

Einheitlicher Bewertungsrahmen zur Wirtschaftlichkeit von Subskriptions-, Transformations- und OA-Verträgen

Dr. Nina Schönfelder, Universitätsbibliothek Bielefeld
Open-Access-Tage, 27.–29. September 2023, Berlin

Hintergrund und Motivation

Closed Access: Kosten/Download

- Bewertung von Subskriptionsverträgen
- Wirtschaftlichkeit / Kosteneffizienz
- Mit begrenzten Mitteln Literaturzugang maximieren
- Etablierte Kennzahl



Gold OA: ???

- Bewertung von OA-Verträgen
- Wirtschaftlichkeit / Kosteneffizienz
- Mit begrenzten Mitteln OA-Publikationen maximieren?



Hybrid: ???

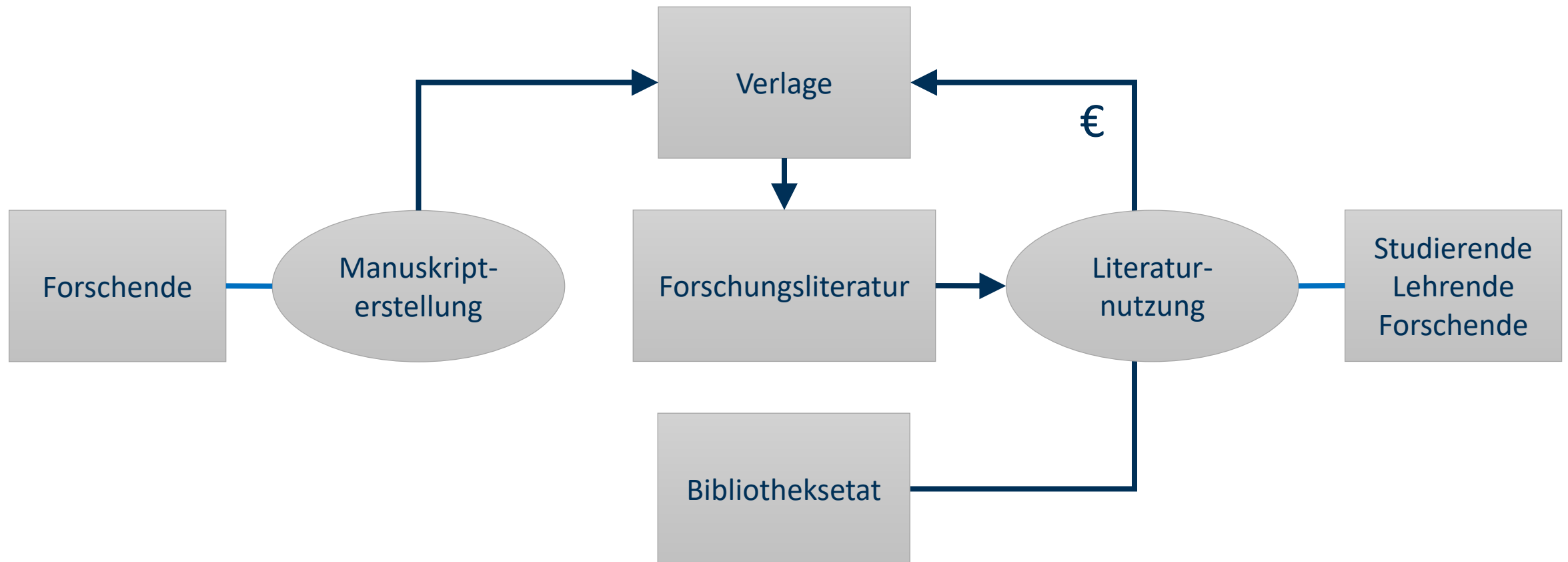
- Bewertung von Transformationsverträgen
- Wirtschaftlichkeit / Kosteneffizienz
- Mit begrenzten Mitteln Literaturzugang und/oder OA-Publikationen maximieren?
- Vorschlag von der University of Denver & SCEL Library Consortium auf der UKSG 2022: „Cost per **controlled** use“



