

Y GWASANAETH ADDYSG:

CYFARFOD FFORWM CYLLIDEB YSGOLION CAERDYDD



Amser: 8.30am – 10.30am
Dyddiad: 23 Medi 2020
Lleoliad: Gwahoddiad Microsoft Teams

AGENDA DRAFFT

Cyf	Eitem	Categori	Yn Arwain
1	Ymddiheuriadau a chroeso i'r FfCY	Eitem sefydlog	Cadeirydd
2	Cofnodion y cyfarfod blaenorol (10 Mehefin 2020) a materion sy'n codi:	Eitem sefydlog (Papurau i ddilyn)	Cadeirydd
3	Goblygiadau Ariannol COVID 19 <ul style="list-style-type: none">Proses ceisiadauGrantiauCGGTrefniadau cwmpasu absenoldeb mamolaethTGChCytundebau Lefel Gwasanaeth (CLGau)	Gwybodaeth a Thrafodaeth (cyflwyniad)	Neil Hardee a Rob Green
4	Strategaeth y Gyllideb 2020/21	Gwybodaeth a Thrafodaeth (cyflwyniad)	Neil Hardee a Rob Green
5	Unrhyw Fater Arall	Eitem sefydlog	Cadeirydd

Dyddiadau cyfarfodydd y dyfodol

25 Tachwedd 2020
20 Ionawr 2021
17 Mawrth 2021
12 Mai 2017
7 Gorffennaf 2021

Y GYFARWYDDIAETH ADDYSG

COFNODION CYFARFOD FFORWM CYLLIDEB YSGOLION CAERDYDD



Amser: 8.30am – 10.30am
Dyddiad: 24 Medi 2020
Lleoliad: Microsoft Teams
Yn bresennol: Sarah Griffiths - Cadeirydd (SG), Cyng Sarah Merry, Cyng Chris Weaver, Rob Green (RG), Neil Hardee (NH), Angela Jardine (AJ), Andrew Skinner (AS), Nic Naish (NN), John Hayes (JH), Marc Belli (MB), Jane Marchesi (JM), Abigail Beacon (AB), Suzanne Williams (SW), Ann Griffin (AG), Jane Setchfield (JS), Mari Phillips (MP), David Silver (DS), Karen Dell'Armi (KA), Kevin Hart (KH), Wayne Murphy (WM), Diane Gill (DG), Louise Bloom – Clerc (LB)

Ymddiheuriadau: Ian Allwood (IA), Nick Batchelar (NB), Cyng Joel Williams (JW), Mike Tate (MT), Richard Portas (RP), David Harris (DH), Ivor Gittins (IG), Sara Allen (SA), Patrick Brunnock (PB), Adrian Dinsmore (AD), Tracey Stephens (TS), Catherine Power (CP), Sarah Parry (SP),

Cyf	Casgliadau/Camau Gweithredu	Pwy
1	Ymddiheuriadau a chroeso	
1.1	Croesawodd y Cadeirydd yr aelodau a derbyniodd ymddiheuriadau.	
2	Cofnodion y cyfarfod diwethaf a materion yn codi	
2.2	Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Mehefin 2020 fel cofnod cywir.	
2.3	Materion yn codi Cofnod 2.3: Nododd RG fod Luke Sibieta wedi rhoi trosolwg o ganfyddiadau ei adroddiad mewn cyfarfod cyllid diweddar gan CCAC. Disgwylir yr adroddiad terfynol yn fuan a chaiff ei ddosbarthu i'r fforwm pan ddaw i law. Cofnod 6.1: Bydd RP yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith a wneir mewn ysgolion yn y cyfarfod nesaf. Trafodir materion pellach sy'n codi o fewn yr agenda.	RG RP
3	Strategaeth y Gyllideb 2021/22	
3.1	Rhoddodd RG gyflwyniad, pan nodwyd: Mae'r Cyngor yn ystyried strategaeth y gyllideb ar gyfer 2021/22 ar 24 Medi. Mae'r cyflwyniad heddiw yn crynhoi'r adroddiad a gyflwynwyd i'r Cabinet ar 17 Medi.	

	<p>Mae'r bwlch yn y gyllideb yn y tymor canolig (tan 2024/25) wedi cynyddu o £73.4m i £97.182m. Mae lefelau ariannu yn ansicr iawn ac mae cyni parhaus wedi'i nodi. Mae setliad dros dro, a ddarperir fel arfer ym mis Hydref, wedi'i ohirio tan fis Rhagfyr. Yn ogystal â hyn, efallai yr effeithir yn andwyol ar gyllid allanol gan Lywodraeth Cymru oherwydd newidiadau o fewn fformiwla Llywodraeth Cymru a setiau data diwygiedig.</p> <p>Byddai'r bwlch yn y gyllideb o £25.4m yn 2021/22 yn cael sylw drwy gynnydd tybiedig yn y Dreth Gyngor o 4.0%, gyda'r balans o £19.3m i'w weld drwy arbedion. Bydd atebion corfforaethol yn cael eu harchwilio yn ogystal â chynigion cyfarwyddiaethau.</p> <p>Yn sgîl amserlen y gyllideb, cytunwyd i gynnal cyfarfod ychwanegol o'r FfCY ddiwedd mis Chwefror i fwydo i mewn i gynigion y Cyngor.</p>	LB
4	Goblygiadau Ariannol COVID 19	
4.1	Rhoddodd RG ac NH gyflwyniad ar oblygiadau ariannol COVID 19.	
4.2	<p><u>Proses ceisiadau LIC</u></p> <p>Adroddodd RG fod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi £264m o gyllid pellach yn ogystal â'r cyllid a gyhoeddwyd yn gynharach yn y flwyddyn. Mae ysgolion Caerdydd wedi hawlio cyfanswm o £581k o'r Gronfa Caledi hyd at fis Awst 2020. Mae hawliadau'n cael eu prosesu bob mis. Ar hyn o bryd mae'r cwmpas yn cynnwys materion staffio, mesurau ymbellhau cymdeithasol a rheoli heintiau'n well. Mae Llywodraeth Cymru wedi ad-dalu hawliadau hyd at fis Mehefin 2020, ac eithrio TGCh. Fodd bynnag, disgwylir i lefel yr hawliadau am wariant ac incwm ostwng drwy gydol y flwyddyn.</p> <p>Deallir mai materion/pryderon staffio yw cost trefniadau cyflenwi ar gyfer staff sy'n gorfod hunanosod a staff sy'n feichiog 28 wythnos neu fwy ond nad ydynt eto i fod i ddechrau absenoldeb mamolaeth. Mae enghreifftiau eraill yn cynnwys cloeon lleol sy'n effeithio ar ofal plant ac felly nid yw staff yn gallu mynychu gwaith.</p> <p>Gofynnodd Llywodraeth Cymru i awdurdodau lleol gyflwyno hawliadau ar incwm a gollwyd, disgwylir i'r incwm a gollir gael ei wrthbwyso lle bo modd yn erbyn arbedion a wireddwyd.</p> <p>Cwestiynodd JS gostau asiantaeth a hawliwyd ym mis Mehefin, cadarnhaodd RG mai ar gyfer ysgolion yr ymgysylltodd staff asiantaeth â hwy, a fyddai wedi cael eu rhyddhau o dan amgylchiadau arferol.</p> <p>Nododd NN y byddai mwy o eglurder i ysgolion yn cael ei groesawu wrth i'w ysgol gadw staff asiantaeth ond ni wnaeth gais. Esboniodd RG lle'r oedd ysgolion eisoes wedi ymrwmo i aelod o staff asiantaeth, a'r disgwyliad oedd y byddai ysgolion wedi cyllidebu ar gyfer y staff ac na fyddent yn gallu hawlio o'r gronfa galedi. Honnodd ysgolion yn llwyddiannus ble y byddent wedi rhyddhau staff ar ddiwedd tymor y gwanwyn ond y cynghorwyd hwy i beidio â gwneud hynny, roedd staff yn cael eu cadw ar y ddealltwriaeth y byddent yn cael eu had-dalu.</p>	

	<p>Amlygodd y cyfathrebu a anfonwyd honiadau y gellid eu gwneud am gostau ychwanegol nas cynlluniwyd gan arwain at galedi ariannol. Gofynnodd NN am ganllawiau clir yn y dyfodol ar gyfer yr hyn y gellir neu na ellir ei hawlio. Ymatebodd RG fod Llywodraeth Cymru wedi amlinellu'n fras yr hyn y gellir ei hawlio, nad oes dadansoddiad manwl wedi'i ddarparu a'i fod yn agored i newid.</p> <p>Ailadroddodd NH fod gohebiaeth a anfonwyd i ysgolion yn gofyn i ysgolion gofnodi gwariant ychwanegol fel y gellir ei hawlio'n ddiweddarach. Mynegodd NN ddiddordeb mewn hawliadau a wnaed gan ysgolion ac a dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru.</p>	
4.3	<p><u>Grantiau RhDC, Ôl-16</u></p> <p>Rhoddodd RG y wybodaeth ddiweddaraf am Grant y Rhaglen Dysgu Cyflym (RhDC) ar gyfer disgyblion cyn-16. Nododd fod y dyraniad llawn o £4.2m (ar gyfer y flwyddyn academaidd lawn) wedi'i ddarparu i ysgolion Caerdydd, a chyhoeddiadau pellach ar gyllid gan Lywodraeth Cymru fyddai cadarnhau'r symiau a dderbyniwyd eisoes. Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio i recriwtio staff ychwanegol.</p> <p>Bydd £600k yn cael ei ddyrannu i Gaerdydd ar gyfer darpariaeth Ôl-16. Byddai hyn yn cael ei ymgorffori yn yr ailddosbarthu yn yr hydref, yn seiliedig ar niferoedd disgyblion.</p> <p>Mae tua £70k ar gyfer Caerdydd wedi'i nodi ar gyfer deunyddiau glanhau, i'w caffael yn ganolog ac mae £2.5m (Cymru gyfan) wedi'i gyhoeddi ar gyfer gorchuddion wyneb.</p> <p>Gofynnodd DG am eglurder ynghylch dyraniad grant cyllidebau ysgolion dros y flwyddyn academaidd, a dwyn y dyraniad drosodd i'r flwyddyn ariannol nesaf. Cadarnhaodd RG y byddai pob ysgol yn derbyn ei dyraniad ariannol (7/12) ar gyfer mis Medi i fis Mawrth yn y flwyddyn ariannol gyfredol, byddai cyllid ar gyfer mis Ebrill i fis Awst yn cael ei ddarparu y flwyddyn nesaf, ni ddisgwylir i ysgolion gario drosodd symiau ar gyfer RhDC ar ddiwedd y flwyddyn.</p> <p>Anfonir gohebiaeth ar wahân i ysgolion unigol gyda thaenlen yn egluro'r gwahanol symiau grant, yr hyn y byddai'r ysgol yn ei gael yn y flwyddyn ariannol hon ac elfennau eraill a fyddai'n cael eu derbyn ar sail academaidd. Bydd swyddogion RhCLI yn sicrhau bod yr holl grantiau'n cael eu nodi yng gyllidebau eu hysgolion.</p> <p>Nododd NH gais MB bod yr ALI yn defnyddio manylion cyswllt penaethiaid ar gyfer cyfathrebu er mwyn osgoi oedi rhwng staff gweinyddol yr ysgol sy'n derbyn yr e-bost a throsglwyddo'r wybodaeth.</p> <p>Dywedodd NH fod nifer o ysgolion wedi cael gostyngiadau sylweddol yn y Grant Amddifadedd Disgyblion. Mae CCD wedi dyrannu arian o'r blaen i liniaru cyfran o'r colledion. Gostyngiadau ar draws ysgolion yw £1.1m, mae Llywodraeth Cymru wedi dyrannu £104k eleni i leddfu effaith colledion. Gan mai bach iawn oedd y swm, awgrymwyd yn gryf i'r tîm Rheoli Addysg gadw'r swm yn ganolog, at ddefnydd strategol.</p>	<p>RG/NH</p> <p>NH</p>

	<p>Anogodd KH y dylid defnyddio'r ffigurau CYBLD diweddaraf ar gyfer y flwyddyn ganlynol gan fod ei ysgol wedi gweld cynnydd sylweddol yn nifer y disgyblion, roedd y Grant Amddifadedd Disgyblion yn seiliedig ar ddata hanesyddol. Byddai hyn yn sicrhau y byddai disgyblion yn yr ysgol ar y pryd yn elwa o'r grant. Cadarnhaodd NH y byddai'r cais yn cael ei gyfeirio'n ôl at Lywodraeth Cymru sy'n penderfynu ar y fethodoleg.</p> <p>Nododd MB fod y Grant Amddifadedd Disgyblion yn grant wedi'i neilltuo a dylid defnyddio'r swm a roddir yn benodol at y diben a dilyn ble mae'r plant. Cytunodd NH y gellid defnyddio'r swm pe bai'n cael ei ddal yn ganolog ar gyfer darpariaeth fel PYADd..</p> <p>Gan gyfeirio at y Grant RhDC, argymhellodd JS fod unrhyw staff ychwanegol a gyflogir ar gontract, a all fod yn gyfnod penodol, yn hytrach na defnyddio staff asiantaeth. Byddai staff cyflogedig yn cael budd-daliadau, ond ni fyddai staff asiantaeth yn gwneud hynny.</p> <p>Gan gyfeirio at y grant RhDC, tynnodd WM sylw at y ffaith nad yw'r ffordd y caiff arian grant ei ddyrannu i ysgolion arbennig yn ystyried yr heriau penodol sy'n wynebu'r sector ac mae angen mynd i'r afael â hwy. Nododd NH nifer o ymholiadau gan benaethiaid ar y fformiwla ddsbarthu a chadarnhaodd fod Llywodraeth Cymru gyfan wedi penderfynu ar fformiwla Cymru gyfan, byddai pwyntiau a wnaed yn cael eu bwydo'n ôl gyda chais i'w hystyried ar gyfer dosbarthiadau yn y dyfodol ac adolygiad posibl.</p> <p>Tynnodd NH sylw at gynnydd sylweddol mewn ceisiadau am brydau ysgol am ddim a chymhwysedd (tua 11,000 i 13,250), sy'n debygol o godi ymhellach pan ddaw'r cynllun ffyrlo i ben ar 31 Hydref. Bydd y ffordd y mae hyn yn effeithio ar wahanol ysgolion yn cael eu monitro, a'u hymgorffori mewn ceisiadau ar gyfer strategaeth cyllideb 2021/22.</p> <p>Mae arlwyyo wedi gweld heriau sylweddol gyda Covid 19 a'r cyfnod cloi, nid yw tri deg wyth o geginau wedi agor eto gydag addasiadau pellach yn angenrheidiol. Nodwyd bod yn ofynnol i Lywodraeth Cymru ddarparu Prydau Ysgol am Ddim (FSM) ar gyfer disgyblion cymwys sy'n hunan-ynysu. Mae nifer o opsiynau'n cael eu harchwilio gyda pheynnau bwyd yn cael eu hystyried. Ar 24 Medi, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gyllid ychwanegol ar gyfer costau ychwanegol prydau ysgol am ddim fel trafndiaeth. Tynnodd NH sylw at y chwe ysgol uwchradd yng Nghaerdydd, sydd wedi optio allan o drefniadau arlwyyo, fod angen ymwybodol eu bod yn dal yn ofynnol iddynt ddarparu prydau ysgol am ddim i ddisgyblion y dywedir wrthynt am hunanosod am gyfnod o bedwar diwrnod ar ddeg a byddai dilyniant yn cael ei groesawu.</p>	
4.4	<p><u>Arian Grant TGCh (EdTech)</u></p> <p>Rhoddodd NH y wybodaeth ddiweddaraf am TGCh.</p> <p>Ailgychwynnodd y gwaith a gyntaf ym mis Medi, disgwylir i'r gwaith gael ei gwblhau erbyn diwedd y tymor. Bydd rhywfaint o waith y tu allan i oriau yn cael ei wneud er mwyn osgoi tarfu.</p> <p>Cytunodd Llywodraeth Cymru ar gontract Cymru gyfan i gyflenwi dyfeisiau</p>	

diwifr i awdurdodau lleol i'w dosbarthu i ddisgyblion unigol. Mae'r dyfeisiau hyn wedi'u danfon. Gofynnwyd i ysgolion ailgyhoeddi neu fenthyg dyfeisiau a gedwir mewn ysgolion i blant ag amddifadedd digidol. Cafodd tua 3000 o ddyfeisiau eu benthyca gan ysgolion, gyda 3000 ychwanegol yn dod o'r ALI. Mae ysgolion wedi derbyn dyfeisiau newydd. Mae pob athro mewn ysgol yng Nghaerdydd bellach wedi derbyn dyfais. Bydd staff cyflogedig ychwanegol yn cael dyfais yn ystod yr wythnosau nesaf.

O'r 10,000 o Chromebooks pellach a archebir, disgwylir 4,500 yn ystod yr wythnosau nesaf a byddant yn cael eu dosbarthu. Byddai pob un o'r 10,000 yn

	<p>Byddai ceisiadau am gostau na ellir eu hosgoi nad ydynt yn dod o dan y Gronfa Ariannol Ryngwladol neu drefniadau eraill sydd gan ysgolion yn cael eu gwneud i Lywodraeth Cymru fel rhan o'r gronfa galedi. Pe bai hawliadau'n cael eu gwrthod, byddai'r Gronfa yn cael ei defnyddio wedyn. Pe bai angen, byddai adfachu'n cael ei wneud ar ddiwedd y flwyddyn. Nododd RG y disgwyliadau y byddai ysgolion yn honni o dan y Gronfa gan ychwanegu bod materion gofal plant a chloi lleol yn cael eu cynnwys yn ystod y dydd 1.</p> <p>Mynegodd AJ bryderon bod rhai aelodau wedi rhoi pwysau i ddechrau eu cyfnod mamolaeth yn gynnar ar sail fforddiadwyedd gydag ysgolion ac athro yn ofynnol yn y dosbarth. Gofynnodd i'r cyfathrebu ag ysgolion gael ei egluro ei bod yn amhriodol gofyn i staff gymryd eu cyfnod mamolaeth yn gynnar, yn enwedig gan fod darpariaethau ar gael. Cytunodd RG i bwysleisio'r pwynt o fewn y cyfathrebu a bydd yn cynnwys undebau llafur.</p> <p>Holodd JS a fyddai disgwyl i staff agored i niwed, nad ydynt yn briodol i fod yn yr ysgol, gymryd absenoldeb salwch a phe bai Caerdydd yn cael ei chloi i lawr sut y byddai staff a oedd yn amddiffyn yn flaenorol yn cael eu rheoli. Rhoddodd RG sicrwydd, ar yr amod bod yr asesiadau risg angenrheidiol yn cael eu cwblhau, y byddai staff agored i niwed yn cael eu cynnwys yn y trefniant. Gellir defnyddio iechyd galwedigaethol.</p> <p>Holodd JH a roddwyd ystyriaeth i'r brechiadau fflw i holl staff ysgol Caerdydd staff yn ei ystyried, bydd yn cyfeirio at Nick Batchelar a Mike Tate i fynd i gyfarfodydd corfforaethol. Adleisiodd NN y cais, nododd DG ei bod wedi trefnu pigiadau fflw i staff y llynedd ond nad oedd yn gallu archebu lle eleni oherwydd capasiti mewn gwasanaethau fferyllol a chrosawodd y Cyngor drefniadau gwneud.</p>	<p>RG</p> <p>NH</p>
4.6	<p>Cytundebau Lefel Gwasanaeth (CLGau)</p> <p>Nododd NH y byddai CLGau 2020/21 yn cael eu lanlwytho i'r porth erbyn diwedd mis Medi. Oherwydd y sefyllfa ariannol, ac i gadw gwasanaethau, cynigir bod ysgolion wedi'u cofrestru'n awtomatig i'r CLGau a brynwyd y llynedd, oni bai eu bod wedi nodi eu bwriad i dynnu'n ôl o CLG. Cefnogodd NN y fenter.</p>	
4.7	<p><u>Teithiau ysgol</u></p> <p>Nododd NH fod nifer o ysgolion uwchradd wedi cael eu heffaith gan deithiau ysgol wedi'u canslo oherwydd Covid 19. Nid yw cwmnïau wedi ad-dalu ysgolion eto am gansliadau. Awgrymwyd yn gryf i ysgolion ad-dalu rhieni drwy gronfeydd preifat os ydynt ar gael. Gellir rhoi benthygiad o gyllideb ddirprwyedig yr ysgol i'r ysgol i ad-dalu os oes angen, i'w ad-dalu o gronfeydd preifat sydd newydd eu cynhyrchu dros gyfnod o amser.</p> <p>Diolchodd JH i swyddogion am eu hateb i'r mater a gofynnodd i'r weithdrefn i'w dilyn gael ei dosbarthu i ysgolion.</p>	<p>NH</p>
4.8	<p><u>Cyllidebau a Balansau Ysgolion</u></p>	

	<p>Nododd RG y byddai ystyriaeth yn cael ei rhoi i'r effaith ariannol anghymesur ar ysgolion hyb yn ystod Covid 19. Er mwyn sicrhau tegwch rhwng ysgolion hyb ac ysgolion nad ydynt yn ganolbwynt ac ailgydbwyso cyllid, bydd Swyddogion RhALI yn cydlynu ymarfer i nodi lle y gallai arbedion fod wedi'u gwneud ar draws pob ysgol. Cedwir golwg fanwl ar falansau ysgolion, boed yn warged neu'n diffyg.</p> <p>Croesawodd AS yr ymarfer gan na ddylai ysgolion hyb sy'n gwasanaethu'r gymuned golli arian. Adleisiodd NN feddyliau AS a mynegodd ddiddordeb yn amrywiannau a gwariant ysgolion hyb ac ysgolion nad ydynt yn ganolbwynt.</p>	
5	Unrhyw Fater Arall	
5.1	<p><u>Diffibrilwyr</u></p> <p>Roedd DH wedi gofyn a fyddai'r ALI yn cefnogi cyllid ar gyfer Calonnau Cymru, mae gostyngiadau ar gael i ysgolion brynu diffibrilwyr a bod ar gael i'w cymunedau. Byddai grant o £200 ar gael i ysgolion a hyfforddiant CPR/Diffibriliwr am ddim i'r ysgol.</p> <p>Gofynnodd y Cadeirydd i aelodau'r fforwm am eu barn a gofynnodd am roi adborth pan gaiff ei ystyried.</p>	
6	Dyddiad y cyfarfod nesaf	
6.1	25 Tachwedd 2020	



Strategaeth y Gyllideb 2021/22 Fforwm Cyllideb Ysgolion 23 Medi 2020



Gweithio dros Gaerdydd, gweithio gyda'n gilydd
Working for Cardiff, working together

CYFRINACHOL - DRAFFT DI-STATWS



Cynnwys

1. Cefndir cyffredinol
2. Gofyniad Lleihau'r Gyllideb ar gyfer 2021/22
3. Meysydd sensitifrwydd/risg
4. Ystyriaethau COVID-19
5. Dull y Cyngor o ymdrin â'r Gofyniad i Leihau'r Gyllideb
6. Amserlen



1. Cefndir a Chyd-destun Cyffredinol

- Adeg pennu cyllideb 2020/21, roedd y Cynllun Ariannol Tymor Canolig yn adlewyrchu bwlch yn y gyllideb o £73.4m tan 2024/25.
- Erbyn hyn, mae nifer o elfennau o ansicrwydd yn cael eu trin, yng ngoleuni'r ymateb parhaus i'r pandemig COVID-19. Mae'r rhain yn cynnwys:
 - Ansicrwydd economaidd – e.e. effaith ar lefelau ariannu yn y dyfodol, cyflog, chwyddiant, cyfraddau llog, effaith diweithdra uwch (ôl-JRS).
 - Yr effaith ar ddarparu gwasanaethau – e.e. effaith barhaus mesurau iechyd ar wasanaethau cyhoeddus, demograffeg newidiol a'r galw am wasanaethau (gan gynnwys gwasanaethau y telir amdanynt).
- Mae effaith Brexit hefyd (a diffyg dêl o bosibl) i'w hystyried.
- Bydd angen adolygu'r sefyllfa'n barhaus yng ngoleuni amgylchiadau sy'n newid.



2. Gofyniad Lleihau'r Gyllideb ar gyfer 2021/22

Cydran Bwlch Cyllideb 2021/22	Chwef 2020 £000	Diwedd riadau £000	Diwygie dig £000
Costau Cyflogeion	9,586	1,934	11,520
Chwyddiant Prisiau	3,366	1,600	4,966
Ariannu Cyfalaf	1,717	0	1,717
Ymrwymadau	712	432	1,144
Dadansoddiad Risg / Monitro'r Flwyddyn Gyfredol	0	5,500	5,500
Pwysau Demograffig	7,863	(1,757)	6,106
Pwysau Cyllidebol	3,000	(1,500)	1,500
Gwahaniaeth RSG - yn rhagdybio +1.5%	(7,036)	0	(7,036)
CYFANSWM	19,208	6,209	25,417

Mae'r newidiadau ers mis Chwefror 2020 yn cynnwys:

- Gwybodaeth wedi'i diweddarau am ddyfarniadau cyflog.
- Mae chwyddiant yn cynnwys lwfans ar gyfer ail-osod cynnydd posibl ar gontractau.
- Materion sy'n dod i'r amlwg, nad ydynt yn COVID 19, o fewn safle monitro Mis 4.
- Llai o bwysau demograffig yn ymwneud ag ysgolion CDLI a niferoedd disgyblion cynradd.
- Gostyngiad yn y ffigur pwysau ariannol oherwydd bod rhai materion yn cael eu dal yn erbyn llinellau eraill.
- Angen adolygu'n barhaus o ran rhagdybiaethau'r RSG.

- Mae'r bwlc diwygiedig yn y gyllideb yn y tymor canolig bellach yn **£97.182m.**

3. Meysydd sensitifrwydd/risg

- Mae nifer o ffactorau i'w monitro a'u diweddaru, a allai effeithio ar fwlch cyffredinol y gyllideb:
 - Lefelau ariannu - Setliad Dros Dro ym mis Rhagfyr 2020 (effaith Ardrethi Annomestig a allai leihau, llymder i barhau, effaith newidiadau i fformiwla ariannu AEF)
 - Unrhyw newidiadau mewn ffrydiau ariannu grant
 - Dyfarniadau cyflog
 - Sefyllfa fonitro yn ystod y flwyddyn
 - Sylfaen y Dreth Gyngor 2021/22
 - Niferoedd disgyblion ar y gofrestr – Medi 2020
 - Cyhoeddiadau LIGC a phrisiau contractau diwygiedig



4. Ystyriaethau COVID-19

- Mae amrywiaeth o risgiau posibl sy'n gysylltiedig â COVID a allai effeithio ar gynllunio cyllideb y Cyngor. Mae'r rhain yn cynnwys:
 - Methiant busnesau/diweithdra – e.e. pwysau CTRS, mwy o ddyled wael, cynnydd mewn cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim.
 - Mesurau iechyd y cyhoedd – e.e. gofynion CDP, gwell cyfundrefnau glanhau, model arlwyio ysgolion, colli incwm tymor hwy.
 - Newid ymddygiadol – e.e. normau trafnidiaeth newydd (colli incwm parcio), gofynion swyddfa a TGCh, mwy o bwyslais ar ofod allanol.
 - Demograffeg – e.e. newid proffil demograffig ar gyfer Gofal Cymdeithasol i Oedolion, mwy o achosion o chwalu teuluoedd, newid gofynion digartrefedd.
- **Nid oes sicrwydd o gymorth ariannol Llywodraeth Cymru y tu hwnt i 2021/22.**

5. Dull y Cyngor o Ymdrin â Strategaeth y Gyllideb

- Y bwlch yn y gyllideb o £25.4m yn 2021/22 i fynd i'r afael ag ef drwy gynnydd tybiedig yn y Dreth Gyngor o 4.0%, gyda'r balans (£19.3m) i'w weld drwy arbedion.
- Mae gwaith i nodi arbedion effeithlonrwydd cyfarwyddiaethau eisoes wedi dechrau, yn rhannol mewn ymateb i'r materion COVID-19 sy'n datblygu.
- Mwy o angen am gynigion trawsnewidiol o gymharu â 2020/21, lle'r oedd cynigion effeithlonrwydd ac incwm yn ffurfio'r rhan fwyaf o gynigion arbedion.
- Disgwylir y bydd cynigion cynhyrchu incwm yn fwy heriol i'w nodi yng ngoleuni'r heriau presennol yn y maes hwn.
- Bydd atebion corfforaethol yn cael eu harchwilio, yn ogystal â chynigion cyfarwyddiaethau.



6. Amserlen

Month	Gwaith Gofynnol
Medi – Tachwedd	<ul style="list-style-type: none">• Adroddiad Strategaeth y Gyllideb wedi'i ystyried yn y Cabinet a'r Cyngor.• Gweithio i ddatblygu cynigion arbedion i barhau – gweithredu cynigion effeithlonrwydd yn gynnar lle y bo'n bosibl ac yn briodol.• Craffu ar gynigion gan Uwch Reolwyr ac Aelodau'r Cabinet.• Adolygiad o gyhoeddiadau Cyllideb y DU yn yr hydref i nodi effaith bosibl ar dybiaethau allweddol.
Rhagfyr	<ul style="list-style-type: none">• Setliad Dros Dro Llywodraeth Leol a dderbyniwyd• Cabinet yn cymeradwyo'r Gyfradd Sylfaenol Treth Gyngor 2021/22• Ymgynghoriad ar y Cynigion Drafft i 2021/22
Ionawr	<ul style="list-style-type: none">• Mireinio cynigion y gyllideb yn dilyn adborth gan yr ymgynghoriad• Adolygu ac ystyried CATC ymhellach
Chwefror	<ul style="list-style-type: none">• Cymeradwyo cyllideb Cyngor 2021/22.
Mawrth	<ul style="list-style-type: none">• Derbyn y Setliad Llywodraeth Leol Terfynol.





Diweddariad Ariannol COVID-19 Fforwm Cyllideb Ysgolion 23 Medi 2020



Gweithio dros Gaerdydd, gweithio gyda'n gilydd
Working for Cardiff, working together

CYFRINACHOL - DRAFFT DI-STATWS



Cynnwys

1. Proses ceisiadau LIC
2. Grantiau - DDdY, ÔI-16
3. Arian Grant TGCh (EdTech)
4. Ystyriaethau'r Gronfa Gyddyflenwi
5. Cytundebau Lefel Gwasanaeth (CLGau)
6. Teithiau Ysgol
7. Cyllidebau a Balansau Ysgolion



1. Proses ceisiadau LIC

- Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gyllid pellach o £264m yn ddiweddar ar gyfer awdurdodau lleol, yn ogystal â'r hyn a gyhoeddwyd yn gynharach yn y flwyddyn ariannol. Fodd bynnag, bydd symiau penodol yn cael eu sicrhau o fewn y cyfanswm hwnnw (gan gynnwys £25m ar gyfer glanhau ysgolion) ac ni fydd pob un ar gael fel cymorth ariannol cyffredinol.
- Mae proses hawlio Cronfa Caledi Llywodraeth Cymru wedi parhau drwy gydol yr haf, gyda'r hawliad diweddaraf (ar gyfer mis Gorffennaf ac Awst yn achos ysgolion) yn cael eu cyflwyno ar 15^{fed} Medi.
- Rhagwelir y bydd y broses hawlio fisol yn parhau drwy gydol gweddill y flwyddyn ariannol, er bod perygl y gallai hyn newid.



1. Proses Hawliadau Llywodraeth Cymru parhad

- Mae ysgolion Caerdydd wedi hawlio cyfanswm o £581k o'r Gronfa Caledi, gan gynnwys yr hyn a hawliwyd ar gyfer mis Gorffennaf a mis Awst.
- Mae Llywodraeth Cymru (50% ar gyfer TGCh) wedi ad-dalu pob hawliad (Ebr i Fehefin), er bod mwy o her i'r hawliad ym mis Mehefin, mewn perthynas â chostau asiantaeth.
- Mae her Llywodraeth Cymru yn gyffredinol yn ymwneud â'r cysylltiad â COVID-19, p'un a yw costau'n wirioneddol ychwanegol ai peidio a hefyd gallu awdurdodau lleol (ac, felly, ysgolion) i amsugno costau o fewn eu cyllidebau neu wrthbwysu yn erbyn arbedion a wnaed yn ystod y flwyddyn.
- Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi lleihau cwmpas y Gronfa Caledi a gwariant a wrthodwyd sy'n ymwneud ag adnoddau, stampiau ac argraffu.
- Mae'r cwmpas presennol yn cynnwys materion staffio, mesurau ymbellhau cymdeithasol a rheoli heintiau'n well.

1. Proses Hawliadau Llywodraeth Cymru parhad

- Yn ogystal â gwariant, mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i awdurdodau lleol gyflwyno hawliadau mewn perthynas â cholledion incwm net yn ystod Ch1 o 2020/21.
- Adroddodd ysgolion Caerdydd, gyda'i gilydd, golledion incwm net o £323.5k, heb gynnwys incwm gofal plant y tu allan i'r ysgol na gweithrediadau arlwyio ysgolion.
- Hyd yma, nid yw Llywodraeth Cymru wedi darparu ymateb llawn i'r hawliad incwm Ch1, er bod colledion arlwyio ysgolion eisoes wedi'u had-dalu.
- Nid yw'n glir a fydd cyfle i hawlio am incwm a gollwyd yn ystod C2 neu a fydd Llywodraeth Cymru, os oes cyfle, yn lleihau cwmpas y gronfa.
- Y disgwyliad gan Lywodraeth Cymru yw y bydd lefel yr hawliadau, yn gyffredinol, yn gostwng drwy gydol y flwyddyn, o ran gwariant ac incwm.



2. Grantiau

- Mewn ymateb i'r argyfwng parhaus, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ffrydiau ariannu grant newydd, gan ganolbwyntio'n bennaf ar ddysgu carlam i ddisgyblion a allai fod wedi syrthio ar ei hôl hi yn ystod y cyfnod y caewyd ysgolion.
- Y prif grant yw Grant y Rhaglen Dysgu Carlam (RhDC), sydd ar gyfer disgyblion cyn-16. Cyfanswm y cyllid a gyhoeddwyd yw £29m, ond dim ond y cyfnod rhwng mis Medi a mis Mawrth y mae hyn yn ei gwmpasu, gyda chyllid pellach i'w gadarnhau ar gyfer Ebrill-Awst 2021.
- Mae ysgolion wedi cael eu dyraniadau blwyddyn academaidd llawn sy'n dod i gyfanswm o £4.2m yng Nghaerdydd.
- Bydd yr arian hwn yn cael ei ddefnyddio i recriwtio capasiti staffio ychwanegol.
- Yn ogystal, bydd ychydig dros £600k yn cael ei ddyrannu i Gaerdydd mewn cysylltiad ag Ôl-16. Caiff hwn ei ddsbarthu fel rhan o ymarfer aildosbarthu'r hydref

2. Grantiau parhad.

- Yn ogystal â'r dyraniadau RhDC ac Ôl-16, cadarnhawyd cyllid grant yn ddangosol ar gyfer caffael gorchuddion wyneb a deunyddiau glanhau.
- Roedd y dyraniad deunyddiau glanhau tua £70k ar gyfer Caerdydd a byddai'n cael ei ddefnyddio i gaffael cyflenwadau glanhau yn ganolog i ddarparu stoc, pe bai'r cyflenwad yn cael ei effeithio yn ystod cyfnod y gaeaf.
- Yn ogystal, mae £2.5m (ffigur Cymru gyfan) wedi'i gyhoeddi ar gyfer gorchuddion wyneb. Mae'n annhebygol y caiff y cyllid hwn ei ddyrannu i ALLau unigol (ac, felly, ysgolion), gyda'r bwriad o'i ddefnyddio i ariannu'r broses o gaffael gorchuddion wyneb ar gyfer Cymru gyfan.



3. TGCh (cyllid EdTech)

- Cam 1 – prosiect seilwaith (switsys, pwyntiau mynediad, rhai gweinyddion/cabinetau) – oedi cyn dechrau oherwydd cloi – sydd bellach wedi dechrau ac yn anelu at orffen erbyn diwedd y tymor –
- dyfeisiau Cam 2;
 - Pob athro wedi cael gliniadur, bag a chlustffonau
 - Pob disgybl y nodwyd ei fod yn 'ddifreintiedig yn ddigidol' yn cael dyfais a all gysylltu â rhwydwaith diwifr – tua 6,000 o ddyfeisiau (**angen pennu cynaliadwyedd cysylltedd diwifr**)
 - Pob dyfais a fenthycir gan ysgolion i gael dyfais newydd yn ei lle (y rhan fwyaf wedi'i wneud, nifer fach heb ei dalu) – tua 3,500
 - Archebwyd dyfeisiau pellach drwy EdTech – 10,000 o Chromebooks i'w cael cyn diwedd y tymor – **angen penderfynu sut i ddosbarthu**
 - **Angen penderfynu faint yn rhagor o ddyfeisiau sydd eu hangen a ffrydiau ariannu**

4. Ystyriaethau'r Gronfa Gydgyflenwi

- Mae nifer o ystyriaethau staffio COVID-19 y mae ysgolion yn ymateb iddynt ar hyn o bryd.
- Mae'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, fenywod sy'n feichiog am 28+ wythnos, staff y mae angen iddynt hunanynysu neu roi cwarantîn a staff sy'n profi'n gadarnhaol neu sy'n sâl gyda COVID-19.
- Bydd ysgolion yn cael gohebiaeth yn amlinellu bwriadau'r Cyngor o ran effaith ariannol y materion hyn.
- Y cynllun presennol yw i gostau na ellir eu hosgoi (na ellir eu hariannu o fannau eraill) gael eu cyflwyno fel rhan o'r hawliadau misol i Lywodraeth Cymru.
- Pe bai Llywodraeth Cymru yn gwrthod yr hawliadau hyn, neu'n lleihau cwmpas y Gronfa Caledi, y bwriad fyddai defnyddio'r Gronfa i dalu'r costau hyn, ar gyfer yr ysgolion hynny sy'n aelodau o'r gronfa. Byddai adfachu diwedd blwyddyn yn cael ei wneud, pe bai angen.

4. Ystyriaethau'r Gronfa Gydgyflenwi

- Os gelwir ar y Gronfa i dalu'r costau hyn, byddai'n gweithio fel a ganlyn:
 - Absenoldeb salwch sy'n gysylltiedig â COVID - yn unol â'r trefniadau presennol ar gyfer salwch
 - Hunanynysu – cyflenwi dros absenoldeb o Ddiwrnod 1
 - 28+ wythnos yn feichiog – cyflenwi o'r pwynt lle na all yr aelod o staff fynychu gwaith
 - Cwarantîn yn dilyn gwyliau – yn gysylltiedig â dull cyffredinol y Cyngor – h.y. os bydd yn rhaid i aelod o staff gymryd absenoldeb di-dâl yna ni ddarperir gwasanaeth ariannol (gan y byddai'r arbediad yn talu cost y cyflenwi)
- Bydd angen i ysgolion wneud cais am y gost ychwanegol a ysgwyddir yn unig – ni chaiff ad-daliadau awtomatig eu prosesu, er y bydd triongli gyda Digigov yn digwydd.

5. Cytundebau Lefel Gwasanaeth (CLGau)

- Bu oedi cyn uwchlwytho'r CLG i'r porth ar gyfer 2020/21.
- Oherwydd yr angen i gadw gwasanaethau, y bwriad yw awto-gofrestru ysgolion i'r CLGau y maent wedi'u prynu o'r blaen, oni bai eu bod wedi nodi'n glir ac yn flaenorol eu bwriad i dynnu'n ôl o CLG.

6. Teithiau ysgol

- Cafodd nifer o deithiau ysgol eu canslo oherwydd cyfyngiadau COVID-19.
- Ysgolion ddim yn gallu hawlio ad-daliad gan gwmnïau teithio nac yswirwyr.
- Rhieni'n mynd ar drywydd ysgolion i'w had-dalu.



7. Cyllidebau a balansau ysgolion

- Mae nifer o ystyriaethau i'w gwneud ynghylch sefyllfa ariannol gyffredinol ysgolion yng Nghaerdydd, yng ngoleuni pandemig COVID-19.
- Y cyntaf o'r rhain yw'r ffaith y gallai ysgolion nad ydynt yn hyb fod wedi elwa o arbedion a wnaed yn ystod y cyfnod cau yn gynharach yn y flwyddyn, ond efallai nad yw ysgolion hyb wedi cael yr un budd. Felly, mae ystyriaeth ynghylch a oes angen cymryd camau i sicrhau tegwch.
- Yn ogystal â hyn, bydd angen monitro balansau posibl ysgolion yn ofalus ar ddiwedd y flwyddyn ariannol.
- Caiff ymarfer ei gydgysylltu gan Swyddogion RhCLI i nodi lle y gallai arbedion fod wedi'u gwneud ar draws pob ysgol.
- Yn ogystal, bydd swyddogion RhCLI yn llunio swyddi alldro manwl i roi amcanestyniad o lefel balansau ysgolion ar ddiwedd y flwyddyn.
- Bydd ysgolion sydd mewn perygl o ddiffygion yn ystod y flwyddyn yn cael eu monitro'n fanwl.