

CYNGOR SIR YNYS MÔN		
Adroddiad i:	PWYLLGOR GWAITH	
Dyddiad:	27 MEDI 2021	
Pwnc:	ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB CHWARTER CYNTAF 2021/22 - CYFALAF	
Aelod(au) Portffolio:	Y CYNGHORYDD R WILLIAMS	
Pennaeth Gwasanaeth / Cyfarwyddwr:	MARC JONES (EST. 2601)	
Awdur yr Adroddiad: Ffôn: E-bost:	JEMMA ROBINSON 01248 752675 JemmaRobinson@ynysmon.gov.uk	
Aelodau Lleol:	Amherthnasol	
A –Argymhelliad/argymhellion a rheswm/rhesymau		
<ul style="list-style-type: none"> Argymhellir bod y Pwyllgor Gwaith yn nodi cynnydd y gwariant a'r derbyniadau yn erbyn y gyllideb gyfalaf ar gyfer 2021/22 yn chwarter 1. 		
B – Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a beth oedd y rhesymau am eu gwrthod a/neu am 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 chwarter cyntaf y flwyddyn ariannol. Mae monitro cyllidebau yn swyddogaeth a ddynodwyd 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 (UDA) (gorfodol)	Mae'r UDA wedi adolygu'r adroddiad ac ymgorfforwyd eu sylwadau yn yr adroddiad terfynol.
2	Cyllid / Adran 151 (gorfodol)	Amherthnasol – adroddiad y Swyddog Adran 151 yw hwn.
3	Swyddog Cyfreithiol / Monitro (gorfodol)	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 a Chyfathrebu (TGCh)	
7	Caffael	
8	Sgriwtini	
9	Aelodau Lleol	

E – Effaith ar Genedlaethau'r Dyfodol (os yw'n 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 ac isadeiledd y mae eu hangen i ganiatáu i'r Cyngor gwrdd â'i amcanion tymor hir a nodir yn ei Gynllun Corfforaethol a'r Strategaeth Gyfalaf.
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 atal costau yn y dyfodol, tra bydd eraill, e.e. prosiectau'r Gronfa Gofal Ganolradd, 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, rhwch wybod gyda phwy:	Mae cyllido'r prosiectau wedi cael ei gytuno a'i gynllunio â sefydliadau eraill, a Llywodraeth Cymru'n neilltuol.
4	A yw dinasyddion Ynys Môn wedi chwarae eu rhan wrth ddrafftio'r ffordd hon ymlaen? Esboniwch sut:-	Bu Cynllun Corfforaethol y Cyngor a'r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2021/22 yn destun ymgynghoriad â dinasyddion Ynys Môn.
5	Nodwch effeithiau'r penderfyniad hwn ar yr agenda cydraddoldeb a'r Gymraeg.	Mae elfennau o'r prosiectau a gyllidir gan y rhaglen gyfalaf yn cael effaith ar yr agenda cydraddoldebau e.e. grant mynediad i'r anabl mewn ysgolion, grant cyfleusterau i'r anabl. Dim effaith ar agenda'r Iaith Gymraeg.
F – Atodiadau:		
Atodiad A – Adroddiad Monitro'r Gyllideb Gyfalaf – Chwarter 1 2021/22 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 os gwelwch yn dda):		
<ul style="list-style-type: none"> • Cyllideb Gyfalaf 2021/22, fel yr argymhellwyd gan y Cyngor llawn ar 9 Mawrth 2021; • Datganiad ar y Strategaeth Rheoli Trysorlys ar gyfer 2021/22, a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn ar 9 Mawrth 2021; ac • Adroddiad Alldro Cyfalaf 2020/21, a gyflwynwyd i'r Pwyllgor hwn ar 21 Mehefin 2021. 		

1. CYFLWYNIAD

- 1.1** Dyma adroddiad monitro'r 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 2021, cymeradwyodd y Cyngor Raglen Gyfalaf ar gyfer gwasanaethau nad ydynt yn ymwneud â thai o £15.842m ar gyfer 2021/22, a Rhaglen Gyfalaf o £20.313m ar gyfer y Cyfrif Refeniw Tai (CRT). Yn ychwanegol, ym mis Mehefin 2021, cymeradwyodd y Pwyllgor Gwaith i Lithriad Cyfalaf o £11.898m gael ei ddwyn ymlaen o 2020/21, a daw hyn â chyfanswm y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer gwasanaethau nad ydynt yn ymwneud â thai i £25.492m, a £22.561m ar gyfer y CRT. Ers y broses gosod cyllideb, ychwanegwyd cynlluniau at y rhaglen, a gyda'r mwyafrif ohonynt yn cael eu cyllido gan grant, sef cyfanswm o £6.200m. Daw hyn â chyfanswm y gyllideb Gyfalaf ar gyfer 2021/22 i £54.253m.

2. CYNNYDD GWARIANT YN 2021/22

- 2.1** Isod mae tabl sy'n crynhoi'r gwariant Cyfalaf hyd at 30 Mehefin 2021, y gyllideb a broffiliwyd hyd at 30 Mehefin 2021 a'r cyllid arfaethedig ar gyfer y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2021/22:-

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
Cronfa Gyffredinol Tai	1,276	96	96	-	96	100	8
CRT Tai	22,561	2,383	2,051	67	2,118	89	9
Dysgu Gydol Oes	11,761	574	463	112	575	100	5
Economaidd ac Adfywio	5,663	362	71	241	312	86	6
Priffyrdd	6,382	376	166	86	252	67	4
Rheoli Gwastraff	2,276	2,272	2,201	71	2,272	100	100
Eiddo	1,275	90	93	-	93	103	7
Trawsnewid	614	125	3	118	121	96	20
Cynllunio	1,316	118	118	11	129	109	10
Gwasanaethau Oedolion	1,129	0	-	-	-	-	-
Cyfanswm	54,253	6,396	5,262	706	5,969	93	11
Cyllidwyd gan:							
Grant Cyfalaf	20,961						
Derbyniadau Cyfalaf	463						
Benthyca â Chefnogaeth	8,765						
Benthyca Digefnogaeth	4,697						
Cyfraniad Refeniw	17,887						
Cronfeydd Wrth Gefn	1,272						
Benthyciad	208						
Cyfanswm Cyllido	54,253						

