EITEM AGENDA:10

AWDURDOD TÂN AC ACHUB GOGLEDD CYMRU

20 Hydref 2008

FFIGURAU TERFYNOL DROS DRO 2008-2009

Adroddiad gan Ken Finch, Trysorydd

Pwrpas yr Adroddiad

1. Pwrpas yr adroddiad yw rhoi amcangyfrif i Aelodau o'r ffigurau terfynol dros dro ar gyfer blwyddyn ariannol 2008-2009.

Cyflwyniad

2. Caiff gwariant yn erbyn y gyllideb ei fonitro'n agos gan staff y Gwasanaeth Tân ac Achub a thynnir sylw at unrhyw amrywiadau neu amrywiadau disgwyliedig mor fuan â phosibl fel bod modd sefydlu mesurau er mwyn sicrhau nad oes unrhyw risg ariannol i'r Awdurdod. Ar hyn o bryd mae'n ymddangos y bydd tanwariant bychan o £23,118. Mae dadansoddiad manwl yn Atodiad A, a dangosir unrhyw danwariant ag arwydd minws (-).

Amrywiadau i'r Gyllideb

3.(a) Mae cyfran fawr o wariant y Gwasanaeth Tân ac Achub ar dâl ac mae'n ymddangos y bydd tanwariant net ar dâl. Mae'r tanwariant ar ymladdwyr tân llawn amser yn bennaf yn sgil trosglwyddo rhai swyddi o fod yn staff gweithredol i staff cefnogi, a'r gorwariant yn sgil hynny i staff cefnogi, a'r oedi rhwng y cyfnod y mae swydd yn wag a phan lenwir hi. Bydd Aelodau'n gwerthfawrogi pe bai'r cyllidebau gwreiddiol yn cael eu haddasu i adlewyrchu trosglwyddo gwariant yna byddai'r darlun ariannol yn wahanol.

(b) Gellir egluro'r tanwariant ar ymladdwyr tân wrth gefn yn bennaf oherwydd lefel isel gweithgaredd yn ystod misoedd yr haf ac o ganlyniad mae'r ffioedd ar gyfer delio â digwyddiadau yn llai na'r hyn ar ei gyfer yn y gyllideb.

4. Mae'r gorwariant ar hysbysebu oherwydd ymgyrch recriwtio ymladdwyr tân llawn amser.

5. Adleolwyd y stafell Reoli i adeiladau newydd yn Llanelwy ddechrau fis Hydref ac mae'r costau ychwanegol am ran o'r flwyddyn bellach wedi eu cynnwys.

6. O dan y pennawd Cludiant mae'r cynnydd mewn deunydd o danwydd wedi'i osod yn rhannol yn erbyn arbedion ar gostau rhedeg eraill, sef yswiriant cerbydau. Yn gyffredinol, mae'r gorwariant a amcangyfrifir ar gostau cludiant wedi eu gosod yn erbyn arbedion eraill yn y gyllideb.

7. O dan y pennawd Cyflenwadau a Gwasanaethau bydd y prif faes tanwariant ar gostau Cyfrifiadurol yn sgil cynnydd mewn costau trwyddedu, uwchraddio'r rhwydwaith a gwaith datblygu ar nifer o systemau, yn arbennig y system newydd ar gyfer mewngofnodi archwiliadau diogelwch tân yn y cartref. Unwaith eto, bydd y gorwariant ar Gyflenwadau a Gwasanaethau yn cael ei osod yn erbyn arbedion eraill yn y gyllideb .

8. Er mwyn ychwanegu at sgiliau mewnol defnyddiwyd gweithwyr proffesiynol allanol i gynorthwyo'r gwasanaeth mewn nifer o feysydd, yn bennaf yn ymwneud â gweithwyr, pan fo angen cael cyngor ar faterion cyfreithiol cymhleth. Yn anffodus ni ellir osgoi'r costau hyn ac amcangyfrifir y bydd gorwariant o dan y pennawd hwn yn y gyllideb.

9. Ni fydd yr incwm ychwanegol a amcangyfrifid yn sgil llog ar gael oherwydd sefyllfa fregus bresennol y marchnadoedd arian. Fodd bynnag, mae hyn wedi ei osod yn erbyn arbedion

ar Arian Cyfalaf oherwydd llithriant ar y rhaglen gyfalaf yn 2007/2008. Dim ond mewn Sefydliadau Prydeinig a Gwyddelig y mae'r NWFRA yn buddsoddi - mae gwybodaeth bellach am hyn yn adroddiad Rheoli'r Trysorlys mewn rhan arall o'r rhaglen hon.

10. Yn gyffredinol mae'r amcangyfrif o'r ffigurau terfynol ar gyfer incwm yn uwch yn sgil ad-dalu costau gan y Cynulliad am brosiectau arbennig. Disgwylir i incwm buddsoddi fod yn llai na'r hyn a bennwyd yn y gyllideb yn sgil y gostyngiad yn lefel darpariaethau gan yr Awdurdod a thaliad hwyr y Grant Atodol Pensiynau gan LlCC. Mae swyddogion mewn cysylltiad â LlCC ynghylch y llog ar y taliad hwyr o'r Grant Atodol.

11. Ar hyn o bryd amcangyfrifir mai'r tanwariant cyffredinol yw £23,118 ond gan fod chwe mis arall o'r flwyddyn ariannol ar ôl, gallai'r sefyllfa newid os bydd nifer y digwyddiadau'n cynyddu yn ystod y gaeaf. Felly ar hyn o bryd argymhellir bod Aelodau ond yn nodi'r amcangyfrif o'r tanwariant.

ARGYMHELLIAD

12. Bod Aelodau'n nodi'r amcangyfrif o'r tanwariant.