


City of Pasadena
NOTICE OF PUBLIC HEARING TO RECEIVE PUBLIC COMMENT REGARDING IMPLEMENTATION OF WATER RATE ADJUSTMENTS
Hearing Date and Time: May 13, 2019 at 7:00 p.m.
Hearing Location: 100 N. Garfield Avenue, Pasadena, California 91109, Room S249

 Please visit www.PWPweb.com/ProposedWaterRateAdjustments for more details.

Valued Property Owner / Customer:

The Pasadena City Council will hold a public hearing on May 13, 2019 at 7:00 p.m. in the City Council Chambers at 100 N. Garfield Avenue, Pasadena, CA 91109 to receive public comment regarding proposed changes to the Water Rate Ordinance to become effective upon publication of the ordinance:

1. Effective June 1, 2019, remove the rate differential charged to Area B customers (located outside the City limits) from the Distribution and Customer Charge ("D&C"), the Commodity Charge and the Capital Improvement Charge ("CIC");
2. Effective August 1, 2019, remove the seasonal rate differential from the Commodity Charge and the CIC Charge;
3. Effective August 1, 2019, increase the D&C Charge;
4. Effective July 1, 2020, increase the D&C Charge and the Commodity Charge.

This notification is provided in compliance with Article XIII D Section 6 of the California State Constitution, and the Proposition 218 Omnibus Implementation Act. These are proposed changes only; final rate adjustments and date of implementation adopted by the Pasadena City Council may differ.

 The proposed rates will eliminate the rate differential between Area A customers (located inside the City limits) and Area B customers (located outside the City limits) for Commodity rates, D&C Charges and the CIC Charge, consistent with the terms of the Court-approved class-action settlement agreement in *Howard Jarvis Taxpayer Assn. et al. v. City of Pasadena* (Los Angeles Superior Court Case No. BC550394). The settlement agreement containing the provision requiring the City to consider eliminating the outside City rate differential, the Court documents regarding such lawsuit, and the Court orders regarding preliminary approval and final approval of that agreement may be viewed at: <http://howardjarviscityofpasadena.com>.

In 2018, Pasadena Water and Power ("PWP") conducted an internal cost-of-service analysis based on a 5-year planning horizon which identified that revenues from annual D&C and Commodity charges are inadequate to cover the cost of providing service. As a result, PWP is proposing an increase to D&C and Commodity rates to meet the necessary revenue requirement. In addition, PWP has elected to eliminate the seasonal rate differential.

The following tables reflect the current and proposed rates:

Distribution and Customer *					
Current Rates (with Area A/Area B differential)			Proposed Rates effective June 1, 2019 (remove Area A/Area B differential)	Proposed Rates effective August 1, 2019 and July 1, 2020 (increase D&C rates)	
Meter size	Inside City (Area A)	Outside City (Area B)	Inside / Outside City (Areas A/B)	August 1, 2019	July 1, 2020
5/8" – 3/4"	\$17.13	\$21.41	\$17.60	\$20.79	\$24.28
1"	\$32.55	\$40.68	\$33.44	\$39.50	\$46.13
1 1/2"	\$65.73	\$82.17	\$68.64	\$81.08	\$94.69
2"	\$154.21	\$192.76	\$158.42	\$187.11	\$218.54
3"	\$376.95	\$471.19	\$387.26	\$457.39	\$534.18
4"	\$582.55	\$728.18	\$594.93	\$702.67	\$820.64
6"	\$890.95	\$1,113.69	\$918.77	\$1,085.17	\$1,267.37
8"	\$1,456.35	\$1,820.43	\$1,494.41	\$1,765.08	\$2,061.45
10"	\$1,895.40	\$2,369.26	\$1,944.97	\$2,297.34	\$2,683.01

Commodity **					
Current Rates (with Area A/Area B differential)			Proposed Rates effective June 1, 2019 (remove Area A/Area B differential)	Proposed Rates effective August 1, 2019 (remove seasonal rates) and July 1, 2020 (increase Commodity rates)	
Per BU	Inside City (Area A)	Outside City (Area B)	Inside / Outside City (Areas A/B)	August 1, 2019	July 1, 2020
Summer			Summer	All Seasons	
Block 1	\$1.39537	\$1.62296	\$1.42537	\$1.41199	\$1.44852
Block 2	\$2.98851	\$3.61438	\$3.07344	\$3.03984	\$3.07637
Block 3	\$3.48921	\$4.24026	\$3.60377	\$3.56962	\$3.60615
Block 4	\$4.24026	\$5.17907	\$4.38395	\$4.33916	\$4.37569
Winter			Winter		
Block 1	\$1.36885	\$1.58981	\$1.39801		
Block 2	\$2.91559	\$3.52323	\$2.99570		
Block 3	\$3.40171	\$4.13088	\$3.51934		
Block 4	\$4.13089	\$5.04235	\$4.27991		

Capital Improvement Charge ***				
Current Rates (with Area A/Area B Differential)			Proposed Rates effective June 1, 2019 (remove Area A/Area B differential)	Proposed Rate effective August 1, 2019 (remove seasonal rates)
Per BU	Inside City (Area A)	Outside City (Area B)	Inside / Outside City (Areas A/B)	All Seasons
Summer	\$0.98506	\$1.32983	\$1.03182	\$1.00501
Winter	\$0.92930	\$1.25456	\$0.97304	

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

*** Distribution and Customer Charge**

The D&C charge includes cost for pumping, maintenance, storage of water as well as for support of the water distribution, technology systems and capital investment. The D&C charge is based on meter connection size.

**** Commodity Charge**

The commodity charge covers the cost of purchased water, costs related to the groundwater supply, water treatment and the cost of water operations. Water allocations are based on meter connection size.

***** Capital Improvement Charge**

The CIC charge includes recovery of CIC eligible capital improvement projects as well as recovery of debt service on bonds issued by PWP. There are no proposed or projected changes to the CIC rate at this time.

The proposed rate increases will generate an additional \$3.4 million annually effective August 1, 2019, and an additional \$4.2 million annually effective July 1, 2020. The following table summarizes the proposed D&C and Commodity rate adjustments:

Water Rate Component (\$ millions)	June 1, 2019		August 1, 2019		July 1, 2020	
	Revenue Adjustment	% chg.	Revenue Adjustment	% chg.	Revenue Adjustment	% chg.
D&C	\$0.0	0.0%	\$3.4	5.7%	\$3.7	5.8%
Commodity	\$0.0	0.0%	\$0.0	0.0%	\$0.5	0.7%
CIC	\$0.0	0.0%	\$0.0	0.0%	\$0.0	0.0%
Total	\$0.0	0.0%	\$3.4	5.7%	\$4.2	6.5%

Any property owner or interested person may appear and be heard on any matter relating to the Implementation of Water Rate Adjustments. In accordance with Article XIII D Section 6 of the California State Constitution, written protests to the proposed Implementation of Water Rate Adjustments will be considered if submitted prior to the public hearing. Written protests must be submitted on or before 5:00 p.m. May 13, 2019 to the Office of the City Clerk located at 100 N. Garfield Ave. Room S228, Pasadena, California 91109. Please include the parcel or billing address and write "**Implementation of Water Rate Adjustments**" on the written comments.

IF THE PARCEL OR BILLING ADDRESS ON THIS NOTICE DOES NOT RECEIVE WATER SERVICES FROM THE CITY OF PASADENA, THIS NOTICE DOES NOT APPLY TO YOU.

For more information regarding the proposed changes to the water rates and sample bill impacts are available at:
The Office of the City Clerk or online at www.PWPweb.com/ProposedWaterRateAdjustments



Ciudad de Pasadena

AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA PARA RECIBIR COMENTARIO PÚBLICO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE AJUSTES DE LA TARIFAS DE AGUA

Fecha y hora de la audiencia: 13 de mayo de 2019 a las 7:00 p.m.

Ubicación de la audiencia: 100 N. Garfield Avenue, Pasadena, California 91109, Sala S249

Favor de Visitar www.PWPweb.com/ProposedWaterRateAdjustments para obtener más detalles.

Estimado Propietario / Cliente:

El Consejo de la Ciudad de Pasadena tendrá una audiencia pública el 13 de mayo 2019 a las 7:00 p.m. de la noche en la Sala del Concejo Municipal ubicada en el 100 N. Garfield Ave Pasadena, CA 91109 para recibir comentarios públicos sobre los cambios propuestos a la ordenanza de la tarifa de agua para que sea efectiva a partir de la publicación de la ordenanza:

1. A partir del 1 de junio de 2019, eliminar el diferencial de la tarifa a los clientes de Area B (ubicado fuera de los límites de la ciudad) Cargo de Distribucion al Cliente ("D&C"), el Cargo por Productos Básicos y el Cargo por Mejora del Capital ("CIC");
2. A partir del 1 de agosto de 2019, eliminar el diferencial de tarifa estacional de los cargos por productos básicos y los cargos de CIC
3. A partir del 1 de agosto de 2019, aumentar el Cargo por D&C.
4. A partir del 1 de julio de 2020, aumentar D&C y el Cargo por Productos Básicos

Esta notificación se proporciona de conformidad con el Artículo XIII D Sección 6 de la constitución del estado de California y la Proposición 218 ley de implementación de omnibus. Estos son cambios propuestos solamente; los ajustes finales de la tarifa y la fecha de implementación adoptada por el Consejo de la Ciudad de Pasadena pueden diferir.

Las tarifas propuestas eliminarán el diferencial de tarifas entre el área A (clientes ubicados dentro de los límites de la ciudad) y el área B (clientes ubicados fuera de los límites de la ciudad) tarifas de productos básicos, los cargos de D&C y el cargo CIC, de conformidad con los términos de el Acuerdo de solución colectiva aprobado por el tribunal en *Howard Jarvis Taxpayer Assn. et al. v. Ciudad de Pasadena* (Caso del Tribunal Superior de Los Ángeles No. BC550394). El acuerdo de conciliación que contiene la disposición que requiere que la Ciudad considere la eliminación del diferencial de tarifa de ciudad exterior, los documentos de la corte sobre dicha demanda, y las órdenes de la corte sobre la aprobación preliminar y la aprobación final de ese acuerdo puede consultarse en: <http://howardjarvisvcityofpasadena.com>.

En 2018, Pasadena Water and Power ("PWP") realizó un análisis interno de costo de servicio basado en un horizonte de planificación de 5 años que identifico que los ingresos de los cargos anuales son inadecuados para cubrir el costo de proporcionar el servicio. Como resultado, PWP propone un aumento de D&C y costo de productos para cumplir con los requisitos de ingresos necesarios. Adicionalmente, PWP ha elegido eliminar el diferencial de tarifa estacional.

Las siguientes tablas reflejan las tarifas actuales y propuestas:

Distribucion y Cliente *					
Tarifa Actual (con Area A/Area B diferencial)			Propuesta de Tarifa a partir del 1 de junio de 2019 (eliminar diferencial de Area A/Area B)	Propuesta de Tarifa a partir del 1 de agosto de 2019 y el 1 de julio de 2020 (aumento del Cargo D&C)	
Tamaño de Medidor	Dentro de la ciudad (Area A)	Fuera de la ciudad (Area B)	Dentro / Fuera de la ciudad (Areas A/B)	1 de agosto de 2019	1 de julio de 2020
5/8" – 3/4"	\$17.13	\$21.41	\$17.60	\$20.79	\$24.28
1"	\$32.55	\$40.68	\$33.44	\$39.50	\$46.13
1 1/2"	\$65.73	\$82.17	\$68.64	\$81.08	\$94.69
2"	\$154.21	\$192.76	\$158.42	\$187.11	\$218.54
3"	\$376.95	\$471.19	\$387.26	\$457.39	\$534.18
4"	\$582.55	\$728.18	\$594.93	\$702.67	\$820.64
6"	\$890.95	\$1,113.69	\$918.77	\$1,085.17	\$1,267.37
8"	\$1,456.35	\$1,820.43	\$1,494.41	\$1,765.08	\$2,061.45
10"	\$1,895.40	\$2,369.26	\$1,944.97	\$2,297.34	\$2,683.01

Producto **					
Tarifa Actual (con Area A/Area B diferencial)			Propuesta de Tarifa a partir del 1 de junio de 2019 (eliminar diferencial de Area A/Area B)	Propuesta de Tarifa a partir del 1 de agosto de 2019 (eliminar tarifas estacionales) y el 1 de julio de 2020 (aumentar tarifa de producto)	
Por BU	Dentro de la ciudad (Area A)	Fuera de la ciudad (Area B)	Dentro / Fuera de la ciudad (Areas A/B)	1 de agosto de 2019	1 de julio de 2020
Verano			Verano	Todas las Temporadas	
Block 1	\$1.39537	\$1.62296	\$1.42537	\$1.41199	\$1.44852
Block 2	\$2.98851	\$3.61438	\$3.07344	\$3.03984	\$3.07637
Block 3	\$3.48921	\$4.24026	\$3.60377	\$3.56962	\$3.60615
Block 4	\$4.24026	\$5.17907	\$4.38395	\$4.33916	\$4.37569
Invierno			Invierno		
Block 1	\$1.36885	\$1.58981	\$1.39801		
Block 2	\$2.91559	\$3.52323	\$2.99570		
Block 3	\$3.40171	\$4.13088	\$3.51934		
Block 4	\$4.13089	\$5.04235	\$4.27991		

Cargo de mejora de capital ***				
Tarifa Actual (con Area A/Area B diferencial)			Propuesta de Tarifa a partir del 1 de junio de 2019 (eliminar diferencial de Area A/Area B)	Propuesta de Tarifa a partir del 1 de agosto de 2019 (eliminar tarifas estacionales)
Por BU	Dentro de la ciudad (Area A)	Fuera de la ciudad (Area B)	Dentro/Fuera de la ciudad (Area A/B)	Todas las Temporadas
Verano	\$0.98506	\$1.32983	\$1.03182	\$1.00501
Invierno	\$0.92930	\$1.25456	\$0.97304	

Una BU (unidad de facturación) es equivalente a cien pies cúbicos (HCF) o 748 galones de agua.

* Distribución y cargo al cliente.

El cargo de D&C incluye el costo del bombeo, el mantenimiento, el almacenamiento del agua y el apoyo a la distribución del agua, los sistemas tecnológicos, y la inversión de capital. El cargo de D&C se basa en el tamaño de la conexión del medidor.

** Cargo de productos básicos

El cargo por el producto cubre el costo del agua comprada, los costos relacionados con el suministro de agua subterránea, el tratamiento del agua y el costo de las operaciones de agua. Las asignaciones de agua se basan en el tamaño de la conexión del medidor.

*** Cargo de mejora de capital

El cargo del CIC incluye la recuperación de los proyectos de mejora de capital elegibles del CIC, así como la recuperación del servicio de la deuda de los bonos emitidos por PWP. No hay un aumento propuesto o proyectado a las tarifas de CIC en este momento.

Las tarifas propuestas generarán \$ 3.4 millones adicionales a partir del 1 de agosto del 2019 y \$ 4.2 millones adicionales a partir del 1 de julio de 2020. La siguiente tabla resume los ajustes propuestos de las tarifas de D&C y productos básicos:

Componente de la tasa de agua (\$ millones)	1 de junio de 2019		1 de agosto de 2019		1 de julio de 2020	
	Ajuste de ingresos	% de cambio	Ajuste de ingresos	% de cambio	Ajuste de ingresos	% de cambio
D&C	\$0.0	0.0%	\$3.4	5.7%	\$3.7	5.8%
Producto	\$0.0	0.0%	\$0.0	0.0%	\$0.5	0.7%
CIC	\$0.0	0.0%	\$0.0	0.0%	\$0.0	0.0%
Total	\$0.0	0.0%	\$3.4	5.7%	\$4.2	6.5%

Cualquier propietario o persona interesada puede aparecer y ser escuchado sobre cualquier asunto relacionado con la Implementación de los Ajustes de la Tarifa del Agua. De acuerdo con el Artículo XIII D Sección 6 de la Constitución del Estado de California, las protestas por escrito a la propuesta de Implementación de los Ajustes de la Tarifa del Agua serán consideradas si se presentan antes de la audiencia pública. Las protestas por escrito deben presentarse en o antes de las 5:00 p.m. 13 de mayo de 2019 a la oficina del Secretario Municipal ubicada en 100 N. Garfield Ave. Habitación S228, Pasadena, California 91109. Incluya la dirección de la parcela o de facturación y escriba "**Implementación de los Ajustes de la Tarifa del Agua**" en los comentarios escritos.

SI LA PARCELA O LA DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN EN ESTE AVISO NO RECIBE SERVICIOS DE AGUA DE LA CIUDAD DE PASADENA, ESTE AVISO NO SE APLICA A USTED.

Para obtener más información sobre los cambios propuestos a las tarifas de agua y los impactos de la factura de muestra, visite:

La Oficina del Secretario Municipal o en línea en www.PWPweb.com/ProposedWaterRateAdjustments