



north wales economic ambition board
bwrdd uchelgais economaidd gogledd cymru

ADRODDIAD I FWRDD UCHELGAIS ECONOMAIDD GOGLEDD CYMRU

26/07/2019

Teitl: Cyllideb Refeniw 2019/20 - Adolygiad Chwarter Cyntaf (Mehefin 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 chwarter cyntaf 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 monitro cyllideb yn erbyn ei gyllideb flynyddol gymeradwy.

2. Y Penderfyniad a Geisir

- 2.1 Nodi a derbyn Adolygiad Chwarter Cyntaf y Cyd-bwyllgor ar gyfer 2019/20 (Atodiad 1).
- 2.2 Derbyn cadarnhad y Cyd-bwyllgor i ddefnyddio'r Gronfa Wrth Gefn (wedi'i chlustnodi ar gyfer y diben yma) i ariannu unrhyw ddiffyg incwm yn 2019/20.

3. Y Rhesymau dros y Penderfyniad

- 3.1 Nodi'r gwariant a ragwelir ar gynllunio prosiectau (a geisir yn allanol a staff) yn 2019/20, tra bod cyfalafu'r costau prosiect hynny ddim yn bosib tan 2020/21, a'r gorwariant a ragwelir ar gostau recriwtio.
-

4. Cefndir

- 4.1 Yn ei gyfarfod ar 15 Mawrth 2019, cymeradwyodd y Bwrdd Uchelgais ei gyllideb ar gyfer 2019/20 o £890,250. Roedd hyn yn cynnwys £703,880 ar gyfer y Swyddfa Rheoli Rhaglen, £153,870 ar gyfer Gwasanaethau Cefnogol y Corff Atebol a £32,500 ar gyfer y Cyd-bwyllgor. Daeth y cyfraniadau ariannu yn y gyllideb o Gyfraniadau'r Partneriaid a Chyfalafu Costau Prosiectau. Paratowyd y gyllideb ar sail y wybodaeth a oedd yn wybodus ar y pryd, ac eithrio'r ffaith y caiff ei diweddarau wrth i'r prosiectau fwrw ymlaen ac wrth i ragor o wybodaeth ddod i'r amlwg.
- 4.2 Cadarnhaodd yr Adroddiad Alldro a gyflwynwyd i'r Bwrdd Uchelgais ar 17 Mai 2019 mai (£336,213) oedd tanwariant terfynol blwyddyn ariannol 2018/19. Trosglwyddwyd hwn i'r Gronfa Wrth Gefn wedi'i Chlustnodi, ac ni chafodd ei gynnwys fel rhan o gyllideb 2019/20.
- 4.3 Parheir i fonitro ac adolygu'r gyllideb drwy gydol y flwyddyn ariannol, a chyflwynir adroddiad chwarterol i'r Grŵp Gweithredol a'r Bwrdd Uchelgais.

5. Gwariant ac incwm yn 2019/20

- 5.1 Mae Atodiad 1 yn dangos y gwariant a'r incwm gwirioneddol ar gyfer chwarter cyntaf blwyddyn ariannol 2019/20, ynghyd â rhagamcaniad o'r alldro blwyddyn lawn yn erbyn ei gyllideb flynyddol.
- 5.2 Mae trosglwyddiadau (trosglwyddiadau cyllideb sydd wedi'u cynnwys yn yr ail golofn) yn cynnwys:-
- £20,720 sydd wedi'i drosglwyddo o'r gyllideb Cynllunio, Datblygu a Chefnogi Prosiectau i'r gyllideb Gweithwyr i ariannu'r swydd Rheolwr Rhaglen Digidol (cyfeirier at yr adroddiad Diweddariad ar Raglen Waith y Bwrdd Uchelgais a gyflwynwyd i gyfarfod y Bwrdd Uchelgais ar 12 Ebrill 2019 ac, wedi hynny, yr adroddiad Strwythur y Swyddfa Rhaglen a gyflwynwyd i gyfarfod y Bwrdd Uchelgais ar 28 Mehefin 2019).
 - £20,000 sydd wedi'i drosglwyddo o'r gyllideb Cynllunio, Datblygu a Chefnogi Prosiectau i gefnogi'r gwaith o sefydlu'r Bwrdd Cyflawni Busnes (cyfeirier at yr adroddiad Bwrdd Cyflawni Busnes a gyflwynwyd i gyfarfod y Bwrdd Uchelgais ar 12 Ebrill 2019).

- £50,320 sydd wedi'i drosglwyddo o'r gyllideb Cynllunio, Datblygu a Chefnogi Prosiectau i'r gyllideb Cyflogeion i ariannu'r tair swydd Rheolwr Rhaglen (cyfeirier at yr adroddiad Strwythur y Swyddfa Rhaglen a gyflwynwyd i gyfarfod y Bwrdd Uchelgais ar 28 Mehefin 2019).

5.3 Ar ddiwedd y chwarter cyntaf, y gwariant net gwirioneddol oedd £34,677 a'r sefyllfa alldro net a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn ariannol cyn y trosglwyddiad o'r gronfa wrth gefn wedi'i chlustnodi yw gorwariant o £97,439.

