

Cyllideb Refeniw y Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 2023/24 - Adolygiad diwedd Rhagfyr 2023

Atodiad 1

Gwariant	Cyllideb Sylfaenol (£)	Trosglwyddiadau unwaith ac am byth (£)	Cyfanswm Cyllideb (£)	Rhagfyr 2023 (£)	Ymrwymadau Rhagfyr 2023 (£)	Amcangyfrif o'r Sefyllfa Derfynol (£)	Gor / (Tan)wariant (£)
Swyddfa Rheoli Portffolio							
Gwariant Gweithwyr (Cyflog, Y.G. a Blwydd-dal)	1,279,890	0	1,279,890	864,199	0	1,318,800	38,910
Hysbysebu ac Aesu Ymgeiswyr	2,500	0	2,500	10,800	0	10,800	8,300
Teithio a Chynhaliaeth	10,000	0	10,000	6,294	0	10,000	0
Hyfforddiant	10,000	0	10,000	2,381	0	10,000	0
Ymgysylltu, Digwyddiadau a Chyfarfodydd	13,000	0	13,000	3,457	10	6,000	(7,000)
Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus	30,000	0	30,000	20,312	3,160	23,472	(6,528)
Cyflenwadau a Gwasanaethau	10,000	0	10,000	16,080	337	17,917	7,917
Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol	10,600	0	10,600	4,950	3,713	8,663	(1,937)
Eiddo	36,000	0	36,000	0	0	36,000	0
Arfarniad ESF	24,000	0	24,000	0	14,000	14,000	(10,000)
Datblygu Portffolio a Rhaglenni	30,000	0	30,000	33,000	0	33,000	3,000
Cyfanswm Swyddfa Rheoli Portffolio	1,455,990	0	1,455,990	961,473	21,220	1,488,652	32,662
Gwasanaethau Cefnogol y Corff Atebol							
Cefnogaeth Gwasanaethau Cyllid	106,360	0	106,360	0	0	75,000	(31,360)
Cyfreithiol (yn cynnwys y Swyddog Monitro)	28,320	0	28,320	0	0	28,250	(70)
Cefnogaeth Gorfforaethol	43,490	0	43,490	13,646	0	39,700	(3,790)
Technoleg Gwybodaeth	18,670	0	18,670	0	0	18,670	0
Yswiriant	4,330	0	4,330	0	0	4,330	0
Cyfanswm Gwasanaethau Cefnogol y Corff Atebol	201,170	0	201,170	13,646	0	165,950	(35,220)
Cyd-bwyllgor							
Cefnogaeth Gyfreithiol Allanol	18,000	0	18,000	0	0	0	(18,000)
Ffioedd Cyllidol Allanol	10,000	0	10,000	700	0	5,000	(5,000)
Ffi Archwilio Allanol	25,330	0	25,330	0	0	25,330	0
Bwrdd Cyflawni Busnes	15,000	18,000	33,000	16,755	0	16,755	(16,245)
Cyfanswm Cyd-bwyllgor	68,330	18,000	86,330	17,455	0	47,085	(39,245)
Prosiectau							
Datblygu Achosion Busnes y Prosiectau	270,000	130,000	400,000	78,643	209,914	275,329	(124,671)
Cefnogaeth Gyfreithiol Allanol	85,000	0	85,000	45,527	13,021	120,000	35,000
Cefnogaeth Cyllidol Allanol	0	0	0	0	0	21,450	21,450
Cefnogaeth Caffael Allanol	60,000	0	60,000	0	12,000	12,000	(48,000)
Sicrwydd	40,000	0	40,000	4,950	0	47,592	7,592
Cyfanswm Prosiectau	455,000	130,000	585,000	129,120	234,935	476,371	(108,629)
Cynlluniau grant							
Gwariant gweithwyr - Prosiect Ynni Ardal Leol	140,800	0	140,800	76,690	0	114,328	(26,472)
Cynlluniau Ynni Ardal Leol	648,050	0	648,050	393,943	92,091	511,728	(136,322)
Cyfanswm Cynlluniau grantiau	788,850	0	788,850	470,633	92,091	626,056	(162,794)
Trosglwyddiadau i gronfeydd							
Cyfraniadau Ilog y Partneriaid	251,040	0	251,040	0	0	251,040	0
Cyfanswm trosglwyddiadau i gronfeydd	251,040	0	251,040	0	0	251,040	0
Cyfanswm Gwariant	3,220,380	148,000	3,368,380	1,592,327	348,246	3,055,154	(313,226)

Cyllideb Refeniw y Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 2023/24 - Adolygiad diwedd Rhagfyr 2023

	Cyllideb Sylfaenol	Trosglwyddiadau unwaith ac am byth	Cyfanswm Cyllideb	Rhagfyr 2023	Ymrwymadau Rhagfyr 2023	Amcangyfrif o'r Sefyllfa Derfynol	Gor / (Tan)wariant
Incwm	(£)	(£)	(£)	(£)	(£)	(£)	(£)
Cyfraniadau Ariannu							
Cyfraniadau Partneriaid							
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy	(55,350)	0	(55,350)	(55,350)	0	(55,350)	0
Cyngor Sir Ddinbych	(55,350)	0	(55,350)	(55,350)	0	(55,350)	0
Cyngor Sir y Fflint	(55,350)	0	(55,350)	(55,350)	0	(55,350)	0
Cyngor Gwynedd	(55,350)	0	(55,350)	(55,350)	0	(55,350)	0
Cyngor Sir Ynys Môn	(55,350)	0	(55,350)	(55,350)	0	(55,350)	0
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam	(55,350)	0	(55,350)	(55,350)	0	(55,350)	0
Prifysgol Bangor	(27,680)	0	(27,680)	(27,680)	0	(27,680)	0
Prifysgol Glyndŵr Wrecsam	(27,680)	0	(27,680)	(27,680)	0	(27,680)	0
Coleg Cambria	(27,680)	0	(27,680)	(27,680)	0	(27,680)	0
Grŵp Llandrillo Menai	(27,680)	0	(27,680)	(27,680)	0	(27,680)	0
Cyfraniadau Atodol Awdurdodau Lleol							
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy	(40,000)	0	(40,000)	(40,000)	0	(40,000)	0
Cyngor Sir Ddinbych	(40,000)	0	(40,000)	(40,000)	0	(40,000)	0
Cyngor Sir y Fflint	(40,000)	0	(40,000)	(40,000)	0	(40,000)	0
Cyngor Gwynedd	(40,000)	0	(40,000)	(40,000)	0	(40,000)	0
Cyngor Sir Ynys Môn	(40,000)	0	(40,000)	(40,000)	0	(40,000)	0
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam	(40,000)	0	(40,000)	(40,000)	0	(40,000)	0
Cyfraniadau llog y Partneriaid							
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy	(31,770)	0	(31,770)	(31,770)	0	(31,770)	0
Cyngor Sir Ddinbych	(25,730)	0	(25,730)	(25,730)	0	(25,730)	0
Cyngor Sir y Fflint	(42,200)	0	(42,200)	(42,200)	0	(42,200)	0
Cyngor Gwynedd	(33,610)	0	(33,610)	(33,610)	0	(33,610)	0
Cyngor Sir Ynys Môn	(18,720)	0	(18,720)	(18,720)	0	(18,720)	0
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam	(36,280)	0	(36,280)	(36,280)	0	(36,280)	0
Prifysgol Bangor	(36,650)	0	(36,650)	(36,650)	0	(36,650)	0
Prifysgol Glyndŵr Wrecsam	(13,610)	0	(13,610)	(13,610)	0	(13,610)	0
Grŵp Llandrillo Menai	(12,470)	0	(12,470)	(12,470)	0	(12,470)	0
Eraill							
Cyllid Blaenoriaeth 5 y Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd	(255,930)	0	(255,930)	(232,829)	0	(232,829)	23,101
Grant Bargaen Twf Gogledd Cymru	(874,000)	(148,000)	(1,022,000)	0	0	(1,022,000)	0
Cyd-Bwyllgor Corfforedig y Gogledd	0	0	0	0	0	(69,421)	(69,421)
Grant Ynni Llywodraeth Cymru	(799,870)	0	(799,870)	(90,250)	0	(645,331)	154,539
Grant DWP	0	0	0	5	0	5	5
Cronfa Ffyniant Gyffredin y DG	(32,620)	0	(32,620)	8,089	0	(203,367)	(170,747)
Cyfalafu Costau Cyflog (Bargaen Twf)	(50,000)	0	(50,000)	0	0	0	50,000
Grant Llywodraeth Cymru - Lleoliad Myfyrwyr	0	0	0	(24,000)	0	(15,018)	(15,018)
Cronfa Wrth Gefn wedi'i Chlustnodi	(274,100)	0	(274,100)	0	0	(274,100)	0
Cyfanswm Incwm	(3,220,380)	(148,000)	(3,368,380)	(1,272,845)	0	(3,395,922)	(27,542)
Gor / (Tan) wariant Net	0	0	0	319,482	348,246	(340,768)	(340,768)