



**Bwrdd Uchelgais Economaidd  
Gogledd Cymru**  
**North Wales  
Economic Ambition Board**

**ADRODDIAD I FWRDD UCHELGAIS ECONOMAIDD GOGLEDD CYMRU**

**28/01/2022**

---

**Teitl:** Cyllideb Refeniw a Chyfalaf 2021/22 - Adolygiad Trydydd Chwarter (Rhagfyr 2021)

**Awdur:** Dewi A. Morgan, Swyddog Cyllid Statudol yr Awdurdod Lletya  
Sian Pugh, Cyfrifydd Grŵp yr Awdurdod Lletya

---

**1. Pwrpas yr Adroddiad**

- 1.1 Pwrpas yr adroddiad hwn yw darparu manylion y gwariant a'r incwm gwirioneddol ar gyfer trydydd chwarter blwyddyn ariannol 2021/22 i Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, ynghyd â rhagamcaniad o'r alldro blwyddyn lawn yn erbyn ei gyllideb flynyddol. Mae hefyd yn dangos y rhaglen gyfalaf arfaethedig ddiwygiedig fel ag ar ddiwedd Rhagfyr 2021.
- 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 Penderfyniadau a Geisir**

- 2.1 Derbyn a nodi adolygiad trydydd chwarter refeniw a chyfalaf Cyd-bwyllgor y Bwrdd Uchelgais ar gyfer 2021/22.**
- 2.2 Derbyn cymeradwyaeth y Cyd-bwyllgor i drosglwyddo unrhyw danwariant yn 2021/22 i'r gronfa wrth gefn wedi'i chlustnodi a fydd ar gael yn y dyfodol.**

**3. Y Rhesymau dros y Penderfyniad**

- 3.1 Nodi tanwariant a ragwelir o £297,140 yn erbyn y gyllideb refeniw yn 2021/22. Gellir trosglwyddo unrhyw danwariant ar ddiwedd y flwyddyn ariannol i'r gronfa wrth gefn sydd wedi'i chlustnodi.
-

3.2 Nodi llithriad bach pellach ar y rhaglen gyfalaf o ganlyniad i oedi gydag achos busnes terfynol un o'r prosiectau.

#### **4. Cefndir**

4.1 Yn ei gyfarfod ar 26 Mawrth 2021, cymeradwyodd y Bwrdd Uchelgais ei gyllideb refeniw a chyfalaf ar gyfer 2021/22.

4.2 Cyflwynwyd yr adolygiad ail chwarter i'r Bwrdd Uchelgais ar 22 Hydref 2021, a rhagwelwyd tanwariant o £183,178 bryd hynny.

4.3 Cyflwynir yr adroddiad alldro ar gyfer 2021/22 i gyfarfod y Bwrdd Uchelgais ar 29 Ebrill 2022.

#### **Cyllideb Refeniw**

##### **5. Gwariant ac incwm yn 2021/22**

5.1 Mae Atodiad 1 yn darparu dadansoddiad manwl o'r gwariant a'r incwm gwirioneddol ar gyfer trydydd chwarter blwyddyn ariannol 2021/22, ynghyd â rhagamcaniad o'r alldro blwyddyn lawn yn erbyn ei gyllideb flynyddol.

5.2 Rhagwelir y bydd y sefyllfa alldro net ar ddiwedd blwyddyn ariannol 2021/22 yn danwariant o £297,140.

#### **Swyddfa Rheoli Portffolio**

5.3 Mae rhagamcan o danwariant o £197,387 ar gyfer y Swyddfa Rheoli Portffolio yn 2021/22. Mae hyn wedi cynyddu £69,057 ers y chwarter diwethaf, yn bennaf oherwydd bod gwariant is bellach yn cael ei amcanu ar y pennawd Gwariant Gweithwyr a'r pennawd Caffael a Chefnogaeth Allanol Trafnidiaeth. Er bod yr holl weithgareddau recriwtio wedi'u cwblhau yn ystod y chwarter diwethaf, roedd ychydig o oedi gyda dyddiadau dechrau o gymharu â'r hyn a ragwelwyd yn y chwarter diwethaf.

#### **Gwasanaethau Cefnogol y Corff Atebol**

5.4 Mae'r tanwariant a ragamcanir ar gyfer pennawd gwasanaethau cefnogol y corff atebol wedi cynyddu ers y chwarter diwethaf, a, gyda rhagor o wybodaeth ar gael, rhagwelir tanwariant net o £25,361 ar gyfer eleni.

### Cyd-bwyllgor

5.5 Mae amcangyfrif o danwariant o £18,000 yn parhau ar bennawd y Cyd-bwyllgor.

### Prosiectau

- 5.6 Rhaid i'r gwariant dan y pennawd Prosiectau gael ei ystyried yng nghyd-destun y grant datgarboneiddio o £500,000 a'r cronfa adfywio cymunedol o £80,000 o dan y gyllideb incwm gyfatebol, sydd wedi'u dyfarnu yn ystod y flwyddyn ariannol. Heb ystyried y grantiau hyn, roedd y pennawd prosiectau yn dangos gorwariant o £477,633.
- 5.7 O fewn y pennawd hwn, mae'r penawdau datblygu achos busnes prosiectau, cefnogaeth gyfreithiol allanol a sicrwydd yn dangos cynnydd o £22,367 mewn tanwariant ers yr adolygiad ail chwarter ac mae hyn yn sgil y llithriad ar y rhaglen gyfalaf.
- 5.8 Mae llog y partneriaid o £678,020 yn adlewyrchu'r ffigyrau a gyflwynwyd i'r Bwrdd ym mis Hydref 2020, ac mae'r cyfraniadau hyn bellach yn cael eu hail-gyfrifo i adlewyrchu proffil yr incwm grant diwygiedig, proffil addasedig y rhaglen gyfalaf ac oes y cynnyrch trethi busnes. Cyflwynir adroddiad ar ganlyniad yr adolygiad hwn i'r Bwrdd ar 25 Mawrth 2022.

