EITEM AGENDA 10

AWDURDOD TÂN AC ACHUB GOGLEDD CYMRU

15 Mawrth 2010

FFIGURAU ALLDRO AMODOL 2009-2010

Adroddiad gan Ken Finch, y Trysorydd

Pwrpas yr Adroddiad

1 Pwrpas yr adroddiad yw rhoi amcangyfrif i Aelodau o'r alldro amodol ar gyfer blwyddyn ariannol 2009-2010.

Cyflwyniad

2 Caiff gwariant yn erbyn y gyllideb ei fonitro'n agos gan staff y Gwasanaeth Tân ac Achub a thynnir sylw at unrhyw amrywiant disgwyliedig mor fuan â phosibl fel bod modd gweithredu camau i sicrhau nad oes unrhyw risg ariannol i'r Awdurdod. Ar hyn o bryd mae'n ymddangos y bydd £3,477 o orwariant. Mae'r dadansoddiad manwl yn Atodiad a dangosir unrhyw danwariant ag arwydd minws (-).

3 Mae amcangyfrif y gorwariant yn isel o'i gymharu â'r gyllideb o £31million a gellir ei reoli o fewn yr adnoddau presennol. Argymhellir felly bod yr aelodau'n nodi'r gorwariant yn unig. Dylai'r aelodau gofio hefyd fod y ffigyrau terfynol yn seiliedig ar lefelau gweithgarwch presennol, sy'n gymharol isel, ond petai nifer o ddigwyddiadau mawr ym mis Mawrth, yna, mae'n bosibl y bydd y gorwariant yn cynyddu i fod yn ddiffyg cyllidebol sylweddol.

Amrywiant y Gyllideb

4 Mae cyfran helaeth o wariant y Gwasanaeth Tân ac Achub yn ymwneud â thâl ac mae rhagolygon y bydd tanwariant net yn y maes hwn eleni. Gellir priodoli'r tanwariant hwn ar ddiffoddwyr tân amser llawn i'r ffaith fod y dyfarniad cyflog yn llai na'r hyn a gyllidwyd ar ei gyfer, 1.25% yn hytrach na'r 2.5% a gyllidwyd.

5 Gellir priodoli’r tanwariant ar ddiffoddwyr tân wrth gefn hefyd i’r dyfarniad cyflog is na’r hyn â gwlybedd a lefel isel gweithgarwch hyd yn eleni.

6 Cytunwyd ar 1% fel dyfarniad cyflog ar gyfer staff gwasanaethau llywodraeth leol ar gyfer 2009/10 a chafodd ei gynnwys yn y ffigyrau. Un o’r rhesymau dros y gorwariant yw uwchraddio dros dro wrth ddisgwyl gwerthuso swyddi a chyflogi staff ychwanegol i gynnal y prosiect hwn.

7 Y rheswm dros y gorwariant ar bensiynau yw oherwydd bu’n rhaid talu cymudiadau a thaliadau pensiwn i ddiffoddwyr tân wrth gefn sydd wedi ymddeol oherwydd iechyd gwael yn ystod y flwyddyn ariannol hon.

8 Mae’r gost ychwanegol o dan Eiddo, Atgyweirio a Chynnal a Chadw, o ganlyniad i’r cynnydd mewn profion trydanol am resymau iechyd a diogelwch. Bu gorwariant hefyd gyda chasglu sbwriel dan y pennawd Eiddo, oherwydd y cynnydd yng nghostau cael gwared â gwastraff masnachol.

9 O dan Cludiant, mae’r tanwariant ar danwydd o ganlyniad i’r gostyngiad bychan mewn prisiau tanwydd o’u cymharu â phrisiau’r llynedd (seiliwyd rhagamcanion y gyllideb ar brisiau tanwydd y llynedd). Mae cost y cynllun prydlesu ceir wedi cynyddu oherwydd diffyg cyllid dechrau’r flwyddyn ariannol.

10 O dan y pennawd Cyflenwadau a Gwasanaethau, bydd y gorwariant mwyaf ar gostau TG a Chyfathrebu o ganlyniad i’r cynnydd mewn costau trwyddedu, uwchraddio rhwydweithiau a gwaith datblygu ar nifer o systemau. Bydd gorwariant hefyd dan y pennawd Gwisgoedd a Londri oherwydd bod costau rheoli cyfarpar diogelu personol yn uwch na’r gyllideb. Y rheswm dros hyn yw bod y cyfarpar yma'n dod i ddiwedd ei oes a bod rhagor o gostau cynnal a chadw. Bydd arbedion dan benawdau eraill yn gwneud iawn am y gorwariant ar Gyflenwadau a Gwasanaethau.

