

**CYNGOR SIR YNYS MÔN**

<b>Adroddiad i:</b>	<b>CYNGOR SIR</b>
<b>Dyddiad:</b>	<b>10 MAWRTH 2022</b>
<b>Pwnc:</b>	<b>CYLLIDEB GYFALAF DERFYNOL AR GYFER 2022/23</b>
<b>Aelod(au) Portffolio:</b>	<b>Y CYNGHORYDD R WILLIAMS</b>
<b>Pennaeth Gwasanaeth / Cyfarwyddwr:</b>	<b>MARC JONES</b>
<b>Awdur yr Adroddiad:</b> Ffôn: E-bost:	<b>MARC JONES – CYFARWYDDWR SWYDDOGAETH (ADNODDAU) / SWYDDOG ADRAN 151</b> <b>01248 752601</b> <a href="mailto:rmjfi@ynysmon.gov.uk">rmjfi@ynysmon.gov.uk</a>
<b>Aelodau Lleol:</b>	<b>Amherthnasol</b>

**A – Argymhelliad/argymhellion a rheswm/rhesymau**

**1. PWRPAS YR ADRODDIAD**

Mae'n gofyn i'r Cyngor Llawn cymeradwyo cyllideb gyfalaf ar gyfer 2022/23.

**2. ARGYMHELLION**

**2.1** Argymell y rhaglen gyfalaf a ganlyn ar gyfer 2022/23 i'r Cyngor llawn:-

	<b>Cyf. (yn yr Adroddiad Cyllideb Gyfalaf ddrafft 2022/23, Pwyllgor Gwaith, 24 Ionawr 2022)</b>	<b>£'000</b>
Cynlluniau 2021/22 a ddygwyd ymlaen	Para 4.1 a Thabl 2	1,322
Adnewyddu / Amnewid Asedau	Para 4.2.	5,042
Prosiectau Cyfalaf Untro Newydd	Para 5.2 a Thabl 3	1,432
Prosiectau Cyfalaf Untro Newydd (wedi'u cyllido o Gronfeydd Wrth Gefn a Benthycyca Digefnogaeth)	Para 5.3 a Thabl 4	783
Ysgolion yr 21 <sup>ain</sup> Ganrif	Para 6	8,598
Cyfrif Refeniw Tai	Para 7	18,784
<b>Cyfanswm y Rhaglen Gyfalaf a Argymhellir ar gyfer 2022/23</b>		<b>35,961</b>
<b>Cyllidir gan:</b>		
Grant Cyfalaf Cyffredinol		1,486
Benthycyca â Chefnogaeth Cyffredinol		2,157
Balansau Cyffredinol		1,681
Ysgolion yr 21 <sup>ain</sup> Ganrif - Benthycyca â Chefnogaeth		1,168
Ysgolion yr 21 <sup>ain</sup> Ganrif – Benthycyca heb Gymorth		5,261
Cronfa Wrth Gefn y CRT a Gwarged yn ystod y Flwyddyn		10,099
CRT – Benthycyca Digefnogaeth		6,000
Derbyniadau Cyfalaf		600
Grantiau Allanol		4,854
Cronfeydd Wrth Gefn Clustnodedig		1,195
Cronfa Gyffredinol – Benthycyca Digefnogaeth		138
Cyllid 2021/22 a ddygwyd ymlaen		1,322
<b>Cyfanswm Cyllid Cyfalaf 2022/23</b>		<b>35,961</b>

**B – Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a beth oedd eich rhesymau dros eu gwrthod ac/neu ddewis yr opsiwn hwn?**

Mae nifer o gynlluniau ychwanegol i'w hystyried yn y rhaglen gyfalaf, a'r prif ystyriaethau o ran cyllido yw fforddiadwyedd a manteisio i'r eithaf ar gyllid grant allanol.

**C – Am ba reswm y mae hwn yn benderfyniad i'r Cyngor Sir?**

Mae Cyfansoddiad yr Cyngor yn nodi fod penderfynnu ar y gyllideb yn mater i'r Cyngor Llawn ag nad ydi yn gallu cael i ddirprwyo.

