

CYNGOR SIR YNYS MÔN		
Adroddiad i:	PWYLLGOR GWAITH	
Dyddiad:	29 TACHWEDD 2021	
Pwnc:	ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB AIL CHWARTER 2021/22 - CYFALAF	
Aelod(au) Portffolio:	Y CYNGHORYDD R WILLIAMS	
Pennaeth Gwasanaeth / Cyfarwyddwr:	MARC JONES (EST. 2601)	
Awdur yr Adroddiad:	JEMMA ROBINSON	
Ffôn:	01248 752675	
E-bost:	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 2. 		
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 ail chwarter 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 cyllido 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 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 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 cydraddoldeb, 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 2 2021/22 Atodiad B – Crynodeb o Wariant Prosiectau Cyfalaf hyd yma yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf a'r Gwariant a Rhagwelir ar Ddiwedd y Flwyddyn		
FF – Papurau Cefndir (cysylltwch ag awdur yr adroddiad am unrhyw wybodaeth bellach):		
<ul style="list-style-type: none"> • Cyllideb Gyfalaf 2021/22, fel yr argymhellwyd gan y Cyngor llawn ar 9 Mawrth 2021; • Datganiad Strategaeth Rheoli Trysorlys 2021/22, a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn ar 9 Mawrth 2021; • Adroddiad Alldro Cyfalaf 2020/21, a gyflwynwyd i'r Pwyllgor hwn ar 21 Mehefin 2021; ac • Adroddiad Monitro Cyllideb Cyfalaf 2021/22 – Chwarter 1, a gyflwynwyd i'r Pwyllgor hwn ar 27 Medi 2021. 		

1. RHAGARWEINIAD

- 1.1** Dyma adroddiad monitro'r Gyllideb Gyfalaf ar gyfer ail chwarter 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 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 cwblhau'r broses gosod cyllideb, ychwanegwyd cynlluniau at y rhaglen, gwerth cyfanswm o £8.874m, ac mae'r mwyafrif ohonynt yn cael eu cyllido gan grantiau. Daw hyn â chyfanswm y gyllideb Gyfalaf ar gyfer 2021/22 i £56.947m.

2. CYNNYDD GWARIANT YN 2021/22

- 2.1** Isod, mae tabl sy'n crynhoi'r gwariant Cyfalaf hyd at 30 Medi 2021, y gyllideb a broffiliwyd hyd at 30 Medi 2021 a'r cyllid arfaethedig ar gyfer Rhaglen Gyfalaf 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	285	285	-	285	100	22
CRT Tai	22,561	6,101	4,301	282	4,583	75	20
Dysgu Gydol Oes	13,587	2,961	2,761	113	2,874	97	21
Economaidd ac Adfywio	5,780	830	730	77	807	97	14
Priffyrdd	7,133	1,855	1,665	12	1,677	90	24
Rheoli Gwastraff	2,276	2,272	2,270	2	2,272	100	100
Eiddo	1,275	370	375	-	375	101	29
Trawsnewid	614	202	21	48	69	34	11
Cynllunio	1,316	258	220	17	237	92	18
Gwasanaethau Oedolion	1,129	70	70	-	70	100	6
Cyfanswm	56,947	15,204	12,698	551	13,249	87	23
Cyllidwyd gan:							
Grant Cyfalaf	22,217						
Derbyniadau Cyfalaf	463						
Benthyca gyda Chefnogaeth	8,765						
Benthyca Digefnogaeth	4,697						
Cyfraniad Refeniw	17,887						
Cronfeydd Wrth Gefn	2,710						
Benthyciad	208						
Cyfanswm Cyllido	56,947						

- 2.2** Hyd at ddiwedd yr ail chwarter, gwariwyd 95% o'r gyllideb a broffiliwyd ar gyfer y gronfa gyffredinol. Fodd bynnag, dim ond 25% 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, megis y cynllun Diogelwch Ysgolion, ail-wynebu ardaloedd chwarae yn Ysgol Uwchradd Caergybi, y Gronfa Ffyrdd Gwydn a manau gwefru Cerbydau Trydan, ynghyd â'r Cynllun Teithio Llesol. Mae nifer o gynlluniau cyfalaf yn mynd rhagddynt, ac mae'r rhan fwyaf o'r gyllideb a broffiliwyd ar gyfer chwarter 2 wedi cael ei gwario, cynlluniau megis y Fflyd Gwastraff, gwaith ar do Canolfan Addysg y Bont, cynllun cyfrifiaduron Chromebook Addysg, Maes Chwarae Antur Parc y Morglawdd a chynlluniau Porth Llangedfni. 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 75% o'r gyllideb a broffiliwyd a 20% 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. Yn ogystal, mae argaeledd deunyddiau, yn arbennig ar gyfer gwaith ffensio a thirlunio, wedi arwain at oedi mewn dyddiadau cwblhau ar ddau gontract cynnal a chadw mawr a gynlluniwyd. Disgwylir y bydd y ddau gynllun wedi eu cwblhau'n ymarferol yn ystod chwarter 3 ac y bydd y cynllun gwaith cynnal a chadw a gynlluniwyd ar gyfer 2021/22 yn cael ei roi ar dendr a'i ddyfarnu.

Mae effeithiau Covid yn parhau i gael effaith ar brosiectau adeiladu eiddo newydd a chynlluniau prynu eiddo. Y nod ar hyn o bryd yw prynu 15 o hen dai Cyngor yn ôl 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 eiddo newydd oherwydd Covid, yn enwedig o ran argaeledd deunyddiau penodol a chyflenwadau. Mae'r deunyddiau nad ydynt ar gael neu y mae oedi o ran eu cyflenwi yn newid yn gyson ac mae cyflenwyr yn codi prisiau oherwydd y prinder. Mae hyn wedi arafu cynnydd ac wedi arwain at lai o wariant.

