Pecyn Dogfen Cyhoeddus

CYNGOR Sir Ddinbych Denbighshire COUNTY COUNCIL

At:	Aelodau Cabinet	Dyddiad:	9 Ionawr 2014
		Deialu Union:	01824706141
		e-bost:	dcc_admin@denbighshire.gov.uk

Annwyl Gynghorydd

Cyfeiriaf at y rhaglen ar gyfer cyfarfod y **CABINET** sydd i'w gynnal am **10.00 am, DYDD MAWRTH, 14 IONAWR 2014 yn YSTAFELL BWYLLGORA 1A, NEUADD Y SIR, RHUTHUN** ac ryw'n amgáu'r adroddiad(au) canlynol.

Rhif Agenda **Eitem**

11 ADRODDIAD CYLLID (Tudalennau 3 - 14)

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Julian Thompson-Hill, Aelod Arweiniol Cyllid ac Asedau yn nodi manylion y sefyllfa ariannol ddiweddaraf a chynnydd yn erbyn strategaeth y gyllideb a gytunwyd.

Yn gywir

G Williams
Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithio a Democrataidd

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 i'r:	**Cabinet**
Dyddiad y Cyfarfod:	**14 Ionawr 2014**
Aelod Arweiniol / Swyddog:	**Y Cynghorydd Julian Thompson-Hill / Paul McGrady**
Awdur yr Adroddiad:	**Richard Weigh, Prif Gyfrifydd**
Teitl:	**Adroddiad Cyllid**

---

1. Am beth mae'r adroddiad yn sôn?

Mae'r adroddiad yn rhoi manylion am gyllideb refeniw ac arbedion y cyngor fel y cytunwyd arnynt ar gyfer 2013/14. Mae'r adroddiad hefyd yn rhoi diweddariad cryno ynghylch y Cynllun Cyfalaf yn ogystal â'r Cyfrif Refeniw Tai a'r Cynllun Cyfalaf Tai.

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

Pwrpas yr adroddiad yw darparu diweddariad ar sefyllfa ariannol gyfredol y Cyngor.

3. Beth yw'r Argymhellion?

Bod aelodau yn nodi'r cynnydd yn erbyn strategaeth y gyllideb y cytunwyd arni.

Bod aelodau'n cymeradwyo'r trosglwyddiadau i gronfeydd wrth gefn fel y manylir yn Adran 6:

- £72k i Gronfa Wrth Gefn EDRMS
- £355k i Gronfa Wrth Gefn Buddsoddiad Strategol (Tai Gofal Ychwanegol)
- £300k i Gronfa Wrth Gefn Moderneiddio Gofal Cymdeithasol

4. Manylion am yr Adroddiad

Mae'r adroddiad yn rhoi crynodeb o gyllideb refeniw'r Cyngor ar gyfer 2013/14 (**Atodiad 1**). Cyllideb net y Cyngor yw £192m. Ar ddiwedd mis Rhagfyr, rhagwelir tanwariant ar gyllidebau gwasanaeth a chorfforaethol o £951k (£656 y mis diwethaf) sy'n cynrychioli amrywiad o 0.74%.

Mae **Atodiad 2** yr adroddiad yn dangos y cynnydd hyd yn hyn yn erbyn yr arbedion a amlygwyd yn y Cynllun Ariannol Tymor Canolig 2012/13. Cytunwyd ar darged arbed o £3.061 miliwn ar gyfer y flwyddyn a hyd yn hyn mae 76% wedi'u cyflawni. Roedd y targed yn cynnwys £200k o arbedion moderneiddio. Hyd yn hyn, tybir y bydd tua £140k yn cael ei gyflawni (gan gynnwys

symleiddio argraffwyr ac arbedion teithio). Mae darpariaeth yn bodoli i ariannu unrhyw arbedion na chyflawnwyd yn y flwyddyn gyfredol a byddai unrhyw falans yn cael ei gario drosodd i'r flwyddyn ariannol nesaf.

