Adroddiad GosodCyllideb Chwarter 1 08.05.22

Review of Budget Setting Report Quarter 1 08.05.22

1	Mae'r Daenlen Monitro Cyllideb sydd wedi'i hamgáu am y cyfnod 1 Ebrill 2022 i 31 Mawrth 20232 yn darparu'r wybodaeth ganlynol: - • Ffigurau cyllideb diwygiedig i adlewyrchu newidiadau rhagamcanol mewn gwariant ers gosod y gyllideb gychwynnol ac yn ymgorffori cyllideb cynnal a chadw uwch fesul pen cyllideb • Incwm a gwariant gwirioneddol am y cyfnod 1.4.22. i 30.04.22 • Incwm a gwariant rhagamcanol ar gyfer y cyfnod 01.05.22 i 31.03.23 • Crynodeb o'r gwariant gwirioneddol a rhagamcanol ar gyfer y flwyddyn ariannol gyfan. • Yr amrywiannau rhwng y lwfans cyllideb o dan bob pennawd yn erbyn cyfanswm y gwariant a ragwelir.		The Budget Monitoring Spreadsheet enclosed for the period 1st April 2022 to 31 March 2023provides the following information:- • Revised budget figures to reflect projected changes in expenditure since the initial budget was set and incorporating increased ground maintenance budget per budget head. • Actual income and expenditure for the period 01.04.22. to 30.04.22 • Projected income and expenditure for the period 01.05.22 to 31.03.23 • A summary of actual and projected expenditure for the whole financial year. • The variances between the budget allowance under each heading versus projected total spend.
2	Trosolwg 1. Mae tudalen 1 o'r daenlen monitro cyllideb yn nodi'r wybodaeth ganlynol – a) Ffigurau'r Gyllideb fesul pennawd cyllideb wrth gynhyrchu'r adroddiad gosod cyllideb ym mis Rhagfyr 2021. (a amlygwyd yn eirin gwlanog) b) Costau ychwanegol sydd wedi'u cymryd o'r arian wrth gefn (wedi'i amlygu mewn glas) c) Cyfanswm y gyllideb ddiwygiedig arfaethedig (wedi'i hamlygu mewn inc coch ac nid wedi'i dywyllu). Nid yw hyn wedi effeithio ar gyfanswm y costau arfaethedig ar gyfer y flwyddyn ond mae wedi lleihau'r arian wrth gefn a neilltuwyd ar gyfer y flwyddyn. 2. Mae tudalennau 1 i 4 hefyd yn cynnwys y gwariant rhagamcanol fesul pennawd cyllideb am y flwyddyn. Dim ond ffigurau Ebrill sy'n adlewyrchu'r gost wirioneddol ar		Overview 1. Page 1 of the budget monitoring spreadsheet sets out the following information – a) The Budget figures per budget heading when producing the budget setting report in December 2021. (highlighted in peach) b) Additional costs which have been taken from the contingency funding (highlighted in blue) c) Total proposed revised budget (highlighted in red ink and not shaded). This has not affected the total proposed costs for the year but has reduced the contingency funding set aside for the year. 2. Pages 1 to 4 also include the projected spend per budget heading for the year. Only April figures are reflective of actual cost at the

	hyn o bryd a bydd y wybodaeth hon yn cael ei diweddaru'n fisol gan y clerc.		moment and this information will be updated monthly by the clerk.
	3. Mae tudalennau 4 a 5 yn rhoi trosolwg o ragolygon y gyllideb a chaiff hwn ei ddiweddaru'n fisol a'i roi i'r Pwyllgor Cyllid bob chwarter. Mae hwn yn nodi'r canlynol:		3. Pages 4 and 5 gives an overview of budget outlook and this is updated both monthly and provided to the Finance Committee quarterly. This notes the following
	• Mae Parc Mwd yn dangos gorwariant rhagamcanol. Mae hyn oherwydd y gost o osod system larwm tân arbennig yn y pafiliwn i fodloni safonau iechyd a diogelwch cyfredol. Gellid cwrdd â'r gwariant ychwanegol hwn o'r cronfeydd wrth gefn ond efallai y byddai'n ddoeth aros tan yn ddiweddarach yn y flwyddyn i wneud penderfyniad mân.		• Parc Mwd is showing a projected overspend. This is due to the cost of installing a special fire alarm system in the platform to meet current health and safety standards. This added expenditure could be met from reserves but it may be prudent to wait until later in the year to make a final decision.
	• Mae'r maes chwarae yn dangos gorwariant rhagamcanol. Mae hyn oherwydd y gost o wneud gwaith ychwanegol ar y siglen a mat glaswellt newydd. Eto gellid cwrdd â'r gwariant ychwanegol hwn o'r cronfeydd wrth gefn ond efallai y byddai'n ddoeth aros tan yn ddiweddarach yn y flwyddyn i wneud penderfyniad terfynol.		• The play area is showing a projected overspend. This is due to the cost of additional works on the swing and a replacement grass mat. Again this added expenditure could be met from reserves but it may be prudent to wait until later in the year to make a final decision.
	• Nodyn o rybudd y gallai biliau ynni godi o'r gost ragamcanol er eu bod yn sefydlog hyd nes y byddwn yn derbyn y bil gwirioneddol cyntaf.		• A note of caution that energy bills could rise from the projected cost although they are static until we receive the first actual bill.
	• Mae balans yn yr SDS a gellid defnyddio hwn i wrthbwyso rhai o'r costau ychwanegol a gafwyd yn ystod y flwyddyn.		• There is a balance in the SDS and this could be used to offset some of the additional costs incurred during the year.
	• Mae TAW yn cael ei dangos fel gorwariant. Mae hyn oherwydd bod y Cwmni Cynnal a Chadw Tir bellach wedi'i gofrestru ar gyfer TAW ac felly'n codi TAW. Gellir ystyried hawlio ad-daliad TAW yn y flwyddyn h.y. am y cyfnod o Ebrill i Fedi ar ddiwedd Medi gan y byddai hyn yn cefnogi'r gyllideb.		• VAT is showing as an overspend. This is because the Ground Maintenance Company is now VAT registered and therefore charging VAT. Consideration could be given to claiming a VAT rebate in year i.e. for the period from April to September at the end of September as this would support the budget.
	• Sylwch y bydd costau pellach yn gysylltiedig â'r etholiad. Daeth y wybodaeth hon yn rhy hwyr i gael ei chynnwys yn y broses gosod cyllideb.		• Please note there will be further costs associated with the election. This information came too late to be included in the budget setting process.
	• Mae lefelau wrth gefn ar gyfer y flwyddyn yn isel iawn eleni ac felly nid yw'r Cyngor mewn sefyllfa i fynd i wariant ychwanegol yn ystod y flwyddyn. Dylid gwneud yr		• Contingency levels for the year are very low this year and therefore the Council is not in a position to incur additional spending during the year. Members should be made aware of this and encouraged to defer any additional spending until it has been included for in the 2023/24 budget where possible.
			• The predicted carry forward allowed for in the 2022/23 budget for 2023/24 is £3000. Based

	Aelodau'n ymwybodol o hyn a'u hannog i ohirio unrhyw wariant ychwanegol hyd nes y bydd wedi'i gynnwys yng nghyllideb 2023/24 lle bo modd. • Y rhagfynegiad i'w gario ymlaen y caniateir ar ei gyfer yng nghyllideb 2022/23 ar gyfer 2023/24 yw £3000. Yn seiliedig ar y gwariant a ragwelir ar hyn o bryd, rhagwelir y bydd hyn yn awr yn £2099.44. Mae hyn yn cefnogi'r farn na ddylid cymeradwyo unrhyw wariant ychwanegol a, lle bo'n bosibl, y dylid ceisio gwneud rhai arbedion.		on current predicted expenditure this is now projected to be £2099.44. This supports the view that no additional spending should be approved and, where possible, some savings should try to be made.
3	Cronfeydd Wrth Gefn a Glustnodwyd Mae'r arian wrth gefn a glustnodwyd ar hyn o bryd fel a ganlyn £3500 – Parc gael gwared ar weddill yp3latform. £500 i adnewyddu offer maes chwarae £500 ar gyfer adnewyddu'r cloc. Dylid ystyried cytuno ar y rhain ar gyfer 2022/23.		Earmarked Reserves The current earmarked reserves are as follows £3500 – Parc Mwd for removal of remaining platform. £500 for play area equipment replacement £500 for refurbishment of the clock. Consideration should be given to agreeing these for 2022/23.
4	Internal Audit Gobeithir y bydd yr Adroddiad Flynyddol ynghyd ag adroddiad yr archwiliwr mewnol wedi ei derbyn erbyn mis Mai.		Awdit Mewnol It is hoped that the annual return and internal auditor report will be received for the May meeting.
5	Yswiriant Mae'r premiwm wedi codi o £196.14 oherwydd cais yn 2021/22.		Insurance The premium has been raised by £196.14 due to a claim in 2021/22.
5	Unrhyw fusnes arall		Any other business.