



EITEM AR YR AGENDA: 8

AWDURDOD TÂN AC ACHUB GOGLEDD CYMRU

16 Rhagfyr 2013

ALLDRO AMCANOL 2013-2014

Adroddiad gan Ken Finch, Trysorydd

Diben yr Adroddiad

- 1 Mae'r adroddiad hwn yn darparu alldro amcanol amcangyfrifedig am flwyddyn ariannol 2013-14 i'r Aelodau.

Cyflwyniad

- 2 Mae gwariant o'i gymharu â'r gyllideb yn cael ei fonitro a'i reoli'n agos gan staff y Gwasanaeth Tân ac Achub, a thynnir sylw at unrhyw amrywiadau neu amrywiadau disgwylidig cyn gynted ag y bônt yn digwydd, a hynny er mwyn gallu gosod mesurau yn eu lle i sicrhau nad oes unrhyw risg ariannol i'r Awdurdod. Yn ôl yr arwyddion cyfredol bydd £357,681 o danwariant. Mae'r dadansoddiad manwl yn Atodiad A, a dangosir unrhyw danwariannau gydag arwydd minws (-).
- 3 Mae'r adroddiad yn ymdrin â'r gwariant gwirioneddol hyd at ddiwedd Tachwedd, ac yn amcangyfrif y gwariant am 4 mis olaf y flwyddyn. Mae lefelau digwyddiadau yn is nag yn y blynyddoedd a fu, ond mae 4 mis o'r flwyddyn i fynd eto, a gallai cyfnod o dywydd garw olygu y bydd angen adnoddau ychwanegol i ariannu ffioedd troi allan.

Amrywiadau 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 Mae'r rhan fwyaf o'r tanwariant ar gyflogau yn ymwneud â diffoddwyr tân y system RDS, a'r amcangyfrif cyfredol yw £508k. Bydd yr Aelodau'n cofio'r cyflwyniadau helaeth ynglŷn â'r drafferth i recriwtio diffoddwyr tân i weithio ar y system RDS. Er ymgyrch recriwtio ddiweddar, mae nifer y staff yn dal yn is na'r hyn y cyllidebwyd ar ei gyfer, ac arweiniodd hyn at arbedion mewn ffioedd cadw a ffioedd ymarfer. Er mwyn lliniaru'r effaith, mae'r Gwasanaeth Tân ac Achub wedi bod yn treialu system hyblyg newydd pan fo'r gofal ar rai gorsafoedd y system RDS yn cael ei ategu gan ddiffoddwyr tân amser cyflawn yn rhoi oriau ychwanegol pan fo angen. Fodd bynnag, mae'n dal yn berygl y gallai'r tanwariant fod yn is na'r amcangyfrif os bydd nifer o ddigwyddiadau mawr dros y pedwar mis nesaf.
- 6 Gellir priodoli'r tanwariant ar Staff Cefnogol i ailstrwythuriad a arweiniodd at swyddi gwag yn cael eu llenwi'n hwyrach na'r amcangyfrif, a'r ffaith fod nifer o swyddi heb gael eu llenwi o gwbl.
- 7 Mae'r gorwariant ar Bensiynau Llywodraeth Leol oherwydd i daliad ychwanegol am anaf gael ei wneud yn ystod y flwyddyn, ac na ddarparwyd ar gyfer hyn yn y gyllideb wreiddiol.

Safleoedd

- 8 Ar gyllideb y safleoedd, y prif faes gorwariant fydd costau atgyweirio a chynnal a chadw. Mae'r gorwariant oherwydd y ffaith fod contractau cynnal a chadw blynyddol i fod i gael eu haildendro ar ôl y broses o osod y gyllideb, felly nid oedd modd rhagweld y pwysau ar y gyllideb oherwydd amgylchiadau'r farchnad. Mae'r contractau'n angenrheidiol er mwyn sicrhau bod y portffolio eiddo yn cael ei gadw i'r safon ofynnol a'i fod yn cydymffurfio â deddfwriaeth iechyd a diogelwch.

Cludiant

- 9 Drwy fynd ati'n ddarbodus i ymestyn y cyfnod prydlesu ar gerbydau yn y cynllun llogi ceir, bu gostyngiad yn y taliadau prydlesu blynyddol, sy'n cyfrannu at y tanwariant cyffredinol o £15k yn y gyllideb cludiant.

