

Mise en œuvre du Plan pluriannuel d'investissements

Premier bilan 2014

Perspectives pour les exercices 2015-2017

Décembre 2014

Partie 1

SITUATION ACTUALISÉE EN AMONT DES CONFÉRENCES 2015

Prévision d'atterrissage consolidée

- Projection globale de dépenses d'investissement 2014 à 310 M€, pour une prévision initiale de 395 M€.

Sur base données post réunions oct-nov 2014 en M€	2013	2014	
	Réalisé	PGFP	Atterrissage
OIC	49	34	20
OID	50	57	42
OIT	32	54	36
PT	35	50	45
SI	50	80	67
EQ	89	120	100
TOTAL	304	395	310

- Fongibilité réalisée au mois de juillet 2014 pour 10M€ consommés
- Mais impact pluriannuel de la révision des échéanciers des opérations, avec un dépassement prévisionnel du cadrage global 2016 PGFP.

Zoom sur les opérations de travaux

Opérations de petites restructurations (OID)

Sur l'exercice 2014, lancement effectif d'environ 50 « OID » nouvelles (pour un montant global de travaux estimé, en cumulé, à 60 M€ TDC) => au total, près de 150 OID (TDC global : 386 M€)

Opérations de mises aux normes (OIT)

L'actualisation réalisée avec les GH conduit à une projection de dépenses revue à la baisse pour les exercices 2014 et 2015 par rapport au PGFP.

Au total, plus de 200 opérations (TDC global 328 M€) en cours.

Opérations bâtementaires lourdes (OIC)

Sur l'exercice 2014, bouclage des opérations sur les sites de Necker et d'Avicenne. Lancement des programmations pour Mondor et Picpus.

OIC en cours de réalisation			
GH	Nom Site	Opérations en cours	Coût travaux TDC (hors eq) Dernier bilan connu
HUPSSD	AVICENNE	Rgpmt, Et ext,Salles op, SSPI, réa, sté, bt Larrey	41 155 000
Siège	ROTHSCHILD	Picpus	40 000 000
HUPSSD	AVICENNE	Réhabilitation Larrey B phase 3	16 230 000
Multi sites	Multi sites	Onduleurs	9 468 663

Partie 2

SYNTHÈSE DES ORIENTATIONS POUR LE CYCLE 2015

Enjeux du cycle 2015

~ Des marges de manœuvre dégagées limitées par :

- la nécessité de financer des projets institutionnels
- une projection 2016 d'ores et déjà dépassée, en prévision, et qui sera nécessairement impactée à la hausse par la validation de projets aujourd'hui.

~ Des zones de risques :

- nécessité de trouver le **point d'équilibre** dans les arbitrages, de façon à éviter un choc de dépenses sur les exercices futurs, que l'institution ne saurait maîtriser dans le respect des équilibres financiers (en particulier maintien d'un niveau d'endettement soutenable)
- une difficulté à anticiper au-delà de 2/3 ans le niveau de dépenses prévisionnel de façon robuste.
- des **effets de transferts** anticipés de dépenses de classe 2 vers la classe 6 (évalués à environ 10 M€ en 2015)
- un **risque financier** sur les résultats d'exploitation et de non atteinte de l'objectif CAF

Préconisations

- Augmentation de la part prévisionnelle allouée **au PT 2015 afin de maximiser la projection globale 2015** (sans constituer pour la suite un « minimum garanti »).
- Préférence donnée à la validation d'**OID** à impact de très court terme (CP 2015) et donc à très haut degré de maturité. Pour les projets de plus longue envergure, accompagnement de l'instruction (études par exemple).
- Non validation d'**OIT** supplémentaire (dépassement déjà estimé à 8 M€ sur 2016).
- Majoration de l'enveloppe **d'équipements**, à hauteur de 5 M€ de CP.

	2015				2014	2013
Sur base données post réunions oct-nov 2014	Rappel PGFP	Projection actualisée	Augmentations d'enveloppes préconisées	Proposition de cadrage	Atterissage	Réalisé
OIC	49	30	-	30	20	49
OID	94	71	14 pour financer SRPR, SAU, etc...	85	42	50
OIT	55	52	- 3	48	36	32
PT	50	50	10	60	44	35
SI	80	78	- 2	76	67	50
EQ	105	105	5	110	100	89
Intéressement DG			2	2	1	
TOTAL	433	387	26	410	310	305

valeurs négatives : effets comptables (classe 2 --> classe 6)

ANNEXES

Sigles utilisés

PGFP (plan global pluriannuel de financement) : document décrivant emplois et ressources consacrés à l'investissement (Plan pluriannuel d'investissement) ainsi que leurs impacts pluriannuels sur le résultat d'exploitation et la trésorerie

OIC (opération identifiée concentrée) : opérations majeures de travaux particulièrement restructurantes et conduites au niveau central
(ex : PME Necker, Larrey B, Picpus...)

OID (opération identifiée déconcentrée) : opérations de travaux restructurantes (regroupements, adaptation de l'offre de soins...) financées de façon dédiée et individualisée
(ex. : Ophtalmologie à Cochin, Regroupement des services de médecine à PSL ...)

OIT (opération identifiée technique) : opérations de travaux visant à mettre aux normes services ou bâtiments sur des thématiques techniques (sécurité incendie, groupes électrogènes, ascenseurs...) et financées de façon dédiée et individualisée
(ex : Mise en sécurité électrique à Bicêtre, sécurité incendie à Bichat...)

PT (plan annuel courant de travaux) : somme allouée annuellement aux GH pour mener à bien les opérations de travaux courants selon une priorisation définie de façon autonome (existe aussi pour le SI et les équipements : « dotation de remplacement »)

Liste des OID
actives,
dont le TDC
« travaux » est
supérieur à 2 M€

GH	Nom Site	Projet	T.D.C. DERNIER BILAN
HUPO	C. CELTON	Corentin Celton 2	38 450 000
HUPC	COCHIN	Projet ophtalmologie	17 100 000
HUPIFO	A. PARE	Réanimations Ambroise Paré	10 137 516
HUPS	A. BECLERE	Ext et restruc réa néo nat	9 448 465
LRB-SLS	LARIBOISIÈRE	Regroupement réas chir	8 546 359
HUPNVS	BICHAT	Restructuration Cuisines GH	7 500 000
PSL-CFX	GHPS	Regroupement des services de biologie	7 300 000
HUPS	BICETRE	Restructuration du SAU	7 272 632
LRB-SLS	ST LOUIS	Imagerie (imagerie, radio et médecine nucléaire)	6 900 000
HUHM	J Dupuytren	Bâtiment commun Pollux	6 478 081
PSL-CFX	GHPS	Regroupement des services de médecine	6 457 000
PSL-CFX	C. FOIX	Regroupement des services Arches village	6 181 774
HENDAYE	HENDAYE	120 lits UF2 : Pavillon COLBERT	6 148 692
HUHM	H. MONDOR-A.C.	Construction nouveau plateau d'odontologie	6 100 000
LRB-SLS	ST LOUIS	Centre expert maladies du sein & HDJ hématologie	6 000 000
HUPC	COCHIN	Restruct Port Royal Rdc/1er/2ème/3ème étages	5 795 224
R. DEBRE	R. DEBRE	RDB 2016	5 700 000
HUPS	BICETRE	Surveillance continue et transfert cardio	5 480 000
HUPNVS	BEAUJON	Restructuration Tour Beaujon	5 000 000
HUPC	COCHIN	Transfert HTD-CCH de la pneumologie Cornil Brissaud	4 600 000
HUPC	COCHIN	Restruct. 4ème / 5ème étages Port Royal	4 569 993
HUPO	C. CELTON	Transfert Vassal (phase 1) → transfert psychiatrie	4 250 000
PSL-CFX	GHPS	Réaménagement locaux techniques (ZAC Paris Rive gauche)	4 160 017
HUPS	A. BECLERE	Mise aux normes de la réa	4 109 760
HUPS	A. BECLERE	Radiologie & IRM	4 076 774
AGEPS	AGEPS	Transfert de l'EP-HP	4 025 000
HUEP	TROUSSEAU	Mise aux normes des blocs PLC	4 000 000
HUPSSD	AVICENNE	TEP med nucléaire bât Lavoisier	3 819 975
HUEP	ST ANTOINE	Microbiologie	3 745 000
HUPC	COCHIN	Création d'une unité de chirurgie ambulatoire	3 700 000
HUEP	ST ANTOINE	Centre unique de transplantation hépatique	3 641 773
LRB-SLS	LARIBOISIÈRE	Chir ambu - SMUR 3	3 350 000
HUPC	COCHIN	Réaménqt Ollier Chir-thoracique	3 249 355
LRB-SLS	LARIBOISIÈRE	Humanisation Labrouste Gaultier	3 187 433
R. DEBRE	R. DEBRE	Mise aux normes réas pédiatriques (et ouverture de 4 lits d'USC pédiatriques)	3 000 000
HUPS	BICETRE	Mise aux normes de la dialyse	3 000 000
LRB-SLS	ST LOUIS	Mise aux normes du service d'hématologie-greffes du Pr Socié	3 000 000
HUPSSD	AVICENNE	Larrey A regroupement HDJ et sécurité incendie	2 850 000
HUPS	A. BECLERE	Création d'une unité d'hospitalisation	2 766 194
HUEP	TENON	Installation centre TEP	2 733 699
HUHM	H. MONDOR-A.C.	Restructuration bâtiment U (SAU et psy)	2 655 393
HUPNVS	BICHAT	Humanisation du bât des maladie infectieuses (BMI)	2 645 000
HUPIFO	STE PERINE	Transfert des activités médicales	2 610 062
HUEP	TROUSSEAU	Accueil de la maternité de SAT	2 562 000
PSL-CFX	GHPS	Unité de Production des Chimiothérapies Oncologiques (UPCO)	2 521 000
R. DEBRE	R. DEBRE	TAL	2 500 000
HUPSSD	JEAN VERDIER	Mise aux normes réanimations	2 500 000
HUPO	HEGP	HDJ Chimio partie OI	2 500 000
HUPS	A. BECLERE	Médecine ambulatoire (études seulement validées 2014)	2 500 000
HUPNVS	BICHAT	Salle hybride bloc ortho	2 350 000
HUPNVS	L. MOURIER	Création d'une unité de pédopsychiatrie pour adolescents	2 100 000
HUPIFO	STE PERINE	Restructuration des cuisines du GH	2 090 000
HUEP	TENON	Pneumologie dans Lavoisier	2 070 000
HUEP	ST ANTOINE	Regroupement des cyostatiques	2 019 000

