

Die Integration von Open-Access-Publikationsgebühren in Erwerbungssetat und Erwerbungsgeschäftsgang

Dr. Anja Oberländer, Anke Rautenberg,
Bibliothekartag 2017, 01.06.2017

Finanzierung von Open-Access-Publikationskosten an der Universität Konstanz

Entwicklung

- 2003: Abschluss einer institutionellen Mitgliedschaft bei BMC
- 2009: Einrichtung eines Open-Access-Publikationsfonds
- 2011, 2013-2017: Erfolgreiche Einwerbung von DFG-Mitteln zur finanziellen Unterstützung des Publikationsfonds
- 2014: Abschluss einer institutionellen Mitgliedschaft bei Frontiers
- Der Publikationsfonds an der Universität wurde und wird in regelmäßigen Abständen beworben und ist inzwischen gut etabliert und bekannt.
- Strukturen und Abläufe sind gut eingespielt
- Kostenart Open Access Publikationen und Publikationskosten generell bei der Haushaltsabteilung angelegt
- 2016: Erarbeitung von neuen Geschäftsgängen
- 2016: Erstmals Förderung von Monographien

Goldener Weg: Publikationsfonds der Uni Konstanz

Das Publizieren in Open-Access-Zeitschriften wird oftmals (v.a. in den Naturwissenschaften) über Autorenggebühren finanziert.

Der Publikationsfonds wurde eingerichtet um diese Autorenggebühren zu übernehmen.

DFG-Förderprogramm Open-Access Publizieren: Die DFG übernimmt 75 % der Kosten

Voraussetzungen:

Sie sind Wissenschaftler/in an der Universität Konstanz.

Publikation in einer reinen Open-Access-Zeitschrift. Das Directory of Open Access Journals (DOAJ) weist diese nach.

Sie sind submitting oder corresponding author der Publikation.

Die Kosten übersteigen 2.000 Euro pro Aufsatz nicht.

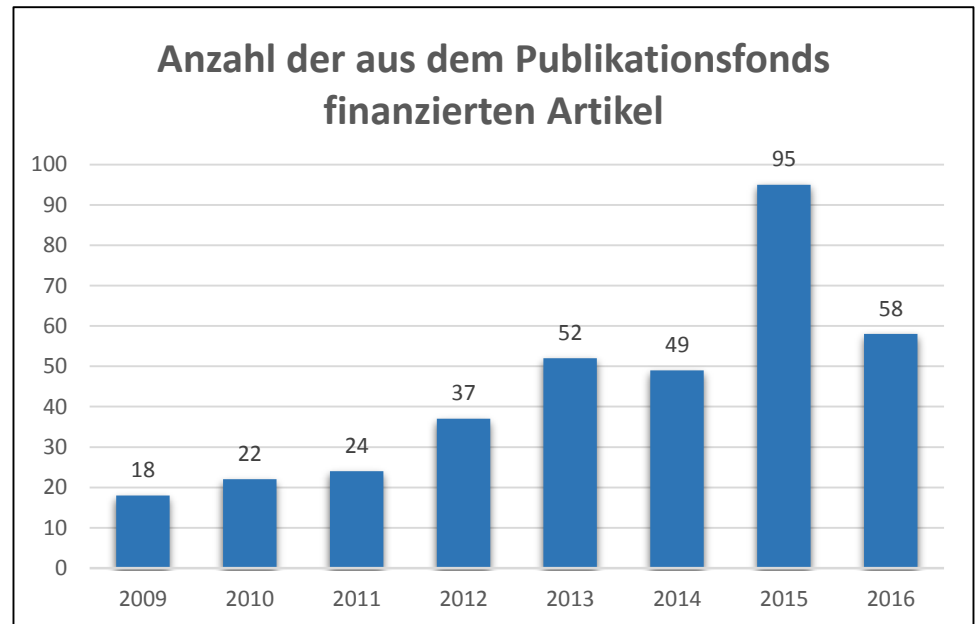
Bei Kosten über 2.000 Euro greifen Sonderregelungen.

Open-Access- Publikationsfonds

Ausgaben aus dem Fonds (ca.):

| | |
|-------|-----------|
| 2009: | 22.000 € |
| 2010: | 25.000 € |
| 2011: | 26.000 € |
| 2012: | 44.000 € |
| 2013: | 66.000 € |
| 2014: | 61.000 € |
| 2015: | 138.000 € |
| 2016: | 92.000 € |

Entwicklung der finanzierten Artikel:



Eingeworbene Mittel 2016/2017: 141.375 € für ca. 145 Publikationen in 2 Jahren
Antrag für weitere 24 Monate (01.01.2018 – 31.12.2019)

Ausstattung des Publikationsfonds

- Die universitären Mittel für Open-Access-Publikationen wurden von Beginn an **aus Mitteln der Literaturversorgung** bezahlt, gesonderte Mittel wurden nicht beantragt.
- Umsetzung: Vorabzug der Kosten für Open-Access-Publikationen aus dem Literaturetat.
- Das Volumen des Fonds ist nicht festgelegt/gedeckelt, d.h. alle Publikationen, die die Bedingungen der Finanzierung erfüllen, werden finanziert.
- **Betrachtung der Open-Access-Publikationskosten als Teil der Kosten für die Literaturversorgung**

Finanzielle Beteiligung der Autoren:

- Eine grundsätzliche finanzielle Eigenbeteiligung der Autoren wurde nur zu Beginn umgesetzt (50% bei BMC-Publikationen), durch Beschlüsse in den wissenschaftlichen Gremien dann eine Übernahme der gesamten Kosten aus Literaturmitteln beschlossen.
- Bei Publikationen über 2000 € übernehmen die Autoren die über 2000 € hinausgehende Summe. Die Rechnung wird in diesem Fall zunächst durch die Autoren beglichen, wir erstatten im Nachgang.

Nachhaltige Absicherung des Fonds

Die Universität Konstanz hat das Publizieren nach den Prinzipien des Open Access zum Leitkonzept ihrer wissenschaftlichen Publikationsstrategie erklärt.

- D.h. bei Auslaufen oder Nicht-Bewilligung der DFG-Förderung werden hierfür die Mittel der Literaturversorgung umgeschichtet. Durch die Anwendung des Vorabzugs bedeutet dies, es stehen weniger Mittel zur anderweitigen Verausgabung zur Verfügung.
- Ziel ist eine Umschichtung der zur Verfügung stehenden Mittel zu Mitteln für Open-Access-Publikationen.

Analyse der Publikationsdaten des Jahres 2016

- 199 Publikationen von Konstanzer Wissenschaftler/innen in „echten“ Open-Access-Zeitschriften
- 62 Publikationen im Sinne von Open Choice
- ➔ Zusammen ca. 22% des gesamten Zeitschriftenpublikationsaufkommens von 1.179 Artikeln.
- Weitere 213 Zeitschriftenartikel, die über KOPS auf dem grünen Weg Open Access gestellt wurden.
- ➔ Zusammen ca. 40 % aller Zeitschriftenpublikationen aus dem Jahr 2016, die Open Access zur Verfügung stehen. Da etliche Publikationen noch Embargofristen unterliegen, ist mit einer Steigerung des Wertes zu rechnen.
- OA-Anteil der Zeitschriftenpublikationen des Jahres 2015: 52 %.

Publikationsfonds 2016

- Für 176 der 199 Artikel ergaben sich Gebühren, 58 davon wurden aus dem Publikationsfonds mit DFG-Beteiligung bezahlt.
 - Gesamtkosten: 92.183 €.
 - Durchschnittliche Artikelbearbeitungsgebühr: 1.529 €.
 - Fachbereiche: Biologie (25), Psychologie (15), Physik (6), Sportwissenschaft (5), Informatik (2), Erziehungswissenschaften (1), Chemie (1), Politik (1), Sprachwissenschaften (1), Wirtschaftswissenschaften (1)
- Bei 11 weiteren Open-Access-Artikeln, deren Kosten 2000 € überstiegen, wurde ein Anteil von jeweils 2000 € aus zentralen universitären Mitteln erstattet.
 - Fachbereiche: Chemie (5), Biologie (5), Psychologie (1)
- 35 Artikel in Open-Access-Zeitschriften von Wissenschaftler/innen aus Eigen- oder Drittmitteln finanziert.
- Unterstützung des Journals of World Philosophies bei der OA-Transformation.
- Unterstützung von 2 OA-Monographien

Übersicht Zahlen 2011-2016

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| Anzahl aller Zeitschriftenartikel | 983 | 910 | 1035 | 993 | 1203 | 1167 |
| Anzahl der Open-Access-Zeitschriftenartikel | 134 | 167 | 211 | 204 | 234 | 199 |
| Anzahl derjenigen Open-Access-Zeitschriftenartikel, für die eine Publikationsgebühr gezahlt werden musste | 49 | 76 | 139 | 135 | 202 | 177 |
| Anzahl derjenigen Open-Access-Zeitschriftenartikel, für die die Publikationsgebühr von Angehörigen Ihrer Hochschule entrichtet wurde | 35 | 58 | 64 | 57 | 118 | 142 |
| Anzahl der aus dem Publikationsfonds finanzierten Artikel | 24 | 37 | 52 | 49 | 94 | 58 |
| Summe, die aus dem Publikationsfonds entrichtet wurde | 26.368 € | 44.287 € | 66.488 € | 61.414 € | 144.300 € | 92.183 € |
| Durchschnittliche Höhe der Publikationsgebühren | 1.229 € | 1.273 € | 1.278 € | 1.279 € | 1.450 € | 1.529 € |

Erwerbungsgeschäftsgang?

Traditioneller Ablauf

1. Publikation wird angekündigt / veröffentlicht.
2. Bestellen.
3. Freischalten / Liefern.
4. Zugriff prüfen, Einarbeiten.
5. Rechnung.

OA-Ablauf

5. Rechnung
1. Publikation wird angekündigt / veröffentlicht (oft zusammen mit Rechnung!)
2. Bestellen.
3. Liefern / Freischalten.
4. Zugriff prüfen, Einarbeiten.

Nachweis der Kosten vor 2016

Wir können (noch) keinen „umgekehrten Geschäftsgang“ ...

- Kosten werden „unverknüpft“ im Bibliothekssystem erfasst, d.h. nicht mit Titeldaten verbunden.
- Excel-Tabelle zur Überwachung, Auswertung, Weiterverarbeitung.
- OA-Finanzierung war „Chef-Sache“.

| Empfänger | Rechnung | ge- bucht am | Betrag | Artikel-kosten | Steuern | Ge-bühren | Aus PublFond 54799 bezahlt | Aus Literaturtitel 52372 bezahlt | Belastung: PublFond 75% | Belastung: Literatur 25% | von Universität bezahlt | Fach |
|---|----------|--------------------|----------|----------------|---------|-----------|-------------------------------------|--|---|---|--|--------|
| | | | | | | | Ausgaben | Kosten | 75% sind dem Publikationsf ond zu belasten | 25% sind dem Literaturtitel zu belasten | L=Literatur 52372 P=Publikati onsfond | |
| OSA | | 13.02. | 1.230,93 | 1.013,39 | 192,54 | 25,00 | 1.230,93 | | | | p | phy |
| nature publishing group | | 23.01. | 1.244,74 | 1.046,00 | 198,74 | | 1.244,74 | | | | p | bio |
| IoP | | 13.02. | 1.178,10 | 990,00 | 188,10 | | 1.178,10 | | | | p | phy |
| Frontiers | | 23.01. | 916,30 | 770,00 | 146,30 | | 916,30 | | | | p | psy |
| Frontiers | | 15.01. | 1.904,00 | 1.600,00 | 304,00 | | 1.904,00 | | | | p | nftsko |
| Frontiers | | 13.02. | 1.904,00 | 1.600,00 | 304,00 | | 1.904,00 | | | | p | nftsko |
| Frontiers | | 15.01. | 1.904,00 | 1.600,00 | 304,00 | | 1.904,00 | | | | p | nftsko |
| CopyrightClearingCenter (Am. Physical Soc.) | | 15.01. | 1.314,47 | 1.104,60 | 209,87 | | 1.314,47 | | | | p | phy |
| AP Annex Publishers | | 15.01. | 681,52 | 572,71 | 108,81 | | 681,52 | | | | p | psy |
| Frontiers | | 16.02. | 1.904,00 | 1.600,00 | 304,00 | | 1.904,00 | | | | p | psy |
| CoAction | | 27.02. | 47,60 | 40,00 | 7,60 | | 47,60 | | | | p | psy |
| PLoS | | 25.02. | 1.171,17 | 984,18 | 186,99 | | 1.171,17 | | | | p | gsa |
| PLoS | | 03.03. | 1.153,60 | 969,41 | 184,19 | 25,00 | 1.153,60 | | | | p | gym |
| Regener | | 07.01. | 464,00 | 390,00 | 74,00 | | 464,00 | | | | p | psy |
| PLoS | | 13.03. | 1.169,04 | 982,39 | 186,65 | 25,00 | 1.169,04 | | | | p | che |
| Wiley | | 04.03. | 1.820,70 | 1.530,00 | 290,70 | | 1.820,70 | | | | o | bio |

Im Jahr 2016 ...

Verdoppelung der finanzierten OA-Publikationen: von knapp 50 auf fast 100.

- **Effizienz der Bearbeitung steigern**
- **Abläufe den Standardgeschäftsgängen anpassen**

Arbeitsgruppe

Zusammensetzung:

- Erwerbungsleiterin
- OA-Referentin
- Sachgebietsleiterinnen:
 - Erwerbung
 - Zeitschriften
 - eMedien

Festlegungen ab 2016

Abonnements für „OA-Produkte“:

- BioMed Central
- Frontiers
- Knowledge Unlatched

Außerdem drei Dummy-Abonnements für Einzelfinanzierungen:

- Open Access Artikelgebühren
- Open Access eBook Gebühren
- Open Access Gebühren – sonstige Veröffentlichungen (z.B. Forschungsdaten)

Nachweis der Kosten im Bibliothekssystem ab 2016

Bestellsatz:

- Bestell-Typ: Zeitschriften-Abo oder Monografien-Abo
- Status: Abo beendet -> keine Mittelbindung fürs Folgejahr
- Budget (neu!): OA-Gebühren; Finanzierung aus „Vorabzug“

Rechnungsdaten:

- Freitextfeld: bibliografische Informationen (Autor, Titel, ...)
- Kostenart: OA-Gebühren
- Bezugsart: einzeln -> keine Mittelbindung fürs Folgejahr
- Erwerbungsstypen: *anteilige* Finanzierung aus Literaturetat
vollständige Finanzierung aus Literaturetat

Warum Abonnements?

| Rechnungs | Trans.typ | Trans.datum | Trans.betrag | Währ. | Budgetjahr | Hhst/ | Referenz |
|-----------|----------------------------|-------------|--------------|-------|------------|-------|---|
| 5033 | gff - Grundpreis für Forts | 18 Jan 2016 | 1285,00 | | 2016 | 27/z | Hinsberger, M: Open Access Article in: European Journal of P |
| 5033 | s - Steuer | 18 Jan 2016 | 244,15 | | 2016 | 27/z | Steuer für die Transaktion 1 (Hinsberger, M: Open Access Arti |
| 6737 | gff - Grundpreis für Forts | 4 Jan 2017 | 1000,00 | | 2017 | 27/z | Bauer, Julian: Open Access Buch "Zellen, Wellen, Systeme" |
| 6737 | s - Steuer | 4 Jan 2017 | 190,00 | | 2017 | 27/z | Steuer für die Transaktion 1 (Bauer, Julian: Open Access Buch |
| 563648 | gff - Grundpreis für Forts | 20 Jun 2016 | 1377,00 | | 2016 | 27/z | Meyer, Axel: Open Access Article in: "Ecology and Evolution" |
| 563648 | s - Steuer | 20 Jun 2016 | 261,63 | | 2016 | 27/z | Steuer für die Transaktion 1 (Meyer, Axel: Open Access Article |
| 764476 | gff - Grundpreis für Forts | 12 Dez 2016 | 1779,10 | USD | 2016 | 27/z | Kliebisch, Oliver: Open Acces Article in "Optics Express" |
| 764476 | s - Steuer | 12 Dez 2016 | 338,03 | USD | 2016 | 27/z | Steuer für die Transaktion 1 (Kliebisch, Oliver: Open Acces Ar |
| 764476 | b - Behandlungsgebühr | 12 Dez 2016 | 32,70 | USD | 2016 | 27/z | Kliebisch, Oliver: Open Access Article in "Optics Express" |
| 764476 | s - Steuer | 12 Dez 2016 | 6,21 | USD | 2016 | 27/z | Steuer für die Transaktion 3 (Kliebisch, Oliver: Open Access A |
| 778253 | gff - Grundpreis für Forts | 20 Jan 2017 | 1635,20 | USD | 2017 | 27/z | Demirbas, Umit: Multicolor Lasers Using Birefringent Filters |
| 778253 | s - Steuer | 20 Jan 2017 | 310,69 | USD | 2017 | 27/z | Steuer für die Transaktion 1 (Demirbas, Umit: Multicolor Lasers |

→ „Zusammenhalten“ der Daten

→ tabellarische Darstellung der Rechnungen pro Abo

Geschäftsgang

1. OA-Referentin:

- „sachlich richtig“ prüfen
- Voraussetzungen für Finanzierung prüfen
(Erst- bzw. korrespondierender Autor ist mit Uni Konstanz assoziiert;
Finanzierung mit/ohne DFG-Anteil, ...)

Geschäftsgang

2. Bearbeitungsteams:

- Team Zeitschriften
oder
- Team (monografische) eMedien

Arbeitsschritte:

- „rechnerisch richtig“ prüfen
- Rechnung im Bibliothekssystem erfassen
- Rechnung scannen und ins DMS laden
- Nachweisen der OA-Publikationen in KOPS* mit internem Kennzeichen der Finanzierung

* *Konstanzer Online-Publikations-System (Institutional Repository der Universität Konstanz)*

Geschäftsgang

3. Rechnungsstelle der Bibliothek

- Prüfen steuerlicher Aspekte
- Kontieren und Weitergeben der Rechnung an die Uni-Haushaltsstelle
- Ablage einer Rechnungskopie in der Rechnungsstelle
- Excel-Tabelle: Eintragen der Publikation mit Kosten inkl. Steuer und Spesen

4. Haushaltsabteilung

- Rechnung bezahlen

Weitere Tätigkeiten

Erwerbungsleitung (A. Otto):

- Qualitätssicherung und Plausibilitätsprüfung
(jährlicher Abgleich der Daten von Excel-Tabelle und Bibliothekssystem)

OA-Referentin (A. Oberländer):

- jährlicher Bericht für DFG und intern
Excel-Tabelle ist Grundlage für Berichte und Anträge

Was liegt noch vor uns?

- **Auf die Excel-Datei verzichten.**

Gründe für das Führen der Datei:

- Qualitätssicherung durch Erwerbungsleiterin
- Abgleich: finanzierte OA-Publikationen – KOPS
- Grundlage für OA-Berichte und -Anträge

- **Vorauszahlungen innerhalb des Bibliothekssystems abschöpfen**

Für welche Summen wurden welche Leistungen in Anspruch genommen?

Was haben wir gemeistert?

Wir sind effizienter geworden.

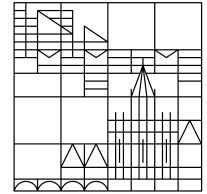
Verbesserungen durch Hinterfragen der Abläufe:

- strukturierterer Nachweis der Kosten im Bibliothekssystem
 - klar definierte Zuständigkeiten
 - keine Reibungsverluste, da standardisierte Abläufe – nahe an bestehenden Abläufen
 - keine Schleifen im Geschäftsgang
 - besseres Verständnis der Abläufe und Rahmenbedingungen bei allen Beteiligten
- **OA-Erwerbung ist ein normaler Erwerbungsverfahren.**

Open Access - ein Thema der Erwerbung?

JA!

Universität
Konstanz



Dr. Anja Oberländer

Referentin für Open Access und
Elektronisches Publizieren

Anja.Oberlaender@uni-konstanz.de

Anke Rautenberg

Sachgebietsleitung Digitale Bibliothek

Anke.Rautenberg@uni-konstanz.de

Universität Konstanz

Kommunikations-, Informations-,

Medienzentrum (KIM)

