

CYNGOR SIR YNYS MÔN		
Adroddiad i:	PWYLLGOR GWAITH	
Dyddiad:	27 MEDI 2022	
Pwnc:	ADRODDIAD MONITRO'R GYLLIDEB CHWARTER CYNTAF 2022/23 - CYFALAF	
Aelod(au) Portffolio:	Y CYNGHORYDD R WILLIAMS – DEILYDD PORTFFOLIO CYLLID	
Pennaeth/Cyfarwyddwr Gwasanaeth:	MARC JONES - CYFARWYDDWR SWYDDOGAETH (ADNODDAU) A SWYDDOG ADRAN 151	
Awdur yr Adroddiad: E-mail:	JEMMA ROBINSON JemmaRobinson@anglesey.llyw.cymru	
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 2022/23 yn chwarter 1. Cymeradwyo aildyrannu £0.140m o gyllid cyfatebol mewn perthynas â Thraeth Coch i gynlluniau ar raddfa fach er mwyn ymorol am y cynnydd disgwylidiedig mewn costau, fel yr eglurir yn 3.1.1. 		
B – Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a beth oedd y rhesymau am eu gwrthod a/neu am ddewis yr opsiwn hwn?		
Amherthnasol		
C – Pam mae hwn yn benderfyniad i'r Pwyllgor Gwaith?		
<ul style="list-style-type: none"> Mae'r adroddiad hwn yn nodi perfformiad ariannol y gyllideb gyfalaf ar gyfer chwarter cyntaf y flwyddyn ariannol. Mae monitro cyllidebau yn swyddogaeth a ddynodwyd i'r Pwyllgor Gwaith. 		
CH – A yw'r penderfyniad hwn yn gyson â'r polisi a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn?		
Ydi		
D – A yw'r penderfyniad hwn o fewn y gyllideb a gymeradwywyd gan y Cyngor?		
Gosod y Gyllideb Gyfalaf flynyddol.		
DD – Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori? Beth oedd eu sylwadau?		
1	Prif Weithredwr / Uwch Dîm Arweinyddiaeth (UDA) (gorfodol)	Mae'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth 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 Tîm Arweinyddiaeth ac mae'r tîm wedi ystyried ei sylwadau.
4	Adnoddau Dynol (AD)	
5	Eiddo	
6	Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh)	
7	Caffael	
8	Sgriwtini	
9	Aelodau Lleol	

E – Effaith ar Genedlaethau'r Dyfodol (os yw'n berthnasol)		
1	Sut mae'r penderfyniad hwn yn effeithio ar ein hanghenion tymor hir fel Ynys	Mae'r gyllideb gyfalaf yn ariannu buddsoddiadau mewn asedau a seilwaith y mae eu hangen i ganiatáu i'r Cyngor gwrdd â'i amcanion tymor hir a nodir yn ei Gynllun Corfforaethol a'r Strategaeth Gyfalaf.
2	A yw hwn yn benderfyniad y rhagwelir y bydd yn atal costau / dibyniaethau ar yr Awdurdod yn y dyfodol. Os felly, sut?-	Bydd rhai o'r buddsoddiadau unigol, e.e. gwaith atal llifogydd, yn atal costau yn y dyfodol, tra bydd eraill, e.e. prosiectau'r Gronfa Gofal Ganolradd yn lleihau dibyniaeth ar y Cyngor i ddarparu gwasanaethau mwy costus.
3	A ydym wedi bod yn cydweithio â sefydliadau eraill i ddod i'r penderfyniad hwn, os felly, rhwch wybod gyda phwy:	Mae ariannu'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 2022/23 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 ariennir gan y rhaglen gyfalaf yn cael effaith ar yr agenda cydraddoldebau e.e. grant mynediad i'r anabl mewn ysgolion, grant cyfleusterau i'r anabl. Dim effaith ar agenda'r Iaith Gymraeg.
F – Atodiadau:		
Atodiad A – Adroddiad Monitro'r Gyllideb Gyfalaf – Chwarter 1 2022/23 Atodiad B – Crynodeb o'r Gwariant ar Brosiectau Cyfalaf hyd yma yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf a'r Gwariant a Ragwelir ar Ddiwedd y Flwyddyn		
FF - Papurau cefndir (cysylltwch ag awdur yr adroddiad am unrhyw wybodaeth bellach os gwelwch yn dda):		
<ul style="list-style-type: none"> • Cyllideb Gyfalaf 2022/23, fel y cymeradwywyd gan y Cyngor llawn ar 10 Mawrth 2022; • Datganiad ar y Strategaeth Rheoli Trysorlys ar gyfer 2022/23, a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn ar 10 Mawrth 2022; ac • Adroddiad Alldro Cyfalaf 2021/22, a gyflwynwyd i'r Pwyllgor hwn ar 28 Mehefin 2022. 		

1. CYFLWYNIAD

- 1.1** Dyma adroddiad monitro'r Gyllideb Gyfalaf ar gyfer chwarter cyntaf y flwyddyn ariannol ac mae'n caniatáu i Aelodau nodi'r cynnydd o ran Gwariant Cyfalaf a Derbyniadau Cyfalaf yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf.
- 1.2** Ym mis Mawrth 2022, cymeradwyodd y Cyngor Raglen Gyfalaf ar gyfer gwasanaethau nad ydynt yn ymwneud â thai o £17.177m ar gyfer 2022/23 a Rhaglen Gyfalaf o £18.784m ar gyfer y Cyfrif Refeniw Tai (CRT). Yn ychwanegol, ym mis Mehefin 2022, cymeradwyodd y Pwyllgor Gwaith i Lithriad Cyfalaf o £11.242m gael ei ddwyn ymlaen o 2021/22, a daw hyn â chyfanswm y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer gwasanaethau nad ydynt yn ymwneud â thai i £28.419m, a £18.784m ar gyfer y CRT. Ers y broses gosod cyllideb, ychwanegwyd cynlluniau at y rhaglen ac mae'r mwyafrif ohonynt yn cael eu cyllido gan grant, sef cyfanswm o £5.202m, ynghyd a gostyngiad o £3.750m yng nghyllideb y CRT. Daw hyn a chyfanswm y gyllideb Cyfalaf am 2022/23 i £48.655m.

2. CYNNYDD GWARIANT YN 2022/23

- 2.1** Isod mae tabl sy'n crynhoi'r gwariant Cyfalaf hyd at 30 Mehefin 2022, y gyllideb a broffiliwyd hyd at 30 Mehefin 2022 a'r cyllid arfaethedig ar gyfer y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2022/23:-

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol £'000	Cyllideb a Broffiliwyd £'000	Gwariant Gwirioneddol £'000	Gwariant wedi ei Ymrwmo £'000	Cyfanswm Gwariant £'000	% y Gyllideb a Broffiliwyd sydd wedi ei gwario	% y Gyllideb Flynyddol sydd wedi ei gwario
Cronfa Gyffredinol Tai	1,467	86	84	-	84	98	6
CRT Tai	15,034	1,576	1,111	464	1,575	100	10
Dysgu Gydol Oes	13,887	1,555	1,557	51	1,608	103	12
Economaidd ac Adfywio	6,532	1,686	622	1,009	1,631	97	25
Priffyrdd	6,721	1,402	678	716	1,394	99	21
Rheoli Gwastraff	451	51	38	16	54	106	12
Eiddo	1,778	136	135	1	136	100	8
Trawsnewid	711	26	19	5	24	92	3
Cynllunio	485	60	5	58	63	105	13
Gwasanaethau Oedolion	1,589	40	26	17	43	108	3
Cyfanswm	48,655	6,618	4,275	2,337	6,612	100	14
Cyllidwyd gan:							
Grant Cyfalaf	16,291						
Derbyniadau Cyfalaf	988						
Benthyca â Chefnogaeth	7,073						
Benthyca Digefnogaeth	6,743						
Cyfraniad Refeniw	10,365						
Cronfeydd Wrth Gefn	7,118						
Benthyciad	77						
Cyfanswm Cyllido	48,655						

- 2.2** Hyd at ddiwedd y chwarter cyntaf gwariwyd 100% o'r gyllideb a broffiliwyd ar gyfer y gronfa gyffredinol. Fodd bynnag, dim ond 15% o'r gyllideb flynyddol a wariwyd hyd yma. Y rheswm am hyn yw bod nifer o gynlluniau cyfalaf yn gwario tuag at ran olaf y flwyddyn ariannol. Mae rhai cynlluniau cyfalaf wedi cychwyn, gyda'r rhan fwyaf o'r gyllideb a broffiliwyd ar gyfer chwarter 1 wedi ei gwario, cynlluniau megis y gwaith ar do Canolfan Addysg y Bont, y gwaith cyfalaf ar adeiladau Addysg, y rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy, Cam 2 cynllun Penrhos a chynllun Porth Llangefni. Nid yw rhai cynlluniau cyfalaf wedi cychwyn eto, ond mae eu cyllidebau wedi eu proffilio i'w gwario tuag at ddiwedd y flwyddyn ariannol, megis y Canopiâu Allanol, cae 3G Amlwch, Ystafell Ffitrwydd David Hughes, cynlluniau Seilwaith Morol ac Ymwelwyr a diweddarau cyfleustodau cyhoeddus. Gellir gweld y cynlluniau hyn â'u proffil yn Atodiad B. Mae yna nifer o gynlluniau Grantiau Cyfalaf yn 2022/23 a rhoddir diweddariad ar y rhain yn Adran 3.1 yr adroddiad hwn.

2.3 Mae'r Cyfrif Refeniw Tai wedi gwario 100% o'r gyllideb a broffiliwyd a 10% o'r gyllideb flynyddol. Amcangyfrifir ar hyn o bryd na fydd y gyllideb gyfan wedi ei gwario ar ddiwedd y flwyddyn ariannol. Am ragor o wybodaeth ar wariant cyfalaf y CRT a'r gwariant rhagamcanol, cyfeiriwch at adroddiad monitro cyllideb chwarter 1 y CRT, a gyflwynir i'r Pwyllgor hwn ar 27 Medi 2022.

3. CYLLIDO

3.1 Grantiau Cyfalaf

3.1.1 Mae nifer o gynlluniau Grant Cyfalaf yn y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2022/23, ac mae'r mwyafrif ohonynt wedi cychwyn ac yn mynd rhagddynt, a rhoddir diweddariad byr ar y cynlluniau hynny isod:

- **Cymunedau Dysgu Cynaliadwy** – mae'r gwaith ar safle Ysgol newydd Corn Hir yn mynd rhagddo'n dda, ac mae strwythurau Cam 1 a 2 a'r to wedi cael eu cwblhau. Mae'r gwaith plastro mewnol wedi cael ei gwblhau ac mae'r gwaith paentio'n mynd rhagddo. Mae ail ran y gwaith o osod gosodiadau mecanyddol a thrydanol wedi cychwyn o fewn Cam 1. Mae'r gwaith o osod y brif gegin wedi cychwyn ac mae'r gwaith allanol yn mynd rhagddo'n dda. Uned Cyfnod Sylfaen newydd Ysgol y Graig – wedi ail-wahodd a derbyn tendrau. Mae'r Cais Cynllunio Llawn wedi cael ei gymeradwyo. Mae'r Achos Busnes llawn ar gyfer cyllido'r prosiect wedi cael ei dderbyn a chyflwynwyd cais am gyllid pellach i ymorol am y cynnydd mewn costau adeiladu.
- **Trawsnewid Treflun Caergybi (Cam II Menter Treftadaeth Treflun)** - mae'r gwaith datblygu'n mynd rhagddo i gefnogi'r cais Codi'r Gwastad, a disgwylir y bydd yn cael ei gyflwyno yn gynnar yn chwarter 2. Canolbwyntiwyd hefyd ar baratoi dogfennau tendr ar gyfer y gwaith a ganiatawyd i godi gwylfan ar dŵr gogledd dwyreiniol Caer Rufeinig Caer Gybi a'r estyniad, gwaith ailfodelu ac ôl-osod yn y cyfleustodau cyhoeddus yn Sgwâr Swift. Cyflwynir y tendr yng nghanol chwarter 2 a bydd y gwaith yn cychwyn yn gynnar yn chwarter 3.
- **Partneriaeth Tirwedd Ynys Gybi** – mae'r Bartneriaeth Tirwedd wedi sicrhau nawdd gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol i gyflawni ystod o brosiectau sy'n canolbwyntio ar amgylchedd naturiol Ynys Gybi. Mae'r cynnydd ar brosiectau sydd yn cael eu hariannu ar y cyd drwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop yn cynnwys: -
 - Diogelu ein Treftadaeth – mae arolygon manwl wedi cael eu cynnal ar yr holl strwythurau sydd yn rhan o'r prosiect ac mae'r dogfennau tendr ar gyfer y gwaith ar Dŵr Elin, Ffynnon y Wrach a'r Wylfan wrthi'n cael eu paratoi. Disgwylir y bydd y gwaith wedi'i gwblhau erbyn mis Tachwedd.
 - Dehongli Ynys Gybi – dewiswyd yr ucheldiroedd ac mae tasgau cyraeddadwy wrthi'n cael eu nodi a'u blaenoriaethu. Nid yw'r holl gyllid yn debygol o gael ei wario.
 - Adfer Ffiniau Traddodiadol - Mae contractwyr wedi cael eu penodi ac mae'r gwaith wedi cychwyn ar y safle. Mae diwrnodau gwirfoddoli wedi cael eu cynnal ac mae cyfleoedd pellach wedi cael eu trefnu rhwng nawr a mis Hydref.
- **Cynllun Hwb – Grant Seilwaith Mewn Ysgolion** – mae'r holl osodiadau ar gyfer gweithgareddau Cam 1-4 wedi cael eu cwblhau ac eleni bydd y gweithgareddau'n canolbwyntio ar gaffael a gosod byrddau gwyn rhyngweithiol. Mae archeb wedi'i chodi ar gyfer 193 o sgriniau a byddant yn cael eu dyrannu i ysgolion yn dilyn arolwg ar gyflwr eu darpariaethau clyweledol presennol.

