

Y Bwrdd Rheoli Management Board

MB (02-10) Papur 4 (Part 1)
Adroddiad Rheolaeth Ariannol

Cynulliad
Cenedlaethol
Cymru

National
Assembly for
Wales



Dyddiad: 25 Chwefror 2010
Amser: 09:30
Lleoliad: Ystafell Gynadledda 4B
Enw a rhif ffôn yr awdur: Nicola Callow, est. 8054

Adroddiad Rheolaeth Ariannol: O ddechrau'r flwyddyn ariannol tan 31 Ionawr 2010

Paratowyd y papur hwn i'w ystyried gan y Bwrdd Rheoli. Penderfynwyd ei fod yn addas i'w gyhoeddi ar y rhynggrwyd wedi i'r Comisiwn ei ystyried ar 18 Mawrth 2010. Ni chaniateir i gynnwys y papur hwn gael ei gyhoeddi na'i ddatgelu cyn hynny.

TROSOLWG AR BERFFORMIAD ARIANNOL YN YSTOD Y CYFNOD DAN SYLW

1. Y gwariant net hyd at ddiwedd mis Ionawr oedd £36,545miliwn a dychwelwyd £0.232 miliwn i'r gronfa wrth gefn yn ystod y mis. Mae amrywiant o 0% yn erbyn y £36,474 miliwn a ragwelwyd ar gyfer mis Ionawr.
2. Yn ôl rhagolygon diweddaraf rheolwyr cyllidebau, gan gynnwys y cais am £394,000 o'r gronfa wrth gefn, fel y nodir yn Nodyn 5, amcangyfrifir mai'r alldro ar ddiwedd y flwyddyn fydd tanwariant o £0.144miliwn. Mae hyn yn adlewyrchu tanwariant o 0.3% yn erbyn cyllideb o £49.701miliwn. Mae angen hefyd i wasanaethau wario 26% o'r alldro blynyddol yn ystod dau fis olaf y flwyddyn.
3. Mae UNO yn parhau'n risg sylweddol i'r sefyllfa ar ddiwedd y flwyddyn er i'r elfennau'r cytundebol gael eu llofnodi yn ystod yr wythnos yn dechrau 18 Ionawr. Ni chafwyd costau pendant eto, ond mae'r rhagolygon diweddaraf yn awgrymu cynnydd o bron £1miliwn yn ystod y flwyddyn ariannol bresennol gyda straen ychwanegol ar gyllideb y flwyddyn nesaf. Mae'n cydweithwyr yn y Tîm Cyllid a TGCh yn cysylltu'n rheolaidd i gadw llygad ar hyn.
4. Mae lefel y tanwariant presennol yn tybio nad yw gwariant ar system Rheoli Busnes y Cynulliad a meddalwedd Deddfwriaeth

yn fwy na £50,000 a £15,000, yn ôl eu trefn, nad oes angen darpariaeth pensiwn ychwanegol arnom ac na fydd costau UNO yn cynyddu ymhellach.

5. Yn dilyn trafodaethau â Rheolwyr Cyllidebau, nodwyd gostyngiad o £80,000 mewn gwariant posibl ar ailwampio llawr 4A a ddygwyd ymlaen o wariant 2010-11 i 2009-10. Mae'r manylion wedi'u cynnwys yn Nodyn 5 yn yr Atodiad.
6. Mae'r adroddiad hwn yn cynnwys Nodyn ychwanegol yn yr Atodiad, sef Nodyn 19, sy'n dangos y newidiadau yn rhagolygon gwariant diwedd blwyddyn y meysydd gwasanaeth o fis Medi 2009 tan fis Chwefror 2010.
7. Ceir dadansoddiad ategol manwl yn yr Atodiad.

