



EITEM RHAGLEN: 9

AWDURDOD TÂN AC ACHUB GOGLEDD CYMRU

19 Hydref 2009

FFIGYRAU ALLDRO DROS DRO 2009-2010

Adroddiad gan Ken Finch, Trysorydd

Pwrpas yr Adroddiad

- 1 Pwrpas yr adroddiad yw rhoi amcangyfrif i Aelodau o'r ffigyrau alldro dros dro ar gyfer blwyddyn ariannol 2009-2010.

Cyflwyniad

- 2 Caiff gwariant yn erbyn y gyllideb ei fonitro'n agos gan staff y Gwasanaeth Tân ac Achub a thynnir 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 yna ychydig o danwariant o £5,282. Mae dadansoddiad manwl yn Atodiad A, a dangosir unrhyw danwariant ag arwydd minws (-).
- 3 Mae'r tanwariant amcanol yn fychan o'i gymharu â'r gyllideb o £31miliwn ac felly argymhellir mai dim ond nodi'r gorwariant y dylai'r Aelodau ei wneud.

Amrywiadau i'r Gyllideb

- 4 Mae cyfran helaeth o'r gwariant Gwasanaeth Tân ac Achub yn ymwneud â thâl ac mae rhagolygon yn darostwng y bydd yna danwariant net ar dâl eleni. Gellir tadogi'r tanwariant ar weithwyr tân llawn amser i'r dyfarniad cyflog yn llai na'r hyn a gyllidwyd, dyfarnwyd 1.25% yn erbyn cynnydd a gyllidwyd o 2.5%.
- 5 Gellir hefyd tadogi'r tanwariant ar weithwyr tân wrth gefn i'r dyfarniad cyflog yn erbyn y gyllideb a'r lefel gweithgarwch isel hyd yma eleni.

- 6 Cytunwyd bellach ar y dyfarniad cyflog ar gyfer Staff Gwasanaethau Llywodraeth Leol ar gyfer 2009/10 fel 1% ac mae wedi cael ei gynnwys yn y ffigyrau canlyniadau. Mae'r gorwariant yn rhannol o ganlyniad i uwchraddio swyddi dros dro tra'n aros gwerthusiadau swyddi a chyflogi staff ychwanegol i ymgymryd a'r gwaith.
- 7 Mae'r gost ychwanegol o dan Eiddo, Trwsïadau a Chynnal, o ganlyniad i'r cynnydd mewn profion trydanol am resymau iechyd a diogelwch a chostau trydan uwch.
- 8 O dan Cludiant, mae'r tanwariant ar danwydd o ganlyniad i'r gostyngiad bychan mewn prisiau tanwydd i'w cymharu â'r llynedd (roedd rhagamcanion y gyllideb yn seiliedig ar brisiau'r llynedd). Mae'r gyllideb ar gyfer y cynllun llogi ceir yn cael ei adolygu ar hyn o bryd i adlewyrchu y rhif cyfredol o ddefnyddwyr. Ar gyfer eleni, mae'n debyg y bydd gorwariant bach.
- 9 O dan y pennawd Cyflenwadau a Gwasanaethau, bydd y gorwariant mwyaf ar gostau TG a Chyfathrebu o ganlyniad i gynnydd mewn costau trwyddedu, uwchraddio rhwydweithiau a gwaith datblygu ar nifer o systemau. Bydd y gorwariant ar Gyflenwadau a Gwasanaethau yn cael ei gydbwysu gan arbedion mewn mannau eraill yn y gyllideb.
- 10 Ni ellir cyflawni'r incwm a rag-amcanwyd o'r llog o ganlyniad i gwymp mewn cyfraddau llog. Fodd bynnag, mae hyn yn cael ei gydbwysu gan arbedion ar Ariannu Cyfalaf o ganlyniad i ail-osod y rhaglen gyfalaf yn 2008/2009 ac arbedion ar daliadau llog o ganlyniad i ailstrwythuro'r ddyled PWLB.

ARGYMHELLIAD

- 11 Bod yr Aelodau'n nodi'r gorwariant amcanol.

