Canllawiau ar gyfer cwblhau'r Achos Busnes Manwl Cam 2 - Cynigion dros £250,000 y Gronfa Trawsnewid ac Arloesi

Dylai'r Achos Busnes Manwl Cam 2 ddarparu'r dystiolaeth sydd ei hangen i asesu a yw cynnig wedi'i alinio'n strategol, yn cynnig gwerth, yn fforddiadwy ac y gellir ei gyflawni'n llwyddiannus.

Dylai ymgeiswyr gwblhau'r holl adrannau perthnasol a nodi'n glir ble mae gwybodaeth yn seiliedig ar amcangyfrif neu ragdybiaeth. Dylai lefel y manylder a ddarperir fod yn gymesur â maint, cost, cymhlethdod a risg y prosiect.

Cyn dechrau'r cais, sicrhewch fod gennych y wybodaeth isod.

Manylion y prosiect

Bydd angen i chi ddarparu:

- **teitl y prosiect**;
- enw **arweinydd y prosiect**;
- yr **adran neu'r gwasanaeth** perthnasol; a
- disgrifiad cryno o **bwrpas y prosiect**.

Dylai'r pwrpas esbonio'r hyn sy'n cael ei gynnig, pwy neu beth y bydd yn effeithio arno, a'r prif ganlyniad y disgwylir i'r prosiect ei gyflawni.

Yr achos dros newid

Beth ydym yn ceisio ei gyflawni

Esboniwch y broblem neu'r cyfle sydd wedi arwain at y cynnig.

Dylai eich ymateb roi sylw i'r canlynol:

- y sefyllfa bresennol;
- y broblem, y pwysau, yr angen neu'r cyfle sy'n cael sylw;
- pam nad yw'r sefyllfa bresennol bellach yn gynaliadwy neu'n briodol;
- beth all ddigwydd os na chymerir unrhyw gamau;
- y bobl, y cymunedau neu'r gwasanaethau yr effeithir arnynt;
- maint ac arwyddocâd y mater; ac
- y dystiolaeth sy'n cefnogi'r angen am newid.

Gallai tystiolaeth berthnasol gynnwys data gwasanaeth ac ariannol, gwybodaeth am y galw, adborth cwsmeriaid, meincnodi, mesurau perfformiad, gofynion statudol neu ganfyddiadau o adolygiadau blaenorol.

Gwahaniaethu'n glir rhwng tystiolaeth, amcangyfrifon a rhagdybiaethau wedi'u gwirio.

Aliniad ag uchelgeisiau a gwerthoedd y Cyngor

Esboniwch sut mae'r prosiect yn cefnogi uchelgeisiau a gwerthoedd y Cyngor.

Dylai ymgeiswyr nodi sut mae'r cynnig yn cyfrannu at:

- gweledigaeth y Cyngor ar gyfer cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol;
- gwerthoedd perthnasol y Cyngor;
- yr uchelgais i ddod yn sefydliad mwy masnachol;
- y Strategaeth Gorfforaethol a'r amcanion llesiant perthnasol;
- y Model Gweithredu Targed a'r Strategaeth Drawsnewid;
- cynaliadwyedd ariannol; ac
- y Strategaeth Fasnacheiddio.

Peidiwch â rhestru strategaethau neu amcanion yn unig. Esboniwch y cyfraniad penodol y bydd y prosiect yn ei wneud i bob blaenoriaeth berthnasol.

Aliniad ag Amcanion Strategol y Cyngor

Esboniwch sut mae'r prosiect yn cyd-fynd â Strategaeth Gorfforaethol y Cyngor ac amcanion llesiant allweddol.

Dylai eich ymateb gynnwys:

- sut mae'r prosiect yn cyd-fynd â Model Gweithredu Targed ac agenda trawsnewid y Cyngor
- sut mae'r cynnig yn cefnogi cynaliadwyedd ariannol a/neu yn cefnogi'r Strategaeth Fasnacheiddio neu'n helpu i liniaru risg gorfforaethol allweddol.

