

Axes	Actions	Description action TH	Calendrier	Dépense prévisionnelle	Financement bailleur	Autre financement	Dépense valorisée TFPB	Taux de valorisation TFPB
 Renforcement de la présence du personnel de proximité (par rapport à présence dans patrimoine hors QPV)	<i>Renforcement du gardiennage et surveillance</i>	Surveillants d'immeuble polyvalents	6 Surveillants d'immeuble Polyvalents	210 180	179 720		179 720	100
	<i>Surcoûts gardiennage et surveillance</i>	Surcoûts indicateurs 6 : Surveillance immeubles (part non récupérable soit 35%) QPV/hors QPV	Non calculé car valorisé par les SI Polyvalents					
	<i>Renforcement du ménage dans les parties communes</i>	Agents de maintenance	Perspectives 2025 : 6 Agents de maintenance polyvalents + équipe coup de poing 1 salarié	204 784	116 479		116 479	100
	Agents de médiation sociale		Perspectives 2025 : Valorisation 30% du Chargé de mission troubles de					
	Agents de développement social et urbain	1 responsable DSU à 90%, 2 chargés DSU	Poste Reponsable DSU passé de 100% à 90%	135 820	140 405		140 405	100
	Coordonnateur hlm de la gestion de proximité	NON						
Formation/soutien des personnels de proximité	Formations spécifiques (relation client, gestion des conflits, compréhension du fonctionnement social...)	Formations agents en lien avec les locataires		10 000	6 807		6 807	100
	Sessions de coordination inter-acteurs	NON						
	Dispositifs de soutien	1/3 temps assistante RH en charge du soutien psychologique salariés post agressions		13 578	40 734		13 835	33
Sur-entretien 	<i>Renforcement nettoyage 1</i>	Régie ouvrière 5 salariés dont l'agent chargé des tags + équipe volante	Valorisation de 5 postes sur 22 (Gestion des encombrants, entretien jeux, menuiserie, vitrerie, électricité, peinture) Perspectives 2025 : Calcul des surcoûts d'intervention	168 693	170 574		170 574	100
	<i>Renforcement nettoyage 2</i>	Entreprises insertion pour lavage haute pression et nettoyage renforcé halls et abords	Entraides et Solidarité et Régie Plus	40 000	35 430		35 430	100
	<i>Gestion des protocoles Punaises de Lits</i>	Valorisation des surcoûts pour les médiations, congélation, lgt temporaire et Contrôle chien	Régie Plus principalement					
	<i>Enlèvement de tags et graffitis</i>	Régie ouvrière 1 salarié	Intégré à la ligne renforcement nettoyage 1 Perspectives 2025 : Calcul du surcoût					
	<i>Renforcement maintenance équipements et amélioration des délais d'intervention. Maintenance des parties communes et des abords Réparations des équipements vandalisés (ascenseurs...)</i>	Surcoût indicateurs 2 et 5 : Maintenance ascenseurs + Entretien courant et GE dans les parties communes QPV/hors QPV (pour partie)	surcoût des contrats ascenseurs + réparations (Indicateur 2) surcoût Entretien courant de parties communes (Indicateur 5)			111 381		111 381
Gestion des déchets et encombrants / épaves	Gestion des encombrants	Régie Ouvrière TH + Entraide et Solidarités	Convention avec Entraide et Solidarité pour un renfort de nos équipe Frais de personnel TH intégrés renforcement nettoyage 1	20 000	14 000		14 000	100
	<i>Renforcement ramassage papiers et détritrus</i>	Régie de quartier	Pas de prise en charge car dépenses récupérables sur charges					
	Enlèvement des épaves	NON						
	<i>Amélioration de la collecte des déchets</i>	Equipe volante supplémentaire de la Régie ouvrière, 2 salariés	Intégré à la ligne renforcement nettoyage 1 Perspectives 2025 : Calcul du surcoût au prorata du nbre de lgts en QPV					
