

CYNGOR SIR YNYS MÔN		
Adroddiad i:	PWYLLGOR GWAITH	
Dyddiad:	26 TACHWEDD 2024	
Pwnc:	ADRODDIAD MONITRO'R GYLLIDEB GYFALAF - CHWARTER 2 2024/25	
Deilydd Portffolio:	Y CYNGHORYDD R WILLIAMS – DEILYDD PORTFFOLIO CYLLID A DIRPRWY ARWEINYDD Y CYNGOR	
Pennaeth Gwasanaeth / Cyfarwyddwr:	MARC JONES - CYFARWYDDWR SWYDDOGAETH (ADNODDAU) A SWYDDOG ADRAN 151 (EST. 2601)	
Awdur yr Adroddiad: E-bost:	JEMMA ROBINSON JemmaRobinson@ynysmon.llyw.cymru	
Aelodau Lleol:	Amherthnasol	
A - Argymhelliad/argymhellion a rheswm/rhesymau		
Argymhellir bod y Pwyllgor Gwaith yn:-		
<ul style="list-style-type: none"> nodi cynnydd y gwariant a'r derbyniadau yn erbyn cyllideb gyfalaf 2024/25 yn ystod chwarter 2. cymeradwyo'r cynlluniau ychwanegol, gwerth £3.116m a ychwanegwyd i'r rhaglen gyfalaf yn ystod chwarter 2, a newidiadau yn y cyllid, yn unol ag Atodiad C, fydd yn rhoi cyllideb gyfalaf ddiwygiedig o £72.477m ar gyfer 2024/25. Cymeradwyo dwyn ymlaen unrhyw danwariant posib, fel y nodir yn adran 4.2. 		
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 ail chwarter 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 Gyfalaf 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 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'n rhan 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 y gwariant hyd yma a'r rhagolygon gwariant.
6	Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu	Mae prosiectau cyfalaf a reolir gan y Tîm TGCh wedi cael eu trafod a chytunwyd ar y gwariant hyd yma a'r rhagolygon gwariant.
7	Caffael	Amherthnasol
8	Sgriwtini	Mae crynodeb o sefyllfa'r gyllideb gyfalaf yn cael ei gynnwys yn yr adroddiad ar y Cerdyn Sgorio Corfforaethol, a drafodwyd yn y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ar 19 Tachwedd 2024.
9	Aelodau Lleol	Amherthnasol
E - Effaith ar Genedlaethau'r Dyfodol		
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 2 2024/25 Atodiad B - Crynodeb o Wariant Prosiectau Cyfalaf hyd yma yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf, a'r Gwariant a Ragwelir 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 Trysorlys 2024/25, a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn ar 7 Mawrth 2024. • Adroddiad Alldro Cyfalaf 2023/24, a gyflwynwyd i'r Pwyllgor hwn ar 23 Gorffennaf 2024. • Adroddiad Monitro'r Gyllideb Gyfalaf - Chwarter 1 2024/25, a gyflwynwyd i'r Pwyllgor hwn ar 24 Medi 2024. 		

1. CYFLWYNIAD

- 1.1** Dyma adroddiad monitro'r gyllideb gyfalaf ar gyfer ail chwarter 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 £14.485m. Bu gostyngiad o £1.345m yng nghyllideb y CRT hefyd. Daw hyn â chyfanswm y gyllideb gyfalaf ar gyfer 2024/25 i £72.477m. 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)	14,230	43,171
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	0	1,112	0	93	1,205
Benthyciad	0	16	0	0	16
CYFANSWM	43,838	15,499	(1,345)	14,485	72,477

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 Medi 2024, y gyllideb a broffiliwyd hyd at 30 Medi 2024 a'r cyllid arfaethedig ar gyfer rhaglen gyfalaf 2024/25:-

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol £'000	Gwariant Gwironeddol £'000	Gwariant wedi'i Ymrwymo £'000	Cyfanswm Gwariant £'000	Cyllideb Flynyddol a Wariwyd %
Tai - Cronfa Gyffredinol	1,049	546	336	882	84
Tai - CRT	29,573	12,701	0	12,701	43
Dysgu Gydol Oes	9,020	4,130	614	4,744	53
Economaidd ac Adfywio	12,438	1,411	731	2,142	17
Priffyrdd	7,105	3,139	1,107	4,246	60
Rheoli Gwastraff	264	239	0	239	91
Eiddo	11,303	482	1	483	4
Trawsnewid	500	71	6	76	15
Gwasanaethau Oedolion	1,225	62	9	71	6
Cyfanswm	72,477	22,781	2,804	25,585	35
Cyllidir gan:					
Grant Cyfalaf	43,171				
Derbyniadau Cyfalaf	1,032				
Benthyca â Chefnogaeth	5,867				
Benthyca Digefnogaeth	5,805				
Cyfraniad Refeniw	15,381				
Cronfeydd Wrth Gefn	1,205				
Benthyciad	16				
Cyfanswm Cyllid	72,477				

