

# **Coleg Gwent**

## **Strategic Plan 2015/18**

### **Introduction**

The major emphasis of this plan is on the year 2015/16. Given the highly unpredictable environment in which we operate, the longer term emphasis within the plan is relatively light, however it focuses on the opportunities open to us during this time of change to shape and influence the future of FE in Wales.

### **The Planning Context and its implications**

Coleg Gwent is a large regional college serving a number of discrete and very different communities. It is subject to all the influences which shape the UK and Wales economy, the broad direction of the UK and Welsh Government's educational, economic and social policies, and all of the many other technical and social influences which bear on our communities in south east Wales.

The UK economy is slowly recovering from the deep recession which started in 2008. Although the growth experienced has been faster than expected, it remains very uneven among sectors and parts of the UK and has shown clear signs of slowing in recent months. The economic problems of Wales, with severe deprivation in many parts, low productivity, low GVA and a growing prevalence of low paid, insecure and part time jobs continue to place Wales at a disadvantage within the UK, and that is not likely to change quickly.

In common with most of the UK the College remains heavily dependent on core funding from the Welsh Government. That dependency is a large source of risk as public sector funding declines. Although the high proportion of full time and 16-18 provision in the college gives some measure of protection we have been proactive in embracing the new funding mechanism to deliver an efficient and effective curriculum for these learners at the same time as actively seeking growth in other areas and exploring innovative ways of carrying out our business. There has been no real terms growth in mainstream FE funding for many years, which in fact has declined some 20% in the last four years. It is clear that the UK government will continue to reduce public sector spending for the foreseeable future and the college must effectively address that trend.

In January 2014 the Minister for Employment and Skills launched the Welsh Government's Policy Statement on Skills and included a consultation on how a 'co-investment' policy could be applied to post-19 skills delivery in Wales. This was an exploration of the funding principles and commitments for post-19 skills delivery between government, employers and individuals in Wales. We are working hard to take advantage of this to optimise opportunities for part-time learners and develop innovative curriculum to enable those in our local communities to continue to engage.

### **Funding**

The College was subject to a reduction in core FE funding of 2.6% for 2014/15. Funding for 2015/16 presents further significant reductions amounting to an average of -9.9% across the sector, and for Coleg Gwent 8.25%; we have been advised that further, deep cuts are likely to continue for 15/16 and beyond. The impact of these funding cuts for 15/16 is significant for part-time provision which is reduced by over 50%. Although we are playing an active part in the campaign against these cuts it is important that we plan on the assumption that they will continue.

Welsh Government's policy of co-investment is likely to mark a major shift in funding over the next few years. The emphasis will be on shifting the cost of education and training to employers and individuals. Full time volumes will be protected (including that for full time adults, at least in the short term) and that is a significant strength as over 90% of the Colleges' mainstream FE funding is full time, almost all of that 16-18. The college has worked hard to strengthen its future position in this regard by recruiting above the 100% funding allocation. However, even full time provision is at risk of further efficiency gains such as the 2.6% reduction this year. Funding for all or the majority of part time provision is likely to be withdrawn, except in a few priority areas such as ESOL, Independent Living Skills, literacy and numeracy skills and apprenticeships which the government will continue to subsidise but may not bear the full cost

This Plan responds to our ambition to be excellent, remain strong and address the changing FE environment, the shift in funding patterns and the reduction in core funding with a mix of responses, including:

## **GROWTH**

- continuing our highly successful plans to grow HE quickly;
- continuing to grow commercial provision, including that delivered in the work-place
- investing in resources to facilitate growth in external funding, in particular but not exclusively from European funds
- growing full time provision through promotion of our excellent outcomes and quality profile and proactively pursuing tertiary developments

## **REDUCING SOME PROVISION**

- further reductions in partnership provision in Adult Community Learning and Welsh for Adults, whilst maintaining strong partnerships to secure positive future collaborative working;
- rationalising and reducing other funded part time provision

## **RATIONALISATION**

- continuing to develop innovative approaches to curriculum delivery to enable us to continue to provide an excellent learner experience, whilst rationalising and developing our full time provision, including taught time and the mix of taught and on-line learning
- reviewing all provision and transferring it to a commercial model whenever possible
- developing new delivery models for learner support, including that for literacy and numeracy

## **EFFICIENCIES**

- continuing to review and change the mix of contracts used in curriculum delivery
- implementing our review of the structure of work-based and commercial provision, with a new manager, more efficient case-loading and delivery and continuing to build on our extensive work with employers
- continuing to review our organisational structure to maximise efficiency and effectiveness and to optimise the allocation of scarce resources, targeted at areas of most need

## DEVELOPMENTS

- developing more attractive and accessible provision for employers; and
- continuing to strengthen quality control of employer engagement of all kinds, including the continuous improvement in our management of customer relations, including our use of related Customer Relations Management (CRM) software and improving our capture of customer perception of the college and the ways in which we respond to that.
- Leading the sector through the introduction of the new Welsh BaccaLaureate in a phased way to control risk and maximise efficiencies from new delivery models;
- Implementing a fees policy to increase fees when that will be commercially possible for those who can pay, and:
  - increasing support for those who cannot, when that can be justified and afforded;
  - actively pursuing the acquisition a PTP with its commercial ethos and structures
  - investing in a new ICT strategy to facilitate the development of sector leading facilities, support innovative approaches to curriculum delivery and implement new business systems which facilitate business process re-engineering
- reviewing the connection between reward, effort and success
- restructuring Work-based Learning to ensure a faster response to employer needs, clearer accountability and ownership and to gain efficiencies.

Slow growth and reductions in expenditure in other parts of the public sector are likely to reduce demand for education and training in many areas, and a sluggish private sector makes it difficult to grow many areas of our commercial activity; opportunities do exist but they are highly competitive. At a time when we need to diversify our income and grow the volume of our activity this planning environment is challenging. We will continue to make every effort to exploit growth opportunities where they do occur, and to diversify our funding.

HE remains a significant opportunity for the College and we will continue to expand opportunities at Levels 4 to 5 quickly, with an emphasis on vocational, part time and flexible provision. In our contracted work-based learning within the Pembrokeshire Consortium, no growth funding has been made available but we are actively seeking to grow our work-based learning as commercial provision.

We will also plan to increase the volume of externally funded work, especially by seeking EU funded projects in partnership with others. The SE Wales Learning, Skills and Innovation Partnership (LSkIP) provides a grouping of partners to strengthen our bids for the region. That will be a major focus for the work of the new External Funding Manager.

### **Major quality developments**

When growth opportunities are limited it becomes even more important to ensure the continuous improvement of quality; in such a competitive environment we must ensure that we have an excellent reputation in every part of our service, with all of our learners experiencing a service which fully meets their needs and enhances that reputation. The College now has a strong quality profile with a clear four year upward trend, and our first priority remains to continue that in our route to excellence. Our recent ACL inspection in March 2015 rated the college and our partnership as Good in every respect, Excellent in Quality Improvement and Excellent in Capacity to Improve.

We plan to continue our present strong upward trend in our KPIs, focussing on teaching and learning and the quality of learner support. Our focus will be on further improving value added, ensuring that every learner achieves to their maximum individual potential through effective progress review and action planning. We will continue to strengthen self-assessment and continuous quality improvement (CQI) in all

delivery and functional areas. This will include the adoption of a more robust approach to managing provision that performs below our high standards. The introduction of Learning Area Programmes (LAPs) has given us an opportunity to focus on progression and ensure that our curriculum provides the best opportunities possible for learners to progress and reach their full potential. We will develop more flexible modes of attendance at all of our campuses to facilitate access and recruitment and to better serve those who need to start education throughout the year.

We will continue to improve curriculum planning to optimise use of scarce funding, including displacing provision in areas which are declining with those where we can grow. We will make better but prudent use of labour market intelligence (LMI) to inform curriculum planning, whilst remaining led by the needs and preferences of our learners.

The new Welsh Baccalaureate (WB) is a real opportunity to improve our full time programmes through the embedding of employability and life skills in main qualifications and developing more practical and engaging learning opportunities. It will also help us become more efficient in the delivery of 1:1 and essential skills support. We will adopt the new WB model as our primary full time framework from September 2015, but we plan its phased implementation carefully to minimise risk and maximise efficiencies.

## **Resources**

Our most important resource by far is our staff and the development of a robust Human Resource and Organisation Development strategy is a key priority for us within this plan. Increasing expectations and the need to continually keep pace with a changing world, to improve and work more effectively is a challenge for all of us. We will continue to expect high levels of performance, and will work with all staff to provide clear expectations and priorities together with support, advice and training. We will continue to link performance management more closely to self-assessment and the quality cycle, providing explicit support for managers of strong performance, and help for those with areas that need to improve.

