



At: Gadeirydd ac Aelodau'r Cabinet

Dyddiad: Dydd Llun, 9 Gorffennaf 2012

Rhif Union: 01824706141

ebost: dcc_admin@denbighshire.gov.uk

Annwyl Gyngorydd

Fe'ch gwahoddir i fynychu cyfarfod y **CABINET, DYDD MAWRTH, 17 GORFFENNAF 2012** am **10.00 am** yn **YSTAFELL BWLLGOR 1A, NEUADD Y SIR, RUTHIN.**

Yn gywir iawn

G Williams
Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd

AGENDA

RHAN 1 – GWAHODDIR Y WASG A'R CYHOEDD I FYNYCHU RHAN HON Y CYFARFOD

1 YMDDIHEURIADAU

2 DATGANIADAU O FUDDIANT

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

3 MATERION BRYG

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

Derbyn cofnodion cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 19 Mehefin 2012 (copi'n amgaeëdig).

5 CYTUNO CYNLLUN AR Y CYD AR GYFER DARPARU GWASANAETHAU CYMORTH IECHYD MEDDWL SYLFAENOL LLEOL

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Bobby Feeley, Aelod Arweiniol Gofal Cymdeithasol a Gwasanaethau Plant (copi'n amgaeëdig) yn gofyn i'r Cabinet gymeradwyo cyd-gynllun i ddarparu Gwasanaethau Cymorth Iechyd Meddwl Sylfaenol yng Ngogledd Cymru.

6 CYNNIG DATBLYGU CANOLFAN HAMDDEN RHUTHUN

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Huw Ll. Jones, Aelod Arweiniol Twristiaeth, Hamdden a Ieuentid (copi'n amgaeëdig) yn gofyn i'r Cabinet gymeradwyo'r cynigion i ddatblygu cyfleusterau Addysg Gorfforol a hamdden yng Nghanolfan Hamdden Rhuthun/ Ysgol Brynhyfryd.

7 HEN YSBYTY GOGLEDD CYMRU, DINBYCH – ADRODDIAD CYNNYDD

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd David Smith, Aelod Arweiniol y Parth Cyhoeddus (copi'n amgaeëdig) yn diweddarar'r Cabinet ar gynnydd gyda'r safle ac yn argymhell bod y Cabinet yn cadarnhau ei gymeradwyaeth i gyflwyno Hysbysiad Atgyweirio, sefydlu Endid Un Pwrpas, a symud ymlaen i gamau Pryniant Gorfodol. Mae'r adroddiad yn cynnwys atodiad cyfrinachol ar gostau amcanol (Atodiad A).

8 ADRODDIAD ARIANNOL 2012/13

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Julian Thompson-Hill, Aelod Arweiniol Cyllid ac Asedau (copi'n amgaeëdig) yn manylu'r sefyllfa ariannol ddiweddaraf a chynnydd mewn perthynas â'r strategaeth gyllidebol a gytunwyd.

9 STRATEGAETH UCHELGAIS ECONOMAIDD I OGLEDD CYMRU

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Hugh Evans, Arweinydd ac Aelod Arweiniol Datblygu Economaidd (copi'n amgaeëdig) yn gofyn i'r Cabinet gymeradwyo egwyddorion y Strategaeth Uchelgais Economaidd i Ogledd Cymru a sefydlu Bwrdd Uchelgais Economaidd i gydgyssylltu a goruchwyllo cyflawni'r strategaeth.

10 BLAENRAGLEN WAITH Y CABINET

Derbyn blaenraglen waith y Cabinet a chydabod y cynnwys.

GWAHARDD Y WASG A'R CYHOEDD

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

11 ADRODDIAD MELIDEN REEMA

Ystyried adroddiad cyfrinachol gan y Cynghorydd Hugh Irving, Aelod Arweiniol Cwsmeriaid a Chymunedau (copi'n amgaeëdig) yn gofyn i'r Cabinet ystyried yr opsiwn buddsoddi a ffefrir.

12 CONTRACT 7 DYFARNU RHAGLEN WELLIANNAU SAFONAU ANSAWDD TAI CYMRU

Ystyried adroddiad cyfrinachol gan y Cynghorydd Hugh Irving, Aelod Arweiniol Cwsmeriaid a Chymunedau yn gofyn i'r Cabinet ddyfarnu'n ffurfiol Contract 7 y Rhaglen Gwella Tai.

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

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

CABINET

Cofnodion cyfarfod o'r Cabinet a gynhaliwyd yn Ystafell Bwyllgor 1a, Neuadd y Sir, Rhuthun, Dydd Mawrth, 19 Mehefin 2012 am 10.00 am.

YN BRESENNOL

Y Cyngorwyr Hugh Evans OBE, Arweinydd ac Aelod Arweiniol dros Ddatblygu Economaidd; Julian Thompson-Hill, Aelod Arweiniol dros Gyllid ac Asedau; Eryl Williams, Aelod Arweiniol dros Addysg a Dirprwy Arweinydd; Bobby Feeley, Aelod Arweiniol dros Ofal Cymdeithasol a Gwasanaethau Plant; Hugh Irving, Aelod Arweiniol dros Gwsmeriaid a Chymunedau; Huw Ll. Jones, Aelod Arweiniol dros Dwristiaeth, Ieuenctid a Hamdden; Barbara Smith, Aelod Arweiniol dros Foderneiddio a Pherfformiad; a/ac David Smith Aelod Arweiniol dros Barth y Cyhoedd.

SYLWEDYDDION

Y Cyngorwyr, Bill Cowie; Richard Davies; Joan Butterfield; Gwyneth Kensler; Meirick Lloyd Davies; Ray Bartley a/ac Colin Hughes.

HEFYD YN BRESENNOL

Prif Weithredwr (MM); Cyfarwyddwr Corfforaethol: A Thrawsnewid Busnes ac Adfywio (BJ); Demograffeg, Lles a Chynllunio (SE); Cwsmeiriaid (HW) Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democraataidd (GW) Pennaeth Cyllid ac Asedau (PMc); Prif Cyfrifwr (RW); Pennaeth Cynllunio Busnes a Pherfformiad (AS); Rheolwr Gwelliant Corfforaethol (TW); Pennaeth Gwasanaethau Plan a Theuluoedd (LR); Pennaeth Gwasanaethau Oedolion a Busnesau (PG); Cynorthwydd Personol I Pennaeth Moderneiddio Addysg a Pennaeth Gwasanaethau Cwsmer a/ac Gweinyddwr Pwyllgor.

Croesawyd pawb i gyfarfod Cabinet cyntaf y Cyngor gan yr Arweinydd a dywedodd ei fod yn edrych ymlaen at weithio efo'r rheiny a oedd yn bresennol a'r Prif Weithredwr a'r Swyddogion.

Dywedodd yr Arweinydd ei fod hefyd yn dymuno'r gorau i Bethan Jones, Cyfarwyddwr Corfforaethol Trawsnewid Busnes ac Adfywio gan mai dyma ei chyfarfod Cabinet olaf a dymunai bob lwc iddi yn ei swydd newydd yn Ynys Môn.

Dymunai'r Arweinydd hefyd estyn ei longyfarchion swyddogol i Ysgolion Sir Ddinbych am eu perfformiad yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd.

1 YMDDIHEURIADAU

Dim wedi eu derbyn.

2 DATGANIAD O FUDDIANNAU

Dim wedi eu derbyn.

3 **MATERION BRYS**

Dim.

4 **COFNODION**

Materion yn codi:-

Gan gyfeirio at dudalen 5, dywedodd y Cyngorydd Bobby Feeley y dylai'r ail bwynt bwled ddarllen "getting closer to the community" ac nid "getting closure"

PENDERFYNWYD cymeradwyo Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar Ebrill 24^{ain}, 2012 yn gofnod cywir a'u harwyddo gan yr Arweinydd.

5 **ADRODDIAD PERFFORMIAD CORFFORAETHOL: CHWARTER 4 2011/2012**

Cyflwynodd y Cyngorydd Barbara Smith yr adroddiad a oedd yn rhoi gwybodaeth ynglŷn â meysydd perfformiad allweddol y Cyngor, i alluogi'r Cabinet i ymgymryd â'i swyddogaeth o reoli perfformiad.

Paragraff 2.1, mae canran yr holl ddisgyblion sy'n gadael addysg orfodol, hyfforddiant a dysgu sy'n seiliedig ar waith heb gymhwyster allanol cymeradwy, wedi gostwng i 0.8% sy'n cyfartalu ag 11 o ddisgyblion.

Fe eglurodd y Cyngorydd Eryl Williams i'r Pwyllgor y byddai'r dangosydd yn gwella oherwydd y gwaith caled sy'n cael ei wneud i newid agwedd rhai plant tuag at addysg. Disgwylir i'r niferoedd leihau ymhellach fyth yr haf hwn.

Paragraff 2.2, canran y cyfeiriadau amddiffyn oedolion a gwblhawyd lle mae'r risg wedi ei reoli: fe drafodir y dangosydd hwn yn yr Her Gwasanaeth.

Paragraff 2.3, o'r ddau berson a adroddwyd i fod mewn llety anaddas, roedd un yn feichiog ac ni wnâi'r ail gydweithredu.

Roedd Pennaeth Gwasanaethau Oedolion a Busnes wedi gohebu ag awdurdodau lleol sy'n perfformio'n dda i drafod materion tebyg.

Ynglŷn â pharagraffu 12.1 a 12.2 cafwyd problemau gyda PARIS ynglŷn â glanhau data. Roedd wedi dechrau'n awr a byddai diweddariad ar gael yn ystod yr her gwasanaeth nesaf. Mae pedwar awdurdod lleol yng Nghymru'n cyrchu system PARIS - Sir Ddinbych, Conwy, Sir y Fflint ac Abertawe. Roedd gwaith yn cael ei wneud ar hyn o bryd i ddefnyddio system genedlaethol.

Cododd y Cyngorydd Eryl Williams fater cyfnod ysgol allweddol 1 a 3. Mynegodd y Cyngorydd Williams bryder nad yw Estyn yn ystyried bod cyfnod allweddol 3 yn bwysig. Pryder arall oedd a oedd plant cyfnod allweddol 2 yn cael eu hasesu ar ddiwedd yr ysgol gynradd a dechrau ysgol iau.

Fe fu'r Cyngorydd Williams a Karen Evans yn ymweld â Tower Hamlets yr wythnos diwethaf. Mae Sir Ddinbych a Tower Hamlets ag ardaloedd difreintiedig a chefnog o fewn eu hardaloedd ond nid oedd Tower Hamlets yn cynnwys cyfnod allweddol 3 yn eu ffigurau o gwbl. Teimlai Tower Hamlets fod cyfnodau allweddol 2

a 4 yn dangos yn union be safon yr oedd plant wedi ei gyrraedd ac fe ddsbarthwyd cyfnod allweddol 4 yn gyfnod pwysicaf.

Croesawodd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill yr adroddiad. Roedd oddeutu £15miliwn wedi ei wario ar ffyrdd ledled y Sir ac nid oedd ymatebion i'r arolwg preswylwyr yn ymatebol o'r ffaith yma. Mae angen ymchwilio canfyddiad y cyhoedd yn gyffredinol. Mynegodd y Cynghorydd Thompson-Hill bryder ynglŷn â mesur dangosyddion ar y blaenoriaethau.

Rhoddodd Rheolwr y Tîm Gwella Corfforaethol ymateb drwy esbonio'r canlynol:-

- (a) Mae Mesurau Perfformiad yn mesur perfformiad y Cyngor.
- (b) Mae Dangosyddion yn dynodi a ydi'r hyn mae Sir Ddinbych yn ei wneud yn cael effaith.

Dywedodd y Cynghorydd Williams ei bod yn hanfodol fod rhestrau'r gwaith priffyrdd sydd ar ôl yn gadarn ac yn gywir.

Dywedodd y Prif Weithredwr mai dyma'r adroddiad olaf ar y Cynllun Corfforaethol cyfredol. Roedd angen adolygu Dangosyddion Perfformiad ac roedd yna hefyd gyfle i adolygu blaenoriaethau a'r ffordd y byddid yn eu mesur.

Cyfeiriodd at:-

- (a) y ddau berson ifanc yn y ddalfa a oedd wedi eu crybwyll yn flaenorol mewn adroddiadau oherwydd bod y Llys wedi cymeradwyo bod eu llety'n anaddas.
- (b) Ynglŷn â'r ffyrdd, roedd yna fuddsoddi mewn gwella ffyrdd ond nid oedd Sir Ddinbych wedi gallu arddangos y gwelliannau i aelodau'r cyhoedd ac roedd angen unioni hynny.

Dywedodd y Pennaeth Busnes a Chynllunio wrth y Cabinet fod cynllun corfforaethol newydd yn cael ei ddatblygu gyda blaenoriaethau a dangosyddion newydd. Byddai Aelodau'n cael eu cynnwys yn y broses.

Byddid yn cyflwyno'r Adroddiad Perfformiad Corfforaethol i gyfarfod y Pwyllgor Craffu Perfformiad ar Fehefin 28^{ain} 2012.

PENDERFYNWYD, yn amodol ar yr uchod, bod y Cabinet yn derbyn ac yn cymeradwyo'r adroddiad.

6 ALLDRO ARIANNOL 2011/12

Cyflwynodd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill yr adroddiad i'r Cabinet ystyried:-

- (a) safle alldro referniw terfynol ar gyfer 2011/12 a chymeradwyo'r safle i'r Cyngor Llawn.
- (b) cymeradwyo i'r Cyngor Llawn driniaeth y cronfeydd wrth gefn a'r gweddillion fel y'u nodir yn yr adroddiad

Dywedodd y Cynghorydd Thompson-Hill fod yr adroddiad hwn yn cael ei gyflwyno hefyd i'r Cyngor Llawn ar Orffennaf 10^{fed} 2012. Roedd y datganiad o gyfrifon blynyddol i'w cyflwyno i archwilwyr allanol ar ddiwedd y mis.

Rhoddodd y Cynghorydd Thompson-Hill grynodedb o'r adroddiad.

Dywedodd y Cynghorydd David Smith fod Atodiad 3 yn peri pryder. Roedd yna gryn symudiad a oedd yn golygu y byddai ysgolion yn defnyddio eu cronfeydd wrth gefn. Os byddai'r tueddiad hwn yn parhau, byddai ysgolion yn wynebu anawsterau ariannol.

Dywedodd Cyfarwyddwr Corfforaethol, Cwsmeriaid fod y tueddiad yn gwella. Yn flaenorol roedd yna amryw o ysgolion ag anawsterau ariannol difrifol ond roedd y Rheolwyr Cyllid yn awr wedi eu dyrannu i glystyrau ysgolion i'w cynorthwyo. Roedd yr ymyriadau hyn i atal ysgolion rhag mynd i ddiffygion.

Dywedodd y Cynghorydd Eryl Williams fod ysgolion yn gyfrifol am eu cyllidebau eu hunain ac na allai Sir Ddinbych amodi sut yr oedd eu cyllidebau i'w gwario.

Cododd y Cynghorydd Bobby Feeley fater y posibilrwydd o'r Cyngor brynu ei gytundeb PFI. Cadarnhaodd y Cynghorydd Thompson-Hill fod yna drafod wedi bod ond nid oedd Llywodraeth Cymru'n fodlon cynorthwyo Sir Ddinbych ar hyn o bryd. Eglurodd y Pennaeth Cyllid ac Asedau y byddai angen i Lywodraeth Cymru ddarparu Sir Ddinbych â chyllid ond nid oedd yn barod i wneud hynny.

Fe eglurodd y Cynghorydd Huw Ll Jones fater y gorwario yn Theatr Pafiliwn y Rhyl. Dywedodd fod y tîm a weithiodd â Phafiliwn Llangollen yn awr yn gweithio â Phafiliwn y Rhyl ond yn anffodus, o fewn yr wythnos gyntaf o waith, roedd yn ofynnol i'r Cyngor ddychwelyd grant o £94k. Fe fu yna symudiadau staff yn cynnwys y gweinyddwr yn gadael ac ymddeoliad cynnar Rheolwr y Theatr. Roedd y Pennaeth Hamdden, Llyfrgelloedd a Datblygu Cymunedol yn cynllunio gwneud arbedion o £50k eleni.

Cododd y Cynghorydd Gwyneth Kensler fater y llinellau ffôn. Er mwyn gwneud cynilion effeithlonrwydd roedd rhai swyddogion yn awr yn rhannu rhifau ffôn. Cyfrifoldeb y swyddogion oedd newid eu rhif ffôn ar y fewnrwyd ond nid oedd y rhifau'n gywir bob amser. Dywedodd ei bod yn bwysig fod y rhifau'n gywir.

PENDERFYNWYD:-

- (a) *Bod y Cabinet yn cytuno i gymeradwyo'r safle alldro refeniw terfynol ar gyfer 2011/2012 i'r Cyngor llawn*
- (b) *Bod y Cabinet yn cytuno i gymeradwyo'r driniaeth o'r cronfeydd wrth gefn a gweddillion fel y'u nodir yn yr adroddiad.*

7 DIWEDDARIAD ARIANNOL 2012/13

Cyflwynodd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill yr adroddiad i'r Cabinet nodi'r cyllidebau a'r targedau cynilion am y flwyddyn a'r cynnydd yn erbyn strategaeth y gyllideb a gytunwyd.

Adroddodd y Cynghorydd Thompson-Hill mai dyma'r adroddiad cyntaf ar gyfer y flwyddyn ariannol 2012/13. Yn y cam yma nid oedd yna unrhyw wriadau oddi wrth strategaeth cyllideb gytûn 2012/13 fel y'i diffinnir yn y Cynllun Ariannol Tymor Canolig, y Cynllun Cyfalaf a'r Cynllun Busnes Stoc Tai.

Rhoddodd y Cynghorydd Thompson-Hill grynodedb o'r adroddiad.

Cododd y Cynghorydd Bobby Feeley fater Genesis. Adroddodd fod y cynllun yn cael ei noddi gan Lywodraeth Cymru ar gyfer merched a oedd â theuluoedd ifanc a bod y tanwariant yn y Gwasanaethau Plant yn gorfod delio â'r diffyg mewn cyllid.

Dywedodd Cyfarwyddwr Corfforaethol Demograffeg, Lles a Chynllunio y gwnaethpwyd ymdrechion i ddelio â phroblemau ariannu. Roedd Llywodraeth Cymru'n noddwyr y cynllun ac roedd angen iddyn nhw sicrhau na fyddai'r sefyllfa hon yn digwydd eto cyn diwedd y cynllun yn 2013.

Holodd yr Arweinydd am gyfanswm y ffigwr benthyca o £135miliwn ac a oedd hwn wedi gostwng.

Cadarnhaodd y Pennaeth Cyllid ac Asedau fod y ffigwr yn statig.

PENDERFYNWYD fod y Cabinet yn nodi'r cyllidebau a'r targedau arbedion am y flwyddyn a'r cynnydd a wnaethpwyd yn erbyn strategaeth y gyllideb a gytunwyd.

8 BLAENRAGLEN WAITH Y CABINET

Cyflwynodd y Cynghorydd H.H. Evans Flaenraglen Waith y Cabinet i'w ystyried.

Ynglŷn â'r Mesur Iechyd Meddwl, dywedodd y Cynghorydd Bobby Feeley na fyddai hi na Chyfarwyddwr Corfforaethol Demograffeg, Lles a Chynllunio'n gallu mynychu cyfarfod y Cabinet ym mis Gorffennaf ac felly byddai angen i gynrychiolydd arwain ar yr adroddiad yn eu lle.

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn derbyn y Flaenraglen Waith.

Yn y pwynt yma (11.35am) fe ohiriwyd y cyfarfod ar gyfer toriad.

Fe ail-alwyd y cyfarfod am 11.45am

RHAN II

Penderfynwyd, yn unol ag Adran 100A Deddf Llywodraeth Leol, 1972 gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer yr eitemau busnes canlynol gan ei bod yn debygol y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu iddyn nhw fel y'i diffinnir ym mharagraffau 14 Rhan 4 o Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972.

9 DYFARNU CYTUNDEB CYMORTH FEL Y BO'R ANGEN PROSIECT ABBA (AROS BYW BOD ADREF)

Cyflwynodd y Cynghorydd Bobby Feeley adroddiad Dyfarniad Cytundeb Prosiect Cymorth fel y bo'r Angen ABBA i'r Cabinet i gymeradwyo'r argymhelliad i ddyfarnu cytundeb 24 mis (gyda'r opsiwn o ymestyn am flwyddyn neu ddwy arall) i Gymryd Rhan.

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn dyfarnu cytundeb 24 mis (efo'r opsiwn i ymestyn am flwyddyn neu ddwy arall) i Gymryd Rhan.

10 ARDALOEDD GORCHYMYN PRYNIANT GORFODOL AR GYFER WEST PARADE, Y RHYL

Cyflwynodd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill yr adroddiad i gael cymeradwyaeth i gaffael y Teitl drwy ddefnyddio Gorchymyn Prynu Gorfodol ar gyfer tir yng nghefn 21-37 West Parade ac yn gyfagos â Maes Parcio Crescent Road, y Rhyl.

PENDERFYNWYD fod y Cabinet yn cymeradwyo defnyddio pwerau Prynu Gorfodol i gaffael buddiant rhydd-ddaliad priffordd fabwysiedig a thir arall ar y Cynllun yn Atodiad A fel Plotiau 2, 3 a 4 a ddefnyddir fel priffordd a thir mynediad yng nghefn 21-37 West Parade ac o gwmpas Maes Parcio Crescent Road yn unol ag Adran 226(1)(b) Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990.

Daeth y cyfarfod i ben am 11.50am.

Yn Adrodd i: Y Cabinet

Dyddiad y Cyfarfod: Dydd Mawrth 17 Gorffennaf 2012

Aelod / Swyddog Arweiniol: Y Cynghorydd Bobby Feeley

Awdur yr Adroddiad: Phil Gilroy/ Leighton Rees

Teitl: Cytundeb ar gyfer Cynllun ar y Cyd i Ddarparu Gwasanaethau Cefnogi Iechyd Meddwl Sylfaenol Lleol

1. Ynghylch beth mae'r adroddiad?

1.1 Cytuno ar gynllun ar y cyd ar gyfer darparu Gwasanaethau Cefnogi Iechyd Meddwl Sylfaenol Lleol yng ngogledd Cymru fel sydd angen o dan Ran 1 o Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010.

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

2.1 Gofyn am gytundeb y partneriaid i'r cynllun atodedig.

2.2 Mae Rhan 1 o Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) yn ceisio cryfhau swyddogaeth gofal sylfaenol mewn darparu gofal a thriniaeth iechyd meddwl effeithiol ac yn gofyn am sefydlu Gwasanaethau Cefnogi Iechyd Meddwl Sylfaenol Lleol ledled Cymru erbyn mis Hydref 2012. O dan Adran 3, disgwylir i Fyrddau Iechyd Lleol ac Awdurdodau Lleol ddarparu gwasanaethau o'r fath mewn partneriaethau a gweithredu'r gwasanaethau hyn yn bennaf mewn, neu ar y cyd, â meddygfeydd teulu presennol.

2.3 Mae Adran 2 y Mesur yn gofyn i Awdurdodau Lleol a Byrddau Iechyd Lleol ddatblygu a chytuno ar gynllun ar y cyd ar gyfer darparu'r Gwasanaethau Cefnogi fel rhan o'r Mesur erbyn diwedd mis Mai 2012.

2.4 O dan reoliadau Llywodraeth Cymru, cytunwyd y gall y Partneriaid ddarparu cynllun rhanbarthol yn ardal Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr.

3. Beth yw'r Argymhellion?

3.1 Fod y cynllun ynghlwm yn cael cymeradwyaeth ffurfiol y Cabinet.

4. Manylion yr Adroddiad

4.1 Cefndir

4.1.1 Mae'r Cynulliad Cenedlaethol wedi cymeradwyo Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 sy'n cyflwyno newidiadau deddfwriaethol o ran asesu a thrin pobl o

bob oed gyda phroblemau iechyd meddwl yng Nghymru. Mae effaith y Mesur yn debyg i Ddeddf Seneddol.

4.1.2 Mae'r Mesur yn wahanol i ddeddfwriaeth iechyd meddwl presennol gan nad yw'n darparu ar gyfer derbyn a thrin pobl drwy orfodaeth. Mae'r Mesur yn ymdrin gyda chael a derbyn gofal a thriniaeth mewn gwasanaethau iechyd meddwl sylfaenol ac eilaidd. Bydd yn berthnasol i bawb sy'n derbyn gofal a thriniaeth gan y gwasanaethau hyn yng Nghymru.

4.1.3 Nid yw'r Mesur yn ymdrin â derbyn â thrin drwy orfodaeth ac ni ellir ei ddefnyddio i fynnu fod person yn derbyn asesiad, triniaeth nac eiriolaeth os nad yw'n dymuno hynny - mae'r rhain yn dal yn faterion o dan Ddeddf Iechyd Meddwl 1983.

4.1.4 Mae'r Mesur yn cynnwys pedwar maes allweddol a fydd yn effeithio'n uniongyrchol ar y dyletswyddau cyfreithiol a osodir ar y Bwrdd Iechyd Lleol ac ar awdurdodau lleol o ran asesu a thrin pobl gyda phroblemau iechyd meddwl. Y pedwar maes a'u dyddiadau gweithredu yw:-

Rhan 1 – Gwasanaethau Cefnogi Iechyd Meddwl Sylfaenol Lleol (Hydref 2012)

Rhan 2 - Cydlynu cynllunio gofal a thriniaeth (Mehafin 2012)

Rhan 3 – Asesu cyn ddefnyddwyr gwasanaethau iechyd meddwl eilaidd (Mehafin 2012)

Rhan 4 – Eiriolaeth Iechyd Meddwl (Ionawr ac Ebrill 2012)

Mae'r adroddiad hwn ynghylch Rhan 1 y Mesur.

4.1.5 Mae gofyn i bartneriaid lleol, fel rhan o'r Mesur, ddatblygu cynllun ffurfiol ar gyfer Rhan 1, mewn partneriaeth. Mae Adran 2 y Mesur yn dangos bod yn rhaid i bartneriaid lleol iechyd meddwl gymryd pob cam rhesymol i gytuno ar gynllun mewn ardal awdurdod lleol:

- (a) Sy'n nodi'r driniaeth sydd i'w gynnig yn yr ardal (triniaeth iechyd meddwl sylfaenol, leol); ac
- (b) Ar gyfer sicrhau darparu gwasanaethau cefnogi iechyd meddwl sylfaenol lleol ar gyfer yr ardal honno (fe'u disgrifir yn adran 5)

4.1.6 Mae deddfwriaeth eilaidd fis Mai 2012 yn darparu ar gyfer cynllun dros fwy nag un ardal awdurdod lleol. Yng ngogledd Cymru, mae hynny'n golygu'r chwe sir sydd o fewn ffiniau'r Bwrdd Iechyd.

4.1.7 O gofio am etholiadau'r awdurdodau lleol ac i allu cyfarfod â'r terfynau amser (h.y. cytuno ar y Cynllun erbyn diwedd Mai 2012) mae Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar y cynllun atodedig yn amodol ar gytundeb yr aelodau.

Rhan 4.2 – Gwasanaethau Cefnogi Iechyd Meddwl Sylfaenol Lleol

4.2.1 Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod swyddogaeth hanfodol gofal sylfaenol mewn darparu gofal a thriniaeth iechyd meddwl effeithiol. Nod y Mesur yw cryfhau'r swyddogaeth honno drwy sefydlu Gwasanaethau Cefnogi Iechyd Meddwl Sylfaenol Lleol ledled Cymru. Bydd y rhain yn cael eu darparu mewn partneriaeth gan y Byrddau Iechyd ac Awdurdodau Lleol a disgwylir y bydd y partneriaethau hynny'n gweithredu o fewn neu ar y cyd â meddygfeydd teulu presennol.

