



At: Cadeirydd ac Aelodau Cabinet

Dyddiad: 14 Ionawr 2013

Deialu 01824706141

Union:

e-bost: dcc_admin@denbighshire.gov.uk

Annwyl Gyngorydd

Cyfeiriaf at y rhaglen ar gyfer cyfarfod y **CABINET** sydd i'w gynnal am **10.00 am, DYDD MAWRTH, 15 IONAWR 2013 yn YSTAFELL GYNHADLEDD 1, NEUADD Y SIR, RHUTHUN** ac ryw'n amgáu'r adroddiad(au) canlynol.

Rhif Eitem
Agenda

9 ADRODDIAD CYLLID (Tudalennau 3 - 18)

Ystyried adroddiad gan y Cyngorydd Julian Thompson-Hill, Aelod Arweiniol Cyllid ac Asedau yn manylu'r sefyllfa ariannol ddiweddaraf a'r cynnydd yn erbyn y strategaeth gyllidebol a gytunwyd.

Yn gywir

G Williams
Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithio a Democraidd

AELODAETH

Cynghorwyr

Hugh Evans
Julian Thompson-Hill
Eryl Williams
Bobby Feeley

Hugh Irving
Huw Jones
Barbara Smith
David Smith

COPIAU I'R:

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

Adroddiad ar gyfer: Y CABINET

Dyddiad y Cyfarfod: Ionawr 15^{fed} 2013

Aelod Arweiniol y Cabinet: Y Cyngorydd Julian Thompson-Hill

Swyddog Arweiniol: Paul McGrady, Pennaeth Cyllid ac Asedau

Teitl: Adroddiad Cyllid

1 Beth mae'r adroddiad yn ymwneud ag o?

Mae'r adroddiad yn rhoi manylion cyllideb refeniw ac arbedion y Cyngor fel y'u cytunwyd ar gyfer 2012/13 fel ag ar ddiwedd Rhagfyr 2012. Mae'r adroddiad hefyd yn rhoi diweddariad cryno ar y Cynllun Cyfalaf, y Cyfrif Refeniw Tai a'r Cynllun Cyfalaf Tai.

2 Beth yw'r rheswm am wneud yr adroddiad yma?

Diweddarau aelodau ar safle ariannol cyfredol y Cyngor

3 Beth yw'r Argymhellion?

Aelodau i nodi'r cyllidebau a'r targedau arbedion am y flwyddyn a chynnydd yn erbyn strategaeth y gyllideb a gytunwyd.

4 Manylion yr Adroddiad

Cyflwynir y rhagolygon cyllideb refeniw diweddaraf fel **Atodiad 1** ac mae'n dangos tanwariant ar draws gwasanaethau a chyllidebau corfforaethol o £453k, sy'n cynrychioli amrywiant o 0.39% ar draws cyfanswm y gyllideb net. Mae'r safle o ran ysgolion yn rhagamcanu symudiad net positif ar weddillion o £121k.

Mae crynodeb y Cyfrif Refeniw Tai wedi ei gynnwys hefyd yn Atodiad 1 er gwybodaeth ond mae hwn yn gronfa ar wahân ac nid yn rhan o brif gyllideb refeniw'r Cyngor.

Mae **Atodiad 2** i'r adroddiad yma'n rhoi diweddariad sy'n dangos cynnydd yn erbyn yr arbedion a'r pwysau a gytunwyd yn rhan o broses gosod cyllideb 2012/13. Cytunwyd ar gyfanswm arbedion net o £3.443m ac fe gyflawnwyd £2.834m (82%) gyda £584k (17%) wedi ei ddsbarthu fel yn mynd ymlaen ac mae £25k (1%) wedi ei ohirio tan y flwyddyn nesaf. Mae'r gohiriad yn ymwneud ag arbedion oherwydd rhesymoliad printiwr. Bydd un eitem o fewn y Gwasanaethau Plant (Ailffurfio'r Gwasanaeth Cyswllt dan Oruchwyliaeth - £43k) yn awr yn cael ei chyflenwi'r flwyddyn nesaf ac mae wedi ei disodli yn y flwyddyn gyfredol gan arbedion eraill fel y'u hadroddwyd y mis diwethaf. Credir bod yr eitemau sydd ar ôl ac sy'n dal wedi eu dosbarthu fel 'ar y gweill'

