



DANSK DEKOMMISSIONERING

Årsrapport 2022

Dansk Dekommissionering, Roskilde

Indholdsfortegnelse:

1. Påtegning	3
2. Beretning	4
2.1. Præsentation af Dansk Dekommissionering	4
2.2. Ledelsesberetning	4
Årets faglige resultater	4
Årets økonomiske resultat	10
2.3. Kerneopgaver og ressourcer	14
2.4. Målrapportering	15
Målrapportering 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse	15
Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger	17
2.5. Forventninger til det kommende år	19
3. Regnskab	21
3.1. Anvendt regnskabspraksis og ændringer	21
3.2. Resultatopgørelse	22
3.3. Balancen	23
3.4. Egenkapitalforklaring	24
3.5. Likviditet og låneramme	25
3.6. Opfølgning på lønsumsloft	25
3.7. Bevillingsregnskabet	25
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 2022.

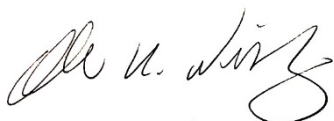
Påtegning

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: Roskilde, 23. marts 2023

Sted, dato: København, den 30. marts 2023



Ole Kastbjerg Nielsen
Direktør
Dansk Dekommissionering



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 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 2022 kunne vi igen for alvor komme i gang oven på årene præget af Corona-nedlukning. Årene lærte os en ny dagligdag med muligheden for et mere fleksibelt arbejdsliv med hjemmearbejde og onlinemøder. Men for året som helhed skal især nævnes effektiviteten af den nye organisationsstruktur, der blev implementeret 1. september 2021. Der er altid en tilvænning, men med den nye struktur og nye øjne er DD nu for alvor startet på transformationen fra en dekommissioneringsvirksomhed til en affaldsvirksomhed, og vi vurderer alt i alt at være kommet godt fra start.

2022 blev derfor også året, hvor vi blev flere medarbejdere specielt på affaldsområdet. Det blev året, hvor pladsen blev for trang. Hvor en ny kontor-og mødepavillon skulle opsættes og ibrugtages, men hvor vi atter blev erindret om, at ting tager tid inden for vores virkefelt.

Årets faglige resultater

Dekommissionering

På Hot Cell har fremdriften været præget af udskiftning af medarbejderressourcerne samt en udskiftning af projektleder.

Parallelt hermed fik DD gennemført en funktionsafprøvning og tilretning af den robot, som skal anvendes til medieblæsning af det øverste af cellerne. Desuden er projekteringen af den forestående ombygning af bygning 227, og arbejdet med at analysere hvordan en fremtidig nedrivning af cellerækken kan foregå, påbegyndt.

På DR3 startede året med at fortsætte skæring af beton i den øverste del af reaktorblokken. Arbejdsprocesserne blev blandt andet væsentligt vanskeliggjort, fordi al beton omkring ståltanken var smuldret. Neddeling af det øverste lag af betonblokken blev dog afsluttet og de sidste dele af ståltanken i øverste lag kunne fjernes. Hermed er 1,2 m ud af 5,3 m af reaktorblokken fjernet.

I Teknologihallen har DD, efter DTU's udflytning i Q2 2022, afsluttet den sidste dekommissioneringsopgave. De indledende arbejder med fjernelse af DTU's kontorelementer samt fjernelse af gulv i stueetagen blev udført i Q2. Oprensningen af kontaminationen i kælderen blev afsluttet i Q3 og slutrapporterne er nu fremsendt til godkendelse hos de nukleare tilsynsmyndigheder.

Behandlingsstationen blev nedprioriteret for ikke at generere mere affald til mellem-lagring. Den begrænsede tilbageværende plads på mellemlageret forbeholdes derved affald fra DR 3- og Hot Cell-projekterne, så kontinuiteten af disse to opgaver prioriteres. Der er dog foretaget enkelte forberedende opgaver (rydning af laboratorie m.m.). Der blev også udarbejdet delprojektbeskrivelse for dekommissioneringen af fabriks-hallen i bygning 211. Den afventer intern godkendelse og forventes fremsendt til de nukleare tilsynsmyndigheder i Q1 2023.

DD har arbejdet intensivt på at finde en mulighed for nyttiggørelse af den oplagrede malm samt tailings. Som følge af krav fra Roskilde Kommune er malmoplaget blevet flyttet fra den eksisterende oplagsplads til oplag i to af de bassiner, der oprindeligt var anvendt til oplagring af tailings; Tailings er nu samlet i ét bassin. Der pågår afklaring af omfanget af oprensning af konventionel forurening på den tidligere oplagsplads for malm samt tilstødende arealer. Det forventes afklaret i 2023.

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 vedligehold

I begyndelsen af 2022 var det ombyggede ventilationssystem i vaskeriet i bygning 217 klar til drift.

Udskiftningen af alarmsystemet til overvågningen af tankgravene kunne ikke færdiggøres i 2022 som oprindeligt forventet på grund af længere sagsbehandlingstid i forhold til myndighederne.

Det forventede arbejde med optimering af ventilationssystemer i bygning 208 og i H-hallen blev ikke som forventet afsluttet i 2022 grundet behov for ekstern rådgivning.

Da medarbejderressourcerne på området for drift og vedligehold fleksibelt kan allokeres til forskellige opgaver herunder dekommissionering, vurderes de opnåede resultater som tilfredsstillende set i forhold til de anvendte ressourcer.

Affaldshåndtering

Den Ny Opgraderede Lagerfacilitet, NOL, har til formål at huse alt radioaktivt affald på Risø, når den er opført.

For at sikre lagerkapacitet, indtil opførelsen af NOL er gennemført, er der planlagt en udvidelse af det eksisterende Mellemlager, bygning 249. Denne har været planlagt siden 2019, og udvidelsen står til at blive gennemført i 2023, 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 2022 ca. 90% fyldt.

Affald modtaget fra eksterne kunder i løbet af 2022:

	Tilvækst
Fast affald - modtaget fra eksterne kunder	5,3 Tons
Flydende affald - modtaget fra eksterne kunder	826 L

Affald genereret fra dekommissionering i løbet af 2022:

	Tilvækst
Primært affald - affald direkte fra de nukleare anlæg	28 stålbeholdere
Sekundært affald - affald generet under nedbrydning (kontaminerede handsker, kedeldragter, ikke faste installationer på anlæggene etc.)	4,2 Tons

Lagrenes beholdning og fyldningsgrad pr. 31-12-2022:

	Beholdning	Fyldningsgrad
Mellemlageret, 249	219 fyldte stålbeholdere, 2 jumbobeholdere, 45 10-fods ISO-containerer i halv højde og 4 10-fods ISO-containerer i fuld højde*	90%
Lavaktivt lager, 244	4989 tromler	70%

* 3 af containerne indeholder affald der skal afbrændes i udlandet. Transporten er planlagt til Q2 2023.

