

Cyngor Sir Ynys Môn

Adroddiad i:	PWYLLGOR GWAITH
Dyddiad:	27 MEHEFIN 2023
Pwnc:	ADRODDIAD ALLDRO Y CYFRIF REFENIW TAI 2022/23
Deilydd Portffolio:	Y CYNGHORYDD ROBIN WYN WILLIAMS – DIRPRWY ARWEINYDD A DEILYDD PORTFFOLIO – CYLLID
Pennaeth Gwasanaeth / Cyfarwyddwr:	MARC JONES
Awdur yr Adroddiad:	CARWYN EDWARDS
Ffôn	01248 752699
E-bost:	CarwynEdwards@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 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 oedd £15,034k. Yn wreiddiol, 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'n rhoi diffyg a gynlluniwyd o £6,128k, 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 ei gronfeydd 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 Mawrth 2023.

4. **Trosolwg**

4.1 Mae gwarged / diffyg refeniw'r CRT ar alldro yn dangos tanwariant o £955k o gymharu â'r gyllideb. Mae hyn yn cymharu â gorwariant o £951k a ragwelwyd yn chwarter 3. Mae £2,288k o'r gwahaniaeth yn gysylltiedig â thanwariant ar gostau cyllido cyfalaf ac ailgodi tâl am gostau staff o gyllideb Dai Cronfa'r Cyngor ac ailgodi tâl am wasanaethau canolog (Cyllid, AD, TG ac ati). Cododd y tanwariant sylweddol ar gostau cyllido cyfalaf o ganlyniad i newidiadau yn y polisi Darpariaeth Refeniw Isaf (DRI) (a gymeradwywyd gan y Pwyllgor Gwaith ym mis Mawrth 2023), derbyn lefelau llog uwch na'r disgwyl, oherwydd cynnydd mewn cyfraddau llog, a chostau benthyca is. Mae £300k yn gysylltiedig â chostau gwaith trwsio a chynnal a chadw ychwanegol, ac mae hyn yn rhannol oherwydd cynnydd mewn costau deunyddiau, ond hefyd cynnydd yn y galw. Mae Atodiad A yn cynnwys mwy o fanylion.

4.2 Mae gwariant Cyfalaf £3,854k yn is na'r gyllideb ar alldro. Mae hyn yn cymharu â thanwariant o £4,891k a ragwelwyd yn chwarter 3. Caffael mwy na'r disgwyl o eiddo yn chwarter 4 sydd bennaf i gyfrif am hyn, yn ogystal ag ymrwymo i wariant ar safleoedd newydd yn gynharach nag a gynlluniwyd. Derbyniwyd £1,094k o gyllid grant cyfalaf ychwanegol yn ystod y flwyddyn, gan arwain at danwariant diwygiedig o £4,948k ar alldro. Mae Atodiad B yn cynnwys mwy o fanylion.

- 4.3** Roedd diffyg o £225k ar alldro (gan gyfuno refeniw a chyfalaf), ac mae hyn yn cymharu â diffyg o £2,187k a ragwelwyd yn chwarter 3. Mae'r rhesymau am y newid wedi'u nodi uchod.

