

Cyd-Bwyllgor GwE
(Cynghorau Conwy, Dinbych, Flint,
Gwynedd, Môn a Wrecsam)

Adroddiad Perfformiad
2016/17
(Alldro)

CYD-BWYLLGOR GwE

CYFRIF INCWM A GWARIANT REFENIW 2016/17

	Cyllideb Terfynol £	Gwariant Terfynol £	Gor / (Tan) Wariant Net £
<u>Gwariant</u>			
Gweithwyr			
Cyflogau			
- Rheolaeth, Broceru, Safonau a Gweinyddiaeth	839,072	826,148	(12,924)
- Ymgynghorwyr Her	2,307,003	1,984,627	(322,376)
Hyfforddiant, hysbysebu a costau gweithwyr eraill	33,322	20,956	(12,366)
Adeilad			
Rhent (yn cynnwys gwasanaethau)	99,074	106,825	7,752
Cludiant			
Costau Teithio	122,822	110,239	(12,583)
Cyflenwadau a Gwasanaethau			
Dodrefn, offer, argraffu, post, ffôn, hurio stafelloedd ayb	30,163	57,440	27,277
Technoleg Gwybodaeth (cyfraniad i gronfa adnewyddu)	15,000	15,000	0
Ffioedd archwilio	7,617	7,617	0
Broceru	276,270	137,333	(138,937)
Costau Gwasanaethau Cefnogol Awdurdod Lletyol Cyngor Gwynedd			
Cyfreithiol	5,206	5,206	0
Adnoddau Dynol	8,926	8,926	0
Cyllid	38,604	38,604	0
Technoleg Gwybodaeth	42,697	42,697	0
Arbedion i'w darganfod	(131,180)		131,180
Ymrwymadau Model Cenedlaethol	463,004	463,004	0
Defnydd o'r Gronfa Tanwariant			
Rhaglen Cefnogaeth TGAU	100,100	100,100	0
Cyfraniad i'r Gronfa Gofynion Pensiwn	59,938	59,938	0
Prosiectau Penodol			
Grant Gwella Addysg : Comisiynu Awdurdodau	3,907,324	3,907,324	0
Grant Gwella Addysg : Cynlluniau Uniongyrchol	1,005,959	980,894	(25,065)
Grant Gwella Addysg : Cyfraniad Ychwanegol	647,500	647,500	0
Cefnogaeth Llythrennedd a Rhifedd a ITM	23,404	23,404	0
Llythrennedd a rhifedd - LIC	5,000	5,000	0
Grant Amddifadedd Disgyblion - Plant Mewn Gofal	673,512	673,486	(26)
Grant Her Ysgolion Cymru	2,126,136	2,113,607	(12,528)
Grant TGAU newydd, PISA a llythrennedd gwyddonol	1,112,579	1,067,684	(44,894)
DPP - Bagloriaeth Cymru	50,000	37,002	(12,998)
Dysgu yn Cymru Digidol (LiDW)	112,647	112,647	0
Rhaglen Llythrennedd Corfforol i Ysgolion (PLPS)	181,383	181,383	0
Mentora & Cefnogaeth Rhwydweithio i Brifathrawon Newydd	24,666	24,666	0
Cyrsiau Dyfal Donc	6,766	6,766	0
Canolfannau Rhagoriaeth i Ysgolion ar gyfer Ieithoedd Modern	120,000	120,000	0
Ysgolion Arloesi	1,928,253	1,635,364	(292,889)
Athrawon Newydd Gymhwysu	76,211	76,211	0
Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd (Anghenion Dysgu Ychwanegol)	25,000	24,162	(838)
Prosiect 'Northworts Headsprout'	55,012	55,012	0
Tendr Gwirio Ansawdd	31,591	31,591	0
CPCP	129,355	129,355	0
Digwyddiadau Arbennig	4,870	4,870	0
Dinasyddiaeth Ddigidol	5,000	5,000	0
Cyfanswm Gwariant	16,569,804	15,847,589	(722,215)

