

CYNGOR SIR YNYS MÔN	
Adroddiad i:	PWYLLGOR GWAITH
Dyddiad:	21 MEDI 2015
Pwnc:	ADRODDIAD MONITRO'R CERDYN SGORIO – CHWARTER 1 (2015/16)
Aelod(au) Portffolio:	Y CYNGHORYDD ALWYN ROWLANDS
Pennaeth Gwasanaeth:	SCOTT ROWLEY
Awdur yr Adroddiad:	GETHIN MORGAN
Rhif Ffôn:	01248 752111
E-bost:	GethinMorgan@ynysmon.gov.uk
Aelodau Lleol:	d/b

A – Argymhelliad/Argymhellion a Rheswm/Rhesymau	
1.1	Hwn yw cerdyn sgorio cyntaf blwyddyn ariannol 2015/16.
1.2	Mae'n dangos sefyllfa'r Cyngor yn erbyn ei amcanion gweithredol fel y cawsant eu hamlinellu a'u cytuno rhwng yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth/y Pwyllgor Gwaith a'r Pwyllgor Gwaith Cysgodol.
1.3	Gofynnir i'r Pwyllgor sgrwrtineiddio'r cerdyn sgorio a nodi'r meysydd y mae'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn eu rheoli i sicrhau gwelliannau i'r dyfodol. Gellir crynhoi'r rhain fel a ganlyn: <ul style="list-style-type: none"> 1.3.1 <i>Derbynnir targedau salwch cyraeddadwy ar gyfer yr holl wasanaethau yn seiliedig ar ddata/patrymau hanesyddol i gwrdd â'r targed corfforaethol a gwneir ymdrech sylweddol i fynd i'r afael ag achosion salwch tymor hir penodol.</i> 1.3.2 <i>Rheolaeth Ariannol – trwy'r UDA, ceir rhagor o sylwadau ac argymhellion am faterion ariannol yn yr adroddiad cyllid Ch1 a fydd yn cael sylw yn y cyfarfod hwn.</i> 1.3.3 <i>Rheoli Perfformiad - cydnabyddir tanberfformiad yn erbyn dangosyddion ac fe reolir hynny trwy gymryd camau lliniaru i gynorthwyo i sicrhau gwelliannau yn ystod Ch2.</i> 1.3.4 <i>Gwasanaeth Cwsmer – sicrhau bod data'r 'siopwr cudd' yn cael ei adrodd erbyn Ch2 i gyfleu gwaelodlin annibynnol o'n ffocws ar y cwsmer.</i>
1.4	Gofynnir i'r Pwyllgor dderbyn y camau lliniaru a amlinellir uchod.

B – Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a beth oedd eich rhesymau dros eu gwrthod ac/neu ddewis yr opsiwn hwn?

d/b

C – Am ba reswm y mae hwn yn benderfyniad i'r Pwyllgor Gwaith?

Mae'r mater hwn wedi ei ddirprwyo i'r Pwyllgor Gwaith.

CH – A yw'r penderfyniad hwn yn gyson â'r polisi a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn?

Ydi.

D – A yw'r penderfyniad hwn o fewn y gyllideb a gymeradwywyd gan y Cyngor?

Ydi

DD – Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori?		Beth oedd eu sylwadau?
1	Prif Weithredwr / Uwch Dîm Arweinyddiaeth (UDA) (mandadol)	Ystyriwyd y mater gan yr UDA yn ei gyfarfod ar 1 Medi ac mae eu sylwadau wedi eu hadlewyrchu yn yr adroddiad.
2	Cyllid / Adran 151 (mandadol)	Dim sylwadau
3	Cyfreithiol / Swyddog Monitro (mandadol)	Dim sylwadau.
4	Adnoddau Dynol (AD)	
5	Eiddo	
6	Technoleg Gwybodaeth Cyfathrebu (TGCh)	
7	Sgriwtini	
8	Aelodau Lleol	
9	Unrhyw gyrff allanol / arall/eraill	

E – Risgiau ac unrhyw gamau lliniaru (os yn berthnasol)

1	Economaidd	
2	Gwrthdodi	
3	Trosedd ac Anhrefn	
4	Amgylcheddol	
5	Cydraddoldebau	
6	Cytundebau Canlyniad	
7	Arall	

F - Atodiadau:

Atodiad A – Adroddiad Monitro'r Cerdyn Sgorio – Chwarter 1, 2015/16 a Cherdyn Sgorio.

FF - Papurau Cefndir (cysylltwch os gwelwch yn dda gydag awdur yr Adroddiad am unrhyw wybodaeth bellach):

- Adroddiad monitro Cerdyn Sgorio 2014/15 – Chwarter 4 (fel y cafodd ei gyflwyno i'r Pwyllgor Gwaith ym mis Chwefror 2015 a'i dderbyn ganddo).

ATODIAD A: ADRODDIAD MONITRO'R CERDYN SGORIO – CHWARTER 1 (2015/16)

1. RHAGARWEINIAD

- 1.1** Un o amcanion y Cyngor dan Raglen Cymru ar gyfer Gwella yw sicrhau bod gennym ddull o dystiolaethu a chyflwyno gwelliant parhaus ar draws y sefydliad. I'r perwyl hwn, llunnir adroddiad ar berfformiad bob blwyddyn i'w gyhoeddi erbyn diwedd mis Hydref sy'n dangos y cynnydd a wnaed neu'r diffyg cynnydd (fel sy'n berthnasol).
- 1.2** Datblygwyd y cerdyn sgorio hwn i roi gwybod i arweinwyr y Cyngor am y cynnydd a wnaed yn erbyn dangosyddion sy'n dangos yn eglur weithrediad llwyddiannus gwaith dydd i ddydd y Cyngor ac sy'n cynorthwyo i ddarparu sail dystiolaeth ar gyfer drafftio'r adroddiad ar berfformiad.
- 1.3** Mae'r cerdyn sgorio yn parhau i ddatblygu a gwreiddio gan adlewyrchu'r newidiadau hynny a wnaed i systemau ac arferion traddodiadol yn y Cyngor. Penderfynwyd ar y dangosyddion a gafodd eu cynnwys yn y cerdyn sgorio eleni (fel y llynedd) trwy broses o ymgysylltu ac ymgynghori gyda'r Penaethiaid, yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth, y Pwyllgor Gwaith a'r Pwyllgor Gwaith Cysgodol.
- 1.4** O ganlyniad, mae rhai dangosyddion newydd wedi eu cynnwys a bydd y rhain angen amser i wreiddio fel ein bod yn adrodd ar bob dangosydd. Rhagwelir y bydd y prosesau hyn wedi eu sefydlu erbyn Chwarter 2 yn y flwyddyn ariannol hon.
- 1.5** Mae'r cerdyn sgorio (Atodiad 1) yn dangos y sefyllfa ar ddiwedd Ch1 a bydd yn cael sylw pellach gan y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol a'r Pwyllgor Gwaith yn ystod mis Medi.

