

Commission de l'Exécution budgétaire

Procès-verbal de la réunion du 4 mars 2024

Ordre du jour :

1. Approbation des projets de procès-verbal des réunions des 23 et 29 janvier 2024 ainsi que du 5 février 2024
2. Suivi financier des grands projets d'infrastructure hospitaliers
3. Divers

*

Présents : Mme Diane Adehm, M. Guy Arendt, M. André Bauler, Mme Taina Bofferding (remplaçant M. Dan Biancalana), M. Sven Clement, M. Fernand Etgen (remplaçant M. Patrick Goldschmidt), M. Franz Fayot, M. Paul Galles (remplaçant M. Félix Eischen), M. Claude Haagen, Mme Françoise Kemp, M. Fred Keup, M. Gérard Schockmel, M. Marc Spautz, Mme Stéphanie Weydert

Mme Martine Deprez, Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale

M. Jean-Paul Freichel, Commissaire du Gouvernement aux hôpitaux,
M. Raoul Zimmer, du Ministère de la Santé et de la Sécurité sociale
Mme Sonja Trierweiler, du Ministère de la Santé et de la Sécurité sociale

Mme Cristel Sousa, de l'Administration parlementaire
Mme Fabiola Cavallini, de l'Administration parlementaire (Relations publiques)

*

Présidence : M. Franz Fayot, Président de la Commission

*

- 1. Approbation des projets de procès-verbal des réunions des 23 et 29 janvier 2024 ainsi que du 5 février 2024**

La Commission approuve les projets de procès-verbal des réunions des 23 et 29 janvier 2024 ainsi que du 5 février 2024.

2. Suivi financier des grands projets d'infrastructure hospitaliers

Pour le détail de la présentation des grands projets d'infrastructure hospitaliers, il est renvoyé aux tableaux récapitulatifs en annexe¹. En complément à la présentation, les points suivants ont été abordés :

Projets compris entre 10 millions d'euros et 60 millions d'euros

Projet Hôpitaux Robert Schuman (HRS)

- Service national de Psychiatrie juvénile : Les travaux ont été entièrement exécutés et le ministère de la Santé et de la Sécurité sociale (ci-après « M3S ») est dans l'attente des derniers décomptes.

Projets Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL)

- Nouvelle Maternité : les travaux relatifs à la nouvelle Maternité ont été entièrement exécutés. Un nouveau volet est venu s'ajouter en raison d'un surplus du montant restant de l'enveloppe initiale et des besoins en capacités additionnelles, à savoir la réalisation de quatre nouvelles chambres individuelles et un hôpital de jour. Ces travaux sont exécutés à hauteur de 80%.
- Bâtiment centre annexe 2 : ce projet consiste en la surélévation de l'annexe 2 du CHL de quatre étages en construction modulaire. Alors que les travaux relatifs à ce projet sont exécutés à hauteur de 80%, uniquement 5,5 millions d'euros ont été remboursés pour l'instant. L'exécution du budget (25 millions d'euros en tout) s'accélérera durant les semaines qui suivront.
- Clinique pédiatrique : ce projet vise à moderniser et à mettre en conformité la clinique pédiatrique et comprend notamment la transformation partielle des urgences pédiatriques. Il existe une dépendance entre ce projet et la surélévation de l'annexe 2 (voir supra), car il est prévu d'aménager d'abord les lits et les capacités pour les consultations de la pédopsychiatrie dans l'annexe 2 (prévu en avril 2024), avant de les installer définitivement dans la nouvelle clinique pédiatrique.

Projet Centre Hospitalier du Nord (CHdN)

- Ce projet consiste en la modernisation et l'agrandissement des urgences du CHdN et la mise en place d'un 2^{ème} CT-Scan, au vu des exigences découlant du règlement grand-ducal du 25 janvier 2019 déterminant les exigences et les normes auxquelles doivent répondre les services hospitaliers d'urgence des hôpitaux et le service hospitalier national d'urgence pédiatrique. Ce projet est prévu d'être achevé d'ici mi-2025.

