



Dear Property Owner and/or Tenant:

Enclosed you will find a public notice regarding the proposed increase in water and sewer rates. I want to take this opportunity to explain why the proposed rate increases are necessary.

In April 2008, our community supported the last rate increase to water and sewer, *over 11 years ago*. In February 2013, due to meters being installed, the water rates were changed to **reduce** the service fee and implement a charge for water usage. *This change was made in the anticipation that very few households would see an increase in their cost for water.* Below is an example of a result of the 2013 change:

- In April 2008, a single-family residence was charged a flat service fee of **\$52.00** for their water.
- In February 2013, a single-family residence, using 15 units of water, was charged **\$51.07**, *less than the \$52.00 they were previously paying.*

Customers found they could reduce their water bills by conserving water usage. While water conservation is a goal of all households in California, the 2013 rate change has resulted in less revenue to the District. This is causing challenges to proactively maintain our systems. While the District's income has not increased, costs continue to rise.

Below are just some of the cost increases the District is experiencing:

- The State of California has increased its water testing requirements resulting in additional testing, which has increased costs significantly.
- Each water system in California must obtain an operating permit from the State Water Resources Control Board. The cost for our permit has been increasing each year.
- The state requires sewer plant permits and that an engineer prepare and certify required quarterly reports. The engineering and permit costs have been increasing yearly.
- In September 2014, Governor Brown signed into law the Sustainable Groundwater Management Act (SGMA). In order to comply with the SGMA, we joined the Yolo County Subbasin Groundwater Agency (YSGA) for which there is an annual membership fee.
- PG&E power costs continue to increase despite our investment in solar.
- The costs of salaries, benefits, and maintenance supplies increase each year.

The proposed water and sewer rates are necessary for the District to cover current and projected costs of:

- Operations and maintenance
- Capital infrastructure improvements and repairs, such as:
 - Pump replacements
 - Valve, control and pipeline replacements (some of our pipes are over 50 years old)
 - An upgrade from analog to digital to the computer system that monitors our water and sewer plants
- Maintain operational and financial stability
- Ensure sufficient reserves for unplanned events

The Board of Directors and I realize these increases are significant and have struggled with having to make the difficult decision to propose rate increases. The proposed fees were calculated in order to evenly spread costs amongst customers.

I hope this letter explains why there is a need to raise the water and sewer rates. In the past, our community has supported the need for changes and we ask that you support these proposed water and sewer rates.

Sincerely,

Steve Knightley
General Manager

(Ver reverso para español)



Estimado propietario y / o inquilino:

Adjunto encontrará un aviso público en cuanto a la propuesta de aumento de las tarifas de agua y alcantarillado. Quiero aprovechar esta oportunidad para explicar por qué los aumentos de las tarifas propuestas son necesarias.

En abril de 2008, nuestra comunidad apoyó el último aumento al agua y alcantarillado, hace más de 11 años. En febrero de 2013, debido a metros siendo instalados, las tarifas del agua fueron cambiadas para reducir el costo del servicio y aplicar un cargo por el uso del agua. Este cambio se hizo en la previsión de que muy pocos hogares verían un incremento en su coste para el agua. A continuación, se muestra un ejemplo de un resultado del cambio 2013:

- En abril de 2008, una vivienda unifamiliar se cobraba una cuota de servicio fija de **\$52.00** por el agua.
- En febrero de 2013, una vivienda unifamiliar, utilizando 15 unidades de agua, se cobrará **\$51.07**, menos que los \$ 52.00 que estaban pagando previamente.

Los clientes descubrieron que podían reducir sus facturas de agua mediante la conservación de uso de agua. Mientras que la conservación del agua es un objetivo de todas las casas en California, el cambio de cobro de 2013 se ha traducido en menos ingresos para el Distrito. Esto está causando problemas de forma proactiva para mantener nuestros sistemas. Mientras que los ingresos del Distrito no han aumentado, los costos siguen aumentando.

Estos son sólo algunos de los costos que han aumentado en el Distrito:

- El Estado de California ha aumentado sus requerimientos de análisis de agua que resulta en pruebas adicionales, lo que ha incrementado significativamente los costos.
- Cada sistema de agua en California debe obtener un permiso de operación de la Junta de Control de Recursos de Agua del Estado. El costo para nuestro permiso ha ido aumentando cada año.
- El estado requiere permisos de plantas de alcantarillado y que un ingeniero prepare y certifique reportes trimestrales requeridos. Los costos de ingeniería y permisos han ido aumentando cada año.
- En septiembre de 2014, el gobernador Brown firmó en ley la Ley de Gestión Sostenible de Aguas Subterráneas (SGMA). Con el fin de cumplir con el SGMA, nos unimos a la Agencia del Condado de Yolo Subcuenca del agua subterránea (YSGA) para los que existe una cuota anual.
- PG & E costos de energía continúan aumentando a pesar de nuestra inversión en energía solar.
- Los costos de salarios, beneficios y suministros de mantenimiento aumentan cada año.

Las tarifas de agua y alcantarillado propuestas son necesarias para el Distrito para cubrir los costos actuales y proyectados de:

- Operaciones y mantenimiento
- Mejoras en la infraestructura de capital y las reparaciones, tales como:
 - reemplazo de bombas
 - reemplazos de válvulas, control y tubería (algunos de nuestros tubos tienen más de 50 años de edad)
 - Una actualización de analógico a digital en el sistema informático que controla nuestras plantas de agua y alcantarillado
- Mantener la estabilidad operativa y financiera
- Garantizar reservas suficientes para eventos no planificados

El Consejo de Administración y yo nos damos cuenta de que estos aumentos son importantes y hemos tenido dificultades con tener que tomar la difícil decisión de proponer aumentos de tarifas. Los cargos propuestos se calcularon con el fin de extender uniformemente costes entre los clientes.

Espero que esta carta explique por qué hay una necesidad de elevar las tarifas de agua y alcantarillado. En el pasado, nuestra comunidad ha apoyado la necesidad de cambios y nosotros pedimos que apoyen estas propuestas de tarifas de agua y alcantarillado.

Sinceramente,

Steve Knightley
Gerente general

ESPARTO COMMUNITY SERVICES DISTRICT

Notice of Public Hearing on Proposed Increase in Water and Sewer Service Charge

November 13, 2019 at 7:00 p.m.

Esparto Fire Department's Meeting Room
16960 Yolo Avenue, Esparto, California 95627

The Esparto Community Services District Board of Directors will hold a public hearing on proposed increases in its water and sewer service charges.

This notice is being provided to you by the Esparto Community Services District (District) pursuant to Article XIII.D, section 6 of the California Constitution (also known as Proposition 218). Proposition 218 requires the District to notify property owners of proposed changes to property-related fees such as water and sewer services.

The District is committed to providing high quality utility services at the lowest possible rates for our customers. The continued quality and security of our local water and sewer systems are essential to our community's health and safety. Evolving state and federal regulations require upgrades and maintenance to our aging systems to stay in compliance. In addition, other costs have continued to creep upward, while we have kept rates unchanged for a long period. Because we know that these increases are substantial, we have struggled with this difficult decision. We have no choice now but to increase the water and sewer rates to fund the necessary improvements and increased operating costs.

To meet our commitment to provide high quality utility services over the next five fiscal years, the District evaluated programs, infrastructure needs, and costs of providing water and sewer services. The proposed rate increases to water and sewer service charges are necessary for the District to recover current and projected costs of operations and maintenance, make capital infrastructure improvements and repairs, maintain its operational and financial stability, and ensure sufficient reserves for unplanned events. The proposed water and sewer rates are set forth on the Rate Adjustment Schedule (see page 2) are the product of a detailed cost-of-service rate study which sought to:

- Develop a multi-year financial management plan that integrates the capital funding needs;
- Create utility rate schedules that ensure adequate revenues to meet the ongoing financial requirements of the water and sewer utilities;
- Calculate the cost of providing water and sewer service to customers using industry accepted methodologies; and
- Develop rate structures that equitably recover the cost of service from each customer.

As a public utility provider, the District can only charge its customers for the costs associated with providing utility service and cannot earn a profit. When determining the proposed rates, the District prioritized the fair treatment of all customers, reflecting the true cost of providing utility service to its customers, and protecting the District's financial stability and its ability to provide a high-level of service.

An example of how a resident's monthly water bill, using 15 units of water, will be calculated effective December 1, 2019, as shown on the proposed Rate Adjustment Schedule on page 2, is:

Residential Fixed Water Service Fee:	\$44.01
Water Usage (15 units x \$1.38 per unit)	<u>\$20.70</u>
Total Water Bill	\$64.71

Rate Adjustment Schedule

Proposed Monthly Fixed Water Service Fee:

	12/1/2019	7/1/2020	7/1/2021	7/1/2022	7/1/2023	7/1/2024
Residential per Connection	\$44.01	\$45.04	\$46.05	\$47.14	\$48.21	\$49.36
Commercial per Meter:						
3/4" Meter	\$44.01	\$45.04	\$46.05	\$47.14	\$48.21	\$49.36
1" Meter	\$57.46	\$58.80	\$60.12	\$61.54	\$62.94	\$64.44
1 1/2" Meter	\$154.03	\$157.64	\$161.16	\$164.98	\$168.72	\$172.76
2" Meter	\$244.49	\$250.22	\$255.81	\$261.87	\$267.81	\$274.22
3" Meter	\$519.55	\$531.71	\$543.61	\$556.47	\$569.09	\$582.71
4" Meter	\$855.72	\$875.76	\$895.35	\$916.54	\$937.33	\$959.76

Proposed Monthly Water Usage Fee:

	12/1/2019	7/1/2020	7/1/2021	7/1/2022	7/1/2023	7/1/2024
All Customers Per Unit Fee*	\$1.38	\$1.42	\$1.45	\$1.48	\$1.52	\$1.55

*1 Unit = 748 Gallons

Proposed Monthly Fixed Sewer Service Fee:

	12/1/2019	7/1/2020	7/1/2021	7/1/2022	7/1/2023	7/1/2024
Residential per Connection	\$52.91	\$54.50	\$56.14	\$57.82	\$59.55	\$61.34
Commercial:						
Office/Retail per Connection	\$54.12	\$55.74	\$57.42	\$59.14	\$60.91	\$62.74
Rented Meeting Hall Per Connection	\$38.15	\$39.30	\$40.48	\$41.69	\$42.94	\$44.23
Schools per Student	\$2.18	\$2.25	\$2.31	\$2.38	\$2.45	\$2.53

HOW DO YOU PROTEST

The Board of Directors will conduct a public hearing to consider the rate changes at its regularly scheduled board meeting on November 13, 2019 at 7:00 p.m. in the meeting room at the Esparto Fire Department, located at 16960 Yolo Avenue Esparto. Water and sewer rates are subject to majority protest, which means if a majority of property owners, or any tenant directly responsible for the payment of water and sewer fees, submit written protests against the changes, the District cannot institute the new rates. Only one protest per parcel will be counted. Written protests must include the address of the property (or Assessor's Parcel Number) and your name and signature. You can mail your protest to the Esparto Community Services District, P.O. Box 349, Esparto, CA 95627 prior to the hearing. Written protests may also be submitted in person at 26490 Woodland Avenue, Esparto, CA 95627 or you can bring it to the hearing. Protests must be submitted in writing before the conclusion of the public hearing. If you do not want to protest the proposed rates, you do not need to take any actions. The protest form on page 3 may be used to submit a written protest but is not required. Email protests will not be accepted.

The Board of Directors will consider all written protests timely submitted and hear and consider all public comments made during the public hearing. At the conclusion of the public hearing, the Board of Directors will be authorized to adopt the proposed rate increases as outlined above if written protests are not presented by a majority of property owners or any tenant directly responsible for payment of the identified parcels upon which the fees are proposed to be imposed.

DISTRITO DE SERVICIOS DE LA COMUNIDAD DE ESPARTO

Aviso de audiencia pública sobre propuesta de aumento de Agua y cargo por servicio de alcantarillado

13 de noviembre de, 2019 19:00

Sala de reuniones en el Departamento de Bomberos de esparto
16960 Yolo Avenue, Esparto, California 95627

El consejo de administración del Distrito de Servicios de la Comunidad de Esparto llevará a cabo una audiencia pública sobre aumentos de cargos propuestos en sus servicios de agua y alcantarillado.

Este aviso ha sido proporcionado por el Distrito de Servicios Comunitarios de Esparto (Distrito) de conformidad con el artículo XIII.D, sección 6 de la Constitución de California (también conocida como la Proposición 218). Proposición 218 requiere que el Distrito notifique a los propietarios de los cambios propuestos a los cargos relacionados con la propiedad, tales como los servicios de agua y alcantarillado.

El Distrito se compromete a proporcionar los servicios públicos de alta calidad a las tarifas más bajas para nuestros clientes. El continuo de la calidad y la seguridad de nuestros sistemas de agua y alcantarillado locales son esenciales para la salud y la seguridad de nuestra comunidad. La evolución de las regulaciones estatales y federales requiere mejoras y mantenimiento a nuestro viejo sistemas para permanecer en el cumplimiento. Además, otros costos han continuado a subir, mientras que hemos mantenido las tarifas sin cambios durante un largo periodo. Porque sabemos que estos incrementos son sustanciales, hemos luchado con esta difícil decisión. No tenemos otra opción ahora, pero aumentar las tarifas de agua y alcantarillado para financiar las mejoras necesarias y el aumento de los costos de operación.

Para cumplir con nuestro compromiso de ofrecer servicios públicos de alta calidad durante los próximos cinco años fiscales, el Distrito evalúa los programas, las necesidades de infraestructura, los gastos de la prestación de servicios de agua y alcantarillado. Los aumentos de las tarifas propuestas de agua y alcantarillado son necesarios para el Distrito para recuperar los costos actuales y proyectados de operaciones y mantenimiento, hacer mejoras en la infraestructura de capital y reparaciones, mantener su estabilidad operativa y financiera, y asegurar reservas suficientes para eventos no planificados. Las tarifas de agua y alcantarillado propuestas se exponen en el Cuadro Tarifario de ajuste (ver página 2) son el producto de un estudio detallado de los costos de tarifas de servicio que buscaba:

- Desarrollar un plan de gestión financiera de varios años que integra las necesidades de financiación de capital;
- Crear horarios de tarifas de servicios públicos que garanticen ingresos suficientes para satisfacer las necesidades financieras en curso de los servicios de agua y alcantarillado;
- Calcular el coste de la prestación del servicio de agua y alcantarillado a los clientes que utilizan metodologías aceptadas por la industria; y
- Desarrollar estructuras de tarifas que se recuperan de manera equitativa el costo del servicio de cada cliente.

Como proveedor de servicios públicos, el Distrito sólo puede cobrar a sus clientes por los costos asociados con la provisión de servicios públicos y no se puede obtener un beneficio. Para determinar los índices propuestos, el Distrito prioriza el trato justo de todos los clientes, lo que refleja el verdadero costo de proporcionar servicio de utilidad a sus clientes, y la protección de la estabilidad financiera del Distrito y su capacidad de proporcionar un alto nivel de servicio.

Un ejemplo de cómo la factura mensual de agua de un residente, utilizando 15 unidades de agua, se calculará a partir del 1 de diciembre de 2019, como se muestra en el horario de propuesta de tarifas de ajuste en la página 2, es:

Cargo por servicio de agua residencial fija:	\$44.01
Uso de Agua (15 unidades x \$1.38 por unidad)	<u>\$20.70</u>
Cuenta de agua total	\$64.71

Horario de tarifas de Ajuste

Cargo Propuesto por Servicio de Agua Fija Mensual:

	12/01/2019	07/01/2020	07/01/2021	07/01/2022	07/01/2023	07/01/2024
Por Conexión Residencial	\$44.01	\$45.04	\$46.05	\$47.14	\$48.21	\$49.36
Comerciales por Metro:						
3/4" Metro	\$44.01	\$45.04	\$46.05	\$47.14	\$48.21	\$49.36
1" Metro	\$57.46	\$58.80	\$60.12	\$61.54	\$62.94	\$64.44
1 1/2" Metro	\$154.03	\$157.64	\$161.16	\$164.98	\$168.72	\$172.76
2" Metro	\$244.49	\$250.22	\$255.81	\$261.87	\$267.81	\$274.22
3" Metro	\$519.55	\$531.71	\$543.61	\$556.47	\$569.09	\$582.71
4" Metro	\$855.72	\$875.76	\$895.35	\$916.54	\$937.33	\$959.76

Cargo Propuesto por Uso de Agua:

	12/01/2019	07/01/2020	07/01/2021	07/01/2022	07/01/2023	07/01/2024
Todos los clientes por cuota de Unidad *	\$1.38	\$1.42	\$1.45	\$1.48	\$1.52	\$1.55

* 1 unidad = 748 galones

Cargo Propuesto por Servicio de Alcantarillado Fija Mensual:

	12/01/2019	07/01/2020	07/01/2021	07/01/2022	07/01/2023	07/01/2024
Por Conexión Residencial	\$52.91	\$54.50	\$56.14	\$57.82	\$59.55	\$61.34
Comercial:						
Oficina / al por menor por conexión	\$54.12	\$55.74	\$57.42	\$59.14	\$60.91	\$62.74
Alquilada por Sala de Actos Conexión	\$38.15	\$39.30	\$40.48	\$41.69	\$42.94	\$44.23
Escuelas por Estudiante	\$2.18	\$2.25	\$2.31	\$2.38	\$2.45	\$2.53

¿ Cómo se puede protestar?

El Consejo de Administración llevará a cabo una audiencia pública para considerar los cambios en las tarifas en su reunión ordinaria del consejo el 13 de noviembre de 2019 7:00 pm en la sala de reuniones en el Departamento de Bomberos de Esparto, situada en la avenida de Yolo 16960 Esparto. Las tarifas de agua y alcantarillado están sujetos a la mayoría de protestas, lo que significa que si la mayoría de los dueños de propiedades, o cualquier inquilino directamente responsable del pago de las tarifas de agua y alcantarillado, presentan por escrito de protesta en contra de los cambios, el distrito no puede instituir las nuevas tarifas. Sólo una protesta por parcela será contada. Las reclamaciones por escrito deben incluir la dirección de la propiedad (o Número de Parcela) y su nombre y firma. Usted puede enviar su protesta al Distrito de Servicios Comunitarios de Esparto, P.O. Box 349, Esparto, CA 95627 antes de la audiencia. Las protestas escritas también pueden ser presentadas en persona al 26490 Woodland Avenue, Esparto, CA 95627 o puede llevarlo a la audiencia. Las protestas deben ser presentadas por escrito antes de la conclusión de la audiencia pública. Si no desea protestar las tarifas propuestas, no es necesario tomar ninguna acción. El formulario de protesta en la página 3 se puede utilizar para presentar una protesta por escrito, pero no es necesario. No se aceptarán protestas por correo electrónico.

El Consejo de Administración tendrá en cuenta todas las reclamaciones por escrito oportunamente presentados y recibir y examinar todos los comentarios públicos realizados durante la audiencia pública. Al término de la audiencia pública, el Consejo de Administración estará autorizado para adoptar los aumentos de tarifas propuestos como se indicó anteriormente, si las reclamaciones por escrito no se presentan por la mayoría de los dueños de propiedades o cualquier inquilino directamente responsable del pago de las parcelas identificadas en los que la tarifa propuesta para ser impuesta.

ESPARTO COMMUNITY SERVICES DISTRICT WATER & SEWER RATE CHANGES PROTEST FORM

I, _____, oppose the proposed water and sewer rate changes.
(print name)

Property Address: _____

OR

Assessor's Parcel Number: _____

Signature: _____

If you wish to use this form as your protest, please fill out and return by mail to Esparto Community Services District, P.O. Box 349, Esparto, CA 95627. Written protests may also be submitted in person at 26490 Woodland Avenue, Esparto, CA 95627 or at the public hearing (date and time noted on the Public Notice).

Please identify on the front of the envelope for any protest, whether mailed or submitted in person, that the enclosed form is for the Public Hearing on Water & Sewer Rates.

(Ver reverso para español)

DISTRITO DE SERVICIOS COMUNITARIOS DE ESPARTO FORMA DE PROTESTA A CAMBIOS DE TARIFA DE AGUA Y ALCANTARILLADO

Yo, _____, se oponen a las propuestas de cambios en las tarifas de agua y alcantarillado.
(nombre en letras de imprenta)

Dirección de Propiedad: _____

O

Número de Parcela del Evaluador: _____

Firma: _____

Si desea utilizar esta forma como su protesta, por favor llene y regrese por correo al Distrito de Servicios Comunitarios de Esparto, P.O. Box 349, Esparto, CA 95627. Las protestas escritas también pueden ser presentadas en persona al 26490 Woodland Avenue, Esparto, CA 95627 o en la audiencia pública (fecha y hora indicada en el Aviso Público).

Por favor identifique en el frente del sobre para cualquier protesta, ya sea por correo o presentada en persona, que es el formulario adjunto para la audiencia pública sobre tarifas de agua y alcantarillado.