



EITEM AR YR AGENDA: 12

AWDURDOD TÂN AC ACHUB GOGLEDD CYMRU

18 Hydref 2010

FFIGURAU TERFYNOL DROS DRO 2010-2011

Adroddiad gan Ken Finch, Trysorydd

Pwrpas yr Adroddiad

- 1 Pwrpas yr adroddiad yw cyflwyno amcangyfrif i'r Aelodau o'r ffigurau terfynol dros dro ar gyfer y flwyddyn ariannol 2010-2011.

Cyflwyniad

- 2 Caiff gwariant yn erbyn y gyllideb ei fonitro'n agos gan staff y Gwasanaeth Tân ac Achub. Tynnir sylw at unrhyw amrywiadau neu amrywiadau disgwylidig 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 o £164,202. Mae dadansoddiad manwl yn Atodiad A, a dangosir unrhyw danwariant ag arwydd minws (-).
- 3 Mae'r tanwariant amcanol yn cael ei reoli yn ystod y flwyddyn ac efallai bydd yn ffurfio rhan o'r gronfa wrth gefn ar gyfer 2011/12 er mwyn helpu i atgyfnerthu cyllideb flwyddyn nesaf. Argymhellir felly mai dim ond nodi'r tanwariant y dylai'r Aelodau ei wneud.

Amrywiant i'r Gyllideb

- 4 Cyflogau yw 75 y cant o wariant y Gwasanaeth Tân ac Achub ac mae rhagolygon y bydd gorwariant eleni. Gellir priodoli'r gorwariant ar ddiffoddwyr tân llawn amser i'r ffaith fod y sefydliad ar hyn o bryd yn fwy na'r amcangyfrif gwreiddiol. Digwyddodd hyn oherwydd oedi rhwng trosglwyddo cyllideb i ddiogelwch cymunedol i ariannu'r swyddi Diogelwch Tân Cymunedol ychwanegol a'r gostyngiad yn nifer y swyddi peiriannau ac ysgol ag esgynlawr drwy wastraff naturiol.

- 5 Mae'r tanwariant o £173,000 ar ddiffoddwyr tân rhan amser yn eithaf bach oherwydd y nifer helaeth o danau gors yn Ebrill a Mai. Golygodd hyn daliadau ychwanegol o £70,000 y mis er mwyn cael cymorth ychwanegol gyda'r holl danau. Dylai'r Aelodau gofio fod y canlyniad yn seiliedig ar lefelau gweithgarwch presennol sy'n gymharol isel. Petai nifer o ddigwyddiadau mawr yn ystod y 6 mis nesaf yna gallai'r tanwariant newid yn rhwydd i fod yn ddiffyg cyllidebol mawr.
- 6 Bydd gorwariant yn y gronfa pensiynau o ganlyniad i ymddeoliadau oherwydd salwch yn ystod y flwyddyn. Nid oedd y rhain yn rhan o'r amcangyfrifon cyllideb gwreiddiol ac nid ydynt wedi eu hariannu drwy'r cyfrif pensiynau.
- 7 Mae'r gost ychwanegol dan y pennawd Eiddo, Atgyweirio a Chynnal a Chadw oherwydd gorfod llogi rhagor o le ar gyfer yr Adran Fflyd oherwydd eu bod yn fyr o gyfleusterau a oedd yn effeithio ar ddarpariaeth gwasanaeth.
- 8 Amcangyfrifir y bydd tanwariant dan y pennawd costau Cyfathrebu - Cyflenwadau a Gwasanaethau oherwydd y dull trosiannol o weithredu gwaith datblygu. Mae hyn wedi golygu arbedion rhentu llinellau ffôn yn ystod y flwyddyn gyfredol.
- 9 Ni chyflawnir yr incwm a amcangyfrifwyd ar gyfer llogau oherwydd eu bod yn is nag erioed. Ond mae hyn wedi'i osod yn erbyn arbedion ar Ariannu Cyfalaf oherwydd ad-drefnu'r rhaglen gyfalaf yn 2009/2010 ac arbedion ar dalu llogau ar fenthyciadau sy'n aeddfedu.
- 10 Incwm Cynllunio ar Gyfer Argyfwng yw ad-daliadau gan y Cynulliad ar gyfer prosiectau arbennig. Gostyngodd hyn oherwydd newidiadau o fewn ariannu'r rhaglen Dimensiwn Newydd.
- 11 Bu gostyngiad yn yr incwm o ddiogelwch tân masnachol. Penderfynwyd diddymu'r gwasanaeth hwn oherwydd bod posib gwneud gwell defnydd o'r adnoddau drwy eu defnyddio i ddarparu'r neges diogelwch tân cymunedol i'r gymuned busnes drwyddi draw.

Argymhelliad

- 12 Bod yr Aelodau'n nodi'r tanwariant a amcangyfrifwyd.