- 2.2** Gwariwyd 30% o gyllideb flynyddol y Gronfa Gyffredinol hyd yma. Gwnaethpwyd cynnydd cyson, ac mae'r rhan fwyaf o gynlluniau cyfalaf yn mynd rhagddynt ar hyn o bryd. Nid yw rhai cynlluniau cyfalaf wedi cychwyn eto, ond disgwylir i'w cyllidebau gael eu gwario yn ystod y chwarter nesaf neu tuag at ran olaf y flwyddyn ariannol, megis Bloc Technoleg Bwyd David Hughes, Isadeiledd Morwrol, cyllideb Cerbydau Graeanu a'r grantiau Gwres Carbon IseL. Gellir gweld yr holl gynlluniau cyfalaf a'u gwariant 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 43% o'r gyllideb flynyddol. Am ragor o wybodaeth am wariant cyfalaf y CRT a'r gwariant a ragwelir, gweler adroddiad monitro cyllideb chwarter 2 y CRT, a gyflwynir i'r Pwyllgor hwn ar 26 Tachwedd 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** - Mae plant a staff bellach yn gwneud defnydd llawn o'r adeilad newydd, Graig Fach, ers mis Medi. Agorwyd yr Uned Gofal Plant newydd yn yr ysgol hefyd. Cwblhawyd gwaith ailfodelu mewnol yn Graig Fawr a'i drosglwyddo i'r ysgol ar 20 Medi 2024. Mae angen cwblhau gwaith plannu coed, gwrychoedd a hau hadau gwair ar safle Graig Fach.
- **Unedau Gofal Plant (Y Fali, Llanfechell a Llangoed)** - Mae'r rhan fwyaf o'r gwaith ar yr uned newydd yn Ysgol Gynradd Fali wedi'i gwblhau bellach, gyda'r caban newydd a'r gwaith daear wedi'u cwblhau. Mae disgwyl i waith ddechrau ar safleoedd Llanfechell a Llangoed yn ystod chwarter 3. Cyflwynwyd Achos Busnes i LIC ar gyfer gostwng y grant a ddyfarnwyd i Lanfechell (£0.865m ar hyn o bryd) a chynyddu grant Llangoed (£0.450m ar hyn o bryd). Y rhagolwg y bydd niferoedd gofal plant yn gostwng yn Llanfechell sydd bennaf i gyfrif am hyn, tra bod y galw am ofal plant yn cynyddu yn Llangoed. Mae disgwyl i waith gychwyn ar y ddau safle yn ystod chwarter 3, gyda'r bwriad o gwblhau erbyn diwedd Mawrth.
- **Caergybi: Trawsnewid yn Seiliedig ar Ddiwylliant a Threftadaeth (Cyllid Llywodraeth y DU, gan gynnwys y Fenter Treftadaeth Treflun (THI) Cam II)** - Dechreuodd gwaith ar safle Eglwys Cybi Sant ar 28 Mai 2024 a'r dyddiad targed ar gyfer cwblhau'r gwaith yw Mehefin 2025. Mae'r gwaith yn datblygu'n dda ac mae'r gwaith archeolegol bellach wedi'i gwblhau. Mae'r prosiect yn cael ei reoli'n allanol gan reolwr prosiect allanol ar hyn o bryd, yn hytrach na chan Swyddogion Esgobaeth Bangor. Mae gwaith wedi'i wneud ar y cais cynllunio ar gyfer y paneli solar a'r pwmp gwres o'r aer, gyda'r bwriad o gyflwyno'r cais yn ystod chwarter 3. Mae angen cynnal trafodaethau brys gyda'r Eglwys yng Nghymru mewn perthynas â'r gorwariant a ragwelir ar y prosiect.
 - Ehangu Canolfan Ucheldre - Mae'r prosiect yn datblygu'n dda iawn ar y safle, ac mae'r ffrâm bren strwythurol ar gyfer y Stiwdio Ddawns wedi'i chwblhau a dechreuwyd gosod y ffrâm ar gyfer y Stiwdio Gelf. Mae disgwyl i'r gwaith ar yr Oriol gael ei gwblhau erbyn canol Tachwedd. Mae gwireddu'r cynllun o fewn y gyllideb yn parhau i fod yn her allweddol. Mae Ucheldre'n chwilio am ffynonellau cyllido ychwanegol er mwyn gosod Paneli Solar PV, gosod lifft, gwaith tirlunio ychwanegol a gosod y gegin.

- Canolfan Chwarae a Blaen y Traeth - Cwblhawyd gwaith ar Gabannau Traeth Newry yn ystod chwarter 2. Mae'r busnesau newydd sy'n defnyddio'r Cabannau wedi agor eu busnesau ac maent yn boblogaidd ymysg y cyhoedd. Dechreuodd gwaith ar adeiladau'r Empire ganol mis Gorffennaf, ac mae'r estyniad newydd ar y Ganolfan Chwarae'n datblygu'n dda. Mae disgwyl i waith ar yr Empire gael ei gwblhau ym mis Mehefin 2025. Mae'r Sinema wedi cau a'r seddi i gyd wedi cael eu tynnu. Ar ôl cwblhau gwaith ar y Sinema, bydd y Ganolfan Chwarae yn cau a'r gwaith mewnol yn cychwyn. Bydd hyn yn caniatáu i Gyngor Tref barhau i weithredu heb orfod cau'r adeilad yn gyfan gwbl.
- Rhaglen Eiddo Gwag - Penodwyd contractwyr i wneud gwaith ar hen adeilad yr HSBC a'r Adeiladau Canolog. Bydd gwaith yn cychwyn ar y safle ym mis Hydref. Mae disgwyl bellach i'r gwaith ar 9 Stryd Stanley gael ei gwblhau ym mis Tachwedd, oherwydd oedi o ran gosod cyfleustodau. Mae gwaith ar 14a/b Stryd Stanley wedi'i ohirio yn dilyn cwblhau asesiad strwythurol ar Churchill House. Paratowyd cais am gyllid Trawsnewid Trefi yn ystod chwarter 2 i sicrhau cyllid ychwanegol ar gyfer y prosiect, er mwyn lliniaru pwysau ar y gyllideb.
- THI Cam II - Derbyniwyd y tendr ar gyfer yr hen adeilad Booze Busters ac mae contractwr addas wedi'i adnabod. Derbyniwyd y tendr ar gyfer hen dafarn Caernarfon Castle, ond roedd yn llawer uwch na'r gyllideb ac, felly, bydd y gwaith yn cael ei ail-dendro yn chwarter 3. Rhyddhawyd y tendrau ar gyfer eiddo Stryd Boston a byddant yn cael eu dychwelyd yn ystod chwarter 3.

