

Cyngor Sir Ynys Môn	
Adroddiad i:	PWYLLGOR GWAITH
Dyddiad:	17 GORFFENNAF 2025
Pwnc:	ADRODDIAD ALLDRO'R CYFRIF REFENIW TAI 2024/25
Deilydd Portffolio:	Y CYNGHORYDD R WILLIAMS - DIRPRWY ARWEINYDD A DEILYDD PORTFFOLIO CYLLID A THAI
Pennaeth Gwasanaeth / Cyfarwyddwr:	MARC JONES - CYFARWYDDWR SWYDDOGAETH (ADNODDAU) A SWYDDOG ADRAN 151 (est. 2601)
Awdur yr Adroddiad:	SARKA 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 2024/25. 2. Cefndir (i) Gosodwyd y gyllideb refeniw gyda gwarged a gynlluniwyd o £8,369k. (ii) Y gyllideb gyfalaf gros ar gyfer 2024/25 oedd £29,573k. Roedd cyllideb cyllid grant gwerth £10,578k a chronfa wrth gefn clustnodedig oedd â balans 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. Roedd £7,011k i gael ei gyllido o gronfa wrth gefn y CRT, a'r balans o £3,105k 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 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 ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2024 a 31 Mawrth 2025. 4. Trosolwg 4.1 Mae sefyllfa gwarged / diffyg refeniw'r CRT ar ddiwedd chwarter 4 yn dangos tanwariant o £543k o gymharu â'r gyllideb. Mae mwy o fanylion wedi'u cynnwys yn Adrannau 5 i 8 isod ac yn Atodiad A. 4.2 Roedd gwariant cyfalaf £2,105k yn is na'r gyllideb ar ddiwedd y flwyddyn, fel yr esbonnir yn Adran 9 isod ac yn Atodiadau B a C. Roedd incwm grant £6,623k yn uwch na'r disgwyl ac roedd derbyniadau cyfalaf £632k yn uwch na'r gyllideb. 4.3 Mae'r diffyg ar ddiwedd y flwyddyn (trwy gyfuno'r cyllidebau refeniw a chyfalaf) yn £214k, sef £9,902k yn llai na'r gyllideb. Gostyngiad yn y diffyg cyfalaf sydd bennaf i gyfrif am hyn, fel yr esbonnir yn Adran 9 isod.	

5. Incwm

- 5.1** Ar ddiwedd chwarter 4, roedd incwm £369k yn is na'r gyllideb. Roedd mwyafrif y diffyg yn gysylltiedig ag incwm rhenti oherwydd problem amseru yn y gyllideb, gan fod y gyllideb yn seiliedig ar 53 wythnos lawn, yn hytrach na 52.2 wythnos. Mae'r diffyg sy'n weddill yn gyfuniad o gasglu llai o incwm rhent oherwydd bod mwy o eiddo gwag na'r disgwyl o gymharu â'r gyllideb (£218k), ac roedd incwm arall yn uwch, gan gynnwys grant refeniw a dderbyniwyd (£223k).

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

- 6.1** Ar ddiwedd chwarter 4, roedd gwariant nad yw'n ymwneud â gwaith trwsio a chynnal a chadw £14k yn uwch na'r gyllideb. Mae'r prif wahaniaethau'n ymwneud â:-

- tanwariant o £24k ar gostau staff rheoli ystadau;
- tanwariant o £10k yn y tîm cyfranogiad tenantiaid gan fod llai o weithgareddau wedi'u cynnal;
- gorwariant o £48k ar nifer o linellau yn y gyllideb sy'n gallu amrywio'n fawr, megis cyfleustodau, y dreth gyngor a gwasanaethau diogelwch ac ati.

- 6.2** Ar ddiwedd chwarter 3 roedd gorwariant posib o £193k yn cael ei ragweld ar ddiwedd y flwyddyn, yn bennaf oherwydd gwariant ychwanegol o hyd at £140k yn gysylltiedig â throsglwyddo i gontract newydd ar gyfer system TG Tai. Ni chytunwyd ar y contract newydd eto ac mae'n debygol y gwelir y gwariant ychwanegol yn 2025/26.

7. Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw

- 7.1** Ar ddiwedd chwarter 4, roedd tanwariant o £528k 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 £377k yn is na'r gyllideb. Mae hyn yn gyfuniad o sawl ffactor:-

- (i) gwariant o £175k ar isgontractwyr sy'n gyfrifol am y rhan fwyaf o'r tanwariant ac mae'n adlewyrchu'r cynnydd yn nifer y gweithwyr mewnol a gyflogir;
- (ii) mae tanwariant o £80k ar ddeunyddiau;
- (iii) mae'n debygol mai problem amseru sydd i gyfrif am y tanwariant o £47k ar waredu gwastraff, oherwydd bod y gweithredwr yn anfon anfonebau'n hwyr (cyfeiriwyd at hyn yn yr adroddiad chwarter 3);
- (iv) swyddi gweigion, llai o wariant ar gostau fflyd a thanwariant ar nwyddau, offer a gwasanaethau cyffredinol yw'r rheswm am danwariant arall o £75k.

- 7.2** Mae gwariant ar staff nad ydynt yn staff cynnal a chadw'r UCChT £95k yn is na'r gyllideb ar ddiwedd chwarter 4, oherwydd swyddi gweigion. Mae tanwariant o £57k ar waith trwsio a chynnal a chadw arall. Costau trydan oedd yn is na'r gyllideb sydd bennaf i gyfrif am hyn, yn ogystal ag ymgorffori costau a gynlluniwyd ar gyfer Tystysgrifau Perfformiad Ynni mewn llinellau eraill yn y gyllideb.

8. Addasiadau Diwedd Blwyddyn

- 8.1** Mae'r pennawd hwn yn cynnwys eitemau gwariant (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 4, roedd y gwariant gwirioneddol £397k yn is na'r gyllideb, yn bennaf oherwydd bod costau cyllido yn is (£121k yn is na'r gyllideb), tanwariant o £86k ar ailgodi tâl canolog ac roedd costau'r ddarpariaeth ar gyfer drwg ddyledion yn is (£189k yn is na'r gyllideb).

9. Gwariant Cyfalaf

- 9.1** Y gyllideb gyfalaf gros ar gyfer 2024/25 oedd £29,573k, roedd y gyllideb cyllid grant yn £10,578k, a'r gyllideb cyfraniadau eraill yn £509k. Ar ddiwedd y flwyddyn, roedd cyfanswm gwariant cyfalaf yn £27,468k, sef £2,105k yn is na'r gyllideb. Roedd y gwasanaeth yn llwyddiannus iawn wrth sicrhau cyllid grant ychwanegol, cyfanswm o £17,201k, sef £6,623k yn uwch na'r gyllideb, a chafwyd derbyniadau cyfalaf ychwanegol o £632k o ganlyniad i werthu eiddo newydd, o dan y cynllun rhannu ecwiti.

Mae'r cyllid grant o £17,201k yn cael ei grynhof yn y tabl isod:-

Ffynhonnell	Diwedd y flwyddyn £
Cronfa Tai â Gofal (CTG)	1,224,186
Y Gronfa Ffyniant Bro (LUF)	100,000
SATC (Safon Ansawdd Tai Cymru)	274,105
Rhaglen Gyfalaf Llety Trosiannol	1,387,350
Grant Tai Cymdeithasol (SHG)	8,609,903
Lwfans Atgyweiriadau Mawr (MRA)	3,866,377
Y Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio 2024/25	872,899
Y Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio 2024/25 - Dyraniad Ychwanegol	866,267
Cyfanswm Cyllid Grant	17,201,087

