

Années : 2021
Ville : CHAMBERY
Quartier prioritaire : Hauts de Chambéry
Organisme : CRISTAL HABITAT
Nombre de logements concernés dans le quartier : 2308 au 31/12/2021
Montant de l'abattement annuel :
529 000 €

Axes	Actions	Calendrier	Dépense	Financement bailleur	dépenses prévisionnelles de la convention nov 2020	Dépense valorisée TFPB	Description action
Renforcement de la présence du personnel de proximité (par rapport à présence dans patrimoine hors QPV)	Renforcement du gardiennage et surveillance	annuel	148 000 €	96 000 €		96 000 €	4 agents de résidence (Creux du Loup -Tour Belledonne - tours Crêt de l'Aigle/Dent de l'Ours - Lozières/Granges/Fontanettes)
	Agents de médiation sociale						
	Agents de développement social et urbain	annuel	49 000 €	49 000 €		27 000 €	poste chargé relation réhab sur une demi-année
	Coordonnateur hlm de la gestion de proximité	annuel	20 000 €	20 000 €		20 000 €	Coordination actions gestion de la proximité par référents GUSP agence
	Référents sécurité						
Formation/soutien des personnels de proximité	Formations spécifiques (relation client, gestion des conflits, compréhension du fonctionnement social...)	annuel	10 000 €	10 000 €		10 751 €	
	Sessions de coordination inter-acteurs	annuel	5 000 €	5 000 €		5 000 €	
	Dispositifs de soutien	annuel	2 000 €	2 000 €		2 000 €	
Sur-entretien	Renforcement nettoyage	annuel	15 000 €	15 000 €		5 500 €	action spécifiques dans les montées
	Enlèvement de tags et graffitis	annuel	4 000 €	4 000 €		0 €	
	Renforcement maintenance équipements et amélioration des délais d'intervention	annuel	6 000 €	6 000 €		6 000 €	
	Réparations des équipements vandalisés (ascenseurs...)	annuel	50 000 €	50 000 €		18 500 €	
Gestion des déchets et encombrants / épaves	Gestion des encombrants	annuel	30 000 €	15 539 €		15 539 €	
	Renforcement ramassage papiers et détritux					0 €	
	Enlèvement des épaves	annuel	2 000 €	2 000 €			
	Amélioration de la collecte des déchets		4 000 €	4 000 €		0 €	Participation actions Ville/Grand Chambéry
Tranquillité résidentielle	Dispositif tranquillité	annuel	61 390 €	61 390 €		61 390 €	financement CDN + moitié coût service complémentaire)
	Vidéosurveillance (fonctionnement)		5 000 €	5 000 €		3 450 €	contrat maintenance
	Surveillance des chantiers		10 000 €	10 000 €		10 000 €	prise en charge dans le cadre des chantiers réhab
	Analyse des besoins en vidéosurveillance						
Concertation / sensibilisation des locataires	Participation/implication/formation des locataires et associations de locataires	annuel	8 000 €	8 000 €		7 000 €	7000 € aide aux associations de locataires
	Dispositifs spécifiques à la sensibilisation à la maîtrise des charges, collecte sélective, nouveaux usages, gestes éco-citoyens...	annuel	5 000 €	5 000 €		0 €	
	Enquêtes de satisfaction territorialisées	annuel	1 000 €	1 000 €		1 085 €	20,1% des locataires de l'enquête totale
Animation, lien social, vivre ensemble	Soutien aux actions favorisant le « vivre ensemble »	annuel	10 000 €	10 000 €		10 000 €	actions politique de la Ville avec 4 associations
	Actions d'accompagnement social spécifiques	annuel	10 000 €	10 000 €		6 300 €	prorata temps RHP accompagnement des locataires
	Services spécifiques aux locataires (Ex : portage de courses en cas de pannes d'ascenseurs)	selon besoins	1 000 €	1 000 €		4 000 €	indemnisation panne ascenseurs (Belledone) + portages
	Actions d'insertion (chantiers jeunes, chantiers d'insertion)	annuel	10 000 €	10 000 €		850 €	Sauvegarde enfance remise en peinture Beaujolais
	Mise à disposition de locaux associatifs ou de services	annuel	7 000 €	7 000 €		53 284 €	remise de loyers locaux à disposition d'associations + indirectement par locaux remis à la ville (refacturation charges uniquement ou prix/2 au marché)
Petits travaux d'amélioration de la qualité de service (hors quartiers NPNRU)	Petits travaux d'amélioration du cadre de vie (éclairage, sécurisation abords, résidentialisation, signalétique...)	annuel	111 300 €	111 300 €		111 300 €	amélioration affichage montées : 8500 € Reprise parties communes 2eme tranche Zac les Chataigniers creation nouvelle loge
	Surcoûts de remise en état des logements	annuel	70 000 €	70 000 €		76 000 €	travaux REL (regie + entreprises)
	Travaux de sécurisation (gestion des caves, digicodes, Vigik...)	annuel	99 200 €	99 200 €		99 200 €	ZAC DES CHATAIGNIERS - PORTIERS EN QPV

TOTAL DEPENSES 2021
753 890 €
650 149 €

Années : 2021
Ville : CHAMBERY
Quartier prioritaire : BIOLLAY
Organisme : CRISTAL HABITAT
Nombre de logements concernés dans le quartier : au 31/12/2021
Montant de l'abattement annuel
186 000 €

Axes	Actions	Calendrier	Dépense	Financement bailleur	dépenses prévisionnelles de la convention nov 2020	Dépense valorisée TFPB	Description action
Renforcement de la présence du personnel de proximité (par rapport à présence dans patrimoine hors QPV)	Renforcement du gardiennage et surveillance	annuel	36 000 €	22 000 €	22 000 €	24 000 €	1 poste AR au Petit Biollay
	Agents de médiation sociale						
	Agents de développement social et urbain	annuel	26 000 €	26 000 €	26 000 €	0 €	
	Coordonnateur hlm de la gestion de proximité	annuel	14 000 €	14 000 €	14 000 €	14 000 €	Coordination actions gestion de la proximité par agence
	Référents sécurité						
Formation/soutien des personnels de proximité	Formations spécifiques (relation client, gestion des conflits, compréhension du fonctionnement social...)	annuel	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 747 €	voir retour S . GUERRA mail du 21/05
	Sessions de coordination inter-acteurs	annuel					
	Dispositifs de soutien	annuel	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	
Sur-entretien	Renforcement nettoyage	annuel	4 000 €	4 000 €	4 000 €	41 704 €	
	Enlèvement de tags et graffitis	annuel	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	
	Renforcement maintenance équipements et amélioration des délais d'intervention	annuel					
	Réparations des équipements vandalisés (ascenseurs...)	annuel	11 599 €			11 500 €	
Gestion des déchets et encombrants / épaves	Gestion des encombrants	annuel		10 000 €	10 000 €	21 634 €	enlèvements encombrants
	Renforcement ramassage papiers et détritux					0 €	
	Enlèvement des épaves	annuel	1 000 €	1 000 €	1 000 €		
	Amélioration de la collecte des déchets						
Tranquillité résidentielle	Dispositif tranquillité	annuel	44 000 €	44 000 €	44 000 €	43 054 €	financement CDN (dont prise en charge totale médiation 1/semaine)
	Vidéosurveillance (fonctionnement)						
	Surveillance des chantiers						
	Analyse des besoins en vidéosurveillance						
Concertation / sensibilisation des locataires	Participation/implication/formation des locataires et associations de locataires	annuel	14 000 €	14 000 €	14 000 €	4 000 €	4000 € pour aide aux asso de locataires
	Dispositifs spécifiques à la sensibilisation à la maîtrise des charges, collecte sélective, nouveaux usages, gestes éco-citoyens...	annuel	2 000 €	2 000 €	2 000 €	0 €	
	Enquêtes de satisfaction territorialisées	annuel	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 706 €	31,6% locataires de l'enquete totale
Animation, lien social, vivre ensemble	Soutien aux actions favorisant le « vivre ensemble »	annuel	127 346 €	51 846 €	51 846 €	51 846 €	Projet "les jardins du bon gout" dans le cadre de l'appel à projet "jardins partagés et /ou collectifs du Plan de Relance - Reste à charges en auto-financement Cristal Habitat 45 346 € sur une dépense totale de 120846 € Action 1 Toit 2 générations + actions politique de la ville
	Actions d'accompagnement social spécifiques	annuel	1 000 €	1 000 €	1 000 €	4 000 €	prorata temps RHP accompagnement des locataires
	Services spécifiques aux locataires (Ex : portage de courses en cas de pannes d'ascenseurs)	selon besoins	1 000 €	1 000 €	1 000 €	400 €	indemnisation panne ascenseurs + portages
	Actions d'insertion (chantiers jeunes, chantiers d'insertion)	annuel				12 000 €	Convention annuelle avec la Sauvegarde de l'enfance
	Mise à disposition de locaux associatifs ou de services	annuel	13 278 €	13 278 €	1 000 €	13 278 €	
Petits travaux d'amélioration de la qualité de service (hors quartiers NPNRU)	Petits travaux d'amélioration du cadre de vie (éclairage, sécurisation abords, résidentialisation, signalétique...)	annuel	94 200 €	94 200 €	10 000 €	94 200 €	amélioration affichage dans les montées pour 3000 € + modernisation ascenseurs (participe à l'amélioration vie dans la résidence)
	Surcoûts de remise en état des logements	annuel	36 000 €	36 000 €	36 000 €	38 000 €	Montants importants sur certains logts en attendant réhabilitations
	Travaux de sécurisation (gestion des caves, digicodes, Vigik...)	annuel	33 000 €	33 000 €	7 000 €	33 000 €	Mise en place portiers bellevue AC

TOTAL DEPENSES 2021
471 423 €
421 069 €

Années : 2022

Ville : CHAMBERY

Quartier prioritaire : Hauts de Chambéry

Organisme : CRISTAL HABITAT

Nombre de logements concernés dans le quartier : 2304

Montant de l'abattement annuel : 555 550 €

Axes	Actions	Calendrier	Dépense	Financement bailleur	Autre financement	Dépense valorisée TFPB	valorisation au titre TFPB	Description action
Renforcement de la présence du personnel de proximité (par rapport à présence dans patrimoine hors QPV)	Renforcement du gardiennage et surveillance	annuel	148 000 €	96 000 €	locataires	96 000 €	65%	4 agents de résidence/7 au total agence Nord (Creux du Loup - Tour Belledonne - tours Crêt de l'Aigle/Dent de l'Ours - Lozières/Granges/Fontanettes) + employés de propreté
	Agents de médiation sociale							
	Agents de développement social et urbain	annuel	49 000 €	49 000 €		27 000 €	55%	valorisation temps consacré par la Directrice NPRU sur des actions sur le lien social et cadre de vie avec notamment l'animation en pieds immeubles une fois par mois ; jardin des hauts de chambéry valorisation temps consacré par la Chargé de projet sur des actions particulières en QPV (qualité de service ; enquêtes ciblées ; actions sur le vieillissement)
	Coordonnateur hlm de la gestion de proximité	annuel	20 000 €	20 000 €		0 €	0%	Coordination actions gestion de la proximité par référents GUSP agence
	Référents sécurité							responsable agence + RHP qui assure le lien avec les services de police nationale et municipale ; dispositifs CDN ; suivi des dépôts de plainte
Formation/soutien des personnels de proximité	Formations spécifiques (relation client, gestion des conflits, compréhension du fonctionnement social...)	annuel	5 520 €	5 520 €		3 154 €	57%	traitement des troubles de voisinage
	Sessions de coordination inter-acteurs	annuel	5 000 €	5 000 €		0 €	0%	
	Dispositifs de soutien	annuel	2 000 €	2 000 €		0 €	0%	
Sur-entretien	Renforcement nettoyage	annuel	15 000 €	15 000 €		10 500 €	70%	Campagne annuelle de sur-entretien sur des sites identifiés par le Responsable Hygiène et Proximité (hall ; escaliers secours ; cave)
	Enlèvement de tags et graffitis	annuel	4 000 €	4 000 €		0 €	0%	pas de dépenses identifiées
	Renforcement maintenance équipements et amélioration des délais d'intervention							Contrat identique hors QPV et QPV
	Réparations des équipements vandalisés (ascenseurs...)	annuel	50 000 €	50 000 €		42 000 €	84%	interventions multiples ascenseurs (belledonne ; cret aigle ;) portail/porte garage/cameras/dégradations diverses creux du loup ; vandalismes portes hall ; portes coupe feu ; extincteurs vidés ; dégradations équipements sécurité
Gestion des déchets et encombrants / épaves	Gestion des encombrants	annuel	30 000 €	30 000 €	collectivités	38 000 €	127%	bon des commandes systématiques pour enlèvement encombrants
	Renforcement ramassage papiers et détritrus							valoriser dans la ligne 1 présence de proximité qui font le tour des pieds immeubles 2 fois /jour
	Enlèvement des épaves	annuel	2 000 €	2 000 €		200 €	10%	
	Amélioration de la collecte des déchets	ponctuelle	4 000 €	4 000 €		0 €	0%	Participation actions Ville/Grand Chambéry pas d'actions menées en 2022
Tranquillité résidentielle	Dispositif tranquillité	annuel	61 390 €	61 390 €	Etat-collectivités	61 390 €	100%	convention dispositif de médiateurs de rue avec La Régie Coup de pouce financement CDN +coût service complémentaire tous les lundis
	Vidéosurveillance (fonctionnement)	annuel	5 000 €	5 000 €		3 450 €	69%	crêt aigle
	Surveillance des chantiers		10 000 €	10 000 €		0 €	0%	pas de dépenses identifiées 2022
	Analyse des besoins en vidéosurveillance	ponctuelle	10 275 €	10 275 €		10 275 €	100%	mission AMO pour étude sur les Hauts Chambéry (dossier FIPD 2022)
Concertation / sensibilisation des locataires	Participation/implication/formation des locataires et associations de locataires	annuel	25 368 €	6 912 €		6 912 €	27%	Aide aux associations de locataires dans le cadre du PCL (3€/logt)
	Dispositifs spécifiques à la sensibilisation à la maîtrise des charges, collecte sélective, nouveaux usages, gestes éco-citoyens...	annuel	5 000 €	5 000 €		350 €	7%	actions communication locataires (intranet ; lettre aux locataires ; affichage) + informations gestion répartiteurs
	Enquêtes de satisfaction territorialisées	annuel	25 000 €	15 000 €	subvention	4 050 €	16%	Organisation de la " Grande Conversation" mois de décembre : sur 2 journées rencontres avec une 100 de locataires par des binomes constituées de collaborateurs de Cristal Habitat mi décembre
Animation, lien social, vivre ensemble	Soutien aux actions favorisant le « vivre ensemble »	annuel	13 500 €	13 500 €		6 500 €	48%	actions politique de la Ville (jardins partagés sur les hauts de chambéry) ; prêt bonifié attribué sur les hauts de chambéry à Régie + et Posse 33
	Actions d'accompagnement social spécifiques	annuel	13 000 €	13 000 €		7 121 €	55%	accompagnement punaises de lit = prise en charge par le Responsable Hygiène et Propreté et accompagnement du locataire pendant la phase de traitement
	Services spécifiques aux locataires (Ex : portage de courses en cas de pannes d'ascenseurs)	selon besoins	1 000 €	1 000 €		150 €	15%	soit mobilisation d'un prestataire (portage sur le belledone) soit mobilisation des équipes si panne sur une journée (gardiens + charges de patrimoine + responsable agence
	Actions d'insertion (chantiers jeunes, chantiers d'insertion)	annuel	5 000 €	10 000 €		5 000 €	100%	convention annuelle avec la Sauvegarde de l'enfance - actions de débroussaillage
	Mise à disposition de locaux associatifs ou de services	annuel	7 000 €	7 000 €		69 284 €	990%	Locaux mis à dispositions aux associations + projet Declic
Petits travaux d'amélioration de la qualité de service (hors quartiers NPNRU)	Petits travaux d'amélioration du cadre de vie (éclairage, sécurisation abords, résidentialisation, signalétique...)	annuel	281 366 €	208 500 €		281 366 €	100%	amélioration affichage montées : 8500 € - instrumentation 2 tours Dent de l'ours et Cret de l'aigle pour le suivi maîtrise économie énergie Dent de l'Ours : travaux amélioration éclairage des parties communes = 72866 €
	Surcoûts de remise en état des logements	annuel	143 188 €	80 579 €		62 609 €	44%	travaux rel - actions complémentaires nécessaires pour maintenir attractivité du secteur engagement moyen travaux remise en état 4241€/logt - Valorisation TFPB travaux >4241 €
	Travaux de sécurisation (gestion des caves, digicodes, Vigik...)	annuel	18 029 €	18 029 €		18 029 €	100%	Tour Dent de l'OURS : travaux sécurisation des accès et interphonie

TOTAL DEPENSES 2022	958 636 €	753 340 €
----------------------------	------------------	------------------

Années : 2022

Ville : CHAMBERY

Quartier prioritaire : Biollay

Organisme : CRISTAL HABITAT

Nombre de logements concernés dans le quartier : 1314

Montant de l'abattement annuel : 196 000 €

Axes	Actions	Calendrier	Dépense	Financement bailleur	Autre financement	valorisation au titre TFPB	valorisation au titre TFPB	Description action
Renforcement de la présence du personnel de proximité (par rapport à présence dans patrimoine hors QPV)	Renforcement du gardiennage et surveillance	annuel	36 000 €	21 600 €		21 600 €	60%	1 poste AR au Petit Biollay + présence de 3 employés de propreté non valorisés en TFPB
	Agents de médiation sociale							
	Agents de développement social et urbain	annuel	26 000 €	26 000 €		13 000 €	50%	valoriation temps consacré par la Directrice NPRU sur des actions sur le lien social et cadre de vie avec notamment l'animation en pieds immeubles une fois par mois ; portage ingénierie et suivi travaux des jardins du bon goût) valorisation temps consacré par la Chargé de projet sur des actions particulières en QPV (qualité de service ; enquêtes ciblées ; actions sur le vieillissement)
	Coordonnateur hlm de la gestion de proximité	annuel						
	Référents sécurité							responsable agence + RHP qui assure le lien avec les services de police nationale et municipale ; dispositifs CDN ; suivi des dépôts de plainte
Formation/soutien des personnels de proximité	Formations spécifiques (relation client, gestion des conflits, compréhension du fonctionnement social...)	annuel	25 000 €	25 000 €		2 083 €	8%	Parcours certifiant agents de résidence
	Sessions de coordination inter-acteurs	annuel						
	Dispositifs de soutien	annuel						
Sur-entretien	Renforcement nettoyage	annuel	12 000 €	12 000 €		12 000 €	100%	
	Enlèvement de tags et graffitis	annuel	2 000 €	2 000 €		2 000 €	100%	
	Renforcement maintenance équipements et amélioration des délais d'intervention							
	Réparations des équipements vandalisés (ascenseurs...)	annuel	25 000 €	25 000 €		25 000 €	100%	
Gestion des déchets et encombrants / épaves	Gestion des encombrants	annuel	30 000 €	30 000 €		30 000 €	100%	bon des commandes systématiques pour enlèvement encombrants
	Renforcement ramassage papiers et détritrus							valoriser dans la présence de proximité qui font le tour des pieds immeubles 2 fois /jour
	Enlèvement des épaves	annuel	1 000 €	1 000 €			0%	
	Amélioration de la collecte des déchets	ponctuelle						pas d'actions menées en 2022
Tranquillité résidentielle	Dispositif tranquillité	annuel	43 054 €	43 054 €	Etat collectivités	43 054 €	100%	Convention médiation de rue avec REGIE + : CDN dont prise en charge totale médiation 1/semaine
	Vidéosurveillance (fonctionnement)	annuel						
	Surveillance des chantiers							
	Analyse des besoins en vidéosurveillance	ponctuelle						
Concertation / sensibilisation des locataires	Participation/implication/formation des locataires et associations de locataires	annuel	25 368 €	3 945 €		3 945 €	16%	aide aux associations de locataires dans le cadre du PCL (3€/logt)
	Dispositifs spécifiques à la sensibilisation à la maîtrise des charges, collecte sélective, nouveaux usages, gestes éco-citoyens...	annuel	2 000 €	2 000 €		150 €	8%	actions communication locataires (intranet ; lettre aux locataires ; affichage) + informations gestion répartiteurs
	Enquêtes de satisfaction territorialisées	annuel	25 000 €	15 000 €		2 250 €	9%	Organisation de la " Grande Conversation" mois de décembre : sur 2 journées rencontres avec une 100 de locataires par des binomes constituées de collaborateurs de Cristal Habitat mi décembre
Animation, lien social, vivre ensemble	Soutien aux actions favorisant le « vivre ensemble »	annuel	16 000 €	16 000 €		8 500 €	53%	Action 1 Toit 2 générations + actions politique de la ville affection part enveloppe du prêt bonifié à Régie coup de Pouce et association boxe
	Actions d'accompagnement social spécifiques	annuel	9 500 €	9 500 €		2 554 €	27%	accompagnement punaises de lit = prise en charge par le Responsable Hygiène et Propreté et accompagnement du locataire pendant la phase de traitement
	Services spécifiques aux locataires (Ex : portage de courses en cas de pannes d'ascenseurs)	selon besoins	1 000 €	1 000 €			0%	mobilisation d'un prestataire (portage courses + aide pour descendre + accompagnement soins) - dépenses non identifiées sur 2022
	Actions d'insertion (chantiers jeunes, chantiers d'insertion)	annuel	6 732 €	6 732 €		6 732 €	100%	Sauvegarde de l'enfance : nettoyage et désinfection des sous-sol BIOLLAY CENTRE
	Mise à disposition de locaux associatifs ou de services	annuel	21 278 €	21 278 €		21 278 €	100%	locaux association + Declic
Petits travaux d'amélioration de la qualité de service (hors quartiers NPNRU)	Petits travaux d'amélioration du cadre de vie (éclairage, sécurisation abords, résidentialisation, signalétique...)	annuel	326 339 €	10 000 €		106 691 €	33%	Travaux peinture,relamping et revêtements sols des entrées (bellevue fonctionnaire 35k€) + bellevue (40k€) + affichage dans les montées (6k€) + hauts de bellevue (amélioration éclairage PC)
	Surcoûts de remise en état des logements	annuel	153 335 €	95 115 €		58 220 €	38%	travaux rel - actions complémentaires nécessaires pour maintenir attractivité du secteur engagement moyen travaux remise en état 4241€/logt - Valorisation TFPB travaux >4241 €
	Travaux de sécurisation (gestion des caves, digicodes, Vigik...)	annuel	34 297 €	34 297 €		34 297 €	100%	hauts de Bellevue (4 batiments) : travaux amélioration interphonie/sécurisation

TOTAL DEPENSES 2022	820 903 €	393 354 €
----------------------------	------------------	------------------

Années : 2023

Ville : CHAMBERY

Quartier prioritaire : Hauts de Chambéry

Organisme : CRISTAL HABITAT

Nombre de logements concernés dans le quartier : 2304

Montant prévisionnel : 555 550 €

Axes	Actions	Calendrier	Dépense	Financement bailleur	Dépense valorisée TFPB	valorisation au titre TFPB	Description action
Renforcement de la présence du personnel de proximité (par rapport à présence dans patrimoine hors QPV)	Renforcement du gardiennage et surveillance	annuel	148 000 €	88 100 €	88 100 €	60%	4 agents de résidence (Creux du Loup -Tour Belledonne - tours Crêt de l'Aigle/Dent de l'Ours - Lozières/Granges/Fontanettes) + 2 employés propreté
	Agents de développement social et urbain	annuel	49 000 €	49 000 €	27 000 €	55%	valorisation temps consacré par la Directrice NPRU sur des actions sur le lien social et cadre de vie avec notamment l'animation en pieds immeubles une fois par mois ; portage ingénierie et suivi travaux des jardins du bon goût) valorisation temps consacré par le futur Responsable qualité et Innovations sociales sur des actions particulières en QPV (qualité de service ; enquêtes ciblées ; actions sur le vieillissement) Participation du Responsable d'agence à la démarche GUSP par quartier
	Référents sécurité						projet d'assermentation des agents de résidence
Formation/soutien des personnels de proximité	Formations spécifiques (relation client, gestion des conflits, compréhension du fonctionnement social...)	annuel	8 000 €		8 000 €	100%	plan de formation en cours de validation - fin de formation certifiante des AR
	Dispositif de soutien aux personnels en cas agression physique ou verbale	annuel	1 000 €		1 000 €	100%	dispositif d'accompagnement en cas d'agression verbale ou physique des personnels de proximité
Sur-entretien	Renforcement nettoyage	annuel	15 000 €		15 000 €	100%	choix des résidences 1er trimestre 2023
	Enlèvement de tags et graffitis	annuel	2 000 €		2 000 €	100%	
	Réparations des équipements vandalisés (ascenseurs...)	annuel	35 000 €		35 000 €	100%	
Gestion des déchets et encombrants / épaves	Gestion des encombrants	annuel	35 000 €		35 000 €	100%	Bons de commande pour l'enlèvement des encombrants dans les parties communes, pieds immeubles et aires conteneurs action à construire sur 2023 pour la gestion des encombrants en QPV en lien avec Grand Chambéry
	Renforcement ramassage papiers et détritrus	annuel					renforcement passage 2 fois /jour des AR et employés propreté
	Enlèvement des épaves	annuel	500 €		500 €	100%	
	Amélioration de la collecte des déchets	ponctuelle	4 000 €		4 000 €	100%	action à construire sur 2023 pour la gestion des déchets en QPV en lien avec Grand Chambéry
Tranquillité résidentielle	Dispositif tranquillité	annuel	63 655 €		63 649 €	100%	financement convention CDN + coût service complémentaire tous les lundis porté seul par Cristal Habitat pour permettre une continuité de service 7j/7
	Vidéosurveillance (fonctionnement)	annuel	3 450 €		3 450 €	100%	
	Surveillance des chantiers						
	Analyse des besoins en vidéosurveillance						
Concertation / sensibilisation des locataires	Participation/implication/formation des locataires et associations de locataires	annuel	25 368 €		6 912 €	27%	aide aux associations de locataires Mise à disposition locaux dans le cadre des réhabilitations pour accompagner les locataires pendant la phase chantier
	Dispositifs spécifiques à la sensibilisation à la maîtrise des charges, collecte sélective, nouveaux usages, gestes éco-citoyens...	annuel	6 000 €		6 000 €	100%	actions non encore définies à mener sur 2023 sur l'accompagnement des locataires suite impact hausse des coûts de l'énergie à co construire avec Etat et Collectivités + actions CESF/GIF
	Enquêtes de satisfaction territorialisées	annuel	1 500 €		1 500 €	100%	
Animation, lien social, vivre ensemble	Regroupement actions politique de la ville+ Soutien aux actions favorisant le « vivre ensemble »	annuel	23 500 €		16 500 €	70%	actions politique de la Ville jardins partagés (6500 e) + part enveloppe du prêt bonifié + projet de chantier jeunes avec la Sauvegarde actions à co construire avec l'Etat et Collectivités
	Actions d'accompagnement social spécifiques	annuel	10 000 €		10 000 €	100%	accompagnement punaises de lit = prise en charge par le Responsable Hygiène et Propreté et accompagnement du locataire pendant la phase de traitement
	Services spécifiques aux locataires (Ex : portage de courses en cas de pannes d'ascenseurs)	selon besoins	1 000 €		1 000 €	100%	mise en place de 2 conventions - recherche de partenaires associatifs
	Actions d'insertion (chantiers jeunes, chantiers d'insertion)	annuel	0 €		0 €		regroupement du budget dans la ligne actions politique de la ville et favoriser le vivre ensemble
	Mise à disposition de locaux associatifs ou de services	annuel	69 284 €		69 284 €	100%	Locaux aux associations + Declic (2eme tranche) Soutien qui peut être rediscuté en lien avec l'ETAT et le contrat de ville
Petits travaux d'amélioration de la qualité de service (hors quartiers NPNRU)	Petits travaux d'amélioration du cadre de vie (éclairage, sécurisation abords, résidentialisation, signalétique...)	annuel	444 951 €		85 318 €	19%	Travaux d'amélioration CRET de l'Aigle = travaux d'embellissement des halls et accès aux parking Programmation DPE non inscrite (refection hall et amélioration éclairage) Possibilités d'amendements de projets dans le cadre des rencontres dans le cadre des animations GUP de quartier
	Surcoûts de remise en état des logements	annuel	200 000 €		70 000 €	35%	travaux rel - actions complémentaires nécessaires pour maintenir attractivité du secteur engagement moyen travaux remise en état 4241€/logt - Valorisation TFPB travaux >4241 €
	Travaux de sécurisation (gestion des caves, digicodes, Vigik...)	annuel	75 033 €		31 527 €	42%	Cret de l'aigle : travaux securisation hall + accès parking des 2 tours Possibilités d'amendements de projets dans le cadre des rencontres dans le cadre des animations GUSP de quartier

TOTAL

TOTAL DEPENSES	1 221 241 €	580 740 €
-----------------------	--------------------	------------------

Années : 2023

Quartier prioritaire : Biollay

Organisme : CRISTAL HABITAT

Nombre de logements concernés dans le quartier : 1314

Montant prévisionnel de l'abattement annuel : 196440 €

Axes	Dépense	Financement bailleur	Autre financement	Dépense valorisée TFPB	Dépense valorisée TFPB	Description action
Renforcement de la présence du personnel de proximité (par rapport à présence dans patrimoine hors QPV)	36 000 €	21 600 €		21 600 €	60%	1 poste AR au Petit Biollay + présence de 3 employés de propreté non valorisés en TFPB
	26 000 €			15 000 €	58%	valorisation temps consacré par la Directrice NPRU sur des actions sur le lien social et cadre de vie ; actions avec les Regies) valorisation temps consacré par la Chargé de projet sur des actions particulières en QPV (qualité de service ; enquêtes ciblées ; actions sur le vieillissement avec la Régie Coup de pouce Participation du Responsable d'agence à la démarche GUP quartier Biollay et Bellevue
						projet d'assermentation des agents de résidence
Formation/soutien des personnels de proximité	8 000 €			8 000 €	100%	plan de formation en cours de validation - fin de formation certifiante des AR
	1 000 €			1 000 €	100%	dispositif d'accompagnement en cas d'agression verbale ou physique des personnels de proximité
Sur-entretien	8 000 €			8 000 €	100%	choix des résidences 1er trimestre 2023
	2 000 €			2 000 €	100%	
	15 000 €			15 000 €	100%	
Gestion des déchets et encombrants / épaves	30 000 €			30 000 €	100%	Bons de commande pour l'enlèvement des encombrants dans les parties communes, pieds immeubles et aires conteneurs action à construire sur 2023 pour la gestion des encombrants en QPV en lien avec Grand Chambéry
	500 €			500 €	100%	renforcement passage 2 fois /jour des AR et employés propreté
						action à construire sur 2023 pour la gestion des déchets en QPV en lien avec Grand Chambéry
Tranquillité résidentielle	44 638 €			44 638 €	100%	Participation financement convention CDN + coût service complémentaire tous les lundis porté seul par Cristal Habitat pour permettre une continuité de service 7j/7
Concertation / sensibilisation des locataires	14 000 €			4 000 €	29%	4000 €pour aide aux asso de locataires
	3 000 €			3 000 €	100%	actions non encore définies à mener sur 2023 sur l'accompagnement des locataires suite impact hausse des coûts de l'énergie à co construire avec Etat et Collectivités + actions CESF/GIF
	1 000 €			1 000 €	100%	
Animation, lien social, vivre ensemble	21 500 €			14 500 €	67%	Action 1 Toit 2 générations + actions politique de la ville jardins partagés (8500€€) + part enveloppe du prêt bonifié Nouveau jardin sur Bellevue projet de chantier jeunes avec la Sauvegarde actions à co construire avec l'Etat et Collectivités
	10 000 €			10 000 €	100%	accompagnement punaises de lit = prise en charge par le Responsable Hygiène et Propreté et accompagnement du locataire pendant la phase de traitement
	1 000 €				0%	mise en place de 2 conventions - recherche de partenaires associatifs
	6 000 €			6 000 €	100%	renouvellement de la convention avec la Sauvegarde de l'enfance
	24 868 €			24 868 €	100%	locaux associations + declic (2eme tranche)
Petits travaux d'amélioration de la qualité de service (hors quartiers NPNRU)	210 000 €			210 000 €	100%	Travaux peinture,relamping et revêtements sols des entrées - arbitrages des résidences en cours Résidentialisation Petit Biollay Possibilités d'amendements de projets dans le cadre des rencontres dans le cadre des animations GUP de quartier
	150 000 €			80 000 €	53%	travaux rel - actions complémentaires nécessaires pour maintenir attractivité du secteur engagement moyen travaux remise en état 4241€/logt- Valorisation TFPB travaux >4241 €
	25 000 €			25 000 €	100%	Reception travaux DPE travaux Résidence DOLTO Possibilités d'amendements de projets dans le cadre des rencontres dans le cadre des animations GUP de quartier

637 506 €
524 106 €