Cyflenwadau

- 10 Bydd gorwariant ar gyfarpar yr ochr weithredol oherwydd cost contractau offer hydrolig. Y flwyddyn nesaf gwneir y gwaith yn fewnol er mwyn lleihau'r gost.
- 11 Bydd tanwariant ar gostau cyfathrebu oherwydd bod y contractau cyfathrebu wedi arwain at arbediad ar gostau Firelink a rhenti llinellau yn y flwyddyn gyfredol.
- 12 Mae'r gorwariant ar gostau cyfrifiaduron oherwydd y costau datblygu meddalwedd sy'n gysylltiedig â'r system Fleetwave newydd, a gall y tanwariannau ar Gyfathrebu ymorol amdanynt.
- 13 Sefydlwyd Pwyllgor Materion Cenedlaethol Gwasanaethau Tân ac Achub Cymru yn 2012 er mwyn gwella gwaith ar y cyd, darparu gwasanaethau a chynnal lefel y gwelliannau i wasanaethau. Mae'r Awdurdod, fel rhan o'r grŵp, wedi cytuno i gyfrannu at gost cyflog cydlynedd y Pwyllgor, a chaiff hynny ei osod yn erbyn yr arbedion a grëir gan y Pwyllgor.
- 14 Ymddengys fod gorwariant ar dreuliau cynadleddau a chynhaliath oherwydd y ffordd o drin Gorsaf Dân Gymunedol y Rhyl at ddiben cyfrifyddu. Mae'r orsaf wedi ei sefydlu fel cyfrif masnachu. Mae unrhyw orwariant dros incwm felly yn cael ei godi ar y cyfrif refeniw. Eleni, amcangyfrifir y bydd hynny'n £8k.

Asiantaeth

- 15 Mae'r tanwariant ar gostau cynnal a chadw tir o ganlyniad i aildendro'r contract mewn partneriaeth â Heddlu Gogledd Cymru. Mae hyn wedi arwain at lai o gostau.

Cyllido Cyfalaf

- 16 Amcangyfrifir bod y costau dyledion a gysylltir â'r rhaglen gyfalaf yn is na'r gyllideb wreiddiol oherwydd y cyfraddau llog isel a'r oedi ar rai prosiectau mawr megis gorsaf dân ac ambiwlans Wreccsam.

Incwm

- 17 Yn gyffredinol, amcangyfrifir y bydd yr incwm fymryn yn llai na'r gyllideb. Bydd yr incwm o safleoedd ar y cyd yn llai na'r gyllideb oherwydd bod y gyllideb yn seiliedig ar weithgarwch y flwyddyn flaenorol. Bu gostyngiad derbyniol yn nifer y galwadau gwasanaethau arbennig, ac arweiniodd hyn at gael llai o incwm na'r disgwyl pan osodwyd y gyllideb.

Cyfraniad i Gronfeydd wrth gefn

- 18 Mae'r Aelodau'n ymwybodol o'r heriau ariannol sy'n wynebu'r sector cyhoeddus yng Nghymru, felly mae'r swyddogion wedi bod yn chwilio am gyfleoedd yn y tymor byr i leihau'r gyllideb yn blynyddoedd i ddod. Un cyfle sydd wedi codi yw defnyddio'r gyllideb refeniw i ariannu rhan o'r rhaglen gyfalaf yn y flwyddyn gyfredol. Bydd hyn yn lleihau'r costau dyledion a fydd yn y dyfodol oherwydd y rhaglen gyfredol.
- 19 Yn y blynyddoedd a fu, mae'r Aelodau wedi cytuno i greu cronfa gyffredinol i roi rhywfaint o sicrwydd bod arian ar gael i gynorthwyo yn y dyfodol ac fel bod yr Awdurdod yn gallu tynnu o'r arian hwn yn hytrach na gofyn am gyfraniadau ategol gan yr awdurdodau cyfansoddol. Fel yn y blynyddoedd a fu, caiff unrhyw danwariant ei neilltuo i'r gronfa gyffredinol i wrthbwysu unrhyw ymrwymadau yn y dyfodol.

Argymhelliad

- 20 Bod yr Aelodau'n nodi'r tanwariant amcangyfrifedig ac yn cytuno mewn egwyddor i neilltuo arian o'r refeniw i ariannu'r rhaglen gyfalaf.