

## Cyngor Sir Ynys Môn

Adroddiad i:	PWYLLGOR GWAITH
Dyddiad:	29 CHWEFROR 2024
Pwnc:	MONITRO CYLLIDEB Y CYFRIF REFENIW TAI, CHWARTER 3 2023/24
Deilydd(ion) Portffolio:	Y CYNGHORYDD R WILLIAMS – DIRPRWY ARWEINYDD A DEILYDD PORTFFOLIO CYLLID
Pennaeth Gwasanaeth / Cyfarwyddwr:	MARC JONES – CYFARWYDDWR SWYDDOGAETH (ADNODDAU) A SWYDDOG ADRAN 151 (EST. 2601)
Awdur yr Adroddiad:	CARWYN EDWARDS
Ffôn:	01248 752699
E-bost:	CarwynEdwards@ynysmon.llyw.cymru
Aelodau Lleol:	Amh.

### 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 2023/24.
- (ii) Yr alldro a ragwelir ar gyfer 2023/24.

2. Cefndir

- (i) Mae'r adroddiad hwn yn dangos cyllideb refeniw sydd â gwarged a gynlluniwyd o £8,044k.
- (ii) Y gyllideb gyfalaf gros ar gyfer 2023/24 yw £19,988k. Mae'r gyllideb grantiau a chyllid arall o £6,898k yn gostwng y gyllideb net i £13.090k.
- (iii) 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.
- (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 2023 i 31 Mawrth 2024.

4. Trosolwg

- 4.1 Mae sefyllfa gwarged / diffyg refeniw'r CRT ar ddiwedd chwarter 3 yn dangos tanwariant o £509k o gymharu â'r gyllideb a broffiliwyd. Rhagwelir tanwariant o £708k ar ddiwedd y flwyddyn. Mae Atodiad A yn cynnwys mwy o fanylion.
- 4.2 Mae gwariant cyfalaf £404k yn uwch na'r gyllideb a broffiliwyd ar ddiwedd chwarter 3. Mae'r gwariant a ragwelir £541k yn uwch na'r gyllideb ar ddiwedd y flwyddyn, fel yr eglurir yn Atodiad B isod. Mae'r gorwariant o £541k a ragwelir ar wariant cyfalaf a'r tangyflawniad o £113k ar gyfraniadau eraill yn cael ei wrthbwysu gan £2,191k yn fwy o gyllid grant. Mae'r tanwariant net, yn cynnwys gwariant cyfalaf, grantiau cyfalaf derbyniadwy a chyfraniadau eraill, yn danwariant o £1,536k.

- 4.3** Mae'r diffyg a ragwelir (gan gyfuno refeniw a chyfalaf) ar hyn o bryd yn £2,802k, £2,244k yn is na'r gyllideb.

## **5. Incwm**

- 5.1** Ar ddiwedd chwarter 3, roedd yr incwm a dderbyniwyd £110k yn is na'r gyllideb a broffiliwyd, fel y nodir isod.
- 5.2** Roedd incwm rhenti £50k yn is na'r gyllideb a broffiliwyd ar ddiwedd chwarter 3. Mae'r diffyg oherwydd bod llai o eiddo rhentadwy wedi cael ei ychwanegu i'r stoc rhentadwy yn ystod y flwyddyn, ond ni ragwelir cynnydd pellach yn y diffyg hwn.
- 5.3** Amcangyfrifir mai'r ddarpariaeth gyffredinol ar gyfer dyledion drwg yw 1.5% o'r incwm rhent. Ar ôl ystyried y balans sy'n weddill ar hyn o bryd a'r dyledion a gafodd eu dileu yn ystod y flwyddyn hyd yma, disgwylir y bydd rhaid codi tâl o oddeutu £100k ar y cyfrif refeniw fel bod digon o ddarpariaeth ar gyfer dyledion drwg ar ddiwedd y flwyddyn, ac, felly, bydd tanwariant o £216k ar y gyllideb hon.

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

- 6.1** Ar ddiwedd chwarter 3, roedd gwariant nad yw'n ymwneud â gwaith trwsio a chynnal a chadw £149k yn is na'r gyllideb a broffiliwyd.
- 6.2** Mae gwariant refeniw arall yn dangos tanwariant o £37k yn erbyn y gyllideb a broffiliwyd ond mae disgwyl iddo gynyddu i £165k yn uwch na'r gyllideb ar ddiwedd y flwyddyn. Mae hyn oherwydd gwariant annisgwyl o £185k i newid y system Teleofal o wasanaeth analog i ddigidol, a gwaith diweddarau caledwedd yn gysylltiedig â hynny.
- 6.3** Mae'r pennawd Cyfranogiad Tenantiaid yn dangos tanwariant o £27k ar ddiwedd chwarter 3. Rydym yn rhagweld tanwariant o £28k ar ddiwedd y flwyddyn.
- 6.4** Mae'r pennawd Gweinyddu Rhenti yn dangos tanwariant o £7k ar ddiwedd chwarter 3. Rydym yn rhagweld tanwariant o £6k ar ddiwedd y flwyddyn.
- 6.5** Mae'r pennawd Rheoli Ystadau yn dangos tanwariant o £77k ar ddiwedd chwarter 3. Rydym yn rhagweld tanwariant o £76k ar ddiwedd y flwyddyn.

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

- 7.1** Mae'r Uned Cynnal a Chadw Tai (UCChT) yn dangos tanwariant o £432k ar ddiwedd chwarter 3. Mae gwaith sylweddol wedi cael ei gwblhau i adolygu'r gofynion cyllidebol ac mae cyllideb fwy realistig wedi cael ei gosod ar gyfer 2023/24. Mae deddfwriaeth newydd wedi dod i rym, sy'n disgwyl i Landlordiaid Tai Cymdeithasol ddarparu gorchuddion llawr addas pan fydd tenantiaethau'n newid, ac mae £85k wedi cael ei gynnwys yn y rhagolwg yn sgil y gofyniad hwn. Er hyn, rydym yn dal i ragweld tanwariant o £73k ar ddiwedd y flwyddyn.
- 7.2** Mae gwariant ar staff Cynnal a Chadw adeiladau (dim UCChT) £47k yn is na'r gyllideb a broffiliwyd ar ddiwedd chwarter 3. Rhagwelir tanwariant o £55k yn y maes gwasanaeth hwn ar ddiwedd y flwyddyn.
- 7.3** Roedd gwaith trwsio a chynnal a chadw arall £10k yn uwch na'r gyllideb a broffiliwyd yn chwarter 3. Rydym yn rhagweld tanwariant o £32k 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) sy'n ffurfio rhan o'r broses gyfrifo ar ddiwedd y flwyddyn. Rhagwelir y bydd tanwariant o £138k ar Gostau Cyllido Cyfalaf ac y bydd £330k yn fwy o log yn cael ei dderbyn. Ar y cyfan, mae balansau arian parod dros ben y Cyngor a'r llog y mae wedi'i dderbyn wedi bod yn uwch na'r disgwyl ac mae'r CRT wedi elwa o hynny.

## 9. Gwariant Cyfalaf

- 9.1 Mae'r gyllideb gyfalaf gros ar gyfer 2023/24 yn £19,988k, mae'r gyllideb cyllid grant ar gyfer 2023/24 yn £6,205k, ac mae'r gyllideb cyfraniadau eraill yn £693k. Rydym yn rhagweld gorwariant o £542k ar wariant cyfalaf (ceir dadansoddiad manwl yn Atodiad B) ac rydym yn rhagweld y bydd incwm drwy gyfraniadau eraill £113k yn is oherwydd llai o wariant na'r disgwyl ar y prosiect Gofal Ychwanegol. Mae'r gorwariant ar wariant cyfalaf a'r incwm is drwy gyfraniadau eraill yn cael ei wrthbwyso gan incwm grant uwch o £2,191k. Rhagwelir tanwariant net o £1,536k ar gyfalaf. Bydd yr un faint yn cael ei dynnu o'r swm sy'n cael ei gyllido drwy gyfrif refeniw'r CRT. Yna, bydd y balans yma ar gael i gyllido prosiectau sydd wedi'u gohirio tân y flwyddyn nesaf.

