

ADRODDIAD I GYD-BWYLLGOR CORFFOREDIG Y GOGLEDD

27/10/2023

Teitl: Rhagolwg o wariant 2023/24 Cyd-Bwyllgor Corfforedig y Gogledd

Awduron: Dewi A Morgan, Pennaeth Cyllid (Swyddog Cyllid Statudol y CBC)
Sian Pugh, Pennaeth Cyllid Cynorthwyol

1. PWRPAS YR ADRODDIAD

1.1 Pwrpas yr adroddiad hwn yw darparu rhagolwg o wariant y Cyd-Bwyllgor Corfforedig (CBC) ar gyfer 2023/24.

1.2 Er mwyn gweithredu'n effeithiol, mae angen i'r Cyd-Bwyllgor fod yn ymwybodol o'i sefyllfa ariannol yn erbyn ei gyllideb flynyddol gymeradwy.

2. Y PENDERFYNIADAU A GEISIR

2.1 Nodi a derbyn rhagolwg o wariant y Cyd-Bwyllgor Corfforedig ar gyfer 2023/24 fel y cyflwynir yn Atodiad 1.

3. Y RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

3.1 Nodi tanwariant a ragwelir o £422,846 yn erbyn ei gyllideb yn 2023/24, sy'n bennaf oherwydd yr oedi wrth benodi staff i'r CBC. Anelir i gael yr adnodd rheoli prosiect newydd sydd wedi'i adnabod (ar sail secondiad) yn cychwyn ym mis Tachwedd.

4. CEFNDIR

- 4.1 Yn ei gyfarfod ar 13 Ionawr 2023, cymeradwyodd y Cyd-Bwyllgor Corfforedig ei gyllideb ar gyfer 2023/24.
- 4.2 Cyflwynwyd adroddiad pellach ar "Adnoddau Swyddogaethau Statudol" i'r CBC yn ei gyfarfod ar 24 Mawrth 2023. Roedd hyn yn cynnwys strwythur staffio diwygiedig ar gyfer y CBC gyda'r gyllideb staffio trafndiaeth sy'n weddill yn cael ei throsglwyddo i'r pennawd Ymgynghorwyr Allanol i dalu'r costau sy'n gysylltiedig â gofynion ymgynghorol y broses Cynllunio Trafnidiaeth Ranbarthol. Mae'r trosglwyddiadau hyn wedi'u cynnwys yng nghyllideb 2023/24 a ddangosir yn Atodiad 1.
- 4.3 Parheir i fonitro ac adolygu'r gyllideb drwy gydol blwyddyn ariannol 2023/24, a chyflwynir adroddiad chwarter tri i'r Cyd-Bwyllgor Corfforedig ym mis Ionawr 2024.

5. RHAGOLWG O WARIANT 2023/24 FESUL PENNAWD

- 5.1 Mae Atodiad 1 yn darparu dadansoddiad manwl o ragolygon gwariant fesul pennawd yn erbyn ei gyllideb flynyddol.
- 5.2 Rhagwelir y bydd y sefyllfa alldro net ar ddiwedd blwyddyn ariannol 2023/24 yn danwariant o £422,846.

Gweithwyr

- 5.3 Rhagwelir tanwariant o £309,573 ar y pennawd gweithwyr ar gyfer 2023/24.
- 5.4 Mae cyllideb y gweithwyr yn cynnwys Prif Weithredwr dros dro (2 ddiwrnod yr wythnos), Cynorthwydd Personol (1 diwrnod yr wythnos), Rheolwr (Swyddogaethau Statudol), Rheolwr Prosiect (1 diwrnod yr wythnos), tair swydd Cynllunio ac un swydd Trafnidiaeth. Mae'r gwariant a ragwelir hyd at fis Mawrth 2024 yn cynnwys amser Cyfarwyddwr Portffolio Uchelgais Gogledd Cymru i gyflawni rôl y Prif Weithredwr dros dro tan fis Mawrth 2024 yn ogystal â chefnogaeth y Cynorthwydd Gweithredol am un diwrnod yr wythnos. Nid oes unrhyw apwyntiadau pellach wedi'u gwneud hyd yma, ond mae'r sefyllfa alldro ar gyfer 2023/24 yn adlewyrchu secondiad Rheolwr Prosiect sy'n debygol o ddechrau ym mis Tachwedd 2023.

