

Cyngor Sir Ynys Môn	
Adroddiad i:	PWYLLGOR GWAITH
Dyddiad:	25 TACHWEDD 2025
Pwnc:	CYFRIF REFENIW TAI - MONITRO'R GYLLIDEB, CHWARTER 2 2025/26
Deilyddion Portffolio:	Y CYNGHORYDD R WILLIAMS – DIRPRWY ARWEINYDD A DEILYDD PORTFFOLIO - CYLLID A BUSNES CORFFORAETHOL A PHROFIAD CWSMER Y CYNGHORYDD C JONES - DEILYDD PORTFFOLIO TAI A DIOGELWCH CYMUNEDOL
Pennaeth Gwasanaeth / Cyfarwyddwr:	MARC JONES - CYFARWYDDWR SWYDDOGAETH (ADNODDAU) A SWYDDOG ADRAN 151 (Est. 2601)
Awdur yr Adroddiad:	SÁRKA TIMAROVÁ
Ffôn:	
E-bost:	SarkaTimarova@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 2 2025/26. (ii) Yr alldro a ragwelir ar gyfer 2025/26. 2. Cefndir (i) Gosodwyd y gyllideb refeniw gyda gwarged a gynlluniwyd o £6,291k. (ii) Y gyllideb gyfalaf gros ar gyfer 2025/26 yw £24,521k. Mae cyllideb cyllid grant gwerth £9,173k yn gostwng y gyllideb net i £15,348k. (iii) Roedd cyfuniad o'r gyllideb refeniw a'r gyllideb gyfalaf wedi'i haddasu yn rhoi diffyg a gynlluniwyd o £9,057k. Bydd £6,820k yn cael ei gyllido o gronfa wrth gefn y CRT, a bydd y balans o £2,237k 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 Wrth Gefn Gyffredinol i gyllido'r CRT. 3. Mae'r adroddiad hwn yn nodi perfformiad ariannol y CRT ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2025 a 30 Medi 2025. 4. Trosolwg 4.1 Mae sefyllfa gwarged / diffyg refeniw y CRT ar ddiwedd chwarter 2 £276k yn well na'r gyllideb a broffiliwyd. Rhagwelir tanwariant o £404k ar ddiwedd y flwyddyn. Mae mwy o fanylion wedi'u cynnwys yn adrannau 5 i 8 isod ac yn Atodiad A. 4.2 Mae cynnydd o £1,492k yn y gwariant cyfalaf, i £24,521k, a rhagwelir tanwariant o £2,465k ar ddiwedd y flwyddyn, fel yr esbonnir yn adran 9 isod ac yn Atodiadau B a C. Mae incwm grantiau wedi cynyddu i £9,173k, ac mae disgwyl i'r cyllid gael ei wario'n llawn. 4.3 Mae'r diffyg a ragwelir (trwy gyfuno'r cyllidebau refeniw a chyfalaf) bellach yn £6,188k, £2,869k yn llai na'r gyllideb.	

5. Incwm

5.1 Ar ddiwedd chwarter 2, roedd incwm £122k yn is na'r gyllideb a broffiliwyd. Mae diffyg o £156k yn yr incwm rhenti yn bennaf oherwydd bod nifer yr eiddo gwag yn uwch na'r disgwyl yn chwarter 1 o gymharu â'r gyllideb, ac yn rhannol oherwydd gwahaniaeth o ran amseru trosglwyddo eiddo newydd i'r stoc sydd ar gael i'w rentu hefyd, ond mae disgwyl i rai o'r materion yn gysylltiedig ag amseru gael eu hunioni wrth i'r flwyddyn fynd rhagddi. Erbyn diwedd y flwyddyn ariannol, rhagwelir y bydd yr incwm yn unol â'r gyllideb gan fod disgwyl rhywfaint o incwm eithriadol yn gysylltiedig â thir a ffioedd yn ystod y flwyddyn.

6. Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw

6.1 Roedd gorwariant o £37k ar waith trwsio a chynnal a chadw ar ddiwedd chwarter 2. Y rheswm pennaf oedd gwariant ar eiddo gwag wrth newid tenantiaid. Bydd rhai o'r costau hyn yn cael eu hailasesu yn ystod y flwyddyn, a'u symud yn erbyn cyllideb gyfalaf SATC. Ar hyn o bryd, rydym yn rhagweld gorwariant o £55k ar ddiwedd y flwyddyn.

