

Årsrapport 2023



**DANSK
DEKOMMISSIONERING**

NATIONALT CENTER
FOR RADIOAKTIVT AFFALD

Indholdsfortegnelse:

1. Påtegning	3
2. Beretning	4
2.1. Præsentation af Dansk Dekommissionering	4
2.2. Ledelsesberetning	4
Årets faglige resultater	5
Årets økonomiske resultat	12
2.3. Kerneopgaver og ressourcer	16
2.4. Målrapportering	17
Målrapportering 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse	17
Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger	20
2.5. Forventninger til det kommende år	24
3. Regnskab	27
3.1. Anvendt regnskabspraksis og ændringer	27
3.2. Resultatopgørelse	28
3.3. Balancen	29
3.4. Egenkapitalforklaring	30
3.5. Likviditet og låneramme	30
3.6. Opfølgning på lønsumsloft	31
3.7. Bevillingsregnskabet	31
4. Bilag	31
4.1. Noter til resultatopgørelse og balance	31
4.5. Forelagte investeringer	32
4.6. It-omkostninger	32
Suppleringsstabeller	33

1. Påtegning

Årsrapporten omfatter

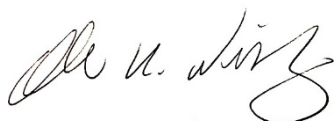
Årsrapporten omfatter den hovedkonto på finansloven, som Dansk Dekommissionering (CVR nr. 26 14 47 44) er ansvarlig for: § 19.61.03. Dansk Dekommissionering (Driftsbevilling), herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2023.

Påtegning

Det tilkendegives hermed:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende.
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

Sted, dato: Risø, 18. marts 2024



Ole Kastbjerg Nielsen

Direktør

Dansk Dekommissionering

Sted, dato:



Hanne Meldgaard

Departementschef

Uddannelses- og Forskningsministeriet

2. Beretning

2.1. Præsentation af Dansk Dekommissionering

Dansk Dekommissionering (DD), som er en statsinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet, aflægger hermed årsberetning og årsregnskab for 19.61.03 Dansk Dekommissionering (driftsbevilling). Formålet for Dansk Dekommissionering er fastsat ved Folketingets beslutning B48 af 13. marts 2003 samt folketingsbeslutning B90 af 15. maj 2018 om en langsigtet løsning for Danmarks radioaktive affald, samt i cirkulære om Dansk Dekommissionering nr. 9261 af 11. marts 2022.

Dansk Dekommissionerings mission og virkefelt kan sammenfattes i følgende centrale hovedopgaver:

- Dekommissionering af de nukleare anlæg på Risø til status "greenfield" (anvendelse uden strålebeskyttelsesmæssige restriktioner) på et miljø- og sikkerhedsmæssigt højt niveau, under hensyntagen til økonomisk fordelagtige løsninger, med forventet afslutning inden udgangen af 2029.
- Drift og vedligehold af anlæg, der ikke er under dekommissionering.
- Modtagelse, behandling og mellemlagring af alt radioaktivt affald fra danske brugere af radioaktivt materiale.
- Planlægning og opførelse af en opgraderet lagerfacilitet til det radioaktive affald, hvor affald kan opbevares indtil ibrugtagning af en slutdepotløsning senest i 2073.
- Deltage i processen der skal føre til en langsigtet løsning for det danske lav- og mellemaktive affald.

2.2. Ledelsesberetning

I 2023 var fokus på DD's tre hovedopgaver: fortsat dekommissionering af de nukleare anlæg, forberedelse af ny opgraderet lagerfacilitet (NOL) og processen frem mod endeligt slutdepot for det radioaktive affald. Hovedprojekterne på dekommissioneringsområdet var DR 3, hvor vi kom et godt stykke videre med betonskæringen, og forberedelse af mellemrensning af Hot Cells. I forhold til NOL har sikkerhedsvurderingen og miljøkonsekvensvurderingen været i fokus, med henblik på at få tilvejebragt grundlaget for at kunne udbyde selve byggeriet. Herudover har der været stort fokus på frigivelsen af landområder, da det er en forudsætning for både at kunne udvide det eksisterende Mellemlager og dermed skaffe den fornødne plads til affaldet, og starte de forberedende arbejder til NOL. DD håber at modtage en frigivelse af landområderne i starten af 2024, så udvidelsen af mellemlageret kan blive afsluttet, inden DD løber tør for lagerplads (estimeres til slutningen af dette år). På slutdepotområdet er der blandt andet udarbejdet en implementeringsplan for de aktiviteter, der skal gennemføres, før affaldet kan overføres til depotet, og denne er drøftet med DD's internationale, faglige gruppe, GEUS samt de nukleare tilsynsmyndigheder.

På det administrative område har der blandt andet været fokus på implementering af hhv. et compliance system vedrørende GDPR og et nyt sags- og dokumenthåndteringssystem.

Årets faglige resultater

Dekommissionering

Året på DR3 startede med, at højere arbejdsmiljøkrav forsinkede arbejdet, og der har været problemer med at skæreudstyr sætter sig fast.

For at afhjælpe sidstnævnte, er der lavet forsøg med wireskæring. Forsøgene viser, at det er fordelagtigt at skifte til denne skæremetode frem for cirkulærsavning. På dette grundlag er det besluttet at skifte til wireskæring i 2024.

2. lag barytbeton er næsten fjernet, og ståltank med bly og boralplader mangler at blive savet ud i passende stykker og pakket.

Fremdriften i mellemrensning af Hot Cells har i 2023 været præget af, at det har været nødvendigt at overføre ressourcer fra Hot Cells for at dekommissionere en tankgrav, som ligger i vejen for NOL-projektet. Der er blevet gennemført en organisationsændring med henblik på at styrke det fremtidige dekommissioneringsarbejde. Ændringen har betydet en stor udskiftning af medarbejderne i Hot Cells, som har krævet uddannelse og kompetenceudvikling af de nye medarbejdere.

På udførelsessiden er der blevet åbnet ind til Hot Cells via slusen og foretaget en celleindgang for at fjerne inventar og hot spots, og der er foretaget en oprydning på celletoppen. På planlægningssiden er der blevet arbejdet med analyse og opstilling af kravspecifikation for indkøb af ny teknologi og bygningsindretning med henblik på at kunne gennemføre nedrivningen af selve betonstrukturen.

På Behandlingsstationen er der udarbejdet og fremsendt delprojektbeskrivelse for dekommissionering af dele af Behandlingsstationens hovedbygning. Denne er endnu ikke blevet endeligt godkendt af tilsynsmyndighederne, hvorfor det praktiske arbejde har begrænset sig til at lave forberedelser, der ikke involverer dekommissionering af nukleare anlæg.

Omfanget af oprensning på den tidligere oplagsplads forventes endeligt afklaret primo 2024. Godkendelse af den valgte metode afventer godkendelse hos Roskilde Kommune. Endelig oprensning forventes gennemført i sommeren 2024.

Processen med at få omlagt spildevandsbehandlingen af alt det konventionelle spildevand er blevet igangsat som forberedelse til dekommissionering af spildevandsanlægget. Opgaven ligger pt. hos Bygningsstyrelsen, som ejer anlægget, og hos FORS, der fremadrettet skal modtage spildevandet. Økonomien i forbindelse med denne overdragelse er fortsat uafklaret.

De opnåede resultater på dekommissioneringsområdet vurderes tilfredsstillende set i forhold til de anvendte ressourcer.

Drift og Affaldsbehandling

I 2023 blev driftsområdet splittet op i to nye enheder – Drift og Affaldsbehandling og Udførende Dekommissionering. I den forbindelse blev medarbejderne fordelt i de to nye enheder på baggrund af

deres kvalifikationer og erfaring. Samarbejdet mellem DAF's og UDD's medarbejdere og to chefer er stadig af allerstørste betydning, da det gør fleksibiliteten større og sårbarheden mindre i forbindelse med udførelsen af opgaver, og fastholdelse af kompetencer i udførende drift, affaldshåndtering og dekommissionering. DAF og UDD deler de i alt 31 medarbejdere, som primært har en håndværksmæssig baggrund. Der er endvidere ansat en Arbejdsmiljøkoordinator i DAF.

I 2023 er der gennemført en del kontorrenoveringer og flytninger, så de enkelte enheder blev samlet og placeret mere hensigtsmæssigt med hensyn til deres samarbejdsrelationer i DD, og omklædnings- og badefaciliteter er blevet renoveret i DD's hovedbygning.

Driften har i samarbejde med Bygningsstyrelsen aftalt og udført en del yderligere bygningsrenoveringer, da en stor del af de nu gamle Risø-bygninger og kloaksystemer er meget slidte og begynder at være utætte. Dette er et arbejde, som forventes fortsat i 2024. En af de store udfordringer ved renoveringerne er, at bygningerne indeholder asbest, PCB og bly, som kræver professionel sanering.

Driften varetager stadig driften af Risøs rensningsanlæg, indtil der bliver fundet en løsning mellem Bygningsstyrelsen og Roskilde Kommune, hvilket ikke forventes i 2024.

Under Driften hører også teknisk vagt ordningen, som består af seks personer og indgår i DD's samlede beredskab.

Driften har ved udgangen af 2023 valgt et nyt vedligeholdelsessystem, Dalux, som skal styrke og sikre udførelsen af drifts- og vedligeholdelsesopgaver. Det er også det vedligeholdelsessystem, som man har valgt i forbindelse med NOL-projektet og den kommende håndterings- og modtagefacilitet.

