north wales economic ambition board
bwrdd uchelgais economaidd gogledd cymru

ADRODDIAD I FWRDD UCHELGAIS ECONOMAIDD GOGLEDD CYMRU

15/03/2019

Teitl: Cyllideb 2019/20

Awdur: Dafydd L. Edwards, Swyddog Cyllid Statudol yr Awdurdod Lletya

1. Pwrpas yr Adroddiad

1.1 Pwrpas yr adroddiad hwn yw cynnig Cyllideb 2019/20 ar gyfer Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru.

2. Y Penderfyniad a Geisir

2.1 Cyflwyno Cyllideb y Bwrdd Uchelgais Economaidd ar gyfer 2019/20 (Atodiad 1) i'r Cyd-bwyllgor. Mae'r gyllideb wedi'i rhannu i ddangos costau'r Swyddfa Rheoli Rhaglen, Gwasanaethau Cefnogol y Corff Atebol a'r Cyd-bwyllgor.

2.2 Cymeradwyo'r trefniadau a wnaed i Gyngor Gwynedd gyflawni swyddogaethau'r Corff Atebol fel y nodir yn yr adroddiad hwn.

2.3 Dirprwyo'r awdurdod i'r Cyfarwyddwr Rhaglen a Swyddog Adran 151 Cyngor Gwynedd i weithredu'r gyllideb a gymeradwyir.

2.4 Derbyn cymeradwyaeth y Cyd-bwyllgor i drosglwyddo'r tanwariant o'r cyn drefniadau cysgodol i Gyd-bwyllgor y Bwrdd Uchelgais Economaidd.

2.5 Derbyn cymeradwyaeth y Cyd-bwyllgor i drosglwyddo'r tanwariant ar ddiwedd blwyddyn ariannol 2018/19 i gronfa wrth gefn neilltuol a fydd ar gael i ariannu costau unwaith ac am byth yn y dyfodol.

3. Y Rhesymau dros y Penderfyniad

3.1 Er mwyn gweithredu'n effeithiol, mae'r Bwrdd Uchelgais Economaidd sydd wedi'i ffurfio o'r newydd angen cyllideb blwyddyn lawn ar gyfer 2019/20.

4. Cefndir ac Ystyriaethau Perthnasol

4.1 Er mai 2019/20 ydy'r flwyddyn gyllideb lawn gyntaf, dyddiad cychwyn ffurfiol Cyd-bwyllgor y Bwrdd Uchelgais Economaidd oedd 1 Chwefror 2019.

Cost y Swyddfa Rheoli Rhaglen

4.2 Mae'r gyllideb ar gyfer y Swyddfa Rheoli Rhaglen yn y flwyddyn drosiannol yn seiliedig ar dair swydd lawn amser (Cyfarwyddwr Rhaglen, Rheolwr Gweithrediadau a Swyddog Cefnogaeth Gweithrediadau) ac mae'n cynnwys costau teithio a chynhaliaeth i'r swyddogion; Ymgysylltu a Chyfarfodydd i gynnwys costau cyfarfodydd swyddogion a chynadleddau/digwyddiadau'r Cynllun Twf; Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar gyfer codi proffil y Cynllun Twf gan ddefnyddio amrywiol sianeli yn cynnwys y cyfryngau cymdeithasol/y wefan; Ffi Archwilio Perfformiad a chyllideb Cyflenwadau a Gwasanaethau gyffredinol. Hefyd, mae'r cyfraniad arian cyfatebol tuag at y Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol gan y chwe Awdurdod Lleol wedi'i gynnwys.

4.3 Mae cyllideb fechan wedi'i chynnwys ar gyfer Eiddo, ond nid oes penderfyniad wedi'i wneud eto ynghylch union leoliad y Swyddfa Rheoli Rhaglen, ac felly gallai'r costau newid yn unol â hynny.

4.4 Mae'r gyllideb yn cynnwys Cynllunio, Datblygu a Chefnogi'r Prosiectau ar gyfer datblygu prosiectau yn barod i'w cyflawni yn cynnwys datblygu'r Model Busnes Pum Achos (gweler 4.16 hefyd). Yn ôl y 'Rhaglen Waith gychwynnol ar gyfer y Bwrdd Uchelgais' a gyflwynwyd i'r Bwrdd Uchelgais Economaidd ar 1 Chwefror 2019, yr amserlen debygol ar gyfer penodi Rheolwyr Rhaglen yw Chwarter 2, 2019/20 (neu Ch3 y flwyddyn galendr). Er bod y gyllideb wedi'i chyfrifo yn seiliedig ar fewnbwn allanol, bydd hyblygrwydd i ddefnyddio rhan o'r gyllideb hon i benodi Rheolwyr Rhaglen (os gellir gwneud hyn heb ymrwymiad adnodd y tu hwnt i adnoddau'r Bwrdd).

