

CYNGOR SIR YNYS MÔN

ADRODDIAD:	PWYLLGOR SGRWTINI CORFFORAETHOL
DYDDIAD:	3ydd CHWEFROR 2014
TEITL YR ADRODDIAD:	SGORFWRDD CORFFORAETHOL CH 3
DEILYDD PORTFFOLIO:	CYNGHORYDD ALWYN ROWLANDS
PRIF SWYDDOG:	DIRPRWY BRIFWEITHREDWR
SWYDDOG CYSWLLT:	RHEOLWR CYNLLUNIO BUSNES A RHAGLEN
PWRPAS YR ADRODDIAD:	ER GWYBODAETH A SGRWTINI O'R SGORFWRDD

1. CYFLWYNIAD

1.1 Mae'r sgorfwrdd hwn wedi'i lunio gyda'r nod o hysbysu'r darllenwr o gynnydd y gorfforaeth yn erbyn dangosyddion priodol sydd yn cydnabod llwyddiant y gorfforaeth wrth gyflawni ei waith dydd i ddydd.

2. SGORFWRDD PERFFORMIAD

2.1 Y mae'r sgorfwrdd yn parhau i fod mewn cyfnod o ddatblygiad. Y mae newidiadau arwyddocaol mewn systemau a ffyrdd o weithio yn cael eu sefydlu. O ganlyniad, bydd angen amser pellach cyn y gall gwybodaeth tu ol i bob ddangosydd gael ei gyfathrebu.

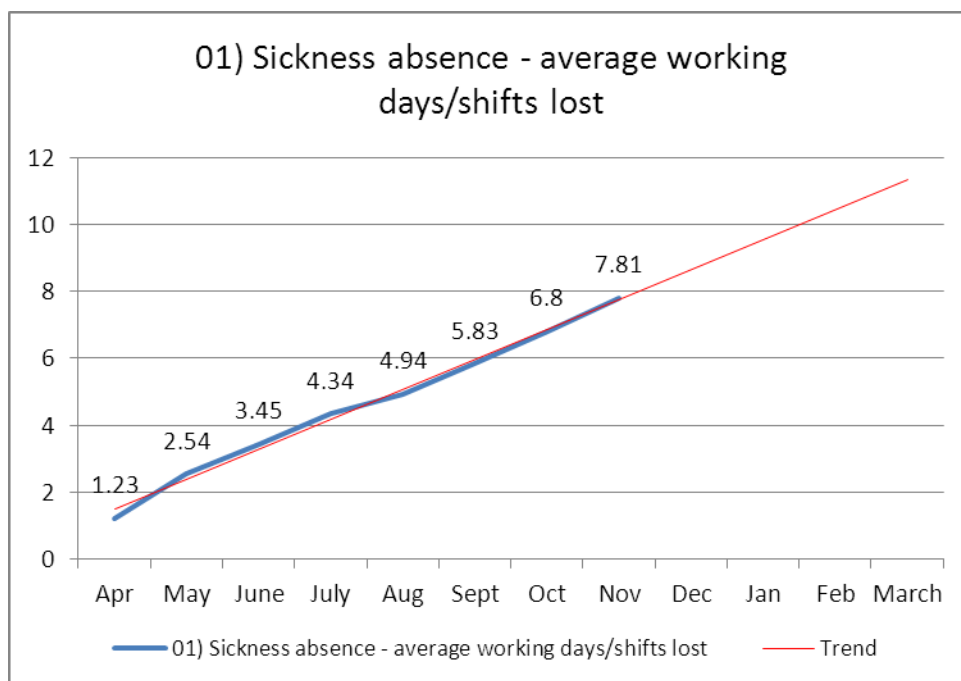
2.2 Y mae'r sgorfwrdd presennol (Atodiad 1) yn dangos ac yn datgan sefyllfa'r gorfforaeth ar ddiwedd chwarter 3 ac fe fydd y ddogfen yn cael ei gysidro ymhellach (gan gynnwys sylwadau'r Pwyllgor Sgrwtini Corfforaethol) gan y Pwyllgor Gwaith ar y 10fed o Chwefror, 2014.

3. YSTYRIAETHAU

3.1 Gan mai'r flwyddyn gyntaf o goladu ac adrodd ar ddangosyddion perfformiad mewn modd cyd-lynol yw hwn, mae'r Cyngor yn dechrau gweld tueddiadau yn digwydd gydag amryw ddangosydd.

3.2 RHEOLAETH POBL

3.2.1 I gychwyn, parthed Rheolaeth Pobl, sylwer fod ein cyfraddau **salwch** (*dangosydd 1*) yn cyfleu sefyllfa gwell ar ddiwedd Ch3 i gymharu a'r un cyfnod y llynedd er fod y sgorfwrdd yn datgan dirywiad chwarterol. O ganlyniad, amcangyfrifir y bydd ein sefyllfa ddiwedd y flwyddyn oddeutu 11.7 diwrnod o salwch i bob CLIA (gweler y graff isod).



3.2.2 Er fod hyn tu ol i'r targed corfforaethol o 10, amcangyfrifir y bydd gwelliant sylweddol o tua 2.75 diwrnod i bob CLIA pan fo'i gymharu gyda data 2012/13 ar ddiwedd y flwyddyn ariannol presennol.

3.2.3 Ynghlwm a chyfraddau salwch yw rheolaeth salwch. Rhan annatod o reoli salwch o fewn y Cyngor yw'r ffordd yr ydym fel staff yn cydymffurfio gyda pholisiau salwch corfforaethol sy'n cynnwys **cyfweliadau dychwelyd i'r gwaith** (*dangosydd 5*).

3.2.4 Mae'r Cyngor yn cychwyn ymgorffori y ffurf hwn o weithio ar draws ei wasanaethau yn sgil y buddsoddiad a wnaed eleni (mewn rol cydlynedd salwch) ac fe welir gwelliant corfforaethol sylweddol ers y chwarter diwethaf gyda cynnydd cronus o 39% (Ch2) i 51% (Ch3) mewn DIG. Golyga hyn fod cyfradd DIG ar gyfer y tri mis diwethaf yn 67%.

3.2.4.1 Yn ogystal gwelir gwelliant parthed y dangosydd yma mewn gwasanaethau hefyd. Er engraifft, yn y gwasanaeth Dysgu Gydol Oes gwelwyd gwelliant yn y niferoedd o gyfweliadau dychwelyd i'r gwaith (ffigwr cronus) o 1% i 26% ac yn y gwasanaeth Oedolion o 51% i 61%. Mae hyn yn cyfateb a

perfformiad ym mis Tachwedd yn y gwasanaethau yma o 68% a 74% yn ol eu trefn.

3.2.4.2 Pwysig yw nodi fod data'r gwasanaeth Dysgu Gydol Oes yn cynnwys bellach data ysgolion sydd wedi cychwyn darparu'r wybodaeth i'r Gwasanaeth yn rheolaidd.

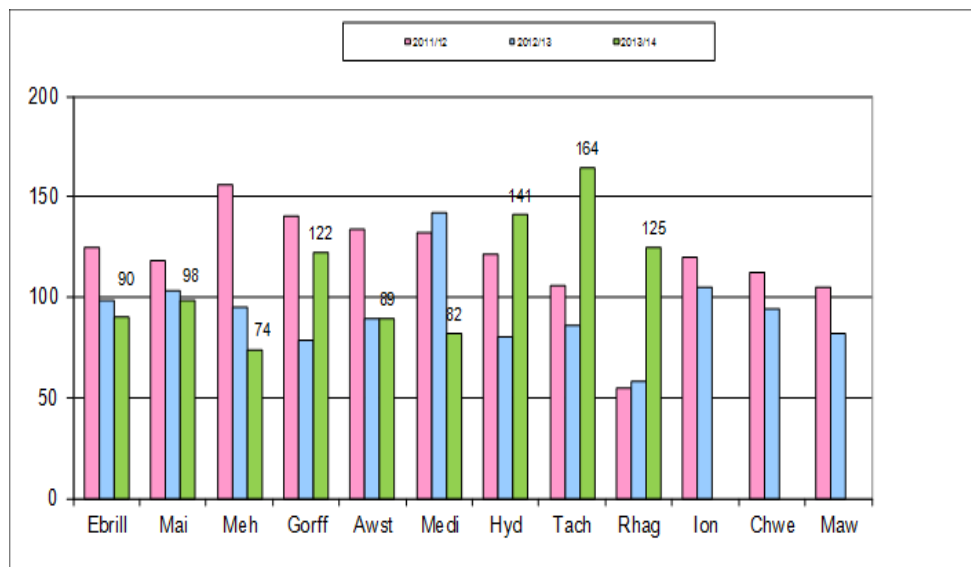
3.2.5 Pe barheir gyda'r cyfradd yma o welliant, yn gorfforaethol fe welir newid sylweddol yn y ffigur yma yn flynyddol wrth i'r broses gael ei fewnosod.