Affaldsbehandlingen har modtaget, pakket og lagret en del eksternt affald i 2023 og det forventes ikke at blive mindre i 2024. Scintillationsvæsker modtages og lagres i miljøcontainer og sendes løbende til destruktion hos Fortum Waste. I forhold til de modtagne mængder er vi begrænset af de mængder, som Fortum Waste må modtage. Der arbejdes på en løsning af denne udfordring.

Affaldsbehandlingen i Håndteringshallen og neddelingskabinen skrider langsomt frem, men bl.a. neddeling af store kontaminerede emner tager længere tid end forventet, grundet megen rengøring og begrænsede muligheder i valg af neddelingsmetoder. Plasmaskæring er den mest effektive måde at neddele på, men den giver også nogle udfordringer, som vi ønsker at få løst i løbet af 2024.

I slutningen af 2023 er der indrettet et nyt område til midlertidig opbevaring af koncentrat fra destillationsprocessen. Koncentratet vil blive opbevaret i dobbeltvæggede palletanke, indtil der foreligger en godkendt affaldsvej for koncentratet.

Udførende Dekommissionering

Udførende Dekommissionering er en nyoprettet enhed, der består af tre dekommissionerings-teams og en el-afdeling. Status på dekommissioneringsopgaverne er beskrevet i afsnittet vedrørende dekommissionering.

El-opgaverne har blandt andet været centreret om idriftsættelsen af en ny kontorpavillon og ombygning og renovering af en eksisterende, mindre kontorbygning. Af større opgaver i løbet af året kan nævnes etablering af udendørsbelysning ved Lavaktivt Lager, nye styringer til spildevandstankanlæg,

demontage af el på Behandlingsstationen og i Hot Cells kontorområde, udskiftning af brandalarmeringsanlæg i Hot Cells-bygningen samt en række bæredygtighedsinitiativer i form af automatisk tænd/sluk for belysning.

Affaldshåndtering

Ny Opgraderet Lagerfacilitet, NOL, består af to lagre og en portvagt, og har til formål at huse alt radioaktivt affald på Risø, når bygningerne er opført.

For at sikre lagerkapacitet, indtil opførelsen af NOL er gennemført, er der planlagt en udvidelse af det eksisterende Mellemlager. Udvidelsen har været planlagt siden 2019, og står nu til at blive gennemført i 2024, så snart frigivelsesrapporten for landområderne på ø-delen af Risøhalvøen er godkendt af de nukleare tilsynsmyndigheder. Der er indgået kontrakt med en entreprenør om byggeriet, og kontraktens ikrafttræden er betinget af, at projektet og arbejderne i deres helhed endeligt godkendes af Roskilde Kommune og de nukleare tilsynsmyndigheder. Med udvidelsen øges kapaciteten til lagring af pakket affald, indtil NOL er opført. Mellemlageret er ved udgangen af 2023 ca. 92% fyldt.

Affald modtaget fra eksterne kunder i løbet af 2023:

	Tilvækst
Fast affald - modtaget fra eksterne kunder	6,9 Tons
Flydende affald - modtaget fra eksterne kunder	539 L

Affald genereret fra dekommissionering i løbet af 2023:

	Tilvækst
Primært affald - affald direkte fra de nukleare anlæg (primært beton og jern fra DR3's reaktorblok og shutterhuse og jern fra Hot Cells)	15 stålbeholdere
Sekundært affald - affald generet under nedbrydning (kontaminerede handsker, kedeldragter, ikke faste installationer på anlæggene etc.)	3,5 Tons

Lagrenes beholdning og fyldningsgrad pr. 31-12-2023:

	Beholdning	Fyldningsgrad
Mellemlageret, 249	234 fyldte stålbeholdere, 2 jumbobeholdere, 56 10-fods ISO-containerer i halv højde og 4 10-fods ISO-containerer i fuld højde*	92%
Lavaktivt lager, 244	4994 tromler	70%

* 3 af containerne indeholder affald der skal afbrændes i udlandet. Transporten er planlagt til Q2 2024

Inden for affaldshåndtering er der sideløbende med de praktiske opgaver blevet arbejdet med forskellige tiltag inden for sikker håndtering og optimering af processer, og udvikling pågår vedrørende flere forskellige affaldsveje for radioaktivt affald.

Resultatmål på affaldsområdet er opfyldt i tilfredsstillende grad inden for fastsat budget. Opgavevaretagelsen vurderes som tilfredsstillende.

En langsigtet løsning for Danmarks radioaktive affald

Arbejdet med den langsigtede løsning er efter vedtagelse af B90 i 2018 blevet delt op i to områder:

1) Etablering af Ny Opgraderet Lagerfacilitet (NOL) og 2) Etablering af et slutdepot.

Opgaven med Ny Opgraderet Lagerfacilitet

Efter processen med udbudsprojektet og detailprojekteringen er genoptaget i sidste kvartal af 2022, har DD modtaget et revideret projektforslag fra DD's totalrådgiver, Artelia (tidligere MOE). Det reviderede projektforslag blev godkendt af DD i starten af 2023 efter kommentering fra DD.

Der arbejdes fortsat på sikkerhedsvurderingen og sikkerhedsrapporten for NOL projektet i forhold til de nukleare tilsynsmyndigheder. Arbejdet består af behandling af de nukleare tilsynsmyndigheders kommentarer til sikkerhedsvurderingen, og møder med henblik på afklaring af specifikke emner. Første prioritet er emner, der relaterer sig til bygningsdesignet, med det formål at nå til et niveau hvor byggeprocessen kan startes.

Miljøkonsekvensvurderingen er udfærdiget af DD's totalrådgiver, Artelia, og er efter kommentering af DD og bygherrerådgiveren, EMCON, sendt til kommentering hos Miljøstyrelsen, MST, som er an-

svarlig myndighed for miljøkonsekvensvurderingen. I skrivende stund er Miljøkonsekvensvurderingen kommenteret første gang af MST og opdatering pågår til udgivelse februar 2024. Arbejdet i forhold til en ny lokalplan er startet op med Roskilde Kommune ultimo 2023.

NOL-projektet har været et fast punkt ved de fire møder, der har været afholdt i Roskilde Kontaktforum, arrangeret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, og ved det nationale kontaktforum.

Udgifterne til rådgivning om sikkerhedsvurdering har været en del højere end budgetteret. Budgettet til rådgivning i forbindelse med miljøkonsekvensvurdering og lokalplan vurderes at være robust henset til det hidtidige forbrug. Der kan komme et merforbrug på rådgiverydelserne, men indtil videre holder det samlede forbrug sig inden for totalbudgettet for NOL. DD vil følge budgettet tæt i den videre proces.

Der har været arbejdet på radiologisk frigivelse af landområderne på Risøhalvøen. DTU Miljø har stået for det praktiske vedr. boreprøver og målinger på disse. DD har opdateret efter første kommentering, og DD afventer nu afgørelse om godkendelse fra Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse.

Etablering af et slutdepot

I 2023 har DD været i dialog med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS), De Nukleare Tilsynsmyndigheder (SIS og BRS) og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) omkring en implementeringsplan for etablering af et kommende dansk slutdepot.

Implementeringsplanen viser en række arbejdsplaner, som skal udføres i forhold til lokalisering af og etablering af slutdepotet. Arbejdsplanerne har været drøftet med DD's Internationale Faglige Gruppe, med eksperter fra Finland, Norge, Sverige, Holland og Schweiz, på en workshop i efteråret 2023, hvor der kom flere gode aspekter til.

I tilknytning til implementeringsplanen har DD udarbejdet et muligt depotkoncept, som kan rumme det danske affaldsinventorie. DD deltager i et IAEA-initiativ omkring forskning i borehuller, som fortsætter i de kommende år, da det kan være en mulig løsning for visse dele af det danske affald.

I 2023 deltog DD i to Club of Agencies (CoA) møder, som blev afholdt i hhv. Norge og Luxembourg. Fokus var på vidensdeling omkring slutdepotløsninger. CoA er et debatforum for europæiske affaldsorganisationer, hvor viden, erfaring og information omhandlende emner knyttet til håndtering og deponering af radioaktivt affald drøftes.

DD deltager i ERDO Association, som i 2023 afholdt det årlige møde i Danmark med DD som vært. ERDO Association har ligesom IAEA igangsat et projekt om borehullerløsninger som mulig deponeringsform for visse affaldsstrømme, som DD deltager aktivt i. Herudover arbejdes der fortsat på en international løsning, som kan være relevant for dele af Danmarks affald, herunder det særlige affald. ERDO Association, repræsenteret ved Danmark og Holland, var i den forbindelse inviteret til en drøftelse med EU's Generaldirektorat for energi (DG-ENER) i efteråret 2023.

DD er endvidere involveret i EURAD-I programmet, et europæisk 5-årigt forskningsprogram fra 2019-2024 vedrørende radioaktivt affald. Programmet omfatter mere end 50 organisationer fra 28 lande

og indeholder syv forsknings- og udviklingsprojekter, to strategiske studier og to vidensdelingsprojekter. DD er direkte involveret i det ene strategiske studie (Waste Management Routes), og en række af de øvrige projekter vil også kunne bidrage med viden til det videre arbejde.

I foråret 2023 deltog DD i en konference omkring udarbejdelsen af det kommende EURAD-II program, som løber fra 2024-29, for at komme med input til fokus for de kommende års forskning.

Strålings- og nuklear sikkerhed

Enheden for Strålingsbeskyttelse (STR) rådgiver projekterne om strålingsbeskyttelse og bidrager til udarbejdelse af projektbeskrivelser, delprojektbeskrivelser og arbejdsplaner til de nukleare tilsynsmyndigheder.

Enheden for Strålingsbeskyttelse færdiggjorde i maj 2023 kurset i Helsefysik og Nuklear Sikkerhed for 10 nye AC-medarbejdere i DD og 10 eksterne fra DTU Sustain, Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS) og Nukleart Beredskab i Beredskabsstyrelsen (BRS). Det planlægges at afholde kurset igen i 2024, med samme kreds af deltagere.

Strålingsdoserne til personalet har været holdt så lave som rimeligt opnåeligt, og de har ligget væsentligt under de af myndighederne fastsatte dosisgrænser og DD's fastsatte dosisbindinger for dekommissioneringen af de nukleare anlæg.

Arten af frigivelsesmålinger har ikke ændret sig væsentligt. Den samlede mængde, der blev analyseret og frigivet i Frigivelsesfunktionen i 2023, er opgjort til 9318,9 kg mod 28.465,5 kg i 2022. Der er klassificeret 2506,5 kg som rødt affald (radioaktivt affald). Der er udført 52 frigivelsesmålinger og udarbejdet 45 frigivelsesrapporter.

Der blev den 10. maj 2023 gennemført en ekstern audit af frigivelsesfunktionen, som er certificeret efter DS/ISO 17025. Der blev fundet tre afvigelser, der alle var afsluttet tilfredsstillende i juli 2023. Næste eksterne audit ved DANAK er planlagt i efteråret 2024.

Der blev efter et omfattende prøveprogram udført af DTU Sustain indsendt en frigivelsesrapport for landområderne på Risø-halvøen under DD's ansvar. Der afventes endelig godkendelse af de relevante myndigheder.

LAB har i 2023 opnået godkendelse af 12 medarbejdere som strålebeskyttelseskoordinatorer af SIS.

Myndighedens godkendelse af LAB's personale som strålebeskyttelseskoordinatorer sikrer kompetencerne til DD's opgaver og medvirker til opretholdelse af viden og kompetencer på længere sigt, også uden for DD. Dette sikrer tillige, at strålingsbeskyttelsesarbejdet altid lever op til myndighedernes krav ifølge bekendtgørelserne 669 og 670 (2019).

Arbejds miljø

I 2023 er der blevet ansat ny arbejdsmiljøkoordinator, og denne funktion er nu forankret i Enheden for Drift og Affaldsbehandling (DAF).

Arbejds miljømålene for Dansk Dekommissionering har gennemgået den årlige evaluering, og ændringer er diskuteret i forhold til, hvad der skal gælde for 2024.

DD's arbejdsmiljøudvalg havde opstillet fire arbejdsmiljømål for 2023:

Mål 1: Ingen konventionelle arbejdsulykker.

Mål 2: Ingen planlagte arbejdsopgaver der medfører effektive strålingsdoser på over 1 mSv/måned.

Mål 3: Ingen planlagte arbejdsopgaver der medfører ekstremitetsdoser på over 5 mSv/uge.

Mål 4: Ingen planlagte arbejdsopgaver der medfører spredninger af radioaktiv kontamination uden for arbejdsområder eller til områder, der ikke er helsefysisk klassificerede.

Alle ovenstående mål er nået for 2023 med undtagelse af mål 1. Dansk Dekommissionering oplevede 6 arbejdsulykker i løbet af året 2023. Antallet af dage, hvor de skadelidte var uarbejdsdygtige oversteg ikke seks kalender dage.

Funktionen udarbejder desuden en årlig arbejdsmiljøredegørelse, som publiceres på DD's hjemmeside, der redegør for årets arbejdsmiljøarbejde og dettes milepæle og målopfyldelsen for de forskellige arbejdsmiljømål.

Kvalitet og myndighedsbehandling

Stabsfunktionen Kvalitet og Myndighedsbehandling (KM) varetager opgaver vedrørende kvalitetsstyring og myndighedsbehandling. Stabsfunktionen er i midten af 2023 blevet redefineret, så miljø og konventionel sikkerhed er flyttet til enheden DAF.

I 2023 blev der gennemført to eksterne audits af DD's kvalitetsledelsessystem, foretaget af DNV efter kravene i ISO 9001:2015. Der blev ikke konstateret nogen afvigelser. DD's ISO 9001 certificering blev opretholdt.

DD's kvalitetsledelsessystem for el-sikkerhed (KLS) efter kravene i Bek. 1363 af 29. november 2018 om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vs-, og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet blev auditeret i 2023 af DNV, og certifikatet blev fornyet, gældende til 31. december 2025. Der blev ikke konstateret nogen afvigelser.

Generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner

De administrative funktioner har på tilfredsstillende vis understøttet en effektiv gennemførelse af dekommissioneringsopgaverne inden for det afsatte budget og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Dette er sket på trods af periodisk vakante stillinger på det administrative område.

Der er kørt rekrutteringer og introduktionsforløb for nye medarbejdere og en ny leder. Grundet en del pensioneringer i 2023 har der været mange rekrutteringer både forår og efterår. I årets løb blev

der ansat 17 medarbejdere mod 16 fratrædelser. DD's samlede medarbejderstab udgør ved årets udgang 85 personer.

De væsentligste kommunikationsaktiviteter i 2023 har fortsat drejet sig om NOL, hvor der har været fokus på en hensigtsmæssig interessenthåndtering, bl.a. gennem dialog med Roskilde Kontaktforum. Endvidere har der været aktiviteter, som har haft stor vægt på at øge kendskabet til Dansk Dekommissionerings virke.

Herudover har DD udarbejdet en ny visuel identitet, som skal understøtte transformationen fra dekommissionerings- til affaldsorganisation. DD's hjemmeside www.dekom.dk er blevet opdateret i tråd hermed.

I juni 2023 afholdt DD endvidere to velbesøgte Åbent Hus-arrangementer, hvor omkring 130 deltagere fik en rundvisning på DD's faciliteter.

På økonomiområdet har slutningen af året været udfordret på grund af en vakant enhedschefstilling og pensionering samt oplæring af ny medarbejder. På det servicemæssige område er opgaverne blevet flere og en midlertidig opnormering er blevet nødvendig, foreløbig for 6 måneder. Der er ansat en ny enhedschef pr. 01.01.24.

På IT-området er der i løbet af året kommet nye sikkerhedstiltag til. Det er løbende sårbarhedsscanninger af netværk, udvidede kontroller af roller og adgange m.v., og fokus på de tekniske minimumskrav for 2024 udsendt af Digitaliseringsstyrelsen. Disse tiltag er påbegyndt implementeret i 2023 og fortsætter i 2024, herunder bl.a. Always on VPN. Samtidig har der været fokus på de nye foranstaltninger i ISO 27001, hvor flere af dem er kommet på IT-handlingsplan for 2024.

Samarbejdet med DTU AIT sikrer en paraplysikkerhed for DD, hvor der løbende er fokus på forbedringer, opdateringer og beskyttelse af DD's IT-systemer efter best practice og i tråd med ISO 27001.

Som helhed har året på det administrative og driftsmæssige område fungeret tilfredsstillende.

Den samlede opgavevaretagelse

Ressourceanvendelsen har modsvaret de opnåede resultater på tilfredsstillende vis, og DD finder således resultaterne for 2023 tilfredsstillende.

En mere specifik gennemgang af resultatmål fra resultatkontrakten fremgår under afsnit 2.4: Målrapportering.

DD's mål- og resultatplan 2023 findes på DD's hjemmeside www.dekom.dk.

Årets økonomiske resultat

DD's resultat for 2023 blev et underskud på 46,8 mio. kr. mod et underskud på 2,6 mio. kr. i 2022. Det store underskud i 2023 skyldes, at DD ikke har modtaget tillægsbevillinger i 2023, men har valgt at nedbringe sin egenkapital efter aftale med Uddannelses- og Forskningsministeriet. DD's egenkapital udgør derfor nu 69,5 mio. kr. mod 116,3 mio. kr. i 2022.

DD's samlede omkostninger inklusiv finansielle omkostninger udgjorde 113,4 mio. kr. i 2023, hvilket er 31,8 mio. kr. mindre end i 2022.