11 Dan Asiantaethau, bu cynnydd gyda chost glanhau adeiladau oherwydd newid manyleb y contractau glanhau

12 Bu cynnydd yng nghostau rheoli cyfleusterau oherwydd y gwaith ychwanegol angenrheidiol i sicrhau bod pob eiddo’n cydymffurfio â gofynion Rheoleiddio llymach.

13 Ni fydd yr incwm llogau cymaint â'r rhagamcanion oherwydd y gostyngiad yn y cyfraddau llog. Ond gwrthbwyswyd hyn gydag arbedion ar Gyllido Cyfalaf yn sgil ad-drefnu rhaglen gyfalaf 2008/2009 ac arbedion ar dalu llogau yn sgil ad-drefnu'r ddyled i'r Bwrdd Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus

14 Mae'r incwm Cynllunio at Argyfwng yn ad-daliadau oddi wrth y Cynulliad ar gyfer Prosiectau arbennig. Cynyddwyd yr incwm hwn oherwydd arian ychwanegol ar gyfer Hyfforddwr Dimensiynau Newydd.

ARGYMHELLIAD

15 Bod yr aelodau'n nodi amcangyfrif y gorwariant.

GWASANAETH TÂN AC ACHUB GOGLEDD CYMRU **ATODIAD A**

CYLLIDEB 2009/2010

Penawdau Pynciol	Cyllideb 2009/2010 £	Gwir Wariant 28/02/10 £	Canlyniadau a Ragwelir 2009/2010 £	Amrywiant Cyllideb 2009/2010 £
GWEITHWYR				
Prif Swyddogion	571,981	476,630	540,000	-31,981
Diffoddwyr Tân -Llawn Amser	14,638,863	13,060,821	14,356,088	-282,775
Diffoddwyr Tân -Rhan Amser	4,863,306	3,902,609	4,535,090	-328,216
Staff Gwasanaethau Llywodraeth Leol	2,914,954	2,755,215	3,046,613	131,659
Staff Llywodraeth Leol Gwerthuso Swyddi	169,195	0	169,195	0
Crefftwyr Peirianyddol	276,435	263,428	287,887	11,452
Hyfforddiant Swyddogol i'r Staff	342,000	275,373	346,356	4,356
Costau Adleoli	20,000	15,428	19,428	-572
Hysbysebu	37,000	23,151	28,603	-8,397
Amrywiol (Meddygol, prydlesu ceir)	38,600	48,764	56,688	18,088
Pensiynau Llywodraeth Leol	23,500	11,153	32,481	8,981
Pensiynau	290,200	349,154	409,066	118,866
CYFANSWM AR Y GWEITHWYR	**24,186,034**	**21,181,726**	**23,827,495**	**-358,539**
ADEILADAU				
Cynnal a Chadw	172,000	161,050	201,590	29,590
Costau Egni (Nwy, Trydan, Olew)	267,500	200,072	271,250	3,750
Gwasanaethau Dŵr	62,000	27,316	66,567	4,567
Yswiriant	34,000	36,254	36,254	2,254
Larwm ac Diogelwch	0	0	0	0
Trethi Lleol	479,000	479,113	479,113	113
Nodweddion a Gosodiadau	5,000	6,638	8,853	3,853
Rhentu Swyddfeydd Rhanbarthol	44,250	37,212	43,650	-600
Rhentu Pencadlys a Rheoli	114,000	81,335	111,780	-2,220
Prosiect y Ddraig Werdd	9,000	1,302	3,827	-5,173
Cyflenwadau Glanhau a Chasglu Sbwriel	32,000	37,487	43,742	11,742
CYFANSWM YR ADEILADAU	**1,218,750**	**1,067,779**	**1,266,626**	**47,876**
TRAFNIDIAETH				
Prynu Peiriannau ac Offer	7,500	4,095	5,802	-1,698
Trwsio a Chynnal a Chadw	244,300	210,029	253,908	9,608
Costau Rhedeg	166,920	161,445	176,364	9,444
Tanwydd	334,250	246,734	304,800	-29,450
Cytundebau Hurio Staff	162,150	152,018	170,805	8,655
Costau Teithio	91,500	82,588	101,700	10,200
CYFANSWM TRAFNIDIAETH	**1,006,620**	**856,909**	**1,013,379**	**6,759**