	Cyllideb Terfynol £	Gwariant Terfynol £	Gor / (Tan) Wariant Net £
Cyfanswm Gwariant (o tud 1)	16,569,804	15,847,589	(722,215)
<u>Incwm</u>			
Cyfraniadau ar gyfer costau rhedeg y gwasanaeth craidd			
- Cyngor Ynys Môn (10.12%)	(414,698)	(414,698)	0
- Cyngor Gwynedd (17.77%)	(728,215)	(728,215)	0
- Cyngor Conwy (15.40%)	(631,089)	(631,089)	0
- Cyngor Dinbych (15.18%)	(621,918)	(621,918)	0
- Cyngor Fflint (22.67%)	(928,674)	(928,674)	0
- Cyngor Wrecsam (18.86%)	(772,570)	(772,570)	0
Incwm Secondiadau	(99,137)	(99,137)	0
Ffioedd Cyffredinol	(21,236)	(21,236)	0
Incwm Amrywiol	0	(1,883)	(1,883)
Defnydd o Tanwariant	(100,100)	(100,100)	0
Prosiectau Penodol			
Grant Gwella Addysg : Comisiynu Awdurdodau	(3,907,324)	(3,907,324)	0
Grant Gwella Addysg : Cynlluniau Uniongyrchol	(1,005,959)	(980,894)	25,065
Grant Gwella Addysg : Cyfraniad Ychwanegol	(647,500)	(647,500)	0
Cefnogaeth Llythrennedd a Rhifedd a ITM	(23,404)	(23,404)	0
Llythrennedd a rhifedd - LIC	(5,000)	(5,000)	0
Grant Amddifadedd Disgyblion - Plant Mewn Gofal	(673,512)	(673,486)	26
Grant Her Ysgolion Cymru	(2,126,136)	(2,113,607)	12,528
Grant TGAU newydd, PISA a llythrennedd gwyddonol	(1,112,579)	(1,067,684)	44,894
DPP - Bagloriaeth Cymru	(50,000)	(37,002)	12,998
Dysgu yn Cymru Digidol (LiDW)	(112,647)	(112,647)	0
Rhaglen Llythrennedd Corfforol i Ysgolion (PLPS)	(181,383)	(181,383)	0
Mentora & Chefnogaeth Rhwydweithio i Brifathrawon Newydd	(24,666)	(24,666)	0
Cyrsiau Dyfal Donc	(6,766)	(6,766)	0
Canolfannau Rhagoriaeth i Ysgolion ar gyfer Ieithoedd Modern	(120,000)	(120,000)	0
Ysgolion Arloesi	(1,928,253)	(1,635,364)	292,889
Athrawon Newydd Gymhwyso	(76,211)	(76,211)	0
Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd (Anghenion Dysgu Ychwanegol)	(25,000)	(24,162)	838
Prosiect 'Northworts Headsprout'	(55,012)	(55,012)	0
Tendr Gwirio Ansawdd	(31,591)	(71,932)	(40,341)
CPCP	(129,355)	(129,355)	0
Digwyddiadau Arbennig	(4,870)	(4,870)	0
Dinasyddiaeth Ddigidol	(5,000)	(5,000)	0
Llog ar falansau	0	(3,094)	(3,094)
Cyfanswm Incwm	(16,569,804)	(16,225,882)	343,922
Cyfanswm	0	(378,293)	(378,293)
<u>Memorandwm -</u>			
<u>Y Gronfa Tanwariant</u>			
	Cyfanswm y Gronfa ar 1 Ebrill 2016		(460,379)
	Llai - Gorwariant am y flwyddyn gyllidol 2016/17		(378,293)
	Llai - Defnydd o'r Gronfa		100,100
	Cyfanswm y Gronfa ar 31 Mawrth 2017		(738,572)
<u>Cronfa Adnewyddu Technoleg Gwybodaeth</u>			
	Cyfanswm y Gronfa ar 1 Ebrill 2016		(45,000)
	Ychwaneger - Cyfraniad am y flwyddyn gyllidol 2016/17		(15,000)
	Cyfanswm y Gronfa ar 31 Mawrth 2017		(60,000)
<u>Cronfa Gofynion Pensiwn</u>			
	Cyfanswm y Gronfa ar 1 Ebrill 2016		(36,157)
	Ychwaneger - Cyfraniad am y flwyddyn gyllidol 2016/17		(59,938)
	Cyfanswm y Gronfa ar 31 Mawrth 2017		(96,095)

1. AMRYWIADAU ARIANNOL

1.1 **Gweithwyr – Rheolaeth, Broceriaeth, Safonau a Gweinyddiaeth:**

Terfynol: gwir tanwariant (£12,924): (lonawr 2017: gorwariant rhagwelwyd £31,921).