Cost Gwasanaethau Cefnogol y Corff Atebol

4.5 Mae'r Corff Atebol yn darparu'r gwasanaethau cefnogol sydd eu hangen i hwyluso gwaith y Cyd-bwyllgor, ac mae'r gyllideb ar gyfer 2019/20 yn cynnwys Cefnogaeth Gwasanaethau Ariannol, Cyfreithiol, Cefnogaeth Gorfforaethol a Thechnoleg Gwybodaeth.

4.6 Caiff cwmpas y gwasanaethau a gynigir, y dulliau codi ffi a'r amcangyfrif costau eu cynnwys yn y Cytundebau Lefel Gwasanaeth unigol a gaiff eu cytuno gyda phob Adran.

4.7 Ar gyfer 2019/20, mae cyllideb o £153,870 wedi'i chynnwys ar gyfer Gwasanaethau Cefnogol y Corff Atebol. Gall y costau godi wrth i'r Weledigaeth Twf ddatblygu, ond maent wedi'u paratoi ar sail y costau cychwynnol y gwyddys amdanynt ar hyn o bryd. Mae costau Gwasanaethau Cefnogol ar gyfer Cyd-bwyllgorau tebyg yn yr amrediad o £240,000 i £310,000 y flwyddyn.

4.8 <u>Cefnogaeth Gwasanaethau Cyllid - £105,710</u>

Mae'r gyllideb sydd wedi'i chynnwys yn seiliedig ar rôl y Swyddog Adran 151, Gwasanaethau Cyfrifeg, Rheolaeth Trysorlys (yn cynnwys ffi ymgynghoriaeth) ac Archwilio Mewnol. Bydd yn cynnwys Cyngor Ariannol, Monitro Cyllidebau yn unol â Rheolau Gweithdrefn Ariannol Cyngor Gwynedd a pharatoi Cyfrifon Statudol yn unol â'r Cod Ymarfer ar Gyfrifo ar gyfer Awdurdodau Lleol.

4.9 <u>Cyfreithiol - £16,000</u>

Bydd y Corff Atebol yn rhoi cyngor a chefnogaeth gyfreithiol i'r Cyd-bwyllgor. Bydd cyllideb arfaethedig y Corff Atebol yn cwrdd â chostau hynny, fel sydd wedi'i nodi yn yr adroddiad hwn. Bydd hyn yn cynnwys costau darparu swyddogaethau statudol y Swyddog Monitro. Mae'r costau yn seiliedig ar y tybiaethau yng nghyswllt cyfarfodydd misol y Bwrdd Uchelgais Economaidd a'r Grŵp Gweithredol a chyfarfodydd chwarterol yr Is-bwyllgor Trafnidiaeth. Yn debyg i'r costau eraill a ragwelir, mae'n bosib y bydd angen cyfarch unrhyw newidiadau yn y tybiaethau hyn drwy ddarparu adnoddau pellach. Nid yw'r costau'n cynnwys gwasanaethau cefnogol a chyngor cyfreithiol mewnol nac allanol a allai fod yn angenrheidiol ar gyfer prosiectau unigol dan y Cynllun Twf neu'r Weledigaeth Twf.

4.10 <u>Cefnogaeth Gorfforaethol - £29,400</u>

Mae'r gyllideb sydd wedi'i chynnwys yn seiliedig ar gefnogaeth pwyllgorau yn nhermau rhaglenni a chofnodion, ynghyd â darparu cyfieithu ar y pryd yng nghyfarfodydd misol Cyd-bwyllgor y Bwrdd Uchelgais Economaidd a chyfarfodydd chwarterol yr Is-bwyllgor Trafnidiaeth. Mae cost cyfieithu dogfennau ysgrifenedig wedi'i hamcangyfrif fel rhan o'r gost gyffredinol yn seiliedig ar y defnydd a ragwelir. Mae cefnogaeth AD a chyngor ar gyfer staff y Swyddfa Rhaglen hefyd wedi'u hymgorffori o fewn y gyllideb hon. Mae hyn yn cynnwys cyngor ar amodau gwasanaeth, hyfforddiant, iechyd a diogelwch a recriwtio a phenodi (ond nid yw'n cynnwys unrhyw gostau sy'n ymwneud â hysbysebu swydd wag nac asesu ymgeiswyr).

