Une image contenant alimentation

Description générée automatiquement

**Bilan mi-mandat**

**des réalisations**

**du plan d’action régional**

**2019-2020**

**Présenté par**

**Marie Danielle Michaud**

**Coordonnatrice**

**Concertation sur les saines habitudes de vie en OUTAOUAIS**

**Juin 2020**

**Mise en contexte**

**La Concertation SHV en Outaouais est aussi appelée TIR-SHV en Outaouais (Table Inter-régionale sur les saines habitudes de vie) par le réseau des TIR-SHV qui est géré par un l’organisme M361 qui a remplacé Québec en Forme.**

**Chaque année, nous devons faire une reddition de compte à M361 qui à son tour rédige un bilan provincial pour le Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS), d’où provient le principalement le financement des TIR-SHV.**

**Le présent bilan présente sommairement l’état des réalisations du plan d’action régional après sa première année de mise en œuvre par les partenaires, soit d’avril 2019 au 31 mars 2020.**

**La réalisation des actions est un gage de l’implication active des partenaires dans les divers comités de la Concertation sur les saines habitudes de vie en Outaouais.**

**Ce fut une année riche en efforts. Malgré sa fin qui fut perturbée par une crise sanitaire mobilisant tous les efforts à des urgences bien marquées, plusieurs partenaires ont continué à mettre en œuvre certaines actions planifiées. Beaucoup de courage, d’entraide, de dévouement et de patience!**

**Une reconnaissance de tous ces efforts est bien méritée. Aussi, le 4 juin dernier, lors d’un grand rassemblement régional de partenaires en Outaouais, des certificats de reconnaissance ont été présentés aux membres des 7 comités qui composent la Concertation SHV en Outaouais. Ils recevront tous une copie du certificat qui leur a été dédié.**

**Composition de la Concertation SHV en Outaouais en 2019-2020**

La Concertation SHV en Outaouais est composée d’un comité de gestion appelé comité des Co-leaders, de 4 comités de milieux de vie et de trois cellules thématiques.

**Comité des Co-leaders**

Ce comité gère tout ce qui est en lien avec la coordination de la Concertation. En plus de la personne à la coordination, 6 membres proviennent de divers organismes régionaux qui ne déposent pas de projet et ne reçoivent pas de financement de la part de la Concertation.

Les organismes impliqués pour cette période, sont :

La Table agroalimentaire de l’Outaouais (TAO) qui a accepté la fiducie pour le budget qui couvre le poste de coordination.

Dimension sportive et culturelle

La Table Éducation Outaouais (TÉO)

Le Ministère des affaires municipales et de l’habitation (MAMH)

La Direction de la Santé publique (DSPu) du Centre intégré de santé et des services sociaux de l’Outaouais (CISSSO) – Fiduciaire du budget attribué à l’ensemble de la TIR-SHV en Outaouais.

**Les comités de milieux de vie**

Comité municipal : traite les actions relevant du milieu municipal

Comité scolaire : traite les actions relevant du milieu scolaire

Comité petite enfance : traite les actions relevant du milieu de la petite enfance

Comté communautaire : traite les actions relevant du milieu communautaire

**Les cellules thématiques**

Les cellules thématiques traitent de thèmes qui sont transversaux, c’est-à-dire qui touchent plusieurs milieux de vie. Les sujets sont traités par les membres puis présentés aux comités de milieux de vie concernés. Les membres sont issus d’organismes traitant la thématique de la cellule dont ils font partie. Ils sont donc considérés comme possédant une certaine expertise liée à la thématique qu’ils représentent.

Les 3 thèmes qui ont été définis transversaux sont :

* Accès à une alimentation saine pour tous. Douze (12) membres y siègent.
* Filles et activité physique. Cinq (5) membres y siègent.
* Transport actif. Huit (8) membres y siègent.

En annexe vous trouverez les vaillants et dévoués membres actuels des comités de milieux de vie ainsi que ceux des cellules thématiques inscrits sur les certificats de reconnaissance qui leurs sont dédiés.

Il est à noter que le comité communautaire n’a pas encore été formé.

