

Agenda – Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol

Lleoliad:	I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a:
Ystafell Bwyllgora 2 – y Senedd	Sarah Beasley
Dyddiad: Dydd Iau, 25 Chwefror 2016	Clerc y Pwyllgor
Amser: 09.00	0300 200 6565
	SeneddCCLLL@Cynulliad.Cymru

Preifat

Yn ei gyfarfod ar 10 Chwefror 2016 , derbyniodd y Pwyllgor gynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod a gynhelir heddiw.

- 1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon**
- 2 Ymchwiliad i'r Adolygiad o Siarter y BBC: trafod yr adroddiad drafft**
(09.00 – 09.40) (Tudalennau 1 – 39)
- 3 Trafod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Mewnfudo: gofynion iaith ar gyfer gweithwyr yn y sector cyhoeddus**
(09.40 – 10.00) (Tudalennau 40 – 49)
- 4 Trafod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 4) y Bil Menter: swyddi sector cyhoeddus: cyfyngu ar daliadau ymadael**
(10.00 – 10.20) (Tudalennau 50 – 58)
- 5 Y Bil Llywodraeth Leol (Cymru) Drafft – trafod yr adroddiad drafft**
(10.20 – 10.40) (Tudalennau 59 – 72)



6 Papurau i'w nodi

(Tudalennau 73 – 83)

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Eitem 3

Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Eitem 4

Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Eitem 6

25 Chwefror 2016 – Papurau i'w nodi

Rhif papur:	Mater	Gan	Cam gweithredu
Papurau cyhoeddus i'w nodi			
5	Bil Llywodraeth Leol (Cymru) Drafft	Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi	Gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y cyfarfod ar 21 Ionawr 2016
6	Bil Llywodraeth Leol (Cymru) Drafft	Archwilydd Cyffredinol Cymru	Gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y cyfarfod ar 4 Chwefror 2016

Lesley Griffiths AC / AM
Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
Minister for Communities and Tackling Poverty

Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol
Communities, Equality and Local Government Committee
CELG(4)-06-16 Papur 5 / Paper 5
Ein cyf LG/00125/16



Llywodraeth Cymru
Welsh Government

Christine Chapman AC
Cadeirydd - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol
Cynulliad Cenedlaethol Cymru

committeebusiness@cymru.gsi.gov.uk

8

Chwefror 2016

Annwyl Christine

Diolch i chi am eich llythyr dyddiedig 27 Ionawr, yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor ar 21 Ionawr i drafod cynigion y gyllideb ddrafft ar gyfer fy mhortffolio. Rwy'n ymateb i'ch pwyntiau isod.

Cymunedau yn Gyntaf

Roedd nifer o ffactorau'n sail i'r penderfyniad i ddiogelu cyllideb Cymunedau yn Gyntaf yn ystod cyfnod pontio blwyddyn 2016-17 gan gynnwys defnyddio Atebolrwydd yn seiliedig ar Ganlyniadau i fesur perfformiad y rhaglen. Mae fframwaith canlyniadau'r Rhaglen wedi'i seilio ar fodel Atebolrwydd yn seiliedig ar Ganlyniadau sy'n caniatáu inni fonitro perfformiad yn erbyn targedau penodol yn well, sy'n sicrhau bod y cyllid yn llywio'r canlyniadau ar gyfer y rhai hynny sydd ei angen fwyaf. Mae'r fframwaith canlyniadau'n helpu i roi darlun llawn o'r hyn a ddarperir, a'r hyn sy'n cael ei gyflawni gan y Clystyrau, a chan y rhaglen yn gyffredinol mewn perthynas â Threchu Tlodi.

Casgliad y gwerthusiad annibynnol o fodel y Rhaglen, a gyhoeddwyd gennym ym mis Chwefror 2015, oedd bod ein ffordd o weithio yn achos Cymunedau yn Gyntaf yn un rhesymegol, yn un a oedd yn cael ei gefnogi yn y cymunedau, ac yn un a oedd yn fwy tebygol o gyflawni'r canlyniadau a ddymunir.