Penawdau Pynciol	Cyllideb 2009/2010 £	Gwir Wariant 28/02/10 £	Canlyniadau a Ragwelir 2009/2010 £	Amrywiant Cyllideb 2009/2010 £
CYFLENWADAU				
Offer Glanhau a Domestig	5,000	4,767	5,900	900
Offer Swyddfa	53,500	47,257	53,500	0
Dodrefn	5,000	10,488	10,488	5,488
Offer Cyffredinol	3,800	2,555	3,500	-300
Offer Gweithredol	293,400	175,979	281,580	-11,820
Offer i'r Ffreutur	1,250	2,034	2,200	950
Llyfrau/Cyhoeddiadau	4,500	2,810	3,900	-600
Tanysgrifiau	40,570	52,225	54,127	13,557
Darpariaethau	16,000	15,651	19,700	3,700
Gwisgoedd a Chostau Golchi Dillad	225,000	195,281	267,253	42,253
Argraffu a Phapur	130,000	113,265	129,924	-76
Diogelwch Tân Cyffredinol	134,010	123,023	145,265	11,255
Costau Cyfrifadurol	562,500	563,759	628,584	66,084
Cyfathrebu	383,000	427,797	499,133	116,133
Costau Cynhadleddau a Chynhaliaeth -				
Cyffredinol	56,000	51,384	67,851	11,851
Hyfforddiant-Gorsaf Dân Cymunedol y Rhyl	0	11,270	14,270	14,270
Costau Cynhadleddau a Chynhaliaeth -				
Cadeirydd, aelodau ayb.	2,500	1,979	4,500	2,000
Yswiriant	265,000	280,536	313,166	48,166
Ffioedd yr Archwilydd	69,200	0	71,640	2,440
Cynllunio Corfforaethol	8,000	6,910	7,410	-590
Cyfarthrebu Corfforaethol	114,275	101,163	134,460	20,185
System Gwybodaeth Ddaearyddol	0	0	0	0
Ffioedd Proffesiynol	17,100	14,583	24,889	7,789
Cyfryngau Archwilio/ Cysylltiadau	0	0	0	0
Diogelwch Tan Cymunedol - Ymddiriedolaeth Elusennol	35,000	35,000	35,000	0
Pwyllgor - Deunyddiau, Argraffu a Lwfansau	69,590	56,722	69,268	-322
System Gwerthuso Swyddi	1,000	600	2,600	1,600
CYFANSWN Y CYFLENWADAU	**2,495,195**	**2,297,038**	**2,850,108**	**354,913**
ASIANTAETHAU				
Iechyd Galwedigaethol	130,000	98,120	130,720	720
Glanhau Adeiladu	140,000	128,222	158,313	18,313
Cynnal Safleoedd	14,425	24,561	26,857	12,432
CYFANSWM YR ASIANTAETHAU	**284,425**	**250,903**	**315,890**	**31,465**

Penawdau Pynciol	Cyllideb 2009/2010 £	Gwir Wariant 28/02/10 £	Canlyniadau a Ragwelir 2009/2010 £	Amrywiant Cyllideb 2009/2010 £
COSTAU CEFNOGOL				
Rheoli Cyfleusterau	107,000	0	135,359	28,359
Swyddog Arolygu/Gwasanaethau Cyfreithiol	25,000	23,924	23,924	-1,076
Trysorydd i'r Awdurdod Tân	92,000	49,270	97,240	5,240
Gwasanaethau Pensiwn	22,000	30,118	30,118	8,118
Swyddog Disgyblu	60,000	0	0	-60,000
Deddfwriaeth Cyflogaeth	40,000	10,149	65,078	25,078
CYFANSWM Y COSTAU CEFNOGOL	**346,000**	**113,461**	**351,719**	**5,719**
ARIANNU CYFALAF				
Costau Dyledion	1,933,024	249,454	1,673,000	-260,024
Costau Prydlesu	369,135	233,679	408,250	39,115
Cynilion Llog y Trysorlys	0	0	0	0
CYFANSWM YR ARIANNU CYFALAF	**2,302,159**	**483,133**	**2,081,250**	**-220,909**
CYFANSWM GWARIANT	**31,839,183**	**26,250,949**	**31,706,467**	**-132,716**
- INCWM				
Gwerthiannau	-10,000	-31,443	-31,443	-21,443
Monitro Larymau	-2,120	-2,897	-2,897	-777
Galwadau Gwasanaethau Arbennig	-60,000	-55,640	-64,570	-4,570
Trwyddedi Hydrantau Tan	-35,000	0	-40,000	-5,000
Cyrsiau Hyfforddiant	-80,000	-37,400	-38,293	41,707
Rhenti - Mannau ar y Cyd	-10,000	-17,109	-17,109	-7,109
Amrywiol	-20,000	-11,318	-33,278	-13,278
Llog	-200,000	-24,039	-27,000	173,000
Rhenti - Mannau Awyrol	-30,000	-24,528	-32,712	-2,712
Cynllunio Rhag Argyfyngau	-50,000	-73,625	-73,625	-23,625
Ffioedd Cyfalaf Ad-dalu	-30,500	0	-30,500	0
CYFANSWM YR INCWM	**-527,620**	**-277,999**	**-391,427**	**136,193**
GWARIANT NET	**31,311,563**	**25,972,950**	**31,315,040**	**3,477**