5. Incwm

- 5.1** Ar ddiwedd chwarter 4, roedd yr incwm a dderbyniwyd £259k yn uwch na'r gyllideb. Fodd bynnag, mae £217k wedi'i godi yn erbyn incwm o ganlyniad i glirio anghydbwysedd hanesyddol yn y cyfrifon sy'n dal rhenti. Ar ôl codi am yr uchod yn erbyn incwm, y sefyllfa ddiwygiedig ar alldro yw bod yr incwm £42k yn uwch na'r gyllideb.
- 5.2** Ar alldro, roedd incwm rhent £27k yn uwch na'r gyllideb, ac mae hyn yn cymharu â rhagolwg yn ystod chwarter 3 y byddai'r incwm £52k yn uwch na'r gyllideb. Roedd y gwahaniaeth rhwng ein rhagolwg yn chwarter 3 a'r ffigwr alldro yn deillio'n uniongyrchol o'r ffaith fod trafodaethau i brydlesu 8 fflat mewn datblygiad yng Nghaergybi wedi cymryd mwy o amser na'r disgwyl. Mae'r swm o £217k y cyfeiriwyd ato uchod wedi'i godi yn erbyn incwm tai, gan olygu fod y pennawd cyllideb hwn £190k yn is na'r gyllideb ar alldro.
- 5.3** Roedd incwm modurdai £7k yn well na'r gyllideb ar alldro ac mae'n cyd-fynd â'r rhagolwg yn chwarter 3.
- 5.4** Ar alldro, roedd incwm taliadau gwasanaeth £22k yn is na'r gyllideb, o gymharu â rhagolwg o £8k yn chwarter 3. Camgymeriad wrth gyfrifo'r rhagolwg ar ddiwedd chwarter 3 sydd i gyfrif am y gwahaniaeth.
- 5.5** Roedd incwm arall £74k yn well na'r gyllideb ar alldro. Mae hyn yn cymharu â rhagolwg yn chwarter 3 y byddai incwm a gwariant yn cydbwysu. Mae £115k yn gysylltiedig ag incwm Grant Tai Fforddiadwy, sydd yn grant refeniw yn unig, er iddo gael ei drin fel grant cyfalaf yn wreiddiol. Roedd hyn yn cael ei wrthbwysu gan ddiffyg o £41k mewn incwm, gan gynnwys incwm Tariff Cyflenwi Trydan a chyfraniadau cyffredinol.
- 5.6** Roedd tanwariant o £173k ar ddarpariaeth ar gyfer dyledion drwg ar alldro. Oherwydd yr ansicrwydd ynghylch yr argyfwng costau byw, roedd ein rhagolygon yn ystod y flwyddyn yn rhagdybio y byddai'r ddarpariaeth ar gyfer dyledion drwg yn cael ei defnyddio'n llawn. Fodd bynnag, o ganlyniad i'r gwaith helaeth a'r gefnogaeth a roddwyd i denantiaid, cofnodwyd dyledion drwg fel 0.625% o'r incwm rhent, o gymharu â tharged o 1.5%, gan olygu fod y ddarpariaeth wirioneddol ar gyfer dyledion drwg yn is.

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

- 6.1** Yn wreiddiol, ar alldro, roedd gwariant ar waith heblaw am waith trwsio a chynnal a chadw £52k yn is na'r gyllideb. Fodd bynnag, mae £114k wedi'i godi yn erbyn gwariant refeniw arall o ganlyniad i glirio'r anghydbwysedd hanesyddol yn y cyfrifon sy'n dal taliadau rhent ymlaen llaw. Ar ôl caniatáu am y gost uchod, y sefyllfa ddiwygiedig ar alldro ar gyfer gwariant nad yw'n ymwneud â gwaith trwsio a chynnal a chadw yw gorwariant o £62k.
- 6.2** Mae'r pennawd Cyfranogiad Tenantiaid yn dangos tanwariant o £57k ar alldro, yn bennaf oherwydd swyddi gweigion. Mae hyn yn cymharu â thanwariant o £70k a ragwelwyd yn chwarter 3, a'r rheswm am y gwahaniaeth yw bod swydd wag wedi'i llenwi'n gynt na'r disgwyl.
- 6.3** Roedd gorwariant o £47k ar weinyddu Rhenti a Rheoli Ystadau ar alldro, oherwydd costau staffio. Mae'r sefyllfa ar alldro yn debyg i'r rhagolwg yn chwarter 3.
- 6.4** Mae tanwariant o £42k ar wariant refeniw arall ar alldro. Mae hyn yn cymharu â gorwariant o £15k a ragwelwyd yn chwarter 3. Mae'r mwyafrif o'r amrywiant hwn yn ymwneud â thanwariant ar wariant y Dreth Gyngor (£31k). Fel y nodwyd uchod, codwyd £114k ar y pennawd refeniw hwn oherwydd yr anghydbwysedd hanesyddol yn y cyfrifon dal taliadau

rhent ymlaen llaw. Y sefyllfa ddiwygiedig ar alldro ar gyfer y pennawd hwn, felly, yw gorwariant o £72k.

7. Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw

- 7.1** Ar alldro, roedd gorwariant o £1,251k ar Waith Trwsio a Chynnal a Chadw, o gymharu â gorwariant o £950k a ragwelwyd yn chwarter 3.
- 7.2** Dengys yr Uned Cynnal a Chadw Tai orwariant o £1,300k ar alldro, o gymharu â gorwariant o £1,000k a ragwelwyd ar ddiwedd chwarter 3. Gellir priodoli'r cynnydd mewn gwariant yn rhannol i gynnydd mewn costau deunyddiau, yn ogystal â chynnydd yn y galw.
- 7.3** Roedd tanwariant o £49k ar Waith Trwsio a Chynnal a Chadw Arall a Staff yr Uned Cynnal a Chadw Adeiladau ar alldro gan nad oedd angen gwario arian ychwanegol ar atgyweirio gwaith trin carthffosiaeth. Mae'r sefyllfa ar alldro yn debyg i'n rhagolygon yn chwarter 3.

8. Addasiadau ar Ddiwedd y Flwyddyn

- 8.1** Mae'r pennawd hwn yn cynnwys eitemau o wariant (costau cyllido cyfalaf ac ailgodi tâl o'r Gronfa Gyffredinol) ac incwm sy'n cael ei dderbyn o log sy'n ffurfio rhan o'r broses gyfrifo ar ddiwedd y flwyddyn.
- 8.2** Oherwydd bod polisi DRI yr Awdurdod wedi newid o 2% o Ofyniad Cyllido Cyfalaf (CFR) y CRT i'r dull blwydd-dal oed ased, ac oherwydd gostyngiad yng ngofynion benthyca'r Awdurdod, mae tanwariant o £1,995k ar gostau cyllido cyfalaf. Gan fod y newid yn y polisi wedi'i gyflwyno ar ddiwedd chwarter 4, ni wnaed darpariaeth ar gyfer tanwariant mor sylweddol.
- 8.3** Roedd incwm llog a dderbyniwyd £241k yn uwch na'r gyllideb. Mae hyn yn gysylltiedig â llog a dderbynnir ar falans cronfa wrth gefn y CRT yn ystod y flwyddyn. Nid oedd y cynnydd cyflym a sylweddol yn y cyfraddau llog wedi'i ystyried pan osodwyd y gyllideb.
- 8.4** Roedd gorwariant o £81k ar y costau a hawliwyd gan y gwasanaethau tai, ac mae hyn yn cymharu â rhagolwg yn chwarter 3 y byddai'r gorwariant yn £32k. Mae'r costau yr ailgodwyd tâl amdanynt yn ymwneud yn bennaf â chostau staff. Gall staff gyflawni gwaith ar ran y CRT a gwasanaethau Tai y Gronfa Gyffredinol ac mae'r gost ychwanegol yn adlewyrchu'r ffaith fod rhywfaint o staff wedi treulio mwy o amser na'r disgwyl ar waith y CRT.
- 8.5** Mae tanwariant o £72k ar ailgodi tâl o'r gwasanaethau canolog ar alldro, ac mae hyn yn cymharu â rhagolwg yn chwarter tri o £30k o orwariant. Llai o ddefnydd o rai gwasanaethau canolog sydd i gyfrif am y tanwariant ar alldro, yn ogystal â chostau is y gwasanaethau canolog hynny, yn bennaf oherwydd swyddi gweigion.