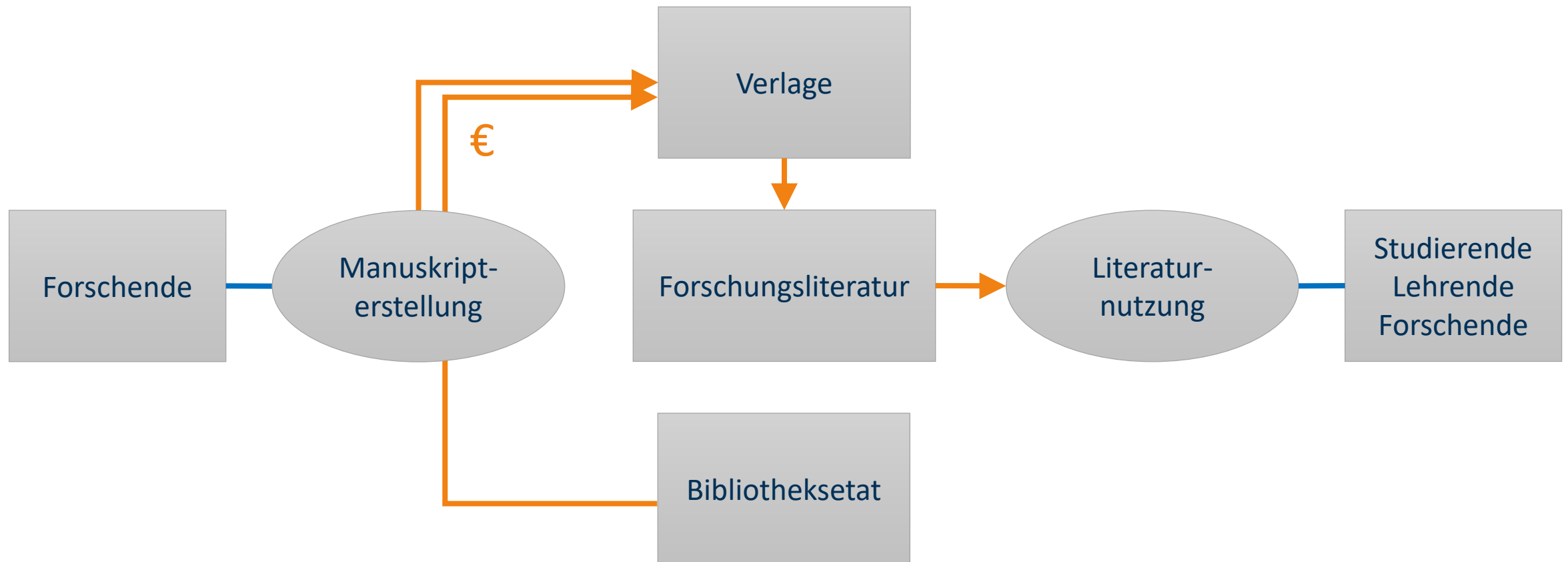
Ziel, Erkenntnis und Ergebnis

- Kennzahl(en) entwickeln zur Bewertung der **Wirtschaftlichkeit** von
 - Subskriptionsverträgen
 - Transformationsverträgen
 - OA-Verträgen
- **Einheitliche** Kennzahl unabhängig vom Publikationsmodus (closed, hybrid, open access)
- Am **Bedarf** der Hochschulangehörigen orientiert:
 - Literaturnutzung / Rezeption von Forschungsergebnissen
 - Literaturproduktion / Publikation von Forschungsergebnissen

Literaturerwerbung (Subskription)



Publikationsfinanzierung (Open Access)



Naheliegende Bewertungsansätze

Closed Access

- Kosten / Nutzung
- Total Cost/ Number of Downloads
- Total Cost / Number of outgoing citations

Open Access

- Kosten / Publikation
- APC, average APC
- Total Cost / Number of Publications
- APC \leftrightarrow Impact ?
- APC / incoming citations

Erste Idee zur Bewertung von TAs

- Read & Publish-Verträge (d.h. „Pay for reading, publish for free“)
→ bewerte wie Subskriptionsvertrag: Kosten / Download
- Publish & Read-Verträge (d.h. „Pay for publishing, read for free“)
→ bewerte wie reinen OA-Vertrag: Kosten / Publikation

Modellhafte Annahmen

- Zeitschriften(-portfolios) von 10 Verlagen
- Gesamtkosten des Vertrags
- Downloads der eigenen Hochschulangehörigen
- Publikationen der eigenen Hochschulangehörigen (corresponding author)