6.2 Mae tanwariant o £1k ar wasanaethau a rennir a gwasanaethau yr ailgodir tâl amdanynt, sy'n cynnwys gwariant ar ardaloedd cymunol ac ardaloedd a rennir, torri glaswellt ac ati. Ar hyn o bryd, mae sawl achos lle mae'r amseru'n wahanol i'r disgwyl, ond dylai hyn sefydlogi yn ystod y flwyddyn. Roeddem yn disgwyl gorwariant o £10k ar ddiwedd y flwyddyn yn chwarter 1, ond mae'r sefyllfa wedi newid yn llwyr bellach yn ystod chwarter 2 ac, erbyn hyn, disgwylir tanwariant o £51k oherwydd bod costau Teleofal wedi gostwng ar ôl symud at ddarparwr gwahanol y llynedd.

6.3 Mae gwariant ar staff gweithredol £164k yn is na'r gyllideb a broffiliwyd ar ddiwedd chwarter 2, oherwydd swyddi gweigion. Mae gorbenion a gwariant arall £42k yn uwch na'r gyllideb, yn bennaf oherwydd costau llogi sgipiau.

7. Gwariant ar Oruchwylio a Rheoli

7.1 Ar ddiwedd chwarter 2, roedd gwariant ar oruchwylio a rheoli £319k yn is na'r gyllideb a broffiliwyd. Mae'r prif wahaniaethau'n ymwneud â gwahaniaeth amseru rhwng y gyllideb a gwariant gwirioneddol ar y dreth gyngor a chyfleustodau (gwresogi) a chostau pensiwn. Dylai'r rhan fwyaf o'r gwahaniaethau amseru gydbwyso yn ystod y flwyddyn; rydym yn rhagweld y bydd swyddi gweigion ac addasiad sylweddol i gyfraniadau pensiwn yn creu tanwariant o thua £219k yn erbyn y gyllideb ar ddiwedd y flwyddyn.

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 2, rydym yn rhagweld gorwariant bychan o £7k ar ddiwedd y flwyddyn.

9. Gwariant Cyfalaf

9.1 Y gyllideb gyfalaf gros ar gyfer 2025/26 yw £24,403k, ac mae'r gyllideb cyllid grant yn £9,173k. Mae'r tabl isod yn cronhoi'r cyllid grant a ragwelir:-

Ffynhonnell	Rhagolwg Chwarter 2 £
Y Gronfa Tai â Gofal (CGT)	568,648
Y Gronfa Gofal Integredig (ICF)	867,637
Rhaglen Gyfalaf Llety Trosiannol (TACP)	1,035,665
Grant Tai Cymdeithasol	1,235,012
Lwfans Atgyweiriadau Mawr	2,690,000
Y Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio 2025/26	2,775,712
Cyfanswm Cyllid Grant	9,172,674