We will also continue to review our organisational structure and our deployment of staff to ensure maximum efficiency. We will benchmark ourselves against other selected colleges to identify potential areas of gain. We will revisit the mix of contracts involved in delivery and its support. We will monitor the impact of structural changes we have made this year, such as the Course Leaders to ensure their continued implementation is successful.

Striving for excellence in an uncertain environment, with increasing expectations and reducing funding, places an even greater emphasis on developing robust and carefully prioritised capital investment plans.

The College's vision of being sector leading in the use of technology, our plans around the development of the Estate in Torfaen and Usk, (and in the longer term Newport and Crosskeys), and the need for ongoing investment in curriculum equipment will place a strain on our available cash. To meet those aspirations we must continue to maximise our efficiency to generate surpluses for investment, along with continuing to investigate all ways in which to attract external funding where possible. We will review the arrangements for the farm as the lease comes towards its end.

The College has continued to develop its governance well. We have successfully introduced Community Partnerships on four of our campuses and will complete the fifth in 2015. We will continue to develop governance to strengthen scrutiny and at the same time to deepen the College's roots in our diverse communities.

## **Major external opportunities and developments**

There are a number of key external opportunities which we are pursuing.

We continue to work closely with Torfaen CBC and Welsh Government to develop our aspiration for a post-16 tertiary centre for the borough. This exciting opportunity has been enhanced by engagement with engineering businesses and we hope to establish a regional skills centre to support this key sector. We will strengthen our strategic alliance with the University of South Wales and others to extend HE opportunities in all of our campuses. We will continue to pursue closer working relationships with Monmouthshire CC, especially in the context of our shared campus. The EAS consortium for the local authorities of Gwent presents us with an opportunity to work more closely with schools and to contribute to their plans to develop joint quality systems post-16. We will also work with the EAS to seek to find alternative ways of funding and supporting the 14-16 Curriculum in the light of very significant reductions in Government funding. This area of provision remains a critical part of the attempts to keep young people engaged in education and able to successfully complete the transition into post 16 education. The development of the Enterprise Zone in Blaenau Gwent is an opportunity to strengthen our relationships with local employers and develop commercial work-based training. The possible building of the Circuit of Wales racetrack in the Heads of the Valleys may be another such opportunity and we are now well positioned to develop training with additional WG funding for them if it happens. We will work with key partners to support major public infrastructure projects in the region by providing training and skills development. We are supporting the A465 project and we are in discussions with partners over the M4 extension.

The senior team in the College is highly active in many key local, regional and national organisations and networks throughout Wales. We will continue that involvement to influence policy makers, to ensure that we are well informed and highly visible as the ambassadors and voice of Coleg Gwent.

## **Vision**

To be an outstanding college that empowers learners and creates prosperity in our community

## **Mission**

To deliver an outstanding, responsive and flexible service, meeting the changing demands of the economy by:

1. providing inspirational teaching and learning opportunities
2. driving up standards, our own ambitions, and those of our learners
3. widening and extending participation in learning
4. creating sustainable partnerships with communities and businesses
5. celebrating the diversity and culture of our communities
6. having strong finances to allow investment in resources for learners and staff

## **Key Strategic Aims summary**

- KSA1 To ensure each learner achieves their full potential, completing courses, attaining their qualifications and progressing successfully, either internally or externally
- KSA2 To provide excellent teaching, learning and assessment
- KSA3 To provide excellent care, guidance and support for all of our learners
- KSA4 To develop our curriculum to meet the changing needs of learners, employers and local communities and to generate commercial income
- KSA5 To provide excellent governance, leadership and management of an effective efficient organisation with a high quality learning environment
- KSA6 To proactively engage with partners and communities for the benefit of our learners
- KSA7 To improve employer engagement through a more responsive and flexible service.

## Key Strategic Aims, Objectives and Targets

**AIM 1: To ensure each learner achieves their full potential, completing courses, attaining their qualifications and progressing successfully, either internally or externally**

Objective	Milestone 2015/16	Milestone 2016/17	Target 2017/18	Responsibility
1.1 To improve success rates to remain in the top three colleges in Wales and with a reputation of being outstanding	Within the top 3 colleges in Wales	Within the top 2 colleges in Wales	Top performing college in Wales	VP (C&Q)
1.2 To improve Alis value added in A Level subjects to the top 25 <sup>th</sup> percentile of all FE colleges	Within 30 <sup>th</sup> percentile of all FE colleges	Within 28 <sup>th</sup> percentile of all FE colleges	Within 25 <sup>th</sup> percentile of all FE colleges	VP (C&Q)
1.3 To capture the intended progression of 98% of full-time learners to evidence that at least 95% progress on to a positive planned destination	85% progress	90% progress	95% progress	VP (C&Q)

## AIM 2: To provide excellent teaching, learning and assessment

Objective	Milestone 2015/16	Milestone 2016/17	Target 2017/18	Responsibility
2.1 Continue to ensure that learners are treated equally and are taught and assessed well to ensure they meet their full potential, with success rates for full-time college learners at 92%	88% success	90% success	92% success	VP (C&Q)
2.2 Continue to ensure that Work based learners are treated equally and are taught and assessed well to ensure they meet their full potential, with success rates for WBL frameworks at 90%	80% framework success	85% framework success	90% framework success	DP
2.3 Continue to help Learners develop employability and entrepreneurial skills through an enriched curriculum and their whole college experience, resulting in 90% success in Welsh Baccalaureate (WBQ)	80% success in WBQ	85% success in WBQ	90% success in WBQ	VP (C&Q)
2.4 Continue to ensure that learners enjoy their learning and wider experiences in a safe environment, with high attendance rates and learner satisfaction levels above benchmark	90% attendance 33% very good overall satisfaction (LVS)	90% attendance 34% very good overall satisfaction (LVS)	90% attendance 36% very good overall satisfaction(LVS)	VP (C&Q)
2.5 Continue to ensure that learning is more exciting and engaging in every part of the College through the use of a more effective VLE and other appropriate technology, and enhanced staff skills	Corporate standard for the use of the College VLE agreed and implemented			VP (R&FP) (Resources)
	50% of courses adopt full Corporate standard	80% of courses adopt full Corporate VLE standard	100% of courses adopt full Corporate VLE standard	VP (C&Q) (Adoption)
	50% of teaching staff reach agreed level of ICT competency	80% of teaching staff reach agreed level of ICT competency	100% of teaching staff reach agreed level of ICT competency	



**AIM 3: To provide excellent care, guidance and support for all of our learners**

Objective	Milestone 2015/16	Milestone 2016/17	Target 2017/18	Responsibility
3.1 Continue to ensure that all learners receive comprehensive, impartial IAG to help them make informed choices and enrol at the correct level, resulting in Early Leavers below 3%	Early Leavers < 4%	Early Leavers < 3.5%	Early Leavers < 3%	VP (C&Q)
3.2 Continue to ensure that all support needs are identified accurately and effective support put in place quickly, with at least 90% of those identified taking up support and succeeding at least as well as other learners	88% success (those receiving support)	90% success (those receiving support)	92% success (those receiving support)	VP (C&Q)

**AIM 4: To develop our curriculum to meet the changing needs of learners, employers and local communities**

Objective	Milestone 2015/16	Milestone 2016/17	Target 2017/18	Responsibility
4.1 Continue to ensure that a well designed curriculum enriches the learner experience, supports learner progression and fulfils the needs of external stakeholders, with implementation of the new Welsh Baccalaureate in line with DfES targets	30% WBQ implementation	50% WBQ implementation	70% WBQ implementation	VP (C&Q)
4.2 As a result, ensure that all learners progress well to employment and/or further education/training or HE, with 98% of learners with identified progression	96% progression returns	97% progression returns	98% progression returns	VP (C&Q)
4.3 Prove high quality Welsh medium and bilingual services meet the requirements of learners and comply with the future Welsh Language Standards	Dependent on Standards investigation, funding and demand	Welsh medium/bilingual offer available at every campus	Welsh medium/bilingual offer taken up by 2% of full time learners	DP

**AIM 5: To provide excellent governance, leadership and management, leading an effective and efficient organisation providing high quality learning in a good environment**

