north wales economic ambition board
bwrdd uchelgais economaidd gogledd cymru

ADRODDIAD I FWRDD UCHELGAIS ECONOMAIDD GOGLEDD CYMRU

05/02/2021

Teitl: Cyllideb Refeniw 2020/21 - Adolygiad Trydydd Chwarter (Rhagfyr 2020)

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 2020/21 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 a nodi Adolygiad Trydydd Chwarter cyd-bwyllgor y Bwrdd Uchelgais ar gyfer 2020/21.

2.2 Derbyn cymeradwyaeth y Cyd-bwyllgor i drosglwyddo unrhyw danwariant yn 2020/21 i'r gronfa wrth gefn wedi'i chlustnodi a fydd ar gael yn y dyfodol.

3. Y Rhesymau dros y Penderfyniad

3.1 Nodi tanwariant a ragwelir o £156,255 yn 2020/21. Gellir trosglwyddo unrhyw danwariant ar ddiwedd y flwyddyn ariannol i'r gronfa wrth gefn sydd wedi'i chlustnodi.

4. Cefndir

4.1 Yn ei gyfarfod ar 12 Mehefin 2020, cymeradwyodd y Bwrdd Uchelgais ei gyllideb ar gyfer 2020/21 o £1,673,690. Roedd hyn yn cynnwys £1,468,420 ar gyfer y Swyddfa Rheoli Portffolio, £155,770 ar gyfer gwasanaethau cefnogol y Corff Atebol a £49,500 ar gyfer y Cyd-bwyllgor. Daeth y cyfraniadau ariannol a gyllidebwyd gan gyfraniadau partneriaid, arian grant Cronfa Gymdeithasol Ewropeaidd (ESF), y gronfa wrth gefn sydd wedi'i chlustnodi a grant Bil Trafnidiaeth Gyhoeddus (Cymru).

4.2 Cyflwynwyd yr adolygiad ail chwarter i'r Bwrdd Uchelgais ar 23 Hydref 2020, a rhagwelwyd tanwariant o £78,452 bryd hynny.

4.2 Cyflwynir yr adroddiad alldro a'r adroddiad blynyddol ar gyfer 2020/21 i gyfarfod y Bwrdd Uchelgais ar 14 Mai 2021.

5. Gwariant ac incwm yn 2020/21

5.1 Mae Atodiad 1 yn darparu dadansoddiad manwl o'r gwariant a'r incwm gwirioneddol ar gyfer trydydd chwarter blwyddyn ariannol 2020/21, ynghyd â rhagamcaniad o'r alldro blwyddyn lawn yn erbyn ei gyllideb flynyddol.

5.2 Ar ddiwedd y trydydd chwarter, y sefyllfa wirioneddol net oedd gwarged o £121,080 (wedi'i effeithio gan Covid-19).

5.3 Rhagwelir y bydd y sefyllfa alldro net ar ddiwedd blwyddyn ariannol 2020/21 yn danwariant o £156,255.

<u>Swyddfa Rheoli Portffolio</u>

5.4 Mae rhagamcan o danwariant o £578,773 ar gyfer y Swyddfa Rheoli Portffolio yn 2020/21. Mae hyn wedi cynyddu £151,772 ers y chwarter diwethaf, yn bennaf yn sgil oedi pellach wrth recriwtio i swyddi a gostyngiadau eraill yn ymwneud â Covid-19 dan benawdau gwariant megis costau teithio a chynhaliaeth; hyfforddiant; ymgysylltu a chyfarfodydd; cyfathrebu a chysylltiadau cyhoeddus; cynllunio, datblygu a chefnogi prosiectau.

Gwasanaethau Cefnogol y Corff Atebol

5.5 Mae'r rhagamcan o gostau ar gyfer gwasanaethau cefnogol y corff atebol yn adlewyrchu'r ffigyrau a gafodd eu cynnwys yn y gyllideb yn y chwarter diwethaf, ond, gyda rhagor o wybodaeth ar gael, rhagwelir tanwariant net o £22,364 ar gyfer eleni.

Cyd-bwyllgor

5.6 Amcangyfrifir tanwariant o £5,767 ar bennawd cyllideb y Cyd-bwyllgor, sy'n gynnydd bychan ers y chwarter diwethaf.

Cyfraniadau Ariannu

5.7 Yn seiliedig ar ein rhagamcan o wariant ar weithwyr o £596,013 ar gyfer 2020/21, ynghyd â gwariant ar gyfer y cyfnod ôl-weithredol o fis Ebrill 2019 (sydd wedi'i newid o'r cyfnod ôl-weithredol a ragwelwyd yn wreiddiol i ddechrau o fis Gorffennaf 2018), gellid derbyn £561,720 o gyllid grant yn ystod y flwyddyn ariannol hon. Nid yw'n debygol y byd arnom angen yr incwm o'r gronfa wrth gefn sydd wedi'i chlustnodi yn 2020/21 yn sgil derbyn y grant ESF wedi'i ôl-ddyddio.

5.8 Mae trafodaethau'n parhau gyda Llywodraeth Cymru ar lythyr cynnig grant y Cynllun Twf, er mwyn caniatáu i'r taliad cyntaf o £16m i gael ei ryddhau cyn diwedd mis Mawrth 2021. Gan fydd hwn yn grant cyfalaf a dderbynnir o flaen llaw, bydd yn cael ei ddangos ar 31 Mawrth 2021 fel credydwr ar y Datganiad o falansau yn y Ffurflen Flynyddol, a bydd ar gael i ariannu y rhaglen gyfalaf yn ystod 2021/22.

6. Goblygiadau Staffio

6.1 Mae'r amcangyfrif o'r sefyllfa alldro ar gyfer 2020/21 yn adlewyrchu recriwtio sydd wedi digwydd yn y misoedd diwethaf, gydag unrhyw recriwtio pellach yn debygol o ddechrau yn gynnar yn y flwyddyn ariannol newydd. Gweler strwythur staffio cyfredol y Swyddfa Rheoli Portffolio yn Atodiad 2.

7. Ymgynghoriadau a gynhaliwyd

7.1 Cyflwynwyd Atodiad 1, ynghyd â chrynodeb o gynnwys yr adroddiad hwn, i'r Grŵp Gweithredol ar 15 Ionawr 2021.

8. Atodiad

Atodiad 1 - Cyllideb y Bwrdd Uchelgais 2020/21 - Adolygiad Trydydd Chwarter (Rhagfyr 2020).

Atodiad - Strwythur staffio y Swyddfa Rheoli Portffolio.

BARN 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.