### Cyfraniadau Ariannu

- 5.9 Mae'r ffrydiau Incwm ar gyfer 2021/22 yn cynnwys cyfraniadau partner, Grant ESF, Grant Cynllun Twf Gogledd Cymru, Grant Datgarboneiddio, Cronfa Adfywio Cymunedol a'r gronfa wrth gefn sydd wedi'i chlustnodi.
- 5.10 Yn seiliedig ar ein rhagamcan diwygiedig o wariant ar weithwyr a chymeradwyaeth ar gyfer elfen o amser staff cyllid i'w hawlio fel rhan o'r grant, rhagwelir derbyn cyllid grant ESF o £812,145 ar gyfer 2021/22.
- 5.11 Bydd y £384,430 o'r grant Cynllun Twf Gogledd Cymru sydd wedi'i glustnodi i ariannu gwariant refeniw y Swyddfa Rheoli Portffolio yn ystod 2021/22 yn cael ei hawlio'n llawn.
- 5.12 Caiff y £500,000 o incwm grant Datgarboneiddio gan Lywodraeth Cymru ei ddefnyddio i ariannu'r gwariant grant datgarboneiddio (dosbarthu i drydydd partïon) tra bydd y cyllid adnewyddu cymunedol yn cael ei ddefnyddio i ariannu gwaith dichonolrwydd o amgylch systemau ynni blaengar, a dangosir y rhain dan y pennawd Prosiectau.

- 5.13 Yn ogystal â'r gyllideb sylfaenol ar gyfer 2021/22, dyrannwyd £415,000 o'r gronfa wrth gefn wedi'i chlustnodi i ariannu gwariant unwaith ac am byth yn ystod y flwyddyn. Wedi ystyried hyn a'r tanwariant a ragamcanir o £297,140 ar gyfer 2021/22, amcangyfrifir y bydd cyfanswm gweddill y gronfa wrth gefn wedi'i chlustnodi ar 31 Mawrth 2022 yn £620,692, a fydd yn cael ei ddefnyddio i ariannu'r gwariant sydd wedi llithro i'r ddwy flwyddyn ariannol ddilynol.

### **Cyllideb Gyfalaf**

- 5.14 Mae Atodiad 2 yn dangos y rhaglen gyfalaf arfaethedig ddiwygiedig fel ag ar ddiwedd Rhagfyr 2021. Fel y soniwyd yn yr adolygiad ail chwarter, rhagwelwyd yn wreiddiol y byddai'r rhaglen gyfalaf yn rhedeg o 2021/22 hyd 2025/26, ond mae'r llithriad tebygol ar rai o'r prosiectau yn golygu y bydd y rhaglen gyfalaf bellach yn rhedeg am dair blynedd ychwanegol hyd at 2028/29. Mae'r ffigyrau'n adlewyrchu'r proffil gwariant sydd wedi'i addasu ychydig ar gyfer y prosiect Canolfan Prosesu Signalau Digidol i gytuno i'r Achos Busnes Terfynol a gymeradwywyd gan y Bwrdd ym mis Rhagfyr 2021, ynghyd â llithriad a ragwelir ar brosiect Morlais. Mae hyn felly yn rhoi ffigyrau llithriad diwygiedig o £16.81m yn 2021/22, £41.39m yn 2022/23 a £18.93m yn 2023/24. Caiff grant Cynllun Twf Gogledd Cymru ei ddefnyddio i gyllido'r Rhaglen Gyfalaf yn 2021/22 a 2022/23 ac ni fydd angen benthyca'n allanol tan 2023/24.
- 5.15 Mae'r llithriad yn y rhaglen gyfalaf wedi'i achosi'n bennaf gan oedi yn y broses o ddatblygu achosion busnes. Bydd y Swyddfa Rheoli Portffolio yn adrodd ar sefyllfa'r prosiectau unigol.

## **6. Goblygiadau Staffio**

- 6.1 Mae'r Swyddfa Rheoli Portffolio bellach wedi recriwtio i'r holl swyddi, gyda'r tri swyddog olaf yn eu swyddi ers dechrau mis Ionawr, ac mae amcangyfrif o'r sefyllfa alldro ar gyfer 2021/22 yn adlewyrchu'r holl recriwtio sydd wedi digwydd yn y misoedd diwethaf.

## **7. Ymgynghoriadau a gynhaliwyd**

- 7.1 Cyflwynwyd Atodiad 1 ac Atodiad 2, ynghyd â chrynodeb o gynnwys yr adroddiad hwn, i'r Grip Gweithredol ar 14 Ionawr 2022.

**8. Atodiad**

Atodiad 1 - Cyllideb Refeniw 2021/22 y Bwrdd Uchelgais Economaidd - Adolygiad Trydydd Chwarter (Rhagfyr 2021).

Atodiad 2 - Cyllideb Gyfalaf 2021/22 y Bwrdd Uchelgais Economaidd - Adolygiad Trydydd Chwarter (Rhagfyr 2021).

**BARN Y SWYDDOGION STATUDOL:**

**i. Swyddog Monitro – Corff Atebol:**

Dim sylwadau i'w hychwanegu o safbwynt priodoldeb.

**ii. Swyddog Cyllid Statudol - Corff Atebol:**

Awdur yr adroddiad hwn.