

Cyngor Sir Ynys Môn

Adroddiad i:	PWYLLGOR GWAITH
Dyddiad:	29 TACHWEDD 2022
Pwnc:	MONITRO'R CYFRIF REFENIW TAI, CHWARTER 2 2022/23
Aelod(au) Portffolio:	Y CYNGHORYDD ROBIN WYN WILLIAMS – DEILYDD PORTFFOLIO CYLLID, BUSNES CORFFORAETHOL A PHROFIAD Y CWSMER
Pennaeth Gwasanaeth / Cyfarwyddwr:	MARC JONES – CYFARWYDDWR SWYDDOGAETH (ADNODDAU) / SWYDDOG ADRAN 151
Awdur yr Adroddiad:	BETHAN HUGHES OWEN
Ffôn:	01248 752663
E-bost:	BETHANOWEN2@YNYSMON.LLYW.CYMRU
Aelodau Lleol:	Amherthnasol

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 Chwarter 2 2022/23.
 - (ii) Yr alldro a ragwelir ar gyfer 2022/23.
2. **Cefndir**
 - (i) Mae'r adroddiad hwn yn dangos cyllideb refeniw sydd â gwarged a gynlluniwyd o £6,218k.
 - (ii) Y gyllideb gyfalaf ar gyfer 2022/23 yw £15,034k. Roedd hyn i'w gyllido'n rhannol gan grantiau (£2,688k).
 - (iii) Roedd cyfuniad o'r gyllideb refeniw a'r gyllideb gyfalaf wedi'i haddasu yn rhoi diffyg a gynlluniwyd o £6,128k yn y gyllideb, a fyddai'n cael ei gyllido o gronfa wrth gefn y CRT.
 - (iv) Mae'r CRT wedi'i glustnodi i'w ddefnyddio ar gyfer dibenion penodol, ac ni ellir trosglwyddo arian o'r cronfeydd wrth gefn i'r Gronfa Gyffredinol, ac ni ellir defnyddio'r Gronfa Gyffredinol i gyllido'r CRT.
3. Mae'r adroddiad hwn yn nodi perfformiad ariannol y CRT am y cyfnod 1 Ebrill 2022 i 30 Medi 2022.
4. **Trosolwg**
 - 4.1 Mae sefyllfa gwarged / diffyg refeniw y CRT ar ddiwedd Chwarter 2 yn dangos gorwariant o £493k, o gymharu â'r gyllideb a broffiliwyd. Adolygwyd y rhagolwg ac mae'n dangos rhagolwg o orwariant o £958k. Mae £298k o'r gorwariant hwn yn ymwneud â dyfarniad cyflog 2022/23, y mae'n rhaid i'r CRT ei gyllido'n llawn. Mae Atodiad A yn cynnwys mwy o fanylion.
 - 4.2 Mae gwariant Cyfalaf £2k yn uwch na'r gyllideb a broffiliwyd. Mae'r gyllideb a broffiliwyd yn rhagdybio fod llawer o'r gwaith yn cael ei gyflawni yn ystod ail hanner y flwyddyn. Mae'r gwariant a ragwelir ar gyfer y flwyddyn £2,949k yn is na'r gyllideb, fel yr esbonnir isod. Mae Atodiad B yn cynnwys mwy o fanylion.

- 4.3 Mae'r diffyg a ragwelir (gan gyfuno referniw a chyfalaf) yn £4,137k ar hyn o bryd, £1,991k yn is na'r gyllideb, yn bennaf oherwydd bod y gwariant cyfalaf yn is na'r gyllideb.