- 2.2** Hyd at ddiwedd y chwarter cyntaf gwariwyd 96% o'r gyllideb a broffiliwyd ar gyfer y gronfa gyffredinol. Fodd bynnag, dim ond 12% o'r gyllideb flynyddol a wariwyd hyd yma. Y rheswm am hyn yw bod nifer o gynlluniau cyfalaf yn gwario tuag at ran olaf y flwyddyn ariannol. Mae rhai cynlluniau cyfalaf wedi cychwyn, gyda'r rhan fwyaf o'r gyllideb a broffiliwyd ar gyfer chwarter 1 wedi ei gwario, cynlluniau megis y Fflyd Gwastraff, gwaith ar do Canolfan Addysg y Bont, cynllun Chromebooks ar gyfer Addysg, Maes Chwarae Antur ym Mharc y Morglawdd, Cam 2 cynllun Penrhos a chynlluniau Porth Llangedfni. Nid yw rhai cynlluniau cyfalaf wedi cychwyn eto, ond mae eu cyllidebau wedi eu proffilio i'w gwario yn y chwarter nesaf neu tuag at ddiwedd y flwyddyn ariannol, megis Diogelwch ysgolion, ail-wynebu manau chwarae yn Ysgol Uwchradd Caergybi, Ystafell Ffitrwydd Amlwch, cynllun cyfalaf Diogelwch y Ffyrdd, Cronfa Ffyrdd Cydnerth a manau gwefru Cerbydau Trydan. Gellir gweld y cynlluniau hyn a'u proffil yn Atodiad B. Mae yna nifer o gynlluniau Grantiau Cyfalaf yn 2021/22 a rhoddir diweddariad ar y rhain yn Adran 3.1 yr adroddiad hwn.

2.3 Mae'r CRT wedi gwario 89% o'r gyllideb a broffiliwyd a 9% o'r gyllideb flynyddol. Amcangyfrifir ar hyn o bryd na fydd y gyllideb gyfan wedi ei gwario ar ddiwedd y flwyddyn ariannol.

Mae'r anallu i baratoi cynlluniau yn ystod y flwyddyn flaenorol oherwydd cyfyngiadau Covid wedi cael effaith ar y gallu i baratoi a chaffael contractau mewn modd amserol ac mae'n bosib y gwelir mwy o danwariant wrth i'r flwyddyn fynd rhagddi.

Mae effeithiau Covid yn parhau i gael effaith ar brosiectau adeiladu eiddo newydd a chynlluniau caffael eiddo. Y nod ar hyn o bryd yw prynu'n ôl 15 o hen dai Cyngor bob blwyddyn ond, ar hyn o bryd, rhagdybiaeth fwy rhesymol yw mai hanner y ffigwr hwn yn unig fydd yn cael eu prynu yn ystod 2021/22, a bydd hyn yn cael effaith ar y gyllideb. Gwelwyd cynnydd annisgwyl mewn prisiau eiddo hefyd, sy'n golygu bod y Cyngor yn llai cystadleuol oherwydd ein gwariant ar ailwampio ac adnewyddu'r eiddo hynny.

Mae oedi i'w weld o hyd ar safleoedd adeiladu newydd oherwydd Covid, yn arbennig mewn perthynas ag argaeledd rhai deunyddiau penodol a chyflenwadau. Mae'r sefyllfa'n newid yn gyson o ran oedi mewn deunyddiau a deunyddiau nad ydynt ar gael ac mae cyflenwyr yn codi prisiau oherwydd prinder. Mae hyn wedi arafu cynnydd y gwaith a gostwng gwariant. Fodd bynnag, mae prosiectau wedi bod yn mynd rhagddynt a bu iddynt wynebu oedi rhesymol yn unig o ran cwblhau'r gwaith.

3. CYLLIDO

3.1 Grantiau Cyfalaf

3.1.1 Mae nifer o gynlluniau Grant Cyfalaf yn y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2021/22, ac mae'r mwyafrif ohonynt wedi cychwyn ac yn mynd rhagddynt, a rhoddir diweddariad byr ar y cynlluniau hynny isod:-

- **Ysgolion yr 21ain Ganrif** – Mae gwaith wedi dechrau ar y safle ar y cynllun olaf ym Mand A, sy'n canolbwyntio ar yr Ysgol Corn Hir Newydd. Mae gwaith dylunio'n mynd rhagddo ar gyfer y Prosiect cyntaf ym Mand B – Uned Cyfnod Sylfaen Newydd yn Ysgol y Graig. Paratowyd yr Achos Amlinellol Strategol/Achos Busnes Amlinellol ar gyfer y prosiect hwn. Mae trafodaethau â'r perchennog tir yn mynd rhagddynt.
- **Grant Cyfalaf Gofal Plant** – Sicrhawyd £3.581m 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 fodloni'r galw yn sgil y cynnig gofal plant (£3.194m) ac i gyflawni Cynllun Grantiau Bach a Rheoli'r Prosiect (£0.387m). Yn dilyn cwblhau Unedau newydd yn Ysgol Santes Dwynwen, Ysgol y Tywyn, Ysgol Morswyn, Ysgol Pencarnisiog ac Ysgol Esceifiog, derbyniwyd tendrau yn ddiweddar ar gyfer y ddau gynllun nesaf, yn Ysgol Henblas ac Ysgol Gwalchmai. Bydd gwaith yn cael ei wneud ar y safleoedd hyn yn ystod cyfnod gwyliau'r haf.
- **Neuadd y Farchnad** – Mae'r daliwr prydles wedi cwblhau gwaith mewnol ar y swyddfeydd ar y llawr cyntaf a byddant yn cael eu meddiannu yn ystod yr wythnosau nesaf. Mae galw am yr ystafelloedd cyfarfod wedi cynyddu ac mae ymholiadau'n mynd rhagddynt. Rydym yn rhagweld y bydd mwy o ddiddordeb pan fydd rheoliadau Covid yn caniatáu eu defnyddio, wrth i hyder mewn gweithgareddau dan do gynyddu. Mae bron iawn 50% o'r gwaith cyfalaf olaf, a gefnogir gan grant allanol gan drydydd parti, wedi'i gwblhau er mwyn darparu storfa finiau, rheseli beiciau a chwblhau'r siop goffi ar y llawr gwaelod yn barod i'w gosod. Mae'r gwaith sy'n weddill, sy'n canolbwyntio ar baratoi ar gyfer gosod byrddau gwahanu sŵn a system awyru fecanyddol, ar y gweill. Mae'r gwaith sy'n weddill ar y trywydd iawn i gael ei gwblhau yn Ch2, a'r unig eitem gyfalaf sylweddol sy'n weddill ac a fydd yn cael ei gwblhau yn ystod y flwyddyn ariannol yw'r prif ddehongliad treftadaeth.

