0	1,335,911	(14,089)	99	86	1,553,764	0	0
Isadeiledd Strategol Llangefni	231,360	200,000	160,691	9,798	170,489	(29,511)	85	74	231,360	0	0
Buddsoddi i Arbed - System Gynllunio	15,252	8,000	5,077	2,250	7,327	(673)	92	48	15,252	0	0
Datblygu Economaidd a Lles Amgylcheddol	95,000	0	0	0	0	0	0	0	95,000	0	0
Liithfra Porth y Wrach - Camerau Gorfodi	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	(30,000)	(100)
Datblygu Safle Ysgol TRIP	7,222	0	0	0	0	0	0	0	7,222	0	0
Datblygu Economaidd - I Geisio Cyllid Cyfatebol	64,150	0	0	0	0	0	0	0	64,150	0	0
Porth Twristiaeth	160,000	200,000	197,179	0	197,179	(2,821)	99	123	200,000	40,000	25
Grant Covid Trawsnewid Trefi	108,000	30,000	23,289	0	23,289	(6,711)	78	22	108,000	0	0
Grant AHNE - cerbyd trydan	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0
Grant AHNE - Maes Chwarae Antur, Parc y Morglawdd	100,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	(70,000)	(70)
CYFANSWM	3,843,845	2,000,864	1,894,983	44,362	1,939,345	(61,519)	97	50	2,831,114	(1,012,731)	(26)

