EITEM RHIF 5

CYFARFOD	Bwrdd Plas Tan y Bwlch
DYDDIAD	13 Gorffennaf 2022
TEITL	**DIWEDDARIAD ARIANNOL 2021/22 PLAS TAN Y BWLCH**
ADRODDIAD GAN	Rheolwr Ty, Plas Tan y Bwlch
PWRPAS	I ddiweddaru'r Aelodau ar y Sefyllfa Ariannol

Cefndir

Ar yr 28ain o Fai 2021 agorodd Plas unwaith eto ar ôl bod ar gau am dros flwyddyn fel Gwely a Brecwast yn unig. Digwyddodd diswyddiadau rhwng mis Rhagfyr 2020 a mis Mawrth 2021 a oedd yn golygu ein bod wedi colli wyth aelod o staff a oedd yn rhan o'r Cynllun Busnes newydd. Penderfynwyd hefyd y byddai'r ddau aelod o staff arlwyo oedd ar ôl yn haneru eu horiau i gyd-fynd â'r model busnes newydd o baratoi brecwast yn unig. Cafodd tîm y staff gweinyddol ei haneru hefyd gyda'r syniad o un aelod o staff yn unig y tu ôl i'r dderbynfa rhwng 0800-2230.

Daeth y cynllun busnes Gwely a Brecwast i ben a thybiwyd ei fod yn llwyddiannus gan ddod ag incwm o £184,850. Fe ddefnyddion ni Airbnb i ddechrau ac uwchraddio i ddefnyddio system o'r enw Qbooks a oedd yn cysylltu â Booking.com, er bod hyn wedi dod â llawer mwy o fusnes i mewn roedd y staff wedi'u gorlethu gan ba mor brysur oedd Plas a arweiniodd at absenoldebau salwch a oedd yn ein rhoi mewn sefyllfa lle'r oeddem fwyfwy yn fyr o staff. Er mai Gwely a Brecwast yn unig oedd y Cynllun Busnes i fod yn bennaf, roedd gennym gyrsiau a grwpiau oedd eisiau dychwelyd yn ogystal â busnes newydd a olygai eu bod eisiau aros ar sail darpariaeth llety a phob pryd bwyd, a ragorodd ar ein targed incwm o £34.7k gan ddod â chyfanswm yr incwm i £223,593.

Wrth gyhoeddi hwn, 'rydym yn wynebu'r Model Busnes Gwely a Brecwast

- Yn brin o staff
- Yn methu cymryd gwyliau/AIAG (toil)
- Dim Staff Cyflenwol yn Ystod Salwch
- Lles / iechyd meddyliol staff wedi cael ei effeithio - morâl isel
- Dirywiodd yr adeilad yn ystod y cyfnod clo gan arwain at gostau uwch na'r arfer
- Hydro anweithredol yn arwain at sero incwm – colli tua £29k.

- System gyfrifiadurol – Airbnb/booking.com yn methu a chyd-gysylltu gan arwain at archebion dwbl
- Diffyg hyfforddiant i'r Rheolwr Tŷ ar y system gyllid, methu â chynhyrchu adroddiad incwm ar gyfer Aelodau'r Bwrdd a'r Prif Weithredwr.
- Gorfod gwrthod archebion oherwydd ein bod yn brin o staff (yn enwedig yn yr adran arlwyo).
- Gwario mwy o arian ar staff achlysurol a chontractwyr allanol (glanhawyr - £15 y pen yr awr).

Gwariant yn erbyn Incwm

Incwm (atodiad 1).

Fel y gwelwch yn atodiad 1, rydym wedi rhagori ar ein targed incwm o £38.7k, cawsom hefyd grant seibiant swyddi / ffyrlo o £17.3k gan ddod â’n hincwm i £241k, mae’r ffigurau hyn o fis Mehefin 2021-Mawrth 2022. Yn anffodus, gyda'r Hydro roedd yr incwm yn sero oherwydd y materion cynnal a chadw oedd gennym, sydd newydd gael eu pennu ym mis Ebrill 2022, felly rydym wedi colli amcangyfrif o £29k.

