

At: Aelodau'r Cabinet

Dyddiad: 14 Mawrth 2018

Rhif Union: 01824712568

ebost: [democrataidd@sirddinbych.gov.uk](mailto:democrataidd@sirddinbych.gov.uk)

Annwyl Gyngorydd

Fe'ch gwahoddir i fynychu cyfarfod y **CABINET, DYDD MAWRTH, 20 MAWRTH 2018** am **10.00 am** yn **SIAMBR Y CYNGOR, NEUADD Y SIR, RHUTHUN.**

Yn gywir iawn

G Williams

Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd

## **AGENDA**

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

#### **1 YMDDIHEURIADAU**

#### **2 DATGANIADAU O FUDDIANT**

Yr Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn perthynas ag unrhyw fusnes a fydd yn cael ei ystyried yn y cyfarfod hwn.

#### **3 MATERION BRYG**

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

#### **4 COFNODION (Tudalennau 5 - 14)**

Derbyn cofnodion cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd 23 Ionawr 2018 (copi'n amgaeedig).

**5 AILWAMPIO MAES PARCIO DAN DDAEAR Y RHYL** (Tudalennau 15 - 36)

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Hugh Evans, Arweinydd ac Aelod Arweiniol yr Economi a Llywodraethu Corfforaethol (copi wedi'i atodi) yn ceisio cymeradwyaeth i symud ymlaen gydag ailwampio maes parcio dan ddaear y Rhyl fel yr argymhellwyd gan y Grŵp Buddsoddi Strategol.

**6 DILEU TRETHI BUSNES ANADFERADWY** (Tudalennau 37 - 38)

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Julian Thompson-Hill, Aelod Arweiniol Cyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol (copi wedi'i amgáu) yn ceisio cymeradwyaeth y Cabinet i ddileu Trethi Busnes anadferadwy fel y nodwyd yn yr adroddiad.

**7 ADRODDIAD CYLLID** (Tudalennau 39 - 54)

I ystyried adroddiad gan y Cyng. Julian Thompson-Hill, Aelod Arweiniol Cyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol (copi'n amgaeedig) yn manylu ar y sefyllfa ariannol ddiweddaraf a'r cynnydd a wnaed yn erbyn y strategaeth gyllidebol y cytunwyd arni.

**8 BLAENRAGLEN WAITH Y CABINET** (Tudalennau 55 - 60)

Derbyn Blaenraglen Waith amgaeedig y Cabinet a nodi'r cynnwys.

**RHAN 2 – MATERION CYFRINACHOL**

Dim Eitemau

**AELODAETH**

**Y Cynghorwyr**

Hugh Evans  
Bobby Feeley  
Huw Hilditch-Roberts  
Richard Mainon

Tony Thomas  
Julian Thompson-Hill  
Brian Jones  
Mark Young

**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: 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 Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun, Dydd Mawrth, 23 Ionawr 2018 am 10.00 am.

## YN BRESENNOL

Y Cynghorwyr Hugh Evans, Arweinydd ac Aelod Arweiniol yr Economi a Llywodraethu Corfforaethol; Bobby Feeley, Aelod Arweiniol Lles ac Annibyniaeth; Huw Hilditch-Roberts, Aelod Arweiniol Addysg, Plant a Phobl Ifanc; Brian Jones, Aelod Arweiniol Prifffyrdd, Cynllunio a Theithio Cynaliadwy; Richard Mainon, Aelod Arweiniol Datblygu Seilwaith Cymunedol; Tony Thomas, Aelod Arweiniol Tai, Rheoleiddio a'r Amgylchedd; Julian Thompson-Hill, Aelod Arweiniol Cyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol, a Mark Young, Aelod Arweiniol Safonau Corfforaethol.

**Arsylwyr:** Y Cynghorwyr Mabon ap Gwynfor, Jeanette Chamberlain-Jones, Meirick Davies, Martyn Holland, Huw Jones, Arwel Roberts, Glenn Swingler, Rhys Thomas ac Emrys Wynne

## HEFYD YN BRESENNOL

Prif Weithredwr (MM); Cyfarwyddwr Corfforaethol yr Economi a'r Parth Cyhoeddus (GB); Penaethiaid Gwasanaeth: Cyllid/Swyddog Adran 151 (RW) ac Addysg a Gwasanaethau Plant (KE); Arweinydd Tîm Lleoedd (SC); Rheolwr Cynllunio Strategol a Thai (AL); Rheolwr Rhaglen – Moderneiddio Addysg (JC); Swyddog Arweiniol – Tai Cymunedol (GD); Rheolwr Amgylchedd Adeiledig (GR) a Gweinyddwr Pwyllgorau (KEJ)

### 1 YMDDIHEURIADAU

Nicola Stubbins, Cyfarwyddwr Corfforaethol Cymunedau

### 2 DATGAN CYSYLLTIAD

Datganodd yr aelodau canlynol gysylltiad personol ag eitem 6 ar y rhaglen – Cyflawni Rhaglen Ysgolion yr 21ain ganrif Band B

Y Cyngorydd Meirick Davies - Llywodraethwr Ysgol Cefn Meiriadog ac Ysgol Trefnant

Y Cyngorydd Huw Hilditch-Roberts – Llywodraethwr Ysgol Brynhyfryd a Pen Barras/Rhiant

Y Cyngorydd Martyn Holland - Llywodraethwr Ysgol Bro Famau

Y Cyngorydd Arwel Roberts – Llywodraethwr Ysgol y Castell ac Ysgol Dewi Sant

Y Cyngorydd Glenn Swingler – Llywodraethwr Ysgol Pendref

Y Cyngorydd Rhys Thomas – Llywodraethwr Ysgol Twm o'r Nant ac Ysgol Frongoch

Y Cyngorydd Tony Thomas – Llywodraethwr Ysgol Brynhedydd/Plentyn yn Ysgol y Santes Ffraid

Y Cyngorydd Julian Thompson-Hill - Llywodraethwr Ysgol Clawdd Offa

Y Cyngorydd Emrys Wynne – Llywodraethwr Ysgol Borthyn

Y Cyngorydd Mark Young – Llywodraethwr Ysgol Uwchradd Dinbych

Datganodd y Cyngorydd Meirick Davies hefyd fudd personol yn eitem 9 yn y rhaglen sef Cyllideb 2018/19 – Cynigion Terfynol oherwydd ei fod yn Gadeirydd yr Awdurdod Tân ac Achub.

### **3 MATERION BRYD**

Ni chodwyd unrhyw faterion bryd.

### **4 COFNODION**

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 12 Rhagfyr 2017.

***PENDERFYNWYD** cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Rhagfyr 2017 fel cofnod cywir ac y dylai'r Arweinydd eu llofnodi.*

### **5 CYNIG I SEFYDLU GRŴP CYNLLUNIO STRATEGOL**

Cyflwynodd y Cyngorydd Brian Jones yr adroddiad yn amlinellu'r cynigion i ddisodli'r Grŵp Llywio Cynllun Datblygu Lleol gyda Grŵp Cynllunio Strategol gyda mwy o ffocws i arwain ar ddatblygu Cynllun Datblygu Lleol newydd.

Byddai'r Grŵp newydd yn darparu arweinyddiaeth a chyfarwyddyd corfforaethol i symud y Cynllun Datblygu Lleol newydd yn ei flaen i'r broses fabwysiadu ffurfiol ac i ganolbwyntio ar weithredu strategaeth a pholisïau'r Cynllun Datblygu Lleol. Roedd y cylch gorchwyl drafft yn amlinellu rôl a diben y Grŵp a'i aelodau ynghlwm â'r adroddiad hwn.

Nododd y Cabinet y cynigion ar gyfer Grŵp llai, fyddai â mwy o ffocws, a cheisiodd sicrwydd y byddai cyfleoedd yn cael eu darparu i'r holl aelodau gael mewnbwn yn y broses newydd. Cadarnhaodd swyddogion fod y cylch gorchwyl drafft yn darparu ar gyfer un cynrychiolydd a dirprwy gynrychiolydd o bob un o'r Grwpiau Ardal Aelodau a chyfrifoldeb yr aelod hwnnw fyddai adrodd yn ôl a darparu mewnbwn o'u Grwpiau Ardal Aelod unigol a grwpiau gwleidyddol. Hefyd byddai'r holl waith papur perthnasol yn ymwneud â chyfarfodydd y Grŵp ar gael i'r holl gynghorwyr a byddai gweithdai/sesiynau briffio yn cael eu cynnal bob chwe mis i sicrhau cyfranogiad parhaus yr holl aelodau. Byddai adroddiadau diweddarau yn cael eu cynnwys ar raglenni'r Grŵp Ardal Aelodau yn ôl yr angen a byddai cyfnodau allweddol o ran datblygiad yn cael eu hadrodd i'r Cabinet a/neu'r Cyngor. Wrth ymateb i gwestiynau atebodd yr Aelod Arweiniol a'r Rheolwr Cynllunio Strategol a Thai y cwestiynau fel a ganlyn –

- cadarnhawyd na fyddai cyfarfodydd y Grŵp newydd ar agor i'r holl aelodau eu mynychu a chytunwyd i wneud hyn yn fwy eglur yn y cylch gorchwyl
- pwysleisiwyd na fyddai'r cyfarfodydd ar agor i'r cyhoedd
- cydnabuwyd gwaith caled y Grŵp Llywio CDLI a chadarnhawyd y byddai'r rhagolygon poblogaeth ac aelwydydd diwygiedig yn sail i'r CDLI newydd

- eglurwyd y gofyniad statudol i ddarparu Adroddiad Monitro Blynyddol i Lywodraeth Cymru a rôl y Grŵp newydd mewn goruchwylio paratoi'r adroddiad hwnnw; cytunwyd i roi eglurhad pellach ar y broses honno yn y cylch gorchwyl
- ailategwyd y bwriad i sicrhau un cynrychiolydd ac un dirprwy gynrychiolydd o bob Grŵp Ardal Aelodau gan gofio ei fod yn Grŵp newydd a oedd angen llai o aelodau na'r Grŵp Llywio blaenorol.

Pwysleisiodd y Cabinet ei bod yn bwysig fod cynrychiolwyr y Grwpiau Ardal Aelodau yn ymgysylltu'n rhagweithiol gyda'u Grŵp Ardal Aelodau perthnasol i roi adborth a darparu mewnbyn pellach i'r broses.

***PENDERFYNWYD*** bod y Cabinet yn cymeradwyo sefydlu'r grŵp, y Cylch Gorchwyl drafft ac aelodaeth y Grŵp Cynllunio Strategol fel y nodir yn Atodiad 1, yn amodol ar gynnwys y canlynol yn y cylch gorchwyl (1) cyfeiriad cliriach at y ffaith na fyddai cyfarfodydd y grŵp yn agored i bob aelod etholedig eu mynychu, ac (2) eglurhad pellach ynghylch y broses ar gyfer paratoi'r Adroddiad Monitro Blynyddol.

## **6 DARPARIAETH BAND B - RHAGLEN YSGOLION YR 21AIN GANRIF**

Cyflwynodd y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts yr adroddiad yn cynghori'r Cabinet ynglŷn â chymeradwyo cyflwyno rhaglen Band B ar gyfer Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif ac Addysg a goblygiadau cyflawni.

Roedd y Cyngor wedi gwneud cynnydd rhagorol o ran cyflawni'r cynigion Band A mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru a gyda'i gilydd fe fyddent wedi buddsoddi dros £90m erbyn 2019 i gyflawni prosiectau allweddol. Fis Gorffennaf 2017, cymeradwyodd y Cabinet gyflwyno cynigion Band B gwerth £80.5m i Lywodraeth Cymru fel rhan o gam nesaf y buddsoddiad. Roedd Llywodraeth Cymru ers hynny wedi cymeradwyo'r buddsoddiad mewn egwyddor yn ddibynnol ar gymeradwyo achosion busnes prosiectau unigol. Yn dilyn hynny gofynnwyd i'r Cabinet gadarnhau ymrwymiad ariannol y Cyngor i gyflawni cynigion Band B yn unol â'r Cynllun Corfforaethol. £32.8m fyddai cyfraniad Sir Ddinbych a tua £1.8m fyddai'r gyllideb refeniw fyddai ei hangen i ariannu'r benthyca i gefnogi'r rhaglen dros saith mlynedd y rhaglen. Nid oedd unrhyw fanylion wedi ei ddarparu yn nhermau cynigion unigol a fyddai'n ddibynnol ar achosion busnes unigol yn cael eu hystyried gan y Grŵp Buddsoddiad Strategol a'r Cabinet.

Croesawodd y Cabinet yr adroddiad a buddsoddiad yng ngwaith adeiladu ysgolion er budd plant a phobl ifanc ac roedd yr Arweinydd yn awyddus i barhau â buddsoddiad a chynnydd y Cyngor blaenorol a manteisio ar unrhyw gyllid fyddai ar gael gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y diben hwnnw. Pwysleisiodd y Cynghorydd Mark Young yr angen i sicrhau proses agored ar gyfer cymunedau a rhoddodd yr Aelod Arweiniol sicrwydd o ran y gwersi sydd wedi eu dysgu o adolygiadau blaenorol a fyddai'n cael eu hadlewyrchu ym mhrosesau'r dyfodol.

Ymatebodd yr Aelod Arweiniol a Phennaeth Addysg a Gwasanaethau Plant i gwestiynau gan aelodau nad ydynt yn aelodau o'r Cabinet fel a ganlyn -

- roedd y Rhaglen Amlinellol Strategol wedi ei chyflwyno cyn y cyhoeddiad diweddar ynglŷn ag arian ychwanegol yn benodol ar gyfer addysg Cyfrwng Cymraeg.
- Ond atgoffwyd aelodau fod tua £30m wedi ei fuddsoddi mewn cynyddu a gwella cyfleusterau ar gyfer addysg Cyfrwng Cymraeg yn rhan Band A o'r cyllid a rhoddwyd sicrwydd pellach y byddai unrhyw gynlluniau fyddai'n mynd ymlaen i Fand B yn canolbwyntio ar barhau i gryfhau a chynyddu'r ddarpariaeth ar gyfer addysg Cyfrwng Cymraeg. Roedd swyddogion yn awyddus i sicrhau fod aelodau'n cael eu hysbysu ynglŷn ag unrhyw gyhoeddiadau gan Lywodraeth Cymru a allai ychwanegu neu alluogi cynlluniau i symud ymlaen i fuddsoddi yn ystâd yr ysgol yn gyffredinol. Roedd swyddogion yn ymrwymedig i sicrhau yr ymdrinnir ag unrhyw ddiffygion mewn darpariaeth addysgol ar draws yr holl ysgolion yn Sir Ddinbych a thrafodwyd y ddarpariaeth ar gyfer Dysgwyr ag Anhwylderau yn y Sbectrwm Awtistig yn ystod datblygiad y Cynllun Amlinellol Strategol; byddai'r drafodaeth yn parhau wrth i gynlluniau mwy manwl gael eu datblygu.
- unwaith roedd y Cabinet wedi cadarnhau ei ymrwymiad ariannol byddai'n bosibl mynd i'r afael â thrafodaethau helaeth yn ymwneud ag unrhyw gynigion dilynol fyddai'n cael eu cyflwyno yn unol â'r broses ddemocrataidd a glynu at bolisiâu a gweithdrefnau'r Cod Trefniadaeth Ysgol
- hefyd rhoddwyd sicrwydd fod swyddogion yn gweithio'n agos gyda thimau dylunio o ran yr effeithiau ar yr amgylchedd gan gydnabod yr ymrwymiad i sicrhau fod gofynion amgylcheddol yn cael eu hateb cymaint â phosibl o fewn yr adnoddau ariannol sydd ar gael ar gyfer prosiectau penodol.

