

## CYNGOR SIR YNYS MÔN

<b>Adroddiad i:</b>	PWYLLGOR GWAITH
<b>Dyddiad:</b>	29 CHWEFROR 2024
<b>Pwnc:</b>	ADRODDIAD MONITRO'R GYLLIDEB GYFALAF – CHWARTER 3 2023/24
<b>Deilydd(ion) Portffolio</b>	Y CYNGHORYDD R WILLIAMS – DIRPRWY ARWEINYDD A DEILYDD PORTFFOLIO CYLLID
<b>Pennaeth Gwasanaeth / Cyfarwyddwr:</b>	MARC JONES – CYFARWYDDWR SWYDDOGAETH (ADNODDAU) A SWYDDOG ADRAN 151
<b>Awdur yr Adroddiad:</b>	JEMMA ROBINSON
<b>Ffôn:</b>	<a href="mailto:JemmaRobinson@ynysmon.llyw.cymru">JemmaRobinson@ynysmon.llyw.cymru</a>
<b>E-bost:</b>	
<b>Aelodau Lleol:</b>	Amherthnasol

### A – Argymhelliad/ion a rheswm/rhesymau

- Argymhellir bod y Pwyllgor Gwaith yn nodi cynnydd y gwariant a'r derbyniadau yn erbyn y gyllideb gyfalaf ar gyfer 2023/24 yn chwarter 3.
- Cymeradwyo'r cynlluniau ychwanegol gwerth £9.396m a ychwanegwyd i'r rhaglen gyfalaf a'r cyllid diwygiedig, yn unol ag Atodiad C, a fydd yn rhoi cyllideb gyfalaf ddiwygiedig o £62.095m ar gyfer 2023/24.

### B – Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a beth oedd y rhesymau am eu gwrthod ac/neu am ddewis yr opsiwn hwn?

Amherthnasol

### C – Pam fod hwn yn benderfyniad i'r Pwyllgor Gwaith?

- Mae'r adroddiad hwn yn nodi perfformiad ariannol y gyllideb gyfalaf ar gyfer trydydd chwarter y flwyddyn ariannol.
- Mae monitro'r gyllideb 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 oddi fewn i'r gyllideb a gymeradwywyd gan y Cyngor?

Gosod y gyllideb gyfalaf flynyddol.

### DD – Gyda phwy yr ymgynghorwyd?

### Beth oedd eu sylwadau?

1	Prif Weithredwr / Tim Arweinyddiaeth (TA) (gorfodol)	Mae'r Tîm Arweinyddiaeth wedi adolygu'r adroddiad ac ymgorfforwyd y 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 aelod o'r Tîm Arweinyddiaeth ac ystyriwyd ei sylwadau.
4	Adnoddau Dynol (AD)	
5	Eiddo	
6	Technoleg Gwybodaeth (TGCh)	
7	Caffael	
8	Sgriwtini	
9	Aelodau Lleol	

<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 sy'n ofynnol i ganiatáu'r Cyngor gyflawni'r amcanion hirdymor 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 cyllid ar gyfer y prosiectau wedi'i gytuno a'i gynllunio gyda sefydliadau eraill, a Llywodraeth Cymru yn arbennig.
4	<b>A yw dinasyddion Ynys Môn wedi chwarae eu rhan wrth ddrafftio'r ffordd hon ymlaen? Esboniwch sut:-</b>	Mae Cynllun Corfforaethol y Cyngor a'r Rhaglen Gyfalaf 2023/24 wedi bod yn destun ymgynghoriad gyda dinasyddion Ynys Môn.
5	<b>Nodwch unrhyw effaith a gaiff y penderfyniad hwn ar yr agenda Cydraddoldeb a'r Gymraeg</b>	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.
<b>F – Atodiadau:</b>		
<p>Atodiad A – Adroddiad Monitro'r Gyllideb Gyfalaf – Chwarter 3 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 cwblhau'r broses gosod cyllideb</p>		
<b>FF - Papurau Cefndir (cysylltwch ag awdur yr Adroddiad am ragor o wybodaeth):</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cyllideb Gyfalaf 2023/24, fel y'i cymeradwywyd gan y Cyngor llawn ar 9 Mawrth 2023;</li> <li>• Datganiad ar y Strategaeth Rheoli Trysorlys ar gyfer 2023/24, a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn ar 9 Mawrth 2023;</li> <li>• Adroddiad Alldro Cyfalaf 2022/23, a gyflwynwyd i'r Pwyllgor hwn ar 27 Mehefin 2023;</li> <li>• Adroddiad Monitro Cyllideb Gyfalaf, Chwarter 1 2023/24, a gyflwynwyd i'r Pwyllgor hwn ar 26 Medi 2023; ac</li> <li>• Adroddiad Monitro Cyllideb Gyfalaf, Chwarter 2 2023/24, a gyflwynwyd i'r Pwyllgor hwn ar 28 Tachwedd 2023.</li> </ul>		

**1. CYFLWYNIAD**

- 1.1** Dyma adroddiad monitro'r gyllideb gyfalaf ar gyfer trydydd chwarter 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 â hyn, 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 o osod y gyllideb, 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 £9.396m. Mae'r Pwyllgor Gwaith hefyd wedi cymeradwyo swm ychwanegol o £1.26m ar gyfer cynllun o dan y CRT. Daw hyn â chyfanswm y gyllideb gyfalaf ar gyfer 2023/24 i £62.095m. Dangosir hyn yn y tabl isod:-

Cyllidir gan:	Cyllideb wreiddiol 2023/24 a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn £'000	Lithriad fel a gymeradwywyd yn yr alldro Ch4 2022/23	Cynnydd yn y CRT a gymeradwywyd gan y Pwyllgor Gwaith ym Mehefin 2023 £'000	Cynlluniau ychwanegol / addasiadau ers gosod y gyllideb £'000	CYFANSWM £'000
Grant	22,367	2,909		12,025	37,301
Benthyca â Chefnogaeth	3,077	3,294		2,129	8,500
Benthyca Digefnogaeth	2,797	38		(2,797)	38
Cyfraniad Refeniw	9,221	3,936	1,260	(2,782)	11,635
Derbyniadau Cyfalaf	500	443		(500)	443
Cronfeydd wrth gefn		2,780		1,321	4,101
Benthyciad		77			77
<b>CYFANSWM</b>	<b>37,962</b>	<b>13,477</b>	<b>1,260</b>	<b>9,396</b>	<b>62,095</b>

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

**2. CYNNYDD AR WARIANT 2023/24**

- 2.1** Mae'r tabl isod yn nodi gwariant cyfalaf hyd at 31 Rhagfyr 2023, y gyllideb a broffiliwyd hyd at 31 Rhagfyr 2023 a'r cyllid arfaethedig ar gyfer rhaglen gyfalaf 2023/24:-

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol £'000	Cyllideb a Broffiliwyd £'000	Gwariant Gwirioneddol £'000	Gwariant wedi'i Ymrwymo £'000	Cyfanswm Gwariant £'000	Cyllideb a Broffiliwyd a Wariwyd %	Cyllideb Flynyddol a Wariwyd %
Tai – Cronfa Gyffredinol	1,877	820	840	0	840	102	45
Tai - CRT	19,988	14,710	13,362	0	13,362	91	67
Dysgu Gydol Oes	12,556	6,322	7,647	509	8,156	129	65
Economaidd ac Adfywio	14,405	5,298	5,050	317	5,367	101	37
Priffyrdd	8,404	3,370	3,028	380	3,408	101	41
Rheoli Gwastraff	366	66	58	6	64	97	17
Eiddo	3,861	449	429	0	429	96	11
Trawsnewid	391	251	147	110	257	102	66
Gwasanaethau Oedolion	247	225	229	0	229	102	93
<b>Cyfanswm</b>	<b>62,095</b>	<b>31,511</b>	<b>30,790</b>	<b>1,322</b>	<b>32,112</b>	<b>102</b>	<b>52</b>
<b>Cyllidir gan:</b>							
Grant Cyfalaf	37,301						
Derbyniadau Cyfalaf	443						
Benthyca â Chefnogaeth	8,500						
Benthyca Digefnogaeth	38						
Cyfraniad Refeniw	11,635						
Cronfeydd wrth gefn	4,101						
Benthyciad	77						
<b>Cyfanswm Cyllid</b>	<b>62,095</b>						

- 2.2** Hyd at ddiwedd y trydydd chwarter, gwariwyd 112% o'r gyllideb a broffiliwyd ar gyfer y gronfa gyffredinol, fodd bynnag dim ond 45% 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 3 wedi ei gwario, ond nid yw rhai cynlluniau cyfalaf wedi cychwyn eto, ond mae eu cyllidebau wedi eu proffilio i'w gwario yn ystod y chwarter nesaf, neu tuag at ddiwedd y flwyddyn ariannol, megis Lloriau Canolfan Hamdden Caergybi, Grant Gwres Carbon Isel mewn gwahanol leoliadau a llifoleuadau 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 91% o'r gyllideb a broffiliwyd a 67% o'r gyllideb flynyddol. I gael rhagor o wybodaeth am wariant cyfalaf y CRT a'r gwariant a ragwelir, cyfeirwch at adroddiad monitro cyllideb chwarter 3 y CRT, a gyflwynwyd i'r Pwyllgor hwn ar 29 Chwefror 2024.

