

## CYNGOR SIR YNYS MÔN

<b>PWYLLGOR:</b>	<b>SGRIWTINI CORFFORAETHOL / PWYLLGOR GWAITH</b>
<b>DYDDIAD:</b>	<b>1.9.14 / 8.9.14</b>
<b>TEITL YR ADRODDIAD:</b>	<b>CERDYN SGORIO CORFFORAETHOL AR GYFER CHWARTER 1</b>
<b>DEILYDD PORTFFOLIO:</b>	<b>Y CYNGHORYDD ALWYN ROWLANDS</b>
<b>SWYDDOG ARWEINIOL:</b>	<b>DIRPRWY BRIF WEITHREDWR</b>
<b>SWYDDOG CYSWLLT:</b>	<b>RHEOLWR RHAGLEN A CHYNLLUNIO BUSNES</b>
<b>PWRPAS YR ADRODDIAD:</b>	<b>ER GWYBODAETH AC I ARCHWILIO'R CERDYN SGORIO</b>

### 1. RHAGARWEINIAD

- 1.1 Un o nodau'r Cyngor dan Raglen Cymru ar gyfer Gwella yw sicrhau cyfrwng ar gyfer tystiolaethu a chyflwyno gwybodaeth am welliant parhaus. I'r perwyl hwnnw, rhaid drafftio a chyhoeddi adroddiad ar berfformiad y Cyngor erbyn diwedd mis Hydref bob blwyddyn i ddangos y cynnydd a wnaed (neu fel arall).
- 1.2 Datblygwyd y cerdyn sgorio hwn i hysbysu a dwyn sylw arweinwyr y Cyngor at y cynnydd a wnaed yn erbyn y dangosyddion er mwyn dangos yn glir fod gwaith dydd i ddydd y Cyngor yn cael ei gyflawni'n llwyddiannus ac i gynorthwyo i sefydlu sylfaen dystiolaeth i'w defnyddio fel sail ar gyfer drafftio'r adroddiad ar berfformiad.

### 2. CERDYN SGORIO CORFFORAETHOL

- 2.1 Mae'r cerdyn sgorio yn parhau i ddatblygu a gwreiddio, gan adlewyrchu'r newidiadau hynny a wnaed i systemau ac arferion traddodiadol o fewn y Cyngor. Mae'r dangosyddion sydd wedi eu cynnwys yn y cerdyn sgorio ar gyfer eleni wedi eu penderfynu yn sgil ymgysylltu ac ymgynghori gyda Phenaethiaid, yr Uwch Dim Arweinyddiaeth, y Pwyllgor Gwaith a'r Pwyllgor Gwaith Cysgodol.

**2.2** O ganlyniad, yn achos rhai dangosyddion bydd angen mwy o amser i'r prosesau adrodd wreiddio'n llawn cyn y gellir adrodd arnynt. Rhagwelir y bydd y prosesau hyn wedi ymwreiddio erbyn Chwarter 2 y flwyddyn ariannol hon.

**2.2** Mae'r cerdyn sgorio cyfredol (Atodiad 1) yn dangos y sefyllfa ar ddiwedd chwarter 1 ac fe gaiff sylw gan y Pwyllgor Gwaith ar 8 Medi, 2014.

### 3. YSTYRIAETHAU

**3.1** Hon yw'r ail flwyddyn o gasglu ac adrodd ar ddangosyddion perfformio mewn dull cydlynol. Mae'r Cyngor yn dechrau gweld patrymau yn dod i'r amlwg mewn perthynas â nifer o'r dangosyddion hyn.

**3.2** Mae'n bwysig nodi fod cais wedi ei wneud am i'r cerdyn sgorio ar gyfer eleni gynnwys dadansoddiad pellach o'r patrymau, trem yn ôl dros berfformiad y llynedd a chydabyddiaeth o ddangosyddion penodol mewn perthynas â chwarterlau.

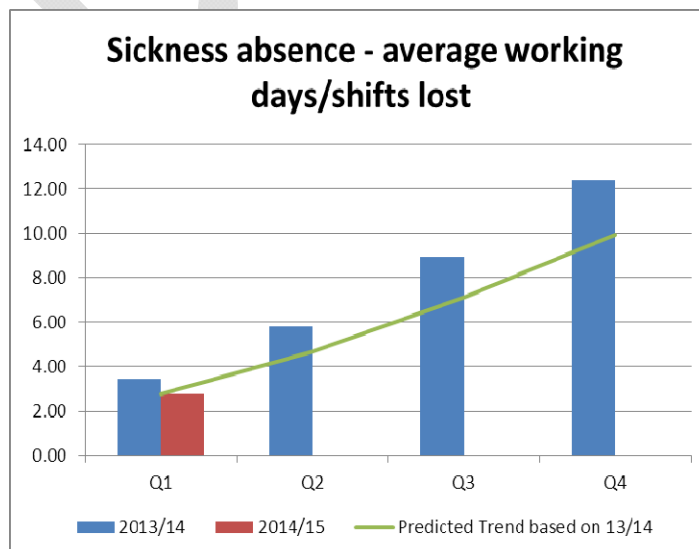
**3.3** Hyd yma, nid yw gwybodaeth o'r fath yn cael ei chasglu oherwydd gwirio a dilysu dangosyddion cenedlaethol gan Lywodraeth Cymru dros fisoedd yr haf.

#### 3.4 RHEOLI POBL

**3.4.1** Fodd bynnag, mewn perthynas â Rheoli Pobl, nodwyd bod ein **cyfraddau salwch** ar ddiwedd Chwarter 4 (*dangosydd 1 ar y cerdyn sgorio dan rheoli pobl*) yn dangos sefyllfa well ar ddiwedd y flwyddyn o gymharu â chanlyniadau'r llynedd. 12.38 o ddyddiau o gymharu â 14.45 o ddyddiau.

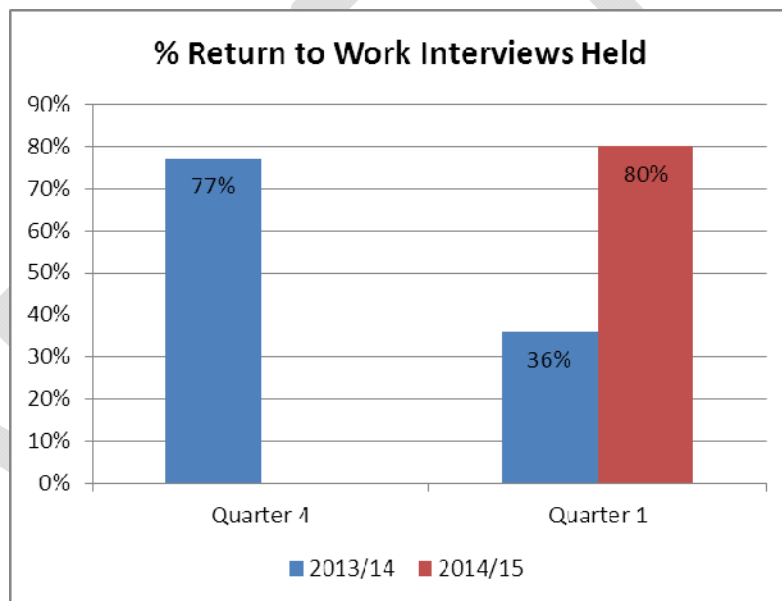
**3.4.2** Mae'r gwelliant hwn wedi parhau ar ddiwedd Chwarter 1 sy'n dangos y collwyd **2.78** o ddyddiau yn ystod y chwarter oherwydd salwch am bob Gweithiwr Llawn Amser (gweler Tabl (i)). Er bod hyn ychydig yn uwch na'r targed corfforaethol o 2.5 o ddyddiau, mae'n welliant sylweddol o gymharu â ffigyrau'r chwarter cyntaf y llynedd a oedd yn dangos bod **3.4** o ddyddiau wedi eu colli ar draws y Cyngor bryd hynny.

Tabl (i)



- 3.4.3** O ystyried y data cymharu â amlinellir yn y tabl uchod (i), os bydd y Cyngor yn parhau i berfformio yn unol â'r patrymau salwch a welwyd yn 13/14 rhagwelir y bydd ein cyfraddau ar ddiwedd y flwyddyn yn cyfateb i **10.12** o ddyddiau am bob Gweithiwr Llawn Amser a fydd eto yn welliant sylweddol ar ffigyrau 13/14.
- 3.4.4** Mae sut y rheolir salwch hefyd yn gysylltiedig â'r cyfraddau salwch. Rhan annatod o'r broses yn y Cyngor yw cydymffurfiaeth staff gyda'r polisïau salwch corfforaethol sy'n cynnwys **cyfweliadau dychwelyd i'r gwaith** (*dangosydd 5 ar y cerdyn sgorio*).
- 3.4.5** Mae'r Cyngor yn parhau i wreiddio'r arferion gweithio hyn ar draws ei wasanaethau a gellir dweud yn bendant bod cyflogi cydlynedd salwch pwrpasol wedi arwain at welliant yn y ffigyrau corfforaethol ers y llynedd. Atgyfnerthwyd hyn ymhellach yn ystod y chwarter cyntaf, gyda nifer y Cyfweliadau Dychwelyd i'r Gwaith yn codi o 59% ar ddiwedd (13/14) i oddeutu **80%** yn ystod Chwarter 1 fel y dangosir yn Nhabl (ii) isod.

Tabl (ii)



- 3.4.6** Mewn perthynas â ffigyrau absenoldeb salwch - rhoddwyd targed gwahanol i bob gwasanaeth yn seiliedig ar ddata hanesyddol / patrymau o ran absenoldebau salwch. Mae'r targedau hyn wedi eu cyfrifo mewn ffordd sy'n gwneud y targedau'n fwy cyraeddadwy ac yn fwy ystyrion felly i'r gwasanaethau. Os llwyddir i gwrdd â'r targedau bydd y Cyngor yn cwrdd â'i darged o 10 diwrnod am bob Gweithiwr Llawn Amser.
- 3.4.7** Fodd bynnag, y gwasanaethau sy'n perfformio'n waeth na'r targed ar hyn o bryd yw'r Gwasanaethau Adnoddau, Gwasanaethau Plant a Busnes y Cyngor. Gwneir rhagor o waith i fonitro'r gwasanaethau hyn yn ystod Chwarter 2.
- 3.4.8** Er bod y Cyngor yn llwyddo i berfformio'n well yn erbyn ei darged salwch bob blwyddyn nodir fod cost dybiannol salwch ar gyfer Chwarter 1 yn uwch na £500k.

- 3.4.9** Yn yr un modd, y Gwasanaethau lle mae angen gwneud gwelliannau o ran y canrannau o Gyfweliadau Dychwelyd i'r Gwaith a gwblhawyd yn Chwarter 1 yw - Gwasanaethau Plant (59%), Busnes y Cyngor (57%) ac Adfywio Economaidd a Chymunedol (63%).
- 3.4.10** Dygir sylw'r Pwyllgor at y ffigyrau mewn perthynas â Chyfweliadau Dychwelyd i'r Gwaith ar gyfer y Gwasanaeth Dysgu sydd wedi gwella'n sylweddol o'r data cymharu ar gyfer Chwarter 1 13/14 (0%), gydag 87% o'r Cyfweliadau wedi eu cynnal yn ystod Chwarter 1 ar draws y gwasanaeth (gan gynnwys yr ysgolion).
- 3.4.11** Fel y nodwyd yn Chwarter 4 (13/14) ac unwaith eto yma ar ddiwedd Chwarter 1 (14/15) mae'r Uwch Dim Arweinyddiaeth yn cydnabod, ar ôl cymryd y gwelliannau wnaed i ystyriaeth ac er mwyn sicrhau bod y gwelliant yn parhau - bod angen ymwreiddio prosesau ac arferion rheoli da trwy ddysgu gwersi yn ystod 2014/15 er mwyn sicrhau bod ein cyfraddau salwch yn gwella eto a bod costau salwch yn gostwng a bod rheolaeth o'r sefyllfa'n gwella hefyd.

### **3.5 RHEOLAETH ARIANNOL**

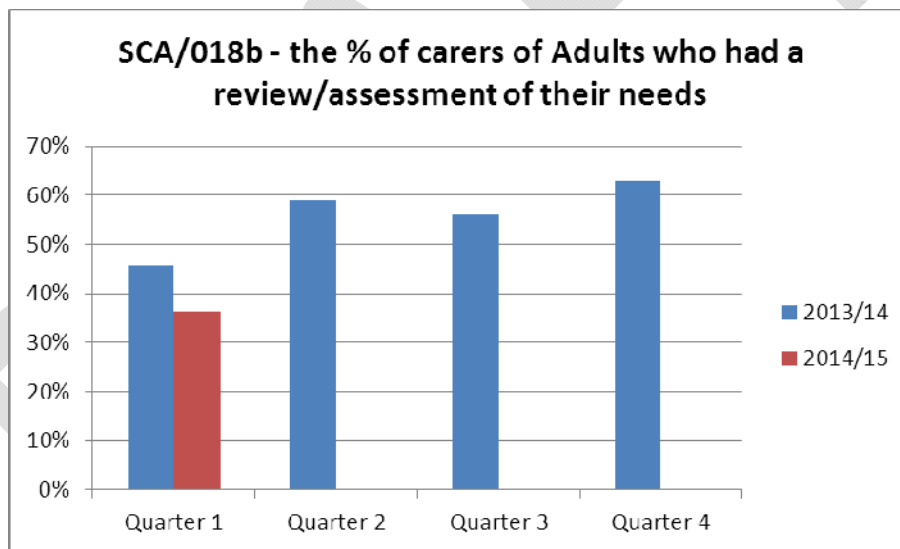
- 3.5.1** Hwn yw'r chwarter cyntaf ers cyflwyno'r cerdyn sgorio lle casglwyd ac adroddwyd ar wybodaeth ariannol. Cydnabyddir nad yw'r adroddiad hwn ond yn rhoi cipolwg ar y sefyllfa ar ddiwedd y Chwarter ac nad ydym wedi adrodd ar bob dangosydd. Gellir cael mwy o wybodaeth o'r adroddiad monitro ariannol ar gyfer Chwarter 1 yn y cyfarfod yma.
- 3.5.2** Fodd bynnag, yn seiliedig ar wybodaeth yr adroddwyd arni, gellir nodi bod gwahaniaeth sylweddol o gymharu â'r proffil ar gyfer gwariant yn Chwarter 1. Mae hynny oherwydd y nifer o staff asiantaeth allanol a gyflogir er mwyn cwblhau'r datganiad cyfrifon a'r archwiliad dilynol sydd i'w gwblhau erbyn 30ain Medi.
- 3.5.3** Yn ogystal, nodir bod y Gwasanaeth Dysgu wedi rhagori'n sylweddol ar ei darged incwm ar gyfer Chwarter 1 oherwydd derbyn grantiau sydd heb eu proffilio ar hyn o bryd. Mae'r Gwasanaeth Oedolion a'r Gwasanaeth Adfywio Economaidd a Chymunedol wedi tangyflawni o gymharu â'u targedau incwm chwarterol.
- 3.5.4** Mae'r Gwasanaethau Oedolion wedi tangyflawni oherwydd natur y ddarpariaeth sy'n cael ei gyrru gan y galw, ond mae'r ffigyrau ar gyfer Adfywio Economaidd a Chymunedol yn seiliedig ar y drefn arferol lle mae'r ffigyrau'n cael ei rhoi i mewn yn y system yn faniwal ar ddiwedd y chwarter. Erbyn diwedd Chwarter 3 eleni rhagwelir y bydd y prosesau maniwal hyn wedi eu disodli gan brosesau electronig a fydd yn darparu darlun eglurach a mwy cyfredol o'r perfformiad ariannol yn erbyn incwm.
- 3.5.5** Nodir yn yr adroddiad hefyd bod y sefyllfa ar ddiwedd y chwarter o ran y gwariant a broffiliwyd yn erbyn cyflogau yn dangos gorwariant o bron i £1 miliwn. Mae hynny'n gyson â'n gwariant ar staff asiantaeth sy'n gwneud cyfanswm oddeutu £500k yn y cerdyn sgorio ond sydd hefyd yn adlewyrchu ymrwymiad hyd at ddiwedd Chwarter 2.

**3.5.6** Er bod rhai meysydd yn achosi pryder i'r Uwch Dim Arweinyddiaeth caiff y sefyllfa yn y chwarter hwn ei harchwilio ymhellach dros fisoedd yr haf gyda golwg ar ddo o hyd i batrymau a nodi pryderon gwirioneddol erbyn diwedd Chwarter 2 fel bod modd rhai mesurau lliniarol ar waith.

### 3.6 RHEOLI PERFFORMIAD

**3.6.1** Mewn perthynas â rheoli perfformiad, mae dau ddangosydd o fewn y **Gwasanaethau Oedolion** yn dangos tanberfformiad -

**3.6.1.1** (i) *03 - SCA/018b - y % o ofalwyr ar gyfer Oedolion y cynhaliwyd adolygiad/asesiad o'u hangenion.* Mae'r dangosydd hwn yn dangos yn **GOCH** ar y cerdyn sgorio. Mae'r canlyniad o 36.4% ar gyfer chwarter 1 yn isel o gymharu â chyfanswm o 45.7% ar ddiwedd chwarter 1 2013/14 ac yn isel iawn o gymharu â tharged blynyddol o 70%. O'r 241 o gleientiaid sydd heb eu hasesu hyd yma, mae 62 (26%) wedi gwrthod asesiad ac mae 179 (74%) yn disgwyl cael asesiad neu adolygiad. Mae'r arwyddion cynnar yn awgrymu y bydd y dangosydd hwn yn gwella yn ystod chwarter 2, y cyfartaledd trwy Gymru yn 12/13 oedd 38.7% (nid yw'r ffigurau ar gyfer 13/14 wedi eu rhyddhau hyd yma).



**3.6.1.2** (ii) *04 - SCA/018c - y % o ofalwyr ar gyfer Oedolion a gafodd eu hasesu neu eu hailasesu yn ystod y flwyddyn ac a dderbyniodd wasanaeth.* Mae'r dangosydd hwn hefyd yn dangos yn **GOCH**. Mae'r dangosydd (62.3%) yn dangos tanberfformiad yn erbyn y targed o 75% a hefyd o gymharu â chwarter 1 13/14 (69.7%),

**3.6.2** Mae'r cerdyn sgorio hefyd yn dwyn sylw at danberfformiad o ran un o'r dangosyddion ar gyfer y **Gwasanaethau Plant** -

**3.6.2.1** (i) *12 - SCC/043a - y % o asesiadau craidd gofynnol a gwblhawyd cyn pen 35 diwrnod gwaith.* Mae'r dangosydd hwn yn dangos tanberfformiad yn erbyn y targed a'r data a gasglwyd yn Chwarter 1

13/14 (90.91%). Sylwodd y Gwasanaeth bod tanberfformiad yn erbyn y dangosydd hwn ar ddechrau'r chwarter (40% yn ystod mis Ebrill) a chymerwyd camau cadarnhaol i wella'r sefyllfa. Er ei fod yn perfformio'n is na'r targed oherwydd cymhlethdodau'r achosion, cydnabyddir fod perfformiad wedi dirywio er gwaethaf cychwyn da i 13/14. Oni chymerir camau lliniarol (fel ar hyn o bryd) mae perygl y bydd tanberfformiad yn erbyn y dangosydd hwn am eleni.

**3.6.3** Y ddau ddangosydd arall sy'n dangos tanberfformiad ar ddiwedd Chwarter 1 yw

**3.6.3.1** (i) *19 - LCS/002b: Nifer y deunyddiau llyfrgell a gyhoeddwyd yn ystod y flwyddyn fesul 1,000 o'r boblogaeth.* Mae hwn yn dangos tanberfformiad o 10% o gymharu â'r targed ar gyfer y chwarter 1<sup>af</sup> a

**3.6.3.2** (ii) *37 - Y prosiect trawsnewid hamdden.* Adroddir ar gyfeiriad, gweithgareddau a chynnydd yn y cyfarfod o'r Bwrdd Rhagoriaeth Gwasanaeth a gynhelir ar ddiwedd mis Medi.

**3.6.4** Mae'r cerdyn sgorio ar gyfer eleni yn dwyn sylw at berfformiad ein gwasanaeth gwastraff o ran casglu gwastraff o aelwydydd ar draws yr Ynys. Er cofnodi bod 53 o gasgliadau wedi eu methu yn ystod Chwarter 1 dygir i sylw'r Pwyllgor fod hyn allan o ffigwr oddeutu 1.1 miliwn o gasgliadau ledled yr Ynys sy'n cyfateb i gyfradd o 0.005%.

**3.6.5** Mae dangosyddion rheoli perfformiad eraill o fewn terfynau goddefiant ac yn cael eu monitro'n rheolaidd gan ein trefniadau rheoli perfformiad corfforaethol gydag eithriadau yn cael eu dwyn i sylw'r Uwch Dim Arweinyddiaeth yn rheolaidd.

**3.6.6** Ar ôl dweud hynny, mae angen gwneud rhagor o waith i gysoni arferion gwaith fel bod yr holl ddangosyddion yn cael eu cyfathrebu'n amserol ar ddiwedd chwarter er mwyn cael dealltwriaeth gynhwysfawr o'n trefniadau rheoli perfformiad trwy'r strwythur pwyllgorau. Mae'r dangosyddion lle mae angen casglu gwybodaeth fel a ganlyn -

**3.6.6.1** Addysg

**3.6.6.2** Cytundeb Canlyniadau

**3.6.7** Mae trafodaethau'n parhau dan arweiniad yr UDA i gywiro'r materion hyn fel bod modd cael dealltwriaeth gynhwysfawr o'n dangosyddion perfformio mewn dull amserol fel bod modd hysbysu arweinwyr y Cyngor o gynnydd a wnaed yn erbyn yr holl dargedau.

### **3.7 GWASANAETH CWSMER**

**3.7.1** O ran y maes hwn, gwelwyd gwelliant yn y sefyllfa gyda nifer y cwynion a dderbyniwyd yn llai na'r targed. Yn ystod Chwarter 1 dim ond 12 cwyn a gafwyd o gymharu â tharged o 16. Fe gafodd 6 o'r cwynion hynny eu cadarnhau'n gyfan gwbl neu'n rhannol gyda'r gweddill yn aflwyddiannus. Unwaith eto mae hyn yn well sefyllfa nag yn 13/14 lle cafwyd 65 o gwynion.

**3.7.2** Mae data Chwarter 1 ar gyfer rheoli cwynion yn dangos ein bod yn cydnabod ac yn ymateb i gwynion o fewn yr amserlen. Os bydd y patrwm hwn yn parhau rydym yn rhagweld y bydd y Cyngor yn derbyn llawer llai o gwynion. Mae hynny'n dibynnu wrth gwrs ar sut y byddwn yn rheoli materion sy'n dod i'r wyneb a'n hymdrechion i ganolbwyntio ar y cwsmer, y dinesydd a'r gymuned fel sydd wedi ei nodi yng Nghynllun Corfforaethol 2013-17.

**3.7.3** O ran mabwysiadu dull o weithio sy'n canolbwyntio ar y cwsmer, un maes y mae swyddogion wedi cael anhawster i gwrdd â'r targed yw ymateb i geisiadau dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth o fewn yr amserlen. Cafwyd 237 o geisiadau o'r fath yn ystod Chwarter 1 (neu 3.65 am bob diwrnod gwaith). Roedd angen ymateb i 1008 o gwestiynau. O'r rhain roedd disgwyl bod rhaid i'r Cyngor ymateb i 166 o geisiadau ( 2.5 y diwrnod) dros y cyfnod ac mae hynny'n dangos bod gan y maes hwn oblygiadau mawr o ran adnoddau os bydd y gyfradd hon yn parhau fel y mae neu'n codi eto ar draws y Cyngor.

**3.7.3.1** Gwneir y rhan fwyaf o'r ceisiadau hyn gan –

- 3.7.3.1.1 Y Cyfryngau
- 3.7.3.1.2 Ymgeiswyr Preifat
- 3.7.3.1.3 Cwmnïau preifat eraill

**3.7.3.2** Gellir cael gwybodaeth fanylach yn <http://www.anglesey.gov.uk/council-and-democracy/data-protection-and-foi/council-access-to-information-statistics/>

## **4.ARGYMHELLION**

**4.1** Gofynnir i'r Pwyllgor archwilio'r cerdyn sgorio a nodi'r meysydd y mae'r Uwch Dim Arweinyddiaeth yn eu rheoli er mwyn sicrhau gwelliannau i'r dyfodol. Gellir eu crynhoi fel a ganlyn -

- 4.1.1 Rheoli salwch – ymwreiddio prosesau rheoli ar draws y Cyngor fel bod modd i ni ddysgu oddi wrth ein gilydd gyda'r nod o ostwng cyfraddau salwch i darged corfforaethol o 10 o ddyddiau salwch fesul pob Gweithiwr Llawn Amser.
- 4.1.2 Casglu data perthnasol ynghylch rheoli perfformiad, a hynny mewn dull amserol, er mwyn rhoi gwybodaeth gynhwysfawr i Aelodau ac Uwch Swyddogion ynghylch y sefyllfa gyfredol gyda phob un o'r dangosyddion.
- 4.1.3 Rheoli risgiau sy'n gysylltiedig â meysydd gwaith sy'n tanberfformio ac a fyddai yn creu anawsterau o ran darparu gwasanaethau pe baent yn cael eu hanwybyddu – bydd bwrw ymlaen ac egluro cyfeiriad mewn perthynas â thrawsnewid ein darpariaeth llyfrgelloedd a'n darpariaeth hamdden yn flaenoriaeth.
- 4.1.4 Ceisiadau dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth - adolygiad o'r prosesau sy'n gysylltiedig â chwrdd â'r ceisiadau hyn.

