

Antallet af ansatte er i høj grad aktivitetsafhængigt, og i opstillingen er der søgt foretaget en skønsmæssig henførsel af personel på de enkelte aktiviteter. Herudover er der regnet med 4 ½ ansatte til varetagelse af de tværgående, ikke-henførbare aktiviteter (nævnsbetjening, intern administration, journal, arkiv, regnskab, edb, forsendelse og ledelse).

Budgetoversigten »som nu« bygger på FFL 1990s ramme på 11,6 mio. kroner, som fordeler sig med 4,8 mio. kroner fra den »oprindelige« bevilling til nævnet, og 6,8 mio. kroner fra det bioteknologiske udviklingsprogram.

EDB og flytning

Det vil være nødvendigt i en indkøringsperiode at afsætte en del af midlerne til investering i nyt edb-anlæg, idet det nuværende anlæg kører på kanten af sin kapacitet. Det vil desuden ligeledes være nødvendigt at afsætte midler til flytning og indretning af nye lokaler, idet de nuværende lokaleforhold er meget trange ift. det aktuelle aktivitetsniveau.

Skønnet over maksimumsrammen

Skønnet udtrykker det nødvendige omfang af den faste stab i organisationen, hvis de 4 prioriterede arbejdsopgaver i øvrigt fuldt ud skal gennemføres, således som de er beskrevet i de arbejdsrapporter, der har været fremlagt i 9-mandsudvalget. I så fald er det nødvendigt med et basisbudget på 15 ansatte (hvoraf en del dog kan være ansat på åremål) (til en pris på ca. 3,3 mio. kroner) og noget mere i husleje end i dag (ca. 500.000 kr.).

Den model for sekretariatets struktur, der ligger til grund for dette bud på 15 ansatte, er følgende:

(Der gøres opmærksom på, at den fysiske fordeling af personer på enheder i organisationsstrukturen ikke helt svarer til den aktivitetsmæssige fordeling af ansatte, der er angivet i budgetforslaget. Dette skyldes at nogle aktiviteter går på tværs mellem enhederne – f.eks. udarbejder publikationsenheden publikationer i forbindelse med projektenhedens tema-arbejde).

1 sekretariatschef og 5 ACere, 2 bibliotekarer og 6 HKere ansat i 3 enheder:

Sekretariatsenheden (Nævnsbetjening, tilskudssager, regnskab, journal): 4 personer.

Projektenheden (Tema-arbejde, høringer, blad, netværk): 6 personer.

Publikationsenheden (Teknisk fremstilling af publikationer, salg og distribution, bibliotek): 4 personer.

Stillingsfordelingen foreslås som følger:

Sekretariatschef

1 ACer

Sekretariatsenhed

1 ACer (Nævnsmøder, årsberetning, tilskud til lokal debat, tilskud til forskningsformidling)

1 HKer (Chefsekretær, personale, anskaffelser, møder)

1 ½ HKer (Journal, bogholderi og regnskab)

½ EDB-assistent (Drift og vedligeholdelse af EDB).

Projektenhed

2 ACere (Styring af 2 tema-arbejder)

1 HKer (Sekretær for ACere i tema-arbejdet)

Herudover ansættes »løs« arbejdskraft (forskeroplæg, sammenfatninger, studentermødhjælp, korttidsansættelse af HKere og ACere på konkrete projekter) i fornødent omfang i forbindelse med temaerne, finansieret over den ramme, der er afsat til denne aktivitet (2 mio. kr.).

1 ACer (Høringer i samarbejde med forskningsudvalget)

1 HKer (Sekretær på høringer, tilmeldingsadministration)

Herudover ansættes »løs« arbejdskraft (forskeroplæg, sammenfatning, studentermødhjælp, korttidsansættelse af HKere og ACere på konkrete projekter) i fornødent omfang i forbindelse med arbejdet med høringerne, finansieret over den ramme, der er afsat til denne aktivitet (1 mio. kr.).

1 ACer (Indholdsmæssig redigering af blad, ansvarlig for netværkskontakter)

Herudover ansættes »løs« arbejdskraft (forskeroplæg, sammenfatninger, studentermødhjælp, korttidsansættelse af HKere og ACere på konkrete projekter) i fornødent omfang i forbindelse med bladarbejdet, finansieret over den ramme, der er afsat til denne aktivitet (1 mio. kr.).