Objective	Milestone 2015/16	Milestone 2016/17	Target 2017/18	Responsibility
5.1 Continue to develop the quality of governance in line with other aspects of the College's performance	Governance SAR rated as Good	Governance SAR rated as Excellent	Governance SAR rated as Excellent	Governance Team and CMT
5.2 Provide excellent leadership and management at all levels in the College through staff and governor development, careful staff recruitment, and making best use of each individual's skills and talents	College rated as Excellent in 5/10 categories	College rated as Excellent in 6/10 categories	College rated as Excellent overall	Governance Team and CMT
5.3 Provide a College HR and OD Strategy which are a robust framework for delivering a high performing and efficient workforce	HR &OD Strategy approved and in place	Embedded and effective links between Performance Management and Quality cycles  Workforce planning embedded in annual business planning cycle	Absenteeism at <3%  Staff costs as a % of turnover at <65%	VP (R&FP)
5.4 Ensure that effective business planning and ongoing financial management delivers surpluses that are sufficient to meet the College's investment needs	Surplus at 1% of turnover. Operational capital investment at a minimum of £1m	Surplus at 1.5% of turnover. Operational capital investment at a minimum of £2m	Surplus at 2% of turnover. Operational capital investment at a minimum of £3m	VP (R&FP) with CMT
5.5 Ensure that the learner environment and resources available for learners are fit for purpose and fully support excellent teaching, learning and assessment	Review and agree updated Estates Strategy to include minimum	To achieve 94% positive feedback from learners on the learning	To achieve 96% positive feedback from learners on the learning	VP (R&FP)

	classroom spec. and equipment replacement plans  Review and agree updated College's Technology Strategy	environment	environment	
5.6 Ensure that all Functional teams support college staff well and are always learner centred, with positive feedback from staff and learners	All Functional SARs good or better	60% Functional SARs excellent	80% Functional SARs excellent	VP (C&Q)

**AIM 6: To proactively engage with partners and communities for the benefit of our learners**

Objective	Milestone 2015/16	Milestone 2016/17	Target 2017/18	Responsibility
6.1 To work in partnership with the University of South Wales and other partners to extend higher education opportunities to our local communities, achieving more than 1,000 HE learners by 2017	850 HE learners	1,000 HE learners	1,100 HE learners	VP (C&Q)
6.2 To work with the EAS and the local authorities to sustain a 14-16 curriculum offer and contribute actively to the continued reduction in young people who become NEET	Joint beneficiary to European programme – submitted to WEFO	Delivery of programme outcomes	Delivery of programme outcomes	DP
6.3 To consolidate and secure a sustainable and excellent adult and community learning offer to meet the needs of local communities	All members of the Gwent partnership contracted to deliver in 2015-16	All members of the Gwent partnership contracted to deliver in 2016-17	All members of the Gwent partnership contracted to deliver in 2017-18	DP
6.4 To work with external partners to continue to promote the educational advantages of tertiary provision and promote reconfiguration of education services to improve outcomes for learners	Preparation and submission of an Outline Business Case to DfES for Torfaen	Agreement of FBC by DfES for Torfaen. Implementation commenced	Implementation of Torfaen Post 16 Centre completed	Principal & DP

## AIM 7: To improve employer engagement through a more responsive and flexible service

Objective	Milestone 2015/16	Milestone 2016/17	Target 2017/18	Responsibility
7.1 To constantly review and develop the curriculum to ensure the needs of employers are better met, including through improved use of regional LMI and local consultation	Implementation of identified new product introductions plan by July 2015	10 new commercial training products successfully introduced	20 new commercial training products successfully introduced.	DP (Implementation and sales)
7.2 To continue to grow commercial business to meet community needs and increase income diversity, and successfully adapt to the demands of co-investment.	Difficult to predict and quantify	Co-investment implemented in all areas of commercial and WBL activity.	Co-investment implemented in all areas of commercial and WBL activity.	DP
7.3 To continue to improve responsiveness to commercial clients and ensure that their needs are met more effectively.	Implement more effective customer monitoring and response system	Growth and positive customer response	Customer responses measured as 'excellent'	DP
7.4 To develop the services offered by the College to maximise opportunities for funding within the new regional skills structures.	Growth in externally funded projects and provision. Named as joint beneficiary in agreed regional programmes.	FE led skills programmes submitted to WEFO.	FE led skills programmes outputs delivered.	DP

## Strategic Plan 2014/15 Key Performance Indicators:

The targets for the college for 2014/15 are detailed below (subject to final approval from Corporation)

	2012/13 Target	2013/14 Target	2014/15 Target	2015/16 Target
1 Student retention	92%	92%	93%	93%
2 Student attainment	96%	98%	98%	98%
3 Student success rate	88% <i>Top quartile</i>	90% <i>Top quartile</i>	90% <i>Top decile</i>	91% <i>Top decile</i>
4 WBL full framework attainment	88%	86%	89%	90%
5 Student Attendance (NB: positive attendance)	90%	90%	90%	91%
6 Full-time target (college, including EEP)	N/A	N/A	£29,965,238	£30,973,489*
7 Part-time target (college, including SPF)			£2,222,745*	£612,465*
8 Community Education			£2,256,630*	£900,000*
9 Total FE funding (college & Com. Ed)			£34,444,613*	£32,485,954*
10 Skills Priority Fund Target	98,735	98,735	£1,300,000	£243,019 (tbc)
11 EEP Learner Number Target (PtA pre 2014)	52	52	30 learners	22 learners
12a HE franchise – FT enrolments			398	477
12b HE franchise – PT enrolments			393	370
13 Work Based Learning	£1.1m	£1.1m	£1.3m	£1.1m
14 International Income target	£416k	£250k	£115k	£100k
15 Commercial Income target	£1.876m	£1.733	£2.0m	£1.7m
16 Staff absence rate	<4%	<5%	<4%	<4%
17 Average Class Size (average across the year, after retention)	16 year 1 14 year 2	16 year 1 14 year 2	18 year 1 16 year 2	18 year 1 16 year 2
18 Teaching staff utilisation (5% under-utilisation includes remitted hours, approx. 2%)	>95%	>95%	>95%	>95%
19 Operating surplus	£490k	£250k	Break even	£500k
20 Current ratio	1.47	1.44	1.5	1.5
21 Mainstream income as a % of income	86.34%	84.76%	85.23%*	85.00%
22 Staff costs as a % of income	64.27%	64.10%	65.50%*	64.00

\* Provisional

NB Each of these targets will be disaggregated to each area in individual Operational Business Plans.

## **Coleg Gwent Cynllun Strategol 2015/18**

### **Cyflwyniad**

Y flwyddyn 2015/16 yw prif bwyslais y cynllun hwn. O ystyried yr amgylchedd hynod anodd ei ragweld rydym yn gweithredu o'i fewn, nid oes llawer o bwyslais tymor hwy yn y cynllun mewn gwirionedd, ond mae'n canolbwyntio ar y cyfleoedd sydd ar gael i ni yn ystod y cyfnod hwn o newid i lywio a dylanwadu ar ddyfodol AB yng Nghymru.

### **Y Cyd-destun Cynllunio a'i oblygiadau**

Mae Coleg Gwent yn goleg rhanbarthol mawr sy'n gwasanaethu nifer o gymunedau unigol a gwahanol iawn. Mae'r holl ddylanwadau sy'n llywio economi'r DU a Chymru, cyfeiriad eang polisiâu addysgol, economaidd a chymdeithasol Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru, a'r holl ddylanwadau technegol a chymdeithasol eraill niferus sy'n effeithio ar ein cymunedau yn ne-ddwyrain Cymru yn berthnasol iddo.

Mae economi'r DU yn gwella'n araf o'r dirwasgiad dwfn a ddechreuodd yn 2008. Er bod y twf a brofwyd wedi bod yn gyflymach na'r disgwyl, erys yn anwastad iawn ymhlith sectorau a rhannau o'r DU a bu arwyddion amlwg bod y twf hwnnw yn arafu yn ystod y misoedd diwethaf. Mae'r problemau economaidd yng Nghymru, gydag amddifadedd dirifol mewn sawl rhan, cynhyrchiant isel, GYG isel a nifer gynyddol o swyddi cyflog isel, ansicr a rhan amser yn parhau i osod Cymru o dan anfantais yn y DU, ac nid yw hynny'n debygol o newid yn gyflym.

Fel gyda'r rhan fwyaf o'r DU, mae'r Coleg yn parhau i ddibynnu i raddau helaeth ar gyllid craidd gan Lywodraeth Cymru. Mae'r ddibyniaeth honno yn peri risg fawr wrth i gyllid y sector cyhoeddus leihau. Er bod y gyfran uchel o ddarpariaeth llawn amser a 16-18 oed yn y coleg yn cynnig rhywfaint o ddiogelwch, rydym wedi cymryd camau rhagweithiol i roi'r system ariannu newydd ar waith er mwyn darparu cwricwlwm effeithlon ac effeithiol i'r dysgwyr hyn, gan fynd ati ar yr un pryd i ymchwilio i gyfleoedd twf mewn meysydd eraill ac ystyried ffyrdd arloesol o gynnal ein busnes. Ni fu unrhyw dwf mewn termau real o ran lefelau cyllid AB prif ffrwd ers sawl blwyddyn, sydd mewn gwirionedd wedi lleihau tua 20% yn ystod y pedair blynedd diwethaf. Mae'n amlwg y bydd llywodraeth y DU yn parhau i leihau gwariant sector cyhoeddus yn y dyfodol agos ac mae'n rhaid i'r coleg ymdrin â'r duedd honno yn effeithiol.

Ym mis Ionawr 2014, lansiodd y Gweinidog Cyflogaeth a Sgiliau Ddatganiad Polisi Llywodraeth Cymru ar Sgiliau, gan gynnwys ymgynghoriad ar sut y gellid cymhwysu polisi 'cyd-fuddsoddi' i'r ddarpariaeth sgiliau ôl-19 yng Nghymru. Aeth yr ymgynghoriad hwn ati i ystyried yr egwyddorion a'r ymrwymadau ariannu ar gyfer darpariaeth sgiliau ôl-19 rhwng y llywodraeth, cyflogwyr ac unigolion yng Nghymru. Rydym yn gweithio'n galed i fanteisio ar hyn er mwyn sicrhau'r cyfleoedd gorau posibl i ddysgwyr rhan amser a datblygu cwricwlwm arloesol er mwyn galluogi'r rheini yn ein cymunedau lleol i barhau i ymgysylltu.

## Cyllid

Gostyngodd cyllid AB craidd y Coleg 2.6% ar gyfer 2014/15. Mae'r cyllid ar gyfer 2015/16 wedi gostwng ymhellach ar gyfartaledd o -9.9% ar draws y sector, ac ar lefel o 8.25% i Goleg Gwent; rydym wedi cael gwybod bod gostyngiadau sylweddol pellach yn debygol o barhau ar gyfer 15/16 a thu hwnt. Mae effaith y toriadau ariannol hyn ar gyfer 15/16 yn sylweddol ar gyfer ddarpariaeth rhan amser, a fydd yn wynebu gostyngiad o fwy na 50%. Er ein bod yn chwarae rhan weithredol yn yr ymgyrch yn erbyn y toriadau hyn, mae'n bwysig ein bod yn cynllunio gan ragdybio y byddant yn parhau.

Mae polisi cyd-fuddsoddi Llywodraeth Cymru yn debygol o arwain at newidiadau sylweddol o ran trefniadau ariannu yn ystod yr ychydig flynyddoedd nesaf. Bydd y pwyslais ar symud cost addysg a hyfforddiant i gyflogwyr ac unigolion. Caiff niferoedd llawn amser eu diogelu (gan gynnwys oedolion llawn amser, o leiaf yn y byrdymor) ac mae hynny'n gryfder sylweddol gan fod dros 90% o gyllid AB prif ffrwd y Coleg yn llawn amser, ar gyfer addysg 16-18 yn llwyr, fwy neu lai. Mae'r coleg wedi gweithio'n galed i atgyfnerthu ei sefyllfa yn y dyfodol yn hyn o beth drwy recriwtio uwchlaw'r dyraniad cyllid 100%. Fodd bynnag, mae'r ddarpariaeth llawn amser hyd yn oed mewn perygl o arbedion effeithlonrwydd pellach megis y gostyngiad o 2.6% eleni. Mae'r cyllid ar gyfer yr holl ddarpariaeth rhan amser, neu'r rhan fwyaf ohoni, yn debygol o gael ei dynnu'n ôl, ac eithrio mewn rhai meysydd blaenoriaeth megis SSIY, Sgiliau Byw'n Annibynnol, sgiliau llythrennedd a rhifedd a phrentisiaethau y bydd y llywodraeth yn parhau i ddarparu cymhorthdal ar eu cyfer ond na fydd o bosibl yn talu'r gost lawn.

Mae'r Cynllun hwn yn ymateb i'n huchelgais i fod yn ardderchog, parhau'n gryf ac ymdrin â'r amgylchedd AB cyfnewidiol, y newid mewn patrymau ariannu a'r gostyngiad mewn cyllid craidd gyda chymysgedd o ymatebion, gan gynnwys:

### TWF

- parhau â'n cynlluniau hynod lwyddiannus i dyfu AB yn gyflym;
- parhau i dyfu'r ddarpariaeth fasnachol, gan gynnwys y ddarpariaeth yn y gweithle
- buddsoddi mewn adnoddau i hwyluso twf mewn cyllid allanol, yn arbennig o gronfeydd Ewropeaidd, ond nid dim ond o'r cronfeydd hynny
- tyfu'r ddarpariaeth llawn amser drwy hyrwyddo ein canlyniadau ardderchog a'n proffil ansawdd a bwrw ati i roi datblygiadau trydyddol ar waith

### LLEIHOU RHYWFAINT O'R DDARPARIAETH

- gostyngiadau pellach o ran y ddarpariaeth partneriaethau ym maes Dysgu Cymunedol i Oedolion a Chymraeg i Oedolion, tra'n cynnal partneriaethau cadarn er mwyn sicrhau trefniadau cydweithio cadarnhaol ar gyfer y dyfodol;



- rhesymoli a lleihau darpariaeth arall rhan amser a ariennir

## **RHESYMOLI**

- parhau i ddatblygu dulliau arloesol o gyflwyno'r cwricwlwm er mwyn ein galluogi i barhau i ddarparu profiad ardderchog i ddysgwyr, tra'n rhesymoli ac yn datblygu ein darpariaeth llawn amser, gan gynnwys amser addysgu a'r gymysgedd o ddysgu wedi'i addysgu a dysgu ar-lein
- adolygu'r ddarpariaeth gyfan a'i throsglwyddo i fodel masnachol lle bynnag y bo'n bosibl
- datblygu modelau cyflwyno newydd ar gyfer cymorth i ddysgwyr, gan gynnwys y model ar gyfer llythrennedd a rhifedd

## **ARBEDION**

- parhau i adolygu a newid y cymysgedd o gontractau a ddefnyddir i gyflwyno'r cwricwlwm
- rhoi ein hadolygiad o strwythur y ddarpariaeth yn y gwaith a'r ddarpariaeth fasnachol ar waith, gyda rheolwr newydd, trefniadau mwy effeithlon ar gyfer dyrannu a chyflwyno achosion a pharhau i adeiladu ar ein gwaith helaeth gyda chyflogwyr
- parhau i adolygu ein strwythur sefydliadol er mwyn sicrhau'r effeithlonrwydd a'r effeithiolrwydd gorau posibl ac er mwyn sicrhau y caiff adnoddau prin eu dyrannu yn y ffordd orau, wedi'u targedu at y meysydd lle mae eu hangen fwyaf

## **DATBLYGIADAU**

- datblygu darpariaeth fwy deniadol a hygyrch i gyflogwyr;
- parhau i atgyfnerthu'r trefniadau ar gyfer rheoli ansawdd y broses o ymgysylltu â chyflogwyr o bob math, gan gynnwys gwelliannau parhaus i'n trefniadau ar gyfer rheoli cysylltiadau â chwsmeriaid, gan gynnwys ein defnydd o feddalwedd Rheoli Cysylltiadau â Chwsmeriaid (CRM) gysylltiedig a gwella ein dulliau o nodi canfyddiadau cwsmeriaid o'r coleg a'r ffyrdd rydym yn ymateb i hynny.
- arwain y sector drwy'r broses o gyflwyno Bagloriaeth newydd Cymru mewn ffordd raddol er mwyn rheoli'r risg a sicrhau'r arbedion gorau posibl o fodolau cyflwyno newydd;
- rhoi polisi ffioedd ar waith er mwyn cynyddu ffioedd pan ddaw hynny'n fasnachol bosibl i'r rheini sy'n gallu talu, a:
- cynyddu'r cymorth i'r rheini nad ydynt yn gallu talu, lle y gellir cyfiawnhau hynny a fforddio hynny;
- bwrw ati i gaffael PTP â'i ethos a'i strwythurau masnachol

- buddsoddi mewn strategaeth TGCh newydd er mwyn hwyluso'r broses o ddatblygu cyfleusterau o'r radd flaenaf i'r sector, cefnogi dulliau gweithredu arloesol mewn perthynas â chyflwyno'r cwricwlwm a rhoi systemau busnes newydd ar waith sy'n hwyluso ymdrechion i ailwampio prosesau busnes
- adolygu'r cysylltiad rhwng gwobrau, ymdrech a llwyddiant
- ailstrwythuro Dysgu Seiliedig ar Waith er mwyn sicrhau ymateb cyflymach i anghenion cyflogwyr, atebolrwydd cliriach a pherchenogaeth ac er mwyn sicrhau arbedion.

