

# Studie ekonomické a finanční životaschopnosti reintegračních domů programu RESHAPE Portugalsko

Zpráva o požadavcích a finančním modelubřezem 2022

## 0. Shrnutí

Cílem této zprávy je představit výsledky analýzy ekonomické a finanční proveditelnosti pro realizaci reintegračních domů pro vězně v rámci programu RESHAPE Portugalsko. Tato studie zahrnuje odhad očekávaných provozních a investičních nákladů na každodenní provoz reintegračních domů s přihlédnutím k souboru předpokladů a také k nezbytnému objemu příjmů pro zajištění dlouhodobé životaschopnosti těchto operací. Kromě toho byl také odhadnut finanční dopad z hlediska úspor a přírůstkových příjmů pro stát, které mohou tyto domy generovat ve srovnání se současným vězeňským systémem.

Klíčové závěry zprávy jsou následující:

- i. Výše počáteční investice, která: i) na pořízení nezbytného vybavení a zboží se pohybuje v rozmezí 47 000 až 59 000 eur; a ii) za stavební práce se pohybuje v rozmezí od 153 000 do 199 000 eur;
- ii. potřeba identifikovat nemovitosti s vlastnostmi, které umožňují snadné a rychlé přizpůsobení zamýšlenému formátu pro reintegrační domy;
- iii. Důležitost definovaného formátu, zejména mezi kolejemi a jednotlivými pokoji, kapacita (16 nebo 20 obyvatel) a struktura lidských zdrojů;
- iv. Finanční relevance výběru místa s ohledem na diskutované scénáře: Lisabon, Porto, Braga, Viseu a Alentejo;

v. Nezbytná výše příspěvků/finančních prostředků, která se pohybuje v rozmezí od 190 000 do 327 000 EUR ročně z hlediska provozních nákladů;

vi. Průměrné denní náklady na obyvatele, které se pohybují mezi 28 eury a 51 eury v závislosti na lokalitě, typologii, kapacitě a struktuře lidských zdrojů;

vii. Potenciální zohlednění provozních nákladů, které by mohly být hrazeny obyvateli reintegračních domů, čímž by se mírně snížily potřeby financování;

viii. Finanční úspory a přírůstkový příjem pro stát, které by v kombinaci se sociálním blahobytem (který není v této studii analyzován) mohly posílit přidanou hodnotu reintegračních domů jako alternativy k portugalskému vězeňskému systému.

Tato zpráva je strukturována následovně. V kapitole 1 nastiňujeme počáteční investici, kde uvádíme nezbytné položky, aby byl dům obyvatelný pro obyvatele a funkční pro dělníky. Odhadují se také náklady na adaptaci domu tak, aby odpovídal požadovanému modelu.

V kapitole 2 odhadujeme a analyzujeme hlavní provozní náklady, kde jsou prezentovány a vysvětleny očekávané náklady na realizaci každého reintegračního domu v každém uvažovaném scénáři. Kapitola 3 poskytuje finanční prognózu aktivit reintegračních domů a odhaduje chování těchto proměnných v průběhu 10letého období, aby byla zajištěna udržitelná a životaschopná správa domů.

V kapitole 4 vypočítáváme úspory, které portugalský stát přinesly reintegrační domy ve srovnání s konvenčními věznicemi. A konečně kapitola 5 shrnuje klíčové závěry studie.

#### 4. Odhad ročních úspor pro portugalský stát

Cílem této kapitoly je obezřetně odhadnout úspory pro portugalský stát vyplývající ze zavedení reintegračních domů jako alternativy k vězňům, kteří si odpykávají celý trest v běžných věznicích. Je důležité si uvědomit, že do této analýzy, která se zaměřuje pouze na finanční aspekty, nejsou zahrnuty všechny sociální dávky a dávky při

opětovném začlenění. Kromě vytvořených úspor odhadujeme také nárůst příjmů z opětovného začlenění rezidentů na trh práce, což umožňuje inkaso přírůstkových daňových příjmů.

Jak bylo v provedené analýze uvedeno jako hypotéza, je zdůrazněno, že při absenci reintegračních domů:

- Současná míra kriminální recidivy ve vězeňském systému v Portugalsku je 60 %.
- Ve scénáři se 4 reintegračními domy, z nichž každý má kapacitu pro 20 obyvatel, se analýza zaměří na 80 současných vězňů jako na potenciální obyvatele reintegračních domů.
- S ohledem na předpokládané procento recidivy odhadujeme, že 48 vězňů (60 % z 80 uvažovaných) se znovu dopustí trestného činu a v důsledku toho se vrátí do portugalského vězeňského systému, což stát bude stát stát v průměru 45 eur na vězně.

Nyní, s ohledem na dopad reintegračních domů, uvádíme předpoklady analýzy:

- Existence 4 reintegračních domů, každý s kapacitou pro 20 obyvatel.
- Snížení míry recidivy o polovinu (z 60 % na 30 %).
- Pokles ze 48 recidivistů ve scénáři "bez reintegračních domů" na 24 recidivistů "s reintegračními domy".
- Průměrná doba pobytu ve vězeňském systému 365 dní po recidivě.

Odhadujeme tedy, že marginální úspora pro stát činí přibližně 394 000 eur, což bere v úvahu "nenáklady" spojené s 24 vězni, kteří se již nebudou znovu dopouštět trestné činnosti v reintegračních domech, čímž se eliminují denní náklady 45 eur na vězně.

Dále se domníváme, že:

- Všichni bývalí vězni, kteří se nepodílejí na recidivě, vstoupí na trh práce.
- Každý bývalý vězeň bude pobírat národní minimální mzdu ve výši 705 eur.
- Porovnáním počtu bývalých vězňů, kteří by se znovu dopustili trestného činu bez reintegračních domů (48), s těmi, kteří se znovu dopustí trestného činu v

reintegračních domech (24), jsme získali marginální snížení o 24 recidivistů, kteří vstoupí na trh práce během 12 měsíců, kdy by byli v portugalském vězeňském systému podle scénáře "bez reintegračních domů".

Vezmeme-li v úvahu poplatky zaměstnavatele, které jsou ve prospěch státu, a také srážky odváděné pracovníkem na sociální zabezpečení, odhadujeme zvýšení daňových příjmů přibližně o 82 000 eur za období 12 měsíců.

S ohledem na úspory dosažené díky snížení recidivy a přírůstkové daňové příjmy jsme proto dospěli k závěru, že celková hodnota vytvořená pro portugalský stát činí přibližně 476 000 eur. Stojí za zmínku, že byly učiněny konzervativní předpoklady, jako je minimální vydělaná mzda a průměrná doba pobytu ve vězeňském systému po recidivě je 12 měsíců.

Tato analýza nebere v úvahu potenciální pozitivní finanční dopad vyplývající z nižších průměrných denních nákladů na reintegrační domy ve srovnání s portugalským vězeňským systémem.

## 5. Závěrečné poznámky

Projekt RESHAPE Portugalsko si vyžádal ekonomickou a finanční analýzu od CEGEA – Výzkumného centra managementu a aplikované ekonomie na Portugalské katolické univerzitě týkající se zavádění reintegračních domů v Portugalsku jako alternativy k portugalskému vězeňskému systému.

Analýza obsahovala: i) odhad počátečních nákladů na realizaci domů; ii) odhad průběžných výdajů na reintegrační domy; iii) desetiletou finanční prognózu všech výdajů souvisejících s provozem reintegračních domů; iv) odhad potenciálních úspor pro portugalský stát.

Při analýze byly zvažovány různé scénáře, které zohledňovaly proměnné, které mohou ovlivnit rozhodování, a to: 1) umístění reintegračních domů; 2) kapacity

každého reintegračního domu; 3) typ bydlení v reintegračních domech; 4) struktura lidských zdrojů přidělená každému reintegračnímu domu.

Hlavní závěry jsou tyto:

i. Významný finanční dopad vyplývající z výběru lokality, který ovlivňuje jak náklady na pronájem, tak základní platy pro určité profesní kategorie.

ii. Výše počáteční investice, která se při zohlednění pouze nezbytného vybavení a zboží pro dům pohybuje mezi 47 000 a 59 000 eur.

iii. Stav nemovitosti, který může vyžadovat renovaci a přestavbu pro adaptaci, což může významně zvýšit počáteční investici, odhadovanou na 153 000 až 199 000 eur.

iv. S ohledem na to, že ve všech scénářích se průměrné denní náklady na obyvatele budou v prvním roce provozu pohybovat mezi 28 a 51 eury, přičemž celkové roční provozní náklady se budou pohybovat od 327 000 eur v nejnákladnějším scénáři do 189 000 eur v nejméně finančně náročném scénáři.

v. Nejvýhodnějšími scénáři jsou lokality ve Viseu nebo Alentejo s kapacitou pro 20 obyvatel, fungující ve stylu ubytovny a se strukturou lidských zdrojů tvořenou 1 ředitelem/psychologem, 5 sociálními pracovníky, 1 koordinátorem logistiky a režijní náklady ve výši 5 % od administrativního pracovníka společnosti RESHAPE. Průměrné denní náklady na obyvatele jsou přibližně 30 eur.

vi. Finančně nejnáročnější scénář se nachází v Lisabonu, kde se nachází jednotlivé pokoje a kapacita pro 16 obyvatel, se strukturou lidských zdrojů složenou z 1 ředitele/psychologa, 4 sociálních pracovníků, 1 koordinátora logistiky, 2 nočních hlídačů a režijní náklady ve výši 5 % od administrativního pracovníka RESHAPE. Průměrné denní náklady na obyvatele činí 51 eur, což vede k celkovým ročním nákladům přibližně 300 000 eur.

vii. Lokality v Portu a Braze při zvažování scénářů s kapacitou pro 20 obyvatel a ubytováním ve stylu ubytovny představují průměrné denní náklady na obyvatele v rozmezí od 31 do 37 eur, s celkovými ročními náklady mezi 223 000 a 270 000 eur.

viii. Odhadovaná roční úspora při realizaci 4 reintegračních domů činí 476 000 eur, což je dostatečné pro pokrytí počáteční investice pro jeden reintegrační dům a roční provozní náklady, zejména pro lokality jako Viseu nebo Alentejo.