Pecyn Dogfen Cyhoeddus

At: Aelodau'r Cabinet

Dyddiad: 20 Hydref 2014

Rhif Union: 01824706141

ebost: dcc_admin@denbighshire.gov.uk

Annwyl Gynghorydd

Fe'ch gwahoddir i fynychu cyfarfod y **CABINET, DYDD MAWRTH, 28 HYDREF 2014** am **10.00 am** yn **YSTAFELL BWYLLGORA 1A, NEUADD Y SIR, RHUTHUN**.

Yn gywir iawn

G Williams
Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd

AGENDA

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

1 YMDDIHEURIADAU

2 DATGANIADAU O FUDDIANT (Tudalennau 5 - 6)

Dylai'r Aelodau ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

3 MATERION BRYS

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

4 COFNODION (Tudalennau 7 - 14)

Derbyn cofnodion cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 30 Medi 2014 (copi wedi'i amgáu).

5 PENDERFYNIAD DYFARNU CYTUNDEB FFRAMWAITH PRIFFYRDD A CHONTRACTWR PEIRIANNEG SIFIL SIR DDINBYCH (Tudalennau 15 - 24)

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Smith, Aelod Arweiniol y Parth Cyhoeddus (copi ynghlwm), yn gofyn i'r Cabinet roi awdurdod i swyddogion yr Awdurdod i ddefnyddio Cytundeb Fframwaith Contractwyr Priffyrdd a Peirianneg Sifil Sir Ddinbych a ddatblygwyd yn ddiweddar ar gyfer gwaith gwerth hyd at £125k y contract.

6 ADRODDIAD CYLLID (Tudalennau 25 - 40)

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Julian Thompson-Hill, Aelod Arweiniol Cyllid ac Asedau (copi ynghlwm) yn manylu ar y sefyllfa ariannol ddiweddaraf a'r cynnydd ar strategaeth y gyllideb a gytunwyd arni.

7 BLAENRAGLEN WAITH Y CABINET (Tudalennau 41 - 46)

Derbyn Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Cabinet sydd wedi'i hamgáu, a nodi'r cynnwys.

RHAN 2 - MATERION CYFRINACHOL

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 drafod y materion canlynol oherwydd y tebygolrwydd y caiff gwybodaeth eithriedig, fel y diffinnir ym Mharagraff 14 Rhan 4 o Atodlen 12A y Ddeddf, ei datgelu.

8 TIR Y TU ÔL I HEN YSBYTY H M STANLEY, FFORDD DINBYCH UCHAF, LLANELWY (Tudalennau 47 - 56)

Ystyried adroddiad cyfrinachol gan y Cynghorydd Julian Thompson-Hill, yr Aelod Arweiniol dros Gyllid ac Asedau, (copi ynghlwm) yn argymell gwerthu'r tir fel y manylir yn yr adroddiad.

9 FFORDD DYSERTH – GALLT MELYD – TIR WEDI'I LEOLI ODDI AR YR A547, GER VOEL COACHES (Tudalennau 57 - 66)

Ystyried adroddiad cyfrinachol gan y Cynghorydd Julian Thompson-Hill, yr Aelod Arweiniol dros Gyllid ac Asedau, (copi ynghlwm) yn argymell gwerthu a throsglwyddo'r tir fel y manylir yn yr adroddiad.

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

Cyngor sir ddinbych denbighshire County Council

DEDDF LLYWODRAETH LEOL 2000

Cod Ymddygiad Aelodau

DATGELU A CHOFRESTRU BUDDIANNAU

Rwyf i,
(enw)

*Aelod /Aelod cyfetholedig o
*(*dileuer un)*

Cyngor Sir Ddinbych

YN CADARNHAU fy mod wedi datgan buddiant ***personol / personol a sy'n rhagfarnu** nas datgelwyd eisoes yn ôl darpariaeth Rhan III cod ymddygiad y Cyngor Sir i Aelodau am y canlynol:-
*(*dileuer un)*

Dyddiad Datgelu:

Pwyllgor (nodwch):

Agenda eitem

Pwnc:

Natur y Buddiant:

*(Gweler y nodyn isod)**

Llofnod

Dyddiad

Noder: Rhowch ddigon o fanylion os gwelwch yn dda, e.e. 'Fi yw perchennog y tir sy'n gyfagos i'r cais ar gyfer caniatâd cynllunio a wnaed gan Mr Jones', neu 'Mae fy ngŵr / ngwraig yn un o weithwyr y cwmni sydd wedi gwneud cais am gymorth ariannol'.

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

CABINET

Cofnodion cyfarfod o'r Cabinet a gynhaliwyd yn Ystafell Bwyllgora 1a, Neuadd y Sir, Rhuthun, Dydd Mawrth, 30 Medi 2014 am 10.00 am.

YN BRESENNOL

Y Cynghorwyr: Hugh Evans, Arweinydd ac Aelod Arweiniol dros Ddatblygu Economaidd; Bobby Feeley, Aelod Arweiniol dros Wasanaethau Gofal Cymdeithasol, Oedolion a Phlant; Hugh Irving, Aelod Arweiniol dros Gwsmeriaid a Chymunedau; Huw Jones, Aelod Arweiniol dros Hamdden, Ieuenctid, Twristiaeth a Datblygu Gwledig; Barbara Smith, Aelod Arweiniol dros Foderneiddio a Pherfformiad; David Smith, Aelod Arweiniol y Parth Cyhoeddus; Julian Thompson Hill, Aelod Arweiniol dros Gyllid ac Asedau; ac Eryl Williams, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Arweiniol dros Addysg.

Yn Gwylio: Y Cynghorwyr Ray Bartley, Richard Davies, Martyn Holland, Huw Hilditch-Roberts, Dewi Owens, Arwel Roberts, David Simmons a Joe Welch

HEFYD YN BRESENNOL

Y Prif Weithredwr (MM); Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol (NS); Penaethiaid Gwasanaeth: Y Gyfraith, Adnoddau Dynol a Gwasanaethau Democrataidd (GW), Cyllid ac Asedau (PMc), Addysg (KE), Cwsmeriaid a Chymorth Addysg (JW); Rheolwr Gwarchod y Cyhoedd (EJ); Rheolwr - Swyddfa Rhaglen Gorfforaethol (KA); Swyddog Gwella Corfforaethol (NK), a Gweinyddwr y Pwyllgor (KEJ)

1 YMDDIHEURIADAU

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

2 DATGAN CYSYLLTIAD

Datganodd y Cynghorwyr Richard Davies, Huw Hilditch-Roberts, Huw Jones, Martyn Holland, Dewi Owens, David Simmons, Julian Thompson-Hill a Joe Welch gysylltiad personol yn Eitem 5 ar yr Agenda.

3 MATERION BRYS

Ni chafwyd unrhyw faterion brys.

4 COFNODION

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 29 Gorffennaf 2014

PENDERFYNWYD *y dylid cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 29 Gorffennaf 2014 fel cofnod cywir ac y dylai'r Arweinydd ei lofnodi.*

5 POLISI CYMHWYSTER CLUDIANT O'R CARTREF I'R YSGOL

Cyflwynodd y Cynghorydd Eryl Williams, Aelod Arweiniol Addysg adroddiad (copi'n amgaeedig) yn gofyn am gymeradwyaeth y Cabinet i weithredu mannau codi ar gyfer disgyblion ysgolion uwchradd ac i egluro'r polisi presennol.

Darparwyd ychydig o gefndir i'r adroddiad ynghyd ag eglurhad o'r broses ymgynghori a'r amserlenni i'w gweithredu. Diolchodd y Cynghorydd Williams i ymatebwyr i'r ymgynghoriad am eu cyfraniad. Mae'r holl ymatebion wedi'u hystyried yn ofalus ac mae'r prif faterion a godwyd wedi cael sylw yn yr adroddiad.

Ystyriodd y Cabinet i weithredu mannau casglu canolog ar gyfer disgyblion ysgolion uwchradd a fyddai'n cynhyrchu arbedion o tua £272k a nodwyd bod adborth wedi bod yn gadarnhaol ar y cyfan yn dibynnu os oedd y prosesau asesu risg perthnasol yn eu lle. Canolbwyntiodd y Cabinet hefyd ar ganlyniad gorfodi'r polisi newydd i gael gwared ar anghysondebau hanesyddol yn y broses cymhwyster ynghyd â'r pryderon a godwyd fel rhan o'r broses ymgynghori, gan gydnabod ei fod yn fater cymhleth iawn. O ganlyniad, gofynnodd yr aelodau gwestiynau yn ogystal â cheisio cael sicrwydd ynghylch materion penodol a godwyd er mwyn bodloni eu hunain bod y cynigion a gafwyd yn yr adroddiad yn cynrychioli'r ffordd orau ymlaen.

Canolbwyntiodd prif rannau'r drafodaeth ar y canlynol -

- cydnabuwyd bod unrhyw arbedion a gynhyrchir yn gweithredu mannau casglu canolog yn mynd i'r afael â'r gorwariant presennol yn y gyllideb cludiant ysgol yn unig ac ni fyddai'n dod i rym tan fis Medi 2015 – o ystyried y sefyllfa ariannol bresennol sydd ohoni byddai adrannau anstatudol eraill o'r polisi yn debygol o fod yn amodol i adolygiad yn y dyfodol
- eglurwyd bod anghysondebau wedi'u creu dros nifer o flynyddoedd oherwydd y diffyg eglurder yn y polisi gyda swyddogion wedi cymryd ymagwedd bragmatig a rhesymol i geisiadau, ond mae'r costau cynyddol a diffyg eglurder yn golygu bod angen adolygiad i fynd i'r afael â'r materion hynny – roedd aelodau'n cydnabod bod yna angen am bolisi clir a chryno i sicrhau dull cyson ar draws Sir Ddinbych a chydraddoldeb i bob disgybl
- dywedodd y swyddogion er mwyn bod yn gymwys am gludiant ysgol am ddim roedd y pellter rhwng y cartref a'r ysgol yn cael ei gyfrifo gan ddefnyddio ffyrdd dosbarthiadol - cydnabuwyd o bosib na fyddai'r llwybr mwyaf uniongyrchol yn cael ei ddefnyddio i gludo disgyblion yn dibynnu ar y nifer a lleoliad y disgyblion eraill i gael eu cludo a chan gymryd i ystyriaeth y llwybr mwyaf diogel, a dyna pam mae anghysondeb lle mae'r man codi ar gyfer disgyblion yn nes i ysgol wahanol na'r un y maent yn ei fynychu - efallai y bydd achlysuron pan ei fod yn fwy cost-effeithiol i ddarparu cludiant i ysgol arall a'r hawl i ddefnyddio disgresiwn yn yr amgylchiadau penodol hynny wedi cael ei gynnwys yn y polisi hwn
- nododd yr aelodau bryderon rhieni yn ardal Saron lle byddai gorfodi'r polisi yn effeithio'r arw ar eu plant ac er y cafodd y posibilrwydd o ysgolion sy'n bwydo gael ei grybwyll cydnabuwyd mai'r dull o gyfrifo cymhwyster o'r cartref i'r ysgol yn hytrach na ysgol i ysgol a ddefnyddiwyd ac ni fyddai'n gyfreithlon i wneud eithriad i'r polisi ar gyfer un ysgol neu ardal benodol
- dangosol yn unig oedd y rhestr o fannau codi yn y polisi drafft ar hyn o bryd a byddai'n amodol ar asesiadau risg a wnaed yn unol â'r Mesur Teithio i Ddysgwyr (Cymru) – darparodd swyddogion fanylion penodol am y broses

asesu risg a rhoi sicrwydd bod y ffordd rhwng Saron a Chyffylliog (a oedd wedi bod yn destun pryder penodol) ddim yn cael ei ddefnyddio gan fysiau ysgol ac yn amodol ar asesiad risg ar gyfer tacsis

