Cyngor Sir Ynys Môn	
Adroddiad i:	**PWYLLGOR GWAITH**
Dyddiad:	**23 GORFFENNAF 2024**
Pwnc:	**MONITRO CYLLIDEB Y CYFRIF REFENIW TAI, ALLDRO 2023/24**
Deilydd 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: Ffôn: E-bost:	**CARWYN EDWARDS 01248 752699 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 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'i 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 gwarged o £8,727k ar gyllideb refeniw y CRT ac mae hynny'n uwch na'r gwarged o £683k a gynlluniwyd. Mae Atodiad A yn cynnwys mwy o fanylion.

4.2 Ar ddiwedd y flwyddyn, roedd gwariant cyfalaf £182k yn is na'r gyllideb, fel y nodir yn Atodiad B isod. Roedd incwm grantiau £801k yn uwch na'r gyllideb, ac roedd cyfraniadau eraill £538k yn is na'r gyllideb. Ar alldro, felly, roedd gwariant cyfalaf net £444k yn is na'r gyllideb. Derbyniwyd swm ychwanegol o £509k trwy werthu 4 annedd dan drefniant rhannu ecwiti, cafodd hwn ei drosglwyddo i gronfa wrth gefn.

4.3 Ar alldro, roedd y diffyg (gan gyfuno refeniw a chyfalaf) yn £3,918k, £1,127k yn is na'r gyllideb. Mae hyn yn golygu fod balans cau cronfa wrth gefn y CRT yn £8,189k.

5. Incwm

5.1 Ar alldro, roedd yr incwm a dderbyniwyd £198k yn uwch na'r gyllideb, fel y nodir isod.

5.2 Roedd incwm rhent £9k yn uwch na'r gyllideb ar alldro.

5.3 Roedd y ddarpariaeth gyffredinol ar gyfer dyledion drwg yn 1.5% o'r incwm rhent. Er hynny, casglwyd mwy o renti na'r disgwyl, felly, ar ddiwedd alldro, roedd y cynnydd yn y ddarpariaeth i gwrdd â dyledion drwg ac amheus £169k yn is na'r gyllideb.

5.4 Mae Costau Gwasanaeth wedi tangyflawni gan £38k. Mae costau gwasanaeth yn cwrdd â chostau a geir yn ystod y flwyddyn ar feysydd gwariant lle mae angen cyfraniad gan lesddeiliaid. Mae incwm costau gwasanaeth yn adlewyrchu'r gwir gostau a gafwyd h.y. mae incwm is na'r disgwyl yn cael ei wrthbwyso gan wariant is.

5.5 Roedd incwm arall £59k yn uwch na'r gyllideb ar alldro ac mae £70k yn gysylltiedig ag incwm a dderbyniwyd trwy drefniant rhannu elw sydd ar waith gyda chyflenwr Storfeydd y Cyngor. Roedd incwm tariff cyflenwi trydan a phremiwm yswiriant wedi tangyflawni gan swm ar y cyd o £9k. Roedd cyfanswm o £2k o amrywiadau bychan eraill.

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

6.1 Ar alldro, roedd gwariant nad yw'n ymwneud â thrwsio a chynnal a chadw £60k yn uwch na'r gyllideb.

6.2 Mae gwariant refeniw arall yn dangos gorwariant o £199k o gymharu â'r gyllideb. Gwariant o £185k i newid y system Teleofal o wasanaeth analog i ddigidol sydd i gyfrif am hyn yn bennaf, a gwariant ar galedwedd yn gysylltiedig â hynny.

6.3 Dengys y pennawd Cyfranogiad Tenantiaid danwariant o £44k ar alldro. Roedd £20k o'r tanwariant oherwydd swyddi gweigion yn ystod y flwyddyn, roedd tanwariant o £13k gan fod y gyllideb prosiectau amgylcheddol yn rhy uchelgeisiol, mae £7k yn gysylltiedig â thanwariant ar gostau postio a deunyddiau ysgrifennu. Mae amrywiadau bychan eraill yn rhoi tanwariant net o £4k.

