



At: Aelodau'r Cabinet

Dyddiad: 17 Medi 2012

Rhif Union: 01824706141

ebost: dcc_admin@denbighshire.gov.uk

Annwyl Gyngorydd

Fe'ch gwahoddir i fynychu cyfarfod y **CABINET, DYDD MAWRTH, 25 MEDI 2012 am 10.00 am yn YSTAFELL BWYLLGORA 1A, NEUADD Y SIR, RHUTHUN.**

Yn gywir iawn

G Williams
Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democraidaidd

AGENDA

RHAN 1 – GWAHODDIR Y WASG A'R CYHOEDD I'R RHAN HWN O'R CYFARFOD

1 YMDDIHEURIADAU

2 DATGANIADAU O FUDDIANT

Dylai'r aelodau ddatgan unrhyw ddi-ddordebau personol neu ragfarn ar unrhyw fater a gaiff ei ystyried yn y cyfarfod.

3 MATERION BRYG

Hysbysiad o eitemau, yn ôl barn y Cadeirydd, a ddylai cael eu hystyried fel materion o frys gan ddilyn Rhan 100B(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

4 COFNODION (Tudalennau 5 - 16)

Dylid derbyn cofnodion cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 4 Medi 2012 [copi yn amgaeedig].

5 GWASANAETHAU BWS A GOSTYNGIADAU (Tudalennau 17 - 34)

Dylid ystyried adroddiad gan y Cynghorydd David Smith, Prif Swyddog ar gyfer Tir y Cyhoedd (copi yn amgaeedig) gan ymgynghori'r Cabinet am oblygiadau gostyngiad cyllid Llywodraeth Cymru a'r effeithiau fyddai hynny yn ei gael ar wasanaeth bws. Nodir yn yr adroddiad fod angen cymeradwyaeth y Cabinet ar y cynlluniau ynglŷn â gostyngiadau'r gwasanaeth bws yn 2012/13 a 2013/14.

6 CONTRACT CARTREF PLANT BRYN Y WAL (Tudalennau 35 - 38)

Dylid ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Bobby Feeley, Prif Swyddog ar gyfer Gofal Cymdeithasol a Gwasanaethau Plant (copi yn amgaeedig). Mae'n gofyn am gymeradwyaeth y Cabinet dros drefniadau'r contract ar gyfer Cartref Preswyl Plant yn Rhuddlan ar ôl Ebrill 2013, a'r cynigion eraill i ddefnyddio'r cyfleusterau.

7 ADRODDIAD BLYNYDDOL RHEOLAETH GYLLIDOL 2011/12 (Tudalennau 39 - 52)

Dylid ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Julian Thompson-Hill, Prif Swyddog ar gyfer Cyllid ac Asedau (copi yn amgaeedig) sy'n diweddarar'r Cabinet ar berfformiad y rheolaeth gyllidol a hefyd yn cydymffurfio gyda chyfyngiadau dangosyddion Prudential yn ystod 2011/12.

8 BLAEN RAGLEN WAITH Y CABINET (Tudalennau 53 - 54)

Derbyn Blaen Raglen Waith y Cabinet sydd yn amgaeedig gan wneud sylw o'r cynnwys.

RHAN 2 – DIM MATERION CYFRINACHOL

MEMBERSHIP

Y Cyngorwyr

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 Conference Room 1a, County Hall, Ruthin, Dydd Mawrth, 4 Medi 2012 am 10.00 am.

YN BRESENNOL

Y Cynghorwyr Hugh Evans, Arweinydd; Bobby Feeley, Aelod Arweiniol dros Ofal Cymdeithasol a Gwasanaethau Plant; Hugh Irving, Aelod Arweiniol dros Gwsmeriaid a Chymunedau; Huw Jones, Aelod Arweiniol dros Dwristiaeth, Hamdden ac Ieuencid; Barbara Smith, Aelod Arweiniol dros Foderneiddio a Pherfformiad; David Smith, Aelod Arweiniol dros Dir y Cyhoedd; Julian Thompson-Hill, Aelod Arweiniol dros Gyllid ac Asedau ac Eryl Williams, Aelod Arweiniol dros Addysg.

Sylwedyddion: Y Cynghorwyr J.R. Bartley, R.J. Davies ac C. Hughes.

HEFYD YN BRESENNOL

Y Prif Weithredwr; Cyfarwyddwyr Corfforaethol: Cwsmeriaid; Moderneiddio a Lles; Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd, Pennaeth Cyllid ac Asedau, Rheolwr Tîm Gwelliant Corfforaethol, Rheolwr Rhaglen y Rhyl yn Symud Ymlaen a Swyddog Gweinyddol.

Cyfeiriodd y Cynghorydd E.W. Williams at y canlyniadau arholiad llwyddiannus a gyflawnwyd gan ddisgyblion yn ysgolion Sir Ddinbych. Diolchodd i'r swyddogion Addysg am y gwaith a wnaethpwyd a chadarnhaodd fod llythyrau o longyfarchion wedi eu hanfon at Brifathrawon a Chyrff Llywodraethol yr ysgolion priodol. Cyfeiriodd y Cynghorydd Williams hefyd at y llwyddiant a gyflawnwyd gan ysgolion lleol yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Gofynnodd yr Arweinydd ac Aelodau'r Cabinet am i lythyrau o longyfarchion gael eu hanfon gan y Cabinet at yr ysgolion a'u Cyrff Llywodraethol i gydnabod eu llwyddiant.

1 YMDDIHEURIADAU

Ni dderbyniwyd unrhyw ymddiheuriadau.

2 DATGAN BUDDIANNAU

Gofynnwyd i Aelodau fynegi unrhyw fuddiannau personol neu fuddiannau sy'n rhagfarnu unrhyw fusnes i'w drafod yn y cyfarfod.

***PENDERFYNWYD** – bod y Cabinet yn nodi na Ddatganwyd unrhyw Fuddiannau.*

3 MATERION BRYD

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

Esboniodd y Cynghorydd B.A. Smith bod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi data Dangosyddion Strategol Cenedlaethol 2011/12 i holl Gynghorau yng Nghymru a ddefnyddiwyd i fesur perfformiad Awdurdodau Lleol ar lefel cenedlaethol. O'r 24 dangosydd, roedd Sir Ddinbych wedi perfformio yn hanner uchaf Cynghorau Cymru

yn 75% ac yn chwarter uchaf Cyngorau Cymru i ddeuran o dair o'r dangosyddion. Yn nhermau'r Dangosyddion Strategol Cenedlaethol, Sir Ddinbych oedd y Cyngor uchaf ei berfformiad yng Nghymru. Esboniodd mai dyma'r dyhead oedd wedi'i nodi yn y Cynllun Corfforaethol 2009/12 a bod cadarnhad annibynnol o hyn wedi'i ddarparu. Amlinellodd y Cyngorydd Smith nifer o'r uchafbwyntiau a chyfeiriodd hefyd at yr adroddiad a gyhoeddwyd gan Uned Ddata Llywodraeth Leol a oedd yn dynodi gwelliant cyffredinol ym mherfformiad Cyngorau yng Nghymru llynedd.

Cadarnhaodd yr Arweinydd bod yna ymrwymiad yn yr Awdurdod gan Aelodau a swyddogion, gyda phrosesau da ar waith. Fodd bynnag, cadarnhaodd bod yna wastad le i wella. Cefnogodd Aelodau awgrym y Cyngorydd E.W. Williams y dylid anfon llythyr i Aelodau'r Cyngor blaenorol yn cydnabod y gwaith a wnaethpwyd ganddynt a'u cyfraniad i'r llwyddiant a amlinellwyd.

4 COFNODION

Cyflwynwyd Cofnodion cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar Ddydd Mawrth, 17 Gorffennaf, 2012.

Cywirdeb:- y Cyngorydd J. Thompson-Hill i'w gynnwys yn enwau'r Aelodau oedd yn bresennol. Cadarnhawyd ei fod wedi'i gofnodi'n bresennol yn fersiwn Gymraeg y cofnodion.

Materion yn codi:-

7. Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych. Adroddiad Diweddarau - rhoddodd y Cyngorydd D.I Smith ddiweddariad o'r gwaith a'r costau ynghlwm wrth y safle. Esboniodd bod Cyfrwng Penodol wedi'i sefydlu'n ffurfiol. Byddai Hysbysiad Atgyweirio yn cael ei gyflwyno i'r perchnogion a fyddai'n agor y ffordd at lunio Gorchymyn Prynu Gorfodol pe byddai angen un. Roedd y perchennog wedi hysbysu Sir Ddinbych bod cynrychiolwyr cyfreithiol wedi'u cyfarwyddo i ymglyfreithio yn erbyn yr Awdurdod.

PENDERFYNWYD – yn amodol ar yr uchod, bod Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd Ddydd Mawrth, 17 Gorffennaf 2012 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir ac yn cael eu llofnodi gan yr Arweinydd.

5 ADRODDIAD O DDIWEDDARIAD ARIANNOL

Cyflwynodd y Cyngorydd J. Thompson Hill yr adroddiad i'r Cabinet a oedd yn amlinellu cyllideb refeniw y Cyngor a'i arbedion ar gyfer 2012/13. Rhoddodd grynoded fanwl o'r adroddiad a oedd yn cynnwys y Cynllun Cyfalaf, y Cyfrif Refeniw Tai, a'r Cynllun Cyfalaf Tai, nododd beth oedd ffurf y cyllidebau a nododd hefyd y strwythur adrodd nôl i'r flwyddyn sydd i ddod. Cadarnhaodd nad oedd ar hyn o bryd unrhyw wyriadau sylweddol o'r strategaeth gyllideb y cytunwyd arni ar gyfer 2012/13 fel y'i diffiniwyd yn y Cynllun Ariannol Tymor Canolig, y Cynllun Cyfalaf a Chynllun Busnes y Stoc Tai.

Mae'r rhagolygon mwyaf diweddar o'r gyllideb refeniw, Atodiad 1, yn dangos gorwariant bach ar draws holl wasanaethau, gan gynnwys ysgolion a chyllidebau

corfforaethol. Roedd hefyd yn cynnwys crynodeb o'r Cyfrif Refeniw er gwybodaeth; fodd bynnag, dyma gronfa ar wahân nad yw'n rhan o gyllideb refeniw'r Cyngor. Mae Atodiad 2 yn rhoi diweddariad yn dangos cynnydd yn erbyn yr arbedion a'r pwysau y cytunwyd arnynt fel rhan o'r broses gosod y gyllideb. Cytunwyd ar gyfanswm arbedion net o £3.443m ac roedd £1.774m wedi'i gyflawni gyda £1.669m ar y gweill. Roedd yr adroddiad yn tynnu sylw at amrywiannau allweddol o'r gyllideb neu dargedau arbedion, risgiau neu arbedion potensial ychwanegol allai godi drwy'r flwyddyn, ac yn darparu diweddariad mwy cyffredinol ar y Cynllun Cyfalaf a'r Cyfrif Refeniw Tai.

Roedd yr adroddiad yn amlinellu'r sefyllfa o ran y Gyllideb Refeniw a rhoddodd y swyddogion grynodedd mewn perthynas â'r canlynol: Cyfathrebu, Marchnata a Hamdden, Gwasanaethau Cynllunio, Adfywio a Rheoleiddio, Gwasanaethau Oedolion, Gwasanaethau'r Amgylchedd, cyllidebau Moderneiddio Addysg a Gofal Cwsmeriaid ac Ysgolion. O ran y Cynllun Cyfalaf, roedd yr alldro oedd wedi'i amcangyfrif yn £3.8m ar ddiwedd Gorffennaf yn erbyn Cynllun y cytunwyd arno o £37.3m. Roedd atodiad 3 yn crynhoi'r cynllun presennol, a sut ddylid ei ariannu, ac roedd Atodiad 4 yn darparu trosolwg o brosiectau cyfalaf mawr.

Cyfeiriwyd yn arbennig at Gyfathrebu, Marchnata a Hamdden ac esboniwyd bod y gyllideb i Ganolfan Plant Integredig Rhyl, Canolfan Oaktree wedi bod dan bwysau ar ôl colli £80k o arian grant. Er bod y gwasanaeth yn gweithredu i leihau gorwariant, roedd yn debygol y byddai'r cyfleuster yn gorwario o £40k a chytunwyd y byddai hyn yn cael ei ariannu'n gorfforaethol y flwyddyn ariannol hon. Byddai pwysau ar flynyddoedd i'r dyfodol yn cael sylw yn y broses herio gwasanaeth a gosod y gyllideb.

Roedd rhagolygon diweddaraf y Cyfrif Refeniw Tai a'r Cynllun Cyfalaf Tai wedi'u crynhoi yn yr adroddiad, ynghyd â'r Sylwebaeth Economaidd a Diweddariad Rheolaeth y Trysorlys. Esboniwyd y byddai hwn yn gyfnod ariannol heriol i'r Cyngor, ac y byddai methu â chyflawni strategaeth y gyllideb y cytunwyd arni yn rhoi pwysau pellach ar wasanaethau yn y flwyddyn ariannol hon ac yn y dyfodol. Hysbyswyd aelodau y byddai monitro a rheoli cyllideb effeithiol ynghyd ag adrodd yn fuan ar unrhyw amrywiannau yn helpu sicrhau bod y strategaeth ariannol yn cael ei gwireddu.

Cyfeiriodd y Cynghorydd Feeley at elfen ariannu prosiectau Harbwr y Foryd ac Amddiffyn Arfordir Rhyl a'r angen posibl i ddefnyddio arian wrth gefn. Esboniodd y Cynghorydd Thompson-Hill bod elfennau risg fel arfer yn fwy amlwg yn ystod camau cynnar prosiectau o'r fath, ac y byddent yn lleihau'n sylweddol wrth i'r gwaith fynd rhagddo. Esboniodd y Prif Weithredwr y byddai adroddiad diweddarau yn cael ei gyflwyno i'r Bwrdd Prosiect yn ddiweddarach yn y dydd.

Mewn ymateb i bryderon a godwyd gan y Cynghorydd D.I. Smith ynghylch sefyllfa'r Honey Club, a'r diffyg cynnydd mewn perthynas â'r cais a gyflwynwyd i Lywodraeth Cymru am ganiatâd ardal gadwraeth i ddymchwel yr adeilad, a oedd bellach mewn cyflwr ansefydlog ac o bosibl yn anniogel. Amlinellwyd manylion o'r opsiynau a'r canlyniadau amrywiol, a chadarnhawyd y byddai'n drosedd dymchwel yr adeilad heb ganiatad priodol. Fodd bynnag, roedd holl gamau posibl wedi'u cymryd i liniaru'r holl risgiau, ac roedd ceisiadau pellach wedi'u cyflwyno i Lywodraeth Cymru

yn gofyn am y caniatâd priodol i ddymchwel yr adeilad. Cytunodd Aelodau y dylid cyflwyno adroddiad gwybodaeth yn amlinellu'r cynnydd mewn perthynas â'r Honey Club i'r Cabinet.

Mewn ymateb i gwestiynau gan yr Arweinydd, rhoddodd y Pennaeth Cyllid ac Asedau fanylion o'r amserlenni a'r agenda dan sylw i ymdrin â materion yn ymwneud â'r Cynllun Cyfalaf, a'r arbedion potensial o'r Rhaglen Gydweithio.

Yn dilyn trafodaeth bellach:-

PENDERFYNWYD – *bod y Cabinet:-*

(a) *yn nodi'r cyllidebau a'r targedau arbedion i'r flwyddyn a'r cynnydd a wnaed yn erbyn strategaeth y gyllideb y cytunwyd arni, ac*

(b) *yn derbyn adroddiad gwybodaeth ar y sefyllfa a'r cynnydd mewn perthynas â'r Honey Club.*

6 PROSIECT CEFNOGI TEULU AMDDIFFYN PLANT – ADRODDIAD EITHRIO CYTUNDEB

Cyflwynodd y Cynghorydd Feeley yr adroddiad a oedd yn manylu ar Brosiect Cefnogi Teulu Amddiffyn Plant y Tîm Cefnogi Teulu a ariannwyd gan Cefnogi Pobl, gan geisio cymeradwyaeth i eithrio'r cytundeb o'r angen i dendro.

Roedd y Prosiect Cefnogi Teulu Amddiffyn Plant yn cefnogi teuluoedd sy'n derbyn gwasanaethau statudol ym meysydd amddiffyn plant a phlant mewn angen, teuluoedd y canfuwyd eu bod mewn argyfwng ac arnynt angen gwasanaethau statudol o'r fath ar frys; mae'n darparu cefnogaeth i bobl ifanc sy'n gadael gofal Cyngor Sir Ddinbych lle'r oedd dyletswydd statudol i barhau â gofal yn bodoli.

Rhoddwyd manylion ynghylch gweithrediad y prosiect gan y Tîm Cefnogi Teulu. Esboniwyd bod y cysylltiad rhwng swyddogaethau Amddiffyn Plant statudol Gwasanaethau Cymdeithasol a rhai'r prosiect yn hanfodol i sicrhau bod y prosiect yn gweithredu'n llwyddiannus. Roedd teimlad mai'r darparwr mewnol presennol fyddai'n gallu cynnal y cyswllt orau, a'i bod yn hynod o annhebygol y byddai unrhyw ddarparwr allanol yn gallu sefydlu'r cysylltiadau hynny i lefel boddhaol i sicrhau parhad yn narpariaeth y gwasanaeth.

Roedd amlinelliad o'r goblygiadau cost wedi'u cynnwys yn yr adroddiad. £356,782.22 fyddai gwerth blynyddol y cytundeb am 3 blynedd, gydag opsiwn i ymestyn am 2 flynedd arall yn seiliedig ar berfformiad a deilliannau. Byddai'r dyraniad cyllid dros 5 mlynedd yn £1,783,911.12. Yn unol ag arfer orau, ac mewn ymgynghoriad gyda'r Uned Caffael Strategol, nid oedd unrhyw achos eithriadol dros allanoli neu gontractio'r prosiect allan.

Hysbyswyd aelodau y byddai'r prosiect yn darparu cefnogaeth i:-

- Deuluoedd sy'n agored i niwed i gael mynediad at ymyriad cefnogaeth teulu sydd wedi'i gydgyssylltu.
- Plant a Phobl Ifanc gyda datblygiadau ôl-16.

- Unigolion a theuluoedd i gael mynediad at addysg a chyfluoedd hyfforddi.
- Unigolion a theuluoedd sy'n agored i niwed i gael gafael ar gymorth ataliol.
- Pobl sydd angen tai a byddai'n cyfrannu at fynd i'r afael â materion fel byrhoedledd a thlodi.
- Defnyddwyr gwasanaeth wrth ymdrin â phroblemau amddifadedd lluosog gan gynnwys amddifadedd ac anghenion tai.

Esboniwyd y byddai'r prosiect hefyd yn chwarae rôl allweddol wrth gyfrannu at rwystro digartrefedd i grwpiau sy'n agored i niwed.

Wrth ystyried y risgiau posibl sy'n gysylltiedig gyda rhoi'r prosiect allan i dendr, fel yr amlinellwyd yn yr adroddiad, cyfeiriwyd at y gost a'r tarfu potensial pe na fyddai'r systemau gweinyddu a diogelu mewnol bellach ar gael i ddarparu'r y gwasanaeth. Tynnwyd sylw hefyd at bwysigrwydd strategol y prosiect i Wasanaethau Plant a Theuluoedd a'r cysylltiadau gwasanaeth sensitif a heriol gydag Amddiffyn Plant. Cadarnhawyd y gallai'r risgiau cysylltiedig â phenodi darparwr gwahanol effeithio'n uniongyrchol ar wasanaethau statudol gan fod y prosiect yn lliniaru pwysau ar Ddigartrefedd a gwasanaethau eraill trwy ddarparu cefnogaeth sy'n gysylltiedig â thai.

Mewn ymateb i gwestiwn gan yr Arweinydd ynghylch darparu sicrwydd ynglŷn â gwerth am arian, cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol: Moderneiddio a Lles bod darpariaeth y gwasanaeth wedi bod yn destun tendro cystadleuol yn 2009.

PENDERFYNWYD:- bod y Cabinet yn cymeradwyo eithrio Prosiect Cefnogi Teulu Amddiffyn Plant y Tîm Cefnogi Teulu o'r angen i dendro.

7 PROSIECT EFFEITHIOLRWYDD A GWELLA YSGOLION – SEFYDLU CYD-BWYLLGOR

Cyflwynodd y Cynghorydd E.W. Williams yr adroddiad a oedd yn ceisio cymeradwyaeth y Cabinet i Gylch Gorchwyl ac Aelodaeth y Cydbwyllgor. Esboniodd bod y Cabinet wedi cymeradwyo'r Achos Busnes Terfynol ar gyfer sefydlu Gwasanaeth Effeithiolrwydd a Gwella Ysgolion Rhanbarthol ar draws chwe Awdurdod Gogledd Cymru, a'i fod wedi penderfynu ym Mawrth 2012:-

- I gefnogi a chymeradwyo'r Achos Busnes Terfynol ar gyfer sefydlu Gwasanaeth Effeithiolrwydd a Gwella Ysgolion Rhanbarthol erbyn Ebrill 2013.
- I gefnogi argymhelliad Bwrdd Rhaglen Addysg Gogledd Cymru y dylid mabwysiadu Cydbwyllgor gydag Awdurdod Cynnal fel model llywodraethu.
- Roedd Grŵp Prif Weinyddwyr y chwe Awdurdod Lleol yn ddiweddarach wedi cymeradwyo Cyngor Gwynedd fel yr Awdurdod Cynnal i'r Gwasanaeth Rhanbarthol.

Yn dilyn gwerthusiad manwl o'r opsiynau, argymhellwyd yn yr Achos Busnes Terfynol y dylid mabwysiadu model llywodraethu yn seiliedig ar Gydbwyllgor/Awdurdod Cynnal. Byddai Cytundeb Rhyng-Awdurdod yn sylfaen i'r Bartneriaeth, ac yn diffinio rolau a chyfrifoldebau'r Partneriaid, yr Awdurdod Cynnal a'r trefniadau llywodraethu. Roedd yr adroddiad yn cynnwys argymhellion parthed

cylich gorchwyl ac aelodaeth ffurfiol y Cydbwyllgor yn seiliedig ar yr Achos Busnes Terfynol a chyngor Cyfreithiol pellach.

Roedd strwythur aelodaeth bosibl y Cydbwyllgor wedi'i nodi yn yr Achos Busnes gyda chydabyddiaeth bod angen mireinio pellach. Roedd yr Achos Busnes Llawn yn amlinellau cwmpas y gwasanaeth arfaethedig a swyddogaeth y Cydbwyllgor o fewn y strwythur a fyddai'n cael ei lywodraethu gan Reolau Gweithdrefn yr Awdurdod Cynnal. Roedd aelodaeth arfaethedig y Cydbwyllgor, a oedd yn adlewyrchu'r strwythur a amlinellwyd yn yr Achos Busnes Llawn, wedi'i gynnwys yn yr adroddiad. Roedd cyfyngiad cyfreithiol wedi'i gynnwys, sef na fyddai Aelodau Cyfetholedig y Cydbwyllgor yn cael pleidleisio ar benderfyniadau. Byddai angen pum aelod pleidleisio o'r Cydbwyllgor ar gyfer cworwm yng nghyfarfod y Cydbwyllgor, a byddai cytundeb ar gyfer caniatáu i ddirprwy fynychu pe byddai hynny'n angenrheidiol.

Byddai Grŵp Defnyddwyr Ysgolion a Llywodraethwyr RSEIS yn enwebu Cynrychiolydd Uwchradd, Cynradd, Arbennig a Llywodraethwr i gymryd eu seddau ar y Cydbwyllgor. Byddai'r Cytundeb Rhyng-Awdurdod yn diffinio trefniadau llywodraethu'r Cydbwyllgor, gan gynnwys ei Gylch Gorchwyl a Phwerau Dirprwyedig.

Roedd Cylch Gorchwyl a Phwerau Dirprwyedig arfaethedig y Cydbwyllgor wedi'u cynnwys yn yr adroddiad, ynghyd â materion wedi'u neilltuo'n arbennig ar gyfer penderfyniad Cabinet unigol. Roedd ymgynghoriadau manwl wedi'u cynnal gyda'r holl randdeiliaid yn ystod y gwaith o lunio'r Achos Busnes Llawn, ac roedd ymgynghoriadau manwl eraill hefyd wedi digwydd yn ddiweddarach gyda staff fyddai'n cael eu heffeithio gan y newidiadau. Roedd yr Adran Gyfreithiol wedi archwilio'r Cylch Gorchwyl ac oblygiadau ehangach yr adroddiad.

PENDERFYNWYD:- bod y Cabinet:-

(a) yn cadarnhau sefydliad y Cydbwyllgor yn unol â'r adroddiad.

(b) yn penodi'r Aelod Arweiniol dros Addysg i gynrychioli'r Awdurdod ar y Cydbwyllgor, ac

(c) yn cymeradwyo Cylch Gorchwyl a Swyddogaethau Dirprwyedig y Cydbwyllgor fel y'u nodir ym mharagraff 4 yr adroddiad.

8 PROSIECT GWELLA TAI GORLLEWIN Y RHYL

Cyflwynodd y Cynghorydd H.H. Evans yr adroddiad a roddai fanylion ar Brosiect Gwella Tai Gorllewin y Rhyl (WRHIP), a gyflwynwyd yn wreiddiol yn sesiwn briffio'r Cabinet ar 5 Rhagfyr 2011.

Roedd arian wedi'i ddyrannu gan Lywodraeth Cymru (LIC) i weithredu'r Prosiect, heb ddim gofyniad am arian cyfalaf o Sir Ddinbych. Roedd gofyn i'r Cabinet ystyried y prosiect yn unol gyda Rheoliadau Ariannol a Methodoleg Rheoli Prosiect.

Mae'r manylion canlynol yn ymwneud â'r WRHIP wedi'u darparu yn yr adroddiad:-

Atodiad 1 – Briff y Prosiect – Prosiect Gwella Tai Gorllewin y Rhyl.

Atodiad 2 – Cynllun Bloc WRHIP.
Atodiad 3 – Argraff Arlunydd o Fan Gwyrdd.

Hysbyswyd Aelodau y dylai'r ffynhonnell arian mewn perthynas â WG-NWCRA am 2013/14 fod yn £1,647,000 ac nid £1,747,000 fel y nodwyd yn y tabl yn yr adroddiad.

Roedd y WRHIP yn barhad o waith a oedd eisoes ar y gweill yng Ngorllewin y Rhyl dan nawdd Ardal Adfywio Strategol Arfordir Gogledd Cymru (NWCRA) ac roedd nifer sylweddol o adeiladau oedd angen sylw'r prosiect eisoes wedi'u prynu gydag arian LIC. Roedd manylion ynghylch y Man Gwyrdd, y Rhaglen Gaffael, math o dai i'w creu, Rhaglen Weithredu, Rheoli Prosiect a Threfniadau Llywodraethu wedi'u cynnwys yn yr adroddiad. Roedd rhaglen amlinellol ar gyfer gweithredu blociau unigol wedi'i dosbarthu ac roedd Atodiad 4 yn cynnwys Cynllun Rhaglen WRHIP. Roedd Bwrdd Prosiect wedi'i sefydlu ac roedd y Cylch Gorchwyl drafft, gyda manylion aelodaeth, wedi'i gynnwys yn Atodiad 5. Dywedodd Rheolwr Rhaglen y Rhyl yn Symud Ymlaen wrth y Cabinet bod Canllawiau Cynllunio Atodol drafft wedi'u cynhyrchu i'r ardal, a allai ddarparu'r fframwaith polisi ar gyfer unrhyw ymholiad CPO posibl, ac y byddai'r Pwyllgor Cynllunio yn ystyried hyn gyda golwg ar ei anfon at ymgynghoriad ffurfiol.

Roedd cyfrifoldebau allweddol y Bwrdd WRHIP ar gyfer gweithredu'r prosiect wedi'u hamlygu yn yr adroddiad. Esboniwyd y byddai mynd i'r afael â materion sydd wedi poeni'r ardal ers amser yn helpu creu argraff fwy positif o'r dref, ac y byddai hynny wedyn yn arwain at fuddion adfywio mwy pellgyrhaeddol. Trwy greu cymuned a marchnad dai mwy cytbwys, byddai'r prosiect yn lleihau amddifadedd yn yr ardal, a dyma oedd un o ddeilliannau allweddol y flaenoriaeth. Byddai hefyd yn hybu hyder y sector preifat yn y Rhyl ac yn ysgogi buddsoddiad a hyder sector preifat pellach trwy greu swyddi newydd a chyfleoedd busnes.

Byddai'r prosiect yn cael effaith uniongyrchol ar y deilliant blaenoriaeth o "gynnig amrywiaeth o fathau a ffurfiau tai gwahanol... i gyflawni anghenion unigolion a theuluoedd". Roedd y costau a godwyd o Atodiad 1, Briff y Prosiect – Prosiect Gwella Tai Gorllewin y Rhyl, wedi'u manylu yn yr adroddiad. Fodd bynnag, cadarnhawyd nad oedd arian ar gyfer 2014/15 wedi'i dderbyn o'r NWCRA hyd yma.

Roedd y tabl o fewn yr adroddiad yn dangos y byddai'r arian i'r WRHIP yn cael ei ddarparu gan LIC ac yn dod o gyfuniad o Gronfa Gyfalaf a Gedwir yn Ganolog ac arian o'r Ardal Adfywio Strategol Arfordir Gogledd Cymru (NWCRA). Roedd yr arian wedi'i neilltuo'n benodol i'r prosiect ac nid oedd i'w wario tu allan Y Rhyl nac ar brosiect gwahanol.

Darparwyd yr ymatebion canlynol i bryderon a fynegwyd a chwestiynau a godwyd:-

- Esboniodd Rheolwr Prosiect Y Rhyl yn Symud Ymlaen y byddai'r adeiladu newydd yn cael ei ddylunio a'i adeiladu i fod mor hyblyg â phosibl, felly byddai modd addasu llety i gyflawni gofynion bobl hŷn.

- Esboniwyd nad oedd unrhyw gynnig i ddarparu tai gofal ychwanegol o fewn y prosiect, fodd bynnag byddai modd ystyried darpariaeth ar safle West Parade.

- Mewn perthynas â'r trefniadau llywodraethu i Fwrdd Prosiect Gwella Tai Gorllewin y Rhyl. Ar hyn o bryd, mae Arweinydd y Cyngor yn cynrychioli Sir Ddinbych ar y Bwrdd fel yr Aelod Arweiniol dros Adfywio ac fel Arweinydd y Cyngor. Trafododd y Cabinet y trefniadau aelodaeth a chytunodd i argymhell penodi'r Aelod Arweiniol dros Gwsmeriaid a'r Gymuned i gynrychioli Sir Ddinbych yn ogystal â'r arweinydd.

Amlinellodd y Prif Weithredwr bwysigrwydd y Prosiect a fyddai â'r potensial i drawsffurfio'r ardal a chael effaith arwyddocaol ar nifer fawr o drigolion yr ardal. Esboniodd bod cynnig gan Sir Ddinbych i reoli'r prosiect, a oedd ym mherchnogaeth Llywodraeth Cymru, wedi cael ei wrthod. Esboniodd hefyd bod Sir Ddinbych yn isbartneriaid ond er hynny'n bartneriaid pwysig; ac er mai golwg unochrog o'r trafodion fyddai gan Sir Ddinbych, y byddai'n bwysig nodi amodau rheoli'r prosiect. Cyfeiriodd y Prif Weinyddwr hefyd at Floc 1, y Parc Trefol, a oedd yn ymwneud â thrawsffurfio'r ardal yn ardal werdd. Mynegodd bryder y gallai'r gwaith cynnal ôl-brosiect fod â goblygiadau cost mewn perthynas â chynnal a chadw'r gofod gwyrdd, a bod angen trafod y mater hwn gyda'r datblygwyr gan y byddai opsiynau a chyfrifoldebau posibl yn elfen allweddol yn y broses dylunio a chynllunio.

PENDERFYNWYD:- bod y Cabinet:-

(a) yn argymhell bod y Cyngor yn cymeradwyo'r prosiect.

(b) yn cymeradwyo cyfraniad Sir Ddinbych ar y Bwrdd o safbwynt aelodaeth, ac yn cadarnhau'r Cylch Gorchwyl fel yn Atodiad 5, ac yn

(c) argymhell penodiad yr Aelod Arweiniol dros Gwsmeriaid a'r Gymuned i Fwrdd Prosiect Gwella Tai Gorllewin y Rhyl.

9 NEWIDIADAU I'R RHAGLEN CEFNOGI POBL

Cyflwynodd y Cynghorydd Feeley yr adroddiad a oedd yn amlinellu datblygiadau diweddar yn y trefniadau arfaethedig i'r Rhaglen Cefnogi Pobl (SPP) ac yn ceisio cymeradwyaeth y Cabinet i gynrychiolaeth yr Aelod Arweiniol ar y Pwyllgor Cydweithredol Rhanbarthol.

Darparwyd crynodeb o'r newidiadau allweddol i weinyddiad yr SPP a oedd yn digwydd ledled Cymru. Roedd y newidiadau hyn yn cynnwys symud tuag at fformiwla ddosbarthu arian newydd a throsglwyddo cyfrifoldebau contractio rhai gwasanaethau o Lywodraeth Cymru i awdurdodau lleol. Roedd trefniadau llywodraethu newydd, gan gynnwys Pwyllgorau Cydweithredol Rhanbarthol (RCC) gyda chyfrifoldebau allweddol am yr SPP, yn cael eu sefydlu ledled Cymru ar hyn o bryd.

Esboniwyd bod yr SPP yn rhaglen arwyddocaol a oedd yn darparu gwasanaethau cymorth "cysylltiedig â thai" i ystod eang o grwpiau sy'n agored i niwed. Nod y rhaglen oedd eu galluogi i fanteisio ar sicrwydd tŷ wrth ddatblygu agweddau eraill o'u bywydau gan hyrwyddo annibyniaeth. Roedd y Rhaglen wedi'i gwerthuso ar lefel cenedlaethol gan ddangos ei bod yn arwain at fuddion ariannol ac anariannol cadarnhaol iawn. Yn 2011/12, derbyniodd Sir Ddinbych £6.9m o arian trwy'r SPP a oedd yn ddigon i ariannu oddeutu 2404 uned cefnogaeth, sef y mwyaf posibl, gan

gynnwys gwasanaethau warden i henoed, ar unrhyw adeg, ar draws ystod o anghenion ac ymyriadau.

Roedd argymhellion allweddol adolygiad annibynnol y SPP, a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru (LIC), wedi'u cynnwys yn yr adroddiad, ynghyd â chrynodeb o'r goblygiadau mwyaf nodedig i Sir Ddinbych, a oedd yn cynnwys materion ariannu. Pwysleisiodd yr Arweinydd a'r Cyngorydd Feeley y byddai gan y Pwyllgor Craffu rhan bwysig i'w chwarae o ran monitro ac arolygu'r rhaglen wrth iddi ddatblygu, a chytunwyd y dylid cynnwys hyn yn Rhaglen Waith y Pwyllgor Craffu perthnasol. Cyfeiriodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol: Moderneiddio a Lles at bryderon Sir Ddinbych ynghylch datblygiad y rhaglen, yn enwedig y cydbwysedd pŵer ar lefel rhanbarthol ac Awdurdod unigol mewn perthynas â'r broses gwneud penderfyniadau. Mewn ymateb i gwestiwn gan yr Arweinydd, mynegodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol bryder ynghylch cyfansoddiad y Pwyllgorau Cydweithredol Rhanbarthol a'r posibilrwydd o wrthdaro rhwng y darparwyr gwasanaeth a'r cyrff sy'n comisiynu gwasanaethau.

Hysbyswyd aelodau bod y newidiadau arfaethedig wedi bod yn ddadleuol mewn rhai ffyrdd. Fodd bynnag, yn dilyn ymgynghoriad a thrafodaethau, roedd LIC wedi newid rhywfaint ar y canllawiau, yn enwedig ynghylch rôl y Pwyllgorau Cydweithredol Rhanbarthol. Roedd Cymdeithas Awdurdodau Lleol Cymru wedi dangos eu bod yn cefnogi'r trefniadau newydd ac roedd LIC wedi cytuno i arolygu'r trefniadau a amlinellwyd yn y canllawiau o fewn y flwyddyn bontio. Roedd pob rhanbarth wedi cael cais i arddangos eu "parodrwydd" i sefydlu Pwyllgorau Cydweithredol Rhanbarthol erbyn 1 Awst 2012 ac roedd Gogledd Cymru wedi bodloni'r meini prawf a osodwyd gan LIC. Roedd Sir Ddinbych wedi derbyn amodau a thelerau'r grant newydd a'r canllawiau newydd. Fodd bynnag, roedd rhai pryderon yn dal i fod, ac roeddynt wedi'u cofnodi'n ffurfiol gyda LIC.

Roedd manylion yn ymwneud â'r strwythur gweithredol newydd wedi'u cynnwys yn Atodiad 1. Roedd hyn yn cynnwys y rôl arfaethedig i'r Pwyllgor Cydweithredol Rhanbarthol a'r Awdurdod Lleol a oedd yn Cydlynu, ac roedd hefyd yn amlinellu sut y rhagwelwyd y byddai rôl yr Awdurdod Lleol unigol yn ffitio gyda'r strwythur rhanbarthol. Mae'r argymhellion a nodwyd ym mharagraffau 3.1 a 3.2 o'r adroddiad yn adlewyrchu'r farn y dylai Sir Ddinbych gyfranogi yn y trefniadau newydd, er gwaetha'r risgiau. Fodd bynnag, esboniwyd y byddai angen i'r Pwyllgor Craffu gadw golwg agos ar effaith y risgiau cysylltiedig â'r trefniadau newydd dros y 12 mis nesaf wrth i'r newidiadau mawr gael eu cyflwyno.

Mewn ymateb i bryderon a fynegwyd gan y Cyngorydd J.R. Bartley ynghylch gostyngiad yn narpariaeth y gyllideb yn effeithio ar lefelau cynnal gwasanaethau, y goblygiadau posibl i Sir Ddinbych a'r posibilrwydd o sicrhau Wardeniaid newydd i olynu Wardeniaid a fyddai'n ymddeol neu'n gadael eu swyddi. Esboniwyd na fyddai'r SPP yn effeithio ar y Gwasanaeth Warden a fyddai'n destun adolygiad ei hun.

Yn dilyn trafodaeth bellach:-

PENDERFYNWYD:- bod y Cabinet:-

(a) yn enwebu'r Aelod Arweiniol dros Ofal Cymdeithasol a Gwasanaethau Plant i fod yn gynrychiolydd aelodau etholedig Cyngor Sir Ddinbych ar Bwyllgor Cydweithredol Rhanbarthol Cefnogi Pobl Gogledd Cymru, gyda'r Cyfarwyddwr Moderneiddio a Lles yn swyddog dirprwyedig yn ei habsenoldeb, ac yn
(b) atgyfeirio effaith y trefniadau Cefnogi Pobl newydd ar ddarparu ac ariannu gwasanaethau Cefnogi Pobl yn Sir Ddinbych, ar gyfer ystyriaeth fanwl a thrylwyr fel rhan o Raglenni Gwaith Craffu.

10 **BLAEN-RAGLEN WAITH Y CABINET**

Cyflwynodd y Cynghorydd H.H. Evans Flaen-Raglen Waith y Cabinet.

Cytunodd Aelodau y dylid ad-drefnu'r Eitemau Busnes canlynol fel y ganlyn:-

- Penodi Cynghorwyr i Gyrrff Allanol o gyfarfod Medi i gyfarfod Hydref.

- Adolygiad o Ddarpariaeth Addysg Seiliedig ar Ffydd ac Adolygiad Ysgolion Rhuthun o gyfarfod Medi i gyfarfod Hydref neu Dachwedd, yn amodol ar dderbyn arweiniad gan Lywodraeth Cymru ar fethodoleg ariannu.

PENDERFYNWYD - yn amodol ar yr uchod, bod y Cabinet yn derbyn y Blaen-raglen Waith.

RHAN II

GWAHARDD Y WASG A'R CYHOEDD

PENDERFYNWYD - yn unol ag Adran 100A(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, y dylid gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd rhag mynychu'r cyfarfod i'r eitemau busnes canlynol ar y sail eu bod yn ymdrin â'r posibilrwydd o ddatgelu gwybodaeth a eithriwyd fel y diffinnir ym mharagraffau 13 a 14 o Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

11 **PROSIECT GWELLA TAI GORLLEWIN Y RHYL - GORCHYMYN PRYNU GORFODOL**

Cyflwynodd y Cynghorydd H.H. Evans yr adroddiad a oedd yn manylu ar y defnydd o weithdrefnau Prynu Gorfodol i gaffael eiddo yng Ngorllewin y Rhyl, er mwyn gweithredu Prosiect Gwella Tai Gorllewin y Rhyl, a oedd wedi'i ystyried dan eitem rhif 8 ar yr Agenda.

Gofynnwyd i'r Aelodau astudio'r cynllun a oedd wedi'i gynnwys fel Atodiad 1. Esboniodd y swyddogion bod y Cynllun wedi'i newid fel a ganlyn:-

- Bloc 2 i gynnwys Stryd Gronant yn y Gorchymyn Prynu Gorfodol i ganiatáu gwaith alinio.
- Bloc 7 i gynnwys adeilad pellach, sef tŷ allanol ar ochr ddwyreiniol Abbey Street ger Crescent Road.

Dosbarthwyd copi o'r cynllun diwygiedig i Aelodau yn y cyfarfod.

Roedd yr adroddiad yn amlinellu cefndir Prosiect Gwella Tai Gorllewin y Rhyl (WRHIP). Nod y Prosiect yw lleihau nifer y tai amlfeddiannaeth yn ardal Gorllewin y Rhyl, gwella ansawdd y tai a'r amgylchedd cyffredinol, a darparu gofod agored newydd. Yn Nhachwedd 2011, penderfynodd y Cabinet fabwysiadu cynllun gwaith Y Rhyl yn Symud Ymlaen fel strategaeth adfywio ar gyfer Y Rhyl. Roedd Achos Cyfiawnhau Busnes Cam 1 WRHIP wedi'i gadarnhau gan Weinidog dros Gyllid Llywodraeth Cymru (LIC) ac arian ar gyfer y prosiect o Gronfa Cyfalaf a Gedwir yn Ganolog LIC.

Roedd Cynllun Busnes WRHIP wedi'i gymeradwyo gan LIC ym Mai 2012, ac roedd cyfarfod cyntaf Bwrdd WRHIP, sef partneriaeth strategol y prosiect, wedi'i drefnu yng Ngorffennaf 2012.

Ar ôl i'r Cabinet ystyried adroddiad WRHIP, ac yn unol â Rheoliadau Ariannol a Methodoleg Rheoli Prosiect Sir Ddinbych, byddai'r adroddiad yn cael ei gyflwyno i'r Cyngor ym Medi 2012 i gymeradwyo'r prosiect a dirprwyo pwerau i'r Bwrdd Prosiect.

Roedd yr adroddiad yn amlinellu amcanion y Prosiect, i wella amwynder yr ardal a chreu cymuned fwy cytbwys gyda chyfran o berchen-feddiannaeth. Roedd manylion o'r eiddo oedd wedi'u cynnwys yn y prosiect wedi'u cynnwys yn Atodiad 1 i'r adroddiad. Esboniwyd y byddai Gorchmynion Prynu Gorfodol yn berthnasol i unrhyw adeiladau gweddilliol nad oedd dan berchnogaeth gyhoeddus i'r prosiect. Fodd bynnag, hyd yn oed pe byddai'r Cyngor yn cyflwyno Gorchmynion Prynu Gorfodol, byddai hefyd yn ceisio prynu adeiladau trwy gytundeb. Byddai gan y Pennaeth Cyllid ac Asedau'r awdurdod i ganiatáu mân newidiadau i'r Gorchmynion ac i dynnu eiddo oddi ar unrhyw rai o'r Gorchmynion yn ôl cyfarwyddyd y Bwrdd Prosiect. Roedd canlyniad y Prosiect i bob bloc wedi'i nodi'n fanwl yn Atodiad 3 i'r adroddiad. Cyfeiriodd swyddogion at y pŵer i wneud y penderfyniad ac roedd manylion wedi'u cynnwys a'u crynhoi yn yr adroddiad.

Mynegodd y Cynghorydd C. Hughes bryder ynghylch y gostyngiad posibl yn nifer yr unedau un llofft fyddai ar gael ar ôl i'r prosiect gael ei gwblhau, a pha mor fforddiadwy oedd yr adeiladau newydd i bobl sy'n byw yn yr ardal ar hyn o bryd. Cadarnhaodd Rheolwr Rhaglen Y Rhyl yn Symud Ymlaen mai un o'r amcanion allweddol oedd lleihau nifer yr unedau un llofft yn yr ardal oherwydd bod gormod o unedau o'r fath ar gael yn yr ardal ar hyn o bryd, a bod hynny'n gysylltiedig â rhai o'r problemau amddifadedd economaidd a chymdeithasol a brofwyd yno. Esboniodd nad oedd bwriad i gael gwared ag unedau un llofft yn llwyr, a chadarnhaodd y byddai nifer sylweddol o unedau o'r fath ar gael yn ardal ehangach Gorllewin y Rhyl; roedd yn teimlo y byddai hynny'n darparu gwell cydbwysedd o ran y tai oedd ar gael yn yr ardal.

Roedd Aelodau'n cefnogi'r safbwynt a fynegwyd gan y Cynghorydd E.W. Williams y byddai'n bwysig ei gwneud yn glir fod Sir Ddinbych yn gweithredu'r Gorchmynion Prynu Gorfodol ar ran Llywodraeth Cymru, am nad oedd Llywodraeth Cymru yn gallu gwneud hynny ei hunan.

PENDERFYNWYD – bod y Cabinet:-

(a) yn cymeradwyo'r defnydd o weithdrefnau Prynu Gorfodol i gaffael eiddo er mwyn gweithredu Prosiect Gwella Tai Gorllewin y Rhyl.

(b) bod Gorchmynion Prynu Gorfodol yn cael eu cyflwyno mewn perthynas â Blociau 1 i 7 yn unol ag adran 226(1)(a) o Ddeddf Cynllunio Tref a Sir 1990 i gaffael yr adeiladau hynny nad ydynt ar hyn o bryd ym mherchnogaeth gyhoeddus, ac

(c) yn cadarnhau'r newidiadau i Gynllun Prosiect Gwella Gorllewin y Rhyl, Atodiad 1, fel y cytunwyd.

Daeth y cyfarfod i ben am 11.15 a.m.

Adroddiad i:	Cabinet
Dyddiad y Cyfarfod:	25 Medi 2012
Aelod Arweiniol:	David Smith, Aelod Arweiniol dros Fannau Cyhoeddus
Swyddog Arweiniol:	Stuart Davies, Cyd-bennaeth Priffyrdd a Seilwaith
Awdur yr Adroddiad:	Peter Daniels, Rheolwr Adran, Trafnidiaeth i Deithwyr
Teitl:	Gwasanaethau Bws a Gostyngiadau

1. Beth yw testun yr adroddiad?

I hysbysu'r Cabinet o oblygiadau toriadau ariannol Llywodraeth Cymru, yr ymgynghoriad a ddilynodd ar y gostyngiadau i wasanaethau bws ac i gynnis toriadau i wasanaethau bws yn 2012/13 a 2013/14.

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

I sicrhau bod cyllidebau'r gwasanaeth bws yn cael eu rheoli yn 2012/13 ac yna ymlaen i'r blynyddoedd dilynol.

3. Beth yw'r Argymhellion?

- 3.1 Bod y gostyngiadau ar gyfer 2012/13 sy'n cael eu cynnis ym mharagraff 4.7 yn digwydd cyn gynted â phosibl.
- 3.2 Yn amodol ar adolygiad y gweinidog ac unrhyw drefniadau newydd o ran gweinyddu grantiau i wasanaethau bws yn 2013/14, bod y gostyngiadau a nodwyd yn 4.8 ac Atodiad 2 yn cael eu gwneud ar ac o Ddydd Llun 1 Ebrill 2013.
- 3.3 Os yw arian peilot Ysbyty Abergele yn aflwyddiannus, y dylid cyflwyno gwasanaeth car cymunedol o ardaloedd Y Rhyl & Prestatyn, yn unol â pharagraff 4.7.
- 3.4 Yn achos gostyngiad balans ymylol, y dylid dirprwyo hyn i'r Cyd-bennaeth Priffyrdd a Seilwaith mewn ymgynghoriad gyda'r Aelod Arweiniol.

4. Manylion yr Adroddiad

- 4.1 Yn Chwefror 2012, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai toriad o 27 y cant yn y Grant Gwasanaethau Trafnidiaeth Lleol y mae'n ei dalu i awdurdodau lleol i gefnogi gwasanaethau bws lleol. Mae hyn yn golygu ag tua £108,000. Mae'r Grant Gwasanaethau Trafnidiaeth Lleol ynghyd â chyllid y Cyngor ei hunan wedi cefnogi ystod o wasanaethau bws fel bod Dyffryn Clwyd bellach yn mwynhau gwasanaeth bws da. Mae'r

cyn Aelod Arweiniol yn cytuno mai'r Cyngor newydd ac nid yr hen Gyngor ddylai drafod goblygiadau gostyngiad ariannol o'r fath.

- 4.2 Trafodwyd y mater gan y Pwyllgor Craffu Cymunedau ar 14 Mehefin 2012. Penderfynwyd y byddai swyddogion yn ymgynghori gyda theithwyr a chymunedau ar effaith cyfres o doriadau posibl cyn i Weithgor Gostyngiadau Gwasanaeth Bws drafod y mater ymhellach. Cynhaliwyd y broses ymgynghori rhwng canol Mehefin a chanol Gorffennaf 2012 a chredir bod nifer o adroddiadau papur newydd lleol wedi helpu'r ymateb.
- 4.3 Cyfarfu'r Gweithgor ar 2 Awst 2012 i ystyried canlyniad yr ymgynghoriad yn fanwl. Mae cofnodion cyfarfod y Grŵp ynghlwm fel Atodiad 1 i'r adroddiad hwn.
- 4.4 Yn y cyfamser, yn ystod y broses ymgynghori, roedd Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y byddai'n lliniaru lefel y toriadau i tua 10 y cant ar gyfer 2012/13 (tua £39,000). Ar gyfer y blynyddoedd dilynol, roedd y gweinidog yn ddiweddarach wedi ffurfio grŵp adolygu i ystyried sut gaiff grantiau eu rheoli, ac ar adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn, nid oedd eto wedi gwneud penderfyniad. Deallir y gallai yn 2013/14:
- Gyfuno'r Grant Gwasanaethau Trafnidiaeth Lleol gyda'r grant a delir yn uniongyrchol i weithredwyr bws;
 - Cwtogi'r grant gyfan hyd at 17 y cant ychwanegol (sef hyd at gyfanswm o 27 y cant); a
 - Gweinyddu'r grant trwy bob un o'r consortia trafniadaeth rhanbarthol (Taith yng Ngogledd Cymru).
- 4.5 Mae'n rhy gynnar i ragweld goblygiadau newidiadau'r gweinidog gan y byddant yn effeithio'n sylweddol ar:
- Wasanaethau bws masnachol (y sawl sydd ddim yn cael cefnogaeth gan Gynghorau);
 - Gwasanaethau bws sy'n derbyn cefnogaeth ariannol; ac
 - Y modd mae grantiau gwasanaeth bws yn cael eu gweinyddu o 2013/14.

2012/13 (Torïad o 10 y cant)

- 4.6 Ar ôl ystyried safbwyntiau'r sawl yr ymgynghorwyd â hwy, cytunodd y Gweithgor Gostyngiadau Gwasanaethau Bws y dylai'r Cabinet ystyried y cynigion canlynol er mwyn eu gweithredu'n ddiymdroi ar gyfer 2012/13:
- i. Dileu'r cymhorthdal o £10,000 i wasanaeth tacsï ymateb i alw'r ystafelloedd dal (*custody suite*) o Lanelwy i'r Rhyl.
 - ii. Dileu'r arian ddaw o'r Grant Gwasanaethau Trafnidiaeth Lleol ar gyfer arosfannau bysiau, sef tua £20,000.

- iii. Dileu'r swm o £10,000 a roddir i'r swyddfa ymholiadau bws yng Ngorsaf Bws Y Rhyl.
- iv. Ail-drefnu tacsï tref Dinbych i gynnwys y bws i Lansannan a Nantglyn (£15,000) (dan ystyriaeth cyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ac yn angenrheidiol gan nad oedd y trefniadau gwledig fel ag yr oedden nhw yn gweithio).
- v. Yn ôl yr angen, £9,000 o newidiadau eraill fel y cynigiwyd o fewn yr adroddiad craffu gwreiddiol.

Noder y cyfanswm o tua £25,000 o ostyngiad pellach i gyflawni ceisiadau gan deithwyr, yn enwedig gwasanaeth newydd y car cymunedol i/o'r clinig llygaid a drosglwyddwyd yn Abergele. Mae'n bosibl na fydd angen hyn, ac mae'n amodol ar drafodaethau gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn nhermau trefnu cynllun peilot..

2013/14 (toriad posibl o 10 + 17 = 27 y cant)

- 4.7 Er bod Llywodraeth Cymru yn ystod yr ymgynghoriad wedi gostwng yr angen yn 2012/13 i ostyngiad o 10 y cant, parhaodd y Gweithgor i ystyried canlyniadau'r ymgynghoriad, yng ngoleuni'r gostyngiad 27 y cant tebygol yn 2013/14. Er y gall hyn yn awr ddibynnu ar adolygiad y gweinidog fel yr amlinellwyd ym mharagraffau 4.4 & 4.5, yng ngholau'r ymgynghoriad, cytunodd y Gweithgor gyda llu o ostyngiadau pellach. Roedd y rhain fel y cynigiwyd i'r Pwyllgor Craffu Cymunedau ar 14 Mehefin 2012, ond fel y diwygiwyd wedyn gan y Gweithgor, yn dilyn ymatebion y sawl oedd wedi cymryd rhan yn yr ymgynghoriad. Ceir manylion o'r gostyngiadau hyn yn Atodiad 2 i'r adroddiad hwn.

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

Mae toriadau yng ngwasanaethau trafndiaeth i deithwyr yn cael effaith negyddol ar flaenoriaethau corfforaethol, yn enwedig:

- (a) i bobl hŷn a phobl iau (sy'n fwyaf dibynnol ar drafndiaeth gyhoeddus); ac
- (b) yn nhermau'r amgylchedd (bydd tocynnau drutach a llai o wasanaethau yn golygu y bydd llai yn defnyddio bysiau a mwy o deithiau car).

Ymhellach, maen nhw'n effeithio ar Flaenoriaethau Trafndiaeth Cenedlaethol Cymru sef cynaladwyedd, cefnogi twf economaidd a chynhwysiant economaidd. Ymhellach, mae'n effeithio ar bobl anabl.

Mae yna asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb ynghylch y gostyngiadau potensial (gweler Atodiad 3).

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

- 6.1 Bydd y gostyngiad yn 2012/13 (10 y cant) tua £39,000 ac yn 2013/14, yn amodol ar gadarnhad, bydd yn £108,000 (10+17 y cant).
- 6.2 Noder, pe byddai gwasanaethau masnachol hefyd yn cael eu dileu yn 2013/14 o ganlyniad i'r newidiadau i grantiau, mae'n bosibl y byddai'n rhaid i'r Cyngor ystyried y flaenoriaeth o ddarparu'r rhain yn erbyn gwasanaethau sydd eisoes yn bodoli ac sy'n cael cefnogaeth.

7. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd?

Roedd y broses ymgynghori yn cynnwys cysylltu â chynghorau tref a chymuned, galw cyfarfod o'r Fforwm Trafnidiaeth Gwledig a threfnu Syrjeri Bws galw i mewn. Hysbyswyd teithwyr ar hysbysiadau ar fysiau ac yn wasg.

8. Datganiad y Prif Swyddog Ariannol

Bydd y gostyngiadau i gyllid Llywodraeth Cymru yn creu pwysau cost yn y gwasanaeth. Yn yr hinsawdd sydd ohoni, mae yna ddisgwyliad y bydd gwasanaethau yn ceisio ysgwyddo'r pwysau o fewn adnoddau presennol. Dylid tynnu sylw at effaith llawn hyn yn nhermau ariannol a thermau darparu gwasanaeth yn ystod y broses herio gwasanaeth ac yn y cylch cyllideb yn yr hydref.

9. Beth yw'r risgiau, ac a oes yna unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau?

Ariannol - os nad yw'r toriadau'n digwydd ar unwaith.

Enw Da - o fethu cyflawni gofynion gweithredwyr contract ar gyfer cyllid ychwanegol i liniaru gostyngiadau grant ac o ysgwyddo sylw cyhoeddus negyddol.

Amgylcheddol - potensial ar gyfer mwy o deithiau car.

Corfforaethol - gostyngiadau ar adeg lle mae strategaethau corfforaethol i gynorthwyo poblogaeth sy'n heneiddio (ar gyfartaledd, mae o leiaf 40 y cant o ddefnyddwyr bws yn 60 a throsodd) neu bobl iau (rhan arall pwysig o ddefnyddwyr bws).

Bus Service Reductions Working Group

2nd August 2012

Present: Councillors Rhys Hughes, Cefyn Williams, Huw Williams.
Apologies: Councillor Peter Evans
In attendance: Peter Daniels

1. Reason for the Working Group

It was resolved at the Communities Scrutiny of 14th June 2012 that officers would consult residents, passengers & communities on potential bus service reductions in the light of WG's then 27 per cent reductions in funding. It was further resolved that a working group be established to consider the proposed reductions in the light of the consultation, with a view to recommending further action.

2. Changes since Scrutiny

The WG had now reduced the cuts in 2012/13 from 27 to 10 per cent. It was highly likely that the full 27 per cent would fall in 2013/14. In the light of these changes, members were asked to consider what might appear the least painful reductions for 2012/13 but the full reductions for 2013/14. The cuts included a contingency to take forward passenger requests, notably a service to the new Abergele Hospital eye clinic (though there remained discussions on the potential for some sort of BCU-supported trial).

3. 2012/13 (10%)

It was agreed that the following proposals be included in the final report on bus service reductions. Other than in iv below, no consultee had expressed any issues about these:

- i. Withdraw the £10,000 subsidy for the custody suite demand responsive taxi service from St Asaph to Rhyl.
- ii. Withdraw the approximate £20,000 (a balancing item) in LTSG funding for bus shelters.
- iii. Withdraw £10,000 funding for the bus enquiry office at Rhyl Bus Station.
- iv. Reconfigure the Denbigh town taxi to include the bus to Llansannan and Nantglyn (£15,000) (under consideration before the WG announcement and required because the existing rural arrangements were not working)
- v. At need, £9,000 from other changes as proposed within the original scrutiny report, at need.

4. 2013/14 (10% + 17%)

The officer proposals were discussed in the light of the consultation responses. Members accepted that the decisions they faced were not palatable but that in view of likely reductions in budget in 2013/14 there was a need for decisions.

For April 2013 reductions, it was therefore agreed that all the savings identified under Saving Tranche 1 of the Appendix to the Scrutiny report be included in the final report on bus service reductions, including those in 3. above, save in the light of consultation for:

- i. While recognising the high cost of this service per passenger, officers to seek a compromise for the X5 1640 Ruthin to Corwen and return that might reduce the afternoon service by one bus without jeopardising existing passenger journeys. This would involve examination of both the 1640 and 1740 journeys.
- ii. Reconsideration of the small savings on Saturdays on the Prestatyn Town Service 38.
- iii. Noting that the press had misreported changes to villages south & west of Ruthin, there was nevertheless an opportunity to make some adjustment to services 70/77 (Betws/Clawdd/Cyffylliog/Llanelidan to Ruthin) and 91/95 (Betws/Carrog to Llangollen or Wrexham). These had previously been circulated to the local members affected and would be again, for further thoughts.

In addition, the officer would confirm that the 1818 Denbigh to Ruthin service 76 did not serve Highfield Park, Llangwyfan.

It was also agreed that the officer would forward a copy an indicative 2008 service 1 timetable that would give the suggested level of service to which the service might revert (attached as service B5).

5. Next Steps

As time was now of the essence, members agreed that the best course of action might be for the final report to go straight to Cabinet. The officer agreed to seek a view on this from Democratic Services.

NPD
6/8/12

Appendix 2

Reductions 2013/14

The original proposals as before the Communities Scrutiny of 14th June considered:

1. Reductions of 27 per cent and
2. A contingency should further reductions be required in the light of changes to commercial bus services.

This table includes the former. Note that it excludes those reductions proposed for the current year, 2012/13.

Service	From/To	Subsidy per passenger	Commentary	Original Proposals	Saving Tranche 1	Proposed changes following Working Group
1, 2	Ruthin – Mold	£2.44	Performing well in terms of cost/passenger. Carries students and workers to both Ruthin and Mold	Return to 2008 service pattern (withdrawing one bus worth of work off peak)	£18,000	None
X5	Corwen – Ruthin/Denbigh	£6.35 (Corwen section)	A fairly weak service but the only one north of Corwen for Maes Afallen, Clawdd Poncen, Gwyddelwern, Pandy'r Capel, Bryn SM, Pwllglas and parts of Llanfair DC,. Stronger over short section Corwen to Clawdd Poncen	Corwen-Ruthin section: Continue to operate broadly hourly because to reduce to every two hours would result in bus/driver standing down for one hour in every two. Withdrawal of the 1640 Mondays to Fridays journey from Ruthin and return	£16,000	Re-examination of both 1640 & 1740 ex-Ruthin and return from Corwen
6	Denbigh Town Service/Llanefydd	£1.23	This service performs well. Contribution from CCBC for Llanefydd. No change to service. Some scope to increase fares from low base of 60p per single to 80p (this is still significantly less than Arriva)	Fares revision	£3,000	

14	Denbigh – Mold	Awaiting data FCC	Carries students but believed to perform badly off-peak. Possible reduction to an off-peak bus every two hours (currently hourly)	Reduce level of service in consultation with FCC	£15,000	
38	Prestatyn town service	N/A	Infill services in Prestatyn	Withdraw Saturday afternoon journeys		Withdrawal no longer proposed
X50	0750 Ruthin – Wrexham	£3.68	Performs reasonably. Carries workers and students	Required September-December on college days as this acts as a duplicate for Denbighshire students attending Yale College. Possible withdrawal January to July on college days (Rhuddlan – Wrexham college bus to cover) .	£19,000	
62	Llansannan/Bylchau/Groes and Nantglyn/Prion/Saron to Denbigh	£6.24	Performs poorly	Discussions already in place to replace bus service with a demand responsive taxi (may not operate on six days per week	£8,000	
70/73/77	Betws GG, Clawdd, Clocaenog – Ruthin / Ruthin Town Service / Llanellidan - Ruthin	£7.43	These services have already been reduced following the withdrawal of external funding in August 2011. These now limited service is are the only ones that serve the rural area south and west of Ruthin. Externally funded improvements in the Betws GG/Melin y Wig area are under discussion	No further action following August 2011 reductions and possible external funding enhancements. Withdraw later afternoon journeys	£5,000	Revised proposals (see Appendix 4)
76	Denbigh – Llandyrnog – Llanbedr DC – Ruthin – Graigfechan	£1.70	Performs well	Possible withdrawal of little used 1818 Denbigh – Ruthin and or 1910 return	£6,000	

Equality Impact Assessment

Title:	Bus Service Reductions
Contact:	Peter Daniels
Department:	Highways and Infrastructure

1. What is being assessed?

Type of proposal (Brief Description)	Tick if applicable
A new or revised policy	
A new procedure	
A service review or re-organisation proposal	
An efficiency or savings proposal	✓
A project proposal	
A Strategic or Service plan	

2. Does the proposal have any potential impact on service users / potential users or employees / potential employees?

		Tick if applicable
Yes	If the answer to question 2 is 'Yes', please continue to Question 3.	✓
No	If the answer to question 2 is 'No', please proceed to Section 4.	

