

## CYNGOR SIR YNYS MÔN

<b>ADRODDIAD I:</b>	<b>PWYLLGOR GWAITH</b>
<b>DYDDIAD:</b>	<b>18 MEDI , 2017</b>
<b>PWNC:</b>	<b>MONITRO CYLLIDEB Y CYFRIF REFENIW TAI, CHWARTER 1 2017/18</b>
<b>AELOD(AU) PORTFFOLIO:</b>	<b>Y CYNGHORYDD JOHN GRIFFITH</b>
<b>PENNAETH GWASANAETH:</b>	<b>MARC JONES</b>
<b>AWDUR YR ADRODDIAD:</b>	<b>STEPHEN MOORE</b>
<b>FFÔN:</b>	01248 752634
<b>E-BOST:</b>	StephenMoore@ynysmon.gov.uk
<b>AELODAU LLEOL:</b>	<b>d/b</b>

### A - Argymhelliad/Argymhellion a Rheswm/Rhesymau

1. Gofynnir i'r Pwyllgor Gwaith nodi'r canlynol: -
  - (i) Y sefyllfa a nodir o ran perfformiad ariannol y Cyfrif Refeniw Tai (CRT) ar gyfer Chwarter 1 2017/18.
2. **Cefndir**
  - (i) Ym mis Mawrth 2017, cytunodd y Cyngor gyllideb ar gyfer 2017/18 a oedd yn dangos diffyg cynlluniedig o £3,353k.
  - (ii) Roedd y gyllideb ar gyfer 2017/18 yn cynnwys cyfraniad at y rhaglen gyfalaf o £8,882k.
  - (iii) Mae'r CRT wedi'i 'glustnodi' ar gyfer dibenion penodol, ac ni ellir trosglwyddo ei gronfeydd wrth gefn i'r Gronfa Gyffredinol.
3. Mae'r adroddiad hwn yn nodi perfformiad ariannol y CRT am y cyfnod 1 Ebrill 2017 hyd at 30 Mehefin 2017.
4. **Trosolwg**
  - (i) Roedd y sefyllfa ariannol refeniw ar gyfer 2017/18 yn dangos gorwariant o £49k, sef amrywiad o lai na 2%. Mae mwy o fanylion i'w gweld yn Atodiad A.
  - (ii) Mae'r gwariant cyfalaf yn llai na'r swm a broffiliwyd ond disgwylir iddo fod yn unol â'r gyllideb erbyn diwedd y flwyddyn. Mae mwy o fanylion i'w gweld yn Atodiad B.
5. **Incwm**
  - (i) Mae'r incwm £41k (1%) yn uwch na'r gyllideb a broffiliwyd.
  - (ii) 'Roedd y gyllideb wedi cymryd yn ganiataol y byddai'r gwaith o ailfodelu'r modurdai wedi ei gwblhau. Mae'r rhagolwg wedi ei ddiwygio i ddangos incwm ychwanegol o £25k yn sgil gweithredu'r prosiect fesul cam.

**6. Gwariant**

- (i) Yn gyffredinol, mae'r gwariant £45k yn is na'r gyllideb. Hyd yn hyn, nid oes unrhyw dueddiadau arwyddocaol i adrodd arnynt.

**7. Addasiadau Diwedd Blwyddyn**

- (i) Mae'r pennawd hwn yn cynnwys eitemau o wariant sy'n rhan o'r broses gyfrifo ar ddiwedd y flwyddyn ac ni chânt eu monitro'n gyffredinol yn ystod y flwyddyn.

**8. Gwaith Atgyweirio a Chynnal a Chadw**

- (i) Mae'r Uned Cynnal a Chadw Tai yn dangos gorwariant o £53k. Mae'r gorwariant oherwydd gwariant ychwanegol ar isgontractwyr ac ar ddeunyddiau i wneud gwaith cynnal a chadw dydd i ddydd. Fodd bynnag, mae'r gwariant yn cael ei adolygu a gallai hynny leihau'r gorwariant. Mae gweithdrefnau wedi cael eu hadolygu i wella codio ac amseroldeb yr archebion prynu, a chedwir golwg fanwl ar y gwariant.
- (ii) Mae gorwariant yn y pennawd Gwaith Atgyweirio a Chynnal a Chadw Arall yn sgil caffael gwasanaethau (yn arbennig gwaith cynnal a chadw tir) sy'n ymwneud â llawer o'r flwyddyn ariannol. Disgwylir y bydd y gwariant yn unol â'r gyllideb erbyn diwedd y flwyddyn.

**9. Gwariant Cyfalaf**

- (i) Nid yw gwariant cyfalaf hyd at ddiwedd Mehefin yn dangos unrhyw amrywiad sylweddol hyd yma. Mae manylion i'w gweld yn Atodiad B.

**B - Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a pham y gwnaethoch chi eu gwrthod a / neu ddewis yr opsiwn hwn?**

Amherthnasol

**C - Pam 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 pholisi 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 / Tîm Arweinyddiaeth Strategol (TAS) (gorfodol)	
2	Cyllid / Adran 151 (gorfodol)	Amherthnasol - adroddiad y Swyddog Adran 151 yw hwn
3	Swyddog Cyfreithiol / Monitro (gorfodol)	Ymgynghorir â hi fel rhan o'r UDA
4	Adnoddau Dynol (AD)	

5	Eiddo	
6	Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh)	
7	Sgriwtini	
8	Aelodau lleol	
9	Unrhyw gyrff allanol / eraill	
<b>E - Risgiau ac unrhyw gamau lliniaru (os yn berthnasol)</b>		
1	Economaidd	
2	Gwrthdodi	
3	Trosedd ac Anhrefn	
4	Amgylcheddol	
5	Cydraddoldebau	
6	Cytundebau Canlyniadau	
7	Eraill	
<b>F - Atodiadau:</b>		
<p>Atodiad A - Gwariant a rhagolygon reffeniw hyd at ddiwedd Chwarter 1.  Atodiad B - Gwariant a rhagolygon cyfalaf hyd at ddiwedd Chwarter 1.</p>		
<b>FF - Papurau cefndir (cysylltwch ag awdur yr Adroddiad am unrhyw wybodaeth bellach):</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cyllideb y CRT am 2017/18 (fel y cymeradwywyd gan y Pwyllgor hwn ar 20 Mawrth 2017).</li> <li>• Cynllun Busnes 30 Mlynedd y CRT am 2017/47 (fel y cymeradwywyd gan y Pwyllgor hwn ar 20 Mawrth 2017).</li> </ul>		

## ATODIAD A

	Cyllideb Flynyddol 2017/18 £	Cyllideb a Broffilwyd £	Cyfanswm Gwariant Hyd Yma £	Amrywiad Hyd Yma £	Gor/ Tanwariant a Ragwelir £
<b>Cyfrifon Refeniw CRT – Mehefin 2017</b>					
<b>Incwm</b>					
Incwm – Anheddau	-16,052,000	-3,996,948	-4,020,743	-23,795	
Incwm – Modurdai	-185,000	-46,065	-56,950	-10,885	-25,000
Incwm – Taliadau Gwasanaeth	-97,000	-24,153	-31,777	-7,624	
Incwm – Arall	-291,000	-63,993	-62,712	1,281	
<b>Cyfanswm Incwm</b>	<b>-16,625,000</b>	<b>-4,131,159</b>	<b>-4,172,182</b>	<b>-41,023</b>	<b>-25,000</b>
<b>Gwariant</b>					
Cyfranogiaid Tenantiaid	96,710	24,034	14,656	-9,378	
Gweinyddiaeth Rhent	409,410	102,079	16,514	-85,565	
Rheoli Stadau	206,280	50,621	109,037	58,416	
Staff Cynnal a Chadw Adeiladau (Nid UCA)	863,890	214,056	214,537	481	
Gwariant Refeniw Arall	629,020	156,682	147,124	-9,558	
<b>Cyfanswm Incwm a Gwariant</b>	<b>2,205,310</b>	<b>547,472</b>	<b>501,868</b>	<b>-45,604</b>	<b>0</b>
<b>Addasiadau Diwedd Blwyddyn</b>					
Llog / DRI	3,677,000	0	0	0	
Darpariaeth Dyledion Drwg	147,000	0	0	0	
Codi Tâl – Gwasanaeth Tai	621,830	0	0	0	
Codi Tâl – Gwasanaethau Canolog	677,010	0	0	0	
Cyfraniad Refeniw i'r Rhaglen Gyfalaf	8,882,000	0	0	0	
<b>Cyfanswm CRT</b>	<b>-414,850</b>	<b>-3,583,687</b>	<b>-3,670,314</b>	<b>-3,670,314</b>	<b>-25,000</b>
<b>Uned Cynnal Tai</b>					
Gwaith Atgyweirio a Chynnal a Chadw Arall	3,268,040	810,851	863,507	52,656	
	499,590	124,434	207,764	83,330	
<b>Atgyweirio a Chynnal a Chadw</b>	<b>3,767,630</b>	<b>935,285</b>	<b>1,071,271</b>	<b>135,986</b>	<b>0</b>
<b>CYFANSWM DIFFYG CRT</b>	<b>3,352,780</b>	<b>-2,648,402</b>	<b>-2,599,043</b>	<b>49,359</b>	<b>-25,000</b>

Noder: Mae ffigur negyddol yn y golofn newid a ragwelir yn dangos gwelliant yn y sefyllfa gyffredinol.

**ATODIAD B**

<b>GWASANAETH</b>	<b>Cyllideb Flynyddol (£)</b>	<b>Cyllideb a Broffiliwyd (£)</b>	<b>Cyfanswm Gwariant (£)</b>	<b>Amrywiad i'r Proffil (£)</b>	<b>Gwariant a Ragwelir (£)</b>	<b>Gor / Tanwariant a Ragwelir</b>
<b>CRT Tai</b>						
Contract Gwres Canolog	600,000	30,000	30,677	677	600,000	0
Contract Cynnal a Chadw Cynlluniedig	4,635,000	750,000	639,663	-110,337	4,635,000	0
Cerbydau Uned Cynnal Tai 2017/18	144,000	0	0	0	144,000	0
Gwaith Amgylcheddol	502,580	25,645	25,617	-28	502,580	0
Ailfodelu'r Stoc Cyfredol	693,120	0	195	195	693,120	0
Prynu Eiddo Presennol	4,800,000	350,000	348,337	-1,663	4,800,000	0
Addasiadau Sector Cyhoeddus	350,000	100,000	109,179	9,179	350,000	0
Risgiau Tân	167,620	0	0	0	167,620	0
SATC	870,280	67,570	26,128	-41,442	870,280	0
Adeiladau	110,000	27,500	39,378	11,878	110,000	0
<b>Cyfansymiau ar gyfer: CRT Tai</b>	<b>12,872,600</b>	<b>1,350,715</b>	<b>1,219,175</b>	<b>-131,540</b>	<b>12,872,600</b>	<b>0</b>