**Les 4 grandes orientations du plan d’action régional**

**Les 7 grandes priorités qui ont été identifiées par les partenaires**

1. **Favoriser le jeu libre et actif à l’extérieur chez les enfants**

**de 0-5 ans**

1. **Favoriser l’accès aux aliments sains chez les enfants de**

**0-5 ans**

1. **Soutenir les interventions pour encourager un mode de vie actif chez les jeunes d’âge scolaire**
2. **Susciter une mobilisation durable dans le développement et le maintien d’environnements favorables à la qualité de vie**
3. **Contribuer à créer des environnements favorables au transport actif**
4. **Favoriser l’accès physique et économique à une saine alimentation et à l’eau du robinet**
5. **Positionner le rôle de la Concertation dans la mobilisation des acteurs pour faciliter la mise en place d’environnements favorables à la qualité de vie**

**De ces priorités, ce sont 38 actions qui ont été définies au total. Grâce à l’engagement des membres des divers comités et cellules thématiques, l’avancement de ces actions va bon train.**

**Voici en résumé l’avancement et l’état de réalisation pour chacune des priorités du plan d’action :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Priorité** | **Niveau de réalisation des actions** | | | | |  | **Étape de réalisation en cours** | | | | | |
| **25%** | **50%** | **75%** | **100%** | **Non débutée** | **Annulée** | **En**  **démarrage** | **En planification** | **En réalisation** | **Au Bilan** | **Est complétée** |
| **1**  **Sur 7 actions définies** | **3 actions** | **Badge à ne plus suivre** | **2 actions** | **0 actions** | **2**  **actions** | **aucune** | **1** | **4** | **2** | **-** | **-** |
| **2**  **Sur 3 actions définies** | **1 action** | **Badge à ne plus suivre** | **2 actions** | **Badge à ne plus suivre** | **Badge à ne plus suivre** | **aucune** | **-** | **-** | **3** | **-** | **-** |
| **3**  **Sur 8 actions définies** | **2 actions** | **Badge à ne plus suivre** | **2 actions** | **3 actions** | **1**  **action** | **aucune** | **1** | **2** | **2** | **3** | **-** |
| **4**  **Sur 3 actions définies** | **Badge à ne plus suivre** | **3 actions** | **Badge à ne plus suivre** | **Badge à ne plus suivre** | **Badge à ne plus suivre** | **aucune** | **-** | **-** | **3** | **-** | **-** |
| **5**  **Sur 5 actions définies** | **3 actions** | **2 actions** | **Badge à ne plus suivre** | **Badge à ne plus suivre** | **Badge à ne plus suivre** | **aucune** | **2** | **2** | **1** | **-** | **-** |
| **6**  **Sur 8actions définies** | **Badge à ne plus suivre** | **5 actions** | **3 actions** | **Badge à ne plus suivre** | **Badge à ne plus suivre** | **aucune** | **-** | **4** | **4** | **-** | **-** |
| **7**  **Sur 4 actions définies** | **Badge à ne plus suivre** | **3 actions** | **1 actions** | **Badge à ne plus suivre** | **Badge à ne plus suivre** | **aucune** | **-** | **1** | **3** | **-** | **-** |
| **Au total** | **9 actions** | **13 actions** | **10 actions** | **3 actions** | **3 actions** | **0 actions** | **4 actions** | **13 actions** | **18 actions** | **3**  **actions** | **0 actions** |

Une image contenant bâtiment, assis, bleu, peint

Description générée automatiquement

* Près de 8% des actions planifiées sont réalisées à **100%**
* Plus de 26% des actions planifiées qui sont réalisées à **75%**
* Plus de 34% des actions planifiées qui sont réalisées à **50%**
* Près de 27% des actions planifiées qui sont réalisées à **25%**
* 10,5% des actions planifiées sont en démarrage

**Tout ce bon travail est réalisé en majorité par les partenaires!**

**Continuons à travailler en concertation pour améliorer ces milieu de vie qui nous tiennent à coeur!**

En bref,  
dans cette première année du plan d’action régional de la Concertation SHV ce sont…

**ÉTAT FINANCIER au 31 mars 2020**

Lors de l’élaboration du plan d’action régional un budget a été élaboré en y intégrant l’embauche d’une personne, dès le mois de juin 2019, afin d’assumer la coordination de ce nouveau plan d’action. Finalement, le poste a été comblé seulement au mois de septembre 2019.

Cet état financier présente les revenus, incluant le surplus du budget du plan d’action antérieur et les dépenses encourues jusqu’au 31 mars 2020.

Les pages qui suivent présentent le bilan financier détaillé qui sera déposé à M361, après cette première année de réalisation du plan d’action régional. À noter qu’il y aura une légère variation dans le total des dépenses (1 023$) puisque certaines petites dépenses n’étaient pas encore inscrites à la rédaction de ce bilan.

Voici les grandes lignes de ce budget en résumé\* :

**Revenus totaux au 31 mars 2020,**

**(**incluant la somme reportée du plan 2017-2019)**: 608 856$**

**Dépenses totales au 31 mars 2020 : 130 316$**

**Solde au 31 mars 2020 : 478 540$**

**Variation de 1 023$**

**\*Note : Il y a une variation de 1023$ car certaines dépenses n’étaient pas encore enregistrées par le fiduciaire au 31 mars 2020. Le budget final incluant toutes les dépenses sera publié sous peu sur le site internet de la Concertation.**

**Bilan financier 2019-2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLAN D'ACTION DE LA TIR-SHV 2019-2021** | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **Région:** | | **Outaouais** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **Fiduciaire :** | | **CISSS de l'Outaouais** | |  | |  | | **Rapport financier** | | | |  | |  | |  |
| **Responsable de la TIR-SHV :** | | **Marie Danielle Michaud**  **Sylvie Lafontaine** | |  | |  | | **En date du 31 mars 2020** | | | |  | |  | |  |
| **Date de début du plan :** | | **1 avril 2019** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **Date de fin du plan :** | | **31 mars 2021** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| ***REVENUS*** |  | | ***Budget autorisé  2019-2021*** | | **Mesure 1.2** | | **Mesure 2.2** | | **Mesure 3.1** | | **Sommes reportées du plan 2017-2019** | | **Autres** | | **Revenus totaux au 31 mars 2020** | |
| Sommes reportées du plan 2017-2019 | | | *156 468 $* | |  | |  | |  | | 156 468 $ | |  | | 156 468 $ | |
| Mesure 1.2 |  | | *18 474 $* | | 18 474 | |  | |  | |  | |  | | 18 474 $ | |
| Mesure 2.2 |  | | *185 000 $* | |  | | 185 000 $ | |  | |  | |  | | 185 000 $ | |
| Mesure 3.1 |  | | *213 914 $* | |  | |  | | 213 914 $ | |  | |  | | 213 914 $ | |
| Contribution CISSSO |  | | *35 000 $* | |  | |  | |  | |  | | 35 000 $ | | 35 000 $ | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | - $ | |
|  |  | | **608 856 $** | | **18 474 $** | | **185 000 $** | | **213 914 $** | | **156 468 $** | | **35 000 $** | | **608 856 $** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***DÉPENSES*** |  | ***Budget autorisé  2019-2021*** | ***Mesure 1.2*** | ***Mesure 2.2*** | ***Mesure 3.1*** | ***Sommes reportées du plan 2017-2019*** | ***Autres*** | **Dépenses totales au 31 mars 2020** |
| **TITRE DE SECTION: Favoriser le jeu libre et actif à l'extérieur** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 Offrir des activités d'accompagnement | | *2 000 $* |  |  |  |  |  | - $ |
| 1.1.3 Sensibiliser les parents | | *6 000 $* |  |  |  |  |  | - $ |
| Développer argumentaire | | *6 000 $* |  |  |  |  |  | - $ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - $ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - $ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - $ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - $ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - $ |
|  |  | ***14 000 $*** | **- $** | **- $** | **- $** | **- $** | **- $** | **- $** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TITRE DE SECTION: Favoriser accès aliments sains 0-5 ans** | | ***Budget autorisé  2019-2021*** | ***Mesure 1.2*** | ***Mesure 2.2*** | ***Mesure 3.1*** | ***Sommes reportées du plan 2017-2019*** | ***Autres*** | **Dépenses totales au 31 mars 2020** | | | **Solde** |
| 1.3.2 Activités accompagnement et formations | | *2 000 $* |  |  |  |  |  | - $ | | | ***2 000 $*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - $ | | | ***- $*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - $ | | | ***- $*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - $ | | | ***- $*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - $ | | | ***- $*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - $ | | | ***- $*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - $ | | | ***- $*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - $ | | | ***- $*** |
|  |  | ***2 000 $*** | **- $** | **- $** | **- $** | **- $** | **- $** | | **- $** | ***2 000 $*** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TITRE DE SECTION: Soutenir MVPA jeunes âge scolaire** | | ***Budget autorisé  2019-2021*** | ***Mesure 1.2*** | ***Mesure 2.2*** | ***Mesure 3.1*** | ***Sommes reportées du plan 2017-2019*** | ***Autres*** | **Dépenses totales au 31 mars 2020** | **Solde** |
| 1.4.1 Soutien milieu scolaire | | *15 000 $* |  |  |  |  |  | - $ | ***15 000 $*** |
| 1.5.2 Soutien 100% filles | | *18 400 $* |  |  |  | 8 800 $ |  | 8 800 $ | ***9 600 $*** |
| 1.5.3 Soutien Fillactive |  | *11 000 $* |  |  |  | 5 000 $ |  | 5 000 $ | ***6 000 $*** |
| 1.5.4 Communication activité physique filles | | *1 000 $* |  |  |  |  |  | - $ | ***1 000 $*** |
| 1.5.6 Événement régional qualité intervention auprès des filles | | *5 000 $* |  |  |  |  |  | - $ | ***5 000 $*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - $ | ***- $*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - $ | ***- $*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - $ | ***- $*** |
|  |  | ***50 400 $*** | **- $** | **- $** | **- $** | **13 800 $** | **- $** | **13 800 $** | ***36 600 $*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TITRE DE SECTION: Mobilisation des municipalités EF QV** | | ***Budget autorisé  2019-2021*** | ***Mesure 1.2*** | ***Mesure 2.2*** | ***Mesure 3.1*** | ***Sommes reportées du plan 2017-2019*** | ***Autres*** | **Dépenses totales au 31 mars 2020** | **Solde** |
| 2.1.2 Soutien financier territorial | | *46 000 $* |  |  |  | 36 000 $ |  | 36 000 $ | ***10 000 $*** | |
| 2.1.3 Répertoire régional offre de service | | *500 $* |  |  |  |  |  | - $ | ***500 $*** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - $ | ***- $*** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - $ | ***- $*** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - $ | ***- $*** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - $ | ***- $*** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - $ | ***- $*** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - $ | ***- $*** | |
|  |  | ***46 500 $*** | **- $** | **- $** | **- $** | **36 000 $** | **- $** | **36 000 $** | ***10 500 $*** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TITRE DE SECTION: Création EF transport actif** | | | | ***Budget autorisé  2019-2021*** | | ***Mesure 1.2*** | | ***Mesure 2.2*** | | ***Mesure 3.1*** | | ***Sommes reportées du plan 2017-2019*** | | ***Autres*** | | **Dépenses totales au 31 mars 2020** | | **Solde** | |
| 2.2.1 Soutenir concertation et arrimage | | | | *35 000 $* | |  | |  | |  | |  | | 35 000 $ | | 35 000 $ | | ***- $*** | |
| 2.2.2 Élaboration argumentaire TA | | | | *5 000 $* | |  | |  | |  | |  | |  | | - $ | | ***5 000 $*** | |
| 2.2.3 Développer TA 12-17 ans | | | | *12 000 $* | |  | |  | |  | | 5 749 $ | |  | | 5 749 $ | | ***6 251 $*** | |
| 2.3.2 Développer messages arrimer TA et changements climat | | | | *5 000 $* | |  | |  | |  | |  | |  | | - $ | | ***5 000 $*** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | - $ | | ***- $*** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | - $ | | ***- $*** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | - $ | | ***- $*** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | - $ | | ***- $*** | |
|  | |  | | ***57 000 $*** | | **- $** | | **- $** | | **- $** | | **5 749 $** | | **35 000 $** | | **40 749 $** | | ***16 251 $*** | |
| **TITRE DE SECTION:**  **Favoriser l'accès physique et économique SA** | | | | ***Budget autorisé  2019-2021*** | | ***Mesure 1.2*** | | ***Mesure 2.2*** | | ***Mesure 3.1*** | | ***Sommes reportées du plan 2017-2019*** | | ***Autres*** | | **Dépenses totales au 31 mars 2020** | | **Solde** | |
| 3.1.2 Faire connaître composantes d'un SAD | | | | *20 000 $* | |  | |  | |  | |  | |  | | - $ | | ***20 000 $*** | |
| Mesure 3.1- 3.2.2 Favoriser partenariat avec les producteurs | | | | *60 000 $* | |  | |  | |  | |  | |  | | - $ | | ***60 000 $*** | |
| Mesure 3.1- 3.2.3 Soutenir actions gaspillage alimentaire | | | | *60 000 $* | |  | |  | |  | |  | |  | | - $ | | ***60 000 $*** | |
| Mesure 3.1- 3.2.4 Soutenir agriculture de proximité | | | | *45 000 $* | |  | |  | |  | |  | |  | | - $ | | ***45 000 $*** | |
| Mesure 3.1- 3.2.5 Soutenir promotion eau | | | | *60 000 $* | |  | |  | |  | |  | |  | | - $ | | ***60 000 $*** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | - $ | | ***- $*** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | - $ | | ***- $*** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | - $ | | ***- $*** | |
|  | |  | | ***245 000 $*** | | **- $** | | **- $** | | **- $** | | **- $** | | **- $** | | **- $** | | ***245 000 $*** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TITRE DE SECTION: Coordination** | | ***Budget autorisé  2019-2021*** | ***Mesure 1.2*** | ***Mesure 2.2*** | ***Mesure 3.1*** | ***Sommes reportées du plan 2017-2019*** | ***Autres*** | **Dépenses totales au 31 mars 2020** | **Solde** |
| Salaire |  | *93 847 $* |  | 28 703 $ |  |  |  | 28 703 $ | ***65 144 $*** |
| Charges sociales |  | *11 511 $* |  | 3 521 $ |  |  |  | 3 521 $ | ***7 990 $*** |
| Assurances |  | *2 750 $* |  | 532 $ |  |  |  | 532 $ | ***2 218 $*** |
| Frais déplacement |  | *6 400 $* |  | 775 $ |  |  |  | 775 $ | ***5 625 $*** |
| Fournitures et impressions | | *3 000 $* |  | 315 $ |  |  |  | 315 $ | ***2 685 $*** |
| Ordi portable et cellulaire | | *3 500 $* |  | 1 557 $ |  |  |  | 1 557 $ | ***1 943 $*** |
| Représentation |  | *2 000 $* |  | 204 $ |  |  |  | 204 $ | ***1 796 $*** |
| Renc réseau TIR-SHV |  | *3 000 $* |  | 940 $ |  |  |  | 940 $ | ***2 060 $*** |
| Expertise com ou autre |  | *3 000 $* |  | 857 $ |  |  |  | 857 $ | ***2 143 $*** |
| Site web |  | *750 $* |  | 416 $ |  |  |  | 416 $ | ***334 $*** |
| Événement mobilisation | | *2 000 $* |  | 1 028 $ |  |  |  | 1 028 $ | ***972 $*** |
| REER |  | *4 693 $* |  | - $ |  |  |  | - $ | ***4 693 $*** |
|  |  | ***136 451 $*** | **- $** | **36 547 $** | **- $** | **- $** | **- $** | **37 820 $** | ***91 938 $*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FRAIS DE GESTION** |  |  |  | 1 942 $ |  |  |  | **1 942 $** | ***(1 942) $*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL DES DÉPENSES** |  | ***551 351 $*** | **- $** | **38 489 $** | **- $** | **55 549 $** | **35 000 $** | **130 311 $** | ***421 040 $*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SURPLUS / (DÉFICIT)** |  | ***57 505 $*** | **18 474 $** | **146 511 $** | **213 914 $** | **100 919 $** | **- $** | **478 545 $** | **421 040 $** |

**ANNEXES**

* **Comités de milieux et leur certificat**
* **Cellules thématiques et leur certificat**

** **

****

** **

****