Adroddiad Montro Cyllideb Chwarter 4 13.03.23

Budget Monitoring Report Quarter 4 13.03.23

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 1.04.22. i 28.02.23 • Incwm a gwariant rhagamcanol ar gyfer y cyfnod 01.03.23 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. Sylwer: Mae'r adroddiad hwn yn adeiladu ar y trosolwg a nodir yn yr adroddiad monitro cyllideb ar gyfer chwarter un I tri sydd ar gael ar wefan y Cyngor Cymuned		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 28.02.23 • Projected income and expenditure for the period 01.03.23 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. Note: This report builds on the overview detailed in the budget monitoring report for quarters one to threeavailable on the Community Council website.
1.1	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		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 22 to February 23 figures are based on actual spend.

	22 I Chwefror 23 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:		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:
	• 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. Fel arfer byddai cyflog y clerc ar gyfer mis Mawrth yn cael ei dalu ym mis Ebrill ond, fel y cytunwyd yng nghyfarfod llawn y Cyngor a gynhaliwyd ym mis Chwefror, mae cyflog mis Mawrth wedi'i dalu ym mis Mawrth, ynghyd â chyflog ar gyfer mis Chwefror. Bydd gostyngiad mewn gwariant ar gyflogau clerciaid yn 2023/24 oherwydd hyn.		• 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 1st April 2022. The clerk's salary for March would normally be paid in April but, as agreed at the full Council meeting held in February, the March salary has been paid in March, together with salary for February. In view of this, there will be a reduction in clerk salary spending in 2023/24.
	• Mae GL Jones wedi cwblhau'r gwaith adnewydd yn y maes chwarae ac fe fydd yr anfoneb yn cael ei thalu mis Mawrth.		• G L Jones have now completed the repairs to the play area and the invoice will be paid in March.
	• Mae'r lwfans ar gyfer gwariant a ragwelir o £500 ar y llochesi bysiau wedi'i symud o'r gyllideb gan ei fod yn annhebygol o gael ei wario yn 2022/23. Mae swm wedi'i roi yn y gyllideb ar gyfer 2023/24 er mwyn tacluso'r llochesi bws presennol ond bydd angen gwneud penderfyniad ynglŷn â'r lloches bws gyferbyn â Gwesty'r Fali. Dylid cysylltu ag Adran Briffyrdd Cyngor Sir Ynys Môn yn y flwyddyn ariannol newydd er mwyn canfod a allai unrhyw gyllid ddod ar gael i osod un newydd..		• The £500 allowance for projected expenditure on the bus shelters has been removed from the budget as it is unlikely to be spent in 2022/23. A sum has been put in the budget for 2023/24 to allow for some tidying up of the existing bus-shelters but a decision will still need to be made on the bus shelter opposite the Valley Hotel. Isle of Anglesey County Council's Highways Department should be contacted in the new financial year to establish whether any funding may become available to replace this.
	• 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.		• 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.
	• Mae balans rhagamcanol bychan yn y SDS a gellid defnyddio hwn i wrthbwyso rhai o'r costau ychwanegol a gafwyd yn ystod y flwyddyn.		• 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.
	• 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		• The clock shows an increasing overspend solely due to the cost of the electricity supply and the doubling of the standing charge.

	Llywodraeth yn gwrthbwyso rhywfaint o'r gorwariant yn y gyllideb hon oherwydd y cynnydd yng nghostau trydan yn ystod y flwyddyn. Dylai hyn gael ei adlewyrchu yn y bil neu'r datganiad nesaf. • Mae'r cyfanswm TAW eleni yn sylweddol uwch na'r disgwyl yn bennaf oherwydd bod y contractwr cynnal a chadw tir yn cofrestru am TAW ar ôl i'r gyllideb gael ei gosod. Y swm TAW a ragwelir oedd £1838 pan yn gosod y gyllideb, one disgwyliwyd gwariant rhagamcanol o £4006. Mae'n bwysig nodi felly bod hyn wedi cael effaith sylweddol ar ein arian fydd yn cael ei gario ymlaen ar gyfer 2023-24 ond bydd yn cael ei adfer ar ddiwedd y flwyddyn ariannol hon a'i ychwanegu at gyllideb 2023-24. • 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 £3778.24 sydd yn ôl ar y trywydd iawn.		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. This should be reflected in the next bill or statement. • The VAT total this year is significantly higher than anticipated 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 cost of £4006. It is therefore important to note that this has had a significant impact on our predicted carry-forward for 2023-24 but it will be recovered at the end of this financial and added to the 2023-24 budget. • 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 £3778.23 which is back on track. The clerk predicts that the outturn may be better than this taking into account the following.
3	Adolygu Polisi Lwfans Aelodau Yn dilyn adroddiad y Panel Ail-rifo Annibynnol, mae'r polisi i'w adolygu. Mae copi o'r adroddiad wedi cael ei ddosbarthu ynghyd â chopi o'r Polisi Lwfans Aelodau sy'n adlewyrchu'r newidiadau sy'n cael eu hamlygu mewn coch ac i'w hystyried.		Review of Members Allowance Policy Following the report of the Independent Renumeration Panel, the policy is to be reviewed. A copy of the report has been circulated together with a copy of the Members Allowance Policy reflecting the changes which are highlighted in red and to be considered.
4	Adnewyddu Les Grwp Cymunedol y Fali ar gyfer y maes cwarae ym mharc mwd Mae copi draft terfynol o'r brydles bresennol wedi'i ddosbarthu i'w adolygu. Ar ôl ei gytuno mewn egwyddor, argymhellir anfon hyn at gyfreithwyr y Cyngor Cymuned fel bod y broses gyfreithiol angenrheidiol yn cael ei dilyn.		Renewal of the Valley Community Group Lease for the play area in parc mwd A draft final copy of the existing lease has been circulated for review. Once agreed in principle, it is recommended that this be sent to the Community Council's solicitors so that the necessary legal process is followed.
5	Ail-bwrcasu yr arolygydd ar gyfer Awdit mewnol		Re-engagement of the internal auditor.Internal Audit
6	Adolygu'r cofrestr asedau – copi wedi ei gylchredeg.		Review of asset register – copy circulated
7	Adolygu rheolaethau mewnol – copi wedi ei gylchredeg		Review of internal controls copy circulated

8	Trosglwyddo i’r clerc newydd – cytunno’r broses		Handover to new clerk – process to be agreed
9	Unrhyw fusnes arall		Any other business