



S&OP
week 10



Besluiten te nemen

- 1 Bevestiging van de week 14 vaccin-slot
- 2 Bevestiging van de werkafspraak 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



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 Scenario's
- Operationele & Tactische planning
- Andere scenario's uitgewerkt week 10
- Acties



Resultaat vorige week (week 9) doorkijk naar huidige week

2

van de 31
Doelgroepen
klaar*

424k

Toeliveringen
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.

Leveringen week 9

- De levering van Pfizer was conform verwachting, AstraZeneca iets lager
- Geen leveringen Moderna – zoals gepland

Pfizer	Moderna	AZ	Totaal levering
208 K		216 K	424K

Deze week Week 10

Slots week 10
159 K GGD slots

Geplande ontvangst week
Pfizer 219 K
AZ 95 K

Doelgroepen
14 doelgroepen lopen

Aangepaste leveringen
AZ Week 10 – 13 K meer
AZ Week 11 – 105 K 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

Leverscenario's Vaccins

Drie supply scenario's samengesteld uit leveranciers scenario's:

- **Basis** (alle leveringen conform kwartaalplan)
- **Hoog** (conform plan met Pfizer capaciteitsprong in Juni en vroege levering Janssen)
- **Laag** (AZ en Janssen leveringen **5.1.1c** van plan, geen Novavax / CureVac leveringen)

De onbevestigde extra leveringen van AZ in wk 12/13 zijn niet meegenomen in de scenario's. Voorstel om hiermee wel rekening te houden voor de Week 14 capaciteit.

Doelgroep prioritering

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

3

Vaccins karakteristieken

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

Er zijn drie scenario's meegenomen rond doelgroepen.

- Volledig op basis van verdeling vaccin per uitvoeringspartner
- Scenario met meer flexibiliteit
- Scenario met GGD als belangrijkste partner voor de grote doelgroepen / Operational Excellence

Voorraadstrategie

Voor de voorraadstrategie zijn 3 scenario's vergeleken:

1. Huidige strategie – 5 dagen veiligheidsvoorraad
2. Minimaliseren veiligheidsvoorraad Pfizer & Moderna
3. Vergroten veiligheidsvoorraad AZ en Janssen

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

4

Voorstel vanuit LCC

Supply:

- Het voorstel is de trend van huidige leveringen te volgen tot week 13 voor alle vaccins.
- Vooruitkijken moet er rekening gehouden worden met het optimistische scenario.

Voorraadstrategie

- Impact van verandering van veiligheidsvoorraad is gering.
- Voorstel is deze niet aan te passen tot er meer stabiliteit komt

Voorstel maximaal aantal vaccins week 13:

421k in lijn met operationeel plan 1

* 1000	Wk 10	Wk 11 **	Wk 12	Wk 13	Wk 14
GGD	136	212	254	186	226
Ziekenhuis	7	0	0	0	7
Instellingen	64	5	6	6	13
huisartsen	27	100	120	202	175
	Wk 15	Wk 16	Wk 17	Wk 18	Wk 19
Min	543	644	656	783	751
Max					

2



Veiligheidsvoorraad strategie

Analyse vaccin producenten:

Producent	Prestaties tot heden	Huidig VV*	VV* alt A	VV* alt B
Pfizer BioNTech	Wekelijkse leveringen, 10 keer t/m week 9 Hoge betrouwbaarheid tov planning	5	2	5
Moderna	2-wekelijkse leveringen, 4 keer t/m week 9, relatief lage volumes Hoge betrouwbaarheid tov plan van 2 - 3 wkn daarvoor	5	4	5
AstraZeneca	Wekelijkse leveringen, 5 keer t/m week 9 Lage betrouwbaarheid, sterke volume wisselingen tussen de weken, veelvuldige aanpassingen planning	5	5	10
Janssen	Nog geen leveringen, geen ervaringen met andere producten van deze leverancier	5	5	10