Isod, ceir crynodeb o'r cyllid grant gwerth £8,396k yr ydym yn ei ragweld:-

Ffynhonnell	Rhagolwg Chwarter 3 £
Y Gronfa Tai â Gofal (HCF)	300,000
CADW	121,000
Creu Lleoedd	250,000
Y Rhaglen Gyfalaf Llety Dros Dro	650,000
Grant Tai Cymdeithasol (SHG)	2,872,433
Lwfans gwaith Trwsio Mawr (MRA)	2,690,000
Y Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio 2023/24	873,000
Y Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio 2022/23 a ddygwyd ymlaen	371,000
Grant Diogelwch Tân	269,000
<b>Cyfanswm Cyllid Grant</b>	<b>8,396,433</b>

Prif ffynhonnell y cyllid grant ychwanegol yn chwarter 3 yw ein cais llwyddiannus am Grant Tai Cymdeithasol ychwanegol. Mae'r tabl isod yn nodi faint o Grant Tai Cymdeithasol yr oeddem yn ei ddisgwyl yn chwarter 2 a'r symiau diwygiedig yr ydym yn eu rhagweld ar gyfer y flwyddyn ar hyn o bryd yn chwarter 3:-

Cynllun	Swm yn Chwarter 2	Swm yn Chwarter 3	Gwahaniaeth ers Chwarter 2
Safle hen Ysgol Niwbwrch	£277,500	£277,500	£0
Lôn Lwyd, Pentraeth	£701,536	£1,500,000	£798,464
Plas Alltran, Caergybi	£267,651	£292,500	£24,849
Cae Braenar, Caergybi	£501,400	£397,433	(£103,967)
Ffordd Garreglwyd, Caergybi	£155,870	£405,000	£249,130
Stad Y Bryn, Llanfaethlu	£207,100	£0	(£207,100)
<b>Cyfanswm</b>	<b>£2,111,057</b>	<b>2,872,433</b>	<b>£761,376</b>

