



County of Fresno

DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND PLANNING
STEVEN E. WHITE, DIRECTOR

April 9, 2021

NAME
ADDRESS
ADDRESS

Subject: **Proposed Increase in Water Service Fees - Proposition 218 Process**

Dear Property Owner in County Service Area No. 39AB:

This notice:

- Gives notice of a public meeting where members of the public may give testimony and ask questions about the proposed water service fee increase; and
- Gives notice of a public protest hearing before the Fresno County Board of Supervisors, where members of the public may protest the proposed water service fee increase; and
- Explains how you can submit a letter protesting the proposed water service fee increase; and
- Explains the proposed fee increase for County water service that is provided to customers within County Service Area No. 39, zones A and B (CSA 39AB).

This notice is given under Article XIII D, section 6, of the California Constitution (Proposition 218) and Government Code section 53755 (The Proposition 218 Omnibus Implementation Act).

Notice of Public Meeting

On **May 6, 2021, at 3:00 P.M.**, County staff will conduct an outdoor **public meeting** at the **West Park Elementary School parking lot, 2695 S. Valentine Ave, Fresno CA 93706**. The public meeting will be limited to thirty minutes in order to avoid prolonged exposure risk of COVID-19. Under California Department of Public Health Guidance for the Use of Face Coverings ("Guidance"), it is also required that everybody in attendance wear a mask or face covering, unless an exemption listed in the Guidance applies. The Guidance is available online at <https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx>. It is also required that people from different households remain spaced at least 6 feet apart at all times.

RESOURCES DIVISION

2220 Tulare Street, Sixth Floor / Fresno, California 93721 / Phone (559) 600-4259 / FAX 600-4552
The County of Fresno is an Equal Employment Opportunity Employer

The public meeting will provide you and other members of the public with an opportunity to provide relevant testimony to County staff and to ask questions about the proposed water service fee increase. The Fresno County Board of Supervisors (Board) will not be present and will not take any official action to increase water service fees at this public meeting.

Notice of Public Protest Hearing

On **May 25, 2021, at 10:00 A.M.** (or as soon after as practicable), the Board will hold a **public protest hearing** in the **meeting chambers** of the **Fresno County Board of Supervisors, 2281 Tulare Street, 3rd Floor, Fresno, California 93721**. At the public protest hearing, the Board will consider all protests against the proposed water service fee increase.

How to Protest the Proposed Water Service Fee Increase

If you disagree with the proposed water service fee increase, you may submit a written protest. The Board will not impose the increased water service fee if a majority of the CSA 39AB property owners or tenants submit **written protests** against the adjustment. **Only one valid written protest per parcel will be counted in calculating a majority protest. If either the owner or the tenant for a parcel submits a valid written protest, then a protest will be counted for that parcel.**

Written protests may be on any type of paper and may be typed or handwritten, but **must include all** of the following information:

- Information sufficient to identify the property that you own or rent, such as the address of your property in CSA 39AB, the Assessor's Parcel Number (APN) for your property (your APN is listed on page one of this notice), or both;
- A written statement that you protest or disagree with the proposed water service fee increase; and
- Your signature.

Written protests must be addressed and mailed or hand delivered to:

**Clerk of the Board of Supervisors
CSA 39AB Protest Hearing (May 25, 2021)
2281 Tulare Street, Room 301
Fresno, CA 93721
HOLD UNTIL PROTEST HEARING**

To be valid and counted, written protests must be received by the Clerk of the Board of Supervisors before the close of the public protest hearing on May 25, 2021.

Explanation of the Proposed Water Service Fee Increase

The CSA 39AB water system operations, maintenance and administration costs are paid for from fees that are billed to CSA 39AB water users, which may be property owners or tenants. The current rates for those fees, which were last increased in Fiscal Year 2014-2015, do not currently provide adequate funds for the operation, maintenance and administration of the system. The system includes individual water meters at each connection and a pipeline distribution system to bring water purchased from the City of Fresno to CSA 39AB through two master meters.

The proposal is to increase water service fees by restructuring the monthly water service fee to include two components. The first component would be a base fee for all water users that would cover the cost to operate and maintain the CSA 39AB water system, as described above. The second component is a commodity fee for the water itself, to be charged based on actual monthly water usage starting on July 1, 2021. The water overuse tier rates are not proposed in this proposed fee increase and would be replaced with the proposed commodity fee of \$2.81 per 1,000 gallons.

The proposal would adjust the base fee downward by \$28.85, from \$64.60 to \$35.75, which is a 44.7% reduction, starting July 1, 2021 and establish a new commodity fee of \$2.81 per 1,000 gallons. The proposal would result in a reduced total bill for low water usage, but an increased total bill for average and high water usage, as shown in Tables 2 and 3 below.

The proposal to adjust the base fee was developed by analyzing the actual costs to provide service over the last three years minus the cost of purchasing water.

For FY 2017-18, CSA 39AB revenues totaled \$89,509, and expenditures totaled \$96,823. For FY 2019-20 CSA 39AB revenues totaled \$110,416 and expenditures totaled \$139,981. As a result of expenditures exceeding revenues, cash reserves have been depleted. Revenues need to be increased to not only meet expenses, but also, in accordance with the Board of Supervisors policy adopted November 7, 2006, to build a cash reserve of a minimum of 50% of the average of the last three fiscal years' annual operation costs. In accordance with the Board of Supervisors policy adopted February 7, 2017, which established a way for CSAs whose cash reserves are temporarily depleted to borrow for short periods from the County General Fund, CSA 39AB will return to the Board at a later date to request funds.

The proposed base fee of \$35.75 includes some known repair costs such as installing backflow devices at the two master meters. The installation of the backflow devices is a directive from the City of Fresno and the current estimated cost is \$55,000. The base fee includes a maximum 5% annual inflation increase over the prior year for a five-year period (effective on July 1 of each year beginning July 1, 2022). The maximum base fee as indexed for inflation may not be increased more than the cost to provide the services, including the cost to build a cash reserve in accordance with Board of Supervisors policy as described above. The increase will only be imposed as necessary to cover costs related to the operation and maintenance of the system. This determination will be made by Department of Public Works and Planning staff at the end of each fiscal year. First, staff will analyze annual operation and maintenance costs to determine

whether projected revenues are sufficient to cover projected expenditures for next fiscal year, and whether the district is projected to build cash reserves at the pace necessary to have a reserve of \$25,000 by June 30, 2026. Second, staff will calculate an increase to the base fee by the change in the San Francisco-Oakland-Hayward Consumer Price Index – All Items (SFCPI). If an increase by the change in SFCPI would be less than an increase of 5% over the year before and is projected to produce revenues sufficient to cover expenditures and build cash reserves at the targeted pace, then the base fee will only be increased by the change in SFCPI over the year before. But if a greater increase is needed to produce sufficient revenues and build cash reserves at the targeted pace, then the base fee will be increased as needed to meet the target of a \$25,000 reserve by June 30, 2026, up to the maximum of 5% over the year before.

A main consideration when developing the commodity fee was the district’s monthly purchases of water from the City of Fresno. The City’s water fees have increased 46.2% since the last fee increase process conducted in 2015. In FY 2015-16, the City of Fresno charged \$1.19 per hundred cubic feet (HCF) of water usage plus a flat rate of \$438.30 for the meter. In FY 2016-17, the prices increased to \$1.28 per HCF plus \$490.50 meter charge. Once again in FY 2017-18, the prices were increased to \$1.50 per HCF plus \$561.50 meter charge. As of FY 2018-19, the City of Fresno increased their prices to \$1.74 per HCF plus \$634.50 meter charge. Maximum fee increases for the five-year period beginning July 1, 2021 would be as follows:

TABLE 1

Five Year Proposed Base Fee with Inflation					
Fiscal Years	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
Monthly Base Fee	\$35.75	\$37.54	\$39.41	\$41.38	\$43.45

The commodity fee would be set at \$2.81 per 1,000 gallons; however, it will be automatically adjusted to pass through any price changes for water that are imposed by the City of Fresno, upon 30 days’ advance written notice to property owners and fee payers.

Each service connection would be charged the base fee, plus the commodity fee for actual usage. The specific amount of each bill would depend on the actual amount of water usage each month.

Below are example bills for customers in the summer months when usage is typically higher.

TABLE 2

Current Bill				
Summer	Bi-monthly Usage - Gallons	Current base fee (bi-monthly)	Overuse Fee High (May-Oct)	Total Current Bill
<i>Low Usage</i>	3,510	\$129.20	\$ -	\$129.20
<i>Average Usage</i>	37,760	\$129.20	\$ -	\$129.20
<i>High Usage</i>	156,800	\$129.20	\$237.97	\$367.17

TABLE 3

Example Bill with Proposed Base Fee and Commodity Fee				
Summer	New base fee bi-monthly	Proposed Commodity Fee	Total Bill	Percent Increase
<i>Low Usage</i>	\$71.50	\$9.86	\$81.36	-37%
<i>Average Usage</i>	\$71.50	\$106.11	\$177.61	37.5%
<i>High Usage</i>	\$71.50	\$440.61	\$499.01	39.5%

The proposed increased water service fee, including the base fee and commodity fee as described above, if not opposed by a majority of the property owners, and if approved by the Board at the public protest hearing on May 25, 2021, will be implemented on July 1, 2021. Property owners would first see this change on the July-August 2021 billing, which they can expect to receive in September 2021.

If the proposed increased water service fees are approved, the commodity fee may be automatically adjusted to pass through any price changes for water that are imposed by the City of Fresno, upon 30 days' advance written notice to property owners and fee payers.



County of Fresno

DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND PLANNING
STEVEN E. WHITE, DIRECTOR

9 de abril de 2021

NAME
ADDRESS
ADDRESS

Asunto: **Aumento propuesto de las tarifas de suministro de agua: propuesta de proceso 218**

Estimado propietario de inmueble en el Área de servicio núm. 39AB del condado:

Este aviso:

- Notifica una reunión pública, en la cual los miembros del público pueden prestar testimonio y hacer preguntas acerca del aumento propuesto de la tarifa de suministro de agua.
- Notifica una audiencia pública de protesta ante la Junta de Supervisores del condado de Fresno, en la cual los miembros del público pueden manifestarse en contra del aumento propuesto de la tarifa de suministro de agua.
- Explica la manera en que pueden presentar una carta que se oponga al aumento propuesto de la tarifa de suministro de agua.
- Explica el aumento propuesto de la tarifa para el suministro de agua del condado que se les proporciona a los clientes dentro del Área de servicio núm. 39 del condado, zonas A y B (CSA 39AB).

Este aviso se envía de acuerdo con el artículo XIII D, inciso 6 de la Constitución de California (Proposición 218) y el artículo 53755 del Código de Gobierno (Ley Ómnibus de Implementación de la Proposición 218).

Notificación de reunión pública

El **6 de mayo de 2021 a las 3:00 p. m.**, el personal del condado celebrará una **reunión pública** al aire libre en el estacionamiento de **West Park Elementary School, ubicada en 2695 S. Valentine Ave, Fresno CA 93706**. La reunión pública tendrá una duración máxima de treinta minutos para evitar una exposición prolongada al riesgo de contraer COVID-19. Acorde a los lineamientos del Departamento de Salud Pública de California para el uso de cubrebocas ("Lineamientos"), también es obligatorio que todos los que asistan utilicen una mascarilla o un cubrebocas, salvo que se les aplique una exención enumerada en los Lineamientos. Los Lineamientos están disponibles en línea en <https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx>. También es obligatorio que las personas que pertenecen a distintos hogares respeten una distancia mínima de 6 pies en todo momento.

DIVISIÓN DE RECURSOS

2220 Tulare Street, Sixth Floor / Fresno, California 93721 / Teléfono (559) 600-4259 / FAX 600-4552
El condado de Fresno es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades en el empleo

La reunión pública le proporcionará a usted y a otros miembros del público una oportunidad para prestar un testimonio relevante al personal del condado y hacer preguntas sobre el aumento propuesto de la tarifa de suministro de agua. La Junta de Supervisores del condado de Fresno (Junta) no estará presente y no tomará medidas oficiales para aumentar las tarifas de suministro de agua en esta reunión pública.

Notificación de la audiencia pública de protesta

El **25 de mayo de 2021, a las 10:00 a. m.**, (o tan pronto como sea factible), la Junta celebrará una **audiencia pública de protesta** en las **salas de reunión de la Junta de Supervisores del condado de Fresno, en 2281 Tulare Street, 3rd Floor, Fresno, California 93721**. En la audiencia pública de protesta, la Junta considerará todas las objeciones contra el aumento propuesto de la tarifa de suministro de agua.

Cómo oponerse al aumento propuesto de la tarifa de suministro de agua

Si no está de acuerdo con el aumento propuesto de la tarifa de suministro de agua, puede presentar una protesta por escrito. La Junta no impondrá el aumento de tarifa de suministro de agua si una mayoría de los propietarios o locatarios de inmuebles del CSA 39AB presentan **protestas por escrito** en contra del ajuste. **Para calcular una protesta mayoritaria, solo se computará una protesta válida por escrito por parcela. Si el propietario o locatario de una parcela presenta una protesta válida por escrito, se computará una protesta para esa parcela.**

Las protestas escritas pueden formularse en cualquier tipo de papel o se pueden escribir con máquina o a mano, pero **deben incluir todos** los siguientes datos:

- Información suficiente para identificar la propiedad de la cual es dueño o locatario, tal como la dirección de su propiedad en el CSA 39AB, el número de parcela del tasador (APN) para su propiedad (su APN está enumerado en la página uno de este aviso) o ambos.
- Una declaración por escrito de que se opone o no está de acuerdo con el aumento propuesto de la tarifa de suministro de agua.
- Su firma.

Las protestas por escrito deben dirigirse y enviarse por correo o personalmente a:

**Clerk of the Board of Supervisors
CSA 39AB Protest Hearing (May 25, 2021)
2281 Tulare Street, Room 301
Fresno, CA 93721
HOLD UNTIL PROTEST HEARING**

Para su validez y cómputo, el secretario de la Junta de Supervisores debe recibir las protestas por escrito antes del cierre de la audiencia pública de protesta del 25 de mayo de 2021.

Explicación del aumento propuesto de la tarifa de suministro de agua

Los costos de administración, mantenimiento y operaciones de la red hidráulica del CSA 39AB se pagan con las tarifas que se facturan a los usuarios del agua del CSA 39AB, que pueden ser propietarios o locatarios del inmuebles. Las tasas actuales para dichas tarifas, que aumentaron por última vez en el ejercicio fiscal 2014-2015, no proporcionan actualmente los fondos adecuados para la operación, el mantenimiento y la administración del sistema. El sistema incluye los medidores de agua individuales de cada conexión y un sistema de distribución de tuberías para traer el agua que la ciudad de Fresno le compra al CSA 39AB a través de dos medidores maestros.

La propuesta consiste en aumentar las tarifas de suministro de agua mediante la reestructuración de la tarifa mensual de suministro de agua con el objetivo de incluir dos componentes. El primer componente sería una tarifa base para todos los usuarios de agua que cubriría el costo de operar y mantener la red hidráulica del CSA 39AB, como se describe a continuación. El segundo componente es una tarifa de suministro para el agua en sí misma, que se cobrará en función del consumo real del agua a partir del 1 de julio de 2021. No se proponen tasas escalonadas en este aumento propuesto de la tarifa por consumo excesivo del agua y estas tasas se reemplazarían con una tarifa de suministro propuesta de \$2.81 por cada 1,000 galloones.

La propuesta reduciría la tarifa base de \$28.85, que bajaría de \$64.60 a \$35.75, lo cual equivale a una reducción del 44,7 %, a partir de 1 de julio de 2021 y establecería una nueva tarifa de suministro de \$2.81 por cada 1,000 galloones. La propuesta daría como resultado una factura total reducida por el consumo bajo de agua, pero a su vez una factura total más alta por un consumo de agua promedio o alto, como se muestra en las Tablas 2 y 3 a continuación.

La propuesta de ajustar la tarifa base se desarrolló al analizar los costos reales de prestar el servicio en los últimos tres años y descontar el costo de compra del agua.

Para el ejercicio fiscal 2017-18, los ingresos del CSA 39AB ascendieron a la suma de \$89,509, y los gastos ascendieron a \$96,823. Para el ejercicio fiscal 2019-20, los ingresos del CSA 39AB ascendieron a la suma de \$110,416 y los gastos ascendieron a \$139,981. Dado que los gastos son más altos que los ingresos, se agotaron las reservas en efectivo. Los ingresos deben aumentar, no solo para superar los gastos, sino también para crear una reserva de efectivo, de acuerdo con la política de la Junta de Supervisores adoptada el 7 de noviembre de 2006, de al menos un 50 % del promedio de los costos operativos anuales de los últimos tres ejercicios fiscales. De conformidad con la política de la Junta de Supervisores adoptada el 7 de febrero de 2017, que estableció una manera para que las CSA cuyas reservas en efectivo se hayan agotado temporalmente obtengan un préstamo durante períodos cortos del Fondo general del condado, el CSA 39AB volverá a dirigirse a la Junta en una fecha posterior para solicitar fondos.

La tarifa base propuesta de \$35.75 incluye algunos costos de reparación conocidos tales como instalar dispositivos de reflujo en los dos medidores maestro. La instalación de los dispositivos de reflujo es una directiva de la ciudad de Fresno y el costo estimado actual es de \$55,000. La tarifa base incluye un aumento por inflación anual máximo del 5 % durante el año anterior por un

DIVISIÓN DE RECURSOS

período de cinco años (con vigencia a partir del 1 de julio de cada año desde el 1 de julio de 2022. El aumento de la tarifa base máxima indexada por inflación no podrá superar el costo de brindar los servicios, que incluye el costo para crear una reserva de efectivo de conformidad con la política de la Junta de Supervisores como se describió con anterioridad. El aumento se impondrá únicamente en la medida que sea necesaria para cubrir los costos relacionados con la operación y el mantenimiento del sistema. El personal del Departamento de Obras Públicas y Planificación realizará esta determinación al final de cada ejercicio fiscal. En primer lugar, el personal analizará los costos de mantenimiento y operación anuales para determinar si los ingresos previstos son suficientes para cubrir los gastos previstos para el próximo ejercicio fiscal y si se espera que el distrito cree una reserva de efectivo con el ritmo necesario para tener una reserva de \$25,000 al 30 de junio de 2026. En segundo lugar, el personal calculará un aumento a la tarifa base por el cambio en el Índice de Precios al Consumo de San Francisco/Oakland/Hayward: todos los artículos (SFCPI). Si el aumento por el cambio en el SFCPI es menor que un aumento del 5 % durante el año anterior y se espera que se generen suficientes ingresos para cubrir los gastos y crear reservas en efectivo con el ritmo objetivo, la tarifa base aumentará únicamente por el cambio en el SFCPI durante el año anterior. Sin embargo, si es necesario un aumento mayor para generar ingresos suficientes y crear reservas en efectivo con el ritmo objetivo, entonces la tarifa base aumentará en la medida que sea necesaria para alcanzar el objetivo de una reserva de \$25,000 al 30 de junio de 2026, hasta un máximo del 5 % durante el año anterior.

Un factor principal para el desarrollo de la tarifa de suministro fueron las compras mensuales de agua que el distrito realiza a la ciudad de Fresno. Las tarifas de agua de la ciudad aumentaron un 46.2 % desde el último proceso de aumento de tarifas en 2015. En el ejercicio fiscal 2015-16, la ciudad de Fresno cobraba \$1.19 por cada cien pies cúbicos (HCF) de consumo de agua, más una tarifa plana de \$438.30 por el medidor. En el ejercicio fiscal 2016-17, los precios subieron a \$1.28 por HCF más \$490.50 de cargo por medidor. Nuevamente en el ejercicio fiscal 2017-18, los precios subieron a \$1.50 por HCF más \$561.50 de cargo por medidor. Al ejercicio fiscal 2018-19, la ciudad de Fresno aumentó sus precios a \$1.74 por HCF más \$634.50 de cargo por medidor.

A partir del 1 de julio de 2021, los aumentos de tarifa máximos durante el período de cinco años serían de la siguiente manera:

TABLA 1

Tarifa base propuesta durante cinco años con inflación					
Ejercicios fiscales	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
Tarifa básica mensual	\$35.75	\$37.54	\$39.41	\$41.38	\$43.45

La tarifa de suministro se fijaría en \$2.81 por 1,000 galones. Sin embargo, se ajustará automáticamente para transferir todo cambio en los precios del agua que la ciudad de Fresno imponga, tras una notificación por escrito con 30 días de antelación a los propietarios de inmuebles y quienes pagan la tarifa.

Se le cobrará a cada conexión de suministro la tarifa base más la tarifa de suministro por el consumo real. El importe específico de cada factura dependerá de la cantidad real de consumo de agua cada mes.

A continuación se muestran facturas de ejemplo para los clientes en los meses de verano, en los cuales el consumo es, en general, más alto.

TABLA 2

Factura actual				
Verano	Consumo bimensual: galones	Tarifa base actual (bimensual)	Tarifa alta por consumo excesivo (mayo a octubre)	Factura actual total
<i>Consumo bajo</i>	3,510	\$129.20	\$ -	\$129.20
<i>Consumo promedio</i>	37,760	\$129.20	\$ -	\$129.20
<i>Consumo alto</i>	156,800	\$129.20	\$237.97	\$367.17

TABLA 3

Ejemplo de factura con la tarifa base y la tarifa de suministro propuestas				
Verano	Nueva tarifa base bimensual	Tarifa de productos básicos propuesta	Factura total	Porcentaje de aumento
<i>Consumo bajo</i>	\$71.50	\$9.86	\$81.36	-37 %
<i>Consumo promedio</i>	\$71.50	\$106.11	\$177.61	37.5 %
<i>Consumo alto</i>	\$71.50	\$440.61	\$499.01	39.5 %

Si no hay objeciones de una mayoría de los propietarios de inmuebles y si la Junta lo aprueba en la audiencia pública de protesta del 25 de mayo de 2021, el aumento propuesto de la tarifa de suministro de agua, que incluye la tarifa base y la tarifa de suministro como se describió con anterioridad, se implementará el 1 de julio de 2021. Los propietarios de inmuebles verían este cambio por primera vez en la factura de julio a agosto de 2021, que recibirán en septiembre de 2021.

Si se aprueba el aumento propuesto de la tarifa de suministro de agua, la tarifa de suministro podrá ajustarse automáticamente para transferir los cambios de precios del agua que la ciudad de Fresno imponga, tras una notificación por escrito con 30 días de antelación a los propietarios de inmuebles y quienes pagan la tarifa.