- cafwyd cefnogaeth i'r argymhelliad i barhau i ddarparu cludiant am ddim i ddisgyblion presennol yr effeithir arnynt fel nad yw'n tarfu ar eu haddysg tra'n cydnabod y byddai'r cyfnod pontio yn parhau am nifer o flynyddoedd ac yn arwain at anghyfartaledd yn ystod y cyfnod hwnnw, yn enwedig ar gyfer brodyr a chwiorydd
- byddai cludiant rhatach ar gael am flwyddyn ar gyfer y disgyblion hynny a ddewisodd i beidio â mynychu eu hysgol addas agosaf yn amodol ar leoedd dros ben ar gael a chodir tâl rhesymol i dalu costau gweinyddol
- mae nifer o ymatebion i'r ymgynghoriad yn ymwneud â darpariaeth Cyfrwng Cymraeg a'r farn y dylai ysgolion categori 1 gael eu trin fel yr unig ddewis cyfrwng Cymraeg wrth asesu hawl am gludiant - mae'r polisi presennol yn cynnwys ysgolion categori 1 a 2 ac felly byddai newid o'r fath yn cael dylanwad arwyddocaol ar y niferoedd ar y gofrestr yn y dyfodol a chostau cludiant. Argymhellwyd bod y categoreiddio iaith ym mhob ysgol yn cael eu hadolygu a bod swyddogion yn adrodd ar y broses gategoreiddio a chyflwyno'r cwricwlwm – cytunodd Cabinet y dylid llunio amserlen ar gyfer y broses hon
- ystyriwyd y broses ymgynghori gan graffu a ddaeth o hyd, er y gallai'r ymgynghoriad wedi bod yn fwy trylwyr, ei bod yn annhebygol y byddai unrhyw faterion newydd wedi codi - cytunodd y swyddogion i edrych i mewn i hepgor Cyngor Gwynedd o'r rhestr o randdeiliaid a chywiro'r mater
- roedd swyddogion yn cydnabod y dylai rhieni fod yn ymwybodol o'r cymhwyster cludiant ysgol am ddim yn gynnar er mwyn iddynt wneud dewisiadau gwybodus a chynghorwyd lle y byddai darpariaeth arall yn gweithio allan i fod yn fwy cost effeithiol na'r hyn a nodwyd yn y polisi y byddai pob achos yn cael ei ystyried yn ôl ei rinweddau ei hun.

Darparodd Cadeirydd y Pwyllgor Craffu Cymunedau, y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts drosolwg o'r ddadl craffu ar y materion a'r canfyddiadau a oedd wedi eu crynhoi ym mharagraff 8.2 o'r adroddiad. Tynnodd sylw hefyd at yr angen i ehangu cwmpas yr adolygiadau o ddarpariaeth cludiant ysgol yn y dyfodol.

Adroddodd y Cynghorydd Joe Welch y byddai ei ward yn cael ei heffeithio'n arbennig o weithredu'r cais yn llym a thynodd sylw at ei bryderon yn hynny o beth. Gwrthwynebodd y dull llinell galed i weithredu'r polisi ac adroddodd ar ymchwil a wnaeth i mewn i bolisïau a fabwysiadwyd gan awdurdodau lleol eraill yng Nghymru. O ganlyniad, fe ofynnodd i ystyriaeth gael ei roi i addasu'r polisi i gwrdd ag anghenion cymunedau unigol yn y sir a fyddai yn ei farn ef yn dal i arwain at arbedion yn y gyllideb cludiant ysgol.

Ystyriodd y Cabinet er y gall dull penodol fod o fudd i un ardal efallai na fyddai gystal ar gyfer y sir gyfan. Fodd bynnag, yn sgil y pryderon a godwyd, cytunwyd bod adolygiad o effaith y polisi yn cael ei gynnal ar ôl ei weithredu.

PENDERFYNWYD *bod y Cabinet yn -*

(a) *cytuno i ddiwygio'r polisi presennol i gyflwyno mannau codi canolog ar gyfer pob disgybl ysgol uwchradd;*

(b) *nodi'r polisi llawn yn Atodiad 1 o'r adroddiad sy'n gryno yn darparu cludiant am ddim i'r ysgol uwchradd briodol agosaf o fan codi dynodedig;*

(c) *caniatáu i ddisgyblion ysgolion uwchradd presennol i barhau i gael mynediad i gludiant am ddim am weddill eu bywyd ysgol statudol o fan codi canolog;*

(d) *nodi nad oes unrhyw newid i gludiant ar gyfer disgyblion ysgolion cynradd;*

(e) *cytuno bod yr argymhellion uchod yn cael eu rhoi ar waith ar unwaith yn unol â rheolau trefn galw y Cyngor sydd wedi'u cynnwys yn y cyfansoddiad o ganlyniad i'r amgylchiadau a nodir ym mharagraff 4.1 o'r adroddiad;*

(f) *gofyn i'r Grŵp Strategol Cymraeg mewn Addysg i adolygu'r dull categori iaith ym mhob ysgol yn ystod tymor yr hydref a chyflwyno adroddiad i'r Pwyllgor Archwilio ddechrau gwanwyn 2015, a*

(g) *gwneud asesiad o effaith yr adolygiad o'r polisi a'i gyflwyno i'r Pwyllgor Craffu ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf o weithredu.*

6 DEDDF A SGORIO HYLENDID BWYD (CYMRU) 2013 - AWDURDOD DIRPRWYEDIG

Fe gyflwynodd y Cynghorydd David Smith yr adroddiad su'n argymell pwerau dirprwyedig ychwanegol ar gyfer Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd dan Ddeddf Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru) 2013.

Byddai rhoi pwerau dirprwyedig yn galluogi gorfodi'r ddeddfwriaeth ac yn caniatáu i'r dyletswyddau statudol hynny dan y Ddeddf i gael eu rhyddhau. Cadarnhawyd y dylai bathodyn y System Sgorio Hylendid Bwyd gael ei arddangos eisoes mewn eiddo busnesau bwyd. Talodd yr Arweinydd deyrnged i waith y Tîm Diogelwch Bwyd ar gyfer busnesau sy'n dal i gyfrif a'r cymorth a'r cyngor y maent yn ei ddarparu.

PENDERFYNWYD -

(a) *bod y pwerau o dan y Ddeddf Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru) 2013 ynghyd ag unrhyw reoliadau a wnaed o dan hynny ac unrhyw newidiadau neu ychwanegiadau iddo, a'r holl bwerau perthnasol eraill, gan gynnwys pwerau i gael mynediad o dan ddeddfwriaeth o'r fath yn cael eu dirprwyo i'r Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd, a*

(b) *bod Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd hefyd yn cael yr awdurdod i ddirprwyo'r pwerau hyn i swyddogion o fewn y gwasanaeth gyda'r cymwyseddau, sgiliau, cymwysterau ac awdurdodiadau perthnasol.*

7 DEDDF RHEOLI CEFFYLAU (CYMRU) 2014 - AWDURDOD DIRPRWYEDIG

Fe gyflwynodd y Cynghorydd David Smith yr adroddiad sy'n argymell mabwysiadu deddfwriaeth newydd sef y Ddeddf Rheoli Ceffylau (Cymru) 2014 a dirprwyo

pwerau ychwanegol i’r Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd. Esboniodd fod y Ddeddf yn rhoi pwerau ychwanegol i awdurdodau lleol i fynd i'r afael â'r materion gadael ceffylau a merlod a phori anghyfreithlon.

PENDERFYNWYD -

(a) mabwysiadu Deddf Rheoli Ceffylau (Cymru) 2014 gan yr Awdurdod hwn;

(b) bod y pwerau o dan Ddeddf Rheoli Ceffylau a Merlod (Cymru) 2014 yn cael ei ddirprwyo i'r Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd.

(c) bod yr awdurdod dirprwyedig yn cael ei ddirprwyo yn awtomatig i’r Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd mewn perthynas ag unrhyw Reoliadau dilynol a wnaed o dan y Ddeddf.

8 DEDDF CARTREFI SYMUDOL (CYMRU) 2013 – AWDURDOD DIRPRWYEDIG

Fe gyflwynodd y Cynghorydd David Smith yr adroddiad sy’n argymell mabwysiadu deddfwriaeth newydd sef y Ddeddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013 a dirprwyo pwerau ychwanegol i’r Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd. Eglurodd bod y Ddeddf yn rhoi pwerau i Awdurdodau Lleol yng Nghymru i wella rheoleiddio'r diwydiant cartrefi symudol fel bod amodau ar safleoedd cartrefi symudol yn well a bod hawliau trigolion yn cael eu hamddiffyn yn well.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Irving am y problemau a brofwyd gan breswylwyr cartrefi symudol yn ei ward ac am y gobaith y byddai mabwysiadu'r ddeddfwriaeth newydd yn golygu y byddai'r materion hynny yn derbyn sylw. Ymatebodd Rheolwr Gwarchod y Cyhoedd i gwestiynau ac eglurodd sut y byddai'r broses drwyddedu yn cael ei weithredu a'i reoli er mwyn sicrhau bod safonau'n cael eu bodloni.

