

Adroddiad Montro Cyllideb Chwarter 3 30.01.23

Budget Monitoring Report Quarter 3 30.01.23

<p>1</p>	<p>Mae'r Daenlen Monitro Cyllideb sydd wedi'i hamgáu am y cyfnod 1 Ebrill 2022 i 31 Mawrth 2023 yn darparu'r wybodaeth ganlynol: -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ffigurau cyllideb am y cyfnod 2022/23</li> <li>• Incwm a gwariant gwirioneddol am y cyfnod 1.04.22. i 30.12.22</li> <li>• Incwm a gwariant rhagamcanol ar gyfer y cyfnod 01.01.23 i 31.03.23</li> <li>• Crynodeb o'r gwariant gwirioneddol a rhagamcanol ar gyfer y flwyddyn ariannol gyfan.</li> <li>• Yr amrywiannau rhwng y lwfans cyllideb o dan bob pennawd yn erbyn cyfanswm y gwariant a ragwelir.</li> </ul> <p>Sylwer: Mae'r adroddiad hwn yn adeiladu ar y trosolwg a nodir yn yr adroddiad monitro cyllideb ar gyfer chwarter un sydd ar gael ar wefan y Cyngor Cymuned</p>	<p>The Budget Monitoring Spreadsheet enclosed for the period 1<sup>st</sup> April 2022 to 31 March 2023 provides the following information:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budget figures for the period 2022/23</li> <li>• Actual income and expenditure for the period 01.04.22. to 30.12.22</li> <li>• Projected income and expenditure for the period 01.01.23 to 31.03.23</li> <li>• A summary of actual and projected expenditure for the whole financial year.</li> <li>• The variances between the budget allowance under each heading versus projected total spend.</li> </ul> <p>Note: This reported builds on the overview detailed in the budget monitoring report for quarter one available on the Community Council website.</p>
<p>2</p>	<p>Trosolwg</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mae tudalen 1 o'r daenlen monitro cyllideb yn nodi'r wybodaeth ganlynol –             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Ffigurau'r Gyllideb fesul pennawd cyllideb wrth gynhyrchu'r adroddiad gosod cyllideb ym mis Rhagfyr 2021. (a amlygwyd yn eirin gwlanog)</li> <li>b) Costau ychwanegol sydd wedi'u cymryd o'r arian wrth gefn (wedi'i amlygu mewn glas)</li> <li>c) Cyfanswm y gyllideb ddiwygiedig arfaethedig (wedi'i hamlygu mewn inc coch ac nid wedi'i dywyllu).</li> </ol> <p>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.</p> </li> <li>2. Mae tudalennau 1 i 4 hefyd yn cynnwys y gwariant rhagamcanol fesul pennawd cyllideb am y flwyddyn. Mae ffigurau Ebrill i Rhagfyr yn adlewyrchu gwir gostau .</li> </ol>	<p>Overview</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Page 1 of the budget monitoring spreadsheet sets out the following information –             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) The Budget figures per budget heading when producing the budget setting report in December 2021. (highlighted in peach)</li> <li>b) Additional costs which have been taken from the contingency funding (highlighted in blue)</li> <li>c) Total proposed revised budget (highlighted in red ink and not shaded).</li> </ol> <p>This has not affected the total proposed costs for the year but has reduced the contingency funding set aside for the year.</p> </li> <li>2. Pages 1 to 4 also include the projected spend per budget heading for the year. April to December figures are based on actual spend.</li> </ol>

<p>3. Mae tudalennau 4 a 5 yn rhoi trosolwg o ragolygon y gyllideb a chaiff hwn ei ddiweddarau'n fisol a'i roi i'r Pwyllgor Cyllid bob chwarter. Mae hwn yn nodi'r canlynol:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rhagamcan 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 codiad cyflog ar gyfer 2022/23 ym mis Rhagfyr, wedi'i ôl-dalu i 1 Ebrill 2022. Efallai y bydd angen ystyried costau cyflog ychwanegol os yw'r clerc newydd i ddechrau cyn 1 Ebrill 2023.</li> <li>• Lwfansau Aelodau – Y lwfans cyllideb ar ei gyfer oedd £2850. Mae'r costau gwirioneddol nawr yn mynd i fod yn £1950 wrth i rai aelodau arfer eu hawl i wrthod y taliad</li> <li>• Mae Parc Mwd yn dangos gorwariant rhagamcanol o £1628.28 fel y nodwyd yn yr adroddiad monitro ar gyfer chwarter 2. Mae swm cefnogaeth ynni o £67 yn awr yn cael ei dderbyn a bydd hyn yn helpu i wrthbwysu peth o'r gorwariant.</li> <li>• Amcangyfrifwyd mai cost atgyweirio'r lle chwarae yw £812.40. Mae GL Jones yn gobeithio cwblhau'r gwaith a'r anfoneb cyn diwedd Chwefror ond os aiff y gwaith yma i mewn i fis Mawrth neu Ebrill bydd angen dyrannu'r balans yma i gyllideb y maes chwarae ar gyfer 2023/24.</li> <li>• Bydd Ynys Wen yn gost niwtral. Bydd angen trosglwyddo cyfanswm y gost ar gyfer 2022/23 o Gyfrif Ynys Wen i Gyfrif y Trysorydd ym mis Ebrill 2023/24.</li> <li>• Mae balans rhagamcanol bychan yn y SDS a gellid defnyddio hwn i wrthbwysu rhai o'r costau ychwanegol a gafwyd yn ystod y flwyddyn.</li> <li>• Mae'r cloc yn dangos gorwariant cynyddol oherwydd cost y cyflenwad trydan a dyblu'r tâl sefydlog yn unig. Fodd bynnag, tra bod costau trydan yn parhau i godi, bydd unrhyw gymorth ariannol gan y Llywodraeth yn gwrthbwysu rhywfaint o'r gorwariant yn y gyllideb hon oherwydd y cynnydd yng nghostau trydan yn ystod y flwyddyn. Dylai</li> </ul>	<p>3. Pages 4 and 5 gives an overview of budget outlook and this is updated monthly and provided to the Finance Committee quarterly. This notes the following</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A projected overspend in Clerk's salary. This is because the salary review for 2021/22 was concluded in March 2022. The salary increase for 2022/23 was paid in December, back paid to 1<sup>st</sup> April 2022. Consideration may have to be given to additional salary costs if the new clerk is to start before 1<sup>st</sup> April 2023.</li> <li>• Members Allowances – The budget allowance for his was £2850. Actual costs are now going to be £1950 as some members exercised their right to decline the payment</li> <li>• Parc Mwd is showing a projected overspend of £1628.28 as noted in monitoring report for quarter 2. An energy support sum of £67 is now being received and this will help to offset some of the overspend.</li> <li>• The cost of repairs to the play area has been estimated at £812.40. GL Jones hope to complete the work and invoice before the end of February but if this work goes into March or April this balance will need to be allocated to the budget for the play area for 2023/24.</li> <li>• Ynys Wen will be cost neutral. The total cost for 2022/23 will need to be transferred from the Ynys Wen Account to the Treasurers Account in April 2023/24.</li> <li>• There is a small projected balance in the SDS and this could be used to offset some of the additional costs incurred during the year.</li> <li>• The clock shows an increasing overspend solely due to the cost of the electricity supply and the doubling of the standing charge. However, whilst the electricity costs continue to rise, any Government funding support will offset some of the overspend in this budget due to the increased cost of electricity during the year.</li> </ul>
--	---

hyn gael ei adlewyrchu yn y bil neu'r datganiad nesaf.

- Tra bod y TAW yn dangos fel llai bydd hyn yn cael ei adennill ym mis Ebrill 2023. Mae cost TAW eleni yn sylweddol uwch na'r disgwyl (2240.51), yn bennaf oherwydd bod y contractwr cynnal a chadw tir wedi'i gofrestru ar gyfer TAW ar ôl gosod y gyllideb. Y swm rhagamcanol ar gyfer TAW oedd £1838 wrth osod y gyllideb, o'i gymharu â chyfanswm rhagamcanol o £4078.51. Mae'n bwysig nodi felly bod hyn wedi cael effaith sylweddol ar y swm a ragwelwn i'w gario ymlaen ar gyfer 2023-24.
- 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.
- Mae swm o £500 yn weddill yn y gyllideb arosfannau bws. Bydd angen hyn unwaith y gwneir penderfyniad ar y lloches gyferbyn â Gwesty'r Valley. Os nad oes unrhyw wariant wedi digwydd yn ystod 2022/23, dylid dyrannu unrhyw gyllideb sy'n weddill i'r llochesi bws ar gyfer 2023/24 tuag at unrhyw gostau unwaith y bydd penderfyniad wedi'i wneud.
- Caniateir balans i'w gario drosodd o gyllideb 2022/23 ar gyfer 2023/24 o £3000. Yn seiliedig ar y gwariant a ragwelir ar hyn o bryd, rhagwelir y bydd hyn yn awr yn £3111.62 sydd yn ôl ar y trywydd iawn. Mae'r clerch yn rhagweld y gall yr alldro fod yn well na hyn o ystyried y canlynol.
- Gostyngiad taliadau lwfans aelodau (£700)
- Ad-daliad cynllun cymorth ynni (£198)
- Cyfraniad posib gan CSYM ar gyfer ffioedd claddu plant (£1000)
- Cyfanswm £5009.62.
- (Diwygiad bach o'r daenlen oherwydd newidiadau a wnaed ar ôl anfon y gwreiddiol)

This should be reflected in the next bill or statement.

- Whilst the VAT is showing as a minus this will be recovered in April 2023. The cost of VAT this year is significantly higher than anticipated (2240.51), mainly due to the ground maintenance contractor becoming VAT registered after the budget had been set. The projected VAT amount was £1838 when setting the budget, versus a projected total of £4078.51. It is therefore important to note that this has had a significant impact on our predicted carry-forward for 2023-24.
  - 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.
  - A sum of £500 remains in the bus shelter budget. This will be required once a decision is made on the shelter opposite the Valley Hotel. If no spend has occurred during 2022/23, any remaining budget should be allocated to the bus shelters for 2023/24 towards any costs once a decision has been made.
  - 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 £3111.62 which is back on track. The clerk predicts that the outturn may be better than this taking into account the following.
  - Reduction in member allowance payments (£700)
  - Energy support scheme rebate (£198)
  - Possible contribution from IoACC for children's burial fees (£1000)
  - Total £5009.62.
- (Slight amendment from spreadsheet due to changes made after original was sent)

