Cyngor sir ddinbych denbighshire County Council

Crynodeb o'r Gyllideb

2017/18

Cynnwys

		Tudalen
	Cyflwyniad a Chrynodeb	2-6
	Cyllideb Refeniw'r Cyngor	7
Atodiad 1:	Crynodeb o Gyllidebau Adrannol:	
	• Cwsmeriaid, Cyfathrebu a Marchnata	8
	• Cyllid	8
	• Gwasanaethau Addysg a Phlant	9
	• Ysgolion	9
	• Gwella Busnes a Moderneiddio	10
	• Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd	10
	• Cyfleusterau, Asedau a Thai (ac eithrio'r Cyfrif Refeniw Tai)	11
	• Gwasanaethau Priffyrdd ac Amgylcheddol	12
	• Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd	13
	• Gwasanaethau Cymorth Cymunedol	14
	• Corfforaethol ac Amrywiol	15
Atodiad 2:	Crynodeb o Gynllun Cyfalaf	16-19
Atodiad 3:	Cyfrif Refeniw Tai (HRA) a'r Cynllun Cyfalaf Tai	20-22

Cyflwyniad a Chrynodeb

Diben Llyfr y Gyllideb hwn yw amlygu i Aelodau, Swyddogion ac unrhyw un arall â diddordeb sut mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwario ei gyllidebau Refeniw a Chyfalaf. Bydd hefyd yn rhoi manylion y Cyfrif Refeniw Tai a Chyllideb Cyfalaf Tai ar gyfer 2017/18.

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yn y llyfryn hwn yn rhoi manylion costau uniongyrchol gwasanaethau sydd o dan reolaeth deiliaid cyllideb. Mae'r cyllidebau ar gyfer 2016/17 wedi eu hailddatgan yma i gymryd i ystyriaeth ailstrwythuro gwasanaeth er mwyn gwneud cymariaethau'n fwy ystyrlon.

Mae strategaeth ariannol y Cyngor yn y Cynllun Ariannol Tymor Canolig. Mae hon yn strategaeth ariannol dreigl tair blynedd ac yn rhoi'r cyd-destun ar gyfer gweithgaredd y flwyddyn bresennol. Gellir gweld y cynllun ar wefan y Cyngor.

Setliad Llywodraeth Cymru (LIC) 2017/18

Derbyniwyd y Setliad Llywodraeth Leol Terfynol ar gyfer 2017/18 ar 21 Rhagfyr 2017 ac roedd yn darparu cynnydd o ran arian parod o 0.62%. Er bod y Setliad yn darparu ar gyfer cynnydd o ran arian parod, mewn termau real mae'n doriad gan nad yw'n rhoi unrhyw ystyriaeth i chwyddiant na phwysau o ran y galw ar wasanaethau. Er mwyn i'r sefyllfa ariannu fod yn niwtral, byddai angen i'r Setliad fod tua +4%.

Roedd y setliad terfynol yn dangos gostyngiad bychan mewn cyllid cyfalaf. Mae'r cyllid wedi gostwng 0.12% (sy'n cyfateb i tua £0.006miliwn) i £4.865miliwn.

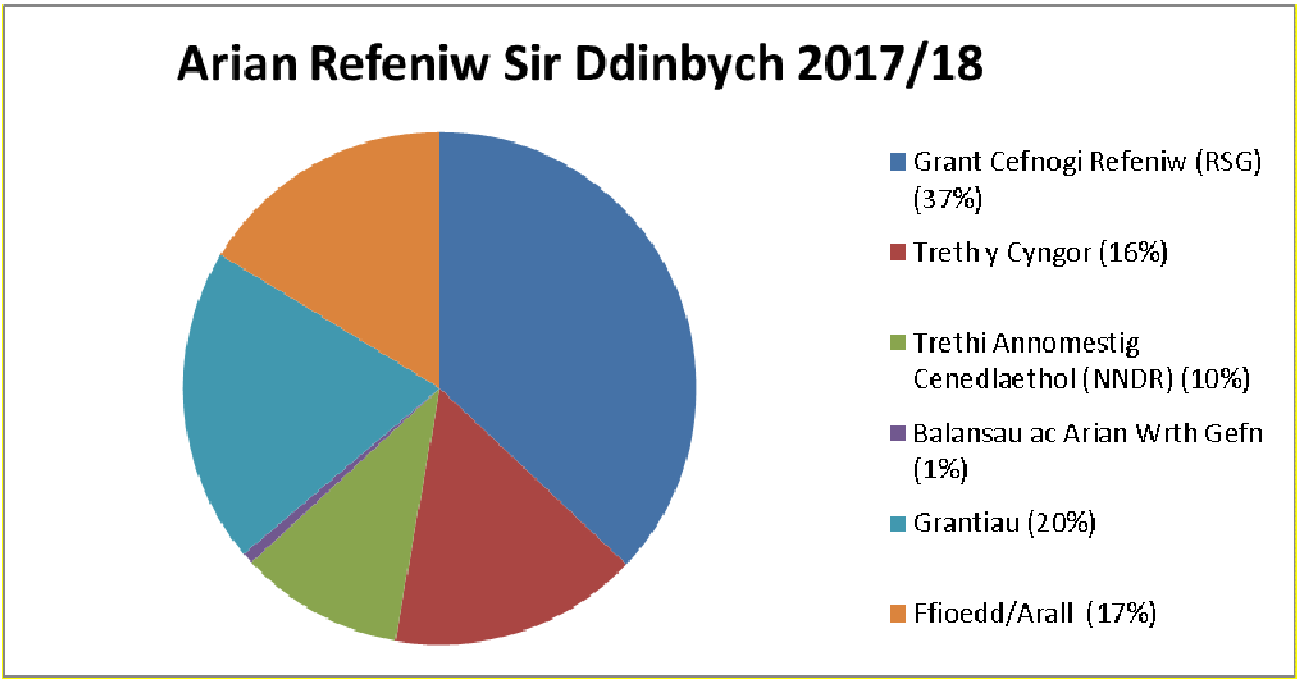
Cyllideb Refeniw 2017/18

Yng nghyfarfod y Cyngor ar 31 Ionawr 2017 roedd aelodau wedi ystyried a chymeradwyo cynigion cyllideb y Cabinet a'r effaith o ganlyniad ar Dreth y Cyngor ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.
Mae prif nodweddion y cynnig yn cynnwys:

- Cynnydd o ran arian parod yn setliad refeniw Llywodraeth Leol y Cyngor gan Lywodraeth Cymru o 0.6%.
- Gostyngiad yn arian cyfalaf cyffredinol Llywodraeth Cymru o -0.12%.
- Darpariaeth adnoddau ychwanegol ar gyfer effaith rhywfaint o bwysau chwyddiannol.
- Cynnydd o £1.9miliwn mewn arian i ysgolion.
- Darpariaeth o £0.750miliwn i gydnabod y pwysau ariannol parhaus sy'n wynebu gofal cymdeithasol.
- Pwysau chwyddiannol yn cael ei ddiwallu gan arbedion effeithlonrwydd o £0.902miliwn, PFI/arbedion Cyllido Cyfalaf o £1.355miliwn, defnyddio balansau a chynyddu cyllid Treth y Cyngor.
- Buddsoddi £0.2miliwn mewn meysydd blaenoriaeth.
- Defnyddio £2.122miliwn o arian wrth gefn (£1.5miliwn o Arian Wrth Gefn Lliniaru'r Gyllideb) a balansau cyffredinol (£0.622miliwn)

Cyllideb refeniw gros ar gyfer 2017/18 yw £296.529miliwn. Bydd y Cyngor yn cynhyrchu neu'n derbyn £48.340 miliwn mewn ffioedd a chodiannau ac yn derbyn £58.937miliwn mewn grantiau penodol, gan adael cyllideb refeniw net o £189.252miliwn i'w ddiwallu gan Lywodraeth Cymru a Threthdalwyr. Mae'r Grant Cynnal Refeniw ar gyfer 2017/18 yn

£109.860miliwn a disgwylir i £46.656miliwn gael ei gynhyrchu o Dreth y Cyngor. Mae dyraniad y cyngor o'r gronfa Trethi Annomestig Cenedlaethol yn £30.614m. Mae'r gyllideb o £189.252miliwn yn £3.632miliwn uwchben yr Asesiad Gwario Safonol sef £185.620miliwn – amcangyfrif Llywodraeth Cymru o'r hyn sydd ei angen i ddarparu 'lefel gwasanaeth safonol'.



