

# Plan d'équipement mobilier

Réalisations 2015

Plan 2016

CME 12 avril 2016

### ■ Accompagnements d'opérations :

- ▶ Avicenne/Larrey, Saint-Louis/hémodialyse, SRPR (PSL, BCT, RPC), Trousseau/blocs opératoires, Tenon/Le Lorier, Bicêtre/biologie, Cochin/ophtalmologie, HEGP/stérilisation, A Paré/Réanimation, SCB/site PSL, etc.

### ■ EML :

- ▶ Scanners: 7 remplacements
- ▶ IRM: 2 compléments, 6 remplacements (dont A Béclère location), 1 upgrade
- ▶ TEP: 3 compléments, 1 remplacement (reports 2014), + TEP IRM PSL
- ▶ GC: 3 remplacements
- ▶ Radiothérapie: 1 accélérateur, 1 upgrade

### ■ Opérations transversales, dont :

- ▶ Endoscopie (3 M€)
- ▶ Armoires sécurisées (2,9 M€)

### ■ Dotations de remplacement et divers

## Clôture 2015, impact 2016 sur les crédits de paiement

AE Reportées	12,380 M€	Taux BCOS/AET	92,70 %
AE Basculées	55,849 M€	Taux DMP/BCOS	77,62 %
AE Nouvelles	<b>102,529 M€</b>	Taux DMP/AET	71,96 %
Total AE	172,718 M€		
BCOS (Bons de commande)	160,110 M€	<b>Reports 2016</b>	<b>Impact CP 5 M€</b> (rappel 2015 10 M€)
DMP (Mises en paiement)	<b>124,284 M€</b>	<b>Bascules 2016</b>	<b>Impact CP 37 M€</b> (rappel 2015 56 M€)

- **1<sup>er</sup> Constat** : le niveau d'équipements mis en service en 2016 a atteint 124 M€, résultat supérieur à ceux des années précédentes
- **2<sup>ème</sup> constat** : les notifications rapides et les rythmes de consommation des ressources ont permis de réduire très sensiblement l'impact des opérations 2015 sur les capacités de financement 2016

- **Cadrage DEFIP/PGFP : 115 M€ (crédits de paiement)**
  
- **Construction du plan selon les modalités en vigueur :**
  - ▶ 4 composantes :
    - *dotations de remplacement,*
    - *opérations transversales,*
    - *accompagnement d'opérations,*
    - *équipements lourds*
  - ▶ Recueil des besoins (novembre/décembre)
  - ▶ Réunions par groupe hospitalier (janvier)
  - ▶ Notifications (DEFIP, janvier/février)

### ■ Dotations de remplacement GH et hors hôpitaux : 36 M€ + 9 M€ (yc réserve)

- *Dotations de remplacement : objectif de maintien en un état satisfaisant du parc d'équipements (médicaux et non médicaux) « moins coûteux », réintroduites depuis 2013, socles des plans locaux, reconduites et notifiées dès le début de chaque année*

### ■ Opérations transversales, 7 M€, dont :

- *Armoires sécurisées : 1,5 M€ (dernière tranche)*
- *Endoscopie : 3,3 M€ (dernière tranche)*
- *Fauteuils dentaires:1,2 M€ (réponse IGAS/ARS)*
- *DACS: 1 M€ (réglementation radioprotection)*

### ■ Accompagnement des suites à travaux et opérations restructurantes: 24 M€

- *dont 3 M€ de mesures nouvelles à confirmer à l'issue des conférences stratégiques et budgétaires*

#### ▶ Soit 21 M€ pour des opérations en cours validées en réunions équipement

- *dont biologie (HUEP, PSL, ...), stérilisation PSL, blocs op. BCT et TRS (2<sup>ème</sup> tranche), ophtalmologie CCH (2<sup>ème</sup> tranche), psychiatrie CCL, réanimations BCT et APR (2<sup>ème</sup> tranche), logistique restauration (HUPO, HUEP...), HDJ EGP, SCA/UMH ...*

### ■ Equipements lourds et/ou couteux : 36 M€

- *Equipements lourds: accès aux innovations et aux bonnes pratiques et aux techniques non irradiantes, accompagnements des Plans Cancer et Urgences, du SROS 4 Imagerie, réduction de la vétusté du parc (et objectif de renouvellement régulier), dont :*
  - ▶ 10 scanners ( 9 remplacements, 1 complément)
  - ▶ 7 IRM ( 5 remplacements, 1 complément, et 1 financement externe)
  - ▶ Médecine nucléaire : 1 TEP IRM, 2 gamma-caméras (remplacements)
  - ▶ Radiothérapie : 1 remplacement et 1 upgrade (GK)
  - ▶ Radiologie interventionnelle : 3 remplacements, 1 complément
  - ▶ Robot chirurgical (pédiatrie)

## Récapitulatif 2016 (Autorisations d'Engagement Nouvelles, par catégories du PEM)

	Montant (M€)	%
Accompagnement suites à travaux et opérations de restructuration	24	21
Equipements lourds et/ou coûteux	36	32
Opérations transversales	7	7
Dotations de remplacement	36	32
Autres (hors GH, réserve, etc.)	9	8
Total	112	

## Récapitulatif Autorisations d'Engagement : comparaison 2015/2016

<b>Autorisations d'engagement</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>CP 2016</b>
<b>Reportées</b>	<b>10 M€</b>	<b>8 M€</b>	<b>5 M€</b>
<b>Basculées</b>	<b>56 M€</b>	<b>37 M€</b>	<b>37 M€</b>
<b>Nouvelles</b>	<b>98 M€</b>	<b>112 M€</b>	<b>73 M€</b>
<b>Total</b>	<b>164 M€</b>	<b>157 M€</b>	<b>115 M€</b>



### ■ Les constats :

2012	72,3	2013	74,7	2014	76,2	2015	75,2
------	------	------	------	------	------	------	------

- ▶ Une détérioration du taux de vétusté jusqu'en 2014...
- ▶ ...et un début d'amélioration en 2015...
- ▶ ...qui devrait se poursuivre en 2016/2017
- ▶ A titre d'illustration, les données 2014 des CHU : entre 70% et 85%