







S&OP
week 13



Besluiten te nemen

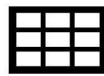
-  Bevestiging van de week 17 vaccin-slot
-  Bevestiging van de werkafspraak voor week 18 en verder
-  Uitwerking voorkeurscenario F1 in vaccinallocatie aan leeftijdscohorten
-  Besluit rond veiligheidsvoorraad te nemen voor tactische planning

Ter goedkeuring: Notulen van de vergadering 25 maart



Resultaten week 12

In totaal 415K vaccins uitgereden. Afgelopen weekend tot een nieuw operationeel plan gekomen met lagere voorraden wat impact heeft op de tactische planning.



Samenvatting

Scenario "F1" uit voorgaande S&OP overleg wordt aangehouden als basis. Aantal prikslots Week 17 stijgt tot 802K, en zal in de weken erna boven de 1M doses per week uitkomen.



Aanpassingen Supply scenario's

De Basis, Laag en Hoog scenario's zijn geactualiseerd op basis van leveranciers informatie (geen grote veranderingen). Voorstel om veiligheidsvoorraad in modellering verder te verlagen.



Aanpassingen Demand scenario's

Uitgangspunt voor de demand scenario's betreft scenario F1, zoals vorige week afgestemd. Een scenario (G1) waarbij het aantal vaccins CureVac (185k) niet wordt meegenomen heeft geen impact op de einddata van de doelgroepen.



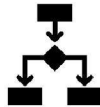
Toebehoren, transport, voorraad

Krapte bij toebehoren, met name veroorzaakt door QC-blokkeringen. Actie is om met spoed zo veel mogelijk vrij te geven. Waakzaamheid en extra monitoring blijft noodzakelijk.



Resultaten: doelgroep & capaciteit

Prikcapaciteit neemt geleidelijk toe van 800K per week in Week 17 tot bijna 1,8M doses per week eind Juni. GGD capaciteit is al afgestemd en in lijn gebracht met operationeel plan



Connectie met de Operatie



Bijlagen



Week 12 | Week 13

371k
Vaccins geleverd



902k
Verwachtte levering



762k
Vaccins op voorraad
einde week 12



100% 415k
OTIF uitlevering
door Movianto Vaccins
uitgeleverd



4/22
doelgroepen
afgerond



10
Doelgroepen lopen

100%
GGD slots gevuld
voor Pfizer



314k
GGD slots open





Samenvatting Scenario Analyse



Supply scenario's

Laag

Scenario gaat uit van minder levering door AZ en Janssen (-30% in Q2), en geen CureVac en Novavax vaccin leveringen

Basis

Basis scenario volgt leveranciersplannen, mvv AstraZeneca (-10% in Q2). Ook leveringen CureVac en Novavax

Hoog

Ten opzichte van het Basis supply scenario wordt hier uitgegaan van 100% van AZ plan en extra hoge Pfizer leveringen (+10%)

Conclusies

- Het Basis scenario wordt gebruikt voor de reservering van Week 17 slots, voor de weken erna geven Hoog en Laag de bandbreedte
- Bevestiging van Pfizer van Q2 planning: grootste volumes in Juni
- Janssen heeft leveringen April bevestigd



Demand scenario's

Geen CureVac

Geen effect 1^e en 2^e prik bij het niet inzetten van CureVac. Bij de laatste twee doelgroepen (18-39 jr en 40-49jr).

Leeftijd cohort

Bij de laatste drie grote doelgroepen sprake van zeer kleine vaccin aantallen per doelgroep

50-59jr
40-49jr
19-39jr

Op basis van voorstel te bespreken hoe de leeftijd cohorten – inclusief advies – gezondheidsraad – verder uitgewerkt gaan worden

Conclusie

- Het niet inzetten van CureVac (185K) heeft geen impact op de planning van de doelgroepen 18-39jr en 40-49jr en een operationeel voordeel (geen aparte GGD vaccinatiestraat)

17 802 k Vaccins

	Huisarts	GGD	Instelling	Ziekenhuis
Pfizer	-	487	7	-
AZ	96	-	-	-
Janssen	-	-	-	-
Moderna	-	-	-	61

* verdeling over de partners en doelgroep af te ronden



MinMax wk 18 - 22

	Wk 18	Wk 19	Wk 20	Wk 21	Wk 22
Min	869	885	792	893	763
Max	1.168	1.121	1.089	1.078	980

Besloten in S&OP week 12:

Doelgroep 70 - 74 wordt gestart

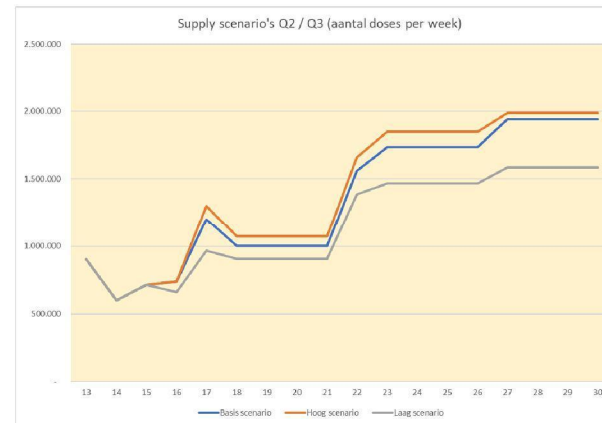
Voorstel:

Doelgroep 65 - 69 kan gestart worden in week 17



Supply scenario's

Supplu scenario	Scenario		
	Basis	Hoog	Laag
Pfizer			
➤ Conform Q2 indicatie Pfizer, April / Mei constant, verdubbeling per Juni	✓	✓	✓
➤ Gebaseerd op Pfizer indicatie, met Mei / Juni volume 110%			
Moderna			
➤ Conform Q2 plan, geen extra volume in week 17	✓	✓	✓
➤ Conform Q2 plan, plus extra volume week 17			
AstraZeneca			
➤ Conform maandplannen leverancier April / Mei / Juni	✓	✓	
➤ Volume Q2 = 90% van plan			✓
➤ Volume Q2 = 70% van plan			
Janssen			
➤ Conform Q2 indicatie Janssen, maantotaal gelijkmatig verdeeld over weken	✓	✓	✓
➤ Volume Q2 = 70% van plan (en geen levering in April)			
CureVac			
➤ Vaccin levering vanaf week 23	✓	✓	
Novavax			
➤ Vaccin levering vanaf week 27	✓	✓	





Supply scenario vergelijking (basis hoog laag)

Uitgangspunten in de gekozen Supply Scenario's

Impact supply scenario's is bekeken op afronding van het programma op basis van:

1. Prioriteren van 1^{ste} prik afronding
2. Demand scenario "F1"
3. Operationeel plan (week 13 - 16)

Supply scenario	Afronding 1e prikken	Afronding 2e prikken
Basis	Week 27	Week 38
Hoog	Week 26	Week 37
Laag	Week 28	Week 39

Samenvatting van de uitkomsten Gekozen Allocatie plan Week 17 (totaal 802K doses)

	Huisarts	GGD	BES/CAS	Ziekenhuis
Pfizer	-	480	15	-
AZ	93	38	-	-
Janssen	79	-	-	-
Moderna	-	96	-	1

Volume projectie week 18 - 26

	Wk18	Wk19	Wk20	Wk21	Wk22	Wk23	Wk24	Wk25	Wk26
Basis	1.097	1.046	1.016	1.007	825	1.436	1.658	1.889	1.782
Hoog	1.168	1.121	1.089	1.078	980	1.517	1.739	1.969	1.795
Laag	869	885	792	893	763	1.304	1.476	1.692	1.535



Veiligheidsvoorraad

Aanpassing deze week

In de Tactische modellering zijn de veiligheidsvoorraad targets verlaagd, voor een betere aansluiting bij de Operationele sturing

Gebruikte instellingen:

Vaccin	Veiligheidsvoorraad in dagen
Pfizer	2 dagen
Moderna	3 dagen
Janssen	0 dagen
AstraZeneca	3 dagen
Novavax	3 dagen
CureVac	3 dagen

Besluitvorming voorraad targets komende weken

Voorraad ontwikkeling (einde week) in tactisch model:

Aantal *1000	Week 17	Week 18	Week 19	Week 20	Week 21	Week 22	Week 23	Week 24	Week 25	Week 26
AstraZeneca	56	149	100	86	81	259	316	357	194	145
CureVac	0	0	0	0	0	0	0	21	26	30
Janssen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Moderna	41	52	56	57	56	58	56	56	56	56
Pfizer	142	140	142	143	143	143	209	224	228	228
Totaal In aantal doses	239	342	298	285	281	459	583	660	507	461
Dagen tov behoefte	1,5	2,3	2,1	2,0	2,4	2,2	2,5	2,4	2,0	4,5

Aanpassingen:

- Wens om voorraadniveau 's verder te verlagen
- Risico op out-of-stock - wordt geaccepteerd
- In operationeel plan wordt nu scherp gepland naar minimale voorraad



Voorstel:

Alle veiligheidsvoorraad in tactische planning naar 1 dag



Demand scenario's

Demand scenario	Supply scenario			Conclusie
	Basis	Laag	Hoog	
F. Basis <ul style="list-style-type: none"> Vaccin en uitvoeringspartner per doelgroep conform voorkeur / geschiktheid Optimalisatie 1^e prik 	F1	F2	F3	<ul style="list-style-type: none"> Lage supply (F2); negatief effect van +1 week bij 1^e prik ten opzichte van basis (F1) Hoge supply (F3): positief effect van -1 week bij 1^e prik ten opzichte van basis (F1)
G. Geen Novovax en CureVax <ul style="list-style-type: none"> De vaccins Novovax en CureVax zijn eruit gehaald Op basis van scenario F1, optimalisatie 1^e prik 	G1			<ul style="list-style-type: none"> Geen effect bij het niet inzetten van het vaccin Curevac bij de laatste 2 doelgroepen 18-39jr en 40-49jr



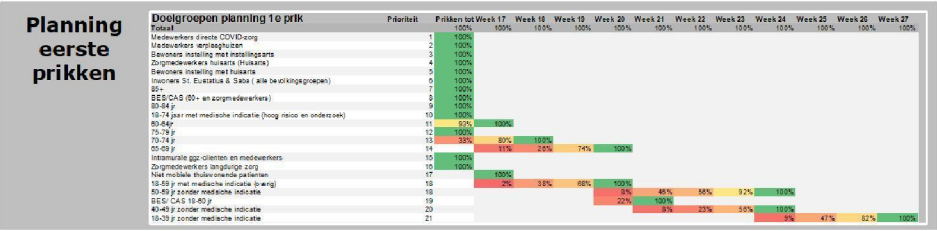
Scenario F - Basis (F1)

Scenario F1: Basis Supply Scenario; Basis Demand Scenario

Scope: Alle doelgroepen, alle uitvoerders
Supply: Basis
Demand: Basis, met optimalisatie 1e prik
Veiligheidsvoorraad: Pfizer 2 dagen, Moderna, Astra Zeneca, CureVac 3 dagen en Janssen 0 dagen

Gelijktrekken einde 1e prik voor doelgroepen 65+ GGD met 60-64 via HA en 18-59 met medische indicatie HA en 50-59 jr via GGD

- Doelgroep 65-69 Moderna als vaccin toevoegen via GGD
- Doelgroep 18-49 medische indicatie vergroot met groep medische indicatie 50-59 met AZ en Janssen via de huisarts
- Resterende doelgroep 50-59jr met Pfizer en Moderna via de GGD



Resultaat / observaties:

- Basis scenario op basis van aanpassingen week 12

	100% 1e prik		100% 2e prik
18-59 met medische indicatie (AZ / Janssen)	Wk 20	} +4*	Wk 31
50-59 jr (Pfizer/Moderna)	Wk 24*		Wk 29
60-64 jr (AZ/Janssen)	Wk 17	} +3	Wk 28
65-69 jr (Pfizer/Moderna)	Wk 20		Wk 25

* In week 24 wordt er 100k geleverd, er is voldoende voorraad om 100k naar voren te schuiven (week 23)





Scenario F - Basis (F1) - Leeftijd cohort

Leeftijdscohort versus beschikbare vaccins

# jaren	# mensen	Partner	Vaccin	Wk 20	Wk 21	Wk 22	Wk 23	Wk 24	Wk 25	Wk 26	Wk 27	Totaal
50-59 jr zonder medische indicatie	1425			106	538	139	506	109				1398
55-59 jr	5	700	GGD	106	499	78						684
51-54	4	800	GGD				502	108				610
50 jr	1	125	GGD				4	1				105
40-49 jr zonder medische indicatie	1590			107	191	441	579					1318
45-49 jr	5	800	Huisarts		48	184	441					673
42-44	3	500	Huisarts					441				441
			GGD		58	7						65
40-41		250	GGD					50				50
			GGD					89				89
	2		GGD									50
18-39 jr zonder medische indicatie	3725							298	1200	1111	557	3166
35-39 jr	5	800	GGD					298	599			897
31-34 jr	4	600	GGD							300		300
26-30 jr	5	860	Huisarts						441	441		882
22-25 jr	4	890	Huisarts								441	441
21 jr	1	175	GGD						65	70		135
20 jr	1	200	GGD						96	73		169
18-19 jr	2	400	GGD							228	116	344
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									89
			GGD									50
			GGD									



Toebehoren

- **Korte termijn (wk 13 – 16):**
 - Krapte (< 10 dagen voorraad) bij toedieningsnaalden en -spuiten
 - Beschikbaarheid optreknaald / -spuit en diluent is toereikend
 - Grote voorraad (12M resp. 10M) toedieningsnaalden en spuiten is geblokkeerd in Quality Control
- **Lange termijn:**
 - Analyse uitgevoerd voor behoefte toebehoren tot einde vaccinatieprogramma, obv scenario F3 (Hoog) en twee alternatieve -nog hogere- verbruiks scenario's
 - Conclusies:
 - > Tekort toedieningsnaalden vanaf week 18 / 19, oplopend tot - 6,2M stuks eind Juni
 - > Tekort toedieningsspuiten vanaf week 19, oplopend tot -8,6M stuks eind Juni
- **Acties:**
 - Focus op zsm vrijgeven van maximaal aantal QC geblokkeerde spuiten en naalden
 - Indien nodig: gepauzeerde leveringen herstarten
 - Intensieve checks en monitoring als onderdeel van week cyclus

Transport vaccins

- **Movianto**
 - Wagenpark reeds uitgebreid met 5 wagens
 - Onderaannemer beschikbaar indien nodig
 - Door RIVM gevraagde capaciteit kan geleverd worden
 - Movianto kan de gevraagde opschaling in outbound en distributie leveren
- **L2 wordt operationeel in april**
 - Concept addendum bij het contract is opgesteld en ligt ter review
 - GMP/GDP audit door RIVM zal 2 april plaatsvinden om outbound en distributie te kwalificeren
 - Product en procesinformatie is gedeeld en besproken
 - Implementatievoorbereidingen zijn gestart, verwacht gereed half april
 - Voorbereiding back-up L2 loopt voorspoedig.



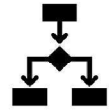
Capaciteit en voorlopige vaccin allocatie

GGD en Huisartsen op basis van Supply scenario "Basis" (F1)

	Week 17	Week 18	Week 19	Week 20	Week 21	Week 22	Week 23	Week 24	Week 25	Week 26
GGD	614	571	636	663	731	641	918	1.020	1.024	1.259
Huisarts	172	421	396	315	135	184	509	633	838	523
Instelling		22	14		5		10	6	27	
Local	15	36		37	135					
Ziekenhuis	1	48	0							
Grand Total	802	1.097	1.046	1.016	1.007	825	1.436	1.658	1.889	1.782

GGD	Week 17	Week 18	Week 19	Week 20	Week 21	Week 22	Week 23	Week 24	Week 25	Week 26
AstraZeneca	38	65	14	31	97	7	50	50	28	256
CureVac								50	65	70
Moderna	96	73	130	133	134	134	135	135	135	135
Pfizer	480	432	492	499	499	500	733	785	797	799
Grand Total	614	571	636	663	731	641	918	1.020	1.024	1.259

Huisartsen	Week 17	Week 18	Week 19	Week 20	Week 21	Week 22	Week 23	Week 24	Week 25	Week 26
AstraZeneca	93	284	212	131	87		68	192	397	82
Janssen	79	137	184	184	48	184	441	441	441	441
Grand Total	172	421	396	315	135	184	509	633	838	523



Connectie met de operatie

Vanuit de operatie zien we drie onderwerpen die besproken dienen te worden:

1. **Pfizer: Versnelling operationele planning week 13 t/m week 16**
 - > Week 13: Versnelling 50K afgelopen weekend is grotendeels doorgevoerd in de slot planning. Additionele versnelling begin deze week wordt waar mogelijk nog meegenomen.
 - > Week 14 en verder lijkt de versnelling meer realisaties i.v.m. versnellen doorgroepen.
2. **AstraZeneca: Versnelling operationele planning week 13 t/m week 16**
 - > Week 13: Bestellingen huisartsen lopen. Medewerkers langdurige zorg loopt minder snel dan gepland voorstel is om deze groep in overleg met doelgroep manager te beschouwen als afgerond. Te coördineren met mogelijke herinnering mails van werkgevers.
3. **Moderna: Uitrijden allocatie week 14 wordt bekeken tussen RIVM en GGD.**



Extra Onderwerpen

Week 12





Bijlagen

Week 12





Bijlagen

- Overzicht Doelgroepen**
- Overzicht scenario resultaten
- Supply scenario's Q2
- Acties





Doelgroepen overzicht

Nr	Prioriteit	Doelgroep	Planned # mensen (x000)	Allocatie vaccine	Allocatie Uitvoerder	Status	Opmerkingen
1	1	Zorgmedewerkers directe COVID-zorg	40	Pfizer	ZH	Afgerond	<ul style="list-style-type: none"> 22 hoofddoelgroepen <p>Status</p> <ul style="list-style-type: none"> 4 Afgerond 10 Gestart 3 Gepland 5 Open
2	2	Zorgmedewerkers verpleeghuizen	269	Pfizer	GGD	Afgerond	
3	3	Bewoners instelling met instellingsarts	160	Pfizer	Instellingsarts	Gestart	
4	4	Zorgmedewerkers huisarts (Huisarts)	15	Moderna	ZH	Afgerond	
5	5	Bewoners instelling met huisarts	90	Pfizer/Moderna	HAP	Gestart	
6	6	Inwoners St. Eustatius & Saba (alle bevolkingsgroepen)	4	Moderna	lokaal	Afgerond	
7	7	85+	303	Pfizer	GGD	Gestart	
8	8	BES/ CAS (60+ en zorgmedewerkers)	94	Pfizer	lokaal	Gestart	
9	9	80-84 jr	465	Pfizer	GGD	Gestart	
10	10	18-74 jaar met medische indicatie (hoog risico en onderzoek)	100	Moderna	ZH	Gestart	
11	11	60-64 jr	1170	AZ / Janssen	Huisarts	Gestart	
12	12	75-79 jr	923	Pfizer	GGD	Gestart	
13	13	70-74 jr	958	Pfizer	GGD	Gepland	
14	14	65-69 jr	1029	Pfizer / Moderna	GGD	Gepland	
15	15	Intramurale ggz-klanten en medewerkers	65	Moderna / AZ	Instellingsarts	Gestart	
16	16	Zorgmedewerkers langdurige zorg	489	AZ	GGD	Gestart	
17	17	Niet mobiele thuiswonende patienten	70	AZ	Huisarts	Gepland	
18	18	18-59 jr met medische indicatie (overige)	1000	AZ / Janssen	Huisarts	Open	
19	18	50-59 jr zonder medische indicatie	1425	Pfizer / Moderna	GGD	Open	
20	19	BES/ CAS 18-60 jr	203	ALL	lokaal	Open	
21	20	40-49 jr zonder medische indicatie	1550	ALL	GGD/ Huisarts	Open	
22	21	18-39 jr zonder medische indicatie	3725	ALL	GGD/ Huisarts	Open	





Bijzondere doelgroepen

Voorkeur voor aansluiting bij reguliere vaccinatiekanalen (GGD, Huisarts, ziekenhuis) en volgorde

Omschrijving groep	# mensen (x 000)		Status	Aansluiting reguliere vaccinatiekanaal en volgorde	Vaccin voorkeur	Vaccin gealloceerd	Uitvoerder
	CBS	buiten CBS					
Defensie medewerkers en diplomaten	0,8		Afgerond	nee		Moderna	Defensie
Asielzoekers 65+		0,4	Gestart	nee		Moderna	GZA Huisarts
Asielzoekers 60-64		0,7	Gestart	ja		AZ	Huisarts
DJI (hoog risico, zorg en 65+)	0,9		Gestart	ja		Moderna	DJI
Defensie (60+ en zorg)	0,9		Gestart	nee		Moderna	Defensie
DJI < 65	9,5		Gepland conform cohort	ja	Janssen		DJI
Defensie < 60 met medische indicatie	4		Gepland conform cohort	uitwerking plan	plan ter goedkeuring		Defensie
Defensie < 65	40		Gepland conform cohort	uitwerking plan	ja	Janssen	Defensie
Asielzoekers <60		20	Aanpak ntb	uitwerking plan	ntb	Janssen	GGD?
Asielzoekers nieuw		2	Aanpak ntb	uitwerking plan	ntb	Janssen	
Dak- en thuislozen	13,8	9,2	Aanpak ntb	uitwerking plan	nee	Janssen	regie: GGD
Zverfjongeren	11,2	6,8	Aanpak ntb	uitwerking plan	nee	Janssen	regie: GGD
Arbeidsmigranten zonder werk	6	4	Aanpak ntb	uitwerking plan	nee	Janssen	regie: GGD
VO vrouwenopvang	6	4	Aanpak ntb	uitwerking plan	ntb	Janssen	regie: GGD
Arbeidsmigranten met werk	510	290*	Aanpak ntb	uitwerking plan	ja		
Zeevarenden	9,5	40*	Aanpak ntb	uitwerking plan	ntb	Janssen	ntb
Verblijf > 1 mnd - niet in NL woonachtig of geregistreerd		60*	Aanpak ntb	uitwerking plan	ntb		
Totaal	612,5	437,1					

* Aantallen nog te valideren

Opmerkingen

- Bijzondere doelgroepen met een combinatie van uitdagingen rondom registratie, vindbaarheid en passende communicatie / logistiek
- Voorgesteld proces:
 - Aanpak wordt uitgewerkt door projectleiders en ter goedkeuring voorgelegd aan Laura en Nicole
 - Na goedkeuring wordt vaccin gealloceerd en start week gepland





Bijlagen

Overzicht Doelgroepen

Overzicht scenario resultaten

Supply scenario's Q1 / Q2

Acties





Scenario Basis - Basis (F1)

Scenario F1 : Basis Supply Scenario; Basis Demand Scenario

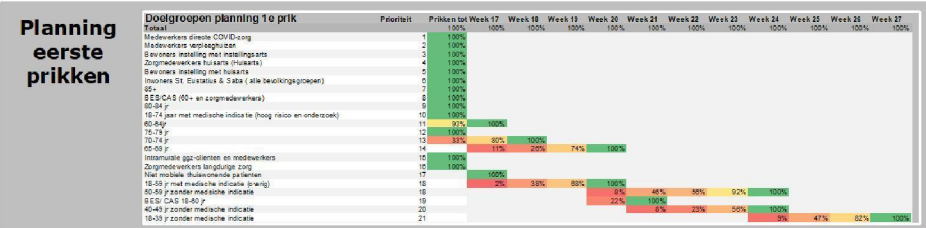
Scope: Alle doelgroepen, alle uitvoerders

Supply: Basis

Demand: Basis, met optimalisatie 1e prik

Veiligheidsvoorraad: Pfizer 2 dagen, Janssen 0 dagen, overige vaccins 3 dagen

Het Basis Supply scenario volgt de leveranciersplannen, m.u.v AstraZeneca (-10% in Q2). Ook leveringen CureVac en Novavax worden meegerekend. Dit scenario is de basis voor alle vergelijkingen met andere scenario's



Resultaat / observaties:

- Volumes en prik capaciteit lopen op tot circa 1,5 Miljoen doses per week in Juni





Scenario F1

Demand: Basis & Supply: Basis

Doelgroepen	Prio	Start wk	100% Prik 1	100% Prik 2
Medewerkers directe COVID-zorg	1	1	1	4
Medewerkers verpleeghuizen	2	1	5	9
Bewoners instelling met instellingsarts	3	3	5	13
Zorgmedewerkers huisarts (Huisarts)	4	3	5	9
Bewoners instelling met huisarts	5	3	7	19
Inwoners St. Eustatius & Saba (alle bevolkingsgroepen)	6	7	7	11
85+	7	4	9	14
BES/CAS (60+ en zorgmedewerkers)	8	7	12	18
80-84 jr	9	7	11	16
18-74 jaar met medische indicatie (hoog risico en onderzoek)	10	9	14	19
60-64jr	11	7	17	28
75-79 jr	12	12	16	20
70-74 jr	13	16	18	23
65-69 jr	14	17	20	25
Intramurale ggz-klanten en medewerkers	15	8	14	25
Zorgmedewerkers langdurige zorg	16	6	16	27
Niet mobiele thuiswonende patiënten	17	17	17	28
18-59 jr met medische indicatie (overig)	18	17	20	31
50-59 jr zonder medische indicatie	18	20	24	29
BES/ CAS 18-60 jr	19	20	21	31
40-49 jr zonder medische indicatie	20	21	24	33
18-39 jr zonder medische indicatie	21	24	27	38





Scenario Laag - Basis (F2)

Scenario F2 : Laag Supply Scenario; Basis Demand Scenario

Scope: Alle doelgroepen, alle uitvoerders

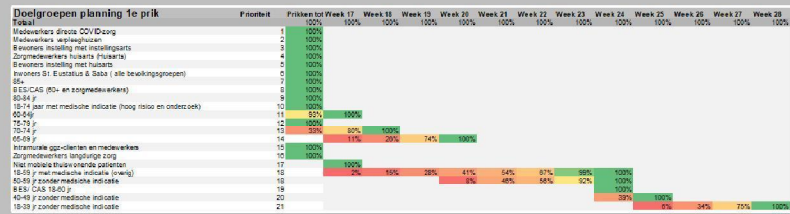
Supply: Laag

Demand: Basis, met optimalisatie 1e prik

Veiligheidsvoorraad: Pfizer 2 dagen, Janssen 0 dagen, overige vaccins 3 dagen

Het lage Supply scenario gaat uit van minder levering door AZ en Janssen (-30% in Q2), en geen CureVac en Novavax vaccin leveringen

Planning eerste prikken



Resultaat / observaties:

- Vertraging van het programma met circa 1 week

	100% 1e prik	100% 2e prik
Scenario F1	Week 27	Week 38
Scenario F2	Week 28	Week 39





Scenario F2

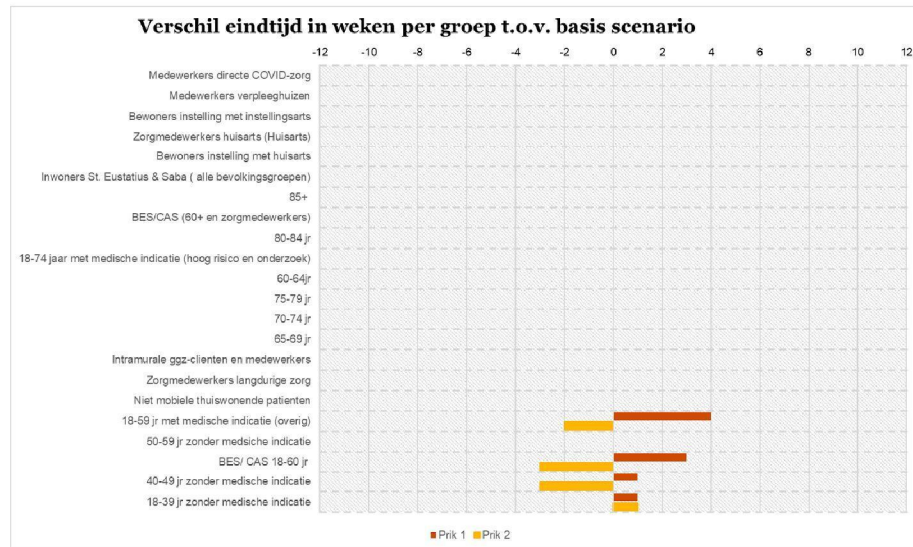
Demand: Basis & Supply: Laag

Doelgroepen	Prio	Start wk	100% Prik 1	100% Prik 2
Medewerkers directe COVID-zorg	1	1	1	4
Medewerkers verpleeghuizen	2	1	5	9
Bewoners instelling met instellingsarts	3	3	5	13
Zorgmedewerkers huisarts (Huisarts)	4	3	5	9
Bewoners instelling met huisarts	5	3	7	19
Inwoners St. Eustatius & Saba (alle bevolkingsgroepen)	6	7	7	11
85+	7	4	9	14
BES/CAS (60+ en zorgmedewerkers)	8	7	12	18
80-84 jr	9	7	11	16
18-74 jaar met medische indicatie (hoog risico en onderzoek)	10	9	14	19
60-64jr	11	7	17	28
75-79 jr	12	12	16	20
70-74 jr	13	16	18	23
65-69 jr	14	17	20	25
Intramurale ggz-klanten en medewerkers	15	8	14	25
Zorgmedewerkers langdurige zorg	16	6	16	27
Niet mobiele thuiswonende patiënten	17	17	17	28
18-59 jr met medische indicatie (overig)	18	17	24	29
50-59 jr zonder medische indicatie	18	20	24	29
BES/ CAS 18-60 jr	19	24	24	28
40-49 jr zonder medische indicatie	20	24	25	30
18-39 jr zonder medische indicatie	21	25	28	39





Scenario F2 vergeleken met F1



- De impact per doelgroep ten opzichte van het basis scenario is in weken weergegeven
- Positief effect (eerder klaar): een negatief getal en links van de 0
- Negatief effect (later klaar): rechts van de 0 ten opzichte van het basis scenario

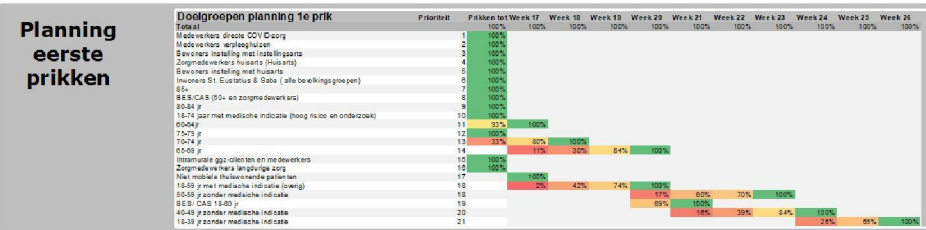


Scenario Hoog - Basis (F3)

Scenario F3 : Hoog Supply Scenario; Basis Demand Scenario

Scope: Alle doelgroepen, alle uitvoerders
Supply: Hoog
Demand: Basis, met optimalisatie 1e prik
Veiligheidsvoorraad: Pfizer 2 dagen, Janssen 0 dagen, overige vaccins 3 dagen

In vergelijking met het Basis scenario gaat het hoge Supply scenario uit van een hoger AstraZeneca plan (100% van indicatie) en extra hoge Pfizer leveringen (+10%)



Resultaat / observaties:

- Versnelling van het programma met circa 1 week

	100% 1e prik	100% 2e prik
Scenario F1	Week 27	Week 38
Scenario F3	Week 26	Week 37





Scenario F3

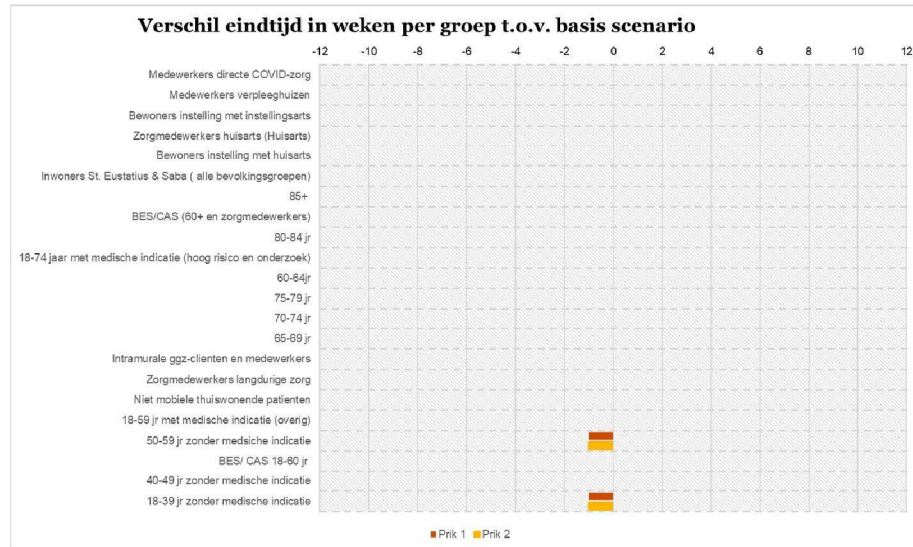
Demand: Basis & Supply: Hoog

Doelgroepen	Prio	Start wk	100% Prik 1	100% Prik 2
Medewerkers directe COVID-zorg	1	1	1	4
Medewerkers verpleeghuizen	2	1	5	9
Bewoners instelling met instellingsarts	3	3	5	13
Zorgmedewerkers huisarts (Huisarts)	4	3	5	9
Bewoners instelling met huisarts	5	3	7	19
Inwoners St. Eustatius & Saba (alle bevolkingsgroepen)	6	7	7	11
85+	7	4	9	14
BES/CAS (60+ en zorgmedewerkers)	8	7	12	18
80-84 jr	9	7	11	16
18-74 jaar met medische indicatie (hoog risico en onderzoek)	10	9	14	19
60-64jr	11	7	17	28
75-79 jr	12	12	16	20
70-74 jr	13	16	18	23
65-69 jr	14	17	20	25
Intramurale ggz-klanten en medewerkers	15	8	14	25
Zorgmedewerkers langdurige zorg	16	6	16	27
Niet mobiele thuiswonende patiënten	17	17	17	28
18-59 jr met medische indicatie (overig)	18	17	20	31
50-59 jr zonder medische indicatie	18	20	23	28
BES/ CAS 18-60 jr	19	20	21	31
40-49 jr zonder medische indicatie	20	21	24	33
18-39 jr zonder medische indicatie	21	24	26	37





Scenario F3 vergeleken met F1



- De impact per doelgroep ten opzichte van het basis scenario is in weken weergegeven
- Positief effect (eerder klaar): een negatief getal en links van de 0
- Negatief effect (later klaar): rechts van de 0 ten opzichte van het basis scenario





Scenario Basis – Basis zonder Curevac (G1)

Scenario G1 : Basis Supply Scenario; Basis Demand Scenario

Scope: Alle doelgroepen, alle uitvoerders

Supply: Basis

Demand: Basis, met optimalisatie 1e prik, zonder gebruik van CureVac / Novavax

Veiligheidsvoorraad: Pfizer 2 dagen, Janssen 0 dagen, overige vaccins 3 dagen

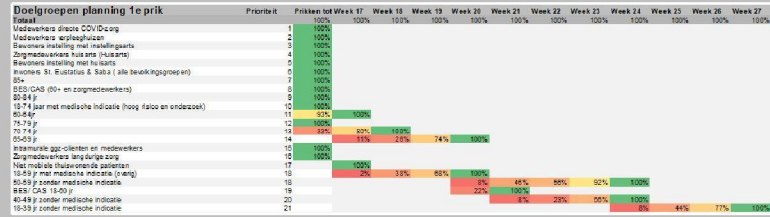
Supply cenario is identiek aan F1, echter wordt geen gebruik gemaakt van de beschikbare volumes CureVac en Novavax

Resultaat / observaties:

- Geen effect op doorlooptijd van het vaccinatieprogramma
- Ook op geen van de doelgroepen is er een versnelling of vertraging
- Volume CureVac vaccin wordt in de allocatie vervangen door andere vaccins

	100% 1e prik	100% 2e prik
Scenario F1	Week 27	Week 38
Scenario G1	Week 27	Week 38

Planning eerste prikken





Scenario G1

Demand: Basis zonder CureVac & Supply: Basis

Doelgroepen	Prio	Start wk	100% Prik 1	100% Prik 2
Medewerkers directe COVID-zorg	1	1	1	4
Medewerkers verpleeghuizen	2	1	5	9
Bewoners instelling met instellingsarts	3	3	5	13
Zorgmedewerkers huisarts (Huisarts)	4	3	5	9
Bewoners instelling met huisarts	5	3	7	19
Inwoners St. Eustatius & Saba (alle bevolkingsgroepen)	6	7	7	11
85+	7	4	9	14
BES/CAS (60+ en zorgmedewerkers)	8	7	12	18
80-84 jr	9	7	11	16
18-74 jaar met medische indicatie (hoog risico en onderzoek)	10	9	14	19
60-64jr	11	7	17	28
75-79 jr	12	12	16	20
70-74 jr	13	16	18	23
65-69 jr	14	17	20	25
Intramurale ggz-klanten en medewerkers	15	8	14	25
Zorgmedewerkers langdurige zorg	16	6	16	27
Niet mobiele thuiswonende patiënten	17	17	17	28
18-59 jr met medische indicatie (overig)	18	17	20	31
50-59 jr zonder medische indicatie	18	20	24	29
BES/ CAS 18-60 jr	19	20	21	31
40-49 jr zonder medische indicatie	20	21	24	33
18-39 jr zonder medische indicatie	21	24	27	38





Bijlagen

- Overzicht Doelgroepen
- Overzicht scenario resultaten
- Supply scenario's Q2**
- Acties





Supply scenario's Q2

Operationeel Tactisch

Scenario:		Basis															
Kwartaal		Q1	Q2	Q2	Q2	Q2	Q2	Q2	Q2	Q2	Q2	Q2	Q2	Q2	Q2	Q2	Q2
Week no		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
Pfizer	P1	326.430	487.890	487.890	487.890	489.060	499.590	499.590	499.590	499.590	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000		
Moderna	M1	145.200	-	121.200	-	132.000	134.533	134.533	134.533	134.533	134.533	134.533	134.533	134.533	134.533		
Janssen	J1	-	-	79.200	-	136.800	183.625	183.625	183.625	183.625	440.700	440.700	440.700	440.700	440.700		
AstraZeneca	A1	430.320	110.187	103.572	172.009	442.101	184.932	184.932	184.932	184.932	184.932	288.833	288.833	288.833	288.833		
Novavax	N1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CureVac	C1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.550	71.550	71.550		
Totaal		901.950	598.077	791.862	659.899	1.199.961	1.002.680	1.002.680	1.002.680	1.002.680	1.560.165	1.735.616	1.735.616	1.735.616	1.735.616		
Scenario:		Hoog															
Kwartaal		Q1	Q2	Q2	Q2	Q2	Q2	Q2	Q2	Q2	Q2	Q2	Q2	Q2	Q2	Q2	Q2
Week no		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
Pfizer	P2	326.430	487.890	487.890	487.890	489.060	549.900	549.900	549.900	549.900	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000		
Moderna	M2	145.200	-	121.200	-	133.600	134.533	134.533	134.533	134.533	134.533	134.533	134.533	134.533	134.533		
Janssen	J2	-	-	79.200	-	136.800	183.625	183.625	183.625	183.625	440.700	440.700	440.700	440.700	440.700		
AstraZeneca	A3	430.320	110.187	103.572	172.009	491.224	205.480	205.480	205.480	205.480	205.480	320.925	320.925	320.925	320.925		
Novavax	N1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CureVac	C1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.550	71.550	71.550		
Totaal		901.950	598.077	791.862	659.899	1.300.684	1.073.538	1.073.538	1.073.538	1.073.538	1.660.713	1.847.708	1.847.708	1.847.708	1.847.708		
Scenario:		Laag															
Kwartaal		Q1	Q2	Q2	Q2	Q2	Q2	Q2	Q2	Q2	Q2	Q2	Q2	Q2	Q2	Q2	Q2
Week no		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
Pfizer	P1	326.430	487.890	487.890	487.890	489.060	499.590	499.590	499.590	499.590	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000		
Moderna	M1	145.200	-	121.200	-	132.000	134.533	134.533	134.533	134.533	134.533	134.533	134.533	134.533	134.533		
Janssen	J2	-	-	-	-	-	128.538	128.538	128.538	128.538	308.490	308.490	308.490	308.490	308.490		
AstraZeneca	A2	430.320	110.187	103.572	172.009	343.857	143.836	143.836	143.836	143.836	143.836	224.648	224.648	224.648	224.648		
Novavax	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CureVac	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totaal		901.950	598.077	712.662	659.899	964.917	906.497	906.497	906.497	906.497	1.386.859	1.467.671	1.467.671	1.467.671	1.467.671		





Bijlagen

- Overzicht Doelgroepen
- Overzicht scenario resultaten
- Supply scenario's Q2
- Acties**





Acties

Actie	Datum	Ingebracht	Verantwoordelijk	Status
Uitwerken 65-69 allocatie (Pfizer Moderna) via GGD waarbij gekeken worden naar leeftijd cohort/geboortjaar vaccine allocatie of alternatief. Uitwerken te presenteren in tactische planningsoverleg donderdag 1 april	01-04-2021	25-03-2021	LCC	Afgerond
Uitwerken gezamenlijk voorkeur scenario (Te noemen scenario F) uitwerken waarbij scenario E voor groep 65-69 via GGD met Pfizer en Moderna en Alternatief scenario A voor groep 18-59 met medische indicatie met AstraZeneca en Janssen via de Huisartsen. t.b.v. het LHV-overleg (deadline 25/3, 15.30 uur) en GGD overleg vrijdag 26 maart.	26-03-2021	25-03-2021	LCC	Afgerond
5.1.2a 5.1.2a laat per mail weten wat het LHV-bestuur heeft besloten.	26-03-2021	25-03-2021	LHV	Afgerond
In het schema van 18 – 49 zonder medische indicatie visueel met kleur uitlichten dat Janssen voor de huisarts is en de rest voor de GGD in de slide.	26-03-2021	25-03-2021	LCC	Afgerond
Terugkoppeling besluitvorming LHV en GGD op voorkeursscenario	26-03-2021	25-03-2021	LHV/GGD	Afgerond