Adroddiad Montro Cyllideb Chwarter 1 10.07.22

Budget MonitoringReport Quarter 1 10. 07.22

1	Mae'r Daenlen Monitro Cyllideb sydd wedi'i hamgáu am y cyfnod 1 Ebrill 2022 i 31 Mawrth 2023 yn darparu'r wybodaeth ganlynol: - • Ffigurau cyllideb am y cyfnod 2022/23 • Incwm a gwariant gwirioneddol am y cyfnod 1.4.22. i 30.06.22 • Incwm a gwariant rhagamcanol ar gyfer y cyfnod 01.07.22 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 2023 provides the following information:- • Budget figures for the period 2022/23 • Actual income and expenditure for the period 01.04.22. to 30.06.22 • Projected income and expenditure for the period 01.07.22 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. Mae ffigyrau Ebrill I Mehefin yn adlewyrchu gwir gostau . 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:		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. April to June figures are based on actual spend. 3. Pages 4 and 5 gives an overview of budget outlook and this is updated both monthly and

	• Ychydig o orwariant yng nghyflog y Clerc. Mae hyn oherwydd bod yr adolygiad cyflog ar gyfer 2021/22 wedi'i gwblhau ym mis Mawrth 2022. Talwyd y cynnydd a'r ôl-dâl ar gyfer 2021/22 i gyd ym mis Ebrill. Nid yw adolygiad cyflogau ar gyfer 2022/23 wedi'i gwblhau eto ond gallai effeithio ymhellach ar y pennawd cyllideb hwn. Gall PAYE newid yn dibynnu ar y nifer sy'n manteisio ar lwfansau aelodau. • Mae Parc Mwd yn dangos gorwariant rhagamcanol. Mae hyn wedi cynyddu ers adroddiad mis Mai, yn bennaf oherwydd hysbysiad o gynnydd yn y debyd uniongyrchol ar gyfer trydan o £46 i £64 o fis Gorffennaf. Mae'n debygol y bydd cynnydd pellach ym mis Hydref a fydd yn effeithio ymhellach ar y gyllideb. Bydd costau pellach ar gyfer rhwystr neu symud y platfform. (£190 neu £350 yn dibynnu ar yr opsiwn y cytunwyd arno). Gellir ariannu hyn o'r £1000 a ddyrannwyd yn erbyn Parc Mwd ar gyfer costau sy'n gysylltiedig ag archwiliad ROSPA. Ar ôl cwblhau'r gwaith, gellir gadael y gweddill fel arian wrth gefn a'i ddileu yn ddiweddarach yn y flwyddyn os na chaiff ei ddefnyddio i helpu i leihau'r diffyg. Gyda llaw, mae swm o £3500 wedi'i neilltuo mewn cronfeydd wrth gefn a glustnodwyd ar gyfer tynnu'r platform. • Mae'r maes chwarae yn dangos gorwariant rhagamcanol. Mae hyn oherwydd cost gwaith ychwanegol ar y siglen a mat glaswellt newydd. Mae swm o £1200 yn weddill yn y gyllideb ar gyfer archwilio ac atgyweirio mannau chwarae. Gan fod yr atgyweiriadau mawr diwethaf ym mis Mawrth ac Ebrill 2022, awgrymu y dylid gohirio'r arolygiad nesaf tan Chwefror/Mawrth 2023. • Mae Ynys Wen yn niwtral o ran cost ond serch hynny mae gwariant eleni yn effeithio ar gyllideb 2022/23. Mae £500 wedi'i neilltuo ar gyfer paentio giatiau'r fynwent. Os caiff ei wneud yn fewnol, gallai hyn leihau cost deunyddiau yn unig, a thrwy hynny arbediad		provided to the Finance Committee quarterly. This notes the following • A slight overspend in Clerk's salary. This is because the salary review for 2021/22 was concluded in March 2022. The increase and back-pay for the whole of 2021/22 was paid in April. Salary review for 2022/23 is yet to be concluded but may impact further on this budget heading. PAYE subject to change dependent on take up of members allowances.. • Parc Mwd is showing a projected overspend. This has increased from the May report, mainly due to notification of an increase in the direct debit for electricity from £46 to £64 with effect from July. There is likely to be a further increase in October which will further impact the budget. There will be further costs for a barrier or removal of the platform. (£190 or £350 dependent on agreed option). This can be funded from the £1000 allocated against Parc Mwd for costs associated with ROSPA inspection. On completion of works the balance can then be left as a contingency and removed later on in the year if not used to help reduce the deficit. Incidentally there is a sum of £3500 set aside in earmarked reserves for removal of the platform. • 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. A sum of £1200 remains in the budget for play area inspection and repairs. As the last major repairs were in March and April 2022, suggest that the next inspection is deferred until February/March 2023. • Ynys Wen are cost neutral but nevertheless expenditure this year affects the 2022/23 budget. £500 has been set aside for painting of cemetery gates. If done in house, this could reduce to cost of materials only, hence a saving.

	• Mae balans yn yr SDS a gellid defnyddio hwn i wrthbwyso rhai o'r costau ychwanegol a gafwyd yn ystod y flwyddyn. • Mae'r cloc bellach yn dangos gorwariant. Mae hyn yn gyfan gwbl oherwydd y cynnydd yng nghost trydan i £33 o fis Gorffennaf ymlaen (cynnydd o £20 y mis) ac mae'n debygol y bydd cynnydd pellach ym mis Hydref. Felly mae disgwyl i'r gorwariant hwn godi. • Er fod VAT yn dangos yn negyddol, fe fydd yn cael ei adennil yn Ebril 2023. Os oes angen, mae modd adenill Ebrill i Medi ym mis Hydref 2022. • Mae lefelau wrth gefn yn parhau i fod yn isel iawn eleni ac felly dylai'r Cyngor gadw ei sefyllfa o beidio ag achosi unrhyw wariant ychwanegol yn ystod y flwyddyn yn unol â'r cynllun a fabwysiadwyd yn dilyn adroddiad cyllideb mis Mai. • 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 £2541.89. Mae hyn yn cefnogi’r farn na ddylid cymeradwyo unrhyw wariant ychwanegol a, lle bo’n bosibl, y dylid ceisio gwneud rhai arbedion.		• There is a balance in the SDS and this could be used to offset some of the additional costs incurred during the year. • The clock is now showing an overspend. This is purely due to the increased cost of electricity to £33 from July onwards (an increase of £20 per month) and there is likely to be a further increase in October. This overspend is therefore set to rise. • VAT whilst showing as a minus will be recovered in April 2023. If necessary it could be April to Sep could be claimed in October 2022. • Contingency levels remain very low this year and therefore the Council should maintain its position of not incurring any additional spending during the year as per the plan adopted following the May budget report. • The predicted carry forward allowed for in the 2022/23 budget for 2023/24 is £3000. Based on current predicted expenditure this is now projected to be £2541.89. 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. Yn ddibynnol ar y pendefynniad ar y platform, efallai y bydd rhain angen adolygiad pellach.		Earmarked Reserves The agreed 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. Dependent on the decision on the platform, these may require further review.