

At: Gadeirydd ac Aelodau'r Pwyllgor
Craffu Perfformiad

Dyddiad: 19 Medi 2018

Rhif Union: 01824 712554

ebost: democrataidd@sirddinbych.gov.uk

Annwyl Gyngorydd

Fe'ch gwahoddir i fynychu cyfarfod y **PWYLLGOR CRAFFU PERFFORMIAD, DYDD IAU, 27 MEDI 2018 am 10.00 am yn YSTAFELL BWYLLGOR 1A, NEUADD Y SIR, RHUTHUN.**

Yn gywir iawn

G Williams
Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd

Cynhelir sesiwn frifio ar gyfer aelodau am 9.15am, yn union o flaen y prif gyfarfod. Taer erfynnir ar i aelodau wneud pob ymdrech i fynychu'r sesiwn hon.

AGENDA

RHAN 1 – ESTYNNIR GWAHODDIAD I'R WASG AC AELODAU'R CYHOEDD FYNYCHU'R RHAN YMA O'R CYFARFOD

1 YMDDIHEURIADAU

2 DATGAN CYSYLLTIAD (Tudalennau 5 - 6)

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

3 MATERION BRYD FEL Y CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

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

- 4 COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF** (Tudalennau 7 - 20)
Derbyn cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Craffu Perfformiad a gynhaliwyd ar 19 Gorffennaf 2018 (copi ynghlwm).

- 5 COFRESTR RISG GORFFORAETHOL** (Tudalennau 21 - 40)
Ystyried y fersiwn ddiweddaraf o Gofrestr Risg Gorfforaethol y Cyngor.

10.05am – 10.45am

Egwyl – 10.45am - 11:00am

- 6 DANGOSFWRDD YMDRECH CWSMERIAID** (Tudalennau 41 - 48)
Monitro'r cynnydd a wnaed mewn perthynas â datblygu'r Dangosfwrdd Ymdrech Cwsmeriaid a'r ymateb i'r system teleffoni newydd.

11.00am – 11.45am

- 7 RHAGLEN WAITH CRAFFU** (Tudalennau 49 - 68)
Ystyried adroddiad gan y Cydlynnydd Craffu (copi wedi'i atodi) yn gofyn am adolygiad o raglen gwaith i'r dyfodol y pwyllgor ac yn diweddarau aelodau ar faterion perthnasol.

11.45am – 12.00pm

- 8 ADBORTH GAN GYNRYCHIOLWYR PWYLLGORAU**
Derbyn unrhyw ddiweddariadau gan gynrychiolwyr y Pwyllgor ar Fyrddau a Grwpiau amrywiol y Cyngor.

12.00 p.m. – 12.05 p.m.

AELODAETH

Y Cynghorwyr

Y Cynghorydd Huw Jones (Cadeirydd)

Y Cynghorydd Hugh Carson Irving (Is-Gadeirydd)

Ellie Chard

Ann Davies

Rachel Flynn

Martyn Holland

Geraint Lloyd-Williams

Bob Murray

Arwel Roberts

David Williams

COPIAU I'R:

Holl Gynghorwyr er gwybodaeth

Y Wasg a'r Llyfrgelloedd

Cynghorau Tref a Chymuned

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

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'.

LOCAL GOVERNMENT ACT 2000

Code of Conduct for Members

DISCLOSURE AND REGISTRATION OF INTERESTS

I, *(name)*

a *member/co-opted member of
*(*please delete as appropriate)*

Denbighshire County Council

CONFIRM that I have declared a ***personal / personal and prejudicial** interest not previously declared in accordance with the provisions of Part III of the Council's Code of Conduct for Members, in respect of the following:-

*(*please delete as appropriate)*

Date of Disclosure:

Committee *(please specify)*:

Agenda Item No.

Subject Matter:

Nature of Interest:

*(See the note below)**

Signed

Date

*Note: Please provide sufficient detail e.g. 'I am the owner of land adjacent to the application for planning permission made by Mr Jones', or 'My husband / wife is an employee of the company which has made an application for financial assistance'.

PWYLLGOR CRAFFU PERFFORMIAD

Minutes of a meeting of the Pwyllgor Craffu Perfformiad held in SIAMBR Y CYNGOR, NEUADD Y SIR, RHUTHUN LL15 1YN on Dydd Iau, 19 Gorffennaf 2018 at 10.00 am.

PRESENT

Y Cynghorwyr Ellie Chard, Ann Davies, Rachel Flynn, Martyn Holland, Hugh Irving (Is-gadeirydd), Huw Jones (Cadeirydd), Geraint Lloyd-Williams, Bob Murray ac Arwel Roberts

Aeth yr Aelodau Arweiniol, y Cynghorwyr Brian Jones a Julian Thompson-Hill ar gais y Pwyllgor.

Sylwedyddion – Y Cynghorwyr Mabon ap Gwynfor, Meirick Lloyd Davies, Graham Timms, Huw Williams ac Emrys Wynne

HEFYD YN BRESENNOL

Cyfarwyddwr Corfforaethol: Economi a'r Parth Cyhoeddus (GB), Cyfarwyddwr Corfforaethol: Cymunedau (NS), Pennaeth Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol (TW), Pennaeth Gwasanaethau Cymorth Cymunedol (PG), Rheolwr Adain – Rheoli Priffyrdd (TT), Rheolwr Gwasanaeth Masnachol, Cefndy (SR), Rheolwr Tîm Cynllunio Strategol (NK), Prif Reolwr – Gwasanaethau Cefnogi (AL), Cydlynnydd Craffu (RE), Gweinyddwr Pwyllgorau (SLW)

Dewi Rowlands – Pennaeth Cynllunio Cludiant Llywodraeth Cymru

Roedd y Cyfarwyddwr Corfforaethol: Economi a'r Parth Cyhoeddus, Graham Boase, yn bresennol fel dirprwy ar gyfer y Prif Weithredwr, Judith Greenhalgh, a oedd yn methu â dod i'r cyfarfod.

1 YMDDIHEURIADAU

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb oddi wrth y Cynghorwyr David Williams a Bobby Feeley (Aelod Arweiniol dros Les ac Annibyniaeth).

Derbyniwyd ymddiheuriadau hefyd gan y Prif Weithredwr

2 DATGANIADAU O GYSYLLTIAD

Ni ddatganwyd cysylltiad.

3 MATERION BRYD FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Dim eitemau bryd.

4 COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Craffu Perfformiad a gynhaliwyd ar 7 Mehefin 2018.

Materion yn Codi:

Tudalen 6 – Eitem 6 – Cadarnhaodd y Cadeirydd, y Cyngorydd Huw Jones, ei fod wedi mynd i'r cyfarfod yng Nghyngor Sir y Fflint, lle'r oedd cynrychiolwyr o Kingdom yn bresennol. Roedd adroddiad pellach i'w gyflwyno yng nghyfarfod y Cabinet a oedd i'w gynnal ym mis Medi. Cadarnhaodd y Cadeirydd y byddai'n mynychu i ddiweddarau aelodau'r Cabinet yn dilyn y cyfarfod yn Sir y Fflint.

Gofynnodd y Cyngorydd Arwel Roberts am nodi ei fod yn siomedig iawn nad oedd Kingdom wedi dod i'r cyfarfod Craffu.

PENDERFYNWYD – y dylid, yn amodol ar yr uchod, derbyn a chymeradwyo Cofnodion y cyfarfod Pwyllgor Craffu Perfformiad a gynhaliwyd 7 Mehefin 2018 fel cofnod cywir.

5 DATBLYGU STRATEGAETH CYNNAL A CHADW PRIFFYRDD

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Briffyrdd, Cynllunio a Chludiant Cynaliadwy adroddiad y Rheolwr Priffyrdd, Asedau a Risg (a gylchredwyd yn flaenorol). Roedd hwn yn adroddiad dilynol i'r un a gyflwynwyd i'r Pwyllgor yn Rhagfyr 2017 am Strategaeth Cynnal a Chadw Priffyrdd y Sir.

Ar ddiwedd y drafodaeth am y Strategaeth yng nghyfarfod Rhagfyr 2017, rhoddodd y Pwyllgor wahoddiad i Ysgrifennydd Cabinet Economi a Thrafnidiaeth Llywodraeth Cymru, i ddod i gyfarfod yn y dyfodol o'r Pwyllgor, i drafod cyllid cyfalaf ar gyfer prosiectau priffyrdd. Yn anffodus, nid oedd Ysgrifennydd y Cabinet yn gallu derbyn y gwahoddiad, ond fe roddodd gynnig bod un o'i swyddogion yn cael gwahoddiad i drafod y mater gyda'r pwyllgor. Roedd Mr Dewi Rowlands, Pennaeth Cynllunio Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru wedi derbyn gwahoddiad y Pwyllgor, a chroesawyd ef i'r cyfarfod gan y Cadeirydd. Mynegodd yr Aelod Arweiniol ei ddiolch i adran Mr Rowlands a Llywodraeth Cymru am ddyfarnu'r Grant Ailwampio Ffyrdd gwerth £1.2m i Sir Ddinbych, yn ogystal â £100K ychwanegol i helpu i roi sylw i rai o'r gwaith cynnal a chadw ychwanegol sy'n ofynnol ar ffyrdd y sir yn dilyn tywydd garw difrifol.

Atgoffodd Pennaeth y Gwasanaethau Priffyrdd ac Amgylcheddol y Pwyllgor, bod priffyrdd wedi bod yn un o flaenoriaethau corfforaethol Cynllun Corfforaethol 2012-17. Roedd hyn wedi arwain at swm mawr o fuddsoddiad yn cael ei wneud yn rhwydwaith ffyrdd y sir, a oedd wedi gweld cyflwr y ffyrdd yn gwella'n fawr. Yr her yn ystod tymor cyfredol y Cyngor fyddai buddsoddi adnoddau ariannol sy'n parhau i leihau, a hynny'n ddoeth, yn y rhwydwaith priffyrdd, mewn ymgais i sicrhau na chollwyd buddion y buddsoddiad blaenorol, ac nad oedd ffyrdd eraill yn dirywio i bwynt lle nad oedd modd eu defnyddio mwyach. Cadarnhaodd bod derbyn y £1.2m ychwanegol o'r Grant Ailwampio Ffyrdd wedi'i werthfawrogi'n fawr, ac wedi'i glustnodi ar gyfer y pedwar prosiect a nodwyd yn yr adroddiad. Fodd bynnag,

oherwydd y costau sy'n gysylltiedig â phrosiectau cynnal a chadw ffyrdd tra byddai'r pedwar cynllun a restrir yn yr adroddiad yn cael eu gwireddu, roedd nifer o gynlluniau eraill na fyddai'n elwa o'r grant untro hwn.

Diolchodd Pennaeth Cynllunio Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru y Pwyllgor am y gwahoddiad i ddod i'r cyfarfod i drafod materion cyllid cyfalaf priffyrdd, ac fe fynegodd ymddiheuriadau Ysgrifennydd y Cabinet nad oedd yn gallu bod yn bresennol. Yn ystod ei gyflwyniad, amlinellodd weledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer y rhwydwaith priffyrdd yng Nghymru, gan bwysleisio ei fod yn bwysig myfyrio ynghylch beth oedd wedi digwydd yn y gorffennol i ddeall y cyd-destun o beth a argymhellwyd ar gyfer y dyfodol. Roedd arolwg diweddar Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi dangos yn gadarnhaol bod graddfa rhwydwaith priffyrdd Cymru mewn cyflwr gwael wedi bod yn lleihau flwyddyn ar flwyddyn rhwng 2011/12 a 2016/17, sef y data mwyaf diweddar a oedd ar gael. Roedd cydnabyddiaeth o fewn tystiolaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru bod yr hwb ariannol i awdurdodau lleol gan Lywodraeth Cymru wedi cyfrannu at wella ansawdd y rhwydwaith priffyrdd yn genedlaethol. Eglurodd fod Menter Benthycia Llywodraeth Leol, a oedd yn gweithredu am y tair blynedd ariannol rhwng 2012/13 a 2014/15 yn cynrychioli dyraniad ychwanegol o fewn Grant Cynnal Refeniw pob awdurdod lleol, a oedd yn cynyddu potensial y cynghorau i fenthycia arian i ariannu prosiectau cyfalaf. Pwysleisiwyd nad oedd y fenter hon wedi dod i ben, ond bu newid mewn dull gyda Llywodraeth Cymru nawr yn gwasanaethu costau benthycia awdurdodau lleol, a byddai'n parhau i wneud hynny tan y flwyddyn ariannol 2034/35, yn amodol ar gynghorau'n rhoi ymrwymiad i wella eu hasedau priffyrdd.

O ran y Grant Ailwampio Ffyrdd o £1.2m, a'r arian ychwanegol a ddyrannwyd i roi sylw i waith cynnal a chadw ychwanegol, yn dilyn y tywydd garw difrifol, roedd Llywodraeth Cymru'n disgwyl i awdurdodau lleol adrodd iddi ym Mawrth 2019, ynghylch effaith yr arian a wariwyd yn eu hardal. Wedi hynny, roedd awdurdodau lleol yn adrodd i Lywodraeth Cymru bob blwyddyn ar reoli eu rhwydwaith priffyrdd ac effaith eu buddsoddiad yn y rhwydwaith. Nid Sir Ddinbych yn unig oedd ag ôl-groniad o fuddsoddiad a oedd yn ofynnol yn ei rhwydwaith priffyrdd, gan fod pob awdurdod lleol yng Nghymru ag ôl-groniad, ynghyd â Llywodraeth Cymru ei hun. Roedd Llywodraeth Cymru wedi adrodd gerbron Pwyllgor Economi, Isadeiledd a Sgiliau'r Cynulliad yn ddiweddar, ei bod ag ôl-groniad o waith cynnal a chadw yn dod i swm o £83m ar ei rhwydwaith priffyrdd, traffyrdd a chefnffyrdd, gyda gwerth £39m o fuddsoddiad ychwanegol yn ofynnol ar ei strwythurau rhwydwaith. Yr her i Lywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol fel ei gilydd oedd sut i reoli'r risg o ddirywiad er mwyn peidio â cholli buddion y buddsoddiad a wnaed eisoes yn y rhwydwaith. Gyda'r bwriad o roi sylw i'r heriau hyn, roedd cynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chymdeithas Syrfewyr Sirol Cymru wedi cytuno'n ddiweddar i gydweithio, gyda'r bwriad o gyrchu'r dystiolaeth gywir i ddangos yr angen am fuddsoddiad mewn prosiectau rhwydwaith penodol. Byddai cynhyrchu tystiolaeth gadarn a chyson yn allweddol i awdurdodau priffyrdd sy'n cyflwyno cynigion am arian gan Lywodraeth Cymru, i atgyfnerthu eu ceisiadau wrth gystadlu am gyllid cyhoeddus prin yn erbyn cyrff cyhoeddus eraill, gyda blaenoriaethau sydd yr un mor bwysig. Byddai angen datblygu mesurau perfformiad cyson a realistig er mwyn cefnogi'r ddarpariaeth o rwydwaith cyflwr sefydlog, a fyddai'n cynnal gwerth ei ased wrth alinio ag amcanion a gwerthoedd tymor hir Deddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.

Rhoddodd cynrychiolydd Llywodraeth Cymru wybod i'r Pwyllgor ei fod wedi cael argraff dda o'r hyn a welodd hyd yn hyn o Gynllun Rheoli Asedau Priffyrdd Sir Ddinbych. Roedd o'r farn bod y ddogfen bwysig hon yn cynnwys pob ased yn ymwneud â rhwydwaith priffyrdd y sir, yn cynnwys cerbytyffyrdd, pontydd, draeniau, llwybrau troed, arwyddion ac ati, ac wedi mabwysiadu dull cyfannol tuag at eu gwaith cynnal a chadw, er budd y rhwydwaith cyfan. Byddai'r Cynllun hwn yn ddogfen amhrisiadwy ar gyfer y grŵp ledled Cymru, sy'n edrych ar ddatblygu sail dystiolaeth i gefnogi cynigion ariannu rhwydwaith priffyrdd y dyfodol. Byddai'r manylion yn y Cynllun ac unrhyw rwystrau a nodwyd fel rhan o weithrediad y cynllun yn cynorthwyo'r grŵp Cymru gyfan gyda'i waith o ddatblygu pecyn gwaith i gynorthwyo rhanddeiliaid i lunio cynigion cadarn yn seiliedig ar dystiolaeth. Byddai rhannu arferion gorau ar draws Cymru o fudd i bawb. Roedd hefyd yn hapus gydag Adroddiad Statws ac Opsiynau Blynyddol y Cyngor, ac i weld bod gwariant cyfalaf a referniw yn unol ag elfen cynnal a chadw priffyrdd cenedlaethol yr Asesiad Gwario Safonol. Roedd perfformiad Sir Ddinbych i gynnal ei ffyrdd 'A' yn mynd rhagddo'n dda, tra bod ffyrdd 'B' a heb eu dosbarthu'n foddhaol. Fodd bynnag, nid oedd perfformiad mewn perthynas â ffyrdd 'C' yn dda. Roedd y darlun cyffredinol hefyd yn gadarnhaol h.y. roedd hyd y rhwydwaith mewn cyflwr gwael cyffredinol yn lleihau. Fodd bynnag, roedd yna ffyrdd nawr a nodwyd ar hyn o bryd fel 'ambr', a oedd mewn perygl o symud i statws 'coch' heb fuddsoddiad yn y dyfodol agos. Byddai penderfyniad i fuddsoddi yn y ffyrdd hyn yn ystod cam cynnar yn ddull 'gwario i arbed', gan y byddai'n lliniaru yn erbyn rhagor o ddirywiad, a'r posibilrwydd o 'gollu' rhannau o'r rhwydwaith am byth, a'i effaith o ganlyniad ar yr economi ac ar gymunedau. Ni allai unrhyw awdurdod priffyrdd yng Nghymru fforddio i ganiatáu gwerth ei asedau i leihau. Roedd sefydlogrwydd mewn gwerth asedau'n allweddol os oedd yr economi am ffynnu er budd pawb, a dyna'r rheswm dros bwysigrwydd yr holl awdurdodau'n gweithio gyda Llywodraeth Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chymdeithas Syrffewyr Sirol Cymru, i wireddu'r ffordd fwyaf effeithiol o ddefnyddio arian y cyhoedd i reoli'r rhwydwaith priffyrdd ar gyfer y dyfodol.

Gan ymateb i gwestiynau aelodau, fe wnaeth cynrychiolydd Llywodraeth Cymru, yr Aelod Arweiniol dros Briffyrdd, Cynllunio a Thrafnidiaeth Cynaliadwy, Pennaeth y Gwasanaethau Priffyrdd ac Amgylcheddol, a'r Rheolwr Priffyrdd, Asedau a Risg:

- roi gwybod mai cyfrifoldeb y Cyngor oedd blaenoriaethu gwariant referniw ar ei rwydwaith, penderfynwyd ar hyn yn seiliedig ar broses blaenoriaethau asesiad risg. Fodd bynnag, tra bod cyllid cludiant wedi gostwng yn sylweddol mewn blynyddoedd diweddar, roedd rhywfaint o arian grant ar gael h.y. ar draws Cymru, roedd £4m ar gyfer cefnogi cludiant cyhoeddus dros bedair blynedd a £60m ar gyfer gwella cerdded a beicio ar lwybrau dynodedig dros gyfnod o dair blynedd, yn ddibynnol ar y meini prawf penodol yn cael eu bodloni. Fe wnaeth y cynrychiolydd o Lywodraeth Cymru drafod gyda'r Aelod Arweiniol a swyddogion a fyddai prosiect A547 Abergele Straights yn bodloni unrhyw rai o'r meini prawf penodol;
- rhoddwyd gwybod i aelodau bod gan y Cyngor strategaeth gyda phalmentydd is ar draws y sir. Roedd gwaith yn mynd rhagddo ar hyn o bryd i lunio rhestr o leoliadau ar draws y sir, lle'r oedd angen gosod palmentydd is. Roedd rhestr debyg o gynlluniau draenio bach ar draws y sir hefyd yn

cael ei llunio. Byddai'r ddwy restr yn cael eu rhoi i'r contractwr penodol yn y dyfodol agos iddynt ddechrau gweithio ar y ddau brosiect;

- cadarnhawyd, er nad oedd unrhyw gyfeiriad wedi'i gynnwys yn Atodiad A i'r adroddiad 'Adolygiad o gyflwr ffyrdd Sir Ddinbych ers 2011/12' i ffyrdd 'B' yn y sir, roeddent yn sicr yn cael eu cynnwys yn rhaglen cynnal a chadw priffyrdd y Sir ar gyfer 2018/19;
- cadarnhawyd bod arolwg cyflwr ffyrdd 'A' a 'B' yn arolwg annibynnol a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru, a oedd yn cynnwys archwiliad techneg nad oedd yn fewnwithiol, o'r enw Scanner, a wnaed yn ystod yr haf i benderfynu ar gyfran y rhwydwaith a ystyriwyd mewn cyflwr gwael;
- rhoddwyd gwybod bod Llywodraeth Cymru wedi gwario £155m yn 2016/17 ar gynnal a chadw'r rhwydwaith priffyrdd;
- cadarnhawyd bod Llywodraeth Cymru'n archwilio deunyddiau gwahanol, yn cynnwys cynnyrch wedi'u hailgylchu, wrth gomisiynu gwaith cynnal a chadw priffyrdd, ac wedi cymryd rhan mewn nifer o gynlluniau peilot i brofi cynnyrch o'r fath. Fodd bynnag, roedd priffyrdd dim ond yn un rhan o'r trefniadau isadeiledd a chlodiant, a dyma'r rheswm dros yr angen i archwilio ffyrdd gwell o weithio a theithio. Gyda'r bwriad o gyfrannu at y rhaglen dad-garboneiddio, gan wneud defnydd effeithiol o dechnoleg a dyfeisio atebion teithio cynaliadwy, roedd Llywodraeth Cymru'n gweithio'n agos gyda swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru i ddatblygu strategaeth teithio cynaliadwy. Roedd data eisoes ar gael ar werth economaidd cysylltiadau cludiant effeithiol, a rhwydwaith priffyrdd wedi'i gynnal yn dda. Roedd gwaith yn mynd rhagddo ar hyn o bryd ar y cyd â Phrifysgol Bangor i ddeall yn well y gwerth cymdeithasol a diwylliannol o gael cysylltiadau cludiant o ansawdd da mewn perthynas â chymunedau cysylltiedig. Roedd Swyddfa Cabinet y DU wedi cyhoeddi dogfen o'r enw 'Canllawiau ar Elw Cymdeithasol ar Fuddsoddiad' ar y pwnc penodol hwn;
- rhoddwyd gwybod, mewn perthynas â gwireddu'r gwerth gorau o ran benthyca ar gyfer buddsoddiad cyfalaf priffyrdd, roedd y Cyngor yn cael ei arwain gan arbenigedd y Swyddogion Cyllid. O ran benthyca ychwanegol i ariannu'r gwariant refeniw ar waith cynnal a chadw priffyrdd, roedd y Cyngor yn cael ei lywodraethu gan reolau benthyca darbodus ac yn benthyca unrhyw arian ychwanegol sy'n ofynnol gan Fwrdd Benthyca Gwaith Cyhoeddus;
- cadarnhawyd bod Llywodraeth Cymru, o dan y cynllun LGBTI blaenorol, a weithredodd am dair blynedd, yn rhoi arian i awdurdodau lleol gefnogi benthyca cyfalaf ar gyfer gwaith priffyrdd. Dros dair blynedd, roedd cyfanswm o £172m wedi'i fenthycu ar draws Cymru ar gyfer gwaith cynnal a chadw priffyrdd. Byddai'r taliad terfynol i awdurdodau lleol drwy'r RSG i wasanaethu'r costau benthyca'n cael ei wneud yn 2034/35;
- rhoddwyd gwybod bod y Cyngor ar hyn o bryd yn y broses o ddatblygu arolwg cyflwr llwybrau troed, yn debyg i'r Strategaeth Rheoli Asedau Priffyrdd, a fyddai'n cyd-fynd yn dda â gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer cynlluniau rheoli asedau priffyrdd i gynnwys pob cerbyttffordd;
- cadarnhawyd bod y Cyngor wedi cael ychydig iawn o gwynion neu hawliau iawndal mewn perthynas â damweiniau oherwydd cyflwr y llwybrau troed. Byddai ystadegau'n ymwneud â nifer yr hawliadau a wnaed yn erbyn yswiriant y Cyngor oherwydd damweiniau o ganlyniad i gyflwr llwybrau troed yn cael eu rhoi i aelodau;

- rhoddwyd gwybod y gallai cwmnïau cyfleustodau adfer wynebâu i lwybrau neu gerbyffyrdd yn amodol ar adferiad llawn yn digwydd o fewn chwe mis. Rhoddwyd gwybod i Aelodau y dylent gysylltu â'r Cyngor os oeddent yn dod yn ymwybodol o unrhyw ddamweiniau'n digwydd oherwydd adferiadau dros dro, neu os oeddent yn pryderu dros ansawdd unrhyw adferiadau. Fe wnaeth Swyddogion fonitro ansawdd y gwaith adfer yn rheolaidd, ac os nad oedd y gwaith yn cyrraedd y safon ofynnol, byddai'r Cyngor yn dirwyo'r cwmni cyfleustodau dan sylw;
- cadarnhawyd bod canllaw yn cael ei gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru bob blwyddyn yn yr hydref i helpu awdurdodau lleol gyflwyno ceisiadau am arian ar gyfer prosiectau priffyrdd. Roedd y canllaw hwn yn cynnwys y meini prawf am geisiadau fel y cymeradwywyd gan Ysgrifennydd y Cabinet. Pe byddai ceisiadau'n bodloni'r meini prawf penodol, byddai Llywodraeth Cymru yna'n penderfynu ar lefel y cyllid y gallai ei rhoi i'r cynlluniau a gyflwynwyd. Nid oedd ffigur canran 'penodol' wedi'i ddyrannu ar gyfer pob awdurdod ar gyfer cyllid priffyrdd, penderfynwyd ar bob cais yn ôl ei rinweddau ei hun, tra bod dyraniadau untro eraill, fel y Grant Ailwampio Ffyrdd diweddar, yn cael eu rhannu'n defnyddio fformiwla y penderfynwyd arno ymlaen llaw;
- cadarnhawyd nad oedd y rhestr o ffyrdd yn Atodiad 'A' yn cynnwys ffyrdd 'A';
- disgrifiwyd gwahanol fathau o ddeunyddiau ailgylchu a ddefnyddiwyd gan y Cyngor yn ystod y blynyddoedd diweddar ar gyfer gwaith cynnal a chadw ffyrdd. Roedd y gwaith hwn yn arbrofol yn rhannol, i alluogi'r awdurdod i werthuso a fyddai'r deunyddiau hyn yn para yn y tymor hir ac yn cynhyrchu buddion ariannol i'r Cyngor drwy beidio â thalu am gost gwaredu gwastraff halogedig ac ati. Roedd rhai cynlluniau peilot wedi bod yn fwy llwyddiannus nag eraill, tra'r oedd yn rhy fuan i ddod i gasgliadau ar fuddion a gwydnwch tymor hir prosiectau mwy diweddar;
- cadarnhawyd y byddai Prif Swyddog Ariannol y Cyngor yn gallu cynghori aelodau ar derfynau benthyca'r Cyngor;
- rhoddwyd gwybod bod hawliau cyfreithiol i gau neu ddatgomiynu ffyrdd neu hawliau tramwy yn dod o fewn pwerau'r awdurdod lleol; a
- rhoddwyd gwybod os oedd yr Awdurdod yn dymuno ymgeisio am gyllid wedi'i ddyrannu ar gyfer gwelliannau llwybr beicio, byddai'r ffyrdd dan sylw eisoes wedi'u dynodi ar y map rhwydwaith gan fod llwybrau beicio a'r gwelliannau arfaethedig angen bodloni'r meini prawf penodol ar gyfer llwybrau o'r fath.

Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd yr aelodau'r angen i gwmnïau cyfleustodau ymgysylltu a chyfathrebu'n fwy effeithiol gyda busnesau lleol a phreswylwyr wrth gynllunio i wneud y gwaith cynnal a chadw hanfodol, i'w galluogi i gynllunio ar gyfer unrhyw amhariad y gellir ei achosi ar eu busnes neu eu bywydau bob dydd. O ran ffordd y B4401 yn ardal Cynwyd, dangosodd y cynrychiolydd o Lywodraeth Cymru ei barodrwydd i drafod gyda'r aelod lleol a swyddogion os oedd modd cyrchu cyllid ar gyfer gwelliannau i'r ffordd benodol honno o amrywiaeth o ffyrdd ariannu sy'n ymwneud yn benodol â chludiant Llywodraeth Cymru, nawr fod cyllid cyfalaf ar gyfer cynlluniau gwelliant o'r fath wedi lleihau'n sylweddol.

Fe wnaeth y Cadeirydd, wrth ddiolch i Mr Dewi Rowlands a Swyddogion y Cyngor am ddod ac ateb cwestiynau aelodau, bwysleisio pwysigrwydd rhwydwaith priffyrdd y sir i'r sir gyfan, gan ddefnyddio'r gyfatebiaeth fod ffyrdd y sir yn cynrychioli'r

rhydweiliau a'r gwythiennau sy'n cludo gwaed i bob rhan o'r corff, i'w gadw'n iach ac yn weithredol. Felly roedd yn bwysig bod buddsoddiad sylweddol yn cael ei wneud ym mhob rhan o'r rhwydwaith i sicrhau bod y sir yn ffynnu ar bob lefel, boed yn economaidd, yn ddiwylliannol neu'n gymdeithasol. Er mwyn gwireddu hyn, roedd angen i strategaethau'r awdurdod lleol a chludiant Llywodraeth Cymru ategu at ei gilydd a chysylltu â'i gilydd.

Yn dilyn trafodaeth fanwl, fe wnaeth y Pwyllgor y canlynol:

PENDERFYNWYD yn amodol ar y sylwadau uchod -

- (i) derbyn yr adroddiad a'r atodiad; a
- (ii) chefnogi gwaith sy'n mynd rhagddo'n genedlaethol i ddatblygu cynlluniau rheoli asedau priffyrdd holl gynhwysol, a fyddai'n cynorthwyo pob rhanddeiliad i flaenoriaethu cyllid ar gyfer prosiectau priffyrdd a gwaith cynnal a chadw yn effeithiol, gyda'r bwriad o wireddu'r gwerth gorau am arian, yn ogystal â gwireddu nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015

Ar yr adeg hon (11.30 am) cafwyd egwyl o 20 munud.

Ailddechreuodd y cyfarfod am 11.50 a.m.

6 ADRODDIAD PERFFORMIAD Y CYNLLUN CORFFORAETHOL CHWARTER 4 - 2017/18

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Gyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol adroddiad y Rheolwr Tîm Cynllunio Strategol (a gylchredwyd yn flaenorol), a gyflwynodd yr adroddiad diweddar cyntaf i Aelodau ar ddarparu Cynllun Corfforaethol 2017-22.

Yn amgaaedig i'r adroddiad cafwyd Crynodeb Gweithredol a oedd yn manylu ynghylch y llwyddiannau hyd yn hyn, ynghyd ag eithriadau allweddol (Atodiad 1), a'r adroddiad perfformiad chwarterol llawn ar gyfer pedwerydd chwarter 2017-18 a gynhyrchwyd gan System Rheoli Perfformiad Verto (Atodiad 2). Yn ystod ei gyflwyniad, tynnodd yr Aelod Arweiniol sylw'r Pwyllgor at y prif wahaniaeth yn y dull a gymerwyd tuag at adrodd ar berfformiad wrth ddarparu'r Cynllun Corfforaethol newydd o'i gymharu â'i ragflaenydd, sef cynnwys dau ddarn o sylwebaeth:

- Statws Perfformiad : a roddodd naratif ac asesiad ynghylch beth roedd y dangosyddion perfformiad yn ei ddweud ar hyn o bryd am y cymunedau; a
- Statws Cynnydd Rhaglen: a amlinellodd sut yr oedd prosiectau'n cefnogi pob blaenoriaeth yn datblygu

Roedd y rhaglen o waith i ddarparu'r Cynllun Corfforaethol yn dal yn ei gamau cynnar, felly byddai'r 'statws cynnydd rhaglen' yn adlewyrchu hyn. Wrth i brosiectau a sefydlwyd ddechrau gwireddu'r blaenoriaethau yn y Cynllun, byddai'r 'statws cynnydd rhaglen' yn yr adroddiad yn adlewyrchu hyn yn y pen draw, gyda lliw'r golofn yn troi'n 'wyrdd'. Roedd y golofn 'statws perfformiad' yn dangos perfformiad y Cyngor hyd yn hyn yn erbyn targedau a osodwyd ar gyfer darparu

bob blaenoriaeth. Er ei bod yn bosibl cael statws perfformiad 'gwael', ond statws cynnydd rhaglen cryf yn ystod cyfnod y Cynllun Corfforaethol, fe ragwelwyd, wrth i dymor y Cyngor fynd rhagddo, y byddai'r ddau statws yn cyfateb yn gadarnhaol i ddangos y byddai'r Cynllun yn cael ei ddarparu'n llwyddiannus. Byddai adroddiadau Crynodeb Gweithredol y dyfodol yn adroddiadau eithriadau, yn hytrach na naratif llawn ar berfformiad yn erbyn pob targed a dangosydd.

Aeth yr Aelod Arweiniol ymlaen i egluro bod dau fwrdd rhaglen, yr oedd eu haelodaeth yn cynnwys Aelodau Arweiniol, Cyfarwyddwr Corfforaethol a Phenaeithaid Gwasanaeth, wedi'u sefydlu at y diben o symud ymlaen â darparu'r pum blaenoriaeth gorfforaethol, a'r Cynllun ei hun yn y pen draw. Cafodd y ddau Fwrdd, y Bwrdd Cymunedau a'r Amgylchedd, a'r Bwrdd Pobl Ifanc a Thai, eu cadeirio gan Gyfarwyddwr Corfforaethol gydag un Bwrdd yn gyfrifol am symud ymlaen â darparu dwy o'r blaenoriaethau corfforaethol, tra bod yr un arall yn symud ymlaen â darparu'r tair. O'r pum blaenoriaeth gorfforaethol, roedd gan y statws perfformiad ar gyfer dwy o'r blaenoriaethau statws 'coch' ar gyfer gwella ar hyn o bryd. Dyma'r blaenoriaethau a oedd yn ymwneud â 'Chymunedau Cryf' a 'Phobl Ifanc' a oedd yn cynnwys darparu amrediad eang o brosiectau, rhai mewn partneriaeth â sefydliadau allanol, os oeddent am gael eu gwireddu. Felly nid oeddent yn gyfan gwbl o fewn rheolaeth y Cyngor i'w cyflawni. Rhoddwyd trosolwg o'r prosiectau a oedd yn sail i bob blaenoriaeth gorfforaethol i'r Pwyllgor, gan yr Aelod Arweiniol. Rhoddwyd gwybod i Aelodau gan y Rheolwr Tîm Cynllunio Strategol, yn ychwanegol at yr adroddiad a gynhyrchwyd gan Verto, bod y sylwebaeth Statws Perfformiad a'r Statws Cynnydd Rhaglen yn wybodaeth bwysig i Graffu ganolbwyntio arni wrth archwilio adroddiadau perfformiad Cynllun Corfforaethol y dyfodol, a phenderfynu ar ei raglen gwaith i'r dyfodol. Cadarnhaodd hefyd, os nad oedd aelodau'n gyfarwydd â'r system Verto, y byddai'n fodlon dangos iddynt sut y gallent ei defnyddio ar gyfer eu gwaith craffu.

Fe wnaeth y Cadeirydd dynnu sylw aelodau at y ffaith bod nifer o bynciau a gynhwyswyd yn y Cynllun Corfforaethol eisoes ar raglen gwaith i'r dyfodol y Pwyllgor, roedd y rhain yn cynnwys y cynllun teithio cynaliadwy drafft a'r strategaeth rheoli fflyd drafft.

Gan ymateb i gwestiynau'r Aelodau, dywedodd yr Aelod Arweiniol, y Cyfarwyddwr Corfforaethol a Rheolwr y Tîm Cynllunio Strategol:

- fod y Cyngor a GwE yn gweithio'n agos gyda'r bwriad o wella ffigurau presenoldeb ysgol Yn ogystal, roedd prosiectau eraill yn cael eu datblygu i geisio rhoi sylw i absenoldebau ysgol, prosiectau fel y prosiect rhianta a'r prosiect cyrhaeddiad addysgol. Byddai effeithiolrwydd y prosiectau hyn yn cael eu hadrodd i aelodau maes o law fel rhan o adroddiad perfformiad y Cynllun Corfforaethol. Fodd bynnag, os oedd aelodau eisiau mwy o wybodaeth am y prosiectau, y gallent gysylltu â swyddogion yng Ngwasanaethau Addysg a Phlant;
- roedd data ar sgôr gwasanaeth band eang cyflym iawn ar gael ar sail etholaeth Seneddol y DU yn unig, ac nid ar sail ffin sirol. Gan fod nifer o etholaethau seneddol ar draws y sir, nid oedd un ffigur ar gael ar gyfer Sir Ddinbych. Cyn belled ag yr oeddent yn ymwybodol, nid oedd data ar gael ar argaeledd band eang mewn ardaloedd gwledig o'i gymharu ag ardaloedd

trefol, ond roedd yr Aelod Arweiniol am wneud ymholiadau ynghylch a oedd modd cyrchu data o'r math hwn;

- roedd data ar sgôr gwasanaeth band eang cyflym iawn ar gael ar sail etholaeth Seneddol y DU yn unig, ac nid ar sail ffin sirol. Gan fod nifer o etholaethau seneddol ar draws y sir, nid oedd un ffigur ar gael ar gyfer Sir Ddinbych fel uned gyfan. Cyn belled ag yr oeddent yn ymwybodol, nid oedd data ar gael ar argaeledd band eang mewn ardaloedd gwledig o'i gymharu ag ardaloedd trefol, ond roedd yr Aelod Arweiniol am wneud ymholiadau ynghylch a oedd modd cyrchu data o'r math hwn;
- roedd y Cyngor wedi cymeradwyo gweithdrefn rheoli coed yn ddiweddar, ac wedi cyhoeddi canllaw i'r cyhoedd, a oedd ar gael ar wefan y Cyngor;
- anelwyd y prosiect yn y Cynllun Corfforaethol yn ymwneud â phlannu coed mewn ardaloedd trefol penodol at wella lles preswylwyr yn yr ardaloedd hynny. Roedd yr Aelod Arweiniol am wirio gyda'r Gwasanaeth perthnasol a oedd cyllid wedi'i roi o'r neilltu o fewn y prosiect plannu coed ar gyfer costau cynnal a chadw'r coed yn y dyfodol;
- fel rhan o'r Flaenoriaeth Pobl Ifanc o fewn y Cynllun, roedd gwaith yn digwydd i dyfu busnesau lleol a cheisio denu cyflogwyr i'r sir a fyddai'n darparu cyfleoedd cyflogaeth a oedd yn talu'n dda i bobl ifanc, gyda'r bwriad o gadw pobl ifanc yn yr ardal;
- roedd 'Prosiect Sir Ddinbych yn Gweithio' wedi'i anelu at helpu pobl i gaffael y sgiliau hanfodol i'w helpu i gyflogaeth. Byddai prosiectau eraill yn golygu cael mentoriaid yn mynd i mewn i ysgolion i helpu disgyblion gyda chyngor gyrfaoedd a datblygu sgiliau meddal, fel sgiliau rhyngpersonol;
- roedd gwaith yn mynd rhagddo gyda Gwasanaeth Cwsmeriaid, Cyfathrebu a Marchnata'r Cyngor i gynhyrchu bwletin penawdau dwyieithog chwarterol ar gynnydd wrth ddarparu'r Cynllun Corfforaethol. Byddai'r neges dorfol hon yn cael ei hanelu at y cyhoedd.

Awgrymodd y Cydlynnydd Craffu i aelodau y gall y Pwyllgor ddymuno gwahodd cynrychiolwyr Bwrdd y Rhaglen i gyfarfod y dyfodol i drafod gwaith eu Bwrdd, cylch gwaith a'r prosiectau roeddent yn gyfrifol am eu darparu fel ffordd o benderfynu ar y meysydd allweddol y mae'r Pwyllgor yn dymuno canolbwyntio arnynt yn y dyfodol.

Gofynnodd y Cadeirydd, ar gyfer dibenion eglurdeb, y dylai adroddiadau yn y dyfodol fod yn gyson yn eu cyfeiriadau at y Deyrnas Unedig neu Brydain Fawr, ac i beidio â chynnwys cymysgedd o'r ddau, a bod paragraffau naratif i gael eu hysgrifennu mewn dull clir a chyson er hwylustod.

Ar ddiwedd y drafodaeth:

PENDERFYNWYD, yn amodol ar y sylwadau uchod a darparu'r wybodaeth ofynnol, derbyn yr adroddiad ar berfformiad y Cyngor wrth gyflawni ei Gynllun Corfforaethol ar gyfer 2017-2022, fel y mae ar ddiwedd Chwarter 4 o 2017-18.

7 ADRODDIAD BLYNYDDOL CYFARWYDDWR Y GWASANAETHAU CYMDEITHASOL 2017-18

Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol: Cymunedau'r adroddiad (a gylchredwyd yn flaenorol) a gyflwynodd Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr y Gwasanaethau

Cymdeithasol i'r Pwyllgor ar gyfer 2017-18. Eglurwyd ei fod yn ofyniad statudol i bob Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru gynhyrchu adroddiad blynyddol yn crynhoi eu hasesiad o effeithiolrwydd y Gwasanaeth i ddarparu gwasanaethau gofal cymdeithasol yn ystod y flwyddyn, ac amlinellu'r blaenoriaethau ar gyfer gwelliant a nodwyd yn ystod y flwyddyn, a fyddai angen canolbwyntio arnynt yn y dyfodol.

Yn ystod ei chyflwyniad, talodd y Cyfarwyddwr deyrnged i ymrwymiad y gweithlu, y gwirfoddolwyr di-dâl a'r rhai a dalwyd, yr oedd eu hymroddiad wedi arwain at Adroddiad Blynyddol cadarnhaol yn gyffredinol. Tynnodd sylw aelodau at lwyddiannau allweddol y Gwasanaethau yn ystod y flwyddyn, a thynnwyd sylw at y meysydd a oedd angen rhagor o waith. Fe nododd y canllawiau ar gyfer cyflwyno Adroddiadau Blynyddol na ddylent ragori ar nifer benodol o eiriau, o ganlyniad, nid oedd wedi bod yn bosibl cynnwys pob agwedd ar waith gofal cymdeithasol i oedolion a gwasanaethau plant yn yr adroddiad. Er hynny, ar ôl adolygu'r holl dystiolaeth, roedd y Cyfarwyddwr yn hyderus bod Sir Ddinbych yn parhau i roi gwasanaethau cymdeithasol o ansawdd da i blant, oedolion a gofalwyr o'r crud i'r bedd, ac wrth wneud hynny, wedi cyflawni perfformiad rhagorol mewn meysydd a oedd yn bwysig i breswylwyr a chymunedau. Rhoddodd y Cyfarwyddwr wybod, tra bod deddfwriaeth yn ymwneud â gofal cymdeithasol wedi newid yn sylweddol dros y pum mlynedd diwethaf, roedd egwyddorion y ddeddfwriaeth yr hyn yr oedd gwasanaethau gofal cymdeithasol Sir Ddinbych yn ceisio eu cyflawni mewn gwirionedd, gan ddarparu canlyniadau cadarnhaol i unigolion yn seiliedig ar beth oedd yn bwysig iddyn nhw, a rhoi ymyrraeth ac ataliaeth gynnar ar yr adeg gywir i liniaru yn erbyn risg yr anghenion yn dwysáu a gofyn am wasanaethau mwy dwys. Er gwaethaf y pwysau sylweddol a wynebwyd gan wasanaethau gofal cymdeithasol plant ac oedolion yn ystod y flwyddyn, roedd y Gwasanaeth wedi perfformio'n dda, ond fel bob amser, roedd mwy i'w wneud, yn enwedig yn sgil y demograffig cynyddol, yr heriau ariannol a'r pwysau a oedd o'u blaenau.

Cyfeiriodd y Cadeirydd at yr adroddiad rhagorol gan Estyn a ddaeth i law yn gynharach eleni, ar Wasanaethau Addysg a Phlant y sir. Cyfeiriodd hefyd at y ffaith y byddai adroddiad ar 'Ddarparu Gofal Seibiant ar draws Sir Ddinbych', sy'n canolbwyntio'n bennaf ar argaeledd y cyfleusterau seibiant i ysgafnau'r baich ar ofalwyr, yn unol ag amcanion Strategaeth Gofalwyr y Cyngor, yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor Craffu Partneriaethau ym Medi 2018.

Wrth ymateb i gwestiynau'r Aelodau, fe wnaeth y Cyfarwyddwr a'r Pen Reolwr: Gwasanaethau Cymorth:

- roi gwybod bod cefnogaeth i ofalwyr yn cael ei rhoi mewn amrywiaeth o ffyrdd gwahanol yn dibynnu ar eu hanghenion h.y. pan fyddant gartref, mewn cartref preswyl/nyrsio, mewn gwesty neu mewn lleoliad arall oddi wrth eu hamgylchedd arferol. Roedd gofalwyr â'r hawl i gael asesiad anghenion gofalwyr, ond nid yn gorfod cael un. Roedd yr Awdurdod yn gweithio'n agos iawn gyda Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr Gogledd Ddwyrain Cymru (NEWCIS), mewn ymgais i ddeall pryderon gofalwyr, y mathau o wasanaethau sy'n ofynnol ganddynt a sut y gellid gwella gwasanaethau i ofalwyr;
- rhoddwyd gwybod bod gwybodaeth am amcanion a goblygiadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 wedi'i chyflwyno i

ofalwyr drwy amrywiaeth o sianeli gwahanol e.e. hyfforddiant/gweithdai, digwyddiadau rhannu gwybodaeth a chyfathrebu grwpiau gwirfoddol a chymunedol, gan fod y Cyngor wedi sylweddoli nad oedd pob gofalwr yn gallu dod i ddigwyddiadau oherwydd eu dyletswyddau gofalu;

- cadarnhawyd bod y Cyngor yn gweithio'n agos gydag asiantaethau gofal cartref i archwilio'r canlyniadau unigol i'w cyflawni wrth gomisiynu pecynnau gofal cartref. Roedd y fframwaith rhanbarthol dros gomisiynu gofal cartref wedi'i adnewyddu'n ddiweddar, ac roedd gan y Cyngor restr nawr o ba asiantaethau gofal cartref a oedd eisiau darparu gwasanaethau, yn cynnwys gwasanaethau gofal gyda chymorth, yn Sir Ddinbych;
- rhoddwyd gwybod y byddai gweithiwr meddygol proffesiynol gyda chymwysterau addas yn gorfod ardstio bod claf yn feddygol addas i gael ei ryddhau o'r ysbyty. Nid oedd asesiadau pecyn gofal rhyddhau cleifion o'r ysbyty bob amser yn cael eu gwneud gan weithwyr cymdeithasol, roeddent yn cael eu perfformio gan y gweithiwr proffesiynol gyda'r cymwysterau mwyaf addas, yn dibynnu ar anghenion a gofynion y claf unigol. Unwaith y cytunwyd ar becyn gofal, byddai angen cymryd camau i gomisiynu'r gwasanaeth(au) a oedd yn ofynnol i'r unigolyn. Lle bynnag y bo'n bosibl, roedd pecynnau gofal yn cael eu hanelu at gefnogi'r unigolyn i ailennill gymaint o annibyniaeth â phosibl er mwyn gwella eu hansawdd o fywyd;
- cytunwyd bod diogelu'n gyfrifoldeb ar bawb, yn aelodau a swyddogion ar draws pob gwasanaeth fel ei gilydd. Mewn ymgais i dynnu sylw at gyfrifoldebau unigol holl staff y Cyngor mewn perthynas â Diogelu, roedd rhaglen hyfforddi orfodol wedi'i chyflwyno ar draws yr awdurdod yn ystod 2017-18; a
- chadarnhawyd os oedd nam ar alluedd meddyliol defnyddwyr gwasanaeth i wneud penderfyniadau gwybodus am wasanaethau, gallai'r Cyngor/aelodau teulu/gofalwyr ymgeisio am orchmynion Llys Gwarchod

Yn ystod y drafodaeth, cyfeiriodd aelodau at y pwysau a wynebwyd gan wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol oherwydd bod pobl yn byw yn hirach, a'r lefelau cynyddol o broblemau'n gysylltiedig ag iechyd meddwl a oedd yn cael eu cofnodi, hyd yn oed gyda disgyblion oedran ysgol gynradd. Fe wnaethant hefyd nodi llwyddiant y Gwasanaeth Un Pwynt Mynediad.

Roedd y Swyddogion am wneud ymholiadau o ran yr oedi a brofwyd wrth roi cardiau hamdden am ddim i ofalwyr ifanc, ac i gadarnhau bod Meddygon Teulu ledled y sir yn atgyfeirio cleifion at Wasanaethau Hamdden y Sir, yn sgil y pryderon a godwyd, na chyfeiriwyd at Lanelwy neu Langollen yn yr adroddiad.

Ar ddiwedd y drafodaeth:

PENDERFYNWYD:

- yn amodol ar y sylwadau uchod a darparu'r wybodaeth ofynnol, i gadarnhau bod yr adroddiad wedi rhoi cyfrif clir o berfformiad yn ystod 2017-18; a*
- chadarnhau bod y meysydd hynny a oedd naill ai'n tanberfformio neu o bryder, eisoes wedi'u rhestru ar raglen gwaith i'r dyfodol y pwyllgor craff am ragor o archwiliad*

8 RHAGLEN WAITH CRAFFU

Cyflwynodd y Cydlynnydd Craffu adroddiad (a gylchredwyd yn flaenorol) yn gofyn i'r Aelodau adolygu rhaglen waith y Pwyllgor a rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am faterion perthnasol.

Roedd copi o "ffurflen gynnig Aelodau" wedi'i chynnwys yn Atodiad 2. Gofynnodd y Cydlynnydd Craffu i unrhyw gynigion gael eu cyflwyno iddi hi. Roedd Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Cabinet wedi'i chynnwys yn Atodiad 3 ac roedd tabl gyda chrynodeb o benderfyniadau diweddar y Pwyllgor a gwybodaeth am y cynnydd eu rhoi ar waith wedi ei gynnwys yn Atodiad 4.

Pwysleisiodd y Cadeirydd a'r Cyfarwyddwr Corfforaethol pam ei bod yn bwysig i aelodau fynychu pob cyfarfod o'r Grwpiau Herio Gwasanaethau yr oeddent wedi eu penodi gan y Pwyllgor fel ei gynrychiolydd arnynt, ynghyd â phwysigrwydd adrodd yn ôl i'r Pwyllgor ar ganfyddiadau'r cyfarfodydd hynny. Os nad oedd y cynrychiolydd yn gallu mynychu'r cyfarfod dylent ddwyn hyn i sylw Cadeirydd y Pwyllgor mor fuan a phosib er mwyn i aelod arall gael ei benodi i fynychu yn eu lle. Er gwybodaeth i aelodau roedd rhestr o gynrychiolwyr y Pwyllgor ar y Grwpiau Herio Gwasanaethau, ynghyd a chopi o amserlen cyfarfodydd y Grwpiau ar gyfer 2018-19 wedi ei anfon at aelodau'r Pwyllgor fel rhan o'r ddogfen 'Diweddariad Gwybodaeth'.

PENDERFYNWYD yn amodol ar yr uchod, y dylid cymeradwyo'r Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol.

9 ADBORTH GAN GYNRYCHIOLWYR PWYLLGORAU

Nid oedd unrhyw adborth i'w gyflwyno.

Gwahardd y wasg a'r cyhoedd

Dywedodd y Cadeirydd fod yr eitem fusnes nesaf yn cynnwys gwybodaeth gyfrinachol ac yn dilyn hynny:

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

10 ADRODDIAD BLYNYDDOL A CHYNLLUN BUSNES GOFAL IECHYD CEFNDY 2017/18

Nid oedd yr Aelod Arweiniol dros Les ac Annibyniaeth wedi gallu dod i'r cyfarfod, ond fe wnaeth yr Aelod Arweiniol dros Gyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol ddod yn ei lle.

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Gyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol yr adroddiad cyfrinachol gan y Rheolwr Gwasanaeth Masnachol - Cefndy a'r Rheolwr

Gwasanaethau Gweithredol (a gylchredwyd yn flaenorol), a gyflwynodd y Pwyllgor gyda gwybodaeth am berfformiad Gofal Iechyd Cefndy yn ystod 2017-18 a'i gynllun busnes ar gyfer 2018-22.

Cyflwynwyd yr adroddiad i'r Pwyllgor er mwyn iddo archwilio perfformiad Gofal Iechyd Cefndy, a'r cyfeiriad strategol yn y dyfodol, yn dilyn diddymiad y Bwrdd Ymgynghorol a oedd wedi goruchwyllo ei waith yn y gorffennol. Rhoddwyd gwybod i Aelodau mai pwrpas y busnes oedd "darparu cyflogaeth ystyrion a oedd yn talu'n dda, i aelodau dan anfantais y gymuned". Byddai colli cyllid Dewis Gwaith yr Adran Gwaith a Phensiynau 31 Mawrth 2019, yn effeithio ar sefyllfa ariannol Cefndy yn y dyfodol. Gyda'r bwriad o leihau'r risgiau sy'n gysylltiedig â cholli cyllid yr Adran Gwaith a Phensiynau, roedd Gwasanaethau Cymorth Cymunedol y Cyngor wedi ysgwyddo rheolaeth o Wasanaethau Cyfarpar Cymunedol Integredig Ledled Gwent (GWICES0, menter gymdeithasol a oedd yn cynnwys pum awdurdod lleol a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn ardal Casnewydd, a weithredodd ar sail debyg i Ofal Iechyd Cefndy. Drwy weithredu'r ddwy fenter, gallai'r Gwasanaethau Cymorth Cymunedol leihau costau gweinyddu diangen wrth ehangu ei gynnyrch a photensial i gynhyrchu digon o incwm i barhau i ddarparu cyflogaeth werthfawr, ystyrion, sy'n talu'n dda i unigolion dan anfantais ar sail niwtral o ran cost.

Gan ymateb i gwestiynau aelodau, fe wnaeth yr Aelod Arweiniol, Pennaeth y Gwasanaethau Cymorth Cymunedol a Rheolwr Gwasanaethau Masnachol Cefndy:

- ddisgrifio'r farchnad gystadleuol y gweithredodd Cefndy o'i mewn, yn enwedig yr anawsterau a brofwyd wrth gystadlu yn erbyn mewnfurion rhatach o economïau sy'n datblygu ar draws y byd;
- cadarnhawyd bod costau gweithredu Cefndy fymryn yn uwch na nifer o'i gystadleuwyr, gan mai ei flaenoriaeth oedd cadw pobl dan anfantais mewn cyflogaeth gynhyrchiol yn hytrach na hawlio budd-daliadau;
- rhoddwyd gwybod bod Gofal Iechyd Cefndy yn adran o fewn Gwasanaethau Cymorth Cymunedol, o ganlyniad, ni chaniatawyd iddo wneud elw sylweddol neu ymgeisio am gyllid/buddsoddiad menter gymdeithasol;
- rhoddwyd gwybod nad oedd unrhyw weithiwr wedi'i wneud yn ddi-waith yn ystod 2017-18, roedd y gostyngiad mewn niferoedd gweithwyr oherwydd ymddeoliad, gadael ar gyfer cyflogaeth arall ac ati;
- cadarnhawyd bod Gofal Iechyd Cefndy'n tendro ar gyfer contractau newydd bob mis;
- rhoddwyd gwybod bod nifer o weithwyr Cefndy wedi bod gyda'r 'cwmni' am 30 mlynedd neu fwy, a oedd yn destament i werth cymunedol y busnes. Yn debyg i bob gweithiwr y Cyngor, roedd y rhai a weithiodd yng Nghefndy yn destun telerau ac amodau cyflogaeth staff llywodraeth leol, ac felly, â'r hawl i gynllun pensiwn a salwch, sydd yn eu tro yn rhoi diogelwch ariannol tymor hir iddynt;
- rhoddwyd gwybod bod cyfranogiad Cefndy gyda GWICES wedi agor cyfleoedd marchnata newydd a mynediad at fforymau marchnata, a fyddai gobeithio o fudd i'r busnes yn y tymor hwy, drwy ei alluogi i ehangu ac amrywio ei fusnes, gyda'r bwriad o ddiogelu ei gynaliadwyedd tymor hwy;
- cadarnhawyd bod y buddsoddiad a wnaed bum mlynedd yn ôl mewn peirianeg plygu arbenigol wedi gwella gallu gweithgynhyrchu'r busnes, a byddai o fudd i'r gwaith a gynhaliwyd mewn partneriaeth â GWICES;

- amlinellwyd aelodaeth y bwrdd ymgynghorol blaenorol, gan roi gwybod bod y busnes wedi'i sefydlu'n wreiddiol gan yr hen Gyngor Sir Clwyd, a'i drosglwyddo i Gyngor Sir Ddinbych wrth adsefydlu llywodraeth leol, oherwydd bod lleoliad ei ffatri yn y Rhyl. Fe sefydlodd Cyngor Sir Ddinbych y bwrdd ymgynghori i fonitro perfformiad y busnes ac ati, oherwydd ei fod yn rhoi cymhorthdal i'r busnes. Roedd y cymhorthdal hwnnw wedi dod i ben rai blynyddoedd yn ôl, felly gwnaed penderfyniad gan y Pennaeth Gwasanaeth, o dan bwerau a ddirprwywyd iddo, i ddiddymu'r Bwrdd a cheisio Craffu i fonitro perfformiad y busnes yn y dyfodol;
- cadarnhawyd bod y Rheolwr Gwasanaeth Masnachol a'r Rheolwr Gwasanaethau Gweithredol yn gyfrifol am redeg y busnes o ddydd i ddydd, ac unrhyw benderfyniadau gweithredol a busnes a gymerwyd;
- rhoddwyd gwybod y rhagwelwyd y byddai buddion i Ofal Iechyd Cefndy gyda'r Gwasanaeth Cymorth Cymunedol yn cymryd rheolaeth o GWICES yn cael eu gwireddu'n llawn yn 2019, pan fyddai cyllid Dewis Gwaith yr Adran Gwaith a Phensiynau'n dod i ben; a
- rhoddwyd gwybod bod cymhareb y gweithwyr dan anfantais i weithwyr eraill yng Nghefndy yn 70:30. Roedd y gymhareb hon yn cynnwys staff rheoli a gweithgynhyrchu wrth i'r busnes ddatblygu llwybrau gyrfu i'w staff, i'w galluogi i wireddu eu potensial llawn

Fe longyfarchwyd y Cyngor gan aelodau pwyllgor ar sicrhau bod y busnes yn parhau i weithredu at y diben o ddiogelu canlyniadau bywyd cadarnhaol i'w weithwyr. Awgrymodd Aelodau y dylai pob cynghorydd sir gael eu gwahodd i ddod i Ofal Iechyd Cefndy i weld y gwaith a wneir yn y ffatri, a bod Tîm Cwsmeriaid, Cyfathrebu a Marchnata'r Cyngor yn cael gwybod am yr ymweliad i alluogi bod datganiad i'r wasg neu i'r cyfryngau'n cael ei gyhoeddi, gan dynnu sylw at y busnes a'i ddiben. Felly:

PENDERFYNWYD yn amodol ar y sylwadau uchod

- (i) derbyn yr Adroddiad Blynyddol ar Berfformiad Gofal Iechyd Cefndy yn ystod 2017-18 (Atodiad 1) a'i Gynllun Busnes ar gyfer 2018-2022 (Atodiad 2);*
- (ii) cyflwyno Adroddiad Perfformiad Blynyddol ac Adroddiad Blynyddol Cefndy i'r Pwyllgor bob blwyddyn, gydag adroddiad perfformiad hanner blwyddyn cael ei roi i'r Grŵp Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion Craffu er gwybodaeth, oni bai bod amgylchiadau'n gofyn am adroddiad cynharach i'r Pwyllgor; a*
- (iii) threfnu ymweliad â Gofal Iechyd Cefndy i'r holl gynghorwyr sir, er mwyn iddynt ymglyfarwyddo â'r busnes a'i amcanion*

Daeth y cyfarfod i ben am 2.00pm.

| | |
|---------------------------------|--|
| Adroddiad i'r: | Pwyllgor Craffu Perfformiad |
| Dyddiad y cyfarfod: | 27 Medi 2018 |
| Swyddog/Aelod Arweiniol: | Pennaeth Gwella Busnes a Moderneiddio / Aelod Arweiniol Cyllid, Perfformiad ac Asedau |
| Awdur yr Adroddiad: | Swyddog Cynllunio a Pherfformiad |
| Teitl: | Adolygiad o'r Gofrestr Risg Gorfforaethol, Medi 2018 |

1. Am beth mae'r adroddiad yn sôn?

1.1 Y wybodaeth ddiweddaraf am yr adolygiad o'r Gofrestr Risg Gorfforaethol.

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

Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am y newidiadau arfaethedig i'r Gofrestr Risg Gorfforaethol.

3. Beth yw'r Argymhellion?

Bod y Pwyllgor Archwilio Perfformiad yn nodi'r dileadau, yr ychwanegiadau a'r newidiadau i'r Gofrestr Risg Gorfforaethol (atodiad 1), ac yn cael cyfle i wneud sylwadau. Mae'r Gofrestr Risg Gorfforaethol, yn llawn, i'w gweld yn atodiad 2. Caiff y Gofrestr Risg Gorfforaethol ei chyflwyno yng Nghyfarfod Briffio'r Cabinet er mwyn cytuno arni ar 15 Hydref 2018.

4. Manylion yr Adroddiad

4.1 Mae'r Gofrestr Risg Gorfforaethol yn galluogi'r Cyngor i reoli tebygolrwydd ac effaith y risgiau y mae'n eu hwynebu drwy werthuso effaith unrhyw gamau a gymerir ar hyn o bryd i liniaru risg, a chofnodi dyddiadau cau a chyfrifoldebau am gamau gweithredu pellach a ddylai sicrhau gwell rheolaeth.

4.2 Y Tîm Gweithredu Corfforaethol a'r Cabinet sydd wedi datblygu'r Gofrestr Risg Gorfforaethol, a nhw sydd berchen arni. Mae'r broses ar gyfer adolygu'r Gofrestr Risg Gorfforaethol fel a ganlyn:

- Anogir gwasanaethau i adolygu eu cofrestr risg ddwywaith y flwyddyn (yn unol â'r fethodoleg Rheoli Risg Gorfforaethol) cyn pob adolygiad o'r Gofrestr Risg Gorfforaethol, a hefyd cyn eu cyfarfodydd Herio Perfformiad y Gwasanaeth. Bydd unrhyw broblemau neu ymholiadau yn cael eu trafod yn y cyfarfodydd Herio Perfformiad y Gwasanaeth.

- Bydd y Tîm Cynllunio Strategol yn dadansoddi holl gofrestrau risg y gwasanaethau i ganfod unrhyw risgiau sy'n arwyddocaol yn gorfforaethol neu unrhyw themâu risg sy'n ymddangos ar draws y gwasanaethau.
 - Bydd y wybodaeth ddiweddaraf am y risgiau corfforaethol cyfredol yn cael ei chasglu gan berchnogion y risg, a bydd diweddariadau ar gamau gweithredu i liniaru'r risg yn cael eu casglu gan y rhai sy'n cyflawni'r camau hynny.
 - Cynhelir cyfarfodydd gyda pherchnogion risg, gan gynnwys Aelodau, yng nghyfarfodydd y Tîm Gweithredu Corfforaethol a'r Cabinet i drafod y risgiau y maent yn arwain arnynt. Ystyrir a yw'r risg yn parhau, a yw'r sgôr yn gywir, ac a oes angen cynnwys unrhyw risgiau newydd o dan eu hawdurdodaeth.
- 4.3 Bydd y Tîm Gweithredu Corfforaethol a'r Cabinet yn adolygu'r Gofrestr Risg Gorfforaethol yn ffurfiol ddwywaith y flwyddyn. O hyn ymlaen, bydd yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn trafod y Gofrestr Risg Gorfforaethol yn anffurfiol ddwywaith y flwyddyn.
- 4.4 Bydd unrhyw risgiau newydd arwyddocaol neu risgiau sy'n cynyddu yn cael eu dwyn i sylw'r Tîm Gweithredu Corfforaethol (drwy'r Tîm Cynllunio Strategol) pan fyddant yn cael eu canfod. Yna bydd y Tîm Gweithredu Corfforaethol a'r Cabinet yn penderfynu a ddylid cynnwys y risg honno ar y Gofrestr Risg Gorfforaethol.
- 4.5 Yn dilyn pob adolygiad ffurfiol o'r Gofrestr Risg Gorfforaethol (ddwywaith y flwyddyn), bydd y ddogfen ddiwygiedig yn cael ei chyflwyno i'r Pwyllgor Craffu Perfformiad. Mae'r diweddariad penodol hwn yn dod cyn ei gyflwyno i'r Cabinet, ac mae'r risgiau a gynhwysir ynddo ar ffurf drafft nes y byddant wedi'u cytuno'n ffurfiol gan y Cabinet.
- 4.6 Bydd y camau gweithredu a nodir er mwyn delio â risgiau corfforaethol yn cael eu cynnwys yn y Cynlluniau Gwasanaeth (lle bo'n addas), sy'n galluogi Aelodau'r Pwyllgor Craffu Perfformiad i fonitro'r cynnydd. Dylid amlygu unrhyw faterion sy'n ymwneud â pherfformiad mewn perthynas â chyflawni'r camau gweithredu hyn fel rhan o broses Herio Perfformiad y Gwasanaeth.
- 4.7 Mae gwasanaeth Archwilio Mewnol y Cyngor yn darparu sicrwydd annibynnol o ran effeithiolrwydd y gweithdrefnau a'r dulliau rheoli mewnol sydd wedi'u sefydlu er mwyn lliniaru risgiau yn y Cyngor. Mae hefyd yn cynnig her annibynnol i sicrhau bod egwyddorion a gofynion rheoli risg yn cael eu defnyddio'n gyson ym mhob rhan o'r Cyngor. Mae'r Gwasanaethau Archwilio Mewnol hefyd yn defnyddio gwybodaeth o gofrestrau risg ein gwasanaethau a'r gofrestr risg gorfforaethol er mwyn penderfynu ar eu rhaglen waith i'r dyfodol.
- 5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol?**
- 5.1 Diben y Gofrestr Risg Gorfforaethol yw amlygu digwyddiadau posibl yn y dyfodol a allai gael effaith niweidiol ar allu'r Cyngor i gyflawni ei amcanion, gan

gynnwys ei flaenoriaethau corfforaethol. Mae'r camau rheoli a gweithredu a amlygir felly'n hanfodol ar gyfer cyflawni'r blaenoriaethau corfforaethol.

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

- 6.1 Mae costau datblygu, monitro ac adolygu'r Gofrestr Risg Gorfforaethol yn cael eu cynnwys yn y cyllidebau cyfredol.

7. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb? Gellir lawrlwytho adroddiad cyflawn yr Asesiad o Effaith ar Les oddi ar y [wefan](#), a dylid ei gynnwys fel atodiad i'r adroddiad hwn.

Mae'r Gofrestr Risg Gorfforaethol yn cofnodi risgiau sydd wedi'u canfod, a'r camau lliniaru cyfredol ac arfaethedig. Nid yw'r broses o ddatblygu ac adolygu'r ddogfen ei hun yn cael effaith niweidiol ar unrhyw un o'r nodau lles. Fodd bynnag, dylid asesu'r effaith ar gydraddoldeb ar gyfer unrhyw broses, strategaeth neu bolisi newydd sy'n cael eu llunio o ganlyniad i gam lliniaru, ar lefel darparu gwasanaeth.

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill?

- 8.1 Mae manylion y broses ymgynghori i adolygu'r Gofrestr Risg Gorfforaethol wedi'u cynnwys ym mharagraff 4.2.
- 8.2 Bydd yr adroddiad hwn yn cael ei gyflwyno i'r Cabinet ar 15 Hydref 2018.

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid

- 9.1 Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol yn codi o'r broses sydd wedi'i hamlinellu yn yr adroddiad hwn i ddatblygu, monitro ac adolygu'r Gofrestr Risg Gorfforaethol.

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

- 10.1 Y prif risg sy'n gysylltiedig â'r broses o reoli risg yw peidio ag adolygu'r cofrestrau'n rheolaidd fyddai'n golygu nad ydynt yn dod yn offeryn rheoli ystyrllon a deinamig. Ond mae'r broses wedi'i chynnwys yn llawn yn fframwaith rheoli perfformiad y cyngor, a ddylai sicrhau nad yw hyn yn digwydd.
- 10.2 Mae'r gwasanaeth Archwilio Mewnol wrthi'n cynnal archwiliad o'n strategaeth a'n proses rheoli risg ar hyn o bryd.

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad

- 11.1 Deddf Llywodraeth Leol 2000
- 11.2 Mae Adran 7.2.1 Cyfansoddiad y Cyngor yn mynnu y dylai'r gwasanaeth Archwilio adolygu neu archwilio penderfyniadau a wnaed neu gamau a

gymerwyd mewn cysylltiad â chyflawni unrhyw rai o swyddogaethau'r Cyngor, boed hynny gan y Cabinet neu ran arall o'r Cyngor.

Swyddog Cyswllt:

Tîm Cynllunio Strategol

Ffôn: 01824 708075

Appendix 1: Amendments to the Corporate Risk Register

Risks – new

| Risk Number | Title | Inherent Risk | Residual Risk | Risk Owners |
|-------------|---|---------------|---------------|---|
| 00036 | The risk that any negative impacts of leaving the European Union cannot be mitigated by the council | B1 | B1 | Judith Greenhalgh & Councillor Julian Thompson-Hill |
| 00037 | The risk that partners don't have the resources, matching priorities or commitment to support delivery of shared plans and priorities | B1 | C2 | Judith Greenhalgh & Councillor Hugh Evans |

Risks - changed

Controls and actions have been updated for all existing risks but no changes have been made to their inherent or residual risk scores.

| Risk Number | Title | Inherent Risk | Residual Risk | Risk Owners |
|-------------|---|---------------|---------------|---|
| 00001 | The risk of a serious safeguarding error where the council has responsibility, resulting in serious harm or death (<i>new action (00078) added</i>) | B2 | D2 | Nicola Stubbins & Councillors Bobby Feely and Huw Hilditch- Roberts |
| 00012 | The risk of a significantly negative report(s) from external regulators. (<i>Risk owner changed from Graham Boase to Judith Greenhalgh</i>) | C2 | D3 | Judith Greenhalgh & Councillor Hugh Evans |
| 00018 | The risk that programme and project benefits are not fully realised (<i>now includes what was formerly risk 00028 – see below</i>) | B2 | D2 | Judith Greenhalgh & Councillor Julian Thompson-Hill |

Risks - removed

| Risk Number | Title | Inherent Risk | Residual Risk | Risk Owners |
|-------------|---|---------------|---------------|-------------------|
| 00028 | The risk that the changes we introduce have a greater positive or negative impact than we expected (<i>merged with 00018 – see above</i>) | B2 | D3 | Judith Greenhalgh |

Risks - no change

| Risk Number | Title | Inherent Risk | Residual Risk | Risk Owners |
|-------------|---|---------------|---------------|---|
| 00006 | The risk that the economic and financial environment worsens beyond current expectations, leading to additional demand on services and reduced income. | C1 | C3 | Judith Greenhalgh & Councillor Julian Thompson-Hill |
| 00011 | The risk of an ineffective response to a serious unexpected event, such as severe weather, contamination, public safety (including cyber attack) or a public health event. | D2 | E2 | Graham Boase & Councillor Richard Mainon |
| 00013 | The risk of significant liabilities resulting from alternative models of service delivery | B2 | E2 | Judith Greenhalgh & Councillor Julian Thompson-Hill |
| 00014 | The risk of a health & safety incident resulting in serious injury or the loss of life. (Where H&S is referred to, this incorporates fire safety) | C2 | E2 | Graham Boase & Councillor Julian Thompson-Hill |
| 00016 | The risk that the impact of welfare reform (Universal Credit) is more significant than anticipated by the council. | B2 | D3 | Richard Weigh & Councillors Mark Young and Julian Thompson-Hill |
| 00021 | The risk that effective partnerships and interfaces between BCU Health Board and Denbighshire County Council (DCC) do not develop, leading to significant misalignment between the strategic and operational direction of BCU and DCC | A1 | C2 | Nicola Stubbins & Councillor Bobby Feely |
| 00027 | The risk that even if the settlement is as anticipated, decisions that are necessary to | B1 | C2 | Judith Greenhalgh & Councillor Hugh Evans |

| Risk Number | Title | Inherent Risk | Residual Risk | Risk Owners |
|-------------|---|---------------|---------------|--|
| | identify and deliver the savings programme and enable a balanced budget are not taken or implemented quickly enough | | | |
| 00030 | The risk that appropriate capacity and skills to sustain service and corporate performance is not available | C3 | D3 | Judith Greenhalgh & Councillor Hugh Evans |
| 00031 | The risk of fraud and corruption resulting in financial and reputational loss and possibly impacting on service delivery. | B2 | E2 | Judith Greenhalgh & Councillor Julian Thompson-Hill |
| 00033 | The risk that the cost of care is outstripping the Council's resource | B1 | C2 | Nicola Stubbins & Councillor Bobby Feely |
| 00034 | The risk that demand for specialist care cannot be met locally | B2 | C2 | Nicola Stubbins Councillors Bobby Feely and Huw Hilditch- Roberts |
| 00035 | The risk that the return on investment that Denbighshire receives from the Regional Growth Deal is disproportionate | C1 | C1 | Graham Boase & Councillor Hugh Evans |

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

| Authors | |
|---|---|
| Authors | Nicola Kneale, Iolo McGregor, Heidi Barton-Price, Carol A Evans, Emma Horan, Natasha Hughes & Peter York |
| Executive Summary | |
| Executive Summary | |
| Programme Code | CRR |
| Programme Name | Corporate Risk Register |
| Programme Board Members | |
| Carol A Evans | |
| Project Role | Programme Support |
| Emma Horan | |
| Project Role | Programme Support |
| Heidi Barton-Price | |
| Project Role | Programme Support |
| Nicola Kneale | |
| Project Role | Programme Support |
| Iolo McGregor | |
| Project Role | Programme Support |
| Vision | |
| Justification and Context | |
| Fit with Relevant Strategies | |
| Outcomes and Benefits | |
| Delivery Approach and Reporting Processes | |
| Delivery Approach | |
| Reporting Processes | |
| Risks | |
| Risks | |
| 00001 The risk of a serious safeguarding error where the council has responsibility, resulting in serious harm or death | |
| Description | This risk - concerning children and adults at risk - is increasing as the environment is changing, with growing expectations around our duties in relation to third party provision. The cumulative impact of reducing resources across the public sector may impact agencies' ability to appropriately recognise safeguarding risks which may also create extra pressures for the Local Authority. |
| Impact / Consequences | <ol style="list-style-type: none"> 1. Individual(s) experience significant harm or death. 2. Significant reputational loss. 3. Possible intervention by Welsh Government. 4. Legal/compensation costs. |
| Inherent Risk | B2 |

| | |
|---|--|
| <p>Controls to Manage Risk (in place)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Safeguarding policy & procedures are in place 2. Corporate Safeguarding Training Programme. 3. Framework of self-assessment for schools in relation to safeguarding has been established. 4. Section 28 Audits, and annual reporting requirement for services to demonstrate how they are discharging their duties in relation to safeguarding. 5. Section 28 audit tool in place for voluntary sector to ensure safeguarding practices are in place. 6. Compliance with safeguarding practises is part of the annual HR audit of schools. 7. Regional arrangements for safeguarding a) children and b) adults at risk are in place. The regional safeguarding boards set priorities and actions regionally, eg training and policies & procedures. 8. Risk assessments in place for recruiting staff who require a DBS check and/or references and this is monitored and scrutinised by the Corporate Safeguarding Panel. 9. Safeguarding policy review has taken place with Schools and new guidance has been developed 10. Corporate Safeguarding Panel has been reviewed including the terms of reference, roles and responsibilities. 11. Heads of Service have been asked to ensure they consider safeguarding when reviewing their risk registers and that safeguarding be included in service challenge where appropriate. 12. Key posts within the Council that could have an impact on safeguarding have been identified and Heads of Service are reviewing the posts to ensure that adequate checks are undertaken by the Council or and external body. All new employee contracts make reference to safeguarding. 13. Briefing sessions on safeguarding and Child Sexual Exploitation have been delivered to County Council and the Leader has included corporate safeguarding in his portfolio. 14. Improvements have been made to safeguarding arrangements with contractors including (i) DBS contract checks, (ii) ensuring that Council staff responsible on site for the contractor and managing the tendering / contract process are clear of their responsibilities in respect of safeguarding, (iii) ensuring contacts terms and conditions (including JCT) in relation to DBS checks are appropriate, (iv) ensuring that self-assessment arrangements as part of contract management are appropriate. 15. The Corporate Safeguarding Policy has been reviewed and updated in line with new legislation. 16. Safeguarding e-learning module in place and compliance is monitored and scrutinised by the Corporate Safeguarding Panel. 17. Recording and sharing safeguarding incidents and near misses is a standing item of the Corporate Safeguarding Panel. It also shares case reviews where there is a corporate perspective for lessons learned. Service representatives are responsible for reporting any key messages from panel meetings to members of staff within their services. |
| Residual Risk | D2 |

Further Actions

00061 Develop a corporate system for recording safeguarding incidents.

| | |
|--------------------|--|
| Description | As part of the development of the CRM system, we will look at the feasibility of having a corporate system for recording safeguarding incidents. |
| Action Due Date | 31/03/2018 |
| Person Responsible | Nicola Stubbins |

00076 Monitor the completion of the Safeguarding e-learning module

| | |
|--------------------|---|
| Description | <p>Report on the percentage of staff that have completed the safeguarding e-learning package This is to be monitored and scrutinised by the Panel.</p> <p>(79% completion as at August 2018).</p> |
| Action Due Date | 30/03/2019 |
| Person Responsible | Nicola Stubbins |

00078 Monitor performance in relation to the percentage of eligible staff (corporate and schools) that have an up to date DBS and reference check or risk assessment

| | |
|-----------------|--|
| Description | <p>The indicator "The percentage of eligible staff that have an up to date DBS (schools)" is red and has been for four quarters, and performance has been poor for more than a year (Q1 2018/19: 88%).</p> <p>"The percentage of eligible staff that have an up to date reference check or risk assessment (schools)" is now at 95% (Q1 2018/19) and performance for DCC is now at 98% (yellow). Prior to this performance had been poor for well over a year.</p> |
| Action Due Date | 31/03/2019 |
| Lead Member(s) | Cllr Bobby Feeley & Cllr Huw Hilditch-Roberts |
| Active | Yes |
| Risk Owner | Nicola Stubbins |

00006 The risk that the economic and financial environment will not meet expectations, leading to additional demand on services and reduced

income.

| | |
|------------------------------------|---|
| Description | The latest settlement was equal to the lowest anticipated, and the next one will probably also be very low, affecting our ability to effectively plan for the medium term. Furthermore, Welsh Government population estimates were shown to be inaccurate upon release of the last Census results. It resulted in Denbighshire having reduced funding. |
| Impact / Consequences | The council suffers from a significant reduction in income, leading to an inability to deliver current levels of service provision. |
| Inherent Risk | C1 |
| Controls to Manage Risk (in place) | <ol style="list-style-type: none"> 1. The council has no control over the global economy or the WG settlement. Therefore the inherent risk score likely to remain high. 2. Annual, detailed budget setting process that considers economic environment 3. The Medium Term Financial Plan (MTFP) contains different scenarios to ensure it can deal with changes in the external environment, and is considered on a quarterly basis: it has revised its expectations further downwards. 4. A robust budget-setting process raises awareness of implications of significantly reduced income due to the economic environment. It also identifies a range of proposals should cuts be incurred. 5. Regular (usually monthly) financial planning meetings between services and management accountants are in place. 6. Service's budgets and budget proposals are scrutinised by the Lead Member for Finance and the Head of Service during budget-setting talks. 7. Establishment of the 'Reshaping the Council Budget' programme board. |
| Residual Risk | C3 |

