

# Plan d'équipement mobilier Plan 2017 Bilan 2013/2016

DOMU/SSEMIB  
Commission Médicale d'Etablissement 6 juin 2017

- **Cadrage DEFIP : 105 M€ (crédits de paiement)**
- **Impact crédits de paiement des plans précédents sur 2017 :**
  - ▶ Compte tenu des impacts 2016 sur 2017 en besoin de crédits de paiement (pour les AE basculées 34,1 M€, pour les AE reportées 4,4 M€), le disponible en CP pour 2017 est de 66,5 M€
  - ▶ Compte tenu du travail d'analyse et de validation des opérations et de leurs calendriers de réalisation l'ouverture d'autorisations d'engagement nouvelles est de **99,9 M€**
- **Construction du plan selon les modalités en vigueur depuis plusieurs années :**
  - ▶ 4 composantes (dotations de remplacement, opérations transversales, accompagnement d'opérations, équipements lourds)
  - ▶ Recueil des besoins (octobre)
  - ▶ Réunions par groupe hospitalier (novembre, avec DEFIP et AGEPS, réunions de suivi sur site en juin)
  - ▶ Notifications (DEFIP) en janvier

- **Dotations de remplacement GH et hors hôpitaux : 37,8 M€ + 6 M€ (yc réserve)**
  - *Dotations de remplacement : objectif de maintien en l'état 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, 1,9 M€, dont :**
  - ▶ DACS: 1,9 M€ (réglementation radioprotection patients)
  - ▶ Rappel: la phase 2 (2017) de l'opération fauteuils dentaires a été financée par anticipation en septembre 2016 (1,5 M€)
- **Accompagnement des suites à travaux et opérations restructurantes: 31,3 M€**

## ■ Quelques exemples :

- ▶ GHUPSSD: Phase 3 Larrey B, SSR Obésité, Urgences pédiatriques, Bornes repas...
- ▶ GH SLS/LRB: Laboratoire réponse rapide (préalable NLRB), rénovation/extension réanimation médicale, restauration...
- ▶ GHUPNVS: complément salle hybride et bloc, transferts CASH, plateforme spectrométrie...
- ▶ GH PSL/CF: UCA, salle opération Husson Mourier, mise à niveau ophtalmologie, autres suites à travaux...
- ▶ GHUEP: Biologie phase 2 (microbiologie), extension endoscopie, chariots repas...
- ▶ GHUPS: Suite mise à niveau blocs opératoires, Hdj CLIMAB, maternité Antoine Béclère, stérilisation, radiologie pédiatrique...
- ▶ GHMN: odontologie, autres suites à travaux...
- ▶ GHUPC: création Unité Chirurgie Ambulatoire, restructuration SAU, ophtalmologie (dernière phase), PUI Jean Dausset, Préalable Médecine Nucléaire Copernic, complément endoscopie...
- ▶ GHUPO: Programme renouvellement blocs, renouvellement laboratoires chaîne robotisée, projet nutrition...
- ▶ GHUIFO: Projet restauration Sainte Périne, projet biologie phase 1, unité glaucome, salle radiologie, projet TAM...
- ▶ Necker: fœtopathologie, neuronavigation, ophtalmologie, ...
- ▶ Robert Debré: Blocs opératoires, handicap visuel, monitoring...
- ▶ Hedaye: Unité Colbert
- ▶ **Total : 31,3 M€**

### ■ Equipements lourds et/ou couteux : 22,9 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 :*
  - ▶ 8 scanners ( 7 remplacements SAT AVC SLS LRB CCH ABC APR, 1 complément PSL )
  - ▶ 4 IRM ( 3 remplacements PSL LMR HEGP, 1 complément AVC)
  - ▶ Médecine nucléaire : 4 gamma-caméras (remplacement PSL AVC HEGP BCT , + 2 reports de 2016 BCH HMN)
  - ▶ Radiothérapie : 1 remplacement (HEGP financement 2016)
  - ▶ Radiologie interventionnelle : 4 remplacements (HEGP 2 PSL LRB, 1 complément PSL)
  - ▶ Robot chirurgical

### ■ Total AE Nouvelles : 99,9 M€

## Récapitulatif AE/CP : comparaison 2015/2016/2017

	<b>AE 2015</b>	<b>CP 2015</b>	<b>AE 2016</b>	<b>CP 2016</b>	<b>AE 2017</b>	<b>CP 2017</b>
<b>Reportées</b>	10 M€	9 M€	8 M€	5 M€	7 ME	4 M€
<b>Basculées</b>	56 M€	48 M€	37 M€	37 M€	39 M€	34 M€
<b>Nouvelles (initiales)</b>	98 M€	60 M€	112 M€	73 M€	100 M€	67 M€
<b>Total</b>	164 M€	<b>117 M€ (prévus) (125 M€ réalisés)</b>	157 M€	<b>115 M€ (prévus) (119 M€ réalisés)</b>	146 M€	<b>105 M€</b>

## Rappel des principales opérations financées 2013/2016...

- **Endoscopie : 12 M€** (2013 à 2016)
- **Armoires sécurisées pharmacie : 8 M€** (2012 à 2016)
- **Radiothérapie : 5 remplacements, 3 upgrades (Mondor et Gamma Knife), 1 complément (Cyber Knife)**
- **Imagerie en coupe :**
  - ▶ Scanners : upgrade 23 scanners (2012/2013), 3 compléments (BJN, BCT, LRB), 21 remplacements
  - ▶ IRM : 25 remplacements, 3 compléments (Mondor, RDB, BCT), 4 locations, Necker/Imagine, APR/GCS (1 remplacement, 1 complément)
- **Médecine nucléaire :**
  - ▶ Gamma-caméras: 7 remplacements
  - ▶ TEP: 1 remplacement, 3 compléments (TNN, PSL, BCT), 2 TEP IRM, TEP BJN/GCS
- **Salles interventionnelles : 10 remplacements, 5 compléments** (2 Mondor, LRB, salles hybrides HEGP et BCH)
- **Laboratoires : 18 M€** ( biologie/microbiologie Saint Antoine, restructuration laboratoires Bicêtre, automatisation bactériologie Cochin, Projet biologie et automatisation préanalytique PSL, MTI MTIPP PSL Necker et Saint Louis, plateformes spectrométrie Bichât et Robert Debré, Anapathologie Mondor Cochin HEGP, Robert Debré, etc.)
- **Odontologie : 3 M€ en 2016** (y compris tranche 2017 anticipée)
- **Robots chirurgicaux : 3 remplacements fin 2013, Pédiatrie/Necker en 2016**

Accompagnement de suites à travaux et de restructurations	102,7
Equipements lourds	174,6
Opérations transversales	27,8
Dotations de remplacement (y compris réserve et hors GH)	204,4
Subventions et enveloppes spécifiques	40,3
<b>Total</b>	<b>549,8</b>

