

Ársreikningur VIRK vegna ársins 2019

Vigdís Jónsdóttir,
Framkvæmdastjóri VIRK

Þróun, breytingar og ákvarðanir sem hafa haft áhrif á rekstur á árinu 2019

- Fjölgun einstaklinga í þjónustu milli ára um 4,3% (miðað við fjölda í árslok)
- Fjölgun atvinnulífstengla vegna aukinnar atvinnutengingar í starfsendurhæfingu
- Fjölgun ráðgjafa og sérfræðinga á skrifstofu VIRK vegna aukins umfangs og forvarnarverkefnis
- Áframhaldandi þróun í nýju upplýsingakerfi
- Forvarnarverkefni – þróunarverkefni til þriggja ára hófst á árinu 2018

Útgjöld vegna starfsendurhæfingar

Starfsendurhæfing	2019	2018
Þjónusta og aðstöðugjald vegna ráðgjafa	688.040.555	654.317.684
Sérfræðiþjónusta og matsteymi	200.924.650	212.319.733
Úrræði	1.451.273.901	1.303.527.749
Laun og tengd gjöld vegna starfsendurhæfingar	451.906.681	335.560.550
Þróun á upplýsingakerfi	145.503.636	123.649.999
Styrkir vegna þróunar, rannsókna og virkni	18.943.728	44.167.872
Forvarnarverkefni	45.618.138	65.158.300
Samtals starfsendurhæfing	3.002.211.289	2.738.701.887

Meðalfjöldi starfsmanna umreikn. í heilsársstörf	37,5	27,0
fjöldi stöðugilda ráðgjafa í lok árs	51,8	51,0
Fjöldi einstaklinga í þjónustu í lok árs	2.571	2.465
Fjöldi nýrra einstaklinga í þjónustu á árinu	2.092	1.965

Afkoma ársins

Yfirlit yfir afkomu	2019	2018
Iðgjöld	2.657.996.564	2.555.187.259
Framlag ríkisins	739.500.000	747.000.000
Rekstrartekjur	3.397.496.564	3.302.187.259
Starfsendurhæfing	3.002.211.289	2.738.701.887
Laun og tengd gjöld á skrifstofu	173.884.520	170.197.354
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður	176.649.887	221.899.467
Rekstrarkostnaður	3.352.745.696	3.130.798.708
Afkoma fyrir fjármagnsliði	44.750.868	171.388.551
Fjármagnsliðir	315.609.836	134.610.618
Afkoma ársins	360.360.704	305.999.169

Eignir

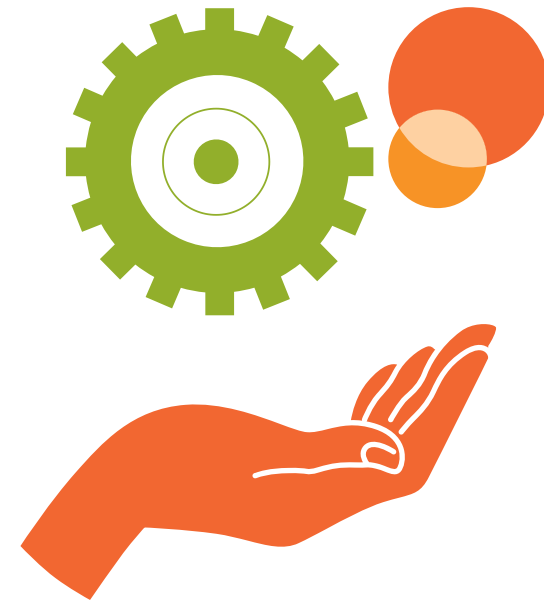
Eignir	2019	2018
Fjárfestingar:		
Eignarhlutir í félögum og sjóðum	498.258.224	437.752.950
Skuldabréf og skuldabréfasjóðir	3.768.200.413	3.341.923.496
Innlánsreikningur	287.553.462	467.741.989
Samtals fjárfestingar:	4.554.012.099	4.247.418.435
Aðrar eignir:		
Óinnheimt iðgjöld	334.572.809	312.640.236
Handbært fé	292.693.173	234.517.928
Samtals aðrar eignir:	627.265.982	547.158.164
Eignir samtals:	5.181.278.081	4.794.576.599

Eigið fé og skuldir

Eigið fé og skuldir	2019	2018
Eigið fé:		
Stofnfé	1.500.000	1.500.000
Sjóður til forvarnarverkefna	54.381.862	100.000.000
Varasjóður	4.812.738.086	4.406.759.244
Eigið fé samtals:	4.868.619.948	4.508.259.244
Ýmsar skammtímaskuldir	312.658.133	286.317.355
Eigið fé og skuldir samtals:	5.181.278.081	4.794.576.599

Varasjóður VIRK

- Talnakönnun metur á hverju ári nauðsynlegt umfang varasjóðs vegna starfseminnar
- Miðað er við þá einstaklinga hjá VIRK sem ekki höfðu lokið þjónustu í lok árs 2019 og áætlaðir þeir dagar sem eftir eru
- Stærð varasjóðs í lok árs 2019 tryggir 99,3% öryggi



Áhrif COVID-19 á rekstur VIRK á árinu 2020

- Áhrif COVID-19 á rekstur VIRK verða veruleg á árinu 2020
- Tekjur VIRK eru hlutfall af launakostnaði á vinnumarkaði
- VIRK fær ekki hlutfall af atvinnuleysisbótum
- Erfitt er að spá um tölur í þessu samhengi þar sem óvissan er mikil en tekjulækkunin getur numið um 300-500 milljónum króna á árinu 2020
- Tilgangur varasjóðs VIRK er að tryggja það að unnt sé að standa við samninga og skuldbindingar vegna ófyrirséðra áfalla og atburða
- Stjórn VIRK tók ákvörðun um að halda uppi óskertri þjónustu á árinu og ganga á varasjóðinn til að slíkt sé mögulegt
- Ennfremur verður hagrætt í rekstri eins og kostur er