Mae hawliad chwarter 2 i'r Weinidogaeth Dai, Cymunedau a Llywodraeth Leol wedi cael ei ohirio tan fis Tachwedd oherwydd y Gyllideb. Gwerth yr hawliad fydd £1.293m, gan ddod â'r cyfanswm a hawliwyd hyd yma i £7.724m. Mae'r rhaglen wedi'i chynllunio i ddod i ben ym mis Medi 2025 ar hyn o bryd, ond efallai y gofynnir am estyniad pellach ar gyfer y rhaglen.

- **Arfor** - Mae'r rhaglen yn gweithio ledled Ynys Môn, Gwynedd, Ceredigion a Sir Gaerfyrddin, er mwyn cefnogi cymunedau sy'n gadarnleoedd i'r Gymraeg i ffynnu trwy gyfrwng ymyraethau economaidd fydd hefyd yn helpu i greu mwy o gyfleoedd i weld a defnyddio'r Gymraeg. Mae'r Gronfa Cymunedau Mentrus yn rhan o'r rhaglen ac mae'n rhoi grantiau i fusnesau ar Ynys Môn er mwyn cefnogi datblygu economaidd a'r Gymraeg. Gwariwyd cyllid cyfalaf yn ystod chwarter 2 er mwyn darparu grantiau i 12 busnes ar gyfer prynu offer mawr a gwella eu hadeiladau busnes.
- **Llyfrgell Llangedfni** - Sicrhawyd £0.095m o arian y Gronfa Ffyniant ar y Cyd er mwyn adnewyddu cyfleusterau storio presennol yn Llyfrgell Llangedfni a chreu man croesawgar i'w defnyddio gan y gymuned a sefydliadau, yn ogystal â'r gwasanaeth llyfrgell a'i bartneriaid mewnol ac allanol. Dechreuodd contractwyr weithio ar y safle ym mis Gorffennaf, wythnos yn hwyrach na'r disgwyl, ac mae disgwyl i'r gwaith gael ei gwblhau yn ystod chwarter 3.
- **Grantiau Gwaith Graddfa Fach** - Cymeradwywyd 5 cynllun ar gyfer 2024/25 (tri chynllun adeiladu a dau gynllun dylunio). Dechreuodd gwaith adeiladu ar un cynllun yn ystod chwarter 2, ac mae disgwyl i waith adeiladu ar y ddau gynllun arall ddechrau yn ystod chwarter 3. Mae cynlluniau dylunio'n datblygu'n dda. Rhagwelir y bydd y gyllideb lawn yn cael ei gwario.
- **Llanfairpwll, Porthaethwy (Achos Busnes Llawn)** – Mae Achos Busnes Llawn Porthaethwy'n datblygu'n dda, ond mae cynnydd wedi arafu oherwydd natur y cynnig. Mae gwaith ar achos busnes Llanfairpwll yn datblygu'n dda erbyn hyn.
- **Teithio Llesol** – Sicrhawyd grant o £1.527m gan LIC i gynyddu lefelau teithio llesol, gwella iechyd a llesiant, gwella ansawdd aer, lleihau allyriadau carbon, cysylltu cymunedau a gwella teithio llesol ar gyfer cyflogaeth, addysg a gwasanaethau allweddol, cyrchfannau a thrafnidiaeth gyhoeddus.

- £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 gwaith ar Gam 1 Metro Gogledd Cymru yng Nghaergybi - Trearddur bellach wedi'i gwblhau. Mae gwaith paratoi dyluniadau a dogfennau Adran 278 yn parhau ar gyfer Cam 2 y cynllun uchod, dros Gyffordd 2 yr A55, ar y cyd ag Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru a LIC, ac mae'r gwaith bron â'i gwblhau yn dilyn newidiadau pellach.

Penodwyd y prif contractwr ar gyfer cynllun cyfalaf Malltraeth - Pont Marquis (opsiwn tymor byr) ac mae'r gwaith wedi'i raglennu i ddechrau ym mis Ionawr 2025, a'i orffen cyn diwedd Mawrth 2025. Penodwyd ymgynghorydd i gynnal gweithgareddau WelTAG Cam 3E ar gyfer y rhan o'r llwybr rhwng Malltraeth a Niwbwrch (ac mae Arolygon Coed ac ymchwiliadau daear yn cael eu trefnu). Mae Gweithgareddau Datblygu Ymlaen Llaw yn mynd rhagddynt yn Llanfairpwll, Amlwch, Benllech, Gaerwen, Malltraeth / Niwbwrch a'r Fali ac mae dyluniadau'n cael eu paratoi ar hyn o bryd ar y llwybrau methiant critigol.