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 manylion am gynnydd yn chwarter 2 i'w gweld isod. Mae pwrpas pob un o'r grantiau hyn yr un fath ag a nodwyd yn yr adroddiad chwarter 1.

- **Ysgolion yr 21ain Ganrif** – Mae gwaith ar yr Ysgol Corn Hir newydd yn datblygu'n dda ar y safle, ac mae Cam 1 sylfeini a slabiau llawr wedi'i gwblhau ac mae gwaith wedi dechrau ar Gam 2 sylfeini yn chwarter 2. Bydd paneli wal ffrâm goed yn cyrraedd ar ddechrau chwarter 3. Uned Cyfnod Sylfaen newydd yn Ysgol y Graig – mae arolygon safle wedi'u cwblhau a daethpwyd i gytundeb i brynu'r tir.
- **Grant Cyfalaf Gofal Plant** - Cwblhawyd y cynllun yn Ysgol Gwalchmai yn ddiweddar ac mae'r cynllun yn Ysgol Henblas yn mynd rhagddo'n dda a disgwylir y bydd wedi'i gwblhau erbyn diwedd mis Hydref 2021.
- **Neuadd y Farchnad** - Mae 60% o'r gofod swyddfa wedi'i feddiannu erbyn hyn ac mae posibilrwydd y bydd y 40% arall yn cael ei osod ar brydles maes o law. Bu oedi yn y gwaith cyfalaf sy'n weddill oherwydd problemau cyflenwi deunyddiau, ond mae'r gwaith wedi'i ailraglennu i ailgychwyn a'i gwblhau yn ystod mis Hydref 2021. Bydd y dehongliad treftadaeth sy'n weddill yn cael ei roi ar dendr tua diwedd chwarter 3, i'w gwblhau yn 2022.
- **Trawsnewid Treflun Caergybi (Cam II Menter Treftadaeth Treflun)** – Profodd yr oedi a ragwelwyd y cyfeiriwyd ato yn chwarter 1 i fod hyd yn oed yn fwy problemus nag yr oedd y cwmnïau cyfleustodau wedi'i nodi'n wreiddiol. Erbyn hyn, rhagwelir y bydd yr elfennau olaf yn cael eu cwblhau yn chwarter 3. Roedd cydweithio agos â chydweithwyr yn y gwasanaeth Priffyrdd a'u gallu i gynnal cyfarfodydd ar y cyd â'r cwmnïau cyfleustodau o gymorth i leihau aflonyddu ar ganol y dref. Fodd bynnag, mae'r oedi wedi cael effaith ar wariant ond bydd y sefyllfa'n cael ei adfer yn chwarter 3, pan fydd y gwaith wedi'i gwblhau'n ymarferol. Mae'r gwaith datblygu'n mynd rhagddo'n gyflym ar brosiect Mynwentydd Eglwys Cybi Sant a Sgwâr Swift ac mae archwiliadau pellach wedi'u cynllunio ar gyfer chwarter 3. Byddant yn helpu i lywio cyfnod dylunio manwl terfynol y tendr a'r cyfnod gweithredu trwy roi gwell dealltwriaeth o swbstradau ac amodau draenio a, thrwy hynny, osgoi costau annisgwyl.