Projets supérieurs à 60 millions d'euros

Projet Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM)

- Südspidol : alors que les travaux relatifs à ce projet ne sont exécutés qu'à hauteur de 3%, les sommes liquidées s'élèvent à 45,9 millions d'euros. Un nouveau bureau de planification a été sélectionné à la suite du nouvel appel d'offre qui a été lancé et qui courrait jusqu'en automne 2023 (procédure avec dialogue compétitif). La planification de l'hôpital fera l'objet d'un nouvel avant-projet détaillé consolidé (délai pour la

¹ Tableaux récapitulatifs des projets d'infrastructure hospitaliers en annexe.

finalisation prévu pour fin 2024), qui servira comme base pour estimer les nouveaux besoins budgétaires. Cet avant-projet détaillé fera ensuite encore l'objet d'un avis de la part de la Commission permanente du secteur hospitalier (CPH). L'enveloppe globale indexée ajustée s'élève actuellement à 567 millions d'euros et il n'est pas exclu que, suite à cette mise à jour des plans par le nouveau bureau de planification, l'enveloppe budgétaire devra être révisée à la hausse par le biais d'une modification de loi spéciale de financement existante.

Suite à une question de compréhension de la part du Président de la Commission, Monsieur Franz Fayot (LSAP), relative au calcul de l'enveloppe globale indexée ajustée, un représentant du M3S explique que cette enveloppe est calculée de la manière qui suit :

- l'enveloppe globale telle qu'elle fut votée par la Chambre des Députés (donc non indexée) est d'abord réduite des sommes liquidées indexées sur base de l'indice en vigueur au moment de leur liquidation ;
- ensuite, le solde restant résultant du calcul ci-dessus est indexé selon le dernier indice en vigueur (1 140,51 d'octobre 2023).

Suite à une question de Monsieur le Député Gérard Schockmel (DP) relative à la ventilation des coûts entre la Caisse Nationale de Santé (CNS) et le Fonds pour le financement des infrastructures hospitalières (ci-après « fonds hospitalier »), un représentant du M3S explique que le suivi financier organisé de manière semestrielle à la Chambre des Députés concerne uniquement la partie du financement à charge du fonds hospitalier, soit 80% de la partie subventionnable (partie A) du projet.

Projet Hôpitaux Robert Schuman (HRS)

- Modernisation et extension de la ZithaKlinik E-Bau : alors que les phases 1 (mesures préliminaires) et 2 (réalisation du bâtiment E-Bau) ont été exécutées, la phase 3 relative à la modernisation des soins intensifs et de la salle de réveil est en cours de planification. Le solde restant s'élève actuellement à 8,5 millions d'euros (80% à l'indice 1 140,51) et le budget sera respecté pour l'exécution de la phase 3.

Projet Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL)

- Construction du Nouveau Bâtiment Centre (NBC) : les travaux relatifs à ce projet ont été exécutés à hauteur de 10% et le montant déboursé s'élève à environ 50,7 millions d'euros. L'ouverture du nouveau bâtiment est prévue pour début 2029.

À la suite d'une question de Monsieur le Député Sven Clement (Piraten) sur la différence des coûts entre le projet Südspidol et le projet du Nouveau Bâtiment Centre du CHL, un représentant du M3S explique que les prix des projets diffèrent en fonction de la technicité des travaux. Le nouveau bâtiment du CHL est un projet très exigeant en termes techniques, car il comprend plusieurs plateaux médicotéchniques.

Projets en planification et supérieurs à 10 millions d'euros

Projets Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique (CHNP)

- Nouvelle Rehaklinik : alors que plusieurs frais d'étude ont déjà été déboursés au titre de ce projet, ce dernier commence à se concrétiser de plus en plus (un avant-projet sommaire sera bientôt présenté). Le projet fera l'objet d'un phasage : la phase 1 consistera en la démolition des casernes et en la construction du bâtiment principal du CHNP. La phase 2 comprendra la démolition du building (la haute tour) et la construction d'une nouvelle structure. Pendant la phase 3 sera prévue la démolition du bâtiment de

l'Orangerie et la construction d'un nouveau bâtiment et de plusieurs hôpitaux de jour. L'envergure des coûts est estimée à environ 214 millions d'euros.

- Bâtiment 11 (administration du CHNP) : ce bâtiment est prévu d'être rénové prochainement. L'avant-projet sommaire a été avisé favorablement par la CPH et les coûts afférents sont estimés à environ 14 millions d'euros.
- Hôpitaux de jour à Luxembourg-Ville : le projet consiste en l'acquisition d'une partie de l'ancien bâtiment de la Caisse Médico-Complémentaire Mutualiste (CMCM) à Luxembourg-Gare, afin d'y aménager trois hôpitaux de jour. Le coût total du projet est estimé à environ 10 millions d'euros. La finalisation de ce projet est prévue pour septembre 2024.

Projet Hôpital Intercommunal de Steinfort (HIS)

- Nouvelle construction HIS : une nouvelle construction à utilisation mixte a été planifiée en collaboration avec le ministère de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l'Accueil. L'enveloppe globale indexée ajustée relative à la part du fonds hospitalier se rapportant aux frais d'études s'élève à 3,7 millions d'euros. La part du ministère de la Santé relative à la nouvelle construction (prise en charge de l'aménagement de 40 lits moyens séjour pour la rééducation gériatrique) est estimé à environ 32 millions d'euros.

Projet Hôpitaux Robert Schuman (HRS)

- Ce projet comprend un volet relatif au « nouveau site Kirchberg » (NSK) et un volet relatif à la « modernisation du site Kirchberg » (MSK). Afin d'améliorer l'organisation logistique de ce projet, l'exploitant HRS a proposé d'élargir le projet initial de la construction de la tour et de l'extension sur la Cour Bohler à la reconstruction du bâtiment dédié au bloc opératoire. Les coûts totaux pour le volet relatif à la construction du nouveau site sont estimés à 374 millions d'euros et ceux relatifs à la modernisation du site sont estimés à 273 millions d'euros.

Monsieur le Député Marc Spautz (CSV) prend la parole pour demander si ce projet concerne également le déménagement de la Clinique Sainte Marie d'Esch-sur-Alzette au Kirchberg.

Le représentant du M3S explique que les 70 lits de la Clinique Sainte Marie seront provisoirement installés à la ZithaKlinik et seront *in fine* installés au Kirchberg dans la nouvelle tour à la suite de l'exécution du projet NSK. L'Unité cognitivo-comportementale de la Clinique Sainte Marie sera toutefois immédiatement installée au Kirchberg.

À une question de Madame la Députée Stéphanie Weydert (CSV) sur les espaces qui seront libérés au niveau de la ZithaKlinik après le déménagement des 70 lits, le représentant du M3S explique que leur utilisation future fait actuellement l'objet d'une étude par l'exploitant.

Projet Centre Hospitalier du Nord (CHN)

- Le projet Schlasskéier est un projet mené en collaboration avec la commune de Wiltz. Il est dans la phase d'avant-projet sommaire et les coûts à charge du fonds hospitalier sont estimés à 33,6 millions d'euros.

À une question de Monsieur le Député André Bauler (DP) relative à la différence du projet Schlasskéier avec l'hôpital existant à Wiltz, Madame la Ministre répond que le projet Schlasskéier vise à consolider le site de Wiltz et renforcer l'offre des soins de proximité. Ledit projet prendra la forme d'une polyclinique non programmée et incorporera tous les soins

ambulatoires (mammographies, radiologies, etc.). Sur le site principal, l'accent sera mis sur la gériatrie. L'urgence sera toujours assurée par le site à Ettelbruck.

Projet Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM)

- Ce projet vise l'extension de la construction modulaire qui sera reliée directement avec le service des soins intensifs. Les coûts estimés pour ce projet s'élèvent actuellement à 12 millions d'euros.

À une question de Monsieur Spautz relative à la réutilisation future de la construction modulaire, le représentant du M3S explique que cette construction date de 2011 et rencontre un souci au niveau du plancher. De ce fait, il ne peut pas s'avancer sur une réaffectation future.

En réponse à une question de Monsieur Clement relative à l'installation de la construction modulaire, le représentant du M3S indique que cette structure sera installée sur des pilotis et reliée avec les soins intensifs existants aux 4^{ème} et 5^{ème} étages de la structure existante.

À une question de Monsieur Fayot relative à l'avis de la CPH, le représentant du M3S explique que l'avis de la CPH intervient après les études d'esquisses (phase 1) pour des projets d'envergure dont la part de l'Etat est supérieure à 10 millions d'euros, ou bien seulement après l'avant-projet sommaire (phase 2) pour les plus petits projets.

3. Divers

Aucun point n'a été abordé sous « Divers ».

Luxembourg, le 22 avril 2024

Procès-verbal approuvé et certifié exact

Annexe : Tableaux récapitulatifs relatifs aux projets d'infrastructure hospitaliers



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Santé
et de la Sécurité sociale

Réunion de la Commission de l'Exécution budgétaire

Présentation des grands projets d'infrastructure hospitaliers
lundi, le 4 mars 2024, à 14:00 heures



Tableau récapitulatif des projets > 10 mio €

Etablissements Projets	Phase en cours	% des travaux exécutés	Avis CPH	Date aut.	Convention	Montant volet architectural à charge du FH non indexé	Montant équipements et appareils à charge du FH	Indice	Montant autorisé à charge du FH non indexé	Montant autorisé à l'indice actuel 1140,51	Enveloppe globale indexée ajustée *	Dépenses liquidées	Solde eng.
Projets HRS													
Hôpital Kirchberg: Service national de Psychiatrie juvénile													
- Extension de 15 à 30 lits	6	100%	19/06/2009	28/11/2016	04/07/2017	10 910 275		761,20	10 910 275				
- Ajout de 2 étages et ajustement 2020	6	100%	27/10/2020	03/12/2020	05/03/2021	8.127.416		799,81	8.127.416				
Somme								799,81	19.037.691	27.147.294	19.518.732	18.700.349	818.383
Projets CHL													
Nouvelle Maternité	7	100%	09/06/2011	01/09/2011	04/12/2012	33.050.587		677,18	33.050.587	55.663.967	37.979.296	35.969.651	2.009.645
Construction; hdj et 4 ch. à 1 lit en 2021 (inclus dans enveloppe budgétaire initiale)	6	80%	12/11/2020	30/11/2020	30/12/2021	811.200		837,53	811.200	1.104.655	1.023.979	223.013	800.966
Bâtiment Centre Annexe 2: Ajout de 4 étages sous forme modulaire	5	80%	14/07/2023	02/08/2023	04/09/2023	23.500.883		1071,67	23.500.883	25.010.490	25.010.490	5.584.862	19.425.629
Clinique pédiatrique: Modernisation et mise en conformité	5	50%	28/04/2023	02/08/2023	04/09/2023	10.264.374		1003,76	10.264.374	11.662.769	11.375.100	253.177	11.121.923
Projets CHdN													
Agrandissement du service d'urgences avec mise en place d'un 2e CT	5	30%	16/12/2022	16/01/2023	19.06.2023	13.780.505	1.569.743	924,32	15.350.248	18.940.531	17.902.113	841.580	17.060.533

* Enveloppe globale ajustée sur base des dépenses liquidées antérieurement

Phases de planification 0-7

- 0 - Bedarfsplanung (Dossier d'intention)
- 1 - Grundlagenermittlung (Etude d'esquisses)
- 2 - Vorentwurf (APS – Avant-Projet Sommaire)
- 3 - Entwurfsplanung (APD – Avant-Projet Définitif)
- 4 - Ausführungsplanung (Dossier d'exécution)
- 5 - Bauausführung (Exécution des travaux)
- 6 - Projektdokumentation (Réception et documentation)
- 7 - Mittelverwendungsnachweis (décompte financier final du projet)



Tableau récapitulatif des projets avec loi de financement (40 ou 60 mio €)

Etablisements Projets	Phase en cours	% des travaux exécutés	Avls CPH	Date aut.	Convention	Base légale	Montant volet architectural à charge du FH non indexé	Montant équipements et appareils à charge du FH	Indice	Montant autorisé à charge du FH non indexé	Pour comparaison: Montant autorisé à l'indice actuel 1140,51	Enveloppe globale indexée ajustée *	Sommes liquidées	Solde eng.
Projet CHEM														
Construction du Südspidol	4	3%	02/03/2018	29/03/2018	06/03/2020	Loi du 1er août 2018	433.542.551		779,82	433.542.551	634.068.907	566.980.388	45.871.556	521.108.832
Projet HRS														
Modernisation et extension de la ZithaKlinik	6	80%	08/04/2011	01/09/2011	04/07/2017	Loi du 16 avril 2015	55.593.942		749,40	55.593.942	84.608.282	61.884.668	53.397.229	8.325.593
Projet CHL														
Construction du Nouveau Bâtiment Centre (NBC)	4	10%	25/03/2022	15/09/2022	05/07/2023	Loi du 15 juillet 2022	480.860.765	74.995.864	924,32	555.856.629	685.866.414	676.216.007	50.728.247	625.487.760

* Enveloppe globale ajustée sur base des dépenses liquidées antérieurement

Phases de planification 0-7

- 0 - Bedarfsplanung (Dossier d'intention)
- 1 - Grundlagenermittlung (Etude d'esquisses)
- 2 - Vorentwurf (APS – Avant-Projet Sommaire)
- 3 - Entwurfsplanung (APD – Avant-Projet Définitif)
- 4 - Ausführungsplanung (Dossier d'exécution)
- 5 - Bauausführung (Exécution des travaux)
- 6 - Projektdokumentation (Réception et documentation)
- 7 - Mittelverwendungsnachweis (décompte financier final du projet)



Tableau récapitulatif des projets en planification > 10 mio €

Etablissements Projets	Phase en cours	Avis CPH	Date aut.	Convention	Base légale	Coût estimé du projet en planification (80%)	Indice	Pour comparaison: Montant autorisé à l'indice actuel 1140,51	Sommes liquidées	Solde eng.
Projets CHNP										
Nouvelle Rehaklinik										
- Frais d'études:	1		21/02/2018	04/04/2019		4.352.400	779,82	6.365.515	2.826.670	1.525.730
- Construction	1				Loi après aut. APD	213.878.165	1.140,51	213.878.165		
Bâtiment 11 (administration)	2				sans (< 60 M€)	12.972.678	1.071,67	13.805.993		
Lux.Ville: Acquisition et amén. d'hôp. de jour (ancien bâtiment CMCM)	1				sans (< 60 M€)	9.743.250	1.071,67	10.369.119		
Projets HIS										
Nouvelle construction HIS (Part MiSa : 40 lits)										
- Frais d'études	2		25/09/2018	21/12/2020	sans (< 60 mio €)	2.969.658	821,57	3.713.582	333.716	2.635.942
- Nouvelle construction:	3	28/04/2023				28.532.338	924,32	31.713.641		
Projets HRS										
HK: Nouvelle construction site Kirchberg - frais d'études	2	12/11/2020	01/12/2020	18/01/2021	sans (< 60 M€)	2.901.660	786,23	4.209.166	2.895.412	6.248
HK: Nouvelle construction site Kirchberg - projets NSK1-4	2				Loi après aut. APD	373.594.971	1.140,51	373.594.971		
HK: Modernisation site Kirchberg - projets MSK 1 - 13	0				Loi après aut. APD	272.697.059	1.140,51	272.697.059		
Projets CHdN										
Centre Schlasskéier Wiltz	2	27/10/2023			sans (< 60 mio €)	31.602.101	1.071,67	33.632.100		
Projets CHEM										
Esch: Extension - Construction modulaire. Service des soins intensifs	0				sans (< 60 mio €)	11.298.690	1.071,67	12.024.475		

Phase de planification 0-7

- 0 - Bedarfsplanung (Dossier d'intention)
- 1 - Grundlagenermittlung (Etude d'esquisses)
- 2 - Vorentwurf (APS – Avant-Projet Sommaire)
- 3 - Entwurfsplanung (APD – Avant-Projet Définitif)
- 4 - Ausführungsplanung (Dossier d'exécution)
- 5 - Bauausführung (Exécution des travaux)
- 6 - Projektdokumentation (Réception et documentation)
- 7 - Mittelverwendungsnachweis (décompte financier final du projet)