- **Cronfa Trawsnewid i Gerbydau Allyriadau Isel iawn (ULEV)(2023/24)** – Caniatodd LIC estyniad amser, tan ddiwedd Awst 2024, ar gyfer adeiladu'r Hwb Cerbydau Trydan ym Mhlas Arthur. Mae'r rhan fwyaf o'r gwaith wedi'i gwblhau ar y maes parcio ei hun, yn barod ar gyfer yr offer Cerbydau Trydan.
- **Cronfa Trawsnewid i Gerbydau Allyriadau Isel iawn (ULEV) (2024/25)** – Dyfarnwyd £0.503m i hyrwyddo prosiectau isadeiledd gwefru cerbydau trydan, yn unol â Strategaeth Gwefru Cerbydau Trydan LIC. Ar ôl cynnal asesiadau safle, dim ond pedwar o'r naw safle sy'n cael eu datblygu ar hyn o bryd ar gyfer gwaith galluogi a pharatoi (mae'r gwaith wedi'i ohirio ar 5 safle oherwydd rhesymau technegol amrywiol). Derbyniwyd dyfynbrisiau gan y Gweithredwr Rhwydwaith Ardal (DNO) ar gyfer y pedwar safle, ac mae gwaith dylunio'n cael ei wneud ar hyn o bryd ar waith sifil a gwaith galluogi ar gyfer y pedwar safle. Ym mis Medi lansiodd LIC Gytundeb Fframwaith Cerbydau Trydan ac mae gweithgareddau wedi bod yn mynd rhagddynt i asesu dogfennau er mwyn paratoi Manyleb, Gwahoddiad i Dendro a Chontract er mwyn penodi Darparwr Pwynt Gwefru Cerbydau Trydan trwy'r cytundeb fframwaith a lanswyd yn ddiweddar. Gan fod llai o safleoedd yn cael eu datblygu a chan nad oes digon o gapasiti ar gael i wireddu safleoedd amgen, rhagwelir y bydd llai o wariant ar y rhaglen ULEV yn 2024/25. Mae amcangyfrif o'r tanwariant wedi'i ddarparu at ddibenion yr adroddiad hwn, a bydd cadarnhad pellach o'r amcangyfrif hwn yn cael ei ddarparu yn ystod chwarter 3. Cyflwynir cais i amrywio'r cyllid yn dilyn trafodaethau gyda Thrafnidiaeth Cymru a LIC.
- **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. Cwblhawyd gwaith adeiladu er mwyn sefydlu llwybr newydd a phwynt mynediad i Ysgol Llanfairpwll o'r A5 a Lôn Maes Hyfryd. Mae trafodaethau'n parhau â'r ysgol ynglŷn â mân ymyraethau posib eraill y gellir eu hystyried er mwyn gwneud gwelliannau pellach (oddi ar y safle / ar y Briffordd).

- **Diogelwch Ffyrdd** - Sicrhawyd £0.162m o gyllid gan LIC i gefnogi prosiectau sy'n cyfrannu at amcan LIC i leihau nifer yr anafiadau ar ffyrdd Cymru. Yn ystod chwarter 2, cwblhawyd gwaith trin wyneb a gwella priffyrdd ar rannau o'r B5109 a'r B5111. Yn ogystal, mae gwaith i gwblhau mesurau diogelwch ffyrdd wedi'i ryddhau i'r contractwr a disgwylir i'r rhan fwyaf o'r gwaith gael ei gwblhau yn ystod chwarter 3. Drafftwyd mesurau diogelwch ychwanegol ar gyfer yr Ysgol Corn Hir newydd yn ystod chwarter 2, er mwyn dechrau gwaith ar y safle yn ystod chwarter 3.
- **Gwaith Adfer RAAC** - Yn ystod chwarter olaf 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 Ffreutur, yn ogystal ag ail-orchuddio'r to, yn ystod chwarter 2 2024/25, felly mae'r gwaith adfer wedi'i gwblhau yn YDH.
 - Yn Ysgol Uwchradd Caergybi (YUC), cwblhawyd gwaith adfer yn Ardal y Llwyfan, ynghyd â chywirow mân ddiffygion mewn rhai ardaloedd a gwaith ail-orchuddio rhan o'r to yn ystod chwarter 2 2024/25. Yn sgil cwblhau'r gwaith hwn mae'r gwaith Adfer RAAC a nodwyd hyd yma wedi cael ei gwblhau yn YUC. Mae cynllun rheoli wedi'i lunio ar gyfer y RAAC yn YUC a rhagwelir efallai y bydd rhaid gwneud rhagor o waith yn y dyfodol, mewn ardaloedd penodol, 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 cyllid cyfatebol ar gyfer gweddill y gyllideb. Cwblhawyd y gwaith yn ystod chwarter 2 2024/25.
- **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'r waliau a'r nenfwd, gosod unedau, byrddau gwaith a chyfarpar newydd a gwaith mecanyddol a thrydanol cysylltiedig. Cwblhawyd y gwaith yn ystod chwarter 2 2024/25.
- **Plas Arthur** – Sicrhawyd £0.995m o gyllid grant i gyfrannu at brosiect gwerth £1.084m ym Mhlas Arthur, a bydd y Cyngor yn cyfrannu gyllid o gyllidebau cyfalaf presennol 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 dderbyn cyllid ac, felly, ni fydd gwaith yn cael ei wneud ar yr adeilad cyfan. Dechreuodd y gwaith ym mis Mai 2024, a'r dyddiad cwblhau diwygiedig yw diwedd chwarter 3 2024/25.
- **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 pheiranyddol 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. Mae disgwyl i'r system gael ei chomisiynu yn ystod chwarter 3, a bydd yn dibynnu ar gyflenwad trydan o eneradur symudol. Bydd angen i SPEN wneud gwaith angenrheidiol er mwyn uwchraddio'r capasiti cyflenwi trydan i swyddfeydd y Cyngor cyn y gellir trosglwyddo o'r boeleri nwy presennol i'r Pwmp Gwres o'r Aer. Rydym yn disgwyl am gadarnhad o'r gofynion ac amserlen.