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

Mae rheolaeth effeithiol o gyllideb refeniw a chyfalaf y cyngor a darparu strategaeth y gyllideb y cytunwyd arni'n sail i weithgareddau ym mhob maes, gan gynnwys blaenoriaethau corfforaethol.

6. Faint fydd yn costio a sut y bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill?

Mae rhagolygon gwasanaethau cefnogi wedi'u nodi isod, os yw'n angenrheidiol:

Gwella Busnes a Moderneiddio - Fel yr adroddwyd yn flaenorol, rhagwelir y bydd y gwasanaeth ar hyn o bryd yn tanwario oherwydd y cynllun i beidio â llenwi swyddi gwag, mae'r tanwariant hwn bellach wedi cynyddu i £72k oherwydd yr oedi ym muddsoddiad digideiddio cofnodion wedi'u harchifo. Fel y gofynnwyd mewn adroddiadau blaenorol, bydd £40k o'r tanwariant hwn yn cael ei ddefnyddio yn y dyfodol i hybu prosiect EDRMS ac felly fe'i rhoddir yng nghronfa wrth gefn EDRMS a grëwyd ar ddiwedd y flwyddyn ariannol ddiwethaf. Gofynnir bellach bod y £32k sy'n weddill o'r tanwariant hwn yn cael ei ddefnyddio yn 2014/15 i helpu i ariannu swydd Swyddog Gwybodaeth. Mae defnyddio adnoddau a gynhyrchir gan y gwasanaeth yn lleihau'r angen am gyllid o'r gronfa Trawsnewid Busnes.

Mae'r tanwariant yn y **Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd** yn cynnwys £15k ar ffioedd Canfaswyr a £5k o lwfans y Cadeirydd. Mae newidiadau i gofrestru etholiadol wedi arwain at lai o ganfasio pleidleiswyr nag yn y blynyddoedd blaenorol o ganlyniad i gyflwyno system genedlaethol newydd sy'n cyfateb data. Mae'r ddau faes hyn wedi'u nodi fel arbedion effeithlonrwydd cyllideb ar gyfer 2014/15.

Gwasanaethau Priffyrdd a'r Amgylchedd – Mae'r Gwasanaethau rŵan yn dangos gorwariant o £96k. Mae hyn yn symudiad cadarnhaol o £141k o'i gymharu â'r mis blaenorol. Y prif feysydd o symudiad yw:

- Mae'r gorwariant ar Gludiant Ysgol wedi lleihau £131k i £282k. Mae'r prif reswm dros y gostyngiad hwn yn ymwneud â'r gwaith a wnaed gan yr adain i ddilysu llwybrau. Mae hyn wedi arwain at ganfod achos o orwario ar gyfer llwybr. Mae'r cyflenwr wedi cytuno i ad-dalu'r symiau hyn ac mae achos y gorwario a'r taliad yn cael ei adolygu.
- Fel y rhagwelwyd y mis diwethaf, mae incwm parcio wedi gostwng ymhellach dros yr wythnosau diwethaf oherwydd y llifogydd a'r tywydd garw sy'n parhau. Y prif feysydd sy'n cael eu heffeithio yw'r Rhyl a Phrestatyn, Prestatyn yn bennaf oherwydd argaeledd parcio am ddim yn y parc manwerthu a bydd yn bwysau fydd yn ailadrodd ar y gwasanaeth. Mae hyn wedi arwain at gynnydd o £52k yn y gorwariant a ragwelwyd ar gyfer yr ardal hon.

- Mae’r tanwariant yn y Gwasanaethau Amgylcheddol wedi cynyddu o £48k yn bennaf oherwydd ail-dendro’r contract wedi’i luosogi.