4.2.2 Anelir y gwasanaethau at unigolion o bob oed sy'n dioddef o broblemau iechyd meddwl ysgafn i gymedrol, neu rai sefydlog ond difrifol a pharhaus.

4.2.3 Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno model gwasanaeth cenedlaethol ar gyfer Gwasanaethau Cefnogi Iechyd Meddwl Sylfaenol Lleol.

. Mae'n dangos y bydd y Gwasanaethau Cefnogi'n galluogi pobl o bob oedran i gael cymorth yn lleol ar gyfer problemau iechyd meddwl ysgafn i gymedrol a rhai iechyd meddwl parhaus, gan gynnwys plant a phobl ifanc sy'n cael trafferthion seicogymdeithasol, trafferthion ymddygiad a thrafferthion emosiynol a phobl hŷn sy'n colli eu cof ac y bydd darparu gwasanaethau iechyd meddwl sylfaenol yn gwella'r berthynas rhwng gofal sylfaenol ac eilaidd.

4.2.4 Y bwriad yw darparu ymyrraeth gynnar a lleihau'r risg y bydd anghenion yn cynyddu ac yn rhoi pwysau a gwasanaethau iechyd meddwl eilaidd.

4.2.5 Datblygwyd y model gwasanaeth cenedlaethol yn bennaf ar gyfer plant a phobl ifanc ond mae wedi'i ddrافتio i fod yr un mor berthnasol i blant a phobl ifanc, oedolion ac oedolion hŷn.

Y gwasanaethau a fydd yn cael eu darparu gan y Gwasanaethau Cefnogi Iechyd Meddwl Sylfaenol Lleol yw:

- a) Asesiadau iechyd meddwl cynhwysfawr i unigolion sydd wedi cael eu gweld yn gyntaf gan Feddyg Teulu, ac y mae'r Meddyg Teulu o'r farn fod angen asesiad manylach, neu sydd wedi'u cyfeirio trwy wasanaethau iechyd meddwl eilaidd (ble mae'r cynlyn lleol ar y cyd yn darparu ar gyfer unigolion sy'n derbyn gwasanaethau iechyd meddwl eilaidd). Yn ogystal, bod partneriaid lleol wedi cytuno i awdurdodi cyfeiriadau oddi wrth broffesiynolion perthnasol, os yn briodol ac fel y cytunwyd mewn llwybrau rhag torri ar draws y llwybrau presennol, effeithiol, o gael gwasanaethau cyfatebol, gan gydnabod nad oes darpariaeth ar eu cyfer o dan delerau'r Mesur;

Ymyrraeth tymor byr (h.y. triniaeth), naill ai'n unigol neu drwy waith grŵp, os yw'r asesiad cychwynnol yn nodi mai hynny sy'n briodol. Gallai ymyriadau o'r fath gynnwys cwnsela, amrywiaeth o ymyrraeth seicolegol gan gynnwys therapi ymddygiad gwybyddol, therapi'n canolbwyntio ar ddatrys, gwaith teulu, cefnogaeth ar lein, rheoli stres, bibliotherapi ac addysg;

- c) Cyfeirio ymlaen a chydlynu'r camau nesaf gyda'r gwasanaethau iechyd meddwl eilaidd, pan mai hynny sy'n briodol i unigolyn;
- d) Darparu cefnogaeth a chyngor i Feddygon Teulu ac i ddarparwyr gofal sylfaenol eraill (megis nyrsys practis) i'w galluogi i reoli a gofalu yn ddiogel am bobl gyda phroblemau iechyd meddwl;
- e) Darparu gwybodaeth a chyngor i unigolion a'u gofalwyr ynghylch ymyrraeth a gofal, gan gynnwys y dewisiadau sydd ar gael yn ogystal â gwybodaeth am ffynonellau eraill o gefnogaeth (megis cefnogaeth a ddarperir gan sefydliadau'r trydydd sector) a'u helpu i fanteisio ar y gwasanaethau hyn.

4.3 Cynllun

Mae'r setiau cynllun cychwynnol sydd ynghlwm wedi'u datblygu ar y cyd â swyddogion y Bwrdd Iechyd ac Awdurdodau Lleol yng Ngogledd Cymru i gyfarfod â gofynion y Mesur a bydd pob un yn cael ei adolygu'n a'i ddiwygio rheolaidd yn ôl y gofyn. Mae'n dangos amcanion y Gwasanaethau Cefnogi Iechyd Meddwl Sylfaenol Lleol, y weledigaeth ar gyfer y gwasanaeth, y prosesau cymhwysedd a chyfeirio, y trefniadau llywodraethu a rheoli a'r triniaethau a fydd ar gael.

4.4. Bydd y partneriaid yn adolygu'r cynllun unwaith y flwyddyn ac yn amlach ar y dechrau.

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

5.1 Bydd ymuno â'r cynllun yn galluogi'r Bwrdd Iechyd a'r Awdurdodau Lleol i ysgwyddo eu cyfrifoldebau o dan y Mesur Iechyd Meddwl.

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

6.1 Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud wrth y Bwrdd Iechyd ei bod yn disgwyl y bydd tua £810,000 o arian ychwanegol ar gael ar draws Gogledd Cymru i ddarparu'r Gwasanaethau Cefnogi Iechyd Meddwl Sylfaenol Lleol. Defnyddir yr arian i recriwtio gweithwyr ychwanegol mewn iechyd meddwl oedolion, i'r gwasanaethau Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc ac i gomisiynu gwasanaethau ychwanegol o'r trydydd sector sy'n cefnogi'r Gwasanaethau Cefnogi. Bydd y rhain yn ychwanegol at y staff a'r gwasanaethau presennol sy'n darparu gwasanaethau iechyd meddwl mewn gofal sylfaenol ar hyn o bryd.

6.2 I grynhoi, bydd y buddsoddiad a ddisgwylir ar gyfer staffio'r gwasanaeth yn cynnwys:

	Gwynedd a Môn	Conwy a Sir Ddinbych	Wrecs am a Fflint
Staff Presennol Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc	3.80	4.50	6.60
Staff Clinigol Ychwanegol Arfaethedig	2.50	2.00	2.00
Staff Presennol Iechyd Meddwl Oedolion & Iechyd Meddwl Pobl Hŷn	6.15	15.84	14.80
Staff Clinigol Ychwanegol Arfaethedig	10.15	3.00	10.00
Staff Clerigol Ychwanegol Arfaethedig	1.00	1.00	1.00

Mae'r gofyn am staff ychwanegol yn seiliedig ar gyfartaledd y llwyth achosion perthnasol ar draws yr ardaloedd.

6.3 Mae'n anodd ar hyn o bryd amcangyfrif y goblygiadau o ran adnoddau i awdurdodau lleol gan fod y rhain yn ddyletswyddau statudol newydd a does dim profiad ar gael i roi syniad faint fydd yn eu defnyddio. Gwnaed pob ymdrech i ganolbwyntio'r adnoddau ychwanegol sydd ar gael i gyfarfod â'r dyletswyddau newydd. Mae'n bosibl y bydd rhagor o ofyn am wasanaethau awdurdodau lleol e.e. Cyngor ar Fudd-daliadau neu gefnogaeth Tai, yn codi o 4.2.5 (e) uchod h.y. y dyletswydd i ddarparu gwybodaeth, cyngor a chyfeirio. Bydd hyn yn cael ei fonitro'n ofalus ac yn cael ei gynnwys wrth Adolygu'r Cynllun ac yn y prosesau adolygu ac wrth gyflwyno sylwadau i Lywodraeth Cymru ynghylch trefniadau cyllid, yn ôl y gofyn.

7. Pa ymgynghori a wnaed?

7.1 Mae Llywodraeth Cymru wedi ymgynghori ar y Mesur yn gyffredinol ac ar elfennau a rheoliadau unigol yn ystod y 12 mis diwethaf.

7.2 Mae'r Bwrdd Iechyd wedi cysylltu â gwahanol grwpiau defnyddwyr gwasanaethau, sefydliadau'r trydydd sector a chontractwyr gofal sylfaenol a'u staff.

7.3 Bydd uwch reolwyr gofal cymdeithasol â rhan mewn datblygu'r cynllun.

8. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid

Mae'r Mesur yn gofyn am ddarparu darpariaeth iechyd meddwl ar y cyd ac mae Llywodraeth Cymru wedi clustnodi arian ychwanegol ar gyfer hynny. Mae'n anodd ar hyn o bryd asesu a fydd costau ychwanegol uniongyrchol neu anuniongyrchol yn wynebu'r cyngor o ganlyniad i weithredu'r gofynion newydd ac felly mae'n rhaid monitro'r effaith i gyflwyno gwybodaeth wrth Adolygu'r Cynllun.

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

Bwriad y Mesur yw ei gwneud yn haws manteisio ar wasanaethau iechyd meddwl sylfaenol. Er bod rhagdybiaeth y dylai hyn leihau'r gofyn am wasanaethau iechyd meddwl eilaidd, mae yna berygl y bydd yn cynyddu'r gofyn wrth i ragor o gleifion / cleientiaid gael eu nodi.

9.2 Bydd y partneriaid yn monitro'r gweithgaredd a'r gofyn yn rheolaidd i asesu effaith y Mesur.

10. Yr Hawl i Benderfynu

Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010.



GIG
CYMRU
NHS
WALES
Bwrdd Iechyd Prifysgol
Betsi Cadwaladr
University Health Board



CYNGOR
Sir Ddinbych
Denbighshire
COUNTY COUNCIL



Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010

Cynllun Rhan 1

Gwasanaethau Cefnogi Iechyd Meddwl Cychwynol Lleol

ar gyfer

BWRDD IECHYD PRIFYSGOL BETSI CADWALADR

Submitted **CYNGOR SIR YNYS MÔN** June 2012

CYNGOR GWYNEDD

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL CONWY

CYNGOR SIR DDINBYCH

CYNGOR SIR Y FFLINT

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL WRECSAM

Cynnwys	Tudalen
1. Cyflwyniad	2
2. Partneriaid	4
3. Diben y Cynllun	5
4. Gweledigaeth	6
5. Cyfrifoldebau Partneriaid	6
6. Cymhwyster ar gyfer Cyfeirio ac Asesu	7
7. Cydraddoldeb	9
8. Darpariaeth Gwasanaethau yng Nghymraeg a Saesneg	9
9. Lle bydd Gwasanaethau yn cael eu Darparu	9
10. Gwasanaethau Cefnogi Iechyd Meddwl Cychwynnol Lleol	9
11. Llywodraethu a Threfniadau Partneriaeth	10
12. Trefniadau Rheoli ar gyfer Iechyd Meddwl Cychwynnol Lleol Gwasanaethau Cefnogi	11
13. Cyllid	11
14. Rheoli Perfformiad	11
15. Llywodraethu'r Gwasanaethau Cefnogi Iechyd Meddwl Cychwynnol Lleol	12
16. Rhyddid Gwybodaeth	12
17. Diogelu Data	13
18. Rhannu Gwybodaeth	13
19. Pryderon	13
20. Hybu'r Gwasanaethau Cefnogi Iechyd Meddwl Cychwynnol Lleol	13
21. Trefniadau ar gyfer Adolygu'r Cynllun	14
Atodiad 1 Rhestr o Driniaethau Iechyd Meddwl Cychwynnol	17

1. CYFLWYNIAD

Mae'r ddogfen hon yn manylu ar Gynllun Rhanbarthol ar y cyd sy'n pennu sut bydd y partneriaid statudol yn bodloni gofynion Section 2, Part 1 of the Measure, yn ffurfiol sef datblygu a gweithredu Gwasanaethau Cefnogi Iechyd Meddwl Cychwynnol Lleol (LPMHSS). Nid yw'n gynllun gweithredol. Fodd bynnag, mae'n nodi'r gofal a'r driniaeth sydd ar gael ar gyfer ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac yn sicrhau darpariaeth ar gyfer yr ardal honno hwnnw o'r gwasanaethau cefnogi iechyd meddwl cychwynnol lleol.

Mae Rhan 1 Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 yn gofyn i bartneriaid iechyd meddwl lleol ar gyfer ardal awdurdod lleol gymryd pob cam rhesymol i gytuno ar gynllun sy'n nodi'r driniaeth a fydd ar gael ar gyfer yr ardal honno a sicrhau darpariaeth gwasanaethau ar gyfer yr ardal honno.

Mae Rheoliadau Iechyd Meddwl (Darpariaeth Ranbarthol) (Cymru) 2012 yn galluogi llunio cynlluniau yn Rhanbarthol.

Mae Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 yn gyfraith a wnaethpwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae ganddi statws cyfreithiol tebyg i Ddeddf Seneddol. Mae'r Mesur yn cyflwyno nifer o newidiadau pwysig mewn perthynas ag asesu, gofalu, a thrin pobl â phroblemau iechyd meddwl yng Nghymru.

Mae'r Mesur wedi'i rannu yn chwe Rhan a dwy Atodlen:

- Rhan 1 – Gwasanaethau Cefnogi Iechyd Meddwl Cychwynnol Lleol
- Rhan 2 – Cydgysylltu Gofal a Chynllunio Gofal a Thriniaeth ar gyfer Defnyddwyr Iechyd Meddwl Eilaidd
- Rhan 3 - Asesu Cyn-ddefnyddwyr Gwasanaethau Iechyd Meddwl Eilaidd
- Rhan 4 - Eiriolaeth Iechyd Meddwl
- Rhan 5 - Cyffredinol
- Rhan 6 – Amrywiol ac atodol
- Atodlen 1 - Diwygiadau canlyniadol i Ddeddf Iechyd Meddwl 1983
- Atodlen 2 - Diddymiadau

Mae Rhan 1 y Mesur – Gwasanaethau Cefnogi Iechyd Meddwl Cychwynnol Lleol, yn ceisio cryfhau rôl gofal cychwynnol wrth ddarparu gofal a thriniaeth iechyd meddwl effeithiol, ac yn manylu ar y gofyniad y bydd LPMHSS yn cael eu darparu ledled Cymru.

Daw'r dyletswyddau statudol ar BILLau ac Awdurdodau Lleol i ddarparu'r gwasanaethau hyn i rym o 1af Hydref 2012. Bydd y gwasanaethau hyn yn cael eu darparu gan Fyrddau Iechyd Lleol ac awdurdodau lleol mewn partneriaeth, a disgwylir y bydd y gwasanaethau hyn yn gweithredu naill ai o fewn practisau meddyg teulu sydd eisoes yn bodoli, ynteu ochr wrth ochr â hwy.

Diffinnir 5 swyddogaeth allweddol LPMHSS yn Adran 5 y Mesur fel a ganlyn:

- i. Asesiadau iechyd meddwl cynhwysfawr
- ii. Triniaethau iechyd meddwl cychwynnol lleol
- iii. Cydgysylltu a chefnogi cyfeirio ymlaen
- iv. Darparu cefnogaeth a chynghor i weithwyr proffesiynol
- v. Darparu gwybodaeth a chynghor i unigolion a gofalwyr

Fel disgrifiwyd yn y Model Gwasanaeth Cenedlaethol, amcanion LPMHSS yw:

- Cynyddu argaeledd gwasanaethau iechyd meddwl ar lefel gofal cychwynnol, a'r nifer sy'n eu defnyddio, er mwyn gwella deilliannau ar gyfer unigolion o bob oed a chynyddu effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd wrth gyrchu gofal eilaidd, lle cynghorir bod angen hyn;
- Darparu ar gyfer pobl o bob oed ar draws ardal Gogledd Cymru, h.y. Gwynedd, Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam; LPMHSS effeithiol sy'n hygyrch ac yn agos at y bobl sydd eu hangen. Dylai'r gwasanaethau hyn fod yn briodol, yn dderbyniol ac yn canolbwyntio ar ddeilliannau, â phwyslais ar hybu lles, adferiad a gwydnwch unigolyn, mewn partneriaeth â'r trydydd sector;
- Gweithio gyda meddygon teulu, staff practisau a phartneriaid a rhanddeiliaid eraill perthnasol, a datblygu perthnasau agos â hwy, a darparu cefnogaeth, ymgynghori, cynghor am reolaeth glinigol, addysg, hyfforddiant a chyswllt er mwyn datblygu gallu o ran rheoli problemau iechyd meddwl mewn gofal cychwynnol, a dulliau o ymdrin â hyn.

Yn ardal Gogledd Cymru bydd hyn yn cael ei gyflawni trwy:

Atal dirywiad a hybu gwellhad a lles trwy:

- Ddarparu cefnogaeth, ymgynghori, cynghor ar reolaeth glinigol, addysg, hyfforddiant a chyswllt;
- Cynyddu'r gallu ar lefel gofal cychwynnol ar gyfer asesiad priodol, ymyriadau byr a dargedwyd, cyfeirio ymlaen, cynghor a gwybodaeth ar gyfer pobl o unrhyw oed ag unrhyw ffurf o broblemau iechyd meddwl ysgafn i gymedrol. Bydd hyn yn cynnwys anawsterau seicogymdeithasol, ymddygiadol ac emosiynol bydd plant a phobl ifanc yn eu profi, a nam ar y cof bydd oedolion hŷn yn ei brofi;
- Darparu mynediad ehangach at therapïau seicolegol effeithiol;
- Hybu hawliau unigolion i gyrchu'r gwasanaethau hyn yng Nghymraeg;
- Darparu mynediad ehangach at amrywiaeth gwasanaethau lles meddyliol sydd ar gael, ar lefel gofal cychwynnol/cyffredinol sy'n cael eu darparu mewn ieithoedd (ar wahân i Gymraeg neu Saesneg) yn unol ag anghenion y boblogaeth leol;
- Sicrhau ymyriad i hybu diagnosis cynnar a chywir, a gofal dilynol priodol ac amserol, i wella lles emosiynol a deilliannau iechyd meddwl, lleihau'r risg y bydd cyflwr unigolyn yn gwaethygu a, lle bo'n briodol, helpu unigolion i gynnal cyflogaeth ac addysg trwy ddangos y ffordd i wasanaethau priodol;

- Cynnwys unigolion, a'u gofaluwr lle bo hynny'n briodol, yng ngofal a thriniaeth yr unigolyn a'u cefnogi a'u hannog i reoli eu hiechyd meddwl a chorfforol eu hunain;
- Presgripsiynu priodol ar gyfer cyflyrau iechyd meddwl ar lefel gofal cychwynnol, gwell rheoli meddyginiaeth ac annog cydymffurfiad â meddyginiaeth sy'n cael ei rhoi ar bresgripsiwn;
- Presgripsiynu heb fod yn feddygol e.e. bibliotherapi, ymarfer corff
- Cynorthwyo Gofal Cychwynnol wrth hybu anghenion gofal iechyd corfforol y rheiny sy'n cyrchu gwasanaethau iechyd meddwl ar lefel gofal cychwynnol, a mynd i'r afael â'r anghenion hyn;
- Cynyddu cyflymder a phriodoldeb cyfeiriadau i wasanaethau iechyd meddwl gofal eilaidd trwy brosesau cyfeirio syml a chyfathrebu effeithiol, gan sicrhau bod unigolion yn cael eu cefnogi ar y lefel gofal sydd fwyaf priodol i'w hanghenion;
- Datblygu a chynnal rhyngwynebau effeithiol â gwasanaethau perthnasol ym mhob sector i gefnogi unigolion â'u hanghenion iechyd cymdeithasol a chorfforol a bod er budd eu hiechyd meddyliol;
- Lleihau gwahaniaethu a gwella ymwybyddiaeth gymunedol trwy gael mwy o ymwybyddiaeth leol a mynediad lleol; a
- Sicrhau effeithiolrwydd, effeithlonrwydd ac ansawdd y gwasanaethau a ddarparwyd.

Mewn cysylltiad â'r cynllun mae Fframwaith Gweithredol yn cael ei ddatblygu. Bydd y Fframwaith Gweithredol yn darparu mwy o gyfarwyddyd a manylion gweithrediadol o ran sut bydd y cynllun a'i modelau gwasanaeth cysylltiedig yn cael eu rhoi ar waith.

2. PARTNERIAID

Mae'r Cynllun yn cwmpasu ardal Gogledd Cymru a dyma'r partneriaid statudol:

- Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr
- Cyngor Gwynedd
- Cyngor Sir Ynys Môn
- Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
- Cyngor Sir Ddinbych
- Cyngor Sir y Fflint
- Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Sy'n darparu'r gwasanaeth mewn partneriaeth heb fod yn statudol â'r canlynol:

- Meddygon Teulu a staff practis Meddygon Teulu
- Trydydd Sector
- Defnyddiwr y Gwasanaeth
- Teuluoedd a Gofaluwr
- Sector Annibynnol
- System Cyfiawnder Troseddol

3. DIBEN/CWMPAS Y CYNLLUN

Mae'r cynllun hwn yn nodi'r partneriaid iechyd meddwl lleol sydd â chyfrifoldeb dan y mesur am ddarparu LPMHSS i boblogaethau'r awdurdodau lleol y mae BIPBC yn eu cwmpasu. Mae'n nodi'r triniaethau iechyd meddwl cychwynol lleol a fydd ar gael ac yn manylu ar y trefniadau ar gyfer sicrhau darpariaeth y gwasanaethau hynny. Mae'n nodi maint cyfrifoldebau pob un o'r partneriaid iechyd meddwl lleol ar gyfer darpariaeth y gwasanaethau hyn ac yn manylu ar sut bydd cyfeiriadau gan ofal eilaidd yn cael eu derbyn dan y cynllun.

Mae LPMHSS yn darparu mynediad lleol i gefnogi pobl o bob oed sydd â phroblemau iechyd meddwl ysgafn i gymedrol. Mae hyn yn cynnwys anawsterau seicogymdeithasol, ymddygiadol ac emosiynol bydd plant a phobl ifanc yn eu profi, ynghyd â nam ar y cof bydd oedolion hŷn yn ei profi.

Mae prif ffocws yr ymateb iechyd meddwl cychwynol yn ymwneud â hybu, atal, ymyrraeth gynnar a dulliau o ymdrin â chael gwared ar stigma materion sy'n ymwneud ag iechyd meddwl.

Mae'r gwasanaeth yn cyfoethogi a gwella perthnasau rhwng gofal iechyd cychwynol ac eilaidd heb greu dyblygiad. Ymhlith y gwasanaethau iechyd meddwl cychwynol penodol sy'n cael eu darparu mae:

- Aseidiadau iechyd meddwl cynhwysfawr, addas ar gyfer pwrpas, ar gyfer unigolyn sydd, fel arfer, wedi cael eu gweld gan feddyg teulu yn gyntaf, ac mae meddyg teulu yn ystyried bod angen asesiad mwy manwl, neu sy'n cael eu cyfeirio trwy wasanaethau iechyd meddwl eilaidd;
- Ymyriadau tymor byr naill ai'n unigol neu drwy waith grŵp, os yw'r asesiad cychwynol wedi nodi bod hyn yn briodol. Ymhlith ymyriadau o'r fath mae cynghori, amrywiaeth o ymyriadau seicolegol byr gan gynnwys therapi ymddygiad gwybyddol, therapi yn canolbwyntio ar atebion, cefnogaeth arlein, rheoli straen, bibliotherapi ac addysg;
- Cyfeirio ymlaen â chefnogaeth a chydgyssylltu camau nesaf mewn proses gofal â chymau, lle teimlir bod hyn yn briodol ar gyfer unigolyn;
- Ar gyfer Gwasanaethau i Blant, darparu cefnogaeth, ymgynghori, cyngor am reolaeth glinigol, addysg, hyfforddiant a chyswllt ag amrywiaeth o weithwyr proffesiynol ym meysydd iechyd, addysg, gofal cymdeithasol a gweithwyr proffesiynol eraill, i alluogi iddynt reoli a gofalu am bobl â phroblemau iechyd meddwl yn ddiogel;
- Darparu cefnogaeth, hyfforddiant a chyngor i feddygon teulu a staff cysylltiedig, i alluogi iddynt reoli a gofalu am bobl â phroblemau iechyd meddwl yn ddiogel, gan hybu dull adferiad o weithredu ac agwedd positif tuag at iechyd meddwl llesol;
- Darparu gwybodaeth a chyngor i unigolion a'u gofalwyr am ymyriadau a gofal, gan gynnwys yr opsiynau sydd ar gael iddynt, yn ogystal â 'dangos y ffordd' i ffynonellau eraill o gefnogaeth a'u helpu i gael mynediad at y gwasanaethau hyn.

4. GWELEDIGAETH

Mae'r Model Gwasanaeth Cenedlaethol ar gyfer LPMHSS (2011) yn manylu ar amcanion cyffredinol LPMHSS sef:

- a) Cynyddu argaeledd gwasanaethau iechyd meddwl ar lefel gofal cychwynnol, a nifer y bobl sy'n eu defnyddio
- b) Darparu ar gyfer pobl o bob oed ar draws Cymru, gwasanaethau cefnogi iechyd meddwl cychwynnol sy'n hygyrch ac yn agos at y bobl sydd eu hangen.
- c) Gweithio gyda meddygon teulu a staff practisau a datblygu perthnasau agos â hwy.

Yng Ngogledd Cymru, ein gweledigaeth ar gyfer LPMHSS yw:

- Darparu gwasanaethau ymatebol a hyblyg sy'n rhoi'r unigolyn wrth galon y gwasanaeth sy'n galluogi pobl i wella a chael ansawdd bywyd da sy'n cefnogi dewis.
- Mae unigolion, eu gofaluwr a theuluoedd yn cymryd rhan lawn yng nghanol gofal a thriniaeth.
- Ar gyfer plant a phobl ifanc, gwasanaethau sy'n canolbwyntio ar ganfod risg yn gynnar, datblygu gwydnwch a datblygu sgiliau bywyd.
- Ar gyfer pobl oedran gweithio, gwasanaethau sy'n canolbwyntio ar sicrhau eu bod yn byw bywydau mor llawn ac annibynnol â phosibl.
- Ar gyfer pobl hŷn, ceir pwyslais arbennig ar atal ac ailalluogi.

Mae cyfathrebu clir o ran iaith a diwylliant yn hanfodol i sicrhau bod cleifion a gofaluwr yn cymryd rhan go iawn, ac yn cael y gofal a thriniaeth orau bosibl. Yng Nghymru, mae hyn yn golygu bod gwasanaethau dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) ar gael lle bynnag bo'n bosibl.

5. CYFRIFOLDEBAU PARTNERIAID

Mae Rhan 1, adran 3 y Mesur yn nodi bod yn rhaid i bartneriaid iechyd meddwl lleol ar gyfer ardal leol ddarparu gwasanaethau cefnogaeth iechyd meddwl yn unol â chynllun ar gyfer eu hardal y cytunwyd arni.

Y Bwrdd Iechyd yw prif asiantaeth y cynllun a bydd pob un o'r sefydliadau sy'n bartneriaid yn cynnal cyfrifoldeb cyflogaeth ar gyfer yr aelodau hynny o staff sy'n darparu LPMHSS naill ai fel gweithwyr LPMHSS uniongyrchol (BIPBC, Cyngor Sir y Fflint a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam) neu fel aelod o staff iechyd meddwl cyffredinol yn y siroedd eraill.

Ar gyfer Gogledd Cymru mae'r partneriaid iechyd meddwl wedi ymrwymo i fodloni gofynion Rhan I y Mesur mewn partneriaeth a chytunir y bydd unrhyw

fuddsoddiad newydd gan Lywodraeth y Cynulliad yn cael ei ddefnyddio i gyflenwi'r gwasanaethau LPMHSS sydd eisoes yn bodoli ac sydd ar waith ar draws Gogledd Cymru.

Bydd Meddygon Teulu yn parhau i fod yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau i gleifion fel manylwyd yn y contract gwasanaethau meddyg teulu. Bydd y LPMHSS yn gwella'r amrywiaeth o wasanaethau sydd ar gael i gleifion mewn gofal cychwynnol.

Mae ymarferwyr iechyd meddwl gofal cychwynnol yn gyfrifol am ddarparu:

- Asesiad (o fewn 28 diwrnod calendr)
- Triniaeth (yn unigol neu drwy waith grŵp ac fel arfer mewn 6-10 sesiwn,)
- Dangos y ffordd
- Addysg a hyfforddiant i staff gofal cychwynnol, a
- Chyngor a chefnogaeth ar gyfer unigolion, gofalwyr a theuluoedd

6. CYMHWYSTER AR GYFER CYFEIRIO AC ASESU

Mae LPMHSS ar gael ar gyfer unigolion o bob oed; o blant a phobl ifanc i oedolion hŷn sydd wedi cael eu cyfeirio gan feddyg teulu neu, fel mae'r cynllun hwn yn caniatáu, o ofal eilaidd, ar gyfer asesiad cychwynnol.

Mae Adrannau 6 -8 y Mesur yn manylu ar y dyletswyddau i gynnal asesiadau iechyd meddwl cychwynnol mewn perthynas â'r tri chategori o gyfeiriadau a allai gael eu gwneud i'r gwasanaeth

- Cleifion sy'n byw yn ardal yr awdurdod lleol ac wedi cofrestru â'r meddyg teulu (practis) sy'n ei gyfeirio/chyfeirio (a6)
- Cleifion nad ydynt yn byw yn ardal yr awdurdod lleol / heb gyfeiriad arferol / heb gofrestru â'r meddyg teulu – (a7) ac mae'r rhain bellach wedi'u cwmpasu gan Reoliadau Iechyd Meddwl (Atgyfeiriadau Gofal Sylfaenol a Chymhwysedd i Gynnal Asesiadau Iechyd Meddwl Cychwynnol) (Cymru) 2012 neu fel arall ni fyddai gan gategorïau penodol o unigolion hawl i gael asesiad, os yw'r cynllun yn darparu ar gyfer hynny – (yn cyfeirio at a2 (4) (b) a (c) ac yna mae a7 yn berthnasol)
- Cyfeiriadau gan ofal eilaidd os yw'r cynllun yn caniatáu (yn cyfeirio at a4 ac yna mae a8 yn berthnasol)

Mae'r cynllun hwn yn caniatáu i gyfeiriadau cael eu gwneud gan wasanaethau iechyd meddwl eilaidd i'r gwasanaethau cefnogi iechyd meddwl cychwynnol lleol ond nid yw'n darparu ar gyfer cyfeiriadau sy'n cael eu gwneud mewn perthynas ag unrhyw gategorïau penodol o unigolion, oherwydd bod y rhain bellach yn cael eu cwmpasu gan Reoliadau Iechyd Meddwl (Atgyfeiriadau Gofal Sylfaenol a Chymhwysedd i Gynnal Asesiadau Iechyd Meddwl Cychwynnol) (Cymru) 2012. Mewn perthynas â chyfeiriadau o ofal eilaidd, mae'r cynllun hwn yn darparu y gall rheolwr ymgynghorol sy'n gweithio mewn gwasanaethau gofal iechyd eilaidd wneud cyfeiriad i'r LPMHSS mewn perthynas ag unigolyn sy'n destun i ddarpariaeth Deddf Iechyd Meddwl 1983, neu sy'n derbyn gwasanaethau gofal iechyd eilaidd.

Hefyd mae'r partneriaid iechyd meddwl yn cefnogi hawl barhaus galwedigaethau perthynol i gyfeirio i'r LPMHSS lle bo hynny'n briodol ac fel y cytunwyd mewn llwybrau lleol er mwyn peidio a thorri llwybrau effeithiol sydd eisoes yn bodoli at wasanaethau cyfwerth, gan gydnabod nad yw termau'r Mesur yn darparu ar eu cyfer.

Dylid gwneud cyfeiriadau mewn perthynas ag unigolion (o unrhyw oed) sy'n ymgwyflwyno ag unrhyw ffurf o broblem iechyd meddwl ysgafn i gymedrol a/neu sefydlog, difrifol a pharhaus yn unig, heb ystyried p'un a yw'r unigolyn hwnnw/honno hefyd yn profi unrhyw gyflwr sy'n cyd-ddigwydd fel anabledd dysgu neu broblem â chamddefnyddio sylwedd. Gall unigolyn sy'n destun i adran 117 Deddf Iechyd Meddwl 1983 gael ei gyfeirio/chyfeirio i'r gwasanaeth, cyn belled â'i fod/bod yn gymwys trwy un o'r llwybrau cyfeirio manylwyd arnynt uchod, a'i bod yn briodol gwneud hynny o ystyried ei (h)ymgyflwyniad clinigol.

Bydd cyfeiriad ar ffurf cais gan feddyg teulu (neu weithiwr proffesiynol perthynol eraill y cytunwyd arno/arni) i'r LPMHSS weld rhywun yn y feddygfa lle bo hynny'n bosibl, neu fel arall yn yr ardal leol, a dyluniwyd y system gyfeirio i beidio â bod yn rhy gymhleth. Mae trefniadau cadw cofnodion priodol, ynghyd â dull sicr o rannu gwybodaeth, ar waith.

Safon BIPBC ar gyfer yr hyd uchafswm o amser rhwng LPMHSS yn derbyn cyfeiriad a chynnal yr asesiad yw 28 diwrnod calendr, yn unol â'r targed a osodwyd yn y Model Gwasanaeth Cenedlaethol.

Mae Fframweithiau Gweithredol wedi cael eu datblygu (oedolion a phlant) sy'n cynnwys Protocolau Clinigol ar gyfer cyfeirio ar gyfer asesiad a bydd y rhain yn cael eu hadolygu unwaith y flwyddyn o leiaf i sicrhau eu bod yn parhau i fod yn berthnasol i anghenion lleol, a bod sgiliau staff y LPMHSS yn cael eu defnyddio yn briodol.

Ni fydd LPMHSS Gogledd Cymru yn briodol i bob unigolyn â phroblemau iechyd meddwl sy'n ymgwyflwyno i feddyg teulu. Pan fydd meddyg teulu yn ystyried y byddai gwasanaethau eraill yn y system gofal iechyd meddwl yn briodol i ddiwallu anghenion unigolyn, dylai'r meddyg teulu barhau i'w gyfeirio/chyfeirio i'r gwasanaethau lleol hyn (e.e. Timau Iechyd Meddwl Cymunedol, GIMPPI arbenigol, gwasanaethau camddefnyddio sylweddau ac ati). Efallai y bydd y meddyg teulu yn dymuno cael ei dywys/thywys a'i gefnogi/chefnogi mewn perthynas a chyfeirio unigolion yn briodol trwy ymgynghori â'r LPMHSS a/neu gael cyngor ganddynt. Y nod yw hwyluso pob cais newydd am wasanaethau iechyd meddwl ar gyfer plant a phobl ifanc trwy un pwynt mynediad a seiliwyd ar drafod pryderon a ymgwyflwynwyd.

Mae'r Fframweithiau Gweithredol yn cynnwys y broses gyfeirio y cytunwyd arni gan gynnwys materion sy'n ymwneud â ffiniau a dogfennaeth gysylltiedig.

7. CYDRADDOLDEB

Roedd Deddf Cydraddoldeb 2010 yn ymestyn dyletswydd y sector cyhoeddus o ran pob nodwedd warchoddedig, sy'n cael eu diffinio fel oed, anabledd, rhyw, crefydd a chred, beichiogrwydd a mamolaeth, ailbennu rhywedd, ethnigrwydd, cyfeiriadedd rhywiol a phriodas/partneriaeth sifil.

Mae pob sefydliad sy'n bartner wedi cyhoeddi Cynllun Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Strategol (SEP) sy'n cynnwys ymrwymiad i sicrhau bod asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb yn rhan hanfodol o bopeth byddant yn ei wneud er mwyn sicrhau bod y gwasanaethau maent yn gyfrifol amdanynt yn cael eu darparu mewn ffyrdd sy'n gyson â'r ddyletswydd sy'n gofyn i ni:

- ddileu gwahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth anghyfreithlon;
- hyrwyddo cyfle cyfartal; a
- hybu cysylltiadau da rhwng gwahanol grwpiau.

Bydd y Partneriaid yn ymgymryd ag Asesiad Llawn o Effaith ar Gydraddoldeb o ran y cynllun erbyn 30^{ain} Medi 2012 a chyhoeddi'r deilliant.

8. DARPARIAETH GWASANAETHAU YNG NGHYMRAEG A SAESNEG

Mae Strategaeth y Gymraeg 2012-17, 'Iaith Byw: Iaith Fyw' yn gosod nod clir i gryfhau'r defnydd o'r Gymraeg ym mywyd bob dydd.

Mae Mesur y Gymraeg yn gorfodi dyletswyddau ar sefydliadau i: ddarparu gwasanaethau yn Gymraeg; ystyried effaith penderfyniadau polisi ar y Gymraeg; hybu'r defnydd o'r Gymraeg yn y gweithle; hybu a hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg yn fwy eang; cadw cofnodion o gydymffurfriad â safonau a chwynion.

Lle bynnag bo'n bosibl, bydd LPMHSS yn cael eu darparu yn yr iaith y mae defnyddwyr y gwasanaeth ei hangen, a lle bo hyn yn anodd i wasanaethau lleol, byddant yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod yr angen iaith yn cael ei ddiwallu. Bydd gofyniad defnyddiwr y gwasanaeth o ran iaith yn cael ei gofnodi.

9. LLE BYDD GWASANAETHAU YN CAEL EU DARPARU

Mae'r LPMHSS yn arbenigedd yn y gymuned ac maent yn gweithredu o fewn, neu ochr wrth ochr â, meddygfeydd teulu sydd eisoes yn bodoli, neu leoliadau eraill fel y pennwyd yn briodol.

10. GWASANAETHAU CEFNOGI IECHYD MEDDWL CYCHWYNNOL LLEOL

Manylir ar restr o driniaethau a gwasanaethau iechyd meddwl cychwynnol a sicrhawyd gan y cynllun yn atodiad 1

Mae ymyriadau yn canolbwyntio ar adfer, â deilliannau disgwylidig clir a ddogfennwyd, ac mae dulliau o weithredu a seiliwyd ar dystiolaeth wrth eu gwraidd ac yn sicrhau eu hansawdd. Maent wedi seilio ar asesiad trylwyr o bob unigolyn ac yn cael eu darparu gan staff â'r sgiliau a hyfforddiant addas sy'n cael eu goruchwyllo a'u rheoli yn briodol. Lle bynnag bo'n bosibl, bydd yr ymyriadau y cytunwyd arnynt yn cefnogi unigolion i reoli eu hunain, hybu iechyd ac atal dirywiad.

Bydd cynlluniau gofal sy'n gymesur ag angen yn cael eu datblygu ar gyfer unigolion sy'n cael eu trin yn y gwasanaeth. Fel arfer ni fydd gofal pobl sy'n cael eu gweld yn y LPMHSS dan y gwasanaethau a restrwyd yn Atodiad 1 yn destun i gynllunio gofal a thriniaeth, ond efallai y bydd rhai unigolion y mae eu gofal eisoes yn destun i gynllunio gofal a thriniaeth hefyd yn cael eu gweld yn y LPMHSS. Dan amgylchiadau o'r fath, bydd eu cydgysylltiad gofal a'u cynllun gofal a thriniaeth yn parhau mewn gofal eilaidd.

Ar hyn o bryd mae gwahanol drefniadau'n bodoli ar gyfer cadw cofnodion ond bydd y LPMHSS yn symud tuag at gofnodion a ddelir mewn gofal cychwynnol o fewn fframweithiau llywodraethu priodol.

Bydd rhyddhad o'r LPMHSS yn digwydd ar yr adeg pan nad oes angen unrhyw ymyriad pellach. Efallai y bydd hyn oherwydd:

- Cwblhau'r driniaeth yn llwyddiannus
- Dangos y ffordd i wasanaethau eraill
- Cyfeirio i wasanaethau iechyd meddwl eilaidd
- Nid yw defnyddiwr y gwasanaeth yn dymuno defnyddio'r gwasanaeth bellach

Mae LPMHSS yn treulio oddeutu 10% o'u hamser yn cefnogi ymarferwyr gofal cychwynnol i ddatblygu gallu o ran iechyd meddwl. Hefyd, bydd amser yn cael ei dreulio yn cefnogi ymarferwyr o asiantaethau eraill perthnasol i ddatblygu sgiliau a gallu wrth adnabod a (lle bo'n briodol) darparu cefnogaeth yn y gymuned i hybu iechyd meddwl a lles a gwella sgiliau ymdopi e.e. staff o Addysg neu Wasanaethau Cymdeithasol.

11. LLYWODRAETHU A THREFNIADAU PARTNERIAETH

Mae atebolrwydd a chyfrifoldeb am y cynllun yn perthyn i'r sefydliadau unigol sy'n bartneriaid, ond y Bwrdd Iechyd yw prif asiantaeth y LPMHSS.

Bydd Cydweithredfa Iechyd Meddwl ar gyfer oedolion, teuluoedd a phlant (yn cynnwys cyswllt gan addysg) yn cael ei sefydlu gan y Partneriaid, ac yn cael ei gweinydd i ddechrau gan y Bwrdd Iechyd, i oruchwyllo gweithrediad y cynllun a rhannau eraill y Mesur Iechyd Meddwl. Bydd Cylch Gorchwyl manwl yn cael eu datblygu. Bydd y Gydweithredfa Iechyd Meddwl yn adrodd i Cydweithredfa Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol y Gogledd (NWSSIC) a Fforwm Strategol Chwarterol BIPBC, a fydd yn sicrhau adrodd ymlaen i drefniadau llywodraethu priodol yn y sefydliadau sy'n bartneriaid. Bydd hyn yn cynnwys adroddiadau cyfnodol i Fwrdd Arwain Rhanbarthol Gogledd Cymru ar gyfer goruchwyliaeth gyfunol a democratig gan arweinwyr.

Bydd Cydweithredfa Iechyd Meddwl Gogledd Cymru yn monitro'r adnoddau sy'n gysylltiedig â LPMHSS ac yn gyntaf bydd yn ystyried unrhyw anghytundeb o ran cyllid ac yn ceisio eu datrys.

12. TREFNIADAU RHEOLI AR GYFER IECHYD MEDDWL CYCHWYNNOL LLEOL

Ar gyfer gwasanaethau oedolion, mae LPMHSS yn cael eu rheoli ar y cyd gan y partneriaid ac mae pob sefydliad yn atebol ar gyfer ei staff ei hun.

Ar gyfer plant a theuluoedd bydd y ddarpariaeth LPMHSS yn cael ei rheoli trwy drefniadau GIMPPi BIPBC ar wahân i'r gwasanaethau hynny sy'n cael eu darparu yn uniongyrchol gan y trydydd sector.

13. CYLLID

Y cyllid mynegol ychwanegol a hysbyswyd i BIPBC, oddi wrth Lywodraeth Cynulliad Cymru, er mwyn darparu gwasanaethau mewn perthynas â Rhan 1 y mesur yw £810,000, ond cyllid rhannol sydd ar gael ar gyfer Blwyddyn 1 (2012/2013) yn unig. Bydd y cyllid hwn yn cyflenwi buddsoddiad sydd eisoes yn bodoli a bydd yn cael ei ddefnyddio i gyflogi gweithwyr iechyd meddwl cychwynnol ychwanegol a chomisiynu gwasanaethau perthynol ychwanegol gan y trydydd sector.

Mae Adran 41(1) y mesur yn caniatáu i'r Partneriaid sefydlu a chynnal cronfa gyfunol. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw fwrriad i gyfuno cyllid yn ffurfiol.

Mae'r Partneriaid wedi ymrwymo i ymgymryd â phroses helaeth o fapio adnoddau i nodi buddsoddiad sydd eisoes yn bodoli a buddsoddiad newydd mewn LPMHSS

Bydd adolygiad o wasanaethau trydydd sector a gomisiynwyd yn cael ei gynnal, ar wahân i'r Mesur, i leihau unrhyw ddyblygu a manteisio i'r eithaf ar botensial buddsoddi.

Yn ogystal â'r dyraniad gan Lywodraeth Cymru, bydd y sefydliadau sy'n bartneriaid yn ystyried adnoddau sydd eisoes yn bodoli ac yn nodi lle gellir ailddyrranu adnoddau neu eu rhannu â LPMHSS.

Bydd trefniadau cyllido a rhannu gwybodaeth, adnoddau, llety, staff ac adrodd yn cael ei reoli trwy Gydweithredfa Iechyd Meddwl Gogledd Cymru

14. RHEOLI PERFFORMIAD

Bydd trefniadau rheoli perfformiad cadarn yn cael eu datblygu i fonitro effaith y gwasanaethau. Fel isafswm, bydd y wybodaeth ganlynol yn cael ei chasglu ac adroddir arni i'r Gydweithredfa, er mwyn datblygu mesurau deilliant mwy soffistigedig.

- Nifer yr ymarferwyr gofal cychwynnol fesul 20,000 o boblogaeth (pob oed)
- Nifer yr asesiadau a gynhaliwyd
- Amseroedd aros ar gyfer asesiad (dyddiau calendr) yn erbyn y targed o 28 diwrnod calendr
- Amseroedd aros ar gyfer ymyriadau, lle dynodwyd (dyddiau calendr)
- Nifer yr ymyriadau a gwblhawyd (yn cynnwys triniaeth, cyfeiriad neu wybodaeth)
- Lefelau boddhad y defnyddiwr, gofalwr a meddyg teulu
- Galw am wasanaeth trwy'r Gymraeg a darpariaeth hyn

Bydd gofynion ar gyfer adrodd yn erbyn y mesurau perfformiad hyn yn cael eu cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru.

Hefyd, bydd y gwasanaeth yn cynnal archwiliadau lleol rheolaidd yn erbyn safonau mewn perthynas â mynediad, deilliannau, priodoldeb a derbynoldeb pum swyddogaeth y gwasanaeth. Bydd hyn yn cefnogi gwelliannau o ran ymarfer ac yn rhoi sicrwydd i randdeiliaid o ran darpariaeth gwasanaethau. Dylid pennu'r buddion disgwylidig a'r safonau ansawdd gofynnol ar ddechrau datblygiad y gwasanaethau a dylid eu hadolygu yn rheolaidd.

15. LLYWODRAETHU'R GWASANAETH CEFNOGI IECHYD MEDDWL CYCHWYNNOL LLEOL

Ar hyd cyswllt unigolyn â'r LPMHSS, bydd cyfrifoldeb clinigol am yr unigolyn yn cael ei rannu rhwng y gwasanaeth a'r meddyg teulu, mewn perthynas ag unigolion sydd wedi cael mynediad at y gwasanaeth trwy'r meddyg teulu.

Bydd cyfrifoldeb clinigol am unigolion sy'n cael mynediad at y LPMHSS trwy wasanaethau iechyd meddwl eilaidd yn parhau â'r gwasanaeth iechyd meddwl eilaidd. Fodd bynnag, mae gweithwyr proffesiynol unigol yn atebol am eu penderfyniadau proffesiynol eu hunain.

Mae Rheoliadau Iechyd Meddwl (Cyfeiriadau Gofal Cychwynnol a Chymhwysedd i Gynnal Asesiadau Iechyd Meddwl Cychwynnol) (Cymru) 2012 yn manylu ar y gofynion proffesiynol i unigolyn fod yn gymwys i gynnal asesiadau iechyd meddwl cychwynnol. Bydd y partneriaid iechyd meddwl yn sefydlu trefniadau i sicrhau eu bod yn fodlon â sgiliau a phrofiad y staff a fydd yn cynnal asesiadau iechyd meddwl. Bydd Cydweithredfa Iechyd Meddwl Gogledd Cymru yn monitro gweithlu'r LPMHSS ac yn sicrhau bod partneriaid iechyd meddwl yn cyflawni'r rôl hon yn ddigonol.

16. RHYDDID GWYBODAETH

Mae'r Partneriaid yn cydnabod eu bod yn destun i ofynion y FOIA a byddant yn cynorthwyo a chydweithio â'i gilydd (bydd unrhyw gostau'n cael eu rhannu rhwng y partneriaid) i alluogi unrhyw Bartner i gydymffurfio ag unrhyw ofynion i ddatgelu gwybodaeth.

Mae'r Partneriaid yn cydnabod eu bod yn gyrrff cyhoeddus at ddibenion FOIA 2000. Os bydd cais am wybodaeth yn cael ei gwneud dan FOIA 2000 sy'n

gofyn am ddatblygu gwybodaeth sy'n ymwneud â LPMHSS bydd y Partneriaid yn cynorthwyo a chydweithio â'i gilydd i alluogi pob Partner i gydymffurfio â'r gofynion hyn i ddatgelu gwybodaeth, lle bo angen.

17. DIOGELU DATA

Bydd pob Partner yn sicrhau eu bod yn cydymffurfio ag unrhyw ofynion hysbysu dan Ddeddf Diogelu Data 1998.

18. RHANNU GWYBODAETH

Bydd y Partneriaid yn rhannu gwybodaeth am Ddefnyddwyr y Gwasanaeth i wella ansawdd gofal a galluogi gweithio integredig dan drefniadau sefydledig sydd ar waith.

Mae Adran 42 y Mesur yn caniatáu partneriaid iechyd meddwl lleol i ddarparu gwybodaeth i bartneriaid eraill a sicrhawyd trwy gyflawni ei swyddogaethau dan Ran 1 neu 3 y Mesur sy'n ymwneud ag unigolyn y mae LPMHSS yn cael eu darparu iddo/iddi, neu efallai y byddant yn cael eu darparu iddo/iddi, pan nad oes unrhyw beth yn atal y wybodaeth hon rhag cael ei datgelu dan unrhyw Fesur arall, Deddf Seneddol neu Ddeddf Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

19. PRYDERON

Mae'r partneriaid yn cydnabod bod awgrymiadau, sylwadau, digwyddiadau a chwynion yn gallu bod yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth wrth gynnal a gwella safonau gofal. Y nod yw dysgu o'r rhain a'u defnyddio yn bositif i wella ansawdd gofal.

Mae "pryder" yn golygu unrhyw gŵyn, hysbysiad neu ddigwyddiad diogelwch claf, neu, ac eithrio mewn perthynas â phryderon y rhoddwyd gwybod amdanynt mewn perthynas â darparwyr gofal cychwynnol neu ddarparwyr annibynnol, cais am iawndal.

Bydd pob "pryder" yn cael eu trin yn unol â pholisïau a gweithdrefnau'r darparwr LPMHSS neu gomisiynydd unrhyw wasanaethau trydydd sector fel y nodwyd yn y cynllun hwn.

20. HYBU'R GWASANAETHAU CEFNOGI IECHYD MEDDWL CYCHWYNNOL LLEOL

Bydd cynllun cyfathrebu integredig ar gyfer y LPMHSS yn cael ei roi ar waith ar draws y partneriaid, gan gynnwys grwpiau rhanddeiliaid, defnyddwyr y gwasanaeth a gofalwyr.

Bydd y pwyntiau cyswllt cyntaf ar draws pob sefydliad sy'n bartner yn cael eu defnyddio i ddangos y ffordd at LPMHSS er mwyn i wasanaethau cychwynnol, cymunedol ac eilaidd wella mynediad ac ymwybyddiaeth.

21. TREFNIADAU AR GYFER ADOLYGU'R CYNLLUN

Bydd y Cynllun yn cael ei adolygu bod chwarter gan Gydwethredfa Iechyd Meddwl Gogledd Cymru a bydd argymhellion ar gyfer unrhyw newid yn cael eu cyfleu i NWSSIC a BIPBC i gael cymeradwyaeth ffurfiol.

Submitted scheme 8th June 2012

Llofnodwyr y Cynllun

Trwy lofnod, mae pob partner yn cadarnhau bod y wybodaeth yn y cynllun hwn yn gywir ynghyd â'r holl atodiadau a dogfennau atodol, yn gyfoes a chywir ar ddyddiad y llofnodi ac yn cadarnhau eu bod yn ei dderbyn ac yn barod i gydymffurfio ag ef. Os bydd fersiwn diwygiedig o'r cynllun yn cael ei gynhyrchu, ni fydd yn rhwymol nes bod yr holl bartneriaid wedi cytuno trwy lofnodi. Dan yr amgylchiadau hyn bydd y fersiwn sy'n bodoli a lofnodwyd yn llawn yn sefyll.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Teitl

Llofnod

Dyddiad

Cyngor Sir Ynys Môn

Teitl

Llofnod

Dyddiad

Cyngor Gwynedd

Teitl

Llofnod

Dyddiad

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Teitl

Llofnod

Dyddiad

Cyngor Sir Ddinbych

Teitl

Llofnod

Dyddiad

Cyngor Sir y Fflint

Teitl

Llofnod

Dyddiad

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Teitl

Llofnod

Dyddiad

Submitted scheme 8th June 2012

Mesur Iechyd Meddwl Rhan 1
Rhestr o Driniaethau a Gwasanaethau Iechyd Meddwl Cychwynnol

Oedolion a Phobl Hŷn

Gwasanaethau Iechyd Meddwl Cychwynnol (yn darparu asesiad, therapïau seicolegol ar sail tystiolaeth a chynghori, gwybodaeth a chyngor i staff gofal cychwynnol, defnyddwyr y gwasanaeth a gofalwyr, bydd y trydydd sector yn darparu rhywfaint o hyn)

Gwasanaethau Asesu Iechyd Meddwl Ysbyty Cyffredinol
Gwasanaeth Cyfiawnder Troseddol (fel bo'n berthnasol i anghenion a aseswyd)

Gwasanaeth Iechyd Meddwl Cyn-filwyr (fel bo'n berthnasol i anghenion a aseswyd)

Gwasanaeth Meddyginiaeth ar Bresgripsiwn
Clinigau Cof

Plant a Phobl Ifanc

Gwasanaethau Iechyd Meddwl Cychwynnol (yn darparu asesiad, therapïau seicolegol ar sail tystiolaeth a chynghori, gwybodaeth a chyngor i staff gofal cychwynnol, defnyddwyr y gwasanaeth a gofalwyr)

Hyfforddiant ymwybyddiaeth o Iechyd meddwl ar gyfer gweithwyr proffesiynol
Hyfforddiant sgiliau â chefnogaeth barhaus ar gyfer gweithwyr proffesiynol
Bibliotherapi
Gwybodaeth ac adnoddau i gefnogi hunan help

'Trafodaeth Gychwynnol' i bennu'r angen am wasanaeth Iechyd meddwl

Cyngor a gwybodaeth
Dangos y ffordd

Gwaith grŵp cyffredinol, ac wedi'i dargedu, ar gyfer pobl ifanc

Gwaith grŵp a dargedwyd ar gyfer rhieni

Cynghori proffesiynol gan gynnwys gwaith ar y cyd lle bo'n briodol

Asesiad Iechyd meddwl mewn lleoliadau gofal cychwynnol a chymunedol

Gwaith byr sy'n canolbwyntio ar ddeilliannau gyda phlant, pobl ifanc a rhieni

- Hunan help dan arweiniad
- Therapi ymddygiad gwybyddol
- Therapi sy'n canolbwyntio ar atebion
- Therapi rhyngpersonol
- Rhaglenni ymddygiad
- Gwaith â theuluoedd

Rhaglenni grŵp a seiliwyd ar dystiolaeth sy'n canolbwyntio ar ddeilliannau ar gyfer pobl ifanc a rhieni

- 'Ffrindiau' (plant a phobl ifanc)
- Blynyddoedd Rhyfeddol (rhieni)

Bydd rhaglenni ychwanegol yn cael eu diffinio ar lefel leol trwy Gynlluniau Plant a Phobl Ifanc (CYPP) e.e. dulliau cyffredinol o ymdrin â rhiantu, Tymhorau Tyfiant

Submitted scheme 8th June 2012

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

Appendix 2

Wyn Thomas
Assistant Director, Community Partnership
Development
Betsi Cadwaladr University Health Board
Matthew House
Llys Edmund Prys
St Asaph Business Park
Denbighshire
LL17 0JA

NA/ BD

7 June 2012

Neil Ayling

01352 702500

01352 702555

E Mail Address:

Neil.j.ayling@flintshire.gov.uk

Dear Wyn,

I agreed to write to you as Chair of NWSSIC to express the views of the Social Services Directors regarding the agreement of the scheme for the Mental Health Measure.

