

CYNGOR SIR YNYS MÔN		
<b>Adroddiad i:</b>	PWYLLGOR GWAITH	
<b>Dyddiad:</b>	29 TACHWEDD 2022	
<b>Pwnc:</b>	ADRODDIAD MONITO'R GYLLIDEB GYFALAF – CHWARTER 2 2022/23	
<b>Aelod Portffolio:</b>	Y CYNGHORYDD ROBIN WYN WILLIAMS – DEILYDD PORTFFOLIO CYLLID, BUSNES CORFFORAETHOL A PHROFIAD Y CWSMER	
<b>Pennaeth Gwasanaeth / Cyfarwyddwr:</b>	MARC JONES - CYFARWYDDWR SWYDDOGAETH (ADNODDAU) A SWYDDOG ADRAN 151 (EST. 2601)	
<b>Awdur yr Adroddiad:</b> E-bost:	JEMMA ROBINSON <a href="mailto:JemmaRobinson@ynysmon.llyw.cymru">JemmaRobinson@ynysmon.llyw.cymru</a>	
<b>Aelodau Lleol:</b>	Amherthnasol	
<b>A –Argymhelliad/argymhellion a rheswm/rhesymau</b>		
Argymhellir fod y Pwyllgor Gwaith yn:- <ul style="list-style-type: none"> <li>Nodi cynnydd y gwariant a'r derbyniadau yn erbyn cyllideb gyfalaf 2022/23 yn ystod chwarter 2.</li> <li>Cymeradwyo cynyddu'r gyllideb ar gyfer Melin Llynnon, yn unol ag adran 4.2.</li> </ul>		
<b>B – Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a beth oedd y rhesymau am eu gwrthod a/neu ddewis yr opsiwn hwn?</b>		
Amherthnasol		
<b>C – Am ba reswm y mae hwn yn benderfyniad i'r Pwyllgor Gwaith?</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mae'r adroddiad hwn yn nodi perfformiad ariannol y gyllideb Gyfalaf ar gyfer ail chwarter y flwyddyn ariannol.</li> <li>Mae monitro'r gyllideb yn swyddogaeth a ddynodwyd i'r Pwyllgor Gwaith.</li> </ul>		
<b>CH – A yw'r penderfyniad hwn yn gyson â pholisïau a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn?</b>		
Ydi		
<b>D – A yw'r penderfyniad hwn o fewn y gyllideb a gymeradwywyd gan y Cyngor?</b>		
Gosod y Gyllideb Gyfalaf flynyddol.		
<b>DD – Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori? Beth oedd eu sylwadau?</b>		
1	<b>Prif Weithredwr / Uwch Dîm Arweinyddiaeth (UDA) (gorfodol)</b>	Mae'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth wedi adolygu'r adroddiad ac ymgorfforwyd eu sylwadau yn yr adroddiad terfynol.
2	<b>Cyllid / Swyddog Adran 151 (gorfodol)</b>	Amherthnasol – adroddiad y Swyddog Adran 151 yw hwn.
3	<b>Cyfreithiol / Swyddog Monitro (gorfodol)</b>	Mae'r Swyddog Monitro'n aelod o'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth ac mae'r sylwadau a gyflwynwyd wedi cael eu hystyried.
4	<b>Adnoddau Dynol (AD)</b>	
5	<b>Eiddo</b>	
6	<b>Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh)</b>	
7	<b>Caffael</b>	
8	<b>Sgriwtini</b>	
9	<b>Aelodau Lleol</b>	

<b>E – Effaith ar Genedlaethau'r Dyfodol (os yw'n berthnasol)</b>		
1	<b>Sut mae'r penderfyniad hwn yn effeithio ar ein hanghenion tymor hir fel Ynys?</b>	Mae'r gyllideb gyfalaf yn cyllido buddsoddiadau mewn asedau ac isadeiledd y mae eu hangen i ganiatáu i'r Cyngor gwrdd â'i amcanion tymor hir, a nodir yn ei Gynllun Corfforaethol a'r Strategaeth Gyfalaf.
2	<b>A yw hwn yn benderfyniad y rhagwelir y bydd yn atal costau / dibyniaethau ar yr Awdurdod yn y dyfodol. Os felly, sut?-</b>	Bydd rhai o'r buddsoddiadau unigol, e.e. gwaith atal llifogydd, yn atal costau yn y dyfodol, tra bydd eraill, e.e. prosiectau ICF, yn lleihau dibyniaeth ar y Cyngor i ddarparu gwasanaethau mwy costus.
3	<b>A ydym wedi bod yn cydweithio â sefydliadau eraill i ddod i'r penderfyniad hwn, os felly, rhowch wybod gyda phwy:</b>	Mae cyllido'r prosiectau wedi cael ei gytuno a'i gynllunio â sefydliadau eraill, a Llywodraeth Cymru'n neilltuol.
4	<b>A ydym wedi bod yn cydweithio â sefydliadau eraill i ddod i'r penderfyniad hwn, os felly, rhowch wybod gyda phwy:</b>	Bu Cynllun Corfforaethol y Cyngor a Rhaglen Gyfalaf 2022/23 yn destun ymgynghoriad cyhoeddus â dinasyddion Ynys Môn.
5	<b>Nodwch effeithiau'r penderfyniad hwn ar yr agenda cydraddoldeb a'r Gymraeg.</b>	Mae rhai o'r prosiectau a gyllidir gan y rhaglen gyfalaf yn cael effaith ar yr agenda cydraddoldeb e.e. mynediad i'r anabl mewn ysgolion, grantiau cyfleusterau i'r anabl. Dim effaith ar agenda'r iaith Gymraeg.
<b>F - Atodiadau:</b>		
Atodiad A – Adroddiad Monitro'r Gyllideb Gyfalaf – Chwarter 2 2022/23 Atodiad B – Crynodeb o Wariant ar Brosiectau Cyfalaf hyd yma yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf a'r Gwariant a Rhagwelir ar Ddiwedd y Flwyddyn Atodiad C – Newid i gyllidebau / cynlluniau ychwanegol wedi'u hychwanegu ers gosod y gyllideb		
<b>FF – Papurau cefndir (cysylltwch ag awdur yr Adroddiad am unrhyw wybodaeth bellach):</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cyllideb Gyfalaf 2022/23, fel y'i cymeradwywyd gan y Cyngor llawn ar 10 Mawrth 2022;</li> <li>• Datganiad ar y Strategaeth Rheoli Trysorlys 2022/23, fel y'i cymeradwywyd gan y Cyngor llawn ar 10 Mawrth 2022;</li> <li>• Adroddiad Alldro Cyfalaf 2021/22, a gyflwynwyd i'r Pwyllgor hwn ar 28 Mehefin 2022; ac</li> <li>• Adroddiad Monitro'r Gyllideb Gyfalaf – Chwarter 1 2022/23, a gyflwynwyd i'r Pwyllgor hwn ar 27 Medi 2022.</li> </ul>		

1. CYFLWYNIAD

- 1.1 Dyma adroddiad monitro'r Gyllideb Gyfalaf ar gyfer ail chwarter y flwyddyn ariannol, ac mae'n caniatáu i Aelodau nodi'r cynnydd o ran Gwariant Cyfalaf a Derbyniadau Cyfalaf yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf.
- 1.2 Ym mis Mawrth 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 cwblhau'r broses gosod cyllideb, ychwanegwyd cynlluniau ychwanegol at y rhaglen, ac mae'r rhan fwyaf ohonynt yn cael eu cyllido gan grantiau, sef cyfanswm o £8.272m, ynghyd â gostyngiad o £3.750m yng nghyllideb y CRT. Daw hyn â chyfanswm y Gyllideb Gyfalaf ar gyfer 2022/23 i £51.725m. Dangosir hyn yn y tabl isod:-

Cyllidwyd gan:	Cyllideb gwreiddiol 2022/23 fel y cytunwyd gan y Cyngor llawn £'000	Llithriad fel y cytunwyd yn alldro Ch4 2021/22 £'000	Gostyngiad CRT £'000	Cynlluniau ychwanegol ers gosod y gyllideb £'000	CYFANSWM £'000
Grant	7,662	4,426		7,165	19,253
Benthyca â Chefnogaeth	3,325	3,816		(73)	7,068
Benthyca Digefnogaeth	11,399	200	(3,750)	(1,107)	6,742
Cyfraniad Refeniw	10,099			266	10,365
Derbyniadau Cyfalaf	600	251		257	1,108
Cronfeydd wrth Gefn	2,876	2,472		1,764	7,112
Benthyciad		77			77
<b>CYFANSWM</b>	<b>35,961</b>	<b>11,242</b>	<b>(3,750)</b>	<b>8,272</b>	<b>51,725</b>

Cyfeiriwch at Atodiad C am fanylion newidiadau i gyllidebau / cynlluniau ychwanegol wedi eu hychwanegu ers y broses o osod y gyllideb.

2. CYNNYDD AR WARIANT 2022/23

- 2.1 Isod mae tabl cryno o'r gwariant Cyfalaf hyd at 30 Medi 2022, y gyllideb broffiledig hyd at 30 Medi 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 Ymrwymo £'000	Cyfanswm Gwariant £'000	% y Gyllideb a Broffiliwyd sydd wedi ei gwario	% y Gyllideb Flynyddol sydd wedi ei gwario
Cronfa Gyffredinol Tai	1,497	191	203	-	203	106	14
CRT Tai	15,034	4,013	3,650	365	4,015	100	27
Dysgu Gydol Oes	15,715	5,997	5,621	502	6,123	102	39
Economaidd ac Adfywio	6,427	2,898	2,510	667	3,177	110	49
Priffyrdd	7,473	2,921	2,739	217	2,956	101	40
Rheoli Gwastraff	451	51	54	-	54	106	12
Eiddo	1,731	240	198	1	199	83	11
Trawsnewid	711	426	414	21	435	102	61
Cynllunio	1,050	200	48	143	191	96	18
Gwasanaethau Oedolion	1,636	116	94	18	112	97	7
<b>Cyfanswm</b>	<b>51,725</b>	<b>17,053</b>	<b>15,531</b>	<b>1,934</b>	<b>17,465</b>	<b>102</b>	<b>34</b>
<b>Cyllidwyd gan:</b>							
Grant Cyfalaf	19,253						
Derbyniadau Cyfalaf	1,108						
Benthyca â Chefnogaeth	7,068						
Benthyca Digefnogaeth	6,742						
Cyfraniad Refeniw	10,365						
Cronfeydd Wrth Gefn	7,112						
Benthyciad	77						
<b>Cyfanswm Cyllido</b>	<b>51,725</b>						

- 2.2** Hyd at ddiwedd y chwarter cyntaf, gwariwyd 103% o'r gyllideb a broffiliwyd ar gyfer y gronfa gyffredinol. Fodd bynnag, dim ond 37% o'r gyllideb flynyddol a wariwyd hyd yma. Y rheswm am hyn yw bod nifer o gynlluniau cyfalaf yn gwario tuag at ddiwedd y flwyddyn ariannol. Mae rhai cynlluniau cyfalaf wedi cychwyn, gyda'r rhan fwyaf o'r gyllideb a broffiliwyd ar gyfer chwarter 2 wedi ei gwario, cynlluniau megis gwaith ar do Canolfan Addysg y Bont, gwaith cyfalaf ar adeiladau Addysg, y rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy, cynlluniau Penrhos Cam 2 a Phorth Llangefni. Nid yw rhai cynlluniau cyfalaf wedi cychwyn eto, neu mae eu cyllidebau wedi eu proffilio i'w gwario yn ystod y chwarter nesaf neu tuag at ddiwedd y flwyddyn ariannol, megis y Grant Cyfleusterau i'r Anabl, grant Cinio Ysgol am Ddim, cynllun Porth Arfordirol Môn a chynllun Melin Llynonn. Gellir gweld y cynlluniau hyn a'u proffil yn Atodiad B. Mae nifer o gynlluniau Grantiau Cyfalaf yn 2022/23 ac mae diweddariad arnynt wedi'i gynnwys yn adran 3.1 yr adroddiad hwn.
- 2.3** Mae'r CRT wedi gwario 100% o'r gyllideb a broffiliwyd a 27% 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 a ragwelir, gweler adroddiad monitro cyllideb chwarter 2 y CRT, a gyflwynir i'r Pwyllgor hwn ar 29 Tachwedd 2022.

### **3. CYLLIDO**

#### **3.1 Grantiau Cyfalaf**

**3.1.1** Mae nifer o gynlluniau Grantiau Cyfalaf wedi'u cynnwys 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 isod:-

- **Cymunedau Dysgu Cynaliadwy** – mae gwaith ar safle'r Ysgol Corn Hir newydd yn mynd rhagddo'n dda, ac mae Strwythurau Cam 1 a 2 a'r To wedi'u cwblhau. Mae gwaith ar y gorffeniadau mewnol a gosod celfi gosod, ffitiadau toiledau a chwblhau gwaith mecanyddol a thrydanol yn mynd rhagddo'n dda. Mae'r iard chwarae gefn a'r man chwaraeon aml-dddefnydd wedi cael eu gorchuddio â tharmac. Mae gwaith tirlunio allanol yn mynd rhagddo. Uned Cyfnod Sylfaen newydd yn Ysgol y Graig – cwblhawyd y pryniant tir. Mae gwaith wedi cychwyn ar y safle gyda mynediad i'r safle adeiladu wedi'i greu a dechreuwyd codi tywyrch ar gyfer yr archwiliadau archeolegol.
- **Trawsnewid Treflun Caergybi (Cam II Menter Treftadaeth Treflun)** – Mae gwaith datblygu'n gysylltiedig â Chronfa Codi'r Gwastad yn parhau ar gyflymder wrth ddisgwyl am benderfyniad terfynol gan Lywodraeth y DU erbyn mis Rhagfyr 2022. Yn ôl y disgwyl, ym mis Awst cyhoeddwyd dogfennau tendr ar gyfer y llwyfan wyllo ar dŵr gogledd ddwyrain Caer Rufeinig Caergybi ac ar gyfer ymestyn, ail fodelu a chwblhau gwaith ôl-osod ar doiledau cyhoeddus yn Sgwâr Swift, a phenodwyd y contractwr llwyddiannus ym mis Medi. Bydd y gwaith yn cychwyn ym mis Hydref ac yn cael ei gwblhau erbyn mis Mawrth 2023.
- **Partneriaeth Tirwedd Ynys Cybi** – mae'r Bartneriaeth Tirwedd wedi sicrhau cyllid o Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol (CTLG) i gyflawni nifer o brosiectau sy'n canolbwyntio ar amgylchedd naturiol Ynys Cybi. Mae gwaith a gyflawnwyd ar y prosiectau, sy'n cael eu cyllido ar y cyd drwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF), yn cynnwys:-
  - Gwarchod ein Treftadaeth – cynhaliwyd arolygon mesuredig o'r holl strwythurau o fewn y prosiect a derbyniwyd dau gyflwyniad tendr ar gyfer Tŵr Elin, Ffynnon y Wrach a Golygfan Ynys Lawd. Disgwylir y bydd yr holl waith wedi'i gwblhau erbyn mis Rhagfyr.

- **Cynllun Hwb – Grant Isadeiledd Mewn Ysgolion** – mae'r holl weithgareddau gosod ar gyfer Cam 1 i 4 wedi'u cwblhau, felly, eleni bydd y gweithgareddau'n canolbwyntio ar gaffael a gosod byrddau gwyn rhyngweithiol. Archebwyd 193 o sgriniau a byddant yn cael eu dosbarthu i ysgolion ar sail arolwg o gyflwr eu darpariaethau clyweledol presennol. Mae'r arolwg cyflwr wedi cael ei gwblhau yn awr ac, ar ôl derbyn, defnyddir yr adroddiad fel sail ar gyfer dyrannu sgriniau. Mae rhai arweinwyr ysgol wedi cwestiynu'r gofyniad bod yn rhaid i'r ysgol gyllido'r gosodiad drwy ei chyllideb ei hun ond, o ystyried y cyfraniad sylweddol a wneir gan y grant, y consensws yw bod hwn yn fuddsoddiad gwerth chweil.
- **Porth Twristiaeth** – canolfan ymwelwyr Parc Gwledig y Morglawdd: penodwyd y prif gontractwr a dechreuodd gwaith ar y safle ddechrau mis Gorffennaf. Disgwylir i'r gwaith ar y ganolfan ymwelwyr newydd gael ei gwblhau ym mis Rhagfyr 2022. Yna, bydd y dehongliad yn cael ei osod, a disgwylir i'r holl waith gael ei gwblhau erbyn canol mis Ionawr 2023. Cwblhawyd gwaith ar y ciosg a'r toiledau. Ar hyn o bryd, disgwylir i'r gwaith gael ei gwblhau erbyn y terfyn amser a bydd y gwaith yn cael ei adolygu'n gyson, gan hysbysu Croeso Cymru am unrhyw newidiadau.
- **Prosiect Cam II Penrhos** - nod y cynllun hwn yw adeiladu saith uned fusnes newydd ar Stad Ddiwydiannol Penrhos. Mae gwaith yn mynd rhagddo ar hyn o bryd. Cwblhawyd y ffrâm ddur, y gwaith cladio a gosodwyd panelau ffotofaltäig (PV). Bydd ffenestri'n cael eu gosod yn y man, gyda gwaith mecanyddol a thrydanol yn dechrau maes o law. Disgwylir i'r unedau hyn fod ar gael yng ngwanwyn 2023.
- **Prosiect Cam 3 Penrhos** - sicrhawyd cyllid o £3.1m o ERDF. Y bwriad yw adeiladu 6 uned fusnes ar y darn olaf o dir sydd ym mherchnogaeth y Cyngor. Bydd y broses gaffael yn cychwyn ym mis Hydref 2022, a bwriedir i'r unedau fod yn barod ddiwedd yr haf 2023.
- **Prosiect Porth Llangefni** – mae safle Porth Llangefni (Parc Diwydiannol Tregarnedd) yn ardal yn Llangefni ble bydd 7 plot yn cael eu datblygu yn y pendraw.
  - **Unedau Porth (ERDF)** - cwblhawyd gwaith ar yr unedau yn awr ac maent wedi cael eu trosglwyddo i'r adran Eiddo. Bydd yr unedau'n cael eu marchnata yn ystod chwarter 3 a disgwylir i denantiaid symud iddynt erbyn diwedd 2022.
  - **Cyd-fenter Porth** – nod y Cyd-fenter Porth yw cwblhau gwaith galluogi ar y plotiau sy'n weddill ar Barc Busnes Tregarnedd (Safle Porth). Cwblhawyd gwaith archeolegol ac ecolegol ac fe amlygwyd problemau pellach. Nifer y plotiau fydd ar gael i'w gwerthu fydd 3, yn hytrach na 6, oherwydd cyfyngiadau archeolegol. Mae gwaith paratoi terfynol yn mynd rhagddo i sicrhau fod y plotiau olaf yn barod i'w marchnata.
- **Cynlluniau Draenio Amlwch a Chaergybi** – mae'r astudiaethau hyn yn mynd rhagddynt ar hyn o bryd. Yng Nghaergybi, mae'r gwaith modelu hydrolog wedi'i gwblhau ac mae'r rhestr hir o opsiynau'n cael eu hystyried. Yn Amlwch, cwblhawyd yr arolygon afonydd. Roedd y ddwy astudiaeth yn parhau yn chwarter 2, a byddant yn parhau drwy gydol y flwyddyn ariannol hon.
- **Grantiau ar gyfer Gwaith ar Raddfa Fach** – cymeradwywyd 11 cynllun adeiladu a 4 cynllun dyluniadau ar gyfer 2022/23. Fodd bynnag, mae dau o'r cynlluniau hyn wedi eu tynnu o'r rhaglen erbyn hyn. Yn ddiweddarach, canfuwyd nad oedd angen un ohonynt oherwydd newidiadau yr oedd y perchennog tir wedi eu gwneud (Pant Lodge) ac, yn dilyn ymchwiliadau pellach, gwelwyd bod y cynllun arall yn rhy gymhleth i'w gwblhau yn ystod y flwyddyn ariannol hon. Bydd y cynllun yn cael ei ailgyflwyno i'w ystyried ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf (Home Farm). Mae pedwar cynllun wedi'u cwblhau erbyn hyn, ac mae cynlluniau i gwblhau'r gweddill erbyn diwedd y flwyddyn.

- **Traeth Coch** – yn dilyn methiant i sicrhau cymeradwyaeth ar gyfer y cynllun hwn (oherwydd fod y dyfynbrisiau'n eithriadol o ddrud), cwblhawyd yr Achos Busnes Llawn ac mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau'n swyddogol na fydd y cynllun hwn yn mynd rhagddo.
- **Achos Busnes Llawn Llanfairpwll, Porthaethwy a'r Fali a gwaith adeiladu yn y Fali** - mae gwaith ar achos busnes Llanfairpwll wedi dod i stop, oherwydd problemau gyda contract yr ymgynghorydd a gofynnwyd am gyngor cyfreithiol ynghylch hynny. Mae'r gwaith adeiladu yn y Fali wedi'i gwblhau. Cwblhawyd archwiliadau safle ac arolygon draenio pellach ar gyfer cynllun Porthaethwy. Mae gwaith modelu hydrologig yn mynd rhagddo yn awr, ar ôl cwblhau'r arolygon.
- **Mill Lane - Strwythur a Rheoli Llifogydd yn Naturiol (NFM)** - comisiynwyd y gril mecanyddol arloesol sy'n glanhau eu hun (yr unig un yng Nghymru ar hyn o bryd). Mae gweithrediad y peiriant yn cael ei fonitro'n ofalus i asesu ei berfformiad a'i effeithiolrwydd, a chafodd gwersi eu dysgu'n fuan. Mae rhai addasiadau, gan gynnwys gosod camerâu cylch cyfyng, yn cynorthwyo i asesu perfformiad y cynllun. Mae trafodaethau'n parhau gyda'r perchennog tir mewn perthynas â'r elfen NFM, er mai araf fu'r cynnydd. Mae'n bosib mai dim ond yr elfen ddylunio fydd yn cael ei chwblhau yn ystod y flwyddyn ariannol hon, gyda'r elfen adeiladu'n cael ei hailgyflwyno ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.
- **Cwrs Dŵr Cyffredin Dwyran – Rheoli Llifogydd yn Naturiol (NFM)** – mae'r mân broblemau wedi derbyn sylw, ac mae'r offer telemetreg ar gyfer monitro effeithiolrwydd y cynllun wedi cael ei osod erbyn hyn.
- **Teithio Llesol** - mae'r Cyngor wedi sicrhau grant gwerth £0.538m gan Lywodraeth Cymru (LIC) i hyrwyddo a chynyddu teithiol llesol, gwella iechyd a llesiant, lleihau allyriadau carbon a gwella teithio llesol 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 gynigion ar gyfer cynlluniau ac mae £0.038m wedi'i ddyfarnu i Lanfairpwll a Phorthaethwy (gwelliannau i'r briffordd). Mae cynnydd yn ystod Chwarter 2 yn cynnwys:-
  - Mae LIC wedi cymeradwyo Map Rhwydwaith Teithio Llesol Cyngor Sir Ynys Môn (CSYM) ym mis Awst 2022 (rhan o'r grŵp cyntaf o Awdurdodau Lleol i dderbyn cymeradwyaeth i'r map diwygiedig);
  - Mae gweithgareddau datblygu ymlaen llaw yn mynd rhagddynt ar y cynllun yn Lôn Graig / Refail Llanfairpwll, Benllech ac ar gyfer y coridor rhwng Pont Marquis a Niwbwrch;
  - Ymweliadau safle a gwaith drafftio dyluniadau cychwynnol ar gyfer gwaith ar raddfa fach (llwybrau methiant critigol yn Llangedfni ac Amlwch a chroesfan ffurfiol yn y Fali);
  - Cwblhawyd astudiaeth WeITAG Cam 1 gyda chyllid arall gan LIC ar gyfer y llwybr yn Llanfairpwll a Phorthaethwy a bydd hyn yn caniatáu i waith gael ei wneud fel rhan o'r cyllid gwerth £0.038m;
  - Mae gweithgareddau Monitro ac Arfarnu yn cynnwys: drafftio logo Teithio Llesol CSYM, caffael offer i gyfrif nifer defnyddwyr, hyfforddiant archwilio, sicrhau trwydded ymgynghori ar gyfer 12 mis a diweddarau tudalennau gwe corfforaethol.
- **Cronfa Ffyrdd Gwydyn** – mae'r Cyngor wedi llwyddo i sicrhau cyllid o dan y grant hwn i gynnal astudiaeth Arweiniad ar Arfarnu Tranidiaeth Cymru (WeITAG) Cam 3 i'r math o fesurau gwydnwch y gellir eu rhoi ar waith ar y B5109 i Fiwmares. Bu'n rhaid cau'r ffordd hon yn y gorffennol oherwydd tywydd drwg, ac mae'r sefyllfa'n siŵr o waethygu yn sgil y stormydd a ragwelir o ganlyniad i newid hinsawdd. Yn ystod chwarter 2, cynhaliodd y Cyngor broses dendr gystadleuol ar gyfer cwblhau'r adroddiad WeITAG cam 3. Penodwyd Atkins Ltd fel Ymgynghorydd, a bydd y comisiwn yn cychwyn yn ystod chwarter 3, gyda'r bwriad o'i gwblhau cyn diwedd y flwyddyn ariannol. Ar hyn o bryd, rhagwelir y bydd y gyllideb lawn yn cael ei gwario.

- **Cronfa Trawsnewid Cerbydau Allyriadau Isel lawn** – cytunodd Llywodraeth Cymru i gynyddu'r gyllideb a ddyrannwyd a rhoi estyniad amser hyd fis Gorffennaf 2022. Mae'r prosiect wedi'i gwblhau yn awr – mae'r holl bwyntiau gwefru wedi cael eu gosod a chawsant eu rhoi ar waith ym mis Gorffennaf 2022.
- **Y Gronfa Trafnidiaeth Leol** – gwelliannau isadeiledd – dyfarnwyd £0.750m yn 2021/22 i hwyluso gwelliannau isadeiledd ar Ynys Môn er mwyn cefnogi gwaith cyflawni rhwydwaith bysiau (Metro Gogledd Cymru) ar ran Trafnidiaeth Cymru. Sicrhawyd estyniad amser ac mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno y gellir hawlio'r grant llawn. Yn ystod chwarter 2, cwblhawyd prawf derbynioldeb ffatri ar yr holl gynnyrch (yn ychwanegol i'r tystysgrifau braenio a dderbyniwyd yn chwarter 1), cwblhawyd gwaith sifil ar gyfer y safleoedd solar inc electronig. Mae disgwyl rhaglen ddiwygiedig ar gyfer y gwaith sifil sy'n weddill ac mae meddalwedd i ddarparu cynnwys ar gyfer y polion totem yn cael ei ddatblygu.
- **Cronfa Trafnidiaeth Leol** - dyfarnwyd £630k yn 2022/23 er mwyn gwella isadeiledd bysiau sy'n ymwneud ag ailddatblygu arosfannau bysiau mewn safleoedd cyfnewid bysiau allweddol (h.y. cysgodfannau bysiau newydd / cyflwyno gwelliannau ar dir cyhoeddus ac ati). Yn ystod chwarter 2, cwblhawyd yr holl waith dylunio ac ar hyn o bryd mae camau'n cael eu cymryd i sicrhau cymeradwyaeth y Cynghorau Tref perthnasol. Rhannwyd y dyluniadau â'r prif gontractwr er mwyn prisio'r gwaith cyfalaf a chytuno ar raglen waith.
- **Grantiau Gwres Carbon Isel** - dyfarnwyd cyllid i'r Cyngor gan Lywodraeth Cymru 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 ddarparu a gosod pypiau gwres. Gwariwyd 90% o'r ddau ddyfarniad grant a chytunodd LIC i drosglwyddo gweddill y dyfarniad grant i flwyddyn ariannol 2022/23 er mwyn cwblhau'r gwaith yn ystod chwarter 2 2022/23. Mae'r gwaith wedi'i gwblhau yn Ysgol Gynradd Moelfre. Dim ond yn ddiweddar y rhoddwyd caniatâd cynllunio i'r gwaith barhau yn Swyddfeydd y Cyngor. Mae disgwyl i'r contractwr ddychwelyd i'r safle, a rhagwelir y bydd y gwaith yn cael ei gwblhau yn ystod chwarter 3.
- **Cae 3G Amlwch** – sicrhawyd cyllid gwerth £0.075m tuag at ddarparu cae 3G yn Amlwch, ac mae gweddill y gyllideb yn cael ei gyllido o'r gronfa wrth gefn gyfalaf ar gyfer gwelliannau hamdden. Mae'r prosiect wedi'i gwblhau yn awr.
- **Porth Arfordirol Môn** – roedd y gwaith yn chwarter 2 yn cynnwys arolygon a gwaith ymchwil ar rai agweddau penodol, ac mae'r gwaith o edrych ar beth sy'n bosib ar bedwar safle gwahanol, sicrhau mynediad ar gyfer trydan a'r prif ddraenau ac ati wedi bod yn mynd rhagddo yn ystod misoedd yr haf. Mae'r gwaith wedi mynd allan i dendr a disgwylir i'r tendrau ddod yn ôl ddechrau mis Tachwedd 2022. Disgwylir i'r gyllideb lawn gael ei gwario yn ystod y flwyddyn ariannol hon, yn unol ag amodau'r grant.
- **Grant Ysgolion Bro** – dyfarnwyd £0.476m o gyllid grant gan Lywodraeth Cymru i gefnogi prosiectau ymarferol ar raddfa fach a chanolig i agor ysgolion tu allan i oriau traddodiadol, yn benodol ar gyfer addasu ysgolion yn ddiogel a'u hagor tu allan i oriau traddodiadol er mwyn caniatáu i'r gymunedau ddefnyddio'r cyfleusterau. Ni fu unrhyw wariant ar y cynllun hyd yma, ond bu'r gwasanaeth yn ymgysylltu ag ysgolion i gasglu eu syniadau am sut i ddefnyddio'r cyllid grant. Yr her a wynebir gan y gwasanaeth yw sicrhau fod y gwaith yn cael ei gwblhau erbyn diwedd y flwyddyn, yn unol ag amodau'r grant. Y rheswm am hyn yw capasiti i gyflawni'r gwaith, ac mae newidiadau staffio diweddar wedi gwaethygu'r broblem. Mae'r gwasanaeth yn hyderus y gallant ymrwymo'r cyllid yn llawn erbyn diwedd y flwyddyn, ac maent wedi ysgrifennu at LIC i ofyn am hyblygrwydd mewn perthynas â chwblhau'r gwaith erbyn diwedd y flwyddyn. Ni dderbyniwyd ymateb gan LIC eto.

- **Grant Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)** – mae Llywodraeth Cymru wedi dyfarnu cyllid grant gwerth £0.476m i gefnogi dysgwyr sydd ag ADY. Nod y grant yw gwneud y mwyaf o amgylcheddau dysgu o dan 16 oed ar gyfer disgyblion sydd ag ADY a gwella hygyrchedd er mwyn hyrwyddo arferion cynhwysol, cefnogi dysgu a llesiant disgyblion. Bydd hyn yn cynorthwyo i roi Deddf ADY a'r Tribiwnlys Addysg Cymru 2018 a'r Cwricwlwm i Gymru ar waith. Ni chafwyd unrhyw wariant ar y cynllun hyd yma, a'r her a wynebir gan y gwasanaeth yw a fydd yn bosib cwblhau'r gwaith erbyn diwedd y flwyddyn, yn unol ag amodau'r grant. Y rheswm am hyn yw capasiti i gyflawni'r gwaith, ac mae newidiadau staffio diweddar wedi gwaethygu'r broblem. Yn ogystal, mae'r amseroedd aros yn sylweddol ac mae natur y gwaith yn golygu bod rhaid ei gwblhau yn ystod gwyliau ysgol pan nad oes disgyblion ar y safle, ond mae hyn yn golygu fod cyfleoedd yn gyfyngedig iawn. Mae'r gwasanaeth yn hyderus y gallant ymrwymo'r cyllid erbyn diwedd y flwyddyn, ac maent wedi ysgrifennu at LIC i ofyn am hyblygrwydd mewn perthynas â chwblhau'r gwaith erbyn diwedd y flwyddyn. Ni dderbyniwyd ymateb gan LIC eto.

### 3.2 Derbyniadau Cyfalaf

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

	<b>Cyllideb 2022/23 £'000</b>	<b>Derbyniwyd hyd at 30-Medi-2022 £'000</b>	<b>Rhagolwg i 31-Mawrth-2023 £'000</b>
<b>Cronfa'r Cyngor:</b>			
Mân-ddaliadau	0	0	0
Cyffredinol	0	60	60
Diwydiannol	0	0	0
Ysgolion	672	146	714
<b>Cyfanswm</b>	<b>672</b>	<b>206</b>	<b>774</b>

3.2.2 Y Derbyniadau Cyfalaf a ragwelir ar 31 Mawrth 2023 yw £0.774m, a derbyniwyd £0.206m erbyn 30 Medi 2022 (27%).

3.2.3 Er bod y Derbyniadau Cyfalaf a ragwelir yn £0.774m, mae £3.155m o Dderbyniadau Cyfalaf ar gael i gyllido'r Rhaglen Gyfalaf oherwydd bod £2.381m o Dderbyniadau Cyfalaf wedi eu dwyn ymlaen o 2021/22 yn y Gronfa Derbyniadau Cyfalaf wrth gefn. Ni fydd y ffigwr hwn i gyd ar gael i gyllido'r rhaglen gyfalaf gyffredinol, gan y bydd cyllid wedi'i glustnodi i gyllido'r rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy fel rhan o gyllid cyfatebol Cyngor Sir Ynys Môn, yn ogystal â'r gronfa wrth gefn Hamdden a glustnodwyd i gyllido gwelliannau 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	1,497	1,037	(460)	(31)
CRT Tai	15,034	12,085	(2,949)	(20)
Dysgu Gydol Oes	15,715	15,715	0	0
Economaidd ac Adfywio	6,427	6,114	(313)	(5)
Priffyrdd	7,473	6,363	(1,110)	(15)
Rheoli Gwastraff	451	171	(280)	(62)
Eiddo	1,731	1,353	(378)	(22)
Trawsnewid	711	629	(82)	(12)
Cynllunio	1,050	1,050	0	0
Gwasanaethau Oedolion	1,636	1,636	0	0
<b>Cyfanswm</b>	<b>51,725</b>	<b>46,153</b>	<b>(5,572)</b>	<b>(11)</b>
<b>Cyllidwyd gan:</b>	<b>Cyllideb Flynyddol £'000</b>	<b>Cyllid a Ragamcenir £'000</b>	<b>Amrywiad £'000</b>	<b>Amrywiad %</b>
Grant Cyfalaf	19,253	18,331	(922)	(5)
Derbyniadau Cyfalaf	1,108	830	(278)	(25)
Benthyca â Chefnogaeth	7,068	6,240	(828)	(12)
Benthyca Digefnogaeth	6,742	6,742	0	0
Cyfraniad Refeniw	10,365	7,602	(2,763)	(27)
Cronfeydd wrth Gefn	7,112	6,331	(781)	(11)
Benthyciad	77	77	0	0
<b>Cyfanswm Cyllid</b>	<b>51,725</b>	<b>46,153</b>	<b>(5,572)</b>	<b>(11)</b>

4.2 Fel y gwelir yn Nhabl 4.1 (uchod), y tanwariant a ragwelir ar y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2022/23 yw £5.572m, 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 cyfannu fwyaf at y tanwariant a ragwelir yw tanwariant o fewn y CRT, lle rhagwelir tanwariant sylweddol, fel yr eglurir yn adroddiad monitro cyllideb chwarter 2 y CRT.

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

##### **Economaidd ac Adfywio**

Bydd y cynlluniau Isadeiledd Morwrol ac Isadeiledd Ymwelwyr yn llithro i'r flwyddyn ariannol nesaf. O ran y cynllun Isadeiledd Morwrol – rhoddir blaenoriaeth i'r gwaith yn Amlwch ac, er bod gwaith cefndirol wedi dechrau ac ymgynghorwyr wedi'u penodi, mae angen y gyllideb lawn o hyd a bydd y mwyafrif o'r gwaith yn cael ei wneud yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf. Ni chafwyd unrhyw wariant hyd yma ar y cynllun Isadeiledd Ymwelwyr, ond rhagwelir rhywfaint o wariant yn chwarter 3 a 4. Serch hynny, mae trafodaethau'n mynd rhagddynt ar hyn o bryd gyda'r adran Briffyrdd ynglŷn â'r gwaith sydd angen ei wneud ac, felly, ni fydd y cynllun yn cael ei gwblhau yn ystod y flwyddyn hon a rhagwelir llithriad yn barod.

##### **Rheoli Gwastraff**

Ni fydd y gyllideb ar gyfer Offer Ailgylchu'n cael ei wario'n llawn a ragwelir tanwariant yn awr. Y rheswm am hyn yw'r amseroedd aros ar gyfer peiriannau / cyfarpar penodol ac, ar ôl gwneud ymholiadau ynghylch eu caffael, ni fyddant yn cael eu cyflenwi cyn diwedd y flwyddyn. Mae'r gyllideb wedi'i hymrwymo'n llawn a bydd angen iddi lithro i'r flwyddyn ariannol nesaf.

## **Eiddo**

Ni fydd cyllideb y cynllun Uwchraddio Toiledau Cyhoeddus yn cael ei wario'n llawn ac, ar hyn o bryd, amcangyfrifir mai dim ond £40k fydd yn cael ei wario yn ystod y flwyddyn ariannol hon. Mae'r gwasanaeth wrthi'n datblygu cynllun gwella toiledau a fydd yn rhoi gwell syniad o'r gofynion cyfalaf yn ystod y blynyddoedd ariannol nesaf. Yn ogystal, rhagwelir y gallai cyllid grant ychwanegol ar gyfer gwaith cyfalaf ar doiledau cyhoeddus fod ar gael yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf, a byddai modd defnyddio'r gyllideb hon eto fel cyllid cyfatebol os yw'r cyfle hwn yn codi.

## **Adeiladau addysg – mynediad i'r anabl**

Ar ddiwedd chwarter 1, rhagwelwyd tanwariant ar addasiadau i'r anabl mewn adeiladau addysg. Disgwylir yn awr i'r gyllideb hon gael ei gwario'n llawn fel rhan o waith ehangach sy'n cael ei wneud gyda chyllid grant ychwanegol gan Lywodraeth Cymru (Grant ADY a ddisgrifiwyd yn adran 3.1.1 uchod).

## **Cynlluniau Prifffyrdd**

Mae'r tanwariant a ragwelir o fewn y cynlluniau Prifffyrdd yn gysylltiedig 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 i'w cwblhau.

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

## **Melin Llynnon – costau uwch**

Rhoddyd y prosiect ar dendr drwy Gwerthwchi Gymru. Roedd y pris tendr a dderbyniwyd yn uwch na'r disgwyl pan osodwyd y gyllideb ac, oherwydd hynny, gofynnir am gynnydd o £82k yn y gyllideb. Disgwylir i'r cynnydd yn y gyllideb gael ei gyllido trwy gyllid grant ond, pan ysgrifennwyd yr adroddiad hwn, nid oedd cadarnhad wedo'i dderbyn (er bod y gwasanaeth yn hyderus y bydd yn cael ei gymeradwyo). Os na fydd y grant yn cael ei gymeradwyo, bydd y cynnydd yn y gyllideb yn cael ei gyllido trwy fenthycia digefnogaeth, ac mae'r incwm rhent yn ddigonol i gwrdd â'r ad-daliadau.

- 4.3** Y Gofyniad Cyllid Cyfalaf a ragwelir ar 31 Mawrth 2023 yw £146.854m, sef yr angen sylfaenol i'r Awdurdod fenthycia er mwyn gallu cyllido ei Raglen Gyfalaf. Ar hyn o bryd mae benthycia allanol yn £124.155m, sy'n golygu yn ei hanfod bod angen i'r Awdurdod fenthycia £22.699m i gyllido'r Rhaglen Gyfalaf gyfredol. Os ymglymerir â'r benthycia hwn yn allanol, bydd yr Awdurdod yn dal i fod o fewn ei derfynau benthycia 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 benthycia â chefnogaeth (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 egwyddor, gyda'r Grant Cyfalaf Cyffredinol a Benthycia â Chefnogaeth yn cael eu defnyddio i gyllido adnewyddu cerbydau bob blwyddyn, buddsoddi mewn TGCh, adnewyddu asedau cyfredol a dyraniad blynyddol i dalu am gost y grantiau statudol i ddarparu Cyfleusterau i'r Anabl. Bydd 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 cyllido, bydd unrhyw gyllid dros ben yn cael ei ddefnyddio i gyllido cynlluniau cyfalaf newydd, gyda blaenoriaeth yn cael ei roi i brosiectau sy'n cyfrannu at amcanion y Cyngor, fel y nodir nhw yng nghynllun corfforaethol drafft y Cyngor am y cyfnod 2022 – 2027, ac unrhyw gynlluniau a all gynhyrchu arbedion refeniw yn y dyfodol neu gynhyrchu incwm ychwanegol.

## 6. CASGLIAD

- 6.1** Mae'r canlyniadau ar ddiwedd chwarter 2, a'r gwariant cysylltiedig a ragwelir, yn dangos fod y mwyafrif o brosiectau ar darged i'w cwblhau o fewn y gyllideb. Rhagwelir costau uwch ar gyfer cynllun Melin Llynonn ar hyn o bryd ac, oherwydd hynny, gofynnwyd i gyllid ychwanegol gael ei gymeradwyo er mwyn sicrhau fod y cynllun llawn yn cael ei gwblhau. 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 £0.774m o Dderbyniadau Cyfalaf yn 2022/23 i gyfrannu tuag at gyllido'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 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 (%)
<b>Cronfa Dai Gyffredinol</b>											
Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl	845,226	60,000	55,427	0	55,427	(4,573)	92	7	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	130,000	100,000	116,325	0	116,325	16,325	116	89	130,000	0	0
Tai fforddiadwy	30,650	0	0	0	0	0	0	0	30,650	0	0
<b>CYFANSWM</b>	<b>1,496,717</b>	<b>191,217</b>	<b>202,970</b>	<b>0</b>	<b>202,970</b>	<b>11,753</b>	<b>106</b>	<b>14</b>	<b>1,037,093</b>	<b>(459,624)</b>	<b>(31)</b>
<b>CRT Tai</b>											
Contract Gwres Canolog	800,000	549,387	441,477	0	441,477	(107,910)	80	55	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	612,474	493,623	154,581	648,204	35,730	106	16	2,500,000	(1,455,000)	(37)
Gwella Perfformiad Ynni	1,000,000	62,178	52,178	0	52,178	(10,000)	84	5	250,000	(750,000)	(75)
Gwaith Amgylcheddol	870,667	62,676	80,304	390	80,694	18,018	129	9	500,000	(370,667)	(43)
Prynu Eiddo Presennol a datblygu eiddo newydd	5,479,000	2,100,000	2,063,585	66,383	2,129,968	29,968	101	39	6,006,131	527,131	10
Addasiadau Sector Cyhoeddus	400,000	143,050	83,362	117,392	200,754	57,704	140	50	400,000	0	0
Risg Tân	600,000	7,737	3,090	26,255	29,345	21,608	379	5	600,000	0	0
Tir Halogedig	1,950	1,925	975	0	975	(950)	51	50	1,950	0	0
SATC	1,900,000	446,548	403,896	0	403,896	(42,652)	90	21	1,000,000	(900,000)	(47)
<b>CYFANSWM</b>	<b>15,034,000</b>	<b>4,013,358</b>	<b>3,649,873</b>	<b>365,001</b>	<b>4,014,874</b>	<b>1,516</b>	<b>100</b>	<b>27</b>	<b>12,085,464</b>	<b>(2,948,536)</b>	<b>(20)</b>
<b>Dysgu Gydol Oes</b>											
Mynediad i'r Anabl mewn Adeiladau Addysgol	144,512	0	0	0	0	(0)	0	0	144,512	0	0
Adnewyddu Adeiladau Addysg	2,847,218	1,300,000	1,353,102	61,057	1,414,159	114,159	109	50	2,847,218	0	0
Diogelwch Ysgolion	136,792	10,000	8,643	0	8,643	(1,357)	86	6	136,792	0	0
Canolfan Addysg y Bont - To	2,490,852	1,300,000	1,295,498	2,636	1,298,134	(1,866)	100	52	2,490,852	0	0
Canolfan Addysg y Bont - Dosbarth	90,000	90,000	0	90,000	90,000	0	100	100	90,000	0	0
Ailwynebu Ardal Chwarae	18,756	5,000	5,310	0	5,310	310	106	28	18,756	0	0
Grant Cyfalaf Dechra'n Deg	50,000	2,000	1,886	525	2,411	411	121	5	50,000	0	0
Grant Prydau Ysgol am Ddim	1,379,380	185,000	182,418	0	182,418	(2,582)	99	13	1,379,380	0	0
Canopiau Allanol	371,000	200,000	44,375	173,875	218,250	18,250	109	59	371,000	0	0
Grant Ysgolion Bro	475,530	0	0	0	0	(0)	0	0	475,530	0	0
Grant Anghenion Dysgu Ychwanegol	475,530	0	0	0	0	(0)	0	0	475,530	0	0
Grant Cynyddu Capasiti Gofal Plant (costau rheoli prosiect a chynllun grant)	42,907	25,000	25,145	225	25,370	370	101	59	42,907	0	0
Cwblhau Rhaglen Band A	4,973,892	2,600,000	2,443,349	158,826	2,602,175	2,175	100	52	4,973,892	0	0
Cwblhau Rhaglen Band B	2,218,342	280,000	261,537	15,142	276,679	(3,322)	99	12	2,218,342	0	0
<b>CYFANSWM</b>	<b>15,714,711</b>	<b>5,997,000</b>	<b>5,621,263</b>	<b>502,286</b>	<b>6,123,548</b>	<b>126,548</b>	<b>102</b>	<b>39</b>	<b>15,714,711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ATODIAD B

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£)	Cyllideb a Broffiliwyd (£)	Gwariant Gwirioneddol (£)	Gwariant a Ymrwymwyd (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Amrywiad i'r Profïl (£)	Gyllideb a Broffiliwyd a Wariwyd (%)	Gyllideb Flynyddol a Wariwyd (%)	Gwariant a Ragamcenis (£)	(Tan)/Gorwariant a Ragamcenis (£)	Amrywiad (%)
<b>Economaidd ac Adfywio</b>											
Gwelliannau Hamdden	125,612	0	0	0	0	(0)	0	0	125,612	0	0
Ystafell Ffitrwydd Amlwch	13,845	7,500	7,506	0	7,506	6	100	54	13,845	0	0
Ystafell Ffitrwydd David Hughes	118,000	118,000	99,991	19,644	119,635	1,635	101	101	121,000	3,000	3
Cae Chwarare 3G Amlwch	138,110	138,110	117,443	20,667	138,110	0	100	100	138,110	0	0
Porth Twristiaeth	50,000	15,000	0	18,439	18,439	3,439	123	37	50,000	0	0
Parc y Morglawdd	525,000	100,000	60,479	75,601	136,080	36,080	136	26	525,000	0	0
Stâd Ddiwydiannol Penrhos - Cam 2	2,279,410	1,000,000	934,472	235,246	1,169,718	169,718	117	51	2,279,410	0	0
Stâd Ddiwydiannol Penrhos - Cam 3	600,000	300,000	134,080	154,800	288,880	(11,120)	96	48	600,000	0	0
Datblygu Economaidd a Lles Amgylcheddol	109,600	0	0	0	0	(0)	0	0	109,600	0	0
Llithfra Porth y Wrach - Camerâu Gorfodi	30,000	0	0	0	0	(0)	0	0	30,000	0	0
Canolfan Gymuned Newry	200,000	120,000	88,068	37,790	125,858	5,858	105	63	200,000	0	0
Unedau Porth (ERDF)	1,067,908	1,000,000	1,013,681	22,818	1,036,499	36,499	104	97	1,067,908	0	0
Cyd-fenter Safle Porth	261,069	60,000	38,561	23,875	62,436	2,436	104	24	261,069	0	0
Isadeiledd Morwrol	200,000	20,000	0	51,455	51,455	31,455	257	26	20,000	(180,000)	(90)
Isadeiledd Ymwelwyr	200,000	0	0	0	0	(0)	0	0	60,000	(140,000)	(70)
Melin Llynnon	185,000	10,000	5,975	6,175	12,150	2,150	0	7	185,000	0	0
Grant Covid Trawsnewid Trefi	10,064	0	0	0	0	(0)	0	0	10,064	0	0
Porth Arfordirol Môn	310,000	2,000	1,450	460	1,910	(90)	96	1	310,000	0	0
Grant Porth Amlwch	3,836	7,850	7,850	0	7,850	0	100	205	7,850	4,014	105
<b>CYFANSWM</b>	<b>6,427,454</b>	<b>2,898,461</b>	<b>2,509,556</b>	<b>666,970</b>	<b>3,176,526</b>	<b>278,066</b>	<b>110</b>	<b>49</b>	<b>6,114,468</b>	<b>(312,986)</b>	<b>(5)</b>
<b>Priffyrdd a Thrafnidiaeth</b>											
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 Priffyrdd	2,000,000	1,200,000	1,210,826	0	1,210,826	10,826	101	61	2,000,000	0	0
Lliniaru Llifogydd yn Llansadwrn	32,291	0	0	0	0	(0)	0	0	0	(32,291)	(100)
Astudiaethau Traenio Amlwch a Chaerbybi	65,420	15,000	13,678	0	13,678	(1,322)	91	21	65,420	0	0
Cynllun Lliniaru Llifogydd Traeth Coch	23,933	1,000	1,295	0	1,295	295	130	5	10,000	(13,933)	(58)
Cynllun Lliniaru Llifogydd Llanfair	397,649	250	256	0	256	6	103	0	15,000	(382,649)	(96)
Achos Busnes Llawn Cynllun Lliniaru Llifogydd Porthaethwy	167,271	30,000	30,627	0	30,627	627	102	18	53,000	(114,271)	(68)
Achos Busnes Llawn Cynllun Lliniaru Llifogydd Y Fali	41,349	10,000	11,200	0	11,200	1,200	112	27	15,000	(26,349)	(64)
Cynllun Llifogydd Y Fali - adeiladu	472,841	400,000	376,016	13,476	389,492	(10,508)	97	82	472,841	0	0
Cynlluniau Lliniaru Llifogydd (Cyllid Cyfatebol)	135,800	0	0	0	0	(0)	0	0	0	(135,800)	(100)
Traeth Coch (Cyllid Cyfatebol)	235,000	0	0	0	0	(0)	0	0	0	(235,000)	(100)
Strwythur Mill Lane	42,258	30,000	29,065	0	29,065	(935)	97	69	42,258	0	0
Dwyran - cwrs dŵr cyffredinol - NFM	21,528	11,000	11,786	0	11,786	786	107	55	21,528	0	0
Mill Lane - NFM	241,640	0	0	0	0	(0)	0	0	70,000	(171,640)	(71)
Buddsoddi i Arbed - Cerbydau	5,068	0	0	0	0	(0)	0	0	5,068	0	0
Gwaith Grant Graddfa Fechan	539,288	70,000	66,949	0	66,949	(3,051)	96	12	539,288	0	0
Teithio Llesol	537,500	100,000	91,092	10,250	101,342	1,342	101	19	537,500	0	0
Cronfa Ffyrdd Gwydn	230,000	10,000	15,729	0	15,729	5,729	157	7	230,000	0	0
Cronfa Trafnidiaeth Leol - Gwelliannau Isadeiledd	672,878	672,878	672,878	0	672,878	0	100	100	672,878	0	0
Cronfa Trafnidiaeth Leol - Gwelliannau Isadeiledd Bysiau	630,000	10,000	8,927	0	8,927	(1,073)	89	1	630,000	0	0
Cronfa Trawsnewid Cerbydau - Pwyntiau gwefru cerbydau trydan	127,797	110,000	128,010	0	128,010	18,010	116	100	128,010	213	0
Isadeiledd Gwefru Cerbydau Trydan	275,527	100,000	62,674	52,229	114,903	14,903	115	42	275,527	0	0
<b>CYFANSWM</b>	<b>7,473,315</b>	<b>2,920,629</b>	<b>2,738,946</b>	<b>217,403</b>	<b>2,956,349</b>	<b>35,720</b>	<b>101</b>	<b>40</b>	<b>6,362,562</b>	<b>(1,110,753)</b>	<b>(15)</b>
<b>Rheoli Gwastraff</b>											
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	2,400	0	2,400	0	100	41	5,836	0	0
Gwaith IVC	36,620	20,000	23,025	0	23,025	3,025	115	63	36,620	0	0
Offer Ailgylchu	380,000	0	0	0	0	(0)	0	0	100,000	(280,000)	(74)
<b>CYFANSWM</b>	<b>451,206</b>	<b>51,150</b>	<b>54,175</b>	<b>0</b>	<b>54,175</b>	<b>3,025</b>	<b>106</b>	<b>12</b>	<b>171,206</b>	<b>(280,000)</b>	<b>(62)</b>

ATODIAD B

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£)	Cyllideb a Broffiliwyd (£)	Gwariant Gwirioneddol (£)	Gwariant a Ymrwymwyd (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Amrywiad i'r Proffil (£)	Gyllideb a Broffiliwyd a Wariwyd (%)	Gyllideb Flynyddol a Wariwyd (%)	Gwariant a Ragamcener (£)	(Tan)/ Gorwariant a Ragamcener (£)	Amrywiad (%)
<b>Eiddo</b>											
Adnewyddu Asedau Cyfredol	1,022,297	200,000	161,746	0	161,746	(38,254)	81	16	1,022,297	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	40,000	36,553	950	37,503	(2,497)	94	45	83,677	0	0
Uwchraddio Toiledau Cyhoeddus	418,000	0	0	0	0	(0)	0	0	40,000	(378,000)	(90)
<b>CYFANSWM</b>	<b>1,730,730</b>	<b>240,000</b>	<b>198,299</b>	<b>950</b>	<b>199,249</b>	<b>(40,751)</b>	<b>83</b>	<b>12</b>	<b>1,352,730</b>	<b>(378,000)</b>	<b>(22)</b>
<b>Trawsnewid</b>											
TGCh - Isadeiledd Craidd	200,000	160,000	155,744	16,885	172,629	12,629	108	86	200,000	0	0
TGCh - Adnewyddu Cyfrifiaduron	250,000	240,000	239,400	0	239,400	(600)	100	96	250,000	0	0
TGCh - Trosglwyddo Cysylltu Môn i PSBA	72,708	5,000	0	4,550	4,550	(450)	91	6	25,000	(47,708)	(66)
TGCh - Uwchraddio Ystafelloedd Gyfarfod	50,000	1,000	945	0	945	(55)	0	2	15,000	(35,000)	(70)
Hwb TG	138,514	20,000	18,091	0	18,091	(1,909)	0	13	138,514	0	0
<b>CYFANSWM</b>	<b>711,222</b>	<b>426,000</b>	<b>414,180</b>	<b>21,435</b>	<b>435,615</b>	<b>9,615</b>	<b>102</b>	<b>61</b>	<b>628,514</b>	<b>(82,708)</b>	<b>(12)</b>
<b>Cynllunio</b>											
Partneriaeth Tirwedd Caergybi	100,000	0	0	0	0	(0)	0	0	100,000	0	0
Adfywio Caergybi (Menter Treftadaeth Treflun Cam II)	950,000	200,000	47,966	143,262	191,228	(8,772)	96	20	950,000	0	0
<b>CYFANSWM</b>	<b>1,050,000</b>	<b>200,000</b>	<b>47,966</b>	<b>143,262</b>	<b>191,228</b>	<b>(8,772)</b>	<b>96</b>	<b>18</b>	<b>1,050,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gwasanaethau Oedolion</b>											
Y Gronfa Gofal Integredig (ICF)	1,457,411	70,000	48,035	17,627	65,662	(4,338)	94	5	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	45,535	45,535	45,535	0	45,535	(0)	0	100	45,535	0	0
Adnewyddu Plas Mona	120,000	0	0	0	0	(0)	0	0	120,000	0	0
<b>CYFANSWM</b>	<b>1,636,101</b>	<b>115,535</b>	<b>93,569</b>	<b>17,627</b>	<b>111,197</b>	<b>(4,339)</b>	<b>96</b>	<b>7</b>	<b>1,636,101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CYFANSWM</b>	<b>51,725,456</b>	<b>17,053,350</b>	<b>15,530,796</b>	<b>1,934,934</b>	<b>17,465,730</b>	<b>412,380</b>	<b>102</b>	<b>34</b>	<b>46,152,849</b>	<b>(5,572,608)</b>	<b>(11)</b>

**Newid i gyllidebau / cynlluniau ychwanegol wedi'u hychwanegu ers gosod y gyllideb**

Cynllun	Cyllideb £	CYLLIDO					
		Grant £	Cyfraniad Refeniw £	Cronfa wrth Gefn Derbyniadau Cyfalaf £	Cronfeydd wrth Gefn Cyfalaf £	Benthycia â Chefnogaeth £	Benthycia Digefnogaeth £
Dechra'n Deg	50,000	50,000					
Teithio Llesol	537,500	537,500					
Ffyrdd Gwydn	230,000	230,000					
Gwaith Graddfa Fechan	399,287	353,959					45,328
Cynlluniau Lliniaru Llifogydd (Cyllid Cyfatebol)	(49,500)						(49,500)
Paciwr Rholio	28,750				28,750		
Gwaith Cyfalaf IVC	36,620			36,620			
Cae Chwarare 3G Amlwch	75,000	75,000					
Canolfan Addysg y Bont - To	1,500,000				1,500,000		
David Hughes - gorwariant ffitrwydd	18,000				18,000		
Stâd Ddiwydiannol Penrhos - Cam 3	600,000	600,000					
Cynllun Prynu Gorfodol	130,000			130,000			
Parc y Morglawdd	525,000	525,000					
Stâd Ddiwydiannol Penrhos - Cam 2	580,520	580,520					
Porth Arfordirol Môn	248,000	248,000					
Isadeiledd Hwb TG	138,514	138,514					
Canolfan Gymuned Newry	200,000				200,000		
Partneriaeth Tirwedd	(90,000)	(90,000)					
Strwythur Mill Lane	15,000	12,750			2,250		
Llifogydd Amlwch a Chaergybi	50,542	50,542					
Isadeiledd Bysiau	630,000	630,000					
Ysgolion Bro	475,530	475,530					
Anghenion Dysgu Ychwanegol	475,530	475,530					
Achos Busnes Llawn Cynllun Lliniaru Llifogydd Porthaethwy	45,376	45,376					
Prydau Ysgol am Ddim	832,177	832,177					
Canolfan Addysg y Bont - Dosbarth	90,000			90,000			
Melin Llynon	82,000	82,000					
Cynllun Llifogydd Y Fali - adeiladu	98,885	84,052			14,833		
AHNE - Adferiad Gwyrdd	(237,774)	(237,774)					
Cynllun Cyfalaf Gofal Plant	(45,331)	(45,331)					
Menter Treftadaeth Treflun Cam II	525,000	525,000					
Porth Twristiaeth	(170,000)	(170,000)					
Unedau Porth ERDF	196,073	196,073					
Band B Graig	(2,611,658)	(1,214,578)				(654,080)	(743,000)
Band A Corn Hir	1,205,892	1,569,495					(363,603)
Y Gronfa Gofal Integredig (ICF)	1,457,411	605,845	266,001			585,565	
<b>CYFANSWM</b>	<b>8,272,344</b>	<b>7,165,180</b>	<b>266,001</b>	<b>256,620</b>	<b>1,763,833</b>	<b>(72,687)</b>	<b>(1,106,603)</b>