

Cyngor Sir Ynys Môn

Adroddiad ar gyfer:	PWYLLGOR GWAITH
Dyddiad:	28 TACHWEDD 2023
Pwnc:	MONITRO CYLLIDEB Y CYFRIF REFENIW TAI, CHWARTER 2 2023/24
Aelod(au) Portffolio:	CYNGHORYDD R WILLIAMS – DIRPRWY ARWEINYDD ADEILYDD PORTFFOLIO CYLLID
Pennaeth Gwasanaeth:	MARC JONES – CYFARWYDDWR SWYDDOGAETH (ADNODDAU) A SWYDDOG ADRAN 151 (EST. 2601)
Awdur yr Adroddiad:	CARWYN EDWARDS
Rhif Ffôn:	01248 752699
E-Bost:	CarwynEdwards@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 2 2023/24.
 - (ii) Yr alldro a ragwelir ar gyfer 2023/24.
2. **Cefndir**
 - (i) Mae'r adroddiad hwn yn dangos cyllideb refeniw sydd â gwarged a gynlluniwyd o £8,044k.
 - (ii) Y gyllideb gyfalaf gros ar gyfer 2023/24 yw £19,988k. Mae grantiau a chyllid arall gwerth £6,898k yn gostwng y gyllideb net i £13,090k.
 - (iii) Roedd cyfuniad o'r gyllideb refeniw a'r gyllideb gyfalaf wedi'i haddasu yn rhoi diffyg a gynlluniwyd o £5,046k, a fyddai'n cael ei gyllido o gronfa wrth gefn y CRT.
 - (iv) Mae'r CRT wedi'i glustnodi i'w ddefnyddio ar gyfer dibenion penodol, ac ni ellir trosglwyddo arian 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 am y cyfnod 1 Ebrill 2023 i 31 Mawrth 2024.

4. Trosolwg

4.1 Mae sefyllfa refeniw gwarged / diffyg y CRT ar ddiwedd chwarter 2 yn dangos tanwariant o £600k o gymharu â'r gyllideb a broffiliwyd. Rhagwelir tanwariant o £553k ar ddiwedd y flwyddyn, ar ôl cynnwys y dyfarniad cyflog a llenwi swyddi gweigion. Mae Atodiad A yn cynnwys mwy o fanylion.

4.2 Mae gwariant cyfalaf £940k yn uwch na'r gyllideb a broffiliwyd ar ddiwedd chwarter 2. Mae'r gwariant a ragwelir ar gyfer y flwyddyn £1,890k yn uwch na'r gyllideb, fel yr eglurir yn Atodiad B isod. Mae hyn yn cael ei wrthbwysu gan incwm grant uwch o £1,680k, sy'n arwain at orwariant net o £210k.

4.3 Mae'r diffyg a ragwelir (gan gyfuno refeniw a chyfalaf) yn £4,702k ar hyn o bryd, £343k yn is na'r gyllideb.

5. Incwm

5.1 Ar ddiwedd chwarter 2, roedd yr incwm a dderbyniwyd £14k yn is na'r gyllideb a broffiliwyd, fel y nodir isod.

5.2 Roedd incwm rhenti £8k yn uwch na'r gyllideb a broffiliwyd ar ddiwedd chwarter 2. Rydym yn rhagweld y bydd yr incwm £23k yn uwch na'r gyllideb ar ddiwedd y flwyddyn, wrth i eiddo newydd ddod ar gael i'w gosod.

5.3 Mae'r ddarpariaeth ar gyfer dyledion drwg yn 1.5% o'r incwm rhent, ffigwr tebyg i'r llynedd. Oherwydd yr ansicrwydd am gyfradd chwyddiant a'i effaith ar yr argyfwng costau byw yn y tymor hir, nid oes newid yn y rhagolwg ar hyn o bryd. Fodd bynnag, bydd yn cael ei fonitro'n ofalus yn ystod y flwyddyn a bydd yn cael ei adolygu os yw lefel y dyledion yn awgrymu bod risg fod lefel y dyledion nad ydynt yn cael eu casglu yn cynyddu, a bod y dyledion hynny'n cael eu dileu yn y pendraw.

