

CYNGOR SIR YNYS MÔN		
Adroddiad i:	PWYLLGOR GWAITH	
Dyddiad:	28 MEHEFIN 2022	
Pwnc:	ADRODDIAD ALLDRO CYFALAF 2021/22	
Aelod(au) Portffolio:	Y CYNGHORYDD R WILLIAMS	
Pennaeth Gwasanaeth / Cyfarwyddwr:	MARC JONES – CYFARWYDDWR SWYDDOGAETH (ADNODDAU) / SWYDDOG ADRAN 151	
Awdur yr Adroddiad: E-bost:	JEMMA ROBINSON JemmaRobinson@ynysmon.llyw.cymru	
Aelodau Lleol:	Amherthnasol	
A –Argymhelliad/argymhellion a rheswm/rhesymau:		
<ul style="list-style-type: none"> Nodi sefyllfa alldro drafft y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2021/22 sy'n destun Archwiliad; a Cymeradwyo dwyn ymlaen £11.242m i 2022/23 ar gyfer y tanwariant ar y rhaglen oherwydd llithriant. Bydd y cyllid ar gyfer hyn hefyd yn cael ei ddwyn ymlaen i 2022/23 (Atodiad A – paragraff 4.3). Y gyllideb gyfalaf ddiwygiedig ar gyfer 2022/23 yw £47.203m. 		
B – Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a beth oedd eich rhesymau dros eu gwrthod a/neu ddewis yr opsiwn hwn?		
Amherthnasol		
C – Am ba reswm y mae hwn yn benderfyniad i'r Pwyllgor Gwaith?		
<ul style="list-style-type: none"> Mae'r adroddiad hwn yn nodi perfformiad ariannol y Gyllideb Gyfalaf ar gyfer blwyddyn ariannol 2021/22, sy'n destun Archwiliad; Mae monitro'r gyllideb yn swyddogaeth a ddirprwywyd i'r Pwyllgor Gwaith. 		
CH – A yw'r polisi 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?		
Ydi		
DD – Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori? Beth oedd eu sylwadau?		
1	Prif Weithredwr / Uwch Dîm Arweinyddiaeth (UDA)(gorfodol)	Ystyriwyd yr adroddiad gan yr UDA yn ei gyfarfod ar 6 Mehefin 2022 ac ymgorfforwyd y sylwadau ar yr adroddiad drafft yn yr adroddiad terfynol
2	Cyllid / Swyddog Adran 151(gorfodol)	Amherthnasol – adroddiad y Swyddog Adran 151 yw hwn
3	Cyfreithiol / Swyddog Monitro (gorfodol)	Mae sylwadau'r Swyddog Monitro wedi'u cynnwys yn sylwadau'r UDA
4	Adnoddau Dynol (AD)	Amherthnasol

5	Eiddo	Amherthnasol
6	Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu	Amherthnasol
7	Caffael	Amherthnasol
8	Sgriwtini	Amherthnasol
9	Aelodau Lleol	Amherthnasol

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'i 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, 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 2021/22 yn destun proses ymgynghori gyda dinasyddion Ynys Môn
5	Nodwch unrhyw effaith y gallai'r penderfyniad hwn ei gael ar y grwpiau a warchodir o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.	Mae rhai 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 Alldro Cyfalaf – 2021/22

Atodiad B – Crynodeb o Wariant Cyfalaf yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf a llithriad i 2022/23

FF – Papurau cefndir (cysylltwch ag awdur yr adroddiad am unrhyw wybodaeth bellach):

- Cyllideb Gyfalaf 2021/22, fel y'i cymeradwywyd gan y Cyngor llawn ar 9 Mawrth 2021
- Adroddiad Monitro Cyllideb Gyfalaf 2021/22 – Chwarter 1, a gyflwynwyd i'r Pwyllgor hwn ar 27 Medi 2021
- Adroddiad Monitro Cyllideb Gyfalaf 2021/22 – Chwarter 2, a gyflwynwyd i'r Pwyllgor hwn ar 29 Tachwedd 2021
- Adroddiad Monitro Cyllideb Gyfalaf 2021/22 – Chwarter 3, a gyflwynwyd i'r Pwyllgor hwn ar 3 Mawrth 2022

1. RHAGARWEINIAD

- 1.1 Dyma'r adroddiad Alldro Cyfalaf ar gyfer blwyddyn ariannol 2021/22 ac mae'n caniatáu i aelodau nodi'r cynnydd o ran Gwariant Cyfalaf a Derbyniadau Cyfalaf yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf. Mae'r ffigurau yn yr adroddiad hwn yn destun Archwiliad.
- 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 ogystal, ym mis Mehefin 2021, cymeradwyodd y Pwyllgor Gwaith i lithriant 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 £15.445m, ac mae'r mwyafrif ohonynt yn cael eu cyllido gan grantiau. Daw hyn â chyfanswm y gyllideb Gyfalaf ar gyfer 2021/22 i £63.498m.

2. GWARIANT CYFALAF 2021/22

- 2.1 Isod mae Tabl yn crynhoi'r gwariant hyd at 31 Mawrth 2022:-

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol £'000	Cyfanswm Gwariant £'000	(Tan) / Gor Wariant £'000	Cyllideb Flynyddol a Wariwyd %
Cronfa Gyffredinol - Tai	1,631	1,019	(612)	62
Tai - CRT	22,561	9,723	(12,838)	43
Dysgu Gydol Oes	15,683	8,833	(6,850)	56
Economaidd ac Adfywio	6,144	2,081	(4,063)	34
Priffyrdd	8,993	5,290	(3,703)	59
Rheoli Gwastraff	2,276	2,270	(6)	100
Eiddo	2,800	2,140	(660)	76
Trawsnewid	1,066	794	(272)	74
Cynllunio	1,215	384	(831)	32
Gwasanaethau Oedolion	1,129	923	(206)	82
Cyfanswm	63,498	33,457	(30,041)	53
Cyllidwyd gan:	Cyllideb Flynyddol £'000	Cyllid £'000	Amrywiant £'000	Amrywiant %
Grant Cyfalaf	27,453	22,486	(4,967)	82
Derbyniadau Cyfalaf	583	312	(271)	54
Benthyca â Chefnogaeth	8,765	1,764	(7,001)	20
Benthyca Digefnogaeth	4,897	2,485	(2,412)	51
Cyfraniad Refeniw	17,887	4,484	(13,403)	25
Benthyciad	608	531	(77)	87
Cronfa wrth Gefn Cyfalaf	3,305	1,395	(1,910)	42
Cyfanswm Cyllid	63,498	33,457	(30,041)	53

2.2 Y Gyllideb ar gyfer y Gronfa Gyffredinol oedd £40.937m gyda gwariant o £23.734m ar 31 Mawrth 2022. Mae hyn yn cyfateb i 58% o'r gyllideb. Mae rhesymau am y tanwariant yn cynnwys:-

