

財務委員會 工務小組委員會討論文件

2011 年 12 月 14 日

總目 704－渠務

土木工程－排水道及防止侵蝕工程

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

請各委員向財務委員會建議，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 萬元增至 14 億 8,600 萬元(按付款當日價格計算)。

問題

111CD 號工程計劃的核准預算費不足以支付其工程費用。

建議

2. 渠務署署長建議把 **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 萬元增至 14 億 8,600 萬元(按付款當日價格計算)。發展局局長支持這項建議。

工程計劃的範圍和性質

3. 財務委員會(下稱「財委會」)在 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** 號工程計劃的核准範圍包括－

- (a) 由葵涌至荃灣建造長約 5 公里、直徑為 6.5 米的雨水排放隧道；

- (b) 建造 1 個隧道排水口；以及
- (c) 建造 3 個進水口、約 80 米長的相關連接隧道和進行附屬工程。

—— 顯示工程位置的平面圖載於附件 1。

4. 我們在 2007 年 12 月展開建造工程，原定在 2011 年 9 月完成工程。然而，由於工地平整工程及隧道鑽挖機作鑽挖前之準備工作進度較預期為慢，竣工日期已被推遲。現時進展已有改善，由 2010 年 9 月開始，隧道鑽挖機之鑽挖工程已開展，我們並預期於 2011 年 12 月完成隧道鑽挖工程。截至 2011 年 11 月底，66% 的工程已經完成。我們計劃在 2013 年 3 月或之前大致完成這項工程計劃。

理由

5. 在檢討工程計劃的財政狀況後，我們需要把 **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)，以支付因價格調整準備增加所引致的額外開支。

6. 根據政府現行做法，大部分建造工程合約內按月支付予承建商的費用，會隨市場的工資和材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予以調整，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，按照 2007 年 3 月的公營部門樓宇和建造工程產量價格的趨勢增減率及預計工程計劃的現金流量，原來的工程計劃核准預算費中，預留了 3,850 萬元作價格調整準備。

7. 自 2004 年起，建築材料價格持續上漲，雖然在首兩年左右升幅溫和，但在 2007 年年中開始加速上漲，而自 2009 年年中起，上漲速度才回復平穩。有關材料成本上漲趨勢的圖表載於附件 2。舉例來說，鋼筋、鍍鋅軟鋼和砂在 2011 年 7 月的成本指數已較 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%。鑑於其後預測公營部門樓宇和建造工程產量價格的趨勢增減率會大幅上升(最新預測是在 2011 年按年上升 5%，以及由 2012 至 2015 年每年上升 5.5%)，而 2007 至 2010 年間的實際平減物價指數亦見上升(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%)¹，因此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。

8. 我們已由原來核准預算費中應急費用撥備的 1 億元減少 7,700 萬元應付因較預期為高的投標價格而增加的 5,000 萬元，以及因工地監管費用增加的 2,700 萬(詳情請參考附件 4)。我們需要保留餘下的 2,300 萬元作為應急費用，以應付在工程進行期間額外的更改工程和可能出現的索償，以及在工程帳目決算期間工程估價所引致的費用。因此，餘下的工程費用並不足以支付 2 億 2,650 萬元的額外合約價格調整費用。

9. 由於工程上變數最多的工序已經完成，而最新的預算費已包括所有可預見的額外更改工程費用，因此我們相信最新的預算費能支付是項工程計劃的所有費用。

10. 工程計劃的核准預算費與最新預算費各分項數字的比較，載於附件 4。

對財政的影響

11. 如建議獲財委會批准，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
總計	<u>1,486.0</u>

¹ 於 2007 年 6 月財委會批准的預算費中，2007 年價值調整因數為 0.0%，而 2008 至 2011 年間的價格調整因數為每年 1.0%，由 2012 年開始則為每年 2.0%。

12. 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

13. 由於提高工程計劃核准預算費的建議不涉及更改任何工程計劃範圍，我們認為無須進一步諮詢公眾。

14. 我們已在 2011 年 11 月 22 日就提高工程計劃核准預算費的建議諮詢立法會發展事務委員會，委員對有關建議沒有異議。

對環境的影響

15. 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

16. 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

17. 提高工程計劃核准預算費的建議無須徵用土地。

背景資料

18. 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，用以建造荃灣雨水排放隧道。該雨水排放隧道會加強現有雨水排放系統的排水能力，並減低荃灣和葵涌部分地方在暴雨期間的水浸風險。建造工程在 2007 年 12 月展開，預計在 2013 年 3 月或之前大致完成。

19. 提高工程計劃核准預算費的建議不涉及任何移走樹木或種植樹木的建議。

20. 提高工程計劃核准預算費的建議不涉及開設新職位。

發展局

2011 年 12 月

**4111CD – 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	1,221.0		1,259.5	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 - A
2011-2012	284.0	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	1,221.0	1,428.6		1,486.0	265.0	226.5

註：

- # 2007 年 3 月採用的價格調整因數，是根據當時公營部門樓宇和建造工程產量價格的預計變動而編訂，即假設價格在 2007 年不變，在 2008 年至 2011 年期間每年上升 1.0%，以及由 2012 年起每年上升 2.0%。
- ## 2011 年 10 月公布的價格調整因數，是根據公營部門樓宇和建造工程產量價格的最新變動而編訂，即假設價格在 2011 年按年上升 5.0%，以及由 2012 年起每年上升 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，可轉換成 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。

**4111CD – 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 核准預算費	工程計劃 修訂預算費 ¹	工程計劃 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) 合約管理和工地監管的顧問費	93.0	93.0	120.0	27.0
(c) 緩解環境影響措施	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)，費用淨增加 5,000 萬元，是由於投標價較預期高 6,000 萬元，但其後修訂工程設計後費用減少 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，是由於駐工地人員的薪級表和房屋福利有所調整，以及施工期延長所致。

¹ 合約批出後計算的工程計劃修訂預算費。

4. 關於第(d)項(應急費用),我們需保留餘下的 2,300 萬元作為應急費用,以應付在工程進行期間額外的更改工程和可能出現的索償,以及在工程帳目決算期間工程估價所引致的費用。

5. 關於第(e)項(價格調整準備),費用增加 2 億 2,650 萬元,是由於不可預料的預期的價格調整準備有所增加所致。