**PENDERFYNWYD** - bod y Cabinet yn:-

- cadarnhau ei ymrwymiad ariannol i gyflawni cynigion Band B yn unol â'r Rhaglen Amlinellol Strategol fel a gyflwynwyd i Lywodraeth Cymru i'w alluogi i gwrdd â'r flaenoriaeth a gynhwysir o fewn y Cynllun Corfforaethol 2017 – 2022, a*
- chadarnhau ei fod wedi darllen, deall ac ystyried yr Asesiad o Effaith ar Les, sydd ynghlwm ag Atodiad 1 o'r adroddiad, fel rhan o'i ystyriaethau.*

## **7 GOSOD RHENT TAI A CHYLLIDEBAU REFENIW TAI A CHYFALAF 2018/19**

Cyflwynodd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill yr adroddiad yn ceisio cymeradwyaeth y Cabinet ar gyfer y cynnydd rhent blynyddol i dai yn Sir Ddinbych, Cyfalaf y Cyfrif Refeniw Tai a Chyllidebau Refeniw ar gyfer 2018/19 a'r Cynllun Busnes Stoc Tai.

Cafodd aelodau eu harwain drwy ffigyrau'r gyllideb gan y Cynghorydd Thompson-Hill a hefyd drwy'r rhagdybiaethau lefelau incwm a gyfrifwyd drwy ystyried Polisi Rhenti Llywodraeth Cymru ar gyfer rhenti tai cymdeithasol a mecanwaith ar gyfer cynyddu rhenti. Roedd yr adolygiad blynyddol o Gynllun Busnes y Stoc Dai yn dangos ei fod yn parhau'n gadarn ac yn hyfyw yn ariannol gydag adnoddau digonol i gefnogi rheoli a goruchwyllo'r gwasanaeth tai ac anghenion y stoc o ran buddsoddiad.



Roedd y Cabinet yn falch o nodi'r raddfa uchel o ran bodlonrwydd gan denantiaid a bod Sir Ddinbych yn cymharu'n ffafriol gydag awdurdodau lleol a chymdeithasau tai eraill mewn perthynas â rhenti tai. Nodwyd hefyd fod gan Sir Ddinbych ôl-ddyledion rhenti tai sy'n gyson isel mewn cymhariaeth â Chymru a'r DU. Ond cydnabuwyd fod Credyd Cynhwysol yn risg oedd yn cael ei reoli yn dda o fewn Sir Ddinbych gyda niferoedd isel o ôl-ddyledion rhent ar hyn o bryd. Roedd Aelodau hefyd yn falch o nodi fod rhaglen o 170 o gartrefi newydd wedi eu hymgorffori o fewn y Cynllun Busnes Stoc Tai ac atebodd yr Aelod Arweiniol - Tai Cymunedol gwestiynau'n ymwneud â chynnydd gyda'r rhaglen benodol honno a hefyd cadarnhaodd fod ffynonellau cynhesu gwahanol i nwy hylifol mewn ardaloedd gwledig yn cael eu harchwilio. Ni ymdrinwyd â modurdai yn yr adroddiad gan nad ydynt yn ddarostyngedig i Bolisi Rhent Llywodraeth Cymru a byddai'r ffioedd a'r defnydd o safleoedd modurdai yn cael eu hadolygu gan y Pennaeth Cyfleusterau, Asedau a Thai. Er hynny mynegodd y Cynghorydd Bobby Feeley bryder yn ymwneud â'r amser y mae wedi ei gymryd i gwblhau'r adolygiad o safleoedd modurdai a chytunwyd i dderbyn adroddiad yn ôl ar ymagwedd y Cyngor o ran modurdai yn dilyn cwblhau'r adolygiad mewn tua chwe mis.

#### **PENDERFYNWYD –**

- (a) *mabwysiadu Cyllideb y Cyfrif Refeniw Tai ar gyfer 2018/19 (Atodiad 1 i'r adroddiad) a Chynllun Busnes y Stoc Dai (Atodiad 2 i'r adroddiad), a*
- (b) *cynyddu rhenti anheddau'r Cyngor yn unol â Pholisi Rhenti Tai Cymdeithasol Llywodraeth Cymru a gyflwynwyd fis Ebrill 2015 i rent wythnosol cyfartalog o £87.63 o ddydd Llun 2 Ebrill 2018 ymlaen.*

## **8 ARGYMHELLION Y GRŴP BUDDSODDI STRATEGOL**

Cyflwynodd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill yr adroddiad gan geisio cefnogaeth y Cabinet i brosiectau a nodwyd i'w cynnwys yng Nghynllun Cyfalaf 2018/19 fel yr argymhellwyd gan y Grŵp Buddsoddi Strategol (GBS) ac fel y nodwyd yn Atodiad 1 i'r adroddiad.

Arweiniodd y Cynghorydd Thompson-Hill yr aelodau drwy'r adroddiad ac ymhelaethodd ar y cyllid sydd ar gael ar gyfer dyraniadau bloc ar gyfer rhaglenni gwaith parhaus. Cyfeiriwyd at waith y GBS wrth adolygu'r cynigion am ddyraniadau a darparwyd crynodeb o'u hargymhellion ac fe ymhelaethwyd arnynt ymhellach yn y cyfarfod. Roedd cynigion penodol lle roedd y GBS wedi argymhell peidio â dyrannu cyllid, neu ddyrannu llai o gyllid ar eu cyfer, wedi eu nodi yn Atodiad 2 i'r adroddiad. Cyfeiriodd y Cynghorydd Thompson-Hill at sylwadau a dderbyniwyd gan aelodau yn ymwneud â'r cynnig am gyfyngiad cyflymder 40 milltir yr awr ym Mwlch yr Oernant, gyda safbwynt y GBS nad oedd ffynonellau ariannol eraill wedi eu harchwilio'n llawn. Byddai cais am arian grant yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru, ond os yn aflwyddiannus byddai diwygiad i'r argymhelliad i gynnwys bod dyraniad cyllid ar gyfer ei gynnwys yng Nghynllun Cyfalaf 2018/19 yn cael ei wneud.

Atebodd yr Aelod Arweiniol a'r swyddogion y cwestiynau fel a ganlyn –

- Bloc Priffyrdd C07 – roedd cyllid ar gyfer materion yn ymwneud â'r priffyrdd wedi ei gynnwys o fewn y dyraniad bloc cyfan a byddai'r Pennaeth Gwasanaeth yn penderfynu ar y defnydd mwyaf priodol o'r dyraniad hwnnw.
- Roedd yr elfen fenthyciad i ganiatáu parhau gyda rhaglen y lanternau stryd newydd yn cael ei drin ar wahân.
- C06 Gwaith Traffig – Astudiaeth Dichonoldeb Parcio Bysiau – roedd yr elfen hon o'r cais yn ymwneud ag astudiaeth ddichonoldeb ar draws nifer o feysydd ond nid oedd wedi ei gefnogi o ganlyniad i fforddiadwyedd gyda ffynonellau cyllid eraill i gael eu harchwilio
- 

**PENDERFYNWYD** bod y prosiectau a nodwyd yn Atodiad 1 i'r adroddiad, sydd i'w cynnwys yng Nghynllun Cyfalaf 2018/19, yn cael eu cefnogi, ynghyd ag eitem o Atodiad 2 sy'n ymwneud â chyfyngiad cyflymder o 40mya ar Fwlch yr Oernant, os yw'r cais grant am gyllid yn aflwyddiannus, a'u hargymell i'r Cyngor llawn.

## 9 CYLLIDEB 2018/19 – CYNIGION TERFYNOL

Cyflwynodd y Cyngorydd Julian Thompson-Hill yr adroddiad a oedd yn amlinellu goblygiadau Setliad Llywodraeth Leol 2018/19 a'r cynigion ar gyfer cyllideb derfynol 2018/19, gan gynnwys lefel Treth y Cyngor.

Darparodd y Cyngorydd Thompson-Hill drosolwg o broses y gyllideb a sefyllfa ddiweddaraf y gyllideb ac ymhelaethodd ar y cynigion i'w hystyried a'r argymhelliad i'r cyngor llawn er mwyn gosod y gyllideb ar gyfer 2018/19. Roedd y setliad terfynol wedi arwain at ostyngiad ariannol o -0.2% (roedd setliad dros dro wedi dangos -0.9%) ond er mwyn i'r sefyllfa ariannu aros yn niwtral byddai angen i'r setliad fod o leiaf +3.6%. Er nad oedd y gostyngiad mor ddrwg â'r hyn a ofnwyd i ddechrau, roedd angen ystyried ffactorau eraill, fel pwysau cyflogau, pensiwn a'r Cyflog Byw Cenedlaethol, yn ogystal â chwyddiant prisiau/ygni, lefi'r gwasanaeth tân a lle ar gyfer cynnydd yn y Cynllun Gostyngiadau i Dreth y Cyngor. Roedd pwysau'n parhau ar draws yr awdurdod gyda galw cynyddol am ariannu addysg a gofal cymdeithasol – roedd y gyllideb arfaethedig yn cynnwys cynnydd o £1.8m (2.7%) mewn cyllidebau ar gyfer ysgolion a dyraniad ychwanegol o £1.5m (3.2%) i ofal cymdeithasol. Roedd arbedion wedi eu canfod ar draws y Cyngor i gynorthwyo i ddarparu cyllideb gytbwys. O ran Treth y Cyngor cynigiwyd cynnydd o 4.75% oedd yn cynnwys dyraniad ychwanegol o 2% i ariannu pwysau gofal cymdeithasol gwerth £1.5m.

Trafododd y Cabinet y cynigion yn ymwneud â'r gyllideb, gan gydnabod y gostyngiad oedd yn parhau yn nyraniad cyllideb Sir Ddinbych a'r goblygiadau i wasanaethau o ganlyniad i hynny, a hefyd cydnabod fod yr hinsawdd ariannol yn parhau'n her i'r dyfodol a fyddai'n arwain at fwy o benderfyniadau anodd. Tra'n croesawu'r cynnydd arfaethedig i'r gyllideb gofal cymdeithasol, pwysleisiodd y Cyngorydd Bobby Feeley ei phryderon yn ymwneud ag ariannu ar gyfer y blynyddoedd i ddod o ystyried y galw cynyddol parhaus a'r pwysau sydd wedi eu nodi ar gyfer y dyfodol. Hefyd pwysleisiodd yr angen i sicrhau fod preswylwyr yn dod yn ymwybodol o'r cynnydd penodol yn Nhreth y Cyngor i ariannu'r pwysau presennol o ran gofal cymdeithasol. Cytunodd y Cyngorydd Huw Hilditch-Roberts, gan ychwanegu fod yna gysyniad fod Treth y Cyngor yn cyfrif am y rhan fwyaf o

gyllideb y Cyngor, elfen yr oedd angen ymdrin â hi hefyd. Credai fod y gyllideb arfaethedig yn deg, yn ddealladwy ac yn ddoeth ac y dylai roi hyder i'r preswylwyr gyda gofal cymdeithasol, addysg a gwasanaethau plant yn cael eu hamddiffyn. Yng ngoleuni pwysau parhaus a gostyngiad mewn setliadau yn y dyfodol, roedd aelodau hefyd yn awyddus i ddechrau proses y gyllideb ar gyfer y blynyddoedd i ddod mor fuan â phosibl.

Roedd trafodaethau pellach ar gynigion y gyllideb yn canolbwyntio ar y canlynol -

- roedd gwaith yn parhau i reoli costau ynni a chadw cynnydd mor isel â phosibl; mae lleihau'r cyfanswm o ynni sy'n cael ei ddefnyddio yn fater allweddol yn y Cynllun Corfforaethol ac mae Prosbectws Ynni yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd
- talwyd teyrnged i waith Archaeolegydd y Sir sy'n ymddeol a thrafodwyd goblygiadau dileu'r swydd honno.
- Nodwyd y gallai fod rhaid cael cyngor arbenigol o du allan i'r awdurdod yn y dyfodol
- y rhesymu y tu ôl i ddi-ddymu cynllun grant datblygu'r busnesau bach er mwyn cael arbediad o 50% a hefyd ymhelaethwyd ar fuddsoddi mewn system wella busnes sydd â mwy o ffocws
- roedd gwaith yn cael ei wneud gydag ysgolion ac Adnoddau Dynol i sicrhau fod cytundebau i staff yn addas a bod modd eu haddasu o fewn ysgolion i alluogi i gytundebau gael eu newid yn unol â newid mewn anghenion.
- roedd y Cyngor yn dal i gefnogi byw'n annibynnol a gwytnwch a thra roedd y Tîm Cefnogi Pobl yn ymgymryd â'r mater yn ymwneud â dyfodol y Grant Byw'n Annibynnol, roedd dulliau eraill wedi eu nodi a fyddai'n galluogi i'r cymorth hwnnw barhau heb gyllid grant penodol.
- tra bod cyllid ychwanegol wedi ei roi i addysg a gofal cymdeithasol cydnabuwyd y byddai'r ddau sector yn parhau i fod o dan lawer o bwysau
- wrth ymateb i gwestiynau eglurwyd yr elfennau ychwanegol sy'n sail i'r gyllideb, fel y nodir yn y rhagamcanion ariannol ar gyfer y blynyddoedd i ddod,
- eglurwyd y gwahaniaeth rhwng cronfeydd wrth gefn a balansau cyffredinol a chadarnhaodd swyddogion tra roedd yna arweiniad cyffredinol o ran y cyfanswm o gronfeydd wrth gefn a balansau cyffredinol i'w dal gan awdurdodau lleol, nid oedd yna swm wedi ei bennu yn gyfreithiol.

**PENDERFYNWYD** bod y Cabinet yn -

- (a) *nodu effaith Setliad Llywodraeth Leol 2018/19,*
- (b) *yn cefnogi'r cynigion a amlinellir yn Atodiad 1 i'r adroddiad oedd yn unol â'r rhagdybiaethau a gyflwynwyd i aelodau mewn sesiynau briffio ar y gyllideb a gynhaliwyd ym mis Tachwedd 2017, ac yn unol â hynny yn eu hargymell i'r Cyngor llawn er mwyn cwblhau cyllideb 2018/19, ac*
- (c) *argymell i'r Cyngor fod y cynnydd cyfartalog yn Nhreth y Cyngor sydd ei angen i gefnogi'r gyllideb yn 4.75%, sy'n cydnabod y pwysau cynyddol o ran cost yng ngofal cymdeithasol oedolion a phlant drwy ddarparu cyllid ychwanegol o £1.5m.*

Ar y pwynt hwn (12.10 pm) cafwyd egwyl am luniaeth.

