

Cyngor Sir Ynys Môn

Adroddiad i:	PWYLLGOR GWAITH
Dyddiad:	26 TACHWEDD 2024
Pwnc:	CYFRIF REFENIW TAI - MONITRO'R GYLLIDEB, CHWARTER 2 2024/25
Deilydd Portffolio:	Y CYNGHORYDD R WILLIAMS - DIRPRWY ARWEINYDD A DEILYDD PORTFFOLIO - CYLLID
Pennaeth Gwasanaeth / Cyfarwyddwr:	MARC JONES - CYFARWYDDWR SWYDDOGAETH (ADNODDAU) A SWYDDOG ADRAN 151 (est. 2601)
Awdur yr Adroddiad:	CARWYN EDWARDS
Ffôn:	01248 752699
E-bost:	CarwynEdwards@ynysmon.llyw.cymru
Aelodau Lleol:	Amherthnasol

A - Argymhelliad/argymhellion a rheswm/rhesymau

1. Gofynnir i'r Pwyllgor Gwaith nodi'r canlynol:-

- Y sefyllfa a nodir mewn perthynas â pherfformiad ariannol y Cyfrif Refeniw Tai (CRT) ar gyfer chwarter 2 2024/25.
- Yr alldro a ragwelir ar gyfer 2024/25.

2. Cefndir

- Mae'r adroddiad hwn yn dangos y gyllideb refeniw gyda gwarged a gynlluniwyd o £8,369k.
- Y gyllideb gyfalaf gros ar gyfer 2024/25 yw £29,573k. Mae cyllideb cyllid grant gwerth £10,578k a chronfa wrth gefn clustnodedig o £509k yn gostwng y gyllideb net i £18,485k.
- 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 fenthyca allanol.
- 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 rhwng 1 Ebrill 2024 a 31 Mawrth 2025.

4. Trosolwg

- 4.1** Mae sefyllfa gwarged refeniw y CRT ar ddiwedd chwarter 2 yn dangos tanwariant o £604k o gymharu â'r gyllideb a broffiliwyd. Rhagwelir tanwariant o £424k 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 £1,023k yn uwch 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 £1,612k 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'r cyllidebau refeniw a chyfalaf) bellach yn £9,823k, £293k yn llai na'r gyllideb.

5. Incwm

5.1 Ar ddiwedd chwarter 2, roedd incwm £219k yn is na'r gyllideb a broffiliwyd. Mae'r diffyg o £123k 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 £96k sy'n weddill yw gwahaniaeth amseru o ran derbyn y derbyniadau gwirioneddol incwm arall o gymharu â'r gyllideb. Rydym yn rhagweld y bydd incwm £162k 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 2, roedd gwariant nad yw'n ymwneud â gwaith trwsio a chynnal a chadw £56k yn fwy na'r gyllideb a broffiliwyd. Y prif resymau am y canlyniad hwn yw tanwariant o £24k ar gostau staffio yn y tîm rheoli stadau (secondiadau tu allan i'r CRT, nid yw dyfarniad cyflog 2024 wedi cael ei dalu eto), a gorwariant o £82k, yn bennaf oherwydd nad yw gwariant gwirioneddol ar systemau TG y CRT wedi digwydd yn unol â'r amserlen pan osodwyd y gyllideb. 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. Mae dau reswm am y cynnydd sylweddol yn y pris: yn gyntaf, roedd prisiau ein contract presennol wedi eu gosod tua 10 mlynedd yn ôl, a bydd y contract newydd wedi'i addasu ar gyfer prisiau heddiw; yn ail, mae'r gwneuthurwr yn symud oddi godi pris untro am y cynnyrch + cynnal a chadw, gan ddefnyddio model yn seiliedig ar danysgrifiad yn hytrach na hynny. Ar hyn o bryd, mae'r tîm systemau'n gwerthuso'r opsiwn gorau ar gyfer trosglwyddo.

7. Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw

7.1 Roedd tanwariant o £879k ar waith trwsio a chynnal a chadw ar ddiwedd chwarter 2. Mae'r rhan fwyaf o'r tanwariant yn yr Uned Cynnal a Chadw Tai (UCChT), lle mae gwariant £790k yn is na'r gyllideb. Mae hyn yn gyfuniad o sawl ffactor:-

- (i) y rheswm pennaf yw bod ein gweithredwr storfeydd yn trosglwyddo i system gyllid newydd, gan olygu bod oedi difrifol o ran derbyn anfonebau. Mae oedi hefyd wrth dderbyn anfonebau gan isgontractwyr eraill, ac amcangyfrifir bod yr oedi yn gyfrifol am danwariant o thua £700k.
- (ii) tanwariant ychwanegol ar drafnidiaeth (cerbydau i'w defnyddio gan staff gweithredol ble mae'r swyddi'n wag), yn ogystal â thanwariant ar staffio oherwydd swyddi gweigion, ac nid yw dyfarniad cyflog 2024 wedi cael ei dalu eto chwaith.
- (iii) Yn gyffredinol, mae gwariant yr UCChT wedi cynyddu o gymharu â'r flwyddyn ddiwethaf, oherwydd cynnydd mewn prisiau ac oherwydd bod mwy o waith yn cael ei wneud, ac rydym yn rhagweld gorwariant o tua £93k 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 2, yn rhannol oherwydd swyddi gweigion ac yn rhannol oherwydd nad yw dyfarniadau cyflog 2024 wedi'u talu eto.

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 2, 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. Rydym yn rhagweld y bydd gwariant cyfalaf yn cynyddu (gweler Atodiad B am ddadansoddiad manwl), yn ogystal â chynnydd yn incwm grantiau a derbyniad cyfalaf ychwanegol gwerth £128k i'w ddefnyddio'n llawn gyda'r swm o £509k o'r gronfa wrth gefn clustnodedig.

Mae'r cyllid grant sy'n cael ei ragweld, gwerth £12,190k, yn cael ei grynhoi yn y tabl isod:-

Ffynhonnell	Rhagolwg Chwarter 2 £
Y Gronfa Tai â Gofal (CTG)	584,158
CADW	73,676
Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC)	324,730
Rhaglen Gyfalaf Llety Trosiannol	1,184,124
Grant Tai Cymdeithasol	6,094,538
Lwfans Atgyweiriadau Mawr	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	12,190,393

- 9.2 Gwariant SATC – Mae'r gyllideb o £2,700k yn cael ei rhannu fel a ganlyn:- £1,500k 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. 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. Mae'r contract wedi cael ei dendro a'i werthuso yn ystod chwarter 2. Rhagwelir y bydd y gyllideb yn cael ei defnyddio'n llawn yn ystod 2024/25, os dyfernir contractau i ddau gontractwr llwyddiannus yn ystod chwarter 3.
- 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 (FD60) mewn fflatiau ac uwchraddio systemau larymau tân mewn blociau o fflatiau. Cafodd y contract gosod drysau tân newydd ei dendro a'i ddyfarnu yn ystod chwarter 2. Rhagwelir y bydd y gyllideb lawn yn cael ei defnyddio yn 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 ddyranwyd yn cyllido gwaith megis gosod lifftiau grisiau, cawodydd â mynediad gwastad, rampiau ac estyniadau. Rhagwelir y bydd y gyllideb lawn yn cael ei defnyddio yn ystod 2024/25.

