

Cyngor Sir Ynys Môn	
Adroddiad i:	PWYLLGOR GWAITH
Dyddiad:	18 CHWEFROR 2025
Pwnc:	CYFRIF REFENIW TAI – MONITRO'R GYLLIDEB, CHWARTER 3 2024/25
Aelod(au) Portffolio:	CYNGHORYDD R WILLIAMS – DIRPRWY ARWEINYDD A DEILYDD PORTFFOLIO CYLLID A THAI
Pennaeth/Cyfarwyddwr Gwasanaeth:	MARC JONES – CYFARWYDDWR SWYDDOGAETH (ADNODDAU) A SWYDDOG ADRAN 151 (EST. 2601)
Awdur yr Adroddiad:	ŠARKA TIMAROVÁ
Ffôn:	
E-bost:	SarkaTimarova@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 2024/25. (ii) Yr alldro a ragwelir ar gyfer 2024/25. 2. Cefndir (i) Gosodwyd cyllideb refeniw gyda gwarged a gynlluniwyd o £8,369k. (ii) Y gyllideb gyfalaf gros ar gyfer 2024/25 yw £29,573k. Mae cyllideb cyllid grant o £10,578k a chronfa wrth gefn clustnodedig o £509k 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 £3,104k yn cael ei gyllido gan fenthycha allanol. (iv) Mae'r CRT wedi'i glustnodi i'w ddefnyddio ar gyfer dibenion penodol ac ni ellir trosglwyddo'i gronfeydd wrth gefn i'r Gronfa Gyffredinol, ac ni ellir defnyddio cronfeydd wrth gefn y Gronfa Gyffredinol i gyllido'r CRT. 3. Mae'r adroddiad hwn yn nodi perfformiad ariannol y CRT ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill 2024 i 31 Mawrth 2025. 4. Trosolwg 4.1 Mae sefyllfa gwarged / diffyg refeniw y CRT ar ddiwedd chwarter 3 yn dangos tanwariant o £338k o gymharu â'r gyllideb a broffiliwyd. Rhagwelir gorwariant o £38k ar ddiwedd y flwyddyn. Mae mwy o fanylion wedi'u cynnwys yn Adrannau 5 i 8 isod ac yn Atodiad A. 4.2 Rhagwelir y bydd gwariant cyfalaf £1,732k yn llai na'r gyllideb ar ddiwedd y flwyddyn, fel yr esbonnir yn Adran 9 isod ac yn Atodiadau B a C. Mae disgwyl y bydd incwm grant £1,205k yn uwch na'r gyllideb, ac rydym hefyd yn disgwyl derbyn £128k o dderbyniadau cyfalaf ychwanegol. 4.3 Mae'r diffyg a ragwelir (trwy gyfuno cyllidebau refeniw a chyfalaf) bellach yn £7,088k, £3,027k yn llai na'r gyllideb.	

5. Incwm

- 5.1** Ar ddiwedd chwarter 3, roedd incwm £235k yn is na'r gyllideb a broffiliwyd. Mae'r diffyg o £171k yn yr incwm rhenti yn bennaf oherwydd bod nifer yr eiddo gwag yn uwch na'r disgwyl, o gymharu â'r gyllideb, ac mae gwahaniaeth o ran amseru trosglwyddo eiddo newydd i'r stoc sydd ar gael i'w rentu'n rhannol gyfrifol am y diffyg hefyd. Y rheswm pennaf am y diffyg o £64k sydd yn weddill yw gwahaniaeth amseru o ran derbyn y derbyniadau gwirioneddol incwm arall o gymharu â'r gyllideb. Rydym yn rhagweld y bydd incwm £178k yn llai na'r gyllideb ar ddiwedd y flwyddyn.

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 £108k yn uwch na'r gyllideb a broffiliwyd. Mae'r prif amrywiadau'n ymwneud â:-
- thanwariant o £19k ar gostau staffio yn y tîm rheoli ystadau;
 - tanwariant o £23k yn y tîm cyfranogiad tenantiaid o ganlyniad i gyllid grant ychwanegol;
 - dileu dyledion drwg gwerth £47k (a fydd yn cael ei wrthbwyso ar ddiwedd y flwyddyn â llai o ddarpariaeth ar gyfer dyledion drwg);
 - gorwariant ar sawl llinell amrywiol iawn yn y gyllideb, megis cyfleustodau a gwasanaethau diogelwch ayb., sy'n dod i gyfanswm o £50k;
 - buddsoddiad ychwanegol o £50k mewn systemau TG.
- 6.2** Rydym yn rhagweld gorwariant posib o hyd at £193k ar ddiwedd y flwyddyn. Os caiff y gorwariant hwn ei wireddu, y prif reswm fydd gwariant ychwanegol o hyd at £140k mewn perthynas â throsglwyddo i gontract newydd ar gyfer system TG tai. Rydym yn dal i drafod cost y contract terfynol gyda chyflenwr y feddalwedd.

7. Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw

- 7.1** Ar ddiwedd chwarter 3, roedd tanwariant o £682k ar waith trwsio a chynnal a chadw. Mae'r rhan fwyaf o'r tanwariant yn yr Uned Cynnal a Chadw Tai (UCChT), lle mae gwariant £745k yn is na'r gyllideb. Mae sawl rheswm am hyn:-
- (i) mae amseriad anfonebau contractwyr a gwahaniaethau wrth broffilio cyllidebau yn gyfrifol am tua £600 o'r tanwariant – tybir y bydd hyn yn cywiro'i hun i raddau helaeth erbyn diwedd y flwyddyn; mae ein gweithwyr storfa yn dal i brofi oedi wrth anfon anfonebau ers symud i system gyllid newydd;
 - (ii) tanwariant ychwanegol ar drafnidiaeth (cerbydau a gyllidwyd at ddefnydd staff gweithredol ble mae'r swyddi'n wag), yn ogystal â thanwariant ar staffio oherwydd swyddi gweigion;
 - (iii) yn gyffredinol, mae gwariant yr UCChT wedi cynyddu o'r naill flwyddyn i'r llall, oherwydd cynnydd mewn prisiau ac oherwydd bod mwy o waith yn cael ei wneud. Fodd bynnag, mae rhywfaint o'r cynnydd oherwydd gwaith cyfalaf ar eiddo gwag ac mae'r gwariant yn cael ei gyfalafu. Yn sgil y tueddiadau gwrthwynebol hyn, rhagwelir tanwariant o tua £333k ar ddiwedd y flwyddyn.
- 7.2** Mae gwariant ar staff nad ydynt yn staff cynnal a chadw'r UCChT £83k yn llai na'r gyllideb a broffiliwyd ar ddiwedd chwarter 3, oherwydd swyddi gweigion. Mae gwaith trwsio a chynnal a chadw arall yn dangos gorwariant.

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 3, rydym yn rhagweld cyllideb gytbwys ar ddiwedd y flwyddyn.

9. Gwariant Cyfalaf

- 9.1** Y gyllideb gyfalaf gros ar gyfer 2024/25 yw £29,573k, mae'r gyllideb cyllid grant yn £10,578k, ac mae'r gyllideb cyfraniadau eraill yn £509k. Wrth i'r flwyddyn fynd rhagddi, rydym yn rhagweld y bydd gwariant cyfalaf yn lleihau i £27,841k (gweler Atodiad B am ddadansoddiad manwl), yn ogystal â gostyngiad mewn incwm grantiau a derbyniad cyfalaf ychwanegol gwerth £128k, i'w ddefnyddio'n llawn gyda'r swm o £509k o'r gronfa wrth gefn glustnodedig.

Mae'r cyllid Grant sy'n cael ei ragweld, gwerth £11,783k, yn cael ei grynhoi yn y tabl isod:-

Ffynhonnell	Rhagolwg Chwarter 3 £
Y Gronfa Tai â Gofal (CTG)	1,184,158
CADW	73,676
SATC	324,730
Rhaglen Gyfalaf Llety Trosiannol	889,540
Grant Tai Cymdeithasol (GTC)	5,382,170
Lwfans Atgyweiriadau Mawr (LAM)	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	11,783,441

- 9.2** Gwariant SATC – Mae'r gyllideb o £2,700k yn cael ei rhannu fel a ganlyn:- £1,500k i fynd i'r afal â SATC, er mwyn adnewyddu eiddo i safon SATC pan fyddant yn dod yn wag, os oedd y tenant blaenorol wedi gwrthod caniatáu i'r gwaith gael ei wneud. 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. Cafodd y contract ei dendro a'i werthuso yn ystod chwarter 2 a'i ddyfarnu i ddau gontractwr llwyddiannus yn ystod chwarter 3. 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 ac uwchraddio systemau larymau tân mewn blociau fflatiau. Cafodd y contract gosod drysau tân newydd ei ddyfarnu yn ystod chwarter 2 a dechreuodd y gwaith ar y safle yn ystod chwarter 3. Mae'r costau'n uwch na'r gyllideb wreiddiol ac, o ganlyniad, rhagwelir y bydd gorwariant o £100k yn y gyllideb yn ystod 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 ddyrannwyd yn cyllido gwaith megis gosod lifftiau grisiau, cawodydd â mynediad gwastad, rampiau ac estyniadau. Rhagwelir y bydd y gyllideb llawn yn cael ei defnyddio yn ystod 2024/25.

- 9.5** Gwariant Perfformiad Ynni - Mae rhaglen 5 mlynedd wedi cael ei rhoi ar waith ar gyfer darparu mesurau ynni adnewyddadwy a datgarboneiddio yn y tymor hwy, sy'n ymwneud yn bennaf â gosod systemau Solar PV ar y stoc dai a thargedu eiddo sydd heb eu cysylltu â'r prif rwydwaith nwy. Bydd y gwaith yn dechrau yn ystod y chwarter olaf, a rhagwelir y bydd £900k o'r gyllideb wreiddiol o £1,700k yn cael ei wario erbyn diwedd y flwyddyn ariannol.
- 9.6** Gwariant Gwaith Cynnal a Chadw a Gynlluniwyd – Dyrannwyd cyllideb gwerth cyfanswm o £6,216k ar gyfer gwaith Cynnal a Chadw traddodiadol a gynlluniwyd, sy'n cynnwys ymrwymiad a ddygwyd ymlaen o 2023/24. Bydd gwaith yn cael ei wneud ar ystadau ym Mae Cemaes, Caergybi a'r Fali, serch hynny, rhagwelir tanwariant o £1,415k, a bydd y cynlluniau'n cael eu dwyn ymlaen i 2025/26.
- 9.7** Gwariant ar Waith Amgylcheddol – Mae cyllideb gwerth £500k wedi'i dyrannu ar gyfer gwelliannau amgylcheddol yn ystod 2024/25. Bydd cyfran o'r gyllideb hon yn cael ei ddefnyddio i barhau â'r gwaith a gynlluniwyd i ddymchwel rhai garejys yn Llangefni, Moelfre ac Amlwch nad ydynt yn ymarferol eu cadw bellach. Defnyddir y gyllideb hefyd i dargedu gwelliannau ar stadau tai ac uwchraddio gwaith trin y mae'r Gwasanaethau Tai'n berchen arnynt ac yn eu gweithredu. Mae trafodaethau'n parhau â Chyfoeth Naturiol Cymru mewn perthynas ag uwchraddio gwaith trin yng Ngharreglefn, ac nid yw'r cynllun yn debygol o gael ei gytuno yn ystod y flwyddyn ariannol hon ac ni fydd gwaith yn cychwyn ar y safle. Rhagwelir na fydd y gyllideb yn cael ei defnyddio'n llawn yn ystod 2024/25, a rhagwelir tanwariant o £280k.
- 9.8** Gwariant Contract Gwres Canolog – Yn ystod 2024/25, nod y Gwasanaethau Tai yw amnewid oddeutu 600 o foeleri, a dyrannwyd cyllideb o £1,600k ar gyfer y prosiect. Dyfarnwyd contract ar gyfer y rhaglen amnewid boeleri ar gyfer eleni yn ystod chwarter 1. Yn dilyn adolygiad canol blwyddyn o niferoedd eiddo terfynol, rhagwelir tanwariant o £500k yn y gyllideb ar ddiwedd y flwyddyn.
- 9.9** Adnewyddu Fflyd – Mae'r gyllideb yn dyrannu swm o £300k er mwyn cychwyn rhaglen dreigl i adnewyddu fflyd gerbydau'r Uned Cynnal a Chadw Adeiladau, yn bennaf y faniau a ddefnyddir gan weithwyr, ac mae gwaith yn mynd rhagddo i ddefnyddio'r gyllideb yn llawn erbyn diwedd y flwyddyn ariannol.
- 9.10** Prynu Eiddo Cyfredol a Datblygu Eiddo Newydd - Disgwylir defnyddio mwy na'r gyllideb o £15,657k yn ystod 2024/25, a bydd cyfanswm o £16,820k yn cael ei wario.

- **Prosiectau a gwblhawyd neu sydd bron â'u cwblhau**

Mae Lôn Lwyd ym Mhentraeth a Pharc y Coed (Cam 2) yn Llangefni wedi'u cwblhau gan ychwanegu 10 a 6 uned rhenti canolradd at stoc dai'r CRT. Bydd 4 uned hefyd ar gael i'w gwerthu ym Mharc y Coed.

Bydd Plas Alltran yng Nghaergybi a Lôn Garreg Lwyd yng Nghaergybi'n ychwanegu 12 uned at stoc dai rhenti cymdeithasol y CRT.

- **Cydweithio â'r Gwasanaethau Cymdeithasol**

Mae'r CRT yn cydweithio ar bedwar prosiect gweithredol gydag adran Gwasanaethau Cymdeithasol y Cyngor. Mae'r gwaith o ddatblygu cyfleuster gofal ychwanegol ym Mhorthaethwy yn wynebu oedi ac nid oes disgwyl i unrhyw waith sylweddol ddigwydd yn 2024/25. Prynowyd eiddo yng Ngwalchmai gyda grant o'r CTG a bydd y costau adnewyddu'n cael eu talu gan y CRT. Bydd estyniad newydd ar eiddo ym Modorgan yn cael ei ddatblygu gyda grant o'r CTG. Yn chwarter 4, bydd eiddo arall yn cael ei brynu yn Llangefni i'w ddefnyddio gan y Gwasanaethau Cymdeithasol.

- **Datblygiadau eraill**

Mae datblygiadau newydd yng Nghae Braenar yng Nghaergybi a Stad y Bryn yn Llanfaethlu yn mynd rhagddynt yn dda, er bod cynnydd gyda'r ddau brosiect wedi arafu ychydig. Roedd y gwaith o ddatblygu hen safle Ysgol Niwbwrch i fod i gychwyn ym mis Ionawr 2024, ond oherwydd oedi ni chychwynnwyd ar y gwaith tan fis Mehefin. Oherwydd hyn, bydd y gwariant yn 2024/25 tua £750k yn llai, a fydd yn llithro i 2025/26.

- **Prosiectau newydd y mae gwaith cychwynnol yn cael ei wneud arnynt neu brosiectau sydd ar y gweill nad ydynt wedi derbyn caniatâd cynllunio eto**

Mae gwaith cychwynnol yn cael ei wneud ar nifer o brosiectau, sef datblygiadau ym Mhlas Penlan yn Llangefni, Maes Mona yn Amlwch a safle hen Ysgol Corn Hir yn Llangefni. Mae disgwyl i Blas Penlan a safle hen Ysgol Corn Hir wario mwy gan nad oedd cost y safle wedi ei gynnwys yn y gyllideb ar gyfer 2024/25. Mae'r prosiect datblygu ar safle Ysgol Parch Thomas Ellis wedi'i ohirio oherwydd materion cynllunio ac mae wedi cael ei dynnu oddi ar y rhestr o brosiectau gweithredol am y tro. Mae ei gyllideb wreiddiol o £21k wedi'i dyrannu bellach i ddatblygiad Garreg Lwyd.

Mae prosiectau sydd ar y gweill ond nad ydynt wedi derbyn caniatâd cynllunio eto yn cynnwys gwaith datblygu ac ailddatblygu ym Maes William Williams yn Amlwch, Tan y Foel yn Llanerchymedd, Ysgol y Parc yng Nghaergybi a Phencraig Mansion yn Llangefni. Mae disgwyl i wariant ar y prosiectau hyn fod oddeutu £65k yn ystod 2024/25.

Bydd pob prosiect yn cael ei asesu'n ariannol a'i gymeradwyo'n unol â'r gweithdrefnau a gymeradwywyd.

- **Prynu eiddo yn ôl ac adnewyddu eiddo**

Mae'r cynllun blynyddol yn cynnwys prynu ac adnewyddu 15 o hen dai Cyngor. Mae 7 eiddo wedi cael ei brynu, ac mae'r 8 arall wedi'u hadnabod ac wrthi'n cael eu prynu ar hyn o bryd. Mae £500k o gyllid grant wedi cael ei sicrhau i gyllido'r costau prynu'n rhannol. Rhagwelir tanwariant o £157k ar ddiwedd y flwyddyn ariannol.

Mae £704k wedi cael ei wario ar waith adnewyddu hyd yma, gyda chyfraniad o £390k o'r grant TACP, er bod y gwaith wedi cael ei gwblhau ar eiddo a brynwyd yn 2023/24. Mae disgwyl i brosiectau presennol, yn ogystal â gwaith ar eiddo newydd a brynir, olygu bod cyfanswm o £1,404k yn cael ei wario yn ystod y flwyddyn ariannol hon.

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, fel y nodir yng Nghynllun Busnes y CRT. 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 y flwyddyn yn £10,116k. Cyllidebwyd hyn i gael ei gyllido gan £7,011k o gronfa wrth gefn y CRT a £3,105k gan fenthycia allanol. Erbyn hyn, rhagwelir y bydd y diffyg yn £7,089k, yn bennaf o ganlyniad i'r tanwariant ar y rhaglen gyfalaf. Bydd hyn yn cael ei gyllido gan £7,011k o gronfa wrth gefn y CRT a £77k gan fenthycia ychwanegol.

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 – 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. 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, 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? Esboniwrch 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 TA wedi ystyried yr adroddiad. Mae unrhyw sylwadau wedi'u hymgorffori 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 a'u hymgorffori yn yr adroddiad.
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 derbyn adroddiad ar ganlyniadau adroddiadau monitro chwarterol y CRT.
9	Aelodau Lleol	Amherthnasol
F - Atodiadau:		
• Atodiad A – Gwariant a rhagolygon refeniw hyd at ddiwedd chwarter 3 2024/25 • Atodiad B – Gwariant a rhagolygon cyfalaf hyd at ddiwedd chwarter 3 2024/25 • Atodiad C – Cynlluniau cyfalaf adeiladau newydd a rhagolygon hyd at ddiwedd chwarter 3 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 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 Mis 6
	£	£	£	£	£	£	£	£
CYFRIF REFENIW								
Incwm								
Anheddau	(22,764,700)	(17,073,526)	(16,902,888)	170,638	(22,574,038)	190,662	182,950	7,713
Modurdai	(267,820)	(200,866)	(200,981)	(115)	(267,935)	(115)	333	(448)
Taliadau Gwasanaeth	(185,730)	(131,799)	(148,806)	(17,007)	(182,737)	(7,007)	(2,473)	(4,535)
Arall	(233,340)	(211,508)	(129,902)	81,606	(248,465)	(5,125)	(19,289)	14,164
Darpariaeth Dyledion Drwg	341,470	-	-	-	341,470	-	-	-
CYFANSWM INCWM	(23,110,120)	(17,617,699)	(17,382,577)	235,122	(22,931,705)	178,415	161,521	16,894
Gwariant heblaw am Waith Trwsio a Chynnal a Chadw								
Cyfranogiad Tenantiaid	252,940	188,762	165,942	(22,820)	241,322	(11,618)	9,646	(21,264)
Gweinyddu Rhenti	450,530	337,434	353,170	15,736	476,823	26,293	29,064	(2,771)
Rheoli Stadau	684,480	512,746	494,000	(18,746)	674,304	(10,176)	(4,509)	(5,668)
Gwariant Refeniw Arall	2,354,450	1,662,104	1,796,101	133,997	2,542,668	188,218	158,566	29,652
Cyfanswm Gwariant heblaw am Waith Trwsio a Chynnal a Chadw	3,742,400	2,701,046	2,809,214	108,168	3,935,117	192,717	192,767	(50)
Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw								
Uned Cynnal a Chadw Tai (UCChT)	6,576,240	5,083,987	4,338,256	(745,731)	6,343,636	(232,604)	92,952	(325,555)
Staff Cynnal a Chadw Adeiladau (dim UCChT)	1,192,960	893,396	815,776	(77,620)	1,112,358	(80,602)	(67,603)	(12,999)
Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw Arall	1,098,220	723,362	864,961	141,599	1,078,124	(20,096)	43,970	(64,065)
Cyfanswm Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw	8,867,420	6,700,745	6,018,993	(681,752)	8,534,118	(333,302)	69,318	(402,620)

Addasiadau Diwedd Blwyddyn								
Taliadau	1,646,000	-	-	-	1,646,000	-	-	-
Llog a Dderbynnir	(400,000)	-	-	-	(400,000)	-	-	-
Ailgodi Tâl o'r Gwasanaethau Tai	53,870	-	-	-	53,870	-	-	-
Ailgodi Tâl o'r Gwasanaethau Canolog	831,260	-	-	-	831,260	-	-	-
Cyfanswm Addasiadau Diwedd Blwyddyn	2,131,130	-	-	-	2,131,130	-	-	-
CYFANSWM GWARIANT REFENIW	14,740,950	9,401,791	8,828,207	(573,584)	14,600,366	(140,584)	262,085	(402,670)
CYFANSWM REFENIW (GWARGED) / DIFFYG	(8,369,170)	(8,215,908)	(8,554,370)	(338,462)	(8,331,340)	37,830	423,606	(385,776)
CYFRIF GWARIANT CYFALAF								
Gwariant 2024/25	29,573,006		18,286,473	-	27,840,802	(1,732,204)	1,023,078	(2,755,282)
Cyllid grant	(10,578,339)		-	-	(11,783,441)	(1,205,102)	(1,612,054)	406,952
Cyfraniadau eraill	(509,441)		(128,000)	(128,000)	(637,441)	(128,000)	(128,000)	-
CYFANSWM CYFALAF (GWARGED) / DIFFYG	18,485,226		18,158,473	(128,000)	15,419,920	(3,065,306)	(716,976)	(2,348,330)
Cyllidir Gan								
Gwarged refeniw	(8,369,170)				(8,331,340)	37,830		(8,331,340)
Cronfa wrth gefn CRT	(7,011,400)				(7,011,400)	-		(7,011,400)
Benthyca digefnogaeth	(3,104,656)				(77,180)	3,027,476		(77,180)
Cyfanswm Cyllido Gwariant Cyfalaf	(18,485,226)				(15,419,920)	3,065,306		(15,419,920)
Balans Agoriadol y CRT	(8,188,500)				(8,188,500)			(8,188,500)
Gostyngiad yng Nghronfa Wrth Gefn y CRT	7,011,400				7,011,400			7,011,400
Balans Cau'r CRT	(1,177,100)				(1,177,100)			(1,177,100)

