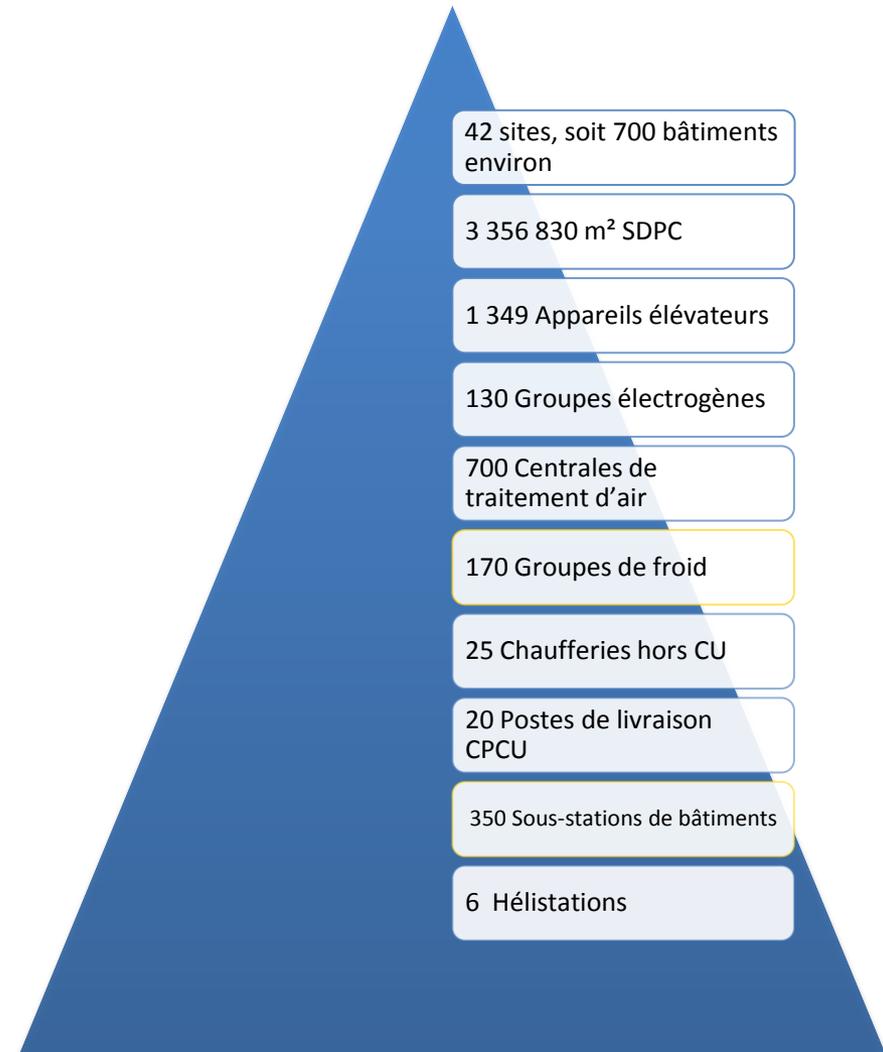


POLITIQUE TECHNIQUE

2015-2019

CME du 8 décembre 2015

- Plus grand CHU d'Europe
- 7 facultés de médecine
- 7,2 Mrds €/an, en exploitation
- > 400 M€/an d'investissements
- 24 000 lits et places
- 400 salles d'opérations
- 95 000 agents dont 2 000 PT
- 7 millions de malades
- 1 million de passages Urgences
- Etc.



1. Bilan des OIT du Plan Stratégique 2010-2014

■ Réalisation par thématique et par année

Thématiques	CP 2010	CP 2011	CP 2012	CP 2013	CP 2014	Total CP	Taux de réalisation
Air	0	457 987	692 187	1 156 168	574 834	2 881 176	80,70%
Amiante	398 878	353 475	150 783	1 614 159	1 512 942	4 030 237	287,87%
Ascenseurs	821 988	1 933 710	3 526 250	5 474 180	5 966 359	17 722 487	150,78%
Chaud	742 543	1 889 859	2 995 221	3 319 692	4 830 361	13 777 676	59,02 %
Clos Couvert	242 753	427 276	291 077	717 037	366 429	2 044 572	122,43%
Eau	0	15 171	150 559	909 718	797 606	1 873 054	161,47%
Electricité	7 523 773	8 788 647	7 443 112	8 304 584	10 990 632	43 050 748	87,83%
Incendie	8 467 987	9 277 378	8 581 741	9 579 557	9 464 941	45 371 604	75,97%
Divers	1 859 657	1 867 903	787 116	1 192 355	1 554 400	7 261 431	513,17%
Total général	20 057 579	25 011 406	24 618 046	32 267 450	36 058 505	138 012 986	89,70%

- Les 3 thématiques les plus traitées sont les sécurités incendie, électrique et celle relative aux appareils élévateurs (106 M€, 77% du total).

■ Réalisation par GH

GH / PIC	CP 2010-2014	GH / PIC	CP 2010-2014
AGEPS	1 609 687	HUPS	29 006 696
Parc privé	4 406 274	HUPSSD	4 365 109
FORMATION	458 762	LRB-SLS	7 817 758
HENDAYE	432 924	NECKER	7 845 187
HUEP	13 707 364	P. DOUMER	1 500 605
HUHM	13 205 713	PSL-CFX	14 427 506
HUPC	13 675 846	R. DEBRE	4 361 273
HUPIFO	4 698 336	S. SALVADOUR	855 177
HUPNVS	11 871 678	SCB-SCA-SMS	1 127 055
HUPO	1 673 006	SIEGE	967 029
	Total général		138 012 986

- 6 GH ont réalisé 70% des OIT (96 M€ sur 138).
- 1 GH a réalisé 29 M€ des OIT, soit 21% du total.

2. Stratégie de mise en œuvre de la politique technique 2015-2019

Éléments de stratégie 2015-2019 :

■ Les grands objectifs sur le Plan Stratégique 2015-2019 seront :

- ▶ Mettre en conformité les installations, en continuité de celui de 2010-2014.
- ▶ Assurer la continuité de service des hôpitaux, PIC et services centraux.
- ▶ Développer progressivement la maintenance préventive.
- ▶ Maîtriser les coûts de maintenance et d'exploitation des bâtiments.
- ▶ Promouvoir une démarche écologiquement responsable.

■ Pour y parvenir, il est nécessaire de travailler sur 3 axes de progression et 11 thématiques :

- ▶ Améliorer et faire évoluer nos organisations
- ▶ Informatiser les processus
- ▶ Former les personnels techniques en fonction de l'évolution des métiers

- **La sécurité Incendie** : **Priorité à la levée des avis défavorable (25 AD)**
- **L'électricité** : **Poursuite de la mise en conformité...**
- **Les ascenseurs** : **Poursuite de la conformité SAE (77% SAE 2014)**
- **L'accessibilité** : **Ad 'AP 2016-2024 à déposer le 26/12/2015**
- **Le chaud** : **Mise en conformité des centrales d'énergies (4 projets)**
- **Le froid** : **Production d'eau glacée , raccordements réseaux**
- **L'air** : **CTA, réseaux (expérimentation en cours)**
- **L'eau** : **Audits des réseaux, ECS, eau non potable (EdP) ...**
- **Le clos couvert** : **Etanchéité des toitures, terrasses et façades....**
- **Amiante** : **Finir les OIT en cours, Désamiantage à venir sera réalisé en classe 6 (Provision Amiante)**
- **Energie** : **Biomasse, raccordement réseau urbain, relamping etc.** 8

Axes stratégiques 2015-2019 :

■ Axe n°1

- ▶ Augmenter les investissements pour plus de conformité et de sécurité des installations techniques par rapport au Plan 2010-2014, avec un objectif plancher de 45 M€ par an,

■ Axe n°2

- ▶ Maintenir l'effort consacré à la sécurité incendie, avec doublement de l'enveloppe par rapport aux réalisations de la période 2010 et 2014,

■ Axe n°3

- ▶ Répartir plus équitablement les investissements, en adéquation avec la gestion des risques.

■ Axe n°4

- ▶ Contribuer aux enjeux environnementaux par le portage de projets de maîtrise de consommation d'énergie dans l'esprit, en tant que de besoin, de l'accord-cadre conclu avec l'ADEME le 09/11.

■ Axe n°5

- ▶ Contrat d'objectifs et de moyens entre la Direction Générale et les GH, en vue de satisfaire la réalisation de ce plan, sachant que le financement des opérations de politique technique est majoré par des opérations du Plan Travaux et des OID. L'effort de mise en conformité et en sécurité de nos bâtiments et installations techniques se situerait donc autour de 400 M€ sur la période 2015-2019.

Plan prévisionnel d'investissement 2015-2019

Thématiques	CP réalisés OIT 2010-2014	OIT en cours axe 3	OIT nouvelles 2015-2019	OIT 2015-2019
Accessibilité	- €	1 558 694 €	3 000 000	4 558 694
Air	2 881 176 €	1 152 519 €	2 000 000	3 152 519
Amiante	4 030 237 €	772 846 €	-	772 846
Ascenseurs	17 722 487 €	15 358 274 €	7 011 000	22 369 274
Chaud	13 777 676 €	7 317 513 €	3 904 110	11 221 623
Clos Couvert	2 044 572 €	1 159 968 €	3 027 514	4 187 482
Eau	1 873 054 €	3 435 535 €	2 566 000	6 001 535
Electricité	43 050 748 €	27 466 612 €	23 000 000	50 466 612
Froid	- €	4 734 876 €	3 500 000	8 234 876
Incendie	45 371 604 €	89 891 261 €	12 922 890	102 814 151
Energie	- €	- €	8 000 000	8 000 000
Divers	7 261 431 €	1 720 388 €	1 500 000	3 220 388
Total général	138 012 985 €	154 568 486 €	70 431 514	225 000 000

■ L'effort financier plancher prévu sur la période 2015-2019 est de 225 M€, soit 46% de plus que les prévisions 2010-2014 et 63% par de plus que les réalisations du précédent plan.

■ A noter que les travaux de désamiantage, en dehors de ceux réalisés en classe 2 dans le cadre de réhabilitations lourdes ou de déconstruction-reconstruction, seront imputés en classe 6 à partir de 2015.

10