### 3. CYLLIDO

#### 3.1 Grantiau Cyfalaf

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

- **Cymunedau Dysgu Cynaliadwy** - Mae adeilad newydd Ysgol Corn Hir wedi'i gwblhau. Uned Cyfnod Sylfaen Newydd yn Ysgol y Graig - mae gwaith ar uwch strwythur yr adeilad cyfan, sef y Ffrâm Bren gyda Phanelau Strwythurol wedi'u Hinsiwleiddio, wedi'i gwblhau. Mae gwaith gosod bordiau plastro a'r gwaith plastro tu mewn i'r adeilad wedi'i gwblhau, ynghyd â gosod ffenestri. Mae'r gwaith o osod y gorchudd to bron iawn wedi'i gwblhau. Mae gwaith ar y meysydd parcio wedi dechrau mynd rhagddo'n dda ac mae gwaith draenio'n parhau. Mae cam cyntaf y gwaith gosod (*first fix*) gan wasanaethau adeiladu bron â chael ei gwblhau. Addaswyd cyllideb a chyllid prosiect Band B Ysgol y Graig i adlewyrchu'r matrices diweddaraf, a rhagwelir tanwariant yn erbyn y gyllideb yn ystod y flwyddyn ariannol hon. Oedi ar y safle yn gynharach yn y prosiect sydd i gyfrif am hyn.
- **Uned Gofal Plant y Fali** - Mae £0.85m o gyllid grant wedi'i sicrhau. Mae gwaith wedi dechrau ar y safle i baratoi'r is-strwythur. Bydd yr uned gofal plant newydd yn cyrraedd y safle ddiwedd mis Chwefror 2024.
- **Prosiect Trawsnewid Treflun Caergybi (Cam II y Fenter Treflun Treftadaeth (THI))** - Dechreuodd y prosiect ar Stryd Stanley ar gyfer pedwar eiddo cyn y Nadolig, ac mae'r gwaith cychwynnol a'r gwaith arolygu wedi'i gwblhau. Cyhoeddwyd yr holl dendrau dylunio sy'n weddill sy'n ymwneud â blaenau siopau a phrosiectau blaenoriaeth yn chwarter 3, gydag un wedi'i benodi ym mis Rhagfyr a'r gweddill ym mis Ionawr. Bydd hyn yn hwyluso gwaith dylunio terfynol ar gyfer tendro, gan adeiladu ar waith arolygu a dylunio blaenorol. Bydd hyn yn lleihau'r oedi a'r dyfynbrisiau uwch a brofwyd trwy'r defnydd a gynlluniwyd yn flaenorol o gontractwr fframwaith.
- **Partneriaeth Tirwedd Ynys Cybi** – Mae'r Bartneriaeth Tirwedd wedi sicrhau cyllid o Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol (NLHF) i gyflawni nifer o brosiectau sy'n canolbwyntio ar amgylchedd naturiol Ynys Cybi. Mae'r cynnydd 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 a'r amddiffynfa rhyfel yn Nhrefarddur wedi'i gwblhau yn ddiweddar hefyd. Mae'r gwaith ar y Fagnelfa ym Mhenrhos wedi cychwyn, er bod ychydig o oedi oherwydd y tywydd. Bydd gwaith ar amddiffynfa rhyfel Cofeb Skinner yn dilyn ar ôl cwblhau gwaith ar y Fagnelfa. Dylai'r holl waith fod wedi'i gwblhau erbyn diwedd Ionawr 2024.
- **Porth Twristiaid** – Canolfan Ymwelwyr Parc y Morglawdd: mae'r gwaith wedi'i gwblhau ac agorwyd y Ganolfan Ymwelwyr ym mis Mehefin 2023. Cyflwynwyd a thalwyd hawliadau terfynol, ond gallent fod yn destun Archwiliadau Ewropeaidd pellach yn y dyfodol.

- **Ffyniant Bro** - Yn ystod chwarter 3 dechreuodd y gwaith ar Ganolfan Ucheldre ar y safle ac mae'n mynd rhagddo'n dda. Mae Cymunedau'n Gyntaf Môn wedi mynd allan i dendr am y gwaith i adeilad HSBC, a'r dyddiad cau yw 16 Ionawr. Maent hefyd wedi bod yn paratoi dogfennau tendro ar gyfer Central Buildings. Mae contractwyr wedi'u penodi ar gyfer adnewyddu 9 Stryd Stanley a bydd y gwaith yn dechrau ym mis Ionawr. Mae Cyngor Tref Caergybi wedi penodi contractwyr ar gyfer ailddatblygu Llochesi Traeth Newry ond maent wedi gorfod mynd allan i dendr am yr eildro ar gyfer yr estyniad i Ganolfan Chwarae'r Empire gan fod prisiau tendro'n llawer uwch na'r gyllideb. Mae gwaith archaeolegol ym Mynwent Eglwys Sant Cybi wedi'i gwblhau heb unrhyw broblemau. Mae disgwyl i'r gwaith ar Eglwys y Bedd ddechrau ddiwedd mis Mawrth, ond mae'r prosiect 6 mis ei hôl hi. Mae Timau Dylunio wedi'u penodi ar gyfer gwaith y Parth Cyhoeddus a rhai Blaenau Siopau. Bydd gwariant chwarter tri yn cael ei hawlio ym mis Ionawr ac mae disgwyl i'r taliad grant nesaf gan Lywodraeth y DU hefyd gael ei dalu ym mis Ionawr. Mae pryderon parhaus am gostau cynyddol ac oedi cyn dechrau'r prosiectau. Mae trafodaethau wedi'u cynnal gyda Swyddogion Llywodraeth y DU ynghylch estyniad o 6 mis, i gwblhau'r rhaglen ym mis Medi 2025. Bydd cais ffurfiol ar gyfer hyn yn cael ei gyflwyno ym mis Chwefror 2024.
- **Strydoedd Saffach** – Nod y cyllid, a ddarparwyd gan y Swyddfa Gartref trwy Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, yw gostwng troseddau cymdogaeth a lefel ymddygiad gwrthgymdeithasol yng Nghaergybi. Mae'r gwasanaeth Priffyrdd wedi derbyn cyllid i wella goleuadau stryd, darparu camerâu cylch cyfyng ychwanegol ar gyfer Cyngor Tref Caergybi a gwella'r Bont Geltaidd. Cwblhawyd yr holl waith, a daeth y cyllid i ben ym mis Medi 2023, er bod ymrwymiad parhaus i ddarparu cyllid cyfatebol tan fis Mawrth 2024.
- **Prosiect Cam 2 Penrhos** – Nod y cynllun hwn yw adeiladu saith uned fusnes newydd ar Stad Ddiwydiannol Penrhos. Mae'r gwaith ar yr unedau bellach wedi'i gwblhau. Disgwylir i'r gwaith o farchnata'r unedau hyn ddechrau'n fuan, yn amodol ar dderbyn eu hasesiadau EPC. Mae'r prosiect wedi'i gau'n ffurfiol gyda'r cyllidwyr.
- **Prosiect Cam 3 Penrhos** – Sicrhawyd yn wreiddiol gwerth £3.1m o gyllid o'r ERDF, a dyfarnwyd swm ychwanegol o £0.399m. Nod y cynllun hwn oedd adeiladu chwe uned fusnes newydd ychwanegol ar Stad Ddiwydiannol Penrhos. Mae'r gwaith ar y safle bellach wedi'i gwblhau. Disgwylir i'r gwaith o farchnata'r unedau hyn ddechrau'n fuan, yn amodol ar dderbyn eu hasesiadau EPC. Mae'r prosiect wedi ei gau'n ffurfiol gyda'r cyllidwyr.
- **Prosiect Porth Llangedfni** - Mae Safle Porth Llangedfni (Parc Diwydiannol Tregarnedd) yn ardal o Langefni lle bydd saith o blotiau'n cael eu datblygu yn y pen draw.
  - **Unedau Porth (ERDF)** – Mae'r holl unedau bellach wedi cael eu gosod.
  - **Cyd-fenter y Porth** – Nod Cyd-fenter y Porth yw cwblhau gwaith galluogi ar y plotiau sy'n weddill ar Barc Busnes Tregarnedd (Safle Porth). Bydd gwaith marchnata'r plotiau sydd ar gael i'w gwerthu yn cychwyn ar y cyd â'r gwasanaethau eiddo.
- **Gwaith Grant ar Raddfa Fach** – Cymeradwywyd 7 cynllun adeiladu ar gyfer 2023/24. Cafodd un cynllun ei dynnu'n ôl (Capel Moriah, Gwalchmai) yn ddiweddarach oherwydd cymhlethdod y gwaith ac am ei fod yn costio gormod. Mae gwaith adeiladu ar y cynlluniau sy'n weddill yn mynd rhagddo.
- **Llanfairpwll, Porthaethwy (Achos Busnes Llawn)** - Mae Achos Busnes Llawn Porthaethwy yn datblygu'n dda. Fodd bynnag, mae gwaith wedi'i ohirio ar achos busnes Llanfairpwll oherwydd materion yn ymwneud ag adnoddau.
- **Strwythur Mill Lane** – Mae'r system sensor ddiwygiedig bellach wedi'i rhoi ar waith a bydd yn cael ei monitro yn ystod y gaeaf. Mae arbenigwyr wedi ymweld â'r safle hefyd i asesu'r system sensor.
- **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 mynediad i deithio llesol ar gyfer cyflogaeth, addysg a gwasanaethau allweddol, cyrchfannau a thrafnidiaeth gyhoeddus. Cynhaliwyd ymarfer ail-broffilio'r Rhaglen Teithio Llesol, ac mae'r swm newydd a ddyrannwyd o'r grant yn cyfateb i £2.130m. Disgwylir am gymeradwyaeth gan LIC / Trafnidiaeth Cymru. Ar ôl ei gymeradwyo, bydd llythyr cynnig cyllid diwygiedig yn cael ei gyflwyno.