5. Incwm

- 5.1 Ar ddiwedd Chwarter 2, roedd yr incwm a dderbyniwyd £19k yn is na'r gyllideb a broffiliwyd, fel y nodir isod.
- 5.2 Roedd incwm rhenti £32k yn is na'r gyllideb a broffiliwyd ar ddiwedd Chwarter 2. Adolygwyd y rhagolwg gan fod tenantiaid wedi symud i mewn i eiddo newydd (yn ddiweddar daeth 49 eiddo newydd ar gael i'w rhentu) a chodwyd y rhagolwg i £19,452k, sef cynnydd o £32k.
- 5.3 Cynhaliwyd adolygiad tebyg a ddangosodd fod disgwyl i incwm garejys fod £5k yn uwch na'r gyllideb, a disgwylir i incwm o ffioedd gwasanaeth fod £7k yn uwch na'r gyllideb.
- 5.4 Mae'r ddarpariaeth ar gyfer dyledion drwg yn 1.5% o'r incwm rhent, ffigwr tebyg i'r llynedd. Cyfanswm y dyledion ar hyn o bryd yw £955k, o gymharu â £871k yn ystod yr un cyfnod y llynedd, sef cynnydd o £84k (9.6%). Oherwydd yr ansicrwydd am gyfradd chwyddiant a'i effaith ar yr argyfwng costau byw yn y tymor hir, ni newidiwyd y rhagolwg ar hyn o bryd. Fodd bynnag, bydd yn cael ei fonitro'n ofalus yn ystod y flwyddyn a bydd yn cael ei adolygu os yw lefel y dyledion yn awgrymu bod y risg o beidio casglu lefel uwch o ôl-ddyledion yn cynyddu.
- 5.5 Y rhagolwg cyffredinol yw y bydd incwm £44k yn uwch na'r gyllideb flynyddol.

6. Gwariant nad yw'n ymwneud â Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw

- 6.1 Ar ddiwedd Chwarter 2, roedd gwariant ar waith heblaw am waith trwsio a chynnal a chadw £42k yn is na'r gyllideb a broffiliwyd.
- 6.2 Mae'r pennawd Cyfranogiad Tenantiaid yn dangos tanwariant o £40k ar ddiwedd Chwarter 2. Roedd y gyllideb yn cynnwys lwfans ar gyfer staff ychwanegol, ond ni lenwyd y swyddi hyn ac nid oes disgwyl iddynt gael eu llenwi yn ystod y flwyddyn ariannol hon. Mae'r rhagolwg wedi cael ei ostwng gan £70k yn unol â hyn.
- 6.3 Mae'n rhaid i'r CRT gyllido effeithiau llawn dyfarniad cyflog 2022/23. Amcangyfrifir y bydd hyn yn ychwanegu cost o £73k o dan y pennawd hwn, ac mae'r rhagolwg wedi cael ei addasu i gyd-fynd â hynny.

7. Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw

- 7.1 Mae gorwariant o £621k yn yr Uned Cynnal a Chadw Tai ar ddiwedd Chwarter 2. Mae lefel yr archebion gwaith yn dilyn codi cyfyngiadau Covid19 yn parhau i fod yn uchel, ac mae gwariant yn ystod Chwarter 2 yn adlewyrchu'r cynnydd yn y galw am waith cynnal a chadw ymatebol, sy'n cael ei arwain gan y galw, ynghyd â chynnydd yn nifer a maint y gwaith yr oedd angen ei wneud pan oedd tenantiaethau'n newid dwylo yn ystod Chwarter 2, gyda gwaith yn mynd rhagddo, fel arfer, ar rhwng 40 a 50 eiddo ar unrhyw adeg. Mae'r cynnydd hwn yn y galw'n cael ei adlewyrchu yn y defnydd cynyddol o is-gontractwyr, ac mae disgwyl iddynt gostio £700k yn fwy na'r gyllideb wreiddiol. Mae effaith chwyddiant ar gost deunyddiau yn destun pryder hefyd, a rhagwelir y bydd costau deunyddiau £100k yn uwch, a biliau cyfleustodau £100k yn uwch. Mae effaith dyfarniad cyflog 2022/23 yn ychwanegu £100k arall. Nid oes arwydd ar hyn o bryd y bydd lefel y gwaith yn gostwng, felly, rhagwelir y bydd y gwariant £1,000k yn uwch na'r gyllideb wreiddiol erbyn diwedd y flwyddyn ariannol.

7.2 Roedd gwariant ar staff cynnal a chadw adeiladau nad ydynt yn rhan o'r Uned Cynnal a Chadw Tai £30k yn is na'r gyllideb a broffiliwyd ar ddiwedd Chwarter 2. Adolygwyd y rhagolwg, a disgwylir i'r gyllideb gael ei gwario'n llawn, gan fod y costau ychwanegol sydd yn deillio o ddyfarniad cyflog 2022/23 yn dileu'r tanwariant oherwydd swyddi gweigion.

7.3 Rhagwelir y bydd gwariant ar Waith Trwsio a Chynnal a Chadw Arall £50k yn is na'r gyllideb erbyn diwedd y flwyddyn ariannol, gan nad oedd angen y costau ychwanegol ar gyfer trwsio gwaith trin carthion.

8. Addasiadau Diwedd Blwyddyn

8.1 Mae'r pennawd hwn yn cynnwys eitemau o wariant (costau cyllido cyfalaf ac ailgodi tâl o'r Gronfa Gyffredinol) sydd yn ffurfio rhan o'r broses gyfrifo ar ddiwedd y flwyddyn. Disgwylir gorwariant o £32k ar yr ad-daliad o'r Gwasanaethau Tai, a gorwariant o £30k ar yr ad-daliad o'r gwasanaethau Canolog, oherwydd effaith dyfarniad cyflog 2022/23.

9. Gwariant Cyfalaf

9.1 Cyfanswm y gyllideb gyfalaf yw £15,034k, a oedd yn cael ei gyllido o'r Lwfans Atgyweiriadau Mawr (£2,688k) a chyfraniad o gronfa wrth gefn y CRT (£12,346k). Adolygwyd y rhagolwg ar gyfer gwariant blynyddol i £12,085k, £2,949k yn is na'r gyllideb. Nodir yr amrywiadau mwyaf isod.

9.2 Mae Atodiad C yn dangos y gyllideb Gyfalaf ddiwygiedig ar gyfer pob un o'r cynlluniau adeiladu o'r newydd neu gynlluniau prynu tai, gan gynnwys nifer yr unedau newydd fesul cynllun, y gwariant hyd yma a'r gwariant a ragwelir, y tan neu'r gorwariant a ragwelir fesul cynllun ynghyd a'r dyddiad cwblhau disgwyliedig ar gyfer pob cynllun.

Mae gwaith ar safle Clwb Cymdeithasol Biwmares ychydig tu ôl i'r amserlen, a rhagwelir y bydd y gwaith wedi'i gwblhau erbyn Rhagfyr 2023. Felly, rydym yn rhagweld tanwariant o £281k ar y prosiect hwn yn 2022/23.

Mae gorwariant o £58k ar brosiect Ysgol Llanfachraeth, a'r rheswm pennaf am hyn yw gwaith draenio annisgwyl y daethpwyd ar ei draws wrth i'r contract fynd rhagddo.

Yn wreiddiol, rhagwelwyd y byddai pryniant 10 tŷ fforddiadwy gan Clwyd Alyn ar y safle ym Mhentraeth wedi'i gwblhau yn ystod blwyddyn ariannol 2023/24. Fodd bynnag, yn dilyn trafodaethau diweddar rhwng yr Awdurdod a Clwyd Alyn, cytunwyd y byddwn yn cyfrannu at gost yr anheddau hyn wrth iddynt gael eu hadeiladu. Fe ddelir yr anheddau yma fel asedau'n cael eu hadeiladu hyd nes byddent wedi eu cwblhau. Rhagwelir gorwariant o £750k ar y prosiect hwn yn ystod y flwyddyn ariannol bresennol, gan nad oedd y costau hyn wedi'u cynnwys yn y gyllideb ar gyfer 2022/23 yn wreiddiol.

9.3 Mae'r prosiect Safonau Ansawdd Tai Cymru (SATC) wedi cael ei ohirio tra bod y dyluniad ar gyfer y rhaglen ceginau newydd yn cael ei gwblhau. Roedd 135 eiddo yn rhan o'r rhaglen yn wreiddiol. Erbyn hyn, rhagwelir y bydd 80 eiddo yn cael eu cwblhau ac mae'r dogfennau tendr wedi cael eu cyhoeddi yn awr. Mae'r adran Dai wedi llunio rhagolygon a manylebau manwl a nodwyd llithriad pellach o £47k, o gymharu â'r rhagolygon yn Chwarter 1.

9.4 Mae'r gyllideb Perfformiad Ynni yn dibynnu ar ymgynghori â'r Gweithredwr Rhwydwaith Dosbarth (DNO) cyn gosod paneli Solar Ffotofoltaidd i gynhyrchu trydan adnewyddadwy. Yn anffodus, mae'n parhau i fod yn anodd derbyn cymeradwyaeth gan y DNO i wneud gwaith Solar Ffotofoltaidd mawr oherwydd y gofyniad i atgyfnerthu'r rhwydwaith cyn gosod y system Solar Ffotofoltaidd. Cadarnhawyd y bydd y gwaith atgyfnerthu'n cael ei wneud ar gost y DNO, gan olygu tanwariant pellach o £412k o gymharu â'r rhagolwg ar gyfer Chwarter 1.

9.5 Mae cyfanswm y gyllideb gwaith cynnal a chadw sector cyhoeddus a gynlluniwyd ar gyfer 2022/23 yn £9,555k. Yn ystod Chwarter 2, roedd gwaith cynnal a chadw allanol mawr a gynlluniwyd yn Llangoed a Llanddona yn parhau i fynd rhagddo ar y safle, ac mae'r gwaith bron iawn â'i gwblhau. Mae contract ar gyfer adnewyddu dros 300 o foeleri nwy yn parhau i fynd rhagddo a datblygodd y gwaith yn dda yn ystod Chwarter 2. Mae'r prif contract gwaith cynnal a chadw traddodiadol a gynlluniwyd, ac a oedd wedi ei raglennu ar gyfer 2022/23, yn ymwneud ag eiddo ym Mae Cemaes.

9.6 Mae'r gyllideb amgylcheddol yn caniatáu ar gyfer buddsoddiad sylweddol mewn perthynas ag uwchraddio systemau gwaredu â charthffosiaeth yng Ngharreglefn, er mwyn cydymffurfio â gofynion a bennwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC). Mae'r datrysiaid arfaethedig yn cynnwys trafodaethau gyda pherchennog tir preifat a sicrhau trwydded ar gyfer y cynllun gan CNC. Er fod y drwydded wedi'i chymeradwyo, mae trafodaethau'n parhau gyda'r perchennog tir a'r contractwr. Yn realistig, nid oes disgwyl i waith ddechrau cyn diwedd y flwyddyn ariannol, gan arwain at danwariant pellach o £113k, o gymharu â'n rhagolwg yn Chwarter 1.

9.7 Mae'r tanwariant ar wariant cyfalaf yn golygu gostyngiad tebyg yn y swm sydd i'w gyllido o'r cyfrif refeniw CRT. Mae'r balans ar gael wedyn i gyllido prosiectau sydd wedi eu gohirio tan y flwyddyn nesaf.

10. Balans y CRT

10.1 Roedd balans agoriadol y CRT yn £12,333k. Roedd y gyllideb ddiwygiedig yn caniatáu ar gyfer defnyddio £6,128k o'r balans hwn. Fodd bynnag, bydd y rhagolygon diwygiedig a nodir uchod yn defnyddio £4,137k yn unig. Mae hyn yn rhoi balans o £8,196k yn y gronfa wrth gefn ar ddiwedd y flwyddyn ariannol. Mae'r balans hwn wedi'i glustnodi ar gyfer dibenion penodol, felly, nid yw ond ar gael i gyllido gwariant y CRT yn y dyfodol.

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?

Mae'r mater hwn wedi'i ddirprwyo i'r Pwyllgor Gwaith.

Ch – A yw'r polisi 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 – Aseu'r effaith posib (os yw'n berthnasol)

1	Sut mae'r penderfyniad hwn yn effeithio ar ein hanghenion tymor hir fel Ynys?	Mae'r adroddiad hwn at ddibenion monitro yn unig ac mae'n cael ei ddefnyddio gydag adroddiadau eraill i lunio cynllun busnes a chyllideb flynyddol y CRT. Wrth osod y gyllideb flynyddol, bydd anghenion tymor hir yr Ynys yn cael eu hasesu.
---	---	---

2	A yw hwn yn benderfyniad y rhagwelir y bydd yn atal costau / dibyniaethau ar yr Awdurdod yn y dyfodol? Os felly, sut?	Amherthnasol
3	A ydym wedi bod yn cydweithio â sefydliadau eraill i ddod i'r penderfyniad hwn, os felly, rhowch wybod gyda phwy:	Amherthnasol
4	A yw dinasyddion Ynys Môn wedi chwarae eu rhan wrth ddrafftio'r ffordd hon ymlaen, gan gynnwys y rhai hynny y mae'r penderfyniad hwn yn cael effaith uniongyrchol arnynt. Esboniwch sut:-	Mae'r Gwasanaeth Tai yn ymgynghori'n rheolaidd â'i denantiaid ac mae canlyniadau'r ymgynghoriadau hynny'n cael eu bwydo i'r broses gynllunio busnes ac yna i'r broses o osod y gyllideb flynyddol.
5	Nodwch unrhyw effaith y gallai'r penderfyniad hwn ei gael ar y grwpiau a warchodir o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.	Amherthnasol
6	Os yw hwn yn benderfyniad strategol, nodwch unrhyw effaith y gallai'r penderfyniad ei gael ar y rhai hynny sy'n profi anfantais economaidd-gymdeithasol.	Amherthnasol
7	Nodwch unrhyw effaith y gallai'r penderfyniad hwn ei gael ar gyfleoedd i bobl ddefnyddio'r Gymraeg ac ar beidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg.	Amherthnasol
E – Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori?		Beth oedd eu sylwadau?
1	Prif Weithredwr / Uwch Dîm Arweinyddiaeth (UDA) (gorfodol)	Mae'r Tîm Arweinyddiaeth wedi ystyried yr adroddiad yn ei gyfarfod ar 07/11/2022 ac ymgorfforwyd y sylwadau yn yr adroddiad.
2	Cyllid / Adran 151	Amherthnasol – Adroddiad y Swyddog Adran 151 yw hwn
3	Cyfreithiol / Swyddog Monitro (gorfodol)	Mae'r Swyddog Monitro yn aelod o'r Tîm Arweinyddiaeth.
4	Adnoddau Dynol (AD)	Amherthnasol
5	Eiddo	Amherthnasol
6	Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu	Amherthnasol
7	Caffael	Amherthnasol
8	Sgriwtini	Mae canlyniadau adroddiad monitro chwarterol y CRT yn cael eu hadrodd i'r Panel Sgiwtini Cyllid.
9	Aelodau Lleol	Amherthnasol
F - Atodiadau		
<ul style="list-style-type: none"> • Atodiad A – Gwariant a rhagolygon refeniw hyd at ddiwedd Chwarter 2 2022/23 • Atodiad B – Gwariant a rhagolygon cyfalaf hyd at ddiwedd Chwarter 2 2022/23 • Atodiad C - Cynlluniau adeiladu o'r newydd/ cynlluniau prynu tai 		
Ff – Papurau Cefndir (cysylltwch ag awdur yr adroddiad am unrhyw wybodaeth bellach):		
<ul style="list-style-type: none"> • Cynllun Busnes 30 Mlynedd y CRT 2022/52 (fel y'i cymeradwywyd gan y Pwyllgor hwn ym mis Mai 2022). 		

CYFRIF REFENIW TAI 2022/23						
	Cyllideb Flynyddol 2021/22	Cyllideb a Broffiliwyd hyd at Fis 6	Gwirioned dol hyd at Fis 6	Amrywiant hyd at Fis 6	Rhagolwg Diwedd Blwyddyn	Amrywiant ar Ddiwedd y Flwyddyn
	£	£	£	£	£	£
CYFRIF REFENIW						
Incwm						
Anheddau	(19,420,000)	(9,904,200)	(9,872,330)	31,870	(19,452,000)	(32,000)
Modurdai	(223,000)	(113,730)	(116,336)	(2,606)	(228,000)	(5,000)
Taliadau Gwasanaeth	(201,000)	(102,509)	(94,922)	7,587	(208,000)	(7,000)
Arall	(207,860)	(60,961)	(78,670)	(17,709)	(207,860)	0
Darpariaeth Dyledion Drwg	296,000	0	0	0	296,000	0
CYFANSWM INCWM	(19,755,860)	(10,181,400)	(10,162,258)	19,142	(19,799,860)	(44,000)
Gwariant heblaw ar Waith Trwsio a Chynnal a Chadw						
Cyfranogiad Tenantiaid	260,653	130,292	90,270	(40,022)	190,653	(70,000)
Gweinyddu Rhenti	500,013	249,673	242,685	(6,988)	530,013	30,000
Rheoli Stadau	180,788	90,238	88,267	(1,971)	195,788	15,000
Gwariant Refeniw Arall	1,770,934	566,197	572,850	6,653	1,785,934	15,000
Cyfanswm Gwariant heblaw ar Waith Trwsio a Chynnal a Chadw	2,712,388	1,036,400	994,072	(42,328)	2,702,388	(10,000)
Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw						
Uned Cynnal a Chadw Tai	3,795,464	1,897,465	2,518,035	620,570	4,795,464	1,000,000
Staff Cynnal a Chadw Adeiladau (dim UCChT)	958,583	478,333	448,449	(29,884)	958,583	0
Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw Arall	793,655	489,171	414,651	(74,520)	743,655	(50,000)
Cyfanswm Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw	5,547,702	2,864,969	3,381,135	516,166	6,497,702	950,000
Addasiadau Diwedd Blwyddyn						
Taliadau Cyllido Cyfalaf	3,674,000	0	0	0	3,674,000	0
Ailgodi Tâl o'r Gwasanaethau Tai	790,630	0	0	0	822,630	32,000
Ailgodi Tâl o'r Gwasanaethau Canolog	812,831	0	0	0	842,831	30,000
Cyfanswm Addasiadau Diwedd Blwyddyn	5,277,461	0	0	0	5,339,461	62,000
CYFANSWM GWARIANT REFENIW	13,537,551	3,901,369	4,375,207	473,838	14,539,551	1,002,000
CYFANSWM REFENIW (GWARGED) / DIFFYG	(6,218,309)	(6,280,031)	(5,787,051)	492,980	(5,260,309)	958,000

CYFRIF GWARIANT CYFALAF						
Gwariant 2022/23	15,034,000	4,013,358	4,014,874	1,516	12,085,464	(2,948,536)
Lwfans Atgyweiriadau Mawr	(2,688,000)	0	0	0	(2,688,000)	0
Grantiau / Benthyciadau Eraill	0	0	0	0	0	0
CYFANSWM CYFALAF (GWARGED) / DIFFYG	12,346,000	4,013,358	4,014,874	1,516	9,397,464	(2,948,536)
CYNNYDD) / GOSTYNGIAD NET YNG NGHRONFA WRTH GEFN Y CRT	6,127,691	(2,266,673)	(1,772,177)	494,496	4,137,155	(1,990,536)
Balans Agoriadol y CRT	(12,333,000)				(12,333,000)	
Cynnydd) / Gostyngiad Net yng Nghronfa Wrth Gefn y CRT	6,127,691				4,137,155	
Balans Cau'r CRT	(6,205,309)				(8,195,845)	

ATODIAD B

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol	Cyllideb a Broffiliwyd	Cyfanswm Gwariant	Amrywiad yn erbyn y Proffil	Gwariant a Ragwelir	Tanwariant / Gorwariant a Ragwelir
	(£)	(£)	(£)	(£)	(£)	(£)
<u>CRT Tai</u>						
Contract Gwres Canolog	800,000	549,387	441,477	(107,910)	800,000	0
Contract Gwaith Cynnal a Chadw a Gynlluniwyd	3,955,000	612,474	648,204	35,730	2,500,000	(1,455,000)
Gwella Perfformiad Ynni	1,000,000	62,178	52,178	(10,000)	250,000	(750,000)
Gwaith Amgylcheddol	870,667	62,676	80,694	18,018	500,000	(370,667)
Caffael Eiddo Cyfredol / Datblygu Eiddo Newydd	5,479,000	2,100,000	2,129,968	29,968	6,006,131	527,131
Addasiadau Sector Cyhoeddus	400,000	143,050	200,754	57,704	400,000	0
Risg Tân	600,000	7,737	29,345	21,608	600,000	0
Safonau Ansawdd Tai Cymru	1,901,950	448,473	404,871	(43,602)	1,001,950	(900,000)
Cerbydau yr Uned Cynnal a Chadw Tai	27,383	27,383	27,383	0	27,383	0
Cyfanswm am CRT Tai	15,034,000	4,013,358	4,014,874	1,516	12,085,464	(2,948,536)

ATODIAD C

Cynllun	Nifer o Unedau Ychwanegol	Cyllideb 2022-23	Gwariant i C6	Gwariant a Ragwelwyd C7 i C12	Cyfanswm Gwariant a Ragwelwyd 2022-23	Gorwariant/ (Tanwariant)	Dyddiad Cwblhau Disgwyliedig
Pentraeth (Clwyd Alyn)	10	0	0	750,000	750,000	750,000	Awst 2023
Armenia St, Caergybi	5	8,000	(6,610)	14,610	8,000	0	Wedi ei Gwblhau
Dargadwadaethau o 2021-22	1	16,000	16,000	0	16,000	0	Wedi ei Gwblhau
Marquis, Rhosybol	15	34,000	10,802	23,198	34,000	0	Wedi ei Gwblhau
Ysgol Llanfachraeth	8	100,000	158,004	0	158,004	58,004	Wedi ei Gwblhau
Gofal Ychwanegol	55	100,000	8,821	91,179	100,000	0	Rhagfyr 2026
Plas Alltran, Caergybi	4	250,000	(3,596)	253,596	250,000	0	Rhagfyr 2023
Ysgol Llaingoch, Caergybi	26	300,000	678	299,322	300,000	0	Wedi ei Gwblhau
Cae Braenar, Caergybi	23	460,000	6,528	453,472	460,000	0	Medi 2024
Parc y Coed, Llangefni	12	500,000	3,973	496,027	500,000	0	Tachwedd 2023
Clwb Cymdeithasol Biwmares	6	1,000,000	119,126	600,000	719,126	(280,874)	Rhagfyr 2023
Adnewyddu 15 Uned	0	1,318,955	424,197	894,759	1,318,956	0	Awst 2023
Ailbrynnu 12 Uned	12	1,392,045	1,392,045	0	1,392,045	0	Mawrth 2023
Cyfanswm Dyranriad 2022-23	177	5,479,000	2,129,968	3,876,163	6,006,131	527,131	