



# **Plan d'équipement mobilier 2013**

## **Synthèse des réunions techniques**

**CME 12 mars 2013**





# Éléments de contexte

## ■ Quelques rappels :

- Valeur de parc (31/12/2011) : 1 482M€
  - 75% médical,
  - 25% non médical,
  - taux de vétusté (comptable) : 75%
- Plans précédents (AE nouvelles, hors AE reportées et basculées) :
  - 2010 : 54,7 M€
  - 2011 : 46 M€
  - 2012 : 48,7 M€

## ■ Éléments de contexte :

- Cadrage 2013 : 90 M€ de crédits de paiement (CP) 2013
- Comment améliorer l'état du parc (taux de vétusté) ?
- Comment permettre l'introduction des innovations (Part remplacements /compléments / innovations) ?
- Comment intégrer des équipements à impacts activité / recettes / efficience ?
- Comment intégrer les domaines concernés par les alternatives à l'achat ?
- Comment articuler/favoriser les compétences locales et centrales ?

## ■ Reprise du mode de construction en 4 parties de 2012



# Opérations transversales

- Upgrades scanners, phase 2 : 10, 1 041 500€ (rappel 2012 : 12, 1 335 000€)
- Restructurations/regroupements stérilisations : 5 projets identifiés à financer en 2013 (1,590M€)
- Armoires sécurisées, phase 1 : attente projets des GH suite à note DEFIP/AGEPS/DPM (mise en réserve 1,8M€), 0,2M€ pour HEGP
- Total : 2 831 500 € (yc robot pharmacie HEGP 200 000€, hors armoires sécurisées mises en réserve)



## Equipements lourds et/ou couteux

- Scanners : 6 appareils ont entre 9 et 10 ans (sites 2013 : 4, A Paré, R Poincaré, Cochin SAU Ollier, Trousseau, sites 2014 : 2, PSL Neuroradio, Hôtel Dieu)
- IRM : 8 appareils (datant de 1999, 2000 et 2001). Phase 2 en 2014 avec 5 appareils (à venir 15 appareils qui vont franchir le seuil des 7 ans en 2015 et 2016)
  - Opération de remise à niveau à réaliser sur 2 ans pour pouvoir remplacer à compter de 2015 les appareils qui atteindront le seuil des 7 ans (impact recettes passage au forfait amorti), réalisation SROS 4
  - Sites 2013 : R Debré, Lariboisière Neuroradio, Saint Louis, Pitié Neuroradio, Saint Antoine, Cochin, HEGP, R Poincaré
- Gamma-caméras : sites 2013, BJN et HEGP
- Autres équipements :
  - Radiothérapie : 1 accélérateur linéaire à HEGP (2000)
  - Salles interventionnelles : Lariboisière Neuroradio, Lariboisière Radiologie, Saint Antoine, Bicêtre, R Debré, Mondor cardiologie, Mondor complément radio
  - Robots chirurgicaux (PSL, Mondor, financement à 50%)
- Total : 27 983 600€



# Dotations de remplacement

- Le montant de chaque GH doit tenir compte de manière équitable des valeurs locales, avec une pondération par les taux de vétusté pour éviter de trop grands écarts entre sites (moyenne AP au 31 décembre 2011, 75%)
  
- Leur mode de gestion doit reposer prioritairement sur les compétences locales (commission des équipements, directions équipements...). A noter que l'analyse des recensements des besoins peut faire apparaître des besoins partagés dont il peut être intéressant de les traiter plus collectivement
  
- Ces dotations font l'objet d'une notification globale pour chaque GH
  
- Le montant de cette dotation est naturellement conséquent dans l'ensemble du plan
  - Réintroduites en 2012 pour 17M€
  - Montant significatif parce que dotations nécessaires pour gérer 80% du parc
  - Objectif 2013 : x2 par rapport à 2012: 35M€ d'AE nouvelles



# Opérations structurantes

- Accompagnement des GH dans la mise en œuvre de leurs projets stratégiques (validés), suites à travaux et dans la mise en œuvre d'actions à efficience reconnue (activité/dépenses)
- 13 GH/sites bénéficiaires, 8 862 000 €



## Synthèse PEM 2013 GH AE Nouvelles

<b>Montants demandés</b>	<b>195 M€</b>
<b>Opérations structurantes</b>	<b>8,9 M€</b>
<b>Opérations transversales</b>	<b>2,8 M€</b>
<b>EML...</b>	<b>27,9 M€</b>
<b>Dotations de remplacement</b>	<b>35,1 M€</b>
<b>Total</b>	<b>79,7 M€</b>

## Récapitulatif AE / CP

2013		2012 (rappel)	
<b>AE antérieures à 2013</b>	<b>30 M€</b>	AE antérieures à 2012	51,3 M€
<b>AE Nouvelles 2013</b>	<b>80 M€</b>	AE Nouvelles 2012	48,7 M€
<b>Total AE disponibles</b>	<b>110 M€</b>	Total AE disponibles	100 M€
<b>Prévision CP 2013</b>	<b>90 M€</b>	Prévision CP 2013	90 M€