- 5.5 Mae cost lwfansau aelodau lleyg Is Bwyllgor Archwilio a Llywodraethu y Cyd-Bwyllgor yn seiliedig ar i ddau bwyllgor gael ei gynnal erbyn diwedd y flwyddyn ariannol.

Teithio

- 5.6 Mae'r amcan gost o £1,000 yn seiliedig ar amcangyfrif o lwfansau teithio hanfodol a chynhaliaeth staff a fydd ei angen yn ystod y chwe mis nesaf, sydd yn rhoi tanwariant o £5,000 ar y pennawd teithio yn 2023/24.

Cyflenwadau a gwasanaethau

- 5.7 Rhagwelir tanwariant o £168,060 ar y pennawd cyflenwadau a gwasanaethau ar gyfer 2023/24. Mae £137,585 o'r tanwariant hwn ar ymgynghorwyr allanol, £15,990 ar ffioedd Archwilio Cymru ac mae'r £14,485 sy'n weddill wedi ei ledaenu ar draws y penawdau eraill.

Gwasanaethau Cefnogol

- 5.8 Rhagwelir tanwariant o £20,213 ar y pennawd gwasanaethau cefnogol ar gyfer 2023/24. Mae'r tanwariant oherwydd gostyngiad yn nifer y cyfarfodydd ffurfiol yn ogystal â lleihad mewn costau cysylltiedig â staff gyda'r CBC ddim yn debygol o gyflogi staff tan y flwyddyn ariannol nesaf.

Cronfa

- 5.9 Fel rhan o adroddiad alldro 2022/23, cymeradwyodd y CBC i'r tanwariant o £238k gael ei drosglwyddo i'r gronfa i ariannu costau unwaith ac am byth yn y dyfodol. Roedd £80k o'r gronfa hon wedi ei chynnwys fel rhan o gyllideb 2023/24 y CBC, ond oherwydd sefyllfa ariannol bresennol y CBC, ni fydd angen y dyraniad hwn eleni.

Grant Llywodraeth Cymru

- 5.10 Ar hyn o bryd mae'r Prif Weithredwr mewn ymgynghoriad â'r swyddogion trafndiaeth yng ngogledd Cymru yn gweithio ar gynllun gweithredu i'w gyflwyno i Lywodraeth Cymru i wneud cais am gyllid i gyflawni'r Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol (CTRh). Bydd y cynllun hwn yn nodi sut y bydd y CTRh yn cael ei gyflawni a'r adnoddau a'r gyllideb sydd eu hangen i gefnogi'r gwaith hwn. Os dyfernir y grant hwn, bydd yn cyfrannu tuag at gostau staff ac ymgynghori, ond gan nad yw'r llythyr cynnig grant wedi'i dderbyn eto, nid yw wedi'i gynnwys yn y ffigyrau a ragwelir yn yr adolygiad hwn.

6. CYFRANIADAU PARTNERIAID

- 6.1 Cymeradwywyd yr ardoll ar yr awdurdodau cyfansoddol ar gyfer 2023/24 gan y CBC yn ei gyfarfod ar 13 Ionawr 2023. Mae'r ardoll yn parhau i fod heb ei thalu gan dri awdurdod gydag un awdurdod yn dal i fod ag ardoll 2022/23 yn ddyledus.

7. YMGYNGHORIADAU A GYNHALIUYD

- 7.1 Mae Prif Weithredwr dros dro y CBC yn ogystal â'r Swyddog Monitro wedi cyfrannu at yr adolygiad hwn.

ATODIADAU

Atodiad 1 - Cyllideb Refeniw 2023/24 Cyd-Bwyllgor Corfforedig y Gogledd – Adolygiad Medi 2023.

YMATEB Y SWYDDOGION STATUDOL:

- i. Swyddog Monitro:**
Dim sylwadau i'w hychwanegu o safbwynt priodoldeb.

- ii. Swyddog Cyllid Statudol:**
Awdur yr adroddiad hwn.