Cyngor Sir Ynys Môn

ADRODDIAD I:	**PWYLLGOR GWAITH**
DYDDIAD:	**24 CHWEFROR 2026**
PWNC:	**MONITRO CYLLIDEB Y CYFRIF REFENIW TAI - CHWARTER 3 2025/26**
DEILYDD(ION) PPORTFFOLIO:	**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) / SWYDDOG ADRAN 151** (est. 2601)
AWDUR YR ADRODDIAD : Ffôn: E-bost:	**ŠÁRKA TIMAROVÁ** 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 3 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 £24,871k. Mae cyllideb cyllid grant gwerth £8,740k 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 fenthyca 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 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 2025 a 31 Rhagfyr 2025.

4. Trosolwg

4.1 Mae sefyllfa gwarged / diffyg refeniw y CRT ar ddiwedd chwarter 3 £715k yn well na'r gyllideb a broffiliwyd. Rhagwelir tanwariant o £546k ar ddiwedd y flwyddyn. Mae mwy o fanylion wedi'u cynnwys yn adrannau 5 i 8 isod ac yn Atodiad A.

4.2 Ychwanegwyd £350k at y gyllideb gwariant cyfalaf, a'r cyfanswm bellach yw £24,871k. Rhagwelir tanwariant o £864k ar ddiwedd y flwyddyn, fel yr esbonnir yn adran 9 isod ac yn Atodiadau B a C. Mae incwm grantiau wedi gostwng i £8,740k, ac mae disgwyl i'r cyllid gael ei wario'n llawn.

4.3 Mae'r diffyg a ragwelir (trwy gyfuno refeniw a chyfalaf) bellach yn £8,436k, £1,403k yn llai na'r gyllideb.

5. Incwm

5.1 Ar ddiwedd chwarter 3, roedd incwm rhenti £132k yn llai 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 tai y gellir eu gosod yn unol â'r amserlen. Rhagwelir y bydd incwm rhenti £56k yn llai na'r gyllideb oherwydd yr oedi. Ar yr un pryd, rhagwelir y bydd cynnydd mewn incwm ar gyfer rhai ffioedd, taliadau a chyfraniadau eraill yn gwrthbwyso'r diffyg hwn. Y canlyniad net fydd £18k o incwm ychwanegol ar ddiwedd y flwyddyn.

6. Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw

6.1 Ar ddiwedd chwarter 3, roedd tanwariant o £344k 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 SATC (Safon Ansawdd Tai Cymru). 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 £30k yn y gyllideb ar ddiwedd y flwyddyn, yn bennaf oherwydd bod disgwyl i wariant ar isgontractwyr gynyddu, a bydd y gwariant hwn yn aros fel gwariant refeniw ar ddiwedd y flwyddyn.

6.2 Mae tanwariant o £47k 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 yna nifer o wahaniaethau amseru ddylai gael eu hunioni erbyn diwedd y flwyddyn, ac mae tanwariant o £24k yn cael ei ragweld.

6.3 Mae gwariant ar staff gweithredol £248k yn is na'r gyllideb a broffiliwyd ar ddiwedd chwarter 3, oherwydd cyfuniad o danwariant ar y gyllideb ar gyfer dyfarniadau cyflog a swyddi gweigion. Mae gorbenion a gwariant arall £52k yn uwch na'r gyllideb, yn bennaf oherwydd costau llogi sgipiau, gwariant ar gyfarpar a gorbenion gweithredol.

7. Gwariant ar Oruchwylio a Rheoli

7.1 Ar ddiwedd chwarter 3, roedd gwariant ar oruchwylio a rheoli £215k yn is na'r gyllideb a broffiliwyd. Rydym yn rhagweld y bydd swyddi gweigion ac addasiadau sylweddol yn y cyfraniadau pensiwn yn creu tanwariant o tua £410k 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 3, 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 £24,871k, ac mae'r gyllideb cyllid grant yn £8,740k.