Liste des OIT
actives,
dont le TDC est
supérieur à 2 M€

GH	Nom Site	Intitulé	T.D.C. DERNIER BILAN
HUPS	BICETRE	Mise en conformité électrique	29 327 812
HUHM	H. MONDOR-A.C.	Rempl système distribution électrique	17 587 151
HUPNVS	BICHAT	SDI Bichat	15 810 000
HUPNVS	BEAUJON	Sécurisation du site de Beaujon (2014-2021)	14 239 592
LRB-SLS	LARIBOISIERE	Sécurisation du site lariboisière (2014-2021)	13 000 000
HUEP	ST ANTOINE	S.I. Phase 1 du Schéma Directeur	12 100 000
HUPS	BICETRE	Etudes sécurité incendie	10 554 807
LRB-SLS	LARIBOISIERE	Sécurisation du site lariboisière (2014-2021)	9 000 000
HUPS	P. BROUSSE	Mise en sécurité incendie Deparis	7 422 502
HUEP	TENON	SI, élec,amiante,sec.oeuvre. le Lorier "Mater"	7 000 000
HUPS	A. BECLERE	M. en sécurité incendie (schéma directeur)	7 000 000
LRB-SLS	LARIBOISIERE	Sécurisation du site lariboisière (2014-2021) : ORL NEURO	6 000 000
HUHM	H. MONDOR-A.C.	Remplacement ascenseurs bleus	5 510 000
PSL-CFX	P. SALPETRIERE	Mise securite electr GH PS (sur PT)	4 953 061
HUHM	E. ROUX	Sécurité incendie bât Buisson Jacob	4 870 000
HUEP	ST ANTOINE	Création d'un nouveau réseau de chauffage	4 808 820
HUPIFO	A. PARE	Schéma directeur électrique	4 690 512
HUPSSD	AVICENNE	Sécurité incendie Charcot	4 600 000
HUEP	TENON	Sécurité incendie	4 348 491
HUHM	H. MONDOR-A.C.	Conformité électrique H.Mondor	3 945 200
HUPSSD	J. VERDIER	ETUDES Mise en sécurité incendie.	3 800 000
HUPNVS	BICHAT	Sécurité électrique à minima	3 666 855
HUHM	H. MONDOR-A.C.	Sécurité incendie Ph2 PUME	3 480 000
HUEP	TROUSSEAU	Sécurité électrique bt Chigo à minima	3 000 000
HUPNVS	BICHAT	S.I. verticalité & parc de stationnement	3 000 000
HUPIFO	STE PERINE	Mise en sécurité incendie phase 1	2 824 000
R. DEBRE	R. DEBRE	Remplac appareils elevateurs (sur PT)	2 700 718
HUPNVS	L. MOURIER	Mise en conformité ascenseurs	2 619 979
PSL-CFX	CH. FOIX	Sécurité incendie CF	2 611 953
HUPSSD	J. VERDIER	Mise en sécurité des façades	2 600 000
HUEP	TENON	Rénovation du réseau vapeur	2 555 000
HUHM	H. MONDOR-A.C.	M. en œuvre du schéma directeur incendie	2 400 000
HUHM	H. MONDOR-A.C.	Electricité suite inondation	2 311 080
SIEGE	ASSISTANCE SIEGE HOPITAL	Cite incendie Cité des Archives	2 100 000
HUPS	PUBLIC. BROUSSE D	Modernisation 18 ascenseurs	2 050 000