**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?**

Amherthnasol

**Dd – Asesu'r effaith bosib (os yw'n berthnasol):**

1	Sut mae'r penderfyniad hwn yn effeithio ar ein hanghenion hirdymor fel Ynys?	Mae'r gyllideb gyfalaf yn sicrhau cyllid i gynnal asedau'r Cyngor ac mae'n rhan o'r strategaeth i gyflawni'r amcanion a nodir yng nghynllun corfforaethol y Cyngor.
2	A yw hwn yn benderfyniad y rhagwelir y bydd yn atal costau / dibyniaethau ar yr Awdurdod yn y dyfodol. Os felly, sut?	Bydd parhau i gynnal asedau'r Cyngor yn atal costau uwch yn y dyfodol.
3	A ydym wedi bod yn cydweithio â sefydliadau eraill i ddod i'r penderfyniad hwn, os felly, rhowch wybod â phwy.	Mae prosiectau cyfalaf mewn perthynas â Rhaglen Ysgolion yr 21 <sup>ain</sup> Ganrif a'r CRT yn cyd-fynd â'r blaenoriaethau a nodwyd gan Lywodraeth Cymru.
4	A yw dinasyddion Ynys Môn wedi chwarae rhan yn y gwaith o ddrafftio'r ffordd hon ymlaen? Esboniwch sut.	Cynhaliwyd ymgynghoriad ffurfiol ar y gyllideb cyfalaf cyn i'r Cyngor ei chymeradwyo'n derfynol ym mis Mawrth 2022.
5	Nodwch unrhyw effeithiau posibl y byddai'r penderfyniad hwn yn ei gael ar y grwpiau a warchodir o dan y Ddeddf Cydraddoldeb 2010.	Mae'r gyllideb gyfalaf yn sicrhau cyllid i gynnal asedau'r Cyngor ac mae'n ffurfio rhan o'r strategaeth i gyflawni'r amcanion a nodir yng nghynllun corfforaethol y Cyngor.
6	Os yw hwn yn benderfyniad strategol, nodwch unrhyw effeithiau posibl y byddai'r penderfyniad yn ei gael ar y rhai sy'n profi anfantais economaidd-gymdeithasol.	Heb ganfod dim.
7	Nodwch unrhyw effeithiau posibl y byddai'r penderfyniad hwn yn ei gael ar gyfleoedd i bobl ddefnyddio'r Gymraeg a pheidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg.	Heb ganfod dim.

<b>E - Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori?</b>		<b>Beth oedd eu sylwadau?</b>
<b>1</b>	<b>Prif Weithredwr / Uwch Dîm Arweinyddiaeth</b> (gorfodol)	Mae sylwadau'r UDA wedi'u hymgorffori yn yr adroddiad.
<b>2</b>	<b>Cyllid / Swyddog Adran 151</b> (gorfodol)	Amherthnasol – adroddiad y Swyddog Adran 151 yw hwn.
<b>3</b>	<b>Cyfreithiol / Swyddog Monitro</b> (gorfodol)	Mae'r Swyddog Monitro'n aelod o'r UDA ac ystyriwyd unrhyw sylwadau wrth drafod yr adroddiad hwn yn yr UDA.
<b>4</b>	<b>Adnoddau Dynol (AD)</b>	Bydd unrhyw gynigion sy'n effeithio ar staff wedi cael eu nodi a'u trafod gyda'r Tîm AD.
<b>5</b>	<b>Eiddo</b>	Bydd unrhyw gynigion sy'n effeithio ar eiddo'r Cyngor a chyllidebau cysylltiedig wedi cael eu nodi a'u trafod â'r Tîm Eiddo.
<b>6</b>	<b>Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh)</b>	Bydd unrhyw gynigion sy'n effeithio ar systemau technoleg gwybodaeth y Cyngor a chyllidebau cysylltiedig wedi cael eu trafod â'r Tîm TGCh.
<b>7</b>	<b>Sgriwtini</b>	Penderfynwyd yr Pwyllgor Archwilio ar 28 Chwefror 2022 i argymhell i'r Cyngor Sir dderbyn y gyllideb cyfalaf
<b>8</b>	<b>Aelodau Lleol</b>	Mae'r cynigion yn berthnasol i'r holl Aelodau.
<b>9</b>	<b>Unrhyw gyrff allanol / eraill</b>	
<b>F – Atodiadau:</b>		
Atodiad 1 – Adroddiad ar y Gyllideb Gyfalaf 2022/23 Atodiad 2 - Cyllideb Gyfalaf Arfaethedig Derfynol 2022/23		
<b>FF – Papurau cefndir (cysylltwch ag awdur yr adroddiad am unrhyw wybodaeth bellach):</b>		
Adroddiad Strategaeth Cyfalaf – Cyngor llawn, 9 Mawrth 2021 Cyllideb Gyfalaf 2021/22 – Cyngor llawn, 9 Mawrth 2021		

