



# Investments for Sustainable Water Management:

retrospective on challenges and opportunities  
through financier's lens



Mr Tanel Oppi  
Head of Department  
for Grants&Services

October 25<sup>th</sup> 2023 Narva



*Keepers of Tomorrow*

# Sustainable Water Management

## Why?

Kliimamuutused on kohal – tugevad tormid, põuad, äärmuslikud ja kõikuvad temperatuurid

Meie majanduse tulevik ja järgnevate põlvkondade heaolu on ohus

## Where?

Kliimaneutraalne ja keskkonnasõbralik majandus aastaks 2050

Tugev tervis, taskukohane toimetamine, varustuskindlus, elustandardite säilumine – ja et seda kõike jätkuks ka tulevastele põlvedele

## How?

Loome eluks vajaliku, kasutades selleks samas võimalikult vähe ressursse – viime esmase toorme kasutuse ja jäätmetekke miinimumi

# Grants for water ecosystems since 2014



**EU FUNDING**  
**181,9 MEUR**

- ◆ Wastewater & drinking water treatment and infrastructure for areas over 2000 ie
- ◆ Joining the network for water supply and sewage for private households
- ◆ Rehabilitation of watercourses: construction of fish passages and demolition of dams
- ◆ Safeguarding residual pollution in strategic objects: Purtse river, Kroodi stream, Maadevahe and Priimetsa asphalt concrete plants.

**NATIONAL FUNDING**  
**77,2 MEUR**

- ◆ Reconstruction of water and sewage systems in smaller scale for areas under 2000 ie
- ◆ Residual pollution
- ◆ Research & Studies
- ◆ Healing and maintenance of inland water bodies and coastal waters

**LOAN**  
**57 MEUR**

2022 portfolio size

- ◆ Combined with only water& wastewater infrastructure investments (since 2003)
- ◆ Loan for municipalities 23 MEUR
- ◆ Loan for water companies 34 MEUR



# Grants for water infrastructure since 2014



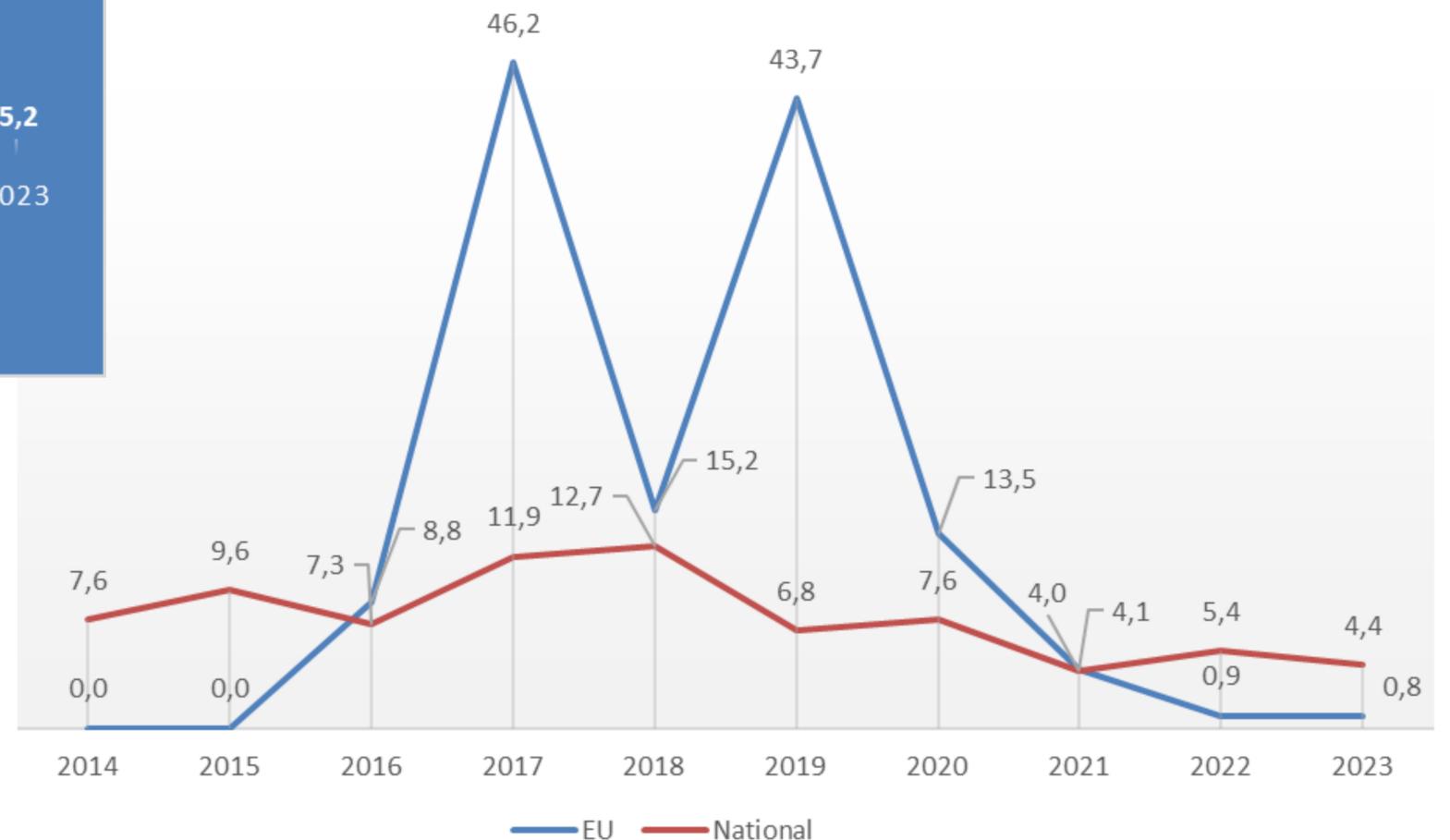
EU AND NATIONAL TOTAL FUNDING 2014-2023



**EU FUNDING  
133,4  
MEUR**

**NATIONAL FUNDING  
77,2 MEUR**

EU AND NATIONAL FUNDING 2014-2023



# KPI's since 2014

**75 000** people served with drinking water

**85 000** people provided with proper wastewater treatment

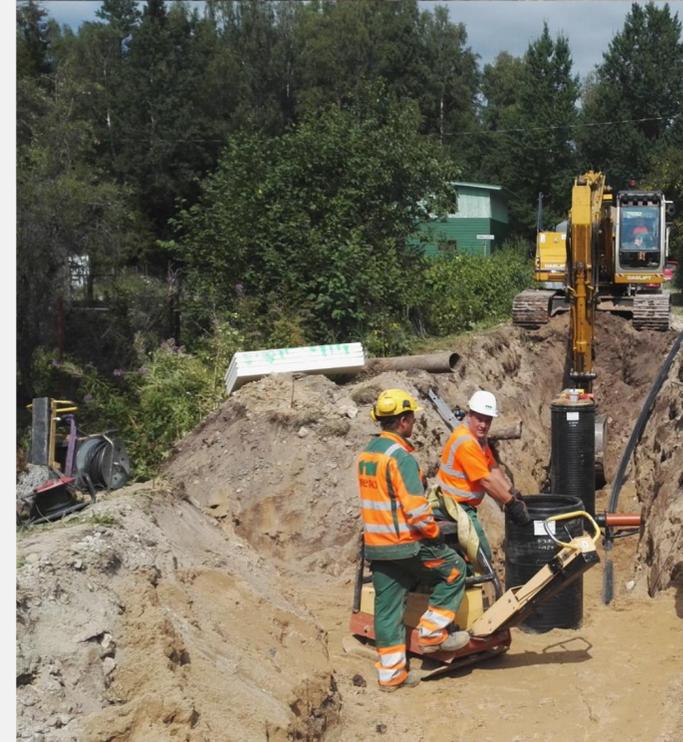
**210,6 MEUR** invested through **302** investment projects

**6255** households joined with drinking and wastewater network



# Good Examples

## Kohila municipality's water management project



09.12.2020



EURORAHKA KESKKONDA

Tuhanded inimesed saavad ligipääsu puhtale veele

## Valla veemajandusprojektide tulevikus selguvad võitjad

Valla suurprojekt töö Aespa-Vilivere kraanidesse kvaliteetse joogivee



Katri Reinsalu



25. mai 2022

Vahur Tarkmees ja Allar Haljasorg

2 minutit lugemist

Seitse aastat kestnud töö tõi Aespa ja Vilivere elanike kraanidesse puhta joogivee. Valla suurprojektiga saab ligi 7000 inimest võimaluse mugavusteenusega liitumiseks. Möödunud reedel panid Kohila vald ja Kohila piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni p



Lääne-Harju vald ja Harku vald sõlmisid Türisalu ja Keila-Joa ühise veemajandusprojekti elluviimiseks koostöölepe. Aktsionäride lepingule allakirjutanud vasakult: Harku vallavanem Erik Sandla, Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat ja AS-i Lahevesi juhatuse liikmed Aare Kaur ja Riina Karm.

“Laulasmaa ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamise projekt on jõudnud ehitushanke lõppfaasi.

inseneri- ja omaniku järelevalveteenuste hanked Türisalu ja Laulasmaa ÜVK projektidele. Pakkumused laekuvad augustikuu keskel. Türisalu ÜVK projekti raames sõlmisid Lääne-Harju vald, AS Lahevesi ning Harku vald 30. juulil aktsionäride lepingu, mille kohaselt rajatakse Türisalu külla ja Keila-Joa aleviku ühtne ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteem koos liitumispunkti- dega ning laiendatakse olemasolevat Keila-Joa reoveepuhastit. Valdade ühisprojekti toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist 8,8 miljoni euroga. Harku valla eelarvest rahastatakse projekti 1,2 miljoni euroga ja Lääne-Harju valla eelarvest ja 0,3 miljoni euroga. Harku valla poolne projekti omaosalus finantseeritakse läbi AS-i Lahevesi aktsiakapitali suurendamise.

**LAULASMAA REOVEEKOGUMISALA ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI ARENDAMINE**

Laulasmaa veetöötusjaama ehitus

ÜF projekti nr 2014-2020.7.01.18-1678

Lepingu raames rajati AS Schöttli Keskkonnatehnika poolt veetöötusjaam, reservuaarid mahuga 350 m<sup>3</sup>, survetõstepumpla, veetöötussüsteemid, kaks puurkaevu

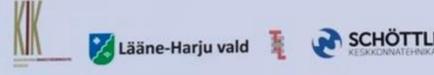
Objekt valmis: 2020



Eesti tuleviku heaks



Euroopa Liit Ühtekuuluvusfond



## Water infrastructure development project in Laulasmaa



# Takeaways & lessons learned



**Slow investment design process**, ie implementing application rounds & investments + municipal reform (from 213 to 79)

**Banning advance payments** for state aid projects

**Challenges with financial analysis** (ie water prices and estimations)



**Inflation**, price increases and **technical changes** in procurements and tenders

**Changing interpretations of Public Procurement Act** over time (audit pressure)

**No one should be left behind, but national funds are decreasing:** smaller projects have disadvantage, but they need investments too!



# Challenges on horizon

- **Investment GAP** for infrastructure investments after EU funding ends: estimated 15 MEUR per annum
- **“Subsidies trap”**: alternatives are needed (loans, bonds), **unavoidable pressure to rise service prices** to ensure sustainable water management
- **Climate Change & just transition**: risks related to weather extremes, critical infrastructure (water), legal pressure from EU taxonomy & CSRD standards (ESG reporting).
- **Smaller municipalities are flexible, but vulnerable**. Alone you go fast, together we go far and are more resilient!
- **Green transition as possibility**: circular models (scaling biogas), sharing economy and IT-developments for water companies, finding alternative funding (EU direct schemes)



Thank You!