Y NEGESEUON ALLWEDDOL I'R BWRDD

8. Mae'r tanwariant a ragwelir ar hyn o bryd, sef 0.3%, yn gryn her ac mae'n llawer is na'r ffigur delfrydol o £250,000 a amlygwyd yn adroddiad mis Tachwedd. Mae angen i Benaethiaid Gwasanaeth fod yn hyderus y gallant reoli'r gwariant i sicrhau nad yw'n mynd y tu hwnt i'r rhagolygon diweddaraf. Os bydd pob gwasanaeth yn gwneud hyn, statws risg isaf a bennir i'r tanwariant diwedd blwyddyn o £144,000.
9. Mae'n bosibl y bydd y Bwrdd Rheoli am ailystyried ei benderfyniad i fwrw ymlaen â'r gwaith o ailwampio llawr 4A (cais am £120,000 o'r gronfa wrth gefn) o gofio'r cynnydd sylweddol yng nghostau prosiect UNO a phrosiectau TGCh eraill. Mae hefyd angen cofio y gall cost gynyddol UNO, sef £1 miliwn, effeithio ar gyllideb 2010-11.

ASESIAD RISG O'R GYLLIDEB A GYMERADWYWDYD AR GYFER Y FLWYDDYN (£49.701miliwn)

10. Dyma'r meysydd risg yn y gyllideb, wedi'u dosbarthu fel a ganlyn: Gwyrdd os yw'n debygol o gyrraedd y targed, melyn os oes risg posibl a choch os nad yw'n debygol o gyrraedd y targed:

R

Prosiect UNO - mae'r prosiect yn parhau'n goch oherwydd y cynnydd sylweddol yn y gost yn 2009-10, sef tuag £1 miliwn, a'r ansicrwydd sy'n parhau ynglŷn â'r gost derfynol a fydd yn effeithio ar gyllideb 2010-11.

R

Rheoli'r alldro diwedd blwyddyn i sicrhau bod y lefel yn dderbyniol – yn Nodyn 1, nodir y tanwariant a ragwelir, sef £0.144miliwn yn 2009-10. Os caiff holl wariant arall y gwasanaethau ei reoli i sicrhau nad yw'n mynd y tu hwnt i'r rhagolygon, bydd modd rheoli'r tanwariant.

A

Cafodd y gofynion gwariant cyfalaf diwygiedig eu cyfrifo ar sail y costau hysbys presennol. Bydd angen cynnwys gofynion y gyllideb cyfalaf a'r gyllideb adnoddau cyfalaf diwygiedig yn y gyllideb atodol y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu ei chyhoeddi ym mis Chwefror 2010.

A

Mae'r symudiadau yn y ddarpariaeth pensiwn yn parhau'n ansicr ac ni fydd y wybodaeth ar gael tan ddiwedd y flwyddyn. Bydd y Tîm Cyllid yn cysylltu ag actwari Cynllun Pensiwn yr Aelodau ddiwedd mis Chwefror i asesu a yw'r newidiadau yn y marchnadoedd buddsoddi'n debygol o amharu ar y ddarpariaeth.

A

Nid oes gan y Prosiect Gwaith Achos Aelodau PSM llofnodedig, er y disgwylir y caiff ei gyflwyno'n fuan. Golyga hyn na ellir cadarnhau'r gost o £350,000 a amcangyfrifwyd. Ar hyn o bryd, cymeradwywyd gwariant o £200,000 ac roedd y cyfan wedi'i wario bron erbyn diwedd mis Ionawr.

Materion eraill i'w nodi

11. Disgwylir y caiff dyraniadau drafft ar gyfer 2010-11 eu cyhoeddi yn ystod yr wythnos yn dechrau 22 Chwefror 2010.

12. Mae'r gwaith o gynllunio cyllideb 2011-2012 wedi dechrau ac mae amserlen wedi'i pharatoi. Mae'r Tîm Cyllid yn disgwyl cyhoeddi'r manylion i wasanaethau cyn diwedd mis Mawrth gan drefnu gweithdai cysylltiedig.

13. I baratoi ar gyfer diwedd blwyddyn 2009-10, mae Tîm Swyddfa Archwilio Cymru wedi cwblhau'i Archwiliad Dros Dro. Dosbarthodd y Tîm Cyllid y cyfarwyddiadau diwedd blwyddyn i'r Cydgysylltwyr Cyllid a'r Rheolwr Cyllideb. Mae'r rhain yn cynnwys rhestr o gerrig milltir i'n helpu ni i gyflwyno Cyfrif 2009-10 yn brydlon ac i'r safon ddisgwyliedig. Mae'n hanfodol

eich bod yn helpu'r Tîm Cyllid a'ch staff i gyflwyno'r wybodaeth hon.

