



DANSK DEKOMMISSIONERING

Årsrapport 2021

Dansk Dekommissionering, Roskilde

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	11
2.3. Kerneopgaver og ressourcer	14
Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt	14
2.4. Målrapportering	15
Målrapportering 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse	15
Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger	18
2.5. Forventninger til det kommende år	19
3. Regnskab	21
3.1. Anvendt regnskabspraksis og ændringer	21
3.2. Resultatopgørelse	22
3.3. Tabel 8, Balancen	24
3.4. Egenkapitalforklaring	25
3.5. Likviditet og låneramme	25
3.6. Opfølgning på lønsumsloft	26
3.7. Bevillingsregnskabet	26
4. Bilag	26
4.1. Noter til resultatopgørelse og balance	26
4.5. Forelagte investeringer	27
4.6. It-omkostninger	27
Suppleringsstabeller	28

1. Påtegning

Årsrapporten omfatter

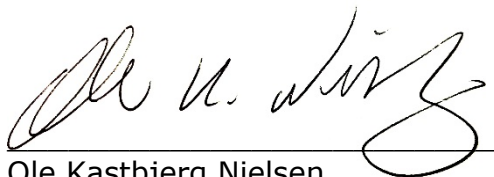
Årsrapporten omfatter den hovedkonto på finansloven, som Dansk Dekommissionering (CVR nr. 26 14 47 44) er ansvarlig for: § 19.61.03. Dansk Dekommissionering (Driftsbevilling), herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2021.

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: 04-03-2022



Ole Kastbjerg Nielsen
Direktør
Dansk Dekommissionering

Sted, dato: 18-03-2022



Hanne Meldgaard
Departementschef
Uddannelses- og Forskningsministeriet

2. Beretning

2.1. Præsentation af Dansk Dekommissionering

Dansk Dekommissionering (DD), som er en virksomhed under Uddannelses- og Forskningsministeriet, aflægger hermed årsberetning og årsregnskab for 19.61.03 Dansk Dekommissionering (statsinstitution). Formålet for Dansk Dekommissionering er fastsat ved Folketingets beslutning B 48 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. 9100 af 8. februar 2022.

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

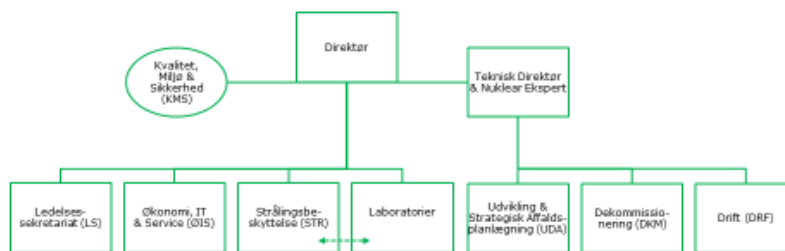
- Dekommissionering af de nukleare anlæg på Risø til status "greenfield" (anvendelse uden strålebeskyttelsesmæssige restriktioner) på et miljø- og sikkerhedsmæssigt højt niveau, under hensyntagen til økonomisk fordelagtige løsninger, med forventet afslutning inden udgangen af 2029.
- Drift og vedligehold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

2.2. Ledelsesberetning

2021 blev igen et år, hvor Corona-pandemien i flere omgange satte sit præg på dagligdagen. Nedlukning skabte igen væsentlige forsinkelser og forstyrrelser for en række drifts- og dekommissioneringsopgaver. Til gengæld har organisationen som helhed kunnet drage fordel af de erfaringer, der var opbygget under nedlukningsperioden i 2020 med hjemmearbejde og onlinemøder.

Med afsæt i Folketingsbeslutning B90 fra 2018 gennemførte DD den 1. september 2021 en organisationstilpasning. Tilpasningen udspringer af et behov for på bedre vis at kunne imødekomme både de nuværende dekommissioneringsopgaver, der forventes afsluttet i 2029, og de store fremtidige opgaver i forbindelse med opførelsen af nye opgraderede lagerfaciliteter og den gradvise transformation fra en dekommissionerings- til en affaldshåndteringsorganisation. Organisationsændringen har betydet en fladere organisation med kun to ledelseslag med personaleansvar: direktion og chefniveau. De tre tidligere sektioner ADM, ADD og AHF er således nu opdelt i samlet otte enheder med hver sin enhedschef. Desuden er der oprettet en stilling som teknisk direktør, der sammen med den administrerende direktør nu udgør direktionen.

DD's organisation per 1. september 2021



Årets faglige resultater

Dekommissionering

På Hot Cell er celle 1, 2 og 3 ud af de i alt seks celler støvsuget rene for alt det blæsemateriale, der kom ned i cellerne ved efterårets afrensning af de fem shutteråbninger i toppen. Under operationen er slusedøren ind til celle 1 åbnet via trykluftsystemet på celletoppen. Ligeledes har man fået åbnet to svingdøre mellem cellerne, efter at have blæst mekanikken fri for den stålgrit, der havde aflejret sig efter blæsning. De øvrige svingdøre forventes at kunne ordnes på tilsvarende måde, således at de planlagte adgangsveje til alle celler kan anvendes under mellemrengningen.

På DR3 blev der klargjort og startet op på opsavning af betonblokken. Efter at de første snit medførte omfattende støvdannelse, var yderligere afskærmning nødvendig. Nedlukning som følge af Corona medførte dog herefter et stop i fremdriften. Støvburet blev monteret med afskærmning. Savningen kunne derefter genoptages i Q3 2021 og fortsatte så året ud. Året sluttede med, at 40 betonblokke var blevet pakket og kørt på lager.

Der har ikke været aktiviteter på Teknologihal-projektet i 2021, da DD afventer DTU's udflytning fra bygningen. Denne udflytning forventes gennemført ultimo Q1 2022. Umiddelbart efter DTU's fraflytning forventer DD at kunne gå i gang med de sidste dekommissioneringsopgaver, så bygningen på sigt kan rives ned i forbindelse med NOL projektet.

Grundet Corona har det praktiske arbejde vedrørende dekommissionering af Behandlingsstationen ligget stille i 1. halvår af 2021. I andet halvår er det påbegyndte arbejde med screening af den vestlige side af bygning 211 blevet færdiggjort. Alle områder i den vestlige side af bygningen med undtagelse af det tidligere aktive vaskeri samt det tidligere aktive laboratorie er blevet strippet ned til original overflade på gulvet og blevet screenet. Der er som forventet ikke fundet kontaminering i områderne, men en endelig frimåling kan først gøres, når tromlelageret i bygning 212 er tømt, idet baggrundsstråling herfra forstyrrer målingerne.

De resterende kontorer i den østlige side af bygning 211 er samtidig blevet ryddet og klargjort til dekommissionering.

Som følge af projektets nedlukning i 2020 p.g.a. Corona, er delprojektbeskrivelsesarbejdet først blevet genoptaget i 2021. Der har dog været nogle måneders yderligere forsinkelser i projektet på grund af endnu en omplacering af ingeniørressourcerne i forbindelse med organisationsændringen den 1. september 2021.

I forhold til rydning af lagre har der bl.a. været arbejdet på en løsning til imødekomme af påbud fra Roskilde Kommune om flytning af malmbunkerne og rensning af jorden under den nuværende placering.

De opnåede resultater på dekommissioneringsområdet vurderes tilfredsstillende set i forhold til de anvendte ressourcer og omprioriteringer i løbet af året samt konsekvenserne af Corona-pandemien.

Drift og vedligehold

2021 har lige som 2020 været præget af en lang nedlukningsperiode, hvilket også påvirkede fremdriften i opgaveløsningen. De sidste ting i forbindelse med flytningen af vaskeriet fra 211 til 217 er blevet færdiggjort, bl.a. installation af et ventilationsanlæg. Dette sættes i drift primo 2022.

Udskiftningen af alarmsystemet til overvågningen af tankgravene er stadig i gang og forventes afsluttet i løbet af 2022.

Opgradering af ventilationsanlægget i bygning 208 er stadig under planlægning. Denne opgave har vist sig at være mere kompleks end først antaget.

I H-hallen er der blevet lavet en beskrivelse af det eksisterende ventilationsanlæg, hvorudfra der efterfølgende skal laves en kravspecifikation til en ombygning. Opgavevaretagelsen og resultaterne på drifts- og vedligeholdelsesområdet er opfyldt i tilfredsstillende grad inden for fastsat budget.

Affaldshåndtering

Modtagelsen fik i 2021 indleveret i alt 4,3 tons fast affald og 258 liter flydende affald i dunke fra eksterne kunder. Derudover blev der genereret 1,9 tons sekundært affald fra DD internt. Sekundært affald er affald, som er genereret i forbindelse med almindelig drift og dekommissionering, og som ikke er direkte affald fra de nedbrudte anlæg.

De fyldte affaldsbeholdere, der udgør DD's depotenheder, består af tromler, stålbeholdere, jumbobeholdere og ISO-containere. På Lavaktivt lager er placeret 4980 tromler affald per 31-12-2021, primært med affald fra drift og eksterne leverandører. Mellemlageret indeholder 185 fyldte stålbeholdere, 2 jumbobeholdere, 43 10-fods ISO-containere i halv højde og 4 10-fods ISO-containere i fuld højde, hvoraf 3 er pakket med affald klar til forbrænding i udlandet. Når den fjerde container er fyldt, afsendes de som et batch.

På Mellemlageret er der løbende blevet tilført affald fra dekommissioneringsprojekterne. I 2021 er der tilført 10 stålbeholdere med beton fra DR 3 til Mellemlageret i bygning 249. Der blev også gennemført en kampagne, hvor forurenede jord efter tørring er blevet pakket om fra tromler til stålbeholdere med det formål at reducere volumen og sikre en bedre opbevaring.

For at sikre lagerkapacitet fremadrettet er der planlagt en udvidelse af Mellemlageret. Udvidelsen vil dog kun med lille sandsynlighed kunne opføres i slutningen af 2022, idet prøvetagnings- og måleprogram i forbindelse med frigivelsesmåling af landområder alene vil tage 8 måneder. Herefter skal frigivelsesrapport færdiggøres og godkendes af de nukleare tilsynsmyndigheder. Der er indgået kontrakt med en entreprenør om byggeriet. Kontraktens ikrafttræden er betinget af, at projektet og arbejderne i deres helhed endeligt godkendes af Roskilde Kommune og Strålingsbeskyttelse i

Sundhedsstyrelsen (SIS). Derudover er det blevet besluttet at udnytte optionen for indkøb af 99 stålbeholdere, som blev leveret i 2021. Derved øges kapaciteten til lagring af pakket affald, indtil NOL er opført. Mellemlageret er ved udgangen af 2021 ca. 60 % fyldt.

Inden for affaldshåndtering er der sideløbende med de praktiske opgaver blevet arbejdet med optimering af processer og sikkerhed i håndteringsfaciliteterne. Der er desuden blevet tilført flere personaleressourcer til området, og oplæring af de nye medarbejdere er i gang.

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

Etablering af et slutdepot

I løbet af 2021 har DD i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) haft dialog om GEUS' undersøgelser af Danmarks geologi, som er et vigtigt skridt på vej mod et slutdepot. DD har i den forbindelse bl.a. leveret oplysninger om forventede affaldsmængder og deltaget i dialog omkring slutdepotets mulige udformning og størrelse. Arbejdet fortsætter i 2022, hvor dialogen omkring mulige lokationer til slutdepotet forventes igangsat på baggrund af rapporterne fra GEUS.

For at sætte en langsigtet ramme for DD's arbejde med etablering af et slutdepot og klargøring af affaldet til deponi har 2021 været brugt til at udarbejde et udkast til en strategi for affaldets vej mod slutdeponi. Strategien vil i 2022 blive evalueret af en ekstern ekspertgruppe. Strategien vil blive fulgt op af toårige Waste Management Plans.

DD lagrer en større mængde historisk affald, hvor der er behov for at opnå en bedre beskrivelse og karakterisering af affaldet, før det kan klargøres til deponering i slutdepot. DD har derfor i 2021 udarbejdet en projektbeskrivelse for arbejdet med karakterisering af det historiske affald. Projektet forventes igangsat primo 2022.

Samme problematik omkring karakterisering gælder også for det særlige affald, som DD lagrer. Der blev derfor afholdt en workshop i september 2021 med den franske affaldsoperatør Orano for at få input til hvordan en yderligere karakterisering af det særlige affald kan foregå. Arbejdet er vanskeliggjort af, at DD ikke selv har faciliteter til rådighed til karakteriseringen, og dialogen med Orano omhandlede derfor mulige alternativer. Der vil i 2022 blive udarbejdet et EU-udbud omkring karakteriseringen af det særlige affald.

I december 2021 deltog DD i et Club of Agencies (CoA) møde med fokus på erfaringer med slutdepotløsninger. CoA er et debatforum for europæiske affaldsorganisationer, hvor viden, erfaring og information omhandlende emner knyttet til håndtering og deponering af radioaktivt affald drøftes. Møderne afholdes to gange om året på skift mellem medlemmerne.

DD deltager i ERDO Association, som normalt holder to årlige møder. ERDO Association har igangsat to projekter om hhv. karakterisering af historisk affald og borehuls-løsninger som mulig deponeringsform for visse affaldsstrømme. Begge projekter har

interesse for den danske proces, og DD deltager aktivt i dem. Ultimo 2021 blev en rapport vedr. borehulsløsninger udgivet.

DD er endvidere involveret i EURAD-programmet, et europæisk 5-årigt forskningsprogram 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. DD trådte i 2021 ud af EURAD Bureau, som varetager projektledelsen i programmet. Deltagelsen i Bureau har været vigtig, da det også fremover vil give adgang til nyttig viden og arrangementer.

Opgaven med Ny Opgraderet Lagerfacilitet (NOL)

Der har været afholdt en række møder med de nukleare tilsynsmyndigheder i løbet af 2021 om den sikkerhedsvurdering og sikkerhedsrapport, som skal godkendes, inden der kan gives tilladelse til opførslen af NOL. Da eventuelle krav om ændringer af selve konstruktionen pga. overholdelse af krav fra de nukleare tilsynsmyndigheder kan få afledte konsekvenser for arbejdet med miljøkonsekvensvurderingen og lokalplanarbejdet, blev det fra projektet valgt at stoppe arbejdet med disse, indtil bygningsdimensionerne ligger endeligt fast.

Det er blevet klart for projektet at opgaven med at udarbejde en sikkerhedsvurdering for NOL var en større opgave end oprindeligt forventet, hvorfor det blev valgt at få en ekstern rådgiver til at forestå arbejdet i tæt samarbejde med DD. Dette arbejde har været i gang i 2021 og vil fortsætte ind i 2022.

Der har været afholdt to workshops med de nukleare tilsynsmyndigheder i 2021 for at koordinere udarbejdelsen af sikkerhedsvurderingen, og det er planlagt at afholde yderligere to i 2022.

Det har desuden vist sig nødvendigt at gennemføre frigivelsesmålinger på Risø halvøen for at kunne omlægge forsyningsledninger inden anlæg af NOL. Der eksisterer ikke præcise principper for opgaven fra de nukleare tilsynsmyndigheder, og der har derfor været arbejdet på at få klarlagt principperne for denne frigivelsesmåling. Arbejdet forventes påbegyndt i 2022.

Et aktstykke til dækning af forøgede omkostninger ved NOL-projektet blev tiltrådt af Finansudvalget den 21. december 2021. Aktstykkets indhold er gjort fortroligt af hensyn til DD's forhandlingsposition ved udbud af NOL-hovedentreprise. Fortroligheden vil blive ophævet, når DD har afsluttet alle forhandlinger om NOL-hovedentreprisen.

Strålings- og nuklear sikkerhed samt konventionel sikkerhed

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

Pr. 1. september foretages opgaven med kontrol og overvågning af arbejde på de nukleare anlæg af Enheden for Laboratorier.

Enheden for Strålingsbeskyttelse påbegyndte 8. december 2021 et kursus i Helsefysik og Nuklear Sikkerhed for 4 nyansatte AC-medarbejdere i DD. På grund af Corona-pandemien blev personale fra DTU Nutech, Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS) og Nukleart Beredskab i Beredskabsstyrelsen (BRS) ikke inviteret, som det ellers er normal praksis. Kurset er planlagt til at afslutte 10. marts 2022.

15. august 2021 påbegyndte to nyansatte helseassistentaspiranter deres uddannelse til helseassistenter.

Strålingsdoserne til personalet har været holdt så lave som rimeligt opnåeligt, og de har ligget langt 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 materiale-mængde, der blev analyseret og frigivet i Frigivelsesfunktionen i 2021, er opgjort til 3.773,5 kg mod ca. 2.664 kg i 2020. Der er klassificeret 0 kg som rødt affald (radioaktivt affald). Der er udført 16 frigivelsesmålinger og udarbejdet 16 frigivelsesrapporter. Antallet af målinger har, ligesom for 2020, været meget reduceret i forhold til tidligere år på grund Corona-pandemien.

Stabsfunktionen Kvalitetsstyring Miljø og Arbejdsmiljø varetager den konventionelle sikkerhed og opgaver vedrørende kvalitetsstyring og miljø.

I 2021 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 Bekg. 1363 af 29. november 2018 om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs-, og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet blev eksternt auditeret den 16. november 2021 af DNV. DD har modtaget et fornyet certifikat gældende til 31. december 2023. Der udføres eksternt audit på KLS med ca. 18. mdr. mellemrum. Næste eksterne audit bliver udført i 2023.

Der blev i 2021 ikke gennemført en eksternt audit af frigivelsesfunktionen, som er certificeret efter DS/ISO 17025. Næste eksterne audit ved DANAK bliver i 2022.

Funktionen udarbejder en årlig arbejdsmiljøredegørelse, som publiceres på DD's hjemmeside, og som redegør for målopfyldelsen for de forskellige arbejdsmiljømål.

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, hvor der særligt i efteråret 2021 har været travlt på den front. Statens HR blev som planlagt færdigimplementeret i begyndelsen af 2021 og har givet nogle standardiseringsfordele, men også udfordringer i forhold til implementering af nye arbejdsgange hos DD. I årets løb blev der ansat 10 medarbejdere mod 12 fratrædelser. DD's samlede medarbejderstab udgør ved årets udgang 85 personer svarende til 79,4 årsværk.

De væsentligste kommunikationsaktiviteter i 2021 har fortsat drejet sig om Ny, Opgraderet Lagerfacilitet (NOL), hvor der har været fokus på en hensigtsmæssig interessenthåndtering. Herudover har DD bidraget til arbejdet omkring en række rapporter fra GEUS om Danmarks geologi, som blev offentliggjort primo 2022. Rapporterne fra GEUS bliver starten på en dialog med potentielt interesserede kommuner omkring et slutdepot, hvor kommunikation kommer til at spille en stor rolle.

På økonomiområdet er der i forbindelse med implementeringen af den nye organisationsstruktur den 1. september 2021 foretaget nødvendige dimensionstilpasninger i Navision og IndFak med virkning fra 1. januar 2022. Grundbudgettet for 2022 er desuden tilpasset den nye organisationsstruktur som afspejlet i Statens HR.

På IT-området er der løbende fokus på sikkerhed og awareness. Flere tiltag er blevet gennemført, herunder et samarbejde med DTU om implementering af multifaktorgodkendelse (MFA), der udspringer af vejledningerne om cybersikkerhed fra Digitaliseringsstyrelsen. Desuden er der sket implementering af LAPS (Local Administrator Password Solution), som sikrer autogenerated adgangskode på lokal admin-konti og sendes krypteret til AD (Active Directory). Samarbejdet med DTU AIT sikrer en paraforsikring for DD, hvor der løbende er fokus på forbedringer, opdateringer og beskyttelse af DD's IT-systemer efter bedste praksis og i tråd med ISO 27001.

Den samlede opgavevaretagelse

Ressourceanvendelsen har modsvaret de opnåede resultater på tilfredsstillende vis, og DD finder således resultaterne for 2021 tilfredsstillende.

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

DD's mål- og resultatplan 2021 findes på DD's hjemmeside www.dekom.dk.

Årets økonomiske resultat

DD's resultat for 2021 blev et overskud på 3,0 mio. kr. mod et overskud på 1,0 mio. kr. i 2020. DD's egenkapital udgør derfor nu 118,9 mio. kr. mod 115,9 mio. kr. i 2020.

DD's samlede omkostninger inklusiv finansielle omkostninger udgjorde 149,6 mio. kr. i 2021, hvilket er 50,8 mio. kr. større end i 2020.

Tabel 1 Økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtal				
(mio kr.)	2019	2020	2021	Budget 2022
Resultatopgørelse				
Ordinære driftsindtægter	-93,9	-99,8	-152,6	-69,3
- Heraf indtægtsført bevilling	-90,9	-97,2	-150,4	-66,4
- Heraf eksterne indtægter	-3,0	-2,6	-2,2	-2,9
- Heraf øvrige indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordinære driftsomkostninger	89,5	98,8	149,5	190,3
- Heraf personaleomkostninger	42,6	45,7	46,2	50,2
- Heraf afskrivninger	0,2	0,2	0,3	0,3
- Heraf øvrige omkostninger	46,7	52,9	103,0	139,8
Resultat af ordinær drift	-4,4	-1,0	-3,1	121,0
Andre driftsomkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat før finansielle poster	-4,4	-1,0	-3,1	121,0
Finansielle poster	0,1	0,0	0,1	0,0
- Heraf finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0
- Heraf finansielle omkostninger	0,1	0,0	0,1	0,0
Resultat før ekstraordinære poster	-4,3	-1,0	-3,0	121,0
Ekstraordinære poster	0,0	0,0	0,0	0,0
- Heraf ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0
- Heraf ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-4,3	-1,0	-3,0	121,0
Balance				
Anlægsaktiver	0,8	1,2	1,9	
Omsætningsaktiver	124,0	129,1	124,8	
Heraf likvide midler	122,9	125,9	123,2	
Egenkapital	-114,9	-115,8	-119,0	
Langfristet gæld	-0,8	-0,6	-1,8	
Kortfristet gæld	-10,6	-15,3	-7,4	
Lånerammen	10,4	10,4	10,4	
Træk på lånerammen	0,8	1,2	1,9	

Note 1) Grundet Dansk Dekommissionerings særlige finansieringsmodel indeholder tabellen ikke budgettal for 2022 for balancen.

Årets resultat dækker over de i tabellen herunder viste bevægelser, hvor det specielt bemærkes, at det realiserede finansieringsbehov adskiller sig fra grundbudgettet netop på grund af den tilførte tillægsbevilling ved årets slutning

Afvigelsesforklaring 1) mio. kr.	2021		
	Grund-budget	Realiseret	Diff.
Ordinære driftsindtægter			
Indtægtsført bevilling i alt:			
Bevilling ekskl. TB	-64.300	-64.300	0
TB-bevilling, B90	0	-86.100	86.100
Indtægtsført bevilling i alt	-64.300	-150.400	86.100
Salg af vare- og tjenesteydelser	-2.375	-2.232	-143
Ordinære driftsindtægter i alt	-66.675	-152.632	85.957
Ordinære driftsomkostninger			
Heraf Lønninger	46.072	46.130	-58
Heraf husleje	12.956	8.471	4.485
Heraf DR3	10.348	3.283	7.065
Heraf HOT CELL	3.760	822	2.938
Heraf Behandlingsstationen og Lagre	11.000	120	10.880
Heraf NOL og Langsigtet løsning, delregnskab 2	17.408	64.383	-46.975
Heraf generel adm., KKS, sikkerhed mm. 2)	42.119	24.166	17.953
Ordinære driftsomkostninger i alt	143.663	147.375	-3.712
Finansieringsbehov excl. salgsindtægter	76.988	-5.257	82.245
Regulering for egen indtægt		2.232	
Årets resultat		-3.025	

Noter:

- 1) Tabellen indeholder afrundingsdifferencer
- 2) Generel administration, KKS, radiologisk og konventionel sikkerhed, affaldshåndtering m.m.

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. Lønoms-kostningerne udgør 31 % af de samlede omkostninger, ca. 6 % er husleje. mens 0,2 % vedrører afskrivninger. Resten vedrører øvrige omkostninger, hvoraf omkostninger til dekommissioneringen af de nukleare anlæg udgør en stor – og over år varierende – del.

DD's bruttoudgifter udgjorde 149,6 mio. kr. i 2021. Fratrækkes årets indtægter på 2,2 mio. kr. fås nettoudgiften i 2021 på 147,4 mio. kr. Sammenholdt med GB på 143,7 mio. kr. svarer dette således til en budgetafvigelse på -3,7 mio. kr.,

I forhold til årets nettoudgiftsbevilling kan årets finansieringsbehov herefter opgøres til 83,1 mio. kr.

Den samlede TB for 2021 kan opgøres til 86,1 mio. kr., hvilket inkluderer ekstramidler for året i forbindelse med det godkendte NOL-aktstykke. Lægges hertil DD's nettobe-villing på FL samt årets indtægter udgjorde det samlede rådighedsbeløb for DD i 2021 i alt 152,4 mio. kr. Modregnet årets realiserede udgifter på 149,6 mio. kr. heri fremkommer årets resultat som et mindreforbrug på 3 mio. kr., der primært kan forklares ved udskudte aktiviteter og almindelig budgetusikkerhed.

Personaleomkostningerne udgjorde 46,2 mio. kr. I gennemnit beskæftigede DD 79,1 årsværk i 2021 mod 79,8 årsværk i 2020. Dette tal vil stige i 2022 som følge af blandt andet nyansættelser inden for affaldshåndtering og administration.

Afvigelserne til grundbudgettet for DR3 og Hot Cell kan helt overordnet tilskrives DD's nedlukningsperioder i årets løb, hvor de udførende fysiske arbejder, herunder f.eks. nedbrydningen af reaktorblokken i DR3, helt ophørte. Alle kritiske funktioner på drifts- og overvågningsområdet er dog blevet varetaget i nedlukningsperioden. Muligheden for onlinearbejde hjemmefra er desuden blevet udnyttet bedst muligt.

De samlede udgifter til eksterne rådgivere i forbindelse med projekteringen af NOL beløber sig i 2021 til 17,0 mio. kr. Der har således i årets løb været afholdt en del ekstraomkostninger, bl.a. udgifter til foranalyser m.m. Desuden har afklaringer omkring sikkerhed og sikring af bygningen vist sig at være en væsentligt mere omfattende opgave end først antaget. På denne baggrund forventes de egentlige byggeaktiviteter først påbegyndt i løbet af 2023.

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 på tilfredsstillende vis lever op til det forventede.

DD's udgifter vil vokse betydeligt i de kommende år i forbindelse med opførelsen af NOL parallelt med de fortsatte dekommissioneringsaktiviteter, der forventes at fortsætte til 2028-2029, hvor Behandlingsstationen som det sidste vil være endeligt dekommissioneret. Fra 2025-2026 vil NOL stå færdigt og nødvendige fremtidige drifts-, bygge- og anlægsaktiviteter vil skulle igangsættes med henblik på DD's virke i driftsårene frem til 2073.

Finansudvalget har med tiltrædelsen af fortroligt aktstykke den 21. december 2021 tilsluttet sig, at DD øger udgifterne i forbindelse med opførelsen af NOL.

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

Finansielle nøgletal (definition af nøgletal findes i afsnit for suppleringsstabeller)	2019	2020	2021	2022
Udnyttelsesgrad af lånerammen	7,6%	11,7%	18,2%	23,1%
Bevillingsandel	96,8%	97,4%	98,5%	95,8%
Opretholdelsesgrad	0,0%	2,8%	2,3%	1,3%
Personaleoplysninger				
Antal årsværk	75,8	79,8	79,1	84,0
Årsværkspris (tkr.)	562	573	584	598
Lønomkostningsandel	45,4%	45,8%	30,3%	72,4%
Lønforbrug (mio.kr.)	42,6	45,7	46,2	50,2
Likvide beholdninger (mio.kr.)	122,9	126,0	123,2	123,2

NB: Tabellen kan indeholde afrundingsdif.

DD har i 2021 investeret i diverse udstyr m.v. og et nyt ventilationsanlæg til bygning B117, hvorfor afskrivningsgrundlaget er steget i 2021. Som følge deraf voksede DD's udnyttelsesgrad af lånerammen på 10,4 mio. kr. fra 11,7 pct. i 2020 til 18,2 pct. i 2021.

DD følger et princip om, at anskaffelser til dekommissioneringsprojekterne straks-afskrives på grund af sandsynligheden for kontaminering og dermed manglende mulighed for efterfølgende brug. Øvrige anskaffelser (driftsinvesteringer) er desuden hidtil efter en særaftale blevet afskrevet med en tidshorizont frem til 2023. Årsagen til disse forhold skal findes i den oprindelige afviklingsplan for dekommissioneringsprojektet på Risø. Dette forklarer også opretholdelsesgraden. Fra og med 2021 er aktiverede driftsinvesteringer blevet afskrevet efter de almindelige afskrivningsregler.

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

Lønomsandelen udviser et fald i 2021 i forhold til tidligere år. Dette skyldes dog alene, at DD i 2021 har modtaget en betydelig tillægsbevilling. Faldet dækker således faktisk over en mindre stigning i antal årsværk for også at kunne varetage de nyeste opgaver med Ny, Opgraderet Lagerfacilitet (NOL) og den langsigtede løsning. Denne stigning vil fortsætte i 2022.

Tabel 2, Hovedkonto, Drift

Mio.kr	Bevilling			Regnskab	Overført overskud
	FL	TB	Finansårets bevilling i alt		
Udgiftskonto	67,2	86,1	153,3	149,6	0,0
Indtægtskonto	-2,9	0,0	-2,9	-2,2	0,0
Balancekonto	0,0	0,0	0,0	0,0	117,5

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 indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration (FL-Formål 90)	36,7		-29,6	7,1
Dekommissionering af de nukleare anlæg (FL-Formål 10)	33,0		-7,3	25,7
Affaldshåndtering (FL-Formål 20)	-2,5	2,2		-0,3
Drift og vedligeholdelse af anlæg (FL-Formål 30)	46,8		-33,1	13,7
Langsigtet affaldsløsning (FL-Formål 40)	23,4		-67,8	-44,4
Konventionel og strålingsmæssig sikkerhed (FL-Formål 51)	13,0	0,0	-11,8	1,2
I alt	150,4	2,2	-149,6	3,0

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

Fordelingen af DD's samlede bevilling er baseret på budgetfordelingen ved UO3 2021. Dette forklarer forskellen mellem realiserede og forventede omkostninger og afledt andel af årets overskud, hvor FL-formål 10 principielt bærer hovedparten af de afholdte lønomkostninger sammenholdt med FL-formål 30. Således udlånes årsværk fra FL-formål 30 til FL-formål 10.

DD's omkostning til affaldshåndtering afholdes under FL-formål 10, 30 og 51.

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

Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration (DIR og ADM):

DD har anvendt ca. 14,0 årsværk på administrative støttefunktioner i 2021. Afsat budget på området er overholdt.

Dekommissionering af de nukleare anlæg, Affaldshåndtering, Drift og vedligeholdelse af anlæg (ADD):

Der er medgået ca. 12,2 årsværk i 2021 til dekommissionering af de nukleare anlæg. For så vidt angår drift og vedligeholdelse af anlæg samt affaldshåndtering har der været anvendt ca. 37,5 årsværk. I dette tal indgår bl.a. den tekniske vagtordning (hvoraf ca. 50 % dog er omkostningsført under dekommissioneringsopgaven).

Langsigtet affaldsløsning:

Der er medgået 1,0 årsværk til arbejder vedrørende en langsigtet affaldsløsning. Konventionel, nuklear og strålingsmæssig sikkerhed (KS og AHF):

Det er estimeret, at der er anvendt ca. 14,8 årsværk i 2021 til dette opgaveområde, der bl.a. rummer vagtordningen for helseassistenter.

2.4. Målrapportering

Målrapportering 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse

I tabel 4 gives en samlet status for DD's Mål- og resultatplan 2021. Desuden indeholder tabellen status for ikke afsluttede resultatmål fra tidligere år.

Tabel 4: Årets resultatopfyldelse

Mål	Succeskriterier	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
1. Dekommissionering			
DR3			
Mål 1.1 (2021) Målet er videreført fra 2020	Den øverste del af reaktorens ydre dele ned til stålkuglebetonen er fjernet.	Dette mål omfatter resultatmålet fra 2016 "Den øverste del af reaktorblokken er nedbrudt i 2016", som herefter er udgået fra tabellen. Selve opskæringen af reaktorblokken er påbegyndt primo 2020. Nødvendig vedligeholdelse og reparation af kran har sammen med corona forsinket arbejdet. Resultatet vurderes dog tilfredsstillende i henhold hertil.	50%
Hot Cells			
Mål 1.2 (2021) Målet er videreført fra 2020	Mellemrensning af alle celler er afsluttet.	Robotten med fremføringsudstyret, der skal afrense inde i cellerne, er testet og operatørerne er trænet. Den er således klar til brug. Første del, afrensning oppe fra celletoppen, er nået. Filterskift har medført forsinkelse ift. støvsugning. Resultatet vurderes som tilfredsstillende.	25 %
Mål 1.3 (2021)	Delprojektbeskrivelse for nedbrydning af cellerække er fremsendt til godkendelse hos de nukleare tilsynsmyndigheder.	Måles er ikke nået i 2021, bl.a. pga. den lange hjemsendelsesperiode. Derudover er der foretaget ressourcemæssige omprioriteringer ifm. organisationsændringen.	60 %
Mål 1.5. (2017) (Mål 1.2 i 2019)	Mellemrensningen er påbegyndt.	Grovrensning af alle celler er nu afsluttet (Mål 1.3 2018). Målet er videreført under Mål 1.2 (2021)	100 %
Teknologihallen			
Mål 1.5. (2018)	Slutrapporterne er indsendt til godkendelse hos de nukleare tilsynsmyndigheder ¹ .	Der er fortsat ikke opstillet resultatmål for Teknologihallen i 2021. De nukleare myndigheder har i september 2018 meddelt, at DD først skal fjerne det øverste lag af kældergulvet, før slutrapportering kan godkendes. Dette arbejde er udskudt til efter DTU's planlagte fraflytning. Tidspunkt for fraflytning sker ultimo 2021.	0 %

¹ Mål videreført fra Mål- og resultatplan 2015.

Mål	Succeskriterier	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
Behandlingsstationen			
Mål 1.3. (2020)	Dekommissioneringen af vestsiden af bygning 211's stueetage er afsluttet, frimåling udestår	Opgaven blev opprioriteret i 2021. Der har været prøvetagning i gang vedr. bl.a. PCB, asbest m.v.	100 %
2. Ny opgraderet lagerfacilitet (NOL)			
Mål 2.1. (2019)	Forundersøgelse for ny opgraderet lagerfacilitet (NOL) er afsluttet og opførelse af NOL igangsat.	Arbejdet er sat i bero, mens der arbejdes med sikkerhedsvurdering, og at opførelse af NOL forventes igangsat I 2023. Målet bør udgå og erstattes af nyt mål I MRP 2023.	20 %
Mål 2.1 (2021) Målet er videreført fra 2020 (Mål 2.1)	Materiale med henblik på opnåelse af byggetilladelse til NOL er udarbejdet og indsendt til Roskilde Kommune.	Arbejdet er sat i bero, mens der arbejdes med sikkerhedsvurdering, og materialet bliver først indsendt i 2022. Miljøstyrelsen har set et første udkast til MKV, og en del af dokumenterne til opnåelse af byggetilladelse ligger i projektforslaget. Der er brugt mange ressourcer på sikkerhedsvurdering.	7%
Mål 2.2 (2021) Målet erstatter 2.2. (2019)	Sikkerhedsvurdering for etablering af NOL er indsendt i endelig udgave	Der bliver arbejdet intensivt med sikkerhedsvurderingen, og første dellevering er indsendt.	50 %
Mål 2.3. (2021)	Projektbeskrivelse for udstillingsfacilitet udarbejdet	Er udarbejdet og præsenteret for Kontaktforum	100 %
3. Langsigtet løsning for affald			
Mål 3.1. (2021)	Første udkast til en samlet affaldsstrategi udarbejdet i samarbejde med international affaldsoperatør.	Der er udarbejdet tidsplan, og der foreligger udkast ultimo 2021, som bliver drøftet med den internationale ekspertgruppe primo 2022. Vi laver den selv, og bruger international bistand til de konkrete opgaver. Tilfredsstillende målopnåelse. Arbejdet videreføres i Mål- og resultatplan for 2022.	100 %
Mål 3.2. (2021) Videreført mål 2.7. (2020)	Plan for fremtidige affaldshåndteringsfaciliteter besluttet.	Den endelige beslutning er rykket til 2023, men en arbejdsgruppe er i gang med at undersøge mulighederne for faciliteter.	15 %
Mål 3.3. (2021)	DD deltager i internationalt samarbejde om affaldshåndtering og bidrager til afsøgning af mulig international løsning for det særlige affald.	DD har deltaget i ERDO-arbejdsgruppen, EU-RAD-projektet samt andre relevante fora og bilaterale samarbejder.	100 %
Mål 3.4. (2021) Videreført mål 2.9 (2020)	Deltagelse i partnerskabsdialog med kommuner.	Den politiske proces er ikke afsluttet, og derfor har det ikke været muligt at nå målet. Tilfredsstillende grundet omstændighederne.	0 %
Mål 2.5. (2020)	Overordnet beskrivelse af affaldsfraktioner gennemført med henblik på udvikling af generiske affaldsacceptkriterier, og efterfølgende sikkerhedsanalyse, for slutdepot.	Aktiviteten er igangsat, og der foreligger et første udkast. Målet er indarbejdet i nye mål for 2022.	60 %
Mål 2.8. (2020)	Beskrivelse af opgaver i slutdepotprocessen samt strategi for løsning af disse.	Beskrivelse af teknisk materiale til udbud af opgaven er udarbejdet. Se også mål 2.7. (2020). Målet erstattes fremadrettet af arbejdet med affaldsstrategien (Mål 3.1. 2021).	10 %
Mål 2.5. (2019)	DD deltager i arbejdet med formulering af en national affaldsvej for NORM.	Arbejdet er ikke igangsat af SUM. Da initiativpligten ligger hos SUM udgår målet fra DD's mål- og resultatplan. Aktiviteter håndteres i relation til affaldsstrategien (Mål 3.1. 2021)	0 %
Resultatkontrakt 2016	Afklarung af kriterier for karakterisering af alt affald.	DD har i løbet af 2016 dannet sig et overblik over mængden og kvaliteten af data for det historiske affald (før 2003), og har på denne baggrund udarbejdet en mere detaljeret plan for indhentning af de resterende, nødvendige data. Arbejdet genoptages i 2019. Målet indgår i Mål- og resultatplan 2022 som mål 4.3.1, Handleplan 2022-2024 (Waste management plan).	20 %
3. Drift og Affaldshåndtering			
Mål 3.1. (2021)	Tømning og klargøring af udløbsbassinet til frigivelse.	I november 2021 var forventningen, at målet kunne nås ved at få tilladelse fra Kbh.'s Kommune til afsætning af slam. I december har Biofoss afvist at tage slammet. Der forsøges derfor med kontakt til Fors for at høre, om det kunne være en mulighed. DD er klar til at tømme udløbsbassinet. Resultat vurderes som tilfredsstillende.	40 %
Mål 4.2. (2021)	Udbud på genbrug af kilder i udlandet.	Overføres til 2022, dels pga. flytning af ressource til NOL og fratrædelse. Der har været arbejdet med opgaven i 2021, men den bliver ikke afsluttet. Tilfredsstillende set i lyset af, at der har været behov for at prioritere NOL og en uforudset fratrædelse	15 %
Mål 3.1. (2019)	Tømning af lille grube på Centralvejslageret er afsluttet.	Tømning ej påbegyndt. Der er opstået et behov for etablering af særligt område for måling for personkontamination m.m. Indledende planlægning foretaget. Opgaven vil ikke blive fortsat, førend udvidelsen af mellemlageret er udført for at sikre, at der er plads til affaldet fra DR 3 og Hot Cells, så disse to primære projekter ikke går i stå. Målet lukkes og nyt mål formuleres på sigt.	10 %

Mål	Succeskriterier	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
Resultatkontrakt 2012-2013 (Milepæl 2013)	Inventoryberegning på Hot Cells afsluttet.	Inventoryberegningerne afventer prøveudtagning i forbindelse med mellemrensningen, som forventes afsluttet i 2024. Målet lykkes.	0 %
4. Tekniske støttefunktioner			
Strålingsbeskyttelse			
Mål 4.1. (2021)	Radiologisk eksponering af omgivelser og befolkning beregnes på basis af opstillet matematisk model, der beregner migration af nuklider omkring NOL.	Aktiviteten afsluttes i 2021, da opgaven overgår til ekstern rådgiver. Vi får ekstern assistance til at udføre beregningerne, da kravene til beregningerne viste sig at være mere omfattende end forventet. DD følger og kvalitetssikrer dette arbejde. Tilfredsstillende, set i lyset af tidsplanen for NOL. Arbejdet videreføres i 2022.	100 %
Mål 4.2. (2021)	Udarbejdelse af den indledende strålingsbeskyttelsesmæssige sikkerhedsanalyse til depotet.	Aktiviteten revurderes i forbindelse med udarbejdelse af Strategi for affaldets vej mod slutdepot, og nye mål formuleres med afsæt heri. Nærværende mål udgår. Der er indkøbt beregningsværktøjer til formålet. Tilfredsstillende, set i lyset af tidsplanen for NOL og øvrige aktiviteter.	20 %
Mål 4.3. (2021)	Opnåelse af SIS-godkendelse af DD's kompetencepersoner i strålingsbeskyttelse.	Aktiviteten fortsættes ind i 2022. Helseassistenter blev godkendt i 2021. Tilfredsstillende, da der kun er ansøgt for helseassistenter og ikke for helsefysikere i 2021.	50 %
Mål 5.4. (2021)	Sikring af den helsefysiske kompetence på længere sigt.	Der er pr. 1. november overflyttet en ressource til strålingsbeskyttelse og der er pr. 1. januar 2022 ansat to nye helsefysikere. Et eksternt opslag på en AC'er mangler endnu	100 %
Mål 4.1. (2020) Målet er erstattet af Mål 4.1. (2021)	Udarbejde en matematisk model til generiske beregninger af migrationen af radionuklider omkring faciliteterne i tilknytning til NOL og den radiologiske eksponering af omgivelser ved lagerfaciliteten som resultat af de væsentligste singulære begivenheder, der kan resultere i brud på sikkerhedsfunktionerne.	Der er arbejdet videre med de data, der blev indsendt i 2018 og i takt med, at NOL-projektets udvikling er radiologiske scenarier, risici, sikring uheld samt inventorie blevet konkretiseret. Målet indgår under mål 4.1. (2021)	20 %
Mål 4.2. (2020) Målet er erstattet af Mål 4.1. (2021)	Udarbejde en matematisk model til generiske beregninger af migrationen af radionuklider omkring depotet og den radiologiske eksponering af omgivelser ved depotet som funktion af tiden.	Der er lavet forstudier til, hvordan forskellige modeller kan udarbejdes, og hvilke eksponeringsveje der vil dominere ved forskellige udformninger af et slutdepot. Målet indgår under mål 4.1. (2021)	20 %
Kvalitetsstyring, Arbejdsmiljø & Miljø			
Mål 4.5. (2021)	Indføring af modul i DD's kvalitetsstyringssystem KMS til brug for styring og brugerdokumentering i videns-, indlærings- og træningsøjemed.	, Den nye version af KMS blev ikke som håbet klar i 2021. Versionen er en betingelse for implementering af supplerende systemmodul der blandt andet kan administrere indlæring mm. Er betinget af den nye version. Der er lavet en del indledende arbejde: gennemgang af instrukser og stillingtagen til, hvilke roller der skal læse hvilke instrukser. Tilfredsstillende set i forhold til at den nye version forventedes at være på plads allerede i foråret, men Qualiware leverede ikke ift. vore forventninger. Derudover interne omprioriteringer af ressourcer og effekten af corona-nedlukningen.	40 %
5. Administrative støttefunktioner			
Mål 5.1. (2021) Videreført fra 2020.	Implementering og ibrugtagning af det nye Statens HR	Systemet er implementeret og taget i brug. Effekthåndteringsmodulet er dog ikke introduceret til medarbejderne grundet ressourcemangel. Resultatet vurderes som tilfredsstillende.	100 %
Mål 5.2. (2021)	Evaluer og behovsanalyse af nuværende og fremtidige krav til et fortsat effektivt og tilstrækkeligt dokument- og sagsstyringssystem i DD.	Der er afholdt møde i arbejdsgruppen i september måned, og indledende arbejder påbegyndt. Det er sigtet at fremsøge og afdække mulige og enkle systemer og kunne implementere et sådan i løbet af 2022. Det nuværende CDMS er dog understøttet af eksisterende MS styresystem frem til 2025-26, idet der dog ikke er ekstern supportmulighed. Resultatet vurderes som tilfredsstillende.	40 %

Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger

Dekommissioneringsprojekterne

DR3

Resultatmål 4.1.1: Den øverste del af reaktorens ydre dele ned til stålkuglebe- tonen er fjernet

Målopfyldelse 50 %.

Opskæringen af reaktorblokken blev påbegyndt planmæssigt ved årets start. Men der var en periode på ca. fem måneder, hvor der ikke blev arbejdet på opgaven som følge af Covid-19 nedlukningen. Ved årets udgang er de vandrette snit på alle fire facader skåret og enkelte lodrette snit også. Der er blevet fremstillet bokse til at holde skæres-tøvet inde, så det ikke spredes i reaktorhallen. Disse virker efter hensigten. Denne op-gave forventes afsluttet i løbet af 2022.

Efter den seneste opdatering af tidsplanen forventes DR 3-projektet nu at være afsluttet i 2025, da opskæringen af reaktorblokken har vist sig at tage væsentligt længere tid end først estimeret.

Hot Cells

Resultatmål 4.1.2: Mellemlrensning af alle cellerne er afsluttet

Målopfyldelse 25 %.

Lige som for DR 3's vedkommende har der igen i 2021 været en periode på ca. 5 må-neder, hvor projektet har ligget stille p.g.a. Covid-19 nedlukningen. Robotten med fremføringsudstyret, der skal afrense inde i cellerne, er testet og operatørerne er træ-net. Den er således klar til brug. Før robotten manuelt placeres inde i cellerne, er der blevet foretaget en afrensning af shutteråbningerne fra celletoppen. Det har givet en reduktion af strålingsniveauet på omkring 75%. I det nye år påbegyndes støvsugning af stålgrit ud fra cellerne lige som under grovrensningen. Mellemlrensningen med robot-ten forventes påbegyndt i første halvår 2022.

Ny opgraderet lagerfacilitet (NOL)

Resultatmål 2.2.: Sikkerhedsvurdering for etablering af NOL er indsendt i en- delig udgave

Målopfyldelse 50 %.

Forinden byggeriet af NOL kan igangsættes, skal der foreligge en godkendt sikkerheds-vurdering (de nukleare tilsynsmyndigheder.) Arbejdet med denne er igangsat, og der afholdes jævnlige arbejds-møder med myndighederne som led i en iterativ proces. På baggrund af disse dialoger udarbejdes parallelt hermed relevant materiale til sikker-hedsvurdering i samarbejde med bygherrerådgiver og totalrådgiver. Første dellevering til den samlede sikkerhedsgodkendelse er indsendt til de nukleare sikkerhedsmyndig-heder. Anden og sidste dellevering forventes indsendt i 1. kvartal 2022. Der er tilrette-lagt en god proces, og de nødvendige ressourcer er tilført opgaven. Det medfører dog en øget totalrådgiverudgift.

2. Langsigtet løsning for affald

Resultatmål 3.1: Første udkast til en samlet affaldsstrategi udarbejdet i samarbejde med international affaldsoperatør.

Målopfyldeelse 100 %.

Der er udarbejdet første udkast til en tidsplan og strategi for aktiviteter fra det radioaktive affald er placeret på NOL og til det skal transporteres til slutdeponi. Strategien skal udgøre grundlaget for beslutning om fremtidige affaldshåndteringsfaciliteter, hvor de skal etableres etc. Strategien skal ligeledes beskrive, hvordan og i hvilken detalje de forskellige affaldsfraktioner skal beskrives med henblik på udvikling af generiske affaldsacceptkriterier, og efterfølgende sikkerhedsanalyse, for slutdepot.

Der bliver ligeledes sat fokus på, hvilke opgaver som DD selv kan udføre i forbindelse med klargøring af affaldet samt hvilke opgaver, det er nødvendigt at samarbejde med andre aktører omkring. For nogle affaldsfraktioner vil der skulle ske håndtering inden overførsel til NOL, fx solidificering af flydende affald og håndtering af inddamperkoncentrat. For alt affaldet gælder, at det skal overføres i så reversibel form som økonomisk forsvarligt og sikkerhedsmæssigt muligt, da affaldsvejene frem mod slutdepot ikke er fastlagt endnu.

Udkastet vil blive drøftet med den internationale ekspertgruppe primo 2022. DD forestår selv udarbejdelsen af den samlede strategi og inddrager international bistand til de konkrete opgaver.

2.5. Forventninger til det kommende år

Resultatmålene for 2022 skal ses i lyset af de forgangne år, hvor Corona-nedlukning af blandt andet store dele af den offentlige sektor og herunder DD i dele af både 2020 og 2021 satte sit præg på både fremdriften og den daglige arbejdstilrettelæggelse i organisationen. Der har således været en total nedlukning af alle praktiske funktioner på nær kritiske drifts- og beredskabsopgaver. Hertil kommer, at NOL-projektet i et større omfang end forventet har lagt beslag på DD's ressourcer på bekostning af dekommissioneringsprojekter og ikke-kritiske driftsopgaver.

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

På DR3 er det målet at afslutte den sidste delopgave i forbindelse med dekommissionering af selve reaktorblokken. Efterfølgende kan betonen omkring tungtvandsrummet (under selve reaktoren) nedbrydes.

På Hot Cell forventer man at kunne afslutte mellemrensningen af cellerne, der udføres med en robot. Herefter er det planen at starte forberedelserne til nedbrydning af celle-rækken. Det er forventningen at selve nedbrydningen af de 6 celler tidligst kan påbegyndes ultimo 2023.

F.s.v.a. Teknologihallen påbegyndes arbejdet med oprensning af urankontaminationen i kælderen efter DTU's fraflytning, hvor datoen nu er fastsat til 31. marts 2022.

Behandlingsstationen (BEH) med tilhørende lagre er det sidste af de seks nukleare anlæg på Risø, der skal dekommissioneres. Færdiggørelsen af dekommissioneringen af BEH afhænger af, hvornår NOL kan ibrugtages. Der pågår dog nogle oprydningssarbejder

i løbet af 2022 vedr. taillings (restproduktet fra uranudvindingsforsøgene) og malmbunkerne fra Kvanefjeld. Sidstnævnte sker i 2022 på påbud fra Roskilde kommune.

For så vidt angår sikkerhedsvurdering af NOL er det centrale mål for 2022 at få udarbejdet og indsendt en endelige udgave til tilsynsmyndighedernes godkendelse.

Med hensyn til den langsigtede løsning for affald (LAL) er et vigtigt mål at få udarbejdet den endelige handleplan for affaldshåndtering i årene 2022 – 2024 (Waste management plan). Desuden skal der arbejdes med generiske koncepter for et slutdepot.

På drifts- og affaldsområdet skal de aktive tanke ved Hot Cell nedlægges. Der skal desuden gennemføres et EU-udbud for at afsøge muligheden for genbrug af kilder i udlandet. Der vil være store fordele i at få højaktive kilder og røgmeldere sendt til genbrug i stedet for at skulle deponere dem. Det vil desuden påvirke mængden af affald, der skal overføres til NOL.

DD får den 1. – 9. maj 2022 besøg af et evalueringsteam fra ARTEMIS Review Service, der er etableret under IAEA for at medlemslandene kan få uafhængig ekspertrådgivning om håndtering af radioaktivt affald, dekommissionering o.l., baseret på IAEA's sikkerhedsstandarder og teknisk vejledning samt international best practice. Med Artemis-evalueringen opfyldes samtidig en forpligtelse til evaluering, som fremgår af EU's affaldsdirektiv (Rådets Direktiv 2011/70/Euratom af 11. juli 2011 om en fællesskabsramme for ansvarlig og sikker håndtering af radioaktivt affald).

Den nødvendige udvidelse af mellemlageret i bygning 249 forventes at kunne være på plads ultimo 3. kvartal 2022. Udvidelsen er påtrængende, da NOL bliver færdigt senere end forventet, og vi forventer en væsentlig tilgang af affaldsmængden til lager, når nedbrydningen af cellerne i Hot Cells for alvor begynder primo 2023.

De tekniske støttefunktioner omfatter den helsefysiske og konventionelle sikkerhed. Her vil en central opgave hos Enheden for Strålingsbeskyttelse (STR) på den ene side være 1) det helsefysiske bidrag til sikkerhedsvurderingen for NOL, samt udarbejdelse af indledende modeller for den strålingsbeskyttelsesmæssige sikkerhedsanalyse til slutdepot. På den anden side 2) sikre gennemførelse og analyse af nødvendige jordprøver på udvalgte spots med henblik på frigivelse af landområderne. Disse målinger er afgørende for, at DD kan påbegynde anlægsarbejderne i forbindelse med NOL og udvidelsen af det eksisterende Mellemlager.

På området for Kvalitet, Miljø og Sikkerhed (KMS) skal nævnes, at der vil blive arbejdet på at højne niveauet for konventionel sikkerhed i DD gennem fokus på APV. Desuden vil DDs gradvise ændring fra en drifts- og dekommissioneringsorganisation til en affaldsorganisation nødvendiggøre en tilpasning af den nuværende ISO 9001-certificering. Denne tilpasning forventes gennemført i forbindelse med DNV audit i efteråret 2022.

De administrative støttefunktioner vil i 2022 arbejde på implementeringen af en samlet intern ledelsesrapportering med afsæt i Statens BI. Tilsvarende vil der i foråret 2022 også i Statens BI skulle implementeres et nyt koncept for udgiftsopfølgning (UO) med baggrund i Finansministeriets ønske om en forenkling og afbureaukratisering af det nuværende afrapporteringsystem.

Herudover er det planen at kunne påbegynde implementeringen af et nyt dokument- og sagsstyringssystem, der på en effektiv og brugervenlig måde kan være afløser for det nuværende system, som ikke supporteres mere.

Tabel 05 Forventninger til det kommende år

Beløbstype	26144744 Dansk Dekommissionering	
	2021	2022
Bevilling og øvrige indtægter Regnskab R-år (mio. kr.)	-152,6	0,0
Udgift Regnskab R-år (mio. kr.)	149,6	0,0
Indtægt Grundbudget B-år (mio. kr.)	0,0	-7,7
Bevilling 2022 (mio. kr.)	0,0	-63,5
Bevilling og øvrige indtægter Grundbudget B-året (mio. kr.)	0,0	-71,2
Udgift Grundbudget B-år (mio. kr.)	0,0	198,0
Resultat R-året (mio. kr.)	-3,0	0,0
Resultat grundbudget B-året (mio. kr.)	0,0	126,8

NB: Tabellen kan indeholde afrundingsdifferencer.

Det budgetterede underskud på grundbudgettet for 2022 på 126,8 mio. kr. skyldes, at der på FL er en grundbevilling på 63,5 mio. kr. Underskuddet forventes finansieret som tillægsbevillingsoverførsel fra reserven på konto § 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.

Feriepengeforpligtigelsen 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.

Fra og med 2018 oplyses IT-omkostningerne fordelt på lønomkostninger, driftsomkostninger og investeringsomkostninger (tabel 21). Lønomkostningerne er opgjort efter virksomhedens bedste skøn.

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 i december 2021 erhvervet os bygning 227. I forbindelse med opførelse af Nyt Opgraderet Lagerfacilitet vil Dansk Dekommissionering erhverve flere bygninger med henblik på nedrivning.

Endvidere blev der fra regnskabsåret 2007 givet dispensation til at alle produktionsanlæg med en levetid på mere end 15 år kun kunne aktiveres frem til 31. december 2018. Afskrivningsberettigede driftsinvesteringer har f.s.v.a. nærværende årsrapport fulgt afskrivningsregler med en maksimal tidshorisont frem til 2023. Dette princip er ændret med virkning fra 01.01.2021, som følge af B90. Hvor almindelig afskrivningsprincipper følges.

Samtidig følger DD principielt et princip om, at alle anskaffelser til dekommissioneringsprojekterne straks-afskrives, da de kontamineres ved brug.

Der gøres opmærksom på, at i forbindelse med organisationsændringen den 1. september 2021, vil der med virkning fra 1. januar 2022 være foretaget væsentlige ændringer i kontoopsætningen (alias-kontoplan og stedkoder), idet der oprettes flere nye enheder.

3.2. Resultatopgørelse

Til resultatopgørelsen bemærkes specielt, at for så vidt angår budgetåret B-2022 fremstår et forventet årsresultat på 121,0 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 vil blive tilført en udlignende tillægsbevilling (TB).

