



Kynning á starfs- og fjárhagsáætlun 2022-2023

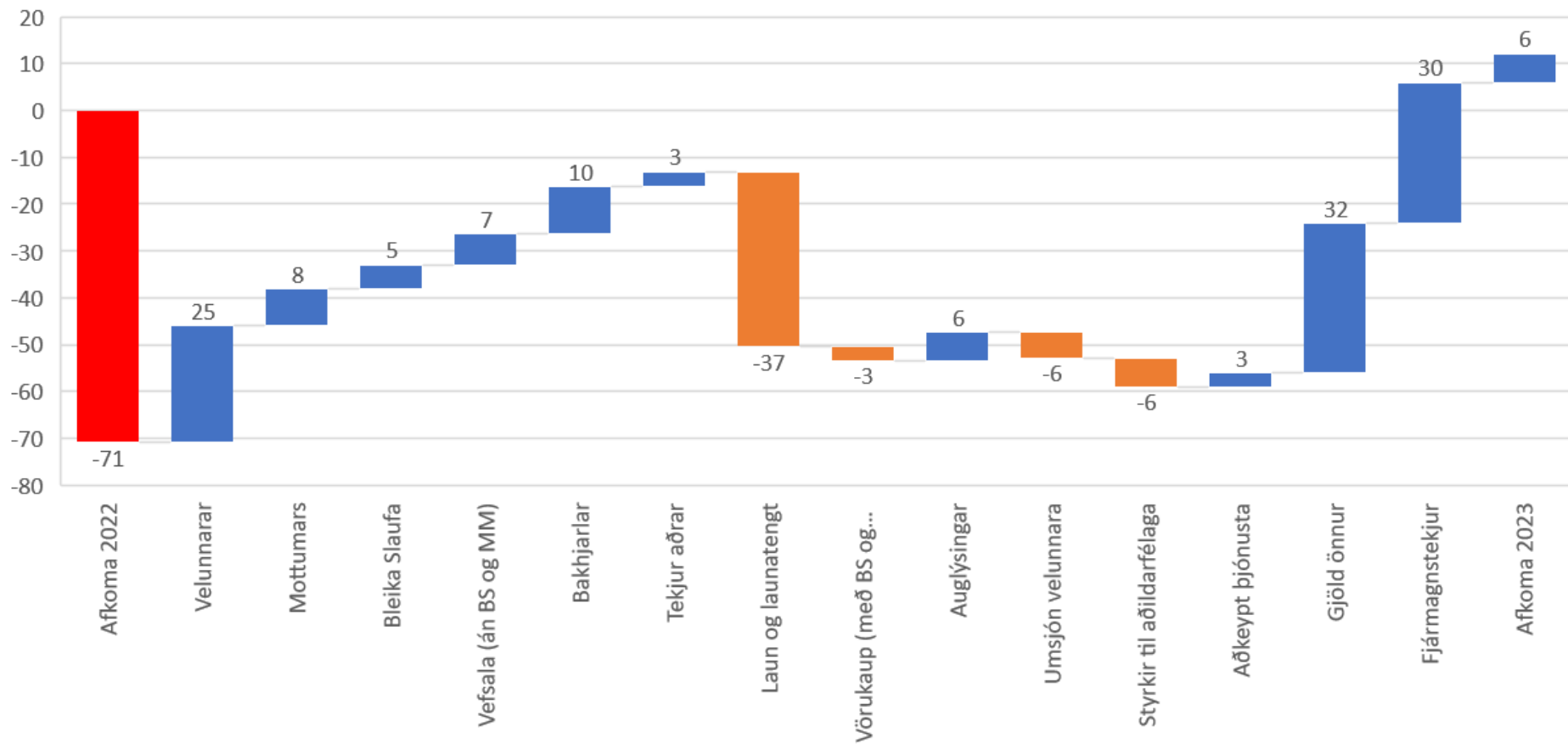


Áætlaðar breytingar milli ára 2022 til 2023

- Spáð er fyrir um breytingar á tekjum og gjöldum milli 2022 og 2023
- Tölur vegna 2022 er samkvæmt rekstraráætlun nema þar sem komnar eru fram frávik frá áætlun
 - Dæmi um þetta er Mottumars
- Breytingar eru einnig í samræmi við áhersluatriði okkar s.s
 - Fjölga bakhjörllum þ.e stærri styrktaraðilum
 - Byggja upp Styrkleika
 - Ný verkefni sem lýst var fyrr í kynningu

Breyting áætlaðrar afkomu milli 2022 og 2023

■ Increase ■ Decrease ■ Total





Starfsáætlun 2022-2023



Starfsáætlun byggir enn traustari grunn

- Áætlun ársins 2022 gerir ráð fyrir aukningu í verkefnum
 - Ráðgjafarþjónustu
 - Fræðslu
 - Rannsóknarverkefnum og birtingum
 - Nýjum verkefnum sem lýst var áður
 - Kynningarstarfi
- Ekki er gert ráð fyrir slíkum vexti árin 2023 (og 2024)
- Starfsmannafjöldi haldið og áhersla á verkefni sem komin af stað
- Fjárhagslegur styrkur félagsins góður

Liður	Markmið	Deild	2022												2023											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Koma á gæðaskráningu fyrir 19 krabbamein	Fjölga/Bæta	R&S																								
Bæta framsetningu og skýrslur fyrir skráð krabbamein	Bæta	R&S																								
Styðja við framþróun skimunar	Bæta	R&S																								
Rannsókn á gæðum leitar fyrir <50 ára	Fjölga	R&S																								
Bæta meðferð arfbera meinvaldandi stökkbreytinga	Bæta	R&S																								
Undirbúa PROM skráningu	Fjölga	R&S																								
MSD áframhald eftirfylgdar bólusetningar	Fjölga	R&S																								
Vinna spálíkan um brjóstakrabbameinsáhættu	Fjölga	R&S																								
Heilsusögubankinn - áhrif áhættuþátta og skimunar	Fjölga	R&S																								
Rannsóknir m.a Áttavitinn, atvinna og krabbamein	Fjölga	R&S																								

- Áhersla á verkefni sem snúa að gæðum heilbrigðisþjónustu
- Aukin áhersla á framsetningu og kynningu til almennings og fagfólks
- Notkun gagna til að sjá vandamál, finna leiðir til að bæta og mæla árangur breytinga
- Áframhaldandi rannsóknir

Liður	Markmið	Deild	2022												2023											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Aukning sálfræðiviðtala	Bæta	Ráðg	[Yellow bar]																							
Bæta aðgengi úti á landi	Bæta	Ráðg	[Yellow bar]																							
Auka þjónustu með auknum viðtalstímum	Bæta	Ráðg	[Yellow bar]																							
Nýta MACS og adjustment to cancer scale	Bæta	Ráðg	[Yellow bar]																							
Aukið námskeiðsúrval s.s næring, barnanámskeið osfrv	Bæta	Ráðg	[Yellow bar]																							
Auka þjónustu við heilbrigðisstarfsfólk	Bæta	Ráðg	[Yellow bar]																							
Þýðing fræðsluefnis frá ECL	Bæta	Ráðg	[Yellow bar]																							
Startpakki til þeirra sem greinast	Bæta	Ráðg	[Yellow bar]																							

- Áhersla á að bæta þjónustu við skjólstæðinga, takmarkandi þáttur er ráðning fagfólks
- Eins og hjá Skráningarsetri er leitast við að auka notkun mælanlegra mælikvarða
- Fjölbreyttari námskeið og aukið úrval nú eftir COVID

Liður	Markmið	Deild	2022												2023											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auka fræðslu um áhættuþætti	Fækka	Fræð	[Yellow bar]																							
Könnun á þekkingu almennings varðandi krabbamein	Fækka	Fræð	[Yellow bar]																							
Reykleysisnámskeið fyrir erlenda íbúa	Fækka	Fræð	[Yellow bar]																							
Auka þekkingu á einkennum og hvetja til viðbragða	Fækka	Fræð	[Yellow bar]																							
Hvatning til að konur mæti í skimanir	Fækka	Fræð	[Yellow bar]																							
Kynningarefni um áhrif áfengis á krabbamein	Fækka	Fræð	[Yellow bar]																							
Auka þekkingu á aukaverkunum og einkennum krabbameins	Bæta/Fækka	Fræð	[Yellow bar]																							
Auka þekkingu á síðbúnum fylgikvillum krabbameins/meðferða	Bæta	Fræð	[Yellow bar]																							
Ristilskimunarfræðsla - þegar skimun raungerist	Fækka	Fræð	[Yellow bar]																							

- Fræða, fræða og fræða meira
- Vinna rannsóknir á þekkingu almennings á áhættuþáttum og vinna fræðslu í samræmi við niðurstöður
- Leitast við að ná betur til fleiri hópa s.s íbúa af erlendum uppruna

Liður	Markmið	Deild	2022												2023											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Vinna að fjölgun velunnara, hækkun framlags	Tekjur	Markd	[Yellow bar]																							
Fjölga bakhjörllum	Tekjur	Markd	[Yellow bar]																							
Kynna og halda Styrkleika, þróa áfram og bæta	Tekjur	Markd	[Yellow bar]																							
Auka sölu í vefverslun fyrir utan átaksverkefni	Tekjur	Markd	[Yellow bar]																							
Erfðagjafaherferð og fjölgun erfðagjafa	Tekjur	Markd	[Yellow bar]																							
Innleiðing CRM kerfis	Tekjur	Markd	[Yellow bar]																							
Pabbamein herferð	Fækka	Markd	[Yellow bar]																							
Aukningarherferð facebook, Instagram osfrv	Tekjur	Kynn	[Yellow bar]																							
Auknar kynningar ráðgjöf, fræðsla, skráning, önnur starfsemi	Sýnileiki	Kynn	[Yellow bar]																							
Nýr vefur, umhverfi og uppsetning	Sýnileiki	Vefur	[Yellow bar]																							
Fastir pennar á Karlaklefan/vefsíðu, matur, hreyfing	Bæta/Fækka	Vefur	[Yellow bar]																							
Gera samræmt útlit fyrir félög sem auðvelt nota	Sýnileiki	Vefur	[Yellow bar]																							

- Öflug fjáröflun er grunnur undir allt starf okkar
- Áhersla á að styrkja við tekjuöflun með fjárfestingu s.s CRM kerfi og nýr vefur, á árinu
- Bæta við nýjum tekjustraumum og auka sýnileika okkar enn frekar



Nýjar áskoranir - nýjar leiðir

