Pecyn Dogfen Cyhoeddus

Cyngor sir ddinbych denbighshire County Council

At:	Aelodau'r Cabinet	Dyddiad:	16 Hydref 2019
		Rhif Union:	01824712568
		ebost:	democrataidd@sirddinbych.gov.uk

Annwyl Gynghorydd

Fe'ch gwahoddir i fynychu cyfarfod y **CABINET, DYDD MAWRTH, 22 HYDREF 2019** am **10.00 am** yn **SIAMBR Y CYNGOR, NEUADD Y SIR, RHUTHUN**.

Yn gywir iawn

G Williams
Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd

AGENDA

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

1 YMDDIHEURIADAU

2 DATGANIADAU O FUDDIANT

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

3 MATERION BRYS

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 (Tudalennau 5 - 14)

Derbyn cofnodion cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 24 Medi 2019 (copi ynghlwm).

5 ADRODDIAD CYLLID (Tudalennau 15 - 32)

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Julian Thompson-Hill, Aelod Arweiniol Cyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol (copi ynghlwm) ynglŷn â'r sefyllfa ariannol ddiweddaraf a'r cynnydd a wnaed o ran y strategaeth y cytunwyd arni ar gyfer y gyllideb.

6 BLAEN RAGLEN WAITH Y CABINET (Tudalennau 33 - 36)

Derbyn Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol amgaeedig y Cabinet a nodi'r cynnwys.

RHAN 2 - MATERION CYFRINACHOL

GWAHARDD Y WASG A'R CYHOEDD

Argymhellir, yn unol ag Adran 100A (4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, bod y Wasg a'r Cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r cyfarfod tra bydd yr eitem ganlynol yn cael ei thrafod oherwydd ei bod yn debygol y bydd gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu fel y'i diffinnir ym mharagraff 14, Rhan 4, Atodlen 12A y Ddeddf.

7 CASTELL BODELWYDDAN (Tudalennau 37 - 52)

Ystyried adroddiad cyfrinachol gan y Cynghorydd Julian Thompson-Hill, Aelod Arweiniol Cyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol (copi'n amgaeedig) yn ceisio adolygiad y Cabinet i adolygu'r telerau i werthu'r eiddo.

AELODAETH

Y Cynghorwyr

Hugh Evans
Bobby Feeley
Huw Hilditch-Roberts
Richard Mainon
Tony Thomas
Julian Thompson-Hill
Brian Jones
Mark Young

COPIAU I'R:

Holl Gynghorwyr er gwybodaeth
Y Wasg a'r Llyfrgelloedd
Cynghorau Tref a Chymuned

DEDDF LLYWODRAETH LEOL 2000

Cod Ymddygiad Aelodau

DATGELU A CHOFRESTRU BUDDIANNAU

Rwyf i, (enw)	
*Aelod /Aelod cyfetholedig o *(*dileuer un)*	**Cyngor Sir Ddinbych**

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

Dyddiad Datgelu:	
Pwyllgor (nodwch):	
Agenda eitem	
Pwnc:	
Natur y Buddiant: *(Gweler y nodyn isod)**	
Llofnod	
Dyddiad	

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

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

CABINET

Cofnodion cyfarfod o'r Cabinet a gynhaliwyd yn Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun, Dydd Mawrth, 24 Medi 2019 am 10.00 am.

YN BRESENNOL

Y Cynghorwyr Hugh Evans, Arweinydd ac Aelod Arweiniol yr Economi a Llywodraethu Corfforaethol; Bobby Feeley, Aelod Arweiniol Lles ac Annibyniaeth; Huw Hilditch-Roberts, Aelod Arweiniol Addysg, Gwasanaethau Plant ac Ymgysylltu â'r Cyhoedd; Brian Jones, Aelod Arweiniol Gwastraff, Cludiant a'r Amgylchedd; Richard Mainon, Aelod Arweiniol Gwasanaethau Corfforaethol a Chyfeiriad Strategol; Tony Thomas, Aelod Arweiniol Tai a Chymunedau; Julian Thompson-Hill, Aelod Arweiniol Cyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol; a Mark Young, Aelod Arweiniol Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Chymunedau Mwy Diogel.

Arsylwyr: Y Cynghorwyr Joan Butterfield, Meirick Davies, Hugh Irving, Alan James, Gwyneth Kensler, Barry Mellor, Glenn Swingler, Rhys Thomas, Graham Timms, Huw Williams ac Emrys Wynne

HEFYD YN BRESENNOL

Prif Weithredwr (JG); Cyfarwyddwyr Corfforaethol: Economi a'r Parth Cyhoeddus (GB) a Chymunedau (NS); Penaethiaid Gwasanaeth: Y Gyfraith, AD a Gwasanaethau Democrataidd (GW), Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (EJ), Rheolwr Rhaglen a Thîm Datblygu Busnes ac Economaidd (MH); Prif Gyfrifydd a Swyddog A.151 (SG) a Gweinyddwr Pwyllgorau (KEJ).

1 YMDDIHEURIADAU

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

2 DATGAN CYSYLLTIAD

Datganodd y Cynghorydd Tony Thomas gysylltiad personol gydag eitem 11 ar y rhaglen gan ei fod yn Is-Gadeirydd Ardal Gwella Busnes (BID) y Rhyl ac roedd Civica yn casglu ardoll y BID.

3 MATERION BRYS

Ni chodwyd unrhyw faterion brys.

4 COFNODION

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 30 Gorffennaf 2019.

PENDERFYNWYD *derbyn cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 30 Gorffennaf 2019 a'u cadarnhau fel cofnod cywir.*

5 DOGFEN UWCH-GYNLLUN A GWELEDIGAETH CANOL TREF Y RHYL

Cyflwynodd yr Arweinydd yr adroddiad a fersiwn derfynol o ddogfen Weledigaeth Canol Tref y Rhyl a'r dull arfaethedig ar gyfer llywodraethu a rhoi adnoddau i'w gyflawni.

Roedd y Cyngor wedi gweithio ar y cyd dros y deunaw mis diwethaf gan ymgysylltu gydag ystod o bobl a phartneriaid i ddatblygu gweledigaeth ar y cyd ar gyfer Canol Tref y Rhyl, a oedd yn canolbwyntio ar: ddarparu cytbwysedd bywiog o ran defnydd, gwell mynediad at ganol y dref a llif cerddwyr o amgylch canol y dref, ac atmosffer canol y dref dymunol. Mae wyth syniad allweddol wedi'u cynhyrchu ac roedd gwaith ar y gweill i'w datblygu mewn rhaglen gwaith i'r dyfodol o flaenoriaethau a phrosiectau dros gyfnod pymtheg mlynedd y Weledigaeth. Byddai hyn yn ffurfio sail y cynllun gweithredu drafft ar gyfer y rhaglen er mwyn i Fwrdd Rhaglen y Rhyl ei symud ymlaen.

Cyfeiriodd yr Arweinydd at y buddsoddiad a'r gwelliannau sylweddol yn y Rhyl dros y blynyddoedd diwethaf a bod angen cynllunio i ddatblygu canol y dref gyda Gweledigaeth a oedd yn adlewyrchu dyheadau lleol drwy broses ymgysylltu helaeth, ac a oedd yn ategu at gynlluniau presennol a buddsoddiad gyda dull cydlynol. Darparodd y Rheolwr Rhaglen a Thîm Datblygu Busnes ac Economaidd rywfaint o gefndir creu'r ddogfen Weledigaeth a phroses ymgysylltu gynhwysfawr, gan dynnu sylw at y prif themâu sy'n dod i'r amlwg a'r prosiectau allweddol i ddatblygu'r syniadau allweddol, a darparu trosolwg o brosiectau presennol a'r rhai sydd eisoes ar y gweill er mwyn cymryd mantais o'r cyfleoedd cyllid adfywio presennol a gyda'r nod o ddenu buddsoddiad y sector preifat.

Cyfeiriodd yr Arweinydd hefyd at waith Bwrdd Datblygu Cymunedol y Rhyl yn ategu at yr uwch gynllun a mynd i'r afael â materion cymdeithasol ac eglurodd y Prif Weithredwr rôl y Bwrdd, yn cynnwys uwch arweinwyr o'r sectorau statudol, i ystyried sut i wneud y budd mwyaf ar y cyd o fuddsoddiad ac adfywio wedi'i gynllunio'n ehangach yn y Rhyl i gydlynu a gwneud y mwyaf o gyfleoedd o ran cyflogaeth, iechyd, addysg, diogelwch cymunedol a thai. Roedd y Cyngor wedi penderfynu buddsoddi mewn Swyddog Datblygu Cymunedol yn y Rhyl i weithio gyda'r gweithwyr o'r asiantaethau statudol, y sector gwirfoddol a'r grwpiau cymunedol i gynorthwyo i gyfeirio a gwneud y mwyaf o gyfleoedd cyllid ac adnoddau, i adrodd i'r Bwrdd ac i Grŵp Cyfeirio'r Rhyl i sicrhau ymgysylltiad gwleidyddol, a byddai adroddiadau'n cael eu cyflwyno i'r Cabinet. Roedd y Bwrdd wedi gosod targedau llym yn seiliedig ar y dangosyddion amddifadedd gyda'r bwriad o nodi effaith y buddsoddiad ar breswylwyr.

Croesawodd y Cabinet y ddogfen fel modd o ddarparu canolbwynt clir ar gyfer canol y dref a'i adfywiad a rhoi hyder a chreu dyfodol hir dymor gwell ar gyfer y Rhyl. Croesawyd y broses ymgysylltu gynhwysfawr a'r ymdrechion cydweithredol i gynhyrchu'r Weledigaeth hefyd. Roedd y prif bwyntiau trafod yn cynnwys -

- o ran blaenoriaethu a chynllunio prosiectau, hysbyswyd yr aelodau bod y ddogfen Weledigaeth yn nodi rhaglen hir dymor a byddai prosiectau'n cael eu blaenoriaethu gan ddefnyddio'r fethodoleg gorfforaethol yn seiliedig ar fuddion a chanlyniadau mesuradwy; darparwyd sicrwydd o ran hyblygrwydd o fewn y

cynllun i ymateb i'r cyfleoedd fel yr oeddent yn dod i'r amlwg pe bai cyllid ar gael, yn yr un modd pe bai diddordeb gan y sector preifat byddai'n bosibl symud prosiect i fuddsoddiad sector preifat diogel a gwneud y mwyaf o'r buddion.

