

Cyngor Sir Ynys Môn

Adroddiad i:	PWYLLGOR GWAITH
Dyddiad:	21 GORFFENNAF 2026
Pwnc:	MONITRO CYLLIDEB Y CYFRIF REFENIW TAI - CHWARTER 4 2025/26
Deilydd Portffolio:	CYNG ROBIN WILLIAMS – DIRPRWY ARWEINYDD A DEILYDD PORTFFOLIO CYLLID, BUSNES CORFFORAETHOL A PHROFIAD Y CWSMER CYNG CARWYN 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:	D/B

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 4 2025/26.
- (ii) Yr alldro 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, ar ôl addasiadau yn ystod y flwyddyn, yw £26,914k. Mae cyllideb cyllid grant gwerth £10,783k yn gostwng y gyllideb net i £16,131k.
- (iii) Roedd cyfuniad o'r gyllideb refeniw a'r gyllideb gyfalaf wedi'i haddasu yn rhoi diffyg a gynlluniwyd o £9,840k. Bydd £6,820k yn cael ei gyllido o gronfa wrth gefn y CRT, a bydd y balans o £3,019k yn cael ei gyllido gan fenthycu allanol.
- (iv) Mae'r CRT wedi'i glustnodi i'w ddefnyddio ar gyfer dibenion penodol ac ni ellir trosglwyddo cyllid 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 2025 a 31 Mawrth 2026.

4. Trosolwg

- 4.1 Mae sefyllfa gwarged / diffyg refeniw'r CRT ar ddiwedd y flwyddyn £1,731k yn well na'r gyllideb. Mae mwy o fanylion wedi'u cynnwys yn adrannau 5 i 8 isod ac yn Atodiad A.
- 4.2 Roedd gwariant cyfalaf yn £25,114k ar ddiwedd y flwyddyn, sy'n golygu tanwariant o £1,800k yn y rhaglen gyfalaf, fel yr eglurir yn adran 9 isod ac yn Atodiadau B a C. Roedd cynnydd o £1,395k, i £12,179k, mewn incwm grant.
- 4.3 Mae'r diffyg ar alldro (trwy gyfuno'r cyllidebau refeniw a chyfalaf) yn £4,914k, £1,907k yn llai na'r gyllideb.

5. Incwm

- 5.1** Ar ddiwedd chwarter 4, roedd incwm rhenti £64k yn is na'r gyllideb a broffiliwyd. Y rheswm pennaf am y diffyg yn yr incwm rhenti yw nad oedd eiddo newydd wedi'u hychwanegu at y stoc o dai y gellir eu gosod yn unol â'r amserlen. Ar yr un pryd, defnyddiwyd incwm uwch o ffioedd, taliadau a chyfraniadau eraill i wrthbwysu'r diffyg hwn.

6. Atgyweirio a Chynnal a Chadw

- 6.1** Ar ddiwedd chwarter 4, roedd tanwariant o £521k ar waith trwsio a chynnal a chadw. Gwariant ar dai gwag pan fydd tenantiaeth yn newid dwylo sydd i gyfrif am hyn yn bennaf. Roedd y gwariant wedi cyrraedd y trothwy cyfalafu a'i symud yn erbyn y gyllideb gyfalaf ar gyfer Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC).
- 6.2** Mae tanwariant o £72K 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, gyda chymysgedd o orwariant a thanwariant ar linellau gwariant unigol.
- 6.3** Mae gwariant ar staff gweithredol £314k yn is na'r gyllideb a broffiliwyd ar ddiwedd chwarter 4, oherwydd cyfuniad o danwariant ar y gyllideb ar gyfer dyfarniadau cyflog a swyddi gweigion. Mae gorbenion a gwariant arall yn unol â'r gyllideb.

7. Gwariant ar Oruchwyllo a Rheoli

- 7.1** Ar ddiwedd chwarter 4, roedd gwariant ar oruchwyllo a rheoli £523k yn is na'r gyllideb a broffiliwyd, yn bennaf oherwydd swyddi gwag heb eu llenwi ac addasiad yn gysylltiedig â chyfradd cyfraniad pensiwn.