- **Grant Gwres Carbon Isel (4 grant)** – Dyfarnwyd cyllid gwerth £15.7m ar draws pedwar grant ar wahân. Mae'n rhaid cwblhau un o'r dyfarniadau grant erbyn diwedd 2024/25, a'r tri arall erbyn diwedd 2025/26. Mae Gwasanaeth Ynni LIC'n darparu cyllid grant tuag at 90% o'r costau, ac mae'r Cyngor yn darparu arian cyfatebol ar gyfer y 10% sy'n weddill o gyllidebau cyfalaf. Cwblhawyd gwaith allanol yn llwyddiannus mewn nifer o safleoedd ar yr un pryd, gan gynnwys gosod sylfeini a llociau gyda giataiu arnynt, a ddyluniwyd i amgylchynu pypiau gwres ac offer a chyfarpar arall. Roedd y systemau gwresogi pypiau gwres newydd yn weithredol ar dri safle yn ystod chwarter 2, ac mae cynlluniau i gomisiynu sawl un arall yn ystod chwarter 3, yn ddibynnol ar gwblhau gwaith uwchraddio trydanol.
- **Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw Cyfalaf Ychwanegol** - Dyfarnwyd £0.574m gan LIC ar gyfer gwaith cynnal a chadw cyfalaf mewn ysgolion, a bydd yn cael ei ddefnyddio'n llawn yn ystod 2024/25.
- **Grant Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) (2024/25)** – Dyfarnwyd £0.477m o gyllid grant gan LLC 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, neu sydd ag anghenion dysgu ychwanegol, er mwyn gwella hygyrchedd, hyrwyddo arfer cynhwysol, cefnogi dysgu a llesiant disgyblion. Bydd hyn yn cefnogi amcanion diwygiadau Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg ac 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. Mae disgwyl i'r gyllideb gael ei gwario'n llawn ar y prosiectau presennol sydd wedi'u cynnwys yn y rhaglen i'w cyflawni o dan 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. Mae gwaith ar ddwy o'r ysgolion yn dirwyn i ben, ac mae gwaith yn mynd rhagddo yn y drydedd ysgol. Disgwylir 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** – hawliwyd £0.162m drwy'r Gronfa Gofal Integredig mewn blynyddoedd blaenorol ac o gyllid a ddadleolwyd gan grantiau er mwyn cwblhau prosiectau sydd wedi llithro i 2024/25. Mae'r arian 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 Gyfalaf Integreiddio ac Ail-gydbwyso (IRCF)** – Dyfarnwyd £0.839m o gyllid cyfalaf drwy'r IRCF i gyllido:-
 - Gors Felen (£0.062m) – 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 (£0.777m, 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 trwy gydol yr wythnos gan Ganolfan Glanhwfa, mewn partneriaeth â Gwasanaeth Asesu'r Cof Gogledd Cymru a darparwyr arall, 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, cymryd rhan mewn sesiynau cefnogi gofalwyr ac ymuno â chlwb prydau fydd yn cael ei redeg ddwywaith yr wythnos gan Bwyd Da Môn ac Age Well 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 Medi 2024 £'000	Rhagolwg hyd at 31 Mawrth 2025 £'000
Cronfa'r Cyngor:			
Mân-ddaliadau	0	0	0
Cyffredinol	0	53	53
Diwydiannol	0	0	0
Ysgolion	372	81	81
CRT	247	127	251
Cyfanswm	619	261	385

3.2.2 Y derbyniadau cyfalaf a ragwelir ar 31 Mawrth 2025 yw £0.385m, ac roedd £0.261m wedi'i dderbyn hyd at 30 Medi 2024 (68%).

3.2.3 Er bod y derbyniadau cyfalaf a ragwelir yn £0.385m, mae £3.285m o dderbyniadau cyfalaf ar gael i gyllido'r rhaglen gyfalaf gan fod derbyniadau cyfalaf gwerth £2.900m 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 gyllid cyfatebol Cyngor Sir Ynys Môn, yn ogystal â chronfa wrth gfn clustnodedig Hamdden i gyllido 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 %
Cronfa Gyffredinol Tai	1,049	1,050	1	0
CRT Tai	29,573	30,596	1,023	3
Dysgu Gydol Oes	9,020	8,510	(510)	(6)
Economaidd ac Adfywio	12,438	7,270	(5,168)	(42)
Priffyrdd	7,105	6,879	(226)	(3)
Rheoli Gwastraff	264	264	0	0
Eiddo	11,303	10,973	(330)	(3)
Trawsnewid	500	500	0	0
Gwasanaethau Oedolion	1,225	938	(287)	(23)
Cyfanswm	£72,477	66,980	(5,497)	(8)
Cyllidir Gan:	Cyllideb Flynyddol £'000	Cyllid a Ragwelir £'000	Amrywiant £'000	Amrywiant %
Grant Cyfalaf	43,171	36,638	(4,533)	(11)
Derbyniadau Cyfalaf	1,032	931	(101)	(10)
Benthyca â Chefnogaeth	5,867	5,925	58	1
Benthyca Digefnogaeth	5,805	5,451	(354)	(6)
Cyfraniad Refeniw	15,381	15,017	(364)	(2)
Cronfeydd Wrth Gefn	1,205	1,002	(203)	(17)
Benthyciad	16	16	0	0
Cyfanswm Cyllid	72,477	66,980	(5,497)	(8)

4.2 Fel y gwelir yn Nhabl 4.1 (uchod), y tanwariant a ragwelir ar y rhaglen gyfalaf ar gyfer 2024/25 yw £5.497m, gyda'r posibilrwydd y bydd yn llithro i raglen gyfalaf 2025/26. Bydd y cyllid ar gyfer y llithriad hwn hefyd yn llithro i 2025/26 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 gyllideb Mynediad i Adeiladau Addysg i'r Anabl danwario yn erbyn y gyllideb lawn eleni. Mae Grant Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) LIC'n cael ei ddefnyddio i gyllido gwaith er mwyn caniatáu Mynediad i Adeiladau Addysg i'r Anabl yn ystod 2024/25. Disgwylir i'r pwysau ar y pennawd cyllideb hwn gynyddu yn y dyfodol gan y bydd canlyniadau archwiliadau mynediad yn darparu darlun llawnach o'r gwaith sydd angen ei wneud. Ar hyn o bryd, gofynnir am gael dwyn unrhyw danwariant ymlaen i gyllido gwaith yn 2025/26 a thu hwnt. Mae disgwyl hefyd i'r gyllideb gyfalaf ar gyfer Adeiladau Addysg danwario (tua £0.375m). Mae hyn yn deillio o gynnydd o £0.572m o'r Dyfarniad Grant Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw Cyfalaf 2024/25, a ddyfarnwyd yn hwyr ym mis Gorffennaf 2024 (wythnos cyn gwyliau'r haf), a'r penderfyniad bwriadol i beidio â brysio'r gwariant ond, yn hytrach, ei roi yn erbyn gwariant sydd wedi'i ymrwymo a'i ddwyn ymlaen i raglen fesuredig yn 2025/26. Mae'r Cyngor hefyd wedi ymrwymo i ddarparu 10% o gyllid cyfatebol ar gyfer y Grant Gwres Carbon Isel o gyllidebau cyfalaf presennol, a bydd angen £0.319m fel cyllid cyfatebol ar gyfer Adeiladau Addysg yn 2025/26. Gofynnir, felly, am gael dwyn ymlaen unrhyw danwariant i gyllido cyllid cyfatebol a gwaith yn 2025/26.

Economaidd ac Adfywio

Mae disgwyl tanwariant sylweddol ar brosiectau Trawsnewid yn Seiliedig ar Ddiwylliant a Threftadaeth Caer gybi yn erbyn y gyllideb bresennol, gan fod y rhaglen gyffredinol yn wynebu oedi sylweddol o ran ei chyflawni. Er hynny, fel y nodir yn 3.1 uchod, caniatwyd estyniad tan fis Medi 2025 (ac mae'n debygol y gellir sicrhau estyniad pellach), felly, ni chaiff unrhyw gyllid ei gollu.

Priffyrdd

Rhagwelir tanwariant o thua £0.038m 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, rhagwelir y gallai'r tanwariant gael ei ddefnyddio ar y cyd â'r cyllid grant i brynu rhagor o gerbydau. Fel y nodwyd yn 3.1 uchod, mae disgwyl i gyllideb gyfalaf ULEV danwario. Mae disgwyl i gynlluniau Lliniaru Llifogydd danwario hefyd yn erbyn y gyllideb yn ystod y flwyddyn ariannol hon. Er bod y gwaith yn mynd rhagddo, bydd yn llithro i'r flwyddyn nesaf, ynghyd â'r cyllid grant, ac ni fydd unrhyw gyllid yn cael ei golli.

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 LIC, Y Pethau Pwysig, 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 llwyr gan y Cyngor eleni, tra bod posibilrwydd o ddefnyddio'r cyllid i wireddu prosiectau yn y dyfodol, pan fydd 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. Mae swyddog arweiniol newydd wedi'i benodi ac mae cynllun gwella toiledau cyhoeddus newydd yn cael ei ddatblygu. Mae risg hefyd o danwariant yn gysylltiedig â'r Grant Gwres Carbon Isel, o ran comisiynu gwaith lle mae'n ofynnol i SPEN gyflawni gwaith yn brydlon.

