|  |  |
| --- | --- |
| Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. | **Hankesuunnitelma** |
|  | [Lisää päivämäärä] |
|  | Rahoitustukihakemuksen liite |

Hankesuunnitelma

Huomioithan, että valtionapuviranomainen arvioi hakemusta ja hankesuunnitelmaa hakukelpoisuuskriteerien ohella hankkeen tarkoituksenmukaisuuden, toimeenpantavuuden ja vaikuttavuuden osalta. Arvioitavia tekijöitä on kuvattu tarkemmin hakuilmoituksessa.

Mikäli rahoitettava hanke on osana hakijan omaa, laajempaa kehityshanketta, hankesuunnitelmaan kuvataan ainoastaan se osuus kehityshankkeesta, johon rahoitustukea haetaan.

Mahdolliset salassa pidettävät tiedot tulee merkitä erikseen selkeästi esimerkiksi korostusvärillä.

Hankesuunnitelma toimitetaan joko .docx tai .pdf -muodossa ja nimetään seuraavasti: "Hakijan nimi\_hankesuunnitelma\_pp.kk.vvvv".

# Hankkeen perustiedot

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Hakijan nimi |  |
| Hakijan y-tunnus |  |
| Hankkeen nimi |  |
| Hankkeen toteutusaika | [pp.kk.vvvv–pp.kk.vvvv] |
| Lyhyt julkinen kuvaus hankkeesta | [Kuvaile hanketta korkeintaan muutamalla lauseella. Huom! Mikäli hankkeelle myönnetään rahoitustukea, tämä kuvaus julkaistaan www.kansallinenkoordinointikeskus.fi -verkkosivulla] |
| Hankkeesta vastaavan henkilön yhteystiedot | [Lisää hankkeesta vastaavan henkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.]  Hankkeesta vastaava henkilö vastaa rahoitusehtojen noudattamisesta sekä hankkeen muista velvoitteista, kuten hankkeen raportoinnista. Jos hankkeesta vastaava henkilö vaihtuu hankkeen aikana, muutoksesta tulee ilmoittaa viipymättä osoitteeseen kyber.rahoitustuki[at]traficom.fi |
| Arvolisäveron vähennys | Hakija vähentää hankkeelle kohdennettujen kustannusten arvonlisäveron.  Kustannukset hyväksytään lähtökohtaisesti arvonlisäverottomina. Arvonlisäverokustannuksista hyväksytään vain ne maksetut arvonlisänverot, jotka jäävät toiminnan lopullisiksi kustannuksiksi ja joista rahoitustuen saaja ei saa palautusta. |

# Hankkeen sisältö ja tavoitteet

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Hankkeen tausta ja tarkoitus | [Kuvaile hankkeen taustaa ja sisältöä sekä miltä osin hanke toteuttaa rahoitustuen käyttötarkoitusta ja rahoitustukihaun tavoitteita. Kuvaile missä määrin hanke tukee hakijan kyberturvallisuutta koskevassa riskienhallinnan toimintamallissa määritettyjen riskienhallinnan tavoitteiden toteutumista.] |
| Keskeiset toimenpiteet | [Kuvaile hankkeessa toteutettavat keskeiset toimenpiteet. Tarvittaessa jaottele kuvauksessa hanke osiin omiksi työpaketeiksi. Jos hankkeessa otetaan käyttöön uusia ratkaisuja tai ostetaan palveluja, kuvaile niitä ja ilmoita mahdollisuuksien mukaan tuotenimet ja valmistajat/palveluntarjoaja. Kuvaile miksi valittuihin toimenpiteisiin päädyttiin, jos ei käy ilmi hankkeen yleiskuvauksesta.] |
| Tavoitteet ja tulokset | [Kuvaile hankkeen keskeisiä tavoitteita ja tuloksia ja konkreettisia toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi. Hankkeen loppuselvityksessä tuen saaja arvioi näiden toteutumista.] |
| Toimenpiteiden aikataulutus ja vaiheet | [Kuvaile hankkeen suunniteltua aikataulutusta toimenpiteiden toteuttamiseksi.] |
| Hankkeen tunnistetut riskit ja toimenpiteet näiden välttämiseksi | [Kuvaile hankkeen alussa tunnistetut riskit ja miten niihin varaudutaan.] |

# Hankkeen henkilöresurssit ja tehtävät

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Työntekijäkohtaiset tiedot | [Kuvaile hankkeeseen osallistuvien työntekijöiden tittelit, työtehtävät hankkeessa, arvioitu työmäärä laskukaavamuodossa ja palkkakulut (€). **Ethän ilmoita lomakkeella hankkeessa työskentelevien työntekijöiden nimiä.** Palkkakulut lasketaan kertomalla henkilön yhden päivän palkkakustannukset hankkeelle käytetyillä päivillä puolen päivän tarkkuudella. Yhden päivän palkkakustannukset lasketaan jakamalla henkilön vuoden palkkakustannukset kahdellasadallaviidellätoista (215). Vuoden palkkakulut lasketaan kertomalla henkilön hankkeen aikainen yhden (1) kuukauden palkkakulu kahdellatoista (12). Mikäli hankkeessa työskentelee hakijayrityksen omistaja, joka ei nosta hakijayrityksestä palkkaa, voidaan hänen palkkakulujaan korvata päiväkohtaisesti pyöristettynä lähimpään puoleen päivään. Päiväkohtainen korvaus näissä tapauksissa on 337,25 €.   1. Titteli 1  * työtehtävät hankkeessa * arvioitu työmäärä (laskukaavamuodossa) * palkkakulut (€)  1. Titteli 2  * työtehtävät hankkeessa * arvioitu työmäärä (laskukaavamuodossa) * palkkakulut (€)  1. Titteli 3  * työtehtävät hankkeessa * arvioitu työmäärä (laskukaavamuodossa) * palkkakulut (€)]  1. … |
| Kokonaistyömäärä | [Arvio hankkeeseen käytettävästä työmäärästä yhteensä] |
| Palkkakustannukset yhteensä | [Arvio palkkakustannuksista yhteensä (€)] |

# Hankkeen muu kustannuserittely

Kuvaile hankkeen suunniteltuja kustannuksia kustannuserien mukaisesti. Listaa mitä palveluita tai tuotteita on suunniteltu hankittavan, ketkä ovat potentiaalisia palveluntarjoajia, palvelun tai tuotteen sisältö ja arvioitu kustannus euroissa. Ilmoita sekä rahoitustuella katettavat kustannukset että muulla rahoituksella katettavat kustannukset. Kustannuksia ei tarvitse eritellä rahoituslähteen mukaan. Lisää tarvittaessa rivejä.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kustannus (sisällöllinen) | Selite | Kustannus € (0 % alv) |
| Ostopalvelut |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Ostot  *Laitteiden, infrastruktuurin tai muun käyttöomaisuuden ostamisesta hyväksytään vain poistot, eli vain se osa kustannuksista, joka vastaa ostetun tuotteen todellista käyttöastetta hankkeen aikana. Poiston on perustuttava toteutuneisiin kustannuksiin ja laskettava kansainvälisten tilinpäätösstandardien ja tuen saajan yleisten kirjanpitokäytäntöjen mukaisesti.*  *Muut tuotteet, kuten kulutushyödykkeet ja tarvikkeet hyväksytään toteutuneiden kustannusten mukaisesti.* | *Lisää selitteeseen erittely mahdollisten poistojen laskukaavasta.* |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Laitteiden ja ohjelmistojen vuokraus sekä lisenssit  *Vuokria ja lisenssejä hyväksytään toteutuneiden kustannusten mukaan ja vain se osa kustannuksista, joka on syntynyt hankkeen aikana. Kustannus ei saa ylittää vastaavan tuotteen hankkeenaikaista poistoarvoa, jos tuote vaihtoehtoisesti ostettaisiin.* | *Lisää selitteeseen erittely lisenssi- ja vuokrakustannuksista kuukausitasolla esim. Esimerkkilisenssituote 500 € \* 5 kk = 2 500 €* |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Matkustuskustannukset |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Sisäisen viestinnän kustannukset |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Raportointiin liittyvät kustannukset |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Yhteenveto hankkeen kustannuksista | Kustannus (€) |
| Kustannukset yhteensä (palkka-, viestintä-, matka-, ostopalvelu-, osto-, raportointi-, laitteistojen ja tuotteiden vuokrauskustannukset sekä lisenssit) |  |
| Yleiskustannukset 7 % (kustannukset yhteensä x 0,07) |  |
| Hankkeen kustannukset yhteensä (kustannukset yhteensä + yleiskustannukset) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Hankkeen rahoituksen muodostus | (€) |
| Haettu rahoitustuki |  |
| Oma rahoitus (omavastuuosuus) |  |
| Muu rahoitus |  |

# Hankkeen vaikuttavuus

Kuvaile hankkeen odotettua vaikuttavuutta rahoitustuen saajalle sekä yhteiskunnalle.

|  |
| --- |
| Hankkeen vaikutukset rahoitustuen saajalle |
| [Kuvaile missä määrin hankkeen tulokset vahvistavat konkreettisesti hakijan kykyä suojata hakijan ylläpitämiä yhteiskunnan kannalta keskeisiä ja tärkeitä viestintäverkkoja ja/tai tietojärjestelmiä ja/tai niiden fyysistä ympäristöä kyberturvallisuusuhkilta ja -poikkeamilta.] |
| [Kuvaile hankkeen myötä tapahtuvaa muutosta hakijan kyberturvallisuuden tasoon.] |

|  |
| --- |
| Hankkeen vaikutukset yhteiskunnalle |
| [Kuvaile missä määrin hanke ennaltaehkäisee ja rajoittaa yhteiskunnan toimintaan kohdistuvia häiriöitä ja vaikutuksia.] |