Cyd-Bwyllgor Corfforedig Gogledd Cymru
North Wales Corporate Joint Committee

CYD-BWYLLGOR CORFFOREDIG Y GOGLEDD

6 Medi, 2024

TEITL: Rhagolwg o wariant 2024/25 Cyd-Bwyllgor Corfforedig y Gogledd

AWDUR: 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 2024/25.

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 2024/25 fel y cyflwynir yn ***Atodiad 1***.

3. Y RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

3.1. Nodi tanwariant a ragwelir o £203,923 yn erbyn ei gyllideb yn 2024/25, sy'n bennaf oherwydd tanwariant ar y gyllideb staffio.

4. CEFNDIR A YSTYRIAETHAU PHERTHNASOL

4.1. Yn ei gyfarfod ar 26 Ionawr 2024, cymeradwyodd y Cyd-Bwyllgor Corfforedig ei gyllideb ar gyfer 2024/25.

4.2. Parheir i fonitro ac adolygu'r gyllideb drwy gydol blwyddyn ariannol 2024/25, a chyflwynir adroddiad y trydydd chwarter i'r Cyd-Bwyllgor Corfforedig ym mis Ionawr 2025.

5. GOBLYGIADAU ARIANNOL

5.1. Rhagolwg o Wariant 2024/25 fesul pennawd

5.1.1 Mae **Atodiad 1** yn darparu dadansoddiad manwl o ragolygon gwariant fesul pennawd yn erbyn ei gyllideb flynyddol.

5.1.2 Rhagwelir y bydd y sefyllfa alldro net ar ddiwedd blwyddyn ariannol 2024/25 yn danwariant o £203,923.

Gweithwyr

5.1.3 Rhagwelir tanwariant o £289,614 ar y pennawd gweithwyr ar gyfer 2024/25.

5.1.4 Mae cyllideb y gweithwyr yn cynnwys Prif Weithredwr dros dro (2 ddiwrnod yr wythnos), Cynorthwyydd 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 2025 yn cynnwys costau Prif Weithredwr dros dro (2 ddiwrnod yr wythnos) Cynorthwyydd Gweithredol (un diwrnod yr wythnos), costau secondiad Rheolwr Rhaglen Weithredu o Lywodraeth Cymru, un swydd cynllunio (dyddiad cychwyn amcangyfrifedig Hydref 2024) yn ogystal â chostau swydd Swyddog Iaith rhan amser.

5.1.5 Mae cost lwfans yr aelodau lleyg yn seiliedig ar dri cyfarfod sy’n cael eu cynnal ar gyfer y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ac un cyfarfod o'r Pwyllgor Safonau.

Teithio

5.1.6 Amcangyfrif mai cost y lwfans teithio hanfodol a chostau cynhaliaeth staff hyd at fis Mawrth 2025 yw £1,500, sy'n rhoi tanwariant o £4,500 ar y pennawd teithio yn 2024/25.

Cyflenwadau a gwasanaethau

5.1.7 Er y rhagwelir gorwariant net o £54,590 yn erbyn y pennawd cyflenwadau a gwasanaethau ar gyfer 2024/25, mae £80,517 o'r gorwariant hwn yn ymwneud â chostau ymgynghori a ariennir o Grant Trafnidiaeth 2023/24, a dangosir yr incwm fel gwarged o dan yr incwm grant. Mae tanwariant o £18,800 ar gostau yswiriant ac mae gweddill y tanwariant net o £7,127 wedi ei wasgaru ar draws gweddill y penawdau.

Gwasanaethau Cefnogol

5.1.8 Rhagwelir tanwariant o £20,044 ar y pennawd gwasanaethau cefnogol ar gyfer 2024/25. Mae’r tanwariant ar y pennawd cefnogaeth corfforaethol oherwydd gostyngiad yn nifer y cyfarfodydd ffurfiol yn ystod 2024/25. Bydd y tanwariant ar y pennawd cyfreithiol yn cael ei ddefnyddio i ariannu rhan o'r gorwariant ar y costau cyfreithiol gan ymgynghorwyr allanol a ddangosir o dan y costau sefydlu.

Costau sefydlu

5.1.9 Mae’r gwariant o £82,662 ar gyfreithiol yn cynnwys costau cwmni cyfreithiol allanol yn ogystal â dau ymgynghorydd cyfreithiol sydd wedi’u comisiynu i ddarparu cyngor a chymorth arbenigol ar sefydlu’r CBC.

5.1.10 Mae'r £103,500 ar ymgynghorwyr allanol yn ymwneud â chostau rheoli prosiect sy'n gysylltiedig â gweithredu'r CBC.

5.1.11 Y gobaith yw y bydd y gwariant o £100,000 ar y Parthau Buddsoddi yn cael ei ariannu o lwfans gweinyddol grant Parth Buddsoddi y Llywodraeth, ond heb gadarnhad ffurfiol, mae Cynghorau Sir Wrecsam a Sir y Fflint rhyngddynt wedi gwarantu £50,000 o’r gwariant hwn gyda’r £50,000 sy’n weddill i’w ariannu o gronfa wrth gefn y CBC.

5.2. Cyfraniadau Awdurdodau Cyfansoddol

5.2.1 Cymeradwywyd yr ardoll ar yr awdurdodau cyfansoddol ar gyfer 2024/25 gan y CBC yn ei gyfarfod ar 26 Ionawr, 2024.

6. GOBLYGIADAU CYFREITHIOL

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

ATODIADAU:

Atodiad 1: Cyllideb Refeniw 2024/25 Cyd-Bwyllgor Corfforedig y Gogledd – Adolygiad Awst 2024

YMATEB Y SWYDDOGION STATUDOL:

i. Swyddog Monitro:

"Dim sylwadau i'w hychwanegu o safbwynt priodoldeb."

ii. Swyddog Cyllid Statudol:

Awdur yr adroddiad.