ADRODDIAD I FWRDD UCHELGAIS ECONOMAIDD GOGLEDD CYMRU

24/01/2020

Teitl: Cyllideb Refeniw 2019/20 - Adolygiad Trydydd Chwarter (Rhagfyr 2019)

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

1. Pwrpas yr Adroddiad

1.1 Pwrpas yr adroddiad hwn yw darparu manylion y gwariant a'r incwm gwirioneddol ar gyfer trydydd chwarter blwyddyn ariannol 2019/20 i Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, ynghyd â rhagamcaniad o'r alldro blwyddyn lawn yn erbyn ei gyllideb flynyddol.

1.2 Er mwyn gweithredu'n effeithiol, mae angen i'r Cyd-bwyllgor fod yn ymwybodol o'i sefyllfa gwariant a ragamcanir yn erbyn ei gyllideb flynyddol gymeradwy.

2. Y Penderfyniad a Geisir

2.1 Derbyn Adolygiad Trydydd Chwarter y Cyd-bwyllgor ar gyfer 2019/20.

2.2 Derbyn cymeradwyaeth y Cyd-bwyllgor i drosglwyddo unrhyw danwariant yn 2019/20 i'r gronfa wrth gefn wedi'i chlustnodi a fydd ar gael yn y dyfodol.

3. Y Rhesymau dros y Penderfyniad

3.1 Nodi amcangyfrif o danwariant o £117,424 yn 2019/20 a gaiff ei drosglwyddo i'r gronfa wrth gefn wedi'i chlustnodi a sefydlwyd ar ddiwedd 2018/19.

4. Cefndir

4.1 Yn ystod 2019/20, ymgymerwyd ag adolygiadau chwarterol ac fe'u hadroddwyd i gyfarfodydd y Bwrdd Uchelgais ym mis Gorffennaf a mis Hydref 2019.

4.2 Cyflwynir yr adroddiad alldro a'r adroddiad blynyddol ar gyfer 2019/20 i gyfarfod y Bwrdd Uchelgais ar 12 Mehefin 2020.

5. Gwariant ac incwm yn 2019/20

5.1 Mae Atodiad 1 yn dangos y gwariant a'r incwm gwirioneddol ar gyfer trydydd chwarter blwyddyn ariannol 2019/20, ynghyd â rhagamcaniad o'r alldro blwyddyn lawn yn erbyn ei gyllideb flynyddol.

5.2 Ar ddiwedd y trydydd chwarter, y sefyllfa wirioneddol oedd gwarged o £366,150.

5.3 Disgwylir i'r sefyllfa alldro net ar ddiwedd y flwyddyn ariannol ddangos tanwariant o £117,424. Daw cyllid 2019/20 gan gyfraniadau partneriaid, arian grant ESF (os caiff ei gymeradwyo) a grant Bil Trafnidiaeth Gyhoeddus (Cymru).

Swyddfa Rheoli Rhaglen

5.4 Amcangyfrifir tanwariant pellach o £70,261 ar y pennawd hwn yn bennaf yn sgil oedi wrth recriwtio i swyddi a gostyngiad yng ngwariant y pennawd Cynllunio, Datblygu a Chefnogi'r Rhaglen.

Gwasanaethau Cefnogol y Corff Atebol

5.5 Rhagwelir tanwariant pellach o £11,070 ar wasanaethau cefnogol y Corff Atebol (yr awdurdod lletya) yn 2019/20.

Cyd-bwyllgor

5.6 Amcangyfrifir tanwariant o £11,634 ar bennawd cyllideb Cytundeb Llywodraethu 2 gan na fydd fersiwn terfynol y ddogfen gyfreithiol wedi'i gwblhau tan flwyddyn ariannol 2020/21.

5.7 Unwaith eto, bydd incwm y Cyd-bwyllgor ar gyfer 2019/20 yn is na'r trothwy o £2.5m ar gyfer paratoi ei ddatganiad o gyfrifon ei hun; felly, caiff "Adroddiad Blynyddol llai ar gyfer cyrff llywodraeth leol perthnasol yng Nghymru" ei gwblhau a'i archwilio ac, o ganlyniad, amcangyfrifir y bydd y ffi archwilio yn is gyda thanwariant o £11,000 ar y pennawd cyllideb Ffi Archwilio Allanol.

5.8 Rhagwelir tanwariant pellach o £5,250 ar bennawd cyllideb Bwrdd Cyflawni Busnes yn 2019/20.

Cyfraniadau Ariannu

5.9 Mae'r Bwrdd Uchelgais wedi derbyn £155,000 ar gyfer Bil Trafnidiaeth Gyhoeddus (Cymru) ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Mawrth 2019 a 31 Mawrth 2021. Mae'n debygol y bydd grant penodol, yr amcangyfrifir i fod yn £45,145, yn cael ei hawlio yn ystod y flwyddyn ariannol hon, a bydd angen cynllunio proffil gwario ar gyfer 2020/21 fel bod y Bwrdd Uchelgais yn derbyn uchafswm yr arian.

5.10 Cyflwynwyd cais ariannu Blaenoriaeth 5 Cronfa Gymdeithasol Ewropeaidd (ESF) i Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) ym mis Tachwedd 2019 ac maen nhw'n gweithio ar hyn gydag aelodau'r Grŵp Gweithredol ar hyn o bryd. Byddai cymeradwyo'r cyllid hwn yn golygu y gellid ariannu hyd at 50% o'r swyddi o fewn y Swyddfa Rheoli Rhaglen hyd at 2022/23. Yn seiliedig ar ein rhagamcan o wariant ar gyflogeion a chostau secondio staff o £99,215 ar gyfer 2019/20, gellid hawlio £49,608 o gyllid Grant ESF ar gyfer y cyfnod hwn. Os yw'n llwyddiannus, gallem hawlio 40% o gostau syml hefyd a gellid ôl-ddyddio'r grant ESF i fis Gorffennaf 2018, ond nid yw hyn wedi'i adlewyrchu yn ein ffigyrau ar gyfer 2019/20.

5.11 Yn seiliedig ar ragamcanion diwygiedig, caiff £117,424 ei drosglwyddo i'r gronfa wrth gefn wedi'i chlustnodi ar ddiwedd y flwyddyn ariannol. Caiff hwn ei ychwanegu at y gronfa wrth gefn wedi'i chlustnodi sydd eisoes yn bodoli, i roi gweddill o £453,637 a fydd ar gael yn y dyfodol.

6. Goblygiadau Staffio

6.1 Mae'r amcangyfrif o'r sefyllfa alldro ar gyfer y flwyddyn yn adlewyrchu goblygiadau'r prosesau recriwtio sydd wedi digwydd yn ddiweddar.

7. Cyllideb 2020/21

7.1 Cyflwynir Cyllideb 2020/21 i gyfarfod y Bwrdd Uchelgais ar 20 Mawrth 2020.

8. Ymgynghoriadau a gynhaliwyd

8.1 Cyflwynwyd Atodiad 1, ynghyd â chrynodeb o gynnwys yr adroddiad hwn, i'r Grŵp Gweithredol ar 10 Ionawr 2020.

9. Atodiad

Atodiad 1 - Cyllideb y Bwrdd Uchelgais Economaidd 2019/20 - Adolygiad Trydydd Chwarter (Rhagfyr 2019).

YMATEB Y SWYDDOGION STATUDOL:

i. Swyddog Monitro - Corff Atebol:

Dim sylwadau i'w hychwanegu o safbwynt priodoldeb.

ii. Swyddog Cyllid Statudol - Corff Atebol:

Awdur yr adroddiad hwn.