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 £288k o danwariant, yn bennaf oherwydd bod costau cyllido'n is na'r gyllideb, gan na chymerwyd benthyciadau allanol ychwanegol yn ystod y flwyddyn.

9. Gwariant Cyfalaf

- 9.1** Y gyllideb gyfalaf gros ar gyfer 2025/26 oedd £29,914k, ac roedd cyfanswm y gwariant ar ddiwedd y flwyddyn yn £25,114k. Llwyddwyd i sicrhau cyllid grant o £12,179k.

Mae'r cyllid grant yn cael ei grynhoi isod:-

Ffynhonnell	Alldro £
Cronfa Tai â Gofal (CTG)	1,233,366
Cronfa Gofal Integredig (ICF)	813,445
Rhaglen Gyfalaf Llety Trosiannol	1,072,346
Grant Tai Cymdeithasol	1,226,740
Lwfans Atgyweiriadau Mawr	3,580,728
Y Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio 2025/26	4,193,848
Arall	58,130
Cyfanswm Cyllid Grant	12,178,603

- 9.2** Gwariant SATC – Roedd y gyllideb wreiddiol o £5,483k 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. Mae gwerth £2,088k o waith ar eiddo gwag a gwblhawyd gan yr Uned Cynnal a Chadw Tai (UCChT) wedi cael ei gyfalafu hyd at ddiwedd chwarter 4. Roedd y gyllideb hefyd yn dyrannu £4,000k tuag at Flwyddyn 2 y rhaglen 5 mlynedd ar gyfer adnewyddu ceginau sydd bellach dros 15 mlynedd oed. Yn ôl y Gwasanaethau Tai, roedd y ddau gontractwr a benodwyd wedi parhau i berfformio'n dda yn erbyn y rhaglen waith yn ystod chwarter 4. Mae'r ddau gontractwr hefyd yn gosod ceginau newydd ac yn gwneud gwaith yn gysylltiedig â SATC yn ôl y gofyn, pan fydd tenantiaeth yn newid dwylo. Mae'r ddau gontractwr a'r UCChT wedi gwneud llawer iawn mwy o waith nad oedd wedi'i raglennu na'r disgwyl ar newid tenantiaeth, ac roedd gorwariant o £2,491k ar ddiwedd y flwyddyn. Cyflwynwyd dull newydd o briodoli gwariant rhwng gwaith refeniw a chyfalaf yn 2025/26 sydd hefyd wedi cyfrannu at y gorwariant.
- 9.3** Gwariant Risg Tân – Bwriadwyd gwario'r gyllideb o £500k ar sicrhau cydymffurfiaeth â Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio 2005. Roedd y mesurau arfaethedig yn cynnwys gosod drysau tân 1 awr (FD60) newydd mewn fflatiau ac uwchraddio systemau larymau tân a goleuadau argyfwng mewn blociau o fflatiau. Roedd £485k wedi'i wario erbyn diwedd chwarter 4. Bwriedir gosod rhagor o ddrysau tân newydd a diweddarau goleuadau argyfwng yn 2026/27.
- 9.4** Gwariant ar Addasiadau Sector Cyhoeddus - Yn unol â'r disgwyl, mae'r galw am addasiadau canolig a mawr wedi aros yn gyson ac mae'r gyllideb o £500k a ddyrannwyd wedi cyllido gwaith megis gosod lifftiau grisiau, cawodydd â mynediad gwastad, rampiau ac estyniadau. Y gwariant gwirioneddol ar ddiwedd chwarter 4 oedd £499k.
- 9.5** 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 4, gwelwyd cynnydd cadarnhaol ar y contract, sy'n cynnwys, yn bennaf, gosod systemau Solar PV a systemau Storio Batris ar draws y stoc dai, ac roedd y Gwasanaethau Tai wedi dyrannu'n wreiddiol cyllideb o £3,300k ar gyfer y gwelliannau effeithlonrwydd ynni hyn yn ystod 2025/26. Ar ddiwedd chwarter 4, roedd £4,986k wedi'i wario. Fel yr adroddwyd yn flaenorol yn ystod chwarter 3, roedd y rhaglen hon wedi denu cefnogaeth ariannol gwerth £2,776k trwy Raglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio (ORP) Llywodraeth Cymru (LIC). Yn ystod chwarter 4, gwahoddwyd y Gwasanaethau Tai gan LIC i gyflwyno cais pellach i'r ORP i brynu nwyddau a deunyddiau i'w gosod yn ystod 2026/27. Roedd y cais, gwerth £1,418k, yn llwyddiannus ac mae i gyfrif am y rhan fwyaf o'r gorwariant yn ystod chwarter 4. Bydd y grant yn cael ei hawlio yn ystod chwarter 1 2026/27.
- 9.6** Gwariant Gwaith Cynnal a Chadw a Gynlluniwyd – Dyrannwyd cyllideb gwerth cyfanswm o £3,000k ar gyfer gwaith Cynnal a Chadw traddodiadol a gynlluniwyd, ac roedd yn cynnwys ymrwymiad a ddygwyd ymlaen ar gyfer cynlluniau a ddyfarnwyd yn 2024/25 yr oedd 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. Roedd y gwaith adeiladu yng Nghilgaint Morrison wedi'i Gwblhau'n Ymarferol yn ystod chwarter 1 a'i Gwblhau'n Ymarferol yn y Fali yn ystod chwarter 3. Fe wnaeth y Gwasanaethau Tai roi contract arall ar dendr ar gyfer Gwaith Cynnal a Chadw a Gynlluniwyd ar gyfer 20 eiddo mewn gwahanol leoliadau yn ystod chwarter 3, gan ymrwymo'r gyllideb yn llawn ar gyfer 2025/26. Ar ddiwedd chwarter 4, roedd £1,676k wedi'i wario. Ar ddiwedd y flwyddyn, roedd tanwariant o £1,324k yn y gyllideb.

- 9.7** Gwariant ar Waith Amgylcheddol – Roedd cyllideb gwerth £500k wedi'i ddyrannu ar gyfer gwelliannau amgylcheddol yn ystod 2025/26. Defnyddiwyd cyfran o'r gyllideb hon i barhau â'r gwaith dymchwel rhai garejys a gynlluniwyd yn Llangefni, Moelfre ac Amlwch, sef garejys nad oedd yn ymarferol eu cadw. Mae'r Gwasanaethau Tai'n cadarnhau bod tendrau wedi cael eu cyflwyno a bod contract wedi'i ddyfarnu ar gyfer dymchwel y garejys hyn yn ystod chwarter 2. Paratowyd tendr pellach yn ystod chwarter 4 ar gyfer garejys a glustnodwyd i'w dymchwel yn ardal Caergybi. Nid oedd y Gwasanaethau Tai'n disgwyl unrhyw wariant sylweddol ar uwchraddio gweithfeydd trin yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf ac roedd tanwariant o £337k ar ddiwedd y flwyddyn.
- 9.8** Gwariant Contract Gwres Canolog - Yn ystod chwarter 1 2025/26, Cwblhawyd yn Ymarferol y gwaith ar gontract (CHC226) ar gyfer adnewyddu boeleri a ddyfarnwyd yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf. Mae'r Gwasanaethau Tai wedi dyrannu cyllideb gyfalaf o £200k ar gyfer 2025/26, a'r gwariant ar ddiwedd chwarter 4, yn cynnwys ymrwymadau, oedd £117k. Nid oedd unrhyw gynlluniau i ddyfarnu unrhyw gontractau mawr pellach yn ystod 2025/26 ac, yn unol â'r disgwyl, roedd tanwariant o £83k ar ddiwedd y flwyddyn.
- 9.9** Adnewyddu Fflyd – Mae'r gyllideb yn dyrannu 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. Derbyniwyd 10 cerbyd newydd yn ystod chwarter 3 a chyfanswm y gwariant oedd £369k. Archebwyd 10 cerbyd arall, ac mae swm o £395k wedi cael ei ymrwymo i dalu amdanynt. Mae'r Gwasanaethau Tai'n disgwyl derbyn y 10 cerbyd yma yn ystod chwarter 1 2026/27.
- 9.10** Prynu Tai Cyfredol a Datblygu eiddo newydd - Mae cyllideb o £11,363k wedi'i ddyrannu ar gyfer gweithgareddau sy'n cynyddu stoc y CRT y gellir eu gosod.