Gwasanaethau Oedolion a Busnes – mae’r alldro ar gyfer 2013/14 yn y Gwasanaethau Oedolion a Busnes yn dangos tanwariant ar hyn o bryd o £355k. O hyn, mae £55k yn cael ei briodoli i gynigion arbedion cyllideb 14/15, sy’n cael ei roi ar waith yn gynnar er mwyn cyflawni effaith blwyddyn lawn y flwyddyn nesaf. Mae’r gofyniad cenedlaethol i ddiogelu cyllidebau gofal cymdeithasol wedi arwain at £905k ychwanegol yn ystod y flwyddyn. Mae hwn yn cael ei ddefnyddio i ariannu nifer o brosiectau gyda’r nod o leihau costau refeniw yn y dyfodol. Tra bod y rhan fwyaf o'r arian yn cael ei wario o fewn y flwyddyn, bydd dau o'r cynlluniau yn cael eu lledaenu dros gyfnod hirach, gan greu tanwariant yn ystod y flwyddyn o £300k. Y cyntaf yw buddsoddi mewn Taliadau Uniongyrchol i unigolion er mwyn hwyluso prynu offer a bydd yn gyfanswm o £150k, wedi’i ledaenu dros dair blynedd (£25k yn y flwyddyn gyfredol). Yr ail yw buddsoddi mewn technoleg newydd (dyfeisiau llaw a meddalwedd newydd), sy’n dod i gyfanswm o £175k i alluogi'r gweithlu i weithio'n fwy effeithlon. Mae gorchmynion wedi cael eu gosod ar gyfer yr offer ond ni fydd darparu ac uwchraddio yn digwydd tan haf 2014. Cynigir felly bod cronfa wrth gefn Moderneiddio Gofal Cymdeithasol yn cael ei sefydlu i glustnodi’r arian hwn i gwrdd â'r ymrwymiadau o gyllideb y flwyddyn gyfredol.

Yn ddiweddar, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi grant ychwanegol yn ystod y flwyddyn mewn perthynas â’r Pecyn Gwella Camau Cyntaf o £355k (yn 14/15 mae'r ffigwr yn gostwng i £117k a bydd yn rhan o'r setliad RSG). Mae'r grant yn cyfrannu at y gost o gyfyngu taliadau am ofal dibreswyl i £50 yr wythnos. Gan mai newydd gael ei gyhoeddi mae’r arian hwn, nid ydyw wedi'i gyfrif ar gyfer y flwyddyn gyfredol ac nid yw'n cael ei ddangos fel rhan o'r alldro yn Atodiad 1. Cynigir bod yr arian yn cael ei glustnodi ar gyfer ei drosglwyddo i'r Gronfa Wrth Gefn Buddsoddi Strategol i gyfrannu at ariannu cynlluniau tai gofal ychwanegol fel rhan o amcanion y Cynllun Corfforaethol. Efallai y bydd y cyllid yn cael ei ddefnyddio i "hybu" unrhyw gynllun(iau) posibl a'i ddefnyddio fel lifer i ddenu ariannu allanol.

Gwasanaethau Plant – mae’r sefyllfa bresennol a adroddwyd yn danwariant o £410k sydd wedi cynyddu o tua £100k ers yr adroddiad diwethaf. Y prif reswm dros hyn yw nad oes angen swm o £61k a glustnodwyd ar gyfer lleoliad maethu bellach yn ystod y flwyddyn gyfredol.

Cyfathrebu, Marchnata a Hamdden - y rhagolygon presennol yw y byddant yn adennill costau ond mae gan y gwasanaeth sawl cyllideb sy’n dibynnu’n fawr ar ddiwallu targedau incwm mawr e.e. Theatr Pafiliwn y Rhyl a hefyd y canolfannau hamdden. Fodd bynnag, yn seiliedig ar ffigyrau presennol, mae’r holl gyllidebau hyn yn cadw at y targed, ond bydd darlun y theatr yn dod yn gliriach unwaith y bydd incwm y pantomeim wedi cael ei gyfrif. Yn ogystal, mae'r datblygiad hamdden newydd yn Rhuthun hyd yma wedi rhagori ar nifer y cwsmeriaid sy'n ofynnol fel rhan o'r achos busnes. Mae’r oedi wrth agor Harbwr y Foryd wedi effeithio ar lefelau incwm 13/14 ond cytunwyd eisoes y bydd unrhyw ddiffyg arian yn cael ei dalu yn gorfforaethol.

