

Cyngor Sir Ynys Môn

Adroddiad i:	PWYLLGOR GWAITH
Dyddiad:	24 MEDI 2024
Pwnc:	MONITRO CYLLIDEB Y CYFRIF REFENIW TAI – CHWARTER 1, 2024/25
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:	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 chwarter 1 2024/25.
- (ii) Yr alldro a ragwelir ar gyfer 2024/25.

2. Cefndir

- (i) Mae'r adroddiad hwn yn dangos y gyllideb refeniw gyda gwarged a gynlluniwyd o £8,369k.
- (ii) Y gyllideb gyfalaf gros ar gyfer 2024/25 yw £29,573k. Mae cyllideb cyllid grant gwerth £10,578k a chronfa wrth gefn clustnodedig sydd â balans o £510k yn gostwng y gyllideb net i £18,485k.
- (iii) Roedd cyfuniad o'r gyllideb refeniw a'r gyllideb gyfalaf wedi'i haddasu yn rhoi diffyg a gynlluniwyd o £10,116k. Bydd £7,011k yn cael ei gyllido o gronfa wrth gefn y CRT, a bydd y balans o £3,105k yn cael ei gyllido gan fenthyca allanol.
- (iv) Mae'r CRT wedi'i glustnodi i'w ddefnyddio ar gyfer dibenion penodol ac ni ellir trosglwyddo arian o'i 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 ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2024 a 31 Mawrth 2025.

4. Trosolwg

- 4.1 Mae sefyllfa gwarged / diffyg refeniw y CRT ar ddiwedd chwarter 1 yn dangos tanwariant o £270k, o gymharu â'r gyllideb a broffiliwyd. Rhagwelir tanwariant o £23k ar ddiwedd y flwyddyn. Mae Atodiad A yn cynnwys mwy o fanylion.
- 4.2 Mae gwariant cyfalaf £93k yn is na'r gyllideb a broffiliwyd ar ddiwedd chwarter 1. Fodd bynnag, rhagwelir y bydd gwariant yn unol â'r gyllideb ar ddiwedd y flwyddyn, fel yr esbonnir yn Atodiad B isod. Disgwylir i'r gyllideb o £10,578k ar gyfer incwm grantiau gael ei chyflawni'n llawn a bydd swm o £509k o'r gronfa wrth gefn clustnodedig yn cael ei ddefnyddio'n llawn erbyn diwedd y flwyddyn.

4.3 Mae'r diffyg a ragwelir (cyfuniad o refeniw a chyfalaf) nawr yn £10,093k, £23k yn llai na'r gyllideb.

5. Incwm

5.1 Ar ddiwedd chwarter 1, roedd incwm £68k yn llai na'r gyllideb a broffiliwyd. Gellir priodoli'r diffyg o £57k mewn incwm rhenti yn rhannol i'r ffaith bod llai o eiddo y gellir eu gosod o gymharu â'r gyllideb, ac yn rhannol oherwydd nad yw eiddo newydd wedi cael ei drosglwyddo i'r stoc dai er mwyn ei osod yn unol â'r amserlen. Incwm is na'r disgwyl o'r Tariff Cyflenwi Trydan sydd i gyfrif yn bennaf am y diffyg o £11k sy'n weddill. Rydym yn rhagweld £67k yn llai o incwm na'r disgwyl ar ddiwedd y flwyddyn.

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

6.1 Ar ddiwedd chwarter 1, roedd gwariant nad yw'n ymwneud â gwaith trwsio a chynnal a chadw £18k yn fwy na'r gyllideb a broffiliwyd. Y prif resymau am y canlyniad hwn yw tanwariant o £16k ar gostau staffio yn y tîm rheoli stadau (secondiadau tu allan i'r CRT, dyfarniad cyflog 2024 heb ei gytuno eto), a gorwariant o £36k, yn bennaf oherwydd nad yw gwariant gwirioneddol ar systemau TG y CRT wedi digwydd yn unol â'r amserlen yn y gyllideb. Rydym yn rhagweld gorwariant o £37k ar ddiwedd y flwyddyn.

7. Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw

7.1 Roedd tanwariant o £355k ar waith trwsio a chynnal a chadw ar ddiwedd chwarter 1. Mae'r rhan fwyaf o'r tanwariant yn yr Uned Cynnal a Chadw Tai (UCChT), sydd £306k yn is na'r gyllideb. Mae hyn yn gyfuniad o sawl ffactor:-

- (i)** tanwariant ar gostau staffio oherwydd swyddi gweigion a nid yw dyfarniadau cyflog 2024 wedi eu cytuno eto (£25k yn llai na'r gyllideb);
- (ii)** gwariwyd llai ar ddeunyddiau o storffeydd ac mae'r gwariant £127k yn llai na'r gyllideb. Mae'r gwariant hwn yn bennaf yn gysylltiedig â gwaith sy'n seiliedig ar y galw a gallai'r sefyllfa newid yn ystod y flwyddyn. Er hynny, ar sail lefelau gweithgarwch presennol, rydym yn rhagweld tanwariant o £150k ar ddiwedd y flwyddyn;
- (iii)** gwariwyd llai na'r gyllideb ar isgontractwyr ac mae gwariant £149k yn llai na'r gyllideb. Unwaith eto, gwariant yn gysylltiedig â gwaith sy'n seiliedig ar y galw yw hwn, a gall y sefyllfa newid yn ystod y flwyddyn. Ar hyn o bryd, rydym yn rhagweld tanwariant o £156k ar ddiwedd y flwyddyn;
- (iv)** tanwariant ychwanegol ar drafnidiaeth (cyllideb ar gyfer cerbydau i'w defnyddio gan staff gweithredol mewn swyddi sy'n wag), yn ogystal â rhai amrywiadau cyffredinol eraill mewn gwariant.

7.2 Mae gwariant ar staff nad ydynt yn staff cynnal a chadw yr UCChT £47k yn llai na'r gyllideb a broffiliwyd ar ddiwedd chwarter 1, yn rhannol oherwydd swyddi gweigion ac yn rhannol oherwydd nad yw dyfarniadau cyflog 2024 wedi'u cytuno eto.

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. Ar ddiwedd chwarter 1 rydym yn rhagweld cyllideb gytbwys ar ddiwedd y flwyddyn.

9. Gwariant Cyfalaf

9.1 Cyfanswm y gyllideb gyfalaf gros ar gyfer 2024/25 yw £29,573k. Y gyllideb cyllid grant ar gyfer 2024/25 yw £10,578k a'r gyllideb cyfraniadau eraill yw £510k. Rydym yn rhagweld cyllideb gytbwys ar gyfer gwariant cyfalaf (gweler Atodiad B am ddadansoddiad manwl) ac rydym yn rhagweld cyllideb gytbwys ar gyfer incwm grantiau. Rydym yn rhagweld hefyd y bydd y gronfa wrth gefn clustnodedig, gwerth £509k, yn cael ei defnyddio'n llawn.

Mae'r cyllid grant sy'n cael ei ragweld, gwerth £10,578k, yn cael ei grynhoi yn y tabl isod:-

Ffynhonnell	Rhagolwg Chwarter 1 £
Y Gronfa Tai â Gofal	100,000
CADW	73,676
Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC)	324,730
Rhaglen Gyfalaf Llety Trosiannol	568,157
Grant Tai Cymdeithasol	5,582,609
Y Lwfans Atgyweiriadau Mawr	2,690,000
Y Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio 2024/25	872,899
Y Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio 2024/25 Dyraniad Ychwanegol	366,268
Cyfanswm Cyllid Grant	10,578,339

9.2 Gwariant SATC – Mae'r gyllideb o £2,700k yn cael ei rhannu fel a ganlyn:- £1,500k i fynd i'r afael â gwaith SATC a wrthodwyd gan denantiaid ac elfennau cyfalaf sy'n cael eu huwchraddio pan fydd tenantiaeth yn newid dwylo, megis gosod ceginau ac ystafelloedd ymolchi newydd ac ail-weirio systemau wrth iddynt ddod i ddiwedd eu hoes. Bydd y £1,200k sy'n weddill yn cael ei ddefnyddio i sefydlu rhaglen 5 mlynedd ar gyfer adnewyddu ceginau sydd bellach dros 15 oed. Rhagwelir y bydd tendrau am y contract yn cael eu gwahodd a'u harfarnu yn ystod chwarter 2. Rhagwelir y bydd y gyllideb yn cael ei defnyddio'n llawn yn ystod 2024/25.

9.3 Gwariant Risg Tân – Bwriedir gwario'r gyllideb o £400k ar sicrhau cydymffurfiaeth â Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio 2005. Bydd y mesurau arfaethedig yn ymwneud yn bennaf â gosod drysau tân newydd (FD60) mewn fflatiau ac uwchraddio systemau larymau tân mewn blociau o fflatiau. Bydd y contract gosod drysau tân newydd yn cael ei dendro a'i ddyfarnu yn ystod chwarter 2. Rhagwelir y bydd y gyllideb lawn yn cael ei defnyddio yn 2024/25.

9.4 Gwariant ar Addasiadau Sector Cyhoeddus – Mae'r Gwasanaethau Tai yn disgwyl i'r galw am addasiadau canolig a mawr barhau'n uchel a bydd y gyllideb o £500k a neilltuwyd yn cyllido gwaith megis gosod lifftiau grisiau, cawodydd â mynediad gwastad, rampiau ac estyniadau. Rhagwelir y bydd y gyllideb yn cael ei defnyddio'n llawn yn ystod 2024/25.

9.5 Gwariant Perfformiad Ynni – Yn ystod chwarter 1, paratowyd dogfennau contract gyda'r bwriad o sefydlu rhaglen 5 mlynedd ar gyfer darparu mesurau ynni adnewyddadwy a datgarboneiddio yn y tymor hwy. Bydd y contract, sy'n ymwneud yn bennaf â gosod systemau Solar PV ar y stoc dai, ac sydd wedi cael ei gymeradwyo bellach gan SPEN (yn amodol ar gynnwys mesurau cyfyngu allforio fel rhan o'r gosodiadau), yn cael ei dendro a'i ddyfarnu yn ystod chwarter 2. Os yw'r contract yn cael ei ddyfarnu'n llwyddiannus, bydd y gyllideb o £1,700k yn cael ei defnyddio'n llawn yn ystod 2024/25.

- 9.6** Gwariant Gwaith Cynnal a Chadw a Gynlluniwyd – Neilltuwyd cyllideb gwerth cyfanswm o £6,216k ar gyfer gwaith Cynnal a Chadw traddodiadol sydd wedi'i gynllunio, ac mae'n cynnwys ymrwymiad a ddygwyd ymlaen ar gyfer cynlluniau a ddyfarnwyd yn 2023/24 lle'r oedd gwaith arnynt wedi dechrau'n barod. Mae'r ymrwymiad a ddygwyd ymlaen yn bennaf yn ymwneud â pharhau gwaith Cam 2 ym Maes Cynfor, Bae Cemaes a Cilgant Morrison, Caergybi. Mae'r Gwasanaethau Tai'n bwriadu tendro Contract Gwaith Cynnal a Chadw a Gynlluniwyd arall yn ystod chwarter 2, ar gyfer Cam 2 Tan y Bryn, Y Fali, ac, os yw'r contract yn cael ei ddyfarnu'n llwyddiannus, mae disgwyl i'r gyllideb ar gyfer 2024/25 gael ei hymrwymo'n llawn.
- 9.7** Gwariant Gwaith Amgylcheddol – Mae cyllideb gwerth £500k wedi'i neilltuo ar gyfer gwelliannau amgylcheddol yn ystod 2024/25. Bydd cyfran o'r gyllideb hon yn cael ei defnyddio i barhau â'r gwaith a gynlluniwyd i ddymchwel garejys yn Llangefni, Moelfre ac Amlwch nad yw'n ymarferol eu cadw. Defnyddir y gyllideb hefyd ar gyfer gwelliannau wedi'u targedu ar stadau tai ac uwchraddio gwaith trin y mae'r Gwasanaethau Tai'n berchen arnynt ac yn eu gweithredu. Rhagwelir y caiff y gyllideb ei defnyddio'n llawn yn ystod 2024/25.
- 9.8** Gwariant Contract Gwres Canolog – Yn ystod 2024/25, nod y Gwasanaethau Tai yw adnewyddu oddeutu 600 o foeleri, a neilltuwyd cyllideb o £1,600k ar gyfer y prosiect. Dyfarnwyd contract ar gyfer y rhaglen adnewyddu boeleri ar gyfer eleni yn ystod chwarter 1. Rhagwelir y bydd y gwariant yn cynyddu ac yn parhau'n gyson trwy gydol chwarteri 2, 3 a 4. Rhagwelir y caiff y gyllideb llawn ei defnyddio yn ystod 2024/25.
- 9.9** Adnewyddu Fflyd – Mae'r gyllideb yn neilltuo swm o £300k er mwyn cychwyn rhaglen dreigl o adnewyddu fflyd gerbydau'r Uned Cynnal a Chadw Adeiladau, yn bennaf y faniau a ddefnyddir gan weithwyr.
- 9.10** Prynu Eiddo Cyfredol a Datblygu Eiddo Newydd – Disgwylir i'r gyllideb o £15,657k gael ei defnyddio'n llawn yn ystod 2024/25. Gweler Atodiad C am ddadansoddiad manwl o'r cynlluniau.

10. Balans y CRT

- 10.1** Roedd balans agoriadol cronfa wrth gefn y CRT yn £8,189k. Roedd y gyllideb yn caniatáu ar gyfer defnyddio £7,011k o'r balans hwn, gan adael yr isafswm balans o £1,177k ar gyfer y gronfa wrth gefn a nodwyd gan y Swyddog Adran 151, ac mae hyn gyfystyr â 5% o'r gyllideb incwm ar gyfer 2024/25.

11. Benthyciadau'r CRT

- 11.1** Mae'r diffyg refeniw / cyfalaf a gynlluniwyd ar gyfer eleni yn £10,116k. Mae hyn yn cael ei gyllido gan £7,011k o gronfa wrth gefn y CRT a £3,105k gan fenthycia allanol. Rydym yn rhagweld tanwariant o £23k ar ddiwedd y flwyddyn, felly, mae'r gofyn am gyllid allanol wedi gostwng gan yr un swm.

B – Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a pham wnaethoch chi 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 – 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. Bydd anghenion tymor hir yr Ynys yn cael eu hasesu wrth osod y gyllideb flynyddol.
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, rhwch 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)	Mae'r TA wedi ystyried yr adroddiad yn ei gyfarfod ar 3 Medi 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 TA ac mae ei sylwadau wedi cael eu hystyried yn y cyfarfod ar 3 Medi 2024.
4	Adnoddau Dynol (AD)	Amherthnasol
5	Eiddo	Amherthnasol
6	Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh)	Amherthnasol
7	Caffael	Amherthnasol
8	Sgriwtini	Mae'r Panel Sgriwtini Cyllid yn cael ei hysbysu am ganlyniadau adroddiadau monitro chwarterol y CRT.
9	Aelodau Lleol	Amherthnasol

F - Atodiadau

- Atodiad A – Gwariant a rhagolygon Refeniw hyd at ddiwedd chwarter 1 2024/25.
- Atodiad B – Gwariant a rhagolygon Cyfalaf hyd at ddiwedd chwarter 1 2024/25.
- Atodiad C – Cynlluniau cyfalaf adeiladu tai newydd a rhagolygon hyd at ddiwedd chwarter 1 2024/25.

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

- Cynllun Busnes 30 Mlynedd y CRT 2024-2054 (fel y'i cymeradwywyd gan y Pwyllgor hwn ym mis Mai 2024).

CYFRIF REFENIW TAI 2024/25						
	Cyllideb Flynyddol 2024/25	Cyllideb a broffilwyd hyd at Mis 3	Gwirioneddol hyd at Mis 3	Amrywiant hyd at Mis 3	Rhagolwg Diwedd Blwyddyn	Amrywiant ar Ddiwedd y Flwyddyn
CYFRIF REFENIW						
Incwm	£	£	£	£	£	£
Anheddau	(22,764,700)	(5,691,176)	(5,634,205)	56,971	(22,707,729)	56,971
Modurdai	(267,820)	(66,956)	(66,192)	764	(267,056)	764
Taliadau Gwasanaeth	(185,730)	(46,433)	(45,016)	1,417	(184,313)	1,417
Arall	(233,340)	(29,337)	(20,585)	8,752	(225,839)	7,501
Darpariaeth Dyledion Drwg	341,470	0	0	0	341,470	0
CYFANSWM INCWM	(23,110,120)	(5,833,902)	(5,765,998)	67,904	(23,043,467)	66,653
Gwariant heblaw am Waith Trwsio a Chynnal a Chadw						
Cyfranogiad Tenantiaid	252,940	62,795	58,925	(3,870)	258,373	5,433
Gweinyddu Rhenti	450,530	111,851	112,971	1,120	453,532	3,002
Rheoli Stadau	684,480	170,827	154,724	(16,103)	674,706	(9,774)
Gwariant Refeniw Arall	2,354,450	556,131	592,682	36,551	2,392,606	38,156
Cyfanswm Gwariant heblaw am Waith Trwsio a Chynnal a Chadw	3,742,400	901,604	919,302	17,698	3,779,217	36,817
Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw						
Uned Cynnal a Chadw Tai (UCChT)	6,576,240	1,633,814	1,327,867	(305,947)	6,469,775	(106,465)
Staff Cynnal a Chadw Adeiladau (dim UCChT)	1,192,960	297,750	250,544	(47,206)	1,171,507	(21,453)
Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw Arall	1,098,220	322,293	320,193	(2,100)	1,099,990	1,770
Cyfanswm Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw	8,867,420	2,253,857	1,898,604	(355,253)	8,741,272	(126,148)
Addasiadau Diwedd Blwyddyn						
Taliadau Cyllido Cyfalaf	1,646,000	0	0	0	1,646,000	0
Llog a Dderbynnir	(400,000)	0	0	0	(400,000)	0
Ailgodi Tâl o'r Gwasanaethau Tai	53,870	0	0	0	53,870	0
Ailgodi Tâl o'r Gwasanaethau Canolog	831,260	0	0	0	831,260	0
Cyfanswm Addasiadau Diwedd Blwyddyn	2,131,130	0	0	0	2,131,130	0

CYFANSWM GWARIANT REFENIW	14,740,950	3,155,461	2,817,906	(337,555)	14,651,619	(89,331)
CYFANSWM REFENIW (GWARGED) / DIFFYG	(8,369,170)	(2,678,441)	(2,948,092)	(269,651)	(8,391,848)	(22,678)

