wPecyn Dogfen Cyhoeddus

CYNGOR Sir Ddinbych Denbighshire COUNTY COUNCIL

At:	Gadeirydd ac Aelodau'r Cabinet	Dyddiad:	Dydd Llun, 11 Mehefin 2012
		Rhif Union:	01824706141
		ebost:	dcc_admin@denbighshire.gov.uk

Annwyl Gynghorydd

Fe'ch gwahoddir i fynychu cyfarfod y **CABINET, DYDD MAWRTH, 19 MEHEFIN 2012** am **10.00 am** yn **YSTAFELL BWYLLGOR 1A, NEUADD Y SIR, RHUTHUN**.

Yn gywir iawn

G Williams
Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd

AGENDA

1 YMDDIHEURIADAU

2 DATGAN BUDDIANNAU

Yr Aelodau i ddatgan unrhyw fuddiant personol neu fuddiant sy'n rhagfarnu unrhyw fusnes i'w drafod yn y cyfarfod hwn.

3 MATERION BRYS

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys dan Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

4 COFNODION (Tudalennau 1 - 10)

Derbyn cofnodion cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 24ain Ebrill, 2012 [copi'n amgaeëdig].

5 ADRODDIAD PERFFORMIAD CORFFORAETHOLL: CHWARTER 4 2011/12 (Tudalennau 11 - 40)

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd H H Evans, Arweinydd y Cyngor (copi'n amgaeëdig) yn rhoi gwybodaeth ar feysydd perfformiad allweddol y Cyngor, a galluogi i'r Cabinet ymgymryd â'i swyddogaeth rheoli perfformiad.

6 ALLDRO ARIANNOL 2011/12 (Tudalennau 41 - 58)

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Julian Thompson-Hill, Aelod Arweiniol Cyllid ac Asedau (copi'n amgaeëdig) ar yr alldro refeniw terfynol ar gyfer 2011/12 ac argymhell y sefyllfa i'r Cyngor Llawn. Hefyd argymell i'r Cyngor sut dylid trin y cronfeydd wrth gefn a'r balansau fel y manylwyd yn yr adroddiad.

7 DIWEDDARIAD ARIANNOL 2012/13 (Tudalennau 59 - 70)

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Julian Thompson-Hill, Aelod Arweiniol Cyllid ac Asedau (copi'n amgaeëdig) i'r Aelodau gydnabod y cyllidebau a'r targedau arbed ar gyfer y flwyddyn a'r cynnydd mewn perthynas â'r strategaeth gyllidebol a gytunwyd.

8 RHAGLEN WAITH Y CABINET I'R DYFODOL (Tudalennau 71 - 72)

Cydnabod Rhaglen amgaeëdig o Waith y Cabinet i'r Dyfodol a chydnabod y cynnwys.

GWAHARDD Y WASG A'R CYHOEDD

Argymhellir yn unol ag Adran 100A(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972 bod y Wasg a'r Cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r cyfarfod wrth ystyried yr eitem ganlynol oherwydd ei bod yn debygol y byddai gwybodaeth eithriedig (fel y diffinnir ym mharagraff 14 Rhan 4 Atodlen 12A i'r Ddeddf) yn cael ei datgelu.

9 ABBA (AROS BYW BOD ADREF) DYFARNU CONTRACT PROSIECT CYMORTH FEL Y BO'R ANGEN (Tudalennau 73 - 74)

Ystyried adroddiad cyfrinachol gan y Cynghorydd Bobby Feeley, Aelod Arweiniol Gofal Cymdeithasol a Gwasanaethau Plant (copi'n amgaeëdig) ar argymhelliad i ddyfarnu contract 24 mis (gyda'r opsiwn i'w ymestyn am flwyddyn neu ddwy arall) i Cymryd Rhan.

10 ARDALOEDD GORCHYMYN PRYNIANT GORFODOL AR GYFER RHODFA'R GORLLEWIN, Y RHYL (Tudalennau 75 - 84)

Ystyried adroddiad cyfrinachol gan y Cynghorydd Julian Thompson-Hill, Aelod Arweiniol Cyllid ac Asedau (copi'n amgaeëdig) i gymeradwyo caffael Teitl trwy ddefnyddio Gorchymyn Pryniant Gorfodol ar gyfer tir y tu ôl i 21-37 Rhodfa'r Gorllewin ac yn cyffinio Maes Parcio Crescent Road, y Rhyl.

MEMBERSHIP

Y 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

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

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

CABINET

Cofnodion cyfarfod o'r Cabinet a gynhaliwyd yn Ystafell Gynhadledd 1a, Neuadd y Sir, Rhuthun, Dydd Mawrth, 24 Ebrill 2012 am 10.00 am.

YN BRESENNOL

Y Cynghorwyr Hugh Evans (Cadeirydd), Julian Thompson-Hill a/ac Eryl Williams

HEFYD YN BRESENNOL

Corporate Director: Demographics, Well-being a (Corporate Director: Demographics, Well-being and Planning), B Jones (Corporate Director: Business Transformation and Regeneration), Acting Head of Finance and Assets (Acting Head of Finance and Assets), Prif Weithredwr (Prif Weithredwr), Gary Williams (Head of Legal and Democratic Services) a/ac Hywyn Williams (Corporate Director: Communities and Learning)
Y Cynghorydd Ray Bartley, Y Cynghorydd Bill Cowie, Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies, Y Cynghorydd Gwilym C Evans, Y Cynghorydd Diana Hannam, Y Cynghorydd Colin Hughes, Y Cynghorydd Rhys Hughes, Y Cynghorydd Gwyneth Kensler, Y Cynghorydd Peter Owen, Y Cynghorydd David Smith a/ac Y Cynghorydd Selwyn Thomas

1 YMDDIHEURIADAU

Ni dderbyniwyd unrhyw ymddiheuriadau.

2 DATGAN BUDDIANNAU

Gwahoddwyd yr aelodau i ddatgan unrhyw fuddiannau personol neu fuddiannau sy'n rhagfarnu unrhyw faterion i'w hystyried yn y cyfarfod.

PENDERFYNWYD – *bod y Cabinet yn nodi nad oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.*

3 MATERION BRYS

Yn unol â gofynion Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, datganodd y Cadeirydd ei fod yn bwriadu cynnwys y materion canlynol er trafodaeth, a oedd angen sylw brys dan Ran II:-

(i) Ailddatblygu 21-26 Rhodfa'r Gorllewin, y Rhyl
(ii) Caniatâd i Ddymchwel 21-24 Rhodfa'r Gorllewin y Rhyl

4 COFNODION

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod a Cabinet a gynhaliwyd ar 20fed Mawrth 2012.

Cywirdeb: Eitem 13, y gair Tenor yn y pennawd yn fersiwn Cymraeg y cofnodion i'w newid i Tendr.

Materion yn codi:-

16. Prosiect Gwastraff Bwyd Rhanbarthol, Newid Cynigydd Dewisol – hysbysbodd y Cynghorydd J Thompson-Hill yr Aelodau bod y dyddiad cau bellach wedi mynd heibio a bod trafodaethau wedi eu cychwyn gyda'r cynigydd wrth gefn.

PENDERFYNWYD: *cymeradwyo Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 20fed Mawrth 2012 fel cofnod cywir a'u llofnodi gan yr Arweinydd.*

5 ADRODDIAD CYLLID

Cyflwynodd y Cynghorydd J. Thompson Hill yr adroddiad i'r Cabinet, a oedd yn manylu sefyllfa diwedd y flwyddyn a amcanestynnwyd ar gyfer cyllideb refeniw'r Cyngor a'r perfformiad mewn perthynas â'r strategaeth gyllidebol ar gyfer 2011/12 ar ddiwedd Mawrth 2012. Roedd hefyd yn rhoi diweddariad cryno o'r Cynllun Cyfalaf, y Cyfrif Refeniw Tai a'r Cynllun Cyfalaf Tai ac yn hysbysu'r aelodau o'r amcanestyniadau ariannol diweddaraf er mwyn cyflawni'r strategaeth gyllidebol a gytunwyd ar gyfer 2011/12 fel y diffinnir yn y Cynllun Ariannol Tymor Canol, y Cynllun Cyfalaf, a'r Cynllun Busnes Stoc Dai.

Roedd yr amcanestyniad cyllidebol refeniw diweddaraf, Atodiad 1, yn nodi tanwariant net o £841k ar wasanaethau'r Cyngor, £846k y mis diwethaf, a £500k ar gyllidebau corfforaethol, gan gynnwys darpariaeth ar gyfer llithriant yn nharged arbedion eleni o £300k. Roedd y sefyllfa ar gyfer ysgolion yn awgrymu gorwariant o £350k, £505k y mis diwethaf ac roedd manylion pellach perfformiad cyllideb adrannol wedi ei amlinellu yn yr adroddiad. Roedd crynodeb o'r Cyfrif Refeniw Tai, a oedd yn gronfa ar wahân ac nad oedd yn rhan o gyllideb refeniw'r Cyngor, hefyd wedi ei gynnwys yn Atodiad 1.

Roedd diweddariad yn dangos cynnydd o ran arbedion a phwysau a gytunwyd fel rhan o broses pennu cyllideb 2011/12 wedi ei gynnwys yn Atodiad 2. Rhwng popeth, cytunwyd arbedion net o £6.359 ac roedd £6.163m (97%) wedi ei gyflawni, gyda £0.136m (2%) yn dal ar y gweill. Eitemau "ar y gweill" oedd y rhai hynny na ellid eu cadarnhau nes byddai dadansoddiad wedi ei gwblhau ar ddiwedd y flwyddyn, er y dylid cyflawni'r cwbl, neu fel arall, eu hamnewid.

Cadarnhaodd y Cynghorydd Thompson-Hill mai dim ond mân newidiadau oedd i gyllidebau gwasanaeth unigol. Cyfeiriodd at amcanestyniad y Cyfrif Refeniw Tai a oedd yn awgrymu diffyg yn y flwyddyn o £1.306m, a oedd wedi ei gynllunio, £1.109m y mis diwethaf, o gymharu â chyllideb wreiddiol o £1.025m gyda'r diffyg tebygol ar hyn o bryd £281k yn uwch na'r gyllideb wreiddiol. Amlinellodd y rhesymau dros y cynnydd o £200k yn y gyllideb Atgyweirio a Chynnal a Chadw a chyfeirio at alldro tebygol Cynllun Cyfalaf Tai a oedd wedi cynyddu i £5.607m o gymharu â'r amcangyfrif a gyllidebwyd o £5.969m ar gyfer y flwyddyn.

Mewn ymateb i bryderon a fynegwyd gan y Cynghorydd P J Marfleet bod yr achos busnes MCP wedi ei lunio gan ddefnyddio cyfraddau llog llawer uwch na'r hyn yr oedd y Cyngor yn ei gael ar hyn o bryd, nac yn debygol o'u cael yn y tymor canol, a darpariaeth i sicrhau na fyddai bwlch ariannu yn y dyfodol, esboniodd y Pennaeth Cyllid ac Asedau bod yr MCP ym meddiant Banc a bod trafodaethau i brynu'r MCP wedi digwydd ond wedi bod yn aflwyddiannus. Esboniodd y byddai angen cynyddu'r gyllideb ar gyfer talu ar yr MCP, rhyw £50k y flwyddyn yn lle incwm buddsoddiad a gollwyd, ac y byddai'r swm yn dibynnu ar lefelau cyfraddau llog. Mynegodd y Cynghorydd Marfleet bryder bod Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi gwrthod cynorthwyo gydag ariannu i ddelio â'r mater a gofynnodd bod y mater hwn yn cael ei ddilyn a'i gynnwys fel eitem ar y rhaglen yn y dyfodol.

Mewn ymateb i gwestiwn gan y Cadeirydd mewn perthynas â balansau ysgolion a rhagolygon gostyngiad mewn balansau cyffredinol yn ystod y flwyddyn i ddod, cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol: Dysgu a Chymunedau bod gwelliant wedi ei ragweld ac nad oedd unrhyw ysgolion yn Sir Ddinbych ar hyn o bryd mewn anhawster difrifol.

Yn ysod y drafodaeth a ddilynodd, fe:-

BENDERFYNWYD – *bod y Cabinet yn cydnabod y sefyllfa ariannol ddiweddaraf a chynnydd mewn perthynas â'r strategaeth gyllidebol a gytunwyd.*

6 CREU CRONFA WADDOL GYMUNEDOL SIR DDINBYCH

Cyflwynodd y Cynghorydd H.H. Evans adroddiad a oedd yn rhoi gwybodaeth ar nifer o gronfeydd ymddiriedolaeth marw neu aneffeithiol a'u hasedau cysylltiedig a weinyddwyd gan y Cyngor, ac yn argymell dull o ryddhau cyllid o'r cronfeydd hyn. Argymhellodd yr adroddiad, yn amodol ar gytundeb absoliwt y Comisiwn Elusennau, bod y cronfeydd ymddiriedolaeth marw ac aneffeithiol a'u hasedau cysylltiedig yn cael eu trosglwyddo i Gronfa Waddol Gymunedol arfaethedig Sir Ddinbych, i'w rheoli a'i gweinyddu gan y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru.

Roedd manylion y cronfeydd a ddelid mewn ymddiriedolaeth gan y Cyngor wedi eu hamlinellu yn yr adroddiad gyda'r manylion wedi eu cynnwys yn Atodiad 2. Er mwyn rhwystro'r Cyngor rhag bod yn esgeulus o ran elusennau, roedd adolygiad o'r cronfeydd wedi ei wneud a phenderfynwyd bod 55 o ymddiriedolaethau addysg wedi eu canfod fel rhai marw neu aneffeithiol. Byddai angen cymryd camau i sicrhau bod y cronfeydd a'u hasedau cysylltiedig yn gweithio unwaith eto ac roedd y Comisiwn Elusennau yn awyddus i weld rhyddhau cymaint ag y bod modd o'r cronfeydd ymddiriedolaeth marw ac aneffeithiol sydd wedi eu cloi o fewn Awdurdodau Lleol, a bod y Comisiwn yn cefnogi rhyddhau'r cronfeydd hyn i gyrff elusennol arweiniol.

Pwysleisiodd y Cynghorydd Evans bwysigrwydd sicrhau bod amcanion gwreiddiol yr asedau yn cael eu parchu gymaint ag y bo modd a bod cynrychiolwyr y Cyngor a chynrychiolwyr lleol ar y Panel Grantiau.

Esboniodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol: Dysgu a Chymunedau bod y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru wedi ei adnabod fel y corff i reoli'r cronfeydd a buddsoddi ar ran y Cyngor Cadarnhaodd y byddai ceisiadau yn cael eu cyfyngu i ymgeiswyr sy'n breswyl yn y Sir, ac y byddai Panel Grantiau yn cynnwys pobl leol yn asesu'r holl geisiadau a gwneud argymhellion ariannu. Byddai'r asedau'n cael eu defnyddio'n fras yn unol â'r amcanion a'r meysydd elwa gwreiddiol a byddai hyn yn amod 'caniatâd absoliwt' gan Gomisiwn Elusennau Cymru a Lloegr. Hysbyswyd yr Aelodau y byddai'r Panel Grantiau yn cynnwys nifer o bobl ac y gallai'r Cyngor benodi cynrychiolwyr ar y Grŵp a sicrhau cyfranogiad Aelodau wrth ddosbarthu'r cronfeydd.

Esboniwyd gan y Cynghorydd D.I. Smith bod y Pwyllgor Craffu Cymunedau wedi derbyn cyflwyniad ar y mater hwn ac wedi cymeradwyo'r broses yn llawn.

Mewn ymateb i gwestiynau gan y Cynghorwyr G.M. Kensler ac S. Thomas, cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol: Dysgu a Chymunedau y gellid trafod mater ymgynghori â Chynghorau Cymuned gyda'r Rheolwr Cysylltu â'r Gymuned. Hefyd, rhoddodd fanylion y broses o gymryd penderfyniad a rôl y Panel Grantiau wrth gynnal yr agwedd leol ac amcanion gwreiddiol yr asedau.

Ymatebodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol: Dysgu a Chymuned i gwestiwn gan y Cynghorydd G.C. Evans a chadarnhau y byddai'r Sefydliad Cymunedol ar gyfer Cymru yn cymryd cyfrifoldeb am ddosbarthu'r £20k a neilltuwyd o Gronfa Waddol Gymunedol Sir Ddinbych

PENDERFYNWYD – *bod y Cabinet:-*

(a) Yn cydnabod yr wybodaeth am y 55 ymddiriedolaeth farw ac aneffeithiol a'u hasedau cysylltiedig a ddelid gan y Cyngor a 'Chronfa Gymunedol Sir Ddinbych' arfaethedig (Atodiad 1).
(b) Yn cytuno, yn amodol ar gefnogaeth lawn y Comisiwn Elusennau, bod y 55 o ymddiriedolaethau marw ac aneffeithiol a'u hasedau cysylltiedig yn cael eu trosglwyddo i 'Gronfa Waddol Gymunedol Sir Ddinbych' arfaethedig i'w rheoli a dod yn gyfrifoldeb cyfreithiol y Sefydliad.
(c) Yn awdurdodi cymryd y camau cyfreithiol angenrheidiol i ddod i'r cytundeb gofynnol gyda'r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru, ac
(d) Yn cytuno y bydd amcanion gwreiddiol yr asedau'n cael eu parchu cyn belled ag y bo modd ac y bydd cynrychiolwyr y Cyngor a chynrychiolwyr lleol ar y Panel Grantiau.

7 ADRODDIAD TERFYNU BWRDD POBL A LLEOEDD

Cyflwynodd y Cynghorydd P.A. Dobb yr adroddiad a oedd yn manylu llwyddiannau a'r hyn a ddysgwyd gan y Bwrdd Pobl a Lleoedd ac yn gofyn am gytundeb i weithredu argymhellion allweddol o'r Adroddiad Terfynu.

Sefydlwyd y Bwrdd Rhaglen Pobl a Lleoedd gyda'r pwrpas o roddi arweiniad ac i gydgysylltu gweithgareddau. Roedd manylion y ffrydiau gwaith eang a gytunwyd a'r ffrwd waith ddilynol, wedi eu cynnwys yn yr adroddiad. Rhoddwyd amlinelliad o'r

llwyddiannau a'r hyn a ddysgwyd o'r Bwrdd Pobl a Lleoedd, a gynhaliodd ei gyfarfod olaf ym mis Mawrth 2012, gan y Cynghorydd Dobb.

Dosbarthwyd copi o Adroddiad Terfynu Rhaglen Bwrdd Pobl a Lleoedd gyda'r adroddiad ar gyfer y cyfarfod. Roedd adran Adolygu'r Prosiect a thasgau ar ôl y Rhaglen yn yr Adroddiad Terfynu yn nodi'r llwyddiannau a sut byddai prosiectau allweddol nad oeddynt wedi eu cwblhau yn cael eu trin yn y dyfodol. Roedd trefniadau manwl yn cael eu gwneud i sicrhau bod prosiectau'n cael eu cwblhau a'u prif-ffrydio. Roedd y Bwrdd Pobl a Lleoedd wedi adolygu'r Gwersi a Ddysgwyd trwy weithredu'r Bwrdd ac roedd pwyntiau gwerthuso allweddol wedi eu nodi yn yr Adroddiad Terfynu.

Nodwyd nifer o broblemau a gafwyd gan y Bwrdd gan y Cynghorydd Dobb a oedd yn cynnwys:-

- Baich gwaith trwm mewn cyfarfodydd
- Diffyg cyfranogiad Cynghorwyr gyda chynrychiolaeth wael gan Aelodau Grwpiau. Mynegodd y Cynghorydd Dobb y farn y dylai Arweinwyr Grwpiau a Grwpiau Aelodau Ardal fod yn ymwybodol o bwysigrwydd presenoldeb Aelodau a'u cyfranogiad mewn cyfarfodydd, a theimlai y dylid annog Arweinwyr Grwpiau i gymryd mwy o gyfrifoldeb am bresenoldeb Aelodau mewn cyfarfodydd. Esboniodd y byddai dod yn agosach at y gymuned yn gofyn am fuddsoddiad amser gan y Cynghorwyr perthnasol.
- Adnoddau gweithredu prin mewn perthynas â'r Bwrdd.

Cefnogodd yr Aelodau farn y Cynghorydd Dobb mewn perthynas â'r angen am ymrwymiad Aelodau a'i bwysigrwydd, mewn perthynas â mynychu cyfarfodydd mewnol ac allanol.

Mynegodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol: Demograffeg a Lles a Chynllunio gefnogaeth i gynhyrchu adroddiadau terfynu. Esboniodd bod yr adroddiad wedi rhoi trosolwg o'r llwyddiannau a'r meysydd lle gellid gwella.

Amlygodd y Cynghorydd M.Ll. Davies yr angen i sicrhau bod darpar Gynghorwyr yn cael eu hysbysu o'r ymrwymiad sydd ei angen wrth ymgymryd â dyletswyddau Aelod Etholedig, yn enwedig mynychu cyfarfodydd allanol a mewnol. Mewn ateb i gwestiwn gan y Cynghorydd C. Hughes, cytunodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol: Demograffeg a Lles a Chynllunio gyflwyno gwybodaeth bellach ar yr adolygiad o gludiant hen bobl a chydgysylltu prosiectau bychain.

Esboniodd y Prif Weithredwr ei fod yn falch o weld cyflwyno'r adroddiad terfynu, a theimlai y gellid ei ystyried fel model ar gyfer symud ymlaen gyda Byrddau eraill. Cydnabu'r gwaith a wnaed gan y Bwrdd wrth gyflawni canlyniadau pwysig mewn perthynas â Blaenoriaethau Corfforaethol y Cyngor a mynegodd ei gefnogaeth i adolygiad o strwythurau rheoli byrddau/rhaglenni corfforaethol bob blwyddyn.

Cydnabu bryderon ynglŷn â phresenoldeb Aelodau mewn cyfarfodydd a chadarnhaodd bod presenoldeb Aelodau mewn cyfarfodydd cyhoeddus wedi ei chyhoeddi. Fodd bynnag, nid oedd hyn wedi ei wneud ar gyfer cyfarfodydd mewnol. Esboniwyd bod sefydlogrwydd presenoldeb Aelodau yn bwysig o ran sicrhau

llwyddiant y Byrddau, ac y byddai pwysigrwydd rôl Aelodau etholedig yn cael ei ymgorffori yn y Rhaglen Sefydlu. Awgrymodd y Prif Weithredwr, gan fod hwn yn gyfrifoldeb gwleidyddol yn y bon, bod Arweinwydd Grwpiau yn dod yn gyfrifol am fonitro presenoldeb a sicrhau sefydlogrwydd mewn cyfarfodydd mewnol.