yn gyraeddadwy, ond yn y rhan fwyaf o achosion mae angen dadansoddiad o weithgaredd blwyddyn gyfan i asesu'n briodol a ydi'r mesur arbed a restrir wedi ei gyflawni go iawn.

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

Mae rheolaeth effeithiol cyllidebau refeniw a chyfalaf y Cyngor a chyflenwad strategaeth y gyllideb a gytunwyd yn tanategu gweithgaredd ym mhob maes, yn cynnwys blaenoriaethau corfforaethol.

6 Beth fydd hyn yn ei gostio ac a fydd o'n effeithio ar wasanaethau eraill?

Defnyddir yr adran yma o'r adroddiad i amlygu unrhyw amrywiant allweddol o dargedau cyllideb neu arbedion, risgiau neu arbedion ychwanegol potensial a allai godi drwy gydol y flwyddyn ac i roi diweddariad mwy cyffredinol ar y Cynllun Cyfalaf a'r Cyfrif Refeniw Tai. Mae meysydd wedi eu nodi isod sydd angen esboniad pellach.

Cyllidebau Gwasanaeth

Gwasanaethau Oedolion a Busnes - fe adroddir alldro 201/13 ar hyn o bryd fel cyllideb adennill costau, er y rhagwelir gorwariant o oddeutu £180K ar hyn o bryd (i lawr o'r £209K a adroddwyd y mis diwethaf). Yn rhan o'r strategaeth cyllideb a gytunwyd (ac a gadarnhawyd hefyd mewn cyfarfodydd Herio Gwasanaeth blaenorol) fe gaiff y gorwariant terfynol ei fantoli drwy ddefnyddio Cronfa Wrth Gefn Cefnogi Pobl yn 12/13. Mae'r gorwariant llai a ragfynegwyr yn dilyn adolygiad manwl o bob maes gwariant yn dilyn y broses ail-alinio cyllideb ddiweddar a gynhaliwyd yn yr Adran gyfan.

Gwasanaethau Plant a Theuluoedd - rhagwelir ar hyn o bryd y bydd yr alldro'n danwariant o £60K (o safle o fantoli'r mis diwethaf). Mae'r newid positif yn ymwneud â gorwariant a adroddwyd yn flaenorol ar y Prosiect Genesis o £58K i danwariant o £1K y mis yma, a hynny oherwydd bod yr Adran Addysg a Sgiliau'n awr yn cytuno i anrhydeddu'r dystiolaeth arian gyfatebol na dderbynnid cyn hyn. Gallai'r tanwariant terfynol gynyddu gan fod yna ddarpariaeth ar gyfer nifer o broblemau yn yr alldro ond maen nhw eto i'w datrys neu eu gweithredu cyn diwedd y flwyddyn ariannol. Cyfanswm y rhain ydi £154k ac mae'n cynnwys anghydfod â'r GIG ynglŷn â chyfraniadau i becyn gofal (£76k) a staffio a chostau potensial eraill o £78k.

Tai a Datblygu Cymunedol (Yn cynnwys Adfywio) – Y rhagolwg ydi bod cyllideb **Tai sydd ddim yn Gyfrif Refeniw Tai** yn mynd i fod ar y targed. Mae pwysau blaenorol a adroddwyd o fewn y gyllideb **Adfywio** (pwysau o £44k ar brosiect Y Rhyl yn Symud Ymlaen) wedi ei ddileu gan fod cyfrannedd costau'r cynllun sy'n hawliadwy o grantiau allanol wedi cynyddu.