Mae twf araf a gostyngiadau mewn gwariant mewn rhannau eraill o'r sector cyhoeddus yn debygol o leihau'r galw am addysg a hyfforddiant mewn sawl maes, ac mae sector preifat araf yn ei gwneud hi'n anodd tyfu sawl maes o'n gweithgaredd masnachol; mae cyfleoedd yn bodoli ond maent yn hynod gystadleuol. Ar adeg lle y mae angen i ni arallgyfeirio ein hincwm a chynyddu nifer ein gweithgareddau, mae'r amgylchedd cynllunio hwn yn heriol. Byddwn yn parhau i wneud pob ymdrech i fanteisio ar gyfleoedd twf wrth iddynt godi, ac i arallgyfeirio ein cyllid.

Erys AU yn gyfle sylweddol i'r Coleg a byddwn yn parhau i ehangu cyfleoedd ar Lefelau 4 a 5 yn gyflym, gyda phwyslais ar ddarpariaeth alwedigaethol, rhan amser a hyblyg. O ran ein dysgu seiliedig ar waith ar gontract yng Nghonsortium Sir Benfro, ni ryddhawyd unrhyw gyllid twf ond rydym yn bwrw ati i ddatblygu ein harlwy dysgu seiliedig ar waith fel darpariaeth fasnachol.

Byddwn hefyd yn cynllunio er mwyn cynyddu faint o waith a ariennir yn allanol, yn enwedig drwy chwilio am brosiectau a ariennir gan yr UE mewn partneriaeth ag eraill. Mae Partneriaeth Dysgu, Sgiliau ac Arloesedd (LSKIP) De-ddwyrain Cymru yn darparu grŵp o bartneriaid i atgyfnerthu ein ceisiadau ar gyfer y rhanbarth. Bydd hynny yn un o brif elfennau gwaith y Rheolwr Cyllid Allanol newydd.

## **Datblygiadau mawr o ansawdd**

Pan fydd cyfleoedd twf yn gyfyngedig, daw'n bwysicach byth sicrhau gwelliannau ansawdd parhaus; mewn amgylchedd mor gystadleuol, rhaid i ni sicrhau bod gennym enw da ym mhob rhan o'n gwasanaeth, gyda phob un o'n dysgwyr yn profi gwasanaeth sy'n diwallu eu hanghenion yn llawn ac yn gwella'r enw da hwnnw. Bellach mae gan y Coleg broffil ansawdd cadarn gyda thuedd amlwg o bedair blynedd ar i fyny, a'n blaenoriaeth bennaf o hyd yw parhau â'r tuedd honno gan anelu at ragoriaeth. Nododd ein harolygiad Dysgu Oedolion yn y Gymuned (ACL) diweddar ym mis Mawrth 2015 fod y coleg a'n partneriaeth yn Dda ym mhob agwedd, yn Ardderchog ym maes Gwella Ansawdd ac yn Ardderchog o ran y Gallu i Wella.

Rydym yn bwriadu parhau â'n tuedd cadarn presennol ar i fyny yn ein Dangosyddion Perfformiad Allweddol, gan ganolbwyntio ar addysgu a dysgu ac ar ansawdd y cymorth i ddysgwyr. Byddwn yn canolbwyntio ar wella gwerth ychwanegol ymhellach, gan sicrhau bod pob dysgwr yn cyflawni ei botensial unigol gorau posibl drwy drefniadau effeithiol ar gyfer adolygu cynnydd a chynllunio camau gweithredu.

Byddwn yn parhau i atgyfnerthu trefniadau hunanasesu a gwella ansawdd parhaus ym mhob maes cyflwyno a gweithredu. Bydd hyn yn cynnwys mabwysiadu dull cadarnach o reoli darpariaeth y mae ei pherfformiad islaw ein safonau uchel. Drwy gyflwyno Rhaglenni Meysydd Dysgu, cawsom gyfle i ganolbwyntio ar ddilyniant ac i sicrhau bod ein cwricwlwm yn darparu'r cyfleoedd gorau posibl i ddysgwyr wneud cynnydd a chyflawni eu llawn botensial. Byddwn yn datblygu dulliau mynychu mwy hyblyg ym mhob un o'n campysau er mwyn hwyluso mynediad a recriwtio ac er mwyn darparu'n well ar gyfer y rheini y mae angen iddynt ddechrau eu haddysg yn ystod y flwyddyn.

Byddwn yn parhau i wella ein trefniadau ar gyfer cynllunio'r cwricwlwm er mwyn manteisio i'r eithaf ar gyllid prin, gan gynnwys diddymu darpariaeth mewn meysydd lle y cafwyd gostyngiad a chynnig meysydd newydd y gallwn eu datblygu. Byddwn yn gwneud defnydd gwell ond doeth o wybodaeth am y farchnad lafur i lywio'r broses o gynllunio'r cwricwlwm, ond yn parhau i gael ein tywys gan anghenion a dymuniadau ein dysgwyr.

Mae Bagloriaeth newydd Cymru yn cynnig cyfle gwirioneddol i wella ein rhaglenni llawn amser drwy gynnwys cyflogadwyedd a sgiliau bywyd o fewn y prif gymwysterau a datblygu cyfleoedd dysgu mwy ymarferol a diddorol. Bydd hefyd yn ein helpu i ddod yn fwy effeithlon wrth gyflwyno cymorth unigol a chymorth sgiliau hanfodol. Byddwn yn mabwysiadu'r model Seiliedig ar Waith newydd fel ein prif fframwaith llawn amser o fis Medi 2015, ond rydym yn cynllunio'r broses o'i roi ar waith fesul cam yn ofalus er mwyn lleihau'r risg a sicrhau'r arbedion gorau posibl.

## **Adnoddau**

Ein hadnodd pwysicaf o bell ffordd yw ein staff ac mae datblygu strategaeth Adnoddau Dynol a Datblygiad Sefydliadol cadarn yn flaenoriaeth allweddol i ni fel rhan o'r cynllun hwn. Mae disgwyliadau cynyddol a'r angen i barhau i ddatblygu ar yr un cyflymder â byd cyfnewidiol, er mwyn gwella a gweithio'n fwy effeithiol yn her i bob un ohonom. Byddwn yn parhau i ddisgwyl lefelau perfformiad uchel, a byddwn yn gweithio gyda phob aelod o staff i ddarparu disgwyliadau a blaenoriaethau clir ynghyd â chymorth, cyngor a hyfforddiant. Byddwn yn parhau i gysylltu'r trefniadau ar gyfer rheoli perfformiad yn agosach â'r trefniadau ar gyfer hunanasesu a'r cylch ansawdd, gan roi cefnogaeth amlwg i reolwyr â pherfformiad cadarn, a help i'r rheini â meysydd i'w gwella.

Byddwn hefyd yn parhau i adolygu ein strwythur sefydliadol a'n defnydd o staff er mwyn sicrhau ein bod mor effeithlon â phosibl. Byddwn yn meincnodi ein hunain yn erbyn colegau dethol eraill er mwyn nodi meysydd budd posibl. Byddwn yn ailystyried y cymysgedd o gontractau cyflwyno a'r cymorth cysylltiedig. Byddwn yn monitro effaith newidiadau strwythurol a wnaed gennym eleni, megis yr Arweinwyr Cwrs, er mwyn sicrhau llwyddiant wrth barhau i'w gweithredu.

Mae anelu at ragoriaeth mewn amgylchedd ansicr, gyda disgwyliadau cynyddol a llai o arian, yn rhoi mwy o bwyslais byth ar ddatblygu cynlluniau buddsoddi cyfalaf cadarn wedi'u blaenoriaethu'n ofalus.

Bydd gweledigaeth y Coleg o chwarae rhan arweiniol yn y sector o ran y defnydd o dechnoleg, ein cynlluniau ar gyfer datblygu'r Ystad yn Nhorfaen a Brynbuga (ac yng Nghasnewydd a Crosskeys yn y tymor hwy), a'r angen am fuddsoddiad parhaus mewn cyfarpar cwricwlaidd, yn rhoi straen ar yr arian parod sydd ar gael i ni. Er mwyn bodloni'r dyheadau hynny, rhaid i ni barhau i gynyddu ein heffeithlonrwydd i'r eithaf er mwyn creu gwargedion i'w buddsoddi, ynghyd â pharhau i ymchwilio i bob ffordd y gellir denu arian allanol lle y bo'n bosibl. Byddwn yn adolygu'r trefniadau ar gyfer y fferm wrth i'r brydles ddirwyn i ben.

Mae'r Coleg wedi parhau i ddatblygu ei drefniadau llywodraethu yn dda. Rydym wedi cyflwyno Partneriaethau Cymunedol yn llwyddiannus ar bedwar o'n campysau a byddwn yn cwblhau'r pumed yn 2015. Byddwn yn parhau i ddatblygu trefniadau llywodraethu er mwyn atgyfnerthu prosesau craffu ac ar yr un pryd, ddyfnhau gwreiddiau'r Coleg yn ein cymunedau amrywiol.

## **Cyfleoedd a datblygiadau allanol pwysig**

Rydym yn ymchwilio i nifer o gyfleoedd allanol allweddol.

Rydym yn parhau i weithio'n agos â CBS Torfaen a Llywodraeth Cymru er mwyn datblygu ein huchelgais i sefydlu canolfan drydyddol ôl-16 i'r fwrdeistref. Gwellwyd y cyfle cyffrous hwn drwy ymgysylltu â busnesau peirianeg ac rydym yn gobeithio sefydlu canolfan sgiliau ranbarthol i gefnogi'r sector allweddol hwn. Byddwn yn atgyfnerthu ein cynghrair strategol â Phrifysgol De Cymru ac eraill er mwyn ehangu cyfleoedd AU ym mhob un o'n campysau. Byddwn yn parhau i anelu at gydberthnasau gwaith agosach gyda Chyngor Sir Fynwy, yn enwedig yng nghydestun ein campysau a rennir. Mae consortiwm EAS awdurdodau lleol Gwent yn cynnig cyfle i ni weithio'n agosach ag ysgolion a chyfrannu at eu cynlluniau i ddatblygu systemau ansawdd ar y cyd ar gyfer myfyrwyr ôl-16. Byddwn hefyd yn gweithio gydag EAS i geisio dod o hyd i ffyrdd amgen o ariannu a chefnogi'r Cwricwlwm 14-16 o ystyried y gostyngiadau sylweddol iawn o ran lefelau cyllid gan y Llywodraeth. Mae'r maes hwn o'r ddarpariaeth yn parhau'n rhan hanfodol o'r ymdrechion i annog pobl ifanc i barhau â'u haddysg a galluogi iddynt drosglwyddo'n llwyddiannus i addysg ôl-16. Mae'r Ardal Fenter a ddatblygwyd ym Mlaenau Gwent yn cynnig cyfle i atgyfnerthu ein cydberthnasau â chyflogwyr lleol ac i ddatblygu hyfforddiant masnachol seiliedig ar waith. Gall datblygiad arfaethedig trac rasio Cylchffordd Cymru ym Mlaenau'r Cymoedd fod yn gyfle arall o'r fath ac rydym bellach mewn sefyllfa dda i ddatblygu hyfforddiant gyda chyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru os caiff y datblygiad ei roi ar waith. Byddwn yn gweithio gyda phartneriaid allweddol i gefnogi prosiectau seilwaith cyhoeddus sylweddol yn y rhanbarth drwy ddarparu hyfforddiant a meithrin sgiliau. Rydym yn cefnogi prosiect yr A465 ac yn cynnal trafodaethau gyda phartneriaid mewn perthynas ag ehangu'r M4.

Mae'r uwch dîm yn y Coleg yn weithgar iawn mewn sawl sefydliad a rhwydwaith lleol, rhanbarthol a chenedlaethol allweddol ledled Cymru. Byddwn yn parhau â'r cyfranogiad hwnnw er mwyn dylanwadu ar wneuthurwyr polisi, er mwyn sicrhau ein bod yn cael ein hysbysu'n effeithiol ac yn chwarae rhan amlwg iawn fel cenhadon a llais Coleg Gwent.

## **Gweledigaeth**

Bod yn goleg o'r radd flaenaf sy'n grymuso dysgwyr ac yn creu ffyniant yn ein cymuned

## **Cenhadaeth**

Darparu gwasanaeth eithriadol, ymatebol a hyblyg, sy'n bodloni gofynion newidiol yr economi drwy:

1. rhoi cyfleoedd addysgu a dysgu ysbrydoledig
2. codi safonau, ein huchelgeisiau ein hunain, ac uchelgeisiau ein dysgwyr
3. ehangu ac ymestyn cyfranogiad mewn dysgu
4. creu partneriaethau cynaliadwy â chymunedau a busnesau
5. dathlu amrywiaeth a diwylliant ein cymunedau
6. sicrhau cyllid cadarn er mwyn gallu buddsoddi mewn adnoddau i ddysgwyr a staff

## **Crynodeb o'r Nodau Strategol Allweddol**

NSA1 Sicrhau bod pob dysgwr yn cyflawni ei lawn botensial, gan gwblhau cyrsiau, ennill ei gymwysterau a datblygu'n llwyddiannus, naill ai'n fewnol neu'n allanol

NSA2 Darparu addysgu, dysgu ac asesu ardderchog

NSA3 Darparu gofal, arweiniad a chymorth ardderchog i bob un o'n dysgwyr

NSA4 Datblygu ein cwricwlwm er mwyn diwallu anghenion cyfnewidiol dysgwyr, cyflogwyr a chymunedau lleol ac er mwyn cynhyrchu incwm masnachol

NSA5 Llywodraethu, arwain a rheoli sefydliad effeithiol ac effeithlon gydag amgylchedd dysgu o ansawdd uchel mewn modd ardderchog

NSA6 Ymgysylltu'n rhagweithiol â phartneriaid a chymunedau er budd ein dysgwyr

NSA7 Gwella trefniadau ar gyfer ymgysylltu â chyflogwyr drwy wasanaeth mwy ymatebol a hyblyg.

## Nodau, Amcanion a Thargedau Strategol Allweddol

### NOD 1: Sicrhau bod pob dysgwr yn cyflawni ei lawn botensial, gan gwblhau cyrsiau, ennill ei gymwysterau a datblygu'n llwyddiannus, naill ai'n fewnol neu'n allanol

Amcan	Carreg Filltir 2015/16	Carreg Filltir 2016/17	Targed 2017/18	Cyfrifoldeb
1.1 Gwella cyfraddau llwyddiant er mwyn parhau ymhlith y tri choleg gorau yng Nghymru ag enw da am fod yn eithriadol	O fewn y tri choleg gorau yng Nghymru	O fewn y ddau goleg gorau yng Nghymru	Y coleg â'r perfformiad gorau yng Nghymru	VP (C&Q)
1.2 Gwella gwerth ychwanegol mewn pynciau safon Uwch i'r 25ain canradd uchaf o blith yr holl golegau AB	O fewn y 30ain canradd o blith yr holl golegau AB	O fewn y 28ain canradd o blith yr holl golegau AB	O fewn y 25ain canradd o blith yr holl golegau AB	VP (C&Q)
1.3 Cofnodi dilyniant bwriadedig 98% o ddysgwyr llawn amser er mwyn dangos tystiolaeth bod o leiaf 95% ohonynt yn symud ymlaen i gyrchfan fwriadedig gadarnhaol	85% yn symud ymlaen	90% yn symud ymlaen	95% yn symud ymlaen	VP (C&Q)

[page 8]

### NOD 2: Darparu addysgu, dysgu ac asesu ardderchog

Amcan	Carreg Filltir 2015/16	Carreg Filltir 2016/17	Targed 2017/18	Cyfrifoldeb
2.1 Parhau i sicrhau y caiff dysgwyr eu trin yn gyfartal ac y cânt eu haddysgu a'u hasesu'n dda er mwyn sicrhau eu bod yn cyrraedd eu llawn botensial, gyda chyfraddau llwyddiant o 92% ar gyfer dysgwyr llawn amser y coleg	Cyfradd llwyddiant o 88%	Cyfradd llwyddiant o 90%	Cyfradd llwyddiant o 92%	VP (C&Q)
2.2 Parhau i sicrhau y caiff dysgwyr seiliedig ar Waith eu trin yn gyfartal ac y cânt eu haddysgu	Cyfradd llwyddiant o 80% ar gyfer	Cyfradd llwyddiant o 85% ar gyfer	Cyfradd llwyddiant o 90% ar gyfer	DP

a'u hasesu'n dda er mwyn sicrhau eu bod yn cyrraedd eu llawn botensial, gyda chyfraddau llwyddiant o 90% ar gyfer fframweithiau Dysgu Seiliedig ar Waith	fframweithiau	fframweithiau	fframweithiau	
2.3 Parhau i helpu Dysgwyr i feithrin sgiliau cyflogadwyedd ac entrepreneuriaidd drwy gwricwlwm wedi'i gyfoethogi a thrwy eu profiad cyfan yn y coleg, gan arwain at gyfradd llwyddiant o 90% ym Magloriaeth Cymru	Cyfradd llwyddiant o 80% ym Magloriaeth Cymru	Cyfradd llwyddiant o 85% ym Magloriaeth Cymru	Cyfradd llwyddiant o 90% ym Magloriaeth Cymru	VP (C&Q)
2.4 Parhau i sicrhau bod dysgwyr yn mwynhau eu profiadau dysgu a'u profiadau ehangach mewn amgylchedd diogel, gyda chyfraddau presenoldeb uchel a lefelau boddhad dysgwyr uwch na'r meincnod	Cyfradd presenoldeb o 90% 33% yn nodi boddhad cyffredinol da iawn (LVS)	Cyfradd presenoldeb o 90% 34% yn nodi boddhad cyffredinol da iawn (LVS)	Cyfradd presenoldeb o 90% 36% yn nodi boddhad cyffredinol da iawn (LVS)	VP (C&Q)
2.5 Parhau i sicrhau bod dysgu yn fwy cyffrous a diddorol ym mhob rhan o'r Coleg drwy ddefnyddio amgylchedd dysgu rhithwir mwy effeithiol a thechnoleg briodol arall, a gwella sgiliau staff	Cytunwyd ar y safon gorfforaethol ar gyfer defnyddio amgylchedd dysgu rhithwir y Coleg ac fe'i rhoddwyd ar waith  50% o'r cyrsiau yn mabwysiadu'r safon Gorfforaethol lawn  50% o'r staff addysgu yn cyrraedd y lefel y cytunwyd arni o ran cymhwysedd TGCh	80% o'r cyrsiau yn mabwysiadu'r safon Gorfforaethol lawn ar gyfer amgylchedd dysgu rhithwir  80% o'r staff addysgu yn cyrraedd y lefel y cytunwyd arni o ran cymhwysedd TGCh	100% o'r cyrsiau yn mabwysiadu'r safon Gorfforaethol lawn ar gyfer amgylchedd dysgu rhithwir  100% o'r staff addysgu yn cyrraedd y lefel y cytunwyd arni o ran cymhwysedd TGCh	VP (R&FP) (Adnoddau)  VP (C&Q) (Mabwysiadu)

**NOD 3: Darparu gofal, arweiniad a chymorth ardderchog i bob un o'n dysgwyr**

Amcan	Carreg Filltir 2015/16	Carreg Filltir 2016/17	Targed 2017/18	Cyfrifoldeb
3.1 Parhau i sicrhau bod pob dysgwr yn cael gwybodaeth, cyngor ac arweiniad cynhwysfawr a diduedd i'w helpu i wneud dewisiadau hyddysg a chofrestru ar y lefel briodol, gan arwain at gyfradd Ymadawyr Cynnar islaw 3%	Ymadawyr Cynnar < 4%	Ymadawyr Cynnar < 3.5%	Ymadawyr Cynnar < 3%	VP (C&Q)
3.2 Parhau i sicrhau y caiff yr holl anghenion cymorth eu nodi'n gywir ac y caiff cymorth effeithiol ei roi ar waith yn gyflym, gydag o leiaf 90% o'r rheini a nodwyd yn derbyn cymorth ac yn llwyddo o leiaf cystal â dysgwyr eraill	Cyfradd llwyddiant o 88% (y rheini sy'n cael cymorth)	Cyfradd llwyddiant o 90% (y rheini sy'n cael cymorth)	Cyfradd llwyddiant o 92% (y rheini sy'n cael cymorth)	VP (C&Q)

**NOD 4: Datblygu ein cwricwlwm er mwyn diwallu anghenion cyfnewidiol dysgwyr, cyflogwyr a chymunedau lleol**

Amcan	Carreg Filltir 2015/16	Carreg Filltir 2016/17	Targed 2017/18	Cyfrifoldeb
4.1 Parhau i sicrhau bod cwricwlwm wedi'i gynllunio'n dda yn cyfoethogi profiad dysgwyr, yn ategu dilyniant dysgwyr ac yn diwallu anghenion rhanddeiliaid allanol, gan weithredu Bagloriaeth newydd Cymru yn unol â thargedau'r Adran Addysg a Sgiliau	Gweithredu CBC ar lefel o 30%	Gweithredu CBC ar lefel o 50%	Gweithredu CBC ar lefel o 70%	VP (C&Q)
4.2 O ganlyniad, sicrhau bod pob dysgwr yn symud ymlaen yn llwyddiannus i gyflogaeth a/neu addysg/hyfforddiant pellach neu AB, gan nodi datblygiad 98% o'r dysgwyr	96% o ffurflenni datblygiad	97% o ffurflenni datblygiad	98% o ffurflenni datblygiad	VP (C&Q)
4.3 Profi bod gwasanaethau Cymraeg a ddwyieithog o ansawdd uchel yn bodloni gofynion dysgwyr a chydymffurfio â Safonau'r Gymraeg	Yn dibynnu ar ymchwiliad i'r Safonau, cyllid a'r galw	Darpariaeth Gymraeg/ddwyieithog ar gael ar bob	Darpariaeth Gymraeg/ddwyieithog yn cael ei defnyddio	DP



yn y dyfodol		campws	gan 2% o'r dysgwyr llawn amser	
--------------	--	--------	--------------------------------	--

**NOD 5: Llywodraethu, arwain a rheoli mewn ffordd ardderchog, gan arwain at sefydliad effeithiol ac effeithlon sy'n darparu dysgu o ansawdd uchel mewn amgylchedd da**

<b>Amcan</b>	<b>Carreg Filltir 2015/16</b>	<b>Carreg Filltir 2016/17</b>	<b>Targed 2017/18</b>	<b>Cyfrifoldeb</b>
5.1 Parhau i ddatblygu ansawdd trefniadau llywodraethu yn unol ag agweddau eraill ar berfformiad y Coleg	AHA Llywodraethu yn cael dyfarniad Da	AHA Llywodraethu yn cael dyfarniad Ardderchog	AHA Llywodraethu yn cael dyfarniad Ardderchog	Y Tîm Llywodraethu a'r Tîm Rheoli Corfforaethol
5.2 Darparu arweinyddiaeth a rheolaeth ardderchog ar bob lefel yn y Coleg drwy ddatblygu'r staff a'r llywodraethwyr, recriwtio staff yn ofalus a gwneud y defnydd gorau o sgiliau a thalentau pob unigolyn	Dyfarniad Ardderchog i'r Coleg mewn 5/10 categori	Dyfarniad Ardderchog i'r Coleg mewn 6/10 categori	Dyfarniad Ardderchog i'r Coleg yn gyffredinol	Y Tîm Llywodraethu a'r Tîm Rheoli Corfforaethol
5.3 Darparu Strategaeth Adnoddau Dynol a Datblygiad Sefydliadol i'r Coleg sy'n fframwaith cadarn ar gyfer sicrhau gweithlu effeithlon â lefelau perfformiad uchel	Strategaeth Adnoddau Dynol a Datblygiad Sefydliadol wedi'i chymeradwyo ac ar waith	Cysylltiadau sefydledig ac effeithiol rhwng cylchoedd Rheoli Perfformiad ac Ansawdd  Gwaith cynllunio'r gweithlu yn rhan sefydledig o'r cylch cynllunio busnes blynyddol	Lefelau absenoldeb yn <3%  Costau staff fel % o drosiant yn <65%	VP (R&FP)

5.4 Sicrhau bod gwaith cynllunio busnes effeithiol a rheolaeth ariannol barhaus yn arwain at wargedau sy'n ddigon uchel i ddiwallu anghenion buddsoddi'r Coleg	Gwarged ar 1% o'r trosiant Buddsoddiad cyfalaf gweithredol o £1m o leiaf	Gwarged ar 1.5% o'r trosiant Buddsoddiad cyfalaf gweithredol o £2m o leiaf	Gwarged ar 2% o'r trosiant. Buddsoddiad cyfalaf gweithredol o £3m o leiaf	VP (R&FP) gyda'r Tîm Rheoli Corfforaethol
5.5 Sicrhau bod yr amgylchedd a'r adnoddau sydd ar gael i ddysgwyr yn addas at y diben ac yn cefnogi addysgu, dysgu ac asesu ardderchog yn llawn	Adolygu a chytuno ar Strategaeth Ystadau wedi'i diweddaru i gynnwys isafswm	Cyflawni adborth cadarnhaol gan 94% o'r dysgwyr ar y dysgu	Cyflawni adborth cadarnhaol gan 96% o'r dysgwyr ar y dysgu	VP (R&FP)

	manylebau ystafelloedd dosbarth a chynlluniau adnewyddu offer  Adolygu a chytuno ar Strategaeth Dechnoleg wedi'i diweddaru i'r Coleg	amgylchedd	amgylchedd	
5.6 Sicrhau bod pob tîm Gweithredol yn cefnogi staff y coleg yn effeithiol a'u bod bob amser yn canolbwyntio ar y dysgwyr, gydag adborth cadarnhaol gan staff a dysgwyr	Pob AHA Gweithredol yn dda neu'n well	60% o AHAAu Gweithredol yn ardderchog	80% o AHAAu Gweithredol yn ardderchog	VP (C&Q)

**NOD 6: Ymgysylltu'n rhagweithiol â phartneriaid a chymunedau er budd ein dysgwyr**

Amcan	Carreg Filltir 2015/16	Carreg Filltir 2016/17	Targed 2017/18	Cyfrifoldeb
6.1 Gweithio mewn partneriaeth â Phrifysgol De Cymru a phartneriaid eraill i ehangu cyfleoedd addysg uwch i'n cymunedau lleol, gan gyflawni	850 o ddysgwyr AU	1,000 o ddysgwyr AU	1,100 o ddysgwyr AU	VP (C&Q)

lefel o fwy na 1,000 o ddysgwyr AU erbyn 2017				
6.2 Gweithio gydag EAS a'r awdurdodau lleol i gynnal darpariaeth cwricwlwm 14-16 a gwneud cyfraniad gweithredol at y gostyngiad parhaus yn nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant	Cyd-fuddiolwr i raglen Ewropeaidd - cyflwynwyd i WEFO	Cyflawni canlyniadau'r rhaglen	Cyflawni canlyniadau'r rhaglen	DP
6.3 Atgyfnerthu a sicrhau darpariaeth dysgu i oedolion a dysgu cymunedol cynaliadwy ac ardderchog er mwyn diwallu anghenion cymunedau lleol	Pob aelod o bartneriaeth Gwent o dan gontract i gyflawni yn 2015-16	Pob aelod o bartneriaeth Gwent o dan gontract i gyflawni yn 2016-17	Pob aelod o bartneriaeth Gwent o dan gontract i gyflawni yn 2017-18	DP
6.4 Gweithio gyda phartneriaid allanol er mwyn parhau i hyrwyddo buddiannau addysgol darpariaeth drydyddol a hyrwyddo'r broses o ad-drefnu gwasanaethau addysg i wella'r canlyniadau i ddysgwyr	Paratoi a chyflwyno Achos Busnes Amlinellol i Dorfaen i'r Adran Addysg a Sgiliau	Yr Adran Addysg a Sgiliau yn cytuno ar Achos Busnes Terfynol i Dorfaen. Dechrau'r broses weithredu	Cwblhau'r broses o weithredu Canolfan Ôl 16 Torfaen	Pennaeth a DP

**NOD 7: Gwella trefniadau ar gyfer ymgysylltu â chyflogwyr drwy wasanaeth mwy ymatebol a hyblyg**

<b>Amcan</b>	<b>Carreg Filltir 2015/16</b>	<b>Carreg Filltir 2016/17</b>	<b>Targed 2017/18</b>	<b>Cyfrifoldeb</b>
7.1 Adolygu a datblygu'r cwricwlwm yn barhaus er mwyn sicrhau y caiff anghenion cyflogwyr eu diwallu'n well, gan gynnwys drwy ddefnyddio gwybodaeth am y farchnad lafur ranbarthol a threfniadau ymgynghori lleol yn well	Gweithredu'r cynllun cyflwyno cynnyrch newydd a nodwyd erbyn mis Gorffennaf 2015	Cyflwyno 10 o gynhyrchion hyfforddi masnachol newydd yn llwyddiannus	Cyflwyno 20 o gynhyrchion hyfforddi masnachol newydd yn llwyddiannus.	DP (Gweithredu a gwerthu)
7.2 Parhau i ddatblygu busnes masnachol er mwyn diwallu anghenion cymunedol a chynyddu amrywiaeth incwm, ac addasu'n llwyddiannus i ofynion cyd-fuddsoddi.	Anodd ei ragweld a'i feintio	Gweithredu trefniadau cyd-fuddsoddi ym mhob maes gweithgaredd	Gweithredu trefniadau cyd-fuddsoddi ym mhob maes gweithgaredd	DP

		masnachol a Dysgu Seiliedig ar Waith	masnachol a Dysgu Seiliedig ar Waith	
7.3 Parhau i wella ymatebolrwydd i gleientiaid masnachol a sicrhau y caiff eu hanghenion eu diwallu'n fwy effeithiol.	Gweithredu system fwy effeithiol ar gyfer monitro cwsmeriaid ac ymateb iddynt	Twf ac ymateb cadarnhaol gan gwsmeriaid	Ymatebion 'ardderchog' gan gwsmeriaid	DP
7.4 Datblygu'r gwasanaethau a gynigir gan y Coleg er mwyn sicrhau cymaint o gyfleoedd â phosibl i ddenu cyllid o fewn y strwythurau sgiliau rhanbarthol newydd.	Twf mewn prosiectau a darpariaeth a ariennir yn allanol. Cael ein henwi fel cyd-fuddiolwr mewn rhaglenni rhanbarthol y cytunwyd arnynt.	Cyflwyno rhaglenni sgiliau wedi'u harwain gan AB i WEFO.	Cyflawni allbynnau rhaglenni sgiliau wedi'u harwain gan AB.	DP

### Dangosyddion Perfformiad Allweddol Cynllun Strategol 2014/15

Nodir targedau'r coleg ar gyfer 2014/15 isod (yn amodol ar gymeradwyaeth derfynol gan y Gorfforaeth)

	Targed 2012/13	Targed 2013/14	Targed 2014/15	Targed 2015/16
1 Cadw myfyrwyr	92%	92%	93%	93%
2 Cyrhaeddiad myfyrwyr	96%	98%	98%	98%
3 Cyfradd llwyddiant myfyrwyr	88%	90%	90%	91%
	<i>Chwartzel uchaf</i>	<i>Chwartzel uchaf</i>	<i>Degradd uchaf</i>	<i>Degradd uchaf</i>
4 Cyrhaeddiad fframwaith Dysgu Seiliedig ar Waith llawn	88%	86%	89%	90%
5 Presenoldeb Myfyrwyr (DS: presenoldeb cadarnhaol)	90%	90%	90%	91%

6 Targed llawn amser (coleg, gan gynnwys EEP)	<i>Dd/G</i>	<i>Dd/G</i>	£29,965,238	£30,973,489*
7 Targed rhan amser			£2,222,745*	£612,465*

(coleg, gan gynnwys SPF)				
8 Addysg Gymunedol			£2,256,630*	£900,000*
9 Cyfanswm cyllid AB (coleg ac Addysg Gymunedol)			£34,444,613*	£32,485,954*
10 Targed y Gronfa Blaenoriaeth Sgiliau	98,735	98,735	£1,300,000	£243,019 (i'w gadarnhau)
11 Targed Niferoedd Dysgwyr EEP (PtA cyn 2014)	52	52	30 o ddysgwyr	22 o ddysgwyr
12a Masnachfaint AB - cofrestriadau llawn amser			398	477
12b Masnachfaint AB - cofrestriadau rhan amser			393	370
13 Dysgu Seiliedig ar Waith	£1.1m	£1.1m	£1.3m	£1.1m
14 Targed Incwm Rhyngwladol	£416k	£250k	£115k	£100k
15 Targed Incwm Masnachol	£1.876m	£1.733	£2.0m	£1.7m
16 Cyfradd absenoldeb staff	<4%	<5%	<4%	<4%
17 Maint Dosbarth ar Gyfartaledd (cyfartaledd drwy gydol y flwyddyn, ar ôl cadw)	16 blwyddyn 1 14 blwyddyn 2	16 blwyddyn 1 14 blwyddyn 2	18 blwyddyn 1 16 blwyddyn 2	18 blwyddyn 1 16 blwyddyn 2
18 Y defnydd o staff addysgu (Mae'r tanddefnydd o 5% yn cynnwys oriau cylch gwaith, tua 2%)	>95%	>95%	>95%	>95%
19 Gwarged gweithredu	£490k	£250k	Adennill costau	£500k
20 Cymhareb gyfredol	1.47	1.44	1.5	1.5
21 Incwm prif ffrwd fel % o incwm	86.34%	84.76%	85.23%*	85.00%
22 Costau staff fel % o incwm	64.27%	64.10%	65.50%*	64.00

\* Dros dro

DS Caiff pob un o'r targedau hyn ei ddadgrynhai i bob maes yn y Cynlluniau Busnes Gweithredol unigol.