

# An APC Offsetting Model in Progress

## Session Open Access

Markus Putnings<sup>1</sup>, Sybille Geisenheyner<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)

Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg

<sup>2</sup>Royal Society of Chemistry Worldwide Ltd.



FRIEDRICH-ALEXANDER  
UNIVERSITÄT  
ERLANGEN-NÜRNBERG

# Hybrid Open Access: Verbreitung heute

## Björk 2014, [Developing an Effective Market for Open Access Article Processing Charges:](#)

» In view of these figures, we can confidently say that the hybrid option is, almost as a rule, available for most subscription journals [...].

	October 2009	January 2012	November 2013
Elsevier	68	1160	1600
Taylor & Francis	300	577	1600
Springer	1100	1360	1570
Wiley & Blackwell	300	726	1240
Sage	54	177	730
Inderscience	0	0	375
Emerald	0	0	290
Oxford University Press	90	109	235
Cambridge University Press	15	120	202
Nature Publishing Group	14	37	47
American Chemical Society	35	38	40
BMJ Group	19	28	40
IOP Science	0	27	34
<b>Sum</b>	<b>1995</b>	<b>4359</b>	<b>8003</b>

Bo-Christer Björk and David Solomon, © Wellcome Trust 2014, „Developing an Effective Market for Open Access Article Processing Charges“  
 Some rights reserved 

## »Charme« von HOA

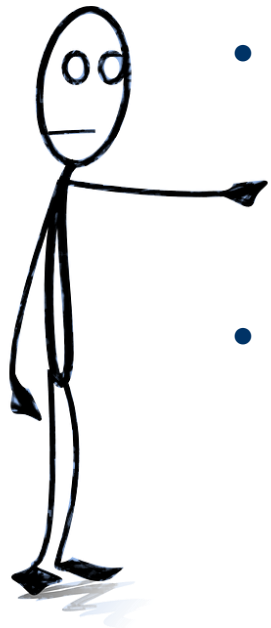
Möglichkeit zur Transformation von Subskriptionszeitschriften hin zu Open Access mit marginalen Belastungen für alle Beteiligten

- als Anhaltspunkt für ein absolut verlustfreies Geschäft zum Ist-Stand können die APC am Subskriptionsprofit pro Artikel ausgerichtet werden
- falls die Open Access Option stark genutzt wird, läuft der Verlag Gefahr, Abonnementen zu verlieren
- um die Abonnementen dennoch zu halten, müsste er die Preise zur Subskription attraktiver machen, d. h. reduzieren
- ab einer bestimmten Schwelle verliert dann das Subskriptionsmodell im Vergleich zu reinem Open Access an Attraktivität (unverhältnismäßiger Aufwand für die verbleibende Abonnementenbetreuung, Druck- und Vertriebsprozesse etc.), es wird auf „echtes“ Open Access umgestellt

## »Charme« von HOA: woran krankt es?

Möglichkeit zur Transformation von Subskriptionszeitschriften hin zu Open Access mit marginalen Belastungen für alle Beteiligten

- als Anhaltspunkt für ein absolut verlustfreies Geschäft zum Ist-Stand können die **APC am Subskriptionsprofit pro Artikel ausgerichtet** werden
- **falls die Open Access Option stark genutzt wird**, läuft der Verlag Gefahr, Abonnementen zu verlieren
- um die Abonnementen dennoch zu halten, **müsste er die Preise zur Subskription attraktiver machen, d. h. reduzieren**
- **ab einer bestimmten Schwelle** verliert dann das Subskriptionsmodell im Vergleich zu reinem Open Access an Attraktivität (unverhältnismäßiger Aufwand für die verbleibende Abonnementenbetreuung, Druck- und Vertriebsprozesse etc.), es wird auf „echtes“ Open Access umgestellt



## »Charme« von HOA: woran krankt es?

» Take-up on these options is not high (less than 3% currently), largely because of the level of fee but also because many universities and funders who permit authors to use their funds to pay for Open Access publishing will not allow them to do so to publishers who 'double dip': Swan 2012, [ISBN 978-92-3-001052-2](#)

» [The] Science Europe Member Organisations [...] stress that the hybrid model, as currently defined and implemented by publishers, is not a working and viable pathway to Open Access. Any model for transition to Open Access supported by Science Europe Member Organisations must prevent 'double dipping' and increase cost transparency; Science Europe 2013, [Position Statement](#)

Haushaltsgrundsätze (s. [Kurzzusammenfassung](#))

Kostenentwicklung bei den elektronischen Medien (Big Deals, Preise ↗, Wechselkurse etc.)