- **Partneriaeth Tirwedd Ynys Cybi** – Yn ystod chwarter 2, mae gweithgareddau wedi canolbwyntio ar benodi darparwyr i gyflawni'r prosiectau 'Rheoli Rhostir' a 'Gwarchod Ein Treftadaeth', yn ogystal â chaffael ar gyfer 'Canolfan Ymwelwyr Parc y Morglawdd' a 'Dehongliad'. Gwnaed gwaith paratoi ar y Grant Cymorth Busnes yn chwarter 2 hefyd, yn barod i'w lansio yn chwarter 3. Cyflwynwyd yr hawliad cyntaf i Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol ac mae'r arian wedi cael ei dalu.
- **Cynllun Hwb – Grant Isadeiledd Mewn Ysgolion** – Mae'r gwaith o osod yr elfennau isadeiledd sy'n weddill wedi'i gwblhau yn Ysgol David Hughes ac Ysgol Uwchradd Caergybi, sy'n golygu mai dim ond Ysgol Gyfun Llangefni ac Ysgol Uwchradd Bodedern sydd ar ôl. Oherwydd y Digwyddiad Seibr mewn ysgolion, gohiriwyd y gwaith tan y gwyliau ysgol er mwyn caniatáu i'r gwaith gael ei wneud. Nid yw'r archeb dyfeisiau Blwyddyn 3 a dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru, sy'n cwblhau'r pryniant Ton 4 o ddyfeisiau defnyddwyr, wedi cael ei chyflenwi eto. Mae'r gwasanaeth caffael cenedlaethol sy'n cefnogi'r Grant Hwb yn adrodd bod prinder byd-eang o led-ddargludyddion, sy'n golygu bod oedi sylweddol o ran cynhyrchu'r dyfeisiau ac, ar hyn o bryd, y rhagolygon yw y bydd y dyfeisiau'n cyrraedd tuag at ddiwedd y flwyddyn galendr, ond nid oes unrhyw ddyddiad cyflenwi pendant.
- **Porth Twristiaeth** – Mae'r dyluniadau manwl yn cymryd mwy o amser na'r disgwyl a bu'n rhaid cynnal arolygon ac archwiliadau ychwanegol i gynorthwyo i lywio'r camau nesaf, yn ogystal â gweithio â defnyddwyr i sicrhau bod y dyluniadau'n cyd-fynd â phecyn gwaith dehongliad treftadaeth Partneriaeth Tirwedd Ynys Cybi, a fydd yn cael ei osod yn yr ardal dan do. Mae'r prosiect oddeutu 10 diwrnod yn hwyrach na'r disgwyl. Y bwriad yw cychwyn a chwblhau'r broses o gaffael cwmni adeiladu addas yn ystod chwarter 3, gyda'r bwriad o gychwyn gwaith ar y safle yn chwarter 4, a rhagwelir y bydd y gwaith yn cael ei gwblhau ym mis Mehefin 2022.
- **Maes Chwarae Antur, Parc Gwledig y Morglawdd** – Mae'r gwaith o ddylunio a gosod y maes chwarae antur ym Mharc Gwledig y Morglawdd wedi'i gwblhau yn awr.
- **Cam 2 Prosiect Penrhos** – Disgwylir penderfyniad ar y cais cynllunio yn ystod chwarter 3. Mae gwaith tendro a phenodi contractwr yn cael ei wneud yn ystod chwarter 2/3, a rhagwelir y bydd y gwaith ar y safle'n cychwyn yn ystod chwarter 4. Ar hyn o bryd, dyddiad cwblhau arfaethedig y prosiect yw chwarter 2 2022/23.
- **Prosiect Porth Llangefni** – Ardal o Langefni lle bydd 7 plot yn cael eu datblygu yn y pendraw yw Safle Porth Llangefni (Parc Diwydiannol Tregarnedd).
 - **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 chymeradwywyd y cais yng nghyfarfod y Pwyllgor Cynllunio ym mis Medi. Yn dilyn proses gaffael lwyddiannus, penodwyd Wynne Construction yn chwarter 2. Ar ôl penodi'r contractwr, hysbyswyd y Cyngor bod yr amser ar gyfer cyflenwi deunydd cladio wedi cynyddu'n sylweddol, o ychydig o wythnosau i 20-22 wythnos. O ganlyniad, mae dyddiad cychwyn gwaith ar y safle wedi symud o ddiwedd mis Medi i ddechrau mis Ionawr. Pe byddai gwaith wedi dechrau ar y safle'n gynharach, byddai gwaith ar y safle wedi gorfod dod i stop wrth ddisgwyl am y deunydd cladio, gan adael y safle'n agored i'r tywydd. Felly, rhagwelir yn awr y bydd gwaith adeiladu'n cychwyn yn gynnar ym mis Ionawr 2022 ac y bydd y prosiect yn cael ei gwblhau ym mis Mehefin 2022.

- **Cyd-fenter Porth** – Nod y Cyd-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 mwyafrif o'r gwaith ar y safle'n cychwyn yn ystod chwarter 4 2021/22, ochr un ochr â'r elfen Unedau Porth (ERDF). Gan mai Wynne Construction sy'n bennaf gyfrifol am gyflawni'r elfennau Cyd-fenter o dan yr un contract (er bod y gwaith yn annibynnol o safbwynt ariannol), mae'r oedi i Wynne Construction o ran cychwyn gwaith ar y safle'n berthnasol i'r gwaith Cyd-fenter hefyd, gan y byddai cychwyn y gwaith yn gynharach wedi denu mwy o gostau.
- **Cynlluniau Draenio Caergybi ac Amlwch** – Mae'r astudiaethau hyn yn parhau ar hyn o bryd. Yng Nghaergybi, bu cynnydd o ran datblygu cytundeb gwaith gyda Dŵr Cymru ac mae data modelu wedi'i rannu erbyn hyn i ganiatáu i'r astudiaeth ymchwilio'n gyfannol i'r peryglon llifogydd sy'n wynebu ein systemau ni a systemau Dŵr Cymru yn y dref. Mae arolygon camerâu cylch cyfyng yn parhau hefyd i lywio'r gwaith o adeiladu'r model. Yn Amlwch, mae angen gweithio'n agos â Chyfoeth Naturiol Cymru, fel y gellir ystyried risg llifogydd y prif afon yn yr astudiaeth. Bellach daethpwyd i ddealltwriaeth â Chyfoeth Naturiol Cymru a fydd yn caniatáu rhannu manyleb ar gyfer y gwaith modelu, a bydd hyn yn caniatáu i'r astudiaeth fynd yn ei blaen. Gallai'r ddwy astudiaeth barhau i'r flwyddyn ariannol nesaf ac, o bosib, i flwyddyn ariannol 2022/23.
- **Mân Waith Grant (15 lleoliad)** - Mae'r cynlluniau'n mynd rhagddynt. Fodd bynnag, efallai na fydd y cynllun arfaethedig ym Mynydd Bodafon yn digwydd eleni oherwydd anawsterau ar y safle (cyfyngiadau amgylcheddol ac archeolegol), yr angen i ddod i gytundeb â thua phedwar perchennog tir gwahanol, yn ogystal â chapasiti staffio presennol tîm Dylunio'r Gwasanaeth. Efallai y bydd yn cael ei ailgyflwyno i'w gymeradwyo'r flwyddyn nesaf.
- **Lliniaru Llifogydd ym Miwmares** – Cwblhawyd y rhan fwyaf o'r gwaith ar y safle yn yr haf, gyda rhan o'r gwaith yn cael ei ohirio. Mae'r gwaith o ddatblygu'r elfen a ohiriwyd yn cychwyn, a disgwylir opsiynau ac ystyriaethau dylunio yn chwarter 3. Nid yw'r gwaith adeiladu'n debygol o ddechrau tan 2022 ar y cynharaf.
- **Traeth Coch** – Cwblhawyd yr ymgynghoriad a bydd hynny'n caniatáu dyfarnu'r contract ym mis Mawrth 2022, gyda'r gwaith yn cychwyn ym mis Ebrill 2022 (ar ôl cymeradwyo cyllid cyfatebol gan y Cyngor).
- **Achos Busnes Llawn (ABLI) Llanfairpwll, Porthaethwy a'r Fali** – Mae'r tri chynllun llifogydd yn mynd rhagddynt. Mae pryderon ynglŷn â'r heriau sy'n gysylltiedig â'r opsiwn a ffeirir ar gyfer Llanfairpwll a rhagwelir y bydd angen rhagor o waith yma. Mae'n debygol y bydd ABLI (Dylunio a Datblygu) cynllun Llanfairpwll yn parhau ymhell i'r flwyddyn ariannol nesaf. Mae cynllun y Fali allan ar dendr a'r gobaith yw y gall y gwaith gychwyn ddiwedd 2021 neu yn gynnar yn 2022. Mae'r angen i gynnal rhagor o ymchwiliadau ar y safle ac arolygon draenio wedi arwain at oedi yng nghynllun Porthaethwy ac, ar hyn o bryd, rhagwelir y bydd y gwaith yn cael ei wthio'n ôl i 2022/23.
- **Mill Lane - Strwythur a Rheoli Llifogydd yn Naturiol (NFM)** - Mae'r gridyll mecanyddol arloesol sy'n glanhau ei hun (yr unig system o'r fath yng Nghymru ar hyn o bryd) wedi cael ei gomisiynu a chedwir llygaid agos arno yn ystod y gaeaf i asesu ei berfformiad a'i effeithiolrwydd. Cwblhawyd dyluniadau cychwynnol ar gyfer NFM yn Mill Lane (dalgyllch) ac mae trafodaethau'n mynd rhagddynt â'r tîrfeddiannwr. Mae'r trafodaethau hyn yn holl bwysig gan na ellir rhoi'r mesurau NFM arfaethedig ar waith oni ddeuir i gytundeb.

- **Rheoli Llifogydd yn Naturiol (NFM) ar Gwrs Dŵr Cyffredin Dwyran** – Mae cyllid wedi cael ei sicrhau i greu cynllun NFM ar gyfer cwrs dŵr cyffredin Dwyran. Bydd y gwaith hwn yn lleihau'r perygl o lifogydd i 3 eiddo. Ar hyn o bryd, mae gwaith yn mynd rhagddo ar y cynllun hwn a rhagwelir y bydd wedi'i gwblhau ddechrau mis Tachwedd. Cyflwynir adroddiad arno i Gynhadledd Llifogydd Sefydliad y Peirianwyr Sifil a gynlluniwyd ar gyfer mis Hydref.
- **Galluogi** – Gwariwyd cyllid yn chwarter 2 ar waith brys i ganiatáu rhyddhau cleifion o'r ysbyty ac ar gyfer cleientiaid sy'n derbyn gofal lliniarol. Disgwylir y bydd y grant cyfan wedi cael ei dynnu i lawr erbyn diwedd y flwyddyn.
- **Cyllid Cyfalaf ar gyfer Diogelwch y Ffyrdd** – Sicrhawyd cyllid o £0.300m. Mae'r prosiect yn cynnwys gosod mesurau diogelwch ffyrdd ar yr A545, o Borthaethwy i Fiwmares. Gwariwyd £0.198m hyd at chwarter 2, a rhagwelir y bydd y gyllideb wedi'i gwario'n llawn erbyn diwedd y flwyddyn.
- **Teithio Llesol** – Dyfarnwyd cyllid ychwanegol yn hwyr yn chwarter 2 gan ddod â chyfanswm y cyllid a ddyfarnwyd i £1.030m. Mae cyllid o'r grant wedi cael ei ddyrannu fel a ganlyn:-
 - **£0.325m** ar gyfer gwaith Craidd yn ymwneud â chynigion ar gyfer nifer o gynlluniau. Mae gwaith yn mynd rhagddo a drafftwyd briffiau ar gyfer gwaith datblygu ymlaen llaw ar gyfer cynlluniau yn Lôn Parc Newydd, Caergybi yn yr Hydref (mewn partneriaeth ag adrannau eraill CSYM). Yn ogystal, dadansoddodd CSYM sylwadau ar yr ymgynghoriad ail gam a chwblhawyd fersiwn diwygiedig o'r Map Rhwydwaith Teithio Llesol. Agorodd yr Ymgynghoriad Statudol ar 7 Medi a bydd yn cau ar 30 Tachwedd (cyfnod o 12 wythnos), a dyma'r cyfle olaf i bobl / grwpiau gyflwyno sylwadau.
 - **£0.100m** i ddatblygu llwybr yn ardal Caergybi, sydd yn rhan o Fetro Gogledd Cymru Llywodraeth Cymru. Mae Cyngor Sir Ynys Môn (CSYM) wedi cyhoeddi tendr ar Fframwaith Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru. Cytundeb ar gyfer cymorth ymgynghorol i ddatblygu a dylunio'r prosiect. Derbyniwyd un tendr, ond roedd y pris yn sylweddol uwch na'r gyllideb a ddyrannwyd. Ar ôl trafod â'r tendrwr, mae tri opsiwn amgen yn cael eu hystyried (lleihau'r cwmpas) a chynhelir trafodaethau pellach â Thrafnidiaeth Cymru a LIC i gytuno ar ffordd ymlaen fydd yn bodloni'r holl bartïon.
 - **£0.170m** – Pentraeth i Draeth Coch – ar gyfer gwaith ailwynebu a lledu llwybr troed i wella'r cysylltiad rhwng Pentraeth a Thraeth Coch, a allai fod yn gatalydd yn y dyfodol i wneud gwelliannau pellach er mwyn cysylltu â Benllech.
 - **£0.185m** - Canol Tref Llangedfni a'r ardal breswyl ar gyrion Canol y Dref - gwella'r llwybrau presennol yn unol â safonau Cyd-ddefnydd a gwella cysylltiadau o Faes Hyfryd i gyrion ardal canol y dref. Bydd gwelliannau yng nghanol y dref yn gwella'r llwybr cyd-ddefnydd presennol (ailwynebu) o Stryd y Bont i Bencadlys y Cyngor ac yn ymgorffori gwelliannau eraill.
 - **£0.250m** - yn Lôn Las - ailwynebu a lledu'r llwybr cyd-ddefnydd presennol. Bydd hyn hefyd yn cynnwys gwelliannau megis croesfan fotymog, arwyddion newydd a gwelliannau, lle bo'n bosib, yn y manau lle mae'n rhaid croesi'r ffordd.

Oherwydd y derbyniwyd cyllid ychwanegol yn hwyr yn chwarter 2 (nad oedd wedi'i gynnwys yn y llythyr cynnig gwreiddiol), nid yw gwaith wedi dechrau ar y dyraniadau uchod eto (£0.170m, £0.185m a £0.250m) a bydd y gwaith yn cael ei wneud yn chwarter 3 a 4.
- **Cronfa Ffyrdd Gwydn** – Ar ôl cyhoeddi'r fersiwn derfynol, gan gynnwys trafodaethau gyda Changen Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru, mae'r Cyngor wedi paratoi dogfennau tendr yn chwarter 2 ar gyfer cynnal cam 3 Canllawiau Arfarnu Trafnidiaeth Cymru (WelTAG) (dyluniad manwl), gyda'r bwriad o gomisiynu Ymgynghorydd yn gynnar yn chwarter 3.

- **Cronfa Trawsnewid Cerbydau Allyriadau Isel lawn** - Mae trafodaethau'n parhau â Scottish Power Energy Networks (SPEN) mewn perthynas â gosod gwefrwyr cyflym ar gyfer cerbydau trydan yn y bum tref. Yn dilyn trafodaethau pellach â SPEN, dewiswyd y meysydd parcio a ffafir, sydd â mynediad posib i is-orsafoedd gerllaw ac sydd â chapasiti trydanol (diystyriwyd y meysydd parcio a oedd yn rhy bell oddi wrth is-orsafoedd oherwydd y gost, yn ogystal â'r meysydd parcio a oedd yn agos at is-orsafoedd ond nad oes ganddynt gapasiti trydanol, am yr un rheswm). Cyflwynir cais am ddyfynbris ffurfiol er mwyn i SPEN gadarnhau'n ffurfiol bod y llwyth trydanol ar gael (i ail-gadarnhau trafodaethau a gynhaliwyd hyd yma). Mae'r Cyngor wedi paratoi a chyhoeddi briff tendr er mwyn derbyn cymorth ymgynghorol i gaffael a dylunio'r prosiect hwn (oherwydd bod capasiti mewnol yn brin).

3.2 Derbyniadau Cyfalaf

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

	Cyllideb 2021/22 £'000	Derbyniwyd hyd at 30-Medi-2021 £'000	Rhagolwg i 31-Mawrth-2022 £'000
Cronfa'r Cyngor:			
Mân-ddaliadau	300	0	300
Cyffredinol	284	323	793
Diwydiannol	0	0	0
Ysgolion	192	0	553
Cyfanswm	776	323	1,646

3.2.2 Y Derbyniadau Cyfalaf a ragwelir ar 31 Mawrth 2022 yw £1.646m, a derbyniwyd £0.323m erbyn 30 Medi 2021 (20%). Mae'r derbyniadau cyfalaf a ragwelir yn sylweddol uwch na'r ffigur yn y gyllideb oherwydd bod y gyllideb yn seiliedig ar yr asedau a oedd yn cael eu dal i'w gwerthu ar ddiwedd y flwyddyn yn 2021 (h.y. asedau yr oedd disgwyl iddynt gael eu gwerthu yn ystod y 12 mis nesaf). Yn anochel, drwy gydol y flwyddyn mae asedau eraill y Cyngor yn cael eu marchnata a'u gwerthu, neu disgwylir iddynt gael eu gwerthu, nad oeddent yn cael eu dal i'w gwerthu ar ddiwedd 2021. Felly, erbyn hyn, maent yn cael eu cynnwys yn y ffigur gwirioneddol neu yn y rhagolwg.