4.11 Technoleg Gwybodaeth - £2,760

Mae'r gyllideb sydd wedi'i chynnwys yn seiliedig ar gefnogaeth dechnegol i'r tair swydd yn y Swyddfa Rheoli Rhaglen yn cynnwys ffôn desg a galwadau. Gall y costau newid yn dibynnu ar leoliad ac ati.

Cost y Cyd-bwyllgor

4.12 Cytundeb Llywodraethu 2 - £20,000

Mae hyn yn cynnwys cyllideb ar gyfer cefnogaeth gyfreithiol allanol yng nghyswllt drafftio Cytundeb Llywodraethu 2.

4.13 Ffi Archwilio Allanol - £12,500

Bydd Cyfrifon y Cyd-bwyllgor yn destun archwiliad blynyddol gan Archwilwyr Allanol Cyngor Gwynedd, ac mae amcan gyllideb wedi'i seilio ar y ffioedd y mae Cyd-bwyllgorau eraill wedi'u cael wedi'i chynnwys.

Cyfraniadau Ariannu

4.14 Cyfraniadau Partneriaid (GA1) - (£400,000)

Yn unol â'r Cytundeb Llywodraethu cam cyntaf, mae Cyllideb 2019/20 yn cynnwys cyfraniad o £50,000 gan y chwe Chyngor a £25,000 gan y pedwar Ymgynghorydd, i roi cyfanswm cyfraniad o £400,000.

4.15 Cyfraniadau Partneriaid (Eraill) - (£240,000)

Fel rhan o'r cyn Fwrdd Twf Gogledd Cymru, mae'r chwe Chyngor wedi bod yn cyfrannu swm blynyddol o hyd at £40,000 i gwrdd â chostau Llywodraethu'r Bwrdd a chyfraniadau tuag at raglenni (trafnidiaeth a chadwyni cyflenwi) ynghyd â chyfraniad tuag at y Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol, ac mae'r gyllideb wedi'i sefydlu gyda'r dybiaeth y bydd y cyfraniadau hyn yn parhau yn 2019/20, ac y byddant yn gyfraniad cyfartal gan bob un o'r chwe Chyngor.

4.16 Cyfalafu Costau'r Prosiectau - (£250,250)

Ar gyfer 2019/20, ac eithrio'r tair swydd Swyddfa Rheoli Rhaglen, tybiwyd y gallai 78% o'r costau ar y pennawd Cynllunio, Datblygu a Chefnogi Prosiectau sy'n ymwneud â chynllunio prosiectau gael ei gyfalafu'n ôl-weithredol, ac felly byddai'n rhoi ffrwd incwm refeniw.

4.17 Sector Preifat

Mae'n debygol y bydd y sector preifat yn darparu ffynonellau ariannu yn y dyfodol.

4.18 Cronfa Gymdeithasol Ewropeaidd

Ar hyn o bryd, mae'r Bwrdd Uchelgais Economaidd yn ymchwilio i gyfleoedd i ddenu arian drwy Flaenoriaeth 5 y Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd 'Diwygio gwasanaethau cyhoeddus a gweithio'n rhanbarthol' ar gyfer Hwylusydd y Weledigaeth Twf i ariannu gweithgareddau o fewn y Swyddfa Rhaglen. Pe byddai hyn yn llwyddiannus, gellid hawlio costau'n ôl-weithredol o fis Mehefin 2018 ymlaen.

5. Goblygiadau Ariannol

5.1 Fel y nodir yng Nghytundeb Llywodraethu 1, Adran 12.4.1.:-

"bydd y Gyllideb Flynyddol i'r Corff Atebol cyn derbyn unrhyw Gyfraniad TEM (sy'n cynnwys unrhyw gostau'r Cyd-bwyllgor), yn cael ei pharatoi ar ffurf drafft gan y Corff Atebol a'i chytuno gan y Cyd-bwyllgor a bydd pob un o'r Partïon yn cyfrannu tuag at y Gyllideb Flynyddol ar Sail Gymesur".

5.2 Mae'r gyllideb arfaethedig ar gyfer 2019/20 wedi'i pharatoi ar sail y wybodaeth y gwyddys amdani ar hyn o bryd, a chaiff ei diweddaru wrth i'r prosiectau fwrw ymlaen ac wrth i ragor o wybodaeth fod ar gael. Caiff adroddiadau monitro cyllidebau rheolaidd eu cyflwyno i'r Grŵp Gweithredol a'r Bwrdd Uchelgais Economaidd, a chaiff unrhyw faterion eu hamlygu a chamau priodol eu cymryd.

5.3 Amcangyfrifir mai'r tanwariant i'w drosglwyddo i Gyd-bwyllgor y Bwrdd Uchelgais Economaidd yw £342,000 ac amcangyfrifir y byddai'r tanwariant tebygol ar ddiwedd Mawrth 2019 yn £251,000. Mae'r ffigyrau hyn yn cynnwys amcan wariant ar gostau prosiect y mae'n bosib na fyddent yn codi cyn diwedd y flwyddyn ariannol.