- 9.1 Gwariant Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC)** – Roedd y gyllideb wreiddiol o £4,983k yn dyrannu swm o £1,483k 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. Ar ddiwedd chwarter 2, y swm a gyfalafwyd ar gyfer eiddo gwag yw £696k, ac mae disgwyl i symiau sylweddol pellach gael eu cyfalafu yn ystod chwarter 3 a 4. Roedd y gyllideb hefyd yn neilltuo £3,500k ar gyfer Blwyddyn 2 y rhaglen 5 mlynedd ar gyfer adnewyddu ceginau sydd bellach dros 15 oed. Yn ôl y Gwasanaethau Tai, roedd perfformiad y ddau contractwr a benodwyd yn parhau i fod yn dda yn ystod chwarter 2, a gwariwyd swm o £3,030k. Mae'r ddau contractwr hefyd yn adnewyddu ceginau a gwaith yn gysylltiedig â SATC yn ôl y galw, pan fydd tenantiaeth yn newid dwylo. Yn amodol ar dderbyn cymeradwyaeth, argymhellir dyrannu swm ychwanegol o £500k o gyllid cyfalaf i'w wario yn ystod 2025/26.
- 9.2 Gwariant Risg Tân** – Bwriedir gwario'r gyllideb o £500k ar sicrhau cydymffurfiaeth â Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio 2005. Bydd y mesurau arfaethedig yn ymwneud yn bennaf â gosod drysau tân 1 awr newydd (FD60) mewn fflatiau ac uwchraddio systemau larymau tân mewn blociau o fflatiau. Gosodwyd y contract i adnewyddu drysau tân ar dendr a'i ddyfarnu yn ystod 2024/25, ac roedd gwariant o £200k erbyn diwedd chwarter 2. Os yw'r drysau newydd yn cael eu cyflenwi ar amser, mae'r Gwasanaethau Tai yn rhagweld ar hyn o bryd y caiff y gyllideb hon ei defnyddio'n llawn.
- 9.3 Gwariant ar Addasiadau Sector Cyhoeddus** - Mae'r Gwasanaethau Tai yn disgwyl i'r galw am addasiadau canolig a mawr aros yn gyson, a bydd y gyllideb o £500k a neilltuwyd yn cyllido gwaith megis gosod lifftiau grisiau, cawodydd â mynediad gwastad, rampiau ac estyniadau. Y gwariant gwirioneddol ar ddiwedd chwarter 2 oedd £177k, ac mae ymrwymiad pellach o £212k wedi'i gadarnhau. Mae'r Gwasanaeth Tai'n rhagweld y bydd y gyllideb yn cael ei defnyddio'n llawn yn ystod 2025/26.
- 9.4 Gwariant Perfformiad Ynni** - Fel yr adroddwyd yn flaenorol, dechreuodd y Gwasanaethau Tai weithio ar raglen 5 mlynedd ar gyfer darparu mesurau ynni adnewyddadwy a datgarboneiddio yn y tymor hwy yn ystod chwarter 4 2024/25. Yn ystod chwarter 2, gwelwyd cynnydd cadarnhaol ar y contract, sy'n cynnwys gosod systemau Solar PV a systemau Storio Batris ar draws y stoc dai ac mae'r Gwasanaethau Tai wedi neilltuo cyllideb o £3,300k ar gyfer y gwelliannau effeithlonrwydd ynni hyn yn ystod 2025/26. Y gwariant ar ddiwedd chwarter 2 oedd £1.312m. Yn ystod 2025/26, mae'r rhaglen hon wedi denu cefnogaeth ariannol gwerth £2,776k trwy Raglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio Llywodraeth Cymru. Mae'r Gwasanaeth Tai'n disgwyl i'r gyllideb gael ei defnyddio'n llawn yn ystod y flwyddyn ariannol bresennol.
- 9.5 Gwariant Gwaith Cynnal a Chadw a Gynlluniwyd** – Neilltuwyd cyllideb gwerth cyfanswm o £3,000k ar gyfer gwaith Cynnal a Chadw traddodiadol a gynlluniwyd, ac mae'n cynnwys ymrwymiad a ddygwyd ymlaen ar gyfer cynlluniau a ddyfarnwyd yn 2024/25 lle'r oedd y gwaith arnynt wedi dechrau'n barod. Mae'r ymrwymiad a ddygwyd ymlaen yn ymwneud yn bennaf â pharhau â gwaith yn Nhan y Bryn, Fali, a Chilgaint Morrison, Caergybi, lle'r oedd y gwaith wedi'i gwblhau'n ymarferol yn ystod chwarter 1. Mae'r Gwasanaethau Tai'n disgwyl i'r gwaith adeiladu yn y Fali gael ei gwblhau'n ymarferol yn ystod chwarter 3, gyda'r nod o dendro Contract Gwaith Cynnal a Chadw a Gynlluniwyd ar gyfer 20 eiddo mewn gwahanol leoliadau yn ystod chwarter 3. Bydd dyfarnu'r contract yn llwyddiannus yn ymrwymo'r gyllideb yn llawn ar gyfer 2025/26. Y gwariant ar ddiwedd chwarter 2 oedd £781k, ac roedd swm pellach o £842k wedi'i ymrwymo a'i gadarnhau. Ar ddiwedd chwarter 2, mae'r Gwasanaeth yn amcangyfrif tanwariant o £1,000k ar y gyllideb.
- 9.6 Gwariant ar Waith Amgylcheddol** – Mae cyllideb gwerth £500k wedi'i neilltuo ar gyfer gwelliannau amgylcheddol yn ystod 2025/26. Bydd cyfran o'r gyllideb hon yn cael ei defnyddio i barhau â'r gwaith dymchwel garejys a gynlluniwyd yn Llangefni, Moelfre ac Amlwch, sef garejys nad yw'n ymarferol eu cadw bellach. Mae'r Gwasanaethau Tai'n cadarnhau iddo dderbyn tendrau a bod contract wedi'i ddyfarnu ar gyfer dymchwel y garejys yma yn ystod chwarter 2. Cyhoeddir tendr pellach yn ystod chwarter 3 ar gyfer garejys a neilltuwyd i'w dymchwel yn ardal Caergybi. Nid yw'r Gwasanaethau Tai'n disgwyl unrhyw wariant sylweddol ar uwchraddio gweithfeydd trin yn ystod y flwyddyn ariannol hon ac mae'n rhagweld tanwariant o £200k.

9.7 Gwariant Contract Gwres Canolog - Yn ystod chwarter 1 2025/26, cwblhawyd y gwaith ymarferol ar gontract (CHC226) ar gyfer adnewyddu boeleri a ddyfarnwyd yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf. Mae'r Gwasanaethau Tai wedi neilltuo cyllideb gyfalaf o £200k ar gyfer 2025/26, a'r gwariant ar ddiwedd chwarter 2, yn cynnwys ymrwymïadau, oedd £104k. Nid oes unrhyw gynlluniau i ddyfarnu unrhyw gontractau mawr pellach yn ystod y flwyddyn ariannol hon, ac mae'r Gwasanaethau Tai'n disgwyl tanwariant o £96k yn y gyllideb ar ddiwedd y flwyddyn.

9.8 Adnewyddu Fflyd – Mae'r gyllideb yn neilltuo swm o £650k ar gyfer rhaglen dreigl er mwyn adnewyddu fflyd gerbydau'r Uned Cynnal a Chadw Adeiladau, yn bennaf y faniau a ddefnyddir gan weithwyr. Ymrwymwyd cyfanswm o £357k ar ddiwedd chwarter 1, a disgwylir derbyn 10 cerbyd newydd yn fuan yn chwarter 3.

9.9 Prynu Tai a Datblygu Eiddo Newydd - Mae cyllideb o £9,396k wedi'i neilltuo ar gyfer gweithgareddau sy'n cynyddu stoc y CRT y gellir eu rhentu:-

- **Prosiectau a gwblhawyd neu sydd bron â'u cwblhau**
Yn ystod chwarter 2, ychwanegwyd 16 uned at y stoc y gellir eu rhentu, a chyfanswm yr unedau hyd yma yw 24. Tai a adeiladwyd o'r newydd yn Stad y Bryn, Llanfaethlu, oedd yr unedau hyn, yn ogystal â thai oedd wedi cael eu prynu a'u hadnewyddu gan y CRT. Mae datblygiadau newydd yng Nghae Braenar, Caergybi, a safle hen Ysgol Niwbwrch yn mynd rhagddynt ac mae disgwyl iddynt ychwanegu 23 ac 14 uned, yn y drefn honno, i'r stoc y gellir eu rhentu yn ystod 2025/26.
- **Datblygiadau Eraill**
Mae dau dŷ newydd yn cael eu datblygu gan ddatblygwr allanol ym Mharc y Coed, Llangefni.
- **Cydweithio â'r Gwasanaethau Cymdeithasol**
Mae'r CRT yn cydweithio â Gwasanaethau Cymdeithasol y Cyngor ar nifer o brosiectau sydd ar waith. Mae'r gwaith o ddatblygu cyfleuster gofal ychwanegol ym Mhorthaethwy yn wynebu oedi, ond disgwylir i rywfaint o waith ddigwydd yn 2025/26. Mae pedwar eiddo wedi cael eu prynu hefyd ac maent yn cael eu datblygu er mwyn diwallu anghenion y gwasanaethau cymdeithasol.
- **Prynu ac Adnewyddu Eiddo**
Mae gwaith yn 2025/26 yn canolbwyntio ar adnewyddu eiddo oedd wedi cael eu prynu'n barod, ac mae swm o £2,370k wedi'i ddyrannu er mwyn cyllido gwaith ar 15 uned fydd yn cael eu hychwanegu at y stoc y gellir eu rhentu yn ystod y flwyddyn, ond ni fydd y swm llawn yn cael ei wario eleni gan fod y gwaith wedi llithro.

Derbyniwyd caniatâd i brynu pum eiddo yn ystod chwarter 1, ac mae 5 eiddo arall yn cael eu prynu yn ystod chwarter 2, ar ôl derbyn dyraniad grant ychwanegol o dan y Rhaglen Gyfalaf Llety Trosiannol (TACP) gan Lywodraeth Cymru (LIC). Gan fod disgwyl i'r rhaglen TACP barhau yn y dyfodol, mae'r tîm datblygu yn asesu cyfleoedd pellach ar hyd a lled yr ynys.
- **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 newydd gychwyn ar nifer o brosiectau, sef datblygiadau ym Mhlas Penlan yn Llangefni, Maes Mona yn Amlwch a safle hen Ysgol Corn Hir yn Llangefni. 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 Llannerch-y-medd, Ysgol y Parc yng Nghaergybi a Phencraig Mansions yn Llangefni. Dyrannwyd cyllideb o £300k yn 2025/26 ar gyfer gwaith yn gysylltiedig ag asesu potensial y safleoedd hyn ar gyfer prosiectau datblygu yn y dyfodol; rhagwelir gwariant o thua £100k erbyn diwedd y flwyddyn.

Bydd pob prosiect newydd yn cael eu hasesu'n ariannol a'u cymeradwyo yn unol â gweithdrefnau'r Cyngor.

10. Balans y CRT

- 10.1** Roedd balans agoriadol cronfa wrth gefn y CRT yn £7,976k. Roedd y gyllideb yn caniatáu ar gyfer defnyddio £6,820k o'r balans hwn, gan adael balans o £1,155k ar gyfer y gronfa wrth gefn, sef yr isafswm balans a nodir yng Nghynllun Busnes y CRT. Mae hyn gyfystyr â 5% o'r gyllideb incwm rhenti tai ar gyfer 2025/26. Ar chwarter 2, rhagwelir balans o £1,788k ar ddiwedd y flwyddyn.

11. Benthyciadau'r CRT

- 11.1** Ar ôl addasu'r gyllideb gyfalaf a grantiau cyfalaf, cynlluniwyd diffyg refeniw / cyfalaf net ar gyfer y flwyddyn yw £9,057k. Roedd yn cael ei gyllido gan £6,820k o gronfa wrth gefn y CRT a £2,237k o fenthycia allanol. Yn chwarter 2, rhagwelir diffyg o £6,187k, yn bennaf oherwydd tanwariant yn y gyllideb gyfalaf. Bydd y diffyg yn cael ei gyllido o gronfa llawn wrth gefn y CRT, ac ni fydd angen unrhyw fenthyciadau allanol yn ystod y flwyddyn ariannol hon.

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 i ddod i'r 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 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 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)	Mae'r TA wedi ystyried yr adroddiad. Ymgorfforwyd unrhyw sylwadau oedd ganddynt 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	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 1 2025/26 - Atodiad B - Gwariant a rhagolygon cyfalaf hyd at ddiwedd chwarter 1 2025/26 - Atodiad C - Cynlluniau cyfalaf adeiladu tai newydd a rhagolygon hyd at ddiwedd chwarter 1 2025/26		
Ff - Papurau cefndir (cysylltwch ag awdur yr adroddiad am unrhyw wybodaeth bellach):		
Cynllun Busnes 30 Mlynedd y CRT 2025-2054 (fel y'i cymeradwywyd gan y Pwyllgor hwn ym mis Mawrth 2025).		

CYLLIDEB CYFRIF REFENIW TAI 2025/26

	Cyllideb Cyfredol 2025/26	Cyllideb a broffilwyd	Gwariant / (Incwm) yn Ch2	Amrywiant yn Ch2	Rhagolwg diwedd blwyddyn yn Ch2	Amrywiant ar ddiwedd y flwyddyn	Amrywinat a ragwelir yn Ch1	Newid o Ragolwg Ch 1
	£	£	£	£	£	£	£	£
Incwm								
Incwm rhent	(23,398,090)	(12,354,189)	(12,197,898)	156,291	(23,338,408)	59,682	-	59,682
Taliadau Gwasanaeth	(247,090)	(130,464)	(142,018)	(11,554)	(247,090)	-	(1,709)	1,709
Incwm Arall	(270,950)	(195,050)	(217,287)	(22,237)	(330,576)	(59,626)	(7,967)	(51,659)
Cyfanswm incwm	(23,916,130)	(12,679,703)	(12,557,204)	122,499	(23,916,074)	56	(9,677)	9,733
Gwariant	-	-	-	-	-	-	-	-
Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw	4,237,650	2,118,850	2,156,186	37,336	4,293,114	55,464	-	55,464
Gwaith Trwsio ymatebol	-	-	981,229	-	2,135,031	-	-	-
Gwaith a gynlluniwyd a chylchol	-	-	95,328	-	180,425	-	-	-
Anheddau gwag	-	-	1,079,629	-	1,977,657	-	-	-
Gwasanaethau a rennir a rhai yr ailgodir tâl am	961,950	648,148	646,832	(1,316)	911,217	(50,733)	10,055	(60,788)
Costau gweithwyr gweithredol	2,391,820	1,194,416	1,030,256	(164,160)	2,204,469	(187,351)	(64,843)	(122,508)
Gorbenion a gwariant arall	647,990	336,588	378,749	42,161	639,091	(8,899)	(4,513)	(4,386)
Cyfanswm Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw	8,239,410	4,298,002	4,212,023	(85,979)	8,047,890	(191,520)	(59,302)	(132,219)
Goruchwyllo a rheoli	-	-	-	-	-	-	-	-
Gweinyddu Rhenti	501,530	250,424	236,553	(13,871)	489,058	(12,472)	1,659	(14,132)
Cyfanogiad tenantiaid a chefnogaeth	914,300	450,206	423,904	(26,302)	884,968	(29,332)	(9,105)	(20,227)
Rheoli Stadau	768,290	383,706	334,910	(48,796)	730,928	(37,362)	(13,389)	(23,973)
Datblygu	260,190	129,992	139,331	9,339	295,209	35,019	32	34,987
Staff rheoli a thechnegol	1,821,650	883,420	838,329	(45,091)	1,709,113	(112,537)	(19,329)	(40,709)
Cefnogaeth busnes	1,632,820	817,236	622,839	(194,397)	1,570,012	(62,808)	(27,140)	(88,168)
Cyfanswm goruchwyllo a rheoli	5,898,780	2,914,984	2,595,866	(319,118)	5,679,288	(219,492)	(67,271)	(152,222)
Cyfanswm Gweithrediadau	(9,777,940)	(5,466,717)	(5,749,315)	(282,598)	(10,188,897)	(410,957)	(136,249)	(274,707)

	Cyllideb Cyfredol 2025/26 £	Cyllideb a broffilwyd £	Gwariant / (Incwm) yn Ch2 £	Amrywiant yn Ch2 £	Rhagolwg diwedd blwyddyn yn Ch2 £	Amrywiant ar ddiwedd y flwyddyn £	Amrywinat a ragwelir yn Ch1 £	Newid o Ragolwg Ch 1 £
Addasiadau diwedd blwyddyn								
Costau cyllido a darpariaeth ar gyfer drwg ddyledion	2,618,800	-	7,080	7,080	2,625,880	7,080	-	7,080
Ailgodi tâl o'r gwasanaethau canolog	842,820	-	-	-	842,820	-	-	-
Ailgodi tâl o'r gwasanaethau tai	25,130	-	-	-	25,130	-	-	-
Cyfanswm addasiadau diwedd blwyddyn	3,486,750	-	7,080	7,080	3,493,830	7,080	-	7,080
Cyfanswm refeniw (gwarged) / diffyg	(6,291,190)	(5,466,717)	(5,742,235)	(275,518)	(6,695,067)	(403,877)	(136,249)	(267,627)
Cyfrif gwariant cyfalaf	-	-	-	-	-	-	-	-
Gwariant cyfalaf	24,520,814	-	10,149,295	-	22,055,671	(2,465,143)	-	-
Cyllid grant derbyniadwy	(9,172,674)	-	-	-	(9,172,674)	-	-	-
Cyfraniadau eraill	-	-	-	-	-	-	-	-
Cyfanswm cyfalaf (gwarged) / diffyg	15,348,140	-	10,149,295	-	12,882,997	(2,465,143)	-	-
Cyllidir diffyg cyfalaf gan	-	-	-	-	-	-	-	-
Gwarged refeniw	(6,291,190)	-	-	-	(6,695,067)	(403,877)	-	-
Cronfa wrth gefn CRT	(6,820,303)	-	-	-	(6,187,930)	632,373	-	-
Benthyca digefnogaeth	(2,236,647)	-	-	-	-	2,236,647	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Cyfanswm cyllido gwariant cyfalaf	(15,348,140)	-	-	-	(12,882,997)	2,465,143	-	-
Balans agoriadol y CRT	(7,975,679)	-	-	-	(7,975,679)	-	-	-
(Cynnydd) / Gostyngiad Net yng Nghronfa Wrth Gefn y CRT	6,820,303	-	-	-	6,187,930	(632,373)	-	(632,373)
Balans cau Cronfa wrth Gefn y CRT	(1,155,376)	-	-	-	(1,787,749)	(632,373)	-	(632,373)

CYLLIDEB CYFALAF CYFRIF REFENIW TAI 2025/26

ATODIAD B

	Cyllideb flynyddol 2025/26	Gwariant Ch 2	Rhagolwg diwedd blwyddyn	Amrywiant diwedd blwyddyn	Rhagolwg diwedd blwyddyn yn Ch1	Amrywiant a ragwelir hyd at Ch1
	£	£	£	£	£	£
Contract Gwres Canolog	200,000	89,190	104,000	(96,000)	200,000	(96,000)
Contract Cynnal a Chadw a gynlluniwyd	3,000,000	780,807	2,000,000	(1,000,000)	3,000,000	(1,000,000)
Gwella Perfformiad Ynni	3,300,000	1,312,253	3,300,000	-	3,300,000	-
Gwaith Amgylcheddol	500,000	9,020	300,000	(200,000)	500,000	(200,000)
Prynu Eiddo Cyfredol a Datblygu Eiddo Newydd	10,387,814	3,853,826	9,218,671	(1,169,143)	9,395,814	(177,143)
Addasiadau Sector Gyhoeddus	500,000	177,202	500,000	-	500,000	-
Risg Tân	500,000	199,944	500,000	-	500,000	-
SATC	1,483,000	696,340	1,483,000	-	1,483,000	-
Rhaglen Adnewyddu Ceginau	4,000,000	3,030,713	4,000,000	-	3,500,000	500,000
Adnewyddu Fflyd	650,000	-	650,000	-	650,000	-
Cyfanswm	24,520,814	10,149,295	22,055,671	(2,465,143)	23,028,814	(973,143)

CYLLIDEB DATBLYGIADAU NEWYDD 2025/26

ATODIAD C

Cynlluniau / Prosiectau	Nifer yr unedau ychwanegol	Cyllideb 2025/26 £	Gwariant Ch2 £	Rhagolwg diwedd blwyddyn £	Amrywiant diwedd blwyddyn £	Rhagolwg diwedd blwyddyn yn Ch1 £	Amrywiant a ragwelir hyd at Ch 1 £
Anheddau newydd eu hadeiladu							
Safle Hen Ysgol Niwbwrch	14	1,427,530	679,690	1,427,530	-	1,427,530	-
Cae Braenar, Caergybi	23	1,535,707	432,215	1,535,707	-	1,535,707	-
Parc y Coed, Llangejni, Cam 2	2	293,200	183,639	293,200	-	293,200	-
Stad y Bryn, Llanfaethlu	10	562,736	479,360	562,736	-	562,736	-
Plas Alltran, Caergybi	4	-	-	-	-	-	-
Pryunu eiddo cyfreddol							
Prynu	10	2,312,356	657,030	2,312,356	-	1,438,356	874,000
Adnewyddu	15	2,370,000	836,142	1,786,142	(583,858)	2,370,000	(583,858)
Cydweithrediad â Gwasanaethau Cymdeithasol	4	718,648	424,945	701,000	(17,648)	600,648	100,352
Gofal Ychwanegol Porthaethwy	73	867,637	128,016	500,000	(367,637)	867,637	(367,637)
Prosiectau yn y Cyfnod Cyn Cynllunio		300,000	32,789	100,000	(200,000)	300,000	(200,000)
Cyfanswm	155	10,387,814	3,853,826	9,218,671	(1,169,143)	9,395,814	(177,143)