- 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 gwelliannau i'r Sgwâr (A5025)) - chwarter 3 - cwblhawyd yr adroddiad ymgynghoriad, adolygir y cynllun a gwneir newidiadau i'r dyluniad i adlewyrchu'r sylwadau a dderbyniwyd yn ogystal ag ymgynghori pellach gyda'r Gwasanaethau Brys (yn enwedig Gwasanaeth Tân Gogledd Cymru).
    - Porthaethwy - Ffordd Pentraeth a'r A5025 i gyfleuster Parcio a Rhannu Llanfairpwll – chwarter 3 – cynllun wedi'i ohirio ar ddiwedd chwarter 2 – ail-broffilio / amrywio. Ni fydd y cynllun hwn yn cael ei weithredu ymhellach yn 2023/24 oherwydd rhesymau a nodwyd yn flaenorol. Fe'i tynnwyd oddi ar y rhaglen.
    - Gaerwen (a Llanddaniel) – Chwarter 3 – penodwyd Ymgynghorydd a chynhaliwyd y cyfarfod cyntaf (defnyddiwyd Cytundeb Fframwaith (NMWTRA) fel llwybr caffael).
    - Y Fali - Chwarter 3 – penodwyd Ymgynghorydd a chynhaliwyd y cyfarfod cyntaf (defnyddiwyd Cytundeb Fframwaith Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru (NMWTRA) fel llwybr caffael).
    - Ysgol Uwchradd Amlwch a'r Ganolfan Hamdden i Borth Amlwch (yn cynnwys cyswllt i gyflogaeth) - Chwarter 3 - dechreuwyd y rhan Dylunio Manwl ar gyfer mwyafrif y llwybrau a pharatowyd ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus ac ati. Cynhelir Ymgynghoriad Cyhoeddus yn chwarter 3/4.
  - **Gwaith ar Raddfa Bach (Pecyn Craidd)**
    - Roedd gweithgareddau chwarter 3 yn cynnwys cwblhau'r gwaith dylunio manwl i'r pecyn methiannau difrifol yn Amlwch a'r Fali.
  - **Datblygu Map Rhwydwaith Teithio Llesol a Gweithgareddau Monitro ac Arfarnu**
    - Mae gweithgareddau chwarter 3 yn cynnwys cynnal proses gaffael ar gyfer gweithgareddau Archwilio ac archebu adnoddau cyfri defnyddwyr.
- £0.250m mewn perthynas â Phrif Gynllun Teithio Llesol Malltraeth - Niwbwrch (A4080) - yn ystod chwarter 3, ail-broffiliwyd ar gyfer gwariant uwch ar y prosiect i £0.324m. Mân waith yn Niwbwrch wedi'i gwblhau, dyluniadau wedi'u cwblhau ar gyfer y groesfan ffurfiol ar yr A4080 a Mynediad y Cob a chais Trwydded Gewithgaredd Risg Llifodydd (FRAP) wedi'i gyflwyno i Cyfoeth Naturiol Cymru. O ran yr asesiad ehangach o'r coridor cyfan o Bont Marcwis i Niwbwrch, penodwyd Ymgynghorwyr i ymgymryd â gwaith datblygu cyn cynllun Cam 3 WelTAG ar y llwybr sy'n cynnwys Cam 3E ar y llwybr di-ddosbarth o Bont Marcwis i Falltraeth, Cam 3C ar y rhan o Faes Parcio Pen Cob i Niwbwrch ac asesiadau / archwilio pellach ar gyfer llwybr ar wahân o Bont Marcwis i'r A4080 ar hyd glan yr afon.
- £0.158m mewn perthynas â Phrif Gynllun Teithio Llesol Llanfairpwll – yn ystod chwarter 3, ail-broffiliwyd ar gyfer gwariant uwch ar y prosiect i £0.225m. Cwblhawyd y dyluniadau ar y mân waith ar hyd yr A5 a'r Gors, penodwyd contractwr am y tymor ac mae'r gwaith i fod i ddechrau ym mis Ionawr. O ran y llwybr o Lôn Graig i Lôn Refail, mae angen asesiad ar ochr arall y ffordd gerbydau, gydag opsiynau yn cael eu hasesu gan ymgynghorwyr yn dilyn gwaith arolygu pellach.
- £1.345m mewn perthynas â'r Prif Gynllun Teithio Llesol Caergybi – Bae Trearddur (Metro Gogledd Cymru) - yn ystod chwarter 3, ail-broffiliwyd ar gyfer gwariant is ar y prosiect i £1.034m. Penodwyd Prif Contractwr ar y cynllun yn dilyn proses dendro lwyddiannus a pharhawyd â'r gwaith datblygu cyn y cynllun ar gyfer camau dilynol posibl y prosiect.

- **Cronfa Trawsnewid i Gerbydau Allyriadau Isel iawn (ULEV) (2022/23)** – Mae'r holl weithgareddau'n gysylltiedig â chyllid 2022/23 wedi cael eu cwblhau. 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)** - Mae £0.377m wedi cael ei ddyfarnu tuag at gwblhau gweithgareddau a ddyfarnwyd yn 2022/23 a chyfleusterau gwefru ym mhentref Benllech, Canolfan Hamdden Amlwch a phentref y Fali. Mae Llywodraeth Cymru wedi caniatáu estyniad amser ar gyfer adeiladu'r Hwb EV ym Mhlas Arthur tan ddiwedd Awst 2024 ar sail y penodir contractwr erbyn 30 Ebrill 2024 fan bellaf (mae'r cynnydd yn chwarter 3 ar y cynllun penodol hwn yn cynnwys sicrhau caniatâd cynllunio ar gyfer hwb EV ym Mhlas Arthur a dechrau'r cyfnod dylunio manwl). Mae gwaith arall y gwnaed cynnydd arno yn chwarter 3 yn cynnwys parhau i asesu dogfennau caffael a thendro, gydag ymgynghorwyr allanol yn darparu cyngor arbenigol oherwydd cymhlethdodau'r contract hirdymor, a chynllunio ar gyfer y gwaith galluogi yn Amlwch a'r Fali, yn ogystal â chyflwyno dyfynbrisiau ar gyfer cysylltiadau y Gweithredwr Rhwydwaith Ardal (DNO) mewn nifer o safleoedd gwahanol (oherwydd problemau ar safle Benllech). Y bwriad ar hyn o bryd yw defnyddio'r gyllideb gyfan yn ystod 2023/24 (gydag estyniad amser i gwblhau hwb EV Plas Arthur erbyn diwedd mis Awst 2024).
- **Cronfa Trafnidiaeth Leol – gwella isadeiledd** – Cwblhawyd yr ymweliad derbyn safle ym mis Awst 2023 ac mae'r taliad cyfalaf olaf wedi'i dalu. Mae'r prosiect wedi'i gwblhau.
- **Cronfa Trafnidiaeth Leol** – Hawliwyd y cyllid grant a oedd yn weddill ar ddiwedd chwarter 1, yn unol ag amodau'r grant, a bydd gweithgareddau pellach yn gysylltiedig â'r cynllun hwn yn ystod chwarter 2 a 3 yn cael eu cyllido gan y gwasanaeth. Mae'r holl weithgareddau'n gysylltiedig â'r cynllun hwn wedi'u cwblhau.
- **Grant Gwres Carbon Isel (Swyddfeydd y Cyngor)** – Rhoddwyd caniatâd cynllunio ym mis Tachwedd 2023, cynhaliwyd arolygon tir wedi hynny a disgwyli'r gwaith gael ei gwblhau erbyn 31 Mawrth 2024.
- **Grant Gwres Carbon Isel (10 lleoliad)** – Sicrhawyd £2.421m, gyda Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru yn darparu cyllid grant ar gyfer 90% o'r costau a'r Cyngor yn darparu cyllid cyfatebol ar gyfer y 10% sy'n weddill o'r cyllidebau cyfalaf presennol. Mae gwaith arolygu a chyfarfodydd cyn dechrau yn parhau, a bydd y gwaith adeiladu'n dechrau ar y safle mewn rhai lleoliadau yn chwarter 4, gyda'r cyllid grant yn cael ei hawlio'n llawn erbyn diwedd y flwyddyn.
- **Llifoleuadau Plas Arthur** - Cwblhawyd y prosiect yn ystod wythnos gyntaf mis Tachwedd 2023. Roedd hyn yn cynnwys disodli dwy golfn a gosod goleuadau LED newydd ym mhob un o'r 8 colofn. Cyllidwyd y prosiect drwy Sefydliad Pêl-droed Cymru a chyllid cyfalaf Hamdden.
- **Ysgol Uwchradd Bodedern – cae 3G** – Cwblhawyd y prosiect ganol mis Tachwedd 2023, gyda'r ddau gae yn cael eu defnyddio gan yr ysgol. Mae mân newidiadau a fydd yn cael eu cwblhau yn y Gwanwyn pan fydd y tywydd yn well, megis paentio'r llinellau a'r llenwi i mewn â thywod.
- **Ysgol Uwchradd Bodedern - Llifoleuadau** - Sicrhawyd £0.100m o gyllid grant drwy Chwaraeon Cymru i godi llifoleuadau ar gyfer y caeau chwaraeon 2G a 3G newydd. Mae disgwyl y bydd cyfanswm y prosiect yn £0.123m, gyda'r Cyngor yn darparu cyllid cyfatebol ar gyfer y gweddill. Bydd y gwaith yn dechrau ar y prosiect yn ystod yr wythnos sy'n dechrau 5 Chwefror 2024, ac mae disgwyl i'r gwaith gael ei gwblhau erbyn canol mis Mawrth. Gallai hyn gael ei ohirio oherwydd y tywydd.
- **Llawr Newydd yng Nghanolfan Hamdden Caergybi** – Sicrhawyd grant gwerth £0.100m gan Chwaraeon Cymru i osod llawr newydd yn y brif neuadd yng Nghanolfan Hamdden Caergybi. Amcangyfrifir y daw cyfanswm costau'r prosiect i £0.140m, gyda'r Cyngor yn darparu £0.040m o gyllid cyfatebol. Cadarnhawyd mai dyddiad dechrau'r prosiect fydd 18 Mawrth 2024. Mae hyn yn hwyrach na'r disgwyl, fodd bynnag, mae hyn yn addas i'r gwasanaeth hamdden gan ei fod yn cyd-fynd â gwyliau'r Pasg sydd, yn draddodiadol, yn gyfnod tawel ar gyfer defnyddio'r neuadd a bydd yn caniatáu i rai o'r clybiau sy'n defnyddio'r cyfleuster ddefnyddio cyfleusterau allanol eraill. Bydd y prosiect yn cael ei gwblhau o fewn cyfnod o 3 wythnos, y cytunwyd arno gyda Chwaraeon Cymru.

- **Porth Arfordirol Môn** - Dechreuodd y contractwr weithio ym Moelfre a Thraeth Bychan ym mis Tachwedd 2023, ac ym Miwmares a Rhosneigr ym mis Rhagfyr 2023. Mae'r gwaith ym mhob un o'r 4 safle yn mynd rhagddo ac, ar hyn o bryd, anelir at ei gwblhau erbyn diwedd mis Chwefror 2024.
- **Grant Ysgolion Bro (2022/23)** - Mae'r rhan fwyaf o'r gwaith bellach wedi'i gwblhau. Mae'r gwaith sydd heb ei wneud yn ymwneud ag Ysgol Syr Thomas Jones. Bellach cafwyd caniatâd cynllunio a bydd yn cael ei wneud yn ystod mis Mawrth 2024. 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 y tu allan i'r oriau traddodiadol, yn benodol i addasu ac agor ysgolion yn ddiogel y tu allan i oriau traddodiadol, er mwyn i'r gymuned allu defnyddio'r cyfleusterau presennol. Mae'r swm a ddyfarnwyd yn ymwneud â thair ysgol benodol. Disgwylir y bydd swm bach o'r grant yn cael ei wario o fewn chwarter 4, a disgwylir i'r gyllideb gael ei gwario'n llawn yn 2024/25. Mae hyn wedi'i gyfleu i Lywodraeth Cymru ac mae'r gwariant wedi'i ailbroffilio a'i gyflwyno i Lywodraeth Cymru, a'i gymeradwyo. Y swm diwygiedig ar gyfer 2023/24 yw £0.030m.
- **Grant Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) (2022/23)** - Cwblhawyd y rhan fwyaf o'r gwaith o dan y cynllun hwn dros gyfnod gwyliau Haf 2023. Dyrannwyd swm ar gyfer gwaith yn Ysgol Uwchradd Caergybi, sydd bellach ddim yn bosibl ei wneud yn yr amserlen wreiddiol ac, felly, disgwylir tanwariant o £0.215m ar y gyllideb i'w ad-dalu i Lywodraeth Cymru.
- **Grant Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) (2023/24)** - Mae £0.478m wedi'i sicrhau gan Lywodraeth Cymru i wneud y gorau o amgylcheddau dysgu ar gyfer plant a phobl ifanc anabl, a'r rhai ag anghenion dysgu ychwanegol, i wella hygyrchedd, hyrwyddo arfer cynhwysol, cefnogi dysgu a llesiant disgyblion. Mae'r tîm ADY wedi nodi'r gwaith ac, oherwydd nad yw'r gwaith yn gallu cael ei wneud yn unol â thelerau ac amodau'r grant, disgwylir tanwariant o £0.139m ar y gyllideb i'w ad-dalu i Lywodraeth Cymru.
- Mae cyllid gofal cymdeithasol wedi cael ei ddyfarnu 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 wedi'i ddadleoli, gyda'r prosiectau'n 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 yma, a chaiff ei ddefnyddio fel cyfraniad tuag at y cynlluniau gwario uchod sydd wedi eu cynnwys yng nghyllideb y CRT.

- **Y Gronfa Gyfalaf 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 ddiwyddiadau gydag unigolion, teuluoedd a gofaluwr. 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 gynnig mwy o gymorth dementia arbenigol yn lleol. Dechreuodd y prosiect ym mis Mehefin 2023 ac mae bellach wedi'i gwblhau.



- **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 bosibl, 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 y flwyddyn ariannol. Bydd y trydydd eiddo'n golygu adeiladu uned bwrpasol 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 cyllidebwyd ar eu cyfer:-

	Cyllideb 2023/24 £'000	Derbyniwyd hyd at 31-Rhag-2023 £'000	Rhagolwg hyd at 31-Mawrth-2024 £'000
<b>Cronfa'r Cyngor:</b>			
Mân-ddaliadau	0	0	0
Cyffredinol	584	524	524
Diwydiannol	0	0	0
Ysgolion	480	0	0
<b>Cyfanswm</b>	<b>1,064</b>	<b>524</b>	<b>524</b>

3.2.2 Y derbyniadau cyfalaf a ragwelir ar 31 Mawrth 2024 yw £0.524m, ac roedd £0.524m wedi'i dderbyn hyd at 31 Rhagfyr 2023 (100%). Mae asedau a gafodd eu cynnwys o fewn y gyllideb i'w gwerthu'r flwyddyn ariannol hon a fydd yn cael eu cario drosodd i'w cwblhau yn ystod y flwyddyn ariannol 2024/25 oherwydd amseriad yr arwerthiant a'r posibilrwydd o werthu.

3.2.3 Er bod y derbyniadau cyfalaf a ragwelir yn £0.524m, mae £2.428m o dderbyniadau cyfalaf ar gael i gyllido'r rhaglen gyfalaf, gan fod £1.904m o dderbyniadau cyfalaf wedi eu cario drosodd o 2022/23 yng nghronfa wrth gefn derbyniadau cyfalaf. Ni fydd y swm cyfan hwn ar gael i gyllido rhaglen gyfalaf y gronfa gyffredinol gan y bydd cyllid yn cael ei glustnodi i gyllido rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy, fel rhan o gyllideb gyfatebol Cyngor Sir Ynys Môn, yn ogystal â chronfa wrth gefn glustnodedig Hamdden i gyllido gwelliannau hamdden, a chyllid clustnodedig 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 / Gorwariant a Ragwelir £'000	Amrywiant %
Y Gronfa Gyffredinol Tai	1,877	1,170	(707)	(38)
Tai - CRT	19,988	20,529	541	3
Dysgu Gydol Oes	12,556	11,597	(959)	(8)
Economaidd ac Adfywio	14,405	7,780	(6,625)	(46)
Priffyrdd	8,404	7,468	(936)	(11)
Rheoli Gwastraff	366	111	(255)	(70)
Eiddo	3,861	3,586	(275)	(7)
Trawsnewid	391	371	(20)	(5)
Gwasanaethau Oedolion	247	247	0	0
<b>Cyfanswm</b>	<b>62,095</b>	<b>52,859</b>	<b>(9,236)</b>	<b>(15)</b>
<b>Cyllidir gan:</b>	<b>Cyllideb Flynyddol £'000</b>	<b>Cyllid a Ragwelir £'000</b>	<b>Amrywiant £'000</b>	<b>Amrywiant %</b>
Grant Cyfalaf	37,301	30,169	(7,132)	(19)
Derbyniadau Cyfalaf	443	157	(286)	(65)
Benthyca â Chefnogaeth	8,500	7,492	(1,008)	(12)
Benthyca Di gefnogaeth	38	38	0	0
Cyfraniad Referiw	11,635	11,665	30	0
Cronfeydd wrth gefn	4,101	3,261	(840)	(20)
Benthyciad	77	77	0	0
<b>Cyfanswm Cyllid</b>	<b>62,095</b>	<b>52,859</b>	<b>(9,236)</b>	<b>(15)</b>

**4.2** Fel y gwelir o Dabl 4.1 (uchod), y tanwariant a ragwelir ar y rhaglen gyfalaf ar gyfer 2023/24 yw £9.236m, 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 gorwariant o £0.541m yn y CRT, ac mae manylion pellach wedi'u cynnwys yn adroddiad monitro'r gyllideb CRT chwarter 3, a gyflwynwyd i'r Pwyllgor hwn ar 29 Chwefror 2024.

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

### **Tai**

Mae'r cynllun Grant Cyfleusterau i'r Anabl bellach yn rhagweld tanwariant o £0.215m yn y flwyddyn, fodd bynnag, bydd y cyllid yn cael ei ymrwymo yn y flwyddyn ariannol hon a gofynnir iddo gael ei gario drosodd i sicrhau'r gwariant ymroddedig.

Mae'r penderfyniad i beidio â symud ymlaen gydag unrhyw ddatblygiad pellach o'r safle sipsiwn a theithwyr yn Star ar hyn o bryd, yn caniatáu i'r cyllid sy'n weddill o £0.490m gael ei ddad-ymrwymo ac mae ar gael i sicrhau'r gwariant cyfalaf newydd.

### **Dysgu Gydol Oes**

Rhagwelir tanwariant ar addasu adeiladau addysg ar gyfer rhai anabl. Mae'r ffaith bod y Grant Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) ar gael yn golygu bod llawer o'r gwaith a fyddai wedi ei gyllido o'r gyllideb hon yn arferol yn cael ei gyllido bellach 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 trosglwyddo unrhyw danwariant yn y gyllideb hon i 2024/25 er mwyn gwneud y gwaith angenrheidiol.

Rhagwelir bellach y bydd y gyllideb ar waith cyfalaf mewn adeiladau ysgol yn cael ei gwario'n llawn. Mae hyn o ganlyniad i'r dyfarniad Grantiau Gwres Carbon Isel sydd wedi darparu swm sylweddol o 90% a defnyddio'r gyllideb hon i gyllido'r swm cyfatebol o 10% gan y Cyngor.

Rhagwelwyd tanwariant yn y grant Anghenion Dysgu Ychwanegol, ac mae'r tanwariant a ragwelir ar gyfer Cymunedau Dysgu Cynaliadwy wedi'i egluro yn 3.1.1 uchod.

### **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 golli.

Rhagwelir tanwariant yn y gyllideb mewn perthynas â'r Gronfa Trawsnewid Cerbydau, fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno i roi estyniad o ran dyfarnu'r grant, fel yr eglurir yn 3.1.1 uchod, ac, felly, bydd y gyllideb sy'n weddill yn cael ei chario drosodd i flwyddyn ariannol 2024/25 yn seiliedig ar y gyllideb yn cael ei hymrwymo'n llawn.

Ni fydd y gyllideb ar gyfer peiriannau graeanu yn cael ei gwario yn y flwyddyn ariannol hon a gofynnir i'r gyllideb gael ei chario drosodd i flwyddyn ariannol 2024/25. Mae hyn oherwydd yr argaeledd i brynu cerbydau addas.

### **Eiddo**

Ni fydd y gyllideb y cynllun Uwchraddio Toiledau Cyhoeddus yn cael ei gwario'n llawn, ac amcangyfrifir mai ychydig iawn o'r gyllideb hon a gaiff ei gwario yn ystod y flwyddyn ariannol gyfredol. Mae'r gwasanaeth wrthi'n datblygu cynllun gwella toiledau cyhoeddus, a bydd hynny'n rhoi gwell syniad o'r gofynion cyfalaf yn y blynyddoedd ariannol nesaf. 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 bydd y cyfle'n codi.

## **Rheoli Gwastraff**

Ni fydd y gyllideb ar gyfer Offer Ailgylchu'n cael ei gwario'n llawn, a rhagwelir tanwariant. Mae'r gwasanaeth wedi adolygu a blaenoriaethu eu gwariant cyfalaf, yn unol â'u strategaeth a'r cynllun ariannol 5 mlynedd, ac maent yn prynu pedair eitem o beiriannau a pheirianwaith. Er hynny, mae'r cyfnod arweiniol posibl yn dilyn dyfarnu'r tendrau llwyddiannus yn golygu nad yw'r peiriannau a'r peirianwaith yn debygol o gael eu cyflenwi yn ystod y flwyddyn ariannol hon. Mae'r cyllid wedi'i ymrwymo'n llawn er hynny.

## **Economaidd ac Adfywio**

Mae Cynllun Adfywio Caergybi (Cam II THI) yn dal i ragweld tanwariant yn erbyn y gyllideb ar ddiwedd chwarter 3. Mae'r gwariant wedi arafu yn ystod y flwyddyn ariannol hon, a rhagwelir y bydd mwy o wariant yn ystod chwarter 4 wrth i waith ar y prosiectau llai gychwyn ar y safleoedd, tra bydd y prosiectau mwy yn parhau i gael eu datblygu oherwydd eu maint a'u cymhlethdod. Bydd y mwyafrif o'r gwariant, felly'n digwydd yn 2024/25.

Mae'r cynllun Isadeiledd Morwrol yn rhagweld tanwariant yn ystod y flwyddyn ariannol hon, a hynny oherwydd y trafodaethau diweddar gyda RWE ynghylch y defnydd posibl, gan olygu fod rhaid newid y dyluniad unwaith eto. Mae'r cynllun yn cael ei ail-ddylunio ar hyn o bryd ac, oherwydd yr amseru, mae cais i ddwyn y gyllideb ymlaen i 2024/25 er mwyn cwblhau'r cynllun.

O ran cyllideb Isadeiledd Ymwelwyr, bellach rhagwelir tanwariant o £0.140m - mae hyn oherwydd bod angen cyllid cyfatebol ar gyfer grant y Gronfa Ffyniant Gyffredin ac am ei bod o fudd i'r rhanbarth i wneud y mwyafrif o wariant grant eleni a darparu ein cyllid cyfatebol y flwyddyn ariannol nesaf. Felly, gofynnir am gael ei drosglwyddo i flwyddyn ariannol 2024/25.

Ni fydd y gyllideb ar gyfer camerâu gorfodaeth ar lithrfa Porth y Wrach yn cael ei gwario'n llawn y flwyddyn ariannol hon gan fod disgwyl i'r system sy'n cael ei phrynu fod yn sylweddol llai na'r gyllideb a ddyrannwyd. Disgwylir y bydd tua £0.020m o danwariant ac mae'r gwasanaeth wedi wneud cais i'r gyllideb sy'n weddill gael ei defnyddio ar gyfer offer tebyg ar safle morwrol arall.

Eglurwyd y tanwariant o £5.776m ar y Gronfa Ffyniant Bro yn 3.1.1 uchod, gyda chais ffurfiol am estyniad o 6 mis yn cael ei gyflwyno ym mis Chwefror 2024 oherwydd oedi amrywiol o fewn y rhaglen.

- 4.3** Y Gofyniad Cyllido Cyfalaf a ragwelir ar 31 Mawrth 2024 yw £150.180m, sef y gofyn sylfaenol i'r Awdurdod fenthyca er mwyn cyllido ei Raglen Gyfalaf. Ar hyn o bryd mae benthyca allanol yn £123.413m, gan olygu, yn ei hanfod, bod angen i'r Awdurdod fenthyg £26.767m 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 Lywodraeth Cymru) a gwerth amcangyfrifedig unrhyw dderbyniadau cyfalaf a ddaw i law. Disgwylir y bydd rhaglen gyfalaf 2024/25 yn dilyn yr un egwyddor, gyda'r grant cyfalaf cyffredinol a benthyca â chefnogaeth yn cael eu defnyddio i gyllido'r broses o ddisodli 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 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 rhoi i brosiectau sy'n cyfrannu at amcanion y Cyngor, fel y nodir yng Nghynllun y Cyngor 2023 – 2028, ac unrhyw gynlluniau a all gynhyrchu arbedion referniw yn y dyfodol neu gynhyrchu incwm ychwanegol.

Bydd y gyllideb gyfalaf arfaethedig yn cael ei chyflwyno i'r Pwyllgor hwn ar 29 Chwefror 2024, gyda'r gyllideb derfynol yn cael ei chyflwyno i'r Cyngor llawn i'w chymeradwyo ar 7 Mawrth 2024. Bydd y Strategaeth Gyfalaf ar gyfer 2024/25 hefyd yn cael ei chyflwyno i'r Pwyllgor hwn a'r Cyngor llawn ar 7 Mawrth 2024.

## **6. CASGLIAD**

- 6.1** Mae'r canlyniadau ar ddiwedd chwarter 3, a'r gwariant cysylltiedig a ragwelir, yn dangos bod mwyafrif y prosiectau ar y trywydd iawn i'w cwblhau o fewn y gyllideb. Er bod disgwyl i rai cynlluniau danwario ar hyn o bryd, rhaid nodi bod y cyllidebau wedi'u hymrwymo a bod gofyn amdanynt, a gofynnir i'r cynlluniau hyn lithro i 2024/25 i gael eu cwblhau yn y flwyddyn ariannol nesaf. Mae'r Cyngor hefyd yn disgwyl derbyn £0.524m 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 Broffilwyd (£)	Gwariant Gwirioneddol (£)	Gwariant wedi ei Ymrwyo (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Amrywiant i'r Proffil (£)	Cyllideb a Broffilwyd wedi ei wario (%)	Cyllideb Flynyddol wedi ei wario (%)	Gwariant a Ragwelir (£)	Gor / Tanwariant a Ragamcendir (£)	Amrywiant (%)
<b>Cronfa Gyffredinol Tai</b>											
Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl	1,215,948	800,000	822,520	0	822,520	22,520	103	68	1,000,000	(215,948)	(18)
Grant Galluogi	139,786	20,000	17,393	0	17,393	(2,607)	87	12	139,786	0	0
Safle Preswyl ar gyfer 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
<b>CYFANSWM</b>	<b>1,877,225</b>	<b>820,000</b>	<b>839,914</b>	<b>0</b>	<b>839,914</b>	<b>19,913</b>	<b>102</b>	<b>45</b>	<b>1,170,436</b>	<b>(706,789)</b>	<b>(38)</b>
<b>CRT Tai</b>											
Contract Gwres Canolog	1,250,000	805,000	692,909	0	692,909	(112,091)	86	55	1,100,000	(150,000)	(12)
Contract Gwaith Cynnal a Chadw a Gynlluniwyd	4,450,000	2,635,000	2,634,238	0	2,634,238	(762)	100	59	4,450,000	0	0
Gwella Perfformiad Ynni	600,000	450,000	(0)	0	(0)	(450,000)	(0)	(0)	0	(600,000)	(100)
Gwaith Amgylcheddol	700,000	400,000	174,654	0	174,654	(225,346)	44	25	400,000	(300,000)	(43)
Prynu Eiddo Presennol a datblygu eiddo newydd	10,288,000	8,421,000	7,862,307	0	7,862,307	(558,693)	93	76	11,879,424	1,591,424	15
Addasiadau Sector Gyhoeddus	400,000	273,000	347,498	0	347,498	74,498	127	87	500,000	100,000	25
Risg Tan	400,000	191,000	115,557	0	115,557	(75,444)	61	29	300,000	(100,000)	(25)
SATC	1,900,000	1,535,000	1,534,695	0	1,534,695	(305)	100	81	1,900,000	0	0
<b>CYFANSWM</b>	<b>19,988,000</b>	<b>14,710,000</b>	<b>13,361,858</b>	<b>0</b>	<b>13,361,858</b>	<b>(1,348,142)</b>	<b>91</b>	<b>67</b>	<b>20,529,424</b>	<b>521,424</b>	<b>3</b>
<b>Dysgu Gydol Oes</b>											
Mynediad i'r Anabl mewn Adeiladau											
Addysgol	144,512	21,500	20,076	0	20,076	(1,424)	93	14	20,076	(124,436)	(86)
Adnewyddu Adeiladau Addysg	1,944,133	1,350,000	1,349,537	1,361	1,350,898	898	100	69	1,944,133	0	0
Diogelwch Ysgolion	107,648	40,000	38,595	0	38,595	(1,405)	96	36	40,000	(67,648)	(63)
Grant Cinio Ysgol am Ddim	600,205	400,000	358,552	782	359,334	(40,666)	90	60	600,205	0	0
Canopiau Allanol	22,420	22,420	19,343	0	19,343	(3,077)	86	86	22,420	0	0
Grant Anghenion Dysgu Ychwanegol	435,677	435,677	150,142	0	150,142	(285,535)	34	34	220,677	(215,000)	(49)
Grant Anghenion Dysgu Ychwanegol 2023/24	478,225	5,000	460	4,866	5,326	326	107	1	339,000	(139,225)	(29)
Ysgolion Bro	450,993	400,000	417,955	0	417,955	17,955	104	93	450,993	0	0
Ysgolion Bro 2023/24	30,000	1,000	920	0	920	(80)	92	3	30,000	0	0
Ysgol Uwchradd Bodedern – caeau chwarae	300,000	294,000	276,050	950	277,000	(17,000)	94	92	294,000	(6,000)	(2)
Grant Cynyddu Capasiti ar gyfer Gofal Plant (cynllun grant)	123,000	0	0	0	0	(0)	0	0	123,000	0	0
Grant Cynyddu Capasiti ar gyfer Gofal Plant (darpariaethau Gofal Plant)	380,000	100,000	102,867	0	102,867	2,867	103	27	380,000	0	0
Uned Gofal Plant y Fali	49,481	52,000	52,659	0	52,659	659	101	106	52,659	3,178	6
Cwblhau Rhaglen Band A	850,000	450,000	22,116	448,333	470,449	20,449	105	55	850,000	0	0
Cychwyn Rhaglen Band B	370,000	250,000	225,564	13,963	239,526	(10,474)	96	65	379,526	9,526	3
<b>CYFANSWM</b>	<b>6,269,995</b>	<b>2,500,000</b>	<b>4,612,148</b>	<b>38,341</b>	<b>4,650,489</b>	<b>2,150,489</b>	<b>186</b>	<b>74</b>	<b>5,850,489</b>	<b>(419,506)</b>	<b>(7)</b>
	<b>12,556,289</b>	<b>6,321,597</b>	<b>7,646,984</b>	<b>508,596</b>	<b>8,155,580</b>	<b>1,833,983</b>	<b>129</b>	<b>65</b>	<b>11,597,180</b>	<b>(959,110)</b>	<b>(8)</b>

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£)	Cyllideb a Broffiliwyd (£)	Gwariant Gwirioneddol (£)	Gwariant wedi ei Ymrwymo (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Amrywiant i Broffil (£)	Cyllideb a Broffiliwyd wedi ei wario (%)	Cyllideb Flynyddol wedi ei wario (%)	Gwariant a Ragwelir (£)	Tros / Tan a Ragamcenir (£)	Amrywiant (%)
<b>Economaidd ac Adfywio</b>											
Ystafell Fitrwydd Amlwch	1,468	0	0	0	0	(0)	0	0	1,468	0	0
Canolfan Hamdden Amlwch - Llawr	75,635	75,635	75,635	0	75,635	(0)	100	100	75,635	(0)	(0)
Plas Arthur 3G Llif Oleuadau	74,514	74,514	74,514	0	74,514	(0)	100	100	74,514	(0)	(0)
Canolfan Hamdden Caergybi - Llawr							148,378,0	00			
Porth Twristiaeth	149,000	0	0	148,378	148,378	148,378	0	100	149,000	0	0
Partneriaeth Tirlun Caergybi	50,000	0	0	0	0	(0)	0	0	0	(50,000)	(100)
Partneriaeth Tirlun Caergybi	106,000	40,000	78,830	0	78,830	38,830	197	74	106,000	0	0
Adfywio Caergybi (THI Cam II)	762,000	150,000	51,270	137,127	188,397	38,397	126	25	320,000	(442,000)	(58)
Parc y Morglawdd	110,000	80,000	55,923	0	55,923	(24,077)	70	51	55,923	(54,077)	(49)
Penrhos Cam 2	23,345	23,345	23,345	0	23,345	0	100	100	23,345	0	0
Penrhos Cam 3	2,820,804	2,750,000	2,757,456	390	2,757,846	7,846	100	98	2,820,804	0	0
Datblygu Economaidd a Lles Amgylcheddol	122,543	0	0	0	0	(0)	0	0	122,543	0	0
Llithfra Porth y Wrach – Camerâu Gorfodi	30,000	0	0	0	0	(0)	0	0	10,000	(20,000)	(67)
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	30,000	(147,514)	(83)
Isadeiledd Ymwelwyr	198,930	0	0	0	0	(0)	0	0	58,930	(140,000)	(70)
Melin Llynnon	70,397	70,000	67,849	3,925	71,774	1,774	103	102	75,000	4,603	7
Grant Covid Trawsnewid Trefi	10,064	0	0	0	0	(0)	0	0	10,064	0	0
Porth Arfordir Môn	313,000	5,000	5,395	0	5,395	395	108	2	313,000	0	0
Cronfa Ffyniant Bro	9,236,000	2,000,000	1,859,514	0	1,859,514	(140,486)	93	20	3,459,514	(5,776,486)	(63)
<b>CYFANSWM</b>	<b>14,405,017</b>	<b>5,298,495</b>	<b>5,049,732</b>	<b>318,393</b>	<b>5,368,125</b>	<b>69,630</b>	<b>101</b>	<b>37</b>	<b>7,779,543</b>	<b>(6,625,474)</b>	<b>(46)</b>
<b>Priffyrdd</b>											
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	350,000	190,350	163,678	354,028	4,028	101	44	800,408	0	0
Peiriannau Graeanu	250,000	0	0	0	0	(0)	0	0	0	(250,000)	(100)
Ail-wynebu Priffyrdd	2,500,000	2,000,000	1,960,234	0	1,960,234	(39,766)	98	78	2,500,000	0	0
Cynllun Llifogydd Llanfair	391,646	30,000	29,489	0	29,489	(511)	98	8	30,000	(361,646)	(92)
Cynllun Llifogydd Menai – Cynllun Busnes Llawr	150,771	60,000	55,833	0	55,833	(4,167)	93	37	60,000	(90,771)	(60)
Adeiladu – Y Fali	13,248	1,000	630	13,476	14,106	13,106	1,411	106	13,476	228	2
Cynlluniau Cymorth Llifogydd (Cyllid Cyfateb)	346,800	0	0	0	0	(0)	0	0	346,800	0	0
Mill Lane – NFM	30,888	30,000	40,898	0	40,898	10,898	136	132	40,898	10,010	32
Buddsoddi i Arbed – Cerbydau	5,068	0	0	0	0	(0)	0	0	5,068	0	0
Gwaith grantiau ar raddfa isel	601,024	40,000	100,027	0	100,027	60,027	250	17	601,024	0	0
Teithio Llesol	2,253,103	275,000	103,844	166,716	270,560	(4,440)	98	12	2,130,250	(122,853)	(5)
Cronfa Trafnidiaeth Leol - Gwella Isadeiledd Bysiau 2021/22	28,014	28,014	28,014	0	28,014	0	100	100	28,014	0	0
Cronfa Trafnidiaeth Leol - Gwella Isadeiledd Bysiau 2022/23	387,265	387,265	387,265	0	387,265	0	100	100	387,265	0	0
Cronfa Trawsnewid Cerbydau - Pwyntiau Gwefru											
Cerbydau Trydan	57,334	57,334	56,958	0	56,958	(376)	99	99	56,958	(376)	(1)
Strydoedd Mwy Diogel	18,000	17,100	17,100	0	17,100	(0)	100	95	17,100	(900)	(5)
Cronfa Trawsnewid Cerbydau - Pwyntiau Gwefru											
Cerbydau Trydan 2023/24	376,550	80,000	49,317	31,690	81,007	1,007	101	22	256,550	(120,000)	(32)
Isadeiledd Gwefru Codi Tâl Cerbydau Trydan	189,152	10,000	8,617	0	8,617	(1,383)	86	5	189,152	0	0
<b>CYFANSWM</b>	<b>8,403,803</b>	<b>3,370,246</b>	<b>3,028,575</b>	<b>381,029</b>	<b>3,409,604</b>	<b>39,358</b>	<b>101</b>	<b>41</b>	<b>7,468,431</b>	<b>(935,373)</b>	<b>(11)</b>