GWASANAETH TÂN AC ACHUB GOGLEDD CYMRU

ATODIAD A

Penawdau Pynciol	Cyllideb 2009/2010 £	Gwir Wariant 30/09/09 £	Canlyniadau a Ragwelir 2009/2010 £	Amrywiant Cyllideb 2009/2010 £
GWEITHWYR				
Prif Swyddogion	571,981	217,504	527,810	-44,171
Diffoddwyr Tân -Llawm Amser	14,638,863	7,086,711	14,473,692	-165,171
Diffoddwyr Tân -Rhan Amser	4,863,306	2,001,357	4,662,092	-201,214
Staff Gwasanaethau Llywodraeth Leol	2,914,954	1,475,492	3,057,070	142,116
Staff Llywodraeth Leol Gwerthuso Swyddi	169,195	0	169,195	0
Crefftwyr Peirianyddol	276,435	141,536	279,637	3,202
Hyfforddiant Swyddogol i'r Staff	342,000	130,440	357,000	15,000
Costau Adleoli	20,000	7,232	23,012	3,012
Hysbysebu	37,000	17,254	37,000	0
Amrywiol (Meddygol, prydlesu ceir)	38,600	35,878	52,814	14,214
Pensiynau Llywodraeth Leol	23,500	2,642	23,500	0
Pensiynau	290,200	138,967	298,000	7,800
CYFANSWM AR Y GWEITHWYR	24,186,034	11,255,013	23,960,822	-225,212
ADEILADAU				
Cynnal a Chadw	172,000	91,960	200,832	28,832
Costau Egni (Nwy, Trydan, Olew)	267,500	74,919	286,786	19,286
Gwasanaethau Dŵr	62,000	27,316	65,127	3,127
Yswiriant	34,000	34,626	34,000	0
Larwm ac Diogelwch	0	0	0	0
Trethi Lleol	479,000	480,249	480,249	1,249
Nodweddion a Gosodiadau	5,000	1,327	5,000	0
Rhentu Swyddfeydd Rhanbarthol	44,250	26,300	44,250	0
Rhentu Pencadlys a Rheoli	114,000	50,890	114,000	0
Prosiect y Ddraig Werdd	9,000	67	9,000	0
Cyflenwadau Glanhau	32,000	21,789	40,964	8,964
CYFANSWM YR ADEILADAU	1,218,750	809,443	1,280,208	61,458
TRAFNIDIAETH				
Prynu Peiriannau ac Offer	7,500	3,125	7,500	0
Trwsio a Chynnal a Chadw	244,300	106,747	250,022	5,722
Costau Rhedeg	166,920	142,271	169,192	2,272
Tanwydd	334,250	116,432	305,100	-29,150
Cytundebau Hurio Staff	162,150	97,459	179,807	17,657
Costau Teithio	91,500	41,740	96,130	4,630
CYFANSWM TRAFNIDIAETH	1,006,620	507,774	1,007,751	1,131