3.2.3 Er bod y Derbyniadau Cyfalaf a ragwelir yn £1.646m, mae yna £2.395m o Dderbyniadau Cyfalaf ar gael i ariannu'r Rhaglen Gyfalaf oherwydd bod £0.749m o Dderbyniadau Cyfalaf wedi eu dwyn ymlaen o 2020/21 yn y Gronfa Derbyniadau Cyfalaf wrth Gefn Ni fydd y cyfan o'r swm hwn ar gael i gyllido rhaglen gyfalaf y gronfa gyffredinol gan y bydd cyllid yn cael ei glustnodi i gyllido'r rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif fel rhan o gyllid cyfatebol Cyngor 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	814	(462)	(36)
CRT Tai	22,561	13,641	(8,920)	(40)
Dysgu Gydol Oes	13,587	9,626	(3,961)	(29)
Economaidd ac Adfywio	5,780	3,225	(2,555)	(44)
Priffyrdd	7,133	5,905	(1,228)	(17)
Rheoli Gwastraff	2,276	2,276	0	0
Eiddo	1,275	1,275	0	0
Trawsnewid	614	315	(299)	(49)
Cynllunio	1,316	862	(454)	(34)
Gwasanaethau Oedolion	1,129	1,129	0	0
Cyfanswm	56,947	39,068	(17,879)	(31)
Cyllidwyd gan:	Cyllideb Flynyddol £'000	Cyllid a Ragamcenir £'000	Amrywiad £'000	Amrywiad %
Grant Cyfalaf	22,217	18,416	(3,801)	(17)
Derbyniadau Cyfalaf	463	521	58	13
Benthyca gyda Chefnogaeth	8,765	5,590	(3,175)	(36)
Benthyca Digefnogaeth	4,697	2,127	(2,570)	(55)
Cyfraniad Refeniw	17,887	10,967	(6,920)	(39)
Cronfeydd wrth Gefn	2,710	1,239	(1,471)	(54)
Benthyciad	208	208	0	0
Cyfanswm Cyllid	56,947	39,068	(17,879)	(31)

4.2 Fel y gwelir yn Nhabl 4.1 (uchod), y tanwariant a ragwelir ar y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2021/22 yw £17.879m, 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.

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

Rhoddir crynodeb isod o'r tanwariant sylweddol a ragwelir yn rhaglen gyfalaf y gronfa gyffredinol:-

Ysgolion Newydd

Mae Dysgu Gydol Oes yn rhagweld tanwariant sylweddol, a'r prif reswm yw Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif. Cafwyd oedi yn wreiddiol oherwydd yr angen i gynnal ymgynghoriad pellach ar foderneiddio'r ddarpariaeth addysg yn ardal Llangefni. Fodd bynnag, gwnaed cynnydd erbyn hyn ac mae gwaith ar y safle'n mynd rhagddo'n dda. Mae gwaith dylunio'n cael ei wneud ar yr Uned Cyfnod Sylfaen newydd yn Ysgol y Graig, a daethpwyd i gytundeb ynghylch prynu'r tir.

Adeiladau Addysgol – mynediad i'r anabl

Rhagwelir tanwariant hefyd ar addasiadau ar gyfer yr anabl mewn adeiladau addysgol. Mae hyn oherwydd bod yr addasiadau wedi eu cwblhau ym mhob ysgol uwchradd ac eithrio un. Mae'r gwaith wedi'i ohirio yn yr ysgol uwchradd sy'n weddill wrth ddisgwyl canlyniad astudiaethau dichonolrwydd. Mae gwaith yn cael ei wneud mewn ysgolion cynradd pryd a phan fydd angen.

Canolfan Addysg y Bont

Bu cynnydd sylweddol yng nghostau'r gwaith ar do Canolfan Addysg y Bont o gymharu â'r hyn a nodwyd yn yr adroddiad chwarter 1, ac mae'r gyllideb yn £1.5m erbyn hyn. Fodd bynnag, mae gwaith gosod sgaffaldiau wedi cychwyn a bydd wedi'i gwblhau yn ystod y flwyddyn ariannol hon. Serch hynny, ni chytunwyd ar ddyddiad cychwyn y gwaith adeiladu, felly, mae'r cynllun hwn yn debygol o lithro i'r flwyddyn ariannol nesaf.

Cynlluniau Economaidd a Phrifyrdd

Y rheswm am y tanwariant a ragwelir yn y cynlluniau Economaidd a Phrifyrdd yw bod prosiectau yn pontio dwy flynedd ariannol a bydd rhai ohonynt yn cael eu cwblhau yn ystod blwyddyn ariannol 2022/23.

TG

Rhagwelir y bydd y gyllideb Isadeiledd Craidd TG yn gwario dim ond 24% o'i gyllideb yn ystod y flwyddyn ariannol hon. Oherwydd y bu'n rhaid cael system storio fflach newydd yn 2022/23 i gymryd lle'r hen system, mae'r tanwariant yn fwriadol a bydd yn helpu i gyllido'r gost yma. Hefyd, o safbwynt Covid a'r angen i gael dau berson yn gweithio yn y ganolfan ddata, mae gwaith cyfnewid serfwyr wedi cael ei osgoi yn fwriadol. Bydd y cyllid yn llithro i'r flwyddyn ariannol nesaf hefyd, fel y disgrifiwyd uchod, ac ni chollir unrhyw gyllid.

- 4.3** Y Gofyniad Cyllid Cyfalaf a ragwelir ar 31 Mawrth 2022 yw £140.946m, sef yr angen sylfaenol i'r Awdurdod fenthycyca er mwyn gallu gyllido ei Raglen Gyfalaf. Ar hyn o bryd, mae benthyca allanol yn £125.032m, sy'n golygu yn ei hanfod bod angen i'r Awdurdod fenthycyca £15.914m 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 asedau cyfredol a dyraniad blynyddol i dalu am gost y grantiau statudol i ddarparu Cyfleusterau i'r Anabl. Bydd yna brosiectau cyfalaf hefyd sy'n denu grantiau allanol, a byddant yn cael eu gwerthuso fesul achos.

Ar ôl i'r prosiectau uchod gael eu cyllido, 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 2017-22, 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 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 cychwyn ar y cynllun Band A. Mae gwaith wedi dechrau ar Band B erbyn hyn hefyd. Disgwylir i waith ar do Canolfan Addysg y Bont barhau i'r flwyddyn ariannol nesaf oherwydd amseriad y gwaith ac, felly, mae risg o danwariant sylweddol yn erbyn y prosiect hwn. Fodd bynnag, bydd cyllid yn llithro i'r flwyddyn ariannol nesaf hefyd. 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 £1.646m 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 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 (%)
Cronfa Dai Gyffredinol											
Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl	600,000	190,000	189,587	0	189,587	(413)	100	32	600,000	0	0
Safle Preswyl ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr	492,977	30,000	31,217	0	31,217	1,217	104	6	31,217	(461,760)	(94)
Cynllun Prynu Gorfodol	50,000	35,000	33,122	0	33,122	(1,878)	95	66	50,000	0	0
Grant Galluogi	102,520	30,000	31,304	0	31,304	1,304	104	31	102,520	0	0
Tai fforddiadwy	30,650	0	0	0	0	0	0	0	30,650	0	0
CYFANSWM	1,276,147	285,000	285,230	0	285,230	230	100	22	814,387	(461,760)	(36)
CRT Tai											
Contract Gwres Canolog	400,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	(200,000)	(50)
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	1,504,709	1,245,365	9,996	1,255,361	(249,348)	83	27	3,000,000	(1,725,000)	(37)
Gwella Perfformiad Ynni	1,000,000	50,000	0	1,899	1,899	(48,102)	0	0	500,000	(500,000)	(50)
Gwaith Amgylcheddol	880,000	280,000	11,098	3,614	14,712	(265,288)	0	2	500,000	(380,000)	(43)
Prynu Eiddo Presennol a datblygu eiddo newydd	13,005,797	3,763,093	2,623,851	232,732	2,856,584	(906,509)	76	22	7,483,301	(5,522,496)	(42)
Addasiadau Sector Cyhoeddus	350,000	148,640	109,980	33,974	143,954	(4,686)	97	41	350,000	0	0
Risg Tân	450,000	0	221	0	221	221	0	0	200,000	(250,000)	(56)
SATC	1,750,000	354,557	310,614	0	310,614	(43,943)	88	18	1,250,000	(500,000)	(29)
CYFANSWM	22,560,797	6,100,999	4,301,128	282,215	4,583,343	(1,517,656)	75	20	13,641,074	(8,919,723)	(40)
Dysgu Gydol Oes											
Mynediad i'r Anabl mewn Adeiladau Addysgol	400,000	100,000	112,782	3,729	116,511	16,511	117	29	116,511	(283,489)	(71)
Adnewyddu Adeiladau Addysg	2,418,803	1,100,000	1,115,448	0	1,115,448	15,448	101	46	2,418,803	0	0
Diogelwch Ysgolion	200,000	59,000	46,690	0	46,690	(12,310)	79	23	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	1,500,000	230,000	226,680	3,200	229,880	(120)	100	15	458,880	(1,041,120)	(69)
Chromebooks Addysg	305,000	305,000	304,917	0	304,917	(83)	100	100	305,000	0	0
Ailwynebu Ardal Chwarae	300,000	20,000	11,575	6,110	17,685	(2,315)	88	6	300,000	0	0
Grant Cyfalaf Dechra'n Deg	128,000	116,000	68,206	14,411	82,617	(33,383)	71	65	128,000	0	0
Grant Cynyddu Capasiti Gofal Plant (costau rheoli prosiect a chynllun grant)	269,515	25,000	24,536	0	24,536	(464)	98	9	269,515	0	0
Grant Cynyddu Capasiti Gofal Plant (darpariaethau Gofal Plant)	792,901	15,000	15,121	0	15,121	121	101	2	792,901	0	0
Cwblhau'r Rhaglen Band A	5,717,000	789,560	646,745	14,095	660,840	(128,720)	84	12	4,110,000	(1,607,000)	(28)
Cychwyn Rhaglen Band B	1,523,000	100,000	87,282	71,167	158,449	58,449	158	10	425,000	(1,098,000)	(72)
CYFANSWM	13,587,369	2,960,855	2,761,278	112,712	2,873,990	(86,865)	97	21	9,625,905	(3,961,464)	(29)
Economaidd ac Adfywio											
Gwelliannau Hamdden	198,722	0	0	0	0	(0)	0	0	198,722	0	0
Cae Chwarae 3G Caergybi	150,000	150,000	154,993	11,392	166,385	16,385	111	111	166,385	16,385	11
Ystafell Ffitrwyd Amlwch	70,000	50,000	51,648	4,183	55,831	5,831	112	80	70,000	0	0
Porth Twristiaeth	1,340,000	70,000	1,875	26,891	28,766	(41,234)	41	2	700,000	(640,000)	(48)
Isadeiledd Strategol Caergybi	150,000	120,000	119,393	0	119,393	(607)	99	80	150,000	0	0
Penrhos - Cam 2	1,107,000	100,000	14,195	5,013	19,208	(80,792)	19	2	150,000	(957,000)	(86)
Buddsoddi i Arbed - System Gynllunio	5,565	150	137	0	137	(13)	92	2	5,565	0	0
Datblygu Economaidd a Lles Amgylcheddol	179,150	0	0	0	0	(0)	0	0	179,150	0	0
Liithfra 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
Unedau Porth (ERDF)	1,709,000	100,000	207,281	11,341	218,622	118,622	219	13	910,000	(799,000)	(47)
Cyd-fenter Safle Porth	276,000	20,000	15,795	9,925	25,720	5,720	129	9	100,000	(176,000)	(64)
Shell Penns	50,000	50,000	0	0	0	(50,000)	0	0	50,000	0	0
Grant Covid Trawsnewid Trefi	10,064	0	0	0	0	(0)	0	0	10,064	0	0
Cerbyd Cyfoeth Naturiol Cymru	14,261	0	0	0	0	0	0	0	14,261	0	0
AHNE - Adferiad Gwyrdd	305,000	20,000	12,097	8,065	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	152,314	150,000	152,314	0	152,314	2,314	102	100	152,314	0	0
CYFANSWM	5,780,419	830,151	729,729	76,809	806,538	(23,613)	97	14	3,224,804	(2,555,615)	(44)