- 9.1** Gwariant SATC - Mae'r gyllideb o £2,700k yn cael ei rhannu fel a ganlyn: £1,500k er mwyn sicrhau bod eiddo'n cyrraedd safon SATC wrth iddynt ddod yn wag, lle nad oedd y tenant blaenorol yn dymuno i'r gwaith gael ei wneud. Mae'r £1,200k sy'n weddill yn cael ei neilltuo er mwyn sefydlu rhaglen 5 mlynedd ar gyfer adnewyddu ceginau sydd bellach dros 15 mlynedd oed. Gosodwyd y contract ar dendr a'u harfarnu yn ystod chwarter 2, a dyfarnwyd y contract yn ffurfiol i ddau gontractwr llwyddiannus yn ystod chwarter 3. Defnyddiwyd y ddwy gyllideb yn llawn yn ystod 2024/25, ac mae'r gwasanaeth yn falch o adrodd bod y ddau gontractwr wedi dechrau gwaith yn ôl y bwriad ym mis Ionawr ac mae'r gwaith wedi datblygu'n gadarnhaol trwy gydol chwarter 4.
- 9.2** Gwariant Risg Tân – Bwriadwyd gwario'r gyllideb o £400k ar sicrhau cydymffurfiaeth â Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio 2005. Mae'r mesurau arfaethedig yn ymwneud yn bennaf â gosod drysau tân newydd ac uwchraddio systemau larymau tân mewn blociau o fflatiau. Dyfarnwyd y contract gosod drysau tân yn ystod chwarter 2, a dechreuodd y gwaith ar safle yn ystod chwarter 3. Roedd y gwariant gwirioneddol £110k yn is na'r gyllideb, oherwydd bod y setiau drysau newydd wedi cael eu cyflenwi'n brydlon ac roedd y contractwr a benodwyd wedi cael mynediad prydlon er mwyn cyflawni'r gwaith. Defnyddir y tanwariant i wneud gwaith pellach yn 2025/26.
- 9.3** 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. Roedd y gwariant gwirioneddol, sef £473k, ychydig yn is na'r gyllideb.

- 9.4** Gwariant Perfformiad Ynni - Mae rhaglen 5 mlynedd ar gyfer darparu ynni adnewyddadwy a mesurau datgarboneiddio wedi ei rhoi ar waith, ac mae'n ymwneud yn bennaf â gosod systemau Solar PV yn y stoc dai a thargedu eiddo nad ydynt wedi'u cysylltu â'r prif rwydwaith cyflenwad nwy. Dechreuodd y gwaith yn ystod y chwarter olaf. Roedd y gwariant gwirioneddol yn £1,053k ar ddiwedd y flwyddyn. Denodd y rhaglen £500k o gyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru (LIC) o dan y Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio.
- 9.5** Gwariant Gwaith Cynnal a Chadw a Gynlluniwyd – Neilltuwyd cyllideb gwerth cyfanswm o £6,216k ar gyfer gwaith Cynnal a Chadw traddodiadol a gynlluniwyd, ac roedd yn cynnwys ymrwymiad a ddygwyd ymlaen o 2023/24. Roedd y gwariant yn uwch yn ystod chwarter 4, gan olygu bod y tanwariant a ragwelir yn gostwng i £906k. Bydd gwaith yng Nghaergybi a'r Fali'n symud ymlaen i 2025/26, a rhagwelir y bydd yn cael ei gwblhau yn ystod hanner cyntaf y flwyddyn ariannol.
- 9.6** Gwariant ar Waith Amgylcheddol – Roedd cyllideb gwerth £500k wedi'i neilltuo ar gyfer gwelliannau amgylcheddol yn ystod 2024/25. Defnyddiwyd cyfran o'r gyllideb hon i barhau â'r gwaith a gynlluniwyd i ddymchwel rhai garejys yn Llangefni a pharatoi cynlluniau pellach ym Moelfre ac Amlwch ar gyfer garejys nad ydynt bellach yn ymarferol eu cadw. Yn ogystal, clustnodwyd y gyllideb i'w ddefnyddio 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. Mae trafodaethau'n parhau â Chyfoeth Naturiol Cymru (CNC) mewn perthynas ag uwchraddio gwaith trin yng Ngharreglefn. Ni chytunwyd ar gynllun yn ystod y flwyddyn hon ac, felly, ni wnaeth y gwaith gychwyn chwaith. Yn unol â'r rhagolwg yn chwarter 3, ni ddefnyddiwyd y gyllideb lawn yn 2024/25 ac roedd tanwariant o £298k.
- 9.7** Gwariant Contract Gwres Canolog – Yn ystod 2024/25, nod y Gwasanaethau Tai yn wreiddiol oedd 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. Yn dilyn adolygiad canol tymor o niferoedd eiddo terfynol, roedd tanwariant o £574k ar y prosiect.
- 9.8** Adnewyddu Fflyd – Roedd swm o £300k wedi'i neilltuo yn y gyllideb er mwyn cychwyn rhaglen dreigl i adnewyddu fflyd gerbydau'r Uned Cynnal a Chadw Adeiladau, yn bennaf y stoc faniau a ddefnyddir gan weithwyr. Roedd y gyllideb wedi'i hymrwymo'n llawn yn chwarter 4, ac roedd disgwyl i 10 cerbyd newydd gael eu cyflenwi yn ystod hanner cyntaf 2025/26.
- 9.9** Prynu Eiddo a Datblygu Eiddo Newydd – Gwariwyd mwy na'r gyllideb o £15,657k yn ystod 2024/25, gan wario cyfanswm o £16,149k.
- **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 newydd at stoc dai'r CRT. Yn ogystal gwerthwyd 5 uned ym Mharc y Coed, o dan gynllun rhannu ecwiti.