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

- 6.1** Ar ddiwedd chwarter 2, roedd gwariant ar waith heblaw am waith trwsio a chynnal a chadw £191k yn is na'r gyllideb a broffiliwyd.
- 6.2** Mae gwariant refeniw arall yn dangos tanwariant o £41k yn erbyn y gyllideb a broffiliwyd, ond disgwylir tanwariant o £53k ar ddiwedd y flwyddyn, ar ôl ystyried effaith y dyfarniad cyflog.
- 6.3** Mae'r pennawd Cyfranogiad Tenantiaid yn dangos tanwariant o £25k ar ddiwedd chwarter 2. Rydym yn rhagweld tanwariant o £32k erbyn diwedd y flwyddyn, ar ôl ystyried effaith y dyfarniad cyflog.
- 6.4** Mae'r pennawd gweinyddu rhenti'n dangos tanwariant o £47k ar ddiwedd chwarter 2. Rydym yn rhagweld tanwariant o £5k ar ddiwedd y flwyddyn, ar ôl cynnwys y dyfarniad cyflog a swydd wag sydd wedi'i llenwi erbyn hyn.
- 6.5** Mae'r pennawd Rheoli Ystadau yn dangos tanwariant o £77k ar ddiwedd chwarter 2. Rydym yn rhagweld tanwariant o £93k ar ddiwedd y flwyddyn, ar ôl cynnwys y dyfarniad cyflog.

7. Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw

- 7.1** Mae tanwariant o £331k yn yr Uned Cynnal a Chadw Tai (UCChT) ar ddiwedd chwarter 2. Mae'r gyllideb hon yn cynnwys effaith y dyfarniad cyflog, ond nid yw hynny wedi'i gynnwys yn y symiau gwirioneddol gan na chafodd ei gytuno tan yn hwyr ym mis Hydref. Mae gwaith sylweddol wedi cael ei gwblhau i adolygu'r gofynion cyllidebol ac mae cyllideb fwy realistig wedi cael ei gosod ar gyfer 2023/24. Mae deddfwriaeth newydd wedi dod i rym, ac mae disgwyl i Landlordiaid Tai Cymdeithasol ddarparu gorchuddion llawr addas ar adeg newid tenantiaeth, ac mae £125k wedi cael ei gynnwys yn ein rhagolwg yn sgil y gofyniad hwn.
- 7.2** Mae gwariant ar staff cynnal a chadw adeiladau nad ydynt yn rhan o'r UCChT £116k yn is na'r gyllideb a broffiliwyd ar ddiwedd chwarter 2. Disgwylir tanwariant o £53k yn y maes gwasanaeth hwn ar ddiwedd y flwyddyn, ar ôl cynnwys y dyfarniad cyflog.

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. Rhagwelir tanwariant o £131k ar Gostau Cyllido Cyfalaf a bydd y llog a dderbynnir £124k yn uwch na'r gyllideb.

9. Gwariant Cyfalaf

9.1 Cyfanswm y gyllideb gyfalaf gros ar gyfer 2023/24 yw £19,988k. Mae cyllid grant o £7,885k yn cynnwys:-

Ffynhonnell	£
Cronfa Tai a Gofal	300,000
Grant Trawsnewid Trefi	250,000
CADW	121,000
Creu Lleoedd	250,000
Rhaglen Gyfalaf Llety Dros Dro	650,000
Grant Tai Cymdeithasol (SHG)	2,111,000
Lwfans Atgyweiriadau Mawr	2,690,000
Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio 2023/24	873,000
Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio 2022/23 – dygwyd ymlaen	371,000
Grant Diogelwch Tân	269,000
Cyfanswm Cyllid Grant	7,885,000

