



ADRODDIAD I FWRDD TYFU CANOLBARTH CYMRU

17th Chwefror 2023

TEITL:	Cyllideb refeniw 2023/24 awgrymedig ar gyfer Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru.
AWDUR:	Duncan Hall – Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyllid a Chaffael – Cyngor Sir Ceredigion (Corff Cyfrifol Bargen Twf Canolbarth Cymru)

1 Diben yr Adroddiad

1.1 Ystyried cyllideb refeniw 2023/24.

2 Penderfyniad a Geisir

2.1. Cymeradwyo'r Gyllideb Flynyddol ar gyfer 2023/24.

3 Cefndir ac Ystyriaethau Perthnasol

3.1 Ers sefydlu Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru (GMW) yn ffurfiol drwy Gytundeb Rhyng-Awdurdod yn Rhagfyr 2019, ariannwyd gweithgarwch datblygu hyd yma ar Fargen Twf Canolbarth Cymru i raddau helaeth trwy gyfraniadau ar y pryd gan y ddau Awdurdod Lleol ynghyd a chyllid grantiau allanol (Llywodraeth Cymru). Mae'r Bwrdd yn gweithredu o dan Gytundeb Rhyng-Awdurdod (IAA3) rhwng Cyngorau Sir Powys a Ceredigion, gyda Cyllid (rôl Corf Cyfrifol) yn swyddogaeth i Gyngor Ceredigion.

3.2 Cafwyd cymorth refeniw ychwanegol ym mis Chwefror 2021 gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) am elfen o gostau refeniw i helpu sefydlu Swyddfa Rheoli Portffolio am y cyfnod hyd at Orffennaf 2023. Gan fod y cyllid grant hwn yn dod o dan gytundeb ariannu grant ar wahân nid yw'n rhan o gyllideb Cydbwyllgor GMW. Mae'r arian yma'n cefnogi 7 swydd ar hyn o bryd.

3.3 Mae'r Achos Busnes Portffolio Strategol v2.0 (SPBC v2) wedi'i ddrafftio ac mae'n cael ymgynghoriad ar hyn o bryd. Pan fydd y ddogfen wedi'i diweddarau mae'n fwriad i'w chyflwyno ar gyfer cymeradwyaeth Bwrdd GMW, ynghyd â Strategaeth Buddsoddi'r Sector Preifat yn y cyfarfod a drefnwyd yn ystod mis Mawrth 2023. Bydd y dogfennau wedyn yn cael eu rhoi i'r ddwy Lywodraeth i'w hystyried yng nghyfarfod Bwrdd Gweithredu Bargen Dyfynnu a Thwf Cymru ar 29 Mawrth 2023.

3.4 Wedi hynny rhagwelir y bydd hyn yn arwain at gyhoeddi Llythyr Cynnig Grant ar gyfer y Fargen Dwf a ddylai ryddhau cyllid cyfalaf ar gyfer y Fargen Dwf ar sail blynyddol ar gyfer delifro'r Fargen Dwf. Mae hyn yn ffitio's proffil canlynol, drwy law Llywodraeth Cymru (sydd yn cynnwys cyfraniad Llywodraeth Prydain):

2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31
£9,166,667	£9,166,667	£9,166,667	£9,166,667	£9,166,667	£9,166,667	£9,166,667	£9,166,667

2031/32	2032/33	2033/34	2024/35	2035/36	2036/37	2037/38
£9,166,667	£9,166,667	£3,666,667	£3,666,667	£3,666,667	£3,666,667	£3,666,667

3.5 Mae rhyddhaf y cyllid cyfalaf yn flynyddol (proffil 10 mlynedd gan Llywodraeth Prydain ar gyfer eu £55m nhw, a proffil 15 mlynedd gan Llywodraeth Cymru am eu £55m nhw) – yn galluogi'r rhanbarth i dynnu cyfraniad (top slicing) i gefnogi costau gweinyddu'r Fargen Dwf.

3.6 Tybir mai 4% yw'r swm uchaf y gofynnir amdano at y diben hwn, a byddai'n gyson â rhaglenni ariannu eraill gan y Llywodraeth (e.e. UKSPF).

3.7 Bydd y cais am y Llythyr Dyfarnu Cyllid/Grant gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y Fargen Twf yn cael ei wneud gan Gyngor Sir Ceredigion, fel y Corff Cyfrifol a nodir yn y Cytundeb Rhwng-Awdurdod.

4 2023/24 Cyllideb Refeniw

4.1. Amlinellwyd cyllideb refeniw arfaethedig ar gyfer 2023/24 ar gyfer Cydbwyllgor GMW gwerth £592,000 yn atodiad 1 i'r adroddiad hwn.