6. Goblygiadau Cyfreithiol

6.1 Mae'r cynnig yn gyson â'r Cytundeb Llywodraethu cam cyntaf y cytunwyd arno.

7. Goblygiadau Staffio

7.1 Yng nghyfarfod y Bwrdd Uchelgais Economaidd a gynhaliwyd ar 1 Chwefror 2019, derbyniodd Prif Weithredwr yr Awdurdod Lletya, mewn ymgynghoriad â Chadeirydd ac Is-gadeirydd y Cyd-bwyllgor, bwerau dirprwyedig i baratoi swydd ddisgrifiad a manylion person swydd y Cyfarwyddwr Rhaglen, ymgymryd â'r broses arfarnu swydd a bwrw ymlaen i hysbysebu'r swydd.

7.2 Mae cyllideb 2019/20 yn cynnwys cyllideb ar gyfer tair swydd gyfwerth â llawn amser i'w penodi i'r Swyddfa Rheoli Rhaglen. Unwaith y bydd y Cyfarwyddwr wedi'i benodi, bydd strwythur staffio y Swyddfa Rheoli Rhaglen yn cael ei gyflwyno am gymeradwyaeth a bydd pob swydd yn destun dyluniad swydd ac arfarniad manwl.

8. Ymgynghoriadau a gynhaliwyd

8.1 Cynhaliwyd ymgynghoriad gyda'r Grŵp Gweithredol.

9. Atodiad

Atodiad 1 - Cyllideb y Bwrdd Uchelgais Economaidd 2019/20

YMATEB Y SWYDDOGION STATUDOL:

i. Swyddog Monitro - Corff Atebol:

Mae'r adroddiad yn darparu cyllideb gychwynnol briodol ar gyfer cefnogi y Prosiect a'r trefniadau llywodraethu.

ii. Swyddog Cyllid Statudol - Corff Atebol:

Awdur yr adroddiad hwn.

Atodiad 1

Cyllideb y Bwrdd Uchelgais Economaidd - 2019/2020	
Gwariant	**(£)**
Swyddfa Rheoli Rhaglen	
Gwariant Gweithwyr (Cyflog, Y.G. a Blwydd-dal)	246,480
Teithio a Chynhaliaeth	10,000
Ymgysylltu a Chyfarfodydd	11,620
Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus	45,000
Ffi Archwilio Perfformiad	12,500
Cyflenwadau a Gwasanaethau	10,000
Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol	43,480
Eiddo	5,000
Cynllunio, Datblygu a Chefnogi Prosiectau	319,800
Cyfanswm Swyddfa Rheoli Rhaglen	**703,880**
Gwasanaethau Cefnogol y Corff Atebol	
Cefnogaeth Gwasanaethau Cyllid	105,710
Cyfreithiol (yn cynnwys y Swyddog Monitro)	16,000
Cefnogaeth Gorfforaethol	29,400
Technoleg Gwybodaeth	2,760
Cyfanswm Gwasanaethau Cefnogol y Corff Atebol	**153,870**
Cyd-bwyllgor	
Cytundeb Llywodraethu 2 - Cyfreithiol	20,000
Ffi Archwilio Allanol	12,500
Cyfanswm Cyd-bwyllgor	**32,500**
Cyfanswm Gwariant	**890,250**

Atodiad 1

Cyllideb y Bwrdd Uchelgais Economaidd - 2019/2020	
Incwm	**(£)**
Cyfraniadau Ariannu	
Cyfraniadau Partneriaid - GA1	
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy	(50,000)
Cyngor Sir Ddinbych	(50,000)
Cyngor Sir y Fflint	(50,000)
Cyngor Gwynedd	(50,000)
Cyngor Sir Ynys Môn	(50,000)
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam	(50,000)
Prifysgol Bangor	(25,000)
Prifysgol Glyndŵr Wrecsam	(25,000)
Coleg Cambria	(25,000)
Grŵp Llandrillo Menai	(25,000)
Cyfraniadau Partneriaid - Eraill	
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy	(40,000)
Cyngor Sir Ddinbych	(40,000)
Cyngor Sir y Fflint	(40,000)
Cyngor Gwynedd	(40,000)
Cyngor Sir Ynys Môn	(40,000)
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam	(40,000)
Cyfalafu Costau'r Prosiectau	(250,250)
Sector Preifat (yn y dyfodol)	0
Cyfanswm Incwm	**(890,250)**
Cyllideb Net	**0**