CYFRIF GWARIANT CYFALAF						
Gwariant 2024/25	29,573,006	6,572,000	6,479,215	(92,785)	29,573,006	0
Cyllid grant	(10,578,339)	0	0	0	(10,578,339)	0
Cyfraniadau eraill	(509,441)	0	0	0	(509,441)	0
CYFANSWM CYFALAF (GWARGED) / DIFFYG	18,485,226	6,572,000	6,479,215	(92,785)	18,485,226	0
<i>Cyllidir Gan</i>						
Gwarged refeniw	(8,369,170)	0	0	0	(8,391,848)	(22,678)
Arian wrth gefn CRT	(7,011,400)	0	0	0	(7,011,400)	0
Benthyca digefnogaeth	(3,104,656)	0	0	0	(3,081,978)	22,678
Cyfanswm Cyllido Gwariant Cyfalaf	(18,485,226)	0	0	0	(18,485,226)	0
Balans Agoriadol y CRT	(8,188,500)	0	0	0	(8,188,500)	0
(Cynnydd) / Gostyngiad Net yng Nghronfa Wrth Gefn y CRT	7,011,400	0	0	0	7,011,400	0
Balans Cau'r CRT	(1,177,100)	0	0	0	(1,177,100)	0

CYLLIDEB CYFALAF CYFRIF REFENIW TAI 2024/25

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol 2024/25 £	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	1,600,000	100,000	84,327	(15,673)	1,600,000	0
Contract Cynnal a Chadw a gynlluniwyd	6,216,006	1,200,000	1,185,792	(14,208)	6,216,006	0
Gwella Perfformiad Ynni	1,700,000	2,000	0	(2,000)	1,700,000	0
Gwaith Amgylcheddol	500,000	60,000	62,892	2,892	500,000	0
Prynu Eiddo Cyfredol a Datblygu Eiddo Newydd	15,657,000	4,700,000	4,731,154	31,154	15,657,000	0
Addasiadau Sector Gyhoeddus	500,000	125,000	106,544	(18,456)	500,000	0
Risg Tân	400,000	80,000	4,071	(75,929)	400,000	0
SATC	2,700,000	305,000	304,435	(565)	2,700,000	0
Adnewyddu Fflyd	300,000	0	0	0	300,000	0
CYFANSWM GWARIANT CYFALAF	29,573,006	6,572,000	6,479,215	(92,785)	29,573,006	0

CYLLIDEB DATBLYGIADAU NEWYDD 2024/25

Cynllun	Nifer yr Unedau Ychwanegol	Cyllideb 2024/25	Gwariant hyd Mis 3	Rhagolwg Gwariant Mis 4 - 12	Cyfanswm Gwariant a Ragwelir 2024/25	Amrywiant a Ragwelir yn Ch1
		£	£	£	£	£
Lôn Lwyd, Pentraeth	10	2,723,500	2,723,500	0	2,723,500	0
Gofal Ychwanegol Porthaethwy	55	100,000	35,911	64,089	100,000	0
Plas Alltran, Caergybi	4	238,000	88,014	149,986	238,000	0
Cae Braenar, Caergybi	23	4,000,000	514,398	3,485,602	4,000,000	0
Adnewyddu 15 Uned	0	1,000,000	447,353	552,647	1,000,000	0
Prynu 15 Uned yn ól	15	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0
Hen Safle Ysgol Niwbwrch	14	2,500,000	1,925	2,498,075	2,500,000	0
Hen Safle Ysgol Thomas Ellis	43	21,500	6,315	15,186	21,500	0
Parc y Coed, Llangefni Cam 2	10	294,000	143,514	150,486	294,000	0
Stad y Bryn, Llanfaethlu	9	2,175,000	477,239	1,697,761	2,175,000	0
Plas Penlan, Llangefni	12	50,000	5,418	44,582	50,000	0
Maes Mona, Amlwch	40	60,000	3,816	56,184	60,000	0
Ffordd Garreg Lwyd, Caergybi	8	865,000	326,842	538,158	865,000	0
Dargadwaethau a Gariwyd Ymlaen	0	0	-45,563	45,563	0	0
Cynlluniau yn y Cyfnod Cyn Cynllunio	0	130,000	2,473	127,527	130,000	0
Cyfanswm	243	15,657,000	4,731,154	10,925,846	15,657,000	0