

CYNGOR SIR YNYS MÔN		
Adroddiad i:	Y PWYLLGOR GWAITH	
Dyddiad:	26 MEDI 2023	
Pwnc:	ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB – CHWARTER CYNTAF 2023/24 - CYFALAF	
Aelod Portffolio:	Y CYNGHORYDD R WILLIAMS – DIRPRWY ARWEINYDD A DEILYDD PORTFFOLIO CYLLID	
Pennaeth Gwasanaeth / Cyfarwyddwr:	MARC JONES - CYFARWYDDWR SWYDDOGAETH (ADNODDAU) A SWYDDOG ADRAN 151 (EST. 2601)	
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"> Argymhellir bod y Pwyllgor Gwaith yn nodi cynnydd y gwariant a'r derbyniadau yn erbyn cyllideb gyfalaf 2023/24 yn ystod chwarter 1. Cymeradwyo'r cynlluniau ychwanegol sy'n dod i gyfanswm o £5.442m i'r rhaglen gyfalaf a diwygiadau i gyllid yn unol ag Atodiad C, a fydd yn arwain at gyllideb gyfalaf ddiwygiedig o £58.141m ar gyfer 2023/24. 		
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 chwarter cyntaf y flwyddyn ariannol. Mae monitro'r gyllideb yn swyddogaeth a neilltuwyd i'r Pwyllgor Gwaith. 		
CH – A yw'r penderfyniad hwn yn gyson â pholisïau 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 / Tim Arweinyddiaeth (TA) (gorfodol)	Mae'r TA wedi adolygu'r adroddiad ac ymgorfforwyd y sylwadau yn yr adroddiad terfynol.
2	Cyllid / Swyddog Adran 151 (gorfodol)	Amherthnasol – adroddiad y Swyddog Adran 151 yw hwn.
3	Cyfreithiol / Swyddog Monitro (gorfodol)	Mae'r Swyddog Monitro yn aelod o'r TA a rhoddwyd ystyriaeth i'r sylwadau.
4	Adnoddau Dynol (AD)	
5	Eiddo	
6	Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh)	
7	Caffael	
8	Sgriwtini	
9	Aelodau Lleol	

E – Effaith ar genedlaethau'r dyfodol (os yw'n berthnasol)		
1	Sut mae'r penderfyniad hwn yn effeithio ar ein hanghenion tymor hir fel Ynys?	Mae'r gyllideb gyfalaf yn cyllido buddsoddiadau mewn asedau ac isadeiledd sy'n ofynnol i ganiatáu'r Cyngor i gwrdd â'r amcanion hir dymor 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 ICF, 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 cyllid ar gyfer prosiectau wedi'i gytuno a'i gynllunio gyda sefydliadau eraill, a Llywodraeth Cymru yn arbennig.
4	A yw dinasyddion Ynys Môn wedi chwarae eu rhan wrth ddrafftio'r ffordd hon ymlaen? Esboniwch sut:-	Mae Cynllun Corfforaethol y Cyngor a'r Rhaglen Gyfalaf 2023/24 wedi bod yn destun ymgynghoriad gyda dinasyddion Ynys Môn.
5	Nodwch unrhyw effaith a gaiff y penderfyniad hwn ar yr agenda Cydraddoldeb a'r Gymraeg	Mae rhai o'r prosiectau a gyllidir gan y rhaglen gyfalaf yn effeithio ar yr agenda cydraddoldeb, e.e., mynediad i ysgolion i'r anabl, y grant cyfleusterau i'r anabl. Nid oes unrhyw effaith ar agenda'r iaith Gymraeg.
F - Atodiadau:		
<p>Atodiad A – Adroddiad Monitro Cyllideb Gyfalaf – Chwarter 1 2023/24</p> <p>Atodiad B – Crynodeb o Wariant Prosiectau Cyfalaf hyd yma yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf a'r Gwariant a Ragwelir ar Ddiwedd y Flwyddyn</p> <p>Atodiad C – Newidiadau i gyllidebau / cynlluniau ychwanegol a ychwanegwyd ers gosod y gyllideb</p>		
FF – Papurau cefndir (cysylltwch ag awdur yr adroddiad i gael unrhyw wybodaeth bellach):		
<ul style="list-style-type: none"> • Cyllideb Gyfalaf 2023/24, fel y'i cymeradwywyd gan y Cyngor llawn ar 9 Mawrth 2023; • Datganiad ar y Strategaeth Rheoli Trysorlys 2023/24, a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn ar 9 Mawrth 2023; ac • Adroddiad Alldro Cyfalaf 2022/23, a gyflwynwyd i'r Pwyllgor hwn ar 27 Mehefin 2023. 		

1. CYFLWYNIAD

- 1.1 Dyma adroddiad monitro'r gyllideb gyfalaf ar gyfer chwarter cyntaf y flwyddyn ariannol ac mae'n caniatáu i Aelodau nodi cynnydd o ran gwariant cyfalaf a derbyniadau cyfalaf yn erbyn y gyllideb gyfalaf.
- 1.2 Ym mis Mawrth 2023, cymeradwyodd y Cyngor raglen gyfalaf ar gyfer gwasanaethau nad ydynt yn ymwneud â thai o £24.405m ar gyfer 2023/24, a rhaglen gyfalaf o £13.557m ar gyfer y Cyfrif Refeniw Tai (CRT). Yn ogystal, ym mis Mehefin 2023, cymeradwyodd y Pwyllgor Gwaith i lithriad cyfalaf o £13.477m gael ei ddwyn ymlaen o 2022/23, a daw hyn â chyfanswm y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer gwasanaethau nad ydynt yn ymwneud â thai i £33.532m, a £17.907m ar gyfer y CRT. Ers cwblhau'r broses gosod cyllideb, ychwanegwyd cynlluniau at y rhaglen, y rhan fwyaf ohonynt yn cael eu cyllido gan grantiau, yn ogystal ag addasu cyllid, a daw hyn i gyfanswm o £5.442m. Mae'r Pwyllgor Gwaith wedi cymeradwyo swm ychwanegol o £1.26m ar gyfer cynllun o dan y CRT hefyd. Daw hyn â chyfanswm y gyllideb gyfalaf ar gyfer 2023/24 i £58.141m. Dangosir hyn yn y tabl isod:

Cyllidir gan:	Cyllideb wreiddiol 2023/24 a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn £'000	Llithriad a gymeradwywyd yn yr alldro Ch4 2022/23 £'000	Cynnydd yn y CRT a gymeradwywyd gan y Pwyllgor Gwaith – Mehefin 2023 £'000	Cynlluniau ychwanegol / addasiadau ers gosod y gyllideb £'000	CYFANSWM £'000
Grant	22,367	2,909		5,048	30,324
Benthyca â Chefnogaeth	3,077	3,294		854	7,225
Benthyca Di gefnogaeth	2,797	38		0	2,835
Cyfraniad Refeniw	9,221	3,936	1,260	(1,102)	13,315
Derbyniadau Cyfalaf	500	443		(500)	443
Cronfeydd wrth Gefn		2,780		1,142	3,922
Benthyciad		77			77
CYFANSWM	37,962	13,477	1,260	5,442	58,141

Gweler Atodiad C am fanylion newidiadau i gyllidebau / cynlluniau ychwanegol a ychwanegwyd ers cwblhau'r broses gosod cyllideb.

