EITEM AGENDA: 7

AWDURDOD TÂN AC ACHUB GOGLEDD CYMRU

19eg Mawrth 2007

ALLDRO AMCANOL 2006-2007

Adroddiad gan Ken Finch,
Trysorydd i'r Awdurdod

Diben yr Adroddiad

1. Diben yr adroddiad yw rhoi amcangyfrif i Aelodau o'r ffigurau alldro amcanol ar gyfer blwyddyn ariannol 2006-2007.

Cyflwyniad

2. Roedd yr adroddiad diwethaf ar yr alldro amcanol a gyflwynwyd i Aelodau yn Rhagfyr 2006 yn nodi y byddai tanwariant o tua £195,000. Ond ers yr adroddiad hwnnw bu'n rhaid wrth wariant ychwanegol oherwydd materion Iechyd a Diogelwch penodol mewn rhai adeiladau ac er mwyn dyrannu adnoddau ychwanegol i waith Diogelwch Tân Cymunedol. Yn ôl yr hyn a ragwelir ar hyn o bryd bydd gorwariant o £143,385. Mae dadansoddiad manwl yn Atodiad A, a dangosir unrhyw danwariant mewn cromfachau ( ).

Amrywiadau i'r Gyllideb

3. Yn y gorffennol roedd cyfran fawr o'r tanwariant ar dâl oherwydd na ddefnyddiwyd yn llawn y gyllideb ar gyfer ffioedd staff rhan amser er mwyn delio â digwyddiadau yn sgil lefelau gweithgaredd isel. Ond eleni yn sgil y lefel uchel o weithgaredd yn ystod misoedd yr haf amcangyfrifir y bydd y gyllideb ar gyfer ffioedd digwyddiadau wedi'u defnyddio'n llawn a hwyrach y bydd gorwariant hyd yn oed. Gellir egluro'r tanwariant ar dâl yn bennaf oherwydd bod lefelau staff rhan amser yn is na'r hyn sydd yn y sefydliad; arbedion o safbwynt ffioedd digwyddiadau criw dydd; a'r oedi rhwng staff sy'n gadael a chyflogi staff newydd.

4. Cychwynnodd y Cytundeb Lefel Gwasanaeth newydd ar gyfer Rheoli Cyfleusterau ar 1 Mehefin 2006 a daeth yn gwbl weithredol yn ddiweddarach yn y flwyddyn. Mae'r costau ar gyfer sefydlu Rheoli Cyfleusterau yn uwch na'r disgwyl, a hynny'n bennaf oherwydd hysbysebu ar gyfer recriwtio, ond roedd y gwariant ychwanegol i'w ariannu o'r incwm ychwanegol a ddisgwylid ar fuddsoddiadau.

5. Dyrannwyd cyllideb ar gyfer Rheoli Cyfleusterau er mwyn rheoli portffolio eiddo yr Awdurdod. Ond yn rhan olaf 2006 gwelwyd bod rhai pryderon o safbwynt iechyd a diogelwch (bwyleri gwresogi ac ansawdd dŵr) mewn rhai adeiladau, a bu'n rhaid dyrannu cyllideb ychwanegol o £100k i'r adran i gywiro'r problemau hyn. Roedd y gyllideb ychwanegol i'w hariannu o'r arbedion a ddisgwylid ar Daliadau Dyledion.

6. Rhagwelir y bydd gorwariant ar y gyllideb ar gyfer tanwydd oherwydd cynnydd mewn prisiau a lefelau gweithgaredd yn yr Haf.

7. O dan y pennawd Cyflenwadau a Gwasanaethau amcangyfrifir gorwariant o £119k. Mae prif feysydd gorwariant o dan y penawdau Diogelwch Tân Cymunedol a Chyfathrebu lle defnyddiwyd adnoddau ychwanegol i wella gwasanaethau.

Amrywiadau i'r Gyllideb *(parhad)*

8. Bydd tanwariant o £96k o ran taliadau dyledion a hynny'n bennaf oherwydd i ni fenthyca'n ddiweddarach yn y flwyddyn na'r hyn y cyllidwyd amdano oherwydd llithriant ar y rhaglen gyfalaf.

9. Mae'r tabl isod yn crynhoi'r sefyllfa:-

Gorwariant £,000		Tanwariant £'000	
Adeiladau	100	Taliadau dyledion	96
Sefydlu Rheoli Cyfleusterau	19	Incwm Buddsoddiadau	30
Tanwydd	33		
Diogelwch Tân Cymunedol	49		
Cyfathrebu Corfforaethol	44		
Arall	24		
Cyfanswm	269		126
Gorwariant Net			143

Ariannu'r Gorwariant

10. Bydd Aelodau'n cofio bod darpariaeth o £45k wedi'i neilltuo er mwyn cael cyngor gan ymgynghorwyr o safbwynt y Datganiad Rheoli Mewnol. Mae'r gwaith hwn, sydd ar fin cael ei gwblhau, yn debygol o gostio £7k. Gellir defnyddio balans y ddarpariaeth i'w roi yn erbyn rhan o'r gorwariant. Hefyd neilltuwyd £300k ar gyfer unrhyw ofynion posibl ar y Ddarpariaeth Bensiwn yn 2006-2007. Yn ôl yr hyn a ragwelir ar hyn o bryd ni fydd gofynion ar y ddarpariaeth yn 2006-2007 yn fwy na £150,000 felly bydd balans digonol i'w roi yn erbyn gweddill y gorwariant. Ni fydd angen gofyn i'r Awdurdodau Unedol gyfrannu arian pellach.

ARGYMHELLIAD

11. Argymhellir bod y gorwariant a ragwelir ar hyn o bryd yn cael ei nodi ac fel y nodir ym mharagraff 10 bod darpariaeth yn y gyllideb ar gyfer y gorwariant.