- **Trawsnewid Treflun Caergybi (Cam II Menter Treftadaeth Treflun (MTT))** - Mae gwaith ar y prosiect trydydd parti wedi mynd rhagddo a dim ond mân ddiffygion sydd angen eu datrys ar hyn o bryd cyn y cwblhau ymarferol. Mae peth ansicrwydd o hyd mewn perthynas â chysylltiadau cyfleustodau gan na ragwelwyd natur y gwaith gan Wales & West a'r posibilrwydd o orfod cau'r ffordd, gan olygu y bydd angen 12 wythnos o rybudd. Mae hyn wedi arwain at oedi o ran meddiannu'r adeilad. Mae newidiadau a gadarnhawyd i gymorth grant Llywodraeth Cymru (LIC) ar gyfer canol trefi yn ystod blwyddyn ariannol 2021/22 ac wedi hynny wedi creu ansicrwydd o gymharu â blynyddoedd blaenorol. Ar ôl cynnal trafodaethau mewnol, rydym yn archwilio opsiynau i ail-becynnu prosiectau amrywiol y MTT mewn un cyflwyniad strategol aml-flwyddyn (sydd yn adlewyrchu natur y MTT yn well fel rhaglen 3 i 5 mlynedd) a fydd yn cael ei ystyried gan LIC ar lefel genedlaethol. Fodd bynnag, bydd yr amserlen ar gyfer paratoi, cyflwyno a chymeradwyo yn arwain at oedi yn y gwariant a ragwelwyd ar gyfer y flwyddyn ariannol hon gan olygu na fydd gwahanol elfennau o'r gwariant yn digwydd tan y flwyddyn ariannol nesaf, sef 2022/23.
- **Partneriaeth Tirwedd Ynys Gybi** – Mae'r Bartneriaeth Tirwedd wedi sicrhau £1.146m o gyllid gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol (NLHF) i gyflawni ystod o brosiectau sy'n canolbwyntio ar amgylchedd naturiol Ynys Gybi. Roedd disgwyl caniatâd i ddechrau gan y NLHF yn chwarter 3 2019/20, ond cafodd y gwaith 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. Derbyniwyd y caniatâd erbyn hyn. Derbyniwyd y Caniatâd i ddechrau gan NLHF yn chwarter 3 2020/21. Dechreuodd y Rheolwr Rhaglen a'r Swyddog Prosiect eu swyddi newydd ym mis Ionawr 2021 a recriwtiwyd y Cynorthwydd Prosiect ym mis Mehefin 2021. Mae gweithgareddau yn ystod chwarter 1 wedi canolbwyntio ar ddatblygu cyfathrebu, codi proffil ar y cyfryngau cymdeithasol, datblygu cysylltiadau partneriaeth a dechrau'r broses gaffael ar gyfer chwech o'r prosiectau. Cyflwynwyd ailbroffil o'r cyllid i NLHF ac mae trafodaethau ar y gweill ynglŷn â'r angen am gyllid ychwanegol i ymestyn y prosiect i 2024/25.
- **Cynllun Hwb – Grant Isadeiledd Mewn Ysgolion** – Mae'r gwaith o osod yr elfennau isadeiledd sy'n weddill wedi'i gwblhau yng Nghanolfan Addysg y Bont ac Ysgol Syr Thomas Jones a threfnwyd i wneud y gwaith ar y safleoedd sy'n weddill yn ystod gwyliau haf yr ysgolion. Mae Llywodraeth Cymru wedi derbyn archeb dyfeisiau Blwyddyn 3 a bydd hyn yn cwblhau Ton 4 prynu dyfeisiau ar gyfer defnyddwyr. Disgwylir iddynt gael eu cyflenwi ar ddechrau'r flwyddyn academaidd newydd.
- **Porth Twristiaeth** - Mae prosiect CDT (Cyrchfan Denu Twristiaid) Porth Ymwelwyr Rhyngwladol Ynys Gybi yn becn o brosiectau sy'n digwydd dros sawl blwyddyn, a chânt eu cyllido'n bennaf trwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF), Llywodraeth Cymru a Chronfa Dreftadaeth y Loteri. Mae arwyddion cyfeirio yng Nghaergybi wedi'u cwblhau ac maent ar fin cael eu gosod. Yn ystod chwarter 3 2020/21 ymgwymerwyd â threfniadau caffael ar gyfer dyluniadau manwl mewn perthynas â'r gwaith a drefnwyd ym Mharc Gwledig y Morglawdd yng Nghaergybi. Oherwydd na dderbyniwyd unrhyw gynigion, ail-wahoddwyd tendrau yn chwarter 4 2020/21, a phenodwyd Wood plc i symud ymlaen â'r prosiect. Bydd dyluniadau manwl yn cael eu creu yn ystod chwarter 1 2021/22, ac yna bydd cwmni adeiladu addas yn cael ei gaffael wedi hynny.
- **Maes Chwarae Antur, Parc Gwledig y Morglawdd** – Cyllid a ddyfarnwyd gan Lywodraeth Cymru drwy'r Gronfa Datblygu Cynaliadwy [Cyfalaf] ar gyfer Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Ynys Môn. Yn wreiddiol, dyfarnwyd £0.100m ar gyfer dylunio a gosod maes chwarae antur ym Mharc Gwledig y Morglawdd. Er mwyn gwireddu'r dyluniad diwygiedig a graddfa'r prosiect, sicrhawyd swm pellach o £0.050m o Gronfa Tirweddau Cynaliadwy, Mannau Cynaliadwy Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021/22. Ar ôl derbyn caniatâd cynllunio ddechrau mis Mehefin 2021, dechreuodd y gwaith o osod yr offer a rhagwelir y bydd y prosiect wedi'i gwblhau erbyn diwedd mis Gorffennaf 2021.