- 9.5** Gwariant Perfformiad Ynni – Yn ystod chwarter 1, paratowyd dogfennau contract gyda'r bwriad o sefydlu rhaglen 5 mlynedd ar gyfer darparu mesurau ynni adnewyddadwy a datgarboneiddio yn y tymor hwy. Cafodd y contract, sy'n ymwneud yn bennaf â gosod systemau Solar PV ar y stoc dai, ac sydd wedi cael ei gymeradwyo bellach gan SPEN (yn amodol ar gynnwys mesurau cyfyngu allforio fel rhan o'r gosodiadau), ei dendro a'i ddyfarnu yn ystod chwarter 2. Os yw'r contract yn cael ei ddyfarnu'n llwyddiannus yn ystod chwarter 3, ein nod fydd defnyddio'r gyllideb o £1,700k yn llawn yn ystod 2024/25.
- 9.6** Gwariant Gwaith Cynnal a Chadw a Gynlluniwyd – Dyranwyd cyllideb gwerth cyfanswm o £6,216k ar gyfer gwaith Cynnal a Chadw traddodiadol a gynlluniwyd, ac mae'n cynnwys ymrwymiad a ddygwyd ymlaen ar gyfer cynlluniau a ddyfarnwyd a'r gwaith wedi cychwyn yn 2023/24. Mae'r ymrwymiad a ddygwyd ymlaen yn ymwneud yn bennaf â pharhau â gwaith Cam 2 ym Maes Cynfor, Bae Cemaes a Chilgant Morrison, Caerdybi. Mae'r Gwasanaethau Tai wedi tendro a dyfarnu Contract Gwaith Cynnal a Chadw a Gynlluniwyd arall yn ystod chwarter 2, ar gyfer Cam 2 Tan y Bryn, Y Fali, ac mae'r gyllideb ar gyfer 2024/25 wedi'i hymrwymo ar gyfer y contract hwnnw. Bydd contract Tan y Bryn yn golygu bod ymrwymiad yn cael ei ddwyn ymlaen i 2025/26, ac mae'r gwasanaethau Tai'n rhagweld tanwariant o £1.0m eleni ar y gyllideb gwaith cynnal a chadw a gynlluniwyd.
- 9.7** Gwariant ar Waith Amgylcheddol – Mae cyllideb gwerth £500k wedi'i ddyrannu 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.
- 9.8** Gwariant Contract Gwres Canolog – Yn ystod 2024/25, nod y Gwasanaethau Tai yw adnewyddu oddeutu 600 o foeleri, a dyranwyd 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 blwyddyn o niferoedd eiddo terfynol, rhagwelir tanwariant o £300k yn y gyllideb ar ddiwedd y flwyddyn.
- 9.9** Adnewyddu Fflyd – Mae'r gyllideb yn dyrannu swm o £300k er mwyn cychwyn rhaglen dreigl adnewyddu fflyd gerbydau'r Uned Cynnal a Chadw Adeiladau, yn bennaf y faniau a ddefnyddir gan weithwyr.
- 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 £18,180k 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 Nghaerdybi a Lôn Garreg Lwyd yng Nghaerdybi'n ychwanegu 12 uned at stoc dai rhenti cymdeithasol y CRT. Bydd gwariant ar Blas Alltran yn cynyddu yn 2024/25, gyda'r gwaith wedi'i ddwyn ymlaen oherwydd oedi yn 2023/24.

- **Cydweithio â'r Gwasanaethau Cymdeithasol**
Mae'r CRT yn cydweithio ar dri phrosiect 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 ddiwydd yn 2024/25. Prynwyd 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 y CTG.
- **Datblygiadau eraill**
Mae datblygiadau newydd yng Nghae Braenar yng Nghaerdybi a Stad y Bryn yn Llanfaethlu yn mynd rhagddynt yn dda, a rhagwelir y bydd gwariant ar Gae Braenar yn unol â'r gyllideb, tra bydd gorwariant o tua 10% ar Stad y Bryn eleni, gan fod y gwaith yn mynd rhagddo'n gynt na'r disgwyl, ond bydd llai o wariant ar y prosiect yn 2025/26 yn sgil hyn. Ar y llaw arall, cynlluniwyd i gychwyn gwaith datblygu ar safle hen Ysgol Niwbwrch ym mis Ionawr 2024 ond, oherwydd oedi, ni chychwynnodd y gwaith tan fis Mehefin. Oherwydd hyn, bydd y gwariant yn 2024/25 tua £700k yn llai nag a gynlluniwyd 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, Maes Mona yn Amlwch 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. 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 Nghaerdybi a Phencraig Mansions yn Llangefni. Mae disgwyl i wariant ar y prosiectau hyn fod oddeutu £30k yn ystod 2024/25.

