

At: Aelodau'r Cabinet

Dyddiad: 18 Tachwedd 2015

Rhif Union: 01824706141

ebost: dcc_admin@denbighshire.gov.uk

Annwyl Gyngorydd

Fe'ch gwahoddir i fynychu cyfarfod y **CABINET, DYDD MAWRTH, 24 TACHWEDD 2015** am **10.00 am** yn **YSTAFELL BWYLLGORA 1A, NEUADD Y SIR, RHUTHUN.**

Yn gywir iawn

G Williams

Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democraidaidd

AGENDA

RHAN 1 – GWAHODDIR Y WASG A'R CYHOEDD I FOD YN BRESENNOL AR GYFER Y RHAN HON O'R CYFARFOD

1 YMDDIHEURIADAU

2 DATGAN CYSYLLTIAD

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

3 MATERION BRYG

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 5 - 14)

Derbyn cofnodion cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 27 Hydref 2015 (copi'n amgaeedig).

5 CYNLLUN CORFFORAETHOL – DIWEDDARIAD ARIANNOL (Tudalennau 15 - 20)

I ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Julian Thompson-Hill, Aelod Arweiniol Cyllid, y Cynllun Corfforaethol a Pherfformiad (copi'n amgaaedig) yn darparu'r sefyllfa ariannol ddiweddaraf ar y Cynllun Corfforaethol.

6 ADRODDIAD CYLLID (Tudalennau 21 - 38)

I ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Julian Thompson-Hill, Aelod Arweiniol Cyllid, Cynllun Corfforaethol a Pherfformiad (copi'n amgaaedig) yn manylu ar y sefyllfa ariannol ddiweddaraf a'r cynnydd ar strategaeth y gyllideb y cytunwyd arni.

7 RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL Y CABINET (Tudalennau 39 - 42)

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

RHAN 2 - MATERION CYFRINACHOL

Dim eitemau.

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

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: Rhwch 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, 27 Hydref 2015 am 10.00 am.

YN BRESENNOL

Y Cynghorwyr: Hugh Evans, Arweinydd ac Aelod Arweiniol dros yr Economi; Bobby Feeley, Aelod Arweiniol dros Wasanaethau Gofal Cymdeithasol, Oedolion a Phlant; Hugh Irving, Aelod Arweiniol dros Gwsmeriaid a Llyfrgelloedd; Huw Jones, Aelod Arweiniol dros Ddatblygu Cymunedol; Barbara Smith, Aelod Arweiniol dros Foderneiddio a Thai; David Smith, Aelod Arweiniol y Parth Cyhoeddus; Julian Thompson Hill, Aelod Arweiniol dros Gyllid, Cynllun Corfforaethol a Pherfformiad ac Eryl Williams, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Arweiniol dros Addysg.

Arsylwyr: Cynghorwyr Ray Bartley, Huw Hilditch-Roberts, Merfyn Parry, Arwel Roberts a Huw Williams

HEFYD YN BRESENNOL

Prif Weithredwr (MM), Cyfarwyddwyr Corfforaethol: Economi a Parth Cyhoeddus (RM) a Chymunedau (NS); Penaethiaid Gwasanaeth: Y Gyfraith, AD a Gwasanaethau Democrataidd (GW), Cwsmeriaid a Chymorth Addysg (JW), Adnoddau Dynol a Gwarchod y Cyhoedd, Rheolwr Rhaglen (JC); Rheolwr Datblygu Cynllunio a Pholisi (AL); Swyddog Cynllunio Polisi (KB); Prif Swyddog Cyllid (RW), a Gweinyddwr Pwyllgorau (KEJ)

1 YMDDIHEURIADAU

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

2 DATGAN CYSYLLTIAD

Datganodd yr aelodau canlynol gysylltiad personol yn eitem 5 ar y rhaglen -

Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts - Llywodraethwr yn Ysgol Pen Barras a phlentyn yn mynd i Ysgol Pentrecelyn ym mis Ionawr 2016.

Y Cynghorydd Huw Williams - Mab yn Ysgol Pen Barras

Datganodd yr aelodau canlynol gysylltiad personol yn eitemau 5 a 6 ar y rhaglen -

Y Cynghorydd Bobby Feeley - Llywodraethwr yn Ysgol Stryd Rhos

Y Cynghorydd Merfyn Parry - Llywodraethwr yn Ysgol Bryn Clwyd ac Ysgol Gellifor

Y Cynghorydd David Smith – Wŷr/wyres yn Ysgol Pen Barras

3 MATERION BRYD

Ni chafwyd unrhyw faterion bryd.

4 COFNODION

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 29 Medi 2015.

PENDERFYNWYD y dylid cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 29 Medi 2015 fel cofnod cywir ac y dylai'r Arweinydd eu llofnodi.

5 CYNNIG I GAU YSGOL LLANFAIR DYFFRYN CLWYD AC YSGOL PENTRECELYN O 31 AWST 2017, A BOD ESGOBAETH LLANELWY YN AGOR YSGOL GYNRADD WIRFODDOL A REOLIR NEWYDD FFRWD DDEUOL CATEGORI 2, YR EGLWYS YNG NGHYMRU O 1 MEDI, 2017

Cyflwynodd y Cynghorydd Eryl Williams yr adroddiad yn manylu ar y gwrthwynebiadau a dderbyniwyd yn dilyn cyhoeddi hysbysiad statudol ar y cynnig, ynghyd â'r diwygiad arfaethedig i oedi'r dyddiad gweithredu gan ddeuddeg mis o 2016 i 2017. Cyfeiriodd at argymhellion yr adroddiad ac ychwanegodd argymhelliad i adlewyrchu ymrwymiad y Cyngor, fel y nodir ym mharagraff 5.2 o'r adroddiad, i fonitro safonau a chanlyniadau yn barhaus.

Gwnaed y cynnig yng nghyd-destun adolygiad ehangach o ardal Rhuthun. Roedd y ddwy ysgol gymunedol yn gefnogol o'r buddsoddiad mewn ysgol ardal newydd, ac nid oedd y penderfyniad i'w ddynodi'n ysgol Eglwys yng Nghymru yn un cynhennus. Y brif gynnen oedd y categoreiddio iaith, a derbyniwyd 30 gwrthwynebiad gan y gymuned leol yn ymwneud â'r dynodiad arfaethedig i ysgol Categori 2.

Ystyriodd y Cabinet y gwrthwynebiadau a nodwyd yn yr adroddiad, ynghyd â'r dadleuon dros y cynnig a'r ffactorau a nodwyd yn y Cod Trefniadaeth Ysgolion. Canolbwyntiodd trafodaeth y Cabinet ar y materion canlynol -

- cydnabuwyd bod y mwyafrif llethol o ddisgyblion oedd yn mynychu'r ddwy ysgol yn cael eu haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Byddai ysgol dwy ffrwd yn caniatáu i ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg gael eu cynnal ar gyfer disgyblion o'r ddwy ysgol ond byddai hefyd yn caniatáu i bobl ddi-Gymraeg gael mynediad i ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg drwy ddechrau yn y ffrwd Saesneg ac yna trosglwyddo i'r ffrwd Gymraeg. Yn 2015, addysgodd Ysgol Llanfair 80 o ddisgyblion drwy gyfrwng y Gymraeg a 23 drwy gyfrwng y Saesneg. O blith yr 80 disgybl yma, roedd 14 (13%) wedi trosglwyddo o gyfrwng Saesneg i Gymraeg, a byddai dynodi'r ysgol yn Gategori 2 yn helpu i gynyddu nifer y dysgwyr Cymraeg a disgyblion a fyddai'n gadael yr ysgol yn rhugl yn y ddwy iaith
- cyfeiriwyd at y buddsoddiad ychwanegol sydd ei angen er mwyn datblygu a symud yr iaith Gymraeg yn ei blaen mewn ysgol Categori 2, a p'un a fyddai'n gynaliadwy yn y tymor hir o ystyried y sefyllfa ariannol - dywedodd y swyddogion bod 23% o leoedd dros ben yn ardal Rhuthun ar hyn o bryd, a phetai'r holl gynigion yn yr adolygiad yn cael eu rhoi ar waith, byddai'r lleoedd gwag yn gostwng i 9%, ac felly'n golygu y gellir aildosbarthu adnoddau i ddiwallu anghenion ysgolion
- cafodd pwysigrwydd cadw ethos a diwylliant Cymreig bresennol ei bwysleisio a cheisiwyd sicrwydd ynghylch hynny petai'r cynnig yn cael ei weithredu. Cafodd y Cabinet wybod am gyfrifoldeb ar y cyd sy'n cynnwys y Corff Llywodraethu, GwE (Gwasanaeth Gwella Ysgolion) a'r Cyngor. Byddai'r Corff Llywodraethu yn

sylyfaenol o ran sicrhau bod ethos Cymreig cryf yn cael ei gynnal yn yr ysgol newydd, a byddai modd i hyn gael ei adlewyrchu yn eu polisiau rheoli a recriwtio. Fe eglurwyd rôl y Cyngor a'i ymrwymiad i fonitro safonau a chanlyniadau trwy'r Grŵp Monitro Safonau Ysgolion, Pwyllgorau Archwilio a Grŵp Strategol Cymraeg mewn Addysg, a fyddai'n diogelu'r ethos Cymreig ymhellach ac yn cynnal parhad

- adroddodd y Cynghorydd Huw Jones, Aelod Arweiniol dros yr Iaith Gymraeg ar y cynnydd a wnaed i gynyddu nifer y dysgwyr Cymraeg yn y sir, gan dynnu sylw at y cynnydd yn nifer y plant sy'n siarad Cymraeg yn ysgolion y sir ers 2011. Roedd yn falch o nodi bod y categorïau ieithyddol wedi cael eu hegluro'n eglur yn yr adroddiad, ynghyd â data cymharol ynglŷn â rhuglder y disgyblion yn y ddwy ysgol
- eglurwyd y byddai ceisiadau am gludiant dewisol i'r ysgol Categori 1 agosaf yn cael eu hystyried gan ddisgyblion a brodyr a chwirydd presennol Ysgol Pentrecelyn petai'r ysgol yn cau.

Dywedodd yr Arweinydd ei fod wedi cwrdd ag ymgyrchwyr o Ysgol Pentrecelyn i glywed eu pryderon o lygad y ffynnon. Roedd ymgyrchwyr yn gefnogol o ysgol Eglwys yng Nghymru newydd, ond roedd ganddynt wrthwynebiad cryf i'r ffaith ei fod yn cael ei ddynodi'n ysgol Categori 2. Roedd wedi ceisio ymatebion i nifer o faterion a godwyd gan y rhai oedd yn gwrthwynebu, gan gynnwys, a roddwyd digon o ystyriaeth i ddisgyblion Ysgol Pentrecelyn, y ffaith na fu unrhyw gyfarfod rhwng rhieni'r ddwy ysgol, pryderon ynghylch yr iaith a siaredir ar iard yr ysgol a'r effaith ar ddiwylliant. Ymatebodd y Swyddogion fel a ganlyn -

- roedd angen ystyried cynigion yng nghyd-destun adolygiad ehangach ardal Rhuthun, er mwyn darparu cymysgedd briodol o ddarpariaeth er mwyn gwasanaethu anghenion disgyblion yn yr ardal wrth symud ymlaen – yn seiliedig ar ffigurau presenoldeb cyfredol, nid oedd digon o alw am ysgol Categori 1, ond roedd ysgolion Categori 1 a 2 yn cyflwyno addysg cyfrwng Cymraeg gyda'r un canlyniadau yn yr ysgol cyfrwng Cymraeg.
- cylch gwaith a chyfrifoldeb y Cyrrff Llywodraethu yw trefnu cyfarfod rhwng rhieni'r ddwy ysgol
- yn ystod ymweliadau â'r ysgolion, gellid clywed Saesneg yn cael ei siarad yn iard yr ysgolion Categori 1 a Chymraeg yn iard yr ysgolion Categori 2 – er nad oedd modd amodi'r iaith yn yr iard ysgol, gallai Cymraeg gael ei annog a'i hyrwyddo gan y Corff Llywodraethu
- fe ymgynghorwyd ag Estyn ynghylch cynigion adolygu ardal Rhuthun, a chafodd eu hymateb ei gynnwys yn yr adroddiad.

Fe ymbiliodd y Cynghorydd Arwel Roberts ar y Cabinet i ddewis ysgol ardal newydd Categori 1 er mwyn gwarchod a chryfhau'r iaith Gymraeg yn yr ardal. Cyfeiriodd at strategaethau cadarnhaol i symud ysgolion ar hyd y continwmm iaith, gan ddadlau y byddai'n groes i'r polisiau hynny ac yn gam yn ôl i ddewis ysgol Categori 2 yn yr achos hwn, yn enwedig mewn ardal wledig lle roedd yr iaith Gymraeg ar ei chryfaf. Cyfeiriodd at y nifer o wrthwynebiadau a dderbyniwyd, gan ddadlau na fyddai ysgol Categori 2 yn gwarantu addysg cyfrwng Cymraeg at y dyfodol, ac na fyddai Ysgol Pen Barras yn gallu cynnwys yr holl ddisgyblion sy'n dymuno trosglwyddo.

Darparwyd yr ymatebion canlynol i'r a materion a godwyd gan -

- fe dynnwyd sylw at y model yn Ysgol Llanfair fel arfer gorau ac roedd yr ysgol yn denu disgyblion o deuluoedd Cymraeg a di-Gymraeg, ac felly'n cynyddu'r nifer o ddisgwyr/siaradwyr Cymraeg - credir y byddai ysgol ardal Categori 2 newydd yn gwella ac yn cynyddu'r ddarpariaeth iaith Gymraeg, a byddai rhagor o ddisgyblion o'r ardal yn cael mynediad at addysg cyfrwng Cymraeg
- cafodd lefelau chyrhaeddiad uchel cyson gan Ysgol Llanfair eu canmol hefyd, a chyflawnodd dros 90% Lefel 4+ yng Nghyfnod Allweddol 2 yn 2014
- cydnabuwyd y byddai newid mewn arweinyddiaeth bob amser yn golygu risg a byddai gan y Corff Llywodraethu rôl hanfodol i'w chwarae i sicrhau bod yr ethos Cymreig cryf yn cael ei chynnal
- roedd y dadleuon o blaid ac yn erbyn y categorieiddio iaith wedi cael ei ystyried yn ofalus cyn gwneud yr argymhelliad ac roedd yr awydd i gynyddu nifer y dysgwyr/siaradwyr Cymraeg wedi bod yn ffactor pwysig
- cafwyd adroddiad am rôl y Grŵp Strategol Cymraeg mewn Addysg o ran rhoi cymorth i ysgolion i symud ar hyd y continwrm iaith, a'r gobaith oedd y byddai'r model a ddefnyddir gan Ysgol Llanfair yn cael ei ailadrodd mewn ysgolion eraill.

Gofynnodd y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts am sicrwydd ynghylch safonau a chanlyniadau, ynghyd â mesurau diogelu i sicrhau darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn y dyfodol, a dywedodd fod y Gymraeg yn cael ei siarad yn iard yr ysgol yn Ysgol Pen Barras (Categori 1) a oedd hefyd yn addysgu disgyblion o deuluoedd â chefnidir di-Gymraeg. Fe dynnodd sylw hefyd at y pwysau posibl a fyddai ar Ysgol Llanfair gan bod Ysgol Rhewl yn cau.

Cafwyd yr ymatebion canlynol i'r sylwadau hynny a chwestiynau pellach -

- cydnabuwyd mai ychydig iawn o ddisgyblion oedd wedi cael eu hasesu drwy'r ffrwd cyfrwng Cymraeg o ran telerau canlyniadau yn Ysgol Rhewl dros y blynyddoedd diwethaf, a cheisiwyd sicrwydd bod yr adolygu a monitro safonau a chategorieiddio iaith mewn ysgolion wedi bod yn llawer mwy cadarn yn ddiweddar
- cadarnhawyd y gallai disgyblion o Ysgol Rhewl wneud cais am leoedd yn yr ysgol arfaethedig newydd petaent yn dymuno parhau mewn ysgol Categori 2, a byddai eu ceisiadau yn cael eu hystyried yn unol â'r polisi derbyn
- roedd y model a ddefnyddiwyd gan Ysgol Llanfair yn cael ei ystyried yn arfer gorau o ran cynwysoldeb a chanlyniadau gyda chanran uchel o ddisgyblion mewn ffrydiau Cymraeg a Saesneg yn cyrraedd y safon ddisgwyliedig a thu hwnt
- roedd y costau o ddarparu cludiant ysgol i ddisgyblion a brodyr a chwiorydd sy'n dymuno trosglwyddo o Ysgol Pentrecelyn i ysgol Categori 1 yn fach iawn, a byddai am gyfnod dros dro yn unig
- nod y cynnig oedd diogelu cynaliadwyedd darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn y tymor hir ar gyfer yr ardal
- nid oedd y bygythiad o adolygiad barnwrol yn ystyriaeth berthnasol wrth wneud penderfyniad ar y cynnig.

Roedd yr Arweinydd yn cydnabod y sefyllfa anodd gyda dwy farn gref iawn, a phwysleisiodd mai'r ystyriaeth bwysicaf oedd i sicrhau'r ddarpariaeth addysgol,

darpariaeth ddiwylliannol ac ieithyddol orau wrth symud ymlaen. Cyfeiriodd at y buddsoddiad sylweddol mewn addysg ac roedd yn hyderus bod y mesurau diogelu angenrheidiol ar waith i ddiogelu a gwella darpariaeth addysgol, ddiwylliannol ac ieithyddol yn yr ardal. Petai'r cynnig yn cael ei gymeradwyo, roedd yn gobeithio y byddai'r ddwy gymuned yn cydweithio er lles yr ysgol ardal newydd.

Cynigiodd y Cynghorydd Eryl Williams argymhellion yr adroddiad ynghyd â'r argymhelliad ychwanegol a nodwyd ym mharagraff 5.2 yr adroddiad. Ar ôl ystyried yr holl dystiolaeth a gyflwynwyd, roedd y Cabinet yn fodlon bod y cynnig yn cynrychioli'r opsiwn gorau er mwyn cyflwyno addysg yn yr ardal at y dyfodol.

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn -

- (a) *nodi canfyddiadau'r adroddiad gwrthwynebiad;*
- (b) *yn dilyn ystyried yr uchod, mae'r Cabinet yn cymeradwyo gweithrediad y cynnig a'r diwygiad arfaethedig i gau Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd ac Ysgol Pentrecelyn ar 31 Awst 2017, a bod Esgobaeth Llanelwy yn agor Ysgol Gynradd Wirfoddol a Reolir newydd ffrwd ddeuol Categori 2 yr Eglwys yng Nghymru o 1 Medi 2017;*
- (c) *bod ceisiadau am gludiant dewisol i'r ysgol categori 1 agosaf, yn cael eu hystyried fesul achos, gan ddisgyblion presennol a'u brodyr neu chwirydd yn Ysgol Pentrecelyn am weddill eu haddysg gynradd ar ôl i'r ysgol gau (o 1 Medi 2017), a*
- (d) *bod yr Awdurdod Lleol wedi ymrwymo i fonitro safonau a chanlyniadau'r Ysgol Ardal newydd a fydd yn cael eu hadolygu'n rheolaidd yn y Grŵp Monitro Safonau Ysgolion, Archwilio a chan y Grŵp Strategol Cymraeg mewn Addysg.*

Ar y pwynt hwn (11.10am) cafwyd egwyl ar gyfer lluniaeth.

6 BWRIAD I GAU YSGOL LLANBEDR DYFFRYN CLWYD

Cyflwynodd y Cynghorydd Eryl Williams yr adroddiad a oedd yn manylu ar ganfyddiadau'r ymgynghoriad ffurfiol ar y cynnig i gau Ysgol Llanbedr DC ar 31 Awst, 2016 a throsglwyddo'r disgyblion presennol i Ysgol Borthyn, Rhuthun yn amodol ar ddewis y rhieni, a gofynnodd am gymeradwyaeth y Cabinet i gyhoeddi rhybudd statudol ar y cynnig.

Mae'r cynnig wedi cael ei wneud fel rhan o'r adolygiad ehangach ardal Rhuthun, ac er bod rhywfaint o wybodaeth gefndirol wedi cael ei ddarparu yn flaenorol, roedd yn ofynnol i'r Cabinet ystyried yr ymatebion i'r ymgynghoriad o'r newydd. Mae'r achos dros newid wedi ei nodi yn yr adroddiad yn seiliedig ar amcanion y Cyngor i leihau lleoedd dros ben, sicrhau dosbarthiad tecach a mwy cyfartal o gyllid ysgolion a rhoi mwy o effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd ar gyfer ystâd ysgolion. Roedd yr ymatebion i'r ymgynghoriad yn cynnwys opsiwn arall a gyflwynwyd gan Esgobaeth Llanelwy i ffederaleiddio Ysgol Llanbedr DC gydag Ysgol Trefnant VA, a newid statws cyfreithiol o Ysgol Wirfoddol a Reolir i Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir.

Gofynnwyd i'r Cabinet ystyried hyfywedd y dewis ffederaleiddio cyn penderfynu a ddylid cymeradwyo'r rhybudd statudol i gau.

Ystyriodd y Cabinet yr achos dros ffederaleiddio gan ofyn a fyddai'n cyflawni amcanion y Cyngor i fynd i'r afael â lleoedd dros ben yn ardal Rhuthun, darparu canlyniadau addysgol gwell, lleihau'r gost fesul disgybl a darparu ysgol gynaliadwy ar gyfer y dyfodol. Cafodd manteision a'r risgiau eu hystyried hefyd ynghyd â'r goblygiadau i'r partneriaid ffederaleiddio arfaethedig. Yn ystod y drafodaeth, nododd y Cabinet -

- y byddai ffederaleiddio yn golygu bod y ddwy ysgol yn parhau ac yn rhannu Corff Llywodraethu - ni fyddai'n mynd i'r afael â'r mater o leoedd dros ben
- ni fyddai unrhyw arbedion yn cael eu gwneud o ran y gost fesul disgybl o ganlyniad i ffederaleiddio, ac ar gyfer cynaliadwyedd yn y dyfodol, roedd angen gostwng costau refeniw a chyfalaf
- Yn gyffredinol roedd canlyniadau addysgol yn ardal Rhuthun yn dda ac roedd disgwyl i ysgolion gynnal neu wella canlyniadau - ni ellid ffurfio barn ar hyn o bryd ynghylch a fyddai ffederaleiddio yn golygu canlyniadau gwell
- roedd Awdurdod yr Esgobaeth a Chorff Llywodraethu yn angerddol am gadw Ysgol Llanbedr ar agor ac wedi gwneud achos dros ffederaleiddio fel opsiwn arall yn lle cau - fodd bynnag gallai fod risg posibl ar gyfer y partner ffederaleiddio, a oedd yn ysgol gynaliadwy yn ei rinwedd ei hun ar hyn o bryd
- roedd manteision yr opsiwn ffederaleiddio wedi cael eu nodi gan y Cyrff Llywodraethu yn yr adroddiad ac roedd yn cynnwys arfer gorau a phrofiadau dysgu – gallai llawer o'r buddion hynny gael eu gwireddu gan ysgolion sy'n gweithio'n fwy cydweithredol ac nid oeddynt yn achos cryf dros ffederaleiddio ar eu pen eu hunain
- ni ddarparwyd manylion y model ffederaleiddio ar hyn o bryd, ac er bod pellter o 10 milltir rhwng yr ysgolion yn arwyddocaol, roedd y cynnig yn nodi na fyddai disgyblion yn cael eu trosglwyddo rhwng safleoedd, dim ond yr athrawon, a gofynnwyd cwestiynau ynghylch ymarferoldeb trefniant o'r fath heb unrhyw arbedion maint yn cael eu gwireddu
- byddai rhywfaint o gyfrifoldeb ariannol yn cael ei dynnu oddi ar y Cyngor yn sgil newid yn y statws cyfreithiol i Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyrir a oedd yn ymwneud â chlustnodi'r eiddo ar gyfer cynnal a chadw.

Ymatebodd y Cyngorydd Huw Williams i'r ddadl am ffederaleiddio a dywedodd -

- nad oedd unrhyw ymgynghori wedi cael ei gynnal ar hyn o bryd ac roedd yn anodd ateb cwestiynau penodol hyd nes yr ymgynghorwyd yn llawn ar y cynnig
- roedd arbedion syth yn cynnwys £26,000 yn sgil peidio â gorfod cludo disgyblion i Ysgol Borthyn a £12,000 ar staffio ac nid oedd unrhyw ddiffygion cyllidebol yn y naill ysgol na'r llall
- bu ffederaleiddio llwyddiannus yn ardal Wreccsam rhwng ysgolion oedd fwy na 10 milltir ar wahân, a
- pharhaodd niferoedd disgyblion Ysgol Llanbedr a'r rhagamcanion i gynyddu.

Gofynnodd y Cyngorydd Huw Williams hefyd gwestiynau ynghylch y cynnydd mewn arbedion a gynigiwyd o ganlyniad i gau ysgol; a oedd y Cabinet wedi bod yn

gyfrin i'r holl dystiolaeth a gyflwynwyd gan yr Awdurdod Esgobaeth, a cheisiodd farn y Cynghorydd Eryl Williams, fel Aelod Arweiniol dros Addysg, am adroddiad Hill. Mewn ymateb bu'r swyddogion -

- yn esbonio'r y gwahaniaeth yn y cyfrifiad arbedion o £68,000 i £126,000 o ganlyniad i newidiadau a wnaed trwy'r Fforwm Cyllideb Ysgolion yn nhermau cyllid nad oedd yn cael ei arwain gan ddisgyblion - ni fyddai'r awdurdod lleol yn gwneud arbedion o ffederaleiddio
- dywedodd petai'r Cabinet o blaid dilyn y dewis ffederaleiddio byddai angen i'r Cyrff Llywodraethu symud ymlaen ag o, a
- rhoddodd sicrwydd bod yr holl ddogfennaeth a gyflwynwyd wedi bod ar gael i aelodau'r Cabinet.
- Ymatebodd y Cynghorydd Eryl Williams gan ddweud nad oedd llawer o argymhellion adroddiad Hill wedi cael eu gweithredu, ac roeddent yn fater i Lywodraeth Cymru ynghyd ag adolygiadau dilynol, megis adroddiad Donaldson.

Trafododd y Cabinet yr adroddiad a chasgliadau ymgynghori eraill, a gofyn a fyddai'r cynnig yn cyflwyno amcanion y Cyngor o ran llefydd gwag, canlyniadau addysgol a chynaliadwyedd. Cadarnhaodd swyddogion na fyddent yn mynd i'r afael â'r mater o leoedd dros ben drwy gadw'r ysgol. Mae nifer y disgyblion yn Ysgol Llanbedr wedi cynyddu, ond ystyriwyd bod yr ysgol yn parhau yn anghynnaladwy o ystyried bod yna gapasiti addas arall yn yr ardal – gallai cynnydd yn niferoedd disgyblion yn Ysgol Llanbedr hefyd arwain at leoedd dros ben mewn ysgolion eraill. Byddai arbedion cyfalaf a refeniw hefyd yn cael eu cyflawni petai'r cynnig yn cael ei weithredu drwy ddarparu rhagor o effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd ar gyfer ystâd ysgolion.

Gofynnodd y Cynghorydd Huw Williams gwestiynau ynghylch lleoedd dros ben a chapasiti / addasrwydd Ysgol Borthyn i dderbyn disgyblion ychwanegol. Tynnodd y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts sylw at y newidiadau i gynigion gwreiddiol adolygu ardal Rhuthun a cheisiodd sicrwydd bod gan bob ysgol gapasiti priodol i ddiwallu anghenion lleol. Ymatebodd y Swyddogion i'r materion a godwyd fel a ganlyn -

- rhoddwyd sicrwydd ynghylch gallu Ysgol Borthyn i dderbyn disgyblion sydd wedi'u hadleoli ac mae'r asesiad risg tân wedi ei gynnwys yn y Cynllun Cyfalaf ar gyfer ei gwblhau erbyn diwedd mis Mawrth 2015. Roedd yr asesiad ffordd ac asesiad risg traffig yn foddhaol
- petai holl gynigion adolygiad ardal Rhuthun yn cael eu gweithredu, byddai lleoedd gwag yn lleihau o 23% i 9% - roedd cyfrifiadau ar gyfer lleoedd mewn ysgolion wedi eu gwneud o ran y cymysgedd o ysgolion a darpariaeth yn yr ardal, a'r wybodaeth sydd ar gael. Er nad oedd unrhyw sicrwydd absoliwt, mae ffigurau diweddar wedi cael eu priodoli gyda lefel uchel o gywirdeb. Roedd capasiti yn cael ei reoli ymhellach gan yr awdurdod drwy broses derbyn yr ysgol.

Tynnodd y Cynghorydd Huw Williams sylw at yr angen am ddatrysiad i fodloni'r gymuned leol gyda 539 o ymatebwyr yn cefnogi'r ysgol o gymharu â 6 ar gyfer cau. Ychwanegodd fod gan Ysgol Llanbedr gefnogaeth lawn y gymuned ac y byddai ganddi ddyfodol petai'n cael ffynnu drwy ffederaleiddio.

Fe soniodd y Prif Weithredwr am benderfyniadau anodd ond angenrheidiol y byddai angen eu gwneud er mwyn mynd i'r afael â lleoedd dros ben, buddsoddi mewn moderneiddio addysg a sicrhau bod ysgolion yn gynaliadwy i'r dyfodol. Roedd yn credu bod ffederaleiddio yn ddatrysiad mewn sefyllfaoedd penodol, ond nid felly yn yr achos hwn. Fe soniodd y Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democratiaeth am ofynion y Cod Trefniadaeth Ysgolion a'r ystyriaeth y dylai'r Cabinet ei roi i ymatebion yr ymgynghoriad. Atgoffodd y Cabinet mai'r cynnig dan ystyriaeth oedd y cynnig i gau'r ysgol a bod y mater o ffederaleiddio wedi cael ei godi fel rhan o'r ymgynghori ar y cynnig hwnnw. Ar ôl ystyried y cyfan roeddynt wedi ei glywed a'i ddarllen i ymateb i'r ymgynghoriad, dylai aelodau'r Cabinet benderfynu pa unai i gyhoeddi rhybudd statudol neu beidio o ran y cynnig i gau'r ysgol. Petai aelodau'r Cabinet o'r farn y dylid dilyn y dewis ffederaleiddio a gyflwynwyd yn ystod yr ymgynghoriad, byddai'n rhaid iddynt bleidleisio yn erbyn yr argymhelliad a chychwyn ymarfer ymgynghori newydd o ran cynnig i ffederaleiddio.

Ar ôl adolygu'r adroddiad ac ymatebion yr ymgynghoriad a dderbyniwyd yn ofalus -

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn rhoi cymeradwyaeth i gyhoeddi rhybudd statudol ar y cynnig i gau Ysgol Llanbedr Dyffryn Clwyd ar 31 Awst 2016 a throsglwyddo'r disgyblion presennol i Ysgol Borthyn, Rhuthun, yn dibynnu ar ddewis y rhieni.

Ar y pwynt hwn (12.30pm) cafwyd egwyl ar gyfer lluniaeth.

7 ADRODDIAD MONITRO BLYNYDDOL DRAFFT CYNLLUN DATBLYGU LLEOL 2015: DIFFYG CYFLENWAD 5-MLYNEDD O DIR SY'N BAROD I'W DDATBLYGU AR GYFER TAI

Cyflwynodd y Cynghorydd David Smith, Aelod Arweiniol y Parth Cyhoeddus ddrafft cyntaf Adroddiad Monitro Blynyddol Cynllun Datblygu Lleol, a soniodd am ei bryderon ynghylch effaith dull cyfrifo rhagnodedig Llywodraeth Cymru am gyflenwi 5 mlynedd o dir sy'n barod i'w ddatblygu ar gyfer tai, a oedd yn brif ddangosydd perfformiad ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol.

Eglurodd y Cynghorydd Smith fod y dull cyfrifo gweddilliol a ragnodwyd yn rhoi awdurdodau lleol dan anfantais ac yn achos Sir Ddinbych, gadawyd y sir â chyflenwad tir ar gyfer tai o 2.10 mlynedd o gymharu â bron i gyflenwad tir ar gyfer 10 mlynedd yn seiliedig ar dai a gafodd eu cwblhau yn y pum mlynedd diwethaf. Tynnodd sylw hefyd at y posibilrwydd o apelïadau cynllunio petai'r dull cyfrifo presennol yn parhau. Felly, cynigiodd bod sylwadau yn cael eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru yn amlinellu'r pryderon hyn.

Roedd aelodau'r Cabinet yn rhannu'r pryderon hynny gan ofyn beth oedd sefyllfa awdurdodau lleol eraill. Cadarnhaodd y swyddogion nad oedd rhaid i awdurdodau lleol heb Gynllun Datblygu Lleol gyflwyno Adroddiad Monitro Blynyddol, ond byddent yn cael eu hystyried nad oedd ganddynt unrhyw dir ar gael ar gyfer tai ar gael. Roedd awdurdodau lleol sydd wedi mabwysïadau CDLI mewn sefyllfa debyg i Sir Ddinbych, a dim ond dau awdurdod yn cyrraedd y gofyniad 5 mlynedd o dan y dull rhagnodedig presennol. O ystyried effaith y dull cyfrifo ar awdurdodau lleol

eraill, cynigiwyd eu bod yn ceisio cefnogaeth gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn -

- (a) *nodi'r Adroddiad Monitro Blynyddol llawn (ynghlwm yn Atodiad 1 yr adroddiad), sef yr adroddiad cyntaf o'i fath;*
- (b) *yn cytuno y dylid anfon datganiad ysgrifenedig ar ran y Cabinet i Lywodraeth Cymru yn amlinellu pryderon am y dull cyfrifo a ragnodwyd ar gyfer cyflenwad 5 mlynedd o dir ar gyfer tai sy'n rhwydd i'w ddatblygu, ac*
- (c) *anfon copi o gyflwyniad y Cyngor i Lywodraeth Cymru at Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru er mwyn gofyn am gefnogaeth.*

8 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 tanwariant net o £0.476 miliwn ar gyfer cyllidebau gwasanaeth a chorfforaethol
- roedd 91% o'r arbedion y cytunwyd arnynt (targed o £7.3 miliwn) wedi'u sicrhau hyd yma
- amlygwyd y prif amrywiadau oddi wrth dargedau cyllideb neu arbedion yn ymwneud â meysydd gwasanaeth unigol
- diweddariad cyffredinol ar y Cyfrif Refeniw Tai, y Cynllun Cyfalaf Tai a'r Cynllun Cyfalaf (gan gynnwys yr elfen Cynllun Corfforaethol)
- y wybodaeth ddiweddaraf am Derfynu Contract Cynllun Ariannu Preifat a thalodd deyrnged i'r Prif Swyddog Cyllid a'i dîm am eu holl waith yn y cyswllt hwnnw, a
- gofynnodd i'r Cabinet gymeradwyo trosglwyddo cyllid o £40,000 i'r gronfa wrth gefn EDRMS i helpu i ariannu'r prosiect yn 2016/17.

Cafodd y materion canlynol eu trafod yn ystod y ddadl -

- roedd yr aelodau'n falch o nodi'r manteision ac arbedion o ganlyniad i derfynu'r contract Cynllun Ariannu Preifat a oedd yn cynnwys Neuadd y Sir, Neuadd y Dref Rhuthun a chyfleuster Storfa Corfforaethol, ac ymatebodd y Cynghorydd Thompson-Hill ymateb i gwestiynau a godwyd yn hynny o beth gan gynnwys trefniadau rheoli cyfleusterau
- roedd y Cabinet hefyd yn falch o adrodd ar lwyddiant y prosiectau mawr, rhoddwyd sylw arbennig i Ddatblygiad Arfordir Gorllewin y Rhyl a Phrosiect cysylltiedig Gwella Tai Gorllewin y Rhyl; Ysgol Uwchradd y Rhyl, a chyfres o lansiadau meddal ar gyfer Canolfan y Nova cyn y lansiad ffurfiol ar 23 Tachwedd – roedd aelodau'n teimlo y dylid gwneud mwy i hyrwyddo buddsoddiad sylweddol mewn prosiectau mawr

- fe ddiweddarodd y Cynghorydd Barbara Smith yr aelodau am brosiect EDRMS gan ddweud y byddai'r gronfa wrth gefn yn galluogi trawsnewid electronig mewn gwasanaethau ychwanegol
- fe nodwyd bod cyflawni 91% o arbedion y cytunwyd arnynt ar yr adeg hon yn y flwyddyn ariannol yn gyflawniad arwyddocaol ac yn glod i'r gwasanaethau perthnasol.

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn -

- (a) yn nodi'r cyllidebau a bennwyd ar gyfer 2015/16 a'r cynnydd yn erbyn y strategaeth y cytunwyd arnynt ar gyfer y gyllideb, a
- (b) chymeradwyo trosglwyddo cyllid o £40,000 i'r gronfa wrth gefn EDRMS i helpu i ariannu'r prosiect yn 2016/17.

9 RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL Y CABINET

Cyflwynodd y Cynghorydd Hugh Evans Raglen Gwaith i'r Dyfodol y Cabinet i'w hystyried ac roedd yr aelodau'n nodi'r newidiadau canlynol -

- eitem ychwanegol ar gyfer mis Rhagfyr ar y Cynllun Dirprwyo Swyddog ynghyd ag eitem posibl ar Orchymyn Prynu Gorfodol Ysbyty Gogledd Cymru
- eitem ychwanegol ar gyfer mis Ionawr ar y Gyllideb, ac
- roedd adroddiad yn dilyn cyhoeddi rhybudd statudol i gau Ysgol Llanbedr wedi ei drefnu dros dro ar gyfer mis Chwefror.

PENDERFYNWYD nodi Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Cabinet.

Daeth y cyfarfod i ben am 1.15pm.

Adroddiad i'r: Cabinet

Dyddiad y Cyfarfod: 27 Tachwedd 2015

Aelod / Swyddog Arweiniol: Y Cynghorydd Julian Thompson-Hill / Richard Weigh, Prif Swyddog Cyllid

Awdur yr Adroddiad: Steve Gadd, Prif Gyfrifydd

Teitl: Cynllun Corfforaethol – Diweddariad Ariannol

1. Am beth mae'r adroddiad yn sôn?

Mae'r adroddiad yn darparu sefyllfa ariannol ddiweddaraf ar y Cynllun Corfforaethol yn unol â chais Aelodau'r Cabinet.

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

Pwrpas yr adroddiad yw rhoi diweddariad ar elfennau ariannol y Cynllun Corfforaethol.

3. Beth yw'r Argymhellion?

Bod Aelodau'n cadarnhau'r rhagdybiaethau a nodir yn y Cynllun.

4. Manylion yr Adroddiad

Pan gafodd y Cynllun Corfforaethol ei lansio yn 2012, gosododd raglen uchelgeisiol o fuddsoddi cyfalaf mewn ysgolion, ffyrdd, gofal cymdeithasol a moderneiddio a oedd yn sail i'r blaenoriaethau a osodwyd gan y cyngor ar gyfer y tymor gweinyddol presennol. Cafodd yr uchelgais o fewn y Cynllun ei osod yn erbyn y realiti ariannol o gyflwyno buddsoddiad sylweddol mewn blaenoriaethau ar yr un pryd â lleihau gwariant mewn meysydd eraill.

Mae cyflwyno'r Cynllun yn dibynnu ar y cyngor yn sicrhau cyllideb refeniw i ariannu benthyca a nodi a chynnal cronfeydd arian parod wrth gefn. Mae hefyd yn dibynnu ar grant y llywodraeth i helpu i gyflwyno rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif ac yn y blynyddoedd ariannol blaenorol, mae grant y llywodraeth hefyd wedi cefnogi ariannu buddsoddiad ychwanegol mewn priffyrdd. Fodd bynnag, yn 2012, er bod cynllun ariannu wedi'i nodi, nid oedd yn sicr mewn gwirionedd y gellid diogelu'r costau a nodwyd a'r lefelau o adnoddau i'w hariannu.

Ers 2012, wrth i'r Cynllun ddatblygu, mae'r cyllid sy'n sail iddo wedi symud o ragolwg dyheadol i strategaeth gadarn a fforddiadwy. Er mwyn gwneud y Cynllun yn fforddiadwy, mae rhai diwygiadau wedi bod yn angenrheidiol ochr yn ochr â newidiadau yn y rhagdybiaethau cynllunio. Mae newidiadau o'r fath yn anochel mewn cynllunio ariannol tymor hir.

Ym mis Chwefror 2015, fel rhan o'r cynigion i osod y gyllideb ar gyfer 2015/16, penderfynwyd blaenoriaethu'r cam o gyflawni'r Cynllun Corfforaethol yn rowndiau cyllideb y dyfodol. Y prif newidiadau i'r Cynllun gwreiddiol oedd cael gwared ar y prosiect Swyddfeydd a llai o gost wedi'i amcangyfrif o raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif. Yn yr adroddiad a aeth i'r Cabinet ym mis Mehefin eleni, cytunwyd hefyd i gynyddu gwariant Priffyrdd o £3.2 miliwn i £18.4 miliwn drwy ddyraniad ychwanegol o £800,000 y flwyddyn a oedd yn bosibl oherwydd costau benthyca is nag a gafodd eu cynnwys yn y Cynllun Corfforaethol gwreiddiol.

Fel yr adroddwyd yn adroddiad Cabinet mis Mehefin, y dybiaeth allweddol yn y Cynllun ar yr adeg honno oedd bod cyllido'r prosiect ysgolion ffydd o dan raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif yn seiliedig ar y cyngor yn ariannu 15% o gyfanswm y gost amcangyfrifedig o £23 miliwn. Ar y pwynt hwnnw nid oedd Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y byddai gweddill y cyllid ar gael. Ar ôl trafodaethau gyda Llywodraeth Cymru, cyflwynwyd Rhaglen Amlinellol Strategol ddiwygiedig ym Mehefin 2015 sy'n caniatáu bod y Rhaglen Moderneiddio Addysg lawn sy'n cael ei chynnwys yn y Cynllun Corfforaethol yn cael ei chyflawni. Roedd y Rhaglen hon yn cynnwys y pedwar Prosiect Cynllun Corfforaethol (ysgol Tref Rhuthun, Ysgol Carreg Emlyn, Ardaloedd Llanfair / Pentrecelyn ac Ysgol Pendref yn Ninbych) yn Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif ehangach ac ariannu pob cynllun ar 50%. Mae arwyddion diweddaraf yn dangos bod hyn yn dderbyniol i Lywodraeth Cymru er bod disgwyl am gymeradwyaeth ysgrifenedig o hyd.

Mae copi o'r fersiwn diweddaraf o'r Cynllun, yn seiliedig ar y dybiaeth fod Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif ddiwygiedig yn cael cymeradwyaeth ffurfiol, yn Atodiad 1 ac yn cael ei grynhoi isod.

Cynllun Corfforaethol - Crynodeb	fel yr oedd Tachwedd 2015 £m
Ysgolion - Rhaglen 21ain Ganrif	86.1
Gofal Cymdeithasol - Tai Gofal Ychwanegol	21.0
Buddsoddiad Gofal Iechyd Cefndy	0.5
Priffyrdd	18.4
Cyfanswm Cost Cyfalaf wedi'i Amcangyfrif	126.0
Ariannwyd gan:	
Grant Llywodraeth Cymru	48.0
Cronfeydd Arian Parod Wrth Gefn y Cyngor	24.0
Benthyciad Cyngor	40.0
Cyfraniadau Allanol (Gofal Ychwanegol)	14.0

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

Mae elfen gyfalaf y Cynllun Corfforaethol yn anelu at fodloni gofynion buddsoddi y Blaenoriaethau Corfforaethol. Yn benodol, mae'r buddsoddiad cyfalaf a gynhwysir yn yr adroddiad hwn yn helpu i gyflawni'r blaenoriaethau o gwmpas gwella addysg, ffyrdd a byw'n annibynnol, er bydd hefyd yn cael effaith gadarnhaol ar flaenoriaethau eraill fel moderneiddio a datblygu'r economi leol.

6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill?

Mae'r manylion ariannol yn cael eu cynnwys yn yr adroddiad a'r atodiad.

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

Mae Asesiadau o Effaith ar Gydraddoldeb Unigol ar gyfer prosiectau penodol a nodwyd yn y Cynllun Corfforaethol naill ai wedi cael eu datblygu ar yr adeg briodol, neu am gael eu datblygu.

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

Mae'r Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2012-2017 wedi'i ddatblygu ar ôl cryn dipyn o ymgynghori a gwaith ymgysylltu, gan ganolbwyntio ar drigolion, staff a Chynghorwyr.

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid

Gellir ond cyflawni'r Cynllun Corfforaethol o fewn yr adnoddau a nodir. Bydd newidiadau i'r rhagdybiaethau allweddol sy'n sail i'r Cynllun neu fethiant i sicrhau'r gyllideb a'r arian parod gofynnol yn golygu bod prosiectau yn cael eu symud neu eu gohirio. Fodd bynnag, mae'r diwygiadau a nodwyd yn yr adroddiad hwn o amgylch Ysgolion yr 21ain Ganrif, ynghyd ag adnoddau a nodwyd ac a glustnodwyd yn barod, yn golygu bod y Cynllun bellach yn fforddiadwy ac yn gyflawnadwy.

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

Mae risg na fydd y gymeradwyaeth ffurfiol yn dod i law gan Lywodraeth Cymru ar gyfer Rhaglen Amlinellol Strategol Ysgolion yr 21ain Ganrif ddiwygiedig. Byddai angen diwygio'r Cynllun Corfforaethol a chyflwyno adroddiadau pellach ger bron yr Aelodau os na fyddai'r rhaglen ddiwygiedig yn cael ei chymeradwyo. Oherwydd maint y prosiectau a gynhwysir yn y Cynllun

Corfforaethol, mae risg bob amser o lithriant a/neu orwariant ar brosiectau. Mae rheolaeth ariannol a phrosiect gofalus ar waith i helpu i liniaru'r risg hwn.

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.

ATODIAD 1 DIWEDDARIAD CYNLLUN CORFFORAETHOL TACHWEDD 2015

1 Crynodeb o'r Cynllun Corfforaethol

Prosiectau	2011/12 GWIR £k	2012/13 GWIR £k	2013/14 GWIR £k	2014/15 GWIR £k	2015/16 AMCAN £k	2016/17 AMCAN £k	2017/18 AMCAN £k	2018/19 AMCAN £k	2019/20 AMCAN £k	Cyfanswm £k
Ysgolion Cymunedol y 21ain Ganrif (rhaniad 50/50)										
Ysgol Uwchradd y Rhyl / Ysgol Tir Morfa	0	25	1,053	4,202	17,039	1,935	332	0		24,586
Ysgol Glan Clwyd	0	0	5	402	1,248	9,176	4,615	454		15,900
Ysgol Gymuned Bodnant	0	5	69	423	2,606	277	61	0		3,441
Ysgol Bro Dyfrdwy	4	81	1,209	115	4	0	0	0		1,413
Cyfanswm Ysgolion Cymunedol y 21ain Ganrif	4	111	2,336	5,142	20,897	11,388	5,008	454	0	45,340
Ysgolion y 21ain Ganrif - Ysgolion Ffydd (rhaniad 50/50)	0	0	13	34	42	5,167	11,653	6,606	298	23,813
Prosiectau Posibl y Cynllun Corfforaethol (rhaniad 50/50)										
Ysgol Tref Rhuthun	0	0	0	56	618	4,511	3,466	230		8,881
Ysgol Ardal Clocaenog / Cyffylliog - Ysgol Carreg Emlyn	0	0	5	25	378	1,064	1,248	71		2,791
Ysgol Ardal Llanfair / Pentrecelyn	0	0	0	20	483	905	1,983	80		3,471
Ysgol Pendref	0	0	0	0	0	156	1,167	435		1,758
Cyfanswm Prosiectau Posibl	0	0	5	101	1,479	6,636	7,864	816	0	16,901
Cyfanswm Prosiectau Ysgolion	4	111	2,354	5,277	22,418	23,191	24,525	7,876	298	86,054
Gofal Ychwanegol				2	998	7,500	6,700	5,800		21,000
Buddsoddiad Gofal Iechyd Cefndy			59	301	140					500
Priffyrdd			2,843	5,042	2,881	2,550	2,550	2,550		18,416
CYFANSWM PROSIECTAU CYNLLUN CORFFORAETHOL	4	111	5,256	10,622	26,437	33,241	33,775	16,226	298	125,970
Cyllid	2011/12 GWIR £k	2012/13 GWIR £k	2013/14 GWIR £k	2014/15 GWIR £k	2015/16 AMCAN £k	2016/17 AMCAN £k	2017/18 AMCAN £k	2018/19 AMCAN £k	2019/20 AMCAN £k	Cyfanswm £k
Cyllid ysgolion										
LIC - Grant			1,170	3,878	14,540	8,530	10,643	3,970	298	43,029
Arian Wrth Gefn			739	1,254	6,335	7,017	5,804	0		21,149
Benthyca Darbodus					1,519	7,644	7,840	3,906		20,909
Derbynebau Cyfalaf - a gynlluniwyd						0	238			238
Derbynebau Cyfalaf - a dderbyniwyd		5	376							381
Cyllid arall a ddefnyddiwyd	4	106	69	145	24					348
Cyfanswm Cyllid Ysgolion	4	111	2,354	5,277	22,418	23,191	24,525	7,876	298	86,054
Gofal Ychwanegol										
Cyfraniadau (partner datblygu)					0	4,000	5,000	5,000		14,000
Benthyca Darbodus					0	3,000	440	400		3,840
Arian Wrth Gefn				2	998	500	655	400		2,555
Derbynebau Cyfalaf							250			250
Arall - Grantiau							355			355
Cyfanswm Cyllid Gofal Ychwanegol				2	998	7,500	6,700	5,800	0	21,000
Buddsoddiad Gofal Iechyd Cefndy										
Arian Wrth Gefn			59	301	140					500
Priffyrdd										
LIC - LGBI			2,458	2,458						4,916
Dyraniad Newydd - Cyfraniad Cera					50					50
Dyraniad Newydd - Arian Wrth Gefn					750	0				750
Dyraniad Newydd - Benthyca Darbodus						800	800	800		2,400
Benthyca Darbodus			385	2,584	2,081	1,750	1,750	1,750		10,300
Cyfanswm Priffyrdd			2,843	5,042	2,881	2,550	2,550	2,550		18,416
Cyfanswm Cyllid sydd ei angen	4	0	5,256	10,622	26,437	33,241	33,775	16,226	298	125,970
ELFEN ARIANNU CSDd	4	0	1,628	4,286	11,897	20,711	18,132	7,256	0	64,025

Cyngor Sir Ddinbych - Dadansoddiad o'r Cyllid

Rhaglen	2012/13 GWIR £k	2013/14 GWIR £k	2014/15 GWIR £k	2015/16 AMCAN £k	2016/17 AMCAN £k	2017/18 AMCAN £k	2018/19 AMCAN £k	2019/20 AMCAN £k	Cyfanswm £k
Arian wrth Gefn	10,298	5,157	3,016	3,564	1,579	200			23,814
Dyraniadau Cyllideb	300	857	711	500	250	200	200		3,018

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

Adroddiad i'r: Cabinet

Dyddiad y Cyfarfod: 24 Tachwedd 2015

Aelod / Swyddog Arweiniol: Y Cyngorydd Julian Thompson-Hill /
Richard Weigh, Prif Swyddog Cyllid

Awdur yr Adroddiad: Steve Gadd, 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 2015/16. 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 2015/16 a'r cynnydd yn erbyn y strategaeth y cytunwyd arnynt ar gyfer y gyllideb.

4. Manylion yr Adroddiad

Mae'r adroddiad yn crynhoi cyllideb refeniw'r Cyngor ar gyfer 2015/16 yn **Atodiad 1**. Cyllideb refeniw net y Cyngor yw £185 miliwn (£188 miliwn yn 14/15). Rhagwelwyd y bydd tanwariant o £0.298miliwn ar wasanaethau a chyllidebau corfforaethol (£0.476 miliwn o danwariant ar ddiwedd Medi). Mae manylion pellach ynglŷn â'r rhesymau dros yr amrywiaethau a'r risgiau a thybiaethau sy'n sail iddynt wedi'u hamlinellu isod.

Cytunwyd ar arbedion o £7.3m fel rhan o'r gyllideb ac mae crynodeb o'r arbedion yn **Atodiad 2**. Mae £6.647 miliwn (91%) o'r arbedion eisoes wedi'u cyflawni (£6.627 miliwn y mis diwethaf). Fel yr addawyd fis diwethaf gweler y tabl dros y dudalen sy'n rhoi manylion am y cynnydd tuag at gyflawni'r 9% sy'n weddill o arbedion. Fel y gwelir rhagwelir y bydd y rhan fwyaf o'r arbedion hyn yn cael eu cyflawni erbyn 2016/17 fan bellaf.

Arbedion a gytunwyd fesul ardal gwasanaeth	STATWS	2015/16 £'000	Sylwadau / Nodiadau
Cyfathrebu, Marchnata a Hamdden Canolfannau Hamdden – cynyddu incwm ac effeithiolrwydd ymhellach	Ar y gweill	118	Rhagamcanir ar hyn o bryd y cyflawnir yr effeithiolrwydd hwn, fodd bynnag mae'r gwasanaeth yn parhau i fod angen monitro'r lefelau incwm dros flwyddyn lawn i fod yn sicr.
Cyllid ac Asedau Eiddo – Rhesymoli Gofod Swyddfa	Ar y gweill	100	Oherwydd yr oedi wrth waredu swyddfeydd Tŷ Nant ym Mhrestatyn a 46 Stryd Clwyd Rhuthun mae'r effeithiolrwydd hwn wedi'i gyflawni'n rhannol. Ar hyn o bryd mae'r diffyg yn y targed arbedion ar gyfer 15/16 yn cael ei ariannu o danwariant a gynlluniwyd o fewn meysydd eraill yng nghyllideb y Gwasanaeth Eiddo. Parheir i ragweld y bydd yr effeithiolrwydd hwn yn cael ei gyflawni'n llawn yn 2016/17.
Effeithiolrwydd Corfforaethol: Cwynion Corfforaethol – ystyried darpariaeth fel rhan o'r adolygiad corfforaethol ehangach o wasanaethau cefnogi/busnesau	Adolygu	40	Mae'r ddau arbediad hyn wedi eu cynnal yn ganolog gan nad oedd yn hysbys adeg gosod y gyllideb pa wasanaethau fyddai'n gallu cyfrannu at y targed arbedion.
Tim Gwelliant Corfforaethol (adolygiad corfforaethol o wasanaethau cefnogi/busnes)	Adolygu	180	Rhagamcanir ar hyn o bryd bod £40k o'r arbediad wedi'i gyflawni, mae'r gweddill yn cael ei ariannu gydag arian wrth gefn Corfforaethol yn 2015/16.
Gwasanaethau Oedolion a Busnes Adolygu Gwasanaeth Cyngor Budd-daliadau a Lles	Ar y	200	Mae'r camau angenrheidiol i gyflawni'r arbediad wedi eu cyflawni ond oherwydd oedi a chostau unwaith yn unig, mae'r arbediad yn cael ei ariannu gydag arian wrth gefn gwasanaethau cymdeithasol yn y flwyddyn ariannol bresennol.
Cyfanswm 'Ar y Gweill' neu 'Adolygu'		638	

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 hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill?

Mae manylion gwasanaethau sylweddol ar gael yn y paragraffau isod.

Gwasanaethau Plant- Disgwylir y bydd y gwasanaeth yn gorrario o £237mil (£129mil o orwariant fis diwethaf). Fel y nodwyd y mis diwethaf mae bob amser y posibilrwydd o newidiadau i leoliadau costau uchel y gall gael effaith niweidiol ar yr alldro a ragwelir yn y gwasanaeth hwn. Mae'r symudiad ers y mis diwethaf yn bennaf yn ymwneud â 2 leoliad cost uchel newydd a

chynnydd mewn costau seibiant. Fodd bynnag, parheir i obeithio y gall y gwasanaeth leihau'r gorwariant amcanol cyfredol trwy reoli arbedion swyddi gwag ac o bosibl drwy ddefnyddio'r Gronfa Wrth Gefn Lleoliadau Arbenigol.

Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd – Rhagamcanir y bydd y gwasanaeth yn tanwario o £50mil (£65mil fis diwethaf) oherwydd gweithrediad cynnar arbedion y gyllideb a gytunwyd.

Gwasanaethau Priffyrdd ac Amgylcheddol – Mae risgiau'n ymwneud â Chludiant Ysgol, Parcio a'r gwaith a wnaed ar ran Asiantaeth y Cefnffyrdd yn parhau yn 2015/16. Mae'r camau rheoli canlynol wedi'u nodi:

Parcio - Gwell rheoli perfformiad o staff gorfodi i gynyddu incwm RhTC ac adolygiad o gostau gweithredol eisoes wedi eu gweithredu yn ystod y llynedd.

- Mae tariffau prisio ar gyfer y meysydd parcio yn cael eu hadolygu.
- **Cludiant Ysgol** – Cafwyd cyfarfod grŵp tasg a gorffen i ystyried yr opsiynau i leihau'r duedd o orwario yn y maes hwn. Mae hyn wedi arwain at gyflwyno polisi Cludiant Ysgol diwygiedig (yn weithredol o fis Medi 2015) a gobeithir y bydd hyn yn symud y gwasanaeth i adennill costau. Mae effaith y polisi newydd ar sefyllfa'r gyllideb yn cael ei fonitro'n agos ochr yn ochr ag effaith pwysau parhaus o ran demograffeg, cludiant i golegau a gofynion AAA. Mae'r contractau ar waith ar gyfer y flwyddyn academaidd 15/16 wedi cael eu harchwilio a rhagwelir ar hyn o bryd bod yna bwysau net o oddeutu £55 mil yn y maes hwn.
- **Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru** - Mae'r gwasanaeth wedi gostwng costau er mwyn cyfyngu effaith y gostyngiadau yn yr incwm ffioedd sy'n hysbys ar hyn o bryd. Fodd bynnag, fel yr adroddwyd y mis diwethaf, rhagwelir y bydd gostyngiadau pellach mewn incwm a lefelau gwaith yn y maes hwn sydd wedi arwain at bwysau o £80 mil.

Mae'r pwysau penodol a amlygwyd uchod wedi'u gwrthbwysu'n rhannol gan nifer o danwariant mewn manau eraill o fewn y gwasanaeth. Felly amcanestynnir ar hyn o bryd y bydd y gwasanaeth yn gorwario £101 mil, er y bydd rheolwyr yn parhau i geisio canfod arbedion yn ystod y flwyddyn i wrthbwysu'r pwysau hwn.

Gwella Busnes a Moderneiddio – Rhagamcanir y bydd y gwasanaeth yn awr yn tanwario o £89mil (£80 mil o danwariant y mis diwethaf) yn bennaf oherwydd arbedion swyddi gwag mewn perthynas â chyflawni effeithlonrwydd yn fuan a gytunwyd fel rhan o arbedion Cam 4 yn 2016/17.

Ysgolion – ar ddiwedd mis Medi y rhagamcan ar gyfer balansau ysgolion yw £1.894 miliwn, sy'n ostyngiad o £1.644 miliwn ar falansau a ddygwyd ymlaen o 2014/15 (£3.538 miliwn). Mae adroddiadau monitro wedi'u cyflwyno i'r adran gyllid yn nodi'r risgiau a'r tybiaethau sydd wedi hysbysu'r rhagamcanion a chrynodebau'r cynlluniau sydd ar waith i ddefnyddio cronfeydd wrth gefn a/neu ddelio â diffygion ariannol a ragwelir. Rhagwelir y bydd y gyllideb heb ei dirprwyo yn gorwario o £68mil oherwydd costau ychwanegol sy'n gysylltiedig ag ehangu Band Eang mewn Ysgolion. Gobeithir y bydd y gorwariant hwn yn

cael ei fantoli yn erbyn gostyngiad mewn costau pensiwn hanesyddol, er ni fydd y ffigyrau hyn yn hysbys tan ddiwedd y flwyddyn ariannol.

Corfforaethol – Rhagamcanir y bydd tanwariant yn y Cyllidebau Corfforaethol o £0.454 miliwn ar hyn o bryd. Y dybiaeth ar hyn o bryd yw y bydd tanwariant corfforaethol yn cael ei ddefnyddio i gefnogi darpariaeth y Cynllun Corfforaethol. Mae adolygiad o gronfeydd wrth gefn a darpariaethau corfforaethol yn parhau ac adroddir ar hyn mewn adroddiadau monitro yn y dyfodol.

Risgiau / Tybiaethau Gwasanaethau Eraill - Er y rhagamcanir y bydd gwasanaethau eraill yn adennill arian ar hyn o bryd mae nifer o risgiau a thybiaethau fydd yn cael eu monitro'n agos dros y misoedd nesaf a'u hadrodd i'r Aelodau.

Un risg sy'n dod i'r amlwg ar gyllidebau corfforaethol yw tebygolrwydd y cyfraniadau pellach yn cael eu codi i wasanaethu rhwymedigaethau'r cyngor (ynghyd â'r rhan fwyaf o rai eraill yn y DU) o ran y cyn Gwmni Yswiriant Municipal Mutual. Roedd cynghorau yn gyd-aelodau o'r cwmni ac maent wedi etifeddu rhwymedigaethau ar ôl iddo ddirwyn i ben. Mae'r rhwymedigaethau yn ymwneud â hawliadau hanesyddol. Mae hyn yn dilyn £393 mil a dalwyd yn 2014/15. Nid oes unrhyw ffigurau wedi cael eu dyfynnu eto i dalu ardoll ddiweddaraf ond mae amlygiad mwyaf y cyngor yn £2.225miliwn.

Ar ddechrau 2015/16 roedd cronfeydd arian parod y **Cynllun Corfforaethol** yn £17.413 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 £4.231m.

Mae crynodeb o **Gynllun Cyfalaf** y Cyngor yn **Atodiad 3**. Mae'r cynllun cyfalaf cyffredinol a gymeradwywyd yn £48.9miliwn ac mae'r gwariant hyd yma yn £23.8m. Hefyd yn Atodiad 2 mae'r gwariant arfaethedig o £26.4m yn 2015/16 ar y **Cynllun Corfforaethol**. Yn **Atodiad 4** mae diweddariad ynglŷn â'r prif brosiectau sydd wedi eu cynnwys yn y Cynllun Cyfalaf.

Y **Cyfrif Refeniw Tai (CRT)**. Mae'r sefyllfa refeniw ddiweddaraf yn rhagdybio y bydd cynnydd mewn balansau ar ddiwedd y flwyddyn o £139k o'i gymharu â chynnydd yn y gyllideb o £168k. Rhagamcanir y bydd balansau CRT yn £1.990miliwn ar ddiwedd y flwyddyn. Mae cyllideb gyfalaf o £7.8m yn cael ei ddyrannu ar draws atgyweirio a chynnal a chadw, atgyweiriadau a gynlluniwyd (£7.2miliwn), gwelliannau amgylcheddol (£0.5miliwn) a phrosiect TG (£150 mil).

Rheoli'r Trysorlys - Ar ddiwedd mis Hydref, roedd cyfanswm benthyciadau'r cyngor yn £193.442m ar gyfradd gyfartalog o 4.8%. Roedd balansau buddsoddi yn £9.7miliwn ar gyfradd gyfartalog o 0.71%.

7. **Beth yw prif gasgliadau'r Aseiad o Effaith ar Gydraddoldeb (AEC) a gynhaliwyd ar y penderfyniad?**

Cafodd asesiad o effaith manwl ei lunio yn rhan o'r broses gosod y gyllideb, a chafodd ei gyflwyno i'r Cyngor ym mis Rhagfyr 2014

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

Yn ogystal ag adroddiadau rheolaidd i'r Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol, mae proses y gyllideb wedi cael ei ystyried gan y Tîm Gweithredol Corfforaethol, Uwch Dîm Arweinyddiaeth, cyfarfodydd briffio'r Cabinet a briffio'r Cyngor. Roedd cynigion penodol yn cael eu hadolygu gan bwyllgorau craffu. Roedd deg gweithdy'r gyllideb wedi'u cynnal gydag aelodau etholedig i archwilio cyllidebau gwasanaeth ac ystyried cynigion y gyllideb.

Roedd ymarfer ymgysylltu â'r cyhoedd i ystyried effaith cynigion y gyllideb ac mae trafodaethau'n parhau rhwng rai o wasanaethau'r cyngor sir a rhai cynghorau Tref. Mae'r cyngor wedi ymgynghori â'r partneriaid trwy'r Bwrdd Gwasanaeth Lleol ar y Cyd a chynhaliwyd trafodaethau penodol gyda'r Heddlu.

Fe ddiweddarwyd pob aelod staff ynghylch y broses gosod y gyllideb, ac fe ymgynghorwyd yn llawn â staff a fydd yn cael eu heffeithio, neu fe fydd ymgynghori'n digwydd â nhw, yn unol â pholisïau a gweithdrefnau AD y Cyngor. Ymgynghorwyd â'r Undebau Llafur trwy'r Cydbwyllgor Ymgynghorol Lleol.

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 2015/16

Oct-15	Net Budget	Budget 2015/16			Projected Outturn						Variance	
	2014/15	Expenditure	Income	Net	Expenditure	Income	Net	Expenditure	Income	Net	Net	Previous Report
	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	%	£'000
Communication, Marketing & Leisure	5,727	10,572	-6,734	3,838	10,952	-7,114	3,838	380	-380	0	0.00%	0
Customers & Education Support	2,454	7,295	-1,949	5,346	7,878	-2,532	5,346	583	-583	0	0.00%	0
School Improvement & Inclusion	4,555	15,419	-11,518	3,901	15,808	-11,917	3,891	389	-399	-10	-0.26%	0
Business Improvement & Modernisation	3,734	5,747	-1,694	4,053	5,789	-1,825	3,964	42	-131	-89	-2.20%	-80
Legal, HR & Democratic Services	2,395	3,475	-1,061	2,414	3,400	-986	2,414	-75	75	0	0.00%	0
Finance & Assets	8,354	10,944	-4,358	6,586	11,023	-4,470	6,553	79	-112	-33	-0.50%	-6
Highways & Environmental Services	18,829	34,244	-16,055	18,189	34,486	-16,196	18,290	242	-141	101	0.56%	0
Planning & Public Protection	2,480	3,797	-1,433	2,364	3,894	-1,580	2,314	97	-147	-50	-2.12%	-65
Community Support Services	32,269	46,111	-14,329	31,782	46,590	-14,808	31,782	479	-479	0	0.00%	0
Economic & Business Development	1,421	877	-80	797	1,037	-240	797	160	-160	0	0.00%	0
Children's Services	8,419	10,495	-2,199	8,296	10,748	-2,215	8,533	253	-16	237	2.86%	129
Total Services	90,637	148,976	-61,410	87,566	151,605	-63,883	87,722	2,629	-2,473	156	0.18%	-22
Corporate	16,142	45,592	-29,014	16,578	45,138	-29,014	16,124	-454	0	-454	-2.74%	-454
Precepts & Levies	4,342	4,361	0	4,361	4,361	0	4,361	0	0	0	0.00%	0
Capital Financing	13,330	12,945	0	12,945	12,945	0	12,945	0	0	0	0.00%	0
Total Corporate	33,814	62,898	-29,014	33,884	62,444	-29,014	33,430	-454	0	-454	-1.34%	-454
Council Services & Corporate Budget	124,451	211,874	-90,424	121,450	214,049	-92,897	121,152	2,175	-2,473	-298	-0.25%	-476
Schools & Non-delegated School Budgets	63,731	73,806	-10,500	63,306	74,797	-9,779	65,018	991	721	1,712	2.70%	1,907
Total Council Budget	188,182	285,680	-100,924	184,756	288,846	-102,676	186,170	3,166	-1,752	1,414	0.77%	1,431
Housing Revenue Account	-163	13,441	-13,609	-168	13,614	-13,753	-139	173	-144	29		18

Appendix 2 Agreed Savings 2015/16

Agreed Savings by Service Area	STATUS	2015/16 £'000
Highways & Environment		
Street Cleansing - reduce activity	Achieved	100
Increase Cemetery Charges	Achieved	50
Reduce Rights of Way activity	Achieved	71
Reduce Road Safety Programme	Achieved	50
Reduce Street Lighting Inspections	Achieved	5
Introduce Charges for Green Waste	Achieved	400
Remove or reduce public transport subsidy	Achieved	166
Highways general maintenance review	Achieved	125
Reduce grounds maintenance activity	Achieved	40
Rationalisation of Countryside Services	Achieved	65
Communication, Marketing & Leisure		
Reduce spend on recruitment advertising in newspapers	Achieved	30
Stop production of paper version of County Voice	Achieved	19
Leisure Centres - further increase income and efficiency	In Progress	118
Rhyl Pavilion - restructure and introduction of transaction fees	Achieved	62
Youth Services - changes to open access programme	Achieved	28
Youth Services - staffing structure	Achieved	46
Remove subsidy from Scala Prestatyn	Achieved	40
Rationalise Tourist Information Centres - inc. changes to opening hours	Achieved	20
Introduce charges for the use of the Drift Park water play area in Rhyl and reduce the level of Lifeguard Cover on the beaches from 2015/16	Achieved	48
Increase income recharge or transfer Denbigh Town Hall	Achieved	17
Library Service - modernisation programme (Stage 1 - delete vacant posts, reduce book fund)	Achieved	130
Library Service (Ruthin Craft Centre - reduce subsidy)	Achieved	10
Education Support		
Remove historic contingency budgets	Achieved	78
Premises Budget - stop facilities management service provided to schools	Achieved	70
Clothing Grants - end council support with the option to pay passed to schools	Achieved	4
Remission claims - end council support with the option to pay passed to schools	Achieved	34
Governor Support - change the way support is provided	Achieved	31
Schools Delegated Budgets		
Demography reduction to reflect fall in pupil numbers	Achieved	242
Use of Corporate Plan additional funding to meet 1 % protection target	Achieved	581
School Inclusion		
Review Additional Learning Needs - removal of external chair moderation	Achieved	3
Behaviour Support - property savings from moving Project 11	Achieved	3
Specialist equipment - reduce budget to match expenditure	Achieved	5
Review Education Social Worker Service	Achieved	120
Review Educational Psychology Service	Achieved	30
Review of Counselling Service	Achieved	100
Reduce Recoupment Budget to match expenditure	Achieved	140
School Improvement Services		
Regional Consortium Office costs - renegotiate costs	Achieved	30
School Library Service - stop the service	Achieved	45
Music Service - end the agreement with William Mathias	Achieved	103
School improvement discretionary subsidies - remove to match demand	Achieved	141
Outdoor pursuits SLA - involves transferring the cost to schools	Achieved	23
Customer Services		
Website Advertising - scope for additional income	Achieved	10
Rhyl One Stop Shop Review	Achieved	100
Finance & Assets		
Finance - modernisation and efficiency	Achieved	60
Finance - external funding team, removal of base budget	Achieved	65
Property - Office Accommodation Rationalisation	In Progress	100
Property - management restructure	Achieved	80
Reduce the Miscellaneous Property Portfolio	Achieved	20
Property School Facilities Management Agreement	Achieved	48

Agreed Savings by Service Area	STATUS	2015/16 £'000
Revenues & Benefits Commercial Partnership	Achieved	80
Corporate		
Capital Financing & PFI	Achieved	650
Energy Efficiency - result of lower consumption and price increases	Achieved	300
Removal of contingency budgets	Achieved	50
Corporate Complaints - provision to be considered as part of the wider corporate review of support/business services	Review	40
Business Improvement & Modernisation		
Community Safety Partnership - review contribution	Achieved	5
Information Management - service redesign	Achieved	50
Corporate Improvement Team (corporate review of support/business services)	Review	180
Corporate Project Team - increase external charges	Achieved	10
Partnerships & Communities Team	Achieved	30
Internal Audit	Achieved	75
Legal & Democratic Services		
Reduce the Number of Committee Meetings - saving on travel costs	Achieved	2
Reduction of Civics budget	Achieved	5
Strategic HR		
Not replacing Head of Service	Achieved	50
Staff Training & Development - greater use of e-learning etc	Achieved	15
Adult & Business Services		
PARIS - electronic Domiciliary Care Invoices	Achieved	37
Receivership	Achieved	13
Cefndy Healthcare	Achieved	71
Workforce Development	Achieved	75
Restructure of Locality Services	Achieved	100
Benefits & Welfare Advice Service Review	In Progress	200
Children & Family Services		
Staffing Budgets - realign to current requirement	Achieved	150
ICT Desktop Budget	Achieved	10
Young Carers - revised contribution to regional service	Achieved	6
Children with Disabilities - reduction to equipment budget to match spend	Achieved	10
Adoption support costs	Achieved	20
National Youth Advocacy Contract	Achieved	10
Child Protection Training	Achieved	10
Parental contributions for services provided for Children with Disabilities	Achieved	50
Planning & Public Protection		
Development Management - increase income revenue for pre application advice	Achieved	45
Public Protection - closure of Pest Control Service	Achieved	95
Pollution Control - review to consider minimum level of provision	Achieved	20
Trading Standards - stop providing consumer advice	Achieved	45
Housing & Community Development		
HRA Recharges - increase costs funded by the Housing Revenue Account	Achieved	270
Remove Town & Area Plan Budgets	Achieved	356
Reduce Core Project/Development Budget	Achieved	159
Reduce staffing budget - deletion of a vacant post	Achieved	42
Reduce non-staffing elements throughout the Economic & Business Development Budget	Achieved	43
Total Agreed Savings 2015/16		7,285

Summary:	£'000	%
Savings Achieved/Replaced	6,647	91
Savings In Progress/Being Reviewed	638	9
Savings Not Achieved or Deferred and not replaced	0	0
Total	7,285	

Denbighshire County Council - Capital Plan 2015/16 - 2018/19
Position to end October 2015

APPENDIX 3

General Capital Plan

		2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
		£000s	£000s	£000s	£000s
Capital Expenditure					
	Total Estimated Payments - General	21,704	688	171	171
	Total Estimated Payments - Corporate Plan Contingency	26,227	11,388	5,008	454
		919	500	500	500
	Total	48,850	12,576	5,679	1,125
Capital Financing					
1	External Funding	15,700	7,368	7,040	4,792
2	Receipts and Reserves	15,147	5,914	658	
3	Prudential Borrowing	18,003	3,399	2,086	438
5	Unallocated Funding	(0)	(4,105)	(4,105)	(4,105)
	Total Capital Financing	48,850	12,576	5,679	1,125

Corporate Plan

Revised October 2015

		£000s	£000s	£000s	£000s
Approved Capital Expenditure					
	Cefndy Healthcare Investment	140			
	Extra Care	788			
included in above plan					
	Highways Maintenance and bridges	2,881			
	Feasibility Study - New Ruthin School	618			
	Feasibility Study - Carreg Emlyn	378			
	Llanfair/Pentrecelyn Area School	483			
	Rhyl High School	17,039	1,935	332	
	Ysgol Bro Dyfrdwy - Dee Valley West Review	4			
	Bodnant Community School	2,606	277	61	
	Ysgol Glan Clwyd	1,248	9,176	4,615	454
	Faith Based Secondary	42			
	Estimated Capital Expenditure	210	21,853	28,767	15,772
	Total Estimated Payments	26,437	33,241	33,775	16,226
Approved Capital Funding					
	External Funding	3,022	2,763	2,435	187
	Receipts and Reserves	11,876	5,914	658	
	Prudential Borrowing	11,329	2,711	1,915	267
	Estimated Capital Funding	0	7,507	17,510	9,399
	External Funding	0	7,507	17,510	9,399
	Receipts and Reserves	210	1,759	2,032	400
	Prudential Borrowing	0	12,587	9,225	5,973
	Total Estimated Funding	26,437	33,241	33,775	16,226

Mae tudalen hwn yn fwiadol wag

Appendix 4 - Major Capital Projects Update October 2015

Rhyl Harbour Development

Total Budget	£10.648m
Expenditure to date	£10.538m
Estimated remaining spend in 2015/16	£ 0.110m
Future Years estimated spend	£ Nil
Funding	WG £2.613m; WEFO £6.165m; Sustrans £0.700m; RWE £155k; WREN £69k and DCC £0.946m
Comments	<p>Programme</p> <p>Since the completion of the accessible board walk route from the harbour up to and including the viewing platform, a further grant has been offered to Countryside Services by Natural Resources Wales, to complete the stretch of boardwalk from the viewing platform to the junction with the All Wales Coastal Footpath. The timescales associated with the funding are still to be confirmed.</p> <p>Work is on-going to rectify any remaining defects associated with works undertaken at the harbour.</p>
Forecast In Year Expenditure 15/16	£0.227m

21st Century Schools Programme – Bodnant Community School Extension and Refurbishment

Total Budget	£3.581m
Expenditure to date	£1.396m
Estimated remaining spend in 15/16	£1.842m
Future Years estimated spend	£0.343m
Funding	WG £1.687m, DCC £1.894m
Comments	<p>Bodnant Community School</p> <p>This scheme is one of five projects within the Band A proposals for 21st Century Schools Programme.</p> <p>The project will build 7 classrooms, a new school hall and supporting facilities on the current Juniors site. This will allow the Infants pupils to move to the Juniors site and the school to operate on a single site. The Infants site will then become surplus to requirements.</p> <p>Construction of the roof is underway following completion of the blockwork walls.</p> <p>A beam signing and time-capsule event took place at the school on 16th October. James Davies MP and Ann Jones AM, together with local members and school governors were given a tour of the construction site.</p> <p>The project is running to schedule and within budget. The project should be delivered in readiness for the start of the new school year in September 2016.</p>
Forecast In Year Expenditure 15/16	£2.606m

21st Century Schools Programme - Rhyl New School

Total Budget	£24.586m
Expenditure to date	£13.460m
Estimated remaining spend in 15/16	£ 8.850m
Future Years estimated spend	£ 2.276m
Funding	DCC £12.293m; WG £12.293m
Comments	<p>The project will provide a new school building for Rhyl High School to serve up to 1,200 pupils in mainstream education whilst also housing approximately 45 pupils from Ysgol Tir Morfa, the community special school in Rhyl.</p> <p>The brickwork is substantially complete to the North East and West elevations and the feature cladding and curtain walling to the exterior is making good progress.</p> <p>The plaster work is being undertaken to the ground floor and the wall prepared for the installation of the feature cladding, which is being manufactured locally.</p> <p>The mechanical and electrical work is on-going with second fix activities to the upper floors. The ceiling grids, flooring and fixed furniture fittings and equipment installation is taking place to the first and second floors.</p> <p>The external works are now well underway; the elevated link between the school and the leisure centre has been installed, the works to the main entrance and car parking are taking place and areas of hard landscaping adjacent to the school are being formed.</p> <p>Design work has commenced on the design for the new PE classroom which will be on the footprint of the squash courts, and shortly work will commence to remove the squash courts and the external corridor adjacent to the leisure centre. Recladding works to the pool hall and the entrance to the leisure centre will follow on.</p> <p>There have been some legal issues relating to the substation which has been a cause for concern; the substation has been relocated to avoid/minimise any delays. The legal process with Scottish Power is taking some time and it is possible that the power on date may be delayed. At the moment this is not expected to affect the handover date.</p> <p>The new school is still programmed to complete in</p>

	<p>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 re-instated to school playing fields.</p> <p>The anticipated completion date of the project is August 2016.</p> <p>There is ongoing consultation with key stakeholders which includes the neighbours.</p>
Forecast In Year Expenditure 15/16	£17.031m

Nova Development

Total Budget	£4.472m
Expenditure to date	£4.030m
Estimated remaining spend in 15/16	£0.428m
Future Years estimated spend	£0.014m
Funding	DCC £4.380m; Other contributions £0.092m
Comments	<p>The refurbishment of Prestatyn Nova Centre commenced on 5th January 2015. This scheme includes external environmental improvements to improve the look of the building as well as the creation of a new entrance , reception, 60 station fitness suite, café, retail units, three storey soft play structure, multi-purpose studios and refurbishment of associated toilets and changing areas throughout the complex. The scheme has also been extended to include the complete refurbishment of the public toilet block to the East of the property together with improvements to the promenade area.</p> <p>The works at the Nova are now coming to an end with practical completion scheduled for Monday 16th November.</p> <p>Over the last month, works have progressed extremely well and all internal block work alterations, formations, internal stud walls, flooring, tiling and joinery are now complete.</p> <p>The mechanical and electrical installations are also complete and Denbighshire County Council staff have now received inductions on all the new systems.</p> <p>The works to the sea defence walls and the new resin surface on the promenade are 90% complete.</p> <p>The soft play structure has been installed and certified by inspectors. The fitness suite has also been installed along with all supporting ICT systems. Staff have been on site since the end of</p>

	<p>October setting up systems and preparing operating procedures, risk assessments and carrying out staff training. All furniture is now on site and being built in preparation for the opening on 23rd November.</p> <p>TSA Hospitality, who will be providing the food and beverage offer are on site to set up their kitchen, bars, vending and services. All opening hours, menu costs, soft play party packages, marketing and promotions and calendar of events have been agreed.</p> <p>Both Leisure services and TSA Hospitality have now appointed staff for a number of positions. There were exactly 200 applicants for the jobs available at the Nova and Rhyl Leisure Centre. There will be 26 new jobs, either full time or part time with further casual jobs likely post opening excluding appointments made by TSA Hospitality.</p> <p>The new holding page for the Nova can be found at www.novaprestatyn.co.uk. This will become the full website when the Nova opens. Nova facebook has received over 2000 likes after a marketing campaign. Feedback has been very positive.</p> <p>20,000 promotional flyers announcing the opening have been distributed across Denbighshire schools, libraries, Prestatyn Town Champion and Denbighshire Leisure Services.</p> <p>Opening activities includes a VIP evening for local businesses, councillors, AM's, MP's etc. to showcase the attraction.</p> <p>On the 5th December, there will also be a Festive Family Funday and official opening to include free play, splash sessions in the pool, express fitness classes in the studio, access to the new fitness suite, circus workshops, magic shows and other children's activities.</p>
Forecast In Year Expenditure 15/16	£3.400m

West Rhyl Coastal Development Phase 3

Total Budget	£5.492m
Expenditure to date	£5.253m
Estimated remaining spend in 15/16	£0.239m
Future Years estimated spend	£Nil
Funding	DCC £0.577m; WG/WEFO £4.576m; WG £0.199m; Town Plans/Town Council £0.140m
Comments	<p>This coastal defence scheme is the final phase of works designed to protect 2,700 properties from coastal flooding.</p> <p>The coastal defence works are now operationally complete.</p> <p>Surfacing to all levels is complete. Anti-skid is being applied to the upper promenade and viewing platforms. This work has been delayed due to the weather.</p> <p>The extension to the play area is now complete.</p> <p>Reinstatement of laybys/parking bays and white lining is complete.</p> <p>Further works to be completed include the installation of remaining handrails and seating.</p> <p>Organise and undertake internal Health and Safety audit upon completion of works and rectify any points raised.</p>
Forecast In Year Expenditure 15/16	£2.460m

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Cabinet

Tudalen 39

Cyfarfod	Eitem (disgrifiad / teitl)		Pwrpas yr adroddiad	Angen penderfyniad gan y Cabinet (oes/na)	Aelod arweiniol a swyddog cyswllt
15 Rhagfyr	1	Adroddiad Cyllid	Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cabinet ar sefyllfa ariannol bresennol y Cyngor	I'w gadarnhau	Y Cyngorydd Julian Thompson-Hill/ Richard Weigh
	2	Adroddiad Perfformiad y Cynllun Corfforaethol Chwarter 2 2015/16	Ystyried cynnydd yn erbyn y Cynllun Corfforaethol	I'w gadarnhau	Cyng. Julian Thompson-Hill / Liz Grieve
	3	Hen Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych - Gorchymyn Prynu Gorfodol	I'w gadarnhau	I'w gadarnhau	Graham Boase
	4	Cynllun Dirprwyo i Swyddogion	Cymeradwyo newidiadau i'r cynllun	Oes	Y Cyngorydd Barbara Smith/Gary Williams/Lisa Jones
	5	Eitemau o'r Pwyllgorau Archwilio	Ystyried unrhyw faterion a godwyd gan y Pwyllgor Archwilio at sylw'r Cabinet	I'w gadarnhau	Cydlynnydd Archwilio
12 Ionawr	1	Adroddiad Cyllid	Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cabinet ar sefyllfa ariannol bresennol y	I'w gadarnhau	Y Cyngorydd Julian Thompson-Hill/ Richard Weigh

Eitem Agenda 7

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Cabinet

Tudalen 40

Cyfarfod	Eitem (disgrifiad / teitl)		Pwrpas yr adroddiad	Angen penderfyniad gan y Cabinet (oes/na)	Aelod arweiniol a swyddog cyswllt
			Cyngor		
	2	Adroddiad ar y Gyllideb		I'w gadarnhau	Y Cyngorydd Julian Thompson-Hill / Richard Weigh
	3	Cynllun Comisiynu Lleol Cefnogi Pobl	Cymeradwyo'r Cynllun Comisiynu Cefnogi Pobl Lleol ar gyfer 2016-19 i'w gyflwyno i Bwyllgor Gwaith Cydweithio Rhanbarthol Gogledd Cymru.	Oes	Y Cyngorydd Bobby Feeley / Sophie Haworth-Booth
	4	Eitemau o'r Pwyllgorau Archwilio	Ystyried unrhyw faterion a godwyd gan y Pwyllgor Archwilio at sylw'r Cabinet	I'w gadarnhau	Cydlynnydd Archwilio
16 Chwefror	1	Adroddiad Cyllid	Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cabinet ar sefyllfa ariannol bresennol y Cyngor	I'w gadarnhau	Y Cyngorydd Julian Thompson-Hill / Richard Weigh
	2	Cynigion Cynradd Rhuthun - Ysgol Llanbedr	Ystyried y gwrthwynebiadau a gafwyd ar gyfer cau Ysgol Llanbedr, ac a ddylid cymeradwyo gweithredu'r cynnig	Oes	Y Cyngorydd Eryl Williams / James Curran

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Cabinet

Cyfarfod		Eitem (disgrifiad / teitl)	Pwrpas yr adroddiad	Angen penderfyniad gan y Cabinet (oes/na)	Aelod arweiniol a swyddog cyswllt
	3	Eitemau o'r Pwyllgorau Archwilio	Ystyried unrhyw faterion a godwyd gan y Pwyllgor Archwilio at sylw'r Cabinet	I'w gadarnhau	Cydlynnydd Archwilio
29 Mawrth	1	Adroddiad Cyllid	Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cabinet ar sefyllfa ariannol bresennol y Cyngor	I'w gadarnhau	Y Cyngorydd Julian Thompson-Hill / Richard Weigh
	2	Adroddiad Perfformiad y Cynllun Corfforaethol Chwarter 3 2015/16	Ystyried cynnydd yn erbyn y Cynllun Corfforaethol	I'w gadarnhau	Y Cyngorydd Julian Thompson-Hill / Liz Grieve
	3	Eitemau o'r Pwyllgorau Archwilio	Ystyried unrhyw faterion a godwyd gan y Pwyllgor Archwilio at sylw'r Cabinet	I'w gadarnhau	Cydlynnydd Archwilio
26 Ebrill	1	Adroddiad Cyllid	Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cabinet ar sefyllfa ariannol bresennol y Cyngor	I'w gadarnhau	Y Cyngorydd Julian Thompson-Hill / Richard Weigh
	2	Dyfodol Gwasanaethau Darparwyr Oedolion	Ystyried dyfodol gwasanaethau darparwyr oedolion	Oes	Y Cyngorydd Bobby Feeley / Phil Gilroy / Holly Evans
	3	Eitemau o'r Pwyllgorau	Ystyried unrhyw faterion a	I'w	Cydlynnydd Archwilio

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Cabinet

Cyfarfod	Eitem (disgrifiad / teitl)	Pwrpas yr adroddiad	Angen penderfyniad gan y Cabinet (oes/na)	Aelod arweiniol a swyddog cyswllt
	Archwilio	godwyd gan y Pwyllgor Archwilio at sylw'r Cabinet	gadarnhau	

Nodyn ar gyfer swyddogion - Dyddiadau Cau Adroddiadau Cabinet

<i>Cyfarfod</i>	<i>Dyddiad cau</i>	<i>Cyfarfod</i>	<i>Dyddiad cau</i>	<i>Cyfarfod</i>	<i>Dyddiad cau</i>
<i>Tachwedd</i>	10 Tachwedd	<i>Rhagfyr</i>	1 Rhagfyr	<i>Ionawr</i>	23 Rhagfyr

Diweddarwyd 16/11/15 - KEJ

Cabinet Forward Work Programme.doc