- Nododd y Prif Weithredwr adfywiad ffisegol y Rhyl a oedd yn amlwg wrth ymweld â'r dref a'r cynlluniau adfywio hirdymor, a thynnu sylw at yr her o sicrhau y byddai buddsoddi mewn isadeiledd yn cael effaith gadarnhaol ar breswylwyr lleol a safonau byw.
  Roedd wedi ymweld â holl ardaloedd ward y sir ac wedi ymgysylltu â busnesau a phreswylwyr lleol wrth ymweld â'r Rhyl gan dynnu sylw at bwysigrwydd gwrando ar y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.
- Croesawodd y Cynghorydd Richard Mainon swydd Swyddog Datblygu Cymunedol er mwyn gwneud y mwyaf o'r buddion a'r canlyniadau ac roedd yn awyddus bod y Cabinet yn derbyn adborth ynglŷn â hynny – cadarnhawyd y rhoddir ystyriaeth i gynnwys ymgysylltiad gydag aelodau ar yr elfennau adfywio a datblygu cymunedol a'r bwriad oedd darparu adroddiadau diweddaru i'r Cabinet a'r aelodau lleol.
  Nid oedd unrhyw aelodau etholedig ar y Bwrdd Datblygu Cymunedol oherwydd roedd yn cynnwys grŵp o uwch swyddogion i drafod materion gweithredol ac ymarferol.

Gofynnodd yr Arweinydd am gwestiynau gan rai nad ydynt yn Aelodau Cabinet-

- Diolchodd y Cynghorydd Joan Butterfield i'r Cyngor ar ran preswylwyr y Rhyl am eu hymroddiad i adfywio'r Rhyl ac am y cyfraniadau lleol yn y ddogfen Weledigaeth.
  O ran ymgysylltu â'r gymuned yn y dyfodol, rhoddwyd sicrwydd y byddai'r Cyngor yn parhau i ymgysylltu â'r gymuned leol yn hir dymor wrth i'r uwch gynllun barhau.
- Roedd y Cynghorydd Meirick Davies yn awyddus am fuddsoddiad yn Nhrefnant a chydnabu'r aelodau bod angen gwario mewn ardaloedd ward eraill a thrafod potensial ffynonellau cyllid ar gyfer gwahanol brosiectau mewn gwahanol ardaloedd – nodwyd bod rhai prosiectau adfywio yn y Rhyl yn gymwys ar gyfer cyllid grant ond ar gyfer ardaloedd gwledig roedd potensial ar gyfer cyllid fferm wynt ar gyfer prosiectau lleol.
  O ran cwestiwn am adeiladau hanesyddol yn y Rhyl, darparwyd sicrwydd ynglŷn ag ymrwymiad y Cyngor o ran hynny drwy gymryd camau i wella a chadw adeiladau hanesyddol yn y dref.
- Cyfeiriodd y Cynghorydd Gwyneth Kensler at swm y buddsoddiad yn y Rhyl dros sawl blwyddyn a holi a wnaed asesiad o'r canlyniadau.
  Cytunwyd y gellir dysgu gwersi o'r gorffennol ond na fu buddsoddiad yn y gorffennol yn gynaliadwy a byddai'r cynllun yn edrych tuag at y dyfodol ac yn hwyluso gwelliannau mewn safonau byw, nid buddsoddiad cyfalaf yn unig. O ran goblygiadau refeniw darparwyd sicrwydd bod hyn yn ystyriaeth gan y Grŵp Buddsoddi Strategol yng ngham achos busnes y prosiectau unigol.
- Lleisiodd y Cynghorydd Barry Mellor ei gefnogaeth ar gyfer y ddogfen Weledigaeth a thynnu sylw at fuddion y gwaith adfywio sydd eisoes wedi'i gyflawni, yn enwedig o ran y ddwy ysgol newydd, ac fe gadarnhawyd iddo bod y Weledigaeth yn darparu'r hyder gofynnol yn nyfodol y dref.

PENDERFYNWYD *bod y Cabinet –*

(a) *yn cefnogi dyheadau hirdymor a'r 8 syniad allweddol a nodwyd yn y ddogfen Weledigaeth (Atodiad 2 yr adroddiad), ac*

(b) *yn cadarnhau eu bod wedi darllen, deall ac wedi ystyried yr Asesiad o Effaith ar Les (Atodiad 1 yr adroddiad) fel rhan o'u hystyriaethau, ac yn ymrwymo bod y Cyngor yn canolbwyntio ar gyflawni'r effeithiau lles hirdymor cadarnhaol sydd wedi'u nodi ynddo.*

6 CYFLWYNO MODEL DARPARU AMGEN (MDA) AR GYFER AMRYWIOL WEITHGAREDDAU/ SWYDDOGAETHAU CYSYLLTIEDIG Â HAMDDEN - CYFANSODDIAD Y BWRDD LLYWODRAETHU STRATEGOL

Cyflwynodd y Cynghorydd Bobby Feeley adroddiad yn ceisio cymeradwyaeth y Cabinet ar gyfer cyfansoddiad y Bwrdd Llywodraethu Strategol i fonitro a rheoli'r berthynas rhwng y Cyngor a Denbighshire Leisure Limited (y Cwmni). [Byddai gweithrediad dydd i ddydd y Cwmni'n gyfrifoldeb i Fwrdd Cyfarwyddwyr y Cwmni sy'n destun adroddiad ar wahân]

Roedd y Cyngor wedi cytuno i gefnogi creu cwmni masnachu awdurdod lleol cyfyngedig drwy warant nad er elw ar 30 Mai 2019 ac roedd yr adroddiad yn gam arall yn y broses honno. Byddai'r Cwmni yn endid cyfreithiol ar wahân i'r Cyngor ond byddai'n darparu gwasanaethau i'r Cyngor o dan delerau contract. O ganlyniad byddai angen sefydlu fforwm, sef y Bwrdd Llywodraethu Strategol arfaethedig, er mwyn galluogi'r Cyngor i gynnal gwaith monitro a darparu trosolwg rheolaidd ac effeithiol o berfformiad y Cwmni a lle y gellir trafod materion amrywiol rhwng y Cyngor a'r Cwmni.

Ymhelaethodd Pennaeth y Gyfraith, AD a'r Gwasanaethau Democrataidd ymhellach ar rôl y Bwrdd a'r rhesymau dros y cyfansoddiad a awgrymir i gynnwys aelodau a swyddogion allweddol yn unol â'r rolau dynodedig o fewn yr awdurdod. Gan mai syniad y Cabinet oedd y Bwrdd yn ei hanfod er mwyn goruchwylio'r swyddogaeth hamdden gweithredol, penderfyniad y Cabinet ydoedd nid penderfyniad y Cyngor. Wrth ymateb i gwestiynau, pwysleisiodd y swyddogion fuddion y penderfyniad i greu Cwmni newydd a sefydlu Bwrdd Llywodraethu Strategol i'w oruchwylio. O ran hyfforddiant staff, cadarnhawyd y byddai gan staff o fewn y Cwmni a'r Cyngor amodau a thelerau cyfartal a gallent ddisgwyl mynediad cyfartal ar gyfer eu hanghenion hyfforddiant. Ond pe nodir anghenion hyfforddiant ar gyfer staff o fewn y Cwmni, fel unrhyw anghenion hyfforddiant a nodir ar gyfer Staff y Cyngor, ni fyddai o reidrwydd yn cael ei ddarparu gan y Cyngor a gallai gael ei ddarparu gan gorff allanol. Eglurwyd hefyd bod cyllideb ddigonol wedi'i dyrannu i'r Cwmni ar gyfer costau prynu mewn perthynas â'r gwasanaethau cefnogaeth megis hyfforddiant, cyfathrebu / marchnata, cyllid, TGCh ac AD - gallai'r Cwmni ddewis, a byddent i ddechrau, yn prynu cefnogaeth gan y Cyngor ond yn ddiweddarach efallai y byddant yn dewis prynu'r gwasanaethau cefnogaeth o fan arall.

PENDERFYNWYD *bod y Cabinet –*

(a) *yn cymeradwyo cyfansoddiad y Bwrdd Llywodraethu Strategol fel y nodwyd ym mharagraff 4.10 o'r adroddiad fel a ganlyn-*

- *Prif Weithredwr neu gynrychiolydd enwebedig (Cadeirydd)*
- *Yr Arweinydd*
- *Aelod Arweiniol Cyllid*
- *Cadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol*
- *Cadeirydd Pwyllgor Craffu*
- *Swyddog Monitro (neu gynrychiolydd enwebedig)*
- *Swyddog A151(neu gynrychiolydd enwebedig)*
- *Rheolwr Contractau*
- *Pennaeth Addysg a Gwasanaethau Plant*

(b) *yn cadarnhau eu bod wedi darllen, deall ac wedi ystyried yr Asesiad o'r Effaith ar Les (Atodiad 1) fel rhan o'u hystyriaethau.*

7 CYFLWYNO MODEL DARPARU AMGEN (MDA) AR GYFER AMRYWIOL WEITHGAREDDAU/ SWYDDOGAETHAU CYSYLLTIEDIG Â HAMDDEN - CYFANSODDIAD Y BWRDD CYFARWYDDWYR

Cyflwynodd y Cynghorydd Bobby Feeley adroddiad yn ceisio argymhelliad y Cabinet i'r Cyngor ar gyfansoddiad a phenodiad Bwrdd Cyfarwyddwyr Denbighshire Leisure Limited (y Cwmni) a fydd yn gyfrifol am weithrediad dydd i ddydd y Cwmni. [Byddai monitro a goruchwylio perfformiad y Cwmni yn gyfrifoldeb i'r Bwrdd Llywodraethu Strategol fel y cymeradwywyd ynghynt yn y rhaglen].

Ar 30 Mai 2019 cytunodd y Cyngor y byddent yn cefnogi creu cwmni masnachu awdurdod lleol cyfyngedig drwy warant nad er elw ac roeddent wedi cymeradwyo penodi'r Cyfarwyddwr Corfforaethol: Economi a'r Parth Cyhoeddus fel Cyfarwyddwr. Er bod yr achos busnes cychwynnol wedi awgrymu Cyfarwyddwr Cyllid roedd gwaith pellach yn awgrymu y gellir darparu arbenigedd, cyngor a rheolaeth ariannol priodol o'r Cwmni mewn modd arall heblaw drwy greu swydd ar y Bwrdd. Felly cynigwyd bod y rolau'n cael eu llenwi gan gynghorwyr a gweithwyr y Cwmni ynghyd ag aelodau annibynnol sy'n cael eu recriwtio drwy hysbyseb agored.