- **Prynu eiddo yn ôl ac adnewyddu eiddo**
Mae'r cynllun blynyddol yn cynnwys prynu ac adnewyddu 15 o hen dai Cyngor. Mae'r cynllun prynu tai yn mynd rhagddo'n dda, ac mae'r holl eiddo wedi cael eu hadnabod, gyda saith wedi cael eu cwblhau'n barod erbyn diwedd chwarter 2. Bu cais am grant o'r Rhaglen Gyfalaf Llety Trosiannol (TACP) yn llwyddiannus, gan olygu y bydd £795k ar gael tuag at y costau prynu.

Mae gwaith adnewyddu'n cael ei wneud yn bennaf ar eiddo a brynwyd yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf. Hyd at ddiwedd chwarter 2, roedd £665k wedi'i wario ar waith adnewyddu, gyda chyfraniad o £390k o'r grant TACP. Mae disgwyl i brosiectau presennol, yn ogystal â gwaith ar eiddo newydd a brynir, olygu bod cyfanswm o £2.1m yn cael ei wario yn ystod y flwyddyn ariannol hon.

Y sefyllfa gyffredinol

Mae contractau i ddatblygu eiddo newydd a phrynu ac adnewyddu hen dai Cyngor yn feysydd prysur iawn. Ar ddiwedd chwarter 2, rydym yn rhagweld gorwariant o £2,523k ar y gyllideb o £15,567k a gymeradwywyd yn chwarter 1, a chyfanswm y gwariant fydd £18,180k.

Mae gwaith adnewyddu'n perfformio ymhell uwchlaw'r gyllideb yn sgil datblygiad deinamig iawn yn y cyfleoedd sydd ar gael, ac sy'n anodd eu rhagweld yn gywir, ac mae hyn yn cyfrannu £1,300k at y gorwariant a ragwelir. Mae cost prynu dau safle, ym Mhenlan a Chorn Hir, yn oddeutu £500k a rhagwelir gwariant o £560k ar ddau brosiect newydd ar y cyd â'r Gwasanaethau Cymdeithasol. Mae'r gorwariant o £163k sy'n weddill yn gyfuniad o wariant a ddygwyd ymlaen a gwariant sydd wedi llithro o un flwyddyn ariannol i'r llall, yn ogystal â rhywfaint o or a thanwariant. Trwy fanteisio ar gyfleoedd cyllido newydd ni fydd angen benthyca rhagor o arian.

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 a bennwyd gan y Swyddog Adran 151, ac 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 eleni yn £10,116k. Cyllidebwyd hyn i gael ei gyllido gan £7,011k o gronfa wrth gefn y CRT a £3,105k gan fenthyca allanol. Oherwydd bod y rhagolwg ar gyfer incwm grant wedi cynyddu, rydym yn rhagweld y bydd benthyca allanol yn gostwng i £2,751k.

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? 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 anfantaes 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
Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori?		Beth oedd eu sylwadau?
1	Prif Weithredwr / Tîm Arweinyddiaeth (TA) (gorfodol)	Mae'r TA wedi ystyried yr adroddiad yn ei gyfarfod ar 5 Tachwedd 2024. 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 yn y cyfarfod ar 5 Tachwedd 2024.
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:		
<ul style="list-style-type: none"> • Atodiad A - Gwariant a rhagolygon refeniw hyd at ddiwedd chwarter 2 2024/25 • Atodiad B - Gwariant a rhagolygon cyfalaf hyd at ddiwedd chwarter 2 2024/25 • Atodiad C - Cynlluniau cyfalaf adeiladu newydd a rhagolygon hyd at ddiwedd chwarter 2 2024/25 		
Ff - Papurau cefndir (cysylltwch ag awdur yr adroddiad am unrhyw wybodaeth bellach):		
<ul style="list-style-type: none"> • 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 Flynnyddol 2024/25	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	Amrywiant a ragwelir ym mis 3	Newid o Ragolwg Ch1
CYFRIF REFENIW								
Incwm	£	£	£	£	£	£	£	£
Anheddau	(22,764,700)	(11,821,710)	(11,698,760)	122,950	(22,581,750)	182,950	56,971	125,978
Modurdai	(267,820)	(139,080)	(138,747)	333	(267,487)	333	764	(431)
Taliadau Gwasanaeth	(185,730)	(91,257)	(103,730)	(12,473)	(178,203)	7,527	1,417	6,110
Arall	(233,340)	(180,756)	(72,248)	108,508	(262,629)	(29,289)	7,501	(36,790)
Darpariaeth Dyledion Drwg	341,470	0	0	0	341,470	0	0	0
CYFANSWM INCWM	(23,110,120)	(12,232,803)	(12,013,485)	219,318	(22,948,599)	161,521	66,653	94,867
Gwariant heblaw am Waith Trwsio a Chynnal a Chadw								
Cyfranogiad Tenantiaid	252,940	125,998	119,863	(6,135)	262,586	9,646	5,433	4,214
Gweinyddu Rhenti	450,530	225,591	229,615	4,024	479,594	29,064	3,002	26,062
Rheoli Stadau	684,480	341,945	317,957	(23,988)	679,971	(4,509)	(9,774)	5,265
Gwariant	2,354,450	1,109,317	1,190,991	81,674	2,513,016	158,566	38,156	120,410
Cyfanswm Gwariant heblaw am Waith Trwsio a Chynnal a Chadw	3,742,400	1,802,851	1,858,426	55,575	3,935,167	192,767	36,817	155,951
Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw								
Uned Cynnal a Chadw Tai (UCChT)	6,576,240	3,270,243	2,479,304	(790,939)	6,669,192	92,952	(106,465)	199,417
Staff Cynnal a Chadw Adeiladau (dim UCChT)	1,192,960	595,666	512,530	(83,136)	1,125,357	(67,603)	(21,453)	(46,150)
Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw Arall	1,098,220	675,707	670,678	(5,029)	1,142,190	43,970	1,770	42,199
Cyfanswm Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw	8,867,420	4,541,616	3,662,512	(879,104)	8,936,738	69,318	(126,148)	195,466

Addasiadau Diwedd Blwyddyn								
Taliadau Cyllido Cyfalaf	1,646,000	0	0	0	1,646,000	0	0	0
Llog a Dderbynnir	(400,000)	0	0	0	(400,000)	0	0	0
Ailgodi Tâl o'r Gwasanaethau Tai	53,870	0	0	0	53,870	0	0	0
Ailgodi Tâl o'r Gwasanaethau Canolog	831,260	0	0	0	831,260	0	0	0
Cyfanswm Addasiadau Diwedd Blwyddyn	2,131,130	0	0	0	2,131,130	0	0	0
CYFANSWM GWARIANT REFENIW	14,740,950	6,344,467	5,520,938	(823,529)	15,003,035	262,085	(89,331)	351,417
CYFANSWM REFENIW (GWARGED) / DIFFYG	(8,369,170)	(5,888,336)	(6,492,547)	(604,211)	(7,945,564)	423,606	(22,678)	446,284

CYFRIF GWARIANT								
Gwariant 2024/25	29,573,006		12,700,947	12,700,947	30,596,084	1,023,078	0	1,023,078
Cyllid grant	(10,578,339)		0	0	(12,190,393)	(1,612,054)	0	(1,612,054)
Cyfraniadau eraill	(509,441)		(128,000)	(128,000)	(637,441)	(128,000)	0	(128,000)
CYFANSWM CYFALAF (GWARGED) / DIFFYG	18,485,226		12,572,947	12,572,947	17,768,250	(716,976)	0	(716,976)
<i>Cyllidir Gan</i>								
Gwarged refeniw	(8,369,170)				(7,945,564)	423,606		(7,945,564)
Arian wrth gefn CRT	(7,011,400)				(7,011,400)	0		(7,011,400)
Benthyca digefnogaeth	(3,104,656)				(2,811,286)	293,370		(2,811,286)
Cyfanswm Cyllido Gwariant Cyfalaf	(18,485,226)				(17,768,250)	716,976		(17,768,250)
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)

