



Adroddiad ar gyfer	Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru
Rhif adroddiad	FRA/2017/09/08
Dyddiad	18 Medi 2017
Swyddog Arweiniol	Ken Finch - Trysorydd
Swyddog Cyswllt	Sandra Forrest
Pwnc	Alldro Amcanol 2017-2018

PWRPAS YR ADRODDIAD

- 1 Mae'r adroddiad hwn yn rhoi alldro amcanol wedi'i amcangyfrif i'r Aelodau am flwyddyn ariannol 2017-2018.

CRYNODEB GWEITHREDOL

- 2 Yn ôl yr arwyddion cyfredol, ni fydd unrhyw danwariant a bydd angen £229,794 o gronfeydd wrth gefn i gefnogi'r gyllideb ar gyfer 2017-2018. Yn ystod y broses o osod y gyllideb, amcangyfrifwyd y byddai angen £414,223 o gronfeydd wrth gefn i osod cyllideb fantoledig. Mae'r dadansoddiad manwl wedi'i gynnwys yn Atodiad A, a dangosir unrhyw danwariannau gydag arwydd minws (-).

ARGYMHELLIAD

- 3 Bod yr Aelodau'n nodi sefyllfa ariannol yr Awdurdod.

CEFNDIR

- 4 Mae'r adroddiad yn ymdrin â'r gwariant a'r incwm gwirioneddol hyd at ddiwedd mis Awst, ac amcangyfrif o'r gwariant a'r incwm hyd at Fawrth 2018.
- 5 Mae grantiau a ddyfarnwyd yn y flwyddyn wedi'u rhestru yn yr adroddiad ac nid ydynt wedi'u cynnwys yn y ffigyrau yn Atodiad A.

GWYBODAETH

Amrywiadau i'r Gyllideb

Costau Gweithwyr

- 6 Yn gyffredinol, disgwylir y bydd y gwariant ar gyflogau yn unol â'r gyllideb er bod peth symudiad rhwng y gwahanol benawdau o fewn costau gweithwyr.

- 7 Yn ôl yr amcangyfrif cyfredol, bydd tanwariant ar y gyllideb ar gyfer diffoddwyr tân amser cyflawn, a hynny oherwydd ymddeoliadau posibl yn ystod y flwyddyn pan fo disgwyl y bydd rhywfaint o'r cyflenwi ar gyfer y swyddi hyn yn cael ei ddarparu gan staff sy'n cael eu cyflogi ar gontractau gwledig amser cyflawn.
- 8 Mae'r costau ychwanegol ar gyfer diffoddwyr tân y system RDS yn rhoi ystyriaeth i'r ffaith fod staff newydd ymuno â'r Gwasanaeth yn dilyn yr ymgyrch recriwtio newydd a bod y polisi ar gyfer prynu gwyliau blynyddol wedi newid.
- 9 O ran staff cefnogol, mae'r costau ychwanegol ar gyfer fîm cymorth cymunedol newydd wedi'u cynnwys yn y ffigwr alldro. Fodd bynnag, mae'r rhain yn cael eu gwrthbwysu gan nifer o swyddi gwag a'r arbedion ar y taliad lwmp-swm i'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol oherwydd y rhagdaliad arfaethedig o 3 blynedd o gyfraniadau.
- 10 Disgwylir y bydd costau hyfforddiant yn uwch na'r gyllideb oherwydd nifer o recriwtiaid newydd i'r system RDS a bod swyddi prentisiaid wedi cael eu llenwi.
- 11 Disgwylir i'r costau pensiwn fod yn uwch na'r gyllideb oherwydd y cyfraniadau refeniw i'r gronfa bensiynau ar gyfer ymddeoliadau ar sail afiechyd. Os oes diffyg cyffredinol yn y gyllideb, gellir ymorol am hynny o'r gronfa a glustnodwyd ar gyfer y taliadau ychwanegol hyn.

Safleoedd

- 12 Yn gyffredinol, bydd £109k o orwariant ar y gyllideb safleoedd. Mae'r amrywiadau sylweddol ar y gyllideb ar gyfer atgyweirio a chynnal a chadw oherwydd nifer o gynlluniau yr amcangyfrifwyd y byddent yn rhan o'r rhaglen gyfalaf ond oherwydd y math o wariant rhaid eu categoreiddio fel gwariant refeniw. Erbyn hyn, mae'r gyllideb ar gyfer ardrethi yn cynnwys costau blwyddyn lawn gorsaf dân ac ambiwlans newydd Wreccsam felly mae'r costau'n uwch na'r gyllideb wreiddiol.

Cludiant

- 13 Yn gyffredinol, amcangyfrifir y bydd tanwariant o £234k ar y gyllideb cludiant. Yn ôl yr arwyddion cyfredol, bydd costau tanwydd a threuliau teithio yn is na'r gyllideb wreiddiol oherwydd y gostyngiad ym mhrisiau tanwydd a'r lefelau gweithgarwch cyfredol. Mae'r Gwasanaeth wedi llwyddo hefyd i negodi gostyngiad yn yr yswiriant ar gyfer cerbydau modur, ac mae hyn wedi'i gynnwys dan y pennawd 'treuliau rhedeg'. Mae hyn wedi cyfrannu dros £60k i'r tanwariant.

