



NOTICE OF PUBLIC HEARING TO CONSIDER PROPOSED WATER RATE INCREASES

NOTICE IS HEREBY GIVEN that on **Tuesday, January 22, 2019, at 7:00 p.m.**, a public hearing will be held at the City of Dixon City Hall Council Chambers located at 600 East A Street, Dixon, CA 95620 to consider proposed increases in the City's rates and charges for water service. If the proposed rate increase is approved, the proposed rates will be effective April 1, 2019.

WHY IS THE CITY PROPOSING RATE INCREASES?

The City of Dixon is subject to the California Water Code and Proposition 218 and is required to charge its water customers for the actual costs to provide drinking water. The City hired Raffetis Financial Consultants, Inc., to prepare a detailed 2018 Water Rate Study. The City Council received the report on November 13, 2018, and based on the Water Rate Study determined that rate adjustments are needed to continue providing a reliable water supply.

In August 2014, the City assumed responsibility for providing water service to all non-California Water Service Company customers, which was originally managed by the Dixon/Solano Water Authority. As anticipated, this resulted in substantial new costs to the City, most significantly, hiring new personnel and addressing significant amounts of past deferred maintenance with planned infrastructure repair and construction. In addition, costs continue to rise, including (1) water pumping, treatment, and delivery, (2) overall operational costs, and (3) building adequate financial reserves for operations and capital. The City is dedicated to minimizing costs by maintaining minimal staffing requirements and using reserves when necessary.

PUBLIC HEARING AND PROTEST PROCEEDINGS

In accordance with State law and per City of Dixon Resolution No. 2012-12-040 "Resolution of the City of Dixon Approving Guidelines for the Submission, Tabulation and Appeal of Protests Pursuant to Article XIII D of the California Constitution", any City property owner or tenant who is a water utility customer may submit a written protest to the proposed rate changes. Written protests may be submitted in person at the Public Hearing or mailed to the City Clerk at 600 East A Street, Dixon, CA 95620. Protests must be received before the close of the January 22, 2019 public hearing. Each protest must clearly identify the property or account (by assessor's parcel number or street address), reference the proposed water rate increases and must include the printed or typed name and signature of the property owner or tenant. To ensure the authenticity of protests, protests cannot be accepted by telephone, e-mail, or social media sites such as Facebook or Twitter. Oral comments at the public hearing will qualify as formal protests of the proposed rate increases only if accompanied by a written protest as described above. If a majority of the affected property owners or customers submit timely written protests, the City cannot adopt the proposed increases. The owner or tenant of any property receiving City service may submit a protest. However, only one protest per parcel will be counted. Written protests must be timely submitted, not withdrawn by the owner or tenant, and represent a majority (50% + 1) of the total number of parcels subject to the proposed charge in order to reject the proposed rate increases.

If you have any questions regarding the proposed increases or how to submit a written protest, contact Daryl Betancur, Interim City Clerk, at (707) 678-7000, extension 1103 or dbetancur@ci.dixon.ca.us. The City's Water Rate Study is available at 600 East A Street, Dixon, CA 95620 or on the City's website at www.ci.dixon.ca.us.

PROPOSED REVENUE ADJUSTMENTS

In order to fully fund operations and capital expenses, the City has determined that the water enterprise will need to increase revenues every fiscal year (FY) by the schedule shown below. Customers' actual increases in their bi-monthly bills will vary depending on meter size and water usage.

Revenue Adjustments		
Fiscal Year	Revenue Adjustment	Date Effective
FY 2019	85%	April 1, 2019
FY 2020	50%	April 1, 2020
FY 2021	20%	April 1, 2021
FY 2022	7%	April 1, 2022
FY 2023	0%	April 1, 2023

PROPOSED BI-MONTHLY BASE SERVICE CHARGES

Currently, all customers pay a bi-monthly base service charge by meter size. The City will maintain a bi-monthly structure, based on the proposed following rates:

Meter Size	FY 2019	FY 2020	FY 2021	FY 2022	FY 2023
3/4"	\$50.51	\$75.77	\$90.93	\$97.30	\$97.30
1"	\$79.98	\$119.97	\$143.97	\$154.05	\$154.05
1.5"	\$153.67	\$230.51	\$276.62	\$295.99	\$295.99
2"	\$242.09	\$363.14	\$435.77	\$466.28	\$466.28
3"	\$522.10	\$783.15	\$939.78	\$1,005.57	\$1,005.57
4"	\$934.75	\$1,402.13	\$1,682.56	\$1,800.34	\$1,800.34
6"	\$1,922.15	\$2,883.23	\$3,459.88	\$3,702.08	\$3,702.08
8"	\$4,132.75	\$6,199.13	\$7,438.96	\$7,959.69	\$7,959.69

PROPOSED WATER USAGE RATES

Currently, Single Family Residential customers pay for their water usage through a 3-tiered system, while all other users pay a uniform rate. The City proposes changing the volumetric rate structure by having all customers pay a uniform usage rate, rather than have Single Family Residential customers utilize the tiered rate structure.

Water Rate	FY 2019	FY 2020	FY 2021	FY 2022	FY 2023
Uniform Rate	\$2.69	\$4.04	\$4.85	\$5.19	\$5.19

CALCULATING YOUR BILL UNDER PROPOSED RATES

The City bills you on a bi-monthly cycle. Your bill is calculated by adding your bi-monthly base charge by meter size to the cost of the water you consumed in that period. The basic equation is shown below:

$$\text{Total Bill} = [\text{Base Service Charge}] + [\text{Uniform Water Usage Rate} \times \text{ccf of water consumed}]$$

Your water purchases are measured in ccf or hundred cubic feet. Each ccf is 748 gallons.

Most Single Family Residential customers have a 3/4 inch meter (or have a 1 inch meter with a fire sprinkler system and are charged the 3/4 inch meter rate) and average 24 ccf in bi-monthly water usage. This customer would calculate their rate as:

$$\$50.51 + [\$2.69/\text{ccf} \times 24 \text{ ccf}] = \$115.07$$

In the table below, we use this typical customer as an example to demonstrate different bi-monthly bills beginning in April 2019 based on different water use levels.

Proposed Bi-Monthly 3/4" Meter Charge	Uniform Water Usage Rate	Water Usage	Total Bi-Monthly Bill
[A]	[B]	[C]	= A + B x C
\$50.51	\$2.69	16 ccf	\$93.55
\$50.51	\$2.69	24 ccf	\$115.07
\$50.51	\$2.69	40 ccf	\$158.11
\$50.51	\$2.69	50 ccf	\$185.01



AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA PARA CONSIDERAR EL AUMENTO DE TARIFAS DE AGUA

SE DA AVISO de que el **martes, 22 de enero de 2019, a las 7:00 p.m.**, una audiencia pública se realizara en la sala del Consejo Municipal ubicado en 600 East A Street, Dixon, CA 95620 para considerar la adopción de cambios en las tarifas y cargos de servicio de agua. Si el aumento de tarifa propuesto es aprobado, las tarifas propuestas serán efectivas el 01 de abril de 2019.

PORQUE LA CIUDAD PROPONE AUMENTAR LAS TARIFAS?

La ciudad de Dixon está sujeta al código de agua de California y la Proposición 218 y es un requisito cobrar clientes de agua los costos actuales para proveer agua potable. La ciudad contrató a Raftelis Financial Consultants, Inc., para preparar un estudio detallado de tarifa de agua en 2018. El Consejo Municipal recibió el informe el 13 de noviembre de 2018 y basado en el estudio de la tarifa de agua determino que se necesitan ajustes a las tarifas para continuar proporcionando un suministro fiable de agua.

En agosto de 2014, la ciudad asumió la responsabilidad de proporcionar el servicio de agua a todos los clientes que no reciben servicios de California Water Service Company, que originalmente fue administrado por Dixon/Solano Water Authority. Como se anticipó, esto dio lugar a considerables costos nuevos a la ciudad, más significativamente, contratar a nuevo personal y hacer frente a cantidades significativas de mantenimiento diferido con la construcción y reparación de la infraestructura. Además, los costos siguen subiendo, incluyendo (1) agua de bombeo, tratamiento y entrega, (2) los costos de operación general y (3) edificando reservas financieras adecuadas para operaciones y capital. La ciudad se dedica a minimizar los costos manteniendo personal mínimo y utilizando reservas cuando es necesario.

AUDIENCIA PÚBLICA Y PROCEDIMIENTOS DE PROTESTA

De acuerdo con la ley estatal y por la Resolución de la Ciudad de Dixon No. 2012-12-040 "Resolución de la Ciudad de Dixon que aprueba las pautas para la presentación, la tabulación y la apelación de protestas de conformidad con el Artículo XIII D de la Constitución de California", cualquier propietario o inquilino de propiedad en la Ciudad que es un cliente de servicios públicos de agua puede presentar una protesta por escrito a los cambios de tarifa propuestos. Las protestas por escrito pueden presentarse en persona en la audiencia pública o enviarse por correo a el Secretario Municipal al 600 East A Street, Dixon, CA 95620. Las protestas deben recibirse antes de la clausura de la audiencia pública del 22 de enero de 2019. Cada protesta debe identificar claramente la propiedad o cuenta (por número de parcela o dirección del asesor), hacer referencia a los aumentos de la tarifa de agua propuestos y debe incluir el nombre impreso y mecanografiado y la firma del propietario o inquilino de la propiedad. Para garantizar la autenticidad de las protestas, las protestas no pueden aceptarse por teléfono, correo electrónico o sitios de redes sociales como Facebook o Twitter. Los comentarios orales en la audiencia pública calificarán como protestas formales de los aumentos de tarifas propuestos solo si van acompañados por una protesta en escrito como se describió anteriormente. Si la mayoría de los propietarios o clientes afectados presentan protestas escritas a tiempo, la Ciudad no puede adoptar los aumentos propuestos. El propietario o inquilino de cualquier propiedad que reciba el servicio de la Ciudad puede presentar una protesta. Sin embargo, solo se contabilizará una protesta por parcela. Las protestas escritas deben presentarse a tiempo, no deben ser retiradas por el propietario o el inquilino, y representar una mayoría (50% + 1) del número total de parcelas sujetas al cargo propuesto para que los aumentos de tarifa propuestos sean rechazados.

Si tiene alguna pregunta sobre los aumentos propuestos o sobre cómo presentar una protesta por escrito, comuníquese con Daryl Betancur, Secretario Interino de la Ciudad, al (707) 678-7000, extensión 1116 o dbetancur@ci.dixon.ca.us. El Estudio de la tarifa de agua de la Ciudad está disponible en 600 East A Street, Dixon, CA 95620 o en el sitio web de la Ciudad en www.ci.dixon.ca.us.

PROYECTO DE AJUSTES DE INGRESOS

Para financiar completamente las operaciones y los gastos de capital, la Ciudad ha determinado que la empresa de agua necesitará aumentar los ingresos cada año fiscal (AF) según el cronograma que se muestra a continuación. Los aumentos de los clientes en sus facturas quincenales variarán según el tamaño del medidor y el uso del agua.

Ajustes de Ingresos

Año Fiscal	Ajustes de Ingresos	Fecha Efectiva
AF 2019	85%	1 de abril, 2019
AF 2020	50%	1 de abril, 2020
AF 2021	20%	1 de abril, 2021
AF 2022	7%	1 de abril, 2022
AF 2023	0%	1 de abril, 2023

CARGOS DE SERVICIO PROPUESTOS BIMENSUAL

Actualmente, todos los clientes pagan un cargo de servicio bimensual por tamaño de medidor. La Ciudad mantendrá una estructura bimensual, basada en las siguientes tarifas propuestas:

Tamaño de medidor	AF 2019	AF 2020	AF 2021	AF 2022	AF 2023
3/4"	\$50.51	\$75.77	\$90.93	\$97.30	\$97.30
1"	\$79.98	\$119.97	\$143.97	\$154.05	\$154.05
1.5"	\$153.67	\$230.51	\$276.62	\$295.99	\$295.99
2"	\$242.09	\$363.14	\$435.77	\$466.28	\$466.28
3"	\$522.10	\$783.15	\$939.78	\$1,005.57	\$1,005.57
4"	\$934.75	\$1,402.13	\$1,682.56	\$1,800.34	\$1,800.34
6"	\$1,922.15	\$2,883.23	\$3,459.88	\$3,702.08	\$3,702.08
8"	\$4,132.75	\$6,199.13	\$7,438.96	\$7,959.69	\$7,959.69

TARIFAS DE USO DEL AGUA PROPUESTAS

Actualmente, los clientes residenciales unifamiliares pagan por el uso de agua a través de un sistema de 3 niveles, mientras que todos los demás usuarios pagan una tarifa uniforme. La Ciudad propone cambiar la estructura de tarifas volumétricas haciendo que todos los clientes paguen una tarifa de uso uniforme, en lugar de que los clientes Residenciales Unifamiliares utilicen la estructura de tarifas escalonadas.

Tarifa de Agua	AF 2019	AF 2020	AF 2021	AF 2022	AF 2023
Tarifa Uniforme	\$2.69	\$4.04	\$4.85	\$5.19	\$5.19

CALCULANDO SU FACTURA BAJO LAS TARIFAS PROPUESTAS

La Ciudad le factura en un ciclo bimensual. Su factura se calcula agregando el cargo base bimensual por tamaño de medidor al costo del agua que consumió en ese periodo. La ecuación básica se muestra a continuación:

$$\text{Factura total} = [\text{Cargo base por servicio}] + [\text{Tarifa de uso uniforme del agua} \times \text{ccf de agua consumida}]$$

Sus compras de agua se miden en ccf o cien pies cúbicos. Cada ccf es 748 galones.

La mayoría de los clientes residenciales unifamiliares tienen un medidor de pulgadas (o tienen un medidor de 1 pulgada con un sistema de rociadores contra incendios y se les cobra la tarifa del medidor de 3/4 pulgadas) y un promedio de 24 ccf en el uso de agua cada dos meses. Este cliente calcularía su tarifa como:

$$\$50.51 + [\$2.69/\text{ccf} \times 24 \text{ ccf}] = \$115.07$$

En la tabla a continuación, utilizamos un cliente típico como ejemplo para demostrar diferentes facturas bimensuales a partir de abril de 2019 basadas en diferentes niveles de uso del agua.

Propuesto Bimensual 3/4 " Carga del Medidor	Tarifa Uniforme de Agua	Uso de Agua	Factura Bimensual Total
[A]	[B]	[C]	= A + B x C
\$50.51	\$2.69	16 ccf	\$93.55
\$50.51	\$2.69	24 ccf	\$115.07
\$50.51	\$2.69	40 ccf	\$158.11
\$50.51	\$2.69	50 ccf	\$185.01