6.4 Mae'r pennawd gweinyddu rhenti'n dangos tanwariant o £5k ar alldro.

6.5 Mae'r pennawd Rheoli Ystadau'n dangos tanwariant o £89k ar alldro, yn bennaf oherwydd swyddi gweigion.

7. Trwsio a Chynnal a Chadw

7.1 Mae'r Uned Cynnal a Chadw Tai (UCChT) yn dangos gorwariant o £73k ar alldro. Mae deddfwriaeth newydd wedi dod i rym, sy'n golygu bod disgwyl i Landlordiaid Tai Cymdeithasol ddarparu gorchuddion llawr addas pan fydd tenantiaeth yn newid, a dyma'r rheswm am y rhan fwyaf o'r gorwariant.

7.2 Roedd gwariant ar staff cynnal a chadw adeiladau nad ydynt yn staff yr UCChT £41k yn is na'r gyllideb ar alldro, oherwydd swyddi gweigion yn ystod y flwyddyn.

7.3 Roedd gwaith trwsio a chynnal a chadw arall £4k yn is na'r gyllideb ar alldro.

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. Mae tanwariant o £167k ar gostau Cyllido Cyfalaf a derbyniwyd £287k mwy o log na'r disgwyl. Ar y cyfan, roedd balansau arian parod y Cyngor a cyfradd y llog a dderbyniwyd yn uwch na'r disgwyl ac mae'r CRT wedi elwa o hynny. Mae tanwariant o £16k ar y costau a hawliwyd gan y gwasanaethau canolog ac mae tanwariant o £103k ar gostau a hawliwyd gan y gwasanaeth Tai. Mae'r ffigwr hwn yn cynnwys tanwariant o £49k ar gostau nad ydynt yn ymwneud â staff, ac ailgodwyd tâl pellach o £54k o'r CRT i'r cyfrif tai cyffredinol yn dilyn cynnal adolygiad diwedd blwyddyn o'r rhaniad rhwng y CRT a'r Gronfa Gyffredinol. Ar alldro, roedd addasiadau diwedd blwyddyn £573k yn is na'r gyllideb.

9. Gwariant Cyfalaf

9.1 Roedd y gyllideb gyfalaf gros ar gyfer 2023/24 yn £19,988k, roedd y gyllideb cyllid grant ar gyfer 2023/24 yn £6,205k, a'r gyllideb cyfraniadau eraill yn £693k. Y sefyllfa gyffredinol ar ddiwedd y flwyddyn ariannol oedd tanwariant o £182k ar wariant cyfalaf (gweler Atodiad B am ddadansoddiad manwl). Roedd incwm grant £801k yn uwch na'r gyllideb, a derbyniwyd swm ychwanegol o £509k drwy werthu 4 tŷ yng Nghilfach Clai, dan drefniant rhannu ecwiti, cafodd y derbyniadau cyfalaf yma eu trosglwyddo i gronfa wrth gefn. Roedd cyfraniadau eraill £538k yn is na'r gyllideb. Effaith net y sefyllfa derfynol oedd tanwariant o £444k ar y gyllideb gyfalaf. Mae'r balans hwn yn cael ei gadw yng nghronfa wrth gefn y CRT a bydd ar gael i gyllido prosiectau sydd wedi cael eu gohirio tan y flwyddyn ariannol nesaf.

Isod, ceir crynodeb o'r cyllid grant gwerth £7,006k a dderbyniwyd yn ystod 2023/24:-

Ffynhonnell	Alldro £
Y Gronfa Tai â Gofal (HCF)	296,377
CADW	57,571
Y Gronfa Gofal Integredig – Llithriad	50,000
Y Gronfa Gofal Integredig – Grant Cyfleusterau i'r Anabl	73,676
Grant Cyfalaf Cyffredinol	274,948
SATC	82,698
Creu Lle	250,000
Rhaglen Gyfalaf Llety Trosiannol	458,847
Grant Tai Cymdeithasol	901,578
Cyllid Digartrefedd Plas Alltran	267,651
Lwfans Atgyweiriadau Mawr	2,690,000
Y Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio 2023/24	872,899
Y Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio 2022/23 – dygwyd ymlaen	370,584
Y Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio – Cyllid ychwanegol	89,848
Grant Diogelwch Tân	269,494
Cyfanswm Cyllid Grant	**7,006,171**

9.2 <u>Gwariant SATC</u> – Mae'r gyllideb gwerth £1,900k yn cael ei rhannu rhwng y gwaith a gynlluniwyd i adnewyddu ceginau mewn oddeutu 80 eiddo a gwaith cyfalaf sy'n seiliedig ar alw sy'n cael ei wneud pan fydd tenantiaeth yn newid. Dyfarnwyd contract gwerth £484k yn ystod chwarter 4 2022/23, ar gyfer gwaith a gynlluniwyd. Roedd swm o £1,400k wedi'i neilltuo'n wreiddiol ar gyfer gwaith cyfalaf gan yr Uned Cynnal a Chadw Tai, yn bennaf pan fydd tenantiaeth yn newid. Fodd bynnag, mae gwaith SATC wedi mynd rhagddo'n well na'r disgwyl. O ganlyniad, cafwyd gwariant terfynol o £2,304k gan olygu fod gorwariant o £404k yn 2023/24. Mae £83k o grantiau cyfalaf ychwanegol a dderbyniwyd yn gwrthbwyso'r gwariant hwn yn rhannol. Nid yw cyfrif terfynol y contract adnewyddu ceginau a ddyfarnwyd yn ystod chwarter 4 2022/23 wedi'i gytuno eto.

9.3 <u>Gwariant Risg Tân</u> – Y bwriad oedd gwario'r gyllideb o £400k ar gwblhau gwaith ôl-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 uchder canolig sy'n rhan o'r stoc dai. Mae'r gwaith cyfalaf hefyd yn cynnwys diweddaru'r systemau larwm tân a gosod drysau tân newydd. Cwblhawyd y gwaith adrannu rhag tân yn ystod chwarter 3, a chwblhawyd y gwaith o osod y ddwy system llethu tân yn ystod chwarter 4. Roedd tanwariant o £90k ar y prosiect hwn yn ystod 2023/24 gan nad oedd contractwyr ar gael i wneud y gwaith.

9.4 <u>Gwariant ar Addasiadau Sector Cyhoeddus</u> – Mae'r galw am addasiadau canolig a mawr wedi parhau'n uchel yn ystod chwarter 4. Gwariwyd £422k ar y prosiect hwn yn ystod 2023/24, gan arwain at orwariant o £22k o gymharu â'r gyllideb. Mae gwariant ar Addasiadau'n ddibynnol ar y galw ac, fel arfer, mae'n golygu gosod lifftiau grisiau, cawodydd â mynediad gwastad ac addasu mynedfeydd. Yn ystod chwarter 4, canslwyd 8 Cynllun Gofal ar ôl cwblhau arolygon gwaith, ac mae hynny gyfystyr â thanwariant o thua £78k.

9.5 <u>Gwariant Perfformiad Ynni</u> – Ar hyn o bryd, rydym yn ymgynghori â'r Gweithredwr Rhwydwaith Ardal (DNO) cyn gosod panelau Solar PV i gynhyrchu trydan adnewyddadwy. Mae'r gyllideb Perfformiad Ynni wedi'i 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 uwchraddio'r rhwydwaith mewn rhai ardaloedd, ond, yn anffodus ni wyddys pryd fydd y gwaith hwn yn cael ei gwblhau. Ni fu unrhyw wariant ar y prosiect hwn yn ystod 2023/24 felly, roedd tanwariant o £600k ar y prosiect ar alldro, sydd wedi'i gynnwys yn ein rhagolygon diweddar. Datblygodd y broses ymgynghori gyda'r DNO yn dda yn ystod chwarter 4 a bwriedir rhyddhau tendr am gontract Solar PV 5 mlynedd yn ystod chwarter 1 2024/25.

9.6 <u>Gwariant Gwaith Cynnal a Chadw Cynlluniedig</u> – Yn dilyn dyrannu contract ar gyfer ail gam y gwaith ym Mae Cemaes yn ystod chwarter 1, roedd y gyllideb cynnal a chadw cynlluniedig wedi'i hymrwymo'n llawn a chychwynnodd gwaith ar y safle ddiwedd mis Mehefin. Yn wreiddiol, roedd disgwyl i'r contract hwn, ynghyd ag ymrwymiadau gwariant a ddygwyd ymlaen o 2022/23, ddefnyddio'r gyllideb o £4,450k yn llawn. Serch hynny, roedd y gwariant gwirioneddol ar alldro yn £4,138k, gan olygu fod tanwariant o £312k yn ystod y flwyddyn. Profwyd rhai problemau caffael yn ystod y contract hwn, o ran cael gafael ar lechi Cymreig penodol ar gyfer ail-doi, ac mae hynny wedi arwain at oedi sylweddol. Nid yw ymgynghorwyr y prosiect a'r contractwr wedi cytuno eto ar hyd estyniad y contract.

9.7 Gwariant Gwaith Amgylcheddol – Mae'r gyllideb o £700k wedi 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 tymor y Gwasanaethau Priffyrdd wedi paratoi dyluniadau manwl ar gyfer trefniadau eraill i ddelio â charthffosiaeth. Mae'r Gwasanaethau Tai wedi cadarnhau fod y costau arfaethedig dderbyniwyd yn ystod chwarter 4 llawer uwch na'r disgwyl, a ysgogodd trafodaethau parhaus a swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru am atebion amgen. Mae'r oedi wedi arwain at danwariant o £323k ar y prosiect hwn yn 2023/24.

9.8 Gwariant Contract Gwres Canolog – Yn ystod 2023/24, roedd y Gwasanaethau Tai yn gobeithio adnewyddu tua 500 o foeleri, a dyrannwyd cyllideb o £1,250k ar gyfer y prosiect. Dyfarnwyd contract ar gyfer y rhaglen adnewyddu boeleri ar gyfer eleni yn ystod chwarter 1. Er bod tanwariant o £150k wedi'i ragweld yn chwarter 3, mae'r gwaith wedi mynd rhagddo'n llawer gwell na'r disgwyl yn ystod chwarter 4. Gwariwyd £1,232k ar y cynllun hwn yn ystod 2023/24, sef tanwariant o £17k.

9.9 Prynu Eiddo Cyfredol a Datblygu Eiddo Newydd – Mae manylion y gwahaniaethau sylweddol rhwng y rhagolygon ar gyfer chwarter 3 a'r ffigyrau alldro wedi'u rhestru isod. Mae Atodiad C yn cynnwys rhagor o fanylion.

Oherwydd oedi annisgwyl ar safle Plas Alltran, ni chwblhawyd yr holl waith oedd yn cael ei gyllido o'r grant gan CADW erbyn 31/03/2024 ac mae CADW wedi lleihau'r grant yn unol â hynny. Cwblhawyd llai o waith na'r disgwyl hefyd ar eiddo o dan y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer Llety Trosiannol (TACP), ac mae'r dyraniad grant wedi cael ei leihau'n unol â hynny. Bydd gweddill y grant TACP yn cael ei dalu yn 2024/25 ar ôl cwblhau'r gwaith. O ran y Grant Tai Cymdeithasol, roedd ffigwr o £1,500k wedi'i neilltuo ar gyfer prynu 10 eiddo ym Mhentraeth. Ni fydd y Cyngor yn eu prynu tan Chwarter 1 2024/25 a bydd y grant yn cael ei hawlio yn ystod y flwyddyn ariannol hon. Ar gyfer gweddill y Grant Tai Cymdeithasol, mae Llywodraeth Cymru wedi dweud na fydd yn talu am unrhyw waith adeiladu oni bai bod cymeradwyaeth wedi'i roi gan y corff cymeradwyo systemau draenio cynaliadwy (SAB) a dyna pam fod diffyg yn y swm grant tai cymdeithasol ar gyfer y tri chynllun. Er hynny, bydd y grantiau'n cael eu hawlio yn ystod blwyddyn ariannol 2024/25. Rydym wedi gwario mwy na'r disgwyl ar brynu eiddo a phrosiectau adnewyddu yn ystod y flwyddyn. Mae gwaith adnewyddu wedi mynd rhagddo'n well na'r disgwyl ac rydym wedi prynu 3 eiddo ychwanegol yn ystod chwarter 4.

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, ar sail yr uchod, fyddem dim ond yn defnyddio £3,918k yn 2023/24. Mae hyn yn rhoi balans o £8,189k 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 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 fuom 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 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 4 Mehefin 2024. Ymgorfforwyd unrhyw 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 4 Mehefin 2024.
4	Adnoddau Dynol	Amherthnasol
5	Eiddo	Amherthnasol

6	Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu	Amherthnasol
7	Caffael	Amherthnasol
8	Sgriwtini	Mae'r Panel Sgriwtini Cyllid yn cael eu hysbysu am ganlyniadau adroddiad monitro chwarterol y CRT.
9	Aelodau Lleol	Amherthnasol

F – Atodiadau:

- Atodiad A – Alldro Gwariant Refeniw 2023/24
- Atodiad B – Alldro Gwariant Cyfalaf 2023/24
- Atodiad C – Alldro Cynlluniau Cyfalaf Adeiladu o'r Newydd 2023/24

Ff - Papurau cefndir (cysylltwch ag awdur yr adroddiad am unrhyw wybodaeth bellach):

- Cynllun Busnes 30 Mlynedd y CRT 2023/53 (fel y'i cymeradwywyd gan y Pwyllgor hwn ym mis Mai 2023).

ATODIAD A

CYFRIF REFENIW TAI 2023/24					
	Cyllideb Flynyddol 2023/24	**Alldro**	**Amrywiant Alldro**	**Rhagolwg yn Ch3**	**Amrywiant ar ragolwg Ch3**
CYFRIF REFENIW **Incwm**	**£**	**£**	**£**	**£**	**£**
Anheddau	(20,693,000)	(20,702,436)	(9,436)	(20,642,747)	(59,689)
Modurdai	(247,000)	(245,727)	1,273	(246,723)	996
Taliadau Gwasanaeth	(213,070)	(175,272)	37,798	(198,379)	23,107
Arall	(262,100)	(320,695)	(58,595)	(245,341)	(75,354)
Darpariaeth Dyledion Drwg	316,000	147,210	(168,790)	100,000	47,210
CYFANSWM INCWM	(21,099,170)	(21,296,920)	(197,750)	(21,233,190)	(63,730)
Gwariant heblaw am Waith Trwsio a Chynnal a Chadw					
Cyfranogiad Tenantiaid	241,070	196,759	(44,311)	213,006	(16,247)
Gweinyddu Rhenti	543,340	538,071	(5,269)	537,534	537
Rheoli Stadau	644,500	555,765	(88,735)	568,343	(12,578)
Gwariant Refeniw Arall	1,763,630	1,962,399	198,769	1,928,630	33,769
Cyfanswm Gwariant heblaw am Waith Trwsio a Chynnal a Chadw	3,192,540	3,252,994	60,454	3,247,513	5,481
Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw					
Uned Cynnal a Chadw Tai (UCChT)	5,470,600	5,543,116	72,516	5,397,293	145,823
Staff Cynnal a Chadw Adeiladau (dim UCChT)	1,211,860	1,171,071	(40,789)	1,156,556	14,515
Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw Arall	752,320	748,308	(4,012)	720,032	28,276
Cyfanswm Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw	7,434,780	7,462,495	27,715	7,273,881	188,614
Addasiadau Diwedd Blwyddyn					
Taliadau Cyllido Cyfalaf	1,742,430	1,575,603	(166,827)	1,604,600	(28,997)
llog a Dderbynnir	(200,000)	(486,538)	(286,538)	(529,956)	43,418
Ailgodi Tâl o’r Gwasanaethau Tai	100,090	(3,310)	(103,400)	100,090	(103,400)
Ailgodi Tâl o’r Gwasanaethau Canolog	785,550	769,133	(16,417)	785,550	(16,417)
Cyfanswm Addasiadau Diwedd Blwyddyn	2,428,070	1,854,889	(573,181)	1,960,284	(105,395)
CYFANSWM GWARIANT REFENIW	**13,055,390**	**12,570,378**	**(485,012)**	**12,481,678**	**88,700**
CYFANSWM REFENIW (GWARGED) / DIFFYG	**(8,043,780)**	**(8,726,542)**	**(682,762)**	**(8,751,512)**	**24,970**

	Cyllideb Flynyddol 2023/24	Alldro	Amrywiant Alldro	Rhagolwg yn Ch3	Amrywiant ar ragolwg Ch3
CYFRIF GWARIANT CYFALAF					
Gwariant 2023/24	19,988,000	19,806,212	(181,788)	20,529,424	(723,212)
Cyllid grant	(6,205,000)	(7,006,171)	(801,171)	(8,396,000)	1,389,829
Cyfraniadau eraill	(693,460)	(155,000)	538,460	(580,381)	425,381
CYFANSWM CYFALAF (GWARGED) / DIFFYG	13,089,540	12,645,041	(444,499)	11,553,043	1,091,998
(CYNNYDD) / GOSTYNGIAD NET YNG NGHRONFA WRTH GEFN Y CRT	5,045,760	3,918,499	(1,127,261)	2,801,531	1,116,968
Balans Agoriadol y CRT	(12,107,000)	(12,107,000)		(12,107,000)	0
(Cynnydd) / Gostyngiad Net yng Nghronfa Wrth Gefn y CRT	5,045,760	3,918,499		2,801,531	
Balans Cau'r CRT	**(7,061,240)**	**(8,188,501)**	**0**	**(9,305,469)**	**0**

CYLLIDEB CYFALAF CYFRIF REFENIW TAI 2023/24 **ATODIAD B**

	Cyllideb Flynyddol 2023/24 £	Gwariant Blynyddol £	Amrywiant Diwedd Blwyddyn £	Rhagolwg yn Ch3 £	Amrywiant rhwng rhagolwg Ch3 ac alldro £
Contract Gwresogi Canolog	1,250,000	1,232,870	(17,130)	1,100,000	132,870
Contract Cynnal a Chadw a gynlluniwyd	4,450,000	4,138,401	(311,599)	4,450,000	(311,599)
Gwella Perfformiad Ynni	600,000	0	(600,000)	0	0
Gwaith Amgylcheddol	700,000	376,930	(323,070)	400,000	(23,070)
Prynu Eiddo Cyfredol a Datblygu Eiddo Newydd	10,288,000	11,022,219	734,219	11,879,424	(857,205)
Addasiadau Sector Gyhoeddus	400,000	422,246	22,246	500,000	(77,754)
Risg Tân	400,000	309,538	(90,462)	300,000	9,538
SATC	1,900,000	2,304,009	404,009	1,900,000	404,009
Cyfanswm	**19,988,000**	**19,806,212**	**(181,788)**	**20,529,424**	**(723,211)**

CYLLIDEB DATBLYGIADAU NEWYDD 2023/24 **ATODIAD C**

Cynllun	Nifer yr Unedau Ychwanegol	Cyllideb 2023/24 £	Gwariant Blynyddol £	Amrywiant Diwedd Blwyddyn £	Rhagolwg Ch3 £	Amrywiant rhwng rhagolwg Ch3 ac alldro £
Lôn Lwyd, Pentraeth	10	2,250,000	0	(2,250,000)	2,250,000	(2,250,000)
Gofal Ychwanegol Porthaethwy	55	250,000	140,952	(109,049)	108,517	32,435
Plas Alltran, Caergybi	4	1,200,000	1,082,827	(117,173)	844,367	238,460
Ysgol Llaingoch, Caergybi	26	4,000	0	(4,000)	0	0
Cae Braenar, Caergybi	23	500,000	978,642	478,642	918,460	60,182
Parc y Coed, Llangefni Cam 1	12	990,000	1,071,130	81,130	961,583	109,547
Clwb Cymdeithasol Biwmares	6	408,000	379,387	(28,613)	408,000	(28,613)
Adnewyddu 16 Uned	0	750,000	1,667,085	917,085	1,482,315	184,770
Prynu 16 Uned yn ól	20	1,100,000	2,462,735	1,362,735	2,116,413	346,323
Hen Safle Ysgol Niwbwrch	14	500,000	244,308	(255,692)	111,961	132,348
Hen Safle Ysgol Thomas Ellis	43	50,000	32,315	(17,685)	23,405	8,910
Parc y Coed, Llangefni Cam 2	10	1,400,000	1,032,217	(367,783)	868,057	164,161
Adnewyddu Haulfryn a Cham 2	1	365,000	309,756	(55,244)	251,323	58,432
Pen y Coed, Rhostrehwfa	1	482,000	511,538	29,538	511,538	0
Stad y Bryn, Llanfaethlu	9	0	4,100	4,100	200,000	(195,900)
Ffordd Garreg Lwyd, Caergybi	8	0	1,035,557	1,035,557	651,469	384,088
Cynlluniau yn y Cyfnod Cyn Cynllunio		39,000	69,670	30,670	172,017	(102,347)
Cyfanswm	**242**	**10,288,000**	**11,022,219**	**734,219**	**11,879,424**	**(857,205)**