



## **EITEM AR YR AGENDA: 8**

### **AWDURDOD TÂN AC ACHUB GOGLEDD CYMRU**

**19 Rhagfyr 2011**

**ALLDRO AMCANOL 2011-2012**

**Adroddiad gan Ken Finch, Trysorydd**

**Diben yr Adroddiad**

- 1 Mae'r adroddiad hwn i roi i'r Aelodau yr alldro amcanol amcangyfrifedig am flwyddyn ariannol 2011-2012.

**Cyflwyniad**

- 2 Mae gwariant o'i gymharu â'r gyllideb yn cael ei fonitro'n agos gan staff y Gwasanaeth Tân ac Achub, a thynnir sylw at unrhyw amrywiannau neu amrywiannau disgwylidig cyn gynted ag y bônt yn digwydd, a hynny er mwyn gallu gosod mesurau yn eu lle i sirhau nad oes unrhyw risg ariannol i'r Awdurdod. Yr arwyddion cyfredol yw y bydd £484,298 o danwariant. Mae'r dadansoddiad manwl yn Atodiad A, a dangosir unrhyw danwariannau gydag arwydd minws (-).
- 3 Mae'r tanwariant amcangyfrifedig yn fychan o'i gymharu â chyllideb o £32 miliwn. Fel y nodir mewn adroddiad arall ar y Gyllideb sydd ar yr agenda, argymhellir defnyddio tanwariannau i ariannu costau pontio tymor byr fel rhan o gyflwyno'r system gylchrestr yn 2012-13.

**Amrywiannau i'r Gyllideb**

**Costau Gweithwyr**

- 4 Mae cyfran fawr o wariant y Gwasanaeth Tân ac Achub yn ymwneud â chyflogau, ac mae arwyddion y bydd tanwariant net ar gyflogau eleni.

- 5 O fewn y gyllideb ar gyfer Diffoddwyr Tân–Amser Cyflawn, mae targed o £450k o arbedion y cytunwyd arno gan yr Aelodau yn ystod y broses o osod y gyllideb. Mae'r alldro amcangyfrifedig yn cadarnhau y bydd arbediad; a gwneir hyn trwy ymddeoliadau y mae'n hysbys y byddant yn digwydd yn ystod y flwyddyn, ynghyd â pheidio â recriwtio i'r ochr amser cyflawn.
- 6 Gellir priodoli'r tanwariant ar Staff Cefnogol i'r ffaith fod nifer y gweithlu yn fwy nag union nifer y gweithwyr; mae hyn oherwydd ailstrwythuro gan arwain at swyddi gwag sydd heb eu llenwi ar hyn o bryd, ynghyd â'r angen i wneud arbedion mewn blynyddoedd i ddod gan arwain at ddileu nifer o'r swyddi gwag hyn.
- 7 Mae'r tanwariant amcangyfrifedig ar ddiffoddwyr tân y system dyletswydd yn ôl y galw yn eithaf bychan, sef £99k. Dylai'r Aelodau hefyd fod yn ymwybodol fod yr alldro yn seiliedig ar y lefelau gweithgarwch cyfredol sy'n gymharol isel, ac os bydd nifer o ddigwyddiadau mawr dros y chwe mis nesaf, gallai'r gorwariant yn hawdd droi'n ddiffyg sylweddol yn y gyllideb.
- 8 Mae'r tanwariant ar y pennawd Amrywiol yn y gyllideb oherwydd taliadau am ddileu swyddi a ddaw yn y flwyddyn ac sydd heb fod yn y gyllideb; rhoddir y costau yn erbyn arbedion a geir yn y dyfodol oherwydd gostyngiad yn swyddi staff cefnogol.
- 9 Y costau sydd dan Bensiynau Diffoddwyr Tân yw costau pensiynau na ellir eu codi ar y Gronfa Bensiynau, ac maent yn cynnwys: taliadau pensiwn oherwydd anafiadau; pensiynau ar sail afiechyd ar yr ochr dyletswydd yn ôl y glaw; a thaliadau lwmp-swm oherwydd anafiadau ar yr ochr dyletswydd yn ôl y galw. Mae rhan o'r tanwariant amcangyfrifedig yn bod oherwydd £75k fel taliad lwmp-swm mawr am anafiadau. Gellir rheoli'r gorwariant ychwanegol o fewn y gyllideb gyfredol os mai fel yr alldro y bydd y sefyllfa, ond petai amgylchiadau'n newid, gellid cwrdd â'r gorwariant o gronfa wrth gefn pensiynau.

## **Cludiant**

- 10 Yn gyffredinol, amcangyfrifir bod £52k o orwariant yn y gyllideb Cludiant. Mae hyn oherwydd cynnydd yng nghostau tanwydd ac yswiriant cerbydau o'u cymharu â'r adeg pryd y gosodwyd y

gyllideb wreiddiol yn Rhagfyr 2010, gan arwain at gyllideb annigonol i ymorol am y gwir wariant.

### **Cyflenwadau**

- 11 Dan y pennawd Cyflenwadau a Gwasanaethau, amcangyfrifir y bydd tanwariant ar gostau Cyfathrebu oherwydd oedi wrth roi'r gwaith datblygu ar waith, ac mae hyn wedi arwain at arbediad ar gostau TGCh yn y flwyddyn gyfredol.
- 12 Mae'r gorwariant ar Gostau Cyfrifiadurol oherwydd cael system yn lle Unix, ac mae'n cynnwys costau'r caledwedd newydd. Penderfynwyd diweddarau'r system er mwyn cael arbedion tymor hir; bydd angen llai o waith cynnal a chadw ar y system newydd, ynghyd â llai o fewnbynnau llafurddwys, gan gael arbedion o ran costau staff.
- 13 Mae'r gwariant ar Argraffu a Deunydd Ysgrifennu yn llai oherwydd newidiadau mewn arferion gweithio, ynghyd â bod yn fwy craff wrth gaffael. Mae costau Diogelwch Tân hefyd yn llai oherwydd bod llai o waith atgyweirio hydrantau, a hynny oherwydd gordaliad yn y flwyddyn flaenorol.
- 14 Mae treuliau Cynadleddau a Chynhaliaeth yn llai oherwydd y mesurau rheoli a roddwyd mewn lle er mwyn cael llai o wariant yn hyn o beth.

### **Gwasanaethau Cynnal**

- 15 Bydd y gorwariant amcangyfrifedig ar Reoli Ystadau yn cael ei roi yn erbyn cynnydd yn yr incwm o ffioedd cyfalaf a ddangosir yn yr adran incwm ar dudalen olaf yr atodiad.

### **Ariannu Cyfalaf**

- 16 Amcangyfrifir bod y costau dyled sy'n gysylltiedig â'r rhaglen gyfalaf yn llai na'r gyllideb wreiddiol oherwydd bod cyfraddau llog isel yn beth cyffredin, a bod hynny'n gwneud cost benthyca'n llai na'r hyn a amcangyfrifiwyd o'r blaen.

## **Incwm**

- 17 Mae'r incwm am Alwadau Gwasanaeth Arbennig yn llai na'r gyllideb oherwydd gostyngiad yn nifer y digwyddiadau y mae'r Awdurdod yn anfonebu amdanynt. Hefyd, bu gostyngiad yn yr incwm a enillwyd trwy gyrsiau hyfforddi allanol, oherwydd penderfynwyd mai defnydd mwy effeithiol o'r adnoddau fyddai darparu cynghorion diogelwch tân i'r gymuned fusnes.

## **Argymhelliad**

- 18 Bod yr Aelodau'n cytuno y dylid, os oes angen, ddefnyddio tanwariannau i ariannu costau pontio tymor byr o ganlyniad i gyflwyno system gylchrestr yn 2012-13.