

PWYLLGOR	Cyd-Bwyllgor Anghenion Addysgol Arbennig
DYDDIAD	20 Tachwedd 2015
TEITL YR ADRODDIAD	Cyllideb 2015/2016
ADRODDIAD GAN	Pennaeth Gwasanaeth Cyllid

Cyllideb 2015/2016

Mae'r gyllideb yn ymgorffori darpariaeth ar gyfer –

- +2.2% i seicolegwyr a staff gweinyddol
- +1% i athrawon
- incrementau cyflogau
- addasiad yswiriant gwladol
- cynnydd blwydd-dal athrawon o 14.1% i 16.48% ym Medi 2015
- chwyddiant cyffredinol
- 10% toriad Ynys Môn

Lefel sefydliad cyffredol y Cyd-Bwyllgor –

- 8.1 Seicolegwyr
- 7.6 Athrawon Arbenigol
- 6.4 Staff Gweinyddol

Mae 10% o arbedion i'w darganfod yn barhaol gan Ynys Môn o £55,210 (11.9% mewn termau real). Mae swyddogion y Cyd-Bwyllgor a'r ddau Awdurdod Addysg angen cytuno ar y toriadau arfaethedig i'w cyflwyno i'r Cyd-Bwyllgor.

Mae canran cyfraniad Gwynedd wedi cynyddu o 61.37% i 64.27% (£752,046) a chyfraniad Ynys Môn wedi lleihau o 38.63% i 35.73% (£464,637 i £418,174).

Argymhelliad

Gofynnir i'r Cyd-Bwyllgor gymeradwyo a mabwysiadu'r gyllideb am 2015/2016 gan ofyn i swyddogion gyflwyno toriadau arfaethedig yn y cyfarfod nesaf.

CYD-BWYLLGOR ANGHENION ADDYSGOL ARBENNIG

CYLLIDEB 2015/2016

	sefydliad	Cyllideb 2014/2015 £	chwyddiant a chostau eraill £	Cyllideb 2015/2016 £	
Gwariant	staffio				
Gweithwyr	Ebrill				
Cyflogau	2014				
- Seicolegwyr	(8.1)	524,240	12,070	536,310	
- Athrawon Arbenigol	(7.6)	382,304	8,096	390,400	
- Gweinyddol	(6.4)	191,233	2,147	193,380	
Hyfforddiant		9,520	0	9,520	
Yswiriant Atebolrwydd		3,090	-90	3,000	
Adeilad					
Trethi		4,850	90	4,940	
Rhent a Gwasanaethau		11,290	340	11,630	
Cludiant					
Costau Teithio		50,780	0	50,780	
Cyflenwadau a Gwasanaethau					
Adnoddau / Deunydd Swyddfa		17,480	0	17,480	
Ffôn		8,780	180	8,960	
Post		1,840	40	1,880	
Costau Canolog Ynys Môn		1,630	0	1,630	
Costau Canolog Gwynedd		4,910	50	4,960	
Arbedion i'w darganfod - Ynys Môn		0	-55,210	-55,210	
Cyfanswm Gwariant		1,211,947	-32,287	1,179,660	
Incwm					
Incwm Allanol		9,160	280	9,440	
Cyfraniad Cyngor Gwynedd	61.37%	738,150	13,896	752,046	64.27%
Cyfraniad Cyngor Sir Ynys Môn	38.63%	464,637	-46,463	418,174	35.73%
Cyfanswm Incwm		1,211,947	-32,287	1,179,660	
Cyfanswm Gwariant Net		0	0	0	