Mae'r cynnydd ar gyfer y gyllideb fel a ganlyn:

	£000
2016/17 Cyllideb Sylfaenol	**185,062**
Diogelu a Chwyddiant	5,852
Grantiau bellach wedi'u cynnwys neu eu trosglwyddo allan o'r setliad	68
Arbedion Effeithlonrwydd a Dargedwyd	(2,257)
Cyfrifoldebau Newydd	327
Buddsoddi mewn blaenoriaethau	200
Cyllideb Refeniw Net 2017/18	**189,252**

i) *Chwyddiant*

Darparwyd ar gyfer cynnydd mewn tâl i staff yn 2017/18 ar gyfer codiad cyflog o 1%. Gwnaed cynnydd hefyd ar gyfer costau pensiwn sy'n codi, effaith y cynnydd mewn Cyflog Byw Cenedlaethol, cyflwyno'r Ardoll Prentisiaeth, gostyngiadau mewn amrywiol daliadau lles, cynnydd uwch na chwyddiant yn Ardoll y Gwasanaeth Tân a chynnydd sylweddol arfaethedig mewn costau ynni. Cymerir hefyd y bydd yna gynnydd canrannol bach mewn trethi busnes ar gyfer eiddo'r cyngor ac yswiriant.

Tybir y bydd gwasanaethau yn amsugno unrhyw bwysau chwyddiannol eraill.

i) Gwarchod Ysgolion

Ers 2011/12 bu addewid gan y gweinidogion i 'amddiffyn' cyllidebau ysgolion. Y mecanwaith ar gyfer hyn oedd awgrymu bod awdurdodau lleol yn cynyddu cyllidebau ysgolion 1% yn fwy na'r 'grant bloc' refeniw i Gymru. Mae'r cyngor bob amser wedi cyflawni'r ymrwymiad hwn ac mewn gwirionedd wedi rhagori ar y gofyniad dros y cyfnod. Nid yw'r setliad presennol yn cyfeirio o gwbl at yr addewid hwn, fodd bynnag mae cynigion cyllideb y cyngor yn cynnwys cyllid ychwanegol o £1.9 miliwn ar gyfer ysgolion yn 2017/18. Yna mae'n rhaid i ysgolion ymdopi ag unrhyw bwysau ar chwyddiant.

ii) Grantiau wedi'u cynnwys a'u trosglwyddo allan o'r Setliad

Fel rhan o'r Setliad Refeniw, trosglwyddwyd y grantiau canlynol i mewn ac allan o'r sylfaen:

	£000
Trosglwyddiadau i mewn:	
Grant Cyflawni Trawsnewid	94
Safonau Diogelu Rhag Colli Rhyddid	6
Cynllun Sgôr Hylendid Bwyd	2
Trosglwyddo Allan:	
Ffioedd Cofrestru Athrawon Cyngor Gweithlu Addysg	(34)
Cyfanswm Net	**68**

iv) Cydbwyso'r Gyllideb

Cafodd bwlch yn y gyllideb o £4.4m ei nodi ar gyfer 2017/18. Cytunwyd ar gynigion arbed yn dod i gyfanswm o £2.3 miliwn i lenwi'r bwlch hwn, gan gynnwys ymrwymiad parhaus i gyflawni 1% o effeithiolrwydd. Mae'r gyllideb hefyd yn cynnig y defnydd o £2.1 miliwn o gronfeydd a balansau ariannol.

Mae tudalen 7 yn dangos crynodeb o'r gyllideb refeniw yn ôl gwasanaeth ar gyfer 2017/18 a 2016/17 gyda'r tudalennau canlynol yn rhoi manylion pob gwasanaeth.

Balansau

Mae'r cyngor wedi datblygu balansau cyffredinol o £7.608miliwn ar 31 Mawrth 2016, yn ogystal â lefel doeth o arian wrth gefn penodol. Mae cyllideb 2017/18 wedi'i gosod yn defnyddio £2.1 miliwn o gronfeydd a balansau ariannol gyda chytundeb i ddefnyddio £1.4miliwn ar gyfer y flwyddyn ddilynol. Mae hyn yn gynaliadwy yn y tymor byr ond nid yw'n ateb tymor hir. Mae'n rhaid i'r defnydd o arian parod gael ei adennill dros flynyddoedd i ddod ond gellir ei ddefnyddio i esmwytho effaith gostyngiadau cyllid mewn modd wedi'i gynllunio.

Treth y Cyngor

Eleni cytunodd aelodau etholedig ar gynnydd o 2.75% yn Nhreth y Cyngor. Mae Treth y Cyngor sy'n daladwy ar gyfer pob band eiddo am wasanaethau a ddarperir gan Gyngor Sir Ddinbych wedi'i fanylu isod:

Band Treth	Treth y Cyngor 2017/18 £	Treth y Cyngor 2016/17 £
A	794.17	772.90
B	926.54	901.72
C	1,058.90	1,030.53
D	1,191.26	1,159.35
E	1,455.98	1,416.98
F	1,720.71	1,674.62
G	1,985.43	1,932.25
H	2,382.52	2,318.70
I	2,779.61	2,705.15

Cynllun Cyfalaf 2017/18

Mae'n rhaid i'r Cyngor gyfrif am ei fuddsoddiad yn ei asedau sefydlog ar wahân i drefniadau beunyddiol y sefydliad. Bydd prosiectau cyfalaf yn prynu, trwsio, adnewyddu a datblygu asedau fel y gallant barhau i gael eu defnyddio yn y dyfodol.

Mae setliad cyfalaf Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017/18 wedi gweld gostyngiad o 0.12% (£0.006miliwn) o'i gymharu â 2016/17. Mae hyn yn parhau'r setliadau cyfalaf gwael iawn a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru yn ystod y saith mlynedd diwethaf. Yn ogystal â hyn, mae grantiau penodol yn y dyfodol yn debygol o gael eu gosod ar lefel is nag yn y blynyddoedd blaenorol.

Gyda'r diffyg buddsoddiad cyfalaf gan Lywodraeth Cymru, nid oes gan y Cyngor unrhyw ddewis ond i barhau i ddibynnu ar ei adnoddau ei hun i fuddsoddi mewn prosiectau allweddol. Mae hyn yn golygu clustnodi adnoddau i gynhyrchu arian, gan ddefnyddio benthyca darbodus neu hyd yn oed werthu asedau i gynhyrchu derbyniadau.