9.2 Ar ôl caniatáu swm o £693k ar gyfer grantiau cyfleusterau i'r anabl, rhydd hyn gyllideb gyfalaf net o £11,410k a fydd yn cael ei gyllido drwy'r CRT. Mae dadansoddiad pellach ar gael yn Atodiadau B a C. Roedd y gyllideb wreiddiol ar gyfer cyllid grant yn £6,205k (ac eithrio'r elfen Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl), felly, rydym yn rhagweld incwm grant uwch o £1,680k, gan fod y costau cyfalaf ychwanegol yn cael eu cyllido drwy gyllid grant ychwanegol yn bennaf.

9.3 Gwariant SATC – Mae'r gyllideb o £1,900k yn cael ei rhannu rhwng gwaith a gynlluniwyd i adnewyddu ceginau mewn oddeutu 80 eiddo a gwaith cyfalaf sy'n cael ei arwain gan y galw pan fydd tenantiaeth yn newid dwylo. Dyfarnwyd contract gwerth £484k ar gyfer gwaith a gynlluniwyd yn ystod chwarter 4 2022/23 ac mae'r Gwasanaeth Tai'n amcangyfrif y bydd y rhan fwyaf o'r gwariant sydd ar ôl yn digwydd yn ystod chwarter 3 2023/24. Mae swm o £1,400k wedi'i glustnodi ar gyfer gwaith cyfalaf a wneir gan yr Uned Cynnal a Chadw Tai, yn

bennaf pan fydd tenantiaeth yn newid dwylo. Mae gwaith SATC yn mynd rhagddo'n dda, a gwariwyd cyfanswm o £947k yn ystod chwarter 2.

- 9.4 Gwariant Risg Tân** – Bydd y gyllideb gwerth £400k yn cael ei gwario ar gwblhau gwaith ôl-osod systemau llethu tân ym Maes y Coed, Porthaethwy, a Glan Cefni, Llangefni, yn ogystal â gwelliannau yn gysylltiedig ag adrannau rhag tân yn y pedwar bloc o fflatiau uchder canolig sy'n rhan o'r stoc tai. Yn ogystal, mae gwaith cyfalaf yn cynnwys uwchraddio systemau larymau tân a gosod drysau tân newydd. Rhagwelir y caiff y gyllideb ei defnyddio'n llawn yn ystod 2023/24. Mae gwariant hyd yma'n is na'r disgwyl, fodd bynnag, bydd y gwaith adrannau rhag tân yn cael ei gwblhau yn ystod Ch3, ac mae disgwyl i'r gwaith ar y systemau llethu tân gael ei gwblhau yn ystod Ch4.
- 9.5 Gwariant ar Addasiadau Sector Cyhoeddus** – Roedd y galw am addasiadau canolig a mawr yn parhau'n uchel yn ystod chwarter 2, ac mae gwariant hyd at ddiwedd chwarter 2 yn awgrymu na fydd y gyllideb o £400k yn ddigonol. Rydym yn rhagweld gorwariant o £100k oherwydd bod y galw'n uchel. Mae gwariant ar Addasiadau yn cael ei arwain gan y galw ac, yn nodweddiadol, mae'n cynnwys gosod lifftiau grisiau, cawodydd sydd â mynediad gwastad ac addasu trefniadau mynediad presennol.
- 9.6 Gwariant Perfformiad Ynni** – Ar hyn o bryd, rydym yn ymgynghori â'r Gweithredwr Rhwydwaith Dosbarth (DNO) cyn gosod paneli Solar Ffotofoltaidd i gynhyrchu trydan adnewyddadwy. Oherwydd oedi, mae'r gyllideb Perfformiad Ynni wedi gostwng o £1,000k i £600k. Yn anffodus, mae'n parhau i fod yn anodd derbyn cymeradwyaeth gan y DNO i wneud gwaith Solar Ffotofoltaidd mawr oherwydd y gofyniad i atgyfnerthu'r rhwydwaith cyn gosod y system Solar Ffotofoltaidd. Mae'r DNO wedi cychwyn y broses o drefnu i uwchraddio'r rhwydwaith mewn lleoliadau penodol ond, yn anffodus, nid yw'r amserlenni ar gyfer cwblhau'r gwaith uwchraddio'n hysbys ar hyn o bryd. Rhagwelir ar hyn o bryd y bydd £100k yn cael ei wario yn 2023/24, a disgwylir tanwariant o £500k ar y prosiect hwn yn 2023/24. O ganlyniad i ganlyniadau cadarnhaol yn dilyn trafodaethau pellach gyda'r DNO yn ystod Ch2 a dechrau Ch3, mae'r Gwasanaethau Tai yn rhagweld y byddant yn gallu dechrau ar y gwaith o baratoi dogfennau tendr ar gyfer gosod y systemau Solar Ffotofoltaidd ar draws nifer o ystadau yn ystod Ch3. Mae'n annhebygol y gellir dyfarnu unrhyw gontract cyn chwarter olaf 2023/24, a bydd hyn yn cael effaith negyddol ar wariant yn ystod y flwyddyn ariannol hon.
- 9.7 Gwariant ar Waith Cynnal a Chadw a Gynlluniwyd** – Yn dilyn dyfarnu contract ar gyfer gwaith Cam 2 ym Mae Cemaes yn ystod chwarter 1, mae'r gyllideb gwaith cynnal a chadw a gynlluniwyd wedi'i hymrwymo'n llawn, ac mae'r gwaith wedi cychwyn ar y safle ym mis

Mehefin. Disgwylir i'r contract hwn, ynghyd â'r gwariant a ymrwymwyd a ddygwyd ymlaen o 2022/23, ddefnyddio'r gyllideb lawn o £4,450k.

- 9.8** Gwariant ar Waith Amgylcheddol - Bydd y gyllideb o £700k yn canolbwyntio ar barhau i ddymchwel garejys yn Llangefni a gwelliannau arfaethedig i'r system gwaredu â charthffosiaeth yng Ngharreglefn, er mwyn cydymffurfio â gofynion a bennwyd gan Gyfoeth Naturiol Cymru. Ar ddiwedd chwarter 1, roeddem wedi ymrwymo i wario £352k ar un cynllun mawr i ddymchwel 30 o garejys ym Mro Tudur, ac mae'r gwaith hwnnw'n mynd rhagddo ar hyn o bryd. Ar hyn o bryd, mae contractwr tymor y Gwasanaethau Priffyrdd yn gweithio ar ddyluniadau manwl ar gyfer trefniadau carthffosiaeth amgen. Mae'r Gwasanaethau Tai'n disgwyl y bydd y gwaith yn cychwyn ar y safle yn ystod Ch4, ac mae'n rhagweld tanwariant o £100k.
- 9.9** Gwariant ar y Contract Gwresogi Canolog – Yn ystod 2023/24, nod y Gwasanaethau Tai yw adnewyddu oddeutu 500 o foeleri. Dyfarnwyd contract ar gyfer y rhaglen adnewyddu boeleri eleni yn ystod chwarter 1. Mae gwariant wedi cynyddu yn ystod chwarter 2 ac mae disgwyl iddo barhau i gynyddu yn chwarter 3, felly, rydym yn rhagweld y bydd y gyllideb o £1,250k yn cael ei defnyddio'n llawn yn ystod y flwyddyn ariannol hon.
- 9.10** Prynu Eiddo sy'n Bodoli Eisoes a Datblygu eiddo newydd – Yn ystod y chwarter, mae tri datblygiad a oedd ar y gweill wedi mynd rhagddynt yn gynt na'r disgwyl ac mae'r datblygwyr yn awyddus i ddechrau gweithio ar y safleoedd hyn. Er mwyn manteisio ar y cyfle i adeiladu'r cartrefi newydd hyn ac osgoi unrhyw oedi, mae'r gyllideb yn dangos gorwariant ar hyn o bryd, fodd bynnag, gellir hawlio rhywfaint o'r gwariant hwn yn ôl drwy'r Grant Tai Cymdeithasol.
- 9.11** Mae'r gorwariant o £1,890k a ragwelir ar wariant cyfalaf yn cael ei wrthbwyso gan incwm grant uwch o £1,680k. Felly, rhagwelir gorwariant o £210k ar wariant cyfalaf. Mae hyn y golygu cynnydd o'r un swm yn y swm sydd i'w gyllido o'r cyfrif refeniw CRT. Mae'r balans ar gael wedyn i gyllido prosiectau sydd wedi eu gohirio tan y flwyddyn nesaf.

10. Balans y CRT

- 10.1** Roedd balans agoriadol y CRT yn £12,107k. Roedd y gyllideb ddiwygiedig yn caniatáu ar gyfer defnyddio £5,046k o'r balans hwn. Fodd bynnag, bydd y rhagolygon diwygiedig a nodir uchod yn defnyddio £4,702k yn unig. Mae hyn yn rhoi balans o £7,405k erbyn diwedd y flwyddyn ariannol. Mae'r balans hwn wedi'i glustnodi ar gyfer dibenion penodol, felly, nid yw ond ar gael i gyllido gwariant y CRT yn y dyfodol.

B - Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a beth oedd eich rhesymau dros eu gwrthod ac/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'r polisi 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 cael effaith ar anghenion hir dymor yr 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. Wrth osod y gyllideb flynyddol, bydd anghenion tymor hir yr Ynys yn cael eu hasesu.
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 ydym wedi bod yn cydweithio â sefydliadau eraill i ddod i'r penderfyniad hwn, os felly, rhowch wybod gyda phwy:	Amherthnasol
4	A ydym wedi bod yn gweithio ar y cyd â sefydliadau eraill i wneud y penderfyniad hwn? Os felly, rhowch wybod i bwy.	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	A yw dinasyddion Ynys Môn wedi chwarae rhan wrth ddrafftio'r ffordd hon ymlaen, gan gynnwys y rhai y mae'r penderfyniad yn effeithio'n uniongyrchol arnynt? Eglurwch sut.	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 (mandadol)	Dim sylw
2	Cyllid / Adran 151 (mandadol)	Amherthnasol – Adroddiad y Swyddog Adran 151 yw hwn.
3	Cyfreithiol / Swyddog Monitro (mandadol)	Dim sylw
4	Adnoddau Dynol (AD)	Amherthnasol
5	Eiddo	Amherthnasol
6	Technoleg Gwybodaeth Cyfathrebu (TGCh)	Amherthnasol
7	Sgriwtini	Amherthnasol
8	Aelodau Lleol	Mae canlyniadau adroddiadau monitro chwarterol y CRT yn cael eu hadrodd i'r Panel Sgriwtini Cyllid.
9	Unrhyw gyrff allanol / arall/eraill	Amherthnasol
F - Atodiadau:		
<ul style="list-style-type: none"> • Atodiad A – Gwariant a rhagolygon referniw hyd at ddiwedd chwarter 2 2023/24 • Atodiad B – Gwariant a rhagolygon cyfalaf hyd at ddiwedd chwarter 2 2023/24 • Atodiad C – Cynlluniau cyfalaf Adeiladu Newydd a rhagolygon hyd at ddiwedd chwarter 2 2023/24 		
Ff - Papurau Cefndir (cysylltwch os gwelwch yn dda gydag awdur yr Adroddiad am unrhyw wybodaeth bellach):		
<ul style="list-style-type: none"> • Cynllun Busnes 30 Mlynedd y CRT 2023/53 (fel y'i cymeradwywyd gan y Pwyllgor hwn ym mis Mai 2023). 		

ATODIAD A

CYFRIF REFENIW TAI 2023/24						
	Cyllideb Flynyddol 2023/24	Cyllideb a broffilwyd hyd at Mis 6	Gwirioneddol hyd at Mis 6	Amrywiant hyd at Mis 6	Rhagolwg Diwedd Blwyddyn	Amrywiant ar Ddiwedd y Flwyddyn
	£	£	£	£	£	£
CYFRIF REFENIW						
Incwm						
Aneddau	(20,693,000)	(10,500,000)	(10,507,777)	(7,777)	(20,715,525)	(22,525)
Modurdai	(247,000)	(125,922)	(126,061)	(139)	(247,919)	(919)
Taliadau Gwasanaeth	(213,070)	(106,536)	(101,465)	5,071	(217,651)	(4,581)
Arall	(262,100)	(189,000)	(172,282)	16,718	(234,970)	27,130
Darpariaeth Dyledion Drwg	316,000	0	0	0	316,000	0
CYFANSWM INCWM	(21,099,170)	(10,921,458)	(10,907,585)	13,873	(21,100,065)	(895)
Gwariant heblaw am Waith Trwsio ar Chynnal a Chadw						
Cyfranogiad Tenantiaid	241,070	120,564	95,073	(25,491)	209,595	(31,475)
Gweinyddu Rhenti	543,340	290,220	243,199	(47,021)	538,520	(4,820)
Rheoli Stadau	644,500	326,776	249,422	(77,354)	551,055	(93,445)
Gwariant Refeniw Arall	1,763,630	822,337	781,600	(40,737)	1,710,176	(53,454)
Cyfanswm Gwariant heblaw ar Waith Trwsio a Chynnal a Chadw	3,192,540	1,559,897	1,369,295	(190,602)	3,009,346	(183,194)
Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw						
Uned Cynnal a Chadw Tai (UCChT)	5,470,600	2,789,904	2,459,020	(330,884)	5,405,844	(64,756)
Staff Cynnal a Chadw Adeiladau (dim UCChT)	1,211,860	652,430	536,715	(115,715)	1,158,371	(53,489)
Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw Arall	752,320	389,196	412,277	23,081	756,362	4,042
Cyfanswm Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw	7,434,780	3,831,530	3,408,012	(423,518)	7,320,578	(114,202)

	Cyllideb Flynyddol 2023/24	Cyllideb a broffilwyd hyd at Mis 6	Gwirioneddol hyd at Mis 6	Amrywiant hyd at Mis 6	Rhagolwg Diwedd Blwyddyn	Amrywiant ar Ddiwedd y Flwyddyn
Addasiadau Diwedd Blwyddyn						
Taliadau Cyllido Cyfalaf	1,742,430	0	0	0	1,611,600	(130,830)
Elw a Dderbynnir	(200,000)	0	0	0	(324,000)	(124,000)
Ailgodi Tâl o'r Gwasanaethau Tai	100,090	0	0	0	100,090	0
Ailgodi Tâl o'r Gwasanaethau Canolog	785,550	0	0	0	785,550	0
Cyfanswm Addasiadau Diwedd Blwyddyn	2,428,070	0	0	0	2,173,240	(254,830)
CYFANSWM GWARIANT REFENIW	13,055,390	5,391,427	4,777,307	(614,120)	12,503,164	(552,226)
CYFANSWM REFENIW (GWARGED) / DIFFYG	(8,043,780)	(5,530,031)	(6,130,278)	(600,247)	(8,596,901)	(553,121)
CYFRIF GWARIANT CYFALAF						
Gwariant 2023/24	19,988,000	7,002,745	7,942,756	940,011	21,877,802	1,889,802
Cyllid grant	(6,205,000)	0	0	0	(7,885,000)	(1,680,000)
Cyfraniadau eraill	(693,460)	0	0	0	(693,460)	0
CYFANSWM CYFALAF (GWARGED) / DIFFYG	13,089,540	7,002,745	7,942,756	940,011	13,299,342	209,802
(CYNNYDD) / GOSTYNGIAD NET YNG NGHRONFA WRTH GEFN Y CRT	5,045,760	1,472,714	1,812,478	339,764	4,702,441	(343,319)
Balans Agoriadol y CRT	(12,107,000)				(12,107,000)	0
(Cynnydd) / Gostyngiad Net yng Nghronfa Wrth Gefn y CRT	5,045,760				4,702,441	
Balans Cau'r CRT	(7,061,240)	0	0	0	(7,404,559)	0