Y prif reswm dros y gorwariant yr adroddwyd amdano ym mis Ionawr oedd oherwydd penderfyniad i secondio aelod ychwanegol i'r tîm data heb gyfraniad ariannol ychwanegol gan yr awdurdodau ym mlwyddyn ariannol 2016/17. Bydd yr Awdurdodau yn darparu cyfraniad ariannol parhaol ychwanegol o 2017/18 ymlaen.

Hefyd, mae GwE yn derbyn cyfraniad o rai o'r grantiau tuag at eu costau Rheoli/Gweinyddu perthnasol. Yn ystod blwyddyn ariannol 2016/17, ymdriniwyd ag elfen o'r gwaith rheoli /gweinyddu hwn o blith adnoddau craidd.

Cafwyd anawsterau pellach i benodi cyfieithydd dros dro (yn ystod absenoldeb mamolaeth). Defnyddiwyd cyfieithwyr allanol, ond cynhwysir eu costau dan bennawd gwahanol (gweler paragraff 1.6 isod).

1.2 **Gweithwyr – Ymgynghorwyr Herio:**

Terfynol: gwir tanwariant (£322,376): (lonawr 2017: tanwariant rhagwelwyd (£133,789)).

Fel nodir uchod, mae GwE yn derbyn cyfraniad o rai o'r grantiau tuag at eu costau Rheoli/Gweinyddu. Yn ystod blwyddyn ariannol 2016/17, ymdriniwyd ag elfen o'r gwaith rheoli /gweinyddu hwn o blith adnoddau craidd.

Mae secondiadau staff a chyfraniadau amser staff craidd i gynlluniau a phrosiectau newydd (ariannwyd drwy grant) wedi arwain at fwy o danwariant. Oherwydd amserlenni a blaenoriaethau, fel tasg unwaith ac am byth, gwnaed y gwaith hwn o'r tu mewn i'r adnoddau presennol, yn arwain at danwariant sylweddol un-tro.

1.3 **Gweithwyr - Hyfforddiant, hysbysebu a chostau gweithwyr eraill:**

Terfynol: gwir tanwariant (£12,366): (lonawr 2017: ni rhagwelwyd gor na thanwariant).

Bu gostyngiad mewn costau am hysbysebu swyddi oherwydd ein sianeli cyfathrebu newydd a'u llwyddiant, e.e., gwefan, bwletin wythnosol, cyfryngau cymdeithasol.

1.4 **Adeiladau:**

Terfynol: gwir gorwariant £7,752: (lonawr 2017: ni rhagwelwyd gor na thanwariant).

Y prif reswm dros y gorwariant yw cost ystafelloedd cyfarfod a hyfforddi am amrywiol weithgareddau ar gyfer digwyddiadau mwy lle nad oes gennym le yn ein swyddfeydd ein hunain. Rheswm arall yw'r diffyg cyfleusterau cyfarfod a hyfforddi yn hwb Wrecsam / Sir y Fflint, o ganlyniad, mae'n rhaid i ni logi cyfleusterau allanol ar gyfer pob cyfarfod cynhaliwyd yno.

1.5 **Trafnidiaeth:**
Terfynol: gwir tanwariant (£12,583): (lonawr 2017: tanwariant rhagwelwyd (£10,000)).
Mae tueddiadau hanesyddol costau teithio yn dangos fod y gwir gost flynyddol yn fymryn yn is na'r hyn a amcangyfrifwyd yn y gyllideb. Parhaodd y patrwm hwn yn ystod 2016/17.