4.2. Mae'r gyllideb arfaethedig yn tybio y bydd costau'r Swyddfa Rheoli Prosiectau o fis Awst 2023 ymlaen yn cael eu cynnwys, wrth i gyllid grant WEFO y cyfeirir ato ym mharagraff 3.2 ddod i ben ddiwedd Gorffennaf 2023. Byddai hyn yn parhau i gefnogi'r swyddi canlynol:

- Rheolwr Gweithrediadau'r Fargen Dwf
- Rheolwr y Rhaglen: Safleoedd ac Eiddo
- Rheolwr Rhaglen: Digidol
- Rheolwr Prosiect ESF (*i'w adolygu*)
- Swyddog Cyfathrebu GMW
- Swyddog Dadansoddi a Chefnogi Portffolio
- Arweinydd Ynni TCC (*i'w adolygu*)

4.3. Bydd gofynion adnoddau yn cael eu hadolygu'n barhaus. Bydd y PAR (adolygiad sicrwydd) sy'n cael ei gynnal ar hyn o bryd yn rhoi barn ar adnoddau tîm, a bydd newid wrth i'r Fargen symud o Ddatblygu i Gyflawni. Gall y rolau penodol a nodir uchod hefyd newid.

- 4.4. Mae drafft LIC 23/24 a 24/25 o Gyllidebau Cyfalaf yn cynnwys y swm o £9.167m y flwyddyn yn erbyn Bargen Twf Canolbarth Cymru. Mae'r rhain yn cynrychioli £5.5 miliwn y flwyddyn gan Lywodraeth y DU (£55 miliwn ar gyfer 10 mlynedd) a £3.667 miliwn gan Lywodraeth LIC (£55 miliwn dros 15 mlynedd). Mae'r rhain yn cynrychioli £5.5 miliwn y flwyddyn gan Lywodraeth y DU (£55 miliwn ar gyfer 10 mlynedd) a £3.667 miliwn gan Lywodraeth LIC (£55 miliwn dros 15 mlynedd). Bydd adolygu a mapio'r Rhaglen / Proffiliau cyflenwi prosiectau yn erbyn y proffil cyllid hwn yn hanfodol wrth i'r Fargen Dwf symud i'r cyfnod cyflenwi.
- 4.5. Mae'r Gyllideb arfaethedig o 23/24 yn rhagdybio cyllid refeniw o £367,000, sy'n dafell uchaf o 4% o gyllid y Fargen Dwf Blwyddyn 1 a ragwelir gan y ddwy lywodraeth yn ystod 2023/24. Mae hyn yn amodol ar gymeradwyaeth lawn y Fargen Dwf.
- 4.6. Cynigir fod y £100,000 o gyllid yn parhau yr un gan Gyngorau Sir Powys a Cheredigion.
- 4.7. Mae'r gyllideb arfaethedig ar gyfer 2023/24 yn safle dal cyn dyfarniad disgwylidig Cyllid y Fargen Twf. Bydd angen cynnal adolygiad o adnoddau, yn barod ar gyfer symud o'r datblygiad i gyfnod cyflwyno'r Fargen Twf, yn ystod chwarter un 2023/24 a allai arwain at yr angen i'r Bwrdd ystyried Cyllideb ddiwygiedig yn ystod 2023/24. Gallai'r adolygiad hwn ddod i'r casgliad bod angen naill ai'n uwch, yn is neu'n fras yr un lefel o adnoddau ar gyfer y cam nesaf. Yn ogystal, ni ddylid ysgwyddo gwariant craidd y tu hwnt i gyfraniadau'r Cyngor arfaethedig gwerth £200k tan y bydd y Fargen Dwf wedi'i sicrhau'n ffurfiol, gan nad yw'r "topslice" o 4% yn bodoli nes bod hynny ar waith a derbyniwyd llythyr cynnig grant.

5 Argymhellion

- 5.1 Fod Bwrdd GMW yn cymeradwyo'r Gyllideb Flynyddol ar gyfer 2023/2024 o £592,000 fel yr amlinellir yn Atodiad 1, sy'n cynnwys cyfraniad o £100,000 yr un gan Gyngor Sir Ceredigion a Chyngor Sir Powys.
- 5.2 Fod Bwrdd GMW yn nodi'r bwriad i gynnal adolygiad Adnoddau yn barod ar gyfer cam nesaf y Fargen Twf.
- 5.3 Fod Bwrdd GMW yn nodi na ddylai gwariant craidd fod yn fwy na £200,000 yn ystod 2023/24 nes bod y Fargen Dwf wedi'i sicrhau a'r llythyr cynnig grant cysylltiedig a dderbyniwyd ac a dderbyniwyd.

6 Goblygiadau Cyfreithiol

6.1 Deddf Llywodraeth Leol a Chyllid 1972

7 Goblygiadau Adnoddau Dynol

7.1 Nid oes unrhyw oblygiadau Adnoddau Dynol yn deillio o'r adroddiad hwn.

8 Goblygiadau Ariannol

8.1 Fel yr amlinellir yn yr adroddiad.

9 Atodiadau

9.1 Atodiad 1 Cyllideb Refeniw 2023/24