CYLLIDEB CYFLALAF CYFRIF REFENIW TAI 2024/25

	Cyllideb Flynyddol 2024/25	Gwirioneddol i Mis 9	Rhagolwg diwedd blwyddyn	Amrywiant diwedd blwyddyn	Amrywiant a ragwelir ym Mis 6	Newid o ragolwg Mis 6
	£	£	£	£	£	£
Contract Gwresogi Canolog	1,600,000	863,465	1,100,000	(500,000)	(300,000)	(200,000)
Contract Cynnal a Chadw a gynlluniwyd	6,216,006	3,400,766	4,800,766	(1,415,240)	(1,000,000)	(415,240)
Gwella Perfformiad Ynni	1,700,000	4,325	900,000	(800,000)	-	(800,000)
Gwaith Amgylcheddol	500,000	157,622	220,000	(280,000)	(200,000)	(80,000)
Prynu Eiddo Cyfredol a Datblygu Eiddo Newydd	15,657,000	12,100,536	16,820,036	1,163,036	2,523,078	(1,360,042)
Addasiadau Sector Gyhoeddus	500,000	325,175	500,000	-	-	-
Risg Tân	400,000	19,572	500,000	100,000	-	100,000
SATC	1,500,000	1,268,250	1,500,000	-	-	-
Rhaglen Adnewyddu Ceginau	1,200,000	146,762	1,200,000	-	-	-
Adnewyddu Fflyd	300,000	-	300,000	-	-	-
CYFANSWM GWARIANT CYFALAF	29,573,006	18,286,473	27,840,802	(1,732,204)	1,023,078	(2,755,282)

ATODIAD C

CYLLIDEB DATBLYGIADAU NEWYDD 2024/25

Cynlluniau	Nifer yr unedau ychwanegol	Cyllideb 2024/25 £	Gwariant hyd Mis 9 £	Cyfanswm gwariant a ragwelir 2024/25 £	Amrywiant a ragwelir ym Mis 9 £	Amrywiant ym Mis 6 £
Lôn Lwyd, Pentraeth	10	2,723,500	2,724,547	2,724,547	1,047	(757)
Parc y Coed, Llangefni Cam 2	10	294,000	214,934	215,000	(79,000)	(54,000)
Plas Alltran, Caergybi	4	238,000	323,935	562,395	324,395	314,335
Ffordd Garreg Lwyd, Caergybi	8	886,500	937,539	965,000	78,500	78,500
Gofal Ychwanegol Porthaethwy	45	100,000	209,368	250,000	150,000	50,000
Cartrefi Gwasanaethau Cymdeithasol	3	-	412,216	910,000	910,000	415,000
Cae Braenar, Caergybi	23	4,000,000	3,031,174	3,800,000	(200,000)	-
Hen Safle Ysgol Niwbwrch	14	2,500,000	1,048,133	1,750,000	(750,000)	(700,000)
Stad y Bryn, Llanfaethlu	9	2,175,000	1,516,306	1,900,000	(275,000)	250,000
Plas Penlan, Llangefni	12	50,000	25,989	350,000	300,000	300,000
Safle Hen Ysgol Corn Hir		100,000	2,545	520,000	420,000	420,000
Cynlluniau yn y Cyfnod Cyn Cynllunio	0	90,000	60,725	125,969	35,969	-
Adnewyddu 15 Uned	0	1,000,000	703,693	1,403,693	403,693	1,100,000
Prynu 15 Uned yn ól	15	1,500,000	889,432	1,343,432	(156,568)	200,000
Cyfanswm	153	15,657,000	12,100,536	16,820,036	1,163,036	2,373,078