- **Prosiect Penrhos – Cam 2** – Nod y cynllun hwn yw adeiladu saith uned fusnes newydd ar Stad Ddiwydiannol Penrhos. Yn ystod chwarter 1, mae'r cynlluniau a'r dyluniadau ar gyfer yr unedau wedi eu cymeradwyo'n llawn yn fewnol a bydd ceisiadau cynllunio'n cael eu cyflwyno ar ddechrau chwarter 2. Rhoddwyd y contract ar dendr yn ystod y chwarter gyda'r contractwr yn cael ei benodi ac yn cychwyn gwaith ar y safle erbyn diwedd chwarter 1. Ar hyn o bryd, rhagwelir y bydd dyddiad cwblhau'r prosiect ar ddiwedd chwarter 4 neu yn gynnar yn chwarter 1 2022/23.
- **Prosiect Porth Llangefni** – Mae Safle Porth Llangefni (Parc Diwydiannol Tregarnedd) yn ardal o Llangefni lle bydd 7 o blotiau'n cael eu datblygu yn y pendraw.
 - **Unedau Porth (ERDF)** – Nod y prosiect yw adeiladu chwe uned fusnes newydd ar Blot 1 Parc Busnes Tregarnedd (Safle Porth). Cyflwynwyd cais cynllunio yn ystod chwarter 1 a disgwylir penderfyniad ar y cais erbyn canol mis Gorffennaf. Cynhaliwyd proses gaffael, a'r dyddiad cau ar gyfer tendrau yw 2 Gorffennaf 2021. Rhagwelir y bydd gwaith adeiladu'n cychwyn yn gynnar ym mis Medi 2021 ac, ar hyn o bryd, rhagwelir y bydd y prosiect yn cael ei gwblhau ym mis Mawrth 2022.
 - **Cyd-fenter Porth** – Nod y Gyd-fenter Porth yw gwneud gwaith galluogi ar y plotiau sy'n weddill ar Barc Busnes Tregarnedd (Safle Porth). Mae'r gwaith yn cynnwys symud deunyddiau ar y safle a gwneud gwaith archeolegol. Rhagwelir y bydd y rhan fwyaf o'r gwaith ar y safle'n cael ei wneud yn ystod chwarter 2/3 2021/22.
- **Cynlluniau Draenio Caergybi ac Amlwch** - Mae'r cynlluniau'n mynd rhagddynt ar hyn o bryd. Yng Nghaergybi, gwnaed cynnydd o ran datblygu cytundeb gwaith gyda Dŵr Cymru ac mae data modelu bellach wedi'i rannu i caniatáu i'r astudiaeth ymchwilio'n gyfannol i'r peryglon llifogydd sy'n wynebu ein systemau ni a systemau Dŵr Cymru yn y dref. Yn Amlwch, mae angen gweithio'n agos â Chyfoeth Naturiol Cymru, fel y gellir ystyried perygl llifogydd y prif afon yn yr astudiaeth. Bellach daethpwyd i ddealltwriaeth â Chyfoeth Naturiol Cymru a fydd yn caniatáu rhannu manyleb ar gyfer gwaith modelu, a bydd hyn yn caniatáu i'r astudiaeth fynd yn ei blaen. Gallai'r ddwy astudiaeth hyn barhau i'r flwyddyn ariannol nesaf ac, o bosib, i flwyddyn ariannol 2022/23.
- **Mân Waith Grant (15 lleoliad)** – Rhaglennwyd y cynlluniau ac mae gwaith wedi dechrau ar rai ohonynt. Rhagwelir y bydd y cyfan wedi'u cwblhau yn ystod y flwyddyn ariannol (yn unol â'r gofyn o dan amodau'r grant).
- **Cynllun Lliniaru Llifogydd ym Miwmares** – Cwblhawyd y rhan fwyaf o'r gwaith ar y safle yn ystod yr haf, gyda rhan o'r gwaith yn cael ei ohirio. Dechreuwyd ar y gwaith o ddatblygu'r rhan a ohiriwyd. Nid yw'r gwaith adeiladu'n debygol o ddechrau tan 2022 ar y cynharaf.
- **Traeth Coch** – Mae gwaith Dylunio a Datblygu gan ymgynghorwyr ar y cynllun Risg Arfordir yn Nhraeth Coch yn mynd rhagddo. Cynhelir ymgynghoriad cyhoeddus yn y chwarter nesa. Gwneir hyn yn rithiol, i weithio o fewn y cyfyngiadau presennol. Mae'r adborth yn cael ei goladu gan yr Ymgynghorwyr. Ar ôl i gyllid cyfatebol gael ei gymeradwyo, y nod yw y gallai'r gwaith ddechrau ym mis Mawrth 2022, yn ddibynnol ar yr hawliau gofynnol ar gyfer Gwaith Arfordirol, ac mae'r ceisiadau am hyn eisoes yn cael eu gwneud.
- **Achos Busnes Llawn Llanfairpwll, Porthaethwy a'r Fali** - Mae'r tri cynllun llifogydd yn mynd rhagddynt. Mae pryderon ynglŷn â'r heriau sy'n gysylltiedig â'r opsiwn a ffafrir ar gyfer Llanfairpwll a rhagwelir y bydd angen rhagor o waith yma. Mae'n debygol y bydd Achos Busnes Llawn (Dylunio a Datblygu) cynllun Llanfairpwll yn parhau ymhell i'r flwyddyn ariannol nesaf. Mae llai o risgiau canfyddedig yn gysylltiedig â'r cynlluniau ym Mhorthaethwy a'r Fali a rhagwelir y gallai'r Fali a Phorthaethwy fod yn barod ar gyfer gwaith adeiladu yn ystod blwyddyn ariannol 2021/22.

- **Mill Lane – Strwythur a Rheoli Llifogydd yn Naturiol (RhLIN)**– Sicrhawyd cyllid i gwblhau'r gwaith o adeiladu cynllun lliniaru llifogydd yn Mill Lane, Biwmares. Ar ôl ei gwblhau, bydd y cynllun lliniaru llifogydd hwn yn lleihau'r risg o lifogydd i 10 eiddo preswyl. Mae gwaith ar y strwythur yn Mill Lane yn tynnu tua'i derfyn (rhagwelir y bydd yn cael ei gomisiynu yn ystod mis Awst). Cwblhawyd cynlluniau cychwynnol ar gyfer ymyrraeth RLIN Mill Lane (dalgyrch) ac mae trafodaethau wedi cychwyn gyda'r perchennog tir. Bydd y trafodaethau hyn yn holl bwysig gan na fydd modd rhoi'r mesurau RhLIN ar waith heb ddod i gytundeb â'r perchennog tir.
- **Cwrs Dŵr Cyffredin Dwyran – Rheoli Llifogydd yn Naturiol (RhLIN)**– Sicrhawyd cyllid i ymgymryd â chynllun RhLIN ar gyfer cwrs dŵr cyffredin Dwyran. Bydd y gwaith hwn yn lleihau'r risg o lifogydd i 3 eiddo – mae trafodaethau â'r perchennog tir wedi arwain at oedi o ran gweithredu'r cynllun hwn. Gobeithir y bydd modd cwblhau'r trafodaethau'n fuan er mwyn caniatáu i'r gwaith ddechrau.
- **Galluogi** – Sicrhawyd grant o £0.103m 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.
- **Cyllid Cyfalaf ar gyfer Diogelwch y Ffyrdd** – Sicrhawyd cyllid o £0.300m. Mae'r prosiect yn cynnwys gosod mesurau diogelwch ar yr A545, o Borthaethwy i Fiwmares. Ni fu unrhyw wariant yn chwarter 1, ond rhagwelir y bydd y gyllideb wedi'i gwario'n llawn erbyn diwedd y flwyddyn.
- **Teithio Llesol** - Sicrhawyd Grant o £0.425m gan Lywodraeth Cymru (LIC) i ddatblygu Map Rhwydwaith Teithio Llesol y Cyngor (yn cynnwys ymgynghoriad cyhoeddus), i ddatblygu a dylunio cynlluniau mawr (datblygiadau ymlaen llaw), ac ar gyfer mân welliannau i'r isadeiledd, gan gynnwys gosod arwyddion, parcio beiciau, cael gwared ar rwystrau mynediad a lleu llwybrau ar draws aneddiadau Teithio Llesol Ynys Môn. 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. Mae £0.100m yn benodol ar gyfer datblygu llwybr yn ardal Caergybi sydd yn rhan o gynllun Metro Gogledd Cymru LIC ac mae Cyngor Sir Ynys Môn (CSYM) wedi cyhoeddi'r tendr ar Gytundeb Fframwaith Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru ar gyfer cefnogaeth ymgynghorol i ddatblygu a dylunio'r prosiect. Bydd dogfennau tendr ar gyfer gwaith datblygu ymlaen llaw mewn ardaloedd eraill yn dilyn unwaith y bydd penodiad cynllun Metro Gogledd Cymru wedi cael ei gadarnhau (i asesu llwybrau i'w caffael yn y dyfodol). Mae CSYM wedi dadansoddi cam cyntaf yr ymgynghoriad cyhoeddus mewn perthynas â rhwystrau a gwelliannau i'r Rhwydwaith Teithio Llesol ac wedi paratoi Map Rhwydwaith Teithio Llesol drafft, sydd yn destun ymgynghoriad cyhoeddus ar hyn o bryd (ail gam), ac mae'n gofyn i'r cyhoedd gyflwyno sylwadau ar y llwybrau arfaethedig ar gyfer y dyfodol. Mewn perthynas â mân waith, cynhaliwyd trafodaethau mewnol i gynllunio sgôp pob prosiect gwaith mân ynghyd â dyluniadau.
- **Cronfa Ffyrdd Cydnerth** - Pwrpas y gronfa yw galluogi cefnogi prosiectau trafndiaeth sy'n lliniaru effeithiau newid hinsawdd, ac yn addasu iddynt, gan gynnwys mynd i'r afael â tharfu ar y rhwydwaith priffyrdd oherwydd tywydd garw. Ffrwd cyllido grant newydd yw hon, a gyflwynwyd y llynedd, ar gyfer cynlluniau sy'n lliniaru ac addasu i effeithiau newid hinsawdd, gan gynnwys mynd i'r afael â tharfu ar y rhwydwaith briffyrdd oherwydd tywydd garw. Mae'r Cyngor wedi llwyddo i gael cyllid (£0.120m) o dan y grant hwn i astudio pa fesurau cydnerthedd y gellid eu gweithredu ar yr A545 a'r B5109 y naill ochr a'r llall i Fiwmares. Mae gan y ddwy ffordd hanes o gau ar gyfnodau o dywydd garw, a bydd mwy o stormydd sy'n gysylltiedig â newid hinsawdd ond yn gwaethygu'r sefyllfa. Comisiynwyd WS Atkins Ltd gan yr Awdurdod yn 2020 i gynnal astudiaeth cydnerthedd camau 1 a 2 Canllawiau Arfarnu Trafnidiaeth Cymru (WelTAG). Ar ôl cyhoeddi'r fersiwn derfynol, a chynnal trafodaethau â Changen Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru, bydd y Cyngor yn edrych ar gaffael ymgynghorwyr allanol i symud ymlaen â WelTAG cam 3 (dyluniad manwl) i'w gynnal yn 2021/22.

- **Cronfa Trawsnewid Cerbydau Allyriadau Isel lawn** – Pwrpas y gronfa hon yw hyrwyddo prosiectau isadeiledd gwefru cerbydau trydan yn unol â Strategaeth Gwefru Cerbydau Trydan Llywodraeth Cymru. Sicrhawyd £0.164m ar gyfer cynnal astudiaeth dichonoldeb a dyluniad amlinellol a gosod un man gwefru cyflym iawn / cyflym ym mhob un o'r pum tref yn Ynys Môn (Caergybi, Llangefni, Amlwch, Porthaethwy, Biwmares). Cynhaliwyd trafodaethau gyda Scottish Power Energy Networks (SPEN) i asesu'r lleoliad gorau ar gyfer gosod y manau gwefru ym mhob tref (mewn un o'r meysydd parcio ym mherchnogaeth y Cyngor neu'r Cyngor Tref). Mae SPEN yn ystyried yr opsiynau mwyaf cyflawnadwy.

3.2 Derbyniadau Cyfalaf

3.2.1 Dyma'r Derbyniadau Cyfalaf ar gyfer y flwyddyn hon hyd yma ynghyd â'r Derbyniadau Cyfalaf cyllidebwyd ar eu cyfer:-

	Cyllideb 2021/22 £'000	Derbyniwyd hyd at 30-Mehefin-21 £'000	Rhagolwg i 31-Mawrth-22 £'000
Cronfa'r Cyngor:			
Mân-ddaliadau	300	0	300
Cyffredinol	284	76	360
Diwydiannol	0	0	0
Ysgolion	192	0	192
Cyfanswm	776	76	852

3.2.2 Y Derbyniadau Cyfalaf a ragwelir ar 31 Mawrth 2022 yw £0.852m, a derbyniwyd £0.076m erbyn 30 Mehefin 2021 (9%).

3.2.3 Er bod y Derbyniadau Cyfalaf a ragwelir yn £0.852m, mae £1.601m o Dderbyniadau Cyfalaf ar gael i gyllido'r Rhaglen Gyfalaf oherwydd bod £0.749m o Dderbyniadau Cyfalaf wedi eu dwyn ymlaen o 2020/21 yn y Gronfa wrth gefn Derbyniadau Cyfalaf. Gellir defnyddio £1.082m o'r cyllid hwn i gyllido'r rhaglen gyfalaf gyffredinol, gyda'r £0.519m arall ar gael i gyllido rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif fel rhan o cyllid cyfatebol a ddarperir gan Gyngor Sir Ynys Môn.

4. GWARIANT CYFALAF GWIRIONEDDOL A RAGWELIR YN 2021/22

4.1 Isod mae tabl gydag amcangyfrif o'r Gwariant a ragwelir erbyn 31 Mawrth 2022 a'r cyllid diwygiedig:-

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol £'000	Gwariant a Ragamcenir £'000	(Tan) / Gor Wariant a Ragamcenir £'000	Amrywiad %
Cronfa Tai Gyffredinol	1,276	1,276	0	0
CRT Tai	22,561	16,268	(6,293)	(28)
Dysgu Gydol Oes	11,761	8,423	(3,338)	(28)
Economaidd ac Adfywio	5,663	4,401	(1,262)	(22)
Priffyrdd	6,382	5,190	(1,192)	(19)
Rheoli Gwastraff	2,276	2,276	0	0
Eiddo	1,275	1,275	0	0
Trawsnewid	614	634	20	3
Cynllunio	1,316	762	(554)	(42)
Gwasanaethau Oedolion	1,129	1,129	0	0
Cyfanswm	54,253	41,634	(12,619)	(23)
Cyllidwyd gan:	Cyllideb Flynyddol £'000	Cyllid a Ragamcenir £'000	Amrywiad £'000	Amrywiad %
Grant Cyfalaf	20,961	17,714	(3,247)	(15)
Derbyniadau Cyfalaf	463	520	57	12
Benthyca gyda Chefnogaeth	8,765	6,572	(2,193)	(25)
Benthyca Digefnogaeth	4,697	2,198	(2,499)	(53)
Cyfraniad Refeniw	17,887	13,594	(4,293)	(24)
Cronfeydd wrth Gefn	1,272	828	(444)	(35)
Benthyciad	208	208	0	0
Cyfanswm Cyllid	54,253	41,634	(12,619)	(23)

4.2 Fel y gwelir yn Nhabl 4.1 (uchod), y tanwariant a ragwelir ar y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2021/22 yw £12.619m, gyda'r swm hwn yn llithro, o bosib, i Raglen Gyfalaf 2022/23. Bydd y cyllid ar gyfer y llithriad hwn hefyd yn llithro i 2022/23 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 2022/23. Y prif brosiect y rhagwelir y bydd yn tanwario yw Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, lle bu oedi oherwydd ymgynghori pellach ar foderneiddio'r ddarpariaeth ysgolion yn ardal Llangedfni. Fodd bynnag, mae cynnydd wedi'i wneud bellach ac mae gwaith adeiladau wedi dechrau yn chwarter 1 2021/22. Mae trafodaethau ar y gweill mewn perthynas â'r Uned Cyfnod Sylfaen newydd yn Ysgol y Graig ac efallai y ceir gwariant ychwanegol os bydd gwaith adeiladu'n cymryd lle yn ystod y flwyddyn ariannol hon. Rhagwelir tanwariant hefyd ar addasiadau i'r anabl mewn adeiladau addysgol. Mae hyn oherwydd y cwblhawyd addasiadau ar gyfer yr anabl ym mhob ysgol namyn un. Gohiriwyd gwaith yn yr ysgol uwchradd sy'n weddill er mwyn derbyn canlyniad yr astudiaethau dichonoldeb. Mae gwaith mewn ysgolion cynradd yn cael ei gwblhau pryd a phan fydd angen. Rhagwelir tanwariant ar y cynlluniau Economaidd a Phriffyrdd oherwydd bod y gwaith yn pontio dwy flwyddyn ariannol, gyda pheth o'r gwaith yn cael ei gwblhau yn ystod blwyddyn ariannol 2022/23. Bydd y cyllid hefyd yn llithro i'r flwyddyn ariannol nesaf, fel y disgrifir uchod, ac ni cholli'r unrhyw gyllid.

Rhagwelir tanwariant sylweddol yn y CRT hefyd, fel yr eglurir ym mharagraff 2.3 uchod.

4.3 Y Gofyniad Cyllid Cyfalaf a ragwelir ar 31 Mawrth 2022 yw £142.000m, sef yr angen sylfaenol i'r Awdurdod fenthyca er mwyn gallu cyllido ei Raglen Gyfalaf. Ar hyn o bryd, mae benthyca allanol yn £125.034m, sy'n golygu yn ei hanfod bod angen i'r Awdurdod fenthyca £16.966m i gyllido'r Rhaglen Gyfalaf gyfredol. Os ymgwymerir â'r benthyca hwn yn allanol, bydd yr Awdurdod yn dal i fod o fewn ei derfynau benthyca awdurdodedig yn unol â'r Datganiad ar y Strategaeth Rheoli Trysorlys ar gyfer 2021/22 (Atodiad 11).

5. BLYNYDDOEDD Y DYFODOL

5.1 Argymhellodd y Strategaeth Gyfalaf y dylai'r cyllid ar gyfer Rhaglen Gyfalaf 2021/22 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 2022/23 yn dilyn yr un egwyddorion, gyda'r Grant Cyfalaf Cyffredinol a'r Benthyca â Chefnogaeth yn cael eu defnyddio i gyllido adnewyddu Cerbydau bob blwyddyn, Buddsoddi mewn TGCh, Adnewyddu'r asedau cyfredol a dyraniad blynyddol i dalu am gost y grantiau statudol i ddarparu 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 cyllideb, bydd unrhyw gyllid dros ben yn cael ei ddefnyddio i gyllido cynlluniau cyfalaf newydd, gyda blaenoriaeth yn cael ei roi 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 fod y mwyafrif o brosiectau ar darged i'w cwblhau o fewn y gyllideb. Mae Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif yn mynd rhagddi wedi iddi gael ei gohirio, ac mae gwaith adeiladu wedi dechrau ar y cynllun Band A. Mae trafodaethau pellach ar y gweill mewn perthynas â'r cynllun Band B ac, felly, mae'n rhaid disgwyl am ganlyniad y trafodaethau hynny cyn y gellir dechrau gwaith adeiladu. Felly, mae risg o danwariant sylweddol yn erbyn y prosiect hwn. Mae Covid yn parhau i gael effaith ar gynlluniau cyfalaf a chyflymder y gwaith, a hynny am nifer o resymau, ac yn barod disgwylir y bydd llithriad mewn nifer o'r cynlluniau. Mae'r Cyngor wedi sicrhau nifer o wahanol grantiau allanol ac mae gwaith yn mynd rhagddo'n dda ar y rhan fwyaf o'r cynlluniau hyn, neu disgwylir i hynny ddigwydd. Yn ogystal, mae'r Cyngor yn disgwyl derbyn £0.852m o Dderbyniadau Cyfalaf yn 2020/21 i gyfrannu tuag at gyllido'r Rhaglen Gyfalaf.