## 10 ADRODDIAD CYLLID

Cyflwynodd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill, yr adroddiad yn manylu ar y sefyllfa ariannol ddiweddaraf a'r cynnydd o ran strategaeth y gyllideb y cytunwyd arni. Rhoddodd grynodedb o sefyllfa ariannol y Cyngor fel a ganlyn-

- amcanwyd y byddai cyllidebau gwasanaeth a chorfforaethol yn adennill costau o ganlyniad i ddefnyddio cynlluniau corfforaethol wrth gefn
- arbedion effeithlonrwydd gwasanaeth gwerth £0.902m oedd eisoes wedi eu cytuno fel rhan o'r gyllideb gyda'r dybiaeth y byddai'r cyfan yn cael ei gyflawni – byddai'r Cabinet yn cael eu hysbysu ynglŷn ag unrhyw eithriadau os oedd angen
- pwysleisiwyd y risgiau ac amrywiaethau presennol yn ymwneud â meysydd gwasanaeth unigol, a
- darparwyd diweddariad cyffredinol ar y Cyfrif Refeniw Tai, Cynllun Cyfalaf Tai a'r Cynllun Cyfalaf (gan gynnwys elfen y Cynllun Corfforaethol).

Roedd y Cynghorydd Bobby Feeley yn awyddus i ailategu y byddai yna bwysau o hyd ar gyllidebau gofal cymdeithasol, hyd yn oed gyda dyraniad y cyllid ychwanegol arfaethedig i Wasanaethau Cefnogi Cymunedol, a nododd y Cabinet y byddai'r sefyllfa'n cael ei monitro'n ofalus. O ran y tywydd garw a'r effaith ar gyllid cyfeiriodd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill at y gronfa wrth gefn ar gyfer cynnal yn ystod y gaeaf er mwyn cynorthwyo'r amrywiaeth mewn gwariant, a doedd dim materion penodol ar hyn o bryd.

**PENDERFYNWYD** bod y Cabinet yn nodi'r cyllidebau a bennwyd ar gyfer 2017/18 a'r cynnydd a wnaed o ran y strategaeth y cytunwyd arni.

## 11 RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL Y CABINET

Cyflwynwyd Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Cabinet i'w hystyried a nododd yr aelodau'r ychwanegiadau/ diwygiadau canlynol -

- Rhanbarthau Gwella Busnes – wedi eu haildrefnu o Fai i Fawrth 2018
- Canolfan Ddydd Hafan Deg Y Rhyl – wedi ei hychwanegu at y rhaglen waith ar gyfer Ebrill 2018
- Adolygiad Cartref Gofal – i'w ychwanegu i'r rhaglen waith, dyddiad i'w gadarnhau

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

### Gwahardd y wasg a'r cyhoedd

**PENDERFYNWYD** dan ddarpariaethau Adran 100A Deddf Llywodraeth Leol 1972, gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer yr eitemau canlynol ar y sail y byddai gwybodaeth eithriedig yn debygol o gael ei datgelu fel y'i diffinnir ym Mharagraffau 14 ac 16 Rhan 4 Atodlen 12A y Ddeddf.

## 12 CYN YSBYTY GOGLEDD CYMRU, DINBYCH – GWEITHDREFN GORCHYMYN PRYNU GORFODOL

Cyflwynodd y Cyngorydd Hugh Evans yr adroddiad cyfrinachol yn diweddarau'r Cabinet ar y weithdrefn Gorchymyn Prynu Gorfodol yn ymwneud â chyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych a cheisio cefnogaeth aelodau i'r broses o benderfynu beth yw'r dewis gorau o ran datblygu a'r datblygwr ar gyfer y safle fel yr amlinellir o fewn yr adroddiad. Nodwyd yr ymgynghorwyd â swyddogion Swyddfa Archwilio Cymru a'u bod yn fodlon gyda'r broses arfaethedig.

Darparodd swyddogion ychydig o wybodaeth gefndir yn arwain at y sefyllfa bresennol a nododd aelodau'r amserlen ar gyfer cwblhau'r Gorchymyn Prynu Gorfodol a chyflawni'r prosiect. Roedd y fersiwn derfynol o fanyleb y tendr wedi ei gylchredeg yn y cyfarfod a phwysleisiodd swyddogion y prif newidiadau o'r drafft blaenorol. Trafododd aelodau yr argymhellion, fel y nodir o fewn yr adroddiad, gyda swyddogion gan gynnwys manyleb y tendr a'r weithdrefn asesu a gwerthuso er mwyn penderfynu ar y dewis gorau ar gyfer y safle yn ogystal â rhai materion cyfreithiol a risgiau o gylch y broses gyfan a goblygiadau o ran cost yn y dyfodol. Yn dilyn trafodaeth fanwl:

***PENDERFYNWYD*** bod y Cabinet yn cefnogi'r broses a nodir yn yr adroddiad ar gyfer penderfynu ar y dewis o ran datblygu a'r datblygwr a ffeirir ar gyfer y safle ar ôl i broses y Gorchymyn Prynu Gorfodol ddod i ben.

Daeth y cyfarfod i ben am 1.00 pm.

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

Adroddiad i'r:	<b>Cabinet</b>
Dyddiad y Cyfarfod:	<b>20 Mawrth 2018</b>
Aelod / Swyddog Arweiniol:	<b>Y Cynghorydd Hugh Evans Jamie Groves</b>
Awdur yr Adroddiad:	<b>Russell Vaughan</b>
Teitl:	<b>Adnewyddu Maes Parcio Tanddaearol y Rhyl</b>

---

## **1. Am beth mae'r adroddiad yn sôn?**

Paratowyd yr adroddiad hwn ar y cynigion i adnewyddu maes parcio tanddaearol y Rhyl.

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

Mae angen penderfyniad gan y Cabinet i gymeradwyo argymhelliad y Grŵp Buddsoddi Strategol i fwrw ymlaen i adnewyddu maes parcio tanddaearol y Rhyl ac ariannu'r gwaith.

## **3. Beth yw'r argymhellion?**

- 3.1 Cymeradwyo argymhelliad y Grŵp Buddsoddi Strategol i fwrw ymlaen i adnewyddu maes parcio tanddaearol y Rhyl.
- 3.2 Cyfarwyddo swyddogion i fynd ymlaen â'r camau nesaf o weithredu'r prosiect.

## **4. Manylion yr Adroddiad**

- 4.1 Cymeradwywyd rhaglen adfywio bresennol y Rhyl gan y Cabinet ym mis Mawrth 2016. Mae'n cynnwys tair ffrwd waith gan gynnwys un sy'n ceisio cynyddu nifer y twristiaid a'r ymwelwyr sy'n dod i'r Rhyl a'r hyn maent yn ei wario yn y dref. Mae'r ffrwd waith benodol hon yn cynnwys prosiect a fydd yn gwella'r cyfleusterau i ymwelwyr ar lannau'r dref. Mae'r prosiect yn cynnwys rhannu ymyl y dŵr i nifer o ardaloedd sydd i fod yn gartref i gyfleusterau ategol sy'n ymdrin ag is-rannau penodol o'r farchnad. Mae'r Ardal Adloniant i Deuluoedd sy'n gyfagos i ganol y dref yn cynnwys buddsoddiad o bwys mewn parc dŵr newydd a datblygu darpariaeth bwyd a diod newydd yn yr ardal uniongyrchol.
- 4.2 Mae hefyd ffrwd waith benodol yn y rhaglen ar gyfer canol y dref sy'n cynnwys prosiect i ddatblygu prif gynllun i arwain ei ddatblygiad yn y dyfodol. Mae dadansoddiad cychwynnol wedi nodi fod anawsterau wrth gael mynediad i ganol y dref gyda cheir yn rhwystr i'w lwyddiant yn y dyfodol.
- 4.3 Mae maes parcio mawr yng nghanol yr Ardal Adloniant i Deuluoedd ac er ei fod wedi ei amgáu'n llwyr ac yn cael ei ddisgrifio fel maes parcio "tanddaearol" mae wedi ei leoli

ar lefel y ddaear mewn gwirionedd. Mae ei botensial i gyfrannu tuag at lwyddiant yr Ardal Adloniant i Deuluoedd a chanol y dref yn cael ei beryglu oherwydd;

- ychydig sy'n ei ddefnyddio ac mae'r lefelau defnydd y tu allan i'r tymor ar y cyfan yn tua 5% o'r lleoedd sydd ar gael;
- Mae'r mynedfeydd i gerddwyr mewn lleoliadau gwael ac yn golygu dringo neu fynd i lawr dwy set o risiau i gyrraedd y tu allan;
- mae graddiant llethr y fynedfa ramp ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn a sgwteri symudedd ac ar gyfer teuluoedd gyda choetsis yn serth iawn;
- nid oes to uwch ben y fynedfa orllewinol i gerddwyr sydd agosaf at safle'r parc dŵr newydd a lle mae'r unig ramp wedi ei lleoli ac mae'n amhosibl defnyddio'r fynedfa hon pan ei bod yn bwrw oherwydd bod y dŵr yn ffurfio pyllau a phan ei bod yn rhewllyd gan fod rhew yn ffurfio;
- mae'r amgylchedd yn fygythiol gan nad yw wedi'i oleuo yn dda ac yn amgaaedig ac yn denu ymddygiad gwrthgymdeithasol oherwydd diffyg defnydd; a
- mae'r systemau awyru a chanfod a diffodd tân wedi dyddio sy'n golygu nad oes modd defnyddio 50% o'r maes parcio.

#### 4.4 Y dewis a argymhellir yw adnewyddu'r maes parcio a'i wella.

Byddai'r prosiect yn golygu;

- dileu'r systemau awyru, system chwistrellu dŵr a goleuo presennol a'r pibellau dŵr;
- gosod system oleuo LED newydd a system ffan Colt;
- cynyddu uchder a lles y fynedfa bresennol i gerbydau;
- agor y 3 set o risiau allanfa dân presennol yn y de i gerddwyr fynd i mewn / allan drwyddynt a'u hadnewyddu;
- gosod lifft yng nghornel y De Orllewin
- gosod canopi dros y fynedfa i gerddwyr yn y gorllewin; a
- glanhau cyffredinol, leinin gwyn, paentio waliau ac arwyddion.

#### 4.5 Mae'r achos busnes ar gyfer datblygu Parc Dŵr newydd ar arfordir y Rhyl, a gymeradwywyd gan y Cyngor Llawn yn 2017 ac sydd wrthi'n cael ei adeiladu ers tro, yn ddibynnol ar gael y maes parcio tanddaearol yn gwbl weithredol ac yn agored yn llawn cyn agor ddechrau 2019

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



- 5.1 Bydd y prosiect hwn yn cyfrannu at y flaenoriaeth yng Nghynllun Corfforaethol 2017-22 'Amgylchedd – Deniadol ac wedi ei ddiogelu, yn cefnogi lles a ffyniant economaidd'. Mae hefyd yn elfen allweddol o strategaethau Uchelgais Economaidd a Chymunedol ac Adfywio'r Rhyl. Mae'r Rhyl yn cael ei gydnabod fel blaenoriaeth Adfywio Strategol o fewn Fframwaith Adfywio Llywodraeth Cymru, rhaglen gyllid Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid.

## **6. Faint fydd yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar wasanaethau eraill?**

- 6.1 Mae'r Grŵp Buddsoddi Strategol wedi cymeradwyo'r achos busnes ar gyfer adnewyddu maes parcio tanddaearol y Rhyl am gost o £2.126 miliwn (Atodiad A). Bydd y buddsoddiad cyfalaf yn defnyddio cymysgedd o Fenthyca Darbodus a Benthyciad Canol Tref Llywodraeth Cymru a byddai'r cyllid sydd ei angen i ad-dalu'r benthyca yn cael ei gynhyrchu drwy'r defnydd ychwanegol a ragwelir yn sgil y prosiect.
- 6.2 Mae'r cynigion wedi cael eu datblygu gyda mewnbwn gan amryw o adrannau Sir Ddinbych gan gynnwys Priffyrdd, Parcio, Hamdden Masnachol a Gwasanaethau Eiddo.

## **7. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o'r Effaith ar Les?**

Er y gallai fod goblygiadau negyddol heb eu bwriadu yn sgil y prosiect gan y gallai annog rhagor o ddefnydd o danwyddau hydrocarbon, gellir cymryd camau i liniaru'r goblygiadau hyn a bydd yr effaith gyffredinol yn gadarnhaol. Y rheswm am hyn yw y bydd yn cefnogi ac yn gwella nifer yr ymwelwyr i ganol y dref, yn cefnogi creu swyddi, gwella'r isadeiledd cludiant, gwella bioamrywiaeth, galluogi deunyddiau adeiladu dros ben o'r gwaith addasu i gael eu hailgylchu, lleihau defnydd o ynni/ tanwydd ar gyfer awyru a goleuo adeiladau, gwella'r amgylchedd ffisegol i gefnogi iechyd a lles, cynnig gwell mynediad i gyfleoedd bwyd a hamdden da, gwella lles pobl gyda nodweddion a ddiogelir, helpu mynd i'r afael â thlodi drwy gynnig mynediad i swyddi newydd, gwella diogelwch cymunedol, gwella cyfranogiad cymunedol, gwneud yr ardal yn fwy deniadol, hyrwyddo defnydd o'r Gymraeg, gwella diwylliant, a chefnogi cadwyni cyflenwi lleol.

## **8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi eu cynnal gyda'r Pwyllgor Archwilio ac eraill?**

- 8.1 Mae'r cynnig wedi derbyn cefnogaeth lawn y Cyng Hugh Evans a'r Aelod Arweiniol y Cyng. Julian Thompson-Hill. Mae gwaith ymgynghori helaeth wedi mynd rhagddo trwy gydol 2017 a 2018, gan gynnwys Grŵp Ardal Aelodau y Rhyl, Bwrdd Prosiect Glannau'r Rhyl, cyfarfod Briffio'r Cabinet, Cyngor Tref y Rhyl a grŵp Buddsoddi Strategol. Ymgynghorwyd â phwyllgorau a byrddau perthnasol trwy gydol y camau datblygu.
- 8.2 Mae Bwrdd Prosiect Glannau'r Rhyl yn cynnwys aelodau'r Cabinet ac aelodau o'r Rhyl ac wedi cael eu hysbysu ar gynnydd drwy gydol yr amser.

## **9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid**

Mae'r Grŵp Buddsoddi Strategol wedi argymhell y prosiect hwn i'r Cabinet ei gymeradwyo. Mae'r prosiect yn elfen allweddol o adfywiad ehangach glannau'r Rhyl. Amlygodd yr achos busnes a gyflwynwyd i'r Grŵp y gellir ariannu'r gost gyfalaf drwy gynhyrchu refeniw parcio ychwanegol i gefnogi benthyca darbodus, wedi ei ategu yn y pum mlynedd cyntaf drwy weithredu arian grant y Cynllun Benthyciad Canol Tref. Mae pob cynnig sydd angen refeniw yn y dyfodol yn cynnwys risg, serch hynny, mae'r rhagdybiaethau achos busnes ynghylch defnydd ychwanegol ac felly refeniw ychwanegol yn rhesymol o'u hystyried naill ochr i'r defnydd cyfyngedig presennol a'r defnydd ychwanegol a ddisgwylir wedi i'r atyniadau i ymwelwyr yn yr ardal gael eu cwblhau. Fel gydag unrhyw gynllun cyfalaf arwyddocaol, mae'r achos busnes a gymeradwyir yn seiliedig ar amcan brisiau nes y cyflawnir sicrwydd o ran cost, yn dilyn tendro a dyluniad manwl. Os yn y pen draw y bydd y gost derfynol yn sylweddol wahanol, yna byddai angen adolygu'r achos busnes a'i gymeradwyo cyn bwrw ymlaen.

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

**Risg:** Methiant i sicrhau cyllid i alluogi'r prosiect i ddechrau cyn Haf 2018.

**Effaith debygol:** Parcio annigonol, yn arbennig ar gyfer y Parc Dŵr, a phrofiad eithriadol o wael i ddefnyddwyr y cyfleuster.

**Camau Iliniaru:** Sicrhau cymeradwyaeth ar gyfer Benthyca Darbodus a defnydd o Ganol y Dref.

Cyllid benthyciad, a chymeradwyaeth o'r Pwyllgorau gofynnol erbyn diwedd 2017/8 i alluogi caffael a gwaith i ddechrau a chael ei gwblhau cyn troad 2018.

**Risg:** Methiant i gynhyrchu incwm atodol digonol.

**Effaith debygol:** Anallu i ad-dalu'r Benthyca Darbodus a chyllid Benthyciad Canol y Dref.

**Camau Iliniaru:** Rhagolygon o nifer ychwanegol o ymwelwyr yn cael eu denu gan ddatblygiad y Parc Dŵr yn gyfagos. Parhau i fuddsoddi yn nhir cyhoeddus yr ardal gyfagos.

**Risg:** Methiant i gwblhau'r prosiect cyn agor y Parc Dŵr.

**Effaith debygol:** Mae'r achos busnes ar gyfer parc dŵr yn seiliedig ar y rhagdybiaeth fod y maes parcio tanddaearol 500 lle gerllaw yn cael ei adnewyddu ac yn gallu gwasanaethu'r cyfleuster.

**Camau Iliniaru:** Sicrhau y ceir cymeradwyaeth gan y pwyllgor hwn i sicrhau bod digon o amser i gwblhau'r gwaith adnewyddu.

#### **11. Pŵer i wneud y Penderfyniad**

Adran 2 Deddf Llywodraeth Leol 2000

## STRATEGIC INVESTMENT GROUP

### BUSINESS CASE – CAPITAL INVESTMENT

*This Business Case provides justification for undertaking a project. The completed form will be reviewed by the Strategic Investment Group who will make a recommendation to Council whether the bid should be approved and included within the Capital Plan. All sections should be completed and evidence of costs will need to be supplied.*

*For details of Strategic Investment Group meetings and deadlines for the submission of this form, please contact Richard Humphreys, Capital & Technical Finance Team on ext 6144.*

<b>Project Name:</b>	<b>Rhyl Underground Car Park Refurbishment and Access Improvements</b>
<b>Project Reference:</b>	
<b>Project Manager:</b>	<b>Russell Vaughan</b>
<b>Workstream:</b>	<b>Rhyl Regeneration Programme – Tourism &amp; Visitors Work Stream</b>

<b>Head of Service/Project Sponsor</b>	Jamie Groves	<b>Lead member:</b>	Councillor Hugh Evans OBE
<b>Service:</b>	Facilities, Assets & Housing	<b>LM Portfolio:</b>	Economy & Corporate Governance
<b>Form completed by:</b>	Mark Dixon	<b>Date:</b>	
<b>Service Accountant:</b>		<b>Date:</b>	

### PROJECT TYPE

*Please categorise your project type. Mark **one** box only.*

<b>SMALL</b> <input type="checkbox"/>	<b>MEDIUM</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>LARGE</b> <input type="checkbox"/>
---------------------------------------	---	---------------------------------------

<b>DECISION SOUGHT FROM SIG:</b>	<b>Approval to prudentially borrow £1.126m and to allocate £1m of Town Centre Loan funding to refurbish and improve access to the underground car park in Rhyl.</b>
----------------------------------	---

## EXECUTIVE SUMMARY

Highlights the key points in the Business Case to include:-

- What the project will achieve/important benefits
- Estimated costs
- How the project will be funded

### Context

The current regeneration programme for Rhyl was approved by Cabinet in March 2016. It comprises three work streams including one which aims to increase the numbers of tourist and visitors who come to Rhyl and the amount they spend in the resort. This particular work stream includes a project which will enhance the visitor facilities on the resort's water front. The project involves splitting the water front into a number of zones intended to accommodate complementary facilities which address specific market segments. The Family Entertainment Zone which is adjacent to the town centre includes a major investment in a new aqua park and the development of new food and beverage outlets in the immediate vicinity.

There is also a specific work stream in the programme for the town centre which includes a project to develop a master plan to guide its future development. Initial analysis has identified difficulties in accessing the town centre by car as being a barrier to its future success.

### Background

There is a large car park in the heart of the Family Entertainment Zone which although fully enclosed and described as being "underground" is actually located at ground level. Its potential to contribute towards the future success of both the Family Entertainment Zone and the town centre is compromised because;

- it is poorly used with the occupancy levels out of season being generally at around 5% of its capacity;
- pedestrian accesses are poorly sited and involve climbing and descending two sets of stairs to reach the exterior;
- the gradient of the ramp access for users of wheelchairs and mobility scooters and for families with buggies is very steep;
- there is no roof above the western pedestrian access which is closest to the site of the new aqua park and where the only ramp is located and this access becomes impassable when it rains due to ponding and when it is frosty due to ice formation;
- the environment is threatening as the space is dimly lit and enclosed and attracts anti-social behaviour due to the low usage; and
- the ventilation and fire detection and suppression systems are out-dated which has rendered 50% of the car park unusable.

### Proposal

The recommended option is to refurbish the car park but with betterment.

The project would involve;

- creating new pedestrian accesses by breaking through the external walls of the car park;
- including ramp accesses at both new locations which are suitably graded for comfortable uses by wheel chairs, mobility scooters and buggies;
- installing a canopy over the western pedestrian access;
- installing contemporary lighting; and
- renewing the ventilation and fire detection and suppression system.

## **Achievements**

The achievements of the project would be;

- the creation of direct access routes to the new aqua park and food and beverage outlets on the south western elevation, and to the town centre on the south eastern elevation
- the provision of ramp accesses which are suitably graded for comfortable use by wheel chairs, mobility scooters and buggies;
- enabling the existing western access to be used in all weather conditions;
- encouraging users to feel more confident about their security through a brighter environment; and
- enabling the whole car park to be brought back into use at its full capacity through improvements to mechanical and electrical systems.

## **Benefits**

The benefits arising from the project would be;

- an improvement in the experience of visitors to the new attractions on the resort's water front through the restoration of car parking capacity in the immediate vicinity which can be easily accessed by all users in all weathers;
- an improvement in the perception of the security offered by the facility;
- an improvement in the vitality of the town centre through the footfall generated by the new access facing the town centre;
- reduced carbon emissions from more efficient mechanical and electrical equipment; and
- increased income achieved through greater usage of the facility.

## **Cost**

The cost of the project is £2,125,986.

## **Funding Proposal**

It is proposed that the capital investment would be funded using a mix of Prudential Borrowing and Welsh Government Town Centre Loan funding. The finance required to pay back the borrowing would be generated through the additional usage that is anticipated as an outcome of the project.

It is proposed that £1.126m of the initial cost would be funded through Prudential Borrowing and £1m through Town Centre Loan funding.

The annual cost of Prudential Borrowing based on December 2018 estimated rates of interest for the first 25 years would be;

- £59,920 per annum at 2.65%.

The cost of recycling the Town Centre Loan after 5 years would be;

- £1,000,000.

The annual cost of Prudential Borrowing based on September 2023 estimated rates of interest to repay the Town Centre Loan for years 6-30 would be;

- £56,300 per annum at 3.26%.

In years 6-25 following completion, to cover these repayments, the increase in income would therefore need to be at least;

- £59,920 per annum for the initial Prudential Borrowing of £1.126m; and
- £56,300 per annum for the Prudential Borrowing required to recycle the Town Centre Loan;
- which is a total of £116,220 per annum.

The net income obtained from all the car parks surrounding the Nova before its re-opening was;

- £55,714 in 2014/15.

Following its re-opening, the net income increased;

- by £45,844 to £101,558 in 2016/17.

This was a consequence in the increase in annual visitor numbers of;

- 129,160 (Source: Just Solutions)

The projected annual visitor figure for the aqua park alone is;

- 229,286 (Source: Old Bell 3)

This is  $\frac{229,286}{129,160} = 1.775$  times as big as the Nova.

The net income obtained from the underground and sky tower car parks was;

- £267,908 in 2016/17.

So if the annual income were to similarly increase by a factor of 1.775 times following the opening of the aqua park alone, it would increase by a sum of;

- £207,628 to £475,536.

This increase of £207,628 is more than enough to fund the annual cost of Prudential Borrowing of £116,220 during years 6 to 25 following completion, and the lower cost of £56,300 per annum for years 26 to 30.

This is actually a conservative projection of the increase in income which can be achieved from the adjacent car park as it only takes account of the direct result of the investment in the new aqua park makes no provision for the additional impact of the new food and beverage outlets.

## BUSINESS OPTIONS

Analysis and reasoned recommendation for the base business options of: do nothing / do the minimal or do something

<b>Option title:</b>		<b>Do nothing</b>			
<b>Please provide brief details:</b>					
Do not carry out any works					
<b>Please mark with an X how this option compares with the preferred option in terms of Cost, Time, Quality and Benefits:</b>					
<b>Costs</b>	Costs more		<b>Time</b>	Takes longer to deliver	
	Costs the same			Takes the same to deliver	
	Costs less	<b>X</b>		Is quicker to deliver	<b>X</b>
<b>Quality</b>	Improves the quality		<b>Benefits</b>	Improves benefits	
	Is the same quality			No impact on benefits	
	Is a lower quality	<b>X</b>		Worsens benefits	<b>X</b>
<b>What is the main reason this option has not been selected?</b>					
Car park continues to operate at 50% capacity providing a poor experience to visitors to the new aqua park with poor pedestrian access and a threatening environment					
<b>Option title:</b>		<b>Repair defects with no betterment</b>			
<b>Please provide brief details:</b>					
Repair ventilation and fire detection and suppression systems					
<b>Please mark with an X how this option compares with the preferred option in terms of Cost, Time, Quality and Benefits:</b>					
<b>Costs</b>	Costs more		<b>Time</b>	Takes longer to deliver	
	Costs the same			Takes the same to deliver	<b>X</b>
	Costs less	<b>X</b>		Is quicker to deliver	
<b>Quality</b>	Improves the quality		<b>Benefits</b>	Improves benefits	
	Is the same quality			No impact on benefits	
	Is a lower quality	<b>X</b>		Worsens benefits	<b>X</b>
<b>What is the main reason this option has not been selected?</b>					
Whilst this option would at least return the car park to its full operating capacity, the visitor experience would remain poor with difficult access and a threatening environment, and the opportunity to provide a connection to the town centre to improve town centre footfall and vitality would be lost.					

## EXPECTED BENEFITS

The benefits that the project will deliver expressed in measurable terms against the situation as it exists prior to the project

<p><b>Current situation</b></p> <p>Proportion of parking spaces available for use: 50%</p> <p>Income from usage: £267,908</p> <p><b>Situation following the completion of the project</b></p> <p>Proportion of parking spaces available for use: 100%</p> <p>Income from usage: £475,536</p>
--

## EXPECTED DIS-BENEFITS

Outcomes perceived as negative by one or more stakeholders

None
------

## TIMESCALE

Over which the project will run (summary of the Project Plan) and the period over which the benefits will be realised

Date	Milestone
September 2017	Presentation & report to Strategic Investment Group for approval to progress to next Stage.
December 2017	Ion Developments to finalise detailed design stage and confirm final costs – value engineering if required
April 2018	Mobilisation and start on site
December 2018	Project Completion and opening

## CAPITAL COSTS – BUSINESS DEVELOPMENT PROJECTS

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

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

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

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

Please provide details of the capital funding requirement (not including amount already spent):				
Enter details of cost element below:	2017/18	2018/19	Future Years	All Years Total
Feasibility (surveys, market research, etc)				
Client side project management				
ICT infrastructure and hardware				
Building alterations				
Design Team Fees (architects, QS, etc)				
Furniture				
Other professional support (legal, etc)				
Marketing/Consultation				
External Project Support (gateway review, etc)				
<b>TOTAL</b>				



Please provide details of proposed capital funding sources					
Enter details of funding source	Status:	2017/18	2018/19	Future Years	TOTAL
<b>TOTAL</b>					

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

**Approved** –written approval for the funding exists

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

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

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

## CAPITAL COSTS – CONSTRUCTION PROJECTS

COMPLETE ALL THREE TABLES BELOW FOR CONSTRUCTION PROJECTS

LEAVE BLANK/DELETE SECTION FOR BUSINESS DEVELOPMENT PROJECTS

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

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

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

Please provide details of the capital funding requirement (not including amount already spent):				
Enter details of cost element below:	2017/18	2018/19	Future Years	All Years Total
Feasibility (surveys, market research, etc)				
Client side project management				
Land/property acquisition				
Land preparation/remediation				
Demolition and/or site security				
Construction, refurbishment or maintenance	£1,525,618			£1,525,618
BREEAM rating of "Excellent"				
Security measures (CCTV, door entry, etc)				
Fire prevention measures (sprinklers, etc)				
External landscaping and other works				
Land/property acquisition				
Highways work				
ICT infrastructure and hardware				
Fixtures & fittings				
Furniture				
Planning/Building Regulation Costs				
Design Team Fees (architects, QS, etc)	£251,727			£251,727
Legal Costs and Fees				
Marketing/Consultation				
External Project Support (eg gateway review)				
Contingency	£152,562			£152,562
Project Management				
Professional fees	£196,079			£196,079
<b>TOTAL</b>	<b>£2,125,986</b>			<b>£2,125,986</b>

Tudalen 25

Please provide details of proposed capital funding sources					
Enter details of funding source	Status:	2017/18	2018/19	Future Years	TOTAL
Prudential Borrowing*	Applied	£1,125,196		£1,000,000	£2,125,196
Town Centre Loans	Secured	£1,000,000		-£1,000,000	0
<b>TOTAL</b>		£2,125,986			£2,125,986

\*anticipated that PB payback will begin in April 2018

## REVENUE COST IMPACT

### TO BE COMPLETED FOR ALL PROJECTS

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

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

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

Where revenue savings are forecast, you should detail what is proposed for the saving (e.g. reduction of an existing revenue budget, re-allocation of revenue to alternative services area, etc)

- *Details of any one-off revenue cost requirements that may be required post-project implementation (e.g. recruitment, redundancies, etc). DO NOT include any costs detailed in the capital section of this Business Case*

There would be a minor decrease in utility costs associated as the facility will benefit from state of the art LED lighting and ventilation.

It is anticipated that any use of Prudential Borrowing and Town Centre Loan funding approved will be repaid through increased usage as detailed in the Executive Summary.

## PROJECT MANAGEMENT

Please provide details of proposed project management – Establishment of Project Board etc

The Project would be managed by our development partner Ion Developments Ltd. They will report directly to the County Council's own Project Manager who will provide regular reports directly to Head of Service for Facilities, Assets & Housing.

## STATUTORY REQUIREMENTS / HEALTH & SAFETY

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

The Council's Corporate Health & Safety Manager carried out a risk assessment of the car park in October 2016 and recommended that it should be permitted to operate at no more than 50% of its potential capacity until defects in the ventilation and fire detection and suppression systems had been rectified.

