

Strengthening financial planning and management for WSS in central government, municipalities and utilities of EECCA countries

Укрепление финансового планирования и управления ВКХ в центральных правительствах, муниципалитетах и на водоканалах стран ВЕКЦА

National Policy Dialogue on Financing Urban and Rural Water Supply and Sanitation in Moldova

Национальный диалог по политике финансирования городского и сельского водоснабжения и водоотведения в Молдове

**Valentin Guznac,
Minister of Local Public
Administration,
Republic of Moldova**

**Валентин Гузнак,
Министр местного публичного
управления
Республики Молдова**

Kiev, 24 April 2009

Киев, 24 апреля 2009

Contents

- Government Prioritisation of WSS
- National Policy Dialogue
- Current situation
- Social Dimensions
- Constraints to development
- Development strategies
- Financial requirements of strategies
- Realistic approach
- Actions required
- Next steps

Содержание

- Приоритеты Правительства в отношении водоснабжения и водоотведения
- Национальный диалог по отраслевой политике финансирования ВКХ
- Текущая ситуация
- Социальное измерение
- Препятствия для развития
- Сценарии развития
- Финансовые параметры сценариев
- Реалистичный подход
- Необходимые действия
- Следующие шаги

Background to Government Prioritisation of Water and Wastewater Sectors

Исходная ситуация при определении Правительством приоритетности секторов водоснабжения и канализации

1990s:

- **Neglect and under investment in the sectors has lead to:**
 - poor condition of infrastructure and
 - unreliable and poor quality services.
- **Social and economic impact of water pollution**
 - Estimated (NEAP 1996) in the 1990's at between 5% to 10% of GDP due to high levels of morbidity and premature deaths

Present: WSS is high on the political agenda in Moldova

- 2007 **National Development Strategy** for 2008-2011 (equivalent PRSP)
- *2007 Government Strategy for water supply and sanitation in localities of the Republic of Moldova*

1990-e:

- **Недостаток внимания и инвестиций в сектор ВКК привели к:**
 - Ухудшению состояния инфраструктуры;
 - Ненадежности и плохому качеству услуг.
- **Социальные и экономические потери от загрязнения водоемов**
 - По оценкам (НПДООС 1996г.) в 1990-е страна теряла от 5% до 10% ВВП из-за высокого уровня заболеваемости и ранней смертности

Настоящее время: ВКХ занимает приоритетное место в политической повестке дня в Молдове

- 2007 г.: **Национальная Стратегия развития** на 2008-2011 годы (эквивалент «Стратегии экономического роста и снижения уровня бедности», СЭРСУБ)
- *Стратегия водоснабжения и канализации населенных пунктов Республики Молдова (принята Правительством в 2007 г.)*

- Millennium Development Goals on WSS (by 2015)
 - To reduce by half the proportion of the population without sustainable access to safe water and basic sanitation.
- Reduction of pollution to international waters
- EC Directives on WSS and IWRM
- Цели развития тысячелетия по водоснабжению и водоотведению (к 2015 г.)
 - Сократить наполовину долю населения без устойчивого доступа к безопасной воде и элементарной санитарии.
- Сокращение загрязнения международных вод
- Директивы ЕС, относящиеся к ВСиВО и КУВР

National Policy Dialogue (NPD) on Financing WSS

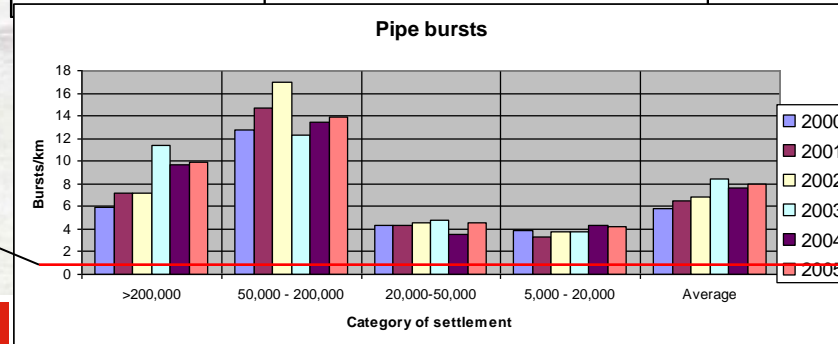
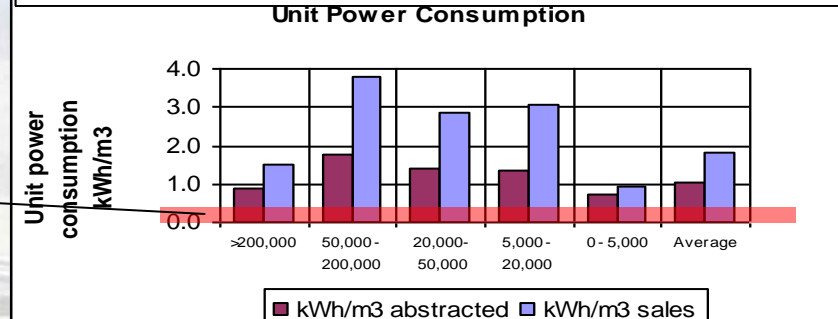
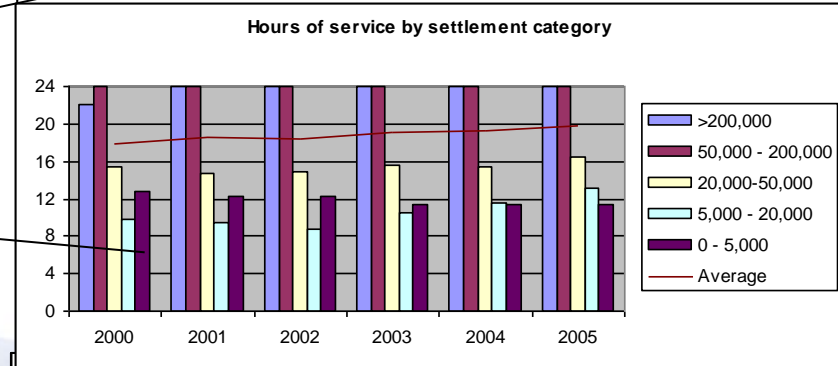
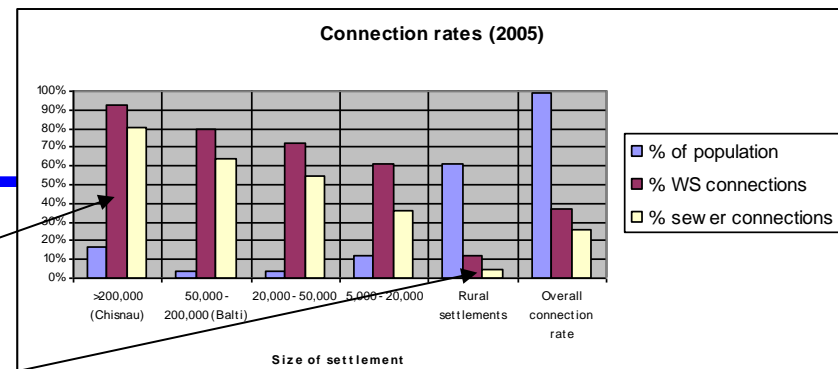
Национальный диалог (НД) по политике финансирования ВСиВО

- **Main objective of the NPD - to build consensus on:**
 - sector priorities and development targets (medium-term, 2008-2012, and long-term, by 2015, and 2025);
 - scenario on how to meet the targets; and
 - feasible and affordable policy package to finance the scenario.
- **Organisation of the NPD**
 - Steering committee, involving key local and international stakeholders
 - regular and extended Steering committee meetings as platform for the policy dialogue (in 2007: March 13, May 10, mid July, 08 November)
 - substantive comments, bilateral meetings in between
- **What was discussed in the NPD process:**
 - Baseline report (key problems and challenges, and Baseline scenario)
 - Discussion paper on alternative development scenarios
 - Key findings from Affordability and Willingness-to-pay assessment, etc.
 - draft Final report (08 Nov., 2007)

- **Основная задача НД – достичь консенсуса по следующим вопросам:**
 - отраслевые приоритеты и цели развития (среднесрочные, 2008-2012 гг., и долгосрочные, к 2015 г. и 2025 г.);
 - сценарий достижения этих целей;
 - пакет осуществимых и доступных мер для финансирования сценария.
- **Организация НД**
 - Координационный комитет, включающий ключевых местных и международных вовлеченных лиц
 - регулярные и расширенные заседания Координационного комитета обеспечили платформу для диалога (в 2007 г.: 13 марта, 10 мая, середина июля, 08 ноября)
 - значимые комментарии, двусторонние встречи в промежутках
- **Что обсуждалось в процессе НД:**
 - Базовый отчет (ключевые проблемы и задачи и базовый сценарий)
 - Документ по альтернативным сценариям развития
 - Ключевые результаты оценки Способности и Готовности населения платить за ВСиВО и т.д.
 - проект Окончательного отчета (08 ноября 2007 г.)

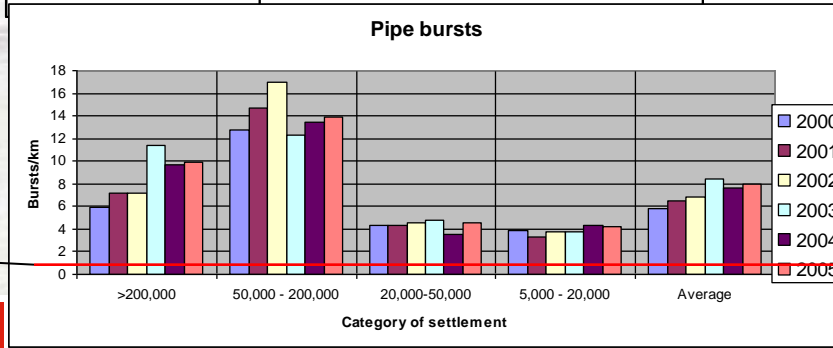
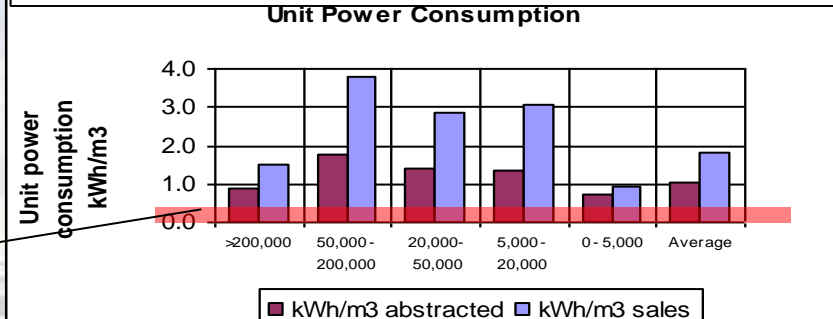
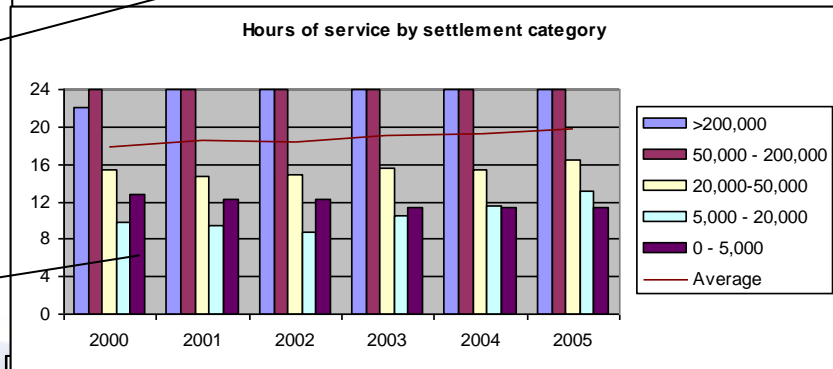
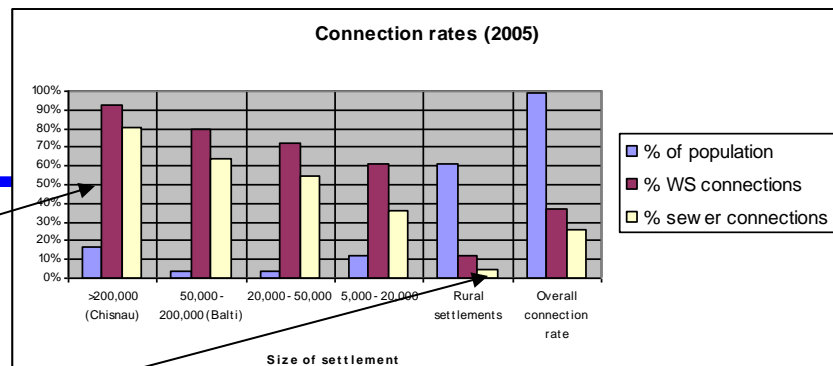
Baseline report: Current Situation

- **High levels of urban connections**
(but poor quality of service outside major cities)
- **Low levels of rural connections**
(but the majority (60%) of population live in rural areas)
- **Poor reliability outside largest cities**
- **Low efficiency levels expressed by high power consumption compared to expected range**
- **Excessive pipe burst frequency, compared to Western European average of 0.2 /km/year**



Ситуация в базовом году

- **Высокий уровень подключения в городах** (но плохое качество услуг за пределами основных городов)
- **Низкий уровень подключения в сёлах** (но большинство (60%) населения Молдовы живет в сёлах)
- **Плохая надежность за пределами крупнейших городов**
- **Низкий уровень эффективности, выражаемые высоким удельным потреблением электроэнергии по сравнению со среднеотраслевыми показателями в Европе**
- **Избыточная частота разрывов труб (аварий) по сравнению со средним значением для Западной Европы 0,2 /км/год**



Constraints to development

- Poor condition of assets
- Under financed O&M and overdue replacement of unserviceable infrastructure
- Low implementation capacity
- Low management capacity, over-fragmentation of the sector
- Over regulation or poor regulation (metering)

Ограничения для развития

- Плохое состояние основных средств
- Недостаточное финансирование эксплуатации и обслуживания, многолетние задержки с заменой инфраструктуры, которая более не может использоваться
- Низкий потенциал реализации
- Низкий управленческий потенциал, чрезмерная фрагментация сектора
- Чрезмерное регулирование или плохое регулирование (счетчики)

Sector policies and priorities needed to achieve objectives

Отраслевая политика и приоритеты, необходимые для выполнения задач

- Greater cost recovery and financial autonomy in medium time frame
- Reduce inequalities in service level provision, particularly in rural areas
- Safeguard existing infrastructure before extending systems
- Improve management capacity, particularly in the smaller towns and villages
- Improve implementation capacity

- Более полное возмещение затрат и финансовая автономия водоканалов в среднесрочной перспективе
- Снижение неравенства в уровне предоставления услуг, особенно в сельских районах
- Обеспечить надлежащее содержание имеющейся инфраструктуры прежде чем расширять ее
- Усиление управленческого потенциала, особенно в небольших городах и селах
- Улучшение потенциала реализации

Development scenarios

Scenario	Objectives	Main Sectors		Main Beneficiaries		Expenditure over 20 years
		WS	WW	Rural	Urban	EUR
1) Baseline	Halt deterioration of existing infrastructure by improved O&M and reinvestment in old infrastructure	●	●		●	1,320 million
2) (1) + MDGs	Halve the population with no access to improved water and sanitation	●	●	●		1,820 million
3) (1) + EC Directives	Compliance with EC Water and Wastewater Directives		●		●	1,840 million
4) (1) + MDGs + critical WWTPs	As (2) (MDGs) plus providing wastewater treatment to critical towns discharging into international waters		●	●	●	1,910 million
5) (1) + MDGs + EC Directives	Combining both MDGs (mainly rural benefits) and EC Directives (mainly urban benefits)	●	●	●	●	2,340 million
6) Draft Gov't strategy	An estimate of total investment needs	●	●	●	●	3,240 million
7) approved Government Strategy	Scaling down and rescheduling investments anticipated in 6 above	●	●	●	●	2,845 million

Сценарии развития

Сценарий	Цели и задачи	Основные сектора		Основные бенефициары		Затраты за 20 лет
		BC	BO	Села	Города	Млн. Евро
1) Базовый	Остановить разрушение существующей инфраструктуры, улучшить эксплуатацию и тех.обслуживание, реинвестиции в имеющуюся инфраструктуру	●	●		●	1 320
2) (1) + ЦРТ	Уменьшить наполовину долю населения без доступа к улучшенному водоснабжению и водоотведению	●	●	●		1 820
3) (1) + Директивы ЕС	Соответствие Директивам ЕС по воде и сточным водам		●		●	1 840
4) (1) + ЦРТ+ важнейшие КОС	Как в (2) ЦРТ плюс обеспечение очистки сточных вод в основных городах, сбрасывающих в международные воды		●	●	●	1 910
5) (1) + ЦРТ + Директивы ЕС	Сочетание (1) и ЦРТ (выиграют, в основном, сельские жители) и Директив ЕС (выигрывают, в основном, города)	●	●	●	●	2 340
6) Проект Стратегии	Оценка инвестиционных потребностей на достижение всех целей	●	●	●	●	3 240
7) Одобрённая Стратегия Правительства	Сокращение затрат и увеличение сроков достижения целей по сравнению с п. 6 выше	●	●	●	●	2 845

Financial consequences of development strategies

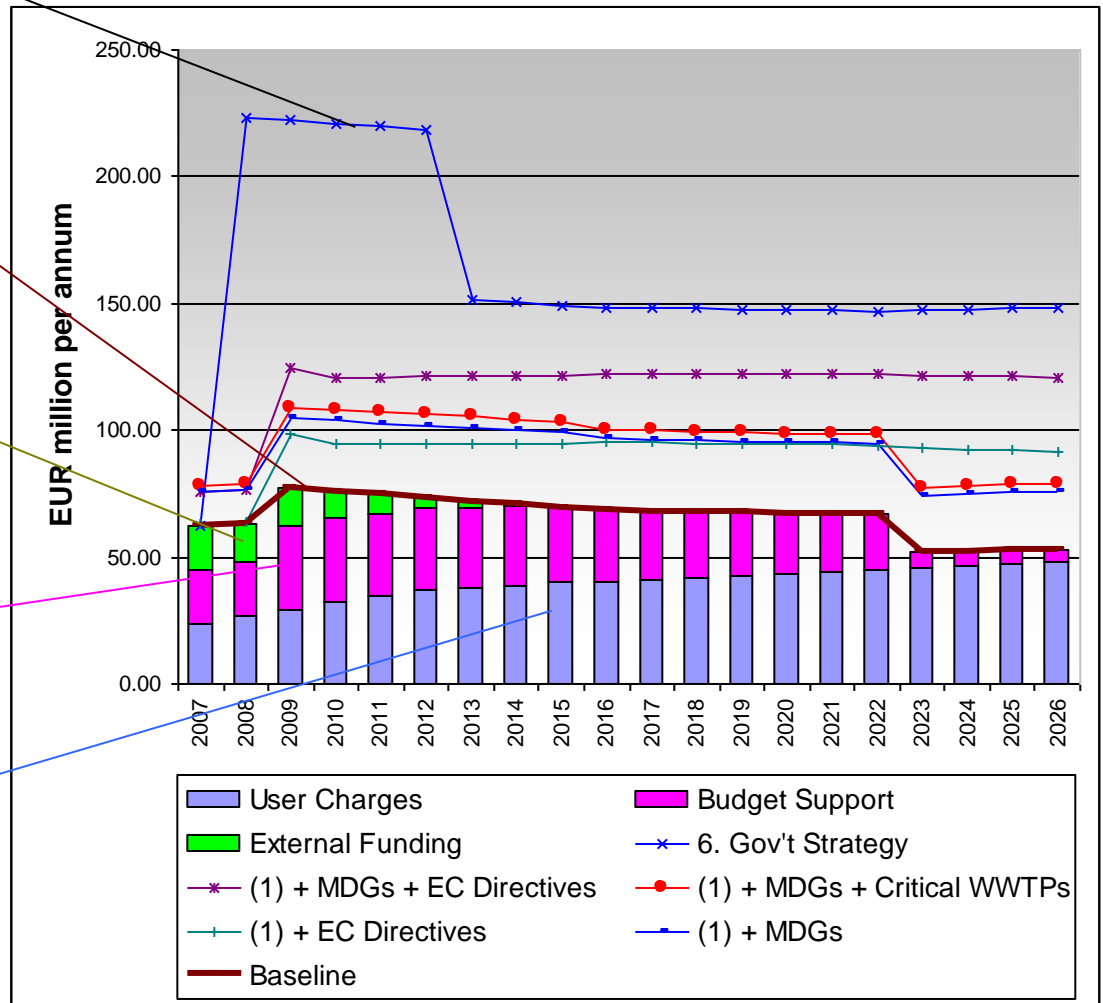
Higher cost strategies not realistic, at least in the near future

Baseline scenario

External support increased from EUR 5 million per year to 17 million per year

Government support increased from 0.5% to 2.3% of national budget

User charges increased to 5% of household income



Финансовые последствия сценариев развития

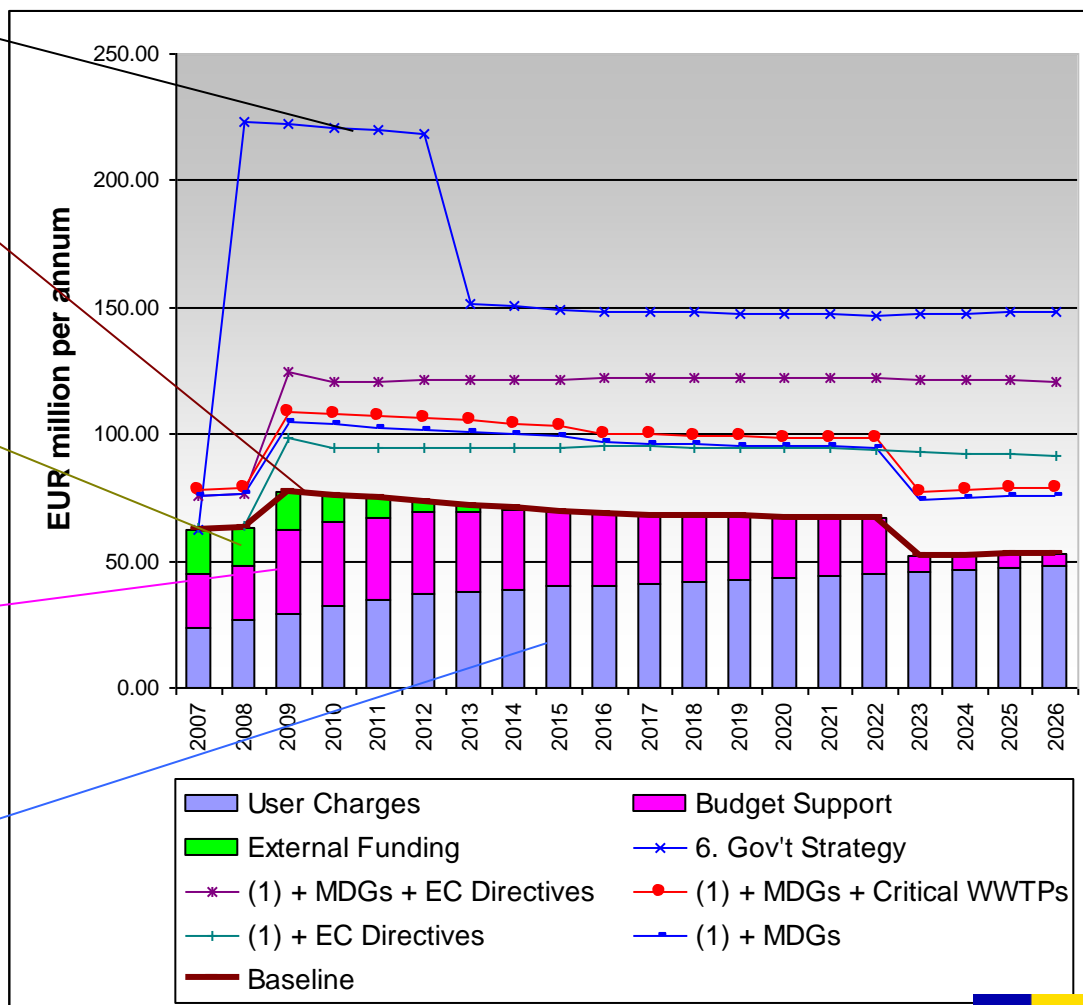
Более дорогостоящие стратегии не реалистичны,
по крайней мере, в ближайшем будущем

Базовый сценарий

Внешняя поддержка
вырастет с 5 млн. Евро в
год до 17 млн. в год

Бюджетные ассигнования
увеличиваются с 0,5% до
2,3% национального
бюджета

Плата за ВСиВО вырастет
до 5% дохода
домохозяйства



Realistic approach

- Use Baseline scenario (or similar in financial terms) as initial building block for future development.
- As transition to a market economy proceeds and per capita income improves, gradually increase user charges and investment measures to attain government targets in the following order of priority:
 - Meeting the Millennium Development Goals
 - Reduction in pollution to international waters
 - Compliance with EC Directives

Реалистичный подход

- Использовать Базовый сценарий (или сходный в финансовом плане) в качестве начального структурного элемента будущего развития сектора ВСиВО
- По мере прогресса в переходе к рыночной экономике и повышения дохода на душу населения, постепенно повышать плату за ВиК и наращивать инвестиции для достижения целей Правительства в следующем порядке приоритетности:
 - Достижение Целей развития тысячелетия
 - Сокращение загрязнения международных вод
 - Соответствие Директивам ЕС

Actions required

Требуемые действия

- Establish **independent regulator** to remove political interference
(currently being considered by Government)
- **Clarify roles and responsibilities** within sector to eliminate overlapping and duplication of functions (*Apele Moldovei was created*)
- **Regionalisation of management** to improve management capacity and remove inequalities between rural and urban tariffs
(currently being considered by Government)
- **Harmonise** with EU and International standards, regulations and procedures to create a more favourable investment environment (as approved in the 2004 PRSP)
- **Rational, cost-effective use of scarce resources** by concentrating on priorities (also a recommendation within the 2004 PRSP)
- **Appropriate Technical assistance**
In implementing the 2007 Government strategy and FS, for capacity building, and developing a realistic, affordable and prioritised Investment programme and Action plan

- **Создать независимый регулирующий орган**, чтобы устранить политическое вмешательство
(в настоящее время рассматривается Правительством)
- **Прояснить роли и обязанности в секторе**, чтобы устранить дублирование и пересечение функций (*создано Апеле Молдовей*)
- **Регионализация управления** с целью улучшения управленческого потенциала и сокращения больших различий между сельскими и городскими тарифами (в настоящее время рассматривается Правительством)
- **Гармонизация** со стандартами ЕС и международными стандартами, положениями и процедурами для создания более благоприятных условий для инвестиций (как одобрено в СЭРСУБ 2004 г.)
- **Рациональное и результативное использование** дефицитных ресурсов путем концентрации на приоритетах (такая же рекомендация в СЭРСУБ 2004 г.)
- **Техническая помощь** в реализации Стратегии правительства и Финансовой стратегии для наращивания потенциала и разработки реалистичной Инвестиционной программы и Плана действий с расставленными приоритетами (*поддержано донором*)

Next steps

Следующие шаги

- A follow-up project to facilitate implementation of the Government strategy and Financing strategy (supported by ADA and OECD/EAP Task Force)
- Structure of the follow-up project:
 - Develop, through the NPD process, an Investment/Action plan, incl. mid-term priority investments and “soft” measures
 - Help integrate the Investment/Action plan into the MTEF 2009-2011 and annual budget, and in the NDS
 - Improve communications (dedicated web-site, “road show”)
- Donor support to Moldova in the implementation of the Action plan and priority investments

THANK YOU !

- Помощь Правительству Молдовы в реализации Стратегии Правительства и Финансовой стратегии (при поддержке Австрийского агентства развития и ОЭСР/СРГ ПДООС)
- Структура проекта:
 - в рамках Национального диалога: разработка Плана действий, включая среднесрочную программу приоритетных инвестиций и меры отраслевой политики
 - Интеграция Плана действий и инвестиционной программы в НСР и в среднесрочный бюджет и годовые бюджеты
 - Улучшение взаимодействия, в т.ч. с донорами (веб-сайт, “road show”)
- Молдове потребуется помощь доноров в реализации Плана действий и приоритетных инвестиционных проектов

GRATIE! Спасибо!