

CYNGOR SIR YNYS MÔN

Adroddiad i:	Y PWYLLGOR GWAITH
Dyddiad:	12 MEHEFIN 2017
Pwnc:	MONITRO CYLLIDEB Y CYFRIF REFENIW TAI, CHWARTER 4 - 2016/17
Aelod(au) Portffolio:	Y CYNGHORYDD
Pennaeth Gwasanaeth:	MARC JONES
Awdur yr Adroddiad:	STEPHEN MOORE
Rhif Ffôn:	01248 752634
E-bost:	StephenMoore@ynysmon.gov.uk
Aelodau Lleol:	

A – Argymhelliad/Argymhellion a Rheswm/Rhesymau

1. Gofynnir i'r Pwyllgor Gwaith nodi'r canlynol: -

- (i) Y sefyllfa a nodir mewn perthynas â pherfformiad ariannol y Cyfrif Refeniw Tai (CRT) ar gyfer 2016/17.
- (ii) Bod y sefyllfa alldro yr adroddir arni yn y ddogfen hon yn parhau i fod yn ganlyniad dros dro hyd nes y cwblheir yr archwiliad statudol.

2. Cefndir

- (i) Ym mis Mawrth 2016, cytunodd y Cyngor gyllideb ar gyfer 2016/17 a oedd yn dangos diffyg cynlluniedig o £2,738k.
- (ii) 'Roedd y gyllideb ar gyfer 2016/17 yn cynnwys cyfraniad o £8,515k at y rhaglen gyfalaf ac arbedion pellach o £250k ar gyfer yr Uned Cynnal a Chadw Tai.
- (iii) Mae'r CRT wedi ei neilltuo'n benodol ar gyfer gweithgareddau arbennig ac nid oes modd trosglwyddo arian wrth gefn yn y cyfrif hwn i'r Gronfa Gyffredinol.

3. Mae'r adroddiad hwn yn nodi sefyllfa alldro dros dro ar gyfer y flwyddyn ariannol am y cyfnod o 1 Ebrill 2016 hyd 31 Mawrth 2017.

4. Trosolwg

Mae'r sefyllfa ariannol ddrafft ar gyfer 2016/17 yn dangos tanwariant o £3,263k. Felly, mae'r CRT wedi cynhyrchu gwarged o £525k (yn erbyn diffyg cynlluniedig o £2,738k), gan adael balans o £7,567k yn y cronfeydd wrth gefn y gellir ei ddwyn ymlaen i ariannu rhaglenni cyfalaf yn y dyfodol, gan gynnwys codi tai newydd, fel yr amlinellir yn y cynllun busnes 30 blynedd diweddaraf. Gweler mwy o fanylion yn Atodiad A.

5. Incwm

- (i) Mae'r alldro incwm o fewn £8k (0.05%) i'r gyllideb wreiddiol.
- (ii) Mae'r incwm yn cynnwys y grant Lwfans Gwaith Atgyweirio Mawr, sef £2,660k.

6. Gwariant

- (i) Yn gyffredinol, mae'r gwariant yn £261k yn uwch na'r gyllideb ac mae £58k ohono'n ymwneud â chyfran y CRT o addasiadau diwedd blwyddyn i'r cynllun pensiwn.
- (ii) Mae llawer o'r gorwariant sy'n weddill wedi digwydd oherwydd newidiadau yn y strwythur staffio yn ystod y flwyddyn na chawsant eu hadlewyrchu pan osodwyd y gyllideb yn wreiddiol. Mae hyn wedi arwain at gymysgedd o danwariannau a gorwariannau yn yr holl gategoriâu gwariant, gan fod y dyraniad gwirioneddol yn wahanol i'r dyraniad y cyllidebwyd ar ei gyfer.

7. Addasiadau Diwedd Blwyddyn

- (i) Mae'r pennawd hwn yn cynnwys eitemau o wariant sy'n rhan o'r broses gyfrifyddu ar ddiwedd y flwyddyn, ac nid ydynt yn cael eu monitro fel arfer yn ystod y flwyddyn.
- (ii) 'Roedd cyfran y CRT o'r costau llog a'r Ddarpariaeth Isafswm Refeniw (MRP – sef swm sydd wedi ei neilltuo ar gyfer ad-dalu dyled yn y dyfodol) yn £314k yn is na'r gyllideb oherwydd llithriad yn rhaglen gyfalaf y CRT (gweler isod) a chynnydd mewn benthyca gan y Gronfa Gyffredinol sy'n gostwng cyfran y llog a godir ar y CRT.
- (iii) Mae'r cynnydd yn y ddarpariaeth ar gyfer dyledion drwg yn llai nag y cyllidebwyd ar ei gyfer yn wreiddiol, gan adlewyrchu ymdrechion i adennill rhent sy'n ddyledus.
- (iv) Codir ar y CRT am ei gyfran o'r taliadau Canolog, megis rhai Cyllid, Cyfreithiol, Adnoddau Dynol ac ati. Adolygir y sail ar gyfer codi'r tâl bob blwyddyn ac eleni mae cynnydd o £21k yn y swm a godir ar y CRT.
- (v) Mae'r cyfraniad Refeniw i'r Rhaglen Gyfalaf £3,457k yn is na'r gyllideb, gan adlewyrchu'r oedi cyn dechrau ar y Rhaglen Adeiladu Tai Newydd a gohirio'r gwaith o ailwampio Llawr Y Dref. Mae'r arian a 'arbedwyd' ar gael ar gyfer Rhaglenni Cyfalaf yn y dyfodol fel yr amlinellir yn y Cynllun Busnes 30 blynedd ar gyfer y CRT. Mae'r CTR yn ariannu ei Raglen Gyfalaf ei hun ac mae ganddo'r grym i gael benthyg os oes angen.