This project will help meet the County Council meet its statutory requirements under the Management of Health & Safety at Work regulations 1999, Health & Safety at Work Act 1974, Workplace (Health, Safety & Welfare) Regulations 1992 by renewing the ventilation and fire detection and suppression systems and enabling the car park to return to operation at full capacity.

## CARBON MANAGEMENT IMPACT

Please consult with Denbighshire's Principal Energy Manager before completing this section.

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

Forecasts:	Annual (current)	Carbon Equivalent	Annual (Post Project)	Carbon Equivalent	Carbon Variance
Energy consumption: (UNIT = kWh)	143,537				
Mileage of Denbighshire Fleet vehicles: (UNIT = miles travelled)					
Tonnes of waste produced going to landfill: (UNIT = tonnes)					
Tonnes of waste produced being recycled: (UNIT = tonnes)					
Mileage of Business Travel (personal vehicles): (UNIT = miles travelled)					
<b>TOTAL CARBON EMISSIONS</b>					

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

The proposals would reduce the County Council's carbon emissions through improvements to the efficiency of the mechanical and electrical equipment in the car park and the reduced energy requirement to power the ventilation equipment arising from the improved circulation of air from the creation of a new entrance on the south western elevation of the building.

## BIODIVERSITY IMPACT

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

[kate.taylor@denbighshire.gov.uk](mailto:kate.taylor@denbighshire.gov.uk)

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

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

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

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

ALL SPECIES (including threatened/protected) Forecasts:	Current number	Post-project number	Variance (+/-)
Number of plant species present:	0	0	0
Number of animal species present:	0	0	0
<b>TOTAL NUMBER OF SPECIES PRESENT</b>	0	0	0

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

N/A

## MAJOR RISKS TO THE PROJECT

A summary of the key risks associated with the project together with the likely impact and plans should they occur (*Please also add to your project risk register*)


Key Risk	Likely Impact	Mitigating Action
Failure to secure funding to enable to commence in be completed by ?? 2018	Inadequate car parking and poor experience for visitors to new aqua park	Secure approval for Prudential Borrowing and use of Town Centre Loan funding by quarter 4 of 2017 to enable procurement of works to commence in quarter 1 of 2018
Failure to generate sufficient additional income	An inability to pay back the Prudential Borrowing and recycle the Town Centre Loan funding	Projections of additional visitor numbers generated by the adjacent aqua park development

## SUPPORTING INFORMATION

*Please list any supporting documents that accompany this Business Case*

--

## VERIFICATION:

<b>Project Manager:</b>	Project Manager - Russell Vaughan		
<b>Project Sponsor:</b>	Jamie Groves - Head of Facilities, Assets & Housing.		
<b>Name:</b>	Jamie Groves	<b>Position:</b>	Head of Facilities, Assets & Housing
<b>Signature:</b>		<b>Date:</b>	19.10.2017

### For use by Finance:

<b>Result of S.I.G. Review</b>	
<b>Date of Meeting</b>	
<b>Approval</b>	
<b>Code</b>	

# Rhyl Underground Car Park Refurbishment and Access Improvements

## Wellbeing Impact Assessment Report

This report summarises the likely impact of a proposal on the social, economic, environmental and cultural well-being of Denbighshire, Wales and the world.

Assessment Number:	306
Brief description:	Refurbishment of underground car park and access improvements to improve the experience of visitors to the new aqua park and town centre
Date Completed:	17/10/2017 10:52:12 Version: 3
Completed by:	Mark Dixon
Responsible Service:	Facilities, Assets & Housing
Localities affected by the proposal:	Rhyl,

# IMPACT ASSESSMENT SUMMARY AND CONCLUSION

Before we look in detail at the contribution and impact of the proposal, it is important to consider how the proposal is applying the sustainable development principle. This means that we must act "in a manner which seeks to ensure that the needs of the present are met without compromising the ability of future generations to meet their own needs."

## Score for the sustainability of the approach

Your Approach Is Excellent



(4 out of 4 stars)

Actual score : 24 / 24.

## Summary of impact

Wellbeing Goals



A prosperous Denbighshire	Positive
A resilient Denbighshire	Positive
A healthier Denbighshire	Positive
A more equal Denbighshire	Positive
A Denbighshire of cohesive communities	Positive
A Denbighshire of vibrant culture and thriving Welsh language	Positive
A globally responsible Denbighshire	Positive

## Main conclusions

Whilst there could be some unintended negative consequences from the project as it could encourage greater use of hydrocarbon fuels, actions can be taken to mitigate these consequences and the impact overall will be positive. This is because it will support improve footfall in the town centre, support the creation of quality jobs, improve transport infrastructure, improve biodiversity, enable surplus building materials from the adaptation works to be recycled, reduce energy/fuel consumption for ventilating and lighting buildings, improve the physical environment to support health and well being, provide better access to good food and leisure opportunities, improve the well being of people with protected characteristics, help to tackle poverty by providing access to new jobs, improve community safety, improve community participation, improve the attractiveness of the area, promote use of the Welsh language, enhance culture, and support local supply chains.



# THE LIKELY IMPACT ON DENBIGHSHIRE, WALES AND THE WORLD

## A prosperous Denbighshire

Overall Impact	Positive
Justification for impact	The impact is positive overall because it will improve the vitality of the resort's waterfront and town centre.

### Positive consequences identified:

The renovation of the underground car park mechanical and electrical installation to modern standards of energy efficiency will contribute towards a low carbon society. The project will contribute to the economic development of Rhyl by supporting increases in visitor numbers to the new aqua park and improving footfall to, and the vitality of, the town centre. The development of the adjacent aqua park and the new food and beverage outlets in the town plaza which the improvements to the car park will support will enable quality long term jobs to be created. The restoration of parking capacity will improve the quality of communications, infrastructure and transport in the town.

### Unintended negative consequences identified:

The restoration of additional car parking capacity might encourage the use of vehicles powered by hydrocarbon fuels which could have an unintended negative consequence for a low carbon society.

### Mitigating actions:

The potential negative impact upon a low carbon society arising from the greater use of vehicles fuelled by hydrocarbons can be mitigated by making provision for the future installation of charging points for electric vehicles.

## A resilient Denbighshire

Overall Impact	Positive
Justification for impact	The overall impact is positive because biodiversity will be improved in an urban setting, building materials recovered from the adaptations can be recycled, energy consumption for the operation of the car park will be reduced, and the means can be provided to reduce consumption of hydrocarbon fuels by users of the car park .

### Positive consequences identified:

Biodiversity will be improved in the built environment by regarding and replanting the soft landscaped areas adjacent to the new pedestrian access to the car park which will provide habitats and increase biodiversity in an urban setting. Waste will be reduced and recycling will be encouraged because building materials recovered from the adaptations will be recycled where possible. Energy and fuel consumption will be reduced because the design of the car park will accommodate the potential for providing charging points for electric vehicles in future and the mechanical and electrical installation will be improved to comply with modern standards of energy efficiency.

### Unintended negative consequences identified:

The restoration of car parking capacity might encourage the use of vehicles powered by hydrocarbon fuels which could have an unintended negative consequence for energy/fuel consumption.

### Mitigating actions:

The potential negative impact upon a low carbon society arising from the greater use of vehicles fuelled by hydrocarbons can be mitigated by making provision for charging points for electric vehicles to be installed in future.

## A healthier Denbighshire

Overall Impact	Positive
Justification for impact	The impact is positive overall because the improvement to the physical environment will encourage and support health and well being, and convenient access will be provided to good quality healthy food and leisure opportunities.

### Positive consequences identified:

The improvements to the physical environment of the car park will encourage active lifestyles including cycling by providing a convenient base from which visitors can use the adjacent National Cycle Route 5 and Wales Coast Path and this improvement to the physical environment will thereby encourage and support health and well being.

The car park is conveniently situated to provide easy access to good quality healthy food served by the tenants of the new food and beverage outlets to be constructed in adjacent town plaza.

The car park is conveniently situated to provide easy access to enable participation in leisure opportunities at the new aqua park.

### Unintended negative consequences identified:

None identified

### Mitigating actions:

Not applicable

## A more equal Denbighshire

Overall Impact	Positive
Justification for impact	The overall impact is positive because the project will improve the well-being of people with protected characteristics and will help to tackle poverty by providing easy access to new jobs.

### Positive consequences identified:

The well being of people with protected characteristics will be improved through the restoration of parking for Blue Badge holders and the restoration of ramp access which can be used in all weather conditions.

The project will help to tackle poverty by providing easy access to the new jobs in the adjacent aqua

park and food and beverage outlets.

**Unintended negative consequences identified:**

None identified

**Mitigating actions:**

Not applicable

**A Denbighshire of cohesive communities**

Overall Impact	Positive
Justification for impact	The impact of the project is positive overall because it will improve community safety, encourage community participation and resilience and improve the attractiveness of the area.

**Positive consequences identified:**

The project will improve community safety by providing car parking compliant with security standards such as "Park Mark".

The project will support community participation and resilience by providing easy access to events at the new aqua park.

The project will improve the attractiveness of the area by improving the appearance of an ugly and partly derelict building.

**Unintended negative consequences identified:**

None identified

**Mitigating actions:**

Not applicable

**A Denbighshire of vibrant culture and thriving Welsh language**

Overall Impact	Positive
Justification for impact	The overall impact is positive because it will promote the Welsh language and enhance culture.

**Positive consequences identified:**

The project will promote the Welsh language through the use of bilingual signage.

The project will enhance culture by providing convenient access for people going to see films at the adjacent cinema.

**Unintended negative consequences identified:**

None identified

**Mitigating actions:**

Not applicable

**A globally responsible Denbighshire**

Overall Impact	Positive
Justification for impact	The overall impact is positive because the project will support local supply chains and provide easy access to broader service provision in the local area.

**Positive consequences identified:**

The project will support local supply chains as local contractors will be able to tender for the work.

**Unintended negative consequences identified:**

None identified

**Mitigating actions:**

Not applicable

**Adroddiad i:** Cabinet

**Dyddiad y Cyfarfod:** 20 Mawrth 2018

**Aelod / Swyddog Arweiniol:** Julian Thompson-Hill/ Richard Weigh

**Awdur yr Adroddiad:** Richard Weigh, Pennaeth Cyllid

**Teitl:** Dileu Ardrethi Annomestig

**1. Am beth mae'r adroddiad yn sôn?**

Mae'r adroddiad yn gofyn am gymeradwyaeth y Cabinet i ddileu ardrethi annomestig (trethi busnes) ar gyfer cwmnïau ac unigolion lle na all camau adennill barhau am eu bod naill ai wedi mynd yn ansolfedd neu wedi rhedeg i ffwrdd. Mae'r balansau sy'n ddyledus wedi gorfod cael eu cyfrif yn y ddarpariaeth ar gyfer dyledion drwg ac ar ffurflenni statudol i Lywodraeth Cymru ers tro.

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

Gofynnir am benderfyniad i ddileu ôl-ddyledion ardrethi annomestig na ellir eu hadennill.

**3. Beth yw'r argymhellion?**

Dileu'r gwerthoedd na ellir eu hadennill a ddangosir yn Nhabl 1.

**4. Manylion yr Adroddiad**

Mae'n ofynnol i Gyngor Sir Ddinbych (CSDd) dan ddeddfwriaeth i weinyddu a chasglu Trethi Busnes ar ran y Llywodraeth Cymru. Mae bil blynyddol yn cael ei gyhoeddi yn darparu 10 rhandaliad misol i fusnesau dalu. Bydd methu gwneud taliad yn arwain at roi nodiadau atgoffa, rhybuddion terfynol a gwysion i fynychu Llys Ynadon.

Yn y llys Ynadon gofynnodd CSDd am orchmynion atebolrwydd yn yr achos isod ac fe'i rhodddwyd. Mae'r gorchymyn atebolrwydd yn rhoi awdurdod i Sir Ddinbych gymryd camau adennill mwy trylwyr. Y diwrnod ar ôl rhoi atebolrwydd, bydd yr holl gyfrifon yn cael eu rhoi i'r Asiant Gorfodi i'w casglu oni bai bod y busnes wedi gwneud trefniant ymlaen llaw ac yn talu.

Mae'r achos yn ymwneud â Grabal Alok UK Ltd, a oedd yn masnachu o dan deitl Store 21 yng Nghanolfan y Rhosyn Gwyn, y Rhyl. Dioddefodd y cwmni, sydd â siopau ar hyd a lled y Deyrnas Unedig, gwmp mewn masnach, gan olygu ei fod wedi mynd i ddwylo'r gweinyddwyr. Ers hynny, mae'r gweinyddwyr wedi ceisio rhyddhau gwerth yr asedau a chadw cynifer o siopau â phosibl ar agor. Mae cwmni newydd bellach yn rhedeg y siop yng Nghanolfan y Rhosyn Gwyn.

Er y bu rhywfaint o lwyddiannau ar draws y DU, daeth yn amlwg nad oedd modd arbed y cwmni a chafodd ei ddiddymu ym mis Ebrill 2017 a'i ddirwyn i ben ar 10 Gorffennaf 2017. Roedd yna ddyledion sylweddol yn ddyledus ac asedau cyfyngedig i wneud unrhyw daliadau yn erbyn y dyledion hyn. Yn sgil hyn, rhodddwyd gwybod i'r holl gredydwr ansicredig, gan gynnwys CSDd, na fyddai unrhyw daliad difidend yn cael ei wneud. Mae'r symiau a fydd yn cael eu dileu i'w gweld isod:

Tabl 1: Crynodeb o achosion o ddileu

Cwmni	Blwyddyn Ariannol	Swm
Grabal Alok UK Ltd	2016/17	£47,221.72
	2017/18	£13,163.35
<b>Cyfanswm</b>		<b>£60,385.07</b>

5. **Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol?**  
Nid yw hyn yn berthnasol gan ei fod yn ofyniad deddfwriaethol i reoli incwm a dyledion fel rhan o weinyddiaeth ardrethi annomestig.
  
6. **Faint fydd yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar wasanaethau eraill?**  
Caiff holl incwm Ardrethi Annomestig ei drosglwyddo i'r Gronfa Genedlaethol mae unrhyw ddyledion drwg yn cael eu bodloni gan y gronfa, fel y cyfryw nid oes unrhyw gost i CSDd.
  
7. **Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o'r Effaith ar Les? Gellir lawrlwytho adroddiad cyflawn yr Asesiad o Effaith ar Les oddi ar y [wefan](#), a dylid ei gynnwys fel atodiad i'r adroddiad hwn.**  
Nid oes effaith yn gysylltiedig â'r adroddiad hwn gan fod ardrethi annomestig yn cael eu casglu ar ran Llywodraeth Cymru gan bob Cyngor yng Nghymru ac nid yw'n effeithio ar ein preswylwyr.
  
8. **Pa ymgynghoriadau sydd wedi'u cyflawni gyda'r Pwyllgor Archwilio ac eraill?**  
Amherthnasol
  
9. **Datganiad y Prif Swyddog Cyllid**  
Fel y nodwyd uchod, nid oes yna bosibilrwydd o gwbl o adennill yr holl ddyledion ardrethi annomestig. Fe ddilynwyd y broses gywir ac mae pob opsiwn wedi cael ei ddi-hysbyddu. Fel y nodwyd uchod, nid oes yna gost uniongyrchol i CSDd gan fod incwm Ardrethi Annomestig ei drosglwyddo i'r Gronfa Genedlaethol mae unrhyw ddyledion drwg yn cael eu bodloni gan y gronfa.
  
