



Krajská nemocnice Liberec, a.s.
nemocnice Liberec nemocnice Turnov

**Jednání řídicího výboru - Modernizace KNL
19. 6. 2018**

umíme pomáhat



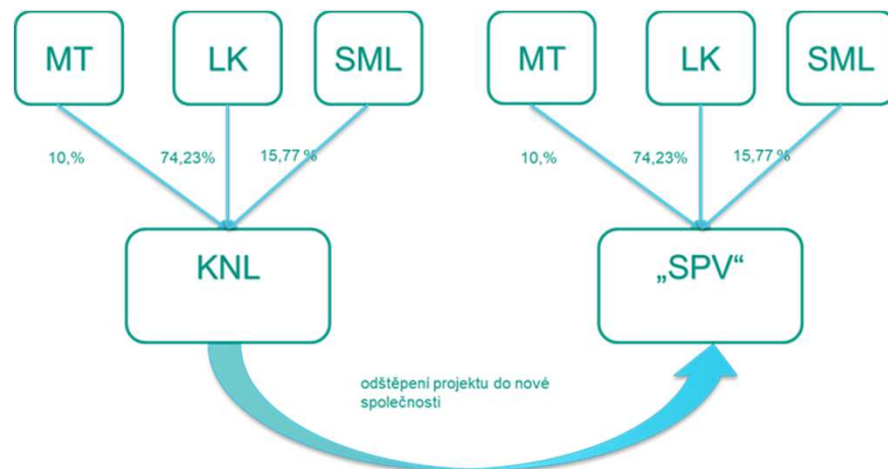
Program:

1. SPV
2. Aktuální situace v projektování stavby
3. Finanční řízení projektu
4. Různé



SPV

- Na jednání ŘV (9. 4. 18) odmítnuta zakázka na tvorbu tzv. rozhodovací matice;
- Jednání s VGD, s.r.o. ohledně dopracování vstupního materiálu – komplexní analýza včetně odhadu nákladů a cash-flow = obrovské množství dat – pro rozhodnutí o SPV zbytečné;
- Důvody pro sesterské SPV dostatečně popsány v původním materiálu VGD – oddělitelnost, transparentnost, kontrola, lepší cash-flow;
- Rozhodnutí o SPV = politické rozhodnutí! (optimálně do konce roku 2018);
- V případě kladného rozhodnutí, bude zpracován projekt (externě).



umíme pomáhat



Aktuální situace v projektování stavby

- Odsouhlaseny veškeré provozy ve fázi návrhu všemi lékařskými týmy – dostatečný prostor a základní vazby;
- 24. 5. prezentace návrhu stavby na kolegiu vedoucích pracovníků;
- 12. 6. prezentace DR KNL, a.s.
- 14. 6. předány finální připomínky k návrhu ze strany KNL – zapracování a finalizace ze strany Zhotovitele do 21.6.
- Součástí odevzdávané dokumentace:
 - Návrh stavby vč. projektu interiéru, zdravotnické techniky, studie vnitřní a vnější dopravy a propočtu;
 - Stavebně technický průzkum a projekt bouracích prací (budovy V a H);
 - Zaměření a ověření průběhu podzemních inženýrských sítí.
- Fáze tvorby dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) dle původního harmonogramu – čistopis DÚR do září 2018;
- Naváže fáze inženýrské činnosti pro získání územního povolení – předpokládaný konec únor 2019 – dle původního harmonogramu.



Krajská nemocnice Liberec, a.s.
nemocnice Liberec nemocnice Turnov

Jednání řídicího výboru – Modernizace KNL





Finanční řízení projektu

- Propočet návrhu stavby v limitu 955 mil. (bez DPH) dle cenové soustavy ÚRS 2017/II
- Meziročně (2017 – 18) identifikujeme nárůst cen stavebních děl o cca 10% - růst poptávky, materiálu a inflace – cena do soutěže o dodavatele stavby bude stanovena indexací cen ÚRS 2017 v době vyhlášení soutěže – lze předpokládat nárůst i v řádu několika desítek procent (dle vývoje na trhu);
- S vývojem ekonomiky lze předpokládat i růst úročení úvěrů;
- Celkové výdaje tedy nelze přesně odhadnout, vývoj na trhu naznačuje růst, se kterým je nutné počítat při kalkulacích;
- Případné SPV bude mít zásadní roli i pro finanční řízení projektu (DPH v úvěrovém modelu, či mimo něj).
- Výdaje projektu k proplacení z TBÚ za období 8/17 – 4/18 ve výši cca 7,8 mil . Kč (celkově od zahájení projektu cca 15,2 mil. Kč)



Různé

- Parkovací dům – jednání se SML - SML s parkingem u KNL evidentně nepočítalo. Projekt s největší pravděpodobností splňuje 3. bod podmínek IPRU (P+G). Vzhledem k ziskovosti projektu parkování lze uvažovat o financování mimo projekt Modernizace (PPP, samostatný projekt KNL, příp. SPV). Bude následovat další komunikace se SML;
- První odhad ceny pozemku TJ Lokomotiva Liberec ve výši 16.000 Kč/m². Objednán kontrolní posudek;
- Zahájena příprava tzv. „change managementu“ – potřeba strategického rozhodnutí mng. KNL o využití uvolněných prostor po přestěhování do CUM. Během léta bude vyhotoven prvotní návrh záměru pro diskusi a úpravy ze strany zdravotníků (v gesci LŘ a TŘ). Nutno provázat s projektovým záměrem druhé etapy;
- S ukončením etapy návrhu stavby se připravují PR výstupy do KNL TV, případně tisku;
- Po prázdninách bude připravena aktuální informace o stavu a vývoji projektu pro zástupce akcionářů (prezentace pro zastupitelstva po komunálních volbách);
- Termín příštího ŘV – 10. 9. 2018.



Děkuji za pozornost

Lukáš Černý – manažer projektu „Modernizace KNL“

umíme pomáhat

Název zápisu:	Řídící výbor modernizace KNL		
Datum jednání:	19. 6. 2018 14:00 – 15:00 h.	Místo jednání:	KNL
Přítomni:	MUDr. Sobotka (LK), Bc. Kocumová (SML), prof. Moos, Ing. Rais, MUDr. Polášek, MUDr. Morman, Ing. Trpišovský, Ing. Jelínková (host), Bc. Černý (KNL)	Omluveni:	Bc. Půta, Ing. Volfová (LK), Ing. Hocke (Město Turnov), prof. Kůs (TUL), MUDr. Lukáš, MUDr. Nečesaný (KNL)

Program:

1. SPV
2. Aktuální situace v projektování stavby
3. Finanční řízení projektu
4. Různé

Černý – informoval o aktuální situaci k tématu SPV. Zopakoval vývoj dané problematiky v rámci projektu. Projektový tým i management KNL, a.s. sdílí názor, že rozhodnutí o SPV je nyní v politické rovině akcionářů s tím, že existuje dostatek informací o výhodách a rizicích tohoto kroku. Další analýzy k rozhodnutí nepřispějí.

Jelínková (EŘ KNL, a.s.) – Další analýzy k tématu SPV znamenají velmi náročnou a nákladnou činnost zaměstnanců KNL i externích partnerů bez adekvátního výsledku. Jednalo by se o výhledy bez garance, protože např. ekonomické výhledy KNL mohou být velmi nepřesné vzhledem k neustále se měnícím podmínkám. Jednalo by se tedy spíše o „práci pro práci“ bez adekvátního efektu. Jestliže akcionáři učiní rozhodnutí a vzniku SPV vznikne analýza budoucího vývoje v rámci projektu SPV, kterou bude zpracovávat externí firma na základě veřejné zakázky.

Sobotka – bylo by žádoucí, aby akcionáři začali mezi sebou o SPV jednat. Doporučuje toto téma předložit na jednání VH KNL na konci června. S tímto ŘV souhlasil.

Černý – předložil aktuální informaci ohledně projektové přípravy. Oznámil odsouhlasení návrhu stavby lékařskými týmy a uskutečnění prezentací návrhu stavby kolegiu vedoucích pracovníků KNL a DR KNL.

Sobotka – LK žádá o prezentaci aktuálního stavu projektu na zastupitelstvu LK na jeho jednání 25. 9. 2018.

Černý – Informoval o finančních náležitostech projektu, především pak o dodržení rozpočtového limitu v návrhu stavby a aktuálním vývoji cen na stavebním trhu, kde upozornil na trvalý růst cen (meziročně o cca 10%). Dále upozornil na růst úrokových sazeb. Vzhledem k této skutečnosti lze předpokládat i vyšší cenu díla než bude projektovaná cena, která se stanovuje dle cenové soustavy ÚRS 2017/II. Případný vznik SPV by finančnímu řízení projektu pomohlo díky optimalizaci daňové zátěže. Dále informoval o přípravě refundace výdajů projektu z TBÚ za období 8/17 – 4/18 v částce cca 7,8 mil. Kč. Celkové výdaje projektu od jeho zahájení jsou ve výši cca 15,2 mil. Kč.

Moos – vzhledem k vývoji cen a napnutému rozpočtu projektu je velmi aktuální téma financování parkovacího domu. Upozorňuje, že financování parkovacího domu bylo původně mimo rozpočet projektu Modernizace a takto bylo i schváleno zastupitelstvy akcionářů v roce 2016. Primárním zdrojem financování parkovacího domu měl být dotační titul IPRÚ. Vzhledem k pozdějším informacím o nedostatku financí v rámci IPRÚ byl parkovací dům zahrnut do rozpočtu projektu Modernizace. Doporučuje obnovit diskuse na téma možností financovat parkovací dům z jiných zdrojů, včetně IPRÚ, kam by parkovací dům mohl být zařazen jako parkovací systém P+G (park and go). ŘV s doporučením souhlasí.

Černý – Informoval o dalších činnostech v rámci projektu, především o PR aktivitách spojených s ukončením fáze návrhu stavby. Jednalo by se o realizaci TK a o přípravu krátkého videa pro KNL TV.

Příští termín jednání ŘV – 10. 9. 2018 od 14:00.

Závěr:

1. ŘV bere na vědomí aktuální stav přípravy SPV a doporučuje předložit téma k diskusi zástupcům akcionářů na VH, případně DR KNL;
2. Zástupce LK v ŘV žádá prezentaci o stavu a vývoji projektu zastupitelstvu LK na jeho jednání v září 2018;
3. ŘV bere na vědomí dosavadní výdaje projektu a refundaci výdajů z TBÚ za období 8/17 – 4/18;
4. ŘV doporučuje revizi rozpočtu projektu s ohledem na financování parkovacího domu a opětovně zahájit diskusi na téma možností jiných zdrojů;
5. ŘV bere na vědomí PR aktivity k ukončenému návrhu stavby;
6. ŘV stanovil termín příštího jednání na 10. 9. 2018 od 14:00.

Další jednání řídicího výboru projektu Modernizace KNL se uskuteční v pondělí 10. 9. 2018 v 14:00 hod. v budově B Krajské nemocnice Liberec – 5. patro, zasedací místnost kardiologie. Termín jednání bude připomenut všem účastníkům na jejich e-mail.

Zapsal: L. Černý