



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
*Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport*

S&OP
week 10



Besluiten te nemen

- 1 Bevestiging van de week 14 vaccin-slot
- 2 Bevestiging van de werkafpraak voor week 15 en verder
- 3 Voorstel voor doelgroepenindeling voor vaccins en uitvoeringspartner & impact op planning
- 4 Veiligheidsvoorraad
- 5 Doorkijk naar strategie rond tweede prik / afronding

Ter goedkeuring: Notulen van de vergadering op 4 maart



Agenda

Standaard Agenda

- Resultaat vorige week & uitvoering deze week
- Samenvatting Scenario's
- Toebehoren & Transport
- Impact op
 - Doelgroepen
 - Prikcapaciteit

Extra onderwerpen

- Naar de laatste prikken / Strategie rond afronding

Bijlagen

- Overzicht supply scenario's
- Details demand scenario's
- Overzicht Doelgroepen
- Deep dive - Voorraad
- Uitwerking Planning Basis Scenario
- Operationele & Tactisch planningsproces
- Andere scenario's uitgewerkt week 10
- Acties



Resultaat vorige week (week 9) doorkijk naar huidige week

2

van de 31
Doelgroepen
klaar*

424k

Toeleveringen
Vaccins in
Wk 9, 92%
verwachte
aantal**

259k

Wk 9
vaccins
uitgereden

94%

van de GGD
slots***
gebruikt

Voorraad

- Voorraad einde week 9 was 487.110

Voor de veiligheidsvoorraad hebben we een overzicht toegevoegd dat aangeeft welke strategie er wordt gebruikt voor welk vaccin.

5.1.2f, 5.1.1c

5.1.1c

Deze week Week 10

Slots week 10
204 K GGD slots

Geplande ontvangst week

Pfizer 5.1.1c
AZ 5.1.1c

Doelgroepen

14 doelgroepen lopen

Aangepaste leveringen

AZ Week 10 - 5.1.1c meer
AZ Week 11 - 5.1.1c minder

Prikslots

- GGD heeft 123K prikken gezet in week 9
- Daarmee waren 94% van de prikslots gevuld
- Andere uitvoeringspartners hebben 160 K prikken gezet

Transport

- In gesprek met Movianto over wekelijkse performance KPI's



Samenvatting scenario analyses

Vaccins karakteristieken

Scenario's rond vaccins karakteristieken (verlengen periode tussen 1^{ste} en 2^{de} prik) zijn deze week niet meegenomen.

5.1.2f,5.1.1c

Voorraadstrategie

Voor de voorraadstrategie zijn 3 scenario's vergeleken:

- Huidige strategie – 5 dagen veiligheidsvoorraad
- Minimaliseren 5.1.2f,5.1.1c
- V 5.1.2f,5.1.1c

Conclusie is dat verlaging van de veiligheidsvoorraad geen significante versnelling van het programma oplevert, maar wel de leverzekerheid in gevaar kan brengen.

Doelgroep prioritering

De doelgroepen zijn deze week gevalideerd en geprioriteerd. Geen verdere veranderingen meegenomen in de scenario's.

Voorstel vanuit LCC

Supply:

- Modellering toont dip in week 14 ten gevolge van onder-leveringen op korte termijn (interen op

De

5.1.2f,5.1.1c

Voorraadstrategie:

- Voorstel is deze niet aan te passen

Voorstel maximaal aantal vaccins week 14: **371K**

*1000	Wk 10	Wk 11 ++	Wk 12	Wk 13	Wk 14
GGD	205	254	186	1.1.2f,5.1.1c	5.1.2f,5.1.1c
Ziekenhuis	41	3	41	1	2
Instellingen	11	6	6	14	7
Huisartsen	103	121	216	183	108

	Wk 15	Wk 16	Wk 17	Wk 18	Wk 19
Min	538	705	662	650	816
Max	542	796	785	800	1,064



Veiligheidsvoorraad strategie

5.1.2f, 5.1.1c

Conclusie / advies:

Verlaging van de veiligheidsvoorraad levert geen significante versnelling op, maar kan wel een serieuze impact geven bij leveringsproblemen. Gezien prestaties tot heden valt te overwegen om de veiligheidsvoorraad van AstraZeneca en Janssen (eventueel tijdelijk) te verhogen.



Uitwerking van de scenario's

Overzicht van de scenario's

Op basis van de mogelijke demand en supply scenario's hebben 5 we scenario's onderzocht:

	Demand		
	A. Flexibel	B. Vaccin per Partner	C. Operational Excellence
Supply	1. Hoog	1B *	
	2. Basis	2A	2C ***
	3. Laag	3B **	

* Gebruikt in maximum scenario

** Gebruikt in minimum scenario

*** Eerste analyse gedaan – niet volledig doorgerekend

Conclusies

Supply Scenario's

- Voor de weken 10 t/m 13 wordt het operationele plan gevolgd, hier is dus geen onderscheid tussen de drie supply scenario's
- Vergelijking tussen de effecten van de supply scenario's is opgenomen in dit document, uitgaand van Demand scenario B
- Analyses van Safety Stock en Toebehoren zijn gebaseerd op 2B

Demand Scenario's

- Een eerste indicatie over gevolgen van de diverse scenario's is gegeven
- Op basis van terugkoppeling in deze meeting en komende dagen is verfijning nodig
- Voorstel is om voor de allocatie van doelgroepen aan uitvoeringspartners en vaccins een verdere analyse te maken op basis van de huidige scenario's
 - Analyse met huisartsen en GGD
 - Analyse verdeling vaccins
 - Analyse van Operational Excellence methodiek

**Doorzetten****

Gestarte doelgroepen blijft
bij gekozen vaccin en
uitvoeringspartner

Uitgangspunt demand: 18 doelgroepen zijn al gestart

Nr	Doelgroep	Planned # mensen (x000)	Gekozen Vaccin	Uitvoerings- partner	Status %	Status
1	Bewoners instelling met instellingsarts	155	Pfizer	Instellingsarts	100	Afgerond*
2	Zorgmedewerkers acute zorg ziekenhuis	40	Pfizer	Ziekenhuis	100	Afgerond
3	Zorgmedewerkers huisarts (Huisarts)	15	Moderna	Ziekenhuis	97	Afgerond
4	Zorgmedewerkers klinische medisch spec. revalidatie	4	AZ	GGD	93	Afgerond
5	Zorgmedewerkers verpleeghuizen	269	Pfizer	GGD	80	Loopt
6	Bewoners instellingen met huisarts	77	Pfizer / Moderna	HAP	61	Loopt
7	90+ (thuiswonend)	45	Pfizer	GGD	59	Loopt
8	Bewoners en medewerkers intramurale GGZ	65	Moderna/ AZ	Instellingsarts	52	Loopt
9	Defensie medewerkers + diplomaten	1	Moderna	Arts Defensie	52	Loopt
10	85-89 jaar	258	Pfizer	GGD	42	Loopt
11	Zorgmedewerkers gehandicaptenzorg	178	AZ	GGD	42	Loopt
12	Inwoners St. Eustatius & Saba (alle bevolkingsgroepen)	4	Moderna	lokaal	39	Loopt
13	80-84 jaar	465	Pfizer	GGD	25	Loopt
14	60+ en zorgmedewerkers Curacao, Aruba, St Maarten & Bonaire	94	Pfizer	lokaal	22	Loopt
15	63-64 jaar (+ syndroom van down + BMI > 40 18-65jr + deel huisarts mdws)	470	AZ	Huisarts	20	Loopt
16	18-74 jaar met medische indicatie (hoog risico en onderzoek)	70	Moderna	Ziekenhuis	1	Loopt
17	Zorgmedewerkers wijkverpleging & Wmo	166	AZ	GGD	1	Loopt
18	75-79 jaar	819	Pfizer	GGD	1	Loopt

Akkoord? > geen aanpassingen door te voeren betreffende vaccine/ uitvoerder?



Uitgangspunt demand: 8 nog te starten doelgroepen hebben een vaststaande allocatie

Nr	Doelgroep	Planned # mensen (x000)	Gekozen Vaccin	Uitvoerings- partner	Status
19	65-90+jaar Niet Mobiel	55	Pfizer	Huisarts	Gepland
20	60-62 jaar (+bewoner beschermd wonen)	700	AZ	Huisarts	Gepland
21	Medische indicatie (overige)	1000	AZ	Huisarts	Gepland
22	70-74 jaar	958	Pfizer	GGD	Gepland
23	65-69 jaar	1029	Pfizer	GGD	Gepland
24	Zorgmedewerkers PGB-houders	118	AZ	GGD	Gepland
25	Zorgmedewerkers huisarts (medewerkers)	13	AZ	GGD	Gepland
26	Zorgmedewerkers beschermd wonen	10	AZ	GGD	Gepland



Akkoord? > geen aanpassingen door te voeren betreffende vaccine/ uitvoerder?



De volgende doelgroepen hebben nog geen harde allocatie voor vaccin en/ of voor uitvoerder

Wat betreft de voorkeur en wat betreffen de mogelijkheden (geschiktheid) per doelgroep?

Nr	Doelgroep	Planned # mensen (x000)	Gekozen Vaccin	Uitvoerings- partner	Status
27	Zorgmedewerkers ziekenhuis*	250	GGD	Pfizer / Janssen	Open
28	18-60 jaar Curacao, Aruba, St Maarten & Bonaire	243	Lokaal	AZ / Janssen	Open
29	50-59 jaar Mobiel	1425	GGD	Pfizer/ Janssen	Open
30	40-49 jaar Mobiel	1165	GGD	Pfizer / Janssen	Open
31	18-39 jaar Mobiel	3325	GGD	Pfizer / Janssen	Open



Scenario A + B + C

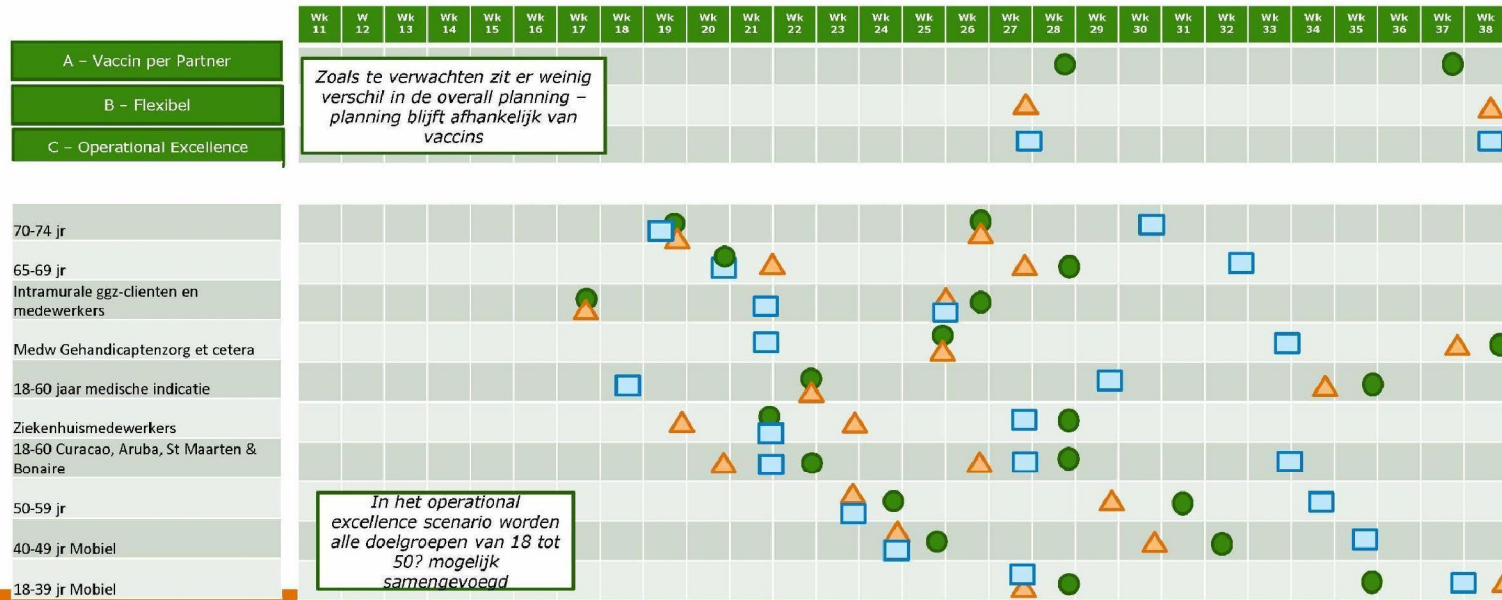


Scenarios: vaccine en uitvoeringspartner per doelgroep

	Doelgroep	Planned # mensen (x000)	Scenario A Vaccin per Partner		Scenario B Flexibel		Scenario B Operational Excellence	
			Voorkeur Vaccine***	Voorkeur Uitvoeringspartner	Opties Vaccine	Opties Uitvoeringspartner	Vaccin	Uitvoeringspartners
27	Zorgmedewerkers ziekenhuis*	250	Pfizer / Janssen	GGD	ALL	GGD / Ziekenhuis / Huisarts	ALL	GGD
28	18-60 jaar Curacao, Aruba, St Maarten & Bonaire **	243	AZ / Janssen	lokaal	ALL	lokaal	ALL	GGD
29	50-59 jaar Mobiel	1425	Pfizer / Janssen	GGD	ALL	GGD/ Huisarts	ALL	GGD
30	40-49 jaar Mobiel	1165	Pfizer / Janssen	GGD	ALL	GGD/ Huisarts	ALL	GGD
31	18-39 jaar Mobiel	3325	Pfizer / Janssen	GGD	ALL	GGD/ Huisarts	ALL	GGD
Deze indeling en analyse is richtinggevend voor verdere analyse de komende week			Scenario A Vaccin per partner		Scenario B Flexibel		Scenario C Operational Excellence	
			- Doelgroep 1-26 gealloceerd - Doelgroep 27-31 scenario 1: voorkeur uitvoeringspartner en vaccine per doelgroep - Voorkeur vaccine per uitvoerder - GGD: Pfizer + Janssen - Huisartsen: AZ + Moderna + Janssen		- Doelgroep 1-26 gealloceerd - Doelgroep 27-31 scenario 2: alle mogelijke vaccins / uitvoeringspartners op basis van geschiktheid		- Doelgroep 1-26 gealloceerd - Focus op risicogroep in om mee te starten - Focus op grote groepen via de GGD zonder verdere groepsindeling Groep A: risicogroep - Vaccine: doelgroep 1-26 gealloceerd - Uitvoerder: GGD en huisarts Groep B: 18-59jr (inclusief medewerkers) - Vaccine: Alle beschikbare vaccins - Uitvoerder: GGD (operational excellence)	



Samenvatting demand scenario's – richtinggevend





Supply scenario's

Voor de vaccin toeleveringen in Q2 zijn 3 totaalscenario's opgesteld:

	Basis	Hoog	Laag
Pfizer			
➤ Conform Q2 plan, geleidelijke volume groei Mei / Juni	✓		✓
➤ Conform Q2 plan, capaciteitsstap wk 22 (extra locatie)		✓	
Moderna			
➤ Conform Q2 plan, extra volume in April (binnen Q2 totaal)			✓
➤ Conform Q2 plan, geen extra volume April (Mei/Juni hoger)	✓	✓	
AstraZeneca			
➤ Conform maandplannen leverancier April / Mei / Juni	✓	✓	
➤ Volume 70% van plan (ivm tegenvallers tot heden)			✓
Janssen			
➤ Conform Q2 plan, geleidelijk opbouwend vanaf wk 16		✓	
➤ Conform Q2 plan, gering in wk 18 – 22, hoog volume Juni	✓		
➤ Volume 70% van plan (obv hoog volume Juni scenario)			✓
Overige leveranciers			
➤ Vaccin levering Novavax vanaf week 18	✓	✓	
➤ Geen vaccin leveringen Novavax, CureVac, etc			✓



Operationeel Tactisch

Basis



Toebehoren

- Korte termijn:
 - Beperkte beschikbaarheid optreknaalden in wk 11/12 (minimum stand ca. 10 dagen voorraad)
 - Re-pack activiteiten leggen extra druk op beschikbaarheid
 - Levering 850K stuks eind Maart zal krapte oplossen
 - Fall-back bij onvoorzien tekort: toediennaalden
- Lange termijn:
 - Analyse tot 34 miljoen prikken, op basis van Optimistisch scenario wk9
 - Bijbestellingen geïnitieerd voor Mei:
 - > 3 ml spuiten (al bevestigd)
 - > optreknaalden (bestelling loopt)
- Aandachtspunten:
 - Beschikbaarheid Toebehoren actief blijven monitoren
 - Vergroten inzicht in voorraad en verbruik op locatie
 - Volume verschuivingen tussen vaccins of uitvoeringspartners kunnen impact hebben op behoefte toebehoren



Transport vaccins

Movianto

- Movianto kan de gevraagde opschaling leveren, gebaseerd op:
 - Terugkoppeling van Movianto op basis van de uitvraag
 - 5500 huisartsen / HAP (levering elke drie weken) en 140 GGD/ROAZ afleveradressen (75 adressen per dag)
 - Benodigde transportmiddelen en personeel zijn aanwezig inclusief een eigen back-up voorziening bij uitval.

Back-up voorziening: L2

- Inbound en opslag van vaccins en hulpmiddelen bij volledige temperatuurrange is operationeel
- Uitvraag gedaan naar inrichting:
 - volledig outbound en distributieproces operationeel voor 1 vaccinmerk
 - Back-up outbound en distributie naar key locaties (25 GGD locaties) binnen 48 uur
 - Voorstel back up volledig proces (maximaal niveau).
- Movianto is volledig back-up voor proces bij L2.



Het basis scenario (2B) levert de volgende datums per doelgroep

Doelgroepen	Start wk	100% Prik 1	100% Prik 2
Medewerkers verpleeghuizen	1	5	8
Medewerkers directe COVID-zorg	1	1	4
Bewoners verpleeghuizen en mensen met verstandelijke beperking in een instelling	3	5	14
Bewoners kleinschalige woonvormen en mensen met een verstandelijke beperking in een instelling	3	9	19
Medw Zorg huisarts (Huisarts)	3	5	9
BES/CAS (zorg, 60+)	7	14	20
Inwoners St. Eustatius & Saba (alle bevolkingsgroepen)	7	7	11
85+-89 jr + 90+ (thuiswonend)	4	9	20
80-84 jr	7	14	20
75-79 jr	12	17	23
70-74 jr	17	19	25
65-69 jr	19	21	27
Thuiswonenden 60-64jr	7	15	27
Intramurale ggz-clienten en medewerkers	8	17	25
18-60 jaar met medische indicatie (hoog risico)	15	15	19
Defensie	9	9	13
Medw Gehandicaptenzorg / Wijkverpleging / WMO-ondersteuning / PGB-zorgverleners / medw. Huisarts (20k)	6	25	37
65+ NIET mobiele thuiswonenden	9	12	16
18-60 jaar met medische indicatie (overig)	15	22	34
Ziekenhuismedewerkers	17	19	23
18-60 Curacao, Aruba, St Maarten & Bonaire	19	20	26
50-59 jr Mobiel	20	23	29
40-49 jr Mobiel	23	24	30
18-39 jr Mobiel	24	27	38

Belangrijke datums
NL 1^e prik: medio juli – wk 27
NL 2^e prik: medio sept – wk 38

Maximale prikcapaciteit gevraagd per week
GGD: 1,043,000 (week 26)
HAPS: 729,500 (week 27)

Doelgroepen
1 doelgroep komende 5 weken te starten
3 doelgroepen komende 5 weken afgerond



Capaciteit obv vaccin beschikbaarheid– bandbreedte GGD en huisartsen per vaccin (2B)

	5-apr	12-apr	19-apr	26-apr	3-mei	10-mei	17-mei	24-mei	31-mei	7-jun	14-jun	21-jun	28-jun
Capaciteit per week	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
GGD	220,00	180,00	505,00	450,00	540,00	539,00	572,50	588,50	725,00	722,50	941,00	1024,00	1043,00
Ziekenhuis	6,00	70,00	41,00	29,00	6,00	110,00	6,00	29,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Instelling	12,00	12,00	0,00	6,00	0,00	12,00	8,00	6,00	6,00	6,00	6,00	7,00	0,00
Huisarts	98,00	276,00	250,00	252,00	177,00	299,00	331,50	456,50	334,00	416,50	634,00	706,00	664,00
Totaal	336,00	538,00	796,00	737,00	723,00	960,00	918,00	1080,00	1065,00	1185,00	1581,00	1737,00	1707,00

Capaciteit per week		5-apr	12-apr	19-apr	26-apr	3-mei	10-mei	17-mei	24-mei	31-mei	7-jun	14-jun	21-jun	28-jun
Partner	Vaccine	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
GGD	Pfizer	220,00	180,00	505,00	421,00	496,00	434,00	520,00	409,00	539,00	483,50	549,50	499,50	568,00
GGD	Moderna	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	40,00	0,00	48,00	34,50	41,00	16,00	59,00	53,50
GGD	Janssen	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00	287,50	287,50	287,50
GGD	AstraZeneca	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	65,00	14,00	32,00	46,00	95,00	56,00	154,50	95,50
GGD	Novavax	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	27,50	33,50	31,00	32,00	23,50	38,50

Capaciteit per week		5-apr	12-apr	19-apr	26-apr	3-mei	10-mei	17-mei	24-mei	31-mei	7-jun	14-jun	21-jun	28-jun
Partner	Vaccine	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Huisarts	Pfizer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	142,00	52,00	140,50	112,50	147,50	85,00
Huisarts	Moderna	2,00	0,00	62,00	29,00	0,00	77,00	59,00	48,00	34,50	78,00	75,00	59,00	53,50
Huisarts	Janssen	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	41,00	62,00	72,00	72,00	72,00	287,50	287,50	287,50
Huisarts	AstraZeneca	96,00	276,00	188,00	223,00	171,00	151,00	164,00	167,00	142,00	95,00	127,00	188,50	191,50
Huisarts	Novavax	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	27,50	33,50	31,00	32,00	23,50	46,50



Extra Onderwerpen

Week 10



Naar de laatste prikken / Strategie rond afronding

Te overwegen uitgangspunten voor exit strategie:

- Exit strategie hangt sterk af van de gekozen vaccins per doelgroep en de timing van die doelgroepen
- Verkleinen interval voor met name AZ tussen 1^{ste} en 2^{de} prik leidt tot snellere afronding. Dat speelt al vanaf prikken die in week 14 worden gezet. Overweging op basis van capaciteit en daar waar medisch haalbaar
- Vertragen van eerste prik (voorraadopbouw) van Pfizer en AZ ten faveure van Janssen kan leiden tot sneller prikken (1^{ste} en 2^{de} prikken) voor de gehele populatie (maar vertraagd eerste prikken)
- Veiligheidsvoorraad richting einde kan worden aangepast bij grotere betrouwbaarheid



Bijlagen
Week



Bijlagen

Overzicht supply scenarios

Details demand scenarios

Overzicht Doelgroepen

Deep dive - Voorraad

Uitwerking Planning Basis Scenario

Operationele & Tactisch planningsproces

Andere scenario's uitgewerkt week 10

Acties





Supply Scenario's

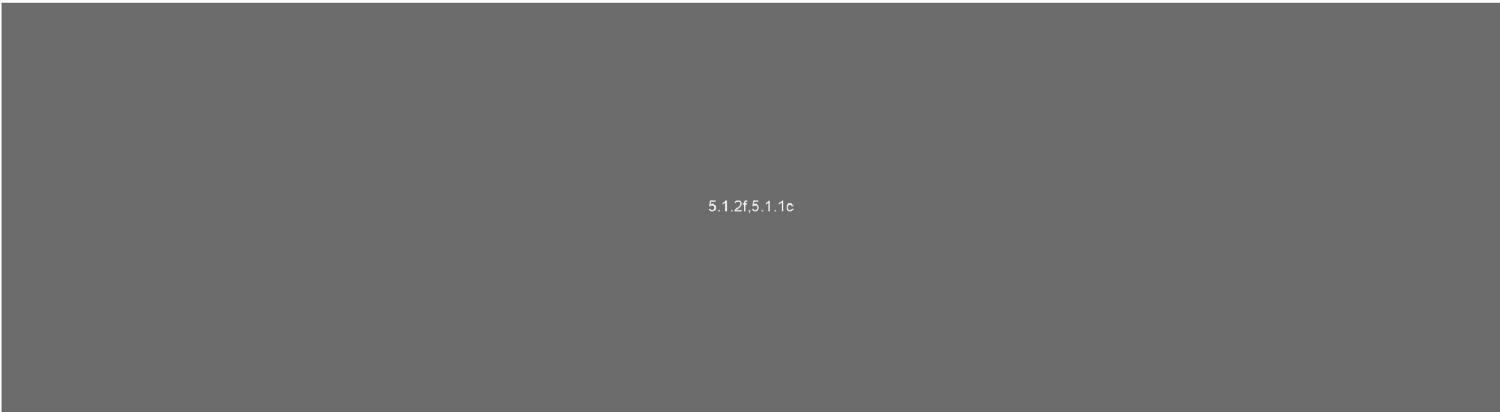
 **Laag scenario**



5.1.2f,5.1.1c



5.1.1c,5.1.2f





Bijlagen

Overzicht supply scenario's
Details demand scenario's
Overzicht Doelgroepen
Deep dive - Voorraad
Uitwerking Planning Basis Scenario
Operationele & Tactisch planningsproces
Andere scenario's uitgewerkt week 10
Acties





Uitbreiding uitgangspunten op basis van Demand Scenario's

Uitgangspunten vaccinatie programma

Veilig	Veilig op het gebied van gezondheid & privacy	Prio
Benutting	Inzet van beschikbare vaccins voor geschikte doelgroep (medisch & uitvoering)	
Geprioriteerd	Kwetsbare groepen eerst, zoals de gezondheidsraad adviseert.	
Snel	In proces en omvang, zonder verspilling van middelen	
Lokaal	Maximaliseren van vaccinatiegraad door lokale aanwezigheid	
Doorzetten	Gestarte doelgroepen blijft bij gekozen vaccin en uitvoeringspartner	<i>Te bevestigingen uitgangspunten</i>
Zelf uitnodigen	De uitvoeringspartner die afspraak maakt is de partner die de prik zet	



Demand:

Scenario A

Scenario B

Scenario C

Scenario C: groep 1 heeft focus op de risicogroepen, groep 2 heeft focus op het realiseren van operational excellence;

Uitgangspunten:

- Groep A omvat de risicogroepen en groep B omvat de overige groepen (inwoners 18-59, waaronder zorgmedewerkers);
- Focus op risicogroepen om zijeffecten van kleine groepen voorkomen;
- Groep B betreft 1 grote groep
- Doorzetten: doelgroepen die reeds gestart zijn blijven bij gekozen vaccine en uitvoeringspartner;

Groep A: risicogroep (65+ en medische indicatie)

Vaccine

- Vaccine reeds gealloceerd
- Doelgroepen zonder vaccine allocatie obv beschikbaar vaccin

Uitvoerings- partner

- GGD
- Huisarts
- Ziekenhuis

Groep B: bevolking 18-59 (inclusief medewerkers)

- Astra Zeneca
- Janssen
- Alle andere vaccins die vrijkomen

- GGD

**Doorzetten**
 Gestarte doelgroepen blijft
 bij gekozen vaccin en
 uitvoeringspartner

Demand:

Scenario A

Scenario B

Scenario C

Groep A: risicogroep

Nr	Doelgroep	Planned # mensen (x000)	Gekozen Vaccin	Uitvoerings- partner	Status	Risicogroep en/ of doorzetten
1	Bewoners instelling met instellingsarts	155	Pfizer	Instellingsarts	Afgerond*	✓
2	Zorgmedewerkers acute zorg ziekenhuis	40	Pfizer	Ziekenhuis	Afgerond	✓
3	Zorgmedewerkers huisarts (Huisarts)	15	Moderna	Ziekenhuis	Afgerond	✓
4	Zorgmedewerkers klinische medisch spec. revalidatie	4	AZ	GGD	Afgerond	✓
5	Zorgmedewerkers verpleeghuizen	269	Pfizer	GGD	Loopt	✓
6	Bewoners instellingen met huisarts	77	Pfizer / Moderna	HAP	Loopt	✓
7	90+ (thuiswonend)	45	Pfizer	GGD	Loopt	✓
8	Bewoners en medewerkers intramurale GGZ	65	Moderna/ AZ	Instellingsarts	Loopt	✓
9	Defensie medewerkers + diplomaten	1	Moderna	Arts Defensie	Loopt	✓
10	85-89 jaar	258	Pfizer	GGD	Loopt	✓
11	Zorgmedewerkers gehandicaptenzorg	178	AZ	GGD	Loopt	✓
12	Inwoners St. Eustatius & Saba (alle bevolkingsgroepen)	4	Moderna	lokaal	Loopt	✓
13	80-84 jaar	465	Pfizer	GGD	Loopt	✓
14	60+ en zorgmedewerkers Curaçao, Aruba, St Maarten & Bonaire	94	Pfizer	lokaal	Loopt	✓
15	63-64 jaar (+ syndroom van down + BMI > 40 18-65jr + deel huisarts mdws)	470	AZ	Huisarts	Loopt	✓
16	18-74 jaar met medische indicatie (hoog risico en onderzoek)	70	Moderna	Ziekenhuis	Loopt	✓
17	Zorgmedewerkers wijkverpleging & Wmo	166	AZ	GGD	Loopt	✓
18	75-79 jaar	819	Pfizer	GGD	Loopt	✓
19	65-90+jaar Niet Mobiel	55	Pfizer	Huisarts	Gepland	✓
20	60-62 jaar (+ bewoners beschermd wonen)	700	AZ	Huisarts	Gepland	✓
21	Medische indicatie (overige)	1000	AZ	Huisarts	Gepland	✓
22	70-74 jaar	958	Pfizer	GGD	Gepland	✓
23	65-69 jaar	1029	Pfizer	GGD	Gepland	✓
24	Zorgmedewerkers PGB-houders	118	AZ	GGD	Gepland	✓
25	Zorgmedewerkers huisarts (medewerkers)	13	AZ	GGD	Gepland	✓
26	Zorgmedewerkers beschermd wonen	10	AZ	GGD	Gepland	✓



Demand:

Scenario A

Scenario B

Scenario C

Groep B: bevolking 18-59 (inclusief medewerkers)

Nr	Doelgroep	Planned # mensen (x000)	Gekozen Vaccin	Uitvoerings- partner
1	Zorgmedewerkers ziekenhuis*	250		
2	18-60 jr Curacao, Aruba, St Maarten & Bonaire (prio ivm orkaan)	243		
3	50-59 jr Mobiel	1425		
4	40-49 jr Mobiel	1165		
5	18-39 jr Mobiel	3325		

Scenario C



Bijlagen

Overzicht supply scenario's

Details demand scenario's

Overzicht Doelgroepen

Deep dive - Voorraad

Uitwerking Planning Basis Scenario

Operationele & Tactisch planningsproces

Andere scenario's uitgewerkt week 10

Acties





Doelgroepen overzicht

#	Prioritering tactische planning	Doelgroep	Vaccinatiestrategie (publieke planning)	Planned # mensen (x000)	Status %	Status	
1	1	Zorgmedewerkers acute zorg ziekenhuis	Medewerkers directe COVID-zorg	40	100	Afgerond	
2	2	Zorgmedewerkers verpleeghuizen	Medewerkers verpleeghuizen en kleinschalige w	269	80	Loopt	5.1.2e 5.1.2e
3	3	Bewoners instelling met instellingsarts	Bewoners verpleeghuizen en mensen met versta	155	105	Afgerond	
4	3	Zorgmedewerkers huisarts (Huisarts)	Huisartsen en hun medewerkers	15	97	Afgerond	
5	5	Bewoners instellingen met huisarts	Bewoners kleinschalige w oorzinnen en mensen	55	61	Loopt	
5	4	Bewoners instellingen met huisarts	Bewoners kleinschalige w oorzinnen en mensen	22	58	Loopt	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
6	6	Inwoners St. Eustatius & Saba (alle bevolkingsgroepen)	BES en CAS eilanden	4	39	Loopt	5.1.2e 5.1.2e
7	7	90+ (thuiswonend)	Mobiele thuiswonenden vanaf 65jr	45	59	Loopt	5.1.2e 5.1.2e
8	7	85-89 jr	Mobiele thuiswonenden vanaf 65jr	258	42	Loopt	5.1.2e 5.1.2e
9	8	60+ en zorgmedewerkers Curacao, Aruba, St Maarten & Bonaire	BES en CAS eilanden	94	22	Loopt	5.1.2e 5.1.2e
10	8	80-84 jr	Mobiele thuiswonenden vanaf 65jr	485	25	Loopt	5.1.2e 5.1.2e
11	8	18-74 jaar met medische indicatie (hoog risico en onderzoek)	18-60jaar met medische indicatie (hoog risico)	70	1	Loopt	
12	9	63-64 jr (+ syndroom van down + BMI > 40 18-65jr + deel huisarts mdrws	Thuiswonenden 60-64jr	470	20	Loopt	5.1.2e 1.2e 1.2e 5.1.2e
13	9	80-82 jr (+ bewoners beschermd wonen)	Thuiswonenden 80-84jr	700	0	Gepland	5.1.2e 1.2e 1.2e 5.1.2e
14	9	75-79 jr	Mobiele thuiswonenden vanaf 65jr	819	0	Loopt	5.1.2e 5.1.2e
15	9	Medische indicatie (overige)	18-60 jaar met medische indicatie (overig)	1000	0	Gepland	5.1.2e 1.2e 1.2e 5.1.2e
16	10	70-74 jr	Mobiele thuiswonenden vanaf 65jr	958	0	Gepland	5.1.2e 5.1.2e
17	11	65-69 jr	Mobiele thuiswonenden vanaf 65jr	1029	0	Gepland	5.1.2e 5.1.2e
18	11	Bewoners en medewerkers intramurale GGZ	Intramurale ggz-clinten en medewerkers	5	52	Loopt	
18	11	Bewoners en medewerkers intramurale GGZ	Intramurale ggz-clinten en medewerkers	60	7	Loopt	
19	11	Zorgmedewerkers gehandicaptenzorg	Medewerkers gehandicaptenzorg	178	42	Loopt	5.1.2e 5.1.2e
20	11	Zorgmedewerkers huisarts (overige)	Huisartsen en hun medewerkers	13	0	Open	5.1.2e 1.2e 1.2e 5.1.2e
21	11	Zorgmedewerkers wijkverpleging en Wmo	Medewerkers wijkverpleging en Wmo	166	0	Loopt	5.1.2e 5.1.2e
22	11	Zorgmedewerkers klinische medisch spec. revalidatie	Alle overige zorgmedewerkers	4	93	Afgerond	5.1.2e 5.1.2e
23	11	Zorgverleners PGB-houders	Alle overige zorgmedewerkers	118	0	Gepland	5.1.2e 5.1.2e
24	11	Zorgmedewerkers beschermd wonen	Alle overige zorgmedewerkers	10	0	Open	5.1.2e 5.1.2e
25	12	Defensie medewerkers + diplomaten	Defensie	1	52	Loopt	
26	13	65-90+ Niet Mobiel	65+ Niet mobiele thuiswonenden	55	0	Open	
27	14	Zorgmedewerkers ziekenhuis	Alle overige zorgmedewerkers	250	0	Open	
28	15	18-60 jr Curacao, Aruba, St Maarten & Bonaire	BES en CAS eilanden	243	0	Open	5.1.2e 5.1.2e
29	16	50-59 jr Mobiel	Mensen zonder medische indicatie	1425	0	Open	5.1.2e 5.1.2e
30	17	40-49 jr Mobiel	Mensen zonder medische indicatie	1165	0	Open	5.1.2e 5.1.2e
31	18	18-39 jr Mobiel	Mensen zonder medische indicatie	3325	0	Open	5.1.2e 5.1.2e
		Inwoner < 18jr		3337		X	
		Totaal doelgroepen		16823			
		Bewoners NL (# x 000)		17407			
		Verschil bewoners NL (# x 000)		584			



Bijlagen

Overzicht supply scenario's

Details demand scenario's

Overzicht Doelgroepen

Deep dive - Voorraad

Uitwerking Planning Basis Scenario

Operationele & Tactisch planningsproces

Andere scenario's uitgewerkt week 10

Acties



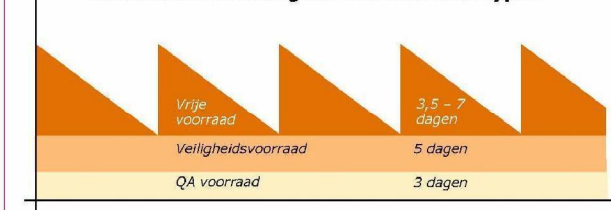


Deep dive – voorraad in het centrale magazijn

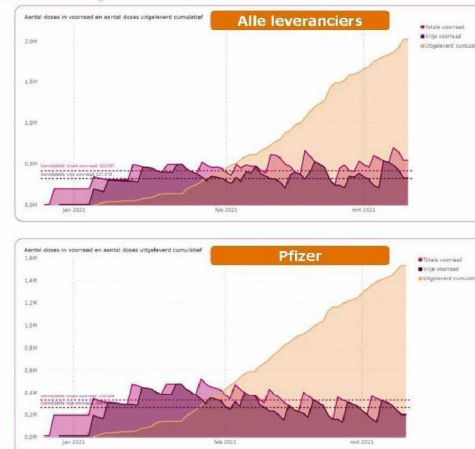
We onderscheiden drie types voorraad:

- **QA voorraad**
Ontvangen vaccins worden in eerste instantie “geblokkeerd” voor QA-testen, documentatie, etc. Dit proces duurt ongeveer drie dagen.
- **Veiligheidsvoorraad**
Veiligheidsvoorraad wordt aangehouden om “misgrijpen” te voorkomen in geval dat de leverancier later of minder levert dan gepland. Hoe betrouwbaarder de leveringen zijn, hoe lager de veiligheidsvoorraad kan zijn. Veiligheidsvoorraad dient als “verzekering” om te kunnen blijven leveren.
- **Vrije voorraad**
De vrije voorraad is beschikbaar voor uitleveringen. Vaccins worden wekelijks (Pfizer & AstraZeneca) of 2-wekelijks (Moderna) toegeleverd, maar dagelijks verzonden naar de uitvoerder. Dit veroorzaakt een “zaagtand” in de voorraad : die is hoog direct na vrijgave, afnemend naar (bijna) nul vlak voor de volgende levering

Schematische weergave van voorraad types



Onderstaande grafieken tonen het werkelijke voorraadverloop bij Movianto sinds Januari. Hierin is het fluctuerend karakter van de voorraad ook duidelijk zichtbaar.



Bedenk hierbij dat de voorraadstand voor rapportages op zondagavond wordt opgenomen. Dat zorgt ervoor dat leveringen die aan het eind van de week of in het weekend (AZ) binnenkomen ook worden gerapporteerd wat voor een piek in voorraad kan zorgen



Bijlagen

Overzicht supply scenario's

Details demand scenario's

Overzicht Doelgroepen

Deep dive - Voorraad

Uitwerking Planning Basis Scenario

Operationele & Tactisch planningsproces

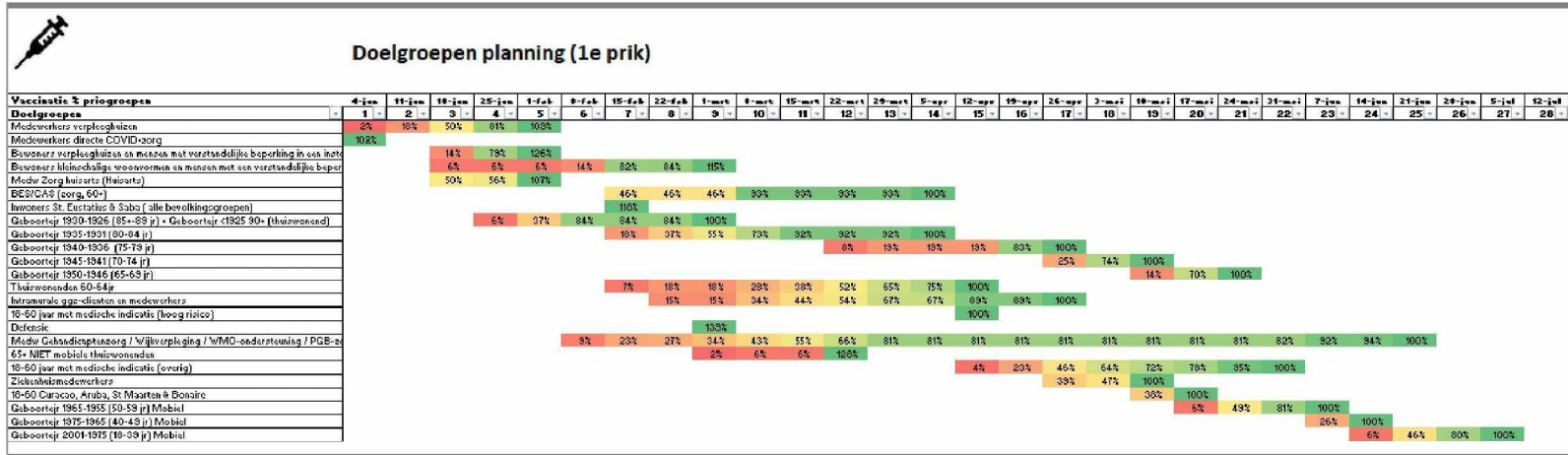
Andere scenario's uitgewerkt week 10

Acties





Supply scenario Basis (2B) – doelgroepen planning 1^e prik





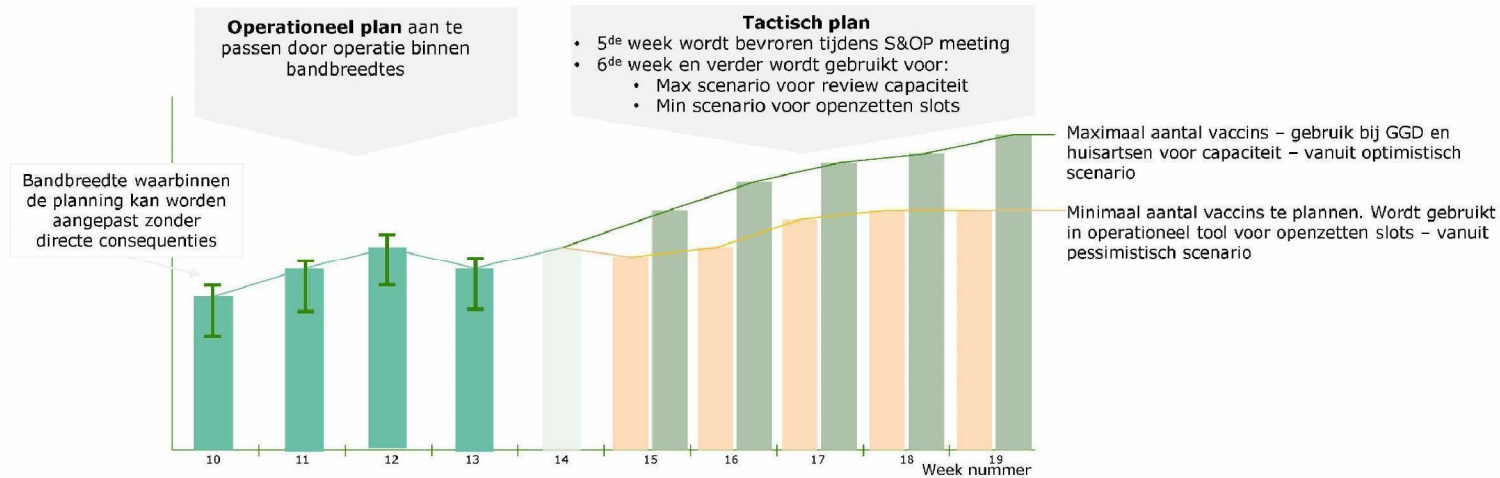
Bijlagen

- Overzicht supply scenario's
- Details demand scenario's
- Overzicht Doelgroepen
- Deep dive - Voorraad
- Uitwerking Planning Basis Scenario
- Operationele & Tactisch planningsproces**
- Andere scenario's uitgewerkt week 10
- Acties



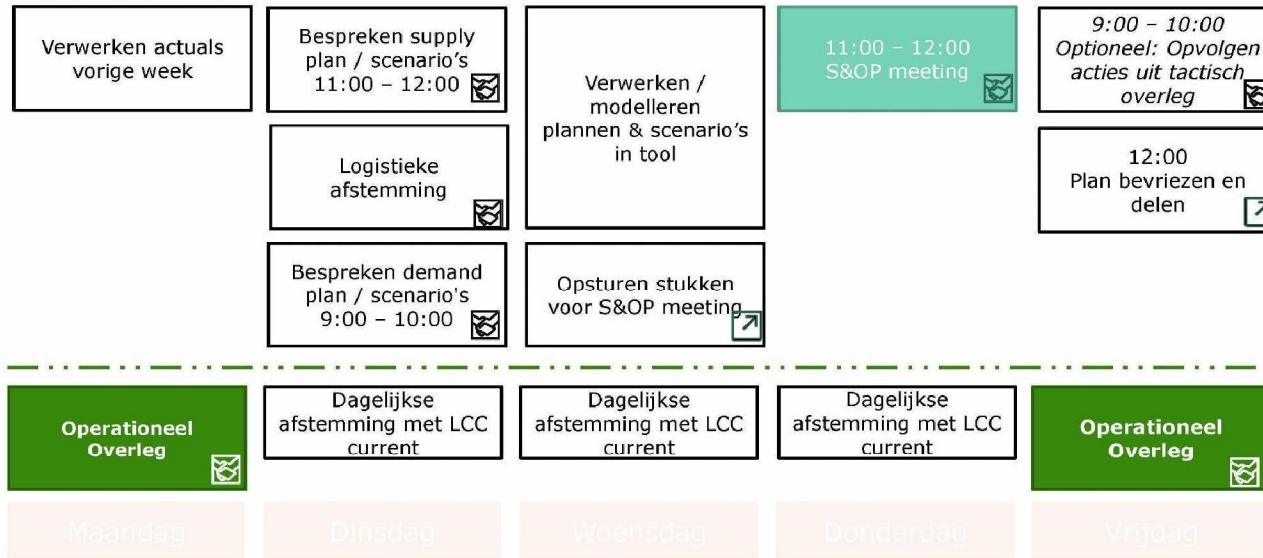


Operationele planning proces is afgestemd op het tactische plan





Wekelijkse Ritme – Tactische en Operationele Planning





De operationele planning heeft een aantal vaste afspraken en een proces om aanpassingen te faciliteren

Operationeel Overleg (ma & vr)

Doel:

- Terugkijken naar vorige week
- Bespreken planning van de komende weken met focus op eerste 48 uur.
- Vaststellen van knelpunten en mitigerende acties

Output:

- Planning waarmee de executie feilloos kan worden uitgevoerd
- Actielijst met mitigerende acties

Deelnemers:

- LCC plan
- Uitvoeringspartners

Stuuroverleg Operationele planning*

Doel:

- Voortgang huidige week bespreken
- Review van het proces / waar lopen we tegenaan
- Opvolgen mitigerende acties

Output:

- Review van de operatie
- Acties / mitigerende acties om operatie beter te laten verlopen

Deelnemers:

- LCC plan LCC Command
- Uitvoeringspartners

Verzoeken tot aanpassingen

Procedure Aanpassingen doelgroepen of supply

- Verzoeken tot **doelgroep-aanpassingen** komen via LCC Command binnen
- De impact wordt door LCC Command bekeken en op basis daarvan wordt:
 - Geadviseerd deze aanpassing niet door te voeren
 - Groen licht voor kleinere aanpassingen of aanpassingen op kortere termijn wordt bevestigd en kan via LCC Plan in gang worden gezet.
 - Voor groen licht voor grotere aanpassingen dient via het S&OP proces worden te worden gebruikt
- **Supply aanpassingen** komen via LCC command en / of het supply team binnen
- Valt de supply aanpassing binnen de eerste vier weken en binnen de bandbreedte dan wordt de aanpassing niet verwerkt in de tactische slotplanning en wordt het in de operatie opgevangen
- Valt de supply aanpassing buiten de bandbreedte of planningshorizon dan wordt de aanpassing in het S&OP overleg besproken of direct doorgerekend indien nodig.
- In alle gevallen komt terugkoppeling via LCC Command



Bijlagen

Overzicht supply scenario's
Details demand scenario's
Overzicht Doelgroepen
Deep dive - Voorraad
Uitwerking Planning Basis Scenario
Operationele & Tactisch planningsproces
Andere scenario's uitgewerkt week 10
Acties





Andere scenario's die deze week zijn bekeken

Scenario	Uitkomst	Status	Opmerkingen
Logistieke impact van het niet zetten van een tweede prik bij doorgemaakte COVID	Minimale winst voor het afronden van de vaccinaties (eerste en tweede prik)	Wacht op besluit	
Impact van het verlengen van de tijd tussen eerste en tweede prik	Voor een aantal doelgroepen verkort dat de tijd tot het afronden van de eerste prik met 3 tot 5 weken	Wacht op besluit	



Bijlagen

Overzicht supply scenario's
Details demand scenario's
Overzicht Doelgroepen
Deep dive - Voorraad
Uitwerking Planning Basis Scenario
Operationele & Tactisch planningsproces
Andere scenario's uitgewerkt week 10

Acties





Acties eerdere overleggen

Actie	Datum	Ingebracht	Verantwoordelijk	Status
Maak een voorstel wanneer te overleggen met GGD en 5.1.2e over de operationele planning, gekoppeld aan het overleg over de tactische planning.	04-03-21	25-02-21	5.1.2e	In ontwikkeling
De range van 5.1.1e, 5.1.2e zou hoger kunnen liggen aan het eind van Q2, ivm oplopende aantallen in leveringen. Daarom rekening houden met een hogere piek (1,6 of 1,7 mio) per einde Q2. Aanpassen en volgende week terug laten komen	11-03-21	04-03-21	LCC	Zie bijlage
Doelgroepenindeling ruw voorstel voorbereiden met RIVM, GGD en VWS	08-03-21	04-03-21	5.1.2e LCC 5.1.2e	Onderdeel van deze presentatie
later voor te leggen aan LHV en SNPG	09-03-21		5.1.2e / LCC en 5.1.2e GGD	
agenderen voor VWS het inhoudelijke vraagstuk (voor de bespiegeling vooruitkijken scenario's Q2, Q3, Q4 qua vaccins			5.1.2e	
Voorraden toebehoren voorstel/update geven stand van zaken bij de huisartsen	11-03-21	04-03-21	LCC	Onderdeel van deze presentatie
Het 2,5 mio prikken per week scenario: gezamenlijk uitwerken.	03-03-21	04-03-21	5.1.2e LCC /GGD	Onderdeel van deze presentatie