

Kostenmonitoring von Open-Access-Publikationen

Open Access Talk Special, Open Access Week 2020

Dirk Pieper (UB Bielefeld, OA2020-DE)

Agenda

1. Nationale Förderung von Open Access
2. Kosten des Open-Access-Publizierens
3. Kostenkalkulation in Transformationsverträgen am Beispiel DEAL Wiley
4. Fazit und Ausblick für das Kostenmonitoring

Nationale OA-Förderung

DFG	BMBF	Allianz
<p><u>FP „Open Access Publizieren“</u> 2010 - 2020</p>	<p><u>OA Strategie Deutschland</u> 2016</p>	<p><u>DEAL</u> 2017 –</p>
<p>Ausschreibung <u>OA-Transformationsverträge</u> 2017 -</p>	<p><u>FR Freier Informationsfluss OA</u> 2017 - 2019</p>	<p><u>Nationaler Open-Access-Kontaktpunkt (OA2020-DE)</u> 2018 -</p>
<p>FPe Infrastrukturen für wiss. Publ. und <u>OA-Publikationskosten</u> 2021 -</p>	<p><u>OA Netzwerk</u> 12/2019-</p>	<p>2021</p>
	<p><u>FR Beschleunigung der OA Transformation</u> 2020 -</p>	<p>...</p>

Ergebnisse

- Institutionelle Publikationsfonds für APCs in Gold-OA-Zeitschriften in mehr als der Hälfte aller Universitäten
- Kosten für das OA-Publizieren in Hybrid-Zeitschriften bislang aus Budgets wissenschaftlicher Einrichtungen bzw. der Autor:innen
- Erster nationaler OA-Transformationsvertrag mit Wiley 2019
- OA-Transformationsvertrag Springer Nature 2020
- Etabliertes Kostenmonitoring für APC-Ausgaben (OpenAPC), im Aufbau für Transformationsverträge

Ergebnisse

- [OA-Monitor](#) (FZ Jülich) für verlags- und institutionenbezogene Publikationsdaten
- Zunehmende Förderung von OA-Büchern
- Ausdifferenzierung von OA-Transformationsmodellen (Mitgliedschaftsmodelle, read & publish, subscribe to open, crowd- bzw. community funding)
- Steigende OA-Anteile

OA Dashboard

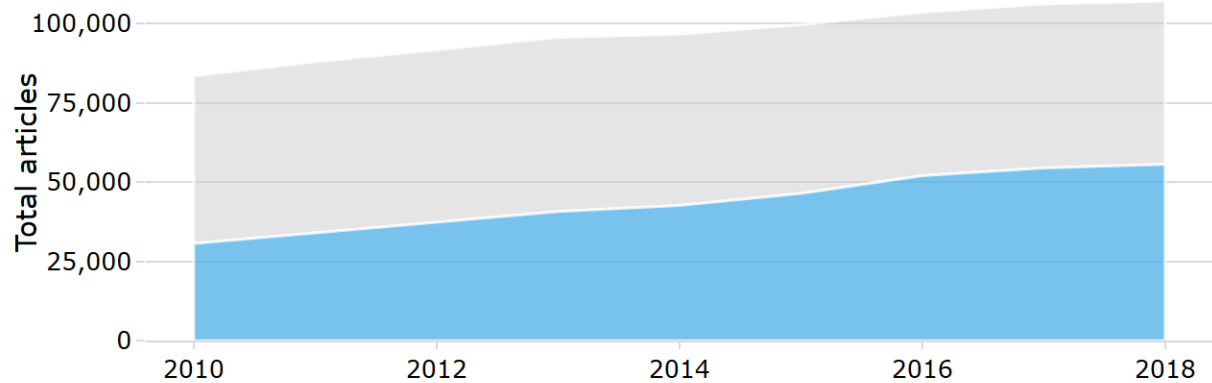
Open Access uptake in Germany 2010-2018: Interactive Supplement

This dashboard lets you explore the development of Open Access (OA) to journal articles from authors affiliated with German universities and non-university research institutions between 2010 - 2018. It serves as interactive supplementary material for:

Hobert, Anne, Jahn, Najko, Mayr, Philipp, Schmidt, Birgit, & Taubert, Niels. (2020). Open Access Uptake in Germany 2010-18: Adoption in a diverse research landscape. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3892951>[Preprint]

This work is based on bibliographic data from the Web of Science database of Clarivate Analytics, Philadelphia, PA, USA, and was supported by the German Federal Ministry of Education and Research within the funding stream "Quantitative research on the science sector", projects OASE (grant number 01PU17005A) and OAUNI (grant numbers 01PU17023A and 01PU17023B).

OA uptake in Germany (2010-2018)



Show

- total number of articles, or
- relative proportions.

EOSS trends for OA to publications

Percentage of Open Access publications in total publications, by country

Source: Consortium's own analysis - Reference date: 2009-2018

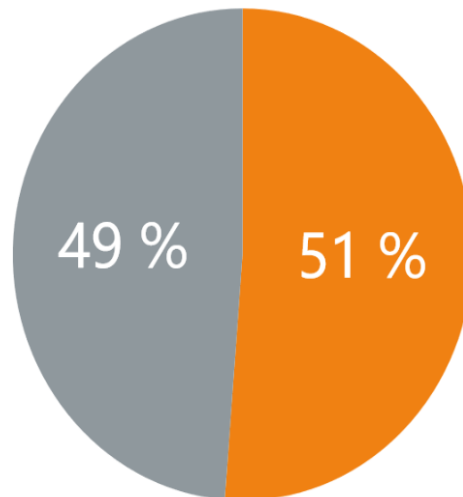


open access monitor

Monitor zur Erfassung des Publikationsaufkommens deutscher akademischer Einrichtungen in wissenschaftlichen Zeitschriften.
Analysen der Subskriptions- und Publikationsausgaben unterstützen die Transformation in den Open Access.

Verteilung der Zeitschriftenartikel in Deutschland

Open Access Closed Access



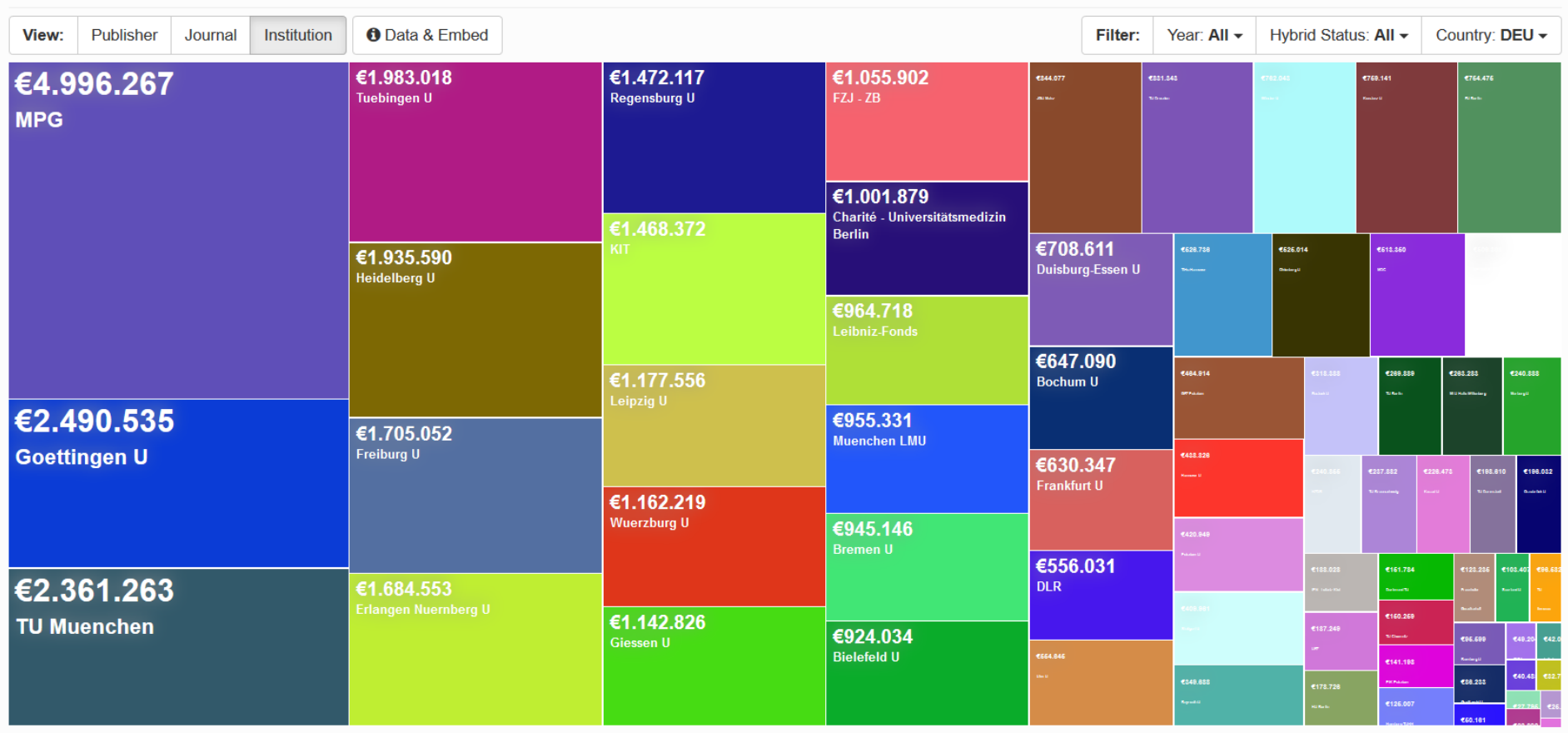
Die Grafik zeigt das Open/Closed Access Verhältnis der Zeitschriftenartikel (610.879) in Deutschland für die letzten fünf Jahre (2016-2020).
In der Auswertung enthalten sind die Open Access-Status Gold, Grün, Hybrid und Bronze.

