

## CYNGOR SIR YNYS MÔN

<b>ADRODDIAD I:</b>	<b>PWYLLGOR GWAITH</b>
<b>DYDDIAD:</b>	<b>27 TACHWEDD 2017</b>
<b>PWNC:</b>	<b>MONITRO CYLLIDEB Y CYFRIF REFENIW TAI, CHWARTER 2 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 2 2017/18.
2. **Cefndir**
  - (i) Ym mis Mawrth 2017, cytunodd y Cyngor gyllideb refeniw ar gyfer 2017/18 a oedd yn dangos gwarged cynlluniedig o £5,530k.
  - (ii) Roedd y gyllideb ar gyfer 2017/18 yn cynnwys cyfraniad at y rhaglen gyfalaf o £8,882k, ond dylid nodi fod £1,326k o wariant a gynlluniwyd ar y gyfer 2016/17, heb ei gwblhau a mae wedi llithro i'r rhaglen gyfalaf ar gyfer 2017/18. Bydd y llithriad yma hefyd yn cael ei gyllido o falansau'r CRT.
  - (iii) Rhoddwyd cyfuniad o'r gyllideb refeniw a'r gyllideb cyfalaf a addaswyd, diffyg cyllideb cynlluniedig o £4,678k, a fydd yn cael ei gyllido o'r gronfa wrth gefn CRT.
  - (iv) Mae'r CRT wedi'i 'glustnodi', 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 Medi 2017.
4. **Trosolwg**
  - (i) Mae'r sefyllfa ariannol refeniw ar gyfer 2017/18 yn dangos tanwariant o £35k, sef amrywiad o 0.6%. Mae mwy o fanylion i'w gweld yn Atodiad A.
  - (ii) Mae'r gwariant cyfalaf yn llai na'r swm a broffiliwyd a disgwylir iddo fod £1,383k yn is na'r gyllideb gyfalaf ddiwygiedig erbyn diwedd y flwyddyn. Mae mwy o fanylion i'w gweld yn Atodiad B.
  - (iii) Disgwylir i'r diffyg a ragwelir (cyfuniad o'r refeniw a'r cyfalaf) fod £1,418k yn llai na'r gyllideb diwygiedig, yn bennaf oherwydd gwelliant yn yr incwm o renti modurdai ag effaith o'r gostyngiad a ragwelir yng ngwariant cyfalaf.

## **5. Incwm**

- (i) Mae'r incwm £55k (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 £35k yn sgil gweithredu'r prosiect fesul cam.

## **6. Gwariant nad yw'n Atgyweiriadau a Cynnal a Chadw**

- (i) Yn gyffredinol, mae'r gwariant £21k yn is na'r gyllideb. Hyd yn hyn, mae'r unig amrywiaethau sylweddol oherwydd taliadau cyfleustodau uwch yn ardaloedd cymunedol, wedi ei wrthbwysu gan arbedion yng ngweinyddiaeth rhenti. Diwygiwyd y tanwariant a ragwelir o £60k i adlewyrchu hyn.

## **7. Gwaith Atgyweirio a Cynnal a Chadw**

- (i) Mae'r Uned Cynnal a Chadw Tai (UCT) yn dangos gorwariant o £6k sydd llawer is na'r gorwariant £53k a ddangoswyd yn Chwarter 1. Dangosir hyn yr effaith o gyflwyno gweithdrefnau diwygiedig i wella codio ac amseroldeb yr archebion prynu. Fodd bynnag, parhawn i fonitro'r gwariant yn agos.
- (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. Yn ogystal bu gariant ychwanegol ynglŷn â galwadau allan ar gyfer offer tân a gosod y system larwn tân newydd yn nepo Gaerwen. Datgelodd ymchwiliad dilynol fod yr ymrwymadau wedi eu gor-ddatgan gan £10k. O ganlyniad, cynyddwyd y rhagolwg o'r gwariant gan £60k i gwrdd â'r ffactorau yma.

## **7. Addasiadau Diwedd Blwyddyn**

- (i) Mae'r pennawd hwn yn cynnwys eitemau o wariant (costau cyllido cyfalaf ac ad-daliadau o'r gronfa Gyffredinol) sy'n rhan o'r broses gyfrifo ar ddiwedd y flwyddyn ac ni chânt eu monitro'n gyffredinol yn ystod y flwyddyn. Dangosir yr adroddiad cyfalaf diweddaraf fod y cyfraniad sydd ei angen o reffeniw y CRT wedi gostwng gan £57k.

## **9. Gwariant Cyfalaf**

- (i) Cyfanswm y rhaglen gyfalaf wreiddiol a gymeradwywyd gan y Cyngor yn Chwefror 2017 oedd £11,547k, a oedd i'w gyllido gan y Lwfans Atgyweiriadau Mawr £2,665k a chyfraniad o gronfa wrth gefn y CRT £8,882k. Dygwyd ymlaen £1,326k o wariant cyfalaf cynlluniedig fel llithriad o 2016/17 i roi rhaglen gyfalaf diwygiedig o £12,873k. Rhagwelir gwariant rhagamcanol 2017/18 i fod yn £11,490k, gyda'r tanwariant o £1,383k yn cael ei rollo ymlaen i 2018/19.

## **10. Balans CRT**

- (i) Balans agoriadol cronfa wrth gefn CRT oedd £7,544k. Rhagwelir gwarged o £5,565k ar y cyfrif reffeniw a bydd angen £8,825k o'r gronfa wrth gefn i gyllido gwariant cyfalaf. O ganlyniad, y rhagolwg ar gyfer Balans Cronfa wrth Gefn CRT fel ar 31 Mawrth 2018 yw £4,284k.

**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? sylwadau?****Beth oedd eu**

1	<b>Prif Weithredwr / Tîm Arweinyddiaeth Strategol (TAS)</b> (gorfodol)	
2	<b>Cyllid / Adran 151</b> (gorfodol)	Amherthnasol - adroddiad y Swyddog Adran 151 yw hwn
3	<b>Swyddog Cyfreithiol / Monitro</b> (gorfodol)	Ymgynghorir â hi fel rhan o'r UDA
4	<b>Adnoddau Dynol (AD)</b>	
5	<b>Eiddo</b>	
6	<b>Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh)</b>	
7	<b>Sgriwtini</b>	
8	<b>Aelodau lleol</b>	
9	<b>Unrhyw gyrff allanol / eraill</b>	

**E - Risgiau ac unrhyw gamau lliniaru (os yn berthnasol)**

1	<b>Economaidd</b>	
2	<b>Gwrthdlodi</b>	
3	<b>Trosedd ac Anhrefn</b>	
4	<b>Amgylcheddol</b>	
5	<b>Cydraddoldebau</b>	
6	<b>Cytundebau Canlyniadau</b>	
7	<b>Erail</b>	

**F - Atodiadau:**

Atodiad A - Gwariant a rhagolygon referniw hyd at ddiwedd Chwarter 2.

Atodiad B - Gwariant a rhagolygon cyfalaf hyd at ddiwedd Chwarter 2.

**FF - Papurau cefndir (cysylltwch ag awdur yr Adroddiad am unrhyw wybodaeth bellach):**

- Cyllideb y CRT am 2017/18 (fel y cymeradwywyd gan y Pwyllgor hwn ar 20 Mawrth 2017).
- Cynllun Busnes 30 Mlynedd y CRT am 2017/47 (fel y cymeradwywyd gan y Pwyllgor hwn ar 20 Mawrth 2017).

## CYFRIF CRT 2017/18

	Cyllideb Flynyddol 2017/18	Cyllideb a Broffilwyd Mis 6	Cyfanswm Gwariant Hyd Mis 6	Amrywiad Variance to Month 6	Rhagolwg Diwedd Blwyddyn	Amrywiaeth Diwedd Blwyddyn
	£	£	£	£	£	£
<b>CYFRIF REFENIW</b>						
<b>Incwm</b>						
Anheddau	(16,052,000)	(8,026,000)	(8,050,196)	(24,196)	(16,052,000)	0
Modurdai	(185,000)	(92,500)	(112,762)	(20,262)	(220,000)	(35,000)
Taliadau Gwasanaeth	(97,000)	(48,500)	(49,743)	(1,243)	(97,000)	0
Arall	(291,000)	(128,500)	(137,975)	(9,475)	(291,000)	0
Darpariaeth Drwg-ddyledion	147,000	0	0	0	147,000	0
<b>CYFANSWM INCWM</b>	<b>(16,478,000)</b>	<b>(8,295,500)</b>	<b>(8,350,676)</b>	<b>(55,176)</b>	<b>(16,513,000)</b>	<b>(35,000)</b>
<b>Gwariant nad yw'n Atgyweiriadau a Chynnal a Chadw</b>						
Cyfranogiaid Tenantiaid	96,710	48,307	41,502	(6,805)	96,710	0
Gweinyddiaeth Rhent	409,410	204,705	29,711	(174,994)	349,410	(60,000)
Rheoli Stadau	206,280	102,227	218,975	116,748	206,280	0
Gwariant Refeniw Arall	629,020	314,548	358,179	43,631	629,020	0
<b>Cyfanswm Gwariant nad yw'n Atgyweiriadau a Cynnal a Chadw</b>	<b>1,341,420</b>	<b>669,787</b>	<b>648,367</b>	<b>(21,420)</b>	<b>1,281,420</b>	<b>(60,000)</b>
<b>Atgyweiriadau a Chynnal a Chadw</b>						
Uned Cynnal Tai (UCT)	3,268,040	1,628,093	1,634,189	6,096	3,268,040	0
Staff Cynnal Adeiladau (heb fod yn UCT)	863,890	430,606	432,329	1,723	863,890	0
Atgyweiriadau a Cynnal a Chadw arall	498,570	249,574	397,597	148,023	558,570	60,000
<b>Cyfanswm Atgyweiriadau a Cynnal a Chadw</b>	<b>4,630,500</b>	<b>2,308,273</b>	<b>2,464,115</b>	<b>155,842</b>	<b>4,690,500</b>	<b>60,000</b>
<b>Addasiadau Diwedd Blwyddyn</b>						
Ffioedd Ariannu Cyfalaf	3,677,000	0	0	0	3,677,000	0
Codi Tâl – Gwasanaethau Tai	621,830	0	0	0	621,830	0
Codi Tâl – Gwasanaethau Canolog	677,010	0	0	0	677,010	0
<b>Cyfanswm Addasiadau Diwedd Blwyddyn</b>	<b>4,975,840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,975,840</b>	<b>0</b>
<b>CYFANSWM GWARIANT REFENIW</b>	<b>10,947,760</b>	<b>2,978,060</b>	<b>3,112,482</b>	<b>134,422</b>	<b>10,947,760</b>	<b>0</b>
<b>CYFANSWM REFENIW – (GWARGED) / DIFFYG</b>	<b>(5,530,240)</b>	<b>(5,317,440)</b>	<b>(5,238,194)</b>	<b>79,246</b>	<b>(5,565,240)</b>	<b>(35,000)</b>