Amcanion y Prosiect

Nodwch amcanion allweddol y cynnig. Gall y rhain fod yn ymwneud â:

- moderneiddio prosesau a systemau;
- gwella canlyniadau i gwsmeriaid a defnyddwyr gwasanaeth;
- cynyddu incwm;
- lleihau costau;
- cynhyrchu arbedion effeithlonrwydd;
- gwella ansawdd, cyflymder neu effeithlonrwydd gwasanaeth; neu
- liniaru risg gorfforaethol sylweddol.

Dylai amcanion fod yn benodol ac yn fesuradwy. Lle bo'n bosibl, dylech nodi:

- y canlyniad a fwriedir;
- y llinell sylfaen neu'r sefyllfa bresennol;
- y targed i'w gyflawni;
- sut y bydd cyflawniad yn cael ei fesur; ac
- y pwynt cyflawni disgwyliedig.

Rheoli Risg

Risgiau

Nodwch y risgiau allweddol a allai effeithio ar gyflawni'r prosiect.

Ystyriwch:

- **risgiau mewnol**, megis staffio, capasiti, sgiliau, llywodraethu ac oedi caffael; a
- **risgiau allanol**, megis galw'r farchnad, capasiti cyflenwyr, cyfyngiadau cyfreithiol neu faterion eraill y tu allan i reolaeth uniongyrchol y Cyngor.

Lliniaru

Ar gyfer pob risg sylweddol, dylai ymgeiswyr fod yn barod i esbonio:

- natur ac effaith bosibl y risg;
- p'un a yw o fewn neu y tu allan i reolaeth y Cyngor;
- y camau ataliol arfaethedig;
- yr ymateb wrth gefn os yw'r risg yn digwydd;
- sut y bydd y risg yn cael ei fonitro; a
- phwy fydd yn gyfrifol am ei reoli.

Dylai camau lliniaru gysylltu'n uniongyrchol â'r risgiau a nodwyd. Mae'r ffurflen yn disgwyl i ymgeiswyr ystyried rheolaethau ataliol a chynlluniau wrth gefn.

Achos economaidd

Mae'r achos economaidd yn asesu costau a buddion y cynnig i gymdeithas dros y cyfnod a gwmpesir gan y cynnig. Mae'r rhain yn wahanol i'r costau ariannol sy'n disgyn yn uniongyrchol i'r sawl sy'n gwneud penderfyniadau.

Ffactorau llwyddiant allweddol

Nodwch yr amodau y mae'n rhaid eu bodloni er mwyn i'r prosiect lwyddo a darparu buddion gwirioneddol i'r Cyngor a'i breswylwyr.

Gallai ffactorau llwyddiant critigol fod yn gysylltiedig â'r canlynol:

- cyflawni'r canlyniadau gofynnol;
- fforddiadwyedd a gwerth;
- ansawdd gwasanaeth;
- y gallu i gyflawni'r prosiect;
- amserlenni;
- capasiti a gallu;
- derbyn rhanddeiliaid;
- gofynion technegol;
- gofynion caffael; neu
- gydymffurfiaeth gyfreithiol a rheoleiddiol.

Canolbwyntiwch ar hanfodion gwirioneddol, yn hytrach na dyheadau cyffredinol. Dylid defnyddio'r ffactorau hyn hefyd wrth gymharu'r opsiynau cyflenwi sydd ar gael.

Opsiynau ac asesiad o gost a budd

Buddion Cost

Nodi'r opsiynau realistig sydd ar gael ar gyfer mynd i'r afael â'r angen.

Ar gyfer pob opsiwn, rhowch y canlynol:

- disgrifiad o'r opsiwn;
- costau ariannol;
- costau anariannol;
- buddion ariannol;
- buddion ehangach neu anariannol;
- prif risgiau; a
- thystiolaeth ategol.

Dylai'r asesiad nodi unrhyw gostau llai gweladwy, megis hyfforddiant staff a chefnogaeth barhaus, a buddion llai gweladwy, megis gwell ymddiriedaeth y cyhoedd neu enw da.

Dylai'r dadansoddiad alluogi'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau i weld pa opsiwn sy'n darparu'r gwerth cyffredinol gorau i'r Cyngor a phreswylwyr.

Lle bo hynny'n berthnasol, dylech gynnwys opsiwn busnes fel arfer neu isafswm newid fel y gellir ystyried canlyniadau peidio â bwrw ymlaen ochr yn ochr â'r dulliau amgen.