9. Gwariant Cyfalaf

- 9.1** Cyfanswm y gyllideb gyfalaf oedd £15,034k ac, yn wreiddiol, roedd i gael ei gyllido o'r Lwfans Atgyweiriadau Mawr (£2,688k) a chyfraniad o gronfa wrth gefn y CRT (£12,346k). Y gwariant cyfalaf ar alldro oedd £11,180k, o gymharu â gwariant o £10,143k a ragwelwyd yn chwarter 3. Mae'r costau ychwanegol hyn yn cael eu gwrthbwysu gan gynnydd mewn cyllid grant a dderbyniwyd yn chwarter 4, pan dderbyniwyd £1,094k o gyllid ychwanegol. Mae £587k o'r incwm yn gysylltiedig â chyllid Cronfa Tai â Gofal a'r Gronfa Gofal Integredig sy'n cyfrannu at gostau adnewyddu Cartref Clyd Rhosybol a gwaith helaeth ar Haulfryn, sef y ddarpariaeth gwasanaeth dydd newydd ar gyfer plant. Mae £378k yn gysylltiedig â chyllid y Rhaglen ôl-osod ar gyfer Optimeiddio a ddyfarnwyd yn chwarter 4. Derbyniwyd grant cyfalaf gwerth £124k gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â Rheoli Risg Tân.
- 9.2** Mae Atodiad C yn cynnwys y gyllideb Gyfalaf ddiwygiedig ar gyfer pob un o'r cynlluniau adeiladu tai newydd neu brynu tai, gan gynnwys nifer yr unedau newydd fesul cynllun, a'r gwariant ar alldro o gymharu â'r gyllideb flynyddol. Mae gwaith dylunio cychwynnol wedi

cychwyn ar y safleoedd isod hefyd, a hynny o flaen amser, ac mae hyn wedi cyfrannu at y gwariant ychwanegol yn chwarter 4. Mae manylion y safleoedd wedi'u nodi isod ac mae mwy o wybodaeth wedi'i chynnwys yn Atodiad C.

Maes William Williams yn Amlwch, Bryn Glas ym Mrynsiencyn, Plas Penlan yn Llangefni, Maes Mona yn Amlwch, Lôn y Brenin yng Nghaerdybi, hen ysgol gynradd Thomas Ellis yng Nghaerdybi, hen ysgol gynradd Niwbwrch a Maes yr Ysgol yng Nghaerdybi.

Mae gwaith ar safle Clwb Cymdeithasol Biwmares ychydig tu ôl i'r amserlen. Er bod tanwariant o £487k yn cael ei ragweld yn chwarter 3, gwnaethom gynnydd ardderchog yn chwarter 4 a chafwyd tanwariant o £271k ar alldro. Disgwylir i'r gwaith gael ei gwblhau erbyn haf 2023.

Mae prosiect Ysgol Llanfachraeth wedi gwario £76k yn fwy na'r gyllideb, yn bennaf oherwydd gwaith draenio annisgwyl a ddaeth i'r amlwg yn ystod y contract. Mae'r contract hwn wedi'i gwblhau erbyn hyn.

Dechreuodd y prosiect ym Mhlas Alltran yn ystod rhan olaf chwarter 4, ac mae prosiect Cae Braenar yn cael ei ailasesu ar hyn o bryd i sicrhau ei fod yn ariannol hyfyw.

Roedd gorwariant o £440k ar brosiect Parc y Coed yn Llangefni. Y rheswm am hyn yw bod gwaith wedi datblygu yn gynt nag a gynlluniwyd.

Mae gwariant ar y Cyfleuster Gofal Ychwanegol yn is na'r hyn a ragwelwyd yn chwarter 3. Lithriad yn y rhaglen oherwydd bod trafodaethau'n parhau ynghylch yr union ofynion llety sydd i gyfrif am hyn.

Mae gwaith yn Ysgol Llaingoch wedi'i orffen yn awr.

- 9.3** Roedd gwariant yn gysylltiedig â Safonau Ansawdd Tai Cymru (SATC) yn is na'r disgwyl oherwydd bod y cyfnod paratoi ar gyfer y contract adnewyddu ceginau yn hirach na'r disgwyl ac roedd gwariant cyfalaf wrth newid tenantiaid yn is na'r disgwyl.
- 9.4** Nid oedd gwariant yn gysylltiedig â Risg Tân, ac yn benodol ôl-osod systemau chwistrellu dŵr mewn dau floc o fflatiau cymharol uchel, yn unol â'r disgwyliadau gan y bu'n rhaid ail-ddylunio cynigion y contractwr er mwyn goresgyn problemau technegol y daethpwyd ar eu traws ar y safle. Mae'r contractau ar waith a denwyd £394k o gyllid grant gan Lywodraeth Cymru, a defnyddiwyd £124k o'r cyllid hwnnw yn 2022/23. Disgwylir i'r gwaith gael ei gwblhau yn gynnar yn 2023/24.
- 9.5** Roedd gwariant ar Addasiadau Sector Cyhoeddus yn is na'r disgwyl. Mae'r galw am addasiadau'n parhau'n uchel ond, serch hynny, mae'n anodd penodi contractwyr i gyflawni'r gwaith gan olygu fod yr amseroedd aros yn hirach nag y dymunir.
- 9.6** Mae'r gyllideb Perfformiad Ynni'n dibynnu ar ymgynghori â'r Gweithredwr Rhwydwaith Ardal (DNO) cyn gosod paneli Solar Ffotofoltaig i gynhyrchu trydan adnewyddadwy. Yn anffodus, mae sicrhau cymeradwyaeth y DNO i gyflawni gwaith Solar Ffotofoltaig ar raddfa fawr wedi profi'n anodd, ac mae hynny'n parhau i fod yn wir, a hynny oherwydd y gofyn i atgyfnerthu'r rhwydwaith cyn gosod y paneli Solar Ffotofoltaig.
- 9.7** Mae tanwariant sylweddol ar waith cynnal a chadw traddodiadol a gynlluniwyd. Y prif reswm am hyn yw bod bwriad, pan osodwyd y gyllideb wreiddiol ar gyfer 2022/23, i gyflawni'r gwaith yng Nghemaes o dan un cynllun a fyddai'n cael ei osod ar dendr a'i ddyfarnu yn ystod chwarter 1. Yn dilyn hynny, penderfynwyd cyflawni'r gwaith mewn dau gam. Mae gwaith ar Gam 1 yn mynd rhagddo ar y safle ar hyn o bryd ac mae'n datblygu'n dda, a dyfarnwyd y contract ar gyfer Cam 2 yn ystod chwarter 4, a disgwylir i'r gwaith gychwyn yn 2023/24. Yn

ogystal, gosodwyd tendr ychwanegol ar gwerthwychigymru yn ystod chwarter 3, ar gyfer cynllun yn cynnwys 10 eiddo ym Mhorthaethwy, Llandegfan a Brynteg, a dechreuodd y gwaith yn ystod chwarter 4.

9.8 Roedd y gyllideb amgylcheddol yn caniatáu ar gyfer buddsoddiad sylweddol mewn perthynas ag uwchraddio trefniadau gwaredu carthffosiaeth yng Ngharreglefn er mwyn cydymffurfio â gofynion a bennwyd gan Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC). Mae'r datrysiad arfaethedig yn cynnwys cynnal 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 tîrfeddiannwr a'r contractwr.

9.9 Mae'r tanwariant ar wariant cyfalaf yn golygu bod gostyngiad tebyg yn y swm a gyllidir o gyfrif refeniw'r 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, dengys y sefyllfa uchod ar alldro mai £225k yn unig sydd ei angen o Gronfa wrth gefn y CRT yn 2022/23. Rhydd hyn falans o £12,108k ar 31 Mawrth 2023. Mae'r balans hwn wedi'i glustnodi ar gyfer dibenion penodol ac, felly, nid yw ond ar gael i gyllido gwariant y CRT yn y dyfodol.

10.2 Defnyddir y balans yn 2023/24 i gyllido gwariant cyfalaf, gan gynnwys parhau i ddatblygu eiddo newydd. Bydd balans y CRT yn cael ei ostwng i'r isafswm, fel y nodir yng Nghynllun Busnes y CRT. Ar ôl cyrraedd yr isafswm, bydd buddsoddiad cyfalaf ychwanegol yn cael ei gyllido o'r gwarged refeniw a gynhyrchir a chan fenthyciadau allanol.

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 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 – Asesu'r effaith bosib (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 Gwasanaethau 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 anfantaes 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)	
2	Cyllid / Adran 151 (gorfodol)	Amherthnasol – adroddiad y Swyddog Adran 151 yw hwn.
3	Cyfreithiol / Swyddog Monitro (gorfodol)	Mae'r Swyddog Monitro'n aelod o'r Tîm Arweinyddiaeth.
4	Adnoddau Dynol (AD)	Amherthnasol
5	Eiddo	Amherthnasol
6	Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh)	Amherthnasol
7	Caffael	Amherthnasol
8	Sgriwtini	Mae canlyniadau adroddiadau monitro chwarterol y CRT yn cael eu hadrodd i'r Panel Sgriwtini Cyllid.
9	Aelodau Lleol	Amherthnasol
F – Atodiadau:		
<ul style="list-style-type: none"> • Atodiad A – Gwariant Refeniw ar gyfer 2022/23 • Atodiad B – Gwariant cyfalaf ar gyfer 2022/23 • Atodiad C – Cynlluniau cyfalaf Adeiladu Tai Newydd 2022/23 		
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 2022/23	Alldro	Amrywiant hyd Mis 12	Rhagolwg Alldro Ch3	Newid o amcan Ch3
	£	£	£		
CYFRIF REFENIW					
Incwm					
Aneddau	(19,420,000)	(19,229,990)	190,010	(19,472,000)	242,010
Garejys	(223,000)	(230,330)	(7,330)	(230,000)	(330)
Taliadau Gwasanaeth	(201,000)	(178,899)	22,101	(193,000)	14,101
Arall	(207,060)	(280,872)	(73,812)	(207,860)	(73,012)
Darpariaeth ar gyfer Dyledion Drwg	296,000	122,703	(173,297)	296,000	(173,297)
CYFANSWM INCWM	(19,755,060)	(19,797,388)	(42,328)	(19,806,860)	9,472
Gwariant heblaw am Waith Trwsio a Chynnal a Chadw					
Cyfranogiad Tenantiaid	260,653	203,661	(56,992)	190,653	13,008
Gweinyddu Rhenti	500,013	477,659	(22,354)	530,013	(52,354)
Rheoli Stadau	180,788	250,412	69,624	195,788	54,624
Gwariant Refeniw Arall	1,770,934	1,842,857	71,923	1,785,934	56,923
Cyfanswm Gwariant heblaw ar Waith Trwsio a Chynnal a Chadw	2,712,388	2,774,589	62,201	2,702,388	72,201
Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw					
Uned Cynnal a Chadw Tai (UCChT)	3,795,464	5,094,991	1,299,527	4,795,464	299,527
Staff Cynnal a Chadw Adeiladau (dim UCChT)	958,583	968,106	9,523	958,583	9,523
Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw Arall	793,655	735,317	(58,338)	743,655	(8,338)
Cyfanswm Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw	5,547,702	6,798,414	1,250,712	6,497,702	300,712
Addasiadau Diwedd Blwyddyn					
Taliadau Cyllido Cyfalaf Llog a dderbynnir	3,674,000 0	1,679,327 (240,643)	(1,994,673) (240,643)	3,674,000 0	(1,994,673) (240,643)
Ailgodi Tâl o'r Gwasanaethau Tai	790,630	871,906	81,276	822,630	49,276
Ailgodi Tâl o'r Gwasanaethau Canolog	812,831	740,939	(71,892)	842,831	(101,892)
Cyfanswm Addasiadau Diwedd Blwyddyn	5,277,461	3,051,529	(2,225,932)	5,339,461	(2,287,932)
CYFANSWM GWARIANT REFENIW	13,537,551	12,624,532	(913,019)	14,539,551	(1,915,019)
CYFANSWM REFENIW (GWARGED) / DIFFYG	(6,217,509)	(7,172,856)	(955,347)	(5,267,309)	(1,905,547)

	Cyllideb Flynyddol 2022/23	Alldro	Amrywiant hyd Mis 12	Rhagolwg Alldro Ch3	Newid o amcan Ch3
CYFRIF GWARIANT CYFALAF					
Gwariant 2022/23	15,034,000	11,179,599	(3,854,401)	10,142,691	1,036,908
Lwfans Atgyweiriadau Mawr	(2,688,000)	(3,782,011)	(1,094,011)	(2,688,000)	(1,094,011)
Grantiau / Benthyciadau Eraill	0	0	0	0	0
CYFANSWM CYFALAF (GWARGED) / DIFFYG	12,346,000	7,397,588	(4,948,412)	7,454,691	(57,103)
(CYNNYDD) / GOSTYNGIAD NET YNG NGHRONFA WRTH GEFN Y CRT	6,128,491	224,732	(5,903,759)	2,187,382	(1,962,650)
Balans Agoriadol y CRT	(12,333,000)	(12,333,000)	0	(12,333,000)	0
(Cynnydd) / Gostyngiad Net yng Nghronfa Wrth Gefn y CRT	6,128,491	224,732	(5,903,759)	2,187,382	(1,962,650)
Balans Cau'r CRT	(6,204,509)	(12,108,268)	(5,903,759)	(10,145,618)	(1,962,650)

Atodiad B

Gwasanaeth	Cyllideb Blynyddol (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Gwahaniaeth i Ch4 (£)	Rhagolwg Ch3 (£)	Gwahaniaeth (£)
TAI					
Contract Gwresogi Canolog	800,000	805,927	5,927	800,000	5,927
Contract Cynnal a Chadw a gynllwyd	3,955,000	2,190,844	(1,764,156)	2,000,000	190,844
SATC	1,901,950	1,107,530	(794,420)	1,300,975	(193,445)
Cerbydau	27,383	27,383	0	27,383	0
Gwaith Amgylcheddol	870,667	245,920	(624,747)	200,000	45,920
Risg Tân	600,000	260,230	(339,770)	400,000	(139,770)
Caffael Eiddo Cyfredol a Datblygiadau Eiddo Newydd	5,479,000	6,099,484	620,484	4,936,888	1,162,596
Addasiadau Sector Gyhoeddus	400,000	343,600	(56,400)	400,000	(56,400)
Gwella Perfformiad Ynni	1,000,000	98,682	(901,318)	77,445	21,237
Cyfanswm	15,034,000	11,179,599	(3,854,401)	10,142,691	1,036,908

Cyllideb datblygiadau newydd 2022/23

Atodiad C

Cynllun	Nifer o unedau ychwanegol	Cyllideb 2022-23	Gwariant hyd at C12	Gwahaniaeth	Rhagolwg Ch3	Gwahaniaeth rhwng rhagolwg Ch3 ac alldro Ch4
Armenia St, Caerdybi	5	£8,000	£1,690	(£6,310)	£8,000	(£6,310)
Cyfnodau cadw 2021/22	1	£16,000	£26,248	£10,248	£16,000	£10,248
Marquis, Rhosybol	15	£34,000	£45,954	£11,954	£45,989	(£35)
Ysgol Llanfachraeth	8	£100,000	£176,326	£76,326	£158,789	£17,537
Gofal Ychwanegol	55	£100,000	£30,939	(£69,061)	£191,812	(£160,873)
Plas Alltran, Caerdybi	4	£250,000	£39,898	(£210,102)	£0	£39,898
Ysgol Llaingoch, Caerdybi	26	£300,000	£363,657	£63,657	£288,681	£74,976
Cae Braenar, Caerdybi	23	£460,000	£3,828	(£456,172)	£3,828	£0
Parc y Coed, Llangefni	12	£500,000	£939,827	£439,827	£770,970	£168,857
Clwb Cymdeithasol Biwmares	6	£1,000,000	£728,910	(£271,090)	£513,500	£215,410
Adnewyddu unedau	0	£1,318,955	£1,341,355	£22,400	£1,198,334	£143,021
Prynnu 18 Uned yn ôl	18	£1,392,045	£2,140,135	£748,090	£1,740,985	£399,150
Safle Hen Ysgol, Niwbwrch	14	£0	£5,928	£5,928	£0	£5,928
Ysgol Thomas Ellis, Caerdybi	43	£0	£37,462	£37,462	£0	£37,462
Byngalos, Kings Road, Caerdybi	4	£0	£6,882	£6,882	£0	£6,882
Maes Mona, Amlwch	40	£0	£29,879	£29,879	£0	£29,879
Plas Penlan, Llangefni	11	£0	£26,029	£26,029	£0	£26,029
Bryn Glas, Brynsiencyn	0	£0	£1,853	£1,853	£0	£1,853
Maes William Williams, Amlwch	4	£0	£8,808	£8,808	£0	£8,808
Maes Yr Ysgol Caerdybi	4	£0	£143,879	£143,879	£0	£143,879
Cyfanswm Dyranriad 2022-23	293	£5,479,000	£6,099,484	£620,484	£4,936,888	£1,162,596