



ADRODDIAD I FWRDD UCHELGAIS ECONOMAIDD GOGLEDD CYMRU
25 Mawrth 2022

TEITL: Swyddfa Rheoli Portffolio - Strwythur a Chontractau

AWDURON: Alwen Williams, Cyfarwyddwr Portffolio
Hedd Vaughan-Evans, Rheolwr Gweithrediadau

1. PWRPAS YR ADRODDIAD

- 1.1. Pwrpas yr adroddiad yw cyflwyno cynnig a sail resymegol i'r Bwrdd ar gyfer ymestyn contractau tymor penodol o fewn y Swyddfa Rheoli Portffolio.
- 1.2. Mae gan y Bwrdd gyfrifol i sicrhau bod adnoddau digonol yn eu lle i gyflawni Cynllun Twf Gogledd Cymru.

2. Y PENDERFYNIAD A GEISIR


- 2.1. Bod y Bwrdd yn cymeradwyo'r egwyddor o ymestyn contractau tymor penodol o fewn y Swyddfa Rheoli Portffolio hyd at 31 Mawrth 2024 a gofyn i'r Cyfarwyddwr Portffolio weithredu hyn ar unwaith.
- 2.2. Bod y Bwrdd yn nodi y telir costau'r ymestyniad hwn o ffynonellau ariannu presennol (yn cynnwys cronfeydd wrth gefn) ac ni fydd yn arwain at unrhyw ofynion ariannol ychwanegol gan bartneriaid.
- 2.3. Bod y Bwrdd yn nodi bod awdurdod dirprwyedig wedi'i roi yn flaenorol [Ionawr 2020] i'r Cyfarwyddwr Portffolio i wneud newidiadau i strwythur y Swyddfa Rheoli Portffolio mewn ymgynghoriad â Phrif Weithredwr yr Awdurdod Lletya a'r Swyddog Cyllid Statudol i ddiwygio'r strwythur fel sydd angen o fewn yr amlen ariannu.
- 2.4. Bod y Bwrdd yn nodi y bydd gofynion adnoddau'r Swyddfa Rheoli Portffolio i gyflawni'r Cynllun Twf wedi Mawrth 2024 yn rhan o adolygiad o adnoddau rhanbarthol i'w wneud gan y Grŵp Swyddogion Gweithredol a fydd hefyd yn ystyried goblygiadau ehangach y Fframwaith Economaidd Rhanbarthol, y Gronfa Ffyniant Cyffredin a ffynonellau ariannu eraill a'r Cydbwyllgor Corfforedig.

3. Y RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

- 3.1. Fel sydd wedi'i nodi yn yr adroddiad.

4. CEFNDIR AC YSTYRIAETHAU PERTHNASOL

- 4.1. Sefydlwyd y Swyddfa Rheoli Portffolio yn wreiddiol ym mis Ionawr 2020 gyda thîm bychan o staff. Yn sgil cais llwyddiannus am grant Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd (ESF), ehangwyd y tîm a recriwtiwyd i'r strwythur cyfredol dros y 18 mis diwethaf.