8. Cynnal a Chadw

- (i) 'Roedd yr Uned Cynnal a Chadw Tai yn dangos gorwariant o £236k. Roedd y gorwariant oherwydd mwy o alwadau am waith trwsio gan denantiaid, mwy o waith atgyweirio offer nwy a gwariant ychwanegol oherwydd yr oedi wrth allanoli'r swyddogaeth storffeydd yn yr Uned. Dylid nodi bod gwariant ar isgontractwyr £350k yn llai na'r llynedd fel y cynlluniwyd. Bu gostyngiad pellach o £250k yng nghyllideb yr Uned ar gyfer 2016/17 ar ben gostyngiad tebyg yn 2015/16.
- (ii) 'Roedd gorwariant ar waith trwsio a gwaith cynnal a chadw arall oherwydd gwaith ychwanegol ar systemau drysau mynediad.

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

Amherthnasol

C – Am ba reswm y mae hwn yn benderfyniad i'r Pwyllgor Gwaith?

Mae'r mater hwn wedi ei ddirprwyo 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 o fewn y gyllideb a gymeradwywyd gan y Cyngor?		
Ydi		
DD – Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori?		Beth oedd eu sylwadau?
1	Prif Weithredwr / Uwch Dim Arweinyddiaeth (UDA) (mandadol)	
2	Cyllid / Adran 151 (mandadol)	Amherthnasol – adroddiad y Swyddog Adran 151 yw hwn
3	Cyfreithiol / Swyddog Monitro (mandadol)	Ymgynghorir â'r Swyddog fel rhan o'r UDA.
4	Adnoddau Dynol (AD)	
5	Eiddo	
6	Technoleg Gwybodaeth Cyfathrebu (TGCh)	
7	Sgriwtini	
8	Aelodau Lleol	
9	Unrhyw gyrff allanol / arall/eraill	
E – Risgiau ac unrhyw gamau lliniaru (os yn berthnasol)		
1	Economaidd	
2	Gwrthdodi	
3	Trosedd ac Anhrefn	
4	Amgylcheddol	
5	Cydraddoldebau	
6	Cytundebau Canlyniad	
7	Arall	
F - Atodiadau:		
Atodiad A – Alldro Dros Dro		
FF - Papurau Cefndir (cysylltwch os gwelwch yn dda gydag awdur yr Adroddiad am unrhyw wybodaeth bellach):		
<ul style="list-style-type: none"> • Cyllideb CRT 2016/17 (fel y cymeradwywyd gan y Pwyllgor hwn ar 14 Mawrth 2016). • Cynllun Busnes 30 blynedd y CRT am y cyfnod 2016/46 (fel y cymeradwywyd gan y Pwyllgor hwn ar 14 Mawrth 2016.) 		

<u>CRT</u>	<u>Cyllideb</u> <u>2016/17</u>	<u>Gwariant</u> <u>Gwirioneddol</u>	<u>Amrywiad</u>
Incwm			
Incwm - Anheddau	-14,950,000	-14,953,580	-3,580
Incwm - Garejys	-212,000	-218,805	-6,805
Incwm – Costau Gwasanaeth	-95,000	-103,646	-8,646
Incwm - Arall	-293,000	-281,377	11,623
Cyfanswm Incwm	-15,550,000	-15,557,408	-7,408

Gwariant			
Cyfranogiad Tenantiaid	134,150	73,531	-60,619
Gweinyddu Rhenti	140,710	83,809	-56,901
Rheoli Stadau	326,420	406,304	79,884
Staff Cynnal a Chadw Adeiladau Eraill (nid UCA)	479,730	730,444	250,714
Gwariant Refeniw Arall	378,190	425,644	47,454
Cyfanswm Gwariant	1,459,200	1,719,732	260,532

Addasiadau Diwedd y Flwyddyn			
Llog/MRP	3,210,000	2,896,167	-313,833
Darpariaeth ar gyfer Dyledion Drwg	137,000	39,634	-97,366
Ad-daliadau o'r Gwasanaeth Tai	612,810	612,981	171
Ad-daliadau o'r Gwasanaethau Canolog	749,780	771,238	21,458
Cyfraniad Refeniw i'r Rhaglen Gyfalaf	8,515,000	5,057,670	-3,457,330
Cyfanswm CRT	-866,210	-4,459,986	-3,593,776

UCA	3,155,810	3,391,789	235,979
Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw Arall	448,400	543,627	95,227
Trwsio a Chynnal a Chadw	3,604,210	3,935,416	331,206

CYFANSWM DIFFYG CRT	2,738,000	-524,570	-3,262,570
----------------------------	------------------	-----------------	-------------------