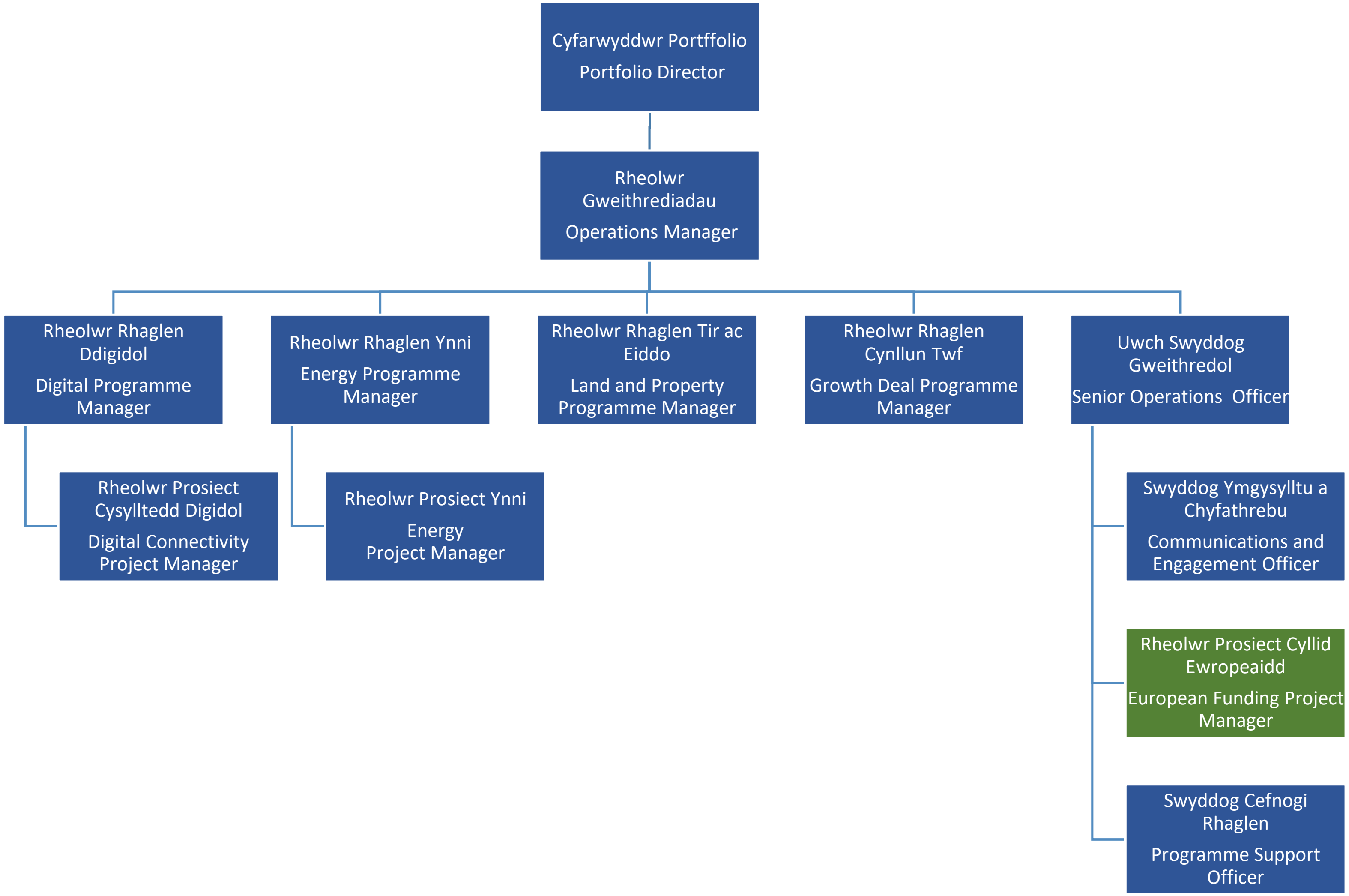
Cyllideb y Bwrdd Uchelgais 2020/21 - Adolygiad Trydydd Chwarter (Rhagfyr 2020). **Atodiad 1**

	Cyllideb Sylfaenol	Trosglwyddiadau unwaith ac am byth	Cyfanswm Cyllideb	Ebrill - Rhagfyr 2020	Amcangyfrif o'r Sefyllfa Derfynol	Gor / (Tan)wariant
Gwariant	**(£)**	**(£)**	**(£)**	**(£)**	**(£)**	**(£)**
Swyddfa Rheoli Portffolio						
Gwariant Gweithwyr (Cyflog, Y.G. a Blwydd-dal)	933,740		933,740	352,419	596,013	(337,727)
Hysbysebu ac Asesu Ymgeiswyr		10,000	10,000	11,644	16,644	6,644
Teithio a Chynhaliaeth	20,000		20,000	0	0	(20,000)
Hyfforddiant	10,000	10,000	20,000	1,125	5,000	(15,000)
Ymgysylltu a Chyfarfodydd	15,000		15,000	99	99	(14,901)
Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus	37,530	62,470	100,000	14,050	35,000	(65,000)
Cyflenwadau a Gwasanaethau	10,000	10,000	20,000	9,232	15,000	(5,000)
Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol	42,290		42,290	42,287	42,287	(3)
Eiddo	17,500		17,500	10,070	17,500	0
Cynllunio, Datblygu a Chefnogi Prosiectau		180,000	180,000	92,120	140,783	(39,217)
Trafnidiaeth		109,890	109,890	14,761	21,321	(88,569)
Cyfanswm Swyddfa Rheoli Portffolio	**1,086,060**	**382,360**	**1,468,420**	**547,807**	**889,647**	**(578,773)**
Gwasanaethau Cefnogol y Corff Atebol						
Cefnogaeth Gwasanaethau Cyllid	98,110		98,110	0	68,237	(29,873)
Cyfreithiol (yn cynnwys y Swyddog Monitro)	20,250		20,250	0	20,250	0
Cefnogaeth Gorfforaethol	26,060		26,060	21,876	37,580	11,520
Technoleg Gwybodaeth	11,350		11,350	0	7,339	(4,011)
Cyfanswm Gwasanaethau Cefnogol y Corff Atebol	**155,770**		**155,770**	**21,876**	**133,406**	**(22,364)**
Cyd-bwyllgor						
Cefnogaeth Gyfreithiol Allanol	18,000		18,000	14,933	33,000	15,000
Ymgynghoriaeth Trysorlys	10,000		10,000	8,975	8,975	(1,025)
Ffi Archwilio Allanol	1,500		1,500	(511)	1,000	(500)
Bwrdd Cyflawni Busnes	20,000		20,000	758	758	(19,242)
Cyfanswm Cyd-bwyllgor	**49,500**		**49,500**	**24,155**	**43,733**	**(5,767)**
Cyfanswm Gwariant	**1,291,330**	**382,360**	**1,673,690**	**593,838**	**1,066,786**	**(606,904)**

