

Strategisen huippuosaamisen keskittymät

Tutkimusohjelmat,
Tekesin rahoituksen
hakeminen, raportointi ja
kustannustilitykset

Sisältö

1. Tekesin rahoituksen hakeminen

- tutkimusohjelman alku
- jaksohakemus ohjelman aikana

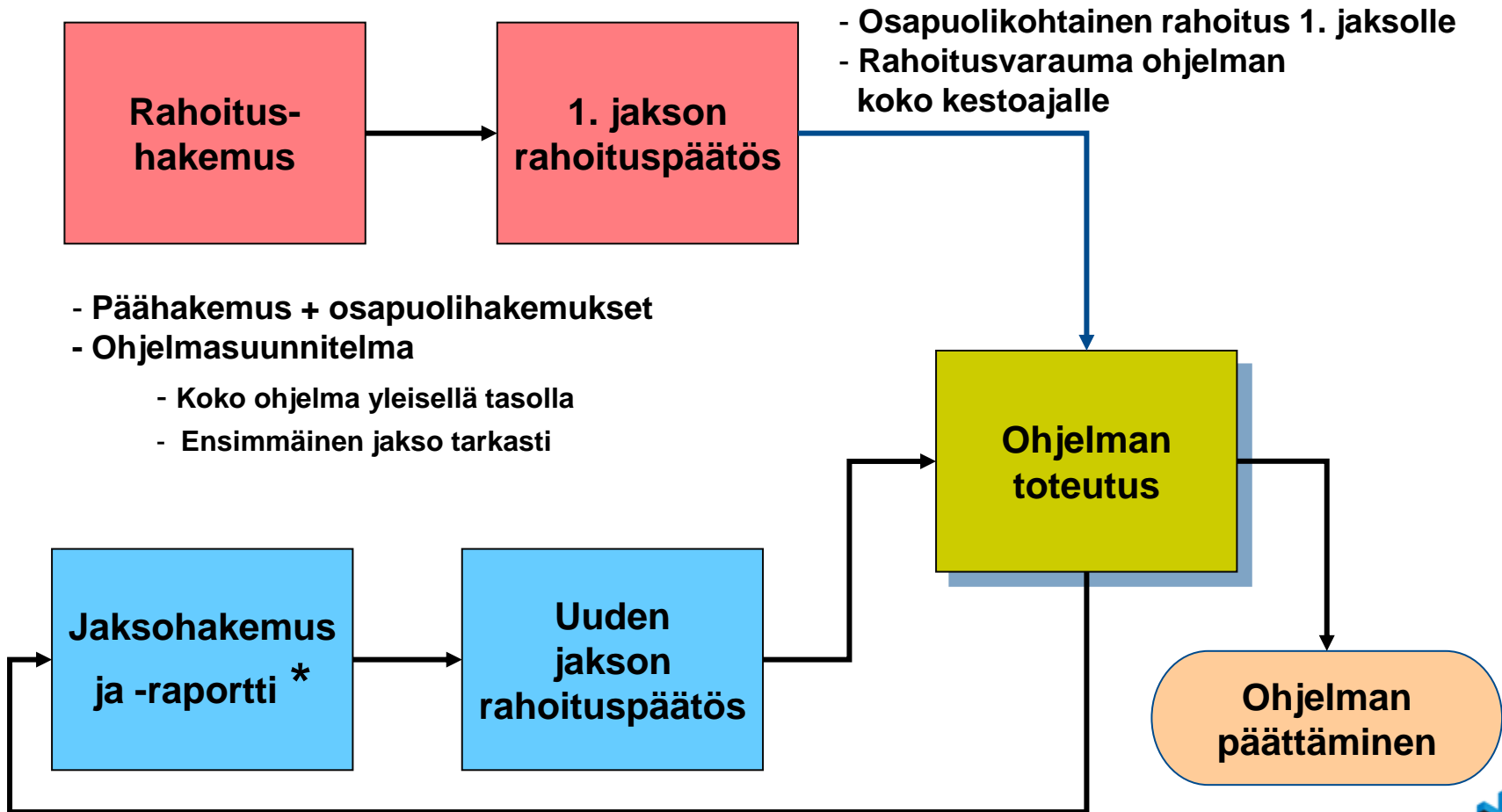
2. Tutkimusohjelman toteutus

- raportointi, kustannustilitykset ja muutosten käsittely
- rahoitus- ja kustannusrakenteen valvonta

Liite 1 : Miten laadin tutkimusohjelman hakemuksen ohjelman alussa?

Liite 2: Miten laadin käynnissä olevan tutkimusohjelman jaksohakemuksen?

Tekesin rahoittaman tutkimusohjelman kulku



- Päähakemus + osapuolihakemukset
- Ohjelmasuunnitelma
 - Koko ohjelma yleisellä tasolla
 - Ensimmäinen jakso tarkasti

- * - Raportti päättyvästä ohjelmajaksosta ja uuden jakson tavoitteet
- Päivitetty ohjelmasuunnitelma
- Tuki-intensiteetin korjaussuunnitelma (tarvittaessa)

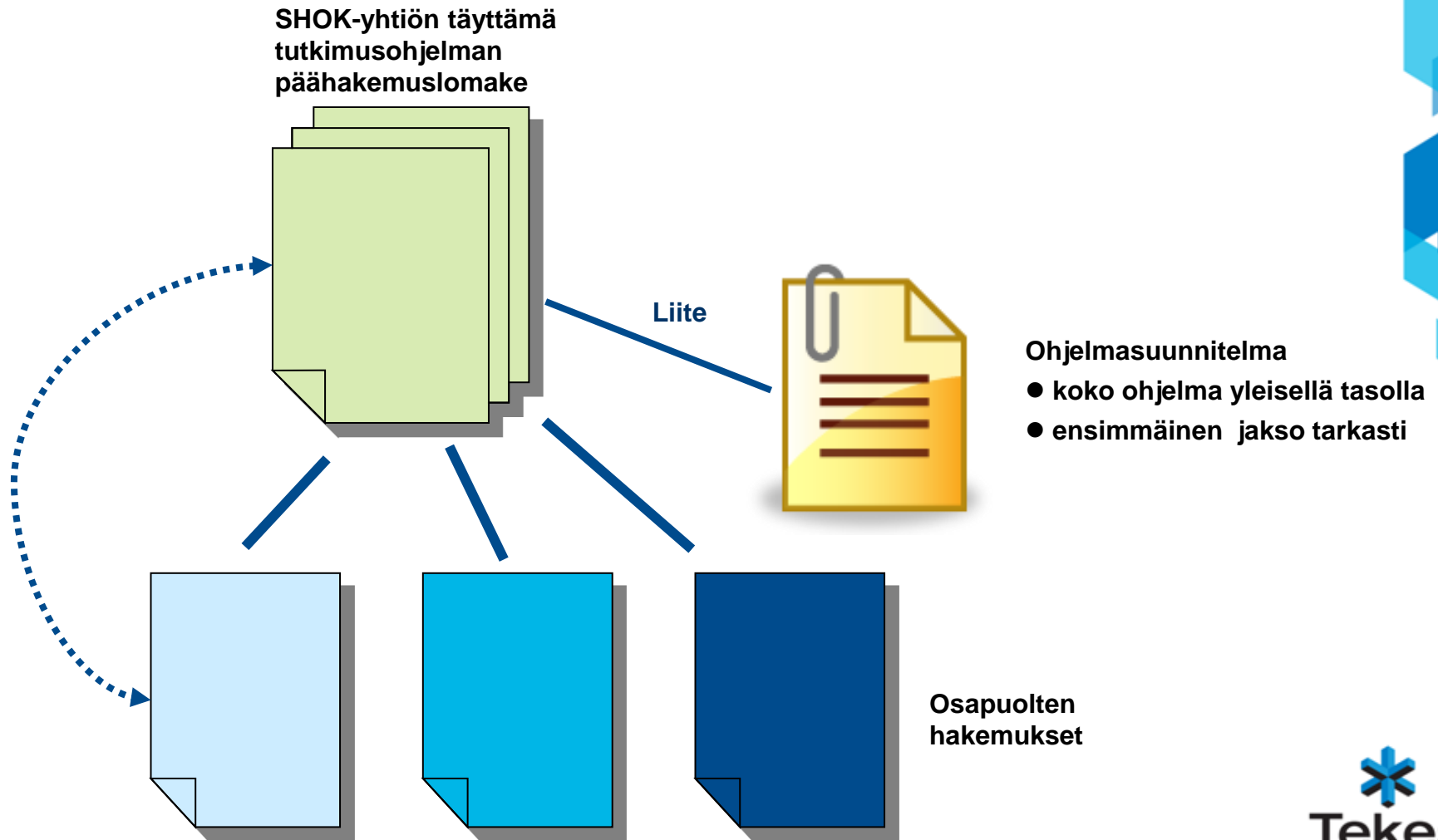
Rahoituksen hakeminen tutkimusohjelman alussa

Hakemusdokumentit / 1

- SHOK-yhtiö laatii tutkimusohjelman päähakemuksen, joka antaa kokonaiskuvan ohjelmasta.
- Tutkimusohjelman osapuolet kuvaavat roolinsa ja tehtävänsä ohjelmassa sekä kustannuksensa ja rahoitussuunnitelmansa osapuolen hakemuslomakkeella.
- Hakemuksen tärkein liite on ohjelmasuunnitelma, jota ohjelman toteuttajat päivittävät ohjelman aikana. Ohjelmasuunnitelma on keskeinen ohjelman valmistelun, seurannan, ohjauksen ja arvioinnin työkalu.
- Hakemus laaditaan osoitteessa <https://hakemus.tekes.fi/rahoitushakemus/>

Rahoituksen hakeminen tutkimusohjelman alussa

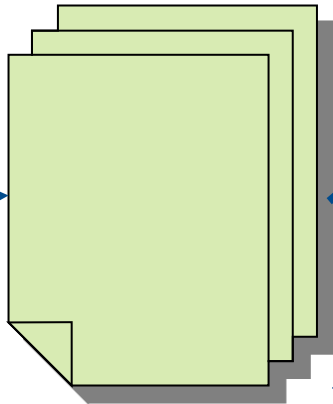
Hakemusdokumentit / 2



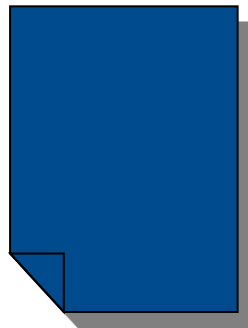
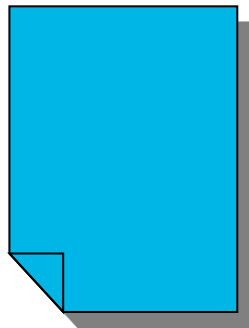
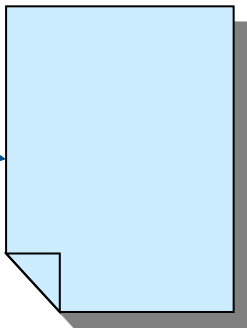
Rahoituksen hakeminen tutkimusohjelman alussa

Hakemusdokumentit / 3

SHOK-yhtiön täyttämä
tutkimusohjelman
päähakemuslomake



1. Tutkimusohjelman koordinaattori
2. Tutkimusohjelman vastuu- ja yhteyshenkilöt
3. Ohjelman toteuttava konsortio
4. Ohjelman perustiedot, taustat, tavoitteet ja tutkimusteemat
5. Ohjelman kokonaiskustannusarvio
6. Ohjelman kokonaisrahoitussuunnitelma
7. Ohjelman organisointi, yhteistyötavat ja johtaminen
8. Ohjelmalla tavoiteltavat vaikutukset
9. Yhteenvedo ohjelman lisäarvosta
10. Liitteet



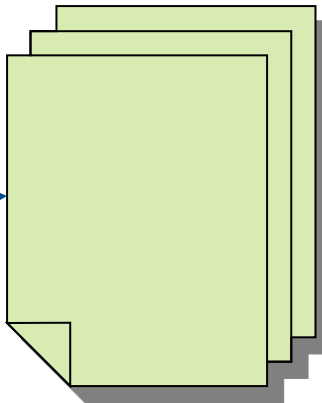
Osapuolten
hakemukset



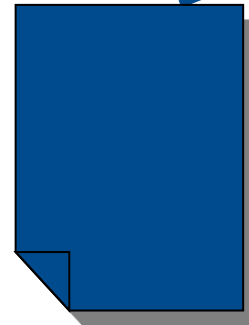
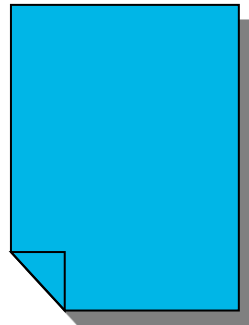
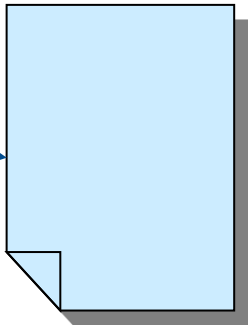
Rahoituksen hakeminen tutkimusohjelman alussa

Hakemusdokumentit / 4

SHOK-yhtiön täyttämä
tutkimusohjelman
päähakemuslomake



1. Hakijan perustiedot
2. Vastuu- ja yhteyshenkilöt
3. Tilinpäätöstiedot (yritys)
4. Hakijan yleiskuvaus, rooli ja tehtävät ohjelmassa
5. Kustannusarvio (1. jakso)
6. Rahoitussuunnitelma (1. jakso)
7. Liitteet



Osapuolten
hakemukset

Rahoituksen hakeminen tutkimusohjelman alussa

Ohjelasuunnitelma

- Yhteenveto
- Ohjelman osapuolet
 - Tiedot konsortiosta ja osapuolista
- Ohjelman taustat, tavoitteet, tutkimusteemat ja työsuunnitelma
 - Ohjelman yhteys SHOKin visioon, tavoitteisiin ja strategiseen tutkimusagendaan.
 - Ohjelman kohdealueen nykytila, tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet sekä keskeiset kehitystarpeet
 - Ohjelman tavoitteet ja keskeiset tutkimusteemat (koko ohjelma, alkava jakso)
 - Ohjelman työsuunnitelma: työpaketit, aikataulut, virstanpylväät ja tuotokset (koko ohjelma, alkava jakso)
 - Ohjelman riskienhallinnan periaatteet
- Ohjelman kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
 - Ohjelman kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma koko keftolta
 - Ohjelman kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma alkavalta jaksolta
- Ohjelman kansainvälinen yhteistyö
- Ohjelman työtavat, organisointi ja johtaminen
- Ohjelman vaikuttavuus ja sen mittaaminen

**Käytä
mallipohjaa!
(avaa [tästä](#))**

Rahoituksen hakeminen tutkimusohjelman alussa

Rahoituspäätös

▪ Jaksorahoitus

- Jaksorahoituksen edellytyksenä on riittävän tarkka suunnitelma ohjelman koko kestoajalta (alkavan jakson osalta tarkka suunnitelma, koko ohjelman kuvaus yleisellä tasolla).
 - Osapuolikohtainen rahoitus jakso kerrallaan.
 - Rahoitusvarauma ohjelman koko kestoajalle.
- Jos jaksorahoitus ei ole mahdollinen, ohjelman rahoitus koostuu kertapäätöksistä.

Rahoituksen hakeminen tutkimusohjelman alussa

Rahoituspäätös

▪ Rahoituspäätöksen liitteet

- Tekesin hyväksymä kokonaiskustannusarvio ja osallistujakohtaiset kustannusarviot
- Tekesin hyväksymä ohjelmasuunnitelma
- Strategisen huippuosaamisen keskittymien tutkimusohjelmien rahoituksen yleiset ehdot
- Rahoituspäätöksen ja sen ehtojen hyväksymisilmoitus (yritykset)
- Päätöksen vastaanotto- ja hyväksymisilmoitus (tutkimusorganisaatiot)
- Tutkimusohjelman raporttilomakkeet (väli/jakso- ja loppuraportti)
- Kustannustilityslomakkeet yrityksille ja tutkimusorganisaatioille (2 kpl)

▪ Tekes lähettää rahoituspäätöksen ohjelmasta vastaavalle SHOK-yhtiölle.

- Tutkimusohjelman vastuullinen johtaja kerää kaikilta osallistujilta rahoituspäätöksen vastaanotto- ja hyväksymisilmoitukset ja toimittaa ne kahden kuukauden kuluessa rahoituspäätöskirjeen päiväyksestä Tekesiin yhdessä tutkimusohjelman johtoryhmän ensimmäisen kokouksen pöytäkirjan kanssa.

Jaksohakemus ohjelman aikana

Tutkimusohjelman eteneminen

- jaksohakemus liitteineen
- osallistujien kustannustilitykset



2 kk



- jaksohakemus liitteineen
- osallistujien kustannustilitykset



1. jakso

2. jakso

3. jakso



- väliraportti
- osallistujien kustannustilitykset



Jakso päätös



- väliraportti
- osallistujien kustannustilitykset



Jakso päätös

Jaksohakemus ohjelman aikana

Hakemusdokumentit / 1

Tutkimusohjelman
jaksohakemus

- Mahdolliset konsortion muutokset
- Uuden jakson tavoitteet ja työpaketit
- Päivitetty ohjelman kokonaiskustannusarvio ja rahoitussuunnitelma

Liitteet

- Jaksoraportti päättyneeltä jaksolta (raportointilomake).
- Päivitetty ohjelmasuunnitelma (koko ohjelma yleisellä tasolla ja alkava jakso tarkasti)
- Tuki-intensiteetin korjaussuunnitelma (tarvittaessa)

• Ohjelman osapuolet

- rooli ja tehtävät alkavalla jaksolla
- alkavan jakson kustannusarvio
- alkavan jakson rahoitussuunnitelma
- kustannustilitys

Jaksohakemus ohjelman aikana

Hakemusdokumentit / 2

■ Ohjelmataso

- Jaksohakemus

- Liite 1: Ohjelman jaksoraportti (raportointilomake, avaa [tästä](#))
- Liite 2: Päivitetty ohjelmasuunnitelma
- Liite 3 (tarvittaessa): Tuki-intensiteetin korjaussuunnitelma

■ Osallistujakohtaisesti

- Aiemmin mukana olleet

- Osapuolihakemus uudelle jaksolle
- Kustannustilitys
 - **tilintarkastettu toisen, neljännen jne. jaksohakemuksen yhteydessä!**

- Uudet osallistujat

- Osapuolihakemus

Tutkimusohjelman toteutus

Raportointi / tilitykset / muutosten käsittely

- Tutkimusohjelman vastuullinen johtaja raportoi koko ohjelman taloudellisesta ja teknisestä edistymisestä.
- Raportointi koostuu sisältöraportista (väli/jakso tai loppu) ja ohjelman osapuolten kustannustilityksistä.
- Kaikki tutkimusohjelman osallistujat noudattavat samoja, kyseiselle tutkimusohjelmalle sovittuja raportointiaikoja.
- Kukin ohjelman osallistuja toimittaa oman kustannustilityksensä ohjelman vastuulliselle johtajalle, joka laatii yhteenvedon ohjelman kokonaiskustannuksista ja toimittaa tilitykset yhdellä kertaa Tekesiin.
- Tekes maksaa rahoituksen väli-, jakso- ja loppuraporttien perusteella.
- Tekes käsittelee tutkimusohjelmien muutokset pääsääntöisesti jaksohakemusten yhteydessä. Ohjelman vastuullinen johtaja kerää jakson aikana käsittelyä edellyttävät muutokset yhteen muutospyyntöön.
- Tekesin hyväksyntää on pyydettävä, kun muutokset koskevat ohjelman osallistujia, tutkimusohjelman sisältöä, aikatauluja, kustannusarviota tai tuen määrää.

Tutkimusohjelman toteutus

Rahoitus- ja kustannusrakenteen valvonta / 1

- Ohjelman koordinaattorin (SHOK-yhtiön) ja ohjelman vastuullisen johtajan tulee valvoa julkisen rahoituksen määrää ohjelmassa.
 - Jos julkisen rahoituksen määrä nousee liian korkeaksi tai kustannusrakenne vinoutuu, tulee koordinaattorin esittää Tekesille jaksohakemuksen yhteydessä toimenpidesuunnitelma, jolla tilanne korjataan. Uuden jakson rahoituspäätöksen edellytyksenä on uskottava suunnitelma.
 - Lähtökohtana on, että em. toimenpiteet kohdistuvat tutkimusohjelmaan osallistuviin yrityksiin eikä tutkimusorganisaatioiden osuutta ohjelmassa pienennetä.
- Jos yritysten osuudet tutkimusohjelmassa eivät toteudu suunnitellusti, julkisen rahoituksen määrä nousee liian korkeaksi eikä laajan julkisuuden mallin kustannusjakauman vaatimus toteudu.
 - Julkisen rahoituksen maksimimäärä rajoitetun julkisuuden mallin mukaan toteutetussa tutkimusohjelmassa on 60 %.
 - Julkisen rahoituksen maksimimäärä laajan julkisuuden mallin mukaan toteutetussa tutkimusohjelmassa on 75 %.
 - Yrityksille syntyvien kustannusten tulee olla vähintään puolet ohjelman kokonaiskustannuksista (yritykset ja tutkimusorganisaatiot yhteensä) laajan julkisuuden mallin mukaan toteutetussa tutkimusohjelmassa.
 - Yrityksille syntyvillä kustannuksilla tarkoitetaan yrityksille tutkimusohjelman toteuttamisesta aiheutuvia palkka-, henkilösivu-, yleis-, matka-, aine-, tarvike- ja laitekustannuksia sekä ostettavien palvelujen kustannuksia. Yritysten mahdollisten inkind-panosten kokonaisarvo lisätään yrityksille syntyvien kustannusten summaan.
 - Yritysten rahoitus tutkimusorganisaatioiden osuuteen ohjelmassa ei ole tässä tarkastelussa yrityksille syntyvä kustannus.

Tutkimusohjelman toteutus

Rahoitus- ja kustannusrakenteen valvonta / 2

Korjaavat toimenpiteet

Rajoitetun julkisuuden malli

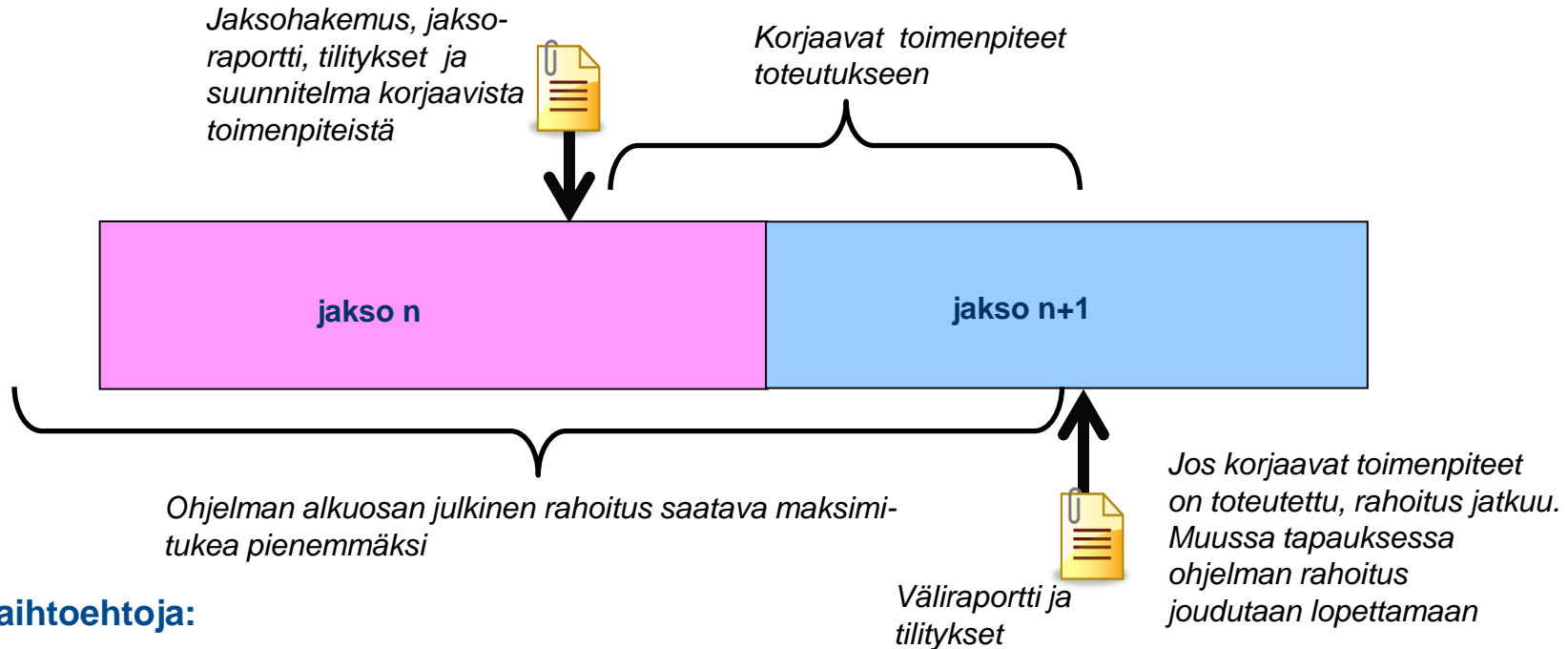
- Yritykset lisäävät tutkimusalihankintaa (tai alihankintaa ylipäätään).
- Yritykset palkkaavat tutkimusorganisaatioiden henkilöitä toteuttamaan omia osuuksiaan.
- Yritykset rahoittavat alkuperäistä suunnitelmaa enemmän tutkimusorganisaatioita.
- Yritysten julkista rahoitusta pienennetään.

Laajan julkisuuden malli

- Yritykset lisäävät tutkimusalihankintaa (tai alihankintaa ylipäätään).
- Yritykset palkkaavat tutkimusorganisaatioiden henkilöitä toteuttamaan omia osuuksiaan.
- Siirrytään rajoitetun julkisuuden malliin julkisen rahoituksen maksimimäärän osalta. Laajan julkisuuden mallin julkisuus- ja IPR-velvoitteet säilyvät. Tutkimusorganisaatioiden osuuden tulee säilyä alkuperäisen suuruisena (menneillä jaksoilla).

Tutkimusohjelman toteutus

Rahoitus- ja kustannusrakenteen valvonta / 3



Vaihtoehtoja:

- **Rajoitetun julkisuuden malli:** Tutkimusorganisaatioille viimeisellä raportointijaksolla syntyneet kustannukset rahoitetaan. Yrityksiä rahoitetaan vain sen verran kuin mahdollista (tarvittaessa takaisinperintä).
- **Laajan julkisuuden malli:** Vaihetaan rajoitetun julkisuuden mallin mukaisiin yritysten tukitasoihin. Yrityksiä rahoitetaan vain sen verran kuin mahdollista (tarvittaessa takaisinperintä). Yritysten täytyy rahoittaa tutkimusorganisaatioita sen verran, että niiden osuus ei pienene ja saadaan tuki-intensiteetti 60 %:iin tai alle.

Miten laadin tutkimusohjelman rahoitushakemuksen ohjelman alussa?

- Suunnittele ohjelman aikataulu ja aseta ensimmäisen jakson pituus.
- Valitse ohjelmassa sovellettava julkisuus- ja IPR-malli.
- Laadi ohjelmasuunnitelma
 - Käytä mallipohjaa (avaa [tästä](#))
 - Ohjelman kuvaus sen koko kestoajalta
 - Ohjelman ensimmäisen jakson tarkka suunnitelma
- Laadi hakemus osoitteessa <https://hakemus.tekes.fi/rahoitushakemus/>
 - Koko ohjelmaa koskeva päähakemus: Valitse vasemmasta sarakkeesta SHOKin tutkimusohjelma ja oikeasta päähakemus.
 - Tutkimusohjelman osapuolten hakemukset: Valitse vasemmasta sarakkeesta SHOKin tutkimusohjelma ja oikeasta yrityksen tai tutkimusorganisaation osallistuminen tutkimusohjelmaan.
- Kerralla valmista! Pyri minimoimaan korjausten ja päivitysten määrä!

Rahoituksen hakeminen tutkimusohjelman alussa

Hakemuksesta vastaava SHOK-yhtiö

- Täytä päähakemuslomake
 - Ohjelman kokonaiskuvaus
 - Ohjelman kokonaiskustannukset ja rahoitus koko sen kestoajalta
 - Liitä ohjelmasuunnitelma ja muut liitteet.
 - Lähetä päähakemus. Saat lähetyksen yhteydessä tunnistenumeron.
 - Pyydä osapuolia lähettämään omat hakemuksensa ja ilmoita tunnistenumero.
- Ilmoita Tekesin kirjaamoon, kun kaikki hakemukset on lähetetty.

Tutkimusohjelman osapuoli (yritys tai tutkimusorganisaatio)

- Lähetä osapuolihakemus.
 - Oman osuutesi kuvaus
 - Omat kustannuksesi ja rahoitussuunnitelmasi ohjelman ensimmäisellä jaksolla.
 - Liitteet
- Ilmoita SHOK-yhtiölle, kun olet lähettänyt hakemuksesi.

Miten laadin käynnissä olevan tutkimusohjelman jaksolahakemuksen?

- Päivitä ohjelmasuunnitelma
 - Ohjelman kuvaus sen koko kestoajalta
 - Ohjelman alkavan jakson tarkka suunnitelma
- Laadi jaksoraportti, avaa raporttilomake tästä.
- Jos julkisen rahoituksen määrä on tutkimusohjelmalle sallitun julkisen tuen enimmäismäärää suurempi jaksolahakemukseen liittyvässä tilityksessä, liitä hakemukseen toimenpidesuunnitelma, jolla tilanne aiotaan korjata.

- Laadi hakemus osoitteessa <https://hakemus.tekes.fi/rahoitushakemus/>
 - Koko ohjelmaa koskeva uuden jakson päähakemus: Valitse vasemmasta sarakkeesta SHOKin tutkimusohjelma ja oikeasta päähakemus. Valitse hakemuksen etusivulla ”Käynnissä olevan ohjelman jaksolahakemus”.
 - Tutkimusohjelman osapuolten hakemukset: Valitse vasemmasta sarakkeesta SHOKin tutkimusohjelma ja oikeasta yrityksen tai tutkimusorganisaation osallistuminen tutkimusohjelmaan. Siis sama lomake kuin ohjelman alussa.

- Kerralla valmista! Pyri minimoimaan korjausten ja päivitysten määrä!

Käynnissä olevan tutkimusohjelman jaksopakemus

Hakemuksesta vastaava SHOK-yhtiö

- Täytä jaksopakemuslomake
 - Mahdolliset muutokset konsortiossa
 - Ohjelman keskeiset asiat alkavalla jaksolla
 - Mahdollinen kokonaiskustannusten ja rahoitussuunnitelman päivitys
 - Liitteet: päivitetty ohjelmasuunnitelma, jaksoraportti, tuki-intensiteetin korjaussuunnitelma (tarvittaessa)
- Lähetä jaksopakemus. Tarvitset tähän ohjelman alkuperäisen diaarinumeron.
- Pyydä osapuolia lähettämään omat hakemuksensa.
- Ilmoita Tekesin kirjaamoon, kun kaikki hakemukset on lähetetty.

Tutkimusohjelman osapuoli (yritys tai tutkimusorganisaatio)

- Lähetä osapuolihakemus.
 - Oman osuutesi kuvaus
 - Omat kustannuksesi ja rahoitussuunnitelmasi alkavalla jaksolla.
 - Liitteet
- Ilmoita SHOK-yhtiölle, kun olet lähettänyt hakemuksesi.