



north wales economic ambition board
bwrdd uchelgais economaidd gogledd cymru

ADRODDIAD I FWRDD UCHELGAIS ECONOMAIDD GOGLEDD CYMRU

18/10/2019

Teitl: Cyllideb Refeniw 2019/20 - Adolygiad Ail Chwarter (Medi 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 ail chwarter 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 gwariant a ragamcanir yn erbyn ei gyllideb flynyddol gymeradwy.

2. Y Penderfyniad a Geisir

- 2.1 Derbyn Adolygiad Ail Chwarter y Cyd-bwyllgor ar gyfer 2019/20.
- 2.2 Derbyn cymeradwyaeth y Cyd-bwyllgor i'r trosglwyddiadau cyllideb a amlinellir yng ngholofn olaf Atodiad 1.
- 2.3 Nodi a derbyn y sefyllfa bresennol ar Gyllideb 2020/21.

3. Y Rhesymau dros y Penderfyniad

- 3.1 Rhagamcanir llai o wariant ar gynllunio prosiectau (a geir yn allanol a staff), ond ni fydd cyfalafu cyflogau yn bosib yn 2019/20. Mae'r gwariant net canlynol yn fforddiadwy o fewn cyfraniadau cyfredol y partneriaid, ond mae'n ddibynnol ar dderbyn arian grant Blaenoriaeth 5 ESF gan WEFO.
-

4. Cefndir

- 4.1 Adroddwyd yr adolygiad chwarter cyntaf i'r Bwrdd Uchelgais yn ei gyfarfod ar 26 Gorffennaf 2019.
- 4.2 Parheir i fonitro ac adolygu'r gyllideb drwy gydol y flwyddyn ariannol, a chyflwynir adroddiadau 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 ail chwarter blwyddyn ariannol 2019/20, ynghyd â rhagamcaniad o'r alldro blwyddyn lawn yn erbyn ei gyllideb flynyddol.
- 5.2 Ar ddiwedd yr ail chwarter, y sefyllfa wirioneddol oedd gwarged o (£406,228).
- 5.3 Disgwylir i sefyllfa alldro net a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn ariannol fod o fewn y gyllideb ac wedi'i ariannu gan gyfraniadau partneriaid, arian grant ESF (os caiff ei gymeradwyo) a grant Bil Trafnidiaeth Gyhoeddus (Cymru).

Swyddfa Rheoli Rhaglen

- 5.4 Mae rhagamcan o danwariant net o (£132,616) ar y Swyddfa Rheoli Rhaglen yn 2019/20 yn sgil oedi wrth benodi i swyddi.
- 5.5 Mae'r gwariant o £62,484 ar gyfer Rheoli/Datblygu Rhaglenni yn cynnwys, y costau ad-dalu ar gyfer Cyfarwyddwr Arweiniol - Cynllun Twf Gogledd Cymru hyd at fis Medi 2019.
- 5.6 Mae'r £47,290 a wariwyd ar hysbysebu ac asesu ymgeiswyr yn ymwneud â recriwtio i'r swydd Cyfarwyddwr Rhaglen sy'n cynnwys costau canolfan asesu allanol ar ddau achlysur.
- 5.7 Mae'r gwariant ar y pennawd Cynllunio, Datblygu a Chefnogi Prosiectau yn cynnwys gwariant ar fewnbwn allanol ar gyfer datblygu'r prosiectau, cyfraniadau tuag at y prosiectau Sgiliau a Digidol, clustnodiad ar gyfer mewnbwn allanol i gynorthwyo gyda'r gwaith ar y modelau busnes pum achos a gwariant ar gostau yn ymwneud â thrafnidiaeth a ariennir gan Lywodraeth Cymru.
- 5.8 Cymeradwywyd yr Adroddiad Strwythur y Swyddfa Rhaglen a gyflwynwyd i gyfarfod y Bwrdd Uchelgais ar 28 Mehefin 2019 ar y sail ei fod yn fforddiadwy o fewn y cyfraniadau ariannol

craidd. Ar gyfer 2019/20, gellir gwneud hyn drwy ddefnyddio cyfraniadau blynyddol cytûn ynghyd ag arian Blaenoriaeth 5 ESF (os caiff ei gymeradwyo).

Gwasanaethau Cefnogol y Corff Atebol

5.9 Mae'r rhagamcan o danwariant net o (£22,720) ar Wasanaethau Cefnogol (yr awdurdod lletya) yn 2019/20 yn parhau heb ei newid ers yr adolygiad chwarter cyntaf.

Cyd-bwyllgor

5.10 Yng nghyfarfod y Bwrdd Uchelgais ar 12 Ebrill 2019, clustnodwyd £20,000 i gefnogi sefydlu'r Bwrdd Cyflawni Busnes, ond mae tanwariant o amcangyfrif o £10,000 o leiaf yn debygol ar y pennawd hwn yn ystod 2019/20.

Cyfraniadau Ariannu

5.11 Mae'r Partneriaid wedi eu hanfonebu yn ystod y chwarter diwethaf yn unol â symiau'r cyfraniadau sydd wedi'u cyllidebu ar gyfer y flwyddyn.