Cynllun	Tanwariant £'m	Sylwadau
Adnewyddu adeiladau ysgolion	1.847	Yn ystod rhan olaf 2021/22, dyfarnwyd £1.236m o gyllid grant ychwanegol i'r Awdurdod ar gyfer gwaith cynnal a chadw Cyfalaf mewn ysgolion. Defnyddiwyd y cyllid grant i gyllido cynlluniau cyfalaf a bennwyd yn lleol yn 2021/22, yn lle defnyddio adnoddau yr Awdurdod ei hun. Bydd y cyllid a arbedwyd gan yr Awdurdod o'r grant hwn yn cael ei ddefnyddio yn awr i gyllido gwaith Cyfalaf mewn ysgolion yn 2022/23.
Prydau Ysgol am Ddim	0.547	Yn ystod rhan olaf 2021/22, dyfarnwyd £0.588m o gyllid grant ychwanegol i'r Awdurdod er mwyn paratoi ar gyfer cyflwyno prydau ysgol am ddim mewn ysgolion. Defnyddiwyd y cyllid grant i gyllido cynlluniau cyfalaf a bennwyd yn lleol yn 2021/22, yn lle defnyddio adnoddau ariannol yr Awdurdod ei hun. Bydd y cyllid a arbedwyd gan yr Awdurdod o'r grant hwn yn cael ei ddefnyddio yn awr i gyllido gwaith cynnal a chadw Cyfalaf mewn ysgolion yn 2022/23.
Cynlluniau Cymunedau Dysgu Cynaliadwy	2.864	Mae gwaith yn mynd rhagddo yn awr ar y cynllun Band A olaf ac mae gwaith ar y safle'n dod yn ei flaen yn dda. Ail-wahoddwyd tendrau ar gyfer yr Uned Cyfnod Sylfaen newydd yn Ysgol y Graig. Derbyniwyd matrices cyllido wedi'i ddiweddarau a bydd cyllidebau 2022/23 yn adlewyrchu hyn.
To Canolfan Addysg y Bont	0.991	Mae oedi wrth benodi contractwr i ddechrau gwaith ar y to cyn diwedd y flwyddyn yn golygu y bydd y gwaith yn llithro i flwyddyn ariannol 2022/23. Rhagwelwyd hyn yn yr adroddiad chwarter 3.
Porth Twristiaeth	1.340	Cafodd gwaith yng Nghanolfan Ymwelwyr Parc y Morglawdd ei ail-dendro yn llwyddiannus gan ddefnyddio fframwaith rhanbarthol ac mae contractwr wedi'i benodi erbyn hyn. Mae gwaith uwchraddio ar y toiledau a'r ciosg wedi'i gomisiynu yn awr hefyd. Mae hwn yn gynllun parhaus ac mae dyraniad cyllideb newydd ar ei gyfer yn y rhaglen gyfalaf ar gyfer 2022/23.
Cynlluniau llifogydd amrywiol	2.262	Mae rhai cynlluniau yn rhai parhaus ac yn pontio gwahanol flynyddoedd ariannol. Gwelwyd oedi gyda chynlluniau eraill a chytunwyd ar estyniad amser er mwyn eu cwblhau gyda Llywodraeth Cymru er mwyn dwyn y cyllid ymlaen.
Cronfa Trafnidiaeth Leol – gwelliannau isadeiledd	0.673	Oherwydd natur y gwaith a'r amser arweiniol ar gyfer darparu isadeiledd, sicrhawyd estyniad amser hyd at fis Gorffennaf 2022.
Adfywio Caergybi (Cam II Menter Treftadaeth Treflyn)	0.673	Oherwydd oedi amrywiol drwy gydol y flwyddyn ni ddatblygodd y gwaith ar y cyflymder a fwriadwyd yn wreiddiol, gan arwain at yr amrywiant mawr yn y gyllideb. Mae dyraniad newydd yn y gyllideb ar gyfer 2022/23.
Penrhos Cam 2	1.130	Mae gwaith ar y safle'n mynd rhagddo a bydd y cynllun yn llithro i flwyddyn ariannol 2022/23.

Cynllun	Tanwariant £'m	Sylwadau
Unedau Porth Llangefni	0.872	Mae gwaith ar y safle'n mynd rhagddo a bydd y cynllun yn llithro i flwyddyn ariannol 2022/23. Rhagwelir y bydd y gwaith yn cael ei gwblhau yn ystod chwarter 1.
Safle Preswyl ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr	0.491	Roedd y prisiau tendr gwreiddiol a dderbyniwyd yn uwch na'r cyllid oedd ar gael. Mae gwaith yn mynd rhagddo i ailgynllunio'r cynllun i leihau costau er mwyn iddo gyd-fynd â'r cyllid sydd ar gael.
Prosiectau TG	0.281	Tanwariant bwriadol oherwydd yr angen i newid y brif system storio <i>flash</i> yn 2022/23.
Gwaith cyfalaf i asedau presennol	0.369	Cafwyd oedi ar brosiectau Plas Arthur oherwydd bod Canolfan Addysg y Bont yn defnyddio'r safle.
Gwelliannau Hamdden	0.189	Mae prosiectau ar y gweill a chynlluniwyd i'r gwaith barhau yn 2022/23, ym Mhlas Arthur yn benodol.
Cerbydau	0.274	Mae cynllun yn cael ei ddatblygu i ddarparu manau gwefru cerbydau trydan yn y compownd, ond nid yw'r gwaith wedi'i gwblhau eto a, hyd nes bydd y gwaith wedi'i gwblhau, ni fydd cerbydau trydan yn cael eu harchebu. Archebwyd cerbydau eraill cyn diwedd y flwyddyn ond, oherwydd bod rhaid disgwyl iddynt gael eu cael eu cyflenwi, ni fyddant yn cael eu derbyn tan ar ôl diwedd y flwyddyn. O'r herwydd, bydd angen i'r gyllideb lithro i flwyddyn ariannol 2022/23.

Ceir rhestr lawn o wariant cynlluniau cyfalaf yn erbyn y gyllideb i'w weld yn Atodiad B i'r adroddiad hwn.

- 2.3** Mae'r Cyfrif Refeniw Tai wedi gwario 43% o'i gyllideb, a rhagwelwyd tanwariant sylweddol drwy gydol 2021/22. Am ragor o wybodaeth am wariant cyfalaf y CRT yn 2021/22, gweler yr adroddiad monitro cyllideb y CRT Ch4 a gyflwynir i'r Pwyllgor hwn ar 28 Mehefin 2022.
- 2.4** Fel y gwelir yn Nhabl 2.1 (uchod), mae gwahaniaeth sylweddol yn y cyllid ar gyfer Grantiau Cyfalaf, Benthycâ â Chefnogaeth, Benthycâ Digefnogaeth a Chyfraniadau Refeniw. Sonnir am y prif reswm dros y tanwariant mewn grantiau ym mharagraff 2.2, lle mae prosiectau grantiau Cyfalaf mawr megis Porth Twristiaeth, Penrhos Cam 2 ac Unedau Porth, ynghyd â nifer o gynlluniau llifogydd ac Adfywio Caergybi (Menter Treftadaeth Treflun Cam II), wedi tanwario'n sylweddol yn erbyn y gyllideb a osodwyd. Mae dyraniad newydd ar gyfer rhai o'r cynlluniau hyn yn y rhaglen gyfalaf ar gyfer 2022/23, gyda dim ond cyfran o'r tanwariant yn llithro ac, yn achos cynlluniau eraill, bydd y tanwariant yn llithro'n gyfan gwbl i 2022/23. Mae manylion y symiau llithriant i'w gweld yn Atodiad B. Y prif reswm am yr amrywiant yn y Benthycâ Digefnogaeth yw'r tanwariant sylweddol yn y CRT, gan fod y gwariant wedi'i gyllido gyfan gwbl o grantiau a chyfraniadau refeniw ac nid oedd angen benthycâ digefnogaeth. Mae'r rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy yn cyfrannu at yr amrywiant mewn Benthycâ Digefnogaeth gan i'r gwaith gael ei gyllido'n llawn gan grant a chronfeydd wrth gefn, ac roedd tanwariant ar y Safle Preswyl ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr a oedd, yn rhannol, yn cael ei gyllido gan Fenthycâ â Chefnogaeth. Yn ogystal â hyn, roedd mynediad i'r anabl mewn adeiladau addysg yn cael ei gyllido'n llawn gan grant yn hytrach na benthycâ â chefnogaeth ac, fel y nodwyd ym mharagraff 3.1.24, derbyniodd yr Awdurdod gyllid grant ychwanegol a ddefnyddiwyd yn lle cyllid lleol yn 2021/22, a chyfrannodd hyn ymhellach i'r amrywiant yn y Benthycâ â Chefnogaeth. Mae'r amrywiant yn y Cyfraniad Refeniw yn deillio o'r tanwariant yn y CRT, sy'n cael ei gyllido'n bennaf gan gyfraniadau refeniw.

3. CYLLIDO

3.1 **Grantiau Cyfalaf**

Mae nifer o gynlluniau Grant Cyfalaf yn y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2021/22. Mae rhai cynlluniau blynyddol wedi'u cwblhau yn ystod y flwyddyn, megis Cyfalaf Diogelwch y Ffyrdd, Cyfalaf Chwarae, Cyfalaf Dechrau'n Deg, Grant Llifogydd Graddfa Fach a Grant Galluogi. Hefyd, roedd rhai cynlluniau y dyfarnwyd cyllid grant iddynt mewn blynyddoedd blaenorol a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn, megis Isadeiledd Strategol Caerdybi. Mae rhai cynlluniau'n mynd rhagddynt a byddant yn parhau yn 2022/23, megis Cymunedau Dysgu Cynaliadwy, Porth Twristiaeth, cynlluniau Lliniaru Llifogydd amrywiol, Grant Cyfalaf Gofal Plant, Trawsnewid Treflun Caerdybi, Penrhos Cam 2 ac Unedau Porth Llangefni. Dyfarnwyd cynlluniau Grantiau Cyfalaf newydd hefyd yn ystod y flwyddyn, gan gynnwys grant Prydau Ysgol am Ddim a grant Gwella Isadeiledd (Cronfa Trafnidiaeth Leol).

- **Cymunedau Dysgu Cynaliadwy** – Mae gwaith ar yr Ysgol Corn Hir newydd yn dod yn ei flaen yn dda ar y safle ac mae Strwythurau Cam 1 a 2 a'r To wedi'u cwblhau. Cwblhawyd dros 50% o orffeniadau'r waliau allanol. Gosodwyd y tanciau arafu dŵr glaw o dan y maes parcio ac mae gwaith tirlunio allanol yn cael ei wneud ar hyn o bryd. Mae gosodiadau cyntaf mecanyddol a thrydanol bron â'u cwblhau ac mae gwaith plastro mewnol wedi dechrau ar rannau o fewn Cam 1. Uned Cyfnod Sylfaen newydd yn Ysgol y Graig – ailwahoddwyd tendrau a chyflwynwyd y Cais Cynllunio Llawn. Derbyniwyd cymeradwyaeth gyllidol i'r Cynllun Busnes Llawn.
- **Grant Cyfalaf Gofal Plant** – Cwblhawyd y cynlluniau yn Ysgol Gwalchmai, Ysgol Henblas, Bodedern, Rhosneigr, Rhoscolyn a'r Fali.
- **Neuadd y Farchnad** – Mae elfen gyfalaf y prosiect wedi'i gwblhau. Mae'r gyllideb sy'n weddill yn ymwneud â gosod dehongliad treftadaeth yn yr amlen fewnol ac mae'n cael ei gyllido o ffynonellau allanol. Bydd y gwaith hwn wedi'i gwblhau yn ystod 2022/23, ynghyd ag arfarniad o'r prosiect a'u gau'n ffurfiol.
- **Trawsnewid Treflun Caerdybi (Cam II Menter Treftadaeth Treflun (THI))** – Mae'r cyfle i ddefnyddio cyllideb Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol sy'n weddill wedi canolbwyntio ar gynorthwyo i sicrhau'r lefel uchaf bosib o gymorth o Gronfa Codi'r Gwastad Llywodraeth y DU ar gyfer Caerdybi. Lanswyd llawer o waith datblygu prosiect yn ystod chwarter 4 i gynorthwyo gyda gwaith i ddatblygu prosiectau trydydd parti, gan ganolbwyntio ar ddod ag adeiladau hanesyddol yng nghanol y dref yn ôl i ddefnydd.
- **Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru – Grant Creu Lle** – Cymeradwywyd pedwar bid ar Ynys Môn, am gyllid gwerth £0.795m, yn 2021/22 ac roedd y cyllid i gyd wedi'i wario erbyn diwedd chwarter 4. Defnyddiwyd y cyllid i lenwi bwch cyllido mewn nifer o gynlluniau Tai, Eiddo ac Adfywio mewn trefi.
- **Cynllun Grant Hwb - Isadeiledd mewn Ysgolion** - Mae'r holl gyfarpar oedd yn weddill wedi'i gyflenwi ac mae'r gwaith diweddar isadeiledd a oedd angen ei wneud yn Ysgol Gyfun Llangefni ac Ysgol Uwchradd Bodedern wedi'i gwblhau yn awr.
- **Porth Twristiaeth** - Cafodd gwaith yng Nghanolfan Ymwelwyr Parc y Morglawdd ei ail-dendro yn llwyddiannus gan ddefnyddio fframwaith rhanbarthol a phenodwyd contractwr. Mae gwaith i ddiweddarau'r toiledau a'r ciosg wedi'i gomisiynu. Mae cyllid Cronfa Ddatblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) wedi'i gymeradwyo hyd at 31 Rhagfyr 2022 ar hyn o bryd. Mae nifer o broblemau a risgiau yn dal i fodoli mewn perthynas ag elfennau'r cynllun a gymeradwywyd yn wreiddiol, yn ymwneud â lleoliadau trydydd parti cymhleth. Ar hyn o bryd, mae'r tebygolrwydd o'u cyflawni erbyn y terfyn amser yn cael ei adolygu, ac mae cynlluniau diwygiedig yn cael eu hystyried, yn amodol ar ddod i gytundeb â Chroeso Cymru.

- **Maes Chwarae Antur, Parc Gwledig y Morglawdd** – Mae'r gwaith o ddylunio a gosod maes chwarae antur ym Mharc Gwledig y Morglawdd wedi'i gwblhau erbyn hyn.
- **Prosiect Penrhos Cam 2** – Yn dilyn proses gaffael, sicrhawyd cyllid ychwanegol trwy weithred amrywio i'r Gyd-fenter gyda Llywodraeth Cymru. Penodwyd Wynne Construction i gwblhau cynllun Penrhos Cam 2 a chynhaliwyd cyfarfod cychwynol gyda'r contractwr. Rhagwelir y bydd gwaith yn dechrau yn ystod chwarter 1 2022/23.
- **Prosiect Porth Llangefni** – Ardal o Llangefni lle bydd 7 plot yn cael eu datblygu yn y pen draw yw safle Porth Llangefni (Parc Diwydiannol Tregarnedd).
 - **Unedau Porth (ERDF)** – Mae gwaith wedi cychwyn ar y safle ac maent ar amser i'w cwblhau erbyn diwedd chwarter 1 2022/23. Cwblhawyd gwaith ar yr is-strwythur, a chwblhawyd y ffrâm ddur a'r cladid yn ystod chwarter 4 hefyd.
 - **Cyd-Fenter Porth** – Dechreuodd gwaith archeolegol ar y safle yn ystod chwarter 4. Cwblhawyd plot 2 a'i gymeradwyo tra bod gwaith wedi dechrau ar blot 7. Amserlenwyd gwaith ecoleg i'w gwblhau yn ystod chwarter 1 2022/23. Bydd gwaith lliniaru ecolegol a gwaith cysylltiedig yn cael eu gwneud ar y safle yn ystod chwarter 1 2022/23.
- **Cynlluniau Draenio Caergybi ac Amlwch** – Mae'r astudiaethau yn mynd rhagddynt ar hyn o bryd. Yng Nghaergybi, mae'r arolygon teledu cylch cyfyng wedi'u cwblhau er mwyn llywio'r gwaith o adeiladu'r model, ac mae'r gwaith hwn yn parhau. Yn Amlwch, cytunwyd ar y fanyleb fodelu a chynhaliwyd cyfarfod safle gyda'r ymgynghorydd modelu. Mae arolygon afonydd wedi dechrau. Bydd yr astudiaethau hyn yn parhau yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf.
- **Gwaith Grant Graddfa Fach (15 lleoliad)** - Cwblhawyd 12 cynllun yn 2021/22, ac ni ddigwyddodd y cynlluniau arfaethedig yng Nghlyttr Mynydd Bodafon, Lôn Ganol Llandefgan a Pant Lodge Llanfairpwll 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. Ailgyflwynwyd y cynlluniau i'w cymeradwyo'r flwyddyn nesaf.
- **Lliniaru Llifogydd ym Miwmares** – Cwblhawyd y rhan fwyaf o'r gwaith ar y safle yn ystod yr haf a gohiriwyd cyfran o'r gwaith. Disgwylir adroddiad dylunio maes o law gan ymgynghorydd ar gyfer y gwaith a ohiriwyd.
- **Traeth Coch** – Ar ôl derbyn tendrau gan contractwyr a phrisiau sy'n adlewyrchu costau cynyddol gwaith peirianyddol ar hyn o bryd, nid oedd dadansoddiad cost a budd o'r cynllun hwn yn llwyddiannus ac felly ni fydd yn cael ei gyllido gan Lywodraeth Cymru (LIC). Mae trafodaethau'n parhau gyda'r bwriad o ddatblygu cynllun amgen, ond ar raddfa cryn dipyn yn llai, i'w gyflwyno i LIC yn ystod blwyddyn ariannol 2022/23 a'i adeiladu yn ystod y flwyddyn ariannol ddilynol (2023/24), os bydd y cais am grant yn llwyddiannus.
- **Achos Busnes Llawn (ABLI) Llanfairpwll, Porthaethwy a'r Fali** - Mae'r tri cynllun llifogydd yn mynd rhagddynt. Mae pryderon ynglŷn â heriau yn gysylltiedig â'r opsiwn a ffafir yn Llanfairpwll, a rhagwelir y bydd angen gwaith pellach yma. Cynhaliwyd cyfarfodydd gyda'r ymgynghorydd sy'n gweithio ar y prosiect. Bydd ABLI (Dylunio a Datblygu) cynllun Llanfairpwll yn parhau ymhell i'r flwyddyn ariannol nesaf. Mae cynllun y Fali (ABLI) wedi'i gwblhau yn awr ac mae'r gwaith adeiladu yn mynd rhagddo. Cwblhawyd rhagor o ymchwiliadau safle ac arolygon draenio ar gynllun Porthaethwy, a bydd y wybodaeth yn cael ei defnyddio i adeiladu'r model hydrologig ac i lywio dyluniad y cynllun. Bydd hyn yn parhau dros yr haf, felly, ni fydd y gwaith adeiladu yn dechrau tan ddiwedd 2022/23 ar y cynharaf.