ATODIAD B

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 Ragamcendir (£)	(Tan)/Gorwariant a Ragamcendir (£)	Amrywiad (%)
Priffyrdd											
Uwchraddio Peiriannau Talu ac Arddangos Mewn Meysydd Parcio	30,000	30,000	9,932	20,375	30,307	307	101	101	30,307	307	1
Cerbydau	593,367	300,000	217,662	99,471	317,133	17,133	106	53	417,133	(176,234)	(30)
Ailwynebu Priffyrdd	1,363,582	1,138,581	932,740	0	932,740	(205,841)	82	68	1,263,582	(100,000)	(7)
Grant Adnewyddu Priffyrdd	599,414	400,000	385,327	0	385,327	(14,673)	96	64	599,414	0	0
Gwaith Lliniaru Llifogydd ym Mwmmares (LIC)	683,371	90,000	87,061	0	87,061	(2,939)	97	13	107,061	(576,310)	(84)
Gwaith Lliniaru Llifogydd ym Mhentraeth (LIC)	325,581	250,000	255,467	0	255,467	5,467	102	78	305,467	(20,114)	(6)
Lliniaru Llifogydd yn Llansadwrn	34,922	7,695	7,695	0	7,695	(0)	100	22	7,695	(27,227)	(78)
Astudiaethau Traenio Amlwch a Chaergybi	69,845	2,500	2,349	0	2,349	(151)	94	3	9,349	(60,496)	(87)
Cynllun Lliniaru Llifogydd Traeth Coch	104,952	1,000	908	0	908	(92)	91	1	20,908	(84,044)	(80)
Cynllun Lliniaru Llifogydd Llanfair	406,034	6,000	6,387	0	6,387	387	106	2	55,419	(350,615)	(86)
Achos Busnes Llawn Cynllun Lliniaru Llifogydd Menai	161,801	1,000	624	0	624	(376)	62	0	10,624	(151,177)	(93)
Achos Busnes Llawn Cynllun Lliniaru Llifogydd Y Fali	150,913	1,000	2,010	0	2,010	1,010	201	1	9,010	(141,903)	(94)
Strwythur Mill Lane	201,250	45,000	43,472	0	43,472	(1,528)	97	22	113,472	(87,778)	(44)
Dwyran - cwrs dŵr cyffredinol - NFM	213,192	10,000	9,140	0	9,140	(860)	91	4	19,140	(194,052)	(91)
Mill Lane - NFM	245,525	1,000	978	0	978	(22)	98	0	978	(244,547)	(100)
Buddsoddi i Arbed - Cerbydau	72,980	41,000	40,993	24,179	65,172	24,172	159	89	65,172	(7,808)	(11)
Gwaith Grant Graddfa Fechan	739,921	369,961	308,210	0	308,210	(61,750)	83	42	680,000	(59,921)	(8)
Teithio Llesol	200,000	50,000	35,318	23,813	59,131	9,131	118	30	200,000	0	0
A545 Biwmares	24,727	10,132	5,635	0	5,635	(4,497)	56	23	20,635	(4,092)	(17)
Cyfalaf Diogelu'r Ffyrdd	478,000	250,000	255,696	0	255,696	5,696	102	53	478,000	0	0
Cronfa Ffyrdd Gwydyn	105,000	0	2,227	0	2,227	2,227	0	2	105,000	0	0
Cronfa Trafnidiaeth Lleol - Parcio a Rhannu a Gaerwen	375,000	300,000	296,222	0	296,222	(3,778)	99	79	375,000	0	0
Cronfa Rhwydwaith Trafnidiaeth Leol - Gwaith gwella'r Arhosfan Bysiau	49,000	5,000	6,930	0	6,930	1,930	139	14	49,000	0	0
Cronfa Trawsnewid Cerbydau - Pwyntiau gwefru Cerbydau Trydan	85,000	2,000	1,472	0	1,472	(528)	74	2	85,000	0	0
Hyb Porth Caergybi	225,443	150,000	155,053	0	155,053	5,053	103	69	225,443	0	0
CYFANSWM	7,538,820	3,461,869	3,069,508	167,837	3,237,345	(224,523)	94	43	5,252,809	(2,286,011)	(30)
Rheoli Gwastraff											
Contract Gwastraff	4,482,000	0	0	0	0	0	0	0	3,090,186	(1,391,814)	(31)
Cyllid Economi Cylchol (266)	439,100	420,000	13,995	408,009	422,004	2,004	100	96	439,100	0	0
Cyllid Economi Cylchol (265)	477,830	0	0	0	0	0	0	0	477,830	0	0
CYFANSWM	5,398,930	420,000	13,995	408,009	422,004	2,004	100	8	4,007,116	(1,391,814)	(26)
Eiddo											
Adnewyddu Asedau Cyfredol	918,773	500,000	352,427	0	352,427	(147,573)	70	38	918,773	0	0
Eiddo - Buddsoddi i Arbed	1,650,921	1,250,000	1,254,754	0	1,254,754	4,754	100	76	1,650,921	0	0
Adnewyddu Mänddaliadau	100,000	0	0	1,488	1,488	1,488	0	1	100,000	0	0
Fferm Cromlech	3,172	0	0	0	0	0	0	0	3,172	0	0
CYFANSWM	2,672,866	1,750,000	1,607,181	1,488	1,608,668	(141,332)	92	60	2,672,866	0	0
Trawsnewid											
TGCh - Isadeiledd Craidd	292,662	89,000	23,000	0	23,000	(66,000)	26	8	104,935	(187,727)	(64)
TGCh - Adnewyddu Cyfrifiaduron	121,000	121,000	59,990	61,504	121,494	494	100	100	121,000	0	0
TGCh - Cysylltu Môn i drosqlywyddo PSBA	32,405	24,304	10,345	12,455	22,800	(1,504)	94	70	32,405	0	0
TGCh - Uwchraddio Ystafelloedd Gyfarfod	19,964	10,000	0	0	0	(10,000)	0	0	19,964	0	0
Hwb TG Isadeiled	63,124	20,000	0	20,450	20,450	450	102	32	63,124	0	0
CYFANSWM	529,155	264,304	93,335	94,409	187,744	(76,560)	71	35	341,428	(187,727)	(35)

ATODIAD 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 (%)
Cynllunio											
Prosiect Hyb Neuadd y Farchnad, Caerdybi	281,000	95,000	0	35,000	35,000	(60,000)	37	12	35,000	(246,000)	(88)
Partneriaeth Tirwedd Caerdybi	143,300	0	0	0	0	0	0	0	0	(143,300)	(100)
Adfywio Caerdybi (THI Cam II)	900,000	50,000	25,943	15,955	41,898	(8,102)	84	5	185,000	(715,000)	(79)
CYFANSWM	1,324,300	145,000	25,943	50,955	76,898	(68,102)	53	6	220,000	(1,104,300)	(83)
Gwasanaethau Oedolion											
ICF	1,732,800	350,000	278,430	72,388	350,818	818	100	20	1,732,800	0	0
Hyb Cymunedol Bryn Hwfa	13,155	5,000	3,484	0	3,484	(1,516)	70	26	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	355,000	281,915	72,388	354,303	(697)	100	19	1,867,304	0	0
CYFANSWM	55,984,199	19,797,194	17,491,292	1,130,349	18,621,641	(1,175,552)	94	33	33,798,078	(22,186,121)	(40)