Gwasanaethau Oedolion

Mae disgwyl i gynllun 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 £156.457m, sef y gofyn sylfaenol i'r Awdurdod fenthyca er mwyn cyllido ei Raglen Gyfalaf. Mae benthycia allanol yn £121.362m ar hyn o bryd, gan olygu, yn ei hanfod, fod angen i'r Awdurdod fenthyg £35.095m 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 benthycia 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 benthycia 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 benthycia â chefnogaeth 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 2, 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 y cyllidebau wedi cael eu hymrwymo a bod gofyn amdanynt, a gofynnir i'r cynlluniau hyn lithro i 2024/25 er mwyn eu cwblhau yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf. Mae'r Cyngor hefyd yn disgwyl derbyn £0.385m o Dderbyniadau Cyfalaf yn 2024/25, fydd yn cyfrannu 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 (£)	Gwariant Gwirioneddol (£)	Gwariant wedi'i Ymrwymo (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Cyllideb Flynyddol a Wariwyd (%)	Gwariant a Ragwelir (£)	Tan / Gor Wariant a Ragwelir (£)	Amrywiant (%)
Tai - Cronfa Gyffredinol								
Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl	878,910	543,029	336,340	879,369	100	879,369	459	0
Grant Galluogi	139,786	3,369	0	3,369	2	139,786	0	0
Tai Fforddiadwy	30,650	0	0	0	0	30,650	0	0
CYFANSWM	1,049,346	546,399	336,340	882,738	84	1,049,805	459	0
Tai - CRT								
Contract Gwres Canolog	1,600,000	591,916	0	591,916	37	1,300,000	(300,000)	(19)
Contract Gwaith Cynnal a Chadw a Gynlluniwyd	6,216,006	2,586,619	0	2,586,619	42	5,216,006	(1,000,000)	(16)
Gwella Perfformiad Ynni	1,700,000	0	0	0	0	1,700,000	0	0
Gwaith Amgylcheddol	500,000	74,253	0	74,253	15	300,000	(200,000)	(40)
Prynu Eiddo a Datblygu Eiddo Newydd	15,657,000	8,567,660	0	8,567,660	55	18,180,078	2,523,078	16
Addasiadau'r Sector Cyhoeddus	500,000	183,216	0	183,216	37	500,000	0	0
Risg Tân	400,000	5,831	0	5,831	1	400,000	0	0
Fflyd	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0
SATC	2,700,000	691,452	0	691,452	26	2,700,000	0	0
CYFANSWM	29,573,006	12,700,949	0	12,700,949	43	30,596,084	1,023,078	3
Dysgu Gydol Oes								
Mynediad i Adeiladau Addysg i'r Anabl	134,763	0	0	0	0	0	(134,763)	(100)
Adnewyddu Adeiladau Addysg	1,125,860	438,946	0	438,946	39	750,860	(375,000)	(33)
Diogelwch Ysgolion	68,901	5,607	0	5,607	8	68,901	0	0
Canopiau Allanol	3,077	0	0	0	0	3,077	0	0
Anghenion Dysgu Ychwanegol 2023/24	108,385	106,541	0	106,541	98	108,385	0	0
Anghenion Dysgu Ychwanegol 2024/25	476,761	139,126	0	139,126	29	476,761	0	0
Ysgolion Bro	789,680	43,522	24,801	68,323	9	789,680	0	0
Gwaith Adfer RAAC	1,013,521	712,452	7,062	719,514	71	1,013,521	0	0
Uned Gofal Plant Y Fali	281,166	195,627	15,121	210,748	75	281,166	0	0
Uned Gofal Plant Ysgol Henblas	38,569	26,269	12,300	38,569	100	38,569	0	0
Uned Gofal Plant Ysgol Llangoed	442,543	709	29,489	30,197	7	442,543	0	0
Uned Gofal Plant Ysgol Llanfechell	842,309	8,810	482,583	491,392	58	842,309	0	0
Cynllun Grantiau Cyfalaf Gofal Plant	435,044	70,739	1,324	72,064	17	435,044	0	0
Ysgol Santes Fair - To	218,607	188,520	0	188,520	86	218,607	0	0
Ysgol David Hughes - Bloc Tech. Bwyd	162,950	0	0	0	0	162,950	0	0
Cychwyn Rhaglen Band B	2,878,000	2,192,638	41,402	2,234,040	78	2,878,000	0	0
CYFANSWM	9,020,137	4,129,506	614,082	4,743,588	53	8,510,374	(509,763)	(6)

ATODIAD B

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£)	Gwariant Gwirioneddol (£)	Gwariant wedi'i Ymrwymo (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Cyllideb Flynyddol a Wariwyd (%)	Gwariant a Ragwelir (£)	Tan / Gor Wariant a Ragwelir (£)	Amrywiant (%)
Economaidd ac Adfywio								
Canolfan Hamdden Amlwch - Llawr Porth Twristiaeth	50,527	47,524	2,381	49,905	99	49,905	(622)	(1)
Adfywio Caergybi (THI Cam II)	50,000	0	0	0	0	50,000	0	0
Datblygu Economaidd a Llesiant Amgylcheddol	1,282,000	267,698	601,974	869,672	68	1,282,000	0	0
Llithrfa Porth y Wrach - Camerau Gorfodaeth	122,543	0	0	0	0	122,543	0	0
Canolfan Gymuned Newry	30,000	0	0	0	0	30,000	0	0
Isadeiledd Morwrol	51,287	0	10,000	10,000	19	51,287	0	0
Isadeiledd Ymwelwyr	177,514	0	0	0	0	137,514	(40,000)	(23)
Arfor	193,953	5,772	116,871	122,643	63	193,953	0	0
Llyfrgell Llangefni	585,000	199,592	0	199,592	34	585,000	0	0
Caergybi: Trawsnewid yn Seiliedig ar Ddiwylliant a Threftadaeth	95,430	30,527	0	30,527	32	95,430	0	0
	9,800,000	859,950	0	859,950	9	4,671,943	(5,128,057)	(52)
CYFANSWM	12,438,254	1,411,064	731,226	2,142,290	17	7,269,576	(5,168,678)	(42)
Priffyrdd								
Cerbydau	520,789	279,823	231,823	511,646	98	511,646	(9,143)	(2)
Cerbydau Graeanu	456,000	0	426,772	426,772	94	427,000	(29,000)	(6)
Ailwynebu Priffyrdd	2,116,975	1,610,994	0	1,610,994	76	2,116,975	0	0
Cynllun Llifogydd Llanfair	454,334	134,197	0	134,197	30	354,334	(100,000)	(22)
ABLI Cynllun Llifogydd Porthaethwy	69,518	32,787	0	32,787	47	59,518	(10,000)	(14)
Cynlluniau Lliniaru Llifogydd (Cyllid Cyfatebol)	346,800	0	0	0	0	346,800	0	0
Buddsoddi i Arbed - Cerbydau	5,068	0	0	0	0	5,068	0	0
Gwaith Grant Graddfa Fach	529,641	234,640	33,720	268,360	51	529,641	0	0
Teithio Llesol	1,527,338	450,265	196,212	646,477	42	1,527,338	0	0
Cronfa Trawsnewid Cerbydau - Mannau Gwefru Cerbydau Trydan 2023/24	163,521	162,218	0	162,218	99	163,521	0	0
Cyfalaf Diogelwch Ffyrrdd	161,500	56,853	0	56,853	35	161,500	0	0
Llwybrau Diogel mewn Cymunedau	71,750	59,456	3,280	62,736	87	71,750	0	0
Cerbydau Allyriadau Isel Iawn 2024/25	502,500	88,035	215,348	303,383	60	425,000	(77,500)	(15)
Isadeiledd Gwefru Cerbydau Trydan	178,705	30,227	0	30,227	17	178,705	0	0
CYFANSWM	7,104,439	3,139,494	1,107,155	4,246,649	60	6,878,796	(225,643)	(3)