Rhagwelir bod y gyllideb **Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu'n** mynd i fod â thanwariant o £23k. Mae'r gwasanaeth wedi wynebu costau trwyddedu

sylweddol ychwanegol eleni ac maen nhw wedi eu corffori o fewn cyllidebau sy'n bod yn barod.

Ysgolion – ar ddiwedd Rhagfyr y rhagamcan ar gyfer gweddillion ysgolion ydi £1.941m. Mae hyn yn symudiad positif o £121k ar y gweddillion o £1.801m a ddygwyd ymlaen o 2011/12. Mae'r Cyngor yn parhau i weithio efo dwy ysgol sydd ag anawsterau ariannol. Mae'r ddwy ysgol â chynlluniau adfer ac maen nhw'n gweithio i'r targedau sydd wedi eu mynegi yn y cynlluniau hyn.

Mae adolygiad o gynnyrch y Dreth Gyngor yn awgrymu fod cyfraddau casglu'n uwch na'r swm a gyllidebwyd. Bydd y llifogydd yn effeithio ar hyn gan y bydd rhai aelwydydd yn gymwys i gael gostyngiad. Tybir y bydd unrhyw fantais o gynnyrch treth gyngor yn cael ei ddefnyddio i gyfrannu tuag at ariannu blaenoriaethau buddsoddi strategol y Cyngor yn rhan o'r Cynllun Corfforaethol.

Cynllun Cyfalaf

Mae gwariant hyd ddiwedd Rhagfyr yn £17.07m yn erbyn Cynllun a gytunwyd o £37.8m. Mae **Atodiad 3** yn dangos crynodeb o'r cynllun cyfredol a'r ffordd y mae'n cael ei ariannu. Mae trosolwg o brosiectau cyfalaf mawr i'w weld fel **Atodiad 4**.

Cyfrif Refeniw Tai (CRT)

Mae rhagolygon diweddaraf y CRT yn aros heb newid ac yn dangos diffyg canol blwyddyn o £63k. Mae hyn yn cymharu â gwarged canol blwyddyn a gyllidebwyd o £71k. Mae'r gyllideb a'r alldro, fodd bynnag, yn cynnwys darpariaeth i ariannu £431k o wariant cyfalaf o refeniw. Mae'r Cynllun Busnes yn dal yn hyfyw ac yn seiliedig ar y rhagolwg diweddaraf, bydd gweddill y CRT a ddygir ymlaen yn £808k, o'i gymharu â rhagamcan a gyllidebwyd o £942k.

Y rhagolwg ydi bod y Cynllun Cyfalaf Tai i wario £7.4m yn 2012/13 a hynny'n cael ei ariannu'n rhannol gan fenthyca darbodus (£4.6m). Disgwylir cyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru yn ystod 2013.

Derbyniwyd Penderfyniadau Cymhorthdal Tai Drafft ar gyfer 2013/14 gan Lywodraeth Cymru ym mis Rhagfyr gyda'r Penderfyniadau terfynol i'w cyhoeddi canol mis Ionawr. Mae hyn yn cadarnhau y bydd y system cymhorthdal tai'n aros fel y mae am flwyddyn arall o leiaf. Mae'r Penderfyniadau a'r effaith ar osod rhent a chyllideb y Cyfrif Refeniw Tai'n cael eu dadansoddi ar hyn o bryd ac, ynghyd â chanlyniadau Arolwg diweddar y Cyflwr Stoc, fe'u corfforir yn Gynllun Stoc Tai diwygiedig i'w gyflwyno i'r Cabinet ym mis Chwefror.

Mae crynodeb o safle diweddaraf y Cyfrif Refeniw Tai i'w weld yn y tabl isod.