## 1. RHAGARWEINIAD

- 1.1. Yn ei gyfarfod ar 24 Ionawr 2022, argymhellodd y Pwyllgor Gwaith fod y Rhaglen Gyfalaf ddrafft a ganlyn ar gyfer 2022/23, ac a welir yn Nhabl 1 isod, yn cael ei chymeradwyo. Mae'r Gyllideb Gyfalaf ddrafft ar gyfer 2022/23, a nodir yn Nhabl 1 isod, yn ystyried yr egwyddorion a nodir yn y Strategaeth Gyfalaf a gymeradwywyd gan y Pwyllgor Gwaith ym mis Mawrth 2021 a'r Cyngor llawn ym mis Mawrth 2021. Mae hefyd yn bodloni egwyddorion y Strategaeth Gyfalaf Ddrafft 2022/23, fydd yn cael ei hystyried ochr yn ochr â'r Rhaglen Gyfalaf hon, ac a gyflwynir i'r Cyngor llawn ar 10 Mawrth 2022.

**Tabl 1**

**Crynodeb o'r Rhaglen Gyfalaf a Argymhellir ar gyfer 2022/23  
a Argymhellwyd i'r Pwyllgor Gwaith ar 24 Ionawr 2022**

	<b>Cyf. (yn yr Adroddiad Cyllideb Gyfalaf ddrafft 2022/23, Pwyllgor Gwaith, 24 Ionawr 2022)</b>	<b>£'000</b>
Cynlluniau 2021/22 a ddygwyd ymlaen	Para 4.1 a Thabl 2	1,322
Adnewyddu / Amnewid Asedau	Para 4.2.	5,042
Prosiectau Cyfalaf Untro Newydd	Para 5.2 a Thabl 3	1,432
Prosiectau Cyfalaf Untro Newydd (wedi'u cyllido o Gronfeydd Wrth Gefn a Benthycu Digefnogaeth)	Para 5.3 a Thabl 4	783
Ysgolion yr 21 <sup>ain</sup> Ganrif	Para 6	8,598
Cyfrif Refeniw Tai	Para 7	18,784
<b>Cyfanswm y Rhaglen Gyfalaf a Argymhellir ar gyfer 2022/23</b>		<b>35,961</b>
<b>Cyllidir gan:</b>		
Grant Cyfalaf Cyffredinol		1,486
Benthycu â Chefnogaeth Cyffredinol		2,157
Balansau Cyffredinol		1,681
Ysgolion yr 21 <sup>ain</sup> Ganrif - Benthycu â Chefnogaeth		1,168
Ysgolion yr 21 <sup>ain</sup> Ganrif – Benthycu Digefnogaeth		5,261
Cronfa Wrth Gefn y CRT a Gwarged yn ystod y Flwyddyn		10,099
CRT – Benthycu Digefnogaeth		6,000
Derbyniadau Cyfalaf		600
Grantiau Allanol		4,854
Cronfeydd Wrth Gefn Clustnodedig		1,195
Cronfa Gyffredinol – Benthycu Digefnogaeth		138
Cyllid 2021/22 a ddygwyd ymlaen		1,322
<b>Cyfanswm Cyllid Cyfalaf 2022/23</b>		<b>35,961</b>

## **2. CANLYNIAD YR YMGYNGHORIAD CYHOEDDUS**

**2.1.** Derbyniwyd nifer o sylwadau ynglŷn â'r Rhaglen Gyfalaf Ddrafft ar gyfer 2022/23 yn ystod yr ymgynghoriad ar gyllideb 2022/23, a oedd yn cau ar 9 Chwefror 2022.

**2.1.1** Roedd nifer o bobl yn cwestiynu'r swm i'w wario ar uwchraddio toiledau cyhoeddus, tra bod eraill yn cytuno fod hyn yn flaenoriaeth.