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

Hyd at chwarter 4, roedd cyfanswm o 46 uned wedi'u hychwanegu at y stoc o dai y gellir eu gosod. 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 gwaith yn mynd rhagddo ar ddatblygiadau newydd yng Nghae Braenar, Caergybi a safle hen Ysgol Niwbwrch ac mae disgwyl iddynt ychwanegu 23 ac 14 uned, yn y drefn honno, at y stoc o dai y gellir eu gosod yn ystod 2026/27.

- **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 digwyddodd rhywfaint o waith yn ystod 2025/26 a chychwynnodd y project yn ystod chwarter cyntaf 2026/27. 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**

Yn ystod 2025/26, canolbwyntiwyd ar adnewyddu eiddo a oedd wedi cael eu prynu'n barod, a dyrannwyd £2,370k er mwyn cyllido gwaith ar 15 uned i'w hychwanegu at y stoc o dai y gellir eu gosod yn ystod y flwyddyn. Oherwydd rhywfaint o oedi yn gynharach yn y flwyddyn, roedd tanwariant o £733k.

Derbyniwyd caniatâd i brynu pum eiddo yn ystod chwarter 1, ac mae 5 eiddo arall yn cael eu prynu, ar ôl derbyn dyraniad grant ychwanegol o dan y Rhaglen Gyfalaf Llety Trosiannol (TACP) gan LIC. Cafwyd oedi wrth gwblhau pryniant dau eiddo ac, o ganlyniad, roedd tanwariant o £202k ar y gyllideb.

- **Prosiectau newydd yn y camau cychwynnol a rhai cyn Cynllunio**

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 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 prosiect datblygu yn y dyfodol; ar ddiwedd y flwyddyn, roedd cyfanswm y gwariant yn £165k.

- 9.11** At ei gilydd, roedd tanwariant o £1,800k yn y gyllideb gyfalaf ar ddiwedd y flwyddyn. Mae hyn yn cynnwys gorwariant o £2,154k ar sawl llinell wariant, a thanwariant o £3,954k. Cyflwynir cais i gymeradwyo cario'r tanwariant drosodd i 2026/27 fel rhan o'r prif adroddiad alldro cyfalaf.

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 yn y gronfa wrth gefn, sef yr isafswm balans fel y nodir yng Nghynllun Busnes y CRT. Mae hyn gyfystyr â 5% o'r gyllideb incwm rhenti tai ar gyfer 2025/26. Roedd balans terfynol cronfa wrth gefn y CRT yn £3,062k.

11. Benthyciadau'r CRT

- 11.1** Ar ôl addasu'r gyllideb gyfalaf a grantiau cyfalaf, y diffyg refeniw / cyfalaf net ar ddiwedd y flwyddyn oedd £4,914k. Cyllidwyd hyn yn llawn o gronfa wrth gefn y CRT ac nid oedd rhaid cymryd unrhyw fenthyciadau allanol yn 2025/26.

B – Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a beth oedd eich rhesymau dros eu gwrthod a / neu ddewis yr opsiwn hwn?

Ddim yn berthnasol

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 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/dibyniaeth ar yr Awdurdod yn y dyfodol? Os felly, sut?	Ddim yn berthnasol
3	A fuom yn cydweithio â sefydliadau eraill i ddod i'r penderfyniad hwn? Os felly, nodwch gyda phwy.	Ddim yn berthnasol

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.	Ddim yn berthnasol
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.	Ddim yn berthnasol
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.	Ddim yn berthnasol
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)	D/B
5	Eiddo	D/B
6	Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh)	D/B
7	Caffael	D/B
8	Sgriwtini	Mae'r Panel Sgriwtini Cyllid yn derbyn adroddiad ar ganlyniadau adroddiadau monitro chwarterol y CRT.
9	Aelodau Lleol	D/B
F - Atodiadau:		
- Atodiad A - Gwariant a rhagolygon refeniw hyd at ddiwedd chwarter 4 2025/26 - Atodiad B - Gwariant a rhagolygon cyfalaf hyd at ddiwedd chwarter 4 2025/26 - Atodiad C - Cynlluniau cyfalaf adeiladu tai newydd a rhagolygon hyd at ddiwedd chwarter 4 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)		

					Atodiad A
CYLLIDEB CYFRIF REFENIW TAI 2025/26					
	Cyllideb cyfredol 2025/26	Gwariant / (incwm) hyd at Ch4	Amrywiant diwedd blwyddyn	Rhagolwg diwedd blwyddyn yn Ch3	Newid o rhagolwg Ch3
	£	£	£	£	£
Incwm					
Incwm rhent	(23,398,090)	(23,333,620)	64,470	(23,341,356)	7,737
Taliadau Gwasanaeth	(247,090)	(255,468)	(8,378)	(254,251)	(1,217)
Incwm arall	(270,950)	(335,984)	(65,034)	(338,915)	2,931
Cyfanswm incwm	(23,916,130)	(23,925,072)	(8,941)	(23,934,522)	9,451
Gwariant					
Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw	4,237,650	3,716,125	(521,525)	4,267,302	(551,178)
Gwaith Trwsio ymatebol		2,136,090		3,075,330	(939,241)
Gwaith a gynlluniwyd a chylchol		198,572		198,480	92
Anheddau gwag		1,381,463		993,492	387,971
Gwasanaethau a rennir a rhai yr ailgodir tâl amdanynt	961,950	889,230	(72,720)	937,523	(48,293)
Costau gweithwyr gweithredol	2,391,820	2,078,297	(313,523)	2,208,995	(130,698)
Gorbenion a gwariant arall	647,990	646,428	(1,562)	708,571	(62,143)
Cyfanswm Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw	8,239,410	7,330,080	(909,330)	8,122,391	(792,311)
Goruchwyllo a rheoli					
Gweinyddu Rhenti	501,530	457,094	(44,436)	460,297	(3,203)
Cyfanogiad tenantiaid a chefnogaeth	914,300	851,627	(62,673)	844,860	6,767
Rheoli Stadau	768,290	700,988	(67,302)	730,271	(29,283)
Datblygu	260,190	284,189	23,999	270,475	13,714
Staff rheoli a thechnegol	1,821,650	1,638,984	(182,666)	1,660,843	(21,859)
Cefnogaeth busnes	1,632,820	1,441,637	(191,183)	1,521,304	(79,668)
Cyfanswm goruchwyllo a rheoli	5,898,780	5,374,518	(524,262)	5,488,050	(113,532)
Cyfanswm Gweithrediadau	(9,777,940)	(11,220,473)	(1,442,533)	(10,324,081)	(896,392)
Addasiadau diwedd blwyddyn					
Costau cyllido a darpariaeth drwg ddyledion	2,618,800	2,349,138	(269,662)	2,625,880	(276,742)
Ailgodi tâl o'r gwasanaethau canolog	842,820	815,426	(27,394)	842,820	(27,394)
Ailgodi tâl o'r gwasanaethau tai	25,130	34,117	8,987	25,130	8,987
Cyfanswm addasiadau diwedd blwyddyn	3,486,750	3,198,681	(288,069)	3,493,830	(295,149)
Cyfanswm (gwarged) / diffyg refeniw	(6,291,190)	(8,021,792)	(1,730,602)	(6,830,251)	(1,191,541)
Cyfrif gwariant cyfalaf					
Gwariant cyfalaf	26,913,950	25,113,911	(1,800,039)	24,006,775	1,107,136
Grantiau cyfalaf derbyniadwy	(10,783,173)	(12,178,603)	(1,395,430)	(8,740,037)	(3,438,566)
Cyfraniadau eraill	-	-	-	-	-
Cyfanswm (gwarged) / diffyg cyfalaf	16,130,777	12,935,308	(3,195,469)	15,266,738	(2,331,430)
Cyllidir diffyg cyfalaf gan					
Gwarged refeniw	(6,291,190)	(8,021,792)	(1,730,602)	(6,830,251)	(1,191,541)
Cronfa wrth gefn CRT	(6,820,303)	(4,913,516)	1,906,787	(6,820,303)	1,906,787
Benthycu digefnogaeth	(3,019,284)	-	3,019,284	(1,616,184)	1,616,184
	-	-	-	-	-
Cyfanswm cyllido gwariant cyfalaf	(16,130,777)	(12,935,308)	3,195,469	(15,266,738)	2,331,430
Balans agoriadol y CRT	(7,975,637)	(7,975,637)	-	(7,975,679)	-
(Cynnydd) / Gostyngiad Net yng Nghronfa Wrth Gefn y CRT	6,820,303	4,913,516	(1,906,787)	6,820,303	(1,906,787)
Balans cau Cronfa wrth Gefn y CRT	(1,155,334)	(3,062,121)	(1,906,787)	(1,155,376)	(1,906,787)

					Atodiad B
CYLLIDEB CYFALAF CYFRIF REFENIW TAI 2025/26					
	Cyllideb flynyddol 2025/26	Gwariant chwarter 4	Amrywiant diwedd blwyddyn	Rhagolwg diwedd blwyddyn yn Ch3	Amrywiant i rhagolwg Ch3
	£	£	£	£	£
Contract Gwres Canolog	200,000	116,781	(83,219)	104,000	12,781
Contract Cynnal a Chadw a gynlluniwyd	3,000,000	1,675,803	(1,324,197)	1,300,000	375,803
Gwella Perfformiad Ynni	4,718,136	4,985,901	267,765	3,300,000	1,685,901
Gwaith Amgylcheddol	500,000	163,168	(336,832)	300,000	(136,832)
Prynu Eiddo Cyfredol a Datblygu Eiddo Newydd	11,362,814	8,845,815	(2,516,999)	10,449,902	(1,604,087)
Addasiadau Sector Gyhoeddus	500,000	499,273	(727)	500,000	(727)
Rheoli Risg Tân	500,000	484,901	(15,099)	500,000	(15,099)
SATC	1,483,000	2,207,482	724,482	2,515,000	(307,518)
Rhaglen Adnewyddu Ceginau	4,000,000	5,766,123	1,766,123	4,350,000	1,416,123
Adnewyddu Fflyd	650,000	368,664	(281,336)	687,873	(319,209)
Cyfanswm	26,913,950	25,113,911	(1,800,039)	24,006,775	1,107,136

						Atodiad C
CYLLIDEB DATBLYGIADAU NEWYDD 2025/26						
Cynlluniau / Prosiectau	Nifer o unedau ychwanegol	Cyllideb 2025/26	Gwariant Ch4	Amrywiant diwedd blwyddyn	Rhagolwg diwedd blwyddyn yn Ch3	Amrywiant i rhagolwg Ch3
		£	£	£	£	£
Anheddau newydd eu hadeiladu						
Safle Hen Ysgol Niwbwrch	14	1,427,530	1,145,180	(282,350)	1,350,000	(204,820)
Cae Braenar, Caergybi	23	1,535,707	760,501	(775,206)	1,450,000	(689,499)
Parc y Coed, Llangefni, Cam 2	2	293,200	275,510	(17,690)	293,200	(17,690)
Stad y Bryn, Llanfaethlu	10	912,736	848,818	(63,918)	950,000	(101,182)
Plas Alltran, Caergybi	4	-	-	-	-	-
Prynu eiddo cyfreddol						
Prynu	10	2,312,356	2,110,142	(202,214)	2,628,416	(518,274)
Adnewyddu	15	2,370,000	1,637,301	(732,699)	2,370,000	(732,699)
Cydweithredu â Gwasanaethau Cymdeithasol	5	1,343,648	1,334,459	(9,189)	818,286	516,173
Gofal Ychwanegol Aethwy	73	867,637	569,100	(298,537)	375,000	194,100
Prosiectau yn y Cyfnod Cyn Datblygu		300,000	164,805	(135,195)	215,000	(50,195)
Cyfanswm	156	11,362,814	8,845,815	(2,516,999)	10,449,902	(1,604,087)