PENDERFYNWYD -

(a) bod y Ddeddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013 yn cael ei mabwysiadu ar ran y Cyngor;

(b) bod y pwerau o dan Ddeddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013 yn cael eu dirprwyo i'r Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd;

(c) bod awdurdod dirprwyedig yn cael ei ddirprwyo yn awtomatig i’r Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd mewn perthynas ag unrhyw Reoliadau dilynol a wnaed o dan y Ddeddf;

(d) rhoi awdurdod dirprwyedig i osod ffioedd a thaliadau i Bennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd, a

(e) bod y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd yn cael ei awdurdodi i ddirprwyo'r pwerau i Swyddogion eraill sydd wedi'u hyfforddi'n briodol ac sy’n gymwys o fewn y Cyngor drwy ddarparu awdurdodiadau perthnasol iddynt.

Ar y pwynt hwn (11.30am) cafwyd egwyl ar gyfer lluniaeth.

9 ADOLYGIAD PERFFORMIAD BLYNYDDOL 2013/14

Cyflwynodd y Cynghorydd Barbara Smith ddrafft o’r Adolygiad Perfformiad Blynyddol 2013/14 i'r Cabinet i'w ystyried cyn ei gyflwyno i'r Cyngor i'w gymeradwyo.

Mae gofyn i’r Cyngor gyhoeddi Adroddiad Blynyddol ar ei berfformiad erbyn 31 Hydref pob blwyddyn. Darparodd yr Adolygiad Perfformiad Blynyddol werthusiad ôl-weithredol o gynnydd y Cyngor yn ystod 2013/14 a bod trefniadau wedi’u gwneud i sicrhau gwelliant parhaus. Ar y cyfan yr oedd yn adroddiad cadarnhaol ac roedd yn galonogol nodi'r gwelliannau a wnaed mewn meysydd penodol.

Trafodwyd y materion canlynol:-

- roedd problemau gyda echdynnu data o'r System Rheoli Cyswllt Cwsmer (RhCC) a chafodd dangosyddion eu hadolygu o ganlyniad – roedd llawer o’r gwaith yn mynd rhagddo er mwyn moderneiddio a gwella'r broses a gwnaed achos busnes ar gyfer RhCC newydd
- cydnabuwyd nad oedd dangosyddion coch o reidrwydd yn achosi pryder a bu'n rhaid eu hystyried mewn cyd-destun, roedd yr enghreifftiau a ddarparwyd yn cynnwys amseroldeb cyfarfodydd grŵp craidd yn dilyn cynadleddau amddiffyn plant a nifer y diwrnodau/shifftiau gwaith a gollwyd oherwydd absenoldeb salwch - cytunwyd darparu’r cyd-destun hwn yn y crynodeb canlyniadau yn adroddiadau’r dyfodol
- adroddodd y swyddogion ar y broses ar gyfer pennu dangosyddion a throthwyon gan ystyried data cenedlaethol a’r lefelau a'r blaenoriaethau ar gyfer y Cyngor
- nid oedd yn glir yn y ddogfen fod y saethau yn dynodi tuedd o welliant/dirywiad a chytunodd yr aelodau bod yr eglurhad hwn yn cael ei ddarparu mewn adroddiadau yn y dyfodol er mwyn osgoi dryswch
- o ran canlyniad 7 - byddai myfyrwyr yn cyflawni eu potensial, fe adroddodd y Cynghorydd Eryl Williams ar y canlyniad eleni a oedd yn dangos ychydig o welliant ar gyfer Sir Ddinbych. Atgoffodd yr aelodau bod Sir Ddinbych wedi dechrau o sylfaen dda a bod strategaeth yn ei le i herio a gwella canlyniadau ar gyfer y blynyddoedd i ddod.

Fe ystyriodd y Cabinet hefyd sut y byddai'r toriadau sylweddol yn y gyllideb sy'n wynebu'r awdurdod yn effeithio ar berfformiad yn y dyfodol ac a oes angen adolygu’r dangosyddion o ganlyniad i hynny. Dywedodd y Prif Weithredwr am yr angen i wneud penderfyniadau ymwybodol ynglŷn â pha adrannau y byddai'r Cyngor yn fodlon derbyn gostyngiad mewn perfformiad ond cynghorwyd yn erbyn adolygu dangosyddion tuag i lawr, gan ychwanegu y dylai'r Cyngor ymdrechu i gadw ei safle fel y gorau yng Nghymru. Adroddodd am waith i alinio proses y gyllideb gyda'r broses o reoli perfformiad yn ei le i olrhain effaith y penderfyniadau hynny. Ar ôl cwblhau hynny byddai'r gwaith hwn yn cael ei gyflwyno i'r aelodau.

Dywedodd y Cynghorydd Barbara Smith y byddai Chwarter 2 o’r Adroddiad Perfformiad yn cael ei gynhyrchu ym mis Tachwedd ac yn cael ei gyflwyno i'r Cabinet i'w ystyried.

***PENDERFYNWYD** –bod drafft Adolygiad Perfformiad Blynyddol 2013/14 yn cael ei gyflwyno i’r Cyngor Sir i’w gymeradwyo.*

10 ADRODDIAD BLYNYDDOL RHEOLI TRYSORLYS 2013/14

Fe gyflwynodd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill adroddiad yn diweddaru'r Cabinet ar berfformiad y swyddogaeth rheoli trysorlys a dangos cydymffurfiad y Cyngor â chyfyngiadau'r trysorlys a’r Dangosyddion Darbodus yn ystod 2013/14.

Wrth grynhoi'r adroddiad fe esboniodd y Cynghorydd Thompson-Hill ei bod yn ddogfen hanesyddol a thynnodd sylw’r aelodau at y prif bwyntiau o ran benthyca a gweithgarwch buddsoddi yn ystod 2013/14 ac ymhelaethodd hefyd ar nifer o ddangosyddion darbodus allweddol. Fe dynodd y Pennaeth Cyllid ac Asedau (HFA) sylw at yr ansicrwydd yn y sector yn ariannol a chyfeiriodd at y strategaethau a ddefnyddir i reoli'r risgiau hynny a'r angen i edrych ar fuddsoddiadau eraill yn y dyfodol. Mewn ymateb i gwestiwn ynghylch ail-ariannu dyled fe eglurodd y Pennaeth Cyllid ac Asedau ers cyflwyno cosbau mawr gan y llywodraeth nid yw bellach yn opsiwn ymarferol.

***PENDERFYNWYD** bod Adroddiad Rheoli Trysorlys Blynyddol ar gyfer 2013/14 yn cael ei nodi.*

11 ADRODDIAD CYLLID

Cyflwynodd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill, adroddiad yn rhoi manylion ynglŷn â'r sefyllfa ariannol ddiweddaraf a'r cynnydd a wnaed yn erbyn y strategaeth gyllidol y cytunwyd arni. Rhoddodd y crynodeb canlynol o sefyllfa ariannol y Cyngor-

- rhagwelwyd gorwariant net ar y gyllideb refeniw o £114k ar gyfer cyllidebau gwasanaeth a chorfforaethol
- cytunwyd ar arbedion o £7.1m fel rhan o'r gyllideb ac ar hyn o bryd ystyrir bod y rhain wedi eu cyflawni
- amlygwyd y prif amrywiadau eraill o gyllidebau neu dargedau arbedion sy’n berthnasol i feysydd gwasanaeth unigol, a
- diweddariad cyffredinol ar y Cynllun Cyfalaf Tai a’r Cyfrif Refeniw Tai.

Gofynnwyd hefyd i'r Cabinet gymeradwyo’r Cronfa wrth gefn ar gyfer Newid Offer i Wasanaethau Hamdden a throsglwyddo £30k i'r Gronfa Gwasanaeth Crwner.

Tynnodd y Cynghorydd Hugh Irving sylw at y posibilrwydd o ostyngiad mewn incwm parcio o ystyried y ddarpariaeth parcio am ddim ym Mharc Prestatyn. Tynnodd sylw at y problemau sy'n gysylltiedig â pharcio ceir yn anghyfrifol a bod angen mynd i'r afael â’r broblem. Cytunodd y Cynghorydd David Smith bod lle i wella gan ddweud y byddai'r wardeiniaid traffig yn cael eu defnyddio ar ddiwrnodau afreolaidd gydag oriau amrywiol ac y byddai'n cadw llygad barcud ar y mater. Teimlai'r Cynghorydd Eryl Williams fod angen presenoldeb dyddiol mewn trefi ac

awgrymodd dull partneriaeth gyda chynghorau tref i fynd i'r afael â'r mater a fyddai hefyd yn darparu incwm. O ran balansau ysgolion fe atgoffodd y Cynghorydd Williams yr aelodau nad oedd gan y Cyngor unrhyw reolaeth dros y ffordd y byddai'r cyllid hynny'n cael ei wario. Mewn ymateb i gwestiwn gan y Cynghorydd Bobby Feeley ynghylch y Gronfa Gofal Canolraddol fe gynghorodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol eu bod yn disgwyl cadarnhad ynghylch a fyddai'r grant yn cael ei ymestyn.

PENDERFYNWYD *bod y Cabinet yn -*

(a) nodi'r cyllidebau a bennwyd ar gyfer 2014/15 a'r cynnydd yn erbyn y strategaeth y cytunwyd arnynt ar gyfer y gyllideb;

(b) cymeradwyo creu Cronfa ar gyfer Newid Offer ar gyfer Gwasanaethau Hamdden gan nodi y byddai dyraniadau i'r gronfa wrth gefn yn amodol i gymeradwyaeth pellach gan y Cabinet, a

(c) cymeradwyo trosglwyddo £30k i Gronfa Gwasanaeth y Crwner a fydd yn helpu i hwyluso gostyngiad yn y gyllideb yn y blynyddoedd i ddod.

12 RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL Y CABINET

Cyflwynodd y Cynghorydd Hugh Evans y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol i'r aelodau ei ystyried ac fe nododd yr aelodau nifer o eitemau ychwanegol i'w cynnwys.

PENDERFYNWYD *nodi Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Cabinet.*

Daeth y cyfarfod i ben am 12.30 pm.

Adroddiad i'r:	**Cabinet**
Dyddiad y cyfarfod:	**28 Hydref 2014**
Aelod/Swyddog Arweiniol:	**Cynghorydd David Smith, Aelod Arweiniol y Parth Cyhoeddus**
Awdur yr Adroddiad:	**Andy Clark, Rheolwr Uned Gwaith / Stuart Andrews, Rheolwr Caffael Strategol Dros Dro.**

Teitl: Penderfyniad dyfarnu ar gyfer Cytundeb Fframwaith Contractwr Priffyrdd a Pheirianneg Sifil Sir Ddinbych (Gwaith hyd at £125 k y contract).