* VV = Veiligheids Voorraad

Modelleringsresultaten aanpassen veiligheidvoorraad

1. Veiligheidsvoorraad voorkomt misgrijpen bij vertraagde of verminderde levering. De kans dat dit gebeurd is lastig in te schatten maar moet wel worden meegenomen in de besluitvorming
2. De veiligheidvoorraad wordt bepaald in dagen toekomstig verbruik, en bouwt hierdoor de komende tijd op door het vergroten van het aantal prikken
3. Vergelijking van huidige setting met alternatief A en B geeft:
 - Geen impact op einddatum programma en laatste 5 doelgroepen
 - Voor slechts drie groepen was er impact op einddatums (hetzij eerste hetzij tweede prikken) van maximaal 1 week
 - Geen impact op einddatum eerste prik van laatste 6 doelgroepen

Conclusie / advies:

Verlaging van de veiligheidvoorraad levert geen significante versnelling op, maar kan wel een serieuze impact geven bij leveringsproblemen. Gezien prestaties tot heden valt te overwegen om de veiligheidvoorraad 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 we scenario's onderzocht:

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

Conclusies

Supply Scenario's

- Op dit moment is tot en met week 13 bevestigd
- Er is gekozen om het operationele plan te volgen (om ook recente aanpassingen daarin te volgen zonder grote impact)
- Slots week 13:

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 een voorstel voor de allocatie van doelgroepen aan uitvoeringspartners en vaccins verder te analyseren de komende week



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 1 + 2 + 3



Demand: Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3

Scenarios: vaccine en uitvoeringspartner per doelgroep

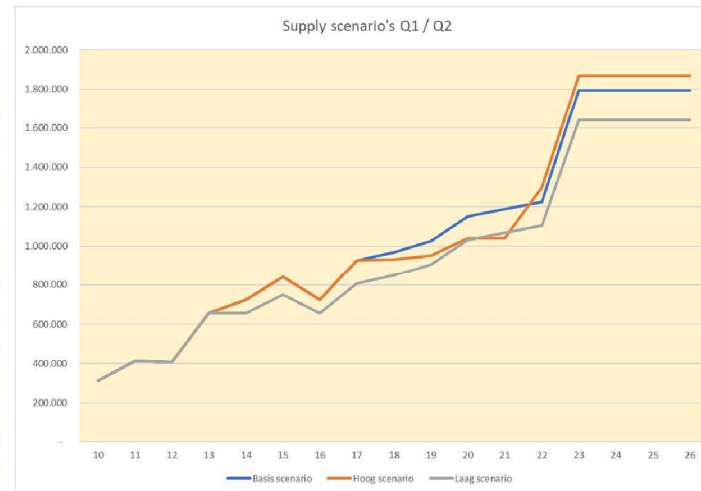
Doelgroep	Planned # mensen (x000)	Scenario A Vaccin per Partner		Scenario B Flexibel		Scenario B Operational Excellence	
		Voorkeur Vaccine***	Voorkeur Uitvoeringspartner	Opties Vaccine	Opties Uitvoeringspartner	Vaccin	Uitvoeringspartners
27 Zorgmedewerkers ziekenhuis*	250	Pfizer / Janssen	GGD	ALL	GGD / Ziekenhuis / Huisarts	ALL	GGD
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
		Scenario 1 Vaccin per partner <ul style="list-style-type: none"> Nr 1-26 gealloceerd Nr 27-31 scenario 1: voorkeur uitvoeringspartner en vaccine per doelgroep Voorkeur vaccine per uitvoerder <ul style="list-style-type: none"> GGD: Pfizer + Janssen Huisartsen: AZ + Moderna + Janssen 		Scenario 2 Flexibel <ul style="list-style-type: none"> Nr 1-26 gealloceerd Nr 27-31 scenario 2: alle mogelijke vaccins / uitvoeringspartners op basis van geschiktheid 		Scenario 3 Operational Excellence <ul style="list-style-type: none"> Nr 1-26 gealloceerd Nr 27-31 scenario 3 Groep B start na afronding prik 1 groep A. Focus op risicogroep om zijeffecten te voorkomen Groep A: risicogroep Vaccine: nr 1-26 gealloceerd Uitvoerder: GGD en huisarts Groep B: 18-59jr (inclusief medewerkers) Vaccine: Alle beschikbare vaccins Uitvoerder: GGD (operational excellence) 	



Supply scenario's

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

	Basis	Hoog	Laag
Pfizer			
➤ [P1] Conform plan, geleidelijke volume groei Mei / Juni	✓		✓
➤ [P2] Conform plan, capaciteitsstap wk 22 (extra locatie)		✓	
Moderna			
➤ [M1] Conform plan, extra volume in April (binnen Q2 totaal)			✓
➤ [M2] Conform plan, geen extra volume April (Mei/Juni hoger)	✓	✓	
AstraZeneca			
➤ [A1] Conform maandplannen leverancier April / Mei / Juni	✓	✓	
➤ [A2] Volume 70% van plan (ivm tegenvallers tot heden)			✓
Janssen			
➤ [J1] Conform plan, gering in wk 18 - 22, hoog volume Juni	✓	✓	✓
Overige leveranciers			
➤ [N1] Vaccin levering Novavax vanaf week 18	✓	✓	
➤ [N2] Geen vaccin leveringen Novavax, CureVac, etc			✓



11 - 11

5.1.1c



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 Mei:
 - > 3 ml spuit (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 Update

Scenario's L2



Het realistische scenario levert de volgende data per doelgroep

Doelgroepen	Start wk	100% Prik 1	100% Prik 2
Medewerkers acute zorg	OK	OK	OK
Medewerkers verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen	OK	OK	wk 10
Bewoners verpleeghuizen met arts	OK	OK	wk 11
Huisartsen	OK	OK	wk 9
Bewoners verpleeghuizen zonder arts	OK	wk 10	wk 14
BES/CAS (zorg, 60+)	OK	OK	wk 14
Thuiswonende ouderen (60+ niet mobiele)	wk 10	wk 16	wk 20
Bevolking 80+	OK	OK	wk 14
Bevolking 75-80	OK	wk 16	wk 22
Bevolking 70-75	wk 16	wk 17	wk 23
Bevolking 65-70	wk 17	wk 18	wk 24
Bevolking 60-65	OK	wk 29	wk 41
Mensen <60 met medische indicatie mRNA	OK	wk 16	wk 22
Zorgmedewerkers gehandicaptenzorg + wijkverpleging + verpleeghuis & revalidatie	OK	wk 29	wk 41
Intramurale GGZ-patiënten en hun zorgmedewerkers	OK	wk 29	wk 41
Mensen <60 met medische indicatie	OK	wk 29	wk 41
Overige zorgmedewerkers	wk 15	wk 17	wk 17
BES/CAS 18-60 jr	wk 17	wk 19	wk 23
Bevolking van 50-60 jaar	wk 19	wk 21	wk 27
Bevolking van 40-50 jaar	wk 21	wk 24	wk 30
Bevolking van 20-40 jaar	wk 24	wk 27	wk 33

Belangrijke datums
NL 1^e prik: medio juli – wk 29
NL 2^e prik: medio okt – wk 41

Maximale prikcapaciteit gevraagd per week
GGD: 1,064,00 (week 22)
HAPS: 881,000 (week 26)

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



Capaciteit obv vaccine beschikbaarheid- bandbreedte GGD en huisartsen alle vaccins

GGD - capaciteit	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
<i>Maximum (*1000 doses / week)</i>	335	440	677	662	654	442	525	788	1.064	941	1.027	742	833
<i>Minimum (*1000 doses / week)</i>	304	438	590	652	636	199	374	758	967	759	931	423	680

Huisartsen - capaciteit	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
<i>Maximum (*1000 doses / week)</i>	294	206	129	129	198	515	498	418	504	453	666	790	881
<i>Minimum (*1000 doses / week)</i>	226	183	66	122	115	277	391	388	421	282	560	489	745



Extra Onderwerpen

Week 9



Naar de laatste prikken / Strategie rond afronding

Te overwegen uitgangspunten voor exit strategie:

- Verkleinen interval voor met name AZ tussen 1^{ste} en 2^{de} prik – vanaf week 14 overwegen interval te verkleinen leidt tot snellere afronding
- Vertragen van eerste prik (voorraadopbouw) van Pfizer en AZ ten faveure van Janssen om sneller alle prikken (1^{ste} en 2^{de} prikken gezet te hebben)
- Veiligheidsvoorraad richting einde kan worden aangepast bij grotere betrouwbaarheid



Bijlagen
Week



Bijlagen

Overzicht supply scenarios

Details demand scenarios

Overzicht Doelgroepen

Deep dive - Voorraad

Uitwerking Scenario's

Operationele & Tactische planning

Andere scenario's uitgewerkt week 10

Acties





Supply Scenario's

● Laag scenario

- **Pfizer:** leveringen 100% conform kwartaal afspraken, gelijkmatig verdeeld, met geleidelijke ramp-up van extra capaciteit (tweede locatie) in Mei / Juni
- **Moderna:** leveringen 100% conform kwartaal afspraken, met extra leveringen in April, waardoor lager in Mei / Juni
- **AstraZeneca:** leveringen 70% van maand/kwartaal afspraken (vanaf wk 14), gelijkmatig verdeeld
- **Janssen:** levering 70% van kwartaal afspraken, vanaf week 18. Alle weekplannen 70% tov Basis scenario Janssen
- **Novavax / CureVac:** geen leveringen

● Basis scenario

- **Pfizer:** leveringen 100% conform kwartaal afspraken, gelijkmatig verdeeld, met geleidelijke ramp-up van extra capaciteit (tweede locatie) in Mei / Juni
- **Moderna:** leveringen 100% conform kwartaal afspraken, zonder extra leveringen in April
- **AstraZeneca:** leveringen 100% conform maand/kwartaal afspraken, gelijkmatig verdeeld
- **Janssen:** eerste leveringen vanaf week 18, initieel met laag volume. Hoog volume leveringen per Juni
- **Novavax / CureVac:** wekelijkse leveringen 100% conform kwartaal afspraken, start Novavax vanaf Mei

● Hoog scenario

- **Pfizer:** leveringen 100% conform kwartaal afspraken, gelijkmatig verdeeld, met capaciteitsprong (tweede locatie) per week 22 (Juni)
- **Moderna:** leveringen 100% conform kwartaal afspraken, zonder extra leveringen in April
- **AstraZeneca:** leveringen 100% conform maand/kwartaal afspraken, gelijkmatig verdeeld
- **Janssen:** eerste leveringen vanaf week 16, geleidelijk opbouwend naar hoog volume Juni
- **Novavax / CureVac:** wekelijkse leveringen 100% conform kwartaal afspraken, start Novavax vanaf Mei



Bijlagen

Overzicht supply scenario's

Details demand scenario's

Overzicht Doelgroepen

Deep dive - Voorraad

Uitwerking Scenario's

Operationele & Tactische planning

Andere scenario's uitgewerkt week 10

Acties





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	

Andere mogelijke uitgangspunten

- Kleine en nieuwe vaccins voor kleine doelgroepen
- Geen verdere differentiatie tussen doelgroepen – grote groepen (oud naar jong) gericht op schaalvoordeel en "Operational Excellence"

Te overwegen uitgangspunten voor exit strategie:

- Verkleinen interval voor met name AZ tussen 1^{ste} en 2^{de} prik – vanaf week 14 overwegen interval te verkleinen
- Vertragen van eerste prik (voorraadopbouw) van Pfizer en AZ ten faveure van Janssen om sneller alle prikken (1^{ste} en 2^{de} prikken gezet te hebben


Doorzetten

Gestarte doelgroepen blijft bij gekozen vaccin en uitvoeringspartner

Van de 31 doelgroepen zijn er al 18 gestart

Nr	Doelgroep	Planned # mensen (x000)	Gekozen Vaccin	Uitvoeringspartner	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?



8 nog te starten doelgroepen heeft een reeds 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?

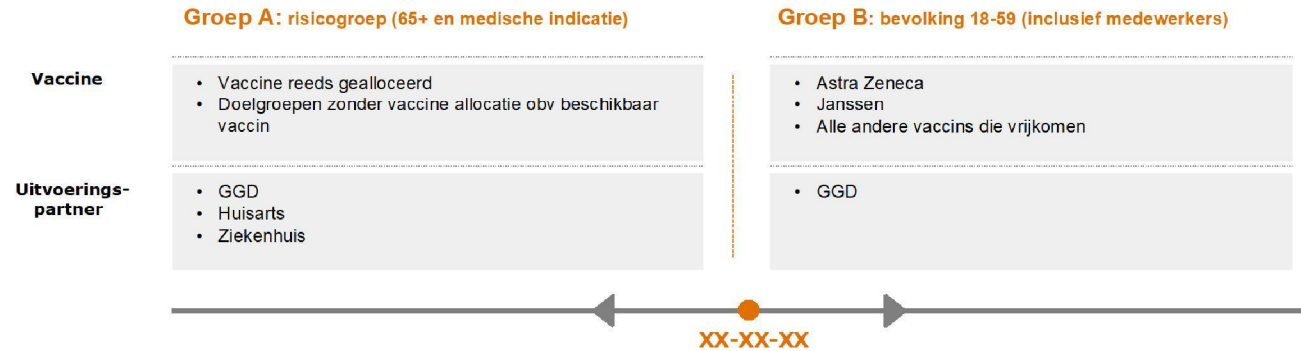


Optioneel

Demand: Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3

Scenario 3: 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, welke start als groep A de laatste 1^e prik heeft afgerond;
 - Doorzetten: doelgroepen die reeds gestart zijn blijven bij gekozen vaccine en uitvoeringspartner;




Doorzetten

 Gestarte doelgroepen blijft
 bij gekozen vaccin en
 uitvoeringspartner

Demand:

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Groep A: risicogroep

Nr	Doelgroep	Planned # mensen (x000)	Gekozen Vaccin	Uitvoeringspartner	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 1

Scenario 2

Scenario 3

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 3



Bijlagen

Overzicht supply scenario's

Details demand scenario's

Overzicht Doelgroepen

Deep dive - Voorraad

Uitwerking Scenario's

Operationele & Tactische planning

Andere scenario's uitgewerkt week 10

Acties





Doelgroepen

#	Prioritering tactische planning	Doelgroep	Vaccinatiestrategie (publieke planning)	Planned # mensen (x000)	Status %	Status	Projectleider 1
1	1	Zorgmedewerkers acute zorg ziekenhuis	Medewerkers directe COVID-zorg	40	100	Afgerond	6.1.2c
2	2	Zorgmedewerkers verpleeghuizen	Medewerkers verpleeghuizen en kleinschalige w	269	80	Loopt	
3	3	Bewoners instelling met instellingsarts	Bewoners verpleeghuizen en mensen met versta	155	105	Afgerond	
4	3	Zorgmedewerkers huisarts (Huisarts)	Huisartsen en hun medewerkers	16	97	Afgerond	
5	5	Bewoners instellingen met huisarts	Bewoners kleinschalige woonvormen en mensen	55	61	Loopt	
5	4	Bewoners instellingen met huisarts	Bewoners kleinschalige woonvormen en mensen	22	58	Loopt	
6	6	Inwoners St. Eustatius & Saba (alle bevolkingsgroepen)	BES en CAS eilanden	4	39	Loopt	
7	7	90+ (thuiswonend)	Mobiele thuiswonenden vanaf 65jr	45	59	Loopt	
8	7	85-89 jr	Mobiele thuiswonenden vanaf 65jr	258	42	Loopt	
9	8	60+ en zorgmedewerkers Curacao, Aruba, St Maarten & Bonaire	BES en CAS eilanden	94	22	Loopt	
10	8	80-84 jr	Mobiele thuiswonenden vanaf 65jr	455	25	Loopt	
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 mtw s	Thuiswonenden 60-64jr	470	20	Loopt	
13	9	60-62 jr (+ bewoners beschermd wonen)	Thuiswonenden 60-64jr	700	0	Gepland	
14	9	75-79 jr	Mobiele thuiswonenden vanaf 65jr	819	0	Loopt	
15	9	Medische indicatie (overige)	18-60 jaar met medische indicatie (overig)	1000	0	Gepland	
16	10	70-74 jr	Mobiele thuiswonenden vanaf 65jr	958	0	Gepland	
17	11	65-69 jr	Mobiele thuiswonenden vanaf 65jr	1029	0	Gepland	
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	
20	11	Zorgmedewerkers huisarts (overige)	Huisartsen en hun medewerkers	13	0	Open	
21	11	Zorgmedewerkers wijkverpleging en Wmo	Medewerkers wijkverpleging en Wmo	155	0	Loopt	
22	11	Zorgmedewerkers klinische medische spec. revalidatie	Alle overige zorgmedewerkers	4	93	Afgerond	
23	11	Zorgverleners PCB-houders	Alle overige zorgmedewerkers	118	0	Gepland	
24	11	Zorgmedewerkers beschermd wonen	Alle overige zorgmedewerkers	10	0	Open	
25	12	Defensie medewerkers + diplomaten	Defensie	1	52	Loopt	
26	13	65-80+ 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	
29	16	50-59 jr Mobiel	Mensen zonder medische indicatie	1423	0	Open	
30	17	40-49 jr Mobiel	Mensen zonder medische indicatie	1165	0	Open	
31	18	18-39 jr Mobiel	Mensen zonder medische indicatie	3325	0	Open	
		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 Scenario's

Operationele & Tactische planning

Andere scenario's uitgewerkt week 10

Acties



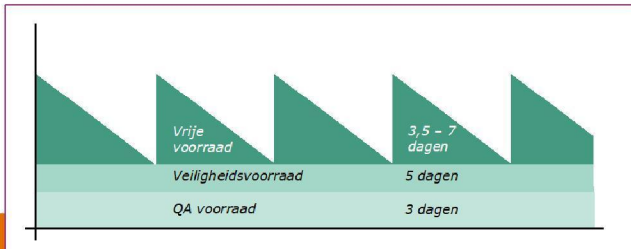


Deep dive – voorraad in het centrale magazijn

We onderscheiden drie types voorraad:

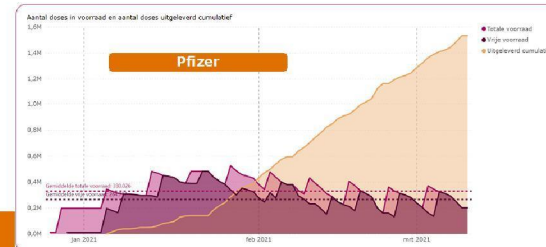
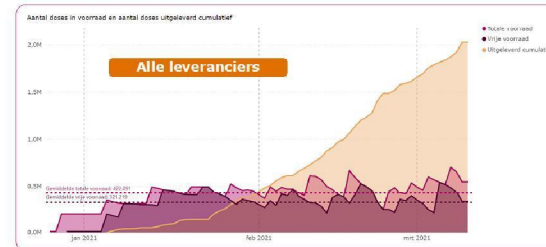
- **QA voorraad**
Ontvangen vaccins worden in eerste instantie "geblokkeerd" voor QA-testen, documentatie, etc. Dit proces duurt ongeveer drie dagen. Strevend naar ononderbroken uitlevering betekent dit dat er – op het moment van ontvangst van een nieuwe shipment – nog 3 dagen werkvoorraad beschikbaar dient te zijn (van de vorige levering).
- **Veiligheidsvoorraad**
Veiligheidsvoorraad wordt aangehouden om "misgrepen" te voorkomen in geval dat de leverancier later of minder levert dan gepland. Hoe betrouwbaarder de leveringen zijn, hoe lager de veiligheidsvoorraad. 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. Gemiddeld is de vrije voorraad dus 3,5 dag (AZ & Pfizer) of 7 dagen (Moderna).

In de grafiek is de combinatie van voorraad types schematisch weergegeven (aanname: continu uitlever patroon):



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 veelal op zondagavond wordt opgenomen, terwijl leveringen aan het eind van de week of in het weekend (AZ) binnenkomen. Hiermee wordt dan de piek gerapporteerd!





Bijlagen

Overzicht supply scenario's

Details demand scenario's

Overzicht Doelgroepen

Deep dive - Voorraad

Uitwerking Scenario's

Operationele & Tactische planning

Andere scenario's uitgewerkt week 10

Acties

















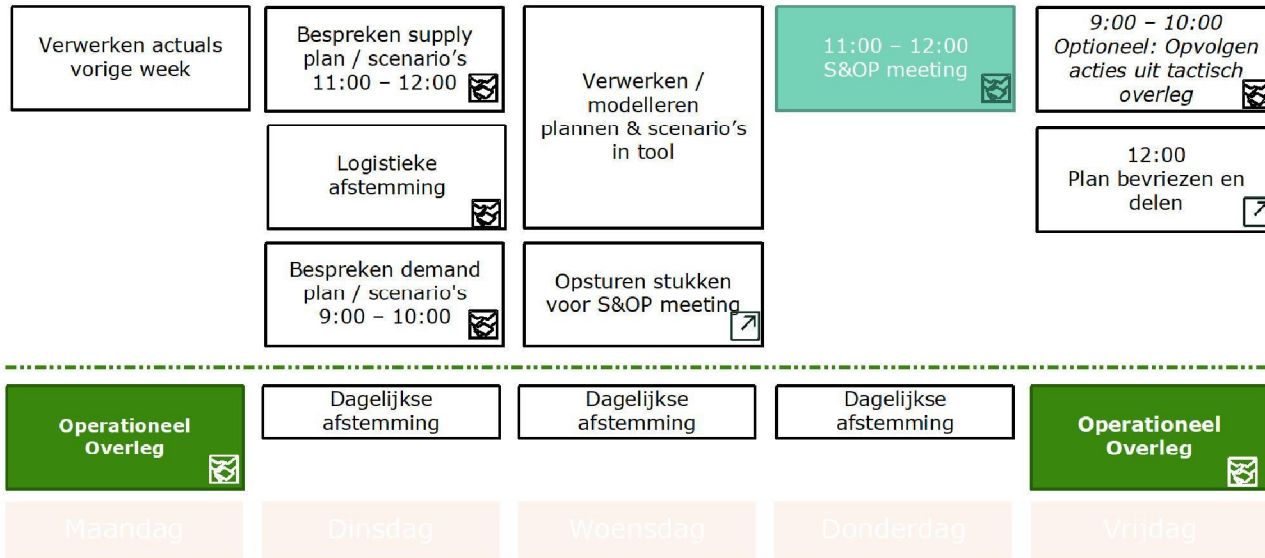
Bijlagen

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





Wekelijkse Ritme – Tactische Planning





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
- Bespreken planning van de komende weken met focus op eerste 48 uur en logistiek
- Opvolgen mitigerende acties

Output:

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

Deelnemers:

- LCC plan
- Uitvoeringspartners
- Movianto

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
- Uitwerking Scenario's
- Deep dive - Voorraad
- Operationele & Tactisch plannings process
- 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			



Bijlagen

- Overzicht supply scenario's
- Details demand scenario's
- Overzicht Doelgroepen
- Deep dive - Voorraad
- Uitwerking Scenario's
- Operationele & Tactisch plannings process
- 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 Janssen zou hoger kunnen liggen aan het eind van Q2, ivm oplopende aantallen in leveringen. Daarom rekening houden met een hogere piek (5.1.1c) 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	Onderdeel van deze presentatie
later voor te leggen aan LHV en SNPG	09-03-21		5.1.2e LCC en 5.1.2e /GGD 5.1.2e	
agenderen voor VWS het inhoudelijke vraagstuk (voor de bespiegeling vooruitkijken scenario's Q2, Q3, Q4 qua vaccins				
Vorraden 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 5.1.2e /GGD	Onderdeel van deze presentatie