Tabel 1 Økonomiske hoved- og nøgletal

(mio. kr.)	2022	2023	Budget 2024
Resultatopgørelsesdel			
Ordinære driftsindtægter	-142,7	-66,6	-67,3
Ordinære driftsomkostninger	145,2	113,2	134,9
Resultat af ordinære drift	2,5	46,6	67,7
Resultat før finansielle poster	2,5	46,6	67,7
Årets resultat	2,6	46,8	67,7
Balancedel			
Immaterielle og materielle	2,5	2,9	2,9
Omsætningsaktiver (ekskl. likvider)	2,3	1,6	1,6
Egenkapital	116,3	69,5	69,5
Langfristede forpligtelser	-1,9	-2,7	-2,7
Kortfristede forpligtelser	-17,9	-5,8	-5,8
Låneramme og finansielle nøgletal			
Lånerammen	115,2	247,0	247,0
Trækket på lånerammen	2,5	2,9	3,0
Bevillingsandel	98,5%	96,5%	96,9
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	81,7	84,3	85,0
Lønsumsloft *)			
Lønforbrug	48,7	53,0	57,5
Årsværkspris (i 1.000 kr.)	596	629	676
Lønomkostningsandel (i %)	34,1	79,6	85,5

*) Dansk Dekommissionering er fritaget for lønsumsloft

Årets resultat dækker over de i tabellen herunder viste bevægelser

Afvigelsesforklaring 1)	t. kr.	2023		
		Grund-budget	Realiseret	Diff.
Ordinære driftsindtægter				
Indtægtsført bevilling i alt				
Bevilling ekskl. TB	-64.300	-64.300	0	
TB-bevilling, B90	0	0	0	
Indtægtsført bevilling i alt	-64.300	-64.300	0	
Salg af vare- og tjenesteydelser	-2.604	-2.329	-275	
Ordinære driftsindtægter I alt	-66.904	-66.629	-275	
Ordinære driftsomkostninger				
Heraf Lønninger	54.900	53.023	1.877	
Ordinære driftsomkostninger 2)	10.489	9.945	544	
Ordinære driftsomkostninger I alt	65.389	62.968	2.421	
DR3	1.860	851	1.009	
HOT CELL	6.600	310	6.290	
Behandlingsstationen og Lagre	750	261	489	
NOL og Langsigtet løsning, delregnskab 2	24.960	25.554	-594	
Andre ordinære driftsomkostninger 3)	28.382	23.289	5.093	
Øvrige driftsomkostninger	152	161	-9	
Andre ordinære driftsomkostninger	62.704	50.426	12.287	
DD's omkostninger i alt	128.093	113.394	14.699	
Finansieringsbehov I alt, ekskl. Salg	63.793	49.094	14.699	
Regulering for egen indtægt		2.329		
Årets resultat		46.765		

Note:

- 1) Tabellen kan indeholde afrundingsdifferencer.
- 2) Husleje
- 3) Generel administration, Kvalitet miljø- & Sikkerhed , affaldshåndtering, nuklear og konventionel sikkerhed samt affaldshåndtering.

DD er primært finansieret via en nettoudgiftsbevilling på finansloven. Eksterne indtægter, særligt indtægter fra modtagelse og opbevaring af radioaktivt affald fra offentlige institutioner og private virksomheder, er relativt begrænsede. Lønomsomkostningerne udgør 46,8 % af de samlede omkostninger, ca. 9 % er husleje. mens 0,4 % vedrører afskrivninger. Resten vedrører omkostninger til dekommissioneringen af de nukleare anlæg, daglig drift og affaldshåndtering samt forberedelser til etableringen af NOL.

DD's omkostninger udgjorde 113,4 mio. kr. i 2023. Fratrækkes årets indtægter på 2,3 mio. kr. fås nettoudgiften i 2023 på 111,1 mio. kr. Sammenholdt med GB på 128,1 mio. kr. svarer dette således til en budgetafvigelse på -17,0 mio. kr.

I forhold til årets nettoudgiftsbevilling kan årets finansieringsbehov herefter opgøres til 46,8 mio. kr.

DD's samlede driftsindtægter for 2023 udgjorde i alt 66,6 mio. kr. Modregnes årets realiserede omkostninger på 113,4 mio. kr. fremkommer årets resultat som et merforbrug på 46,8 mio. kr., der primært kan forklares ved, at vi i år som nævnt har valgt at nedbringe vores egenkapital til dækning af underskuddet.

Personaleomkostningerne udgjorde 53,0 mio. kr. I gennemsnit beskæftigede DD 84,3 årsværk i 2023 mod 81,7 årsværk i 2022. Dette tal vil stige i 2024 som følge af opnormeringer til blandt andet strålebeskyttelse og affaldsopgaver.

Afvigelserne til grundbudgettet for DR3 skyldes udskydelse af en aktivitet med opskæring af en intern lagerenhed og brug af sikkerhedsudstyr dertil. Aktiviteten er udskudt indtil videre grundet manglende lagerfaciliteter, som følge af den manglende udvidelse af Mellemlageret.

De oprindelige planlagte aktiviteter for Hot Cell projektet omkring forberedelser til nedrivning af cellerne og den sidste mellemrensning blev udskudt grundet ressourcemangel og aktivitetsændring. Ændringen skyldes, at projekt omkring nedlæggelse af tankgraven måtte prioriteres før Hot Cell's aktiviteter på grund af NOL-projektet.

De samlede udgifter til eksterne rådgivere i forbindelse med projekteringen af NOL beløber sig i 2023 til 21,8 mio. kr. Udgifterne i 2023 har primært været knyttet til planlægningsarbejdet omkring sikkerhedsvurdering, miljøkonsekvensvurdering og udbudsmateriale. Dette arbejde er ved at nærme sig slutningen, og DD afventer nu en positiv tilkendegivelse fra de nukleare tilsynsmyndigheder vedrørende bygningsdesign i 2024. På denne baggrund forventes opgaven at kunne udbydes i 2024, så de egentlige byggeaktiviteter kan påbegyndes i 2025, med forventet overlevering til DD i 2028.

Med baggrund i det forhold, at dekommissioneringsprojekterne er meget komplekse og ganske svære at tidsestimere, er det dog fortsat DD's samlede vurdering, at årets resultater efter forholdene er tilfredsstillende.

DD's udgifter vil være lavere i 2024 i forhold til GB 2023, da NOL-aktiviteterne er lavere end i 2023. De fortsatte dekommissioneringsaktiviteter forventes at fortsætte til 2029, hvor Behandlingsstationen som det sidste nukleare anlæg vil være endeligt dekommissioneret.

DD må dog fortsat tage forbehold for udefrakommende forhold, som kan påvirke det samlede budget.

DD's låneramme blev i 2023 forhøjet fra 115,2 mio.kr. til 247,0 mio.kr. Denne forhøjelse skyldes den planlagte påbegyndelse af udgifter til NOL. DD's udnyttelsesgrad af lånerammen på 247,0 mio. kr. blev på 1,2 pct. som følge af, at NOL-projektet fortsat er forsinket.

DD's bevillingsandel afspejler i hovedtræk det forhold, at driften stort set kun finansieres i form af en nettoudgiftsbevilling.

Lønomsættelsesandelen udviser en stigning i 2023 i forhold til tidligere år. Dette skyldes opnormeringer og en nettotilgang i 2022, der først har fået fuld gennemslag i 2023. Nettotilgangen har især været knyttet til enheden Udvikling og Strategisk Affaldsplanlægning og en udvidelse af håndværkergruppen til driftsopgaver.

Tabel 02 Dansk Dekommissionerings hovedkonto § 19.61.03

	Bevilling			Regnskab (mio. kr.)	Overført over- skud/vide- reførsler ultimo året (mio.kr.)
	FL (mio. kr.)	TB (mio. kr.)	Finansårets bevilling i alt (mio. kr.)		
Udgiftskonto	65,7	0,0	65,7	113,4	0,0
Indtægtskonto	-1,4	0,0	-1,4	-2,3	0,0
Balancekonto	0,0	0,0	0,0	0,0	68,1

2.3. Kerneopgaver og ressourcer

Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

Tabel 3 Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver

Opgave (mio. kr.)	Bevilling (FL + TB)	Øvrige indtæg- ter	Omkost- ninger	Andel af årets overskud
Hjælpefunktioner samt generel le- delse og administration (FL-Formål 90)	17,9		-33,8	-15,9
Dekommissionering af de nukleare an- læg (FL-Formål 10)	6,7		-7,4	-0,7
Affaldshåndtering (FL-Formål 20)	-1,3	2,3		1,0
Drift og vedligeholdelse af anlæg (FL- Formål 30)	19,7		-30,1	-10,5
Langsigtet affaldsløsning (FL-Formål 40)	13,7		-27,1	-13,4
Konventionel og strålingsmæssig sik- kerhed (FL-Formål 51)	7,6		-15,0	-7,3
I alt	64,3	2,3	-113,4	-46,8

Note: Det bemærkes at lønomkostninger er fordelt efter interne timeregistreringer. Der kan forekomme mindre afrundingsdifferencer.

Generelle kommentarer til ovennævnte tabel fremgår af afsnit 2.2. Årets faglige resultater. Derudover kan følgende bemærkes:

Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration:

DD har anvendt ca. 17,8 årsværk på administrative støttefunktioner i 2023. Afsat budget på området er overholdt.

Dekommissionering af de nukleare anlæg, Affaldshåndtering, Drift og vedligeholdelse af anlæg (UDA, DKM, DAF og UDD):

Der er anvendt ca. 17,6 årsværk i 2023 til dekommissionering af de nukleare anlæg.

For området drift og vedligeholdelse af anlæg samt affaldshåndtering har der været anvendt ca. 30,1 årsværk. I dette tal indgår bl.a. den tekniske vagtordning (hvoraf ca. 50 % dog er omkostningsført under dekommissioneringsopgaven).

Langsigtet affaldsløsning og etablering af NOL:

Der er anvendt 1,9 årsværk til arbejder vedrørende en langsigtet affaldsløsning og arbejdet i forbindelse med opførelse af NOL.

Konventionel, nuklear og strålingsmæssig sikkerhed (STR og LAB):

Der er anvendt 17,8 årsværk i 2023 til dette opgaveområde, der bl.a. rummer vagtordningen for hel-seassistenter og helsefysikerne.

2.4. Målrapportering

Målrapportering 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse

I tabel 4 gives en samlet status for DD's Mål- og resultatplan 2023. Desuden indeholder tabellen status for ikke afsluttede resultatmål fra tidligere år.

Tabel 4: Årets resultatopfyldelse¹

Mål	Succeskriterier	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
1. Dekommissionering			
DR3			
Mål 4.4.1. (2023) Målet er videreført fra 2021	Opskæring af 2. lag barytbeton er afsluttet og det øverste dæk på DR3 er fjernet, således at neddelingen af stål-kuglebeton kan påbegyndes.	2. lag barytbeton er næsten fjernet (Helt fjernet primo januar 2024, og ståltank med bly og boralplader mangler at blive savet ud i passende stykker og pakket.) Der er i 2023 lavet forsøg med wireskæring, som var vellykkede, og det planlægges at skifte skæremetode i 2024 for at få hurtigere fremdrift i opgaven.	70%
Hot Cells			
Mål 4.4.2 (2023) Målet er videreført fra 2021	Mellemrensningen af cellerækken er afsluttet, og bygningen er under klargøring til nedbrydning af cellerækken.	Der er udført arbejde inde i cellerækken med at rense hotspots og fjerne udstyr. Der er taget beslutning om at den øverste del af cel-	35 %

¹ Nummerering af mål følger nummereringen i respektive års mål- og resultatplaner.

Mål	Succeskriterier	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
		lerne ikke afrenses med robot, da det forventede resultat af dette arbejde ikke er retfærdiggjort i forhold til tiden det tager.	
Behandlingsstationen (BEH)			
Mål 4.4.3. (2023)	Dekommissionering af fabrikshallen er påbegyndt, og asfaltanlægget er fjernet	Projektet afventer myndighedsgodkendelse på delprojektbeskrivelsen for arbejdet som er blevet indsendt i Q2 2023 og myndighederne har i Q4 2023 stillet yderligere krav om en opdatering af hovedprojektbeskrivelsen. Når disse to dokumenter er godkendt, kan arbejdet igangsættes.	0%
2. Ny opgraderet lagerfacilitet (NOL)			
Mål 4.3.2 (2023)	Sikkerhedsvurdering for NOL indsendt til SIS/BRS i version 2	Sikkerhedsvurderingen (SV) når ikke at blive udgivet i næste revision. Der arbejdes i stedet på at få fastlagt bygningsdesignet, så byggeriet kan udbydes, og derefter udgive SV i en opdateret revision.	50%
3. Langsigtet løsning for affald			
Mål 4.1.1. (2023)	Implementeringsplan for slutdepot	Der udestår indholdsmæssige kommentarer fra de nukleare tilsynsmyndigheder, før planen kan betragtes som endelig. Planen skal også forelægges for UFM i en færdig form.	50%
Mål 4.1.2 (2023)	Udarbejdelse af indstilling til endelig beslutning om valg af koncept for slutdepot	DD har på nuværende tidspunkt udarbejdet en visualisering af et slutdepotkoncept. Der skal udarbejdes en indstilling, som i højere grad inddrager og henviser til underliggende materiale og dokumenterer, at det foreslåede koncept er i overensstemmelse med Folketingets beslutning fra 2018 om en langsigtet løsning for radioaktivt affald. Indstillingen skal forholde sig til de forudsætninger af radiologisk, geologisk, teknologisk og socioøkonomisk karakter, som efter DD's opfattelse berettiger det valgte koncept.	50%
Mål 4.1.3 (2023)	Plan for udvikling af generiske WAC for slutdepot er besluttet	Planen for udvikling af generisk WAC er godkendt internt i DD og kan danne baggrund for påbegyndelsen af selve udformningen af WAC for slutdepot.	100%
4. Drift og Affaldshåndtering			
Mål 4.4.1. (2022)	Nedlæggelse af de aktive tanke ved Hot Cells	Oprensningsarbejdet er udført. Det blev noget mere omfattende end forventet. De sidste frigivelsesmålinger er under behandling ved årsskiftet 2023/24, så opgaven forventes helt afsluttet primo 2024.	95%
Mål 4.2.1 (2023)	Procesforløb over karakterisering af historisk affald, værende tromler på lavaktivt lager (244), er udarbejdet i første revision	Der har igennem året været arbejdet med kortlægning af problemstillingen ved at gennemgå den elektroniske og fysiske information der findes for tromlerne fra 244, samlet	50%

Mål	Succeskriterier	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
		igennem årene fra 1959-2023. Der udarbejdes en procesplan for det videre forløb henimod et konkret karakteriseringsprogram.	
Mål 4.2.2 (2023) Videreført fra 2021	Første batch af kilder er sendt til genbrug	Markedsundersøgelse er gennemført i 2022. Genbrug af højaktive kilder blev kørt videre i 2023, men pga. afgang af ressourcer er aktiviteten ikke afviklet. Målet overføres til 2024.	10%
Mål 4.2.3 (2023)	Affaldsveje for scintillationsvæsker er udarbejdet i første revision		85%
Mål 4.2.4. (2023)	Cirkulær tilgang til konventionel affaldsminimering og indkøb	Der er iværksat følgende konkrete tiltag: <ul style="list-style-type: none"> • En awareness-kampagne om at huske at slukke lyset • Udfasning af engangsservice og flaskevand Bedre rammer for affaldssortering i spise-stuen	100%
Mål 4.3.1 (2023) Videreført fra 2022	Alt forberedende arbejde til udvidelsen af det eksisterende mellemlager er klargjort fra DD's side.	Afventer fortsat frigivelse af landområder og endelig godkendelse fra de nukleare tilsynsmyndigheder. Herefter bygge- og ibrugtagningstilladelse. Byggeriet har været klart til påbegyndelse fra april 2021.	100%
5. Tekniske støttefunktioner			
Strålingsbeskyttelse			
Mål 4.5.1.	Helsefysisk bidrag til sikkerhedsvurderingen for NOL	STR har fået beregninger fra Millenium til kvalitetssikring, som er blevet vurderet i foråret 2023. Der har derudover løbende været udarbejdet modelleringer, notater samt konkrete vurderinger og skrivearbejder, alt sammen indenfor den angivne svartid.	100%
Mål 4.5.2. (2022)	Frigivelse af landområder før nybyggeri	DD har indsendt rapporten for frigivelse af alle landområder i februar 2023 og afventer myndighedernes endelige godkendelse. Der har været en korrespondance med spørgsmål fra myndighederne fremsendt i Q2 der er blevet besvaret af DD i Q3. På grund af opgavens høje prioritet er der blevet efterspurgt og givet en forventet svar-tid, og DD afventer en endelig tilbagemelding fra myndighederne.	85%
Laboratorier			
Mål 4.5.4 (2023)	Sikring af laboratoriekompetencer ved godkendelse af LAB's personale som strålebeskyttelseskoordinatorer	Alle helseassistenter er nu godkendt af myndighederne som strålebeskyttelseskoordinatorer	100%

Mål	Succeskriterier	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
Kvalitetsstyring, Arbejdsmiljø & Miljø			
Mål 4.5.3. (2023)	Handleplan udarbejdet som opfølgning på APV	Der er udarbejdet et spørgeskema til håndværkerne, og svarene er kommet ind. De danner basis for udarbejdelse af handleplan, som er drøftet på et AMU-møde i september.	100%
6. Administrative støttefunktioner			
Mål 4.6.1. (2023)	Et GDPR compliance system er implementeret	GDPR-systemet ComplyCloud er blevet installeret og implementeringen heraf er afsluttet. Der er udarbejdet årshjul for vedligeholdelse af dokumenterne i systemet, og tovholder holder sig løbende opdateret omkring den videre udvikling af systemet og dets muligheder.	100%
Mål 4.6.2. (2023) Videreført fra 2021.	Nyt dokument- og sagsstyringssystem er implementeret	DD har fået installeret et nyt dokument- og sagsstyringssystem, DocuNote. DD's chefgruppe har godkendt hovedstrukturen i opbygning af systemet (forretningsenheder), som efter reglerne er sendt til godkendelse hos Statens Arkiver. I første halvår 2024 vil kurser for medarbejderne blive rullet ud. DD har prioriteret ekstra tid til oplæring af interne superbrugere for at disse kan føle sig betrygget i at skulle foretage sidemandsoplæring.	90%

Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger

Dekommissioneringsprojekterne

DR3

Resultatmål 4.4.1: Opskæring af 2. lag barytbeton er afsluttet og det øverste dæk på DR3 er fjernet, således at neddelingen af stål-kuglebeton kan påbegyndes.

Målopfyldelse 70 %.

Året startede med at højere arbejdsmiljøkrav forsinkede arbejdet, og problemer med at skæreudstyret satte sig fast.

For at afhjælpe sidstnævnte blev der lavet forsøg med wireskæring. Forsøgene viste, at det var fordelagtigt at skifte til denne skæremetode, frem for cirkulær savning. På dette grundlag blev det besluttet at skifte til wireskæring i 2024.

2. lag barytbeton blev næsten fjernet og ståltank med bly og boralplader mangler at blive savet ud i passende stykker og pakket.

Det samlede projekt forventes således nu afsluttet i 2026, og den frigivne bygning overdraget til Bygningsstyrelsen (BYGST) i 2027 efter de nukleare tilsynsmyndigheders godkendelse af slutrapporterne.

Hot Cells

Resultatmål 4.4.2: Mellemløbet af cellerækken er afsluttet, og bygningen er under klargøring til nedbrydning af cellerækken

Målopfyldelse 40 %.

Planlægningen af operationer og forberedende arbejder er tæt på afsluttet og klar. Det har været nødvendigt at overføre ressourcer fra Hot Cells til dekommissionering af tankgrav, der ligger i vejen for NOL-projektet, og der har været udskiftning af medarbejdere, som har krævet uddannelse og kompetenceopbygning.

Der er blevet udført arbejde inde i cellerækken med at lokalisere og fjerne hot spots, samt fjerne celleinventar for senere at kunne sende en transport- og robotvogn ind i cellerækken for at kunne udføre fjernbetjent dekommissioneringsarbejde.

Der er truffet beslutning om, at den øverste del af cellerne ikke skal afrensnes med en fjernbetjent robot, da det forventede resultat af dette arbejde ikke kan retfærdiggøres i forhold til opgavens tidsforbrug. Derfor vil den resterende del af dekommissioneringsarbejdet i cellerækken foregå manuelt.

Behandlingsstationen

Resultatmål 4.4.3: Dekommissioneringen af fabrikshallen er påbegyndt

Målopfyldelse 0%.

Den primære årsag til at dekommissionering af fabrikshallen ikke er blevet nået er, at ressourcer til dekommissioneringen har været prioriteret til andre opgaver, som er nødvendige for at kunne påbegynde etableringen af NOL. En anden væsentlig årsag er, at den krævede delprojektbeskrivelse for dekommissionering af fabrikshallen endnu ikke er godkendt af de nukleare tilsynsmyndigheder. I Q4 blev der fra myndighedernes side stillet yderligere krav om en opdatering af hovedprojektbeskrivelsen.

Ny opgraderet lagerfacilitet (NOL)

Resultatmål 4.3.2: Sikkerhedsvurdering for NOL indsendt til SIS/BRS i version 2

Målopfyldelse 50%.

Der har været arbejdet intenst med de udestående emner der har været mht. bygningsdesignet for især hovedlageret. Status er, at der er emner der endnu ikke er afrundet på behørig vis, hvorfor udgivelsen af en opdateret sikkerhedsvurdering/sikkerhedsrapport først vil blive primo 2024.

Opnåelse af byggetilladelse er en forudsætning for at kunne igangsætte byggeriet af NOL. Ud over byggetilladelse skal Roskilde Kommune forinden godkende lokalplan for området, ligesom der skal opnås en § 25-tilladelse på baggrund af en godkendt miljøkonsekvensvurdering (Miljøstyrelsen), og de nukleare tilsynsmyndigheder skal godkende en sikkerhedsvurdering for byggeriet.

Sikkerhedsvurderingen og sikkerhedsrapporten er således nogle af de nøgledokumenter, der skal være samstemmighed omkring, inden der kan fortsættes med byggeprocessen af de opgraderede lagre. DD og de nukleare tilsynsmyndigheder har i løbet af 2023 afholdt et antal møder med henblik på at få sikkerhedsvurderingen og sikkerhedsrapporten færdig til et niveau, hvor byggeriet kan igangsættes. Flere emner og procedurer vedrørende drift forventes færdiggjort i perioden hvor lagrene bygges.

Når de nukleare tilsynsmyndigheder er betrygget i niveauet for sikkerhedsvurderingen og sikkerhedsrapporten, vil miljøkonsekvensvurderingen (MKV) kunne færdiggøres. Dette forventes at kunne ske i løbet af 2024. Herefter kan DD i samarbejde med bygherrerådgiver og totalrådgiver indsende ansøgning til Roskilde Kommune om byggetilladelse til NOL, så byggeriet kan påbegyndes primo 2025.

Langsigtet løsning for affald

Resultatmål 4.1.1: Implementeringsplan for slutdepot

Målopfyldelse: 50%

En implementeringsplan for et slutdepot skal først og fremmest give et klarere billede af, hvor lang tid etableringen af et slutdepot kan forventes at tage. Denne viden kan herefter danne grundlag for et opdateret budgetoverslag for etableringen af slutdepotet. Planen blev drøftet med DD's internationale faglige gruppe i september 2023 og med de nukleare tilsynsmyndigheder samt UFS og GEUS i december 2023 for at sikre koordinering og opbakning

Resultatmål 4.1.2: Udarbejdelse af indstilling til endelig beslutning om valg af koncept for slutdepot

Målopfyldelse: 50%

I foråret 2022 afsluttede GEUS deres indledende studier af Danmarks geologi i 500 meters dybde. Herefter tog DD hul på arbejdet med at udvikle generiske koncepter for et slutdepot. Oplægget til brug for indstilling til politisk beslutning om valg af slutdepotkoncept er udarbejdet med inspiration fra internationale samarbejder, som DD deltager i.

Drift og Affaldshåndtering

Resultatmål 4.2.2: Første batch af kilder er sendt til genbrug

Målopfyldelse 10%

Pga. afgang af personale er færdiggørelsesgraden af dette mål ikke steget nævneværdigt. Der vil være store fordele i at få højaktive kilder og røgmeldere sendt til genbrug i stedet for at skulle deponere dem, da det påvirker mængden af affald, der skal overføres til NOL. Derfor ønsker DD at gennemføre et EU-udbud for at afsøge, om det er muligt at afsætte vores kilder til genbrug i udlandet til en rimelig pris.

Opgaven er derfor blevet nedbrudt i følgende delopgaver:

- 1) Markedsundersøgelse,
- 2) Beslutning om udbudstype: Begrænset el. inviteret,
- 3) Udarbejdelse af udbud og
- 4) Indgåelse af kontrakt.

I 2023 har DD arbejdet periodisk med en kravspecifikation. Delopgave 2, 3 og 4 forventes nu gennemført i 2024.

Resultatmål 4.2.3: Affaldsveje for scintillationsvæsker er udarbejdet i første revision

Målopfyldelse 85%

DD har samarbejdet med leverandøren SWS om at få afsat langt størstedelen af scintillationsvæskerne i DD's besiddelse. Samarbejdsaftalen er tæt på færdig, men grundet et uheld hos SWS har det ikke været muligt at afsætte væskerne. Derudover afsætter DD stadig månedsvise scintillationsvæsker til Fortum Waste.

Tekniske støttefunktioner

Strålingsbeskyttelse

Resultatmål 4.5.2: Frigivelse af landområder før nybyggeri

Målopfyldelse 85%

Målopfyldelsen afhænger af strålebeskyttelsesmyndighedens endelige godkendelse af DD's frigivelsesrapport om landområder.

Godkendelsesprocessen har været længere end forventet, og DD kan ikke påvirke den yderligere efter indsendelse af frigivelsesrapporten og besvarelse af efterfølgende spørgsmål i Q3, hvoraf ingen var principielle.

I januar 2024 afventer DD stadig en endelig tilbagemelding fra myndighederne.

En frigivelse af landområderne er essentiel, da en del af DD's projekter afventer denne godkendelse. Især udvidelsen af Mellemlageret er kritisk for DD's fortsatte opgaveløsning.

Administrative støttefunktioner

Resultatmål 4.6.2: Nyt dokument- og sagsstyringssystem er implementeret

Målopfyldelse 90%

DD har fået installeret et nyt dokument- og sagsstyringssystem, DocuNote. Der har i efteråret 2023 været afholdt en række workshops for organisationens kommende superbrugere i samarbejde med leverandøren IntraNote. Endvidere er der sammen med tovholdere fra hver enhed udarbejdet forslag til globale og lokale metadata, som dels skal sikre en ensretning ved opretning af sager og dels skal sikre, at fremsøgning af sager kan ske nemt. Hovedstrukturen i opbygningen af systemet (kaldet forretningsenheder) er godkendt af ledelsen, og er efterfølgende fremsendt til godkendelse hos Statens Arkiver i henhold til gældende regler. I første halvår 2024 vil kurser for medarbejderne blive rullet ud, og systemet vil herefter blive taget endeligt i brug.

2.5. Forventninger til det kommende år

Endelig fastlæggelse af bygningsdesign og udbud af NOL-projektet vil være højt prioriteret i 2024; de forberedende arbejder har været væsentligt mere tids- og ressourcekrævende end oprindeligt antaget, og det er væsentligt at få startet udbudsprocessen, og efterfølgende selve byggeriet, så det radioaktive affald kan overflyttes fra de nuværende lagre af hensyn til både risici forbundet med forholdet vandstand og muligheden for bedre klimastyring. Med afsæt i DD's affaldsstrategi vil der blive arbejdet videre med aktiviteter relateret til den langsigtede løsning, en endelig slutdeponering af affaldet, herunder en viderebearbejdning af implementeringsplanen og en forventningsafstemning og

rolleafklaring med de nukleare tilsynsmyndigheder og de involverede ministerier. Organisationen vil løbende blive tilpasset ressource- og kompetencemæssigt til varetagelse af opgaverne, og der vil i 2024 være specielt fokus på de kompetencer, der er brug for i forhold til den langsigtede løsning.

DD har på denne baggrund følgende mål for de højest prioriterede indsatsområder for den kommende periode:

Med hensyn til den langsigtede løsning for affald er målene:

- 1) at få udarbejdet en rammesætning for slutdepotet i samarbejde med relevante interessenter.
- 2) udarbejdelse af skabelon for foreløbig sikkerhedsvurdering for slutdepotet, og
- 3) udarbejdelse af en strategi for kompetencer med afsæt i kompetencestrategien, samt forsknings- og udviklingsaktiviteter.

For affaldshåndtering er målene følgende: 1) at få udarbejdet i første revision en rapport med analyse af mulighederne for forskellige affaldsbehandlings- og karakteriseringsstrategier for det historiske affald, som er lagret i tromler på lavaktivt lager (244), og 2) at første batch af kilder er sendt til genbrug.

DD's fokus på lagerfaciliteterne knytter sig i 2024 til to mål: 1) at forberede en ibrugtagningstilladelse for det udvidede mellemlager, så det kan tages i brug umiddelbart, når det står færdigt, og 2) at fortsætte arbejdet med sikkerhedsvurderingen for NOL for at opnå en positiv tilkendegivelse om bygningsdesignet fra de nukleare tilsynsmyndigheder, samt at forberede arbejdet til en ibrugtagningstilladelse for NOL.

På DR3 udskiftes udstyr til wireskæring, således at 2. lag (inklusive dele af ståltank) færdiggøres. Herefter vil det bevægelige dæk nedsænkes eller fjernes og neddeling af stålkuglebetonen omkring kernezone færdiggøres.

På Hot Cells skal mellemrensningen af cellerækken afsluttes, og bygningen skal være under klargøring og indretning til nedrivning af cellerækken.

På Behandlingsstationen skal dekommissionering af fabrikshallen være gennemført således, at der kun udestår dekommissionering af de store lagertanke i fabrikshallen. Færdiggørelsen af disse dekommissioneringsopgaver afhænger dog af, hvornår delprojektbeskrivelsen for denne del bliver godkendt af de nukleare tilsynsmyndigheder. Desuden er det et mål at nedlægge rensningsanlægget, som er utidssvarende, og omlægge spildevandshåndteringen til offentlig forsyning.

Driften i DD har i 2024 planer om at få udført nogle bygnings- og rumrenoveringer. Omklædningsrum og bade faciliteter indrettes som 3-delte baderum de steder, hvor arbejdet kan udsætte de udførende medarbejdere for eksponering af blystøv/-forbindelser. Renovering af klimaskærm på diverse bygninger vil blive udført i samarbejde med Bygningsstyrelsen.

Driften af rensningsanlægget fortsætter, så længe der ikke foreligger en aftale mellem Bygningsstyrelsen og Roskilde Kommune (FORS) om at omlægge spildevandet på Risø til et kommunalt rensningsanlæg. Driften er kraftig besværliggjort af det faktum, at meget store mængder overfladevand, stammende fra regn og sne, finder vej til Risøs rensningsanlæg, hvilket er et yderligere argument for omlægning.

De tekniske støttefunktioner dækker over DD-enhederne Strålingsbeskyttelse (STR), Laboratorier (LAB) og Kvalitet og Myndighedsbehandling (KM).

På området Strålingsbeskyttelse vil målet være: Fortsat prioritering af det videre helsefysiske rådgivnings- og vurderingsarbejde med færdiggørelse af sikkerhedsvurderingen for NOL.

Laboratorierne i DD anvendes til strålingsbeskyttelsesarbejde, frigivelsesmålinger, karakterisering af radioaktivt affald og til analyser af diverse prøver fra DD's anlæg.

DD's helsefysiske instrumenter er anskaffet i løbet af de sidste 20 år og for adskillige af instrumenterne, er det ikke længere muligt at anskaffe eller reparere disse. Ved at udarbejde en behovsanalyse for instrumenter til de næste 2-5 år, kan DD mindske sårbarhed i forhold til kritiske funktioner, såsom frigivelsesmålinger af affald, monitører til persontjek og andre overvågningsmonitører.

På området for Arbejds miljø skal de sidste opgaver fra den lovpligtige APV fra 2022 udføres eller igangsættes.

I det kommende år vil der blive udarbejdet generelle APV'er på f.eks arbejde i højden og arbejde i områder med lav loftshøjde (krybekældre). En Generel APV tager alle tænkelige sikkerhedsscenerier i betragtning, så enheden nemt kan få overblikket over de risici, der er forbundet med opgaven.

Yderligere vil der i 2024 blive lavet et beredskabstræningskatalog i samarbejde med DTU. Formålet er, at DD skal lave flere beredskabstræninger om året, for at vedligeholde viden om beredskabsinstruktionerne så usikkerheder og forglemmelser begrænses mellem øvelserne.

De administrative støttefunktioner vil i 2024 arbejde på at etablere et program for retlig compliance for at strukturere DD's eksisterende initiativer samt sikre, at en nutidig og compliant praksis kontinuerligt er implementeret i DD's interne instrukser og politikker.

DD vil endvidere tilvejebringe det administrative grundlag for at kunne varetage rollen som Nationalt Kompetencecenter med hensyn til at udføre indtægtsdækket virksomhed, herunder fastlæggelse af overhead, vurdering af og beslutning om ressourceforbrug, identifikation af samarbejdspartnere m.v.

Tabel 5 Forventninger til det kommende år

Mio.kr.	2023	2024
Bevilling og øvrige indtægter	-66,6	-67,3
Udgifter	113,4	134,9
Resultat	46,8	67,7

Tabel 5 Forventninger til det kommende år

Mio.kr.	2023	2024
Bevilling og øvrige indtægter	-66,6	-67,3
Udgifter	113,4	134,9
Resultat	46,8	67,7

OK

Det budgetterede underskud på grundbudgettet for 2024 på 67,7 mio. kr. skyldes, at der på FL er en grundbevilling på 65,2 mio. kr. Underskuddet forventes finansieret som tillægsbevillingsoverførsel fra reserven på § 19.11.70 til dækning af dekommissioneringsopgaverne samt udgifter i forbindelse med NOL-projektet.

3. Regnskab

3.1. Anvendt regnskabspraksis og ændringer

Den anvendte regnskabspraksis følger de regler og principper, som fremgår af regnskabsbekendtgørelse og ØAV.

Feriepengeforpligtigheden er beregnet ud fra det gennemsnitlige ferietilgodehavende pr. medarbejder. Vi har fået Statens Administration til at bistå os med beregningen.

Periodiseringsprincippet anvendes med henblik på, at det finansielle regnskab udtrykker den faktiske aktivitet for regnskabsperioden. Der foretages periodisering, hvis periodiseringen på den enkelte aktivitet har en balance- eller resultatmæssig effekt.

Årets resultat tilskrives egenkapitalen, ligesom tidligere års reservationer indgår heri.

Bygningsstyrelsen har siden 2011 haft ejendomsretten over stort set alle DD's bygninger. Vi har dog i december 2021 erhvervet os en række bygninger, som skal nedrives i forbindelse med opførelse af Ny Opgraderet Lagerfacilitet (NOL). Disse erhvervelser er ikke aktiveret.

DD følger principielt et princip om, at alle anskaffelser til dekommissioneringsprojekterne straks afskrives på grund af sandsynligheden for kontaminering og dermed manglende mulighed for efterfølgende brug.

For andre øvrige anskaffelser (driftsinvesteringer) har DD fra regnskabsåret 2007 haft dispensation til, at alle produktionsanlæg med en levetid på mere end 15 år kun kunne aktiveres frem til 31. december 2018, senere ændret til 2023. Dette princip blev ændret med virkning fra 01.01.2021, som følge af B90. Efter denne dato vil aktiverede driftsinvesteringer blive afskrevet efter de almindelige afskrivningsregler.

3.2. Resultatopgørelse

Til resultatopgørelsen bemærkes specielt, at der i budgetåret B-2024 fremstår et forventet årsresultat på 67,7 mio. kr. Dette tal er dog ikke et korrekt udtryk for årets forventede resultat, idet der ved årets udgang på basis af tidligere godkendte aktstykker forventes at blive tilført en udlignende til-lægsbevilling (TB).

Tabel 6, Resultatopgørelse

(mio.kr.)	R-2022	R-2023	B-2024
Ordinære driftsindtægter			
Indtægtsført bevilling:			
<i>Bevilling</i>	-139,8	-64,3	-65,2
Indtægtsført bevilling i alt	-139,8	-64,3	-65,2
Salg af varer og tjenesteydelser:			
<i>Eksternt salg af varer og tjenester</i>	-0,5	-0,6	-2,1
<i>Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser</i>	-2,4	-1,7	
Tilskud til egen drift	0,0	0,0	
Gebyrer	0,0	0,0	
Ordinære driftsindtægter i alt	-142,7	-66,6	-67,3
Ordinære driftsomkostninger			
Forbrugsomkostninger:			
<i>Husleje</i>	10,0	9,9	9,6
Forbrugsomkostninger i alt	10,0	9,9	9,6
Personaleomkostninger:			
<i>Lønninger</i>	43,4	46,7	57,5
<i>Andre personaleomkostninger</i>	0,1	0,1	
<i>Pension</i>	6,6	7,1	
<i>Lønrefusion</i>	-1,4	-0,9	
Personaleomkostninger i alt	48,7	53,0	57,5
Af- og nedskrivninger	0,5	0,5	0,4
Internt køb af varer og tjenesteydelser	54,6	10,6	11,0
Andre ordinære driftsomkostninger	31,4	39,1	56,4
Ordinære driftsomkostninger i alt	145,2	113,2	134,9
Resultat af ordinær drift	2,5	46,6	67,6
Andre driftsposter			
<i>Andre driftsindtægter</i>	0,0	0,0	0,0
<i>Andre driftsomkostninger</i>	0,0	0,0	0,0
Resultat før finansielle poster	2,5	46,6	67,6
Finansielle poster			
<i>Finansielle indtægter</i>	0,0	0,0	0,0
<i>Finansielle omkostninger</i>	0,1	0,2	0,1
Resultat før ekstraordinære poster	2,6	46,8	67,7
Ekstraordinære poster			
<i>Ekstraordinære indtægter</i>	0,0	0,0	0,0
<i>Ekstraordinære omkostninger</i>	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	2,6	46,8	67,7

Tabel 7, Resultatdisponering

	2022	2023
Disponeret til bortfald		
Disponeret til udbytte til statskassen		
Disponeret til overført overskud	-2,6	-46,8

3.3. Balancen

Tabel 8 Balancen

Note	Aktiver (mio kr.)	R-2022	R-2023	Note	Passiver (mio kr.)	R-2022	R-2023
	Anlægsaktiver				Egenkapital		
	Immaterielle anlægsaktiver				Reguleret egenkapital (startkapital)	1,5	1,5
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	0,0	0,0		Opskrivninger	0,0	0,0
	Erhvervede koncessioner m.v.	0,0	0,0		Reserveret egenkapital	0,0	0,0
	Udviklingsprojekter under opførelse	0,0	0,0		Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	0,0	0,0		Udbytte til staten	0,0	0,0
	Materielle anlægsaktiver				Overført overskud	114,8	68,1
	Grunde, arealer og bygninger	0,8	0,7		Egenkapital i alt	116,3	69,5
	Transportmateriel	0,2	0,1				
	Produktionsanlæg og maskiner	1,4	2,0		Hensatte Forpligtelser	0,0	0,0
	Inventar og IT udstyr	0,1	0,1				
	Igangværende arb. egen regning	0,0	0,0		Langfristede gældsposter		
	Materielle anlægsaktiver i alt	2,5	2,9		FF4 Langfristet gæld	1,9	2,7
	Finansielle anlægsaktiver				Donationer	0,0	0,0
	Statsforskrivning	1,5	1,5		Prioritets gæld	0,0	0,0
	Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0		Anden langfristet gæld	0,0	0,0
	Finansielle anlægsaktiver i alt	1,5	1,5		Langfristet gæld i alt	1,9	2,7
	Anlægsaktiver i alt	4,0	4,4				
	Omsætningsaktiver				Kortfristede gældsposter		
	Tilgodehavender	1,9	1,4		Leverandører af varer og tj.ydelser	11,5	2,4
	Periodeafgrænsningsposter	0,4	0,2		Anden kortfristet gæld	0,8	0,4
	Værdipapirer	0,0	0,0		Skyldige feriepenge	2,0	2,1
	Likvide beholdninger				Skyldige Indefrosne feriepenge	0,0	0,0
	FF5 Uforrentet konto	120,1	117,7		Igangværende arbejder fremmed regning	0,0	0,0
	FF7 Finansieringskonto	9,7	-45,6		Periodeafgrænsningsposter	3,6	0,9
	Andre likvider	0,0	0,0		Kortfristet gæld i alt	17,9	5,8
	Likvide beholdninger i alt	129,8	72,1				
	Omsætningsaktiver i alt	132,1	73,6		Gæld i alt	19,8	8,5
	Aktiver i alt	136,1	78,0		Passiver i alt	136,1	78,0

3.4. Egenkapitalforklaring

Tabel 9 Egenkapitalforklaring

(mio.kr.)	2022	2023
Reguleret egenkapital	1,5	1,5
Ændringer i reguleret egenkapital	0,0	0,0
Reguleret egenkapital ultimo	1,5	1,5
Opskrivninger primo	0,0	0,0
Ændringer i opskrivninger	0,0	0,0
Opskrivninger ultimo	0,0	0,0
Primoværdi for overført overskud	117,5	114,8
Ændringer overført overskud ifm. kontoændringer	0,0	0,0
Bortfald af eksisterende overførte overskud	0,0	0,0
Årets resultat	2,6	-46,8
Årets bortfald	0,0	0,0
Udbytte til statskassen	0,0	0,0
Overført overskud ult.	114,8	68,1
Egenkapital ultimo	116,3	69,5

3.5. Likviditet og låneramme

DD har ikke på noget tidspunkt i 2023 overskredet disponeringsreglerne.

Tabel 10: Udnyttelse af låneramme

(mio.kr.)	2023
Sum af materielle anlægsaktiver	2,9
Låneramme	247,0
Udnyttelsesgrad i pct.	1,2

DD har i 2023 investeret i et trykforøger- & tryklufsanlæg, et solcelle- & varmtvandsanlæg og et brandalarmsanlæg.

3.6. Opfølgning på lønsumsloft

Dansk Dekommissionering er fritaget fra lønsumsloft, jf. særlig bevillingsbestemmelse BV 2.6.5 i finansloven. Tabel 11 vises derfor ikke.

3.7. Bevillingsregnskabet

Tabel 12 Bevillingsregnskab

Mio.kr.	Bevillinger i alt	Regnskab 2023	Afvigelse	overført overskud	Videreførelser ultimo året
196103, Dansk Dekommissionering	64,3	111,1	-46,8	-68,1	0,0
Udgiftskonto	65,7	113,4	-47,7	0,0	0,0
Indtægtskonto	-1,4	-2,3	0,9	0,0	0,0
Balancekonto	0,0	0,0	0,0	-68,1	0,0

NB: De regnskabsmæssige forklaringer fremgår af afsnit 2.4.

4. Bilag

4.1. Noter til resultatopgørelse og balance

Tabel 13 Note 1: Immaterielle anlægsaktiver

Mio. kr.	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner mv.	I alt
Kostpris primo	10,9	0,1	11,0
Tilgang	0,0	0,0	0,0
Afgang	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31. december 2023	10,9	0,1	11,0
Akkumulerede afskrivninger	-10,9	-0,1	-11,0
Akkumulerede nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger i alt	-10,9	-0,1	-11,0
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2023			0,0
Årets afskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0

Årets af- og nedskrivninger	0,0	0,0	0,0

Tabel 14 Note 2 Materielle anlægsaktiver

Tabel 14 Note 2: Materielle anlægsaktiver

Mio.kr.	I gang-værende arbejder	Bygninger	Transportmateriel	Produktionsanlæg og maskiner	IT-udstyr	I alt
Kostpris primo	0,00	5,42	5,09	30,95	3,17	44,63
Primokorrekationer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ændringer i opskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets tilgang (periode 01-13 2023)	0,04	0,00	0,00	0,80	0,00	0,83
Årets afgang (periode 01-13 2023)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostpris ultimo 31-12-2023	0,04	5,42	5,09	31,75	3,17	45,47
Akkumulerede afskrivninger	0,00	-4,68	-4,98	-29,78	-3,13	-42,58
Akkumulerede nedskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akkumulerede af- & nedskrivninger 31-12 -2023	0,00	-4,68	-4,98	-29,78	-3,13	-42,58
Regnskabsmæssig værdi pr. 31-12- 2023	0,04	0,74	0,11	1,97	0,04	2,89
Årets afskrivninger	0,00	-0,08	-0,14	-0,20	-0,06	-0,48
Årets nedskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets af- og nedskrivninger	0,00	-0,08	-0,14	-0,20	-0,06	-0,48

4.6. Forelagte investeringer

DD har haft udgifter til rådgiverydelser og andet forberedende arbejde på Ny Opgraderet Lagerfacilitet (NOL), i henhold til Folketingsbeslutning B90 og fortroligt aktstykke F tiltrådt den 21. december 2021. Der henvises til Tabel 22, vedlagt som bilag 1 til årsrapporten.

4.7. It-omkostninger

I tabellen indgår ikke DD's udgifter til en IT-service og driftsaftale med DTU AIT, der i 2023 udgjorde godt 1,6 mio. kr.

Tabel 23, IT-omkostninger

(Mio kr)	Regnskab 2023
Interne personaleomkostninger til IT	0,6
Intern statslig køb af it, herunder Statens IT	1,5
IT-system drift	0,5
IT-vedligehold	0,0
IT-udviklingsomkostninger (inkl. af- & nedskrivninger)	0,0
Udgifter til IT-varer til forbrug	0,4
I alt	3,0

Suppleringsstabeller

Note 1: Årsværk

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gennemsnitlige årsværk	76,6	76,6	76,6	75,8	75,3	75,5	75,8	79,8	79,1	81,7	84,3
Tilgang af medarbejdere (antal personer)	8	12	6	6	6	5	12	8	12	12	17
Afgang af medarbejdere (antal personer)	7	7	13	9	2	10	7	5	10	12	16

Definition af nøgletal og udvalgte KPI'er

Nøgletal (obligatoriske)	Definition
Udnyttelsesgrad af lånerammen	Ultimosaldo FF4 / låneramme
Bevillingsandel	Indtægtsført bevilling / ordinære driftsindtægter i alt
Årsværkspris	Personaleudgifter i alt / årsværk
Lønomskostningsandel	Personaleudgifter i alt / ordinære driftsindtægter i alt
Opretholdelsesgrad	Tilgang * 100/årets afskrivninger