---

1. Am beth mae'r adroddiad yn sôn?

Mae'r adroddiad hwn yn manylu ar y ddarpariaeth caffael ar gyfer gwaith priffyrdd a pheirianneg sifil hyd at werth o £125 k y contract. Bydd hwn yn gytundeb fframwaith cydweithredol dan arweiniad Cyngor Sir Ddinbych, a bydd yn cynnwys Cyngor Sir y Fflint a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

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

Mae angen penderfyniad i gymeradwyo'r defnydd o Gytundeb Fframwaith Contractwyr Priffyrdd a Pheirianneg Sifil Sir Ddinbych (Gwaith hyd at £125 k y contract). Mae'r cytundeb yn cynnwys caffael contractwyr ar gyfer gwaith priffyrdd a pheirianneg sifil ac fe'i datblygwyd gan swyddogion Cyngor Sir Ddinbych ar ran Cyngor Sir y Fflint a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Mae'r fframwaith yn gytundeb 'yn ôl y gofyn', h.y. gyda mwy nag un darparwr, a fydd yn darparu cwmpas cynhwysfawr ar gyfer y rhan fwyaf o'r gwaith priffyrdd a pheirianneg sifil gofynnol o fewn yr Awdurdod hwn a'r Awdurdodau cyfagos sy'n cymryd rhan.

3. Beth yw'r Argymhellion?

Bod yr Aelodau'n awdurdodi swyddogion yr Awdurdod i ddefnyddio Cytundeb Fframwaith Contractwyr Priffyrdd a Peirianneg Sifil Sir Ddinbych a ddatblygwyd yn ddiweddar (Gwaith hyd at £125 k y contract)

4. Manylion am yr adroddiad.

4.1 Mae Gwasanaethau Priffyrdd ac Amgylcheddol Sir Ddinbych wedi caffael contractwyr o'r blaen ar gyfer gwaith priffyrdd a pheirianneg sifil gan ddefnyddio Contract Mân Waith sydd bellach wedi dod i ben. Ers i'r contract hwn ddod i ben mae contractwyr wedi'u caffael ar sail ad hoc. Er mwyn cydymffurfio â gofynion Rheoliadau Cyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd (OJEU) a Rheolau'r Weithdrefn Gontractau, bydd angen ymrwymo i gytundeb fframwaith newydd ar gyfer caffael gwaith priffyrdd a pheirianneg sifil.

4.2 O ystyried yr amgylchiadau uchod, penderfynodd Rheolwr Uned Gwaith Priffyrdd a Rheolwr Caffael Strategol Cyngor Sir Ddinbych ddatblygu'r cytundeb fframwaith i ddarparu ar gyfer cyflawni'r gwaith hwn. Cynigiwyd cyfle i gymryd rhan yn y cytundeb newydd hwn i Gyngor Sir y Fflint a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, ac fe'i derbyniwyd, yn amodol ar dderbyn dogfennau cyfrinachedd a chyfranogiad.

4.3 Bydd y prosiect hwn yn arbed amser sylweddol i swyddogion Cyngor Sir Ddinbych wrth gaffael contractwyr ar gyfer gwaith priffyrdd a pheirianneg sifil ac yn sicrhau gwerth am arian mwyaf posibl.

4.4 Mae'r broses bellach wedi dod i gasgliad boddhaol, ac felly mae swyddogion yn gofyn am ganiatâd i ddefnyddio'r cytundeb fframwaith newydd. Mae Rheoliad Ariannol CPR 7.3 yn datgan: "Bydd y defnydd o unrhyw Gytundeb Fframwaith sy'n deillio o gaffael ar y cyd ag awdurdodau lleol eraill neu gyrff cyhoeddus yn cael eu cymeradwyo gan y Prif Swyddog Cyllid (Swyddog Caffael Strategol) cyn gosod gorchymyn dan y Cytundeb". Mae'r rhestr o gontractwyr llwyddiannus wedi ei chynnwys yn Atodiad 1 sydd ynghlwm.

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

5.1 Mae'r cytundeb hwn yn golygu partneriaeth gydweithredol gydag Awdurdodau cyfagos a bydd yn darparu'r cwmpas ar gyfer caffael mwy cost effeithiol er mwyn sicrhau arbedion maint ac arbedion effeithlonrwydd.

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

6.1 Mae arbedion cost yn anodd eu rhagweld, ond rhagwelir arbed costau gan y bydd peirianwyr sy'n defnyddio'r fframwaith yn lleihau eu hamser yn fawr wrth gael contractwyr cymeradwy i wneud y mathau hyn o waith a byddant hefyd yn gallu asesu costau rhagamcanol ar gyfer contractau unigol yn fwy cywir.

6.2 Mae'r Fframwaith hefyd ar gael i Adrannau eraill megis ysgolion, Gwasanaethau Eiddo a Thai ac Adnewyddu Ardaloedd i gaffael gwaith peirianneg sifil drwy ddefnyddio contractwyr cymeradwy.

7. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb a gwblhawyd ar gyfer y penderfyniad? Dylid atodi Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb wedi ei gwblhau fel atodiad i'r adroddiad hwn.

7.1 Bydd mabwysiadu'r cytundeb fframwaith yn cael effaith niwtral ar nodweddion gwarchodedig.

7.2 Mae'r asesiad o effaith ar gydraddoldeb wedi ei atodi wrth yr adroddiad hwn yn Atodiad 2

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda'r Pwyllgorau Archwilio ac eraill?

8.1 Gwnaeth Rheolwr Uned Gwaith a Rheolwr Caffael Strategol Cyngor Sir Ddinbych ymgynghori â'u cymheiriaid yng Nghyngor Sir y Fflint a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

8.2 Roedd y broses yn cael ei rheoli a'i harwain gan Rheolwr Uned Gwaith a Rheolwr Caffael Strategol Cyngor Sir Ddinbych. Arweiniodd hyn at sefydlu gweithgor cyfunol sy'n cynnwys peirianwyr a swyddogion caffael i fonitro a gwerthuso cynnydd y cytundeb yn ystod pob cam o'r broses, gan sicrhau'r canlyniad gorau posibl ar gyfer yr holl awdurdodau sy'n cymryd rhan. Bydd y grŵp hwn yn parhau i gyfarfod yn chwarterol i fonitro a gwerthuso cynnydd y cytundeb.

8.3 Ymgynghorwyd â Busnes Cymru i hyrwyddo'r Cyfle Fframwaith i gontractwyr lleol, sydd yn unol â Datganiad Polisi Caffael Cymru.

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid

Mae'r bwriad yn unol â Rheolau'r Weithdrefn Gontractau'r Cyngor. Mae gan y defnydd o gytundebau fframwaith y potensial i sicrhau arbedion caffael ar gyfer yr Awdurdod gan sicrhau y cydymffurfir â rheoliadau ariannol a Cyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd.

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

Bydd y cytundeb fframwaith hwn yn lleihau'r risg o gynnydd mewn prisiau yn y dyfodol wrth ddarparu dull caffael cynhwysfawr, safonol ar gyfer gwaith priffyrdd a pheirianneg sifil.

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad

10.1 Adran 111 Deddf Llywodraeth Leol 1972 a Chymalau 7.3 a 25.4(c) Rheolau'r Weithdrefn Gontractau.

Atodiad 1

Cyngor Sir Ddinbych.
Gwasanaethau Priffyrdd ac Amgylcheddol.

Cytundeb Fframwaith Contractwyr Priffyrdd a Pheirianneg Sifil Sir Ddinbych (Gwaith hyd at £ 125 k y contract).

<u>CONTRACTWYR LLWYDDIANNUS.</u>

Contractwr	**Cyfeiriad y cwmni**
A .Parry Construction Co. Ltd.	Pleasant View, Bodfari, Dinbych, Sir Ddinbych. LL16 4DY
Alun Griffiths (Contractwyr) Cyf	Waterways, Merthyr Road, Llan-ffwyst, Y Fenni, Sir Fynwy. NP7 9PE
Dawnus Construction Holdings Ltd.	Uned 7, Dyffryn Court, Parc Busnes Riverside, Abertawe, SA7 0AP
E. Jones a'i Fab.	Bronallt, Clawddnewydd, Rhuthun, Sir Ddinbych. LL15 2NA
G.H. James Cyf,	Adeiladau Utica, Trawsfynydd, Gwynedd, LL41 4DU
Hogan Construction Ltd	Swyddfa Drome, Gwalchmai, Caergybi, Ynys Môn. LL65 4RW
Jones Bros, Ruthin (Civil Engineering) Co. Ltd.	Swyddfa Rhanbarth y De, Ystafell 4 Swyddfa'r De, Canolfan Dylan Thomas, 1 Somerset Place, Abertawe. SA1 1RR
K.M. Construction (NW) Ltd.	Ffordd Dinbych Isaf, Llanelwy, Sir Ddinbych. LL17 0EL
Lawson Civil Engineering and Utilities Ltd.	Adeiladau Fferm Graig, Ffordd y Graig, Dinbych, Sir Ddinbych. LL16 5US
G.H. Lewis and Sons Ltd.	Uned 1 Parc Busnes Lôn Parcwr, Rhuthun, Sir Ddinbych. LL15 1LY
M.W.T. Civil Engineering Ltd.	Oriel house, Tan-Y-Graig Road, Llysfaen, Bae Colwyn, Conwy. LL29 8UA
Peirianneg Sifil Gelli Civil Engineering Ltd.	Y Wern, Llanfrothen, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6LX

Denbighshire Highways and Civil Engineering Contractor Framework Agreement (Works up to £125 k. per contract).
28 October 2014.

Equality Impact Assessment

Denbighshire Highways and Civil Engineering Contractor Framework Agreement (Works up to £125 k. per contract).

Contact:	Andy Clark, Highways and Environmental Services.
Updated:	1/10/2014

1. What type of proposal / decision is being assessed?

A new procedure

2. What is the purpose of this proposal / decision, and what change (to staff or the community) will occur as a result of its implementation?

A procedure to procure approved and assessed contractors for Highway and civil engineering works with a value of up to £125 k. per contract.

3. Does this proposal / decision require an equality impact assessment? If no, please explain why.

Please note: *if the proposal will have an impact on people (staff or the community) then an equality impact assessment* ***<u>must</u>*** *be undertaken*

Yes	Procurement is a a recognised specific duty in the Equality Act 2010 Wales (statutory) duties 2011. Equality is likely to be relevant to contracts for services delivered directly to the public. This proposal does not provide a direct service but does ensure the environment improvements are fully inclusive and usable by all members of the community regardless of their protected characteristics.

4. Please provide a summary of the steps taken, and the information used, to carry out this assessment, including any engagement undertaken

(Please refer to section 1 in the toolkit for guidance)

Since the introduction of the Equality Act in 2010, and the public sector equality duty in 2011, public bodies have been required to consider equality when procuring goods, works or services. Furthermore, in Wales there is a specific equality duty, requiring equality to be considered in relation to all relevant agreements. Authorities need to have due regard to the equality duty through all the stages of the procurement cycle in relation to protected characterisitcs, age, sex, disability, sexual orientation, marriage and civil partnership, race, gender reassignment, religion and faith and pregnancy and maternity (linked to maternity leave in the employment context). Religion and belief and sexual orientation.

Wales has a specific duty that 'when procuring works, goods or services from other organisations on the basis of a relevant agreement, a listed body in Wales must:

- have due regard to whether it would be appropriate for the award criteria for that contract to include considerations to help meet the general duty

- have due regard to whether it would be appropriate to stipulate conditions relating to the performance of the contract to help meet the three aims of the general duty.' The duty applies regardless of the value of the contract.
Embedding equality in procurement will enable us to:-

- Meet the needs of the whole community- using local intelligence to ensure that procurement meets the diverse needs of citizens and communities
Comply with legislation - decreasing the risk of complaints and legal challenges from individuals and groups

- Improve efficiency and effectiveness, manage and mitigate risk – and only entering into contracts with organisations that comply with equality legislation.

The EHRC Wales, 'Procurement: A guide for listed public authorities in Wales', idefines procurement as 'the contractual process by which a public authority agrees for another to carry out works and/or to provide goods and/or services on its behalf'.

Assessing contractor technical capacity and ability
A pre-qualification questionnaire (PQQ) will be used to find out about a potential supplier's general track record on equality, both in terms of their technical competence and to assess their equality performance and their compliance with the Equality Act. PQQs also help to identify any grounds of exclusion as permitted by relevant procurement law

5. Will this proposal / decision have a positive impact on any of the protected characteristics (age; disability; gender-reassignment; marriage and civil partnership; pregnancy and maternity; race; religion or belief; sex; and sexual orientation)?

(Please refer to section 1 in the toolkit for a description of the protected characteristics)

Neutral impact on protected characteristics. The awards and conditions

processes can be used to address any issues that may be identified after undertaking the PQQ process in relation to giving out contracts. The PQQ (Value Wlaes) is used used to find out about a potential supplier's general track record on equality, both in terms of their technical competence and to assess their equality performance and their compliance with the Equality Act. For more information and to access the Value Wales Community Benefits Guidance visit www.buy4wales.co.uk Improved highways benefit everyone in particular older and disabled people who have identified environmental barriers as limiting their inclusion in their communities. This also supports the council equality objective in relation to improving environmental access and the council's aim of Getting Close to the community.

6. Will this proposal / decision have a disproportionate negative impact on any of the protected characteristics (age; disability; gender-reassignment; marriage and civil partnership; pregnancy and maternity; race; religion or belief; sex; and sexual orientation)?

As a public sector authority, we are required to meet the same Welsh Language Scheme legislation and Public Sector Equality Duty it is a mandatory requirement. We have Plans, objectives and actions in place in order to improve our services and employment opportunities for all including those with protected characteristics

7. Has the proposal / decision been amended to eliminate or reduce any potential disproportionate negative impact? If no, please explain why.

No	<If yes, please provide detail>

8. Have you identified any further actions to address and / or monitor any potential negative impact(s)?

No	No negative impacts on protected characteristics at this time but the policy will be monitored and reviewed. Within the Framework there are clauses to ensure successful contractors comply with Equality Legislation.

Action(s)	Owner	By when?
Review the policy	Nathan Jones	30.10.2015
Monitor compliments and complaints from the public	Nathan Jones	31.01.2015
<Please describe>	<Enter Name>	<DD.MM.YY>
<Please describe>	<Enter Name>	<DD.MM.YY>
<Unrestrict editing to insert additional rows>	<Enter Name>	<DD.MM.YY>

----

9. Declaration

Every reasonable effort has been made to eliminate or reduce any potential disproportionate impact on people sharing protected characteristics. The actual impact of the proposal / decision will be reviewed at the appropriate stage.

Review Date:	1.10.2014

Name of Lead Officer for Equality Impact Assessment	Date
Andy Clark	10.10.2014

Please note you will be required to publish the outcome of the equality impact assessment if you identify a substantial likely impact.

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

Adroddiad i'r:	**Cabinet**
Dyddiad y Cyfarfod:	**28 Hydref 2014**
Aelod/Swyddog Arweiniol:	**Y Cynghorydd Julian Thompson-Hill/ Paul McGrady**
Awdur yr Adroddiad:	**Richard Weigh, Prif Gyfrifydd**
Teitl:	**Adroddiad Cyllid**

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn?

Mae'r adroddiad yn rhoi manylion am gyllideb refeniw ac arbedion y Cyngor fel y cytunwyd arnynt ar gyfer 2014/15. Mae'r adroddiad hefyd yn rhoi diweddariad cryno o'r Cynllun Cyfalaf yn ogystal â'r Cyfrif Refeniw Tai a'r Cynllun Cyfalaf Tai.

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

Pwrpas yr adroddiad yw rhoi diweddariad ar sefyllfa ariannol bresennol y cyngor.

3. Beth yw’r Argymhellion?

Bod yr Aelodau yn nodi'r cyllidebau a bennwyd ar gyfer 2014/15 a'r cynnydd yn erbyn y strategaeth y cytunwyd arnynt ar gyfer y gyllideb.

4. Manylion am yr adroddiad

Mae’r adroddiad yn crynhoi cyllideb refeniw'r Cyngor ar gyfer 2014/15 (**Atodiad 1**). Cyllideb refeniw net y Cyngor yw £188 miliwn (£192 miliwn yn 13/14). Rhagwelwyd y bydd tanwariant o £9 mil ar wasanaethau a chyllidebau corfforaethol. Ceir mwy o fanylion isod. Cytunwyd ar arbedion o £7.1 miliwn fel rhan o'r gyllideb a cheir y manylion yn **Atodiad 2.** Ar hyn o bryd, mae’r holl arbedion gwasanaeth naill ai wedi'u cyflawni neu ar y gweill. Mae arbedion moderneiddio o £191 mil wedi eu prosesu ac mae arbedion eraill ar y gweill, gan gynnwys arbedion prosiect EDRMS ac arbedion yn sgil cau Tŷ Nant. Hyd yn hyn, mae toriadau effeithlonrwydd yn y gweithlu gwerth £130 mil wedi eu cymryd mewn perthynas â newidiadau i lwfansau defnyddwyr ceir a chyfraddau milltiroedd. Mae arbedion hyd yma yn sgil y mesur gwyliau yn dod i gyfanswm o £117 mil.

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

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

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

Mae manylion gwasanaethau perthnasol ar gael yn y paragraffau isod.

Cyfathrebu, Marchnata a Hamdden – yn ôl y rhagolwg presennol bydd y gwasanaeth yn adennill ei gostau. Fodd bynnag, mae aelodau safleoedd hamdden yn parhau i gynyddu ac os bydd y duedd hon yn parhau, mae'n debygol y bydd yr adran yn gweld tanwariant arian parod ar ddiwedd y flwyddyn.

Agorodd Canolfan Fowls Gogledd Cymru ddiwedd mis Medi a thybir y bydd unrhyw gost sy'n gysylltiedig â gweithredu'r cyfleuster dros fisoedd y gaeaf yn cael ei osod yn erbyn incwm a gynhyrchir gan aelodau, ymwelwyr ac o werthu bwyd a diod. Mae Harbwr y Foryd yn parhau i ddatblygu ac fel y cytunwyd eisoes, bydd unrhyw ddiffyg ariannol yn cael ei gwrdd yn gorfforaethol yn 14/15 (ar hyn o bryd rhagwelir y bydd y gofyniad yn £47 mil).

Cwsmeriaid a Chefnogaeth Addysg – rhagwelir y bydd arbedion yn sgil peidio â llenwi swyddi gweigion yn arwain at danwariant net bach o £6 mil.

Gwella Ysgolion a Chynhwysiant – mae gwaith manwl yn cael ei wneud i ddarparu amcangyfrif cadarn ar gyfer costau lleoedd y tu allan i'r sir a ffioedd adennill. Rydym ni'n aros am ffigurau manwl gan nifer o awdurdodau lleol. Fodd bynnag, mae dau leoliad preswyl cost uchel newydd (tua £170 mil y flwyddyn) wedi eu nodi sy'n debygol o arwain y maes yma at orwariant yn hytrach na thanwariant fel y rhagwelwyd yn flaenorol. Fel y nodwyd mewn adroddiadau blaenorol, mae'r cyllidebau hyn yn parhau i fod yn gyfnewidiol gan eu bod yn seiliedig ar nifer y disgyblion a thrafodaethau rhwng awdurdodau.

Gwella Busnes a Moderneiddio - mae'r gwasanaeth ar hyn o bryd yn dangos tanwariant o £50 mil yn ymwneud ag arbedion swyddi gwag net yn sgil ailstrwythuro'r gwasanaeth. Y gobaith yw y gallwn ddefnyddio'r tanwariant yn 2015/16 er mwyn parhau i newid gwasanaethau a buddsoddi mewn TG. Mae yna dal elfen o ansicrwydd ynghylch amseru'r gwariant yn y meysydd canlynol:

- Mae nifer o wasanaethau yn cael eu hailstrwythuro ar hyn o bryd er mwyn sicrhau effeithlonrwydd fel rhan o gynigion cyllideb 2015/16. Efallai y bydd rhai o'r cynlluniau hyn yn symud yn eu blaenau yn gyflymach nag eraill ac felly'n arwain at fwy o arbedion yn ystod 2014/15.
- Mae'r strategaeth TG yn benodol yn cynnwys lefel uchel o fuddsoddiad, ond mae'r gwariant yn dibynnu ar gynnydd ac amseriad nifer o brosiectau. Gall unrhyw oedi i brosiectau arwain at lithriad yn y gwariant yn 2015/16.

Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol - fel y nodwyd mewn adroddiadau blaenorol, mae'r gwasanaeth yn wynebu nifer o bwysau a risgiau yn 2014/15.

Rhagwelir ar hyn o bryd y bydd y gwasanaeth yn gorwario £361 mil. Fodd bynnag, bydd y gwasanaeth yn parhau i nodi camau rheoli i gynnwys y pwysau hyn o fewn y gyllideb gyffredinol. Y prif feysydd o orwariant yw:

Mae’r gorwariant o fewn y Gwasanaeth Cludiant Ysgol bellach yn £221 mil ac mae'n seiliedig ar nifer y disgyblion ym mis Medi ac anghenion cludiant. Mae Grŵp Tasg a Gorffen yn gweithio tuag at nodi atebion parhaol i'r broblem hon.

Mae'r gostyngiad mewn incwm parcio yn ystod 2013/14 wedi parhau drwy'r haf ynghyd â gostyngiad parhaus mewn incwm Rhybuddion Talu Cosb. Mae'r gwasanaeth hwn ar hyn o bryd yn canolbwyntio ar y meysydd canlynol er mwyn ceisio lliniaru'r gorwariant, sydd ar hyn o bryd yn £243 mil:

- Rheoli perfformiad y staff gorfodi yn well i gynyddu incwm Rhybuddion Talu Cosb.
- Mae’r costau gweithredol yn cael eu hadolygu ar hyn o bryd i geisio gwneud iawn am effaith y gostyngiad mewn incwm.
- Bydd tariffau prisio meysydd parcio yn cael eu hadolygu fel rhan o'r adolygiad traffig a pharcio parhaus sy'n cael ei wneud yn sgil y Strategaeth Uchelgais Economaidd.

Mae pryder hefyd ynghylch incwm y ffioedd dylunio y mae’r Cyngor yn eu derbyn gan Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru. Mae’r gwaith a dderbynnir gan NMWTRA eleni wedi gostwng ac os yw’r duedd hon yn parhau, gall arwain at dangyflawniad o incwm.

Oedolion a Gwasanaethau Busnes – rhagwelir ar hyn o bryd y bydd y gwasanaeth yn llwyddo i adennill ei gostau yn 2014/15. Fodd bynnag, mae arwyddion yn dangos y gellid cael tanwariant unigryw o £145 mil yn sgil costau staffio sydd fel arfer yn cael eu codi ar y gyllideb refeniw yn cael eu cwrdd drwy’r grant Cronfa Gofal Canolraddol.

Gwasanaethau Plant a Theuluoedd – ar hyn o bryd rhagwelir y bydd tanwariant o £197 mil yn sgil gweithredu pedwar o'r cynigion arbedion y cytunwyd arnynt ar gyfer 2015/16.

Cytunodd y Cabinet i neilltuo £250 mil o danwariant y gwasanaeth yn 2013/14 i gronfa gyfalaf er mwyn ariannu costau addasu eiddo gofalwyr maeth mewnol. Mae'r achos busnes yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd ac yn rhoi manylion cynigion llawn y cynllun arfaethedig, ynghyd â'r manteision a ragwelir o ran cost.

Ysgolion – ddiwedd mis Medi y rhagamcan ar gyfer balansau ysgolion oedd £2.784 miliwn, sy’n ostyngiad o £1.108 miliwn ar falansau a ddysgwyd ymlaen o 2013/14 (£3.892 miliwn). Mae’r Gyllideb nad yw’n ddirprwyedig yn rhagweld tanwariant o £40 mil ar hyn o bryd.

Rhagwelir y tanwariant o £170 mil yn y **cyllidebau corfforaethol** fel yr adroddwyd fis diwethaf. Cymerir yn ganiataol y bydd unrhyw danwariant

corfforaethol yn cyfrannu at ariannu'r Cynllun Corfforaethol. Ar ddechrau 2014/15 roedd cronfeydd arian parod y **Cynllun Corfforaethol** ar yn £14.4 miliwn**.** Gan ganiatáu ar gyfer ariannu a gwariant sydd wedi eu rhagamcan yn ystod y flwyddyn, amcangyfrifir y bydd balans y Cynllun Corfforaethol ar ddiwedd y flwyddyn yn £15.6m.

Cyfrif Refeniw Tai - mae'r sefyllfa refeniw ddiweddaraf yn rhagdybio y bydd cynnydd mewn balansau ar ddiwedd y flwyddyn o £82k o'i gymharu â chynnydd yn y gyllideb o £163k. Mae'r gyllideb refeniw yn rhagdybio y defnyddir £943k i ariannu gwariant cyfalaf. Rhagolwg gwariant y Cynllun Cyfalaf Tai yw £6.1m.

Rheoli'r Trysorlys - ar ddiwedd mis Medi, roedd cyfanswm benthyciadau'r cyngor yn £148.551 miliwn ar gyfradd gyfartalog o 5.45%. Roedd balansau buddsoddi yn £40.35 miliwn ar gyfradd gyfartalog o 0.61%.

Roedd gwariant y **Cynllun Cyfalaf** yn £9.0 miliwn yn erbyn cynllun o £36.9 miliwn ddiwedd mis Medi. Mae'r Cynllun Cyfalaf yn cynnwys gwariant amcangyfrifedig o £14 miliwn ar y Cynllun Corfforaethol. Mae crynodeb o'r cynllun wedi ei gynnwys yn **Atodiad 3** a diweddariad ar y prosiectau mawr yn **Atodiad 4**.

7. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb a gynhaliwyd ar y penderfyniad?

Cyflwynwyd crynodeb o'r Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb i'r Cyngor i gefnogi'r arbedion yn y gyllideb eleni.

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

Cyn eu cymeradwyo gan y Cyngor Sir, cytunodd Penaethiaid Gwasanaeth ac Aelodau Arweiniol ar yr arbedion, a chawsant eu cyflwyno mewn gweithdai cyllideb i'r aelodau a chawsant eu dosbarthu i staff. Cafodd y cynigion i fantoli'r gyllideb eu trafod yn fanwl yn y gweithdai i aelodau a rhoddwyd y cyfle i'r aelodau godi materion cyn mynd â'r adroddiad terfynol ger bron y Cyngor. Mae'r Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol wedi derbyn diweddariadau rheolaidd gan fod ganddo rôl yn cadw trosolwg dros broses y gyllideb.

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid

Mae'n bwysig bod gwasanaethau'n parhau i reoli cyllidebau'n ddoeth a bod unrhyw arian dros ben o fewn y flwyddyn yn cael ei ystyried yng nghyd-destun y sefyllfa ariannol tymor canolig, yn arbennig o ystyried graddfa'r gostyngiadau y mae'n ofynnol eu gwneud yn y gyllideb yn ystod y ddwy neu dair blynedd nesaf.

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

Dyma'r cyfnod ariannol mwyaf heriol y mae'r cyngor wedi ei wynebu a byddai methu a chyflawni'r strategaeth y cytunwyd arni gogyfer â'r gyllideb yn rhoi

mwy o bwysau ar wasanaethau yn y flwyddyn ariannol gyfredol ac yn y dyfodol. Bydd monitro a rheoli’r gyllideb yn effeithiol yn helpu i sicrhau bod y strategaeth ariannol yn cael ei chyflawni.

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad

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

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

Appendix 1

DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL REVENUE BUDGET MONITORING REPORT 2014/15

Sep-14	Net Budget 2013/14 £'000	Budget 2014/15 Expenditure £'000	Income £'000	Net £'000	Projected Outturn Expenditure £'000	Income £'000	Net £'000	Expenditure £'000	Income £'000	Net £'000	Net %	Variance Previous Report £'000
Communication, Marketing & Leisure	5,958	11,798	-6,130	5,668	11,929	-6,261	5,668	131	-131	0	0.00%	0
Customers & Education Support	2,004	2,958	-515	2,443	2,921	-484	2,437	-37	31	-6	-0.25%	-26
School Improvement & Inclusion	4,873	13,381	-8,841	4,540	13,273	-8,734	4,539	-108	107	-1	-0.02%	-1
Business Improvement & Modernisation	3,733	4,945	-1,228	3,717	5,198	-1,531	3,667	253	-303	-50	-1.35%	-1
Legal, HR & Democratic Services	2,445	3,490	-1,108	2,382	3,527	-1,145	2,382	37	-37	0	0.00%	0
Finance & Assets	6,733	13,839	-5,513	8,326	14,297	-5,971	8,326	458	-458	0	0.00%	0
Highways & Environmental Services	19,866	36,566	-17,777	18,789	36,142	-16,992	19,150	-424	785	361	1.92%	313
Planning & Public Protection	2,540	4,083	-1,718	2,365	4,341	-1,976	2,365	258	-258	0	0.00%	0
Adults & Business Services	33,505	45,159	-13,204	31,955	45,373	-13,418	31,955	214	-214	0	0.00%	-1
Housing & Community Development	1,879	3,132	-1,378	1,754	3,231	-1,427	1,804	99	-49	50	2.85%	0
Children's Services	8,779	10,717	-2,320	8,397	10,583	-2,379	8,204	-134	-59	-193	-2.30%	0
Total Services	**92,315**	**150,068**	**-59,732**	**90,336**	**150,815**	**-60,318**	**90,497**	**747**	**-586**	**161**	0.18%	**284**
Corporate	17,593	45,439	-28,995	16,444	45,269	-28,995	16,274	-170	0	-170	-1.03%	-170
Precepts & Levies	4,593	4,342	0	4,342	4,342	0	4,342	0	0	0	0.00%	0
Capital Financing	13,230	13,330	0	13,330	13,330	0	13,330	0	0	0	0.00%	0
Total Corporate	**35,416**	**63,111**	**-28,995**	**34,116**	**62,941**	**-28,995**	**33,946**	**-170**	**0**	**-170**	-0.50%	**-170**
Council Services & Corporate Budget	**127,731**	**213,179**	**-88,727**	**124,452**	**213,756**	**-89,313**	**124,443**	**577**	**-586**	**-9**	-0.01%	**114**
Schools & Non-delegated School Budgets	**63,840**	**72,833**	**-9,102**	**63,731**	**73,763**	**-8,964**	**64,799**	**930**	**138**	**1,068**	**1.68%**	**859**
Total Council Budget	**191,571**	**286,012**	**-97,829**	**188,183**	**287,519**	**-98,277**	**189,242**	**1,507**	**-448**	**1,059**	0.56%	**973**
Housing Revenue Account	**-102**	**13,097**	**-13,260**	**-163**	**12,984**	**-13,066**	**-82**	**-113**	**194**	**81**		**80**