Bob blwyddyn mae'r Cyngor yn cynhyrchu cynllun cyfalaf 3 blynedd sy'n rhoi manylion ynglŷn â lle y mae'n debygol o wario ei arian. Bydd pob cais am adnoddau cyfalaf yn cael ei adolygu gan y Grŵp Buddsoddi Strategol (grŵp sy'n cynnwys aelodau etholedig ac uwch swyddogion) cyn cael ei ystyried ar gyfer ei gynnwys yn y Cynllun Cyfalaf. Cytunwyd ar y Cynllun Cyfalaf ar gyfer 2017/18 i 2019/20 gan y Cyngor yn ei gyfarfod ar 14 Chwefror 2017. Mae crynodeb o'r Cynllun Cyfalaf ar dudalen 16, ynghyd â dadansoddiad fesul gwasanaeth ar dudalen 17-19.

Stoc Dai

Mae gan y Cyngor ddwy swyddogaeth o fewn tai. Mae'r cyntaf yn swyddogaeth statudol i fynd i'r afael â digartrefedd yn y Sir. Mae'r ail fel landlord stoc dai'r Cyngor o tua 3,417 o anheddau. Er bod y gyllideb ddigartrefedd wedi'i chynnwys yng nghyllideb refeniw cyffredinol y Cyngor, mae'n rhaid i'r stoc dai gael ei chyfrif ar wahân.

Mae'r gyllideb ar gyfer y stoc dai wedi'i chynnal yn y Cyfrif Refeniw Tai. Yn ôl y gyfraith mae'n rhaid i hwn gael ei gadw hollol ar wahân i wasanaethau eraill. Ni all Treth y Cyngor gael ei ddefnyddio i ariannu unrhyw wariant Cyfrif Refeniw Tai ac ni ellir defnyddio rhenti tai ar gyfer unrhyw beth heblaw gwasanaethau tai. Cafodd Cyllideb Cyfrif Refeniw Tai ei

chymeradwyo gan y Cabinet ar 24 Ionawr 2017. Amcangyfrifir y bydd yn gwario £15.179miliwn, a ariannwyd gan rentu tai sef £14.330miliwn ac incwm arall o £0.534miliwn. Mae cynllun cyfalaf tai ar gyfer 2017/18 yn gyfanswm o £10.057miliwn i'w wario ar wella'r stoc dai, buddsoddi mewn caffaeliadau ac adeiladau newydd a gwelliannau eraill.

Mae'r Cynllun Busnes Stoc Dai yn tybio y cynhelir balans o £2m dros y tymor canolig i liniaru yn erbyn unrhyw risgiau yn y dyfodol. Mae'r lefel hon o falans a gedwir yn fwy na 10% o'r trosiant refeniw blynyddol a thybir fod hyn yn ofalus a chall yn yr hinsawdd economaidd bresennol, gan ganiatáu rhywfaint o le os oes unrhyw amgylchiadau annisgwyl yn codi yn ystod cyfnod y tymor byr hyd ar dymor canolig y Cynllun. Mae cadw'r balans ar lefel y gellir ei reoli yn lleihau'r angen i estyn y lefel gyfredol o fenthyca ag arbedion canlyniadol yng nghostau ariannu cyfalaf blynyddol. Mae'r strategaeth hon hefyd yn caniatáu cwmpas pellach ar gyfer y Cynllun yn y dyfodol i estyn y gofyniad benthyca os oes angen, ond hefyd sicrhau bod yr Awdurdod yn aros o fewn Cyfyngiad at Ddyledusrwydd y Cyfrif Refeniw Tai fel y gosodwyd gan Lywodraeth Cymru.

Cyflawnodd y Cyngor Safon Ansawdd Tai Cymru i'r holl Stoc Tai ym mis Medi 2014. Mae gwariant cyfalaf wedi cael ei gynnwys yn y CBST sy'n sicrhau bod adnoddau digonol ar gael i gynnal y safon hon hyd at ddiwedd y cynllun 30 mlynedd. Mae'r arolwg o gyflwr y stoc wedi nodi gwaith atgyweirio, cynnal a chadw a chostau gwella ar gyfer y 30 mlynedd nesaf sydd wedi cael eu cynnwys ar ôl hynny yn y cynllun busnes.

Mae crynodeb o'r Cyfrif Refeniw Tai wedi'i gynnwys yn y Llyfr Cyllideb.

Casgliad

Nod proses y gyllideb yw sicrhau bod y cyngor yn cyflwyno cyllideb gytbwys. Mae'r ansicrwydd ynghylch lefel y setliadau ariannol yn y blynyddoedd diwethaf wedi ei gwneud yn fwy heriol i gynllunio'n ariannol mewn amgylchiadau a oedd eisoes yn anodd. Er bod y setliad refeniw ar gyfer 2017/18 yn well na'r hyn yr oedd y cyngor wedi cael ei arwain i gredu y byddai ac mae hyn yn amlwg yn cael ei groesawu, erys diffyg unrhyw arwyddion cynllunio ariannol ystyrlon ar gyfer y dyfodol.

Mae'n debygol y bydd gostyngiadau cyllid i awdurdodau lleol yng Nghymru yn parhau yn y tymor canolig ac er y bydd y cyngor bob amser yn ymdrechu i fod yn fwy effeithlon er mwyn arbed arian, efallai na fydd hyn ynddo'i hun yn ddigonol yn y dyfodol.

Rhagwelir y bydd pwysau ar y gyllideb gofal cymdeithasol yn parhau yn y tymor canolig ac y bydd yn her wrth ddarparu cyllidebau yn y dyfodol.

Mae cynigion y gyllideb yn cynnwys y defnydd o arian parod. Mae hyn yn gynaliadwy yn y tymor byr ond nid yw'n ateb tymor hir. Y cyfan mae'n ei wneud yw rhoi mwy o amser i'r cyngor esmwytho effaith y gostyngiadau cyllido.

Mae cydweithrediad a gwaith caled swyddogion ac aelodau wrth baratoi'r gyllideb yn cael ei gydnabod yn ddiolchgar.

RICHARD WEIGH
PENNAETH CYLLID (SWYDDOG ADRAN 151)

CYNGOR SIR DDINBYCH - CYLLIDEB REFENIW

	CYLLIDEB REFENIW 2017/18 £	CYLLIDEB REFENIW 2016/17 £
CRYNODEB O GYLLIDEB REFENIW Y CYNGOR		
CWSMERIAID, CYFATHREBU A MARCHNATA	2,719,148	2,695,689
CYLLID	2,914,573	2,888,374
GWASANAETHAU ADDYSG A PHLANT	14,115,970	14,126,020
YSGOLION	66,307,450	64,439,280
GWELLA BUSNES A MODERNEIDDIO	4,574,600	4,572,241
GWASANAETHAU CYFREITHIOL, AD A DEMOCRATAIDD	2,432,429	2,396,015
CYFLEUSTERAU, ASEDAU A THAI	7,531,928	6,962,531
GWASANAETHAU PRIFFYRDD A'R AMGYLCHEDD	17,367,334	17,064,946
CYNLLUNIO A GWARCHOD Y CYHOEDD	3,029,820	2,940,719
GWASANAETHAU CYMORTH CYMUNEDOL	32,389,117	31,218,298
CYFANSWM GWASANAETHAU	**153,382,369**	**149,304,113**
CORFFORAETHOL AC AMRYWIOL	18,380,317	18,179,859
CYLLIDO CYFALAF	4,524,683	4,363,962
PRAESEPTAU AC ARDOLLAU	12,964,631	13,214,451
CYFANSWM CYLLIDEB Y CYNGOR	**189,252,000**	**185,062,385**

