































































## Crynodeb o'r Gyllideb 2021-22

Y Gyllideb	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Gerddi Botanegol, y Rhyl – Gofod newydd	109	600	0	0
Depo Gwastraff Canolog Newydd, Dinbych	139	940	0	0
Ail-fodelu'r Gwasanaeth Gwastraff	700	13,472	0	0
Isadeiledd Gwyrdd y Rhyl	300	0	0	0
Siop Ail ddefnyddio Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref, y Rhyl	169	0	0	0
Cynllun Peilot Adnewyddu Siop Elusen	190	0	0	0
'Archfarchnad Gymdeithasol' Economi Gylchol Sir Dinbych	44	0	0	0
Partneriaeth Atgyweirio ac Aildefnyddio Tecstiliau Sir Dinbych	74	0	0	0
Cyfleusterau Cyhoeddus – Rhaglen Adnewyddu	1	0	0	0
<b>Cyfanswm Priffyrdd a'r Gwasanaethau Amgylcheddol</b>	<b>24,760</b>	<b>32,665</b>	<b>5,575</b>	<b>0</b>
<b>Addysg a Gwasanaethau Plant</b>				
Dyraniad Bloc i Ysgolion ar gyfer Cynnal a Chadw Cyfalaf	4,068	4,651	0	0
Grant Cynnal a Chadw Ysgolion – LIC 2019-20	1,487	0	0	0
Cludiant o'r Gweithle i'r Ysgol	50	737	0	0
Cydraddoldeb	64	0	0	0
Ysgol Tir Morfa – Gwelliannau i'r Ardal Chwarae Awyr Agored	120	0	0	0
Canolfan Gymraeg yn Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy	451	0	0	0
Ysgol Bro Cinmeirch – Estyniad (Dargadw Terfynol)	4	0	0	0
Grantiau Gofal Plant	95	0	0	0
Gofal Plant – Cynllun Grant Bach Covid 19	80	0	0	0
Canolfan y Dderwen – Ehangu 'Little Acorns'	90	1,093	55	0
Ysgol Twm o'r Nant - Adleoli Cylch Bodawen i Ysgol Twm o'r Nant	59	757	33	0
Ysgol Dewi Sant – Adleoli 2 grŵp cylch	17	737	401	0
Ysgol Penmorfa, Estyniad i'r Gofod Dechrau'n Deg		337	0	0
Ysgol Bro Dyfrdwy – Ysgol Ardal Newydd (Dargadw Terfynol)	33	0	0	0
Stryd y Rhos ac Ysgol Penbarras – iard ysgol ychwanegol	52	148	0	0

## Crynodeb o'r Gyllideb 2021-22

Y Gyllideb	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Ysgol Llanfair – Ysgol Newydd (Dargadw Terfynol)	148	0	0	0
Ysgol Carreg Emlyn – Ysgol Newydd (Dargadw Terfynol)	119	0	0	0
Y Rhyl, Crist y Gair – Ysgol Newydd	939	366	0	0
Ysgolion yr 21ain Ganrif Band B – Adolygiadau Ardal Dinbych a'r Rhyl	4	0	0	0
Addasiadau i Dai Gofalwyr Maeth	0	82	0	0
<b>Cyfanswm Gwasanaethau Addysg a Phlant</b>	<b>7,880</b>	<b>8,908</b>	<b>489</b>	<b>0</b>
<b>Arian wrth gefn</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Cyfanswm Cynllun Cyfalaf Gwasanaethau</b>	<b>42,364</b>	<b>54,475</b>	<b>12,044</b>	<b>971</b>

## **Atodiad 3: Y Cyfrif Refeniw Tai a'r Cynllun Cyfalaf Tai**

### **Rhagarweiniad**

Yn ei gyfarfod ar 19 Ionawr 2021, mabwysiadodd y Cabinet y gyllideb refeniw a chynllun cyfalaf ar gyfer y Cyfrif Refeniw Tai. Trwy fabwysiadu'r gyllideb, cytunwyd i gynyddu rhent ar gyfer anheddau a garejis yn unol â'r polisi gosod rhent o ddydd Llun 5 Ebrill 2021.

### **Y Gyllideb Refeniw Tai**

Caiff cyllideb Y Cyfrif Refeniw Tai 2021/21 a fabwysiadwyd gan y Cabinet ei ddangos ar y dudalen nesaf. Mae'r gyllideb wedi'i chyfrifo i sicrhau y gallwn ddarparu ein gwasanaethau refeniw, y rhaglen buddsoddi cyfalaf i gynnal safon ansawdd ein cartrefi a datblygu ein rhaglen adeiladu o'r newydd.

Rydym yn rhagweld costau ychwanegol sylweddol yn y blynyddoedd i ddod oherwydd safonau datgarboneiddio newydd disgwylidig ar gyfer ein stoc bresennol. Mae pob landlord cymdeithasol yng Nghymru yn rhagweld cyllid ychwanegol gan LIC i gefnogi hyn. Yn ogystal, rydym yn disgwyl y bydd Awdurdodau Lleol yn gallu gwneud cynnig am Grant Tai Cymdeithasol ar gyfer rhaglenni adeiladu o'r newydd am y tro cyntaf yn 2021. Mae ein rhaglen gyfredol o 170 o gartrefi ychwanegol wedi'i hymgorffori yng Nghynllun Busnes y Stoc Dai.

### **Polisi Rhent Llywodraeth Cymru**

Datblygodd Llywodraeth Cymru bolisi ar gyfer rhent tai cymdeithasol a gaiff ei gymhwyso'n gyson gan yr holl landlordiaid cymdeithasol a bydd yn adlewyrchu math; maint; lleoliad ac ansawdd eiddo'r landlord.

Ym mis Rhagfyr 2019, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru bolisi rhent pum mlynedd. Mae'r polisi yn cytuno ar gynnydd rhent blynyddol i CPI +1% o 2020/21 i 2024/25, gan ddefnyddio CPI o'r mis Medi blaenorol. Ar gyfer 2021/22, 1.5% (CPI ar 0.5% +1%) yw hyn.

Er mwyn galluogi i landlordiaid ailstrwythuro rhenti os oes angen, gellir codi hyd at £2 yr wythnos yn ychwanegol ar gartrefi unigol, ar yr amod nad yw cyfanswm yr incwm rhent a gesglir yn cynyddu mwy na CPI +1%. Nid ydym yn bwriadu ychwanegu'r £2 ychwanegol at unrhyw eiddo. Mae hyn yn golygu mai:

## Crynodeb o'r Gyllideb 2021-22

- Cyfanswm cyffredinol y cynnydd ar draws yr holl stoc yw 2.64%.
- Mae 44% o'r eiddo ar y rhent targed yn dilyn y cynnydd o 1.5%.
- O'r 3,377 eiddo, mae 1,478 eiddo wedi cael cynnydd llai na 2.7% gan eu bod yn cwrdd â'r rhent targed o fewn y cynnydd.

Fel rhan o bolisi rhent LIC, bydd yn ofynnol i'r cyngor sicrhau bod unrhyw gynnydd mewn rhent yn ystyried fforddiadwyedd ar gyfer tenantiaid, gwerth am arian ac asesiad o effeithlonrwydd cost.

Mae gwybodaeth am hyn wedi'i atodi yn Atodiad 3.

Tra bod 2020 wedi bod yn flwyddyn anodd i gyllid cartrefi rydym yn fodlon bod fforddiadwyedd ein rhenti wythnosol gyda'r cynnydd mewn rhent wedi'i ystyried gan fod yn rhaid i ni gydbwysu ein gallu i fuddsoddi yn ein stoc dai er budd ein holl denantiaid, ystyried twf a reolir yn dda drwy ein hadeiladau newydd a darparu gwasanaethau i gefnogi ein cartrefi yn effeithiol.

### Y Cynllun Cyfalaf Tai

Fel rhan o'r broses gyllidebol mae angen adolygu **Cynllun Busnes y Stoc Dai**, a chyflawnir hyn drwy ymarfer diwydrwydd dyladwy parhaus i adolygu'r tybiaethau a ddefnyddir a dilysu cadernid y model ariannol. Yn ogystal, mae'r adolygiad yn ymgymryd â dadansoddiad o sensitifrwydd.

Mae Cynllun Busnes y Stoc Dai presennol yn tybio y cynhelir balans o o leiaf £1m dros y tymor canolig i liniaru rhag unrhyw risgiau yn y dyfodol.

Mae Cynllun Busnes y Stoc Dai yn cynnal benthyca i ariannu gwaith cyfalaf megis y rhaglenni adeiladau newydd a rhaglenni gwella. Caiff y lefel o fenthyca ei fonitro'n agos gan ei fod yn ymwneud â chostau ariannu cyfalaf blynyddol. Mae pob cyngor yng Nghymru wedi dod i gytundeb â Llywodraeth Cymru i gael gwared ar gap benthyca'r Cyfrif Refeniw Tai yn unol â Gweithred Terfynu Cytundeb Gwirfoddol Cymhorthdal y Cyfrif Refeniw Tai ar 20 Mawrth 2019. Diddymodd hyn y cap y cytunwyd arno yn flaenorol a gyflwynwyd gan daliad setliad Deddf Tai 2014.

Mae'n ofynnol o hyd i'r Awdurdodau Lleol yng Nghymru o dan y Rheoliad i roi sylw i'r Cod Darbodus wrth gyflawni eu dyletswyddau o dan Ran 1 o Ddeddf Llywodraeth Leol 2003. Felly bydd unrhyw fenthyca a wneir drwy Lwfansau Tai Lleol yn dilyn diddymu'r cap benthyca yn parhau



## Crynodeb o'r Gyllideb 2021-22

i fod yn "ddigymorth". Yn ogystal, bydd yn rhaid i Awdurdodau Lleol reoli unrhyw gynnydd o fewn eu hadnoddau presennol.

Mae Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yn gweithio gyda chynghorau yng Nghymru sydd â Chyfrif Refeniw Tai er mwyn pennu a chytuno ar lefelau dyled priodol.

### Y Cyfrif Refeniw Tai – Cyllideb 2021/22

Y Gyllideb	2020/21 Y Gyllideb Wreiddiol	2020/21 Y Canlyniad a Ragwelir (M9)	2021/22 Y Gyllideb Arfaethedig
<b>Gwariant</b>			
Goruchwyllo a Rheoli - Cyffredinol	2,668,895	2,675,507	2,748,583
Goruchwyllo a Rheoli – Taliadau Gwasanaeth	544,105	547,774	562,838
Trwsio a Chynnal a Chadw	4,929,000	5,030,388	5,103,000
<b>Cyfanswm Rheoli Tai</b>	<b>8,142,000</b>	<b>8,253,669</b>	<b>8,414,421</b>
Eitem 8 taliadau cyfalaf	6,501,000	6,220,730	6,362,000
Cyfalaf wedi ei ariannu gan gyllid	1,871,000	2,581,000	2,485,000
Darpariaeth ar gyfer dyledion gwael	319,000	319,000	345,000
<b>Cyfanswm Gwariant</b>	<b>16,833,000</b>	<b>17,374,399</b>	<b>17,606,421</b>
<b>Incwm:</b>			
Rhenti (net heb leoedd gwag)	16,023,974	15,791,780	16,372,000
Taliadau Gwasanaeth	399,000	390,052	394,000
Garejis	191,000	175,202	180,000
Llog ar falansau ac incwm arall	135,152	10,000	7,000
<b>Cyfanswm incwm</b>	<b>16,749,126</b>	<b>16,367,034</b>	<b>16,953,000</b>

## Crynodeb o'r Gyllideb 2021-22

Y Gyllideb	2020/21 Y Gyllideb Wreiddiol	2020/21 Y Canlyniad a Ragwelir (M9)	2021/22 Y Gyllideb Arfaethedig
<b>Gweddill / Diffyg (-) ar gyfer y flwyddyn</b>	<b>-83,874</b>	<b>-1,007,365</b>	<b>-653,421</b>
Balans fel ar ddechrau'r flwyddyn - cyffredinol	2,666,827	2,666,827	1,659,462
Balans fel ar ddiwedd y flwyddyn - cyffredinol	2,582,953	1,659,462	1,006,041

### Crynodeb

Maes	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
<b>Gwariant Cyfalaf</b>					
Gwelliannau a gynlluniwyd	6,942,000	6,702,506	6,491,513	6,712,342	6,813,947
Adeiladau newydd	7,008,000	12,717,822	10,468,430	7,840,467	0
Caffael Eiddo	500,000	500,000	499,950	499,849	0
Caffael Tir	0	0	0	0	0
Gwelliannau eraill	426,000	742,758	784,765	414,993	421,217
<b>Cyfanswm</b>	<b>14,876,000</b>	<b>20,663,086</b>	<b>18,244,657</b>	<b>15,467,650</b>	<b>7,235,164</b>
<b>Arian Cyfalaf</b>					
Lwfans Atgyweiriadau Mawr	2,401,000	2,401,000	2,401,000	2,401,000	2,401,000
Derbynion Cyfalaf y Gellir eu Defnyddio	422,000	2,020,000	1,200,000	920,000	0
Benthyca	7,332,000	12,545,315	11,742,660	10,793,000	3,493,490
Ffynonellau Ariannol Eraill	2,140,000	1,212,000	1,055,000	0	0

# Crynodeb o'r Gyllideb 2021-22

Maes	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Gwariant cyfalaf wedi ei ariannu gan y Cyfrif Refeniw Tai	2,581,000	2,484,770	1,845,857	1,354,368	1,340,675
<b>Cyfanswm</b>	<b>14,876,000</b>	<b>20,663,086</b>	<b>18,244,517</b>	<b>15,468,368</b>	<b>7,235,164</b>
<b>Gwariant refeniw</b>					
Rheoli	3,223,000	3,310,889	3,440,849	3,572,884	3,671,372
Trwsio a Chynnal a Chadw	5,030,000	5,102,635	5,216,932	5,409,337	5,563,229
Llog	3,155,000	3,308,809	3,681,312	4,004,884	4,132,139
Tâl Ariannu Cyfalaf	3,277,000	3,188,655	3,167,369	3,793,375	4,379,273
<b>Cyfanswm</b>	<b>14,685,000</b>	<b>14,910,988</b>	<b>15,506,462</b>	<b>16,780,480</b>	<b>17,746,013</b>
<b>Incwm Refeniw</b>					
Incwm Rhenti Gros	16,209,000	16,660,781	17,272,445	18,062,354	19,023,838
Garejis	175,000	179,894	185,290	190,849	196,575
Taliadau Gwasanaeth	390,000	393,953	397,892	401,871	405,890
Eiddo gwag	-417,000	-288,771	-298,891	-312,093	-328,509
Dyledion Gwael	-319,000	-344,525	-346,100	-348,150	-350,688
Grant Tai Fforddiadwy	210,000	135,000	135,000	135,000	135,000
Llog ar Falansau	10,000	6,649	5,017	5,013	5,014
<b>Cyfanswm</b>	<b>16,258,000</b>	<b>16,742,979</b>	<b>17,350,653</b>	<b>18,134,844</b>	<b>19,087,119</b>
<b>Balansau</b>					
Gweddill / Diffyg (-) ar gyfer y flwyddyn	1,573,000	1,831,991	1,844,192	1,354,364	1,341,106
Gwariant cyfalaf wedi ei ariannu gan y Cyfrif Refeniw Tai	2,581,000	2,484,770	1,845,857	1,354,368	1,340,675

## Crynodeb o'r Gyllideb 2021-22

Maes	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
<b>Balans wedi ei Gario Ymlaen</b>	<b>2,667,000</b>	<b>1,659,000</b>	<b>1,006,220</b>	<b>1,004,555</b>	<b>1,004,551</b>
Gweddill / - Diffyg ar ôl CERA	-1,008,000	-652,780	-1,666	-4	431
<b>Balans wedi ei Gario Ymlaen</b>	<b>1,659,000</b>	<b>1,006,220</b>	<b>1,004,555</b>	<b>1,004,551</b>	<b>1,004,982</b>