

# Pecyn Dogfen Cyhoeddus



At: Aelodau'r Cabinet

Dyddiad: 24 Mehefin 2020

Rhif Union: 01824712568

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

Annwyl Gyngorydd

Fe'ch gwahoddir i fynychu cyfarfod y **CABINET** o bell a gynhelir am **10.00 am DYDD MAWRTH, 30 MEHEFIN 2020.**

**SYLWCH: YN SGIL Y CYFYNGIADAU AR DEITHIO A'R ANGEN I GADW PELLTER CYMDEITHASOL, NI GYNHELIR Y CYFARFOD HWN YN EI LEOLIAD ARFEROL. BYDD YN GYFARFOD O BELL TRWY FIDEO-GYNADLEDDA AC NI FYDD AR AGOR I'R CYHOEDD.**

Yn gywir iawn

G Williams  
Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd

## AGENDA

### 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 BRYD

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 - 12)

Derbyn cofnodion cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 26 Mai 2020 (copi wedi'i amgáu).

**5 YMATEB CYNGOR SIR DDINBYCH I'R CORONAFEIRWS** (Tudalennau 13 - 28)

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Hugh Evans, Arweinydd ac Aelod Arweiniol yr Economi a Llywodraethu Corfforaethol (copi wedi'i amgáu) yn diweddarau'r Cabinet am reoli effeithiau pandemig y Coronafeirws yn Sir Ddinbych a gogledd Cymru, a cheisio cymeradwyaeth ar y broses i reoli'r adferiad.

**6 ADRODDIAD ARIANNOL (SEFYLLFA ARIANNOL DERFYNOL 2019/20)** (Tudalennau 29 - 44)

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Julian Thompson-Hill, Aelod Arweiniol Cyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol (copi wedi'i amgáu), yn manylu ar sefyllfa ariannol derfynol y Cyngor ar gyfer 2019/20 a'r argymhellion arfaethedig i ymdrin â chronfeydd wrth gefn a balansau.

**7 ADRODDIAD CYLLID** (Tudalennau 45 - 64)

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.

**8 BLAENRAGLEN WAITH Y CABINET** (Tudalennau 65 - 68)

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

**MEMBERSHIP**

**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 , Dydd Mawrth, 26 Mai 2020 am 10.00 am.

### YN BRESENNOL

Y Cynghorwyr Hugh Evans, yr Arweinydd ac Aelod Arweiniol yr Economi a Llywodraethu Corfforaethol; Bobby Feeley, Aelod Arweiniol Lles ac Annibyniaeth; 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:** Cynghorwyr Joan Butterfield, Martyn Holland, Alan James, Tina Jones, Gwyneth Kensler, Barry Mellor, Peter Scott, Glenn Swingler, Joe Welch ac Emrys Wynne

### HEFYD YN BRESENNOL

Prif Weithredwr (JG); Cyfarwyddwyr Corfforaethol: Cymunedau (NS) ac Economi a'r Parth Cyhoeddus (GB); Penaethiaid Gwasanaeth: Y Gyfraith, Adnoddau Dynol a Gwasanaethau Democrataidd (GW) a Chyllid ac Eiddo (SG), Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd (SP), Cydlynnydd Craffu (RE), Partner Busnes TGCh (MJ), Swyddog Cyfathrebu (MJ) a Gweinyddwr Pwyllgorau (KEJ)

Roedd y Newyddiadurwr Democratiaeth Leol hefyd yn bresennol o bell er mwyn arsylwi'r cyfarfod.

### MATERION O HYSBYSIAD

Yn sgil y cyfyngiadau presennol ar deithio a'r gofyniad i gadw pellter cymdeithasol yn sgil pandemig y Coronafeirws, cynhaliwyd y cyfarfod o bell trwy gyfrwng fideo gynadledda ac nid oedd ar agor i'r cyhoedd. Gwahoddwyd y pleidiau gwleidyddol i enwebu hyd at dri aelod i fynychu fel arsylwyr a gwaddodwyd y Newyddiadurwr Democratiaeth Leol hefyd i arsylwi'r cyfarfod.

Croesawodd yr Arweinydd bawb i gyfarfod ffurfiol cyntaf y Cabinet ers dechrau pandemig y Coronafeirws a thynnodd sylw at yr effaith ofnadwy ar bob lefel a dechreuodd y cyfarfod gyda munud o dawelwch i gofio'r rhai sydd wedi cael eu heffeithio.

Manteisiodd yr Arweinydd ar y cyfle i ddiolch i swyddogion am eu gwaith ar y rheng flaen yn Sir Ddinbych mewn amodau anodd iawn ac i ddiolch i'r rhai sydd wedi cael eu hadleoli i ble mae'r angen mwyaf, gan roi sicrwydd i breswylwyr y byddai gwasanaethau a chymorth yn parhau drwy'r argyfwng. Manteisiodd y Prif Weithredwr ar y cyfle hefyd i ddiolch i staff am eu hyblygrwydd a'u dewrder dros y misoedd diwethaf.

### 1 YMDDIHEURIADAU

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

## 2 DATGANIADAU O FUDDIANT

Ni chafodd unrhyw gysylltiad ei ddatgan.

## 3 MATERION BRYD

Ar y pwynt yma ac ar ôl cael ei gwahodd gan yr Arweinydd, gwnaeth y Cyngorydd Bobby Feeley, Aelod Arweiniol Lles ac Annibyniaeth y datganiad canlynol -

“Fel Aelod Arweiniol dwi'n bryderus iawn am Coronafeirws a'i effaith sydd bellach i'w weld mewn cartrefi gofal, ysbytai a chymunedau. Er bod y niferoedd yn gostwng yn gyffredinol yng Nghymru, mae pobl dal i fod yn sâl, ac yn anffodus mae rhai yn dal i farw. Rydym ni'n meddwl am y rhai sydd wedi colli rhywun o achos y feirws ofnadwy yma.

Yn anffodus mae niferoedd yr achosion yng ngogledd Cymru, yn cynnwys Sir Ddinbych yn dal i gynyddu. Mae hyn yn rhannol oherwydd mynediad at brofi ac rydym ni'n gweithio gyda chydweithwyr ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac Iechyd Cyhoeddus Cymru i ddysgu mwy am lefelau gwahanol yr haint.

Wedi dweud hynny, mae'r Coronafeirws dal yma ac mae Swyddogion y Cyngor yn parhau i ddarparu cefnogaeth i gartrefi gofal a darparwyr gofal cymdeithasol er mwyn amddiffyn ein preswylwyr mwyaf diamddiffyn.

Fe hoffwn orffen drwy annog pawb i ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru -

Aros Gartref – Diogelu'r GIG – Achub Bywydau”.

## 4 COFNODION

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 18 Chwefror 2020.

**Materion yn Codi** – Tudalennau 7 ac 8, Eitem Rhif 6 Argymhellion y Grŵp Buddsoddi Strategol (GBS) ac Eitem Rhif 7 Adroddiad Cyllid – gofynnodd y Cyngorydd Peter Scott gwestiynau am ganlyniadau yn dilyn difrod storm diweddar yn y sir. Dywedodd y Cyngorydd Brian Jones nad oedd y cyfarfod llifogydd oedd wedi'i drefnu gyda'r Prif Weinidog wedi cael ei gynnal, ond mae materion wedi symud ymlaen. Gwnaed cais i Lywodraeth Cymru am gyllid ar gyfer prosiectau penodol yn sgil difrod y storm ar draws Sir Ddinbych, yn cynnwys pontydd a phriffyrdd, ac rydym yn aros am ymateb. O ran yr asesiad ar gyfer effeithiau ehangach, cadarnhaodd y Prif Weithredwr fod y gwaith oedd wedi'i gynllunio wedi cael ei atal o ganlyniad i Covid 19, ond byddai'n edrych arno eto yn y dyfodol.

**PENDERFYNWYD** derbyn cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Chwefror 2020 a'u cadarnhau fel cofnod cywir.

## 5 CYMERADWYAETH GRŴP BUDDSODDI STRATEGOL

Cyflwynodd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill yr adroddiad yn ceisio cymeradwyaeth y Cabinet am ddau Achos Busnes sy'n ymwneud â Chamau Dylunio Cynlluniau Amddiffyniad Arfordirol yn y Rhyl a Phrestatyn sydd yn costio dros £1m (100% o grant wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru).

Mae'r adroddiad yn cynnwys manylion y ddau brosiect sydd wedi'u hariannu trwy grant ac maent wedi'u crynhoi isod -

- Byddai Cynllun Amddiffyniad Arfordirol Canol Prestatyn yn darparu safon briodol o amddiffyniad yn erbyn digwyddiad 1 mewn 200 mlynedd er mwyn gwarchod 2045 o eiddo preswyl a 62 o eiddo nad ydynt yn rhai preswyl, ac amddiffyniad ychwanegol yn erbyn y cynnydd disgwyledig yn lefel y môr dros y ganrif nesaf. Mae angen cymeradwyaeth i ddechrau dylunio a datblygu'r cynllun, ac amcangyfrif o'r gost yw £1,487,180. Gwnaed cais am grant i Lywodraeth Cymru ar gyfer yr elfen yma ac mae disgwyl y bydd LIC yn ei ariannu 100%.
- Byddai Cynllun Amddiffyniad Arfordirol Canol Rhyl yn darparu safon briodol o amddiffyniad yn erbyn digwyddiad 1 mewn 200 mlynedd er mwyn gwarchod 548 o eiddo preswyl a 33 o eiddo nad ydynt yn rhai preswyl, ac amddiffyniad ychwanegol yn erbyn y cynnydd disgwyledig yn lefel y môr dros y ganrif nesaf. Mae angen cymeradwyaeth i ddechrau dylunio a datblygu'r cynllun, ac amcangyfrif o'r gost yw £2,550,950. Gwnaed cais am grant i Lywodraeth Cymru ar gyfer yr elfen yma ac mae disgwyl y bydd LIC yn ei ariannu 100%.

Roedd y Grŵp Buddsoddi Strategol wedi argymhell cymeradwyo'r ddau brosiect i'r cam dylunio yn unig ar y sail na fyddai yna risg ariannol i'r Cyngor ac na fyddai bwrw ymlaen â'r cam dylunio yn ymrwymo'r Cyngor i'r cam dylunio ac unrhyw gyllid pellach. Byddai angen gwneud penderfyniadau am gyllid yn y dyfodol pan fyddai llawn effaith ariannol pandemig presennol y Coronafeirws yn fwy amlwg, felly roedd hi'n bwysig rheoli disgwyliadau o ran hynny mewn cysylltiad â chynnydd posibl y cynlluniau. Roedd y Cynghorydd Brian Jones yn cefnogi argymhellion yr adroddiad o ystyried y perygl llifogydd presennol a'r amddiffyniad y byddai'n ei roi i breswylwyr a busnesau, roedd o'n credu fod y cynlluniau yn werth am arian o ran y buddsoddiad sydd ei angen.

Roedd y Cabinet yn cydnabod pwysigrwydd y cynlluniau er mwyn amddiffyn yn erbyn perygl llifogydd yn y dyfodol ac wedi ystyried argymhellion yr adroddiad yn ofalus o ystyried y cyd-destun presennol.

Yn ystod y drafodaeth a gafwyd gofynnodd y Cynghorodd Mark Young a fyddai'n briodol i fwrw ymlaen i'r cam dylunio ar hyn o bryd o ystyried cost sylweddol y broses (er mai LIC fyddai'n talu) yn yr hinsawdd ariannol bresennol heb unrhyw warant o ddatblygiad yn y dyfodol ac adolygiad i ddod o flaenoriaethau'r Cyngor. Roedd hefyd yn awyddus i sicrhau na fyddai cymeradwyo'r argymhellion yn rhagfarnu unrhyw benderfyniad am y blaenoriaethau hynny yn y dyfodol. Roedd y Cynghorydd Bobby Feeley yn cytuno fod yna werth i oedi'r penderfyniad i fwrw ymlaen o ystyried y gwariant sylweddol a diffyg presennol oedd yn arwain at ansicrwydd dros gynnydd yn y dyfodol. Dywedodd yr Arweinydd y byddai'r cam dylunio yn cael ei ariannu'n llawn gan LIC ac nad oedd yna ymrwymiad ar y Cyngor i fwrw ymlaen y tu hwnt i'r cam hwnnw. Byddai'r sefyllfa yn cael ei adolygu ar yr

amser priodol o ran buddsoddiad cyfalaf yn y dyfodol, ond o ystyried graddfa'r buddsoddiad a nifer yr eiddo a fyddai'n elwa, penderfynwyd bwrw ymlaen â'r cynlluniau, byddai'r Cyngor mewn sefyllfa dda i gael gafael ar arian grant a fyddai'n cael ei golli fel arall. Fe ychwanegodd y Cynghorydd Brian Jones efallai y bydd modd i LIC ariannu'r cynlluniau'n llawn mewn blynyddoedd i ddod. Cadarnhaodd y Cynghorydd Thompson-Hill y byddai'r broses o adolygu blaenoriaethau'n cael ei gynnal yn fuan, ond at ddibenion yr adroddiad roedd hi'n glir nad oedd rhoi cymeradwyaeth i'r cam dylunio yn rhagfarnu'r penderfyniad i fwrw ymlaen ar y sail hwnnw, ac nid oedd yn tybio cymeradwyaeth wrth symud ymlaen. Ni fyddai yna risg i'r Cyngor wrth fwrw ymlaen â'r cynlluniau i'r cam dylunio ac roedd LIC wedi clustnodi arian ar gyfer y pwrpas penodol hwnnw a byddai cymeradwyaeth yn sicrhau fod y Cyngor mewn safle da ar gyfer y cam nesaf os na fydd y cynlluniau'n bwrw ymlaen. Roedd y Cynghorydd Tony Thomas yn cefnogi argymhellion yr adroddiad hefyd, gan dynnu sylw at yr angen i fod yn barod i fynd i'r afael â pherygl llifogydd er lles y cymunedau.

Yn dilyn gwahoddiad gan yr Arweinydd, anerchodd y Cynghorydd Barry Mellor y Cabinet a siaradodd o blaid bwrw ymlaen i'r cam dylunio gan dynnu sylw at y ffaith y gallai pobl farw os nad oes mesurau ar waith i fynd i'r afael â pherygl llifogydd yn y cymunedau hynny cyn gynted â phosibl. Roedd o hefyd yn bryderus y gallai unrhyw oedi yn y broses arwain at golli arian grant allai arwain at gynnydd yng nghostau'r prosiect yn y dyfodol.

**PENDERFYNWYD** bod y Cabinet yn –

- (a) *cymeradwyo cam dylunio Cynllun Amddiffyniad Arfordirol Canol Prestatyn, a fydd yn cael ei ariannu 100% trwy grant gan Lywodraeth Cymru, ar y ddealltwriaeth nad oedd yna risg i'r Cyngor ac nad oedd hyn yn ymrwymo'r awdurdod i'r cam adeiladu ac ariannu pellach (fel y manylir yn Adran 4.2 yr adroddiad ac Atodiad 1 yr adroddiad), a*
- (b) *cymeradwyo cam dylunio Cynllun Amddiffyniad Arfordirol Canol Rhyl, a fydd yn cael ei ariannu 100% trwy grant gan Lywodraeth Cymru, ar y ddealltwriaeth nad oedd yna risg i'r Cyngor ac nad oedd hyn yn ymrwymo'r awdurdod i'r cam adeiladu ac ariannu pellach (fel y manylir yn Adran 4.3 yr adroddiad ac Atodiad 2 yr adroddiad).*

## **6 ADRODDIAD CYLLID (STRATEGAETH ARIANNOL COVID 19)**

Cyflwynodd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill yr adroddiad yn nodi effaith ariannol COVID 19 ar gyllideb 2020/21 y Cyngor. Roedd yr effaith yn gyfuniad o gostau ychwanegol yn ogystal â cholled sylweddol mewn incwm, a chynigiodd strategaeth arfaethedig i ymateb i'r argyfwng a lliniaru'r effaith hwnnw yn y tymor byr i ganolog.

Cafodd y Cabinet wybod y byddai effaith pandemig y Coronafeirws yn sylweddol ac nad oedd busnes fel arfer o bersbectif ariannol yn bosibl os nad oedd y Cyngor yn ymateb i'r argyfwng. Amlinellodd y Cynghorydd Thompson-Hill effaith ariannol a'r ymateb tymor byr a chanolig arfaethedig gan gymryd i ystyriaeth effaith ar lif arian a chyllideb sylfaen. I grynhoi -



- Effeithiau COVID 19 ar Incwm a Gwariant hyd at ddiwedd Mehefin –** Rhagwelwyd cynnydd net o £2.1m mewn gwariant ar gyfer y chwarter at ddiwedd Mehefin (gwariant ychwanegol o £2.8m ochr yn ochr â gostyngiad mewn gwariant o £747,000).

Roedd rhagolygon o golledion incwm o £6.3m ar gyfer yr un cyfnod (yr effaith fwyaf o £2.22m ar Denbighshire Leisure Limited). Mae disgwyl y bydd Llywodraeth Cymru (LIC) yn darparu cyllid ar gyfer y gwariant ychwanegol ond nid oes cyhoeddiad pendant wedi bod hyn yn hyn ar gyfer yr incwm sydd wedi'i golli. Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLILC) wedi cyflwyno gwybodaeth i Lywodraeth Cymru er mwyn llywio'r broses honno, ac mae disgwyl y bydd cyhoeddiad am gyllido erbyn diwedd mis Mai. Byddai effaith net o £8.3 miliwn fesul chwarter, pe na bai'n cael ei ariannu yn cael effaith andwyol ar gyllid y Cyngor os bydd y cyfyngiadau ar symud yn parhau am gyfnod estynedig. Fe nodwyd y gallai'r ffigurau a ragwelwyd newid ac nad oeddynt yn cynnwys yr effaith ar lefelau hawlwy'r Cynllun Gostwng Treth y Cyngor na thaliadau Treth y Cyngor ei hun.
- Cyfnod Ymateb Tymor Byr –** mae gweithio mewn partneriaeth wedi bod yn digwydd gyda phob awdurdod lleol yng Nghymru, CLILC a LIC er mwyn helpu i ddiffinio graddfa'r broblem a datblygu datrysiadau.

Y strategaeth a argymhellwyd dros y misoedd nesaf oedd adnabod ffordd o sicrhau sefydlogrwydd ariannol y Cyngor ar gyfer 2020/21 a thu hwnt i gynnwys (1) parhau i weithio mewn partneriaeth i geisio cyflawni cymorth ariannol ar gyfer y gorwariant yn sgil colledion incwm; (2) parhau i adnabod a diffinio effaith ariannol i gyflawni darlun sydd yn gynyddol gywir; (3) adolygu penderfyniadau sydd wedi arwain at ostyngiad mewn incwm, a (4) sicrhau hyblygrwydd ariannol i ddelio ag unrhyw orwariant gweddilliol a pharhau i ddarparu gwasanaethau effeithlon ac effeithiol. Mae hyn yn cynnwys adnabod tanwariant presennol, adolygu gwasanaethau anstatudol, adolygu cronfeydd wrth ben a balansau, ac edrych ar gyfalafu colledion referniw.
- Ymateb Tymor Canolig a Chyfnod Adfer –** byddai hyn yn ddibynnol ar ganlyniadau'r cyfnod adfer.

Gobeithio y gall y Cyngor adeiladu ar yr hyn sydd wedi'i ddysgu o'r argyfwng er mwyn manteisio ar gyfleoedd i weithio'n well ac yn fwy gwydn. Bydd hyn yn cynnwys nodi blaenoriaethau newydd, meysydd o arbedion parhaus a meysydd sydd angen buddsoddiad. Mae'r gwaith a fydd yn cael ei gwblhau dros y misoedd i ddod yn cynnwys: llunio Strategaeth Ariannol Tymor Canolig, Proses ac Amserlen Gosod Cyllideb Refeniw, ac Adolygu Blaenoriaethau Cyfalaf a Phrosiectau.

Dywedodd y Pennaeth Cyllid ac Eiddo fod y sefyllfa hon yn newid yn gyflym ac ers i'r adroddiad gael ei ysgrifennu, bu diweddariad pellach mewn perthynas â'r rheoliadau a threfniadau gweinyddu o ran y cyllid grant oedd ar gael gan Lywodraeth Cymru mewn cysylltiad â chostau uniongyrchol a gofal cymdeithasol ynghyd â phrydau ysgol am ddim a dysgwyr wedi'u hallgau o'r byd digidol. O ran argaeledd cyllid ychwanegol, yr arwyddion oedd y byddai swm sylweddol o arian ar gael yn y gyllideb atodol i'w chyhoeddi ar 27 Mai a fyddai'n llywio cynllunio ariannol yn y dyfodol.

Codwyd y materion canlynol wrth drafod –

- Diolchodd y Cynghorydd Mark Young am y gwaith caled oedd wedi digwydd er mwyn gweinyddu'r cynllun grantiau busnes a sicrhau fod gan elusennau fynediad at gyllid cadernid sydd wedi gwneud gwahaniaeth sylweddol i'r rhai sydd wedi'u heffeithio.
- Wrth ymateb i gwestiynau dilynol gan y Cynghorydd Mark Young, cadarnhaodd yr Aelod Arweiniol Cyllid a Phennaeth Cyllid ac Eiddo y byddai Llywodraeth y DU yn benthyg ar gyfer ystod o resymau ac y byddai unrhyw feysydd o fenthyg oedd yn ymwneud â materion datganoledig yn arwain at fformiwla cyllid canlyniadol Barnett ar gyfer Cymru a byddai LIC yn penderfynu ble i ddyrannu'r cyllid hwnnw; o ran diddyledrwydd yn y dyfodol, roedd yr adroddiad yn nodi'r pwysau ar gyfer chwarter cyntaf a byddai'r cyllid a gyhoeddwyd yn ddigon am y chwarter cyntaf - gobeithio y bydd cyhoeddiad yfory yn mynd rhywfaint o'r ffordd i orchuddio'r diffyg incwm ar gyfer yr un cyfnod, yn dibynnu ar y canlyniad, roedd diffyg o tua £2m yn debygol, dyna'r rheswm am y mesurau sydd wedi'u manylu yn yr adroddiad. Yn dilyn y sefyllfa ar gyfer chwarter 1 byddai sylw'n troi at chwarter 2 a'r gwaith i lobio am y cyllid hwnnw – os bydd y cyfnod clo yn cael ei lacio rhywfaint ar ôl mis Mehefin, gallai fod yn bosibl i'r ffrydiau incwm ailddechrau. Yn olaf, cadarnhaodd yr Arweinydd a'r Prif Weithredwr bod disgwyl i awdurdodau lleol ymgymryd â gwaith ychwanegol, yn cynnwys y Rhaglen Profi, Olrhain a Diogelu, ac roedd angen adnoddau sylweddol, cafwyd rhywfaint o ymrwymiad ariannol gan Lywodraeth y DU o ran hynny. Gan fod swyddogion eisoes wedi cael eu hadleoli i gyflawni dyletswyddau eraill a byddai angen pobl eraill pan fyddai gwasanaethau'n ailddechrau, fe fyddai'n her i glustnodi ac adleoli staff at y diben hwnnw, yn enwedig os nad oedd arian ar gael.
- Gofynnodd y Brian Jones am sicrwydd y bydd tanwariant adran priffyrdd ar gyfer 2019/20 yn cael ei gario drosodd ac y byddai gwariant cyfalaf ar gyfer priffyrdd yn 2020/21 yn parhau fel yr oedd. Fe eglurodd yr Aelod Arweiniol Cyllid yr arfer arferol o gyflwyno adroddiad y sefyllfa ariannol derfynol i'r Cabinet ym mis Mehefin gan fanylu ar argymhellion i'w cario ymlaen neu orwariant gwasanaeth - mae'n debygol os bydd lithriant mewn gwariant oherwydd Covid 19 yna mae'n debyg y byddai cyllid yn cael ei gario ymlaen. Ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf byddai dyraniadau bloc ar gyfer buddsoddi mewn asedau, yn cynnwys priffyrdd, yn cario ymlaen ond roedd y dyraniadau hynny'n cael eu cyflwyno'n flynyddol ac felly nid oeddynt wedi'u profi eto – roedd lle i dybio y byddent yn parhau i gymryd fod cyllid ar gael.
- Roedd y Cynghorydd Bobby Feeley yn cydnabod effaith ariannol sylweddol pandemig y Coronafeirws a'r mesurau er mwyn ymateb i'r hynny allai gael eu cynnwys mewn adolygiad o wasanaethau anstatudol – fe dynnodd sylw at werth gwasanaethau anstatudol, mae nifer ohonynt yn effeithio ar les ac ansawdd bywyd pobl, a dywedodd y byddai'n gwrthod unrhyw gynigion i ddiystyru'r gwasanaethau hynny o blaid arbedion a wnaed trwy foderneiddio a ffyrdd eraill o weithio nad oedd yn cael effaith ar ddarparu gwasanaeth. Fe soniodd y Cynghorydd Thompson-Hill am ddyletswydd gyfreithiol y Cyngor i ddarparu cyllideb gytbwys a'r angen i adnabod pob opsiwn i gyflawni hynny. Fodd bynnag, dyma fyddai'r sefyllfa waethaf bosib yn dibynnu ar sefyllfa ariannol y Cyngor. Fe ychwanegodd y Pennaeth Cyllid ac Eiddo fod yr adroddiad yn nodi'r strategaeth i weithio mewn partneriaeth i geisio sicrhau cyllid ychwanegol, ond o

ystyried nad oedd cyllid ar gael byddai angen gweithredu i ddefnyddio un neu fwy o'r mesurau a nodwyd er mwyn llenwi'r bwloch cyllid oedd yn unol â'r broses gyllideb arferol. Cadarnhaodd y Prif Weithredwr eu bod wedi dysgu nifer o wersi o ran arferion gweithredol a gweithio ond os na fyddent yn derbyn arian digonol gan Lywodraeth Cymru, yna byddai angen gwneud penderfyniadau anodd.

Fe soniodd yr Arweinydd am yr heriau ac ansicrwydd i awdurdodau lleol yn sgil y pandemig yn cynnwys yr effaith ariannol os nad yw'r colledion ariannol yn cael eu bodloni. Serch hynny, roedd yn falch o sôn am y berthynas gadarnhaol gyda Gweinidogion trwy Gymdeithas Llywodraeth Lleol Cymru a chyfarfodydd rheolaidd ble roedd cydnabyddiaeth fod gan llywodraeth leol rôl allweddol wrth gyflwyno gwasanaethau ynghyd â'r heriau ariannol roeddynt yn ei wynebu. Roedd amgylchiadau sydd yn newid yn gyflym yn cael effaith ar yr heriau hynny gan greu anawsterau ar gyfer cynllunio ariannol at y dyfodol. Fel rhan o'r broses adfer roedd yn bwysig fod awdurdodau lleol yn ymateb i'r heriau a wynebier a'r cyfleoedd a ddarparwyd i weithio'n wahanol ac fwy effeithlon. Fe soniodd am bwysigrwydd TGCh a Gwasanaethau Democrataidd yn cydweithio i sicrhau fod prosesau democrataidd yn parhau fel y disgwyl a bod yna fwy o gyfleoedd ar gyfer dulliau modern o weithio. Cytunodd yr Arweinydd hefyd fod gwasanaethau anstatudol yn bwysig i breswylwyr a byddai'n aros am ganlyniad cyhoeddiad y gyllideb gan Lywodraeth Cymru er mwyn llywio'r broses cynllunio'r gyllideb.

Ymatebodd Aelodau Arweiniol i faterion a godwyd gan aelodau nad oedd yn rhan o'r Cabinet fel a ganlyn -

- Rhoddodd y Cyngorydd Brian Jones ddiweddariad am agor canolfannau ailgylchu a'r rheswm am yr oedi bychan oherwydd materion technegol. Gofynnodd y Cyngorydd Emrys Wynne am ganllawiau amserol a chllir i aelodau a phreswylwyr cyn aildechrau gwasanaethau a chyfleusterau amrywiol.
- Cadarnhaodd y Cyngorydd Julian Thompson-Hill fod y cyfeiriad yn yr adroddiad at brosiectau adfywio mawr yn cyfeirio at Gynllun Ailddatblygu Ysbyty Gogledd Cymru. Cyfeiriodd hefyd at ddiffiniadau yn y gyfraith o ran dosbarthiad gwasanaethau statudol ac anstatudol ac eglurodd Pennaeth y Gyfraith, AD a Gwasanaethau Democrataidd am ddehongliadau cyfreithiol a goblygiadau o ran hynny, yn enwedig yr elfen lles mewn ymateb i gwestiynau gan y Cyngorydd Gwyneth Kensler ynglŷn â'r hyn roedd rhaid i'r Cyngor eu hystyried ond nad oedd yn wasanaeth statudol fel y cyfryw.

**PENDERFYNWYD** bod y Cabinet yn –

- (a) *nodi'r rhagolygon o ran effaith ariannol pandemig Covid-19 ar y Cyngor, a*
- (b) *cymeradwyo fersiwn ddrafft Strategaeth Ariannol fel yr amlinellir yn yr adroddiad.*

## **7 BLAENRAGLEN WAITH Y CABINET**

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

- Adroddiad Sefyllfa Ariannol Derfynol 2019/20 - Mehefin
- Cytundeb Llywodraethu 2 Bargen Dwf Gogledd Cymru - Tachwedd

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

Daeth y cyfarfod i ben am 11.43am.

**Adroddiad i'r** Cabinet

**Dyddiad y cyfarfod** 30 Mehefin 2020

**Aelod/Swyddog Arweiniol** Hugh Evans, Arweinydd, Judith Greenhalgh, Prif Weithredwr

**Awdur yr Adroddiad** Judith Greenhalgh, Prif Weithredwr

**Teitl** Ymateb Cyngor Sir Ddinbych i'r Coronafeirws

## 1. Am beth mae'r adroddiad yn sôn?

Mae'r adroddiad yn darparu'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cabinet ynglŷn ag effaith pandemig y coronafeirws ar Sir Ddinbych a gogledd Cymru. Mae'r adroddiad hefyd yn cynnwys gwybodaeth am reoli'r broses adfer.

## 2. Beth yw'r rheswm dros wneud yr adroddiad hwn?

Cyflwynir yr adroddiad hwn er mwyn i'r Cabinet ystyried a chytuno ar elfennau amrywiol o'r ymateb.

## 3. Beth yw'r Argymhellion?

Argymhellir bod y Cabinet yn nodi cynnwys yr adroddiad, yn cefnogi'r camau gweithredu sydd wedi eu cymryd ac yn cytuno ar y camau nesaf (gweler isod).

## 4. Manylion yr Adroddiad

### Ymateb Brys

- 4.1. Ar 16 Mawrth rhoddodd Cyngor Sir Ddinbych ei Dîm Rheoli Argyfwng Strategol (SEMT) ar ddyletswydd i ymateb i bandemig y coronafeirws.
- 4.2. Mae gan y Cyngor drefniadau cynllunio rhag argyfwng cadarn i ddelio'n effeithiol gydag argyfyngau tymor byr fel llyfogydd neu dân a chyda fflw pandemig. Oherwydd natur y coronafeirws roedd yn rhaid addasu'r cynlluniau hyn yn gyflym.

- 4.3. Y Prif Weithredwr sy'n cadeirio'r SEMT ac mae'n cynnwys Cyfarwyddwyr Corfforaethol, Penaethiaid Gwasanaeth, Uwch Swyddog AD y Cyngor a Swyddogion TGCh. Mae'r Arweinydd a'r Dirprwy Arweinydd hefyd yn rhan o'r cyfarfodydd. Ar ddechrau'r pandemig roedd y SEMT yn cwrdd deirgwaith yr wythnos; sydd wedi lleihau i unwaith yr wythnos erbyn hyn. Mae'r cyfarfodydd wedi'u cefnogi gan swyddog o'r Tîm Cynllunio Rhag Argyfwng Rhanbarthol a swyddog i gadw cofnod o'r penderfyniadau a'r camau gweithredu.
- 4.4. Gyda'r holl gyfarfodydd ffurfiol yr Aelodau wedi'u hatal, mae'r SEMT wedi bod yn adrodd yn ôl i'r Cabinet sy'n cwrdd yn anffurfiol. Mae penderfyniadau wedi'u gwneud yn bennaf gan Benaethiaid Gwasanaeth neu Aelodau Arweiniol dan bwerau wedi'u dirprwyo iddynt ac mewn ymgynghoriad gyda'r Cabinet pan fo'n briodol.
- 4.5. Mae cylch gorchwyl y SEMT yn atodiad 1. Yn fras, mae'r cyfarfodydd yn canolbwyntio ar faterion strategol a gweithredol mewn perthynas â nifer o themâu allweddol; mae'r themâu cychwynnol, sydd wedi esblygu wrth i'r sefyllfa newid, wedi'u nodi yn atodiad 2.
- 4.6. Y dasg gyntaf i'r SEMT oedd cau neu ailfodelu gwasanaethau yn ddiogel yn sgil y cyfyngiadau ar symud. Ddiwedd mis Mawrth caewyd yr holl wasanaethau nad oeddynt yn hanfodol, gan drosglwyddo nifer o'r staff i gefnogi gwasanaethau hanfodol neu i ddarparu gwasanaethau newydd a oedd yn berthnasol i Covid-19.
- 4.7. Mae absenoldebau oherwydd salwch wedi parhau'n isel ymhlith staff ers dechrau'r pandemig. Mae nifer yr achosion o Covid-19 wedi bod yn weddol isel ymhlith ein grŵp staff. Fodd bynnag, mae'r cyfarwyddyd i bob aelod o staff gyda chyflyrau iechyd penodol hunan-ynysu, sef y peth cywir i'w wneud, wedi rhoi pwysau ar rai gwasanaethau ac achosi prinder staff, yn enwedig yn ein gwasanaethau gwastraff.
- 4.8. Mae'r Cyngor wedi ymateb yn gadarnhaol i her Covid-19. Mae gwasanaethau a dulliau darparu newydd ac arloesol wedi'u datblygu, mae penderfyniadau wedi'u gwneud yn gyflym ac mae staff ac undebau llafur yn cydweithio ac yn hyblyg wrth i ni weithredu'r camau i ddiogelu ein dinasyddion.
- 4.9. Mae'r camau gweithredu a'n hymateb arloesol yn cynnwys:

- Sefydlu ysgolion 'hyb' ar gyfer plant gweithwyr allweddol
- Gwneud taliadau uniongyrchol i bawb sy'n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim
- Dosbarthu PPE ar draws y sir, gan gynnwys i gartrefi gofal a darparwyr preifat
- Ffonio pawb sy'n gorfod gwarchod eu hunain; a chysylltu â phreswylwyr dros 70 oed i gynnig cymorth gyda siopa a thasgau eraill, neu i gael sgwrs
- Gweithio gyda'r sector gwirfoddol i gyfeirio preswylwyr diamddiffyn at wasanaethau cymunedol
- Prosesu a thalu grantiau i fusnesau bach
- Cysylltu â busnesau, darparu cyngor a chyfeirio pobl at gymorth sydd ar gael yng Nghymru
- Sefydlu 'swyddfa adleoli' sydd wedi symud dros 200 aelod o staff i rolau newydd, gan gynnwys rolau gofal cymdeithasol rheng flaen, ymateb galw a chefnogaeth gymunedol, gyrrwyr a phrofi ac olrhain cysylltiadau
- Cyfathrebu'n rhagweithiol drwy ein gwefan, cyfryngau cymdeithasol a datganiadau i'r wasg
- Cefnogi pobl sy'n cael eu rhyddhau o'r ysbyty 7 diwrnod yr wythnos
- Sefydlu 'cell' profi, tracio ac olrhain i ddarparu gwasanaeth olrhain cysylltiadau yn Sir Ddinbych

4.10. Yn rhanbarthol, mae'r ymateb i'r argyfwng wedi'i oruchwylio gan y Grŵp Cydgysylltu Strategol sydd wedi'i gadeirio gan yr heddlu ac sy'n cynnwys Prif Weithredwyr yr Awdurdodau Lleol, Llywodraeth Cymru, Iechyd y Cyhoedd, Cyfoeth Naturiol Cymru, BIPBC, gwasanaethau golau glas ac asiantaethau partner allweddol eraill. Ar ran y rhanbarth, mae'r grŵp hwn wedi cydlynu:

- Rhannu gwybodaeth
- Sefydlu tri 'ysbyty maes' sydd wrth gefn os digwydd i ni gael ail 'don' o Covid-19 ac i gynorthwyo gyda phwysau eraill
- Dull rhanbarthol ar gyfer profi, tracio ac olrhain
- Goruchwylio a chydlynu PPE

4.11. Ar y cyfan, mae'r trefniadau lleol a rhanbarthol wedi gweithio'n dda yn ystod y cyfnod rhyfeddol a heriol hwn.

## Adfer

4.12. Mae'r rhan fwyaf o argyfyngau yn symud o gam 'ymateb' byr i gam 'adfer' hirach. Mae natur pandemig Covid-19 yn golygu bod yr 'ymateb' yn debygol o bara am beth amser i ddod. Serch hynny, bydd arnom ni angen dechrau'r broses 'adfer' drwy ailagor gwasanaethau yn ddiogel, cydweithio ar lefel ranbarthol gyda phartneriaid, cynllunio ar gyfer y dyfodol a chanolbwyntio ar sut y gall ein sefydliadau, ein busnesau a'n cymunedau ddechrau ailgodi ar eu traed yn dilyn effeithiau Covid-19.

4.13. Mae'r Cyngor wedi cadarnhau ei drefniadau llywodraethu mewnol ar gyfer adfer, gyda'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn trafod materion gweithredol - a'r gwaith unwaith eto yn canolbwyntio ar nifer o 'themâu' allweddol, pob un gyda swyddog arweiniol ac aelod arweiniol penodol. Mae'r cynigion llywodraethu yn atodiad 3, ond mae'r materion allweddol i'r Cyngor eu hystyried yn cynnwys:

- Sut i ailgychwyn gwasanaethau wyneb yn wyneb ac ailagor adeiladau'r Cyngor yn ddiogel yn y tymor byr a chanolig
- Cynnal lles ac iechyd a diogelwch staff, a symud staff yn ôl i'w rolau gwreiddiol
- Ailgychwyn gweithrediadau democrataidd y Cyngor drwy weithio o bell
- Rheoli'r diffyg tebygol yn y gyllideb o ganlyniad i gostau ychwanegol a cholli incwm, a chynllunio cyllidebau blynyddoedd i ddod
- Delio gyda gwaith cynnal a chadw adeiladau, stoc dai, priffyrdd a phontydd sydd wedi cronni
- Cefnogi busnesau Sir Ddinbych ac ailgychwyn y sector twristiaeth
- Cefnogi ein cymunedau
- Ailagor ysgolion fesul cam, gan gynnwys cludiant i'r ysgol a phlant gydag anghenion arbennig
- Gweithio gyda Denbighshire Leisure (DLL) i reoli effaith ariannol a gweithredol Covid-19 ar y cwmni
- Ail-werthuso ein prosiectau a'n blaenoriaethau corfforaethol, o ystyried y sefyllfa ariannol, blaenoriaethau'r cyhoedd a'r cwtogi sydd wedi bod ar adnoddau yn sgil rheoli'r ymateb a'r broses adfer yn dilyn y pandemig
- Ymgorffori gwersi sydd wedi'u dysgu a ffyrdd newydd o weithio yng ngwaith y Cyngor i'r dyfodol



4.14. Yn rhanbarthol, bydd y broses adfer yn cael ei harwain gan Grŵp Cydlynu Adferiad amlasiantaeth. Gan adlewyrchu'r sefyllfa o fewn y Cyngor, bydd yr ymdrech adfer rhanbarthol yn gorfod rhedeg ochr yn ochr â'r ymateb parhaus. Mae'r themâu adfer rhanbarthol yn cynnwys:

- Adfer busnesau a'r economi
- Iechyd a gofal cymdeithasol
- Cefnogaeth a chadernid cymunedol
- Iechyd y cyhoedd a thracio, olrhain a diogelu

4.15 Dylid nodi y bydd angen gwneud y rhaglenni ymateb a'r broses adfer yn brif ffocws yng ngwaith y Cyngor am o leiaf 12 mis. Ar ben hynny, ni fydd llawer o allu i ddatblygu mentrau newydd yn ddiogel.

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

5.1. Mae Covid-19 wedi cael effaith sylweddol a pharhaol ar wasanaethau, preswylwyr a busnesau Sir Ddinbych. Bydd ymateb effeithiol i ddelio â'r pandemig a chynllun adfer wedi'i roi ar waith yn dda yn hollbwysig i ddiogelu iechyd a ffyniant y sir.

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

6.1. Mae effaith ariannol Covid-19 ar y Cyngor eisoes wedi bod yn un sylweddol, gyda cholli ffrydiau incwm mawr a chostau ychwanegol.

6.2. Mae'n bosibl y bydd rhagor o gostau yn gysylltiedig â'r camau adfer nad ydynt eto wedi'u cadarnhau. Mae graddfa unrhyw incwm pellach y byddwn yn ei golli yn dibynnu pryd fydd y cyfnod clo yn dod i ben, awch dinasyddion i ddychwelyd i ddefnyddio gwasanaethau a chyflwr cyffredinol economi Sir Ddinbych.

6.3. Hyd y gellir ei ragweld, bydd yn rhaid canolbwyntio adnoddau cyfunol y Cyngor, gwasanaethau rheng flaen a chefn swyddfa, ar y darn mawr o waith hwn.

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

7.1. Dim ei angen.

## **8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi'u cynnal gyda Chraffu ac eraill?**

8.1. Yn niffyg cyfarfodydd craffu ffurfiol, mae arweinwyr grwpiau gwleidyddol wedi derbyn gwybodaeth ac wedi bod yn rhan o'r ymgynghoriad ynghylch y materion a nodir yn yr adroddiad hwn.

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

Wrth gwrs, mae'r ffocws ar hyn o bryd ar yr ymateb ariannol a'r broses adfer yn sgil pandemig Covid-19. Er bod y pwysau yn sylweddol iawn, mae'r Cyngor yn dechrau'r cyfnod hwn gyda'r manteision canlynol:

- Enw da iawn am reoli cyllid ac ymateb i dros 10 mlynedd o ostyngiadau yn y gyllideb mewn termau real. Dylai'r systemau a'r prosesau sydd ar waith helpu Cyngor Sir Ddinbych yn ei ymateb
- Cronfeydd ariannol wrth gefn a balansau cymharol iach
- Roedd y setliad a'r gyllideb a osodwyd ar gyfer 2020/21 yn caniatáu i'r Cyngor fynd i'r afael â llawer o bwysau o fewn Gofal Cymdeithasol, Gwasanaethau Gwastraff, Cludiant Ysgol, Addysg ac Ysgolion. Nid yw hyn yn golygu nad oes pwysau busnes fel arfer parhaus, ond mae'n golygu ein bod mewn sefyllfa well na'r blynyddoedd blaenorol

Bydd yr Adroddid Cyllideb rheolaidd i'r Cabinet yn darparu'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Aelodau a darperir diweddariadau rheolaidd i gyfarfodydd anffurfiol o'r Cabinet.

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

10.1. Mae Covid-19 wedi ac yn parhau i achosi risg sylweddol i iechyd a lles ein dinasyddion, staff, darpariaeth ein gwasanaethau ac i economi'r sir.

10.2. Mae'r ansicrwydd ynghylch cyllid yn risg sylweddol i'r Cyngor. Mae rhywfaint o gyllid wedi bod ar gael i wneud iawn am ddiffygion ond nid yw'r sefyllfa gyfan yn glir o bell ffordd.

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

11.1. Adran 2 Deddf Argyfyngau Sifil Posibl 2004

**Denbighshire County Council**  
**Coronavirus (Covid 19) SEMT**  
**Terms of Reference**  
**Version 1 30 March 2020**

**Introduction:**

The purpose the Coronavirus (Covid 19) SEMT is to provide a regular meeting of the Council's Senior Leadership Team, with appropriate lead Officer and if necessary Lead Member support, to discuss relevant emergency planning, business continuity and all other related work-streams in order to identify and prioritise our strategic and tactical approach to the emergency.

**Aims:**

To agree and record Decisions and Actions to ensure that DCC responds in the most appropriate way to the emergency.

To ensure SEMT is aware of the national and regional context to the emergency and to prepare DCC representatives at national and regional meetings so they are communicating DCC's position/opinion

**Structure:**

Membership will be (16 No.)

All of SLT (12 No.)

Eleri Evans (Organiser & Loggist)

Catrin Roberts (HR)

Barry Eaton (ICT)

Madeleine Henri-Joy (Regional Emergency Planning)

SEMT will meet 3 times a week (Mon am, Wed pm & Fri am).

The meeting will be "held" in County Hall with the majority of participants expected to "dial in".

The meetings will be Chaired by the CEO. If the CEO is unavailable one of the 2 Corporate Directors will Chair.

Eleri Evans will act at the meetings Loggist, producing Minutes, Action Log and Decision Log for circulation after each meeting. These will be by CET.

Eleri Evans will need deputies. These will be discussed and a decision will be reported to SEMT in due course.

The meetings are currently in the diary until 15 June.

**Sub Groups:**

SEMT will need to establish Sub Groups. No Sub Group will be established until agreed by SEMT.

Sub Group should normally be Chaired by an allocated SEMT Member who will lead the work of the Sub Group and report back to SEMT as required.



Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

<b>Report to</b>	Group Leaders
<b>Date of meeting</b>	28 May 2020
<b>Lead Member / Officer</b>	Cllr Richard Mainon /Judith Greenhalgh
<b>Report author</b>	Graham Boase
<b>Title</b>	Covid19 Recovery; Interim arrangements for updating and involving Members

## 1. What is the report about?

- 1.1. Proposed interim arrangements for discussion on how Cabinet and SLT intend to keep the wider Council Membership updated regarding the Recovery response to Covid19

## 2. What is the reason for making this report?

- 2.1. For Group Leaders to consider and agree the proposed interim arrangements for keeping Members updated on the Council's Recovery response to Covid19.

## 3. What are the Recommendations?

- 3.1. Group Leaders support the approach as laid out in this Report and attached Appendix 1.

## 4. Report details

4.1 To date the main focus of SLT and Cabinet has been on responding to the Covid19 emergency. Whilst dealing with the emergency response is still important, we now need to prioritise developing and implementing the Council's Covid19 Recovery Plan.

4.2 SLT and Cabinet have considered the broad "themes" that our Recovery Plan should include, along with which members of SLT/Cabinet might lead on those

themes. The proposed themes and leads are included as **Appendix 1** to this report. The general principle being the leads for each theme will work closely together, with the SLT lead reporting back to SLT and the Cabinet Leads reporting back to informal Cabinet/Cabinet as appropriate. The Cabinet and SLT leads will need to identify priorities for each theme (considering capacity, logistics, risks, needs, expectations etc), align service priorities with these arrangements and implement safe ways of working for staff and residents.

4.3 In accordance with our established procedures, decisions regarding recovery will either be delegated to the relevant Officer or via the formal Lead Member Delegated Decisions or at formal Cabinet. The exact route for each decision will be determined during the discussions between the relevant leads, including discussions at SLT and Informal Cabinet.

4.4 Cabinet and SLT recognise the importance of keeping all Members informed and engaged in the formation and delivery of the Recovery Plan. However it is unlikely that “normal” procedures will be established immediately, hence the need for interim arrangements to be agreed between Cabinet and Group Leaders.

4.5 Until established political arrangements, such as Scrutiny can be re-introduced it is proposed that the Leader and the Chief Executive (or their nominated substitutes) update Group Leaders via a weekly WebEx meeting.

4.6 These weekly meetings will comprise verbal updates on a range of matters but will increasingly focus on recovery. Where appropriate written reports will be provided in advance for consideration by Group Leaders. For certain issues a reasonable time for Group Leaders to consult with their Groups and provide feedback will be given.

4.7 In most cases it is considered matters for consideration will be relatively straight forward, the implementation of which will be delegated to Officers. However “high profile” and/or more “controversial” matters will need further consideration. These matters should form the focus of the weekly meetings, with feedback from the Groups via their Group Leaders helping to shape the proposals. If needed WebEx meetings with individual Groups could be arranged to further discuss such proposals. Ultimately the decisions on such matters are likely to be taken in the



usual way i.e. either via Lead Member Delegated Decision or Cabinet. Either of these two decision making routes will of course allow for “call in” and Scrutiny procedures in the normal way.

4.8 Given the current situation it is hoped that the need for decisions to be “called in” can be avoided through close working between Cabinet, Officers and the Groups via Group Leaders.

4.9 It is accepted that we are in unprecedented times and we hope the arrangements for engagement with the Political Groups via Group Leaders as laid out in this report represents a reasonable and acceptable interim compromise until we can return to “business as usual”. It is also accepted that these interim arrangements need to be flexible to address different circumstances and the need for urgent decisions.

## **5. How does the decision contribute to the Corporate Priorities?**

5.1. The Council’s short term Priority is to “recover” from the impacts of Covid19. The Recovery Themes in Appendix 1 will need to be developed having regard to the existing priorities in the Corporate Plan.

## **6. What will it cost and how will it affect other services?**

6.1. The cost of recovery is currently not known, but each Recovery Theme will have regard to costs. SLT, Cabinet and the Budget Board will retain an overview of the costs of recovery within the context of the overall budget position of the Council.

6.2. All service areas will be impacted by recovery.

## **7. What are the main conclusions of the Well-being Impact Assessment?**

7.1. The Recovery Plan has not been subject to a Well-being Impact Assessment, although each Theme may need to consider the need for such an Assessment.

## **8. What consultations have been carried out with Scrutiny and others?**

8.1. SLT and Cabinet have been involved in the development of the Recovery Themes and the detail in this report.

### **Chief Finance Officer Statement**

8.2. Not considered necessary at this time.

## **What risks are there and is there anything we can do to reduce them?**

8.3. There are no specific risks associated with this report.

### **Power to make the decision**

8.4. This is an internal process for Group Leaders to consider in light of the Covid19 emergency.

**Proposed Recovery Themes & SLT/Cabinet Leads**

<b>Transitional Phase</b>	<b>Lead Officer / Lead Member</b>
How to get services back up and running & buildings open in the short term as lockdown restrictions are gradually eased.	Alan Smith (working with relevant HoS)  Cllr R Mainon (working with relevant Lead Members)
<b>Business as Usual Phase Themes/Priorities</b>	<b>Lead Officer / Lead Member</b>
Staffing	Catrin Roberts  Cllr R Mainon
Democratic Processes	Gary Williams  Leader & Cllr R Mainon
Finance	Steve Gadd  Cllr J Thompson-Hill
Infrastructure – Council Buildings	Steve Gadd  Cllr J Thompson-Hill
Infrastructure – Highways and Public Realm	Tony Ward  Cllr B Jones
Infrastructure – Housing	Liz Grieve  Cllr T Thomas

Business Support	Emlyn Jones Leader & Cllr M Young
Communications	Liz Grieve Cllr H Hilditch-Roberts
Community Resilience	Nicola Stubbins Cllr B Feeley
Schools	Karen Evans Cllr H Hilditch-Roberts
Embedding New Ways of Working	Alan Smith Cllr R Mainon
Review of Corporate Priorities	Graham Boase Leader
Denbighshire Leisure	Jamie Groves Cllr B Feeley

**Adroddiad i'r** Cabinet

**Dyddiad y cyfarfod** 30 Mehefin 2020

**Aelod/Swyddog Arweiniol** Julian Thompson Hill

**Awdur yr Adroddiad** Steve Gadd, Pennaeth Cyllid ac Eiddo

**Teitl** Adroddiad Ariannol (Sefyllfa Ariannol Derfynol 2019/20)

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

Mae'r Cabinet wedi derbyn adroddiadau monitro rheolaidd drwy gydol y flwyddyn ariannol ynglŷn â pherfformiad gwariant yn erbyn y gyllideb a'r arbedion y cytunwyd arnynt fel rhan o'r Cynllun Ariannol Tymor Canolig. Mae'r adroddiad hwn yn manylu ar y sefyllfa derfynol ar ddiwedd y flwyddyn ariannol.

Bydd drafft cyntaf y Datganiad Cyfrifon Blynyddol ar gyfer 2019/20 yn cael ei gyflwyno i'r archwilwyr allanol erbyn 15 Mehefin. Yna, ym mis Medi, cyflwynir y cyfrifon wedi'u harchwilio i'r Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol ar mwyn eu cymeradwyo'n ffurfiol.

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

I roi gwybod am y sefyllfa refeniw derfynol a chymeradwyo'r dull arfaethedig o drin balansau.

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

3.1 Nodi'r sefyllfa refeniw derfynol ar gyfer 2019/20.

3.2 Cymeradwyo'r driniaeth arfaethedig o gronfeydd a balansau wrth gefn fel y manylir yn yr adroddiad ac yn Atodiadau 1, 2 a 3.

3.3 Nodi manylion y trosglwyddiadau i ac o'r Cronfeydd Wrth Gefn a Glustnodwyd fel y nodwyd yn Atodiad 4.

## 4. Manylion yr Adroddiad

Manylir ar y ffigurau Alldro Refeniw yn Atodiad 1, ynghyd â'r driniaeth arfaethedig o falansau gwasanaeth diwedd blwyddyn. Mae'r sefyllfa derfynol o ran cyllidebau corfforaethol a gwasanaeth (gan gynnwys ysgolion) yn orwariant o £0.928 miliwn (0.46% o'r gyllideb refeniw net). Mae Atodiad 5 yn manylu ar sefyllfa'r rhan fwyaf o'r gwasanaethau a'r rhesymau dros yr amrywiadau. Fodd bynnag, dylid nodi'r canlynol:

Roedd ar gyllideb 2019/20 angen nodi a chytuno ar **arbedion ac arbedion 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 arbedion effeithlonrwydd gwasanaethau (£3.852 miliwn)

Adolygwyd y rhain yn drylwyr ac arweiniodd hyn at ddyraniad a gymeradwywyd o £616 mil (gyda £440 mil ohono yn ddyraniad cyllideb sylfaen) o'r Gronfa Wrth Gefn i Gyflawni Arbedion i'w osod yn erbyn diffyg arbedion yn ystod y flwyddyn. Mae hyn yn cyfateb i tua 11% o gyfanswm yr arbedion a nodwyd ac felly ar hyn o bryd yn tybio bod 89% o'r arbedion wedi'u cyflawni.

**Ysgolion** - Roedd y gyllideb a gytunwyd gan y Cyngor ar gyfer 2019/20 yn cynnwys cyfanswm buddsoddiad ychwanegol net o ychydig dros £1 filiwn yng nghyllidebau dirprwyedig ysgolion (heb gynnwys cynnydd mewn grantiau gan Lywodraeth Cymru). Yn 2020/21 bydd balans diffyg net o £1.388 miliwn yn cael ei gario drosodd, sy'n cynrychioli cynnydd o £1.217 miliwn yn y balansau diffyg a ddygwyd ymlaen o 2019/20 (£0.171 miliwn). Mae'r ffigurau'n cynnwys defnyddio cronfa wrth gefn a neilltuwyd o danwariant Corfforaethol yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf i ariannu diffyg balans mawr Ysgol y Bendigaid Edward Jones fel y mae'n ofynnol i ni, fel Awdurdod Addysg Lleol, ei wneud yn ôl y gyfraith. Mae'r gyllideb a gytunwyd ar gyfer 2020/21 yn cynnwys buddsoddiad net ychwanegol o £2.876 miliwn yng nghyllidebau dirprwyedig ysgolion.

Mae **Atodiad 4** yn rhoi manylion llawn y trosglwyddiadau i mewn i Gronfeydd Wrth Gefn a Glustnodwyd ac allan ohonynt. Mae'r rhan helaeth o'r symudiadau wedi'u cynnwys yn y gyllideb neu'u cymeradwyo yn sgil adroddiadau monitro blaenorol i'r Cabinet. Yn benodol, mae'n dangos y bwriad i ddefnyddio cronfeydd i dalu am orwariant yn y Gwasanaethau Cymorth Cymunedol (Cronfa Wrth Gefn Gofal Cymdeithasol i Oedolion) a Phrifyrdd a'r Amgylchedd (Cronfa Wrth Gefn Rheoli Gwastraff Cynaliadwy). Dylid nodi bod yr holl

gronfeydd wrth gefn yn destun adolygiad fel rhan o Strategaeth Ariannol Covid-19 a gytunwyd arni gan y Cabinet ym mis Mai.

Mae achosion o danwariant mewn perthynas â **Chyllidebau Corfforaethol** wedi'u hadrodd arnynt yn ystod y flwyddyn ond mae elfennau allweddol y tanwariant o £2.401 miliwn wedi'u hailgynhyrchu yn y tabl isod hefyd:

Maes Gwasanaeth	Disgrifiad	£000
Gor-adfer Diffyg Pensiwn	Rhyddhad y tanwariant fel arfer yn cael ei drosglwyddo i'r Gronfa Diffyg Pensiwn yng ngoleuni arbedion yr Adolygiad Actiwaraid Teirblwyddol	932
Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor	Y cynnydd y cyllidwyd ar ei gyfer yn y llwyth achosion ddim yn angenrheidiol yn ei gyfanrwydd	98
Chwyddiant Trethi Annomestig Cenedlaethol	Chwyddiant Trethi Busnes wedi'i osod yn erbyn arbedion ailbriso	201
Ail-dendro Yswiriant	Tanwariant yn ymwneud ag ail-dendro'r Contract Corfforaethol	350
Costau Pensiwn Hanesyddol	Gostwng Costau fwy na'r rhagamcaniad	39
Gordaliad Budd-dal Tai	Prosiect Civica i ddynodi a chasglu gordaliadau Budd-daliadau Tai	150
Ynni	Cynnydd chwyddiannol ddim yn angenrheidiol - oherwydd y tywydd braff/ effeithiolrwydd ynni	417

Oherwydd bod sefyllfa'r gwasanaeth wedi gwella a bod bwriad i ryddhau arian o gronfeydd corfforaethol at raid, ac oherwydd effaith tanwariant Cyllid Cyfalaf, cyflawnwyd y Sefyllfa Ariannol Derfynol heb ddefnyddio ond £0.974 miliwn o'r £2 filiwn a gynlluniwyd o'r Gronfa Wrth Gefn i Liniaru ar y Gyllideb. Mae'r newid yn golygu cronfa wrth gefn o £2.111 miliwn, gyda £0.685 miliwn ohoni yn angenrheidiol ar gyfer 2020/21 yn unol â'r gyllideb gytunedig. Mae hyn yn gadael £1.426 miliwn i liniaru'r sefyllfa gyllidebol, i ymdopi â phwysau 2020/21 neu i helpu i gydbwysu cyllidebau'r dyfodol.

O ystyried y sefyllfa gyffredinol o fewn gwasanaethau a'r cyllid corfforaethol sydd ar gael, cynigir bod y gwasanaethau yn dwyn ymlaen y tanwariant net a restrir fel Balansau Gwasanaeth Ymrwymedig yn **Atodiad 1** er mwyn helpu i gyflawni strategaeth cyllideb 2020/21 a bodloni'r ymrwymadau presennol. Mae **Atodiad 2** yn crynhoi cynigion y gwasanaethau.

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

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

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

Cyllideb refeniw net y Cyngor ar gyfer 2019/20 oedd £198.538 miliwn. Roedd y sefyllfa derfynol ar gyllidebau corfforaethol a gwasanaeth yn orwariant net o £0.187 miliwn (0.09% o'r gyllideb net). Gan ystyried cyllid, roedd yr amrywiant ar gyfanswm y gyllideb yn orwariant o £0.928 miliwn (0.46% o'r gyllideb refeniw net). Mae'r gorwariant net yn cynnwys £1.217 miliwn o orwariant mewn ysgolion, sy'n cael ei ddwyn ymlaen ar wahân. Lle mae gwasanaethau wedi tynnu sylw at ymrwymadau gwariant dilys yn erbyn balansau 2019/20, cynigir bod y gwasanaethau hynny yn trosglwyddo'r balans net ymlaen i 2019/20. Gofynnir i bob gwasanaeth sydd wedi tanwario ryddhau elfen o'r tanwariant hwnnw er mwyn helpu sefyllfa ariannol gyffredinol yr awdurdod yn sgil effaith ariannol Covid-19. Bydd sefyllfa pob gwasanaeth a'r defnydd arfaethedig o'r balansau a ddygwyd ymlaen yn destun adolygiad yn 2020/21.

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

Cafodd yr Asesiadau o'r Effaith ar Les ar gyfer yr arbedion, a grynhoir yn Adran 4, a'r cynnydd yn Nhreth y Cyngor ei gyflwyno i'r Cyngor ar 29 Ionawr.

## **8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi'u cynnal gyda Chraffu ac eraill?**

Yn ogystal â'r adroddiadau rheolaidd i'r Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol, cafodd proses y gyllideb ei hystyried gan y Tîm Gweithredol Corfforaethol, yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth a chyfarfodydd Briffio'r Cabinet a Briffio'r Cyngor. Cynhaliwyd gweithdai cyllideb rheolaidd gydag aelodau etholedig i archwilio cyllidebau gwasanaethau ac i ystyried y cynigion o ran y gyllideb. Hysbyswyd pob aelod staff am y broses o osod y gyllideb ac mae'r staff a effeithir wedi cael, neu'n mynd i gael eu cynnwys mewn ymgynghoriad llawn, 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 ar gyllidebau gofal cymdeithasol (Oedolion a Phlant), Cludiant i'r Ysgol a Gwasanaethau Gwastraff er gwaethaf y buddsoddiad a gynhwyswyd yng nghyllideb 2019/20. Mae'r rhain yn gyllidebau sylfaen ac felly'n bwysau parhaus, ac mae'r pwysau hyn wedi'u hadlewyrchu yng Nghynigion y Gyllideb ar gyfer 2020/21.

Fodd bynnag, er bod Cyllideb 2020/21 a gymeradwywyd ym mis Ionawr yn mynd i'r afael â nifer o'r pwysau allweddol ac yn buddsoddi mewn gwasanaethau blaenoriaeth craidd fel ysgolion, mae'r pwysau ariannol newydd mewn perthynas â Covid-19 yn cyflwyno her fawr i'r Cyngor. Mae gwaith yn mynd rhagddo ar strategaethau fydd yn helpu'r Cyngor i ymdopi ond, yn y pen draw, mae'n debyg y bydd angen cyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru.

Er bod balansau ysgol wedi lleihau eleni, mae hyn yn bennaf yn berthnasol i nifer bychan o ysgolion a bydd y sefyllfa yn cael ei hadolygu'n ofalus. Mae Cyllid Addysg yn gweithio'n agos ag ysgolion i helpu datblygu 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 gydag ychydig o ysgolion sy'n mynd trwy amgylchiadau anodd iawn.

## **10. Pa risgiau sydd yna 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 y cytunwyd arni o ran y gyllideb yn rhoi pwysau ychwanegol ar wasanaethau yn y flwyddyn ariannol bresennol ac yn y dyfodol. Mae graddfa effeithiau hysbys Covid-19 a'r ansicrwydd sylweddol o amgylch sut i gyllido hynny yn amlwg yn risg fawr i'r Cyngor. Ym mis Mai cyflwynwyd Strategaeth Ariannol ffurfiol i'r Cabinet a gafodd ei chymeradwyo, ac mae gwaith yn mynd rhagddo i weithredu'r strategaeth honno mewn partneriaeth â CLILC a Llywodraeth Cymru.

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

Dan Adran 151 Deddf Llywodraeth Leol 1972, mae'n ofynnol i awdurdodau lleol wneud trefniadau i weinyddu eu materion ariannol yn briodol.

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

## Appendix 1

	Outturn Position			Schools Position £'000	Committed Service Balances £'000	Service Balances £'000
	Budget £'000	Outturn £'000	Variance £'000			
<b>Services</b>						
Communities and Customers	3,611	3,497	-114		-91	-23
Education and Children's Service	16,061	17,095	1,034		0	1,034
Business Improvement and Modernisation	4,589	4,478	-111		-69	-42
Legal, HR and Democratic Services	2,606	2,423	-182		-89	-94
Finance and Property	3,950	3,897	-53		-35	-18
Highways, Facilities and Environmental Services	16,043	16,038	-5		-5	0
Planning and Public Protection	9,312	9,806	495		0	495
Community Support Services	35,834	36,490	656		0	656
Leisure - ADM	2,375	2,411	37		0	37
<b>Service Budgets</b>	<b>94,380</b>	<b>96,136</b>	<b>1,756</b>		<b>-289</b>	<b>2,044</b>
<b>Schools</b>						
Schools Delegated	74,351	75,567	1,217	1,217		0
Schools Non-delegated	-5,066	-5,138	-71		0	-71
<b>Corporate Budgets</b>						
Corporate	16,416	14,015	-2,401		0	-2,401
Capital Financing/Investment Interest	13,652	13,339	-313			-313
Levies	4,806	4,806	0			0
<b>Total Services &amp; Corporate Budgets</b>	<b>198,538</b>	<b>198,725</b>	<b>187</b>	<b>1,217</b>	<b>-289</b>	<b>-741</b>
<b>FUNDING</b>						
Welsh Government Funding						
RSG B03	113,040	113,040	0			0
NNDR B15	30,597	30,597	0			0
	<b>143,637</b>	<b>143,637</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Council Tax & Balances	54,901	54,161	741			741
<b>Total Funding</b>	<b>198,538</b>	<b>197,797</b>	<b>741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>741</b>
<b>In-year Position</b>	<b>0</b>	<b>928</b>	<b>928</b>	<b>1,217</b>	<b>-289</b>	<b>0</b>

**RESULTING POSITION AT 31/03/2018**

School Balances Brought Forward	-171
In Year requirement	-1,217
School Balances Carried Forward	<u>-1,388</u>

**Earmarked Balances****Services**

Communities and Customers	91
Business Improvement and Modernisation	69
Legal, HR and Democratic Services	89
Finance and Property	35
Highways, Facilities and Environmental Services	5
<b>Total</b>	<u><b>289</b></u>

**Budget Mitigation Reserve**

Balance Brought Forward	3,085
In-year Movement	0
Year End Contribution	-974
<b>Balance Carried Forward</b>	<u><b>2,111</b></u>

**Future Year Commitments:**

Budget Contribution 2019/20 Included in published MTFP	-685
<b>Cash Left for Budget mitigation</b>	<u><b>1,426</b></u>

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

## Appendix 2 - Summary of Service Commitments & Proposals

Service:	Requests for Funding	Service Total
Description of Request for Carry Forward	£	£
<b>Communities and Customers:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Youth Service - £40K requested to carry forward for refurbishment of toilets and kitchens at Youth Centre's</li> <li>➤ Print kiosk replacement/upgrades</li> <li>➤ Payment kiosk Cammex software - windows 10 upgrade</li> <li>➤ Contact centre post - underachieved element of saving offered</li> <li>➤ Contribution to planned exit costs</li> </ul>	40	
	15	
	9	
	24	
	3	
		91
<b>Legal, HR &amp; Democratic Services:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Additional investment in ensuring that the democratic process can continue to evolve and improve using latest technology for webcasting and virtual decion making</li> </ul>	89	
		89
<b>Business Improvement and Modernisation:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Maternity cover</li> <li>➤ Archive conservation work on quarter session rolls</li> <li>➤ Archives Joint Merger:- <ul style="list-style-type: none"> <li>Employment of an apprentice</li> <li>Archives website - (Joint)</li> <li>Project Manager to develop bid to Jan 21 - 2 days per wk</li> <li>Consultant to draw up a business case for expanding the attraction at Ruthin Gaol</li> </ul> </li> </ul>	11	
	5	
	53	
		69
<b>Finance and Property:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pay for exploratory work within Revenues and Benefits around the use of data (eg to target Homelessness help earlier) which will hopefully improve service across the Council</li> </ul>	35	
		35
<b>Highways, Facilities and Environmental Services:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ General contribution to expected Waste pressures</li> </ul>	5	
		5
<b>TOTAL COMMITTED SERVICE BALANCES</b>		<b>289</b>

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

Primary School Balances As at 31.03.2020

0.5 = Nursery

(Red) = DEFICIT

Cost Centre	School	Balance as at 31.03.2019	Balance as at 31.03.2020	Movement in Year	Total Pupil Nos Sept 2019	Balance per Pupil	School Budget 2019/2020	Balance as %age of Budget
114	Ysgol Betws Gwerfil Goch	36,817	31,914	(4,903)	38	840	226,620	14.08%
116	Ysgol Y Faenol	36,989	43,033	6,044	141	306	615,675	6.99%
117	Ysgol Bodfari	(12,314)	(37,347)	(25,033)	27	(1,383)	210,883	-17.71%
136	Ysgol Carrog	24,791	50,265	25,474	45	1,117	280,274	17.93%
140	Ysgol Cefn Meiriadog	14,264	17,663	3,399	60	294	302,916	5.83%
147	Ysgol Carreg Emlyn	108,338	77,288	(31,050)	73	1,059	417,161	18.53%
162	Ysgol Caer Drewyn	51,251	52,354	1,103	110	478	486,465	10.76%
165	Ysgol Bro Dyfrdwy	41,185	35,594	(5,591)	122	293	506,918	7.02%
168	Ysgol Y Parc Infants	1,934	27,125	25,191	182	149	756,261	3.59%
169	Ysgol Frongoch Juniors	(9,934)	22,124	32,058	202	110	692,721	3.19%
172	Ysgol Twm o'r Nant	33,117	19,769	(13,348)	281	70	1,083,441	1.82%
173	Ysgol Pendref	(117,403)	(132,730)	(15,327)	126	(1,053)	767,331	-17.30%
176	Ysgol Hiraddug	16,053	(30,142)	(46,195)	199	(151)	785,880	-3.84%
196	Ysgol Gellifor	13,011	41,007	27,996	45	922	311,531	13.16%
210	Ysgol Bro Elwern	22,321	40,526	18,205	50	819	300,569	13.48%
219	Ysgol Henllan	18,962	32,501	13,539	61	533	347,777	9.35%
247	Ysgol Bro Famau	26,832	14,286	(12,546)	78	184	429,187	3.33%
249	Llanbedr Controlled	26,026	29,705	3,679	56	530	298,045	9.97%
251	Ysgol Dyffryn Ial	15,351	3,709	(11,642)	47	79	283,558	1.31%
255	Ysgol Bryn Clwyd	15,036	10,193	(4,843)	32	319	244,578	4.17%
258	Ysgol Llanfair D.C.	18,204	668	(17,536)	103	6	453,473	0.15%
266	Ysgol Bryn Collen	8,836	24,898	16,062	154	162	629,105	3.96%
268	Ysgol Bro Cnimeirch	48,180	59,779	11,599	86	695	403,573	14.81%
284	Ysgol Melyd	69,055	21,618	(47,437)	129	168	616,774	3.51%
325	Ysgol Pentrecelyn	(16,080)	(29,418)	(13,338)	34	(878)	230,546	-12.76%
332	Ysgol Bodnant Community School	(46,738)	2,187	48,925	432	5	1,536,803	0.14%
333	Clawdd Offa	143,948	149,975	6,027	364	413	1,379,107	10.87%
336	Ysgol Penmorfa	54,473	123,233	68,760	431	286	1,605,435	7.68%
337	Ysgol Y Llys	71,962	48,106	(23,856)	380	127	1,309,676	3.67%
338	Ysgol Pantpastynog	9,478	11,546	2,068	78	148	326,384	3.54%
351	Ysgol Rhewl	55,693	0	(55,693)	0	0	0	0.00%
361	Ysgol Y Castell	(15,058)	(24,525)	(9,467)	207	(119)	781,247	-3.14%
364	Ysgol Bryn Heddyd	28,834	6,153	(22,681)	444	14	1,458,693	0.42%
365	Christ Church C.P.	72,897	(94,288)	(167,185)	425	(222)	1,727,973	-5.46%
366	Ysgol Dewi Sant	49,135	68,764	19,629	436	158	1,632,740	4.21%
367	Ysgol Emmanuel	171,701	152,914	(18,787)	427	358	1,724,532	8.87%
368	Ysgol Llywelyn	13,118	(23,234)	(36,352)	666	(35)	2,298,105	-1.01%
369	Ysgol Mair R.C.	42,082	0	(42,082)	0	0	0	0.00%
373	Ysgol Borthyn Controlled	(40,818)	(45,045)	(4,227)	100	(453)	500,566	-9.00%
374	Rhos St. C.P.	28,406	63,891	35,485	180	355	735,386	8.69%
375	Ysgol Penbarra	27,993	10,072	(17,921)	264	38	1,001,467	1.01%
390	St. Asaph Infants V.P.	5,529	(3,780)	(9,309)	81	(47)	435,163	-0.87%
392	Ysgol Esgob Morgan	27,826	36,887	9,061	115	321	451,041	8.18%
405	Ysgol Trefnant Controlled	12,683	4,306	(8,377)	82	53	351,600	1.22%
408	Ysgol Tremerchion	8,147	15,834	7,687	71	225	369,917	4.28%
467	Ysgol Gymraeg Y Gwernant	40,945	5,927	(35,018)	138	43	588,667	1.01%
<b>TOTAL</b>		<b>1,253,059</b>	<b>935,305</b>	<b>(317,754)</b>	<b>7,791</b>		<b>31,895,767</b>	<b>2.93%</b>

\* Closed 31.08.2018

\* Closed 31.08.2019

Average

120

## Secondary School Balances

Cost Centre	School	Balance as at 31.03.2019	Balance as at 31.03.2020	Movement in Year	Total Pupil Nos Sept 2019	Balance per Pupil	School Budget 2019/2020	Balance as %age of Budget
513	Denbigh High School	(514,591)	(694,559)	(179,968)	501	(1,386)	3,059,862	-22.70%
527	Ysgol Dinas Bran	103,110	90,061	(13,049)	1,051	86	5,646,230	1.60%
537	Prestatyn High School	(352,793)	(952,314)	(599,521)	1,438	(662)	6,877,825	-13.85%
541	Rhyl High School	(140,454)	(194,903)	(54,449)	1,138	(171)	5,578,012	-3.49%
543	Blessed Edward Jones High School	(513,673)	0	513,673	0	0	0	0.00%
549	Ysgol Brynhyfryd	(392,521)	(163,624)	228,897	1,000	(164)	5,565,300	-2.94%
553	Ysgol Glan Clwyd	159,465	144,894	(14,571)	1,007	144	5,325,224	2.72%
<b>TOTAL</b>		<b>(1,651,455)</b>	<b>(1,770,445)</b>	<b>(118,990)</b>	<b>6,135</b>		<b>32,052,452</b>	<b>-5.52%</b>

\* Closed 31.08.2019

Average (289)

## Special School Balances

Cost Centre	School	Balance as at 31.03.2019	Balance as at 31.03.2020	Movement in Year	Total Pupil Nos Sept 2019	Balance per Pupil	School Budget 2019/2020	Balance as %age of Budget
619	Ysgol Plas Brondyffryn	402,039	77,006	(325,033)	95	811	3,125,563	2.46%
655	Ysgol Tir Morfa	120,541	198,132	77,591	101	1,962	2,270,517	8.73%
<b>TOTAL</b>		<b>522,580</b>	<b>275,138</b>	<b>(247,442)</b>	<b>196</b>		<b>5,396,080</b>	<b>5.10%</b>

Average 1,404

## Middle School Balances

Cost Centre	School	Balance as at 31.03.2019	Balance as at 31.03.2020	Movement in Year	Total Pupil Nos Sept 2019	Balance per Pupil	School Budget 2019/2020	Balance as %age of Budget
790	St. Brigid's	(295,038)	(417,474)	(122,436)	492	(849)	2,320,388	-17.99%
795	Christ the Word	0	(410,112)	(410,112)	647	(634)	2,686,240	-15.27%
<b>TOTAL</b>		<b>(295,038)</b>	<b>(827,586)</b>	<b>(532,548)</b>	<b>1,139</b>		<b>5,006,628</b>	<b>-16.53%</b>

\* Opened 01.09.2019,

Average (727)

<b>TOTAL ALL SCHOOLS</b>		<b>(170,854)</b>	<b>(1,387,588)</b>	<b>(1,216,734)</b>	<b>15,261</b>		<b>74,350,928</b>	<b>-1.87%</b>
--------------------------	--	------------------	--------------------	--------------------	---------------	--	-------------------	---------------

## Average balance per pupil - all schools

Average (91)



Transfers to/from Earmarked Reserves	Balance at 31/03/2019 £000	Transfers Out 2019/20 £000	Transfers In 2019/20 £000	Balance at 31/03/2020 £000
<b>Schools</b>				
School Balances	171	2,419	(1,202)	1,388
Schools Financial Resilience	(265)	0	(35)	(300)
Schools IT Network Development	(15)	2	0	(13)
ALN Reforms	(370)	22	(206)	(554)
NW Schools Framework	(52)	52	(10)	(10)
School Closure Costs	(818)	818	0	0
Free School Meals	(150)	0	0	(150)
<b>Grant &amp; Capital Related</b>				
Capital Schemes	(6,261)	164	(3,878)	(9,975)
Planning Delivery for Wales	(195)	0	0	(195)
Sustainable Waste Management	(2,260)	2,068	0	(192)
Revenue Grants Unapplied	(490)	25	(280)	(745)
External Funding Administration	(116)	0	(26)	(142)
Modified Loan Reserve	(4,676)	64	0	(4,612)
<b>Legal Obligations/Commitments</b>				
Town & County Planning Act (s.106) Requirements	(1,157)	9	(12)	(1,160)
CESI Pooled Budget	(33)	18	0	(15)
Coroner	(282)	10	0	(272)
<b>Social Care</b>				
Adult Social Care Reserve	(821)	821	0	0
Social Care Amenity Fund	(14)	0	0	(14)
Modernising Social Care	(212)	0	0	(212)
Children with Disabilities	(31)	31	0	0
Health & Social Care Support Workers	(47)	1	0	(46)
Social Care in Partnership	(17)	6	0	(11)
Social Service Improvement Agency	(116)	0	0	(116)
Safeguarding Business Unit	(348)	237	0	(111)
Delivering Transformation	(410)	410	(454)	(454)
Regional Commissioning Team	(45)	0	(21)	(66)
<b>Service &amp; Corporate</b>				
Environmental Services	(181)	42	0	(139)
Modernising Education	(93)	0	(29)	(122)
Leisure Strategy	(373)	251	0	(122)
Insurance Fund	(1,219)	0	(61)	(1,280)
Major Events Reserve	(109)	4	(8)	(113)
Elections	(85)	0	(37)	(122)
Risk Management Fund	(442)	0	(60)	(502)
IT Networks Development	(229)	8	(501)	(722)
IT Systems Development (EDRMS)	(69)	0	0	(69)
ECA Board	(202)	61	0	(141)
Severe Weather (incorporating Winter Maintenance)	(438)	0	0	(438)
LDP Future Costs	(147)	4	(20)	(163)
Design & Development	(120)	0	0	(120)
Area Member Reserve	(15)	0	0	(15)
Superannuation Recovery	(2,630)	0	0	(2,630)
Training Collaboration	(30)	0	0	(30)
Finance & Legal Reserves	(184)	0	(10)	(194)
Signing Schemes	(35)	21	0	(14)

## APPENDIX 4

<b>Transfers to/from Earmarked Reserves</b>	<b>Balance at 31/03/2019 £000</b>	<b>Transfers Out 2019/20 £000</b>	<b>Transfers In 2019/20 £000</b>	<b>Balance at 31/03/2020 £000</b>
Pont y Ddraig Bridge	0	0	(50)	(50)
2017 Corporate Priorities	(910)	379	(437)	(968)
Resident Survey	(34)	0	(4)	(38)
Revenues & Benefits	(452)	0	(12)	(464)
Budget Mitigation	(3,085)	974	0	(2,111)
Cefndy Enterprises	(8)	8	0	0
Facilities	(184)	0	0	(184)
Picturesque Project	(152)	0	0	(152)
Family Information Service Training	(41)	41	0	0
Rhyl Regeneration	(21)	12	0	(9)
Travelodge	0	0	(18)	(18)
Growth Bid	(50)	0	0	(50)
Leadership Development	(5)	0	(3)	(8)
<b>Total</b>	<b>(30,573)</b>	<b>8,982</b>	<b>(7,374)</b>	<b>(28,965)</b>

## Appendix 5 - Service Variance Narrative

Service	Financial Outturn £000	Description
Communities and Customers	-114	The majority of the underspend relates to vacancy savings and staff not being at the top of grades and maximisation of grant income. In addition some maintenance costs at both Ruthin and Llangollen Youth Centres have been funded by Property which were expected to be paid from the service.
Education and Children's Service	1,034	This includes all current high cost residential and independent fostering placements costed to realistic timescales. No allowance has been made for any further new placements within the financial year. The placement pressure has been caused by 7 new residential placements and 11 new independent fostering placements which commenced this financial year. The highest cost residential placement is £6,360 per week. As can be seen each individual placement can be extremely expensive so any increase in numbers can have a large effect on the budget. The Education element of Out of County and Recoupment is now projected to overspend by £214k following the finalisation of pupil numbers which has resulted in increased numbers and a further shortfall in income from other Local Authorities attending our special schools.
Business Improvement and Modernisation	-111	The underspend is largely due to a number of vacancy savings and an increase in the utilisation of Project Managers working on chargeable projects within the Council. Also additional funding has been received by the service for the Digital Futures Projects which had previously been assumed would be funded by the service.
Legal, HR and Democratic Services	-182	Registrars income has increased by £58k compare to 2018/19 (now a cost neutral service 1 year in advance of Audit requirement even after future savings have been deducted). Additional grant for election reform and translation services work has also been applied in year. There were also underspends relating to vacancy savings in preparation of a service review.
Finance and Property	-53	The underspend relates to the maximisation of capital recharges of staff time and ongoing vacancy savings including the ongoing Chief Accountant post which has been delayed due to the Covid 19 restrictions.
Highways, Facilities and Environmental Services	-5	The service had been projecting an overspend for most of the year, however there has been a delay in the implementation of the Legacy Tips solution due to the Floods and pandemic priorities. These costs will now need to be incurred in 2020/21. It should be noted that the Waste service is currently £1.6m overspent, but is utilising £1.2m from the Waste Services Reserve. This is only possible for one more year and a pressure of £1.4m has been included in the Budget Proposals for 2020/21.
Planning and Public Protection	495	The service has overspend due to the transfer of School Transport to this service (£680k overspend offset by service underspends). School Transport has been allocated £900k additional funds during the two previous budget rounds and a pressure of £600k has been included in the Budget Proposals for 2020/21. However as highlighted in previous years the service remained an area of concern and is very much linked to policy and service changes within Education.

Service	Financial Outturn £000	Description
Community Support Services	656	The demographic and inflationary costs of service provision in this area are well known and have been a feature of budget round discussions for a number of years. The overspend is after the application of the remaining service reserve of £821k and a number of late grant awards by WG for winter pressures. A pressure of £2.6m has been included in the 2020/21 Budget that was approved in January.
Leisure - ADM	37	The projected overspend relates to income losses due to the Lockdown in response to the Covid 19 pandemic.
Schools Non-delegated	-71	Minor underspends across a number of areas
Corporate & Miscellaneous	-2,401	See body of report for details
Precepts & Levies	0	There are no risks in this area
Capital Financing	-313	An underspend has occurred in this area largely due to the slippage of schemes following the Covid 19 pandemic.
<b>Town Council Services &amp; Corporate Budget</b>	<b>-1,028</b>	

**Adroddiad i'r** Cabinet

**Dyddiad y cyfarfod** 30 Mehefin 2020

**Aelod/Swyddog Arweiniol** Julian Thompson Hill

**Awdur yr Adroddiad** Steve Gadd, Pennaeth Cyllid ac Eiddo

**Teitl** Adroddiad Cyllid (Mai 2020/21)

## 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 2020/21. 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 wneud yr adroddiad hwn?

Pwrpas yr adroddiad yw rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am sefyllfa ariannol bresennol y Cyngor, a chadarnhau'r cyllidebau gwasanaeth y cytunwyd arnynt ar gyfer 2020/21.

## 3. Beth yw'r Argymhellion?

3.1 Bod yr Aelodau'n nodi'r cyllidebau a bennwyd ar gyfer 2020/21 a'r cynnydd yn erbyn y strategaeth y cytunwyd arni.

## 4. Manylion yr Adroddiad

Mae'r adroddiad yn crynhoi cyllideb refeniw'r Cyngor ar gyfer 2020/21 fel y nodwyd yn Atodiad 1. Cyllideb refeniw net y Cyngor yw £208.302miliwn (£198.538 miliwn yn 19/20). Rhagwelir y bydd gorwariant o £7.393miliwn ar wasanaethau a chyllidebau corfforaethol. Nid yw'r gorwariant hwn yn rhagdybio unrhyw grant 'colli incwm' y gellir ei dderbyn gan Lywodraeth Cymru gan nad yw'n hysbys ar hyn o bryd faint o grant sydd ar gael, sut y bydd y grant yn cael ei ddyrannu a pha categorïau o golled fydd yn gymwys. Ar hyn o bryd

amcangyfrifir y gall Sir Ddinbych dderbyn rhwng £2-4m. Amlinellir y naratif o amgylch y risgiau a'r rhagdybiaethau presennol sy'n sail i'r asesiad hwn yn Adran 6 ac Atodiad 2.

Roedd cyllideb 2020/21 angen nodi a chytuno ar arbedion ac arbedion effeithlonrwydd o £4.448m fel y nodir isod:

- Nodwyd arbedion corfforaethol yn ymwneud â'r adolygiad actiwaraid teirblwydd o Gronfa Bensiwn Clwyd (£2m)
- Arbedion ysgolion o 1% (£0.692m)
- Arbedion effeithlonrwydd ac arbedion gwasanaethau (£1.756m) – gweler Atodiad 3 am y manylion

Mae'r arbedion corfforaethol eisoes wedi'u cyflawni a dirprwywyd arbedion yr ysgolion i'r cyrff llywodraethu i'w monitro a'u cyflawni. Ar ben hyn, dynodwyd £1.086m o'r arbedion gwasanaeth yn wreiddiol fel arbedion sydd eisoes wedi'u gweithredu. Fodd bynnag, o dan y sefyllfa bresennol sy'n newid yn gyflym, mae'n bwysig iawn ein bod yn adolygu ac yn monitro cyflawniad yr arbedion hyn a byddwn yn adrodd ar gynnydd 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 hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill?**

Manylir ar naratifau gwasanaethau sylweddol sy'n egluro amrywiadau a risgiau yn Atodiad 2, ond dylid nodi'r canlynol hefyd:

**Effaith y Coronafeirws** - Cyflwynwyd adroddiad llawn i'r Cabinet y mis diwethaf a oedd yn manylu ar yr effaith ariannol bosibl a'r strategaeth ariannol yn nodi sut y bydd y Cyngor yn ymdopi â'r pwysau hyn. Mae'r strategaeth byrdymor gyfredol o weithio gyda Llywodraeth Cymru wedi helpu i sicrhau'r cyllid canlynol:

- Mae Grantiau Mawr i Gymru gyfan wedi'u cyhoeddi - hawliwyd pob un trwy'r un broses:

£30m Cronfa Galedi gychwynnol – gweithio'n dda (ar gyfer C1)

£40m Grant Gofal Cymdeithasol (Ebrill a Mai yn unig ar hyn o bryd)

£33m Grant Prydau Ysgol am Ddim ychwanegol (tan ddiwedd Awst)

**Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi hawlio: Mawrth (£61,701), Ebrill (£666,927) Mai (£1,200,170) = £1.929M**

Mae hawliadau Mawrth ac Ebrill wedi'u talu.

- Cyhoeddwyd hyd at £78m yn y Gyllideb Atodol ar gyfer colledion incwm yn Chwarter 1. Ni fydd yr holl arian hwn ar gael gan fod LIC eisiau ei ddefnyddio ar gyfer pethau eraill fel adferiad. Mae hawliad 'ffug' yn cael ei baratoi i'w gyflwyno a dim ond pan gawn adborth o hyn y byddwn yn gwybod faint o'r pwysau a fydd yn cael ei ariannu. Byddai hyn yn rhoi canllaw i bawb o'r hyn i'w ddisgwyl a byddai hawliad mwy ffurfiol i ddilyn.

Fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf o'r cyllid hwn yn ymwneud â phwysau Chwarter 1 yn unig ac ni wnaed unrhyw gyhoeddiadau ynghylch pwysau parhaus, er bod gwaith casglu gwybodaeth yn parhau.

**Model Darparu Amgen Hamdden** – Mae'r llinell gyllideb hon yn cynnal y cyllidebau gweddilliol sy'n gysylltiedig â Hamdden, gan gynnwys y ffi reoli sy'n talu am y gwasanaethau a fyddai'n cael eu darparu yn ystod blwyddyn arferol. Mae'r gorwariant a adroddir yma yn seiliedig ar y golled incwm a ragwelir ar gyfer chwarteri 1 a 2 heb lacio'r rheolau cyfyngiadau symud yn sylweddol. Y gobaith yw y gall cyhoeddiadau LIC dros yr wythnosau nesaf ganiatáu i'r sector agor rhywfaint, ond os bydd y cyfnod o gyfyngiadau symud yn parhau drwy'r flwyddyn, yna gellir gweld diffyg pellach o £1.9m. Mae Hamdden Sir Ddinbych Cyf yn adrodd yn fisol i'r Bwrdd Rheoli Contractau ar y sefyllfa ariannol sy'n newid yn gyflym yn yr ardal hon. Cyfarfu'r Bwrdd Strategol ar 19 Mehefin i ystyried nifer o geisiadau gan Hamdden Sir Ddinbych Cyf a phenderfynodd y bwrdd ar y canlynol:

1. Mae'r Bwrdd yn cytuno mewn egwyddor i ohirio'r anfonebau cyflogau ar gyfer Chwarter 1 a Chwarter 2 yn amodol ar adolygiad ar ôl derbyn cymorth cyllid gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â cholli incwm.
2. Mae'r Bwrdd yn gofyn i swyddogion cyllid CSDd a swyddogion cyllid Hamdden Sir Ddinbych Cyf weithio gyda'i gilydd ar yr atebion posibl ar gyfer y sefyllfa ar ddiwedd y

flwyddyn trwy'r Bwrdd Rheoli Contractau i nodi'r trefniant mwyaf buddiol i ddelio â'r diffyg terfynol.

3. Mae'r Bwrdd yn derbyn adroddiad yn nhymor yr Hydref 2020 ar hynt y gwaith hwnnw er mwyn i'r Bwrdd wneud argymhelliad i'r Cabinet erbyn diwedd blwyddyn galendr 2020.

**Cyllidebau Corfforaethol** - Er nad yw'n dangos unrhyw amrywiant ar hyn o bryd, mae'n debygol y bydd yr holl wariant dewisol ac arian wrth gefn yn cael eu rhyddhau er mwyn helpu i ariannu'r sefyllfa Fodd bynnag, mae risgiau'n ymwneud ag Incwm o'r Dreth Gyngor a'r Cynllun Lleihau Treth y Cyngor o hyd, a allai ddileu'r tanwariant hynny. Cariwyd Balansau Cyffredinol heb eu clustnodi o £7.135m ymlaen i 2020/21, gydag isafswm lefel ddarvoudus o £5m neu 2% o'r Gyllideb Refeniw Net (£4.2m) p'un bynnag yw'r uchaf. Efallai y bydd angen adolygu hyn yn y tymor byr os na chyhoeddir cyllid pellach gan Lywodraeth Cymru.

**Ysgolion** - Roedd y gyllideb a gytunwyd gan y Cyngor ar gyfer 2020/21 yn cynnwys cyfanswm buddsoddiad ychwanegol net o ychydig dros £2.9m yng nghyllidebau dirprwyedig ysgolion (heb gynnwys cynnydd mewn grantiau gan Lywodraeth Cymru). Yr amcanestyniad diweddaraf ar gyfer balansau ysgol i'w cario ymlaen i 2021/22 yw balans diffyg net o £1.653m, sy'n cynrychioli cynnydd o £0.265m yn y balansau diffyg sydd wedi'u dwyn ymlaen i 2020/21 o £1.388m. Mae tanwariant bychan o £55k yn y gyllideb heb ei dirprwyo.

**Y Cyfrif Refeniw Tai (CRT)** Mae'r sefyllfa refeniw ddiweddaraf yn tybio y bydd gostyngiad o £1,090k mewn balansau ar ddiwedd y flwyddyn, sydd £877k yn fwy na'r gostyngiad o £213k yn y gyllideb oherwydd y cynllun diwygiedig i gynyddu'r cyfraniad refeniw cyfalaf. Felly rhagwelir y bydd balansau'r CRT yn £1.576m ar ddiwedd y flwyddyn. Mae'r Gyllideb Gyfalaf o £19.2m yn cael ei rhannu'n bennaf rhwng gwelliannau arfaethedig i'r stoc dai bresennol (£5.3m) a chaffaeliadau a datblygiadau tai newydd (£13.8m).

**Rheoli'r Trysorlys** - Ar ddiwedd mis Mai, roedd cyfanswm benthyciadau'r cyngor yn £246.8m ar gyfradd gyfartalog o 3.93%. Roedd y balansau buddsoddi yn £33.6m ar gyfradd gyfartalog o 0.04%.

Mae crynodeb o **Gynllun Cyfalaf** y Cyngor ynghlwm yn Atodiad 4. Swm y cynllun cyfalaf a gymeradwywyd yw £41.55m, ac mae'r gwariant hyd yma yn £4.09m. Mae Atodiad 5 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 y codiad yn Nhrefn y Cyngor ei gyflwyno i'r Cyngor ar 21 Ionawr.

## **8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi'u cynnal gyda Chraffu ac eraill?**

Yn ogystal â'r adroddiadau rheolaidd i'r Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol, cafodd proses y gyllideb ei hystyried gan y Tîm Gweithredol Corfforaethol, yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth a chyfarfodydd Briffio'r Cabinet a Briffio'r Cyngor. Mae'r Fforwm Cyllideb Ysgol wedi gynnwys yn y cynigion drwy'r flwyddyn. Ymgynghorwyd ag Undebau Llafur drwy'r Cydbwyllgor Ymgynghorol Lleol. Eleni roedd yna hefyd ymarfer ymgysylltu gyda'r cyhoedd yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol, datblygir y profiad yn y blynyddoedd yn y dyfodol.

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

Wrth gwrs, mae'r ffocws ar hyn o bryd ar yr ymateb ariannol ac adferiad mewn perthynas â'r pandemig Covid-19. Er bod y pwysau yn sylweddol iawn, mae'r Cyngor yn dechrau'r cyfnod hwn gyda'r manteision canlynol:

- Hanes blaenorol cadarn o reolaeth ariannol mewn ymateb i dros 10 mlynedd o ostyngiadau yn y gyllideb mewn termau real. Dylai'r systemau a'r prosesau ar waith helpu Cyngor Sir Ddinbych yn ei ymateb.
- Mae gan y Cyngor gronfeydd ariannol wrth gefn a balansau cymharol iach.
- Roedd y Setliad a'r Gyllideb a osodwyd ar gyfer 2020/21 yn caniatáu i'r Cyngor fynd i'r afael â llawer o bwysau o fewn Gofal Cymdeithasol, gwasanaethau Gwastraff, Cludiant Ysgol, Addysg ac Ysgolion. Nid yw hyn yn golygu nad oes yna bwysau busnes fel arfer cyfredol, fodd bynnag mae'n golygu ein bod mewn sefyllfa well na blynyddoedd blaenorol.

Bydd yr Adroddid Cyllideb rheolaidd i'r Cabinet yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r aelodau a darperir diweddariadau rheolaidd i gyfarfodydd anffurfiol o'r Cabinet o hyd.

Mae meysydd o risg yn parhau ar gyllidebau gofal cymdeithasol (Oedolion a Phlant), Cludiant i'r Ysgol a Gwasanaethau Gwastraff er gwaethaf y buddsoddiad a gynhwyswyd yng nghyllideb 2020/21 (cyfanswm o £6.1m). Caiff y meysydd hyn eu monitro'n agos drwy'r flwyddyn.

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

Mae'n amlwg mai dyma'r cyfnod ariannol mwyaf heriol mae Cyngor Sir Ddinbych wedi'i wynebu. Nod y Strategaeth Ariannol y cytunwyd arni gan y Cabinet ym mis Mai yw lliniaru'r risgiau allweddol canlynol:

- Gall methu cael strategaeth ariannol gadarn effeithio ar sefydlogrwydd a chynaliadwyedd ariannol y Cyngor.
- Effaith ar allu'r Cyngor i ddarparu gwasanaethau craidd.
- Effaith ar allu'r Cyngor i gyflawni ei flaenoriaethau.

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

Dan Adran 151 Deddf Llywodraeth Leol 1972, mae'n ofynnol i awdurdodau lleol wneud trefniadau i weinyddu eu materion ariannol yn briodol.

## Appendix 1

## DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL REVENUE BUDGET 2020/21

May-20	Net Budget	Budget 2020/21			Projected Outturn						
	2019/20	Expenditure	Income	Net	Expenditure	Income	Net	Expenditure	Income	Net	Net
	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
Communities and Customers	3,339	4,345	-1,019	3,326	4,297	-971	3,326	-48	48	0	0.00%
Education and Children's Service	16,027	35,004	-17,945	17,059	21,003	-3,874	17,129	-14,001	14,071	70	0.41%
Business Improvement and Modernisation	4,501	5,330	-898	4,432	5,367	-983	4,384	37	-85	-48	-1.08%
Legal, HR and Democratic Services	2,597	3,818	-1,350	2,468	3,599	-1,171	2,428	-219	179	-40	-1.62%
Finance and Property	4,836	8,995	-4,389	4,606	8,613	-3,848	4,765	-382	541	159	3.45%
Highways, Facilities and Environmental Services	15,768	32,098	-15,079	17,019	27,858	-8,663	19,195	-4,240	6,416	2,176	12.79%
Planning and Public Protection	9,246	16,867	-7,133	9,734	16,091	-6,139	9,952	-776	994	218	2.24%
Community Support Services	35,775	55,534	-17,512	38,022	52,119	-13,118	39,001	-3,415	4,394	979	2.57%
Leisure - ADM	2,109	2,957	0	2,957	6,836	0	6,836	3,879	0	3,879	131.18%
<b>Total Services</b>	<b>94,198</b>	<b>164,948</b>	<b>-65,325</b>	<b>99,623</b>	<b>145,783</b>	<b>-38,767</b>	<b>107,016</b>	<b>-19,165</b>	<b>26,558</b>	<b>7,393</b>	<b>7.42%</b>
Corporate	16,888	45,943	-29,223	16,720	45,943	-29,223	16,720	0	0	0	0.00%
Precepts & Levies	4,806	4,899	0	4,899	4,899	0	4,899	0	0	0	0.00%
Capital Financing	13,652	13,724	0	13,724	13,724	0	13,724	0	0	0	0.00%
<b>Total Corporate</b>	<b>35,346</b>	<b>64,566</b>	<b>-29,223</b>	<b>35,343</b>	<b>64,566</b>	<b>-29,223</b>	<b>35,343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>Council Services &amp; Corporate Budget</b>	<b>129,544</b>	<b>229,514</b>	<b>-94,548</b>	<b>134,966</b>	<b>210,349</b>	<b>-67,990</b>	<b>142,359</b>	<b>-19,165</b>	<b>26,558</b>	<b>7,393</b>	<b>5.48%</b>
<b>Schools &amp; Non-delegated School Budgets</b>	<b>68,994</b>	<b>81,604</b>	<b>-8,268</b>	<b>73,336</b>	<b>81,198</b>	<b>-7,652</b>	<b>73,546</b>	<b>-406</b>	<b>616</b>	<b>210</b>	<b>0.29%</b>
<b>Total Council Budget</b>	<b>198,538</b>	<b>311,118</b>	<b>-102,816</b>	<b>208,302</b>	<b>291,547</b>	<b>-75,642</b>	<b>215,905</b>	<b>-19,571</b>	<b>27,174</b>	<b>7,603</b>	<b>3.65%</b>
<b>Housing Revenue Account</b>	<b>157</b>	<b>16,833</b>	<b>-16,620</b>	<b>213</b>	<b>17,433</b>	<b>-16,342</b>	<b>1,091</b>	<b>600</b>	<b>278</b>	<b>878</b>	

Tudalen 51

Mae tudalen hwn yn fwiadol wag

## Appendix 2 - Service Variance Narrative

Service	Variance This Month £000	Description
Communities and Customers	0	
Education and Children's Service	70	This is despite new monies of £1.5M being allocated to Children's Services this financial year. The main pressure areas are; high cost placements £106K, In House fostering £192K, Little Acorns Childcare, £96K, Oaktree Centre, £45K, Christ the Word childcare £35K. Most of these pressure areas are offset by underspend on staffing due to vacant posts. The pressures on both childcare settings are due to loss of income due to COVID 19. No costs have been included for any new placements commencing throughout the year. The budget will obviously be monitored carefully over the coming months
Business Improvement and Modernisation	-48	Underspend due to a vacancy saving and one-off external income for a specific project.
Legal, HR and Democratic Services	-40	Underspends due to vacancy savings following delay due to Covid 19
Finance and Property	159	The overspend relates to the shortfall in income due to the decision to forego rents for industrial units for April to July in response to the Covid pandemic. These costs are offset by vacancy savings (Chief Accountant post) due to the lockdown and an overall cost reduction exercise in case WG help with income loss is not forthcoming.
Highways, Facilities and Environmental Services	2,176	£1.25m of the overspend relates to the loss of income from schools meals - this projection assumes no income for term 3 and a reduced level for the beginning of term 1. £695k relates to the spend required on legacy - a lot of which was delayed from last year due to the lockdown restrictions at year end. A further £337k relates to Waste due to reduced income in quarter (green waste, trade waste etc). It is hoped that funding will be forthcoming for the reduction in income.
Planning and Public Protection	218	The overspend in car parking and planning fees is offset by a reduction in costs relating to school transport (75% contract payments). The service is also holding some vacancies which have further mitigated the losses.
Community Support Services	979	The project is due to additional costs over and above the £2.6m estimated and included in the budget for 2020/21. The main areas of concern are homelessness and Community Care packages. The projection assumes that the service will again receive the £800k Workforce & Sustainability Grant. No assumption has been made about grant funding for winter pressures which tend to be announced by WG in the autumn and during the winter itself.
Leisure - ADM	3,879	See body of report for details

Total Variance 53

Service	Variance This Month £000	Description
Corporate & Miscellaneous	0	See body of report for details
Precepts & Levies	0	There are no risks in this area
Capital Financing	0	The position on capital financing is very much related to progress on capital projects and variances do not crystallise until later in the financial year.
<b>Council Services &amp; Corporate Budget</b>	<b>7,393</b>	

## SERVICE EFFICIENCY SAVINGS 2020/21

Ref	SERVICE	TITLE	RAYG Status	2020/21 £000	Service Totals
<b>SERVICE SAVINGS AND EFFICIENCIES THAT HAVE ALREADY BEEN IMPLEMENTED</b>					
BIM001 to 4	Business Improvement and Modernisation	Non-filling of vacant post/hours	GREEN	100	<b>110</b>
BIM005	Business Improvement and Modernisation	Review of ICT training provision	GREEN	6	
BIM006	Business Improvement and Modernisation	Remove unrequired Corporate Plan production budget due to more efficient printing	GREEN	4	
C&C001 & 2	Communities and Customers	Non-filling of vacant post/hours	GREEN	35	<b>91</b>
C&C004	Communities and Customers	Reduce annual contribution to Major Events reserve - National and Urdd Eisteddfod will be funded - other events funded from corporate in-year contingencies	YELLOW	5	
C&C005	Communities and Customers	Website Income Target following successful pilot of advertising on the corporate website with no negative impact.	GREEN	2	
C&C007	Communities and Customers	Increased capacity to the Contact Centre team to be time-limited due to completion of project	YELLOW	30	
C&C008	Communities and Customers	Tourism blog to be produced in-house, rather than contracting out	GREEN	1	
C&C010	Communities and Customers	Youth Service - Reduce Programme Budget by sourcing other funding streams	GREEN	6	
C&C011	Communities and Customers	Oak Tree Centre - Increased Income - Increase room hire opportunity for external use, implement activity programmes that generate income	GREEN	5	
C&C012	Communities and Customers	Oak Tree Centre - Increased Income budget to match actual income received as Childcare take-up continues to increase (NB this relates to increase in numbers and not any increase in actual charge)	GREEN	3	
C&C013	Communities and Customers	Family Information Service - Budget Reduction by sourcing other funding streams	GREEN	4	
PPP002	Planning and Public Protection	Reduction in Head of Service contingency budget	GREEN	20	
PPP001,4 & 6	Planning and Public Protection	Non-filling of vacant post/hours	GREEN	74	
HES008	Highways and Environmental Services	Non-filling of vacant post/hours	GREEN	11	<b>39</b>
FAH010	Highways and Environmental Services	School Re-organisation savings - impact on catering provision	GREEN	18	
FAH014	Highways and Environmental Services	Office Accommodation - Civic Office Housekeeping	GREEN	10	
LHRDS001	Legal, HR and Democratic Services	Welsh Translation - increase in fees for grant funded translation to reimburse DCC administration costs	GREEN	6	<b>65</b>
LHRDS004	Legal, HR and Democratic Services	Administration Management - full cost recovery	GREEN	25	
LHRDS005	Legal, HR and Democratic Services	Civic Budget -remove regular surplus at year end	GREEN	2	
LHRDS007	Legal, HR and Democratic Services	Renegotiation of System Contracts	GREEN	12	
LHRDS008	Legal, HR and Democratic Services	HR Postage Savings as a result of implementing electronic recruitment process	YELLOW	5	
LHRDS010	Legal, HR and Democratic Services	Miscellaneous Surplus Budget following budget realignment exercise	GREEN	15	
FIN001	Finance	CIVICA Contract Savings - extension of contract agreed by Cabinet	GREEN	100	<b>172</b>
FIN002	Finance	Non-filling of vacant post/hours	GREEN	52	
FIN003	Finance	External income maximisation - regional grant funding	GREEN	20	
ECS001	Education and Children's Service	EAL Service - reinstatement of grant income	GREEN	60	<b>180</b>
ECS007	Education and Children's Service	Reprofiling of 21st century schools programme	GREEN	120	

Ref	SERVICE	TITLE	RAYG Status	2020/21 £000	Service Totals
CSS001	Community Support Services	Reduction in Voluntary Organisation Grants currently unallocated	GREEN	100	335
CSS002	Community Support Services	Removal of agency and professional fees budget across Workforce Development and Admin to reflect current underspend	GREEN	22	
CSS004	Community Support Services	Non-filling of vacant post/hours	GREEN	45	
CSS006, 7, 9 & 11	Community Support Services	Review of service requirements and restructure in line with Corporate Services Review	YELLOW	138	
CSS008	Community Support Services	Tighter Efficiency Controls / Virtual meetings - reduce travel / Pool Car Use / Personal Mobiles / Stationery & Printing	GREEN	30	
					1086

### SERVICE SAVINGS AND EFFICIENCIES THAT HAVE NOT YET BEEN IMPLEMENTED

BIM007	Business Improvement and Modernisation	Reduce core budget in Programme Office - reduced capacity to provide unfunded projects	YELLOW	10	20
BIM008	Business Improvement and Modernisation	Increased income Generation by Records Bureau through expansion of box storage facility to external organisations	YELLOW	10	
C&C005	Communities and Customers	Non-filling of vacant post/hours	AMBER	54.3	54.3
PPP009	Planning and Public Protection	New income from Primary Authority partnerships in Public Protection - Income from new partnerships with businesses to provide regulatory advice.	YELLOW	10	30
PPP010	Planning and Public Protection	Countryside & Heritage budget reduction - various minor reduction in support budgets, charges etc	GREEN	20	
HES002	Highways and Environmental Services	Review charging and income policy for waste service	GREEN	100	123
HES007	Highways and Environmental Services	Increase Streetworks charges to utility companies for works on the highway	GREEN	5	
HES009	Highways and Environmental Services	Cemetery fees increase in line with Fees and Charges Policy	GREEN	5	
FAH007	Highways and Environmental Services	Community Buildings - Waste Management Contracts Review	GREEN	4	
FAH017	Highways and Environmental Services	Office Accomodation - Water Coolers	GREEN	9	
LHRDS003	Legal, HR and Democratic Services	Registration service - full cost recovery	GREEN	15	43
LHRDS006	Legal, HR and Democratic Services	Delaying recruitment for all posts within the service by 1 month	AMBER	25	
LHRDS009	Legal, HR and Democratic Services	Travel Cost Reductions	AMBER	3	
ECS002	Education and Children's Service	Non-filling of vacant post/hours	GREEN	89	366
ECS004	Education and Children's Service	Review of Recoupment Fees to ensure full cost recovery	AMBER	77	
ECS006	Education and Children's Service	Realignment of grant expenditure in line with regional practice	AMBER	200	
CSS003	Community Support Services	Maes y Felin Community Building lease arrangements	GREEN	5	34
CSS005	Community Support Services	Reduce Regional Emergency Duty Team Contribution	GREEN	20	
CSS013	Community Support Services	Local Authority community living schemes	AMBER	9	
					670



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

**APPENDIX 4**

**Position to end May 2020**

Tudalen 57

**Capital Expenditure**

Total Estimated Payments - Other

Total Estimated Payments - Major Projects:

Housing Improvement Grants

Rhyl, New 3-16 Catholic School

Ysgol Llanfair, New School

Ysgol Carreg Emlyn, New School

Highways Maintenance

East Rhyl Coastal Defence Scheme

Rhyl Waterfront and Waterpark

Waste Service Remodelling

Contingency

**Total**

**Capital Financing**

**External Funding**

**Receipts and Reserves**

**Prudential Borrowing**

**Unallocated Funding**

**Total Capital Financing**

	2019/20 OUTTURN POSITION £000s	2020/21 ORIGINAL ESTIMATE £000s	2020/21 LATEST ESTIMATE £000s	2021/22 LATEST ESTIMATE £000s	2022/23 LATEST ESTIMATE £000s
Total Estimated Payments - Other	12,091	13,293	19,062	690	350
Total Estimated Payments - Major Projects:					
Housing Improvement Grants	1,602	1,200	1,200		
Rhyl, New 3-16 Catholic School	7,834	1,010	1,422		
Ysgol Llanfair, New School	1,088	399	236		
Ysgol Carreg Emlyn, New School	382	822	812		
Highways Maintenance	3,136	3,253	5,294		
East Rhyl Coastal Defence Scheme	628	11,660	11,953	10,000	5,575
Rhyl Waterfront and Waterpark	422	36	73		
Waste Service Remodelling	1,312	9,475	1,000	13,172	
Contingency	0	500	500	500	500
<b>Total</b>	<b>28,495</b>	<b>41,648</b>	<b>41,552</b>	<b>24,362</b>	<b>6,425</b>
<b>External Funding</b>	13,827	18,163	20,780	11,009	4,809
<b>Receipts and Reserves</b>	1,517	3,874	6,843	1,000	
<b>Prudential Borrowing</b>	13,151	19,611	13,929	16,662	5,925
<b>Unallocated Funding</b>	0	0	0	(4,309)	(4,309)
<b>Total Capital Financing</b>	<b>28,495</b>	<b>41,648</b>	<b>41,552</b>	<b>24,362</b>	<b>6,425</b>

Note: 2020-21 Original Estimate is the position as approved by Council on 25th February 2020

Mae tudalen hwn yn fwiadol wag

## Appendix 5 - Major Capital Projects Update – May 2020

<b>21<sup>st</sup> Century Schools Programme – Ysgol Llanfair</b>	
Total Budget	£5.051m
Expenditure to date	£4.815m
Estimated remaining spend in 20/21	£0.236m
Future Years estimated spend	£0.000m
Funding	WG £0.180m; DCC £4.871m
<b>Narrative:</b>	
<p>This scheme is within the Band A proposals for 21st Century Schools Programme. The project has provided a new school building on a new site in Llanfair DC.</p> <p>Due to the Coronavirus pandemic work has been impacted on the decommissioning of the former site. Plans are now in place to resume the decommission process in the coming weeks, now that lockdown restrictions have been eased to allow work on site to resume with the correct social distancing controls in place.</p> <p>The swap in land whereby the Church in Wales St. Asaph Diocese will receive the footprint of the land at the new school site and the Council will receive ownership of the land in Diocese ownership at the former school site is currently still in progress. Negotiations are ongoing between the both parties and it is hoped that a completion can be reached shortly. Once the former site is in the Council's possession, discussions on the future use for the former school site will commence.</p>	
Forecast In Year Expenditure 20/21	£0.236m

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

Total Budget	£4.340m
Expenditure to date	£3.528m
Estimated remaining spend in 20/21	£0.812m
Future Years estimated spend	£0.000m
Funding	WG £0.221m; DCC £4.119m
<p><b>Narrative:</b></p> <p>This scheme is within the Band A proposals for 21st Century Schools Programme. The project has provided a new school building on a new site in Clocaenog to allow the two sites located in Cyffylliog and Clocaenog to be declared surplus.</p> <p>The school successfully moved into the new building and opened on the 4th June. Following the school taking occupancy of the site, any defects and teething issues have been logged via the defect recording process. The contractor has responded quickly to attempt to resolve any issues which has resulted in minimal disruption for the school. The Defect period has now finished and the clerk of works has compiled a final defect list for the contractor to complete and currently this is being progressed. With the current restrictions in place with the Coronavirus pandemic, this may impact on the completion of some aspects of this work, but DCC and the contractor are progressing the works where possible.</p> <p>Work to decommission the old sites has now been completed. Over the coming months the sites will be declared surplus and considered as part of the corporate asset management strategy.</p>	
Forecast In Year Expenditure 20/21	£0.812m

<b>21<sup>st</sup> Century Schools Programme – Rhyl, Christ the Word School</b>	
Total Budget	£23.558m
Expenditure to date	£22.136m
Estimated remaining spend in 20/21	£ 1.422m
Future Years estimated spend	£ 0.000m
Funding	WG £5.541m; DCC £18.017m
<b>Narrative:</b>	
<p>This scheme is within the Band A proposals for 21st Century Schools Programme.</p> <p>Delays and restrictions due to Covid-19 has affected the handover of the external areas to the school. The delays were around the completion of the car park and the grass pitch at the front of the school.</p> <p>Handover of these areas is now due on 16<sup>th</sup> June 2020.</p> <p>Officers continue to work alongside the Contractor and the school to deal with any snagging issues as they arise.</p>	
Forecast In Year Expenditure 20/21	£1.422m

<b>Rhyl Queens Market Redevelopment</b>	
Total Budget	£5.160m
Expenditure to date	£3.891m
Estimated remaining spend in 20/21	£1.270m
Future Years estimated spend	£0.000m
Funding	WG £2.811m (Additional £2.5m subject to formal confirmation. DCC Asbestos £0.252m. DCC £2.097m
<b>Narrative:</b>	
<p>The Council completed the acquisition of the former Savoy Hotel and the Queen's Market, Theatre and Hotel in Rhyl on 11<sup>th</sup> March 2019 after formally accepting a £2.5m grant from the Welsh Government.</p> <p>All tenants from the Market Hall have now vacated either to alternative premises or ceased trading, and it is now not accessible by the public. The only area's that are still to be cleared are the Queen's Arcade and Unit J. Asbestos has been removed from the Savoy and Queen's Hotel, but a substantial amount of sprayed asbestos has been identified above the Arcade. This will be very time consuming and costly to remove, which the asbestos team are working on options for currently. A number of updates will take place during June with Cabinet Briefing, Rhyl MAG, the MP and AM, prior to commencing consultation with the public in July. Aiming to start demolition work on site in late Autumn. The Council continues to work with the development partner on the future development of the site.</p>	
Forecast In Year Expenditure 20/21	£1.270m

<b>Waste Service Remodelling</b>	
Total Budget	£16.430m
Expenditure to date	£2.258m
Estimated remaining spend in 20/21	£1.000m
Future Years estimated spend	£13.172m
Funding	WG £9.145m , DCC £7.190m
<b>Narrative:</b>	
<p>Work is ongoing in preparation for a change to the household waste collection model. The new service model will see a move to weekly collection of kerbside sorted recyclable material with a 4 weekly collection of residual/non-recyclable waste. Weekly food waste collection will continue as at present and additional services around collection of absorbent hygiene products (AHP), textiles, small electricals and batteries will also be available and will be introduced in the run up to or during the main roll out of the new service.</p> <p>A number of work streams are being taken forward to include:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Development of a new single central waste transfer station depot on land adjacent to the Colomendy Industrial Estate in Denbigh. Purchase of the site was completed late March 2020 and Planning for the development was granted at Planning Committee on March 11<sup>th</sup> with issue of Decision Notice on May 18<sup>th</sup> following completion of S106 Agreement. Work is ongoing on detailed design with aim to issue a Tender for the works in Autumn 2020 with a site start in early 2021.</li> <li>• Specification of the new fleet required to support the new model is now completed following a number of trials/tests with the aim to undertake a procurement exercise for the new waste collection vehicles required towards the end of 2020 / early 2021 with delivery of the new fleet anticipated in the three months leading up to the planned new service roll out.</li> <li>• An Options Appraisal exercise with key stakeholders and interested parties on the detail of the new recycling container design is now due to be undertaken in Autumn 2020 prior to formal approval of a preferred option, followed by a subsequent tender and delivery schedule in time for roll out associated with proposed service change. A number of mobilisation and communication activities are ongoing to prepare for the service change and include developing the new collection routes; planning for any staffing changes/requirements and ongoing engagement and communication with stakeholders and residents.</li> </ul>	
Forecast In Year Expenditure 20/21	£1.000m

<b>East Rhyl Coastal Defence Scheme</b>	
Total Budget	£27.528m
Expenditure to date	£3.135m
Estimated remaining spend in 20/21	£8.818m
Future Years estimated spend	£15.575m
Funding	WG £23.400m; DCC £4.128m
<b>Narrative:</b>	
<p>This planned coastal defence scheme at East Rhyl will provide an appropriate standard of flood protection for around 1650 properties.</p> <p>Work commenced on site on 16<sup>th</sup> April and is proceeding in accordance with the programme and within the approved budget.</p> <p>The main site compound has been established at Marine Drive with a satellite compound set up at Garford Road Car Park. Work is currently underway selecting suitable rock armour stone and crushed stone at quarries in North Wales and at Glensanda quarry, Scotland.</p>	
Forecast In Year Expenditure 20/21	£11.953m



## 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
<b>28 Gorffennaf 2020</b>	1	Trwyddedu Ychwanegol Tai Amlbreswyliaeth (HMO)	Ceisio cymeradwyaeth i ailddynodi y Rhyl ar gyfer Trwyddedu Ychwanegol Tai Amlfeddiannaeth ac ymestyn y cynllun i gynnwys ardaloedd Dinbych, Llangollen a Phrestatyn	Oes	Cynghorydd Tony Thomas / Emlyn Jones / Andrew Lord
	2	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
	3	Eitemau o'r Pwyllgorau Craffu	Ystyried unrhyw fater a godwyd gan y Pwyllgorau Craffu at sylw'r Cabinet	I'w gadarnhau	Cydlynnydd Craffu
<b>22 Medi</b>	1	Drafft terfynol Strategaeth a Chynllun Gweithredu Tai a Digartrefedd diwygiedig	Ceisio cefnogaeth y Cabinet ac argymhell fod y Cyngor yn cymeradwyo'r ddogfen	Oes	Y Cynghorydd Tony Thomas / Angela Loftus
	2	Adolygiad Perfformiad Blynyddol	I ystyried perfformiad presennol yn erbyn blaenoriaethau'r Cynllun	I'w gadarnhau	Y Cyng. Julian Thompson-Hill / Iolo McGregor

## Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Cabinet

Tudalen 66

Cyfarfod	Eitem (Disgrifiad / Teitl)		Pwrpas yr Adroddiad	Angen penderfyniad y Cabinet (Oes/Nac oes)	Awdur - Aelod Arweiniol a Swyddog Cyswllt
			Corfforaethol 2019-2020		
	3	Bwriad i werthu tir a arferai fod yn rhan o Fferm Lodge yn Ninbych	Ceisio cymeradwyaeth y Cabinet i'r gwerthiant arfaethedig.	Oes	Cynghorydd Julian Thompson-Hill / Mair Jones
	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	Cydlynnydd Craffu
<b>20 Hydref</b>	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	Cydlynnydd Craffu
<b>24 Tachwedd</b>	1	Adroddiad Perfformiad Chwarter 2 y Cynllun	Monitro cynnydd y Cyngor o ran cyflawni Cynllun	I'w gadarnhau	Y Cyng. Julian Thompson-Hill / Iolo McGregor

## 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
		Corfforaethol	Corfforaethol 2017-22	u	
	2	Prosiect Archifau ar y cyd Sir Ddinbych a Sir y Fflint	Cymeradwyo'r cynigion a darparu adeilad newydd ac ymrwymo i ddyrannu arian cyfatebol ar gyfer y prosiect	Oes	Cynghorydd Tony Thomas / Alan Smith / Helen Vaughan-Evans
	3	Bargen Dwf Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru: Trefniant Llywodraethu ar gyfer partneriaid perthnasol	Ceisio cymeradwyaeth i argymhell Cytundeb Llywodraethu 2 i'r Cyngor llawn	I'w gadarnhau	Y Cyng. Hugh Evans / Graham Boase
	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	Cydlynnydd Craffu
<b>15 Rhagfyr</b>	1	Rheolau'r Weithdrefn Gontractau	Ystyried rheolau adolygedig y weithdrefn gontractau y bydd angen eu mabwysiadu ac a fydd yn ffurfio rhan o gyfansoddiad y Cyngor	I'w gadarnhau	Y Cynghorydd Julian Thompson-Hill / Lisa Jones / Helen Makin

## 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
	2	Adroddiad Cyllid	Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cabinet am sefyllfa ariannol bresennol y Cyngor.	I'w gadarnhau	Y Cyngorydd Julian Thompson-Hill / Steve Gadd
	3	Eitemau o'r Pwyllgorau Craffu	Ystyried unrhyw fater a godwyd gan y Pwyllgorau Craffu at sylw'r Cabinet	I'w gadarnhau	Cydlynnydd Craffu

Tudalen 68

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

<i>Cyfarfod</i>	<b><i>Terfyn Amser</i></b>	<i>Cyfarfod</i>	<b><i>Terfyn Amser</i></b>	<i>Cyfarfod</i>	<b><i>Terfyn Amser</i></b>
<i>Gorffennaf</i>	<b>14 Gorffennaf</b>	<i>Medi</i>	<b>8 Medi</b>	<i>Hydref</i>	<b>6 Hydref</b>

Diweddarwyd 09/06/2020 - KEJ

Cabinet Forward Work Programme.doc