2. CYNNYDD AR WARIANT 2023/24

- 2.1 Mae'r tabl isod yn nodi gwariant cyfalaf hyd at 30 Mehefin 2023, y gyllideb a broffiliwyd hyd at 30 Mehefin 2023 a'r cyllid arfaethedig ar gyfer rhaglen gyfalaf 2023/24:-

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol £'000	Cyllideb a Broffiliwyd £'000	Gwariant Gwironeddol £'000	Gwariant wedi'i Ymrwymo £'000	Cyfanswm Gwariant £'000	Cyllideb a Broffiliwyd a Wariwyd %	Cyllideb Flynyddol a Wariwyd %
Tai – Cronfa Gyffredinol	1,877	150	113	0	113	75	6
Tai – CRT	19,988	2,504	2,479	0	2,479	99	12
Dysgu Gydol Oes	11,241	1,212	1,101	60	1,161	96	10
Economaidd ac Adfywio	14,237	2,358	1,914	397	2,311	98	16
Prifffyrdd	8,532	647	415	253	668	103	8
Rheoli Gwastraff	182	5	0	5	5	100	3
Eiddo	1,475	174	153	0	153	88	10
Trawsnewid	432	57	16	46	62	109	14
Gwasanaethau Oedolion	177	70	64	0	64	91	36
Cyfanswm	58,141	7,177	6,255	761	7,016	98	12
Cyllidir gan:							
Grant Cyfalaf	30,324						
Derbyniadau Cyfalaf	443						
Benthyca â Chefnogaeth	7,225						
Benthyca Di gefnogaeth	2,835						
Cyfraniad Refeniw	13,315						
Cronfeydd wrth Gefn	3,922						
Benthyciad	77						
Cyfanswm Cyllid	58,141						

- 2.2** Hyd at ddiwedd chwarter un, gwariwyd 97% o'r gyllideb a broffiliwyd ar gyfer y gronfa gyffredinol, ond dim ond 12% 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, ac mae'r rhan fwyaf o'r gyllideb a broffiliwyd ar gyfer chwarter 1 wedi ei gwario, ond nid yw rhai cynlluniau cyfalaf wedi cychwyn eto ac mae eu cyllidebau wedi eu proffilio i'w gwario yn ystod y chwarter nesaf, neu tuag at ddiwedd y flwyddyn ariannol, megis Isadeiledd Ymwelwyr, Porth Arfordirol Môn a chaeau chwarae Ysgol Uwchradd Bodedern. Gellir gweld y cynlluniau hyn a'u proffil yn Atodiad B. Mae nifer o gynlluniau Grantiau Cyfalaf yn 2023/24 ac mae diweddariad arnynt wedi'i gynnwys yn Adran 3.1 yr adroddiad hwn.
- 2.3** Mae'r CRT wedi gwario 99% o'r gyllideb a broffiliwyd a 12% o'r gyllideb flynyddol. Pan osodwyd cyllideb 2023/24 a'r cyllid cysylltiedig, roedd grantiau cyllido ar gael nad oeddent yn hysbys pan baratowyd y gyllideb. Mae manylion cyllido'r gyllideb wedi cael eu haddasu yn awr, fel y gwelir yn Atodiad C. Mae'r gyllideb ar gyfer prynu eiddo a datblygu eiddo newydd wedi cael ei hadolygu hefyd ac, ar ôl derbyn gwybodaeth bellach, gofynnir am gynydd o £0.821m yn y gyllideb hon gan dod â chyfanswm y gyllideb i £10.288m. Ni ofynnir am gyllid ychwanegol gan fod y newidiadau i'r gyllideb yn sgil derbyn grantiau ychwanegol yn cwrdd â'r cynnydd. Ar hyn o bryd, amcangyfrifir na fydd y gyllideb CRT cyfan wedi ei gwario erbyn diwedd y flwyddyn ariannol. Am ragor o wybodaeth ar wariant cyfalaf y CRT a'r gwariant a ragwelir, gweler adroddiad monitro chwarter 1 y gyllideb CRT a gyflwynir i'r Pwyllgor hwn ar 26 Medi 2023.

3. CYLLID

3.1 Grantiau Cyfalaf

3.1.1 Mae nifer o gynlluniau Grantiau Cyfalaf wedi'u cynnwys yn y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2023/24, ac mae'r rhan fwyaf ohonynt wedi cychwyn ac yn mynd rhagddynt, a rhoddir diweddariad byr ar y cynlluniau hynny isod:-

- **Cymunedau Dysgu Cynaliadwy** – Mae adeilad newydd Ysgol Corn Hir wedi'i gwblhau. Mae'r contractwr ar y safle dros yr haf yn rhoi sylw i fân ddiffygion a gwneud gwaith ychwanegol ar yr Uned Gofal Plant. Uned Cyfnod Sylfaen newydd yn Ysgol y Graig – mae'r holl waith is-strwythurol wedi'i gwblhau yn ogystal â gosod y slab llawr concrit. Mae'r gwaith o godi'r panelau wal pren ar gyfer rhan gyntaf adeilad yr ysgol wedi cychwyn. Bydd rhywfaint o waith cysylltiedig ar safle presennol yr ysgol yn cael ei wneud dros yr haf.
- **Trawsnewid Treflun Caerdybi (Cam II Menter Treftadaeth Treflun (THI))** - Cwblhawyd gwaith adnewyddu toiledau cyhoeddus Sgwâr Swift a gwaith ar y llwyfan gwylio ym mis Ebrill, a throsglwyddwyd cyfrifoldeb amdanynt i Gyngor Tref Caerdybi. Mae prosiectau eraill wedi datblygu i wahanol raddau, a bydd y set gyntaf o dendrau'n cael eu rhyddhau o chwarter 2 ymlaen. Mae cyswllt yn parhau â pherchnogion eiddo, chydranddeiliaid a gwasanaethau perthnasol er mwyn datblygu'r gwaith a sicrhau fod prosiectau allweddol yn mynd rhagddynt a bod y cyllid yn cael ei wario yn ystod y flwyddyn ariannol hon.
- **Partneriaeth Tirwedd Ynys Cybi** – Mae'r Bartneriaeth Tirwedd wedi sicrhau cyllid o Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol (NLHF) i wireddu nifer o brosiectau sy'n canolbwyntio ar amgylchedd naturiol Ynys Cybi. Mae cyllid ychwanegol wedi cael ei sicrhau trwy'r Gronfa Ffyniant Gyffredin a'r Gronfa Ffyniant Bro. Sicrhawyd symiau pellach drwy'r Gronfa Datblygu Cynaliadwy a'r Gronfa Adfywio Cymunedol. Mae gwaith a gyflawnwyd ar brosiectau, sy'n cael eu cyllido ar y cyd drwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF), yn cynnwys: -
 - Gwarchod ein Treftadaeth – Mae'r gwaith ar Ffynnon y Wrach, Tŵr Ellin a'r Wylfan uwchben Ynys Lawd wedi'i gwblhau. Mae gwaith ar Ynys Peibio wedi cychwyn a bron â'i gwblhau. Canolbwyntir wedyn ar yr amddiffynfa rhyfel yn Nherearddur. Bydd gwaith ar amddiffynfa rhyfel Cofeb Skinner a'r Fagnelfa ym Mhenrhos yn dilyn wedyn. Dylai'r gwaith hwn fod wedi'i gwblhau erbyn diwedd mis Tachwedd 2023.

- **Llanfairpwll, Porthaethwy (Achos Busnes Llawn)** - Mae Achos Busnes Llawn Porthaethwy yn datblygu'n dda. Fodd bynnag, mae oedi ar waith ar achos busnes Llanfairpwll oherwydd materion yn ymwneud ag adnoddau.
- **Strwythur Mill Lane** – Mae'r system sensor ddiwygiedig wedi'i rhoi ar waith a bydd yn cael ei monitro yn ystod y gaeaf.
- **Teithio Llesol** - Sicrhawyd grant gwerth £2.253m gan Lywodraeth Cymru (LIC) i gynyddu lefelau teithio llesol, gwella iechyd a llesiant, gwella ansawdd aer, lleihau allyriadau carbon, cysylltu cymunedau a gwella teithio llesol ar gyfer cyflogaeth, addysg a gwasanaethau allweddol, cyrchfannau a thrafnidiaeth gyhoeddus.
 - Mae £0.500m ar gyfer gwaith craidd ar nifer o gynigion ar gyfer cynlluniau ac mae'n cynnwys gwaith datblygu ymlaen llaw, gwaith ar raddfa fach a gweithgareddau monitro ac arfarnu.
 - **Gwaith datblygu ymlaen llaw**
 - Benllech (dau lwybr ger yr A5025 a gwella'r Sgwâr (A5025)) – mae gwaith datblygu egwyddorion dylunio a pharatoadau cyn cynnal ymgyngoriad cyhoeddus wedi parhau yn ystod chwarter 1.
 - Porthaethwy – Ffordd Pentraeth a'r A5025 i safle Parcio a Rhannu Llanfairpwll – chwarter 1 – ar ôl cyflwyno'r lluniadau Trefniant Cyffredinol i'r Cyngor, cynhaliwyd gweithdy gyda Chynghorwyr lleol i drafod rhinweddau'r cynllun ac, yn gyffredinol, nid oedd y sylwadau a dderbyniwyd o blaid lleihau lled y gerbyttfordd ar Ffordd Pentraeth, oherwydd ei phwysigrwydd strategol o ran cysylltu'r Ynys â'r tir mawr, a'r gwytnwch a ddarperir ganddi pan fydd yr A55 dros y Fenai ar gau. Disgwylir ymateb gan LIC ynglŷn â'r egwyddor o gulhau llwybr gwyro strategol cyn penderfynu ar y camau nesaf o ran parhau â'r cynllun.
 - Gaerwen (a Llanddaniel) – chwarter 1 – paratowyd briff drafft.
 - Y Fali – chwarter 1 – paratowyd briff drafft.
 - Ysgol Uwchradd Amlwch a'r Ganolfan Hamdden i Borth Amlwch (yn cynnwys cysylltiad ar gyfer cyflogaeth) – mae gweithgareddau yn ystod chwarter 1 yn cynnwys adolygiad o waith dylunio WeITAG 3C a derbyniwyd lluniadau diwygiedig ar ôl derbyn sylwadau pellach gan y Cyngor.
 - **Gwaith Mân (Pecyn Craidd)**
 - Mae gweithgareddau yn ystod chwarter 1 yn cynnwys cytuno ar sgôp rhaglen methiannau difrifol ar gyfer 2023/24 a chyhoeddi adroddiadau ar gyfer y cam dylunio.
 - **Datblygu Map Rhwydwaith Teithio Llesol a Gweithgareddau Monitro ac Arfarnu**
 - Mae gweithgareddau yn ystod Chwarter 1 yn cynnwys cynhyrchu deunyddiau hyrwyddo ac ymgyngori.
 - £0.250m mewn perthynas â Phrif Gynllun Teithio Llesol Malltraeth – Niwbwrch (A4080) – yn ystod chwarter 1, cynhaliwyd trafodaethau gyda Chyfoeth Naturiol Cymru ynghylch yr elfen gwaith mân, a'r cam nesaf fydd llunio dyluniadau ffurfiol. O ran yr asesiad ehangach o'r coridor cyflawn o Bont Marcwis i Niwbwrch, cynhaliwyd trafodaethau mewnol a disgwylir gwybodaeth bellach gan Drafnidiaeth Cymru ynglŷn â'r gofynion.
 - £0.158m mewn perthynas â Phrif Gynllun Teithio Llesol Llanfairpwll – yn ystod chwarter 1, derbyniwyd y dyluniadau ar gyfer yr elfen mân waith ar yr A5 i'w hystyried. O ran y llwybr o Lôn Graig i Lôn Refail, mae angen asesiad ar ochr arall y gerbyttfordd oherwydd gwrthwynebiad gan dirfeddiannwr i'r dyluniad gwreiddiol. Rydym felly'n cynnal trafodaethau gyda'r Weinyddiaeth Amddiffyn i gael mynediad i'r tir.
 - £1.345m mewn perthynas â Phrif Gynllun Teithio Llesol Caergybi - Trearddur (Metro Gogledd Cymru) - mae gwaith wedi mynd rhagddo yn chwarter 1 i gwblhau'r dyluniadau.