Mewn ymateb i gwestiwn gan y Cynghorydd D.A.J. Thomas, cadarnhawyd bod adolygiad o Gyrff Allanol yn mynd rhagddo ar hyn o bryd ac y cawsai ei gyhoeddi pan fyddai wedi ei gwblhau, ynghyd â ffigurau presenoldeb Aelodau.

Ar ôl trafodaeth bellach, fe

BENDERFYNWYD – *bod y Cabinet yn cytuno:-*

(a) Adolygiad o strwythurau rheoli byrddau/rhaglenni corfforaethol bob blwyddyn i sicrhau eu bod yn dal yn addas i'w pwrpas.
(b) Sicrhau bod gan raglenni corfforaethol yn y dyfodol ganlyniadau, amcanion, dangosyddion a mesurau y gellir eu cyflawni o fewn tymor etholiadol.
(c) Cytuno safonau mynychu cyfarfodydd mewnol gydag Arweinwyr Grwpiau ac argymell bod Arweinwyr Grwpiau yn monitro presenoldeb eu Haelodau, a
(d) Chefnogi datblygu strwythur i gefnogi'r Hyrwyddwr Pobl Hyn er mwyn sicrhau cyflawniad parhaus prosiectau "Cymunedau a Lles".

8 RHAGLEN WAITH Y CABINET I'R DYFODOL

Cyflwynodd y Cynghorydd H H Evans Raglen Waith y Cabinet i'r dyfodol.

PENDERFYNWYD – *bod y Cabinet yn derbyn y Rhaglen Waith i'r Dyfodol.*

RHAN II

GWAHARDD Y WASG A'R CYHOEDD

PENDERFYNWYD *dan Adran 100A(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972 y dylid gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer yr eitemau busnes canlynol oherwydd eu bod yn golygu datgeliad tebygol gwybodaeth eithriedig fel y diffinnir ym mharagraffau 13 a 14 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972.*

9 PRYNU 25/26 RHODFA'R GORLLEWIN, Y RHYL TRWY ORCHYMYN PRYNIANT GORFODOL

Cyflwynodd y Cynghorydd P.J. Marfleet yr adroddiad i'r Cabinet ar ddefnyddio trefniadau Pryniant Gorfodol i brynu'r eiddo adfeiliedig a elwir 25/26 Rhodfa'r Gorllewin, i ddibenion ailddatblygu ynghyd ag eiddo cyffiniol ym meddiant y Cyngor.

Penderfynodd y Cabinet ar 24ain Tachwedd 2011 fawysiadu cynllun darparu Y Rhyl yn Symud Ymlaen fel strategaeth adfywio a'r gyfer y Rhyl. Roedd yr Honey Club a

25/26 Rhodfa'r Gorllewin yn Ardal Ymyrraeth B fel y nodwyd yn Atodiad 2 i'r adroddiad.

Oaklion Properties Limited oedd perchnogion rhyddfraint cofrestredig 25/26 Rhodfa'r Gorllewin. Darparwyd manylion Cod Iawndal Statudol, fel sylfaen ar yr hwn yr oedd y Cyngor yn ceisio prynu'r eiddo, gan Brisiwr y Sir, ac ar 5ed Hydref 2011 gwnaed cynnig yn cyfateb i brisiad y Prisiwr Dosbarth ar yr eiddo.

Roedd Oaklion Properties Limited wedi amlinellu anawsterau o ran cael grant i ailddatblygu'r eiddo ganol y 1990au gan ddweud bod angen i'r Cyngor ddatrys y mater hwn er mwyn prynu'r eiddo. Roedd Prisiwr y Cyngor wedi esbonio nad oedd hyn yn bosibl ac wedi gofyn i Oaklion ddyfynnu termau ar gyfer gwerthu'r eiddo i'r Cyngor. Roedd datblygiadau wedi hynny yn awgrymu y byddai'n annhebygol y gallai'r Cyngor brynu'r eiddo trwy gytundeb.

Roedd y Cyngor wedi hysbysebu argaeledd safle'r Honey Club ar gyfer ailddatblygu ac roedd datblygwyr gyda diddordeb mewn ailddatblygu'r safle cyfan, gan gynnwys 25/26 Rhodfa'r Gorllewin, wedi eu cyfweld gan y Cyngor ar 17eg Ebrill 2012. Roedd angen prynu 25/26 Rhodfa'r Gorllewin er mwyn dymchwel y strwythur adfeiliedig presennol i gwblhau cyfosod y safle.

Byddai'r cais am Ganiatâd Cynllunio i ailddatblygu yn cael ei wneud gan y datblygwr. Nid oedd y Cyngor wedi pennu natur y datblygiad arfaethedig newydd, ond roedd y datblygwyr a oedd wedi mynegi diddordeb yn y safle a oedd yn destun Gorchymyn Pryniant Gorfodol a'r Honey Club gyda'i gilydd wedi awgrymu datblygiad gwesty, ac roedd datblygiad o'r fath yn cael ei gefnogi gan yr Arweiniad Cynllunio Atodol a grybwyllwyd yng nghynllun darparu y Rhyl yn Symud Ymlaen.

Esboniodd y Cynghorydd J. Thompson-Hill bod hwn yn safle allweddol er mwyn adfywio'r ardal. Tanlinellodd yr angen i symud ymlaen ar y mater a mynegodd ei gefnogaeth i'r argymhelliad yn yr adroddiad.

***PENDERFYNWYD** – bod y Cabinet yn cymeradwyo defnyddio trefniadau Pryniant Gorfodol i brynu 25/26 Rhodfa'r Gorllewin, y Rhyl (Atodiad 1) i bwrpas ailddatblygu.*

10 MATERION BRYSD

Ailddatblygu 21-26 Rhodfa'r Gorllewin, y Rhyl
Caniatâd i ddymchwel 21-24 Rhodfa'r Gorllewin, y Rhyl

11 AILDDATBLYGU 21-26 RHODFA'R GORLLEWIN, Y RHYL

Cyflwynodd y Cynghorydd P J Marfleet yr adroddiad i'r Cabinet ar benodi 'Partner a Ffefrir' i weithio gyda'r Awdurdod i ddatblygu'r eiddo 21-24 Rhodfa'r Gorllewin, a elwir yn ffurfiol yr Honey Club, y Rhyl, a'r eiddo ychwanegol yn cynnwys y modurdy y tu ôl i 27-28 Rhodfa'r Gorllewin, yn meddiant Sir Ddinbych, a 25-26 Rhodfa'r Gorllewin, y Rhyl (yn amodol ar ei gaffael).

Ystyriwyd y "mynegiannau o ddiddordeb" ar gyfer y cynllun gan Banel o swyddogion a'r Aelodau Arweiniol ar gyfer Moderneiddio'r Cyngor ac Adfywio, ac roedd rhestr fer o ddatblygwyr a ffefrir wedi ei chymeradwo gan y Cabinet ar 20fed Mawrth 2012. Roedd manylion y broses a fabwysiadwyd i ystyried y rhestr fer a'r meini prawf cyflwyno, gan gynnwys cwestiynau penodol a matrics sgorio, wedi eu cynnwys yn Atodiad A.

Ar ôl trafodaeth, cytunodd y Grŵp argymell penodi Chesham Estates fel y Partner Datblygu a ffefrir. Penodwyd tîm o swyddogion i weithio gyda'r Partner Datblygu a ffefrir i ddatblygu'r cynigion yn gynllun ymarferol ar gyfer y safle. Byddai hyn yn cynnwys paratoi cytundebau, dilysu cynigion a gweinyddu'r bartneriaeth a byddai'r holl gynigion yn cael eu cyflwyno i'r Cabinet i'w cymeradwyo'n derfynol.

Er mwyn gwella hyfywedd cyffredinol y cynigion, a chynorthwyo ymhellach gydag adfywiad cyffredinol Rhodfa'r Gorllewin, byddai'r safle datblygu hefyd yn cynnwys y modurdy y tu ôl i 27-28 Rhodfa'r Gorllewin a 25-26 Rhodfa'r Gorllewin, y Rhyl (yn amodol ar gaffaeliad). Cynhwyswyd Cynllun Darparu / Rhaglen Ddangosol yn yr adroddiad.

Mewn ymateb i gwestiynau gan y Cynghorydd P.A. Dobb ar ariannu'r prosiect, a'r goblygiadau ariannol i Sir Ddinbych, cyfeiriodd y Pennaeth Cyllid ac Asedau at benderfyniad a gymerwyd eisoes i ddarparu cyllid ar gyfer y prosiect o arian cronfa flaenoriaeth. Esboniodd y byddai union fanylion y goblygiadau ariannol yn cael eu datblygu wrth i'r prosiect symud ymlaen a chadarnhaodd bod y Dabtlygwr wedi cynnig i'r Cyngor gyfandal rhagarweiniol a rhannu elw'r datblygiad yn y dyfodol. Gwahoddodd y Cynghorydd J. Thompson-Hill yr Aelodau i nodi'r Diweddariad ar Brosiectau Cyfalaf Mawrion, Caffael Eiddo a Dymchwel, y Rhyl yn Symud Ymlaen, a oedd yn manylu cyllid mewn perthynas â'r prosiect dan sylw.

Ar ôl trafodaeth bellach, cefnogodd yr Aelodau yr argymhellion yn yr adroddiad ac fe:-

BENDERFYNWYD *– bod y Cabinet yn cymeradwyo penodi Chesham Estates ar ffurf Chesham Estates (Rhyl) Limited fel Partner Datblygu'r Awdurdod ar gyfer ailddatblygu 21-24 Rhodfa'r Gorllewin (a elwid gynt yr Honey Club), y modurdy y tu ôl i 27-28 Rhodfa'r Gorllewin a 25-26 Rhodfa'r Gorllewin, y Rhyl (yn amodol ar gaffaeliad).*

12 CANIATÂD I DDYMCHWEL 21-24 RHODFA'R GORLLEWIN, Y RHYL

Cyflwynodd y Cynghorydd P.J. Marfleet yr adroddiad i'r Cabinet ar ddirywiad parhaus 21-24 Rhodfa'r Gorllewin, a elwid gynt yr Honey Club, y Rhyl a'r angen i wneud cais am ganiatâd i'w ddymchwel.

Hysbyswyd yr aelodau bod cyflwr yr adeilad wedi dirywio'n esbonyddol a bod perygl difrifol darnau'n syrthio a chwympo direol, ac o ganlyniad roedd Water Street, y Rhyl wedi ei chau i gerbydau.

Roedd y Tîm Gweithredol Corfforaethol wedi penderfynu y dylid symud ymlaen gyda'r broses o wneud cais i ddymchwel yr adeilad cyfan. Fodd bynnag, oherwydd cyflwr presennol yr adeilad, roedd cymeradwyaeth yn cael ei cheisio nawr am ganiatâd i ddymchwel heb gael cynnig cynllun cyfan yn ei le, a chyn unrhyw ailddatblygu safle.

Roedd manylion y cyngor diweddaraf a gafwyd gan beirianwyr strwythurol ymgynghorol ar gyfanrwydd strwythurol yr adeilad wedi eu cynnwys yn yr adroddiad. Roedd Llywodraeth Cymru, CADW, Arolygwyr Iechyd a Diogelwch ac Ymgynghorwyr Cadwraeth Annibynnol wedi eu hysbysu o'r sefyllfa ac roedd partneriaid dabtlygu wedi eu ceisio i lunio cynigion priodol ar gyfer y safle.

Roedd gohebiaeth wedi cychwyn gyda Swyddfa Gynllunio Llywodraeth Cymru i geisio cael ateb amgen er mwyn galluogi dymchwel mewn ardal gadwraeth heb fodloni'r meini prawf llawn a gofynion caniatâd Ardal Gadwraeth. Roedd gohebiaeth gyda Llywodraeth Cymru wedi ei chynnwys fel Atodiad A ac roedd ymateb Llywodraeth Cymru wedi ei gynnwys yn Atodiad B. Esboniwyd nad oedd dull arall o gael caniatâd i ddymchwel mewn Ardal Gadwraeth heb ddilyn y broses gynllunio lawn.

Oherwydd y peryglon a nodwyd ac a fanylwyd yn yr adroddiad, cynigiwyd gwneud cais am ganiatâd i ddymchwel yr adeilad ar ei ben ei hun. Cynigiwyd bod yr wybodaeth atebol ar gyfer cais y cynllun cyfan yn parhau i gael ei chasglu ar yr un pryd â'r cais am ganiatâd i ddymchwel, yn dibynnu ar benodi'r Partner Datblygu a ffefrir. Byddai'r manylion a'r wybodaeth yna'n cael eu cyflwyno i Swyddfa Gynllunio Llywodraeth Cymru i'w hystyried fel gwybodaeth ategol.

Amlinellwyd manylion amserlen debygol y gwaith yn yr adroddiad a chadarnhawyd y byddai cyflwr yr adeilad yn cael ei fonitro'n ofalus.

***PENDERFYNWYD** – bod y Cabinet yn cymeradwyo'r cynnig i wneud cais i Lywodraeth Cymru am ganiatâd i ddymchwel mewn ardal gadwraeth heb fod â chynnig cynllun llawn, am resymau Iechyd a Diogelwch a pherygl ar ddigwydd, fel y manylwyd yn yr adroddiad hwn. Y safle i'w ddymchwel oedd 21-24 Rhodfa'r Gorllewin, y Rhyl.*

Daeth y cyfarfod i ben am 11.45 a.m.

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

Adroddiad i'r: **Cabinet**

Dyddiad y Cyfarfod: **19 Mehefin 2012**

Swyddog / Aelod Arwain: **y Cyng. Barbara Smith / Alan Smith**

Awdur yr Adroddiad: **Tony Ward**

Teitl: **Adroddiad Perfformiad Corfforaethol: Chwarter 4 2011/12**

---

1. Am beth mae'r adroddiad yn sôn?

1.1. Mae'r adroddiad hwn yn galluogi'r cyngor i werthuso'r cynnydd ar draws meysydd perfformiad allweddol. Mae'r prif adroddiad yn cyflwyno crynodeb o eithriadau am bob maes perfformiad. Cefnogir yr Adroddiad Eithriadau Cryno hwn gan benodau unigol sy'n crynhoi'n fanylach y perfformiad ym mhob maes arbennig. Y gwahanol benodau yw:

- Pennod 1 – Dangosyddion 2012
- Pennod 2 – Blaenoriaeth Gorfforaethol: Newid Demograffig
- Pennod 3 – Blaenoriaeth Gorfforaethol: Adfywio
- Pennod 4 – Blaenoriaeth Gorfforaethol: Moderneiddio Addysg
- Pennod 5 – Blaenoriaeth Gorfforaethol: Ffyrdd ac Amddiffynfeydd rhag Llifogydd
- Pennod 6 – Cofrestr Prosiectau Corfforaethol
- Pennod 7 - Cytundebau Canlyniad â Llywodraeth Cymru
- Pennod 8 - Diogelu

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

2.1. Rhoi gwybod am y meysydd perfformiad allweddol ar gyfer y cyngor, a galluogi'r Cabinet i gyflawni ei swyddogaeth rheoli perfformiad.

2.2. Yn yr adroddiad cyflwynir y sefyllfa ar ddiwedd 4ydd Chwarter 2011-12, sef diwedd cyfnod Cynllun Corfforaethol 2009-12. Bydd adroddiad mwy cynhwysfawr i werthuso perfformiad y cyngor yn 2011-12 yn cael ei gyhoeddi ym mis Hydref 2012. Bydd yr adroddiad hwn hefyd yn gosod ein perfformiad yng nghyd-destun perfformiad cenedlaethol os oes modd.

3. Beth yw'r Argymhellion?

3.1. Bod y Cabinet yn ystyried yr eithriadau sy'n gysylltiedig â chyflawni'r canlyniadau yn yr adroddiad, ac yn mynd ar drywydd unrhyw faterion cysylltiedig â pherfformiad gyda'r Pennaeth Gwasanaeth a'r Aelod Arwain priodol.

4. Manylion yr Adroddiad

4.1. Mae'n bwysig cydnabod bod perfformiad cyffredinol y cyngor ar draws y meysydd allweddol sy'n cael sylw yn yr adroddiad hwn yn dda iawn. Gwnaethpwyd cynnydd sylweddol yn ystod cyfnod Cynllun Corfforaethol 2009-12, ac ystyrir bellach mai Cyngor Sir Ddinbych yw un o'r cynghorau uchaf ei berfformiad, os nad yr uchaf, yng Nghymru. Cefnogir y farn hon gan fwyafrif yr wybodaeth a gyflwynir ym mhenodau manwl yr adroddiad hwn. Fodd bynnag, mewn rhai meysydd byddem yn disgwyl i'n perfformiad fod yn well, ac mae'r adroddiad cryno'n canolbwyntio ar yr eithriadau hyn. Yr eithriadau hyn y mae gofyn eu trafod i sicrhau y gwnawn bopeth posibl i fynd i'r afael â materion perfformiad.

4.2. Un o ystyriaethau allweddol yr adroddiad hwn yw'r ffordd y cyflwynwn berfformiad. Yn ddiweddar, aeth y cyngor ati i gysoni adroddiadau perfformiad am "ddangosyddion" a "mesurau perfformiad" â'r system pedair CAG (Coch, Oren, Melyn, Gwyrdd) a ddefnyddir gan y Gwasanaethau Archwilio Mewnol ac i Reoli Risg. Cymhwyswyd y dull hwn yn ôl-weithredol i'r dangosyddion a'r mesurau perfformiad yn ein Cynllun Corfforaethol 2009-12.

4.3. Ar hyn o bryd, mae'r broses o roi gwybod am weithgarwch gwella (prosiectau a chamau) yn dal gyda'r system pum CAG a ddefnyddir gan y Fethodoleg Rheoli Prosiectau Corfforaethol. Ar hyn o bryd, mae'r fethodoleg hon yn destun adolygiad ac, ar ôl cwblhau hwnnw, bydd yn cael ei chysoni â system pedair CAG. Tan hynny, bydd y dull rheoli prosiectau cyfredol yn dal yn cael ei ddefnyddio i roi gwybod am weithgarwch gwella.

5. Cyfraniad y penderfyniad at y Blaenoriaethau Corfforaethol

5.1. Mae'r prif adroddiad yn rhoi gwybodaeth am eithriadau ym mhob maes perfformiad allweddol, gan alluogi Aelodau a swyddogion i ganolbwyntio ar feysydd gwan.

5.2. Mae'r penodau sy'n cefnogi'r prif adroddiad yn rhoi gwybod rhagor am berfformiad ym mhob maes, ac maent yn cynnwys hunanarfarniad byr yn seiliedig ar y meini prawf a ddefnyddir i bennu llwyddiant.

6. Y gost a'i heffaith ar wasanaethau eraill y cyngor

6.1. Bydd y gwasanaeth sy'n gyfrifol am wella perfformiad neu weithgarwch yn pennu ac yn ateb unrhyw ofynion adnoddau ychwanegol (staff neu ariannol) o gyllideb y gwasanaeth.

6.2. Bu Cynllun Corfforaethol 2011-12 yn destun asesiad o effaith ar gydraddoldeb, a oedd yn amlygu bod angen gwneud asesiadau ychwanegol o effaith prosiectau a chamau penodol ar gydraddoldeb. Bydd perchennog y prosiect neu'r cam y mae angen craffu arno ymhellach o ran cydraddoldeb yn gyfrifol am wneud asesiadau o effaith ar gydraddoldeb, ond bydd hefyd yn gosod galw am gymorth ar y Gwasanaeth Perfformiad a Chynllunio Busnes.

7. Ymgynghoriadau a gynhaliwyd

7.1. Bu'r Tîm Gweithredol Corfforaethol yn ystyried yr adroddiad drafft ar 28 Mai 2012, a gwnaethpwyd diwygiadau cyn ei gyflwyno i'r Uwch Dîm Arwain ar 07 Mehefin 2012. Cafodd yr adroddiad terfynol, fel y cytunwyd arno gan yr Aelod Arwain a'r Pennaeth Perfformiad a Chynllunio Busnes, ei gyflwyno wedyn i'r Pwyllgor Craffu Perfformiad a'r Cabinet.

8. Datganiad y Prif Swyddog Ariannol

8.1. Nid oes unrhyw gostau uniongyrchol yn deillio o'r adroddiad hwn. Mae'n bosibl y bydd grant yn cael ei golli os na fydd y cytundebau canlyniad yn cael eu cyflawni.

9. Y risgiau a'r ffordd y gellir eu lleihau

9.1. Mae risg y bydd y cyngor yn cymharu'n anffafriol ag awdurdodau lleol eraill mewn adroddiadau rheoleiddio a pherfformiad. Dylai fframwaith rheoli perfformiad y cyngor a'i ymgais i wella'n barhaus helpu i liniaru'r risg hwn.

9.2. Nid oes unrhyw risgiau wedi'u nodi sy'n gysylltiedig â chytuno i'r argymhellion yn y prif adroddiad.

10. Y pŵer i wneud y Penderfyniad

10.1. Yn seiliedig ar ofynion statudol Deddf Llywodraeth Leol 1999 a Mesur Llywodraeth Leol "Cymru" 2009, mae monitro a rheoli perfformiad yn un o elfennau allweddol Rhaglen Cymru ar gyfer Gwella 2010.

11. Cynllun Gweithredu

11.1. Hwn yw'r adroddiad perfformiad chwarterol olaf ar gyfer cyfnod Cynllun Corfforaethol 2009-12. Fodd bynnag, bydd canlyniadau allweddol o'r Cynllun Corfforaethol yn dal yn cael eu cyflawni drwy ein Cynlluniau Gwasanaeth yn 2012-13. Bydd y monitro felly'n parhau drwy'r Pwyllgor Craffu Perfformiad, lle bydd perfformiad Cynlluniau Gwasanaeth yn cael ei fonitro.

Adroddiad Eithriadau Cryno

1. Yn yr adroddiad hwn, cyflwynir crynodeb o'r eithriadau sy'n berthnasol i bob un o feysydd allweddol perfformiad y cyngor. Cefnogir yr adroddiad gan benodau unigol sy'n rhoi gwybod rhagor am berfformiad ym mhob maes. Y gwahanol benodau yw:

- Pennod 1 – Dangosyddion 2012
- Pennod 2 – Blaenoriaeth Gorfforaethol: Newid Demograffig
- Pennod 3 – Blaenoriaeth Gorfforaethol: Adfywio
- Pennod 4 – Blaenoriaeth Gorfforaethol: Moderneiddio Addysg
- Pennod 5 – Blaenoriaeth Gorfforaethol: Ffyrdd ac Amddiffynfeydd rhag Llifogydd
- Pennod 6 - Cofrestr Prosiectau Corfforaethol
- Pennod 7 – Cytundebau Canlyniad â Llywodraeth Cymru
- Pennod 8 - Diogelu

Dangosyddion 2012

2. Ar y cyfan, mae ein perfformiad mewn perthynas â dangosyddion 2012 wedi gwella'n sylweddol o'r sefyllfa wreiddiol yn 2008-09. Mae'r perfformiad gwirioneddol wedi gwella mewn 12 o'r 19 dangosydd, ac mae perfformiad perffaith (h.y. 100% neu 0% o berfformiad) wedi'i gynnal ar gyfer 4 dangosydd pellach. Mae ein perfformiad cymharol wedi gwella'n sylweddol hefyd o'r sefyllfa yn 2008-09 pan oedd ein perfformiad yn hanner gwaelod yr awdurdodau yng Nghymru ar gyfer 9 o'r 19 dangosydd. Er nad oes gennym ddata perfformiad Cymru gyfan eto ar gyfer 2011-12, ar hyn o bryd disgwyliwn i'n perfformiad yn 2011-12 ein gosod yn hanner gwaelod yr awdurdodau yng Nghymru ar gyfer 3 o'r 19 dangosydd (i'w gadarnhau pan gyhoeddir y data Cymru gyfan ym mis Awst 2012):

   2.1. **Y ganran o'r holl ddisgyblion sy'n gadael addysg orfodol, hyfforddiant, neu ddysgu seiliedig ar waith heb gymhwyster allanol cymeradwy.** Mae'r sefyllfa wedi gwella o 1.8% yn 2008-09 i 0.82% yn 2011-12. Fodd bynnag, mae hyn yn dal yn gymharol uchel mewn termau canran, ac mae'n gosod y cyngor islaw canolrif Cymru. Yn Sir Ddinbych, gadawodd un ar ddeg o ddisgyblion addysg orfodol, hyfforddiant, neu ddysgu seiliedig ar waith heb gymhwyster allanol cymeradwy yn 2011-12. Daw'r gyfran fwyaf o ddisgyblion sy'n gadael heb gymhwyster o ardal y Rhyl. Mae hyn yn dal yn flaenoriaeth i'r Pennaeth Addysg, a bydd yn cael ei fonitro yn y dyfodol drwy'r Cynllun Gwasanaeth Addysg.

   2.2. **Y ganran o atgyfeiriadau amddiffyn oedolion a gwblhawyd lle mae'r risg wedi'i reoli.** Er bod ein perfformiad ar gyfer rheoli risg atgyfeiriadau amddiffyn oedolion yn ystod 2011-12 wedi gwella o'i gymharu â'r man cychwyn yn 2008-09 (87.4% o'i gymharu ag 81.9%), mae'n bosibl y byddwn islaw Canolrif Cymru 2011/12 ar ôl gwaethygu ers perfformiad 2010/11. Mae'r dangosydd hwn yn bwysig oherwydd caiff ei amlygu fel yr unig ddangosydd ar gyfer amddiffyn oedolion agored i niwed, ac mae'n dal yn y Cynllun Gwasanaethau Busnes ac Oedolion i'w fonitro yn y dyfodol.

2.3. **Y ganran o Blant a oedd yn arfer Derbyn Gofal sydd mewn llety addas.** Rhagwelwn y bydd y ganran o blant a oedd yn arfer derbyn gofal sydd mewn llety addas islaw Canolrif Cymru yn 2011/12. Y rheswm (fel ydoedd yn 2010-11) yw nifer bach o bobl â dedfrydau o garchar. Ar wahân i'r ddau yn y ddalfa, roedd y 12 arall mewn llety addas.

Blaenoriaeth Gorfforaethol: Newid Demograffig

3. Mae'r ganran o ofalwyr defnyddwyr gwasanaethau oedolion y cynigiwyd asesiad iddynt wedi cynyddu o fan cychwyn o 70.5% yn 2008/09 i 75.6% yn 2011/12. Mae hwn yn dal yn faes i'w wella, ac mae'r gwasanaeth yn bwriadu ei unioni drwy archwilio prosesau a gweithdrefnau yn 2012/13. Fodd bynnag, mae'r ganran o ofalwyr sy'n cael cymorth ar ôl asesiad yn parhau i gynyddu, gyda 97.5% o'r rheini a aseswyd yn 2011/12 yn cael cymorth priodol.

4. Mae'r broses o adolygu Cynlluniau Gofal wedi gwella o berfformiad gwreiddiol o 70.5% yn 2008-09 i 80.5% yn 2011-12, er ei fod wedi gwaethygu o sefyllfa 2010/11 a'i fod yn dal islaw ein targed o 85%.

5. Mae trafodaethau wedi dechrau â Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) i ail-broffilio targedau'r Prosiect Cysylltiadau Gwaith Newydd (NWC). O ganlyniad i'r ail-broffilio, bydd llai o ddisgwyliadau oddi wrth y prosiect. Mae'r prosiect hwn yn atebol i WEFO, sy'n gyfrifol am gronfa'r grant a pherfformiad y prosiect.

Blaenoriaeth Gorfforaethol: Adfywio

6. Dengys Arolwg y Preswylydd ganfyddiad negyddol cyffredinol gan breswylwyr y Rhyl am yr ardal lle maent yn byw. Mae gan ardal y Rhyl hefyd gyfran sylweddol uwch o'r boblogaeth yn hawlio lwfans ceisio gwaith (JSA). Mae niferoedd gwirioneddol y rhai sy'n hawlio'r lwfans hwn wedi codi a gostwng ond ni fu iddynt byth gyrraedd y targed gostwng cymharol yn ystod 2011/12. Hefyd, mae cyrhaeddiad yn yr ysgolion yn y Rhyl yn dal ymhell islaw canolrif Cymru a'n targed.

Blaenoriaeth Gorfforaethol: Moderneiddio Addysg

7. Mae cyfnod allweddol un a thri yn dal yn peri gofid, oherwydd ni wnaeth eu perfformiad yn 2011-12 fodloni ein huchelgais i fod ymhlith y deg cyngor gorau yng Nghymru ar gyfer cyrhaeddiad. Y rheswm am y perfformiad gwael yng nghyfnod allweddol un yw hepgor dwy ysgol uchel eu perfformiad o'r canlyniadau canran cyffredinol am eu bod yn ysgolion yng nghynllun peilot y cyfnod sylfaen. Mae perfformiad yng nghyfnod allweddol tri wedi gwella ers y man cychwyn yn 2008-09, ond roedd gwelliannau sylweddol ledled Cymru'n golygu nad oeddem yn gallu gwella ein safle cymharol i fod ymhlith y deg cyngor brig. Dylid nodi bod Sir Ddinbych wedi canolbwyntio'n sylweddol ar wneud gwelliannau yng nghyfnodau dau a phedwar yn ystod 2011-12, ac y bydd hyn wedi cyfrannu at y gwelliant cymharol mwy yn y cyfnodau allweddol hyn.

Blaenoriaeth Gorfforaethol: Ffyrdd ac Amddiffynfeydd rhag Llifogydd

8. Dengys Arolwg y Preswylydd ganfyddiad negyddol cyffredinol ymhlith preswylwyr am ansawdd rhwydwaith ffyrdd Sir Ddinbych. Un eglurhad posibl yw bod yr arolwg wedi'i gynnal cyn y byddai effeithiau go iawn ein buddsoddiad ychwanegol diweddar mewn gwelliannau ffyrdd yn amlwg. Mae ein gwelliant yn y dangosyddion cyflwr ffyrdd cenedlaethol rhwng 2010-11 a 2011-12 yn cynyddu'r ffydd bod ein buddsoddiad ychwanegol yn y rhwydwaith ffyrdd yn dechrau cael effaith. Rydym hefyd yn ddiweddar wedi datblygu'r Mynegai Cyflwr Ffyrdd yn ddull arall o fesur gwelliant yn ansawdd ein rhwydwaith ffyrdd, ond roedd 2011-12 ynglŷn â chreu man cychwyn, felly dim ond yn y Mynegai Cyflwr Ffordd y byddwn yn gallu olrhain o 2012-13 ymlaen. Gallai perfformiad gwael mewn perthynas â'r mesur SCRIM o atal sgidio fod yn risg i elfennau diogelwch y canlyniad.

<u>**Cofrestr Prosiectau Corfforaethol**</u>

9. **Prosiect AD Trent:** Mae'n debyg bod problem gyda'r e-byst llif gwaith a gynhyrchir gan iTrent (gan arwain at benderfyniad i ddiffodd e-byst awtomatig i staff a rheolwyr) wedi'i datrys erbyn hyn ar ôl mis o brofion rhwng yr adrannau AD a Chyflogres. Fodd bynnag, ni fydd y llifoedd gwaith yn cael eu rhoi ymlaen eto nes ein bod yn gwbl sicr na fydd y system yn ailadrodd y broblem. Mae'r ffydd cyflenwi **Coch/Ambr** yn adlewyrchu'r pryderon a achoswyd gan y mater hwn. Yn fwy cadarnhaol, mae'r profion terfynol wedi dechrau bellach i baratoi ar gyfer gweithredu Recriwtio ar y We, a chyn hir byddwn mewn sefyllfa i gwblhau'r broses weithredu.

<u>**Cytundebau Canlyniad â Llywodraeth Cymru**</u>

10. Awgryma ein hunanasesiad cychwynnol y gellid colli 3 phwynt oherwydd targedau a gollwyd. Er gwaethaf y golled hon, mae'r cyngor mewn sefyllfa gref i fodloni'r gofyniad am ddyrannu grant llawn am ein perfformiad yn 2011/12, oherwydd byddai angen inni golli 6 phwynt er mwyn cael ein cosbi'n ariannol.

<u>**Diogelu**</u>

11. Cynyddodd absenoldeb oherwydd salwch yn y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd o 15.4 diwrnod yn 2010-11 i 17.0 diwrnod yn 2011-12. Mae gan y gwasanaeth lefelau cymharol uchel o absenoldeb oherwydd salwch o'i gymharu â gwasanaethau eraill yn y cyngor, a nodwyd bod hwn yn faes i'w wella gan AGGCC yn ei Adolygiad a Gwerthusiad Perfformiad Blynyddol 2010-11.

12. Mae dau fesur perfformiad ychwanegol yn y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd, a amlygwyd ill dau gan AGGCC y llynedd, islaw'r targed ar gyfer 2011-12 ac islaw'r canolrif sydd wedi'i ragamcanu i Gymru. Mae'r gwasanaeth yn dal yn monitro'r mesurau hyn, ac yn llunio adroddiadau amdanynt, drwy'r Cynllun Gwasanaeth ac mae'n cadw cynlluniau i wella perfformiad.

    12.1. **Y ganran o adolygiadau o gynlluniau plant mewn angen a gyflawnwyd yn unol â'r amserlen statudol.** Er bod perfformiad wedi gwella o 50.9% yn 2010-11 i 55.2% yn 2011-12, rydym yn dal ymhell islaw canolrif disgwyliedig Cymru a'n targed ni ein hunain o 78.5%. Nodwyd bod hwn yn "faes y mae gofyn ei wella ar unwaith ac yn sylweddol" gan AGGCC yn ei Adolygiad a Gwerthusiad

Perfformiad Blynyddol 2010-11. Dywed y gwasanaeth y bydd grŵp gorchwyl a gorffen yn cael ei alw yn y ddeufis nesaf i ddatrys materion arfer, proses a chofnodi.

12.2. **Y ganran o ymweliadau statudol â phlant sy'n derbyn gofal a oedd i ddigwydd yn y flwyddyn a ddigwyddodd yn unol â rheoliadau.** Gwellodd y perfformiad o 72.9% yn 2010-11 i 83.7% yn 2011-12, ond roedd yn dal islaw ein targed o 90%. Er bod y gwelliant hwn yn debygol o symud y cyngor yn agosach at ganolrif Cymru, mae gwelliant parhaus yn ofynnol er mwyn croesi'r trothwy. Eto, amlygwyd y maes hwn gan AGGCC yn ei Adolygiad a Gwerthusiad Perfformiad Blynyddol 2010-11.

13. Er bod ein perfformiad ar gyfer rheoli risg atgyfeiriadau amddiffyn oedolion yn ystod 2011-12 wedi gwella o'i gymharu â'r man cychwyn yn 2008-09 (87.4% o'i gymharu ag 81.9%), mae'n bosibl y byddwn yn syrthio islaw Canolrif Cymru 2011/12 ar ôl i'r perfformiad waethygu ar ôl 2010/11. Fel y soniwyd ym mharagraff 4.2, amlygir mai'r dangosydd hwn yw'r unig ddangosydd ar gyfer amddiffyn oedolion agored i niwed, ac mae'n aros yn y Cynllun Gwasanaethau Busnes ac Oedolion i'w fonitro yn y dyfodol.

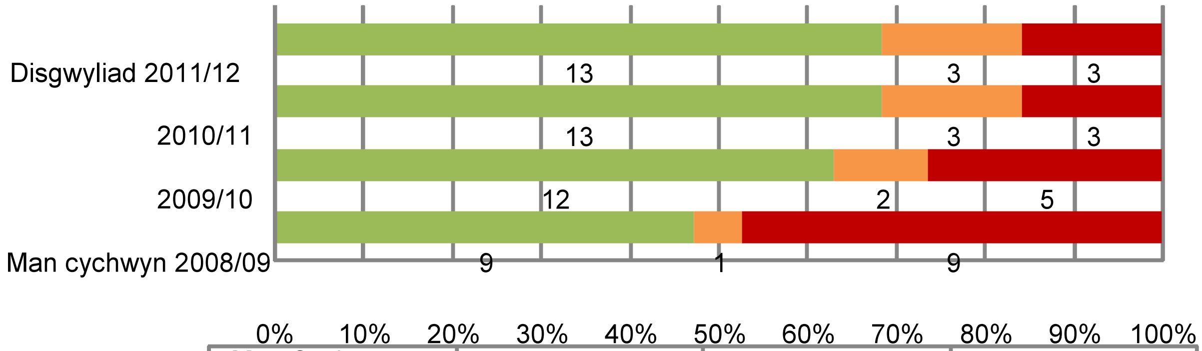
Pennod 1: Dangosyddion 2012

Sail resymegol: Dangosyddion 2012 yw'r gyfres o ddangosyddion perfformiad cenedlaethol a ddewiswyd gan y cyngor i fod yn brocsi i werthuso a ydy'r Cyngor ar y trywydd cywir i fod yn "Gyngor Uchel ei Berfformiad". Mae'r gyfres yn cymharu ein perfformiad ag awdurdodau lleol eraill yng Nghymru i ganfod a ydym wedi dod yn "Gyngor Uchel ei Berfformiad" erbyn 2012.

Statws wedi'i Ddiweddaru	Gwerthusiad Cyffredinol
31 Mawrth 2012	Melyn

Ar y cyfan, roedd gennym yr uchelgais i berfformio yn hanner brig yr awdurdodau yng Nghymru ar gyfer holl Ddangosyddion 2012 erbyn diwedd Cynllun Corfforaethol 2009-12. Fodd bynnag, ar gyfer y dangosyddion hynny lle'r oeddem eisoes yn yr hanner brig ar ddechrau'r Cynllun Corfforaethol, ein nod oedd gwella'r safle hwn i fod yn chwarter brig yr awdurdodau yng Nghymru. Ar gyfer y dangosyddion lle'r oeddem eisoes yn y chwarter brig ar ddechrau'r Cynllun Corfforaethol, ein nod oedd cynnal y safle hwnnw. Dylid nodi bod y rhain wedi'u hystyried erioed fel targedau uchelgeisiol, ac roeddem yn teimlo bob amser y gallai fod yn bosibl dangos ein bod wedi dod yn "Gyngor Uchel ei Berfformiad" hyd yn oed os nad oeddem wedi llwyddo i gyrraedd yr holl dargedau hyn.

Yn seiliedig ar gynnydd a gyflawnwyd o'r flwyddyn ddechreuol, gall y cyngor arddangos cynnydd da gyda'r nod o fod yn "Gyngor Uchel ei Berfformiad". Er nad yw pob dangosydd yn debygol o fod yn y ddau chwartel brig, mae'r cynnydd cyffredinol a wnaethpwyd ers 2008-09 yn sylweddol, gan alluogi'r cyngor i fod yn gadarnhaol am ei gyflawniadau gyda dangosyddion 2012.



	Man Cychwyn 2008/09	2009/10	2010/11	Disgwyliad 2011/12
Chwartel 1af	9	12	13	13
2il Chwartel	1	2	3	3
Islaw'r Canolrif	9	5	3	3

Ffigur 1 Perfformiad blynyddol mewn perthynas â dangosyddion 2012 drwy gydol oes y Cynllun Corfforaethol, gyda'r disgwyliad cyfredol am berfformiad 2011/12.

Sylwer: Data dros dro yw'r data ar gyfer nifer o ddangosyddion 2012. Mae'r holl ffigurau'n rhai dros dro tra bydd Swyddfa Archwilio Cymru'n craffu ar y ffigurau yn ystod mis Mehefin 2012. Ar ôl craffu ar y data, bydd Llywodraeth Cymru'n cyhoeddi ffigurau'r holl awdurdodau lleol ar StatsCymru. Ar yr adeg hon y gallwn ailystyried ein perfformiad i ddiwygio ein meincnodau.

Mewn perthynas â'r dangosyddion hyn y disgwyliwn fod islaw Canolrif Cymru yn 2011/12:

- **Y ganran o'r holl ddisgyblion sy'n gadael addysg orfodol, hyfforddiant neu ddysgu seiliedig ar waith heb gymhwyster allanol cymeradwy.** Mae'r sefyllfa wedi gwella o 1.8% yn 2008-09 i 0.82% yn 2011-12. Fodd bynnag, mae hyn yn dal yn gymharol uchel o ran canran, ac mae'n gosod y cyngor islaw canolrif Cymru. Yn Sir Ddinbych, gadawodd un ar ddeg o ddisgyblion addysg orfodol, hyfforddiant neu ddysgu seiliedig ar waith heb gymhwyster allanol cymeradwy yn 2011-12. Daw'r gyfran fwyaf o ddisgyblion sy'n gadael heb gymhwyster o ardal y Rhyl. Mae hyn yn dal yn flaenoriaeth i'r Pennaeth Addysg, a fydd yn cael ei monitro yn y dyfodol drwy'r Cynllun Gwasanaeth Addysg.

- **Y ganran o atgyfeiriadau amddiffyn oedolion a gwblhawyd lle rheolwyd y risg.** Er bod ein perfformiad ar gyfer rheoli risg atgyfeiriadau amddiffyn oedolion yn ystod 2011-12 wedi gwella o'i gymharu â'r man cychwyn yn 2008-09 (87.4% o'i gymharu ag 81.9%), mae'n bosibl y byddwn yn syrthio islaw Canolrif Cymru 2011/12 ar ôl i'r perfformiad waethygu ar ôl 2010/11. Mae'r dangosydd hwn yn bwysig oherwydd amlygwyd mai hwn yw'r unig ddangosydd ar gyfer amddiffyn oedolion agored i niwed, ac mae'n dal yn y Cynllun Gwasanaethau Busnes ac Oedolion i'w fonitro yn y dyfodol.

- **Y ganran o Blant a oedd yn arfer Derbyn Gofal sydd mewn llety addas.** Rhagwelwn y bydd ein safle islaw Canolrif Cymru yn 2011/12. Y rheswm (fel ydoedd yn 2010-11) yw nifer bach o bobl â dedfrydau o garchar.

DANGOSYDDION	Man Cychwyn 2008/09	Chwartel 2008/09	Data 2011/12	Perfformiad 2011/12
% o ddisgyblion sy'n gadael heb gymhwyster	1.80	Islaw'r Canolrif	0.82	Coch
% o blant sy'n derbyn gofal sy'n gadael heb gymhwyster	0.00	Chwartel Uchaf	0.00	Gwyrdd
Y sgôr pwyntiau cyfartalog i ddisgyblion 15 oed	326	Islaw'r Canolrif	450	Gwyrdd
% o ddatganiadau AAA a gyhoeddwyd mewn pryd, gan gynnwys eithriadau	100	Chwartel Uchaf	100	Gwyrdd
% o ddatganiadau AAA a gyhoeddwyd mewn pryd, heb eithriadau	100	Chwartel Uchaf	100	Gwyrdd
% o newid mewn allyriadau CO2 mewn adeiladau annomestig	-9.18	Islaw'r Canolrif	16.1	Gwyrdd
% o unedau tai fforddiadwy newydd a ddarparwyd	37.2	Chwartel Uchaf	31.5	Oren
Absenoldeb oherwydd salwch (diwrnodau a gollwyd i bob aelod cyfwerth ag amser llawn)	12.9	Islaw'r Canolrif	9.47	Oren
% o ddigartrefedd posibl a ataliwyd am 6 mis	97.8	Chwartel Uchaf	97.7	Melyn
Amser i gyflenwi Grant Cyfleusterau i'r Anabl (diwrnodau calendr)	471	Islaw'r Canolrif	219	Gwyrdd
% o ailfeddiannu anheddau sector preifat	8.25	Chwartel Uchaf	18.5	Gwyrdd

Cyfradd oedi cyn trosglwyddo gofal am resymau gofal cymdeithasol	0.51	Chwartel Uchaf	0.50	Gwyrdd
% o atgyfeiriadau amddiffyn oedolion a gwblhawyd gyda'r risg wedi'i reoli	81.9	Chwartel Uchaf	87.4	Coch
% o blant sy'n derbyn gofal sy'n cael profiad o 1 neu ragor o drefniadau pontio	19.1	Islaw'r Canolrif	8.51	Gwyrdd
% o blant a oedd yn arfer derbyn gofal sydd mewn cysylltiad	100	Chwartel Uchaf	100	Gwyrdd
% o blant a oedd yn arfer derbyn gofal sydd mewn cysylltiad ac sydd mewn llety addas	92.9	Canolrif	85.7	Coch
% o blant a oedd yn arfer derbyn gofal sydd mewn cysylltiad ac sydd mewn cyflogaeth, addysg neu hyfforddiant	50.0	Islaw'r Canolrif	64.3	Oren
% o wastraff sy'n cael ei anfon i'r safle claddu sbwriel	69.1	Islaw'r Canolrif	40.8	Gwyrdd
% o wastraff sy'n cael ei ailddefnyddio, ei ailgylchu neu ei gompostio	30.7	Islaw'r Canolrif	57.6	Gwyrdd

Pennod 2: Blaenoriaeth Gorfforaethol – Newid Demograffig

Roedd blaenoriaeth gorfforaethol Newid Demograffig yn nodi bod angen i'r cyngor ganolbwyntio ar ddwy her allweddol o'r newidiadau yn y ddynamig boblogaeth yn Sir Ddinbych. Yr her gyntaf yw rhoi cyfleoedd sy'n galluogi pobl hŷn a'r rheini ag anableddau i fyw bywydau iachus, gweithgar ac annibynnol. Yr ail her yw cynllunio ar gyfer anghenion y rheini sy'n dod yn fregus ac yn ddibynnol, y mae angen gofalu amdanynt.

Mae'r flaenoriaeth gorfforaethol hon yn cynnwys tri chanlyniad, a gynlluniwyd i effeithio'n gadarnhaol ar yr heriau sy'n wynebu'r cyngor yn sgil y newidiadau yn y ddynameg boblogaeth yn Sir Ddinbych.

Canlyniad 1

> **Bod pobl hŷn yn gallu byw'n annibynnol am hirach**
>
> **Sail resymegol:** Mae'r canlyniad hwn yn ymwneud â galluogi pobl hŷn i fyw'n ddiogel ac yn annibynnol yn eu cymuned, heb fod angen gofal preswyl arnynt. I wneud hyn, canolbwyntiwyd ar wasanaethau sy'n hyrwyddo annibyniaeth (h.y. gofal canolradd).

Statws wedi'i Ddiweddaru	Gwerthusiad Cyffredinol
31 Mawrth 2012	Gwyrdd

Yn seiliedig ar y cynnydd a gyflawnwyd ers y flwyddyn ddechreuol, gall y cyngor arddangos rhagoriaeth, gan edrych yn gadarnhaol ar ei nod o hyrwyddo annibyniaeth. I gefnogi hyn, gostyngwyd nifer a chyfradd y cleientiaid a gefnogir mewn cartrefi gofal, cynyddwyd nifer y cleientiaid nad oes angen cymorth gofal cymdeithasol arnynt rhagor, a pharhawyd i gefnogi'r cleientiaid hynny yn y gymuned.

DANGOSYDDION	Man cychwyn	Data 2011/12	Targed 2011/12	Perfformiad
Cefais gymorth gan y cyngor i fyw'n annibynnol (%)	62.9	70.8	Cynnydd	Gwyrdd
Bydd y cyngor yn helpu pan fydd angen cymorth gofal cymdeithasol arnaf (%)	63.1	70.1	Cynnydd	Gwyrdd
Cleientiaid a gefnogwyd yn y gymuned (65+ oed) (%)	84.6	84.2	87	Melyn
Fflatiau Gofal Ychwanegol a feddiannwyd (%)	amh.	100	100	Gwyrdd
Pobl nad oes angen gwasanaeth gofal cymdeithasol arnynt rhagor (%)	amh.	69	55	Gwyrdd
Cleientiaid a gefnogwyd mewn cartrefi gofal (65+ oed) (cyfradd)	26.0	22.7	25.75	Gwyrdd

MESURAU PERFFORMIAD	Man cychwyn	Data 2011/12	Targed 2011/12	Perfformiad
Fflatiau Gofal Ychwanegol yn Rhagor (nifer)	0	139	139	Gwyrdd
Pobl hŷn sy'n cael "Teleofal" (nifer)	387	425	400	Gwyrdd

Pobl sy'n cael "Ailalluogi a Derbyn" (nifer)	amh.	2549	500	Gwyrdd
Gofalwyr oedolyn y cynigiwyd asesiad iddynt (%)	70.5	75.6	85	Coch
Cleientiaid â chynllun gofal a adolygwyd yn ystod y flwyddyn (%)	70.5	80.5	85	Coch
Cleientiaid yr adolygwyd eu hanghenion a'u cynllun gofal (%)	amh.	85.6	90	Melyn

GWAITH GWELLA		Perfformiad
Gwella'r amrywiaeth o wasanaethau i ofalwyr sy'n hyrwyddo trefniadau gofal anffurfiol	Cyflawn	Gwyrdd
Datblygu ymhellach Ailalluogi mewn Tai Gofal Ychwanegol	Ar Waith	Gwyrdd
Datblygu ymhellach Ailalluogi mewn Tai Gwarchod	Cyflawn	Gwyrdd
Datblygu ymhellach Ailalluogi gyda darparwyr cymorth tai	Cyflawn	Gwyrdd
Datblygu ymhellach ail-alluogi gyda darparwyr sector annibynnol	Cyflawn	Gwyrdd
Agor Llys Awelon (Gofal Ychwanegol Rhuthun)	Cyflawn	Gwyrdd
Cynlluniau Cynnydd am Dai Gofal Ychwanegol yn Ninbych	Ar Waith	Gwyrdd
Ail-lansio Taliadau Uniongyrchol	Cyflawn	Gwyrdd
Adolygu ac ail-ffurfweddu gwasanaethau dydd i gefnogi annibyniaeth	Ar Waith	Ambr
Adolygu priodoldeb lleihau pecynnau gofal a hyrwyddo annibyniaeth	Ar Waith	Gwyrdd

- Roedd yr adborth o Arolwg y Preswylydd yn gadarnhaol, gan ddatgelu gwell canfyddiad am gymorth byw'n annibynnol a gofal cymdeithasol adeg yr arolwg. Mae'n debyg bod y nod o leihau dibyniaeth ar gartrefi gofal a helpu mwy o bobl i fyw'n annibynnol yn eu cymuned yn llwyddo.
- Mae'r ganran o ofalwyr defnyddwyr gwasanaethau oedolion y cynigiwyd asesiad iddynt wedi cynyddu o fan cychwyn o 70.5% yn 2008/09 i 75.6% yn 2011/12. Mae hwn yn dal yn faes i'w wella, ac mae'r gwasanaeth yn bwriadu ei unioni drwy archwilio prosesau a gweithdrefnau yn 2012/13. Fodd bynnag, mae'r ganran o ofalwyr sy'n cael cymorth ar ôl asesiad yn dal yn cynyddu gyda 97.5% o'r rheini a aseswyd yn 2011/12 yn cael cymorth priodol.

Canlyniad 2

Bod pobl ag anableddau dysgu'n gallu byw'n annibynnol am hirach

Sail resymegol: Nod y canlyniad hwn yw galluogi pobl ag anableddau dysgu i fyw'n ddiogel ac yn annibynnol yn eu cymuned. I wneud hyn, mae'r cyngor yn anelu at newid cydbwysedd y rheini y mae angen cymorth arnynt mewn cartrefi gofal drwy gynnig y cymorth angenrheidiol i'r unigolion hynny a all elwa ar fyw'n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain.

Statws wedi'i Ddiweddaru	Gwerthusiad Cyffredinol
31 Mawrth 2012	Gwyrdd

Ar sail y cynnydd a gafwyd ers y flwyddyn ddechreuol, gall y cyngor arddangos rhagoriaeth, wrth helpu pobl ag anableddau dysgu i fyw'n annibynnol am hirach. Mae'r cyngor wedi llwyddo i newid y cydbwysedd i gynyddu nifer a chyfradd y bobl sy'n cael cymorth gartref ac i leihau nifer a chyfradd y bobl sy'n byw mewn cartrefi gofal.

DANGOSYDDION	Man Cychwyn	Data 2011/12	Targed 2011/12	Perfformiad
Oedolion (ag anabledd dysgu) sy'n cael cymorth Cartref Gofal (cyfradd)	0.70	0.54	0.55	Gwyrdd
Oedolion (ag anabledd dysgu) sy'n cael cymorth Gartref (cyfradd)	3.82	4.47	4.20	Gwyrdd

MESURAU PERFFORMIAD	Man Cychwyn	Data 2011/12	Targed 2011/12	Perfformiad
Oedolion (ag anabledd dysgu) sy'n cael cymorth Cartref Gofal (nifer)	40	30	32	Gwyrdd
Oedolion (ag anabledd dysgu) sy'n cael cymorth Gartref (nifer)	217	250	240	Gwyrdd

GWAITH GWELLA		Perfformiad
Adeiladu cynllun Byw'n Annibynnol gyda Chymorth Dwys yn Henllan	Ar Waith	Gwyrdd
Cynyddu gweithgarwch masnachol y busnesau cyfle gwaith mewnol	Ar Waith	Gwyrdd
Cynyddu gweithgarwch masnachol y busnesau cyfle gwaith mewnol	Cyflawn	Gwyrdd

- Mae cynllun peilot llwyddiannus o fethodoleg Cymorth a Gyfarwyddir gan Ddinasyddion ar draws y tîm anabledd dysgu wedi galluogi gwelliant.

- Un maes gwaith allweddol fu'r trefniadau Byw'n Annibynnol gyda Chymorth Dwys i adeiladu cyfleusterau tai i bobl ag anableddau dysgu. Ar ôl oedi cyn dechrau oherwydd cymhlethdodau cynllunio, mae'r prosiect ar y trywydd cywir bellach i'w gwblhau yn unol ag amserlen ddiwygiedig. Ym mis Mawrth 2012, dyfarnwyd y contract am gymorth. Mae'r darparwr a ddewiswyd yn gweithio gyda'r tîm anableddau dysgu ar gynlluniau pontio gyda'r tenantiaid a nodwyd.

Canlyniad 3

> **Bod mentrau cymunedol yn bodloni anghenion poblogaeth gynyddol o bobl hŷn ac anabl**
>
> **Sail resymegol:** Mae'r canlyniad hwn yn ymwneud â'r cyngor yn cyflenwi mentrau cymunedol gyda'r nod o fodloni anghenion poblogaeth gynyddol o bobl hŷn ac anabl er mwyn gwella eu hiechyd a'u lles.

Statws wedi'i Ddiweddaru	Gwerthusiad Cyffredinol
31 Mawrth 2012	Melyn

Yn seiliedig ar y cynnydd a gyflawnwyd ers y flwyddyn ddechreuol, gall y cyngor arddangos perfformiad da gyda mentrau cymunedol i fodloni angen poblogaeth gynyddol o bobl hŷn ac anabl.

DANGOSYDDION	Man Cychwyn	Data 2011/12	Targed 2011/12	Perfformiad
Cefais gymorth gan y cyngor i fyw'n annibynnol (%)	62.9	70.3	Cynnydd	Gwyrdd
Helpodd y cyngor bobl agored i niwed i fyw'n annibynnol (%)	71.5	77.2	Cynnydd	Gwyrdd
Bydd y cyngor yn fy helpu pan fydd angen cymorth gofal cymdeithasol arnaf (%)	63.1	70.1	Cynnydd	Gwyrdd
NWC: Nifer y bobl a gefnogwyd allan o statws NEET	am.	95	279	Coch
NWC: Pobl sy'n teimlo bod ganddynt fwy o ran yn y gymuned	am.		Man cychwyn	amherthnasol
NWC: Pobl sy'n dweud eu bod yn gofalu'n well am eu hunain	am.		Man cychwyn	amherthnasol
NWC: Pobl sy'n teimlo'n fwy hyderus	am.		Man cychwyn	amherthnasol
NWC: Pobl sy'n dweud eu bod yn ymfalchïo'n fwy yn eu hunain	am.		Man cychwyn	amherthnasol
NWC: Pobl sy'n gallu uniaethu'n well ag eraill	am.		Man cychwyn	amherthnasol
NWC: Pobl a gyflwynwyd i weithgareddau mwy iachus	am.		Man cychwyn	amherthnasol
NWC: Pobl sy'n teimlo'n fwy trefnus yn eu bywydau bob dydd	am.		Man cychwyn	amherthnasol

- Mae'r dangosyddion allweddol o Arolwg y Preswylydd yn cyflwyno darlun cadarnhaol o ganfyddiad pobl am gymorth gofal cymdeithasol. Fodd bynnag, mae'r dangosydd allweddol o'r prosiect Cysylltiadau Gwaith Newydd (NWC) sef cefnogi pobl i addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant yn cyflwyno darlun gwahanol iawn o effaith wirioneddol ein hymdrechion. Mae'r prosiect yn gweithio gyda'r rheini sydd bellach i ffwrdd o'r farchnad lafur. Mae'r cymorth yn benodol ac yn aml ar gyfer y tymor hir. Mae'r math hwn o gymorth yn hynod werthfawr ac, er nad yw'n cael ei fesur at ddibenion adrodd, mae'n arwydd o gam sylweddol ymlaen i'r unigolion hynny.

MESURAU PERFFORMIAD	Man Cychwyn	Data 2011/12	Targed 2011/12	Perfformiad
NWC: Nifer y bobl sy'n ennill cymwysterau	am.	8	131	Coch
NWC: Nifer y bobl a helpwyd i gyflogaeth	am.	25	37	Coch
NWC: Nifer y bobl a helpwyd i wirfoddoli	am.	51	am.	amherthnasol
NWC: Nifer y bobl yn cymryd rhan	am.	536	350	Gwyrdd
Nifer y bobl a gefnogwyd islaw llinellau tlodi 60%	850	1138	1000	Gwyrdd
Enillion credyd treth a budd-dal a gadarnhawyd (£m)	7.0	8.2	7.0	Gwyrdd
Dyledion a ddatryswyd (£m)	15.0	17.2	15.0	Gwyrdd
Pobl anabl a gyfranogodd mewn sesiynau chwaraeon i'r anabl	8504	3012	8500	Coch
Pobl hŷn a ymrestrodd ar y rhaglen "Clic Cyntaf"	215	823	400	Gwyrdd
Pobl hŷn a gyfranogodd mewn gweithgarwch corfforol	am.	130	200	Oren

Pobl a gymerodd ran yn y cynllun "tele-gyfeillion"	20	62	40	Gwyrdd
% o gyfradd cwblhau'r Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff	am.	51	41	Gwyrdd
% o atgyfeiriadau amddiffyn oedolion gyda'r risg wedi'i reoli	81.9	87.3	95	Coch

GWAITH GWELLA		Perfformiad
Menter Gymunedol: Model Grymuso Dinasyddion	Cyflawn	Gwyrdd
Menter Gymunedol: Nofio am Ddim	Cyflawn	Gwyrdd
Menter Gymunedol: Cysylltiadau Gwaith Newydd	Cyflawn	Gwyrdd
Menter Gymunedol: Tele-Gyfeillion	Cyflawn	Gwyrdd
Menter Gymunedol: Teleofal	Cyflawn	Gwyrdd
Sicrhau bod pobl hŷn yn cael eu dweud eu dweud yn uniongyrchol am y blaenoriaethau i'r rhaglen hyfforddi flynyddol	Cyflawn	Gwyrdd
Gwerthuso effaith gofal ychwanegol ac ail-alluogi ar ymdeimlad pobl o les	Ar Waith	Gwyrdd
Clic Cyntaf: Sgiliau Cyfrifiadur i Bobl Hŷn	Cyflawn	Gwyrdd
Gweithredu Strategaeth Datblygu Pobl Hŷn a rhaglen Urddas LIC	Cyflawn	Gwyrdd
Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff	Cyflawn	Gwyrdd
Arwain a gweithredu Amddiffyn Oedolion Agored i Niwed	Cyflawn	Gwyrdd
Recriwtio a hyfforddi hyd at 6 o bobl hŷn i hyrwyddo rhaglen Urddas LIC	Cyflawn	Gwyrdd
Adolygu cynlluniau sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn	Cyflawn	Gwyrdd
Gweithio gyda chymunedau a'r trydydd sector i annog annibyniaeth	Cyflawn	Gwyrdd
Gweithio gyda Gwasanaethau Hamdden i hyrwyddo a datblygu cyfleoedd i bobl hŷn	Cyflawn	Gwyrdd

- Mae'r targedau NWC a gyflwynir yn yr adroddiad hwn yn adlewyrchu'r cynigion (blynyddol) gwreiddiol ym mhrosiect NWC. Mae trafodaethau wedi dechrau â Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru i ail-broffilio'r targedau. Mae'r targedau wedi'u hail-broffilio'n debygol o fod yn llawer is na'r rhai gwreiddiol. Mae prosiect NWC yn disgwyl gwelliannau pellach y flwyddyn nesaf gan fod gwasanaethau hyfforddi a staff cyflawn ar waith erbyn hyn.

- Dengys y ffigurau cyfranogiad pobl anabl ostyngiad sylweddol yn 2011/12 am eu bod yn cynrychioli ffigurau nofio yn unig. Nid oedd Swyddog Chwaraeon i'r Anabl mewn swydd rhwng mis Mehefin 2011 a mis Ebrill 2012, ac roedd hyn yn cyfyngu'n ddifrifol ar amrywiaeth y cyfleoedd am sesiynau chwaraeon i'r anabl.

- Mae'r broses o reoli risg atgyfeiriadau amddiffyn oedolion wedi gwella ychydig ers y man cychwyn; fodd bynnag, mae perfformiad ledled Cymru'n gwella'n gyflymach, ac mae'n bosibl y bydd hyn yn effeithio'n negyddol ar ein safle cymharol.

Pennod 3: Blaenoriaeth Gorfforaethol – Adfywio

Roedd blaenoriaeth gorfforaethol Adfywio yn nodi bod angen i'r cyngor ganolbwyntio ar y pocedi amddifadedd yn Sir Ddinbych. Anelodd y cyngor at dynnu cyllid allanol i adfywio'r ardaloedd o amddifadedd sylweddol yng ngogledd y sir. Anelodd y cyngor hefyd at gydlynu cynllun datblygu gwledig i arallgyfeirio economïau gwledig ac i gefnogi cymunedau gwledig.

Mae'r flaenoriaeth gorfforaethol hon yn cynnwys tri chanlyniad, a gynlluniwyd i effeithio'n gadarnhaol ar yr heriau sy'n wynebu'r cyngor i wella'r economi wledig ac i ddenu cyllid i adfywio gogledd y sir.

Canlyniad 4

> **Bydd pocedi o amddifadedd economaidd-gymdeithasol uchel yn y llain arfordirol ogleddol, yn arbennig y rheini yn y Rhyl, yn cael sylw er mwyn eu galluogi i ddal i fyny â rhannau eraill o Gymru.**
>
> **Sail resymegol:** Nod y canlyniad hwn yw pontio'r bwlch rhwng y cymunedau mwyaf amddifadus yn y Rhyl a gweddill Cymru drwy ganolbwyntio ar dri maes: yr economi, addysg a'r amgylchedd.

Statws wedi'i Ddiweddaru	Gwerthusiad Cyffredinol
31 Mawrth 2012	Coch

Yn seiliedig ar y cynnydd a wnaed ers y flwyddyn ddechreuol, nid yw'r cyngor yn gallu arddangos eto ei fod wedi llwyddo i bontio'r bwlch rhwng y cymunedau mwyaf amddifadus yn y Rhyl a gweddill Cymru. Mae Arolwg y Preswylydd hefyd yn amlygu bod canfyddiad y bobl sy'n byw yn y Rhyl am y lle yn gwaethygu. Fodd bynnag, mae mwyafrif y gwaith a gynlluniwyd yn mynd rhagddo'n dda, a gobeithir y bydd gweithgareddau felly'n effeithio'n gadarnhaol ar y canlyniad cyffredinol fel y'i mesurir gan y Dangosyddion.

DANGOSYDDION	Man Cychwyn	Data 2011/12	Targed 2011/12	Perfformiad
Bodlonrwydd ar yr ardal leol fel lle i fyw ynddo (y Rhyl)	76.6	74.2	Cynnydd	Coch
Yr ardal leol (y Rhyl) wedi gwella, gwaethygu, neu aros yr un fath	69.3	65.6	Cynnydd	Coch
Sgôr Pwyntiau Cyfartalog wedi'i Chapio yn y Rhyl	245	264	314	Coch
Achosion o ddifrod troseddol yn y Rhyl	74.0	29.0	56.5	Gwyrdd
Gostyngiad cymharol mewn Hawlwyr y Lwfans Ceisio Gwaith ym mhob Ardal Cynnyrch Ehangach Haen Is yn y Rhyl	3.86	3.98	3.30	Coch

MESURAU PERFFORMIAD	Man Cychwyn	Data 2011/12	Targed 2011/12	Perfformiad
Pobl a gefnogwyd islaw llinellau tlodi 60% gan yr Uned Hawliau Lles	181	266	732	Coch
Tai Amlfeddiannaeth yr aethpwyd â hwy drwy'r cynllun trwyddedu	0.00	41.0	30.0	Gwyrdd

% o ddisgyblion blwyddyn 11 sy'n aros mewn addysg (y Rhyl)	77.8	78.4	80.0	Oren

GWAITH GWELLA		Perfformiad
Ailwampio Sinema Apollo	Ar Waith	Gwyrdd
Cynllun Swyddfeydd y Bee and Station gynt	Ar Waith	Gwyrdd
Cwblhau a chyhoeddi Fframwaith Adfywio Strategol y Rhyl	Cyflawn	Gwyrdd
Cyflenwi Menter Treftadaeth Treflun y Rhyl	Ar Waith	Gwyrdd
Pont Cerddwyr a Beicwyr Harbwr y Foryd	Ar Waith	Ambr
Cyfnod 2 Harbwr y Foryd: unedau masnachol, sgwâr ac estyn wal y cei	Ar Waith	Ambr
Prosiect NEET: y Rhyl	Ar Waith	Gwyrdd
Prynu eiddo yn yr Ardal Adfywio Strategol	Ar Waith	Gwyrdd

- Yn Arolwg y Preswylydd, nodir y canfyddiad negyddol cyffredinol gan breswylwyr am y Rhyl, sef yr ardal lle maent yn byw. Mae gan ardal y Rhyl gyfran lawer uwch o'r boblogaeth yn hawlio lwfans ceisio gwaith. Mae'r gostyngiad cymharol mewn hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith ym mhob Ardal Cynnyrch Ehangach Haen Is yn y Rhyl yn ymwneud â lleihau'r gwahaniaeth rhwng Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is yn y Rhyl a ffigur Sir Ddinbych. Mae'r darlun cyffredinol yn negyddol gyda bwlch mwy o faint ym mis Mawrth 2012 o'i gymharu â'r man cychwyn ym mis Mawrth 2009. Roedd gwelliant hefyd mewn cyrhaeddiad addysgol yn y Rhyl, ond mae'r cyrhaeddiad yn dal ymhell islaw cyfartaledd Sir Ddinbych a Chymru.

- Er ei fod wedi'i nodi fel ffigur COCH, nid yw'r ffigur ar gyfer nifer y bobl a gefnogwyd islaw'r llinellau tlodi 60% gan yr Uned Hawliau Lles yn adrodd y stori gyfan. Dim ond pobl a gefnogwyd gan yr Uned Hawliau Lles sy'n cael eu cyfrif gan y mesur perfformiad yn y canlyniad hwn, ond cafwyd newid ymwybodol tuag at gydweithio, gan olygu bod Canolfan Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych, Siop Cyngor ar Fudd-daliadau'r Rhyl, a Thîm Hawliau Lles y cyngor bellach yn ysgwyddo mwy o'r gwaith hwn. Yr un mesur yw'r mesur yn ein cytundeb canlyniad, ond mae hefyd yn cynnwys y cydweithio. Mae'r mesur cydweithio yn y cytundeb canlyniad yn cyflwyno perfformiad rhagorol ar gyfer y maes gwaith hwn.

Canlyniad 5

Byddwn yn cefnogi twf economaidd cynaliadwy drwy gynyddu nifer ac ansawdd y cyfleoedd swydd, drwy wella cyfleoedd i fusnesau dyfu a dechrau, a thrwy sicrhau bod tai ar gael sydd o'r ansawdd a'r nifer gofynnol.

Sail resymegol: Mae'r canlyniad hwn yn ymwneud â'r hyn y gall y cyngor ei wneud i gefnogi twf economaidd cynaliadwy mewn hinsawdd economaidd ehangach drwy weithgarwch a dargedir.

Statws wedi'i Ddiweddaru	Gwerthusiad Cyffredinol
31 Mawrth 2012	Oren

Yn seiliedig ar y cynnydd a gyflawnwyd ers y flwyddyn ddechreuol, nid yw'r cyngor eto'n gallu arddangos rhagoriaeth o ran cefnogi twf economaidd cynaliadwy, am fod cyflwr cyffredinol yr economi genedlaethol yn ei rwystro.

DANGOSYDDION	Man Cychwyn	Data 2011/12	Targed 2011/12	Perfformiad
Cymhareb prisiau tai cyfartalog ac enillion canolrifol	6.81	5.11	6.84	Gwyrdd
Gostyngiad cymharol mewn anweithgarwch economaidd	26.7	25.0	27.5	Gwyrdd
Gostyngiad cymharol mewn Hawlwyr y Lwfans Ceisio Gwaith yn Sir Ddinbych	0.00	0.20	0.21	Oren

MESURAU PERFFORMIAD	Man Cychwyn	Data 2011/12	Targed 2011/12	Perfformiad
Cefnogi pobl islaw llinell tlodi 60%	161	266	732	Coch
Nifer y mentrau cymdeithasol a gynorthwywyd	2.00	10.0	18.0	Coch
Nifer y busnesau a gafodd gymorth y cyngor	53.0	-	am.	am.

GWAITH GWELLA		Perfformiad
Prosiect CANTATA II (*Celtic Authentic Niche Tourism Advancing the Atlantic Area*)	Cyflawn	Gwyrdd
Grantiau Busnes Cyngor Sir Ddinbych	Ar Waith	Gwyrdd
Grantiau Cymunedol Cyngor Sir Ddinbych	Ar Waith	Gwyrdd
Fforwm Sgiliau	Cyflawn	Gwyrdd
Prosiect Rhwydwaith Cymru ac Iwerddon ar gyfer Menter Gymdeithasol (WINSENT)	Ar Waith	Gwyrdd
Safonau Ansawdd Tai Cymru	Ar Waith	Gwyrdd

- Mae poblogaeth Sir Ddinbych yn fwy economaidd weithgar o'i chymharu â Chymru, gyda'r gostyngiad diweddar mewn anweithgarwch economaidd yn gosod Sir Ddinbych mewn gwell safle na'n safle ar ddechrau'r Cynllun Corfforaethol. Mae cyfradd y rhai sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith yn Sir Ddinbych hefyd wedi gostwng ers ei hanterth ym mis Ionawr 2012, ond nid yw'r gwahaniaeth rhwng Sir Ddinbych a Chymru wedi newid, sef 0.20%.

- Fel y nodwyd yn gynharach, nid yw'r ffigur ar gyfer nifer y bobl a gefnogwyd islaw'r llinell tlodi 60% yn adlewyrchu'r newid diweddar tuag at gydweithio. Mae'r mesur yn ein cytundeb canlyniad, sy'n cynnwys y gwaith a wneir bellach gan Ganolfan Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych, Siop Cyngor ar Fudd-daliadau'r Rhyl, a Thîm Hawliau Lles y Cyngor, yn arddangos perfformiad rhagorol ar gyfer y maes gwaith hwn.

- Mae'r cymorth i fentrau cymdeithasol yn ymdrech ar y cyd â phartneriaid yn Iwerddon. Ni lwyddodd y canlyniadau o'r prosiect hwn i fodloni'r disgwyliad gwreiddiol. Mae gwahaniaeth yn y modd y mesurir targedau yn Iwerddon.

Canlyniad 6

Bydd cyfradd y dirywio yn yr economi wledig yn cael ei lleihau

Sail Resymegol: Mae'r canlyniad hwn yn canolbwyntio ar yr hyn y mae'r cyngor yn ei wneud i wella cyflwr yr economi wledig drwy wneud gwaith gwella penodol.

Statws wedi'i Ddiweddaru	Gwerthusiad Cyffredinol
31 Mawrth 2012	Gwyrdd

Yn seiliedig ar y cynnydd a gyflawnwyd ers y flwyddyn ddechreuol, gall y cyngor arddangos rhagoriaeth o ran ei nod i leihau'r dirywio yn yr economi wledig. Mae cwblhau'n llwyddiannus y mesurau a'r gweithgarwch sy'n gysylltiedig â Chynllun Busnes Un y Cynllun Datblygu Gwledig (CDG) tua dechrau 2011/12 yn cyfrannu'n sylweddol at lwyddiant cyffredinol y canlyniad.

DANGOSYDDION	Man Cychwyn	Data 2011/12	Targed 2011/12	Perfformiad
Cyfanswm y micro fusnesau sy'n cael cymorth	0.00	7.00	7.00	Gwyrdd
Nifer crynswth yr ymwelwyr ychwanegol	0.00	-	3000	-

MESURAU PERFFORMIAD	Man Cychwyn	Data 2011/12	Targed 2011/12	Perfformiad
Nifer crynswth y swyddi a grëwyd mewn micro fusnesau gwledig	0.00	21.0	13.0	Gwyrdd
Cymorth ariannol i ficro fentrau gwledig	0.00	34.0	29.0	Gwyrdd
Nifer y cyfleusterau pentref a gafodd eu gwella	0.00	21.0	12.0	Gwyrdd

GWAITH GWELLA		Perfformiad
Cronfa Allweddol Wledig Sir Ddinbych	Cyflawn	Gwyrdd
Prosiect Cyrchfan Sir Ddinbych	Ar Waith	Gwyrdd
Grantiau i Ficro Fusnesau	Cyflawn	Gwyrdd
Prosiect Twristiaeth Werdd	Ar Waith	Gwyrdd
Prosiect Datblygu a Chreu Busnesau yn Sir Ddinbych Wledig	Ar Waith	Gwyrdd

Pennod 4: Blaenoriaeth Gorfforaethol – Moderneiddio Addysg

Mae blaenoriaeth gorfforaethol Moderneiddio Addysg yn cwmpasu tair ffrwd waith: gwella safonau mewn ysgolion a hyrwyddo cynhwysiant, moderneiddio ysgolion a chefnogi gwasanaethau i ysgolion. Bydd y tri maes gwaith hyn yn cyfrannu at nod y cyngor i sicrhau bod perfformiad Sir Ddinbych ymhlith y 10 brig yng Nghymru ar gyfer cyrhaeddiad cyfnod allweddol.

Mae'r flaenoriaeth gorfforaethol hon yn cynnwys un canlyniad, a gynlluniwyd i effeithio'n gadarnhaol ar yr heriau a wynebir gan y cyngor i wella safonau addysg yn y sir yn dilyn Arolygiad Estyn o Gyngor Sir Ddinbych yn 2007.

Canlyniad 7

Bydd Sir Ddinbych ymhlith y 10 awdurdod uchaf eu perfformiad yng Nghymru ar gyfer cyrhaeddiad addysgol

Sail Resymegol: Mae'r canlyniad hwn yn canolbwyntio ar yr hyn y mae'r cyngor yn ei wneud i wella cyflwr yr economi wledig drwy wneud gwaith gwella penodol.

Statws wedi'i Ddiweddaru	Gwerthusiad Cyffredinol
31 Mawrth 2012	Gwyrdd

Yn seiliedig ar y cynnydd a gyflawnwyd ers y flwyddyn ddechreuol, gall y cyngor arddangos perfformiad rhagorol, ar ôl llwyddo i wella cyrhaeddiad addysgol ar draws yr holl ddangosyddion heblaw cyrhaeddiad yng nghyfnod allweddol un. Mae'r cyngor hefyd ymhlith y deg awdurdod uchaf eu perfformiad ar gyfer yr holl ddangosyddion heblaw cyfnodau allweddol un a thri.

DANGOSYDDION	Man Cychwyn	Data 2011/12	Targed 2011/12	Perfformiad
Sgôr pwyntiau cyfartalog (15 oed)	326	450	440	Gwyrdd
Trothwy Lefel 2 gan gynnwys Saesneg/Cymraeg a Mathemateg	40.4	52.5	52.5	Gwyrdd
Trothwy Lefel 2 neu gymwysterau galwedigaethol cywerth	51.5	71.4	66.0	Gwyrdd
% sy'n cyflawni Dangosydd Pwnc Craidd yng Nghyfnod Allweddol 1	80.4	79.8	83.5	Coch
% sy'n cyflawni Dangosydd Pwnc Craidd yng Nghyfnod Allweddol 2	76.5	82.3	79.5	Gwyrdd
% sy'n cyflawni Dangosydd Pwnc Craidd yng Nghyfnod Allweddol 3	59.4	65.5	66.5	Coch
% sy'n cyflawni Dangosydd Pwnc Craidd yng Nghyfnod Allweddol 4	40.3	51.3	50.0	Gwyrdd

MESURAU PERFFORMIAD	Man Cychwyn	Data 2011/12	Targed 2011/12	Perfformiad
Bodlonrwydd ar addysg gynradd (5-11)	91.2	93.2	Cynnydd	Gwyrdd

Bodlonrwydd ar addysg uwchradd (11-16)	78.9	81.6	Cynnydd	Gwyrdd
Diwrnodau a gollwyd i waharddiadau tymor penodol (<5) (cyfradd '000 o ddisgyblion)	126	53.2	Gostyngiad	Gwyrdd
Diwrnodau a gollwyd i waharddiadau tymor penodol (>5) (cyfradd '000 o ddisgyblion)	3.50	0.90	Gostyngiad	Gwyrdd
% o bresenoldeb gan ddisgyblion mewn ysgolion uwchradd ac arbennig	91.2	91.7	91.9	Orange

GWAITH GWELLA		Perfformiad
Cwblhau ymgynghoriad ffurfiol ar gyfer Adolygiad Edeirnion	Ar Waith	Gwyrdd
Sefydlu cymunedau dysgu proffesiynol ar lefel ranbarthol, leol ac ysgol	Cyflawn	Gwyrdd
Adolygu systemau sy'n olrhain presenoldeb a gwaharddiadau	Cyflawn	Gwyrdd
Cynnal adolygiad o'r Cyfnod Sylfaen	Cyflawn	Gwyrdd
Cynnal adolygiad o'r gwasanaeth cynghori athrawon Cymraeg	Cyflawn	Gwyrdd
Cynnal proses hunanasesu a gwerthuso ysgol flynyddol ym mhob ysgol	Cyflawn	Gwyrdd
Cynnal adolygiadau perfformiad tymhorol gydag ysgolion uwchradd	Cyflawn	Gwyrdd
Gweithio gydag ysgolion uwchradd i sicrhau bod y cynnig cwricwlwm yn addas at ddiben	Cyflawn	Gwyrdd

- Mae'r pryderon cyrhaeddiad yng nghyfnod allweddol un yn adlewyrchu bod dwy ysgol gynradd fawr a llwyddiannus wedi'u hepgor o'r canlyniadau canran cyffredinol. Maent wedi'u hepgor am eu bod yn cyfranogi yng nghynllun peilot y cyfnod sylfaen. Byddai cynnwys eu canlyniadau hwy wedi cael effaith gadarnhaol ar y safle cyffredinol.

- Mae perfformiad yng nghyfnod allweddol tri wedi gwella ers y man cychwyn yn 2008-09, ond roedd gwelliannau sylweddol ledled Cymru'n golygu nad oeddem yn gallu gwella ein safle cymharol i fod ymhlith y deg cyngor ar y brig. Dylid nodi bod Sir Ddinbych wedi canolbwyntio'n sylweddol ar wneud gwelliannau yng nghyfnodau allweddol dau a phedwar yn ystod 2011-12, ac y bydd hyn wedi cyfrannu at y gwelliant cymharol mwy yn y cyfnodau allweddol hyn.

- Mae'r gweithgareddau gwella wedi'u cwblhau. Bydd rhai'n mynd rhagddynt fel busnes fel arfer i gynnal y gwelliannau. Mae'r ymgynghoriad allweddol ar gyfer Adolygiad Edeirnion yn parhau gyda Llywodraeth Cymru a disgwylir penderfyniad yn ystod gwanwyn 2012.

Pennod 5: Blaenoriaeth Gorfforaethol – Ffyrdd ac Amddiffynfeydd rhag Llifogydd

Y rhwydwaith ffyrdd yn Sir Ddinbych, gan gynnwys y seilwaith sy'n cefnogi'r rhwydwaith hwn, yw un o brif asedau'r sir. Mae'n ased cymhleth sy'n esblygu ac mae'n sail i bron yr holl weithgarwch yn yr ardal. Roedd tanfuddsoddiad yn y gorffennol wedi creu ôl-groniad sylweddol o waith cynnal a chadw, ac roedd y flaenoriaeth hon yn ceisio mynd i'r afael â hwnnw. Roedd Sir Ddinbych wedi dioddef hefyd o nifer o lifogydd ac mae gan y cyngor ran allweddol i'w chwarae mewn amddiffyn ein cymunedau.

Mae'r flaenoriaeth gorfforaethol hon yn cynnwys dau ganlyniad, a gynlluniwyd i effeithio'n gadarnhaol ar yr heriau sy'n wynebu'r cyngor i wella cyflwr ein rhwydwaith ffyrdd ac i amddiffyn cymunedau agored i niwed rhag risg llifogydd difrifol.

Canlyniad 8

> **Bod preswylwyr ac ymwelwyr yn Sir Ddinbych yn gallu cael at rwydwaith ffyrdd diogel a threfnus**
>
> **Sail resymegol:** Roedd y canlyniad hwn yn adlewyrchu uchelgais y cyngor i ddarparu rhwydwaith ffyrdd diogel a threfnus i breswylwyr ac ymwelwyr. Roedd y canlyniad yn cynnwys gwelliannau mewn diogelwch ffyrdd a rheoli ffyrdd yn ogystal â gwella ansawdd cyffredinol ein rhwydwaith ffyrdd.

Statws wedi'i Ddiweddaru	Gwerthusiad Cyffredinol
31 Mawrth 2012	Oren

Ar y cyfan, y neges allweddol yw nad yw'r cyngor eto'n gallu arddangos rhagoriaeth yng nghyflwr ein rhwydwaith ffyrdd. Fodd bynnag, mae'n gallu arddangos gwelliant diweddar (rhwng 2010-11 a 2011-12) yn ein dangosyddion cyflwr ffyrdd ar gyfer ffyrdd dosbarth B a dosbarth C a chyfradd arafach o ddirywio nag sy'n digwydd mewn awdurdodau eraill ar gyfer ein ffyrdd dosbarth A. Mae'n anffodus bod canlyniadau Arolwg y Preswylydd ychydig yn waeth eleni gan mai'n awr yn unig y mae effaith y buddsoddiad ychwanegol sylweddol yn ein rhaglen cynnal a chadw priffyrdd yn ystod 2011/12 yn dod i'r amlwg drwy'r data a arolygwyd yn rhan o'r Dangosyddion Cyflwr Ffyrdd.

DANGOSYDDION	Man Cychwyn 2008/09	Data 2011/12	Targed 2011/12	Perfformiad
Bodlonrwydd ar 'gynnal y priffyrdd mewn cyflwr da'	63.8	60.8	Cynnydd	Coch
Bodlonrwydd ar 'gynnal strydoedd mewn cyflwr da'	64.8	62.8	Cynnydd	Coch
Bodlonrwydd ar 'gynnal llwybrau troed mewn cyflwr da'	68.1	63.9	Cynnydd	Coch
Categori C (Gwaith Stryd) wedi'i arolygu cyn pen amserlenni	am.	am.	am.	am.
% o ffyrdd A, B ac C sydd mewn cyflwr gwael cyffredinol	8.48	11.2	amh.	amh.
% o hysbysiadau tâl cosb sy'n berthnasol i droseddau ar y stryd	55.4	72.6	70.0	Gwyrdd

Damweiniau sy'n cynnwys Anaf (am bob 100 km)	3.10	2.36	4.00	Gwyrdd
Damweiniau sy'n cynnwys Anaf Difrifol neu Farwol (am bob 100km)	0.67	0.47	0.65	Gwyrdd

MESURAU PERFFORMIAD	Man Cychwyn	Data 2011/12	Targed 2011/12	Perfformiad
Nifer y diwrnodau a gymerwyd i drwsio goleuadau stryd a oedd wedi methu	2.04	1.20	1.00	Oren
Nifer y cyfranogwyr mewn hyfforddiant beicio (9-11 oed)	763	711	700	Gwyrdd
Nifer y cyfranogwyr a gafodd gymhorthdal gan y cyngor i wneud Pass Plus	112	97.0	110	Coch
% o briffyrdd ym mandiau coch/melyn y mesurau SCRIM	7.31	9.07	1.16	Coch
% o ffyrdd gyda Mynegai Cyflwr Ffyrdd gwael cyffredinol	amh.	2.64	amh.	amh.
% a oedd yn manteisio ar Glwb Traffig i blant	31.0	31.0	35.0	Oren

GWAITH GWELLA		Perfformiad
Rhaglen Cynnal a Chadw Pontydd	Cyflawn	Gwyrdd
Parhau rhaglen hyfforddiant Kerbcraft a hyfforddiant beicio	Cyflawn	Gwyrdd
Datblygu'r System Rheoli Asedau Priffyrdd a'i defnyddio'n ehangach		
Rheoli Asedau Priffyrdd: Gweithredu symoleg	Ar Waith	Ambr
Rhaglen Cynnal a Chadw Cyfalaf Ffyrdd a Phriffyrdd	Cyflawn	Gwyrdd
Grŵp Gorchwyl a Gorffen yn edrych ar bolisi parcio preswyl	Cyflawn	Gwyrdd
Adolygiad y Grŵp Gorchwyl a Gorffen o orfodi parcio		
Rhaglen Cynllun Traffig	Cyflawn	Gwyrdd
Lleihau'r anafiadau ar y ffyrdd ar rwydwaith ffyrdd y sir	Ar Waith	

- Awgryma'r dangosyddion (yn arbennig gwelliannau ers 2010-11) fod y cyngor yn gwneud cynnydd tuag at gyflawni'r canlyniad. Fodd bynnag, dengys y gyfres amser o ddangosyddion cyflwr ffyrdd cenedlaethol fod y cyngor wedi dechrau o sylfaen isel a'i fod yn dal ymhell y tu ôl i awdurdodau eraill.

- Dengys ein dangosyddion diogelwch lefel ragorol o berfformiad a thuedd sy'n gwella, er gallai perfformiad gwael mewn perthynas â'r mesur SCRIM i atal sgidio fod yn risg i elfennau diogelwch y canlyniad.

- Mae'r sgôr OREN a roddwyd i'r mesur trwsio goleuadau stryd ychydig yn gamarweiniol. Mae perfformiad yn eithriadol o'i gymharu ag awdurdodau eraill yng Nghymru er ei fod ychydig yn waeth na'n cyflawniad mewn blynyddoedd blaenorol.

- Mae'r dangosydd Pass Plus yn dangos bod niferoedd wedi gostwng o'u cymharu â blynyddoedd blaenorol; fodd bynnag, hwyrach y bydd dull meincnodi mwy soffistigedig yn ein galluogi i ddeall yn gliriach ai perfformiad COCH gwirioneddol yw hwn neu ddim ond amrywiad gyda lefelau derbyniol.

- Mae'r dangosydd cyflwr ffyrdd yn enghraifft o arloesi sylweddol a bydd casglu data'r flwyddyn gyntaf yn helpu i ddarparu'r cyd-destun i dargedau ac ymyriadau'r flwyddyn nesaf. Ceir ychydig o amrywiad ledled y sir mewn perthynas â'r ganran o ffyrdd yng Ngrŵp 1 (y cyflwr gwaethaf). Yn Nyffryn Dyfrdwy yn arbennig, mae canran uwch o ffyrdd yng Ngrŵp 1.

Canlyniad 9

Bod eiddo mewn llai o berygl o lifogydd

Sail resymegol: Mae’r canlyniad hwn yn llwyr gysylltiedig â gwaith y cyngor i amddiffyn rhag llifogydd, lle ceisiwn amddiffyn eiddo cynyddol rhag risg llifogydd rheolaidd.

Statws wedi’i Ddiweddaru	Gwerthusiad Cyffredinol
31 Mawrth 2012	Melyn

Yn seiliedig ar y cynnydd a gyflawnwyd ers y flwyddyn ddechreuol, gall y cyngor arddangos perfformiad da, ar ôl llwyddo i gyflawni cynlluniau amddiffyn rhag llifogydd yn Llangollen a Dinbych. Mae cynllun llifogydd gorllewin y Rhyl wedi dechrau ac ni fydd wedi’i gwblhau tan 2012/13.

DANGOSYDDION	Man Cychwyn	Data 2011/12	Targed 2011/12	Perfformiad
% o eiddo risg uchel gyda llai o risg llifogydd	0.00	3.92	4.49	Coch
Nifer yr eiddo risg uchel gyda llai o risg llifogydd	0.00	580	665	Coch

MESURAU PERFFORMIAD	Man Cychwyn	Data 2011/12	Targed 2011/12	Perfformiad
Nifer y bobl sy’n cael gwybodaeth drwy wefan	amh.	1372	1200	Gwyrdd
Nifer y bobl sy’n cymryd rhan mewn digwyddiadau cyhoeddus	amh.	1587	1000	Gwyrdd
Nifer y disgyblion sy’n cyfranogi mewn gwaith ymwybyddiaeth am lifogydd	amh.	619	500	Gwyrdd

GWAITH GWELLA		Perfformiad
Strategaeth Amddiffyn yr Arfordir	Ar Waith	Gwyrdd
Penodi contractwyr	Cyflawn	Gwyrdd
Prosiect ymwybyddiaeth am lifogydd mewn ysgolion	Cyflawn	Gwyrdd

- Gan fod Llywodraeth Cymru wedi penderfynu peidio â chefnogi Cynllun Amddiffyn Corwen rhag Llifogydd, nid oedd y cyllid angenrheidiol ar gael i amddiffyn nifer yr adeiladau a dargedwyd yn 2011/12. Roedd hyn yn golygu na fyddai’r dangosyddion wedi llwyddo i gyrraedd eu targedau, er bod y gwaith gwella’n mynd rhagddo yn ôl yr amserlen.

- Mae’r ffydd cyflenwi ar gyfer cynllun llifogydd gorllewin y Rhyl yn dda gyda’r cyllid, yr amser, a’r ansawdd ar y trywydd cywir. Mae un gofid a nodwyd gyda’r buddion a gynlluniwyd yn berthnasol i’r graddau y mae’r cynllun yn amddiffyn. Bydd risg llifogydd yn gostwng i’r nifer o adeiladau a gynlluniwyd; fodd bynnag, bydd lefel yr amddiffyn yn amrywio yn ôl maint y digwyddiad llifogydd.

Pennod 6: Cofrestr Prosiectau Corfforaethol

> **Sail Resymegol:** Mae'r Gofrestr Prosiectau yn darparu cofnod o'r holl brosiectau canolig a mawr sy'n cael eu cynnal gan y cyngor, a rhai o'r prosiectau bach yr ystyrir eu bod yn ddigon pwysig neu y mae angen lefel o weledolrwydd corfforaethol arnynt. Mae'n cynnwys prosiectau sy'n cael eu datblygu a'u cyflenwi yn rhan o'n gwaith trawsnewid busnes yn ogystal â'n prosiectau cyfalaf. Mae'r gofrestr prosiectau corfforaethol yn cofnodi'r holl brosiectau allweddol a gyflenwir gan y cyngor. Mae'r gofrestr yn crynhoi statws a ffydd cyflenwi'r prosiectau hynny.

Mae'r bennod hon yn enwi'r prosiectau allweddol yn y gofrestr sy'n dangos ffydd cyflenwi Coch neu Goch/Ambr, ac mae'n egluro'r ffactorau allweddol sy'n gwarantu sgôr ffydd isel. Mae Adroddiad Statws y Gofrestr Prosiectau, a ddiweddarwyd ar 7 Mehefin 2012, yn nodi un prosiect ar y Gofrestr Prosiectau Corfforaethol gyda ffydd cyflenwi Coch/Ambr. Mae'r Gofrestr Prosiectau llawn ar gael ar y fewnrwyd, ac mae'n cael ei chynnwys ar y dudalen ganlynol.

- **Prosiect AD Trent:** Mae'n debyg bod problem gyda'r e-byst llif gwaith a gynhyrchir gan iTrent (gan arwain at benderfyniad i ddiffodd e-byst awtomatig i staff a rheolwyr) wedi'i datrys erbyn hyn ar ôl mis o brofion rhwng yr adrannau AD a Chyflogres. Fodd bynnag, ni fydd y llifoedd gwaith yn cael eu rhoi ymlaen eto nes ein bod yn gwbl sicr na fydd y system yn ailadrodd y broblem. Mae'r ffydd cyflenwi **Coch/Ambr** yn adlewyrchu'r pryderon a achoswyd gan y mater hwn. Yn fwy cadarnhaol, mae'r profion terfynol wedi dechrau bellach i baratoi ar gyfer gweithredu Recriwtio ar y We, a chyn hir byddwn mewn sefyllfa i gwblhau'r broses weithredu.

Pennod 7: Cytundebau Canlyniad

> **Sail resymegol:** Mae'r cyngor, fel pob cyngor yng Nghymru, wedi datblygu set o ddeg cytundeb canlyniad gyda Llywodraeth Cymru. Mae'r cytundebau canlyniad yn nodi'r ffordd y byddwn yn gweithio tuag at wella canlyniadau i bobl ifanc yng nghyd-destun blaenoriaethau cenedlaethol Llywodraeth Cymru. Yn ôl eu natur, mae'r rhan fwyaf o ganlyniadau sy'n canolbwyntio ar y dinesydd yn ei gwneud yn ofynnol cynnwys mwy nag un sefydliad er mwyn eu cyflenwi'n llwyddiannus. O ganlyniad, rhaid bod elfen gref o gydweithio'n perthyn i gytundebau canlyniad, yn ogystal â thystiolaeth o waith partneriaeth er mwyn cael yr effaith fwyaf.

Ffydd Cyflenwi	Sgôr a Ddisgwylir
31 Mawrth 2012	27 ALLAN O 30

Awgryma'r crynodeb hunanasesu y gellid colli 3 phwynt oherwydd targedau a gollwyd. Er gwaethaf y golled hon, mae'r cyngor mewn sefyllfa gref i fodloni'r gofyniad ar gyfer dyrannu grant llawn yn 2011/12, oherwydd bydd unrhyw sgôr rhwng 25 a 30 yn arwain at dalu'r grant yn llawn.

Cytundeb Canlyniad 1	Statws wedi'i Ddiweddaru	Ffydd Cyflenwi	Sgôr a Ddisgwylir
Bydd pobl ifanc rhwng 9 ac 16 oed a nodwyd yn y wardiau mwyaf amddifadus yn Sir Ddinbych yn ffynnu	31 Mawrth 2012	GWYRDD	3
Cytundeb Canlyniad 2	**Statws wedi'i Ddiweddaru**	**Ffydd Cyflenwi**	**Sgôr a Ddisgwylir**
Bod gan bobl ddewis yn lle gofal preswyl a gallant fyw'n annibynnol yn y gymuned.	31 Mawrth 2012	GWYRDD	3
Cytundeb Canlyniad 3	**Statws wedi'i Ddiweddaru**	**Ffydd Cyflenwi**	**Sgôr a Ddisgwylir**
Bydd preswylwyr Sir Ddinbych yn cael eu codi uwchlaw llinellau tlodi incwm canolrif 60% y DU a LIC (ar ôl costau tai) a bydd eu hansawdd bywyd ariannol yn gwella	31 Mawrth 2012	GWYRDD	3
Cytundeb Canlyniad 4	**Statws wedi'i Ddiweddaru**	**Ffydd Cyflenwi**	**Sgôr a Ddisgwylir**
Bod gwasanaethau i blant anabl a'u teuluoedd yn ddi-dor ac wedi'u cydgysylltu'n dda	31 Mawrth 2012	AMBR	2

Cytundeb Canlyniad 5	Statws wedi'i Ddiweddaru	Ffydd Cyflenwi	Sgôr a Ddisgwylir
Bod plant a phobl ifanc yn Sir Ddinbych yn cael yr addysg a'r sgiliau i'w galluogi i gyflawni hyd eithaf eu gallu	31 Mawrth 2012	AMBR/GWYRDD	2
Cytundeb Canlyniad 6	**Statws wedi'i Ddiweddaru**	**Ffydd Cyflenwi**	**Sgôr a Ddisgwylir**
Bod ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddau cysylltiedig ag alcohol wedi'u lleihau	31 Mawrth 2012	AMBR/GWYRDD	2
Cytundeb Canlyniad 7	**Statws wedi'i Ddiweddaru**	**Ffydd Cyflenwi**	**Sgôr a Ddisgwylir**
Bod Sir Ddinbych yn rheoli gwastraff yn gynaliadwy	31 Mawrth 2012	GWYRDD	3
Cytundeb Canlyniad 8	**Statws wedi'i Ddiweddaru**	**Ffydd Cyflenwi**	**Sgôr a Ddisgwylir**
Bydd risg llifogydd arfordirol yng ngorllewin y Rhyl yn llai a bydd cymunedau'n ymwybodol o risgiau llifogydd a bydd cymunedau wedi datblygu i fod yn gadarnach	31 Mawrth 2012	GWYRDD	3
Cytundeb Canlyniad 9	**Statws wedi'i Ddiweddaru**	**Ffydd Cyflenwi**	**Sgôr a Ddisgwylir**
Bydd mwy o blant a phobl ifanc yn cyfranogi'n weithgar mewn gweithgareddau chwaraeon	31 Mawrth 2012	GWYRDD	3
Cytundeb Canlyniad 10	**Statws wedi'i Ddiweddaru**	**Ffydd Cyflenwi**	**Sgôr a Ddisgwylir**
Bod arbedion effeithlonrwydd yn cael eu sylweddoli drwy well contractio a bod cost y broses gaffael wedi'i lleihau	31 Mawrth 2012	GWYRDD	3

Pennod 8: Diogelu

Sail resymegol: Mae'r ffocws gan y canlyniad diogelu i sicrhau bod plant ac oedolion agored i niwed yn aros yn ddiogel ac wedi'u gwarchod rhag niwed. Mae Gwasanaethau Plant a Theuluoedd a Gwasanaethau Busnes ac Oedolion yn cyfrannu at y canlyniad hwn. Mae'r dewis o ddangosyddion allweddol a mesurau perfformiad y cyfeirir atynt yma yn rhoi sylw penodol i sicrhau perfformiad boddhaol, y mae'r gwasanaeth yn ei fonitro.

Statws wedi'i Ddiweddaru	Gwerthusiad Cyffredinol
31 Mawrth 2012	Oren

Yn seiliedig ar gynnydd a gyflawnwyd ers y flwyddyn ddechreuol, gall y cyngor arddangos perfformiad derbyniol. Mae nifer o fesurau o hyd sydd ymhell islaw'r targed, ac amlygir y rhain isod.

DANGOSYDDION (Teitl Byr)	Man Cychwyn 2010/11	Data 2011/12	Targed 2011/12	Perfformiad
Absenoldeb oherwydd Salwch yn y Gwasanaethau Plant ac Oedolion	15.4	17.0	10.9	Coch
% o atgyfeiriadau amddiffyn oedolion wedi'u cwblhau gyda'r risg wedi'i reoli	92.7	87.4	95.0	Coch

MESURAU PERFFORMIAD (Teitl Byr)	Man Cychwyn 2010/11	Data 2011/12	Targed 2011/12	Perfformiad
% o atgyfeiriadau a oedd yn ail-atgyfeiriadau	38.8	19.6	30.0	Gwyrdd
% o Gynadleddau Amddiffyn Plant a gynhaliwyd (amseroldeb)	73.2	98.1	95.0	Gwyrdd
% o gyfarfodydd Grŵp Craidd a gynhaliwyd (amseroldeb)	86.2	89.1	85.0	Gwyrdd
% o Adolygiadau Amddiffyn Plant (statudol) (amseroldeb)	100	100	100	Gwyrdd
% o adolygiadau cynllun Plentyn mewn Angen (statudol) (amseroldeb)	50.9	55.2	78.5	Coch
% o ymweliadau (statudol) â Phlant sy'n Derbyn Gofal o fewn rheoliadau	72.9	83.7	90.0	Coch
% o Asesiadau Craidd a gwblhawyd (<35 diwrnod)	74.6	72.7	75.0	Melyn
Amser cyfartalog Asesiadau Craidd (dros 35 diwrnod)	84.6	67.4	amh.	amh.

- Yn 2011/12, cynyddodd yr absenoldeb oherwydd salwch yn y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd. Mae gan y gwasanaeth lefelau cymharol uchel o absenoldeb oherwydd salwch o'i gymharu â gwasanaethau eraill yn y cyngor.

- Mae dau fesur perfformiad gwasanaeth ychwanegol, a amlygwyd mewn adroddiad rheoleiddio diweddar, islaw'r targed ac islaw canolrif Cymru a ragamcanwyd.

- Y ganran o adolygiadau o gynlluniau plentyn mewn angen a gynhaliwyd yn unol â'r amserlen statudol. Er bod y perfformiad wedi gwella, rydym yn dal ymhell islaw canolrif

Cymru 2010/11. Dywed y gwasanaeth y bydd grŵp gorchwyl a gorffen yn cael ei gasglu yn y ddeufis nesaf i ddatrys materion arfer, proses a chofnodi.

- Y ganran o ymweliadau statudol â phlant sy'n derbyn gofal a oedd i fod i ddigwydd yn ystod y flwyddyn a ddigwyddodd yn unol â'r rheoliadau. Mae gwelliannau perfformiad yn symud y cyngor yn agosach at ganolrif Cymru a ragamcanwyd. Mae gofyn gwelliant parhaus er mwyn croesi'r trothwy.

- Mae'r gwasanaeth yn dal yn monitro'r mesurau hyn, ac yn llunio adroddiadau amdanynt, drwy'r Cynllun Gwasanaeth ac mae'n cadw cynlluniau i wella perfformiad.

- Mae Pwyllgor Amddiffyn Oedolion Sir Ddinbych yn cyfarfod bob chwarter i ddatblygu, monitro, a gwerthuso gweithdrefnau amddiffyn oedolion ac i hyrwyddo cydweithio rhwng asiantaethau partner. Mae Fforwm Amddiffyn Oedolion Gogledd Cymru hefyd yn cyfarfod bob chwarter.

Adroddiad ar gyfer: **Y CABINET**

Dyddiad y Cyfarfod: **Mehefin 19eg 2012**

Aelod Arweiniol y Cabinet: **Y Cynghorydd Julian Thompson-Hill**

Swyddog Arweiniol: **Paul McGrady, Pennaeth Cyllid ac Asedau**

Teitl: **Y Sefyllfa Refeniw Derfynol 2011/12**

1 Beth mae'r adroddiad yn ymwneud ag o?

Mae'r Cabinet wedi derbyn adroddiadau monitro rheolaidd gydol y flwyddyn ariannol ar berfformiad gwariant yn erbyn cyllideb a chynilion a gytunwyd yn rhan o'r Cynllun Ariannol Tymor Canolig. Mae'r adroddiad hwn yn nodi'r sefyllfa derfynol ar ddiwedd y flwyddyn ariannol. Bydd y Cyngor Sir yn derbyn y ffigurau ar Orffennaf 10fed ynghyd â'r driniaeth a gymeradwyir o gronfeydd. Fe gyflwynir drafft cyntaf y Datganiad Cyfrifon Blynyddol ar gyfer 2011/12 i'r archwilwyr allanol ar Fehefin 30ain. Yna fe gyflwynir y cyfrifon archwiliedig i'r Pwyllgor Archwilio ym mis Medi i'w cymeradwyo'n ffurfiol.

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

Yn ôl cyfansoddiad y Cyngor mae'n ofynnol i'r Cyngor llawn gymeradwyo sefydlu a defnyddio cronfeydd ariannol wrth gefn a chyfrannu iddyn nhw.

3 Beth yw'r Argymhellion?

I ystyried sefyllfa derfynol refeniw alldro ar gyfer 2011/12 a chymeradwyo'r sefyllfa i'r Cyngor llawn.

I gymeradwyo triniaeth cronfeydd a gweddillion i'r Cyngor fel y'u nodir yn yr adroddiad.

4 Manylion yr adroddiad

Sefyllfa'r canlyniad ariannol cyffredinol ar gyfer 2011/12 ydi tanwariant yn erbyn y gyllideb a gytunwyd sydd, ynghyd â chynnydd yn yr arenillion o'r Dreth Cyngor, yn cryfhau safle ariannol y Cyngor. O ganlyniad mae'n bosib gwneud argymhellion i drosglwyddo cronfeydd i gronfeydd penodol a fydd yn parhau i gynorthwyo'r Cyngor i ddelio â phwysau ariannol difrifol y blynyddoedd nesaf a helpu i adeiladu capasiti i gyflenwi buddsoddiad mewn ysgolion yn y dyfodol.

Mae ffigurau'r Canlyniad Refeniw terfynol wedi eu nodi yn Atodiad 1. Y sefyllfa derfyno ar gyllidebau gwasanaeth a chyllidebau corfforaethol oedd tanwariant o oddeutu £1.6m. Roedd gwariant ar ysgolion £223k yn is na'r gyllideb ddirprwyedig.

Roedd y sefyllfa alldro ar gyfer cyllidebau gwasanaethau a chorfforaethol yn £603k yn uwch na'r hyn a adroddwyd yn flaenorol i'r Cabinet ym mis Mawrth. Y symudiadau mwyaf arwyddocaol ydi o fewn Gwella Ysgolion a Chynhwysiant lle'r oedd dyfarniad hwyr gwariant cymwys o fewn nifer o gynlluniau grant yn golygu y gellid hawlio ac ariannu'r gwariant a gafwyd yn ystod y flwyddyn yn erbyn grantiau. Yn ogystal, cafwyd gostyngiad mewn costau lleoliadau arbenigol tua diwedd y flwyddyn. Roedd effaith y ddau fater yma oddeutu £300k.

Tua diwedd y flwyddyn ariannol cafwyd gwelliant sylweddol yn sefyllfa'r ysgolion sydd mewn anhawster ariannol ac mae hynny wedi cyfrannu tuag at sefyllfa gyffredinol well i ysgolion. Mae hyn ag effaith uniongyrchol ar y symudiad canol blwyddyn ar weddillion ysgolion. Roedd yna danwariant ar wariant o gyllidebau dirprwyedig ysgolion o £223k ac felly mae gweddillion ysgolion wedi cynyddu o'r un swm. Dangosir manylion gweddillion ysgolion unigol yn atodiad 3. Mae cyfanswm gweddillion ysgolion yn awr yn £1.808m.

Mae gwasanaethau'n parhau i fod yn rhagweithiol gyda chynllunio ar gyfer arbedion yn y blynyddoedd i ddod, ac fe ddechreuodd effaith ariannol rhai o'r cynigion hynny tua diwedd 2011/12. Fe gyllidebodd y cyngor i gyfrannu tuag at weddillion o £300k sydd, yn unol ag adroddiadau blaenorol, wedi ei dybio yn y safle alldro terfynol.

Mae gwybodaeth bellach ynglŷn ag alldro gwasanaethau fel a ganlyn:

Cynllunio Busnes a Pherfformiad – mae mwyafrif y tanwario'n ymwneud â'r gyllideb sy'n cefnogi'r grant Cymorth. Mae gan y cyngor gyllideb graidd sy'n cefnogi'r cyllid grant sydd wedi dechrau dirwyn i ben a chael ei ddisodli gan grant Teuluoedd yn Gyntaf. Roedd cyllideb y Tîm Rheoli Prosiect wedi ei thanwario hefyd o ganlyniad i ailgodi mwy o dâl nag a gynlluniwyd ar brosiectau.

Mae'r tanwariant yn y **Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd** wedi codi oherwydd bod yr arbedion a gynlluniwyd ar gyfer 2012/13 wedi eu cyflenwi'n gynnar.

Cyllid ac Asedau - mae'r tanwariant yn cynnwys £6k mewn Cyfrifyddiaeth, £4k mewn Refeniw a Budd-daliadau a £26k mewn Archwilio. Mae'r swm olaf wedi ei glustnodi i ariannu costau sy'n gysylltiedig â cholled botensial cytundebau allanol yn 2012/13. Roedd yna danwariant yn y gyllideb Eiddo o £105k a hynny'n adlewyrchu costau is drwy gydol y flwyddyn ac incwm ychwanegol a gynhyrchwyd drwy godi ffioedd ar brosiectau. Roedd y gyllideb Eiddo'n cynnwys y gyllideb cynnal a thrwsio annatganoledig â thanwariant o £38k.

Priffyrdd a Seilwaith - wedi cyflawni tanwariant o £261k, sy'n unol ag amcanestyniadau dros chwarter olaf y flwyddyn. Roedd y sefyllfa'n cynnwys gorwariant ar gyllidebau cynnal priffyrdd (£202k) ond tanwariant ar gyllidebau prosiectau mawr (£144k), rheoli rhwydwaith (£55k) a rheoli fflyd (£55k). Mae

cynigion i ddefnyddio'r gweddill a ddygwyd ymlaen yn cynnwys cyllid refeniw ar gyfer prosiect Harbwr y Foryd, newid mecanweithiau darnau arian ar beiriannau tocynnau parcio (i gymryd darnau arian newydd 5c a 10c) a chostau ariannu sy'n ymwneud â digwyddiad y Fflam Olympaidd.

Gwasanaethau Cynllunio, Adfywio a Rheoleiddio– mae'r rhan fwyaf o'r tanwariant a adroddwyd (£100k) yn ymwneud â dyraniad cyllideb 2011/12 ar gyfer Cynlluniau Trefol/cynlluniau Yn Nes at y Cymunedau ac fe gytunwyd y byddan nhw'n cael eu treiglo ymlaen i 2012/13.

Gwasanaethau Oedolion - er bod yr alldro'n fantoledig, bydd y grant Cefnogi Pobl yn cael ei dorri o 4% yn 2012/13 a 2013/14 a 5% am bob un o'r tair blynedd ddilynol. Ni chafodd grantiau 2011/12 eu gwario wrth ddisgwyl am y toriadau hyn ac mae'r grant dros ben wedi ei drosglwyddo i gronfa wrth gefn cefnogi pobl (£713k) yn rhan o'r strategaeth a gytunwyd drwy'r broses sialens gwasanaeth i ariannu pwysau yn y dyfodol o fewn gofal cymdeithasol oedolion - yn cynnwys effaith taliadau capio ar gyfer gofal dydd, cynnydd yn ffioedd gofal preswyl a chynnydd cyffredinol yn y galw am wasanaethau.

Mae'r gorwariant bychan yn y gwasanaeth **Hamdden, Llyfrgelloedd a Datblygu Cymunedau'n** cynnwys gorwariant ar gyllideb Theatr y Pafiliwn (£91k) er bod camau wedi eu cymryd i sicrhau unioni hyn yn 2012/13. Fe etifeddodd y gwasanaeth orwariant o £86k ar gyllideb Pafiliwn Llangollen yn 2010/11 ac eleni fe gyflawnwyd tanwariant o £21k.

Mae'r tanwariant yn **Adnoddau Dynol Strategol** yn ganlyniad i leoedd gwag mewn Iechyd a Diogelwch a llai o wariant ar gyllidebau hyfforddi.

Mae'r tanwariant yn y **Gwasanaethau Cwsmeriaid** yn cynnwys arbedion ar nifer o swyddi gwag o fewn y cyllidebau Technoleg Gwybodaeth a Gofal Cwsmeriaid.

Mae'r tanwariant yn **Amgylchedd** yn cynnwys elfennau o gyflawni arbedion 2012/13 cyn pryd. Hefyd, fe gyfrannodd newidiadau i reoliadau gweithlu asiantaeth yn ystod y flwyddyn i'r arbediad.

Mae'r tanwariant ar gyllidebau **Corfforaethol** wedi cynyddu o £100k o'r ffigwr a adroddwyd yn flaenorol ac mae'n awr yn £306k. Y rheswm am y tanwariant ydi bod gwariant ar ôl-wariant pensiynau, taliadau banc, ffioedd hapddigwyddiadau ac archwilio, yn is na'r disgwyl. Mae llinell y gyllideb gorfforaethol yn cynnwys y cyfraniad wedi'i gyllidebu i gronfeydd wrth gefn o £300k.

Fe effeithir ar y sefyllfa ar yr arenillion o **Dreth Cyngor** gan gynnydd yn nifer yr aneddiadau yn y Sir, ynghyd â lefel uchel iawn o gasglu treth (98% sy'n debygol o fod yr uchaf yng Nghymru). Roedd rhagdybiaethau pan osodwyd y cyllidebau wedi ystyried gostyngiad tebygol mewn cyfraddau casglu o ganlyniad i'r darlun economaidd anodd parhaus yn gyffredinol ond fe ddaliodd y cyngor yn llwyddiannus i gynnal graddfa gasglu uchel, sy'n gyflawniad sylweddol.

Fe adeiladwyd rhagdybiaeth o nifer yr eiddo newydd i mewn i gyfrifiad Sylfaen y Dreth Cyngor a'i defnyddio ar adeg Gosod Cyllideb i gyfrifo lefel y Dreth Cyngor sy'n drethadwy ym Mand D. Fe ddefnyddiwyd yr un rhagdybiaeth yma gan Lywodraeth Cymru i gyfrifo lefel ariannu'r llywodraeth drwy Grant Cynnal Refeniw am y flwyddyn. Roedd dull gweithredu darbodus yn angenrheidiol gan y byddai sylfaen treth fyddai wedi ei gorbwysleisio wedi golygu llai o gyllid gan y llywodraeth.

Fel yr adroddwyd gydol y flwyddyn, tybiwyd y byddai lefel derfynol arenillion Treth Cyngor yn debygol o fod dros yr amcangyfrifon gwreiddiol a ddefnyddiwyd wrth osod y gyllideb. Yr arenillion terfynol ydi £351k (0.9%) yn uwch na'r amcangyfrif gwreiddiol ac felly mae gan y Cyngor fantais unigryw.

O ystyried y sefyllfa gyffredinol o fewn gwasanaethau, cynigir yn y cam yma fod adrannau'n dwyn ymlaen unrhyw danwariant net yn llawn i helpu i gyflenwi strategaeth cyllideb 2012/13. Bydd yn ofynnol i wasanaethau amlinellu'n fanylach sut y bydd y gweddillion a ddygwyd ymlaen yn cael eu defnyddio yn 2012/13 yn yr Adroddiad Cyllid i'r Cabinet ym mis Gorffennaf.

Mae'r sefyllfa derfynol yn golygu fod gan y Cyngor gyllid ariannol unigryw o £600k ar gael. Mae hyn yn gyflawniad sylweddol ac mae'n rhaid i'r cyngor ofalu y caiff y cyllid ei ddefnyddio yn y ffordd fwyaf effeithiol. Cynigir ei ddefnyddio i adeiladu cronfeydd wrth gefn i gyfrannu tuag at raglen cyfalaf Moderneiddio Addysg/Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain.

Fe wnaethpwyd lwfans am nifer o gyfraniadau eraill i'r Cronfeydd wrth Gefn ac ohonyn nhw ac fe wnaethpwyd lwfans am Ddarpariaethau o fewn y cyfrifon. Mae'r rhain wedi eu nodi yn Atodiad 2 a bydd angen cymeradwyaeth iddyn nhw gan y Cyngor llawn. Mae symudiadau mawr i gronfeydd wrth gefn nad ydyn nhw wedi eu hamlygu eisoes yn cynnwys:

- Cyfraniad o£379k i gronfeydd wrth gefn PFI. Mae'r gronfa yma wedi ei hadeiladu ym mlynyddoedd cynnar cynllun PFI ac yna ei rhyddhau mewn blynyddoedd diweddarach i gyfarfod â chostau'r dyfodol.
- Cyfraniad o £703k i gronfa'r Statws Sengl. Mae'r gronfa yma wedi ei hadeiladu i ofalu am gostau parhaus y cynllun gwerthuso swyddi ac fe'i hadolygir yn ystod y flwyddyn.
- Cyfraniad o £1,700k i gronfa wrth gefn Rheoli Gwastraff Cynaliadwy. Cyllid grant ydi hwn sy'n rhaid ei ddefnyddio ar brosiectau gwastraff penodedig fydd yn cael eu cyflenwi yn y dyfodol.

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 Faint fydd o'n ei gostio a sut fydd o'n effeithio ar wasanaethau eraill?

Cyllideb refeniw net y cyngor ar gyfer 2011/12 oedd £175m. Y safle terfynol heb gynnwys ysgolion oedd tanwariant net o £1.9m (1.7%). Mae effaith y cyllid grant a gadarnhawyd yn hwyr yn y flwyddyn ariannol a'r cyfraniad a gyllidebwyd i gronfeydd wrth gefn wedi eu cynnwys yn y safle yma. Cynigir bod y gwasanaethau hynny a gyflawnodd danwariant yn cario'r balans net ymlaen i 2012/13. Fe adolygir y safle o fewn pob gwasanaeth a'r defnydd a fwriedir ar gyfer gweddillion yn gynnar yn 2012/13.

7 Pa ymgynghoriadau a gafwyd?

Mae'r gyllideb wedi ei hadrodd i'r Cabinet drwy gydol y flwyddyn. Mae Aelodau Arweiniol y Cabinet wedi ymgynghori'n barhaus â Phenaethiaid Gwasanaeth i gytuno ar gamau adferol angenrheidiol sy'n ofynnol i gyflenwi'r safle alldro.

8 Datganiad y Prif Swyddog Cyllid

Mae'r cyngor wedi cyflenwi arbedion cyllidebau refeniw sylweddol o £6.4m yn 2011/12 ac mae hynny'n gryn gyflawniad. Mae gwasanaethau'n parhau i fod yn ddarbodus ac yn effeithiol gyda nodi arbedion wrth symud ymlaen, a chafodd rhai ohonyn nhw effaith yn 2011/12. Mae hyn ynghyd â phennu peth cyllid grant yn hwyr yn y flwyddyn a gwell arenillion treth cyngor, wedi cyflenwi perfformiad cyllideb cadarn.

Mae'r egwyddor o gynnal lefel addas o weddillion cyffredinol heb eu clustnodi ynghyd â chronfeydd penodedig wrth gefn a darpariaethau ar gyfer ymrwymiadau potensial neu fuddsoddiadau mewn cyfalaf, yn allweddol i helpu'r Cyngor i gyflenwi a gwella gwasanaethau yn ystod cyfnod o bwysau ariannol difrifol. Mae'n hanfodol parhau i gymhwyso rheolaeth gyllidebol dda a chynllunio ariannol i osgoi'r posibilrwydd o orwariant yn y flwyddyn gyfredol a blynyddoedd y dyfodol, yn enwedig yng ngoleuni setliadau cyllideb eithriadol dynn am y blynyddoedd nesaf.

Mae'r fantais ariannol i'r cyngor o gyfraddau casglu ardderchog o ran treth cyngor eleni ac mewn blynyddoedd blaenorol yn debygol o leihau o 2013/14 wrth i newidiadau i'r system budd-dal treth cyngor olygu y bydd mwy o gostau'n pasio o lywodraeth ganolog i'r cyngor ac mae cyfraddau casglu'n debygol o ddisgyn wrth i reolau cymhwysedd newid.

Mae Aelodau wedi gofyn o'r blaen am fanylion y sefyllfa ar weddillion ysgolion unigol ar ddiwedd y flwyddyn ariannol. Fe ddangosir y rhain yn Atodiad 3.

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

Mae'r safle economaidd cyffredinol a'r effaith ar wasanaethau'r cyngor yn y tymor canolig yn dal yn heriol ac felly mae'n ddoeth i'r cyngor barhau i gynnal

cronfeydd digonol wrth gefn i gyfarfod â’r sialensiau ariannol sydd o’n blaen ac i gyflenwi’r strategaeth cyllideb a gytunwyd.

10 Grym i wneud y Penderfyniad

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

<u>Atodiad 1</u>

Cynllunio Busnes a Pherfformiad
Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd
Cyllid ac Asedau
Cynnal a Chadw Eiddo (Trwsio a Chynnal heb ei Ddatganol
Priffyrdd a Seilwaith
Cynllunio, Adfywio a Gwarchod y Cyhoedd
Gwasanaethau Oedolion a Busnes
Gwasanaethau Plant a Theuluoedd
Gwasanaethau Tai
Hamdden, Llyfrgelloedd a Datblygu Cymunedol
Adnoddau Dynol Strategol
Gwasanaethau Cwsmeriaid
Yr Amgylchedd
Moderneiddio Addysg
Gwella Ysgolion a Chynhwysiant
Cyfanswm Gwasanaethau

Ysgolion

Cyllidebau Corfforaethol
Corfforaethol
Cyfraniad a Gyllidebwyd i'r Balansau
Cyllid Cyfalaf/Llogau Buddiannau
Ardollau
Cyfraniadau o'r Cronfeydd

Cyfanswm Gwasanaethau a Chyllidebau Corfforaethol

CYLLID
Cyllid Llywodraeth Cymru
Defnyddio Cronfeydd wrth gefn
Y Dreth Gyngor

Cyfanswm Cyllid

Sefyllfa yn ystod y flwyddyn

<u>SEFYLLFA AR 31AIN MAWRTH 2011</u>

Balansau ysgolion wedi eu dwyn ymlaen
a'r sefyllfa yn ystod y flwyddyn
Sefyllfa Ysgolion ar 31ain Mawrth 2011

<u>Balansau wedi eu clustnodi</u>
Tanwariant Gwasanaethau:
Cynllunio Busnes a Pherfformiad
Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd
Cyllid ac Asedau
Priffyrdd a Seilwaith
Cynllunio, Adfywio a Gwarchod y Cyhoedd
Adnoddau Dynol Strategol
Gwasanaethau Cwsmeriaid
Yr Amgylchedd
Moderneiddio Addysg
Gwella Ysgolion a Chynhwysiant

Cynnig

Cronfa wrth gefn Moderneiddio Ysgolion/Ysgolion 21ain Ga

2011/1

Cyllideb £'000	**Alldro Terfynol** Alldro £'000	Amrywiant £'000	Sefyllfa Ysgolion £'000
971	789	-182	
1,548	1,520	-28	
6,157	6,016	-141	
0	0	0	
10,679	10,418	-261	
3,819	3,677	-142	
31,802	31,802	0	
8,799	8,800	1	
388	388	0	
5,981	5,986	5	
1,299	1,260	-39	
2,981	2,874	-107	
11,498	11,409	-89	
1,337	1,298	-39	
4,548	4,227	-321	
91,807	**90,464**	**-1,343**	
60,369	60,146	-223	-223
5,716	5,411	-306	
300	0	-300	
12,104	12,104	0	
4,549	4,549	0	

174,845	**172,674**	**-2,171**	
136,538	136,538	0	
50	0	50	
38,557	38,908	-351	
175,145	**175,446**	**-301**	
300	**-2,772**	**-2,472**	**-223**
		1,578	
		223	
		1,801	
		182	
		28	
		141	
		261	
		142	
		39	
		107	
		89	
		39	
		321	

	1,349
nrif	**600**

2

Tan- a Gorwariant I Falansau £'000	Tan / Gorwariant Gwasanaeth £'000
	-182
	-28
	-141
	0
	-261
	-142
	0
1	0
	0
5	0
	-39
	-107
	-89
	-39
	-321
6	**-1,349**

-306	
-300	
0	
0	
0	

-606	**-1,349**
0	
50	
-351	
-301	
-901	**-1,349**

Atodiad 2

TROSGLWYDDIADAU I/O GRONFEYDD WRTH GEFN /	Balans 31ain Mawrth 20 £'000	Trosglwyddiad (I mewn) / Allan £'000	Balans @ ain Mawrth 2012 £'000
Cynlluniau Cyfalaf	(865)	(391)	(1,256)
Cynllun Benthyciad Effeithlonrwydd Ynni	0	(14)	(14)
Gwasanaethau Amgylcheddol	(70)	(59)	(129)
Cronfa Ymddeol yn Gynnar - ysgolion	(716)	0	(716)
Gwasanaeth Ieuenctid	(61)	0	(61)
Canolfan Integredig Plant	(72)	(11)	(83)
Strategaeth Hamdden	(50)	(59)	(109)
Moderneiddio Addysg	(153)	(200)	(353)
Cronfa Yswiriant	(572)	190	(382)
Cronfa Wrth Gefn Digwyddiadau Mawrion	(200)	12	(188)
Gofynion Deddf Gwlad a Thref (Adran 106)	(1,846)	492	(1,354)
Grant MCP	(3,263)	(379)	(3,642)
Ariannu Cyfalaf (llog ad-dalu TAW)	(860)	0	(860)
Etholiadau	(55)	(25)	(80)
Cronfa Rheoli Risg	(129)	42	(87)
Datblygu Rhwydweithiau TG	(189)	27	(162)
Statws Sengl	(4,022)	(703)	(4,725)
Adfer Pensiynau	0	(89)	(89)
Cronfa Weddnewid Ranbarthol Gogledd Cymru	0	(63)	(63)
Cydweithredu ar Hyfforddiant	0	(47)	(47)
Datblygu Systemau TG (EDRMS)	(24)	24	0
Systemau Cyllid	0	(40)	(40)
Cronfa Gyfreithiol	0	(52)	(52)
Cronfa wrth gefn LABGI	(149)	0	(149)
Cyflawni Newid	(2,986)	423	(2,563)
Cronfa wrth gefn Aelodau Ardal	(300)	101	(199)
Prosiect Adfywio (ad-daliad TAW)	(166)	2	(164)
Cynnal a Chadw yn y Gaeaf	(402)	0	(402)
Prosiectau Priffyrdd Mawrion	(160)	0	(160)
Cronfa Cludiant	0	(101)	(101)
Cynlluniau Arwyddion	0	(75)	(75)
Cyllideb Gronnus CESI	(90)	64	(26)
Cronfa Wrth Gefn Llyn Marchan	(10)	0	(10)
Cefnogi Pobl	(2,940)	(714)	(3,654)
A 117 Deddf Iechyd Meddwl	(52)	0	(52)
Lleoliadau PSS Arbenigol	(890)	0	(890)
Ffioedd Cartrefi Gofal	0	(358)	(358)
Confa Mwynderau Gofal Cymdeithasol	0	(23)	(23)
Rheoli Gwastraff yn Gynaliadwy	(1,749)	(1,700)	(3,449)
Cyfarwyddiaeth yr Amgylchedd - cronfeydd wrth gefn	(166)	(20)	(186)
Costau Cynllun Datblygu Lleol yn y dyfodol	(305)	42	(263)
Dylunio a Datblygu	(25)	(95)	(120)
Gweinyddu Cyllid Allanol	(165)	31	(134)
Cyflawni Cynllunio ar gyfer Cymru	(230)	2	(228)
Grantiau Refeniw heb eu defnyddio	(467)	(70)	(537)
Balansau a ddelir gan ysgolion dan gynllun dirprwyo	(1,578)	(223)	(1,801)
CYFANSWM	**(25,977)**	**(4,059)**	**(30,036)**

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

30.05.12 **ATODIAD 3**

BALANSAU YSGOLION CYNRADD AR 31.03.2012

0.5 = Nursery

CANOLFAN COSTAU	YSGOL		BALANS AR 31.03.2011	BALANS AR 31.03.2012	SYMUDIAD YN Y FLWYDDYN	CYFANSWM NIFER DISGYBLION MEDI 2011	BALANS FESUL DISGYBL
114	YSGOL BETWS GWERFIL GOCH		6,567	12,587	6,020	33.00	381
116	YSGOL Y FAENOL		23,489	32,145	8,657	111.50	288
117	YSGOL BODFARI		12,525	16,977	4,452	34.50	492
136	YSGOL CARROG		20,930	19,830	(1,100)	34.50	575
140	YSGOL CEFN MEIRIADOG		25,941	34,920	8,979	63.50	550
146	YSGOL CLOCAENOG		11,198	4,316	(6,882)	36.50	118
162	YSGOL CAER DREWYN		34,156	36,796	2,640	81.00	454
163	YSGOL CYFFYLLIOG		9,559	2,311	(7,248)	29.00	80
164	YSGOL MAES HYFRYD		50,946	43,236	(7,710)	73.00	592
168	YSGOL Y PARC BABANOD		73,278	60,620	(12,658)	171.50	353
169	YSGOL FRONGOCH IAU		31,152	56,771	25,619	180.00	315
170	YSGOL GWAENYNOG IAU		25,766	(1,074)	(26,840)	86.00	(12)
171	YSGOL HEULFRE IAU		(14,554)	3,084	17,638	83.00	37
172	YSGOL TWM O'R NANT		35,818	38,802	2,984	240.00	162
176	YSGOL HIRADDUG		42,805	35,629	(7,176)	203.00	176
196	YSGOL GELLIFOR		16,547	8,405	(8,142)	82.50	102
198	YSGOL GLYNDYFRDWY		10,315	26,907	16,592	21.50	1,252
210	YSGOL BRO ELWERN		10,268	3,954	(6,314)	32.50	122
219	YSGOL HENLLAN		9,937	31,312	21,375	58.00	540
247 / 261	YSGOL BRO FAMAU		2,828	2,622	(206)	86.00	30
249	YSGOL REOLEDIG LLANBEDR		443	(2,242)	(2,684)	62.00	(36)
251	YSGOL DYFFRYN IAL		717	219	(499)	43.50	5
252	YSGOL GYNRADD LLANDRILLO		22,820	16,970	(5,849)	27.50	617
255	YSGOL BRYN CLWYD		(6,500)	(1,634)	4,866	25.00	(65)
258	YSGOL LLANFAIR D.C.		32,686	46,250	13,564	99.00	467
266	YSGOL BRYN COLLEN		10,191	(3,220)	(13,411)	143.50	(22)
268	YSGOL BRO CINMEIRCH		9,438	10,366	928	65.00	159
284	YSGOL MELYD		23,026	33,134	10,108	140.50	236
325	YSGOL PENTRECELYN		25,231	23,936	(1,295)	31.00	772
332	YSGOL GYMUNEDOL BODNANT		37,949	46,538.36	8,590	495.50	94
333	CLAWDD OFFA		(24,375)	(31,821)	(7,446)	217.00	(147)
336	YSGOL PENMORFA		50,557	29,331	(21,226)	427.00	69
337	YSGOL Y LLYS		56,173	75,917	19,744	279.50	272
338	YSGOL PANTPASTYNOG		15,122	24,694	9,572	54.50	453
351	YSGOL RHEWL		4,728	(327)	(5,055)	41.00	(8)
361	YSGOL Y CASTELL		(13,851)	(25,540)	(11,689)	199.00	(128)
364	YSGOL BRYN HEDYDD		59,285	41,728	(17,557)	436.00	96
365	YSGOL GYNRADD EGLWYS CRIST		46,384	32,678	(13,706)	391.00	84
366	YSGOL DEWI SANT		60,389	109,447	49,057	491.00	223
367	YSGOL EMMANUEL		129,406	168,401	38,995	428.00	393
368	YSGOL LLYWELYN		4,307	19,103	14,796	487.00	39
369	YSGOL BABYDDOL MAIR		7,923	(23,429)	(31,352)	274.00	(86)
373	YSGOL REOLEDIG BORTHYN		55,529	58,899	3,370	116.00	508
374	YSGOL GYNRADD STRYD RHOS		60,669	127,055	66,386	180.50	704
375	YSGOL PENBARRAS		15,986	37,892	21,906	234.50	162
390	YSGOL BABANOD LLANELWY		13,863	25,564	11,701	98.50	260
392	YSGOL ESGOB MORGAN		20,276	3,997	(16,279)	98.00	41
405	YSGOL REOLEDIG TREFNANT		47,672	61,029	13,356	67.50	904
408	YSGOL TREMEIRCHION		8,181	9,426	1,246	46.00	205
467	YSGOL GYMRAEG Y GWERNANT		10,071	9,090	(981)	111.50	82
490	SANTES FFRAID		0	15,002.30	15,002	141.00	106
CYFANSWM			**1,223,766**	**1,408,602**	**184,836**	**7,692**	
						Average	**183**

BALANSAU YSGOLION UWCHRADD	AR 31.03.2012

CANOLFAN COSTAU	YSGOL	BALANS AR 31.03.2011	BALANS AR 31.03.2012	SYMUDIAD YN Y FLWYDDYN	CYFANSWM IFER DISGYBLIO MEDI 2011	BALANS FESUL DISGYBL
513	YSGOL UWCHRADD DINBYCH	75,729	(32,478)	(108,207)	737	(44)
527	YSGOL DINAS BRAN	148,262	127,370	(20,892)	997	128
537	YSGOL UWCHRADD PRESTATYN	255,195	258,251	3,056	1,762	147
541	YSGOL UWCHRADD Y RHYL	(102,031)	(255,325)	(153,294)	806	(317)
543	YSGOL UWCHRADD Y BENDIGAID EDWARD JONES	(113,244)	(168,740)	(55,497)	485	(348)
549	YSGOL BRYNHYFRYD	151,826	79,653	(72,173)	1,246	64
553	YSGOL GLAN CLWYD	169,442	154,624	(14,818)	947	163
590	SANTES FFRAID	0	(15,002)	(15,002)	377	(40)
CYFANSWM		585,180	148,354	(436,825)	6,980	
					Cyfartaledd	21

BALANSAU YSGOLION ARBENNIG	AR 31.03.2012

CANOLFAN COSTAU	YSGOL	BALANS AR 31.03.2011	BALANS AR 31.03.2012	SYMUDIAD YN Y FLWYDDYN	CYFANSWM IFER DISGYBLIO MEDI 2011	BALANS FESUL DISGYBL
619	YSGOL PLAS BRONDYFFRYN	(302,074)	55,126	357,200	121.00	456
655	YSGOL TIR MORFA	70,745	188,980	118,235	133.00	1,421
CYFANSWM		(231,329)	244,106	475,435	254	
					Cyfartaledd	961

CYFANSWM HOLL YSGOLION		**1,577,616**	**1,801,062**	**223,446**	**14,926**	
Balans ar gyfartaledd fesul disgybl - holl ysgolion						**121**

Yn Adrodd i: **Y CABINET**

Dyddiad y Cyfarfod: **19 Mehefin 2012**

Aelod Cabinet Arweiniol: **Y Cynghorydd Julian Thompson-Hill**

Swyddog Arweiniol: **Paul McGrady, Pennaeth Cyllid ac Asedau**

Teitl: **Adroddiad Cyllid**

1 Ynghylch beth mae'r adroddiad?

Mae'r adroddiad yn cynnwys manylion cyllideb refeniw'r cyngor a manylion yr arbedion a gytunwyd ddiwedd Mai 2012 ar gyfer 2012 / 13. Mae'r adroddiad hefyd yn cynnwys crynodeb o ddiweddariad ar y Cynllun Cyfalaf, y Cyfrif Refeniw Tai a'r Cynllun Cyfalaf Tai.

2 Beth yw'r rheswm dros wneud yr adroddiad hwn?

Mae'r adroddiad yn hysbysu'r aelodau o ffurf y cyllidebau ac yn dangos y strwythur adrodd ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw wyro o'r strategaeth gyllidebol a gytunwyd ar gyfer 2012 / 13 ac a ddiffiniwyd yn y Cynllun Ariannol Tymor Canolig, y Cynllun Cyfalaf a Chynllun Busnes y Stoc Tai.

3 Beth yw'r Argymhellion?

Fod aelodau'n cytuno ar y cyllidebau a'r targedau arbedion ariannol ar gyfer y flwyddyn a'r cynnydd yn erbyn y strategaeth gyllidebol a gytunwyd.

4 Manylion yr Adroddiad

Cyflwynir y rhagolwg diweddaraf ar y gyllideb refeniw yn **Atodiad 1**. Mae'n dangos fod y sefyllfa'n gytbwys ym mhob gwasanaeth gan gynnwys cyllidebau ysgolion a chyllidebau corfforaethol.

Mae Atodiad 1 hefyd yn cynnwys crynodeb o'r Cyfrif Refeniw Tai er gwybodaeth ond mae'r Cyfrif hwn yn gronfa ar wahân ac nid yw'n rhan o gyllideb refeniw'r cyngor.

Mae diweddariad yn **Atodiad 2** yr adroddiad hwn o'r cynnydd yn erbyn yr arbedion a'r pwysau a gafodd eu cytuno fel rhan o'r broses o osod cyllideb ar gyfer 2012 / 13. Cytunwyd ar gyfanswm o arbedion net o £3.443 miliwn, llwyddwyd i wireddu £0.428 miliwn (12%) ac mae £3.015 (88%) yn dal ar ôl ac yn cael eu hystyried ar y gweill. Er bod y rhan fwyaf o'r eitemau'n dal i gael eu hystyried 'ar y gweill', nid yw unrhyw un o'r arbedion a restrir yn cael ei ystyried yn amhosibl i'w gyrraedd. Bydd dadansoddiad mwy manwl o'r

cynnydd yn cael ei gyflwyno fis Gorffennaf a ddylai ddangos cynnydd mwy sylweddol.

5 Sut y bydd y penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol?

Mae rheoli cyllidebau refeniw a chyfalaf y cyngor yn effeithiol a gwireddu'r strategaeth gyllidebol a gytunwyd yn sail i weithgaredd ym mhob maes, gan gynnwys blaenoriaethau corfforaethol.

6 Beth fydd y gost a sut y bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill?

Defnyddir y rhan hwn o'r adroddiad i amlygu unrhyw wahaniaethau yn y targedau cyllidebol neu yn y targedau arbedion ac yn y risgiau neu'r arbedion ychwanegol a allai godi yn ystod y flwyddyn ac i roi diweddariad manylach ar y Cynllun Cyfalaf a'r Cynllun Refeniw Tai. Mae'r sefyllfa ar yr adeg hon o'r flwyddyn yn rhagdybio na fu unrhyw wyro o'r cyllidebau a gytunwyd ond bydd y sefyllfa'n newid pan fydd gyfrifon 2011 / 12 yn cael eu gorffen a phan ddaw'r sefyllfa ynghylch y balansau sydd i'w cario ymlaen yn gliriach.

Dylid nodi y bu'n rhaid defnyddio'r tanwariant a ragwelwyd yn y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd at ddiwedd 2011 / 12 i ariannu gwariant cynllun 'Genesis' y dyfarnwyd nad oedd grant yn daladwy ar ei gyfer. Roedd hyn tua £140,000 ac wedi codi oherwydd nad oedd sefydliadau'r bartneriaeth a rhai adrannau o'r cyngor wedi cyflwyno digon o dystiolaeth a oedd yn golygu nad oedd yr hawliadau grant yn cyrraedd y safon ofynnol.

Mae'n siŵr y bydd amrywiaethau eraill yn ymddangos mewn gwahanol wasanaethau wrth i'r flwyddyn symud ymlaen.

Y Cynllun Cyfalaf – Disgwylir mai'r canlyniad fydd £34.2 miliwn. Mae **Atodiad 3** yn dangos crynodeb o'r cynllun presennol a sut y bydd yn cael ei ariannu. Bydd adroddiadau pellach yn cynnwys diweddariad ar y prif brosiectau cyfalaf yn cael eu cyflwyno wrth i'r Cynllun ddatblygu yn ystod y flwyddyn.

Y Cyfrif Refeniw Tai – mae'r rhagolygon diweddaraf yn dangos gweddill a gynlluniwyd o £71,000. Mae hyn yn cynnwys ariannu gwariant cyfalaf o £602,000 allan o refeniw fel rhan o'r Cynllun Busnes a gytunwyd ar gyfer y Stoc Tai yn 2012 / 13. Mae'r Cynllun Busnes yn dal yn hyfyw ac, yn ôl y rhagolygon diweddaraf, balans y Cyfrif Refeniw Tai a fydd yn cael ei gario ymlaen fydd £963,000.

Rhagwelir y bydd y Cynllun Cyfalaf Tai yn gwario £7.5 miliwn yn 2012 / 13 a fydd yn cael ei gyllido'n rhannol drwy fenthyca darbodus (£4.4 miliwn). Mae cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru erbyn diwedd 2012 / 13 yn dal ar darged ac mae arolwg cyflwr manwl ar y stoc yn cael ei gynnal ar hyn o bryd. Bydd

yr arolwg o help i benderfynu ar fuddsoddiadau cyfalaf ac ar y rhagdybiaethau cynllunio busnes ar gyfer y dyfodol.

Dangosir crynodeb o sefyllfa ddiweddaraf y Cyfrif Refeniw Tai yn y tabl isod.

Crynodeb y Cyfrif Refeniw Tai a'r Cynllun Cyfalaf Tai

Crynodeb o'r Cyfrif Refeniw Tai - 2012 / 13 Mai 2012	
Gwariant	**£'000**
Rheoli a Chynnal tai	5,414
Costau Cyfalaf	2,648
Sybsidi	3,148
Darpariaeth ar gyfer Dyledion Drwg	29
Cyfraniad Refeniw at Gyfalaf	602
Cyfanswm Gwariant	**11,841**
Incwm	
Rhenti	11,750
Garejys	157
Llog	5
Cyfanswm incwm	**11,912**
Gweddill am y Flwyddyn	**71**
Balans y Cyfrif Refeniw Tai a gariwyd ymlaen	**963**

Cynllun Cyfalaf Tai Mai 2012	£,000
Gwariant a Gynlluniwyd	7,452
Ariannwyd gan:	
Lwfans Atgyweirio Mawr	2,400
Cyfraniadau Refeniw	602
Derbyniadau Cyfalaf	17
Benthyca Darbodus	4,433
Cyfanswm	**7,452**

7 Pa ymgynghori a wnaed?

Cafodd y gyllideb refeniw ei chymeradwyo gan y cabinet ac yn ffurfiol gan y cyngor ar ôl rownd helaeth o heriau gwasanaethau. Cafodd y cynllun cyfalaf ei gymeradwyo gan y cyngor ar ôl i'r Grŵp Buddsoddi Strategol ei archwilio ac i'r cabinet ei gymeradwyo. Cafodd y Cyfrif Refeniw Tai ei gymeradwyo ar ôl

ymgynghori gydag aelodau etholedig ac â chynrychiolwyr ffederasiwn y tenantiaid.

8 Datganiad y Prif Swyddog Cyllid

Mae'r adroddiad yn amlygu'r cyllidebau refeniw a chyfalaf a gytunwyd ar gyfer 2012 / 13 ac yn dangos sut yr adroddir ar sefyllfa ariannol y cyngor wrth y Cabinet gydol y flwyddyn. Disgwylir i wasanaethau wireddu'r arbedion a gytunwyd mewn Heriau Gwasanaeth ac wrth osod cyllidebau ac, hyd yma, maen nhw wedi llwyddo i wneud hynny. Bydd yr adroddiad nesaf yn cynnwys gwybodaeth fwy dibynadwy ynghylch rhagolygon sefyllfa derfynol 2011 / 12 a chadarnhad o effaith hynny ar gyllidebau 2012 / 13. Mae'n bwysig fod gwasanaethau'n dal i reoli eu cyllidebau'n ddoeth a bod unrhyw weddillion yn ystod y flwyddyn yn cael eu hystyried yng nghyd-destun y sefyllfa ariannol tymor canolig.

Sylwebaeth Economaidd a Diweddariad Rheolaeth y Trysorlys

Mae'r marchnadoedd ariannol yn dal yn hynod anwadal ac mae hyn yn cyfyngu ar nifer y sefydliadau y gall y cyngor fuddsoddi ynddyn nhw a hefyd ar hyd y cyfnod y gall y cyngor fuddsoddi. Mae'r ddau yn cyfyngu ar yr enillion y gall y cyngor eu cael. I roi hyn mewn cyd-destun, yn 2008 gallai'r cyngor ddisgwyl ennill tua £2.5 miliwn mewn llogau ar fuddsoddiadau (fel arfer mae gan y cyngor rhwng £20 - £30 miliwn i'w fuddsoddi). Eleni, mae'r enillion yn debyg o ostwng i £250,000, degfed ran o'r hyn y gellid ei ddisgwyl cyn i'r argyfwng ariannol gychwyn. Mae strategaeth trysorlys y cyngor yn gosod diogelwch buddsoddiadau o flaen enillion er yr ystyrir dewisiadau doeth bob amser os yn briodol. Y llynedd, dim ond mewn banciau ac am rhwng blwyddyn a chwe mis yr oedd y cyngor yn buddsoddi ac, erbyn diwedd y flwyddyn roedd y cyfnod wedi goswtng i 90 diwrnod. Yn fwy diweddar, gostyngwyd hyn ymhellach i 30 diwrnod ac, yn ystod y pythefnos diwethaf, mae'r cyngor wedi dewis cyfyngu bron iawn pob arian ar gadw i un diwrnod. Mae yna ddau sefydliad y gellir rhoi arian ynddyn nhw am hyd at un wythnos. Gyda pharth yr ewro mor anwadal, ac y gallai fod yn dymestl pe byddai un o'r banciau mawr yn methu neu pe byddai gwlad yn diffygdalu, bydd strategaeth fuddsoddi bresennol y cyngor yn debyg o barhau i'r tymor canolig.

Mae benthyciadau'r cyngor ar hyn o bryd yn £135 miliwn ar gyfartaledd cyfraddau o 5.74% a chyfanswm y buddsoddiadau yw £34.5 miliwn ar gyfartaledd graddfa o 0.94%.

9 Pa risgiau sydd 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 byddai methu â gwireddu'r strategaeth gyllidebol a gytunwyd yn gosod pwysau ychwanegol ar wasanaethau eleni ac yn y blynyddoedd i ddod. Bydd monitro

a rheoli cyllidebau'n effeithiol ac adrodd yn gynnar ar wahaniaethau yn helpu i sicrhau y gwireddir y strategaeth ariannol.

Daw risgiau penodol i'r amlwg wrth ymdrin â phrosiectau cyfalaf a gallai hynny gynnwys gwariant ar ymestyniadau amser, problemau cyllido ac ystyriaethau anariannol eraill. Bydd trefniadau cymeradwyo cadarn a monitro ac adrodd ariannol manwl, a hefyd weithdrefnau rheoli prosiect effeithiol, o help i leihau'r risgiau hynny.

Mae'r Cyfrif Refeniw Tai yn buddsoddi'n sylweddol i wella'r stoc tai ac yn defnyddio benthyciadau a grantiau i ariannu'r gwaith. Bydd yn rhaid i fenthyciadau fod yn fforddiadwy a bydd monitro rheolaidd ac asesu a chymeradwyo'n flynyddol hyfywdra Cynllun Busnes y Stoc Tai yn sicrhau y bydd hynny'n parhau.

10 Yr Hawl i Benderfynu

Mae gofyn i Awdurdodau Lleol wneud trefniadau o dan Adran 151 Deddf Llywodraeth Leol (1972) ar gyfer gweinyddu eu materion ariannol yn briodol.

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

Appendix 1

DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL REVENUE BUDGET MONITORING REPORT 2012/13

Forecast as at 31/05/2012	Budget Expenditure	Budget Income	Budget Net	Projected Outturn Expenditure	Projected Outturn Income	Projected Outturn Net	Variance Expenditure	Variance Income	Variance Net	Net	Variance Previous Report
	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	%	£'000
Business Planning & Performance	1,178	-224	954	1,178	-224	954	0	0	0	0.00%	0
Legal & Democratic Services	2,066	-553	1,513	2,066	-553	1,513	0	0	0	0.00%	0
Finance & Assets	14,364	-7,359	7,005	14,364	-7,359	7,005	0	0	0	0.00%	0
Highways & Infrastructure	20,069	-9,624	10,445	20,069	-9,624	10,445	0	0	0	0.00%	0
Planning, Regeneration & Public Protection	5,727	-1,949	3,778	5,727	-1,949	3,778	0	0	0	0.00%	0
Adult & Business Services	45,090	-13,240	31,850	45,090	-13,240	31,850	0	0	0	0.00%	0
Children & Family Services	9,800	-1,029	8,771	9,800	-1,029	8,771	0	0	0	0.00%	0
Housing Services	1,842	-1,462	380	1,842	-1,462	380	0	0	0	0.00%	0
Leisure, Libraries & Community Development	9,899	-4,608	5,291	9,899	-4,608	5,291	0	0	0	0.00%	0
Strategic HR	1,558	-470	1,088	1,558	-470	1,088	0	0	0	0.00%	0
Customer Services	4,078	-985	3,093	4,078	-985	3,093	0	0	0	0.00%	0
Environment	19,068	-8,301	10,767	19,068	-8,301	10,767	0	0	0	0.00%	0
Modernising Education	1,476	-321	1,155	1,476	-321	1,155	0	0	0	0.00%	0
School Improvement & Inclusion	10,782	-7,756	3,026	10,782	-7,756	3,026	0	0	0	0.00%	0
Total Services	**146,997**	**-57,881**	**89,116**	**146,997**	**-57,881**	**89,116**	**0**	**0**	**0**	0.00%	**0**
Corporate	44,873	-36,670	8,203	44,873	-36,670	8,203	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	12,656	0	12,656	0	0	0	0.00%	0
Total Corporate	**62,098**	**-36,670**	**25,428**	**62,098**	**-36,670**	**25,428**	**0**	**0**	**0**	0.00%	**0**
Council Services & Corporate Budget	**209,095**	**-94,551**	**114,544**	**209,095**	**-94,551**	**114,544**	**0**	**0**	**0**	0.00%	**0**
Schools	**70,597**	**-7,756**	**62,841**	**70,597**	**-7,756**	**62,841**	**0**	**0**	**0**	**0.00%**	**505**
Total Council Budget	**279,692**	**-102,307**	**177,385**	**279,692**	**-102,307**	**177,385**	**0**	**0**	**0**	0.00%	**505**
Housing Revenue Account	**11,841**	**-11,912**	**-71**	**11,841**	**-11,912**	**-71**	**0**	**0**	**0**	0.00%	**84**

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

Appendix 2 Medium Term Financial Plan Update 2012/13
Update to 31/05/2012

Ref	Action	Status	Saving £'000	Total £'000
General				
A3	Convert Essential Car Users to Casual	In progress	200	
A7	Costs of Democracy	In progress	20	
				220
Support Services Review				
C1	HR Review - Ongoing Impact of Centralisation	In progress	45	
C3	Legal services - phase 1	In progress	70	
C4	Democratic support	Achieved	28	
C5	ICT/IM Structure	In progress	60	
C6	ICT/IM Procurement	In progress	25	
C7	Finance & Assets	Achieved	300	
				528
Service Challenges				
Leisure, Libraries & Community Development				
Da1	Leisure Services-New Booking System	In progress	30	
Da2	Back office co-located with Youth	In progress	30	
Da3	Transfer Town Halls to Town Councils	In progress	80	
Da4	Outsource a leisure centre	In progress	0	
Da5	Remove subsidy by increasing income	In progress	120	
				260
Environmental Services				
Db1	Increase charges for certain services eg bulky waste collection	In progress	510	
Db2	Renegotiate recyclate and disposal contracts	In progress	200	
Db4	Reduce number of CA sites	In progress	134	
Db7	Other Reorg Savings	In progress	20	
Db9	Fleet Efficiency	In progress	138	
Db12	Public Conveniences	In progress	10	
Db14	WAG Waste Target Pressures	In progress	-366	
Db15	Free School Meals Cost Pressures	In progress	-20	
Db16	Countryside staff reduction	In progress	50	
Db17	Tourism Service Redesign	In progress	49	
Db18	Regeneration Service Redesign	In progress	46	
				771
Planning and Public Protection				
Dc1	Review of Regeneration	In progress	10	
EC21	Review Pest Control	In progress	20	
EC23	Review Building Control	In progress	20	
EC24	Review of Planning Policy Service	In progress	20	
EC25	Review of CCTV service	In progress	30	
EC27	Review of Trading Standards	In progress	50	
EC28	Licensing	In progress	20	
				170
Highways & Infrastructure				
EC12	Passenger Transport	In Progress	35	
EC13	Parking	In Progress	70	
EC15	Development Control	In Progress	18	
	NWTRA Fees	Achieved	100	
EC16	Winter Maintenance	In Progress	65	
				288
Adult Social Services				
Df1	Cefndy Healthcare,	In Progress	43	
Df2	Closer working of Fin assessments & Benefits	In Progress	30	
	Other Adult Services			
Df4	Service Restructure	In Progress	130	
	Older People			
Df5	Externalise elements of Home Care	In Progress	15	
Df6	Day care - review and rationalise	In Progress	30	
Df7	Review Meals on Wheels	In Progress	64	
Df8	Impact of investment in reablement	In Progress	75	
Df9	Residential Care - Impact of Extra Care	In Progress	100	
	Mental Health			
Df11	Management Changes	In Progress	19	
Df12	Partnership Efficiency Savings	In Progress	26	

Adult Social Services (con'd)		Status	Saving £,000	Total £'000
	Physical Disability & Impairment			
Df13	ISIL Scheme	In Progress	18	
Df14	Reablement Intervention	In Progress	26	
Df15	Telecare	In Progress	20	
	Other Adult Services			
Df16	Administration Rationalisation	In Progress	67	
Df17	Systems Thinking and Vacancy Control	In Progress	40	
	Business Support & Development			
Df18	PMDF Grant - Loss of funded posts	In Progress	152	
Df19	Workforce Development Review	In Progress	20	
				875
School Improvement & Inclusion				
Dh1	Service Restructure	In Progress	100	**100**
Children & Family Services				
	Staffing			
Dj3	Other Staff Savings	In Progress	21	
	Refocus on Core Business			
Dj5	Re-shaping Supervised Contact Service	In Progress	43	
Dj8	Reduction in Independent (external) Placement Provision	In Progress	48	
	Decommissioning Services			
Dj11	Voluntary Organisation Grants	In Progress	37	
	Child Trust Funds	In Progress	2	
Dj12	Parenting Programme	In Progress	82	
Dj14	Rhyl Adventure Playground	In Progress	61	
	Pressures			
Dj18	In-house Fostering	In Progress	-224	
Dj20	Legislative	In Progress	-28	
				42
Housing				
	Various Small savings	In Progress	7	**7**
REGIONAL WORKING/COLLABORATION				
ENW1	Education Regional Board	In Progress	25	
ENW2	Social Care Regional Board	In Progress	25	
				50
OUTSOURCING				
G2	Bodelwyddan Castle	In Progress	18	
G4	ECTARC	In Progress	10	
				28
Other Cultural/Heritage activities				
H1	Pavilion Theatre	In Progress	50	
H2	Ruthin Craft Centre	In Progress	20	
H3	Llangollen Pavilion	In Progress	25	
H4	Heritage facilities	In Progress	9	
				104
	Total Savings 2012/13			**3,443**

Summary:		£'000	%
Savings Achieved/Replaced or Pressures Confirmed		**428**	**12**
Savings In Progress/Being Reviewed		**3,015**	**88**
Savings Not Achieved/Deferred		**0**	**0**
Total		**3,443**	

Denbighshire County Council - Capital Plan 2012/13 - 2014/15

			2012/13	2013/14	2014/15
	Capital Funding:		**£000s**	**£000s**	**£000s**
1	**General Funding:**	**Unhypothecated Supported Borrowing**	8,679	3,152	2,994
		General Capital Grant	1,934	1,931	1,931
		General Capital Receipts	1,063		
		Earmarked Capital Receipts	150	0	0
			11,826	5,083	4,925
2	**Prudential Borrowing**		9,995	3	300
3	**Reserves and Cera**		1,740	0	0
4	**Specific Grants and Contributions**		10,153	4,076	848
		Total Finance	33,714	9,162	6,073
		Total Estimated Payments	-32,213	-4,079	-1,148
		Contingency	-1,501	-1,000	-1,000
		Earmarked Contingency			
		Unallocated Reserve	0	0	0
		Funding available	0	4,083	3,925

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

CABINET: FORWARD WORK PROGRAMME

JULY 2012	
Regional CCTV	Cllr D Smith / Graham Boase
Regional Collaboration on Economic Development	Lead Member / Mark Dixon
Regional Collaborative Committees	Lead Member / Sally Ellis / Jenny Elliott
Regional Collaboration on Economic Regeneration Purpose: Approval for the governance arrangements for priority collaborative activities	Lead Member / Mark Dixon
Mental Health Measure	Lead Member / Sally Ellis
Financial Update Report	Cllr J Thompson-Hill / Paul McGrady
Items from Scrutiny Committees	Scrutiny Coordinator
SEPTEMBER 2012	
Financial Update Report	Cllr J Thompson-Hill / Paul McGrady
Items from Scrutiny Committees	Scrutiny Coordinator
OCTOBER 2012	
Financial Update Report	Cllr J Thompson-Hill / Paul McGrady
Items from Scrutiny Committees	Scrutiny Coordinator
NOVEMBER 2012	
Financial Update Report	Cllr J Thompson-Hill / Paul McGrady
Items from Scrutiny Committees	Scrutiny Coordinator
DECEMBER 2012	
Welsh Housing Quality Standards	Lead Member / Peter McHugh
Financial Update Report	Cllr J Thompson-Hill / Paul McGrady
Items from Scrutiny Committees	Scrutiny Coordinator

Updated 07/06/2012 KEJ

Yn rhinwedd Paragraff(au) 14 Rhan 4, Atodlen 12A
Deddf Llywodraeth Leol 1972.

Document is Restricted

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

Yn rhinwedd Paragraff(au) 14 Rhan 4, Atodlen 12A
Deddf Llywodraeth Leol 1972.

Eitem Agenda 10

Document is Restricted

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

Document is Restricted

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

Yn rhinwedd Paragraff(au) 14 Rhan 4, Atodlen 12A
Deddf Llywodraeth Leol 1972.

Document is Restricted

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag