

DEGOS



***L'Outil de pilotage du
Patrimoine Hospitalier pour
les Etablissements publics de
santé***

Emilie Gonzales

*Sous Direction du pilotage de la
performance des acteurs de l'offre de soins*

Jean-Noël Niort - CESAME



MINISTÈRE
DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

■ Contexte et enjeux

- Contenu d'OPHELIE
 - Recensement du patrimoine : la nomenclature
 - Vision synthétique partagée du patrimoine : les tableaux de bord de restitution
 - Vision analytique partagée : les tableaux de bord comparatifs inter-établissements
- Déploiement de l'outil et prochaines étapes
- Retour d'expérience : Jean-Noël Niort, CESAME



Outil de Pilotage du patrimoine Hospitalier pour les Etablissements de santé, Législation, Indicateurs, Environnement.

OPHELIE a été conçu dans l'objectif de permettre aux établissements de :

- Améliorer la connaissance du **nombre de m² et de l'état** de leur patrimoine (fonctionnalité, accessibilité, ...) et identifier les potentiels fonciers immobiliers ;
- Améliorer la connaissance des **coûts de possession** du patrimoine immobilier ;
- Améliorer la **traçabilité** des immobilisations, dans une logique de contrôle interne pour la certification des comptes, en fournissant un cadre structuré et structurant pour la réalisation d'un inventaire des biens immobiliers ;
- Identifier les situations potentiellement à **risque**, telles que des bâtiments non conformes ;
- Disposer d'une **référence de gestion** du patrimoine et réaliser des benchmarks entre établissements de santé ;
- Disposer d'un **outil d'aide à la décision** et au dialogue dans le cadre de la définition d'une stratégie patrimoniale (investissements, rénovation, entretien, maintenance, cession des biens).

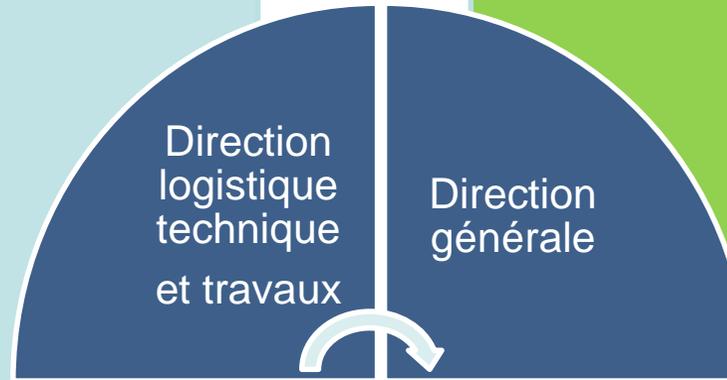
Enjeu : généraliser l'utilisation d'OPHELIE, en faire un outil de référence et la première étape d'une stratégie de gestion patrimoniale en établissements et ARS

Les bénéfices attendus pour les établissements de santé

OPHELIE, un outil répondant aux besoins de différentes catégories d'acteurs dans les EPS

• Maitrise des risques réglementaires et techniques :

- Mises aux normes et conformité
- Evolution des fonctions techniques = investissement/entretien et maintenance du parc immobilier



• Pilotage global :

- Responsabilité pénale du chef de l'établissement
- Vision globale du patrimoine de l'EPS = pilotage stratégique et opérationnel
- Maitrise des coûts immobiliers
- Satisfaction des personnels et des patients
- Contribution à l'élaboration des SRIS

OPHELIE

• Adéquation fonctionnelle des locaux :

- Qualité d'accueil des patients
- Ergonomie de travail pour les personnels



• Pilotage financier :

- Outil et tableaux de bord d'aide à la décision
- Maitrise des coûts d'exploitation
- Fiabilisation des comptes

- Contexte et enjeux

- **Contenu d'OPHELIE**

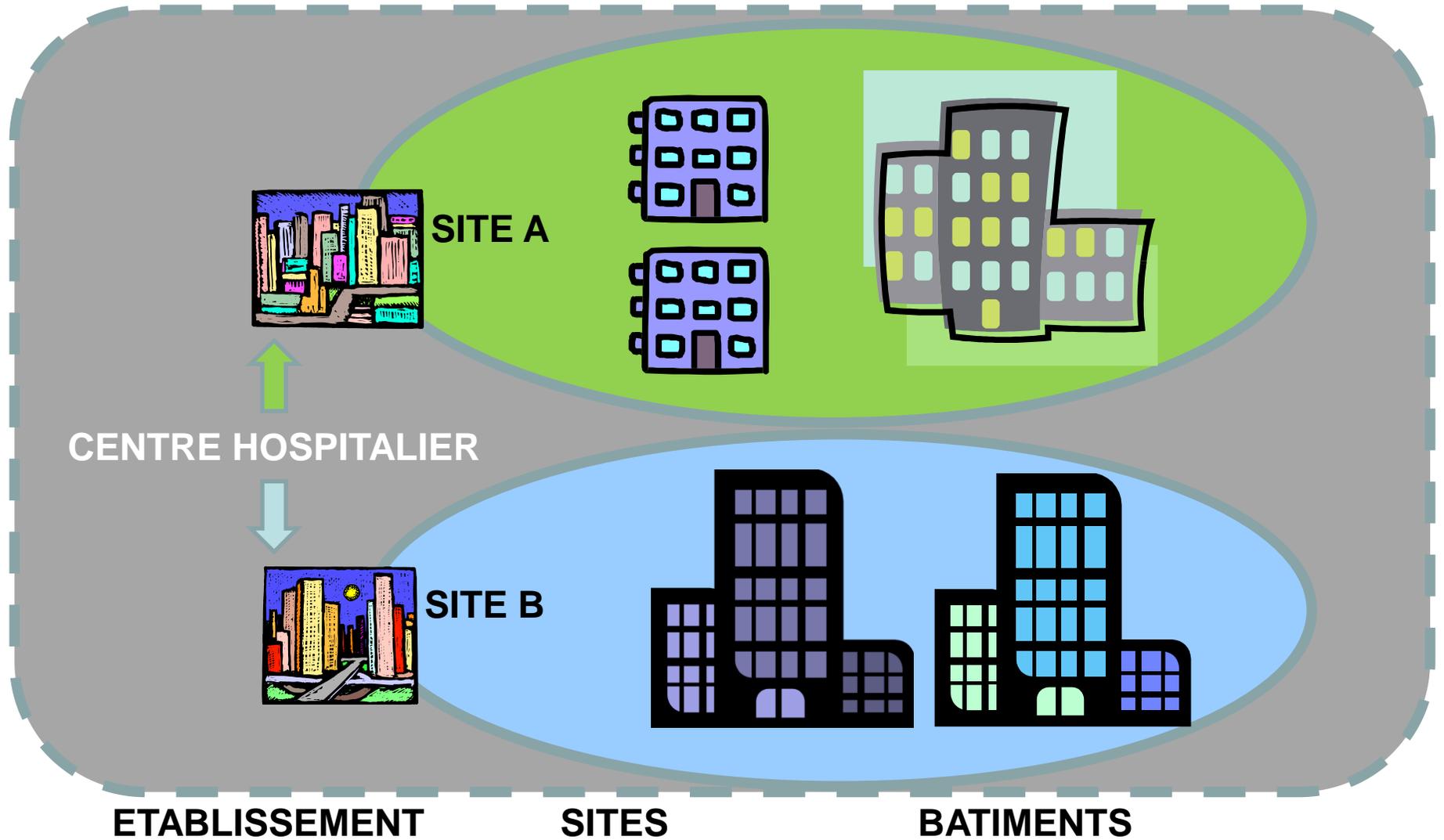
- Recensement du patrimoine : la nomenclature
- Vision synthétique partagée du patrimoine : les tableaux de bord de restitution
- Vision analytique partagée : les tableaux de bord comparatifs inter-établissements

