

## Y Pwyllgor Menter a Busnes

---

Lleoliad:  
Ystafell Bwyllgora 3 – y Senedd

---

Dyddiad:  
Dydd Mercher, 17 Hydref 2012

---

Amser:  
09:00

---

Cynulliad  
Cenedlaethol  
Cymru

National  
Assembly for  
Wales



I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

**Siân Phipps**  
Clerc y Pwyllgor  
029 2089 8582  
[Pwllgor.Menter@cymru.gov.uk](mailto:Pwllgor.Menter@cymru.gov.uk)

---

### Agenda

---

- 1 Sesiwn friffio anffurfiol ar y Gyllideb Ddrafft (9.00 – 9.30)**
- 2 Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon**
- 3 Cynigion cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2013–14:  
Sesiwn i graffu ar waith y Gweinidog (9.30 – 10.30) (Tudalennau 1 – 23)**  
Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau  
Jeff Cuthbert, y Dirprwy Weinidog Sgiliau  
Carla Lyne, Dirprwy Gyfarwyddwr Gwasanaethau Cyllid a Chorfforaethol  
Owen Evans, Cyfarwyddwr Grŵp Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes
- 4 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y  
cyhoedd o weddill y cyfarfod (10.30)**
- 5 Ystyried y dystiolaeth a'r adroddiad ar y gyllideb (10.30 – 11.00)**

# Eitem 3

## Y Pwyllgor Menter Busnes

**Dyddiad:** 17 Hydref 2012

**Amser:** 9:30-10:30

**Lleoliad:** Senedd

**Teitl:** Cyllideb Ddrafft Addysg a Sgiliau 2013-14

## Pwrpas

1. Darparu papur tystiolaeth i'r Pwyllgor Menter a Busnes ar y gyllideb Addysg a Sgiliau, blaenoriaethau ar gyfer 2013-14 a diweddariadau ar feysydd penodol o ddi-ddordeb i'r Pwyllgor.

## Amseriad

2. Cyhoeddwyd y gyllideb ddrafft ar 2 Hydref 2012.

## Cyllideb Ddrafft Addysg a Sgiliau 2013-14

3. Mae Cyllideb Ddrafft 2013-14 yn darparu cynllun dwy flynedd ar gyfer buddsoddi yn y ddarpariaeth o addysg a sgiliau yng Nghymru. Yn y Tabl 1 rhoddir trosolwg o'r gyllideb Addysg a Sgiliau arfaethedig, sef y 'prif grŵp gwariant (MEG)', ynghyd â'r newidiadau a wnaed yn y gyllideb ddangosol er pan gyhoeddwyd y Gyllideb Ddangosol ddiwethaf ym Mehefin 2012.

Tabl 1: MEG Addysg a Sgiliau

	2012-13	2013-14	2013-14	2013-14	2014-15	2014-15	2014-15
	Cyllideb Atodol Mehefin 2012	Cynlluniau Dangosol y Gyllideb Derfynol	Newidiadau	Cynlluniau Newydd y Gyllideb Ddrafft	Cynlluniau Dangosol y Gyllideb Derfynol	Newidiadau	Cynlluniau Newydd y Gyllideb Ddrafft
	£000	£000	£000	£000	£000	£000	£000
Terfyn Gwariant Adrannol (DEL) Refeniw	1,676,529	1,694,824	-21,025	1,673,799	1,702,459	-20,825	1,681,634
DEL Cyfalaf	178,293	143,834	33,300	177,134	143,834	10,000	153,834
<b>Cyfanswm DEL</b>	<b>1,854,822</b>	<b>1,838,658</b>	<b>12,275</b>	<b>1,850,933</b>	<b>1,846,293</b>	<b>-10,825</b>	<b>1,835,468</b>
Gwariant a Reolir yn Flynyddol	178,309	161,285	15,584	176,869	153,310	29,839	183,149
<b>Addysg a Sgiliau</b>	<b>2,033,131</b>	<b>1,999,943</b>	<b>27,859</b>	<b>2,027,802</b>	<b>1,999,603</b>	<b>19,014</b>	<b>2,018,617</b>

4. Mae'r gwariant refeniw ar gyfer 2013-14 £21m yn llai o gymharu â'r gyllideb ddangosol a gyhoeddwyd yn y Gyllideb Derfynol yn Nhachwedd 2011, sef gostyngiad o 1.2%. Mae'r gyllideb ddangosol ar gyfer 2014-15 hefyd £20.8m (1.2%) yn llai, o gymharu â'r cynlluniau dangosol a gyhoeddwyd. Mae'r gostyngiad yn y gyllideb refeniw yn digwydd o ganlyniad i drosglwyddo cyllid i bortffolios eraill, yn hytrach na thoriad yn y gyllideb. Bydd Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) yn trosglwyddo'r cyfrifoldeb am ariannu cyllidebau'r Fenter Brechwast am

Ddim mewn Ysgolion Cynradd, Blas am Oes a'r Gwasanaeth Cwnsela mewn Ysgolion i Grant Cynnal Refeniw yr awdurdodau lleol. Canlyniad hynny fydd trosglwyddiad rheolaidd i'r MEG Llywodraeth Leol a Chymunedau, sef £21.8m yn 2013-14.

5. Mae'r gyllideb cyfalaf yn cynyddu o £33.3m i £177.1m yn 2013-14 ac o £10m yn 2014-15, o gymharu â'r cynlluniau dangosol a gyhoeddwyd.
6. Mae'r gyllideb Gwariant a Reolir yn Flynyddol (AME) yn ymwneud yn gyfan gwbl â benthyciadau myfyrwyr, sy'n dibynnu ar y galw amdanynt ac yn sensitif i gyfraddau llog a ffactorau macro-economaidd eraill ac felly yn anodd i'w rhagweld. Cytunir y gyllideb hon gyda'r Trysorlys yn flynyddol a chyllidur hi'n llawn. Mae'r gyllideb yn cynyddu o £15.6m yn 2013-14, ac o £29.8m yn 2014-15.
7. Yn y cylch cyllidebu diwethaf, ailaliniwyd y MEG Addysg a Sgiliau fel bod yr adnoddau yn cyfateb i'r canlyniadau strategol adrannol ac er mwyn gwella tryloywder y cyllidebau. Cyhoeddwyd y cynlluniau cyllideb lefel 'Camau Gweithredu' ar 2 Hydref. Rhoddir mwy o fanylion yn y tabl o'r llinellau gwariant cyllidebol (BEL) yn Atodiad 1.

### **Cyd-destun y Gyllideb**

8. Mae'r gyllideb hon yn digwydd yng nghyd-destun y cyfyngiadau a osodwyd gan Lywodraeth y DU yn ei adolygiad gwariant diwethaf, a'r cynlluniau i gyflawni'r ymrwymadau a wnaed yn y Rhaglen Lywodraethu yn ogystal â chyflwyno rhaglen ddeddfwriaethol uchelgeisiol. Nid oes cyllid refeniw newydd ar gael, ac felly mae'r gyllideb hon yn trosglwyddo ymlaen, heb eu newid, lawer o'r cyllidebau dangosol a gymeradwywyd gan y Cynulliad yn Chwefror eleni. Fodd bynnag, mae'r MEG Addysg a Sgiliau wedi sicrhau dyraniadau cyfalaf ychwanegol o £33.3m yn 2013-14 (£10m yn 2014-15) i gynorthwyo gyda chyflawni blaenoriaethau'r Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru i Hybu Twf a Swyddi ac ar gyfer prosiectau penodol o'r Gronfa Cyfalaf a Gedwir yn Ganolog:

- Buddsoddi yn **Ysgolion yr 21ain Ganrif**: £15m yn 2013-14 a 2014-15;
- estyn, adnewyddu ac **adeiladu o'r newydd ysgolion uwchradd yn rhanbarth Dinefwr** yn Sir Gaerfyrddin: £7m yn 2013-14;
- **prosiect Porth y Cymoedd** i adeiladu ysgol newydd yn ardal Ton-du ym Mhen-y-bont ar Ogwr: £2.1m yn 2013-14;
- **prosiect Ardal Ddysgu Merthyr** i ddwyn at ei gilydd ddsbarthiadau chwech Merthyr Tudful, Coleg Merthyr Prifysgol Morgannwg, ac Athrofa Prifysgol Blaenau'r Cymoedd: £3m yn 2013-14;
- **prosiect Ysgol y Bont ym Môn** i gynorthwyo gydag adeiladu ysgol werdd newydd a modern: £4.7m yn 2013-14; a

