

Adroddiad ar gyfer	Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru
Dyddiad	18 Rhagfyr 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 ar gyfer blwyddyn ariannol 2017-2018.

CRYNODEB GWEITHREDOL

- 2 Yn ôl yr arwyddion cyfredol, ni fydd unrhyw danwariant a bydd angen £317,349 o gronfeydd wrth gefn i gefnogi'r gyllideb ar gyfer 2017-2018 heb adolygu'r polisi Darpariaeth Isafswm Refeniw. O adolygu'r polisi Darpariaeth Isafswm Refeniw, amcangyfrifir cyfraniad o £49k i'r cronfeydd wrth gefn. 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, yn amodol ar y penderfyniad a wneir ynglŷn ag adolygu'r polisi Darpariaeth Isafswm Refeniw a'r effaith wedi hynny ar y Cronfeydd Wrth Gefn.

CEFNDIR

- 4 Mae'r adroddiad yn ymdrin â'r gwariant gwirioneddol a'r incwm hyd at ddiwedd mis Tachwedd, ac yn amcangyfrif y gwariant a'r incwm hyd at Mawrth 2018.
- 5 Mae grantiau a ddyfarnwyd yn ystod y flwyddyn wedi'u nodi 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 disgwyliedig ac annisgwyl yn ystod y flwyddyn. Cafodd rhywfaint o'r cyflenwi ar gyfer y swyddi hyn ei ddarparu gan ddiffoddwyr tân y system RDS a staff sy'n cael eu cyflogi ar gontractau gwledig amser cyflawn (WDS), hyd nes cafodd y swyddi eu llenwi ym mis Hydref 2017.
- 5 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 y 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 referniw 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 £148k 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 referniw. Erbyn hyn, mae'r gyllideb ar gyfer ardrethi yn cynnwys costau blwyddyn lawn gorsaf dân ac ambiwlans newydd Wrecsam, a oedd yn anhysbys ar adeg gosod y gyllideb.

Cludiant

- 13 Yn gyffredinol, amcangyfrifir y bydd tanwariant o £285k 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 £85k 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 TGCh/ cyfrifiadurol. Mae'r rhan fwyaf o'r gorwariant oherwydd y costau ychwanegol sy'n gysylltiedig â'r contract cenedlaethol newydd ar gyfer cysylltiadau radio. Bydd yr aelodau'n ymwybodol o'r prosiect a'r risgiau dan sylw. Yn 2015-16, neilltuwyd £300k i dalu rhai o gostau ychwanegol y cyfnod trosglwyddo ond ar yr adeg hon o'r flwyddyn bydd y costau ychwanegol yn cael eu gwrthbwyso'n rhannol gan yr arbedion ar y gyllideb gysylltiadau ac arbedion mewn rhannau eraill o'r gyllideb. Os bydd diffyg cyffredinol yn y gyllideb, gellir talu am hynny o'r gronfa a glustnodwyd i ymorol am y prosiect.
- 16 Bydd tanwariant ar y gyllideb gysylltiadau oherwydd nifer o ffactorau, gan gynnwys gostyngiad yng nghost rhenti ffôn a chostau 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.
- 17 Mae ail-negodi'r contract yswiriant wedi arwain hefyd at arbedion yn yr yswiriant atebolrwydd cyhoeddus, gan gyfrannu £33k i'r tanwariant.

Cyllid Cyfalaf

- 18 Mae'r costau ar y gyllideb refeniw am gyllido'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. Fodd bynnag, mae adroddiad arall ar yr agenda yn argymhell bod yr Aelodau'n cymeradwyo newidiadau i'r Polisi Darpariaeth Isafswm Refeniw.

Bydd cymeradwyo'r newid polisi yn arwain at £366k o arbedion ychwanegol ar y taliadau cyllid cyfalaf ar gyfer 2017/18, yn ogystal â darparu taliadau is ar gyfer cyllidebau yn y dyfodol. Gellir gweld canlyniad sefyllfa cyllideb alldro eleni ar dudalen olaf Atodiad 1.

INCWM

- 19 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 Cymru Gydnerth. 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

- 20 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 - £2,000,000

Ymateb i Lifogydd ac Achub o Ddŵr Cymru Gydnerth Cenedlaethol -
£1,000,000

Y Ffenics - £165,000

Fforwm Lleol Cymru Gydnerth - £53,142

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 gwariant 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	Os bydd y gofynion ar y gwasanaeth yn uchel dros gyfnod hir, efallai y bydd angen cyllid ychwanegol er mwyn cynnal y gwasanaethau.