- Déploiement de l'outil et prochaines étapes

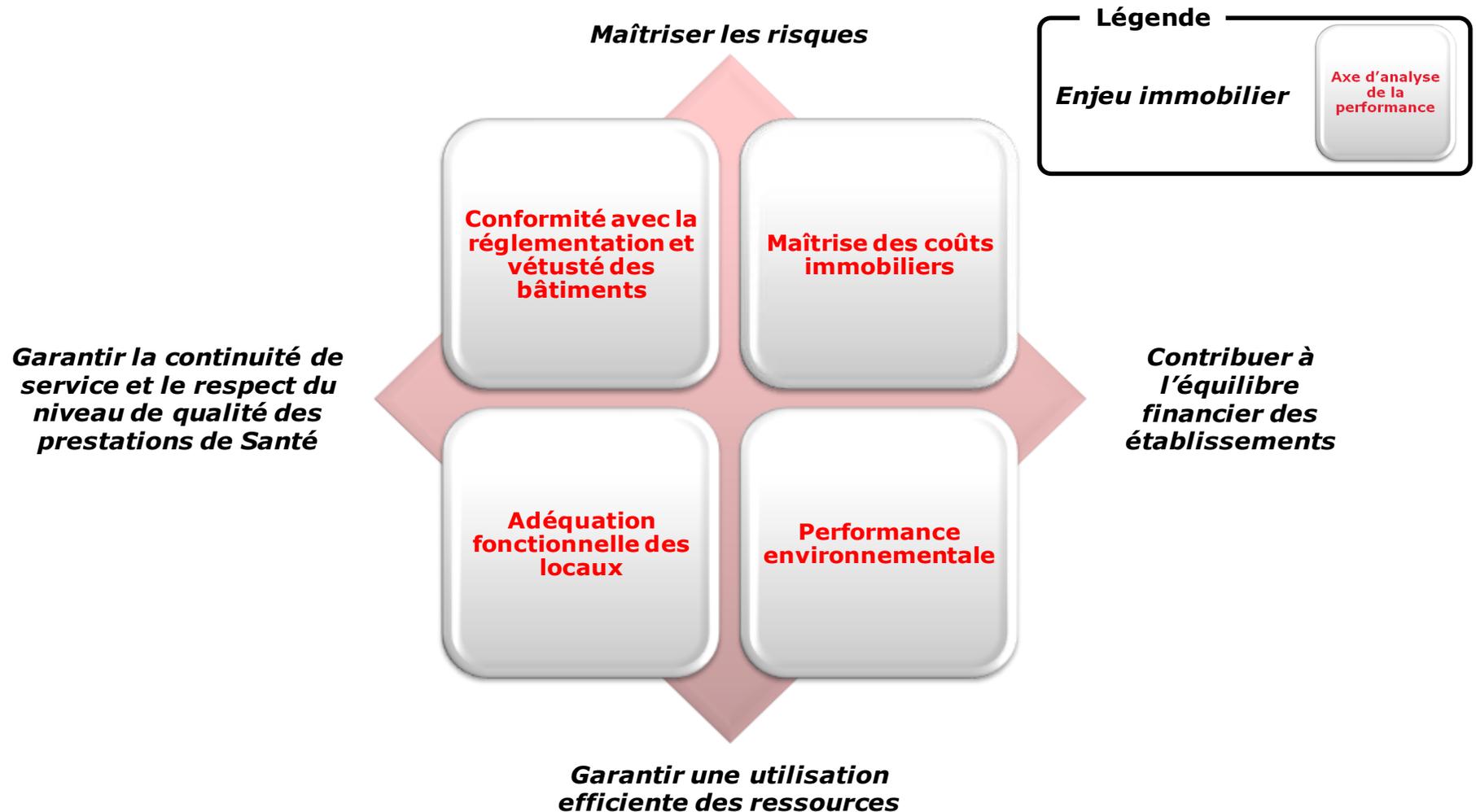
- Retour d'expérience : Jean-Noël Niort, CESAME

- Outil de **Pilotage** du patrimoine **Hospitalier** pour les **Etablissements** de santé, **Législation**, **Indicateurs**, **Environnement**.
- L'outil OPHELIE a été conçu par une équipe projet constituée de la **DGOS**, de **l'ANAP** et de **l'ATIH en collaboration avec des ARS et des établissements** qui ont approuvé et testé son contenu et son fonctionnement.
- Un **comité de pilotage dédié a validé, aux étapes clés de l'élaboration de l'outil, la pertinence des indicateurs retenus, des tableaux de bord ainsi que les habilitations de saisie et de consultation des données.** Il se compose de représentants :
 - du comité de projet (DGOS, ANAP, ATIH, ARS) ;
 - de la Fédération Hospitalière de France (FHF) ;
 - de la conférence des Directeurs Généraux de CHU et de la Commission Ingénierie et Architecture ;
 - de la conférence des Directeurs Généraux de CH ;
 - du Secrétariat Général du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé (SGMAS).

- Contexte et enjeux
- Contenu d'OPHELIE
 - **Recensement du patrimoine : la nomenclature**
 - Vision synthétique partagée du patrimoine : les tableaux de bord
 - Vision analytique partagée : les tableaux de bord comparatifs inter-établissements
- Déploiement de l'outil et prochaines étapes
- Retour d'expérience : Jean-Noël Niort, CESAME

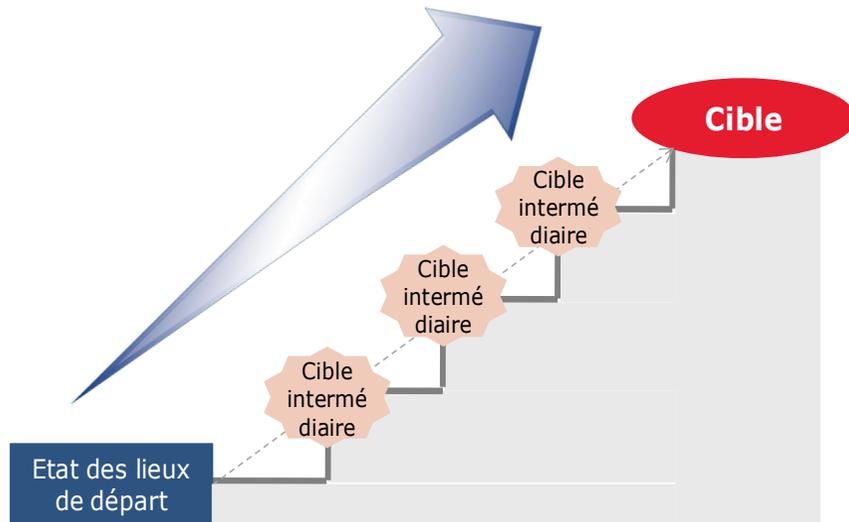


OPHELIE : Un outil de recensement mais aussi d'analyse



Contenu d'OPHELIE : une information progressive

- OPHELIE a été conçu pour donner aux établissements la possibilité d'une saisie progressive dans le temps en définissant 3 types de données :
 - Des données « **socles** » nécessaires pour :
 - ✓ la connaissance des données de base du patrimoine immobilier d'un établissement et pour le dialogue avec les tutelles, dans le cadre notamment de nouveaux projets d'investissement
 - ✓ L'alimentation des indicateurs de benchmark d'OPHELIE
 - Des données « **intermédiaires** » pour une connaissance plus fine du patrimoine
 - Des données « **finales** » pour une connaissance très fine du patrimoine
 - Fonctionnalité d'export des données au format Excel



Saisie des données générales de l'établissement (qualité de l'hébergement hôtelier, management fonction immobilière, données économiques)

Saisie des informations détaillées au niveau des sites (surfaces, effectifs, mode de détention et urbanisme)

Saisie des informations détaillées au niveau des bâtiments (occupation, surfaces, capacités, état technique et conformité, données économiques, performance environnementale)

Contenu d'OPHELIE : les indicateurs de performance

1

Maîtrise des risques réglementaires, sanitaires et techniques :

- la conformité des bâtiments aux réglementations en vigueur (accessibilité, amiante, sécurité incendie...)
- le montant des investissements à prévoir pour une mise en conformité
- l'état des bâtiments par composant : neuf, courant, vétuste, obsolète

2

Maîtrise des coûts immobiliers et de la valeur du patrimoine, et le dimensionnement :

- le dimensionnement du parc aux besoins de l'établissement (capacités, surfaces) avec différents niveaux de saisie
- la surface vacante
- les dépenses d'exploitation annuelles
- la valeur des actifs dont la DNA
- le rendement locatif des biens mis à bail
- les investissements réalisés depuis 5 ans

3

Adéquation fonctionnelle des locaux :

- l'occupation par des tiers et la mise à disposition de locaux
- la qualité d'hébergement de confort sanitaire
- l'efficacité de la structure : efficacité du bâtiment et évaluation de la « dispersion » (surface par lit et place, nombre de lits et places par unité de soins, ...)

4

Performance environnementale :

- les consommations annuelles de fluides et énergies
- la réalisation d'un DPE et l'étiquette énergétique attribuée
- l'utilisation d'énergies renouvelables

5

Management de la fonction immobilière:

- l'existence d'une stratégie immobilière
- les modalités de reporting à la Direction de l'établissement
- la gestion de la connaissance du patrimoine

Synthèse des habilitations pour les différents profils

	Etablissement	ARS	National (DGOS, ANAP)
Données par établissement	 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Accès aux écrans de saisie / données brutes de son établissement ▪ Accès aux tableaux de bord individuels 	 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pas d'accès aux écrans de saisie / données brutes des établissements  <ul style="list-style-type: none"> ▪ Accès aux tableaux de bord individuels des établissements de sa région 	 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pas d'accès aux écrans de saisie / données brutes des établissements  <ul style="list-style-type: none"> ▪ Accès aux tableaux de bord individuels des établissements
Données consolidées au niveau régional et national	 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Via les tableaux de benchmarks actuels 	 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Via les tableaux de benchmarks actuels uniquement 	 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Via les tableaux de benchmarks actuels

- Contexte et enjeux
- Contenu d'OPHELIE
 - Recensement du patrimoine : la nomenclature
 - **Vision synthétique partagée du patrimoine : les tableaux de bord**
 - Vision analytique partagée : les tableaux de bord comparatifs inter-établissements
- Déploiement de l'outil et prochaines étapes
- Retour d'expérience : Jean-Noël Niort, CESAME

Tableau de bord – Vision synthétique du patrimoine au niveau d'un établissement

Carte d'identité de l'établissement

- Surface totale du parc (SHON) : **48 800 m²**
- Nombre de sites : **2**
- Nombre de bâtiments : **5**
- Nombre de bâtiments DPH / DNA : **4 / 1**
- Effectifs ETP : **1 000**
- Nombre de lits : **788**
- Nombre de places : **55**
- Nombre d'unités de soins : **13**
- Investissements 2009 - 2014 : **2 500 k€**
- Investissements plans nationaux : **125 k€**
- Investissements plans médico-sociaux : **350 k€**

Management de la fonction immobilière

- Schéma directeur : **Oui**
- Référent « gestion du patrimoine » identifié dans l'établissement : **Oui**
- Service/bureau en charge de la gestion du patrimoine : **Bureau Immobilier**
- Fréquence de reporting à la direction : **semestriel**

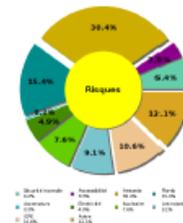
Etat des lieux des bâtiments	Suivi des coûts immobiliers d'exploitation	Suivi des investissements immobiliers	Suivi de l'occupation	Suivi de la performance énergétique	Autres
X	X	X	X	X	X

Maîtrise des risques

Maîtrise des risques réglementaires

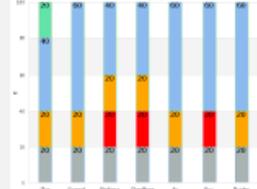
- **40%** de bâtiments ayant un avis non favorable de la Commission de Sécurité
- **332 650 k€** d'investissements à prévoir pour mise en conformité

Investissements à prévoir pour mise en conformité



Maîtrise des risques techniques

Etat des composants et des équipements des bâtiments



Maîtrise des coûts

Dimensionnement

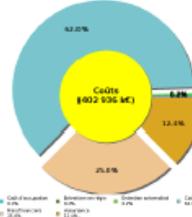
- Surface dédiée aux soins / Surface totale DPH : **67%**
- Part DNA du patrimoine : **4%**
- Part domaine public du patrimoine : **96%**
- Patrimoine vacant : **32,0%**

Valeur du patrimoine

- Valeur de remplacement du patrimoine public hospitalier : **35 000 k€**
- Valeur vénale patrimoine DNA : **30 000 k€**

Coût global immobilier annuel

Coût global immobilier annuel (DPH)



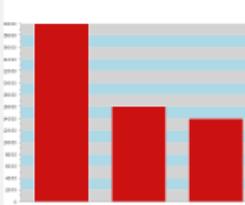
Adéquation fonctionnelle

Qualité d'hébergement et de confort sanitaire

- Taux de satisfaction des patients : **70%**
- Taux de satisfaction des professionnels de santé : **80%**

Répartition des surfaces par secteurs fonctionnels

Répartition des surfaces (m²)



Performance énergétique

Consommation énergétique

- Consommation d'énergie : **0,01 kWh/m² SDO**
- **40%** de bâtiments ayant un DPE

Tableau de bord – Vision synthétique du patrimoine au niveau d'un site

Carte d'identité du site

- Finess Juridique : **000000001**
- Finess Géographique :
- Nombre de bâtiments : **3**
- Nombre de bâtiments DPH : **2**
- Nombre de bâtiments DNA : **1**
- Effectifs ETP : **200**
- Nombre de lits : **378**
- Nombre de places : **55**
- Nombre d'unités de soins : **13**

Mode de détention & Urbanisme

- Mode de détention : **Propriété**
- Titre de propriété de l'emprise foncière : **Oui**
- Servitude ou contrainte d'urbanisme : **Oui**
- Nature : **PPRI**

Surfaces

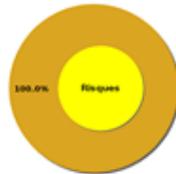
- Emprise foncière : **42 000 m²**
- dont surface végétale : **2 000 m²**
- dont surface minérale : **3 000 m²**
- dont emprise au sol des bâtiments : **37 000 m²**
- Surface des bâtiments (SHON) : **48 800 m²**
- Surface des bâtiments DPH (SHON) : **47 000 m²**
- Surface des bâtiments DNA (SHON) : **1 800 m²**

Maîtrise des risques

Maîtrise des risques réglementaires

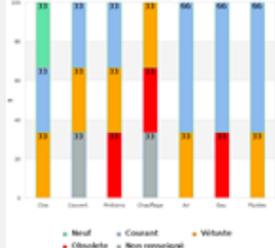
- **0%** de bâtiments ayant un avis non favorable de la Commission de Sécurité
- **20 k€** d'investissements à prévoir pour mise en conformité

Investissements à prévoir pour mise en conformité



Maîtrise des risques techniques

Etat des composants et des équipements des bâtiments



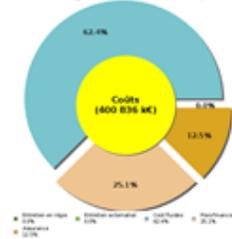
Maîtrise des coûts

Dimensionnement

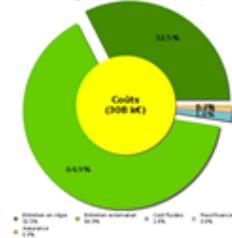
- Surface dédiée aux soins / Surface totale DPH : **67%**
- Part surface vacante du site : **32%**

Coût global immobilier annuel

Coût global immobilier (DPH)



Coût global immobilier (DNA)



Adéquation fonctionnelle

Répartition des surfaces par secteurs fonctionnels



- Nb de sites opératoires : **1**
- Nb de sites de consultation : **2**
- Nb de box de consultations : **5**
- Nb de sites d'imagerie : **2**
- Nb de sites de laboratoires : **1**

Performance énergétique

Consommation énergétique

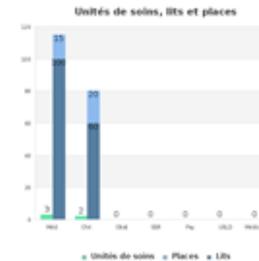
- **33%** de bâtiments ayant un outil de suivi des fluides
- Consommation électrique annuelle : **0,00 kWh/m² SDO**
- Consommation d'eau annuelle : **0,02 m³/m² SDO**
- Consommation annuelle thermique : **0,01 kWh/m² SDO**
- **67%** de bâtiments ayant un DPE

Tableau de bord – Vision synthétique du patrimoine au niveau d'un bâtiment DPH

Carte d'identité du bâtiment

- Numéro d'inventaire : **1007**
- Date du dernier inventaire : **09/07/2013**
- Nature du bâtiment : **Domaine public hospitalier**
- Destination principale : **Soins**
- Occupation par l'hôpital : **> 75%**
- Surface du bâtiment (SHON) : **32 000 m²**
- Surface utile : **17 000 m²**
- Surface SDO : **29 445 m²**
- Nombre de lits : **160**
- Nombre de places : **35**
- Nombre d'unité de soins : **5**

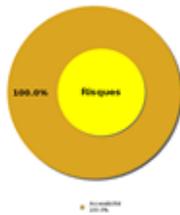
- Année de construction : **1975**
- Année de dernière réhabilitation : **2000**
- Nombre de niveaux (superstructure) : **4**
- IGH : **Non**
- Type ERP : **U : Établissements de soins**
- Catégorie ERP : **3e catégorie : de 301 à 700 personnes**
- Protection monument historique : **Non**



Maîtrise des risques

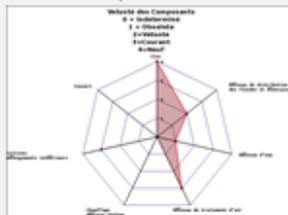
Maîtrise des risques réglementaires

- Avis de la Commission de Sécurité : **Favorable**
 - **20 k€** d'investissements à prévoir pour mise en conformité
- Investissements à prévoir pour mise en conformité



Maîtrise des risques techniques

- **14%** de composants obsolètes

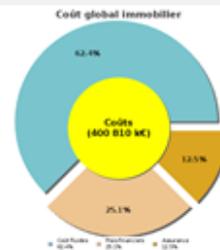


Maîtrise des coûts

Dimensionnement

- Surface dédiée aux soins / Surface totale DPH : **98%**
- Part surface vacante du bâtiment : **2%**
- SDO / SU : **1,73**

Coût global immobilier annuel



Adéquation fonctionnelle

Répartition des surfaces par secteurs fonctionnels



Utilisation du bâtiment (moyenne)

- **151 m²** par lit et place (SDO)
- **32 lits** par unité de soins (SDO)
- **3 500 m²** /salle (surface plateau technique - blocs opératoires, blocs obstétricaux, plateau endoscopie) (SDO)
- **300 m²** /box de consultations (surface plateau technique - consultations) (SDO)
- **167 m²** /box d'urgences (surface plateau technique - urgences) (SDO)

Performance énergétique

Diagnostic de performance énergétique

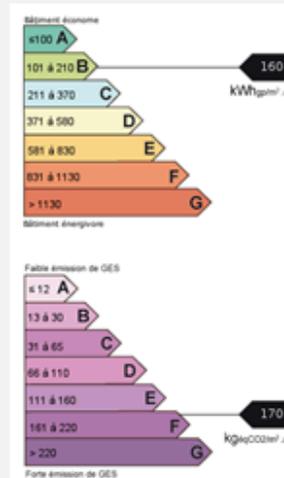


Tableau de bord – Vision synthétique du patrimoine au niveau d'un bâtiment DNA

Carte d'identité du bâtiment

- Numéro d'inventaire : **987654**
- Date du dernier inventaire : **07/01/2008**
- Nature du bâtiment : **Domaine privé (Dotation Non Affectée DNA)**
- Destination principale : **Bureaux**
- Taux d'occupation de l'occupant principal : **entre 50% et 75%**
- Surface du bâtiment (SHON) : **1 800 m²**
- Surface utile : **1 000 m²**
- Surface SDO : **1 656 m²**
- Année de construction : **1600**
- Année de dernière réhabilitation : **1960**
- Nombre de niveaux (superstructure) : **3**
- IGH : **Non**
- Type ERP : **W : Administrations, banques, bureaux**
- Catégorie ERP : **4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5e catégorie**
- Protection monument historique : **Oui - total**

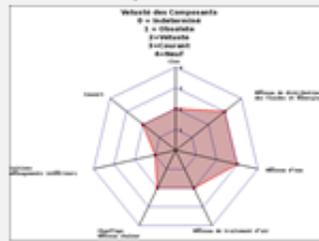
Maîtrise des risques

Maîtrise des risques réglementaires

- Avis de la Commission de Sécurité : **Favorable**
- **0 k€** d'investissements à prévoir pour mise en conformité

Maîtrise des risques techniques

- **14%** de composants obsolètes



Maîtrise des coûts

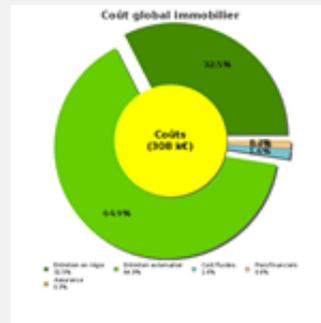
Dimensionnement

- Surface vacante du bâtiment : **4%**

Valorisation

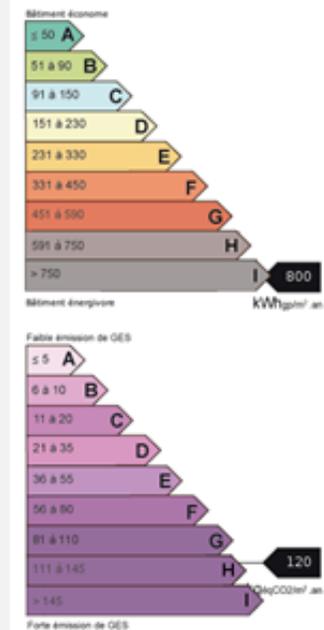
- Valeur vénale : **30 000 k€**
- Rendement locatif des biens mis à bail : **40,00%**
- Revenus locatifs au m² : **7 246 €**

Coût global immobilier annuel



Performance énergétique

Diagnostic de performance énergétique



- Contexte et enjeux

- Contenu d'OPHELIE
 - Recensement du patrimoine : la nomenclature
 - Vision synthétique partagée du patrimoine : les tableaux de bord
 - **Vision analytique partagée : les tableaux de bord comparatifs inter-établissements**

- Déploiement de l'outil et prochaines étapes

- Retour d'expérience : Jean-Noël Niort, CESAME

Tableaux de bord comparatifs : des benchmarks inter-établissements disponibles sur 15 indicateurs

**Maitrise des risques
sanitaires, réglementaires et
techniques**

1. Part de surface (SDO) ayant un avis favorable de la commission de sécurité (%)

**Maitrise des coûts
immobiliers :
dimensionnement et coût
global annuel**

Dimensionnement

2. Part des surfaces affectées aux soins par rapport aux surfaces DPH (%)
3. Part privée du domaine public (DNA) du patrimoine (%)
4. Part des surfaces vacantes par rapport aux surfaces DPH (%)

Coût global immobilier annuel

5. Coût d'occupation (K€/m²SDO/an)
6. Coût d'entretien et de maintenance (K€/m²SDO/an)
7. Coût global immobilier annuel (K€/m²SDO/an)

**Adéquation fonctionnelle des
locaux**

8. Ratio des surfaces (m²SDO/m²SU)
9. Ratio des m²SDO/nombre de lits et places

**Performance
environnementale**

10. Consommation annuelle électrique en KWh/m²SDO/an
11. Consommation annuelle thermique en KWh/m²SDO/an
12. Consommation annuelle (eau) en m³/m²SDO/an
13. Consommation annuelle (eau) en m³/nombre de lits et places/an

**Management de la fonction
immobilière**

14. Existence d'un schéma directeur immobilier du site : oui/non
15. Identification d'un référent sur la gestion du patrimoine : oui/non

Tableau de bord comparatifs permettant un benchmarking inter-établissements



Nom de l'établissement : CH DE TEST
Finass juridique : 000000001
Identifiant : 100001

Gestionnaire de fichier établissement

Précédente connexion le mardi 22 octobre 2013 15:35:57

Déconnexion

Menu

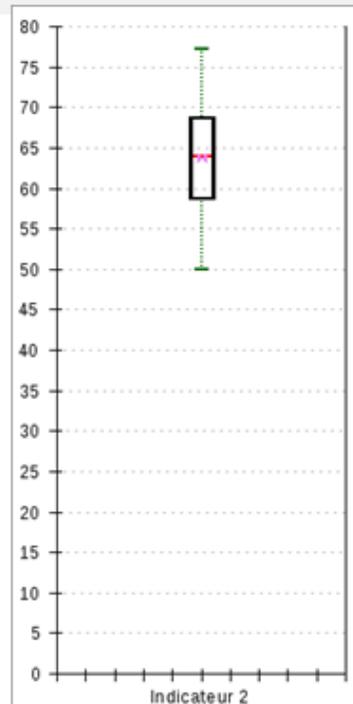
- Accueil
- Saisie des données
- Visualiser la synthèse de votre établissement
- Accès à toutes les synthèses
- Export
- Scores
- Tableaux de bord comparatifs