Clearly as a professional health and social care community, we have worked hard to come to a draft scheme which we can support from a professional point of view.

Therefore I can confirm that we as Directors of Social Services will work in partnership with the Local Health Board and regional partners to fulfil our obligations under the Mental Health Measure within the terms drafted. We do this from a professional officer perspective recognising that full agreement from corporate bodies will need to be through relevant political structures which will take place in June and July.

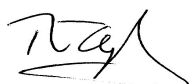
We also recognise that the agreed scheme is a live document and will need to be amended in the light of experience and further comment from other bodies notably Welsh Government.

Clearly NWSSIC welcomes the policy commitment to improve access to Mental Health assessments and services contained in the measure. At the same time we do remain convinced of the need to monitor resource implications from the measure closely, and as a professional organisation would reserve the right to make representation for resources to Welsh Government in partnership with the Local Health Board.

I also note the suggested common outline of the report to go to political committees and NWSSIC supports this framework which will form reports to authorities which will have specific issues for the counties.

Thank you for the support with this process.

Yours sincerely,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Neil Ayling', with a stylized flourish at the end.

Neil Ayling
Chair of North Wales Social Services Improvement Collaborative

Adroddiad i'r: Cabinet

Dyddiad y Cyfarfod: 17 Gorffennaf 2012

Swyddog / Aelod Arwain: Cyngorydd Huw Jones

Awdur yr Adroddiad: Jamie Groves – Pennaeth Cyfathrebu, Marchnata a Hamdden

Teitl: Cynnig i Ddatblygu Canolfan Hamdden Rhuthun

1. Am beth mae'r adroddiad yn sôn?

1.1 Mae'r adroddiad yn amlinellu'r cynigion cynllunio ac adeiladu ar gyfer Canolfan Hamdden Rhuthun ac mae'n dangos pa mor fforddiadwy ydy'r cynllun.

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

2.1 Mae penderfyniad yn ofynnol gan y Cabinet i gymeradwyo datblygiad £1.3 miliwn o gyfleusterau chwaraeon a hamdden yng Nghanolfan Hamdden Rhuthun. Yn rhinwedd Cyfansoddiad y Cyngor, rhaid i unrhyw wariant cyfalaf sy'n fwy na £1 miliwn gael ei gymeradwyo gan y Cabinet.

3. Beth yw'r Argymhellion?

3.1 Bod y Cabinet yn cymeradwyo'r cynigion am ddatblygiad £1.3 miliwn o gyfleusterau AG a hamdden yng Nghanolfan Hamdden Rhuthun / Ysgol Brynhyfryd.

4. Manylion yr adroddiad

4.1 Ym mis Ionawr 2012, penododd yr adran Hamdden, Llyfrgelloedd a Datblygu Cymunedol *Alliance Leisure Services Ltd* yn bartner datblygu iddi ar gyfer ailwampio ac adfywio nifer o gyfleusterau Hamdden yn Sir Ddinbych. O dan y fframwaith, gall y partner datblygu ddarparu pecyn cynhwysfawr ar gyfer amrywiaeth o brosiectau cyfalaf sy'n werth hyd at £15,000,000. Byddai'r partner yn darparu dewisiadau cyllido a allai lwyr ariannu unrhyw gynnig heb fod angen defnyddio rhaglen gyfalaf yr Awdurdod. Byddai hyn yn seiliedig ar dalu ffi benodol fisol dros gyfnod penodedig wedi'i gwneud yn fforddiadwy o refeniw wedi'i greu gan y cyfleusterau newydd.

4.2 Byddai'r partner datblygu'n rheoli'r prosiect o'r cysyniad i'r cwblhau, gan ddarparu astudiaethau dichonoldeb yn nodi'r holl gostau ac yn mynd i'r afael â hwy. Byddai'r partner datblygu'n darparu gwasanaethau rheoli prosiect ac yn gweithredu fel y prif gontractwr yn cydlynu gwaith dylunio, adeiladu, comisiynu a throsglwyddo'r prosiect gorffenedig. Byddai Adran Gwasanaethau Hamdden Sir Ddinbych yn parhau i fod â rheolaeth weithredol ond byddai'n cael cymorth gweithredol parhaus gan y partner datblygu.

- 4.3 Ein blaenoriaeth gyntaf fu datblygu Canolfan Hamdden Rhuthun. Mae'r ganolfan hon ar dir Ysgol Brynhyfryd ac mae'r safle'n rhannu ei gyfleusterau chwaraeon gyda'r ysgol yn ystod amser tymor. Mae gan yr ysgol ryw 1300 o ddisgyblion. Mae'r safle'n cynnwys pwll nofio 25 metr, cae pob tywydd bach, neuadd chwaraeon, campfa, ystafell ffitrwydd fechan a nifer o feysydd glaswellt. Mae'r ganolfan ar agor rhwng 7.30am a 10.00pm ddydd Llun i ddydd Gwener a rhwng 10.00am a 4.30pm ar benwythnosau.
- 4.4 Dros y blynyddoedd, mae'r Gwasanaethau Hamdden wedi datblygu ac ailwampio nifer o ystafelloedd ffitrwydd ar draws y portffolio. Mae hyn wedi galluogi'r gwasanaeth i ddenu llawer mwy o aelodau a chynhyrchu mwy o incwm. Ar hyn o bryd, mae gennym fwy na 1750 o aelodau ar ddebyd uniongyrchol sy'n talu rhwng £22.50 a £29.50 y mis. Er mwyn cynyddu ein lefelau aelodaeth, mae angen inni barhau i fuddsoddi yn ein cyfleusterau.
- 4.5 Mae gan Ganolfan Hamdden Rhuthun gyfleusterau cymharol waeth na mwyafrif ein canolfannau hamdden eraill. Ein cyfarwyddyd dylunio i Alliance Leisure oedd darparu manylion a chostau cysylltiedig â dylunio ac adeiladu cyfleuster ffitrwydd ac ardal newid bwrpasol. Roedd y cyfarwyddyd yn gofyn hefyd iddynt ystyried creu derbynfa newydd wrth y fynedfa a man gwyllo cysylltiedig i'r pwll nofio a datblygu cae pob tywydd maint llawn (Atodiad 1). Ar hyn o bryd, dim ond 40 aelod sy'n talu drwy ddebyd uniongyrchol ar gyfer y safle. Mae safleoedd eraill sydd wedi cael buddsoddiad tebyg fel Dinbych a'r Rhyl yn perfformio'n llawer gwell na Rhuthun. Ar hyn o bryd, mae gan y Rhyl 694 o aelodau ac mae gan Ddinbych 544.
- 4.6 Yn rhan o'i ymarfer dichonoldeb, comisiynodd Alliance Leisure wasanaethau FMG Consulting. Canfu mai'r dalgylch craidd, yn seiliedig ar yrru 12 munud, oedd rhyw 11,400 o oedolion a 1,090 o bobl ifanc (10 – 17). Amcangyfrifodd mai'r galw cudd (dymuniadau heb eu bodloni ar hyn o bryd) am well cyfleusterau ffitrwydd yng Nghanolfan Hamdden Rhuthun yw 679 o oedolion – teimlant mai hwn yw cyfanswm yr aelodau y gallai'r ganolfan eu denu. Ar hyn o bryd, mae gan y safle 40 o aelodau sydd, o'u cymharu â'r galw cudd, yn dangos bod y safle'n tanberfformio'n sylweddol.
- 4.7 Er bod yr ymarfer dichonolrwydd yn awgrymu bod galw cudd o 679, teimlwn y byddai'n fwy doeth seilio ein hachos busnes ar aelodaeth o 475. Byddai'r lefel hon o aelodaeth yn talu am y datblygiad ond byddai hefyd yn talu am gae pob tywydd newydd. Bydd y 435 o aelodau ychwanegol sy'n ofynnol i gefnogi'r datblygiad hwn yn dod o bob rhan o'r portffolio canolfannau hamdden ac ni fydd yn canolbwyntio ar Ruthun yn unig.
- 5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol?**
- 5.1 Mae'r prosiect hwn yn cyfrannu'n uniongyrchol at gefnogi Blaenoriaeth Gorfforaethol Moderneiddio Addysg drwy ddarparu'r amgylchedd dysgu yn Ysgol Brynhyfryd a'i wella. Byddai'r cyfleuster yn chwarae rhan mewn cyflawni themâu lechyd a Lles, Diogelwch Cymunedol, a Phlant a Phobl Ifanc y strategaeth gymunedol. Yn ôl gweledigaeth Cyngor Sir Ddinbych:-

- Byddwn yn buddsoddi yn ein hysgolion er mwyn cynnal safonau uchel o gyrhaeddiad addysgol i fodloni anghenion disgyblion a'r gymuned ehangach a'r economi.
- Bydd pobl ledled y Sir yn cymryd cyfrifoldeb am eu hiechyd a'u lles eu hunain, byddant yn gwbl ymwybodol o fuddion ymarfer corff rheolaidd a bwytfa'n dda. Bydd mwy o oedolion a phobl ifanc yn cymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol.
- Bydd amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon i bob grŵp oedran i'n helpu i aros yn fwy ffit ac iach a byddwn yn cynnig cyfres o atyniadau a gweithgareddau o safon drwy gydol y flwyddyn.

5.2 Mae ein Gwasanaeth yn chwarae rhan allweddol mewn cyflawni canlyniadau'r Cynllun MAWR, yn benodol canlyniad 1 helpu pobl hŷn i fyw bywydau annibynnol a bodlon a chanlyniad 6 sef sicrhau bod gan bobl yn Sir Ddinbych ffordd iachus o fyw. Mae ein Strategaeth Hamdden yn nodi ein gweledigaeth a'n hymrwymiad i wella mynediad at safleoedd o safon i fwynhau gweithgareddau hamdden. Un o'r camau allweddol yn y strategaeth hon yw parhau i fuddsoddi yn y cyfleusterau iechyd a ffitrwydd yn ein canolfannau hamdden er mwyn gwella safon y ddarpariaeth i'n Haddysg Gorfforol mewn ysgolion ac i'n cymuned.

6. Beth fydd yn ei gostio a sut bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill?

- 6.1 Mae costau dangosol o £1,287,000 wedi'u darparu bellach gan *Alliance Leisure Services Ltd* am yr holl ddatblygiad hwn. Bydd y prosiect hwn yn seiliedig ar fforddiadwyedd a chynaliadwyedd. Bydd gofyn i Hamdden, Llyfrgelloedd a Datblygu Cymunedol gaffael yr arian hwn drwy fenthycia darbodus a chyllid drwy ein partner datblygu. Mae ein fframwaith yn seiliedig ar fwyafswm o 75% o gyllid llenwi bwlch sy'n golygu ein bod wedi'n contractio i fenthycio o leiaf 25% o'r costau cyffredinol drwy *Alliance Leisure Services Ltd* ond gallwn ddod o hyd i'r 75% arall drwy gyfraniadau cyfalaf neu fenthycia darbodus drwy'r Awdurdod. Y fantais o gael y cyfle hwn i gael cyllid llenwi bwlch yw bod yr Awdurdod ar hyn o bryd yn gallu benthycio ar gyfraddau rhwng 1.6% a 3.4% gan ddibynnu ar y tymor. Mae hyn yn llawer mwy cystadleuol na'r cyfraddau sydd ar gael ar hyn o bryd drwy ein partner datblygu.
- 6.2 Ar hyn o bryd, mae gan y safle 40 o aelodau. Bydd ein hachos busnes yn seiliedig ar 475 felly bydd angen inni ddenu 435 o aelodau ychwanegol ar draws y gwasanaeth. Mae hyn yn gywerth ag incwm blynyddol ychwanegol o £106,140 NET yn seiliedig ar y gost aelodaeth unigol NET gyfartalog o £244 y flwyddyn.
- 6.3 Mae'r incwm ar gyfer y cae pob tywydd presennol yng Nghanolfan Hamdden Rhuthun tua £16,000. Eto, yn seiliedig ar brofiad y caeau pob tywydd eraill yn ein portffolio, rydym wedi gosod incwm targed o £28,000 NET. Golyga hyn y disgwyliem incwm ychwanegol o £12,000 y flwyddyn.

- 6.4 Yn ein blwyddyn gyntaf, rydym wedi rhagamcanu 435 o aelodau newydd ychwanegol a fyddai'n rhoi inni'r 475 o aelodau a amlinellir yn yr achos busnes (Atodiad 2). Byddai hyn yn golygu incwm blynyddol o £106,140 ar gyfer aelodaeth, a chyda'r £12,000 o incwm ychwanegol o'r cae pob tywydd, cyfanswm o £118,140. Byddai'r incwm cynyddol yn cael ei ddefnyddio i gyllido'r lefelau benthyca sy'n ofynnol i ddarparu'r prosiect hwn.
- 6.5 Yn gryno, rhagamcanir tua £118,140 y flwyddyn o incwm o'r datblygiad hwn. Rhagwelir gwario £115,583 ar fenthyca, gan arwain at warged o £2,287 y flwyddyn. Ni fydd unrhyw gostau staff cynyddol gan fod strwythur staff eisoes yn ei le a bydd y gwasanaeth yn symud adnoddau o rannau eraill o'i fusnes i fodloni'r galw cynyddol hwn a ragwelir. Bydd technoleg newydd yn ein hystafelloedd ffitrwydd hefyd yn helpu i ostwng costau. Lle bu staff gennym ar un tro'n cyflawni tasgau, gall ein systemau bellach ddatblygu rhaglenni ymarfer unigol, monitro perfformiad a chynnig cyngor ac arweiniad. Fodd bynnag, gall fod rhai costau'n gysylltiedig â defnyddio mwy o ynni / Ardreth Annomestig Genedlaethol er mae'n bosibl y bydd nifer o fesurau effeithlonrwydd ynni a gyflawnir ar hyn o bryd ar y safle yn llyncu'r rhain.
- 6.9 Mae'r galw cudd a nodwyd gan *Alliance Leisure Services* drwy eu hymgynghorwyr yn nodi potensial o 679 o aelodau i'r ystafell ffitrwydd. Rydym wëid seilio ein rhagolygon ar fwyafswm o 475. Os cyflawnwn y lefel aelodaeth hon o 679 yn ôl yr awgrym, byddai'r gwasanaeth yn cynhyrchu £49,776 pellach. Byddai'r gwarged hwn yn cyfrannu at wneud arbedion effeithlonrwydd corfforaethol pellach petai'n cael ei gyflawni. Mae'r dull hwn o dyfu'r busnes wedi galluogi'r gwasanaeth i arbed £500,000 yn y pedair blynedd ddiwethaf.

7. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd?

- 7.1 Mae gan y cynnig gefnogaeth lwyr ein Haelod Arwain, y Cynghorydd Huw Jones a Grŵp Ardal Aelod Rhuthun. Cymeradwywyd y cynnig a'r achos busnes gan y Grŵp Buddsoddi Strategol yn amodol ar gymeradwyaeth y Cabinet. Mae corff llywodraethu Ysgol Brynhyfryd a Moderneiddio Addysg hefyd yn cefnogi'r datblygiad a fydd yn golygu canlyniadau cadarnhaol i ddarpariaeth AG yn yr ysgol uwchradd.

8. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid

Bydd risgiau ynghlwm bob amser wrth fuddsoddi mewn mentrau newydd fel hon.

Mae'n debyg bod y cynigion am yr ailddatblygiad yn seiliedig ar dybiaethau rhesymol ar gyfer cynyddu'r aelodaeth. Mae'r gwasanaeth wedi dangos bod buddsoddiadau tebyg mewn safleoedd eraill wedi cynhyrchu cynnydd sylweddol mewn aelodaeth ac incwm. Mae gan y partner datblygu hanes o ddarparu prosiectau tebyg ac mae eu taliadau'n dibynnu ar gyrraedd targedau incwm.

O ystyried y sefyllfa gyda chynllun cyfalaf y Cyngor, mae hyn yn cynrychioli'r unig wir gyfle sydd gan y gwasanaeth i fuddsoddi yn y safle.

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

- 9.1 Bydd ein partner datblygu, *Alliance Leisure Services Ltd*, yn darparu cynnig wedi'i gostio'n llawn a bydd yr Awdurdod yn ei asesu yn ôl addaswydd a rhinweddau'r cynllun. Os caiff ei gymeradwyo, byddant yn darparu cost sefydlog am y cynllun; y gost hon, o dan y contract yn ôl y gofyn, fydd y swm cyfalaf y bydd angen i'r Awdurdod ei gyllido. Bydd cronfa wrth gefn bychan wedi'i chynnwys yn y rhaglen ond *Alliance Leisure Services Ltd* a fydd yn talu am unrhyw wyriadau oddi wrth y swm cyfalaf y cytunwyd arno. O dan y cytundeb fframwaith mae *Alliance Leisure* hefyd wedi ymrwymo i gynyddu ein gwerthiannau aelodaeth yn unol â thargedau y cytunwyd arnynt. Byddent yn darparu timau gwerthu a marchnata am ddim i'r gwasanaeth er mwyn cyrraedd y targedau hyn. Byddai taliadau cyllid misol yn cael eu cadw'n ôl pe na fyddai'r targedau hyn yn cael eu cyrraedd. Mae *Alliance* hefyd yn caniatáu'r dewis o wyliau talu wrth adeiladu'r aelodaeth. Hefyd, mae gan yr adran Hamdden incwm wrth gefn wedi'i neilltuo i gefnogi'r busnes yn ystod yr ymgais i werthu aelodaeth.

10. Pŵer i wneud y Penderfyniad

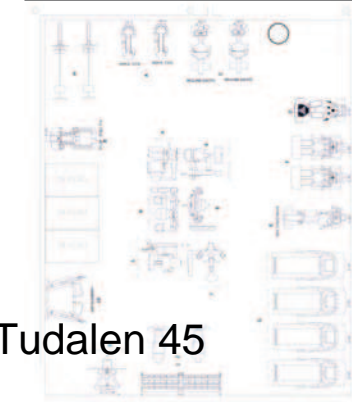
Adran 3 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972: Dyletswydd i sicrhau gwelliannau parhaus yn y ffordd yr arferir swyddogaethau.

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

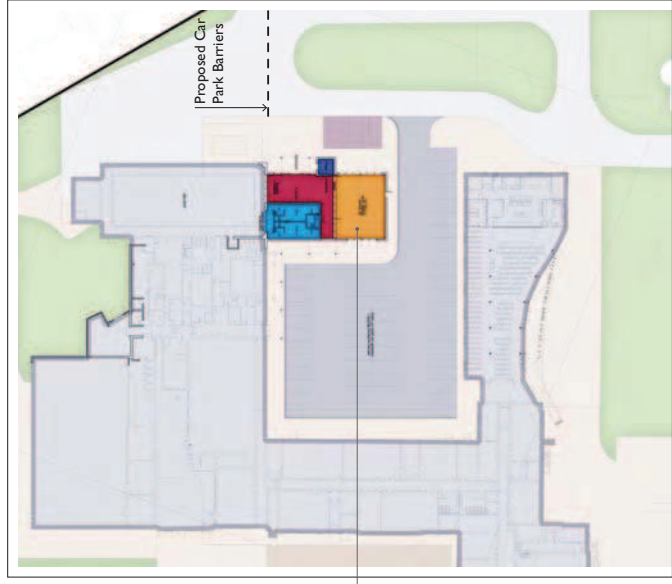


Sketch Perspective

Tudalen 45



Proposed Fitness Suite Layout



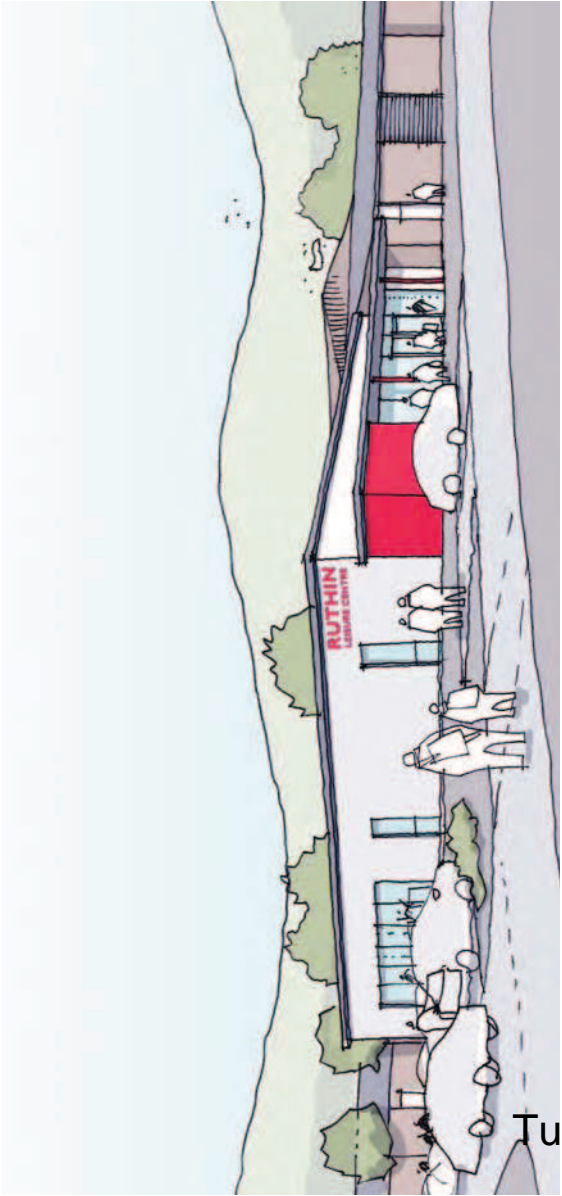
Ground Floor Plan



All Weather Pitch

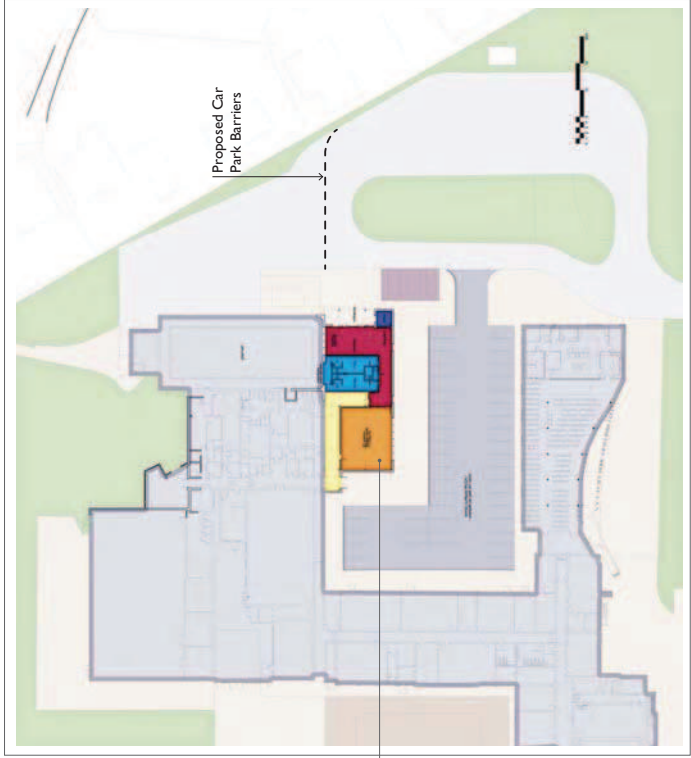


Site Plan

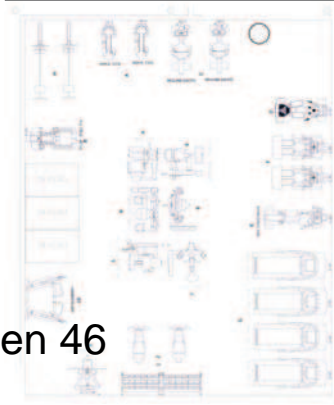


Sketch Perspective

Tudalen 46



Ground Floor Plan



Proposed Fitness Suite Layout



All Weather Pitch



Site Plan

PROJECT BUSINESS CASE Appendix 2



IMPORTANT – READ THIS BEFORE COMPLETING THE FORM

THIS PROJECT BUSINESS CASE IS AN APPLICATION FOR FUNDING FOR:

- MEDIUM OR LARGE PROJECTS

FOR FEASIBILITY FUNDING, PROGRAMMES/BLOCK ALLOCATIONS AND SMALL PROJECTS YOU ARE REQUIRED TO COMPLETE A PROJECT PROPOSAL.

The Business Case provides justification for undertaking a project, in terms of evaluating the cost/benefit of alternative options and rationale for the preferred solution. Its purpose is to obtain management commitment and approval for investment in the project. Assessment is based on the information provided in this form. DO NOT assume that the assessors will have any background knowledge of the activity or project.

If you require assistance completing this form please contact the Corporate Project Management Team at projects@denbighshire.gov.uk or on extension 6076.

Project/Activity Name:	Ruthin Leisure Centre Facility Development
-------------------------------	---

Project Sponsor:	Jamie Groves Head of Leisure, Libraries & Community Development	Directorate:	Leisure, Libraries & Community Development
Project Manager:	Sion Goldsmith Leisure Officer – Assets & Development	Service Area:	Leisure Services
Form completed by:	Sion Goldsmith	Date of Proposal:	8 th June 2012

PROJECT TYPE

Within Denbighshire's Project Management Methodology projects are broadly categorised into three types. Please mark a cross in the box that best describes your project.

BUSINESS DEVELOPMENT PROJECT – which is concerned with bringing about some form of organisational change e.g. new method of delivering a service, new software system, etc.	
CONSTRUCTION PROJECT – which is concerned with the creation of a new building or structure, or the significant alteration, refurbishment, extension or maintenance of an existing building or structure.	X
PROGRAMME – which is a collection of projects and other items of work managed coherently together e.g. maintenance schemes, grant schemes, highway repair and construction scheme, etc	

PROJECT SCALE

Different sizes of projects require different amounts of management control. Denbighshire's Project Management Methodology provides a matrix to assess the scale of your project (please see page 4 of the Project Management Handbook – Lotus Notes/Denbighshire Information Centre/Project Management/Project Management Handbook). Please mark with a cross your assessment of this project's scale.

Small		Medium	X	Large	
--------------	--	---------------	----------	--------------	--

BACKGROUND INFORMATION

This section should provide a brief description of the project/activity you propose to undertake and the reason it is required. You should assume that the reader has no background knowledge.

In January 2012, Leisure, Libraries & Community Development appointed Alliance Leisure Services Ltd as their development partner for the refurbishment and regeneration of a number of Leisure facilities within Denbighshire.

Under the framework, the development partner can provide a comprehensive package for a range of capital projects up to the value of £15,000,000. The partner would provide financing options that would fully fund any proposal without the need of utilising the Authority's capital programme. This would be based on the payment of a monthly fixed fee over an agreed period of time made affordable from revenue created by the new facilities. Facilities would be delivered, fully equipped and ready to operate before any payment commences.

The development partner would manage the project from concept to completion providing feasibility studies and robust business plans identifying and addressing all the costs. The development partner would provide project management services and act as the principal contractor coordinating the design, construction, commissioning and handover of the completed project. They would provide the relevant professional services associated with a design and build project.

Denbighshire's Leisure Services Department would continue to have operational control over any new development or refurbishment but would have continued operational support from the development partner in areas such as sales and marketing, branding, staff training and professional development of the scheme. The development partner would assist in reviewing and prioritising any future proposals in order to increase profitability in the shortest possible time. Our goal is to work with our development partner in order to design, build and fund capital projects in Denbighshire and ensure that we deliver the right project, on time and within budget. Even during these challenging times we are committed to improving the facilities and services that we offer to our communities.

From the outset our first priority has been the development of Ruthin Leisure Centre. This centre is located on the grounds of Ysgol Brynhyfryd and the site shares its sports facilities with the school during term time. The school has approximately 1300 pupils. The site consists of a 25 metre swimming pool, a small all weather pitch, sports hall, gymnasium, small fitness room and a number of grass pitches.

Over the years Leisure Services has developed and refurbished a number of fitness suites across the portfolio. We now have state of the art, modern fitness facilities in Rhyl, Prestatyn, St. Asaph, Denbigh, Corwen and Llangollen. This has allowed the service to attract significantly more members and generate increased income. We currently have over 1750 members on direct debit paying between £22.50 and £29.50 per month. In order to increase our membership levels we need to continue to invest in our facilities. It means that customers under our membership can visit any of these sites and use the equipment without the Leisure Services incurring the costs of new inductions. It also standardises our services creating the same offer in all parts of the county.

Ruthin Leisure Centre has comparatively poorer facilities than the majority of our other leisure centres. Our design brief to Alliance Leisure was to provide details and costs associated with the design and construction of a fitness facility and dedicated changing area. The brief also asked them to consider creating a new reception entrance and associated viewing area for the swimming pool, development of a full size all weather pitch to replace the existing small pitch which in turn would be converted into a dedicated car park in order to serve the leisure centre.

A number of options have been discussed as part of our discussions and the views of both Ysgol Brynhyfryd and Modernising Education have been considered as part of the final design brief.

The site currently has just 40 members paying by direct debit. Other sites that have undergone a similar level of investment such as Denbigh and Rhyl significantly out perform Ruthin. Rhyl currently has 694 members and Denbigh has 544.

Alliance Leisure as part of their feasibility exercise commissioned the services of FMG Consulting in order to undertake a study into the opportunities arising from this investment. They evaluated the demographics of the area including the Ruthin population, the catchment population and the market segments. FMG used the Leisure Database Company (TLDC) and we opted for a 12 minute drive time (approximately 4 miles) as the core catchment area which resulted in a population of 11,400 adults and 1,090 young people aged between 10 and 17 years old. The TLDC has estimated the latent demand (desire currently not being satisfied) for improved fitness facilities at Ruthin Leisure Centre to be 679 adults – this is the total number of members they feel the centre could achieve. This does include an allowance of 102 for members who TLDC feel would travel from outside the 12 minute drive time. TLDC latent demands are reliable and accurate and used by all the leading private and public sector providers. The site currently has 40 members which compared to the latent demand demonstrates that the site it is significantly under performing. This will be as a direct result of poor equipment, limited opening times (5pm – 10pm Monday – Friday / 10am – 4.30pm Saturday / Sunday), quality of support accommodation such as changing and the difficulties of developing a marketing strategy for such a poor product.

Although the feasibility exercise suggests that there is a latent demand of 679 for the provision of improved fitness facilities we have discussed this further with our partners and having looked at the number of memberships across our portfolio we feel that it would be more prudent to base our business case on a membership of 475.

Again, Alliance Services engaged FMG Consulting to look at our design brief to replace the existing 600M2 all weather pitch which is over 10 years old with a new full sized 6,000m2 pitch. In order to establish demand they used the Sport England Sports Facility Calculator based on the catchment population of 12,500 people which calculated there should be a demand of 0.36 full size pitches or 2,160m2. Other management tools confirmed that the site would only require a maximum of a half sized pitch to meet demand.

There are three sites within a 20 minute drive of Ruthin's all weather pitch providing a total of approximately 20,000m2. These are all sand based surfaces which are multi functional. A 3G (third generation) playing surface would make the facility stand out from other sites and possibly generate better income levels but a 3G pitch limits the range of activities on offer as usually they are only fit for football, rugby and some level of hockey provision. This would limit the opportunities for the school who would also want to deliver netball and tennis from these facilities. The demand for a full size pitch rather than a half size pitch (as recommended by Alliance) is driven by the needs of Ysgol Brynhyfryd to improve PE provision on the site.

Indicative costs of £1,287,000 have now been provided by Alliance Leisure Services Ltd for this whole development.

This project will be based on affordability and sustainability. Leisure, Libraries & Community Development will be required to borrow this money through both prudential borrowing and finance through our development partner. Our framework is based a maximum of 75% gap funding which means that we are contracted to borrow at least 25% of the overall costs through Alliance Leisure Services Ltd but can find the other 75% through capital contributions or prudential borrowing through the Authority. The benefits of having this opportunity to gap fund is that currently the Authority can borrow a rates between 1.6% and 3.4% depending on the term. This is far more competitive than the rates currently available through our development partner.

The site currently has 40 members. Our business case will be based on 475 therefore we will need to attract an additional 435 members across the service. This equates to an additional annual income of £106,140 NET based on the average NET individual membership cost of £244 per year.

The income for the existing all weather pitch at Ruthin Leisure Centre is approximately £16,000. Again, from experience of our other all weather pitches in our portfolio we have set an income target of £28,000 NET which is based on the income derived at similar facilities such as Denbigh Leisure Centre. This means that we would expect an additional income of £12,000 per year.

In our first year we have projected an extra 435 new members which would give us the 475 members outlined in this business case. This would amount to an annual income of £106,140 on memberships and combined with the £12,000 additional income from the AWP a total of £118,140. This increased income would be used to finance the borrowing levels required to deliver this project.

All the fitness equipment (Technogym) will be financed over a five year period with an annualised payment of £18,905 and over the 5 years a total of £94,525. All of this equipment cost would be prudentially borrowed as Leisure Services has a framework agreement in place with Technogym to purchase equipment at significantly discounted levels.

The build costs for the fitness suite, changing area, reception and car park will need to be financed over 20 years and will be a combination of prudential borrowing and finance through Alliance. This will be split on a 75 / 25 split. This would result in a annualised payment of £53,082 based on a combination of Prudential borrowing (75% - £34,355) and Alliance Leisure finance (25% - £18,727)

The all weather pitch will be funded slightly differently to other elements of this project and have a combination of prudential borrowing and Alliance finance but over different terms. The reason for this is that usually an all weather pitch surface has a life span of approximately 10 years and after this the service would usually look at replacing the surface. The surface base, fencing, lighting etc has a much longer life. For these reasons we would borrow over two different terms and would be financed through prudential borrowing over 15 years at £29,516 and Alliance finance over 10 years at £14,350. The total annualised borrowing would be £43,866.

Under normal circumstances, any capital spend that has a positive impact on the school PE activities would be subject to an agreed contribution from the associated high school under the dual – use agreement. As a result of the development of a full sized all weather pitch, Ysgol Brynhyfryd would usually have contributed 34% of the prudential borrowing costs of this element of the project which in this instance would equate to £14,914.

In summary, the income levels projected by this development are approximately £118,140 per year. The expenditure on borrowing is forecast at £115,583 resulting in a surplus of £2,287 per year. This allows a small element of contingency and the opportunity to re-invest in replacement or upgrading of equipment.

There will be no increased staff costs associated with the development of this scheme. A staff structure is already in place and the service will be moving resources from other areas of their business to meet this anticipated increase in demand. There may however be some costs associated with increased energy consumption / NNDR although this will potentially be offset by a number of energy efficiency measures currently being undertaken at the site. There is also a budget already allocated for the maintenance of the existing all weather pitch and energy costs.

We have been prudent with our income forecasting basing the targets on comparable income generated at similar sites throughout Denbighshire. The latent demand identified by Alliance Leisure Services through their consultants identifies the potential for the fitness suite as 679 members. We have based our forecasts on a maximum of 475. Alliance Leisure as part of their service will work with the Authority to maximise membership as quickly as possible and if we achieve this 679 membership level as suggested, the Authority would generate a further £49,776 based on an individual annual membership of £244 NET income per membership.

This is a major development of Ruthin Leisure Centre with benefits to both the community and pupils of Ysgol Brynhyfryd. The project requires financial approval from Strategic Investment Group and Cabinet for total funding of £1,287,000 over terms varying from 5 to 20 years depending on the different elements of the project. This approval will allow the site to grow and offer the same services that other towns within Denbighshire currently benefit from. The service will be able to deliver GP referral sessions and Cardiac Rehabilitation programmes which the site has never been able to deliver before and is common practice throughout the rest of the Authority.

For summary of income and cost estimates please see appendix 2.

OUTPUT/PRODUCT

The output/product should always be something tangible and physical:

- For **Business Development projects where there is no capital investment**, the output/product will be the result of project e.g. a policy or strategy document, a re-structured organisation, an event.
- For **Business Development projects where there is a capital investment requirement** the output/product will be what is actually purchased with the funding e.g. a new software system.
- For **Construction projects**, the product/output will always be some type of building or structure, and it is helpful if this section of the Project Proposal form can include a brief description of the building giving an indication of the proposed size and use if known.

This development will create a new full size all weather pitch with associated flood lighting and security fencing. The Development will also create a new reception area with viewing into the swimming pool, a set of wet and day changing areas and a modern 25 station, Technogym fitness suite with dedicated car parking for leisure centre customers.

As part of this there will also be the Wellness application which allows customers to track their own fitness, prescribe exercise programmes and monitor performance. This is part of the overall fitness experience that we want to embed across all of our sites. It enhances the leisure experience and is a valuable tool for increasing and retaining membership.

The construction project will build further capacity to improve PE provision at Ysgol Brynhyfryd and provide facilities fit for the 21st century.

For proposed layout please see appendix 1.

BENEFITS

The benefits are the quantifiable and measurable improvement resulting from completion of the project/activity outputs detailed above. All projects/activity should deliver some benefits, and consideration should be given to economic, environmental, social and business benefits.

Environmental

The completed project would result in a significant improvement in the standard of accommodation for both the school and leisure centre. The facility is not conducive to sport and has a considerable impact on the image of Leisure Services and Denbighshire County Council.

Social

Higher standards across the whole school through PE, sport and other forms of structured activity as set out in school improvement / development plans.

Better opportunities to increase the levels of physical activity among the school age population and, more generally, local communities supporting the health recommendation for levels of physical activity for young people and adults.

Improved collaboration, co-operation and partnerships between schools and their communities – more emphasis on community focused schools

Economic & business benefits

In addition to the considerable educational benefits, a new fitness suite and full sized all weather pitch would give the leisure centre the opportunity to promote a facility that is fit for purpose and in turn encourage greater levels of physical activity and sports participation throughout the entire community.

As well as increasing attendance levels, the facility would also generate an increased income from hires or structured activities provided by the leisure centre. The purchase of this equipment and minor refurbishment of this area will increase the benefits to our customers so that there is a standard fitness offer across Denbighshire. By providing better facilities we are able to increase our overall membership and generate increased income levels. The equipment is of a higher standard than we currently have at any of these sites and will encourage more people to participate in health and well – being activities.

PERFORMANCE INDICATORS

Performance Indicators are measures of success which can be used to assess whether the benefits (NOT the output/product) detailed above have been delivered. Where appropriate, these indicators should relate to those detailed in the relevant Directorate and/or Service Business Plan.

Performance Measure/Indicator	Current Baseline	Target (2013)	Target (2014)	Target
Ruthin Leisure Centre Fitness memberships (cash payment & direct debit)	40	375	475	

KEY STRATEGIC DOCUMENT

In which one key strategic document is this project referenced? For example, all construction projects should be detailed in the relevant Service Asset Management Plan (SAMP). Business improvement investment should be detailed in the Service Business Plan or Denbighshire's Improvement Plan.

Leisure, Libraries & Community Development Asset Management Plan 2011/12
Business Plan
Leisure Strategy

OVERARCHING AIMS / CORPORATE PRIORITIES

This section should identify how the project/activity supports Denbighshire's overarching aims and/or corporate priorities

This project contributes directly towards supporting the Corporate Priority of Modernising Education through Provision of and improvement to the quality of the learning environment at Ysgol Brynhyfryd

The proposed work would meet a number of Denbighshire's aims and corporate priorities.

The **Modernising Education report by Cambridge Education in September 2007** report stated:-

29. 'there are many areas where there is a need to improve conditions for teaching and learning. A review of Estyn reports on Denbighshire's high schools shows a number of examples of poor accommodation being raised as important factors in constraining the quality of teaching and learning, with also several references to health and safety issues. Poor facilities for PE, for instance, are connected to low standards.'

The refurbishment of this facility is fully consistent with the Service Asset Management Plan and our Leisure Strategy outcomes of providing high quality settings in which to enjoy leisure activities and increasing the number of participants.

The facility plays a key role in achieving the Health and Well Being, Community Safety, and Children's and Young People themes of the community strategy.

DCC vision states that:-

- We will invest in our schools in order to sustain high standards of educational attainment to meet the needs of pupils and the wider community and the economy.
- People across the County will take responsibility for their own health and well being, they will be fully aware of the benefits of taking regular exercise and eating well. More adults and young people will participate in sport and physical activity.
- There will be a range of sports activities for all age groups to help us stay fitter and healthier.

We will offer a high standard, year round set of attractions and activities.

The proposed work would also meet the targets in our Service Business Plan of:-

- Increased participation within inactive and active children.
- Reduce the number of inactive adults
- Provide facilities that are fit for purpose and meet customer needs and aspirations.

Our Service plays a key role in delivering the outcomes of the BIG Plan specifically outcome 1 helping older people lead independent and fulfilled lives and outcome 6 of ensuring people in Denbighshire have healthy lifestyles. Improved facilities increase participation levels, offer more opportunities to engage older people through GP referral sessions, cardiac rehabilitation programmes or activities developed for the older market.

Our Leisure Strategy sets out our vision and commitment to improve access to high quality settings in which to enjoy leisure activities. One of our key actions within this strategy is to continue to invest in the health and fitness facilities at our leisure centres in order to improve the quality of provision for both our school PE and community. This strategy has been endorsed by the Authority and is seen by many of the newly elected Ruthin members as an important strategic project for Ruthin.

STATUTORY REQUIREMENTS / HEALTH & SAFETY

This section should identify how the activity will help Denbighshire meet any of its statutory requirements. Please include any Health & Safety issues that the activity will address in this section. Please leave blank if not applicable.

The existing fitness equipment at Ruthin Leisure Centre is over 8 years old and is more susceptible to defects. This means that there is more risk of injury to the users. The equipment is also used by pupils of Ysgol Brynhyfryd and does not have the same safety standards as more modern equipment that we have at other sites.

The equipment at Ruthin is in poor condition and will require remedial action if the proposal is not approved. A number of pieces of equipment have already been put out of action.

Although the surface on the existing all weather pitch is in reasonable condition there are areas that are showing signs of wear. The carpet has been down for over 10 years. Usually carpets are replaced between 10 – 12years depending on the amount of use. This surface will need to be replaced within the next two years.

If we fail to act and improve facilities in Ruthin our reputation and profile as a high performing council could be tarnished amongst the population of Ruthin and surrounding area. We need to ensure we provide the same standard of facilities in Ruthin as we do throughout the rest of the county.

TIMESCALES

This section should outline the desired timescales for the activity. It should include all gateways and other key milestones including when the project/activity is proposed to commence and when the project/activity will be complete (and the output detailed earlier achieved).

Date	Milestone
18/062012 – 02/10/2012	PROJECT START Design & Development SIG & CABINET APPROVAL Pre – construction. Receipt of tender returns, evaluation, interviews. Award Construction contract. Surveys & investigations. Design development to planning. Design freeze. Client sign off.
07/2012	Statutory approvals – planning consent / Building Regulation submission.
02/10/2012 – 26/03/2013	Construction Mobilise construction team, site set up. Phase 1 - new entrance, fitness suite, changing and car park. Phase 2 – new all weather pitch
06/03/2012 – 26/03/2012	Staff development, training & marketing support
26/03/2012	HANDOVER

PARTNERSHIP WORKING

Please provide details of any consideration you have made for working in partnership (with other local authority or public sector organisation, voluntary or private sector organisation) to deliver this activity:

The project will benefit the pupils and staff at Ysgol Brynhyfryd by improving PE provision on the site. The development will also create more opportunities to work with more voluntary sports clubs and associations. There are further opportunities to develop partnership working with NHS trusts to deliver GP referral sessions and a cardiac rehabilitation programme.

BIODIVERSITY IMPACT

Please consult with Denbighshire's Biodiversity Officer before completing this section:

kate.taylor@denbighshire.gov.uk

The Council has a statutory duty to ensure compliance and enforcement of the habitats regulations (as amended in 2007) and the NERC Biodiversity Duty (2006). At this pre-feasibility stage, what is the anticipated impact on biodiversity of the project. Please mark a cross in the appropriate box.

Will this project impact on a habitat that supports living organisms (plant or animal)?	Yes		No	X
--	------------	--	-----------	----------

If you have answered yes to the above question, please complete all the following biodiversity sections. If answered no please leave blank

THREATENED/PROTECTED SPECIES Will this project impact on any protected or threatened species as defined in Denbighshire's Local Biodiversity Action Plan (LBAP)?	Yes		No	X
---	------------	--	-----------	----------

ALL SPECIES (including threatened/protected) Forecasts:	Current number	Post-project number	Variance (+/-)
Number of plant species present:			
Number of animal species present:			
TOTAL NUMBER OF SPECIES PRESENT			

Please provide brief details of the action you will be taking in association with this project to protect or enhance biodiversity. Specific reference should be made to the mitigation strategy if the project impacts on any protected or threatened species as defined in Denbighshire's Local Biodiversity Action Plan (LBAP).

CAPITAL COSTS – BUSINESS DEVELOPMENT PROJECTS

COMPLETE ALL THREE TABLES BELOW FOR BUSINESS DEVELOPMENT PROJECTS
LEAVE BLANK/DELETE SECTION FOR CONSTRUCTION PROJECTS

The capital cost of a project is an important consideration in terms of whether or not it should proceed. Note that even some Business Development Projects may have a requirement for capital costs, for example to fund the acquisition of new ICT hardware or undertaking alterations to buildings.

- Any costs relating to ICT infrastructure and equipment should have been provided by ICT department.
- Any costs that relate to construction should have been provided by Design & Development or Building Services.

Please provide details of any capital funding that has already been spent on the project:	
Enter details of cost element below:	Total
Feasibility (surveys, market research, etc)	
Client side project management	
OTHER (please enter)	
OTHER (please enter)	
TOTAL	

Please provide details of the capital funding requirement (not including amount already spent):				
Enter details of cost element below:	2011/12	2012/13	Future Years	All Years Total
Feasibility (surveys, market research, etc)				
Client side project management				
ICT infrastructure and hardware				
Building alterations				
Design Team Fees (architects, QS, etc)				
Furniture				
Other professional support (legal, etc)				
Marketing/Consultation				
External Project Support (gateway review, etc)				
OTHER (please enter)				
OTHER (please enter)				
OTHER (please enter)				
OTHER (please enter)				
OTHER (please enter)				
OTHER (please enter)				
TOTAL				

Please provide details of proposed capital funding sources					
Enter details of funding source	Status:	2010/11	2011/12	Future Years	TOTAL
TOTAL					

NOTE: For funding status, please only use the following categories:

Approved –written approval for the funding exists

Applied – no written approval exists but an application has been made

Approached – initial approach to or by funding body has been made but no application submitted

None – no contact or approach has been made to or by the funding body

CAPITAL COSTS – CONSTRUCTION PROJECTS

COMPLETE ALL THREE TABLES BELOW FOR CONSTRUCTION PROJECTS
LEAVE BLANK/DELETE SECTION FOR BUSINESS DEVELOPMENT PROJECTS

The capital cost of a project is an important consideration in terms of whether or not it should proceed.

- Any costs relating to ICT infrastructure and equipment should have been provided by ICT department.
- Any costs that relate to construction should have been provided by Design & Development or Building Services.

Please provide details of any capital funding that has already been spent on the project:	
Enter details of cost element below:	Total
Feasibility (surveys, market research, etc)	
Client side project management	
OTHER (please enter)	
OTHER (please enter)	
TOTAL	

Please provide details of the capital funding requirement (not including amount already spent):				
Enter details of cost element below:	2011/12	2012/13	Future Years	All Years Total
Feasibility (surveys, market research, etc)				
Client side project management				
Land/property acquisition				
Land preparation/remediation				
Demolition and/or site security				
Construction, refurbishment or maintenance	£1,287,000			
BREEAM rating of "Excellent"				
Security measures (CCTV, door entry, etc)				
Fire prevention measures (sprinklers, etc)				
External landscaping and other works				
Land/property acquisition				
Highways work				
ICT infrastructure and hardware				
Fixtures & fittings				
Furniture				
Planning/Building Regulation Costs				
Design Team Fees (architects, QS, etc)				
Legal Costs and Fees				
Marketing/Consultation				
External Project Support (eg gateway review)				
OTHER (please enter)				
OTHER (please enter)				
OTHER (please enter)				
OTHER (please enter)				
TOTAL	£1,287,000			

Please provide details of proposed capital funding sources					
Enter details of funding source	Status:	2011/12	2012/13	Future Years	TOTAL
Prudential Borrowing	APPLIED	£988,000			
Development Partner Finance	APPLIED	£299,000			
TOTAL		£1,287,000			

REVENUE COST IMPACT

TO BE COMPLETED FOR ALL PROJECTS

In considering whether a project should be developed due regard should be made to the potential impact on revenue budgets.

If the activity will result in a requirement for additional revenue funding, please provide details below:			
What is the impact of this project in terms of the <u>annual</u> revenue requirement for:	Existing Revenue Budget	Post-project Revenue Budget	Increase/ Decrease
staff costs (salaries and associated)			
energy costs (heating, lighting, ICT, etc)			
property maintenance and servicing costs			
other property related costs (rental, insurance, etc)			
ongoing ICT costs (licences, etc)			
mileage of Denbighshire fleet vehicles			
mileage for business travel by Denbighshire employees using their personal vehicles			
OTHER (please enter)			
OTHER (please enter)			
OVERALL REVENUE REQUIREMENT			

Please provide brief details of the revenue impact of this project:

- *Where revenue savings are forecast, you should detail what is proposed for the saving (e.g. reduction of an existing revenue budget, re-allocation of revenue to alternative services area, etc)*
- *Where revenue increases are forecast, you should provide details of how the revenue shortfall will be addressed. In this instance you should also append a three year surplus/deficit forecast.*
- *Details of any one-off revenue cost requirements that may be required post-project implementation (e.g. recruitment, redundancies, etc). DO NOT include any costs detailed in the capital section of this Business Case*

There will be no increased staff costs associated with the development of this scheme. There is already a staff structure in place and as part of the development the service will reallocate resources from other areas of their business to meet this anticipated increase in demand. There may be some costs associated with increased energy consumption / NNDR although this will potentially be offset by a number of energy efficiency measures currently being undertaken at the site. There is also a budget already allocated for the maintenance of the existing all weather pitch and energy costs.

The total cost of this project is £1,287,000

This capital expenditure requires a prudential borrowing sum of £988,000 over varying terms. As part of the framework agreement the service is required to borrow the balance through Alliance Leisure Services Ltd. This would be for £299,000 over 10 years for the all weather pitch carpet & 20 years over fitness suite / car park.

The site currently has 40 members. We forecast that the facility will attract 475 members generating income from an additional 435 members generating an income of £106,140.

The existing all weather pitch currently generates £16,000. We forecast that this new facility will generate a further £12,000 per year based on similar sites within our portfolio. For a summary breakdown please see appendix 2.

CARBON MANAGEMENT IMPACT

Please consult with Denbighshire's Climate Change Officer before completing this section:

helen.burkhalter@denbighshire.gov.uk

Denbighshire has committed to reducing its carbon emissions by 33% by 2020. The Business Case requires you to make a forecast for the anticipated carbon emissions impact of the project. Please mark a cross in the appropriate box.

Forecasts:	Annual (current)	Carbon Equivalent	Annual (Post Project)	Carbon Equivalent	Carbon Variance
Energy consumption: (UNIT = kWh)					
Mileage of Denbighshire Fleet vehicles: (UNIT = miles travelled)					
Tonnes of waste produced going to landfill: (UNIT = tonnes)					
Tonnes of waste produced being recycled: (UNIT = tonnes)					
Mileage of Business Travel (personal vehicles): (UNIT = miles travelled)					
TOTAL CARBON EMISSIONS					

Please provide brief details of the carbon impact of this project, and detail specific actions that will be taken to reduce carbon emissions. If carbon emissions are expected to increase as a result of this project, please provide details of proposed actions to compensate for this increase in other areas of the Service's activity.

RISK ASSESSMENT

Assuming that the activity detailed in this Business Case is approved, please assess the level of risk associated with delivering the project in the key areas detailed below by ticking the appropriate box.

Risk description	Low	Med	High
Risk that costs will escalate and the project/activity will not be delivered within the funding detailed within this Business Case	X		
Risk that the project/activity will not be completed within the timescales detailed in this Business Case	X		
Risk that the project/activity will not deliver the same output/product specification detailed in this Business Case	X		
Risk that the benefits detailed in this Business Case will not be realised on completion of the project/activity	X		

Please provide brief details of any other specific risks associated with the development and delivery of this project.

Our development partner, Alliance Leisure Services Ltd will provide a fully costed proposal that the Authority will assess on the suitability and merits of the scheme. If approved, they will provide a fixed cost for the scheme which under the call off contract will be the capital sum the Authority will need to finance. There will be a small contingency built into the programme but any deviations from the agreed capital sum will be borne by Alliance Leisure Services Ltd.

Under the framework agreement Alliance Leisure are also committed to driving up our membership sales in line with agreed targets. They would provide sales and marketing teams at no cost to the service in order to meet these targets. Monthly finance payments would be withheld if these targets are not achieved.

OPTIONS APPRAISAL

This is a high level analysis of two possible alternatives that have been considered. The first option is to “do nothing” – i.e. what would be the consequence of not carrying out the activity? In the second option consideration should be given to an alternative way of delivering the previously detailed project/activity benefits.

Option title:	Do nothing – maintain the existing situation				
Please provide brief details:					
Continue to deliver our services from the existing facilities.					
Please mark with an X how this option compares with the preferred option in terms of Cost, Time, Quality and Benefits:					
Costs	Costs more		Time	Takes longer to deliver	
	Costs the same			Takes the same to deliver	
	Costs less	X		Is quicker to deliver	X
Quality	Improves the quality		Benefits	Improves benefits	
	Is the same quality			No impact on benefits	
	Is a lower quality	X		Worsens benefits	X
What is the main reason this option has not been selected?					
<p>This option does not improve our service delivery. The purpose of the development is to invest in our facilities in order to offer better services to our communities, standardise our leisure offer across the Authority and replace outdated poor quality equipment in order to promote more participation and improve health and wellbeing in Denbighshire.</p> <p>The existing equipment will continue to deteriorate. We will continue to get complaints from service users. Our costs for repair and maintenance on this old equipment will continue to rise. There will be no standardised offer across Denbighshire. We will be restricted in having opportunities to maximise our income levels. The current all weather pitch surface and fencing will need replacing within the next two years.</p> <p>There would be no opportunity for business growth and as the school is not part of the 21st Century School Improvement programme there would be no improvements to PE provision on the site.</p>					

Option title:	Develop a fitness facility and just re-surface existing all weather pitch				
Please provide a brief description of this option:					
Reduce the size of the scheme and develop a fitness suite with associated reception and changing area. Resurface the existing all weather pitch surface and replace fencing and rebound boards. Possibly replace lighting.					
Please mark with an X how this option compares with the preferred option in terms of Cost, Time, Quality and Benefits:					
Costs	Costs more		Time	Takes longer to deliver	
	Costs the same			Takes the same to deliver	
	Costs less	X		Is quicker to deliver	X
Quality	Improves the quality		Benefits	Improves benefits	
	Is the same quality			No impact on benefits	
	Is a lower quality	X		Worsens benefits	X
What is the main reason this option has not been selected?					
The existing all weather pitch is small and does not meet the needs of the community or the school for the delivery of the PE curriculum. Also, the area where the existing all weather pitch is located has been identified as the most suitable place for the new build facility and car parking area.					

PROCUREMENT STRATEGY

If the project involves any financial expenditure, please provide details of how you intend to procure the services/goods/works

In January 2012 Cabinet approved the appointment of Alliance leisure services as our development partner. Alliance will provide project management services and act as the principle contractor coordinating the design, construction, commissioning and handover of the completed project. They would provide the relevant professional services associated with a design and build project.

BUSINESS CONTINUITY

Please provide any details of how this project might/will impact on business continuity and/or disaster recovery plans

The construction will have some impact on the existing all weather pitch as this is the area that will be developed for the new entrance and fitness facility. The rest of the operation will continue during the development. There will be little impact on the school and leisure centre although the school will need to programme their activities in accordance with the building programme.

SUPPORTING INFORMATION

Please list any supporting documents that accompany this Business Case

Identified in Leisure Services Asset Management Plan (Available upon request)
Leisure Service Business Plan (Available upon request)

Please provide any further information that you feel helps support this Business Case:

Rather than find efficiencies from reducing opening times or reducing staff numbers our strategy is based on growth and this will be achieved by providing better facilities in order to attract increased memberships and increased income levels. We have done this successfully over the last three years and year on year reduced costs whilst maximising income. Income generated at leisure centres has increased by 5.4% compared with the previous year whereas costs have reduced by 6.1%. The leisure centre subsidy per user is £0.58, the lowest in Wales.

Leisure Services has invested in many other facilities over the last 10 years to improve the visitor experience and develop facilities and programmes that are fit for the 21st century. Ruthin Leisure Centre is the last of our properties to have investment focused on improving the fitness offer and this development will standardise our service across Denbighshire as well as offer more opportunities to the community.

The service continues to grow its business and invest in facilities that have a direct benefit on community and PE provision. The scheme has full local member support and is seen as a strategic development for the town.

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

ADRODDIAD I'R CABINET

DYDDIAD Y CYFARFOD: 17 GORFFENNAF, 2012

PRIF SWYDDOG: Cynghorydd David Smith

YSGRIFENNYDD YR ADRODDIAD: Pennaeth Cynllunio, Adfywiad ac Amddiffyn Cyhoeddus

TEITL: YSBYTY GOGLEDD CYMRU,
DINBYCH – ADRODDIAD AR Y CYNNYDD

1. BETH MAE'R ADRODDIAD YN TRAFOD

Mae'r adroddiad hyn yn rhoi diweddariadau i'r Cabinet ar y cynnydd gyda'r safle. Mae'n darparu gwybodaeth ar y costau presennol ynghyd â'r costau sydd i ddod. Mae hefyd yn cynnig awdurdod ar gyfer gweithredoedd pellach.

2. BETH OEDD PWRPAS LLUNIO'R ADRODDIAD

Ar Hydref 26, 2012, cyhoeddodd y Cabinet am wasanaeth gwaith ar rybudd. Gall gwasanaeth Atgyweirio ar rybudd a cherbyd un pwrpas ddod i gymryd y safle, ar yr amod bod Cyngor Sir Ddinbych yn ei brynu. Yn sgil y cynnydd, a'r gwariant, mae'r adroddiad hwn yn awgrymu y dylai'r Cabinet weithredu ymhellach.

3. MANYLION YR ADRODDIAD

Ar 6 Mehefin, 2011, cyflwynwyd y gwasanaeth gwaith ar rybudd i berchennog y safle. Dilynyd hyn gyda sawl mis o baratoadau yn delio â materion y ddeddfwriaeth Adeiladu, deddfwriaeth gwarchod rhywogaethau, materion iechyd a diogelwch mewn perthynas gydag adeiladwaith yr adeilad a phresenoldeb asbestos. Yn ogystal, roedd angen cael contractwr profiadol yn bresennol er mwyn gallu mynd ar y safle pe bai'r perchennog yn methu.

Ni lwyddodd y perchennog i ymateb i ddyddiad cau o ddwy wythnos. O ganlyniad dechreuodd y contractwyr ar y gwaith ar 21 Gorffennaf, 2012 er mwyn gwneud y gwaith brys ar rybudd. Prisiwyd y contract i tua £800k. Yn anffodus, darganfuwyd bod yr adeilad yn llawer mwy bregus na'r hyn a ddisgwyliwyd. O ganlyniad, roedd rhaid ymestyn ar gyfnod y contract a chododd pris disgwylidig y gwaith i £930k.

- Fel rhan o'r broses gynllunio mae rhan 106 o'r Cytundeb wedi ei chyflwyno i'r perchennog ar gytundeb i Lloyds TSB. Y canlyniad oedd bod Cyngor Sir Ddinbych wedi derbyn taliad o £1.9m oddi wrth y banc er mwyn ei wario ar adeiladu ac i dalu am wasanaeth gwaith brys. Mae Atodiad B yn amlinellu'r arian wedi'i wario yn erbyn y £1.9m (h.y. y swm ar ôl y taliad i'r gwaith brys a oedd tua £750k.
- Erbyn y cyfarfod, disgwylir y bydd y contractwyr wedi gorffen y gwaith ac wedi gadael y safle.
- Mae galwadau am arian gan y perchennog (cwmni o dramor) oddi wrth yn dilyn gwariant y Cyngor, ond nid oes dim taliadau wedi'u derbyn. Credir y bydd tâl yn cael ei roi ar y safle sy'n cyd-fynd â'r ddyled sydd hefyd wedi cael cymeradwyaeth gan y Llys.

- Yn ychwanegol at y costau, mae mwy o gostau wedi deillio o gostau ymgynghori ar gyfer y contract gwaith brys a phrojectau ehangach er mwyn arwain at ateb arall i'r safle. Mae'r costau a dalwyd hyd yn hyn i'w gweld yn Atodiad A. Mae hefyd y costau disgwylidig sydd ar ôl o'r swm £750k. Mae'r rhain yn anodd ei hamcangyfrif am nad ydym yn gwybod sut bydd y perchennog yn ymateb. Mae wedi bygwth achos deddfwriaethol ar sawl achlysur ond heb weithredu hyd yn hyn. Rydym wedi ychwanegu'r swm fel rhan o Atodiad A.
- Mae'r Cyngor wedi cyflogi gwasanaethau'r Ymddiriedolaeth Adfywiad y Tywysog er mwyn ein cyngori yn ystod y broses a hefyd i helpu sefydlu Cerbyd un pwrpas ar ffurf Ymddiriedolaeth Gwarchod Adeiladau. Mae gwneuthuriad yr S.P.V. yn hanfodol i wasanaethu'r rhybudd adnewyddu. Mae sefydlu'r S.P.V bron â gorffen, felly byddai gwasanaethu'r gwasanaeth atgyweirio ar rybudd yn addas iawn er mwyn parhau i ddatblygu. Gyda'r S.P.V. wedi'i sefydlu a chytundeb wedi'i wneud rhwng y Cyngor a'r S.P.V. er mwyn trosglwyddo'r berchnogaeth er mwyn lleihau risg y Cyngor pe bai'r Cyngor yn prynu'r safle dan orfodaeth.
- Mae amserlen yr atgyweiriadau wedi eu paratoi mewn manylder, a bydd yn cael ei atodi at y Rhybudd Atgyweirio. Ond os na fydd y perchennog wedi gwneud dim datblygiad o fewn dau fis, yna gall y Cyngor ddechrau gynllunio ar berchnogaeth orfodol ar yr amod bod yr S.P.V yn barod.
- Nododd Ymddiriedolaeth Adnewyddu'r Tywysog bod y broses o sefydlu'r S.P.V. yn cael ei weithredu. Golyga hyn y gall y gwasanaeth Atgyweirio ar Rybudd (nifer o waith sydd wedi ei gwblhau) ddod yn weithredol o fewn y dyfodol agos. Fe ddown i wybod yn fuan faint o wrthwynebiad a sialensiau cyfreithiol y bydd y perchennog yn dangos. Byddai'r CPO yn gallu cymryd hyd at 18 mis pe bai yn derbyn sialensiau mawr.

5. SUT MAE'R PENDERFYNIAD YN CYFRANNU AT FLAENORIAETHAU CORFFORAETHOL

Mae gan y cynllun cadwraethol ac adnewyddu'r adeilad hanesyddol hwn fanteision mawr i bosibiliadau o adnewyddu trwy Gyngor Sir Ddinbych gyfan.

6. FAINT FYDD YN COSTIO A SUT BYDD YN EFFEITHIO AR WASANAETHAU ERAILL

Ni fydd unrhyw wasanaethau eraill yn cael eu heffeithio. Gweler y costau disgwylidig yn Atodiad A.

7. PA YMGYNGHORIADAU SYDD WEDI'U CYMRYD

Mae trafodaethau manwl wedi cael eu cynnal gyda Llywodraeth Cymru (CADW, Swyddog Bio Amrywiaeth ac Adran Ddatblygu), Aelodau Lleol ac Ymddiriedolaeth Adnewyddu'r Tywysog. Mae'r adborth wedi cefnogi ein cynllun gweithredu.

8. DATGANIAD Y PRIF SWYDDOG CYLLID

Mae hwn yn sefyllfa gymhleth, a hyd yn oed yn anoddach oherwydd y berthynas gyda pherchennog y safle. Mae yna risgiau i'r costau a'r dosbarthiad ynghyd ag ateb da i'r project. Mae angen i'r Cyngor fod yn glir ar ei rôl, pwerau er mwyn parhau â'r gwaith. Mae digon o arian ar ôl i gyllido'r project, ond mae'r datblygiad hyd yn hyn wedi dangos pa mor gyflym mae'r arian yn cael ei wario. Mae'n bwysig i gymryd gofal wrth fonitro'r cyllid a hefyd i chwilio problemau cyn gynted â phosib.

9. PA RISGIAU SYDD A BETH ALLWN EI WNEUD I'W LLEIHAU

Bydd y gwasanaeth Atgyweirio ar rybudd yn rhedeg cyn i'r C.P.O. ddechrau. Nid yw'r Cyngor am gadw gafael ar y safle na'r adeilad am gyfnod am eu bod am sefydlu'r S.P.V. a chytundeb trosglwyddo gyda'r perchennog mor fuan â phosib. Byddwn hefyd yn cadw'r costau o fewn y cyllid sydd ar gael, gan gynnwys swm sylweddol rhag ofn bod angen gwario ar achos cyfreithiol.

10. Y GALLU I WNEUD PENDERFYNIAD

Mae Rhan 2 o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000 – Pwerau Iles. Gweler Adroddiad y Cabinet ar 26 Hydref, 2010.

11. AWGRYMIAD

Mae'r Cabinet yn cadarnhau a chymeradwyo'r hawl i wasanaethu'r gwasanaeth Atgyweirio ar rybudd a sefydlwyd fel S.P.V. a pharhau gyda'r weithred o brynu gorfodol.

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

YSBYTY GOGLEDD CYMRU, DINBYCH

GWARIANT HYD YN HYN	£
£1.9m Derbyniadau Banc	1,900,000
Gwaith o fys llai (Dymchweliad Dyffryn Gwy – gorffen diwedd Gorffennaf)	930,000
Costau Cynllunio Cyngor Sir Ddinbych (CDM cyd-lynu etc)	34,539
Cyffredinol	22,000
2009/10	
PRT	12,937
Cyngor Pensaernïol arbenigol	5,930
2010/11	
PRT	12,222
Cyngor Pensaernïol arbenigol	9,389
Peiriannydd arbenigol	1,350
Swyddog prisio	1,870
Cynllunio arbenigol/prisio/ymweliadau	6,875
2011/12	
PRT	48,237
Cyngor Pensaernïol arbenigol	20,829
Peiriannydd arbenigol	9,290
Arwyddion	2,979
2012/13 (hyd yn hyn gan gynnwys ymrwymadau)	
Cyngor Pensaernïol arbenigol	6,056
DVD	10,000
Cyngor Bat Arbenigol	2,000
Cyngor Cyfreithiol	1,500
PRT	12,000
Arian	750,000

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

Adroddiad i'r: CABINET

Dyddiad y Cyfarfod: 17eg Gorffennaf 2012

Aelod Arweiniol Cabinet: Y Cyngorydd Julian Thompson-Hill

Swyddog Arweiniol: Paul McGrady, Pennaeth Cyllid ac Asedau

Teitl: Adroddiad Cyllid

1 Beth yw byrdwn yr adroddiad?

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

At hyn, mae'r adroddiad yn cyflwyno argymhelliad gan y Grŵp Buddsoddi Strategol i'w gymeradwyo. Mae'n ymwneud â chynllun cyfalaf i wella darpariaeth gwasanaethau llyfrgell ym Mhrestatyn.

2 Pam cyflwyno'r droddiad hwn?

Mae'r adroddiad yn hysbysu'r aelodau o fformat y cyllidebau ac yn pennu'r strwythur adrodd ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw wyriadau amlwg o'r strategaeth gyllidebol ar gyfer 2012/13 fel y diffinnir yn y Cynllun Ariannol Tymor Canol, y Cynllun Cyfalaf, a Chynllun Busnes y Stoc Dai.

Gofyn am gymeradwyaeth y Cabinet i gynllun cyfalaf arwyddocaol.

3 Beth yw'r Argymhellion?

Bod yr aelodau'n cydnabod y cyllidebau a'r targedau arbed ar gyfer y flwyddyn a chynnydd mewn perthynas â'r strategaeth gyllidebol a gytunwyd.

Bod yr aelodau'n cymeradwyo'r prosiect cyfalaf i wella gwasanaethau llyfrgell ym Mhrestatyn fel y dangosir yn Atodiad 5.

4 Manylion yr adroddiad

Cyflwynir amcanestyniad diweddaraf y gyllideb refeniw yn **Atodiad 1** ac mae'n dangos sefyllfa gytbwys ar draws yr holl wasanaethau, gan gynnwys ysgolion a chyllidebau corfforaethol.

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

Mae **Atodiad 2** i'r adroddiad yn rhoi diweddariad yn dangos cynnydd mewn perthynas ag arbedion a phwysau a gytunwyd fel rhan o'r broses o bennu cyllideb 2012/13. Rhwng popeth, cytunwyd arbedion net o £3.443m ac mae £1.312m (38%) wedi ei gyflawni gyda £2.131m (62%) yn cael ei gyfrif fel 'ar y gweill'. Er bod 62% o'r eitemau yn cael eu hystyried fel rhai 'ar y gweill' ni thybir bod unrhyw rai o'r arbedion yn rhai na ellir eu cyflawni a dylai'r % hwn syrthio'n arwyddocaol yn yr ychydig fisoedd nesaf.

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

Mae rheoli cyllidebau refeniw a chyfalaf y cyngor a chyflawni'r strategaeth gyllidebol a gytunwyd yn sylfaen i weithgareddau ym mhob maes, gan gynnwys blaenoriaethau corfforaethol.

6 Beth fydd yn ei gostio a sut fydd yn effeithio gwasanaethau eraill?

Defnyddir yr adran hon yn yr adroddiad i danlinellu unrhyw amrywiant allweddol o'r gyllideb neu dargedau arbedion, risgiau neu arbedion ychwanegol posibl a all godi trwy'r flwyddyn a rhoi diweddariad mwy cyffredinol ar y Cynllun Cyfalaf a'r Cyfrif Refeniw Tai. Mae'r sefyllfa yn gynnar yn y flwyddyn ariannol yn tybio ychydig iawn o amrywiant o'r cyllidebau a gytunwyd ond manylir isod y meysydd gwasanaeth hynny sy'n gofyn am esboniad pellach. Yn anochel, bydd amrywiant yn dod i'r golwg yn y gwasanaethau wrth i'r flwyddyn fynd yn ei blaen.

At hyn, cyn yr adroddiad nesaf i'r Cabinet, bydd angen i Adrannau nodi'n glir sut maent yn bwriadu defnyddio unrhyw danwariant refeniw sy'n cael ei gario trosodd o flwyddyn ariannol 11/12.

Cyllideb Refeniw – y prif bwyntiau yn y cyfnod cynnar hwn yw:

Cyfathrebu, Marchnata a Hamdden – Mae'r gyllideb ar gyfer Canolfan Integredig y Plant, y Dderwen, yn y Rhyl dan bwysau oherwydd colli £80K mewn cyllid grant. Tra bo'r gwasanaeth yn cymryd camau i leihau gwariant, mae'n debygol y bydd y ganolfan yn gorwario £40K. Caiff pwysau mewn blynyddoedd i ddod ei drin yn ystod y broses herio gwasanaeth / pennu cyllideb.

Yn yr Adran **Gwasanaethau Cynllunio, Adfywio a Rheoleiddio**, mae pwysau posibl o £50k ar gyllideb refeniw Adfywio'r Rhyl o ganlyniad i swyddi staff heb eu hariannu yn y tîm a hefyd oherwydd costau uwch sy'n gysylltiedig â phrosiect y Rhyl yn ei Blodau. Cynigir bod rhan o'r tanwariant Adfywio £91K o 11/12 yn cael ei gario drosodd i ariannu'r costau hyn yn 12/13.

Dangosir bod cyllidebau **Gwasanaethau Oedolion** yn gytbwys ond ar hyn o bryd dylid tybio bod rhyw £312k o Gronfa Cefnogi Pobl yn cael ei ddefnyddio i ariannu'r pwysau yn y flwyddyn. Roedd hyn yn rhan o'r strategaeth a

gytunwyd mewn cyfarfodydd Herio Gwasanaeth blaenorol a'r rheswm penodol dros greu'r Gronfa Wrth Gefn yn wreiddiol.

Mae gan **Adran Gwasanaethau'r Amgylchedd** darged arbedion cyllidebol o £771K ar gyfer 12/13 ac, yn galonogol, mae ar y llwybr i gyflawni'r lefel arbedion uchel hon.

Ysgolion – fel ym mis Mehefn, amcanestyniad balansau ysgolion 2012-13 yw £1,757m. Mae hwn yn symudiad negyddol o £44k o'r balansau o £1,801m a gariwyd trosodd yn 2011-12. Rydym ar hyn o bryd yn gweithio gyda dwy ysgol sydd mewn anhawster ariannol gyda'u balansau diffygiol yn dod i (£401k). Mae gan yr ysgolion hyn gynlluniau adfer ac maent yn gweithio i gyflawni'r targeau yn y cynlluniau hyn.

Cynllun Cyfalaf – yr alldro terfynol ar gyfer 2011/12 oedd £34.047m. Y gwariant i ddiwedd Mehefn 2012 yw £2.39m o gymharu â chynllun o £36.6m ar gyfer 2012/13. Dengys **Atodiad 3** grynodedb o wariant 2011/12 a 2012/13, ynghyd â manylion sut caiff ei ariannu. Dangosir trosolwg o'r prosiectau cyfalaf mawr yn Atodiad 4.

Ym mis Mehefn, cyflwynwyd dau brosiect cyfalaf i'r Grŵp Buddsoddi Strategol eu hystyried. Mae'r cyntaf yn destun adroddiad ar wahân mewn perthynas â safle Hamdden Rhuthun. Roedd yr ail yn ymwneud â phrosiect i adleoli a gwella'r cyfleusterau llyfrgell ym Mhrestatyn. Cynhwysir cyflwyniad ar y prosiect hwn yn Atodiad 5. Mae'r Grŵp Buddsoddi Strategol yn argymhell bod y Cabinet yn cymeradwyo'r ddau brosiect.

Cyfrif Refeniw Tai – Mae amcanestyniad diweddaraf y Cyfrif hwn yn dangos diffyg canol blwyddyn o £202k. Mae hyn yn cynnwys ariannu gwariant cyfalaf o £602k o refeniw fel rhan o'r Cynllun Busnes Stoc Dai a gytunwyd ar gyfer 2012/13. Mae'r Cynllun Busnes yn dal yn ymarferol ac yn seiliedig ar yr amcanestyniadau diweddaraf, y balans ar y Cyfrif Refeniw Tai i'w gario ymlaen fydd £662k.

Rhagwelir y bydd y Cynllun Cyfalaf Tai yn gwario £7.5m yn 2012/13 sydd wedi ei ariannu'n rhannol gan fenthycu darbodus (£4.4m). Rydym yn dal ar y llwybr iawn i gyflawni Safonau Ansawdd Tai Cymru erbyn diwedd 2012/13 ac mae arolwg manwl o gyflwr y stoc yn cael ei gwblhau ar hyn o bryd. Bydd yr arolwg hwn yn bwydo gwybodaeth i dybiaethau buddsoddi cyfalaf a chynllunio busnes i'r dyfodol.

Dangosir crynodeb o sefyllfa ddiweddaraf y Cyfrif Refeniw Tai yn y tabl ar y dudalen ganlynol

Crynodeb o'r Cyfrif Refeniw Tai a'r Cynllun Cyfalaf:

Crynodeb o'r Cyfrif Refeniw Tai 2012/13	
Mehefin 2012	
Gwariant	£'000
Rheoli a Chynnal a Chadw Tai	5,683
Taliadau Cyfalaf	2,661
Cymhorthdal	3,148
Darpariaeth ar gyfer Dyledion Drwg	29
Cyfraniad Refeniw i Gyfalaf	602
Cyfanswm Gwariant	12,123
Incwm	
Rhenti	11,753
Modurdai	159
Llogau	9
Cyfanswm Incwm	11,921
Diffyg Canol Blwyddyn	-202
Balans CRT a gariwyd drosodd	662

Cynllun Cyfalaf Tai	
Mehefin 2012	
	£,000
Gwariant a gynlluniwyd	7,452
Ariannwyd gan:	
Lwfans Gwaith Atgyweirio Mawr	2,400
Cyfraniad Refeniw	602
Derbynebau Cyfalaf	17
Benthyca Darbodus	4,433
Cyfanswm	7,452

7 Pa ymgynghori a fu?

Argymhellwyd y gyllideb refeniw gan y Cabinet a'i chytuno'n ffurfiol gan y cyngor ar ôl rownd eang o herio gwasanaeth. Cymeradwywyd y cynllun cyfalaf gan y cyngor ar ôl gwaith craffu gan y Grŵp Buddsoddi Strategol ac argymhelliad gan y Cabinet. Mae'r Cyfrif Refeniw Tai wedi ei gymeradwyo ar ôl ymgynghori ag aelodau etholedig a chynrychiolwyr ffederasiwn tenantiaid.

8 Datganiad y Prif Swyddog Cyllid

Mae'r adroddiad hwn yn amlygu'r cyllidebau refeniw a chyfalaf a gytunwyd ar gyfer 2012/13 ac yn dangos sut bydd cyllid y cyngor yn cael ei adrodd i'r Cabinet trwy gydol y flwyddyn. Disgwylir i'r gwasanaethau gyflawni'r arbedion a gytunwyd yn yr Heriau Gwasanaeth a'r prosesau pennu cyllideb ac ar hyn o bryd ymddengys bod hyn ar y trywydd iawn. Bydd yr adroddiad nesaf yn rhoi'r sefyllfa ddiweddaraf a hefyd yn dangos sut mae'r Adrannau'n bwriadu defnyddio unrhyw danwariant refeniw sydd wedi ei gario trosodd o 2011/12. Mae'r bwysig bod y gwasanaethau yn parhau i reoli'r cyllidebau'n ddarbodus

a bod unrhyw warged canol y flwyddyn yn cael ei ystyried yng nghyd-destun y sefyllfa ariannol tymor canol.

Sylwadau Economaidd a Diweddariad Rheoli'r Trysorlys

Mae'r marchnadoedd ariannol yn parhau i fod yn gyfnewidiol iawn ac mae hyn yn parhau i gyfyngu nifer y sefydliadau y gall y cyngor fuddsoddi gyda hwy a chyfnod y buddsoddiadau y gall y cyngor eu gwneud. Mae'r ddau beth yn cyfyngu'r enillion y gall y cyngor eu cyflawni. Wrth i'r ansicrwydd yn y farchnad barhau, mae polisi'r cyngor yn cyfyngu'r rhan fwyaf o fuddsoddiadau newydd i adneuo symiau dros nos. Dim ond dau wrthbarti sydd y mae'r cyngor yn barod i osod cronfeydd gyda hwy am hyd at wythnos. Mae'r strategaeth hon o fuddsoddiadau byrdymor iawn yn debygol o barhau yn y tymor canol.

Mae cyfanswm benthyciadau ar hyn o bryd yn £135m ar gyfradd o 5.74% ar gyfartaledd ac mae cyfanswm buddsoddiadau yn £34.5m ar gyfradd o 0.94% ar gyfartaledd.

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

Dyma'r cyfnod ariannol mwyaf ymestynnol y mae'r cyngor wedi ei wynebu a bydd methu â chyflawni'r strategaeth gyllidebol a gytunwyd yn rhoi pwysau pellach ar y gwasanaethau yn y flwyddyn hon ac mewn blynyddoedd ariannol yn y dyfodol. Bydd monitro a rheoli'r gyllideb ac adrodd yn gynnar ar amrywiant yn helpu sicrhau cyflawni'r strategaeth ariannol.

Mae risgiau penodol yn amlwg wrth ddelio â phrosiectau cyfalaf a gall gynnwys gorwario a mynd dros amser, problemau ariannu ac ystyriaethau eraill anariannol. Mae mecanwaith cymeradwyo cadarn a monitro ac adrodd ariannol manwl, ynghyd â threfniadau rheoli prosiect effeithiol, yn helpu lleihau'r risgiau hyn.

Mae'r Cyfrif Refeniw Tai yn ymgymryd â buddsoddiad cyfalaf sylweddol i wella'r stoc dai ac yn defnyddio benthyciadau a grantiau i ariannu'r gwaith. Rhaid bod unrhyw fenthycia yn fforddiadwy ac mae monitro rheolaidd a chymeradwyo ac asesu'r Cynllun Busnes Stoc Dai yn flynyddol yn sicrhau bod hyn yn digwydd.

10 Pŵer i gymryd y Penderfyniad

Mae angen i awdurdodau lleol, dan Adran 151 Deddf Llywodraeth Leol 1972, drefnu bod eu materion ariannol yn cael eu gweinyddu'n briodol.

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

Appendix 1

DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL REVENUE BUDGET MONITORING REPORT 2012/13

Forecast as at 30/06/2012	Budget			Projected Outturn			Variance				Variance Previous Report £'000
	Expenditure £'000	Income £'000	Net £'000	Expenditure £'000	Income £'000	Net £'000	Expenditure £'000	Income £'000	Net £'000	Net %	
Business Planning & Performance	1,197	-224	973	1,197	-224	973	0	0	0	0.00%	0
Legal & Democratic Services	2,065	-553	1,512	2,065	-553	1,512	0	0	0	0.00%	0
Finance & Assets	14,270	-7,265	7,005	14,270	-7,265	7,005	0	0	0	0.00%	0
Highways & Infrastructure	20,112	-9,667	10,445	20,112	-9,667	10,445	0	0	0	0.00%	0
Planning, Regeneration & Public Protection	5,714	-1,936	3,778	5,764	-1,936	3,828	50	0	50	1.32%	0
Adult & Business Services	44,809	-12,959	31,850	44,809	-12,959	31,850	0	0	0	0.00%	0
Children & Family Services	9,799	-1,029	8,770	9,799	-1,029	8,770	0	0	0	0.00%	0
Housing Services	1,842	-1,461	381	1,842	-1,461	381	0	0	0	0.00%	0
Communication, Marketing & Leisure	9,963	-4,661	5,302	10,003	-4,661	5,342	40	0	40	0.75%	0
Strategic HR	1,558	-470	1,088	1,558	-470	1,088	0	0	0	0.00%	0
Customer Services	4,092	-999	3,093	4,092	-999	3,093	0	0	0	0.00%	0
Environment	19,071	-8,304	10,767	19,071	-8,304	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	10,811	-7,476	3,335	10,811	-7,476	3,335	0	0	0	0.00%	0
Total Services	146,779	-57,325	89,454	146,869	-57,325	89,544	90	0	90	0.10%	0
Corporate	44,674	-36,670	8,004	44,674	-36,670	8,004	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	61,899	-36,670	25,229	61,899	-36,670	25,229	0	0	0	0.00%	0
Council Services & Corporate Budget	208,678	-93,995	114,683	208,768	-93,995	114,773	90	0	90	0.08%	0
Schools	70,460	-7,756	62,704	70,504	-7,756	62,748	44	0	44	0.07%	0
Total Council Budget	279,138	-101,751	177,387	279,272	-101,751	177,521	134	0	134	0.08%	0
Housing Revenue Account	11,841	-11,912	-71	12,123	-11,921	202	282	-9	273	-384.51%	0

Tudalen 77

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

Appendix 2 Medium Term Financial Plan Update 2012/13
Update to 30/06/2012

<u>Ref</u>	<u>Action</u>	<u>Status</u>	<u>Saving £'000</u>	<u>Total £'000</u>
General				
A3	Convert Essential Car Users to Casual	In proaress	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	Achieved	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	Achieved	30	
Da2	Back office co-located with Youth	Achieved	30	
Da3	Transfer Town Halls to Town Councils	Achieved	80	
Da5	Remove subsidy by increasing income	In progress	120	
				260
Environmental Services				
Db2	Renegotiate recyclate and disposal contracts	Achieved	510	
Db3	Service Redesign (Refuse)	Achieved	200	
Db4	Regional Waste Procurement budget	Achieved	134	
Db7	Other Reorg Savings	Achieved	20	
Db9	Fleet Efficiency	In progress	138	
Db12	Public Conveniences	Achieved	10	
Db14	WAG Waste Target Pressures	Achieved	-366	
Db15	Free School Meals Cost Pressures	Achieved	-20	
Db16	Countryside staff reduction	Achieved	50	
Db17	Tourism Service Redesign	In progress	49	
Db18	Regeneration Service Redesign	Achieved	46	
				771
Planning and Public Protection				
Dc1	Review of Regeneration	In progress	10	
EC21	Review Pest Control	Achieved	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	Achieved	50	
EC28	Licensing	Achieved	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	

		<u>Status</u>	<u>Saving £,000</u>	<u>Total £'000</u>
Adult Social Services (con'd)				
Physical Disability & Impairment				
Df13	ISIL Scheme	In Progress	18	
Df14	Reablement Intervention	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:				
Savings Achieved/Replaced or Pressures Confirmed			1,312	38
Savings In Progress/Being Reviewed			2,131	62
Savings Not Achieved/Deferred			0	0
Total			3,443	

Denbighshire County Council - Capital Plan 2011/12 - 2014/15
Position to June 2012

APPENDIX 3

	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15
	£000s	£000s	£000s	£000s
Capital Funding:				
1 General Funding:				
Unhypotheated Supported Borrowing	4,132	8,679	3,152	2,994
General Capital Grant	2,247	3,251	1,931	1,931
General Capital Receipts	2,586	768	0	0
Earmarked Capital Receipts	535	258	0	0
	9,500	12,956	5,083	4,925
2 Prudential Borrowing	9,077	12,576	3	300
3 Reserves and Cera	905	1,736	0	0
4 Specific Grants and Contributions	14,565	11,089	4,163	961
Total Finance	34,047	38,357	9,249	6,186
Total Estimated Payments	-34,047	-36,644	-4,166	-1,261
Contingency	0	-1,713	-1,000	-1,000
Earmarked Contingency	0	0	0	0
Unallocated Reserve	0	0	0	0
Funding available	0	0	4,083	3,925

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

Appendix 4 Major Capital Projects Update

Rhyl Coastal Defence

Budget	£8.246m Phases 1 & 2
Funding	WAG Grant
Expenditure to Date	£7.677m
Comments	<p>This coastal defence scheme will reduce the flood risk to over 2000 properties and 500 businesses in West Rhyl.</p> <p>Phases 1 & 2 are the works to the inner harbour and river training wall. These works are anticipated to be fully complete by early July. Feedback on the scheme has been very positive.</p> <p>Final costings suggest costs are £100k over the contract target. The contractor is liable for 50% of this cost. It is hoped that the Welsh Government (WG) will also fund £50k.</p> <p>Meetings have been held with WG in relation to phase 3 – works from Sydenham Avenue to the Drift Park. It is hoped that with the necessary funding, works can commence in 2013/14.</p> <p>In an effort to build the defences as originally planned, which provides both coastal defence and enhances the amenity of the promenade, a bid for additional funding has been submitted to WG. This could potentially add £1m to the indicative WG allocation of £2.25m</p>
Forecast Expenditure 12/13	£569k

Highways Programme Works

Budget	£3.650m
Funding	£3.650m Prudential Borrowing
Expenditure to Date	£0.280m
Comments	An allocation of £3.650m was made to progress highways capital works as part of the 2012/13 Capital Bid process. An update on the use of this funding was recently provided to all Councillors.
Forecast Expenditure 12/13	£3.650m

Property Acquisition & Demolitions, Rhyl Going Forward

Budget	£4.36m
Funding	£2.32m SRA Grant ; DCC Prudential Borrowing £1,025k , PEG £220k; THI £168k; WEFO £535k; DCC £95k
Expenditure to Date	£2.66m
Comments	<p>Council have previously approved the purchase of a number of properties in Rhyl with a view to demolition and the provision of public realm works. Latest updates are as follows:</p> <p>25 & 26 West Parade A compulsory Purchase order is currently being made.</p> <p>26 - 30 Abbey Street The Council is currently demolishing these properties.</p>
Forecast Expenditure 12/13	£0.120m

Appendix 5

Summary of Proposal

Relocation of Prestatyn Library

This proposal is for the relocation of Prestatyn library to 21 Kings Avenue.

Cabinet, at its meeting on 24 January 2012 approved the option to re-locate Prestatyn library to 21 Kings Avenue, and for the submission of a grant application to CYMAL.

In April 2012, CYMAL awarded Denbighshire County Council a grant for £300k towards the relocation of its library service in Prestatyn.

The proposed new facility will be modern, inviting and provide improved ICT provision including WiFi and self service terminals that are not currently available in Prestatyn.

The library will be designed as a modern media centre and will include a variety of specialist areas such as:

- Children's zone
- Refreshment area
- Business zone – hot desks
- Skype/Web conferencing facilities
- Comfort zone for reading
- Adult learning zone
- 3D media resources centre – cameras, docking stations and Kindles
- Flexible spaces to create an events area
- Pre school reading/play zone
- Archive material, exhibition displays & advice centre

The latest cost estimate for the scheme is £648k. It is proposed that the funding will be made up as follows:

	£k
• Cymal Grant Award	300
• DCC Library service Prudential Borrowing	148
• Capital Receipts/DCC funding	200

The relocation of the library to 21 Kings Avenue would allow the authority to be in a position to review the future of the existing facility and land. However, this is a strategic site, and the authority would look at the whole site options.

The Prudential Borrowing repayment would be £9.5k per annum over 20 years. This would be met through realigning resources across the library portfolio.

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

Adroddiad i: Cabinet

Dyddiad y Cyfarfod: 17 Gorffennaf 2012

Prif Swyddog: Cynghorydd Hugh Evans OBE

Ysgrifennydd yr Adroddiad: Mark Dixon, Rheolwr Strategaeth Adnewyddu

Teitl: Strategaeth Uchelgais Economaidd ar gyfer Gogledd Cymru

1. Beth mae'r adroddiad hwn yn trafod?

Mae'r adroddiad hwn yn ymwneud â datblygiad strategaeth mewn perthynas ag economi Gogledd Cymru o gymharu â rhannau eraill o Gymru a'r DU. Mae'n sôn am uno chwech awdurdod ac ardal i greu Bwrdd a fydd yn asesu trosglwyddiad y

strategaeth.

2. Beth oedd pwrpas llunio'r adroddiad?

Pwrpas yr adroddiad oedd gofyn am gymeradwyaeth dros egwyddorion y Strategaeth Uchelgais Economaidd i Ogledd Cymru. Y pwrpas hefyd yw sefydlu'r Bwrdd a fydd yn cydweithio er mwyn asesu trosglwyddiad y strategaeth.

3. Beth oedd yr Awgrymiadau?

Dylai'r Cabinet :

- a. gymeradwyo egwyddorion yr Uchelgais Economaidd - Strategaeth am Newid fel y gwelir yn Atodiad 1;
- b. gymeradwyo fformat y Bwrdd Uchelgais Economaidd a drafft y cyfansoddiad fel y gwelir yn Atodiad 2.

4. Manylion yr Adroddiad

Strategaeth Uchelgais Economaidd

- 4.1 Dros y misoedd diwethaf mae Swyddogion (ynghyd â Phrif Aelodau'r Cabinet) wedi bod yn trafod gyda chydweithwyr o Sir Fflint, Wrecsam, Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn er mwyn sefydlu llwybr a strategaeth i ddatblygiad economaidd yng Ngogledd Cymru. Mae'r fenter gydweithredol hon wedi'i hegino ar ôl pryderon am berfformiad economi Gogledd Cymru o'i gymharu ag ardaloedd eraill o Gymru a'r DU. Y bwriad yw gwella'r perfformiad a chryfhau twf yr economi. Mae dangosydd economaidd yn dangos bod cynhyrchedd economaidd Gogledd Cymru yn isel iawn (71% o gyfartaledd y DU), lefelau isel o sefydlu busnesau newydd a lefelau uchel o ddiweithdra ymhlith yr ifanc. Mae'r diffyg buddsoddiad i'r ardal dros y blynyddoedd diwethaf yn bryder mawr.

4.2 Mewn ymateb i hyn, mae'r strategaeth newydd (gweler Atodiad 1) yn cynnig newid sydd â'r bwriad i wella cynhyrchiant, cystadleuaeth masnach a thwf yn economi Gogledd Cymru. Mae blaenoriaethau'r strategaeth yn gofyn am:

- a. arweiniad clir a chydweithio da er mwyn creu gweithgareddau lluosog yn yr ardal ar gyfer datblygiad economaidd.
- b. cydbwysu'r gymuned economaidd er mwyn sicrhau twf cynhyrchiant
- c. gwella isadeiledd strategaethol, a
- ch. gwella sylfaeni sgiliau, lleihau segurdod a datrys diweithdra ymysg yr ifanc.

4.3 Er mwyn sicrhau datblygiad sylweddol ym mherfformiad economaidd yr ardal, mae angen i'r chwech awdurdod lleol drefnu eu hunain yn well er mwyn osgoi dyblygiadau. Mae angen iddynt weithio tu hwnt i'r ffiniau gweinyddu traddodiadol a helpu ei gilydd gan gynnig cryfderau gwahanol. Bydd ffocws y cydweithio yn cael eu neilltuo i'r gweithgareddau sydd yn:

- a. dangos angen mawr a chyffredin yng Ngogledd Cymru;
- b. dangos materion anghenus am ddatblygiad strategaethol yng Ngogledd Cymru; a
- c. dangos bod gwerth mawr i'w gael o weithio ar y cyd mewn cydberthynas.

4.4 Nid yw'r strategaeth yn mynnu bod rhaid i'r awdurdodau lleol cydweithio ar bob un o'r nodweddion datblygu. Nid oes dim yn gwahardd y Cyngor rhag delio â'i blaenoriaethau economaidd ei hun. Fodd bynnag, gall y Cyngor gydweithio pan fo hynny yn fanteisiol iddynt.

Bwrdd Uchelgais Economaidd

4.5 Cyhoeddwyd y bydd y gwaith cydweithredu a throsolwg o'r gwaith yn cael ei wneud gan y Bwrdd Uchelgais Economaidd ar gyfer Gogledd Cymru. Bydd hyn yn cynnwys cynrychiolwyr o'r chwech awdurdod lleol yng Ngogledd Cymru (y Prif Aelod ar gyfer y Datblygiad Adnewyddu Economaidd yn fwy na thebyg). Bydd yn cael ei gadeirio gan gynrychiolwyr o'r chwech awdurdod lleol, a'i gefnogi ymhob awdurdod gan Bennaeth y Gwasanaeth neu'r Cyfarwyddwr Corfforaethol ar gyfer y Datblygiad Adnewyddu Economaidd. Ni fydd dim pŵer yn cael ei drosglwyddo iddo o'r awdurdodau lleol. Bydd rhaid mynd trwy sianelau cymeradwyo cyn bod y Cyngor yn gallu ymrwmo i unrhyw fath o weithredu. Gweler Atodiad 2 am gopi draft or cyfansoddiad ar gyfer y Bwrdd Uchelgais Economaidd.

4.6 Bydd cyswllt gyda'r rhanddeiliaid allanol yn hanfodol wrth i'r Bwrdd ystyried sut bydd llais pobl eraill yn cael ei glywed. Bydd cyfraniad Llywodraeth Cymru yn bwysig iawn wrth drosglwyddo'r blaenoriaethau strategaethol. Hyd yn hyn mae Llywodraeth Cymru a'r Gweinidog Busnes, Menter, Gwyddoniaeth a Thechnoleg wedi bod yn gefnogol iawn i'r gwaith a wnaed. Byd cydweithio gyda rhanddeiliaid eraill yn bwysig iawn, yn enwedig sefydliadau addysg Uwch a Phellach, Gyrfa Cymru, Canolfan Byd Gwaith a'r sector breifat. Bydd pob un yn cyfrannu i drosglwyddo'r gwaith hwn.

4.7 Dylai'r canlyniad fod yn fwy â agwedd mwy strategol effeithiol a chydweithiol i berfformiad economaidd Gogledd Cymru. Bydd y chwech awdurdo lleol yn cydweithio gan rannu arbenigedd a ffynonellau er mwyn trosglwyddo'r blaenoriaethau a gytunwyd arnynt. Bydd ffocws y gweithgareddau sydd yn cynnwys manteision amlwg o gydweithio yn cynnwys - cefnogaeth busnes a menter, buddsoddiadau mewnol, strategaeth isadeiledd a delio â diweithdra ymysg yr ifanc. Cyhoeddodd rhai o'r mentrau bod angen cynnwys y rhain yn y tymor byr:

- a. dirprwyo adolygiad manwl ar berthynas y Bwrdd Uchelgais Economaidd gyda'r rhanddeiliaid, yn enwedig y sector breifat, HE a FE a'r sector gwirfoddol;
- b. datblygiad Siarter Busnes Gogledd Cymru;
- c. agwedd weithredol i ddatblygu nifer fach o sectorau economaidd yng Ngogledd Cymru a fydd yn gwella'r gystadleuaeth mewn ardaloedd;
- d. agwedd newydd a chydweithredol o fuddsoddi yn fewnol (gan ganolbwyntio ar y sectorau allweddol); a
- e. cytundeb i drefnu Wythnos Fusnes yng Ngogledd Cymru.

4.8 Mae tri phrif thema wedi cael eu hamlygu ar gyfer y gwaith ar ôl gweithdai a thrafodaethau. Mae'r rhain yn cynnwys,

- a. sector egni a'r amgylchedd
- b. diwydiant gwneuthuriad uwch, a
- c. "Cyrchfan Gogledd Cymru".

Bydd cynllun gwaith uchelgeisiol yn cael ei weithredu ar gyfer y tair thema allweddol. Bydd y rhain yn cael eu gweithredu ar lefel lleol gan osod y cyddestun ar gyfer agenda sgiliau addysgol, rhaglen cefnogi busnes, a'r isadeiledd sydd eu hangen yng Ngogledd Cymru. Mae'n bwysig nodi bod yna sectorau allweddol eraill sydd angen cael eu datblygu er mwyn gwêl newid ym mherfformiad economaidd Gogledd Cymru. Bydd cytundebau yn cael eu gweithredu er mwyn cymryd agwedd rhannol mewn rhai ardaloedd ar gyfer y sectorau hynny. Mae rhai enghreifftiau yn cynnwys diwydiant y sector greadigol. Mae "Cyrchfan Gogledd Cymru" yn rhaglen gyffrous ar gyfer menter a datblygiad. Mae'n rhaglen sy'n cynnig cyfle i Gogledd Cymru ddenu buddsoddiadau ac ymwelwyr, gan dargedu marchnadoedd (yn enwedig y farchnad egni a gweithgynhyrchu) ac yn sicrhau cadwyn o gyfleoedd yn cael eu hymelwa er mwyn sicrhau buddsoddiad a gwariant o fewn yr ardal. Bydd hefyd yn canolbwyntio ar hyrwyddo cyfleoedd marchnad a masnach i fusnesau sydd wedi'u lleoli yng Ngogledd Cymru. Bydd cynllun marchnad glir yn un o gynnyrch y gwaith hwn. Fe fydd yn arddangos neges glir i'r byd bod Gogledd Cymru yn lle cyffrous a gwyh i wneud busnes ac i ymweld ag e.

4.8 Mae gwaith yn cael ei wneud ar hyn o bryd i ddatblygu cynllun busnes a fframwaith ar gyfer y Bwrdd Uchelgais mewn cydberthynas gyda'r tair blaenoriaeth uchod. Bydd gan y sector breifat gyfle arbennig i gynllunio a datblygu'r Cynlluniau gweithredu. Mae cynllun project gyda cherrig milltir amlwg yn y broses o gael eu paratoi.

4.9 Bydd y Bwrdd Uchelgais Economaidd hefyd yn rhoi llais cryfach i Ogledd Cymru er mwyn gallu siapio a dylanwadu ar y cynllunio a'r penderfyniadau polisi ar lefel genedlaethol. Mae'r rhain yn cynnwys Cyllid Ewropeaidd ar ôl 2013, Cynllun Buddsoddiad Isadeiledd Cymru, a newidiadau i Bolisi Cynllunio Cymru. Nid oes dim yn atal y Cyngor rhag llunio barn bersonol na chwaith ymateb yn annibynnol. Fodd bynnag, byddai llais unedig rhwng y chwe awdurdod lleol yng Ngogledd Cymru yn gallu gadael mwy o ddylanwad.

5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu ar Flaenoriaethau Corfforaethol?

Bydd y penderfyniad yn cyfrannu at y cynnig Blaenoriaethau Corfforaethol ar gyfer Uchelgeisiau Economaidd a Chymunedol. Fe fydd yn darparu cydestun lleol ar gyfer datblygiad blaenoriaethau economaidd y Sir.

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

Ni fydd dim costau ychwanegol ar y Cyngor am gefnogi'r Strategaeth a ffurfio'r Bwrdd. Pe bai'r trefniadau yn arwain at gynnig i newid cyfluniad gwasanaethau datblygiad economaidd byddai'n destun adroddiad arall ar yr amser hynny, e.e. achosi i staff weithio mewn ffyrdd gwahanol neu leoliadau gwahanol.

7. Pa ymgynghoriadau sydd wedi eu cymryd?

Trafodwyd y cynigion ac fe'i cefnogwyd mewn egwyddor gyda Fforwm Economaidd Gogledd Cymru a Bwrdd Llywio Gogledd Cymru. Fe'i hystyriwyd mewn Partneriaeth gan y Pwyllgor Archwilio yn eu cyfarfod ar 12 Gorffennaf 2012.

8. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid

Amherthnasol

9. Pa risgiau sydd a sut gallwn eu lleihau?

Bydd asesiad risg yn cael ei wneud gan y Bwrdd Uchelgais Economaidd unwaith bydd y cynllun busnes wedi'i gytuno.

10. Y gallu i wneud Penderfyniadau

Mae Rhan 2 o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000 yn rhoi'r hawl i'r Cyngor wneud unrhyw beth y byddan nhw yn teimlo fydd yn hyrwyddo a datblygu lles yr economi yn yr ardal.

APPENDIX 1

NORTH WALES LOCAL AUTHORITIES

Economic ambition

A Strategy for Change



Contents

Foreword	1
Our vision	2
Report objectives	2
The case for change	3
The strategy to achieve change	6
Delivering the strategy	10

Foreword

Together we are greater than the sum of our parts.

As we are all keenly aware, public services are facing unprecedented challenges in the wake of prolonged recession and deep cuts in government expenditure. However, this challenge also provides the region with a major opportunity – enhancing the drive, desire and willingness to increase the pace of improvement in the efficiency and effectiveness of our public services.

For these reasons a range of local authority services are being looked at anew, including economic development. This function is being prioritised because it is recognised that a pro-active and strategic approach is required.

In the absence of an agreed framework decisions will be made in isolation. This would result in a piecemeal approach which will not secure the desired economic objectives for North Wales.

Hence the Local Authorities, with the Welsh Government, felt that the most appropriate and positive way to respond, and protect services that deliver real benefit to local communities, was to initiate a fundamental review of their economic development activities.

This review has been driven not just by a desire to achieve cost savings. This statement of intent reflects a commitment and details an approach to reshaping local services collaboratively, with a view to realising economies of scale and maximising the impact of scarce resource.

This has entailed a clear statement of regional needs and a rethinking of existing patterns of service delivery from first principles. The strategy set out here looks to then rebuild these services in the most cost effective manner, bearing in mind social needs, economic returns and the many inter-relationships that exist between local economies that comprise the region.

I believe, this approach offers the greatest opportunity for successful regeneration. Resources and policy will be evidenced based and focused squarely on the key challenges facing North Wales. In turn, achieving these ambitions has also necessitated reconsideration of the most appropriate governance structures for the region in the 21st century.

This framework will help to ensure that North Wales does not lose any ground in its ambition and objective 'to develop a diverse and high value economy which can provide a range of quality employment opportunities for its people'.

Relevant Councillor details

Report purpose

The purpose of this document is to identify how the six local authorities in North Wales can collaborate and realise the full potential of the regional economy and so create more and better employment opportunities for its people. It is now widely acknowledged that we need to get ourselves organised as local authorities, and also with key partners and stakeholders to realise this aim.

Collectively, we can provide some critical mass to:

1. Create jobs and improve skills
2. Increase efficiency and maximise the impact of current resources
3. Increase investment and enterprise in Wales.

We are committed to providing leadership and work with our partners to inform, inspire, influence and innovate to deliver on our core purpose and deliver the change required for the economy of North Wales.

This report sets out a strategic direction and priorities that will provide a focus for local authorities and its partners. We recognise more consideration is required in terms of governance arrangements to deliver these priorities and several options are under active consideration, although further debate with our partners is required before coming to a view. More detailed operational plans will be developed and will set out the actions and transformational projects required to achieve each strategic priority.

Achieving sustainable economic growth will require a range of approaches and interventions by local authorities, partners, businesses and the community. We will build on success whilst addressing the on-going challenges, particularly productivity levels which lag those of the UK, youth unemployment and the fragile nature of the more remote parts of the region. In moving forward it is also recognised that North Wales is made up of many local economies and that growth has not been evenly spread across the region. However, collectively we can address these challenges and deliver our ambitions for North Wales.

Our vision

'A confident and outward looking region with a diverse and high value economy providing a range of quality employment opportunities for its people'

This is a bold and transformational framework that holistically seeks to link evidence based needs with policy, delivery and governance structures, informed by evidence of economic return and good practice. It is a statement of intent not a detailed strategy providing a compelling strategic rationale for reconfiguring economic development services across North Wales as well as outlining the broad 'route-map' forward.

The case for change

Why is change required?

There is a compelling case for change and in many ways it can be argued that the recession and government's fiscal austerity programme have prompted changes which are perhaps long overdue.

The case is based on:

- The continuing deterioration in relative economic performance
- Evidence in relation to economic returns or the 'bangs for bucks'
- Recession and fiscal austerity
- Services are fragmented, disjointed, with duplication resulting in the best use of resources not being realised.

Regional disparities are growing, not reducing

- In the period 2000-2008, the UK economy grew by 50% and Wales by 42%. North Wales grew by only 36% and now has three of the poorest counties - Anglesey, Conwy and Denbighshire - in the UK.
- Objective 1 funding from Europe did little to arrest the decline. Even Gwynedd, which received more European funding per head than most in Wales, has seen its relative prosperity decline during the last few years.
- Despite the advantage of large companies such as Airbus and Toyota, Wrexham and Flintshire have grown by only 27% since 2000, which is the worst performance of any part of Wales.
- Productivity continues to fall further behind UK levels.
- Levels of youth unemployment are high throughout the region.

'We have to change our culture and way of working and we have to ensure that the public sector is arranged in the right way to support the local economy at a North Wales and a local level'.

Workshop conclusion held in collaboration with the North Wales Economic Forum (17-06-11).

Current policy challenges

A review of the evidence base provides a number of challenges to current policy approaches, namely:

- There is a mismatch between patterns of spend and the major challenges and opportunities facing the economy at a regional level.
- There is some duplication across the six authorities where greater collaboration would reduce costs.
- Spending is strongly influenced by the major funding streams which can 'skew' local resources and priorities (as well as being bureaucratic and inflexible).
- Evidence on economic returns contrast with current priorities and patterns of spend.
- There are a number of policy areas where impact could be increased through greater collaboration between the six local authorities.



Challenges and opportunities

North Wales has a unique cultural and environmental heritage providing a strong sense of community and identity. In part this is also a reflection of the peripherality and poor connectivity of many parts of the region. This is associated with its own economic challenges including:

- An unbalanced economy with an over-dependence on the public sector
- Few larger firms or corporates and more limited employment opportunities
- Low productivity and earnings
- The out-migration of younger often more qualified younger people
- High levels of economic inactivity.



Many of the challenges and opportunities which policy must address have also changed in quite fundamental ways in the past few years. These reflect growing concern over the environment, developments in technology, as well as the global financial crisis, recession and the sovereign debt problems.