Yn unol â hynny, felly, roeddwn i am ddarparu cyfle i ddatblygu strwythur a chyflawniadau Cymunedau yn Gyntaf ymhellach. Byddai hynny'n caniatáu inni gyflawni canlyniadau gwell, gan roi mwy o sylw i gyflogaeth a chyflogadwyedd. Mae Cymunedau yn Gyntaf yn chwarae rôl bwysig, yn enwedig o ran cynnig cymorth ymarferol i gyflawni gwaith rhaglenni Esgyn a Chymunedau am Waith mewn modd effeithiol. Gydai'i gilydd, mae'r rhaglennu hyn yn helpu i symud mwy o bobl allan o dlodi drwy gael gwaith iddynt.

Fel yr addawais yr rwyf yn darparu gwybodaeth sydd ar gael ar y cyfraddau diweithdra a chyflogaeth ym mhob Awdurdod Lleol yng Nghymru. Am bob Awdurdod Lleol, y mae'r data wedi cael eu rhannu rhwng ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf ac ardaloedd tu allan i'r rhaglen (h.y. mae yna gyfanswm am y rhaglen Cymunedau yn Gyntaf a chyfanswm am ardaloedd tu allan i'r rhaglen), yn ogystal â chyfanswm am yr Awdurdod Lleol. Gwelir y wybodaeth o fewn yr atodiad i'r llythyr yma.

Bae Caerdydd • Cardiff Bay
Caerdydd • Cardiff
CF99 1NA

English Enquiry Line 0300 0603300
Llinell Ymholiadau Cymraeg 0300 0604400
Gohebiaeth.Lesley.Griffiths@cymru.gsi.gov.uk

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

We welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.

Mae fframwaith canlyniadau Cymunedau yn Gyntaf yn caniatáu inni fesur yr effaith ar boblogaeth cleientiaid y Rhaglen. Mae mesurau perfformiad yn dangos faint mae Cymunedau yn Gyntaf yn ei wneud, pa mor dda y mae'n ei wneud, ac a yw unrhyw un mewn sefyllfa well fel canlyniad i delerau Atebolrwydd yn seiliedig ar Ganlyniadau. Ac felly, yn sgil hynny, rydym ni mewn sefyllfa well i fesur effaith ymyriadau ar y rhai hynny sy'n cyfranogi at y gweithgareddau penodol.

Yn y bôn, y nifer o bobl sy'n byw mewn tldi yw "dangosydd poblogaeth" ac, oherwydd hynny, mae'n cael ei ddefnyddio i fesur canlyniadau ar gyfer y boblogaeth gyfan. Er y bydd gwahanol raglenni'n nodi nifer o ddangosyddion poblogaeth y bydd ei gweithgareddau yn cael effaith arnynt, rydym yn cydnabod bod ystod eang o ymyriadau hefyd yn cael effaith ar ddangosyddion poblogaeth, ac nad sefydliad neu raglen unigol ar wahân sy'n debygol o effeithio ar y newid ar y lefel hon.

Mae dangosyddion poblogaeth Cymunedau yn Gyntaf sy'n ymwneud â thlodi wedi'u seilio ar Fyngai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALIC), yn enwedig o ran incwm. Dewiswyd dangosyddion MALIC gan mai'r rhain yw dull swyddogol Llywodraeth Cymru o fesur amddifadedd cymharol mewn ardaloedd bach yng Nghymru. Nod MALIC yw canfod yr ardaloedd bach hynny sydd â'r crynadau uchaf o wahanol fathau o amddifadedd. Dangosydd cyfansawdd unigol yw'r maes incwm, sy'n cael ei gyfrifo gan ddefnyddio'r tair elfen ganlynol:

- (a) Y ganran sy'n derbyn budd-daliadau cysylltiedig ag incwm,
- (b) Y nifer o blant ac oedolion mewn teuluoedd sy'n derbyn Credydau Treth, ac sydd ag incwm sy'n llai na 60% o'r incwm canolrifol yng Nghymru (cyn Costau Tai), sef y dull i fesur tlodi y cytunwyd arno i'w ddefnyddio yn Ewrop,
- (c) Ceiswyr Lloches a gefnogir gan y Gwasanaeth Cynnal Cenedlaethol i Geiswyr Lloches.

Egwyddor allweddol sy'n sail i'r Rhaglen yw bod y cymunedau'n cael eu cynnwys. Mae'r Clystyrau Lleol yn gyfrifol am sicrhau bod y cymunedau'n cael eu cynnwys, tra bo'r Cyrff Cyflawni Arweiniol yn cyflogi staff i gyflawni'r Rhaglen. Y Cyrff Cyflawni Arweiniol sy'n gyfrifol am ymgysylltu'n uniongyrchol â'r cymunedau.

Mae Cynlluniau Cynnwys y Gymuned yn amlinellu ymrwymiad y Clystyrau i sicrhau bod cymunedau'n cael eu cynnwys, ac i ddangos sut y byddant yn cyflawni'r ymrwymiad hwnnw a'i werthuso. Mae'r Cynlluniau hefyd yn nodi'r modd y bydd y Cyrff Cyflawni Arweiniol yn sicrhau bod hynny'n digwydd. Mae'r Cynlluniau hyn hefyd yn cynnwys cynigion ar gyfer gwario cyllideb benodol Cynllun Cynnwys y Gymuned, sydd tua £25,000 ar gyfer pob Clwster.

Mae canllawiau Rhaglen Cymunedau yn Gyntaf yn nodi, ' Bydd y Cynllun hwn yn wahanol ar gyfer pob Clwstwr, er mwyn adlewyrchu amgylchiadau lleol, ond nod pob un fydd sicrhau mwy o gyfranogiad o'r naill flwyddyn i'r llall, yn enwedig gan y bobl leol y mae tlodi'n cael yr effaith fwyaf arnynt.' (Canllawiau Rhaglen 2013 Cymunedau yn Gyntaf.)

Caiff Cynlluniau Cynnwys y Gymuned eu cyflwyno'n flynyddol a'u hasesu gan Lywodraeth Cymru. Rhoddwyd adborth manwl i'r rhai hynny sydd angen gwneud gwaith ychwanegol ar feysydd y gellir eu gwella. Mae cymorth ar gael i wella'r Cynlluniau gan swyddogion (gwaith a arweinir gan arbenigwr ar secondiad), drwy Gontract Hyfforddiant a Chymorth Llywodraeth Cymru (a ddarperir drwy Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru), a chan Gydgyssylltwyr Cydlyniant Cymunedol Rhanbarthol (sy'n cael eu hariannu gan Ddyfodol Tecach).

Cafodd y cylch diwethaf o Gynlluniau Cynnwys y Gymuned ei gyflwyno yn ystod hydref 2014. Roedd ansawdd y set gyntaf o Gynlluniau'n amrywio'n eang ar draws Cymru. Ers i'r Cynlluniau cyntaf gael eu cyflwyno, mae gwaith sylweddol wedi'i wneud gan swyddogion, Cyrff Cyflawni Arweiniol, Clystyrau, a chymunedau, i'w cryfhau a'r dyddiad nesaf ar gyfer eu cyflwyno yw 5 Chwefror 2016.

Digartrefedd

Gan droi at eich cwestiwn am ddigartrefedd, rwy'n croesawu'r cyfle i egluro'r mater. Roedd fy ymateb i Gwestiwn Ysgrifenedig y Cynulliad yr ydych wedi'i grybwyll yn cyfeirio at y £2.2 miliwn o gyllid ychwanegol o'm cyllideb ar gyfer Atal Digartref yr wyf yn ei roi i Awdurdodau Lleol. Rwy hefyd yn dyrannu £0.8 miliwn ychwanegol o'r gyllideb honno, sy'n golygu mai £3 miliwn fydd cyfanswm y dyraniad i Awdurdodau Lleol yn 2016-17 i gefnogi'r costau ychwanegol o weithredu ail flwyddyn o ddeddfwriaeth newydd. Gan fod y £2.2 miliwn yn swm ychwanegol, sy'n uwch na'r gyllideb sylfaen ar gyfer Atal Digartrefedd, nid yw'n ymddangos yn llinell gwariant y gyllideb. Nid yw'r cyllid wedi'i dynnu o unrhyw feysydd penodol yn fy mhorthfolio. O brofiad, gwelwyd bod llithriant yn y gwariant yn digwydd ar draws fy mhorthfolio yn ystod y flwyddyn. Gan fod hynny'n tueddu i ddod i'r amlwg yn gymharol hwyr yn y flwyddyn, mae'n gallu bod yn anodd i'w ddyrannu'n gyflym i gefnogi gweithred arall. Felly, o edrych ar fy mhorthfolio cyfan, rwy'n rhagweld y llithriant ac yn dyrannu'r cyllid ychwanegol i Awdurdodau Lleol nawr, fel y gallant wneud y defnydd gorau posibl ohono.

Swyddogion Galluogi Tai

Mae'r Llywodraeth hon wedi parhau i gefnogi Swyddogion Galluogi Tai Gwledig ers nifer o flynyddoedd, gan eu bod yn adnodd hanfodol i sicrhau bod tai fforddiadwy ar gael mewn cymunedau gwledig. Mae canlyniadau'r gwerthusiad a gynhaliwyd o'r prosiectau yn rhoi tystiolaeth o hynny. Ar sail hynny, rwy wedi gwneud ymrwymiad mewn egwyddor i roi £100,000 o gyllid i Swyddogion Galluogi Tai Gwledig yn 2016-17. Mae'r dyraniad hwn yn perthyn i gyllideb Cyllid Refeniw Tai, gan fod llinell wariant Cyllideb benodol Swyddogion Galluogi Tai wedi'i chyfuno â llinellau gwariant cyllidebau eraill.

Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru)

Ac yn olaf, roeddech wedi gofyn am Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016. Mae fy swyddogion eisoes wedi dechrau gwaith paratoadol ar gyfer rhoi'r Ddeddf ar waith. Fel rhan o'r gwaith cynllunio ar gyfer prif ran y gwaith, mae'r gwahanol reoliadau wedi'u grwpio yn ôl nifer o ffrydiau gwaith, a fydd yn caniatáu inni weithio mewn ffordd gydlynol i ddatblygu'r gwaith a chynnal ymgynghoriad. Mae cyfarfod cyntaf ein grŵp o randdeiliaid eisoes wedi'i gynnal, a bydd meithrin cysylltiadau cryf â rhanddeiliaid yn nodwedd bwysig o'r rhaglen waith. Rwy'n rhagweld y bydd y broses ymgynghori ar y rheoliadau yn dechrau'n gynnar yn nhymor newydd y Llywodraeth. Yn ychwanegol at yr amser y cymerir i swyddogion baratoi, ymgynghori ar y rheoliadau a'u cwblhau, ni fydd unrhyw gostau ychwanegol sylweddol yn cael eu hysgwyddo yn ystod y cyfnod datblygu. Fodd bynnag, rwy wedi neilltuo £15,000 o

gyllideb Byw'n Annibynnol ar gyfer cyngor technegol arbenigol pe byddai angen hwnnw yn achos y rheoliadau, er enghraifft ar gyfer 'eiddo addas i bobl fyw ynddo'.

Xn gyur
Lesley

Lesley Griffiths AC / AM

Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
Minister for Communities and Tackling Poverty

Labour market statistics, by local authority and Communities First (CF) area
3-year average for the years ending 30 September 2013, 30 September 2014 and 30 September 2015

Area	Age 16+	Age 16-64	Age 16+	Age 16+	Age 16-64	Age 16-64
	Employment level	Employment rate (%)	Unemployment level	Unemployment rate (%)	Economic inactivity level	Economic inactivity rate (%)
Isle of Anglesey	30,900	71.5	2,300	6.8	9,500	23.2
Inside CF Area	4,100	62.3	600	12.5	1,800	28.7
Outside CF Area	26,900	73.2	1,700	5.9	7,700	22.2
Gwynedd	54,400	69.6	3,500	6.1	19,100	25.7
Inside CF Area	3,500	54.7	400	11.3	2,400	38.2
Outside CF Area	50,900	70.9	3,100	5.7	16,800	24.6
Conwy	50,000	71.2	2,600	5.0	16,400	24.8
Inside CF Area	4,700	58.9	500	10.4	2,600	34.0
Outside CF Area	45,400	72.8	2,100	4.4	13,900	23.6
Denbighshire	40,800	70.2	2,800	6.4	13,700	24.8
Inside CF Area	3,600	52.9	800	17.8	2,400	35.3
Outside CF Area	37,200	72.6	2,000	5.1	11,300	23.3
Flintshire	71,700	72.1	3,600	4.8	23,000	24.2
Inside CF Area	7,500	67.4	700	8.1	2,900	26.6
Outside CF Area	64,300	72.7	3,000	4.4	20,100	23.9
Wrexham	65,400	74.1	3,700	5.4	18,400	21.6
Inside CF Area	13,300	65.2	1,400	9.7	5,500	27.6
Outside CF Area	52,100	76.8	2,300	4.2	13,000	19.8
Powys	63,000	76.7	1,900	3.0	15,800	20.9
Inside CF Area
Outside CF Area	63,000	76.7	1,900	3.0	15,800	20.9
Ceredigion	33,200	63.3	1,300	3.9	16,400	34.0
Inside CF Area
Outside CF Area	33,200	63.3	1,300	3.9	16,400	34.0
Pembrokeshire	54,800	71.6	3,500	6.0	17,100	23.7
Inside CF Area	3,500	54.9	600	14.7	2,100	35.0
Outside CF Area	51,300	73.1	2,900	5.3	15,000	22.7
Carmarthenshire	79,900	68.0	6,000	7.0	29,400	26.5
Inside CF Area	9,500	63.0	1,100	10.4	4,300	29.3
Outside CF Area	70,400	68.8	4,900	6.5	25,100	26.1
Swansea	106,300	67.2	9,200	8.0	41,000	26.8
Inside CF Area	23,600	59.1	3,700	13.7	12,200	31.3
Outside CF Area	82,700	69.9	5,500	6.2	28,800	25.3
Neath Port Talbot	61,100	66.5	5,200	7.9	24,700	27.6
Inside CF Area	21,100	61.2	2,400	10.0	10,700	31.9
Outside CF Area	40,100	69.8	2,900	6.7	14,000	25.1
Bridgend	62,900	70.5	5,000	7.4	20,600	23.7
Inside CF Area	15,100	63.2	1,800	10.8	6,800	29.0
Outside CF Area	47,700	73.2	3,200	6.2	13,800	21.8
The Vale of Glamorgan	58,000	72.0	4,600	7.3	17,000	22.1
Inside CF Area	5,700	58.2	1,200	17.3	2,800	29.5
Outside CF Area	52,300	74.0	3,400	6.1	14,200	21.0
Rhondda Cynon Taf	102,400	67.4	10,600	9.4	37,800	25.5
Inside CF Area	35,600	59.3	5,100	12.5	19,100	32.2
Outside CF Area	66,900	72.8	5,600	7.7	18,800	21.0
Merthyr Tydfil	25,500	66.1	2,400	8.5	10,400	27.7
Inside CF Area	12,900	60.4	1,500	10.5	6,700	32.3
Outside CF Area	12,600	73.1	800	6.3	3,700	21.9
Caerphilly	78,100	67.7	6,900	8.1	29,400	26.2
Inside CF Area	27,800	58.9	4,000	12.6	15,000	32.4
Outside CF Area	50,400	73.8	2,900	5.4	14,400	21.8
Blaenau Gwent	28,800	64.1	4,100	12.5	11,800	26.7
Inside CF Area	17,500	59.2	3,000	14.6	8,900	30.6
Outside CF Area	11,300	73.4	1,100	8.9	2,900	19.3

