

CYNGOR SIR YNYS MÔN		
Adroddiad i:	PWYLLGOR GWAITH	
Dyddiad:	24 MEDI 2024	
Pwnc:	ADRODDIAD MONITRO'R GYLLIDEB GYFALAF – CHWARTER CYNTAF 2024/25	
Deilydd Portffolio:	Y CYNGHORYDD R WILLIAMS – DIRPRWY ARWEINYDD A DEILYDD PORTFFOLIO - CYLLID	
Pennaeth Gwasanaeth / Cyllid:	MARC JONES - CYFARWYDDWR SWYDDOGAETH (ADNODDAU) / SWYDDOG ADRAN 151	
Awdur yr Adroddiad:	Jemma Robinson	
E-bost:	Jemma.robinson@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 2024/25 yn ystod chwarter 1. Cymeradwyo'r cynlluniau ychwanegol, gwerth £11.369m, a gostyngiad o £1.345m yng nghyllideb y CRT i'r rhaglen gyfalaf, a newidiadau mewn cyllid yn unol ag Atodiad C, a fydd yn rhoi cyllideb gyfalaf ddiwygiedig o £69.361m ar gyfer 2024/25. 		
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 pholisi 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 flynyddol.		
DD – Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori? Beth oedd eu sylwadau?		
1	Prif Weithredwr / Tîm Arweinyddiaeth (TA)(gorfodol)	Mae'r TA wedi adolygu'r adroddiad yn ei gyfarfod ar 3 Medi 2024 ac mae'r sylwadau wedi'u hymgorffori yn yr adroddiad terfynol.
2	Cyllid / 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 ac mae ei sylwadau wedi cael eu hystyried.
4	Adnoddau Dynol (AD)	Amherthnasol
5	Eiddo	Trafodwyd y prosiectau cyfalaf sy'n cael eu rheoli gan y Tîm Eiddo a chytunwyd ar wariant hyd yma a'r rhagolygon gwariant.

6	Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh)	Trafodwyd y prosiectau cyfalaf sy'n cael eu rheoli gan y Tîm TGCh a chytunwyd ar wariant hyd yma a'r rhagolygon gwariant.
7	Caffael	Amherthnasol
8	Sgriwtini	Trafodwyd sefyllfa'r gyllideb yng nghyfarfod y Panel Sgriwtini Cyllid a gynhaliwyd ar 11 Medi 2024.
9	Aelodau Lleol	Amherthnasol
E – Effaith ar Genedlaethau'r Dyfodol (os yw'n berthnasol)		
1	Sut mae'r penderfyniad hwn yn effeithio ar ein hanghenion tymor hir fel Ynys?	Mae'r gyllideb gyfalaf yn cyllido buddsoddiadau mewn asedau ac isadeiledd sy'n ofynnol i ganiatáu'r Cyngor 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 / dibyniaeth ar yr Awdurdod yn y dyfodol. Os felly, sut?-	Bydd rhai o'r buddsoddiadau unigol, e.e. gwaith atal llifogydd, yn atal costau yn y dyfodol, tra bydd eraill, e.e. prosiectau'r Gronfa Gofal Integredig, yn lleihau dibyniaeth ar y Cyngor i ddarparu gwasanaethau mwy costus.
3	A fuom yn cydweithio â sefydliadau eraill i ddod i'r penderfyniad hwn, os felly, rhowch wybod gyda phwy?	Mae cyllid ar gyfer y prosiectau wedi'i gytuno a'i gynllunio gyda sefydliadau eraill, a Llywodraeth Cymru (LIC) yn benodol.
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 2024/25 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, grantiau cyfleusterau i'r anabl. Nid oes unrhyw effaith ar agenda'r iaith Gymraeg.
F – Atodiadau:		
Atodiad A – Adroddiad Monitro'r Gyllideb Gyfalaf – Chwarter 1 2024/25 Atodiad B – Crynodeb o Wariant y Prosiectau Cyfalaf hyd yma yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf a Rhagolygon Gwariant ar Ddiwedd y Flwyddyn Atodiad C – Newidiadau i gyllidebau / cynlluniau ychwanegol a ychwanegwyd ers gosod y gyllideb		
FF – Papurau cefndir (cysylltwch ag awdur yr adroddiad am unrhyw wybodaeth bellach):		
<ul style="list-style-type: none"> • Cyllideb Gyfalaf 2024/25, fel y'i cymeradwywyd gan y Cyngor llawn ar 7 Mawrth 2024; • Datganiad ar y Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2024/25, a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn ar 7 Mawrth 2024; ac • Adroddiad Alldro Cyfalaf 2023/24, a gyflwynwyd i'r Pwyllgor hwn ar 23 Gorffennaf 2024. 		

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 gwariant cyfalaf a derbyniadau cyfalaf yn erbyn y gyllideb gyfalaf.

1.2 Ym mis Mawrth 2024, cymeradwyodd y Cyngor raglen gyfalaf ar gyfer gwasanaethau nad ydynt yn ymwneud â thai o £13.836m ar gyfer 2024/25, a rhaglen gyfalaf o £30.002m ar gyfer y Cyfrif Refeniw Tai (CRT). Yn ogystal, ym mis Mehefin 2024, cymeradwyodd y Pwyllgor Gwaith i lithriad cyfalaf o £15.499m gael ei ddwyn ymlaen o 2023/24, a daw hyn â chyfanswm y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer gwasanaethau nad ydynt yn ymwneud â thai i £28.419m, a £30.918m ar gyfer y CRT. Ychwanegwyd cynlluniau ychwanegol at y rhaglen ar ôl gosod y gyllideb, ac mae'r rhan fwyaf ohonynt yn cael eu cyllido gan grantiau, ac addaswyd rhywfaint o'r cyllid, a daw hyn i gyfanswm o £11.369m. Roedd gostyngiad o £1.345m yng nghyllideb y CRT hefyd. Daw hyn â chyfanswm y gyllideb gyfalaf ar gyfer 2024/25 i £69.361m. Dangosir hyn yn y tabl isod:-

Cyllidir gan:	Cyllideb wreiddiol 2024/25 a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn £'000	Lithriad a gymeradwywyd yn yr alldro Ch4 2023/24 £'000	Gostyngiad yn y gyllideb CRT £'000	Cynlluniau ychwanegol / addasiadau yn dilyn gosod y gyllideb £'000	CYFANSWM £'000
Grant	20,075	10,039	(1,173)	11,114	40,055
Benthyca â Chefnogaeth	2,634	3,233	(162)	162	5,867
Benthyca Digefnogaeth	3,636	0	2,169	0	5,805
Cyfraniad Refeniw	17,315	754	(2,688)	0	15,381
Derbyniadau Cyfalaf	178	345	509	0	1,032
Cronfeydd Wrth Gefn		1,112		93	1,205
Benthyciad		16		0	16
CYFANSWM	43,838	15,499	(1,345)	11,369	69,361

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

2. **CYNNYDD AR WARIANT 2024/25**

2.1 Mae'r tabl isod yn rhoi crynodeb o wariant cyfalaf hyd at 30 Mehefin 2024, y gyllideb a broffiliwyd hyd at 30 Mehefin 2024 a'r cyllid arfaethedig ar gyfer rhaglen gyfalaf 2024/25:-

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	1,049	100	92	0	92	92	9
Tai - CRT	29,573	6,572	6,479	0	6,479	99	22
Dysgu Gydol Oes	6,690	2,058	1,868	147	2,015	98	30
Economaidd ac Adfywio	11,758	710	274	676	950	134	8
Priffyrdd	6,999	1,020	509	508	1,017	100	15
Rheoli Gwastraff	264	239	239	0	239	100	91
Eiddo	11,303	31	29	0	29	94	0
Trawsnewid	500	40	26	14	40	100	8
Gwasanaethau Oedolion	1,225	20	17	0	17	85	1
Cyfanswm	69,361	10,790	9,533	1,345	10,878	101	16
Cyllidir gan:							
Grant Cyfalaf	40,055						
Derbyniadau Cyfalaf	1,032						
Benthyca â Chymorth	5,867						
Benthyca heb Gymorth	5,805						
Cyfraniad Refeniw	15,381						
Cronfeydd Wrth Gefn	1,205						
Benthyciad	16						
Cyfanswm Cyllid	69,361						

2.2 Hyd at ddiwedd y chwarter cyntaf, gwariwyd 104% o'r gyllideb a broffiliwyd ar gyfer y gronfa gyffredinol, ond dim ond 11% 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 a gwariwyd y rhan fwyaf o'r gyllideb a broffiliwyd ar gyfer chwarter 1, ond nid yw rhai cynlluniau wedi cychwyn eto ac mae eu cyllidebau wedi'u proffilio i'w gwario yn ystod y chwarter nesaf, neu tuag at ddiwedd y flwyddyn ariannol, megis Plas Arthur, Canolfan Glanhwfa, gwaith adfer RAAC a'r gyllideb cerbydau. Gellir gweld y cynlluniau hyn a'u proffil yn Atodiad B. Mae nifer o gynlluniau Grantiau Cyfalaf yn 2024/25 ac mae adran 3.1 yn yr adroddiad hwn yn cynnwys diweddariad arnynt.

2.3 Mae'r CRT wedi gwario 99% o'r gyllideb a broffiliwyd a 22% o'r gyllideb flynyddol. Pan osodwyd cyllideb 2024/25 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 erbyn hyn, fel y gwelir yn Atodiad C. Mae'r gyllideb prynu eiddo presennol a datblygu eiddo newydd wedi cael ei hadolygu ac, ar ôl derbyn gwybodaeth bellach, gwneir cais i ostwng y gyllideb benodol honno gan £1.345m, gan ddod â chyfanswm y gyllideb i £15.657m. Rhagwelir, ar hyn o bryd, y bydd cyfanswm y gyllideb CRT yn cael ei wario'n llawn erbyn diwedd y flwyddyn ariannol. Am ragor o wybodaeth am wariant cyfalaf y CRT a'r gwariant a ragwelir, gweler adroddiad monitro cyllideb chwarter 1 y CRT, a gyflwynwyd i'r Pwyllgor hwn ar 24 Medi 2024.

3. CYLLIDO

3.1 Grantiau Cyfalaf

3.1.1 Mae nifer o gynlluniau Grantiau Cyfalaf yn y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2024/25 ac mae'r rhan fwyaf ohonynt wedi cychwyn ac yn mynd rhagddynt. Rhoddir diweddariad byr ar y cynlluniau hynny isod:-

- **Cymunedau Dysgu Cynaliadwy** - Symudodd plant a staff i'r adeilad newydd yn Ysgol y Graig ar gyfer tair wythnos olaf tymor yr haf. Mae gwaith yn mynd rhagddo'n dda ar y safle er mwyn cwblhau gwaith ar y briffordd, y maes parcio a thirlunio. Ni ellir plannu coed tan fis Hydref. Mae angen cwblhau rhywfaint o waith mecanyddol a thrydanol erbyn mis Medi. Mae gwaith adnewyddu ac ailfodelu'n mynd rhagddo yn yr hen ysgol a dylai'r gwaith hwnnw fod wedi'i gwblhau erbyn canol Medi.
- **Ffyniant Bro (gan gynnwys y Fenter Treftadaeth Treflun (THI) Cam II) –**
 - Dechreuodd gwaith ar safle Eglwys Sant Cybi ar 28 Mai 2024, oddeutu 6 mis yn hwyrach na'r dyddiad cychwyn arfaethedig yn y rhaglen wreiddiol. Oherwydd hynny, disgwylir i'r gwaith orffen llawer iawn hwyrach na'r dyddiad a ragwelwyd yn wreiddiol. Er hynny, gan fod cwmpas y gwaith wedi lleihau, dylai'r gwaith fod wedi'i gwblhau erbyn Ebrill 2025. O ran y gost, rhagwelir gorwariant ar hyn o bryd, ond mae rhywfaint o gyllid wedi'i sicrhau'n barod gan yr Esgobaeth. Mae archeolegwyr yn parhau i weithio ar y safle ac mae cwmpas y gwaith hwnnw wedi'i ymestyn yn sylweddol ar ôl canfod olion archeolegol yn yr ardal tu ôl i Eglwys y Bedd, ac ni fydd modd defnyddio cymaint â'r disgwyl o deils a godwyd yn Sant Cybi. Gallai'r ddau fater hyn arwain at gynnydd pellach yn y gwariant.
 - Ehangu Canolfan Ucheldre – Gwnaed cynnydd da ar yr estyniad newydd, er bod y dyddiad cwblhau wedi llithro bellach i Awst 2025.
 - Y Ganolfan Chwarae a Blaen y Traeth – Mae gwaith ar y Cabannau'n mynd rhagddo'n dda, a disgwylir i'r gwaith gael ei gwblhau dechrau mis Awst. Mae rhywfaint o fân broblemau wedi codi mewn perthynas â gwasanaethau, ond maent wedi'u datrys yn awr. Bydd gwaith yn dechrau ar adeiladau'r Empire ganol Gorffennaf ac mae'r Cyngor Tref wedi dod i gytundeb â'r contractwr i wneud y gwaith fesul cam. Bydd gwaith allanol ar yr estyniad a'r Sinema yn cychwyn. Bydd y Ganolfan Chwarae'n cau ar ôl cwblhau gwaith ar y Sinema, a bydd gwaith tu mewn yn cychwyn. Bydd hyn yn caniatáu i'r Cyngor Tref barhau i weithredu heb gau'n gyfan gwbl.

- Rhaglen Eiddo Gwag – Erbyn hyn, mae tendrau diwygiedig wedi’u rhyddhau ar gyfer prosiectau’r HSBC a’r Adeilad Canolog ac mae disgwyl i’r tendrau gael eu dychwelyd erbyn 22 Gorffennaf. Mae gwaith ar 9 Stryd Stanley yn mynd rhagddo’n dda a disgwylir i waith ar y siop a blaen y siop gael ei gwblhau erbyn diwedd Gorffennaf. Bydd y fflat yn cael ei gwblhau’n ddiweddarach gan fod rhaid gosod system chwistrellu newydd ac mae angen cysylltiad dŵr newydd er mwyn darparu digon o bwysedd dŵr. Mae oedi’n parhau ar 14 a/b Stryd Stanley wrth i broblemau strwythurol sydd wedi codi gydag eiddo cysylltiedig gael eu hasesu.
- Menter Treftadaeth Treflun Cam II – Mae ceisiadau cynllunio ar gyfer yr holl flaenau siopau, heblaw am 14 a/b Stryd Stanley, wedi’u cyflwyno ac mae nifer wedi derbyn caniatâd cynllunio yn barod. Bwriedir rhyddhau tendrau ar gyfer y gwaith ar GwerthwchiGymru ym mis Gorffennaf, am gyfnod o 28 diwrnod. Yn gyffredinol, mae amcangyfrifon y Syrfewyr Meintiau yn unol â’r rhaglen wreiddiol. Mae ceisiadau cynllunio ar gyfer yr holl brosiectau yn y Cynllun Grantiau Eiddo wedi’u cyflwyno bellach, ac ni chodwyd unrhyw bryder sylweddol, ac mae rhai prosiectau wedi’u caniatáu. Mae tendrau’n cael eu datblygu ar gyfer yr holl brosiectau, a bydd rhai ohonynt yn cael eu cyhoeddi ar GwerthwchiGymru ym mis Gorffennaf ac Awst.
- **Grantiau Gwaith Graddfa Fach** – Cymeradwywyd 5 cynllun ar gyfer 2024/25 (tri chynllun adeiladu a dau gynllun dylunio). Mae’r gwaith adeiladu ar y cynlluniau hyn wedi’i amserlennu i gychwyn yn ystod chwarter 2 a 3.
- **Llanfairpwll, Porthaethwy (Achos Busnes Llawn - ABLI)** – Mae ABLI Porthaethwy’n mynd rhagddo’n dda. Fodd bynnag, mae oedi ar achos busnes Llanfairpwll oherwydd problemau’n gysylltiedig ag adnoddau.
- **Teithio Llesol** – Sicrhawyd grant o £1.527m gan Lywodraeth Cymru (LIC) i gynyddu lefelau teithio llesol a 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.
 - £0.500m ar gyfer gwaith craidd ar nifer o gynigion ar gyfer cynlluniau, ac mae’n cynnwys gwaith datblygu ymlaen llaw, gwaith graddfa fach a gweithgareddau monitro ac arfarnu;
 - £0.589m mewn perthynas â Cham 2 Caergybi – Trearddur (Gwaith ar Gyffordd 2 a Gweithgareddau Datblygu Ymlaen Llaw);
 - £0.438m mewn perthynas â Cham 1 Pont Marquis – Malltraeth.

Mae’r rhan fwyaf o’r gwaith adeiladu wedi’i gwblhau ar Gam 1 Metro Gogledd Cymru Caergybi – Trearddur. Mae dyluniadau a dogfennau Adran 278 bron â’u cwblhau ar gyfer Cam 2 y cynllun uchod dros Gyffordd 2 yr A55. Cynhaliwyd ymweliad safle gyda’r prif gontractwr ar gyfer y cynllun cyfalaf ym Malltraeth – Pont Marquis, a chytunwyd ar fân newidiadau yn y dyluniad, ac mae’r gwaith adeiladu wedi’i raglennu i gychwyn ym mis Ionawr a’i gwblhau cyn diwedd Mawrth (chwarter 4). Mae Gweithgareddau Datblygu Ymlaen Llaw yn mynd rhagddynt yn Llanfairpwll, Amlwch, Benllech, Gaerwen, Malltraeth / Niwbwrch a’r Fali, a chynhaliwyd ymweliad safle ar hyd yr holl lwybrau cyn cychwyn y cam dylunio ar gyfer Gwaith Mân.

- **Cronfa Trawsnewid i Gerbydau Allyriadau Isel Iawn (2023/24)** – Caniatodd LIC estyniad amser, tan ddiwedd Awst 2024, ar gyfer adeiladu’r Hwb Cerbydau Trydan ym Mhlas Arthur ac mae’r gyllideb gyfan wedi’i hymrwymo. Cwblhawyd gwaith arallgyfeirio ceblau trydan SPEN ar gyfer Hwb Cerbydau Trydan Plas Arthur ac mae gwaith adeiladu’r Hwb Cerbydau Trydan ym Mhlas Arthur wedi’i amserlennu gyda’r prif gontractwr a bydd yn cychwyn ym mis Gorffennaf 2024.