Agreement	Total Costs	Downloads	Publications	Downloads/ Publication
A	15.000 €	1000	6	167
B	20.000 €	2000	6	333
C	15.000 €	2000	6	333
D	20.000 €	1000	6	167
E	20.000 €	2000	3	667
F	17.500 €	2000	6	333
G	15.000 €	2000	3	667
H	20.000 €	5000	6	833
I	15.000 €	1250	5	250
J	15.000 €	3000	3	1.000

R&P bzw. Subskription: Kosten/Download

Type	Agreement	Total Costs	Downloads	Publications	Downloads/ Publication	Total Costs / Download	Rank (Bewertung)
Sub/R&P	A	15.000 €	1000	6	167	15 €	9
Sub/R&P	B	20.000 €	2000	6	333	10 €	6
Sub/R&P	C	15.000 €	2000	6	333	8 €	3
Sub/R&P	D	20.000 €	1000	6	167	20 €	10
Sub/R&P	E	20.000 €	2000	3	667	10 €	6
Sub/R&P	F	17.500 €	2000	6	333	9 €	5
Sub/R&P	G	15.000 €	2000	3	667	8 €	3
Sub/R&P	H	20.000 €	5000	6	833	4 €	1
Sub/R&P	I	15.000 €	1250	5	250	12 €	8
Sub/R&P	J	15.000 €	3000	3	1.000	5 €	2
Summe bzw. Durchschnitt		172.500 €	21250	50	425	8 €	



P&R bzw. rein OA-Vertrag: Kosten/Publication

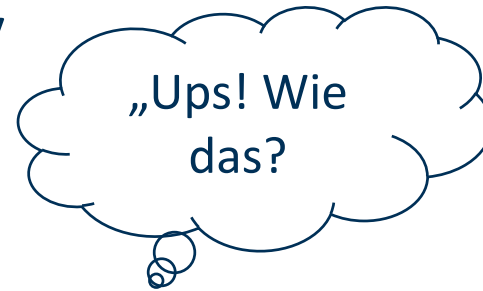
Type	Agreement	Total Costs	Downloads	Publications	Downloads/ Publication	Total Costs / Publication	Rank (Bewertung)
OA/P&R	A	15.000 €	1000	6	167	2.500 €	1
OA/P&R	B	20.000 €	2000	6	333	3.333 €	5
OA/P&R	C	15.000 €	2000	6	333	2.500 €	1
OA/P&R	D	20.000 €	1000	6	167	3.333 €	5
OA/P&R	E	20.000 €	2000	3	667	6.667 €	10
OA/P&R	F	17.500 €	2000	6	333	2.917 €	3
OA/P&R	G	15.000 €	2000	3	667	5.000 €	8
OA/P&R	H	20.000 €	5000	6	833	3.333 €	5
OA/P&R	I	15.000 €	1250	5	250	3.000 €	4
OA/P&R	J	15.000 €	3000	3	1.000	5.000 €	8
Summe bzw. Durchschnitt		172.500 €	21250	50	425	3.450 €	



Vergleich identischer Journal(s)-/Portfolios

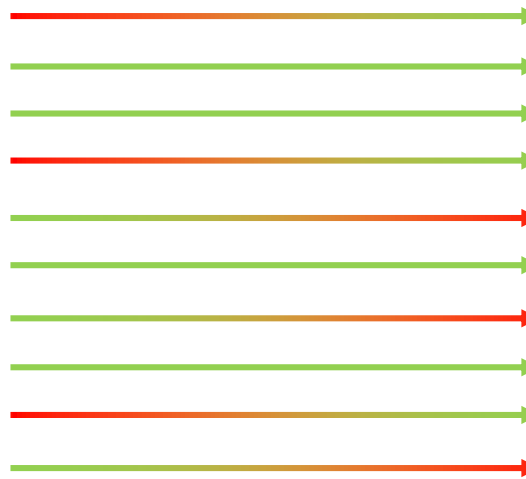
Subskriptionsvertrag / Read & Publish

Agreement	Rank (Bewertung)
A	9
B	6
C	3
D	10
E	6
F	5
G	3
H	1
I	8
J	2



Open-Access-Vertrag / Publish & Read

Agreement	Rank (Bewertung)
A	1
B	5
C	1
D	5
E	10
F	3
G	8
H	5
I	4
J	8



→ Änderung des Publikations-Modus allein kehrt die Wirtschaftlichkeits-Bewertung teilweise komplett um!

„Highway to hell?“ – Wo uns diese Bewertungsansätze hinführen (könnten)

Vertrag E, G, J

- Typ: High-Impact Journals
 - relativ viele Downloads bzw. Zitationen,
 - relativ geringe Publikationszahlen
- Kollektive Bewertung nach Kosten je Nutzung
 - begünstigt unnötig hoch-selektive, teure Journals → „Serial Crisis“
 - vernachlässigt Bedürfnisse von Autor*innen (bspw. langwierige Publikationsprozesse)
 - führt zu einer Unterfinanzierung von Scholar-Led Publishing, Orchideen-Fächern etc.

Vertrag A, D, I

- Typ: Low-Impact Journals
 - relativ wenige Downloads bzw. Zitationen,
 - relativ hohe Publikationszahlen
- Kollektive Bewertung nach Kosten je Publikation würde:
 - Low-Impact Journals begünstigen
 - „Predatory Publishing“ Vorschub leisten
 - High-Impact Journals vom Markt drängen

Take Aways für Bibliotheken

- Beide Bedarfe im Blick behalten (Rezeption und Publikation von Artikel)
- Kosten/Nutzung und Kosten/Publicationen immer für alle Vertragstypen bewerten, egal ob Subskription, R&P, P&R oder rein OA
- Vorhandene Statistiken und Datenbanken nutzen zur Wirtschaftlichkeitsbewertung (Näherungswerte sind besser als gar keine)
- Bewertung von OA-Journals in Hinblick auf Rezeption der Inhalte durch die eigenen Forschenden nimmt Verlagen Anreize die Artikelmenge über Vernachlässigung der Qualitätssicherung zu steigern!

Vorschlag einer neuen Kennzahl (Variante 1)

Erkenntnis: Bewerte unabhängig vom Publikationsmodus!

Type	Agreement	Total Costs	Downloads	Publications	Downloads/ Publication	Total Costs / Download	Total Costs / Publication	Key Perfomance Indicator (KPI)	Rank (Bewertung)
any	A	15.000 €	1000	6	167	15 €	2.500 €	10 €	8
any	B	20.000 €	2000	6	333	10 €	3.333 €	9 €	5
any	C	15.000 €	2000	6	333	8 €	2.500 €	7 €	2
any	D	20.000 €	1000	6	167	20 €	3.333 €	14 €	10
any	E	20.000 €	2000	3	667	10 €	6.667 €	13 €	9
any	F	17.500 €	2000	6	333	9 €	2.917 €	8 €	3
any	G	15.000 €	2000	3	667	8 €	5.000 €	10 €	7
any	H	20.000 €	5000	6	833	4 €	3.333 €	6 €	1
any	I	15.000 €	1250	5	250	12 €	3.000 €	10 €	6
any	J	15.000 €	3000	3	1.000	5 €	5.000 €	8 €	4
Summe bzw. Durchschnitt		172.500 €	21250	50	425	8 €	3.450 €		

- Schlussgruppe: (1) Teurere Verträge bei vergleichbarer Nutzung-pro-Publikation-Relation (vgl. E zu G)
(2) Journalportfolios mit ungünstiger Nutzung-pro-Publikation-Relation bei vergleichbaren Kosten (vgl. A zu C)

Vorschlag einer neuen Kennzahl (Variante 1)

Erkenntnis: Bewerte unabhängig vom Publikationsmodus!

Type	Agreement	Total Costs	Downloads	Publications	Downloads/ Publication	Total Costs / Download	Total Costs / Publication	Key Performance Indicator (KPI)	Rank (Bewertung)
any	A	15.000 €	1000	6	167	15 €	2.500 €	10 €	8
any	B	20.000 €	2000	6	333	10 €	3.333 €	9 €	5
any	C	15.000 €	2000	6	333	8 €	2.500 €	7 €	2
any	D	20.000 €	1000	6	167	20 €	3.333 €	14 €	10
any	E	20.000 €	2000	3	667	10 €	6.667 €	13 €	9
any	F	17.500 €	2000	6	333	9 €	2.917 €	8 €	3
any	G	15.000 €	2000	3	667	8 €	5.000 €	10 €	7
any	H	20.000 €	5000	6	833	4 €	3.333 €	6 €	1
any	I	15.000 €	1250	5	250	12 €	3.000 €	10 €	6
any	J	15.000 €	3000	3	1.000	5 €	5.000 €	8 €	4
Summe bzw. Durchschnitt		172.500 €	21250	50	425	8 €	3.450 €		

Key Performance Indicator (KPI):

$$\left(\frac{TC}{D} + \frac{\frac{TC}{P}}{\emptyset \frac{D}{P}} \right) \frac{1}{2}$$

$$P, D \in \{1, \dots\}$$

$$\frac{[\text{€}]}{[D]} + \frac{[\text{€}]}{[P]} \times \emptyset \frac{[P]}{[D]}$$

Vorschlag einer neuen Kennzahl (Variante 2)

Erkenntnis: Bewerte unabhängig vom Publikationsmodus! (Variante 2)

Type	Agreement	Total Costs	Downloads	Publications	Downloads/ Publication	Total Costs / Download	Total Costs / Publication	Key Perfomance Indicator (KPI) 2	Rank 2 (Bewertung)
any	A	15.000 €	1000	6	167	15 €	2.500 €	4.438 €	8
any	B	20.000 €	2000	6	333	10 €	3.333 €	3.792 €	5
any	C	15.000 €	2000	6	333	8 €	2.500 €	2.844 €	2
any	D	20.000 €	1000	6	167	20 €	3.333 €	5.917 €	10
any	E	20.000 €	2000	3	667	10 €	6.667 €	5.458 €	9
any	F	17.500 €	2000	6	333	9 €	2.917 €	3.318 €	3
any	G	15.000 €	2000	3	667	8 €	5.000 €	4.094 €	7
any	H	20.000 €	5000	6	833	4 €	3.333 €	2.517 €	1
any	I	15.000 €	1250	5	250	12 €	3.000 €	4.050 €	6
any	J	15.000 €	3000	3	1.000	5 €	5.000 €	3.563 €	4
Summe bzw. Durchschnitt		172.500 €	21250	50	425	8 €	3.450 €		

Key Perfomance
Indicator (KPI) 2:

$$\left(\emptyset \frac{D}{P} \times \frac{TC}{D} + \frac{TC}{P} \right) \frac{1}{2}$$

$$P, D \in \{1, \dots\}$$

$$\emptyset \frac{[D]}{[P]} \times \frac{[€]}{[D]} + \frac{[€]}{[P]}$$

Einschränkung des Key Performance Indicators

Definitionsbereich

- P: Anzahl der Publikationen darf nicht null sein, sinnvollerweise mind. 1
- R: Anzahl der Download darf nicht null sein, sinnvollerweise wesentlich mehr

Daher nicht anwendbar /relevant bei

- Einzelnen, kleinen Zeitschriften
- In Einrichtungen, die Forschungsliteratur nur lesen, aber nicht publizieren
- Bei Praktika-/ Verbandszeitschriften etc.

→ Kosten/Nutzung bzw. Kosten/Publikation ggf. einzeln bewerten

Praktische Überlegungen

- Proxies für Nutzung (paywalled + OA):
 - Downloads (COUNTER-Reports) oder
 - **Outgoing Citations** (bibliographische Datenbanken)
- Proxies für Publikationen (paywalled + OA):
 - Artikel von Korrespondenz-Autor*innen der eigenen Einrichtung (bibliographische Datenbanken, Open Access Monitor) oder
 - **Publikationen** in Verlags-Dashboards
- Proxy für Normierung des KPIs (durchschnittliche Nutzung/Publikation)
 - Erhebung für die eigene Einrichtung über viele Zeitschriften(-portfolios) (Quelle z.B. bibliographische Datenbanken, COUNTER-Reports, Dashboards)
 - Zahl aus der Literatur (ggf. für eigenen Einrichtungstyp)

Kontakt

Dr. Nina Schönfelder
Landesinitiative openaccess.nrw
+49 (0) 521/106-86577
nina.schoenfelder@uni-bielefeld.de

Universität Bielefeld
Universitätsbibliothek
Universitätsstr. 25
D-33615 Bielefeld