10. **Pa risgiau sydd yna ac oes yna unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau?**  
Drwy brosesu prydlon achosion ar gyfer eu dileu rydym yn lleihau'r effeithiau llif arian i CSDd, o ran taliadau Ardrethi Annomestig i'r Gronfa Genedlaethol a lleihau ein lefelau cyfraniad, yn unol â'r ddyled gasgladwy.
  
11. **Pŵer i wneud y Penderfyniad**  
Mae'r pŵer i wneud y penderfyniad yn cael ei gynnwys yn Rheoliadau Ariannol Sir Ddinbych o dan Adran 25.

<b>Adroddiad i'r:</b>	Cabinet
<b>Dyddiad y Cyfarfod:</b>	20 Mawrth 2018
<b>Aelod / Swyddog Arweiniol:</b>	Y Cyng. Julian Thompson-Hill / Richard Weigh, Pennaeth Cyllid
<b>Awdur yr Adroddiad:</b>	Steve Gadd, Prif Gyfrifydd
<b>Teitl:</b>	<b>Adroddiad Cyllid (Chwefror 2017/18)</b>

## 1. Am beth mae'r adroddiad yn sôn?

Mae'r adroddiad yn rhoi manylion cyllideb refeniw ac arbedion y Cyngor fel y cytunwyd arnynt ar gyfer 2017/18. 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'r newyddion diweddaraf am sefyllfa ariannol bresennol y Cyngor a chadarnhau'r cyllidebau gwasanaeth y cytunwyd arnynt ar gyfer 2017/18.

## 3. Beth yw'r Argymhellion?

Argymhellir bod yr Aelodau yn nodi'r cyllidebau a bennwyd ar gyfer 2017/18 a'r cynnydd yn erbyn y strategaeth y cytunwyd arni.

## 4. Manylion yr Adroddiad

Mae'r adroddiad yn crynhoi cyllideb refeniw'r Cyngor ar gyfer 2017/18 fel y nodwyd yn **Atodiad 1**. Cyllideb refeniw net y Cyngor yw £189.252 miliwn (£185.062 miliwn yn 16/17). Rhagwelwyd y bydd tanwariant o £239,000 ar wasanaethau a chyllidebau corfforaethol. Mae'r naratif o amgylch y risgiau a'r rhagdybiaethau presennol sy'n sail i'r asesiad hwn yn cael eu hamlinellu yn Adran 6.

Cytunwyd ar arbedion o £0.902 miliwn fel rhan o'r gyllideb. Mae'r arbedion effeithlonrwydd hyn yn ffurfio rhan o'r elfen 'busnes fel arfer' ar gyfer gwasanaethau ac felly tybir y bydd yr holl arbedion effeithlonrwydd yn cael eu gwneud. Bydd unrhyw eithriad yn cael ei adrodd wrth y Cabinet.

## 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 ei gostio a sut fydd yn effeithio ar wasanaethau eraill?

Mae naratifau gwasanaethau pwysig yn egluro amrywiant a risgiau i'w gweld yn y paragraffau isod.

Ar hyn o bryd rhagwelir y bydd **Cwsmeriaid, Cyfathrebu a Marchnata** yn gorrario £109,000 (adroddwyd £116,000 y mis diwethaf). Mae'r pwysau yn bennaf oherwydd

costau staff wrth gefn uwch na'r disgwyl a chostau TG ychwanegol. Mae'r lleihad yn y gorwariant o'i gymharu â'r mis diwethaf yn ymwneud â swyddi gwag a lleihad mewn gwariant dewisol.

Rhagwelir y bydd **Gwella a Moderneiddio Busnes** bellach yn tanwario £48,000 (tanwariant o £17,000 y mis diwethaf). Mae'r cynnydd yn y tanwariant o ganlyniad i adennill costau rheoli prosiectau uwch na ragwelwyd yn flaenorol. Mae'r gwasanaeth yn gobeithio dwyn y tanwariant hwn ymlaen i 2018/19 i dalu costau cyflenwi aelod o staff sy'n mynd ar gyfnod mamolaeth (£12,000), ymestyn contractau ar gyfer swyddogion sganio'r System Rheoli Dogfennau a Chofnodion Electronig (£28,000) a chostau hyfforddi (£8,000).

Rhagwelir o hyd y bydd **Gwasanaethau Cymorth Cymunedol** yn adennill costau. Fodd bynnag fel y nodwyd mewn adroddiadau blaenorol mae hyn ar ôl dynodi cyllideb ychwanegol o £750,000 yn ystod proses gyllido 17/18, £1 miliwn o gyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru (sydd bellach yn cynnwys £367,000 o gyllid ychwanegol ar gyfer pwysau gofal y gaeaf), £500,000 o incwm ychwanegol un tro yn ymwneud ag incwm gohiriedig a defnyddio £0.6 miliwn o gronfeydd wrth gefn y gwasanaeth (tybiwyd £1.1 miliwn dros y misoedd diweddar – bellach wedi'i ostwng oherwydd cyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru). Mae gorwariant o fewn y Gwasanaeth Iechyd Meddwl a'r Gwasanaethau Darparu Mewnol yn fwy na a ragwelwyd ac yn parhau i fod yn achosi pryder ar gyfer 18/19 ac wedi hynny. Mae'r pwysau hyn wedi eu hystyried fel rhan o broses gyllidebol 18/19 a chytunwyd ar y pwysau ariannu gan y Cyngor ar 30 Ionawr. Mae rhagor o waith ar y gweill i asesu goblygiadau ariannol y pwysau hwn ar y Cynllun Ariannol Tymor Canolig.

Ar hyn o bryd rhagwelir y bydd **Addysg a Gwasanaeth Plant** yn gorwario £486,000 (gorwariant o £512,000 wedi'i adrodd fis diwethaf). Mae'r lleihad o gymharu â mis diwethaf yn ymwneud â gwariant pellach sydd bellach yn cael ei gyllido gan grant. Mae Gwasanaethau Plant yn parhau i fod yn faes risg uchel oherwydd natur gyfnewidiol niferoedd achosion a phwysau chwyddiannol ar gostau lleoliadau. Gall pob lleoliad unigol fod yn arbennig o ddrud ac felly gall unrhyw gynnydd mewn niferoedd gael effaith fawr ar y gyllideb. Fodd bynnag, mae amcanestyniad yr alldro yn cynnwys yr holl lleoliadau cyfredol y tu allan i'r sir a ragwelir i amserlenni realistig. Cyfanswm y gorwariant yn erbyn cyllideb sylfaenol Gwasanaethau Plant yw £1,140,000 ar hyn o bryd (£1,166,000 yn adroddiad mis diwethaf). Fodd bynnag caiff hyn ei osod yn rhannol yn erbyn defnydd a gynlluniwyd o Gronfa Wrth Gefn Lleoliadau a gafodd ei rhoi o'r neilltu o adnoddau corfforaethol ddiwedd y flwyddyn ddiwethaf (£522,000) a chyfraniad ariannol pellach gan Gronfeydd Wrth Gefn Corfforaethol o £132,000 ar gyfer achos arbennig o ddrud a sensitif yn ymwneud â phlant mewn canolfannau remand. Mae'r pwysau yn y maes hwn wedi eu hystyried fel rhan o broses gyllidebol 18/19 a chytunwyd ar y pwysau ariannu gan y Cyngor ar 30 Ionawr. Mae rhagor o waith ar y gweill i asesu goblygiadau ariannol y pwysau hyn ar y Cynllun Ariannol Tymor Canolig.

Rhagwelir bellach y bydd **Cyllid, Asedau a Thai** yn tanwario £95,000 (£97,000 o danwariant wedi'i adrodd fis diwethaf). Mae'r rhan fwyaf o'r amrywiant (£58,000) yn ymwneud ag incwm annisgwyl ôl-ddyddiedig yn sgil mast ffôn symudol ar y Tŵr Awyr yn y Rhyl. Mae'r tanwariant sy'n weddill yn ymwneud â nifer o anfonebau o fewn eiddo yn llai na'r disgwyl a chyflawni ymrwymadau arbed 2018/19 yn gynt. Mae'r



gwasanaeth yn gobeithio gallu cario'r tanwariant hwn drosodd i ariannu gwaith atgyweirio mewn canolfannau hamdden.

Mae'r **Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd** yn dangos tanwariant o £19,000 oherwydd nifer o amrywiannau bach ac arbedion swyddi gwag ar draws y gwasanaeth (tanwariant o £27,000 y mis diwethaf).

Ar hyn o bryd rhagwelir y bydd **Priffyrdd ac Amgylchedd** yn gorwario o £253,000 (£205,000 yn y cyfarfod Cabinet diwethaf).

Mae'r rhan fwyaf o'r gorwariant (£165,000) yn ymwneud â diffyg mewn incwm a ragwelir ar gyfer y Tîm Prosiectau Mawr. Mae hyn wedi bod yn broblem dros y blynyddoedd diwethaf (gorwariant o £45,000 y llynedd) ond maent wedi eu cynnwys o fewn dyraniad cyllideb y gwasanaeth. Mae'r prif reswm dros y diffyg incwm yn ymwneud â chyfanswm y gwaith ac ad-daliad gan Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru.

Er bod pwysau o £0.300 miliwn wedi ei gynnwys yn y gyllideb ar gyfer Cludiant i'r Ysgol 2017/18, bydd angen monitro effaith gweithredu'r polisi newydd yn ofalus drwy gydol y flwyddyn. Ar hyn o bryd rhagwelir y bydd Cludiant i'r Ysgol yn gorwario £75,000 yn dilyn adolygiad llawn o'r contractau y cytunwyd arnynt ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd.

Rhagwelir ar hyn o bryd y gellir cynnwys effeithiau'r tywydd gaeafol diweddar ar gyllideb cynnal y gaeaf o fewn adnoddau presennol, gan gynnwys defnyddio'r Gronfa Wrth Gefn Tywydd Garw, er fel erioed, mae hyn yn parhau i fod yn gyllideb anweddol a gaiff ei monitro'n agos. Mae'r Cyngor, ynghyd â'r rhan fwyaf o Awdurdodau Lleol eraill yng Nghymru, wedi gwneud cais am gymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru er mwyn talu am effaith y tywydd garw. Bydd unrhyw gyllid a geir yn golygu y gellir cynnal cronfeydd wrth gefn ar lefelau mwy cynaliadwy yn y dyfodol. Mae gorwariant bach ar draws y gwasanaeth yn cyfrif am yr amrywiant gweddilliol.

**Corfforaethol** – Ar hyn o bryd amcangyfrifir y bydd cronfeydd corfforaethol wrth gefn ar gael i'w rhyddhau i gyllido gorwariant gwasanaethau, gan alluogi gwasanaethau i argymhell dwyn unrhyw orwariant cymedrol drosodd. Bydd hyn yn golygu na fydd yn rhaid i ni ddefnyddio mwy na'r lefel o Falansau sydd wedi eu cynnwys yn y gyllideb. Fodd bynnag mae'r posibilrwydd yn parhau y bydd gorwariant pellach gan wasanaethau yn golygu y bydd angen cyfraniad gan lefel sylfaenol Balansau. Os yw'r sefyllfa o ran cyllidebau gwasanaeth a chorfforaethol yn parhau'n sefyllfa o danwariant, fel y rhagwelir ar hyn o bryd, yna dylid ystyried y defnyddiau canlynol:

1. Cynyddu Cronfa'r Blaenoriaethau Corfforaethol i helpu i gyflawni'r blaenoriaethau.
2. Cyfrannu at Gronfa Lliniaru'r Gyllideb i liniaru effaith y toriadau i wasanaethau yn 19/20.
3. Ailgyflenwi cronfeydd wrth gefn sydd wedi'u defnyddio oherwydd y tywydd garw – nid yw'r effaith gyffredinol yn gwbl hysbys ar adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn a bydd y Cyngor hefyd yn ceisio cyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru.

**Ysgolion** – Er bod ysgolion wedi derbyn amddiffyniad o 1.85% (£1.173 miliwn) ar gyfer 2016/17 maent hefyd wedi gorfod canfod arbedion effeithlonrwydd i ariannu pwysau chwyddiannol o oddeutu £2.5 miliwn. Roedd gan ysgolion ddiffyg net o £1.056 miliwn y flwyddyn ariannol ddiwethaf, sef lleihad o £2.618 miliwn yn y balansau a ddygwyd ymlaen o 2015/16 (£1.562 miliwn). Ar ddiwedd mis Chwefror, y rhagolwg ar gyfer

balansau'r ysgol yw balans diffyg net o £1.361 miliwn, sy'n ostyngiad pellach o £0.305 miliwn ar y balansau a ddygwyd ymlaen o 2016/17. Mae ysgolion yn parhau i weithio'n agos gyda chydweithwyr Cyllid Addysg ar gynlluniau ariannol manwl ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd a dros y ddwy flynedd nesaf ar gyfer darparu cyllidebau cytbwys hir dymor.

Yn dilyn cyhoeddiad diweddar gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, mae cyllid ychwanegol ar gael i ysgolion gan Lywodraeth Cymru (£484,000 wedi'i ddyrannu i Sir Ddinbych) i helpu â'r costau a ysgwyddir yn ystod 2017/18. Y nod yw ad-dalu costau yn gysylltiedig â chynnal a chadw i ysgolion, er mwyn gallu ailgyfeirio cyllid i wasanaethau rheng flaen yn ystod y flwyddyn nesaf. Disgwylir felly y bydd balansau ysgolion ar ddiwedd y flwyddyn yn elwa gan y bydd y grant ar gyfer gwariant a ysgwyddir eisoes.

Derbyniodd ysgolion gyfanswm ychwanegol o £2.1 miliwn yn 2017/18, sy'n fwy na chwyddiant a thwf demograffig. Bydd y sefyllfa'n cael ei monitro'n agos, gydag adroddiadau i'r Cabinet bob mis. Mae cyllidebau ysgolion sydd heb eu dirprwyo yn tanwario £79,000 ar hyn o bryd oherwydd y gostyngiad mewn rhwymedigaethau pensiwn hanesyddol ers cyfnod Cyngor Sir Clwyd.

**Y Cyfrif Refeniw Tai** Mae'r sefyllfa refeniw ddiweddaraf yn tybio y bydd gostyngiad o £997,000 mewn balansau ar ddiwedd y flwyddyn, sef £682,000 yn fwy na'r £315,000 a gyllidebwyd oherwydd cynnydd mewn buddsoddiad yn Atgyweirio a Chynnal a Chadw. Felly rhagwelir y bydd balansau'r Cyfrif Refeniw Tai yn £1.551 ar ddiwedd y flwyddyn. Mae'r gyllideb gyfalaf o £10.15 miliwn yn cael ei rhannu rhwng gwelliannau arfaethedig i'r stoc dai bresennol (£6 miliwn) a derbyniadau a datblygiadau tai newydd (£4 miliwn).

**Rheoli'r Trysorlys** - Ar ddiwedd mis Chwefror, roedd cyfanswm benthyciadau'r cyngor yn £203.52m ar gyfradd gyfartalog o 4.5%. Roedd balansau buddsoddi yn £5.8 miliwn ar gyfradd gyfartalog o 0.31%.

Mae crynodeb o **Gynllun Cyfalaf** y Cyngor yn **Atodiad 2**. Mae'r cynllun cyfalaf a gymeradwywyd yn £40.6 miliwn ac mae'r gwariant hyd yma yn £33.5 miliwn. Hefyd yn Atodiad 2 mae'r gwariant arfaethedig o £18.3 miliwn ar y Cynllun Corfforaethol. Mae **Atodiad 3** yn cynnwys diweddariad ar y prif brosiectau sydd wedi eu cynnwys yn y Cynllun Cyfalaf.

Yn ddiweddar cyhoeddodd Llywodraeth Cymru grant cyfalaf ychwanegol ar gyfer gwelliannau priffyrdd. Dyrannwyd £30 miliwn o Grant Ailwampio Priffyrdd ledled Cymru, dyrannwyd £1.2 miliwn o'r arian hwnnw i'r cyngor. Mae telerau'r grant yn ei gwneud yn ofynnol i wariant cyfalaf yn y flwyddyn gyfredol gael ei ddisodli gan y grant a'i ddefnyddio i ariannu gwaith priffyrdd ychwanegol yn 2018/19. Mae cynigion i ddefnyddio'r grant ar welliannau priffyrdd yn cael eu datblygu a bydd y cynigion hyn yn cael eu hystyried gan y Grŵp Buddsoddi Strategol wedi iddynt gael eu cwblhau.

## 7. **Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o'r Effaith ar Les?**

Cynhaliwyd Asesiad Lles ar elfen arbedion effeithlonrwydd cynigion y gyllideb a chyflwynwyd yr asesiad i'r Cyngor ar 31 Ionawr. Daeth yr asesiad i'r casgliad bod y cynigion effeithlonrwydd naill ai'n gadarnhaol neu'n niwtral o'u hasesu yn erbyn y saith nod lles.

- 8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi eu cynnal gyda'r Pwyllgor Archwilio ac eraill?**  
Yn ogystal â'r adroddiadau rheolaidd i'r Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol, mae proses y gyllideb wedi ei hystyried gan gyfarfodydd y Tîm Gweithredol Corfforaethol, yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth, Briffio'r Cabinet a Briffio'r Cyngor. Cynhaliwyd gweithdai cyllideb rheolaidd gydag aelodau etholedig i archwilio cyllidebau gwasanaeth ac ystyried y cynigion o ran y gyllideb. Hysbyswyd yr holl aelodau o staff am y broses o osod y gyllideb ac ymgynghorwyd yn llawn â staff sy'n cael eu heffeithio neu bwriedir gwneud hynny, yn unol â pholisïau a gweithdrefnau Adnoddau Dynol y Cyngor. Ymgynghorwyd ag Undebau Llafur drwy'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.
- Mae pwysau penodol yn amlwg mewn cyllidebau gofal cymdeithasol (Oedolion a Phlant). Fodd bynnag, mae effeithiau'r pwysau hwn wedi cael eu hariannu gan y buddsoddiad mewn pwysau gwasanaethau yn ystod cyllideb 17/18, ad-dalu cronfeydd wrth gefn gwasanaethau ar ddiwedd blwyddyn a rhyddhau pethau annisgwyl corfforaethol i gyd-fynd ag unrhyw orwariant sy'n weddill. Mae sefyllfa'r ddau wasanaeth yn cael ei monitro'n ofalus ac wedi ei hystyried fel rhan o broses y gyllideb ar gyfer 2018/19. Esboniodd Gweithdai Cyllideb yn yr hydref sefyllfa'r gwasanaethau hyn i'r holl Aelodau Cyngor Sir Ddinbych a oedd yn bresennol, a chytunwyd ar y pwysau ariannu gan y Cyngor ar 30 Ionawr. Mae rhagor o waith ar y gweill i asesu goblygiadau ariannol y pwysau hwn ar y Cynllun Ariannol Tymor Canolig.
- Bydd y sefyllfa o ran balansau ysgolion yn cael ei monitro'n agos, gydag adroddiadau i'r Aelodau bob mis. Mae Cyllid Addysg yn gweithio'n agos iawn gydag ysgolion i ddatblygu cynlluniau cadarn ac, yn ogystal, mae prif ac uwch swyddogion Addysg a Chyllid yn cyfarfod yn rheolaidd i adolygu'r cynlluniau hynny a chymryd unrhyw gam gweithredu yn ôl yr angen. Mae'r gyllideb a gytunwyd gan y Cyngor ar gyfer 2018/19 yn cynnwys buddsoddiad o £1.8 miliwn yng nghyllidebau dirprwyedig ysgolion.
- 10. Pa risgiau sydd yna ac oes yna unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau?**  
Mae hwn yn parhau yn gyfnod ariannol heriol a bydd methu cyflawni'r strategaeth a gytunwyd o ran y gyllideb yn rhoi pwysau ychwanegol ar wasanaethau yn y blynyddoedd ariannol presennol 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**  
Dan Adran 151 Deddf Llywodraeth Leol 1972, mae'n ofynnol i awdurdodau lleol wneud trefniadau ar gyfer gweinyddu eu materion ariannol yn briodol.

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

Appendix 1

**DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL REVENUE BUDGET 2017/18**

Feb-18	Net Budget 2016/17 (Restated) £'000	Budget 2017/18			Projected Outturn							Variance Previous Report £'000
		Expenditure £'000	Income £'000	Net £'000	Expenditure £'000	Income £'000	Net £'000	Expenditure £'000	Income £'000	Net £'000	Net %	
Customers, Communications and Marketing	2,696	3,181	-338	2,843	3,407	-455	2,952	226	-117	109	3.83%	116
Education and Children's Service	14,126	26,908	-13,956	12,952	29,095	-15,657	13,438	2,187	-1,701	486	3.75%	512
Business Improvement and Modernisation	4,572	5,398	-785	4,613	5,699	-1,134	4,565	301	-349	-48	-1.04%	-17
Legal, HR and Democratic Services	2,396	3,949	-1,326	2,623	4,087	-1,483	2,604	138	-157	-19	-0.72%	-27
Facilities, Assets and Housing	6,965	22,707	-15,096	7,611	23,737	-16,221	7,516	1,030	-1,125	-95	-1.25%	-97
Finance	2,888	5,260	-2,346	2,914	5,200	-2,286	2,914	-60	60	0	0.00%	0
Highways and Environmental Services	17,065	33,279	-15,893	17,386	34,046	-16,407	17,639	767	-514	253	1.46%	205
Planning and Public Protection	2,941	5,943	-2,958	2,985	6,076	-3,091	2,985	133	-133	0	0.00%	0
Community Support Services	31,218	46,824	-14,463	32,361	49,486	-17,125	32,361	2,662	-2,662	0	0.00%	0
<b>Total Services</b>	<b>84,867</b>	<b>153,449</b>	<b>-67,161</b>	<b>86,288</b>	<b>160,833</b>	<b>-73,859</b>	<b>86,974</b>	<b>7,384</b>	<b>-6,698</b>	<b>686</b>	<b>0.80%</b>	<b>692</b>
Corporate	18,178	55,548	-36,589	18,959	54,623	-36,589	18,034	-925	0	-925	-4.88%	-925
Receipts & Levies	4,364	4,525	0	4,525	4,525	0	4,525	0	0	0	0.00%	0
Capital Financing	13,214	12,965	0	12,965	12,965	0	12,965	0	0	0	0.00%	0
<b>Total Corporate</b>	<b>35,756</b>	<b>73,038</b>	<b>-36,589</b>	<b>36,449</b>	<b>72,113</b>	<b>-36,589</b>	<b>35,524</b>	<b>-925</b>	<b>0</b>	<b>-925</b>	<b>-2.54%</b>	<b>-925</b>
<b>Council Services &amp; Corporate Budget</b>	<b>120,623</b>	<b>226,487</b>	<b>-103,750</b>	<b>122,737</b>	<b>232,946</b>	<b>-110,448</b>	<b>122,498</b>	<b>6,459</b>	<b>-6,698</b>	<b>-239</b>	<b>-0.19%</b>	<b>-233</b>
<b>Schools &amp; Non-delegated School Budgets</b>	<b>64,439</b>	<b>75,296</b>	<b>-8,781</b>	<b>66,515</b>	<b>75,849</b>	<b>-9,108</b>	<b>66,741</b>	<b>553</b>	<b>-327</b>	<b>226</b>	<b>0.34%</b>	<b>252</b>
<b>Total Council Budget</b>	<b>185,062</b>	<b>301,783</b>	<b>-112,531</b>	<b>189,252</b>	<b>308,795</b>	<b>-119,556</b>	<b>189,239</b>	<b>7,012</b>	<b>-7,025</b>	<b>-13</b>	<b>-0.01%</b>	<b>19</b>
<b>Housing Revenue Account</b>	<b>-257</b>	<b>15,179</b>	<b>-14,864</b>	<b>315</b>	<b>15,658</b>	<b>-14,661</b>	<b>997</b>	<b>479</b>	<b>203</b>	<b>682</b>		<b>642</b>

Mae tudalen hwn yn fwiadol wag

**Position to end February 2018**

**General Capital Plan**

**Capital Expenditure**

**Total Estimated Payments - General**  
**Total Estimated Payments - Corporate Plan**  
**Contingency**  
**Total**

**Capital Financing**

**External Funding**  
**Receipts and Reserves**  
**Prudential Borrowing**  
**Unallocated Funding**

**Total Capital Financing**

	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
	£000s	£000s	£000s	£000s
Total Estimated Payments - General	22,229	23,005	171	200
Total Estimated Payments - Corporate Plan	18,271	24,774	8,901	373
Contingency	158	500	500	500
<b>Total</b>	<b>40,658</b>	<b>48,279</b>	<b>9,572</b>	<b>1,073</b>
External Funding	17,045	17,876	5,135	4,834
Receipts and Reserves	10,549	4,636	153	
Prudential Borrowing	13,064	25,767	8,618	573
Unallocated Funding	0	0	(4,334)	(4,334)
<b>Total Capital Financing</b>	<b>40,658</b>	<b>48,279</b>	<b>9,572</b>	<b>1,073</b>

**Corporate Plan**

Revised February 2016

**Approved Capital Expenditure**

**included in above plan**

Cefndy Healthcare Investment  
 Extra Care  
 Highways Maintenance and bridges  
 Rhos Street and Ysgol Penbarras  
 Ysgol Carreg Emlyn - New School  
 Ysgol Llanfair New School  
 Rhyl New School  
 Ysgol Bro Dyfrdwy - Dee Valley West Review  
 Bodnant Community School  
 Ysgol Glan Clwyd  
 Rhyl 3-16 Secondary Faith

**Estimated Capital Expenditure**

**Total Estimated Payments**

**Approved Capital Funding**  
**included in above plan**

External Funding  
 Receipts and Reserves  
 Prudential Borrowing

**Estimated Capital Funding**

External Funding  
 Receipts and Reserves  
 Prudential Borrowing

**Total Estimated Funding**

	£000s	£000s	£000s	£000s
Cefndy Healthcare Investment	103			
Extra Care	20	74		
Highways Maintenance and bridges	3,179	2,550		
Rhos Street and Ysgol Penbarras	8,340	269		
Ysgol Carreg Emlyn - New School	673	3,677	431	
Ysgol Llanfair New School	1,081	3,966	157	
Rhyl New School	320	111		
Ysgol Bro Dyfrdwy - Dee Valley West Review	0	33		
Bodnant Community School	65			
Ysgol Glan Clwyd	3,190	363		
Rhyl 3-16 Secondary Faith	1,300	13,731	8,313	373
<b>Estimated Capital Expenditure</b>	<b>0</b>	<b>912</b>	<b>4,000</b>	<b>1,187</b>
<b>Total Estimated Payments</b>	<b>18,271</b>	<b>25,686</b>	<b>12,901</b>	<b>1,560</b>
External Funding	10,325	5,227	301	
Receipts and Reserves	3,984	2,355	153	
Prudential Borrowing	3,962	17,192	8,447	373
<b>Estimated Capital Funding</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355</b>	<b>1,187</b>
External Funding		0	355	
Receipts and Reserves		912	1,597	
Prudential Borrowing		0	2,048	1,187
<b>Total Estimated Funding</b>	<b>18,271</b>	<b>25,686</b>	<b>12,901</b>	<b>1,560</b>

Mae tudalen hwn yn fwiadol wag



### Appendix 3 - Major Capital Projects Update - February 2018

<b>Rhyl Harbour Development</b>	
Total Budget	£10.654m
Expenditure to date	£10.579m
Estimated remaining spend in 2017/18	£ 0.000m
Future Years estimated spend	£ 0.075m
Funding	WG £2.545m; WEFO £5.899m; Sustrans £0.700m: RWE £155k; WREN/NRW £83k and DCC £1.272m
<p><b>Narrative:</b></p> <p>Now that the bridge has been operational for a few years, it is apparent that the maintenance schedule needs to be revised to ensure that the bridge is properly maintained for the longer term. The Corporate Executive Team have considered a report regarding the maintenance regime and have agreed in-principle to amend the maintenance schedule, although decisions about the long term funding of this have still to be finalised. When the revised bridge maintenance contract has been agreed with Dawnus Construction Ltd, the final account for the bridge will be negotiated and this will complete the project. In the meanwhile the necessary maintenance is being undertaken to keep the bridge in good working order.</p>	
Forecast In Year Expenditure 17/18	£0.000m

<b>21<sup>st</sup> Century Schools Programme - Rhyl New School</b>	
Total Budget	£23.816m
Expenditure to date	£23.705m
Estimated remaining spend in 17/18	£ 0.000m
Future Years estimated spend	£ 0.111m
Funding	DCC £10.127m; WG £13.689m
<p><b>Narrative:</b></p> <p>The project has provided a new school building for Rhyl High School to accommodate 1,200 pupils in mainstream education and approximately 45 pupils from Ysgol Tir Morfa, the community special school in Rhyl. The works have also included some extensive refurbishment to the exterior of the Leisure Centre.</p> <p>There are now just a small number of snags and defects to be completed and some other items that need investigation. An amount of retention has been retained in respect of these items.</p> <p>The aim is to get the remedial works completed during the Easter holidays, although the assessment period for the BREEAM excellent certification may delay this a little longer.</p>	
Forecast In Year Expenditure 17/18	£0.320m

## 21<sup>st</sup> Century Schools Programme – Ysgol Glan Clwyd

Total Budget	£16.769m
Expenditure to date	£16.396m
Estimated remaining spend in 17/18	£ 0.010m
Future Years estimated spend	£ 0.363m
Funding	DCC £5.308m; WG £11.461m

### **Narrative:**

This scheme is within the Band A proposals for 21st Century Schools Programme. The project has delivered an extended and refurbished Ysgol Glan Clwyd to accommodate a long term capacity of up to 1,250 pupils via a new three storey extension, partial demolition of existing buildings and refurbishment of the retained buildings. The project has also seen extensive landscaping, with creation of new outdoor hard and soft landscaped areas including a new sports field, extended and rationalised car park and coach parking area.

Phase 1, a new three storey extension was completed and handed over for occupation by the school from January 2017.

The first two sections of the old buildings following remodelling and refurbishment, comprising Phases 2a and 2b were handed over on 9<sup>th</sup> May 2017 and 28<sup>th</sup> June 2017 respectively. Part of Phase 2b included the new Visitors Car Park and the new Main Reception.

The final main section of remodelling and refurbishment of the old buildings, Phase 2c, was completed on 4<sup>th</sup> September 2017 and handed back to the school ready for the start of the new academic year.

Remaining internal works to create the new Leisure Centre facility and the final three rooms for the school were completed and handed over on 13<sup>th</sup> October 2017; at the same time the new Car Park and Coach Area and remaining external landscaping were also completed and handed over.

The final activities saw the old Tennis Courts resurfaced and fenced to create a Multi-Use Games Area and clearance of the Contractors site offices and compound; this work was completed and a final handover occurred on Friday 10<sup>th</sup> November 2017.

The School and Leisure Centre have returned to business as usual.

Moving forward, remaining tasks will be around dealing with any Defects in association with the 12 month Defects Periods for each of the Phase/Sub Phase sectional completions; this will continue to a completion by the end of 2018.

Forecast In Year Expenditure 17/18	£3.190m
------------------------------------	---------

## 21<sup>st</sup> Century Schools Programme – Glasdir

Total Budget	£11.167m
Expenditure to date	£9.840m
Estimated remaining spend in 17/18	£1.056m
Future Years estimated spend	£0.271m
Funding	DCC £2.519m; WG £8.648m
<b>Narrative:</b>	
<p>This scheme is within the Band A proposals for 21st Century Schools Programme.</p> <p>This project will deliver a new shared school building site for Rhos Street School and Ysgol Penbarras at Glasdir, Ruthin.</p> <p>The main structure of the building is complete and the focus is on the internal installations which are being progressed. The final mechanical and electrical 2<sup>nd</sup> fix decoration is complete in both schools with the flooring due for completion by the 9<sup>th</sup> March 2018. Snagging work commenced on 7<sup>th</sup> March 2018.</p> <p>In respect of the external works, the tarmac is being laid but soft landscaping remains outstanding and some planting work will take place post handover. Following completion of the construction phase on 18<sup>th</sup> March, loose furniture and curriculum ICT equipment will be installed and both schools will decant.</p> <p>Both schools will open to pupils on their new site on 10<sup>th</sup> April 2018.</p>	
Forecast In Year Expenditure 17/18	£8.340m

## 21<sup>st</sup> Century Schools Programme – Ysgol Carreg Emlyn

Total Budget	£5.059m
Expenditure to date	£0.428m
Estimated remaining spend in 17/18	£0.522m
Future Years estimated spend	£4.109m
Funding	WG £0.221m; DCC £4.838m
<b>Narrative:</b>	
<p>This scheme is within the Band A proposals for 21st Century Schools Programme. The project will provide a new school building on a new site in Clocaenog.</p> <p>The project continues to progress through the technical design stage. Regular stakeholder engagement continues to take place with the school staff and governors during this time to finalise the technical design ready for the construction stage. The technical design stage is expected to be completed by the end of March 2018.</p> <p>Land purchase is ongoing, contracts are with the solicitors for consideration before completing the purchase.</p> <p>It is envisaged that construction will commence on site in the Spring, following land purchase.</p>	
Forecast In Year Expenditure 17/18	£0.673m

<b>21<sup>st</sup> Century Schools Programme – Ysgol Llanfair</b>	
Total Budget	£5.369m
Expenditure to date	£0.454m
Estimated remaining spend in 17/18	£0.792m
Future Years estimated spend	£4.123m
Funding	WG £0.180m; DCC £5.189m
<b>Narrative:</b>	
<p>This scheme is within the Band A proposals for 21st Century Schools Programme.</p> <p>The project will provide a new school building on a new site in Llanfair DC.</p> <p>The project continues to progress through the technical design stage. Regular stakeholder engagement continues to take place with the school staff, Dioceses of St Asaph and school governors during this time to finalise the technical design ready for the construction stage. The technical design stage is expected to be completed by the end of March 2018.</p> <p>Land purchase is ongoing, contracts are currently with the solicitors for consideration before completion.</p> <p>It is envisaged that construction will commence on site in the Spring, following the land purchase.</p>	
Forecast In Year Expenditure 17/18	£1.081m

<b>21<sup>st</sup> Century Schools Programme – Rhyl 3-16 Faith School</b>	
Total Budget	£23.813m
Expenditure to date	£0.958m
Estimated remaining spend in 17/18	£0.438m
Future Years estimated spend	£22.417m
Funding	WG £5.541m; DCC £18.272m
<b>Narrative:</b>	
<p>This scheme is within the Band A proposals for 21st Century Schools Programme.</p> <p>The project will provide a new school building and facilities for a 3-16 Catholic School in Rhyl, replacing Ysgol Mair and Blessed Edward Jones High School.</p> <p>Planning permission was granted on 21<sup>st</sup> February 2018.</p> <p>Enabling works have already started at both schools; this work includes some essential and limited tree felling and early demolition of part of a block at Ysgol Blessed Edward Jones. Work is due to begin on the whole site in May 2018. This will result in both schools facing a reduction in external areas. Both the Diocese and Denbighshire will work closely with both schools in order to manage this phase of the project in order to reduce the disruption to pupils as much as practically possible.</p>	
Forecast In Year Expenditure 17/18	£1.300m

<b>Rhyl Waterfront and Waterpark</b>	
Total Budget	£20.751m
Expenditure to date	£10.860m
Estimated remaining spend in 17/18	£ 0.500m
Future Years estimated spend	£ 9.391m
Funding	WG £4.354m; DCC£14.397m; Rhyl Town Council £2.000m
<b>Narrative:</b>	
<p>Work on site with the Waterpark is well advanced and all of the steelwork has been erected. The roof is currently going on along with the commencement of the brickwork. The name and initial marketing awareness will begin on 23<sup>rd</sup> March 2018 in time for the 2018 Easter holidays.</p> <p>The Waterpark is still on schedule to complete in January 2019 and open prior to Easter 2019.</p> <p>Work on the Travelodge/Marstons commenced on 4<sup>th</sup> December 2017 with the hotel and family pub/restaurant due to open January 2019.</p> <p>Unit C on the Children's Village has now been demolished with the help of Welsh Government pipeline funding. The site will be refurbished along with the public realm work on other areas of the Children's Village. Proposals are currently being drawn up.</p> <p>Proposals for the Children's Village Car Park are being firmed up following approval from SIG, and a report on this is on today's Cabinet Agenda. Subject to approval, this work is scheduled to commence late Spring 2018, with completion in January 2019.</p> <p>Proposals for the Town Plaza are currently on hold to ensure that they are not prepared in isolation, but are considered with the Queens Market as a single zone.</p> <p>Planning permission has been received for the relocation of the skatepark and work is scheduled to start on site on Monday 19<sup>th</sup> March 2018. The project is scheduled for 12 weeks.</p>	
Forecast In Year Expenditure 17/18	£8.351m

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

## Cabinet Forward Work Plan

Cyfarfod	Eitem (disgrifiad/teitl)	Pwrpas yr adroddiad	Angen penderfyniad y Cabinet (oes/nac oes)	Awdur - Aelod Arweiniol a Swyddog Cyswllt
<b>24 Ebrill</b>	1	Dyfarnu Contract Yswiriant	Yn dilyn proses dendro dyfarnu'r contract i'r cynigydd a ffafrir ar gyfer darparu gwasanaethau yswiriant	Ydi Y Cyng. Julian Thompson-Hill / Richard Weigh / Chris Jones
	2	Gorchymyn Prynu Gorfodol Hen Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych	Darparu'r wybodaeth ddiweddaraf am y broses	I'w gadarnhau Y Cyng. Brian Jones / Gareth Roberts
	3	Canolfan Gofal Dydd Hafan Deg, y Rhyl	Penodi darparwr i gymryd y brydles drosodd a rhedeg y gwasanaeth gofal dydd	Ydi Y Cyng. Bobby Feeley / Phil Gilroy / Emily Jones-Davies
	4	Marchnad Queens a Gwesty'r Savoy, Rhodfa'r Gorllewin, y Rhyl	Ystyried cynigion yn ymwneud â Marchnad Queens a Gwesty'r Savoy, Rhodfa'r Gorllewin, y Rhyl	Oes Y Cyng. Julian Thompson-Hill / David Mathews
	5	Adroddiad Ariannol	Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cabinet ar sefyllfa ariannol bresennol y Cyngor	I'w gadarnhau Y Cyng. Julian Thompson-Hill / Richard Weigh
	6	Eitemau o'r Pwyllgorau Archwilio	Ystyried unrhyw faterion a godwyd gan y Pwyllgor Archwilio at sylw'r Cabinet	I'w gadarnhau Cydlunydd Archwilio

## Cabinet Forward Work Plan

Cyfarfod	Eitem (disgrifiad/teitl)		Pwrpas yr adroddiad	Angen penderfyniad y Cabinet (oes/nac oes)	Awdur - Aelod Arweiniol a Swyddog Cyswllt
<b>22 Mai</b>	1	Gwasanaeth a Reolir ar gyfer Darparu Gweithwyr Asiantaeth	Derbyn adroddiad i ddyfarnu'r contract i'r cynigiwr sy'n cynnig y budd economaidd mwyaf	Oes	Y Cyng. Julian Thompson-Hill / Lisa Jones / Helen Makin
	2	Adfywio Rhanbarthol – Cynllun Adfywio Rhanbarthol Gogledd Cymru a Rhaglen Targedu Buddsoddiad Adfywio Llywodraeth Cymru	Cymeradwyo'r blaenoriaethau yn y Cynllun Adfywio Rhanbarthol a'r Cynllun Rhanbarthol drafft ehangach a'r rhaglen ariannu cyn eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru	Oes	Y Cyng. Hugh Evans / Graham Boase / Kim Waller
	3	Adroddiad Ariannol	Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cabinet ar sefyllfa ariannol bresennol y Cyngor	I'w gadarnhau	Y Cyng. Julian Thompson-Hill / Richard Weigh
	4	Eitemau o'r Pwyllgorau Archwilio	Ystyried unrhyw fater a godwyd gan y Pwyllgor Archwilio at sylw'r Cabinet	I'w gadarnhau	Cydlynnydd Archwilio
<b>26 Mehefin</b>	1	Cynllun Corfforaethol 2017-2022 (Chwarter 4)	Adolygu'r cynnydd yn erbyn y fframwaith rheoli perfformiad	I'w gadarnhau	Y Cyng. Julian Thompson-Hill / Nicola Kneale
	2	Adroddiad Ariannol	Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cabinet ar	I'w gadarnhau	Y Cyng. Julian Thompson-Hill / Richard Weigh



## Cabinet Forward Work Plan

Cyfarfod	Eitem (disgrifiad/teitl)		Pwrpas yr adroddiad	Angen penderfyniad y Cabinet (oes/nac oes)	Awdur - Aelod Arweiniol a Swyddog Cyswllt
			sefyllfa ariannol bresennol y Cyngor		
	2	Eitemau o'r Pwyllgorau Archwilio	Ystyried unrhyw fater a godwyd gan y Pwyllgor Archwilio at sylw'r Cabinet	I'w gadarnhau	Cydlynnydd Archwilio
<b>31 Gorffennaf</b>	1	Rhanbarthau Gwella Busnes	Rhoi gwybod i'r aelodau am y cynnydd sy'n cael ei wneud o ran datblygu Rhanbarthau Gwella Busnes ac i wneud argymhelliad o ran y Cynllun Busnes	I'w gadarnhau	Y Cyng. Hugh Evans / Mike Horrocks
	2	Adroddiad Ariannol	Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cabinet ar sefyllfa ariannol bresennol y Cyngor	I'w gadarnhau	Y Cyng. Julian Thompson-Hill / Richard Weigh
	3	Eitemau o'r Pwyllgorau Archwilio	Ystyried unrhyw fater a godwyd gan y Pwyllgor Archwilio at sylw'r Cabinet	I'w gadarnhau	Cydlynnydd Archwilio
<b>25 Medi</b>	1	Adroddiad Ariannol	Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cabinet ar sefyllfa ariannol bresennol y	I'w gadarnhau	Y Cyng. Julian Thompson-Hill / Richard Weigh

## Cabinet Forward Work Plan

Cyfarfod	Eitem (disgrifiad/teitl)		Pwrpas yr adroddiad	Angen penderfyniad y Cabinet (oes/nac oes)	Awdur - Aelod Arweiniol a Swyddog Cyswllt
			Cyngor		
	2	Eitemau o'r Pwyllgorau Archwilio	Ystyried unrhyw fater a godwyd gan y Pwyllgor Archwilio at sylw'r Cabinet	I'w gadarnhau	Cydlynnydd Archwilio
<b>30 Hydref</b>	1	Adroddiad Ariannol	Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cabinet ar sefyllfa ariannol bresennol y Cyngor	I'w gadarnhau	Y Cyng. Julian Thompson-Hill / Richard Weigh
	2	Eitemau o'r Pwyllgorau Archwilio	Ystyried unrhyw fater a godwyd gan y Pwyllgor Archwilio at sylw'r Cabinet	I'w gadarnhau	Cydlynnydd Archwilio
<b>20 Tachwedd</b>	1	Cynllun Corfforaethol 2017-2022 (Chwarter 2)	Adolygu'r cynnydd yn erbyn y fframwaith rheoli perfformiad	I'w gadarnhau	Y Cyng. Julian Thompson-Hill / Nicola Kneale
	2	Adroddiad Ariannol	Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cabinet ar sefyllfa ariannol bresennol y Cyngor	I'w gadarnhau	Y Cyng. Julian Thompson-Hill / Richard Weigh
	3	Eitemau o'r Pwyllgorau Archwilio	Ystyried unrhyw fater a godwyd gan y Pwyllgor Archwilio at sylw'r Cabinet	I'w gadarnhau	Cydlynnydd Archwilio

## Cabinet Forward Work Plan

Cyfarfod	Eitem (disgrifiad/teitl)		Pwrpas yr adroddiad	Angen penderfyniad y Cabinet (oes/nac oes)	Awdur - Aelod Arweiniol a Swyddog Cyswllt
<b>18 Rhagfyr</b>	1	Adroddiad Ariannol	Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cabinet ar sefyllfa ariannol bresennol y Cyngor	I'w gadarnhau	Y Cyng. Julian Thompson-Hill / Richard Weigh
	2	Eitemau o'r Pwyllgorau Archwilio	Ystyried unrhyw fater a godwyd gan y Pwyllgor Archwilio at sylw'r Cabinet	I'w gadarnhau	Cydlynnydd Archwilio

### Nodyn i swyddogion - Dyddiadau Cau Adroddiadau i'r Cabinet

<i>Cyfarfod</i>	<b><i>Dyddiau Cau</i></b>	<i>Cyfarfod</i>	<b><i>Dyddiau Cau</i></b>	<i>Cyfarfod</i>	<b><i>Dyddiau Cau</i></b>
<i>Ebrill</i>	<b><i>10 Ebrill</i></b>	<i>Mai</i>	<b><i>8 Mai</i></b>	<i>Mehefin</i>	<b><i>12 Mehefin</i></b>

Diweddarwyd 01/03/18 - KEJ

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Cabinet.doc

Mae tudalen hwn yn fwiadol wag