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 mht. flere forskellige affaldsveje for radioaktivt affald. 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).

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, MOE, som forventes godkendt i starten af 2023 efter kommentering fra DD.

Der arbejdes forsat på sikkerhedsvurderingen og sikkerhedsrapporten for NOL projektet i forhold til de nukleare tilsynsmyndigheder. Grundet ringe fremdrift på workshops med myndighederne, blev denne aktivitet stoppet i 2022. Arbejdet fortsætter i mere formaliseret form, med behandling af de nukleare tilsynsmyndigheders kommentarer til sikkerhedsvurderingen og møder med henblik på afklaring af specifikke emner.

DD har valgt at starte arbejdet med miljøkonsekvensvurderingen, og der er indgået aftale om hjælp til denne med MOE. Arbejdet i forhold til en ny lokalplan sammen med Roskilde kommune vil blive startet op i starten af 2023.

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

Der har været arbejdet på frigivelse af landområderne. DTU Miljø har stået for det praktiske vedr. boreprøver og målinger på disse. Det forventes at DD kan aflevere en fuldstændig slutrapport til de nukleare tilsynsmyndigheder i Q2 2023.

Arbejdet med dekommissionering af teknologihallen blev afsluttet i 2022, og 20. december blev den endelige slutrapport for dette projekt indsendt til myndighederne til godkendelse. Godkendelse af slutrapporten for teknologihallen samt nedrivning af bygningerne er en del af forberedelsen af byggefeltet til NOL.

Etablering af et slutdepot

I løbet af 2022 har DD haft koordineringsmøder med Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) omkring processen for etablering af et dansk slutdepot. GEUS afsluttede i januar 2022 en række rapporter, som DD har bidraget til, der beskriver Danmarks geologi. Rapporterne er første skridt i den lokaliseringsproces, som forventes igangsat af UFM i 2023.

For at sætte en ramme for DD's arbejde med etablering af et slutdepot og klargøring af affaldet til deponi har 2022 været brugt til at udarbejde en Waste Management Plan, som følger op på den langsigtede strategi, som DD vedtog i foråret 2022. Strategi og Waste Management Plan blev drøftet med DD's Internationale Faglige Gruppe, med eksperter fra Finland, Norge, Sverige, Holland og Schweiz, på en workshop i efteråret 2022, hvor der var en positiv holdning til, at DD har defineret de rette milepæle og igangsat projekter, der understøtter målet om etablering af et slutdepot senest i 2073.

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 igangsatte derfor i 2022 et projekt herom med Studsvik i Sverige, som blev afsluttet med en rapport ultimo 2022 om de bedst mulige karakteriseringsteknikker.

I 2022 deltog DD i to Club of Agencies (CoA) møder, som blev afholdt i hhv. Holland og England. Fokus var på vidensdeling omkring slutdepotløsninger. CoA er et debatforum for europæiske affaldsorganisationer, hvor viden, erfaring og information om-handlende emner knyttet til håndtering og deponering af radioaktivt affald drøftes.

DD deltager i ERDO Association, som normalt holder to årlige møder. ERDO Association har igangsat et projekt om borehullsløsninger som mulig deponeringsform for visse affaldsstrømme, som DD deltager aktivt i. Herudover arbejdes der fortsat på en multinational løsning, hvor dele af Danmarks affald vil kunne deponeres.

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.

Strålings- og nuklear sikkerhed samt konventionel sikkerhed

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

Der blev i perioden fra januar frem til og med primo oktober uddannet fire nye helsefysikere, der alle indgår i ordningen for vagthavende helsefysikere. Deres træning og kompetenceudvikling fortsætter ind i 2023.

Enheden for Strålingsbeskyttelse færdiggjorde 10. marts kurset i Helsefysik og Nuklear Sikkerhed for 4 nyansatte AC-medarbejdere i DD, der var påbegyndt i 2021. Det planlægges at afholde kurset igen i 2023, denne gang med deltagelse af eksterne fra DTU Nutech, Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS) og Nukleart Beredskab i Beredskabsstyrelsen (BRS).

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 materiale-mængde, der blev analyseret og frigivet i Frigivelsesfunktionen i 2022, er opgjort til 28.465,5 kg mod 3.773,5 kg i 2021. Der er klassificeret 993,5 kg som rødt affald (radioaktivt affald). Der er udført 82 frigivelsesmålinger og udarbejdet 76 frigivelsesrapporter.

Der blev den 29. april 2022 gennemført en ekstern audit af frigivelsesfunktionen, som er certificeret efter DS/ISO 17025. Der blev fundet tre afvigelser, der alle er afsluttet tilfredsstillende. Næste eksterne audit ved DANAK er planlagt i foråret 2023, med ny ledende assessor.

I enheden for laboratorier (LAB) gennemførte to nyansatte helseassistentaspiranter deres uddannelse til helseassistenter i 2022. LAB-enheden består således nu af 11

helseassistenter, en miljøtekniker og en enhedschef. Heraf er ni helseassistenter og enhedschefen godkendt af SIS som kompetencepersoner (Strålebeskyttelseskoordinatorer) for at arbejde med radioaktive stoffer i DD i henhold til bek. 669 og bek. 670 fra 2019. I 2023 vil der i øvrigt blive søgt om yderligere 2 godkendelser til Strålebeskyttelseskoordinator.

LAB har i 2022 overtaget ansvar for driftsanalyser af vandlige prøver fra DD's anlæg samt rensningsanlægget på Risø. LAB enheden rådgiver og overvåger arbejdet i alle overvågede og kontrollerede områder på DD's klassificerede områder.

Stabsfunktionen Kvalitet, Miljø & Sikkerhed (KMS) varetager den konventionelle sikkerhed og opgaver vedrørende kvalitetsstyring og miljø.

I 2022 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. Certifikatet er i 2022 blevet fornyet og udvidet til 'Dekommissionering af de nukleare anlæg på Risø, håndtering af radioaktivt affald, samt øvrigt farligt affald'.

DD's kvalitetsledelsessystem for el-sikkerhed (KLS) efter kravene i Bek. 1363 af 29. november 2018 om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs-, og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet er ikke blevet auditeret i 2022. Det skyldes, at der går ca. 18 mdr. mellem hver audit. Seneste audit var i november 2021. DD har modtaget et fornyet certifikat gældende til 31. december 2023. Næste eksterne audit bliver udført i 2023. Audit indenfor (KLS) gennemføres af DNV.

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 2022 har været travlt på den front med mange rekrutteringer på samme tid. I årets løb blev der ansat 12 medarbejdere mod 12 fratrædelser. DD's samlede medarbejderstab udgør ved årets udgang 84 personer svarende til 81,7 årsværk.

De væsentligste kommunikationsaktiviteter i 2022 har fortsat drejet sig om 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.

I juni 2022 afholdt DD endvidere et velbesøgt åbent hus arrangement, hvor omkring 130 deltagere fik en rundvisning på DD's faciliteter.

På økonomiområdet har året været udfordret ikke mindst som følge af en del vakante stillinger og en genbesættelse på indkøbsområdet. Det har været nødvendigt med en ekstra indsats fra flere medarbejdere og øget fokus på sårbarhedsafdækning.

På IT-området er der i løbet af året taget flere nye sikkerhedstiltag i brug, bl.a. BITlock kryptering på alle laptops, der udspringer af vejledningerne om cybersikkerhed fra Digitaliseringsstyrelsen. Samtidig er der forsat fokus på sikkerhed, hvorved en generel omstrukturering af IT-strukturen ændres så det deles op i Tier 1,2,3 adgange, for at begrænse sårbarhed til et minimum. Der er samtidig indført MFA på endnu flere adgange.

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. Nævnes kan dog en forsinket ibrugtagning af den nye kontorpavillon, der skulle have været klar i november 2021. DD har således først kunnet ibrugtage pavillonen ultimo januar 2023.

Den samlede opgavevaretagelse

Ressourceanvendelsen har modsvaret de opnåede resultater på tilfredsstillende vis, og DD finder således resultaterne for 2022 tilfredsstillende.

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

DD's mål- og resultatplan 2022 findes på DD's hjemmeside www.dekom.dk.

Årets økonomiske resultat

DD's resultat for 2022 blev et underskud på 2,6 mio. kr. mod et overskud på 3,0 mio. kr. i 2021. DD's egenkapital udgør derfor nu 116,3 mio. kr. mod 118,9 mio. kr. i 2021.

DD's samlede omkostninger inklusiv finansielle omkostninger udgjorde 145,2 mio. kr. i 2022, hvilket er 4,3 mio. kr. mindre end i 2021.

Tabel 1 Økonomiske hoved- og nøgletal

(mio. kr.)	2021	2022	Budget 2023
Resultatopgørelsesdel			
<i>Ordinære driftsindtægter</i>	-152,6	-142,7	-66,9
<i>Ordinære driftsomkostninger</i>	149,5	145,2	130,0
Resultat af ordinære drift	-3,1	2,5	63,1
<i>Resultat før finansielle poster</i>	-3,1	2,5	63,1
Årets resultat	-3,0	2,6	63,2
Balancedel			
Immaterielle og materielle	1,9	2,5	0,0
Omsætningsaktiver (ekskl. likvider)	124,8	132,1	132,1
Egenkapital	123,2	129,8	129,8
Langfristede forpligtelser	-1,8	-1,9	-1,9
Kortfristede forpligtelser	-7,4	-17,9	-17,9
Låneramme og finansielle nøgletal			
Lånerammen	10,4	115,2	115,2
Trækket på lånerammen	1,9	2,5	22,5
Bevillingsandel	98,5%	98,5%	96,1%
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	79,1	81,7	85,0
Lønsumsloft			
Lønforbrug	46,2	48,7	50,2
Årsværkspris (i 1.000 kr.)	584	596	591
Lønomsætningsandel (i %)	30,3	34,1	75,0

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)	t. kr.	2022		
		Grund-budget	Realiseret	Diff.
Ordinære driftsindtægter				
Indtægtsført bevilling i alt				
Bevilling ekskl. TB	-63.500	-63.500	0	
TB-bevilling, B90	0	-76.300	76.300	
Indtægtsført bevilling i alt	-63.500	-139.800	76.300	
Salg af vare- og tjenesteydelser	-7.700	-2.942	-4.758	
Ordinære driftsindtægter I alt	-71.200	-142.742	71.542	
Ordinære driftsomkostninger				
Heraf Lønninger	50.200	48.707	1.493	
Ordinære driftsomkostninger 2)	12.000	10.031	1.969	
Ordinære driftsomkostninger I alt	62.200	58.738	3.462	
DR3	12.880	3.514	9.366	
HOT CELL	3.160	539	2.621	
Behandlingsstationen og Lagre	2.820	746	2.074	
NOL og Langsigtet løsning, delregnskab 2	78.675	55.444	23.231	
Andre ordinære driftsomkostninger 3)	30.530	26.246	4.284	
Ekstra ordinære driftsomkostninger	8	123	-115	
Andre ordinære driftsomkostninger	128.073	86.612	41.576	
DD's udgifter i alt	190.273	145.350	44.923	
Finansieringsbehov I alt, ekskl. Salg	126.773	5.550	121.223	
Regulering for egen indtægt		2.942		
Årets resultat		2.608		

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. Lønoms-kostningerne udgør 34 % af de samlede omkostninger, ca. 7 % er husleje. mens 0,3 % vedrører afskrivninger. Resten vedrører omkostninger til dekommissioneringen af de nukleare anlæg, daglig drift og affaldshåndtering samt forberedelser til etableringen af NOL, inklusive køb af bygninger fra Bygningsstyrelsen til 41,3 mio.kr.

DD's bruttoudgifter udgjorde 145,4 mio. kr. i 2022. Fratrækkes årets indtægter på 2,9 mio. kr. fås nettoudgiften i 2022 på 142,4 mio. kr. Sammenholdt med GB på 190,3 mio. kr. svarer dette således til en budgetafvigelse på -44,9 mio. kr.,

I forhold til årets nettoudgiftsbevilling kan årets finansieringsbehov herefter opgøres til 79,0 mio. kr.

Den samlede TB for 2022 kan opgøres til 76,3 mio. kr., hvilket inkluderer ekstramidler for året i forbindelse med det godkendte NOL-aktstykke fra december 2021 (fortroligt). Lægges hertil DD's nettobevilling på FL samt årets indtægter udgjorde det samlede rådighedsbeløb for DD i 2022 i alt 139,8 mio. kr. Modregnes årets realiserede udgifter på 142,5 mio. kr. fremkommer årets resultat som et merforbrug på 2,6 mio. kr., der primært kan forklares ved almindelig budgetusikkerhed.

Personaleomkostningerne udgjorde 48,7 mio. kr. I gennemsnit beskæftigede DD 81,7 årsværk i 2022 mod 79,1 årsværk i 2021. Dette tal vil stige i 2023 som følge af blandt

andet nyansættelser inden for dekommissionering, affaldshåndtering, drift og myndighedshåndtering.

Afvigelserne til grundbudgettet for DR3 skyldes en omfattende opgradering af vognporten og -sluse ind til DR3's reaktorhal. Udgiften var ikke medtaget i budgettet. Udgiften er fremkommet efter et nedbrud, hvorefter porten blev udskiftet og ny styring og CE-mærkning nødvendiggjort. I sidste kvartal påbegyndtes Hot Cell projekteringen af nedrivningen af de 6 celler og det bliver herunder blandt andet nødvendigt i fremtiden at ombygge ventilationsanlægget.

De samlede udgifter til eksterne rådgivere i forbindelse med projekteringen af NOL beløber sig i 2022 til 12,3 mio. kr. Udgifterne i 2022 har fortsat primært været knyttet til planlægningsarbejdet omkring sikkerhed og sikring af bygningen. Dette arbejde er ved at nærme sig slutningen og DD afventer nu en godkendelse fra de nukleare myndigheder i 2023. På denne baggrund forventes de egentlige byggeaktiviteter først påbegyndt ultimo 2024/primo 2025.

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 2029, hvor Behandlingsstationen som det sidste nukleare anlæg vil være endeligt dekommissioneret. Det er DD's forventninger, at NOL først kan stå færdigt i 2028.

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

DD har i 2022 investeret i 2 miljøcontainere, diverse specialværktøj og 1 minitraktor m.v. DD's låneramme blev i 2022 forhøjet fra 10,4 mio.kr. til 115,2 mio.kr. Denne forhøjelse skyldes påbegyndelse af udgifter til NOL. DD's udnyttelsesgrad af lånerammen på 115,2 mio. kr. er derfor nu reduceret til 2,2 pct. Den mindre udnyttelse af lånerammen kan henføres til det forhold, 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.

Lønomkostningsandelen udviser en stigning i 2022 i forhold til tidligere år. Dette skyldes alene genbesættelser og en nettotilgang i 2021, der først har fået fuld gennemslag i 2022. Disse ændringer kan blandt andet henføres til implementeringen af den nye organisation. Nettotilgangen har især været knyttet til den nye enhed Udvikling og Strategisk affaldsplanlægning.

Tabel 02 Dansk Dekommissionerings hovedkonto § 19.61.03

	Bevilling			Regnskab (mio. kr.)
	FL (mio. kr.)	TB (mio. kr.)	Finansårets be- villing i alt (mio. kr.)	
Udgiftskonto	66,4	76,3	142,7	145,4
Indtægtskonto	-2,9	0,0	-2,9	-2,9
Balancekonto	0,0	0,0	0,0	114,8

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)	26,3	0,7	-33,6	-6,6
Dekommissionering af de nukleare anlæg (FL-Formål 10)	16,6		-8,8	7,8
Affaldshåndtering (FL-Formål 20)	-5,7	2,2		-3,5
Drift og vedligeholdelse af anlæg (FL-Formål 30)	32,3	0,1	-30,4	1,9
Langsigtet affaldsløsning (FL-Formål 40)	60,1	0,0	-57,4	2,7
Konventionel og strålingsmæssig sikkerhed (FL-Formål 51)	10,2		-15,1	-4,9
I alt	139,8	2,9	-145,4	-2,6

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

Fordelingen af DD's samlede bevilling er baseret på budgetfordelingen ved UO3 2022. 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:

DD har anvendt ca. 15,6 årsværk på administrative støttefunktioner i 2022. Afsat budget på området er overholdt.

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

Der er medgået ca. 17,6 årsværk i 2022 til dekommissionering af de nukleare anlæg. For så vidt angår drift og vedligeholdelse af anlæg samt affaldshåndtering har der været anvendt ca. 29,2 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 medgået 3,3 årsværk til arbejder vedrørende en langsigtet affaldsløsning og arbejdet i forbindelse med opførelse af NOL.

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

Det er estimeret, at der er anvendt ca. 16 årsværk i 2022 til dette opgaveområde, der bl.a. rummer vagtordningen for helseassistenter 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 2022. 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 4.1.1. (2022) Målet er videreført fra 2021	Den øverste del af reaktorens ydre dele ned til stålkuglebetonen er fjernet.	Grundet corona-nedlukningen er opskæringen af den øverste del af reaktorblokken fortsat i 2022. Der er to lag indeholdt i dette mål (lag 1 og lag 2). Hvert lag består af tre underlag,, hvor det første underlag i lag 1 blev fjernet i 2021. I 2022 blev de to næste underlag fjernet i lag 1. Samtidig er dækket sænket. Resultatet vurderes tilfredsstillende i henhold hertil.	50%
Hot Cells			
Mål 4.1.2 (2022) Målet er videreført fra 2021	Mellemrensning af alle celler er afsluttet.	Forberedende arbejder er afsluttet. Mock-up test er i gang. Ressourcerne er efterfølgende flyttet til Teknologihallen der nu er blevet opprioriteret af hensyn til NOL. Resultatet vurderes på den baggrund som tilfredsstillende.	30 %
Mål 4.1.3 (2022) Målet er videreført fra 2021	Delprojektbeskrivelse for nedbrydning af cellerække er fremsendt til godkendelse hos de nukleare tilsynsmyndigheder. Udførelsen afhænger af færdiggørelsen af Mål 4.1.2.	Det er valgt at opdele delprojektbeskrivelsen for nedbrydning af cellerækken i to: Forberedende arbejder og selve neddelingen. Dette for at kunne komme hurtigere i gang med opgaverne. Der har i perioden været ændringer i bemanningen på området.	20 %
Teknologihallen			
Mål 4.1.4. (2022) Målet omfatter tidligere opsat mål 1.5 fra 2018	Oprensningen af kontaminationen i kælderen er afsluttet og slutrapporten er fremsendt til godkendelse hos de nukleare tilsynsmyndigheder	Al kontamination i krybekælderen er fjernet og slutrapporterne er færdiggjort og fremsendt til myndigheden i december 2022.	100 %
Behandlingsstationen (BEH)			
Mål 4.1.5. (2022)	Samling af taillings i ét bassin og overflytning af malm til de tomme bassiner	Projektet er afsluttet	100%
Mål 4.1.6. (2022)	Dekommissionering af fabrikshallen er påbegyndt	Fortsættelse af dekommissioneringen af BEH afventer godkendelse af en delprojektbeskrivelse. Da ressourcerne hos STR er prioriteret til oplæring af nye helsefysikere, bliver dette mål udskudt til 2023	0%
2. Ny opgraderet lagerfacilitet (NOL)			
Mål 4.2.1 (2022) Målet er videreført fra 2021	Ansøgning om byggetilladelse til NOL er indsendt til Roskilde kommune	Projektet afventer positiv tilkendegivelse omkring det grundlæggende bygningsdesign fra de nukleare tilsynsmyndigheder samt en godkendt miljøkonsekvensvurdering (MKV).	Projekt afventer
Mål 4.2.2 (2022) Målet er videreført fra 2021	Sikkerhedsvurdering for etablering af NOL er indsendt i endelig udgave	Del 1 og 2 er fremsendt, og der er modtaget bemærkninger fra myndighederne. Del 3 er fremsendt til myndighederne i juni. Del 4 er fremsendt 3. oktober. Der har været afholdt møde med myndighederne den 21. november om delaflevering 4. Myndighedernes bemærkninger blev modtaget i december.	80 %
3. Langsigtet løsning for affald			
Mål 4.3.1. (2022)	Handleplan 2022-2024 (Waste management plan)	Projektet er afsluttet WMP blev godkendt af styregruppen for affald i september.	100%
Mål 4.3.2. (2022)	DD deltager i internationalt samarbejde om affaldshåndtering og bidrager til afsøgning af mulig international løsning for det særlige affald	Deltager aktivt	100 %
Mål 4.3.3. (2022)	Deltagelse i partnerskabsdialog om langsigtet løsning	Afvente	Afventer
Mål 4.3.4 (2022)	Indledende konceptudvikling for slutdepot	Henning Larsen arkitekter har fået opgaven om visualisering af depotkoncepter og er påbegyndt ultimo 2022.	70%
4. Drift og Affaldshåndtering			

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

Mål	Succeskriterier	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
Mål 4.4.1. (2022)	Nedlæggelse af de aktive tanke ved Hot Cells	Forberedende arbejder er udført og myndighedsgodkendelse er modtaget i november. Projektet forventes afsluttet i Q1/2023.	80%
Mål 4.4.2. (2022)	Udbud på genbrug af kilder i udlandet.	Markedsundersøgelse er gennemført. DD forventer at kunne beslutte en udbudstype i 2023.	10 %
Videreført fra 2021			
Mål 4.4.3 (2022)	Forberedelse og gennemførelse af IAEA ARTEMIS Mission	Besøget gennemført 1.-9. maj 2022 og rapport er offentliggjort af IAEA med anbefalinger og forslag.	100%
Mål 4.4.4 (2022)	Udvidelse af det eksisterende mellemlager, bygning 249	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.	50%
5. Tekniske støttefunktioner			
Strålingsbeskyttelse			
Mål 4.5.1. (2022)	Helsefysisk bidrag til sikkerhedsvurderingen for NOL	Opgaven er overdraget til MOE's underleverandører, der laver beregningerne som DD kvalitets sikrer	100%
Mål 4.5.2. (2022)	Udarbejdelse af indledende modeller for den strålingsbeskyttelsesmæssige sikkerhedsanalyse til slutdepot.	Dette mål udgår af mål- og resultatplanen. Der er lavet disposition for sikkerhedsanalyse, som er drøftet med GEUS, og der er herunder indledt dialog med GEUS om modelarbejdet af hensyn til inddragelse af geologisk faglighed i modelopbygningen.	Målet er udgået
Mål 4.5.3. (2022)	Frigivelse af landområder før nybyggeri	Der er foretaget prøveudtagninger og arbejdet på frigivelsesrapport. Rapporten forventes først fremsendt til myndighederne i februar 2023.	85%
Laboratorier			
Mål 4.5.4. (2022)	Sikring af laboratoriekompetencer	Alle er introduceret til målingerne og arbejdet med opgradering af instrukser er i gang. Desuden har to nyansatte helseassistentaspiranter nu gennemført deres uddannelse til helseassistenter.	100%
Kvalitetsstyring, Arbejdsmiljø & Miljø			
Mål 4.5.5. (2022)	Højne niveauet for konventionel sikkerhed i DD gennem fokus på APV	Arbejdet foregår kontinuerligt. Der er afholdt internt oplæg for medarbejderne i juni, og været drøftelser i chefgruppen. Der er foretaget væsentlige ændringer/forbedringer af instruks for arbejdsplaner med tilhørende APV. Flere medarbejdergrupper har været inddraget i dette arbejde.	100%
Mål 4.5.6. (2022)	Ændring af scope for ISO 9001:2015 certifikat	Ændringer blev implementeret i april 2022.	100%
6. Administrative støttefunktioner			
Mål 4.6.1. (2022)	Udarbejdelse af en ny og samlet ledelsesrapportering for DD	DD har koblet data på de af ØIS udviklede standardrapporter. Standardrapporter er nu tilgængelige. Arbejdet fortsætter dog, idet der med udgangspunkt heri nu er udarbejdet skitser til overordnede DD-ledelsesrapporter med integreret statslige benchmark. Indledende møde herom blev afholdt med ØS primo januar 2023.	100%
Mål 4.6.2. (2022) Videreført fra 2021.	Påbegyndt implementering af nyt dokument- og sagsstyringssystem.	Markedsafsøgning er foretaget og leverandør er valgt. Kontrakt vil dog først blive indgået, når den endelige struktur er kortlagt. Det valgte system har mange tilpasningsmuligheder.	100 %

Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger

Dekommissioneringsprojekterne

DR3

Resultatmål 4.1.1: Den øverste del af reaktorens ydre dele ned til stålkuglebetonen er fjernet

Målopfyldelse 50 %.

Corona-nedlukningen i 2021 medførte at opskæringen af DR3-reaktorblokken måtte fortsætte ind i 2022. Reaktorblokkens øverste del består af to lag, hvoraf der skal skæres tre snit pr. lag. Skæring af det første lag blev helt afsluttet i 2022. Under denne proces blev opskæringen vanskeligere på grund af mange revnedannelser og porøsitet i det resterende lag, som omgav ståltanken. Den smuldrende beton gjorde det også vanskeligt at løfte de udskårne dele ud, da de i sagens natur ikke var intakte. Men skæringen af laget blev færdiggjort og de sidste dele af ståltanken blev til sidst fjernet. Herefter kunne 2022 afsluttes med, at arbejdsdækket blev sænket, således at opskæring af 2. lag kan fjernes i 2023 helt ned til stålkuglebetonen i bunden af reaktoren.

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 slutrapporten.

Hot Cells

Resultatmål 4.1.2: Mellemrensning af alle cellerne er afsluttet

Målopfyldelse 30 %.

Der har været udskiftning af projektleder samt manglende og ustabile medarbejderressourcer, hvilket har vanskeliggjort fremdriften i projektet.

Der er blevet boret huller i loftet af hver celle, således at man kan løfte inventar i cellerne, herunder de gamle ventilationshætter. Forløbet var ikke uden vanskeligheder. Derfor blev der planlagt og trænet i hvordan ventilationshætterne kunne fjernes. Dette inkluderede at sende en fjernstyret transportvogn ned gennem cellerækken for at hente en ventilationshætte i hver celle.

Der er også blevet lavet en funktionsafprøvning og tilretning af den robot som skal anvendes til at medieblæse den øverste del af cellerne. Projekteringen af den forestående ombygning af bygning 227 og arbejdet med at analysere, hvordan en fremtidig nedrivning af cellerækken kunne gennemføres, blev herefter påbegyndt.

Arbejdet med Hot Cells i 2022 pegede desuden på, at måske kun 3 eller 4 celler kræver en mellemrensning. Er dette tilfældet vil mellemrensningen i Hot Cells således kunne forventes færdig ultimo 2023.

Resultatmål 4.1.3: Delprojektbeskrivelse for nedbrydning af cellerække er fremsendt til godkendelse hos de nukleare tilsynsmyndigheder

Målopfyldelse 20%

Nedbrydningen af cellerækkerne kan først påbegyndes når mellemrensningen af cellerne er afsluttet. Inden da skal der foreligge en godkendt delprojektbeskrivelse for dette arbejde. Der er valgt at opdele delprojektbeskrivelsen for nedbrydning af cellerækken i to: Forberedende arbejder og selve neddelingen. Dette for at kunne komme

hurtigere i gang med opgaverne. Det videre arbejde er dog udskudt til 2023, da mellemrensningen først kan afsluttes i løbet af 2023.

Behandlingsstationen

Resultatmål 4.1.6: Dekommissioneringen af fabrikshallen er påbegyndt

Målopfyldelse 0%.

Den primære årsag til den begrænsede fremdrift i forhold til 2021 skal findes i det forhold, at DD i forståelse med UFS valgte at allokere flere af medarbejderressourcerne til de udestående men begrænsede dekommissioneringsopgaver på Teknologihallen, således at dette projekt kunne afsluttes i 2022. Denne bygning (229) ligger på det område, hvor NOL skal etableres og skal derfor frigives til anden brug uden restriktioner, før den kan rives ned og byggeriet af NOL kan påbegyndes.

Den anden vigtige grund til at nedprioritere dekommissioneringen af Behandlingsstationen er, at det eksisterende mellemlager (bygning 249) snart er fyldt. Det er derfor valgt at reservere den resterende plads til affaldet fra DR 3- og Hot Cells projekterne, så de kan holdes i gang, indtil udvidelsen af bygning 249 kan tages i brug.

Dekommissioneringen af vest-siden af bygning 211 er tæt på at være afsluttet. Der er foretaget enkelte forberedende opgaver, idet 1) rydning af det aktive laboratorie for diverse udstyr og kemikalier, samt en plan for solidificering af de flydende kilder der befandt sig i fabrikshallen samt i aktivt lab, 2) halvdelen af kilderne er fjernet og blevet solidificeret hos DTU sundhedsteknologi (tidligere Nutech) og 3) oplaget af prøver fra asfalanlægget er blevet pakket ned og sat på mellemlageret, som en del af forberedelsen til dekommissionering af fabrikshallen.

Den næste opgave i bygning 211 bliver dekommissioneringen af Fabrikshallen, som bl.a. indeholder asfalanlægget og det gamle destillationsanlæg. Der skal foreligge en godkendt delprojektbeskrivelse før dekommissioneringen af de aktive områder (fabrikshallen og laboratorie) i bygning 211 må påbegyndes. Denne delprojektbeskrivelse er under udarbejdelse og forventes fremsendt til de nukleare tilsynsmyndigheder i Q1/2023.

Ny opgraderet lagerfacilitet (NOL)

Resultatmål 4.2.1: Ansøgning om byggetilladelse til NOL er indsendt til Roskilde Kommune

Målopfyldelse: Projektet afventer

Opnåelse af byggetilladelse er en forudsætning for at kunne igangsætte byggeriet af NOL. Ud over byggetilladelse skal Roskilde Kommune forinden godkende lokalplan på 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.

DD har i 2022 indsendt det grundlæggende byggedesign til de nukleare tilsynsmyndigheder som en del af sikkerhedsvurderingen og afventer nu en positiv tilkendegivelse herfra. Når den foreligger vil Miljøkonsekvensvurderingen (MKV) kunne færdiggøres hvilket forventes i 2023. Herefter kan DD i samarbejde med bygherrerådgiver og totalrådgiver indsende ansøgning til Roskilde Kommune om byggetilladelse til NOL.

Langsigtet løsning for affald

Resultatmål 4.3.3: Deltagelse i partnerskabsdialog om langsigtet løsning

Målopfyldelse: Afventer

Kommunikationen med berørte kommuner, lokalsamfund og øvrige interessenter er et vigtigt led i bestræbelserne på lokalisering af et kommende slutdepot. Det er hensigten at etablere partnerskaber med interesserede kommuner samt oprette lokale kontaktfora. DD forbereder sin deltagelse i partnerskabsdialogen med henblik på at kunne understøtte, at den rette viden er til stede i lokalsamfundene til at træffe beslutninger om en langsigtet løsning. DD afventer udspil fra UFM om gennemførelsen af dialogprocessen.

Drift og Affaldshåndtering

Resultatmål 4.4.2: Udbud på genbrug af kilder i udlandet

Målopfyldelse 10%

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 afsættes vores kilder til genbrug i udlandet til en rimelig pris.

Opgaven er derfor blevet nedbrudt i følgende delopgaver: 1) Markedsundersøgelse (Q4/2022), 2) Beslutning om udbudstype: Begrænset el. inviteret (Q4/2022), 3) Udarbejdelse af udbud (Q1/2023) og 4) Indgåelse af kontrakt (Q2/2023).

DD har i 2022 gennemført en markedsundersøgelse. Delopgave 2, 3 og 4 forventes nu gennemført i 2023.

Resultatmål 4.4.4: Udvidelse af det eksisterende mellemlager, bygning 249.

Målopfyldelse 50%

Det eksisterende mellemlager i bygning 249 kan ikke rumme alt DD's affald, hvilket det dog heller ikke var dimensioneret til oprindeligt. Pt. er mellemlageret ca. 90 % fyldt, hvilket svarer til, at om ca. 1 år vil det være helt fyldt med affald. Da NOL ifølge den nuværende tidsplan først bliver klar til ibrugtagning i 2026 er det nødvendigt at udvide bygning 249 yderligere for at kunne aftage affaldet fra de resterende dekommissioneringsarbejder. Forsinkes udvidelsen af bygning 249 ret meget mere vil det kunne betyde, at dekommissioneringen kan risikere at gå i stå på grund af pladsmangel på lageret.

DD afventer frigivelse af landområder og endelig godkendelse fra de nukleare tilsynsmyndigheder før byggeriet kan igangsættes. Herefter vil byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse skulle indhentes. Lige nu forventes opgaven først at kunne igangsættes medio 2023, når frigivelsesrapport for landområderne er godkendt.

2.5. Forventninger til det kommende år

Resultatmålene for 2023 er defineret med afsæt i, at NOL-projektet også i 2023 vil være højt prioriteret; det er væsentligt med fremdrift i processen for at undgå yderligere forsinkelser, så det radioaktive affald kan overflyttes fra de nuværende lagre. Med afsæt i DD's affaldsstrategi vil der blive arbejdet videre med aktiviteter relateret til den langsigtede løsning, en endelig slutdeponering af affaldet. Organisationen vil

løbende blive tilpasset ressource- og kompetencemæssigt til varetagelse af disse opgaver, som vil forløbe parallelt med den fortsatte dekommissionering af de resterende nukleare anlæg og den løbende affaldshåndtering.

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 implementeringsplan for slutdepotet, 2) udarbejdelse af indstilling til endelig beslutning om valg af koncept for slutdepot og 3) få truffet beslutning om en plan for udvikling af generiske Waste Acceptance Criteria (WAC) for slutdepot.

For affaldshåndtering er målene følgende: 1) at få udarbejdet i første revision et procesforløb over karakterisering af historisk affald, værende tromler på lavaktivt lager (244), 2) at første batch af kilder er sendt til genbrug, 3) at affaldsveje for scintillationsvæsker er udarbejdet i første revision og 4) at implementere en cirkulær tilgang til konventionel affaldsminimering og indkøb.

DD's fokus på lagerfaciliteterne knytter sig i 2023 til tre mål: 1) at landområderne er frigivet, 2) at alt forberedende arbejde til udvidelsen af det eksisterende mellemlager er klargjort fra DD's side, og 3) at sikkerhedsvurdering for NOL er indsendt til SIS/BRS i version 2.

På DR3 skal opskæring af 2. lag barytbeton afsluttes og det øverste dæk på DR3 fjernes, således at neddelingen af stålkuglebeton kan påbegyndes.

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

På Behandlingsstationen skal dekommissionering af fabrikshallen påbegyndes, og asfaltanlægget skal være fjernet. Herefter vil den resterende dekommissionering af bygning 211, der består af tanke og inddampningsanlæg samt bygningsoverflader, blive fjernet efter 2023. Færdiggørelsen af disse dekommissioneringsopgaver afhænger dog af, hvornår udvidelsen af mellemlageret kan ibrugtages.

De tekniske støttefunktioner dækker over DD-enhederne Strålingsbeskyttelse (STR), Laboratorier (LAB) og Kvalitetsstyring, Miljø og Sikkerhed (KMS).

F.s.v.a. Strålingsbeskyttelse vil målene være 1) færdiggørelse af den helsefysiske vurdering til sikkerhedsvurderingen for NOL. Desuden 2) frigivelse af landområder før nybyggeri. Dette sidstnævnte mål er en forudsætning for udvidelse af mellemlageret og nedrivning af bygninger, som er en indledende opgave i forbindelse med etableringen af NOL.

På området for Kvalitetsstyring, Miljø og Sikkerhed skal der udarbejdes handleplan som opfølgning på den lovpligtige 3-årige APV.

Laboratorierne i DD anvendes til strålingsbeskyttelsesarbejde, frigivelsesmålinger, karakterisering af radioaktivt affald og til analyser af diverse prøver fra DD's anlæg. Enheden for Laboratorier har som mål i 2023 at sikre laboratoriekompetencerne ved godkendelse af LAB's personale som strålebeskyttelseskoordinatorer

De administrative støttefunktioner vil i 2023 arbejde på implementeringen af et GDPR compliance system med henblik på den ene side, at frigive ressourcer i forbindelse med den løbende GDPR drift ved at automatisere visse aktiviteter. På den anden side for at

mindske sårbarhed ved personaleudskiftning, sygdom og andet fravær. Slutteligt påregnes et ikke uvæsentligt kvalitetsløft i såvel compliance dokumentation som compliance management vedr. GDPR.

Desuden vil de administrative støttefunktioner implementere et nyvalgt dokument- og sagsstyringssystem.

Tabel 5 Forventninger til det kommende år

Mio.kr.	26144744 Dansk Dekommissionering	
	2022	2023
Bevilling og øvrige indtægter Regnskab R-år	-142,7	0,0
Udgift Regnskab R-år	145,4	0,0
Indtægt Grundbudget B-år	0,0	-2,6
Bevilling 2023	0,0	-64,3
Bevilling og øvrige indtægter Grundbudget B-år	0,0	-66,9
Udgift Grundbudget B-år	0,0	130,1
Resultat R-året	2,6	0,0
Resultat grundbudget B-året	0,0	63,2

Der er i skrivende stund vedtaget en midlertidig bevillingslov for 2023. Der er budgetteret et grundbudget for 2023 på 130,1 mio. kr., hvilket medfører et underskud som følge af, at der alene på FL er en grundbevilling på 66,9 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.

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 bygning 227 og i 2022 bygning 252, 254, 255, 233, 219, 253, 228, 229, 230, 235 (238) og 245 som skal nedrives i forbindelse med opførelse af Nyt 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.

F.s.v.a. 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 aktive-rede driftsinvesteringer blive afskrevet efter de almindelige afskrivningsregler.

3.2. Resultatopgørelse

Til resultatopgørelsen bemærkes specielt, at for så vidt angår budgetåret B-2023 fremstår et forventet årsresultat på 62,9 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).

Tabel 6, Resultatopgørelse

(mio.kr.)	R-2021	R-2022	B-2023
Ordinære driftsindtægter			
Indtægtsført bevilling:			
<i>Bevilling</i>	-150,4	-139,8	-64,3
Indtægtsført bevilling i alt	-150,4	-139,8	-64,3
Salg af varer og tjenesteydelser:			
<i>Eksternt salg af varer og tjenester</i>	-2,2	-0,5	-2,6
<i>Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser</i>	0,0	-2,4	0,0
Tilskud til egen drift	0,0	0,0	0,0
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
Ordinære driftsindtægter i alt	-152,6	-142,7	-66,9
Ordinære driftsomkostninger			
Forbrugsomkostninger:			
<i>Husleje</i>	8,5	10,0	10,5
Forbrugsomkostninger i alt	8,5	10,0	10,5
Personaleomkostninger:			
<i>Lønninger</i>	40,8	43,4	54,9
<i>Andre personaleomkostninger</i>	0,1	0,1	
<i>Pension</i>	6,1	6,6	
<i>Lønrefusion</i>	-0,7	-1,4	
Personaleomkostninger i alt	46,3	48,7	54,9
Af- og nedskrivninger	0,3	0,5	0,4
Internt køb af varer og tjenesteydelser	57,2	54,6	11,5
Andre ordinære driftsomkostninger	37,3	31,4	52,7
Ordinære driftsomkostninger i alt	149,5	145,2	130,0
Resultat af ordinær drift	-3,1	2,5	63,1
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	-3,1	2,5	63,1
Finansielle poster			
<i>Finansielle indtægter</i>	0,0	0,0	0,0
<i>Finansielle omkostninger</i>	0,1	0,1	0,1
Resultat før ekstraordinære poster	-3,0	2,6	63,2
Ekstraordinære poster			
<i>Ekstraordinære indtægter</i>	0,0	0,0	0,0
<i>Ekstraordinære omkostninger</i>	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-3,0	2,6	63,2

Tabel 7, Resultatdisponering

	2021	2022
Disponeret til bortfald		
Disponeret til udbytte til statskassen		
Disponeret til overført overskud	3,0	-2,6

3.3. Balancen

Tabel 8a: Balancen (aktiver)