3.2.6 O ganlyniad, mae'n amlwg fod lle i wella ar y broses o ymgorffori y gwaith hwn a dyna yw'r bwriad wrth i'r Cyngor agosau at derfyn 2013/14 ac ymlaen i'r flwyddyn ariannol newydd.

3.3 RHEOLI PERFFORMIAD

3.3.1 Parthed Rheolaeth Perfformiad sylwer o'r sgorfwrdd, fod 2/3 o ddangosyddion **Plant** wedi dirywio dros y 3ydd chwarter. Y mae hyn, er yn peri pryder i'r gwasanaeth, yn rhywbeth yr oeddent yn ei ddisgwyl ac wedi bod yn ei dracio dros y misoedd hynny dan oruchwyliaeth y Bwrdd Gwella Gwasanaeth.

3.3.2 Pwynt pwyisg i'w nodi yw fod y dirywiad yma wedi digwydd ar amser lle gwelwyd cynnydd aruthrol mewn cyfeiriadau i'r gwasanaeth. Gwelwyd o'r siart Nifer o Gyfeiriadau isod dros 200 o gyfeiriadau ychwanegol yn ystod Ch3 eleni o'i gymharu gyda Ch3 2012.



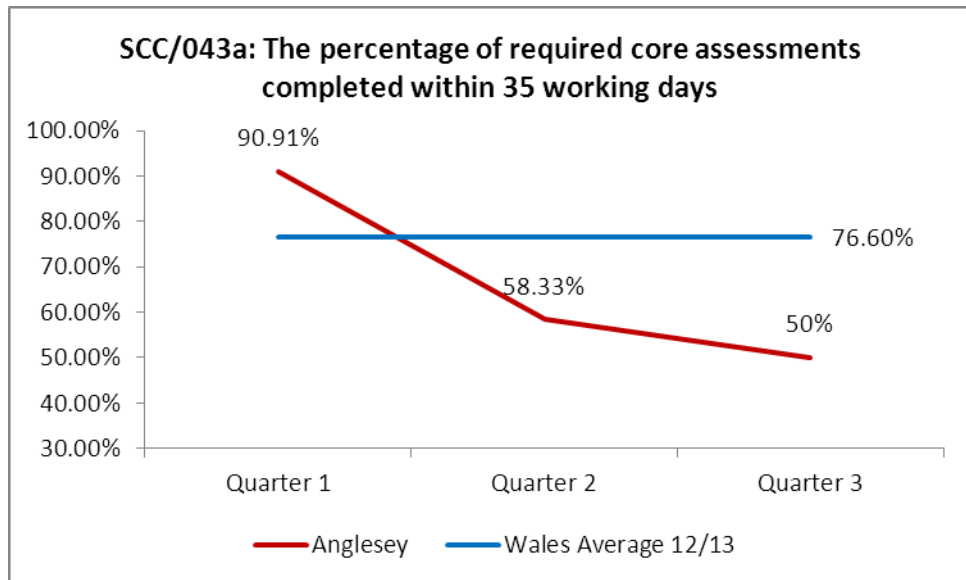
3.3.3 Y mae'r gwasanaeth yn edrych i mewn i'r rhesymau a rhesymeg am hyn ac yn ystyried –

3.3.3.1 Aeoldau newydd i'r tim?

3.3.3.2 ydi'r trothwy wedi'i newid gan Reolwyr Tim newydd?

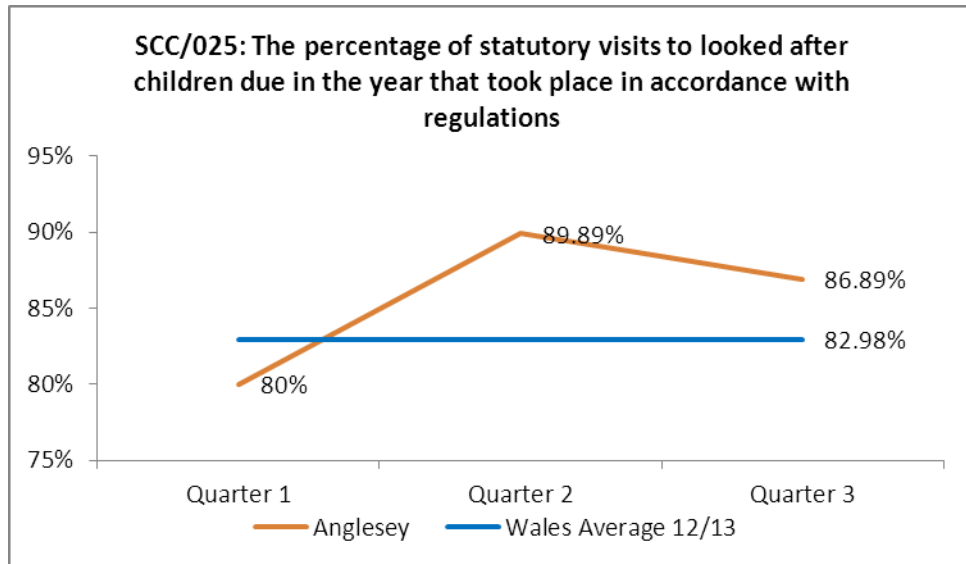
3.3.3.3 Bydd y gwaith yma'n cael ei gwblhau gan arolwg o drefniadau'r drws ffrynt fydd yn digwydd yn ystod chwarter 4.

3.4 Gweler dirywiad sylweddol ynghlwm a dangosydd (11) SCC/43a ac mae'r gwasanaeth yn ymchwilio l'r rhesymau am yr amrywiad tymhorol hwn sy'n gweld ffigyrau chwarter 2 (gyda 12 asesiad craidd) yn dra gwahanol i chwarter 3 (oedd yn dangos 26 asesiad craidd). Yr oedd yr un patrwm yn amlwg llynedd.



3.4.1 Yn ychwanegol i hyn, bu i dim o reolwyr tim gael ei sefydlu ac roedd eu addasiad hwy l'r ffordd newydd hwn o weithio dros gyfnod y chwarter yn effeithio ar ddirywiad mewn perfformiad.

3.5 Gweler tanberfformiad sylweddol yn erbyn y targed hefyd gyda dangosydd ymweliadau statudol (10) SCC/025. Mae'n bwysig nodi gyda hwn, er ein bod yn perfformio'n gymharol wael yn erbyn ein targed blynyddol(95%), yr oedd perfformiad cyfartalog Cymru llynedd yn 82.5%. Mae hyn yn amlygu'r ffaith er ein bod y tu ol i'n targed lleol (a heriol ei natur), yr ydym yn parhau i berfformio'n dda yn erbyn y ffigwr cenedlaethol. (gweler graff isod)



3.5.1 Mae tanberfformiad gyda'r dangosydd yma wedi bod yn digwydd ers Chwarter 2 pan amlygwyd perfformiad yn GOCH pryd hynny, ac mae'r gwasanaeth wedi gallu atal dirywiad pellach gyda gwelliant creiddiol yn dechrau ymddangos. Mae'r gwelliant yma yn fwy ara deg nag a dybiwyd sydd yn gysylltiedig a trosiant staff yn ystod y chwarter.

3.5.2 Yn ogystal, mae'r gwasanaeth bellach wedi ail-edrych ar ei brosesau ac wedi medru sefydlu systemau newydd i gysoni perfformiad a dal y swyddogion hynny i gyfrif drosto.

3.6 Parthed dangosyddion **Addysg** (31-35 ar y sgorfwrdd) sylwer fod y cyrhaeddiad yn erbyn targedau wedi bod yn galonogol dros ben –

3.6.1 gyda'r canran o ddisgyblion oedd yn cyrraedd cyfnod allweddol 3 yn cyflawni DPC yn 81.5%.

3.6.2 gyda'r canran o ddisgyblion oedd yn cyrraedd cyfnod allweddol 4 yn cyflawni L2 (83.2%) a L1 (97.4%)

3.7 Mae'r ffigyrau uchod yn dangos fod cyrhaeddiad disgyblion yr Ynys parthed y dangosyddion yma yn adlewyrchu safle y Cyngor fel y 5ed gorau drwy'r wlad gyda chyrhaeddiad yn L1 y gorau yng Nghymru.

3.8 Yn ychwanegol i hyn, bu i gyrhaeddiad ein disgyblion parthed L2+ yng nghyfod allweddol 4 gyrraedd 54.2% [cynnydd da ers 2012 (52.2%)] ond roedd y perfformiad dros 5% yn IS na'r targed blyneddol. Roedd hyn yn cyfateb a pherfformiad Cyngor sy'n 10fed drwy'r wlad.

3.8.1 Y mae rhesymau am y tanberfformiad yma (sef tanberfformiad un Ysgol Uwchradd yn Mathemateg ac un arall yn y Saesneg) wedi'u hadnabod gan y Cyngor a'r ysgolion ac mae gwaith monitro pellach yn cael ei wneud i wella ar y perfformiad fel ein bod yn cyrraedd ein targedau parthed L2+ yng nghyfnod allweddol 4 eleni.

3.9 RHEOLAETH CWSMER

3.9.1 Parthed Rheolaeth Cwsmer, ymddengys gwelliant yn nghyfraddau'r **galwadau ffon** (*dangosydd 11*) sydd yn cael eu hateb a'r amser y disgwylir iddynt gael eu hateb.

3.9.1.1 Ma'r gwelliant yma (o 10 i 9 eiliad dros gyfnod ch3) yn dilyn cyfarwyddyd e-bost i holl staff ar y 21ain o Hydref yn nodi disgwyliadau'r prosiect Gofal Cwsmer ar angen i ateb galwadau ffon yn amserol.

3.9.2 Parthed dangosyddion **cwynion** (*dangosyddion 1-3*) sylwer fod 46 cwyn swyddogol wedi'i dderbyn gan y gorfforaeth hyd at ddiwedd Ch3, ac mae 76% o'r cwynion hyn wedi'i hateb yn amserol. Mae hyn yn ffigwr sylweddol is na ffigwr cronus 2012/13 oedd yn 79 o gwynion mewn blwyddyn.

3.9.2.1 O'r cwynion hyd yma, bu i 11 gael eu hymateb yn hwyr gan wahanol wasanaethau yn ystod y flwyddyn gyfredol ond mae gwersi wedi'i dysgu o ganlyniad i'r cwynion a dderbynwyd sydd yn cydnabod yr angen am –

3.9.2.1.1 Gwell cyfathrebu rhyng adrannol

3.9.2.1.2 Gwell cyfathrebu rhwng y Cyngor a'r Cyhoedd

3.9.2.1.3 Yr angen i bolisiau penodol gael eu llunio ar faterion cydraddoldeb penodol i gyfleu arweiniad.

4. ARGYMHELLION

4.1 Gofynnir i'r Pwyllgor gysidro'r sgorfwrdd ac adnabod y meysydd hynny a all godi fel elfen o bryder perfformiad pellach i'r gorfforaeth.

4.2 Gofynnir i'r Pwyllgor adnabod y mesurau lliniaru sy'n gysylltiedig a'r meysydd hyn fel y gallent gael eu cyfathrebu i'r Pwyllgor Gwaith yn eu cyfarfod ar y 10fed o Chwefror, 2014.

People Management			
Title	Actual	Target	RAG
01) Sickness absence - average working days/shifts lost	7.81	6.40	Red
02) No of staff with attendance of 100%	783.00		
03) Short Term sickness (days)	11111.00		
04) Long Term sickness (days)	7503.00		
05) % of RTW interview held	50.70	90.00	Red
06) % of stress related sickness	8.34		
07) No. of occupational health referrals	249.00		
08) No. or workplace injuries	228.00		
09) % of PDR's completed within timeframe		80.00	
10) Number of staff authority wide, including teachers and school based staff (FTE)	2365.88		
11) Number of staff authority wide, excluding teachers and school based staff(FTE)	1394.98		
12) Local Authority employees leaving (%) (Turnover) Annual	Annual		
13) No. of formal grievances (proved / upheld)	0.00		
14) No. of formal grievances (not proved / not upheld)	0.00		
15) No. of disciplinary investigations (proved)	4.00		
16) No. of disciplinary investigations (not proved)	0.00		
17) Local Authority employees made redundant	3.00		
18) No. of Agency Staff	23.00		
19) No. of Permanent grant funded posts	26.00		
20) No. of Temporary grant funded posts	120.75		
21) No. of collaborative posts supported (not hosted)	16.00		
22) No. of collaborative posts (hosted)	20.00		
23) Designated home workers	1.00		
24) % of staff with email facility	48.00		

Customer Service			
Title	Actual	Target	RAG
01) No. of Successful complaints	12.00		
02) No. of unsuccessful complaints	34.00		
03) % of Complaints responded to within timescale	76.00	100.00	Red
04) No of compliments	2246.00		
05) No of Concerns	67.00		
06) No of customer focus groups held			
07) No. of Ombudsman referrals	1.00	1.00	Green
08) Customer satisfaction rating	Not enough data to calculate - from April 2014		
09) Rate of reduction in telephone calls received (channel switching)	Not enough data to calculate - from April 2014		
10) Rate of reduction in letters received (further channel switching)	Not enough data to calculate - from April 2014		
11) Average time taken to answer telephone (sec)	9.00	9.00	Green
12) % of telephone calls abandoned Copy	14.12	14.65	Green
13) Customer response times (up to 3 for each service)	TBD		
14) Efficiency gains by channel switching	TBD		
15) No of incidents of a physical or verbal nature towards employees (H&S)	135.00		

Notes

Performance Management

Please note that the RAG score doesn't show benchmarking against other local authorities only the score in comparison with the local target

People Management

Sickness Absence related figures are for April to November only

Ref 1. Sickness Absence over target - Provider Unit (14.46), Adult Services (10.61), Childrens Services (8.50)

Ref 5. % RTW interviews calculation is marginally incorrect due to issues with long term sickness - Education (26%), Childrens Services (48%), Adult Services (61%), Provider Unit (61%)

Ref 19-22. Grant Funded Posts and Collaborative Posts - excludes data from Schools

Financial Management

No further financial data was available for Quarter 3

Financial Management			
Title	Spend (£000)	Variance (£000)	RAG
01) Projected end of year position (over spend)		211	
02) Spend v Profile (Over spend) Childrens Services	Further Financial information was not available for Quarter 3		
03) Spend v Profile (Over spend) Housing			
04) Spend v Profile (Over spend) Provider Unit			
05) Achievement against efficiencies (over/under) Service 1			
06) Achievement against efficiencies (over/under) Service 2			
07) Achievement against efficiencies (over/under) Service 3			
08) Income v Targets – Under / Overachieving			
09) Spend on externally commissioned services (£)			
10) Spend on externally commissioned services (% of budget)			
11) Spend v Salary (£)			
12) Spend v Salary (% of budget)			
13) Cost of agency staff (£)			
14) Cost of sickness absence (Notional cost)			
15) Grants Income – Welsh Government			
16) Grants Income - European			
17) Grants Income – Other			

Performance Management			
Title	Actual	Target	RAG
01) SCA/002a: The rate of older people (aged 65 or over) supported in the community per 1,000 population aged 65 or over at 31st March	51.24	55.00	Green
02) SCA/002b: The rate of older people (aged 65 or over) whom the authority supports in care homes per 1,000 population aged 65 or over at 31 March	18.56	20.00	Green
03) SCA/018b: The percentage of carers of adults who had an assessment or review of their needs in their own right during the year	68.80	85.00	Red
04) SCA/018c: The % of carers of adults who were assessed or re-assessed in their own right during the year who were provided with a service	75.40	75.00	Green
05) SCA/019: The % of adult protection referrals completed where the risk has been managed	88.24	95.00	Amber
06) SCC/006: the % of referrals during the year on which a decision was made within 1 working day	98.38	100.00	Amber
07) SCC/011a: The % of initial assessments that were completed during the year where there is evidence that the child has been seen by the Social Worker	89.26	90.00	Amber
08) SCC/042a: The % of initial assessments completed within 7 working days	90.91	85.00	Green
09) SCC/014: The % of initial child protection conferences due in the year which were held within 15 working days of the strategy	94.74	100.00	Amber
10) SCC/025: The % of statutory visits to looked after children due in the year that took place in accordance with regulations	85.91	95.00	Amber
11) SCC/43a: The % of required core assessments completed within 35 working days	70.83	75.00	Amber
12) HHA/002 The average number of days between homeless presentation and discharge of duty for households found to be statutorily homeless	646.00	600.00	Amber
13) HHA/016 The average number of days all homeless families with children spent in bed and breakfast.	0.00	50.00	Green
14) HHA/017b the average number of days that all homeless households spent in other forms of temporary accommodation	619.80	600.00	Amber
15) Council Tax collection rate	84.80	84.60	Green
16) Closure of accounts according to Schedule	Yes	Yes	Green
17) Budget information to Services monthly	Partly	Yes	Amber
18) No of corrections made to Payroll during period	32.00	35.00	Green
19) LCL/001b: The no. of visits to public libraries during the year, per 1,000 per population	192995.00	215000.00	Amber
20) LCL/004: The no. of library materials issued, during the year per 1,000 population	235718.00	220000.00	Green
21) No. of attendances (young people) at sports development / outreach activity programmes	90909.00	78450.00	Green
22) LCS/002b: The number of visits to local authority sport and leisure centres during the year where the visitor will be participating in physical activity, per 1,000 population	440919.00	367655.00	Green
23) £X private investment secured	418961.00	225000.00	Green
24) £X public investment secured	680000.00	500000.00	Green
25) 3% increase in tourism visits (%)	-1.50	3.00	Red
26) Attendance - Primary (%)	94.40	95.10	Amber
27) Attendance - Secondary (%)	93.20	92.50	Green
28) No. of Permanent Exclusions	0.00	5.00	Green
29) No. of days lost to temp exclusion - Primary	104.00		
30) No. of days lost to temp exclusion - Secondary	223.50		
31) KS3 - % pupils achieving CSI	81.50	75.80	Green
32) KS4 - % 15 year olds achieving L2+	54.20	59.80	Amber
33) KS4 - % 15 year olds achieving L2	83.20	76.10	Green
34) KS4 - % 15 year olds achieving L1	97.40	98.40	Amber
35) KS4 - % 15 year olds achieving CSI	50.60	58.60	Amber
36) THS/012: The % of principal roads (A), non-principal (B) roads and non-principal (C) roads that are in an overall poor condition	11.20	11.50	Green
37) CMT/001: The % of total length of Rights of Way which are easy to use by members of the public	59.00	55.00	Green

MONTHLY

QUARTERLY

TERMLY

ANNUAL