ARGYMHELLION I'R BWRDD

14. Argymhellir bod aelodau'r Bwrdd yn:

- a. Ystyried yr argymhellion ym mharagraff 8 a 9 a rhoi cadarnhad i'r Pennaeth Cyllid o'r penderfyniad i reoli gwariant i sicrhau nad yw'n mynd y tu hwnt i'r lefel a ragwelwyd;**
- b. Adolygu'r amrywiannau ym mherfformiad cyllidebol y gwahanol feysydd gwasanaeth am y flwyddyn hyd at 31 Ionawr;**
- c. Adolygu'r adroddiad yn Nodyn 9, gan dynnu sylw'r Pennaeth Cyllid at unrhyw faterion arwyddocaol na ddaethant i'r amlwg yn y rhagolygon alldro;**
- ch. Adolygu'r adroddiad newydd yn Nodyn 10.**

Atodiad i'r Adroddiad Rheolaeth Ariannol ar gyfer y cyfnod o fis Ebrill 2009 i fis Ionawr 2010

- Nodyn 1** yn cyflwyno perfformiad y meysydd gwasanaeth a'r prosiectau.
- Nodyn 2** yn egluro amrywiannau.
- Nodyn 3** yn crynhoi gwariant yn ôl natur y gwariant.
- Nodyn 4** yn rhoi trosolwg ar y gronfa wrth gefn yn dangos y symiau y cymeradwywyd eu trosglwyddo.
- Nodyn 5** yn rhestru'r ceisiadau ychwanegol posibl am arian o'r gronfa wrth gefn.
- Nodyn 6** yn rhestru'r arian a ryddhawyd o'r meysydd gwasanaeth, gan gynnwys arbedion effeithlonrwydd, cynilion a thanwariant yn ystod y flwyddyn.
- Nodyn 7** yn rhoi manylion y rhagolygon alldro.
- Nodyn 8** yn cyflwyno perfformiad y meysydd gwasanaeth ym mis Ionawr 2010.
- Nodyn 9** yn cyflwyno rhagolygon ar gyfer y gwasanaethau am weddill y flwyddyn ariannol. Dadansoddiad ychwanegol yw hwn sy'n dangos sut y mae'r meysydd gwasanaeth yn rhagweld gwariant yn ystod tri mis olaf y flwyddyn ariannol.
- Nodyn 10** yn cyflwyno'r newidiadau yn rhagolygon diwedd blwyddyn pob gwasanaeth dros y pum mis diwethaf.

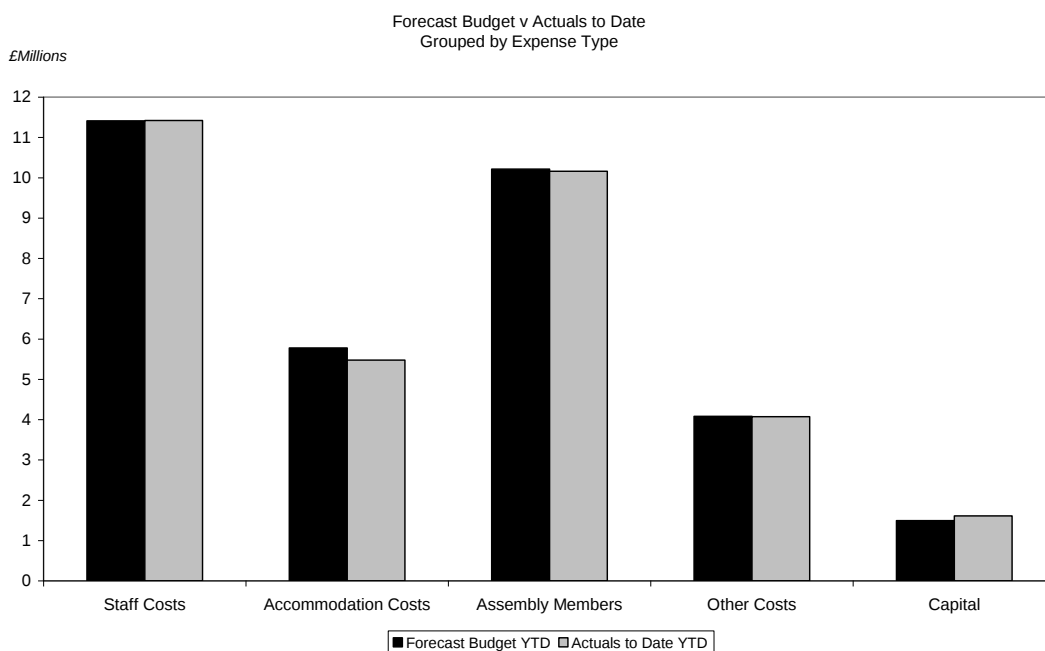
1. Perfformiad cyllidebol rhwng mis Ebrill a mis Ionawr 2009-10

Gwasanaeth	Rhagolygon hyd yma (£'000)	Gwir wariant hyd yma (£'000)	Amrywiant ar gyfer y cyfnod (£'000)	Amrywiant %	Rhagolygon alldro 2009-10 (£'000)	2009-10 Cyllideb flynyddol ddiwygiedig (£'000)
Yr Uned Gorfforaethol	1,432	1,458	-26	-2	1,854	1,855
Y Gwasanaethau Cyfreithiol	490	490	0	0	610	614
Bwrdd Newid - Adolygiad o wasanaethau dwyieithog	-	-	-	-	12	12
	1,922	1,948	-26	-1	2,476	2,481
Y GYFARWYDDIAETH GWEITHREDIADAU						
Adnoddau Dynol	1,201	1,207	-6	-1	1,462	1,476
Rheoli Ystadau a Chyfleusterau	6,083	5,880	203	3	7,521	7,534
Y Gwasanaethau Ariannol	660	618	42	6	797	749
TGCh	2,872	3,062	-190	-6	4,639	4,808
Prosiect UNO	471	416	55	12	3,028	2,650
Prosiect Gwaith Achos Aelodau	-	179	-179	-	350	200
Cyfathrebu Allanol	1,782	1,790	-8	0	2,357	2,424
Pierhead	958	953	5	1	1,183	1,120
Diogelwch	1,860	1,764	96	5	2,296	2,291
Caffael a Chynaliadwyedd	115	112	3	2	140	132
	16,002	15,981	21	0	23,773	23,384
CYFARWYDDIAETH BUSNES Y CYNULLIAD						
Gwasanaeth Ymchwil yr Aelodau	1,497	1,523	-26	-2	1,835	1,921
Y Gwasanaethau Siambr a Deddfwriaeth	870	866	4	0	1,076	1,121
Y Gwasanaeth Cyfieithu a Chofnodi	1,475	1,455	20	1	1,767	1,853
Gwasanaeth y Pwyllgorau	866	852	14	2	1,103	1,220
Yr Uned Gydgysylltu	75	75	0	0	90	95
	4,783	4,771	12	0	5,871	6,210
Cyfanswm Gwasanaethau'r Comisiwn	22,707	22,700	7	1	32,120	32,075
Cyflogau a Lwfansau'r Aelodau	10,267	10,215	52	1	12,437	12,759
Y gronfa wrth gefn					394	167
Cyfanswm - eitemau arian parod	32,974	32,915	59	1	44,951	45,001
Dibrisiant a llog tybiannol	3,500	3,630	-130	-4	4,356	4,200
Darpariaeth Pensiwn yr Aelodau	-	-	-	-	250	500
Cyfanswm	36,474	36,545	-71	0	49,557	49,701
Y tanwariant a ragwelir					144	
Cyfanswm y gyllideb sydd ar gael					49,701	

2. Eglurhad o'r amrywiannau uwchlaw'r goddefiant o 2% yn ystod y cyfnod hyd at fis Ionawr 2010

Gwasanaeth/ Amrywiant % / £'000	Rheswm dros yr amrywiant	Camau sy'n cael eu cymryd i ddileu'r amrywiant
Rheoli Ystadau a Chyfleusterau: 3% yn is na'r gyllideb	Anfonebau'n hwyr yn cyrraedd	Daeth anfonebau gwerth £60,000 i law fis yn hwyrach na'r disgwyl. Dim risg i'r sefyllfa diwedd blwyddyn.
Y Gwasanaethau Ariannol: 6% yn is na'r gyllideb	Anfonebau gwerth £43,000 yn hwyr yn cyrraedd - gwasanaethau TGCh a ddarparwyd yn allanol	Daeth yr anfonebau i law fis yn hwyrach na'r disgwyl. Dim risg i'r sefyllfa diwedd blwyddyn.
TGCh: 6% yn uwch na'r gyllideb	Camgymeriad yn y rhagolygon	Mae hyn wedi'i unioni'n awr Risg isaf i'r sefyllfa diwedd blwyddyn
UNO: 12% yn is na'r gyllideb	Aros am lofnod ar y PSM 1 ac am gostau Siemens	Rhagolwg wedi'i adolygu. Risg posibl i'r sefyllfa diwedd blwyddyn
Diogelwch: 5% yn is na'r gyllideb	Un anfoneb yn hwyr yn cyrraedd	Daeth yr anfoneb i law ac fe'i talwyd ym mis Chwefror. Dim risg i'r rhagolwg diwedd blwyddyn.

3. Y rhagolygon yn erbyn y gwir wariant hyd yma - yn ôl natur y gwariant



4. Arian a drosglwyddwyd

Balans y gronfa wrth gefn:	Rhyddhawyd o gyllidebau gwasanaethau (£'000)	Dyrannwyd i gyllidebau gwasanaethau (£'000)	Balans y gronfa wrth gefn ar ddiwedd y mis (£'000)
<i>Balans weithredol agoriadol 01/04/09</i>			983
Ebrill	793	-461	1,315
Mai	210	-	1,525
Mehefin	-	-60	1,465
Gorffennaf	-	-	1,465
Awst	-	-166	1,299
Medi	276	-	1,575
Hydref	40	-73	1,542
Tachwedd	60	-900	702
Rhagfyr	65	-12	755
Ionawr	232	-820	-588
Balans cyfredol	1,676	-2,492	167

5. Crynodeb o'r ceisiadau posibl am arian ar 31 Ionawr 2010

Gwasanaeth	Ceisiadau posibl am arian	Amcangyfrif o werth (£'000) y ceisiadau posibl am arian ar 31 Rhagfyr 2009	Y sefyllfa ar 31 Ionawr 2010	Newidiadau yn yr amcangyfrif o werth (£'000)	Ceisiadau newydd ym mis Ionawr 2010 (£'000)	Dyrannwyd o'r gronfa wrth gefn i gyllideb gwasanaethau ym mis Ionawr 2010 (£'000)	Amcangyfrif o'r ceisiadau posibl am arian ar 31 Ionawr 2010
TGCh	Costau trwydded TG yn dilyn prosiect UNO	274	I'w dalu o'r tanwariant a ragwelir	-	-	-	274
Rheoli Ystadau a Chyfleusterau	Ailwampio'r pedwerydd llawr, dodrefn i Floc A	200	I'w dalu o'r tanwariant a ragwelir os ceir cymeradwyaeth gan y Bwrdd Rheoli	-80	-	-	120
CYFANSWM		474		-	-	-	394

6. Arian a ryddhawyd o gyllideb gwasanaethau gan gynnwys arbedion effeithlonrwydd, cynilion a gostyngiadau cyllidebol yn ystod y flwyddyn

Gwasanaeth	Manylion	Cylchol (£'000)	Anghylchol (£'000)
	Rhyddhawyd o'r gronfa Cynghorwyr – treuliau/tystion gan na ddisgwylir y caiff ei wario, yn ôl gwariant yn y gorffennol		28
Gwasanaeth y Pwyllgorau	Rhyddhawyd o linell wariant costau staff (ni ddilëwyd swyddi)		50
	Rhyddhawyd o linell wariant Treuliau Tramor AC, Treuliau DU Staff a Threuliau Tramor Staff		40
	Rhyddhawyd o linell wariant Treuliau – Cynghorwyr/Tystion		35
	Rhyddhawyd o linell wariant staff Asiantaeth gan na ddisgwylir y caiff ei wario, yn ôl gwariant yn y gorffennol		40
Rheoli Ystadau a Chyfleusterau	Rhyddhawyd o linell wariant Glanhau Ffenestri - gan fod y gost yn sefydlog ac nid oedd angen arian ychwanegol.		11
	Rhyddhawyd o linell wariant Sychlanhau gan nad oes costau sychlanhau ar ôl prynu gwisgoedd newydd		3
	Rhyddhawyd o'r gyllideb Sbwriel yn dilyn camgymeriad dyrannu		58
	Rhyddhawyd ar sail gwariant yn y gorffennol a'r hyn y disgwylir y caiff ei wario		226
Adnoddau Dynol yr Aelodau	Rhyddhawyd o gyllideb Treuliau Staff Cymorth yr Aelodau gan na ddisgwylir y caiff ei wario, yn ôl gwariant yn y gorffennol		87
	Rhyddhawyd o brosiect cronfa ddata'r AC		8
	Does dim angen cronfa wrth gefn yr Aelodau mwyach		330
	Rhyddhawyd o gyllideb cyflogau'r AC		60
Cyfathrebu Allanol	Rhyddhawyd o'r gyllideb Marchnata a Chyhoeddusrwydd i ariannu'r Pierhead		300
Gwasanaeth Ymchwil yr Aelodau	Rhyddhawyd o brosiectau TGCh ar ôl defnyddio adnoddau mewnol		40
Yr Uned Gorfforaethol	Rhyddhawyd o gyllidebau armwyiol gan na ddisgwylir y caiff ei wario		19
TGCh	Rhyddhawyd o gyllidebau amrywiol gan na ddisgwylir y caiff ei wario		4
Adnoddau Dynol	Dyrannwyd yn wreiddiol i brosiect TGCh nad yw'n debygol o fynd rhagddo eleni		75
	Rhyddhawyd o gyllideb Hyfforddiant i'r Aelodau (£20k) a Hyfforddiant Corfforaethol (£30k)		50
Cyfreithiol	Rhyddhawyd o gostau cyfreithiol a chostau staff		25
	Rhyddhawyd o linell wariant costau cyfreithiol		7
Y Siambr	Rhyddhawyd o linell wariant prosiect TGCh		40
Cyfieithu a Chofnodi	Rhyddhawyd o gostau staff (£100k) a llinell wariant cyfieithu allanol (£40k)		140
Cyfanswm			1,676

7. Y gorwariant / tanwariant terfynol a ragwelir

	£'000	£'000
Y gyllideb wrth gefn wreiddiol		1,000
<i>Llai'r</i> arbedion effeithlonrwydd gofynnol (yn y gyllideb a gymeradwywyd)		(250)
<i>Ychwanegu</i> arbedion a nodwyd cyn 1 Ebrill 2009		233
<i>Ychwanegu</i> arian a ryddhawyd o gyllideb gwasanaethau gan gynnwys arbedion effeithlonrwydd, cynilion a gostyngiadau cyllidebol yn ystod y flwyddyn		1,676
<i>Llai</i> cronfeydd ychwanegol a ddyrannwyd eisoes i gyllidebau gwasanaethau		(2,492)
Balans cyfredol (Nodyn 4)		167
<i>Ychwanegu'r</i>		
Tanwariant disgwyledig ar lwfansau'r Aelodau	322	
Gorwariant a ragwelir gan wasanaethau	(45)	
Darpariaeth pensiwn a ryddhawyd	250	527
<i>Llai</i>		
Cynnydd mewn dibrisiant a thaliadau llog tybiannol	(156)	(156)
Tanwariant a ragwelir ar hyn o bryd (cyn ystyried y pwysau ariannol ychwanegol)		538
Pwysau Ariannol Ychwanegol: (Nodyn 5)		
• Costau trwyddedau Uno	(274)	
• Ailwampio Llawr 4	(120)	
		(394)
Balans y (gorwariant)/tanwariant a ragwelir		144

8. Perfformiad cyllidebol yn ystod mis Ionawr 2010

Gwasanaeth	Tagolygon (£'000)	Gwir wariant (£'000)	Amrywiant (£'000)	Amrywiant %
Yr Uned Gorfforaethol	159	185	-26	-16
Y Gwasanaethau Cyfreithiol	61	61	0	-
Bwrdd Newid - Adolygiad o wasanaethau dwyieithog	-	-	-	-
	220	246	-26	-12
Y GYFARWYDDIAETH GWEITHREDIADAU				
Adnoddau Dynol	128	134	-6	-5
Rheoli Ystadau a Chyfleusterau	612	409	203	33
Y Gwasanaethau Ariannol	108	66	42	39
TGCh	-250	-60	-190	76
Prosiect UNO	395	340	55	14
Prosiect Gwaith Achos Aelodau	-	179	-179	-
Cyfathrebu Allanol	174	182	-8	-5
Pierhead	731	725	6	1
Diogelwch	236	140	96	41
Caffael a Chynaliadwyedd	13	11	2	15
	2,147	2,126	21	1
CYFARWYDDIAETH BUSNES Y CYNULLIAD				
Gwasanaeth Ymchwil yr Aelodau	142	168	-26	-18
Y Gwasanaethau Siambr a Deddfwriaeth	96	93	3	3
Y Gwasanaeth Cyfieithu a Chofnodi	156	136	20	13
Gwasanaeth y Pwyllgorau	105	91	14	13
Yr Uned Gydgyssylltu	8	7	1	13
	507	495	12	2
Cyfanswm Gwasanaethau'r Comisiwn	2,874	2,867	7	0
Cyflogau a Lwfansau'r Aelodau	1,043	991	52	5
Cyfanswm - eitemau arian parod	3,917	3,858	59	2
Dibrisiant a llog tybiannol	350	363	-13	-4
Darpariaeth Pensiwn yr Aelodau	-	-		
Cyfanswm	4,267	4,221	46	1

9.Rhagolygon gwariant y meysydd gwasanaeth yn ystod chwarter olaf 2009-10

Gwasanaeth	Gwir wariant hyd yma (£'000)	Rhagolygon mis lonawr (£'000)	Rhagolygon mis Mawrth (£,000)	Rhagolygon diwedd blwyddyn (£'000)
Yr Uned Gorfforaethol	1,458	163	233	1,854
Y Gwasanaethau Cyfreithiol	490	49	71	610
Bwrdd Newid - Adolygiad o wasanaethau dwyieithog	-	-	12	12
	1,948	212	316	2,476
Y GYFARWYDDIAETH GWEITHREDIADAU				
Adnoddau Dynol	1,207	114	141	1,462
Rheoli Ystadau a Chyfleusterau	5,880	580	1,061	7,521
Y Gwasanaethau Ariannol	618	109	70	797
TGCh	3,062	569	1,008	4,639
Prosiect UNO	416	856	1,756	3,028
Prosiect Gwaith Achos Aelodau	179	98	73	350
Cyfathrebu Allanol	1,790	216	351	2,357
Pierhead	953	230	-	1,183
Diogelwch	1,764	286	246	2,296
Caffael a Chynaliadwyedd	112	14	14	140
	15,981	3,072	4,720	23,773
CYFARWYDDIAETH BUSNES Y CYNULLIAD				
Gwasanaeth Ymchwil yr Aelodau	1,523	142	170	1,835
Y Gwasanaethau Siambr a Deddfwriaeth	866	97	113	1,076
Y Gwasanaeth Cyfieithu a Chofnodi	1,455	156	156	1,767
Gwasanaeth y Pwyllgorau	852	99	152	1,103
Yr Uned Gydgyssylltu	75	8	7	90
	4,771	502	573	5,871
Cyfanswm Gwasanaethau'r Comisiwn	22,700	3,786	5,634	32,120
Cyflogau a Lwfansau'r Aelodau	10,215	1,052	1,170	12,437
Ceisiadau posibl am arian			394	394
Cyfanswm - eitemau arian parod	32,915	4,838	7,173	44,951
Dibrisiant a llog tybiannol	3,630	363	363	4,356
Darpariaeth Pensiwn yr Aelodau			250	250
Cyfanswm	36,545	5,201	7,786	49,557

10. Rhagolygon gwariant y meysydd gwasanaeth erbyn diwedd y flwyddyn 2009-10

Gwasanaeth	Y gyllideb ar 30/09/09 (£'000)	Rhagolygon mis Medi (adroddiad) (£'000)	Rhagolygon mis Hydref (adroddiad) (£'000)	Rhagolygon mis Tachwedd (adroddiad) (£'000)	Rhagolygon mis Rhagfyr (adroddiad) (£'000)	Rhagolygon mis Ionawr (adroddiad) (£'000)
Yr Uned Gorfforaethol	1,786	1,769	1,779	1,797	1,838	1,854
Y Gwasanaethau Cyfreithiol	647	577	583	600	610	610
Bwrdd Newid - Adolygiad o wasanaethau dwyieithog	-	-	-	-	12	12
	2,433	2,346	2,362	2,397	2,460	2,476
Y GYFARWYDDIAETH GWEITHREDIADAU						
Adnoddau Dynol	1,526	1,497	1,497	1,754	1,461	1,462
Rheoli Ystadau a Chyfleusterau	7,660	7,675	7,513	7,538	7,537	7,521
Y Gwasanaethau Ariannol	749	790	794	795	794	797
TGCh	4,818	4,932	4,744	4,875	4,818	4,639
Prosiect UNO	-	-	2,650	2,086	2,086	3,028
Prosiect Gwaith Achos Aelodau	-	-	-	-	320	350
Cyfathrebu Allanol	2,724	3,335	2,217	2,233	2,275	2,357
Pierhead	-	-	1,107	1,109	1,217	1,183
Diogelwch	2,280	2,231	2,321	2,304	2,292	2,296
Caffael a Chynaliadwyedd	-	-	144	142	143	140
	19,757	20,461	22,987	22,836	22,943	23,773
CYFARWYDDIAETH BUSNES Y CYNULLIAD						
Gwasanaeth Ymchwil yr Aelodau	1,922	1,828	1,846	1,823	1,832	1,835
Y Gwasanaethau Siambr a Deddfwriaeth	1,161	1,104	1,101	1,099	1,118	1,076
Y Gwasanaeth Cyfieithu a Chofnodi	1,993	1,751	1,765	1,768	1,787	1,767
Gwasanaeth y Pwyllgorau	1,295	1,119	1,110	1,106	1,126	1,103
Yr Uned Gydgyssylltu	96	88	88	88	91	90
	6,467	5,889	5,911	5,884	5,954	5,871
Cyfanswm Gwasanaethau'r Comisiwn	28,657	28,695	31,260	31,117	31,357	32,120
Cyflogau a Lwfansau'r Aelodau	12,819	12,546	12,386	12,400	12,489	12,437
Yr Uned Gorfforaethol						
Cyfanswm - eitemau arian parod	41,476	41,241	43,646	43,517	43,846	44,557
Dibrisiant a llog tybiannol	4,200	4,356	4,356	4,356	4,356	4,356
Darpariaeth Pensiwn yr Aelodau	500	500	500	500	250	250
Cyllideb Atodol	-	1,950	-	-	-	-
Cyfanswm	46,176	48,047	48,502	48,373	48,452	49,163

Ceisiadau posibl am arian o'r gronfa wrth gefn	1,575	1,173	374	149	474	394
<u>Cyfanswm</u>	<u>47,751</u>	<u>49,220</u>	<u>48,876</u>	<u>48,522</u>	<u>48,926</u>	<u>49,557</u>