Aktiver (mio.kr.)	2021	2022
Anlægsaktiver		
Immaterielle anlægsaktiver:		
<i>Færdiggjorte udviklingsprojekter</i>	0,0	0,0
<i>Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.</i>	0,0	0,0
<i>Udviklingsprojekter under opførelse</i>	0,0	0,0
Immaterielle anlægsaktiver i alt		
Materielle anlægsaktiver:		
<i>Grunde og arealer og bygninger</i>	0,0	0,8
<i>Transportmateriel</i>	0,3	0,2
<i>Produktionsanlæg og maskiner</i>	1,4	1,4
<i>Inventar og IT-udstyr</i>	0,2	0,1
<i>Igangværende arbejder for egen regning</i>	0,0	0,0
Materielle anlægsaktiver i alt		
Finansielle anlægsaktiver:		
<i>Statsforskrivning</i>	1,5	1,5
<i>Øvrige finansielle anlægsaktiver</i>	0,0	0,0
Finansielle anlægsaktiver i alt		
Anlægsaktiver i alt	3,4	4,0
Omsætningsaktiver		
<i>Varebeholdninger</i>	0,0	0,0
<i>Tilgodehavender</i>	1,5	1,9
<i>Periodeafgrænsingsposter</i>	0,2	0,4
<i>Værdipapirer</i>	0,0	0,0
Likvide beholdninger:		
<i>FF5 Uforrentet konto</i>	112,5	120,1
<i>FF7 Finansieringskonto</i>	10,6	9,7
<i>Andre likvider</i>	0,0	0,0
Likvide beholdninger i alt	123,1	129,8
Omsætningsaktiver i alt	124,8	132,1
Aktiver i alt	128,2	136,1

Tabel 8b: Balancen (passiver)

Passiver (mio.kr.)	2021	2022
Egenkapital		
<i>Reguleret egenkapital (startkapital)</i>	-1,5	-1,5
<i>Opskrivninger</i>	0,0	0,0
<i>Reserveret egenkapital</i>	0,0	0,0
<i>Bortfald og kontoændringer</i>	0,0	0,0
<i>Udbytte til staten</i>	0,0	0,0
<i>Overfør overskud</i>	-117,5	-114,8
Egenkapital i alt	-119,0	-116,3
Hensatte forpligtigelser		
Langfristede gældsforpligtigelser:		
<i>FF4 Langfristet gæld</i>	-1,8	-1,9
<i>Donationer</i>	0,0	0,0
<i>Prioritets gæld</i>	0,0	0,0
<i>Anden langfristet gæld</i>	0,0	0,0
Langfristede gældsforpligtigelser i alt	-1,8	-1,9
Kortfristede gældsforpligtigelser:		
<i>Leverandører af vare og tjenesteydelser</i>	-3,4	-11,5
<i>Anden kortfristet gæld</i>	-1,6	-0,8
<i>Skyldige feriepenge</i>	-2,0	-2,0
<i>Igangværende arbejder for fremmed regning</i>	0,0	0,0
<i>Periodeafgrænsningsposter, forpligtigelser</i>	-0,4	-3,6
Kortfristede gældsforpligtigelser i alt	-7,4	-17,9
Gældsforpligtigelser i alt	-9,2	-19,8
Passiver i alt	-128,2	-136,1

3.4. Egenkapitalforklaring

Tabel 9 Egenkapitalforklaring

(mio.kr.)	2021	2022
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
Primo værdi for overført overskud	-114,4	-117,5
Ændringer overført overskud ifm. kontoændringer	0,0	0,0
Bortfald af eksisterende overførte overskud	0,0	0,0
Årets resultat	3,0	2,6
Årets bortfald	0,0	0,0
Udbytte til statskassen	0,0	0,0
Overført overskud ult.	-117,5	-114,8
Egenkapital ultimo	-119,0	-116,3

3.5. Likviditet og låneramme

DD har ikke på noget tidspunkt i 2022 overskredet disponeringsreglerne.

Tabel 10: Udnyttelse af låneramme

(mio.kr.)	2022
Sum af immaterielle anlægsaktiver	2,5
Låneramme	115,2
Udnyttelsesgrad i pct.	2,2

DD har i 2022 investeret i to specielle brandsikrede containere, båndsav, en carport og en Neutron Probe, hvorfor afskrivningsberettigede investeringer er steget.

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 2022	Afvigelse	overført overskud	Videreførelser ultimo året
196103, Dansk Dekommissionering	139,8	142,4	-2,6	-114,8	0,0
Udgiftskonto	142,7	145,4	-2,7	0,0	0,0
Indtægtskonto	-2,9	-2,9	0,0	0,0	0,0
Balancekonto	0,0	0,0	0,0	-114,8	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 2022	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 2022	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 2022	0
Tilgang	0
Nedskrivninger	0
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	0
Kostpris pr. 31.12.2022	0

Tabel 14 Note 2 Materielle anlægsaktiver

Tabel 14 Note 2: Materielle anlægsaktiver

	Bygninger	Transportmateriel	Produktionsanlæg og maskiner	IT-udstyr	I alt
Mio.kr.					
26144744 Dansk Dekommissionering	2,5	0,3	3,8	0,2	6,7
Kostpris primo	4,6	5,0	30,8	3,2	43,5
Primokorrekationer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ændringer i opskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets tilgang (periode 01-13 2022)	0,8	0,1	0,1	0,0	1,1
Årets afgang (periode 01-13 2022)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris ultimo 31/12 2022	5,4	5,1	31,0	3,2	44,6
Akkumulerede afskrivninger	-4,6	-4,8	-29,6	-3,1	-42,1
Akkumulerede nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akkumulerede af- & nedskrivninger 31/12 2022	-4,6	-4,8	-29,6	-3,1	-42,1
Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12 2022	0,8	0,2	1,4	0,1	2,5
Årets afskrivninger	0,0	-0,2	-0,2	-0,1	-0,4
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	0,0	-0,2	-0,2	-0,1	-0,4

4.5. Forelagte investeringer

DD har ikke haft investeringsprojekter i 2022.

4.6. It-omkostninger

I tabellen indgår ikke DD's udgifter til en IT-service og driftsaftale med DTU AIT, der i 2022 udgjorde godt 1,5 mio. kr.

Tabel 21, IT-omkostninger

(Mio kr)	Regnskab 2022
Interne personaleomkostninger til IT	0,5
Intern statslig køb af it, herunder Statens IT	1,5
IT-system drift	0,1
IT-vedligehold	0,0
IT-udviklingsomkostninger (inkl. af- & nedskrivninger)	0,0
Udgifter til IT-varer til forbrug	0,3
I alt	2,4

Suppleringsstabeller

Note 1: Årsværk											
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gennemsnitlige årsværk	76,5	76,6	76,6	76,6	75,8	75,3	75,5	75,8	79,8	79,1	81,7
Tilgang af medarbejdere (antal personer)	6	8	12	6	6	6	5	12	8	12	12
Afgang af medarbejdere (antal personer)	9	7	7	13	9	2	10	7	5	10	12

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