Cyfrif Refeniw Tai a Chrynodeb o'r Cynllun Cyfalaf:

Crynodeb o'r Cyfrif Refeniw Tai 2012/13	
Rhagfyr 2012	
Gwariant	£'000
Rheoli a Chynnal Tai	5,799
Taliadau Cyfalaf	2,662
Cymhorthdal	3,081
Darpariaeth ar gyfer Dyledion Drwg	29
Gwariant Cyfalaf Cyllid Refeniw	431
Cyfanswm y Gwariant	12,002
Incwm	
Rhenti	11,777
Garejis	157
Llog	5
Cyfanswm Incwm	11,939
Gwarged Canol Blwyddyn /(Diffyg)	(63)
Baland y Cyfrif Refeniw Tai a Ddygwyd Ymlaen	808

Cynllun Cyfalaf Tai	
Rhagfyr 2012	
	£,000
Gwariant a Gynlluniwyd	7,445
Ariannwyd gan:	
Lwfans Atgyweiriadau Mawr	2,400
Cyfraniad Refeniw	431
Derbyniadau Cyfalaf	17
Benthyca Darbodus	4,597
Cyfanswm	7,445

7 Pa ymgynghoriadau a gafwyd?

Cymeradwywyd y gyllideb refeniw gan y Cabinet a'i chadarnhau'n ffurfiol gan y Cyngor yn dilyn rownd eang o sialensiau gwasanaeth. Cymeradwywyd y cynllun cyfalaf gan y Cyngor yn dilyn craffu gan y Grŵp Buddsoddi Strategol a chymeradwyaeth gan y Cabinet. Fe gymeradwywyd y Cyfrif Refeniw Tai yn dilyn ymgynghoriad ag aelodau etholedig a chynrychiolwyr y ffederasiwn tenantiaid.

8 Datganiad y Prif Swyddog Cyllid

Disgwylir i wasanaethau gyflenwi'r arbedion a gytunwyd drwy'r Sialensiau Gwasanaeth a'r broses o osod cyllideb ac maen nhw, ar y cyfan, ar y targed i'w cyflawni. Mae'n bwysig bod gwasanaethau'n parhau i reoli cyllidebau'n ddarbodus a bod gwargedion canol-blwyddyn yn cael eu hystyried yng nghydestun y safle ariannol tymor canolig.

Diweddariad ar Sylwadau Economaidd a Rheolaeth y Trysorlys

Mae'r marchnadoedd ariannol yn dal yn eithaf cyfnewidiol ac mae hyn yn parhau i gyfyngu ar nifer y sefydliadau y gall y Cyngor fuddsoddi â nhw a hyd y buddsoddiadau. Mae'r ddau fater yma'n cyfyngu ar yr elw y gall y cyngor ei gyflawni. Wrth i ansicrwydd y marchnadoedd barhau, mae polisi'r Cyngor yn cyfyngu'r rhan fwyaf o fuddsoddiadau newydd i roi arian yn y banc dros nos. Mae'r strategaeth yma o fuddsoddiadau tymor byr yn debygol o barhau yn y tymor canolig.

Ar ddiwedd Rhagfyr, roedd cyfanswm y benthyciadau'n £134.08m ar gyfradd gyfartalog o 5.76% ac roedd cyfanswm y buddsoddiadau'n £19.2m ar gyfradd gyfartalog o 0.75%.

9 Pa risgiau sydd yna ac a oes yna unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau?

Dyma'r cyfnod ariannol mwyaf heriol i'r Cyngor ei wynebu a bydd methu â chyflenwi'r strategaeth gyllideb a gytunwyd yn rhoi pwysau pellach ar wasanaethau yn y flwyddyn ariannol gyfredol ac yn y dyfodol. Bydd monitro a rheoli'r gyllideb yn effeithiol ac adrodd amrywiannau'n gynnar yn helpu i sicrhau cyflawni'r strategaeth ariannol.

Mae risgiau penodedig yn amlwg wrth ddelio â phrosiectau cyfalaf ac fe allan nhw gynnwys gwariant neu or-redeg amser, materion cyllido ac ystyriaethau anariannol eraill. Mae mecanwaith cymeradwyo cadarn a monitro ac adrodd ariannol caeth, ynghyd â gweithdrefnau rheoli prosiect effeithiol, yn helpu i isafu'r risgiau hyn.