Further Actions

00079 CET to consider a paper outlining the population estimate risk and the potential impact on future funding.

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Action Due Date | 01/12/2018 |
| Person Responsible | Nicola Kneale |
| Lead Member(s) | Councillor Julian Thompson-Hill |
| Active | Yes |
| Risk Owner | Judith Greenhalgh |

00011 The risk of an ineffective response to a serious unexpected event, such as severe weather, contamination, public safety (including cyber attack) or a public health event.

| | |
|-----------------------|---|
| Description | Serious unexpected events can occur at any time. Services plan for the impact of expected seasonal variations in weather, but severe weather events can impact on service delivery. Similarly, we put plans in place to monitor food, water and air quality, but any contaminations can impact on service delivery, as would any viral pandemics. Cyber attacks can affect our ability to provide services electronically, putting our business continuity plans to the test. |
| Impact / Consequences | <ol style="list-style-type: none"> 1. Significant disruption to core services. 2. Serious injury or fatality due to road network closure, poisoning or infection. 3. Reputational risk to the council if unable to deal with issues. |
| Inherent Risk | D2 |

| | |
|------------------------------------|--|
| Controls to Manage Risk (in place) | <ol style="list-style-type: none"> 1. The control environment in this area is the Regional Emergency Planning Service (Wrexham, Flintshire, Denbighshire, Conwy, Gwynedd and Anglesey), and local emergency management response groups have been established. There is significant partnership working with a regional emergency planning team coordinating plans and responses across North Wales. 2. We also continually review our procedures for winter highways maintenance and flood response. Secondary rota established and operational. 3. Service disruption is minimised through our arrangements for business continuity and emergency planning, with separate Directors responsible for Response and Recovery. 4. There's an emergency on-call rota in place for CET. 5. Emergency Planning Response report taken to Partnerships Scrutiny in June 2015. 6. Vulnerable people mapping tool is in operation. 7. New chairs for the Communications and Operational Response Groups have strengthened arrangements. 8. Gold & Silver training in place for new representatives. 9. Deputies for Chairs of response teams appointed. 10. Trial business continuity exercise took place in DCC in October 2017. Overall the exercise was successful. 11. Planning and Public Protection has plans in place to manage responses to pandemics such as bird flue or foot and mouth for instance, with a focus on how we will work with partners in such times. 12. The Corporate Director: Economy and Public Realm chairs quarterly meetings of all the chairs of various response groups in emergency planning and is also attended by regional emergency planning representatives. The purpose of this group includes to provide assurance that systems are in place and to test procedures. |
| Residual Risk | E2 |

Further Actions

00077 SLT to agree core staff that should have access to buildings in a crisis situation

| | |
|--------------------|---------------------|
| Action Due Date | 31/03/2019 |
| Person Responsible | Graham Boase |
| Lead Member(s) | Cllr Richard Mainon |
| Active | Yes |
| Risk Owner | Graham Boase |

00012 The risk of a significantly negative report(s) from external regulators.

| | |
|------------------------------------|---|
| Description | Negative reports from regulators could lead to a range of impacts that could be negative for Denbighshire County Council. The council is committed, however, to responding to reports and working with partners, including external regulators, to addressing any concerns that may arise. |
| Impact / Consequences | <ol style="list-style-type: none"> 1. A wider lack of confidence in Council services. 2. Reputational damage. 3. Potential intervention by the WG. 4. Significant resources may be required to be diverted to deliver immediate and substantial change. 5. Regulation we're subject to includes: CIW (Care Inspectorate Wales); WAO Office; Estyn; HSE (Health & Safety Executive); ICO (Information Commissioner's Office) |
| Inherent Risk | C2 |
| Controls to Manage Risk (in place) | <ol style="list-style-type: none"> 1. The corporate performance management framework (PMF) is the main control in this area. 2. Head of Business Improvement & Modernisation, Strategic Planning Team Manager and Head of Audit meet monthly with Wales Audit Office to understand and respond to their concerns. 3. Regulators sit on Service Performance Challenges. 4. Research & Intelligence team creates Needs & Demands, and Comparative reports to support service self assessment and Service Performance Challenges. 5. Annual Governance Statement and Performance Self Assessment now combined. 6. Protocol developed for addressing recommendations from WAO national studies: services' response will be the subject of performance scrutiny and service challenge. |
| Residual Risk | D3 |

Further Actions

| | |
|----------------|-----------------------|
| Lead Member(s) | Councillor Hugh Evans |
|----------------|-----------------------|

| | |
|------------|-------------------|
| Active | Yes |
| Risk Owner | Judith Greenhalgh |

00013 The risk of significant liabilities resulting from alternative models of service delivery

| | |
|------------------------------------|---|
| Description | Liabilities could arise due to financial, HR, safeguarding, or general management problems and could impact on the sustainability of service provision |
| Impact / Consequences | <ol style="list-style-type: none"> 1. Financial liabilities. 2. Property Liabilities. 3. Reduction in levels of service provided to the community, or increased revenue costs to continue delivery. 4. Reputation damage to the council |
| Inherent Risk | B2 |
| Controls to Manage Risk (in place) | <ol style="list-style-type: none"> 1. A rigorous process is in place to ensure appropriate governance and contract management is in place as ADMs are established. 2. Council is entitled to representation on Boards, and Heads of Service providing strategic advice to facilities. 3. Heads of Service advise DCC on any emerging issues and risks. 4. Financial support and/or subsidies being provided. 5. Processes are in place to manage relationships between DCC and Arm's Length organisations. 6. Intervention measures are exercised by DCC if relationships with Arm's Length organisations are difficult to manage. 7. Resources have been committed to improve financial monitoring of facilities and services |
| Residual Risk | E2 |

Further Actions

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Lead Member(s) | Councillor Julian Thompson-Hill |
| Active | Yes |

Updates

21/06/2017

| | |
|------------|-------------------|
| Risk Owner | Judith Greenhalgh |
|------------|-------------------|

00014 The risk of a health & safety incident resulting in serious injury or the loss of life. (Where H&S is referred to, this incorporates fire safety)

| | |
|-----------------------|---|
| Description | This could be as a result of unsafe acts, unsafe work places or ineffective H&S management. |
| Impact / Consequences | <ol style="list-style-type: none"> 1. Serious injury or death of an employee and/or any other person. 2. Significant reputational damage 3. Substantial legal/litigation costs. 4. Criminal prosecution of staff or the organisation. |
| Inherent Risk | C2 |

| | |
|------------------------------------|---|
| Controls to Manage Risk (in place) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategic leadership provided by a Head of Service (Facilities, Assets and Housing) with delegated responsibility for Health and Safety. 2. Competent H&S advisors are employed by the organisation to provide support, guidance and training on H&S. 3. A Corporate Health and Safety Policy is in place which defines the H&S organisation and arrangements in DCC 4. There is an established H&S Management System in place. 5. An established Corporate H&S Committee is in place which is a forum for the employer and employee representatives to discuss and consult on H&S. 6. A number of service level H&S committees meet to provide a forum for service managers and employee representatives to discuss and consult on H&S. 7. H&S training program focussed on DCC activities and the way we manage H&S in DCC. 8. "Managing safely in Denbighshire" training is mandatory for all managers. 9. The corporate H&S team carry out a program of targeted monitoring 10. An online accident, incident reporting process is in place. There is an expectation that all accidents and incidents are reported 11. Significant H&S related accidents, incidents and near misses are investigated internally |
| Residual Risk | E2 |

Further Actions

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Lead Member(s) | Councillor Julian Thompson-Hill |
| Active | Yes |
| Risk Owner | Graham Boase |

00016 The risk that the impact of welfare reform (Universal Credit) is more significant than anticipated by the council.

| | |
|------------------------------------|---|
| Description | Welfare reform (Universal Credit) has potentially significant implications for a large proportion of residents, and also on the council in terms of increased demand for services and reduced income. |
| Impact / Consequences | <ol style="list-style-type: none"> 1. Potential increase in demand for services: e.g. homelessness and homelessness prevention services; housing (especially for stock which is currently scarce); benefits support / advice, etc. 2. Reduced income from rents and council tax payments with reduced cash flow and an increase in bad debt for the authority. 3. We expect to see a significant increase in the number of customers requiring digital support from our Library / One Stop Shop Service. 4. Also an impact to Social Services due to Disability Living Allowance changes. 5. This could also impact on our ability to deliver our Corporate Priorities |
| Inherent Risk | B2 |
| Controls to Manage Risk (in place) | <ol style="list-style-type: none"> 1. A Cross-Authority / Multi Service Universal Credit Board has been established and is working to address, as far as possible, the risks and issues associated with the impact of Universal Credit. 2. A proactive management of risk is involving identifying those likely to be affected to reduce the risk/mitigate any negative impacts. 3. The Board has developed a Risk Register and Activity Plan to cover all strategic and operational risks as a result of Universal Credit, these include detailed Actions and Controls with owners assigned to each risk. 4. This register is reviewed on a frequent basis and updates provided at each Board meeting. |
| Residual Risk | D3 |

Further Actions

| | |
|----------------|---|
| Lead Member(s) | Councillor Mark Young and Councillor Julian Thompson-Hill |
| Active | Yes |
| Risk Owner | Richard Weigh |

00018 The risk that programme and project benefits are not fully realised.

| | |
|------------------------------------|--|
| Description | <p>The council currently does not consistently deliver all benefits from projects. Some of the issues include: inconsistent management; resistance to change; staff behaviour and processes not changing as planned. Programmes to be mindful of include: Corporate Plan programme boards, Digital Futures, Reshaping the Council Budget.</p> <p>We have corporate plan programme boards concerned with recommending investment in areas that may have also been identified to make savings by the Budget Board. This could result in incoherent planning.</p> <p>This risk encompasses risks associated with the council making changes that result in a greater negative impact than we anticipated (formerly risk 00028). When deciding where to make changes, we endeavour to ensure the quality of key services. There is a risk that we haven't identified the correct services as being 'key', and/or that the changes we make are more disruptive than we anticipated.</p> |
| Impact / Consequences | <p>The forecast changes that were alluded to in business cases do not materialise and, hence, neither do their benefits</p> <p>In relation to changes having a greater positive or negative impact than anticipated could result in:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Services that are important for our residents are no longer available 2. Performance in important areas of our business (for our residents) deteriorates 3. Reinstatement/correction in performance is difficult and slow to achieve 4. Reputation can suffer if performance deteriorates 5. Reputation can suffer if messages are not managed |
| Inherent Risk | B2 |
| Controls to Manage Risk (in place) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Corporate Programme Office established. 2. Leadership Strategy in place. 3. Strategic Planning team will support the Boards, and also support performance management in the organisation, therefore there's a strong alignment between 'change' and BAU. 4. Impact assessments are undertaken and form part of the cover report for decisions. 5. Risk are considered and form part of the cover report for decisions. 6. Use of Verto to record benefit tracking. 7. Change toolkits, together with factsheets, are on the intranet to support managers. 8. Finance remove savings from budgets to ensure financial savings are delivered. 9. Denbighshire Way Change Management Guidance has been developed. 10. CET reviews key projects every three months. 11. New corporate plan programme boards chaired by Corporate Directors, who have attended Programme Management training. 12. Corporate Directors chair corporate plan programme board and are also members of the Budget Board. Their involvement in both boards ensures a coherent approach to our programmes and financial planning. |
| Residual Risk | D2 |
| Further Actions | |
| Lead Member(s) | Cllr Julian Thompson-Hill |
| Active | Yes |
| Risk Owner | Judith Greenhalgh |

00021 The risk that effective partnerships and interfaces between BCU Health Board and Denbighshire County Council (DCC) do not develop, leading to significant misalignment between the strategic and operational direction of BCU and DCC

| | |
|-----------------------|---|
| Description | <p>With BCUHB in special measures there is increased political and regulatory scrutiny. This is resource intensive and further detracts from effective partnership working.</p> |
| Impact / Consequences | <ol style="list-style-type: none"> 1. Inefficient services 2. Gaps in service provision 3. Delays/failure to deliver joint projects 4. Reputational damage 5. Ability to meet statutory duties - Well-being of Future Generations Bill, Social Services and Well-being Act |
| Inherent Risk | A1 |

| | |
|------------------------------------|--|
| Controls to Manage Risk (in place) | <ol style="list-style-type: none"> 1. DCC presence in key meetings and Boards looking at implementing integrated new approaches although there is a notable lack of progress on the integration agenda 2. Denbighshire Joint Locality Forum established. 3. NWWVIC has reviewed its governance arrangements in partnership with BCUHB. 4. BCUHB Area Director in place. 5. Locality Structure has bedded in. 6. The Regional Partnership Board is in place to progress cooperation and integration. 7. BCUHB Area Director chairs the Conwy/Denbighshire PSB, which has shared priorities and a shared governance vision. |
| Residual Risk | C2 |

Further Actions

| | |
|----------------|-------------------------|
| Lead Member(s) | Councillor Bobby Feeley |
| Active | Yes |
| Risk Owner | Nicola Stubbins |

00027 The risk that even if the settlement is as anticipated, decisions that are necessary to identify and deliver the savings programme and enable a balanced budget are not taken or implemented quickly enough

| | |
|------------------------------------|--|
| Description | <p>As our financial settlement reduces, we need to identify savings and gain approval for, and deliver, plans as to where to reduce or withdraw financial resources. Even if the budget we anticipate is the settlement we receive, there is still a risk for funding our services and savings identified may not be delivered as expected or in-year demand/pressures arise.</p> <p>Any plans require the approval of Council, and must be implemented in a timely manner that complies with legislation. While the budget process has been successful to date there are still substantial future savings to be made by the local authority and the political environment remains sensitive.</p> |
| Impact / Consequences | <ol style="list-style-type: none"> 1. Denbighshire overspends on its budget. 2. Denbighshire cannot deliver savings. 3. Denbighshire has insufficient time to ensure good financial monitoring and robust planning. |
| Inherent Risk | B1 |
| Controls to Manage Risk (in place) | <ol style="list-style-type: none"> 1. The budget setting process involves Members, so they understand that difficult decisions are necessary, and they are involved with developing the proposals. This should make them more likely to support the recommendations made. 2. As decisions are becoming harder then lead in times are becoming longer. 3. Services have delivered savings earlier than budgeted which has created a short-term financial cushion. 4. The Shaping the Council's Budget board has been established, which is likely to make some controversial suggestions that will require political support. Therefore there may be increased risk of not achieving approval for the service changes required to deliver a balanced budget. 5. Early identification of the budget cap and potential actions to address it are managed through the Budget Board and CET. 6. All of these controls are in place to ensure good financial monitoring and robust financial planning. |
| Residual Risk | C2 |

Further Actions

| | |
|----------------|-------------------|
| Lead Member(s) | Cllr Hugh Evans |
| Active | Yes |
| Risk Owner | Judith Greenhalgh |

00030 The risk that appropriate capacity and skills to sustain service and corporate performance is not available

| | |
|-------------|--|
| Description | <p>The current structure of the Senior Leadership Team has been built on the strength and experience of current postholders. As the number of posts at CET and SLT has reduced there is a concentration of key roles that are critical to the successful delivery of services, and the organisation's ability to respond to policy and legislation. There is a risk that individuals with particular skill sets would be difficult to replace, and there is also a risk that the organisation is not flexible enough to keep up with the pace of change required in light of new corporate priorities and future budget pressures.</p> |
|-------------|--|

| | |
|------------------------------------|---|
| Impact / Consequences | <ol style="list-style-type: none"> 1. Reputational damage. 2. Declining performance. 3. Poor performance against new priorities. |
| Inherent Risk | C3 |
| Controls to Manage Risk (in place) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Greater opportunities for Middle Managers to 'act up' to key posts in order to gain experience at a more senior level 2. Appointment of more senior Middle Managers 3. Leadership Strategy is in place 4. Heads of Service are tested on their succession plans through Service Challenge 5. Quarterly Leadership Conferences held to develop middle managers. 6. Training Needs Analysis for SLT & Middle Managers is now complete, with an emphasis on leadership now being led through the DCC Leadership Conferences. 7. Heads of Service are encouraged to rethink their service plans against context of new corporate plan, budget decisions, and any new legislation, etc. |
| Residual Risk | D3 |
| Further Actions | |
| Lead Member(s) | Hugh Evans |
| Active | Yes |
| Risk Owner | Judith Greenhalgh |

00031 The risk of fraud and corruption resulting in financial and reputational loss and possibly impacting on service delivery.

| | |
|------------------------------------|--|
| Description | <p>Denbighshire County Council (the Council) employs around 4,500 staff and spends in excess of £300 million per year. It commissions and provides a wide range of services to individuals and households and works with a wide range of private, public and voluntary sector organisations. As with any other large organisation, the size and nature of the Council's services mean that there is an ongoing risk of loss due to fraud and corruption from both internal and external sources. There is also an ongoing risk of bribery as the Council provides and procures goods, works and services.</p> <p>The Council recognises that as well as causing financial loss, fraud is also detrimental to the provision of services, and damaging to the reputation of, and confidence in, the Council and public bodies in general.</p> |
| Impact / Consequences | <ol style="list-style-type: none"> 1. Financial loss. 2. Loss of reputation and confidence in the Council and public bodies in general. 3. Negative impact on service provision / delivery. 4. Legal / compensation costs. 5. Criminal prosecution. 6. Negative audit / inspection reports. |
| Inherent Risk | B2 |
| Controls to Manage Risk (in place) | <p>In its policies and procedures the Council gives out the clear message that it will not tolerate any impropriety by employees, elected Members or third party organisations. It has put in place appropriate and proportionate systems to minimise this risk and these are kept under constant review, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The Code of Corporate Governance • The Code of Conduct for Elected Members • The Employees' Code of Conduct • Financial Regulations including Contract Procedure Rules • The Whistleblowing Policy • The Anti-Money Laundering Policy • Recognition and monitoring of the risk of fraud in service risk registers • Systems of internal control • Recruitment processes • Regular internal and external review of our systems and procedures • Review of Council's anti-Fraud arrangements against the CIPFA Standard 2016 (checklist) • The risk of fraud and corruption is also managed at a service level |
| Residual Risk | E2 |
| Lead Member(s) | Councillor Julian Thompson-Hill |

Tudalen 37

| | |
|------------|-------------------|
| Active | Yes |
| Risk Owner | Judith Greenhalgh |

00033 The risk that the cost of care is outstripping the Council's resource

| | |
|------------------------------------|---|
| Description | The continued inflationary pressure resulting from National Living Wage has seen the cost of purchasing domiciliary and residential care increase by 3.5% for 2018/19 and it is forecast to do likewise for at least the next 2 years. |
| Impact / Consequences | Overspends in Social Care place significant budget pressures on the Council and could result in the scaling back or withdrawal of non-statutory services. |
| Inherent Risk | B1 |
| Controls to Manage Risk (in place) | <p>Demand needs to be managed in order to maintain current levels of expenditure. The following controls are currently being embedded:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A focus on prevention and early intervention so people don't need to go into care. • Third Sector grant programme. • Talking Points. • Community Navigators. • Supporting Independence Strategy. • Being innovative and maximising use of grant monies. • New approach to supporting people to achieving outcomes. • Improved partnership working with BCUHB and integrated assessment as well as managing continuing health care. • Identification of the pressures as part of the medium term financial process. |
| Residual Risk | C2 |

Further Actions

00074 Re-tender within the new Domiciliary Care Framework to develop patch-based commissioning linked to Community Resource Teams.

| | |
|-----------------|------------|
| Action Due Date | 31/03/2019 |
|-----------------|------------|

00075 Development of additional extra care housing (corporate plan priority)

| | |
|-----------------|-----------------|
| Action Due Date | 01/04/2020 |
| Lead Member(s) | Bobby Feeley |
| Active | Yes |
| Risk Owner | Nicola Stubbins |

00034 The risk that demand for specialist care cannot be met locally

| | |
|-----------------------|--|
| Description | Availability of some specialist adult and child places can be scarce, leading to the requirement to provide expensive services that aren't available locally. Reduction in availability of domiciliary care provision meaning they are unable to provide services needed (particularly in the south of the county) |
| Impact / Consequences | <ol style="list-style-type: none"> 1. High cost 2. Individuals with eligible needs unable to receive suitable domiciliary care due to lack of resources and service provision 2. If far from home there is a detrimental impact on a client's well-being (and that of their family) 3. Unable to meet need in preferred language |
| Inherent Risk | B2 |

| | |
|------------------------------------|---|
| Controls to Manage Risk (in place) | <ul style="list-style-type: none"> • Single Point of Access now fully established and proving successful in providing advice and information to individuals in order for them to access community services themselves. • Community Led Conversations 'What Matters' project changing the way staff support individuals enabling them to take control of their own well-being and utilising other external resources where possible. • Developing a range of staff skill mixes through workforce development in order to enable staff to work in new ways that complement the new government agenda. • Series of meetings with providers across CSS underway to negotiate increasing fees. • Review and re-assessment project to ensure individuals are still eligible under new criteria • Further development of support budgets • Recruitment fayres taken place in county to highlight the need for specific health and social care staff. • CIW national review of domiciliary care - implementing recommendations. • Regional project considering issues. • Recommissioning domiciliary care project in progress - this includes the implementation of the new regional domiciliary care framework in Denbighshire to include patch based commissioning for difficult rural areas. • New care team in CSS South Locality (reablers providing longer term support whilst identifying appropriate agency) |
| Residual Risk | C2 |
| Lead Member(s) | Cllr Bobby Feeley, Cllr Huw Hilditch-Roberts |
| Active | Yes |
| Risk Owner | Nicola Stubbins |

00035 The risk that the return on investment that Denbighshire receives from the Regional Growth Deal is disproportionate

| | |
|------------------------------------|---|
| Description | The regional growth deal offers opportunity to develop Denbighshire's economy, and there is a risk that there is insufficient engagement to capitalise on these opportunities. Conversely, with the benefits not being clear at present, there is a risk that DCC puts in a lot of effort but doesn't receive a proportionate return on investment. |
| Impact / Consequences | <ol style="list-style-type: none"> 1. Disproportionate return on investment. 2. Failure to maximise opportunities for the benefit of communities and businesses in Denbighshire. 3. Failure to agree a regional approach to funding projects. |
| Inherent Risk | C1 |
| Controls to Manage Risk (in place) | <ol style="list-style-type: none"> 1. We ensure we have senior-level representation at Board meetings. The North Wales Economic Ambition Board is attended by Denbighshire's Leader. Director-level representation is in place for the officer groups that support the Board and relevant key officers are represented on workstream meetings. 2. Regular reports to Council committees. 3. The Strategic Employment Manager is a key member of the 'People' workstream. |
| Residual Risk | C1 |
| Lead Member(s) | Cllr Hugh Evans |
| Active | Yes |
| Risk Owner | Graham Boase |

00036 The risk that any negative impacts of leaving the European Union cannot be mitigated by the council

| | |
|-------------|--|
| Description | <p>The continued lack of clarity over Brexit makes it difficult for the Council to plan for a known set of political and financial circumstances.</p> <p>Brexit has potentially significant implications for council services in terms of their funding and the likely impact on demand for services is unclear.</p> <p>It is unlikely the council will be in a position to mitigate the impacts of Brexit, specifically impacts relating to agriculture for instance. The 'Brexit and our land: Securing the future of Welsh farming' consultation, which closes on 30 October 2018, proposes phasing out direct support for farmers by 2025.</p> |
|-------------|--|

| | |
|------------------------------------|--|
| Impact / Consequences | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lack of clarity on the status of EU citizens living in Denbighshire. 2. Uncertainty over the replacement of EU funding (eg skills, poverty and regeneration projects; rural and business funding). 3. Impact on supply chains and procurement of goods and services. 4. Impact on farming and agriculture (status of common agricultural policy for example is still unknown). 5. Potentially negative impact on broader public sector provision. 6. Foreign Direct Investments in Denbighshire could be affected. 7. Legislative change could result in delays and uncertainty for legal proceedings. 8. Impact on university education in the region and research. 9. Impact on recruitment across public services. 10. Potential electoral issues. 11. Potential cohesion, well-being issues or social unrest. |
| Inherent Risk | B1 |
| Controls to Manage Risk (in place) | <ol style="list-style-type: none"> 1. As requested by the Welsh Local Government Association, Denbighshire have two named Brexit lead contacts: Corporate Director: Economy and Public Realm and the Leader. 2. Workforce planning is in place. 3. Regular contact with Welsh Government and the Welsh Local Government Association. 4. European-funded projects are seeking clarity on the availability of the treasury guarantee to honour European funding arrangements and are seeking approvals from Welsh Government on project extensions. 5. Our Economic and Business Development Team is available to discuss queries, concerns and give advice. 6. SLT will review the employers toolkit on the rights of EU citizens under the EU Settlement Scheme. The toolkit will provide some guidance on vulnerable people, for example, victims of domestic abuse or trafficking victims. |
| Residual Risk | B1 |
| Lead Member(s) | Councillor Juilian Thompson-Hill |
| Risk Owner | Judith Greenhalgh |

00037 The risk that partners don't have the resources, matching priorities or commitment to support delivery of shared plans and priorities

| | |
|------------------------------------|---|
| Description | With finite resources and competing priorities, there is a risk of a lack of commitment or capacity available to support realisation of shared plans and priorities. |
| Impact / Consequences | <ol style="list-style-type: none"> 1. Objectives not delivered. 2. Issues/problems that provided justification for the priorities continue or deteriorate. 3. Failure to maximise opportunities to collaborate to resolve issues no single organisation is responsible for or capable of resolving on its own. 4. Ineffective management of expectations among partners/public leading to reputational damage. 5. Investment of council resources with minimal return. |
| Inherent Risk | B1 |
| Controls to Manage Risk (in place) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Collaborative boards are attended by senior management. 2. Collaborative plans and priorities (for instance, the PSB's Well-being Plan) has been developed to reflect broader public sector priorities across the two counties. |
| Residual Risk | C2 |
| Lead Member(s) | Councillor Hugh Evans |
| Risk Owner | Judith Greenhalgh |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Adroddiad i'r: | Pwyllgor Craffu Perfformiad |
| Dyddiad y Cyfarfod: | 27 Medi 2018 |
| Aelod / Swyddog Arweiniol: | Aelod Arweiniol Seilwaith Cymunedol Pennaeth Cwsmeriaid, Cyfathrebu a Marchnata |
| Awdur yr Adroddiad: | Rheolwr Gwella Gwasanaeth |
| Teitl: | Dangosfwrdd Ymdrech Cwsmeriaid – Adroddiad Diweddar |

1. Am beth mae'r adroddiad yn sôn?

Mae'r adroddiad yn darparu trosolwg o ganlyniadau Ymdrech a Bodlonrwydd Cwsmeriaid, ynghyd ag enghreifftiau o ymatebion air am air gan gwsmeriaid ac awgrymiadau ar gyfer gwella gwasanaeth, o ganlyniad i adborth cwsmeriaid yn dilyn eu cyswllt â Chyngor Sir Ddinbych.

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

I alluogi'r Pwyllgor i gyflawni ei rôl craffu mewn perthynas â monitro:

- y cynnydd a wnaed mewn perthynas â datblygu'r Dangosfwrdd Ymdrech Cwsmeriaid
- a meincnodi canlyniadau Ymdrech a Bodlonrwydd Cwsmeriaid ar gyfer sawl un o wasanaethau'r Cyngor sy'n ymdrin â chwsmeriaid, yn erbyn canlyniadau corfforaethol y Cyngor.

I ddarparu gwybodaeth i'r Pwyllgor ynghylch enghreifftiau lle mae cwsmeriaid wedi bod yn cynnig awgrymiadau ar gyfer gwella gwasanaethau'r Cyngor.

3. Beth yw'r Argymhellion?

Bod y Pwyllgor yn ystyried cynnwys yr adroddiad hwn ac, os yw hynny'n briodol, nodi unrhyw feysydd y dylid eu craffu ymhellach.

4. Manylion yr Adroddiad

4.1 Cefndir

Yn dilyn cynllun peilot llwyddiannus ym mis Medi 2016, parhaodd y Gwasanaeth Cwsmeriaid, Cyfathrebu a Marchnata â dadansoddiad annibynnol o gyfraddau 'Ymdrech' a 'Bodlonrwydd' Cwsmeriaid, drwy ofyn am eu barn yn syth wedi iddynt ddefnyddio'r gwasanaeth yn defnyddio Canolfan Gyswllt y Cyngor.

Darparodd canlyniadau'r arolwg y canlynol yn fisol i Sir Ddinbych:

- Sgôr Ymdrech Cwsmeriaid – yn dangos faint o ymdrech y mae'n rhaid i gwsmeriaid ei gwneud i drafod gyda'r Cyngor (po isaf yw'r sgôr, y lleiaf o ymdrech sydd angen) a
- Sgôr Bodlonrwydd Cwsmeriaid - yn cynnwys dadansoddiad o'r sgorau ar gyfer yr 8 'ymddygiad' gwasanaeth cwsmer.
- Adroddiad Sylwadau Cwsmeriaid – yn dadansoddi ymatebion air am air gan gwsmeriaid er mwyn nodi meysydd gwella'r gwasanaeth.

- d) Adroddiad Ail-Gysylltu â Chwsmeriaid – yn caniatáu i'r gwasanaeth ffonio cwsmeriaid a gofyn am wybodaeth bellach o ran 'sut y gallwn wneud pethau'n well'.
- e) Adroddiadau Adborth ar Asiant – adborth cwsmeriaid ar safon y cyswllt â'r un asiant penodol a fu'n ymdrin â'r alwad er mwyn i'r asiant allu adlewyrchu ar ei berfformiad ei hun a gwella lle bo'r angen.
- f) Tudalen We Wynebu Cwsmeriaid – wedi'i chyhoeddi i'r cyhoedd drwy ein gwefan, ynghyd ag enghreifftiau o'r adborth a dderbyniwyd – i weld mwy ewch i:
<https://www.denbighshire.gov.uk/cy/eich-cyngor/cwynion-canmoliaethau-ac-adborth/bodddhad-cwsmeriaid-canlyniadau.aspx> Dros gyfnod o 12 mis, bu i'r dadansoddiad o'r wybodaeth hon nodi 3 thema a ddaeth i'r amlwg o ran pam nad oedd cwsmeriaid yn fodlon yn dilyn eu cyswllt â'r Cyngor.
- 1) Ar ôl cael eu trosglwyddo, neu ar ôl derbyn rhif uniongyrchol i ffonio'r gwasanaeth penodol a geisiwyd, nid oedd unrhyw yno i ateb y ffôn.
 - 2) Ar ôl gadael neges ar y peiriant ateb, ni chafodd y cwsmer alwad yn ôl fel y gofynnwyd.
 - 3) Ar ôl i'r ymholiad gael ei nodi ar y system, yn gofyn i wasanaeth penodol gysylltu â hwy'n uniongyrchol, ni chafodd y cwsmer alwad yn ôl.

Mewn ymateb i'r uchod, gweithredwyd 'Prosiect Teleffoni Gwell' a oedd yn cynnwys gwelliannau i'r system teleffoni presennol gan alluogi gwell hygyrchedd ar gyfer cwsmeriaid - gan gynyddu eu gallu i 'gael cymorth yn y man cywir y tro cyntaf' wrth ffonio prif rif ffôn y Cyngor 01824 706000.

Gall cwsmeriaid bellach wneud ymholiadau i 4 o wasanaethau'r Cyngor a hyd at 13 o adrannau gwahanol drwy ffonio un rhif uniongyrchol.

At hynny ac yn dilyn adroddiad ar ddechrau 2018, cytunodd yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth i ymestyn yr arolwg i gynnwys gwasanaethau eraill sy'n ymdrin â chwsmeriaid, sy'n cyfrif am y nifer uchaf o alwadau a dderbynnir gan y Cyngor, i archwilio gwelliannau pellach i'r gwasanaethau (*gweler atodiad 1 am restr o'r gwasanaethau sydd bellach yn cael eu harolygu*).

Ym mis Ebrill 2018, cynhaliom ein gweithdy hyfforddi cyntaf gyda chynrychiolwyr gwasanaeth (hwyluswyd gan ddarparwyr yr arolwg) ac wedi hynny cyhoeddwyd y gyfres gyntaf o ganlyniadau penodol i wasanaethau a meincnodi'r canlyniadau hynny yn erbyn y canlyniadau corfforaethol (*gweler atodiad 2 ar gyfer canlyniadau'r arolwg diweddaraf Awst 2018*)

Mae dadansoddiad o ymatebion air am air gan gwsmeriaid hefyd yn cadarnhau pa feysydd sydd eisoes yn perfformio'n dda a pha rai sydd angen gwella.

Uchafbwyntiau:

"Holais am y Gofrestr Un Llwybr Mynediad at Dai, siaradais â dynes a oedd yn gymwynasgar iawn, derbyniais yr holl wybodaeth yr oeddwn ei hangen, cwblheais y ffurflen ac rwyf yn hynod falch o gael dweud fy mod wedi cael cynnig tŷ - rwy'n symud i yn yr wythnos nesaf, rwyf wrth fy modd! Diolch yn fawr CSDd!!"

"Roedd y ddynes yn yr adran grantiau ysgol mor gymwynasgar a charedig ac fe ddywedodd y byddai croeso i mi ei ffonio petai unrhyw broblem yn codi, yn wir, hi oedd y person delfrydol i fy helpu, a fyddai'n bosib i chi gyfleu fy niolchgarwch a diolch iddi."

Isafbwyntiau:

“Ffoniais i wneud cais am wybodaeth. Roedd y person yr oeddwn angen siarad ag ef ar ei wyliau felly cefais wybod y byddai'n rhaid i mi aros tan i'r person ddychwelyd i ddatrys y broblem gan nad oedd unrhyw un yn cyflenwi yn yr ardal hon. Rwy'n dal i aros am yr alwad!”

“Ffoniais i roi gwybod am fochyn daear wedi marw. Roedd y ddynes ar y ffôn yn garedig iawn a dywedodd y byddai'n cysylltu â'r Ymddiriedolaeth i gasglu'r anifail. Fodd bynnag, mae'r mochyn daear yn dal yno, yn ogystal â'r ffaith ei fod yn amhleserus iawn i edrych arno, mae problem hefyd o ran y pryfaid a phydru yn y tywydd poeth.”

Mae dadansoddiad o dueddiadau hir dymor yn dangos bod cwsmeriaid nawr yn gorfod gwneud llai o ymdrech i gysylltu â'r Cyngor i gael mynediad at y gwasanaethau y maent eu heisiau, ac o'r herwydd maent yn fwy bodlon ag ansawdd y gwasanaeth cwsmer y maent yn ei dderbyn (*gweler y canlyniadau yn atodiad 3*).

Mae meysydd gwella ar gyfer y dyfodol hefyd wedi'u nodi a fydd unwaith eto'n lleihau'r ymdrech sy'n rhaid i gwsmeriaid ei gwneud, yn cynyddu bodlonrwydd cwsmeriaid ac yn y pen draw yn lleihau costau (*gweler atodiad 4*).

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

Mae'r Dangosfwrdd Ymdrech a Bodlonrwydd Cwsmeriaid yn cyfrannu'n uniongyrchol at y cynllun corfforaethol: Gweithio Gyda'n Gilydd Er Lles Dyfodol Sir Ddinbych: a'i flaenoriaethau sy'n dod i'r amlwg.

6. Beth fydd cost hyn a beth fydd ei effaith ar wasanaethau eraill?

Ffi fisol sy'n cynnwys cefnogi defnyddwyr i wneud y defnydd o gorau o'r dadansoddiad a'r adroddiad ail-gysylltu i wneud y mwyaf o'r potensial i nodi'r arfer orau a meysydd ar gyfer gwella darpariaeth gwasanaeth.

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

Adroddiad perfformiad yw hwn ac ni cheisir unrhyw benderfyniad er mwyn gwneud unrhyw newidiadau a fyddai'n effeithio ar y staff nag ar y gymuned. Felly nid oes angen Asesiad Effaith ar Les ar gyfer yr adroddiad hwn.

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

Adroddiadau Craffu Rheolaidd.

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid

Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol amlwg yn codi o'r adroddiad.

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

Amherthnasol

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad

Mae adrannau 7.3 a 7.4.2(b) o Gyfansoddiad y Cyngor yn amlinellu cylch gwaith y Pwyllgor a'i bwerau o ran perfformiad Gwasanaethau.

Swyddog Cyswllt:

Rheolwr Gwella Gwasanaeth

Ffôn: 01824 712648

Dangosfwrdd Ymdrech Cwsmeriaid – Atodiadau

1. Gwasanaethau Newydd o Fis Mehefin 2018

| | | |
|-------------------------|---------------|----------|
| Rheoli Adeiladu | 01824 706717 | |
| Gwasanaethau Plant | 01824 712200 | |
| Treth y Cyngor | 01824 706000 | Opsiwn 2 |
| Gwasanaethau cwsmeriaid | 01824 706000 | |
| Tai | 01824 706000 | Opsiwn 3 |
| Budd-daliadau | 01824 706000 | Opsiwn 2 |
| Arall | | |
| Cynllunio | 01824 706727 | |
| Derbyniadau Ysgol | 01824 712698 | |
| Mynediad Un Pwynt | 0300 456 1000 | |

Tudalen 45

2. Dadansoddiad o Ddangosfwrdd Ymdrech Cwsmeriaid yn ôl Gwasanaeth

| Gwasanaeth | Cyfaint | | | | Canlyniad Cryno | | | | | | Galwadau y gellir eu harolygu |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| | Galwadau allanol I mewn | Nifer o Arolygau a yrrwyd allan | Arolygau a dderbynwyd | Cyfradd Ymateb | Ymdrech gan Gwsmer | Boddhad Cwsmeriaid | Parodrwydd Asiant I helpu | Heb gyrraedd disgwyliadau | Teimlad negyddol tuag at yr asiant | Teimlad negyddol tuag at y gwasanaeth | |
| Rheoli Adeiladau | 551 | 72 | 4 | 6% | 52 | 9.0 | 9.8 | 100% | 0% | 50% | 13% |
| Gwasanaethau Plant | 715 | 71 | 2 | 3% | 3 | 10.0 | 10.0 | 0% | 0% | 0% | 10% |
| Treth Y Cyngor | 2,310 | 475 | 38 | 8% | 21 | 8.1 | 8.9 | 14% | 6% | 28% | 21% |
| Gwasanaethau Cwsmeriaid | 3,911 | 831 | 127 | 15% | 30 | 8.2 | 8.6 | 39% | 6% | 30% | 21% |
| Tai | 1,085 | 187 | 12 | 6% | 38 | 7.5 | 8.7 | 50% | 0% | 36% | 17% |
| Budd-daliadau | 1,428 | 165 | 18 | 11% | 3 | 9.7 | 9.6 | 0% | 0% | 0% | 12% |
| Arall | 3,269 | 559 | 32 | 6% | 34 | 7.7 | 8.2 | 41% | 24% | 36% | 17% |
| Cynllunio | 567 | 80 | 5 | 6% | 3 | 10.0 | 9.6 | 0% | 0% | 0% | 14% |
| Derbyniadau Ysgol | 8 | 8 | 1 | 13% | 3 | 10.0 | 10.0 | 0% | 0% | 0% | 94% |
| Mynediad Un Pwynt | 1,604 | 99 | 7 | 7% | 39 | 6.7 | 6.3 | 50% | 0% | 33% | 6% |
| Cyfanswm | 15,448 | 2,538 | 246 | 10% | 26 | 8.2 | 8.6 | 32% | 7% | 27% | 16% |

| | | | | |
|-------------------------|--------|--------|-------|-----|
| Gwasanaeth | | | | |
| Rheoli Adeiladau | 2,622 | 397 | 24 | 6% |
| Gwasanaethau Plant | 3,754 | 362 | 26 | 7% |
| Treth Y Cyngor | 11,971 | 2,365 | 244 | 10% |
| Gwasanaethau Cwsmeriaid | 21,823 | 4,115 | 679 | 17% |
| Tai | 13,575 | 1,835 | 201 | 11% |
| Budd-daliadau | 7,599 | 1,030 | 62 | 6% |
| Arall | 21,900 | 2,967 | 169 | 6% |
| Cynllunio | 2,810 | 395 | 33 | 8% |
| Derbyniadau Ysgol | 1,375 | 303 | 22 | 7% |
| Mynediad Un Pwynt | 8,047 | 489 | 61 | 12% |
| Cyfanswm | 95,476 | 14,258 | 1,521 | 11% |

| Cyfaint | | | |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| Galwadau allanol I mewn | Nifer o Arolygau a yrrwyd allan | Arolygau a dderbynwyd | Cyfradd Ymateb |
| 2,622 | 397 | 24 | 6% |
| 3,754 | 362 | 26 | 7% |
| 11,971 | 2,365 | 244 | 10% |
| 21,823 | 4,115 | 679 | 17% |
| 13,575 | 1,835 | 201 | 11% |
| 7,599 | 1,030 | 62 | 6% |
| 21,900 | 2,967 | 169 | 6% |
| 2,810 | 395 | 33 | 8% |
| 1,375 | 303 | 22 | 7% |
| 8,047 | 489 | 61 | 12% |
| 95,476 | 14,258 | 1,521 | 11% |

| Canlyniad Cryno | | | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Ymdrech gan Gwsmer | Boddhad Cwsmeriaid | Parodrwydd Asiant I helpu | Heb gyrraedd disgwyliadau | Teimlad negyddol tuag at yr asiant | Teimlad negyddol tuag at y gwasanaeth |
| 19 | 8.1 | 8.0 | 23% | 13% | 18% |
| 67 | 5.5 | 6.5 | 89% | 20% | 71% |
| 32 | 7.3 | 7.8 | 32% | 27% | 38% |
| 32 | 7.7 | 8.4 | 40% | 14% | 34% |
| 42 | 7.1 | 7.8 | 52% | 17% | 45% |
| 31 | 7.3 | 7.9 | 33% | 9% | 33% |
| 35 | 7.3 | 7.9 | 39% | 13% | 39% |
| 29 | 7.8 | 8.4 | 36% | 0% | 28% |
| 44 | 7.1 | 7.7 | 57% | 14% | 44% |
| 39 | 7.4 | 7.9 | 52% | 16% | 38% |
| 35 | 7.5 | 8.0 | 41% | 16% | 37% |

| | |
|-------------------------------|-----|
| Galwadau y gellir eu harolygu | 15% |
| | 10% |
| | 20% |
| | 19% |
| | 14% |
| | 14% |
| | 14% |
| | 14% |
| | 22% |
| | 6% |
| | 155 |

Tudalen 46

**Mae Ymdrech Cwsmeriaid yn dangos faint o ymdrech y mae'n rhaid i gwsmeriaid wneud i gysylltu â'r Cyngor – po leiaf yw'r sgôr, y lleiaf o ymdrech sydd angen.*

**Trothwyon:



20% ac is



20% – 35%



36% - 50%



50% ac uwch

3. Tueddiad Hir Dymor

Mae tueddiadau 12 mis cadarnhaol yn cynnwys:

| | |
|---|-----------------|
| Ymdrech Cwsmeriaid | 38% i 30% |
| Bodlonrwydd Cwsmeriaid | 73% i 77% |
| Parodrwydd Asiant i Helpu | 81% i 82% |
| Ffonio'r Cyngor (ar ôl ymweld â'n gwefan) | sefydlog ar 30% |
| Datrysiaid y Tro Cyntaf | 70% i 78% |
| Rhwyddineb o ran Datrys Ymholiad | 69% i 74% |
| Rhwyddineb o ran Cysylltu | 73% i 75% |

Yn seiliedig ar y canlyniadau hyn, mae Cyngor Sir Ddinbych yn uwch na'r cyfartaledd ar gyfer Cynghorau ar draws y DU.

4. Gwelliannau ar gyfer y Dyfodol

- Lleihau nifer y galwadau ffôn i'r Cyngor – ar hyn o bryd mae'r Cyngor yn derbyn mwy na dwbl nifer y preswylwyr a mwy na 4 gwaith nifer yr eiddo preswyl y flwyddyn – mae hyn yn uchel.
- Cynyddu nifer yr ymwelwyr â'r wefan sy'n cwblhau eu hymholiadau ar-lein – ar hyn o bryd mae 30% o'r ymwelwyr hynny yn penderfynu ffonio'r Cyngor i gysylltu â'r gwasanaeth y maent ei angen – mae hyn yn ymwneud â chyfeirio, a sicrhau bod cysylltu yn hawdd ac ddi-dor.

Mae tudalen hwn yn fwiadol wag

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Adroddiad i'r: | Pwyllgor Craffu Perfformiad |
| Dyddiad y Cyfarfod: | 27 Medi 2018 |
| Swyddog Arweiniol: | Cydlynnydd Craffu |
| Awdur yr Adroddiad: | Cydlynnydd Craffu |
| Teitl: | Rhaglen Waith Craffu |

1. Am beth mae'r adroddiad yn sôn?

Mae'r adroddiad yn cyflwyno drafft rhaglen waith i'r dyfodol y Pwyllgor Craffu Perfformiad i'r aelodau ei hystyried.

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

Gofyn i'r Pwyllgor adolygu a chytuno ar ei raglen waith i'r dyfodol, a rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau ar faterion perthnasol.

3. Beth yw'r Argymhellion?

Bod y Pwyllgor yn ystyried yr wybodaeth a ddarparwyd ac yn cymeradwyo, diwygio neu'n newid ei raglen gwaith i'r dyfodol fel y gwêl yn briodol.

4. Manylion am yr adroddiad.

4.1 Mae Adran 7 o Gyfansoddiad Cyngor Sir Ddinbych yn nodi cylch gorchwyl, swyddogaethau ac aelodaeth pob Pwyllgor Craffu. Mae'r Adran hon hefyd yn cynnwys rheolau gweithdrefnau a thrafodaeth ar gyfer cyfarfodydd pwyllgorau.

4.2 Mae'r Cyfansoddiad yn amodi bod yn rhaid i bwyllgorau craffu'r Cyngor baratoi ac adolygu rhaglen ar gyfer eu gwaith i'r dyfodol. Drwy adolygu a blaenoriaethu materion mae modd i aelodau sicrhau fod y rhaglen waith yn cyflwyno rhaglen dan arweiniad yr aelodau.

4.3 Arfer sydd wedi'i fabwysiadu yn Sir Ddinbych ers nifer o flynyddoedd yw bod pwyllgorau craffu'n cyfyngu ar nifer yr adroddiadau a ystyrir mewn unrhyw gyfarfod i uchafswm o bedwar, yn ogystal ag adroddiad rhaglen waith y Pwyllgor ei hun. Nod y dull hwn yw hwyluso cael trafodaeth fanwl ac effeithiol ar bob pwnc.

4.4 Yn y blynyddoedd diweddar mae Llywodraeth Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru wedi tynnu sylw at yr angen i gryfhau rôl craffu ar draws llywodraeth leol a gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, gan gynnwys defnyddio craffu fel modd o ymgysylltu â phreswylwyr a

defnyddwyr gwasanaeth. O hyn ymlaen disgwylir i graffu ymgysylltu'n well ac yn amlach â'r cyhoedd gyda golwg ar sicrhau penderfyniadau gwell a fydd yn y pen draw yn arwain at well canlyniadau i ddinasyddion. Bydd Swyddfa Archwilio Cymru yn mesur effeithiolrwydd craffu wrth gyflawni'r disgwyliadau hyn.

- 4.5 Gan ystyried y weledigaeth genedlaethol ar gyfer craffu ac ar yr un pryd ganolbwyntio ar flaenoriaethau lleol, argymhellodd y Grŵp Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion Craffu (GCIGC) y dylai pwyllgorau craffu'r Cyngor, wrth benderfynu ar eu rhaglenni gwaith, ganolbwyntio ar y meysydd allweddol canlynol:
- arbedion ar y gyllideb;
 - cyflawni amcanion y Cynllun Corfforaethol (gyda phwyslais arbennig ar y modd o'u cyflawni yn ystod cyfnod o galedi ariannol);
 - unrhyw eitemau eraill a gytunwyd gan y Pwyllgor Craffu (neu'r GCIGA) fel blaenoriaeth uchel (yn seiliedig ar y meini prawf profion 'PAPER' - gweler ochr gefn y 'ffurflen gynnis aelodau' yn Atodiad 2) a;
 - Materion brys, materion na ellir eu rhagweld neu faterion â blaenoriaeth uchel

Ffurflenni Cynnig ar gyfer Craffu

- 4.6 Fel y crybwyllwyd ym mharagraff 4.2 uchod, mae Cyfansoddiad y Cyngor yn gofyn i bwyllgorau craffu baratoi ac adolygu rhaglen ar gyfer eu gwaith i'r dyfodol. Er mwyn cynorthwyo'r broses o flaenoriaethu adroddiadau, os yw'r swyddogion o'r farn fod pwnc yn haeddu'r amser i gael ei drafod ar agenda fusnes y Pwyllgor, mae'n rhaid iddynt wneud cais ffurfiol i'r Pwyllgor i ystyried derbyn adroddiad ar y pwnc hwnnw. Gwneir hyn trwy gyflwyno 'ffurflen gynnis' sy'n egluro pwrpas, pwysigrwydd a chanlyniadau posibl y pynciau a awgrymir. Does dim un ffurflen gynnis wedi dod i law oddi wrth swyddog i'w ystyried yn y cyfarfod cyfredol.
- 4.7 Er mwyn gwneud gwell defnydd o amser craffu drwy ganolbwyntio adnoddau pwyllgorau i graffu testunau'n fanwl, gan ychwanegu gwerth drwy'r broses o wneud penderfyniadau a sicrhau gwell canlyniadau ar gyfer preswylwyr, penderfynodd y GCIGC y dylai'r aelodau, yn ogystal â swyddogion, gwblhau 'ffurflenni cynnis ar gyfer craffu' yn amlinellu pam eu bod yn credu y byddai'r testun yn elwa o fewnbwn craffu. Gellir gweld copi o 'ffurflen gynnis' yn Atodiad 2. Mae ochr gefn y ffurflen hon yn cynnwys siart lif sy'n rhestru'r cwestiynau y dylai aelodau eu hystyried wrth baratoi i gynnis eitem ar gyfer craffu, ac y dylai pwyllgorau eu gofyn wrth benderfynu ar addasrwydd testun arfaethedig i'w gynnwys ar raglen gwaith i'r dyfodol craffu. Os, ar ôl cwblhau'r broses hon, y penderfynir nad yw'r testun yn addas i'w graffu'n ffurfiol gan bwyllgor craffu, yna gellir ystyried dulliau eraill o rannu'r wybodaeth neu graffu ar y mater e.e. darparu 'adroddiad gwybodaeth', neu os yw'r mater yn un o natur leol gellir ei ystyried gan y Grŵp Aelodau Ardal (GAA) perthnasol. Ni ddylai unrhyw eitemau gael eu cynnwys ar raglen gwaith i'r dyfodol heb i 'ffurflen gynnis ar gyfer craffu' gael ei chwblhau, ac i'r testun gael ei

gymeradwyo i'w gynnwys ar y rhaglen gan un ai'r Pwyllgor neu'r GCIGC. Mae cymorth ar gael i lenwi'r ffurflenni gan y Cydlynnydd Craffu.

Canlyniadau dros dro Arholiadau Allanol ac Asesiadau Athrawon

- 4.8 Roedd yr eitem uchod wedi ei chynnwys ar raglen waith y cyfarfod presennol. Yn gynnar mis Medi derbyniwyd gwahoddiad oddi wrth Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros Addysg i Aelodau Arweiniol, Cadeiryddion pwyllgorau craffu materion addysg, Cyfarwyddwyr Addysg ac Uwch Swyddogion Addysg i fynychu cynhadledd ar atebolrwydd yng Nghaerdydd. O ganlyniad bu'n rhaid ail-drefnu cyflwyniad yr adroddiad. Bydd yr eitem hon rŵan yn cael ei chyflwyno i gyfarfod mis Tachwedd y Pwyllgor (gweler Atodiad 1).

Rhaglen Waith i'r Dyfodol y Cabinet

- 4.9 Wrth benderfynu ar eu rhaglen waith i'r dyfodol mae'n bwysig fod pwyllgorau craffu yn ystyried amserlen rhaglen waith y Cabinet. Ar gyfer y diben hwn, mae rhaglen waith y Cabinet wedi ei chynnwys yn Atodiad 3.

Datblygiad Penderfyniadau'r Pwyllgor

- 4.10 Yn Atodiad 4 mae tabl yn crynhoi penderfyniadau diweddar y Pwyllgor ac yn cynghori aelodau am eu gweithrediad.

5. Grŵp Cadeiryddion ac Is-Gadeiryddion Craffu

Dan drefniadau craffu'r Cyngor mae'r Grŵp Cadeiryddion ac Is-Gadeiryddion Craffu (GCIGC) yn gweithredu fel pwyllgor cydlynu. Cyfarfu'r Grŵp ar 6 Medi 2018. Yn ystod y cyfarfod hwnnw ni chyfeiriwyd unrhyw bynciau i'r Pwyllgor hwn eu hystyried. Bydd y Grŵp yn cyfarfod nesaf ar 25 Hydref.

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

Bydd craffu effeithiol yn gymorth i'r Cyngor gynnal y blaenoriaethau corfforaethol yn unol ag anghenion cymunedau a dymuniadau trigolion. Bydd datblygu ac adolygu'r rhaglen waith gydlynol yn barhaus yn cynorthwyo'r Cyngor i ddarparu ei flaenoriaethau corfforaethol, i wella canlyniadau i breswylwyr tra hefyd yn dygymod â thoriadau llym yn y gyllideb.

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

Mae'n bosib y bydd yn rhaid i wasanaethau neilltuo amser swyddog i gynorthwyo'r Pwyllgor gyda'r eitemau a nodwyd yn y rhaglen waith a chydag unrhyw gam gweithredu yn dilyn ystyried yr eitemau hynny.

8. Beth yw prif gasgliadau'r Aseiad o Effaith ar Les? Gellir lawrlwytho'r adroddiad Aseiad o Effaith ar Les o'r [wefan](#) a dylai gael ei gynnwys fel atodiad i'r adroddiad hwn

Nid oes Aseiad o Effaith ar Les wedi ei wneud mewn perthynas â phwrpas neu gynnwys yr adroddiad hwn. Ond bydd y Pwyllgor Craffu, drwy ei waith yn craffu darpariaeth gwasanaethau, polisïau, gweithdrefnau ac argymhellion, yn ystyried eu heffaith neu eu heffaith posib ar yr egwyddor o ddatblygu cynaliadwy a'r amcanion o ran lles a nodir yn Neddff Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.

9. Pa ymgynghori sydd wedi digwydd?

Does dim angen cynnal ymgynghoriad ar yr adroddiad hwn. Fodd bynnag, mae'r adroddiad ei hun a'r ystyriaeth a roir gan y Pwyllgor i'w raglen waith ar gyfer y dyfodol yn gyfystyr ag ymgynghoriad gyda'r Pwyllgor o ran ei raglen waith.

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

Nid oes risg wedi ei ganfod o ran y Pwyllgor yn ystyried ei raglen waith. Fodd bynnag, wrth adolygu ei raglen waith yn rheolaidd gall y Pwyllgor sicrhau bod meysydd sy'n peri pryder yn cael eu hystyried a'u craffu arnynt fel y maent yn dod i'r amlwg a bod argymhellion yn cael eu gwneud er mwyn mynd i'r afael â nhw.

11. Grym i wneud Penderfyniad

Mae Adran 7.11 o Gyfansoddiad y Cyngor yn amodi fod y pwyllgorau Craffu a/neu Grŵp Cadeiryddion ac Is-Gadeiryddion Craffuo yn gyfrifol am osod eu rhaglenni gwaith ac y dylent, pan yn penderfynu ar eu rhaglenni roi ystyriaeth i ddymuniadau yr Aelodau hynny o'r Pwyllgor nad ydynt yn aelodau o'r grŵp gwleidyddol mwyaf ar y Cyngor.

Swyddog Cyswllt:

Cydlynnydd Craffu

Rhif ffôn: (01824) 712554

e-bost: rhian.evans@sirddinbych.gov.uk

Note: Any items entered in italics have not been approved for inclusion at the meeting shown by the Committee. Such reports are listed here for information, pending formal approval.

| Meeting | Lead Member(s) | Item (description / title) | Purpose of report | Expected Outcomes | Author | Date Entered |
|-------------|-----------------------------------|---|---|--|--|-------------------------------------|
| 29 November | Cllr. Huw Hilditch-Roberts | 1. Provisional External Examinations and Teacher Assessments [Education] | To review the performance of schools and that of looked after children | Scrutiny of performance leading to recommendations for improvement | Karen Evans/Julian Molloy/GwE | July 2017 (deferred September 2018) |
| | Cllr. Richard Mainon | 2. Library Service Standards 2017/18 | To detail the Council's performance in delivering library services and the progress made in developing libraries as community hubs | Identification of any slippages in performance or delays in progressing the development of community hubs with a view to recommending solutions in a bid to modernise the Council and improve outcomes for residents | Liz Grieve/Bethan Hughes | February 2018 |
| | Cllr. Julian Thompson-Hill | 3. Corporate Plan (Q2) 2017/2022 | To monitor the Council's progress in delivering the Corporate Plan 2017-22 | Ensuring that the Council meets its targets to deliver its Corporate Plan and the Council's services in line with its aspirations and to the satisfaction of local residents | Alan Smith/Nicola Kneale/Heidi Barton-Price | February 2017 |
| | Cllr. Richard Mainon | 4. Your Voice' complaints performance (Q 2) to include social services complaints and quarterly public opinion/satisfaction information | To scrutinise Services' performance in complying with the Council's complaints. The report to include: (i) a comprehensive explanation on why targets have not been met when dealing with specific complaints, reasons for non-compliance, and measures taken to rectify the failures and to ensure that | Identification of areas of poor performance with a view to the development of recommendations to address weaknesses. | Kevin Roberts/Ann Lloyd/Phil Gilroy/Liz Grieve | June 2018 |

Tudalen 53

| Meeting | Lead Member(s) | Item (description / title) | Purpose of report | Expected Outcomes | Author | Date Entered |
|-------------|-----------------------------------|--|---|--|-------------------------------|---------------------------|
| | | | <p>future complaints will be dealt with within the specified timeframe;</p> <p>(ii) how services encourage feedback and use it to redesign or change the way they deliver services; and</p> <p>(iii) details of complaints which have been upheld or partially upheld and the lessons learnt from them.</p> | | | |
| 31 Jan 2019 | Cllr. Huw Hilditch Roberts | 1. Verified External Examinations and Teacher Assessments [Education] | <p>To review the performance of schools and that of looked after children; and GwE's impact on the educational attainment of the County's pupils.</p> <p>The report to incorporate GwE's Annual report and information on the 5 year trend in relation to educational attainment in Denbighshire</p> | Scrutiny of performance leading to recommendations for improvement | Karen Evans/Julian Molloy/GwE | July 2017 |
| | | 2. The effectiveness of Well-being Impact Assessments (WIA) | To consider an approach towards evaluating the effectiveness of the Council's WIAs | To agree an approach to be used across the Council for evaluating and challenging WIAs, which will should realise better, more holistic, decision making | Emma Horan | By SCVCG June 2018 |
| | Cllr. Brian Jones | 3. <i>Draft Fleet Management Strategy (provisional scheduling – timing may change)</i> | <i>To consider the new draft fleet management strategy (including an evaluation of the use of potential alternative fuel sources to run the fleet)</i> | <i>To provide observations and recommendations on the strategy that will support the delivery of the corporate priority relating to the environment by reducing CO2 emissions from the Council's own vehicle fleet</i> | <i>Tony Ward</i> | <i>By SCVCG June 2018</i> |

| Meeting | Lead Member(s) | Item (description / title) | Purpose of report | Expected Outcomes | Author | Date Entered |
|---------------------|---------------------------|--|--|---|---|---|
| | | | | <i>and the realisation of financial efficiencies</i> | | |
| <i>If published</i> | Cllr. Brian Jones | 4. <i>National Report on Waste Management in Wales (including: Waste management- waste prevention Waste management - municipal recycling Waste management procurement of infrastructure)</i> | <i>To consider the findings of the Wales Audit Office's (WAO) national study on waste management and the associated recommendations</i> | <i>To consider how Denbighshire will respond to the national recommendations in relation to waste management</i> | <i>Tony Ward/Jim Espley</i> | <i>By SCVCG July 2017 (rescheduled Nov 2017, Mar 2018 & Sept 2018 as awaiting WAO report)</i> |
| 21 March | Cllr. Brian Jones | 1. <i>Draft Sustainable Travel Plan (provisional scheduling – timing may change)</i> | <i>To consider the draft sustainable travel plan (including the Council's role in facilitating the locating of vehicle charging points across the county, its work with other local authorities and stakeholders with respect of their availability and in relation to other potential alternative travel modes, and in supporting the community to switch to sustainable fuels)</i> | <i>To provide observations and recommendations that will support the delivery of the corporate priorities relating to the environment and connected communities by reducing CO2 emissions and improving travel connectivity</i> | <i>Emlyn Jones/Mike Jones</i> | <i>By SCVCG June 2018</i> |
| | Cllr. Bobby Feeley | 2. <i>Dolwen Residential Care Home</i> | <i>To consider the Task and Finish Group's recommendations relating to the future provision of services at Dolwen Residential Care Home, Denbigh</i> | <i>Pre-decision scrutiny of the task and finish group's findings and the formulation of recommendations for presentation to Cabinet with respect of the future provision of services at Dolwen with a view to ensuring that everyone is</i> | <i>Task and Finish Group/Phil Gilroy/Katie Newe</i> | <i>July 2018</i> |

Tudalen 56

| Meeting | Lead Member(s) | Item (description / title) | | Purpose of report | Expected Outcomes | Author | Date Entered |
|---------|------------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|--------------|
| | | | | | <i>supported to live in homes that meet their needs and are able to live independent and resilient lives</i> | | |
| 2 May | Cllr. Julian Thompson -Hill | 1. | Corporate Risk Register | To consider the latest version of the Council's Corporate Risk Register | Effective monitoring and management of identified risk to reduce risks to residents and the Authority | Alan Smith/Nicola Kneale/Emma Horan | May 2018 |
| | Cllr. Richard Mainon | 2. | Your Voice' complaints performance (Q 4) to include social services complaints and quarterly public opinion/satisfaction information | To scrutinise Services' performance in complying with the Council's complaints. The report to include: (i) a comprehensive explanation on why targets have not been met when dealing with specific complaints, reasons for non-compliance, and measures taken to rectify the failures and to ensure that future complaints will be dealt with within the specified timeframe; (ii) how services encourage feedback and use it to redesign or change the way they deliver services; and (iii) details of complaints which have been upheld or partially upheld and the lessons learnt from them. | Identification of areas of poor performance with a view to the development of recommendations to address weaknesses. | Kevin Roberts/Ann Lloyd/Phil Gilroy/Liz Grieve | June 2018 |
| 13 June | Cllr. Bobby Feeley | 1. | Draft Director of Social Services Annual Report for 2018/19 | To scrutinise the content of the draft annual report to ensure it provides a fair and clear evaluation of performance in 2018/19 and clearly articulates future plans | Identification of any specific performance issues which require further scrutiny by the committee in future | Nicola Stubbins | May 2018) |
| | | | | | | | |

| Meeting | Lead Member(s) | Item (description / title) | Purpose of report | Expected Outcomes | Author | Date Entered |
|---------|-----------------------------------|--|--|--|---|--------------|
| 18 July | Cllr. Julian Thompson-Hill | 1. Corporate Plan (Q4) 2017/2022 | To monitor the Council's progress in delivering the Corporate Plan 2017-22 | Ensuring that the Council meets its targets to deliver its Corporate Plan and the Council's services in line with its aspirations and to the satisfaction of local residents | Alan Smith/Nicola Kneale/Heidi Barton-Price | May 2018 |
| | Cllr. Bobby Feeley | 2. Draft Director of Social Services Annual Report for 2018/19 | To scrutinise the content of the draft annual report to ensure it provides a fair and clear evaluation of performance in 2018/19 and clearly articulates future plans | Identification of any specific performance issues which require further scrutiny by the committee in future | Nicola Stubbins/Ann Lloyd | July 2018 |
| | | | | | | |
| 26 Sept | Cllr. Huw Hilditch-Roberts | 1. Provisional External Examinations and Teacher Assessments [Education] | To review the performance of schools and that of looked after children | Scrutiny of performance leading to recommendations for improvement | Karen Evans/Julian Molloy/GwE | May 2018 |
| | Cllr. Bobby Feeley | 2. Hafan Deg, Rhyl (12 months following the commencement of the contract) | To monitor the effectiveness of the transfer of the facility and services to an external provider and the impact of the transfer on services-users, staff, local residents and the local community (including lessons learnt from the process) | To evaluate the impact of the transfer of the facility and services on all stakeholders and to assess whether the services provided at Hafan Deg are in line with the contract specification, support the Council's vision for adult social care and the five ways to well-being and the requirements of the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 | Phil Gilroy/Katie Newe | March 2018 |
| | Cllr. Bobby Feeley | 3. Cefndy Healthcare Annual Report 2018/19 and Annual Plan 2019/20 | To consider the company's performance during 2018/19 and its Annual Plan for 2019/20 | An assessment of the company's performance in delivering its business within budget and meeting targets will assist with the identification of future trends and requirements and | Phil Gilroy/Simon Rowlands/Nick Bowles | July 2018 |

| Meeting | Lead Member(s) | Item (description / title) | Purpose of report | Expected Outcomes | Author | Date Entered |
|---------|------------------------------------|----------------------------------|--|--|---|---------------|
| | | | | support the delivery of the Council's priority relating to Resilient Communities | | |
| 28 Nov | Cllr. Julian Thompson -Hill | 1. Corporate Risk Register | To consider the latest version of the Council's Corporate Risk Register | Effective monitoring and management of identified risk to reduce risks to residents and the Authority | Alan Smith/Nicola Kneale/Emma Horan | May 2018 |
| | Cllr. Julian Thompson -Hill | 2. Corporate Plan (Q2) 2017/2022 | To monitor the Council's progress in delivering the Corporate Plan 2017-22 | Ensuring that the Council meets its targets to deliver its Corporate Plan and the Council's services in line with its aspirations and to the satisfaction of local residents | Alan Smith/Nicola Kneale/Heidi Barton-Price | February 2017 |

Future Issues

| Item (description / title) | Purpose of report | Expected Outcomes | Author | Date Entered |
|--|--|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>School Improvement Plans</i> [Education] | <i>To discuss with representatives of particular schools their progress in achieving their improvement plans</i> | <i>Provision of support to the schools to ensure they deliver their plans and improve outcomes for their pupils and the school as a whole</i> | <i>Karen Evans/Julian Molloy</i> | <i>February 2018</i> |
| Implementation of the Donaldson Report 'Successful Futures' – Independent Review of Curriculum and Assessment Arrangements in Wales [Education] Dependent upon the legislative timetable | To consider and monitor the plans to implement the agreed measures adopted by WG following the consultation on the review's findings | Better outcomes for learners to equip them with jobs market skills | Karen Evans | April 2015 |

Information/Consultation Reports

| Date | Item (description / title) | Purpose of report | Author | Date Entered |
|---|---|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| October 2018 | Data on School Exclusions in Denbighshire [Education] | To detail the number of fixed-term (under and over 5 days) and permanent exclusions from the county's schools for the years 2014/15; 2015/16 and 2016/17. The information to include the numbers per individual school in the county and the reasons for excluding pupils | Karen Evans/Julian Molloy | April 2018 |
| March 2019 & September 2019 [Information] | Corporate Plan 2017/22 (Q1) 2018/19 & Corporate Plan 2017/22 Q3 2018/19 To monitor the Council's progress in delivering the Corporate Plan | Ensuring that the Council meets its targets and delivers its Corporate Plan and the Council's services in line with its aspirations and to the satisfaction of local residents | Alan Smith/Nicola Kneale/Heidi Gray | September 2018 |
| March 2019 & September 2019 [Information] | Your Voice' complaints performance (Q1) & (Q3) to include social services complaints and quarterly public opinion/satisfaction information | To scrutinise Services' performance in complying with the Council's complaints and identify areas of poor performance with a view to the development of recommendations to address weaknesses. The report to include: (i) a comprehensive explanation on why targets have not been met when dealing with specific complaints, reasons for non-compliance, and measures taken to rectify the failures and to ensure that future complaints will be dealt with within the specified timeframe; (ii) how services encourage feedback and use it to redesign or change the way they deliver services; and (iii) details of complaints which have been upheld or partially upheld and the lessons learnt from them. | Kevin Roberts/Ann Lloyd/Phil Gilroy | September 2018 |
| November 2018 | Impact of the Suspension of the 'Right to Buy' Scheme | To evaluate the impact and effectiveness of the suspension of the 'Right to Buy' Scheme on the availability of properties within the Authority's housing stock and evaluate whether this has improved capacity within the Council's housing | Jamie Groves/Geoff Davies | July 2017 (deferred May 2018) |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | stock to increase availability to meet local need and improve residents lives through the availability of high quality housing | | |
|--|--|--|--|--|

Note for officers – Committee Report Deadlines

| Meeting | Deadline | Meeting | Deadline | Meeting | Deadline |
|-------------|--------------------|-----------------|------------------------|----------|----------------|
| 29 November | 15 November | 31 January 2019 | 17 January 2019 | 21 March | 7 March |

Performance Scrutiny Work Programme.doc
 Updated 17/09/2018 RhE

| Ffurflen Gynnig ar gyfer Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol Craffu | |
|--|--------------------|
| ENW'R PWYLLGOR CRAFFU | |
| AMSERLEN I'W HYSTYRIED | |
| TESTUN | |
| Beth sydd angen ei graffu arno (a pham)? | |
| Ydi'r mater yn un o bwys i drigolion/busnesau lleol? | YDI/NAC YDI |
| Ydi craffu yn gallu dylanwadu ar bethau a'u newid? (Os 'ydi' nodwch sut rydych chi'n meddwl y gall craffu ddylanwadu neu newid pethau) | YDI/NAC YDI |
| Ydi'r mater yn ymwneud â gwasanaeth neu faes sy'n tanberfformio? | YDI/NAC YDI |
| Ydi'r mater yn effeithio ar nifer fawr o drigolion neu ardal fawr o'r Sir? (Os 'ydi', rhowch syniad o faint y grŵp neu'r ardal yr effeithir arni) | YDI/NAC YDI |
| Ydi'r mater yn gysylltiedig â blaenoriaethau corfforaethol y Cyngor? (Os 'ydi' nodwch pa flaenoriaethau) | YDI/NAC YDI |
| Hyd y gwyddoch, oes yna rywun arall yn edrych ar y mater hwn? (Os 'oes', nodwch pwy sy'n edrych arno) | OES/NAC OES |
| Os derbynnir y testun ar gyfer craffu, pwy fyddai arnoch chi eisiau eu gwahodd e.e. Aelod Arweiniol, swyddogion, arbenigwyr allanol, defnyddwyr y gwasanaeth? | |
| Enw'r Cynghorydd/Aelod Cyfetholedig | |
| Dyddiad | |

Ystyried addasrwydd pwnc ar gyfer craffu

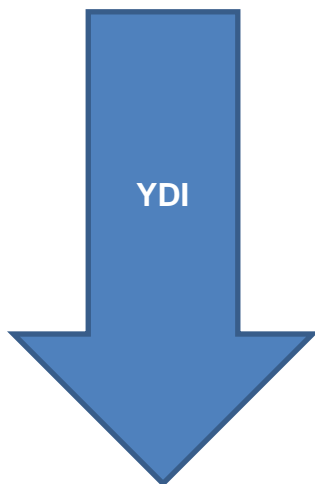
Ffurflen Gynnig / Cais a dderbyniwyd

(dylid rhoi ystyriaeth ofalus i'r rhesymau dros wneud cais)



Ydi o'n bodloni'r gofynion canlynol?

- **Diddordeb Cyhoeddus** – ydi'r mater o bwys i drigolion?
- **Effaith**– fedr craffu yn gael effaith ar bethau a'u newid?
- **Perfformiad** – ydi o'n wasanaeth neu faes sy'n tanberfformio?
- **Graddfa** – ydi o'n effeithio ar nifer o drigolion neu ardal ddaearyddol fawr?
- **Ailadrodd** – ydi'r mater yn destun craffu/ymchwiliad gan berson neu gorff arall?



Dim gweithredu pellach gan y Pwyllgor Craffu. Gellir ei gyfeirio at gorff arall neu ofyn am adroddiad er gwybodaeth.

- Penderfynu ar y canlyniadau a ddymunir
- Penderfynu ar gwmpas a swmp y gwaith craffu sydd ei angen a'r dull mwyaf priodol o graffu (h.y. adroddiad pwyllgor, ymchwiliad grŵp tasg a gorffen neu aelod cyswllt ac ati)
- Os penderfynir sefydlu grŵp tasg a gorffen, dylid penderfynu ar amserlen yr ymchwiliad, pwy fydd yn rhan o'r ymchwiliad, beth yw'r gofynion ymchwilio, a oes angen cyngor arbenigol a thystion, a beth yw'r trefniadau adrodd ac ati.

Cabinet Forward Work Plan

| Meeting | Item (description / title) | | Purpose of report | Cabinet Decision required (yes/no) | Author – Lead member and contact officer |
|---------------|----------------------------|--|---|------------------------------------|--|
| 30 Oct | 1 | Collaborative Procurement Unit | To consider an extension of the collaborative arrangements with Flintshire County Council | Yes | Councillor Julian Thompson-Hill / Lisa Jones / Helen Makin |
| | 2 | Finance Report | To update Cabinet on the current financial position of the Council | Tbc | Councillor Julian Thompson-Hill / Richard Weigh |
| | 3 | North Wales Growth Bid Priority Projects | To support the regional priorities for the Growth Bid discussions with Government | Yes | Councillor Hugh Evans / Graham Boase |
| | 4 | Items from Scrutiny Committees | To consider any issues raised by Scrutiny for Cabinet's attention | Tbc | Scrutiny Coordinator |
| | | | | | |
| 20 Nov | 1 | Corporate Plan 2017-2022 (Q2) | To review progress against the performance management framework | Tbc | Councillor Julian Thompson-Hill / Nicola Kneale |
| | 2 | Finance Report | To update Cabinet on the current financial position of the Council | Tbc | Councillor Julian Thompson-Hill / Richard Weigh |
| | 3 | Rhyl Regeneration Programme re-launch | To support the future arrangements regarding the regeneration of Rhyl | Yes | Councillor Hugh Evans / Graham Boase |

Cabinet Forward Work Plan

| Meeting | Item (description / title) | | Purpose of report | Cabinet Decision required (yes/no) | Author – Lead member and contact officer |
|--------------------|----------------------------|---|---|------------------------------------|---|
| | 4 | Items from Scrutiny Committees | To consider any issues raised by Scrutiny for Cabinet's attention | Tbc | Scrutiny Coordinator |
| | | | | | |
| 18 Dec | 1 | Finance Report | To update Cabinet on the current financial position of the Council | Tbc | Councillor Julian Thompson-Hill / Richard Weigh |
| | 2 | Denbighshire County Council Waste & Recycling Model | To seek approval to develop/implement a new model for waste and recycling service, subject to confirmation of funding from Welsh Government | Yes | Councillor Brian Jones / Tony Ward / Tara Dumas |
| | 3 | North Wales Construction Framework 2 | To appoint contractors for the project | Yes | Tania Silva |
| | 4 | Items from Scrutiny Committees | To consider any issues raised by Scrutiny for Cabinet's attention | Tbc | Scrutiny Coordinator |
| | | | | | |
| 22 Jan 2019 | 1 | Finance Report | To update Cabinet on the current financial position of the Council | Tbc | Councillor Julian Thompson-Hill / Richard Weigh |
| | | | | | |
| | | | | | |

Cabinet Forward Work Plan

| Meeting | Item (description / title) | | Purpose of report | Cabinet Decision required (yes/no) | Author – Lead member and contact officer |
|--------------------|----------------------------|---|--|------------------------------------|--|
| 26 Feb 2019 | 1 | Finance Report | To update Cabinet on the current financial position of the Council | Tbc | Councillor Julian Thompson-Hill / Richard Weigh |
| | 2 | Items from Scrutiny Committees | To consider any issues raised by Scrutiny for Cabinet's attention | Tbc | Scrutiny Coordinator |
| | | | | | |
| 26 Mar 2019 | 1 | Finance Report | To update Cabinet on the current financial position of the Council | Tbc | Councillor Julian Thompson-Hill / Richard Weigh |
| | 2 | Items from Scrutiny Committees | To consider any issues raised by Scrutiny for Cabinet's attention | Tbc | Scrutiny Coordinator |
| | | | | | |
| 30 Apr 2019 | 1 | Finance Report | To update Cabinet on the current financial position of the Council | Tbc | Councillor Julian Thompson-Hill / Richard Weigh |
| | 2 | Items from Scrutiny Committees | To consider any issues raised by Scrutiny for Cabinet's attention | Tbc | Scrutiny Coordinator |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 28 May 2019 | 1 | North Wales Growth Bid Governance Agreement 2 | To approve the governance arrangements in relation to | Yes | Councillor Hugh Evans / Graham Boase / Gary Williams |

Cabinet Forward Work Plan

| Meeting | Item (description / title) | | Purpose of report | Cabinet Decision required (yes/no) | Author – Lead member and contact officer |
|---------|----------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | | the implementation of the growth deal. | | |
| | 2 | Finance Report | To update Cabinet on the current financial position of the Council | Tbc | Councillor Julian Thompson-Hill / Richard Weigh |
| | 3 | Items from Scrutiny Committees | To consider any issues raised by Scrutiny for Cabinet's attention | Tbc | Scrutiny Coordinator |

Note for officers – Cabinet Report Deadlines

| <i>Meeting</i> | <i>Deadline</i> | <i>Meeting</i> | <i>Deadline</i> | <i>Meeting</i> | <i>Deadline</i> |
|------------------|---------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | |
| <i>September</i> | 11 September | <i>October</i> | 16 October | <i>November</i> | 6 November |

Updated 13/09/18 - KEJ

Cabinet Forward Work Programme.doc

Progress with Committee Resolutions

| Date of Meeting | Item number and title | Resolution | Progress |
|-----------------|--|---|--|
| 19 July 2018 | 5. DEVELOPING A HIGHWAY MAINTENANCE STRATEGY | RESOLVED that subject to the above observations to – (i) receive the report and appendix; and (ii) to support the work underway nationally to develop all-encompassing highways asset management plans that would assist all stakeholders to effectively prioritise funding for highways projects and maintenance work with a view to realising optimum value for money as well as realising the aims of the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015 | The Welsh Government's representative, the Council's Lead Member and officers have been informed of the Committee's observations and associated recommendations |
| | 6. CORPORATE PLAN PERFORMANCE REPORT, QUARTER 4 2017-18 | RESOLVED - that subject to the above observations, and the provision of the requested information, to receive the report on the Council's performance in delivering its Corporate Plan for 2017-2022 as at the end of Quarter 4 of the 2017-18 year. | The Lead Member and relevant officers have been advised of the Committee's observations and the information asked for has been requested for sharing with members |
| | 7. DIRECTOR OF SOCIAL SERVICES' ANNUAL REPORT 2017-18 | RESOLVED: (i) subject to the above observations and the provision of the requested information to confirm that the report provided a clear account of performance during 2017-18; and | The Corporate Director: Communities/Director of Social Services had been informed of the Committee's views and the information asked for has been requested for sharing with Committee members |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <i>(ii) to confirm that those areas which were either underperforming or of concern were already listed on a scrutiny committee forward work programme for further examination</i> | |
|--|--|--|--|