

Plan d'équipement mobilier

Bilan 2017

Plan 2018

DOMU/SSEMIB
CME 15 mai 2018

■ Accompagnement d'opérations de restructuration, de suites à travaux, de mesures nouvelles :

- ▶ GHUPC : bloc opératoire, UCA, ophtalmologie (financé sur 3 années), PUI (centralisation chimiothérapies)
- ▶ GHUPNVS : Louis-Mourier, automate de dispensation médicaments
- ▶ PSL : UCA, regroupement laboratoires, plateforme préanalytique de biologie
- ▶ GHUEP : regroupement des services de microbiologie
- ▶ Mondor : odontologie
- ▶ SCA-SMS-SCB : modernisation blanchisserie, remplacements UMH
- ▶ ...

■ Équipements lourds/coûteux :

- ▶ IRM : 4 remplacements (Avicenne, Lariboisière, Cochin, Bicêtre neuroradiologie, 1 complément (3T Robert-Debré)
- ▶ Scanners : 9 remplacements, 1 complément (Pitié-Salpêtrière)
- ▶ Médecine nucléaire : 2 remplacements de gamma-caméras, 1 TEP IRM (Mondor)
- ▶ Radiothérapie : 1 remplacement (HEGP)
- ▶ Radiologie interventionnelle: remplacement de salles à la Pitié-Salpêtrière et à HEGP, scanner interventionnel à HEGP et Saint-Louis, 4^{ème} salle cardiologie interventionnelle à Mondor...

■ Opérations transversales :

- ▶ Fauteuils dentaires, DACS

■ Dotations de remplacement...

	Autorisations d'engagement (nouvelles, reportées, basculées)	Bons de commandes	Demandes de mises en paiement
Opérations restructurantes et Suites à travaux	44,9 (31,3)	36,3	28,4
Équipements lourds	39,5 (22,9)	34,3	30,0
Opérations transversales	5,4 (1,9)	5,1	4,3
Dotations de remplacement	50,0 (43,8)	49,2	43,0
Total	139,8 (99,9)	124,9	105,7
Subventions	7,8	6,7	4,8
Total	147,6	131,6	110,5

- **Cadrage PGFP : crédits de paiement, 105 M€ (idem 2017)**
- **Impact 2017 en crédits de paiement : 31 M€**
- **Crédits de paiement disponibles pour opérations 2018 : 74 M€**
- **Traduction en autorisations d'engagement nouvelles : 107 M€**
 - ▶ (CP 2018: 74 M€, CP 2019: 33 M€)
 - ▶ Accompagnements d'opérations : 23 M€
 - ▶ Équipements lourds/coûteux : 31 M€
 - ▶ Opérations transversales : 2 M€
 - ▶ Dotations de remplacement : 34 M€
 - ▶ Hors hôpitaux, conditions de travail, réserve : 17 M€

■ Accompagnement d'opérations, de mesures nouvelles et de suites à travaux :

- ▶ GHUPS : accompagnement bloc opératoire, CLIMAB (HdJ)
- ▶ GH SLS LRB : création plateforme microbiologie virologie parasitologie
- ▶ GH PSL CF : cliniques médicales, cuisines
- ▶ GHUEP : extension centre d'endoscopie (2^{ème} tranche)
- ▶ GH Mondor : restauration
- ▶ GHUPC : plateforme préparation pharmaceutiques, réouverture UCSA, accompagnement bloc opératoire
- ▶ GHUPO : SSPI, bloc opératoire orthopédie/imagerie (OArm)
- ▶ GHUPIFO : PUI robot dispensation (SPR), USPC, enveloppe anesthésie
- ▶ Necker : transfert fœtopathologie (2^{ème} tranche), accompagnement bloc opératoire
- ▶ Robert-Debré : réanimation néonatale (mise en conformité)
- ▶ ...

■ Équipements lourds et/coûteux :

- ▶ GHUPSSD : remplacement TEP
- ▶ GHUPS : remplacement gamma caméra et scanner, *scanner per opératoire*
- ▶ GH SLS-LRB : remplacements salle interventionnelle neuroradiologie et gamma-caméra, *2^{ème} TEP*
- ▶ GHUPNVS : remplacements de 2 salles d'angio-cardiologie interventionnelle et gamma-caméra
- ▶ GH PSL-CF : remplacements IRM neurologie, gamma caméra et salle angio-neuroradiologie, *angioscanner cardiologie*
- ▶ GHUEP : remplacements gamma-caméra (TRS) et accélérateur
- ▶ GH Mondor : remplacement salle angiographie, *3^{ème} accélérateur*
- ▶ GHUPC : médecine nucléaire COPERNIC (*1 TEP, 2 gamma caméras*)
- ▶ GHUPO : remplacement salle cardio-vasculaire, accompagnement imagerie
- ▶ GHUPIFO : remplacement salle radiologie cardiovasculaire
- ▶ Necker : enveloppe biologie
- ▶ Robert-Debré : plateforme biochimie immunologie pharmacologie, accompagnement bloc opératoire

▶ ...

■ Opérations transversales :

- ▶ Fauteuils dentaires : 1 052 000€ (phase 2018, sur un total de 5 M€)
- ▶ DACS : 314 000€ (phase 2018, sur un total 2 M€)

■ Hors GH:

- ▶ AGEPS : projet robotisation
- ▶ SCA/SMS/SCB : robots de pliage, remplacement UMH (suites)

Récapitulatif AE/CP : comparaison 2016/2018

	AE 2016	CP 2016	AE 2017	CP 2017	AE 2018	CP 2018
Reportées	8 M€	5 M€	7 ME	4 M€	13 M€	12 M€
Basculées	37 M€	37 M€	39 M€	34 M€	21 M€	19 M€
Nouvelles (initiales)	112 M€	73 M€	100 M€	67 M€	108 M€	74 M€
Total	157 M€	115 M€ (prévus) 119 M€ (réalisés) YC subventions	146 M€	105 M€ (prévus) 110 M€ (réalisés) YC subventions	142 M€	105 M€