3. How do the equality risks apply to this proposal?

Equality risk	Key issues	How have these issues been eliminated (if applicable)?	How are these issues being managed (if applicable)?
<p>The service cannot be accessed by all users / potential users</p> <p>Impact on characteristic groups:</p> <p>1. Older People</p> <p>2. Younger people</p>	<p>In more rural areas, older people can make up between 75 and 100% of users. Such people are less likely to have a transport alternative</p> <p>Young people can make a significant proportion of users, especially at peak times</p>	<p>Owing to the size & nature of the cut in external funding, these issues cannot be eliminated</p> <p>Owing to the size & nature of the cut in external funding, these issues cannot be eliminated</p>	<p>Care to ensure that there is at least some alternative option for people to use</p> <p>No peak or school journeys affected in the proposals. Care to ensure that there is at least some alternative bus option for people to use</p>

Equality risk	Key issues	How have these issues been eliminated (if applicable)?	How are these issues being managed (if applicable)?
3. Workers	Continuity of employment and consequent effect on household income	Owing to the size & nature of the cut in external funding, these issues cannot be eliminated	No proposals to alter peak time bus services. Change to one journey on X5 at margins of the peak period are being re-examined
4. Disabled people	Greater numbers of disabled people may use bus services	Although there may be fewer transport opportunities, the proposed transport is designed to offer similar levels of access to existing services	N/A
5. Women	Women traditionally make up a higher proportion of bus users than men	Owing to the size & nature of the cut in external funding, these issues cannot be eliminated	Care to ensure that there is at least some alternative bus option for people to use
6. Gender re-assignment/Sexual orientation	No specific transport issues relating to this group	N/A	N/A
7. Rural low income groups	Access to bus services for local income groups improves quality of life	Owing to the size & nature of the cut in external funding, these issues cannot be eliminated	Care to ensure that there is at least some alternative bus option for people to use
8. Religion and belief	No specific transport issues relating to this group	N/A	N/A
9. Released police detainees	A proposal to withdraw support for the taxi service from St Asaph custody suite to Rhyl will affect released detainees	Owing to the size & nature of the cut in external funding, these issues cannot be eliminated	The support for this service was introduced at a time of very limited bus services on St Asaph Business Park. That service has now improved markedly, including evening services. These now offer

Equality risk	Key issues	How have these issues been eliminated (if applicable)?	How are these issues being managed (if applicable)?
10. Ethnicity	No specific transport issues relating to this group	N/A	some alternative to this group N/A
<p>Impact on access to the following travel purposes:</p> <p>1. Employment</p> <p>2. Statutory education</p> <p>3. Shopping</p> <p>4. Visiting friends & relatives</p> <p>5. Access to health services</p>	<p>Loss of employment following inability to get to work</p> <p>Loss of education following inability to get to school</p> <p>Rural areas in particular often have fewer local shops</p> <p>Provides social contact</p> <p>Constraints to access to health care</p>	<p>Owing to the size & nature of the cut in external funding, these issues cannot be eliminated</p> <p>The proposals do not affect statutory school transport</p> <p>Owing to the size & nature of the cut in external funding, these issues cannot be eliminated</p> <p>Owing to the size & nature of the cut in external funding, these issues cannot be eliminated</p> <p>Owing to the size & nature of the cut in external funding, these issues cannot be eliminated</p>	<p>No proposals to alter peak time bus services. Change to one journey on X5 at margins of the peak period are being re-examined</p> <p>N/A</p> <p>Care to ensure that there is at least some alternative bus option for people to use</p> <p>Care to ensure that there is at least some alternative bus option for people to use</p> <p>Care to ensure that there is at least some alternative bus option for people to use to local centres where there is primary health care. Note possible improvements to access for some people to Abergele for the eye clinic</p>

Equality risk	Key issues	How have these issues been eliminated (if applicable)?	How are these issues being managed (if applicable)?
The service venue does not cater for the needs of all users / potential users	N/A	N/A	N/A
The service and service user are not able to communicate with each other	N/A	N/A	N/A
Service users are not treated with dignity and respect	N/A	N/A	N/A
The service provided does not meet the diverse range of community needs	Those without their own transport find accessing services more difficult	Owing to the size & nature of the cut in external funding, these issues cannot be eliminated	Care to ensure that there is at least some alternative bus option for people to use
There is a lack of equal opportunity for employees and potential employees	Access to work	N/A	No proposals to alter peak time bus services. Change to one journey on X5 at margins of the peak period are being re-examined
Changes to staffing structures, terms and conditions have a disproportionately negative impact on staff with particular protected characteristics	N/A	N/A	N/A

Equality risk	Key issues	How have these issues been eliminated (if applicable)?	How are these issues being managed (if applicable)?
The project will negatively affect different groups and communities	See above	See above	See above
Additional risk not identified in the toolkit (please specify)	None known	N/A	N/A

September 2012

Appendix 4

Tudalen 31

	WF	MTThS			
Betws GG	09:25
Melin y Wig	09:30
Derwen	09:35
Clawddnewydd	09:41	09:41	12:12
Clocaenog	09:45	09:45	12:16
Cyffylliog	09:57	09:57	12:28
Bontuchel	10:02	10:02	12:33
Ruthin	10:08	10:08	12:39
Tesco	11:06	12:45
Market Street	10:08	10:08	11:08	11:08
St Peter's Square	10:09	10:09	11:09	11:08
Ty'n y Parc	10:11	10:11	11:11	Req
Porth y Dre	10:13	10:13	11:13	Req
Trem y Foel	10:15	10:15	11:15	Req
Tesco	10:18	10:18	11:18	Req
		MTThS	WF	SDO	
Ysgol Brynhyfryd/Leisure Centre	17:15	
Ruthin	12:00	13:45	13:45	17:20	
Bontuchel	(12:34)	Req	Req	Req	
Cyffylliog	(12:28)	Req	Req	Req	
Clocaenog	(12:16)	Req	Req	Req	
Clawddnewydd	12:12	Req	Req	Req	
Derwen	Req	Req	
Melin y Wig	Req	Req	
Betws GG	Req	Req	
SDO - schooldays only. Option to run at 1620 on Mondays to Fridays during school holidays					
Upon request from passengers awaiting bus at Ysgol Brynhyfryd or Market Street					
Connection to/from Denbigh					
MTThS - Mondays, Tuesdays, Thursdays & Saturdays only					

Tudalen 32

	MS	TTh	TTh	
Melin y Wig	09:12	09:12	12:12	
Betws GG	09:17	09:17	12:17	
Glanrafon Garage	09:24	09:24	12:24	
Uwch y Dre	09:34	09:34	12:34	
Corwen Interchange	09:39	09:39	12:39	
Carrog	09:47	09:47	12:47	
Chain Bridge	09:59	
Rhewl	10:05	
Llantysilio	10:07	
Llangollen Parade St	10:14	13:02	
Bryneglwys	10:02	
Bwlchgwyn	10:12	
Maelor Hospital	10:28	
Wrexham Bus Station	10:32	
	TTh	TTh	MS	
Wrexham Bus Station	13:22
Maelor Hospital	13:26
Bwlchgwyn	13:42
Bryneglwys	13:52
Llangollen Parade St	11:20	13:35	
Llantysilio	Req	
Rhewl	Req	
Chain Bridge	Req	
Carrog	11:35	13:52	14:02	
Corwen Interchange	11:43	14:08	14:08	
Uwch y Dre	11:48	Req	Req	
Glanrafon Garage	11:58	Req	Req	
Betws GG	12:05	Req	Req	
Melin y Wig	12:10	Req	Req	
Connection to from Ruthin				

Req - Upon request for passengers boarding at Llangollen Parade St or Corwen Interchange

The 1408 departure from Corwen awaits the arrival of the X5 from Ruthin

Ruthin	10:25	13:00	
Erw Goch	Req	
Parc y Castell	Req	
Llanfair DC	Req	
Pwllglas	10:32	
Rhyd y Meudwy	Req	
Llanelidan	10:43	Req	Can operate on WF only or every day
Rhyd y Meudwy	10:49	If Wed & Fri only, the inbound service can be more usefully at 0925
Pwllglas	
Llanfair DC	10:54	
Parc y Castell	10:57	Req - on request for passengers awaiting bus at Market Street
Erw Goch	10:58	
Ruthin	11:01	

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

Adroddiad i:	Cabinet
Dyddiad y Cyfarfod:	25 Medi 2012
Prif Swyddog/ Aelod:	Cynghorydd Bobby Feeley
Ysgrifennydd yr Adroddiad:	Leighton Rees
Teitl:	Contract Cartref Plant Bryn y Wal

1. Beth yw cynnwys yr adroddiad?

Mae'r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar y cytundeb sydd gennym gyda Gweithredu dros Blant (Action for Children), a'r Cartref Preswyl Plant gyda 4/5 o welyau sydd yn Rhuddlan. Mae'n esbonio ein cynllun pan ddaw'r contract i'w derfyn gan egluro'r contract a'r rhyddhad o ffynonellau.

2. Beth yw pwrpas llunio'r adroddiad?

I ennyn cytundeb yr aelodau i'r cynigion ynglŷn â'r contract pan ddaw i'w derfyn ar 31 Mawrth 2013. Bydd hefyd yn sôn am ddefnydd arall y gellir gwneud o'r ffynonellau.

3. Beth yw'r Argymhellion?

- I. Bod yr Aelodau yn cytuno ar gynigion y trefniadau contract ar ôl Ebrill 2013.
- II. Bod yr Aelodau yn cytuno ar ddatblygiad gwasanaeth cynorthwyo teulu saith diwrnod.
- III. Bod yr Aelodau yn cytuno ar ddatblygiad cymorth o faethu plant fel y nodir yn yr adroddiad.

4. Manylion yr Adroddiad.

Mae Bryn y Wal yn Gartref Preswyl ar gyfer Plant sydd gyda 4/5 o welyau. Mae'n eiddo i, ac yn cael ei redeg gan Gweithredu dros Blant (Action for Children). Mae gennym hawliau cyfyngedig ar gyfer lleoliadau tan 31 Mawrth 2013, ac o ganlyniad mae gennym gontract â swm o £559,393 ar gyfer y ffynhonnell hon.

Un rhan o'n cynllun effeithlonrwydd yn 2013/14 oedd arbed £109,000. Yn wreiddiol, bwriedir gwneud hyn trwy werthu un lleoliad i awdurdodau cyfagos. Mae gan Bryn y Wal enw da fel grŵp cartref ar gyfer teuluoedd.

Fodd bynnag, wrth adolygu ein defnydd o Bryn y Wal, daethom i'r casgliad fod ein galw am ffynhonnell fel hon yn gyfyngedig.

Ond, rydym yn dal i gredu fod yna bwrpas i gadw drysau'r ffynhonnell hon ar agor. O ganlyniad, rydym wedi cynnal trafodaethau gyda Gweithredu dros Blant (AfC), Cyngor Sir Fflint, Cyngor Sir Wrecsam a Chyngor Sir Conwy er mwyn gweld a oes modd rhannu'r ffynhonnell a'r costau. Mae Sir Fflint a Wrecsam yn ystyried y sefyllfa ar hyn o bryd. Mae Conwy hefyd yn ystyried y mater, a byddan nhw yn rhoi eu penderfyniad inni ym mis Medi 2012. Dywedodd Gweithredu dros Blant na fydden nhw yn cynnal y gwasanaeth heb ymrwymiad oddi wrth awdurdodau lleol i brynu'r gwelyau sydd ar gael. Petaent yn cytuno, byddai'r contract rhwng yr Awdurdodau Lleol unigol a Gweithredu dros Blant (AfC), ac ni fyddai Cyngor Dir Ddinbych yn atebol iddo.

Mae'r cytundeb yn gofyn am rannu costau'r gwasanaeth mewn 3/4 ffordd. Bydd costau'r gwelyau gwag yn cael eu rhannu yn hafal rhwng y partion, a bydd gwelyau sy'n cael eu defnyddio yn cael eu cyllido gan yr Awdurdod sy'n ei ddefnyddio. Bydd cytundebau a llywodraethau pob Awdurdod sy'n cytuno yn cael eu cyflwyno i Gweithredu dros Blant (AfC) er mwyn cydnabod ymrwymadau'r Awdurdodau i Bryn y Wal.

I dynnu casgliadau, mae yna ddau ddewis, ac ar hyn o bryd caiff yr opsiwn o rannu defnydd y gwasanaeth rhwng dau neu dri awdurdod lleol arall ei ffafrio. Pe na bai hyn yn bosib byddem yn gadael i'r contract wanhau erbyn diwedd Mawrth 2013.

Byddai'r ddau opsiwn yn cyfateb i'r targedau o arbed arian. Byddent hefyd yn caniatáu ail-fuddsoddi mewn ardaloedd o flaenoriaeth gan gynnwys y canlynol:-

1. Lleihau'r nifer o blant sydd angen defnyddio'r datblygiad hwn a darparu Gwasanaeth Cymorth Teuluol saith diwrnod yr wythnos.
2. Lleihau'r nifer o blant sydd angen gofal preswyl wrth ddatblygu Cymorth ar gyfer pobl sy'n maethu plant.
3. Datblygu a chynyddu Gofalwyr Maethu brys er mwyn delio ag achosion tymor byr.

O ganlyniad cynigiwyd bod rhan o gyllideb Bryn y Wal, £215,000, yn cael ei gadw er mwyn prynu cyfran o'r ffynhonnell breswyl, petai hyn yn cael ei gymeradwyo. Yn ogystal byddai'n gallu cyllido trefniadau lleoliadau, neu gyllido costau ychwanegol sydd yng nghlwm mewn darparu gwasanaeth maethu brys.

Byddai'r arian yn gallu cael ei ddefnyddio i ddarparu dau ddatblygiad sydd â'r bwriad i leihau'r nifer o blant/ pobl ifanc sydd angen llety preswyl yn sgil eu hanghenion. O ganlyniad, byddai'n fuddsoddiad i wella ac arbed.