Atodiad 1

CYLLIDEB REFENIW

	2017/18	2016/17
	£	£
CWSMERIAID, CYFATHREBU A MARCHNATA		
RHEOLWYR A CHEFNOGAETH	**146,677**	**144,543**
CYRCHFAN, MARCHNATA A CHYFATHREBU		
CYFATHREBU CORFFORAETHOL	186,642	185,730
EISTEDDFOD RYNGWLADOL LLANGOLLEN	6,080	6,080
TWRISTIAETH	343,147	342,128
PROSIECTAU CORFFORAETHOL	-14,130	-14,130
CYFANSWM CYRCHFAN, MARCHNATA A CHYFATHREBU	**521,739**	**519,808**
GWASANAETHAU LLYFRGELLOEDD A'R CELFYDDYDAU		
LLYFRGELLOEDD	1,051,400	1,036,822
GWASANAETH LLYFRGELL CARTREF	26,710	26,154
RHEOLI A CHEFNOGI	56,869	73,578
LLYFRYDDIAETH	37,231	37,231
Y CAPEL	47,130	45,412
SIOPAU UN ALWAD	608,212	593,070
BOOKSTART	2,786	2,786
CYFANSWM	**1,830,338**	**1,815,053**
GWASANAETHAU CWSMERIAID		
GOFAL CWSMER	220,394	216,285
CYFANSWM GWASANAETHAU CWSMERIAID	**220,394**	**216,285**
CYFANSWM CWSMERIAID, CYFATHREBU A MARCHNATA	**2,719,148**	**2,695,689**

CYLLID		
CYLLID CANOLOG		
TRYSORYDD A CHEFNOGAETH	392,477	389,457
CYFRIFON	1,238,152	1,229,548
TRYSORLYS	431,944	417,369
CYFANSWM CYLLID CANOLOG	**2,062,573**	**2,036,374**
REFENIW A BUDD-DALIADAU		
REFENIW	1,516,374	1,516,374
COST CASGLLU	-664,374	-664,374
CYFANSWM REFENIW A BUDD-DALIADAU	**852,000**	**852,000**
CYFANSWM CYLLID	**2,914,573**	**2,888,374**

Atodiad 1

	CYLLIDEB REFENIW 2017/18 £	CYLLIDEB REFENIW 2016/17 £
GWASANAETHAU ADDYSG A PHLANT		
ADDYSG		
RHEOLAETH A CHEFNOGAETH	34,351	33,557
RHEOLI ASEDAU	250,720	248,800
CEFNOGI BUSNES	222,265	218,898
MODERNEIDDIO ADDYSG	149,977	144,582
CEFNOGAETH LLYWODRAETHWYR	2,763	2,763
COSTAU AD-DREFNU YSGOLION	1,229,059	1,229,059
ADY A CHYNHWYSIANT	2,547,059	2,510,220
RHEOLI	1,306,351	1,389,757
ADENNILL COSTAU	-1,315,405	-1,265,405
GRANTIAU SI & I	345,555	345,555
GWELLA YSGOLION	1,108,269	1,101,048
GWELLA YSGOLION A CHYNHWYSIAD	-141	-141
CYFANSWM ADDYSG	**5,880,823**	**5,958,693**
GWASANAETHAU PLANT		
GWASANAETHAU CEFNOGI TEULU	807,767	802,910
GWASANAETHAU PLANT SY'N DERBYN GOFAL	3,371,167	3,384,167
GWASANAETHAU PLANT ERAILL	221,416	221,416
DIOGELU AC ADOLYGU	278,487	274,178
STRATEGAETH GWASANAETH	3,325,236	3,255,748
TROSEDDAU'R IFANC	231,074	228,908
CYFANSWM GWASANAETHAU PLANT	**8,235,147**	**8,167,327**
GWASANAETHAU PLANT AC ADDYSG	**14,115,970**	**14,126,020**

	2017/18 £	2016/17 £
YSGOLION		
YSGOLION - DIRPRWYEDIG	70,873,522	69,005,352
YSGOLION - ANNIRPRWYEDIG		
ADDYSG GYNRADD ANNIRPRWYEDIG	-1,899,312	-1,899,312
UWCHRADD ANNIRPRWYEDIG	-2,710,444	-2,710,444
YSGOLION ARBENNIG - ANNIRPRWYEDIG	43,684	43,684
CYFANSWM YSGOLION ANNIRPRWYEDIG	**-4,566,072**	**-4,566,072**
CYFANSWM YSGOLION	**66,307,450**	**64,439,280**

Atodiad 1

	CYLLIDEB REFENIW 2017/18 £	2016/17 £
GWELLA BUSNES A MODERNEIDDIO		
GWELLA BUSNES A MODERNEIDDIO		
RHEOLI GWYBODAETH	319,468	315,790
TIM RHEOLI BIM	417,299	411,274
CYNLLUNIO STRATEGOL	345,083	346,298
SWYDDFA RHAGLEN GORFFORAETHOL	321,039	324,299
ARCHWILIO	166,803	172,635
DIOGELWCH CYMUNEDOL	28,795	28,107
CYFANSWM GWELLA BUSNES A MODERNEIDDIO	**1,598,487**	**1,598,403**
TGCh		
RHEOLAETH TGCh	2,537,111	2,513,836
CEFNOGAETH DARPARU GWASANAETH	356,403	377,403
ISADEILEDD TGCh	82,599	82,599
CYFANSWM TGCh	**2,976,113**	**2,973,838**
CYFANSWM GWELLA BUSNES A MODERNEIDDIO	**4,574,600**	**4,572,241**

GWASANAETHAU CYFREITHIOL, AD A DEMOCRATAIDD		
GWASANAETHAU CYFREITHIOL A DEMOCRATAIDD		
RHEOLAETH A CHEFNOGAETH	164,839	159,135
GWEINYDDU	365,175	425,901
CYFREITHWYR Y SIR	721,957	631,578
DINESIG	8,050	12,050
CYFIEITHU	175,000	175,000
COFRESTRYDD - GENEDIGAETHAU/MARWOLAETHAU/PRIODA	42,237	37,486
COFRESTRU ETHOLWYR	133,873	132,525
CYFANSWM GWASANAETHAU CYFREITHIOL A DEMOCRATAI	**1,611,131**	**1,573,675**
ADNODDAU DYNOL STRATEGOL		
RHEOLAETH A CHEFNOGAETH	-74,747	-62,747
HYFFORDDIANT	53,253	52,310
IECHYD GALWEDIGAETHOL	27,289	26,021
ADNODDAU STAFF A CHYSYLLTIADAU	772,561	764,116
HYFFORDDEION	42,942	42,640
CYFANSWM ADNODDAU DYNOL STRATEGOL	**821,298**	**822,340**
CYFANSWM GWASANAETHAU CYFREITHIOL, AD A DEMOCRATAIDD	**2,432,429**	**2,396,015**

Atodiad 1

	CYLLIDEB REFENIW 2017/18 £	2016/17 £
CYFLEUSTERAU, ASEDAU A THAI (AC EITHRIO HRA)		
GWASANAETHAU HAMDDEN		
SEFYDLIADAU HYD BRAICH	14,407	16,824
HAMDDEN MASNACHOL	2,175,478	1,743,117
HAMDDEN STRATEGOL	307,177	290,049
CYFANSWM GWASANAETHAU HAMDDEN	**2,497,062**	**2,049,990**
RHEOLAETH A CHEFNOGAETH	**373,598**	**367,555**
GWASANAETHAU IEUENCTID	**530,060**	**524,637**
CAFFAEL	**229,180**	**217,038**
IECHYD A DIOGELWCH	**169,885**	**164,603**
CYFLEUSTETRAU		
GLANHAU ADEILADAU	127,006	79,664
ARLWYO	557,220	500,214
CYFLEUSTERAU CYHOEDDUS	293,923	293,482
SWYDDFEYDD	1,068,269	1,053,656
ADRAN RHEOLI CYFLEUSTERAU YSGOLION	2,635	-39
DERBYNFA - RHEOLI CYFLEUSTERAU	47,446	46,087
CYFANSWM CYFLEUSTERAU	**2,096,499**	**1,973,064**
EIDDO		
CYFLEUSTERAU ARFORDIROL	-164,187	-157,032
YSTADAU AMAETHYDDOL	-69,618	-71,645
EIDDO AMRYWIOL	33,230	34,360
RHANDIROEDD	-5,166	-5,166
PRISIO AC YSTADAU	123,449	115,484
ASEDAU SEFYDLOG	264,847	258,727
CYFLEUSTERAU A CHYNNAL A CHADW	1,232,525	1,220,287
DYLUNIO AC ADEILADU	80,589	65,873
IECHYD A DIOGELWCH	178,000	178,000
PRIF REOLWR EIDDO	420,260	499,636
YSTADAU DIWYDIANNOL	-458,285	-472,880
CYFANSWM EIDDO	**1,635,644**	**1,665,644**
CYFANSWM CYFLEUSTERAU, ASEDAU A THAI (AC EITHRIO HRA)	**7,531,928**	**6,962,531**

Atodiad 1

	CYLLIDEB REFENIW 2017/18 £	CYLLIDEB REFENIW 2016/17 £
GWASANAETHAU PRIFFYRDD AC AMGYLCHEDDOL		
CEFN GWLAD, DIWYLLIANT, TREFTADAETH		
AMGYLCHEDD - CEFN GWLAD	648,510	657,772
DIWYLLIANT	187,770	187,334
TREFTADAETH	257,755	248,089
CYFANSWM CEFN GWLAD, DIWYLLIANT, TREFTADAETH	**1,094,035**	**1,093,195**
RHEOLI GWAS. PRIFFYRDD AC AMGYLCHEDDOL		
STORFEYDD	-57,505	132,244
RHEOLAETH	329,481	323,460
RHEOLI STORFEYDD	-81,012	27,835
CYFANSWM RHEOLI GWAS. PRIFFYRDD AC AMGYLCHEDDOI	**190,964**	**483,539**
PRIFFYRDD STRATEGOL		
PONTYDD A STRWYTHURAU	281,943	279,909
CYNLLUNIO RHAG ARGYFWNG	97,000	97,000
RHEOLI RISG O LIFOGYDD	31,535	29,416
RHEOLI ASEDAU PRIFFYRDD	1,148,652	1,146,108
HAWLIAU TRAMWY	249,411	246,150
CLUDIANT CYHOEDDUS	528,262	526,366
CLUDIANT YSGOLION	4,218,954	3,901,346
GWAITH STRYD	-89,004	-72,230
CYFANSWM PRIFFYRDD STRATEGOL	**6,466,753**	**6,154,065**
STRYDLUN		
RHEOLI A GWEINYDDU	926,581	689,412
AR DRAWS Y SIR	724,038	730,458
STRYDLUN GOGLEDD	1,721,204	1,738,343
STRYDLUN DE	1,033,205	1,033,087
CYFANSWM STRYDLUN	**4,405,028**	**4,191,300**
GWASTRAFF A FFLYD		
FFLYD	-40,163	-60,005
GWASTRAFF	4,456,275	4,410,745
CYFANSWM GWASTRAFF A FFLYD	**4,416,112**	**4,350,740**
UNED GWAITH		
GRŴP PROSIECTAU MAWR	-241,708	-221,238
GOLEUADAU STRYD	1,036,150	1,013,345
CYFANSWM UNED GWAITH	**794,442**	**792,107**
CYFANSWM GWAS. PRIFFYRDD AC AMGYLCHEDDOL	**17,367,334**	**17,064,946**

Atodiad 1

	CYLLIDEB REFENIW 2017/18 £	2016/17 £
CYNLLUNIO A GWARCHOD Y CYHOEDD		
TRAFFIG A PHARCIO		
RHEOLI TRAFFIG A PHARCIO	61,456	60,082
GWASANAETHAU PARCIO	-700,268	-720,622
RHEOLI DATBLYGIAD PRIFFYRDD	113,695	110,636
DIOGELWCH FFYRDD	321,317	314,313
RHEOLI TRAFFIG	299,290	297,256
CYFANSWM TRAFFIG A PHARCIO	**95,490**	**61,665**
CYNLLUNIO		
STRATEGAETH TAI	68,466	67,155
GRANTIAU ADNEWYDDU	42,523	36,877
GWASANAETHAU ADNEWYDDU	5,434	3,817
CYNLLUNIO - RHEOLAETH A CHEFNOGAETH	322,144	346,051
CYNLLUN A PHOLISI DATBLYGU	254,639	249,521
CADWRAETH A GWEITHREDU	62,017	61,722
RHEOLI DATBLYGU	54,537	43,156
RHEOLI ADEILADU	30,022	24,546
PRIDIANNAU TIR	-37,891	-38,755
CYFANSWM CYNLLUNIO	**801,891**	**794,090**
GWARCHOD Y CYHOEDD		
GWARCHOD Y CYHOEDD - RHEOLI A CHEFNOGI	249,019	243,597
DIOGELWCH BWYD	234,122	227,115
GORFODAETH CYMUNEDOL	118,114	114,705
IECHYD A DIOGELWCH - GORFODAETH	118,597	116,536
IECHYD Y CYHOEDD	196,568	192,315
TRWYDDEDU	-69,818	-73,419
SAFONAU MASNACH	277,257	272,075
GORFODAETH TAI	265,484	259,438
CYFANSWM GWARCHOD Y CYHOEDD	**1,389,343**	**1,352,362**
DATBLYGU ECONOMAIDD A BUSNES	**743,096**	**732,602**
CYFANSWM CYNLLUNIO A GWARCHOD Y CYHOEDD	**3,029,820**	**2,940,719**

Atodiad 1

	CYLLIDEB REFENIW 2017/18 £	2016/17 £
GWASANAETHAU CEFNOGI CYMUNEDOL		
CEFNOGI BUSNES		
GWASANAETHAU CLEIENT	619,215	602,514
DERBYNYDDIAD	2,736	72
DARPARWR	2,857,975	2,796,219
DATBLYGU GWEITHLU A GWEINYDDOL	936,814	962,508
CYSYLLTIADAU CWSMER	201,516	227,721
CYFLEOEDD GWAITH	729,806	716,978
CYFANSWM CEFNOGI BUSNES	**5,348,062**	**5,306,012**
ARDALOEDD		
ARDAL TYMOR HIR - GOGLEDD	8,377,063	8,241,362
AILALLU	633,667	664,605
TYMOR HIR DE	4,892,141	4,814,219
STORFEYDD TELEOFAL	194,689	167,531
BYW'N ANNIBYNNOL GYDA CHEFNOGAETH	8,827	-195
UN PWYNT MYNEDIAD	79,588	119,903
CYFANSWM ARDALOEDD	**14,185,975**	**14,007,425**
CYMUNEDAU A LLES		
GWASANAETH GOFALWYR	229,887	229,173
COMISIYNU	107,895	145,397
DATBLYGU CYMUNEDOL	58,273	57,103
STRATEGAETH GWEITHREDIADAU	2,560	24,560
MUDIADAU GWIRFODDOL A GRANTIAU	561,023	561,023
HAWLIAU LLES	507	507
CEFNOGI TAI	622,773	462,754
CYFANSWM CYMUNEDAU A LLES	**1,582,918**	**1,480,517**
GWASANAETHAU ARBENIGOL		
GOFAL CYMUNEDOL	4,532,104	4,532,104
BYW YN Y GYMUNED	4,238,325	3,488,325
IECHYD MEDDWL	2,642,525	2,626,382
STAFFIO	974,160	947,705
CYFANSWM GWASANAETHAU ARBENIGOL	**12,387,114**	**11,594,516**
GOFAL IECHYD CEFNDY	**0**	**0**
GWASANAETHAU CANOLOG OEDOLION		
GWASANAETHAU OEDOLION	-633,808	-594,158
GWASANAETHAU ERAILL OEDOLION	-481,144	-576,014
CYFANSWM GWASANAETHAU CANOLOG OEDOLION	**-1,114,952**	**-1,170,172**
CYFANSWM GWASANAETHAU CEFNOGI CYMUNEDOL	**32,389,117**	**31,218,298**

Atodiad 1

	CYLLIDEB REFENIW	
	2017/18	**2016/17**
	£	**£**
CORFFORAETHOL AC AMRYWIOL		
BUDD-DALIADAU TRETH Y CYNGOR	**9,116,772**	**9,166,772**
CYLLIDEBAU CORFFORAETHOL		
WRTH GEFN	450,000	50,000
PRIF WEITHREDWR - YSGRIFENYDDIAETH	181,644	178,436
UNSAIN	25,241	24,911
CRWNER	184,560	212,093
CYFARWYDDWYR CORFFORAETHOL	259,940	275,535
AELODAU	971,784	964,784
ETHOLIADAU	26,660	26,660
PROSIECT DATBLYGU GLAN MÔR Y RHYL	204,422	0
CYNLLUNIO RHAG ARGYFWNG CORFFORAETHOL	1,500	1,500
EITEMAU CORFFORAETHOL	638,082	646,081
BUDDSODDIADAU AC ARIAN WRTH GEFN CORFFORAETHOL	4,634,545	4,847,235
CYLLIDEBAU A GYNHELIR YN GANOLOG	1,685,167	1,785,852
CYFANSWM CYLLIDEBAU CORFFORAETHOL	**9,263,545**	**9,013,087**
CYFANSWM CORFFORAETHOL AC AMRYWIOL	**18,380,317**	**18,179,859**

Cyngor Sir Ddinbych - Cynllun Cyfalaf 2016/17 - 2019/20

ATODIAD 2

Sefyllfa hyd at ddiwedd 2017

Cynllun Cyfalaf Cyffredinol		2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
		0	0	0	0
Gwariant Cyfalaf					
	Cyfanswm Amcangyfrif o Daliadau - Cyffredinol	18,835	9,946	242	171
	Cyfanswm Amcangyfrif o Daliadau - Cynllun Corfforaethol	19,917	15,572	937	0
	Wrth gefn	184	500	500	500
	Cyfanswm	38,936	26,018	1,679	671
Cyllid Cyfalaf					
Cyllid Allanol		15,730	15,258	5,286	4,869
Derbynebau ac Arian Wrth Gefn		13,611	2,567	138	
Benthyca Darbodus		9,595	8,193	624	171
Cyllid heb ei ddyrannu		0	0	(4,369)	(4,369)
	Cyfanswm Arian Cyfalaf	38,936	26,018	1,679	671

Cynllun Corfforaethhol Adolygwyd Chwefror 2016		2016/17 £000s	2017/18 £000s	2018/19 £000s	2019/20 £000s
Gwariant Cyfalaf Cymeradwy	Buddsoddiad Gofal Iechyd Cefndy	0	103		
wedi'i gynnwys yn y cynllun uchod	Gofal Ychwanegol	20	80		
	Cynnal a chadw priffyrdd a phontydd	2,742	2,550		
	Pontydd				
	Ysgol newydd Rhuthun	3,898	6,891	368	
	Astudiaeth Dichonolrwydd - Carreg Emlyn	273			
	Ysgol newydd Llanfair	29	407		
	Ysgol Uwchradd y Rhyl	2,585	340		
	Ysgol Bro Dyfrdwy - Adolygiad Gorllewin Dyffryn Dyfrdwy	33			
	Ysgol Gymunedol Bodnant	928	43		
	Ysgol Glan Clwyd	9,328	3,806	569	
	Ysgol Uwchradd Ffydd	81	1,352		
Amcangyfrif Gwariant Cyfalaf		0	6,968	25,009	9,422
	Cyfanswm Amcangyfrif Gwariant	19,917	22,540	25,946	9,422
Cyllid Cyfalaf Cymeradwy	Cyllid Allanol	4,653	6,330	417	
yn y cynllun uchod	Derbyniadau ac Arian	8,180	1,552	138	
	Benthyca Darbodus	7,084	7,690	382	
Amcangyfrif Cyllid Cyfalaf	Arian Allanol	0	2,170	12,898	592
	Derbyniadau ac Arian Wrth Gefn	0	1,449	3,317	4
	Benthyca Darbodus	0	3,349	8,794	8,826
	Cyfanswm Amcangyfrif Arian	19,917	22,540	25,946	9,422

Cyngor Sir Ddinbych - Cynllun Cyfalaf 2016/17 - 2019/20 ATODIAD 2

Sefyllfa Hyd at Ionawr 2017

PENNAETH GWASANAETH CRYNODEB O RAGLEN GYFALAF	2016/17 Amcangyfrif Rhaglen £000	2017/18 Amcangyfrif Rhaglen £000	2018/19 Amcangyfrif Rhaglen £000	2019/20 Amcangyfrif Rhaglen £000
Datblygiad Economaidd a Busnes	4,352	477		
Gwasanaethau Priffyrdd ac Amgylcheddol	7,448	6,568		
Gwasanaethau Addysg a Phlant	19,839	14,864	937	
Cwsmeriaid, Cyfathrebu a Marchnata	112			
Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd	3,760	1,310		
Cyfleusterau, Asedau a Thai	1,837	1,386		
Gwella Busnes a Moderneiddio	964	277	242	171
Gwasanaethau Cefnogi Cymunedol	287	570		
Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd	153	66		
Wrth Gefn	184	500	500	500
CYFANSWM CRYNODEB PENNAETH GWASANAETH	**38,936**	**26,018**	**1,679**	**671**

Cyngor Sir Ddinbych - Cynllun Cyfalaf 2016/17 - 2019/20 **ATODIAD 2**

Sefyllfa hyd at Ionawr 2017

RHAGLEN GYFALAF MANYLION CYNLLUNIAU	2016/17 Amcangyfrif Rhaglen £000	2017/18 Amcangyfrif Rhaglen £000	2018/19 Amcangyfrif Rhaglen £000	2019/20 Amcangyfrif Rhaglen £000
Datblygiad Economaidd a Busnes				
Datblygu Harbwr y Rhyl	60			
Datblygu Glan Môr y Rhyl	3,500	277		
Grantiau Datblygu Busnes	17			
Prosiectau Cymunedol	20			
Grant Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid	650			
Rhaglen Gwella Tai Gorllewin y Rhyl - gwaith Prif Raglen	105	200		
Cyfanswm Datblygiad Economaidd a Busnes	**4,352**	**477**	**0**	**0**
Gwasanaethau Priffyrdd ac Amgylcheddol				
Caeau Chwarae	16			
Loggerheads - Estyniad Maes Parcio	309			
Cerbydau Strydlun	151			
Cynnal a Chadw Priffyrdd ac Arall	3,301	3,190		
Pontydd	227	220		
Hawliau Tramwy	98			
Rheoli Asedau	59			
Goleuadau Stryd	198			
Goleuadau stryd - mesurau arbed ynni ailwefradwy	30			
Goleuadau Stryd - Golau LED Cynaliadwy	226	269		
Amddiffyn Arfordir - Archwiliadau a chynnal a chadw hanfodol	246	50		
Amddiffyn Arfordir - Gorllewn y Rhyl Cam 3	214			
Cynllun Amddiffyn Arfordir Dwyrain y Rhyl	20	2,639		
Llifogydd Arfordirol 2013	165			
Wal Newydd Clwb Hwylio y Rhyl - Gwerthuso Prosiect	130			
Clwb Golff y Rhyl - Camau 1 - 4 Amddiffyn yr Arfordir	710	200		
Cynlluniau Atal Llifogydd - Dinbych ac eraill	272			
Cynllun Atal Llifogydd - Dylunio a Datblygu Dyserth	101			
Bwnd Llifogydd Glasdir	18			
Depo Lôn Parcwr - Gwaith Gwella	57			
Cerbydau, Peiriannau ac Offer	900			
Cyfanswm Gwasanaethau Priffyrdd ac Amgylcheddol	**7,448**	**6,568**	**0**	**0**
Gwasanaethau Plant ac Addysg				
Cynnal a Chadw Cyfalaf Ysgolion	2,240	2,025		
Diogelu Ysgolion	30			
Cludiant Gweithle Ysgolion	70			
Gwaith DDA	58			
Ysgol Plas Brondyffryn - Ailfodelu'r Fynedfa	13			
Trawsnewid Addysg Cyfrwng Cymraeg 3-18 yng Ngogledd Sir Ddinbych	59			
Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain- Ysgol Bro Dyfrdwy -Est. ac Adnewyddu	33			
Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain - Adeiladu Ysgol newydd y Rhyl	2,585	340		
Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain - Ysgol Gymunedol Bodnant - Est. ac Adne	928	43		
Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain - Ysgol Glan Clwyd - Est. ac Adnewyddu	9,328	3,806	569	
Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain - Stryd y Rhos ac Ysgol Penbarras	3,898	6,891	368	
Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain - Llanfair - Adeiladu ysgol newydd	29	407		
Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain - Ysgol Carreg Emlyn Dichonolrwydd/Dylun	273			
Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain - Ysgol Ffydd	81	1,352		
Addasiadau i Dai Gofalwyr Maeth	214			
Cyfanswm Gwasanaethau Addysg a Phlant	**19,839**	**14,864**	**937**	**0**
Cwsmeriaid, Cyfathrebu a Marchnata				
Llyfrgell Prestatyn - Adleoli	15			
Nova Prestatyn - Gwaith ar y Maes Parcio	97			
Cyfanswm Cwsmeriaid, Cyfathrebu a Marchnata	**112**	**0**	**0**	**0**

RHAGLEN GYFALAF MANYLION CYNLLUNIAU	2016/17 Amcangyfrif Rhaglen £000	2017/18 Amcangyfrif Rhaglen £000	2018/19 Amcangyfrif Rhaglen £000	2019/20 Amcangyfrif Rhaglen £000
Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd				
Grantiau Gwella Tai	1,716	1,200		
Ardaloedd Adnewyddu	1,014			
Cynyddu ECO - Tai Sector Preifat Cam 2	144			
Cynllunio Tref a Gwlad - Adran 106	51			
Dyraniad Bloc Traffig	178	110		
Meysydd Parcio	46			
Cronfa Cludiant Lleol 2016/17	257			
Llwybrau Diogel mewn Cymunedau 2016/17	263			
Diogelwch Ffyrdd Lleol 2016/17	91			
Cyfanswm Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd	**3,760**	**1,310**	**0**	**0**
Cyfleusterau, Asedau a Thai				
Ystadau Amaethyddol	293	140		
Asbestos	351	50		
Gwaith DDA/Cydraddoldeb	42	20		
Dyrannu Bloc Eiddo	650	1,050		
Gwaith Asesu Risg Tân - Adeiladau Cyhoeddus	28	20		
Rhaglen Effeithiolrwydd Ynni a Charbon Ased	60			
Gwaith Iechyd a Diogelwch Hanfodol (derbyniadau cyfalaf)	20			
Cynlluniau Goleuadau Effeithiolrwydd Ynni	65			
Monitro Datguddiad Nwy Radon	5			
Cau Swyddfa Ffordd Brighton	313			
Haul Road, Prestatyn - Ardal Bywyd Gwyllt Anffurfiol	10			
Gwaith Iechyd a Diogelwch - Ceginau Ysgol		46		
Rhaglen Adnewyddu Cyfleusterau Cyhoeddus		60		
Cyfanswm Cyfleusterau, Asedau a Thai	**1,837**	**1,386**	**0**	**0**
Gwella Busnes a Moderneiddio				
Strategaeth TGCh - Cam 2	822	277	242	171
Cynlluniau Tref ac Ardal	142			
Cyfanswm Gwella Busnes a Moderneiddio	**964**	**277**	**242**	**171**
Gwasanaethau Cefnogi Cymunedol				
Mân Addasiadau, Offer Cymunedol a Teleofal	248	220		
Datblygiadau PARIS	19	40		
Buddsoddiad Gofal Iechyd Cefndy		103		
Cysgod y Gaer - Biomas		127		
Gofal Ychwanegol - Dinbych	19	80		
Gofal Ychwanegol - Corwen	1			
Cyfanswm Gwasanaethau Cefnogi Cymunedol	**287**	**570**	**0**	**0**
Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd				
Prosiect Gwella Ystâd Cyfreithiol		21		
Swyddfa Gofrestru y Rhyl - Adleoli i Neuadd y Dref y Rhyl	50	45		
Neuadd y Sir, Rhuthun - Gwelliannau yn Siambr y Cyngor	103			
Cyfanswm Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd	**153**	**66**	**0**	**0**
Wrth gefn	**184**	**500**	**500**	**500**
Cyfanswm Gwasanaethau Cynllun Cyfalaf	**38,936**	**26,018**	**1,679**	**671**

CRYNODEB O GYLLIDEB CYFRIF REFENIW TAI A CHYNLLUN CYFALAF TAI 2017/18

Cyflwyniad

Yn ei gyfarfod ar 24 Ionawr 2017, mabwysiadodd y Cabinet y gyllideb refeniw a chynllun cyfalaf ar gyfer y Cyfrif Refeniw Tai. Trwy fabwysiadu'r gyllideb, cytunwyd ar gynnydd rhent ar gyfer anheddau a garejis yn unol â pholisi gosod rhent o ddydd Llun 3 Ebrill 2017.