**4.2** Gofynnir i'r Pwyllgor dderbyn y mesurau lliniarol ar gyfer unrhyw feysydd sy'n achosi pryder fel yr amlinellir uchod fel bod modd eu cyfathrebu i'r Pwyllgor Gwaith yn ei gyfarfod ar 8 Medi, 2014.

**GETHIN MORGAN – Rheolwr Rhaglen a Chynllunio Busnes**  
**31 Gorffennaf, 2014**

DRAFT



Corporate Scorecard - Quarter 1

Customer Service	Actual	Target	RAG	Trend	13/14 Result
01) No of Complaints received	12	16	Green	↑	65
02) No of Complaints upheld	6	4	Amber	↓	15
03) % of Complaints acknowledged within 5 working days	100%	100%	Green	-	-
04) % of written responses within 20 days	100%	100%	Green	-	-
05) Number of concerns	10	23	Green	↑	92
06) Number of compliments	112	-	-	-	-
07) No. of Ombudsman referrals upheld	0	0	Green	→	-
08) Mystery Shopper Scores 0-4 (Annual)	-	-	-	-	-
09) Mystery Shopper Scores 5-7 (Annual)	-	-	-	-	-
10) Mystery Shopper Scores 8-10 (Annual)	-	-	-	-	-
11) Average time taken to answer telephone (sec)	9	15	Green	→	-
12) % of telephone calls abandoned	13%	15%	Green	↑	-
13) % of correspondence acknowledged to within 5 working days (mystery shopper) (Annual)	-	-	-	-	-
14) % of correspondence repied to within 15 working days (mystery shopper) (Annual)	-	-	-	-	-
15) % of FOI Requests Responded to Within Timescale	57%	80%	Red	↓	-
16) Number of FOI Requests Responded to Within Timescale	86	-	-	-	-

People Management	Actual	Target	RAG	Trend	13/14 Result
01) Sickness absence - average working days/shifts lost	2.78	2.5	Amber	↑	12.38
02) No of staff with attendance of 100% (6 Months)	-	-	-	-	-
03) Short Term sickness	3214	-	-	-	16.5k
04) Long Term sickness	3314	-	-	-	12.3k
05) % of RTW interview held	80%	80%	Green	↑	59%
06) % of stress related sickness	8%	9%	Green	↑	10%
07) No. of occupational health referrals	83	-	-	-	362
08) No. or workplace injuries	47	79	Green	↑	315
09) No. of PDR's completed within timeframe (Qtr 2)	-	-	-	-	-
10) Number of staff authority wide, including teachers and school based staff (FTE)	2353	-	-	-	2366
11) Number of staff authority wide, excluding teachers and school based staff(FTE)	1399	-	-	-	1395
12) Local Authority employees leaving (%) (Turnover) (Annual)	-	-	-	-	-
13) Local Authority employees made redundant (compulsory)	17	-	-	-	-
14) No. of Agency Staff	24	-	-	↓	18
15) No of grant funded posts	122.5	-	-	↓	128.75
16) % of staff with email facility	54	-	-	↑	52

Financial Management	Spend (£)	Variance (%)	RAG	Trend	13/14 Result
01) Projected end of year position				-	-
02) Spend v Profile (Over spending) Resources	£1,203,225.00	26.28%	Red	-	-
04) Spend v Profile (Under spending) Learning	-£382,918.00	-37.22%	Amber	-	-
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 achieving) Adults Services	£161,606.00	11.49%	Amber	-	-
09) Income v Targets – (Under achieving) Economic & Community	£87,596.00	11.58%	Amber	-	-
10) Income v Targets – (Over achieving) Learning	-£1,460,593.00	106.27%	Red	-	-
11) Aged debt analysis across all categories of debt	-	-	-	-	-
12) Spend v Salary (£) Over + / under spending (-)	£945,342.00	-	-	-	-
13) Spend v Salary (% of Total Budget)	£37,824,760.00	-	-	-	-
14) Cost of agency staff (£'000)	£553,874.00	-	-	-	-
15) Cost of sickness absence – direct & indirect (Notional cost)	£559,345.04	-	-	-	-
16) Grants Income – Welsh Government	-	-	-	-	-
17) Grants Income - European	-	-	-	-	-
18) Grants Income – Other	-	-	-	-	-

Corporate Scorecard - Quarter 1

Performance Management	Actual	Target	RAG	Trend	Quartile	14/15 Target	13/14 Result
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	54.72	55	Green	↑	-	55	-
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	18.10	19	Green	→	-	19	18.16
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	36.4	70	Red	↓	-	70	63.2
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	62.3	75	Red	↓	-	75	73.9
05) SCA/019: The % of adult protection referrals completed where the risk has been managed	100	90	Green	↑	-	90	88.9
06) SCC/004: The percentage of children looked after on 31 March who have had three or more placements during the year	0	8	Green	↑	-	8	7.79
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	98.57	100	Green	↑	-	100	92.22
08) SCC/042a: The % of initial assessments completed within 7 working days	98.57	85	Green	↑	-	85	90.86
09) SCC/014: The % of initial child protection conferences due in the year which were held within 15 working days of the strategy	96.43	100	Green	↑	-	100	92.66
10) SCC/025: The % of statutory visits to looked after children due in the year that took place in accordance with regulations	96.94	100	Green	↑	-	100	90.54
11) SCC/041a: The percentage of eligible, relevant and former relevant children that have pathway plans as required	90	100	Amber	↑	-	100	77.78
12) SCC/43a: The % of required core assessments completed within 35 working days	70.27	85	Amber	↓	-	85	71.68
13) HHA/002 The average number of days between homeless presentation and discharge of duty for households found to be statutorily homeless	286	600	Green	↑	-	600	531
14) HHA/017a The average number of days all homeless families with children spent in bed and breakfast.	10.5	42	Green	↓	-	42	90.8
15) HHA/017b the average number of days that all homeless households spent in other forms of temporary accommodation	260.4	650	Amber	↑	-	650	621.6
16) LCL/001b: The no. of visits to public libraries during the year, per 1,000 per population	69k	70k	Amber	↓	-	281k	219k
17) LCL/004: The no. of library materials issued, during the year per 1,000 population	72k	80k	Red	↓	-	310k	309k
18) No. of attendances (young people) at sports development / outreach activity programmes	36k	31k	Green	↑	-	-	-
19) 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	162k	142k	Green	↑	-	611k	614k
27) THS/011c: The % of non-principal (C) roads that are in an overall poor condition	17.6	TBD	Amber	→	-	TBD	17.6
28) Jobs Created	20	8	Green	-	-	25	41
30) The number of actual missed bin collections	53	120	Green	↓	-	-	152
32) HLS/010c: Average number of days to complete routine void repair	7.2	30	Green	-	-	30	19.3
31) PLA/004c: The percentage of householder planning applications determined during the year within 8 weeks	92	85	Green	-	-	-	-
35) School Modernisation Programme	-	-	Green	-	-	-	-
36) Older Adult Social Care Programme	-	-	Green	-	-	-	-
37) Leisure Project	-	-	Red	-	-	-	-
38) Library Project	-	-	Amber	-	-	-	-
39) Adoption and compliance with a timetable for close of accounts and production of Statement of Accounts	Yes	Yes	Green	-	-	Yes	Yes
22) No. of Permanent Exclusions	0	0	Green	-	-	0	0
20) Attendance - Primary (%)	-	-	-	-	-	94.5	-
21) Attendance - Secondary (%)	-	-	-	-	-	93.3	93.4
23) No. of days lost to temp exclusion - Primary	-	-	-	-	-	-	-
24) No. of days lost to temp exclusion - Secondary	-	-	-	-	-	-	-
25) KS4 - % 15 year olds achieving L2+	-	-	-	-	-	56	54.2
26) KS4 - % 15 year olds achieving L1	-	-	-	-	-	-	-
29) No of new apprenticeships under 'Prentisiaeth Menai'	-	-	-	-	-	-	-
33) % of repairs (BMU) completed first time	TBD	-	-	-	-	-	-
34) Outcome Agreements	-	-	-	-	-	-	-