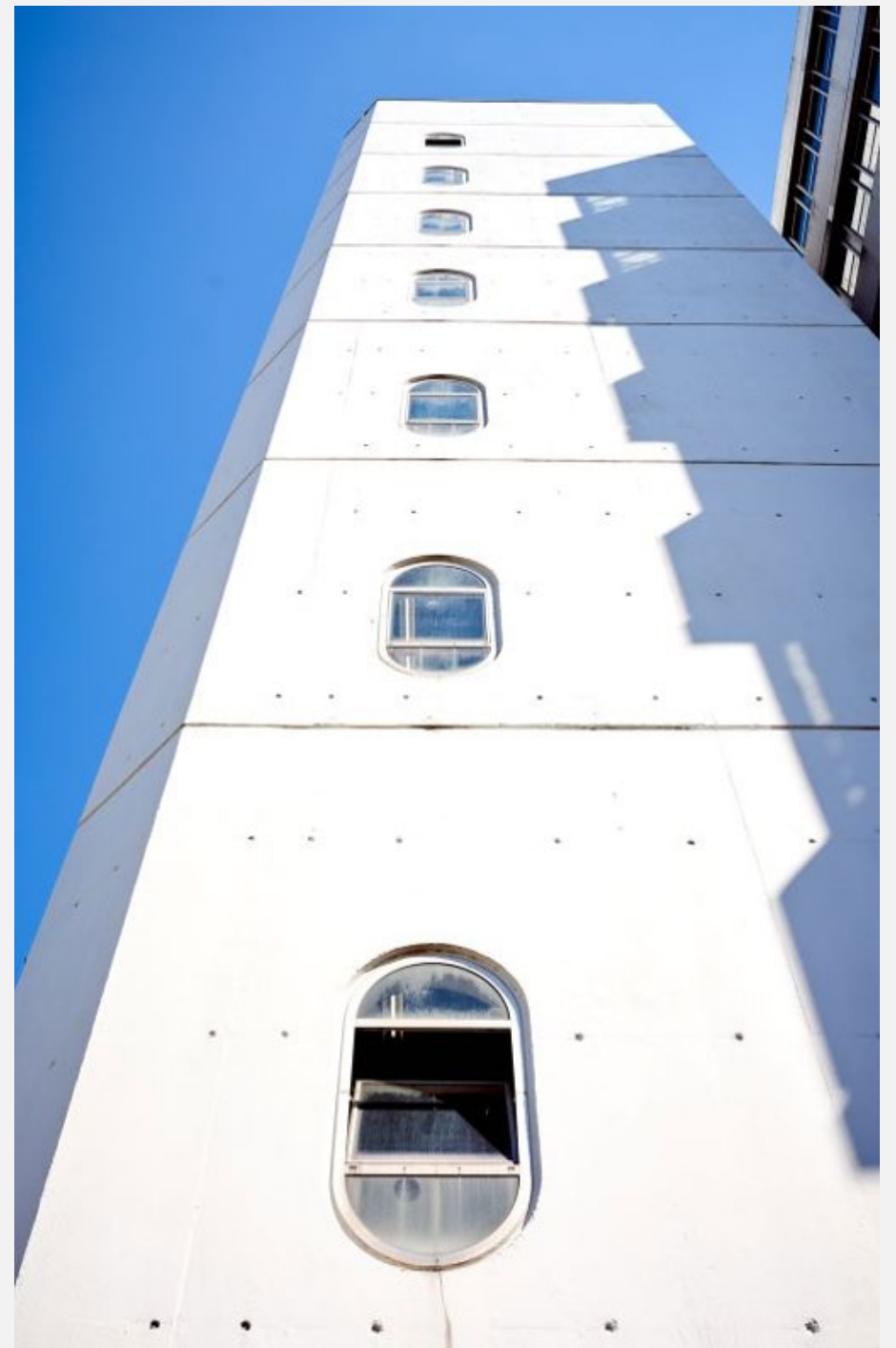


# Einführung eines Informationsbudgets an der Universität Bielefeld

Kolloquium Wissensinfrastruktur  
Dirk Pieper, UB Bielefeld (23.06.2023)



# Agenda

1. Wissenschaftspolitischer Rahmen
2. Definition und Umsetzung
3. Projekt und Umsetzung an der Universität Bielefeld
4. Nächste Schritte

## HRK Rundschreiben 18/2020

„Wichtig hierfür ist eine **zentrale Finanzierung aller Open-Access-Publikationskosten** Ihrer Einrichtung, denn der Erfolg der OA-Transformation hängt nicht zuletzt davon ab, dass es uns gelingt, die institutionelle Hoheit über alle Kostenströme an die Verlage herbeizuführen. Dazu gibt es unterschiedliche Verfahren und Ansätze, die Spielräume für die jeweiligen Besonderheiten der Einrichtung lassen. **Idealerweise erfolgt die Organisation durch die Bibliothek auf Basis eines Informationsbudgets, das sowohl die Kosten für den Kauf bzw. die Lizenzierung von Fachliteratur und die Dokumentlieferung als auch die Kosten für Open-Access-Publikationen trägt.** Auf diese Weise erhalten Sie zukünftig einen **umfassenden Überblick über das Kostenaufkommen sowie die Möglichkeit einer Kosten- und Budgetkontrolle**, und die Forschenden werden nicht mit unkalkulierbaren Kosten belastet.“

## DFG Förderprogramm „Open Access Publikationskosten“ (seit 2021)

„Durch die Förderung von Open-Access-Publikationskosten sollen einerseits Mittel an diejenigen wissenschaftlichen Einrichtungen bereitgestellt werden, wo sie aufgrund der Umstellung des Finanzierungsmodus hin zur publikationsbasierten Abrechnung notwendig sind. Andererseits soll durch die Bereitstellung der Mittel eine **adäquate Strukturbildung bzw. Strukturanpassung an den geförderten Einrichtungen erfolgen, um Anzahl und Kosten von Publikationen möglichst automatisiert und standardisiert ermitteln zu können**. Das Förderprogramm unterstützt die Einrichtungen bei der Einführung und Weiterentwicklung solcher Strukturen mit Zuschüssen zu den Gebühren für die Open-Access-Publikationen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Die Zuschüsse müssen an zentraler Stelle in der Einrichtung, i.d.R. in der Bibliothek, verwaltet werden.“  
(Merkblatt und ergänzender Leitfaden 01/23)

➡ Strukturbildung muss in der ersten Förderphase erfolgen, ansonsten keine Aussicht auf Erfolg für die zweite Förderphase ab 2024!

## Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Transformation des wissenschaftlichen Publizierens zu Open Access (Drs. 9477-22), Januar 2022

„Den wissenschaftlichen Einrichtungen empfiehlt der Wissenschaftsrat deshalb, ihr Informationsbudget in allen seinen Komponenten zu erfassen und mögliche Einsparungen auf der Erwerbseite sowie mögliche Einnahmequellen gegen steigende Ausgaben für Publikationsdienstleistungen zu bilanzieren.“ (WR 2022: 10) **➡ Wissensinstrument**

„Für die Kostenkontrolle und Strategiefähigkeit der Einrichtungen ist ein transparentes Informationsbudget zentral, für dessen Umsetzung die strategische Verantwortung bei der Leitung der jeweiligen Einrichtung liegt. Der Wissenschaftsrat spricht sich zudem für eine Zusammenführung von Mitteln in Publikationsfonds aus, der neben den üblichen Grundmitteln z. B. über Anteile einer um die Publikationskosten erweiterten Programmpauschale von Drittmittelprojekten gefüllt wird.“ (WR 2022: 75) **➡ Strategieinstrument**

## Definition und Umsetzung



Mittermaier, B. (2022). Das Informationsbudget: Konzept und Werkstattbericht. O-Bib. Das Offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB, 9(4), 1–17. <https://doi.org/10.5282/o-bib/5864>

## Definition und Umsetzung

Schalenmodell: Relevant ist der innere Kern

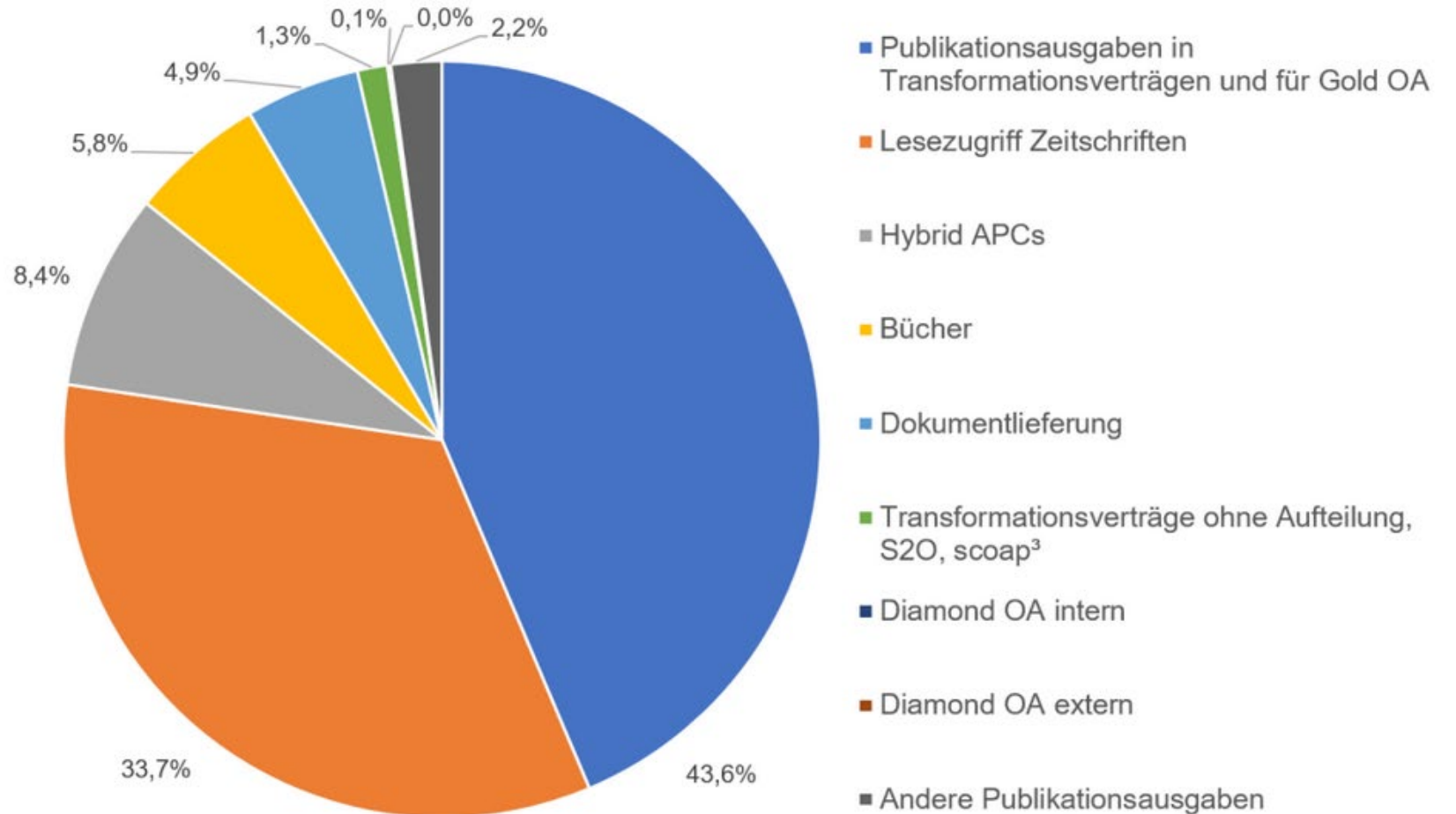
Zentrale Ausgaben des Publikationsfonds und der Medienerwerbung werden von der UB standardisiert erfasst. Desiderat sind die dezentral veranlassten Ausgaben der Fakultäten und Wissenschaftlichen Einrichtungen

Virtuelles vs. Integriertes Informationsbudget

Beispiel FZ Jülich

## Beispiel FZ Jülich

### Ausgaben im Bereich Bücher und Zeitschriften 2022



Informationsbudget der Zentralbibliothek des Forschungszentrums Jülich – Darstellung der Ausgaben im Bereich Bücher und Zeitschriften für das Jahr 2022



## Projekt und Umsetzung an der Universität Bielefeld

„Aus Sicht des Wissenschaftsrats sind insbesondere die Hochschulleitungen gefordert, strategische Verantwortung für eine Neuregelung der Publikationsfinanzierung zu übernehmen.“ (WR 2022, S.9/10)

Projektsteckbrief Ende 2022, Bewilligung 03/2023

Eine Stelle E10 zur Unterstützung der Datenerfassung und Aufsetzung der Workflows befristet bis Ende 2024

# Workflow UB



Analytics



DOI, Kosten



1757 Publikationen

1 2 3 4 ... 175 176 »

2023 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2967889

**Keeping the Spirit in the Bottle: On Pathological Reduction of Information in Totalitarianism**  
Postanenko S. (2023)  
Information 14(1): 24.  
PUB | PDF | DOI | WoS

2023 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2967891

**Ubiquitous Perspectives from Neuroscience and Public Health: A Scoping Review**  
Senkler B, Freymüller J, Lopez Lumbl S, Hornberg C, Schmid H-L, Hennig-Fast K, Horstmann G, McCall T (2023)  
International Journal of Environmental Research and Public Health 20(1): 688.  
PUB | PDF | DOI | Download (ext.) | WoS | PubMed | Europe PMC

Filter und Suchbegriffe  
X Entferne Suchbegriff: **funded:1**

Suche

Publikationen filtern

- Publikationstyp
- Publikationsjahr
- 1692 OA Volltext(e)
- Indiziert in

Darstellung / Sortierung

€169.117  
PUB ONE

€143.051  
Frontiers in Psychology

€88.106  
Scientific Reports

Journal	Sum	Number of Articles	Mean Value	Standard Deviation	Percentage
Frontiers in Psychology	€169.117	119	€1.421	€309	9,05%
Scientific Reports	€143.051	77	€1.859	€326	7,60%
International Journal of Environmental Research and Public Health	€88.106	35	€2.517	€235	2,79%
Frontiers in Psychology	€88.106	35	€2.517	€235	2,79%
International Journal of Environmental Research and Public Health	€56.552	27	€2.095	€300	3,00%

€169.117  
PUB ONE

€143.051  
Frontiers in Psychology

€88.106  
Scientific Reports

Journal	Sum	Number of Articles	Mean Value	Standard Deviation	Percentage
Frontiers in Psychology	€169.117	119	€1.421	€309	9,05%
Scientific Reports	€143.051	77	€1.859	€326	7,60%
International Journal of Environmental Research and Public Health	€88.106	35	€2.517	€235	2,79%
Frontiers in Psychology	€88.106	35	€2.517	€235	2,79%
International Journal of Environmental Research and Public Health	€56.552	27	€2.095	€300	3,00%

OpenAPC  
Metadatenchema

OpenCost  
Metadatenchema



# Berichtstabelle DFG (Alma Report)

Publikationsform	CC-Lizenz	Originalwährung	Rechnungsbetrag in Originalwährung	Euro netto	Steuersatz	Euro brutto	Zuschussbetrag DFG	Nicht förderfähige Gebührenart	Zuordnung zu Mitgliedschaft	Zuordnung zu Transformationsverträge	Förderjahr	Rechnungsjahr	Projektnummer/Projekt ID DFG	DFG-Wissensch.
OA-Aufsatz hybrid	CC BY-NC-ND	EUR	3.451	2.795	19%	3.451 EUR	700 EUR			Wiley (DEAL)	2022	2022		Naturwissensch.
OA-Aufsatz hybrid	CC BY-NC	EUR	3.451	2.795	19%	3.451 EUR	700 EUR			Wiley (DEAL)	2022	2022		Naturwissensch.
OA-Aufsatz hybrid	CC BY-NC	EUR	3.451	2.795	19%	3.451 EUR	700 EUR			Wiley (DEAL)	2022	2022		Naturwissensch.
OA-Aufsatz hybrid	CC BY	EUR	1.726	1.398	19%	1.726 EUR	700 EUR			Wiley (DEAL)	2022	2022		Naturwissensch.
OA-Aufsatz hybrid	CC BY	EUR	1.726	1.398	19%	1.726 EUR	700 EUR			Wiley (DEAL)	2022	2022		Naturwissensch.
OA-Aufsatz hybrid	CC BY-NC-ND	EUR	1.726	1.398	19%	1.726 EUR	700 EUR			Wiley (DEAL)	2022	2022		Naturwissensch.
OA-Aufsatz hybrid	CC BY-NC-ND	EUR	1.726	1.398	19%	1.726 EUR	700 EUR			Wiley (DEAL)	2022	2022		Naturwissensch.
OA-Aufsatz hybrid	CC BY-NC-ND	EUR	1.726	1.398	19%	1.726 EUR	700 EUR			Wiley (DEAL)	2022	2022		Naturwissensch.
OA-Aufsatz hybrid	CC BY	EUR	3.451	2.795	19%	3.451 EUR	700 EUR			Wiley (DEAL)	2022	2022		Naturwissensch.
OA-Aufsatz hybrid	CC BY	EUR	3.451	2.795	19%	3.451 EUR	700 EUR			Wiley (DEAL)	2022	2022		Naturwissensch.
OA-Aufsatz hybrid	CC BY-NC-ND	EUR	3.451	2.795	19%	3.451 EUR	700 EUR			Wiley (DEAL)	2022	2022		Naturwissensch.
OA-Aufsatz hybrid	CC BY	EUR	3.451	2.795	19%	3.451 EUR	700 EUR			Wiley (DEAL)	2022	2022		Naturwissensch.
OA-Aufsatz hybrid	CC BY-NC-ND	EUR	3.451	2.795	19%	3.451 EUR	700 EUR			Wiley (DEAL)	2022	2022		Naturwissensch.
OA-Aufsatz hybrid	CC BY-NC-ND	EUR	3.451	2.795	19%	3.451 EUR	700 EUR			Wiley (DEAL)	2022	2022		Naturwissensch.
OA-Aufsatz hybrid	CC BY-NC-ND	EUR	3.451	2.795	19%	3.451 EUR	700 EUR			Wiley (DEAL)	2022	2022		Naturwissensch.
OA-Aufsatz hybrid	CC BY	EUR	3.451	2.795	19%	3.451 EUR	700 EUR			Wiley (DEAL)	2022	2022		Naturwissensch.

## Desiderate

Ausgaben für „nichtförderfähige Gebührenarten“ derzeit kaum ermittelbar, da die Kostenart „Publikationsausgaben“ in SAP nicht standardisiert befüllt wird

Zuordnung von Publikationen zu DFG-Projekten nur mit hohem Aufwand leistbar (Funding Acknowledgements in den Publikationen nicht standardisiert, Verwechslung von Geschäftskennzeichen und Förderkennzeichen/Projektkennzeichen, kaum automatisierte Nachnutzung von Funding-Metadaten über Crossref-API möglich)

Dezentrale Ausgaben für OA-Publikationen derzeit nicht vollständig ermittelbar

DFG-Berichtstabelle muss ab 2023 vollständig befüllt werden

## Nächste Schritte

Stellenausschreibung durch UB ist vorbereitet

Vereinbarung von Workflows zur Ausgabenerfassung der nichtförderfähigen Gebührenarten und der dezentral veranlassten OA-Publikationsausgaben in 2023, Anwendung der Workflows ab 2024

Standardmäßige Weiterleitung aller Rechnungen zu Publikationskosten an die UB?

Zuordnung von Publikationen zu (DFG-) Projekten über FIS?

Alternativ: Befragung der Autor\*innen zur Verknüpfung von Publikationen mit Projekten und evtl. Zusatzkosten?

