

PWYLLGOR	Cyd-Bwyllgor Anghenion Addysgol Arbennig
DYDDIAD	17 Mawrth 2017
TEITL YR ADRODDIAD	Cyllideb 2017/18
ADRODDIAD GAN	Pennaeth Gwasanaeth Cyllid

Cyllideb 2017/18

Mae'r gyllideb am 2017/18 am y cyfnod Ebrill-Awst 2017 yn unig, gan bod y Cyd-Bwyllgor fel endid yn dod i ben 31 Awst 2017. Felly mae'r gyllideb yn cynrychioli 5 mis o gostau.

Yr unig beth newydd yn y gyllideb ydi'r Ardoll Prentisiaeth sy'n cael ei gyflwyno am y tro cyntaf yn 2017/18, sydd yn 0.5% o gost cyflogau staff y Cyd-Bwyllgor.

Gwir sefyllfa staffio Ebrill 2017 ydi –

- 9.7 Seicolegwyr (cynnwys 2 hyfforddai)
- 7.0 Athrawon Arbenigol
- 1.4 Uwch Gymorthyddion
- 4.4 Staff Gweinyddol

Mae oedi wedi bod i ad-leoli staff i Pencadlys, Cyngor Gwynedd yng Nghaernarfon, ond mae disgwyl i hyn ddigwydd yn fuan.

Bydd cyfraniad Gwynedd am y 5 mis yn £313,100 a chyfraniad Ynys Môn yn £174,060 + £23,000 arbedion sydd heb eu darganfod sy'n gyfanswm o £197,060. Bydd yr awdurdodau yn talu beth bynnag ydi gwir gost y Cyd-Bwyllgor am y cyfnod Ebrill-Awst 2017.

Bwriad, yn ddarostyngedig i sylwadau gan yr archwilwyr allanol, yw cyflwyno cyfrifon terfynol 2016/17 i Bwyllgor Archwilio Cyngor Gwynedd, fel yr awdurdod arweiniol dan y trefniant newydd ar ôl 31 Awst 2017.

Argymhelliad

Gofynnir i'r Cyd-Bwyllgor gymeradwyo a mabwysiadu'r gyllideb am 2017/18, sef am y cyfnod Ebrill-Awst 2017.

CYD-BWYLLGOR ANGHENION ADDYSGOL ARBENNIG
CYLLIDEB 2017/18 (5mis Ebrill-Awst 2017)

		Cyllideb 2016/17 (blwyddyn gyfan)	Cyllideb 2017/18 (Ebrill-Awst 2017)	
	gwir	£	£	gwir
Gwariant	staffio			staffio
Gweithwyr	Ebrill			Ebrill
Cyflogau	2016			2017
- Seicolegwyr	(8.7)	496,367	224,400	(9.7)
- Athrawon Arbenigol	(8.0 + 1.4)	455,134	168,680	(7.0 + 1.4)
- Gweinyddol	(5.4)	185,331	62,260	(4.4)
- Ardoll Prentisaeth		0	1,820	
Hyfforddiant		9,520	3,970	
Yswiriant Atebolrwydd		4,300	1,790	
Adeilad				
Trethi		5,206	2,170	
Rhent a Gwasanaethau		28,301	11,790	
Cludiant				
Costau Teithio		50,780	21,160	
Cyflenwadau a Gwasanaethau				
Adnoddau / Deunydd Swyddfa		17,480	7,280	
Hysbysebu Cyfrifon Terfynol		1,080	450	
Ffi Archwilio		1,000	420	
Ffôn		3,000	1,250	
Post		1,880	780	
Costau Canolog Ynys Môn		1,630	680	
Costau Canolog Gwynedd		5,010	2,090	
Arbedion i'w darganfod - Ynys Môn		-55,210	-23,000	
Cyfanswm Gwariant		1,210,809	487,990	
Incwm				
Incwm Allanol		2,000	830	
Cyfraniad Cyngor Gwynedd	64.27%	776,847	313,100	
Cyfraniad Cyngor Sir Ynys Môn	35.73%	431,962	174,060	
Cyfanswm Incwm		1,210,809	487,990	
Cyfanswm Gwariant Net		0	0	