Mae'r Cyfrif Refeniw Tai'n ymgymryd â buddsoddiad cyfalaf sylweddol i wella'r stoc tai ac yn defnyddio benthycia a grantiau i ariannu'r gwaith. Mae'n rhaid i unrhyw fenthycia fod yn fforddiadwy ac mae monitro rheolaidd a chymeradwyo blynyddol ac asesiad hyfywedd Cynllun Busnes y Stoc Tai'n sicrhau hynny.

10 Grym i wneud y Penderfyniad

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

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

Appendix 1

DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL REVENUE BUDGET MONITORING REPORT 2012/13

Forecast as at 31/12/2012	Budget			Projected Outturn			Variance			Net	Variance Previous Report
	Expenditure	Income	Net	Expenditure	Income	Net	Expenditure	Income	Net		
	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	%	£'000
Business Planning & Performance	1,568	-230	1,338	1,679	-341	1,338	111	-111	0	0.00%	0
Legal & Democratic Services	2,066	-553	1,513	2,139	-626	1,513	73	-73	0	0.00%	0
Finance & Assets	14,114	-7,043	7,071	14,938	-7,867	7,071	824	-824	0	0.00%	-1
Highways & Infrastructure	19,853	-9,378	10,475	19,791	-9,354	10,437	-62	24	-38	-0.36%	-40
Planning & Regulatory Services	4,321	-1,700	2,621	4,410	-1,789	2,621	89	-89	0	0.00%	0
Adult & Business Services	44,340	-12,453	31,887	44,760	-12,873	31,887	420	-420	0	0.00%	0
Children & Family Services	9,481	-705	8,776	10,030	-1,315	8,715	549	-610	-61	-0.70%	0
Housing & Community Development	3,877	-1,789	2,088	4,283	-2,193	2,090	406	-404	2	0.10%	44
Communication, Marketing & Leisure	10,599	-5,376	5,223	11,154	-5,931	5,223	555	-555	0	0.00%	0
Strategic HR	1,277	-376	901	1,616	-716	900	339	-340	-1	-0.11%	-4
ICT/Business Transformation	2,742	-760	1,982	2,619	-661	1,958	-123	99	-24	-1.21%	0
Environmental Services	18,310	-7,891	10,419	18,235	-7,926	10,309	-75	-35	-110	-1.06%	-111
Customers & Education Support	2,488	-505	1,983	2,465	-505	1,960	-23	0	-23	-1.16%	-23
School Improvement & Inclusion	11,817	-7,373	4,444	11,828	-7,457	4,371	11	-84	-73	-1.64%	-84
Total Services	146,853	-56,132	90,721	149,947	-59,554	90,393	3,094	-3,422	-328	-0.36%	-219
Corporate	42,769	-36,670	6,099	42,769	-36,670	6,099	0	0	0	0.00%	0
Transfer to Reserves	1,700	0	1,700	1,700	0	1,700	0	0	0	0.00%	0
Precepts & Levies	4,569	0	4,569	4,569	0	4,569	0	0	0	0.00%	0
Capital Financing	12,656	0	12,656	12,531	0	12,531	-125	0	-125	-0.99%	-125
Total Corporate	61,694	-36,670	25,024	61,569	-36,670	24,899	-125	0	-125	-0.50%	-125
Council Services & Corporate Budget	208,547	-92,802	115,745	211,516	-96,224	115,292	2,969	-3,422	-453	-0.39%	-344
Schools	69,320	-7,679	61,641	69,199	-7,679	61,520	-121	0	-121	-0.20%	-121
Total Council Budget	277,867	-100,481	177,386	280,715	-103,903	176,812	2,848	-3,422	-574	-0.32%	-465
Housing Revenue Account	11,841	-11,912	-71	12,001	-11,938	63	160	-26	134	-188.73%	134

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

Tudalen 10

Appendix 2 Medium Term Financial Plan Update 2012/13
Update to 31/12/2012

<u>Ref</u>	<u>Action</u>	<u>Status</u>	<u>Saving £'000</u>	<u>Total £'000</u>
General				
A3	Convert Essential Car Users to Casual	Achieved	200	
A7	Costs of Democracy	Achieved	20	
				220
Support Services Review				
C1	HR Review - Ongoing Impact of Centralisation	Achieved	45	
C3	Legal services - phase 1	Achieved	70	
C4	Democratic support	Achieved	28	
C5	ICT/IM Structure	Achieved	60	
C6	ICT/IM Procurement	Deferred	25	
C7	Finance & Assets	Achieved	300	
				528
Service Challenges				
Leisure, Libraries & Community Development				
Da1	Leisure Services-New Booking System	Achieved	30	
Da2	Back office co-located with Youth	Achieved	30	
Da3	Transfer Town Halls to Town Councils	Achieved	80	
Da5	Remove subsidy by increasing income	In progress	120	
				260
Environmental Services				
Db2	Renegotiate recycle and disposal contracts	Achieved	510	
Db3	Service Redesign (Refuse)	Achieved	200	
Db4	Regional Waste Procurement budget	Achieved	134	
Db7	Other Reorg Savings	Achieved	20	
Db9	Fleet Efficiency	In progress	138	
Db12	Public Conveniences	Achieved	10	
Db14	WAG Waste Target Pressures	Achieved	-366	
Db15	Free School Meals Cost Pressures	Achieved	-20	
Db16	Countryside staff reduction	Achieved	50	
				676
Planning and Public Protection				
EC23	Review of Management Structure	Achieved	90	
EC25	Review of CCTV service	Achieved	30	
EC27	Review of Trading Standards	Achieved	28	
EC28	Miscellaneous Small Savings	In progress	12	
				160
Highways & Infrastructure				
EC12	Passenger Transport	Achieved	35	
EC13	Parking	Achieved	70	
EC15	Development Control	In Progress	18	
	NWTRA Fees	Achieved	100	
EC16	Winter Maintenance	In Progress	65	
				288
Adult Social Services				
Df1	Cefndy Healthcare,	Achieved	43	
Df2	Closer working of Fin assessments & Benefits	Achieved	30	
Other Adult Services				
Df4	Service Restructure	Achieved	130	
Older People				
Df5	Externalise elements of Home Care	Achieved	15	
Df6	Day care - review and rationalise	Achieved	30	
Df7	Review Meals on Wheels	In Progress	64	
Df8	Impact of investment in reablement	Achieved	75	
Df9	Residential Care - Impact of Extra Care	Achieved	100	
Mental Health				
Df11	Management Changes	Achieved	19	
Df12	Partnership Efficiency Savings	Achieved	26	

		<u>Status</u>	<u>Saving £,000</u>	<u>Total £'000</u>
Adult Social Services (con'd)				
Physical Disability & Impairment				
Df13	ISIL Scheme	In Progress	18	
Df14	Reablement Intervention	Achieved	26	
Df15	Telecare	Achieved	20	
Other Adult Services				
Df16	Administration Rationalisation	Achieved	67	
Df17	Systems Thinking and Vacancy Control	In Progress	40	
Business Support & Development				
Df18	PMDF Grant - Loss of funded posts	Achieved	152	
Df19	Workforce Development Review	Achieved	20	
				875
School Improvement & Inclusion				
Dh1	Service Restructure	Achieved	100	100
Children & Family Services				
Staffing				
Dj3	Other Staff Savings	Achieved	21	
	In-year Savings to fund Dj5 below	Replacement	43	
Refocus on Core Business				
Dj5	Re-shaping Supervised Contact Service (£43k)	Deferred	0	
Dj8	Reduction in Independent (external) Placement Provision	Achieved	48	
Decommissioning Services				
Dj11	Voluntary Organisation Grants	Achieved	37	
	Child Trust Funds	Achieved	2	
Dj12	Parenting Programme	Achieved	82	
Dj14	Rhyl Adventure Playground	Achieved	61	
Pressures				
Dj18	In-house Fostering	Achieved	-224	
Dj20	Legislative	Achieved	-28	
				42
Housing & Community Development				
Various Small savings in Housing				
Dc1	Review of Regeneration	Achieved	7	
		In progress	10	
Db17	Tourism Service Redesign	In progress	49	
Db18	Regeneration Service Redesign	Achieved	46	
				112
REGIONAL WORKING/COLLABORATION				
ENW1	Education Regional Board	Achieved	25	
ENW2	Social Care Regional Board	Achieved	25	
				50
OUTSOURCING				
G2	Bodelwyddan Castle	Achieved	18	
G4	ECTARC	Achieved	10	
				28
Other Cultural/Heritage activities				
H1	Pavilion Theatre	In Progress	50	
H2	Ruthin Craft Centre	Achieved	20	
H3	Llangollen Pavilion	Achieved	25	
H4	Heritage facilities	Achieved	9	
				104
Total Savings 2012/13				3,443
Summary:				
Savings Achieved/Replaced or Pressures Confirmed			2,834	82
Savings In Progress/Being Reviewed			584	17
Savings Not Achieved or Deferred and not replaced			25	1
Total			3,443	

Denbighshire County Council - Capital Plan 2012/13 - 2015/16
Position to December 2012

APPENDIX 3

Tudalen 13

		2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
		£000s	£000s	£000s	£000s
<u>Capital Expenditure</u>					
	Total Estimated Payments	36,427	17,001	2,025	399
	Contingency	1,402	1,000	1,000	1,000
	Total Expenditure	37,829	18,001	3,025	1,399
<u>Capital Financing</u>					
1	General Funding:				
	Unhypothecated Supported Borrowing	7,152	4,342	2,947	2,864
	General Capital Grant	3,251	1,844	1,841	1,841
	General Capital Receipts	728			
	Earmarked Capital Receipts	98	77	0	0
	Total General Funding	11,229	6,263	4,788	4,705
2	Prudential Borrowing	7,851	4,226	1,207	265
3	Reserves and Expenditure Funded by Revenue	2,534	947	0	0
4	Specific Grants and Contributions	16,215	10,431	745	0
5	Unallocated Funding	0	-3,866	-3,715	-3,571
	Total Capital Financing	37,829	18,001	3,025	1,399

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

Appendix 4 Major Capital Projects Update

Rhyl Harbour Development

Budget	£10.493m (inc Revenue £413k)
Funding	WG £2.977m; WEFO £6.030m; Sustrans £0.700m and DCC £0.786m
Expenditure to Date	£5.006m
Comments	<p>Rhyl Harbour Cycle & Pedestrian Bridge The mechanical and electrical design was completed recently. Work continues on the discharge of the remaining planning conditions.</p> <p>Quayside Units, Public Square & Extended Quay Wall The Planning conditions associated with the planning consents are being satisfactorily progressed.</p> <p>The specification and a revised drawing for the building are being prepared. The tenders are programmed to go out early in the new year.</p> <p>Costs The projected expenditure includes the use of some of the capital contingency allocated to the project in 2011-12.</p> <p>Programme The bridge is currently nine weeks behind programme, and is now scheduled to complete early July 2013.</p> <p>A temporary Harbour Masters office together with a visitor centre is now located at Rhyl Harbour, and will remain for the duration of the works.</p> <p>The finishes to the square and the building are still scheduled to complete in December 2013.</p> <p>Publicity & Marketing A web page has now been set up for the project, and can be found at www.denbighshire.gov.uk/rhylharbourproject.</p> <p>A window display in the White Rose centre provides project display materials and information.</p> <p>Members of the Harbour Forum attended a site visit recently, and the Marine Lake Users Forum and Rhyl Environmental Group will be offered site visits in the near future.</p>
Forecast Expenditure 12/13	£5.844m