- **Porth Twristiaeth** – Canolfan Ymwelwyr Parc Gwledig Morglawdd Caergybi: mae'r prif gontractwr wedi cael ei benodi a chychwynnodd y gwaith yn gynnar ym mis Gorffennaf. Disgwylir i'r gwaith ar y ganolfan ymwelwyr gael ei gwblhau ym mis Tachwedd 2022. Yna bydd y dehongliad yn cael ei osod a disgwylir i'r gwaith hwn gael ei gwblhau erbyn 16 Tachwedd 2022. Mae contractwr lleol hefyd wedi cael ei benodi i wneud gwaith ar y toiledau a'r ciosg ac mae'r gwaith ar y strwythurau hyn bron wedi'i gwblhau. Disgwylir i'r prosiect gael ei gwblhau ar amser ac rydym yn adolygu'r amserlen yn rheolaidd ac yn hysbysu Croeso i Gymru ynglŷn ag unrhyw newidiadau.
- **Prosiect Penrhos - Cam 2** - nod y cynllun hwn yw adeiladu saith uned fusnes newydd ar Ystâd Ddiwydiannol Penrhos. Mae'r contractwr wedi dechrau ar y gwaith o godi'r ffrâm ddur. Disgwylir i'r unedau hyn gael eu cwblhau yng ngwanwyn 2023.
- **Cam 3 Prosiect Penrhos**- £3.1m o nawdd wedi'i sicrhau o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop. Bwriedir codi 6 uned fusnes ar lain o dir sydd ym meddiant y Cyngor. Bydd y broses gaffael yn cychwyn tua mis Medi 2022 a bydd disgwyl i'r unedau hyn fod yn barod yn hwyr yn 2023.
- **Prosiect Porth Llangefni** – Mae Safle Porth Llangefni (Parc Diwydiannol Tregarnedd) yn ardal o Langefni lle bydd 7 o blotiau'n cael eu datblygu yn y pendraw.
 - **Unedau Porth (Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop)** – cwblhawyd y gwaith ym mis Gorffennaf 2022 a rhagwelir y cânt eu trosglwyddo'n fuan unwaith y caiff y gwaith ei gymeradwyo gan yr uned rheoliadau adeiladu. Cafwyd llawer o ddiddordeb yn yr adeiladau a byddant yn cael eu marchnata yn fuan. Yr adran Eiddo fydd yn arwain y gwaith hwn.
 - **Cyd-fenter Porth** – nod y Gyd-fenter Porth yw gwneud gwaith galluogi ar y plotiau sy'n weddill ar Barc Busnes Tregarnedd (Safle Porth). Mae'r gwaith archeolegol ac ecolegol wedi cael ei gwblhau ac fe amlygwyd problemau pellach. 4 nid 6 o blotiau fydd ar gael i'w gwerthu oherwydd cyfyngiadau archeolegol. Mae'r gwaith paratoadol terfynol ar y gweill er mwyn i'r plotiau fod yn barod i'w marchnata. Mae gwaith ar y ffyrdd mynediad i'r plotiau a'r isbwerdy wedi'i raglennu ar gyfer mis Medi.
- **Cynlluniau Draenio Caergybi ac Amlwch** – mae'r astudiaethau hyn yn mynd rhagddynt ar hyn o bryd. Yng Nghaergybi mae'r gwaith modelu hydrolog wedi'i gwblhau ac mae rhestr faith o opsiynau yn cael eu hystyried. Yn Amlwch, mae'r arolygon afon wedi cael eu cwblhau. Bydd yr astudiaethau hyn yn parhau yn ystod y flwyddyn ariannol.
- **Grantiau ar gyfer Gwaith ar Raddfa Fach** - cymeradwywyd 11 o gynlluniau adeiladu a 4 o ddyluniadau ar gyfer 2022/23. Mae'r gwaith adeiladu wedi cychwyn yn achos dau o'r cynlluniau hyn ac mae'r gweddill wrthi'n cael eu rhaglennu. Mae rhywfaint o bryder ynglŷn ag effaith chwyddiant ar y gwaith adeiladau a fforddiadwyedd. Mae chwyddiant yn effeithio ar economi'r wlad ar hyn o bryd ac felly hefyd ar brosiectau adeiladu ar raddfa fach. Mae'r cyfraddau'n ddibynnol ar fatrics, o fewn y Contract Cynnal a Chadw, ac maent bellach bron i draean yn uwch na'r hyn a ragwelwyd pan gawsant eu paratoi a'u cyflwyno i Lywodraeth Cymru ym mis Ionawr eleni. Trafodwyd y mater â Llywodraeth Cymru ond maent wedi cadarnhau nad ydynt yn gallu darparu grant ychwanegol i'r hyn a ddarparwyd yn flaenorol ar gyfer Gwaith ar Raddfa Fach.

Mae'r Cynlluniau Draenio ar Raddfa Fach yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i eiddo a effeithir gan lifogydd ac mae perchnogion yn edrych ymlaen at y cynlluniau i leihau'r risg o lifogydd a'r pryder y maent yn ei ddiodef pan fydd glaw trwm yn cael ei ddarogan. Mae'r Cyngor yn derbyn nifer uchel o alwadau ffôn yn holi am y cynnydd. O'r herwydd, mae'r Cyngor yn awyddus i gwblhau'r 15 cynllun gyda'r swm a ddyrannwyd ar gyfer eleni.

Fodd bynnag, er mwyn cyflawni hynny, rhagwelir y bydd angen £0.140m o gyllid ychwanegol i ymorol am gostau chwyddiant. (Nid yw'n glir sut y bydd chwyddiant yn datblygu yn ystod gweddill y flwyddyn ariannol).

Mae cost y Cynllun Arfordirol arfaethedig yn Nhraeth Coch yn gorbwysu'r manteisio ac wedi cynyddu bron bedair gwaith, o ganlyniad nid oes modd bwrw 'mlaen ag o. Mae ymhell tu allan i ofynion Llywodraeth Cymru i gael ei ystyried yn gynllun cost effeithiol ac felly ni ellir ei gefnogi. O ganlyniad, ni fydd angen y rhan fwyaf o'r arian cyfatebol a neilltuwyd ar gyfer y cynllun hwn (fel yr eglurir isod). Cynigir bod rhywfaint o'r arian cyfatebol hwn yn cael ei ailgyfeirio i gefnogi'r Cynlluniau ar Raddfa Fach.

- **Traeth Coch** – Ar ôl methu cael caniatâd ar gyfer y cynllun hwn (oherwydd y costau eithriadol) rhaid cwblhau'r achos busnes llawn, ac mae'r gwaith hwn yn mynd rhagddo, cyn y gellir ystyried datblygu cynllun arall, ond ar raddfa lai o lawer.
- **Achos Busnes Llawn Llanfairpwll, Menai a'r Fali a Gwaith Adeiladu cynllun y Fali** - mae dau o'r cynlluniau hyn yn mynd rhagddynt. Fodd bynnag, cafwyd oedi gyda'r achos busnes ar gyfer Llanfairpwll, ynghyd â phroblemau gyda contract yr ymgynghorydd. Mae Achos Busnes Llawn cynllun y Fali wedi'i gwblhau ac mae'r gwaith adeiladu'n mynd rhagddo. Mae ymchwiliadau safle ac arolygon draenio pellach wedi cael eu cwblhau mewn perthynas â chynllun Menai.
- **Mill Lane - Strwythur a Rheoli Llifogydd yn Naturiol** - comisiynu gril hunanlanhau mecanyddol arloesol (yr unig un yng Nghymru). Mae'r peiriant y dal i gael ei fonitro'n agos er mwyn asesu ei berfformiad a'i effeithiolrwydd, a chafodd gwersi eu dysgu'n fuan iawn. Mae rhai addasiadau, yn cynnwys monitro gyda CCTV, wrthi'n cael eu datblygu. Rydym yn parhau i negodi gyda pherchennog y tir mewn perthynas â'r agwedd Rheoli Llifogydd yn Naturiol, er mai araf fu'r cynnydd. Mae Llywodraeth Cymru wedi ystyried yr adroddiad statws.
- **Cwrs Dŵr Cyffredin Dwyran – (Rheoli Llifogydd yn Naturiol)** – Mae'r cynllun hwn wedi'i gwblhau (er bod ambell beth angen sylw o hyd) ac mae'n parhau i gael ei fonitro i ddysgu mwy am ei effeithiolrwydd. Mae Prifysgol Glyndŵr hefyd yn monitro llif y dŵr fel rhan o ymchwil academaidd.
- **Teithio Llesol** – mae grant gwerth £0.538m wedi'i sicrhau gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo a chynyddu teithiau lleol, gwella iechyd a lles, lleihau allyriadau carbon a gwella teithiau lleol ar gyfer cyflogaeth, addysg a gwasanaethau allweddol, cyrchfannau a thrafnidiaeth gyhoeddus. Mae £0.500m wedi'i neilltuo ar gyfer gwaith craidd sy'n ymgorffori nifer o'r cynigion ar gyfer y cynllun ac mae £0.038 wedi'i ddyrannu i Lanfairpwll a Phorthaethwy (gwelliannau i'r briffordd). Gweithgareddau datblygu cyn-gynllun, ymweliadau safle a drafftio'r cynlluniau cychwynnol ar gyfer Mân Waith. Dyluniadau Cysyniad a llwybrau ychwanegol ar gyfer eu gwella fel rhan o brosiect Amlwch o fewn y dyraniad craidd.
- **Cronfa Ffyrdd Cydnerth** – Mae'r Cyngor wedi llwyddo i sicrhau cyllid o dan y grant hwn i gynnal astudiaeth Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru Cam 3 i'r math o fesurau gwydnwch y gellid eu rhoi ar waith ar y B5109 i Fiwmares. Yn hanesyddol bu'n rhaid cau'r ffordd ar adegau yn dilyn tywydd garw, ac mae'r sefyllfa'n siŵr o waethygu yn sgil y stormydd a ragwelir o ganlyniad i newid hinsawdd. Yn ystod chwarter 1 dechreuodd y Cyngor baratoi dogfennau tendro i gaffael ymgynghorydd i gwblhau'r adroddiad WeITAG Cam 3. Bwriedir cwblhau'r broses gaffael yn ystod chwarter 2, a chynnal yr astudiaeth yn ystod chwarter 3 a 4. Bydd hyn yn cael ei adlewyrchu yn y gyllideb, gyda'r rhan fwyaf o'r arian yn cael ei wario yn ystod dau chwarter olaf 2022/23.

- **Cronfa Trawsnewid Cerbydau Allyriadau Isel iawn** – mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno i gynyddu'r gyllideb a ddyrannwyd a rhoi estyniad hyd fis Gorffennaf 2022. Mae'r prosiect wedi'i gwblhau – mae'r holl bwyntiau gwefru wedi cael eu gosod a fe'u hawdurdodwyd ar 27 a 28 Gorffennaf. Cafwyd rhywfaint o oedi oherwydd problemau technegol ac felly bu'n rhaid gwneud gwaith pellach oherwydd bod rhaid gosod matiau daearu bob ochr i'r pwyntiau gwefru.
- **Y Gronfa Trafnidiaeth Leol** – Gwelliannau seilwaith – dyfarnwyd £0.750m yn 2021/22 i hwyluso gwelliannau seilwaith yn Ynys Môn er mwyn cefnogi'r gwaith cyflawni rhwydwaith bysiau (Metro Gogledd Cymru) ar ran Trafnidiaeth Cymru. Rhoddwyd estyniad hyd fis Gorffennaf 2022. Yn chwarter 1 cafodd eitemau eu cynhyrchu (derbyn tystysgrifau breinio), a threfnwyd a rhaglennwyd gwaith gosodiadau sifil a Seilwaith Amser Real.
- **Grantiau Gwres Carbon Isel** – Dyfarnwyd cyllid i'r Cyngor gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â Grantiau Carbon Isel Sector (Ysgol Gynradd Moelfre (£0.091m) a Swyddfeydd y cyngor (£1.033m)) er mwyn cefnogi'r gwaith o ddarparu a gosod pypiau gwres. Llwyddwyd i wario 90% o'r arian yn achos y ddau grant a chytunodd LIC i ganiatáu trosglwyddo gweddill y grant i flwyddyn ariannol 2022/23 er mwyn cwblhau'r gwaith erbyn yn chwarter 2 2022/23.
- **Cae 3G Amlwch** – mae £0.075m o gyllid grant wedi'i sicrhau ar gyfer cae 3G Amlwch, a bydd gweddill y gyllideb yn cael ei ariannu drwy'r gronfa gyfalaf gwelliannau hamdden. Cafwyd rhywfaint o oedi gyda'r prosiect oherwydd nad oedd y deunyddiau'n barod; bydd y gwaith yn parhau ym mis Awst a bydd yn cael ei gwblhau ym mis Medi.
- **Porth Arfordirol Môn-** llwyddodd y Cyngor â'i gais am arian o gronfa Y Pethau Pwysig Llywodraeth Cymru. Clustnodwyd £0.248m i gefnogi'r cynllun gwella toiledau ar yr Ynys. Bydd y gyllideb benodol hon yn talu am 80% o gostau'r prosiect tra bydd £0.062m yn dod o gyllid cyfalaf y Cyngor Sir ar gyfer gwella cyfleusterau. Disgwylir y bydd y gwaith cynllunio a pharatoi yn digwydd yn ystod y ddau fis nesaf ac y bydd y gwaith yn cychwyn yn yr hydref ar ddiwedd y tymor ymwelwyr.

3.2 Derbyniadau Cyfalaf

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

	Cyllideb 2022/23 £'000	Derbyniwyd hyd at 30-Mehefin-2022 £'000	Rhagolwg i 31-Mawrth-2023 £'000
Cronfa'r Cyngor:			
Mân-ddaliadau	0	0	0
Cyffredinol	0	60	60
Diwydiannol	0	0	0
Ysgolion	672	0	672
Cyfanswm	672	60	732

3.2.2 Y Derbyniadau Cyfalaf a ragwelir ar 31 Mawrth 2023 yw £0.732m, a derbyniwyd £0.060m erbyn 30 Mehefin 2022 (8%).

3.2.3 Er bod y Derbyniadau Cyfalaf a ragwelir yn £0.732m, mae £3.113m o Dderbyniadau Cyfalaf ar gael i ariannu'r Rhaglen Gyfalaf oherwydd bod £2.381m o Dderbyniadau Cyfalaf wedi eu dwyn ymlaen o 2021/22 yn y Gronfa Derbyniadau Cyfalaf. Ni fydd y ffigwr hwn i gyd ar gael i ariannu'r rhaglen gyfalaf gyffredinol gan y bydd cyllid wedi'i glustnodi i ariannu'r rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy fel rhan o arian cyfatebol a ddarperir gan Gyngor Sir Ynys Môn yn ogystal â'r gronfa Hamdden wrth gefn i ariannu'r gwelliannu hamdden.

4. GWARIANT CYFALAF GWIRIONEDDOL A RAGWELIR YN 2022/23

4.1 Mae'r tabl isod yn rhoi amcangyfrif o'r gwariant a ragwelir erbyn 31 Mawrth 2023 a'r cyllid diwygiedig:-

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol £'000	Gwariant a Ragamcenir £'000	(Tan) / Gor Wariant a Ragamcenir £'000	Amrywiad %
Cronfa Tai Gyffredinol	1,467	1,007	(460)	(31)
CRT Tai	15,034	12,492	(2,542)	(17)
Dysgu Gydol Oes	13,887	13,762	(125)	(1)
Economaidd ac Adfywio	6,532	6,532	0	0
Priffyrdd	6,721	5,672	(1,049)	(16)
Rheoli Gwastraff	451	451	0	0
Eiddo	1,778	1,778	0	0
Trawsnewid	711	711	0	0
Cynllunio	485	485	0	0
Gwasanaethau Oedolion	1,589	1,589	0	0
Cyfanswm	48,655	44,479	(4,176)	(9)
Cyllidwyd gan:	Cyllideb Flynyddol £'000	Cyllid a Ragamcenir £'000	Amrywiad £'000	Amrywiad %
Grant Cyfalaf	16,291	15,746	(545)	(3)
Derbyniadau Cyfalaf	988	988	0	0
Benthyca â Chefnogaeth	7,073	6,203	(870)	(12)
Benthyca Digefnogaeth	6,743	6,742	(1)	(0)
Cyfraniad Refeniw	10,365	7,834	(2,531)	(24)
Cronfeydd wrth Gefn	7,118	6,889	(229)	(3)
Benthyciad	77	77	0	0
Cyfanswm Cyllid	48,655	44,479	(4,176)	(9)

4.2 Fel y gwelir yn Nhabl 4.1 (uchod), y tanwariant a ragwelir ar y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2022/23 yw £4.176m, gyda'r swm hwn yn llithro, o bosib, i Raglen Gyfalaf 2023/24. Bydd y cyllid ar gyfer y llithriad hwn hefyd yn llithro i 2023/24 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 2023/24.

Yr hyn sy'n cyfrannu fwyaf at y tanwariant a ragwelir yw tanwariant o fewn y CRT, lle rhagwelir tanwariant sylweddol, fel yr eglurir yn adroddiad monitro cyllideb chwarter 1 y CRT.

Mae'r tanwariant sylweddol yn y rhaglen gyfalaf gyffredinol wedi'i grynhoi isod:-

Adeiladau Addysgol – mynediad i'r anabl

Rhagwelir tanwariant o fewn y rhaglen addasiadau i'r anabl mewn adeiladau addysgol. Mae hyn oherwydd bod yr addasiadau wedi cael eu cwblhau ym mhob ysgol ac eithrio un. Mae'r gwaith yn yr ysgol dan sylw wedi'i ohirio tra bo asesiad dichonoldeb yn cael ei gynnal. Caiff gwaith mewn ysgolion cynradd ei gwblhau yn ôl y galw.

Cynlluniau Priffyrdd

Mae'r tanwariant o fewn y cynlluniau Priffyrdd mewn perthynas â chynlluniau llifogydd amrywiol, yn bennaf oherwydd bod prosiectau'n pontio dwy flwyddyn ariannol ac oherwydd bod rhai wedi ymestyn i flwyddyn ariannol 2023/24..

Bydd y cyllid yn llithro i'r flwyddyn ariannol nesaf, fel y disgrifir uchod, ac ni fydd y cyllid yn cael ei golli.

- 4.3** Y Gofyniad Cyllid Cyfalaf a ragwelir ar 31 Mawrth 20223yw £146.816m, sef yr angen sylfaenol i'r Awdurdod fenthyca er mwyn gallu ariannu ei Raglen Gyfalaf. Ar hyn o bryd mae benthyca allanol yn £125.159m, sy'n golygu yn ei hanfod bod angen i'r Awdurdod fenthyca £21.657m i ariannu'r Rhaglen Gyfalaf gyfredol. Os ymgymerir 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 2022/23 (Atodiad 11).

5. BLYNYDDOEDD Y DYFODOL

- 5.1** Argymhellodd y Strategaeth Gyfalaf y dylai'r Cyllid ar gyfer Rhaglen Gyfalaf 2022/23 gael ei gyfyngu i gyfanswm y grant cyfalaf cyffredinol a benthyca â chymorth (fel y penderfynir gan Lywodraeth Cymru) a gwerth amcangyfrifedig unrhyw dderbyniadau cyfalaf a geir. Disgwylir y bydd Rhaglen Gyfalaf 2023/24 yn dilyn yr un egwyddorion, gyda'r Grant Cyfalaf Cyffredinol a'r Benthyca â Chymorth yn cael eu defnyddio i ariannu adnewyddu Cerbydau bob blwyddyn, Buddsoddi mewn TGCh, Adnewyddu'r asedau cyfredol a dyraniad blynyddol i dalu am gost y grantiau statudol i ddarparu Cyfleusterau i'r Anabl. Bydd cyllid ar gael hefyd ar gyfer ail-wynebu ffyrdd a phrosiectau cyfalaf sy'n denu grantiau allanol, a bydd y rhain yn cael eu gwerthuso fesul achos.

Ar ôl i'r prosiectau uchod gael eu hariannu, bydd unrhyw arian dros ben yn cael ei ddefnyddio i ariannu cynlluniau cyfalaf newydd, gyda blaenoriaeth yn cael ei roi i brosiectau sy'n cyfrannu at amcanion y Cyngor fel y nodir nhw yng Nghynllun y Cyngor am y cyfnod 2017-2022 ac unrhyw gynlluniau a all gynhyrchu arbedion refeniw yn y dyfodol neu gynhyrchu incwm ychwanegol.

6. CASGLIAD

- 6.1** Mae'r canlyniadau ar ddiwedd chwarter 1 a'r gwariant cysylltiedig a ragwelir yn dangos fod y mwyafrif o brosiectau ar darged i'w cwblhau o fewn y gyllideb. Rhagwelir cynnydd yng nghostau adeiladu'r cynlluniau Draenio ar Raddfa Fach ac o'r herwydd gofynnwyd am nawdd ychwanegol er mwyn gallu cwblhau'r cynllun yn llawn. Mae'r Cyngor wedi sicrhau nifer o wahanol grantiau allanol ac mae gwaith yn mynd rhagddo'n dda ar y rhan fwyaf o'r cynlluniau hyn, neu disgwylir i hynny ddigwydd. Yn ogystal, mae'r Cyngor yn disgwyl derbyn £0.732m o Dderbyniadau Cyfalaf yn 2022/23 i gyfrannu tuag at ariannu'r Rhaglen Gyfalaf.

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 Ragamcendir (£)	(Tan)/Gorwariant a Ragamcendir	Amrywiad (%)
Cronfa Dai Gyffredinol											
Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl	845,226	15,000	12,526	0	12,526	(2,474)	84	1	845,226	0	0
Safle Preswyl ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr	490,841	31,217	31,217	0	31,217	(0)	100	6	31,217	(459,624)	(94)
Cynllun Prynu Gorfodol	100,000	40,000	39,875	0	39,875	(125)	100	40	100,000	0	0
Tai fforddiadwy	30,650	0	0	0	0	0	0	0	30,650	0	0
CYFANSWM	1,466,717	86,217	83,618	0	83,618	(2,599)	97	6	1,007,093	(459,624)	(31)
CRT Tai											
Contract Gwres Canolog	800,000	200,000	129,387	88,146	217,532	17,532	109	27	800,000	0	0
Cerbydau'r Uned Cynnal a Chadw Tai	27,383	27,383	27,383	0	27,383	(0)	100	100	27,383	0	0
Contract Gwaith Cynnal a Chadw a Gynlluniwyd	3,955,000	200,000	112,474	82,061	194,535	(5,465)	97	5	2,862,474	(1,092,526)	(28)
Gwella Perfformiad Ynni	1,000,000	50,000	52,178	0	52,178	2,178	104	5	662,178	(337,822)	(34)
Gwaith Amgylcheddol	870,667	60,000	52,676	7,217	59,894	(106)	100	7	612,676	(257,991)	(30)
Prynu Eiddo Presennol a datblygu eiddo newydd	5,479,000	750,000	535,292	212,173	747,465	(2,535)	100	14	5,479,000	0	0
Addasiadau Sector Cyhoeddus	400,000	80,000	13,050	68,123	81,173	1,173	101	20	400,000	0	0
Risg Tân	600,000	8,000	1,100	6,637	7,737	(263)	97	1	600,000	0	0
Tir Halogedig	1,950	1,000	975	0	975	(25)	98	50	1,950	0	0
SATC	1,900,000	200,000	186,918	0	186,918	(13,082)	93	10	1,046,548	(853,452)	(45)
CYFANSWM	15,034,000	1,576,383	1,111,432	464,357	1,575,789	(594)	100	10	12,492,209	(2,541,791)	(17)
Dysgu Gydol Oes											
Mynediad i'r Anabl mewn Adeiladau Addysgol	144,512	0	0	0	0	(0)	0	0	20,000	(124,512)	(86)
Adnewyddu Adeiladau Addysg	2,847,218	25,000	25,405	180	25,585	585	102	1	2,847,218	0	0
Diogelwch Ysgolion	136,792	5,000	4,207	0	4,207	(793)	84	3	136,792	0	0
Canolfan Addysg y Bont - To	2,490,852	500,000	491,219	38,181	529,400	29,400	106	21	2,490,852	0	0
Ailwynebu Ardal Chwarae	18,756	0	0	0	0	(0)	0	0	18,756	0	0
Grant Cyfalaf Dechra'n Deg	50,000	0	0	0	0	(0)	0	0	50,000	0	0
Grant Prydau Ysgol am Ddim	547,203	0	0	0	0	(0)	0	0	547,203	0	0
Canopiâu allanol	371,000	0	0	0	0	(0)	0	0	371,000	0	0
Grant Cynyddu Capasiti Gofal Plant (costau rheoli prosiect a chynllun grant)	88,238	15,000	10,432	3,625	14,057	(943)	94	16	88,238	0	0
Cwblhau Rhaglen Band A	4,973,892	1,000,000	1,017,139	7,720	1,024,859	24,859	102	21	4,973,892	0	0
Cychwyn Rhaglen Band B	2,218,342	10,000	8,721	915	9,636	(364)	96	0	2,218,342	0	0
CYFANSWM	13,886,805	1,555,001	1,557,123	50,621	1,607,743	52,743	103	12	13,762,293	(124,512)	(1)
Economaidd ac Adfywio											
Gwelliannau Hamdden	125,612	0	0	0	0	(0)	0	0	125,612	0	0
Ystafell Ffitrwydd Amlwch	13,845	60,000	7,506	0	7,506	(52,494)	13	54	13,845	0	0
Ystafell Ffitrwydd David Hughes	118,000	100,000	0	99,991	99,991	(9)	100	85	118,000	0	0
Cae Chwarae 3G Amlwch	138,110	138,110	3,710	134,400	138,110	0	100	100	138,110	0	0
Porth Twristiaeth	220,000	15,000	0	13,310	13,310	(1,690)	89	6	220,000	0	0
Parc y Morglawdd	100,000	100,000	12,756	74,601	87,357	(12,643)	87	87	100,000	0	0
Stâd Ddiwydiannol Penrhos - Cam 2	2,279,410	370,000	63,423	306,421	369,843	(157)	100	16	2,279,410	0	0
Stâd Ddiwydiannol Penrhos - Cam 3	1,000,000	280,000	0	280,500	280,500	500	100	28	1,000,000	0	0
Datblygu Economaidd a Lies Amgylcheddol	109,600	0	0	0	0	(0)	0	0	109,600	0	0
Lithfra Porth y Wrach - Camerau Gorfodi	30,000	0	0	0	0	(0)	0	0	30,000	0	0
Canolfan Gymuned Newry	200,000	40,000	0	37,790	37,790	(2,210)	94	19	200,000	0	0
Unedau Porth (ERDF)	871,835	550,000	523,035	25,854	548,888	(1,112)	100	63	871,835	0	0
Cyd-fenter Safle Porth	261,069	30,000	8,750	22,775	31,525	1,525	105	12	261,069	0	0
Isadeiledd Arforol	200,000	0	0	0	0	(0)	0	0	200,000	0	0
Isadeiledd Ymwelwyr	200,000	0	0	0	0	(0)	0	0	200,000	0	0
Melin Llynonn	103,000	2,987	2,988	13,125	16,113	13,126	0	16	103,000	0	0
Grant Covid Trawsnewid Trefi	10,064	0	0	0	0	(0)	0	0	10,064	0	0
AHNE - Adferiad Gwyrdd	237,774	0	0	0	0	(0)	0	0	237,774	0	0
Porth Arfordirol Môn	310,000	0	0	0	0	(0)	0	0	310,000	0	0
Grant Porth Amlwch	3,836	0	0	0	0	(0)	0	0	3,836	0	0
CYFANSWM	6,532,155	1,686,098	622,167	1,008,766	1,630,933	(55,165)	97	25	6,532,155	0	0

ATODIAD B

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£)	Cyllideb a Broffiliwyd (£)	Gwariant Gwirionedd ol (£)	Gwariant a Ymrwymwyd (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Amrywiad i'r Proffil (£)	Gyllideb a Broffiliwyd a Wariwyd (%)	Gyllideb Flynyddol a Wariwyd (%)	Gwariant a Ragamcenir (£)	(Tan)/ Gorwariant a Ragamcenir (£)	Amrywiad (%)
Prifffyrdd											
Uwchraddio Peiriannau Talu ac Arddangos Mewn Meysydd Parcio	4,533	5,500	0	5,469	5,469	(32)	99	121	5,500	967	21
Cerbydau	573,745	145,000	7,938	135,979	143,917	(1,083)	99	25	573,745	0	0
Ailwynebu Prifffyrdd	2,000,000	350,000	346,768	0	346,768	(3,232)	99	17	2,000,000	0	0
Liniaru Llifogydd yn Llansadwrn	32,291	0	0	0	0	(0)	0	0	0	(32,291)	(100)
Astudiaethau Traenio Amlwch a Chaergybi	14,878	0	0	0	0	(0)	0	0	14,878	0	0
Cynllun Liniaru Llifogydd Traeth Coch	23,933	0	0	0	0	(0)	0	0	10,000	(13,933)	(58)
Cynllun Liniaru Llifogydd Llanfair	397,649	0	0	0	0	(0)	0	0	15,000	(382,649)	(96)
Achos Busnes Llawn Cynllun Liniaru Llifogydd Menai	121,895	2,500	2,813	0	2,813	313	113	2	43,000	(78,895)	(65)
Achos Busnes Llawn Cynllun Liniaru Llifogydd Y Fali	41,349	10,000	9,277	0	9,277	(723)	93	22	10,000	(31,349)	(76)
Cynllun Llifogydd Y Fali - adeiladu	373,956	175,000	160,422	13,476	173,898	(1,102)	99	47	373,956	0	0
Cynlluniau Liniaru Llifogydd (Cyllid Cyfatebol)	135,800	0	0	0	0	(0)	0	0	0	(135,800)	(100)
Traeth Coch (Cyllid Cyfatebol)	375,000	0	0	0	0	(0)	0	0	0	(375,000)	(100)
Strwythur Mill Lane	27,258	2,000	1,608	0	1,608	(392)	80	6	27,258	0	0
Dwyran - Cwrs dŵr cyffredinol - Rheoli Llifogydd yn Naturiol	21,528	4,000	3,888	0	3,888	(112)	97	18	21,528	0	0
Mill Lane - Rheoli Llifogydd yn Naturiol	241,640	0	0	0	0	(0)	0	0	241,640	0	0
Buddsoddi i Arbed - Cerbydau	5,068	0	0	0	0	(0)	0	0	5,068	0	0
Gwaith Grant Graddfa Fechan	486,486	12,000	11,574	0	11,574	(426)	96	2	486,486	0	0
Teithio Llesol	537,500	15,000	12,379	250	12,629	(2,371)	84	2	537,500	0	0
Cronfa Ffyrdd Gwydn	230,000	10,000	9,521	0	9,521	(479)	95	4	230,000	0	0
Cronfa Trafnidiaeth Leol - Gwelliannau Isadeiledd	672,878	561,162	0	561,162	561,162	0	100	83	672,878	0	0
Cronfa Trawsnewid Cerbydau - Pwyntiau gwefru cerbydau trydan	127,797	110,000	111,780	0	111,780	1,780	102	87	127,797	0	0
Isadeiledd Gwefru Cerbydau Trydan	275,527	0	0	0	0	(0)	0	0	275,527	0	0
CYFANSWM	6,720,711	1,402,163	677,968	716,336	1,394,304	(7,859)	99	21	5,671,761	(1,048,950)	(16)
Rheoli Gwastraff											
Paciwr Rholio	28,750	28,750	28,750	0	28,750	0	100	100	28,750	0	0
Cyllid Economi Cylchol (265)	5,836	2,400	0	2,400	2,400	0	100	41	5,836	0	0
Gwaith IVC	36,620	20,000	9,025	14,000	23,025	3,025	115	63	36,620	0	0
Offer Ailgylchu	380,000	0	0	0	0	(0)	0	0	380,000	0	0
CYFANSWM	451,206	51,150	37,775	16,400	54,175	3,025	106	12	451,206	0	0
Eiddo											
Adnewyddu Asedau Cyfredol	1,069,574	135,000	134,512	0	134,512	(488)	100	13	1,069,574	0	0
Eiddo - Buddsoddi i Arbed	77,068	0	0	0	0	(0)	0	0	77,068	0	0
Grant Gwresogi Carbon Isel - Swyddfeydd y Cyngor	120,563	0	0	0	0	(0)	0	0	120,563	0	0
Grant Gwresogi Carbon Isel - Ysgol Gynradd Moelfre	9,125	0	0	0	0	(0)	0	0	9,125	0	0
Adnewyddu Mân-ddaliadau	83,677	1,000	0	800	800	(200)	80	1	83,677	0	0
Uwchraddio Toiledau Cyhoeddus	418,000	0	0	0	0	(0)	0	0	418,000	0	0
CYFANSWM	1,778,007	136,000	134,512	800	135,312	(688)	99	8	1,778,007	0	0
Trawsnewid											
TGCh - Isadeiledd Craidd	200,000	0	0	0	0	(0)	0	0	200,000	0	0
TGCh - Adnewyddu Cyfrifiaduron	250,000	0	0	0	0	(0)	0	0	250,000	0	0
TGCh - Trosglwyddo Cysylltu Môn i PSBA	72,708	5,000	0	4,550	4,550	(450)	91	6	72,708	0	0
TGCh - Uwchraddio Ystafelloedd Gyfarfod	50,000	1,000	945	0	945	(55)	0	2	50,000	0	0
Hwb TGCh	138,514	20,000	18,091	0	18,091	(1,909)	0	13	138,514	0	0
CYFANSWM	711,222	26,000	19,036	4,550	23,586	(2,414)	91	3	711,222	0	0

ATODIAD B

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£)	Cyllideb a Broffiliwyd (£)	Gwariant Gwirionedd ol (£)	Gwariant a Ymrwymwyd (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Amrywiad i'r Proffil (£)	Gyllideb a Broffiliwyd a Wariwyd (%)	Gyllideb Flynyddol a Wariwyd (%)	Gwariant a Ragamcener (£)	(Tan)/ Gorwariant a Ragamcener (£)	Amrywiad (%)
Cynllunio											
Partneriaeth Tirwedd Caergybi	60,000	0	0	0	0	(0)	0	0	60,000	0	0
Adfywio Caergybi (Menter Treftadaeth Treflun Cam II)	425,000	60,000	4,791	58,008	62,799	2,799	105	15	425,000	0	0
CYFANSWM	485,000	60,000	4,791	58,008	62,799	2,799	105	13	485,000	0	0
Gwasanaethau Oedolion											
Gronfa Gofal Integredig (ICF)	1,457,411	40,000	26,495	17,101	43,597	3,597	109	3	1,457,411	0	0
Hwb Cymunedol Bryn Hwfa	13,155	0	0	0	0	(0)	0	0	13,155	0	0
Adnewyddu Plas Crigyll	34,887	0	0	0	0	(0)	0	0	34,887	0	0
Adnewyddu Plas Mona	83,371	0	0	0	0	(0)	0	0	83,371	0	0
CYFANSWM	1,588,824	40,000	26,495	17,101	43,597	3,597	109	3	1,588,824	0	0
CYFANSWM	48,654,646	6,619,012	4,274,917	2,336,939	6,611,857	(7,156)	100	14	44,479,769	(4,174,877)	(9)