

## **Présentation de GEODE**

L'application GEODE (Gestion de l'Objectif de DEpense) personnes handicapées est actuellement en cours de remise en service après avoir été améliorée et enrichie. Cette application, dont le déploiement est prévu au début de l'année 2004, aura vocation à être adaptée dans les années à venir en fonction des besoins et des suggestions qui pourront émerger lors de son utilisation.

Cet outil de gestion de l'objectif de dépenses renforce la maîtrise de l'allocation de la ressource (I) et consolide les données financières locales issues des budgets et des comptes administratifs des établissements et des travaux de tarification aux fins d'une meilleure appréciation des besoins dans le cadre de la construction de l'ONDAM.(II).

GEODE ne se limite cependant pas à la gestion de l'ONDAM. L'instauration d'indicateurs permettra en outre d'obtenir des informations sur l'activité et le coût des établissements et services médico-sociaux.

L'organisation du projet et son calendrier conduisent au déploiement de l'application pour le début de l'année 2004 (III). Un tableau vous présente les contraintes de l'application et les fonctionnalités.

### **I. L'application GEODE : un outil de suivi et d'optimisation de l'allocation de ressources.**

#### **A. Un outil de gestion et d'information**

Cette application est partagée entre les acteurs du ministère que sont les DDASS, les DRASS et l'administration centrale. Grâce à GEODE, il est possible de procéder aux notifications de dépenses autorisées médico-sociales et pour les DDASS, d'approuver les budgets des établissements et services médico-sociaux.

Les fonctionnalités permettront d'améliorer l'interaction des gestionnaires mais aussi de l'ensemble des institutions et services directement concernés par la préparation et l'exécution de l'ONDAM personnes handicapées : la commission des comptes de la sécurité sociale et la DSS pour l'élaboration et l'exécution de l'ONDAM, le parlement et la Cour des comptes pour le contrôle de la dépense.

#### **B. Un outil de pilotage**

GEODE a pour ambition d'optimiser à terme l'allocation de ressources pour chaque échelon.

Il est prévu dans l'application la possibilité de simuler une campagne budgétaire pour les DDASS lors de l'approbation des budgets, pour les DRASS lors des notifications des enveloppes départementales et pour l'administration centrale lors de l'élaboration des circulaires budgétaires de début et de fin de campagne et des notifications régionales des dépenses autorisées médico-sociales.

Dans GEODE, le gestionnaire renseigne les comptes de dépenses et de recettes issus des comptes administratifs de ces établissements et services. L'application permettra un suivi annuel des dotations autorisées d'un échelon géographique vers un autre mais également un suivi des dépenses réelles des établissements et services médico-sociaux.

## **II. L'application GEODE : un outil de restitution de l'utilisation des dotations autorisées.**

### **A. Un outil de dialogue**

Cette application facilite le suivi des dépenses et des recettes des établissements et services selon les groupes fonctionnels qui sont prévus par l'arrêté du 8 août 2002 relatif à la composition des groupes fonctionnels prévus au I de l'article L.315-15 du CASF, avec consolidation des données au niveau départemental, régional et national et par catégories d'établissements, au niveau départemental et régional.

En outre, cet outil permettra d'améliorer, à tous les échelons, l'élaboration et le suivi des programmations de développement des capacités tant en termes financier que physique, en disposant de données en matière de nombre de places créées, de coût à la place, de comparaison des coûts des structures.

### **B. Un outil fonctionnel**

Dans l'immédiat, les données physiques concernent les données relatives au personnel (conventions collectives appliquées, nombre d'ETP par catégorie d'emploi..) et les données d'activité (nombre de places en internat, semi-internat...).

A terme, les enquêtes ponctuelles de l'administration centrale sur des éléments physico-financiers indispensables à l'allocation de ressources devraient se concentrer sur des besoins plus ciblés.

Les indicateurs contenus dans l'application pourront évoluer afin de pouvoir prendre en compte, à terme, le résultat des travaux sur les indicateurs médico-sociaux économiques prévus par le décret budgétaire, comptable et tarifaire. Leur consolidation permettra de disposer d'indicateurs régionaux et nationaux utiles aux comparaisons.

### **III. L'organisation du projet**

#### **A. Les organes**

Le Comité de pilotage (COPIL) s'est réuni à deux reprises. Lors de la première réunion le projet GEODE a été présenté à l'ensemble des participants. Lors de la deuxième réunion, un point sur l'avancement des travaux a été effectué. La phase 1 du projet concernant la remise en service de l'application est recettée. La phase 2 concernant l'amélioration de GEODE est actuellement en phase de test en administration centrale. Elle sera également testée en site pilote. Un appel à candidature vous a été adressé pour la constitution de deux binômes associant une DRASS et une DDASS pour des tests qui se dérouleront de décembre 2003 à janvier 2004. La phase 3 concernant l'enrichissement de l'application débutera parallèlement aux phases de tests de la phase 2.

Un groupe de travail dénommé « conduite du changement » associant des représentants de l'administration centrale, des DRASS et des DDASS se réunit périodiquement afin de suivre l'avancée des travaux, de contribuer aux améliorations de l'application ou de corriger les imperfections de GEODE. Afin d'élargir la prise en compte les besoins exprimés par les services déconcentrés, vous pouvez faire acte de candidature pour participer à ce groupe de travail ou au COPIL. Pour toute demande de renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser à M. Jean-Fabien DELHAYE (téléphone : 01.40.56.86.99. et courriel : [jean-fabien.delhaye@sante.gouv.fr](mailto:jean-fabien.delhaye@sante.gouv.fr)) ou à M. Emmanuel DEFTRASNE (téléphone : 01.40.56.87.07. et courriel : [emmanuel.deftrasne@sante.gouv.fr](mailto:emmanuel.deftrasne@sante.gouv.fr)) du bureau 5C à la DGAS.

#### **B. Le calendrier**

Le calendrier est le suivant :

- Décembre à janvier : Tests de l'application en site pilote
- Février : Formation des formateurs de l'application
- Déploiement de Geode et formation des gestionnaires au début de l'année 2004.

## Présentation de GEODE

Annexe 5

Echelon du ministère	Opérations	Fonctionnalités	Objectifs à terme
DDASS	Saisies des comptes administratifs des établissements et services selon la nomenclature des groupes fonctionnels prévus par l'arrêté du 8 août 2002	Simulation d'une campagne budgétaire	Reprise automatique des données des établissements et services
	Saisie des indicateurs physiques des établissements et services	Mise à disposition des ratios de coûts des établissements et services du département	Comparaison des ratios de coûts entre plusieurs départements d'une région
	Contrôle		Intégration des indicateurs prévus par le décret budgétaire, comptable et tarifaire
DRASS	Saisie des notifications départementales	Consolidation par catégories d'établissements et services	Comparaison des ratios de coûts entre les établissements et services des régions
		Simulation de la répartition des dotations départementales	
	Contrôle	Mise à disposition des ratios de coûts des catégories des établissements et services	Intégration des indicateurs prévus par le décret budgétaire, comptable et tarifaire
Administration centrale	Saisie de la décomposition de l'ONDAM	Simulation de la répartition des dotations régionales	Comparaison des ratios de coûts entre les catégories d'établissements et services des régions
	Saisie des notifications régionales	Mise à disposition des ratios de coûts des catégories des établissements et services	Intégration des indicateurs prévus par le décret budgétaire, comptable et tarifaire
	Contrôle	Suivi de la planification	Référentiel commun entre la DHOS, la DSS et la DGAS