

Cyngor Sir Ynys Môn

Adroddiad i:	PWYLLGOR GWAITH
Dyddiad:	3 MAWRTH 2023
Pwnc:	MONITRO CYLLIDEB Y CYFRIF REFENIW TAI, CHWARTER 3 2022/23
Aelod(au) Portffolio:	Y CYNGHORYDD ROBIN WYN WILLIAMS – DEILYDD PORTFFOLIO CYLLID, BUSNES CORFFORAETHOL A PHROFIAD CWSMER
Pennaeth Gwasanaeth / Cyfarwyddwr:	MARC JONES, CYFARWYDDWR SWYDDOGAETH ADNODDAU A SWYDDOG ADRAN 151
Awdur yr Adroddiad:	BETHAN HUGHES OWEN
Ffôn:	01248 752663
E-bost:	BETHANOWEN2@YNYSMON.GOV.UK
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 3 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 cyllid 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 31 Rhagfyr 2022.
4. **Trosolwg**
 - 4.1 Mae sefyllfa refeniw y CRT ar ddiwedd Chwarter 3 yn dangos gorwariant o £544k o gymharu â'r gyllideb a broffiliwyd. Adolygwyd y rhagolwg, ac mae'n dangos rhagolwg o orwariant o £951k ar gyfer y flwyddyn (o gymharu â £958k ar ddiwedd Chwarter 2). 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 £4,509k yn is 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 £4,891k yn is na'r gyllideb (o gymharu â £2,949k yn is na'r gyllideb ar ddiwedd Chwarter 2) 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 £2,187k (£4,137k yn Chwarter 2) ar hyn o bryd, £3,940k yn is na'r gyllideb, yn bennaf oherwydd bod y gwariant cyfalaf yn is na'r gyllideb.

5. Incwm

5.1 Ar ddiwedd Chwarter 3, roedd yr incwm a dderbyniwyd £13k yn uwch na'r gyllideb a broffiliwyd, fel y nodir isod.

5.2 Roedd incwm rhenti fymryn yn is na'r gyllideb a broffiliwyd ar ddiwedd Chwarter 3. 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 £19,472k (£19,452k yn Chwarter 2), sef cynnydd o £20k.

5.3 Cynhaliwyd adolygiad tebyg a ddangosodd fod disgwyl i incwm garejys fod £7k yn uwch na'r gyllideb (£5k yn Chwarter 2), a disgwylir i incwm o ffioedd gwasanaeth fod £8k yn is na'r gyllideb (£7k yn uwch na'r gyllideb yn Chwarter 2) yn dilyn adolygiad llawn.

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 £977k, o gymharu â £899k yn ystod yr un cyfnod y llynedd, sef cynnydd o £78k (8.68%). 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 £51k yn uwch na'r gyllideb flynyddol (£44k yn Chwarter 2).

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

6.1 Ar ddiwedd Chwarter 3, roedd gwariant ar waith heblaw am waith trwsio a chynnal a chadw £122k yn is na'r gyllideb a broffiliwyd.

6.2 Mae'r pennawd Cyfranogiad Tenantiaid yn dangos tanwariant o £52k ar ddiwedd Chwarter 3. 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. Felly, mae'r rhagolwg wedi cael ei adolygu i ddangos tanwariant amcanol o £70k.

6.3 Nid yw'r gorwariant o £30k a £15k a ragwelir ar Weinyddu Rhenti a Rheoli Ystadau, yn y drefn honno, wedi newid ers Chwarter 2, ac mae oherwydd effaith dyfarniad cyflog.

6.4 Gwelwyd tanwariant o £100k mewn gwariant referniw arall hyd at Chwarter 3. Yn Chwarter 4 disgwylir costau meddalwedd TGCh gwerth £62k a chostau postio ac offer ysgrifennu gwerth £54k yn gysylltiedig â hysbysiadau cynyddu rhenti. Rhagwelir gorwariant o £15k mewn Gwariant Referniw Arall erbyn diwedd y flwyddyn oherwydd effaith y dyfarniad cyflog.

7. Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw

- 7.1** Mae gorwariant o £749k yn yr Uned Cynnal a Chadw Tai (UCChT) ar ddiwedd Chwarter 3. Mae lefel yr archebion gwaith yn dilyn codi cyfyngiadau Covid19 yn parhau i fod yn uchel, ac mae gwariant yn ystod Chwarter 3 yn adlewyrchu'r cynnydd yn y galw am waith cynnal a chadw ymatebol, sy'n cael ei arwain gan y galw, o gymharu â'r ddwy flynedd flaenorol ynghyd â chynnydd yn nifer a maint y gwaith yr oedd angen ei wneud pan oedd tenantiaethau'n newid dwylo, 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 isgcontractwyr, 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, nid yw'r rhagolwg wedi newid, a disgwylir y bydd y gwariant £1,000k yn uwch na'r gyllideb wreiddiol erbyn diwedd y flwyddyn ariannol.
- 7.2** 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 i'r Gwasanaethau Tai, a gorwariant o £30k ar yr ad-daliad i'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 £10,143k, £4,891k yn is na'r gyllideb, gostyngiad pellach o £1,943k ers Chwarter 2. 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, y gwariant a ragwelir, y tan neu gorwariant a ragwelir fesul cynllun a'r dyddiadau cwblhau disgwyliedig ar gyfer pob cynllun.

Mae gwaith ar Glwb Cymdeithasol Biwmares ychydig tu ôl i'r amserlen, oherwydd oedi yn sgil gwaith archeolegol. Rhagwelir y bydd y gwaith wedi'i gwblhau yn gynnar yn ystod Blwyddyn Ariannol 2023/24. Rhagwelir tanwariant o £487k ar y cynllun 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 ogystal â hyn, mae taliad a gadwyd yn ôl gwerth £17k yn ddyledus yn gynnar yn 2023/24, a fydd yn cynyddu cyfanswm y gorwariant ar y prosiect i £75k.

Yn wreiddiol, rhagwelwyd y byddai pryniant 10 tŷ fforddiadwy gan Clwyd Alyn ar y safle ym Mhentraeth wedi'i gwblhau yn ystod blwyddyn ariannol 2022/23, gyda rhagamcan o £750k yn cael ei gynnwys yn ein rhagolwg ar gyfer y flwyddyn yn Chwarter 2. Yn wreiddiol, y bwriad oedd prynu tir a chyfrannu tuag at y costau adeiladu yn seiliedig ar y gwaith a gwblhawyd. Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru wedi nodi bod rhaid prynu eiddo 'wedi eu cwblhau'. Felly, bydd y cynllun hwn yn llithro i 2023/24, ac mae disgwyl i'r eiddo gael eu cwblhau erbyn mis Medi 2023.

Mae'r prosiectau ym Mhlas Alltran a Chae Braenar wedi llithro i flwyddyn ariannol 2023/24, y cyntaf oherwydd oedi gyda'r broses gynllunio a'r ail oherwydd bod y tendrau a dderbyniwyd yn uwch na'r disgwyl. Barnwyd bod y prisiau a gyflwynwyd yn rhy uchel ac, felly, nid oeddent yn bodloni'r asesiad dichonolrwydd. Bydd rhaid ail-dendro yn ystod y misoedd nesaf. Rhagwelir tanwariant o £250k ar y prosiect ym Mhlas Alltran a thanwariant o £456k ar y prosiect yng Nghae Braenar yn 2022/23.

Mae'r gwaith ar y Cyfleuster Gofal Ychwanegol a safle Parc y Coed yn mynd rhagddo yn gynt na'r disgwyl, a rhagwelir gorwariant o £92k a £271k ar y cynlluniau unigol hyn.

Bwriedir prynu 3 eiddo arall yn ôl yn ystod y flwyddyn ariannol bresennol, gan ddod â chyfanswm yr eiddo a brynwyd yn ôl yn ystod y flwyddyn i 15, o gymharu â'r nifer arfaethedig o 12 eiddo. O ganlyniad, bydd gorwariant o £349k ar y cynllun hwn.

- 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 yn ystod 2022/23, gyda'r gweddill yn llithro i 2023/24. Mae'r dogfennau tendr wedi cael eu cyhoeddi ar gyfer cam nesaf y gwaith, sy'n golygu y gellir ymgymryd â'r gwaith ychydig yn gynt na'r hyn a ragwelwyd yn Chwarter 2. Rhagwelir y bydd y Prosiect Cyfalaf hwn yn tanwario £601k yn 2022/23 (£900k yn Chwarter 2).
- 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. Yn anffodus ni fu unrhyw gynnydd o ran derbyn cymeradwyaeth gan y DNO, felly, mae'n annhebygol y bydd unrhyw wariant sylweddol pellach eleni, ac, felly, mae'r rhagolwg wedi cael ei ostwng £173k ymhellach o gymharu â Chwarter 2 i adlewyrchu'r oedi o ran derbyn cymeradwyaeth.
- 9.5** Eleni, rhagwelir tanwariant o £1,955k ar waith cynnal a chadw traddodiadol a gynlluniwyd. Y prif reswm am hyn yw bod y gwaith ar eiddo ym Mae Cemaes, y bwriadwyd ei dendro a'i ddyfarnu yn Chwarter 1, i fod i ddigwydd o dan un cynllun pan osodwyd y gyllideb ar gyfer 2022/23. Ar ôl hynny, penderfynwyd y byddai'r gwaith yn digwydd mewn dau gam. Mae Cam 1 ar y safle ac yn mynd rhagddo yn dda ar hyn o bryd, a bydd Cam 2 yn cael ei dendro a'i ddyfarnu yn ystod Chwarter 4. Barnwyd y byddai'n bosib dyfarnu'r contract ar gyfer yr ail gam i'r contractwr sydd yn cwblhau cam 1 yn seiliedig ar y rhestr cyfraddau a gyflwynwyd ar gyfer cam 1. Fodd bynnag, mae'r Tîmau Caffael a Chyfreithiol wedi cynghori y byddai hyn yn groes i reoliadau caffael y Cyngor ac, felly, mae'n rhaid tendro ar gyfer y gwaith yn y modd arferol. Mae hyn wedi gohirio dechrau'r prosiect a chynyddu'r tanwariant a ragwelwyd gan £500k. Tendrwyd ar gyfer cynllun pellach yn ymwneud â 10 eiddo ym Mhorthaethwy, Llandegfan a Brynteg drwy Gwerthwchi Gymru yn ystod Chwarter 3. Bydd y tendrau'n cael eu gwerthuso a'u dyfarnu yn gynnar yn Chwarter 4.

Mae elfen wresogi'r prosiect yn mynd rhagddi yn dda a bydd wedi'i chwblhau cyn diwedd y flwyddyn.

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 datrysiad arfaethedig yn cynnwys trafodaethau gyda pherchennog tir preifat a sicrhau trwydded ar gyfer y cynllun gan CNC. Er bod 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. At hyn, mae dymchwel garejys yn rhan sylweddol o'r rhaglen gyfalaf hon yn 2022/23. Bwriadwyd i'r gwaith hwn gael ei gwblhau erbyn Chwarter 4 2022/23, fodd bynnag, oherwydd oedi wrth gyhoeddi hysbysiadau dymchwel, cymeradwyo cynlluniau ac argaeledd contractwr ar fframwaith yr Awdurdod, disgwyliar £300k yn fwy o danwariant ar y cynllun yn 2022/23. Rydym felly'n rhagweld tanwariant o £671k ar ddiwedd y flwyddyn oherwydd ffactorau y tu hwnt i'n rheolaeth.

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 cronfa wrth gefn 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 £2,187k yn unig. Mae hyn yn rhoi balans o £10,146k 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 / Tîm Arweinyddiaeth (TA) (gorfodol)	Mae'r Tîm Arweinyddiaeth wedi ystyried yr adroddiad yn ei gyfarfod ar i'w gadarnhau 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 referniw hyd at ddiwedd Chwarter 3 2022/23 • Atodiad B – Gwariant a rhagolygon cyfalaf hyd at ddiwedd Chwarter 3 2022/23 • Atodiad C – Cynlluniau Cyfalaf Adeiladu o'r Newydd 		
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). 		

ATODIAD A

CYFRIF CRT 2022/23						
	Cyllideb Flynyddol 2022/23	Cyllideb a Broffilwyd hyd at Fis 9	Gwirioneddol hyd at Fis 9	Amrywiol hyd at Fis 9	Rhagolwg Diwedd Blwyddyn	Amrywiant ar Ddiwedd y Flwyddyn
	£	£	£	£	£	£
CYLLIDEB REFENIW						
Incwm						
Anheddau	(19,420,000)	(14,471,784)	(14,471,536)	248	(19,472,000)	(52,000)
Modurdai	(223,000)	(166,181)	(170,821)	(4,640)	(230,000)	(7,000)
Taliadau Gwasanaeth	(201,000)	(149,786)	(146,491)	3,295	(193,000)	8,000
Arall	(207,860)	(93,977)	(106,150)	(12,173)	(207,860)	0
Darpariaeth Dyledion Drwg	296,000	0	0	0	296,000	0
CYFANSWM INCWM	(19,755,860)	(14,881,728)	(14,894,998)	(13,270)	(19,806,860)	(51,000)
Gwariant heblaw ar Waith Trwsio a Chynnal a Chadw						
Cyfranogiad Tenantiaid	260,653	195,418	143,260	(52,158)	190,653	(70,000)
Gweinyddu Rhenti	500,013	374,491	387,231	12,740	530,013	30,000
Rheoli Stadau	180,788	135,345	152,406	17,061	195,788	15,000
Gwariant Refeniw Arall	1,770,934	1,115,409	1,015,622	(99,787)	1,785,934	15,000
Cyfanswm Gwariant heblaw ar Waith Trwsio a Chynnal a Chadw	2,712,388	1,820,663	1,698,519	(122,144)	2,702,388	(10,000)
Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw						
Uned Cynnal a Chadw Tai (UCChT)	3,795,464	2,846,127	3,595,069	748,942	4,795,464	1,000,000
Staff Cynnal a Chadw Adeiladau (dim UCChT)	958,583	717,490	718,205	715	958,583	0
Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw Arall	793,655	664,839	595,032	(69,807)	743,655	(50,000)
Cyfanswm Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw	5,547,702	4,228,456	4,908,306	679,850	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	6,049,119	6,606,825	557,706	14,539,551	1,002,000
CYFANSWM REFENIW (GWARGED) / DIFFYG	(6,218,309)	(8,832,609)	(8,288,173)	544,436	(5,267,309)	951,000

	Cyllideb Flynyddol 2022/23 £	Cyllideb a Broffilwyd hyd at Fis 9 £	Gwirioneddol hyd at Fis 9 £	Amrywiol hyd at Fis 9 £	Rhagolwg Diwedd Blwyddyn £	Amrywiant ar Ddiwedd y Flwyddyn £
CYFRIF GWARIANT CYFALAF						
Gwariant 2022/23	15,034,000	11,283,321	6,774,669	(4,508,652)	10,142,691	(4,891,309)
Lwfans Atgyweiriadau Mawr Grantiau / Benthyciadau Eraill	(2,688,000) 0	0 0	0 0	0 0	(2,688,000) 0	0 0
CYFANSWM CYFALAF (GWARGED) / DIFFYG	12,346,000	11,283,321	6,774,669	(4,508,652)	7,454,691	(4,891,309)
CYNNYDD) / GOSTYNGIAD NET YNG NGHRONFA WRTH GEFN Y CRT	6,127,691	2,450,712	(1,513,504)	(3,964,216)	2,187,382	(3,940,309)
Balans Agoriadol y CRT	(12,333,000)			0	(12,333,000)	
Cynnydd) / Gostyngiad Net yng Nghronfa Wrth Gefn y CRT	6,127,691			0	2,187,382	
Balans Cau'r CRT	(6,205,309)			0	(10,145,618)	

ATODIAD B

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£)	Cyllideb a Broffiliwyd (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Amrywiad yn erbyn y Proffil (£)	Gwariant a Ragwelir (£)	Tan / Gorwariant a Ragwelir (£)
CRT Tai						
Contract Gwres Canolog	800,000	600,000	560,488	(39,512)	800,000	0
Contract Gwaith Cynnal a Chadw a Gynlluniwyd	3,955,000	2,966,250	1,281,183	(1,685,067)	2,000,000	(1,955,000)
SATC	1,901,950	1,427,438	811,182	(616,256)	1,300,975	(600,975)
Cerbydau	27,383	27,383	27,383	(0)	27,383	0
Gwaith Amgylcheddol	870,667	653,000	113,753	(539,247)	200,000	(670,667)
Risg Tân	600,000	450,000	168,976	(281,024)	400,000	(200,000)
Caffael Eiddo Cyfredol a Datblygu Eiddo Newydd	5,479,000	4,109,250	3,485,274	(623,976)	4,936,888	(542,112)
Addasiadau Sector Cyhoeddus	400,000	300,000	248,985	(51,015)	400,000	0
Gwella Perfformiad Ynni	1,000,000	750,000	77,445	(672,555)	77,445	(922,555)
CYFANSWM	15,034,000	11,283,321	6,774,669	(4,508,652)	10,142,691	(4,891,309)

ATODIAD C

Cyllideb datblygiadau newydd 2022/23 - Amcan Chwarter 3

Cynllun	Nifer o unedau ychwanegol	Cyllideb 2022-23 £	Gwariant hyd at C9 £	Amcan Gwariant C10 hyd at C12 £	Cyfanswm y Gwariant a Ragwelir 2022-23 £	Gorwariant/ Tanwariant £
Pentraeth (Datblygiad Clwyd Alyn)	10	0	0	0	0	0
Armenia St, Caergybi	5	8,000	(6,610)	14,610	8,000	0
Cyfnodau cadw 2021-22	1	16,000	16,000	0	16,000	0
Marquis, Rhosybol	15	34,000	45,989	0	45,989	11,989
Ysgol Llanfachraeth	8	100,000	158,789	0	158,789	58,789
Cyfleuster Gofal Ychwanegol	55	100,000	191,812	0	191,812	91,812
Plas Alltran, Caergybi	4	250,000	(3,596)	3,596	0	(250,000)
Ysgol Llaingoch, Caergybi	26	300,000	288,681	0	288,681	(11,319)
Cae Braenar, Caergybi	23	460,000	3,828	0	3,828	(456,172)
Parc y Coed, Llangefni	12	500,000	197,970	573,000	770,970	270,970
Clwb Cymdeithasol Biwmares	6	1,000,000	387,232	126,268	513,500	(486,500)
Adnewyddu 15 uned	0	1,318,955	1,018,334	180,000	1,198,334	(120,621)
Prynu 15 Uned yn ôl	15	1,392,045	1,186,845	554,140	1,740,985	348,940
Cyfanswm Dyraniad 2022-23	180	5,479,000	3,485,274	1,451,614	4,936,888	(542,112)