ATODIAD B

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

Gwasanaeth	Cyllideb Flynnyddol (£)	Cyllideb a Broffiliwyd (£)	Gwariant Gwirionedd ol (£)	Gwariant a Ymrwymwyd (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Amrywiad i'r Proffil (£)	Gyllideb a Broffiliwyd a Wariwyd (%)	Gyllideb Flynnyddol a Wariwyd (%)	Gwariant a Ragamcenir (£)	(Tan)/ Gorwariant a Ragamcenir	Amrywiad (%)
Cronfa Dai Gyffredinol											
Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl	600,000	60,000	59,017	0	59,017	(983)	98	10	600,000	0	0
Safle Preswyl ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr	492,977	30,000	31,217	0	31,217	1,217	104	6	492,977	0	0
Cynllun Prynu Gorfodol	50,000	5,000	5,147	0	5,147	147	103	10	50,000	0	0
Grant Galluogi	102,520	1,000	872	0	872	(128)	87	1	102,520	0	0
Tai fforddiadwy	30,650	0	0	0	0	0	0	0	30,650	0	0
CYFANSWM	1,276,147	96,000	96,253	0	96,253	253	100	8	1,276,147	0	0
CRT Tai											
Contract Gwres Canolog	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0
Cerbydau'r Uned Cynnal a Chadw Tai	0	0	0	0	0	0	0	0	157,773	157,773	100
Contract Gwaith Cynnal a Chadw a Gynlluniwyd	4,725,000	504,709	504,749	1,014	505,763	1,054	100	11	4,725,000	0	0
Gwella Perfformiad Ynni	1,000,000	0	0	1,899	1,899	1,899	0	0	400,000	(600,000)	(60)
Gwaith Amgylcheddol	880,000	1,730	1,730	0	1,730	(0)	0	0	880,000	0	0
Prynu Eiddo Presennol a datblygu eiddo newydd	13,005,797	1,723,806	1,334,455	10,492	1,344,947	(378,859)	78	10	7,750,425	(5,255,372)	(40)
Addasiadau Sector Cyhoeddus	350,000	48,640	31,692	53,635	85,327	36,687	175	24	350,000	0	0
Risg Tân	450,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0	0
SATC	1,750,000	104,557	178,174	0	178,174	73,617	170	10	1,154,557	(595,443)	(34)
CYFANSWM	22,560,797	2,383,442	2,050,800	67,039	2,117,840	(265,602)	89	9	16,267,755	(6,293,042)	(28)
Dysgu Gydol Oes											
Mynediad i'r Anabl mewn Adeiladau Addysgol	400,000	10,000	6,086	4,329	10,415	415	104	3	100,000	(300,000)	(75)
Adnewyddu Adeiladau Addysg	2,418,803	5,000	4,794	0	4,794	(206)	96	0	2,418,803	0	0
Diogelwch Ysgolion	200,000	10,000	1,737	12,000	13,737	3,737	137	7	200,000	0	0
Dymchwel ysgolion	33,150	101,295	101,295	0	101,295	0	100	306	101,295	68,145	206
Canolfan Addysg y Bont - To	112,732	2,500	2,532	0	2,532	32	101	2	112,732	0	0
Chromebooks Addysg	305,000	305,000	304,917	0	304,917	(83)	100	100	305,000	0	0
Ailwynebu Ardal Chwarae	300,000	0	0	0	0	(0)	0	0	300,000	0	0
Grant Cyfalaf Dechra'n Deg	128,000	5,500	5,660	0	5,660	160	103	4	128,000	0	0
Grant Cynyddu Capasiti Gofal Plant (costau rheoli prosiect a chynllun grant)	89,515	13,000	13,241	0	13,241	241	102	15	89,515	0	0
Grant Cynyddu Capasiti Gofal Plant (darpariaethau Gofal Plant)	1,173,901	1,500	1,015	643	1,658	158	111	0	523,416	(650,485)	(55)
Cwblhau'r Rhaglen Band A	5,077,000	20,000	1,624	17,211	18,835	(1,165)	94	0	3,719,560	(1,357,440)	(27)
Cwblhau'r Rhaglen Band B	1,523,000	100,000	20,316	78,022	98,338	(1,662)	98	6	425,000	(1,098,000)	(72)
CYFANSWM	11,761,101	573,795	463,216	112,204	575,421	1,626	100	5	8,423,321	(3,337,780)	(28)
Economaidd ac Adfywio											
Gwelliannau Hamdden	198,722	0	0	0	0	(0)	0	0	198,722	0	0
Cae Chwarare 3G Caergybi	150,000	8,000	7,955	0	7,955	(45)	99	5	150,000	0	0
Ystafell Ffitrwydd Amlwch	70,000	0	0	0	0	(0)	0	0	70,000	0	0
Porth Twristiaeth	1,340,000	70,000	0	27,458	27,458	(42,542)	39	2	700,000	(640,000)	(48)
Isadeiledd Strategol Caergybi	84,663	35,000	33,879	0	33,879	(1,121)	97	40	84,663	0	0
Penrhos - Cam 2	1,107,000	5,000	4,865	0	4,865	(135)	97	0	929,000	(178,000)	(16)
Buddsoddi i Arbed - System Gynllunio	5,565	150	137	0	137	(13)	92	2	5,565	0	0
Datblygu Economaidd a Llesiant Amgylcheddol	179,150	0	0	0	0	(0)	0	0	179,150	0	0
Lithfra Porth y Wrach - Camerau Gorfodi	30,000	0	0	0	0	(0)	0	0	30,000	0	0
Ailddatblygu Safle Ysgol TRIP	7,222	0	0	0	0	(0)	0	0	7,222	0	0
Unedau Porth (ERDF)	1,709,000	40,000	17,451	20,515	37,966	(2,034)	95	2	1,290,000	(419,000)	(25)
Cyd-fenter Safle Porth	276,000	20,000	5,955	12,630	18,586	(1,414)	93	7	251,000	(25,000)	(9)
Grant Covid Trawsnewid Trefi	10,064	0	0	0	0	(0)	0	0	10,064	0	0
Cerbyd Cyfoeth Naturiol Cymru	14,261	14,261	0	14,261	14,261	0	100	100	14,261	0	0
AHNE - Adferiad Gwyrdd	305,000	20,000	0	20,161	20,161	161	101	7	305,000	0	0
Grant AHNE - Cerbyd Trydan	26,121	0	0	0	0	(0)	0	0	26,121	0	0
Grant AHNE - Maes Chwarae Antur, Parc y Morglawdd	150,000	150,000	915	146,230	147,145	(2,855)	98	98	150,000	0	0
CYFANSWM	5,662,768	362,412	71,158	241,256	312,414	(49,997)	86	6	4,400,768	(1,262,000)	(22)