Y datblygiad cyntaf yw 'Cymorth ar gyfer Gofal Maeth' sydd yn darparu gofal am gyfnodau penodedig ar gyfer plant sydd mewn risg o fewn llety'r awdurdod lleol. Mae Gofalwyr Maethu yn cynnig gofal a seibiant i blant, a hefyd yn cydweithio â theulu'r plentyn er mwyn sicrhau bod y plentyn yn aros yn

ddiogel gyda'r teulu. Er mwyn datblygu hyn, mae angen penodi Gweithiwr Cymdeithasol llawn amser ar gyfer y cynllun hwn. Bydd hyn yn cael ei leoli a'i reoli gan y Gwasanaeth Maethu presennol.

Yr ail nodwedd yw ehangu ar bosibiliadau ac argaeledd Gwasanaethau Cymorth Teuluol. Byddem yn ceisio annog ymateb effeithiol i wasanaeth saith diwrnod yr wythnos. Er mwyn cyrraedd hyn ac arolygu'r gweithgarwch yn gywir, cynigiwyd y staff canlynol:-

- 2 Weithiwr Cymorth Teuluol Hŷn
- 2 Weithiwr Cymorth Teuluol
- 2 Cynorthwywr Teuluol
- Cyllideb cefnogi Gweithgarwch

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

Mae cyfrifoldebau fel Rhiant Corfforaethol yn rhan bwysig o warchod Plant. Byddai datblygiadau'r gwasanaeth a gynigiwyd hefyd yn gyfraniad o bwys tuag at amcanion y cynllun MAWR i warchod plant mewn angen.

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

Bydd yr angen am ffynonellau ychwanegol yn cael eu cydlynu o fewn costau presennol Bryn y Wal gan ysgogi'r arbedion effeithlonrwydd sydd ei angen.

Bydd cost y gyllideb o £215,000 yn darparu un ai gofal maethu neu breswyl fel y nodir uchod.

Datblygiad i'r Gwasanaeth Cymorth Maethu; Gweithiwr Cymdeithasol ychwanegol £44,374 (Gweithiwr Cymdeithasol £39,374, Cyllideb Cymorth Gweithgarwch £5,000).

Datblygiad y Gwasanaeth Cefnogi Teuluoedd; £191,636 (staffio £184,062, Cyllideb Cefnogi Gweithgarwch £6,900).

Bydd hyn yn cyfateb i anghenion plant mewn angen gan gynyddu eu cyfleoedd mewn bywyd.

7. Pa ymgynghoriadau sydd wedi eu cynnal?

Gwnaed Asesiad am Effaith Cydraddoldeb, a chydabuwyd bod y camau a gynigiwyd yno er mwyn gwella sefyllfaoedd plant dan anfantais a rhoi'r cyfle iddyn nhw lwyddo a chael cyfleoedd gwell mewn bywyd.

8. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid

Ystyriwyd yr opsiynau uchod yn ystod proses Sialensiau Gwasanaeth a nodwyd targed arbed o £109K sy'n cynnwys Cynllun Tymor Ariannol Cyfwng y Cyngor (MTFP) ar gyfer 2013/14. Bydd diffyg llwyddo i gwrdd â'r opsiynau a amlinellwyd ar y papur yn gadael effaith negyddol ar yr MTFP a bydd gofyn am ddull arall ac iawndal ar gyfer y cynilion.

9. Beth yw'r risgiau, a beth allwn ni ei wneud i'w lleihau?

- Nid oes unrhyw ymrwymadau wedi'u gwneud gan bartneriaid o awdurdodau i rwystro'r contract a cholli Bryn y Wal fel adnodd. Mae'r opsiwn i beidio ag adnewyddu'r contract wedi'i gydnabod, ynghyd â'r ail opsiwn i ddatblygu gwasanaethau sy'n cefnogi plant a phobl ifanc. -
- Methiant i recriwtio gofalwyr maeth brys - Gellir galw ar Ofalwyr Maeth sydd eisoes wedi'u cydnabod fel rhai â photensial i ddod yn ofalwyr maeth brys.
- Ail-addasu trefniadau'r contract mewn perthynas â Gwasanaethau Cefnogi Teuluoedd – Mae'n cynnwys HR/Undeb gyda staff presennol pan fydd y model terfynol wedi cael ei gymeradwyo.
- Atal datblygiad cefnogaeth gofal maeth – atodir y cynigion a wnaed a'r dyddiadau derbyn er mwyn gweld y ffordd orau i barhau.
- Methu â llwyddo i gwblhau'r tasgau o fewn y ffynonellau sydd ar gael – bydd y cynigion yn gyfyngedig i'r ffynonellau sy'n cael eu rhyddhau.
- Methiant i ddod o hyd i leoliad ar gyfer pobl ifanc sydd yn Bryn y Wal ar hyn o bryd - Mae Gofalwyr Maeth eisoes wedi'u cydnabod ar gyfer un person ifanc, a bydd yr ail berson ifanc yn gadael yn fuan, felly mae angen dewis yr opsiwn gorau ar gyfer y trydydd person ifanc er mwyn symud ymlaen.

10. Yr hawl i wneud penderfyniadau

Mae'r dyletswyddau a'r cyfrifoldebau sy'n gysylltiedig â'r maes hwn yn dilyn Deddf Plant 1989 yn enwedig adrannau 17 a 23.

Adroddiad i:	Cabinet
Dyddiad y cyfarfod:	25 Medi 2012
Prif Swyddog/Aelod:	Cynghorydd Julian Thompson-Hill
Ysgrifennydd yr Adroddiad:	Pennaeth Cyllid ac Asesadau
Teitl:	Adroddiad Rheolaeth y Trysorlys 2011/12 (Atodiad 1)

1 Beth mae'r adroddiad yn sôn amdano?

1.1

ae'r adroddiad yn sôn am fuddsoddiad y Cyngor a'r gweithgarwch benthycyca yn ystod 2011/12. Mae hefyd yn darparu manylion yr hinsawdd economaidd yr adeg honno ac yn dangos sut mae'r Cyngor wedi cydymffurfio â dangosyddion Prudential.

M

2 Beth yw pwrpas llunio yr adroddiad hwn?

2.1 Prif bwrpas yr adroddiad yw diweddarau'r aelodau ar berfformiad rheoli'r drysorlyse, ac arddangos y cydsyniad rhwng cyfyngau'r trysorlys a dangosyddion Prudential yn ystod 2011/12.

3 Beth yw'r Argymhellion?

3.1 Gofynnwyd i'r Cabinet nodi Adroddiad Blynyddol y Rheolaeth y Trysorlys ar gyfer 2011/12.

4 Manylion yr Adroddiad

4.1 Mae'r adroddiad yn rhoi manylion ar weithgareddau'r Cyngor ar reoli'r Trysorlys a hefyd amlinellid o gefndir economaidd y flwyddyn. Mae'r adroddiad hefyd yn nodi'r goblygiadau risg o wneud penderfyniadau yn y trysorlys ac yn cadarnhau'r cydsyniad am gyfyngiadau'r trysorlys a dangosyddion Prudential.

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

5.1 Gmae buddsoddiad da a phenderfyniadau benthycyca yn golygu gall ffynonellau eraill gael eu hanelu at wasanaethau eraill y Cyngor.

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

6.1 Nid yw'n berthnasol.

7 Pa ymgynghoriadau a wnaed?

- 7.1 Mae'r Cyngor wedi ymgynghori gyda'i ymgynghorywr trysorlys, Arlingclose Cyf.

Datganiad y Prif Swyddog Cyllid

- 7.2 Mae Rheolaeth y Trysorlys yn golygu edrych ar ôl symiau mawr o arian parod, felly mae'n agwedd bwysig o waith y Cyngor. Mae'n gofyn am strategaeth gadarn a rheolaeth addas i ddiogelu arian y Cyngor. Bydd hyn yn sicrhau bod buddsoddiadau teg yn cael eu gwneud a bod dyledion yn cael eu rheolu yn effeithiol a chall.
- 7.3 Mae'n ofynnol bod y Cod Ymddygiad ar Reolaeth y Trysorlys (CIPFA) ar gyfer y Cyngor yn paratoi ar gyfer adroddiad blynyddol ar weithgarwch y trysorlys dros y flwyddyn ariannol ddiwethaf. Mae angen i'r Cabinet nodi perfformiad Rheolaeth Trysorlys y Cyngor yn ystod 2011/12, a nodi'r cydsyniad gyda'r dangosyddion Prudential fel a adroddwyd yn Adroddiad blynyddol TM 2011/12.

8 Pa risgiau sydd a beth gallwn ei wneud i'w lleihau?

- 8.1 Mae Rheolaeth Trysorlys yn ei hanfod yn llawn risgiau, ond mae'r Cyngor yn monitro a rheoli'r risgiau hyn a amlinellwy yn y prif adroddiad. Fodd bynnag, mae'n amhosib i waredu y risgiau yn gyfan gwbl. Mae strategaeth a chynlluniau y Cyngor ar reolaeth y trysorlys yn cael eu harchwilio yn flynyddol. Roedd yr archwiliad mewnol diweddaraf yn gadarnhaol ac ni godwyd unrhyw faterion.

9 Yr hawl i wneud penderfyniadau

- 9.1 Mae'r Awdurdodau Lleol (Cyllid a Chyfrifion) (Cymru) yn gofyn am reolau'r awdurdodau lleol o fewn Siarter Sefydliad Cyllid Cyhoeddus a Chod Ymarfer y Cyfrifion ar Reolaeth y Trysorlys. Bydd hyn yn pennu ar anghenion y Cabinet i dderbyn adroddiad blynyddol ar weithgareddau'r trysorlys yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf.

Appendix 1

DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL

***ANNUAL TREASURY MANAGEMENT
REPORT
2011/12***

**Paul McGrady
Head of Finance & Assets**

CONTENTS

Section	Title
1	Background
2	Economic Background
3	Borrowing Activity
4	Investment Activity
5	Compliance with Prudential Indicators
	Appendix A - PWLB borrowing rates and UK Money Market rates
	Appendix B – Compliance with Prudential Indicators 2011/12

1. Background

The Council's treasury management activity is underpinned by CIPFA's Code of Practice on Treasury Management ("the Code"), which requires local authorities to produce annually Prudential Indicators and a Treasury Management Strategy Statement on the likely financing and investment activity. The Code also recommends that members are informed of treasury management activities at least twice a year. Reports are made twice a year to the Audit Committee which is the committee with responsibility for the scrutiny of the Council's treasury policy, strategy and activity, as well as the annual report made to cabinet and the report to full council for approval of the annual treasury strategy.

Treasury management is defined as: "The management of the local authority's investments and cash flows, its banking, money market and capital market transactions; the effective control of the risks associated with those activities; and the pursuit of optimum performance consistent with those risks."

Overall responsibility for treasury management remains with the Council. No treasury management activity is without risk; the effective identification and management of risk are integral to the Council's treasury management objectives.

2. Economic Background

At the time of determining the 2011/12 strategy in Feb 2011, there were tentative signs that the UK was emerging from recession with the worst of the financial crisis behind it. Recovery in growth was expected to be slow and uneven as the austerity measures announced in the 2010 Comprehensive Spending Review were implemented in order to bring down the budget deficit and government borrowing and rebalance the economy and public sector finances. Inflation measured by the Consumer Price Index (CPI) had remained stubbornly above 3%. Unemployment was at a 16-year high at 2.5 million and was expected to rise further as the public and private sector contracted. There was also a high degree of uncertainty surrounding Eurozone sovereign debt sustainability.

It was not surprising that the Bank of England's Monetary Policy Committee maintained the status quo on the Bank Rate which has now been held at 0.5% since March 2009, but increased asset purchases by £75bn in October 2011 and another £50bn in February 2012 taking the Quantitative Easing (QE) total to £325bn.

The policy measures announced in the March 2012 Budget statement were judged to be neutral. The government stuck broadly to its austerity plans as the economy was rebalancing slowly. The opinion of independent Office for Budget Responsibility (OBR) was that the government was on track to meet its fiscal targets; the OBR identified oil price shocks and a further deterioration in Europe as the main risks to the outlook for growth and in meeting the fiscal target.

3. Borrowing Activity

The table below shows the level of the Council's PWLB borrowing at the start and the end of the year.

	Balance at 01/4/2011 £000	Maturing loans £000	Premature repayments £000	New Borrowing £000	Balance at 31/3/2012 £000
Fixed rate loans – Public Works Loan Board (PWLB)	131,280	1,390	0	5,000	134,890
Temporary Borrowing	0	10,500	0	10,500	0
Total borrowing	131,280	11,890	0	15,500	134,890

The strategy in 2011/12 was mainly to use internal resources instead of external borrowing as the most cost effective means of funding capital expenditure. The only exception to this was in August when the Council took advantage of low borrowing rates by taking out a new 10 year loan of £5m at 2.46%.

Whenever cash was required for short term cash flow purposes, the Council also undertook temporary loans through the market which was readily available at very low rates of approximately 0.3%.

As a result of new borrowing and maturities during the year, the average rate on the Council's debt decreased from 5.84% at 1 April 2011 to 5.74% at 31 March 2012 which will result in an annual saving of approximately £135k based on the level of borrowing at the end of 2011/12.

Appendix A shows how interest rates for borrowing have moved over the course of the year.

4. Investment Activity

The Council held average cash balances of £27m during the year. These represent the Council's Balances and Reserves, working cash balances and also where money has been borrowed before capital expenditure is incurred.

The Welsh Government's Investment Guidance requires local authorities to focus on security (keeping the money safe) and liquidity (making sure we never run out of cash) as the primary objectives of a prudent investment policy. The Council's aim was to achieve a return on investments in line with these principles. The return is important but is a secondary consideration and the priority is the security of the sums invested.

The table below shows the level of the Council's investments at the start and the end of the year.

	Balance at 01/4/2011 £000	Investments Raised £000	Investments Repaid £000	Balance at 31/3/2012 £000
Investments	22,000	194,900	195,900	21,000

The Council's investment income for the year was £0.408m compared to £0.398m in 10/11 which meant that the low interest rates available in the market continued to have a significant impact on the investment return earned by the Council.

Security of capital remained the Council's main investment objective. This was maintained by following the Council's counterparty policy as set out in its Treasury Management Strategy Statement for 2011/12. Investments during the year included:

- Deposits with the Debt Management Office
- Deposits with other Local Authorities
- Call accounts and deposits with Banks and Building Societies

Credit risk:

Counterparty credit quality was assessed and monitored with reference to the following:

- credit ratings (Council's minimum long-term counterparty rating of A+ across all three rating agencies, Fitch, S&P and Moody's);
- GDP of the country in which the institution operates;
- the country's net debt as a percentage of GDP;
- any potential support mechanisms;
- share price.

Downgrades in the autumn of 2011 to the long-term ratings of several counterparties resulted in their ratings falling below the Council's minimum threshold of A+. The downgrades were driven principally by the agencies' view of the extent of future government support rather than a deterioration in the institutions' creditworthiness. Further use of these counterparties was suspended until revised criteria were approved for use from 1st April 2012.

One of the banks affected was the Council's own bank, Natwest, so it was recommended in a report to Council that an exception was made in this case for operational purposes to allow the Council to place up to £4m in the Natwest instant access account and this was agreed.

Liquidity:

In keeping with the WG's Guidance on Investments, the Council maintained a sufficient level of liquidity through the use of overnight deposits and instant access call accounts.

Yield:

The Council sought to achieve the best return balanced against its objectives of security (credit risk management) and liquidity. The UK Bank Rate was maintained at 0.5% through the year. Short term money market rates remained at very low levels which had a significant impact on investment income. The Council also had a level of core cash which was not required in the short-term and this was invested for periods of up to 12 months to achieve a higher rate of return.

All investments made during the year complied with the Council's agreed Treasury Management Strategy, Prudential Indicators, Treasury Management Practices and prescribed limits. Maturing investments were repaid to the Council in full and in a timely manner.

5. Compliance with Prudential Indicators

The Council can confirm that it has complied with its Prudential Indicators for 2011/12, which were set in February 2011 as part of the Council's Treasury Management Strategy Statement. Details can be found in Appendix B.

In compliance with the requirements of the CIPFA Code of Practice this report provides members with a summary report of the treasury management activity during 2011/12. None of the Prudential Indicators has been breached and a prudent approach has been taken in relation to investment activity with priority being given to security and liquidity over yield.

Interest Rates 2011/12

Public Works Loan Board (PWLB) borrowing rates and UK Money Market rates during the year were:

Example PWLB Borrowing rates % (The rate at which the Council could borrow money from the Government)

Start Date	Length of Loan		
	1yr	19½-20 yrs	49½-50 yrs
01-Apr-11	1.93	5.33	5.28
30-Sep-11	1.51	4.35	4.69
31-Mar-12	1.28	4.17	4.36

Example Bank Rate, Money Market rates (The rate at which the Council could invest with banks)

Date	Bank Rate %	7-day Investment Rates %	1-month Investment Rates %	6-month Investment Rates %
01-Apr-11	0.50	0.54	0.54	1.12
30-Sep-11	0.50	0.60	0.54	1.21
31-Mar-12	0.50	0.55	0.61	1.33

Compliance with Prudential Indicators 2011/12

1 Estimated and Actual Capital Expenditure

This indicator is set to ensure that the level of proposed investment in capital assets remains within sustainable limits and, in particular, to consider the impact on the Council Tax and in the case of the HRA, housing rent levels.

Capital Expenditure	2011/12 Estimated Feb 11 £000	2011/12 Revised Feb 12 £000	2011/12 Outturn Mar 12 £000
Non-HRA	40,827	30,708	34,047
HRA	5,969	5,413	5,686
Total	46,796	36,121	39,733

2 Estimated and Actual Ratio of Financing Costs to Net Revenue Stream

This is an indicator of affordability and demonstrates the revenue implications of capital investment decisions by highlighting the proportion of the revenue budget required to meet the borrowing costs associated with capital spending. The financing costs include existing and proposed capital commitments.

Ratio of Financing Costs to Net Revenue Stream	2011/12 Estimated Feb 11 £000	2011/12 Revised Feb 12 £000	2011/12 Outturn Mar 12 £000
Financing Costs	11,663	11,585	12,104
Net Revenue Stream	174,985	175,145	175,145
Non-HRA Ratio	6.67%	6.61%	6.91%
Financing Costs	2,859	2,586	2,585
Net Revenue Stream	11,757	11,295	11,295
HRA Ratio	24.32%	22.90%	22.89%

3 Capital Financing Requirement

3.1 The Capital Financing Requirement (CFR) measures the Council's underlying need to borrow for a capital purpose. In order to ensure that over the medium term net borrowing will only be for a capital purpose, the Council ensures that net external borrowing does not, except in the short term, exceed the CFR in the preceding year plus the estimates of any additional CFR for the current and next two financial years. This is demonstrated in the following table:

Capital Financing Requirement - Non-PFI Basis	31/3/12 Estimated Feb 11 £000	31/3/12 Revised Feb 12 £000	31/3/12 Outturn Mar 12 £000	31/3/13 Estimated Feb 12 £000	31/3/14 Estimated Feb 12 £000
Non-HRA	147,048	137,346	137,577	151,245	147,285
HRA	26,947	25,607	25,852	28,696	28,619
Total	173,995	162,953	163,429	179,941	175,904
Borrowing	151,353	134,890	134,890	158,197	161,258
PFI Liability	11,302	10,993	11,136	10,676	10,564

NB The outturn figures are taken from the pre-audited Statement of Accounts 2011/12 so they may be subject to change.

4 Authorised Limit and Operational Boundary for External Debt

Summary Table:

2011/12	£000
External Borrowing	134,890
Internal Borrowing	29,298
Operational Boundary	170,000
Authorised Limit	175,000

- 4.1 **Operational Boundary:** This limit is set to reflect the Council's best view of the most likely prudent (i.e. not worst case) levels of borrowing activity and was set at £170m for the financial year.
- 4.2 **Authorised Limit:** This is the maximum amount of external debt that can be outstanding at one time during the financial year. The limit, which is expressed gross of investments, is consistent with the Council's existing commitments, proposals for capital expenditure and financing and with its approved treasury policy and strategy and also provides headroom over and above for unusual cash movements. This limit was set at £175m for 2011/12.
- 4.3 The levels of debt are measured on an ongoing basis during the year for compliance with the Authorised Limit and the Operational Boundary. The Council maintained its total external borrowing and other long-term liabilities within both limits; at its peak this figure was £139.7m. In addition to external borrowing, the Council uses its own reserves and balances to fund capital expenditure and this is known as internal borrowing as shown in the table above.

5 Incremental Impact of Capital Investment Decisions

- 5.1 This is an indicator of affordability that shows the impact of approved capital investment decisions on Council Tax and Housing Rent levels when the budget for the year was set.

Incremental Impact of Capital Investment Decisions	2011/12 £
Increase in annual Band D Council tax	22.73
Increase in average weekly housing rents	1.76

There is no variation to council tax once it has been set prior to the commencement of the financial year.

6 Upper Limits for Fixed Interest Rate Exposure and Variable Interest Rate Exposure

- 6.1 These indicators allow the Council to manage the extent to which it is exposed to changes in interest rates. The exposures are calculated on a net basis i.e. fixed rate debt net of fixed rate investments. The upper limit for variable rate exposure allows for the use of variable rate debt to offset exposure to changes in short-term rates on our portfolio of investments.

	2011/12 Estimated %	2011/12 Actual Peak Exposure %
Upper Limit for Fixed Rate Exposure	100	100
Upper Limit for Variable Rate Exposure	40	0

7 Maturity Structure of Fixed Rate borrowing

- 7.1 This indicator is to limit large concentrations of fixed rate debt needing to be replaced at times of uncertainty over interest rates and is designed to protect against excessive exposures to interest rate changes in any one period, in particular in the course of the next ten years.
- 7.2 It is calculated as the amount of projected borrowing that is fixed rate maturing in each period as a percentage of total projected borrowing that is fixed rate.

Maturity structure of fixed rate borrowing	Upper limit	Lower limit	Actual Borrowing as at 31/3/2012 £000	Percentage of total as at 31/3/2012 %
	%	%		
under 12 months	5	0	1,621	1.20
12 months and within 24 months	5	0	1,621	1.20
24 months and within 5 years	10	0	12,189	9.04
5 years and within 10 years	25	0	12,702	9.42
10 years and above	100	50	106,757	79.14
Total			134,890	100

8 Total principal sums invested for periods longer than 364 days

This indicator is set in order to allow the Council to manage the risk inherent in investments longer than 364 days. For 2011/12 this limit was set at £6m. The Council did not have any investments which exceeded 364 days during 2011/12 because the policy was to limit investments to a shorter period than 1 year.

9 Adoption of the CIPFA Treasury Management Code

The Council confirms its adoption of the CIPFA Code of Treasury Management at its Council meeting on 26 March 2002.

The Council has incorporated the changes from the revised CIPFA Code of Practice into its treasury policies, procedures and practices.

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

Eitem Agenda 8

CABINET: RHAGLEN WAITH Y DYFODOL

23 HYDREF 2012	
Adolygiad ar ddarpariaeth Addysg Ffeithiol	Cynghorydd Eryl Williams / Jackie Walley
Adolygiadau Ysgolion Rhuthun	Cynghorydd Eryl Williams / Jackie Walley
Adroddiad Ddiweddarau Cyllid	Cynghorydd Julian Thompson-Hill / Paul McGrady
RHAN II adroddiad – Cydweithrediad Priffyrdd ac Isadeiledd: Drafft o gynllun Gwasanaeth	Cynghorydd David Smith / Stuart Davies / Danielle Edwards (CCBC)
CCTV rhanbarthol	Cynghorydd David Smith / Graham Boase
Dyfodol Tŵr Awyr Rhyl	Cynghorydd Hugh Evans / Tom Booty
Llyn Marine, Rhyl: Cyfeiriad Strategol	Cynghorydd Hugh Evans / Carol L. Evans
Diweddariad Marchnadfa Môr	Cynghorydd Hugh Evans/Keith Bowler
Gofal Iechyd Cefndy: Colled Potensial o gyllid DWP a symud safle	Cynghorydd Bobby Feeley / Phil Gilroy / Deborah Holmes-Langstone
Adolygiad Ysgolion Rhuthun	Cynghorydd Eryl Williams / Jackie Walley
Apwyntiadau Cynghorwyr i Gyrrff Allanol	Gary Williams / Rhys Hughes
Eiddo REEMA, Meliden – Opsiynau Adeiladu a Model Cyllidol	Cynghorydd Hugh Irving / Peter McHugh
Materion gan Bwyllgorau Archwilio	Cydlynnydd Archwilio
20 TACHWEDD 2012	
Diweddariad Adroddiad Cyllid	Cynghorydd Julian Thompson-Hill / Paul McGrady
Diweddariad Strategaeth Cefnogi Pobl a Chynllun Gwario	Cynghorydd Bobby Feeley / Sally Ellis / Jenny Elliott
Materion gan Bwyllgorau Archwilio	Cydlynnydd Archwilio
18 RHAGFYR 2012	
Safonau Tai Cymru	Cynghorydd Hugh Irving / Peter McHugh
Diweddariad Adroddiad Cyllid	Cynghorydd J Thompson-Hill / Paul McGrady
Materion gan Bwyllgorau Archwilio	Cydlynnydd Archwilio
15 IONAWR 2013	
Diweddariad Adroddiad Cyllid	Cynghorydd Julian Thompson-Hill / Paul McGrady
Materion gan Bwyllgorau Archwilio	Cydlynnydd Archwilio

19 Chwefror 2013	
Diweddariad Adroddiad Cyllid	Cynghorydd Julian Thompson-Hill / Paul McGrady
Materion gan Bwyllgorau Archwilio	Cydlynnydd Archwilio
19 MAWRTH 2013	
Diweddariad Adroddiad Cyllid	Cynghorydd Julian Thompson-Hill / Paul McGrady
Materion gan Bwyllgorau Archwilio	Cydlynnydd Archwilio
16 EBRILL 2013	
Diweddariad Adroddiad Cyllid	Cynghorydd Julian Thompson-Hill / Paul McGrady
Materion gan Bwyllgorau Archwilio	Cydlynnydd Archwilio
14 MAI 2013	
Diweddariad Adroddiad Cyllid	Cynghorydd Julian Thompson-Hill / Paul McGrady
Materion gan Bwyllgorau Archwilio	Cydlynnydd Archwilio