2. YSTYRIAETHAU

- 2.1** Dyma'r drydedd flwyddyn o gasglu ac adrodd ar ddangosyddion perfformiad mewn dull cydlynol. Mae'r Cyngor yn awr yn gweld tueddiadau yn sefydlu eu hunain mewn perthynas â nifer o'r dangosyddion hynny ac mae sylwadau'r UDA/Pwyllgor Sgriwtini a'r Pwyllgor Gwaith yn cael effaith ar gyflawniad gweithredol.
- 2.2** Mae'n bwysig nodi y gofynnwyd am i'r cerdyn sgorio ar gyfer eleni gynnwys:
 - Dadansoddiad pellach o'r tueddiadau
 - Trem yn ôl ar berfformiad y llynedd
 - Dangos safle dangosyddion penodol o fewn chwarterli.

Mae hyn yn cynorthwyo'r dadansoddiad chwarterol ac yn golygu y gellir ystyried perfformiad gan ddefnyddio nifer o gymaryddion gwahanol.

2.3 RHEOLI POBL

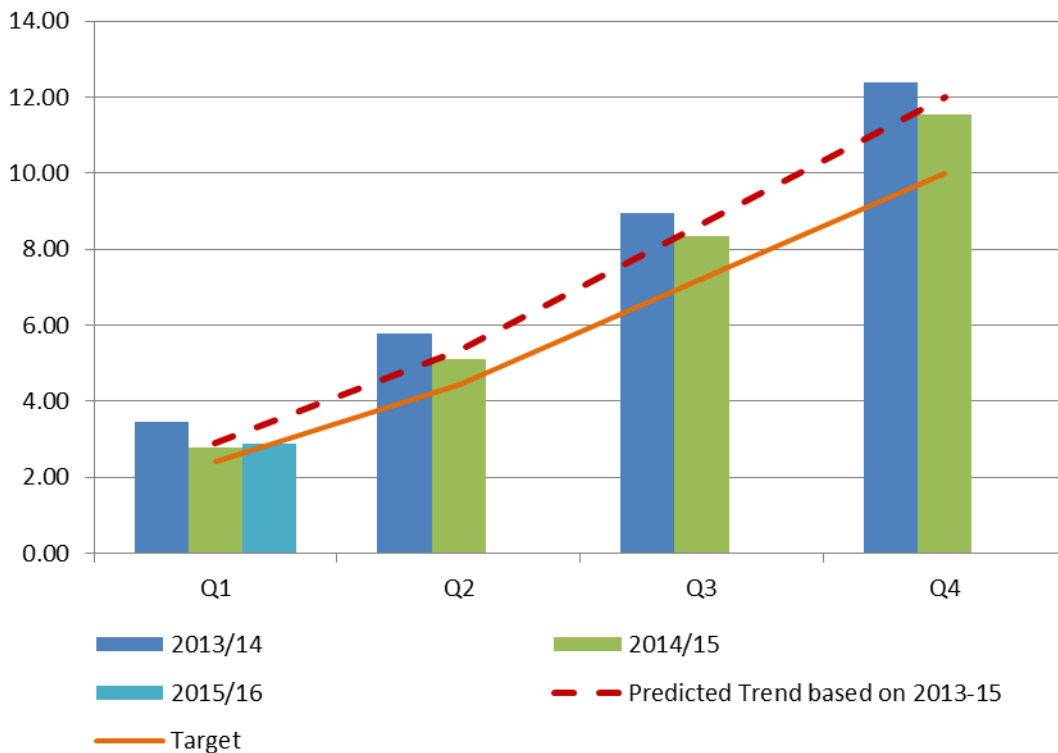
- 2.3.1** Mewn perthynas â Rheoli Pobl nodwyd ar ddiwedd Ch4 bod ein cyfraddau salwch (*dangosydd 1 ar y cerdyn sgorio dan 'rheoli pobl'*) yn dangos gwell sefyllfa ar ddiwedd y flwyddyn o gymharu â chanlyniadau'r flwyddyn flaenorol - 11.53 o ddyddiau wedi eu colli am bob gweithiwr o gymharu â 12.38 o ddyddiau yn y flwyddyn gynt.

2.3.2 Mae hyn yn welliant o 0.85 o ddyddiau o gymharu â'r flwyddyn flaenorol. Mae'r perfformiad hwn yn rhoi Ynys Môn yn y chwarter isaf (20fed) pan dynnir cymhariaeth gyda'r Cyngorau eraill trwy'r wlad.

2.3.3 Er bod y sefyllfa'n gwella bob blwyddyn fel sydd wedi ei nodi yn 2.3.2, mae safle'r Cyngor ar ddiwedd Ch1 yn is o gymharu â'r llynedd a'r targed corfforaethol o 10 o ddyddiau o salwch ar gyfer pob gweithiwr llawn amser. Mae hyn yn awgrymu y rhagwelir y bydd y cyfraddau salwch erbyn diwedd y flwyddyn (os bydd y tueddiadau yn parhau fel yn y ddwy flynedd diwethaf) yn 12 o ddyddiau salwch ar gyfer pob gweithiwr llawn amser.