Kürzungen und umfangreiche Abbestellungen

hohe Kostensensitivität, auch und vor allem bei allem vermeintlich nicht Notwendigen

exakte lokale **Prüfung** von Open Access Angeboten, selbst bei globalen Vorteilen

OA-Mitgliedschaften

OA-Projekte (z.B. KU)

HOA-Initiativen (z.B. RSC Gold)

# Prüfung: Principles for Offset Agreements

## Jisc 2015, Guidelines

1.

Support for transition to fully OA.

2.

Publishers don't charge twice.

3.

Relief for **all** subscriber (not only big deals) ...

4.

... at the level of each subscribing institution, and at a global level.

5.

Systems should operate on a „cash“ basis.

» Where an offset system does operate on the basis of vouchers, they must be available to the institution (which processes the transactions) rather than to individual authors.

Viele Modelle laufen »automatisch« ab:

►► Problem der Transparenz

## Does Oxford University Press double-dip? ▲

No. 'Double dipping' describes a situation unique to hybrid open access journals in which a publisher charges authors APCs and then does not reduce the subsequent subscription price of the journal. OUP categorically opposes double dipping and we have discounted our online subscription prices in line with open access uptake since we started publishing hybrid open access journals in 2005. We believe that our customers should not be asked to pay twice for the same content.

Journal subscription pricing is dependent on numerous factors, including but not limited to changes in page extent and frequency, inflationary pressure, changing costs, competitive position, etc. It's important to note that this means open access discount on prices may not always lead to an absolute price decrease.

Quelle: <http://www.oxfordjournals.org/en/help/faq/oxford-open.html> (letzter Zugriff am 01.03.2016)



# Prüfung: Realer Nutzen und Vermarktbarkeit

Viele Modelle laufen »automatisch« ab:

- ▶▶ Problem der Transparenz
- ▶▶ Problem der Überprüfbarkeit (Bundles, Konsortien, Aktualität der [Listen](#), tatsächliche Realisierung bzw. Weitergabe durch Zwischenhändler)

## What is the impact of gold open access publication in hybrid journals on 2015 subscription fees?

IOP Publishing offers a gold open access option in more than 40 of our subscription/hybrid titles. We ensure that none of our customers pays twice for access to an article (once through a publication fee and again through a subscription charge) by fully accounting for revenue from article publication charges when setting subscription prices.

2015 prices are now available for customers and subscription prices for hybrid journals have been set using the most recent full year of data on article publication revenue (2013).

In 2013 there was a significant increase in the number of articles published on an open access basis in hybrid subscription journals. As a result of this adjustments have been made to the pricing of 26 journals.

Adjustments ranged from 0.16% to 9.69% and in fact the subscription rates of two of our journals (*Journal of Neural Engineering* and *Physical Biology*) will fall in 2015 as a result of the increase in open access articles. The price adjustments are being made for all customers.

For more information about IOP's subscription prices, see the [2015 pricing information](#).

Quelle: <http://iopscience.iop.org/info/page/openaccess> (letzter Zugriff am 01.03.2016)

bei uns im Konsortium

Viele Modelle laufen »automatisch« ab:

- ▶▶ Problem der Transparenz
- ▶▶ Problem der Überprüfbarkeit (Bundles, Konsortien, Aktualität der [Listen](#), tatsächliche Realisierung bzw. Weitergabe durch Zwischenhändler)
- ▶▶ Problem der lokalen Finanzier- und Vermarktbarkeit:
  - Preisreduktionen sind kaum real vorweisbar
  - DFG-geförderte Fonds erlauben nur „echte“ Open Access-Zeitschriften (auch bei no-double-dipping-policy)
  - damit Finanzierungsfrage bei HOA offen
  - die Bibliothek wird hierzu oft kontaktiert (Übernahme der APC, Umwidmung aus dezentralen Literaturetats)
  - **Negativnachrichten**, bei eigentlichem Wunsch der Bewerbung von OA und der OA-Transformation

## Modell »in Progress«: Prüfung

Jisc

- Individuelle Berechnung für alle Subskribenten
- Voucher sind nicht autorengelbunden

Realer  
Nutzen

- Transparente Berechnung
- Überprüfbar durch erhaltene Voucher

Vermarkt-  
barkeit

- Voucher können aktiv beworben werden
- damit auch Ansprache über OA allgemein möglich

1. Vorteil?  
 2. Workflow

siehe fortfolgenden Folien

## Kosten-/Nutzenberechnung an der FAU

Jahr	Umfang	Kosten
2013	„Core content“ + 8 zusätzl. abonnierte Zeitschriften	£10.180,49 + £4.553,92
2013 ► 2014	Upgrade Gold4Gold (=10 zusätzl. Zeitschriften plus 13 Voucher für das Jahr 2014)	+ £2.640,00*

Article type	APC
Communication	£1,000 (+ VAT if applicable)
Paper	£1,600 (+ VAT if applicable)
Review-type article	£2,500 (+ VAT if applicable)

Quelle: <http://www.rsc.org/journals-books-databases/open-access/gold-open-access/> (letzter Zugriff am 01.03.2016)

\* Angaben beruhen auf 75% der Kosten, also ohne DFG Anteil.

## Kosten-/Nutzenberechnung an der FAU: £2.640,00 ↗

Jahr 2014

Artikeltyp	Anz.	Kosten pro Artikeltyp		
Communication	3	£	1.000	+ VAT
Paper	8	£	1.600	+ VAT
Review-type article	2	£	2.500	+ VAT
Σ	13	£	20.800	+ VAT
	≙	€	<b>31.460</b>	<b>inkl. MwSt.</b>

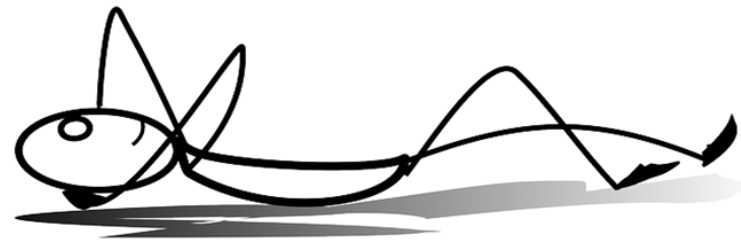
Jahr 2015

Artikeltyp	Anz.	Kosten pro Artikeltyp		
Communication	3	£	1.000	+ VAT
Paper	9	£	1.600	+ VAT
Review-type article	2	£	2.500	+ VAT
Σ	14	£	22.400	+ VAT
	≙	€	<b>33.880</b>	<b>inkl. MwSt.</b>

Zusätzlich via TIB erhalten:	Anz.	Kosten pro Artikeltyp		
Communication	4	£	1.000	+ VAT
Paper	8	£	1.600	+ VAT
Review-type article	1	£	2.500	+ VAT
- ungenutzt -	7	£	-	+ VAT
Σ	20	£	19.300	+ VAT
	≙	€	<b>29.191</b>	<b>inkl. MwSt.</b>

Zusätzlich via TIB erhalten:	Anz.	Kosten pro Artikeltyp		
Communication	1	£	1.000	+ VAT
Paper	3	£	1.600	+ VAT
Review-type article	1	£	2.500	+ VAT
- ungenutzt -	10	£	-	+ VAT
Σ	15	£	8.300	+ VAT
	≙	€	<b>12.644</b>	<b>inkl. MwSt.</b>

„Geldwerter Vorteil“



## RSC-Workflow an der Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg





# Gold4Gold (G4G) Pilot Programm der RSC innerhalb der Allianzlizenzförderung 2014-2016



und, und,.... **175** YEARS  
rsc.li/175



## Grundlage ist das RSC Gold Paket

Die momentan 98 Teilnehmer haben Zugriff auf  
36 Journale, zwei Magazine, fünf Datenbanken  
und eine Buchkollektion



Open Access Gutscheine aus dem Gold4Gold  
(G4G) Programm





# Berechnung der Gutscheine an einem Beispiel

Subskriptionspreis



£16.000

durch

/

ØAPC



£1.600

gleich

=

Anzahl von Open Access  
Gutscheinen pro Lizenzjahr



10



## Weitere Spielregeln

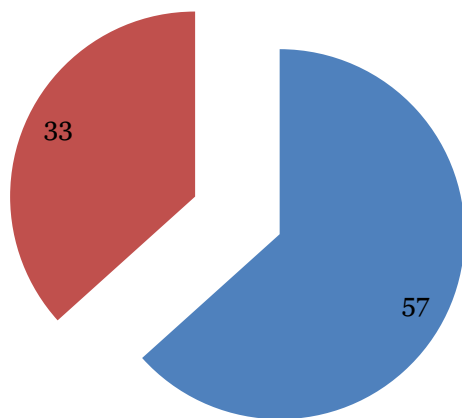
- Die Gutscheine können von Co- und Corresponding Autoren gleichermaßen eingesetzt werden.
- Die Gutscheine können in allen RSC Zeitschriften eingesetzt werden.

## Besonderheit

- Ungenutzte Gutscheine werden zu einem Stichtag (31.01) eingesammelt und neu verteilt.

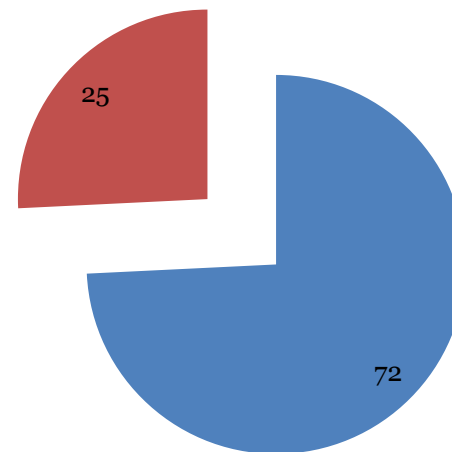
# Wie viele Einrichtungen nutzen Gutscheine?

2014 bei  
90 Teilnehmern



63%

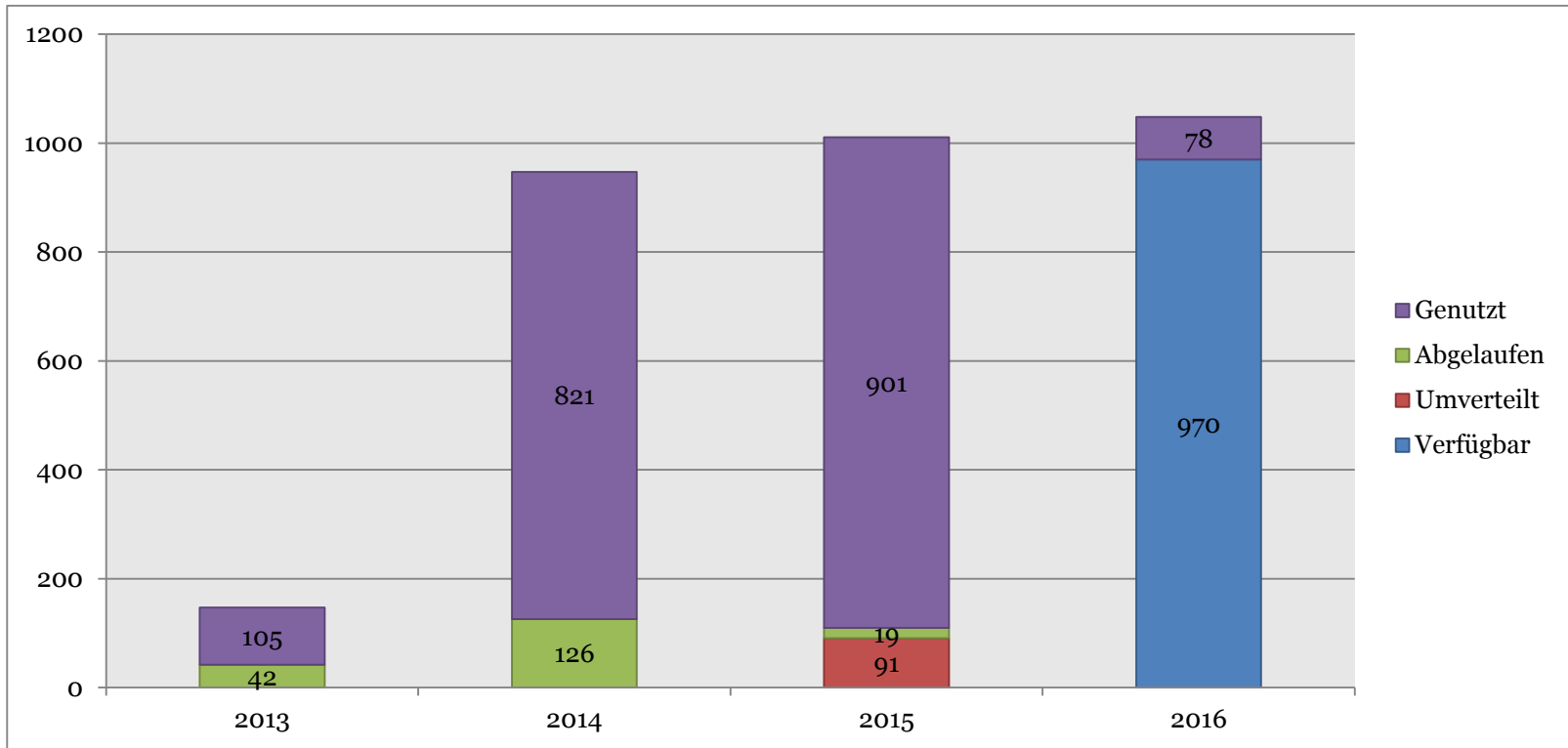
2015 bei  
97 Teilnehmern



74%

■ Aktiver Teilnehmer  
■ Inaktiver Teilnehmer

# Wie viele Gutscheine sind in Deutschland eingesetzt worden?



Stichtag Umverteilung: 31.01



54%



72%



87%

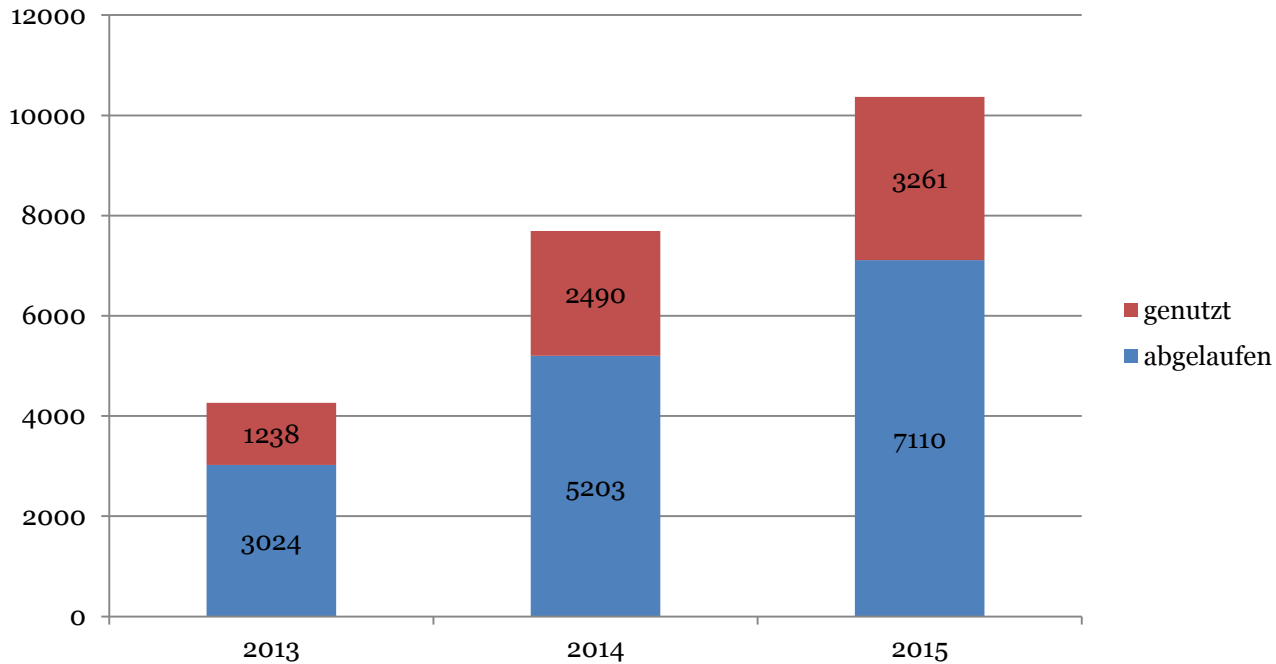


90%

(~98%, wenn bis zum 31.03.2016 alle Umverteilten genutzt sind.)

Datenbasis 11.3.2016

# Wie viele Gutscheine wurden weltweit genutzt?

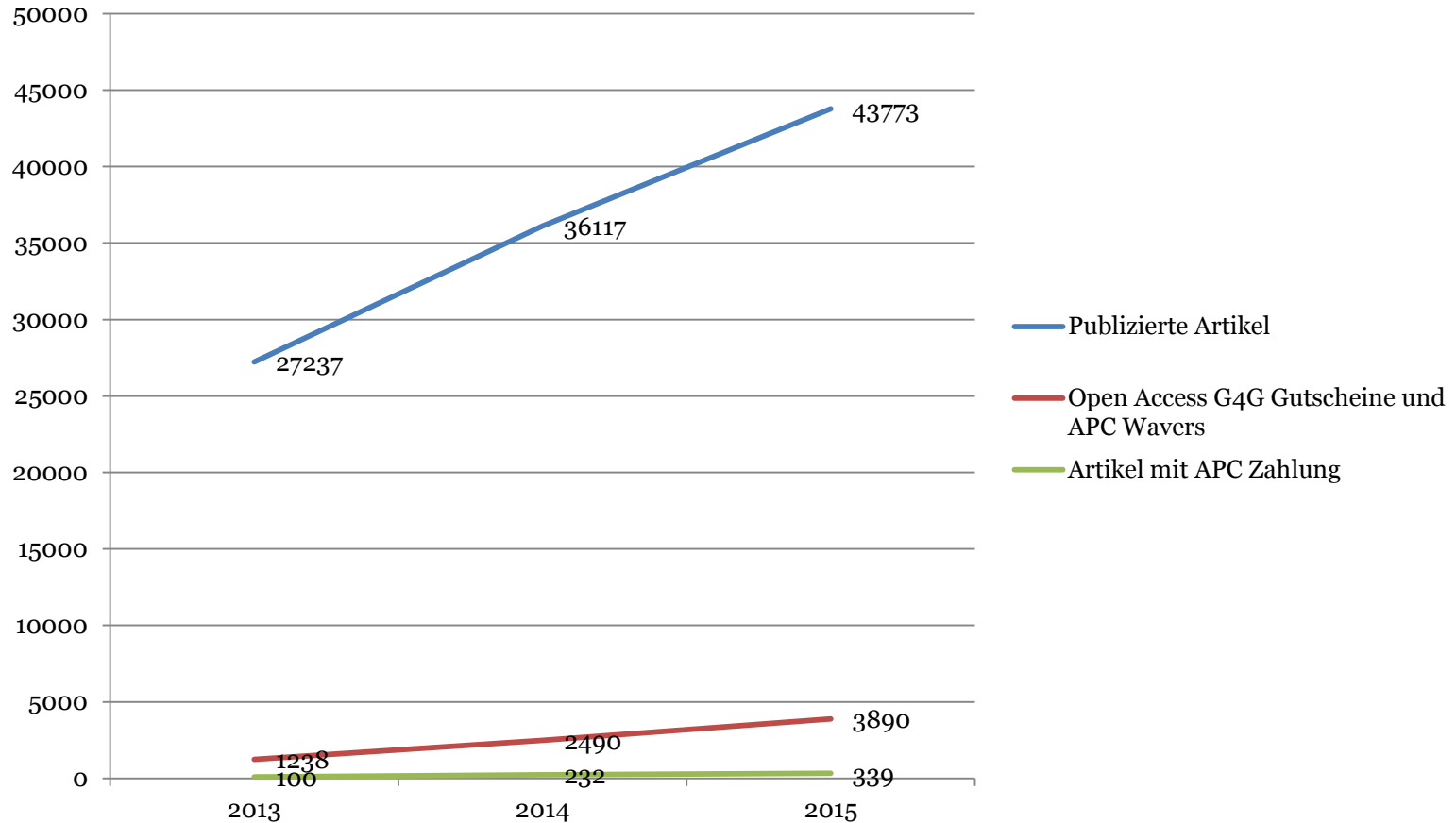


↓  
29%

↓  
32%

↓  
31%

# Open Access Artikel in Relation zum Gesamtaufkommen an Publikationen bei der RSC?



Für 0,7% aller RSC Artikel wurde in 2015 eine APC gezahlt.

# Was unterscheidet G4G von einem Off-Setting Ansatz?



## Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

 [Herr Markus Putnings](#), Tel.: +49 (0)9131 85-2 78 35



 [Sybille Geisenheyner](#), Tel.: +49 (0)152 14 11 112



## Quellen:

- **Björk 2014** Björk, Bo-Christer; Solomon, David (2014): Developing an effective market for open access article processing charges. In: *Final Report to a consortium of research funders comprising Jisc, Research Libraries UK, Research Councils UK, the Wellcome Trust, the Austrian Science Fund, the Luxembourg National Research Fund and the Max Planck Institute for Gravitational Physics*. Online verfügbar unter [http://www.wellcome.ac.uk/stellent/groups/corporatesite/@policy\\_communications/documents/web\\_document/wtp055910.pdf](http://www.wellcome.ac.uk/stellent/groups/corporatesite/@policy_communications/documents/web_document/wtp055910.pdf). Available in Open Access under a Creative Commons Attribution licence
- **Jisc 2015** Jisc (2015): Principles for Offset Agreements. Online verfügbar unter <https://www.jisc-collections.ac.uk/Global/News%20files%20and%20docs/Principles-for-offset-agreements.pdf>.
- **Science Europe 2013** Science Europe (2013): Science Europe Position Statement. Principles for the Transition to Open Access to Research Publications. Online verfügbar unter [http://www.scienceeurope.org/uploads/PublicDocumentsAndSpeeches/SE\\_OA\\_Pos\\_Statement.pdf](http://www.scienceeurope.org/uploads/PublicDocumentsAndSpeeches/SE_OA_Pos_Statement.pdf).
- **Swan 2012** Swan, Alma (2012): Policy guidelines for the development and promotion of open access. Paris: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. ISBN 978-92-3-001052-2. Online verfügbar unter [http://apo.org.au/files/Resource/policy\\_guidelines\\_open\\_access\\_unesco\\_swan\\_2012.pdf](http://apo.org.au/files/Resource/policy_guidelines_open_access_unesco_swan_2012.pdf). Available in Open Access to copy, distribute and transmit the work for non-commercial purposes with appropriate attribution to the work. Some rights reserved for adaptation and derivative works. Permission must be taken from UNESCO for commercial use.