- **Mill Lane – Strwythur a Rheoli Llifogydd yn Naturiol (RhLIN)** – Mae'r gridyll mecanyddol arloesol sy'n glanhau ei hun (yr unig sustem o'i fath yng Nghymru ar hyn o bryd) yn weithredol. Mae'r peiriant yn parhau i gael ei fonitro'n ofalus i asesu ei berfformiad a'i effeithiolrwydd, a dysgwyd rhai gwersi'n barod. Mae rhai addasiadau, yn cynnwys darparu system fonitro teledu cylch cyfyng, yn cael eu datblygu. Mae trafodaethau'n parhau â'r tirlfeddiannwr ynglŷn â'r rhan RhLIN, er eu bod yn datblygu'n araf. Mae adroddiad statws yn cael ei baratoi ar gyfer Llywodraeth Cymru.
- **Rheoli Llifogydd yn Naturiol (RhLIN) ar Gwrs Dŵr Cyffredin Dwyran** - Mae'r cynllun hwn fwy neu lai wedi'i gwblhau (gyda rhai mân broblemau angen sylw) ac mae'n parhau i gael ei fonitro er mwy dysgu mwy am ei effeithiolrwydd. Mae Prifysgol Glyndŵr hefyd yn monitro'r llif ar gyfer eu hymchwil academaidd.
- **Galluogi** – Roedd y grant hwn wedi'i hawlio'n llawn erbyn diwedd y flwyddyn.
- **Cyfalaf Diogelwch y Ffyrdd** – Sicrhawyd cyllid gwerth £0.300m. Mae'r prosiect yn cynnwys gosod mesurau diogelwch ffyrdd ar yr A545, o Borthaethwy i Fiwmares. Gwariwyd £0.255m hyd at chwarter 4, a gellir priodoli'r tanwariant i wrthwynebiad gan y Cyngor Tref i groesfan wedi'i rheoli ar y brif stryd ym Miwmares ac, felly, tynnwyd y cynllun yna yn ôl.
- **Teithio Llesol** – Dyfarnwyd cyllid ychwanegol yn hwyr yn chwarter 2 ac, ar ôl ail-broffilio yn chwarter 4, cyfanswm y swm a ddyfarnwyd ar gyfer 2021/22 oedd £1.056m. Mae cyllid o'r grant wedi cael ei ddyrannu fel a ganlyn:-
 - **£0.290m** ar gyfer gwaith Craidd yn cynnwys nifer o gynigion am gynlluniau. Derbyniwyd mân adborth ar y Map Rhwydwaith Teithio Llesol gan LIC ac mae CSYM wedi ei ailgyflwyno i'w gymeradwyo. Mae gwaith dylunio, paratoi ac adeiladu wedi'i gwblhau ar lwybr presennol yn Llanfairpwll ger yr A5 a'r lawnt fowlio, a chwblhawyd dyluniad manwl a gwaith arolwg yn Llanfairpwll (Cynllun Lôn Graig i Lôn Refail). Cwblhawyd astudiaethau Canllawiau Arfarnu Trafnidiaeth Cymru (WeITAG) ym Menllech, y Fali ac Amlwch, a cwblhawyd mân-waith ar ffordd gyswllt Ysgol Porthaethwy ac astudiaeth yng Nghil y Graig, Llanfairpwll hefyd.
 - **£0.137m** i ddatblygu llwybr yn ardal Caergybi, sydd yn rhan o gynllun Metro Gogledd Cymru LIC. Cwblhawyd egwyddorion a drafft o'r Cam Dyluniad Cysyniadol, sef Cam WeITAG 3C, a disgwylir am y fersiwn derfynol.
 - **£0.170m** - Pentraeth i Draeth Coch - ar gyfer gwaith ail-wynebu a lledu llwybr troed i wella'r cysylltiad rhwng Pentraeth a Thraeth Coch a allai fod yn gatalydd yn y dyfodol i alluogi gwelliannau pellach i gysylltu â Benllech. Mae gwaith ail-wynebu, croesfannau a lledu llwybrau troed i wella cysylltiadau rhwng Pentraeth a Thraeth Coch wedi parhau drwy gydol chwarter 4 ac mae Ove Arup wedi cwblhau gwaith dylunio ar gyfer y rhan o'r llwybr o'r cyfyngiad 30mya ym Mhentraeth (ochr Benllech) i'r sgwâr yng nghanol y pentref.
 - **£0.147m** – Canol Tref Llangefni a'r ardal breswyl ger Canol y Dref – gwella'r llwybrau presennol i safonau Cyd-ddefnyddio a gwella cysylltiadau o Faes Hyfryd i gyffiniau ardal canol y dref. Cwblhawyd Gwaith Dylunio a pharhawyd i ymgynghori â Chyngor Tref Llangefni a'r Grŵp Adfywio. Ymgynghorwyd â Grŵp Tir ac Asedau CSYM er mwyn dod i gytundeb ar waith ger swyddfeydd y Cyngor Sir. Dyrannwyd pecyn mân waith clirio a gwaith sifil i'r Contractwr Tymor, ac mae'r gwaith wedi cychwyn ac yn tynnu tua'i derfyn.

- **£0.312m** – ar Lôn Las – ailwynebu a lledu'r llwybr cyd-ddefnyddio presennol. Cymeradwywyd Trwydded Gweithgarwch Risg Llifogydd gan Cyfoeth Naturiol Cymru yn ogystal â chaniatâd Eithriad – roedd angen hyn cyn cychwyn gwaith sifil. Mae Ove Arup wedi cwblhau'r dyluniad i asesu'r gwelliannau y gellir eu gwneud ar groesfan yr A5 (i ddarparu croesfan mwy diogel a deniadol) a disgwylir pris gan y prif contractwr. Trefnwyd i gau'r llwybr troed ac mae rhaglen o waith i ailwynebu a lledu'r llwybr cyd-ddefnyddio presennol (a mân waith cysylltiedig) wedi dechrau ac mae'n tynnu tua'i derfyn.

Y Gronfa Ffyrdd Gwydn – Cynhaliwyd mwy o arolygon fel rhan o astudiaeth WeITAG Cam 3, a bydd yr Adroddiad Cam 3 terfynol yn cael ei gyhoeddi yn fuan. Bydd yr adroddiad hwn yn sail i unrhyw gais am gyllid grant Cam 4 WeITAG yn y dyfodol.

- **Cronfa Trawsnewid i Gerbydau Allyriadau Isel lawn** - Daethpwyd i gytundeb â LIC ynglŷn â chynnyddu'r gyllideb ac ymestyn y terfyn amser i fis Gorffennaf 2022. Sicrhawyd cyllid ychwanegol yn chwarter 4 i brynu (trwy Scottish Power Energy Networks) Is-orsaf yn y Maes Parcio Parcio a Rhannu yn Sant Tysilio, Llanfairpwll. Penodwyd Alun Griffith yn Brif Contractwr ar gyfer cyflenwi a gosod Mannau Gwefru Cerbydau Trydan. Cwblhawyd yr holl waith galluogi mewn perthynas â gwaith i gysylltu ceblau trydan o'r is-orsaf i'r Unedau GRP a chynlluniwyd ail gam y gwaith i osod Mannau Gwefru Cerbydau Trydan ar gyfer mis Mehefin 2022.
- **Cronfa Trafnidiaeth Leol** – Gwelliannau isadeiledd – dyfarnwyd £0.750m i hwyluso Gwelliannau Isadeiledd ar Ynys Môn er mwyn cefnogi gwaith darparu rhwydwaith bysiau (Metro Gogledd Cymru) ar ran Trafnidiaeth Cymru. Sicrhawyd estyniad amser tan fis Gorffennaf 2022. Roedd gwaith yn ystod chwarter 4 yn cynnwys caffael Isadeiledd Amser Real a phenodi Contractwr Tymor Priffyrdd ar gyfer y cam gosod a chodwyd archeb ar gyfer y gwaith hwnnw.
- **Grantiau Gwres Carbon Isel** – Dyfarnwyd cyllid LIC i'r Cyngor mewn perthynas â grantiau Carbon Isel Sector Cyhoeddus (ar gyfer Ysgol Gynradd Moelfre (£0.091m) a Swyddfeydd y Cyngor (£1.033m)) er mwyn cynorthwyo i gyflawni'r gwaith o gyflenwi a gosod pypiau gwres. Cynigiwyd y grantiau hyn yn hwyr yn chwarter 3 ac roedd angen cwblhau'r gwaith erbyn diwedd y flwyddyn. Gwariwyd 90% o'r ddau ddyfarniad grant a derbyniwyd caniatâd gan LIC i ddwyn gweddill y grant ymlaen i flwyddyn ariannol 2022/23 er mwyn cwblhau'r gwaith yn chwarter 2.
- **Grant Ychwanegol Cynnal a Chadw Ysgolion a Grant Prydau Ysgol am Ddim** – Yn ystod rhan olaf 2021/22, dyfarnwyd £1.236m a £0.594m o gyllid grant ychwanegol i'r Awdurdod ar gyfer gwaith cynnal a chadw Cyfalaf mewn ysgolion. Defnyddiwyd y cyllid grant i gyllido cynlluniau cyfalaf a bennwyd yn lleol yn 2021/22, yn lle defnyddio adnoddau ariannol yr Awdurdod ei hun. Bydd y cyllid a arbedwyd gan yr Awdurdod o'r grant hwn bellach yn cael ei ddefnyddio i gyllido gwaith cynnal a chadw Cyfalaf mewn ysgolion yn 2022/23.

3.2 Derbyniadau Cyfalaf

3.2.1 Y Derbyniadau Cyfalaf ar gyfer Blwyddyn Ariannol 2021/22 oedd:-

	Cyllideb 2020/21 £'000	Derbyniwyd hyd at 31-Mawrth-2022 £'000	Amrywiant (O dan) / Uwchben y Gyllideb £'000
Cronfa'r Cyngor:			
Mân-ddaliadau	300	405	105
Cyffredinol	284	1,521	1,237
Diwydiannol	0	0	0
Ysgolion	192	0	(192)
Cyfanswm	776	1,926	1,150

3.2.2 Roedd y Derbyniadau Cyfalaf Defnyddiadwy ar gyfer 2021/22 yn £1.926m, yn erbyn cyllideb o £0.776m, sydd yn fwy na'r gyllideb. Y prif reswm dros yr amrywiant yw na werthwyd asedau a oedd wedi eu cynnwys yn y gyllideb yn ystod y flwyddyn, sy'n dod i gyfanswm o £290k. Nid oes bwriad gwerthu un o'r asedau hyn yn ystod 2022/23, a rhagwelir y bydd y lleill yn cael eu gwerthu yn 2022/23. Mae hyn yn cael ei wrthbwyso gan dderbyniadau cyfalaf a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn nad oeddent wedi'u cynnwys yn y gyllideb (£1.389m) a hefyd derbyniwyd mwy am asedau a werthwyd nag a ragwelwyd yn y gyllideb (£51k).

Fel y gwelir yn Atodiad B, bydd rhai o'r cynlluniau Cyfalaf yn cael eu cwblhau yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf, a bydd y cyllid ar gyfer y cynlluniau hyn hefyd yn cael ei ddwyn ymlaen i 2022/23. Bydd y llithriant yn y Derbyniadau Cyfalaf hyn yn cyllido'n rhannol y llithriant yn y rhaglen gyfalaf. Bydd unrhyw dderbyniadau cyfalaf sydd dros ben, ar ôl cyllido unrhyw orwariant a gwaith pellach, yn cael eu trosglwyddo i Derbyniadau Cyfalaf y Gronfa Gyffredinol. Fodd bynnag, ni fydd y cyfan o'r ffigwr hwn ar gael i gyllido rhaglen gyfalaf y gronfa gyffredinol gan y bydd cyllid yn cael ei glustnodi i gyllido'r rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy fel rhan o gyllid cyfatebol Cyngor Sir Ynys Môn, a neilltuir cyllid ar gyfer cronfa wrth gefn glustnodedig Hamdden er mwyn cyllido gwelliannau hamdden.

4. BLYNYDDOEDD Y DYFODOL

4.1 Cafodd Adroddiad ar Gyllideb Gyfalaf 2022/23 ei ystyried a'i gymeradwyo gan y Cyngor llawn ar 10 Mawrth 2022. Cyfanswm y rhaglen gyfalaf ar gyfer 2022/23 (yn cynnwys y rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy a'r Cyfrif Refeniw Tai) yw £35.961m. Gellir rhannu hyn yn ôl:-

- **Cronfa Gyffredinol**
 - Ymrwymadau 2021/22 wedi eu dwyn ymlaen - £1.322m
 - Adnewyddu / Amnewid Asedau Presennol - £5.042m
 - Prosiectau Cyfalaf Newydd 2022/23 - £2.215m
 - Cymunedau Dysgu Cynaliadwy - £8.598m
- **Cyfrif Refeniw Tai (CRT)**
 - Dyranid ar gyfer cynlluniau 2022/23 - £18.784m

Y cyllid arfaethedig fydd £7.662m (21%) o ffynonellau cyllido allanol, megis Grantiau Cyfalaf, a £28.299m (79%) o ffynonellau mewnol. Mae hyn yn cynnwys £3.325m o fenthycâ chefnogaeth, £11.399m o fenthycâ digefnogaeth, a bydd y £13,575m sy'n weddill yn cael ei gyllido o gronfeydd wrth gefn y Cyngor.

4.3 Fel y gwelir yn Atodiad B, argymhellir bod £11.242m yn cael ei ddwyn ymlaen i 2022/23 fel llithriant ar gyfer cynlluniau cyfalaf na chwblhawyd erbyn diwedd mis Mawrth 2022. Mae'r cynlluniau'n ymwneud yn gyfan gwbl â'r Gronfa Gyffredinol, gan na ofynnwyd am lithriant ar gyfer cynlluniau CRT gan y barnwyd bod y dyranid yn y gyllideb ar gyfer 2022/23 yn ddigonol ar gyfer y gwariant cyfalaf arfaethedig. Bydd y cyllid ar gyfer cynlluniau sy'n llithro hefyd yn llithro i 2022/23 ac mae hyn yn cynnwys £0.252m o Derbyniadau Cyfalaf, £4.425m o Grantiau cyfalaf, £3,816m Benthycâ â Chefnogaeth, £0.200m o fenthycâ digefnogaeth a £2.472m o Gronfeydd Wrth Gefn a £0.077m mewn perthynas â benthyciad. Mae digon o danwariant yn erbyn y ffynonellau cyllido hyn y gellir ei ddwyn ymlaen i 2022/23.

4.4 Os bydd y llithriant yn Atodiad B i'r adroddiad hwn yn cael ei gymeradwyo gan y Pwyllgor hwn, cyfanswm y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2022/23 fydd £47.203m, a bydd £28.419m o'r ffigwr hwnnw yn ymwneud â'r Gronfa Gyffredinol a £18.784m yn ymwneud â'r CRT. Efallai y bydd cynlluniau ychwanegol yn cael eu hychwanegu i'r Rhaglen Gyfalaf yn ystod 2022/23 os daw cyllid grant ychwanegol ar gael.

5. EFFAITH AR Y STRATEGAETH RHEOLI TRYSORLYS

- 5.1** Y Gofyniad Cyllid Cyfalaf ar 31 Mawrth 2022 yw £137.804m, sef yr angen sylfaenol i'r Awdurdod fenthyca er mwyn cyllido ei Raglen Gyfalaf. Ar hyn o bryd, cyfanswm y benthyciadau allanol yw £125.349m.

Mae'r Awdurdod o fewn ei derfynau benthyca awdurdodedig, yn unol â'r Datganiad ar y Strategaeth Rheoli Trysorlys 2021/22 (Atodiad 11 yn y datganiad hwnnw). Cyflwynir adolygiad llawn ar Reoli Trysorlys i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a'r Pwyllgor Gwaith maes o law.

6. CASGLIAD

- 6.1** Er bod lefel y tanwariant yn sylweddol (47% o'r cyllid sydd ar gael), nid yw'n annisgwyl wrth ddelio gyda nifer o brosiectau mawr cymhleth lle mae angen cymeradwyaeth wleidyddol, dilyn rheoliadau caffael, derbyn cymeradwyaeth gan Lywodraeth Cymru neu gyrff cyllido eraill a lle gall materion annisgwyl godi ar ôl i waith ddechrau ar y safle. Mae'r mwyafrif o'r tanwariant yn ymwneud â phrosiectau mawr, lle nad yw amseriad y gwaith wedi dilyn yr amserlen a gynlluniwyd (rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy, safle ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr, prosiectau Isadeiledd, Prynu Tai a Datblygu Tai newydd ar gyfer y CRT). Gyda phrosiectau cyfalaf mawr, mae'n arferol gweld oedi annisgwyl ac nid yw'n anarferol gweld gwariant ar y math yma o brosiectau'n llithro. Ym mhob achos, mae'r cyllid ar gyfer y prosiectau wedi ei sicrhau a bydd yn cael ei ddwyn ymlaen i 2022/23, ac ni fydd y Cyngor yn colli unrhyw adnoddau.

ATODIAD B

Crynodeb o Wariant Cyfalaf yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf ac arian sy'n llithro i 2022/23

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Cyfanswm (Tan) / Gorwariant (£)	Cyllideb Flynyddol a Wariwyd %	Amrywiad %	Tanwariant i'w gario ymlaen i 2022/23 (£)	Sylwadau
Cronfa Dai Gyffredinol							
Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl	600,000	504,774	(95,226)	84	16	95,226	Angen llithriant er mwyn sicrhau cyllid digonol i gyllido cynlluniau Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl sylweddol. Cyllidir y llithriant gan benthyca â chefnogaeth.
Grant TRIP Prynwr tro cyntaf	207,442	207,442	0	100	0	0	
Grant TRIP Cynllun Landlord	20,000	20,000	0	100	0	0	
Safle Preswyl ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr	492,977	2,136	(490,841)	0	100	490,841	Cyllidir y llithriant gan benthyca â chefnogaeth.
Cynllun Prynw Gorfodol	170,000	183,332	13,332	108	(8)	0	
Grant Galluogi	102,520	93,654	(8,866)	91	9	0	Dyfarniad grant ar gyfer blwyddyn 2021/22 yn unig - dim llithriant.
Grant Creu Lle - Tai	7,410	7,410	0	100	0	0	
Tai fforddiadwy	30,650	0	(30,650)	0	100	30,650	Cyllidir y llithriant gan dderbyniadau cyfalaf.
Cyfanswm	1,630,999	1,018,748	(612,250)	62	38	616,717	
CRT Tai							
Contract Gwres Canolog	400,000	15,482	(384,518)	4	96	0	
Cerbydau'r Uned Cynnal a Chadw Tai	-	132,535	132,535			0	
Contract Gwaith Cynnal a Chadw a Gynlluniwyd	4,725,000	2,745,722	(1,979,278)	58	42	0	
Gwella Perfformiad Ynni	1,000,000	226,009	(773,991)	23	77	0	
Gwaith Amgylcheddol	880,000	103,966	(776,034)	12	88	0	Dim angen llithriant - mae'r gyllideb newydd ar gyfer flwyddyn ariannol 2022/23 yn ddigonol i gyllido'r gwariant cyfalaf arfaethedig.
Prynw Eiddo Presennol a datblygu eiddo newydd	13,005,797	5,559,856	(7,445,941)	43	57	0	
Addasiadau Sector Cyhoeddus	350,000	266,001	(83,999)	76	24	0	
Risg Tân	450,000	-	(450,000)	0	100	0	
Tir Halogedig	-	7,623	7,623			0	
SATC	1,750,000	665,852	(1,084,148)	38	62	0	
Cyfanswm	22,560,797	9,723,046	(12,837,751)	43	57	0	

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Cyfanswm (Tan) / Gorwariant (£)	y Gyllideb Flynyddol sydd wedi ei gwario %	Amrywiad %	Tanwariant i'w gario ymlaen i 2022/23 (£)	Sylwadau
Dysgu Gydol Oes							
Mynediad i'r Anabl mewn Adeiladau Addysgol	400,000	255,489	(144,511)	64	36	144,511	Derbyniwyd llai o geisiadau ar gyfer disgyblion anabl. Mae'r gwaith sydd ei angen yn Ysgol Uwchradd Caergybi yn amodol ar astudiaeth dichonoldeb ar y blociau tai.
Adnewyddu Adeiladau Addysg	3,654,630	1,807,412	(1,847,218)	49	51	1,847,218	Yn rhan olaf 2021/22, dyfarnwyd cyllid grant ychwanegol o £1.236m i'r Awdurdod ar gyfer gwaith cynnal a chadw cyfalaf ysgolion. Defnyddiwyd y cyllid grant i gyllido cynlluniau cyfalaf a bennwyd yn lleol yn 2021/22, yn lle defnyddio adnoddau'r Awdurdod ei hun. Defnyddir y cyllid a arbedwyd gan yr Awdurdod o'r grant hwn i gyllido gwaith cynnal a chadw cyfalaf ysgolion yn 2022/23 - cyllidwyd gan benthycia â chefnogaeth ac arian wrth gefn .
Grant Prydau Ysgol am Ddim	588,016	40,813	(547,203)	7	93	547,203	Yn rhan olaf 2021/22, dyfarnwyd cyllid grant ychwanegol o £0.588m i'r Awdurdod ar gyfer ysgolion mewn perthynas â chyflwyno allan y ddarpariaeth prydau ysgol am ddim. Defnyddiwyd y cyllid grant i gyllido cynlluniau cyfalaf a bennwyd yn lleol yn 2021/22, yn lle defnyddio adnoddau'r Awdurdod ei hun. Defnyddir y cyllid a arbedwyd gan yr Awdurdod o'r grant hwn i gyllido gwaith cynnal a chadw cyfalaf ysgolion yn 2022/23 - cyllidwyd gan arian wrth gefn .
Offer Ysgol Bodedern	70,466	70,466	0	100	0	0	
Diogelwch Ysgolion	200,000	63,208	(136,792)	32	68	136,792	Cyllid i gynnal adolygiad o asesiadau risg safleoedd ysgolion - rhagwelir y bydd yn symyd ymlaen yn 2022/23 - i'w gyllido gan benthycia â chefnogaeth .
Dymchwel ysgolion	33,150	101,295	68,145	306	(206)	0	
Canolfan Addysg y Bont - To	1,500,000	509,149	(990,851)	34	66	990,851	Cwblhau'r gwaith sy'n weddill - cyllidir y llithriant gan arian wrth gefn .
Chromebooks	305,000	304,917	(83)	100	0	0	
Ailwynebu Ardal Chwarae	300,000	281,244	(18,756)	94	6	18,756	Cwblhau'r gwaith sy'n weddill - cyllidir y llithriant gan arian wrth gefn .
Grant Cyfalaf Dechra'n Deg	217,000	215,310	(1,690)	99	1	0	Dyfarniad grant ar gyfer blwyddyn 2021/22 yn unig - dim llithriant.
Grant Cyfalaf Chwarae	112,000	112,500	500	100	(0)	0	
Grant Gofal Plant (costau rheoli prosiect a chynllun grant)	269,515	181,277	(88,238)	67	33	88,238	Cynllun parhaus - cyllidir gan grant .
Grant Cynyddu Capasiti Gofal Plant (darpariaethau Gofal Plant)	792,901	514,311	(278,590)	65	35	0	Dyfarniad grant ar gyfer blwyddyn 2021/22 yn unig - dim llithriant.
Moderneiddio Band A	5,717,000	4,048,639	(1,668,361)	71	29	0	Mae'r cynllun yn mynd rhagddo'n dda - Bydd y dyraniad newydd yn cyd-fynd â'r Matrics a ddiweddarwyd a dderbyniwyd.
Moderneiddio Band B	1,523,000	327,093	(1,195,907)	21	79	0	Bydd y dyraniad newydd yn cyd-fynd â'r Matrics a ddiweddarwyd a dderbyniwyd.
Cyfanswm	15,682,678	8,833,123	(6,849,555)	56	44	3,773,569	

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Cyfanswm (Tan) / Gorwariant (£)	y Gyllideb Flynyddol sydd wedi ei gwario %	Amrywiad %	Tanwariant i'w gario ymlaen i 2022/23 (£)	Sylwadau
Economaidd ac Adfywio							
Gwelliannau Hamdden	188,722	0	(188,722)	0	100	188,722	Cynlluniau ar gyfer cyllideb y flwyddyn ariannol nesaf, felly, bydd angen i'r gyllideb sy'n weddill lithro - cyllidir gan arian wrth gefn .
Cae Chwarae 3G Caergybi	150,000	154,993	4,993	103	(3)	0	
Ystafell Ffitrwydd Amlwch	70,000	56,155	(13,845)	80	20	13,845	Cynllun yn parhau i 2022/23 - cyllidir y llithriant gan arian wrth gefn .
Croesfan Lôn Parc Newydd	30,000	29,473	(527)	98	2	0	
Porth Twristiaeth	1,340,000	0	(1,340,000)	0	100	50,000	Cyllid y Cyngor i'w ddwyn ymlaen - dyraniad grant newydd yng nghyllideb 2022/23 - cyllidir y llithriant gan fenthycyca â chefnogaeth .
Isadeiledd Strategol Caergybi	150,000	119,393	(30,607)	80	20	0	
Stâd Ddiwydiannol Penrhos - Cam 2	1,231,000	101,110	(1,129,890)	8	92	1,129,890	Cynllun yn parhau i 2022/23 - cyllidir y llithriant gan grant, benthycyca â chefnogaeth ac arian wrth gefn .
Buddsoddi i Arbed - System Gynllunio	5,565	6,337	772	114	(14)	0	
Datblygu Economaidd a Lles Amgylcheddol	85,600	0	(85,600)	0	100	85,600	Gofynnwyd i'r cyllid lithro i'w ddefnyddio'n y dyfodol - cyllidir gan fenthycyca â chefnogaeth .
Lithfra Porth y Wrach - Camerâu Gorfodi	30,000	0	(30,000)	0	100	30,000	Cyllidir y llithriant gan fenthycyca â chefnogaeth .
Canolfan Gymuned Newry	48,201	42,565	(5,635)	88	12	0	
Unedau Porth	1,909,000	1,037,165	(871,835)	54	46	871,835	Cynllun yn parhau i 2022/23 - cyllidir y llithriant gan grant, benthycyca â chefnogaeth a benthycyca di-gefnogaeth .
Cyd-fenter Safle Porth	231,000	88,931	(142,069)	38	62	142,069	Cynllun yn parhau i 2022/23 - cyllidir y llithriant gan grant .
Shell Penns	50,000	62,501	12,501	125	(25)	0	
Grant Porth Amlwch	23,062	19,226	(3,836)	83	17	3,836	Cyllidir y llithriant gan grant .
Grant Covid Trawsnewid Trefi	10,064	0	(10,064)	0	100	10,064	Cyllidir y llithriant gan grant .
Cerbyd Cyfoeth Naturiol Cymru	14,261	14,111	(150)	99	1	0	
Parc y Morglawdd	3,001	3,001	0	100	0	0	
Stâd Ddiwydiannol Penrhos - Cam 3	14,550	14,550	0	100	0	0	
Grant Creu Lle - Gwelliannau Eiddo Diwydiannol	124,032	124,032	0	100	0	0	
AHNE - Adferiad Gwyrdd	257,935	20,161	(237,774)	8	92	237,774	Cyllidir y llithriant gan grant .
Grant AHNE - cerbyd trydan	26,121	26,512	391	101	(1)	0	
Grant AHNE - Maes Chwarae Antur, Parc y Morglawdd	152,314	161,364	9,050	106	(6)	0	
Cyfanswm	6,144,427	2,081,580	(4,062,847)	34	66	2,763,634	