Ysgolion - ar ddiwedd mis Rhagfyr y rhagamcan ar gyfer balansau ysgolion yw £2.859 miliwn, sy'n symudiad negatif bach o £6k ar falansau a ddygwyd ymlaen o 2012/13 (£2.864m). Mae'r Cyngor yn parhau i weithio gyda'r ddwy ysgol mewn trafferthion ariannol. Mae gan y ddwy ysgol gynlluniau adfer ac yn gweithio'n galed tuag at y targedau a bennwyd yn y cynlluniau hyn. Mae'r Gyllideb nad yw'n ddirprwyedig yn rhagweld tanwariant o £114k ar hyn o bryd. Mae'r rhagamcan hwn yn seiliedig ar yr holl ddefnyddiau hysbys o'r cyllidebau wrth gefn a ddelir yn ganolog. Gall penderfyniadau a digwyddiadau yn y dyfodol newid y sefyllfa hon ac fe adroddir ynghylch hyn mewn adroddiadau monitro yn y dyfodol.

Cyllidebau corfforaethol – roedd angen gwneud gwaith argyfwng i drwsio amddiffynfeydd y môr yn y Rhyl dros gyfnod y Nadolig oherwydd y rhagolygon am fwy o dywydd garw. Roedd amcangyfrifon cychwynnol ar gyfer y gwaith yn dod i gyfanswm o £350k a bydd yn cael ei ariannu'n gorfforaethol. Mae hyn yn cyfrif am symudiad yn y gyllideb Gorfforaethol o'r tanwariant o £100k a adroddwyd y mis diwethaf i orwariant o £250k y mis hwn. Mae'r costau terfynol yn parhau i gael eu casglu a bydd balansau cyffredinol yn cwrdd y costau hyn os oes angen.

Mae hawliad yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru o dan ddarpariaethau'r Cynllun Cymorth Ariannol Brys (EFAS) i geisio adennill rhai o'r costau o'r ymatebion cychwynnol i'r llifogydd. Er mwyn bod yn gymwys, rhaid i'r gwariant fod yn fwy na throthwy y penderfynwyd yn ei gylch ynghynt (yn seiliedig ar tua 2% o gyllideb net y cyngor). Mewn ymateb i'r llifogydd yn 2012, dyfarnwyd arian i'r cyngor drwy Lywodraeth Cymru o dan gynllun Financial Assistance for Recovery from Emergencies (FARE). Bydd mwy o fanylion ar gynnydd y ceisiadau yn cael eu hadrodd i'r Cabinet fis nesaf.

Cariwyd cronfeydd wrth gefn y **Cynllun Corfforaethol** o £10.3m ymlaen i 2013/14, gan adael gofyniad arian o tua £11.7m i ddarparu'r Cynllun. Rhagwelir ar hyn o bryd y bydd £3.1m yn cael ei ddefnyddio i ariannu'r Cynllun.

Y **Cyfrif Refeniw Tai (CRT).**. Mae'r sefyllfa refeniw ddiweddaraf yn rhagdybio cynnydd o £108k mewn balansau ar ddiwedd y flwyddyn sy'n welliant o £210k o'i gymharu â'r rhagdybiaeth yn y gyllideb. Y prif newid ers y mis diwethaf yw'r diwygiad i'r tâl cyllido cyfalaf ar gyfer y flwyddyn. Mae'r tâl yn cael ei heffeithio gan y Cynllun Cyfalaf Tai y mae'r rhagolwg diweddaraf yn rhagdybio y bydd y gwariant oddeutu £600k yn llai na'r gwariant a gyllidebwyd o £8.1m. Y prif resymau yw bod nifer o'r contractau gwella tai wedi'u gwrthod a bod rhai gwaith gwelliannau amgylcheddol wedi'u gohirio tan ddechrau 2014/15. Dylid cyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru erbyn diwedd 2013/14.

Mae crynodeb o'r **Cynllun Cyfalaf** wedi'i amgáu fel **Atodiad 3**. Mae'r cynllun cyfalaf cyffredinol a gymeradwywyd yn £40.6m ac mae'r gwariant hyd at ddiwedd mis Rhagfyr yn £18.6 miliwn. Hefyd wedi'i gynnwys yn Atodiad 3 mae'r gwariant bwriedig o £6.6m ar y **Cynllun Corfforaethol**.