- **Cronfa Trawsnewid i Gerbydau Allyriadau isel iawn (2024/25)** – Dyfarnwyd £0.503m i hyrwyddo prosiectau isadeiledd gwefru cerbydau trydan yn unol â Strategaeth Gwefru Cerbydau Trydan LIC. Pwrpas y cyllid hwn yw hwyluso parhad y gwaith o ddarparu safleoedd gwefru cyflym ar 8 safle gwahanol ar yr Ynys. Cyflwynwyd dyfynbrisiau i SPEN ar gyfer nifer o safleoedd ar yr Ynys er mwyn deall beth fyddai cost cysylltu â'r rhwydwaith trydan, a chafwyd trafodaethau i gadarnhau'r penderfyniad i beidio â bwrw ymlaen i osod pwyntiau gwefru cerbydau trydan mewn meysydd parcio yn Nhrearddur oherwydd y perygl sylweddol o lifogydd.
- **Llwybrau Diogel mewn Cymunedau** – Dyfarnwyd £0.072m i gefnogi cynlluniau cyfalaf sy'n cyfrannu at amcanion LIC i wella mynediad a diogelwch ac annog cerdded a beicio mewn cymunedau. Mae pwyslais penodol ar wella llwybrau i ac o ysgolion. Y nod yw newid sut mae pobl yn teithio, gan arwain at wella cynhwysiant cymdeithasol a gwella diogelwch cymunedol. Cysylltwyd â'r Adran Addysg ac Ysgol Llanfairpwll er mwyn cytuno ar fanylion y cynllun. Mae trefniadau wedi'u gwneud gyda Swyddog Coed y Cyngor, Contractwr Coed a SPEN er mwyn torri llystyfiant a thocio coed ar ffiniau'r safle ym mis Gorffennaf 2024 er mwyn agor pwyntiau mynediad cyn cychwyn ar y gwaith adeiladu a gynlluniwyd i gychwyn diwedd Gorffennaf 2024.
- **Gwaith Adfer RAAC** – Ar ddiwedd 2023/24, dyfarnwyd £1.695m o gyllid grant ychwanegol i'r Awdurdod ar gyfer gwaith cyfalaf yn gysylltiedig â RAAC. Defnyddiwyd y cyllid grant i gyllido gwariant cyfalaf ar waith RAAC hyd at ddiwedd blwyddyn ariannol 2023/24, a dygwyd ymlaen £1.014m i flwyddyn ariannol 2024/25 er mwyn cwblhau gweithgareddau RAAC.
 - Yn Ysgol David Hughes (YDH), cwblhawyd gwaith adfer ar y Bloc Celf yn ystod chwarter 1, gan gynnwys ailaddurno a gosod carpedi newydd, yn ogystal â thynnu asbestos o'r Bloc Ffreutur cyn gwneud gwaith adfer. Bydd gwaith adfer ar y Bloc Ffreutur ac ail-orchuddio'r to yn cael ei wneud yn ystod chwarter 2 2024/25, a bydd y gwaith hwn yn cwblhau'r Gwaith Adfer yn YDH.
 - Yn Ysgol Uwchradd Caergybi (YUC), cwblhawyd gwaith adfer ar y Blociau Tai (B a D), gyda gwaith ar y Bloc Gweinyddol (M) yn parhau. Bydd gwaith adfer ar Ardal y Llwyfan, ynghyd â chywiro mân ddiffygion mewn rhai ardaloedd yn cael ei wneud yn ystod chwarter 2 2024/25, a bydd rhannau o'r to yn cael ei ailorchuddio. Bydd y gwaith hwn yn cwblhau'r Gwaith Adfer RAAC sydd wedi'i nodi ar hyn o bryd yn YUC. Mae'r RAAC yn YUC yn destun cynllun rheoli, a rhagwelir efallai y bydd rhaid gwneud rhagor o waith, mewn ardaloedd penodol, yn y dyfodol mewn ymateb i unrhyw ddirywiad a nodir yn y cyflwr.
- **Gwaith Toi yn Ysgol Santes Fair** – Sicrhawyd £0.153m o gyllid grant i gyfrannu at brosiect ail doi, gwerth £0.219m, yn Ysgol Gynradd Santes Fair. Mae'r Cyngor yn darparu arian cyfatebol ar gyfer gweddill y gyllideb. Dechreuodd y gwaith yn gynnar yn chwarter 2 ac mae disgwyl i'r gwaith fod wedi'i gwblhau erbyn diwedd Awst 2024.
- **Ysgol David Hughes – Bloc Technoleg Bwyd** – Sicrhawyd £0.115m o gyllid grant i gyfrannu at brosiect gwerth £0.163m yn yr ysgol, a bydd yr ysgol a'r Cyngor yn cyfrannu gweddill y gyllideb. Mae'r gwaith yn cynnwys tynnu rhywfaint o asbestos, gosod llawr newydd, gorffeniadau y waliau a'r nenfwd, gosod unedau, byrddau gwaith a chyfarpar newydd a gwaith mecanyddol a thrydanol cysylltiedig. Dechreuodd y gwaith ar ddechrau chwarter 2, a disgwylir iddo fod wedi'i gwblhau erbyn diwedd Awst 2024.
- **Plas Arthur** – Sicrhawyd £0.995m o gyllid grant i gyfrannu at brosiect gwerth £1.084m ym Mhlas Arthur, a bydd y Cyngor yn cyfrannu cyllid o gyllidebau cyfalaf sydd eisoes yn bodoli ar gyfer gweddill y gyllideb. Bydd y gwaith yn cael ei wneud ar du allan yr adeilad, gan gynnwys ail-orchuddio'r to, adnewyddu clymau wal, insiwleiddio waliau ceudod, adnewyddu ffenestri a drysau a gosod cladin ar y tu allan. Dylid nodi mai hwn yw'r gwaith cyntaf mewn cyfres o gamau arfaethedig, yn amodol ar gyllid, ac, felly, ni fydd y gwaith yn cael ei wneud ar yr adeilad cyfan. Dechreuodd y gwaith ym mis Mai 2024, a disgwylir iddo fod wedi gorffen erbyn diwedd Medi 2024.

- **Grant Gwres Carbon Isel (Swyddfeydd y Cyngor)** – Rhoddwyd caniatâd cynllunio ym mis Tachwedd 2023 a chynhaliwyd arolygon daear yn dilyn hynny. Mae cynnydd sylweddol wedi'i wneud ar y safle ac mae'r rhan fwyaf o'r gwaith adeiladu a pheirianyddol wedi'i gwblhau, mae'r pypiau gwres a chyfarpar hanfodol arall wedi'u gosod a'u cysylltu'n llwyddiannus â'r adeilad gan ddefnyddio pibellau tan-ddaear. Rhagwelir y bydd y gwaith yn parhau trwy gydol mis Awst 2024, a rhagwelir y bydd y gwaith wedi'i gwblhau erbyn diwedd Medi 2024. Fodd bynnag, efallai na fydd yn bosib cadw at yr amserlen hon os bydd angen i SPEN wneud unrhyw waith uwchraddio angenrheidiol er mwyn uwchraddio capasiti cyflenwi trydan i swyddfeydd y Cyngor.
- **Grant Gwres Carbon Isel (4 grant)** – Dyfarnwyd cyllid gwerth £15.7m mewn pedwar grant ar wahân. Mae'n rhaid cwblhau un o'r dyfarniadau grant erbyn diwedd blwyddyn ariannol 2024/25, a'r tri arall erbyn diwedd blwyddyn ariannol 2025/26. Mae Gwasanaeth Ynni LIC yn darparu cyllid grant tuag at 90% o'r costau ac mae'r Cyngor yn darparu cyllid cyfatebol ar gyfer y 10% sy'n weddill o gyllidebau cyfalaf sydd eisoes yn bodoli. Cwblhawyd gwaith allanol yn llwyddiannus mewn nifer o safleoedd yn gydamserol, gan gynnwys gosod sylfeini a llociau gyda giatiau arnynt a ddyluniwyd i amgylchynu pypiau gwres ac offer a chyfarpar arall. Ochr yn ochr â'r gwaith hwn, mae pibelli mewnol a gwresogyddion wedi cael eu huwchraddio mewn sawl lleoliad. Yn ogystal, mae mesurau adeiladwaith wedi eu rhoi ar waith ar safle arall.
- **Grant Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) (2024/25)** – Dyfarnwyd £0.477m o gyllid grant gan LIC yn 2024/25 i gefnogi dysgwyr sydd ag ADY. Nod y grant yw gwneud y gorau o amgylcheddau dysgu ar gyfer plant a phobl ifanc anabl, a rhai sydd ag anghenion dysgu ychwanegol, er mwyn gwella hygyrchedd, hyrwyddo arfer cynhwysol, cefnogi dysgu a llesiant disgyblion. Bydd hyn yn cefnogi amcanion Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg a diwygio ADY, er mwyn creu system ddwyieithog unedig ar gyfer cefnogi plant a phobl ifanc o 0 i 25 sydd ag ADY, a darparu'r Cwricwlwm i Gymru mewn ysgolion. Disgwylir tanwariant o thua £0.088m ar y prosiectau sydd wedi'u cynnwys yn y rhaglen gyflawni ar hyn o bryd ar gyfer y grant hwn.
- **Grant Ysgolion Bro (2024/25)** - Dyfarnwyd £0.790m yn 2024/25 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, er mwyn caniatáu i'r gymuned ddefnyddio'r cyfleusterau. Mae'r swm a ddyfarnwyd yn gysylltiedig â thair ysgol benodol. Ychydig iawn a wariwyd ar y cynllun hwn yn ystod chwarter 1, ond mae disgwyl i'r gyllideb gael ei gwario'n llawn.
- Dyfarnwyd cyllid gofal cymdeithasol gan y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol o nifer o ffrydiau cyllido gwahanol, fel a ganlyn:-
 - **Y Gronfa Gofal Integredig (ICF)** – Hawliwyd £0.162m drwy'r ICF mewn blynyddoedd blaenorol ac o gyllid a ddadleolwyd gan grantiau er mwyn cwblhau prosiectau sydd wedi llithro i 2024/25. Mae'r cyllid sy'n cael ei reoli fel rhan o'r rhaglen yn cynnwys y ddau brosiect isod:-
 - Cartrefi clyd arbenigol;
 - Gofal Ychwanegol yn ne'r Ynys.

Ar hyn o bryd, rhagwelir y bydd y cyllid sy'n weddill yn cael ei wario'n llawn yn ystod y flwyddyn ariannol hon, 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:-

- Gors Felen (£0.063m) – Defnyddir y buddsoddiad hwn i greu amgylchedd synhwyrdd diogel ar gyfer unigolion ag anableddau dysgu yng Nghanolfan Gors Felen yn Llangefni. Bydd yr amgylchedd pwrpasol hwn yn caniatáu i unigolion gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored a hybu eu hannibyniaeth.
- Canolfan Glanhwfa (£0.774m ynghyd â grant ychwanegol o £0.210m) - Defnyddir y cyllid i drawsnewid capel / adeilad hanesyddol nid nepell o ganol tref Llangefni, ychwanegu at y ddewislen bresennol o weithgareddau ar gyfer pobl sydd â dementia a chreu'r Ganolfan Dementia gyntaf ar Ynys Môn. Bydd y Ganolfan yn cael ei rhedeg gan Ganolfan Glanhwfa mewn partneriaeth â Gwasanaeth Asesu'r Cof Gogledd Cymru a darparwyr eraill trwy gydol yr wythnos, a bydd unigolion a gofalwyr yn elwa ar y ddarpariaeth yn ystod eu taith dementia. Bydd yr unigolion hyn yn gallu cymryd rhan mewn gweithgareddau, derbyn gwybodaeth, cyngor ac arweiniad, sesiynau cefnogi gofalwyr ac ymuno â chlwb prydu fydd yn cael ei redeg ddwywaith yr wythnos gan Bwyd Da Môn ac Age Cymru. Mae'r gwaith adeiladu ar gyfer y prosiect hwn wedi cychwyn a bydd yn cymryd 12 mis, felly, bydd y cyllid yn cael ei rannu dros ddwy flwyddyn ariannol - bydd y mwyafrif o'r cyllid yn cael ei wario 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 a gynlluniwyd:-

	Cyllideb 2024/25 £'000	Derbyniwyd hyd at 30 Mehefin 2024 £'000	Rhagolwg hyd at 31 Mawrth 2025 £'000
Cronfa'r Cyngor:			
Mân-ddaliadau	0	0	0
Cyffredinol	0	33	33
Diwydiannol	0	0	0
Ysgolion	372	81	81
CRT	247	0	247
Cyfanswm	619	114	361

3.2.2 Y derbyniadau cyfalaf a ragwelir ar 31 Mawrth 2025 yw £0.361m, ac roedd £0.114m wedi'i dderbyn hyd at 30 Mehefin 2024 (32%).

3.2.3 Er bod y derbyniadau cyfalaf a ragwelir yn £0.361m, mae £3.261m o dderbyniadau cyfalaf ar gael i gyllido'r rhaglen gyfalaf, gan fod £2.900m o dderbyniadau cyfalaf wedi eu dwyn ymlaen o 2023/24 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 glustnodi i gyllido'r rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy, fel rhan o arian cyfatebol Cyngor Sir Ynys Môn, cyllido gwelliannau hamdden, derbyniadau cyfalaf y CRT, yn ogystal â chyllid a glustnodwyd ar gyfer cynlluniau sydd wedi llithro o'r flwyddyn ddiwethaf.

4. GWARIANT GWIRIONEDDOL A RAGWELIR 2024/25

4.1 Isod ceir tabl sy'n dangos y Gwariant a ragwelir ar 31 Mawrth 2025 a'r cyllid diwygiedig:-

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol £'000	Gwariant a Ragwelir £'000	(Tan) / Gor Wariant a Ragwelir £'000	Amrywiant %
Tai – Cronfa Gyffredinol	1,049	1,049	0	0
Tai - CRT	29,573	29,573	0	0
Dysgu Gydol Oes	6,690	6,602	(88)	(1)
Economaidd ac Adfywio	11,758	11,757	(1)	(0)
Priffyrdd	6,999	6,954	(45)	(1)
Rheoli Gwastraff	264	264	0	0
Eiddo	11,303	11,024	(279)	(2)
Trawsnewid	500	500	0	0
Gwasanaethau Oedolion	1,225	938	(287)	(23)
Cyfanswm	69,361	68,661	(700)	(1)
Cyllidir gan:	Cyllideb Flynyddol £'000	Cyllid a Ragwelir £'000	Amrywiant £'000	Amrywiant %
Grant Cyfalaf	40,055	39,680	(375)	(1)
Derbyniadau Cyfalaf	1,032	810	(222)	(22)
Benthyca â Chefnogaeth	5,867	5,867	0	0
Benthyca Digefnogaeth	5,805	5,805	0	0
Cyfraniad Refeniw	15,381	15,381	0	0
Cronfeydd Wrth Gefn	1,205	1,102	(103)	(9)
Benthyciad	16	16	0	0
Cyfanswm Cyllid	69,361	68,661	(700)	(1)

4.2 Fel y gwelir yn Nhabl 4.1 (uchod), y tanwariant a ragwelir ar y rhaglen gyfalaf ar gyfer 2024/25 yw £0.700m, gyda'r posibilrwydd y bydd yn llithro i raglen gyfalaf 2025/26. 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'r Trysorlys, y Strategaeth Gyfalaf a'r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2025/26.

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

Dysgu Gydol Oes

Mae disgwyl i'r cynllun Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) danwario yn erbyn cyfanswm y gyllideb eleni, fel yr esbonnir ym mharagraff 3.1, uchod.

Priffyrdd

Rhagwelir tanwariant o thua £0.045m yn y gyllideb ar gyfer cerbydau a cherbydau graeanu. Mae hyn yn cynnwys ymrwymadau a wnaethpwyd yn barod ac archebion pellach a gynlluniwyd. Rhaid nodi, er hynny, y gallai LIC ddarparu cyllid yn ystod y flwyddyn ariannol hon tuag at gerbydau trydan. Os digwydd hynny, gallai'r tanwariant a ragwelir gael ei ddefnyddio ar y cyd â'r cyllid grant i brynu rhagor o gerbydau.

Eiddo

Ni fydd y gyllideb ar gyfer Uwchraddio Toiledau Cyhoeddus yn cael ei gwario'n llawn; ychydig iawn o wariant sy'n cael ei ragweld o'r gyllideb hon yn ystod blwyddyn ariannol 2024/25. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, defnyddiwyd y gyllideb hon i ddarparu cyllid cyfatebol ar gyfer rhaglen grant Y Pethau Pwysig LIC sy'n cyllido 80% o gostau cymwys.

Nid oes rhaglen Y Pethau Pwysig yn 2024/25, ond mae'r Cyngor yn gobeithio y bydd y rhaglen yn rhedeg yn 2025/26, ac y bydd y tanwariant yn y gyllideb ar gael i gefnogi ceisiadau grant. Ni chredir y byddai'n synhwyrol ymrwymo'r gyllideb hon ar gyfer prosiectau sy'n cael eu cyllido'n llawn gan y Cyngor eleni, tra bod posibilrwydd o ddefnyddio'r cyllid i wireddu prosiectau yn y dyfodol lle bydd 80% o'r costau'n cael eu cyllido gan grantiau. Mae'r cynllun gwella toiledau cyhoeddus arfaethedig fydd yn meintio'r gofynion cyfalaf a blaenoriaethu asedau i fuddsoddi ynddynt wedi'i ohirio gan fod y swyddog arweiniol wedi symud i swydd arall yn y Swyddogaeth Eiddo. Bydd y cynllun yn ailgychwyn yn awr bod olynnydd wedi'i benodi.

Gwasanaethau Oedolion

Mae disgwyl i gynlluniau Canolfan Glanhwfa danwario yn erbyn cyfanswm y gyllideb eleni, fel yr esboniwyd ym mharagraff 3.1, uchod.

- 4.3** Y Gofyniad Cyllido Cyfalaf a ragwelir ar 31 Mawrth 2025 yw £156.753m, sef y gofyn sylfaenol i'r Awdurdod fenthyca er mwyn cyllido ei Raglen Gyfalaf. Mae benthyca allanol yn £121.364m ar hyn o bryd gan olygu, yn ei hanfod, fod angen i'r Awdurdod fenthyg £35.389m i gyllido'r Rhaglen Gyfalaf bresennol. Os caiff yr arian 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'r Trysorlys 2024/25 (Atodiad 11).

5. BLYNYDDOEDD Y DYFODOL

- 5.1** Argymhellodd y Strategaeth Gyfalaf y dylai cyllid ar gyfer Rhaglen Gyfalaf 2024/25 gael ei gyfyngu i gyfanswm y grant cyfalaf cyffredinol a benthyca â chefnogaeth (fel y penderfynir gan LIC) ac amcangyfrif o werth unrhyw dderbyniadau cyfalaf a dderbynnir. Disgwylir i raglen gyfalaf 2025/26 ddilyn yr un egwyddorion, gyda'r grant cyfalaf cyffredinol a benthyca digefnogaeth yn cael eu defnyddio i gyllido adnewyddu cerbydau bob blwyddyn, buddsoddi mewn TGCh, adnewyddu asedau presennol a dyraniad blynyddol i gwrdd â chost 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 harfarnu 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 cânt eu nodi yng Nghynllun y Cyngor 2022-2027, ac unrhyw gynlluniau a all gynhyrchu arbedion refeniw neu gynhyrchu incwm ychwanegol yn y dyfodol.

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 prosiectau danwario ar hyn o bryd, rhaid nodi fod cyllidebau wedi cael eu hymrwymo a bod gofyn amdanynt, a gofynnir i'r cynlluniau hyn lithro i 2025/26 er mwyn eu cwblhau yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf. Mae'r Cyngor hefyd yn disgwyl derbyn £0.361m o Dderbyniadau Cyfalaf yn 2024/25 i gyfrannu tuag at gyllido'r Rhaglen Gyfalaf.