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol 2023/24 £	Cyllideb a Broffilwyd i Mis 6 £	Gwirioneddol i Mis 6 £	Amrywiant i Mis 6 £	Rhagolwg Diwedd Blwyddyn £	Amrywiant Diwedd Blwyddyn £	Amrywiant a ragwelir ym Mis 3 £	Newid o Ragolwg Ch1 £
CRT Tai								
Contract Gwresogi Canolog	1,250,000	485,000	484,052	(948)	1,250,000	0	0	0
Contract Cynnal a Chadw a gynlluniwyd	4,450,000	1,560,000	1,555,848	(4,152)	4,450,000	0	0	0
Gwella Perfformiad Ynni	600,000	250,000	0	(250,000)	100,000	(500,000)	(100,000)	(400,000)
Gwaith Amgylcheddol	700,000	160,070	110,070	(50,000)	600,000	(100,000)	0	(100,000)
Prynu Eiddo Cyfredol a Datblygiadau Eiddo Newydd	10,288,000	3,346,880	4,541,880	1,195,000	12,677,802	2,389,802	0	2,389,802
Addasiadau Sector Gyhoeddus	400,000	208,295	258,295	50,000	500,000	100,000	0	100,000
Risg Tân	400,000	45,000	45,120	120	400,000	0	0	0
SATC	1,900,000	947,500	947,491	(9)	1,900,000	0	0	0
CYFANSWM GWARIANT CYFALAF	19,988,000	7,002,745	7,942,756	940,011	21,877,802	1,889,802	(100,000)	1,989,802

CYLLIDEB DATBLYGIADAU NEWYDD 2023/24**ATODIAD C**

Cynllun	Nifer yr Unedau Ychwanegol	Cyllideb 2023/24 £	Cyfanswm Gwariant a Ragwelir £	Amrywiad a Ragwelir ym mis 6 £	Amrywiad a ragwelir ym Mis 3
Pentraeth (Clwyd Alyn)	10	2,250,000	2,250,000	0	0
Gofal Ychwanegol Porthaethwy	55	250,000	250,000	0	0
Plas Alltran, Caergybi	4	1,200,000	1,200,000	0	0
Ysgol Llaingoch, Caergybi	26	4,000	4,000	0	0
Cae Braenar, Caergybi	23	500,000	1,001,500	501,500	0
Parc y Coed, Llangefni Cyfnod 1	12	990,000	990,000	0	0
Clwb Cymdeithasol Biwmares	6	408,000	437,000	29,000	0
Adnewyddu 16 Uned	0	750,000	1,250,000	500,000	0
Prynu 16 Uned yn ól	16	1,100,000	2,000,000	900,000	0
Hen Safle Ysgol Niwbwrch	14	500,000	250,000	-250,000	0
Hen Safle Ysgol Thomas Ellis	43	50,000	22,807	-27,193	0
Parc y Coed, Llangefni Cyfnod 2	10	1,400,000	1,400,000	0	0
Adnewyddu Haulfryn a Chyfnod 2	1	365,000	300,000	-65,000	0
Pen y Coed, Rhostrehwfa	1	482,000	482,000	0	0
Stad y Bryn, Llanfaethlu	9	0	400,000	400,000	0
Garreg Lwyd Road, Caergybi	8	0	401,495	401,495	0
Cynlluniau yn y Cyfnod Cyn Cynllunio		39,000	39,000	0	0
Cyfanswm 2023/24	238	10,288,000	12,677,802	2,389,802	0