7. Beth yw prif gasgliadau'r asesiad a wnaed o effaith y penderfyniad hwn ar gydraddoldeb?

Cyflwynwyd crynodeb o'r Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb i'r Cyngor ym mis Chwefror 2013.

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

Cynhaliwyd ymarferion herio gwasanaeth gyda phob pennaeth gwasanaeth ac roedd cynrychiolwyr o'r pwyllgor archwilio a'r Cabinet yn rhan o'r ymarferion hyn. Cynhaliwyd gweithdai Cynllun Corfforaethol a'r Gyllideb gydag aelodau ym mis Medi, Tachwedd a Rhagfyr. Cymeradwyodd y Cyngor y cynllun cyfalaf yn dilyn craffu gan y Grŵp Buddsoddi Strategol ac wedi i'r cabinet ei argymell.

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid

Mae'n bwysig bod gwasanaethau yn parhau i reoli cyllidebau'n ddoeth a bod unrhyw arian dros ben yn ystod y flwyddyn yn cael ei ystyried yng nghyd-destun sefyllfa ariannol y tymor canolig, yn enwedig oherwydd cyfraddau gostyngiadau cyllidebau sydd eu hangen yn y ddwy flynedd nesaf.

Ar ddiwedd mis Rhagfyr, roedd cyfanswm benthyciad y cyngor yn £132.454 miliwn ar raddfa gyfartalog o 5.79%. Roedd balansau buddsoddi yn £25m ar gyfradd gyfartalog o 0.82%.

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'i wynebu a bydd methu â chyflawni'r strategaeth gyllidol y cytunwyd arni yn rhoi pwysau ychwanegol ar wasanaethau yn ystod y flwyddyn ariannol gyfredol a thros y blynyddoedd ariannol sydd i ddod. Bydd monitro a rheoli'r gyllideb yn effeithiol yn helpu i sicrhau bod y strategaeth ariannol yn cael ei chyflawni.

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad

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

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

Appendix 1

DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL REVENUE BUDGET MONITORING REPORT 2013/14

Forecast as at 31/12/2013	Net Budget 2012/13 £'000	Budget 2013/14 Expenditure £'000	Budget 2013/14 Income £'000	Budget 2013/14 Net £'000	Projected Outturn Expenditure £'000	Projected Outturn Income £'000	Projected Outturn Net £'000	Variance Expenditure £'000	Variance Income £'000	Variance Net £'000	Net %	Variance Previous Report £'000
Business Improvement & Modernisation	1,370	1,805	-362	1,443	1,797	-426	1,371	-8	-64	-72	-4.99%	-40
Legal & Democratic Services	1,513	2,082	-555	1,527	2,095	-588	1,507	13	-33	-20	-1.31%	0
Finance & Assets	7,058	14,503	-7,433	7,070	15,118	-8,048	7,070	615	-615	0	0.00%	0
Highways & Environmental Services	20,893	37,038	-17,195	19,843	33,903	-13,964	19,939	-3,135	3,231	96	0.48%	238
Planning & Public Protection	2,621	4,247	-1,706	2,541	4,422	-1,904	2,518	175	-198	-23	-0.91%	-25
Adult & Business Services	31,865	47,614	-14,102	33,512	47,729	-14,572	33,157	115	-470	-355	-1.06%	0
Children & Family Services	8,913	9,406	-627	8,779	9,422	-1,053	8,369	16	-426	-410	-4.67%	-309
Housing & Community Development	2,103	3,355	-1,468	1,887	3,239	-1,658	1,581	-116	-190	-306	-16.22%	-306
Communication, Marketing & Leisure	5,224	11,828	-5,884	5,944	11,940	-5,996	5,549	112	-112	0	0.00%	0
Strategic HR	901	1,287	-368	919	1,569	-650	919	282	-282	0	0.00%	-1
ICT/Business Transformation	1,935	2,663	-707	1,956	2,625	-669	1,956	-38	38	0	0.00%	-1
Customers & Education Support	1,983	2,511	-505	2,006	2,413	-518	1,895	-98	-13	-111	-5.53%	-111
School Improvement & Inclusion	4,444	11,847	-6,978	4,869	7,686	-2,817	4,869	-4,161	4,161	0	0.00%	-1
Total Services	**90,823**	**150,186**	**-57,890**	**92,296**	**143,958**	**-52,863**	**90,700**	**-6,228**	**5,027**	**-1,201**	-1.30%	**-556**
Corporate	5,997	43,483	-28,970	14,513	43,733	-28,970	14,763	250	0	250	1.72%	-100
Transfers to Corporate Plan Reserve	1,700	3,100	0	3,100	3,100	0	3,100	0	0	0	0.00%	0
Precepts & Levies	4,569	4,593	0	4,593	4,593	0	4,593	0	0	0	0.00%	0
Capital Financing	12,656	13,230	0	13,230	13,230	0	13,230	0	0	0	0.00%	0
Total Corporate	**24,922**	**64,406**	**-28,970**	**35,436**	**64,656**	**-28,970**	**35,686**	**250**	**0**	**250**	0.71%	**-100**
Council Services & Corporate Budget	**115,745**	**214,592**	**-86,860**	**127,732**	**208,614**	**-81,833**	**126,386**	**-5,978**	**5,027**	**-951**	-0.74%	**-656**
Schools & Non-delegated School Budgets	**61,643**	**72,979**	**-9,140**	**63,839**	**73,571**	**-9,841**	**63,730**	**592**	**-701**	**-109**	**-0.17%**	**-164**
Total Council Budget	**177,388**	**287,571**	**-96,000**	**191,571**	**282,185**	**-91,674**	**190,116**	**-5,386**	**4,326**	**-1,060**	-0.55%	**-820**
Housing Revenue Account	**-71**	**12,772**	**-12,670**	**102**	**12,619**	**-12,727**	**-108**	**-153**	**-57**	**-210**		**-94**

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

Appendix 2 Medium Term Financial Plan Update 2013/14 Update to 31/12/2013				
Ref	**Action**			
General		**Status**	**Saving £'000**	**Total £'000**
A2	Reduce Contingency for balances and impact of Recession	Achieved	300	
A3	Convert Essential Car Users to Casual	Achieved	200	
A10	Modernising the Council	In progress	200	
A7	Costs of Democracy	Achieved	17	
				717
Support Services				
C6	ICT Printer Rationalisation Project	In progress	25	
C7	Finance & Assets	Achieved	100	
	Energy - Reduced Consumption	Achieved	100	
	Capital Financing Budget	Achieved	100	
				325
Service Challenges				
Communication, Marketing & Leisure				
Da5	Remove leisure subsidy by increasing income	In progress	70	
Dk1	Modernise Library Service Provision	Achieved	77	
				147
Environmental Services				
Db2	Renegotiate recyclate and disposal contracts	Achieved	225	
Db5	Regional Waste Procurement budget	Achieved	81	
Db6	Succession Planning	Achieved	15	
Db10	Service Redesign (Street Cleansing)	In progress	138	
	Various Minor reductions in expenditure within Env Servs	Replacement	15	
Db15	Free School Meals - increase take-up	Achieved	5	
Db15a	Reduced Subsidy of School Meal Service	Achieved	50	
Db16	Countryside - AONB	Achieved	-20	
Db17	Stores	Achieved	-45	
Db18	Recycling Parks	Achieved	100	
Highways & Infrastructure				
EC17	Traffic & Road Safety	In progress	50	
EC18	Highway Maintenance DLO	In progress	150	
				764
Planning and Public Protection				
EC21	Review Pest Control	Achieved	10	
EC23	Review of Building Control	Achieved	20	
EC26	Review of Pollution Control	Achieved	20	
EC29	Review of Management	Achieved	40	
				90
Adult Social Services				
Df1	Cefndy Healthcare - reduced subsidy	Achieved	46	
	Older People			
Df5	Externalise elements of Home Care	Achieved	15	
Df8	Impact of investment in reablement	Achieved	75	
Df9	Residential Care - Impact of Extra Care	Achieved	155	
	Mental Health			
Df11	Management Changes	Achieved	19	
Df12	Partnership Efficiency Savings	Achieved	26	

		Status	Saving £,000	Total £'000
Adult Social Services (con'd)				
	Physical Disability & Impairment			
Df13	ISIL Scheme	Achieved	12	
Df14	Reablement Intervention	Achieved	26	
Df15	Telecare	Achieved	20	
	Other Adult Services			
Df17	Systems Thinking and Vacancy Control	Achieved	80	
				474
Children & Family Services				
	Staffing			
Dj4	Social Workers - reduction in caseload	Achieved	108	
Dj7	Review of Bryn Y Wal Residential Service	Achieved	109	
Dj8	Reduction in Independent (external) Placement Provision	Achieved	63	
	Pressures			
Dj18	In-house Fostering	Achieved	-35	
Dj20	Legislative changes	Achieved	-28	
				217
Housing & Community Development				
	Various Small savings in Housing	Achieved	1	
Dc1	Review of Regeneration	Achieved	10	
Db18	Regeneration Service Redesign	Achieved	23	
				34
REGIONAL WORKING/COLLABORATION				
ENW1	Education Regional Board	Achieved	55	
ENW2	Social Care Regional Board	In progress	35	
ENW2	Social Care Regional Board	Deferred	65	
				155
OUTSOURCING				
G2	Bodelwyddan Castle	Achieved	28	
G3	Clwyd Leisure	Achieved	50	
G4	ECTARC	Achieved	5	
				83
Other Cultural/Heritage activities				
H2	Ruthin Craft Centre	Achieved	20	
H3	Llangollen Pavilion	Achieved	25	
H4	Heritage facilities	In progress	10	
				55
	Total Savings 2013/14			**3,061**

Summary:		£'000	%
Savings Achieved/Replaced or Pressures Confirmed		**2,318**	**76**
Savings In Progress/Being Reviewed		**678**	**22**
Savings Not Achieved or Deferred and not replaced		**65**	**2**
Total		**3,061**	

Denbighshire County Council - Capital Plan 2012/13 - 2015/16

APPENDIX 3

Position to end of December 2013

General Capital Plan

		2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
		£000s	£000s	£000s	£000s	£000s
Capital Expenditure						
	Total Estimated Payments - General	33,104	5,749	312		
	Total Estimated Payments - Corporate Plan	6,626	2,790			
	Contingency	934	1,000	1,000	1,000	1,000
	Total	40,664	9,539	1,312	1,000	1,000
Capital Financing						
1 **External Funding**		26,910	10,540	4,777	4,571	4,571
2 **Receipts and Reserves**		3,211	1,854			
3 **Prudential Borrowing**		10,543	1,011	250		
5 **Unallocated Funding**		0	(3,866)	(3,715)	(3,571)	(3,571)
	Total Capital Financing	40,664	9,539	1,312	1,000	1,000

Corporate Plan

		£000s	£000s	£000s	£000s	£000s
Approved Capital Expenditure included in above plan	Cefndy Healthcare Investment	30	470			
	Highways Maintenance	2,808				
	Bridges	1,300				
	Schools Capitalised Maintenance	190				
	Rhyl High School	900	575			
	Ysgol Bro Dyfrdwy - Dee Valley West Review	1,228	100			
	Bodnant Community School	150	145			
	Ysgol Glan Clwyd	20	1,500			
Estimated Capital Expenditure			11,575	32,636	34,818	23,041
	Total Estimated Payments	6,626	14,365	32,636	34,818	23,041
Approved Capital Funding included in above plan	External Funding	1,418	1,600			
	Receipts and Reserves	1,100	1,190			
	Prudential Borrowing	4,108				
Estimated Capital Funding	External Funding		4,036	15,904	10,305	12,094
	Receipts and Reserves		1,854	7,546	6,808	3,692
	Prudential Borrowing		5,685	9,186	17,705	7,255
	Total Estimated Funding	6,626	14,365	32,636	34,818	23,041

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag