

# Investing in Connecticut's Future

On July 30, 2007, CL&P filed for rate changes with the Connecticut Department of Public Utility Control (DPUC). At CL&P, rates are our only source of revenue. We need a rate change now to recover our costs and to provide the financial stability necessary to continue to provide reliable service to Connecticut.

The reliability of Connecticut's electricity distribution system depends on continued investments in CL&P's distribution system. Our existing rate plan does not cover the cost of providing the level of reliability and service that our customers expect. Additional funding is necessary for the strong, resilient and up-to-date electricity distribution system on which our economy and quality of life depend.

## Q: How much of an increase is CL&P requesting?

A: CL&P has requested approval to affect an overall average 4.6 percent increase effective January 1, 2008 subject to rate design. CL&P has requested an additional overall average .5 percent increase effective January 1, 2009 so that investment in its electric infrastructure can continue.

## Q: Why is CL&P requesting an increase?

A: As with other businesses, CL&P's cost of doing business has gone up due to increases in operating costs such as health care, pensions, gasoline, postage, etc. In addition, CL&P has also seen price increases in virtually everything we need to deliver electricity reliably. For example, overhead transformer costs are up about 60 percent, tree trimming costs have increased 80 percent and substation transformer costs are up over 100 percent since our last rate case in 2003.

## Q: What will CL&P do with the additional revenue generated by this rate increase?

A: The requested distribution service rate increase provides CL&P with the ability to make necessary infrastructure investments in its distribution system in communities across Connecticut. These investments will reduce both the number and duration of power outages while improving power quality and reliability and maintaining a safe electric delivery system for our customers. The additional revenues are also necessary for the Company to keep pace with its daily

operating costs such as labor and health care while providing a reasonable return to its shareholders.

## Q: What is the process and time frame for changing utility rates?

A: After filing the rate case, CL&P will respond to written data requests from DPUC staff, the Attorney General, the Office of Consumer Counsel and others. Company witnesses will be subject to cross examination. Public hearings are scheduled as follows:

- Monday, October 1, 2007, at 6 p.m., LOB Room 1D, 300 Capital Ave., Hartford
  - Tuesday, October 2, 2007, at 6 p.m., Sovereign Bank, 2nd Floor, 26 Kendrick Ave., Waterbury
  - Wednesday, October 3, 2007, at 6 p.m., Windham Town Hall, 979 Main St., Willimantic
  - Thursday, October 4, 2007, at 6 p.m., Rochambeau Middle School Auditorium, 100 Peter Road, Southbury
- After these steps, the DPUC will issue a final determination on CL&P's rate request.

## Q: How can I file comments on the Company's filing?

A: A customer can provide comments regarding the Company's proposed rate increase at any one of the Department's public hearings, by writing to the Department at 10 Franklin Square, New Britain, Connecticut 06051 or via email addressed to [dpuc.executivesecretary@po.state.ct.us](mailto:dpuc.executivesecretary@po.state.ct.us). Refer to Docket No. 07-07-01 on all correspondence.

## Q: How can I find out more information about the Public Hearings?

A: A customer can contact the DPUC at 1-800-382-4586. Information can also be found on the DPUC website: <http://www.state.ct.us/DPUC/database.htm>. CL&P's customer service number is 1-800-286-2000 (860-947-2000 in the Hartford and Meriden calling areas).

## Q: What customer charges are likely to increase?

A: In CL&P's proposal, certain rate components will increase by 20 percent or more. Rate components that CL&P proposes to increase by 20 percent or more are as follows:

Rate	Description	Rate Component	Current Rate	Proposed Rate	Percentage Change
Rate 1	Residential Electric Service	Customer Charge	\$9.99	\$15.00	50%
Rate 1	Residential Electric Service	Distribution Charge per kWh	\$0.02160	\$0.02780	29%
Rate 5	Residential Electric Service	Customer Charge	\$12.70	\$19.00	50%
Rate 5	Residential Electric Service	Distribution Charge per kWh	\$0.01931	\$0.02513	30%
Rate 7	Residential Time of Day (TOD)	Customer Charge	\$11.24	\$15.00	33%
Rate 7	Residential Electric Service	Distribution Charge per kWh Off-Peak	\$0.02127	\$0.02780	31%
Rate 18	Controlled Water Heating	Customer Charge	\$4.90	\$7.50	53%
Rate 18	Controlled Water Heating	Distribution Charge per kWh	\$0.00978	\$0.01788	83%
Rate 27	Small TOD General Service	Distribution Demand Charge	\$3.25	\$4.20	29%
Rate 27	Small TOD General Service	Distribution Charge per kWh Off-Peak	\$0.01899	\$0.02349	24%
Rate 29	Outdoor Recreational Lighting	Customer Charge	\$26.18	\$40.00	53%
Rate 30	Small General Service	Customer Charge	\$24.85	\$37.50	51%
Rate 30	Small General Service	Distribution Demand Charge	\$3.34	\$4.20	26%
Rate 30	Small General Service	Distribution Charge per kWh (greater than 300kWh per kW)	\$0.00220	\$0.02349	968%
Rate 35	Intermediate General Service	Distribution Demand Charge	\$3.99	\$5.62	41%
Rate 40	Church and School	Customer Charge	\$25.30	\$40.00	58%
Rate 41	Large Church and School	Distribution Demand Charge	\$1.90	\$5.31	179%
Rate 41	Large Church and School	Distribution Charge per kWh Off-Peak	\$0.02618	\$0.03694	41%
Rate 55	Intermediate TOD General Service	Distribution Demand Charge	\$4.23	\$6.25	48%
Rate 56	Intermediate TOD General Service	Distribution Demand Charge	\$4.30	\$6.78	58%
Rate 57	Large TOD General Service	Distribution Demand Charge	\$3.04	\$4.31	42%
Rate 58	Large TOD General Service	Distribution Demand Charge	\$3.78	\$5.82	54%
Rate 116	Full Service Streetlighting	Monthly Charge			
Incandescent					
2,500 Lumen	Full Service Streetlighting	Monthly Charge	\$3.58	\$4.69	31%
4,000	Full Service Streetlighting	Monthly Charge	\$3.69	\$5.48	48%
6,000	Full Service Streetlighting	Monthly Charge	\$5.04	\$7.51	49%
6,000 (1)	Full Service Streetlighting	Monthly Charge	\$10.85	\$13.31	23%
10,000	Full Service Streetlighting	Monthly Charge	\$7.82	\$11.62	49%
10,000 (1)	Full Service Streetlighting	Monthly Charge	\$13.62	\$17.42	28%
Mercury Vapor					
12,500 Lumen	Full Service Streetlighting	Monthly Charge	\$7.84	\$9.40	20%
22,500 Lumen	Full Service Streetlighting	Monthly Charge	\$9.88	\$12.36	25%
60,000	Full Service Streetlighting	Monthly Charge	\$19.34	\$25.35	31%
60,000 (1)	Full Service Streetlighting	Monthly Charge	\$25.14	\$31.15	24%
High Pressure Sodium					
50,000 Lumen	Full Service Streetlighting	Monthly Charge	\$11.46	\$14.03	22%
140,000	Full Service Streetlighting	Monthly Charge	\$23.09	\$29.10	26%
140000 (1)	Full Service Streetlighting	Monthly Charge	\$28.90	\$34.90	21%
Metal Halide					
110,000 Lumen	Full Service Streetlighting	Monthly Charge	\$24.48	\$30.36	24%

(1) underground service



**Connecticut  
Light & Power**

# Invirtiendo en el Futuro de Connecticut

El 30 de Julio, 2007, CL&P aplicó para un cambio en las tarifas con el Departamento de Control de Utilidades (DPUC). En CL&P, las tarifas son el único fuente de ingreso. Ahora nosotros necesitamos hacer un cambio en las tarifas para recuperar los costos y así proveer la estabilidad financiera necesaria para continuar proveyendo servicio fiable en Connecticut.

La fiabilidad en el sistema de distribución eléctrica en Connecticut depende de la continua inversión que CL&P haga en el sistema. Nuestra tarifa existente no cubre el costo de proveer el nivel de fiabilidad y servicio que nuestros clientes esperan. Fondos adicionales son esenciales para el resistente, fuerte y moderno sistema de distribución eléctrico, del cual depende nuestra economía y calidad de vida.

## P: ¿Cuanto es el ingreso que solicita CL&P?

C: CL&P ha solicitado aprobación para un ingreso promedio del 4.6% efectivo Enero 1, 2008 sujeto al diseño de tarifa. CL&P ha solicitado un promedio total adicional .5 por ciento de aumento en efecto en Enero 1, 2009 para que la inversión de la infraestructura eléctrica continúe.

## P: ¿Porque CL&P pide este ingreso?

C: Como sucede con otros negocios, los costos de CL&P para hacer negocio han subido debido a gastos operacionales tales como, plan de salud, pensiones, gasolina, gastos postales, etc. Adicionalmente, CL&P tambien ha experienciado aumentos en casi todo lo que necesitamos para darles fiable electricidad. Por ejemplo, el costo de transformadores ha subido un 60%, costos de podar los arboles ha subido un 80% y los costos de los transformadores localizados en las plantas eléctricas han subido un 100% desde el ultimo aumento en el 2003.

## P: ¿Que hará CL&P con el ingreso adicional generado por el aumento de tarifas?

C: La solicitud de aumentar las tarifas del servicio de distribución, proveera a CL&P la habilidad de hacer las inversiones necesarias en el sistema de distribución electrico en todo Connecticut. Estas inversiones reducirán el número y duración de apagones mientras mejoramos la calidad y fiabilidad del sistema al igual que mantenen la entrega de electricidad fuera de peligro para nuestros clientes.

Los ingresos adicionales tambien son necesarios para que la Compañía se mantenga en ritmo de los diarios costos operacionales tales como empleos, plan de salud mientras se proveen ganancias razonables a los accionistas.

## P: ¿Cual es el proceso y fechas para los cambios de tarifa?

C: Después de la aplicacion para aumentar las tarifas, CL&P responderá a lo que pida DPUC, Abogado General, Oficina del Consumidor y otros. Los testigos de la Compañía estarán sujetos a preguntas. Las vistas publicas estan programadas para las siguientes fechas:

Lunes, Octubre 1, 2007 a las 6 p.m., LOB Salon 1D,  
300 Capitol Ave., Hartford  
Martes, Octubre 2, 2007 a las 6 p.m., Banco Sovereign,  
2nd Piso, 26 Kendrick Ave., Waterbury  
Miercoles, Octubre 3, 2007 a las 6 p.m., Windham Town  
Hall, 979 Main Street, Willimantic  
Jueves, Octubre 4, 2007 a las 6 p.m., Rochambeau  
Middle School, 100 Peter Road, Southbury

Despues de estos pasos, DPUC hará una determinación final sobre la petición de aumento de CL&P.

## P: ¿Como puedo yo comentar sobre lo que la Compañía esta solicitando?

C: Usted puede proveer comentarios sobre la solicitud de aumento de tarifas electricas en cualquiera de las vistas publicas, escribiendo a DPUC, 10 Franklin Square, New Britain, Connecticut 06051 o enviando un correo electrónico a [dpuc.executivesecretary@po.state.ct.us](mailto:dpuc.executivesecretary@po.state.ct.us). Hacer referencia al Docket No. 07-07-01 en toda la correspondencia.

## P: ¿Como puedo informarme mas sobre las Vistas Publicas?

C: Usted puede comunicarse a DPUC 1-800-382-4586. Tambien encuentra información en la pagina Web <http://www.state.ct.us/DPUC/database.htm>. El numero de CL&P servicio al cliente es 1-800-286-2000 (860-947-2000 en el area de Hartford y Meriden).

## P: ¿Cuales cargos del consumidor planean subir?

C: En la propuesta de CL&P, ciertos componentes en la tarifa subirán por un 20% o más. Los componentes de tarifa los cuales CL&P propone subir por el 20% son los siguientes:

Tarifa	Descripción	Componente de la Tarifa	Tarifa Actual	Tarifa Bajo Propuesta	Porcentaje de Cambio
Tarifa 1	Servicio Electrico Residencial	Cargo al Cliente	\$9.99	\$15.00	50%
Tarifa 1	Servicio Electrico Residencial	Cargo por Distribucion Kilovatios/Hora	\$0.02160	\$0.02780	29%
Tarifa 5	Servicio Electrico Residencial	Cargo al Cliente	\$12.70	\$19.00	50%
Tarifa 5	Servicio Electrico Residencial	Cargo por Distribucion Kilovatios/Hora	\$0.01931	\$0.02513	30%
Tarifa 7	Hora del Dia Residencial	Cargo al Cliente	\$11.24	\$15.00	33%
Tarifa 7	Servicio Electrico Residencial	Cargo por Distribucion Kilovatios/Hora			
		Durante Horas de Bajo Consumo	\$0.02127	\$0.02780	31%
Tarifa 18	Calefaccion de Agua Bajo Control	Cargo al Cliente	\$4.90	\$7.50	53%
Tarifa 18	Calefaccion de Agua Bajo Control	Cargo por Distribucion Kilovatios/Hora	\$0.00978	\$0.01788	83%
Tarifa 27	Servicio General TOD	Cargo por Distribucion	\$3.25	\$4.20	29%
Tarifa 27	Servicio General TOD	Cargo por Distribucion Kilovatios/Hora			
		Durante Horas de Bajo Consumo	\$0.01899	\$0.02349	24%
Tarifa 29	Alumbramiento de Calle Recreativo	Cargo al Cliente	\$26.18	\$40.00	53%
Tarifa 30	Servicio General Pequeño	Cargo al Cliente	\$24.85	\$37.50	51%
Tarifa 30	Servicio General Pequeño	Cargo por Distribucion	\$3.34	\$4.20	26%
		Cargos por Distribucion por Kilovatios por Hora (mas de 300Kilovatios por hora cada kilovatio)	\$0.00220	\$0.02349	968%
Tarifa 35	Servicio General TOD Intermediario	Cargo por Distribucion	\$3.99	\$5.62	41%
Rate 40	Iglesia y Escuela	Cargo al Cliente	\$25.30	\$40.00	58%
Tarifa 41	Iglesia y Escuela Grande	Cargo por Distribucion	\$1.90	\$5.31	179%
Tarifa 41	Iglesia y Escuela Grande	Cargo por Distribucion Kilovatios/Hora			
		Durante Horas de Bajo Consumo	\$0.02618	\$0.03694	41%
Tarifa 55	Servicio General TOD Intermediario	Cargo por Distribucion	\$4.23	\$6.25	48%
Tarifa 56	Servicio General TOD Intermediario	Cargo por Distribucion	\$4.30	\$6.78	58%
Tarifa 57	Servicio General TOD Grande	Cargo por Distribucion	\$3.04	\$4.31	42%
Tarifa 58	Servicio General TOD Grande	Cargo por Distribucion	\$3.78	\$5.82	54%
Tarifa 116	Servicio Completo de Alumbramiento de Calles	Cargo Mensual			
Incandescente					
2,500 Luz	Servicio Completo de Alumbramiento de Calles	Cargo Mensual	\$3.58	\$4.69	31%
4,000	Servicio Completo de Alumbramiento de Calles	Cargo Mensual	\$3.69	\$5.48	48%
6,000	Servicio Completo de Alumbramiento de Calles	Cargo Mensual	\$5.04	\$7.51	49%
6,000 (1)	Servicio Completo de Alumbramiento de Calles	Cargo Mensual	\$10.85	\$13.31	23%
10,000	Servicio Completo de Alumbramiento de Calles	Cargo Mensual	\$7.82	\$11.62	49%
10,000 (1)	Servicio Completo de Alumbramiento de Calles	Cargo Mensual	\$13.62	\$17.42	28%
Vapor de Mercurio					
12,500 Luz	Servicio Completo de Alumbramiento de Calles	Cargo Mensual	\$7.84	\$9.40	20%
22,500 Luz	Servicio Completo de Alumbramiento de Calles	Cargo Mensual	\$9.88	\$12.36	25%
60,000	Servicio Completo de Alumbramiento de Calles	Cargo Mensual	\$19.34	\$25.35	31%
60,000 (1)	Servicio Completo de Alumbramiento de Calles	Cargo Mensual	\$25.14	\$31.15	24%
Sodio a Presion Alta					
50,000 Luz	Servicio Completo de Alumbramiento de Calles	Cargo Mensual	\$11.46	\$14.03	22%
140,000	Servicio Completo de Alumbramiento de Calles	Cargo Mensual	\$23.09	\$29.10	26%
140000 (1)	Servicio Completo de Alumbramiento de Calles	Cargo Mensual	\$28.90	\$34.90	21%
Metal Halide					
110,000 Luz	Servicio Completo de Alumbramiento de Calles	Cargo Mensual	\$24.48	\$30.36	24%

(1) servicio bajo tierra