New challenges include:

- Low levels of growth and job creation
- The squeeze on disposable incomes and associated falls in retail and consumer services spend
- Weaknesses in construction, housing and property markets
- The consolidation in the service sector
- High levels of youth unemployment.

Welsh Government aims to maximise:

'funding available to deliver effective, high quality and value for money regeneration activity across Wales.'

'the regenerative potential of all capital and revenue spend.'

Source: Welsh Government. A Framework for Regeneration Areas, October 2010.

A further outcome of the recession has been the sovereign debt problems and associated fiscal austerity programmes. Cuts to public spending provide a further challenge to the status quo. In short, more needs to be achieved with less.

However, while these challenges are considerable, there are a range of opportunities to be exploited:

- Depreciation of sterling and improved competitiveness of manufacturing in export markets
- The strong presence of manufacturing in the region including the investment by Airbus at Broughton
- The major investment in a replacement nuclear reactor at Wylfa
- The development of low carbon technologies and 'Energy Island' plans
- Developing and enhancing connectivity through improved broadband access and key infrastructure projects
- Tourism and the growth in overseas and domestic visitors also linked to sterling depreciation.



The outcomes desired

Some of the key impacts we aim to achieve for the North Wales economy are:

1. Increase productivity & growth by:

a) Reducing the gap between the regional and national annual growth rate in regional GVA; and b) the gap between those areas which are lagging behind the regional average growth rate and those performing more strongly.

2. Increase the number of jobs in key sectors such as advanced manufacturing, knowledge based and local carbon sectors.

3. Increase inward investment from both domestic and international companies.

4. A stronger support sector to underpin the attractiveness of the region to new and expanding businesses.

5. Increase innovation and business start ups, provide effective support to growing companies and support improved productivity more generally.

6. Greater connectivity supporting business and employment growth and labour market efficiency.

7. Improve skills levels throughout the workforce particularly in those sectors where skill deficits are acute

8. Reduce the level of youth unemployment to below the UK average and increase economic activity of people currently outside the labour market.

9. Create a vibrant business base where companies can innovate and flourish and the region becomes a recognised place to do business.

Organisational changes required to deliver the desired outcomes

Although options for organisational change are discussed in more detail in the delivery section, it is important to highlight here that these changes are seen as key to delivering more effective policy and ultimately achieving better outcomes.

The proposed changes to governance arrangements and associated organisational changes will result in more strategic, integrated, aligned and responsive services and policies targeting increased investment & productivity.

The organisational changes are seen as integral to the overall strategy providing a basis for improving both efficiency and effectiveness through for example:

- Reducing the level of duplication and overlap
- Realising economies of scale
- Achieving greater critical mass and with it more potential to leverage wider resources and skills
- Enhanced strategic approach bringing greater potential for more focused and targeted approaches.

In short, within North Wales we are about to embark on a journey to meet head on the challenges that we face. This strategy sets out a route-map identifying the outcomes desired, the policies required to achieve these outcomes, as well as the mechanisms for delivering them.

However, the local authorities cannot do everything and it will also be important to engage other key public sector organisations as well as harnessing much more effectively the resources, skills and vision of the private sector.

Collectively, with an agreed vision and coupled with the opportunities offered by European Convergence funding, we can make a difference.

The strategy for change

What changes are required?

There are five major issues facing North Wales that will need to be addressed to deliver the outcomes outlined above.

Strategic Issue	Action Programmes
Economic leadership	<ul style="list-style-type: none"> • Intelligence • Clear, strategic focus • Capacity to deliver • Exploring opportunities to resource regional development including European funding • To develop and foster relationship with regional partners and deliver a 'Team North Wales' approach.
Rebalancing the economy to increase growth and productivity	<ul style="list-style-type: none"> • Supporting businesses and social enterprises to realise their growth aspirations • Information & signposting • Encouraging inward investment • Supporting new start-ups • Develop key sectors including advanced manufacturing, LCT, tourism, creative • Supply chain support & development • Promoting entrepreneurship, innovation and leadership.
Addressing peripherality & improve our infrastructure	<ul style="list-style-type: none"> • Improving broadband access to ensure North Wales is a digitally well connected region • Infrastructural improvements to encourage business growth and expansion • Exploiting opportunities to develop a low carbon economy • Advise and support communities and businesses to maximise the benefit of high speed digital services.
Upgrading the skills base, reducing inactivity & tackling youth unemployment	<ul style="list-style-type: none"> • Skills workforce development • Addressing co-ordination 'failures' • Improved intelligence and labour market planning • Tackling youth unemployment • Effectively targeting & tackling deprivation • Building strong links across to health and education

Strategic Issue 1: Leadership

The Issue:

The duplication in current service provision, lack of co-ordination and strong leadership. The local authorities have come together with a view to taking the strategic priorities identified forward.

- 1.1 The consensus amongst the local authorities provides the basis for clear, strong and focused leadership.
- 1.2 The joint capacity to deliver continues to develop pace. In July Gwynedd Council, on behalf of the six local authorities, appointed a Project Co-ordinator. Task and Finish Groups have also been set up to progress work on the programme areas.
- 1.3 We will continue to explore with partners, Welsh Government and the EU innovative financing mechanisms for investment in the region's economic priorities. Current delivery arrangements have evolved over a long period and allow for a high level of collaboration. They will be reviewed to assess whether further efficiency savings can be made.
- 1.4 The significance of private sector involvement is recognised and will be taken forward as an integral part of the proposed governance plans.
- 1.5 Additionally, developing a credible leadership position in relation to the regional economy will require access to high quality research & intelligence.

Strategic Issue 2: Rebalancing the economy

The Issue:

The public sector is in many parts of the region a larger employer compared to the UK. There is a need to rebalance the economy through support for the growth of the private sector with a view to improving the range and quality of employment opportunities. This has wider ramifications in terms of increasing new firm formation rates and levels of entrepreneurialism, support for (high growth, low carbon technology and advanced manufacturing) businesses as well as addressing wider supply side constraints (finance, infrastructure, skills).

- 2.1 Task and Finish Groups have been set up to cover : information & signposting; inward investment; start-ups ; sector support; supply chain development; and general business support.
- 2.2 There are also two major opportunities:
 - The Airbus investment at Broughton, which makes Flintshire the LAD with the largest proportion of manufacturing employment of any in the UK; and
 - The commissioning of a replacement reactor for Wylfa and wider potential to develop low carbon technologies.
- 2.3 Models for collaboration in this sphere already exist. The local authorities already jointly deliver contracts notably FS4B. This provides a strong basis for taking forward work in this area as joint protocols and governance structures already exist.
- 2.4 A separate Task and Finish Group has been established for Inward Investment, a priority given Enterprise Zone designation in Anglesey and Deeside. Work to establish a virtual North Wales Investment Office has started with the website domain already registered.

Strategic Issue 3: Addressing peripherality through improved connectivity

The Issue:

This is an factor affecting much of rural North Wales, the north west of the region but especially Anglesey. The latter continues to exhibit many of the classic characteristics of a peripheral region, including a very narrow industrial base, low levels of entrepreneurship and low job density. Addressing the very poor performance of Anglesey is also important to the wider region.

3.1 Improved high bandwidth broadband infrastructure together with a demand stimulation programme for business can play a major role in overcoming some of the disadvantages arising from geographical peripherality; a major constraint on the region's development.

3.2 Previous mention has been made of the economic issues facing Anglesey where peripherality is a particular challenge. Here, there is the potential to address these the opportunities presented as a result of investment in a replacement nuclear reactor as well as development of the wider low carbon technology sectors.

3.3 Infrastructure requires on-going investment and renewal particular focused on our strategic bottlenecks, especially where these constrain private sector employment growth. This includes the existing Britannia bridge which is the only single carriageway section of the Trans European Road Network route E22 and acts as a significant bottleneck to commuter and holiday traffic.

3.4 We also propose working with local businesses and communities to increase their understanding and use of digital technologies.

3.5 There is also a particular need to improve connectivity to major employers - such as Airbus - and other areas of high employment density. This will help to ensure that the benefits to the regional economy are maximised and leakage reduced.

3.6 Tourism will help to address Strategic Issues 2 and 3. It remains a very significant area of core spending for local authorities and of course is vital to the economy of our remoter rural communities. In total local authority expenditure exceeds £3.7 million and employs 65 staff directly. There are however significant opportunities for streamlining activity. For example, there may be merit in reducing the number of marketing areas and tourism information centres. There are also efficiencies to be gained by realising the potential of new media for marketing purposes.

3.7 Integrally linked to rural development and tourism initiatives are the RDP funds. Hence, this might also be an opportune moment to relook at way in which these funds are delivered, together with our RDP partners. In addition to examining the potential for efficiency savings, we would also want to discuss the merits of targeting the funds on a needs basis (including notably the former mining communities of North East and North West Wales), as well as ensuring the funds are sufficiently flexible to support entrepreneurs and innovative ideas.



Strategic Issue 4: Upgrading the skills base, reducing economic inactivity rates and tackling youth unemployment

The Issue:

The issue of quality of employment as well as the more limited presence of higher level skills are noted together. This is because measures to tackle this (and hence of course the relatively low level of Gross Value Added per head), need to address both supply and demand components in order to ensure regional benefits are maximised.

Effective measures need to address the supply, demand and effective use of higher level of skills. This is likely to imply a strong role for both further and higher education colleges in the region as well as analysis of future supply of - and demand for - skills bearing in mind both demographic change and current curriculum provision.

It also emphasises the need to grow high value added industries including notably advanced manufacturing and low carbon technology sectors.

Finally, a further area where the region appears to face some common issues concerns that of high incapacity benefit levels generally and high levels of youth unemployment. This further suggests some engagement with the health and education sectors in tackling these issues.

4.1 The role of higher and further education in promoting business transformation and high level and value skills is of critical importance. We will continue to support Bangor and Glyndŵr Universities with the development of a strong business facing culture - including technology transfer, student placements, and ensuring the graduate needs of the major employers are met. We want to reinforce a culture of enterprise and creativity at all levels of skills and learning,

and to continue the growth in expansion of higher level skills attainment.

4.2 Our discussions with major employers underline the significance of skills and the shortages that are emerging in many parts of industry. Our ambition to rebalance the economy will be jeopardised unless we can ensure relevant skills are available.

4.3 However, in common with many other parts of the UK there appears to be little co-ordination between overall labour demand and employer requirements and labour supply. We will establish an on-going mechanism for the long term co-ordination of education and training, in relation to likely labour demand, including engagement with key regional businesses. This is particularly pertinent to North Wales in light of the major demand arising from the commissioning of a replacement nuclear, as well as the large number of apprentices employed by Airbus.

4.4 Youth unemployment has significantly increased across the nation and North Wales is no exception. The issues facing the UK and the Eurozone suggest to us that the pace of recovery will continue to be slow and protracted.

4.5 Youth unemployment is a major issue for North Wales. We therefore propose to establish a high level cross-organisational working group to consider: the current initiatives in place; the appropriateness of these initiatives in relation to the scale of the challenge; co-ordination failures and how these might be overcome in order to ensure a 'joined-up response'. In due course, the remit will extend to consider measures to tackle the high level of inactivity across the region.

Delivering the strategy

How will the changes be delivered?

Whilst the local authorities in North Wales working together more collaboratively lie at the heart of efforts to lead the delivery of the economic ambitions outlined here, success will depend on working effectively with our partners. This includes the North Wales Economic Forum, the private sector, higher and further education institutions, Welsh Government and the third sector will be vital if we are to deliver the ambition and vision outlined in this document. We must also make the most of the opportunities offered by Convergence, public and private sector funding.

In the short term a Management Board has been established to improve co-ordination and deliver change. However, it will also need to consider the most appropriate governance arrangements going forward. Presently three options are under consideration:

Option 1: Retain the Status Quo

Retaining the status quo has the advantage of working with established processes and structures – there would be no disruption under the 'business as usual' scenario. It would further retain a much higher level of local political control and responsiveness to local needs.

There is widespread agreement that to continue on a 'business as usual' basis is likely to result in an irrational allocation of resources in light of spending cuts both to local authority and wider public sector budgets. This risks : gaps in services, lack of focus on priority issues, reductions in spend on high return activities, fragmented activity and spend lacking 'critical mass'. All this would limit the impact leaving North Wales to continue to fall further behind.

Option 2: Management Board

A second option is to constitute a Management Board and Executive. This is relatively straightforward and it should be noted does not necessarily preclude formation of a Development company at some later date. It would also be a significant step forward in joint working compared to current arrangements.

The drawback of this option is that the Board to be representative may be large and unwieldy and too open to local political priorities at the expense of true strategic direction. It might also leave relatively cumbersome delivery arrangements in place.

Option 3: Development Company

The third option to form a Development Company provides an independent and legally constituted body that would also be able to lever in further resources and bid for contracts. It might be easier to ensure that the private sector is engaged at Board level. There would be a high level of transparency and accountability in relation to objectives.

The drawbacks of this approach are that it would represent a significant and decisive shift in arrangements. In the short term this could cause some difficulties in continuing to meet current service delivery targets. It may be more complex to broker such an arrangement between six authorities, especially as it would result in some reduced level of political influence.

The key point to make is that whichever option is selected, the strategy is already in place and will shape the work of all partners in North Wales to the same vision and outcomes that in time will transform the North Wales economy.

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

DRAFT CONSTITUTION OF THE NORTH WALES ECONOMIC AMBITION BOARD

1. Name of Board

- 1.1 The name of the Board shall be the **NORTH WALES ECONOMIC AMBITION BOARD** ("the Board").

2. Purpose of the Project

- 2.1 The vision of the Board is to establish North Wales as a confident and outward looking region with a diverse and high value economy, providing a range of quality, sustainable employment opportunities for its people.
- 2.2 The six local authorities in North Wales will collaborate and work collectively to increase economic productivity, competitiveness and growth ("the Project").

3. Aims and Objectives

The Aims and Objectives of the Board is to:

- 3.1 Identify areas where there is added value from joint working and enhances collaboration.
- 3.2 To maximise the impact of available resources in Economic Development by working collectively at a strategic level.
- 3.3 Promote a change in Culture and Attitude with a greater emphasis on shared values and mutual trust in relation to collaborative Economic Development.
- 3.4 To work collectively as Six Local Authorities to provide North Wales with a strong and influential voice in terms of Economic Development.

4. Roles, Responsibilities and Functions of the Board

- 4.1 Identify and agree and review a strategic framework for collaborative Economic Development policies for North Wales (Economic Ambition Strategy).
- 4.2 To establish and maintain collaboration between other public and private sector stakeholders.
- 4.3 Plan, agree, monitor and review an annual operational Business Plan, premised on collaborative activities which add value.
- 4.4 To identify, agree and direct on the most appropriate governance model to deliver the Project.
- 4.5 To effectively co-ordinate and communicate with the North Wales Regional Partnership Board.
- 4.6 To provide strategic and political direction to the Management Group and to oversee and review its work.
- 4.7 To monitor progress of the overall Project.
- 4.8 To co-ordinate engagement communication and information sharing with other Public and Private sector stakeholders.
- 4.9 Establish and maintain arrangements for securing co-operation between key partners and stakeholders in North Wales and outside the region to promote Economic Development.
- 4.10 Assess the Project by considering best practice from other regions in the United Kingdom and further afield.

5. The Board – Core Principles

- 5.1 Members of the Board shall be expected to work on the basis of mutual support, shared values and a culture of joint working and collaboration. This behaviour and maturity of approach is at the heart of delivering the project.

Members of the Board will adhere to the following principles:

- Objectivity whilst making decisions – Members should act for the widest benefit of others. Even though Members can be influenced by the opinion of others, it is the responsibility of every Member to decide which opinion to adopt on the basis of merit.
- Accountability – Every Member sits on the Board on behalf of their

authority, and it is expected that every Member ensures that reasonable arrangements are in place to report back on their work.

- Openness – Members should be as open as possible about all their actions as Members of the Board. It should be ensured that reasons are given for decisions taken by the Board.
- Confidentiality – Every Member should respect confidentiality, where that is relevant, and ensure that confidential material is protected and that it is not used for private purposes.
- Declarations – Every Member should declare any private interest that could influence discussions or decisions taken by the Board, and they will be recorded by the secretariat.
- Promoting Equality and Respect for Others – Every Member should undertake their responsibilities with due regard to the need to promote equal opportunity for all and demonstrate respect and consideration towards others.

5.2 Responsibilities of Board Members are outlined in the Appendix to this Constitution.

6. Membership and Structure of the Board

6.1 The Members of the Board shall consist of the relevant Cabinet Member for Economic Development or their nominee from each of the following:-

6.1.1 Conwy County Borough Council

6.1.2 Denbighshire County Council

6.1.3 Isle of Anglesey County Council

6.1.4 Gwynedd Council

6.1.5 Flintshire County Council

6.1.6 Wrexham County Borough Council

6.2 Each Member shall have the right to nominate a substitute which may undertake their functions at any one or more Board meeting.

6.3 The Board shall appoint a Chair and Vice-Chair at its first meeting. The Chair shall be selected from one of the six of the North Wales Local Authorities Leaders. The Vice-Chair shall be nominated from one of the other six members.

7. Management Group

- 7.1 A Management Group of key officers from each Authority and relevant partners will support and advise the Economic Ambition Board.
- 7.2 The Management Group shall:
 - 7.2.1 bring forward proposals for collaborative activities
 - 7.2.2 implement the annual operational Business Plan
 - 7.2.3 be responsible for liaising between each Member
 - 7.2.4 report to and support the Board.

8. Operational Procedures of the Board

- 8.1 The Board shall nominate a Host Authority to fulfil the administrative and financial functions of the Board.
- 8.2 The Host Authority shall be responsible for providing secretariat functions to the Board and any groups established by the Board.
- 8.3 Meetings of the Board shall be held as necessary; however it shall be a requirement for the Board to meet at least once every quarter. The Board shall endeavour to meet in different geographical areas within North Wales when possible to do so.
- 8.4 The Chair shall be responsible for calling meetings of the Board with the support of the secretariat.
- 8.5 The secretariat shall provide written notice of the time, date and location of the Board meeting to all members at least 15 working days before the date fixed for the meeting.

- 8.6 If a member of the Board wishes to include an item on the agenda of the Board meeting, they should notify the secretariat at least 10 working days prior to the date of the meeting. The Chair and secretariat shall agree the final content of the agenda for the Board meeting.
- 8.7 If a member of the Board wishes to present a written report to the Board, they should ensure that the secretariat receives an electronic version of the report at least 7 working days before the date of the meeting.
- 8.8 The secretariat shall distribute the final agenda and reports for the Board meeting both electronically and in paper form at least 5 working days before the date of the meeting.
- 8.9 For Board meetings, 4 Members (including the Chair or the Vice-Chair in their absence) shall comprise a quorum.
- 8.10 The Board shall conduct its business in an open and transparent way and in a spirit of consensus and mutual respect. Therefore, the Board shall endeavour to arrive at a decision on matters by consensus. If consensus cannot be reached, the Chair shall ask for a vote and a simple majority shall carry the vote. If necessary, the Chair shall ask for a second vote or shall use their casting vote.
- 8.11 It shall be expected that decisions of the Board will be implemented. However, where executive authority is required, decisions shall be referred to the governing bodies of individual authorities for consideration and the outcomes of these considerations shall be reported back to the Board.
- 8.12 The secretariat shall be responsible for keeping minutes of the Board and distributing them to members of the Board within 15 working days of the date on which the meeting was held.
- 8.13 Copies of these minutes shall be made available by the secretariat on request.
- 8.14 The Welsh and English languages shall assume equal status in all of the Board's deliberations. Therefore, the secretariat shall be responsible for ensuring that

translation facilities are made available in all meetings.

8.15 Individuals that are not Members or that are not part of the secretariat shall have the right to attend meetings with the permission of the Chair (with the exception of substitutes attending on behalf of members in accordance with clause 6.2).

8.16 All of the Board's Sub-Groups and the Management Group shall be required to operate as much as possible in accordance with the above procedures.

9. Accountability

9.1 Members of the Board shall be accountable:

9.1.1 to their individual authorities

9.1.2 to the Board as part of their duty to co-operate.

10. Amending the Constitution

10.1 The Board shall undertake an annual self-assessment to assess the effectiveness of the Board.

10.2 The Board shall review the constitution on an annual basis and amend it as necessary.

10.3 In the meantime, Members of the Board shall have the right to propose improvements to the Constitution on the condition that they are submitted to the secretariat in accordance with Section 8 of this Constitution.

11. General

11.1 The Board shall not be a partnership or agency under the Partnership Act 1890 nor shall it be a company or corporation or have any other legal status or presence in law.

- 11.2 This Constitution does not give authority to any party to act as an agent of another party to this Constitution.
- 11.3 This Constitution does not give authority or right to assume, create and/or undertake any duty, obligation, liability or responsibility or to incur any expenditure or liability on behalf of the Board or a Member.
- 11.4 The Board has no power to enter into legal relations or contracts with any other person (whether or not a Member of the Constitution).
- 11.5 The Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 does not apply to this Board or this Constitution.
- 11.6 No Member of the Board shall be bound to follow, or refrain from, a particular course of action by being a Member of the Board and nothing carried out or not carried out, decided upon or not decided upon shall act as a fetter on the discretion, statutory or otherwise, of any party.
- 11.7 Participation in the Board shall be without prejudice to the wider statutory regulatory and other obligations of Members.

12. Counterparts

- 12.1 The Management Board may be dissolved by a majority decision at a meeting called for that purpose. All assets (if any) provided by individual Members will be offered back to that Member.

13. Dissolution

- 13.1 This agreement may be executed in any number of counterparts, each of which when executed and delivered shall constitute an original of this agreement but all the counterparts shall together constitute the same agreement.

14. Commitment to the Board

- 14.1 Each Member shall sign a copy of the Board's constitution as a sign of their support to the aim and objectives of the Board and their commitment to ensuring that the priorities of the Board are considered and mainstreamed into their work in order to improve Economic Development in North Wales.

Signed:

On behalf
of:

Date:

APPENDUM: Responsibilities of Members of the NORTH WALES ECONOMIC AMBITION BOARD.

1. Responsibilities of Members

- 1.1 To co-operate strategically for the benefit of Economic Development in North Wales.
- 1.2 To attend regular meetings of the Board.
- 1.3 To prepare thoroughly for all meetings by reading the minutes and accompanying papers as well as to contact and discuss any matter that is relevant to the work of the Board with others within their body as required.
- 1.4 To be prepared to contribute to meaningful discussions at Board meetings and to listen, give due consideration to and respect the opinions and views of others.
- 1.5 To communicate information about any work or development within their authority that is relevant to the Board.
- 1.6 To convey and promote the decisions of the Board within their authorities and report, on a regular basis, the work of the Board.
- 1.7 To work with other Members to achieve the aims of the Board and to implement the priorities set out in the Business Plan.
- 1.8 To recognise and respect the worth and contribution of each Member.

- 1.9 To represent the Board effectively on other groups, forums and partnerships as required and to ensure that the views of the Board are conveyed clearly and firmly on all occasions.
- 1.10 To participate in meetings, events and other activities organised by the Board from time to time.

2. Adhering to the Principles and Responsibilities

- 2.1 Members of the Board shall be required to adhere to the principles and responsibilities set out above whilst being a member of the Board.
- 2.2 Members shall have the right to refer any concerns they may have about the Chair to the attention of the Vice-Chair. The Vice-Chair shall take the necessary action to discuss these concerns with the Chair with a view to improving the situation. In extreme circumstances, the Vice-Chair shall have the right to refer the matter to the attention of the Board for a decision.

3. Revising the Principles and Responsibilities

- 3.1 The Board shall reserve the right to revise and amend the principles and responsibilities on a regular basis to ensure that they are fit for the purposes of promoting and maintaining the work of the Board.

CABINET: RHAGLEN WAITH I'R DYFODOL

4 MEDI 2012	
Adroddiad Diweddariad Ariannol	Y Cyngorydd J Thompson-Hill / Paul McGrady
Teledu Cylch Cyfyng Rhanbarthol	Y Cyngorydd D Smith / Graham Boase
Prosiect Cefnogi Teuluoedd Amddiffyn Plant – Adroddiad Eithriad Contract	Y Cyngorydd Bobby Feeley / Katie Newe
Prosiect Gwella Tai Gorllewin y Rhyl – Gorchymyn Pryniant Gorfodol	Y Cyngorydd Hugh Evans / Gerald Thomas
Prosiect Gwella Tai Gorllewin y Rhyl – Cadarnhau Briff y Prosiect	Y Cyngorydd Hugh Evans Peter McDermott / Gerald Thomas
Eitemau gan Bwyllgorau Craffu	Cydgysylltydd Craffu
25 MEDI 2012	
Pwyllgorau Cydweithredol Rhanbarthol	Aelod Arweiniol / Sally Ellis / Jenny Elliot
Adolygu Darpariaeth Addysg Seiliedig ar Ffydd	Jackie Walley Y Cyngorydd Eryl Williams
Adolygiad Ysgolion Rhuthun	Jackie Walley
Adolygiad Rheoli'r Trysorlys	Paul McGrady
Prosiect Cymorth fel y bo Angen Generig Teuluoedd sy'n Agored i Niwed – Adroddiad Dyfarnu Contract	Y Cyngorydd Bobby Feeley / Katie Newe
Prosiect Tai â Chymorth Digartrefedd Iechyd Meddwl – Adroddiad Dyfarnu Contract	Y Cyngorydd Bobby Feeley / Katie Newe
Eitemau gan Bwyllgorau Craffu	Cydgysylltydd Craffu
23 HYDREF 2012	
Adroddiad Diweddariad Ariannol	Y Cyngorydd J Thompson-Hill / Paul McGrady
Cydweithredu - Seilwaith a Phrifyrdd	Aelod Arweiniol / Stuart Davies
Eitemau gan Bwyllgorau Craffu	Cydgysylltydd Craffu
20 TACHWEDD 2012	
Adroddiad Diweddariad Ariannol	Y Cyngorydd J Thompson-Hill / Paul McGrady
Eitemau gan Bwyllgorau Craffu	Cydgysylltydd Craffu
18 RHAGFYR 2012	
Safonau Ansawdd Tai Cymru	Aelod Arweiniol / Peter McHugh

Adroddiad Diweddariad Ariannol	Y Cyngorydd J Thompson-Hill / Paul McGrady
Eitemau gan Bwyllgorau Craffu	Cydgysylltydd Craffu
15 IONAWR 2013	
Adroddiad Diweddariad Ariannol	Y Cyngorydd J Thompson-Hill / Paul McGrady
Eitemau gan Bwyllgorau Craffu	Cydgysylltydd Craffu
19 CHWEFROR 2013	
Adroddiad Diweddariad Ariannol	Y Cyngorydd J Thompson-Hill / Paul McGrady
Eitemau gan Bwyllgorau Craffu	Cydgysylltydd Craffu
19 MAWRTH 2013	
Adroddiad Diweddariad Ariannol	Y Cyngorydd J Thompson-Hill / Paul McGrady
Eitemau gan Bwyllgorau Craffu	Cydgysylltydd Craffu
16 EBRILL 2013	
Adroddiad Diweddariad Ariannol	Y Cyngorydd J Thompson-Hill / Paul McGrady
Eitemau gan Bwyllgorau Craffu	Cydgysylltydd Craffu
14 MAI 2013	
Adroddiad Diweddariad Ariannol	Y Cyngorydd J Thompson-Hill / Paul McGrady
Eitemau gan Bwyllgorau Craffu	Cydgysylltydd Craffu

Diweddariad 3/07/2012 KEJ

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

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

Document is Restricted

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

Document is Restricted

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag