

## Controlelijst SROI analyse

### Fase 1

### Check

Is achtergrond informatie over de organisatie gegeven?	
Is duidelijk waarom en voor wie de analyse wordt uitgevoerd en hoe wordt gecommuniceerd?	
Is duidelijk of de hele organisatie of een deel ervan wordt geanalyseerd?	
Is duidelijk of de analyse wordt uitgevoerd in relatie tot een enkele financieringsbron of meerdere bronnen?	
Is een besluit genomen over de uitvoering van een retrospectieve of projecterende analyse?	
Is duidelijk welke tijdsperiode het betreft?	
Zijn benodigde hulpbronnen in kaart gebracht (tijd, vaardigheden, financiering)?	
Zijn stakeholders bekend en in kaart gebracht voor de analyse?	
Is duidelijk dat sommige veranderingen in de analyse buiten de groep stakeholders plaatsvind en zijn deze stakeholders bekend of betrokken?	

### Fase 2

### Check

Zijn de eerste twee kolommen van de impactmap ingevuld en wat denk je dat de gevolgen hiervan zijn?	
Zijn de besluiten over het betrekken van stakeholders gedocumenteerd?	
Is een plan van aanpak opgesteld voor het betrekken van stakeholders in de volgende fasen?	
Is voor elke stakeholder vastgesteld wat de bijdrage is in de activiteit (input)?	
Is aan de verschillende bijdragen een waarde toegekend?	
Is gecontroleerd of de bijdragen in geld de totale kosten omvatten (inclusief overhead etc.)?	
Zijn zowel input als output van stakeholders gedefinieerd?	
Is voor de outcomes van de stakeholders een beschrijving aangeleverd?	
Zijn bedoelde en onbedoelde veranderingen beschreven?	
Zijn positieve en negatieve veranderingen beschreven?	
Is dubbeltelling uitgesloten?	
Zijn ervaringen van individuele stakeholders in een stakeholdergroep helder en duidelijk beschreven (is de groepsbeschrijving een juiste afspiegeling)?	
Zijn input, output en outcomes in de impactmap beschreven?	
Is het noodzakelijk of gewenst om in dit stadium stakeholders of stakeholdergroepen te wijzigen?	

### Fase 3

### Check

Zijn indicatoren vastgesteld voor de gevonden outcomes en zijn hierin zowel objectieve als subjectieve gegevens in meegenomen?

Wat is de duur van de outcomes?

Is er al informatie beschikbaar in relatie tot elke indicator?

Als er geen informatie beschikbaar is, is er dan een plan om informatie te verkrijgen?

Is de kolom waarin de bron van informatie staat ingevuld?

Zijn alle indicatoren ingevuld?

Als bij bepaalde outcomes een indicator ontbreekt is dan ook beschreven wat de reden hiervan is?

Is duidelijk of te voorspellen hoeveel verandering ontstaat per indicator?

Is een financiële proxy vastgesteld per outcome?

Is de kolom voor de verschillende financiële proxies compleet?

Is de kolom voor de bromvermelding bij de financiële proxies compleet?

Is voor bepaalde indicatoren geen financiële proxy te vinden en is dit vermeld in het rapport?

### Fase 4

### Check

Is informatie aanwezig voor het vaststellen van deadweight in relatie tot outcomes?

Kan deadweight worden verklaard in relatie staat tot attributie of displacement?

Als deadweight kan worden verklaard met displacement, is er dan ook een besluit genomen over het wijzigen van stakeholders of het wijzigen van de analyse?

Als attributie een rol speelt, zijn alle stakeholders dan correct in kaart gebracht?

Is er een schatting gemaakt van de hoeveelheid attributie en verklaard hoe de schatting tot stand is gekomen?

Als de outcomes langer duren dan de projectperiode, wat is het drop-off percentage?

Is de impact berekend (indicator x financiële proxy – deadweight / attributie / displacement)?

Is het drop-off percentage berekend?

Zijn er activiteiten aan te wijzen die niet significant bijdragen aan verandering?

Zijn de kolommen voor deadweight, attributie, displacement en drop-off ingevuld?

## Fase 5

## Check

Zijn de financiële waarden van de indicatoren vastgesteld per tijdsperiode?

Is een rentevoet vastgesteld?

Is een totale waarde voor de input vastgesteld?

Is de social return ratio – netto social return ratio – terugverdienperiode berekend?

Is de sensitiviteit vastgesteld voor de hoeveelheid verandering, financiële proxies en additionele metingen?

## Fase 6

## Check

Zijn de veranderingen samengevat waardoor de organisatie kan werken aan de gewenste sociale waardecreatie?

Is er een plan van aanpak geformuleerd om te werken aan sociale waardecreatie?

Is een communicatieplan opgesteld om te communiceren over de analyse in relatie tot de behoeften van opdrachtgevers en publiek?

Als een volledig rapport wordt geleverd, is dan bekend hoe besluitvorming, verwachtingen en bronnen worden gecontroleerd?

Als een volledig rapport wordt geleverd, is er dan een kwalitatief deel aanwezig waarin verantwoording en uitleg wordt gegeven over aannames en beperkingen in en van het rapport?

Is gecontroleerd of de communicatie over de uitkomsten in overeenstemming is met verwachtingen en of het heeft geleid tot instemming?

Is verificatie op de uitkomsten toegepast?