ATODIAD B

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£)	Gwariant Gwirioneddol (£)	Gwariant wedi'i Ymrwymo (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Cyllideb Flynyddol a Wariwyd (%)	Gwariant a Ragwelir (£)	Tan / Gorwariant a Ragwelir (£)	Amrywiant (%)
Rheoli Gwastraff								
Gwaith Compostio Caeedig	7,791	0	0	0	0	7,791	0	0
Offer Ailgylchu	255,857	238,524	0	238,524	93	255,857	0	0
CYFANSWM	263,648	238,524	0	238,524	90	263,648	0	0
Eiddo								
Adnewyddu Asedau Presennol	900,505	69,674	1,385	71,059	8	900,505	0	0
Plas Arthur	1,083,753	412,631	0	412,631	38	1,083,753	0	0
Eiddo Buddsoddi i Arbed	15,596	0	0	0	0	15,596	0	0
Grant Gwres Carbon Isel - Swyddfeydd y Cyngor	23,900	0	0	0	0	23,900	0	0
Grant Gwres Carbon Isel - 231	2,002,567	0	0	0	0	1,952,567	(50,000)	(2)
Grant Gwres Carbon Isel - 249	1,539,374	0	0	0	0	1,539,374	0	0
Grant Gwres Carbon Isel - 250	3,899,555	0	0	0	0	3,899,555	0	0
Grant Gwres Carbon Isel - 251	1,557,982	0	0	0	0	1,557,982	0	0
Uwchraddio Toiledau Cyhoeddus	279,574	0	0	0	0	0	(279,574)	(100)
CYFANSWM	11,302,806	482,305	1,385	483,690	4	10,973,232	(329,574)	(3)
Trawsnewid								
TGCH	411,513	7,190	4,726	11,916	3	411,513	0	0
System Ffôn	88,500	63,666	689	64,355	73	88,500	0	0
CYFANSWM	500,013	70,857	5,414	76,271	15	5	0	0
Gwasanaethau Oedolion								
Gardd Synhwyrdd Gors Felen	62,353	35,053	0	35,053	56	62,353	0	0
Canolfan Glanhwfa	987,041	0	0	0	0	700,000	(287,041)	(29)
Y Gronfa Gofal Integredig	162,362	26,569	8,697	35,266	22	162,362	0	0
Adnewyddu Plas Mona	13,520	0	0	0	0	13,520	0	0
CYFANSWM	1,225,276	61,622	8,697	70,319	6	938,235	(287,041)	(23)
CYFANSWM	72,476,925	22,780,719	2,804,300	25,585,019	35	66,979,763	(5,497,162)	(8)

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 Cyfalaf £	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 Llifogydd Graddfa Fach	529,641	464,369			65,272			
Gardd Synhwyraidd 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 Tech. Bwyd	162,950	115,000			27,950	20,000		
Cyfalaf Adeiladau Addysg	(490,752)					(490,752)		
Cyfalaf Adeiladau'r Cyngor	(202,790)					(202,790)		
To 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)						
Cyfalaf Adeiladau Addysg	572,114	572,114						
Cynllun Lliniaru Llifogydd Llanfair	105,000	105,000						
Arfor	585,000	585,000						
Cynlluniau Grantiau Cyfalaf Gofal Plant	435,044	435,044						
Uned Gofal Plant Ysgol Llanfechell	842,309	842,309						
Uned Gofal Plant Ysgol Llangoed	442,543	442,543						
Uned Gofal Plant Ysgol Henblas	95,430	95,430						
Llyfrgell Llangejni	38,569	38,569						
CRT*	(1,345,000)	(1,172,661)	(2,688,074)	509,441		(162,362)	2,168,656	
CYFANSWM	13,140,235	13,056,990	(2,688,074)	509,441	93,222	0	2,168,656	0

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

Cynlluniau Ychwanegol a Ychwanegwyd yn ystod Chwarter 2 - Mae angen i'r Pwyllgor Gwaith eu Cymeradwyo		
Cynllun	£'m	Cyllidir Gan
Cyfalaf Adeiladau Addysg	0.572	Grant Allanol
Uned Gofal Plant Ysgol Henblas	0.039	Grant Allanol
Uned Gofal Plant Ysgol Llangoed	0.443	Grant Allanol
Uned Gofal Plant Ysgol Llanfechell	0.842	Grant Allanol
Cynlluniau Grant Cyfalaf Gofal Plant	0.435	Grant Allanol
Arfor	0.585	Grant Allanol
Llyfrgell Llangejni	0.095	Grant Allanol
Cynllun Lliniaru Llifogydd Llanfair	0.105	Grant Allanol
Cyfanswm Cynlluniau Ychwanegol a Ychwanegwyd yn ystod Chwarter 2	3.116	