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 Ragamcenis (£)	(Tan)/Gorwariant a Ragamcenis (£)	Amrywiad (%)
Priffridd a Thrafnidiaeth											
Uwchraddio Peiriannau Talu ac Arddangos Mewn Meysydd Parcio	20,068	0	0	0	0	(0)	0	0	20,068	0	0
Cerbydau	354,194	60,500	0	60,574	60,574	74	100	17	354,194	0	0
Ailwynebu Priffridd	1,593,307	199,905	67,171	0	67,171	(132,734)	34	4	1,593,307	0	0
Grant Adnewyddu Priffridd	596,381	39,966	40,069	0	40,069	103	100	7	596,381	0	0
Gwaith Lliniaru Llifogydd ym Miwmares (LIC)	479,669	500	518	5,156	5,674	5,174	1,135	1	70,000	(409,669)	(85)
Gwaith Lliniaru Llifogydd ym Mhentraeth (LIC)	28,049	0	0	0	0	(0)	0	0	0	(28,049)	(100)
Lliniaru Lliniaru Llifogydd yn Llansadwrn	32,291	0	0	0	0	(0)	0	0	32,291	0	0
Astudiaethau Traenio Amlwch a Chaergybi	52,144	0	0	0	0	(0)	0	0	40,000	(12,144)	(23)
Cynllun Llifogydd Traeth Coch	74,153	1,800	1,804	0	1,804	4	100	2	50,000	(24,153)	(33)
Cynllun Llifogydd Llanfairpwll	399,647	1,000	651	0	651	(349)	65	0	40,000	(359,647)	(90)
Achos Busnes Llawn Cynllun Lliniaru Llifogydd Menai	156,177	15,000	2,170	13,000	15,170	170	101	10	70,000	(86,177)	(55)
Achos Busnes Llawn Cynllun Lliniaru Llifogydd Y Fali	98,316	6,000	2,072	3,789	5,861	(139)	98	6	60,000	(38,316)	(39)
Cynlluniau Lliniaru Llifogydd (Cyllid Cyfatebol)	135,000	0	0	0	0	(0)	0	0	135,000	0	0
Traeth Coch (Cyllid Cyfatebol)	225,000	0	0	0	0	(0)	0	0	0	(225,000)	(100)
Strwythur Mill Lane	89,097	0	0	0	0	(0)	0	0	80,000	(9,097)	(10)
Dwyran - Rheoli Llifogydd yn Naturiol - Cwrs Dŵr Cyffredinol	188,553	0	0	0	0	(0)	0	0	188,553	0	0
Mill Lane - Rheoli Llifogydd yn Naturiol	243,960	1,000	1,036	0	1,036	36	104	0	243,960	0	0
Buddsoddi i Arbed - Cerbydau	31,987	25,000	25,069	0	25,069	69	100	78	31,987	0	0
Gwaith Grant Graddfa Fechan	574,745	2,000	2,305	3,000	5,305	3,305	265	1	574,745	0	0
Teithio Llesol	425,000	20,000	20,376	0	20,376	376	102	5	425,000	0	0
A545 Biwmares	786	0	0	0	0	(0)	0	0	786	0	0
Cyfalaf Diogelu'r Ffyrdd	300,000	0	0	0	0	(0)	0	0	300,000	0	0
Cronfa Ffyrdd Gwydn	120,000	1,000	651	0	651	(349)	65	1	120,000	0	0
Cronfa Trawsnewid Cerbydau - Pwyntiau gwefru Cerbydau Trydan	164,000	2,000	1,823	0	1,823	(177)	91	1	164,000	0	0
CYFANSWM	6,382,524	375,672	165,716	85,518	251,234	(124,438)	67	4	5,190,272	(1,192,252)	(19)
Rheoli Gwastraff											
Contract Gwastraff	2,198,779	2,198,327	2,198,327	0	2,198,327	0	100	100	2,198,327	(452)	(0)
Cyllid Economi Cylchol (266)	64,093	64,093	0	64,093	64,093	0	100	100	64,093	0	0
Cyllid Economi Cylchol (265)	13,175	9,739	3,000	6,739	9,739	0	100	74	13,175	0	0
CYFANSWM	2,276,047	2,272,159	2,201,327	70,832	2,272,159	0	100	100	2,275,595	(452)	(0)
Eiddo											
Adnewyddu Asedau Cyfredol	854,953	80,000	85,569	0	85,569	5,569	107	10	854,953	0	0
Eiddo - Buddsoddi i Arbed	207,662	5,000	5,000	0	5,000	0	100	2	207,662	0	0
Adnewyddu Mân-ddaliadau	211,357	5,000	2,227	0	2,227	(2,773)	0	1	211,357	0	0
Fferm Cromlech	920	0	0	0	0	0	0	0	920	0	0
CYFANSWM	1,274,892	90,000	92,796	0	92,796	2,796	103	7	1,274,892	0	0
Trawsnewid											
TGCh - Isadeiledd Craidd	418,466	5,000	0	4,814	4,814	(186)	96	1	418,466	0	0
TGCh - Adnewyddu Cyfrifiaduron	122,193	70,000	3,000	65,649	68,649	(1,351)	98	56	122,193	0	0
TGCh - Trosglwyddo Cysylltu Môn i PSBA	23,244	0	0	0	0	(0)	0	0	23,244	0	0
TGCh - Uwchraddio Ystafelloedd Gyfarfod	19,964	0	0	0	0	(0)	0	0	19,964	0	0
Hwb Isadeiledd TGCh	30,000	50,000	199	47,934	48,133	(1,867)	0	160	50,000	20,000	67
CYFANSWM	613,867	125,000	3,199	118,397	121,596	(3,404)	97	20	633,867	20,000	3

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 Hwb Neuadd y Farchnad, Caergybi	262,404	3,000	2,246	0	2,246	(754)	75	1	262,404	0	0
Partneriaeth Tirwedd Caergybi	353,300	0	0	0	0	0	0	0	0	(353,300)	(100)
Adfywio Caergybi (Menter Treftadaeth Treflun Cam II)	700,000	115,000	115,734	11,211	126,945	11,945	110	18	500,000	(200,000)	(29)
CYFANSWM	1,315,704	118,000	117,980	11,211	129,191	11,191	109	10	762,404	(553,300)	(42)
Gwasanaethau Oedolion											
Y Gronfa Gofal Canolradd	994,246	0	0	0	0	(0)	0	0	994,246	0	0
Hwb cymunedol Bryn Hwfa	13,155	0	0	0	0	(0)	0	0	13,155	0	0
Adnewyddu Plas Crigyll	37,978	0	0	0	0	(0)	0	0	37,978	0	0
Adnewyddu Plas Mona	83,371	0	0	0	0	(0)	0	0	83,371	0	0
CYFANSWM	1,128,750	0	0	0	0	(0)	0	0	1,128,750	0	0
CYFANSWM	54,252,597	6,396,480	5,262,445	706,458	5,968,904	(427,577)	93	11	41,633,771	(12,618,826)	(23)