EITEM AR YR AGENDA: 6

AWDURDOD TÂN AC ACHUB GOGLEDD CYMRU
PANEL GWEITHREDOL

25ain Gorffennaf 2007

RHAGOLYGON AR GYFER CYLLIDEB 2008/09

Adroddiad gan Dawn Docx
Prif Swyddog Cynorthwyol (Cyllid a Chaffael)

Diben yr adroddiad

1. Mae'r papur hwn yn gyfle cynnar i osod y pwysau cyllidebol hysbys ar gyfer 2009/09 a thu hwnt. Nid yw'n bosib mesur yr holl bwysau yma ar hyn o bryd, ond lle sy'n bosib, maent wedi cael eu cynnwys i gynhyrchu cyllideb ddynodol ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Cefndir

2. Mae Aelodau wedi mynegi dymuniad i fod yn rhan o baratoad cyllideb Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru ar gam cynharach nag sy'n arferol. Er mwyn helpu'r broses hon, mae'r papur hwn yn rhestru'r pwysau ariannu hynny sy'n wynebu'r Gwasanaeth y flwyddyn nesaf. Mae'n crynhoi yr hyn sy'n achosi'r pwysau hynny ac i ba raddau y maent yn ddewisol.

3. Y pwynt cychwyn yw cyllideb 2007/08. Mae'r gyllideb gyfalaf o £5.5 miliwn, sy'n cynnwys £1.5 miliwn i brosiect Rhyl Cyntaf, yn cael ei ariannu'n bennaf drwy fenthyca darbodus. Ar gyfer pob £1 miliwn sy'n cael ei godi drwy fenthyca mae'r gost yn £60,000 y flwyddyn o'r gyllideb refeniw.

Cefndir *(parhad)*

4. Y gyllideb refeniw ar gyfer 2007/08 yw £29.5 miliwn. Bydd Aelodau yn galw i gof fod hon yn gyllideb ddigynnydd oedd yn cwrdd â'r dyfarniadau cyflog blynyddol (2.4% i weithwyr gweithredol) ond nid oedd yn caniatáu ar gyfer unrhyw chwyddiant ar gyflenwadau neu wasanaethau. Nid oedd yn caniatáu am unrhyw eitemau twf ac nid oedd yn cynnwys unrhyw arian i gyfraniad y cyflogwyr i'r cynllun Pensiwn Newydd i'r staff hynny sy'n cael eu cyflogi ar y system dyletswydd rhan amser.

5. Os mai dim ond y costau hysbys, a restrir isod, oedd yn rhan o gyllideb 2008/09, byddai angen cyllideb refeniw o £32 miliwn a fyddai'n gynydd o 8.5%. Rhaid ystyried hyn gyda golwg ar setliad RSG allai fod rhwng 2% a 3%. Mae'n debygol na fyddai cynghorau yn cefnogi unrhyw dwf arwyddocaol allai effeithio ar lefelau treth y cyngor neu Wasanaethau eraill mewn blwyddyn etholiad.

6. Mae'r Awdurdod bob amser wedi cefnogi'r angen i gyfyngu gwariant y cyhoedd ac i wneud arbedion effeithiolrwydd yn unol â disgwyliadau Llywodraeth Cynulliad Cymru. Mae'r Awdurdod ar hyn o bryd yn ymgynghori ar gynigion fel rhan o gynllun gweithredu yr RRP. Er bydd y cynigion yma'n cynhyrchu effeithiolrwydd ar gyfer ail-fuddsoddi, ni fydd y rhain ar gael nes 2009/2010 fan gynharaf.

7. Yn y cyfamser, rhaid i'r Gwasanaeth gwrdd â'r pwysau ariannol canlynol yn 2008/09

Cefndir *(parhad)*

Pwysau	Disgrifiad	Gyrrwr	Cost 08/09 £'000
Dyfarniadau cyflog	Nid oes fformiwla cyflog wedi cael ei phennu i gyflogwyr ar amodau'r llyfr llwyd. Y dyfarniad cyflog ar gyfer Gorffennaf 07 yw 2.4%. Rydym ni wedi tybio 3% ar gyfer 08/09. Nid ydym ni'n hysbys o ddyfarniad i staff cefnogi ar gyfer 07.	Dyfarniad Cyflog Cenedlaethol	875
Cynllun Pensiwn y System Dyletswydd Rhan Amser	Ar hyn o bryd, cost gweithwyr canolradd yn seiliedig ar 14.2% o dal pensiynadwy yn hafal i £1230 yr un. Defnyddir y dybiaeth bydd 50% o'r 581 o weithwyr y System Dyletswydd Rhan Amser yn ymuno â'r cynllun.	Cytundeb cenedlaethol Aelodaeth bresennol 120	357 (148)
Pensiynau Afiechyd	O dan y trefniadau pensiwn newydd, mae'r gost yma i'w chyflwyno dros 3 mlynedd. Dyma flwyddyn 2.	Cytundeb cenedlaethol	333
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol	Cynnydd yn nghyfraniad y cyflogwyr i gynllun pensiwn llywodraeth leol oherwydd ailbrisiad.		50

Cefndir *(parhad)*

Pwysau	Disgrifiad	Gyrrwr	Cost 08/09 £'000
Firelink	Cynllun radio cenedlaethol newydd.	Rhan o gynni i Lywodraeth y Cynulliad	?
Gwaith cydnerth i'r Ystafelloedd Rheoli	Fel a gynghorir i Lywodraeth y Cynulliad gan adroddiad Howard Martin	Rhan o gynnig i Lywodraeth y Cynulliad	?
Dimensiynau Newydd / Galluoedd Tymor Hir	Yn Lloegr, mae'r cyfrifoldeb am asedau'r Dimensiynau Newydd wedi cael ei drosglwyddo i'r Awdurdodau Tân ac Achub unigol. Nid yw Llywodraeth y Cynulliad wedi gwneud cyhoeddiad eto.	Polisi Cenedlaethol	?
Cynyddu gwaith Diogelwch Cymunedol	I gyflwyno'r systemau busnes ac ariannu'r staff a'r offer sydd ei angen i wneud 30,000 o archwiliadau diogelwch tân yn y cartref pob blwyddyn	Cynllun Lleihau Risg ac argymhelliad gan Grŵp Gorchwyl y Prif Swyddog Tân	750
Costau Safleoedd	£10,000 y flwyddyn i'r rhaglen rheoli Legionella £10,000 y flwyddyn i symud asbestos	I gwrdd â gofynion deddfwriaethol	20

Cefndir *(parhad)*

Pwysau	Disgrifiad	Gyrrwr	Cost 08/09 £'000
Prosiect Dillad integredig (ICP)	Cytundeb cenedlaethol am offer amddiffyn personol wedi'i reoli'n llawn Nid yw'r costau'n hysbys ar hyn o bryd	Maer PPE yn 7 mlwydd oed nawr ac yn debygol o gyrraedd diwedd ei gylched bywyd yn y tymor canolig	?
Costau Cyfreithiol	Mae'r gyllideb bresennol yn annigonol i gwrdd ag anghenion.	Angen cynyddol am gyngor cyfreithiol yn ymwneud â materion AD i gwrdd â'r agenda foderneiddio.	50

8. Argymhelliad

Fod aelodau:

8.1 yn nodi'r pwysau costau a restrwyd uchod, a'r effaith ddilynol ar y gyllideb dros dro. Fel a nodir ym mharagraff 5.

8.2 yn dynodi pa wybodaeth bellach sydd ei angen ar gyfer y cam nesaf yn y broses o osod cyllideb.