- 
- 4.2. Mae'r grant ESF sydd wedi'i sicrhau tan ddiwedd mis Mehefin 2023 ac mae rhan fwyaf y staff o fewn y Swyddfa Rheoli Portffolio ar gontractau tymor penodol hyd at 30 Mehefin 2023.
 - 4.3. Mae hyn risg sylweddol i'r Swyddfa Rheoli Portffolio gan fod staff sy'n allweddol i gyflawni Cynllun Twf Gogledd Cymru yn tynnu am flwyddyn olaf eu contractau a gallent geisio am gyfleoedd eraill sydd â mwy o sicrwydd cytundebol.
 - 4.4. Mae'r Cynllun Twf ar bwynt allweddol wrth i ni ddechrau symud y gwaith datblygu prosiectau i gyflawni. Rhagwelwyd erioed y byddai'r cyllid ESF yn galluog i'r Cynllun Twf gyrraedd y wedd cyflawni. O ganlyniad i nifer o ffactorau yn cynnwys y pandemig, oedi wrth ddatblygu prosiectau a heriau recriwtio, mae'r Cynllun Twf tua blwyddyn ar ei hôl hi o gymharu â'r amserlen gyflawni wreiddiol. Gydag un prosiect eisoes yn cael ei gyflawni, mae'r 24 mis nesaf yn hanfodol yn nhermau symud gweddill y prosiectau ymlaen i'r wedd cyflawni pan fyddwn yn dechrau gwireddu'r buddion i'r Gogledd.
 - 4.5. Mae'r Swyddfa Rheoli Portffolio wedi llwyddo i recriwtio staff o safon uchel dros y 18 mis diwethaf, er gwaetha'r heriau recriwtio sy'n wynebu bob sector. Er bod trosiant staff yn her arferol i unrhyw sefydliad, mae'r gyfran sylweddol o staff sydd ar gontractau tymor penodol yn y Swyddfa Rheoli Portffolio yn cynyddu'r effaith bosib yn sgil staff yn gadael. Dylid nodi hefyd y byddai recriwtio unrhyw staff newydd yn gynyddol anodd oherwydd hyd byrrach y contractau tymor penodol ac mae'n debygol y bydd oedi i gyflawni prosiectau o ganlyniad i'r angen i recriwtio a hyfforddi staff newydd.
 - 4.6. Mae'r risg o golli staff a/neu gyflawni ar gapasiti is ar yr adeg hon yn sylweddol. Mae'r cynnig am estyniad o naw mis i'r contractau hyn yn gam lliniaru risg tymor byr, a fyddai'n gostwng y risg o staff yn gadael tra bod y rhanbarth yn ystyried gofynion adnoddau tymor hwy y gwaith rhanbarthol. Byddai'r estyniad arfaethedig yn rhoi capasiti o fewn y Swyddfa Rheoli Portffolio i alluogi i'r rhan fwyaf o brosiectau ddechrau cyflawni yn unol â'r amserlen wreiddiol.

5. GOBLYGIADAU ARIANNOL

- 5.1. Amcangyfrifir y byddai cost yr estyniad o 9 mis yn £602k a byddai hyn yn cael ei ariannu o adnoddau presennol yn cynnwys cronfeydd wrth gefn presennol, cyfalafu cyflogau rhai rheolwyr prosiect ar gyfer prosiectau sy'n cyflawni, defnyddio grant y Cynllun Twf a thrwy ostyngiadau i'r gyllideb mewn meysydd gweithredol eraill (e.e. cyfathrebu a marchnata).
- 5.2. Byddai ymestyn y contractau tymor penodol yn cynyddu amlygiad y Bwrdd i gostau diswyddo posib yn y dyfodol. Ar hyn o bryd, gellid hawlio cyfran o gostau dileu swyddi o'r grant ESF ar gyfer staff fyddai'n mynd drwy'r broses dileu swyddi ym mis Mehefin 2023. Amcangyfrifir bod hyn yn £26k. Byddai hyn yn gost ychwanegol i'r Bwrdd. Pe byddai'r Bwrdd yn cytuno i'r estyniad, amcangyfrifwyd bod y costau dileu swyddi i'r rheini sydd ar gontractau tymor penodol ym mis Mawrth 2024 yn £153k gyda digon o arian yn weddill i gwmpasu'r gost hon.

6. GOBLYGIADAU CYFREITHIOL

- 6.1. Ni chyfyd unrhyw oblygiadau cyfreithiol uniongyrchol o'r adroddiad hwn.

ATODIADAU:

Dim

YMATEB Y SWYDDOGION STATUDOL:

- i. **Swyddog Monitro - Awdurdod Lletya:**
Dim sylwadau o safbwynt priodoldeb.

- ii. **Swyddog Cyllid Statudol (Swyddog Adran 151 yr Awdurdod Lletya):**
Mae Rhan 5 yr adroddiad yn egluro ffynhonnell y cyllid ychwanegol sydd ei angen i ariannu'r newid yma, a gallaf gadarnhau cywirdeb yr hyn a adroddir. Rwyf yn fodlon fod y cyfuniad o ddulliau o ariannu a ddisgrifir yn ddigonol i ariannu'r newidiadau arfaethedig. Mae'r adroddiad hefyd yn nodi'r prif risgiau sydd yn eu lle petai'r Bwrdd yn penderfynu, neu beidio, gweithredu'r penderfyniad a geisir, ac rwyf yn fodlon fod hyn yn adlewyrchiad teg o'r sefyllfa.