Cyllideb y Bwrdd Uchelgais 2020/21 - Adolygiad Trydydd Chwarter (Rhagfyr 2020). **Atodiad 1**

	Cyllideb Sylfaenol	Trosglwyddiadau unwaith ac am byth	Cyfanswm Cyllideb	Ebrill - Rhagfyr 2020	Amcangyfrif o'r Sefyllfa Derfynol	Gor / (Tan)wariant
Incwm	**(£)**	**(£)**	**(£)**	**(£)**	**(£)**	**(£)**
Cyfraniadau Ariannu						
Cyfraniadau Partneriaid						
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy	(50,000)		(50,000)	(50,000)	(50,000)	0
Cyngor Sir Ddinbych	(50,000)		(50,000)	(50,000)	(50,000)	0
Cyngor Sir y Fflint	(50,000)		(50,000)	(50,000)	(50,000)	0
Cyngor Gwynedd	(50,000)		(50,000)	(50,000)	(50,000)	0
Cyngor Sir Ynys Môn	(50,000)		(50,000)	(50,000)	(50,000)	0
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam	(50,000)		(50,000)	(50,000)	(50,000)	0
Prifysgol Bangor	(25,000)		(25,000)	(25,000)	(25,000)	0
Prifysgol Glyndŵr Wrecsam	(25,000)		(25,000)	(25,000)	(25,000)	0
Coleg Cambria	(25,000)		(25,000)	(25,000)	(25,000)	0
Grŵp Llandrillo Menai	(25,000)		(25,000)	(25,000)	(25,000)	0
Cyfraniadau Partneriaid - Eraill						
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy	(40,000)		(40,000)	(40,000)	(40,000)	0
Cyngor Sir Ddinbych	(40,000)		(40,000)	(40,000)	(40,000)	0
Cyngor Sir y Fflint	(40,000)		(40,000)	(40,000)	(40,000)	0
Cyngor Gwynedd	(40,000)		(40,000)	(40,000)	(40,000)	0
Cyngor Sir Ynys Môn	(40,000)		(40,000)	(40,000)	(40,000)	0
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam	(40,000)		(40,000)	(40,000)	(40,000)	0
Grant Bil Trafnidiaeth Gyhoeddus (Cymru)		(109,890)	(109,890)	(4,781)	(21,321)	88,569
Cyllid Blaenoriaeth 5 y Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd	(651,330)		(651,330)	(70,137)	(561,720)	89,610
Cronfa Wrth Gefn wedi'i Chlustnodi		(272,470)	(272,470)	0	0	272,470
Cyfanswm Incwm	**(1,291,330)**	**(382,360)**	**(1,673,690)**	**(714,918)**	**(1,223,041)**	**450,649**
Gor / (Tan) wariant Net	**0**	**0**	**0**	**(121,080)**	**(156,255)**	**(156,255)**

Swyddfa Rheoli Portffolio | Portfolio Management Office



Swyddi Presennol
Current Posts

Swyddi wedi penodi ond heb gychwyn yn y swydd
Appointed but not yet started