

## Cyngor Sir Ynys Môn

Adroddiad i:	Y PWYLLGOR GWAITH
Dyddiad:	26 MEDI 2023
Pwnc:	MONITRO CYLLIDEB Y CYFRIF REFENIW TAI, CHWARTER 1 2023/24
Aelod Portffolio:	Y CYNGHORYDD R WILLIAMS – DIRPRWY ARWEINYDD A DEILYDD PORTFFOLIO CYLLID
Pennaeth Gwasanaeth / Cyfarwyddwr:	MARC JONES – CYFARWYDDWR SWYDDOGAETH (ADNODDAU) A SWYDDOG ADRAN 151
Awdur yr Adroddiad: Ffôn: E-bost:	CARWYN EDWARDS 01248 752699 CarwynEdwards@ynysmon.llyw.cymru
Aelodau Lleol:	Amherthnasol

### A –Argymhelliad/argymhellion a rheswm/rhesymau

- Gofynnir i'r Pwyllgor Gwaith nodi'r canlynol:-
  - Y sefyllfa a nodir mewn perthynas â pherfformiad ariannol y Cyfrif Refeniw Tai (CRT) ar gyfer chwarter 1 2023/24.
  - Yr alldro a ragwelir ar gyfer 2023/24.
- Cefndir**
  - Mae'r adroddiad hwn yn dangos cyllideb refeniw sydd â gwarged a gynlluniwyd o £8,044k.
  - Y gyllideb gyfalaf gros ar gyfer 2023/24 yw £19,988k. Mae grantiau, a chyllid arall gwerth £6,898k, yn gostwng y gyllideb net i £13,090k.
  - Roedd cyfuniad o'r gyllideb refeniw a'r gyllideb gyfalaf wedi'i haddasu yn rhoi diffyg a gynlluniwyd o £5,046k, a fyddai'n cael ei gyllido o gronfa wrth gefn y CRT.
  - Mae'r CRT wedi'i glustnodi i'w ddefnyddio ar gyfer dibenion penodol ac ni ellir trosglwyddo ei arian wrth gefn i'r Gronfa Gyffredinol, ac ni ellir defnyddio arian wrth gefn y Gronfa Gyffredinol i gyllido'r CRT.
- Mae'r adroddiad hwn yn nodi perfformiad ariannol y CRT am y cyfnod 1 Ebrill 2023 i 31 Mawrth 2024.
- Trosolwg**
  - Mae sefyllfa refeniw y CRT (gwarged / diffyg) ar ddiwedd chwarter 1 yn dangos gorwariant o £8k o gymharu â'r gyllideb a broffiliwyd. Mae Atodiad A yn cynnwys mwy o fanylion.
  - Mae gwariant cyfalaf £25k yn is na'r gyllideb a broffiliwyd. Mae'r gwariant a ragwelwyd £100k yn is na'r gyllideb, fel yr esbonnir isod. Mae Atodiad B yn cynnwys mwy o fanylion.
  - Mae'r diffyg a ragwelir (gan gyfuno refeniw a chyfalaf) yn £4,278k, £768k yn is na'r gyllideb.

## **5. Incwm**

- 5.1** Ar ddiwedd chwarter 1, roedd yr incwm a dderbyniwyd £43k yn is na'r gyllideb a broffiliwyd, fel y nodir isod.
- 5.2** Roedd incwm rhenti £25k yn is na'r gyllideb a broffiliwyd ar ddiwedd chwarter 1. Rydym yn rhagweld y bydd yr incwm £23k yn uwch na'r gyllideb ar ddiwedd y flwyddyn, wrth i eiddo newydd ddod ar gael i'w gosod.
- 5.3** Mae'r ddarpariaeth ar gyfer dyledion drwg yn 1.5% o'r incwm rhent, ffigwr tebyg i'r llynedd. Oherwydd yr ansicrwydd am gyfradd chwyddiant a'i effaith ar yr argyfwng costau byw yn y tymor hir, nid oes newid yn 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 risg fod lefel y dyledion nad ydynt yn cael eu casglu yn cynyddu, a bod y dyledion hynny'n cael eu dileu yn y pendraw.

