

Pwyllgor Archwilio

Adroddiad Harbyrau Cyngor Gwynedd

Cyfrif Incwm a Gwariant 2014-15

	Cyllideb 2014-15	Cyfrifon Terfynol 2014-15	Gwahani aeth Gor (Tan) wariant
Gwariant			
Gweithwyr			
Cyflogau	170,690	£129,566	-41,124
Hyfforddiant	0	£499	499
Yswiriant Atebolrwydd	3,210	£1,108	-2,102
Amrywiol Eraill	2,250	£1,607	-643
Adeiladau			
Cynnal a Chadw	62,510	£9,247	-53,263
Offer	0	£818	818
Contractwyr	0	£4,882	4,882
Ynni	7,110	£3,810	-3,300
Trethi	16,850	£16,843	-7
Dwr	2,270	£2,970	700
Lês yr Arfordir	4,330	£1,100	-3,230
Glanhau	2,630	£2,942	312
Casglu Sbwriel	2,420	£3,629	1,209
Yswiriant Adeiladau	2,970	£517	-2,453
Cludiant			
Costau Rhedeg Cerbydau (cynnwys cychod)	2,460	£608	-1,852
Costau Teithio	510	£64	-446
Cyflenwadau a Gwasanaethau			
Offer - cynnwys diogelwch	20,390	£26,710	6,320
Arolygiadau Tanfor	7,010	£1,240	-5,770
Arwyddion	0	£1,030	1,030
Cynnal Cychod	3,000	£3,525	525
Banerau	0	£263	263
Gwasanaethu'r Angorfeydd	0	£4,847	4,847
Ffioedd gan gynnwys Ymgynghorwyr	0	£25,331	25,331
Trwyddedau	600	£300	-300
Deunyddiau Swyddfa a Rhwydwaith	5,140	£4,685	-455
Amrywiol	1,460	£4,230	2,770
Cefnogaeth Canolog			
Ad-Daliadau Costau Canolog	31,820	£31,820	0
Cyfanswm Gwariant	349,630	£284,191	-65,439
Incwm			
Ffioedd	-220,490	-£186,252	34,238
Rhenti	-15,270	-£15,441	-171
Cyfraniad o Gronfa Adrannol	0	-£18,504	-18,504
Cyfanswm Incwm	-235,760	-£220,196	15,564
Cyfanswm Gwariant Net	113,870	£63,994	-49,876

Prif Wahaniaethau

Gweithwyr - costau cyflogaeth - tanwario (£41,124))

Tanwariant yn bennaf oherwydd swyddi gwag a trosiant staff. Darpariaeth yn y gyllideb am 6.5 swydd llawn amser. Y gwasanaeth wedi rhewi rhai swyddi i gwrdd a bwch yn y targedau incwm yn y Gwasanaeth Morwrol. Tanwariant wedi golygu fod staff wedi ysgwyddo cyfrifoldebau ychwanegol. Harbwfeistr newydd wedi ei gyflogi yn Ionawr 2015.

Adeiladau - cynnal a chadw - tanwario (£53,263)

Cynnal a Chadw Adeiladau o dan reolaeth yr Adran Eiddo wedi tanwario £14,727. Gweddill o'r tanwariant, sef £38,536 yn ariannu diffyg incwm yn yr Harbyrau ynghyd a gwariant unwaith ac am byth ar bennawdau eraill yn ystod y flwyddyn.

Cyflenwadau a Gwasnaethau - Ffioedd a Ffioedd Ymgynghorwyr gorwario £25,331

Gwaith wedi ei gomisiynu i gwmni ARUP ar Strategaeth Carthu Harbwr Pwllheli - cyfraniad o Gronfa yr Adran yn cyfranu £18,504 tuag at y costau.

Incwm - Ffioedd gorwario £34,238

Diffyg incwm yn y ffioedd angorfeydd yn 2014-2015 yn erbyn targed o £220,490