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£)	Cyllideb a Broffilwyd (£)	Gwariant Gwirioneddol (£)	Gwariant wedi ei Ymrwymo (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Variance to profile (£)	Cyllideb a Broffiliwyd wedi ei wario (%)	Cyllideb Flynyddol wedi ei wario (%)	Gwariant a Ragwelir (£)	Tros / Tan a Ragamcenir (£)	Amrywiant (%)
<b>Rheoli Gwastraff</b>											
Gwaith IVC	13,595	6,000	0	5,804	5,804	(196)	97	43	13,595	0	0
Offer Ailgyrchu To Gwalchmai	289,315	0	0	0	0	(0)	0	0	34,000	(255,315)	(88)
	63,000	60,000	57,950	0	57,950	(2,050)	97	92	63,000	0	0
<b>CYFANSWM</b>	<b>365,910</b>	<b>66,000</b>	<b>57,950</b>	<b>5,804</b>	<b>63,754</b>	<b>(2,246)</b>	<b>97</b>	<b>17</b>	<b>110,595</b>	<b>(255,315)</b>	<b>(70)</b>
<b>Eiddo</b>											
Adnewyddu Asedau Presennol	1,040,546	400,000	405,112	0	405,112	5,112	101	39	1,040,546	0	0
Eiddo Buddsoddi i Arbed	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
Grant Gwres Carbon Isel – Amrywiol	2,420,745	0	0	0	0	0	0	0	2,420,745	0	0
Uwchraddio Toiledau Cyhoeddus	298,839	25,000	24,147	0	24,147	(853)	97	8	24,147	(274,692)	(92)
<b>CYFANSWM</b>	<b>3,861,098</b>	<b>448,900</b>	<b>429,259</b>	<b>0</b>	<b>429,259</b>	<b>(19,641)</b>	<b>96</b>	<b>11</b>	<b>3,586,406</b>	<b>(274,692)</b>	<b>(7)</b>
<b>Trawsnewid</b>											
TGCh – Isadeiledd Craidd	135,278	67,639	15,734	32,374	48,108	(19,531)	71	36	135,278	0	0
TGCh – Adnewyddu Cyfrifiaduron	99,456	50,000	0	54,733	54,733	4,733	109	55	99,456	0	0
TGCh – Trosglwyddo Cysylltu MÔN i PSBA	43,088	20,000	18,493	22,502	40,995	20,995	205	95	22,502	(20,586)	(48)
Hwb TG	113,471	113,471	112,471	0	112,471	(1,000)	99	99	113,471	0	0
<b>CYFANSWM</b>	<b>391,293</b>	<b>251,110</b>	<b>146,698</b>	<b>109,610</b>	<b>256,308</b>	<b>5,198</b>	<b>102</b>	<b>66</b>	<b>370,707</b>	<b>(20,586)</b>	<b>(5)</b>
<b>Gwasanaethau Oedolion</b>											
Cronfa Gyfalaf Integreiddio ac ail-gydwbyso (IRCF)	47,353	45,000	44,153	0	44,153	(847)	98	93	47,353	0	0
Bryn Hwfa Hwb Cymunedol	175,066	170,000	174,440	0	174,440	4,440	103	100	175,066	0	0
Adnewyddu Plas Mona	24,104	10,000	10,584	0	10,584	584	106	44	24,104	0	0
<b>CYFANSWM</b>	<b>246,523</b>	<b>225,000</b>	<b>229,177</b>	<b>0</b>	<b>229,177</b>	<b>4,177</b>	<b>102</b>	<b>93</b>	<b>246,523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CYFANSWM</b>	<b>62,095,159</b>	<b>31,511,348</b>	<b>30,790,147</b>	<b>1,323,432</b>	<b>32,113,579</b>	<b>602,231</b>	<b>102</b>	<b>52</b>	<b>52,859,245</b>	<b>(9,235,914)</b>	<b>(15)</b>

ATODIAD C

**Newidiadau i gyllidebau / cynlluniau ychwanegol wedi'u hychwanegu ers gosod y Gyllideb**

Cynllun	Cyllideb £	FUNDING						
		Grant £	Cyfrania d Refeniw £	Derbynebau Cyfalaf Wrth Gefn £	Arian Wrth Gefn Cyfalaf £	Benthyca a Chefnogaeth £	Benthyca Digefnogaeth £	Arian Wrth Gefn Arall £
Ailwynebu Priffyrdd *	0	(1,701,000)				591,000		1,110,000
Ysgolion Bro	30,000	30,000						
Galluogi	139,786	139,786						
Teithio Llesol	2,253,103	2,253,103						
Mill Lane NFM	(241,640)	(241,640)						
CerbydauAllyriadau Isel Iawn ULEV	376,550	376,550						
Y Pethau Pwysig	250,400	250,400						
Grantiau Bychain Gwarchod Plant	380,000	380,000						
Llifoleuadau Plas Arthur	51,305	51,305						
Caeau Chwarae Bodedern	300,000	300,000						
LLifoleuadau Bodedern	123,000	100,000						23,000
Parc Morglawdd	110,000	110,000						
Strydoedd mwy Diogel	18,000	18,000						
Cam 3	22,187	22,187						
Cam 3	398,617	398,617						
Llangefni JV	21,514	21,514						
Grantiau Graddfa Bychain	478,636	478,636						
Grantiau Graddfa Bychain CRT***	47,388							47,388
ICF	821,000	1,229,000	(875,945)			467,945		
Corn Hir	(693,966)		(226,021)			(467,945)		
Cerbydau **	370,000	107,328				262,672		
Cerbydau Graeanu**	0	58,000		(58,000)				
Cyllideb TG**	0	150,000		(150,000)				
Strwythur Mill Lane	0	292,000		(292,000)				
Ailgylchu Gwastraff	30,888	26,255			4,633			
Aghenion Dysgu Ychwanegol 2023/24	70,634	70,634						
Uned Gwarchod Plant y Fali	478,225	478,225						
To Gwalchmai	850,000	850,000						63,000
Canolfan Hamdden Caergybi	63,000							12,051
Pot Cyfalaf Hamdden	149,000	100,000			36,949			
Hwb TG	(36,949)				(36,949)			
Band B	(39,221)	(39,221)						
Isadeiledd Bysiau 2022/23	305,995	1,827,497				1,275,498	(2,797,000)	
Disgresiwn Rhaglen Gyfalaf	(587)	(61,589)			61,002			
Grant isel Gwres Carbon	47,353	47,353						
Partneriaeth Tirwedd	2,178,671	2,178,671						
Hwb Cymunedol Bryn Hwfa	56,000	56,000						
CRT	(13,155)	(13,155)						
	0	1,680,000	(1,680,000)					
<b>CYFANSWM</b>	<b>9,395,734</b>	<b>12,024,456</b>	<b>(2,781,966)</b>	<b>(500,000)</b>	<b>65,635</b>	<b>2,129,170</b>	<b>(2,797,000)</b>	<b>1,255,439</b>

\*Yn gynwysedig yng nghyllideb 2023/24 mae £1.701m o gyllid o grant cyffredinol cyfalaf ychwanegol. Ar ôl adolygu cyfyngiadau ac amodau'r grant, roedd rhaid ei ddefnyddio yn 2022/23 ac, felly, cafodd y grant ei ddefnyddio i gyllido gwariant cyfalaf yn 2022/23, yn lle cyllid o adnoddau'r Awdurdod ei hun. Caiff y cyllid o'r grant a arbedwyd gan yr Awdurdod yma ei ddefnyddio i gyllido gwariant cyfalaf yn 2023/24.

\*\* Ail-ddyrano cyllid o'r hyn oedd wedi ei gyllido'n wreiddiol gan dderbyniadau cyfalaf yn rhaglen 2023/24, i gael ei gyllido gan grant cyfalaf cyffredinol.

\*\*\* Yn gynwysedig yng nghyllideb CRT 2023/24, roedd tanamcangyfrif o gyllid grant ac, ynghyd â'r cynnydd angenrheidiol yn y gyllideb, mae'r cyllid nawr wedi cael ei ddiwygio.