Penawdau Pynciol	Cyllideb 2009/2010 £	Gwir Wariant 30/09/09 £	Canlyniadau a Ragwelir 2009/2010 £	Amrywiant Cyllideb 2009/2010 £
CYFLENWADAU				
Offer Glanhau a Domestig	5,000	2,886	6,000	1,000
Offer Swyddfa	53,500	25,747	53,500	0
Dodrefn	5,000	7,009	9,000	4,000
Offer Cyffredinol	3,800	1,585	3,500	-300
Offer Gweithredol	293,400	69,803	284,700	-8,700
Offer i'r Ffreutur	1,250	532	500	-750
Llyfrau/Cyhoeddiadau	4,500	1,607	4,500	0
Tanysgrifiau	40,570	46,228	47,238	6,668
Darpariaethau	16,000	7,216	16,000	0
Gwisgoedd a Chostau Golchi Dillad	225,000	118,508	238,000	13,000
Argraffu a Phapur	130,000	71,222	133,000	3,000
Diogelwch Tân Cyffredinol	134,010	48,833	141,510	7,500
Costau Cyfrifadurol	562,500	324,878	622,510	60,010
Cyfathrebu	383,000	202,303	416,026	33,026
Costau Cynhadleddau a Chynhaliaeth - Cyffredinol	56,000	22,100	56,000	0
Costau Cynhadleddau a Chynhaliaeth - Cadeirydd, aelodau ayb.	2,500	0	1,000	-1,500
Yswiriant	265,000	280,536	308,166	43,166
Ffioedd yr Archwilydd	69,200	0	54,384	-14,816
Cynllunio Corfforaethol	8,000	5,785	7,500	-500
Cyfarthrebu Corfforaethol	114,275	48,338	117,266	2,991
System Gwybodaeth Ddaearyddol	0	0	0	0
Ffioedd Proffesiynol	17,100	9,014	21,899	4,799
Cyfyngau Archwilio/ Cysylltiadau	0	0	0	0
Diogelwch Tan Cymunedol - Ymddiriedolaeth Elusennol	35,000	35,000	35,000	0
Pwyllgor - Deunyddiau, Argraffu a Lwfansau	69,590	30,097	67,000	-2,590
System Gwerthuso Swyddi	1,000	0	2,000	1,000
CYFANSWN Y CYFLENWADAU	2,495,195	1,359,227	2,646,199	151,004
ASiantaethau				
Iechyd Galwedigaethol	130,000	31,614	130,000	0
Glanhau Adeiladu	140,000	79,822	149,802	9,802
Cynnal Safleoedd	14,425	10,131	18,592	4,167
CYFANSWM YR ASiantaethau	284,425	121,567	298,394	13,969

Penawdau Pynciol	Cyllideb 2009/2010 £	Gwir Wariant 30/09/09 £	Canlyniadau a Ragwelir 2009/2010 £	Amrywiant Cyllideb 2009/2010 £
COSTAU CEFNOGOL				
Rheoli Cyfleusterau	107,000	0	109,976	2,976
Swyddog Arolygu/Gwasanaethau Cyfreithiol	25,000	6,986	24,029	-971
Trysorydd i'r Awdurdod Tân	92,000	49,270	96,240	4,240
Gwasanaethau Pensiwn	22,000	4,906	22,000	0
Swyddog Disgyblu	60,000	0	60,000	0
Deddfwriaeth Cyflogaeth	40,000	0	40,000	0
CYFANSWM Y COSTAU CEFNOGOL	346,000	61,162	352,245	6,245
ARIANNU CYFALAF				
Costau Dyledion	1,933,024	34,496	1,774,000	-159,024
Costau Prydlesu	369,135	233,679	385,750	16,615
Cynilion Llog y Trysorlys	0	0	0	0
CYFANSWM YR ARIANNU CYFALAF	2,302,159	268,175	2,159,750	-142,409
CYFANSWM GWARIANT	31,839,183	14,382,361	31,705,369	-133,814
INCWM				
Gwerthiannau	-10,000	-9,538	-13,915	-3,915
Monitro Larymau	-2,120	0	-2,120	0
Galwadau Gwasanaethau Arbennig	-60,000	-36,669	-47,119	12,881
Trwyddedi Hydrantau Tan	-35,000	0	-40,000	-5,000
Cyrsiau Hyfforddiant	-80,000	-19,261	-51,510	28,490
Rhenti - Mannau ar y Cyd	-10,000	-3,429	-13,429	-3,429
Amrywiol	-20,000	-8,148	-21,431	-1,431
Llog	-200,000	-8,811	-25,000	175,000
Rhenti - Mannau Awyrol	-30,000	-15,764	-33,500	-3,500
Cynllunio Rhag Argyfyngau	-50,000	-31,893	-110,000	-60,000
Ffioedd Cyfalaf Ad-dalu	-30,500	0	-30,500	0
CYFANSWM YR INCWM	-527,620	-133,513	-388,524	139,096
GWARIANT NET	31,311,563	14,248,848	31,316,845	5,282
CYFRANIADAU I/O DDARPARIAETHAU				
Cyfraniadau i/o ddarpariaethau	0	0	0	0
CYFANSWM	31,311,563	14,248,848	31,316,845	5,282