

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

148CD－丙崗、九龍坑、元嶺、南華莆及泰亨地區雨水排放系統改善工程

請各委員向財務委員會建議，把 **148CD** 號工程計劃的核准預算費提高 9,790 萬元，即由 2 億 6,050 萬元增至 3 億 5,840 萬元(按付款當日價格計算)。

問題

148CD 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 **148CD** 號工程計劃的核准預算費提高 9,790 萬元，即由 2 億 6,050 萬元增至 3 億 5,840 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 2006 年 12 月批准把 **148CD** 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 2 億 6,050 萬元。**148CD** 號工程計劃的核准範圍包括－

- (a) 在九龍坑、元嶺、南華莆和泰亨地區建造長約 3.6 公里、寬 1.3 米至 30 米的排水道和長約 0.5 公里、寬 1.3 米至 20 米的箱形暗渠；
- (b) 在丙崗地區建造長約 0.84 公里、寬約 3 米至 17 米的排水道和長約 0.21 公里、寬 4 米的箱形暗渠；
- (c) 建造和重置車輛／行人通路；以及
- (d) 進行附屬工程，包括重置 1 個公廁和進行水管改道工程。

—— 顯示工程範圍的平面圖和標準橫切面圖載於附件 1。

4. 我們在 2006 年 12 月展開建造工程，原定在 2010 年 11 月竣工。然而，由於不能預見的工地限制及地區關注，工程的建造期已被延長。截至 2011 年 11 月底，85% 的工程已經完成。我們預計會在 2012 年 6 月前大致完成這項工程。

理由

5. 在檢討工程計劃的財政狀況後，我們需要把 **148CD** 號工程計劃的核准預算費提高 9,790 萬元(按付款當日價格計算)，以支付因以下因素而引致的額外開支—

- (a) 不能預見的工地限制和地區關注；以及
- (b) 價格調整準備增加。

不能預見的工地限制和地區關注

6. 由於工地地底發現未有列入記錄內的公用設施，例如水管、通訊電纜和供電電纜，令工地限制較預期為多。我們須因此而修改排水道的設計，令工程計劃的所需時間和費用增加。此外，在工程展開前，區內人士向我們提出了多個關注事項，亦非我們所能預見。有關事項

包括因渠務工程以致村屋易受損毀、反對移植樹木，和需在施工期間保留區內的車輛和行人通道的訴求。為回應地區關注，原來的渠務工程設計需作修改¹，引致工程計劃需時延長和費用增加。因不能預見的工地狀況和地區關注而引致的更改工程，以及因工地施工期延長而引致工地的間接費用增加，所涉的額外費用總額估計為 3,790 萬元。

價格調整準備增加

7. 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。**148CD** 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 2006 年 12 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 2006 年 10 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期工程計劃的現金流量，原來的工程計劃核准預算中預留了 790 萬元作價格調整準備。

8. 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 2006 年 12 月工程計劃撥款獲批准時的價格，分別上升了 78.8%、38.9% 及 111.6%。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%)²，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 6,290 萬元，即由 790 萬元增至 7,080 萬元，詳情載於附件 3。

9. 我們已由原來核准預算費中應急費用撥備的 2,300 萬元減少 1,000 萬元來應付因較預期為高的投標價格而增加的 710 萬元，以及

¹ 例如因應區內人士關注因渠務工程以致村屋易受損毀，我們修改了排水道建造的路線；我們亦提供臨時通道以維持區內的車輛及行人通道。

² 於 2006 年 12 月財委會批准的預算費中，2006 年價格調整因數為 0.5%，而 2007 至 2010 年間的價格調整因數為每年 1.5%，由 2012 年開始則為每年 2.5%。

抵銷部分因不能預見的工地限制和地區關注而增加的 290 萬元（詳情載於附件 4）。我們需要保留餘下的 1,300 萬元應急費用，以應付在餘下工程進行期間額外的更改工程和可能出現的索償，以及工程帳目決算期間因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額外工程的餘額(3,500 萬元)及額外合約價格調整費用(6,290 萬元)。

10. 建議增撥的 9,790 萬元的摘要如下－

因素	按付款當日 價格計算的 建議增加／節省的款額 (百萬元)	佔增加總額／ 節省總額的 百分率(%)
增加費用的原因－		
(a) 不能預見的工地限制和 地區關注	37.9	37.6
(b) 價格調整準備增加	62.9	62.4
(c) 增加的費用總額 (c) = (a) + (b)	<u>100.8</u>	<u>100.0</u>
部分費用得以抵銷－		
(d) 應急費用(部分)	2.9	100.0
(e) 節省費用總額	<u>2.9</u>	<u>100.0</u>
(f) 建議增加的費用 (f) = (c) - (e)	<u>97.9</u>	

11. 由於我們已完成了工程上最困難及不確定的部份，以及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。

12. 這項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

13. 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	183.9
2011-2012	62.0
2012-2013	45.0
2013-2014	37.0
2014-2015	30.5
總計	<hr/> 358.4 <hr/>

14. 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

15. 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，但我們會與區內居民保持緊密聯繫。

16. 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

17. 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

18. 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

19. 提高工程計劃核准預算費的建議無須徵用土地。

背景資料

20. 我們在 2006 年 12 月把 **148CD** 號工程計劃提升為甲級，估計所需費用為 2 億 6,050 萬元，用以在丙崗、九龍坑、元嶺、南華莆及泰亨地區進行雨水排放系統改善工程。建造工程在 2006 年 12 月展開，預計在 2012 年 6 月或之前大致完成。

21. 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。

22. 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

148CD－丙崗、九龍坑、元嶺、南華莆及泰亨地區雨水排放系統改善工程

表 1－PWSC(2006-07)45 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 (2006 年 10 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
2006-2007	10.5	1.00000	10.5	0.0
2007-2008	59.8	1.01250	60.5	0.7
2008-2009	74.7	1.02769	76.8	2.1
2009-2010	74.8	1.04310	78.0	3.2
2010-2011	32.8	1.05875	34.7	1.9
總計	252.6		260.5	7.9

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	價格調整 準備的 淨增額 (百萬元) f
截至 2011 年 3 月	154.5	183.9 [^]	1.00000	183.9 [^]	e = d - a	f = e - D
2011-2012	50.3	62.0	1.00000	62.0		
2012-2013	34.7	42.7	1.05375	45.0		
2013-2014	27.0	33.3	1.11171	37.0		
2014-2015	21.1	26.0	1.17285	30.5		
總計	287.6	347.9		358.4	70.8	62.9

註：

- # 2006 年 10 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 2006 年按年上升 0.5%，2007 至 2010 年期間每年上升 1.5%，以及由 2011 起每年上升 2.5%。
- ## 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 1 億 8,390 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。

148CD－丙崗、九龍坑、元嶺、南華莆及泰亨地區雨水排放系統改善工程

工程計劃的原來核准預算費與最新預算費的比較

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 (百萬元)	工程計劃 修訂預算費 ³ (百萬元)	工程計劃 最新預算費 (百萬元)	差額 (百萬元)
(a) 在九龍坑、元嶺、南華莆和泰亨地區建造排水道和箱形暗渠	136.6	141.7	169.2	32.6
(b) 在丙崗地區建造排水道和箱形暗渠	40.2	42.2	50.5	10.3
(c) 建造及重置車輛／行人通路	33.1	33.1	33.1	0.0
(d) 附屬工程	9.2	9.2	11.3	2.1
(e) 緩解環境影響措施	10.5	10.5	10.5	0.0
合約工程的總額 (第(a)至(e)項的總和)	229.6	236.7	274.6	45.0
(f) 應急費用	23.0	15.9	13.0	(10.0)
小計 (第(a)至(f)項的總和)	252.6	252.6	287.6	35.0
(g) 價格調整準備	7.9	7.9	70.8	62.9
總計	260.5	260.5	358.4	97.9

2. 關於第(a)項(在九龍坑、元嶺、南華莆和泰亨地區建造排水道和箱形暗渠)，總費用增加 3,260 萬元，是由於－

³ 合約批出後計算的工程計劃修訂預算費。

- (i) 投標價格較預期高，使費用增加 510 萬元；以及
 - (ii) 因不能預見的工地限制和地區關注而引致的額外工程，使費用增加 2,750 萬元。
3. 關於第**(b)**項(在丙崗地區建造排水道和箱形暗渠)，總費用增加 1,030 萬元，是由於－
- (i) 投標價格較預期為高，使費用增加 200 萬元；以及
 - (ii) 因不能預見的工地限制和地區關注而引致的額外工程，使費用增加 830 萬元。
4. 關於第**(d)**項(附屬工程)，總費用增加 210 萬元，是由於在泰亨和丙崗因應地區關注進行額外附屬工程所致。
5. 關於第**(f)**項(應急費用)，我們認為需要保留餘下的 1,300 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因工程估價所引致的費用。
6. 關於第**(g)**項(價格調整準備)，費用增加 6,290 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。