

PWYLLGOR	<b>Cyd-Bwyllgor Anghenion Addysgol Arbennig</b>
DYDDIAD	<b>18 Mawrth 2016</b>
TEITL YR ADRODDIAD	<b>Cyllideb 2016/17</b>
ADRODDIAD GAN	<b>Pennaeth Gwasanaeth Cyllid</b>

---

### **Cyllideb 2016/17**

Mae'r gyllideb yn ymgorffori darpariaeth ar gyfer –

- +1% i seicolegwyr ac athrawon o Medi 2016
- +1% staff Gweinyddol o Ebrill 2016
- incrementau cyflogau
- addasiad yswiriant gwladol – cyfwerth £22mil o gynnydd
- effaith blwyddyn gyfan o gynnydd blwydd-dal athrawon o 14.1% i 16.48% ym Medi 2015
- chwyddiant cyffredinol
- angen gweithredu toriad 10% Ynys Môn 2015/16

Sefydliad staffio y Cyd-Bwyllgor ydi –

- 8.1 Seicolegwyr
- 7.6 Athrawon Arbenigol
- 6.4 Staff Gweinyddol

Gwir sefyllfa staffio Ebrill 2016 ydi –

- 8.7 Seicolegwyr (cynnwys 2 hyfforddai)
- 8.0 Athrawon Arbenigol
- 1.4 Uwch Gymorthyddion
- 5.4 Staff Gweinyddol

Oherwydd bod 2 hyfforddai o fewn y tîm seicolegol, gydag 1 hyfforddai yn derbyn bwrsari, mae arbediad o £51mil o gymharu gwir gost 2016/17 yn erbyn cyllideb sefydliad. Mae arbediad yng nghostau staffio y tîm gweinyddol o £38mil oherwydd swyddi gwag. Mae cost ychwanegol o £49mil o gyflogi athrawon ac uwch gymorthyddion yn 2016/17.

Fel sydd wedi'i adrodd eisoes mae cost rhent a gwasanaethau wedi cynyddu o ad-leoli swyddfeydd yn adeilad Penrallt yng Nghaernarfon.

Mae cyfraniad Gwynedd yn cynyddu o £752mil i £777mil a chyfraniad Ynys Môn yn cynyddu o £418mil i £432mil yn 2016/17. Mae cyfraniad Ynys Môn yn ddibynnol ar weithredu arbedion gwerth £55,210 ar wasanaethau sy'n digwydd yn Ynys Môn yn ystod 2016/17 h.y. os na weithredir bydd cyfraniad Ynys Môn yn cynyddu £55,210.

### **Argymhelliad**

Gofynnir i'r Cyd-Bwyllgor gymeradwyo a mabwysiadu'r gyllideb am 2016/17 gan ofyn i swyddogion gyflwyno toriadau arfaethedig yn y cyfarfod nesaf.

# CYD-BWYLLGOR ANGHENION ADDYSGOL ARBENNIG

CYLLIDEB 2016/17

	sefydliad	Cyllideb 2015/16 £	Chwyddiant a chostau eraill £	Arfarnu swyddi £	Newidiadau staffio £	Cyllideb 2016/17 £	gwir staffio
<b>Gwariant</b>	staffio						
Gweithwyr	Ebrill						Ebrill
Cyflogau	2014						2014
- Seicolegwyr	(8.1)	536,310	11,617		-51,560	<b>496,367</b>	(8.7)
- Athrawon Arbenigol	(7.6)	390,400	15,565		49,169	<b>455,134</b>	(8.0 + 1.4)
- Gweinyddol	(6.4)	193,380	5,749	24,402	-38,200	<b>185,331</b>	(5.4)
Hyfforddiant		9,520	0		0	<b>9,520</b>	
Yswiriant Atebolrwydd		3,000	1,300		0	<b>4,300</b>	
Adeilad							
Trethi		4,940	266		0	<b>5,206</b>	
Rhent a Gwasanaethau		11,630	16,671		0	<b>28,301</b>	
Cludiant							
Costau Teithio		50,780	0		0	<b>50,780</b>	
Cyflenwadau a Gwasanaethau							
Adnoddau / Deunydd Swyddfa		17,480	0		0	<b>17,480</b>	
Hysbysebu Cyfrifon Terfynol		0	1,080		0	<b>1,080</b>	
Ffi Archwilio		0	1,000		0	<b>1,000</b>	
Ffôn		8,960	-5,960		0	<b>3,000</b>	
Post		1,880	0		0	<b>1,880</b>	
Costau Canolog Ynys Môn		1,630	0		0	<b>1,630</b>	
Costau Canolog Gwynedd		4,960	50		0	<b>5,010</b>	
Arbedion i'w darganfod - Ynys Môn		-55,210	0		0	<b>-55,210</b>	
<b>Cyfanswm Gwariant</b>		<b>1,179,660</b>	<b>47,338</b>	<b>24,402</b>	<b>-40,591</b>	<b>1,210,809</b>	
<b>Incwm</b>							
Incwm Allanol		9,440	-7,440		0	<b>2,000</b>	
Cyfraniad Cyngor Gwynedd	64.27%	752,046	35,206	15,683	-26,088	<b>776,847</b>	
Cyfraniad Cyngor Sir Ynys Môn	35.73%	418,174	19,572	8,719	-14,503	<b>431,962</b>	
<b>Cyfanswm Incwm</b>		<b>1,179,660</b>	<b>47,338</b>	<b>24,402</b>	<b>-40,591</b>	<b>1,210,809</b>	
<b>Cyfanswm Gwariant Net</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	