5.12 Er y bydd y gwaith ar y modelau busnes pum achos yn dechrau yn y dyfodol agos, ni allwn dybio'n ddarvoudus y bydd cyfalafu cyflogau yn bosib yn ystod y flwyddyn ariannol hon. Bydd union ddyddiad dechrau cyfalafu arian yn ffurfio rhan o drafodaethau'r Cynllun Twf terfynol. Felly, mae angen cymeradwyo trosglwyddo cyllidebau, na fydd yn cael unrhyw effaith ar linell waelod y gyllideb, er mwyn disodli'r targed cyfalafu o (£250,250) Gwneir hyn drwy leihau'r penawdau gwariant Gweithwyr, Cefnogaeth Gwasanaeth Cyllid a Bwrdd Cyflawni Busnes a chynnwys targedau incwm ar gyfer y Bil Trafnidiaeth Gyhoeddus (Cymru) a'r arian Blaenoriaeth 5 ESF (y ffigyrau a ddangosir yng ngholofn olaf Atodiad 1).

5.13 Mae'r Grŵp Gweithredol yn gweithio ar Gam Cynllunio Busnes cais ariannu Blaenoriaeth 5 Cronfa Gymdeithasol Ewropeaidd (ESF), a'r bwriad yw ei gyflwyno i Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) erbyn 31 Hydref 2019. 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 ar weithwyr o £132,206 ar gyfer 2019/20, gellid hawlio £50,811 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.

- 5.14 Mae'r Bwrdd Uchelgais wedi derbyn £155,000 ar gyfer Bil Trafnidiaeth Gyhoeddus (Cymru) ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Mawrth 2019 hyd 31 Mawrth 2021. Mae'n debygol y bydd grant penodol yr amcangyfrifir i fod yn £34,103 yn cael ei hawlio yn ystod y flwyddyn ariannol hon, a bydd angen cynllunio proffil gwario ar gyfer 2020/21 fel bod y Bwrdd Uchelgais yn derbyn uchafswm yr arian.
- 5.15 Yn yr adroddiad adolygiad chwarter cyntaf, amcangyfrifwyd bod trosglwyddiad o £97,439 ei angen o'r gronfa wrth gefn wedi'i chlustnodi, er mwyn ariannu rhan o wariant 2019/20. Yn seiliedig ar ragamcanion diwygiedig yr adroddiad hwn, ni fydd angen y gronfa wrth gefn wedi'i chlustnodi yn ystod y flwyddyn ariannol hon. Felly, bydd y gronfa wrth gefn wedi'i chlustnodi o (£336,213) ar gael ar gyfer blynyddoedd y dyfodol.

6. Goblygiadau Staffio

- 6.1 Mae'r amcangyfrif o'r sefyllfa alldro ar gyfer y flwyddyn yn adlewyrchu goblygiadau'r prosesau recriwtio sy'n digwydd ar hyn o bryd.

7. Cyllideb 2020/21

- 7.1 Yn sgil y llithriad yn y gwaith ar y modelau busnes pum achos, y disgwyliwyd iddo fod wedi'i wneud dros fisoedd yr haf, mae'n amhosib cynnig cyllideb ar gyfer 2020/21 ymlaen ar hyn o bryd. Byddwn mewn gwell sefyllfa mewn perthynas â Chyllideb 2020/21 unwaith y bydd trafodaethau wedi dechrau gyda'r Cyfarwyddwr Rhaglen a benodwyd. Mae nifer o amrywiadau sy'n effeithio ar gyfraniadau Partneriaid ar gyfer 2020/21, ond gallai lefel gyfredol cyfraniadau'r partneriaid fod heb ei newid. Wrth gwrs, byddai angen cymeradwyaeth y Bwrdd a'r partneriaid unigol ar gyfer unrhyw ymrwymadau pellach.
- 7.2 Bydd fforddiadwyedd gwariant ar weithwyr ar gyfer 2020/21 yn dibynnu ar Gynllun Twf llwyddiannus ac arian grant ESF, ond mae'r gronfa wrth gefn wedi'i chlustnodi ar gael fel arian wrth gefn os bydd angen.

8. Ymgynghoriadau a gynhaliwyd

- 8.1 Cyflwynwyd Atodiad 1, ynghyd â chrynodeb o gynnwys yr adroddiad hwn, i'r Grŵp Gweithredol ar 4 Hydref 2019.

9. Atodiad

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

YMATEB Y SWYDDOGION STATUDOL:

i. Swyddog Monitro - Corff Atebol:

- ii. Mae'n bwysig fod y Bwrdd Uchelgais Economaidd yn cynnal trosolwg o'i sefyllfa ariannol. Mae'r gyllideb sydd ar gael yn cael ei bennu gan gyfraniadau y partneriaid a ffynonellau eraill o ariannu sydd ar gael iddo. Mae'r adroddiad yn datgan yn eglur y sefyllfa yn y cyd-destun yma.

iii. Swyddog Cyllid Statudol - Corff Atebol:

Awdur yr adroddiad hwn.