



<b>CYFARFOD</b>	<b>Cydbwyllgor GwE</b>
<b>DYDDIAD</b>	11 Medi 2019
<b>TEITL</b>	<b>Cyllideb GwE 2019/20 – Adolygiad Chwarter 1af</b>
<b>PWRPAS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Diweddarau aelodau'r Cydbwyllgor ar adolygiad ariannol diweddaraf cyllideb GwE am y flwyddyn gyllidol 2019/20.</li><li>• Mae'r adroddiad yn canolbwyntio ar yr amrywiadau ariannol sylweddol, gydag Atodiad 1 yn cynnwys y wybodaeth ariannol gyflawn.</li></ul>
<b>ARGYMHELLIAD</b>	Derbyn yr adroddiad.
<b>AWDUR</b>	Rheolwr Gyfarwyddwr GwE a Phennaeth Cyllid Cyngor Gwynedd.

## 1. CASGLIAD

- 1.1 Mae adolygiad cychwynnol yma yn amcangyfrif gorwariant net o £39,229 yn erbyn y gyllideb (sefyllfa tebygol derbyniol, lled-niwtral yng nghyd-destun cyfanswm gwariant gros dros £13m), yn bennaf oherwydd y targed arbedion sydd wedi'i ddarganfod gan y gwasanaeth yn ystod y flwyddyn.
- 1.2 Mae'r adroddiad yma wedi ei ysgrifennu yn unol â'r adroddiad '*Targed Arbedion Effeithlonrwydd*', sy'n cyflwyno cynllun gweithredu arbedion yn barhaol.
- 1.3 Mae rhan ddilynol o'r adroddiad yn egluro'r rhesymau tu ôl i'r prif amrywiadau.

## 2. AMRYWIADAU ARIANNOL

### 2.1 Gweithwyr:

#### Chwarter 1: tanwariant (£161,351).

Mae trosiant staff, yn bennaf secondiad / ymddiswyddiad Cyfarwyddwr Cynorthwyol wedi arwain at danwariant. Nid oes bwriad penodi olynydd, gan ariannu yn rhannol yr arbedion i'w ddarganfod (gweler 2.3).

Ymhellach, yn unol â'r adroddiad '*Targed Arbedion Effeithlonrwydd*', bwriedir lleihau niferoedd craidd Ymgynghorwyr Cefnogi Gwelliant cyfwerth ag 1.4 llawn amser o'r 1<sup>af</sup> o Fedi 2019.

### 2.2 Cludiant:

#### Chwarter 1: tanwariant (£5,905).

Mae tuedd costau teithio hanesyddol yn awgrymu bod y gwir gost flynyddol yn debygol o fod ychydig yn is na'r hyn sydd wedi ei sefydlu yn y gyllideb. Rhagwelir y bydd hyn yn parhau yn 2019/20.

### 2.3 Arbedion i'w darganfod

#### Chwarter 1 : Gorwariant £206,485.

Gorwariant ar adeg paratoi'r adroddiad yma, cyn i'r Cyd-Bwyllgor benderfynu ar strategaeth barhaol i wireddu'r arbedion. Defnyddir arbediad trosiant staff (gweler 2.1) i fantoli'r targed arbedion yn y tymor byr, gyda'r adroddiad '*Targed Arbedion Effeithlonrwydd*' yn cynnig dull ariannu hir dymor.

### 2.4 Grant Gwella Ysgolion Consortia Rhanbarthol (GGYCR)

#### Chwarter 1 : Niwtral.

Mae'r GGYCR yn cynnwys pennawd penodol ar gyfer secondiad y Cyfarwyddwr Cynorthwyol (gweler 2.1) am gyfnod o flwyddyn. Gan fod y secondiad wedi dod i ben ar y 31 Awst 2019, a telerau Llywodraeth Cymru yn nodi fod y arian yn benodol i'r pwrpas yma, disgwylir bydd y arian sy'n weddill yn cael ei ad-hawlio.

#### Dadansoddi'r grant gyflawn isod:

Datganoledig*	£26,064,004
Heb ei ddatganoli	£ 7,977,648
Cyfanswm	<b>£34,041,652</b>
Grant	£31,555,372
Arian Cyfatebol	£ 2,486,280
Cyfanswm	<b>£34,041,652</b>

\* Nid yw cyfrifon y GwE yn cynnwys grantiau wedi eu dosbarthu'n uniongyrchol i'r ysgolion.

### **3. CRONFA TANWARIANT**

- 3.1 Cyfanswm y gronfa ar gychwyn y flwyddyn gyllidol 2019/20 oedd £278,201.
- 3.2 Amcangyfrifir bydd cyfanswm y gronfa ('balansau cyffredinol' GwE) ar ddiwedd 2019/20 yn £238,972, wedi ystyried y gorwariant net a ragwelir uchod.

### **ATODIADAU**

Atodiad 1: Cyllideb GwE 2019/20 – Adolygiad Chwarter 1af.

### **BARN Y SWYDDOGION STATUDOL**

#### **Y Swyddog Monitro:**

Dim sylwadau o safbwynt priodoldeb.

#### **Y Swyddog Cyllid Statudol:**

Cyd-awdur yr adroddiad.