Mae'r tabl isod yn crynhoi'r rhagolygon mewn perthynas â chyllid grant:-

Ffynhonnell	Rhagolwg Chwarter 3 £
Cronfa Tai â Gofal (HCF)	568,648
Cronfa Gofal Integredig (ICF)	375,000
Rhaglen Gyfalaf Llety Trosiannol	1,035,665
Grant Tai Cymdeithasol (SHG)	1,235,012
Lwfans Atgyweiriadau Mawr (MRA)	2,690,000
Y Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio 2025/26	2,775,712
Arall	60,000
Cyfanswm Cyllid Grant	**8,740,037**

9.2 Gwariant SATC – Roedd y gyllideb ddiwygiedig 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 £1,056k o waith ar eiddo gwag a gwblhawyd gan yr Uned Cynnal a Chadw Tai (UCChT) wedi cael ei gyfalafu hyd at ddiwedd chwarter 3, ac mae disgwyl i symiau pellach gael eu cyfalafu yn ystod chwarter 4. Roedd y gyllideb hefyd yn neilltuo £4,000k tuag at Flwyddyn 2 y rhaglen 5 mlynedd ar gyfer adnewyddu ceginau sydd bellach dros 15 oed. Yn ôl y Gwasanaethau Tai, roedd y ddau gontractwr a benodwyd wedi parhau i berfformio'n dda yn ystod chwarter 3, a gwariwyd swm o £3,795k. 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 wedi gwneud llawer iawn mwy o waith nad oedd wedi'i raglennu na'r disgwyl, ac mae'r Gwasanaethau Tai'n amcangyfrif gorwariant o £1,382k ar hyn o bryd.

9.3 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 (FD60) newydd mewn fflatiau ac uwchraddio systemau larymau tân a goleuadau argyfwng mewn blociau o fflatiau. Gwahoddwyd tendrau i adnewyddu drysau tân a dyfarnwyd y contract yn ystod 2024/25, ac roedd gwariant o £212k erbyn diwedd chwarter 3. 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.

9.4 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 a ddyrannwyd o £500k yn cyllido gwaith megis gosod lifftiau grisiau, cawodydd â mynediad gwastad, rampiau ac estyniadau. Y gwariant gwirioneddol ar ddiwedd chwarter 3 oedd £325k, ac mae ymrwymiad pellach o £178k wedi'i gadarnhau. Mae'r Gwasanaeth Tai'n rhagweld y bydd y gyllideb yn cael ei defnyddio'n llawn yn ystod 2025/26.

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 3, 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 mae'r Gwasanaethau Tai wedi neilltuo cyllideb o £3,300k ar gyfer y gwelliannau effeithlonrwydd ynni hyn yn ystod 2025/26. Ar ddiwedd chwarter 3, roedd £2,321k wedi'i wario. Yn ystod 2025/26, mae'r rhaglen hon wedi denu cefnogaeth ariannol gwerth £2,776k trwy Raglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio Llywodraeth Cymru (LIC). Mae'r Gwasanaeth Tai'n disgwyl i'r gyllideb gael ei defnyddio'n llawn yn ystod y flwyddyn ariannol bresennol. Er mwyn sicrhau ein bod yn defnyddio cyllid y Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio yn llawn, mae risg y gallai'r gwariant gwirioneddol ar ddiwedd y flwyddyn fod yn uwch na'r gyllideb a ddyrannwyd.

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 mae'n cynnwys ymrwymiad a ddygwyd ymlaen ar gyfer cynlluniau a ddyfarnwyd yn 2024/25 yr oedd gwaith arnynt wedi dechrau'n barod ar safle. 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 adeiladu wedi'i gwblhau'n ymarferol yn ystod chwarter 1. Roedd y gwaith yn y Fali wedi'i gwblhau'n ymarferol yn ystod chwarter 3, ac 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. Llwyddwyd i ddyfarnu'r contract ac, felly, mae'r gyllideb ar gyfer 2025/26 wedi'i hymrwymo'n llawn. Roedd £1,233k wedi'i wario erbyn diwedd chwarter 3. Ar hyn o bryd, mae'r Gwasanaethau Tai yn amcangyfrif tanwariant o £1.7m yn y gyllideb.

9.7 Gwariant ar Waith Amgylcheddol – Mae cyllideb gwerth £500k wedi'i ddyrannu ar gyfer gwelliannau amgylcheddol yn ystod 2025/26. Bydd cyfran o'r gyllideb hon yn cael ei defnyddio i barhau â'r gwaith dymchwel rhai garejys a gynlluniwyd yn Llangefni, Moelfre ac Amlwch, sef garejys nad yw'n ymarferol eu cadw bellach. 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. Paratoir tendr pellach yn ystod chwarter 4 ar gyfer garejys a glustnodwyd 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.

9.8 Gwariant Contract Gwres Canolog - Yn ystod chwarter 1, roedd y gwaith ar gontract ar gyfer adnewyddu boeleri a ddyfarnwyd yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf wedi'i gwblhau'n ymarferol. Mae'r Gwasanaethau Tai wedi dyrannu cyllideb gyfalaf o £200k ar gyfer 2025/26, a'r gwariant ar ddiwedd chwarter 3, yn cynnwys ymrwymiadau, 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.

9.9 Adnewyddu Fflyd – Mae'r gyllideb yn dyrannu swm o £650k ar gyfer rhaglen dreigl er mwyn adnewyddu fflyd gerbydau'r UCChA (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 £293k. Archebwyd 10 cerbyd arall, ac mae swm o £395k wedi cael ei ymrwymo i dalu amdanynt.

9.10 Prynu Eiddo a Datblygu Eiddo Newydd - Mae cyllideb o £10,738k wedi'i ddyrannu ar gyfer gweithgareddau sy'n cynyddu stoc rhentadwy y CRT.

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

  Hyd at chwarter 3, roedd cyfanswm o 29 uned wedi'u hychwanegu at y stoc y gellir eu gosod. Tai newydd eu datblygu yn Stad y Bryn, Llanfaethlu oedd yr unedau hyn, yn ogystal ac eiddo 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.

- **Datblygiadau Eraill**

  Mae dau dŷ newydd yn cael eu datblygu gan ddatblygwr allanol ym Mharc y Coed, Llangefni.

- **Cydweithio â Gwasanaethau Cymdeithasol**

  Mae'r CRT yn cydweithio â Gwasanaethau Cymdeithasol y Cyngor ar nifer o brosiect sydd ar waith. Mae'r gwaith o ddatblygu cyfleuster gofal ychwanegol ym Mhorthaethwy yn wynebu oedi ond mae disgwyl i rywfaint o waith gael ei wneud yn 2025/26. Yn ogystal, mae pedwar eiddo wedi cael eu prynu ac maent yn cael eu datblygu er mwyn diwallu anghenion 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 o dai y gellir eu gosod yn ystod y flwyddyn. Er gwaetha'r oedi, mae'r gwaith yn mynd rhagddo'n dda ac mae disgwyl i'r swm llawn gael ei wario yn ystod y flwyddyn ariannol hon.

  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 gan LlC (TACP). Gan fod disgwyl i'r rhaglen TACP barhau yn y dyfodol, mae'r tîm datblygu yn asesu cyfleoedd pellach ar hyd a lled Ynys Môn.

- **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 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; rhagwelir gwariant o thua £215k erbyn diwedd y flwyddyn.

  Bydd pob prosiect newydd yn cael ei asesu'n ariannol a'i gymeradwyo 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 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 anheddau ar gyfer 2025/26.

11. Benthyciadau'r CRT

11.1 Ar ôl addasu'r gyllideb gyfalaf a grantiau cyfalaf, y diffyg refeniw / cyfalaf net a gyllidebwyd ar gyfer y flwyddyn yw £8,436k. Bydd hyn yn cael ei gyllido gan £6,820k o gronfa wrth gefn y CRT a £1,616k o fenthyciadau allanol.

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 – 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?	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'u tenantiaid 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

E - 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)	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 chwarter 3 2025/26
- Atodiad B - Gwariant a rhagolygon cyfalaf hyd at ddiwedd chwarter 3 2025/26
- Atodiad C - Cynlluniau cyfalaf adeiladu eiddo newydd a rhagolygon hyd at ddiwedd chwarter 3 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									**ATODIAD A**
CRT		**Cyllideb Cyfredol 2025/26**	**Cyllideb a Broffilwyd**	**Gwariant / (Incwm) yn Ch3**	**Amrywiant yn Ch3**	**Rhagolwg Diwedd Blwyddyn yn Ch3**	**Amrywiant Diwedd Blwyddyn**	**Rhagolwg Amrywiant yn Ch2**	**Newid ers Rhagolwg Ch2**
		£	**£**	**£**	**£**	**£**	**£**	**£**	**£**
Incwm									
Incwm Rhent		(23,398,090)	(17,829,345)	(17,696,858)	132,487	(23,341,356)	56,734	59,682	(2,949)
Taliadau Gwasanaeth		(247,090)	(188,283)	(195,444)	(7,161)	(254,251)	(7,161)	-	(7,161)
Incwm Arall		(270,950)	(232,889)	(271,074)	(38,185)	(338,915)	(67,965)	(59,626)	(8,339)
Cyfanswm Incwm		**(23,916,130)**	**(18,250,517)**	**(18,163,376)**	**87,141**	**(23,934,522)**	**(18,392)**	**56**	**(18,448)**
Gwariant									
Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw		4,237,650	3,178,252	2,834,500	(343,752)	4,267,302	29,652	55,464	(25,811)
	Gwaith Trwsio Ymatebol			1,470,909		3,075,330	-	-	-
	Gwaith Cynlluniedig a Chylchol			123,480		198,480	-	-	-
	Anheddau Gwâg			1,240,110		993,492	-	-	-
Gwasanaethau a Rennir a rhai yr ailgodir tâl amdanynt		961,950	822,558	775,059	(47,499)	937,523	(24,427)	(50,733)	26,307
Costau Gweithwyr Gweithredol		2,391,820	1,791,618	1,543,824	(247,794)	2,208,995	(182,825)	(187,351)	4,526
Gorbenion a Gwariant Arall		647,990	459,087	510,914	51,827	708,571	60,581	(8,899)	69,480
Cyfanswm Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw		**8,239,410**	**6,251,515**	**5,664,297**	**(587,218)**	**8,122,391**	**(117,019)**	**(191,520)**	**74,502**
Goruchwylio a Rheoli									
	Gweinyddu Rhenti	501,530	375,631	346,902	(28,729)	460,297	(41,233)	(12,472)	(28,761)
	Cyfranogiad a Chefnogaeth Tenantiaid	914,300	688,283	622,858	(65,425)	844,860	(69,440)	(29,332)	(40,108)
	Rheolaeth Stadau	768,290	575,551	521,441	(54,110)	730,271	(38,019)	(37,362)	(658)
	Datblygiadau	260,190	194,982	201,485	6,503	270,475	10,285	35,019	(24,734)
	Staff Rheoli a Thechnegol	1,821,650	1,325,113	1,233,371	(91,742)	1,660,843	(160,807)	(112,537)	(48,269)
	Cefnogaeth Busnes	1,632,820	1,199,586	1,217,906	18,320	1,521,304	(111,516)	(62,808)	(48,708)
Cyfanswm Goruchwylio a Rheoli		**5,898,780**	**4,359,146**	**4,143,962**	**(215,184)**	**5,488,050**	**(410,730)**	**(219,492)**	**(191,238)**
Cyfanswm Gweithrediadau		**(9,777,940)**	**(7,639,856)**	**(8,355,117)**	**(715,261)**	**(10,324,081)**	**(546,141)**	**(410,957)**	**(135,184)**
Addasiadau Diwedd Blwyddyn									
Costau Cyllido a Darpariaeth Drwg Dyledion		2,618,800	-	7,080	7,080	2,625,880	7,080	7,080	-
Ailgodi Tâl o Wasanaethau Canolog		842,820	-	-	-	842,820	-	-	-
Ailgodi Tâl o Wasanaethau Tai		25,130	-	-	-	25,130	-	-	-
Cyfanswm Addasiadau Diwedd Blwyddyn		**3,486,750**	**-**	**7,080**	**7,080**	**3,493,830**	**7,080**	**7,080**	**-**
Cyfanswm (Gwarged) / Diffyg Refeniw		**(6,291,190)**	**(7,639,856)**	**(8,348,037)**	**(708,181)**	**(6,830,251)**	**(539,061)**	**(403,877)**	**(135,184)**
Cyfrif Gwariant Cyfalaf									
Gwariant Cyfalaf		24,870,814	-	15,703,769	-	24,006,775	(864,039)	(2,465,143)	1,601,104
Grantiau Cyfalaf Derbyniadwy		(8,740,037)	-	(8,740,037)	-	(8,740,037)	-	-	-
Cyfraniadau Eraill		-	-	-	-	-	-	-	-
Cyfanswm (Gwarged) / Diffyg Cyfalaf		**16,130,777**	**-**	**6,963,732**	**-**	**15,266,738**	**(864,039)**	**(2,465,143)**	**1,601,104**
Cyllidir Diffyg Cyfalaf Gan									
Gwarged Refeniw		(6,291,190)	-	-	-	(6,830,251)	(539,061)	(403,877)	(135,184)
Cronfa Wrth Gefn CRT		(6,820,303)	-	-	-	(6,820,303)	-	632,373	(632,373)
Benthyca Digefnogaeth		(3,019,284)	-	-	-	(1,616,184)	1,403,100	2,236,647	(833,547)
Cyfanswm Cyllido Gwariant Cyfalaf		**(16,130,777)**	**-**	**-**	**-**	**(15,266,738)**	**864,039**	**2,465,143**	**(1,601,104)**
Balans Agoriadol CRT		(7,975,679)	-	-	-	(7,975,679)	-	-	-
(Cynnydd) / Gostyngiad Net yng Nghronfa wrth Gefn CRT		6,820,303	-	-	-	6,820,303	-	(632,373)	632,373
Balans Cau Cronfa wrth Gefn CRT		**(1,155,376)**	**-**	**-**	**-**	**(1,155,376)**	**-**	**(632,373)**	**632,373**

ATODIAD B

CYFRIF REFENIW TAI – CYLLIDEB CYFALAF 2025/26

	Cyllideb Flynyddol 2025/26	Gwariant Ch3	Rhagolwg Diwedd Blwyddyn	Amrywiant Diwedd Blwyddyn	Rhagolwg Amrywiant yn Ch2	Newid o Rhagolwg Ch2
	£	£	£	£	£	£
Contract Gwres Canolog	200,000	89,190	104,000	(96,000)	(96,000)	-
Contract Cynnal a Chadw a Gynllluniwyd	3,000,000	1,233,082	1,300,000	(1,700,000)	(1,000,000)	(700,000)
Gwella Perfformiad Ynni	3,300,000	2,320,944	3,300,000	-	-	-
Gwaith Amgylcheddol	500,000	98,488	300,000	(200,000)	(200,000)	-
Prynu Eiddo a Datblygu Eiddo Newydd	10,737,814	5,531,712	10,449,902	(287,912)	(1,169,143)	881,231
Addasiadau'r Sector Cyhoeddus	500,000	325,215	500,000	-	-	-
Risg Tân	500,000	212,523	500,000	-	-	-
SATC	1,483,000	1,803,991	2,515,000	1,032,000	-	1,032,000
Rhaglen Amnewid Ceginau	4,000,000	3,795,438	4,350,000	350,000	-	350,000
Adnewyddu Fflyd	650,000	293,186	687,873	37,873	-	37,873
Cyfanswm	**24,870,814**	**15,703,769**	**24,006,775**	**(864,039)**	**(2,465,143)**	**1,601,104**

ATODIAD C

CYLLIDEB DATBLYGIAD NEWYDD 2025/26

Cynlluniau / Prosiectau	Nifer o Unedau Ychwanegol	Cyllideb 2025/26 £	Gwariant Ch3 £	Rhagolwg Diwedd Blwyddyn £	Rhagolwg Amrywiant yn Ch2 £	Newid o Rhagolwg Ch2 £
Anheddau Newydd eu hadeiladu						
Safle Hen Ysgol Niwbwrch	14	1,427,530	311,410	1,427,530	1,427,530	-
Cae Braenar, Caergybi	23	1,535,707	292,523	1,535,707	1,535,707	-
Parc y Coed, Llangefni, Cam 2	2	293,200	-	293,200	293,200	-
Stad y Bryn, Llanfaethlu	10	562,736	278,381	562,736	562,736	-
Plas Alltran, Caergybi	4	-	-	-	-	-
					-	-
Prynu Eiddo Cyfredol				-	-	-
Prynu	5	1,438,356	657,030	1,438,356	2,312,356	(874,000)
Adnewyddu	15	2,370,000	479,157	2,370,000	1,786,142	583,858
					-	-
Cydweithio â Gwasanaethau Cymdeithasol	4	600,648	222,983	600,648	701,000	(100,352)
Cynllun Gofal Ychwanegol Aethwy	73	867,637	26,719	867,637	500,000	367,637
					-	-
Prosiectau yn y Cyfnod cyn Datblygu		300,000	9,072	300,000	100,000	200,000
Cyfanswm	**150**	**9,395,814**	**2,277,275**	**9,395,814**	**9,218,671**	**177,143**