# Pecyn Dogfen Cyhoeddus

| | | | |
|---|---|---|---|
| At: | Cadeirydd ac Aelodau Cyngor Sir | Dyddiad: | 4 Medi 2014 |
| | | Deialu Union: | 01824712589 |
| | | e-bost: | dcc_admin@denbighshire.gov.uk |

Annwyl Gynghorydd

Cyfeiriaf at y rhaglen ar gyfer cyfarfod y **CYNGOR SIR** sydd i'w gynnal am **10.00 am, DYDD MAWRTH, 9 MEDI 2014 yn SIAMBR Y CYNGOR, NEUADD Y SIR, RHUTHUN LL15 1YN** ac ryw'n amgáu'r adroddiad(au) canlynol.

**Rhif Agenda** **Eitem**

**12 CYLLIDEB 205/16 - 2016/17** (Tudalennau 5 - 18)

Ystyried adroddiad gan y Prif Gyfrifydd (copi i ddilyn) sy'n rhoi gwybod i'r Aelodau am y sefyllfa gyllidebol ddiweddaraf ar gyfer 2015/2016 - 2016/17.

Yn gywir

G Williams
Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithio a Democrataidd

**AELODAETH**

**Cynghorwyr**

Ian Armstrong
Raymond Bartley
Brian Blakeley
Joan Butterfield
Jeanette Chamberlain-Jones
William Cowie
Ann Davies
James Davies
Meirick Davies
Richard Davies
Stuart Davies

Gwyneth Kensler
Geraint Lloyd-Williams
Margaret McCarroll
Jason McLellan
Barry Mellor
Win Mullen-James
Bob Murray
Peter Owen
Dewi Owens
Merfyn Parry
Paul Penlington

Peter Duffy
Peter Arnold Evans
Hugh Evans
Bobby Feeley
Carys Guy
Huw Hilditch-Roberts
Martyn Holland
Colin Hughes
Rhys Hughes
Hugh Irving
Alice Jones
Huw Jones
Pat Jones
Arwel Roberts
Gareth Sandilands
David Simmons
Barbara Smith
David Smith
Bill Tasker
Julian Thompson-Hill
Joe Welch
Cefyn Williams
Cheryl Williams
Eryl Williams
Huw Williams

**COPIAU I'R:**

Holl Gynghorwyr er gwybodaeth
Y Wasg a'r Llyfrgelloedd
Cynghorau Tref a Chymuned

Prif Weithredwr / Chief Executive Mohammed Mehmet PhD BSc
Prif Swyddfeydd Y Cyngor/Council Offices, Rhuthun/Ruthin, Sir Ddinbych/Denbighshire LL15 1YN.
Ffôn/Tel (01824) 706234 Ffacs/Fax (01824) 707446

| | |
|---|---|
| **Adroddiad i'r:** | **Cyngor Sir** |
| **Dyddiad y Cyfarfod:** | **9 Medi 2014** |
| **Aelod Arweiniol / Swyddog:** | **Y Cynghorydd Julian Thompson-Hill/ Paul McGrady** |
| **Awdur yr Adroddiad:** | **Richard Weigh, Prif Gyfrifydd** |
| **Teitl:** | **Cyllideb 2015/16 - 2016/17** |

## 1. Am beth mae'r adroddiad yn sôn?

Mae'r adroddiad yn amlinellu'r sefyllfa gyllidebol ddiweddaraf ac yn cyflwyno Cam 1 rhaglen o arbedion cyllideb i'w cymeradwyo er mwyn darparu'r gyllideb refeniw ar gyfer 2015/16 ac i ddechrau'r broses ar gyfer 2016/17.

## 2. Beth yw'r rheswm dros lunio'r adroddiad hwn?

Darparu diweddariad ar y sefyllfa gyllideb ddiweddaraf i gymeradwyo'r cynigion arbedion a restrir yn Atodiad 1.

## 3. Beth yw'r Argymhellion?

Cymeradwyo'r cynigion arbedion a restrir yn Atodiad 1.

## 4. Manylion am yr adroddiad

Daw mwyafrif (tua 78%) o gyllid y Cyngor o Lywodraeth Cymru drwy'r Grant Cynnal Refeniw ac ailddosbarthiad o'r NNDR. Yn 2014/15, y setliad terfynol ar gyfer Sir Ddinbych oedd £145.170m. Darperir gweddill cyllid y cyngor trwy Dreth y Cyngor (£42.5m wedi'i gyllidebu yn 2014/15). Felly mae effaith symudiad ar y setliad yn cael effaith llawer mwy arwyddocaol na symudiadau ar lefelau Treth y Cyngor.