- **Cronfa Trawsnewid i Gerbydau Allyriadau Isel iawn (ULEV) (2022/23)** – Dyfarnwyd £0.114m ym mis Rhagfyr 2022 ar gyfer gwaith galluogi a gweithgareddau datblygu prosiect i ddarparu manau gwefru cerbydau trydan ar yr Ynys, yn unol â Strategaeth Gwefru Cerbydau Trydan LIC. Roedd LIC wedi cytuno ar estyniad amser tan ddiwedd Mehefin 2023 (yn seiliedig ar yr holl archebion a oedd wedi cael eu codi erbyn diwedd Mawrth 2023). Cwblhawyd yr holl weithgareddau'n gysylltiedig â'r cyllid o 2022/23. Mae'r Cyngor wedi sicrhau cyllid grant o gronfa ULEV LIC ar gyfer 2023/24 er mwyn cwblhau'r gwaith (yn unol â'r isod).
- **Cronfa Trawsnewid i Gerbydau Allyriadau Isel iawn (ULEV) (2023/24)** – Dyfarnwyd £0.377m i gynorthwyo i gwblhau gweithgareddau a ddyfarnwyd yn 2022/23 a chyfleusterau gwefru ym Menllech, Canolfan Hamdden Amlwch a phentref y Fali. Yn ystod chwarter 1, mae dogfennau caffael a thendr wedi cael eu hasesu, mae'r gwaith o gwblhau gweithgareddau 2022/23 wedi parhau, gan gynnwys dylunio / cynllunio gweithgareddau yn gysylltiedig â Hwb Cerbydau Trydan ym Mhlas Arthur, a chynnal trafodaethau gyda SPEN ynglŷn â gosod offer gwefru cerbydau trydan ym Menllech, Amlwch a'r Fali.
- **Y Gronfa Trafnidiaeth Leol – gwella isadeiledd** – Dyfarnwyd £0.750m yn 2021/22 i hwyluso Gwelliannau Isadeiledd ar Ynys Môn i gefnogi gwaith darparu rhwydwaith bysiau (Metro Gogledd Cymru) ar ran Trafnidiaeth i Cymru. Sicrhawyd estyniad amser a derbyniwyd caniatâd gan LIC i hawlio'r grant yn llawn. Mae'r holl isadeiledd ar gyfer caledwedd wedi'i osod a chwblhawyd yr holl waith adeiladu. Mae cytundeb wedi'i wneud â LIC i drosglwyddo'r swm bychan o gyllid sy'n weddill i 2023/24 (gan fod yr isadeiledd yn ymwneud â lleoliadau 2022/23) a threfnwyd ymweliad derbyn safle ym mis Awst 2023 er mwyn bod mewn sefyllfa i wneud y taliad cyfalaf terfynol. Trosglwyddwyd y cyllid sy'n weddill fel rhan o'r prosiect hwn at ddibenion refeniw ar gyfer gwaith cynnal a chadw a gwasanaethu parhaus.
- **Y Gronfa Trafnidiaeth Leol** – Dyfarnwyd £0.630m yn 2022/23 mewn perthynas â gwella isadeiledd bysiau, sy'n ymwneud ag ailddatblygu safleoedd bysiau mewn safleoedd cyfnewid bysiau allweddol (h.y. cysgodfannau bysiau newydd / cyflwyno gwelliannau ar dir cyhoeddus ac ati). Derbyniwyd llythyr cynnig diwygiedig am £0.493m i wireddu'r gweithgareddau uchod ar 4 safle (yn hytrach na 6). Cytunwyd ar estyniad amser tan ddiwedd Mehefin 2023 (yn seiliedig ar archebion a oedd wedi eu codi erbyn diwedd Mawrth 2023). Cwblhawyd gweithgareddau'r prosiect.
- **Grant Gwres Carbon Isel (Swyddfeydd y Cyngor)** – Yn dilyn oedi oherwydd i gontractwr fynd i'r wal, canfu arolygon tir y byddai'n rhaid codi'r ystafell beiriannau newydd i lefel sylweddol uwch nag a ragwelwyd yn wreiddiol er mwyn lliniaru'r perygl o lifogydd. Byddai'r adeilad wedi edrych yn hyll ac roedd yn creu her beirianyddol sylweddol, felly, penderfynwyd mai'r unig opsiwn ymarferol oedd adleoli'r ystafell beiriannau o'r lleoliad arfaethedig tu ôl i'r adeilad i'r maes parcio uchaf. Oherwydd y newidiadau hyn, mae angen caniatâd cynllunio unwaith eto ac, ar hyn o bryd, mae gwaith yn mynd rhagddo i sicrhau hynny. Serch hynny, mae gwaith wedi parhau ar y safle, gan osod pwmp gwres ffynhonnell aer ar do'r adeilad, ac mae'n darparu dŵr poeth ar gyfer swyddfeydd y Cyngor erbyn hyn. Disgwylir i'r prosiect gael ei gwblhau yn ystod chwarter 3, ar ôl derbyn caniatâd cynllunio.
- **Llifoleuadau Plas Arthur** – Sicrhawyd cyllid grant gwerth £0.051m gan Sefydliad Pêl-droed Cymru (CFF) tuag at uwchraddio llifoleuadau Plas Arthur trwy osod llifoleuadau LED. Amcangyfrifir erbyn hyn y bydd cyfanswm cost y prosiect yn £0.081m, a bydd gweddill y gyllideb yn cael ei hariannu o'r gyllideb gyfalaf gwelliannau hamdden. Canfu archwiliad fod angen ailadeiladu dwy golofn ac mae hyn wedi arwain at oedi yn y prosiect, gan fod rhaid disgwyl am ganiatâd cynllunio, a bydd y cais cynllunio'n cael ei ystyried ym mis Medi. Ar ôl derbyn caniatâd cynllunio, bydd gwaith yn cychwyn yn ystod wythnos gyntaf mis Hydref ac yn cymryd hyd at 4 wythnos i'w gwblhau. Mae bwrdd CFF wedi ystyried yr oedi i'r amserlen ac wedi rhoi caniatâd i'r prosiect barhau.
- **Ysgol Uwchradd Bodedern - Cae 3G** - Sicrhawyd cyllid grant gwerth £0.300m gan Chwaraeon Cymru i roi wyneb newydd ar hen gae pêl-droed synthetig a'i wneud yn gae 3G gyda ffensys yn Ysgol Uwchradd Bodedern, yn ogystal â rhoi wyneb newydd ar gae sydd ag wyneb o dywod. Amcangyfrifir y bydd cyfanswm cost y prosiect yn £0.330m, a bydd y Cyngor yn darparu £0.030m o cyllid cyfatebol. Bwriedir i'r gwaith gychwyn ganol fis Medi, a rhagwelir y bydd wedi'i gwblhau erbyn mis Hydref 2023.

- **Porth Arfordirol Môn** - Llwyddodd y Cyngor i sicrhau cyllid Y Pethau Pwysig, a neilltuwyd £0.313m i gefnogi cynllun gwella toiledau ar yr Ynys. Mae'r gyllideb hon yn cwrdd â 80% o gost lawn gwella toiledau trwy gyfrwng cyllid grant (£0.250m) gyda £0.063m o gyllideb gyfalaf y Cyngor Sir ar gyfer gwella toiledau. Bwriad y cynllun yw cefnogi'r gwaith o adnewyddu toiledau ym Miwmares, Rhosneigr, Traeth Bychan a Moelfre, gan gynnwys darparu cawodydd a chyfleusterau cadw beiciau, yn ogystal â phaneli solar PV lle bo hynny'n berthnasol. Sicrhawyd y cynnig o gyllid ar ddiwedd chwarter 1, a bydd y tendr ar gyfer y gwaith yn cael ei ryddhau yn ystod chwarter 2. Mae'r rhan fwyaf o'r gwariant, felly, wedi'i broffilio ar gyfer chwarter 3 a 4.
- **Grant Ysgolion Bro (2022/23)** – Dyfarnwyd grant o £0.476m gan LIC yn 2022/23 i gefnogi prosiectau ymarferol ar raddfa fach a chanolig i agor ysgolion tu allan i oriau traddodiadol, yn benodol i addasu ysgolion yn ddiogel a'u hagor tu allan i oriau traddodiadol, i alluogi'r gymuned i ddefnyddio'r cyfleusterau. Ychydig iawn o wariant a gafwyd yn 2022/23 ac, oherwydd amseriad y cyllid, roedd disgwyl i'r cynllun danwario yn 2022/23. Cytunwyd i ddefnyddio cyllid grant i gyllido cynlluniau cyfalaf y penderfynwyd arnynt yn lleol yn ystod 2022/23, yn hytrach na defnyddio cyllid o adnoddau'r Awdurdod ei hun. Bydd y cyllid mae'r Awdurdod wedi'i arbed trwy ddefnyddio'r grant hwn yn cael ei ddefnyddio i gyllido prosiectau Ysgolion Bro yn 2023/24. Mae'r Adran Eiddo wedi cyhoeddi tendrau ar gyfer y gwaith sydd angen ei gyflawni o dan y grant hwn, a rhannwyd y tendrau yn ôl y math o waith a'r cyfarpar oedd ei angen. Derbyniwyd yr holl fidiau tendr ar gyfer y gwaith amrywiol ac mae'r rhan fwyaf o'r gwaith wedi'i gwblhau'n barod. Rhagwelir y bydd y gwaith sy'n weddill yn cael ei gwblhau erbyn diwedd Haf 2023, ac, felly, disgwylir i'r cyllid gael ei wario'n llawn.
- **Grant Ysgolion Bro (2023/24)** – Dyfarnwyd £0.200m yn 2023/24 i gefnogi prosiectau ymarferol ar raddfa fach a chanolig i agor ysgolion tu allan i oriau traddodiadol, yn benodol i addasu ysgolion yn ddiogel a'u hagor tu allan i oriau traddodiadol, i alluogi'r gymuned i ddefnyddio'r cyfleusterau. Mae'r swm a ddyfarnwyd yn gysylltiedig â thair ysgol benodol. Ni chafwyd unrhyw wariant ar y cynllun hwn yn ystod chwarter 1, ac mae trafodaethau mewnol yn cael eu cynnal ynglŷn â'r cynlluniau i gychwyn y gwaith.
- **Grant Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) (2022/23)** – Dyfarnwyd cyllid grant gwerth £0.476m gan LIC yn 2022/23 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. Ychydig iawn o wariant a gafwyd yn 2022/23 ac, oherwydd amseriad y cyllid, roedd disgwyl i'r cynllun danwario. Cytunwyd i ddefnyddio cyllid grant i gyllido cynlluniau cyfalaf y penderfynwyd arnynt yn lleol yn ystod 2022/23, yn hytrach na defnyddio cyllid o adnoddau'r Awdurdod ei hun. Bydd y cyllid y mae'r Awdurdod wedi'i arbed trwy ddefnyddio'r grant hwn yn cael ei ddefnyddio'n awr i gyllido prosiectau ADY yn 2023/24. Mae'r rhan fwyaf o'r gwaith o dan y cynllun hwn wedi'i gwblhau, a bwriedir gwneud rhagor o waith yn ystod gwyliau'r Haf 2023. Dyrannwyd costau yn erbyn y gwaith, ac mae'r Syrffêwr Adeiladu yn disgwyl am ddyfynbrisiau. Rhagwelir y bydd y gwaith yn cael ei wneud yn ystod y tymor ysgol rhwng Medi a Thachwedd 2023, a disgwylir y bydd yr holl gyllid yn cael ei wario.
- Dyfarnwyd cyllid gofal cymdeithasol gan y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol o nifer o ffrydiau cyllido gwahanol, fel a ganlyn:-
 - **Y Gronfa Gofal Integredig (ICF)**– Hawliwyd £0.694m drwy'r ICF mewn blynyddoedd blaenorol a thrwy gyllid a ddadleolwyd, er mwyn caniatáu i brosiectau lithro i'w cwblhau yn 2023/24. Mae'r arian sy'n cael ei reoli fel rhan o'r rhaglen yn cynnwys y 4 prosiect isod:-
 - Cartrefi Clyd arbenigol
 - Gofal Ychwanegol yn ne'r Ynys
 - Buddsoddiad Cyfeillgar i'r Anabl
 - Anabledau Dysgu: Galluogi Mynediad

Ar hyn o bryd, rhagwelir y bydd y cyllid sy'n weddill yn cael ei wario'n llawn yn ystod y flwyddyn ariannol a chaiff ei ddefnyddio fel cyfraniad tuag at y cynlluniau gwario uchod sydd wedi eu cynnwys yng nghyllideb y CRT.

- **Y Gronfa Gymunedol Integreiddio ac Ail-gydbwysu (IRCF)** - Dyfarnwyd £0.244m o gyllid cyfalaf drwy'r IRCF i gyllido:-
 - HWB Llesiant Amlwch (£0.128m) – Bydd y cyllid yn cael ei ddefnyddio i gefnogi hygyrchedd ar gyfer unigolion sy'n cymryd rhan mewn gweithgareddau. Bydd rhywfaint o'r cyllid hefyd yn cael ei fuddsoddi mewn ardal lesiant a gweithfan achlysurol i staff yr awdurdod lleol a'r trydydd sector er mwyn cynnal cyfarfodydd neu ddigwyddiadau gydag unigolion, teuluoedd a gofalywyr. Gwariwyd £104k yn 2022/23 a gwariwyd y gweddill (£25k) yn ystod 2023/24 i gwblhau'r prosiect. Roedd y prosiect wedi'i gwblhau erbyn diwedd Mehefin 2023.
 - Cartrefi Gofal Dementia Gyfeillgar (£0.115m) - Bydd y cyllid yn cael ei ddefnyddio i greu trydedd uned ddiogel yng nghartref gofal Garreglwyd i gefnogi cynnydd mewn cymorth dementia arbenigol yn lleol. Cychwynwyd y prosiect ym mis Mehefin 2023 a'r gobaith yw y bydd wedi'i gwblhau erbyn diwedd yr haf.
- **Y Gronfa Tai â Gofal (CTG)** – Dyfarnwyd cyllid cyfalaf gwerth £1.1m o'r CTG ar gyfer 2022/23 a 2023/24 i gefnogi'r prosiect Cartrefi Clyd a chyllido'r gwaith o adnewyddu dau gartref a buddsoddi, o bosib, mewn uned seibiant dros nos ar un safle. Hawliwyd £0.445m yn 2022/23, a bydd y swm o £0.655m sy'n weddill ar gael yn 2023/24. Mae un eiddo wedi cael ei adnewyddu'n llawn ac mae gwaith yn mynd rhagddo ar yr ail eiddo, gyda'r nod o gwblhau'r gwaith erbyn diwedd Awst 2023. Bydd y trydydd eiddo'n golygu adeiladu uned bwrsasol ac mae'r broses cyn cyflwyno cais cynllunio'n mynd rhagddi yn awr. Ar hyn o bryd, disgwylir y bydd swm o £0.300m yn cael ei hawlio yn 2023/24, gyda chais i'r swm sy'n weddill gael ei ddwyn ymlaen er mwyn cwblhau'r gweithgareddau uchod yn ystod blwyddyn ariannol 2024/25.

3.2 Derbyniadau Cyfalaf

3.2.1 Dyma'r derbyniadau cyfalaf ar gyfer y flwyddyn hyd yma a'r derbyniadau cyfalaf y cyllidwyd ar eu cyfer:-

	Cyllideb 2023/24 £'000	Derbyniwyd hyd at 30 Mehefin 2023 £'000	Rhagolwg ar 31 Mawrth 2024 £'000
Cronfa'r Cyngor			
Mân-ddaliadau	0	0	0
Cyffredinol	584	129	548
Diwydiannol	0	0	0
Ysgolion	480	0	480
Cyfanswm	1,064	129	1,028

3.2.2 Y derbyniadau cyfalaf a ragwelir ar 31 Mawrth 2024 yw £1.028m, ac roedd £0.129m wedi'i dderbyn hyd at 30 Mehefin 2023 (13%).

3.2.3 Er bod y derbyniadau cyfalaf a ragwelir yn £1.028m, mae £2.932m o dderbyniadau cyfalaf ar gael i gyllido'r rhaglen gyfalaf, gan fod £1.904m o dderbyniadau cyfalaf wedi eu dwyn ymlaen o 2022/23 yn y gronfa wrth gefn derbyniadau cyfalaf. Ni fydd y cyfan o'r swm hwn ar gael i gyllido rhaglen gyfalaf y gronfa gyffredinol gan y bydd cyllid yn cael ei neilltuo i gyllido'r rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy, fel rhan o gyllid cyfatebol Cyngor Sir Ynys Môn, yn ogystal â chronfa wrth gefn glustnodedig Hamdden i gyllido gwelliannau hamdden, a chyllid a neilltuwyd ar gyfer cynlluniau sydd wedi llithro o'r flwyddyn ddiwethaf.

4. GWARIANT GWIRIONEDDOL A RAGWELIR YN 2023/24

4.1 Isod ceir tabl sy'n dangos y Gwariant a ragwelir ar 31 Mawrth 2024 a'r cyllid diwygiedig:-

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol £'000	Gwariant a Ragwelir £'000	(Tan) / Gor Wariant a Ragwelir £'000	Amrywiant %
Tai – Cronfa Gyffredinol	1,877	1,386	(491)	(26)
Tai – CRT	19,988	19,888	(100)	(1)
Dysgu Gydol Oes	11,241	11,118	(123)	(1)
Economaidd ac Adfywio	14,237	14,237	0	0
Priffyrdd	8,532	8,050	(482)	(6)
Rheoli Gwastraff	182	19	(163)	(90)
Eiddo	1,475	1,177	(298)	(20)
Trawsnewid	432	432	0	0
Gwasanaethau Oedolion	177	177	0	0
Cyfanswm	58,141	56,484	(1,657)	(3)
Cyllidir gan:	Cyllideb Flynyddol £'000	Cyllid a Ragwelir £'000	Amrywiant £'000	Amrywiant %
Grant Cyfalaf	30,324	29,841	(483)	(2)
Derbyniadau Cyfalaf	443	244	(199)	(45)
Benthyca â Chefnogaeth	7,225	6,612	(613)	(8)
Benthyca Di gefnogaeth	2,835	2,835	0	0
Cyfraniad Refeniw	13,315	13,215	(100)	(1)
Cronfeydd wrth Gefn	3,922	3,660	(262)	(7)
Benthyciad	77	77	0	0
Cyfanswm Cyllid	58,141	56,484	(1,657)	(3)

4.2 Fel y gwelir yn Nhabl 4.1 (uchod), y tanwariant a ragwelir ar y rhaglen gyfalaf ar gyfer 2023/24 yw £1.657m, gyda'r posibilrwydd y bydd yn llithro i raglen gyfalaf 2024/25. Bydd y cyllid ar gyfer y llithriad hwn hefyd yn llithro i 2024/25 a bydd yn cael ei ystyried wrth lunio'r Datganiad ar y Strategaeth Rheoli Trysorlys, y Strategaeth Gyfalaf a'r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2024/25.

Rhagwelir tanwariant o £0.100m yn y CRT Tai, ac mae manylion pellach wedi'u cynnwys yn adroddiad monitro'r gyllideb CRT ar gyfer chwarter 1, a gyflwynir i'r Pwyllgor hwn ar 26 Medi 2023.

Mae'r tanwariant sylweddol a ragwelir yn rhaglen gyfalaf y gronfa gyffredinol yn cael ei grynhoi isod:-

Dysgu Gydol Oes

Rhagwelir tanwariant ar addasu adeiladau addysg ar gyfer yr anabl. Mae'r ffaith fod y Grant Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) ar gael yn golygu fod llawer o'r gwaith y byddid wedi ei gyllido o'r gyllideb hon yn arferol yn cael ei gyllido gan gyllid grant. Gofynnwyd am gael trosglwyddo'r gyllideb hon i 2024/25, gan fod arolygon yn cael eu cynnal ar adeiladau ysgol ac maent yn debygol o ddatgelu gwaith angenrheidiol sydd angen ei wneud ac nid oes sicrwydd y bydd grantiau ADY ar gael yn y dyfodol.

Rhagwelir tanwariant hefyd mewn perthynas â'r Cynllun Diogelwch Ysgolion. Oherwydd sgôp y gwaith ar gyfer y gyllideb sy'n weddill a'r broses gynllunio y mae'n rhaid ei dilyn, rhagwelir na fydd modd gwneud y gwaith tan Haf 2024 ac, felly, gofynnir am gael dwyn ymlaen unrhyw danwariant yn y gyllideb hon i 2024/25 er mwyn gwneud y gwaith angenrheidiol.

Priffyrdd

Mae'r tanwariant a ragwelir yn y cynlluniau Priffyrdd yn gysylltiedig â chynlluniau llifogydd amrywiol, yn bennaf am eu bod yn pontio dwy flwyddyn ariannol a bydd rhai ohonynt yn cael eu cwblhau yn ystod blwyddyn ariannol 2024/25. Bydd y cyllid yn llithro i'r flwyddyn ariannol nesaf hefyd, fel y disgrifir uchod, ac ni fydd unrhyw gyllid yn cael ei gollu.

Eiddo

Ni fydd cyllideb y cynllun Uwchraddio Toiledau Cyhoeddus yn cael ei gwario'n llawn, ac amcangyfrifir na fydd unrhyw wariant o'r gyllideb hon yn ystod y flwyddyn ariannol gyfredol, heblaw am ddarparu cyllid cyfatebol ar gyfer Cynllun Porth Arfordirol Môn, fel y nodwyd uchod. Mae'r gwasanaeth wrthi'n datblygu cynllun gwella toiledau cyhoeddus, a bydd hynny'n rhoi gwell syniad o'r gofynion cyfalaf mewn blynyddoedd i ddod. Rhagwelir hefyd y gallai cyllid grant pellach fod ar gael yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf ar gyfer gwaith cyfalaf ar doiledau cyhoeddus, a byddai modd defnyddio rhan o'r gyllideb hon eto fel cyllid cyfatebol os cyfyd y cyfle.

Rheoli Gwastraff

Ni fydd y gyllideb ar gyfer Offer Ailgyrchu'n cael ei gwario'n llawn a rhagwelir tanwariant. Ar hyn o bryd, mae'r gwasanaeth yn adolygu ac yn blaenoriaethu ei wariant cyfalaf, yn unol â'i strategaeth a'r cynllun ariannol 5 mlynedd, a bydd y pwyllgor hwn yn cael ei ddiweddarau am ddatblygiadau pellach yn yr adroddiad chwarter 2.

- 4.3** Y Gofyniad Cyllido Cyfalaf a ragwelir ar 31 Mawrth 2024 yw £152.097m, sef y gofyn sylfaenol i'r Awdurdod fenthyca er mwyn cyllido ei Raglen Gyfalaf. Ar hyn o bryd mae benthyca allanol yn £123.608m, gan olygu, yn ei hanfod, bod angen i'r Awdurdod fenthyg £28.489m i gyllido'r Rhaglen Gyfalaf bresennol. Os caiff y cyllid hwn ei fenthyca'n allanol, ni fydd yr Awdurdod yn mynd tu hwnt i'r terfynau benthyca a gymeradwywyd, yn unol â'r Datganiad ar y Strategaeth Rheoli Trysorlys 2023/24 (Atodiad 11).

5. BLYNYDDOEDD Y DYFODOL

- 5.1** Argymhellodd y Strategaeth Gyfalaf y dylai'r cyllid ar gyfer Rhaglen Gyfalaf 2023/24 gael ei gyfyngu i gyfanswm y grant cyfalaf cyffredinol a benthyca â chefnogaeth (fel y penderfynir gan LIC) a gwerth amcangyfrifedig unrhyw dderbyniadau cyfalaf a ddaw i law. Disgwylir y bydd rhaglen gyfalaf 2024/25 ddilyn yr un egwyddor, gyda'r grant cyfalaf cyffredinol a benthyca â chefnogaeth yn cael eu defnyddio i gyllido adnewyddu cerbydau bob blwyddyn, buddsoddi mewn TGCh, adnewyddu asedau cyffredol 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 byddant yn cael eu gwerthuso fesul achos.

Ar ôl i'r prosiectau uchod gael eu cyllido, bydd unrhyw gyllid dros ben yn cael ei ddefnyddio i gyllido cynlluniau cyfalaf newydd, gyda blaenoriaeth yn cael ei roi i brosiectau sy'n cyfrannu at amcanion y Cyngor, fel y nodir nhw yng Nghynllun y Cyngor 2022 – 2027, ac unrhyw gynlluniau a all gynhyrchu arbedion referniw yn y dyfodol neu gynhyrchu incwm ychwanegol.

6. CASGLIAD

- 6.1** Dengys y canlyniadau ar ddiwedd chwarter 1, a'r gwariant cysylltiedig a ragwelir, fod y mwyafrif o brosiectau ar darged i'w cwblhau o fewn y gyllideb. Er bod disgwyl i rai cynlluniau danwario ar hyn o bryd, rhaid nodi fod y cyllidebau wedi cael eu hymrwymo a bod gofyn amdanynt, a gofynnir yn yr adroddiad alldro ar gyfer 2023/24 am lithriad i'r cynlluniau hyn i'w cwblhau'r flwyddyn ariannol nesaf. Cyflwynir yr adroddiad i'r Pwyllgor Gwaith ym mis Mehefin 2024. Yn ogystal, mae'r Cyngor yn disgwyl derbyn £1.028m o Dderbyniadau Cyfalaf yn 2023/24 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 Gwirioneddol (£)	Gwariant wedi ei Ymrwymo (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	VAmrywiad i'r Proffil (£)	Cyllideb a Broffiliwyd sydd wedi ei gwario (%)	Cyllideb Flynyddol sydd wedi ei gwario (%)	Gwariant a Ragamcenir (£)	(Tan) / Gor Wariant a Ragamcenir (£)	Amrywiad (%)
Cronfa Gyffredinol Tai											
Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl	1,215,948	150,000	113,284	0	113,284	(36,716)	76	9	1,215,948	0	0
Grant Galluogi	139,786	0	0	0	0	(0)	0	0	139,786	0	0
Safle Preswyl I Sipsiwn a Theithwyr	490,841	0	0	0	0	(0)	0	0	0	(490,841)	(100)
Tai Fforddiadwy	30,650	0	0	0	0	(0)	0	0	30,650	0	0
Cyfanswm	1,877,225	150,000	113,284	0	113,284	(36,716)	76	6	1,386,384	(490,841)	(26)
CRT Tai											
Contract Gwres Canolog	1,250,000	10,000	9,975	0	9,975	(25)	100	1	1,250,000	0	0
Contract Cynnal a Chadw wedi ei Gynllunio	4,450,000	399,000	398,872	0	398,872	(128)	100	9	4,450,000	0	0
Gwella Perfformiad Ynni	600,000	25,000	0	0	0	(25,000)	0	0	500,000	(100,000)	(17)
Gwaith Amgylcheddol	700,000	5,000	5,150	0	5,150	150	103	1	700,000	0	0
Prynnu Eiddo Presennol a Datblygu Eiddo Newydd	10,288,000	1,630,000	1,629,799	0	1,629,799	(201)	100	16	10,288,000	0	0
Addasiadau'r Sector Cyhoeddus	400,000	97,000	96,418	0	96,418	(582)	99	24	400,000	0	0
Risg Tan	400,000	1,000	1,400	0	1,400	400	140	0	400,000	0	0
SATC	1,900,000	337,000	337,252	0	337,252	252	100	18	1,900,000	0	0
CYFANSWM	19,988,000	2,504,000	2,478,866	0	2,478,866	(25,134)	99	12	19,888,000	(100,000)	(1)
Dysgu Gydol Oes											
Mynediad i'r Anabl mewn Adeiladu Addysg	144,512	20,000	21,410	0	21,410	1,410	107	15	85,640	(58,872)	(41)
Adnewyddu Adeilad Addysg	2,186,208	20,000	21,981	0	21,981	1,981	110	1	2,186,208	0	0
Diogelwch Ysgol	107,648	0	0	0	0	(0)	0	0	44,000	(63,648)	(59)
Grant Prydau Ysgol am Ddim	600,205	110,000	102,914	0	102,914	(7,086)	94	17	600,205	0	0
Canopïau allanol	22,420	22,420	10,543	8,800	19,343	(3,077)	86	86	22,420	0	0
Anghenion Dysgu Ychwanegol	435,677	50,000	30,455	0	30,455	(19,545)	61	7	435,677	0	0
Ysgolion Bro	450,993	25,000	22,415	0	22,415	(2,586)	90	5	450,993	0	0
Ysgolion Bro 2023/24	200,000	0	0	0	0	(0)	0	0	200,000	0	0
Ysgol Uwchradd Bodedern - Lleiniau	330,000	15,000	13,620	0	13,620	(1,380)	91	4	330,000	0	0
Grant Cynyddu capasiti ar gyfer Grant Gofal Plant (cynllun grant)	380,000	0	0	0	0	(0)	0	0	380,000	0	0
Cynyddu capasiti ar gyfer Gofal Plant (Darpariaethau Gofal Plant)	49,481	49,481	39,337	0	39,337	(10,144)	79	79	49,481	0	0
Cwblhau Rhaglen Band A	370,000	200,000	160,498	47,942	208,440	8,440	104	56	370,000	0	0
Cychwyn Rhaglen Band B	5,964,000	700,000	677,467	3,502	680,969	(19,031)	97	11	5,964,000	0	0
CYFANSWM	11,241,144	1,211,901	1,100,640	60,244	1,160,884	(51,018)	96	10	11,118,624	(122,520)	(1)

ATODIAD B

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£)	Cyllideb a Broffiliwyd (£)	Gwariant Gwirioneddol (£)	Gwariant wedi ei Ymrwymo (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Variance to profile (£)	Cyllideb a Broffiliwyd sydd wedi ei wario (%)	Cyllideb Flynyddol a Wariwyd (%)	Gwariant a Ragwelir (£)	Rhagwelir (Tan) / Gor (£)	Amrywiant (%)
Economaidd ac Adfywio											
Gwelliannau Hamdden	30,394	0	0	0	0	(0)	0	0	30,394	0	0
Ystafell Ffitrwydd Amlwch	1,468	0	0	0	0	(0)	0	0	1,468	0	0
Canolfan Hamdden Amlwch - Lloriau	75,635	75,635	0	75,635	75,635	0	100	100	75,635	0	0
Goleuadau Llifogydd 3G Plas Arthur	81,069	80,000	3,165	77,904	81,069	1,069	101	100	81,069	0	0
Porth Twristiaeth	50,000	12,500	3,605	0	3,605	(8,895)	29	7	50,000	0	0
Partneriaeth Tirwedd Caergybi	50,000	0	0	0	0	(0)	0	0	50,000	0	0
Adfywio Caergybi (Cyfnod II THI)	762,000	150,000	32,875	101,015	133,889	(16,111)	89	18	762,000	0	0
Parc y Morglawdd	110,000	60,000	58,960	0	58,960	(1,040)	98	54	110,000	0	0
Penrhos Cyfnod 3	2,820,804	1,200,000	1,082,916	111,167	1,194,083	(5,917)	100	42	2,820,804	0	0
Datblygu Economaidd a Lles Amgylcheddol	145,888	0	0	0	0	(0)	0	0	145,888	0	0
Llithrfa Porth Wrach – Camerâu Gorfodi	30,000	0	0	0	0	(0)	0	0	30,000	0	0
Canolfan Gymunedol Newry	52,289	0	0	0	0	(0)	0	0	52,289	0	0
Safle Porth JV	21,514	0	0	0	0	(0)	0	0	21,514	0	0
Isadeiledd Morwrol	177,514	30,000	0	28,573	28,573	(1,427)	95	16	177,514	0	0
Isadeiledd Ymwelwyr	198,930	0	0	0	0	(0)	0	0	198,930	0	0
Melin Llynonn	70,397	50,000	43,896	3,925	47,821	(2,179)	96	68	70,397	0	0
Grant Covid Trawsnewid Trefi	10,064	0	0	0	0	(0)	0	0	10,064	0	0
Porth yr Arfordir Môn	313,000	0	0	0	0	(0)	0	0	313,000	0	0
Cronfa Ffyniant Bro	9,236,000	700,000	688,279	0	688,279	(11,721)	98	7	9,236,000	0	0
CYFANSWM	14,236,966	2,358,136	1,913,694	398,218	2,311,912	(46,223)	98	16	14,236,966	0	0
Priffyrdd											
Uwchraddio Peiriannau Talu ac Arddangos mewn Meysydd Parcio	4,533	4,533	0	5,469	5,469	936	121	121	5,469	936	21
Cerbydau	800,408	200,102	44,894	215,834	260,728	60,626	130	33	800,408	0	0
Cerbydau Graeanu	250,000	0	0	0	0	(0)	0	0	250,000	0	0
Ailwynebu Priffyrdd	2,500,000	250,000	233,737	0	233,737	(16,263)	93	9	2,500,000	0	0
Cynllun Llifogydd Llanfair	391,646	3,000	2,058	0	2,058	(942)	69	1	10,000	(381,646)	(97)
Cynllun Llifogydd FBC Menai	150,771	30,000	15,775	12,000	27,775	(2,225)	93	18	50,000	(100,771)	(67)
Adeiladu Y Fali	13,248	20,000	207	13,476	13,684	(6,316)	68	103	13,248	0	0
Cynlluniau Cymorth Llifogydd (Cyllid Cyfatebol)	346,800	0	0	0	0	(0)	0	0	346,800	0	0
Mill Lane - NFM	30,888	3,000	3,228	0	3,228	228	108	10	30,888	0	0
Buddsoddi i Arbed - Cerbydau	5,068	0	0	0	0	(0)	0	0	5,068	0	0
Gwaith grantiau ar raddfa fach	728,834	20,000	16,637	0	16,637	(3,363)	83	2	728,834	0	0
Teithio Llesol	2,253,103	20,000	14,622	0	14,622	(5,378)	73	1	2,253,103	0	0
Cronfa Trafnidiaeth Leol - Gwella Isadeiledd Bysiau 2021/22	28,014	0	0	0	0	(0)	0	0	28,014	0	0
Cronfa Trafnidiaeth Leol - Gwella Isadeiledd Bysiau 2022/23	387,852	50,000	41,996	6,761	48,758	(1,242)	98	13	387,852	0	0
Cronfa Trawsnewid Cerbydau - Pwyntiau Gwefru Cerbydau Trydan	57,334	40,000	37,473	0	37,473	(2,527)	94	65	57,334	0	0
Strydoedd saffach	18,000	5,000	4,456	0	4,456	(544)	89	25	18,000	0	0
Cronfa Trawsnewid Cerbydau - Pwyntiau Gwefru Cerbydau Trydan 2023/24	376,550	0	0	0	0	(0)	0	0	376,550	0	0
Isadeiledd Gwefru Cerbydau Trydan	189,152	1,000	947	0	947	(53)	95	1	189,152	0	0
CYFANSWM	8,532,201	646,635	416,030	253,540	669,570	22,935	104	8	8,050,720	(481,481)	(6)

ATODIAD B

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£)	Cyllideb a Broffiliwyd (£)	Gwariant Gwirionedd ol (£)	Gwariant wedi ei Ymrwyo (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Variance to profile (£)	Cyllideb a Broffiliwyd sydd wedi ei wario (%)	Cyllideb Flynyddol a Wariwyd (%)	Gwariant a Ragwelir (£)	Rhagwelir (Tan) / Gor (£)	Amrywiant (%)
Rheoli Gwastraff											
Gwaith IVC	13,595	0	0	0	0	(0)	0	0	13,595	0	0
Offer Ail-gylchu	168,681	5,000	0	4,900	4,900	(100)	98	3	5,000	(163,681)	(97)
CYFANSWM	182,276	5,000	0	4,900	4,900	(100)	98	3	18,595	(163,681)	(90)
Eiddo											
Adnewyddu Asedau Presennol	1,075,546	150,000	152,768	0	152,768	2,768	102	14	1,075,546	0	0
Buddsoddi i Arbed Eiddo	77,068	0	0	0	0	(0)	0	0	77,068	0	0
Grant Gwres Carbon Isel - Swyddfeydd y Cyngor	23,900	23,900	0	0	0	(23,900)	0	0	23,900	0	0
Uwchraddio Cyfleusterau Cyhoedduss	298,839	0	0	0	0	(0)	0	0	0	(298,839)	(100)
CYFANSWM	1,475,353	173,900	152,768	0	152,768	(21,133)	88	10	1,176,514	(298,839)	(20)
Trawsnewid											
TGCh - Isadeiledd Craidd	149,456	37,364	15,669	17,140	32,809	(4,555)	88	22	149,456	0	0
TGCh – Adnewyddu Cyfrifiaduron	99,456	0	0	0	0	(0)	0	0	99,456	0	0
TGCh – Trosglwyddo Cysylltu Môn i PSBA	43,088	20,000	0	28,718	28,718	8,718	144	67	43,088	0	0
Hwb TGCh	138,514	0	0	0	0	(0)	0	0	138,514	0	0
CYFANSWM	430,514	57,364	15,669	45,858	61,527	4,163	107	14	430,514	0	0
Gwasanaethau Oedolion											
Cronfa Gyfalaf Integreiddio ac Ail-gydbwysu (IRCF)	140,066	60,000	54,946	0	54,946	(5,054)	92	39	140,066	0	0
Hwb Cymunedol Bryn Hwfa	13,155	0	0	0	0	(0)	0	0	13,155	0	0
Adnewyddu Plas Mona	24,104	10,000	8,886	0	8,886	(1,114)	89	37	24,104	0	0
CYFANSWM	177,325	70,000	63,833	0	63,833	(6,167)	91	36	177,325	0	0
CYFANSWM	58,141,004	7,176,937	6,254,786	762,760	7,017,546	(159,391)	98	12	56,483,642	(1,657,363)	(3)

Newidiadau i gyllidebau / cynlluniau ychwanegol a ychwanegwyd ers gosod y gyllideb.

Cynllun	Cyllideb £	FUNDING					
		Grant £	Cyfraniad Refeniw £	Derbynebau Cyfalaf Wrth Gefn £	Arian Wrth Gefn Cyfalaf £	Benthycia Gyda Chefnogaeth £	Arian Wrth Gefn Arall £
Ailwynebu Priffyrdd*	0	(1,701,000)				591,000	1,110,000
Ysgolion Bro	200,000	200,000					
Galluogi	139,786	139,786					
Teithio Llesol	2,253,103	2,253,103					
Mill Lane NFM	(241,640)	(241,640)					
ULEV	376,550	376,550					
Y Pethau Pwysig	250,400	250,400					
Grantiau Bach Gofal							
Plant	380,000	380,000					
Llifoleuadau Plas Arthur	51,305	51,305					
Lleiniau Bodedern	330,000	300,000					30,000
Parc y Morglawdd	110,000	110,000					
Strydoedd Saffach	18,000	18,000					
Cam 3	22,187	22,187					
Cam 3	398,617	398,617					
Llangefni JV	21,514	21,514					
Grantiau ar Raddfa Fach	606,446	606,446					
Grantiau ar Raddfa Fach	47,388						47,388
CRT***	821,000	1,229,000	(875,945)			467,945	
ICF	(693,966)		(226,021)			(467,945)	
Corn Hir	370,000	107,328				262,672	
Cerbydau**	0	58,000		(58,000)			
Cerbydau Graeanu**	0	150,000		(150,000)			
Cyllideb TG**	0	292,000		(292,000)			
Strwythur Mill Lane	30,888	26,255			4,633		
Ailgylchu Gwastraff	(50,000)				(50,000)		
CYFANSWM	5,441,578	5,047,851	(1,101,966)	(500,000)	(45,367)	853,672	1,187,388

*Roedd £1.701m o gyllid o grant cyfalaf cyffredinol ychwanegol wedi'i gynnwys yng nghyllideb 2023/24. Ar ôl adolygu cyfyngiadau amodau'r grant, roedd rhaid ei ddefnyddio yn 2022/23 ac felly defnyddiwyd y grant i gyllido gwariant cyfalaf yn 2022/23, yn lle cyllid o adnoddau'r Awdurdod ei hun. Bydd y cyllid y mae'r Awdurdod wedi ei arbed o'r grant hwn yn cael ei ddefnyddio i gyllido gwariant cyfalaf yn 2023/24.

** Ail-ddyrannu cyllid – bydd cynlluniau y bwriadwyd yn wreiddiol eu cyllido o dderbyniadau cyfalaf yn y rhaglen 2023/24 yn cael eu cyllido yn awr o'r grant cyfalaf cyffredinol.

*** Roedd yr amcangyfrif o gyllid grant yn y gyllideb CRT ar gyfer 2023/24 yn rhy isel, ond mae'r cynnydd angenrheidiol wedi'i gynnwys yn y gyllideb yn awr, ac mae'r cyllid wedi cael ei addasu.