EITEM AR YR AGENDA: 8

AWDURDOD TÂN AC ACHUB GOGLEDD CYMRU
PANEL GWEITHREDOL

22ain Medi 2008

Rhagofalon Cyllideb ar gyfer 2009/10

Adroddiad gan Dawn Docx,
Prif Swyddog Cynorthwyol (Adnoddau)

Diben yr Adroddiad

1. Mae'r papur hwn yn gyfle cynnar i sefydlu'r pwysau cyllideb arwyddocaol ar gyfer 2009/10 a thu hwnt. Nid yw'n bosib meintoli'r holl bwysau hyn ar hyn o bryd, ond lle mae'n bosib, mae'r rhain wedi cael eu cynnwys i gynhyrchu cyllideb ddynodol ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Cefndir

2. Er mwyn cynorthwyo proses osod cyllideb Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru, mae'r papur yn rhestru'r pwysau ariannol sy'n wynebu'r Gwasanaethau'r flwyddyn nesaf. Mae'n crynhoi achosion y pwysau hynny ac yn dynodi i ba raddau maen nhw'n rhai dewisol.

3. Y man cychwyn yw'r gyllideb refeniw ar gyfer 2008/09 sy'n £30.338 miliwn. Fe ddylai Aelodau fod yn ymwybodol mai cyllideb safiad stond oedd hwn, oedd yn cwrdd â'r dyfarniadau cyflog blynyddol ac yn cynnwys arian ar gyfer y pwysau hynny nad oedd modd eu hosgoi gan gynnwys talu am Ddatblygiad Proffesiynol Parhaol a chyfraniad y cyflogwr i gynllun Pensiwn Newydd y System Dyletswydd Rhan Amser. Nid oedd yn cynnwys unrhyw arian ychwanegol i waith diogelwch cymunedol

i gynorthwyo wrth gyflawni nod yr awdurdod o 30,000 o archwiliadau diogelwch tân y flwyddyn.

4. Er mwyn cyfyngu'r cynnydd ar gyllideb 2007/08 i 2.99%, gwnaed arbedion o £192,000 o fewn cyflenwadau a gwasanaethau'r llynedd ac fe gymerwyd £192,490 pellach o'r darpariaethau. Mae'r £192,490 yma wedi cael ei ychwanegu i gyllideb 2009/10 cyn unrhyw gynyddiadau eraill.

5. Os fyddai'r costau hysbys restrwyd isod yn rhan o gyllideb 2009/10 yn unig, byddai angen cyllideb o £32,003 miliwn fyddai'n gynnydd o 5.49%. Rhaid ystyried hyn yng ngholau'r Grant Cefnogi Refeniw allai fod oddeutu 2%.

6. Pwysau Ariannol

Pwysau	**Disgrifiad**	**Gyrrwr**	**Cost 09/10 £'000**
Tanategu	**Un taliad a gymerwyd o'r darpariaethau yn 2008/09 sydd angen er roi yn ôl yn 09/10.**	**Tanategu'r gyllideb bresennol**	**192**
Dyfarniadau cyflog	**Does yr un fformiwla dalu wedi ei phennu i weithwyr. Mae cyfarwyddeb gan y llywodraeth yn dweud dylai daliadau cyflog gael eu cyfyngu i 2% ond oherwydd ceisiadau cyflog oherwydd yr hinsawdd economaidd sy'n daladwy fis Gorffennaf 09, efallai byddant yn 3% neu uwch.**	**Dyfarniad Cyflog Cenedlaethol**	**450**
Parhad Gwasanaeth	**Parhad yn erbyn ymyrraeth ddifrifol i'r Gwasanaeth oherwydd ymyriad na chynlluniwyd ar ei gyfer i wasanaethau rheng flaen**	**Yn ddibynnol ar benderfyniad yr Awdurdod**	**179**
Firelink	**Costau refeniw sy'n gysylltiedig gyda'r system gyfathrebu radio newydd**	**Efallai bydd Llywodraeth**	**350**

	sydd i'ch chyflwyno ym mis Medi 09 (6 mis)	**Cynulliad Cymru yn gyfrifol am hyn yn rhannol neu'n gyfan yn y flwyddyn gyntaf**	
Y Dimensiwn Newydd / Gallu Tymor Hir	**Y bwriad i drosglwyddo'r asedion a'r cyfrifoldebau gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i Wasanaethau Tân ac Achub unigol**	**Polisi cenedlaethol**	**?**
Cynnydd mewn gwaith Diogelwch Cymunedol	**Wedi derbyn profiad pellach, rydym ni wedi ail-werthuso'r angen i gyflwyno systemau busnes ac ariannu'r staff a'r offer sydd eu hangen i gyflwyno 30,000 o archwiliadau diogelwch tân bob blwyddyn.**	**Cynllun Lleihau Risg ac argymhelliad gan weithgor y Prif Swyddog**	**400**
Prosiect Gwisgoedd Integredig	**Cytundeb cenedlaethol ar gyfer offer gwarchod personol wedi ei reoli'n llawn.**	**Mae costau atgyweirio offer gwarchod personol presennol yn adlewyrchu oedran yr offer ac mae rhaid dechrau ailosod hyn**	**?**
Gwerthuso Swyddi	**Mae'r Gwasanaeth yn gwerthuso holl swyddi'r gweithwyr ar amodau'r Llyfr Gwyrdd ar hyn o bryd. Cytunwyd y bydd cyflog y rhai sy'n disgyn yn cael ei amddiffyn am 3 blynedd a bydd angen ariannu swyddi sy'n codi.**	**Cytunwyd ar yr amddiffyniad cyflog gyda'r cyrff cynrychioli. Efallai bydd aelodau yn dymuno**	**?**

		trafod cyfyngiadau ar gynyddiadau.	
Cost Tanwydd	**Mae cost tanwydd yn cynyddu'n gyflym ac yn effeithio chwyddiant cyffredinol**	**Pwysau chwyddiant byd-eang.**	**95**

7. Argymhelliad

Fod aelodau yn nodi'r pwysau uchod ac yn dynodi pa wybodaeth bellach hoffent dderbyn mewn cyfarfodydd yn y dyfodol.