Cafodd y Setliad ar gyfer 2014/15 ei ostwng gan 4.6% o'r flwyddyn flaenorol. Hwn oedd y gostyngiad mwyaf yn hanes y cyngor a'r gyfradd gostyngiad uchaf yng Nghymru - gyda chyfartaledd Cymru yn 3.5%. Roedd y gostyngiad i Setliad y cyngor yn uwch na'r cyfartaledd oherwydd yr addasiadau a ddeilliodd o ganlyniadau cyfrifiad 2011. Roedd y rhan fwyaf o'r arian yn y Setliad yn cael ei gyfrifo drwy gyfeirio at y boblogaeth ac roedd cyfrifiadau'r llywodraeth wedi gor-amcan y twf yn y boblogaeth leol dros nifer o flynyddoedd. Mae effaith hyn yn debygol o olygu y bydd cyllid Sir Ddinbych yn cael ei effeithio'n andwyol am nifer o flynyddoedd.

Fel rhan o Setliad 2014/15, nododd Llywodraeth Cymru y byddai cyllid y cyngor yn gostwng 2.54% yn 2015/16 (gyda chyfartaledd Cymru yn ostyngiad

o 1.6%). Ym mis Mehefin, cyhoeddodd y Gweinidog dros Lywodraeth Leol y dylai llywodraeth leol gynllunio ar gyfer toriadau o 4.5% yn 2015/16. Nid yw'n glir a fyddai 4.5% y cyfartaledd na'r uchafswm. Mae'r cyngor yn cadw Cynllun Ariannol Tymor Canolig ac yn cynnwys rhagdybiaethau am gyllid y llywodraeth, y Dreth Gyngor a phwysau costau ynddo. Mae'r ansicrwydd ynghylch cyllid y llywodraeth yn gwneud y dasg o gynllunio ariannol yn eithriadol o anodd gan ei fod yn cael effaith mor sylweddol. Er enghraifft, mae'r tabl isod yn dangos effaith ariannol yr ystod o ganlyniadau posibl a drafodir uchod mewn perthynas â Setliad 2015/16:

| Effaith Setliad | | Ystod | -1.60% | -2.54% | -4.50% | -5.00% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 Setliad CSDd | £'000 145,170 | 2015/16 | £'000 142,847 | £'000 141,483 | £'000 138,637 | £'000 137,912 |
| | | Lleihad mewn arian parod | 2,323 | 3,687 | 6,533 | 7,259 |

Dull gweithredu'r Cyngor wrth bennu cyllideb refeniw dros y pedair blynedd ddiwethaf fu mynd ati'n gynyddrannol i leihau costau'n seiliedig ar gynigion i ganfod arbedion yng nghyllidebau gwasanaethau a chyllidebau corfforaethol. Cyflwynwyd y cynigion i aelodau etholedig ac ar y cyfan, cafodd y cyfan eu derbyn. Mae'r broses wedi gweithio'n dda ac wedi darparu cyllidebau llwyddiannus - ond mae bellach wedi rhedeg ei gwrs. Ym mis Chwefror, dechreuodd y cyngor ddatblygu dull newydd o bennu cyllideb i ddelio â'r toriadau tebygol sydd o'i flaen. Dechreuodd y broses gyda tharged arbedion o £12-£14 miliwn dros y ddwy flynedd ariannol nesaf ond mae'r targed hwn wedi cael ei ddiwygio i £18m yn dilyn cyhoeddiad y Gweinidog ym mis Mehefin.

Mae'r tabl isod yn dangos y gofyniad arbedion ar wahanol lefelau o'r Setliad:

| | Setliad Drafft Cyfartaledd Cymru | Arbedion gofynnol £'000 | Setliad Drafft CSDd | Arbedion gofynnol £'000 | Ar ôl Mehefin 24 | Arbedion gofynnol £'000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | 1.60% | 4,895 | 2.54% | 6,260 | 4.50% | 9,105 |
| 2016/17 | 2.00% | 6,016 | 2.00% | 6,016 | 4.00% | 8,873 |
| | | 10,911 | | 12,276 | | 17,978 |

Gelwir y broses gyllideb newydd yn Rhyddid a Hyblygrwydd ac mae'n newid sylweddol i ddull y cyngor i bennu cyllideb. Mae'r broses yn dadansoddi pob gwasanaeth i lawr i'w llinellau cyllideb unigol i asesu pa swyddogaethau mae pob gwasanaeth yn perfformio, faint mae'r rhain yn costio ac a ydynt yn ofynion statudol neu gyfreithiol a/ neu flaenoriaethau corfforaethol. Roedd gan bob gwasanaeth adolygiad cychwynnol gydag aelodau arweiniol a'r Tîm

Gweithredol Corfforaethol ac mae'r canlyniadau, yn ogystal â dadansoddiad manwl o'r gyllideb, wedi cael ei wneud ar gael i bob aelod etholedig. Hyd yn hyn, mae pedwar gweithdy cyllideb wedi cael eu cynnal gyda phresenoldeb da, lle mae aelodau wedi ystyried canlyniadau'r broses Rhyddid a Hyblygrwydd yn ogystal â chael y cyfle i godi cwestiynau am unrhyw beth arall yn y cyllidebau gwasanaeth. Mae chwe gweithdy pellach wedi cael eu trefnu.

Yn y gweithdai, gofynnwyd i'r aelodau ystyried cynigion o dan y categorïau 'mabwysiadu', 'datblygu' neu 'ohirio'. Mae Atodiad 1 yr adroddiad hwn yn tynnu sylw at y cynigion arbedion o'r pedwar gweithdy cyntaf lle'r oedd cefnogaeth i 'fabwysiadu'. Bydd cynigion eraill yn cael eu hystyried ymhellach mewn gweithdai ym mis Hydref a mis Rhagfyr. Mae graff yn dangos effaith y cynigion arbedion yn yr adroddiad hwn yn erbyn y targed yn Atodiad 2. Mae crynodeb o broses y gyllideb wedi ei gynnwys yn Atodiad 3.

**5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol?**

Mae rheolaeth effeithiol o gyllideb y cyngor a chyflawni'r strategaeth gyllidebol a gytunwyd yn sylfaen i weithgareddau ym mhob maes, gan gynnwys blaenoriaethau corfforaethol.

**6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill?**

Mae angen i'r cyngor i sicrhau arbedion o hyd at £18m dros y ddwy flynedd ariannol nesaf.

**7. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb (AEC) a gynhaliwyd ar y penderfyniad?**

Bydd AEC yn cael ei ystyried a'i gwblhau gan wasanaethau ar gyfer yr holl gynigion perthnasol.

**8. Pa ymgynghori a wnaed gyda'r Pwyllgor Archwilio ac eraill?**

Bu ymgynghori sylweddol o gwmpas proses y gyllideb ac mae wedi cael ei ystyried gan CET, UDA, Briffio Cabinet a chyfarfodydd Briffio'r Cyngor. Erbyn diwedd y broses, bydd yna o leiaf ddeg gweithdy cyllideb wedi'i gynnal gydag aelodau etholedig.

Mae gan y Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol rôl oruchwylio ac wedi cael adroddiadau i bob un o'i gyfarfodydd ers mis Ebrill. Mae Atodiad 4 yn amlinellu'r ymgynghoriad mewnol sydd wedi digwydd a chynigir ymgynghori pellach.

Yn ogystal, bydd ymgynghori dros gynigion unigol yn cael eu cynnal gydag undebau llafur dros y misoedd nesaf. Wrth i'r broses ddatblygu, efallai y bydd angen i ymgynghori'n gyhoeddus ar rai cynigion.

Bydd asesiadau effaith ar gyfer pob cynnig ar gael fel papurau ategol ar y system Modern.gov.

**9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid**

Bydd hon yn broses heriol iawn gyda rhai penderfyniadau anodd i'w gwneud ar hyd y ffordd. Mae ymrwymiad a chefnogaeth aelodau etholedig yn y broses o wneud penderfyniadau ac archwilio'r broses yn hanfodol.

**10. Pa risgiau sy'n bodoli, ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau?**

Dyma'r cyfnod ariannol mwyaf heriol y mae'r cyngor wedi ei wynebu a byddai methu a chyflawni strategaeth gyllideb effeithiol yn rhoi mwy o bwysau ar wasanaethau yn y dyfodol.

**11. Pŵer i wneud y Penderfyniad**

Mae'n ofynnol i awdurdodau lleol o dan Adran 151, Deddf Llywodraeth Leol 1972 wneud trefniadau ar gyfer gweinyddu eu materion ariannol yn briodol.

**Appendix 1**

| Saving Proposals Phase 1 | Ref. | 2015/16 £'000 | 2016/17 £'000 |
|---|---|---|---|
| **Service** | | | |
| **Highways & Environment** | | | |
| Street Cleansing - reduce activity | H&E12 | 100 | |
| Increase Cemetary Charges | H&E09 | 50 | |
| Reduce Rights of Way activity | H&E08 | 71 | |
| Reduce Road Safety Programme | H&E17 | 50 | |
| Reduce Street Lighting Inspections | H&E18 | 5 | |
| Increase Civil Enforcement Activity (Parking £50k) * | H&E19 | 0 | |
| Introduce Charges for Green Waste | H&E14 & 15 | 400 | |
| | | | |
| **Communication, Marketing & Leisure** | | | |
| Restructure of Strategic Leisure | CML02 | | 31 |
| Reduce spend on recruitment advertising in newspapers | CML03 | 30 | |
| Stop production of paper version of County Voice | CML04 | 19 | |
| Leisure Centres - further increase income and efficiency | CML06 | 118 | 22 |
| Rhyl Pavilion - restructure and introduction of transaction fees | CML07 | 62 | 35 |
| Llangollen Pavilion - explore most efficient operating model | CML09 | | 25 |
| Youth Services - changes to open access programme | CML17 | 28 | 12 |
| Youth Services - staffing structure | CML19 | 46 | |
| | | | |
| **Education Support** | | | |
| Remove historic contingency budgets | SCH04 | 78 | |
| | | | |
| **School Inclusion** | | | |
| Review Additional Learning Needs - removal of external chair moderation | SII06 | 3 | |
| Behaviour Support - property savings from moving Project 11 | SII03 | 3 | |
| Specialist equipment - reduce budget to match expenditure | SII07 | 5 | |
| | | | |
| **Customer Services** | | | |

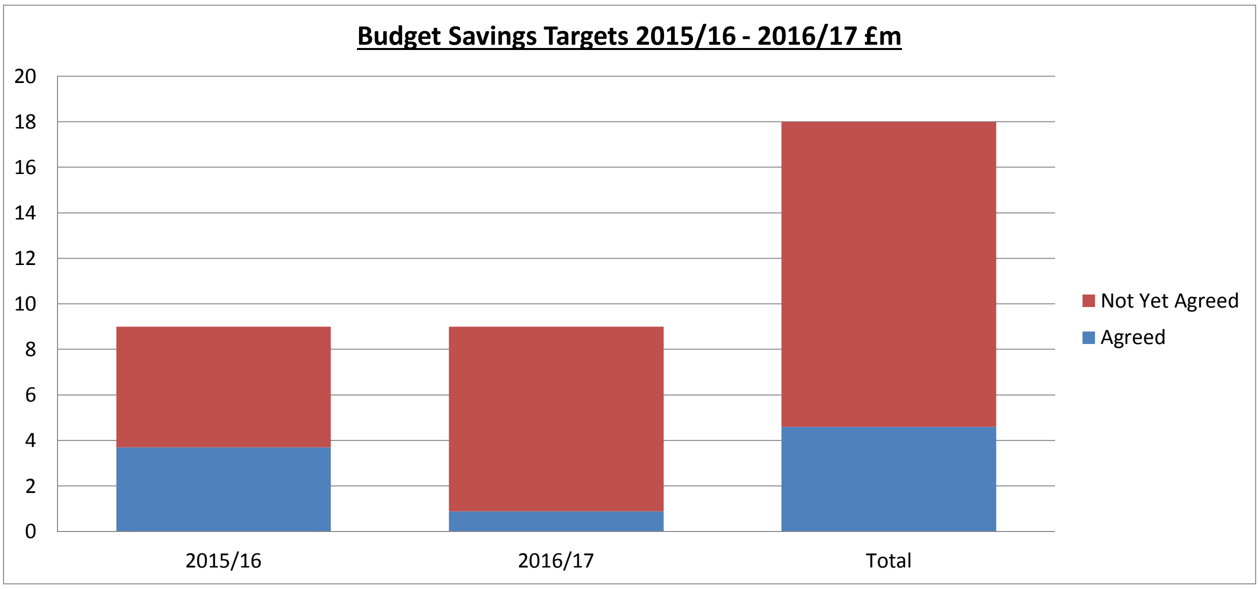
| | | | |
|---|---|---|---|
| Website Advertising - scope for additional income | CES01 | 10 | |
| **Finance & Assets** | | | |
| Finance - modernisation and efficiency | F&A01 | 60 | 60 |
| Finance - external funding team, removal of base budget | F&A02 | 65 | |
| Property - Office Accommodation Rationalisation | F&A03 | 100 | |
| Property - management restructure | F&A04 | 80 | |
| **Corporate** | | | |
| Capital Financing & PFI | C&M01 | 650 | 100 |
| Energy Efficiency - result of lower consumption and price increases | C&M02 | 300 | |
| Removal of contingency budgets | C&M03 | 50 | 75 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Business Improvement & Modernisation** | | | |
| Community Safety Partnership - review contribution | BIM01 | 5 | |
| Information Management - service redesign | BIM02 | 50 | |
| Corporate Improvement Team (corporate review) | BIM03 | 180 | 100 |
| Corporate Project Team - increase external charges | BIM04 | 10 | |
| Partnerships & Communities Team | BIM05 | 30 | |
| Internal Audit | BIM06 | 75 | |
| | | | |
| **Strategic HR** | | | |
| Not replacing Head of Service | HR1 | 50 | |
| Staff Training & Development - greater use of e-learning etc | HR2 | 15 | |
| | | | |
| **Adult & Business Services** | | | |
| PARIS - electronic Domiciliary Care Invoices | ABS01 | 37 | |
| Receivership | ABS03 | 13 | |
| Cefndy Healthcare | ABS08 | 71 | |
| Workforce Development | ABS04 | 75 | 75 |
| Restructure of Locality Services | ABS05 | 100 | |
| Benefits & Welfare Advice Service Review | ABS07 | 200 | |
| | | | |
| **Children & Family Services** | | | |
| Staffing Budgets - realign to current requirement | CHS01 | 150 | |
| ICT Desktop Budget | CHS02 | 10 | |
| Young Carers - revised contribution to regional service | CHS03 | 6 | |
| Children with Disabilities - reduction to equipment budget to match spend | CHS05 | 10 | |
| Adoption support costs | CHS06 | 20 | |
| National Youth Advocacy Contract | CHS07 | 10 | |
| Child Protection Training | CHS08 | 10 | |
| Foster Home Adaptation Project | CHS09 | | 100 |
| | | | |
| **Planning & Public  Protection** | | | |
| Planning Policy - prioritise activity and cease doing lowest priority work | PPP02 | | 40 |
| Development Management - increase income revenue for pre application advice | PPP03 | 45 | 30 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Development Management - reduce training provision to members, T&CCs, etc | PPP04 | | 10 |
| Building Control - revise fee structure  (includes a further £35k in 17/18) | PPP05 | | 35 |
| Built Service - review of conservation service | PPP06 | | 50 |
| Public Protection - closure of Pest Control Service | PPP09 | 95 | |
| Pollution Control - review to consider minimum level of provision | PPP10 | 20 | 20 |
| Scientific Services - revert to statutory water testing only | PPP11 | | 50 |
| Trading Standards - stop providing consumer advice | PPP12 | 45 | |
| **Total Phase 1 Savings** | | **3,715** | **870** |

** Note the Parking Enforcement saving contributes to an existing budget pressure*

**Appendix 2**

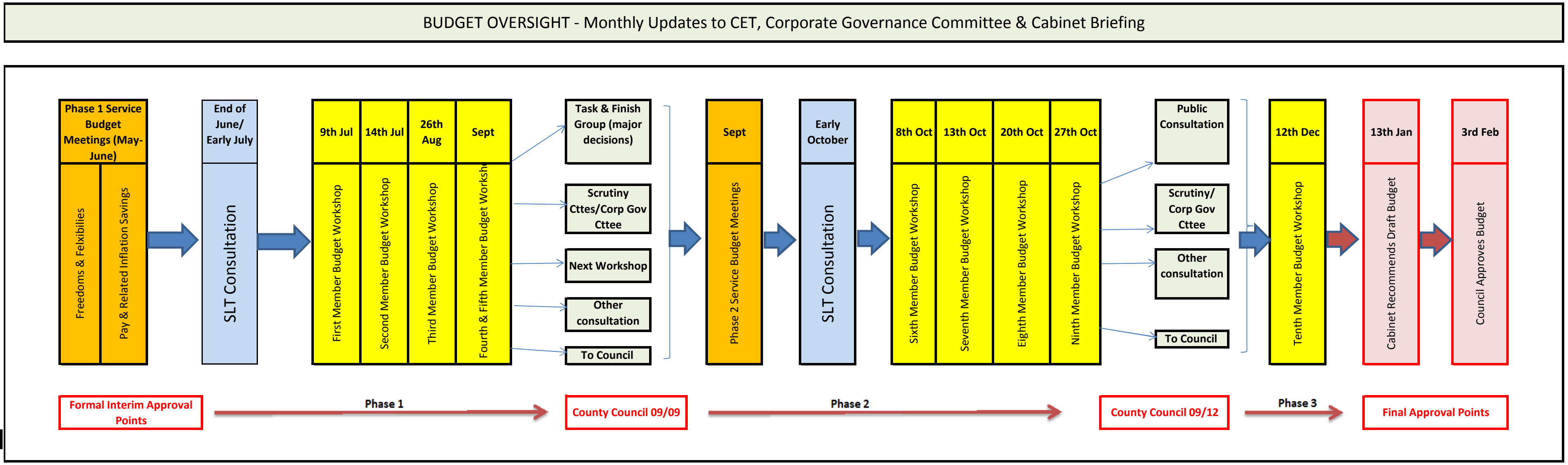


Budget Savings Targets 2015/16 - 2016/17 £m
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2015/16
2016/17
Total
Not Yet Agreed
Agreed

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

**Appendix 1**

# BUDGET PROCESS 2015/16



Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

## Appendix 4 – Internal Consultation

***Table 1 – Schedule of Freedoms & Flexibilities Service Budget Meetings***

| Service | Date |
|---|---|
| Adults & Business Services | 7th May |
| Business Improvement & Modernisation | 13th May |
| Communication, Marketing & Leisure | 22nd May |
| Children & Family Services | 29th May |
| Legal & Democratic Services | 30th May |
| Housing & Community Development | 5th June |
| Schools, School Improvement, Customers & Education Support | 17th June |
| Strategic HR | 25th June |
| Planning & Public Protection | 25th June |
| Finance & Assets | 26th June |
| Highways & Environment (Part 1) | 30th June |
| Communication, Marketing & Leisure (Youth Services) | 21st July |
| Highways & Environment (Part 2) | 4th August |
| Housing Revenue Account (HRA) | 4th August |

***Table 2 Key Events & Consultation***

| Key Events | Dates | Status |
|---|---|---|
| Corporate Governance Committee | 15th April 2014 | Completed |
| Council Briefing | 28th April | Completed |
| First Round of Budget Meetings with Services | 7th May – 4th Aug | Completed |
| Update to Cabinet Briefing | 12th May | Completed |
| CET Review of Process | 19th May | Completed |
| Update to Corporate Governance Committee | 21st May | Completed |
| Update to Cabinet Briefing | 2nd June | Completed |
| Update to Corporate Governance Committee | 2nd July | Completed |
| Update SLT | 3rd July | Completed |
| Update to Cabinet Briefing | 7th July | Completed |
| First Member Budget Workshop | 9th July | Invites Issued |
| Second Member Budget Workshop | 14th July | Invites Issued |
| Third Member Budget Workshop | 26th August | Invites Issued |
| Extra Workshop If Needed | 28th August | Invites Issued |
| Fourth Member Budget Workshop | 2nd September | Invites Issued |
| Update to Corporate Governance Committee | 3rd September | |
| County Council | 9th September | |
| Fifth Member Budget Workshop | 22nd September | Replaces Council Briefing |
| Second Round of Budget Meetings with Services | September/early October | |
| Update to Cabinet Briefing | 22nd September | |
| Update SLT | 2nd October | |
| Update to Cabinet Briefing | 6th October | |
| Sixth Member Budget Workshop | 8th October | Invites Issued |
| Seventh Member Budget Workshop | 13th October | Invites Issued |
| Eighth Member Budget Workshop | 20th October | Invites Issued |

| | | |
|---|---|---|
| Ninth Member Budget Workshop | 27th October | Invites Issued |
| Update to Cabinet Briefing | 3rd November | |
| Update to Corporate Governance Committee | 5th November | |
| Update to Cabinet Briefing | 8th December | |
| County Council | 9th December | |
| Tenth Member Budget Workshop | 12th December | Invites Issued |
| Update to Corporate Governance Committee | 17th December | |
| County Council | 3rd February 2015 | |