CYFRIF REFENIW TAI – CYLLIDEB CYFALAF 2024/25

	Cyllideb flynyddol 2024/25 £	Gwirioneddol i mis 6 £	Rhagolwg diwedd blwyddyn £	Amrywiant diwedd blwyddyn £	Amrywiant a ragwelir ym mis 3 £	Newid o ragolwg mis 3 £
Contract Gwresogi Canolog	1,600,000	591,916	1,300,000	(300,000)	0	(300,000)
Contract Cynnal a Chadw a gynlluniwyd	6,216,006	2,586,619	5,216,006	(1,000,000)	0	(1,000,000)
Gwella Perfformiad Ynni	1,700,000	0	1,700,000	0	0	0
Gwaith Amgylcheddol	500,000	74,253	300,000	(200,000)	0	(200,000)
Prynu Eiddo Cyfredol a Datblygu Eiddo Newydd	15,657,000	8,567,660	18,180,078	2,523,078	0	2,523,078
Addasiadau Sector Gyhoeddus	500,000	183,216	500,000	0	0	0
Risg Tân	400,000	5,831	400,000	0	0	0
SATC	1,500,000	691,452	1,500,000	0	0	0
Rhaglen Adnewyddu Ceginau	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0
Adnewyddu Fflyd	300,000	0	300,000	0	0	0
Cyfanswm	29,573,006	12,700,947	30,596,084	1,023,078	0	1,023,078

CYLLIDEB DATBLYGIADAU NEWYDD 2024/25

Cynlluniau	Nifer yr unedau ychwanegol	Cyllideb 2024/25	Gwariant hyd mis 6	Rhagolwg gwariant mis 7 – 12	Cyfanswm gwariant a ragwelir 2024/25	Amrywiant a ragwelir ym mis 6	Amrywiant ym mis 3
		£	£	£	£	£	£
Lôn Lwyd, Pentraeth	10	2,723,500	2,722,743	0	2,722,743	(757)	0
Parc y Coed, Llangefni, Cam 2	10	294,000	214,804	25,196	240,000	(54,000)	0
Plas Alltran, Caergybi	4	238,000	278,787	273,548	552,335	314,335	0
Ffordd Garreg Lwyd, Caergybi	8	886,500	840,867	124,133	965,000	78,500	0
Gofal Ychwanegol Porthaethwy	45	100,000	143,262	6,738	150,000	50,000	0
Gwalchmai	1	0	1,919	413,081	415,000	415,000	0
Bodorgan	1	0	3,758	146,242	150,000	150,000	0
Cae Braenar, Caergybi	23	4,000,000	1,656,340	2,343,660	4,000,000	0	0
Hen Safle Ysgol Niwbwrch	14	2,500,000	287,937	1,512,063	1,800,000	(700,000)	0
Stad y Bryn, Llanfaethlu	9	2,175,000	941,185	1,483,815	2,425,000	250,000	0
Plas Penlan, Llangefni	12	50,000	2,325	347,675	350,000	300,000	0
Maes Mona, Amlwch	40	60,000	10,285	49,715	60,000	0	0
Safle Ysgol Corn Hir		100,000	2,545	517,455	520,000	420,000	0
Cynlluniau yn y Cyfnod Cyn Cynllunio	0	30,000	12,958	17,042	30,000	0	0
Adnewyddu 15 Uned	0	1,000,000	664,925	1,435,075	2,100,000	1,100,000	0
Prynu 15 Uned yn ól	15	1,500,000	785,565	914,435	1,700,000	200,000	0
Cyfanswm	192	15,657,000	8,570,205	9,609,873	18,180,078	2,523,078	0