Highways Programme Works

Budget	£3.650m
Funding	Prudential Borrowing
Expenditure to Date	£1.807m
Comments	An allocation of £3.650m was made to progress highways capital works as part of the 2012/13 Capital Bid process. Progress on all works is progressing satisfactorily, and it is envisaged that the full allocation will be spent in 2012/13. An update (No4) detailing the use of the funding will be provided to all members shortly.
Forecast Expenditure 12/13	£3.650m

Bee and Station

Budget	£1.14m
Funding	ERDF £0.510m; SRA £0.395m; THI £0.168m; DCC £0.073m
Expenditure to Date	£0.635m
Comments	This project involves the renovation of the former Bee & Station hotel, Rhyl to provide business units to rent. Work to the interior of the original hotel is continuing with practical completion now expected in March. The project is on course to achieve a BREEAM 'excellent' rating for its environmental credentials.
Forecast Expenditure 12/13	£0.817m

Property Acquisition & Demolitions, Rhyl Going Forward

Budget	£10.006m
Funding	WG £10.006m
Expenditure to Date	£0.100m
Comments	<p>Honey Club Demolition works are now planned to commence in the middle of January and will take ten weeks. A public enquiry for the CPO for the adjoining burnt out building (25-26 West Parade) is planned for the 12th and 13th February at Rhyl Town Hall.</p> <p>The Council's development partner is continuing with designs for the replacement building.</p> <p>West Rhyl Housing Improvement Project A formal offer of £10m grant has now been received from the Welsh Government, and work has commenced to implement the programme of works. The funding is available for expenditure up to the end of March 2014.</p>
Forecast Expenditure 12/13	£3.092m

Denbigh High School Gymnasium Activity Studio

Budget	£0.474m
Funding	DCC £0.324m; Prudential Borrowing £0.150m
Expenditure to Date	£0.122m
Comments	<p>This project involves the replacement of the existing gymnasium structure with a new gymnastic dance activity studio.</p> <p>The existing gymnasium structure has been completely demolished and the site has been cleared. The contractors are now on the second phase and have erected the steel frame and will be undertaking the roofing and slab works in the new year. Completion of the new facility is anticipated by April 2013.</p>
Forecast Expenditure 12/13	£0.320m

Welsh Medium Area School – Ysgol Maes Hyfryd Site

Budget	£1.3m
Funding	WG £1.2m; DCC £0.1m
Expenditure to Date	£0.006m
Comments	<p>Ysgol Bro Dyfrdwy opened as a new school replacing Ysgol Llandrillo and Ysgol Maes Hyfryd on the 1st January 2013, and will initially operate on the two sites.</p> <p>The Welsh Government has recently announced £1.2m funding as part of the wider 21st Century Schools Programme. This will enable the new school to move to a single site following a significant extension and refurbishment to the current Ysgol Maes Hyfryd site.</p> <p>Planning permission has now been received and design work for the project is progressing.</p>
Forecast Expenditure 12/13	£0.100m

North Denbighshire Welsh Medium Provision

Budget	£4.878m
Funding	WG £3.061m, DCC £1.817m
Expenditure to Date	£0.301m
Comments	<p>The Welsh Government has provided funding as part of the transitional 21st century Schools Programme. This approval will allow for improvement works to be undertaken at three Welsh Medium schools.</p> <p>Ysgol y Lllys, Prestatyn This project will deliver an extended, remodelled and refurbished school for 420 pupils. Planning permission has now been granted. It is anticipated that work on site will commence this April with completion by August 2014.</p>

	<p>Ysgol Twm o'r Nant, Denbigh This project will deliver additional school hall accommodation and teaching areas. Planning permission has been granted. It is hoped to start works on site in April 2013, with completion towards the end of 2013.</p> <p>Ysgol Dewi Sant, Rhyl This project will deliver improved circulation within the school through the construction of an additional staircase at the rear of the school, additional and refurbished toilets and cloak areas, including the provision of a DDA accessible toilet. Work commenced on site during November 2012, with completion expected by March 2013.</p>
Forecast Expenditure 12/13	£0.800m