



Neues Kostenverteilmodell für Zeitschriftenpakete großer Verlage an der Universität Tübingen

Workshop Etatverteilungsmodelle für Hochschulbibliotheken

9.11.2016, UB Regensburg

20.12.2016, UB Gießen

Dr. Johanna Dammeier, UB Tübingen



Agenda

- Ausgangslage
- Kostenverteilmodell
- Entscheidungsfindung innerhalb der Universität



Ausgangslage

- Universität Tübingen: Volluniversität mit 7 Fakultäten und einem zweischichtigen Bibliothekssystem
- Etatsituation:
 - UB-Zeitschriftenetat wird gemäß Senatsbeschluss von 2005 auf 46 Fachkontingente mit definiertem Prozentsatz verteilt
 - Separater Zeitschriftenetat der rd. 50 Fachbereichs- und Institutsbibliotheken
 - Teilweise bilaterale Kooperationen UB (Fachkontingent) und FB/Institutsbibliothek: Gemeinsame Fachetats
- Vertragliche Situation bis 2014: Bestandsorientierte Verträge mit den Großverlagen
 - Abos UB und Abos dezentrale Bibliotheken („Flöhe hüten“)
 - Ggf. Aufpreis für Full Collection, Cross Access o.ä.
 - Kosten über die ganze Uni verteilt.

NEU seit Lizenzjahr 2015: ein Verlag, eine Kollektion, **EIN PREIS**

→ Ein neues Kostenverteilmodell wurde notwendig



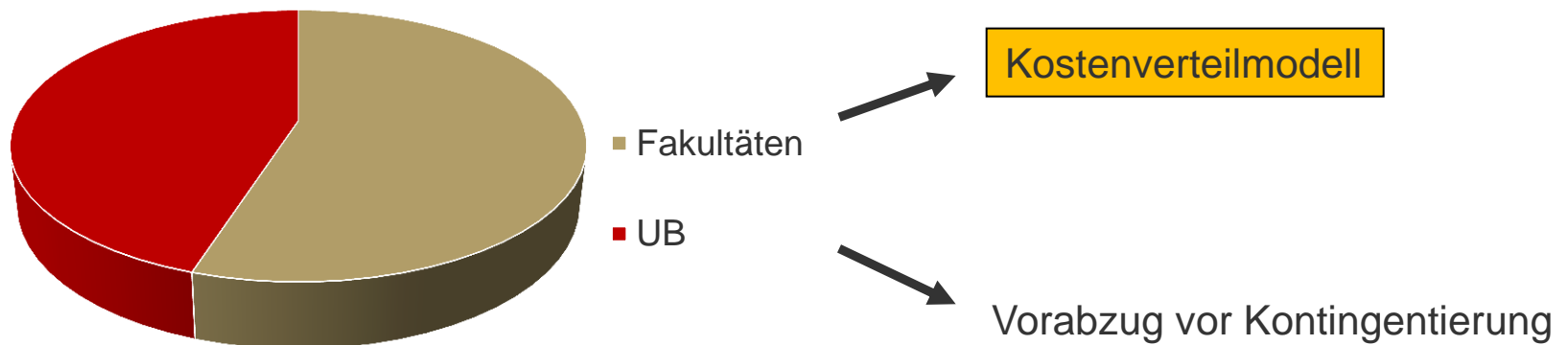
Anforderungen an ein zentrales Finanzierungsmodell über alle Großverträge mit Datenbankmodell und daraus entwickelte Parameter

- Anforderungen:
 - Objektive, nachvollziehbare Verteilkriterien
 - Transparenz
 - Automatisierbarkeit
 - Aufteilung der Kosten auf UB und Fakultäten
 - Aufteilung der Fakultätskosten auf einzelne Fakultäten
- Parameter
 - Verhältnis der Gesamtausgaben für Zeitschriften UB und Fakultäten (Bezugsjahr 2013 ohne einmalige Sondermittel)
 - Nutzung der Titel
 - Wissenschaftler-FTEs
 - [Titelkosten]



Aufteilung auf UB und Fakultäten

Aufteilung der Gesamtkosten auf UB und Fakultäten im Verhältnis der Gesamtausgaben für Zeitschriften 45/55 (Bezugsjahr 2013)





Aufteilung auf Fakultäten (1)

Aufteilung innerhalb der Gruppe „Fakultäten“ nach Nutzungsintensität und Wissenschaftler-FTEs mit 80/20-Gewichtung

- Zuordnung der Titel zu Fachgebieten (EZB-Fachklassifikation) und dieser zu Fakultäten (Matching-Kriterium: ISSN)

EZB-Auszug

Titel	Verlag	Fach	E-ISSN
3 Biotech	SpringerOpen ; PubMed	Verfahrenstechnik, Biotechnologie, Lebensmittelwissenschaften	2190-5738
3D Research	3D Display Research Center	Informatik	2092-6731
4OR : A Quarterly Journal of Operations Research	Springer	Mathematik	1614-2411
AAPS Journal, The (älter als 12 Monate)	Springer, American Association of Pharmaceutical Scientists	Chemie und Pharmazie	1522-1059;15
AAPS Journal, The (formerly: AAPS Pharmacy Research)	Springer	Chemie und Pharmazie	1550-7416
AAPS PharmSciTech	Springer (formerly American Association of Pharmaceutical Scientists)	Chemie und Pharmazie	1530-9932
AAPS PharmSciTech (frei nach 12 Monaten)	Springer (formerly American Association of Pharmaceutical Scientists)	Chemie und Pharmazie	1530-9932
Abdominal Imaging (Formerly: Gastrointestinal Imaging)	Springer	Medizin	1432-0509
Abhandlungen aus dem Mathematischen Zeitschrift	Springer	Mathematik	0025-5858
Academic Psychiatry	Springer (früher: American Journal of Psychiatry)	Medizin	1545-7230
Academic Questions	Springer	Wissenschaftskunde, Forschung, Hochschulwesen	1936-4709
Accreditation and Quality Assurance : Journal of Higher Education	Springer	Chemie und Pharmazie	1432-0517
Acoustical Physics	MAIK Nauka/Interperiodic Press	Physik	1562-6865
Acta Analytica	Springer	Philosophie	1581-1239;18
Acta Applicandae Mathematicae	Springer Science+Business Media	Mathematik	1572-9036
Acta Biotheoretica	Springer Science+Business Media	Biologie	1572-8358
Acta Diabetologica (formerly: Acta Diabetologica)	Springer	Medizin	1432-5233
Acta Endoscopica	Springer, Paris	Medizin	1765-3134;19
Acta Ethologica	Springer	Biologie	1437-9546
Acta Geodaetica et Geophysica (Formerly: Acta Geophysica)	Springer	Architektur, Bauingenieur- und Vermessungswesen	1587-1037;22
Acta Geophysica	Springer	Geowissenschaften	1895-7455

Konkordanz EZB-Fach / Fakultät

Fach	Anteil pro Fakultät	Fakultät
Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft, Indogermanistik, Außereuropäische Sprachen und Literaturen	1,00	Philosophische Fakultät
Allgemeines, Fachübergreifendes	1,00	Sonstige
Archäologie	0,50	Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät Philosophische Fakultät
Architektur, Bauingenieur- und Vermessungswesen	1,00	Sonstige
Biologie	1,00	Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät
Chemie und Pharmazie	1,00	Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät
Elektrotechnik, Mess- und Regelungstechnik	1,00	Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät
Energie, Umweltschutz, Kerntechnik	1,00	Sonstige
Ethnologie (Volks- und Völkerkunde)	1,00	Wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Fakultät
Geographie	1,00	Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät
Geowissenschaften	1,00	Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät
Germanistik, Niederländische Philologie, Skandinavistik	1,00	Philosophische Fakultät
Geschichte	1,00	Philosophische Fakultät
Theologie und Religionswissenschaft	0,42	Evangelisch-Theologische Fakultät Katholisch-Theologische Fakultät Zentrum für Islamische Theologie
Verfahrenstechnik, Biotechnologie, Lebensmitteltechnologie	0,16	Sonstige
Wirtschaftswissenschaften	1,00	Wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Fakultät
Wissenschaftskunde, Forschung, Hochschulwesen, Museumswesen	1,00	Sonstige



Aufteilung auf Fakultäten (2)

Aufteilung innerhalb der Gruppe „Fakultäten“ nach Nutzungsintensität und Wissenschaftler-FTEs mit 80/20-Gewichtung

- Zuordnung der Titel zu Fachgebieten (EZB-Fachklassifikation) und dieser zu Fakultäten
- Nutzungsanalyse der Titel und Zurechnung entsprechend zu den Fakultäten: Paketliste + JR1 + EZB + Konkordanz EZB-Fach/Fakultät (Matching Paketliste, JR1 und EZB via ISSN)

Fach	Titelanzahl Gesamt	Anteil pro Fakultät	Fakultät	Nutzungs anteil	Nutzungs anteil pro Fak. A	Nutzungs anteil pro Fak. B
Mathematik	210	1,00	Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät	2,72%	2,72%	2,72%
Medien- und Kommunikationswissenschaften, Publizistik	3	1,00	Philosophische Fakultät	0,86%	0,86%	0,86%
Medizin	489	1,00	Medizinische Fakultät	47,22%	47,22%	47,22%
Naturwissenschaft allgemein	26	1,00	Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät	0,64%	0,64%	0,64%
Pädagogik			Wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Fakultät			
	36	1,00		1,96%	1,96%	1,96%
Philosophie	41	1,00	Philosophische Fakultät	2,10%	2,10%	2,10%
Physik	166	1,00	Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät	3,38%	3,38%	3,38%
Politologie			Wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Fakultät			
	20	1,00		0,63%	0,63%	0,63%
Psychologie	63	1,00	Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät	6,29%	6,29%	6,29%
Rechtswissenschaft	29	1,00	Juristische Fakultät	0,64%	0,64%	0,64%
Slavistik	1	1,00	Philosophische Fakultät	0,05%	0,05%	0,05%
Soziologie			Wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Fakultät			
	52	1,00		2,91%	2,91%	2,91%
Sport			Wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Fakultät			
	8	1,00		0,59%	0,59%	0,59%
Technik allgemein	48	1,00	Sonstige	0,36%	0,36%	0,36%
Theologie und Religionswissenschaft			Evangelisch-Theologische Fakultät			
	8	0,42	Katholisch-Theologische Fakultät			
		0,16	Zentrum für Islamische Theologie	0,08%	0,03%	0,01%
Verfahrenstechnik, Biotechnologie, Lebensmitteltechnologie	68	1,00	Sonstige	1,04%	1,04%	1,04%
Wirtschaftswissenschaften			Wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Fakultät			
	126	1,00		2,82%	2,82%	2,82%
Wissenschaftskunde, Forschung, Hochschul- Museumswesen	8	1,00	Sonstige	0,20%	0,20%	0,20%



Aufteilung auf Fakultäten (3)

Beispielkosten

Gewichtung der Faktoren

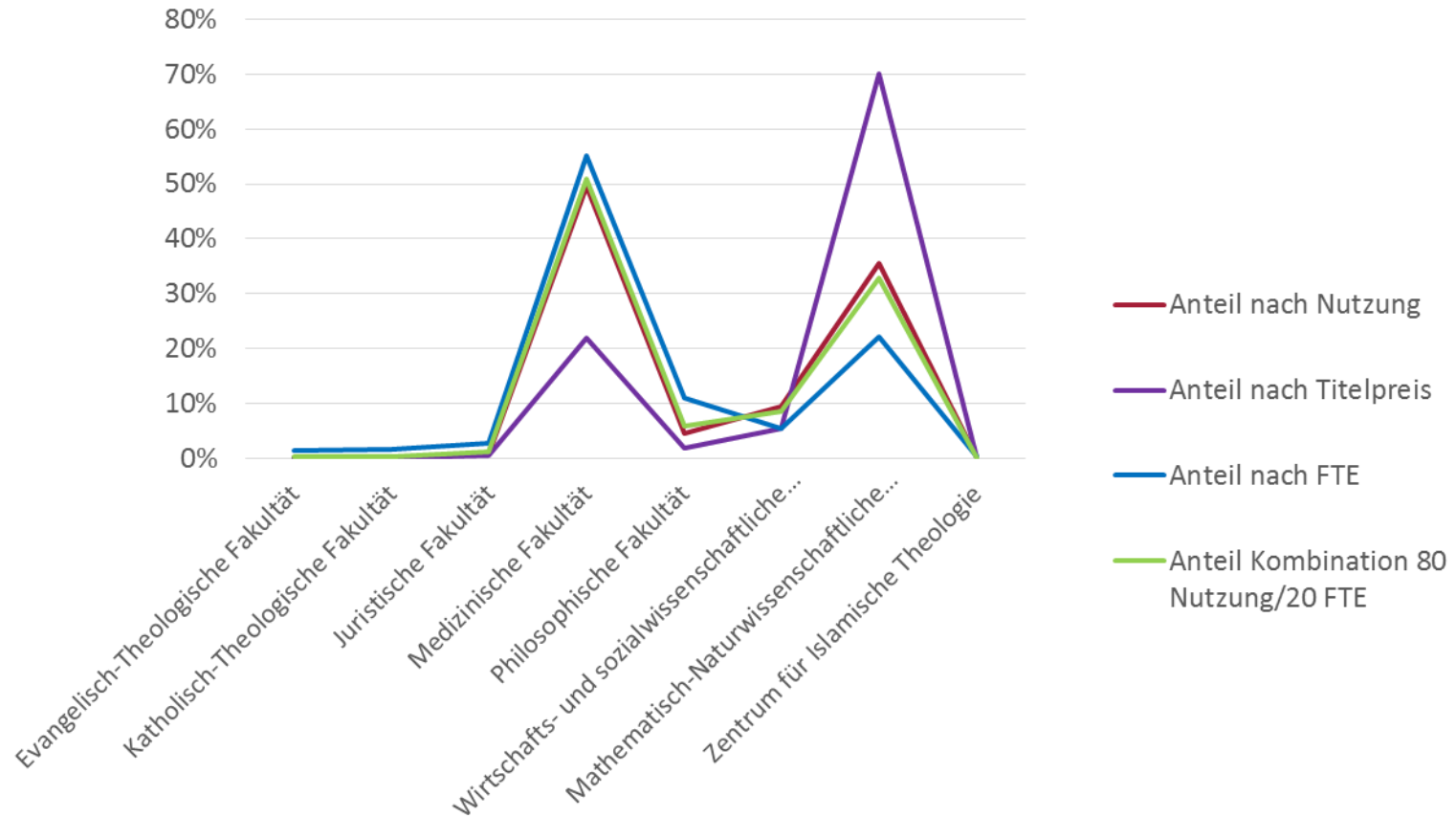
Paketpreis 2017	500.000,00 €
Anteil Nutzung	80,00%
Anteil FTE	20,00%

Fakultät	Anteil nach Nutzung inkl. Sonstige	Anteil nach FTE	Anteil Kombination inkl. Sonstige
Evangelisch-Theologische Fakultät	0,03%	1,38%	0,31%
Katholisch-Theologische Fakultät	0,03%	1,66%	0,37%
Juristische Fakultät	0,67%	2,76%	1,11%
Medizinische Fakultät	49,65%	55,23%	50,81%
Philosophische Fakultät	4,60%	11,05%	5,94%
Wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Fakultät	9,43%	5,52%	8,62%
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät	35,57%	22,09%	32,77%
Zentrum für Islamische Theologie	0,01%	0,30%	0,07%
Alle	100,00%	100,00%	100,00%

Fakultät	Anteil nach Titelpreis inkl. Sonstige
Evangelisch-Theologische Fakultät	0,07%
Katholisch-Theologische Fakultät	0,07%
Juristische Fakultät	0,56%
Medizinische Fakultät	21,93%
Philosophische Fakultät	1,79%
Wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Fakultät	5,49%
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät	70,07%
Zentrum für Islamische Theologie	0,03%
Alle	100,00%



Aufteilung auf Fakultäten (4): Vergleich der Faktoren



Aufteilung auf Fakultäten (4)

Berechnung pro Verlag:

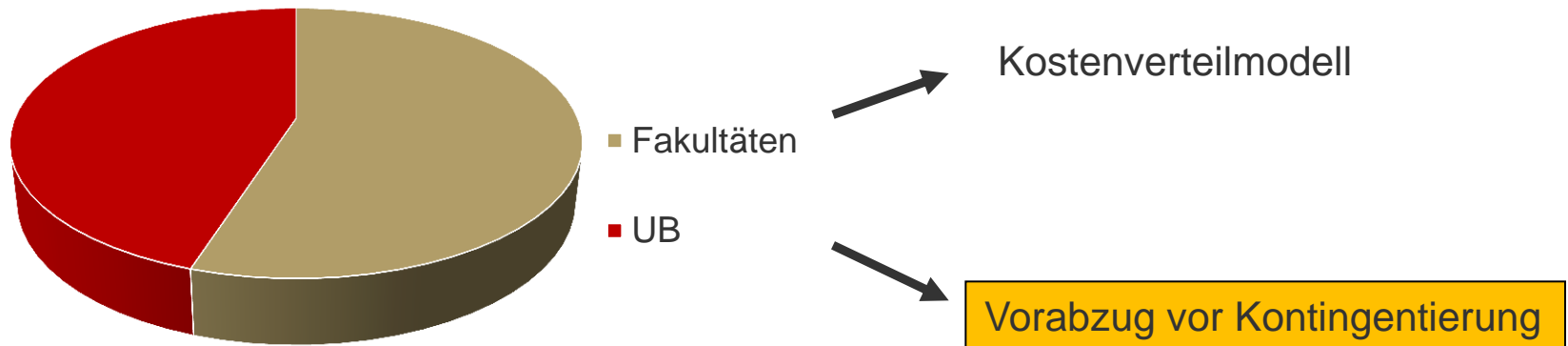
Fakultät	Anteile	Gesamtkosten nach Nutzung FTE (80% 20%)	NUR FAKULTÄTEN Gesamtkosten nach Nutzung FTE (80% 20%)
Evangelisch-Theologische Fakultät	0,31%	1.573,39 €	865,36 €
Katholisch-Theologische Fakultät	0,37%	1.860,79 €	1.023,44 €
Juristische Fakultät	1,11%	5.526,32 €	3.039,48 €
Medizinische Fakultät	50,81%	254.057,22 €	139.731,47 €
Philosophische Fakultät	5,94%	29.697,89 €	16.333,84 €
Wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Fakultät	8,62%	43.075,62 €	23.691,59 €
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät	32,77%	163.840,68 €	90.112,37 €
Zentrum für Islamische Theologie	0,07%	368,09 €	202,45 €
Alle	100,00%	500.000,00 €	275.000,00 €

Aufteilung innerhalb der Fakultät ist Sache der Fakultät!



Aufteilung auf UB und Fakultäten

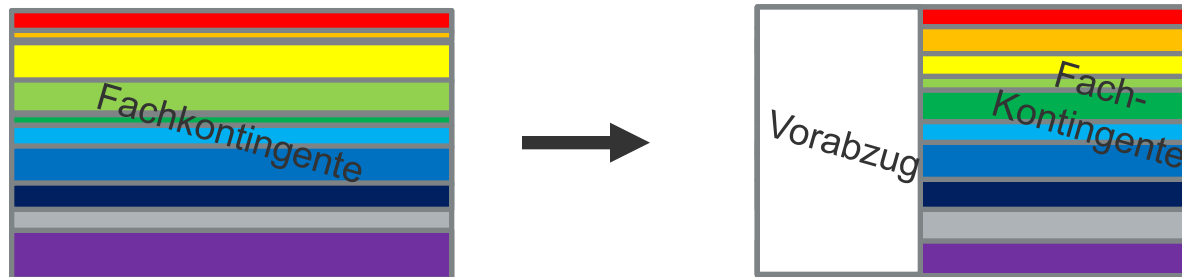
Aufteilung der Gesamtkosten auf UB und Fakultäten im Verhältnis der Gesamtausgaben für Zeitschriften 45/55 (Bezugsjahr 2013)



Auswirkungen auf UB-Etat

- Kosten für die Großverträge werden vorweg vom Zeitschriftenetat abgezogen, der Rest wird auf die Fachetats verteilt.
- Neue Kontingentierung:
 - Abzug der Abokosten für die Verlage im Datenbankmodell
 - Berechnung der neuen Kontingente anhand der Abokosten der laufenden Einzelzeitschriften

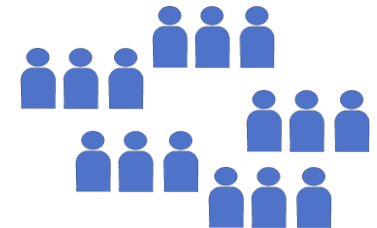
[Vorteil: keine weiteren Verschiebungen bei den Etats, Nachteil: Keine Verteilung nach tatsächlicher Nutzung]
- Die gemeinsamen Fachetats aus Fachbereichsmitteln und UB-Fachkontingent erforderten zusätzlich aufwendige Neuberechnungen





Entscheidungsfindung innerhalb der Universität

- Vorstellung des Modells für Springer, OUP und CUP im Rektorat im Januar 2015:
 - Modell generell befürwortet
 - Vorschlag UB befürwortet: **Vorabzug** des Fakultätsanteils durch die zentrale Verwaltung/Verausgabung durch UB
 - Vorschlag UB befürwortet: **Aufteilung innerhalb der Fakultäten soll Entscheidung dort sein** (UB kann hier ggf. beratend tätig werden)
 - Wiley soll in das Modell inkludiert werden [Situation: eOnly, aber noch abobasiert]
 - Entscheidung soll in der Dekanerunde (=Dekane und Rektorat) fallen
- Vorstellung des Modells in der gemeinsamen Sitzung von Rektorat und Dekanen Mitte März: prinzipielle Befürwortung + Vorstellung in den Fakultäten gefordert
- Parallel: Information der BibliothekarInnen der dezentralen Bibliotheken (E-Mails und „Semesterdienstbesprechung“)
- **„Tour durch die Fakultäten“**
- Endgültiger positiver Entscheid in der Dekanerunde im Juni 2015





Umsetzung /Stolpersteine

- In 2015: Einsammeln der Gelder durch UB notwendig (mehr oder weniger mühsam)
- Kooperationen mit Fachbereichen der Math.-Nat.-Fakultät (Stichwort „gemeinsame Etats“) und weitere Kooperationen über Einzelprodukte mit anderen Fakultäten müssen neu justiert werden.
- Medizin: Einwerbung von weiteren Mitteln notwendig
- Beratungen zur Binnenverteilung innerhalb der Fakultäten sind teilweise recht aufwendig.
- Umschichtung der Mittel von Verwaltung an UB muss im ersten Quartal des Vorjahrs erfolgen: Problem der Kostenberechnung/abschätzung
→ Verrechnungen im Folgejahr notwendig



Iststand / Ausblick

- Aktuell auf diese Art verteilte Kosten: Elsevier, Springer, Wiley, OUP, CUP, De Gruyter
- ab 2018: Sage

Planung ab 2018/2019: Zusammenlegung der Fachesatzes der Mat.-Nat. Fakultät und der entsprechenden Fachkontingente der UB nach dem Vorbild der Medizin

- Vorteil: Aufteilung der Beiträge für die Großverlage innerhalb der Fakultät wird obsolet
- Bibliothekskommission entscheidet über Fachpakete und Einzelzeitschriften
- Einzelartikel werden per Dokumentlieferung bestellt

Mittel-/Langfristige Planungen: Neue Etatverteilung für alle Medienarten, idealerweise über den gesamten Literaturretat der Universität.



Herzlichen Dank an...

meinen Kollegen Dr. Hennecke Noell für die skriptgesteuerte Umsetzung des Verteilmodells in Excel und zahlreiche Diskussionen.



Fragen?



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Kontakt:

Dr. Johanna Dammeier

Universitätsbibliothek Tübingen

Tel.: 07071-2974227

E-Mail: johanna.dammeier@uni-tuebingen.de