Tranquillité résidentielle	Dispositif tranquillité	Financement du dispositif Tours de Quartier (postes +locaux)	Postes : Versement partiel de la subvention car activité en baisse sur 2023 Local : intégré à ligne Prises en charges des loyers Associations	50 000	50 000		50 000	100
	Vidéosurveillance (fonctionnement)	Parkings souterrains et halls	Dépenses prises en charge par le service technique					
	Surveillance des logements vacants (gestion des squats)	Gestion des logements vacants squattés	2 salariés à mi-temps : Un technicien + chargé de mission gardiennage Location portes anti-squat	203 048	188 291		188 291	100
	Analyse des besoins en vidéosurveillance	NON						
 Concertation / sensibilisation des locataires	Participation/implication/formation des locataires et associations de locataires	Accueil, implication, participation des habitants	Sanicom-Meilleur accueil possible-De la Rue à l'élue)-Cartographie des Fontaines - Apt pédagogique-	15 000	6 100		6 100	100
	Dispositifs spécifiques à la sensibilisation à la maîtrise des charges, collecte sélective, nouveaux usages, gestes éco-citoyens...	Communication spécifique	Animations pieds d'immeuble avec régie +, Journée ramassage urbain, partenariat UNIS CITE 2025 : Appartement pédagogique : Actions + loyer	20 000	7 870		7 870	100
	Enquêtes de satisfaction territorialisées	Enquêtes		0				
 Animation, lien social, vivre ensemble	Soutien aux actions favorisant le « vivre ensemble »	Soutien à des projets culturels et lien social		35 500	23 719		23 719	100
	Actions d'accompagnement social spécifiques 1	Action des CESF prévention des impayés service Contentieux	Perspectives 2025 : 40 % des 2 postes de CESF	42 783	48 227		48 227	50
	Actions d'accompagnement social spécifiques 2	Soutien projets hors AAP		15 500				
	Actions d'accompagnement social spécifique 3	Subventions 3 éducateurs de rue + 2 locaux		110 000	107 054		107 054	100
	Actions d'accompagnement social spécifique 4	Animation des jardins		15 000	12 739		12 739	100
	Services spécifiques aux locataires (Ex : portage de courses en cas de pannes d'ascenseurs)	Actions à mettre en place avec Régie de quartier, AAPF... Accompagnement Cordia		25 000	10 192		10 192	100
	Actions d'insertion (chantiers jeunes, chantiers d'insertion)	Actions à mettre en place avec Régie de quartier et/ou Compagnons Bâtisseurs : Chantiers auto-réhabilitation	chantiers maintient, mutations réalisés en 2024 Dépannages Pédagogiques	14 000	20 000		14 000	70
	Mise à disposition de locaux associatifs ou de services 1	Prise en charge de loyers d'associations	Locaux TH et Ville	225 000	244 086		244 086	100
	Mise à disposition de locaux associatifs ou de services 2	Création de nouveaux locaux et entretien/menus travaux		50 000	6 011		6 011	100
 Petits travaux d'amélioration de la qualité de service (hors quartiers NPNRU)	<i>Petits travaux d'amélioration du cadre de vie (éclairage, sécurisation abords, résidentialisation, signalétique...)</i>	Travaux d'investissement pour l'amélioration du cadre de vie (y compris travaux de sécurisation ci-dessous) + coût d'un peintre dédié + coût diffuseurs odeur		194 584	191 967		191 967	100
	<i>Surcoûts de remise en état des logements</i>	Surcoût indicateur 1 et 3 : entrée dans les lieux + Contrôle d'accès QPV/hors QPV (pour partie)	Surcoût Remise en état des logements : 486 lgts Contrôle d'accès : 4750 lgts		447 421		447 421	100
	Travaux de sécurisation (gestion des caves, digicodes, Vigik...)	Intégrés ci-dessus						

En gras, actions spécifiques aux quartiers / en italique, renforcement des moyens de gestion de droit commun