Crynodeb o Wariant Prosiectau Cyfalaf hyd yma yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf a Rhagolwg o Wariant ar Ddiwedd y Flwyddyn

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£)	Cyllideb a Broffiliwyd (£)	Gwariant Gwirioneddol (£)	Gwariant wedi'i Ymrwymo (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Amrywiant o gymharu â'r Proffil (£)	Cyllideb a Broffiliwyd a Wariwyd (%)	Cyllideb Flynyddol a Wariwyd (%)	Gwariant a Ragwelir (£)	(Tan) / Gorwariant a Ragwelir (£)	Amrywiant (%)
Tai – Cronfa Gyffredinol											
Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl	878,910	100,000	92,500	0	92,500	(7,500)	92	11	878,910	0	0
Grant Galluogi	139,786	0	0	0	0	(0)	0	0	139,786	0	0
Tai Fforddiadwy	30,650	0	0	0	0	(0)	0	0	30,650	0	0
CYFANSWM	1,049,346	100,000	92,500	0	92,500	(7,500)	92	9	1,049,346	0	0
Tai - CRT											
Contract Gwres Canolog	1,600,000	100,000	84,327	0	84,327	(15,673)	84	5	1,600,000	0	0
Contract Gwaith Cynnal a Chadw a Gynlluniwyd	6,216,006	1,200,000	1,185,792	0	1,185,792	(14,208)	99	19	6,216,006	0	0
Gwella Perfformiad Ynni	1,700,000	2,000	0	0	0	(2,000)	0	0	1,700,000	0	0
Gwaith Amgylcheddol	500,000	60,000	62,892	0	62,892	2,892	105	13	500,000	0	0
Prynu Eiddo Presennol a Datblygu Eiddo Newydd	15,657,000	4,700,000	4,731,154	0	4,731,154	31,154	101	30	15,657,000	0	0
Addasiadau Sector Cyhoeddus	500,000	125,000	106,544	0	106,544	(18,456)	85	21	500,000	0	0
Risg Tân	400,000	80,000	4,071	0	4,071	(75,929)	5	1	400,000	0	0
Fflyd	300,000	0	0	0	0	(0)	0	0	300,000	0	0
SATC	2,700,000	305,000	304,435	0	304,435	(565)	100	11	2,700,000	0	0
CYFANSWM	29,573,006	6,572,000	6,479,215	0	6,479,215	(92,785)	99	22	29,573,006	0	0
Dysgu Gydol Oes											
Mynediad i Adeiladau Addysg i'r Anabl	134,763	0	0	0	0	(0)	0	0	134,763	0	0
Adnewyddu Adeilad Addysg	553,747	50,000	49,411	0	49,411	(589)	99	9	553,747	0	0
Diogelwch Ysgolion	68,901	0	0	0	0	(0)	0	0	68,901	0	0
Canopiâu Allanol	3,077	0	0	0	0	(0)	0	0	3,077	0	0
Anghenion Dysgu Ychwanegol 2023/24	108,385	108,385	108,385	0	108,385	0	100	100	108,385	0	0
Anghenion Dysgu Ychwanegol 2024/25	476,761	50,000	51,141	0	51,141	1,141	102	11	388,700	(88,061)	(18)
Ysgolion Bro	789,680	50,000	16,038	32,168	48,205	(1,795)	96	6	789,680	0	0
Gwaith Adfer RAAC	1,013,521	200,000	166,848	14,812	181,660	(18,340)	91	18	1,013,521	0	0
Uned Gofal Plant y Fali	281,166	100,000	72,402	14,743	87,145	(12,855)	87	31	281,166	0	0
Santes Fair – Gwaith ar y To	218,607	0	0	0	0	(0)	0	0	218,607	0	0
Ysgol David Hughes – Bloc Technoleg Bwyd	162,950	0	0	0	0	(0)	0	0	162,950	0	0
Cychwyn y Rhaglen Band B	2,878,000	1,500,000	1,403,827	84,982	1,488,809	(11,191)	99	52	2,878,000	0	0
CYFANSWM	6,689,558	2,058,386	1,868,052	146,705	2,014,757	(43,628)	98	30	6,601,497	(88,061)	(1)

ATODIAD B

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£)	Cyllideb a Broffiliwyd (£)	Gwariant Gwirioneddol (£)	Gwariant wedi'i Ymrwymo (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Amrywiant o gymharu â'r Proffil (£)	Cyllideb a Broffiliwyd a Wariwyd (%)	Cyllideb Flynyddol a Wariwyd (%)	Gwariant a Ragwelir (£)	(Tan) / Gor Wariant a Ragwelir (£)	Amrywiant (%)
Economaidd ac Adfywio											
Canolfan Hamdden Amlwch - Lloriau	50,527	50,000	47,524	2,381	49,905	(95)	100	99	50,000	(527)	(1)
Porth Twristiaeth	50,000	0	0	0	0	(0)	0	0	50,000	0	0
Adfywio Caergybi (THI Cam II)	1,282,000	500,000	117,866	629,928	747,794	247,794	150	58	1,282,000	0	0
Datblygu Economaidd a Llesiant Amgylcheddol	122,543	0	0	0	0	(0)	0	0	122,543	0	0
Llithrfa Porth y Wrach – Camerâu Gorfodaeth	30,000	0	0	0	0	(0)	0	0	30,000	0	0
Canolfan Gymunedol Newry	51,287	10,000	(973)	10,000	9,027	(973)	90	18	51,287	0	0
Isadeiledd Morwrol	177,514	0	0	0	0	(0)	0	0	177,514	0	0
Isadeiledd Ymwelwyr	193,953	50,000	2,382	33,802	36,184	(13,817)	72	19	193,953	0	0
Cronfa Ffyniant Bro	9,800,000	100,000	107,612	0	107,612	7,612	108	1	9,800,000	0	0
CYFANSWM	11,757,824	710,000	274,411	676,111	950,522	240,522	134	8	11,757,297	(527)	(0)
Priffyrdd											
Cerbydau	520,789	100,000	80,894	45,220	126,114	26,114	126	24	504,789	(16,000)	(3)
Cerbydau Graeanu	456,000	200,000	0	197,880	197,880	(2,120)	99	43	427,000	(29,000)	(6)
Ail-wynebu Priffyrdd	2,116,975	300,000	287,721	0	287,721	(12,279)	96	14	2,116,975	0	0
Cynllun Llifogydd Llanfair	349,334	5,000	5,010	0	5,010	10	100	1	349,334	0	0
CBLI Cynllun Llifogydd Menai	69,518	30,000	5,551	25,000	30,551	551	102	44	69,518	0	0
Cynlluniau Lliniaru Llifogydd (Cyllid Cyfatebol)	346,800	0	0	0	0	(0)	0	0	346,800	0	0
Buddsoddi i Arbed - Cerbydau	5,068	0	0	0	0	(0)	0	0	5,068	0	0
Grantiau Gwaith Graddfa Fach	529,641	50,000	35,996	0	35,996	(14,004)	72	7	529,641	0	0
Teithio Llesol	1,527,338	300,000	62,670	239,558	302,228	2,228	101	20	1,527,338	0	0
Cronfa Trawsnewid Cerbydau – Mannau Gwefru Cerbydau Trydan 2023/24	163,521	10,000	9,897	0	9,897	(103)	99	6	163,521	0	0
Cyfalaf Diogelwch Ffyrdd	161,500	0	0	0	0	(0)	0	0	161,500	0	0
Llwybrau Diogel mewn Cymunedau	71,750	0	0	0	0	(0)	0	0	71,750	0	0
Cerbydau Allyriadau Isel lawn 2024/25	502,500	5,000	2,508	0	2,508	(2,492)	50	0	502,500	0	0
Isadeiledd Gwefru Cerbydau Trydan	178,705	20,000	18,580	0	18,580	(1,420)	93	10	178,705	0	0
CYFANSWM	6,999,439	1,020,000	508,827	507,658	1,016,485	(3,515)	100	15	6,954,439	(45,000)	(1)

ATODIAD B

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£)	Cyllideb a Broffiliwyd (£)	Gwariant Gwirioneddol (£)	Gwariant wedi'i Ymrwymo (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Amrywiant o gymharu â'r Proffil (£)	Cyllideb a Broffiliwyd a Wariwyd (%)	Cyllideb Flynyddol a Wariwyd (%)	Gwariant a Ragwelir (£)	(Tan) / Gorwariant a Ragwelir (£)	Amrywiant (%)
Rheoli Gwastraff											
Gwaith Compostio Caeedig	7,791	0	0	0	0	(0)	0	0	7,791	0	0
Cyfarpar Ailgylchu	255,857	238,524	238,524	0	238,524	0	100	93	255,857	0	0
CYFANSWM	263,648	238,524	238,524	0	238,524	(0)	100	90	263,648	0	0
Eiddo											
Adnewyddu Asedau Presennol	900,505	30,000	28,367	0	28,367	(1,633)	95	3	900,505	0	0
Plas Arthur	1,083,753	1,000	250	0	250	(750)	25	0	1,083,753	0	0
Buddsoddi i Arbed - Eiddo	15,596	0	0	0	0	(0)	0	0	15,596	0	0
Grant Gwres Carbon Isel – Swyddfeydd y Cyngor	23,900	0	0	0	0	(0)	0	0	23,900	0	0
Grant Gwres Carbon Isel - 231	2,002,567	0	0	0	0	(0)	0	0	2,002,567	0	0
Grant Gwres Carbon Isel - 249	1,539,374	0	0	0	0	(0)	0	0	1,539,374	0	0
Grant Gwres Carbon Isel - 250	3,899,555	0	0	0	0	(0)	0	0	3,899,555	0	0
Grant Gwres Carbon Isel - 251	1,557,982	0	0	0	0	(0)	0	0	1,557,982	0	0
Uwchraddio Toiledau Cyhoeddus	279,574	0	0	0	0	(0)	0	0	0	(279,574)	(100)
CYFANSWM	11,302,806	31,000	28,617	0	28,617	(2,383)	92	0	11,023,232	(279,574)	(2)
Trawsnewid											
TGCh	411,513	10,000	0	9,630	9,630	(370)	96	2	411,513	0	0
System Ffôn	88,500	30,000	25,971	4,684	30,655	655	102	35	88,500	0	0
CYFANSWM	500,013	40,000	25,971	14,313	40,284	284	101	8	500,013	0	0
Gwasanaethau Oedolion											
Gardd Synhwyrdd Gors Felen	62,353	20,000	17,108	0	17,108	(2,892)	86	27	62,353	0	0
Canolfan Glanhwfa	987,041	0	0	0	0	(0)	0	0	700,000	(287,041)	(29)
Y Gronfa Gofal Integredig	162,362	0	0	0	0	(0)	0	0	162,362	0	0
Adnewyddu Plas Mona	13,520	0	0	0	0	(0)	0	0	13,520	0	0
CYFANSWM	1,225,276	20,000	17,108	0	17,108	(2,893)	86	1	938,235	(287,041)	(23)
CYFANSWM	69,360,916	10,789,911	9,533,225	1,344,788	10,878,013	88,102	101	16	68,660,713	(700,203)	(1)

Newidiadau i gyllidebau / cynlluniau ychwanegol a ychwanegwyd ar ôl gosod y gyllideb

Cynllun	Cyllideb £	CYLLID						
		Grant £	Cyfraniad Refeniw £	Cronfa Wrth Gefn Derbyniadau Cyfalaf £	Cronfa Wrth Gefn Gyfalaf £	Benthyca â Chefnogaeth £	Benthyca Digefnogaeth £	Cronfa Wrth Gefn Arall £
Galluogi	139,786	139,786						
Teithio Llesol	1,527,338	1,527,338						
ADY 2024/25	476,761	476,761						
Cynlluniau Grant Graddfa Fach	529,641	464,369			65,272			
Gardd Synhwyrdd Gors Felen	62,353	62,353						
Canolfan Glanhwfa	987,041	987,041						
Cyfalaf Diogelwch Ffyrdd	161,500	161,500						
Llwybrau Diogel mewn Cymunedau	71,750	71,750						
Cerbydau Allyriadau Isel Iawn	502,500	502,500						
Ysgol DH – Bloc Technoleg Bwyd	162,950	115,000			27,950	20,000		
Cyfalaf Adeiladau Addysg	(490,752)					(490,752)		
Cyfalaf Adeiladau'r Cyngor	(202,790)					(202,790)		
Gwaith Toi Ysgol Santes Fair	218,607	153,000				65,607		
Grant Gwres Carbon Isel - 231	1,059,524	953,571				105,953		
Grant Gwres Carbon Isel - 249	941,700	847,530				94,170		
Grant Gwres Carbon Isel - 250	2,285,610	2,057,049				228,561		
Grant Gwres Carbon Isel - 251	907,935	817,142				90,793		
Plas Arthur	1,083,753	995,295				88,458		
Ysgolion Bro 2024/25	789,680	789,680						
Y Gronfa Gofal Integredig	162,362					162,362		
Cerbydau Allyriadau Isel Iawn	(8,023)	(8,023)						
CRT*	(1,345,000)	(1,172,661)	(2,688,074)	509,441		(162,362)	2,168,656	
CYFANSWM	10,024,226	9,940,981	(2,688,074)	509,441	93,222	0	2,168,656	0

*Roedd cyllideb y CRT ar gyfer 2024/25 yn cynnwys amcangyfrif ar gyfer cyllid grant oedd yn rhy uchel, ac, yn ogystal â gostwng y gyllideb yn ôl y gofyn, mae'r cyllid wedi cael ei ddiwygio hefyd.