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

APPENDIX 2 SAVINGS AGREED 2014/15		Phase 1	Phase 2	Phase 3
Service Area	**Description**			
CORPORATE EFFICIENCIES		**£k**	**£k**	**£k**
Reduce Contingency for balances and impact of Recession	Phase out budget provision over 3 years	300		300
Pension Costs	Introduction of 50/50 Scheme			300
Workforce Efficiencies	Includes Removal of Essential Car User Allowance	363		
Modernising the Council	Agreed target per 2013/14 Budget only - further projects being developed and will be included within Service targets	300		
Removal of one-off funds	Social Care Additional Funds in 12/13		905	
Carbon Reduction Commitment	Dropping out of payment scheme		150	
Capital Financing Budget	Repayment of loans to generate ongoing revenue saving		250	
Single Status	Scheme now fully implemented, no additional budget needed		315	
Property Running Costs	Energy efficiency, NNDR reductions		120	
Insurance Premiums	Negotiated reductions in some premiums		20	
Inflation Budget	Balance of 2013/14 allocation		142	
LDP contribution	Reduce Corporate contribution to LDP from £25k p.a to £15k p.a		10	
		963	**1,912**	**600**
SERVICE EFFICIENCIES				
Communication, Marketing & Leisure				
Modernise Library Service Provision	Better use of space eg Gallery, Museum, TIC, location and suitability of some buildings etc	30		
Scala	Reduced Council subsidy	12		
Clwyd Leisure	Reduced Council subsidy	50		
ECTARC	Reduced Council subsidy	10	20	
Ruthin Craft Centre	Reduce Council's financial support	20		
Llangollen Pavilion	Reduce Council's financial support	25		
Youth Services	Reconfiguration of elements of the service		40	
		147	**60**	**0**
Highways & Environmental Services				
Renegotiate recyclate and disposal contracts	Contracts currently being tendered - increased competition likely to drive down prices	27		
Environmental Services	Other Small savings	10		
WAG Waste Target Pressures	Increase in Landfill Tax, costs of collection etc	-50		
Reduced subsidy of School Meal Service	Increased take up of meals	50		
Management Restructure	Integration of Environment & Highways into one structure		400	
Emergency Planning	Savings arising from joint service with Flintshire		30	
Waste Management	Efficiencies from investment in transfer station and reduced contribution to Sustainable Waste Management Grant reserve		200	
Fleet Efficiencies	Reduction in vehicle numbers		80	
Building Cleaning	Renegotiation of Contracts		100	
		37	**810**	**0**
Planning and Public Protection				
Review Pest Control	Only carry out statutory part of function	20		
Review of Planning Policy Service	Reduce LDP contribution	10	10	
Review of CCTV service	Reduction of overtime costs and collaborative project	0	65	
Review of Management	Management Restructure	30		
		60	**75**	**0**
Adults & Business Services				
Cefndy Healthcare	Planned reduction in Council subsidy	31		
Impact of investment in reablement	Reduced need for care services as more people are able to live independently for longer	75		
Residential Care - Impact of Extra Care	Less people needing residential care due to preventative services and more independent living opportunities	150		
Reablement Intervention	Reduce need for care services through targetted intervention	13		
Telecare	Regional partnership will reduce running costs	10		
Systems Thinking and Vacancy Control	Process improvements to reduce admin and other costs	90		
Social Care Regional Board - Procurement Hub	Better commissioning of high cost placements	18		
Service Managers	Streamline Management structure		60	
Day & Work Opportunities	Modernise Day & Work Opportunities (Learning Disability)		50	
Mental Health Services	Reduce management commitment within service		46	
Welfare Rights Service	Channel Shift		50	
Community Development	Refocus service delivery		25	
Provider Service	Residential Homes			
Workforce Development	Regionalise Staff Development			
Older People Strategy	Relocate to Russell House			
Locality Teams	Remove 2 Team Manager Posts			
		387	**231**	**0**
School Improvement & Inclusion				
Special Education	Review of Recoupment and Out of County Placements		200	
Pupil Support	University related fees		8	
ABA	Specific budget no longer required		25	
Training	20% reduction in budget		6	
Outreach	Budget Re-alingment		5	
Music & Arts	Review of Service Provision		52	
		0	**296**	**0**

APPENDIX 2 SAVINGS AGREED 2014/15		Phase 1	Phase 2	Phase 3
Service Area	**Description**			
Customers & Education Support				
Supplies & Services	Targeted reduction in spend		30	
		0	**30**	**0**
Children's Services				
Budget used to fund external placements for looked after Children to reflect revised demand	Currently exceptionally high due to type of placements. These will change as certain individuals become adults	64		
West Rhyl Young Peoples Project	Reduce / remove grant funding	41		
Social Care Regional Board - Procurement Hub	Better commissioning of high cost placements	17		
Legislative changes	Cost implications of Southwark Judgement and other legislative changes			
Outcome Agreement	Funding no longer needed in CS		69	
Tir Na Nog	Reconfigure service provision		64	
Staffing Budgets	Adjust budgets to account for staff turnover		195	
		122	**328**	**0**
Housing & Community Development				
Various small savings				
Review of Economic & Business Development	Review of Management Structure	20	30	
Non HRA	Review of commissioning		10	
		20	**40**	**0**
Finance & Assets				
Property Services	Management Restructure and review of process / admin		100	
Finance	Includes not replacing vacant posts and reduction in hours		75	
Internal Audit	Not replacing vacant post and reduction in hours		25	
		0	**200**	**0**
HR				
Training	Re provision of service		10	
Occupational Health	Review of service		3	
Lead Business Partner	Efficiency saving		3	
Capital Financing	Investment repaid following 2010 Restructure		12	
		0	**28**	**0**
Legal & Democratic Services				
Registration of Electors	Capacity within the budget for canvassers fees		30	
Registrar	Improved efficiencies within the service		20	
Civics	Reduction in resource available for civic events		5	
Legal Library	Reduce expenditure on publications		8	
Administration	Review administration provison		20	
		0	**83**	**0**
Business Planning & Performance				
Improvement Team	Delete Vacant Manager Post		54	27
Partnership & Communities Team	Delete Performance Officer Post		45	
Programme Office	Reduce Core Funding		13	
Partnership & Communities Team	Restructure Phase 2 (net savings)			68
		0	**112**	**95**
Schools				
School Reorganisation	Non-pupil related elements of budget (Area 2)		150	
School Reorganisation	Saving related to Formula Review for Middle Schools		80	
Schools	Release of Non-delegated contingency fund		200	
School Reorganisation	Non-pupil related elements of budget (Area 1)		88	
		0	**518**	**0**
Total Service Savings		**773**	**2,811**	**95**
Total Council Savings		**1,736**	**4,723**	**695**
Total Savings Identified				**7,154**

Denbighshire County Council - Capital Plan 2013/14 - 2017/18 **APPENDIX 3**

Position to end September 2014

General Capital Plan

		2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
		£000s	£000s	£000s	£000s
Capital Expenditure					
	Total Estimated Payments - General	22,199	730	100	100
	Total Estimated Payments - Corporate Plan	14,040	18,129	1,095	61
	Contingency	755	1,000	1,000	1,000
	Total	36,994	19,859	2,195	1,161
Capital Financing					
1 **External Funding**		20,603	13,961	4,908	4,605
2 **Receipts and Reserves**		6,528	5,901	792	61
3 **Prudential Borrowing**		9,863	3,844	100	100
5 **Unallocated Funding**		0	(3,847)	(3,605)	(3,605)
	Total Capital Financing	36,994	19,859	2,195	1,161

Corporate Plan

		£000s	£000s	£000s	£000s
Approved Capital Expenditure included in above plan	Cefndy Healthcare Investment	441			
	Highways Maintenance and bridges	5,373			
	Feasibility Study - New Ruthin School	60			
	Rhyl High School	6,945	16,030	533	
	Ysgol Bro Dyfrdwy - Dee Valley West Review	119	0		
	Bodnant Community School	620	2,099	562	61
	Ysgol Glan Clwyd	465			
	Faith Based Secondary	17			
Estimated Capital Expenditure		51	16,731	29,345	21,668
	Total Estimated Payments	14,091	34,860	30,440	21,729
Approved Capital Funding included in above plan	External Funding	4,876	8,993	303	
	Receipts and Reserves	3,791	5,646	792	61
	Prudential Borrowing	5,373	3,490		
Estimated Capital Funding	External Funding		4,400	6,339	10,844
	Receipts and Reserves		1,523	6,803	2,590
	Prudential Borrowing	51	10,808	16,203	8,234
	Total Estimated Funding	14,091	34,860	30,440	21,729

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

Appendix 4 - Major Capital Projects Update

Rhyl Harbour Development

Total Budget	£10.622m
Expenditure to date	£10.332m
Estimated remaining spend in 2014/15	£ 0.277m
Future Years estimated spend	£ 0.013m
Funding	WG £2.613m; WEFO £6.165m; Sustrans £0.700m: RWE £155k; WREN £69k and DCC £0.920m
Comments	**Programme** The replacement barrier at the entrance to the harbour is due to be completed next month. The final inspection of the works undertaken will be carried out this month, before the defect period expires; any remaining defects will be programmed for completion. The quotations for the WREN works to the boardwalks have now been received and will be sent to WREN for approval. At this point WREN will issue a contract and the works will commence. The proposed works have slipped and are now likely to commence in January 2015 and will be complete before the Easter holiday season. The project is being audited by the European Funds Audit Team (EFAT).
Forecast In Year Expenditure 14/15	£0.428m

Rhyl Going Forward

Total Budget	£14.319m
Expenditure to date	£11.826m
Estimated remaining spend in 14/15	£ 2.493m
Future Years estimated spend	£ Nil
Funding	WG £14.319m
Comments	**Former Honey Club Site** This project is no longer under the direct control of the Council, but officers continue to monitor progress to ensure compliance with the Development Agreement. The tenants of the development are confirmed as Premier Inn, operating a 70 bed hotel with Brewers Fayre at ground floor. There will also be a small retail outlet. Planning approval was granted on 10th September 2014. Leasing arrangements for the rear car park are also progressing in order for the improvements to the car park and the construction programme to dovetail.

	West Rhyl Housing Improvement Project Delivery confidence is maintained despite some very challenging timescales to achieve. Clwyd Alyn Housing Association has submitted a planning application to demolish 10-24 Abbey Street and 3-29 Gronant Street. The proposal for this area will be the construction of new, appropriately sized energy efficient housing which will be sold on a Part Rent/Part Buy basis. Proposals include for properties to have rear gardens and off road parking. North Wales Housing Association has submitted a planning application for the demolition and re-development of 13-33 Abbey Street. The proposals are to build family housing for rent at affordable prices. Welsh Government has reported a good level of interest in the vacant development plot on West Parade and North of John Street/Aquarium Street. Neighbourhood Management of the development area continues to be monitored. Green Space development is in progress with some unforeseen issues presented in terms of below ground services. These issues are being managed within the budget and programme. A good partnership between relevant Council sections and the contractor have been developed.
Forecast In Year Expenditure 14/15	£3.305m

North Denbighshire Welsh Medium Provision

Total Budget	£4.876m
Expenditure to date	£4.452m
Estimated remaining spend in 14/15	£0.339m
Future Years estimated spend	£0.085m
Funding	WG £3.061m, DCC £1.800m, Other Contributions £0.015m
Comments	The Welsh Government has provided funding as part of the transitional 21st Century Schools Programme. This approval will allow for improvement works to be undertaken at three Welsh Medium schools. Work at **Ysgol Dewi Sant** has been completed. **Ysgol y Llys, Prestatyn** This project will deliver an extended, remodelled and refurbished school for 420 pupils.

	The final completion and handover date for the works was achieved on 2nd September 2014. The new nine classroom extension has now been in use since the start of the new academic year. Works to remodel and refurbish areas of the first and second floor were also completed and handed over. The existing school has also been fully re-roofed over the summer. External landscaping is now largely completed as is work to create a new drop off zone to relieve pressure on Princes Avenue. The drop off zone is being well used and has been well received. There remains some final landscaping, tree planting and minor works to complete including some areas of fencing and additional soft play – these are all currently being delivered in coordination with the school and should be completed by the end of October half term. Overall the project remains on target to deliver within budget. **Ysgol Twm o'r Nant, Denbigh** This project has delivered an additional school hall, classrooms and administration area. The project has enabled the removal of mobile classrooms on the site. Handover was completed at the end of August 2014. The final claim has been submitted by the contractor and this is currently being reviewed. Handover will be completed by the end of August 2014.
Forecast In Year Expenditure 14/15	£1.844m

Rhyl New School

Total Budget	£24.586m
Expenditure to date	£1.301m
Estimated remaining spend in 14/15	£6.723m
Future Years estimated spend	£16.562m
Funding	DCC £12.293m; WG £12.293m
Comments	The project will provide a new school building for Rhyl High School to serve up to 1200 pupils in mainstream education whilst also housing approximately 45 pupils from Ysgol Tir Morfa, the community special school in Rhyl. The contract with the Welsh Government has been signed. The contractors' proposal has been fully assessed and a letter of intent issued to the contractor

	in respect of the construction of the new school. Works to establish the construction site are well underway, and the project works commenced on 13th October 2014. The new school is programmed to complete in February/March 2016, at which point the pupils will transfer to the new school, and the existing school buildings will be demolished and the grounds reinstated to school playing fields. The anticipated completion of the project is August 2016. There is ongoing consultation with key stakeholders.
Forecast In Year Expenditure 14/15	£6.945m

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Cabinet

Cyfarfod	Eitem (disgrifiad / teitl)		Diben yr adroddiad	Angen penderfyniad y Cabinet (oes/nac oes)	Awdur - Aelod Arweiniol a swyddog cyswllt
25 Tachwedd	1	Telerau ac Amodau Tenantiaeth a Thaliadau Gwasanaeth	Ystyried telerau ac amodau tenantiaeth wedi eu diweddaru a chostau am wasanaethau landlord ychwanegol	I'w gadarnhau	Y Cynghorydd Hugh Irving / Stephen Collins
	2	Diweddariad ar yr Adroddiad Cyllid	Diweddaru'r Cabinet ar sefyllfa ariannol bresennol y Cyngor	I'w gadarnhau	Y Cynghorydd Julian Thompson-Hill / Paul McGrady
	3	Cynllun Comisiynu Lleol Cefnogi Pobl Sir Ddinbych 2015-18	Cymeradwyo'r Cynllun i'w gyflwyno i Bwyllgor Cydweithredol Rhanbarthol Gogledd Cymru a Llywodraeth Cymru	Oes	Y Cynghorydd Bobby Feeley / Sophie Haworth-Booth
	4	Argymhellion Cyllideb	Ystyried argymhellion y gyllideb	I'w gadarnhau	Y Cynghorydd Julian Thompson-Hill / Paul McGrady
	5	Adolygu Cynlluniau Tref ac	Ystyried canfyddiadau'r	I'w gadarnhau	Cyng. Hugh

Cyfarfod	Eitem (disgrifiad / teitl)		Diben yr adroddiad	Angen penderfyniad y Cabinet (oes/nac oes)	Awdur - Aelod Arweiniol a swyddog cyswllt
		Ardal	adolygiad		Evans / Rebecca Maxwell
	6	6-8 Ffordd Llys Nant a Bloc Toiledau, Tŷ Nant, Yr Hen Lyfrgell a'r Maes Parcio Canolog, Ffordd Llys Nant, Prestatyn	Ystyried datgan adeiladau a thir yn ddiangen	Oes	Y Cyng. Julian Thompson-Hill / David Mathews
	7	Tir heb ddefnydd iddo yn Pentre Lane, Rhuddlan	Ystyried datgan tir yn ddiangen gyda’r bwriad o gael gwared arno ar y farchnad agored	Oes	Y Cyng. Julian Thompson-Hill / David Mathews
	8	Eitemau gan Bwyllgorau Archwilio	Ystyried unrhyw faterion a godwyd gan y Pwyllgor Archwilio at sylw’r Cabinet	I'w gadarnhau	Cydlynydd Archwilio
16 Rhagfyr	1	Diweddariad ar yr Adroddiad Cyllid	Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i’r Cabinet ar sefyllfa ariannol bresennol y Cyngor	I'w gadarnhau	Y Cynghorydd Julian Thompson-Hill / Paul McGrady
	2	Adroddiad Moderneiddio	I'w gadarnhau	I'w gadarnhau	Cyng. Eryl

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Cabinet

Cyfarfod		Eitem (disgrifiad / teitl)	Diben yr adroddiad	Angen penderfyniad y Cabinet (oes/nac oes)	Awdur - Aelod Arweiniol a swyddog cyswllt
		Addysg			Williams / Jackie Walley
	3	Adroddiad Perfformiad ar y Cynllun Corfforaethol - Chwarter 2, 2014/15	Ystyried perfformiad yn erbyn y cynllun corfforaethol ar gyfer chwarter 2	I'w gadarnhau	Cyng. Barbara Smith/ Alan Smith
	4	Eitemau o'r Pwyllgorau Archwilio	Ystyried unrhyw faterion a godwyd gan y Pwyllgor Archwilio at sylw'r Cabinet	I'w gadarnhau	Cydlynydd Archwilio
13 Ionawr	1	Diweddariad ar yr Adroddiad Cyllid	Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cabinet ar sefyllfa ariannol bresennol y Cyngor	I'w gadarnhau	Y Cynghorydd Julian Thompson-Hill / Paul McGrady
	2	Eitemau o'r Pwyllgorau Archwilio	Ystyried unrhyw faterion a godwyd gan y Pwyllgor Archwilio at sylw'r Cabinet	I'w gadarnhau	Cydlynydd Archwilio
17 Chwefror	1	Adroddiad Cyllid	Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cabinet ar sefyllfa ariannol bresennol y Cyngor	I'w gadarnhau	Y Cynghorydd Julian Thompson-Hill / Paul McGrady

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Cabinet

Cyfarfod	Eitem (disgrifiad / teitl)		Diben yr adroddiad	Angen penderfyniad y Cabinet (oes/nac oes)	Awdur - Aelod Arweiniol a swyddog cyswllt
	2	Grŵp Tasg a Gorffen Tai Fforddiadwy	Ystyried canfyddiadau'r Grŵp Tasg a Gorffen Tai Fforddiadwy	I'w gadarnhau	Y Cynghorydd David Smith / Graham Boase
	3	Eitemau o'r Pwyllgorau Archwilio	Ystyried unrhyw faterion a godwyd gan y Pwyllgor Archwilio at sylw'r Cabinet	I'w gadarnhau	Cydlynydd Archwilio
24 Mawrth	1	Adroddiad Cyllid	Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cabinet ar sefyllfa ariannol bresennol y Cyngor	I'w gadarnhau	Y Cynghorydd Julian Thompson-Hill/ Paul McGrady
	2	Eitemau o'r Pwyllgorau Archwilio	Ystyried unrhyw faterion a godwyd gan y Pwyllgor Archwilio at sylw'r Cabinet	I'w gadarnhau	Cydlynydd Archwilio
28 Ebrill	1	Adroddiad Cyllid	Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cabinet ar sefyllfa ariannol bresennol y Cyngor	I'w gadarnhau	Y Cynghorydd Julian Thompson-Hill/ Paul McGrady
	2	Eitemau o'r Pwyllgorau Archwilio	Ystyried unrhyw faterion a godwyd gan y Pwyllgor	I'w gadarnhau	Cydlynydd Archwilio

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Cabinet

Cyfarfod	Eitem (disgrifiad / teitl)		Diben yr adroddiad	Angen penderfyniad y Cabinet (oes/nac oes)	Awdur - Aelod Arweiniol a swyddog cyswllt
			Archwilio at sylw'r Cabinet		
26 Mai	1	Adroddiad Cyllid	Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cabinet ar sefyllfa ariannol bresennol y Cyngor	I'w gadarnhau	Y Cynghorydd Julian Thompson-Hill/ Paul McGrady
	2	Eitemau o'r Pwyllgorau Archwilio	Ystyried unrhyw faterion a godwyd gan y Pwyllgor Archwilio at sylw'r Cabinet	I'w gadarnhau	Cydlynydd Archwilio

Nodyn ar gyfer swyddogion - Dyddiadau Cau ar gyfer Adroddiadau i'r Cabinet

Cyfarfod	***Dyddiad cau***	*Cyfarfod*	***Dyddiad cau***	*Cyfarfod*	***Dyddiad cau***
Tachwedd	***11 Tachwedd***	*Rhagfyr*	***2 Rhagfyr***	*Ionawr*	***29 Rhagfyr***

Diweddarwyd 14/10/14 - KEJ

Cabinet Forward Work Programme.doc

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

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

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