

資料文件

立法會發展事務委員會

111CD－荃灣、葵涌及青衣雨水排放系統改善計劃－ 荃灣雨水排放隧道

目的

本文件向各委員簡介我們的建議，把 **111CD** 號工程計劃的核准預算費提高 2 億 2,650 萬元，即由 12 億 5,950 萬元增加至 14 億 8,600 萬元(按付款當日價格計算)。

工程計劃的範圍

2. 財務委員會(財委會)於 2007 年 6 月批准把 **111CD** 號工程計劃提升為甲級，按付款當日價格計算，估計所需費用為 12 億 5,950 萬元。**111CD** 號工程計劃的核准工程範圍並無改變，包括：

- (a) 由葵涌至荃灣長約 5 公里、直徑為 6.5 米的雨水排放隧道；
- (b) 一個隧道排水口；以及
- (c) 3 個進水口、約 80 米長的相關連接隧道及附屬工程。

—— 顯示工程位置的平面圖載於 **附件 1**。

3. 我們在 2007 年 12 月展開建造工程，原訂在 2011 年 9 月竣工。然而，由於工程進度較預期為慢，竣工日期已經延後。截至 2011 年 9 月底，已完成 60% 的工程。我們計劃在 2013 年 3 月前大致完成工程。

理由

4. 在檢討工程計劃的財政狀況後，我們有需要把 **111CD** 號工程

計劃的核准預算費提高 2 億 2,650 萬元(按付款當日價格計算)，以應付價格調整準備增加所需的額外開支。

5. 根據政府現行做法，在大部分工程合約中，按月向承建商支付的費用會按市場的工資和物料價格波動作出調整，稱為合約價格調整費用。**111CD** 號工程計劃的工程費用須按合約價格調整機制調整，我們在 2007 年 6 月徵求財委會批准該工程計劃的核准預算費時，已經預留價格調整準備。當時，我們是按照 2007 年 3 月預測的公營部門樓宇和建造工程產量價格的趨勢增減率，估計合約價格調整費用。以當時的價格調整因數和預計的現金流量計算，我們在原來的工程計劃核准預算費預留了 3,850 萬元作價格調整準備。

6. 建築物料價格自 2004 年起一直持續上升。不過，上升速度由 2007 年年中開始加快，而自 2009 年年中起，上升速度才回復平穩。展示相關材料成本增加趨勢的圖表，載於**附件 2**。例如鋼筋、鍍鋅軟鋼和砂在 2011 年 7 月時的成本指數，已較 2007 年 6 月工程計劃撥款獲批准時的價格分別上升了 33.4%、24.8% 及 49.9%。鑑於預測日後公營部門樓宇和建造工程產量價格的趨勢增幅(最新預測是在 2011 年上升 5%，以及由 2012 至 2015 年每年上升 5.5%)會大幅上升，而回顧 2007 至 2010 年間的實際平減物價指數(2007 年、2008 年、2009 年和 2010 年的實際平減物價指數分別是 2.9%、8.7%、3.1% 和 2.9%)亦見上升，所以合約價格調整費用一直較預期為高。我們預計價格調整準備需增加 **2 億 2,650 萬元**，即由 3,850 萬元增至 2 億 6,500 萬元，詳情載於**附件 3**。

7. 由於投標價格和工地監管費用較預期為高，應急費用由原本核准預算費中的 1 億減至 2,300 萬元，而這筆餘下的應急費用則需預留以應付額外的更改工程。所以，2 億 2,650 萬元的額外合約價格調整費用並不能以應急費用抵銷。

8. 工程計劃原來的核准預算費和最新預算費的分項比較數字，載於**附件 4**。

對財政的影響

9. 如建議獲得財委會批准，我們會作出分期開支安排如下—

年度	百萬元 (按付款當日 價格計算)
截至 2011 年 3 月 31 日	538.3
2011 – 2012	350.0
2012 – 2013	218.8
2013 – 2014	205.5
2014 – 2015	173.4
合計	<u>1,486.0</u>

10. 提高工程計劃核准預算費的建議不會引致任何額外的經常開支。

公眾諮詢

11. 提高工程計劃核准預算費的建議，並不涉及工程計劃範圍的更改，因此我們認為無須再進行公眾諮詢。

對環境的影響

12. 提高工程計劃核准預算費的建議不會對環境造成任何影響。

對文物的影響

13. 提高工程計劃核准預算費的建議不會影響任何文物地點，即所有法定古蹟、暫定古蹟、已評級文物地點／歷史建築、具考古價值的地點，以及古物古蹟辦事處界定的政府文物地點。

土地徵用

14. 提高工程計劃核准預算費的建議無須徵用土地。

背景資料

15. 我們在 2007 年 6 月把 **111CD** 號工程計劃提升為甲級，估計所需費用為 12 億 5,950 萬元，以便建造荃灣雨水排放隧道。該雨水排放隧道旨在增加現有雨水排放系統的排水量，並減低荃灣和葵涌部分地區的水浸風險。建造工程在 2007 年 12 月展開，預計在 2013 年 3 月前大致完成。

16. 提高工程計劃核准預算費的建議不涉及任何移走或種植樹木的建議。

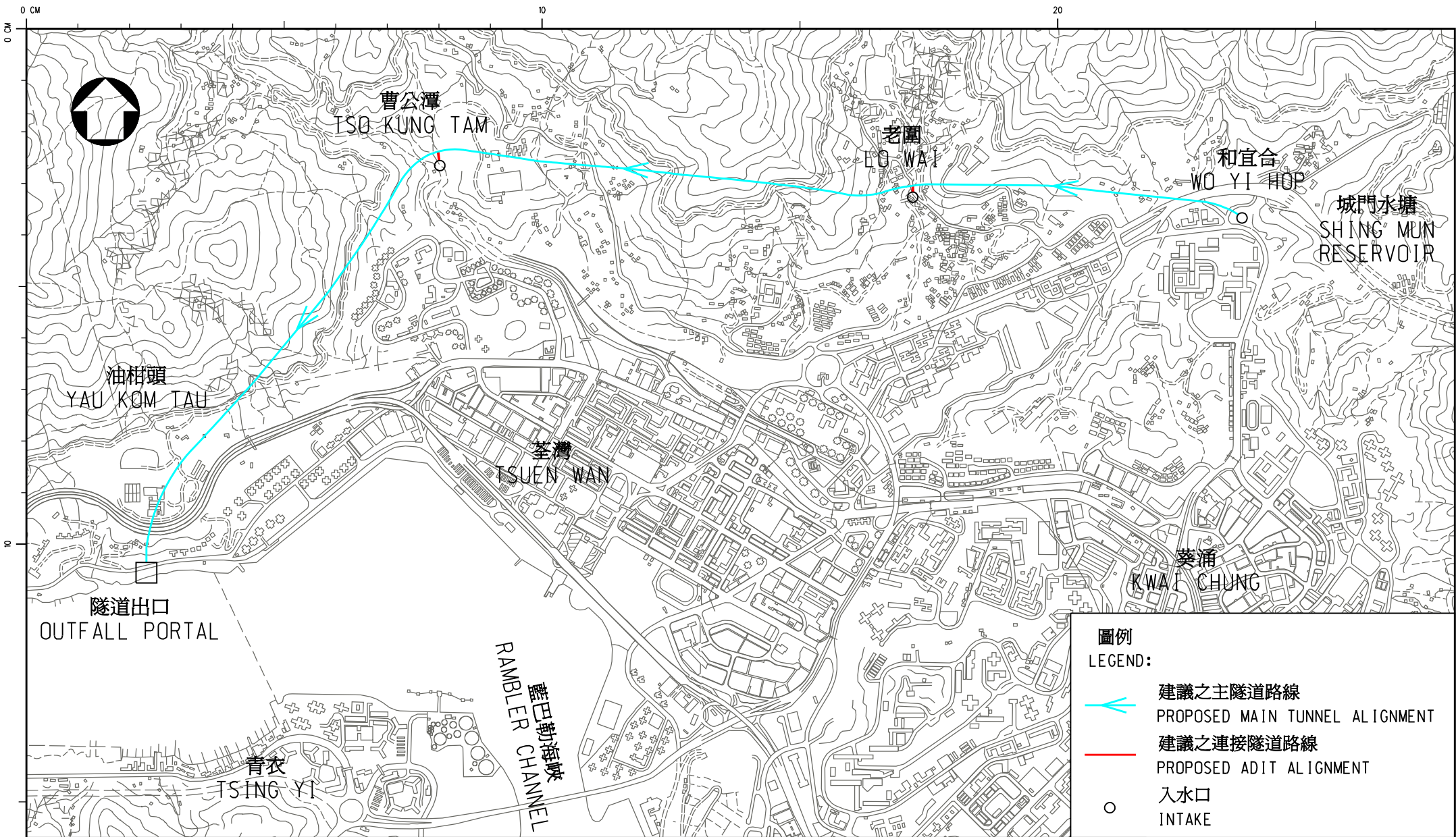
17. 提高工程計劃核准預算費的建議不涉及開設新職位。

未來路向


18. 我們計劃於 2011 年 12 月提請工務小組委員會支持我們增加 **111CD** 號工程計劃的核准預算費，以期在 2012 年 1 月向財委會申請撥款。

發展局

2011 年 11 月



圖例
LEGEND:


-  建議之主隧道路線
PROPOSED MAIN TUNNEL ALIGNMENT
-  建議之連接隧道路線
PROPOSED ADIT ALIGNMENT
-  入水口
INTAKE

圖則名稱 drawing title
工務計劃項目第111CD號
荃灣、葵涌及青衣雨水排放系統改善工程-荃灣雨水排放隧道
 PWP ITEM NO. 111CD
DRAINAGE IMPROVEMENT IN TSUEN WAN, KWAI CHUNG AND TSING YI - TSUEN WAN DRAINAGE TUNNEL

繪畫 drawn	SIGNED C.W. CHAN	日期 date	02FEB07
核對 checked	SIGNED K.K. UY	日期 date	02FEB07
批核 approved	SIGNED W.K. HO	日期 date	02FEB07
部門 office	顧問工程管理部 CONSULTANTS MANAGEMENT DIVISION		

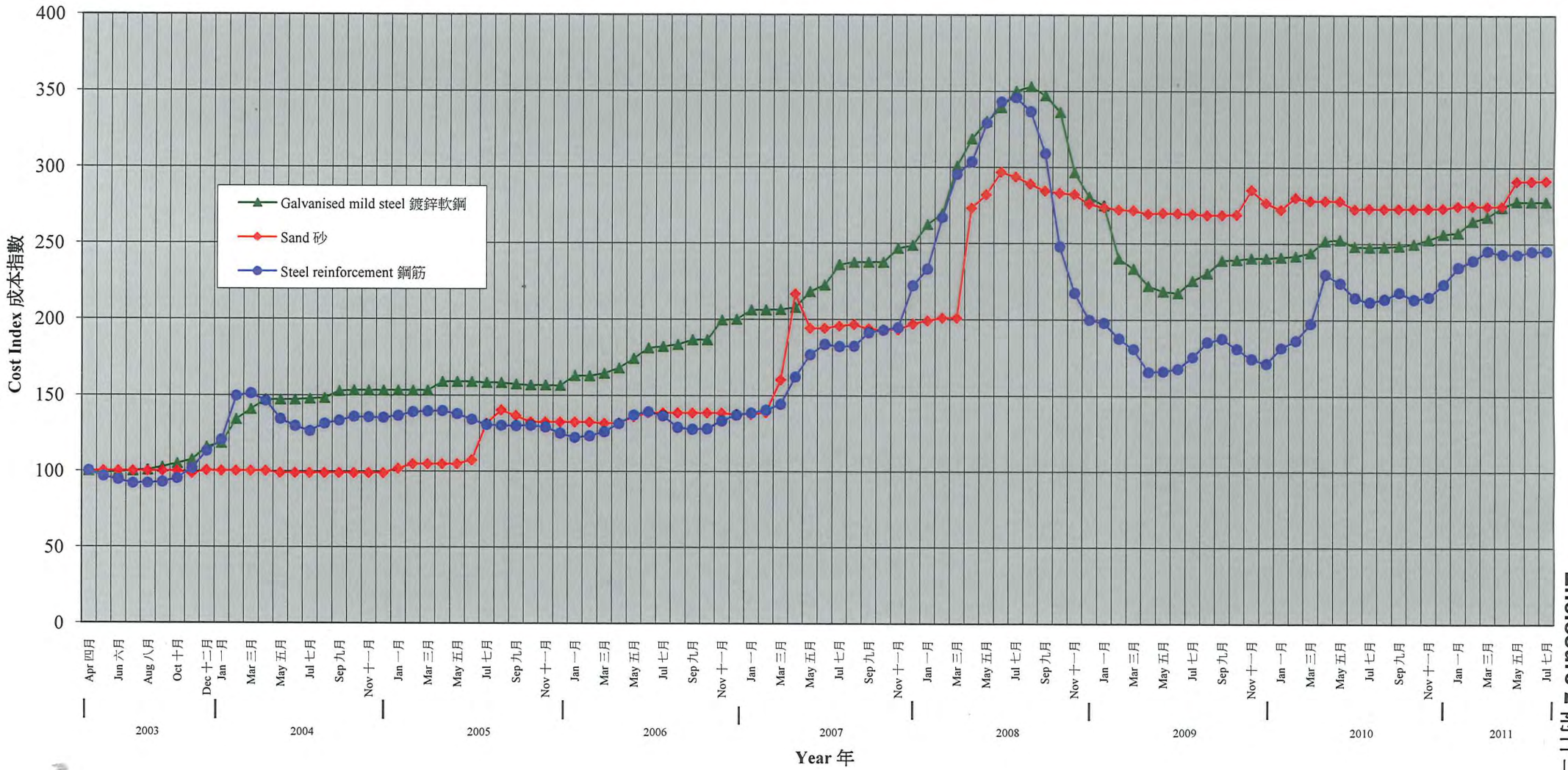
圖則編號 drawing no. **DCM/2007/007** 比例 scale N.T.S.

保留版權 COPYRIGHT RESERVED

 **香港特別行政區政府渠務署**
DRAINAGE SERVICES DEPARTMENT
GOVERNMENT OF THE HONG KONG
SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION

Index Numbers of Cost of Materials used in Public Sector Construction Projects (Apr 2003 = 100)
(Apr 2003 - Jul 2011)

公營建築工程的材料成本指數 (2003年4月=100)
(2003年4月至2011年7月)



**111CD – 荃灣、葵涌及青衣雨水排放系統改善計劃—
荃灣雨水排放隧道**

表 1 – PWSC(2007-08)18 號文件所載工程計劃的現金流量和價格調整準備

年度	工程計劃的 原來預算費 (按 2006 年 9 月 價格計算) (百萬元) A	原來的價格 調整因數 (2007年3月) [#] B	工程計劃的 核准預算費 (按付款當日 價格計算) (百萬元) C	價格調整準備 (百萬元) D = C - A
2007 - 2008	19.0	0.99900	19.0	0.0
2008 - 2009	189.0	1.00649	190.2	1.2
2009 - 2010	290.0	1.01656	294.8	4.8
2010 - 2011	319.0	1.02672	327.5	8.5
2011 - 2012	161.0	1.03699	167.0	6.0
2012 - 2013	98.0	1.05514	103.4	5.4
2013 - 2014	73.0	1.07624	78.6	5.6
2014 - 2015	72.0	1.09777	79.0	7.0
總計	1221.0		1259.5	38.5

表 2 – 因應工程計劃的最新預算費和最新價格調整因數而計算的最新現金流量和價格調整準備

年度	工程計劃的 最新預算費 (按 2006 年 9 月價格計算) (百萬元) a	工程計劃的 最新預算費 (按 2011 年 9 月 價格計算) ^{^^} (百萬元) b	最新價格 調整因數 (2011 年 10 月) ^{##} c	工程計劃的 最新預算費 (按付款當日 價格計算) (百萬元) d	最新價格 調整準備 (百萬元) e	淨增加的 價格 調整準備 (百萬元) f
截至 2011 年 3 月	498.5	538.3 [^]	1.00000	538.3 [^]	e = (d - a)	f = (e - D)
2011 - 2012	284.00	350.0	1.00000	350.0		
2012 - 2013	168.5	207.6	1.05375	218.8		
2013 - 2014	150.0	184.8	1.11171	205.5		
2014 - 2015	120.0	147.9	1.17285	173.4		
總計	1221.0	1428.6		1486.0	265.0	226.5

註：

[#] 2007 年 3 月採用的價格調整因數，是按公營部門樓宇和建造工程產量價格當時的預測變動而制訂，即假設在 2007 年不變，2008 至 2011 年期間每年上升 1.0%，以及在 2012 以後每年上升 2.0%。

- ## 2011 年 10 月公布的價格調整因數，是按公營部門樓宇和建造工程產量價格的最新變動而制訂，即假設在 2011 年上升 5.0%，2012 至 2021 年期間每年上升 5.5%。
- ^ 截至 2011 年 3 月，實際開支為 5 億 3,830 萬元。
- ^^ 工程計劃的最新預算費(按 2006 年 9 月價格計算)乘以 1.23228，便轉為 2011 年 9 月的價格。1.23228 這個數字反映 2006 年 9 月至 2011 年 9 月期間公營部門樓宇和建造工程產量價格的變動。

**111CD – 荃灣、葵涌及青衣雨水排放系統改善計劃—
荃灣雨水排放隧道**

工程計劃的原來核准預算費與修訂預算費的比較

工程計劃的原來核准預算費與最新預算費的比較如下：

	(A)	(B)	(C)	(C) – (A)
	工程計劃的 核准預算費 ¹	工程計劃的 修訂預算費 ¹	工程計劃的 最新預算費	差額
	(百萬元)	(百萬元)	(百萬元)	(百萬元)
(a) 建造雨水排放隧道、隧道排水口、進水口和進行附屬工程	1,016.0	1,076.0	1,066.0	50.0
(b) 有關合約管理和工地監督的顧問費	93.0	93.0	120.0	27.0
(c) 紓減環境影響措施	12.0	12.0	12.0	(0.0)
(d) 應急費用	100.0	40.0	23.0	(77.0)
(e) 價格調整準備	38.5	38.5	265.0	226.5
總計	<u>1,259.5</u>	<u>1,259.5</u>	<u>1,486.0</u>	<u>226.5</u>

2. 關於第(a)項(建造雨水排放隧道、隧道排水口、進水口和進行附屬工程)，總費用淨增加 5,000 萬元，是由於投標價格較預期高 6,000 萬元，但修訂工程細節後費用減少 1,000 萬元所致。

3. 關於第(b)項(有關合約管理和工地監督的顧問費)，總費用增加 2,700 萬元，是由於房屋福利和薪酬調整，以及施工期延長所致。

¹ 在批出合約後的工程計劃修訂預算費。

4. 關於第(d)項(應急費用)，費用淨減少 7,700 萬元，是由於撥款準備應付第(a)和第(b)項的開支所致。

5. 關於第(e)項(價格調整準備)，費用增加 2 億 2,650 萬元，是由於實際和預期的價格調整準備在不可預料的情況下增加所致。