Cynhyrchwyd yr incwm gyda nifer cyfyngedig o staff ac adnoddau a gwnaed ad-daliadau hefyd oherwydd cyflwr rhai o’r ystafelloedd yn yr adeilad, cafodd covid effaith hefyd gan fod angen i bobl ganslo am eu bod yn ynysu - er enghraifft collwyd 10k dros gyfnod y Nadolig gan nad oedd grwpiau yn cael cyfarfod.

Gwariant (atodiad 2)

Dengys Atodiad 2 ein bod wedi gorwario amcangyfrif o £65k. Mae hyn oherwydd sawl rheswm gan gynnwys gorfod cael staff contract i mewn oherwydd dim ond 3 glanhawr oedd gennym ac nid yw'r naill na'r llall yn llawn amser. Roedd gennym hefyd broblemau gyda lleithder, dŵr poeth a gwres ac felly bu'n rhaid i ni gysylltu â chontractwyr allanol a phrynu nwyddau/eitemau gan gyflenwyr amrywiol. Yn anffodus, bu’n rhaid i ni hefyd brynu oergell newydd ar gyfer y gegin a gostiodd £1,149 oherwydd ymchwydd foltedd uchel gan Scottish Power na chymerasant unrhyw gyfrifoldeb amdano.

Roedd yna hefyd orwariant o fewn yr adran drafnidiaeth o tua £5,343, mae hyn oherwydd fe ad-dalwyd y brydles yn gynnar, bydd hyn yn dod a'r costau i lawr yn 2022/23 gan nad oes gennym y bws mini bellach. Mae gennym bellach 1 bws mini y telir amdano a chludwr pobl, yng nghynllun busnes 2022/23 ni fyddwn yn gweld angen am y bws, ond bydd y cludwr pobl yn aros yr un fath.

Cynllun Busnes Plas Tan Y Bwlch 2022/23

Er bod y cynllun busnes gwreiddiol ar gyfer Gwely a Brecwast yn unig, gwelsom fod mwy o alw am archebion grŵp, yn enwedig erbyn 2022. Bellach mae gennym fwy o archebion grŵp nag sydd gennym ar gyfer Gwely a Brecwast (nid oedd hyn yn wir y llynedd oherwydd covid), er gwnaethom yn dda gyda'r grwpiau y llynedd yn 2021 o ystyried ein bod yn dal i fod mewn pandemig, mae'r cynnydd mewn archebion grŵp yn llawer mwy ar gyfer 2022/23.

Mae ein canfyddiadau hefyd yn dangos y byddai 94% o bobl wedi dewis pryd nos pe baem wedi gallu cynnig y gwasanaeth hwnnw, roeddem yn gallu casglu'r dystiolaeth hon drwy holiaduron.

Dyma ein rhagolwg ariannol amcangyfrifedig ar gyfer 2022/23 o ran archebion grŵp.

ARCHEBION GRŴP 2022

Mai 01/05/2022			
	Coleg San Helen - Estelle Linney	06.05.2022	£3,061.30
	Cerddwyr Allstree	16.05.2022	£4,672.00
	Cerddwyr Twickenham	16.05.22	£1,650.00
	Simon Williams peintio	16.05.2022	£1,875.55
	Coleg San Helen - Estelle Linney		£3,061.30
Meh 01/06/2022	Ysgol Santes Tudfil	06.06.2022	£10,025.55
	Coleg San Helen - Estelle Linney	11.06.2022	£3,209.00
	Ysgol Abdingdon	12.06.2022	£10,489.52
	Lisa Bushby - Coleg Imperial	19.06.2022	£19,573.00
	Cymdeithas y Post	16.06.2022	£5,000.00
	Dementia Cymru	29.06.2022	£4,000.00
Gorff 01/07/2022	Clwb Campfa Moelwyn	01.07.2022	£12,000.00
	Ysgol Sarn Bach	04.07.2022	£2,500.00
	Cyfoeth Naturiol Cymru	29.06.2022	£3,335.40
	Priodas Laura a John	09.07.2022	£4,656.00
	Gwely a Brecwast priodas Laura a John	096.07.2022	£2,500.00
	Penwythnos paentio	14.07.2022	£1,500.00
	Artistiaid Eddisbury	25.07.2022	£2,000.00
Awst 01/08/2022			
Medi 01/09/2022	Priodas Donna a Steff (seremoni yn unig)	17.9.22	£780.00
	Red Bull Hardline	05.09.2022	£25,000.00
	Penwythnos Paentio	19.09.2022	£2,500.00
	Cyfeillion y Plas	19.09.2022	£3,240.00
	Susan Longley - Gwnïo	19.09.2022	£1,500.00
	Ieuan - gwyliau cerdded	20.09.2022	£4,500.00
Hyd 01/10/2022	Helen a Kev	22.10.2022	£4,950.00
	Gwely a Brecwast Helen a Kev	22.10.2022	£2,500.00
	Gwenfai	28.10.2022	£3,000.00
	Alwena	28.10.2022	£2,500.00
			£145,578.62

Cynulleidfa/Marchnad Darged.

Bydd Plas yn canolbwyntio ar grwpiau preifat, ysgolion, prifysgolion, a phriodasau o fis Chwefror i fis Tachwedd gyda Gwely a Brecwast yn cael ei gynnig o fewn y tymor (10 wythnos y flwyddyn), bydd hyn yn sicrhau bod gennym y capasiti wedyn. Bydd gwely a brecwast ar gael os na fydd y tŷ yn llawn o fewn y cyfnod hwnnw ond yn cael ei gynnig i grwpiau ac ati yn gyntaf. Bydd hyn hefyd yn helpu gyda staffio a'r gallu i gymryd gwyliau ac ati oherwydd bydd gennym galendr digwyddiadau yn ei le.

Bydd y Plas yn cau ym mis Rhagfyr/Ionawr ac yn caniatáu i staff gymryd unrhyw AIAG (amser i'w ail gymeryd) / (= TOIL), gan waredu unrhyw daliadau am AIAG. Dim ond ar gyfer digwyddiadau arbennig fydd Plas ar agor yn ystod y cyfnod hwnnw os yw hynny'n ymarferol, er enghraifft priodasau neu gyfarfodydd dydd. Mae cael diwrnodau penodol ar agor yn ystod y cyfnod hwnnw hefyd yn opsiwn, bydd hyn hefyd yn arbed ar filiau Nwy/Trydan.

Strwythur Staffio Newydd

Rheolwr Tŷ	Llawn amser 37	Yn aros yr un fath
Cynorthwyydd Gweinyddol Grŵp	Llawn amser 37	Yn aros yr un fath
Cynorthwy-ydd Cyfarfodydd Dydd	Llawn amser 37	Diwrnod Ychwanegol (gellid ychwanegu hwn hefyd at y swydd 16.5 awr gan ddod ag ef i 23.5 awr).
Derbynnydd x2	13 + 16.5	Yn aros yr un fath, bydd swydd 16.5 yn dod yn wag ym mis Gorffennaf.
Tasgmon x1 Garddwr x1	16 awr	Yn aros yr un fath
Glanhawyr x4	28 awr, 16 awr, 15 awr, 24 awr	Yn aros yr un fath
2 Cogydd	33.5 awr, 29.25 awr	Yn aros yr un fath
Cogydd cynorthwyol	25 awr	Swydd wag ar hyn o bryd ond wedi'i chostio
Rheolwr Arlwyo	25 awr	Swydd Newydd
Staff Achlysurol – gweinydd/gweinyddes	Amrywiol	Yn aros yr un fath

Amcangyfrif o Gyfanswm y Gost = £252k

O fewn y strwythur staffio newydd, rwyf wedi creu 2 swydd newydd yn ogystal ag ychwanegu diwrnod ychwanegol at un o'r staff gweinyddol, bydd gwneud hyn yn cynyddu ein hincwm oherwydd byddwn yn gallu darparu ar gyfer mwy o grwpiau. Bydd hefyd yn cynnwys cyflenwi yn ystod absenoldebau salwch a gwyliau.

Ar hyn o bryd rydym yn gweithredu gyda dim ond 2 gogydd sy'n gweithio 9 shifft 12 awr yn olynol sy'n golygu ein bod yn gorfod gwrthod grwpiau a phreswylwyr er mwyn i'r staff gael seibiant, mae hyn hefyd yn cael effaith negyddol ar eu hiechyd a'u perthynas gydag adrannau eraill.

Mae angen Rheolwr Arlwyo ar gyfer y gwaith papur diweddaraf a fydd yn cadw'r Plas ar safon glanweithdra 5*, anfonebu, ymgyfarwyddo â’r ddeddfwriaeth ddiweddaraf, iechyd/diogelwch ac i wneud penderfyniadau ar gyfer y tîm arlwyo. Mae angen cogydd cynorthwyol hefyd oherwydd bydd hyn yn helpu i allu cynnig mwy tra'n rhoi egwyl i'r cogydd.

Ystafell De

Byddai Plas yn elwa’n aruthrol pe baem yn ail-agor yr ystafell de gan ddefnyddio’r gweinyddesau achlysurol. Gellid agor yr ystafell de 3 diwrnod yr wythnos gan gynnwys – dydd Gwener, dydd Sul a dydd Llun rhwng 11yb a 3:30yp. Yn ystod y tymor, gallai’r caffi agor 5 diwrnod yr wythnos gan gynnig te/cacen yn unig – gan gadw costau ac amser staff y gegin i’r lleiafswm. Byddai costau rhedeg y Caffi tua £9.80 am 3 chacen a 0.33 y gwpan (o goffi), gydag 1 aelod o staff yn gweithio 5 awr y dydd am £47.50. O edrych ar flynyddoedd blaenorol roedd y caffi yn gwneud tua £100-£200 y dydd (roedd hyn yn cynnwys brechdanau a chawl).

Gallai'r cacennau na chaiff eu defnyddio hefyd gael eu defnyddio'r diwrnod canlynol gan olygu y byddai cyn lleied o wastraff â phosibl. Byddem yn gallu codi £3.60 am ddarn o gacen a phaned o goffi am £2.70 felly am bob 20 o unigolion byddem yn gwneud £126. Yn y tymor tawelach, byddai staff y dderbynfa/glanhawyr yn gallu defnyddio eu horiau a helpu yn y caffi yn hytrach na chael staff achlysurol i mewn neu hyd yn oed gau ac yna ailagor yn ystod hanner tymor.

Bar

Mae'r Bar bellach wedi'i symud i'r ystafell wydr (ystafell de), sydd ar agor dim ond pan fydd gennym archebion grŵp mawr. Mae staff y dderbynfa yn dal i fod yn gyfrifol am ofalu am y bar yn ystod yr oriau 21:00-23:00. Er mwyn gwneud defnydd llawn o'r bar/cyfleusterau, byddem yn agor y bar ar yr un diwrnodau/amseroedd â'r caffi, gan gynyddu ein hincwm ystafell de.

Yn y gorffennol rydym wedi derbyn adborth gan ein preswylwyr Gwely a Brecwast ar tripadvisor/booking.com y byddent wedi hoffi i’r bar fod ar agor yn ystod eu harhosiad a’u bod yn siomedig iawn i ddarganfod ei fod ar gau, felly byddai Plas yn elwa o agor bar ar gyfer yr holl breswylwyr yn ystod y flwyddyn yn enwedig ar benwythnosau.

Costau Plas 22/23

Disgrifiad	Cyllideb Wreiddiol 21/22	Angen 22/23	Gwariant 21/22
Costau Cyflogaeth			
cyflogau	202.5k	250,518	233,000
Oriau Ychwanegol/Casuals		10,000	14,696
Costau Tiroedd ac Eiddo			
c&c - systemau larwm	4,000	4,000	3,178
c&c - larymau ac offer mecanyddol	-	3,000	5,015
cynnal a chadw (rhaglennwyd)	8,000	8,000	15,000
c&c adeiladau - gwasanaeth	1,000	3,000	3,882
c&c tiroedd - gwasanaeth	4,310	1,000	1,065
trydan	5,000	5,000	19,613
nwy	15,000	15,000	16,249
trethi	26,000	26,000	-
gwasanaethau dwr (cynnwys treth)	3,640	3,640	4,934
cyflenwadau ty	3,000	3,000	5,855
casglu 'sbwriel	1,500	1,500	839
Trafnidiaeth			
APCE - treth cerbyd	3,000	3,000	420
APCE - MOT	-	-	105
APCE cerbydau - cynnal a chadw	-	-	2,946
Gwasanaethau a Chyflenwadau			
prynu / hurio offer	1,000	2,000	4,153
pryniannau arlwyaeth	13,000	13,000	19,237
pryniannau i'r bar (Plas)	-	1,000	939
golchi dillad	2,640	2,640	3,194
offer swyddfa a chyhoeddiadau	500	300	288
teliffon / ffacs	1,000	1,000	1,123
ffonau symudol	200	200	564
hysbysebion (dim staff)	2,500	1,000	-
Cyfanswm		357,798	

Mae'r costau staffio yn cynnwys swydd newydd y Rheolwr Arlwyo. Byddai'r cyflog yn fras yn 17,518 pro rata.

Incwm 2022/23

Grwpiau/Cyrsiau	£200,000
Gwely a Brecwast	£89,000
Rhent, ystafell de, cyfarfodydd dydd, teithiau gardd, bar, te prynhawn ac ati.	22,280
Prydau Gyda'r Nos	£21,150
Hydro / Trydan Dŵr	£29,000
Cyfanswm	£361,430

Mae'r incwm amcangyfrifedig hwn yn seiliedig ar archebion presennol ac yn y dyfodol os oes gennym ddigon o staff, - mae hyn hefyd yn cynnwys prydau gyda'r nos ar rai dyddiau o'r wythnos gan gynnwys dydd Iau, dydd Gwener a dydd Sadwrn am £23.50 y pen ar lefel deiliadaeth o 60% byddai'n dod â thua £705 i mewn y noson (oedolion yn unig). Byddai'r incwm o'r prydau gyda'r nos felly yn talu costau'r rheolwr arlwyo.

Ym mis Gorffennaf rydym wedi gorfod blocio nifer o ddiwrnodau rhydd i staff y gegin gael egwyl oherwydd byddant yn gweithio trwy gydol mis Mehefin gyda'r lleiafswm o 2 aelod o staff. Yn anffodus, bydd hyn yn cael effaith andwyol ar incwm y busnes ar yr adeg a ddylai fod ar yr amser prysuraf o'r flwyddyn, - fe wnaed hyn am fod lles y staff yn llawer pwysicach ac ar hyn o bryd ni allwn ymdopi â phwysau'r cyfnod prysur, - mae hyn yn cael effaith negyddol ar iechyd a lles y staff.

Roedd hysbyseb swydd wedi mynd allan ar gyfer Cogydd Cynorthwyol ond yn anffodus, ni ddangoswyd unrhyw ddiddordeb, er fy mod wedi cael ymholiadau ynghylch nifer yr oriau - yn anffodus nid yw 25 awr yn ddigon. Felly, gan gymryd i ystyriaeth y busnes rydym yn ei golli ym mis Gorffennaf, rwyf wedi penderfynu cynyddu nifer yr oriau ar gyfer y rheolwr arlwyo i hyd at 37 awr (llawn amser), rwy'n meddwl mai ein blaenoriaeth yw cynyddu oriau'r rheolwr arlwyo yn hytrach na'r cogydd cynorthwyol ar hyn o bryd oherwydd bydd y rheolwr nid yn unig yn gallu coginio ond hefyd, cynllunio digwyddiadau, archebu stoc, sicrhau bod yr holl ganllawiau iechyd a diogelwch yn cael eu dilyn ac ati.

Sut byddaf yn cyfiawnhau'r cynnydd mewn oriau?

Ar hyn o bryd mae gennym tua 15 diwrnod wedi'u blocio ym mis Gorffennaf, sef hanner y mis. O edrych ar ein harchebion ar gyfer mis Mehefin (sy'n gyfan gwbl llawn) rydym yn colli tua 4 archeb grŵp a fyddai'n tua £40k neu £1,428 y diwrnod ar gyfer archeb grŵp sy'n talu £10k am wythnos. O ran Gwely a Brecwast rydym yn colli tua £2,421.net y noson gyda deiliadaeth o 40% rhwng y bylchau lle mae gwahanol grwpiau yn aros.