Torfaen	39,700	67.9	4,300	9.8	14,000	24.6
Inside CF Area	9,100	55.8	1,700	15.3	5,500	34.0
Outside CF Area	30,500	72.7	2,700	8.0	8,600	20.9
Monmouthshire	43,600	75.2	2,200	4.7	11,400	20.9
Inside CF Area
Outside CF Area	43,600	75.2	2,200	4.7	11,400	20.9
Newport	65,000	69.5	5,200	7.4	22,700	24.8
Inside CF Area	18,300	56.6	2,900	13.8	10,900	34.2
Outside CF Area	46,700	76.4	2,300	4.7	11,800	19.7
Cardiff	166,200	67.9	14,500	8.0	62,100	26.1
Inside CF Area	41,300	58.8	5,600	11.9	22,700	33.1
Outside CF Area	124,800	71.6	8,900	6.7	39,300	23.2
Wales	1,381,800	69.4	105,500	7.1	481,900	25.2
Inside CF Area	277,600	59.6	39,000	12.3	145,200	31.9
Outside CF Area	1,104,200	72.4	66,600	5.7	336,700	23.1

Source: Annual Population Survey, Office for National Statistics

Notes:

The data item is based on between 25 and 40 responses to the survey, and is categorised as being of limited quality.

The data item is based on between 10 and 25 responses to the survey, and is categorised as being of low quality.

Only estimates based on 40 responses or more are categorised as robust.

The data item is not applicable

Two Lower Super Output Areas within the Neath Port Talbot - Western Valleys CF area are within Powys, but have been included in Neath Port Talbot in the above table.



Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol
Communities, Equality and Local Government Committee
CELG(4)-06-16 Papur 6 / Paper 6

24 Cathedral Road / Heol y Gadeiriau
Cardiff / Caerdydd
CF11 9LJ
Tel / Ffôn: 029 20 320500
Fax / Ffacs: 029 20 320600
info@audit.wales / post@archwilio.cymru
www.audit.wales / www.archwilio.cymru

Ms Christine Chapman, AM
Chair of the Communities, Equality & Local Government Committee
National Assembly for Wales
Cardiff Bay
CF99 1NA

Date	17 February 2016
Our reference	AJB100/mh
Tel No	01244 525970
E-mail	anthony.barrett@audit.wales
Pages	1 of 2

Dear Christine

The Draft Local Government (Wales) Bill—Follow-Up to Evidence Session

During the Committee's meeting on 4 February 2016, I undertook to provide the Committee with details of any value for money study or cost-benefit analysis that was undertaken following the local authority re-organisation in 1995-96.

As mentioned at the meeting, any such analysis would most likely have been undertaken by the Audit Commission, as the Auditor General for Wales and the Wales Audit Office had not been established at the time. I attach an annex listing and briefly summarising Audit Commission work that has relevance to the 1995-96 reorganisation, but I should note that none of that material contains a cost-benefit analysis of the re-organisation or a review of any cost-estimates.

I note, however, at the end of the annex that academic research by Professor Malcolm Chisholm provides a comparison of pre-reorganisation estimates with identified actual costs, and identifies that the costs were significantly underestimated in all three countries of Great Britain. In Wales, his estimates indicate an outturn cost of some £227 million (at 1996-97 prices). As you no doubt appreciate, it is important to bear in mind that the form of re-organisation undertaken in the 1990s was quite different to that envisaged by the draft Bill, in that in the 1990s unitary authorities were being created in place of a two-tier structure, rather than existing unitary authorities being amalgamated. There is therefore no direct costing comparison.

I think I should also take this opportunity to provide you with a copy of our consultation to the Welsh Government (please see attached document) and to mention a further potential problem with the proposed regulation powers in section 143. This further point is addressed in our response to the Welsh Government but was not included in the Auditor

General's letter to you of 25 January 2016 as the full potential implications of section 143 were not apparent to us at the time. The issue is not straightforward, and we are in the process of obtaining independent advice on this point. We will update you on the outcome as soon as that is available.

The relevant material concerning section 143 is in our answer to question 5.1 and under the subheading "Conflict with audit independence". It may, however, be helpful if I provide a short explanation here.

Section 143 sets out to empower the Welsh Ministers to make regulations for co-ordinating work of the Auditor General with work of Her Majesty's Chief Inspector of Education and Training in Wales (Estyn) and work of the Welsh Ministers in terms of their social services inspection functions (CSSIW). Using these powers, the Welsh Ministers would apparently be able to set timetables for when audit work is done and require the sharing of information.

These regulation-making provisions seem to be at odds with section 8(1) of the Public Audit (Wales) Act 2013, which says:

"The Auditor General has complete discretion as to the manner in which the functions of that office are exercised and is not subject to the direction or control of the National Assembly or the Welsh Government."

The regulation-making provision therefore appears to provide the Welsh Ministers with the means in effect to amend section 8(1) of the 2013 Act. As we understand it, section 8(1) of the 2013 Act is protected from amendment by the Assembly by virtue of paragraphs 2 to 4 of Part II of Schedule 7 to the Government of Wales Act 2006. In particular, it appears to me that the regulation-making powers ought to be limited to the oversight or supervision of the Auditor General and of his functions, which are properly matters for the Wales Audit Office and the National Assembly, rather than the Welsh Ministers, and any regulations that purported to have an effect that compromised the Auditor General's discretion would be invalid. Even if that analysis is not correct (and in any event there is scope for considerable confusion and expense), and such regulations were valid, then audit independence would be compromised.

Thank you again for the opportunity to comment.

Yours sincerely



Anthony Barrett
Assistant Auditor General

Annex

Reports and other materials addressing the local government reorganisations of the 1990s

Audit Commission

As far as we have been able to establish (and pending the conclusion of further searches underway at the British Library), the Audit Commission produced four papers on the local government reorganisations of the 1990s. None of them amount to a cost-benefit analysis. Instead, they are more in the way of advice for councils during the transitions.

1. Time for Change? A Consultative Paper on Work to Support the Implementation of Local Government Re-organisation, May 1994

This was a “scene setting” consultation paper, as in it set out possible outcomes of the reorganisation and possible challenges and opportunities for councils. It did not present a thorough cost-benefit analysis. Indeed, in respect of England it could not have done so, given the absence of firm restructuring proposals for England at the time. For Wales, there was a Local Government (Wales) Bill proposing to establish the unitary councils, but the paper does not reflect any cost-benefit analysis or review of costs and benefits in respect of those proposals. The paper sets out proposals for how the Commission’s work could benefit the process and invited views on those proposals.

2. Paving the Way: Helping Councils Prepare for the Future, December 1994

This paper focuses on the challenges facing ‘outgoing’ councils, highlighting possible challenges and providing advice and best practice on what to do in the winding up period. There is a reasonable amount of Wales-specific content, but no cost-benefit analysis.

3. Seize the Day! Guidance for Incoming Unitary Authorities, May 1995

This paper contains guidance for shadow authorities and incoming unitary councils, such suggestions as to the priority of “creating their vision by defining aims and values” and using the vision to guide decisions on management structure and top level appointments.

4. All Change: Managing Local Government Reorganisation and Beyond, May 1996

This has a focus on the councils that were to be reorganised in 1997, so has only tangential relevance to Wales, although there is content on “the post reorganisation agenda for unitary councils”—essentially still highlighting difficulties and providing advice.

National Audit Office

From our research it seems that the National Audit Office did not produce anything on the reorganisations. This absence is to be expected, as the National Audit Office would

probably have regarded the subject as lying chiefly within the Audit Commission's remit despite the role of the then Welsh Office, Department of Environment and Local Government Commission.

Academic research

Chisholm M, 2002, "The cost of local government structural reorganisation in Great Britain during the 1990s", *Environment and Planning C: Government and Policy*, volume 20, pages 251-262. This provides a comparison of pre-reorganisation estimates with identified actual costs, and identifies that the costs were significantly underestimated in all three countries of Great Britain. In Wales, his estimates indicate an outturn cost of some £227 million (at 1996-97 prices), compared with pre-legislative estimates presented to Parliament of between £65 million and £150 million. It is, however, important to bear in mind that the form of re-organisation undertaken in the 1990s was quite different to that envisaged by the draft Bill, in that in the 1990s unitary authorities were being created in place of a two-tier structure, rather than existing unitary authorities being amalgamated. There is therefore no direct costing comparison.