Bydd Plas Alltran a Lôn Garreg Lwyd, y ddau yng Nghaergybi, yn ychwanegu 12 uned at stoc dai rhenti cymdeithasol y CRT yn gynnar yn 2025/26.
 - **Cydweithio â Gwasanaethau Cymdeithasol**
Mae'r CRT yn cydweithio â Gwasanaethau Cymdeithasol y Cyngor ar bedwar prosiect gweithredol. Mae oedi yn y gwaith o ddatblygu cyfleuster gofal ychwanegol ym Mhorthaethwy, ac ni ddigwyddodd unrhyw waith sylweddol yn 2024/25. Prynydd eiddo yng Ngwalchmai gyda grant o'r GTG a bydd y CRT yn talu'r costau adnewyddu. Bydd estyniad newydd yn cael ei ddatblygu ar eiddo ym Modorgan gyda grant y Gronfa Tai â Gofal. Yn ystod chwarter 4, prynwyd eiddo arall 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 ar y ddau brosiect wedi arafu ychydig. Bwriadwyd cychwyn datblygu safle Hen Ysgol Niwbwrch ym mis Ionawr 2024, ond ni chychwynnodd y gwaith tan fis Mehefin. Oherwydd hyn, bydd tua £1,139k llai o wariant yn 2024/25 a bydd 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 ac Ysgol Corn Hir yn Llangefni. Mae disgwyl i Blas Penlan ac Ysgol Corn Hir wario mwy gan nad oedd cost y safle wedi ei gynnwys yn y gyllideb ar gyfer 2024/25, ond bydd yr effaith ariannol yn cael ei ohirio tan 2025/26. 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'r gyllideb wreiddiol o £21k wedi'i ailddyrannu bellach ar gyfer datblygiad 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, Maes Mona yn Amlwch, Tan y Foel yn Llannerchymedd, Ysgol y Parc yng Nghaergybi a Phencraig Mansions yn Llangefni. Gwariwyd £84k ar y prosiectau hyn yn 2024/25.

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

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

Mae'r cynllun blynyddol yn cynnwys prynu ac adnewyddu 15 o hen dai Cyngor. Prynowyd 13 eiddo (un ohonynt ar gyfer y gwasanaethau cymdeithasol, fel y nodir uchod), a chwblhawyd pryniant 2 eiddo arall ym mis Ebrill 2025. Gwariwyd cyfanswm o £1,318k ar waith adnewyddu. Mae hyn yn orwariant o £89k, fodd bynnag, derbyniwyd cyllid ychwanegol sylweddol o'r Rhaglen Gyfalaf Llety Trosiannol, gwerth £1,387k, tuag at brynu ac adnewyddu.

Cwblhawyd gwaith adnewyddu ar rai eiddo a brynwyd yn flaenorol ac, o ganlyniad, mae 17 eiddo wedi'u hychwanegu at y stoc o dai i'w gosod.

10. Balans y CRT

10.1 Roedd balans agoriadol cronfa wrth gefn y CRT yn £8,189k. Roedd y gyllideb yn darparu 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. Ar ddiwedd y flwyddyn, dim ond £214k oedd angen i gyllido'r diffyg refeniw a chyfalaf cyfunol yn ystod y flwyddyn, ac roedd balans cronfa wrth gefn y CRT yn £7,975k ar ddiwedd y flwyddyn ariannol.

11. Benthyciadau'r CRT

11.1 Roedd diffyg refeniw / cyfalaf net o £10,116k wedi'i gynllunio ar gyfer y flwyddyn. Roedd yn cael ei gyllido gan £7,011k o gronfa wrth gefn y CRT a £3,105k o fenthycia allanol. Roedd y diffyg wedi gostwng i £214k oherwydd bod y gwarged refeniw £543k yn uwch na'r gyllideb, gwelwyd tanwariant ar brosiectau cyfalaf (£2,105k), derbyniwyd cyllid grant cyfalaf ychwanegol (£6,623k) a derbyniwyd £632k o dderbyniadau cyfalaf eraill. Gellir cyllido'r diffyg hwn yn gyfforddus o gronfa wrth gefn y CRT, felly, nid oedd angen benthycia yn 2024/25.

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 – Aseu'r effaith bosib (os yw'n berthnasol):		
1	Sut mae'r penderfyniad hwn yn effeithio ar ein hanghenion hirdymor 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 yr effaith ar anghenion hir dymor yr Ynys yn cael eu hasesu wrth osod y gyllideb flynyddol.
2	A ragwelir y bydd y penderfyniad hwn yn atal costau/dibyniaethau ar yr Awdurdod yn y dyfodol? Os felly, sut?	Amherthnasol
3	A fuom yn cydweithio â sefydliadau eraill wrth wneud y penderfyniad hwn? Os felly, nodwch gyda phwy.	Amherthnasol
4	A yw dinasyddion Ynys Môn wedi chwarae eu rhan wrth gynllunio'r ffordd hon ymlaen, gan gynnwys y rhai hynny y mae'r penderfyniad yn effeithio'n 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.
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 unrhyw un 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 a pheidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg.	Amherthnasol
Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori?		Beth oedd eu sylwadau?
1	Prif Weithredwr / Tîm Arweinyddiaeth (TA) (gorfodol)	Fe wnaeth y TA ystyried yr adroddiad ar 1 Gorffennaf 2025. 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 unrhyw sylwadau wedi'u 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 blwyddyn ariannol 2024/25 • Atodiad B - Gwariant a rhagolygon cyfalaf hyd at ddiwedd blwyddyn ariannol 2024/25 • Atodiad C - Cynlluniau cyfalaf adeiladu tai newydd a rhagolygon hyd at ddiwedd blwyddyn ariannol 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)		

ATODIAD A

<u>CRT</u>	<u>Cyllideb Gyfredol 2024/25</u>	<u>Cyfanswm Gwirioneddol</u>	<u>Amrywiad Diwedd Blwyddyn</u>	<u>Rhagolwg ar Ch3</u>	<u>Newid o Rhagolwg Ch3</u>
Incwm					
Incwm - Anheddau	(22,764,700)	(22,184,526)	580,174	(22,574,038)	389,512
Incwm - Garejys	(267,820)	(263,749)	4,071	(267,935)	4,186
Incwm - Taliadau Gwasanaeth	(185,730)	(177,750)	7,980	(182,737)	4,987
Incwm - Arall	(233,340)	(456,652)	(223,312)	(248,465)	(208,187)
Cyfanswm Incwm	(23,451,590)	(23,082,677)	368,913	(23,273,175)	190,498
Gwariant					
Cyfranogiad Tenantiaid	252,940	242,340	(10,600)	241,322	1,018
Gweinyddu Rhenti	450,530	468,645	18,115	476,823	(8,178)
Rheoli Stadau	684,480	660,824	(23,656)	674,304	(13,480)
Gwariant Refeniw Arall	2,354,450	2,384,391	29,941	2,542,668	(158,277)
Cyfanswm gwariant heblaw am Waith Trwsio	3,742,400	3,756,199	13,799	3,935,117	(178,918)
UCChT	6,576,240	6,199,041	(377,199)	6,343,636	(144,595)
Staff Cynnal A Chadw Adeiladau (dim UCChT)	1,192,960	1,098,244	(94,716)	1,112,358	(14,113)
Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw Arall	1,098,220	1,041,357	(56,863)	1,078,124	(36,767)
Cyfanswm Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw	8,867,420	8,338,642	(528,778)	8,534,118	(195,476)
Cyfanswm Gweithrediadau	(10,841,770)	(10,987,835)	(146,065)	(10,803,940)	(183,896)
Addasiadau diwedd blwyddyn					
Llog sy'n Daladwy	1,500,000	1,379,030	(120,970)	1,500,000	(120,970)
DRI	141,000	140,594	(406)	141,000	(406)
Premiwm PWLB	5,000	5,061	61	5,000	61
Llôg a Dderbynnir	(400,000)	(385,198)	14,802	(400,000)	14,802

<u>CRT</u>	<u>Cyllideb Gyfredol</u> <u>2024/25</u>	<u>Cyfanswm</u> <u>Gwirioneddol</u>	<u>Amrywiad Diwedd</u> <u>Blwyddyn</u>	<u>Rhagolwg ar</u> <u>Ch3</u>	<u>Newid o</u> <u>Rhagolwg Ch3</u>
Darpariaeth ar gyfer drwg ddyledion	341,470	152,857	(188,613)	341,470	(188,613)
Ailgodi Tâl o'r Gwasanaethau Tai	53,870	37,961	(15,909)	53,870	(15,909)
Ailgodi Tâl o'r Gwasanaethau Canolog	831,260	745,395	(85,865)	831,260	(85,865)
Year end adjustments	2,472,600	2,075,700	(396,900)	2,472,600	(396,900)
Cyfanswm Addasiadau Diwedd Blwyddyn	15,082,420	14,170,542	(911,878)	14,941,836	(771,294)
Cyfanswm (gwarged) / diffyg refeniw	(8,369,170)	(8,912,135)	(542,965)	(8,331,340)	(580,796)
Cyfrif gwariant cyfalaf					
Gwariant cyfalaf	29,573,006	27,468,466	(2,104,540)	27,840,802	(372,336)
Grantiau cyfalaf derbyniadwy	(10,578,339)	(17,201,088)	(6,622,749)	(11,783,441)	(5,417,647)
Cyfraniadau arall	(509,441)	(1,141,446)	(632,005)	(637,441)	(504,005)
Cyfanswm (gwarged) / diffyg cyfalaf	18,485,226	9,125,932	(9,359,294)	15,419,920	(6,293,988)
Cyllidir diffyg cyfalaf gan					
Gwarged refeniw	(8,369,170)	(8,912,135)	(542,965)	(8,331,340)	(580,796)
Cronfa wrth gefn CRT	(7,011,400)	(213,797)	6,797,603	(7,011,400)	6,797,603
Benthyca digefnogaeth	(3,104,656)	-	3,104,656	(77,180)	77,180
Cyfanswm cyllido gwariant cyfalaf	(18,485,226)	(9,125,932)	9,359,294	(15,419,920)	6,293,988
Balans agoriadol CRT	(8,188,500)	(8,188,500)		(8,188,500)	
(Cynnydd) / Gostyngiad net yng nghronfa wrth gefn CRT	7,011,400	213,797		7,011,400	
Cronfa wrth gefn cau'r CRT	(1,177,100)	(7,974,703)	-	(1,177,100)	-
Cyfanswm Refeniw a cyfalaf (gwarged) / diffyg	10,116,056	213,797	-9,902,259	7,088,580	-6,874,784
Cyfraniad Refeniw i'r Rhaglen Gyfalaf	15,380,570	9,125,932	(6,254,638)	15,342,740	(6,216,808)

ATODIAD B

CYLLIDEB GYFLAF CYFRIF REFENIW TAI 2024/25

	Cyllideb Flynyddol 2024/25 £	Gwirioneddol i Mis 12 £	Amrywiant Diwedd Blwyddyn £	Rhagolwg ym Mis 9 £	Newid o Rhagolwg Mis 9 £
Contract Gwres Canolog	1,600,000	1,025,504	(574,496)	1,100,000	(74,496)
Contract cynnal a chadw a gynlluniwyd	6,216,006	5,309,563	(906,443)	4,800,766	508,797
Gwellu Perfformiad Ynni	1,700,000	1,053,041	(646,959)	900,000	153,041
Gwaith Amgylcheddol	500,000	201,747	(298,253)	220,000	(18,253)
Prynnu Eiddo a Datblygu Eiddo Newydd	15,657,000	16,148,690	491,690	16,820,036	(671,346)
Addasiadau'r Sector Cyhoeddus	500,000	473,681	(26,319)	500,000	(26,319)
Risg Tân	400,000	289,215	(110,785)	500,000	(210,785)
SATC	1,500,000	1,612,448	112,448	1,500,000	112,448
Rhaglen amnewid ceginau	1,200,000	1,354,577	154,577	1,200,000	154,577
Adnewyddu Fflyd	300,000	0	(300,000)	300,000	(300,000)
CYFANSWM GWARIANT CYFALAF	29,573,006	27,468,466	(2,104,540)	27,840,802	(372,336)

ATODIAD C

CYLLIDEB DATBLYGIAD NEWYDD 2024/25

Cynlluniau	Nifer o Unedau Ychwanegol	Cyllideb 2024/25	Gwariant i Mis 12	Amrywiant Diwedd Blwyddyn	Rhagolwg Mis 9	Newid o Rhagolwg Mis 9
		£	£	£	£	£
Lôn Lwyd, Pentraeth	10	2,723,500	2,726,065	2,565	2,724,547	1,518
Parc y Coed, Llangefni Cam 2	10	294,000	334,601	40,601	215,000	119,601
Plas Alltran, Caergybi	4	238,000	509,521	271,521	562,395	(52,874)
Ffordd Garreg Lwyd, Caergybi	8	886,500	1,010,093	123,593	965,000	45,093
Gofal Ychwanegol Porthaethwy	45	100,000	325,923	225,923	250,000	75,923
Cartrefi i Gwasanaethau Cymdeithasol	3	0	981,218	981,218	910,000	71,218
Cae Braenar, Caergybi	23	4,000,000	3,933,746	(66,254)	3,800,000	133,746
Safle'r Hen Ysgol Niwbwrch	14	2,500,000	1,607,178	(892,822)	1,750,000	(142,822)
Stad y Bryn, Llanfaethlu	9	2,175,000	1,995,008	(179,992)	1,900,000	95,008
Plas Penlan, Llangefni	12	50,000	32,097	(17,903)	350,000	(317,903)
Safle Ysgol Corn Hir		100,000	19,481	(80,519)	520,000	(500,519)
Cynlluniau yn y cyfnod cyn Cynllunio		90,000	84,288	(5,712)	125,969	(41,681)
Adnewyddu 15 Uned	0	1,000,000	1,317,705	317,705	1,403,693	(85,988)
Prynu 15 Uned yn ôl	15	1,500,000	1,271,765	(228,235)	1,343,432	(71,667)
Cyfanswm	153	15,657,000	16,148,690	491,690	16,820,036	(671,346)