Absenoldeb salwch – dyddiau gwaith/shifftiau a gollwyd ar gyfartaledd

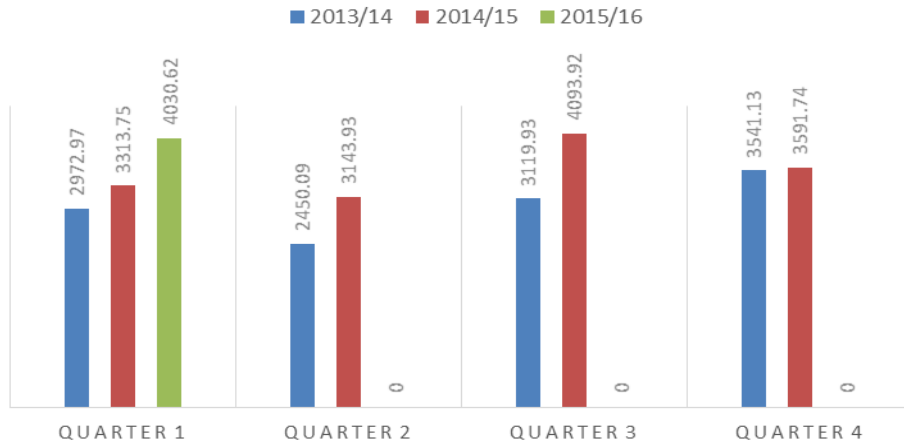
Sickness absence - average working days/shifts lost



2.3.4 Mae dadansoddiad o'r data cysylltiedig yn dangos mai un o'r prif resymau am beidio â chyrraedd ein targed corfforaethol o 2.5 o ddyddiau ar gyfer Ch1 oedd y cynnydd sylweddol yn yr achosion Salwch Tymor Hir o gymharu â Ch1 2013/2015. Yn ystod Ch1 collwyd oddeutu 4,000 o ddyddiau gwaith oherwydd salwch tymor hir (gweler tabl 2 isod).

SALWCH TYMOR HIR

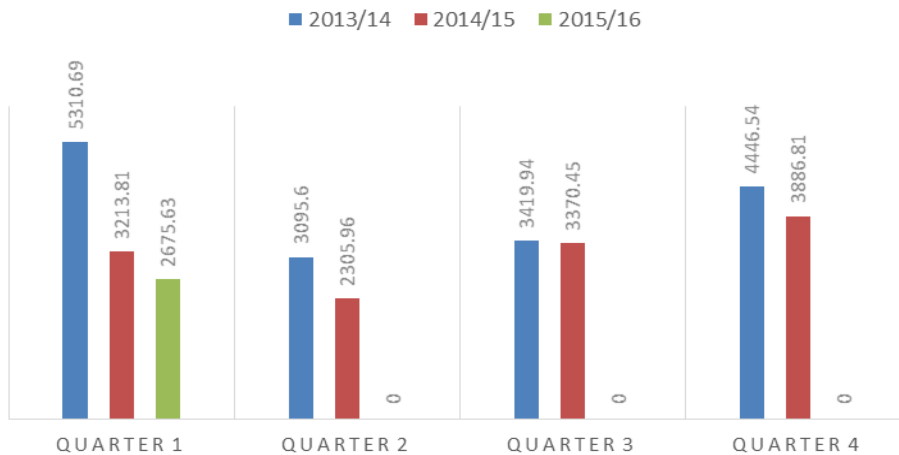
LONG TERM SICK DAYS



Tabl 2

- 2.3.5** Roedd salwch tymor hir yn cyfateb i 60% o'n cyfraddau salwch ar gyfer Ch1 o gymharu â 50% am yr un cyfnod yn 2014/15.
- 2.3.6** Mae ein cyfraddau salwch tymor byr ar gyfer Ch1 (2,675.63 dyddiau) wedi gwella o gymharu â'r un cyfnod y llynedd (3,213.81 dyddiau). Mae hyn yn dangos bod yr argymhellion a wnaed ac a roddwyd ar waith i fynd i'r afael â salwch tymor byr wedi gwella'r sefyllfa'n sylweddol. Dangosir hyn isod yn Nhabl 3.

SHORT TERM SICK DAYS



2.3.7 Er bod hwn yn gam cadarnhaol yn y cyfeiriad iawn ar gyfer salwch tymor byr mae'r darlun mawr yn dangos perfformiad gwael o gymharu â'r blynyddoedd blaenorol a gweddill yr Awdurdodau Lleol yng Nghymru ac y bydd ein perfformiad yn parhau i fod yn y chwarter isaf ac efallai'n golygu bod ein safle'n disgyn eto. O'r herwydd cyfrifwyd targedau absenoldeb salwch gwahanol ar gyfer gwasanaethau ar draws yr Awdurdod ac fe gytunwyd gyda'r UDA/Penaethiaid fel a ganlyn:

• Gwasanaethau Oedolion	15.70 o ddyddiau
• Gwasanaethau Plant	10.81 o ddyddiau
• Busnes y Cyngor	9.01 o ddyddiau
• Adfywio Economaidd a Chymunedol	7.12 o ddyddiau
• Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo	9.08 o ddyddiau
• Tai	10.47 o ddyddiau
• Dysgu	8.88 o ddyddiau
• Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd	8.92 o ddyddiau
• Adnoddau	7.00 o ddyddiau
• Trawsnewid	7.00 o ddyddiau

2.3.8 Cwblhawyd y fethodoleg ar gyfer gosod targedau salwch gan ddefnyddio'r fformiwla a ganlyn:

- Disgwylir i wasanaethau gyda lefelau salwch hanesyddol o dros 10.1 o ddyddiau am bob gweithiwr amser llawn sicrhau gostyngiad o 15% yn eu cyfraddau salwch ar gyfer 15/16.
- Disgwylir i wasanaethau gyda lefelau salwch hanesyddol o rhwng 10 a 7.1 o ddyddiau o salwch am bob gweithiwr amser llawn sicrhau gostyngiad o 10% yn eu cyfraddau salwch ar gyfer 15/16.
- Disgwylir i wasanaethau gyda lefelau salwch hanesyddol o 7 diwrnod neu lai am bob gweithiwr llawn amser barhau i sicrhau na cholir mwy na 7 diwrnod o waith oherwydd salwch am bob gweithiwr amser llawn, gan wella'r cyfraddau bob blwyddyn.

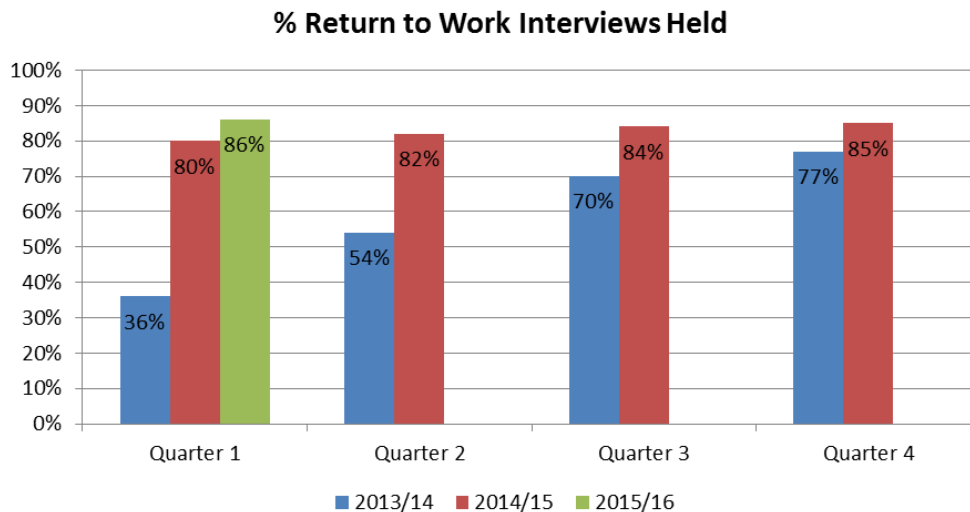
2.3.9 Pwynt i'w Nodi – Os llwyddir i gyrraedd yr holl dargedau a grybwyllir uchod, bydd y Cyngor yn cwrdd â'i darged absenoldeb salwch o 10 diwrnod am bob gweithiwr llawn amser. Yn seiliedig ar ffigyrau 14/15 byddai hynny'n golygu bod y Cyngor ychydig o dan y cyfartaledd trwy Gymru o 9.8 o ddyddiau am bob gweithiwr amser llawn.

2.3.10 Mae'r UDA yn argymhell felly:

- Derbyn targedau salwch cyraeddadwy ar gyfer yr holl wasanaethau yn seiliedig ar ddata/patrymau hanesyddol i gwrdd â'r targed corfforaethol a gwneud ymdrech sylweddol i fynd i'r afael ag achosion salwch tymor hir penodol a bod y Penaethiaid yn rheoli'r rhesymau y tu ôl i'r cynnydd yn y cyfraddau salwch tymor hir.

2.3.11 Mae 'rheoli' salwch yn gysylltiedig â chyfraddau salwch. Mae cydymffurfiaeth y staff gyda pholisïau salwch corfforaethol yn rhan annatod o'r broses reoli o fewn y Cyngor ac mae hynny'n cynnwys y cyfweiliadau dychwelyd i'r gwaith (*dangosydd 5 ar y cerdyn sgorio*).

2.3.12 Mae'r Cyngor yn parhau i wreiddio'r arferion gweithio hyn ar draws ei wasanaethau. Mae'r gwelliant hwn wedi gwreiddio ymhellach yn ystod Ch1 gyda'r ffigyrau ar gyfer cwblhau cyfweiliadau dychwelyd i'r gwaith yn codi o 85% ar ddiwedd 2014/15 i 86% yn Ch1 2015/16 (gweler tabl 4).



2.3.13 Mewn perthynas â 'rheoli' salwch a chydymffurfiaeth staff gyda pholisïau salwch corfforaethol, gwelwyd tystiolaeth o welliannau sylweddol o ran arferion gyda chyfweiliadau dychwelyd i'r gwaith (gweler tabl 4 uchod).

2.3.14 Argymhellodd yr UDA y dylid rhoi rhagor o sylw i reoli'r achosion hynny o absenoldebau salwch tymor byr ailadroddus sy'n cyrraedd pwyntiau sbardun a lle mae'n rhaid cynnal cyfarfodydd adolygu presenoldeb. Mae'r rhain bellach wedi eu hadlewyrchu yn y cerdyn sgorio newydd ar gyfer 2015/16 ac mae targed o 85% wedi ei osod ar gyfer cwblhau cyfarfodydd adolygu presenoldeb yn ystod y flwyddyn i ddod.

2.3.15 Mae'r ffigyrau ar gyfer CH1 yn dangos tanberfformiad yn erbyn y targed hwn a bod angen gwreiddio cyfarfodydd adolygu presenoldeb o fewn arferion gweithio'r Cyngor yn ystod y flwyddyn i ddod.

2.3.16 Mae'r UDA yn argymhell felly:

- *Parhau i wreiddio prosesau ac arferion rheolaeth dda mewn perthynas â rheoli salwch er mwyn gwella ein cyfraddau salwch ymhellach, gostwng costau a gwella rheolaeth fel Cyngor.*

2.3.17 Dangosydd newydd yn y rhan o'r cerdyn sgorio sy'n ymwneud â Rheoli Pobl yw'r % o staff sydd â Thystysgrif gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd(GDG) (eitem 14 yn y rhan rheoli pobl).

2.3.18 Ar hyn o bryd mae gan 98.4% o'r staff sydd angen gwiriad GDG ar gyfer eu swydd y dystysgrif berthnasol. Fodd bynnag, nid yw'r ffigwr hwn yn cynnwys data ar gyfer pob gwasanaeth gan nad yw'n cynnwys Dysgu, Adnoddau, Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo. Mae'r gwasanaethau hyn yn cynnal adolygiad ar hyn o bryd o'u harferion GDG a byddant yn adrodd arnynt mewn da bryd ar gyfer dadansoddiad Ch2.

2.4 RHEOLAETH ARIANNOL

2.4.1 Yn dilyn ei berfformiad ariannol yn y chwarter cyntaf mae'r Cyngor yn rhagweld gorwariant net o £1,620k ar ddiwedd y flwyddyn.

2.4.2 Y prif amrywiaethau gwasanaeth sy'n cael effaith ar y gorwariant hwn a ragwelir ar ddiwedd Ch1 yw:

Gofal Cymdeithasol i Oedolion – gorwariant o £117k ar gyfer y cyfnod. Gwelir y bydd hyn yn cynyddu a hynny, i raddau helaeth, oherwydd pwysau cost ychwanegol ar y gwasanaeth yn 2015/16. Mae enghreifftiau o'r pwysau cost y mae'r gwasanaeth yn eu hwynebu yn cynnwys goblygiadau dyfarniad y Goruchaf Lys ym Mawrth 2014 ynghylch Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid, effaith cynnydd o 1.7% yn y ffioedd a delir i gartrefi gofal allanol a'r gostyngiad sylweddol yn y cyllid gofal canolraddol gan LIC.

Fel yr adroddwyd eisoes yn 2013/14 ar y cerdyn sgorio, mae gwasanaethau i'r henoed yn faes sy'n newid yn gyson a gwnaed gwaith sylweddol i wella'r rhagamcanion ar draws pob grŵp cleient ac i ailaleinio cyllidebau.

Hamdden – gorwariant o £31k yn ystod Ch1. Rhagwelir y bydd hyn yn codi i £146k erbyn diwedd y flwyddyn. Y rhesymau am hynny yw fod y gwariant ar Barciau a Chyfleusterau Awyr Agored yn digwydd yn erbyn cyllideb nad oes arian ynddi. Rhagwelir gorwariant o £50k ar y cwrs golff oherwydd nad yw'n cwrdd â'i dargedau incwm (mater sy'n dyddio'n ôl i'r 1990au). Mae cyfrifoldeb am y cwrs bellach wedi ei drosglwyddo i Bartneriaeth Llangedfni.

Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo - Roedd gorwariant o £76k yn y cyfnod ar wasanaethau Priffyrdd a rhagwelir y bydd hynny'n codi i £166k erbyn diwedd y flwyddyn. Y prif reswm am y gorwariant a ragwelir yw methiant i gyflawni'r incwm a ddisgwylir o feysydd parcio, sef oddeutu £100k ac amrywiaethau bychan eraill. Roedd tanwariant o £32k yn y gwasanaethau Rheoli Gwastraff yn y chwarter cyntaf ond rhagwelir y bydd gorwariant o £256k erbyn diwedd y flwyddyn. Y rhesymau am hynny yw gorwariant a ragwelir ar y contract casglu gwastraff ac ar orsaf drosglwyddo Penhesgyn. Mae tanwariant a ragwelir ar y contract cael gwared o wastraff yn gwrthbwysu hynny.

2.4.3 Mewn cyfnod o gyfyngiadau ariannol parhaus yn y sector cyhoeddus nodir y gall y ffigyrau hyn newid oherwydd digwyddiadau, galw am wasanaethau a gwybodaeth a all gael effaith ar y rhagamcanion. Fodd bynnag, fe ddylai'r Penaethiaid, trwy'r UDA, ystyried yr holl opsiynau ar gyfer camau cywiro yn ystod Ch2 i geisio gostwng y gorwariant a amcangyfrifir i'r dyfodol. Rhoddir sylw i ragor o fanylion yn yr adroddiad ariannol CH1.

2.5 RHEOLI PERFFORMIAD

2.5.1 Mae'r cerdyn sgorio ar gyfer Rheoli Perfformiad wedi ei newid ar gyfer 2015/16 i ddangos perfformiad yn erbyn dangosyddion y gofynnwyd amdanynt gan yr UDA, y Pwyllgor Gwaith a'r Pwyllgor Gwaith Cysgodol. Mae'r isod yn darparu naratif yn erbyn yr heriau a'r ynni sydd raid wrthynt i lwyddo yn 2015/16.

2.5.2 Ar ddiwedd Ch1 rydym yn nodi bod 6 o ddangosyddion yn tanberfformio o gymharu â'u targedau blynyddol.

2.5.3 Mae un dangosydd o fewn y Gwasanaethau Oedolion yn dangos tanberfformiad:

- (i) 03 - LI/018b - % o ofalwyr ar gyfer Oedolion a ofynnodd am asesiad neu adolygiad ac sydd wedi cael asesiad neu adolygiad yn ystod y flwyddyn. Mae hyn yn dangos yn GOCH ar y cerdyn. Mae'r canlyniad ar gyfer Ch1 (66.5%) yn is na'r targed o 93%. Gofynnodd 203 o bobl am asesiad neu adolygiad ac fe aseswyd 66.5% ohonynt. Mae 68 yn disgwyl am asesiad neu adolygiad. Y rheswm am y perfformiad uchod oedd prinder staff. Roedd 50% o'r tîm gofalwyr i ffwrdd o'u gwaith oherwydd salwch am 6 mis yn ystod y chwarter cyntaf.

Camau Iliniaru – yn ystod Ch2 mae rhestr o adolygiadau ac asesiadau sydd angen sylw yn ogystal ag adolygiadau Ch2 wedi ei throsglwyddo i'r tîm gofalwyr ar gyfer gweithredu arni yn Ch2.

2.5.4 Mae tri dangosydd o fewn y Gwasanaethau Plant yn dangos tanberfformiad:

- (i) 11 - SCC/025 - y % o ymweliadau statudol â phlant sy'n derbyn gofal yr oedd angen eu cynnal yn ystod y flwyddyn ac a gynhaliwyd yn unol â rheoliadau Ch1 - 89.97% Targed - 100 - AMBR. Mae hyn yn cymharu gyda pherfformiad o 96.43% yn yr un cyfnod yn 2014/15.