1.6 **Dodrefn, cyfarpar, argraffu, postio, teliffon, llogi ystafelloedd etc:**
Terfynol: gwir gorwariant £27,277: (lonawr 2017: ni rhagwelwyd gor na thanwariant).
Oherwydd anawsterau penodi cyfieithydd dros dro (yn ystod absenoldeb mamolaeth), defnyddiwyd cyfieithwyr allanol. Cynhwyswyd eu costau yma ac y maent felly wedi cyfrannu tuag at orwariant ar y pennawd hwn.
Mae grantiau wedi talu am rai aelodau staff ychwanegol, sydd wedi arwain at gynyddu'r angen i wario ar adnoddau TGCh. Nid oedd y costau TGCh ychwanegol yn gymwys i gael eu cyllido o'r grantiau.

1.7 **Broceriaeth:**
Terfynol: gwir tanwariant (£138,937): (lonawr 2017: tanwariant rhagwelwyd (£74,000)).
Mae cynlluniau penodol, gan gynnwys y rhai a gyllidir gan grantiau allanol, wedi eu blaenoriaethau' gan y gwasanaeth sy'n golygu tanwariant ar y pennawd yn 2016/17.

1.8 **Arbedion i'w canfod:**
Terfynol: gwir gorwariant £131,180. (lonawr 2017: gorwariant rhagwelwyd £131,180).
Hyd yma strategaeth barhaol yn dal i fod i weithredu'r targed arbedion, felly mae "gorwariant" fel rhagwelwyd.
O ystyried goblygiadau ariannol net yr adroddiad am weddill y penawdau cyllideb, yn unol â'r hyn a grybwyllwyd yn y cyfarfod ar 24 Chwefror 2016 wrth ystyried cyllideb 2016/17, defnyddir rhan o'r gronfa wrth gefn ar gyfer unrhyw lithriad yn yr amserlen ar gyfer gweithredu'r targed arbedion.
Cydbwyllgor 24 Chwefror 2016
"3.2 Bydd angen clustnodi cyfran briodol o'r gronfa ar gyfer unrhyw elfen o'r targed arbedion (gweler 1.3) na all GwE ei ganfod yn ystod 2017/18."

1.9 **Prosiectau penodol: gwir tanwariant (£389,239) - Dim effaith net:**
Mae'r gwasanaeth yn ymwneud â nifer o brosiectau penodol a gyllidir o ffynonellau allanol, gan gynnwys grantiau. Mae arian sylweddol ar gael (£12,252,167 yn 2016/17) ydag amodau caeth a therfyn amser gwario cyfyngedig.

Sylwadau gan reolwyr GwE a'r Rhwydweithiau Rhanbarthol i esbonio rhesymau y tu ôl i danwariant y grant:

Grant Gwella Addysg: tanwariant (£25,065)

Yr oedd union gostau rhai o'r gweithgareddau a gyllidwyd o'r GGA yn llai na'r hyn a amcangyfrifwyd oherwydd patrymau hanesyddol.

TGAU: tanwariant (£44,894)

Mae'r rhan fwyaf o'r tanwariant hwn oherwydd effaith dilynol cyllid 2014/15 a 2015/16 a gariwyd ymlaen, ac nad oed modd ei wario o fewn yr amser a bennwyd.

Rhwydwaith Ysgolion Arloesol: tanwariant (£292,889)

Fe wnaeth pedwar ysgol benderfynu dynnu'n ôl o'r rhaglen oherwydd newid mewn amgylchiadau, wnaeth arwain at ddiffyg capasiti i ymrwymo i'r rhaglen yn llawn. Amryw o weithgareddau / prosiectau yn y cynllun gwreiddiol heb ei wireddu.

2 Cronfeydd Ariannol Wrth Gefn

2.1 Yr oedd y Cronfeydd Cyffredinol Wrth Gefn yn £460,379 ar ddechrau blwyddyn ariannol 2016/17, gyda £100,100 yn cael ei ymrwymo ar y cychwyn tuag at raglen cefnogi TGAU. Mae'r tanwariant net cyffredinol o £378,293 yn ystod 2016/17 yn dod â'r arian wrth gefn i fyny i £738,572 ar ddiwedd 2016/17.