- **ysgol gyfrwng Cymraeg newydd ar gyfer Wrecsam yng Ngogledd Cymru: £1.5m.**

9. Trosglwyddir £1.3m ychwanegol allan o laith Gymraeg i'r MEG Gwasanaethau Canolog a Gweinyddu, swm sy'n cyfateb i gostau gweinyddu blaenorol Bwrdd yr Iaith Gymraeg, a ddiddymwyd yn gynharach eleni.
10. Ar y llaw arall, trosglwyddir cyllid o £2.1m (£2.3m yn 2014-15) i mewn i Addysg a Sgiliau allan o'r MEG Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol a Phlant ar gyfer taliadau i Brifysgol Caerdydd am hyfforddiant meddygol a deintyddol.
11. Mewn adolygiad o'r cyllidebau, a wnaed wrth baratoi'r gyllideb hon, canfuwyd £5.7m o arbedion posibl, sydd wedi eu hail flaenoriaethu ar gyfer ymrwymadau eraill, megis cymorth i fyfyrwyr sydd ag anawsterau dysgu mewn colegau AB, ac estyn yr hawl i gael Grant Amddifadedd Disgyblion i blant sy'n derbyn gofal.
12. Wrth baratoi ar gyfer Cyllideb Derfynol 2012-13, cynhaliwyd ymarferiad ailalinio er mwyn sicrhau bod ein cynlluniau gwario yn cyfateb i'n hamcanion strategol, sy'n cynnwys ymrwymadau a wnaed yn y Rhaglen Lywodraethu (RhL). Yn y gyllideb hon, cynhaliwyd adolygiad cynhwysfawr o'r cyllidebau, gan ystyried a oedd yr ymrwymadau allweddol, gan gynnwys ymrwymadau'r RhL, wedi eu cyllido'n ddigonol. Arweiniodd hynny at nifer o newidiadau yn ein cynigion ar gyfer gwariant, gan gynnwys y newidiadau a ddisgrifir ym mharagraffau 26 a 27 sy'n amcanu i ganolbwyntio adnoddau ar bobl ifanc nad ydynt mewn cyflogaeth na hyfforddiant. Rydym yn hyderus bod yr ymrwymadau a wnaed yn y Rhaglen Lywodraethu yn cael eu hariannu'n ddigonol gan y gyllideb hon. Mae map o'n Camau Gweithredu gyferbyn ag Is-ganlyniadau'r RhL wedi ei gyhoeddi yn nogfen y Gyllideb Ddrafft. Byddwn yn parhau i fonitro'r perfformiad gyferbyn â'r ymrwymadau RhL, yn rhan o'r broses o adrodd yn flynyddol.
13. Mae'r gyllideb hon yn cymryd i ystyriaeth ein rhaglen ddeddfwriaethol. Ynglŷn â'r Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru), rydym wedi gwneud darpariaeth yn y gyllideb hon i drosglwyddo cyfanswm o £21.8m i'r Grant Cynnal Refeniw yn 2013-14. Bydd unrhyw gostau pellach mewn cysylltiad â datblygu gweithredu'r Bil Addysg Bellach ac Uwch (Cymru) a'r Bil Addysg (Cymru) yn cael eu diwallu o fewn y cynlluniau hyn. Ni ragwelir, fodd bynnag, y bydd unrhyw gostau sylweddol yn gysylltiedig â'r ddeddfwriaeth honno.
14. Rhoddwyd lle canolog i ystyriaethau cydraddoldeb wrth ddatblygu ein cynlluniau gwario; ac fel y gwnaed yn y blynyddoedd blaenorol, mae'r newidiadau mewn cyllido sy'n tarddu o'r gyllideb hon wedi eu hasesu o ran eu heffaith ar bobl sydd â nodweddion gwarchoddedig. Rydym hefyd wedi cadw mewn cof ein hymrwymadau o dan Gynllun Cydraddoldeb Strategol

Llywodraeth Cymru, sef yn benodol, lleihau nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant.

### **Crynodeb o Newidiadau'r Gyllideb Ddrafft**

15. Darperir crynodeb isod o'r newidiadau cyllidebol drafft ar gyfer pob cyllideb lefel Camau Gweithredu, ynghyd â diweddariadau ar feysydd o ddiddordeb penodol

**Safonau Addysg a Hyfforddiant:** *"codi safonau'r ddarpariaeth o addysg a hyfforddiant, y cyrhaeddiad a'r seilwaith ledled Cymru, fel y gall pawb wireddu eu potensial."*

#### **Llythrennedd a Rhifedd: Cyllideb 2013-14 £7.5m**

16. Ni chynigir unrhyw newidiadau yn y gyllideb llythrennedd a rhifedd yn y cylch cyllidebu hwn. Fodd bynnag, mae cyllideb 2013-14 £2m yn fwy, o gymharu â chyllideb derfynol 2012-13.

2012-13	2013-14	2014-15
Cyllideb Atodol Mehefin 2012	Cyllideb Ddrafft	Cyllideb Ddangosol
£000	£000	£000
1,166,961	1,184,252	1,189,052

#### **Cwricwlwm: Cyllideb 2013-14 £125.1m**

17. Mae'r gyllideb yn cynyddu o £2.4m net, o gymharu â 2012-13. Mae'r gyllideb yn cynnwys Dysgu 14-19 a'r Cyfnod Sylfaen. Ein bwriad yw lleihau'r gyllideb o £0.9m, o gymharu â'r cynlluniau dangosol a gyhoeddwyd eisoes. Yn ein hadolygiad o gyllidebau, canfuwyd arbedion rheolaidd o £0.2m gyferbyn â'r gyllideb Dysgu 14-19. Trosglwyddwyd £0.7m arall ar sail reolaidd i'r gyllideb Gwasanaethau Ymchwil a Gwerthuso Addysg ar gyfer Cymorth Cyflawni. Gwnaed hyn o ganlyniad i gyfuno mewn un rhaglen y cyllidebau ar gyfer ymchwil ryngwladol a gwerthuso. Mae cyllideb y cyfnod sylfaen yn cynyddu o £3.9m o gymharu â 2012-13.

#### **Addysgu ac Arweinyddiaeth: Cyllideb 2013-14 £19.8m**

18. Mae'r gyllideb yn llai o £0.1m net, o gymharu â 2012-13. Ein bwriad yw lleihau'r gyllideb o £0.1m, o gymharu â'r cynlluniau dangosol a gyhoeddwyd eisoes. Trosglwyddwyd £0.1m ar sail reolaidd i'r gyllideb Gwasanaethau Ymchwil a Gwerthuso Addysg ar gyfer Cymorth Cyflawni. Mae hyn yn ganlyniad y cyfuno y cyfeirir ato ym mharagraff 17.

#### **Cymwysterau: Cyllideb 2013-14 £5m**

19. Mae'r gyllideb yn llai o £3.8m net, o gymharu â 2012-13. Ein bwriad yw trosglwyddo £4.7m i Addysg Ôl-16 er mwyn galluogi'r colegau addysg bellach i gyflenwi'r Fagloriaeth Gymreig. Adlewyrchid y trosglwyddiad hwn eisoes yng nghyllideb 2012-13. Yn ychwanegol, canfuwyd arbedion rheolaidd o £3.8m o ganlyniad i'n hadolygiad o gyllidebau.

#### **Addysg Ôl-16: Cyllideb 2013-14 £563m**

20. Mae'r gyllideb yn cynyddu o £7.1m net, o gymharu â 2012-13. Mae'r gyllideb yn cynnwys cyllid prif-ffrwd ar gyfer dosbarthiadau chwech mewn ysgolion, colegau addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith (gan gynnwys

cyllid ESF a dderbynnir) a dysgu oedolion yn y gymuned. Yn y cylch cyllidebu hwn, ein bwriad yw cynyddu'r gyllideb o £4.6m (net). Mae hyn yn cynnwys trosglwyddiad rheolaidd i mewn o £4.7m o Cymwysterau i alluogi'r colegau addysg bellach i gyflenwi'r Fagloriaeth Gymreig (adlewyrchwyd hyn eisoes yng nghyllideb 2012-13). Cynhwysir hefyd drosglwyddiad o £0.1 i'r gyllideb Gwasanaethau Ymchwil a Gwerthuso Addysg ar gyfer Cymorth Cyflawni. Gwneir hyn o ganlyniad i'r cyfuno y cyfeirir ato ym mharagraff 17.

### **Addysg Uwch: Cyllideb 2013-14 £382.3m**

21. Mae'r gyllideb yn llai o £0.1m net, o gymharu â 2012-13. Yn y gyllideb hon rydym wedi cynnwys trosglwyddiadau i mewn o £2.1m yn 2013-14 a £2.3m yn 2014-15 o'r MEG Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol a Phlant ar gyfer taliadau i Brifysgol Caerdydd am hyfforddiant meddygol a deintyddol. Mae trosglwyddiad cyfatebol o £2m eisoes wedi ei gynnwys yng nghyllideb 2012-13.

### **Strwythurau Addysg: Cyllideb 2013-14 £2.9m**

22. Mae'r gyllideb yn llai o £1m net, o gymharu â 2012-13. Mae a wnelo'r gyllideb hon ag agenda'r trawsnewid mewn addysg bellach. Ein bwriad yw lleihau'r gyllideb o £1m, o'r arbedion rheolaidd a ganfuwyd yn ein hadolygiad o'r cyllidebau.

### **Safonau Addysg: Cyllideb 2013-14 £34.4m**

23. Mae'r gyllideb yn cynyddu o £6.6m net, o gymharu â 2012-13. Ni chynllunnir unrhyw newidiadau sylweddol yn y gyllideb hon. Fodd bynnag, mae codiadau o £6.6m yn 2013-14 a £2.9m yn 2014-15, a ganfuwyd drwy wella effeithlonrwydd, wedi eu cynnwys o'r cylchoedd cyllidebu blaenorol.

### **Grant Amddifadedd Disgyblion: Cyllideb 2013-14 £36.8m**

24. Mae'r gyllideb yn cynyddu o £4.7m net, o gymharu â 2012-13. Cynhwyswyd cynnydd o £3.3m mewn cyllidebau blaenorol. Cynhwysir cynnydd pellach o £1.4m yn y gyllideb hon, a fydd yn caniatáu inni ddarparu cyllid hollbwysig ar gyfer plant mewn oedran ysgol sy'n derbyn gofal.

### **TGCh a Systemau Rheoli Gwybodaeth: Cyllideb 2013-14 £7.4m**

25. Mae'r gyllideb yn llai o £0.1m net, o gymharu â 2012-13. Mae'r gostyngiad yn ymwneud ag arbedion effeithlonrwydd a ganfuwyd mewn cyllidebau blaenorol. Ni chynigir unrhyw newidiadau yn y gyllideb hon.

**Gweithlu Medrus: "Cyflenwi gweithlu sydd â sgiliau addas, ynghyd â chyfleoedd o ansawdd uchel i bob dysgwr."**

### **Cyflogaeth a Sgiliau: Cyllideb 2013-14 £31.7m**

26. Mae'r gyllideb yn llai o £3.3m net, o gymharu â 2012-13. Mae'r cyllidebau blaenorol ar gyfer Datblygu Sgiliau a Dysgu yn y Gweithle a Chyflogadwyedd wedi

2012-13	2013-14	2014-15
Cyllideb Atodol Mehefin 2012	Cyllideb Ddrafft	Cyllideb Ddangosol
£000	£000	£000
89,649	81,403	81,403

eu had-drefnu i'w gwneud yn fwy cydnaws â'r Rhaglen Lywodraethu. Enw'r llinell wariant 'Datblygu Sgiliau a Dysgu yn y Gweithle' bellach yw 'Cyflogaeth a Sgiliau', a throsglwyddwyd £3.7m i mewn iddi o'r gyllideb Cyflogadwyedd. Yn y gyllideb derfynol y llynedd, canfuwyd £7.2m o gyllid untro ychwanegol ar gyfer y Rhaglen Recriwtiaid Ifanc a Sgiliau Twf Cymru, yn rhan o'r pecyn ysgogi economaidd na fydd yn cael ei gynnwys mewn cyllidebau yn y dyfodol. Mae swm o £0.2m wedi ei drosglwyddo ar sail reolaidd i'r gyllideb Gwasanaethau Ymchwil a Gwerthuso Addysg ar gyfer Cymorth Cyflawni. Gwnaed hyn o ganlyniad i'r cyfuno y cyfeirir ato ym mharagraff 17.

### **Ymgysylltu a Chyflogaeth Ieuenctid: Cyllideb 2013-14 £19.7m**

27. Mae'r gyllideb yn cynyddu o £1.1m net, o gymharu â 2012-13. Yn y gyllideb hon canolbwyntir ar ein hymrwymiad i leihau'r nifer o bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant. Rydym hefyd wedi creu Is-adran Ymgysylltu a Chyflogaeth Ieuenctid i yrru ymlaen â'r agenda bwysig hon. O ganlyniad, mae'r gyllideb Cefnogi Pobl Ifanc flaenorol o £5m wedi ei throsglwyddo i mewn, a £3.7m wedi ei drosglwyddo allan o'r gyllideb hon i'r gyllideb Cyflogaeth a Sgiliau. Yn ogystal, gwnaed lleihad o £0.2m o gymharu â'r cynlluniau a gyhoeddwyd yn flaenorol, oherwydd trosglwyddo gweithgareddau rhyngwladol i'r gyllideb Gwasanaethau Ymchwil a Gwerthuso Addysg, yn rhan o ymarferiad llifinio.

### **Dewisiadau Addysg a Gyrfa: Cyllideb 2013-14 £30m**

28. Mae'r gyllideb yn llai o £6m net, o gymharu â 2012-13. Mae'r gostyngiadau yn ymwneud yn gyfan gwbl â newidiadau mewn cyllidebau blaenorol, pan wnaed arbedion drwy ad-drefnu'r dull o gyflenwi Gwasanaeth Gyrfaoedd.

**Lles Economaidd a Chymdeithasol a Lleihau Anghydraddoldeb:**  
*"Cynorthwyo unigolion, teuluoedd, cymunedau a busnesau i wella lles economaidd a chymdeithasol a lleihau anghydraddoldeb drwy gyfrwng addysg a hyfforddiant."*

### **Lles Plant a Phobl Ifanc: Cyllideb 2013-14 £47.3m**

29. Mae'r gyllideb yn llai o £15.3m net, o gymharu â 2012-13. Mae'r gyllideb hon yn cynnwys cyllid ar gyfer Lleoliadau i Fyfyrrwyr ag Anawsterau Dysgu mewn Sefydliadau AB, AAA Ôl-16, Anghenion Dysgu Ychwanegol a Llaeth Ysgol. Mae'r cyfrifoldeb am gyllid o £21.8m ar gyfer Prydau Ysgol am Ddim, y Rhaglen Blas am Oes a Chwnsela mewn Ysgolion wedi ei drosglwyddo ar sail reolaidd i'r MEG Llywodraeth Leol a Chymunedau. Mae'r gyllideb yn manteisio ar gynnydd o £4.2m i liniaru'r pwysau ar y gyllideb Lleoliadau i Fyfyrrwyr ag Anawsterau Dysgu mewn Sefydliadau AB, a ganfuwyd yn yr adolygiad o gyllidebau ac a gyllidir o arbedion effeithlonrwydd ar draws y MEG. Roedd codiadau o £2.3m wedi eu cynnwys mewn cyllidebau blaenorol.

2012-13	2013-14	2014-15
Cyllideb Atodol Mehefin 2012	Cyllideb Ddrafft	Cyllideb Ddangosol
£000	£000	£000
390,752	379,019	382,054

### **Cymorth i Ddysgwyr Ôl-16: Cyllideb 2013-14 £319m**

30. Mae'r gyllideb yn cynyddu o gymharu â 2012-13, o £8m net, a oedd wedi ei gynnwys mewn cyllidebau blaenorol. Mae'r gyllideb yn cynorthwyo cyllid myfyrwyr ac yn cynnwys Grant Dysgu'r Cynulliad, Lwfans Cynhaliaeth Addysg, Dyfarniadau a Dargedir a'r elfen anariannol mewn benthyciadau myfyrwyr.

### **Ennyn Diddordeb Disgyblion: Cyllideb 2013-14 £12.8m**

31. Mae'r gyllideb yn cynyddu o gymharu â 2012-13, o £0.6m net a oedd wedi ei gynnwys mewn cyllidebau blaenorol. Mae'r gyllideb yn cynnwys y Grant Cyrhaeddiad Lleiafrifoedd Ethnig, Grant Addysg Plant Sipsiwn a Phlant Teithwyr a Threchu Dadrithiad.

### **Y Gymraeg: "Gweld y Gymraeg yn ffynnu yng Nghymru."**

#### **Y Gymraeg mewn Addysg:**

#### **Cyllideb 2013-14 £16.2m**

32. Mae'r gyllideb yn llai o gymharu â 2012-13, o £0.2m net a oedd wedi ei gynnwys mewn cyllidebau blaenorol. Mae'r gyllideb yn parhau'r cymorth ar gyfer cyflawni'r Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg sy'n un o ymrwymadau allweddol ein Rhaglen Lywodraethu.

2012-13	2013-14	2014-15
Cyllideb Atodol Mehefin 2012	Cyllideb Ddrafft	Cyllideb Ddangosol
£000	£000	£000
24,976	25,076	25,076

#### **Y Gymraeg: Cyllideb 2013-14 £8.9m**

33. Mae'r gyllideb yn llai o gymharu â 2012-13, o £0.3m net a oedd wedi ei gynnwys mewn cyllidebau blaenorol.

### **Cymorth Cyflawni: "Mae adnoddau'n cael eu rheoli ac yn cynorthwyo cyflawni'r canlyniadau."**

#### **Cyfathrebu Strategol: Cyllideb 2013-14 £1.5m**

34. Ni chynigir unrhyw newidiadau sylweddol yn y gyllideb hon.

2012-13	2013-14	2014-15
Cyllideb Atodol Mehefin 2012	Cyllideb Ddrafft	Cyllideb Ddangosol
£000	£000	£000
4,191	4,049	4,049

#### **Ymchwil a Gwasanaethau Addysg: Cyllideb 2013-14 £2.6m**

35. Cynyddir y gyllideb ddangosol o £1m o gymharu â'r cynlluniau cyhoeddedig blaenorol, oherwydd trosglwyddo gweithgareddau rhyngwladol i mewn i Ymchwil a Gwasanaethau Addysg, o ganlyniad i ymarferiad lliflinio. Fodd bynnag, adlewyrchwyd y newid eisoes yng nghyllideb 2012-13..



## Cyfalaf

36. Mae'r gyllideb yn llai o £1.1m net, o gymharu â 2012-13. Fodd bynnag, mae'r gyllideb yn cael budd o £33.3m mewn arian newydd (£10m yn 2014-15).

2012-13	2013-14	2014-15
Cyllideb Atodol Mehefin 2012	Cyllideb Ddrafft	Cyllideb Ddangosol
£000	£000	£000
178,293	177,134	153,834

37. Darperir cyllid o £15m i alluogi cyflymu nifer o gynlluniau o dan y Rhaglen Fuddsoddi mewn Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif, yn unol â'r flaenoriaeth buddsoddi 'Gwella ansawdd yr ystâd addysgol' a bennir yn y Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru i Hybu Twf a Swyddi.

38. Darperir £18.3m ychwanegol o'r Gronfa Cyfalaf a Gedwir yn Ganolog ar gyfer y prosiectau penodol a ddisgrifir ym mharagraff 8.

## Crynodeb

39. Cyflwynir y Gyllideb Ddrafft Addysg a Sgiliau ar gyfer 2013-14 i'w hystyried gan y pwyllgor.

**MEG ADDYSG A SGILIAU - CYLLIDEB DDRAFFT 2013-14**  
**CYLLIDEB REFENIW Y TERFYN GWARIANT ADRANNOL (DEL)**

Y Llinell Wariant yn y Gyllideb (BEL)	2012-13	2013-14			2014-15		
	Cyllideb Atodol Mehefin 2012	Cynlluniau Dangosol y Gyllideb Derfynol Tach 2011	Newidiadau Arfaethedig	Cynlluniau Newydd y Gyllideb Ddrafft Hydref 2012	Cynlluniau Dangosol y Gyllideb Derfynol Tach 2011	Newidiadau Arfaethedig	Cynlluniau Newydd y Gyllideb Ddrafft Hydref 2012
	£000	£000	£000	£000	£000	£000	£000
Llythrennedd a Rhifedd	5,512	7,512		7,512	7,512		7,512
<b>Llythrennedd a Rhifedd</b>	<b>5,512</b>	<b>7,512</b>	<b>0</b>	<b>7,512</b>	<b>7,512</b>	<b>0</b>	<b>7,512</b>
Dysgu 14-19 oed yng Nghymru	17,252	16,009	-250	15,759	16,009	-250	15,759
Y Cyfnod Sylfaen	97,151	101,051		101,051	101,051		101,051
Y Cwricwlwm ac Aseu	8,250	8,943	-693	8,250	8,943	-693	8,250
<b>Y Cwricwlwm</b>	<b>122,653</b>	<b>126,003</b>	<b>-943</b>	<b>125,060</b>	<b>126,003</b>	<b>-943</b>	<b>125,060</b>
Datblygu a Chefnogi Athrawon	19,982	19,915	-66	19,849	20,115	-66	20,049
<b>Addysgu ac Arweinyddiaeth</b>	<b>19,982</b>	<b>19,915</b>	<b>-66</b>	<b>19,849</b>	<b>20,115</b>	<b>-66</b>	<b>20,049</b>
Cymwysterau gan gynnwys Bagloriaeth Cymru	8,868	13,568	-8,523	5,045	13,568	-8,523	5,045
<b>Cymwysterau</b>	<b>8,868</b>	<b>13,568</b>	<b>-8,523</b>	<b>5,045</b>	<b>13,568</b>	<b>-8,523</b>	<b>5,045</b>
Y Ddarpariaeth Addysg Bellach	449,891	451,032	4,700	455,732	451,032	4,700	455,732
Dysgu Seiliedig ar Waith	128,710	130,000	-23,392	106,608	130,000	-23,392	106,608
Datblygu polisi Addysg Bellach	666	736	-70	666	736	-70	666
Derbyniadau ôl-16	-23,392	-23,392	23,392	0	-23,392	23,392	0
<b>Addysg ôl-16</b>	<b>555,875</b>	<b>558,376</b>	<b>4,630</b>	<b>563,006</b>	<b>558,376</b>	<b>4,630</b>	<b>563,006</b>
Costau Rhedeg CCAUC	2,908	2,768		2,768	2,768		2,768
Refeniw Addysg Uwch	358,083	348,732	2,100	350,832	348,732	2,300	351,032
Derbyniadau Addysg Uwch	-2,798	-2,798		-2,798	-2,798		-2,798
Prosiectau Er Mwyn Ein Dyfodol	24,100	31,500	-100	31,400	31,500	-100	31,400
Dibrisiant CCAUC	82	82		82	82		82
<b>Addysg Uwch</b>	<b>382,375</b>	<b>380,284</b>	<b>2,000</b>	<b>382,284</b>	<b>380,284</b>	<b>2,200</b>	<b>382,484</b>
Trawsnewid	3,943	3,943	-1,000	2,943	3,943	-1,000	2,943
<b>Strwythurau Addysg</b>	<b>3,943</b>	<b>3,943</b>	<b>-1,000</b>	<b>2,943</b>	<b>3,943</b>	<b>-1,000</b>	<b>2,943</b>
Grant Effeithiolrwydd Ysgolion	25,533	32,101		32,101	35,035		35,035
Cefnogi Safonau Ysgolion	2,249	2,279	-30	2,249	2,279	-30	2,249
<b>Safonau Addysg</b>	<b>27,782</b>	<b>34,380</b>	<b>-30</b>	<b>34,350</b>	<b>37,314</b>	<b>-30</b>	<b>37,284</b>
Grant Amddifadedd Disgyblion	32,433	35,315	1,465	36,780	36,781	1,465	38,246
<b>Grant Amddifadedd Disgyblion</b>	<b>32,433</b>	<b>35,315</b>	<b>1,465</b>	<b>36,780</b>	<b>36,781</b>	<b>1,465</b>	<b>38,246</b>
Y Rhaglen TGCh a Systemau Rheoli Gwybodaeth	7,538	7,423		7,423	7,423		7,423
<b>Y Rhaglen TGCh a Systemau Rheoli Gwybodaeth</b>	<b>7,538</b>	<b>7,423</b>	<b>0</b>	<b>7,423</b>	<b>7,423</b>	<b>0</b>	<b>7,423</b>
<b>Safonau Addysg a Hyfforddiant</b>	<b>1,166,961</b>	<b>1,186,719</b>	<b>-2,467</b>	<b>1,184,252</b>	<b>1,191,319</b>	<b>-2,267</b>	<b>1,189,052</b>
Cyflogaeth a Sgiliau	34,986	28,356	3,301	31,657	28,356	3,301	31,657
<b>Cyflogaeth a Sgiliau</b>	<b>34,986</b>	<b>28,356</b>	<b>3,301</b>	<b>31,657</b>	<b>28,356</b>	<b>3,301</b>	<b>31,657</b>
Ymgysylltu ag Ieuenctid a Chyflogaeth	18,663	18,683	1,063	19,746	18,683	1,063	19,746
<b>Ymgysylltu ag Ieuenctid a Chyflogaeth</b>	<b>18,663</b>	<b>18,683</b>	<b>1,063</b>	<b>19,746</b>	<b>18,683</b>	<b>1,063</b>	<b>19,746</b>
Gyrfa Cymru	36,000	30,000		30,000	30,000		30,000
<b>Dewisiadau Addysg Gyrfa</b>	<b>36,000</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>
<b>Gweithlu Medrus</b>	<b>89,649</b>	<b>77,039</b>	<b>4,364</b>	<b>81,403</b>	<b>77,039</b>	<b>4,364</b>	<b>81,403</b>
Cefnogi Pobl Ifanc	4,984	4,994	-4,994	0	4,994	-4,994	0
<b>Cyfleoedd Mynediad</b>	<b>4,984</b>	<b>4,994</b>	<b>-4,994</b>	<b>0</b>	<b>4,994</b>	<b>-4,994</b>	<b>0</b>
Lleoliadau Arb. / SAB Myfyrwyr ag Anawsterau Dysgu Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011	12,294	12,294	3,708	16,002	12,294	3,708	16,002
Cwrsela Mewn Ysgolion	4,750	5,000	-4,500	500	5,000	-4,500	500
Bwyd a Maeth mewn Ysgolion	17,850	19,850	-16,800	3,050	19,985	-16,800	3,185
Anghenion Dysgu Ychwanegol	3,296	3,296		3,296	3,296		3,296
Cynhwysiant ôl-16 a Chymorth i Ddysgwyr AAA	24,440	24,440	0	24,440	24,440	0	24,440
<b>Lles Plant a Phobl Ifanc</b>	<b>62,630</b>	<b>64,880</b>	<b>-17,592</b>	<b>47,288</b>	<b>65,015</b>	<b>-17,592</b>	<b>47,423</b>
Grant Dysgu'r Cynulliad	196,323	198,232		198,232	198,232		198,232
Costau Gweinyddol SLC/HMRC	7,985	7,469		7,469	7,469		7,469
Tâl RAB Benthyciadau Myfyrwyr	97,218	103,818		103,818	106,718		106,718
Dyfarniadau a Dargedwyd	9,454	9,454		9,454	9,454		9,454
<b>Cymorth i Ddysgwyr ôl-16</b>	<b>310,980</b>	<b>318,973</b>	<b>0</b>	<b>318,973</b>	<b>321,873</b>	<b>0</b>	<b>321,873</b>
Trechu Dadrithiad	1,158	1,158		1,158	1,158		1,158
Grantiau ar gyfer Addysg Plant Teithwyr	1,000	1,100		1,100	1,100		1,100
Grant Cyrhaeddiad Lleiafrifoedd Ethnig	10,000	10,500		10,500	10,500		10,500
<b>Ennyn Diddordeb Disgyblion</b>	<b>12,158</b>	<b>12,758</b>	<b>0</b>	<b>12,758</b>	<b>12,758</b>	<b>0</b>	<b>12,758</b>
<b>Lles Econ. a Chymdeithasol a Lleihau Anghydraddoldeb</b>	<b>390,752</b>	<b>401,605</b>	<b>-22,586</b>	<b>379,019</b>	<b>404,640</b>	<b>-22,586</b>	<b>382,054</b>

Y Llinell Wariant yn y Gyllideb (BEL)	2012-13	2013-14			2014-15		
	Cyllideb Atodol Mehefin 2012	Cynlluniau Dangosol y Gyllideb Derfynol Tach 2011	Newidiadau Arfaethedig	Cynlluniau Newydd y Gyllideb Ddrafft Hydref 2012	Cynlluniau Dangosol y Gyllideb Derfynol Tach 2011	Newidiadau Arfaethedig	Cynlluniau Newydd y Gyllideb Ddrafft Hydref 2012
	£000	£000	£000	£000	£000	£000	£000
Y Gymraeg mewn Addysg	16,412	12,377	3,835	16,212	12,377	3,835	16,212
<b>Y Gymraeg mewn Addysg</b>	<b>16,412</b>	<b>12,377</b>	<b>3,835</b>	<b>16,212</b>	<b>12,377</b>	<b>3,835</b>	<b>16,212</b>
Y Gymraeg	8,564	14,078	-5,214	8,864	14,078	-5,214	8,864
<b>Y Gymraeg</b>	<b>8,564</b>	<b>14,078</b>	<b>-5,214</b>	<b>8,864</b>	<b>14,078</b>	<b>-5,214</b>	<b>8,864</b>
<b>Y Gymraeg</b>	<b>24,976</b>	<b>26,455</b>	<b>-1,379</b>	<b>25,076</b>	<b>26,455</b>	<b>-1,379</b>	<b>25,076</b>
Cyfathrebu Strategol	1,544	1,483		1,483	1,483		1,483
Gwasanaethau Ymchwil a Gwerthuso Addysg	2,647	1,523	1,043	2,566	1,523	1,043	2,566
<b>Cymorth Cyflawni</b>	<b>4,191</b>	<b>3,006</b>	<b>1,043</b>	<b>4,049</b>	<b>3,006</b>	<b>1,043</b>	<b>4,049</b>
<b>Refeniw DEL Add. a Sgiliau (gan gynnwys heblaw arian)</b>	<b>1,676,529</b>	<b>1,694,824</b>	<b>-21,025</b>	<b>1,673,799</b>	<b>1,702,459</b>	<b>-20,825</b>	<b>1,681,634</b>

## Y GYLLIDEB GYFALAF - CYFALAF DEL

Y Llinell Wariant yn y Gyllideb (BEL)	2012-13	2013-14			2014-15		
	Cyllideb Atodol Mehefin 2012	Cynlluniau Dangosol y	Newidiadau Arfaethedig	Cynlluniau Newydd y	Cynlluniau Dangosol y	Newidiadau Arfaethedig	Cynlluniau Newydd y
	£000	£000	£000	£000	£000	£000	£000
Cymorth Cyffredinol	48,278	43,021		43,021	43,021		43,021
Buddsoddiad Strategol	130,015	100,713	33,400	134,113	100,713	10,100	110,813
<b>Yr Ystad a'r Ddarpariaeth TG</b>	<b>178,293</b>	<b>143,734</b>	<b>33,400</b>	<b>177,134</b>	<b>143,734</b>	<b>10,100</b>	<b>153,834</b>
<b>Safonau Addysg a Hyfforddiant</b>	<b>178,293</b>	<b>143,734</b>	<b>33,400</b>	<b>177,134</b>	<b>143,734</b>	<b>10,100</b>	<b>153,834</b>
Cronfa Cymru Ddwjethog - Cyfalaf	0	100	-100	0	100	-100	0
<b>Y Gymraeg</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
<b>Cyfalaf DEL Addysg a Sgiliau</b>	<b>178,293</b>	<b>143,834</b>	<b>33,300</b>	<b>177,134</b>	<b>143,834</b>	<b>10,000</b>	<b>153,834</b>

## GWARIANT A REOLIR YN FLYNYDDOL

Y Llinell Wariant yn y Gyllideb (BEL)	2012-13	2013-14			2014-15		
	Cyllideb Atodol Mehefin 2012	Cynlluniau Dangosol y Gyllideb Derfynol Tach 2011	Newidiadau Arfaethedig	Cynlluniau Newydd y Gyllideb Ddrafft Hydref 2012	Cynlluniau Dangosol y Gyllideb Derfynol Tach 2011	Newidiadau Arfaethedig	Cynlluniau Newydd y Gyllideb Ddrafft Hydref 2012
	£000	£000	£000	£000	£000	£000	£000
AME Cyfalaf Benthyciadau Myfyrwyr	267,342	269,740	-5,610	264,130	279,284	6,418	285,702
AME Cyfalaf Benthyciadau Myfyrwyr	-89,033	-108,455	21,194	-87,261	-125,974	23,421	-102,553
<b>Cymorth i Ddysgwyr ôl-16</b>	<b>178,309</b>	<b>161,285</b>	<b>15,584</b>	<b>176,869</b>	<b>153,310</b>	<b>29,839</b>	<b>183,149</b>
<b>Lles Econ. a Chymdeithasol a Lleihau Anghydraddoldeb</b>	<b>178,309</b>	<b>161,285</b>	<b>15,584</b>	<b>176,869</b>	<b>153,310</b>	<b>29,839</b>	<b>183,149</b>
<b>AME Addysg a Sgiliau</b>	<b>178,309</b>	<b>161,285</b>	<b>15,584</b>	<b>176,869</b>	<b>153,310</b>	<b>29,839</b>	<b>183,149</b>

## MEG ADDYSG A SGILIAU - CRYNODEB

	2012-13	2013-14			2014-15		
	Cyllideb Atodol Mehefin 2012	Cynlluniau Dangosol y Gyllideb Derfynol Tach 2011	Newidiadau Arfaethedig	Cynlluniau Newydd y Gyllideb Ddrafft Hydref 2012	Cynlluniau Dangosol y Gyllideb Derfynol Tach 2011	Newidiadau Arfaethedig	Cynlluniau Newydd y Gyllideb Ddrafft Hydref 2012
	£000	£000	£000	£000	£000	£000	£000
Refeniw DEL	1,676,529	1,694,824	-21,025	1,673,799	1,702,459	-20,825	1,681,634
Cyfalaf DEL	178,293	143,834	33,300	177,134	143,834	10,000	153,834
<b>Cyfanswm DEL</b>	<b>1,854,822</b>	<b>1,838,658</b>	<b>12,275</b>	<b>1,850,933</b>	<b>1,846,293</b>	<b>-10,825</b>	<b>1,835,468</b>
Gwariant a Reolir yn Flynyddol	178,309	161,285	15,584	176,869	153,310	29,839	183,149
<b>Addysg a Sgiliau</b>	<b>2,033,131</b>	<b>1,999,943</b>	<b>27,859</b>	<b>2,027,802</b>	<b>1,999,603</b>	<b>19,014</b>	<b>2,018,617</b>

**Leighton Andrews AC / AM**  
**Y Gweinidog Addysg a Sgiliau**  
**Minister for Education and Skills**



**Llywodraeth Cymru**  
**Welsh Government**

Ein cyf/Our ref MB/LA/2442/13

Nick Ramsay AM  
Chair  
Enterprise and Business  
Committee

Nicholas.Ramsay@Wales.gov.uk

23 May 2013

Dear Nick,

At the Enterprise and Business Scrutiny Committee in October 2012, I agreed to make available to the Committee revised financial forecasts in respect of the higher education Tuition Fee Grant, together with an explanation for any major adjustments that have been made to the financial model since 2010.

I attach a detailed report for the Committee's information.

Yours sincerely,

**Leighton Andrews AC / AM**  
**Y Gweinidog Addysg a Sgiliau**  
**Minister for Education and Skills**

Bae Caerdydd • Cardiff Bay  
Caerdydd • Cardiff

**Tudalen 1**  
*Wedi'i argraffu ar bapur wedi'i ailgylchu (100%)*

English Enquiry Line 0845 010 3300  
Llinell Ymholiadau Cymraeg 0845 010 4400  
Correspondence.Leighton.Andrews@wales.gsi.gov.uk  
*Printed on 100% recycled paper*





## Higher Education Tuition Fee Grant (TFG) – Financial Modelling Update for the Enterprise and Business Scrutiny Committee

### 1. Purpose

- 1.1 Further to my appearance in October 2012, I agreed to ensure that revised forecasts for the tuition fee grant are made available to the Enterprise and Business Committee, alongside an explanation of any major adjustments that have been made to the model since 2010.

### 2. Background

- 2.1 In 2010, I announced the Welsh Government's response to the UK Government's decision to significantly increase tuition fees in England. I announced that the basic tuition fee in Wales would increase to £6,000 (since revised to £4,000) per annum from academic year 2012/2013 and higher education institutions (HEIs) should be able to charge tuition fees up to £9,000 per annum, providing they can demonstrate a commitment to widening access and other strategic objectives through fee plans approved by the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW). Welsh students would be eligible for a tuition fee grant to cover any real-terms increase in fees.

#### Governance and control

- 2.2 Student Finance policy is underpinned by a sophisticated financial model which takes into account the current financial provision set aside for higher education in Wales as well as other sources of institutional income such as tuition fees. Forecasts are reviewed regularly as new or more robust data becomes available. Updated forecasts are produced by the Knowledge and Analytical Services Department at regular points during the financial year to ensure that the latest information regarding student behaviour, demographic trends, take-up rates, socio economic factors and other relevant data are taken into account.
- 2.3 The decision to amend the assumptions contained in the model is taken by a Student Support Forecasting User Group (SSFUG) of officials which includes representatives from Higher Education Division, Knowledge and Analytical Services, Corporate Services Division and HEFCW.
- 2.4 In addition to discussions at the SSFUG, the high-level modelling assumptions are discussed at the Higher Education Funding and Student Finance Project Board and the Higher Education Delivery Programme Board. These Boards are made up of Welsh Government officials and



key delivery partners including the Student Loans Company, HEFCW, Higher Education Wales and the Welsh Local Government Association.

- 2.5 The revised assumptions, data and macro economic factors are entered into the student loan repayment model, which produces future forecasts.

### **3. Original tuition fee grant (TFG) financial modelling (2010/11)**

- 3.1 To support the HE policy changes introduced in 2010, detailed financial modelling was carried out on the impact of increased tuition fees at universities and the additional funding that would be provided to Welsh domiciled full-time undergraduate students to cover any increase in fees.
- 3.2 In order to complete the initial modelling, a number of assumptions were made regarding expected student numbers, loan take up and a number of other factors. These assumptions were based on previous years' trend data as well as future estimates about student and institutional behaviour.
- 3.3 The original modelling for the TFG was carried out in autumn 2010 and various scenarios were modelled. The models have been released following Freedom of Information requests in February (ref Ed33) and March (ref Ed53) 2011. The modelling scenarios included maximum tuition fees of £7,000 and £9,000. The information can be found via the following link:  
<http://wales.gov.uk/publications/accessinfo/disclogs/dr2011/addysg/?lang=en>
- 3.4 The policy announced in November 2010 was based on the following assumptions for academic year (AY) 2012/13:
- a maximum variable tuition fee of £7,000 per annum (pa) at Welsh and English HEIs;
  - a fee of £3,500 pa for Northern Irish HEIs; and a tuition fee of £2,190 pa at Scottish HEIs (2011/12 fee increased by inflation of 2.7%);
  - 100% of students taking up tuition fee grants;
  - financial year split: 51.5% previous AY and 48.5% current AY;
  - future years' forecasts were based on tuition fees, both loan and grant elements, increasing by inflation each year. Inflation was forecasted as 2.7% for 2012/13 onwards;
  - continuing students would not be eligible for the new support and would be subject to the existing package; and
  - table 3.1 shows the student numbers that would be eligible for support.



**Table 3.1 Student numbers by Academic Year**

Student number projections (thousands)	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
Welsh in Welsh HEIs full fee-loans	11.991	21.982	30.433	32.837	34.182
Welsh in other UK HEIs full fee-loans	5.043	9.243	12.795	13.806	14.371
EU students	0.803	1.485	2.061	2.225	2.316
UK (non-Welsh) students in Wales	8.679	16.055	22.288	24.063	25.049

**Table 3.2: Forecasts for financial year 2012-13 to 2016-17 (Based on above assumptions)**

Grant/Loan (Millions)	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
Tuition Fee Loans	145.2	161.6	169.7	174.7	179.2
New Fee Grant	31.5	92.7	147.3	182.9	198.9
TFL@RAB*	47.0	53.4	58.0	61.4	62.9

\* RAB – Resource Accounting Budget

3.5 The assumptions contained in the modelling were revised when institutions in Wales submitted their fee plans (to HEFCW) containing estimated fee levels. Whilst at that stage it was not possible to confirm the exact average fee level in Wales, it was decided that the modelling should take a prudent approach and assume an average fee of £9,000 pa. The revised modelling can be found in Table 3.3.

**Table 3.3 Forecasts for financial Year 2012-13 – 2016-17**

Grant/Loan (Millions)	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
Tuition Fee Loans	141.6	157.8	166.0	171.3	175.9
New Fee Grant	51.8	150.4	236.1	292.5	314.3
TFL@RAB	44.5	47.5	48.2	49.5	50.3

#### **4. Tuition fee grant financial modelling (2012/13)**

4.1 The final forecasts prior to academic year 2012/13 were produced in July 2012. The following assumptions were agreed:

- a maximum variable tuition fee of £9,000 pa;
- 100% of students taking up a tuition fee grant;
- financial year split: 51.5% previous AY and 48.5% current AY;
- future years' forecasts are based on tuition fees, both loan and grant elements, increasing by inflation each year. Inflation was forecast at 3.22% in 2013/14, 3.3% in 2014/15 and 3.3% in 2015/16; and
- table 4.1 shows the student numbers that would be eligible for support.





**Table 4.1 Student numbers by Academic Year**

Student number projections (thousands)	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
Welsh in Welsh HEIs full fee-loans	11.908	21.183	29.128	31.366	31.895
Welsh in other UK HEIs full fee-loans	6.149	11.148	15.397	16.580	16.860
EU students	1.079	1.962	2.730	2.948	3.000
UK (non-Welsh) students in Wales	10.614	18.753	25.601	27.501	27.953

**Table 4.2: Forecasts for financial year 2012-13 to 2016-17 (as of July 2012)**

Grant/Loan (Millions)	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
Tuition Fee Loans	138.9	155.3	164.3	170.8	176.1
New Fee Grant (a)	51.8	150.8	238.0	296.4	319.5
TFL@RAB	43.6	46.7	47.7	49.4	50.3

(a) £5,535 from 12/13 – difference between current fees and £9k

## 5. Current tuition fee grant financial modelling (2013/14)

5.1 Using up-to-date information provided by the Student Loans Company (SLC), HEFCW, UCAS and HESA and taking account of the Ministerial statement on the 13 September 2012, the following changes to the assumptions contained in the student finance model were agreed (at SSFUG meeting on 18 February 2013):

### For 2012/13:

- a tuition fee of £8,680 pa for Welsh students at Welsh HEIs (HEFCW average);
- a tuition fee of £8,385 pa at English HEIs (OFFA average);
- a tuition fee of £9,000 pa at Scottish and Northern Irish HEIs;
- a tuition fee of £8,902 pa for other UK students at Welsh HEIs (HEFCW average);
- 98% of students taking up a tuition fee grant; and
- financial year split: 51.5% previous AY and 48.5% current AY.

5.2 Future years' forecasts are based on;

- a tuition fee of £8,291 pa for Welsh students at Welsh HEIs in 2013/14 (HEFCW average), 2014/15 and 2015/16;
- a tuition fee of £8,507 pa at English HEIs in 2013/14 (OFFA average) and frozen for a further year;
- a tuition fee of £9,000 pa at Scottish and Northern Irish HEIs in 2013/14;
- a tuition fee of £8,718 pa for other UK students at Welsh HEIs in 2013/14 (HEFCW average);



- for Welsh domiciled students, the tuition fee loan would increase by inflation in 2013/14, 2014/15 and 2015/16, and the tuition fee grant element of fee support would decrease accordingly. Inflation was forecasted as 3.22% in 2013/14, 3.1% in 2014/15 and 3.2% in 2015/16;
- a tuition fee grant take-up rate of 98%;
- a financial year split: 51.5% previous AY and 48.5% current AY; and
- table 5.1 shows the number of students eligible for support.

**Table 5.1**

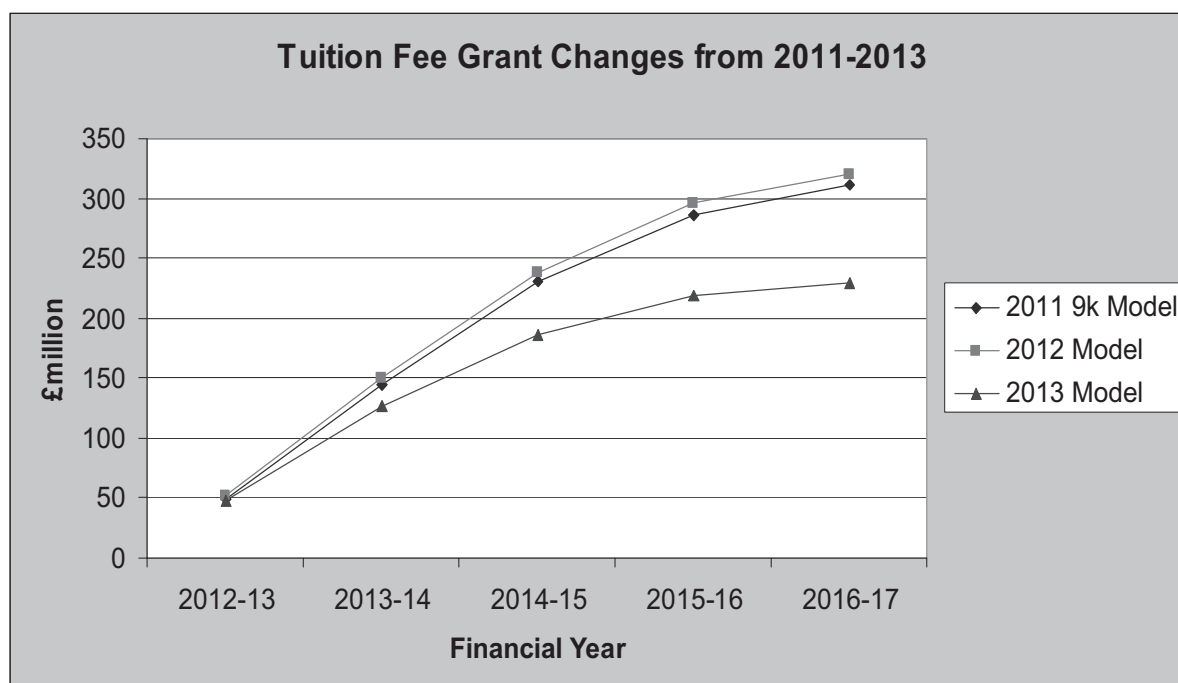
Student number projections (thousands)	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
Welsh in Welsh HEIs full fee-loans	11.821	21.198	29.196	31.447	31.978
Welsh in other UK HEIs full fee-loans	6.056	11.058	15.294	16.473	16.751
EU students	1.006	1.835	2.554	2.760	2.808
UK (non-Welsh) students in Wales	11.006	19.606	26.297	28.117	28.537

**Table 5.2: Forecasts for 2012-13 to 2016-17**

Grant/Loan (Millions)	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
Tuition Fee Loans	139.8	155.6	164.4	171.4	176.7
New Fee Grant (a)	47.2	127.2	185.7	219.3	229.7
TFL@RAB	43.9	46.8	47.6	49.5	50.5

## 6. Differences in the modelling from 2011 – 2013

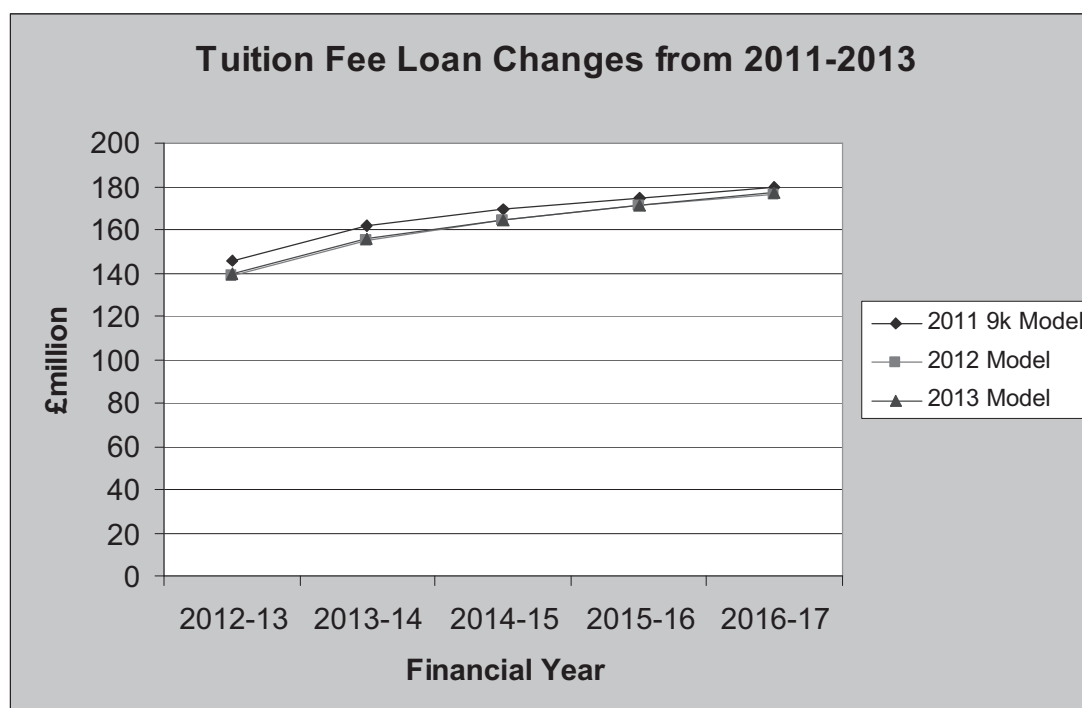
**Chart 6.1**





- 6.1 Since the initial forecasts the expected cost of the tuition fee grant (during the lifetime of this Government) has decreased from £1.2 billion over five years to £809 million.
- 6.2 One of the main reasons for the decrease in the forecast cost of the tuition fee grant is that the average tuition fee for Welsh students has reduced from £9,000 pa to £8,680 pa for 2012-13 and from £9,000 pa to £8,291 pa for future years.

**Chart 6.2**



- 6.3 There has been a slight reduction in the expected cost of the tuition fee loan, with the costs dropping from £830 million over five years to £808 million over the same period, this reflects a change in the expected take-up rate from 100% to 98% (from AY 2013/14).

## 7. Additional Income into HEIs

- 7.1 In addition to the tuition fee grant provided by the Welsh Government, HEIs also receive income from other sources, for example tuition fee income from non Welsh domiciled students studying in Wales and funding for research.



7.2 The following assumptions are contained in the modelling for tables 7.1 and 7.2 which assumes that:

- the Welsh Government's allocation to HEFCW will be flat lined from 2015-16 but that tuition fees increase in line with inflation; and
- current levels of cross-border flows and student recruitment continue at current levels.

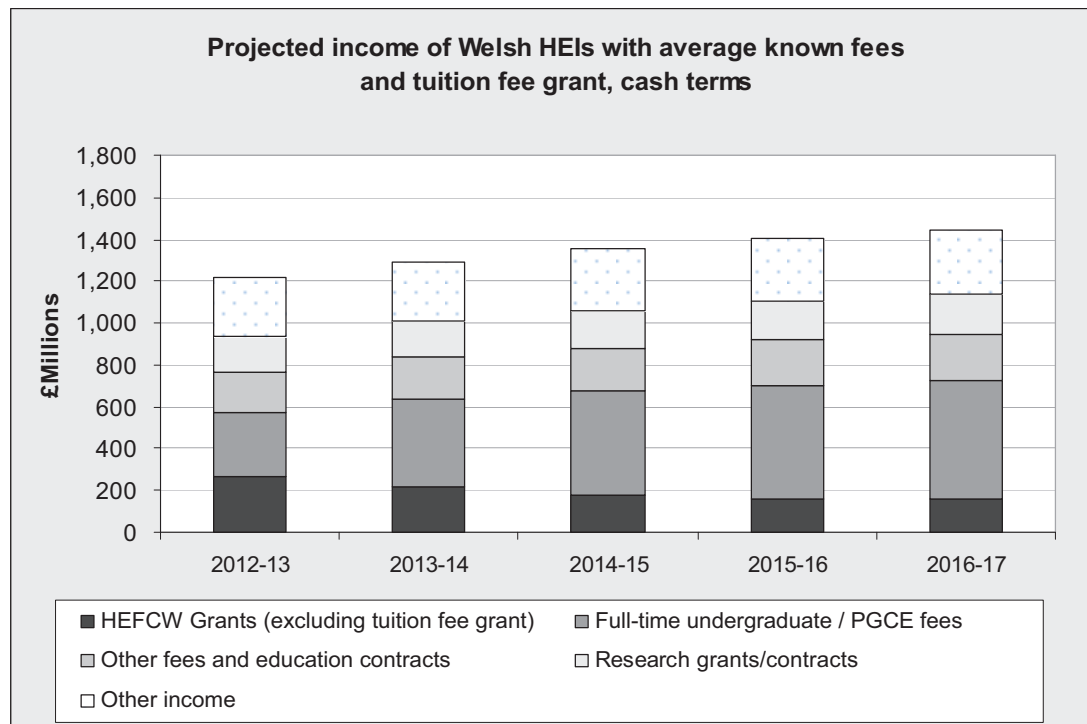
**However, these figures will be dependent on the outcome of the next spending review and its impact on Welsh Government funding.**

**Table 7.1: forecasted additional income for HEIs in cash-terms (financial year)**

£millions	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
Funding body grants	269	221	180	160	160
Full-time undergraduate / PGCE fees:					
<i>Current level of fees</i>	<i>240</i>	<i>239</i>	<i>240</i>	<i>245</i>	<i>252</i>
<i>Higher additional fee income</i>	<i>37</i>	<i>101</i>	<i>148</i>	<i>175</i>	<i>183</i>
<i>English contribution</i>	<i>27</i>	<i>74</i>	<i>107</i>	<i>124</i>	<i>130</i>
Other fees and education contracts	196	202	208	215	221
Research grants/ contracts	170	173	178	184	189
Other income	278	283	291	301	309
<b>Total</b>	<b>1,217</b>	<b>1,292</b>	<b>1,352</b>	<b>1,403</b>	<b>1,444</b>



Chart 7.1

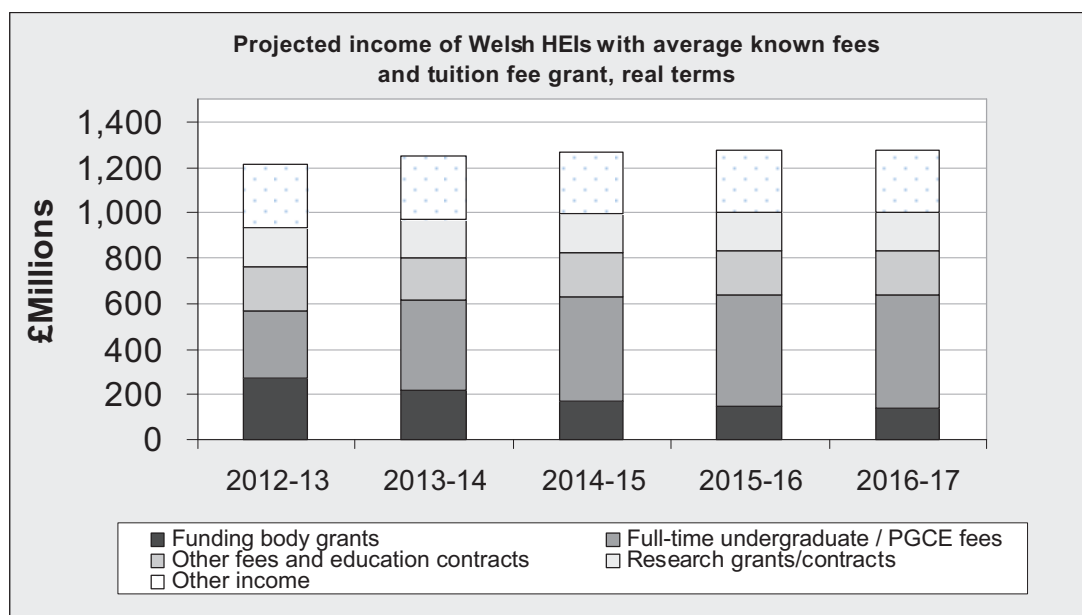


**Table 7.2: forecasted additional income for HEIs in real-terms (financial year)**

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
Funding body grants	269	214	169	145	142
Full-time undergraduate / PGCE fees:					
<i>Current level of fees</i>	237	230	223	221	220
<i>Higher additional fee income</i>	36	96	137	158	160
<i>English contribution</i>	27	71	99	112	113
Other fees and education contracts	193	193	193	193	193
Research grants/contracts	170	170	170	170	170
Other income	278	278	278	278	278
<b>Total</b>	<b>1,209</b>	<b>1,252</b>	<b>1,270</b>	<b>1,277</b>	<b>1,277</b>



Chart 7.2



- 7.3 In real-terms, income to Welsh HEIs is projected to increase over the next five financial years.
- 7.4 Income from funding body grants is projected to decrease over the next few years. However, the contribution from non Welsh domiciled students' fees is expected to increase. All other sources of income are likely to remain at a relatively similar level.

## 8. Cross-border flows

- 8.1 Wales is a net importer of students from other parts of the UK, and as a result institutions in Wales receive far more fee income from those students than HEFCW pays in fee grant to institutions outside Wales.
- 8.2 Chart 8.1 shows the value of fees projected to be paid by HEFCW to HEIs outside Wales and the value of fees projected to be received by Welsh HEIs from outside Wales.



Chart 8.1

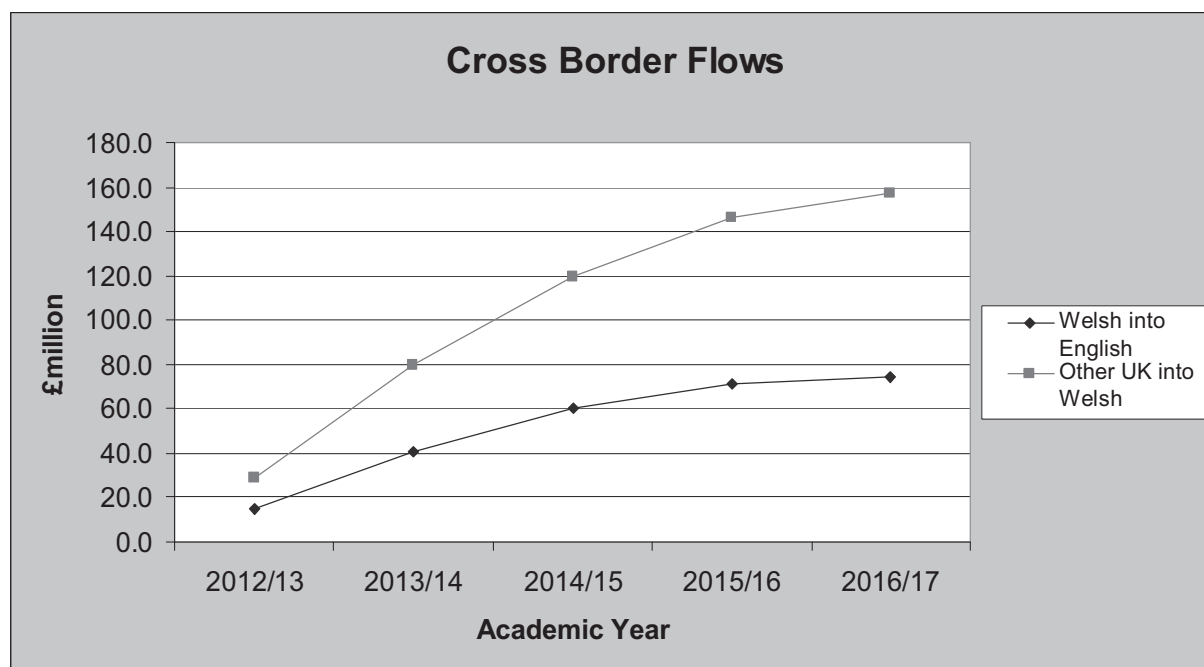


Table 8.1 Student numbers by academic year

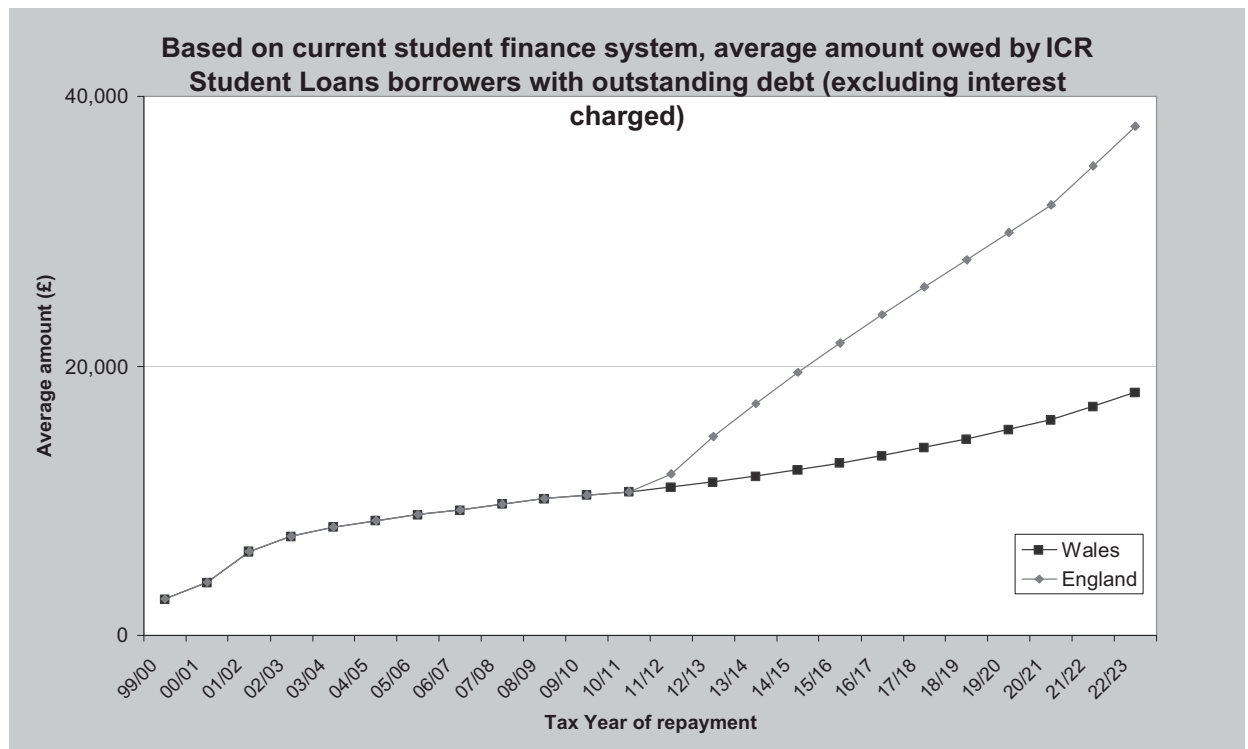
£million	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
Welsh into English	15.1	41.1	60.3	71.3	74.7
Other UK into Welsh	29.0	79.7	119.5	146.4	157.0

## 9. Student Debt

- 9.1 The Programme for Government commitment (and in its predecessor “One Wales”) to students to mitigate the cost of any increase in tuition fees introduced by the UK Government has been driven by our belief that that access to higher education in Wales should be on an individuals ability not what they can afford to pay.
- 9.2 Chart 9.1 forecasts the projected debt level for Welsh domiciled students when compared to their English counterparts during the next 10 years (based on the current student finance systems in both countries, excluding interest charges). It demonstrates the impact that the tuition fee grant and the partial cancellation of maintenance loans policies have had on Welsh students.



Chart 9.1



Notes:

- For illustrative purposes only. Exact figures for projections should not be used.
- Historic data up to present (including 2011/12 totals) is based on Student Loan Company data on numbers of borrowers and total amount owed.
- Projections based on most recent 4 year average of changes in numbers of borrowers and amount owed.

## 10. Conclusion

- 10.1 The tuition fee policy introduced in 2012/13 will remain in place for the term of this Government. The policy has been fully costed and remains sustainable.
- 10.2 Even in the current economic climate and with significant pressures on government funding, income to the HE sector in Wales remains strong and is forecast to increase over time without significantly increasing debt on the part of Welsh domiciled students.
- 10.3 The financial model that supports this policy is reviewed on a monthly basis by officials and updated when new information is obtained.