Roedd y methiant i gwrdd â'r targed ar gyfer Ch1 yn rhannol oherwydd absenoldeb staff yn ogystal â gwyliau blynyddol; mae pethau wedi gwella ychydig yn ystod mis Gorffennaf. Mae Rheolwyr y tîm PGA a FIT yn defnyddio teclynnau tracio i atgoffa staff i gwblhau ymweliadau ond, yn anffodus, oherwydd bod rheolwyr wedi bod ar wyliau yn ystod Ch1 ni chynhaliwyd y cyfarfodydd tracio hyn.

Y Camau Iliniaru ar gyfer gwella'r safonau hyn ar gyfer Ch2 yw:

- Adolygu capasiti'r tîm FIT oherwydd cynnydd yn y galw. Rheolwr Gwasanaeth a'r Tîm i gwblhau adolygiad yn ystod mis Awst.
- Rheoli gwyliau blynyddol/absenoldeb salwch trwy'r gweithdrefnau a'r polisïau corfforaethol a chofnodi diweddariadau misol.
- Parhau i ddefnyddio'r system dracio bob wythnos a sefydlu system i sicrhau bod ymweliadau'n parhau i gael eu cynnal pan fo staff ar eu gwyliau neu'n absennol oherwydd salwch. Gweithredu hyn yn ystod mis Awst.

(ii) SCC/041a: Y % o blant cymwys/perthnasol neu a oedd gynt yn berthansol sydd â chynlluniau llwybrau fel sy'n ofynnol; Ch1 - 73.91, Taged o 90 - COCH. Mae hyn yn cymharu â pherfformiad o 90% yn ystod yr un cyfnod y llynedd.

Mae cynlluniau llwybr yn parhau i fod yn flaenoriaeth uchel i'r gwasanaeth. Mae cynlluniau na chawsant eu cwblhau yn cynnwys pobl ifanc a ddisgrifiwyd fel pobl nad ydynt yn ymgysylltu â'r gweithiwr cymdeithasol. Mae'r dangosydd hwn hefyd yn adlewyrchu pobl ifanc sydd ar goll (1 person ifanc).

Y **Camau Lliniaru** ar gyfer gwella'r safonau hyn erbyn Ch2 yw:

- Erbyn diwedd Awst datblygu cynllun gweithredu i adolygu sut rydym yn darparu gwasanaeth ôl-ofal i bobl ifanc.
- Dyfeisio system o fewn yr amserlen uchod i fonitro cynlluniau llwybr cyn iddynt fod wedi dyddio.
- Cwblhau cynlluniau sydd angen sylw yn ystod Ch2.

(iii) SCC/043a: Y % o asesiadau craidd gofynnol a gwblhawyd cyn pen 35 diwrnod gwaith; Ch1 - 78.13, Targed 85 - AMBR. Mae hyn yn cymharu â pherfformiad o 70.27% yn ystod yr un cyfnod y llynedd.

Yn ystod y chwarter roedd dau asesiad craidd nad oeddent wedi cwrdd â'r amserlenni yn ymwneud â dau deulu gyda dau neu ragor o blant. Roedd ffactorau eraill yn cynnwys gweithwyr cymdeithasol yn camgyfrif dyddiadau cau a cholli apwyntiadau a diffyg argaeledd gofalgwyr oherwydd gwyliau.

Y **Camau lliniaru** i wella'r safonau hyn yn ystod Ch2 fydd:

- Rheolwr Tîm yn atgoffa staff o'r amserlenni perthnasol, cynnal trafodaethau gydag aelodau unigol o staff a diweddarau'r system dracio.

2.5.5 Mae un dangosydd yn y Gwasanaeth Adfywio Economaidd a Chymunedol yn dangos tanberfformiad:

(i) 19 – LCS/002b – *Nifer yr ymweliadau â chanolfannau hamdden a chwaraeon yr awdurdod lleol yn ystod y flwyddyn lle bydd ymwelwyr yn cymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol* – mae'n dangos yn GOCH ar y cerdyn sgorio. Y canlyniad oedd 99k yn erbyn taged o 124k.

Mae'r dangosydd hwn yn 63k yn waeth nag yn y chwarter cyntaf yn 2014/15 ac adroddir ar y dangosydd hwn yn awr trwy system newydd y cafwyd anawsterau gyda hi a dyna sydd i gyfrif am y ffigyrau cyfranogiad is na'r disgwyl yn Ch1.

Y **Cam lliniaru** ar gyfer gwella'r dangosydd hwn ar gyfer Ch2 fydd:

- Bydd darparwr y system adrodd yn ymweld ym mis Awst i roi cymorth gyda'r system er mwyn datrys yr anawsterau ac i roi hyfforddiant arni i'r staff perthnasol.

2.5.6 Mae un dangosydd yn y Gwasanaeth Tai yn dangos tanberfformiad:

(i) Nifer y dyddiau a gymerir ar gyfartaledd i osod llety (heb gynnwys y rheini sy'n anodd i'w gosod); Ch1 – 37.4, Targed – 25; COCH.

Mae tanberfformiad yn erbyn y targed hwn oherwydd bod y Cyngor yn gweld nifer uwch nag erioed o'r blaen o ddarpar denantiaid yn gwrthod cynigion cyntaf ac mae trawsnewid y Gwasanaeth Tai a'r UCA hefyd yn cael effaith ar y canlyniad.

Cymerir **camau lliniaru** trwy gynnal cyfarfodydd monitro wythnosol i gadw llygad ar gartrefi gweigion gyda swyddogion Tai a Swyddogion UCA, yn ogystal ag adolygu'r rhestr aros yn barhaus.

2.5.7 Er bod yr holl ddangosyddion sy'n weddill ar gyfer Ch1 yn dangos yn WYRDD yn y rhan 'rheoli perfformiad' dylid nodi nad yw hynny'n golygu bod ein safle wedi gwella ar draws pob maes gwasanaeth ar lefel genedlaethol. Yn seiliedig ar ganlyniadau chwarterol cychwynnol 14/15 mae'n ymddangos, er bod 61% o'n gwaith sy'n ymwneud â'r dangosyddion NSI/PAM wedi gwella, mae ein safle cenedlaethol wedi dioddef oherwydd bod Cynghorau eraill yn perfformio'n well yn ystod y flwyddyn.

2.5.8 Gellir dadansoddi mwy ar y perfformiad cyffredinol trwy'r Adroddiad Perfformiad Blynyddol a gyhoeddir cyn diwedd mis Hydref ac yr adroddir arno i'r Pwyllgor Sgriwtini a'r Pwyllgor Gwaith yn ystod mis Medi.

2.5.9 Mae llawer o'r dangosyddion wedi cwrdd â'u targedau ar gyfer y flwyddyn. Mae hynny'n galonogol ac yn dangos fod pethau'n gwella yn lleol. Fodd bynag, os ydym am barhau i wneud cynnydd a gwella ein statws fel Cyngor sy'n cyflawni, drwy'r UDA gwel yr angen inni ddiwygio'r targedau i sicrhau eu bod yn heriol ond yn gyraeddadwy *ac fel nad ydym yn gorffwys ar ein bri.*

2.6 GWASANAETH CWSMER

2.6.1 O ran Rheoli Cwynion Cwsmeriaid, erbyn diwedd Ch1 derbyniwyd 11 o gwynion. Mae pob un o'r cwynion wedi cael ymateb ac o'r cwynion hyn mae 2 wedi eu cadarnhau yn llawn, 1 ei chadarnhau yn rhannol, ar 8 yn weddill heb eu cadarnhau.

2.6.3 Nid oedd y data ar gyfer y ceisiadau rhyddid gwybodaeth, pryderon a chanmoliaeth ar gael wrth ysgrifennu'r adroddiad hwn, ond byddant i gyd yn rhan o'r Cerdyn Sgorio Ch2.

2.6.4 Mae'r DP Ymarferiad Y Siopwr Cudd (Eitemau 14-18 ar y cerdyn sgorio) hefyd yn cael eu hadrodd am y tro cyntaf yn Ch2. Mae'r ymarfer Siopwr Cudd yn yr broses o gael ei gwblhau gan y Grŵp Cynghori Tenantiaid, sy'n dod i ben ym mis Medi, a bydd y canfyddiadau ac argymhellion yn cael eu hadroddiad am y tro cyntaf yn Ch2.

3. ARGYMHELLION

- 3.1** Gofynnir i'r Pwyllgor sgrwteiddio'r cerdyn sgorio a nodi'r meysydd y mae'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn eu rheoli i sicrhau gwelliannau i'r dyfodol. Gellir crynhoi'r rhain fel a ganlyn:
 - 3.1.1** Derbynnir targedau salwch cyraeddadwy ar gyfer yr holl wasanaethau yn seiliedig ar ddata/patrymau hanesyddol i gwrdd â'r targed corfforaethol a gwneir ymdrech sylweddol i fynd i'r afael ag achosion salwch tymor hir penodol.
 - 3.1.2** Rheolaeth Ariannol – trwy'r UDA, ceir mwy o sylwadau a manylion am faterion ariannol o'r adroddiad cyllid Ch1 a fydd yn cael sylw yn y cyfarfod hwn.
 - 3.1.3** Rheoli Perfformiad – cydnabyddir tanberfformiad yn erbyn dangosyddion ac fe reolir hynny trwy gymryd camau lliniarol i gynorthwyo i sicrhau gwelliannau yn ystod Ch2.
 - 3.1.4** Gwasanaeth Cwsmer – sicrhau bod data'r 'siopwr cudd' yn cael ei adrodd erbyn Ch2 i gyfleu gwaelodlin annibynnol o'n ffocws ar y cwsmer.
- 3.2** Gofynnir i'r Pwyllgor dderbyn y camau lliniaru a amlinellir uchod.

Corporate Scorecard C-Q1

Customer Service	Actual	Target	RAG	Trend	14/15 Result
01) No of Complaints received (excluding Social Services)	11	16	Green	-	65
02) No of Stage 2 Complaints received for Social Services	3	-	-	-	-
03) Total number of complaints upheld / partially upheld	3	4	Green	-	16
04) Total % of complaints acknowledged within 5 working days	100%	100%	Green	-	100%
05) Total % of written responses to complaints within 20 days	100%	100%	Green	-	100%
06) Number of concerns (excluding Social Services)	-	-	-	-	71
07) Number of Stage 1 Complaints for Social Services	12	-	-	-	-
08) Number of Ombudsman referrals upheld	0	1	Green	-	0
09) Number of Compliments	-	-	-	-	521
10) % of FOI requests responded to within timescale	-	-	-	-	68%
11) Number of FOI requests received	-	-	-	-	608
12) Average 'rings' taken to answer telephone (1 Ring = 3 Sec)	4	5	Green	-	3
13) % of telephone calls not answered	12%	15%	Green	-	16%
14) % of written communication replied to within 15 working days of receipt (Mystery Shop - Q2)	-	-	-	-	-
15) % of written responses in the customers language of choice (Mystery Shop - Q2)	-	-	-	-	-
16) % of appointments seen within 10 mins of appointment (Mystery Shop - Q2)	-	-	-	-	-
17) % of telephone calls answered bilingually (Mystery Shop - Q2)	-	-	-	-	-
18) % of staff that took responsibility for the customer query (Mystery Shop - Q2)	-	-	-	-	-

People Management	Actual	Target	RAG	Trend	14/15 Result
01) Sickness absence - average working days/shifts lost	2.89	2.5	Red	-	11.53
02) Short Term sickness - average working days/shifts lost per FTE	1.15	-	-	-	5.47
03) Long Term sickness - average working days/shifts lost per FTE	1.74	-	-	-	6.06
04) % of RTW interview held	86%	85%	Green	-	85%
05) % of stress related sickness	7%	9%	Green	-	5%
06) Number of employees that have hit trigger points requiring a Attendance Review Meeting (ARM)	33%	85%	Red	-	-
07) Number of staff authority wide, including teachers and school based staff (FTE)	2318	-	-	-	2336
08) Number of staff authority wide, excluding teachers and school based staff(FTE)	1324	-	-	-	1362
09) % of PDR's completed within timeframe	76%	80%	Amber	↑	53%
10) Local Authority employees leaving (%) (Turnover) (Annual)	6%	-	-	-	-
11) Local Authority employees made redundant (compulsory)	1	-	-	-	29
12) Local Authority employees made redundant (voluntary)	0	-	-	-	-
13) No. of Agency Staff	23	-	-	↓	21
14) % of staff with DBS Certificate (if required within their role)	98.4	-	Green	-	-

Financial Management	Spend (£)	Variance (%)	RAG	Trend	14/15 Result
01) Forecasted end of year outturn	£126,266,000	1.30%	Red	-	-
02) Salary Year to Date Variance	£10,383,140	4.74%	Red	-	-
03) % of Budget spent on Salary	-	36.99%	-	-	-
04) Cost of agency staff (£'000)	£157,791	89.93%	Amber	-	-
05) Cost of consultancy (£'000)	£309,672	22.06%	Amber	-	-
06) Notional cost of sickness absence	£588,608	-	Red	-	-
07) Budget v Actuals (Resources)	£588,901	21.73%	Red	-	-
08) Budget v Actuals (Council Business)	£182,650	18.14%	Red	-	-
09) Budget v Actuals (Adult Services)	£179,950	3.95%	Red	-	-
10) Achievement against efficiencies	-	-	-	-	-
11) Achievement against efficiencies	-	-	-	-	-
12) Achievement against efficiencies	-	-	-	-	-
13) Income v Targets (excluding grants) [Adult Services]	£-1,270,153	15.09%	Red	-	-
14) Income v Targets (excluding grants) [Learning]	£-288,101	22.71%	Amber	-	-
15) Income v Targets (excluding grants) [Highways, Waste & Property]	£-543,981	8.20%	Amber	-	-
16) % of Council Tax collected (for last 3 years)	-	98.30%	-	-	-
17) % of Business Rates collected (for last 3 years)	-	98.10%	-	-	-
18) % of Sundry Debtors collected (for last 3 years)	-	96.70%	-	-	-
19) % Housing Rent collected (for the last 3 years)	-	96.88%	-	-	-

Performance Management	Actual	Target	RAG	Trend	14/15 Target	13/14 Result	4/15 Quartil
01) 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	21.96	22	Green		22	23.28	TBC
02) SCA/018a: The percentage of carers of adults who were offered an assessment or review of their needs in their own right during the year	94.8	93	Green		93	92.87	TBC
03) LI/18b The percentage of carers of adults who requested an assessment or review that had an assessment or review in their own right during the year	66.5	93	Red		93		TBC
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	97	96	Green		96	96	TBC
05) SCA/019: The % of adult protection referrals completed where the risk has been managed	95.24	90	Green		90	91.92	TBC
06) SCC/002: During the year, the percentage of children looked after at 31 March, who have experienced one or more changes of school, during the periods of being looked after, which were not due to transitional arrangements	5	15	Green		15	18.5	TBC
07) SCC/025: The % of statutory visits to looked after children due in the year that took place in accordance with regulations	89.87	100	Amber		100	93.53	TBC
08) SCC/041a: The percentage of eligible, relevant and former relevant children that have pathway plans as required	73.91	90	Red		90	78.26	TBC
09) SCC/43a: The % of required core assessments completed within 35 working days	78.13	85	Amber		85	77.88	TBC
10) Attendance - Primary (%)	-	94.5	-		94.5		TBC
11) Attendance - Secondary (%)	-	93.3	-		93.3		TBC
12) No. of days lost to temp exclusion - Primary	-	25	Red		25		TBC
13) No. of days lost to temp exclusion - Secondary	-	94	Red		94		TBC
14) KS4 - % 15 year olds achieving L2+	-	56	-		56		TBC
15) EDU/015a: The percentage of final statements of special education need issued within 26 weeks including exceptions	-	-	-				TBC
16) EDU/015b: The percentage of final statements of special education need issued within 26 weeks excluding exceptions	-	-	-				TBC
17) LCL/001b: The no. of visits to public libraries during the year	67k	70k	Amber		285k		TBC
18) LCL/004: The no. of library materials issued, during the year	72k	75k	Amber		305k		N/A
19) The number of applicants with dependent children who the Council secured non-self contained bed and breakfast accommodation	0	-	-				N/A
20) % tenants satisfied with responsive repairs	99.6	92	Green		92		N/A
21) Average number of housing repair jobs completed per operative per day	-	6	-		6		N/A
22) Productivity of workforce- % time which is classified as productive	68.6	75	Amber		-		N/A
23) The average number of calendar days to let lettable units of accommodation (excluding DTLs)	37.4	25	Red		25		N/A
24) STS/005b: The percentage of highways inspected of a high or acceptable standard of cleanliness	-	95	-		95	96.3	TBC
25) STS/006: The percentage of reported fly tipping incidents cleared within 5 working days	97.68	95	Green		95	95.9	TBC
26) WMT/009b: The percentage of municipal waste collected by local authorities and prepared for reuse and/or recycled	61.63	58	Green		58	55.2	TBC
27) WMT/004b: The percentage of municipal waste sent to landfill	24.9	41	Green		41	43.2	TBC
28) THS/011c: The % of non-principal (C) roads that are in an overall poor condition (annual)	-	-	-				TBC
29) No. of attendances (young people) at sports development / outreach activity programmes	39k	24k	Green		85k	144k	N/A
30) 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	99k	124k	Red		540k	531k	TBC
31) No of new apprenticeships (Quarter 2)	-	-	-				N/A
32) Adult Social Care Programme	-	-	Green			Green	N/A
33) Leisure Transformation Project	-	-	Green			Green	N/A
34) Library Transformation Project	-	-	Green			-	N/A
35) School Modernisation Programme	-	-	Green			Green	N/A
36) Outcome Agreements	-	-	Amber			Green	N/A