**2.1.2** Yn gyffredinol, nid oedd cefnogaeth i atgyweirio Melin Llynnon, yn benodol oherwydd y bwriad i ddefnyddio cronfeydd wrth gefn addysg i gyllido'r gwaith.

**2.1.3** Roedd oedd rhai pobl yn awyddus i weld buddsoddiad mewn cyfleusterau ar gyfer ymwelwyr, rhoi croeso brwd i dwristiaeth a darparu a gwella cyfleusterau parcio ceir ar gyfer ymwelwyr.

**2.1.4** Roedd ymatebwyr yn dymuno gweld gwelliannau yng nghyflwr tai a garejys presennol y Cyngor.

**2.1.5** Roedd nifer sylweddol o ymatebion a dderbyniwyd yn dymuno gweld y ffyrdd yn cael eu gwella a buddsoddiad yn y rhwydwaith ffyrdd, yn hytrach na llenwi tyllau yn unig.

**2.1.6** Roedd nifer o bobl yn cwestiynu'r angen i adeiladu canopiau allanol mewn ysgolion ac yn gofyn oni fyddai'n well gwario'r arian ar adnoddau neu gyfarpar addysgiadol. Yn gyffredinol, awgrymwyd bod angen mwy o adnoddau addysgiadol.

**2.1.7** Awgrymodd ymatebwyr bod angen gwella Gofal Cartref a gofal i'r henoed er mwyn atal cyfnodau diangen yn yr ysbyty, a bod angen buddsoddiad cyffredinol mewn Cartrefi Gofal i ddarparu cyfleusterau gwell.

**2.1.8** Cyfeiriwyd at ddatgarboneiddio a thaclo'r her o ddatgarboneiddio gweithgareddau ac asedau'r awdurdod lleol ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

## **3. DIWEDDARU'R RHAGLEN GYFALAF ERS CYFLWYNO'R GYLLIDEB GYFALAF DDRAFFT YM MIS IONAWR 2022**

**3.1** Ni wnaed unrhyw newidiadau i'r gyllideb gyfalaf arfaethedig ers ei chyflwyno ddiwethaf i'r Pwyllgor hwn ar 24 Ionawr 2022.

## **4. LLITHRIAD 2021/22**

**4.1** Rhagwelir tanwariant o £26.17m ar y Rhaglen Gyfalaf bresennol mewn perthynas â chynlluniau 2021/22 (£12.169m CRT a £14.001m Cronfa Gyffredinol). Mae'r ffigwr hwn yn seiliedig ar yr alldro a ragwelir ar ddiwedd chwarter 3. Cyflwynir yr alldro gwirioneddol ar ddiwedd chwarter 4 i'r Pwyllgor hwn mewn adroddiad alldro cyfalaf ar wahân, a bydd rhaid i'r Pwyllgor hwn gymeradwyo bryd hynny unrhyw symiau sydd wedi llithro y gofynnir iddynt gael eu dwyn ymlaen i 2022/23. Mae cynlluniau yr ymrwymwyd iddynt ac y cynlluniwyd iddynt redeg dros nifer o flynyddoedd, o'r flwyddyn gyfredol a thu hwnt, wedi'u cynnwys yn y rhaglen hon oherwydd y bydd angen cyllidebau newydd ar eu cyfer.

## CYLLIDEB GYFALAF ARFAETHEDIG DERFYNOL AR GYFER 2022/23

Cynllun	Cyllideb £'000	Grantiau Allanol £'000	Grantiau Cyfalaf Cyffredinol £'000	Benthyca a Chefnogaeth £'000	Benthyca Di- gefnogaeth £'000	CRT Arian Wrth Gefn £'000	Derbyniadau Cyfalaf Wrth Gefn £'000	Arian Wrth Gefn Clustnodedig £'000	Balansau Cyffredinol £'000
<b>2021/22 Cynlluniau Ymrwymedig d/y</b>									
Penrhos Cam 2	493	493	0	0	0	0	0	0	0
Cyd-fenter Porth Llangedfni	119	119	0	0	0	0	0	0	0
Porth Twristiaeth	170	170	0	0	0	0	0	0	0
Partneriaeth Tirwedd Caerdybi	190	190	0	0	0	0	0	0	0
Adfywio Caerdybi (THI Cam II)	350	350	0	0	0	0	0	0	0
<b>Cyfanswm 2021/22 Cynlluniau Ymrwymedig</b>	<b>1,322</b>	<b>1,322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adnewyddu / Amnewid Asedau</b>									
Grant Cyfleusterau i'r Anabl	750	0	750	0	0	0	0	0	0
Adnewyddu Ysgolion	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0
Adnewyddu Adeiladau nad ydynt yn Ysgolion	700	0	450	0	0	0	0	250	0
Ail-wynebu Priffyrdd	2,000	0	14	876	0	0	0	0	1,110
Cerbydau	300	0	100	0	0	0	0	200	0
Asedau TG	292	0	0	0	0	0	292	0	0
<b>Cyfanswm Adnewyddu/ Amnewid Asedau</b>	<b>5,042</b>	<b>0</b>	<b>1,314</b>	<b>1,876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292</b>	<b>450</b>	<b>1,110</b>
<b>Prosiectau Cyfalaf Untro Byth Newydd</b>									
Cynlluniau Lliniaru Llifogydd	281	0	0	281	0	0	0	0	0
Datblygu Economaidd - Cyllid Cyfatebol	100	0	100	0	0	0	0	0	0
Uwchraddio Toiledau Cyhoeddus	480	0	72	0	0	0	308	100	0
Canopïau Allanol (3 Ysgol Uwchradd)	371	0	0	0	0	0	0	0	371
Isadeiledd Morwrol	200	0	0	0	0	0	0	0	200
<b>Prosiectau Cyfalaf Untro Newydd</b>	<b>1,432</b>	<b>0</b>	<b>172</b>	<b>281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308</b>	<b>100</b>	<b>571</b>

Cynllun	Cyllideb £'000	Grantiau Allanol £'000	Grantiau Cyfalaf Cyffredinol £'000	Benthycia a Chefnogaeth £'000	Benthycia Di- gefnogaeth £'000	CRT Arian Wrth Gefn £'000	Derbyniadau Cyfalaf Wrth Gefn £'000	Arian Wrth Gefn Clustnodedig £'000	Balansau Cyffredinol £'000
<b>Prosiectau Cyfalaf Untro Eraill (Wedi'u cyllido o Gronfeydd Wrth Gefn a Glustnodedig, Cronfeydd Wrth Gefn Gwasanaeth a Benthycia Digefnogaeth)</b>									
Seilwaith Arfordirol	200	0	0	0	0	0	0	200	0
Atgyweirio Melin Llynnon	103	0	0	0	38	0	0	65	0
Uwchraddio Offer Ailgylchu Gwastraff	380	0	0	0	0	0	0	380	0
Offer Ffitrwydd – CH David Hughes	100	0	0	0	100	0	0	0	0
<b>Cyfanswm Prosiectau Cyfalaf Untro Eraill</b>	<b>783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>645</b>	<b>0</b>
<b>Ysgolion 21<sup>ain</sup> Ganrif</b>									
Band A	3,768	0	0	0	3,768	0	0	0	0
Band B	4,830	2,169	0	1,168	1,493	0	0	0	0
<b>Cyfanswm Ysgolion 21<sup>ain</sup> Ganrif</b>	<b>8,598</b>	<b>2,169</b>	<b>0</b>	<b>1,168</b>	<b>5,261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CYFANSWM CRONFA GYFFREDINOL</b>	<b>17,177</b>	<b>3,491</b>	<b>1,486</b>	<b>3,325</b>	<b>5,399</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>1,195</b>	<b>1,681</b>
<b>Cyfrif Refeniw Tai</b>									
SATC Rhaglen Cynnal a Chadw wedi'i Chynllunio	9,555	2,685	0	0	0	6,870	0	0	0
Datblygiadau Newydd ac Ail-Brynu Eiddo Hawl i Brynu	9,229	0	0	0	6,000	3,229	0	0	0
<b>CYFANSWM CYFRIF REFENIW TAI</b>	<b>18,784</b>	<b>2,685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,000</b>	<b>10,099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CYFANSWM RHAGLEN GYFALAF 2022/23</b>	<b>35,961</b>	<b>6,176</b>	<b>1,486</b>	<b>3,325</b>	<b>11,399</b>	<b>10,099</b>	<b>600</b>	<b>1,195</b>	<b>1,681</b>