



# Complete Agenda

**Democratic Service**  
Swyddfa'r Cyngor  
CAERNARFON  
Gwynedd  
LL55 1SH

Meeting

**SCHOOLS FINANCE FORUM**

Date and Time

**3.30 pm, MONDAY, 12TH DECEMBER, 2022**

Location

**Virtual Meeting - Teams**

Contact Point

**Einir Rh Davies**

**01286 679868**

**EinirRhianDavies@gwynedd.llyw.cymru**

(DISTRIBUTED 7 December 2022)

# **SCHOOLS FINANCE FORUM MEMBERSHIP**

## **CABINET MEMBERS**

Councillor Beca Brown (Education)  
Councillor Ioan Thomas (Finance)

## **CHIEF EXECUTIVE**

Dafydd Gibbard

## **HEAD OF FINANCE**

Dewi A Morgan

## **SECONDARY HEAD TEACHERS**

Mr Neil Foden – Ysgol Friars  
Mr Aled Williams – Ysgol Arudwy  
Mr Dylan Minnice - Ysgol Botwnnog  
Mr Arwyn Williams – Ysgol Brynrefail

## **PRIMARY HEAD TEACHERS**

Mrs Iona Jones - Ysgol Edmwnd Prys/Bro Cynfal  
Mrs Menna Wynne Pugh – Ysgol Penybryn  
Mr Alan Wynn Jones – Ysgol Cymerau  
Mr Richard Derwyn Jones – Ysgol  
Garndolbenmaen  
Mr Llion Williams – Ysgol y Garnedd  
Mrs Eleri Morgan Davies – Ysgol  
y Gorlan

## **TEACHERS' UNIONS**

Mr Clive Thomas, Ysgol Syr Hugh Owen

## **GOVERNORS**

Arfon  
Awaiting Nomination  
Mr Edward Bleddyn Jones – Ysgol Tregarth

Meirionnydd  
Awaiting Nomination  
Mr Gwilym Eifion Roberts – Ysgol Godre'r Berwyn

Dwyfor  
Mr Gwilym Jones, Ysgol Borthygest,  
Awaiting Nomination

## **DIOCESE**

Awaiting Nomination

## **CHURCH SCHOOLS**

Mr Elfed Morgan Morris – Ysgol Llandygai

## **SPECIAL SCHOOLS**

Mrs Donna Roberts - Ysgol Hafod Lon

## **Observers:**

Mr Garem Jackson, Head of Education Service  
Mr Owen Owens, Senior Education Resources' Manager  
Kathy Bell, Schools' Group Accountant  
Ms Eleri Davies, Primary Head Teachers Federation Chair

# AGENDA

## 1. ELECTION OF CHAIR

To elect a Chair for 2022/2023

## 2. ELECTION OF VICE-CHAIR

To elect a Vice-chair for 2022/2023

## 3. APOLOGIES

To receive apologies for absence.

## 4. DECLARATION OF PERSONAL INTEREST

To receive any declaration of personal interest.

## 5. URGENT BUSINESS

To note any items that are a matter of urgency in the view of the Chair for consideration.

## 6. MINUTES

5 - 13

To confirm the minutes of the previous meeting held on 7th February, 2022

## 7. MATTERS ARISING FROM THE MINUTES

To discuss any matters arising from the minutes.

## 8. SCHOOLS BALANCES 31/3/22

14 - 21

Report by Kathy Bell, (Schools' Group Accountant).

## 9. SCHOOLS GRANTS 2022/2023

22

Report by Kathy Bell, (Schools' Group Accountant).

## 10. COUNCIL'S FINANCIAL STRATEGY 2023/2024

Verbal Report by Dewi A Morgan, (Head of Finance)

## 11. LANGUAGE CENTRES 2023/2024

Verbal Report by Rhys M Glyn, (Head of Gwynedd's Welsh Language Immersion Education System).

## 12. INTEGRATION 2023/2024

23 - 28

Presentation by Ffion Edwards Ellis, (Assistant Head of Special Educational Needs and Inclusion)

<b>13. THREE YEAR PROJECTIONS</b>	29
Report by Kathy Bell, (Schools' Group Accountant).	
<b>14. SERVICE LEVEL AGREEMENTS APRIL 2023</b>	30 - 31
Report by Owen Owens, (Schools Senior Manager)	
<b>15. DATE OF THE NEXT MEETING</b>	
To be confirmed	

---

## FFORWM CYLLIDEB YSGOLION 7.2.22

---

**Yn bresennol:** Arwyn Williams (Pennaeth Ysgol Tryfan) (Cadeirydd)

**Aelod Cabinet:** Y Cynghorwyr Cemlyn Williams (Addysg) a Ioan Thomas (Cyllid)

**Pennaeth Cyllid:** Dewi Aeron Morgan

**Penaethiaid Ysgolion:**

Uwchradd: Clive Thomas (Ysgol Syr Hugh Owen), Neil Foden (Ysgol Friars) a Dylan Minnice (Ysgol Botwnnog).

Cynradd: Richard Jones (Ysgol Garndolbenmaen/Chwilog), Menna Wynne Pugh (Ysgol Penybryn), Alan Jones (Ysgol Cymerau), Edward Bleddyn Jones

**Llywodraethwyr:** Godfrey Northam (Llywodraethwr Ysgol Dyffryn Ogwen), Gwilym Eifion Roberts (Ysgol Godre'r Berwyn) a Gwilym Jones (Ysgol Borthygest).

**Ysgolion Eglwys:** Elfed Morgan Morris (Ysgol Llandygai)

**Ysgolion Arbennig:**

**Esgobaeth:** Sedd Wag

**Sylwedydd:** Gwenan Davies Jones (Cadeirydd Ffederasiwn Penaethiaid Cynradd)

**Swyddogion:** Owen Owens (Uwch Reolwr Gwasanaeth Adnoddau Addysg), Kathy Bell (Cyfrifydd Grŵp Ysgolion), Ffion Edwards Ellis (Pennaeth Cynorthwyol Anghenion Addysg Arbennig a Chynhwysiad), Huw Ynyr (Pennaeth Cynorthwyol Technoleg Gwyboaeth), Siôn Huws (Uwch Gyfreithiwr), Garem Jackson (Pennaeth Addysg), Dewi Morgan (Pennaeth Cyllid) Ffion Bryn Jones (Swyddog Gwasanaethau Democratiaeth).

### 1. YMDDIHEURIADAU

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Dafydd Gibbard (Prif Weithredwr), Iona Wyn Jones, Debbie Anne Jones a Donna Roberts

### 2. DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

### 3. MATERION BRYS

Dim i'w nodi.

#### 4. COFNODION

Llofnododd y Cadeirydd gofnodion y cyfarfod blaenorol o'r Fforwm a gynhaliwyd ar 28 Mehefin, 2021 fel rhai cywir.

#### 5. MATERION YN CODI O'R COFNODION-

#### 6. BALANSAU YSGOLION BLWYDDYN GYLLIDOL 2020/21

Cyflwynwyd y rhan yma gan Cyfrifydd Grŵp Ysgolion.

Rhannwyd Datganiad gan Llywodraeth Cymru ar Falansau Ysgolion Cymru yn ei gyfanrwydd. Nodwyd fod y cyfanswm o Falansau yn ysgolion Cymru wedi cynyddu o oddeutu £150 miliwn yn y flwyddyn Covid cyntaf. Credwyd yn gryf mai prif reswm hynny oedd gan fod yr ysgolion wedi bod ynghau dros gyfnodau yn ystod y pandemig i ran helaeth o'r disgyblion.

Eglurwyd nad oedd yr un ysgol mewn diffyg yng Ngwynedd ar ddiwedd y flwyddyn ariannol diwethaf- ond fod £17 miliwn o falansau negyddol wedi cronni drwy Gymru yn y flwyddyn ariannol diwethaf. Tynnwyd sylw at y ffaith y byddai Gwynedd yn rhif 7 o'r 22 awdurdod yng Nghymru o'r Balansau uchaf pe bai'r balansau negyddol yn cael eu diysytru.

Dyma'r pwyntiau a godwyd o'r drafodaeth-

- Nodwyd fod angen cofio fod Gwynedd yr ail uchaf o'r balansau fesul pob disgybl yn unigol a fod angen cysidro yn y farn tuag at y Balansau. Cynigwyd fod hyn o ganlyniad i gymorth athrawon llanw a chyflenwad i gefnogi disgyblion bregus. Pryderwyd sut y byddent yn rheoli gwahanol ffyrdd wnaiff ysgolion ddelio efo'r grantiau hwyr hyn gyda rhai am gario mwy o falans drosodd a'i gilydd.
- Pryderwyd fod ysgolion wedi cael eu cyfarch â llawer o grantiau hwyr eleni, a gofynnwyd beth oedd yn ddisgwylidig o'r ysgolion wrth eu derbyn. Eglurwyd fod y Llywodraeth ac Estyn wedi adrodd mewn cyfarfod ADIW eu bod yn cydnabod fod y grantiau yn creu balansau ffug. Sicrhawyd fod hyn yn cael ei ragweld ac felly'n debygol na fyddai ysgolion yn cael eu cosbi am y ffigyrau hyn.
- Tynnwyd sylw at y ffaith fod y balansau wedi bod yn gymharol uchel cyn Covid ac felly fod angen rhoi ystyriaeth i hyn. Nodwyd fod Cyllidebau Addysg wedi cael eu gwarchod yn arw yn ystod y pandemig a heb orfod gwynebu cwtogiadau fel gweddill yr adrannau, ac felly fod angen gwneud rhywbeth i wella'r balansau. Pwysleisiwyd er hyn, nad oes angen diystyru effaith y pandemig yn gyfan gwbl
- Pryderwyd y bydd y sefyllfa ariannol yn parhau yn y blynyddoedd i ddod a fod y grantiau hwyr yn cyfrannu at hyn. Cydnabuwyd fod y Llywodraeth yn cefnogi ysgolion efo gwariant ychwanegol sydd wedi dod o sgil Covid, ond fod angen ystyried oblygiadau hyn ar y balansau i'r dyfodol. Poenwyd y bydd ysgolion yn cael eu cosbi efo'r balansau hyn a bydd angen cyfiawnhau y gwariannau sydd i ddod i osgoi hyn.
- Eglurwyd fod gwariant parhaol ar staffio ond nad oedd grantiau yn cael eu darparu i ysgwyddo'r gyllideb yma.
- Parhawyd gyda'r bryder o staffio. Mynegwyd mai nawr oedd rhai o effeithiau hir dymor yn dangos ei hun, gyda'r brif un yn pa mor fregus ydi disgyblion. Nodwyd i ateb hyn fod angen staff ychwanegol i gefnogi'r digyblion, ac y bydd angen sicrhau'r gyllideb yma am flynyddoedd i ddod.
- Mynegwyd rhwystredigaeth dros y grantiau hwyr hyn a dymuniad i hyn gael ei gyllunio'n well yn y dyfodol.

PENDERFYNIAD – Derbyn y diweddariadau a'r adroddiad.

## **7. GRANTIAU YSGOLION 2021/22**

Cyflwynwyd er gwybodaeth – adroddiad gan y Cyfrifydd Grŵp Ysgolion yn crynhoi'r grantiau ysgolion 2021/22 sydd wedi eu datgan hyd yma.

Eglurwyd fod gwerth bron i £12 miliwn o grantiau wedi eu derbyn ers yr Haf diwethaf, a bellach mae grantiau ychwanegol wedi eu cyflwyno yn ychwanegol atynt. Cydnabuwyd fod hyn yn rhoi effaith mawr ar gyllideb ysgolion ond nad yw'n dderbyniol i ysgolion ddibynu ar yr incwm ychwanegol o flwyddyn i flwyddyn. Nodwyd fod grant megis £3 miliwn i'r sector Cynradd yn cael ei ddyrannu yn flynyddol, a bellach y dylid ei roi yn y setliad.

Nodwyd fod dros £1 miliwn o grantiau wedi ei rannu er lles anghenion dysgu ychwanegol. Rhannwyd £385 mil yn fwy o grant cyfnod sylfaen. Rhannwyd £300 mil o'r grant 'gaeaf llawn llesiant', sef grant i annog gweithgareddau tu allan i'r ysgol. Derbyniwyd dros £1.1 miliwn o grant ar gyfer y rhaglen cyflymu dysgu o Medi i Fawrth eleni, ac fe fydd £1.2 miliwn pellach o grant cyflymu dysgu.

Pwysleiswyd er fod y grantiau hyn yn nodi fod angen eu gwario erbyn 31 Mawrth, nid yw'n ddisgwyliedig i hyn ddigwydd, ac yn hytrach ei fod yn bwysicach i gyfiawnhau gwario rhesymol. Nodwyd fod Cyngor Gwynedd yn cymryd hyn i lawn ystyriaeth. Eglurwyd fod Grant Refeniw cynnal a chadw i ryddhau adnoddau o un flwyddyn i'r llall i gefnogi cynllunio gwariant at y dyfodol. Nodwyd mai gwerth hwn oedd £1.8 miliwn.

Mi dderbyniwyd £5.5 miliwn o Gaerdydd, a £1 miliwn yn ychwanegol gan GwE sydd yn ychwanegol i'r cyllid roddwyd yn yr Haf.

Tybiwyd o ganlyniad i'r balansau ychwanegol yma y bydd y balansau yn uwch eleni nag oeddent yr adeg yma flwyddyn diwethaf.

Pwysleisiwyd fod angen i ysgolion ystyried eu bod yn defnyddio £3.5 miliwn o falansau llynedd yn ran o'u cyllidebau eleni.

Eglurwyd fod costau aruthrol yn dilyn cynydd mewn pris contractwyr ac adnoddau adeiladu, sydd yn golygu fod costau cynnal a chadw adeiladau yn achosi straen ar leoliadau.

PENDERFYNIAD – Derbyn y diweddariadau a'r adroddiad.

## **8. DIWEDDARIAD GWEITHGOR CYLLID ADY**

Cyflwynwyd gan y Pennaeth Cynorthwyol Anghenion Arbennig.

Rhannwyd mai'r cam nesaf yn y broses ydi i ymgynghori efo grwpiau strategol i ganfod yr opsiynau gorau i'r gyllideb. Nodwyd fod yr ymgynghoriad yma am ddatgan os ydi'r gweithgor a'r Fforymau yn cydweld efo'r dyraniad gorau o'r arian. Dywedwyd y bydd ymgynghori yn dechrau efo Penaethiaid cyn y Pasg

Eglurwyd mai yn Ebrill neu Medi 2023 fydd y gweithredu yn dechrau arni, yn ddibynnol ar ganlyniad a therfyn y gwaith ymgynghori.

PENDERFYNIAD – Derbyn y diweddariadau a'r adroddiad.

## 9. CYFUNDREFN ADDYSG DROCHI

Cyflwynwyd gan Uwch Reolwr Ysgolion.

Atgoffwyd y byddent yn gofyn am gyfraniad gan ysgolion i gefnogi'r gwaith gan sicrhau y byddent yn cydberchnogi'r darpariaeth addysg drochi.

Eglurwyd nad oedd pethau wedi medru symud mor gyflym ag y hoffen nhw, ac felly ni fyddent yn gofyn am gyfraniad at y gwaith yn 22/23 ar hyn o bryd.

Nodwyd nad ydynt yn disgwyl cael pennaeth a staff i'r strwythur hyd nes Medi '22 yn dilyn gorfod ail hysbydebu'r swydd. Dywedwyd fod sefydlu un o'r lleoliadau wedi llithro hyd at Ionawr '23 i allu agor, yn hytrach na Medi '22.

Cadarnhawyd y bydd yr Adran Addysg yn cael eu diweddarau os fydd unrhyw costau ychwanegol yn codi yn y broses. Disgwylwyd i dderbyn cyfraniad gan yr ysgolion o Ebrill '23 ymlaen, sydd yn flwyddyn o oediad i lle yr ydyn nhw rwan. Soniwyd y bydd diweddariadau cyson yn cael ei rannu ac y bydd diweddariad cadarn erbyn yr Hydref yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf, boed yn ddiweddariad ar lafar neu yn eitem yn yr agenda i'r Fforwm.

PENDERFYNIAD – Derbyn y diweddariadau a'r adroddiad.

## 10. RÔL FFORWM

Cyflwynwyd gan yr Uwch Gyfreithiwr.

Eglurwyd ei bod hi wedi dod yn ofyniad statudol o 2003 ymlaen i bob Awdurdod Lleol i ffurfio Fforwm o'r fath yma i rannu a chyhoeddi penderfyniadau Cyllidebol Ysgolion. Penderfynwyd ar fformat y Fforwm yng Ngwynedd gan y Bwrdd y cyfnod hwnnw, neu'r Cabinet fel mae'n cael ei adnabod bellach. Eglurwyd fod rhaid cael oleiaf 15 aelod ar y Fforwm, a rhain efo cyswllt i ysgolion megis Penaethiaid a Llywodraethwyr. Nodwyd fod modd cael aelodau allanol ond nad ydynt ddim mwy na 25% o'r holl aelodaeth megis-gan gynnwys swyddogion a cyrff awdurdodol. Eglurwyd fod angen enwebiadau i benodi'r aelodau hyn. Caniatwyd ar y pryd i gyrff bleidleisio i gael unigolion i ymuno i arsylwi'r Fforwm.

Tynnwyd sylw fod yr aelodaeth bresennol yn dilyn patrwm cyffelyb i'r aelodaeth wreiddiol, oni bai am newid mewn swyddi a newid yn strwythur y Cyngor. Nodwyd fod dyletswydd i'r Fforwm adrodd i gyrff llywodraethu ysgolion. Eglurwyd mai mater i awdurdodau lleol oedd i nodi a pennu pa mor aml sydd angen i'r Fforwm gyfarfod, er ceir argymhelliad yn y ddogfen arferion da i'w dilyn â ffurfiwyd yn 2010.

Sylwadau a godwyd –

- Pryderwyd fod y nodiadau yn nodi mai hyd at 4 mlynedd dylai aelodaeth unigol barhau. Nodwyd mai argymhelliad oedd hyn yn unig a nad oedd rhaid dilyn hyn yn dynn.
- Eglurwyd fod lle i addasu a rhannu sylwadau ynghylch â'r ddogfen grëwyd i'r eitem i'w wneud yn addas i'r Fforwm bresennol megis ychwanegu ac addasu'r swyddogion sydd angen bod yn bresennol i'r Fforwm. Pwysleisiwyd y byddai angen mynd â'r awgrymiadau ar strwythur y Fforwm ymlaen at y Cyngor i'w ystyried a'i benderfynu yn derfynol.
- Mynegwyd na fyddai penodi dirprwyon yr arfer orau i'r Fforwm yma i gael cysondeb yn yr aelodaeth sy'n bresennol.

PENDERFYNIAD – Derbyn y diweddariadau a'r adroddiad.



**11. CYLLIDEB 2022/23**

Cyflwynwyd gan yr Aelod Cabinet dros Gyllid, a'r Pennaeth Cyllid.

Nodwyd y byddai'r cyflwyniad o'r Gyllideb yn cael ei roi ymlaen i'r Cyngor Llawn, yn dilyn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor Archwilio a'r Cabinet. Eglurwyd fod cyfres o seminarau a chyflwyniadau wedi bod drwy Ionawr i drafod ac egluro'r drefn gyda'r gyllideb i'r aelodau. Tynnwyd sylw at y ffaith y bydd diweddariadau cyson ar y gyllideb os y bydd unrhyw newidiadau neu addasiadau i'r ffigyrau a'r amserlen.

Rhannwyd fod y setliad arferol o grantiau Llywodraeth yn 9.4% ar gyfartaledd yng Nghymru, lle mai 8.8% ydi o i ni yng Ngwynedd sydd yn argoeli'n dda. Eglurwyd mai'r rheswm tebygol fod Gwynedd yn derbyn is na'r gyfartaledd ydi fod poblogaeth is yn y Sir o'i gymharu â siroedd eraill yng Nghymru. Nodwyd ei fod yn swm sylweddol fwy i'r hyn sydd am fod flwyddyn nesaf sef 3.5%, a 2.4% y flwyddyn ganlynol. Eglurwyd mai 5% oedd y chwyddiant presennol, ond fod pryder yr aiff fyny i 7% erbyn Ebrill. Amlygwyd fod y chwyddiannau hyn am achosi costau uwch.

Atgoffwyd ein bod wedi derbyn £16 miliwn o gymorth ariannol tuag at COVID gan Llywodraeth Cymru erbyn diwedd y flwyddyn ariannol yma. Eglurwyd fod angen gwneud cyfrifadau i'n gwarchod at y dyfodol yn dilyn derbyn cymorth ariannol o'r fath, gan gofio na fydd y gefnogaeth ariannol yma yn cael ei ddsbarthu y flwyddyn nesaf.

Mynegwyd neges o ddiolch ar ran y cyn Bennaeth Cyllid i aelodau'r Fforwm am yr holl gyd-weithio dros y degawdau.

Eglurwyd mai'r hafaliad i gael cyllideb cytbwys ydi fod gwariant net yn llai na'r arbedion yn hafal i cyfanswm grantiau llywodraeth a treth Cyngor. Nodwyd eu bod wedi creu rhagdybiaethau synhwyrol o'r chwyddiant fydd i ddod wrth ddamcaniaethu'r gyllideb yn y flwyddyn sydd i ddod. Parhawyd fod y rhagdybiaethau hyn yn cynnwys cyfrifiadau chwyddiant mewn cyflogau a chyflenwadau, effaith Covid a setliadau grantiau. Nodwyd mai un o'r chwyddiannau mewn cyflogau ydi y cynyddiad yng nghyflogau athrawon o 1.75% yn y pum mis sydd yn weddill yn y flwyddyn academaidd. Damcaniaethpwyd cynnydd pellach ar gyfer y cyfnod academaidd newydd o Medi ymlaen at ddiwedd y flwyddyn economaidd yma. Eglurwyd hefyd fod ystyriaeth i'r cynnydd mewn mewnbnw yswiriant gwladol o 1.25%. Nodwyd fod cyfrifiad o chwyddiant o £2.6 miliwn i gyd efo'i gilydd ar draws y Cyngor gan gynnwys costau ynni a thanwydd, gofal preswyl ayb.

Nodwyd fod addasiadau pellach wedi bod i Ddemograffi Ysgolion i adlewyrchu'r sefyllfa bresennol. Nodwyd fod gostyngiad yn niferoedd y digsyblion yn y Cynradd, ond cynnydd yn y niferoedd o ddisgyblion Uwchradd. Eglurwyd fod y gwariant net wedi cael gostyngiad o £57 mil o ganlyniad i'r newidiadau hyn. Atgoffwyd fod effaith tebyg wedi bod yn y niferoedd flwyddyn diwethaf hefyd.

Eglurwyd mai canlyniad hyn oll ydi gwariant o £13.2 mil pellach i ymateb ar alw y chwyddiant, yn ychwanegol i wariant ychwanegol o £8.1 mil ar bwysau gwasanaeth. Nodwyd fod y Cyngor wedi derbyn cyllideb i gefnogi costau COVID hyd at y flwyddyn ariannol nesaf, ond fod hyn yn golygu fod angen darparu cyllideb ein hunain i gefnogi'r effeithiau fydd yn cario at y flwyddyn ariannol nesaf.

Mynegwyd fod pwysau i gynyddu treth Cyngor i gyfiawnhau'r costau ychwanegol yma. Tynnwyd sylw at y ffaith y gall hyn fod yn drafferthus gan fod llai o adeiladau cymwys i dalu treth Cyngor eleni, yn bennaf oherwydd y niferoedd o gartrefi preswyl sydd wedi eu trosi i fod yn unedau gwyliau a nad oes anneddau yn dod fewn yn eu lle.

Eglurwyd wrth gau cyfrifon 2020/21 fod cyfle wedi dod i agor cronfa adfer Covid Gwynedd, sydd bellach wedi cronni oddeutu £1.4 i ddelio efo gofynion Covid. Nodwyd fod y gronfa strategaeth ariannol hefyd ar gael os eith hi'n orfodol arnom.

Mabwysiadwyd trefn newydd wrth ymateb i geisiadau colled incwm yn sgîl yr argyfwng a bellach eu bod yn cael eu trefnu yn ôl blaenoriaeth gan nad oes modd i'r Cyngor ymateb i'r gost arferol £14.5 miliwn sydd wedi bod.

Nodwyd eu bod wedi llwyddo i Wireddu Arbedion, eglurwyd fod dros £32.8 wedi ei arbed gan y Cyngor ers 2015/6. Eglurwyd o ganlyniad i'r setliad gwell nag arfer eleni fod y Cyngor wedi llwyddo i oedi ar arbedion oedd wedi cael ei fwriadu i wireddu yn y flwyddyn ariannol 2022/23. Nodwyd ymhellach fod ffigwr o £1.3 miliwn wedi llwyddo i gael ei lithro i'r flwyddyn 2023/24 neu hwyrach, a llwyddo i ddileu dau gynllun arbedion yn llwyr o'r cynlluniau arbedion sy'n gostwng y nifer o arbedion i'w cyrraedd o hanner miliwn. Dywedwyd ymhellach fod COVID yn parhau i amharu ar y cynlluniau arbedion ond fod hyn wedi cael ei hwyluso o ganlyniad i'r setliad sydd ganddyn nhw yn bresennol. Parhawyd nad oedd arbedion newydd i ysgolion nac ychwaith i'r Adran Addysg yn y flwyddyn ariannol 2022/23.

Rhannwyd £0.5 miliwn y flwyddyn o fidiau cyfalaf yn cael eu dosbarthu yn gyson, yn ychwanegol i unrhyw fidiau sydd yn cael eu cynnig fesul blwyddyn. Eglurwyd fod y bididau yma yn cael eu defnyddio at unrhyw achos sydd yn codi ac angen ei ddatrys yn y flwyddyn ariannol sydd i ddod, megis, dosbarthwyd £118 mil tuag at Cae Cymunedol Ysgol Syr Hugh Owen. Nodwyd fod Bidiau Un Tro wedi cefnogi cronfa unwaith ac am byth o £6.1 miliwn yn y flwyddyn 2022/23. Eglurwyd fod y gyllideb yma'n cefnogi cyflogi Swyddog Hybu Cinio Am Ddim at y flwyddyn 2022/23. Nodwyd fod bron i hanner y gyllideb Un Tro yn cefnogi llawer o brosiectau sy'n ymwneud â newid hinsawdd yn y flwyddyn sydd i ddod hefyd.

Nodwyd fod £6.7 miliwn o Fidiau Refeniw Parhad, sef cyllideb fydd yn ymddangos yn barhanol o fewn y gyllideb, ac mae £449,539 o hyn yn cael ei roi i'r adran addysg. Eglurwyd fod cyfran mawr o'r arian yma'n mynd ar ddiogelu na fydd disgyblion Ôl-16 yn gorfod talu am ei tocyn teithio, at cludiant tacis a threnau ysgolion a chyflogi Swyddog Addysg Uwchradd.

Eglurwyd fod chwyddiant ac addasiadau angenrheidiol wedi creu costau o £12 miliwn sydd yn gorfodi cynnydd treth o 2.9%. Parhawyd i egluro y byddai'n rhaid cael cynydd o 1.5% i gadw ar ben y chwyddiant sydd eleni, ac fe fyddai'r gweddill o'r canran yn sicrhau na fydd effeithiau gormodol ar y gwasanaethau. Eglurwyd mai effaith y chwyddiant yma ar unigolyn fyddai'n talu treth Cyngor ar fand D, fydd 84 ceiniog o gynnyd ar dreth wythnosol gyda chyfanswm o dreth yn dod i £29.37.

PENDERFYNIAD – Derbyn y diweddariadau a'r adroddiad.

## 12. STRATEGAETH DDIGIDOL YSGOLION

Cyflwynwyd gan y Pennaeth Cynorthwyol Technoleg Gwybodaeth.

Diweddarwyd y prosiect hyd yn hyn, ac eglurwyd nad oedd yr adroddiad yn rhoi cyfiawnhad o faint o waith sydd wedi mynd rhagddo yn y flwyddyn diwethaf. Tynnwyd sylw at y ffaith fod mwy o ddatblygiadau wedi bod yn yr adran Cynradd na'r Uwchradd ar hyn o bryd.

Atgoffwyd ar Tachwedd 9 2021 eu bod wedi derbyn caniatâd i dderbyn y Strategaeth Ddigidol a chytundeb i ddarparu hanner y gost i gael gliniaduron i CA2 Uwchradd ac i'r athrawon, a thabledi i'r Sylfaen gan y Cabinet. Eglurwyd fod y gyllideb yma yn ychwanegol i'r gyllideb blaenorol o £2.25 miliwn i adnewyddu'r dechnoleg y rhwydwaith. Eglurwyd dros gyfnod o 10 mlynedd fod angen ymrwymo i wariant o oddeutu £10 miliwn ar gyfer yr offer. Tynnwyd sylw fod dros 61% o'r gyllideb yma am gael ei gyfrannu gan y Cyngor.

Nodwyd fod trafodaethau o'r fath wedi cael eu cynnal ym Môn cyn y Nadolig hefyd o fewn eu Pwyllgorau gwaith. Eglurwyd mai'r brif drafodaeth sydd angen tynnu sylw ato ydi mewnoli'r gefnogaeth. Gobeithiwyd i fewnoli'r gefnogaeth Technegol i gefnogi'r ysgolion, ac eglurwyd fod hyn yn parhau i fod mewn trafodaeth efo'r cwmni Cynnal gan y ddau Gyngor i drafod y gwaith ag effaith gwneud hyn ar y cwmni. Nodwyd fod trafodaethau cyfreithiol a chyflogaeth yn cael eu cynnal i drafod effeithiau mewnoli ar y Cyngor. Sicrhawyd y bydd cadarnhad o'r trafodaethau hyn erbyn Ebrill 1, ynghyd a'i strategaeth gyllido. Esboniwyd y byddai rhywbeth o'r fath yn gorfodi i'r Cyngor gyflogi staff ychwanegol. Nodwyd y bydd treial o'r cynllun peilot yn cael ei dreialu cyn y Pasg, gyda gliniaduron yn cael eu blaenoriaethu i staff yna ddisgyblion Uwchradd. Eglurwyd fod yr amserlen yma'n ddibynnol ar yr amserlen gan y tîm cyfreithiol.

Sylwadau a godwyd o'r drafodaeth-

- Gofynnwyd beth oedd y ddarpariaeth yswiriant i'r adnoddau a sut oedd hyn yn cael ei weithredu. Atebwyd nad oedd trefniadau penodol yn ei le eto, ond fod ymchwil i bolisiau mewn lle gyda'r polisi gorau ar hyn o bryd am fod yn £24 yr un y flwyddyn. Disgwylid cadarnhad ar yr opsiynau polisau gwahanol sydd ar gael gan ystyried y byddent yn derbyn y cyfarpar am 5 mlynedd ond bod posibilrwydd y bydd rhai yn torri neu yn mynd ar goll. Cadarnhawyd y bydd diweddariadau cyson yn cael eu rhannu.
- Holwyd os y bydd lleoliadau diogel yn cael eu cynnig i gadw'r gliniaduron yn ddiogel. Eglurwyd fod costau sylweddol ynghlwm â chabinet gwefru a bod angen rhoi ystyriaeth ddwys i wir angen y ddarpariaeth.
- Poenwyd os y bydd digybllion yn cael eu darparu efo gliniadur newydd os bydd diffyg efo'r un dderbynir ar y dechrau. Nodwyd y bydd gobaiith i gyflenwi'r disgyblion efo gliniadur newydd os bydd dim modd arbed y gliniadur sydd ganddynt yn barod.
- Rhannwyd lawer o bryder cymdeithasol a ddeir o ganlyniad i ddisgyblion yn cario gliniaduron drud efo nhw tu allan i'r ysgol, boed yn darged i gael eu dwyn neu yn eu gwerthu eu hunain.

PENDERFYNIAD – Derbyn y diweddariadau a'r adroddiad.

### 13. DYRANIAD CYNNAL TIROEDD YSGOLION

Cyflwynwyd gan Uwch Reolwr Ysgolion.

Nodwyd fod angen tynnu'r cyfeiriad at y 'Cabinet' yn argymhelliant yr adroddiad.

Eglurwyd fod yr ysgolion wedi eu cyflwyno efo ymgynghoriad i benderfynu ar un o ddau opsiwn dyraniad cyllideb dyrannu tiroedd – 1) ail ddyranu arian cynnal tiroedd yn wahanol i'r drefn bresennol, ond fod y gyllideb cyfansymol yn aros yn un faint i'r adran Cynradd a'r adran Uwchradd. 2) i'r holl arian fod yn cael ei rannu o'r un pot i'r holl sectorau ysgolion i'w ddyrannu yn ôl yr angen.

Eglurwyd fod 13 ysgol Cynradd wedi ymateb, 3 ysgol Uwchradd wedi ymateb, 1 ymateb gan ysgolion dilynol a 0 ymateb gan ysgolion arbenigol. Nododd fod y mwyafrif

yn cefnogi cynnig o model 2. Nodwyd fod nifer o sylwadau anaddas i'r ymgynghoriad wedi eu derbyn, ond eu bod yn cael eu hystyried at ddatblygiadau pellach i'r model. Tynnwyd sylw fod nifer yn bryderus o sut oedd y gwaith yn cael ei ddosbarthu yn ôl oriau o waith, ond cysurwyd fod y drefn yma'n cael ei ystyried yn unol â'r model ddaw i law. Pryderwyd nifer am gost y cytundeb gwasanaeth, ond nodwyd nad oedd hyn yn ystyriaeth i'r ymgynghoriad yma.

Pwysleisiwyd petai newidiadau i'r gwaith cynnal tiroedd yn ôl datblygiadau'r ysgol fod angen i'r ysgol ddiweddarau'r adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol i wirio yr addasiad a gwirio'r oriau o waith sydd ei angen yn unol â hynny.

Sylwadau â godwyd o'r drafodaeth-

- Gofynnwyd faint o'r 17 wnaeth ymateb oedd yn ymateb o ysgolion oedd yn derbyn llai o gyllideb? Nodwyd nad oedd y wybodaeth yma wedi ei gasglu. Mynegwyd y byddai'n fuddiol derbyn y wybodaeth yma gan y byddai'n debygol i ysgolion sydd ddim yn cael eu heffeithio neu'n derbyn mwy o arian am fod efo agwedd gwahanol i'r modelau sy'n cael eu cynnig.
- Gofynnwyd sut oedd dyraniad amser i drin gwellt yn cael ei benderfynu. Eglurwyd nad oedd maint y maes yn golygu fod angen llawer o amser i'w drin, yn hytrach fod angen ystyried yr hwylustod i'r lleoliad.
- Nodwyd ei bod hi'n bechod i gyn lleiad o bobl ymateb i'r arolwg ac felly nad yw'n cynrychioli'n deg.
- Trafodwyd os oedd hi'n deg i model 2 gael ei symud yn ei flaen efo cyn lleiad o gynrychiolaeth. Penderfynwyd fod pawb wedi cael cyfle teg i'w lenwi ac felly y dylent gario ymlaen a'r cynlluniau.

PENDERFYNIAD – Derbyn y diweddariadau a'r adroddiad.

#### **14. RHAGLEN WAITH**

Cyflwynwyd yr eitem gan Cyfrifydd Grŵp Ysgolion.

Nodwyd fod y rhaglen waith yn gorfod cadw at y prif nodweddion i'r Fforwm, ond eglurwyd y bydd pethau yn cael eu ychwanegu yn unol â'r materion perthnasol i amser y cyfarfod. Cadarnhawyd y bydd diweddariadau yn cael eu rhannu dros e-bost rhwng cyfarfodydd os yn berthnasol, neu cynnal Fforwm ychwanegol be pai rhaid.

Sylwadau â godwyd o'r drafodaeth-

- Cynigwyd fod angen cadw at un cyfarfod y tymor hyd yn oed os nad oes agenda llawn iawn i'w drafod. Nodwyd fod gormod o gyfnod wedi mynd heibio y tro hwn ac y byddai'n fuddiol i gael cadw cyswllt fwy rheolaidd. Mynegwyd fod cofnodion yn dyddio os yn gadael gormod o amser fynd heibio.

PENDERFYNIAD – Derbyn y diweddariadau a'r adroddiad.

#### **15. CYFARFOD NESAF**

Nodwyd y bydd diwedd Mehefin neu dechrau Gorffennaf yn addas.

Dechreuodd y cyfarfod am 3.30 y.h. a daeth i ben am 4.45 y.h.



# Agenda Item 8

<b>MEETING</b>	<b>SCHOOLS' BUDGET FORUM</b>
<b>DATE</b>	<b>12 December 2022</b>
<b>TITLE</b>	<b>Schools' Balances Financial Year 2021/22</b>
<b>PURPOSE</b>	<b>Presented for information</b>
<b>RECOMMENDATION</b>	<b>To accept the report</b>
<b>AUTHOR</b>	<b>Kathy Bell – Schools' Group Accountant</b>

## 1 Final Accounts 2021/22

1.1 Individual schools' balances as at 31 March 2022 is appended for your information (appendix 1).

1.2 Summary of schools' balances as at 31/03/2022 -

	percentage	31/03/2021	increase+/ reduction-	31/03/2022	percentage
Primary	15.91%	£5,847,190	+£3,278,112	£9,125,302	24.35%
Middle	11.54%	£656,128	+£187,657	£843,785	14.64%
Secondary	11.09%	£3,848,723	+£2,217,544	£6,066,267	16.69%
Special	9.52%	£401,222	+£260,374	£661,596	15.35%
<b>Total</b>	<b>13.22%</b>	<b>£10,753,263</b>	<b>+£5,943,688</b>	<b>£16,696,951</b>	<b>19.90%</b>

1.3 2021/22 has been another exceptional year given COVID-19. Grants were received to help schools recover following COVID-19, and to reimburse schools for staff absences.

1.4 Welsh Government grants were received in 2021/22 with the purpose of releasing resources for schools in 2022/23 and this has contributed towards the increase. The increase in Gwynedd schools' balances is not exclusive.

1.5 When setting 2022/23 budgets, schools have committed £7.5 million of the balances, with significant sums allocated for one off schemes.

1.6 No school was in deficit at the end of the financial year.

1.7 The total balances over 5% has increased from £6,738,553 at 31/03/2021 to £12,507,486 at 31/03/2022. Only one school does not have balances greater than 5%.

## **2 Use of Balances Guidance Plan**

- 2.1 The Education Department has the power to instruct the governing body on how to spend the element of their balances that exceeds the £50,000 threshold for Primary Schools and £100,000 for Secondary and Special Schools. In the absence of any specific provision in the Regulations, the £100,000 threshold has also been applied to Middle Schools.
- 2.2 The implementation procedure remains the same as in previous years -
- every school with balances of over 5% or with balances above the threshold to complete a questionnaire on the proposed use of balances by 13 July 2022
  - dependent on the content of the questionnaire and a possible discussion with the school, the Education Department can direct schools on how to apply the balances by 30 September 2022
  - review that the school has applied the balances in line with the direction of the Education Department and if not to deduct the money by 31 December 2022
  - officers were given the opportunity to suggest how a school could best invest balances to improve itself
- 2.3 Appendix 1 highlights the sum of balances over the thresholds –
- 68 primary schools (varying between £1,588-£223,049 above £50k threshold)
  - 2 middle schools (varying between £234,295-£409,490 above £100k threshold)
  - 12 secondary schools (varying between £201,479-£874,226 above £100k threshold)
  - 2 special schools (varying between £218,168-£243,428 above £100k threshold)

## **3. Conclusion**

- 3.1 The Welsh Governments' statistical release on schools' balances as at 31 March 2022 was published on the 27<sup>th</sup> of October (see link below). School balances across Wales have increased by £120.8 million between 2021 and 2022. Gwynedd had the highest balances per pupil of £1,012, followed by Ceredigion with £911 per pupil – two authorities with similar school numbers and rural areas.

[Reserves held by schools in Wales at 31 March 2022 \(gov.wales\)](https://gov.wales/reserves-held-by-schools-in-wales-at-31-march-2022)

## **4. Recommendation**

- 4.1 **The Education Department and Finance Department should work closely with schools to make prudent use of the substantial balances available in 2022/23.**
- 4.2 **The Education Department and the Finance Department should continue to monitor schools' budgets.**

**Balansau Ysgolion 31 Mawrth 2022**  
**Schools' Balances 31 March 2022**

atodiad / appendix 1

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>CH</b>	<b>D</b>	<b>DD</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
	Rhif Ysgol School No	Enw Ysgol School Name	Balansau 31/03/2021 Balances	Dyraniad Terfynol 2021/22 Final Allocation	Balansau fel % o'r Dyraniad Balances as a % of Allocation	Balansau 31/03/2022 Balances	Cyfanswm Balansau dros Total Balances over 5% 31/03/2022	Cyfanswm Balansau dros Total Balances over £50k or £100k 31/03/2022
1	2000	Gwaun Gynfi	£145,620	£626,187	32.00%	<b>£200,407</b>	£169,098	£150,407
2	2004	Nefyn	£86,623	£534,974	25.90%	<b>£138,546</b>	£111,797	£88,546
3	2006	Llanrug	£111,279	£889,604	18.46%	<b>£164,240</b>	£119,759	£114,240
4	2008	Abererch	£108,353	£317,824	37.25%	<b>£118,391</b>	£102,500	£68,391
5	2009	Abersoch	£1,772	£141,884	1.39%	<b>£1,974</b>	£0	£0
6	2010	Beddgelert	£43,340	£205,436	27.59%	<b>£56,684</b>	£46,413	£6,684
7	2011	Bethel	£56,485	£545,873	15.61%	<b>£85,229</b>	£57,936	£35,229
8	2013	Bodfeurig	£39,229	£267,595	26.48%	<b>£70,870</b>	£57,490	£20,870
9	2015	Borthygest	£43,268	£191,932	24.94%	<b>£47,873</b>	£38,277	£0
10	2017	Brynaerau	£64,307	£271,068	28.19%	<b>£76,404</b>	£62,850	£26,404
11	2026	Y Gelli	£99,765	£790,293	23.54%	<b>£186,057</b>	£146,542	£136,057
12	2028	Penybryn	£62,561	£631,695	21.09%	<b>£133,255</b>	£101,670	£83,255
13	2033	Trefferthyr	£64,093	£443,670	25.56%	<b>£113,411</b>	£91,228	£63,411
14	2036	Chwilog	£34,307	£269,022	21.37%	<b>£57,488</b>	£44,037	£7,488
15	2039	Crud Y Werin	£50,241	£301,701	26.21%	<b>£79,082</b>	£63,997	£29,082
16	2042	Dolbadarn	£124,916	£651,779	32.96%	<b>£214,812</b>	£182,223	£164,812
17	2046	Edern	£81,059	£316,870	34.32%	<b>£108,740</b>	£92,896	£58,740
18	2047	Felinwnda	£26,809	£185,994	32.01%	<b>£59,541</b>	£50,241	£9,541
19	2048	Bro Plennydd	£47,265	£341,666	19.38%	<b>£66,207</b>	£49,124	£16,207
20	2049	Garndolbenmaen	£26,080	£218,018	21.22%	<b>£46,261</b>	£35,360	£0
21	2060	Llanbedrog	£53,014	£410,317	28.41%	<b>£116,556</b>	£96,040	£66,556
22	2066	Llangybi	£26,370	£213,614	24.15%	<b>£51,588</b>	£40,907	£1,588



**Balansau Ysgolion 31 Mawrth 2022**  
**Schools' Balances 31 March 2022**

atodiad / appendix 1

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>CH</b>	<b>D</b>	<b>DD</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
	Rhif Ysgol School No	Enw Ysgol School Name	Balansau 31/03/2021 Balances	Dyraniad Terfynol 2021/22 Final Allocation	Balansau fel % o'r Dyraniad Balances as a % of Allocation	Balansau 31/03/2022 Balances	Cyfanswm Balansau dros Total Balances over 5% 31/03/2022	Cyfanswm Balansau dros Total Balances over £50k or £100k 31/03/2022
23	2069	Llanllechid	£148,515	£989,151	21.68%	<b>£214,472</b>	£165,015	£164,472
24	2070	Llanllyfni	£119,451	£328,642	36.11%	<b>£118,678</b>	£102,246	£68,678
25	2075	Bab Morfa Nefyn	£54,339	£221,276	42.93%	<b>£94,988</b>	£83,924	£44,988
26	2078	Baladeulyn	£27,995	£188,023	22.84%	<b>£42,941</b>	£33,540	£0
27	2081	Nebo	£29,125	£177,200	21.14%	<b>£37,459</b>	£28,599	£0
28	2085	Penisarwaen	£59,054	£257,773	33.07%	<b>£85,237</b>	£72,349	£35,237
29	2089	Bro Lleu	£69,574	£770,396	17.07%	<b>£131,493</b>	£92,973	£81,493
30	2093	Pentreuchaf	£82,104	£404,010	24.14%	<b>£97,540</b>	£77,339	£47,540
31	2097	Rhiwlas	£23,470	£212,490	15.43%	<b>£32,795</b>	£22,171	£0
32	2098	Rhosgadfan	£28,729	£241,714	23.38%	<b>£56,515</b>	£44,429	£6,515
33	2099	Rhostryfan	£50,339	£323,933	32.51%	<b>£105,298</b>	£89,101	£55,298
34	2103	Sarn Bach	£67,967	£249,718	30.04%	<b>£75,023</b>	£62,537	£25,023
35	2104	Eifion Wyn	£105,660	£792,308	15.87%	<b>£125,751</b>	£86,136	£75,751
36	2108	Talysarn	£59,345	£450,108	26.05%	<b>£117,275</b>	£94,770	£67,275
37	2110	Y Gorlan	£116,517	£498,606	36.84%	<b>£183,665</b>	£158,735	£133,665
38	2111	Yr Eifl	£28,571	£238,772	23.03%	<b>£54,978</b>	£43,040	£4,978
39	2112	Tudweiliog	£39,768	£255,846	22.78%	<b>£58,284</b>	£45,492	£8,284
40	2113	Waunfawr	£40,730	£482,339	17.10%	<b>£82,497</b>	£58,380	£32,497
41	2116	Glancegin	£134,653	£931,200	29.32%	<b>£273,049</b>	£226,489	£223,049
42	2119	Yr Hendre	£35,429	£1,535,055	12.93%	<b>£198,536</b>	£121,784	£148,536
43	2122	Bontnewydd	£96,334	£733,118	18.50%	<b>£135,662</b>	£99,006	£85,662
44	2123	Y Garnedd	£159,287	£1,298,696	18.69%	<b>£242,708</b>	£177,773	£192,708

**Balansau Ysgolion 31 Mawrth 2022**  
**Schools' Balances 31 March 2022**

atodiad / appendix 1

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>CH</b>	<b>D</b>	<b>DD</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
	Rhif Ysgol School No	Enw Ysgol School Name	Balansau 31/03/2021 Balances	Dyraniad Terfynol 2021/22 Final Allocation	Balansau fel % o'r Dyraniad Balances as a % of Allocation	Balansau 31/03/2022 Balances	Cyfanswm Balansau dros Total Balances over 5% 31/03/2022	Cyfanswm Balansau dros Total Balances over £50k or £100k 31/03/2022
45	2125	Cymerau	£226,957	£1,140,698	21.70%	<b>£247,540</b>	£190,505	£197,540
46	2126	Abercaseg	£131,708	£446,889	39.38%	<b>£175,998</b>	£153,653	£125,998
47	2127	Y Felinheli	£66,216	£665,304	26.86%	<b>£178,675</b>	£145,410	£128,675
48	2181	Traeth	£130,868	£780,218	25.40%	<b>£198,189</b>	£159,178	£148,189
49	2185	Corris	£45,699	£226,814	29.20%	<b>£66,227</b>	£54,886	£16,227
50	2189	Dyffryn Ardudwy	£109,383	£406,286	36.82%	<b>£149,594</b>	£129,279	£99,594
51	2190	Bro Cynfal	£36,948	£254,919	30.86%	<b>£78,656</b>	£65,910	£28,656
52	2192	Edmwnd Prys	£29,789	£255,266	24.62%	<b>£62,839</b>	£50,076	£12,839
53	2194	Llanbedr	£36,300	£241,916	26.89%	<b>£65,057</b>	£52,962	£15,057
54	2198	Y Garreg	£28,544	£192,669	22.52%	<b>£43,392</b>	£33,759	£0
55	2199	O.M.Edwards	£45,513	£389,716	22.85%	<b>£89,051</b>	£69,565	£39,051
56	2205	Manod	£79,929	£438,771	34.53%	<b>£151,514</b>	£129,575	£101,514
57	2207	Pennal	£26,322	£196,922	22.33%	<b>£43,976</b>	£34,130	£0
58	2208	Cefn Coch	£129,919	£676,266	26.19%	<b>£177,104</b>	£143,291	£127,104
59	2210	Talsarnau	£75,249	£218,759	36.76%	<b>£80,427</b>	£69,489	£30,427
60	2211	Tanygrisiau	£33,780	£254,313	17.88%	<b>£45,478</b>	£32,762	£0
61	2212	Penybryn	£169,756	£940,513	23.90%	<b>£224,771</b>	£177,746	£174,771
62	2213	Bro Hedd Wyn	£47,421	£275,354	25.87%	<b>£71,244</b>	£57,476	£21,244
63	2214	Frongoch	£43,514	£194,147	30.71%	<b>£59,631</b>	£49,924	£9,631
64	2219	Tan y Castell	£40,325	£344,890	24.17%	<b>£83,352</b>	£66,108	£33,352
65	2220	Ffridd y Llyn	£46,020	£302,984	19.38%	<b>£58,728</b>	£43,579	£8,728
66	2221	Maenofferen	£186,960	£879,310	28.81%	<b>£253,336</b>	£209,371	£203,336

**Balansau Ysgolion 31 Mawrth 2022**  
**Schools' Balances 31 March 2022**

atodiad / appendix 1

Page 19

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>CH</b>	<b>D</b>	<b>DD</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
	Rhif Ysgol School No	Enw Ysgol School Name	Balansau 31/03/2021 Balances	Dyraniad Terfynol 2021/22 Final Allocation	Balansau fel % o'r Dyraniad Balances as a % of Allocation	Balansau 31/03/2022 Balances	Cyfanswm Balansau dros Total Balances over 5% 31/03/2022	Cyfanswm Balansau dros Total Balances over £50k or £100k 31/03/2022
67	2227	Hirael	£134,650	£657,002	30.72%	<b>£201,850</b>	£169,000	£151,850
68	2228	Craig y Deryn	£33,769	£546,261	16.57%	<b>£90,500</b>	£63,187	£40,500
69	2229	Bro Llifon	£127,677	£622,731	29.58%	<b>£184,178</b>	£153,042	£134,178
70	3004	Pont y Gôf	£59,902	£423,226	19.57%	<b>£82,845</b>	£61,684	£32,845
71	3005	Maesincla	£158,545	£1,188,707	20.35%	<b>£241,912</b>	£182,476	£191,912
72	3009	Faenol	£141,933	£762,516	31.95%	<b>£243,651</b>	£205,525	£193,651
73	3010	Foelgron	£24,919	£200,420	23.61%	<b>£47,317</b>	£37,296	£0
74	3013	Llandygai	£55,064	£513,733	19.21%	<b>£98,710</b>	£73,024	£48,710
75	3018	Llandwrog	£26,946	£215,998	20.34%	<b>£43,935</b>	£33,135	£0
76	3023	Llanystumdwy	£20,211	£203,856	20.15%	<b>£41,080</b>	£30,887	£0
77	3029	Tregarth	£105,162	£427,587	30.48%	<b>£130,336</b>	£108,957	£80,336
78	3030	Cae Top	£62,083	£917,207	16.12%	<b>£147,850</b>	£101,990	£97,850
79	3300	Santes Helen	£78,892	£264,267	33.74%	<b>£89,165</b>	£75,952	£39,165
80	3301	Our Lady	£76,606	£460,142	25.80%	<b>£118,731</b>	£95,723	£68,731
		<b>CYNRADD / PRIMARY</b>	<b>£5,847,190</b>	<b>£37,473,961</b>	<b>24.35%</b>	<b>£9,125,302</b>	<b>£7,256,725</b>	<b>£5,250,820</b>

15 ysgolion yn derbyn gwarchodaeth lleiafswm staffio yn 2021/22

15 schools received the minimum staffing protection in 2021/22

1	3401	Bro Idris	£457,150	£2,998,018	11.15%	<b>£334,295</b>	£184,394	£234,295
2	3402	Godre'r Berwyn	£198,978	£2,764,712	18.43%	<b>£509,490</b>	£371,254	£409,490
		<b>DILYNOL / MIDDLE</b>	<b>£656,128</b>	<b>£5,762,731</b>	<b>14.64%</b>	<b>£843,785</b>	<b>£555,648</b>	<b>£643,785</b>

**Balansau Ysgolion 31 Mawrth 2022**  
**Schools' Balances 31 March 2022**

atodiad / appendix 1

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>CH</b>	<b>D</b>	<b>DD</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
Rhif Ysgol School No	Enw Ysgol School Name	Balansau 31/03/2021 Balances	Dyranïad Terfynol 2021/22 Final Allocation	Balansau fel % o'r Dyranïad Balances as a % of Allocation	Balansau 31/03/2022 Balances	Cyfanswm Balansau dros Total Balances over 5% 31/03/2022	Cyfanswm Balansau dros Total Balances over £50k or £100k 31/03/2022

1 ysgol yn derbyn gwarchodaeth lleiafswm staffio yn 2021/22

1 school received the minimum staffing protection in 2021/22

**Balansau Ysgolion 31 Mawrth 2022**  
**Schools' Balances 31 March 2022**

atodiad / appendix 1

Page 21

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>CH</b>	<b>D</b>	<b>DD</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
	Rhif Ysgol School No	Enw Ysgol School Name	Balansau 31/03/2021 Balances	Dyraniad Terfynol 2021/22 Final Allocation	Balansau fel % o'r Dyraniad Balances as a % of Allocation	Balansau 31/03/2022 Balances	Cyfanswm Balansau dros Total Balances over 5% 31/03/2022	Cyfanswm Balansau dros Total Balances over £50k or £100k 31/03/2022
1	4002	Dyffryn Ogwen	£238,648	£2,584,680	18.80%	<b>£485,832</b>	£356,598	£385,832
2	4003	Botwnnog	£321,198	£2,359,101	27.15%	<b>£640,470</b>	£522,515	£540,470
3	4004	Brynrefail	£424,698	£3,993,501	14.29%	<b>£570,692</b>	£371,017	£470,692
4	4007	Dyffryn Nantlle	£246,374	£2,403,763	13.47%	<b>£323,735</b>	£203,547	£223,735
5	4009	Eifionydd	£381,122	£2,138,752	14.78%	<b>£316,209</b>	£209,271	£216,209
6	4031	Y Moelwyn	£250,385	£2,052,090	23.49%	<b>£482,080</b>	£379,475	£382,080
7	4032	Tywyn	£264,273	£1,925,718	21.07%	<b>£405,781</b>	£309,495	£305,781
8	4034	Ardudwy	£209,013	£1,917,089	20.67%	<b>£396,350</b>	£300,495	£296,350
9	4036	Friars	£411,485	£6,712,613	14.51%	<b>£974,226</b>	£638,596	£874,226
10	4037	Tryfan	£163,055	£2,607,198	11.56%	<b>£301,479</b>	£171,119	£201,479
11	4039	Syr Hugh Owen	£648,636	£4,822,722	14.71%	<b>£709,566</b>	£468,430	£609,566
12	4040	Glan Y Môr	£289,836	£2,827,608	16.26%	<b>£459,848</b>	£318,467	£359,848
		<b>UWCHRADD / SECONDARY</b>	<b>£3,848,722</b>	<b>£36,344,836</b>	<b>16.69%</b>	<b>£6,066,267</b>	<b>£4,249,026</b>	<b>£4,866,267</b>
1	3502	Pendalar	£209,496	£2,270,619	14.01%	<b>£318,168</b>	£204,637	£218,168
2	3503	Hafod Lon	£191,726	£2,039,551	16.84%	<b>£343,428</b>	£241,451	£243,428
		<b>ARBENNIG / SPECIAL</b>	<b>£401,222</b>	<b>£4,310,171</b>	<b>15.35%</b>	<b>£661,596</b>	<b>£446,088</b>	<b>£461,596</b>
		<b>CYFANSWM / TOTAL</b>	<b>£10,753,263</b>	<b>£83,891,699</b>	<b>19.90%</b>	<b>£16,696,951</b>	<b>£12,507,486</b>	<b>£11,222,469</b>

# Agenda Item 9

<b>MEETING</b>	<b>SCHOOLS' BUDGET FORUM</b>
<b>DATE</b>	<b>12 December 2022</b>
<b>TITLE</b>	<b>Schools' Grants 2022/23</b>
<b>PURPOSE</b>	<b>Presented for information</b>
<b>RECOMMENDATION</b>	<b>To accept the report</b>
<b>AWDUR</b>	<b>Kathy Bell – Cyfrifydd Grŵp Ysgolion</b>

Schools received substantial grants over the last two years, including COVID related grants –

	PRIMARY	MIDDLE	SECONDARY	SPECIAL	TOTAL
2020/21	£8,258,447	£1,025,974	£6,774,422	£154,287	<b>£16,213,130</b>
2021/22	£11,481,246	£1,467,582	£9,456,049	£352,873	<b>£22,757,750</b>

*data RO Educ*

This is a summary of school grants for 2022/23 that have been stated to date –

	PRIMARY	MIDDLE	SECONDARY	SPECIAL	TOTAL
School Improvement Grant -					
Foundation Phase	£2,886,943	£173,399			<b>£3,060,342</b>
Other	£451,314	£54,408	£330,942	£14,371	<b>£851,036</b>
Pupil Development Grant	£1,591,600	£139,150	£836,050	£57,500	<b>£2,624,300</b>
Professional Development Grant	£212,925	£33,085	£201,554	£13,374	<b>£460,938</b>
Accelerated Learning Programme Grant	£941,891	£109,386	£585,516	£19,533	<b>£1,656,326</b>
New ALN System Grant	£136,937	£7,626	£62,242	£14,719	<b>£221,524</b>
Newly Qualified Teachers' Grant	£247,665	£15,323	£14,880		<b>£277,868</b>
6 <sup>th</sup> Form Grant		£250,173	£3,579,990		<b>£3,830,163</b>
Secondary Transition Grant		£8,107	£118,330		<b>£126,437</b>
<b>Total Grants 2022/23</b>	<b>£6,469,275</b>	<b>£790,657</b>	<b>£5,729,504</b>	<b>£119,497</b>	<b>£13,108,934</b>

We do not foresee additional grants for 2022/23.

Recommendation  
To accept the information.

Meeting	Schools Finance Forum
Date	June 2021
Officer	Ffion E Ellis
Title	ALN Finance Working Group Update

## ALN Finance Working Group Update

**In September 2019** The Integration Funding Expenditure Inquiry Report was presented to the Additional Learning Needs and Inclusion Management Board. It was proposed that work continued through the establishing of a working group.

**In January and February 2020** An External review of the ALN and I Service was carried out during this period. The findings of the review confirmed that what had been proposed in terms of the Management Board's further actions was appropriate.

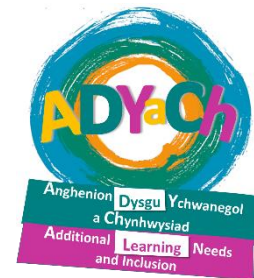
**In March 2020** Membership for the group was identified by seeking representation through the strategic groups:

- 1 Head of Gwynedd Primary Strategic Group
- 1 from Gwynedd Secondary Strategic Group
- 1 Anglesey Secondary Headteachers Strategic Group
- 1 of Anglesey Primary Headteachers Strategic Group
- Senior Manager of ALN and Inclusion
- Representation of Gwynedd and Anglesey Finance Departments
- ALN and I Project Manager

The groups most recent meeting was **during February 2021** where 7 possible models for allocation of funding were discussed. All models made use of PLASC data (please see Appendix 1).

The working group's preferred model was Model 7. The following was considered and discussed:

- Model 7 is the fairest in meeting the needs of our pupils
- Model 7 which reflects the actual needs of the pupils; a number of other models assume a position, rather than what reflects the actual needs of the pupils
- Could a longer model be looked at; rolling 2 or three years for schools to embed provisions and invest in upskilling staff
- The need for a suitable contingency fund
- The importance of PLASC / PLASC data accuracy
- Consider weighting of factors within the formula
- Consideration of transition periods e.g. nursery-primary; post-compulsory primary-secondary and secondary-educational.



### June – December 2022

- Consultation work has been carried out with stakeholders through consultation with strategic groups, and all Primary and Secondary headteachers. This focused on the Models considered and the focus on Model 7.
- Opinions have then been gathered through a Survey, with the result showing that the majority agree to carry out further work with Model 7, and agree in terms of principles.

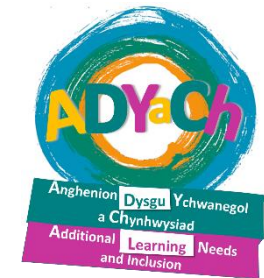
### Next Steps:

- Carry out further modeling work on Model 7 before the end of January 2023, which includes studying the impact at a school level, accuracy of PLASC data, category weightings within the model.
- To draft a document which outlines the principles for allocating the funding, takes into account important factors that have arisen from the working group, and through the Survey e.g.:
  - Impact on individual Schools - will a transition period be required in order to reduce the impact on existing provisions.
  - The size of the reserve amount maintained by the Authority, and Criteria for Access to this amount.
  - The statutory principles around the use of the delegated funding.
- Continue to work towards a timescale of April 2023 in terms of transitioning to the new Model, but this would depend upon on the modelling phase.



# ALN Finance Working Group

## Gwynedd & Ynys Môn



Feb 2021

- All models reviewed annually.
- Role of the Moderation Panel - To moderate the contents of the IDP and ensure that the provision is provided in accordance with statutory requirements.

Model	Description	Pros	Cons
<b>Model 1</b>	<p>Continue with existing models.</p> <p>The current models are based on a combination of allocation of funding based on panel hours and formula. This varies between Anglesey and Gwynedd, and also between primary and secondary</p>	<p>Management by Panel access criteria</p> <p>Size of school does not have an impact (ie responding to individual need)</p>	<p>No flexibility or stability - a complex model</p> <p>Panel decisions impact on provision map within one year</p> <p>Budget can overspend as funding is entirely dependent on reviews and applications</p>

<b>Model 2</b>	Allocate funding on the basis of need and notional hours Need low / Medium / Moderate / High 5hrs / 10hrs / 15hrs / 20hrs	Provides stability to the provision	No flexibility Notional hours do not match need Expensive model
<b>Model 3</b>	Pupil Numbers: 5% of the budget in reserve as contingency to deal with very complex cases moving schools and small schools dealing with complex cases. 95% of the budget allocated on the basis of: 80% ALN Number 20% Pupil Numbers	Simple formula All kept within budget Stability, but a small contingency to deal with an emergency situations	PLASC data needs to be checked carefully, and needs to be consistent across all schools Too simplistic? Puts schools with the most severe cases at a disadvantage
<b>Model 4</b>	i) 100% School Pupil Numbers ii) 100% ALN Number at School (after withdrawing 5% contingency as with Model 3)	Simple formula All kept within budget Stability but a small contingency to deal with an emergency situations	PLASC data needs to be checked carefully, and needs to be consistent across all schools Too simplistic? Puts schools with the most severe cases at a disadvantage

			Model 4i) disadvantages schools with a higher percentage of children on roll
<b>Model 5</b>	<p>Allocate funding on the basis of need and notional hours, without low level need.</p> <p>Need low / Medium / Moderate / High</p> <p>0 hours / 10 hours / 15 hours / 20 hours</p>	Providing stability to the provision	<p>No flexibility</p> <p>Expensive model</p>
<b>Model 6</b>	<p>i) Allocate funding on the basis of need and need by notional factor,</p> <p>Low / Medium / Moderate / High</p> <p>1: 2: 3: 4</p> <p>ii) Allocate funding on the basis of need and need by notional factor, but exclude children with low level of need.</p> <p>Low / Medium / Moderate / High</p> <p>0: 2: 3: 4</p>	<p>Possible to keep within budget</p> <p>Stability</p>	Process for moderating which IDPs equate to a level of need would need to be developed and this would be beaurocratic

<b>Model 7</b> <b>(Angen modelu)</b>	Use the individual PLASC need scores for calculating the number of PLASC points within each school. Emphasis on the most important categories eg: Curriculum and Teaching (CT) - 40% Grouping and Support (GS) - 40% Specialist Resources (SR) - 20% Additional Agencies (AA) - 0%	Possible to keep within budget  Moderated need based allocation Stability	PLASC data needs to be checked carefully, and needs to be consistent across all schools
---	--	--	---

<b>MEETING</b>	<b>SCHOOLS' BUDGET FORUM</b>
<b>DATE</b>	<b>12 December 2022</b>
<b>TITLE</b>	<b>Schools' Projections</b>
<b>PURPOSE</b>	<b>Presented for information</b>
<b>RECOMMENDATION</b>	<b>To accept the report</b>
<b>AUTHOR</b>	<b>Kathy Bell – Schools' Group Accountant</b>

3 year projections were prepared for schools in early December 2022 on the basis of the September 2022 census of pupil numbers -

demographic change	2023/24		2024/25		2025/26		total	
primary	-153	-£135,500	-248	-£715,200	-149	-£350,000	-550	-£1,200,700
secondary	+18	+£49,200	+69	+£188,600	+15	+£52,600	+102	+£290,400
special	work is in hand to identify pupil numbers and increased severity of ALN needs							
total	-135	-£86,300	-179	-£526,600	-134	-£297,400	-448	-£910,300

The statistics show the decrease in primary numbers is mainly due to older pupils moving on to the secondary sector, whilst the number of younger pupils starting in primary has/will reduce. The effect above for secondary is for KS3 and KS4 (yr7-yr11), because 6<sup>th</sup> form is financed directly by Wales Government Grant with 6<sup>th</sup> form numbers decreasing -10 Sept 2022, +80 Sept 2023 a -15 Sept 2024.

Therefore, over the next 3 years, it is projected that our primary schools' allocation will decrease by approximately £1.2million - equivalent to 22 teachers. The increase in the secondary sector is equivalent to 5 teachers. The further in the future that schools' project pupil numbers e.g. September 2024 the more difficult it is to project accurately. Obviously, there are differences from school to school within the sectors with regards to increase/decrease in numbers.

The Council's settlement and grants for schools in 2023/24 have yet to be confirmed. There is no guarantee that every grant will continue nor increase/decrease next year.

Given the Council's financial position it is unavoidable that schools will face cuts in 2023/24 and we are modelling cuts of between 1%-6%.

Recommendation  
To accept the information

# Agenda Item 14

**ITEM X**

<b>MEETING</b>	<b>SCHOOLS FINANCE FORUM</b>
<b>DATE</b>	<b>12 December 2022</b>
<b>TITLE</b>	<b>Service Level Agreements 2023-26</b>
<b>RECOMMENDATION</b>	<b>To accept the report</b>
<b>AUTHOR</b>	<b>Owen Owens Senior Manager Education Resources Service</b>
<b>CABINET MEMBER FOR EDUCATION</b>	<b>Councillor Beca Brown</b>

## Service Level Agreements

Gwynedd Council offers schools Service Level Agreements for a range of services. The agreements below end on 31/03/23.

<b>SLA</b>	<b>Type of school</b>			
	<b>Primary</b>	<b>Secondary</b>	<b>Special</b>	<b>All-through</b>
Human Resources	✓	✓	✓	✓
Archives and Museums	✓	✓		✓
Salaries and Contracts	✓	✓	✓	✓
Finance	✓	✓	✓	✓
Grounds Maintenance	✓	✓	✓	✓
Properties Maintenance	✓	✓	✓	✓
Libraries	✓	✓	✓	✓
Bank Management, Payments, Income & Cash Receipting	✓	✓	✓	✓

A consultation process is being held with schools regarding the Service Level Agreements offered in April 2023.

Schools have been invited to submit comments regarding the current SLAs in the above areas, as well as presenting their aspirations for the new SLAs for 2023-26. Any comments/desires will be passed on to the appropriate services in order to assist them in the task of drawing up new SLAs to be proposed for 2023-26.

***It is recommended that the Schools' Finance Forum accepts the report.***