	<b>Cyllideb Flynyddol 2017/18 £</b>	<b>Cyllideb a Broffilwyd Mis 6 £</b>	<b>Cyfanswm Gwariant Hyd Mis 6 £</b>	<b>Amrywiad Variance to Month 6 £</b>	<b>Rhagolwg Diwedd Blwyddyn £</b>	<b>Amrywiaeth Diwedd Blwyddyn £</b>
<b>CYFRIF GWARIANT CYFALAF</b>						
Gwariant Cyfalaf Cynlluniedig 2017/18	11,547,000	3,847,640	4,216,252	368,612	11,490,020	(1,382,980)
Llithriant 2016/17	1,326,000					
Lwfans Atgyweiriadau Mawr	(2,665,000)	(2,665,000)	(2,665,000)	0	(2,665,000)	0
<b>CYFANSWM CYFALAF – (GWARGED) / DIFFYG</b>	<b>10,208,000</b>	<b>1,182,640</b>	<b>1,551,252</b>	<b>368,612</b>	<b>8,825,020</b>	<b>(1,382,980)</b>
<b>(CYNNYDD) / GOSTYNGIAD NET YNG NGHRONFA WRTH GEFN CRT</b>	<b>4,677,760</b>	<b>(4,134,800)</b>	<b>(3,686,942)</b>	<b>447,858</b>	<b>3,259,780</b>	<b>(1,417,980)</b>
<b>Balans Agoriadol CRT</b>	(7,544,017)				(7,544,017)	
<b>(Cynnydd) / Gostyngiad Net yng Nghronfa wrth Gefn CRT</b>	4,677,760				3,259,780	
<b>BALANS CAU CRT</b>	<b>(2,866,257)</b>				<b>(4,284,237)</b>	

ATODIAD B

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£)	Cyllideb a Broffiliwyd (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Amrywiad i'r Proffil (£)	Gwariant a Ragwelir (£)	Gor / Tanwariant a Ragwelir (£)
Contract Gwres Canolog	600,000	180,000	169,026	-10,974	600,000	0
Contract Cynnal a Chadw Cynlluniedig	4,635,000	2,317,500	2,694,921	377,421	4,635,000	0
Cerbydau Uned Cynnal Tai 2017/18	144,000	0	0	0	144,000	0
Gwaith Amgylcheddol	502,580	35,000	32,906	-2,094	200,000	-302,580
Ailfodelu'r Stoc Gyfredol	693,120	0	14,497	14,497	693,120	0
Prynu Eiddo Presennol	4,800,000	650,000	662,886	12,886	3,700,000	-1,100,000
Addasiadau Sector Cyhoeddus	350,000	175,000	195,296	20,296	350,000	0
Risgiau Tân	167,620	0	0	0	167,620	0
SATC	870,280	435,140	407,343	-27,797	870,280	0
Adeiladau	110,000	55,000	39,378	-15,622	130,000	20,000
<b>Cyfansymiau ar gyfer CRT Tai</b>	<b>12,872,600</b>	<b>3,847,640</b>	<b>4,216,252</b>	<b>368,612</b>	<b>11,490,020</b>	<b>-1,382,580</b>