Table 6, Resultatopgørelse

(mio.kr.)	R-2019	R-2020	R-2021	B-2022
Ordinære driftsindtægter				
Bevilling	-90,9	-97,2	-150,4	-66,4
Eksternt salg af varer og tjenester	-0,8	-2,6	-2,2	-2,9
Internt statsligt salg af varer og tjenester	-2,2	0,0	0,0	0,0
Tilskud til egen drift	0,0	0,0	0,0	0,0
Gebyrer	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordinære driftsindtægter i alt	-93,9	-99,8	-152,6	-69,3
Ordinære driftsomkostninger				
Ændring i lagre	0,0	0,0	0,0	0,0
Forbrugsomkostninger				
Husleje	12,6	8,6	8,5	12,0
Forbrugsomkostninger i alt	12,6	8,6	8,5	12,0
Personaleomkostninger				
Lønninger	37,6	40,7	40,8	50,2
Pension	5,6	5,9	6,1	
Lønrefusion	-0,7	-1,0	-0,7	
Andre personaleomkostninger	0,1	0,1	0,1	
Personaleomkostninger i alt	42,6	45,7	46,3	50,2
Af- og nedskrivninger	0,2	0,2	0,3	0,4
Internt køb af varer og tjenesteydelser	10,0	10,9	57,2	51,6
Andre ordinære driftsomkostninger	24,1	33,4	37,3	76,1
Ordinære driftsomkostninger i alt	89,5	98,8	149,5	190,3
Resultat af ordinær drift	-4,4	-1,0	-3,1	121,0
Andre driftsposter				
Andre driftsindtægter	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre driftsomkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat før finansielle poster	-4,4	-1,0	-3,1	121,0
Finansielle poster				
Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansielle omkostninger	0,1	0,0	0,1	0,0
Resultat før ekstraordinære poster	-4,3	-1,0	-3,0	121,0
Ekstraordinære poster				
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-4,3	-1,0	-3,0	121,0

Noter: Der kan forekomme mindre afrundingsforskelle i tabellen.

Tabel 7 Resultatdisponering af årets overskud

	2020	2021
Disponeret til bortfald		
Disponeret til udbytte til statskassen		
Disponeret til overført overskud	1,0	3,0

3.3. Tabel 8, Balancen

Note	Aktiver (mio kr.)	R-2020	R-2021	Note	Passiver (mio kr.)	R-2020	R-2021
	Anlægsaktiver				Egenkapital		
1	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	114,4	117,5
	Grunde, arealer og bygninger	0,0	0,0		Egenkapital i alt	115,9	119,0
	Transportmateriel	0,5	0,3				
	Produktionsanlæg og maskiner	0,7	1,4		Hensatte Forpligtelser	0,0	0,0
	Inventar og IT udstyr	0,0	0,2				
	Igangværende arb. egen regning	0,0	0,0		Langfristede gældsposter		
2	Materielle anlægsaktiver i alt	1,2	1,9		FF4 Langfristet gæld	0,6	1,8
	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	0,6	1,8
	Anlægsaktiver i alt	2,7	3,3				
	Omsætningsaktiver				Kortfristede gældsposter		
	Tilgodehavender	3,2	1,6		Leverandører af varer og tj.ydelser	7,3	3,4
	Værdipapirer	0,0	0,0		Anden kortfristet gæld	1,5	1,6
	Likvide beholdninger				Skyldige feriepenge	2,0	2,0
	FF5 Uforrentet konto	120,3	112,5		Skyldige Indefrosne feriepenge	4,4	0,0
	FF7 Finansieringskonto	5,6	10,6		Igangværende arbejder fremmed regning	0,0	0,0
	Andre likvider	0,0	0,0		Periodeafgrænsningsposter	0,1	0,4
	Likvide beholdninger i alt	125,9	123,2		Kortfristet gæld i alt	15,3	7,4
	Omsætningsaktiver i alt	129,1	124,8				
	Aktiver i alt	131,8	128,2		Gæld i alt	15,9	9,2
					Passiver i alt	131,8	128,2

3.4. Egenkapitalforklaring

Tabel 9 Egenkapitalforklaring

	2020	2021	B 2022
Egenkapital primo 2021	115,0	115,9	118,9
Reguleret egenkapital primo	1,5	1,5	1,5
+ Ændring i reguleret egenkapital	0,0	0,0	0,0
Reguleret egenkapital ultimo	1,5	1,5	1,5
Opskrivninger primo	0,0	0,0	0,0
+ Ændring i opskrivninger	0,0	0,0	0,0
Opskrivninger	0,0	0,0	0,0
Reserveret egenkapital primo	0,0	0,0	0,0
+ Ændring i reserveret egenkapital	0,0	0,0	0,0
Reserveret egenkapital ultimo	0,0	0,0	0,0
Overført overskud primo	113,5	114,4	117,4
+ Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0	0,0
+ Regulering af det overførte overskud	0,0	0,0	0,0
+ Overført fra årets resultat	0,9	3,0	0,0
- Bortfald af årets resultat	0,0	0,0	0,0
- Udbytte til staten	0,0	0,0	0,0
Overført overskud ultimo	114,4	117,5	117,5
Egenkapital ultimo 2021	115,9	119,0	119,0

NB: Tabellen kan indeholde afrundingsdifferencer.

3.5. Likviditet og låneramme

DD har ikke på noget tidspunkt i 2021 overskredet disponeringsreglerne.

Tabel 10: Udnyttelse af låneramme

	2021
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver	1,9
Låneramme	10,4
Udnyttelsesgrad i pct.	18,2%

DD har i 2021 investeret i tre produktionsanlæg og en IT-evighedslicens, hvorfor afskrivningsberettigede investeringer er steget. Normalt vil FF4 være identisk med summen af de immaterielle og de materielle aktiver. Alternativt vil forskel kunne forklares ved det forhold, at likviditetsflytningen afledt af given investering først sker primo efterfølgende regnskabsår.

3.6. Opfølgning på lønsumsloft

Dansk Dekommissionering er fritaget fra lønsumsloft.

3.7. Bevillingsregnskabet

Tabel 12 Bevillingsregnskab

Hoved-konto	Navn		Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Overført overskud	Videre-førsler ul-timo året
19.61.03	Dansk Dekommissionering	Udgifter	153,3	149,6	3,7	0,0	0,0
		Indtægter	-2,9	-2,2	-0,7	0,0	0,0
		Balance	0,0	0,0	0,0	-117,5	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

	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Kostpris	10,9	0,0	10,9
Primokorrektioner og flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,1	0,1
Tilgang	0,0	0,0	0,0
Afgang	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2021	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 pr. 31.12.2021	-10,9	-0,1	-11,0
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2021	0,0	0,0	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

(mio. kr.)	Udviklingsprojekter under udførelse
Primo saldo pr. 1. januar 2021	0,0
Tilgang	0,0
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	0,0
Kostpris pr. 31.12.2021	0,0

Tabel 14 Note 2 Materielle anlægsaktiver

	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Kostpris	4,6	0,0	30,0	5,0	3,0	42,5
Primokorrekationer og flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgang	0,0	0,0	0,8	0,0	0,2	2,8
Afgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2021	4,6	0,0	30,8	5,0	3,2	45,3
Akkumulerede afskrivninger	-4,6	0,0	-29,4	-4,7	-3,0	-41,7
Akkumulerede nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2021	-4,6	0,0	-29,4	-4,7	-3,0	-41,7
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2021	0,0	0,0	1,4	0,3	0,2	1,9
Årets afskrivninger	0,0	0,0	-0,1	-0,2	0,0	-0,3
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	0,0	0,0	-0,1	-0,2	0,0	-0,3

NB: Til tabellen skal supplerende bemærkes, at der ikke er igangværende arbejder.

	Igangværende arbejder for egen regning
Primo saldo pr. 1. januar 2021	0,0
Tilgang	0,0
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdige materielle anlægsaktiver	0,0
Kostpris pr. 31.12.2021	0,0

4.5. Forelagte investeringer

DD har ikke haft investeringsprojekter i 2021.

4.6. It-omkostninger

Tabel 21, IT-omkostninger

(Mio kr.)	Regnskab 2021
Interne personaleomkostninger til IT (IT-drift/vedligehold/-udvikling)	0,5
IT-systemdrift	0,1
IT-vedligehold	0,0
IT-udviklingsomkostninger	0,0
Udgifter til IT-varer til forbrug	0,2
I alt	0,8

De interne personaleomkostninger er skønsmæssigt fastlagt. I tabellen indgår ikke DD's udgifter til en it-service og driftsaftale med DTU AIT, der i 2021 udgjorde godt 1,4 mio. kr.

Suppleringsstabeller

Note 1: Årsværk

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gennemsnitlige årsværk	77,8	76,5	76,6	76,6	76,6	75,8	75,3	75,5	75,8	79,8	79,1
Tilgang af medarbejdere (antal personer)	2	6	8	12	6	6	6	5	12	8	12
Afgang af medarbejdere (antal personer)	4	9	7	7	13	9	2	10	7	5	10

Boks 6 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
Lønomkostningsandel	Personaleudgifter i alt / ordinære driftsindtægter i alt
Opretholdelsesgrad	Tilgang * 100/årets afskrivninger