- 9.2** Gwariant SATC – Mae'r gyllideb o £1,900k yn cael ei rannu rhwng y gwaith i amnewid ceginau mewn 80 eiddo a gwaith cyfalaf sy'n seiliad ar alw pan fydd tenantiaethau'n newid. Dyrannwyd contract gwerth £484k ar gyfer y gwaith cynlluniedig yn ystod chwarter 4 2022/23. Mae £1,400k wedi cael ei glustnodi ar gyfer y gwaith cyfalaf sy'n cael ei gwblhau gan yr Uned Cynnal a Chadw Tai, yn bennaf pan fydd tenantiaeth yn newid. Mae'r gwaith SATC yn mynd rhagddo'n dda, ac roedd £1,535k wedi'i wario hyd at chwarter 3.
- 9.3** Gwariant Risg Tân – Roedd y gyllideb gwerth £400k i fod i gael ei gwario ar waith ôl-weithredol i osod systemau llethu tân ym Maes y Coed, Porthaethwy, a Glan Cefni, Llangefni, yn ogystal â gwelliannau adrannu rhag tân yn y pedwar bloc o fflatiau codiad canolig sy'n rhan o'r stoc dai. Hefyd, mae'r gwaith cyfalaf yn cynnwys diweddarau'r systemau larwm tân a gosod drysau tân newydd. Mae'r gwariant hyd yma'n is na'r disgwyl, fodd bynnag, cwblhawyd y gwaith adrannu rhag tân yn ystod chwarter 3, ac mae disgwyl i'r ddau system llethu tân gael eu gosod yn ystod chwarter 4. Mae'r Gwasanaeth Tai wedi cadarnhau, er bod y gyllideb wedi'i hymrwymo, bod cyfanswm y gwariant yn ystod 2023/24 yn debygol o fod oddeutu £300k, sy'n golygu tanwariant o £100k yn 2023/24. Mae'r contractwr arbenigol sy'n gwneud y gwaith wedi derbyn cyfarwyddyd i gwblhau'r systemau llethu tân cyn dechrau diweddarau'r larymau tân.
- 9.4** Gwariant Addasiadau Sector Cyhoeddus – Yn ystod chwarter 3, roedd y galw am addasiadau canolig neu fawr yn dal i fod yn uchel ac mae'r gwariant ar ddiwedd chwarter 3 yn awgrymu na fydd y gyllideb o £400k yn ddigonol. Rydym yn rhagweld gorwariant o £100k oherwydd y galw. Mae gwariant ar Addasiadau yn ddibynnol ar y galw ac mae'r gwaith hwn fel arfer yn golygu gosod lifftiau grisiau, cawodydd mynediad gwastad ac addasiadau i fynedfeydd.
- 9.5** Gwariant Perfformiad Ynni – Rydym mewn ymgynghoriad ar hyn o bryd â'r Gweithredwr Rhwydwaith Ardal (DNO) cyn gosod paneli Solar PV i gynhyrchu ynni adnewyddadwy. Mae'r gyllideb Perfformiad Ynni wedi gostwng o £1,000k i £600k oherwydd oedi. Yn anffodus, mae wedi bod, ac mae'n dal i fod, yn anodd cael cymeradwyaeth gan y DNO ar gyfer gwaith Solar PV mawr gan fod rhaid cryfhau'r rhwydwaith cyn dechrau ar y gwaith. Mae'r DNO wedi dechrau'r broses o drefnu diweddarau'r rhwydwaith mewn rhai ardaloedd, ond, yn anffodus, ni wyddys pryd fydd y gwaith hwn yn cael ei gwblhau. Rhagwelir na fydd unrhyw wariant yn ystod 2023/24, ac y bydd tanwariant o £600k ar y prosiect hwn yn ystod 2023/24. O ganlyniad i'r canlyniadau positif yn dilyn trafodaethau pellach gyda'r DNO yn ystod chwarter 2 a 3, mae'r Gwasanaethau Tai yn rhagweld y byddant wedi cwblhau'r gwaith o baratoi'r dogfennau tendr ar gyfer gosod y systemau Solar PV mewn nifer o ystadau yn ystod chwarter 4. Mae unrhyw contract a ddyrennir yn annhebygol o gael ei gwblhau cyn chwarter olaf blwyddyn ariannol 2023/24, fydd yn cael effaith negyddol ar wariant yn ystod y flwyddyn ariannol yma.
- 9.6** Gwariant Gwaith Cynnal a Chadw – Yn dilyn dyrannu contract ar gyfer ail gam y gwaith ym Mae Cemaes yn ystod chwarter 1, mae'r gyllideb cynnal a chadw cynlluniedig wedi'i hymrwymo'n llawn. Cychwynnodd y gwaith ar y safle ddiwedd mis Mehefin. Mae'r contract hwn, ynghyd ag ymrwymadau gwariant a ddygwyd ymlaen o 2022/23, yn debygol o ddefnyddio'r gyllideb o £4,450k yn llawn. Mae'r Gwasanaethau Tai, yn amodol ar effaith unrhyw dywydd garw, yn disgwyl i'r gwariant gynyddu yn ystod chwarter 4 wrth i gynlluniau a chyfrifon terfynol nesáu at gael eu cwblhau.

**9.7** Gwariant Gwaith Amgylcheddol – Mae'r gyllideb o £700k yn cael ei rhannu rhwng dau brosiect. Cwblhawyd y cynllun i ddymchwel 30 garej ym Mro Tudur, Llangefni yn ystod chwarter 3. Mae'r ail brosiect yn ymwneud â gwella'r system gwaredu carthffosiaeth yng Ngharreglefn i gydymffurfio â chyfarwyddyd gan Gyfoeth Naturiol Cymru. Nid yw'r gwaith hwn wedi datblygu cystal â'r disgwyl. Mae contractwr y Gwasanaethau priffyrdd wrthi'n gweithio ar y dyluniadau manwl i ddod o hyd i drefniadau carthffosiaeth eraill. Mae'r Gwasanaethau Tai yn rhagweld y bydd y gwaith yn dechrau ar y safle tuag at ddiwedd chwarter 4, a rhagwelir tanwariant o £300k.

**9.8** Gwariant Contract Gwres Canolog – Yn ystod 2023/24 mae'r Gwasanaethau Tai yn gobeithio am newid tua 500 o fwyleri. Dyrannwyd contract ar gyfer y rhaglen newid bwyleri ar gyfer eleni yn ystod chwarter 1. Mae gwariant wedi cynyddu yn ystod chwarter 3 ac mae disgwyl i'r cynnydd hwn barhau yn chwarter 4. Mae'r Gwasanaethau Tai yn rhagweld y bydd £1,100k yn cael ei wario yn ystod 2023/24. Mae'r £150k o danwariant a ragwelir yn bennaf oherwydd problemau yn ymwneud â chael mynediad at eiddo er mwyn cwblhau'r gwaith.

**9.9** Prynu Eiddo Cyfredol a Datblygu Eiddo Newydd – Mae'r gwahaniaeth sylweddol rhwng y rhagolygon ar gyfer chwarter 2 a chwarter 3 wedi'u rhestru isod ac mae Atodiad C yn cynnwys mwy o fanylion:-

Yn ystod chwarter 2, roedd disgwyl i'r £1,400k a ddyrannwyd ar gyfer ail gam cynllun Parc y Coed, Llangefni gael ei defnyddio'n llawn. Fodd bynnag, roedd gyda phryniant y safle ac felly rhagwelir tanwariant o £532k ar gyfer y flwyddyn.

Unwaith eto, yn ystod chwarter 2, roedd disgwyl i'r £1,200k a ddyrannwyd ar gyfer cynllun Plas Alltran, Caergybi gael ei ddefnyddio'n llawn, fodd bynnag cafwyd oedi oherwydd gwaith hanfodol nad oedd modd ei ragweld. Mae disgwyl i'r cynllun hwn lithro i ran gyntaf 2024/25, ac, felly, rhagwelir tanwariant o £356k yn 2023/24.

Cafwyd oedi gyda cychwyn y gwaith ar safle'r hen ysgol yn Niwbwrch o ganlyniad i orfod rhyddhau amod cynllunio. Mae'r tanwariant a ragwelwyd wedi cynyddu o £250k yn chwarter 2 i £388k yn chwarter 3 oherwydd yr oedi.

Nid oedd cynllun Stad Y Bryn, Llanfaethlu wedi'i gynnwys yn y gyllideb wreiddiol, fodd bynnag, penderfynwyd prynu'r tir ar y farchnad agored yn ystod 2023/24. Rhagwelwyd ar y dechrau y byddai'r safle wedi cael ei brynu ac y byddai'r gwaith wedi cychwyn yn ystod y flwyddyn ariannol yma, ond nid yw'r pryniant wedi'i gwblhau'n ffurfiol eto. Disgwylir i'r pryniant o'r tir gael ei gwblhau'r ffurfiol yn ystod y flwyddyn ariannol bresennol, ond mae'r gwaith datblygu'n debygol o lithro i 2024/25. Rhagwelir gorwariant o £200k erbyn hyn, o gymharu â gorwariant o £400k yn chwarter 2 o ganlyniad i'r oedi gyda phryniant y tir.

Mae'r gwaith yn Ffordd Garreglwyd, Caergybi yn mynd rhagddo'n well na'r disgwyl. Rhagwelir gorwariant o £651k erbyn hyn ar ddiwedd chwarter 3, o gymharu â gorwariant tebygol o £401k yn chwarter 2.

Mae'r gwariant a ragwelir ar brynu hen dai Cyngor yn ôl ac adnewyddiadau wedi cynyddu £349k o gymharu â'r rhagolygon ar gyfer chwarter 3. Prynwyd un eiddo yn ychwanegol ac mae'r gost ar waith adnewyddu'n uwch na'r disgwyl. Felly, rhagwelir gorwariant o £1,749k, o gymharu â gorwariant o £1,400k yn chwarter 2.

Disgwylir £133k o orwariant ar y cynlluniau sydd yn y cyfnod cyn cynllunio ar hyn o bryd, sef Plas Penlan, Llangefni a Maes Mona, Llannerchymedd yn bennaf. Mae disgwyl i'r ceisiadau cynllunio ar gyfer y ddau gynllun yma gael eu cyflwyno yn 2024/25.

## 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 £2,802k yn unig. Mae hyn yn rhoi balans o £9,305k 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):**

<b>1</b>	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.
<b>2</b>	A yw hwn yn benderfyniad y rhagwelir y bydd yn atal costau / dibyniaethau ar yr Awdurdod yn y dyfodol? Os felly, sut?	Amherthnasol
<b>3</b>	A ydym wedi bod yn cydweithio â sefydliadau eraill i ddod i'r penderfyniad hwn, os felly, rhowch wybod gyda phwy?	Amherthnasol
<b>4</b>	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.
<b>5</b>	Nodwch unrhyw effaith y gallai'r penderfyniad hwn ei gael ar y grwpiau a warchodir o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.	Amherthnasol
<b>6</b>	Os yw hwn yn benderfyniad strategol, nodwch unrhyw effaith y gallai'r penderfyniad ei gael ar y rhai hynny sy'n profi anfantaidd economaidd-gymdeithasol.	Amherthnasol
<b>7</b>	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 yn ei gyfarfod ar 13 Chwefror 2024. 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 ac mae ei sylwadau wedi cael eu hystyried yn y cyfarfod ar 13 Chwefror 2024.
4	Adnoddau Dynol (AD)	Amherthnasol
5	Eiddo	Amherthnasol
6	Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh)	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
<b>F - Atodiadau:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atodiad A – Gwariant a rhagolygon refeniw hyd at ddiwedd chwarter 3 2023/24</li> <li>• Atodiad B – Gwariant a rhagolygon cyfalaf hyd at ddiwedd chwarter 3 2023/24.</li> <li>• Atodiad C – Cynlluniau Cyfalaf Adeiladu o'r Newydd a'r rhagolygon hyd at ddiwedd chwarter 3 2023/24</li> </ul>		
<b>Ff - Papurau Cefndir (cysylltwch ag awdur yr adroddiad am unrhyw wybodaeth bellach):</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>		

<b>CYFRIF REFENIW TAI 2023/24</b>								
	<b>Cyllideb Flynyddol 2023/24</b>	<b>Cyllideb a broffilwyd hyd at Mis 9</b>	<b>Gwirioneddol hyd at Mis 9</b>	<b>Amrywiant hyd at Mis 9</b>	<b>Rhagolwg Diwedd Blwyddyn</b>	<b>Amrywiant ar Ddiwedd y Flwyddyn</b>	<b>Amrywiant a ragwelir ym Mis 6</b>	<b>Newid o Ragolwg Ch2</b>
	<b>£</b>	<b>£</b>	<b>£</b>	<b>£</b>	<b>£</b>	<b>£</b>	<b>£</b>	<b>£</b>
<b>CYFRIF REFENIW Incwm</b>								
Anneddau	(20,693,000)	(15,418,314)	(15,368,061)	50,253	(20,642,747)	50,253	(22,525)	72,778
Modurdai	(247,000)	(184,039)	(183,762)	277	(246,723)	277	(919)	1,196
Taliadau Gwasanaeth	(213,070)	(158,842)	(145,112)	13,730	(198,379)	14,691	(4,581)	19,272
Arall	(262,100)	(225,550)	(208,791)	16,759	(245,341)	16,759	27,130	(10,371)
Darpariaeth Dyledion Drwg	316,000	0	29,000	29,000	100,000	(216,000)	0	(216,000)
<b>CYFANSWM INCWM</b>	<b>(21,099,170)</b>	<b>(15,986,745)</b>	<b>(15,876,727)</b>	<b>110,018</b>	<b>(21,233,190)</b>	<b>(134,020)</b>	<b>(895)</b>	<b>(133,125)</b>
<b>Gwariant heblaw am Waith Trwsio ar Chynnal a Chadw</b>								
Cyfranogiad Tenantiaid	241,070	180,831	153,785	(27,046)	213,006	(28,064)	(31,475)	3,411
Gweinyddu Rhenti	543,340	407,518	400,192	(7,326)	537,534	(5,806)	(4,820)	(986)
Rheoli Stadau	644,500	483,394	405,937	(77,457)	568,343	(76,157)	(93,445)	17,288
Gwariant Refeniw Arall	1,763,630	1,251,024	1,213,857	(37,167)	1,928,630	165,000	(53,454)	218,454
<b>Cyfanswm Gwariant heblaw am Waith Trwsio a Chynnal a Chadw</b>	<b>3,192,540</b>	<b>2,322,767</b>	<b>2,173,771</b>	<b>(148,996)</b>	<b>3,247,513</b>	<b>54,973</b>	<b>(183,194)</b>	<b>238,167</b>
<b>Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw</b>								
Uned Cynnal a Chadw Tai (UCChT)	5,470,600	4,103,008	3,670,684	(432,324)	5,397,293	(73,307)	(64,756)	(8,551)
Staff Cynnal a Chadw Adeiladau (dim UCChT)	1,211,860	908,906	861,732	(47,174)	1,156,556	(55,304)	(53,489)	(1,815)
Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw Arall	752,320	574,757	584,721	9,964	720,032	(32,288)	4,042	(36,330)
<b>Cyfanswm Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw</b>	<b>7,434,780</b>	<b>5,586,671</b>	<b>5,117,137</b>	<b>(469,534)</b>	<b>7,273,881</b>	<b>(160,899)</b>	<b>(114,202)</b>	<b>(46,697)</b>



	Cyllideb Flynyddol 2023/24	Cyllideb a broffilwyd hyd at Mis 9	Gwirioneddol hyd at Mis 9	Amrywiant hyd at Mis 9	Rhagolwg Diwedd Blwyddyn	Amrywiant ar Ddiwedd y Flwyddyn	Amrywiant a ragwelir ym Mis 6	Newid o Ragolwg Ch2
<b>Addasiadau Diwedd Blwyddyn</b>								
Taliadau Cyllido Cyfalaf	1,742,430	1,597,170	1,597,170	0	1,604,600	(137,830)	(130,830)	(7,000)
Elw a Dderbynnir	(200,000)	(529,956)	(529,956)	0	(529,956)	(329,956)	(124,000)	(205,956)
Ailgodi Tâl o'r Gwasanaethau Tai	100,090	0	0	0	100,090	0	0	0
Ailgodi Tâl o'r Gwasanaethau Canolog	785,550	0	0	0	785,550	0	0	0
<b>Cyfanswm Addasiadau Diwedd Blwyddyn</b>	<b>2,428,070</b>	<b>1,067,214</b>	<b>1,067,214</b>	<b>0</b>	<b>1,960,284</b>	<b>(467,786)</b>	<b>(254,830)</b>	<b>(212,956)</b>
<b>CYFANSWM GWARIANT REFENIW</b>	<b>13,055,390</b>	<b>8,976,652</b>	<b>8,358,122</b>	<b>(618,530)</b>	<b>12,481,678</b>	<b>(573,712)</b>	<b>(552,226)</b>	<b>(21,486)</b>
<b>CYFANSWM REFENIW (GWARGED) / DIFFYG</b>	<b>(8,043,780)</b>	<b>(7,010,093)</b>	<b>(7,518,605)</b>	<b>(508,511)</b>	<b>(8,751,512)</b>	<b>(707,732)</b>	<b>(553,121)</b>	<b>(154,611)</b>
<b>CYFRIF GWARIANT CYFALAF</b>								
Gwariant 2023/24	19,988,000	12,957,740	13,361,858	404,118	20,529,424	541,424	1,889,802	(1,348,378)
Cyllid grant	(6,205,000)	0	0	0	(8,396,000)	(2,191,000)	(1,680,000)	(511,000)
Cyfraniadau eraill	(693,460)	0	0	0	(580,381)	113,079	0	113,079
<b>CYFANSWM CYFALAF (GWARGED) / DIFFYG</b>	<b>13,089,540</b>	<b>12,957,740</b>	<b>13,361,858</b>	<b>404,118</b>	<b>11,553,043</b>	<b>(1,536,497)</b>	<b>209,802</b>	<b>(1,746,299)</b>
<b>(CYNNYDD) / GOSTYNGIAD NET YNG NGHRONFA WRTH GEFN Y CRT</b>	<b>5,045,760</b>	<b>5,947,647</b>	<b>5,843,253</b>	<b>(104,393)</b>	<b>2,801,531</b>	<b>(2,244,229)</b>	<b>(343,319)</b>	<b>(1,900,910)</b>
<b>Balans Agoriadol y CRT</b>	<b>(12,107,000)</b>				<b>(12,107,000)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(Cynnydd) / Gostyngiad Net yng Nghronfa Wrth Gefn y CRT</b>	<b>5,045,760</b>				<b>2,801,531</b>			
<b>Balans Cau'r CRT</b>	<b>(7,061,240)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(9,305,469)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Cyllideb Flynyddol 2023/24 £	Cyllideb a Broffilwyd i Mis 9 £	Gwirioneddol i Mis 9 £	Amrywiant i Mis 9 £	Rhagolwg Diwedd Blwyddyn £	Amrywiant Diwedd Blwyddyn £	Amrywiant a ragwelir ym Mis 6 £	Newid o Ragolwg Ch2 £
Contract Gwresogi Canolog	1,250,000	805,000	692,909	(112,091)	1,100,000	(150,000)	0	(150,000)
Contract Cynnal a Chadw a gynlluniwyd	4,450,000	2,635,000	2,634,238	(762)	4,450,000	0	0	0
Gwella Perfformiad Ynni	600,000	450,000	0	(450,000)	0	(600,000)	(500,000)	(100,000)
Gwaith Amgylcheddol	700,000	400,000	174,654	(225,346)	400,000	(300,000)	(100,000)	(200,000)
Prynu Eiddo Cyfredol a Datblygu Eiddo Newydd	10,288,000	6,668,740	7,862,307	1,193,567	11,879,424	1,591,424	2,389,802	(798,378)
Addasiadau Sector Gyhoeddus	400,000	273,000	347,498	74,498	500,000	100,000	100,000	0
Risg Tân	400,000	191,000	115,557	(75,443)	300,000	(100,000)	0	(100,000)
SATC	1,900,000	1,535,000	1,534,695	(305)	1,900,000	0	0	0
<b>Cyfanswm</b>	<b>19,988,000</b>	<b>12,957,740</b>	<b>13,361,858</b>	<b>404,118</b>	<b>20,529,424</b>	<b>541,424</b>	<b>1,889,802</b>	<b>(1,348,378)</b>

## CYLLIDEB DATBLYGIADAU NEWYDD 2023/24

Atodiad C

Cynllun	Nifer yr Unedau Ychwanegol	Cyllideb 2023/24 £	Gwariant hyd C9 £	Rhagolwg Gwariant C10 - 12 £	Cyfanswm Gwariant a Ragwelir 2023/24 £	Amrywiant a Ragwelir ym Mis 9 £	Amrywiant a ragwelir ym Mis 6 £
Lôn Lwyd, Pentraeth	10	2,250,000	0	2,250,000	2,250,000	0	0
Gofal Ychwanegol Porthaethwy	55	250,000	78,517	30,000	108,517	-141,483	0
Plas Alltran, Caergybi	4	1,200,000	644,367	200,000	844,367	-355,633	0
Ysgol Llaingoch, Caergybi	26	4,000	0	0	0	-4,000	0
Cae Braenar, Caergybi	23	500,000	818,460	100,000	918,460	418,460	501,500
Parc y Coed, Llangefni Cam 1	12	990,000	961,583	0	961,583	-28,417	0
Clwb Cymdeithasol Biwmares	6	408,000	320,883	87,117	408,000	0	29,000
Adnewyddu 16 Uned	0	750,000	1,182,315	300,000	1,482,315	732,315	500,000
Prynu 16 Uned yn ôl	16	1,100,000	1,916,413	200,000	2,116,413	1,016,413	900,000
Hen Safle Ysgol Niwbwrch	14	500,000	11,961	100,000	111,961	-388,039	-250,000
Hen Safle Ysgol Thomas Ellis	43	50,000	23,405	0	23,405	-26,595	-27,193
Parc y Coed, Llangefni Cam 2	10	1,400,000	668,057	200,000	868,057	-531,943	0
Adnewyddu Haulfryn a Cham 2	1	365,000	251,323	0	251,323	-113,677	-65,000
Pen y Coed, Rhostrehwfa	1	482,000	511,538	0	511,538	29,538	0
Stad y Bryn, Llanfaethlu	9	0	0	200,000	200,000	200,000	400,000
Ffordd Garreg Lwyd, Caergybi	8	0	301,469	350,000	651,469	651,469	401,495
Cynlluniau yn y Cyfnod Cyn Cynllunio		39,000	172,017	0	172,017	133,017	0
<b>Cyfanswm</b>	<b>238</b>	<b>10,288,000</b>	<b>7,862,307</b>	<b>4,017,117</b>	<b>11,879,424</b>	<b>1,591,424</b>	<b>2,389,802</b>