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Cyfanswm (Tan) / Gorwariant (£)	y Gyllideb Flynyddol sydd wedi ei gwario %	Amrywiad %	Tanwariant i'w gario ymlaen i 2022/23 (£)	Sylwadau
Priffyrdd							
Uwchraddio Peiriannau Talu ac Arddangos Mewn Meysydd Parcio	20,068	15,535	(4,533)	77	23	4,533	Archebion wedi ei dwyn ymlaen i 2022/23 - cyllidir gan fenthyca â chefnogaeth
Cerbydau	354,194	80,450	(273,744)	23	77	273,744	Gwariant wedi ei ymrwymo - cyllidir gan fenthyca â chefnogaeth a derbyniadau cyfalaf.
Ailwynebu Priffyrdd	2,189,688	2,198,806	9,118	100	(0)	0	
Gwaith Lliniaru Llifogydd ym Mwymares (LIC)	479,669	4,419	(475,250)	1	99	0	Cyflwynwyr yr hawliad terfynol - dim llithriant.
Gwaith Lliniaru Llifogydd ym Mhentraeth (LIC)	28,049	5,535	(22,514)	20	80	0	Cyflwynwyr yr hawliad terfynol - dim llithriant.
Lliniaru Llifogydd yn Llansadwrn	32,291	-	(32,291)	0	100	32,291	Gwaith yn parhau - cyllidir gan grant ac arian wrth gefn.
Astudiaethau Traenio Amlwch a Chaergybi	52,144	37,266	(14,878)	71	29	14,878	Gwaith yn parhau - cymeradwywyd estyniad amser ar gyfer y cyllid grant - cyllidir gan grant a benthyca â chefnogaeth.
Cynllun Lliniaru Llifogydd Traeth Coch	74,153	50,220	(23,933)	68	32	23,933	Gwaith yn parhau - cymeradwywyd estyniad amser ar gyfer y cyllid grant - cyllidir gan grant ac arian wrth gefn.
Cynllun Lliniaru Llifogydd Llanfair	399,647	1,998	(397,649)	1	99	397,649	Gwaith yn parhau - cymeradwywyd estyniad amser ar gyfer y cyllid grant - cyllidir gan grant a benthyca â chefnogaeth.
Achos Busnes Llawn Cynllun Lliniaru Llifogydd Menai	156,177	34,282	(121,895)	22	78	121,895	Gwaith yn parhau - cymeradwywyd estyniad amser ar gyfer y cyllid grant - cyllidir gan grant.
Achos Busnes Llawn Cynllun Lliniaru Llifogydd Y Fali	113,316	71,967	(41,349)	64	36	41,349	Gwaith yn parhau - cymeradwywyd estyniad amser ar gyfer y cyllid grant - cyllidir gan grant.
Cynllun Llifogydd Y Fali - adeiladu	538,000	164,044	(373,956)	30	70	373,956	Gwaith yn parhau - cyllidir gan grant, benthyca â chefnogaeth ac arian wrth gefn.
Cynlluniau Lliniaru Llifogydd (Cyllid Cyfatebol)	54,300	-	(54,300)	0	100	54,300	Gwaith yn parhau - cyllidir gan fenthyca â chefnogaeth.
Traeth Coch (Cyllid Cyfatebol)	225,000	-	(225,000)	0	100	225,000	Cynllun wedi oedi a thrafodaethau'n mynd rhagddnt i ddatblygu cynllun amgen - cyllidir y llithriant gan arian wrth gefn.
Strwythur Mill Lane	89,097	61,839	(27,258)	69	31	27,258	Gwaith yn parhau - cymeradwywyd estyniad amser ar gyfer y cyllid grant - cyllidir gan grant ac arian wrth gefn.
Dwyrain - cwrs dŵr cyffredinol - NFM	395,361	373,833	(21,528)	95	5	21,528	Gwaith yn parhau - cymeradwywyd estyniad amser ar gyfer y cyllid grant - cyllidir gan grant.
Mill Lane - NFM	243,960	2,320	(241,640)	1	99	241,640	Gwaith yn parhau - cymeradwywyd estyniad amser ar gyfer y cyllid grant - cyllidir gan grant.
Buddsoddi i Arbed - Cerbydau	31,987	26,919	(5,068)	84	16	5,068	Gwaith yn parhau - cyllidir gan fenthyca â chefnogaeth.
Gwaith Grant Graddfa Fechan	574,745	385,951	(188,794)	67	33	0	Dyfarniad grant ar gyfer blwyddyn 2021/22 yn unig - dim llithriant.
Teithio Llesol	1,055,631	1,051,492	(4,139)	100	0	0	Dyfarniad grant ar gyfer blwyddyn 2021/22 yn unig - dim llithriant.
A545 Biwmares	786	-	(786)	0	100	0	
Hwb Porth Caergybi	42,600	42,600	0	100	0	0	Dyfarniad grant ar gyfer blwyddyn 2021/22 yn unig - dim llithriant.
Cyfalaf Diogelu'r Ffyrdd	300,000	225,368	(74,632)	75	25	0	Dyfarniad grant ar gyfer blwyddyn 2021/22 yn unig - dim llithriant.
Cronfa Ffyrdd Gwydn	220,000	208,864	(11,136)	95	5	0	Dyfarniad grant ar gyfer blwyddyn 2021/22 yn unig - dim llithriant.
Cronfa Trafnidiaeth Leol - Gwelliannau Isadeiledd	750,000	77,122	(672,878)	10	90	672,878	Gwaith yn parhau - cymeradwywyd estyniad amser - cyllidir gan grant.
Cronfa Trafnidiaeth Leol - pwyntiau gwefru cerbydau trydan	272,590	144,793	(127,797)	53	47	127,797	Gwaith yn parhau - cymeradwywyd estyniad amser - cyllidir gan grant.
Isadeiledd Gwefru Cerbydau Trydan	300,000	24,473	(275,527)	8	92	275,527	Gwaith yn parhau - cyllidir gan grant.
Cyfanswm	8,993,453	5,290,096	(3,703,357)	59	41	2,935,224	

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Cyfanswm (Tan) / Gorwariant (£)	y Gyllideb Flynyddol sydd wedi ei gwario %	Amrywiad %	Tanwariant i'w gario ymlaen i 2022/23 (£)	Sylwadau
Rheoli Gwastraff							
Contract Gwastraff	2,198,779	2,198,327	(452)	100	0	0	
Cyllid Economi Cylchol (266)	64,093	64,093	0	100	0	0	
Cyllid Economi Cylchol (265)	13,175	7,339	(5,836)	56	44	5,836	Dyfarwyd estyniad amser ar gyfer y grant ar gyfer peiriannau penodol na chafodd eu cyflenwi ar amser - cyllidir gan grant.
Cyfanswm	2,276,047	2,269,759	(6,288)	100	0	5,836	
Eiddo							
Adnewyddu Asedau Cyfredol	854,953	485,379	(369,574)	57	43	369,574	Oedi ym mhrosiectau Plas Arthur oherwydd fod Canolfan Addysg y Bont yn defnyddio'r safle - cyllidir gan fenthyca â chefnogaeth.
Salix Cam 1	207,662	130,594	(77,068)	63	37	77,068	Bydd y gwaith sy'n weddill yn cael ei orffen - cyllidir gan fenthyciad.
Salix Cam 2	400,000	400,123	123	100	(0)	0	
Grant Gwresogi Carbon Isel - Swyddfeydd y Cyngor	1,033,601	913,038	(120,563)	88	12	120,563	Prosiect yn parhau - cyllidir gan grant.
Grant Gwresogi Carbon Isel - Ysgol Gynradd Moelfre	91,250	82,125	(9,125)	90	10	9,125	Prosiect yn parhau - cyllidir gan grant.
Adnewyddu Mânddaliadau	212,277	128,600	(83,677)	61	39	83,677	Cyllidir gan dderbyniadau cyfalaf.
Cyfanswm	2,799,743	2,139,860	(659,883)	76	24	660,007	
Trawsnewid							
TGCh - Isadeiledd Craidd	418,466	0	(418,466)	0	100		
TGCh - Adnewyddu Cyfrifiaduron	122,193	287,545	165,352	235	(135)	280,708	Tanwariant bwriadol oherwydd yr angen i adnewyddu'r brif system storio flash yn 2022/23 - cyllidir y llithriant gan fenthyca â chefnogaeth.
TGCh - Trosglwyddo Cysylltu Môn i PSBA	23,244	0	(23,244)	0	100		
TGCh - Uwchraddio Ystafelloedd Gyfarfod	19,964	15,614	(4,350)	78	22		
Ystafelloedd Cyfarfod Hybrid	210,000	192,430	(17,570)	92	8	0	
Offer Technegol Addysg - TG	241,917	241,917	0	100	0	0	
Hwb Isadeiledd TG	30,000	56,149	26,149	187	(87)	0	
Cyfanswm	1,065,784	793,655	(272,129)	74	26	280,708	
Cynllunio							
Prosiect Hwb Neuadd y Farchnad, Caergybi	262,404	104,509	(157,895)	40	60	0	Gwaith cyfalaf nawr wedi'i gwblhau.
Adfywio Caergybi (Menter Treftadaeth Treflun Cam II)	952,960	279,652	(673,308)	29	71	75,000	Cyllid y Cyngor i'w ddwyn ymlaen - dyraniad grant newydd yng nghyllideb 2022/23 - cyllidir y llithriant gan dderbyniadau cyfalaf ac arian wrth gefn cyfalaf.
Cyfanswm	1,215,364	384,161	(831,203)	32	68	75,000	
Gwasanaethau Oedolion							
Cronfa Gofal Integredig	994,246	919,892	(74,354)	93	7		Mae cyllidebau cynlluniau unigol o fewn Cronfa Gofal Integredig yn cael eu haddasu drwy'r flwyddyn, cynllun newydd ar gyfer y flwyddyn nesaf, dim llithriant.
Hwb Cymunedol Bryn Hwfa	13,155	0	(13,155)	0	100	13155	Gwaith yn parhau, cyllidir gan grant.
Adnewyddu Plas Crigyll	37,978	3,081	(34,897)	8	92	34897.44	Oedi yn parhau o ran cyflenwi ffenestri ac efallai bydd rhaid ail-dendro - cyllidir y llithriant gan fenthyca â chefnogaeth.
Adnewyddu Plas Mona	83,371	0	(83,371)	0	100	83371	Oedi oherwydd anallu parhaus i gael mynediad i'r cartref - cyllidir y llithriant gan fenthyca â chefnogaeth.
Cyfanswm	1,128,750	922,972	(205,778)	82	18	131,423	
CYFANSWM	63,498,042	33,457,000	(30,041,041)	53	47	11,242,118	