Kosten des OA-Publizierens

- Direkte Kosten für eine Publikation: Z.B. APCs, BPCs, color charges, page charges, submission fees, cover fees, ...
- Indirekte Kosten (Kosten sind nicht direkt in der Publikation manifestiert, sondern werden nach Regeln zugeteilt): Z.B. Mitgliedschaftsbeiträge, Kostenbeiträge nach historischen Subskriptionsausgaben in Transformationsverträgen, ...

Etabliertes Kostenmonitoring für APCs via [OpenAPC](#)

OPENAPC



Kostenkalkulation am Beispiel DEAL Wiley

- Vertrag zwischen Wiley und der MPDL Services GmbH mit Einführung des „publish-and-read“-Modells
- Laufzeit 3-4 Jahre
- PAR Fee: 2.750 EURO pro Artikel
- Ca. 10.000 Artikel pro Jahr in Wiley-Zeitschriften von deutschen „first corresponding authors“
- Potenziell können damit ca. 12% des Zeitschriftenartikel-Outputs (WoS) pro Jahr in den OA gestellt werden

Kostenkalkulation am Beispiel DEAL Wiley

- Kostenkomponente I = PAR-Fee
- jährliche Vorauszahlung (Summe A)
 - Subskriptionsbetrag 2017 + 8% in 2019
 - Subskriptionsbetrag 2017 + 10% in 2020
 - Subskriptionsbetrag 2017 +12,5% 2021
- jährliche Abrechnung (Summe B) = PAR-Fee = Anzahl Publikationen (OA und Non-OA) in allen Wiley-Hybrid-Zeitschriften mit lokalem submitting/corresponding author x 2.900 € (= 2.750 € + 150 € Archiv- und Serviceumlage) plus MwSt.

Kostenkalkulation am Beispiel DEAL Wiley

- Kostenkomponente II = APCs in Wiley Gold-OA-Zeitschriften
- Anzahl Publikationen in Gold OA Zeitschriften X jeweilige APC nach Listenpreisen -20% Rabatt plus MwSt.
- Gesamtkosten: **Kostenkomponente I + Kostenkomponente II**
- Evtl. zusätzliche Kosten (z.B. cover fees) werden i.d.R. nicht aus Bibliotheksbudgets getragen

Beispiel
PAR-Abrechnung
Universität
Bielefeld

Publikationskosten:

Anzahl	Bezeichnung	Preis pro Publikation	Gesamtpreis, netto
35	Publikation(en) in Hybrid-Zeitschriften, s. Einzelnachweis	2.750,00 €	96.250,00 €
35	zzgl. Archivzugangsrechte- und Betriebskostenbeteiligung	150,00 €	5.250,00 €
3	Publikation(en) in der deutschen Ausgabe der Angewandten Chemie, s. Einzelnachweis	1.375,00 €	4.125,00 €
3	zzgl. Archivzugangsrechte- und Betriebskostenbeteiligung	75,00 €	225,00 €
Publikationskosten, 2. Halbjahr 2019			105.850,00 €

Vergleichsrechnung:

PAR-Jahresrechnungsbetrag 2019, anteilig für 2. Halbjahr (6/12)	117.180,00 €
Publikationskosten, 2. Halbjahr 2019	105.850,00 €
Zu viel gezahlter Betrag	11.330,00 €

Damit gehört Ihre Einrichtung zu den rückzahlungsberechtigten Einrichtungen. Da die MPDL Services GmbH im Geschäftsjahr 2019 keinen Jahresüberschuss erwirtschaftet hat, kann dieser Betrag weder ganz noch teilweise zurückgezahlt werden. Eine Rückmeldung Ihrerseits ist nicht erforderlich.