Cyflenwadau

- 14 Mae'r gorwariant ar wisgoedd a golchi yn gysylltiedig â'r cynnydd yng nghostau'r contract ar gyfer rheoli cyfarpar amddiffyn personol a'r costau ychwanegol sy'n gysylltiedig â darparu gwisgoedd a chyfarpar i staff newydd yn dilyn yr ymgyrch recriwtio.
- 15 Amcangyfrifir ar hyn o bryd y bydd gorwariant ar gostau cyfrifiadurol. Mae'r rhan fwyaf o'r gorwariant oherwydd y costau ychwanegol sy'n gysylltiedig â'r system gorchymyn a rheoli a gyflwynwyd ar ddechrau'r flwyddyn ariannol hon ac sy'n parhau i gael ei datblygu i ymgysylltu â systemau TG o fewn y sefydliad.
- 16 Bydd tanwariant ar y gyllideb gyfathrebu oherwydd nifer o ffactorau, gan gynnwys gostyngiad yng nghost rhenti ffôn a costau ffonau symudol oherwydd newidiadau yn nhrefniadau'r contractau. Disgwylir hefyd na fydd y gyllideb ar gyfer atgyweiriadau caledwedd cysylltiadau a chynnal a chadw wedi cael ei defnyddio i gyd.

Ariannu Cyfalaf

- 17 Mae'r costau ar y gyllideb refeniw am ariannu'r rhaglen gyfalaf yn is na'r hyn y cyllidebwyd ar ei gyfer oherwydd bod rhai prosiectau wedi cael eu cario drosodd o 2016-17 i 2017-18. Mae'r gwariant is yn 2016-17 wedi golygu hefyd y bu llai o ddyled i'w thalu.

INCWM

- 18 Ar y cyfan, amcangyfrifir y bydd yr incwm fymryn yn is na'r gyllideb wreiddiol. Mae incwm gan ffioedd cyfalaf wedi gostwng yn unol â'r gwariant a fu ar y rhaglen gyfalaf ac ail-gysoni'r gyllideb gyfalaf. Roedd y gyllideb wreiddiol a osodwyd yn cynnwys £25k ar gyfer cyllid gan Lywodraeth Cymru tuag at gynllunio rhag argyfyngau, ac erbyn hyn dangosir hyn fel rhan o'r grant cydnerthedd cenedlaethol. Mae'r incwm ychwanegol a gafwyd wedi dod o ganlyniad i gael gwared ar gerbydau a chyfarpar wrth gael rhai newydd neu pan nad oes mo'u hangen mwyach.

INCWM GRANT

- 19 Dyma'r grantiau a ddyfarnwyd hyd yma yn y flwyddyn ariannol hon:-
 - Firelink - £415,600 (wedi'i gynnwys yn y ffigyrau alldro)
 - Tîm Lleihau Llosgi Bwriadol - £156,464
 - Ymyriadau - £223,300
 - Cymru Gydnerth - £1,040,000
 - Ymateb i Lifogydd ac Achub o Ddŵr Cydnerthedd Cenedlaethol - £1,000,000
 - Y Ffenics - £165,000
 - Fforwm Lleol Cymru Gydnerth - £53,142

- 20 Bydd unrhyw wariant ychwanegol a fu ar yr Awdurdod er mwyn cwrdd â thelerau'r grantiau yn cael ei dalu gan yr incwm grant. Ni ddangosir y gwarant yn natganiad alldro'r gyllideb.

GOBLYGIADAU

Amcanion Llesiant	Mae'r adroddiad hwn yn cysylltu ag amcanion llesiant tymor hir ATAGC. Mae cyllid ar gyfer y gwasanaeth yn fuddiol i gymunedau Gogledd Cymru, ac yn sicrhau bod digon o fuddsoddiad yn y seilwaith er mwyn darparu ymatebion brys a gwaith ataliol ymhell i'r dyfodol.
Cyllideb	Gosodir y gyllideb bob blwyddyn yn unol â'r gwasanaethau arfaethedig, gan gynnwys gwaith ymatebol brys a gwaith ataliol.
Cyfreithiol	Mae'n ofyniad cyfreithiol bod yr Awdurdod yn gosod cyllideb fantoledig, ac adroddir i'r rhai sy'n gyfrifol am Lywodraethu os oes unrhyw achosion o wyro oddi wrth hynny.
Staffio	Dim
Cydraddoldeb/Hawliau Dynol/Y Gymraeg	Dim
Risgiau	Mae Incwm a Gwarant yn cael eu monitro'n agos er mwyn sicrhau bod gan yr Awdurdod ddigon o arian i osod cyllideb fantoledig. Os bydd y gofynion ar y gwasanaeth yn uchel dros gyfnod hir, efallai y bydd angen cyllid ychwanegol er mwyn cynnal y gwasanaethau.