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 (%)
Priffrydd a Thrafnidiaeth											
Uwchraddio Peiriannau Talu ac Arddangos Mewn Meysydd Parcio	20,068	0	0	0	0	(0)	0	0	0	(20,068)	(100)
Cerbydau	354,194	71,000	70,952	0	70,952	(48)	100	20	354,194	0	0
Ailwynebu Priffrydd	1,593,307	1,007,371	746,592	0	746,592	(260,779)	74	47	1,593,307	0	0
Grant Adnewyddu Priffrydd	596,381	225,438	265,350	0	265,350	39,912	118	44	596,381	0	0
Gwaith Lliniaru Llifogydd ym Miwmares (LIC)	479,669	7,000	2,000	5,156	7,155	155	102	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 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	3,973	0	3,973	2,173	221	5	50,000	(24,153)	(33)
Cynllun Llifogydd Llanfairpwll	399,647	1,000	1,302	0	1,302	302	130	0	40,000	(359,647)	(90)
Achos Busnes Llawn Cynllun Lliniaru Llifogydd Menai	156,177	25,000	19,972	0	19,972	(5,028)	80	13	70,000	(86,177)	(55)
Achos Busnes Llawn Cynllun Lliniaru Llifogydd Y Fali	113,316	26,000	21,724	3,789	25,512	(488)	98	23	60,000	(53,316)	(47)
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	5,000	37,315	0	37,315	32,315	746	42	80,000	(9,097)	(10)
Dwyran - Rheoli Llifogydd yn Naturiol - Cwrs Dŵr Cyffredinol	318,553	100,000	101,250	0	101,250	1,250	101	32	318,553	0	0
Mill Lane - Rheoli Llifogydd yn Naturiol	243,960	4,000	2,279	0	2,279	(1,721)	57	1	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	100,000	98,552	3,000	101,552	1,552	102	18	574,745	0	0
Teithio Llesol	1,030,000	40,000	62,267	0	62,267	22,267	156	6	1,030,000	0	0
A545 Biwmares	786	0	0	0	0	(0)	0	0	786	0	0
Cyfalaf Diogelu'r Ffyrdd	300,000	200,000	197,701	0	197,701	(2,299)	99	66	300,000	0	0
Cronfa Ffyrdd Gwydn	120,000	6,000	4,559	0	4,559	(1,441)	76	4	120,000	0	0
Cronfa Trawsnewid Cerbydau - Pwyntiau gwefru Cerbydau Trydan	164,000	10,000	3,794	0	3,794	(6,206)	38	2	164,000	0	0
CYFANSWM	7,132,524	1,854,610	1,664,650	11,944	1,676,595	(178,015)	90	24	5,905,204	(1,227,320)	(17)
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	64,093	0	64,093	0	100	100	64,093	0	0
Cyllid Economi Cylchol (265)	13,175	9,739	7,339	2,400	9,739	0	100	74	13,175	0	0
CYFANSWM	2,276,047	2,272,159	2,269,759	2,400	2,272,159	0	100	100	2,275,595	(452)	(0)
Eiddo											
Adnewyddu Asedau Cyfredol	854,953	200,000	205,964	0	205,964	5,964	103	24	854,953	0	0
Eiddo - Buddsoddi i Arbed	207,662	130,000	130,594	0	130,594	594	100	63	207,662	0	0
Adnewyddu Mân-ddaliadau	212,277	40,000	38,092	0	38,092	(1,908)	0	18	212,277	0	0
CYFANSWM	1,274,892	370,000	374,650	0	374,650	4,650	101	29	1,274,892	0	0
Trawsnewid											
TGCh - Isadeiledd Craidd	418,466	50,000	5,430	0	5,430	(44,570)	11	1	100,000	(318,466)	(76)
TGCh - Adnewyddu Cyfrifiaduron	122,193	91,500	3,000	0	3,000	(88,500)	3	2	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	10,000	10,692	0	10,692	692	0	54	19,964	0	0
Hwb Isadeiledd TGCh	30,000	50,000	1,392	48,070	49,462	(538)	0	165	50,000	20,000	67
CYFANSWM	613,867	201,500	20,513	48,070	68,583	(132,917)	34	11	315,401	(298,466)	(49)

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, Caerdybi	262,404	88,000	59,388	0	59,388	(28,612)	67	23	262,404	0	0
Partneriaeth Tirwedd Caerdybi	353,300	0	0	0	0	0	0	0	100,000	(253,300)	(72)
Adfywio Caerdybi (Menter Treftadaeth Treflun Cam II)	700,000	170,000	160,724	17,011	177,735	7,735	105	25	500,000	(200,000)	(29)
CYFANSWM	1,315,704	258,000	220,112	17,011	237,123	(20,877)	92	18	862,404	(453,300)	(34)
Gwasanaethau Oedolion											
Y Gronfa Gofal Integredig	994,246	70,000	69,902	0	69,902	(98)	100	7	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	70,000	69,902	0	69,902	(98)	100	6	1,128,750	0	0
CYFANSWM	56,946,516	15,203,273	12,696,952	551,162	13,248,114	(1,955,160)	87	23	39,068,416	(17,878,100)	(31)