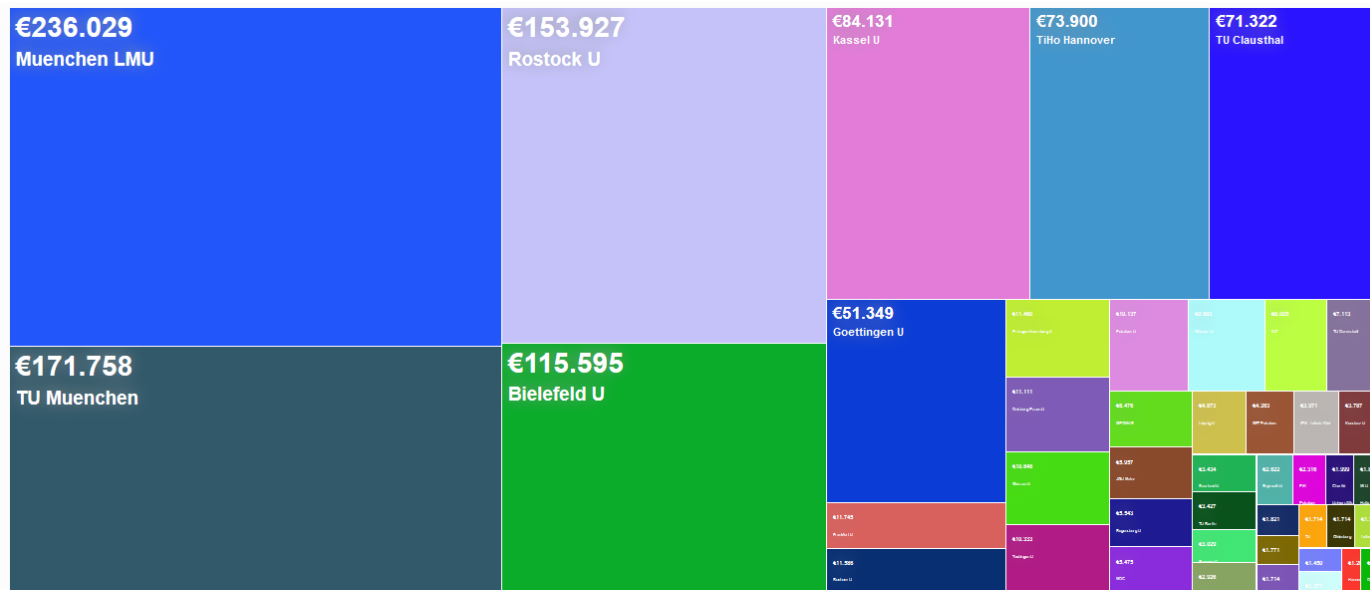
Fazit und Ausblick zum Kostenmonitoring

- Direkte Kosten, die institutionell zentral erfasst und aus einem (Bibliotheks-) Budget gezahlt werden, können einfach und transparent berichtet werden
- Innerhalb von Transformationsverträgen wird versucht, indirekte Kosten in direkte Kosten umzuwandeln. Das führt zu deutlich mehr Aufwand beim Kostenmonitoring, die durch die Teilnahmebedingungen noch erschwert werden

Fazit und Ausblick zum Kostenmonitoring

- Kosten im Sinne von „total cost of publication“ könnten nur mit sehr hohem Aufwand erhoben werden, z.B. bleiben derzeit die Transaktionskosten der an Transformationsverträgen teilnehmenden Einrichtungen oder der Verhandler:innen außen vor
- Publikationszahlen und historisch gewachsene Subskriptionszahlungen sind ungleich verteilt

Vorläufige DEAL-Wiley- Treemap (OpenAPC)



Measure:	Sum	Number of Articles	Mean Value	Standard Deviation	
Download as: CSV JSON					
Institutions (44 entries)	Sum	Number of Articles	Mean Value	Standard Deviation	Percentage
Muenchen LMU	€236.029	118	€2.000	€200	20.76%
TU Muenchen	€171.758	106	€1.620	€176	15.10%
Rostock U	€153.927	19	€8.101	€1.710	13.54%
Bielefeld U	€115.595	47	€2.459	€954	10.16%
Kassel U	€84.131	13	€6.472	€2.169	7.40%
TiHo Hannover	€73.900	7	€10.557	€0	6.50%
TU Clausthal	€71.322	11	€6.484	€0	6.27%
Goettingen U	€51.349	30	€1.712	€518	4.52%
Frankfurt U	€11.745	7	€1.678	€479	1.03%
Bochum U	€11.586	7	€1.655	€430	1.02%
Erlangen Nuernberg U	€11.460	4	€2.865	€734	1.01%

Fazit und Ausblick zum Kostenmonitoring

- Erste Daten in OpenAPC zeigen die Notwendigkeit von neuen Kostenverteilungs- und Ausgleichsmechanismen für Transformationsverträge nach read-&-publish-Modell
- Ein umfängliches Kostenmonitoring trägt nicht nur zu Berichtspflicht der wissenschaftlichen Einrichtungen bei, sondern liefert eine transparente empirische Grundlage für lokale und nationale Kostenverteilungsmodelle



Vielen Dank!

dirk.pieper@uni-bielefeld.de

www.aa2020-de.org

[@aa2020de](https://twitter.com/aa2020de)