Yr Opsiwn a Ffefrir

Nodwch yn glir yr opsiwn a ffefrir ac esboniwch:

- pam ei fod yn cynnig y cydbwysedd gorau o gostau, buddion a risgiau;

- sut mae'n cyd-fynd â'r ffactorau llwyddiant critigol;
- sut mae'n cefnogi blaenoriaethau'r Cyngor ac anghenion preswylwyr;
- pam ei fod yn well na'r dewisiadau amgen;
- a yw'n gynaliadwy ac a oes modd ei ehangu;
- pa dystiolaeth sy'n cefnogi'r argymhelliad; a
- beth yw ei risgiau mwyaf arwyddocaol.

Dylai'r asesiad fod yn gytbwys. Dylai ymgeiswyr gydnabod cyfyngiadau a risgiau'r opsiwn a ffefrir yn hytrach na chyflwyno ei fuddion yn unig.

Caffael a Chontractau

Cwblhewch yr achos masnachol lle mae gan gyflawni'r prosiect oblygiadau caffael. Dylai'r adran hon ddangos y bydd y cynnig yn arwain at ddatrysiad hyfyw, wedi'i strwythuro'n dda ac wedi'i gaffael yn gystadleuol sy'n cydymffurfio â gofynion caffael perthnasol.

Strategaeth Caffael

Os oes angen caffael, disgrifiwch:

- y nwyddau, y gwasanaethau, y gwaith neu'r arbenigedd arbenigol i'w caffael;
- y llwybr caffael arfaethedig;
- p'un a gynigir tendr agored, cytundeb fframwaith, dyfarniad uniongyrchol neu gydweithrediad ag awdurdodau eraill;
- sut y bydd y dull yn cydymffurfio â gofynion caffael y Cyngor a'r ddeddfwriaeth berthnasol;
- sut y bydd prisiau, ansawdd a gwerth cymdeithasol cystadleuol yn cael eu sicrhau;
- arbedion neu effeithlonrwydd disgwyliedig;
- risgiau caffael posibl;
- mesurau lliniaru arfaethedig; ac
- y buddion masnachol a gwasanaeth arfaethedig.

Dylai ymgeiswyr ymgysylltu â chydweithwyr caffael fel bod y dull arfaethedig, yr amserlen a'r llwybr yn realistig.

Trefniadau contract

Esboniwch y berthynas gontractiol arfaethedig, gan gynnwys:

- pwy fydd y cwsmer;
- p'un a yw'r cwsmer yn wasanaeth mewnol neu'n gleient allanol;
- prif rwymedigaethau'r Cyngor;
- rhwymedigaethau'r parti arall;

- hyd y contract arfaethedig;
- trefniadau adnewyddu neu estyn; a
- mecanweithiau adolygu.

Lle nad yw'r manylion wedi'u cwblhau eto, nodwch y rhagdybiaethau sy'n cael eu gwneud a'r penderfyniadau sydd eu hangen o hyd.

Trefniadau codi tâl ac incwm

Pan fo'r prosiect yn cynnwys taliadau neu gynhyrchu incwm, esboniwch:

- beth y codir tâl amdano;
- pwy fydd yn talu;
- a fydd taliadau'n sefydlog, yn haenog, yn seiliedig ar danysgrifiad neu'n dibynnu ar ddefnydd;
- y lefel incwm disgwyliedig;
- sut mae amcangyfrifon incwm wedi'u cyfrifo;
- sut mae'r dull yn cyfrannu at gynaliadwyedd ariannol; a
- p'un a fydd grantiau allanol, cyllid Buddsoddi i Arbed neu ddyraniadau cyfalaf yn cefnogi'r prosiect.

Achos ariannol

Dylai'r achos ariannol ddangos bod modd ariannu'r prosiect a'i fod yn fforddiadwy. Rhaid iddo grynhoi fforddiadwyedd cyfalaf a refeniw a nodi unrhyw ofyniad cyllido ychwanegol.

Costau'r prosiect

Rhowch ddadansoddiad llawn 4 blynedd o gostau gweithredu'r prosiect.

Dylai hyn gynnwys, fel y bo'n berthnasol:

- staffio;
- offer;
- systemau a thechnoleg;
- adeiladau neu gyfleusterau;
- arbenigedd proffesiynol neu allanol;
- costau caffael;
- hyfforddiant;
- cyfathrebu ac ymgysylltu;
- rheoli prosiectau a newid;
- cynnal a chadw a chefnogaeth;
- trefniadau wrth gefn; a
- chostau refeniw parhaus.

Dangoswch pryd y bydd pob cost yn cael ei chodi a rhowch ffigurau blynyddol a chyfanswm. Mae'r ffurflen yn cynnwys proffil cost pedair blynedd. Sicrhewch fod cyfanswm y ffigurau blynyddol yn cyfateb i gost gyffredinol y prosiect.

Dylai ymgeiswyr hefyd nodi'n glir:

- a yw costau'n cynnwys TAW;
- ffynhonnell a sail yr amcangyfrifon;
- unrhyw chwyddiant neu ragdybiaethau eraill;
- p'un a yw costau'n gyfalaf neu'n refeniw;
- pa gostau sy'n untro a pha gostau sy'n ailadroddus; ac
- unrhyw gostau a allai barhau y tu hwnt i'r cyfnod a ddangosir.

Cyllid sydd eisoes wedi'i sicrhau

Rhowch fanylion am yr holl gyllid sydd wedi'i gadarnhau, gan gynnwys:

- y ffynhonnell;
- y swm;
- pryd y bydd y cyllid ar gael;
- p'un a yw'n gyfalaf neu'n refeniw;
- unrhyw amodau ynghlwm wrtho; ac
- a yw'r cyllid wedi'i gymeradwyo'n ffurfiol.

Mae'r ffynonellau posibl a nodir gan y ffurflen yn cynnwys ceisiadau twf refeniw, cronfeydd wrth gefn adrannol, y Rhaglen Gyfalaf, cyllid rheoli risg a chyllid allanol. Peidiwch â disgrifio cyllid fel un wedi'i sicrhau oni bai bod y gymeradwyaeth berthnasol wedi cael ei rhoi.

Angen cyllid ychwanegol

Nodwch y gofyniad cyllido sy'n weddill yn ôl blwyddyn, gan gynnwys:

- y swm y gofynnwyd amdano gan y Gronfa Buddsoddi i Arbed;
- unrhyw gyllid sydd ei angen o ffynonellau eraill; a
- chyfanswm y bwlch ariannu.

Gwiriwch y canlynol:

Mae cyfanswm costau'r prosiect minws cyllid wedi'i sicrhau yn hafal i'r cyllid ychwanegol sydd ei angen.

Esboniwch sut y byddai'r effaith ar y prosiect pe bai dim ond rhan o'r cyllid y gofynnwyd amdano yn cael ei gymeradwyo.

Buddion ariannol

Rhowch fanylion am yr incwm a'r arbedion a ddisgwylir o'r prosiect.

Ar gyfer pob mantais ariannol, rhowch y canlynol:

- disgrifiad o'r incwm neu'r arbediad;
- y gwerth a ddisgwylir ym mhob blwyddyn;
- y ganolfan gost neu'r gyllideb yr effeithir arnynt;
- deiliad cyfredol y gyllideb; a
- chadarnhad a yw deiliad y gyllideb wedi cytuno i'r arbedion

Mae'r ffurflen yn gofyn am ffigurau buddion ar gyfer Blynyddoedd 1 i 4 ac yn gofyn i ymgeiswyr nodi'r gyllideb yr effeithir arno ac a yw deiliad y gyllideb wedi cytuno.

Dylai ymgeiswyr wahaniaethu rhwng:

- incwm ychwanegol;
- arbedion ariannol;
- osgoi costau;
- effeithlonrwydd neu fuddion cynhyrchiant; a
- buddion ariannol eraill.

Nodwch sut mae pob amcangyfrif wedi'i gyfrifo ac osgoi budd-daliadau cyfrif dwbl.

Buddion anariannol

Disgrifiwch y gwerth ehangach y bydd y prosiect yn ei greu i wasanaethau, pobl a chymunedau.

Gallai hyn gynnwys:

- canlyniadau gwell i gwsmeriaid neu ddefnyddwyr gwasanaeth;
- gwell ansawdd gwasanaeth;
- gwasanaethau cyflymach neu fwy hygyrch;
- profiad gwell i staff;
- mwy o gapasiti sefydliadol;
- manteision i'r amgylchedd;
- defnydd gwell o ddata;
- llai o risg;
- gwell gwytnwch; neu
- werth cymunedol ehangach.

Ar gyfer pob budd materol, nodwch sut y bydd yn cael ei fesur. Gallai hyn gynnwys llinell sylfaen, targed, dull mesur, amlder adrodd a pherchennog atebol.

Asesiad Gwireddu Buddion

Os ydych wedi cynnal Asesiad Gwireddu Buddion ac wedi cwblhau'r Asesiad Gwireddu Buddion, gallwch lanlwytho copi i gefnogi'ch cais.

Efallai y bydd angen i chi siarad â'r Tîm Trawsnewid i fesur a fyddai'n fuddiol cwblhau Asesiad Gwireddu Buddion.

Achos rheoli

Dylai'r achos rheoli ddangos y gellir cyflawni'r prosiect yn llwyddiannus a bod trefniadau addas ar waith ar gyfer rheoli prosiectau, newid a chontractau, gwireddu buddion, rheoli risg, monitro a gwerthuso.

Rheoli a llywodraethu prosiectau

Disgrifiwch y trefniadau ar gyfer rheoli a llywodraethu'r prosiect.

Dylech gynnwys:

- y strwythur llywodraethu arfaethedig;
- noddwr y prosiect ac arweinydd y prosiect;
- unrhyw fwrdd neu grŵp llywio;
- rolau a chyfrifoldebau;
- trefniadau gwneud penderfyniadau a chyfeirio;
- trefniadau adrodd;
- sicrwydd prosiect; a
- chysylltiadau â llywodraethu'r Cyngor ehangach.

Dylech gynnwys strwythur sefydliadol neu lywodraethu lle bo'n bosibl.

Rheoli newid

Esboniwch sut y bydd y newidiadau sefydliadol a gweithredol sy'n ofynnol gan y prosiect yn cael eu rheoli.

Dylid ystyried:

- y gwasanaethau, y timau a'r rhanddeiliaid yr effeithir arnynt;
- ymgysylltu ac ymgynghori;
- arwain a noddi;
- cyfathrebu;
- hyfforddiant a datblygu'r gweithlu;
- newidiadau i rolau, prosesau neu ddiwylliant;
- gwrthwynebu newid;

- trefniadau pontio; a
- chostau cysylltiedig â rheoli newid.

Mae'r ffurflen yn gofyn yn benodol am y dull arfaethedig o reoli newid effeithiol a newid diwylliant sefydliadol, gan gynnwys costau cysylltiedig.

Rheoli buddion

Esboniwch sut y bydd y buddion disgwyliedig yn cael eu rheoli a'u cyflawni.

Dylai ymgeiswyr nodi:

- pob budd;
- y safle gwaelodlin;
- y targed disgwyliedig;
- perchennog y buddion;
- sut a phryd y bydd yn cael ei fesur;
- dibyniaethau sy'n effeithio ar gyflawni; ac
- y trefniadau adrodd ac adolygu.

Rheoli risg

Disgrifiwch sut y bydd risgiau yn cael eu rheoli yn ystod y broses weithredu ac ar ôl gweithredu.

Dylai hyn gwmpasu:

- sut y bydd risgiau'n cael eu nodi a'u hasesu;
- perchnogaeth risg;
- monitro ac uwchgyfeirio;
- amlder adolygu;
- rheolaethau a mesurau lliniaru arfaethedig;
- trefniadau wrth gefn; a
- chostau cysylltiedig â rheoli risg.

Monitro yn ystod y broses weithredu

Esboniwch sut y bydd cynnydd cyflwyno yn cael ei fonitro.

Dylech gynnwys:

- cerrig milltir allweddol;
- siecbwyntiau cyflawni;
- mesurau perfformiad;
- monitro ariannol;
- trefniadau adrodd ar gynnydd;

- asesiadau diwedd cam;
- goddefiannau ar gyfer cost, amser ac ansawdd; ac
- y camau i'w cymryd os bydd y cyflenwi yn symud y tu allan i'r goddefiannau y cytunwyd arno.

Gwerthusiad ar ôl gweithredu

Esboniwch sut y bydd effeithiolrwydd y prosiect yn cael ei asesu ar ôl ei weithredu.

Dylech nodi:

- beth fydd yn cael ei werthuso;
- pryd y bydd gwerthusiad yn digwydd;
- pwy fydd yn ei gynnal;
- pa dystiolaeth fydd yn cael ei chasglu;
- sut y bydd costau a buddion gwirioneddol yn cael eu cymharu â'r achos busnes; a
- sut y bydd gwersi yn cael eu crynhoi a'u rhannu.

Mae'r ffurflen yn gofyn am fanylion am sut y bydd effeithiolrwydd y cynnig yn cael ei fesur ar ôl ei sefydlu.

Trefniadau wrth gefn ac ymadael

Esboniwch beth fydd yn digwydd yn y sefyllfaoedd canlynol:

- os bydd costau gweithredu neu amserlenni yn fwy na'r goddefiannau y cytunwyd arnynt;
- os nad yw incwm neu arbedion disgwyliedig yn cael eu cyflawni;
- os bydd y galw yn is na'r rhagolygon;
- os bydd cyflenwi yn dod yn anhyfyw; neu
- os bydd y gwasanaeth neu'r endid arfaethedig yn methu ar ôl sefydlu.

Dylech gynnwys yr amgylchiadau a allai sbarduno trefniadau wrth gefn neu ymadael, pwy fyddai'n gwneud y penderfyniad, a sut y byddai goblygiadau ariannol, contractiol, gweithlu, cwsmeriaid a gwasanaeth yn cael eu rheoli. Mae'r ffurflen yn gofyn am drefniadau wrth gefn yn ystod y cam gweithredu a strategaeth ymadael ar ôl sefydlu.

Casgliadau a materion i'w hystyried

Crynhowch:

- yr achos dros fwrw ymlaen;
- yr opsiwn a ffefrir;
- y prif gostau a buddion;

- y gofyniad ariannu;
- y prif risgiau;
- y gallu i gyflawni'r prosiect;
- unrhyw ansicrwydd; ac
- y penderfyniad neu'r gymeradwyaeth y gofynnir amdano.

Defnyddiwch yr adran materion amlwg i dynnu sylw at unrhyw faterion sydd heb eu datrys, materion sensitif neu arbennig o arwyddocaol y mae angen i benderfynwyr eu hystyried.

Gwiriadau terfynol cyn cyflwyno

Cyn cyflwyno, gwnewch yn siŵr:

- bod yr achos dros newid yn cael ei gefnogi gan dystiolaeth;
- bod amcanion a chanlyniadau arfaethedig yn fesuradwy;
- bod dewisiadau amgen realistig wedi'u hasesu;
- bod yr opsiwn a ffefrir wedi'i gefnogi gan y dadansoddiad opsiynau;
- bod yr holl gostau cyfalaf, refeniw, untro a pharhaus wedi'u cynnwys;
- bod ffigurau blynyddol yn cyfateb i'r cyfansymiau cyffredinol;
- bod cyllid wedi'i sicrhau wedi'i wahaniaethu oddi wrth gyllid sydd ei angen o hyd;
- bod rhagdybiaethau incwm ac arbedion wedi'u hesbonio;
- bod gwaith wedi'i wneud i ymgynghori â deiliaid cyllideb perthnasol;
- bod buddion ariannol ac anariannol wedi'u gwahanu'n glir;
- bod risgiau yn gysylltiedig â rheolaethau, perchnogion a threfniadau wrth gefn;
- bod gwaith wedi'i wneud i ymgynghori â chydweithwyr caffael lle bo hynny'n briodol;
- bod trefniadau llywodraethu, monitro a gwerthuso yn glir;
- bod cyfeiriad at atodiadau ategol yn gyson; a
- bod y casgliad yn nodi'n union pa benderfyniad neu gymeradwyaeth y gofynnir amdanynt.