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

- 6.1** Ar ddiwedd chwarter 1, roedd gwariant ar waith heblaw am waith trwsio a chynnal a chadw £129k yn is na'r gyllideb a broffiliwyd.
- 6.2** Mae gwariant refeniw arall yn dangos tanwariant o £45k yn erbyn y gyllideb a broffiliwyd, ond disgwylir tanwariant o £43k ar ddiwedd y flwyddyn.
- 6.3** Mae'r pennawd Cyfranogiad Tenantiaid yn dangos tanwariant o £23k ar ddiwedd chwarter 1. Fodd bynnag, rydym yn disgwyl gweld mwy o weithgarwch yn ystod misoedd yr haf, felly'r rhagolwg ar ddiwedd y flwyddyn yw tanwariant o £19k, oherwydd swyddi gweigion.
- 6.4** Mae'r pennawd gweinyddu rhenti'n dangos tanwariant o £21k ar ddiwedd chwarter 1. Rydym yn rhagweld tanwariant o £44k ar ddiwedd y flwyddyn, gan y disgwylir i swydd wag gael ei llenwi.

## **7. Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw**

- 7.1** Mae gorwariant o £170k ar yr Uned Cynnal a Chadw Tai (UCChT) ar ddiwedd chwarter 1, yn bennaf oherwydd ymrwymadau a godwyd cyn i waith gael ei gwblhau. Mae gwaith sylweddol wedi'i wneud i adolygu gofynion yn y gyllideb a gosodwyd cyllideb fwy realistig ar gyfer 2023/24.
- 7.2** Mae gwariant ar staff nad ydynt yn staff yr UCChT £50k yn is na'r gyllideb a broffiliwyd ar ddiwedd chwarter 1 a rhagwelir tanwariant o £19k yn y gwasanaeth hwn ar ddiwedd y flwyddyn.

## **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. Rhagwelir tanwariant o £131k ar Gostau Cyllido Cyfalaf a bydd llog a dderbynnir £124k yn uwch na'r gyllideb.

## **9. Gwariant Cyfalaf**

- 9.1** Cyfanswm y gyllideb gyfalaf gros ar gyfer 2023/24 yw £19,988k. Mae cyllid grant o £6,205k yn cynnwys:-

<b>Ffynhonnell</b>	<b>£</b>
Cronfa Tai â Gofal	300,000
Grant Trawsnewid Trefi	250,000
Grant Tai Cymdeithasol	1,452,000
Lwfans Atgyweiriadau Mawr	2,690,000
Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio 2023/24	873,000
Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio 2022/23 – dygwyd ymlaen	371,000
Grant Diogelwch Tân	269,000
<b>Cyfanswm Cyllid Grant</b>	<b>6,205,000</b>

- 9.2** Ar ôl caniatáu swm o £693k ar gyfer grantiau cyfleusterau i'r anabl, rhydd hyn gyllideb gyfalaf net o £13,089k. Mae Atodiadau B a C yn cynnwys mwy o fanylion.
- 9.3** Gwariant SATC – Mae'r gyllideb o £1,900k yn cael ei rhannu rhwng gwaith a gynlluniwyd i adnewyddu ceginau mewn oddeutu 80 eiddo a gwaith cyfalaf sy'n cael ei arwain gan y galw pan fydd tenantiaeth yn newid dwylo. Dyfarnwyd contract gwerth £484k ar gyfer gwaith a gynlluniwyd yn ystod chwarter 4 2022/23, ac mae'r Gwasanaeth Tai'n amcangyfrif y bydd y rhan fwyaf o'r gwariant yn digwydd yn ystod chwarter 2 a 3 2023/24. Mae swm o £1,400k wedi'i neilltuo ar gyfer gwaith cyfalaf a wneir gan yr Uned Cynnal a Chadw Tai, yn bennaf pan fydd tenantiaeth yn newid dwylo. Mae gwaith sy'n cael ei wneud pan fydd tenantiaeth yn newid dwylo yn mynd rhagddo a gwariwyd cyfanswm o £337k yn ystod chwarter 1.
- 9.4** Gwariant Risg Tân – Bydd y gyllideb gwerth £400k yn cael ei gwario ar gwblhau gwaith ôl-osod systemau llethu tân ym Maes y Coed, Porthaethwy, a Glan Cefni, Llangefni, yn ogystal â gwelliannau yn gysylltiedig ag adrannau rhag tân yn y pedwar bloc o fflatiau uchder canolig sy'n rhan o'r stoc tai. Yn ogystal, mae gwaith cyfalaf yn cynnwys uwchraddio systemau larymau tân a gosod drysau tân newydd. Rhagwelir y caiff y gyllideb ei defnyddio'n llawn yn ystod 2023/24.
- 9.5** Gwariant ar Addasiadau Sector Cyhoeddus – Roedd y galw am addasiadau canolig a mawr yn parhau'n uchel yn ystod chwarter 1, ac mae gwariant hyd at ddiwedd chwarter 1 yn awgrymu y bydd y gyllideb o £400k yn cael ei defnyddio'n llawn yn ystod 2023/24. Mae gwariant ar Addasiadau yn cael ei arwain gan y galw ac, yn nodweddiadol, mae'n cynnwys gosod lifftiau grisiau, cawodydd sydd â mynediad gwastad ac addasu trefniadau mynediad presennol.
- 9.6** Gwariant Perfformiad Ynni – Ar hyn o bryd, rydym yn ymgynghori â'r Gweithredwr Rhwydwaith Dosbarth (DNO) cyn gosod paneli Solar Ffotofoltaidd i gynhyrchu trydan adnewyddadwy. Oherwydd oedi, mae'r gyllideb Perfformiad Ynni wedi gostwng o £1,000k i £600k. 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. Mae'r DNO wedi cychwyn y broses o drefnu i uwchraddio'r rhwydwaith mewn lleoliadau penodol ond, yn anffodus, nid yw'r amserlenni ar gyfer cwblhau'r gwaith uwchraddio'n hysbys ar hyn o bryd. Rhagwelir ar hyn o bryd y bydd £500k yn cael ei wario yn 2023/24, a disgwyllir tanwariant o £100k ar y prosiect hwn yn 2023/24.
- 9.7** Gwariant ar Waith Cynnal a Chadw a Gynlluniwyd – Yn dilyn dyfarnu contract ar gyfer gwaith Cam 2 ym Mae Cemaes yn ystod chwarter 1, mae'r gyllideb gwaith cynnal a chadw a gynlluniwyd wedi'i hymrwymo'n llawn. Dyfarnwyd contract Cam 2, gwerth £3,495k, yn chwarter 1, ac mae gwaith wedi cychwyn ar y safle ers diwedd Mehefin. Disgwyllir i'r contract hwn, ynghyd â'r gwariant a ymrwymwyd a ddygwyd ymlaen o 2022/23, ddefnyddio'r gyllideb llawn o £4,450k.

**9.8** Gwariant ar Waith Amgylcheddol - Bydd y gyllideb o £700k yn canolbwyntio ar barhau i ddymchwel garejys yn Llangefni a gwelliannau arfaethedig i'r system gwaredu â charthffosiaeth yng Ngharreglefn, er mwyn cydymffurfio â gofynion a bennwyd gan Gyfoeth Naturiol Cymru. Ar ddiwedd chwarter 1, roeddem wedi ymrwymo i wario £352k ar un cynllun mawr i ddymchwel 30 o garejys ym Mro Tudur. Dyfarnwyd y contract hwn, gwerth £313k, ym mis Mehefin. Ar hyn o bryd, mae contractwr tymor y Gwasanaethau Priffyrdd yn gweithio ar ddyluniadau manwl ar gyfer trefniadau carthffosiaeth amgen, ac mae'r Gwasanaethau Tai'n disgwyl y bydd y gwaith wedi'i gwblhau erbyn diwedd chwarter 2. Rydym yn rhagweld y bydd y gyllideb o £700k yn cael ei defnyddio'n llawn yn ystod 2023/24.

**9.9** Gwariant ar y Contract Gwresogi Canolog – Yn ystod 2023/24, nod y Gwasanaethau Tai yw adnewyddu oddeutu 500 o foeleri. Dyfarnwyd contract ar gyfer y rhaglen adnewyddu boeleri eleni yn ystod chwarter 1, ac rydym yn disgwyl gwariant sylweddol o dan y contract hwn yn ystod chwarter 2 a 3, felly, rydym yn rhagweld y bydd y gyllideb o £1.25m yn cael ei defnyddio'n llawn yn ystod y flwyddyn ariannol hon.

**9.10** Mae'r tanwariant o £100k a ragwelir ar wariant cyfalaf yn golygu gostyngiad o'r un swm 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 £12,107k. Roedd y gyllideb ddiwygiedig yn caniatáu ar gyfer defnyddio £5,046k o'r balans hwn. Fodd bynnag, bydd y rhagolygon diwygiedig a nodir uchod yn defnyddio £4,278k yn unig. Bydd hyn yn rhoi balans o £7,829k 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 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
<b>E – Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori?</b>		<b>Beth oedd eu sylwadau?</b>
1	Prif Weithredwr / Tîm Arweinyddiaeth (TA) (gorfodol)	Mae'r Tîm Arweinyddiaeth wedi ystyried yr adroddiad ar 5 Medi 2023, ac ymgorfforwyd y sylwadau yn yr adroddiad.
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 cyflwyno i'r Panel Sgriwtini Cyllid.
9	Aelodau Lleol	Amherthnasol
<b>F – Atodiadau:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Atodiad A – Gwariant a rhagolygon refeniw hyd at ddiwedd Chwarter 1 2023/24</li> <li>Atodiad B – Gwariant a rhagolygon cyfalaf hyd at ddiwedd Chwarter 1 2023/24</li> <li>Atodiad C – Cynlluniau Cyfalaf a rhagolygon adeiladu tai newydd hyd at ddiwedd Chwarter 1 2023/24</li> </ul>		
<b>Ff – Papurau Cefndir (cysylltwch ag awdur yr adroddiad am ragor o wybodaeth):</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Cynllun Busnes 30 Mlynedd y CRT 2023/53 (fel y'i cymeradwywyd gan y Pwyllgor hwn ym mis Mai 2023).</li> </ul>		

## CYFRIF REFENIW TAI 2023/24

	Cyllideb Flynyddol 2023/24	Cyllideb wedi ei Broffilio i Mis 3	Gwirioneddol i Mis 3	Amrywiant i Mis 3	Rhagolwg Diwedd y flwyddyn	Amrywiant Diwedd y Flwyddyn
	£	£	£	£	£	£
<b>CYFRIF REFENIW Incwm</b>						
Anheddau	(20,693,000)	(5,274,686)	(5,249,437)	25,249	(20,715,525)	(22,525)
Modurdai	(247,000)	(61,751)	(63,195)	(1,444)	(247,919)	(919)
Taliadau Gwasanaeth	(213,070)	(53,268)	(50,955)	2,313	(199,898)	13,172
Arall	(262,100)	(36,550)	(19,223)	17,327	(257,482)	4,618
Darpariaeth Dyledion Drwg	316,000	0	0	0	316,000	0
<b>CYFANSWM INCWM</b>	<b>(21,099,170)</b>	<b>(5,426,255)</b>	<b>(5,382,810)</b>	<b>43,446</b>	<b>(21,104,824)</b>	<b>(5,654)</b>
<b>Gwariant and yw'n ymwneud a Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw</b>						
Cyfranogiad Tenantiaid	241,070	60,287	37,067	(23,220)	222,270	(18,800)
Gweinyddu Rhent	580,410	145,112	124,228	(20,884)	536,040	(44,370)
Rheoli Ystadau	644,500	161,148	121,209	(39,939)	607,701	(36,799)
Refeniw Arall Gwariant	1,726,560	348,334	303,521	(44,813)	1,683,474	(43,086)
<b>Cyfanswm Gwariant and yw'n ymwneud a Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw</b>						
	3,192,540	714,881	586,024	(128,857)	3,049,485	(143,055)
Atgyweirio a Chynnal a Chadw						
Uned Cynnal a Chadw Tai (UCChT)	5,470,600	1,410,008	1,580,449	170,442	5,222,447	(248,153)
Staff Cynnal a Chadw Adeiladu (dim UCChT)	1,211,860	302,975	253,460	(49,515)	1,192,936	(18,924)
Atgyweirio a Chynnal a Chadw arall	752,320	188,172	160,692	(27,480)	755,256	2,936
<b>Cyfanswm Atgyweirio a Chynnal a chadw</b>	<b>7,434,780</b>	<b>1,901,155</b>	<b>1,994,602</b>	<b>93,447</b>	<b>7,170,639</b>	<b>(264,141)</b>
<b>Addasiadau Diwedd y Flwyddyn</b>						
Costau Cyllido Cyfalaf	1,742,430	0	0	0	1,611,600	(130,830)
Llog a Dderbynniwyd	(200,000)	0	0	0	(324,000)	(124,000)
Recharge o'r Gwasanaethau Tai	100,090	0	0	0	100,090	0
Recharge o'r Gwasanaethau Canolog	785,550	0	0	0	785,550	0
Cyfanswm Addasiadau Diwedd y Flwyddyn	2,428,070	0	0	0	2,173,240	(254,830)
<b>CYFANSWM GWARIANT REFENIW</b>	<b>13,055,390</b>	<b>2,616,036</b>	<b>2,580,626</b>	<b>(35,409)</b>	<b>12,393,364</b>	<b>(662,026)</b>
<b>CYFANSWM (GWARGED) / DIFFYG REFENIW</b>	<b>(8,043,780)</b>	<b>(2,810,220)</b>	<b>(2,802,183)</b>	<b>8,036</b>	<b>(8,711,460)</b>	<b>(667,680)</b>
<b>CYFRIF GWARIANT CYFALAF</b>						
Gwariant 2023/24	19,988,000	2,504,000	2,479,000	(25,000)	19,888,000	(100,000)
Lwfans Atgyweiriadau Mawr / Grant Tai Cymdeithasol (SHG)	(6,205,000)	0	0	0	(6,205,000)	0
Grantiau / Benthyciadau arall	(693,460)	0	0	0	(693,460)	0
<b>CYFANSWM (GWARGED) / DIFFYG CYFALAF</b>	<b>13,089,540</b>	<b>2,504,000</b>	<b>2,479,000</b>	<b>(25,000)</b>	<b>12,989,540</b>	<b>(100,000)</b>
<b>(CYNNYDD) / GOSTYNGIAD NET YNG NGHRONFA WRTH GEFN CRT</b>						
	5,045,760	(306,220)	(323,183)	(16,964)	4,278,080	(767,680)
Balans Agoriadol y CRT	(12,107,000)				(12,107,000)	
<b>(Cynnydd) / Gostyngiad Net yng nghronfa wrth gefn y CRT</b>	<b>5,045,760</b>				<b>4,278,080</b>	
<b>Balans Cau y CRT</b>	<b>(7,061,240)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(7,828,920)</b>	<b>0</b>

## CYLLIDEB CYFALAF REFENIW TAI 2023/24

Gwariant Cyfalaf	Cyllideb Flynyddol £	Cyllideb a Broffilwyd i Mis 3 £	Gwirioneddol i Mis 3 £	Amrywiant i Mis 3 £	Rhagolwg Diwedd Blwyddyn £	Amrywiant Diwedd Blwyddyn £
CRT TAI						
Contract Gwresogi Canolog	1,250,000	10,000	10,000	0	1,250,000	0
Contract Cynnal a Chadw a gynllinwyd	4,450,000	399,000	399,000	0	4,450,000	0
Gwella Perfformiad Ynni	600,000	25,000	0	(25,000)	500,000	(100,000)
Gwaith Amgylcheddol	700,000	5,000	5,000	0	700,000	0
Prynu Eiddo Cyfredol a Datblygiadau Eiddo Newydd	10,288,000	1,630,000	1,630,000	0	10,288,000	0
Addasiadau Sector Gyhoeddus	400,000	97,000	97,000	0	400,000	0
Risg Tân	400,000	1,000	1,000	0	400,000	0
SATC	1,900,000	337,000	337,000	0	1,900,000	0
<b>CYFANSWM GWARIANT CYFALAF</b>	<b>19,988,000</b>	<b>2,504,000</b>	<b>2,479,000</b>	<b>(25,000)</b>	<b>19,888,000</b>	<b>(100,000)</b>

## CYLLIDEB DATBLYGIADAU NEWYDD 2023/24

Cynllun	Nifer yr Unedau Ychwanegol	Cyllideb 2023/24 £	Cyfanswm Gwariant a Ragwelir £	Amrywiad a Ragwelir ym mis 3 £
Pentraeth (Clwyd Alyn)	10	2,250,000	2,250,000	0
Gofal Ychwanegol Porthaethwy	55	250,000	250,000	0
Plas Alltran, Caergybi	4	1,200,000	1,200,000	0
Ysgol Llaingoch, Caergybi	26	4,000	4,000	0
Cae Braenar, Caergybi	23	500,000	500,000	0
Parc y Coed, Llangefni Cyfnod 1	10	990,000	990,000	0
Clwb Cymdeithasol Biwmares	6	408,000	408,000	0
Adnewyddu 10 Uned	0	750,000	750,000	0
Prynu 10 Uned yn ol	10	1,100,000	1,100,000	0
Hen Safle Ysgol Niwbwrch	14	500,000	500,000	0
Hen Safle Ysgol Thomas Ellis	43	50,000	50,000	0
Parc y Coed, Llangefni Cyfnod 2	10	1,400,000	1,400,000	0
Adnewyddu Haulfryn a Chyfnod 2	1	365,000	365,000	0
Pen y Coed, Rhostrehwfa	1	482,000	482,000	0
Cynlluniau yn y Cyfnod Cynllunio		39,000	39,000	0
<b>Cyfanswm 2023/24</b>	<b>213</b>	<b>10,288,000</b>	<b>10,288,000</b>	<b>0</b>