Eglurodd Pennaeth y Gyfraith, AD a'r Gwasanaethau Democrataidd rôl y Bwrdd ymhellach a phwysigrwydd cynnwys cymysgedd priodol o sgiliau yn yr aelodaeth. Roedd Saith Cyfarwyddwr wedi'u cynnig ac fe gynigwyd bod rhai swyddi penodol ar y Bwrdd yn cael eu llenwi o ganlyniad i swydd neu gyflogaeth benodol h.y. Cyfarwyddwr Corfforaethol, Rheolwr Gyfarwyddwr, Aelod Arweiniol Lles ac Annibyniaeth, Aelod Arweiniol Addysg, Gwasanaethau Plant ac Ymgysylltu â'r Cyhoedd. Awgrymwyd Cyfarwyddwr ychwanegol nad yw'n aelod o'r Cabinet, gyda phrofiad busnes a /neu ddiddordeb yn y sector hamdden, gan nodi y dylid ceisio enwebiadau ar gyfer y rôl gan y Cyngor. Awgrymwyd y dylid llenwi'r ddwy swydd arall ar gyfer Cyfarwyddwyr gan unigolion annibynnol sy'n cael eu recriwtio drwy hysbyseb agored, un gyda phwyslais ar hamdden / cyllid a'r llall ar ddatblygu cymunedol / hamdden, ac y dylid eu penodi gan y Cyngor. Eglurwyd hefyd y byddai'r rhai sy'n cael eu penodi i'r Bwrdd yn destun cyfrifoldebau statudol Cyfarwyddwyr ac yn derbyn hyfforddiant. Fel rhan arferol o'u dyletswyddau

byddai'r Cyfarwyddwyr yn cael eu digolledu mewn perthynas â'u gwahanol rwymedigaethau.

Mewn ymateb i gwestiynau, cadarnhawyd-

- o ran y ddau Gyfarwyddwr Annibynnol, awgrymwyd y dylent dderbyn yr un taliadau presenoldeb â'r aelodau cyfetholedig ar gyfer y Pwyllgorau Craffu, aelodau annibynnol y Pwyllgor Safonau ac aelod lleyg y Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol fel y gosodwyd gan Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol, ac y byddai'r Cwmni'n gyfrifol am wneud y taliadau hynny.
- roedd gan yr holl Gyfarwyddwyr gyfrifoldeb statudol i osgoi gwrthdaro buddiannau.
  Roedd Cytundeb Aelod ac Erthyglau Cymdeithas wedi'u hysgrifennu mewn modd lle na ddylid trin swyddogion neu aelodau o'r cyngor fel rhai sydd â buddiannau sy'n gwrthdaro os ydynt yn gwasanaethu fel Cyfarwyddwyr. O ran penodiadau annibynnol yna byddai'n rhaid iddynt gydymffurfio â'r holl reolau ar gyfer Cyfarwyddwyr mewn perthynas â gwrthdaro buddiannau a datgan unrhyw gysylltiad o'r fath.

PENDERFYNWYD *bod y Cabinet –*

(a) yn cefnogi cyfansoddiad Bwrdd Cyfarwyddwyr y Cwmni fel y nodir yn yr adroddiad ac yn argymell y cyfansoddiad i'r Cyngor-

- *Cyfarwyddwr Corfforaethol:*
  Economi a'r Parth Cyhoeddus
- *Aelod Arweiniol Lles ac Annibyniaeth*
- *Aelod Arweiniol Addysg, Gwasanaethau Plant ac Ymgysylltu â'r Cyhoedd*
- *Rheolwr Gyfarwyddwr*
- *Cyfarwyddwr Annibynnol x 2*
- *Aelod nad yw'n aelod Cabinet*

(b) yn cadarnhau eu bod wedi darllen, deall ac wedi ystyried yr Asesiad o'r Effaith ar Les (Atodiad 1) fel rhan o'u hystyriaethau.

Ar y pwynt hwn (11.25 am) cymerodd yr aelodau egwyl am luniaeth.

8 ADRODDIAD BLYNYDDOL RHEOLI'R TRYSORLYS 2018/19

Cyflwynodd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill adroddiad yn diweddaru'r aelodau ar berfformiad y swyddogaeth rheoli trysorlys ac yn dangos cydymffurfiad â chyfyngiadau'r trysorlys a'r Dangosyddion Darbodus yn ystod 2018/19.

Wrth grynhoi'r adroddiad, cyfeiriodd y Cynghorydd Thompson-Hill at bwysigrwydd rheoli'r trysorlys a chyfeirio at y cefndir economaidd a'i effaith ar weithgareddau rheoli'r trysorlys. Nododd y prif bwyntiau ar gyfer aelodau o ran gweithgareddau benthyca a buddsoddi a chadarnhau cydymffurfiaeth gyda'r holl ddangosyddion darbodus a osodwyd, gan ymhelaethu ar y dangosyddion a nodwyd yn Atodiad B a chadarnhau cymarebau priodol costau ariannu a lefelau benthyca o fewn y terfynau.

Cafwyd rhywfaint o drafod ynglŷn â'r gymhareb ragamcanol a'r gymhareb wirioneddol o'r costau ariannu i'r ffrwd refeniw net ac fe gadarnhawyd na osodwyd unrhyw lefel statudol ac mai cyfrifoldeb awdurdodau unigol oedd ystyried beth oedd yn lefel ddarbodus yn eu tyb nhw. Cyfeiriwyd hefyd at y drefn gyllid a nodwyd drwy ariannu Cynllun Amddiffyn yr Arfordir yn Nwyrain y Rhyl yn ddiweddar ac effaith refeniw y newid hwnnw, ac yr oedd disgwyl i'r awdurdod lleol ariannu'r holl fenthyca ymlaen llaw ond gyda chyfraniad Llywodraeth Cymru'n cael ei ad-dalu dros y cyfnod benthyca o 25 mlynedd. Fel Aelod Arweiniol cadarnhaodd y Cynghorydd Thompson-Hill ei fod yn gyfforddus gyda'r lefel bresennol a nododd ei fod yn cynrychioli gwerth da ar y buddsoddiadau a wnaed. Ychwanegodd y Prif Gyfrifydd / Swyddog A151 bod ymarferion meincnodi ysbeidiol yn cael eu cynnal gydag awdurdodau lleol eraill at ddibenion cymharu a oedd yn nodi bod y Cyngor o fewn terfynau cyfforddus.

***PENDERFYNWYD** bod y Cabinet –*

(a) Yn nodi perfformiad swyddogaeth Rheoli Trysorlys y Cyngor yn ystod 2018/19 a'i chydymffurfiaeth â'r dangosyddion darbodus gofynnol, fel yr adroddwyd yn adroddiad Rheoli Trysorlys Blynyddol 2018/19 (Atodiad 1 yr adroddiad), ac

(b) yn cadarnhau eu bod wedi darllen, deall ac wedi ystyried yr Asesiad o Effaith ar Les (Atodiad 2 yr adroddiad) fel rhan o'u hystyriaethau.

9 ADRODDIAD CYLLID

Cyflwynodd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill yr adroddiad yn rhoi manylion ynglŷn â'r sefyllfa ariannol ddiweddaraf a'r cynnydd a wnaed o ran y strategaeth y cytunwyd arni ar gyfer y gyllideb. Rhoddodd grynodeb o sefyllfa ariannol y Cyngor fel a ganlyn -

- y gyllideb refeniw net ar gyfer 2019/20 oedd £198.538 miliwn (£194.418m yn 2018/19)
- roedd amcanestyniad o orwariant o £1.379 miliwn ar gyllidebau gwasanaethau a chorfforaethol
- nodwyd fod angen arbedion ac arbedion effeithlonrwydd gwerth £5.672 miliwn, gan gynnwys arbedion corfforaethol a nodwyd yn 2018/19 (£0.5 miliwn), arbedion ysgolion gwerth 2% (£1.32 miliwn) ac arbedion yn y gwasanaethau (£3.852 miliwn)
- tynnwyd sylw at risgiau ac amrywiadau presennol yn ymwneud â meysydd gwasanaeth penodol, yn enwedig o ran gorwariant yn y Gwasanaethau Cymorth Cymunedol a'r Gwasanaethau Addysg a Phlant er gwaethaf cynnydd yn y cyllidebau sylfaenol, a
- rhoddwyd diweddariad cyffredinol ar y Cynllun Cyfalaf, y Cyfrif Refeniw Tai a'r Cynllun Cyfalaf Tai

Gofynnwyd i'r Cabinet gymeradwyo'r defnydd o'r Grant Cynhaliaeth Ysgolion fel yr argymhellwyd gan y Grŵp Buddsoddi Strategol.

Trafododd y Cabinet y materion canlynol yn fanwl-

- o ran cludiant ysgol, roedd newidiadau deddfwriaethol sy'n dod i rym yn y flwyddyn newydd yn ei gwneud yn ofynnol bod mynediad i bobl anabl ar gludiant nad yw'n gonsesiynol, ac o ystyried bod consesiynau'n cael eu cynnig i blant eisoes, roedd pryderon difrifol am y gallu i ddiwallu'r ddarpariaeth.
  Nodwyd y byddai Grŵp Ymgynghorol Cludiant rhanbarthol yn ysgrifennu at Weinidog yr Economi a Chludiant yn tynnu sylw at y pryderon hynny a chytunodd y Cynghorydd Brian Jones y byddai hefyd yn ysgrifennu at y Gweinidog ar ran y Cyngor.
- Croesawodd yr aelodau'r Grant Cynhaliaeth Ysgolion a ddyfarnwyd i'r Cyngor gan Lywodraeth Cymru a'r newidiadau a oedd yn caniatáu defnyddio cyllid ar gyfer gwaith hanfodol a meysydd gyda'r anghenion mwyaf ac fe gefnogodd y Cabinet y dull na ddylid dyrannu cyllid i ysgolion ym Mand A Ysgolion yr 21ain Ganrif neu ysgolion sy'n debygol o elwa o Fand B ac argymhellion y Grŵp Buddsoddi Strategol.
- Cafwyd rhywfaint o drafodaeth ynglŷn â gofal cymdeithasol plant, yn benodol o ran costau lleoliadau, ac fe eglurodd Cyfarwyddwr : Cymunedau bod Gweithgor Llywodraeth Cymru yn ystyried y mater hwnnw ymhellach a chomisiynu darparwyr o ansawdd uchel – cydnabuwyd bod costau lleoliadau yn wahanol mewn gwahanol ardaloedd yn y DU gydag ardaloedd â phoblogaeth uwch yn meddu ar fwy o bŵer prynu.
  Cadarnhaodd y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts bod y Cyngor yn gwneud popeth o fewn eu gallu i fynd i'r afael â'r costau ac roedd ganddo hyder yn y broses gomisiynu. Eglurodd yr anawsterau o ran creu darpariaeth arbenigol yn lleol o ystyried y gwahanol anghenion a'r flaenoriaeth oedd comisiynu lleoliadau sy'n diwallu anghenion y plant orau gan olygu lleoliadau y tu allan i'r sir mewn achosion arbenigol gan achosi costau lleoliadau uchel.
- Tynnodd y Cynghorydd Bobby Feeley sylw at y pwysau parhaus yn y Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol ac Oedolion gyda gweddill cronfa wrth gefn y gwasanaeth yn cael ei ddefnyddio i ddiwallu'r gorwariant presennol na fyddai ar gael yn y dyfodol a gofynnodd bod mwy o arian yn cael ei ddyrannu i'r gwasanaeth.

Wrth ymateb i gwestiynau gan gynghorwyr nad oeddent yn Aelodau o'r Cabinet, bu i'r Aelodau Arweiniol a'r swyddogion ymateb fel a ganlyn –

- o ran balansau ysgolion, roedd cynlluniau adfer ariannol cadarn yn eu lle ar gyfer ysgolion gyda diffyg ariannol ac rydym yn eu monitro'n agos; roedd yr holl ysgolion gyda diffyg ariannol yn datblygu fel y disgwylir yn erbyn eu cynlluniau adfer a byddai diweddariad yn cael ei gyflwyno i gyfarfod nesaf y Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol.
  Roedd balansau ysgolion yn cael eu monitro'n barhaus ac roedd dull o alw ysgolion gerbron y Pwyllgor Craffu neu'r Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol pe bai'r angen.
- Roedd Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y byddent yn lansio menter nofio am ddim diwygiedig a fyddai'n arwain at 25% o ostyngiad yn y cyllid y mae'r Cyngor yn ei dderbyn yn y flwyddyn ariannol hon a 50% o ostyngiad o fis Ebrill 2020- yn anffodus roedd hyn yn golygu bod rhaid i'r Cyngor adolygu'r rhaglen nofio a

chynnig llai o weithgareddau nofio am ddim; byddai datganiad i'r wasg yn cael ei gyhoeddi'n fuan ynglŷn â'r mater

- Sefydlwyd Grŵp Swyddogion Brexit ac roedd swyddog arweiniol ar gyfer Brexit a chofrestr risg Brexit ac roedd y mater yn cael ei drafod yn rheolaidd gan yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth o ran lliniaru unrhyw effaith ar y Cyngor a'i weithrediadau.

  Yn benodol o ran prydau ysgol, cafwyd trafodaethau gyda chwmnïau cyflenwi arlwyo a gwasanaeth prydau ysgol a fyddai'n addasu'r fwydlen am y cyfnod gofynnol i sicrhau bod yr holl blant yn derbyn pryd maethlon yn yr ysgol
- o ran costau tribiwnlys yn codi o apeliadau lleoliadau plant, eglurwyd y gallai'r Cyngor dalu am ei gostau cyfreithiol ei hun ond prin iawn y byddai gofyn iddynt dalu costau eraill; boed yr achosion unigol yn ymwneud â chamau penodol a gymerwyd yn y gorffennol neu beidio byddai'n ofynnol adolygu pob achos unigol i nodi'r rhesymau dros gyflwyno'r achos
- eglurwyd y newidiadau i waith cysylltu draeniau dŵr budr sy'n ofynnol ar gyfer safle newydd Ysgol Llanfair gan fod y manylion cychwynnol a ddarparwyd yn ymwneud â mynediad i'r briffordd yn anghywir, yn unol â chyngor Dŵr Cymru, ac felly roedd angen hawddfraint ar gyfer mynediad i'r draen dŵr budr - roedd y mater wedi'i gyflawni'n uniongyrchol gan Ddŵr Cymru yn sgil yr oedi a'r costau a achoswyd.
- Roedd cynigion ar gyfer Band B Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif bron â'u cwblhau a byddent yn cael eu cyflwyno i'r Cabinet yn y dyfodol.

PENDERFYNWYD *bod y Cabinet –*

(a) *yn nodi'r cyllidebau a bennwyd ar gyfer 2019/20 a'r cynnydd yn erbyn y strategaeth y cytunwyd arni ar gyfer y gyllideb, ac*

(b) *yn cymeradwyo'r defnydd o'r Grant Cynhaliaeth Ysgolion sydd wedi'i ddyfarnu i'r Cyngor gan Lywodraeth Cymru, fel yr argymhellwyd gan y Grŵp Buddsoddi Strategol ac fel y nodwyd yn Atodiad 5, 6 a 7 yr adroddiad.*

10 RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL Y CABINET

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

- Strategaeth Llyfrgelloedd – Hydref
- Castell Bodelwyddan – Tachwedd

Cadarnhawyd y byddai adroddiad ar Brosiect Archif ar y Cyd Sir Ddinbych a Sir y Fflint yn cael ei ystyried gan y Pwyllgor Craffu cyn y Cabinet ym mis Tachwedd.

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

Gwahardd y wasg a'r cyhoedd

PENDERFYNWYD *gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer yr eitemau busnes canlynol, dan ddarpariaethau Adran 100(a) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, ar y sail y byddai gwybodaeth eithriedig yn debygol o gael ei datgelu fel y'i diffinnir ym Mharagraff*

14, Rhan 4, Atodlen 12A o'r Ddeddf.

11 ESTYNIAD I GYTUNDEB GWASANAETH A REOLIR AR GYFER DARPARU GWASANAETHAU REFENIW A BUDD-DALIADAU

Cyflwynodd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill adroddiad cyfrinachol yn ceisio cymeradwyaeth y Cabinet i ymestyn Cytundeb Gwasanaeth a Reolir ar gyfer darparu Gwasanaethau Refeniw a Budd-daliadau.

Darparwyd rhywfaint o wybodaeth gefndir ynglŷn â'r contract presennol ynghyd â'r rhesymau dros yr argymhelliad ar gyfer estyniad o'r bartneriaeth o fis Ebrill 2022 i fis Mawrth 2025 o ystyried yr arbedion a fydd yn cael eu gwireddu yn y cyfnod ac i ganiatáu parhad llwyddiant y bartneriaeth fel y nodwyd yn yr adroddiad ac i sicrhau parhad busnes. Roedd y contract gwreiddiol yn caniatáu estyniad o 3 blynedd yn unol â'r gofynion ond oherwydd gwerth y contract roedd angen cymeradwyaeth y Cabinet. Cynigiwyd bod y penderfyniad yn cael ei weithredu ar unwaith gan fod trafod y disgownt i ryw raddau yn dibynnu ar allu Civica i gwblhau'r cytundeb cyn diwedd eu blwyddyn ariannol ar 30 Medi er mwyn gallu ei ystyried yn eu datganiadau ariannol.

PENDERFYNWYD *bod y Cabinet –*

(a) yn nodi buddion ariannol a buddion heb fod yn ariannol o ganlyniad i ymestyn y contract gyda Civica;

(b) Cymeradwyo estyniad o 3 blynedd i'r contract gyda Civica i ddarparu Cytundeb Gwasanaeth a Reolir ar gyfer darparu Gwasanaethau Refeniw a Budd-daliadau, a

(c) Chadarnhau bod yn rhaid gweithredu'r penderfyniad ar unwaith yn unol â pharagraff 7.25 o gyfansoddiad y Cyngor.

Daeth y cyfarfod i ben am 12.40pm.

Adroddiad i'r: Cabinet

Dyddiad y cyfarfod: 22 Hydref 2019

Aelod / Swyddog Arweiniol: Y Cynghorydd Julian Thompson-Hill

Awdur yr Adroddiad: Steve Gadd, Prif Gyfrifydd

Teitl: Adroddiad Cyllid (Medi 2019/20)

1. **Am beth mae'r adroddiad yn sôn?**
Mae'r adroddiad yn rhoi manylion am gyllideb refeniw ac arbedion y Cyngor fel y cytunwyd arnynt ar gyfer 2019/20. Mae'r adroddiad hefyd yn rhoi diweddariad cryno o'r Cynllun Cyfalaf yn ogystal â'r Cyfrif Refeniw Tai a'r Cynllun Cyfalaf Tai.

2. **Beth yw'r rheswm dros lunio'r adroddiad hwn?**
Pwrpas yr adroddiad yw rhoi diweddariad ar sefyllfa ariannol bresennol y cyngor, a chadarnhau'r cyllidebau gwasanaeth y cytunwyd arnynt ar gyfer 2019/20.

3. **Beth yw'r Argymhellion?**
Argymhellir:
i) Bod Aelodau'r Cabinet yn nodi'r cyllidebau a bennwyd ar gyfer 2019/20 a'r cynnydd yn erbyn y strategaeth y cytunwyd arni.
ii) Bod aelodau'n cymeradwyo trosglwyddo cronfeydd arian o'r cyfrif wrth gefn cyflawni arbedion i'r Gwasanaethau Hamdden i wrthbwyso'r angen i ddyrannu arbedion Benthyca Darbodus i SC2 yn hytrach nag oedi sefydlu'r Model Darparu Amgen.

4. **Manylion yr adroddiad**
Mae'r adroddiad yn crynhoi cyllideb refeniw'r Cyngor ar gyfer 2019/20 fel y nodwyd yn Atodiad 1. Cyllideb refeniw net y Cyngor yw £198.538 miliwn (£194.418 miliwn yn 18/19). Rhagwelir y bydd gorwariant o £1.733 miliwn ar wasanaethau a chyllidebau corfforaethol (1.379 miliwn fis diwethaf). Amlinellir y naratif o amgylch y risgiau a'r rhagdybiaethau presennol sy'n sail i'r asesiad hwn yn Adran 6.

Roedd cyllideb 2019/20 angen nodi a chytuno ar arbedion ac effeithlonrwydd o £5.672 miliwn fel y nodir isod:
- Arbedion corfforaethol a nodwyd yn 2018/19 (£0.5 miliwn)
- Arbedion ysgolion o 2% (£1.32 miliwn)
- Arbedion ac effeithlonrwydd gwasanaeth (£3.852 miliwn)

Fel yr addawyd fis diwethaf, mae arbedion gwasanaethau wedi cael eu hadolygu a disgwylir i'r rhan fwyaf ohonynt gael eu darparu yn unol â'r targed. Fodd bynnag mae wedi dod yn glir na fydd cyfanswm o £850,000 o arbedion mewn perthynas â'r Cynnig Model Darparu Amgen ("mae arbedion mewn Trethi Annomestig Cenedlaethol a TAW yn dod o greu cwmni masnachu di-elw sy'n perthyn i'r Awdurdod Lleol. Dim ond ar ôl i'r cwmni gael ei ffurfio y caiff yr arbedion hyn eu gwireddu. Fodd bynnag, mae'n bosibl i arbedion ariannol gael eu gwneud o oedi taliadau benthyca ar gyfleuster SC2 cyn i'r cwmni gael ei ffurfio.") yn cael eu cyflawni'n gyfan gwbl. Roedd yr Achos Busnes gwreiddiol ar gyfer SC2 wedi dangos diffyg yn y flwyddyn gyntaf o £378,000 ond gydag ymrwymiad i geisio gostwng hwn trwy nifer o opsiynau. Un opsiwn oedd oedi'r taliad Benthyca Darbodus ar gyfer y flwyddyn gyntaf fel y dangosir yn y dyfyniad isod o'r adroddiad:

Mae nifer o opsiynau'n cael eu hystyried i fynd i'r afael â'r gofyniad ariannu ym mlynyddoedd 1 i 4. Mae'r rhain yn cynnwys cyfraniadau gan wasanaethau a chronfeydd wrth gefn a byddent yn cael eu hymgorffori i strategaeth gyllideb y cyngor am y blynyddoedd hynny. Yn ystyriaeth bellach, os nad yw'r cyfleuster yn gweithredu'n llawn erbyn Ebrill 2019, gellid gohirio'r costau benthyca am flwyddyn, fyddai o bosib yn cael gwared ar y gofyniad ariannu yn gyfan gwbl am y flwyddyn gyntaf, yr ail a'r drydedd. Mae cyllidebau Cyfleusterau, Asedau a Thai a Datblygu Economaidd wedi canfod arbedion refeniw posib allai gyfrannu at y gofyniad llif arian os bydd angen. Yn ogystal, mae posib defnyddio'r cronfeydd wrth gefn os bydd angen. Byddai cefnogaeth ariannol gorfforaethol ar gael i ddarparu llif arian pe byddai'r uchod yn annigonol am unrhyw reswm, ond credir na fydd angen hyn ar y cam hwn, yn enwedig os gohirir y benthyciad am flwyddyn.

Datganodd yr adroddiad hefyd:

Trwy gymeradwyo'r argymhellion, dylai'r Cyngor felly hefyd dderbyn y risg y bydd y cyfleuster, os nad yw'n cyflawni'r model achos busnes, naill ai trwy gostau ychwanegol na ragwelwyd, canlyniadau incwm is neu gyfuniad o'r ddau, yn creu pwysau ariannol y bydd angen eu cyllido yn y dyfodol. Mae'r model fel y'i cyflwynir yn adennill ei gostau ym Mlwyddyn 5 ei weithrediad, ond mae bwlch ariannu ym Mlynyddoedd 1 i 4. Mae nifer o opsiynau ariannu wedi'u hamlygu fydd yn darparu'r llif arian i lenwi'r bwlch.

Fel Cyngor penderfynwyd defnyddio lifer yr oedi i Fenthyca Darbodus er mwyn gallu cynnwys arbedion o £850,000 trwy'r Model Darparu Amgen fel rhan o broses gyllidebu 2019/20, gan leihau'r angen am doriadau mewn gwasanaethau eraill. Neilltuwyd cyllideb wrth gefn, fel y gwnaethpwyd yn y mwyafrif o flynyddoedd blaenorol, er mwyn ymdopi ag arbedion na lwyddwyd i'w cyflawni. Yn yr enghraifft hon mae'r gwasanaeth yn hyderus y bydd yn cymryd camau mawr ymlaen i fantoli'r gyllideb ym mlwyddyn ariannol nesaf y Model Darparu Amgen felly ar hyn o bryd argymhellir y dylid trosglwyddo cyfraniad ariannol o £616,000 yn unig o'r Cyfrif Wrth Gefn Cyflawni Arbedion i'r Gwasanaethau Hamdden. Caiff y cynlluniau gwasanaeth eu craffu'n ofalus fel rhan o broses gymeradwyo'r Cynllun Busnes 3 blynedd ar gyfer Cwmni Hamdden Sir Ddinbych dros y misoedd nesaf. Caiff unrhyw newidiadau i'r tybiaethau presennol eu hadrodd wrth y Cabinet mewn adroddiadau yn y dyfodol.

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

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

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

Mae naratifau gwasanaethau pwysig, sy'n egluro'r amrywiadau a'r risgiau, i'w gweld yn y paragraffau isod.

Gwasanaethau Cymorth Cymunedol – rhagamcanir y bydd Gofal Cymdeithasol i Oedolion yn gorwario £205,000 (£519,000 fis diwethaf).

Mae'r rhagamcaniad hwn yn tybio y bydd gweddill cronfa wrth gefn y gwasanaeth o £821,000 yn cael ei defnyddio yn ystod y flwyddyn. Mae'r gostyngiad o'i gymharu â'r mis diwethaf yn dod o ragamcaniad y bydd grant ar gyfer pwysau'r gaeaf yn cael ei ddefnyddio yn ystod y flwyddyn. Mae'r pwysau sylfaenol o £1.3 miliwn wedi'i gynnwys

yn y Cynllun Ariannol Tymor Canolig presennol ar gyfer 2020/21 a bydd yn cael ei adolygu'n barhaus dros y misoedd nesaf.

Mae'r **Gwasanaeth Addysg a Phlant** bellach yn dangos gorwariant o £1.079 miliwn (£0.967 miliwn fis diwethaf). Mae hyn yn cynnwys yr holl leoliadau maethu annibynnol a phreswyl cost uchel wedi'u prisio gyda therfynau amser realistig. Ni roddwyd unrhyw lwfans ar gyfer lleoliadau newydd yn y flwyddyn ariannol. Y maes sy'n achosi'r pwysau mwyaf yw lleoliadau drud, ac mae'r gorwariant a ragwelir ar hyn o bryd yn £1.162k. Mae rhywfaint o'r gwariant hwn yn cael ei osod yn erbyn grant pwysau cynaliadwy (£198 mil) a thanwariant ar staffio oherwydd swyddi gwag. Mae pwysau lleoliadau wedi'i achosi gan 5 lleoliad preswyl newydd a 7 lleoliad maeth annibynnol newydd a ddechreuodd yn ystod y flwyddyn ariannol hon. Mae'r lleoliad preswyl drutaf yn £6,360 yr wythnos. Fel y gwelir, gall pob lleoliad unigol fod yn arbennig o ddrud ac felly gall unrhyw gynnydd mewn niferoedd gael effaith fawr ar y gyllideb. Rhagamcanir y bydd elfen Addysg y Lleoliadau y Tu Allan i'r Sir ac Adennill yn gorwario £112,000 ar ôl cadarnhau niferoedd disgyblion sydd wedi arwain at ddiffyg pellach mewn incwm oddi wrth Awdurdodau Lleol eraill sy'n mynychu ein hysgolion arbennig.

Rhagamcanir y bydd **Gwella Busnes a Moderneiddio** yn tanwario £59,000 (£53,000 fis diwethaf) yn bennaf oherwydd arbedion yn sgil swyddi gwag. Mae nifer o gontractau TG yn cael eu trafod ar hyn o bryd a gallai hynny gynyddu'r costau yn y dyfodol.

Rhagamcanir y bydd y **Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd** yn tanwario £37,000 (£54,000 fis diwethaf) o ganlyniad i arbedion swyddi gwag wrth baratoi ar gyfer adolygiad gwasanaeth a chynnydd yn incwm y Gwasanaeth Cofrestru. Mae costau ymadael ychwanegol wedi gostwng y tanwariant fymryn.

Gwasanaethau'r Amgylchedd a Phriffyrdd – Rhagamcanir y bydd y gwasanaeth bellach yn gorwario £390,000. Y prif feysydd sy'n peri pryder yw:

- **Gwasanaeth Gwastraff –** Mae'r gwasanaeth wedi gorwario £1.4 miliwn ar hyn o bryd, ond mae'n defnyddio £1.2 miliwn o Gronfa Wrth Gefn y Gwasanaethau Gwastraff. Dim ond am flwyddyn arall y bydd hyn yn bosibl ac mae pwysau o £0.9 miliwn wedi'i gynnwys yn y Cynllun Ariannol Tymor Canolig ar gyfer 2020/21.
- **Strydwedd –** Er bod cyllid wedi cael ei ddyrannu i glirio tipiau a etifeddwyd, ymddengys y bydd costau ychwanegol i'w talu. Mae asesiad o'r rhain wedi'i gynnwys yn y rhagamcaniadau.
- **Cynnal a Chadw dros y Gaeaf –** Mae'r gyllideb bresennol, ochr yn ochr â chronfa wrth gefn tywydd eithafol, yn ddigon i ymdopi â gaeaf arferol. Mae'n debyg y bydd unrhyw dywydd eithafol angen nodi adnoddau arian parod ychwanegol i dalu am y costau.

Cynllunio a Gwarchod Y Cyhoedd – ar ôl trosglwyddo Cludiant Ysgol i'r gwasanaeth hwn, rhagamcanir nawr y bydd y gwasanaeth yn gorwario £568,000. Mae'r gwasanaeth Cludiant i'r Ysgol wedi derbyn £900,000 o gyllid ychwanegol yn y ddwy broses gyllideb ddiwethaf. Fodd bynnag, fel y nodwyd mewn blynyddoedd blaenorol, mae'r gwasanaeth yn parhau i fod yn faes sy'n peri pryder ac mae'n gysylltiedig â newidiadau polisi a gwasanaeth o fewn Addysg. Mae'r ffigwr yn cynrychioli'r rhagamcaniad cywiraf y gallwn ei ddarparu yn seiliedig ar niferoedd disgyblion diweddaraf, llwybrau a chontractau ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd.

Ysgolion - Roedd y gyllideb a gytunwyd gan y Cyngor ar gyfer 2019/20 yn cynnwys buddsoddiad ychwanegol net o ychydig dros £1 miliwn yng nghyllidebau dirprwyedig ysgolion(heb gynnwys cynnydd mewn grantiau gan Lywodraeth Cymru). Y

rhagamcaniad diweddaraf ar gyfer balansau ysgol i'w dwyn ymlaen i 2020/21 yw balans diffyg net o £1.137 miliwn (£0.953 miliwn fis diwethaf), sy'n cynrychioli cynnydd o £0.966 miliwn yn y balansau diffyg a ddygwyd ymlaen o 2019/20 (sef £0.171 miliwn). Mae'r ffigyrau'n cynnwys defnyddio cronfa wrth gefn a neilltuwyd o danwariant Corfforaethol yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf i ariannu diffyg balans Ysgol y Bendigaid Edward Jones fel sy'n ofynnol i ni, fel Awdurdod Addysg Lleol, ei wneud yn unol â'r gyfraith. Mae tanwariant bychan o £32,000 yn y gyllideb heb ei dirprwyo.

Cyllidebau Corfforaethol – Mae arian wrth gefn a neilltuwyd yn ystod proses gyllideb y llynedd wedi cael ei ryddhau er mwyn helpu i ariannu gorwariant y gwasanaethau a ddisgrifir uchod sydd wedi arwain at nodi tanwariant o £1.028 miliwn. Argymhellir uchod bod £612,000 o hwn yn cael ei ddyrannu yn ystod y flwyddyn i gwmpasu arbedion effeithlonrwydd na lwyddwyd i'w cyflawni. Efallai y bydd adnoddau pellach ar gael (yn ymwneud ag Incwm o'r Dreth Gyngor ac ati) yn ddiweddarach yn y flwyddyn ariannol, fodd bynnag os yw'r rhagamcaniadau yn aros yr un fath byddai angen i £1.7m gael ei ariannu o Arian Wrth Gefn Lefel Sylfaenol.

Y Cyfrif Refeniw Tai. Mae'r sefyllfa refeniw ddiweddaraf yn tybio y bydd gostyngiad o £285,000 mewn balansau ar ddiwedd y flwyddyn, sydd £128,000 yn fwy na'r gostyngiad o £157,000 yn y gyllideb. Felly rhagwelir y bydd balansau'r Cyfrif Refeniw Tai yn £1.398 miliwn ar ddiwedd y flwyddyn. Mae'r gyllideb Gyfalaf o £14.3 miliwn yn cael ei rhannu'n bennaf rhwng gwelliannau arfaethedig i'r stoc dai bresennol (£5.2 miliwn) a chaffaeliadau a datblygiadau tai newydd (£8.1 miliwn).

Rheoli'r Trysorlys - Ar ddiwedd mis Medi, roedd cyfanswm benthyciadau'r cyngor yn £229.3m miliwn ar gyfradd gyfartalog o 4.16%. Roedd balansau buddsoddi yn £5.6 miliwn ar gyfradd gyfartalog o 0.56%.

Mae crynodeb o **Gynllun Cyfalaf** y Cyngor ynghlwm wrth Atodiad 3. Mae'r cynllun cyfalaf a gymeradwywyd yn £37.31 miliwn ac mae'r gwariant hyd yma yn £11.12 miliwn. Mae Atodiad 4 yn cynnwys diweddariad ar y prif brosiectau sydd wedi'u cynnwys yn y Cynllun Cyfalaf cyffredinol**.**

7. **Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o'r Effaith ar Les?**
Cafodd Asesiadau o'r Effaith ar Les ar gyfer yr arbedion yn Atodiad 2 a'r cynnydd yn Nhreth y Cyngor ei gyflwyno i'r Cyngor ar 29 Ionawr.

8. **Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill?**
Yn ogystal â'r adroddiadau rheolaidd i'r Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol, mae proses y gyllideb wedi'i hystyried gan gyfarfodydd y Tîm Gweithredol Corfforaethol, yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth, Briffio'r Cabinet a Briffio'r Cyngor. Cynhaliwyd gweithdai cyllideb rheolaidd gydag aelodau etholedig i archwilio cyllidebau gwasanaeth ac ystyried y cynigion o ran y gyllideb. Hysbyswyd yr holl aelodau o staff am y broses o osod y gyllideb ac ymgynghorwyd yn llawn â staff sy'n cael eu heffeithio neu bwriedir gwneud hynny, yn unol â pholisïau a gweithdrefnau Adnoddau Dynol y Cyngor. Ymgynghorwyd ag Undebau Llafur drwy'r Cydbwyllgor Ymgynghorol Lleol.

9. **Datganiad y Prif Swyddog Cyllid**
Mae pwysau penodol yn parhau i fodoli yng nghyllidebau gofal cymdeithasol (Oedolion a Phlant), Cludiant i'r Ysgol a Gwasanaethau Gwastraff er gwaethaf y buddsoddiad a nodwyd yng nghyllideb 2019/20. Mae'r rhain yn gyllideb sylfaenol ac felly yn bwysau parhaus a bydd sefyllfa'r holl feysydd yn cael ei monitro'n ofalus ac yn cael ei hystyried ymhellach fel rhan o gylch y gyllideb ar gyfer 2020/21.

Mae’r rhagolygon yn nodi y bydd balansau ysgol yn gostwng yn y flwyddyn ariannol hon, ond mae’n parhau i fod yn gynnar yn y flwyddyn ariannol a bydd y sefyllfa'n cael ei hadolygu'n barhaus. Mae Cyllid Addysg yn gweithio’n agos iawn gydag ysgolion i ddatblygu cynlluniau cadarn ac, yn ogystal â hynny, mae prif ac uwch swyddogion Addysg a Chyllid yn cyfarfod yn rheolaidd i adolygu’r cynlluniau hynny a chymryd unrhyw gam unioni yn ôl yr angen. Rydym yn gweithio’n agos gyda nifer fechan o ysgolion sy’n mynd trwy amgylchiadau anodd iawn.

10. **Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau?**
Mae hwn yn parhau yn gyfnod ariannol heriol a bydd methu â chyflawni’r strategaeth a gytunwyd o ran y gyllideb yn rhoi pwysau ychwanegol ar wasanaethau yn y blynyddoedd ariannol presennol ac yn y dyfodol. Bydd monitro a rheoli’r gyllideb yn effeithiol yn helpu i sicrhau bod y strategaeth ariannol yn cael ei chyflawni.

11. **Pŵer i wneud y Penderfyniad**
Dan Adran 151 Deddf Llywodraeth Leol 1972 mae’n rhaid i awdurdodau lleol wneud trefniadau i weinyddu eu materion ariannol yn briodol.

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

Appendix 1

DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL REVENUE BUDGET 2019/20

	Net Budget	Budget 2019/20			Projected Outturn							Variance
Sep-19	**2018/19 (Restated) £'000**	**Expenditure £'000**	**Income £'000**	**Net £'000**	**Expenditure £'000**	**Income £'000**	**Net £'000**	**Expenditure £'000**	**Income £'000**	**Net £'000**	**Net %**	**Previous Report £'000**
Communities and Customers	3,698	5,141	-1,580	3,561	5,449	-1,888	3,561	308	-308	0	0.00%	0
Education and Children's Service	14,145	28,713	-12,936	15,777	20,682	-3,826	16,856	-8,031	9,110	1,079	6.84%	967
Business Improvement and Modernisation	4,557	5,381	-878	4,503	5,357	-913	4,444	-24	-35	-59	-1.31%	-53
Legal, HR and Democratic Services	2,650	3,927	-1,329	2,598	4,045	-1,484	2,561	118	-155	-37	-1.42%	-54
Finance and Property	4,432	9,716	-4,446	5,270	9,940	-4,670	5,270	224	-224	0	0.00%	0
Highways, Facilities and Environmental Services	15,632	30,766	-15,199	15,567	30,547	-14,590	15,957	-219	609	390	2.51%	0
Planning and Public Protection	9,092	16,403	-7,017	9,386	16,844	-6,890	9,954	441	127	568	6.05%	0
Community Support Services	35,111	53,091	-17,305	35,786	51,422	-15,432	35,990	-1,669	1,873	204	0.57%	519
Leisure - ADM	2,737	9,442	-7,795	1,647	11,173	-8,910	2,263	1,731	-1,115	616	37.40%	0
Total Services	**92,054**	**162,580**	**-68,485**	**94,095**	**155,459**	**-58,603**	**96,856**	**-7,121**	**9,882**	**2,761**	2.93%	**1,379**
Corporate	17,733	46,213	-29,223	16,990	45,185	-29,223	15,962	-1,028	0	-1,028	-6.05%	0
Precepts & Levies	4,569	4,806	0	4,806	4,806	0	4,806	0	0	0	0.00%	0
Capital Financing	11,427	13,652	0	13,652	13,652	0	13,652	0	0	0	0.00%	0
Total Corporate	**33,729**	**64,671**	**-29,223**	**35,448**	**63,643**	**-29,223**	**34,420**	**-1,028**	**0**	**-1,028**	-2.90%	**0**
Council Services & Corporate Budget	**125,783**	**227,251**	**-97,708**	**129,543**	**219,102**	**-87,826**	**131,276**	**-8,149**	**9,882**	**1,733**	1.34%	**1,379**
Schools & Non-delegated School Budgets	**68,635**	**78,860**	**-9,865**	**68,995**	**79,493**	**-9,564**	**69,929**	**633**	**301**	**934**	**1.35%**	**750**
Total Council Budget	**194,418**	**306,111**	**-107,573**	**198,538**	**298,595**	**-97,390**	**201,205**	**-7,516**	**10,183**	**2,667**	1.34%	**2,129**
Housing Revenue Account	**630**	**16,613**	**-16,456**	**157**	**16,641**	**-16,356**	**285**	**28**	**100**	**128**		**130**

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

APPENDIX 2 - SERVICE SAVINGS / EFFICIENCIES

Ref	Service	Description	RAYG Status	Saving Category	2019/20 £000	Service / Overall Totals
BIM RTC011	Business Improvement and Modernisation	Reduction in capacity of Digital Records Bureau in response to reduced workloads - income generation also being considered.	AMBER	Efficiency Saving	24	
BIM RTC014	Business Improvement and Modernisation	Reduction in Administration capacity within the Strategic Planning Team.	GREEN	Efficiency Saving	10	
BT&ICT001	Business Improvement and Modernisation	Service restructure of Back Office Support function.	GREEN	Efficiency Saving	26	
BT&ICT002	Business Improvement and Modernisation	Service restructure of Service Desk function.	AMBER	Efficiency Saving	46	
BT&ICT003	Business Improvement and Modernisation	Service restructure of Infrastructure function.	GREEN	Efficiency Saving	43	
BT&ICT004	Business Improvement and Modernisation	Service restructure of Training function.	AMBER	Efficiency Saving	34	
BT&ICT005	Business Improvement and Modernisation	Service restructure of Business Systems function.	GREEN	Efficiency Saving	42	
BIM&ICT006	Business Improvement and Modernisation	Contract savings due to targeted contract management improvements	GREEN	Procurement	75	300
CCM RTC001	Customers, Communications and Marketing	Deletion of vacant post within Corporate Communications Team	GREEN	Service Reduction/withdrawal	39	
CCM RTC002	Customers, Communications and Marketing	Reduce budgeted annual contribution to the Major Events Reserve	GREEN	Efficiency Saving	13	
CCM RTC003	Customers, Communications and Marketing	Budget reduction due to an agreed reduction in costs of Tourism Information Centres	GREEN	Efficiency Saving	4	
CCM RTC004	Customers, Communications and Marketing	Reduction of budget for Tourism Team	GREEN	Service Reduction/withdrawal	18	
CCM RTC005	Customers, Communications and Marketing	Review of delivery method of the Digital Futures Programme	AMBER	Service Reduction/withdrawal	151	225
ECS RTC004	Education and Children's Service	Review of Music Arts Service - withdrawal of remaining DCC subsidy	GREEN	Change to service level received by public	69	
ECS RTC008	Education and Children's Service	Restructure of modernising education team due to non-placement of vacancy.	GREEN	Efficiency Saving	90	159
FAH RTC002	Facilities, Assets and Housing	Handover Denbigh Town Hall to Denbigh Town Council - saving made on removing the running costs.	GREEN	Alternative Service Delivery Model	23	
FAH RTC004	Facilities, Assets and Housing	Disposal of 6-8 Nant Hall Road Prestatyn - saving made on removing the running costs.	GREEN	Efficiency Saving	47	
FAH RTC006	Facilities, Assets and Housing	Reduce Public Conveniences budget with a view to increasing income within the portfolio.	GREEN	Increase in Fees & Charges or additional external income contributions	40	
FAH RTC007	Facilities, Assets and Housing	Service restructure within Strategic Assets section.	GREEN	Efficiency Saving	35	
FAH RTC008	Facilities, Assets and Housing	Commercial leisure growth and delivery - to review delivery and increase income growth throughout commercial leisure facilities.	YELLOW	Increase in Fees & Charges or additional external income contributions	200	
FAH RTC009	Facilities, Assets and Housing	Rhyl Pavilion Theatre - additional income through increased transaction fees, a new conference offer and box office model.	YELLOW	Increase in Fees & Charges or additional external income contributions	125	
FAH RTC011	Facilities, Assets and Housing	ADM Proposal - savings in NNDR and VAT arise from creating a Local Authority owned not-for-profit trading company. The savings can only be realised when the company is formed. However, cash savings from deferring borrowing charges on the SC2 facility are possible in advance of the company being formed.	RED	Alternative Service Delivery Model	850	1,320
FIN RTC001	Finance	Review and maximise recharges external to the core council revenue account (eg external partnerships / Treasury Management function)	YELLOW	Increase in Fees & Charges or additional external income contributions	41	

APPENDIX 2 - SERVICE SAVINGS / EFFICIENCIES

Ref	Service	Description	RAYG Status	Saving Category	2019/20 £000	Service / Overall Totals
FIN RTC002	Finance	Increase income by agreeing to take on extra regional work around the pooled budgets agenda	YELLOW	Increase in Fees & Charges or additional external income contributions	20	
FIN RTC003	Finance	Re-negotiation of Citizens Advice Denbighshire Contract	YELLOW	Procurement	13	
FIN RTC005	Finance	Recognise good partnership working with Civica to increase the Council Tax collection rate.	YELLOW	Increase in Fees & Charges or additional external income contributions	100	
FIN RTC006	Finance	Recognise further increase in Council Tax from initiatives such as 2nd Homes	YELLOW	Increase in Fees & Charges or additional external income contributions	50	
FIN RTC007	Finance	Target for general efficiencies identified in year (vacancy management etc)	AMBER	Efficiency Saving	50	274
HES RTC001	Highways and Environmental Services	Streetscene: Reduction in revenue budget for highways element of Streetscene. £200k per annum of preventative highway maintenance works (currently funded by Streetscene) will instead be funded using Captial Highways funding. This will result in £200k per year less being spent on highways maintenance. However, the impact of this can be partly mitigated by the formal provision of a base capital budget for highways, enabling the service to plan more strategically over a longer period of time.	GREEN	Service Reduction/withdrawal	200	
HES RTC002	Highways and Environmental Services	Deletion of vacant post within Countryside Services	GREEN	Efficiency Saving	35	
HES RTC003	Highways and Environmental Services	Increasing admission charges at Heritage facilities.	GREEN	Increase in Fees & Charges or additional external income contributions	14	
HES RTC004	Highways and Environmental Services	Increased income from car parks at Loggerheads, Moel Famau and Llantisilio Green	YELLOW	Increase in Fees & Charges or additional external income contributions	5	
HES RTC005	Highways and Environmental Services	Saving to be replaced - see report for details	AMBER	Service Reduction/withdrawal	42	
HES RTC006	Highways and Environmental Services	Improved accuracy of forecasting for Winter Maintenance (by way of an additional sensor) would eradicate any unnecessary gritting on Route B (Rhyl & Prestatyn), which tends to be milder than the rest of the county. Route B would still be gritted whenever the temperature requires us to do so.	AMBER	Efficiency Saving	10	
HES RTC007	Highways and Environmental Services	Increasing the charges for green waste by £2 per year when subscribing online / direct debit, and by £3 when subscribing in any other way.	GREEN	Increase in Fees & Charges or additional external income contributions	36	
HES RTC008	Highways and Environmental Services	Restricting opening hours of Ruthin and Denbigh household recycling centres by one day per week each.	GREEN	Service Reduction/withdrawal	20	
HES RTC009	Highways and Environmental Services	Increasing cemetery fees to ensure fees are comparable with other local authorities in North Wales and that full cost recovery is achieved.	GREEN	Increase in Fees & Charges or additional external income contributions	15	
HES RTC010	Highways and Environmental Services	Amend charging policy for bulky waste collections in order to move towards full cost recovery. The charges would be £11 for 1 item; £14 for 2 items; £17 for 3 items; £20 for 4 items; and £23 for 5 items.	YELLOW	Increase in Fees & Charges or additional external income contributions	20	
HES RTC011	Highways and Environmental Services	Reduce frequency of verge grass cutting from 2 cuts per year to 1 cut per year in line with NMWTRA's current verge cutting policy. This would have the benefit of supporting the council's ambitions to promote and increase biodiversity across the county. Additional cuts would be done (and would only be done) at specific locations on health & safety grounds.	AMBER	Service Reduction/withdrawal	67	
HES RTC012	Highways and Environmental Services	Reduced Weed Spraying from 3 to 2 treatments per year.	GREEN	Service Reduction/withdrawal	6	

APPENDIX 2 - SERVICE SAVINGS / EFFICIENCIES

Ref	Service	Description	RAYG Status	Saving Category	2019/20 £000	Service / Overall Totals
HES RTC013	Highways and Environmental Services	Reduced leaf clearance using hired-in road sweepers. The proposal is to reduce the number of road sweepers from 3 vehicles to 2 vehicles.	YELLOW	Service Reduction/withdrawal	31	501
LHD RTC001	Legal, HR and Democratic Services	Delete vacanct administrative post within Democratic Services	GREEN	Efficiency Saving	21	
LHD RTC006	Legal, HR and Democratic Services	Review of Procurement Service Level Agreement and Costs	GREEN	Efficiency Saving	26	
LHD RTC009	Legal, HR and Democratic Services	Restructure of Business Support Unit	GREEN	Efficiency Saving	30	
LHD RTC010	Legal, HR and Democratic Services	Full review of service structure and fees and charges within the Registration Service with aim to make service cost neutral within two years.	AMBER	Change to service level received by public	20	
LHD RTC011	Legal, HR and Democratic Services	Delete vacant Assistant HR Specialist Role	GREEN	Efficiency Saving	28	
LHD RTC012	Legal, HR and Democratic Services	Implementation of an Employee Assistance Programme to deliver the Counselling Support for Staff.	GREEN	Efficiency Saving	28	153
PPP RTC001	Planning and Public Protection	Delete vacanct post within Business and Performance section.	GREEN	Efficiency Saving	45	
PPP RTC019	Planning and Public Protection	The service undertake research as part of the process of informing the Local Development Plan (LDP). The research is undertaken by both our own officers and consultants. We will reduce the budget used for consultants and do more of the work in the team.	GREEN	Efficiency Saving	13	
PPP RTC002	Planning and Public Protection	Reduction in use of consultants within Development Control	YELLOW	Efficiency Saving	20	
PPP RTC003	Planning and Public Protection	Deletion of the previous Public Protection Manager post following the post holders promotion to Head of Service. Management restructure undertaken.	GREEN	Efficiency Saving	57	
PPP RTC004	Planning and Public Protection	Deletion of vacancy within Licencing	GREEN	Efficiency Saving	25	
PPP RTC006	Planning and Public Protection	Removal of legacy Community Safety Budget - previous savings over-achieved	GREEN	Technical Budget Reductions - no effect on service levels	17	
PPP RTC007	Planning and Public Protection	Budget Reduction due to Economic & Community Ambition Board no longer in existance and ECA Programme closed down.	YELLOW	Technical Budget Reductions - no effect on service levels	20	
PPP RTC009	Planning and Public Protection	Deletion of vacant post within Economic and Business Development	GREEN	Efficiency Saving	36	
PPP RTC011	Planning and Public Protection	Increase Highways Development Control Charges on Supervision Fees where planning permission has been granted and involves works to the existing highways.	GREEN	Increase in Fees & Charges or additional external income contributions	13	
PPP RTC013	Planning and Public Protection	Reduction in Transport Planning Budget - This budget is used to maintain and collect data from our existing network of automatic traffic counters (measuring road usage), and to fund additional ad-hoc surveys when requested. The proposal means that more ad-hoc surveys will be funded from the team accident remedial budget and from capital projects. The service will also look to use counters that automatically send data wirelessly which would greatly reduce the need for a contractor to visit to manually download data and improve the quality and timeliness of the information as well as the efficiency and safety of data collection.	YELLOW	Change to service level received by public	20	
PPP RTC010	Planning and Public Protection	Introduction of charges at three free car parks.	YELLOW	Increase in Fees & Charges or additional external income contributions	30	
PPP RTC012	Planning and Public Protection	Increase fees of Car Parking Permits by 20% to make DCC charges more comparable to the level in neighbouring authorities. Permit charges have not been increased since 2009.	YELLOW	Increase in Fees & Charges or additional external income contributions	16	
PPP RTC014	Planning and Public Protection	DCC Match Funding for Regional Engagement Team not now required to match current requirements.	YELLOW	Technical Budget Reductions - no effect on service levels	11	

APPENDIX 2 - SERVICE SAVINGS / EFFICIENCIES

Ref	Service	Description	RAYG Status	Saving Category	2019/20 £000	Service / Overall Totals
PPP RTC015	Planning and Public Protection	Economic and Business Development - reduction in project budget following review of council wide activities by the Head of Service and Corporate Director Some budget will be maintained for future priority projects. Staffing budget is not being reduced.	GREEN	Change to service level received by public	64	
PPP RTC016	Planning and Public Protection	Reducing the traffic management budget. The saving will be made by placing further reliance on capital funding to pay for the replacement of traffic signal installations.	GREEN	Efficiency Saving	33	420
CSS RTC001	Community Support Services	Homelessness - Service Restructure	GREEN	Change to service level received by public	74	
CSS RTC002	Community Support Services	Business Support - Service Restructure and Review	GREEN	Efficiency Saving	142	
CSS RTC003	Community Support Services	Localities - Service Restructure	GREEN	Efficiency Saving	67	
CSS RTC004	Community Support Services	Care & Support Reviews - Double Handed Calls	GREEN	Efficiency Saving	217	500
						3,852

Denbighshire County Council - Capital Plan 2019/20 - 2022/23

APPENDIX 3

Position to end September 2019

		2019/20 ORIGINAL ESTIMATE £000s	2019/20 LATEST ESTIMATE £000s	2020/21 LATEST ESTIMATE £000s	2021/22 LATEST ESTIMATE £000s	2022/23 LATEST ESTIMATE £000s
Capital Expenditure						
	Total Estimated Payments - Other	17,011	18,527	9,941	3,618	
	Total Estimated Payments - Major Projects:					
	Housing Improvement Grants		1,241			
	Rhyl, New 3-16 Catholic School	9,636	9,178	332		
	Ysgol Llanfair, New School	995	1,471	171		
	Ysgol Carreg Emlyn, New School	1,460	550	1,363		
	Highways Maintenance	4,695	5,185			
	East Rhyl Coastal Defence Scheme	2,417	160	1,900		
	Rhyl Waterfront and Waterpark	530	494			
	Contingency	505	505	500	500	500
	Total	**37,249**	**37,311**	**14,207**	**4,118**	**500**
Capital Financing						
External Funding		19,659	16,421	13,659	4,796	4,796
Receipts and Reserves		1,931	6,836	1,096		
Prudential Borrowing		15,659	14,054	4,420	3,618	
Unallocated Funding		0	0	(4,968)	(4,296)	(4,296)
	Total Capital Financing	**37,249**	**37,311**	**14,207**	**4,118**	**500**

Note: 2019-20 Original Estimate is the position as approved by Council on 19th February 2019

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

Appendix 4 - Major Capital Projects Update – October 2019

21st Century Schools Programme – Ysgol LLanfair	
Total Budget	£5.369m
Expenditure to date	£4.506m
Estimated remaining spend in 19/20	£0.692m
Future Years estimated spend	£0.171m
Funding	WG £0.180m; DCC £5.189m
Narrative: This scheme is within the Band A proposals for 21st Century Schools Programme. The project will provide a new school building on a new site in Llanfair DC. The foul drainage connection works have now commenced. The work programme for the completion of these works is envisaged to be early 2020.There will be a clearer indication on a confirmed move in date around mid- November once the works have begun to progress along the A525 into Bron Y Clwyd.	
Forecast In Year Expenditure 19/20	£1.471m

21st Century Schools Programme – Ysgol Carreg Emlyn	
Total Budget	£5.059m
Expenditure to date	£3.427m
Estimated remaining spend in 19/20	£0.269m
Future Years estimated spend	£1.363m
Funding	WG £0.221m; DCC £4.838m
Narrative: This scheme is within the Band A proposals for 21st Century Schools Programme. The project will provide a new school building on a new site in Clocaenog and allow the two existing sites to be declared surplus. The school have now settled into the new building and have familiarised themselves with the operation of the new systems on site. Decommissioning of the old sites will commence once a contractor has been appointed following the tender process, before the sites are then declared surplus. Work for a long term solution for the drainage at the school site is still on-going.	
Forecast In Year Expenditure 19/20	£0.550m

21st Century Schools Programme – Glasdir	
Total Budget	£11.487m
Expenditure to date	£11.324m
Estimated remaining spend in 19/20	£0.163m
Future Years estimated spend	£0.000m
Funding	DCC £2.839m; WG £8.648m

Narrative:

This project has delivered a new shared school building site for Rhos Street School and Ysgol Penbarras at Glasdir, Ruthin which has been used by the schools since April 2018.

The Council's Design, Construction and Maintenance team have supervised the de-snagging of defects as part of the overall project prgramme and the final batch of defects have been addressed over the recent summer holidays. An agreement is now in place on the final account with some minor items to be completed before it is formally settled.

Work to de-commission the old site is complete with the asset managed by the Council's Estate Department. The former main school building is in the process of being disposed having recently being marketed for sale. Betsi Cadwaladr University Health Board have secured planning permission to redevelop part of the site to improve access and parking facilities at the adjacent hospital.

Forecast In Year Expenditure 19/20	£0.170m

21st Century Schools Programme – Ysgol Glan Clwyd	
Total Budget	£16.748m
Expenditure to date	£16.655m
Estimated remaining spend in 19/20	£ 0.093m
Future Years estimated spend	£ 0.000m
Funding	WG £11.461m; DCC £5.287m

Narrative:

The final issue of the BREEAM Certification associated with the project is still awaited and is anticipated within the next couple of months following an update from the Contractor.

Forecast In Year Expenditure 19/20	£0.093m

21st Century Schools Programme – Rhyl, Christ the Word School	
Total Budget	£23.813m
Expenditure to date	£19.464m
Estimated remaining spend in 19/20	£ 4.017m
Future Years estimated spend	£ 0.332m
Funding	WG £5.541m; DCC £18.272m

Narrative:

This scheme is within the Band A proposals for 21st Century Schools Programme.

The Council continues to work alongside the Contractor and the school to deal with any snagging issues as they come up.

Demolition has started on the Ysgol Mair and Blessed Edward Jones buildings. This is due for completion by mid-January 2020, and will enable landscaping, sports pitches and car park facilities to be provided as part of Phase 2 of the project. These elements are due to be completed by the end of April 2020.

The new permanent Governing Body for Christ the Word Catholic School will be established by the end of November 2019.

Forecast In Year Expenditure 19/20	£9.178m

Rhyl Queens Market Redevelopment	
Total Budget	£5.000m
Expenditure to date	£3.311m
Estimated remaining spend in 19/20	£ 0.589m
Future Years estimated spend	£ 1.100m
Funding	WG £5.000m (£2.5m subject to formal confirmation

Narrative:

The Council completed the acquisition of the former Savoy Hotel and the Queen's Market, Theatre and Hotel in Rhyl on 11th March after formally accepting a £2.5m grant from the Welsh Government.

Safeguarding works have been carried out on the site and work is taking place to ensure the site is vacant by the end of November. This includes removal of Asbestos, ecological surveys, measured surveys, site clearance and working with all the existing tenants.

We continue to work with our development partner on the future development of the site and a report is due to be presented to Cabinet in November.

Forecast In Year Expenditure 19/20	£0.900m

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

Eitem Agenda 6

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Cabinet

Cyfarfod	Eitem (Disgrifiad / Teitl)		Pwrpas yr Adroddiad	Angen penderfyniad y Cabinet (oes/nac oes)	Awdur - Aelod Arweiniol a Swyddog Cyswllt
19 Tachwedd 2019	1	Yr hen Savoy Hotel a Theatr a Gwesty Queen's Market (sy'n cael eu galw yn Saesneg yn 'Queen's Buildings')	Ceisio cymeradwyaeth i barhau â'r broses gaffael	Oes	Y Cynghorydd Hugh Evans / Graham Boase / Russell Vaughan
	2	Adroddiad Perfformiad Chwarter 2 y Cynllun Corfforaethol	Darparu dadansoddiad i aelodau o berfformiad a chynnydd yn erbyn ein blaenoriaethau corfforaethol	I'w gadarnhau	Y Cynghorydd Julian Thompson-Hill / Nicola Kneale / Iolo McGregor
	3	Y Strategaeth Lyfrgelloedd	Cymeradwyo'r Strategaeth Lyfrgelloedd ddrafft	Oes	Y Cynghorydd Tony Thomas / Liz Grieve / Bethan Hughes
	4	Grŵp Cynllunio Strategol – Newidiadau arfaethedig i'r Cylch Gorchwyl	Ceisio cymeradwyaeth i newidiadau i Gylch Gorchwyl y Grŵp Cynllunio Strategol	Oes	Y Cynghorydd Mark Young / Angela Loftus
	5	Adroddiad Cyllid	Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cabinet am sefyllfa ariannol bresennol y Cyngor	I'w gadarnhau	Y Cynghorydd Julian Thompson-Hill / Steve Gadd
	6	Eitemau o'r Pwyllgorau Craffu	Ystyried unrhyw fater a godwyd gan y Pwyllgorau Craffu at sylw'r Cabinet	I'w gadarnhau	Cydlynydd Craffu
17 Rhagfyr	1	Rheolau'r Weithdrefn	Ystyried rheolau adolygedig	I'w gadarnhau	Y Cynghorydd Julian

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Cabinet

Cyfarfod	Eitem (Disgrifiad / Teitl)		Pwrpas yr Adroddiad	Angen penderfyniad y Cabinet (oes/nac oes)	Awdur - Aelod Arweiniol a Swyddog Cyswllt
2019		Gontractau	y weithdrefn gontractau y bydd angen eu mabwysiadu ac a fydd yn ffurfio rhan o gyfansoddiad y Cyngor		Thompson-Hill / Lisa Jones / Helen Makin
	2	Model Cyflawni Amgen (MCA) ar gyfer amryw weithgareddau a swyddogaethau sy'n ymwneud â hamdden	Cymeradwyo prydles a safleoedd	Oes	Y Cynghorwyr Bobby Feeley a Julian Thompson-Hill / Graham Boase / Siân Lloyd Price
	3	Cod Cyflogaeth Foesegol	Ceisio cymeradwyaeth y Cabinet ar gyfer y Cod Cyflogaeth Foesegol	Oes	Y Cynghorydd Richard Mainon / Helen Makin
	4	Adroddiad Cyllid	Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cabinet am sefyllfa ariannol bresennol y Cyngor	I'w gadarnhau	Y Cynghorydd Julian Thompson-Hill / Steve Gadd
	5	Eitemau o'r Pwyllgorau Craffu	Ystyried unrhyw fater a godwyd gan y Pwyllgorau Craffu at sylw'r Cabinet	I'w gadarnhau	Cydlynydd Craffu
21 Ionawr 2020	1	Cytundeb Llywodraethu 2 Cynnig Twf Gogledd Cymru	Cymeradwyo'r trefniadau llywodraethu mewn perthynas â gweithredu'r fargen dwf	Oes	Y Cynghorydd Hugh Evans / Graham Boase / Gary Williams
	2	Adroddiad Cyllid	Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cabinet am	I'w gadarnhau	Y Cynghorydd Julian Thompson-Hill / Steve

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Cabinet

Cyfarfod	Eitem (Disgrifiad / Teitl)		Pwrpas yr Adroddiad	Angen penderfyniad y Cabinet (oes/nac oes)	Awdur - Aelod Arweiniol a Swyddog Cyswllt
			sefyllfa ariannol bresennol y Cyngor		Gadd
	3	Eitemau o'r Pwyllgorau Craffu	Ystyried unrhyw fater a godwyd gan y Pwyllgorau Craffu at sylw'r Cabinet	I'w gadarnhau	Cydlynydd Craffu
18 Chwefror 2020	1	Adroddiad Cyllid	Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cabinet am sefyllfa ariannol bresennol y Cyngor	I'w gadarnhau	Y Cynghorydd Julian Thompson-Hill / Steve Gadd
	2	Eitemau o'r Pwyllgorau Craffu	Ystyried unrhyw fater a godwyd gan y Pwyllgorau Craffu at sylw'r Cabinet	I'w gadarnhau	Cydlynydd Craffu

<u>*Nodyn i swyddogion - Dyddiadau Cau Adroddiadau i'r Cabinet*</u>

Cyfarfod	***Dyddiad cau***	*Cyfarfod*	***Dyddiad cau***	*Cyfarfod*	***Dyddiad cau***
Hydref	***8 Hydref***	*Tachwedd*	***5 Tachwedd***	*Rhagfyr*	***3 Rhagfyr***

<u>Diweddarwyd 08/10/19 - KEJ</u>

Cabinet Forward Work Programme.doc

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

Eitem Agenda 7

Yn rhinwedd Paragraff(au) 14 Rhan 4, Atodlen 12A
Deddf Llywodraeth Leol 1972.

Document is Restricted

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

Yn rhinwedd Paragraff(au) 14 Rhan 4, Atodlen 12A
Deddf Llywodraeth Leol 1972.

Document is Restricted

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

Yn rhinwedd Paragraff(au) 14 Rhan 4, Atodlen 12A
Deddf Llywodraeth Leol 1972.

Document is Restricted

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

Yn rhinwedd Paragraff(au) 14 Rhan 4, Atodlen 12A
Deddf Llywodraeth Leol 1972.

Document is Restricted

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

Yn rhinwedd Paragraff(au) 14 Rhan 4, Atodlen 12A
Deddf Llywodraeth Leol 1972.

Document is Restricted

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag