

City of Pasadena

Notice of Public Hearing Regarding Proposed Changes to the Purchased Water Adjustment Charge

Hearing Date and Time: June 15, 2015 at 7:00 p.m.
Hearing Location: 100 N. Garfield Avenue, Pasadena, California 91109
Room S228

Dear Property Owner/Customer:

The Pasadena City Council will hold a public hearing on June 15, 2015 at 7:00 p.m. in the City Council Chambers at 100 N. Garfield Avenue, Pasadena, CA 91109 to receive public comments regarding adoption of the proposed water rate adjustments to increase the Purchased Water Adjustment Charge ("PWAC") by \$0.05 per billing unit effective October 2015 and by an additional \$0.02 per billing unit effective October 2016.

One billing unit of water is equivalent to one hundred cubic feet ("HCF"), or 748 gallons of water.

This notification is provided in compliance with Article XIID of the California State Constitution, the Proposition 218 Omnibus Implementation Act, and California Government Code Section 53756. These are proposed changes only; final rate adjustments adopted by the Pasadena City Council may differ.

What is the Purchased Water Adjustment Charge (PWAC)?

The PWAC is an adjustment to reflect changes in the prices paid by the City of Pasadena Water and Power Department ("PWP") for its water. The PWAC is a periodic adjustment to recover any increase in purchased water costs.

Why are the Proposed October 2015 and October 2016 changes to PWAC necessary?

The Metropolitan Water District of Southern California ("MWD"), which provides approximately 60% of PWP's water supply, implemented a 3% water rate increase that became effective on January 1, 2015 and has approved an additional 1% increase to become effective January 1, 2016. The proposed changes to the PWAC are necessary to offset the higher costs of water purchased by PWP from the MWD as a result of MWD's action. The proposed increases affect only the PWAC. No increases are being proposed at this time for the Distribution and Customer Charge or the Capital Improvement Charge.

Are the proposed adjustments to the PWAC related to the drought and Governor Brown's Executive Order calling for a 25% statewide reduction in water use?

The proposed changes to the PWAC for October 2015 and October 2016 are not in direct response to the Governor's Executive Order. The adjustments are tied specifically to previously approved rate increases for water that PWP purchases from The Metropolitan Water District of Southern California ("MWD") as described above.

Are the proposed adjustments to the PWAC related to the recently approved 15% reduction in water deliveries to PWP from MWD?

The proposed changes to the PWAC are not related to the 15% reduction in water deliveries to PWP from MWD. The potential impact on water rates from the reduced water deliveries from MWD is not yet known. PWP's customers are encouraged to continue conserving water to ensure that an adequate supply remains available.

What is the purpose of adjusting the PWAC formula to pass-through incremental purchased water costs?

PWP has been experiencing regular water rate increases from MWD in the past and anticipates such increases to continue periodically in the foreseeable future, especially if current drought conditions continue.

Who would be affected by the proposed PWAC changes?

All PWP water customers would be affected by the proposed PWAC adjustments. The price for each billing unit of water would increase by \$0.05 in October 2015 and by an additional \$0.02 in October 2016.

The new water rates with the proposed PWAC adjustments are shown below.

**Table A
Proposed PWAC Adjustments**

1st Increase: Rates per Billing Unit* with Proposed PWAC Adjustment Effective October 2015				
Area of Service	Block 1	Block 2	Block 3	Block 4
Summer Rates: Water delivered April 1st – September 30th:				
A (Inside City)	\$1.37537	\$2.96851	\$3.46921	\$4.22026
B (Outside City)	\$1.60296	\$3.59438	\$4.22026	\$5.15907
Winter Rates: Water delivered October 1st – March 31st:				
A (Inside City)	\$1.34885	\$2.89559	\$3.38171	\$4.11089
B (Outside City)	\$1.56981	\$3.50323	\$4.11088	\$5.02235

2nd Increase: Rates per Billing Unit* with Proposed PWAC Adjustment Effective October 2016				
Area of Service	Block 1	Block 2	Block 3	Block 4
Summer Rates: Water delivered April 1st – September 30th:				
A (Inside City)	\$1.39537	\$2.98851	\$3.48921	\$4.24026
B (Outside City)	\$1.62296	\$3.61438	\$4.24026	\$5.17907
Winter Rates: Water delivered October 1st – March 31st:				
A (Inside City)	\$1.36885	\$2.91559	\$3.40171	\$4.13089
B (Outside City)	\$1.58981	\$3.52323	\$4.13088	\$5.04235

* One billing unit is equivalent to one hundred cubic feet (HCF), or 748 gallons of water

How much would my monthly water bill increase?

The monthly bill for a typical residential customer using 12 billing units will increase by approximately \$0.60 or 1.3% as a result of the proposed October 2015 PWAC changes as shown in Table B below. The monthly bill will further increase by approximately \$0.24 or 0.5% with the implementation of the October 2016 adjustment.

**Table B
Sample impact for residential customer using 12 billing units per month
Effective October 2015**

Typical Residential Rate Adjustment for 5/8" - 3/4" Meter Using 12 Billing Units (BU) in Summer							
Current Rate Structure				Proposed Rate Structure with 5¢ PWAC increase in October 2015			
	Rate per BU	Usage per Block	Charge Amount		Rate per BU	Usage per Block	Charge Amount
Block 1	\$1.32537	8	\$10.60	Block 1	\$1.37537	8	\$11.00
Block 2	\$2.91851	4	\$11.67	Block 2	\$2.96851	4	\$11.87
Total Water Used		12	\$22.27	Total Water Used		12	\$22.87
Distribution and Customer Charge			\$17.51	Distribution and Customer Charge			\$17.51
Capital Improvement Charge			\$ 7.49	Capital Improvement Charge			\$ 7.49
Total Bill Before Tax			\$47.27	Total Bill Before Tax			\$47.87
Net Increase: \$0.60 or 1.3%							

How can I participate?

Any property owner, customer, or interested person may appear and be heard on any matter relating to the proposed changes to PWAC.

Written protests to the proposed changes to PWAC will be considered if submitted prior to the public hearing. Written protests must be submitted on or before 5:00 p.m. on June 15, 2015, to the Office of the City Clerk, 100 N. Garfield Ave. Room S228, Pasadena, California 91109. Please include the parcel address and write **"Proposed Changes to the Purchased Water Adjustment Charge"** on the written comments.

If the parcel or billing address on this notice does not receive water service from the City of Pasadena, this notice does not apply to you.

How can I get more information?

Information regarding the proposed changes to PWAC is available at the Office of the City Clerk or online at WWW.PWPweb.com/PWAC

Ciudad de Pasadena
Aviso de Audiencia Pública Sobre los Cambios
Propuestos Al Ajuste de Cargos de la Compra de Agua

Hora y fecha de Audiencia Pública: 15 de junio de 2015 a las 7:00 p.m.
Lugar de Audiencia Pública: 100 N. Garfield Ave., Pasadena, California
91109
Salón S228

Estimado Propietario/Cliente

El Consejo de la Ciudad de Pasadena tendrá una audiencia pública el 15 de junio de 2015 a las 7:00 p.m. en la Sala del Consejo de la Ciudad ubicada en el 100 N. Garfield Ave., Pasadena, CA 91109 para recibir comentarios del público relacionado con la adopción de los ajustes propuestos al precio del agua para aumentar al Ajuste de Cargos de la Compra de Agua ("PWAC") por \$0.05 por unidad de factura efectivo octubre de 2015 y en adicional por \$0.02 por unidades de factura efectivo octubre de 2016.

Una unidad facturada de agua es equivalente a cien pies cúbicos ("HCF"), o 748 galones de agua.

Esta notificación se provee en cumplimiento con el artículo XIID de la Constitución del Estado de California, la Proposición 218 la ley General de Implementación y la Sección 53756 del Código de Gobierno de California. Estos son sólo los cambios propuestos; los ajustes finales adoptados por el Consejo de la Ciudad de Pasadena podrían ser diferentes.

¿Qué es el Ajuste de Cargos de la Compra de Agua (PWAC)?

PWAC es un ajuste para reflejar cambios a los precios pagados por el Departamento de Agua Y Energía de la Ciudad de Pasadena "PWP" iniciales en inglés. PWAC es un ajusto periódico para recuperar aumentos a los costos de agua.

¿Por qué son necesarios los cambios propuestos de octubre 2015 y octubre 2016 para PWAC?

El Distrito Metropolitano de Agua del Sur de California ("MWD"), que proporciona aproximadamente el 60% del suministro de agua PWP, aplicó un aumento de 3% al precio del agua el 1ro. de enero de 2015 y aprobó un aumento adicional de 1% efectivo 1ro. de enero de 2016. Los cambios propuestos por el PWAC son necesarios para compensar los costos incrementales de agua adquiridas por PWP del MWD.

Los aumentos propuestos sólo afectan a PWAC. Al momento no hay aumentos propuestos por la distribución y cargo al cliente o por los cobros de la Mejoras Capitales.

¿Son los ajustes propuestos al PWAC relacionados con la sequía y la Orden Ejecutiva del gobernador Brown exigiendo una reducción del 25 % en el uso del agua en California?

Los ajustes propuestos al PWAC para octubre de 2015 y octubre de 2016 no son una respuesta a la orden ejecutiva del Gobernador. Los ajustes son específicamente relacionados con tasas anteriormente aprobadas para el agua que PWP a comprado a MWD iniciales en inglés, como se describe en la parte anterior.

¿Son los ajustes propuestos al PWAC relacionados con la recientemente aprobada reducción del 15% en las entregas de agua a PWP de MWD?

Los cambios propuestos al PWAC no son relacionados con la reducción del 15 % en las entregas de agua a PWP de MWD. Todavía no se sabe el impacto potencial sobre las tasas del agua por causa de la reducción en las entregas de agua de MWD. Se recomienda a los clientes de PWP que continúen la conservación del agua para asegurar un adecuado suministro de agua.

¿Cuál es el propósito de implementar la fórmula PWAC para pasar los costos incrementales al cliente?

PWP ha experimentado aumentos regulares a las tarifas del agua suministrada por MWD durante la última década y anticipa que dichos aumentos continúen en el futuro inmediato especialmente si la sequía continúa.

¿Quién se vería afectado por cambios propuestos de PWAC?

Todos los clientes de agua de PWP se verán afectados por los ajustes propuestos de PWAC. El precio de cada unidad facturada de agua se incrementará por \$ 0.05 en octubre de 2015 y \$ 0.02 adicional en octubre de 2016.

Las nuevas tarifas de agua con los ajustes propuestos por PWAC se muestran a continuación.

**Gráfica A
Tarifas del agua con los ajustes propuestos por PWAC**

1er Aumento: Tarifa por unidad facturada* con los ajustes propuestos por PWAC a partir de octubre de 2015				
Área de Servicio	Bloque 1	Bloque 2	Bloque 3	Bloque 4
Tarifa del verano: Agua que se distribuye desde el 1ro de abril- 30 de septiembre :				
A (Dentro de la ciudad)	\$1.37537	\$2.96851	\$3.46921	\$4.22026
B (Fuera de la Ciudad)	\$1.60296	\$3.59438	\$4.22026	\$5.15907
Tarifa en el invierno: agua que se distribuye desde el 1ro de octubre -31 de marzo:				
A (Dentro de la ciudad)	\$1.34885	\$2.89559	\$3.38171	\$4.11089
B (Fuera de la Ciudad)	\$1.56981	\$3.50323	\$4.11088	\$5.02235

2º Aumento: Precio por unidad facturada* con los ajustes propuestos por PWAC a partir de octubre de 2016				
Área de Servicio	Bloque 1	Bloque 2	Bloque 3	Bloque 4
Tarifa del verano: Agua que se distribuye desde el 1ro de abril- 30 de septiembre:				
A (Dentro de la ciudad)	\$1.39537	\$2.98851	\$3.48921	\$4.24026
B (Fuera de la Ciudad)	\$1.62296	\$3.61438	\$4.24026	\$5.17907
Tarifa en el invierno: agua que se distribuye desde el 1ro de octubre -31 de marzo:				
A (Dentro de la ciudad)	\$1.36885	\$2.91559	\$3.40171	\$4.13089
B (Fuera de la Ciudad)	\$1.58981	\$3.52323	\$4.13088	\$5.04235

* Una unidad facturada equivale a 100 pies cúbicos (HCF), o 748 galones de agua

¿Cuánto aumentará mensualmente mi factura de agua?

La factura mensual para un cliente residencial promedio que utiliza 12 unidades facturadas aumentará aproximadamente \$0.60 o 1.3% como resultado del cambio propuesto para octubre 2015 de PWAC, tal como se muestra a continuación en la gráfica B. Su factura mensual seguirá aumentando aproximadamente \$0.24 o 0.5% con la implementación del ajuste de octubre del 2016.

Gráfica B Muestra de impacto para clientes residenciales que utilizan 12 unidades facturadas por mes A partir de octubre de 2015

Ajustamiento Típico de Factura Residencial para Medidor de agua 5/8" - 3/4" Usando 12 Unidades Facturadas (BU) en el Verano							
Estructura de Factura Actual				Estructura de Factura Propuesta con 5¢ aumento por PWAC en octubre de 2015			
	Tarifa por BU	Uso por Bloque	Cantidad de Cobro		Tarifa por BU	Uso por Bloque	Cantidad de Cobro
Bloque 1	\$1.32537	8	\$10.60	Bloque 1	\$1.37537	8	\$11.00
Bloque 2	\$2.91851	4	\$11.67	Bloque 2	\$2.96851	4	\$11.87
Cantidad total de agua utilizada		12	\$22.27	Cantidad total de agua utilizada		12	\$22.87
Cobro para distribución y cobro al cliente			\$17.51	Cobro para distribución y cobro al cliente			\$17.51
Cobros de Mejoras Capitales			\$ 7.49	Cobros de Mejoras Capitales			\$ 7.49
Factura total antes de impuestos			\$47.27	Factura total antes de impuestos			\$47.87
Aumento Neto: \$0.60 or 1.3%							

¿Cómo puedo participar?

Cualquier dueño de propiedad, cliente o persona interesada puede presentarse y ser escuchado en cualquier asunto relacionado a los cambios propuestos por el PWAC.

Las protestas por escrito a los cambios propuestos de PWAC serán consideradas si se presentan antes de la audiencia pública. Las protestas por escrito deben ser presentadas el 15 de junio de 2015 antes de las 5:00 p.m. o, a la oficina de la secretaría de la Ciudad, 100 N. Garfield Ave. Sala S228, Pasadena, California 91101. Favor de incluir la dirección de la parcela y escriba "**cambios propuestos a los ajustes a los cargos de la compra de Agua**" en los comentarios por escrito.

Si la parcela o la dirección de la factura de este aviso no reciben los servicios de agua de la Ciudad de Pasadena este aviso no es para usted.

¿Cómo puedo obtener más información?

Información relacionada a los cambios propuestos del PWAC están disponibles en la Oficina de la Secretaría de la Ciudad o en la página WWW. PWPweb.com/PWAC.