Cyllideb Refeniw Tai

Mae cyllideb Cyfrif Refeniw Tai a fabwysiadwyd gan y Cabinet yn ymddangos ar y dudalen nesaf ac wedi cael ei chyfrifo ar y sail ganlynol:

- Gwnaed naw Gwerthiant Hawl i Brynu (RTB) yn 2016/17. Mae'r Cynllun busnes wedi cael ei brofi gyda'r rhagdybiaeth na fydd unrhyw werthiant ac nid oes unrhyw effaith andwyol ar y cynllun.
- Mae dau cyn-dŷ cyngor wedi cael eu prynu yn ystod y flwyddyn.
- Mae rhaglen o adeiladau newydd wedi'i thybio yn y Cynllun Busnes Stoc Tai at ddibenion cynllunio nes y datblygir cynlluniau penodol.
- **Polisi Rhent Llywodraeth Cymru** - Datblygodd Llywodraeth Cymru bolisi ar gyfer rhenti tai cymdeithasol a fydd yn cael ei weithredu'n gyson gan bob landlord cymdeithasol ac yn adlewyrchu math; maint; lleoliad ac ansawdd eiddo'r Landlord. Mae'r mecanwaith ar gyfer cynyddu rhenti yn seiliedig ar y canlynol:Rhwng 2015/16 a 2018/19, y cynnydd blynyddol yw CPI a 1.5%, a £2 yr wythnos ar gyfer tenantiaid unigol, lle bo landlord yn ceisio dod â'r rhent wythnosol cyfartalog o fewn y 'band rhent targed' (rhent targed yw cyfrifiad y Llywodraeth o beth ddylai rhent cyfartalog tenantiaid cymdeithasau tai a thenantiaid y cyngor fod).
    - Yr unig eithriad i hyn fydd os yw'r CPI yn syrthio y tu allan i ystod o rhwng 0% a 4%. Lle bo hyn yn digwydd, bydd angen penderfyniad gan y Gweinidog ar lefel y cynnydd rhent i'w weithredu yn y flwyddyn honnoYm mis Rhagfyr 2016 cadarnhaodd Llywodraeth Cymru y

  cynnydd fel y cytunwyd yn flaenorol. Mae hyn yn golygu bod y cynnydd rhent yn 2.5% (CPI+1.5%) a £2 (lle bo'n briodol).
- Mae'r Cynllun Busnes Stoc Dai yn parhau i fod yn hyfyw ac yn gadarn ac mae'r tybiaethau a wnaed yn ddarbodus.

Cynllun Cyfalaf Tai

Mae gwariant cyfalaf wedi ei gynnwys yn y CBST sy'n sicrhau bod adnoddau digonol ar gael i barhau i gynnal y safon hon hyd at ddiwedd y cynllun 30 mlynedd. Mae'r arolwg o gyflwr y stoc wedi nodi gwaith atgyweirio, cynnal a chadw a chostau gwella ar gyfer y 30 mlynedd nesaf sydd o ganlyniad wedi eu cynnwys yn y cynllun busnes.

Atodiad 3

CYLLIDEB CYFRIF REFENIW TAI 2017/18

2015/16 Alldro Terfynol £		2016/17 Cyllideb £	2016/17 Rhagolwg Alldro £	2017/18 Cyllideb Arfaethedig £
	GWARIANT			
2,225,141	Goruchwylio a Rheoli - Cyffredinol	2,418,597	2,437,483	2,503,284
370,100	Goruchwylio a Rheoli - Taliadau Gwasanaeth	427,271	423,968	399,870
593	Gwasanaethau Lles	0	0	0
3,001,464	Atgyweirio a Chynnal a Chadw	3,191,157	3,838,281	3,883,526
5,597,298	**Cyfanswm Rheoli Tai**	**6,037,025**	**6,699,732**	**6,786,680**
6,001,985	Eitem 8 Taliadau Cyfalaf	6,016,334	5,981,681	6,601,569
1,405,066	Cyfalaf a Ariannwyd o Refeniw	1,821,480	1,703,061	1,709,824
0	Cymhorthdal	0	0	0
-10,302	Darparu ar gyfer Dyledion Gwael	134,050	34,118	80,888
12,994,047	**Cyfanswm Gwariant**	**14,008,889**	**14,418,592**	**15,178,961**
	INCWM			
13,224,121	Rhenti (net)	13,734,736	13,611,508	14,329,877
341,886	Taliadau Gwasanaeth	342,888	339,585	349,001
166,965	Garejis	178,439	166,429	175,057
13,484	Llog ar Falansau ac Incwm Arall	10,100	11,891	10,355
13,746,456	**Cyfanswm Incwm**	**14,266,163**	**14,129,413**	**14,864,290**
752,409	**Gweddill / Diffyg (-) am y flwyddyn:**	**257,274**	**-289,179**	**-314,671**
1,851,441	Gweddill ar ddechrau'r flwyddyn ~ Cyffredinol	2,603,850	2,603,850	2,314,671
2,603,850	Gweddill ar ddiwedd blwyddyn ~ Cyffredinol	2,861,124	2,314,671	**2,000,000**

CYNLLUN BUSNES STOC DAI 2016/17 - 2020/21

CRYNODEB	2016/17 £000	2017/18 £000	2018/19 £000	2019/20 £000	2020/21 £000
GWARIANT CYFALAF					
Gwelliannau Wedi'u Cynllunio	6,871	6,004	6,108	6,627	4,526
Adeilad Newydd	0	2,248	4,802	2,901	6,229
Caffael eiddo/tir presennol	3,838	1,325	0	650	0
Gwelliannau eraill	475	480	489	770	785
	11,184	**10,057**	**11,399**	**10,948**	**11,540**
ARIAN CYFALAF					
Lwfans Atgywiriadau Mawr	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420
Derbyniadau Cyfalaf a Ddefnyddir	177	20	1,100	0	0
Cyfalaf a Ariennir trwy Refeniw	1,703	1,705	1,053	1,245	785
Benthyca Darbodus	6,884	5,912	6,826	7,283	8,335
	11,184	**10,057**	**11,399**	**10,948**	**11,540**
GWARIANT REFENIW					
Rheoli ~ Cyffredinol	2,861	2,899	2,975	3,074	3,184
Trwsio a Chynnal a Chadw	3,838	3,878	3,929	4,005	4,151
Cyfalaf a Ariannwyd trwy Refeniw	1,703	1,705	1,053	1,245	785
Darpariaeth ar gyfer Dyledion Gwael	34	81	137	139	140
Costau Ariannu Cyfalaf	5,981	6,601	7,061	7,586	8,157
	14,417	**15,164**	**15,155**	**16,049**	**16,417**
INCWM REFENIW					
Incwm Rhentu	13,801	14,516	14,817	15,716	16,079
Di-rym	-191	-199	-203	-216	-221
Taliadau Gwasanaeth	340	349	352	356	360
Incwm Garej	166	174	178	183	189
Llog ar Falansau	12	11	11	10	10
	14,128	**14,851**	**15,155**	**16,049**	**16,417**
BALANSAU					
Balans a ddygwyd ymlaen	2,604	2,315	2,002	2,002	2,002
Gweddill / Diffyg (-) am y flwyddyn	-289	-313	0	0	0
Balans a ddygwyd ymlaen	**2,315**	**2,002**	**2,002**	**2,002**	**2,002**