Swyddfa Rheoli Rhaglen

- 5.4 Mae rhagamcan o danwariant net o (£35,714) yn y Swyddfa Rheoli Rhaglen yn 2019/20 gan ei bod hi'n debygol na fydd penodiad i swyddi wedi'u gwneud hyd nes ail a thrydydd chwarter y flwyddyn ariannol.
- 5.5 Mae'r gwariant o £55,028 ar gyfer Rheoli/Datblygu Rhaglenni yn cynnwys y costau ad-dalu ar gyfer Cyfarwyddwr Arweiniol - Cynllun Twf Gogledd Cymru hyd nes mis Medi 2019.
- 5.6 Mae'r £45,550 ar gyfer Hysbysebu ac Asesu Ymgeiswyr yn ymwneud â recriwtio i'r swydd Cyfarwyddwr Rhaglen sy'n cynnwys costau hysbysebu a chanolfan asesu allanol. Mae'r amcangyfrif wedi'i seilio ar y dybiaeth y caiff y costau gwreiddiol eu dyblygu er mwyn ail-hysbysebu.
- 5.7 Mae'r gwariant ar y pennawd Cynllunio, Datblygu a Chefnogi Prosiectau yn cynnwys gwariant chwe mis ar fewnbwn allanol ar gyfer datblygu'r prosiectau ynghyd â chyfraniadau tuag at y prosiectau Sgiliau, Ynni a Digidol.
- 5.8 Cafodd yr Adroddiad Strwythur y Swyddfa Rhaglen a gyflwynwyd i gyfarfod y Bwrdd Uchelgais ar 28 Mehefin 2019 ei gymeradwyo ar y sail ei fod yn fforddiadwy o fewn y cyfraniadau ariannol craidd. Ar gyfer 2019/20, gall hyn gael ei wneud drwy ddefnyddio'r cyfraniadau craidd cytunedig ynghyd â reserfau a gariwyd ymlaen. Bydd y fforddiadwyedd ar gyfer 2020/21 yn ddibynnol ar ddêl llwyddiannus a bod cyfalafu'r costau staff sy'n ymwneud â phrosiectau.

Gwasanaethau Cefnogol y Corff Atebol

- 5.9 Mae rhagamcan o danwariant net o (£22,720) ar Wasanaethau Cefnogol y Corff Atebol yn 2019/20 sydd yn sgil tanwariant yn y Gefnogaeth Gwasanaethau Ariannol. Er hynny, rhagwelir y bydd y baich gwaith strategol yn drymach yn yr ail a'r trydydd chwarter, pan wneir gwaith ar y Cynllun Ariannol.

Cyd-bwyllgor

- 5.10 Mae'r rhagamcan o gostau'r Cyd-bwyllgor yn adlewyrchu'r ffigyrau cyllidebol ar gyfer 2019/20.

Cyfraniadau Ariannu

- 5.11 Caiff y Partneriaid eu hanfonebu yn ystod y flwyddyn yn unol â symiau'r cyfraniadau sydd wedi'u cyllidebu.
- 5.12 Mae hi'n annhebygol y caniateir i'r Bwrdd Uchelgais gyfalafu unrhyw Gostau Prosiectau yn 2019/20, yn hytrach mae'n debygol y bydd hyn yn dechrau yn 2020/21. Felly, bydd angen trosglwyddo amcangyfrif o £97,439 o'r gronfa wrth gefn wedi'i chlustnodi, er mwyn ariannu rhan o wariant 2019/20.
- 5.13 Mae'r Grŵp Gweithredol wedi bod yn gweithio ar gais ariannu Blaenoriaeth 5 Cronfa Gymdeithasol Ewropeaidd (ESF) a bellach maent yn bwrw ymlaen i'r Cam Cynllunio Busnes wedi derbyn cadarnhad gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO). 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 gweithwyr ar gyfer 2019/20, gellid hawlio £94,377 o gyllid Grant ESF ar gyfer y cyfnod hwn. Os yw'n llwyddiannus, gellid ôl-ddyddio'r grant ESF i fis Mehefin 2018 hefyd, ond nid yw hyn wedi'i adlewyrchu yn ein ffigyrau ar gyfer 2019/20.

6. Goblygiadau Staffio

- 6.1 Mae'r amcangyfrif o'r sefyllfa alldro ar gyfer y flwyddyn yn adlewyrchu goblygiadau'r adroddiadau a gyflwynwyd i gyfarfod y Bwrdd Uchelgais ar 28 Mehefin 2019 ynghylch staffio.

7. Ymgynghoriadau a gynhaliwyd

- 7.1 Cyflwynwyd yr adroddiad hwn i'r Grŵp Gweithredol ar 5 Gorffennaf 2019, lle y gofynnwyd i'r corff atebol anfonebu'r Partneriaid am gyfraniad cyllidebol 2019/20.

8. Atodiadau

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

YMATEB Y SWYDDOGION STATUDOL:

i. Swyddog Monitro - Corff Atebol:

Fel trefniant gweithio ar y cyd yn seiliedig ar hyn o bryd ar fodel dirprwyo ariannol o fewn cyfyngiadau mae'n briodol fod y Cyd Bwyllgor yn cynnal trosolwg o'r adnoddau ac ymrwymïadau ariannol.

ii. Swyddog Cyllid Statudol - Corff Atebol:

Awdur yr adroddiad hwn.