Benchmark établissement

Indicateur : Indicateur 2 : Part des surfaces affectées aux soins par rapport aux surfaces DPH (%)
Axe d'analyse : Activité

15 indicateurs de benchmark (cf. page suivante)

Part des surfaces affectées aux soins par rapport aux surfaces DPH (%)



Etablissement : CH DE TEST - 000000001
Version : Version courante
Région : Testland
Catégorie : CH
Activité principale : MCO
Typologie :
Axe d'analyse : Activité établissement
Nombre d'établissements : 4
Nombre de scores calculés : 4

4 filtres possibles

Score établissement : 63,8
Min : 44,0
D1 : 49,9
Q1 : 58,8
Med : 63,8
Q3 : 68,7
D9 : 77,3
Max : 83,0

- Contexte et enjeux
- Contenu d'OPHELIE
 - Recensement du patrimoine : la nomenclature
 - Vision synthétique partagée du patrimoine : les tableaux de bord
 - Vision analytique partagée : les tableaux de bord comparatifs inter-établissements
- **Déploiement de l'outil et prochaines étapes**
- Retour d'expérience : Jean-Noël Niort , CESAME

Mai 2014 marque le lancement du déploiement national d'OPHELIE

- Déploiement d'OPHELIE aux établissements pilotes de la région Pays de la Loire depuis février 2014

- **MAI 2014 : OUVERTURE DE L'ACCES A OPHELIE A TOUS LES ETABLISSEMENTS**
 - **La DGOS préconise aux ARS d'accompagner un déploiement d'OPHELIE dès 2014 auprès d'un large panel d'établissements**
 - Néanmoins, peuvent être sélectionnés de manière prioritaire :
 - ✓ Les établissements ayant un projet d'investissement / les établissements dans le cadre des SRIS
 - ✓ Les établissements entrant dans la certification des comptes
 - ✓ Tout autre établissement volontaire

- Préparation d'une version 2 d'OPHELIE qui sera déployée fin 2014/début 2015
 - Recueil des besoins d'évolution des ARS et des établissements utilisateurs de la version 1 d'OPHELIE en 2014
 - Développement éventuel de nouveaux tableaux de bord
 - Mise en production d'une version 2 d'OPHELIE en 2015

- D'ici 2017, objectif de déploiement d'OPHELIE dans tous les EPS.

Accès à l'application OPHELIE

- OPHELIE est accessible sur la **plateforme ATIH** : <http://ophelie.atih.sante.fr>
- OPHELIE ne nécessite pas d'achats de licence ou d'installation technique préalable.
- Pour pouvoir accéder à l'application, tout utilisateur doit avoir un compte **plage** (<https://pasrel.atih.sante.fr/plage>) et un rôle dans le domaine OPHELIE.

Pour les ES :

- Si l'utilisateur n'a pas encore de compte **plage** : l'Administrateur Principal **plage** de l'Etablissement (souvent le DIM) doit lui **créer un compte** et lui **attribuer le rôle** « Gestionnaire » (saisie des informations) ou (exclusif) « Lecteur » (visualisation des informations) dans le domaine OPHELIE
- Si l'utilisateur a déjà un compte **plage** : l'Administrateur Principal **plage** de l'Etablissement (souvent le DIM) doit **attribuer à l'utilisateur le rôle** « Gestionnaire » (saisie des informations) ou (exclusif) « Lecteur » (visualisation des informations) dans le domaine OPHELIE

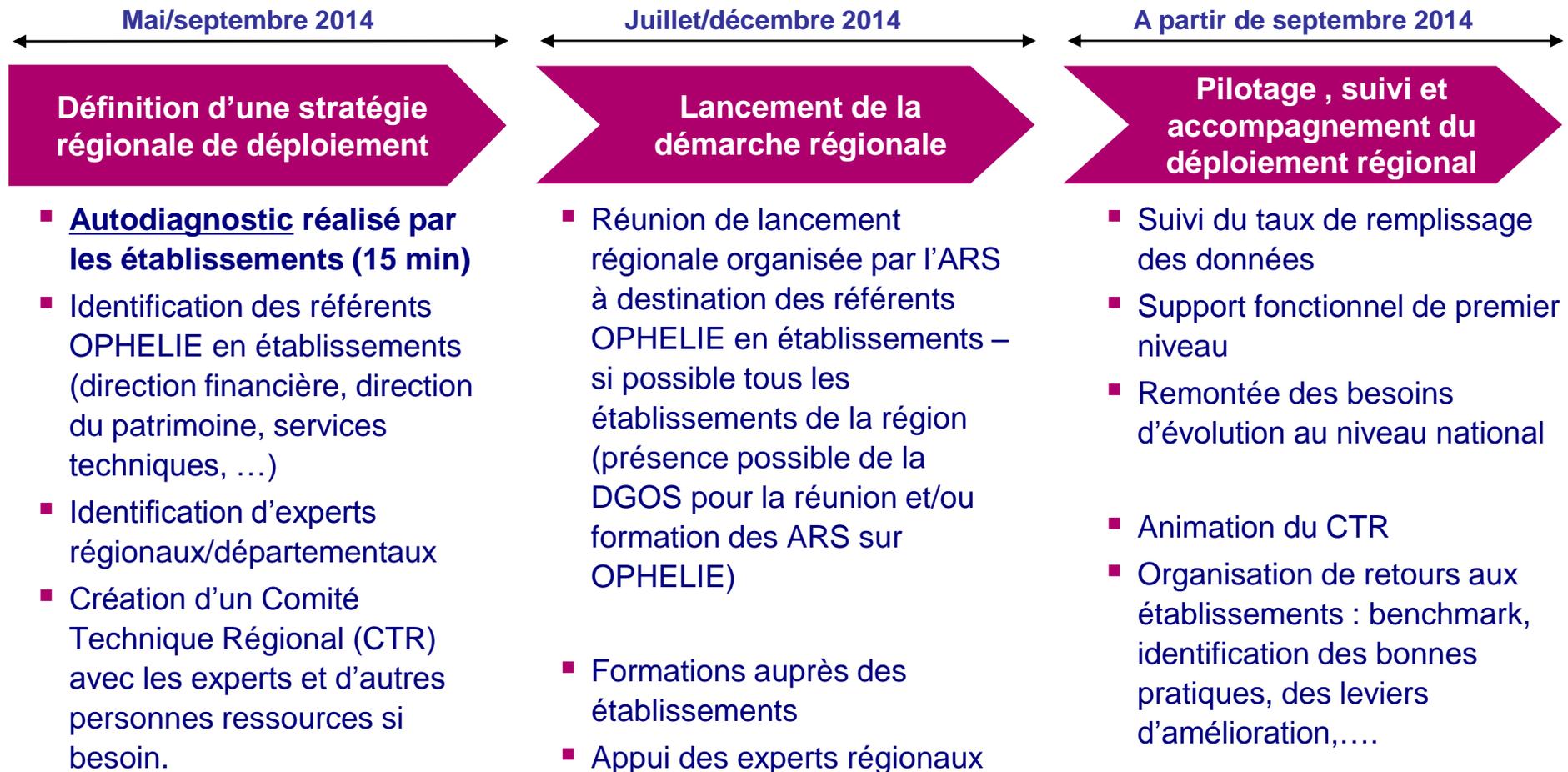
Pour les régions :

- Si l'utilisateur n'a pas encore de compte **plage** : l'Administrateur Régional **plage** doit lui **créer un compte** et lui **attribuer le rôle** « Lecteur » dans le domaine OPHELIE
- Si l'utilisateur a déjà un compte **plage** : l'Administrateur Régional **plage** doit **attribuer à l'utilisateur le rôle** « Lecteur » dans le domaine OPHELIE

Les modalités d'assistance et de support nationaux dans le déploiement d'OPHELIE

- Une **instruction OPHELIE** a été publiée en juin 2014 ;
- La **page internet** du Ministère des affaires sociales et de la santé relative au patrimoine (<http://www.sante.gouv.fr/ophelie>) sera mise à jour régulièrement et fournira aux établissements et aux ARS :
 - Le **manuel d'utilisation d'OPHELIE en téléchargement** ;
 - Des **présentations d'OPHELIE** ;
 - Des **éléments d'information (FAQ)** et d'actualité sur OPHELIE (et plus généralement sur le patrimoine des établissements de santé).
- **Assistance fonctionnelle** (niveau 2) : une adresse email permettant d'adresser à la DGOS les éventuelles questions fonctionnelles qui n'auraient pas trouvé de réponse au niveau régional ainsi que les demandes d'évolution de l'outil : DGOS-PF1-OPHELIE@sante.gouv.fr ;
- Une **assistance technique** est assurée par l'ATIH pour tout renseignement d'ordre technique : ophelie@atih.sante.fr
- Un **suivi** par la DGOS de l'utilisation d'OPHELIE et du taux de remplissage par région par le biais de requêtes trimestrielles et des **points réguliers DGOS/ARS**

Organisation type du déploiement par les ARS (proposition d'organisation régionale)



Dispositif de déploiement : rôle des acteurs

	Acteurs	Responsabilités
National	DGOS	<ul style="list-style-type: none"> • Pilotage et suivi national • Réunions régionales (4 à date) • Forums et congrès (HOPITECH, IHF,) • Communication nationale (page web, FAQ, guide d'utilisation) • Consolidation des besoins d'évolution • Information / Formation des ARS et ES • Animation réseau référents ARS (réunion annuelle) • Support fonctionnel de niveau 2 (Q/R, appui régional) • Conception et évolution de l'outil
Régional	ANAP	<ul style="list-style-type: none"> • Appui à la conception et l'évolution de l'outil
	ATIH	<ul style="list-style-type: none"> • Support technique et évolution de l'outil
	ARS / CTR (experts régionaux)	<ul style="list-style-type: none"> • Pilotage et suivi régional • Animation du réseau d'utilisateurs • Promotion de l'outil auprès des ES • Support fonctionnel de niveau 1, tutorat des ES • Consolidation des demandes de correction et d'évolution fonctionnelle
Local	ES	<ul style="list-style-type: none"> • Renseignement d'OPHELIE • Demande d'évolution

- Contexte et enjeux

- Contenu d'OPHELIE
 - Recensement du patrimoine : la nomenclature
 - Vision synthétique partagée du patrimoine : les tableaux de bord
 - Vision analytique partagée : les tableaux de bord comparatifs inter-établissements

- Déploiement de l'outil et prochaines étapes

- **Retour d'expérience : Jean-Noël Niort , CESAME**

Présentation du Cesame

- Centre de santé mentale
- 450 lits
- 65 000 m² en intra /12 000m² en extra
- 27 sites différents
- plus de 150 bâtiments

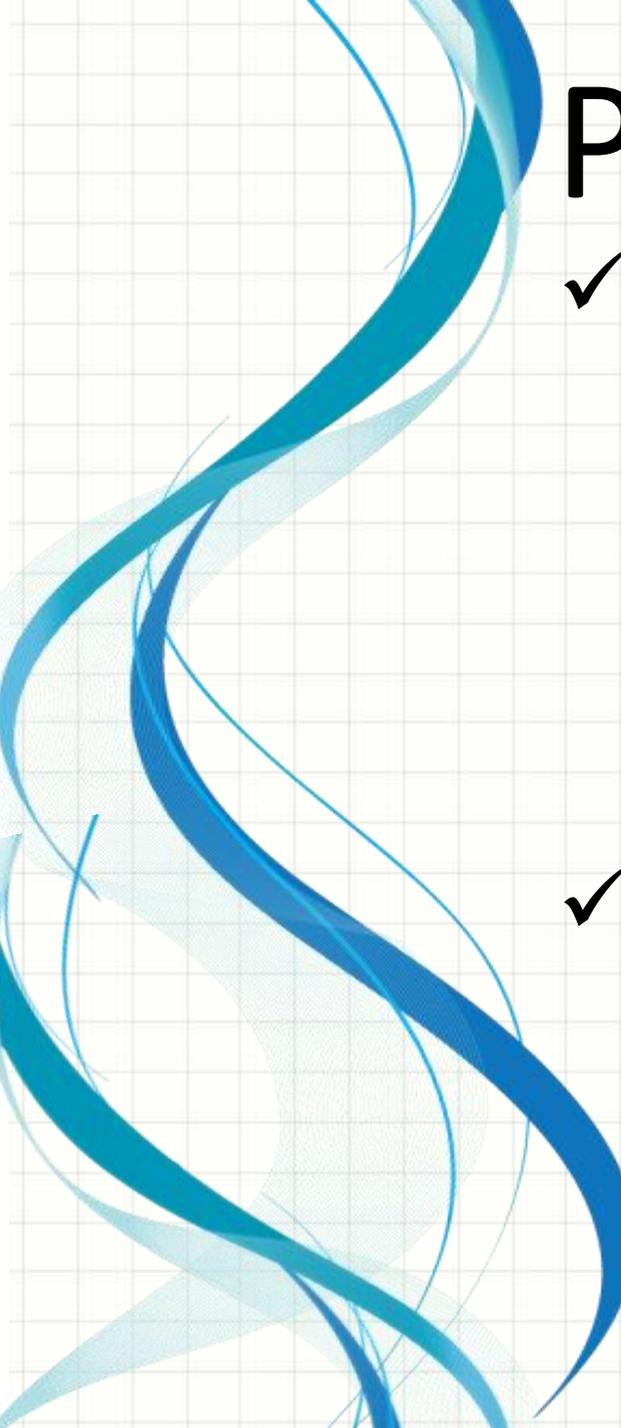












Pré-requis

- ✓ Gestion de patrimoine technique existante
 - ✓ Base Ms Access
 - ✓ DXF Autocad
 - ✓ GMAO

- ✓ Un test par échantillonnage !
 - => CESAME
 - => Site Ste gemmes
 - => Bâtiment pole 1
 - => Infos bâtiments

Constats

- Niveau de précision du niveau 3 !
- Règles des surfaces (SDO)
- Calculs automatiques / cumuls
- Pas d'import possible
- Export sous Ms EXCEL apprécié pour le formatage des champs et l'organisation des données en interne



Avis sur l'outil

- ✓ Un véritable outil d'analyse, pas une enquête ponctuelle !
- ✓ Pas de redondance avec la GMAO
- ✓ Résultat en temps réel
- ✓ Ergonomie simple
- ✓ Compatibilité (fullweb)
- ✓ Possibilité de benchmarking



Conclusion

Un vrai logiciel dédié santé

- Standardisation avec les autres ETS
- Intégré au SI
- Pas de cout de licence
- Pas de paramétrage
- Support en réseaux
 - échanges de bonnes pratiques
 - opportunités d'amélioration
 - concertation d'experts !

Une valeur ajoutée par rapport aux outils existants

- Un véritable outil d'analyse dédié aux établissements de santé : standardisation.
- Pas une enquête ponctuelle.
- Pas de redondance avec la GMAO.
- Résultat en temps réel > tableaux de bord.

Ergonomie simple

- Compatibilité fullweb : support en réseau.
- Calculs automatiques / cumuls.
- Code couleur : Etablissement/sites/bâtiments.
- Niveau de précision du niveau 3 à remplissage progressif.
- Aide visuelle au cours du remplissage dans le menu principal.
- Guide d'utilisation disponible en téléchargement sur le site ophelie du ministère de la santé et dans l'outil.

Temps de recueil des données

- Il peut être assez long pour le premier remplissage (1ETP/3mois) mais limité par la suite (2 jours /an)

La recherche d'efficience

- Mise en relief des coûts.
- Outil d'aide à la décision : investissements à prévoir pour la mise en conformité.
- Amélioration de la connaissance des surfaces et renégociation du contrat d'assurance à la baisse (-3,5%) par exemple.
- Constitution d'une base de données du patrimoine.
- Règles des surfaces (SDO).
- Possibilité de benchmarking

L'utilisation de la fonction export des données permet de fonctionner en mode projet

- Fonctionnement en équipe projet : Finances/travaux-achats-logistiques/Qualité.
- Export sous Ms EXCEL apprécié pour le formatage des champs et l'organisation des données.

Annexes

- **Vision des écrans de saisie des données pour les établissements**

Menu Etablissement

 Accueil

 Retour à l'établissement

 Informations générales

 Données économiques

 Qualité d'hébergement et de confort sanitaire

 Management de la fonction immobilière

 Capacité & Surface

 Etat technique et conformité

 Effectifs

 Occupation des bâtiments

Informations générales

Activité principale de l'établissement

MCO ▼

Référent « gestion du patrimoine » identifié dans l'établissement

oui ▼

Service/bureau en charge de la gestion du patrimoine

Bureau Immobilier

Enregistrer

Légende :

- Cible socle**
- Cible intermédiaire**
- Cible finale**

Données économiques de l'établissement

Version : Version courante

Données économiques	
Montant total des investissements réalisés au niveau de l'établissement depuis 6 ans (hélistation, passerelle, parking, ...)	2500.00
 Année n (2014) (k€ TTC)	2500.00
Année n-1 (2013) (k€ TTC)	
Année n-2 (2012) (k€ TTC)	
Année n-3 (2011) (k€ TTC)	
Année n-4 (2010) (k€ TTC)	
Année n-5 (2009) (k€ TTC)	
Dont montant dans le cadre d'un plan national d'investissement (plan Hôpital 2007, Hôpital 2012, PRISM)	oui ▼
Nom du plan : H2007/H2012/PRISM	H2012 ▼
Nom du projet	11000
Montant d'investissement (k€ TTC)	125.00
Dont montant dans le cadre d'un plan national médico-social	oui ▼
Nom du plan : PAI	PAI ▼
Nom du projet	extension EHPAD
Montant d'investissement (k€ TTC)	125.00
Commentaires	dehjkezhfdkjfe kijnfrenflkr *kijnrkenfre nkjrenflkrenf
Montant total des investissements réalisés au niveau des bâtiments :	21050 k€
TOTAL :	23550 k€

Menu Etablissement

- Accueil
- Retour à l'établissement
- Informations générales
- Données économiques
- Qualité d'hébergement et de confort sanitaire
- Management de la fonction immobilière
- Capacité & Surface
- Etat technique et conformité
- Effectifs
- Occupation des bâtiments
- Visualiser la synthèse établissement

Qualité d'hébergement et de confort sanitaire de l'établissement

Version : Version courante

Qualité d'hébergement et de confort sanitaire

Taux de satisfaction des patients (issu des questionnaires sortie patients) ?

Taux de satisfaction des professionnels de santé (issu par exemple d'un baromètre social sur les questions relevant de la qualité d'hébergement et de confort sanitaire de l'établissement)

Commentaires

Légende :

- Cible soce
- Cible intermédiaire
- Cible finale

Menu Etablissement

- Accueil
- Retour à l'établissement
- Informations générales
- Données économiques
- Qualité d'hébergement et de confort sanitaire
- Management de la fonction immobilière
- Capacité & Surface
- Etat technique et conformité
- Effectifs
- Occupation des bâtiments
- Visualiser la synthèse établissement
- Export
- Taux de remplissage
- Valider l'ensemble des données de l'établissement (y compris les données sites et bâtiments)

Management de la fonction immobilière de l'établissement

Version : Version courante

Management de la fonction immobilière

Existence d'un schéma directeur immobilier ?

oui

Période du schéma directeur

2005-2010

Existence d'un tableau de bord immobilier pour le reporting à la Direction ?

oui

Fréquence de reporting à la Direction de l'établissement

semestriel

Contenu du reporting

Etat des lieux des bâtiments (conformité, vétusté)

oui

Taux de réalisation (%)

50.00

Suivi des coûts immobiliers d'exploitation

oui

Suivi des investissements immobiliers

oui

Suivi de l'occupation

oui

Suivi de la performance énergétique

oui

Autres

oui

Commentaires

Enregistrer

Site

Version : Version courante

Identification	
Numéro	<input type="text" value="1A"/>
Nom	<input type="text" value="Hopital Nord"/>
Siret	<input type="text"/>
Finess géographique	<input type="text"/>
Adresse	<input type="text" value="rue de l'hopital"/>
Code postal	<input type="text" value="75001"/>
Ville	<input type="text" value="paris"/>

Menu Site

- Accueil
- Retour à l'établissement
- Retour au site
- Mode de détention & Urbanisme
- Effectifs
- Surface
- Description
- Capacité
- Etat technique et conformité
- Occupation des bâtiments
- Données économiques
- Performance environnementale
- Visualiser la synthèse site

Mode Détention et urbanisme du site (Hopital Nord)

Version : Version courante

Mode de détention & Urbanisme

Mode de détention ?	Propriété
Titre de propriété de l'emprise foncière ?	oui
Année d'échéance du bail ?	
Année d'échéance de la convention ?	
Servitude ou contrainte d'urbanisme ?	oui
Nature de la servitude ou contrainte d'urbanisme	
Commentaires	

Enregistrer

Légende :

- Cible socle
- Cible intermédiaire
- Cible finale

Menu Site

- Accueil
- Retour à l'établissement
- Retour au site
- Mode de détention & Urbanisme
- Effectifs
- Surface
- Description
- Capacité
- Etat technique et conformité
- Occupation des bâtiments
- Données économiques
- Performance environnementale
- Visualiser la synthèse site

Effectifs du site (Hopital Nord)

Version : Version courante

Effectifs	
Effectifs (ETP) ?	200.00
dont personnel soignant (ETP)	110.00
dont médecins (ETP)	50.00
Commentaires	
<input type="button" value="Enregistrer"/>	

Légende :

- Cible socle
- Cible intermédiaire
- Cible finale

Surface du site (Hopital Nord)

Version : Version courante

Surface

Emprise foncière de la parcelle (m²)	42000
dont surface végétale (espaces verts) (m ²)	2000
dont surface minérale (parking et voiries) (m ²)	3000
dont emprise au sol des bâtiments (m ²)	37000
Surface totale bâtie (m² SHOB)	53000
Surface totale bâtie (m² SHON)	48800
Surface plancher (m²)	
Surface utile (m² SU)	18000
Surface totale bâtie (m² SDO)	44901
Surface totale bâtie DPH (m² SDO)	43245
Surface totale bâtie DNA (m² SDO)	1656
Surface hospitalisation (m² SDO)	15000
dont médecine (m ² SDO)	7000
dont chirurgie (m ² SDO)	4000
dont obstétrique (m ² SDO)	1000
dont soins de suite et de réadaptation (m ² SDO)	4000
dont psychiatrie (m ² SDO)	
dont USLD (m ² SDO)	
dont médico-social (ex: EHPAD) (m ² SDO)	

Surface plateau technique (m² SDO)	14000
dont urgences (m ² SDO) ?	1000
dont soins critiques (m ² SDO) ?	1500
dont imagerie (m ² SDO) ?	1000
dont blocs (m ² SDO) ?	8000
dont consultations (m ² SDO)	1500
dont ambulatoire (m ² SDO) ?	1000
dont soins de suite et de réadaptation (m ² SDO)	
Surface logistique médico-technique (m² SDO) ?	
Surface logistique (m² SDO) ?	
Surface logistique tertiaire non médical (m² SDO) ?	
Surface des circulations générales (m² SDO)	
Surface des locaux techniques (m² SDO)	
Surface des locaux techniques isolés (m² SDO)	
Surface vacante (m² SDO)	14305

Commentaires

Bâtiment (site : Hopital Nord)

Version : Version courante

Identification	
Numéro d'inventaire	<input type="text" value="1007"/>
Date du dernier inventaire	<input type="text" value="09"/> / <input type="text" value="juil."/> / <input type="text" value="2013"/> 
Nom du bâtiment	<input type="text" value="Centre cardio"/>
Affectation du bâtiment	<input type="text" value="Domaine public hospitalier"/>
Destination principale du bâtiment	<input type="text" value="Soins"/>
Commentaires	<input type="text"/>

Légende :

- Cible socle
- Cible intermédiaire
- Cible finale

Occupation du bâtiment (Centre cardio)

Version : Version courante

Occupation	
Part du bâtiment occupé par l'hôpital	> 75% ▼
Si occupé par un tiers, montant du loyer (ou redevance) annuel perçu (k€ TTC)	<input type="text"/>
Année d'échéance du bail ou de la convention	<input type="text"/>
Autres occupants	
EFS	oui ▼
Surface occupée (m ² SDO)	<input type="text" value="500"/>
INSERM	oui ▼
Surface occupée (m ² SDO)	<input type="text" value="30"/>
CNRS	oui ▼
Surface occupée (m ² SDO)	<input type="text" value="100"/>
Université	oui ▼
Surface occupée (m ² SDO)	<input type="text" value="80"/>
Ecoles	oui ▼
Surface occupée (m ² SDO)	<input type="text" value="200"/>
Autres institutions	oui ▼
Surface occupée (m ² SDO)	<input type="text" value="1000"/>
Précisions	<input type="text" value="précisions"/>
Commentaires	<input type="text"/>

Description du bâtiment (Centre cardio)

Version : Version courante

Description	
Type ERP ?	U : Établissements de soins ▼
Catégorie ERP ?	3e catégorie : de 301 à 700 personnes ▼
Année de construction	1975
Année de dernière réhabilitation (travaux lourds)	2000
Nombre de niveaux	6
dont niveaux en superstructure	4
IGH	non ▼
Code du travail	oui ▼
Monument historique	Non ▼
Commentaires	<input type="text"/>

Enregistrer

Légende :

- Cible socle
- Cible intermédiaire
- Cible finale

Niveau bâtiments : surfaces (3/7)

Surface du bâtiment (Centre cardio)

Version : Version courante

Surfaces

Emprise au sol (m ²)	15000
Surface totale bâtie (m ² SHOB)	35000
Surface totale bâtie (m ² SHON)	32000
Surface plancher (m ²)	
Surface utile (m ² SU)	17000
Surface totale SDO estimée	<input type="checkbox"/>
Surface totale bâtie (m ² SDO)	31000
dont surface hospitalisation (m ² SDO)	16000
dont médecine (m ² SDO)	7000
dont chirurgie (m ² SDO)	4000
dont obstétrique (m ² SDO)	1000
dont soins de suite et de réadaptation (m ² SDO)	4000
dont psychiatrie (m ² SDO)	
dont USLD (m ² SDO)	
dont médico-social (ex: EHPAD) (m ² SDO)	
dont surface plateau technique (m ² SDO)	14000
dont urgences (m ² SDO)	1000
dont soins critiques (m ² SDO)	1500
dont imagerie (m ² SDO)	1000
dont blocs (m ² SDO)	8000
dont consultations (m ² SDO)	1500
dont ambulatoire (m ² SDO)	1000
dont soins de suite et de réadaptation (m ² SDO)	

dont surface logistique médico-technique (m² SDO)

dont surface logistique (m² SDO)

dont surface logistique tertiaire non médical (m² SDO)

dont surface des circulations générales (m² SDO)

dont surface des locaux techniques (m² SDO)

dont surface des locaux techniques isolés (m² SDO)

Surface vacante (m² SDO)

1000

Commentaires

Enregistrer

Niveau bâtiments : capacités (4/7)

Capacité du bâtiment (Centre cardio)

Version : Version courante

Capacité

Nombre d'unités de soins 

dont Médecine

dont Chirurgie

dont Obstétrique

dont SSR

dont Psychiatrie

dont USLD

dont médico-social (ex: EHPAD)

Nombre de lits installés

dont Médecine

dont Chirurgie

dont Obstétrique

dont SSR

dont Psychiatrie

dont USLD

dont médico-social (ex: EHPAD)

5

3

2

160

100

60

Nombre de places installées

dont Médecine

dont Chirurgie

dont Obstétrique

dont SSR

dont Psychiatrie

dont USLD

dont médico-social (ex: EHPAD)

Nombre de sites opératoires

Nombre de salles d'opération

Nombre de salles d'exploration

Nombre de sites de consultation

Nombre de box de consultation

Nombre de box d'urgence

Nombre de sites d'imagerie

Nombre de sites de laboratoire

Nombre de bureaux médicaux

Commentaires

35

15

20

1

4

2

2

5

6

2

1

12

Etat technique et conformité du bâtiment (Centre cardio)

Version : Version courante

Etat des composants et des équipements du bâtiment	
Clos	neuf
Couvert	courant
Finitions / aménagements intérieurs	courant
Chauffage, réseau chaleur	courant
Réseau de traitement d'air	courant
Réseau d'eau	obsolète
Réseau de distribution des fluides et énergies	vétuste

Conformité	
Conformité accessibilité aux handicapés	non
Niveau de criticité	moyen
Montant des investissements à prévoir (k€ TTC)	100,00
Conformité ascenseurs - élévateurs	non
Niveau de criticité	
Montant des investissements à prévoir (k€ TTC)	100,00
Conformité sécurité électrique	non
Niveau de criticité	
Montant des investissements à prévoir (k€ TTC)	100,00
Conformité sécurité incendie	non
Niveau de criticité	
Montant des investissements à prévoir (k€ TTC)	100,00
Existence d'une alimentation de secours pour permanence électrique	non
Conformité amiante	non
Niveau de criticité	
Montant des investissements à prévoir (k€ TTC)	100,00
DTA réalisé	non
Conformité plomb	non
Niveau de criticité	
Montant des investissements à prévoir (k€ TTC)	100,00
Dernier avis de la commission de sécurité et d'accessibilité	Non favorable
Commentaires notamment sur les autres contrôles réglementaires (ex : contrôle de l'air, réseaux gaz médicaux, etc.)	Contrôle de l'air OK

Autres risques (liste à cocher par l'établissement - exemple de risques identifiés ci-dessous)	
Conformité sûreté nucléaire	non
Niveau de criticité	
Montant des investissements à prévoir (k€ TTC)	100,00
Conformité réglementation parasismique	non
Niveau de criticité	
Montant des investissements à prévoir (k€ TTC)	100,00
Conformité ICPE	sans objet
Autre conformité à prévoir	oui
Montant des investissements à prévoir (k€ TTC)	100,00
Précisions	
Commentaires	
<input type="button" value="Enregistrer"/>	

Légende :

- Cible socle
- Cible intermédiaire
- Cible finale

Données économiques du bâtiment (Centre cardio)

Version : Version courante

Valeur de l'actif

Valeur de remplacement (bien affecté au service public) (k€ TTC)

Date de valeur (si existence d'un marché pour ce type de bien)

Dépenses d'exploitation annuelles

A - Coûts d'occupation (k€ TTC)

A1 - Loyers ou redevances (k€ TTC)

A2 - Amortissement (si propriété) (k€ TTC)

A3 - Fiscalité (k€ TTC)

B - Coût d'entretien et de maintenance (entretien courant - hors investissement) (k€ TTC)

B1 - Entretien - maintenance en régie (k€ TTC)

B2 - Entretien - maintenance externalisée (k€ TTC)

C - Coût des fluides et énergies (k€ TTC)

D - Frais financiers (k€ TTC)

E - Assurances (k€ TTC)

F - Coût de gestion générale et administration (k€ TTC)

Coût global immobilier annuel (A+B+C+D+E+F) (k€ TTC)

Investissements réalisés

Montant total des investissements réalisés depuis 6 ans (travaux lourds de réhabilitation, extension ou création de bâtiments)

Année n (2014) (k€ TTC)

Année n-1 (2013) (k€ TTC)

Année n-2 (2012) (k€ TTC)

Année n-3 (2011) (k€ TTC)

Année n-4 (2010) (k€ TTC)

Année n-5 (2009) (k€ TTC)

Commentaires

Niveau bâtiments : performance environnementale (7/7)

Performance environnementale du bâtiment (Centre cardio)

Version : Version courante

Consommation fluides et énergies - si disponible	
Outil de suivi des fluides	<input type="text" value="oui"/>
Consommation électrique annuelle - KWh	<input type="text" value="120"/>
Consommation d'eau annuelle - m ³	<input type="text" value="400"/>
Consommation annuelle thermique - KWh	<input type="text" value="100"/>
Diagnostic de Performance Energétique (DPE)	
DPE réalisé	<input type="text" value="oui"/>
Etiquette énergétique (saisir en kWh/m ² /an)	<input type="text" value="160.00"/>
Emission de gaz à effet de serre (saisir en Kg éq CO ₂ /m ² /an)	<input type="text" value="170.00"/>
Energies renouvelables	
Utilisation d'énergies renouvelables	<input type="text"/>
Commentaires	<input type="text"/>

Légende :

- Cible socle
- Cible intermédiaire
- Cible finale