



# Kennzahlen und Metriken als Bezugspunkte bibliothekarischer Dienstleistungen

Dr. Bernhard Mittermaier  
Forschungszentrum Jülich  
Zentralbibliothek

<http://orcid.org/0000-0002-3412-6168>

[b.mittermaier@fz-juelich.de](mailto:b.mittermaier@fz-juelich.de)

# Personalkennzahlen

Acht derzeitige Mitarbeiter\*innen der Zentralbibliothek des Forschungszentrums Jülich haben postgradual studiert oder studieren aktuell.

Wo?

		Seit 2009
HU Berlin	2	1
HS Potsdam	1	0
TH Köln	5	5

# Bestandsorientierung vs. Nutzerorientierung

Kaufen, was sinnvoll erscheint	Kaufen, was benötigt wird
Kanon	Lustkäufe
Bestsellerlisten, Reihe A der DNB, Neuerscheinungslisten	Kaufvorschläge, Desideratenliste
Alle Jahrgänge einer Zeitschrift	Brüche im Bestand
Journal Impact Factor	Einrichtungsspezifische Kennzahlen und Metriken

# Zeitschriftenbestandsmanagement - allgemein

- Interviews
- Fragebogen
- Abbestelllisten
- Auswertung der Artikelbestellungen
- Impact Factor
- Preishistorie
- Indexierung in Datenbanken
- Kosten je Titel, Artikel, Seite, Zeichen
- was-wäre-wenn Simulationen
- virtueller Bibliotheksetat

Bernhard Mittermaier: Wenn chronischer Finanzmangel akut wird - Zeitschriftenmanagement an einer wissenschaftlichen Spezialbibliothek.  
Vortrag beim 98. Bibliothekartag 2009, Erfurt. <https://juser.fz-juelich.de/record/5416>

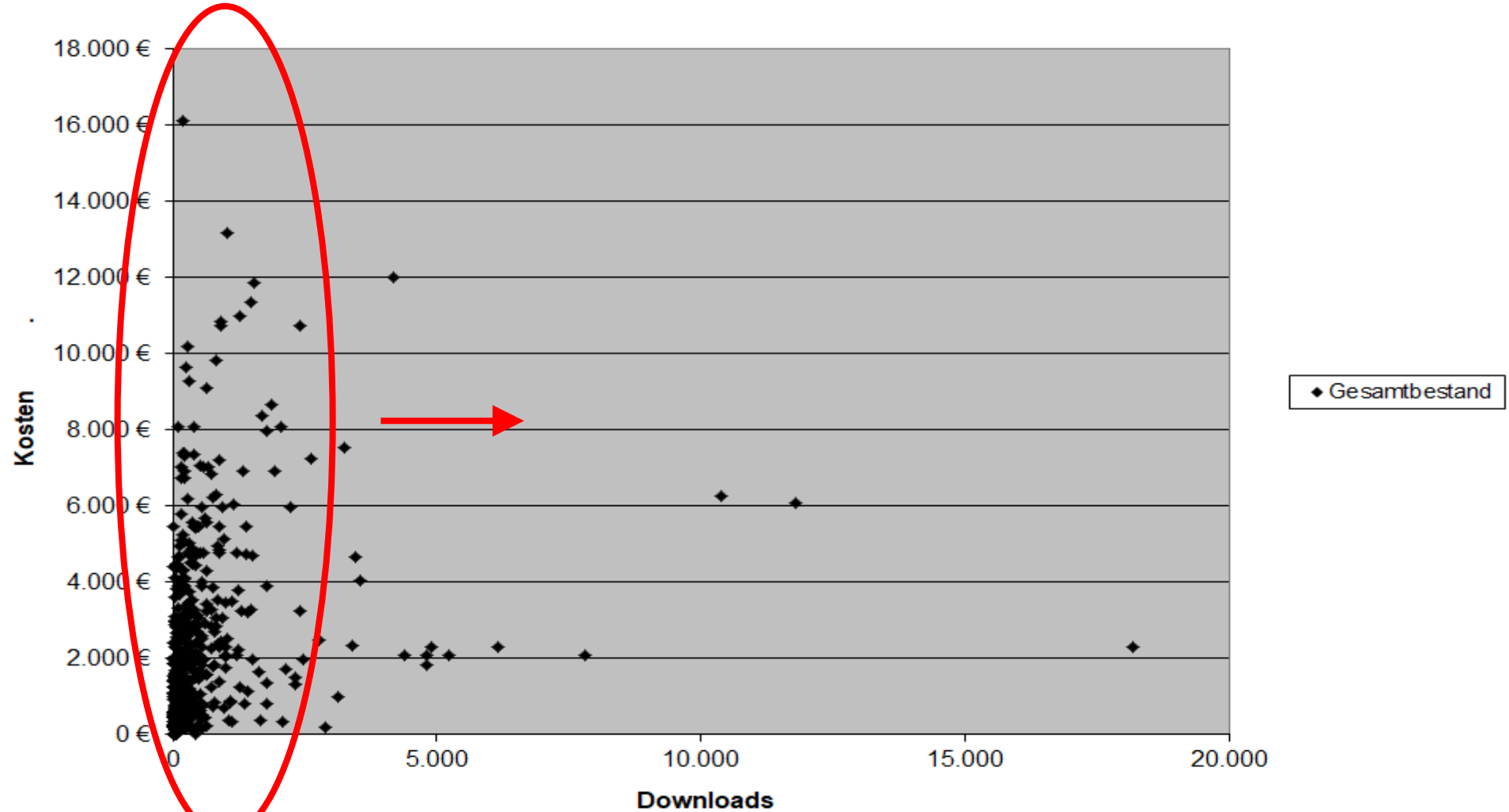
# Zeitschriftenbestandsmanagement - print

- Sekretieren
- Kennzeichnung
- Zurückstellen
- Verdeckte Beobachtung
- Zählung der Kopiervorgänge
- Selbstaufschreibung
- Abreißen von Signaturzetteln

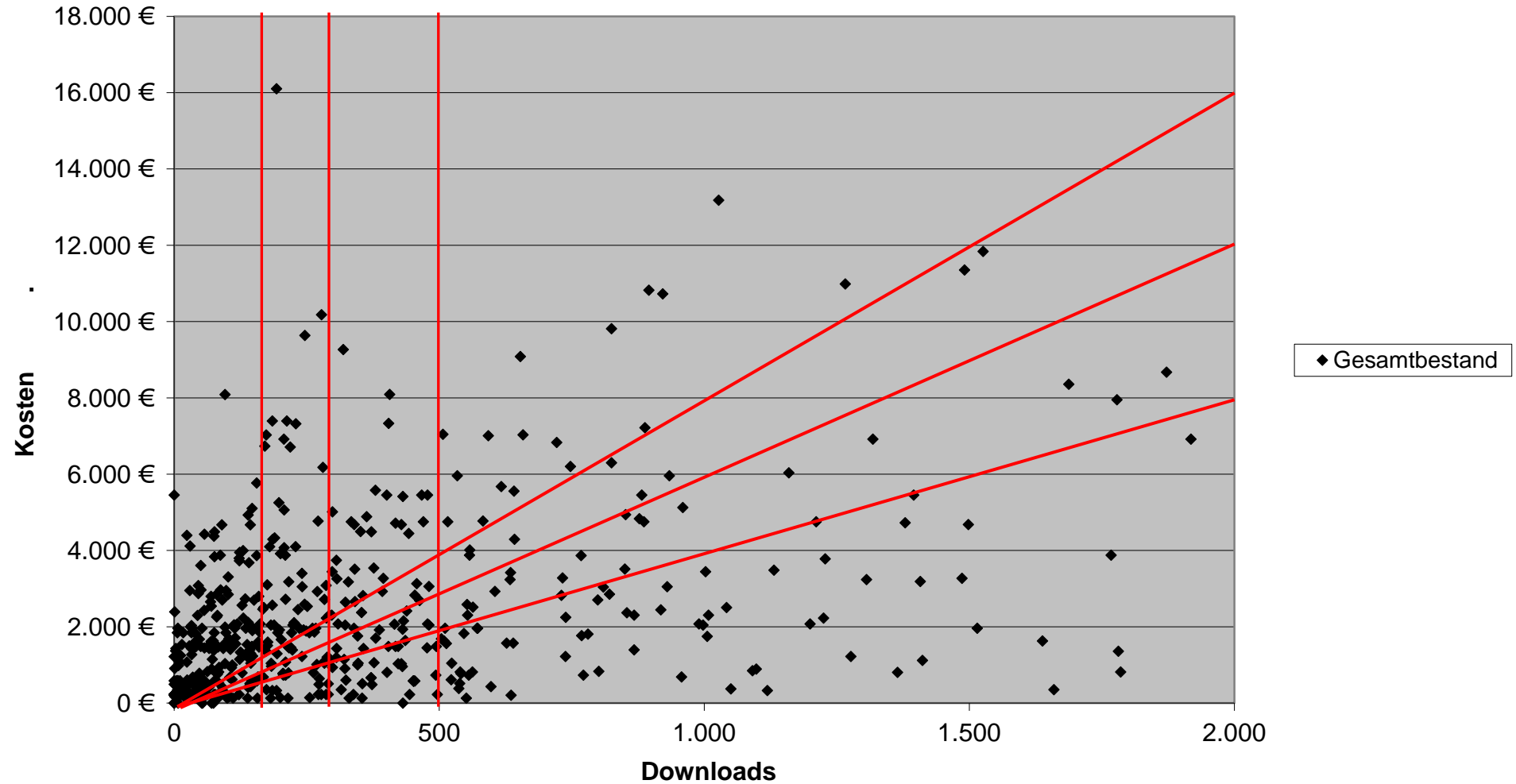
# Zeitschriftenbestandsmanagement - elektronisch

- EZB-Statistik
- COUNTER-Statistik
- Vergleich Lizenzierung (Kosten per Download) und pay-per-view

# Kosten vs. Downloads

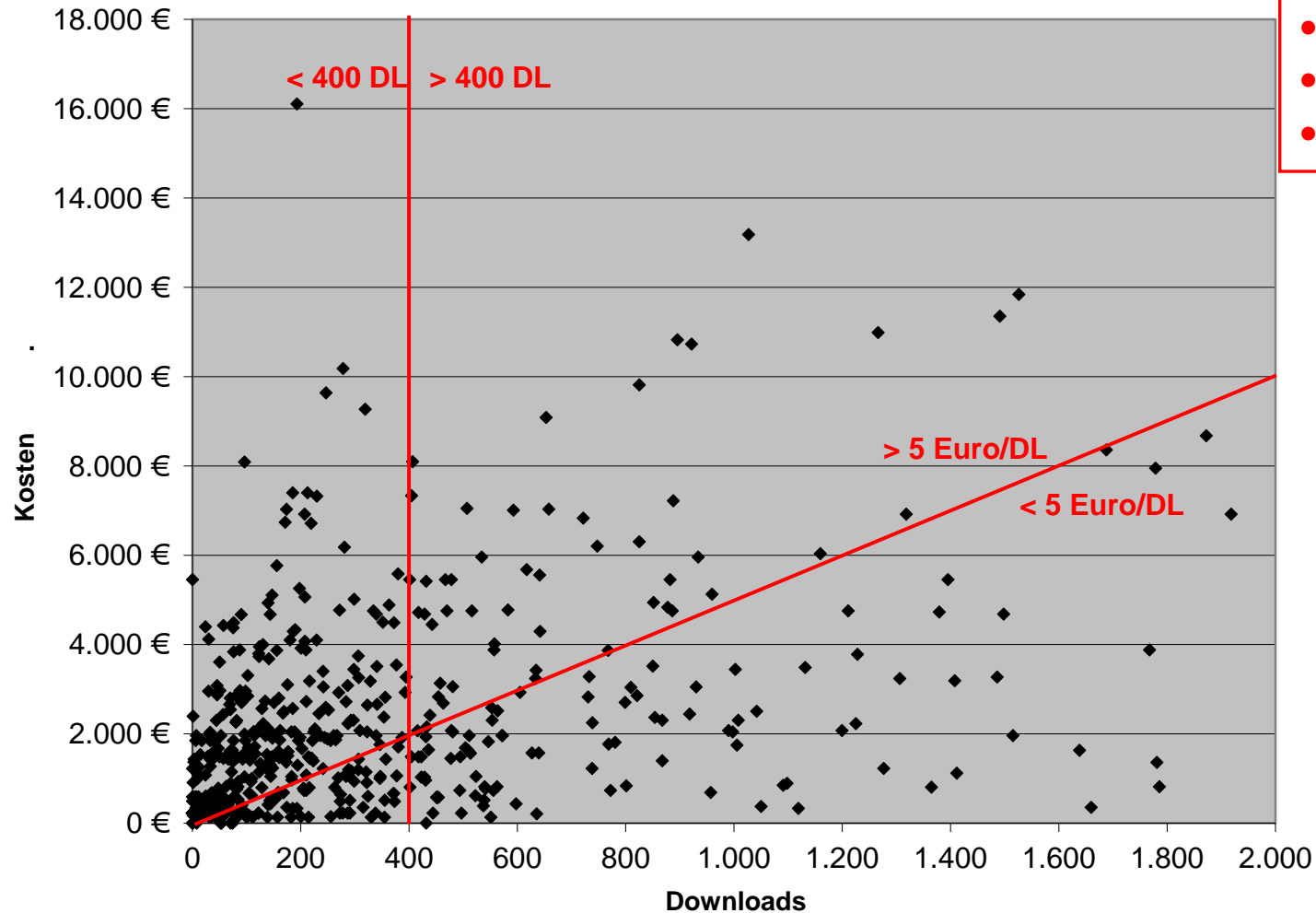


# Kosten vs. Downloads





# Kosten vs. Downloads

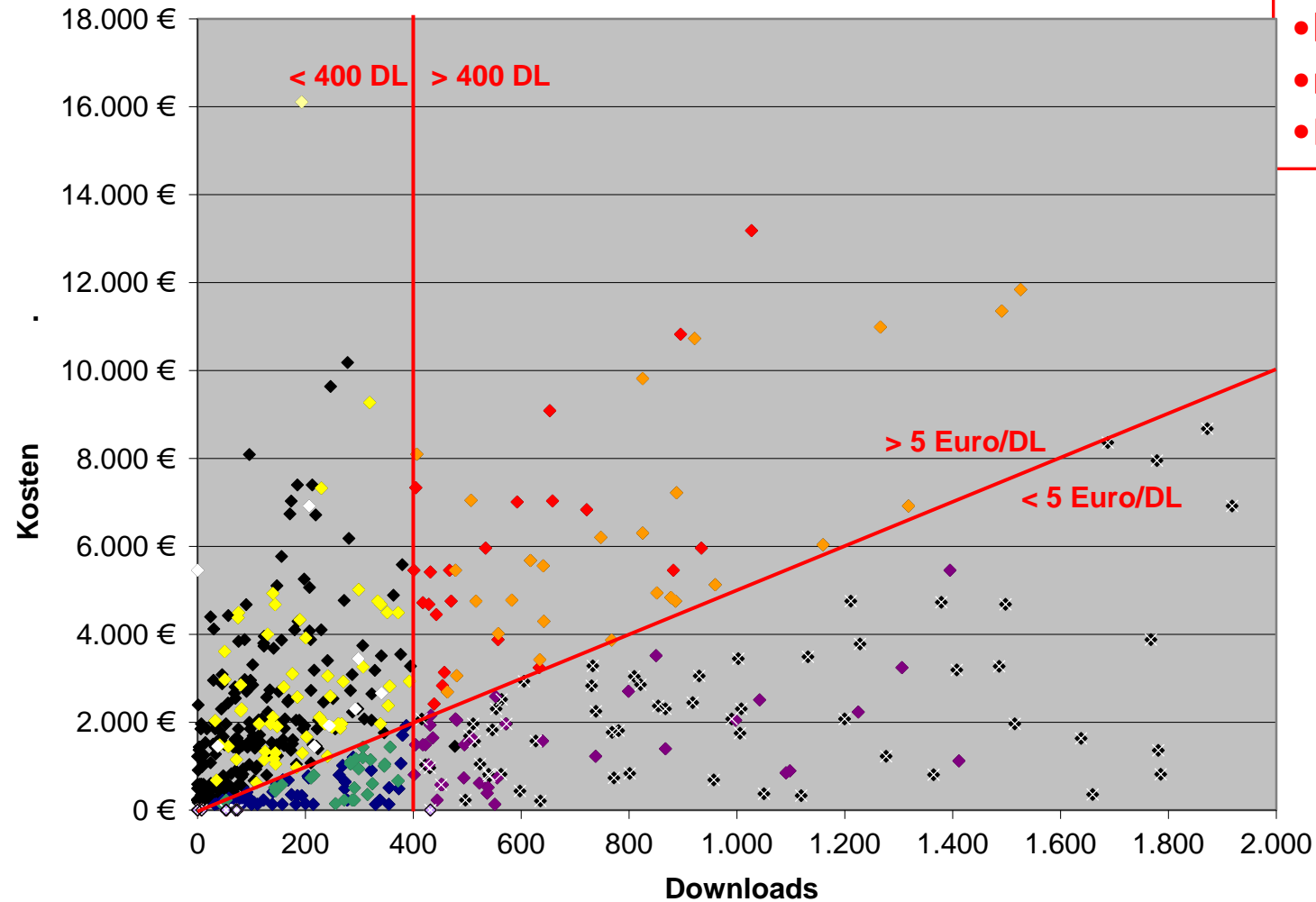


## alternative Kriterien für Anbestellung

- mindestens 400 DL
- höchstens 5 € / DL
- mindestens 3 Publikationen
- FIM-Entscheidung

◆ Gesamtbestand

# Kosten vs. Downloads



- alternative Kriterien für Anbestellung
- mindestens 400 DL
  - höchstens 5 € / DL
  - mindestens 3 Publikationen
  - FIM-Entscheidung

- ◆ Gesamtbestand
- ◆ Kriterium Publikationen
- ◆ Kriterium Kosten / DL
- ◆ Kriterium Downloads
- FIMs
- ◆ Publikationen + Kosten/DL
- ◆ Publikationen + DL
- ◆ Publikationen + FIMs
- ◆ Kosten/DL + DL
- ◆ alles außer DL
- ◆ alles außer FIMs
- ◆ alle Kriterien

# Was tun, wenn der DEAL nicht kommt?

Bernhard Mittermaier, Forschungszentrum Jülich, Zentralbibliothek  
[b.mittermaier@fz-juelich.de](mailto:b.mittermaier@fz-juelich.de) <https://orcid.org/00-0002-3412-6168>

## Ausgangssituation

In Übereinstimmung mit den Zielen von OA2020, der Open-Access-Richtlinie der Helmholtz-Gemeinschaft und der eigenen Open Access-Strategie strebt das Forschungszentrum Jülich die Transformation des Publikationswesens in den Open Access an. Der Abschluss von DEAL-Verträgen wäre dafür ein wichtiger Schritt, weshalb sich das Forschungszentrum Jülich an diesen beteiligen wird. Tabelle 1 stellt die Lizenzsituation des Forschungszentrums Jülich mit

Verlag	Lizenzdauer	Lizenzgegenstand	Zahl der Zeitschriften
Elsevier	2016-2018	eigene Abonnements + Freedom Collection	83 + 1747 = 1830
Nature	2018	eigene Abonnements + NatureComplete	16 + 68 = 84
Springer	2018 (DEAL Übergangsvereinbarung)	DEAL-Titelliste	2160
Wiley	2018 (DEAL Übergangsvereinbarung)	eigene Abonnements	63

Tabelle 1: Lizenzierungssituation des Forschungszentrums Jülich mit den DEAL-Verlagen. Springer und Nature sind getrennt dargestellt, da es sich um unterschiedliche Verträge handelt.

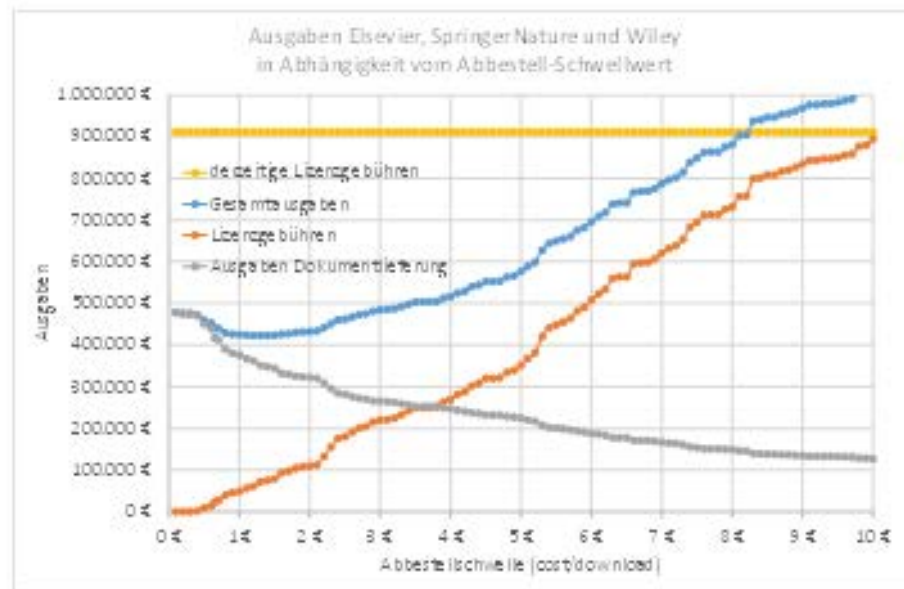


Abbildung 1: Ausgaben für Dokumentlieferung und für Lizenzgebühren bei verschiedenen Abbestellschwellwerten

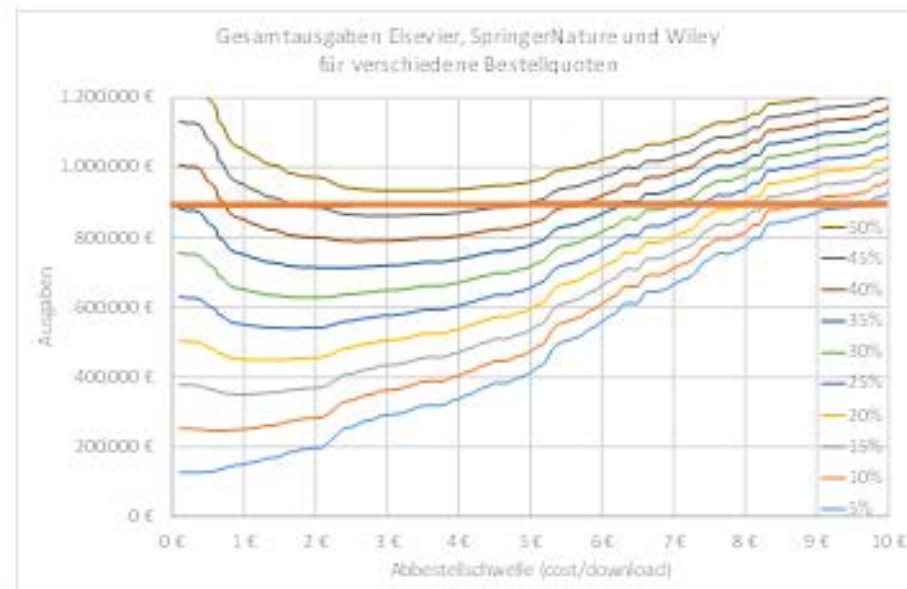
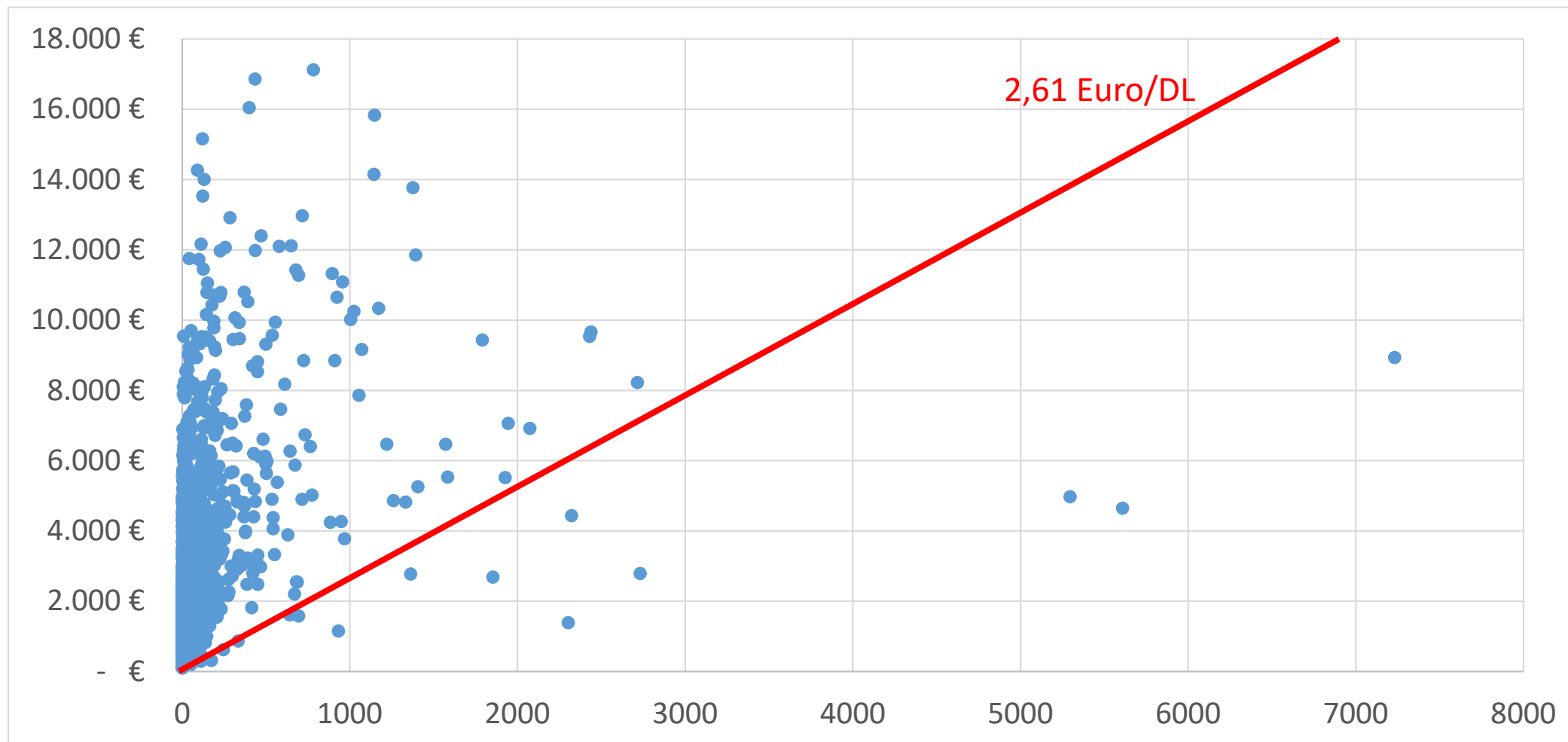


Abbildung 2: Gesamtausgaben in Abhängigkeit von der Abbestellschwelle für verschiedene Bestellquoten

# Kosten Elsevier 2019 vs. Downloads 2017



# Rethinking „Downloads“ und „Kosten/Download“

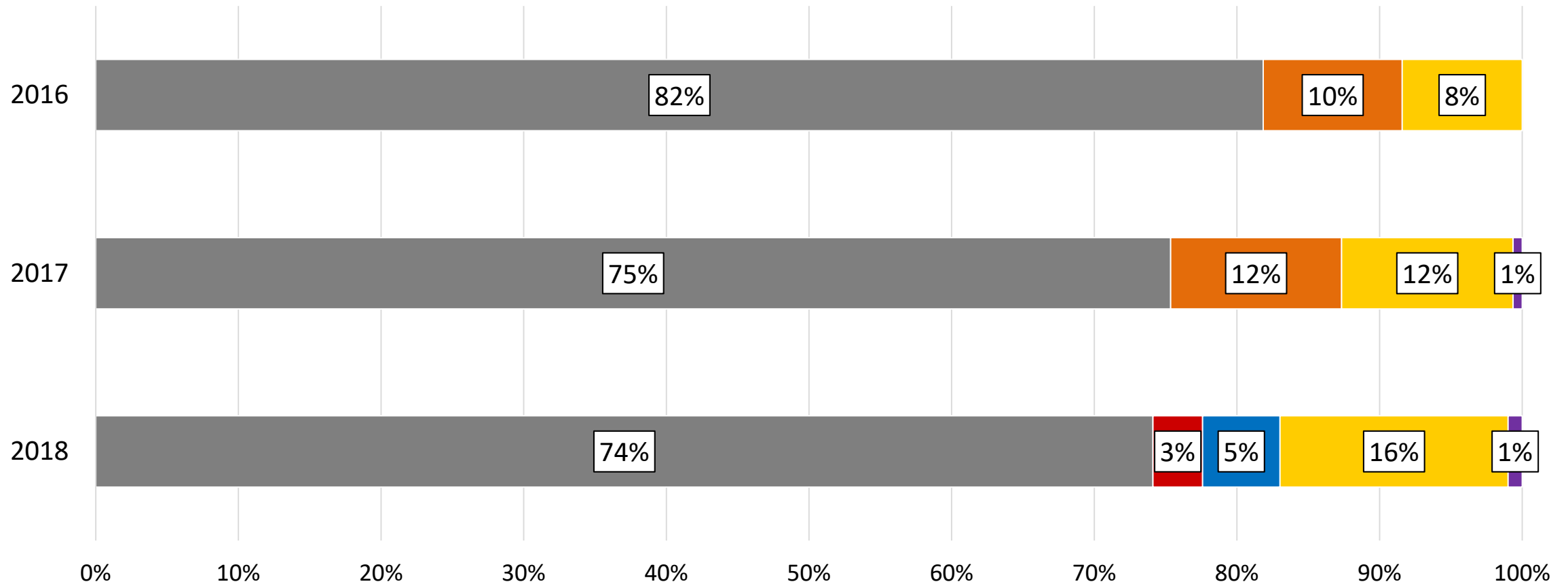
- Tatsächliche Relevanz: gering!
  - Forschungszentrum Jülich 2018:  
0,4% der Zeitschriften mit 1,8% des Umsatzes wurden so bewertet
  - Rest: Pakete und Big Deals
- „Kosten“ sind nicht alle Kosten
- „Downloads“ sind nicht die gesamte Nutzung
- Insbesondere kein adäquates Maß für Open-Access-Zeitschriften

# Open-Access-Barometer

- Berücksichtigung von Subskriptionszeitschriften und Open Access-Zeitschriften
- Berücksichtigung aller Ausgaben, aber auch Differenzierung nach Ausgabenart
- „Gesamtausgaben je Publikation“ als entscheidende Größe  
→ robustes Maß auch bei fortschreitender Umstellung des Publikationswesens auf Open Access

[http://www.fz-juelich.de/zb/DE/Leistungen/Open\\_Access/oa\\_barometer/oa\\_barometer\\_node.html](http://www.fz-juelich.de/zb/DE/Leistungen/Open_Access/oa_barometer/oa_barometer_node.html)

# Gesamtausgaben 2016 bis 2018: Anteile der Ausgabenarten



- Subskriptionsausgaben
- Publikationsgebühren Closed Access
- Publikationsgebühren Hybrid
- Publikationsgebühren Closed Access und Hybrid
- Gold Open Access-APCs
- OA-Transformationsausgaben (SCOAP3 etc.)

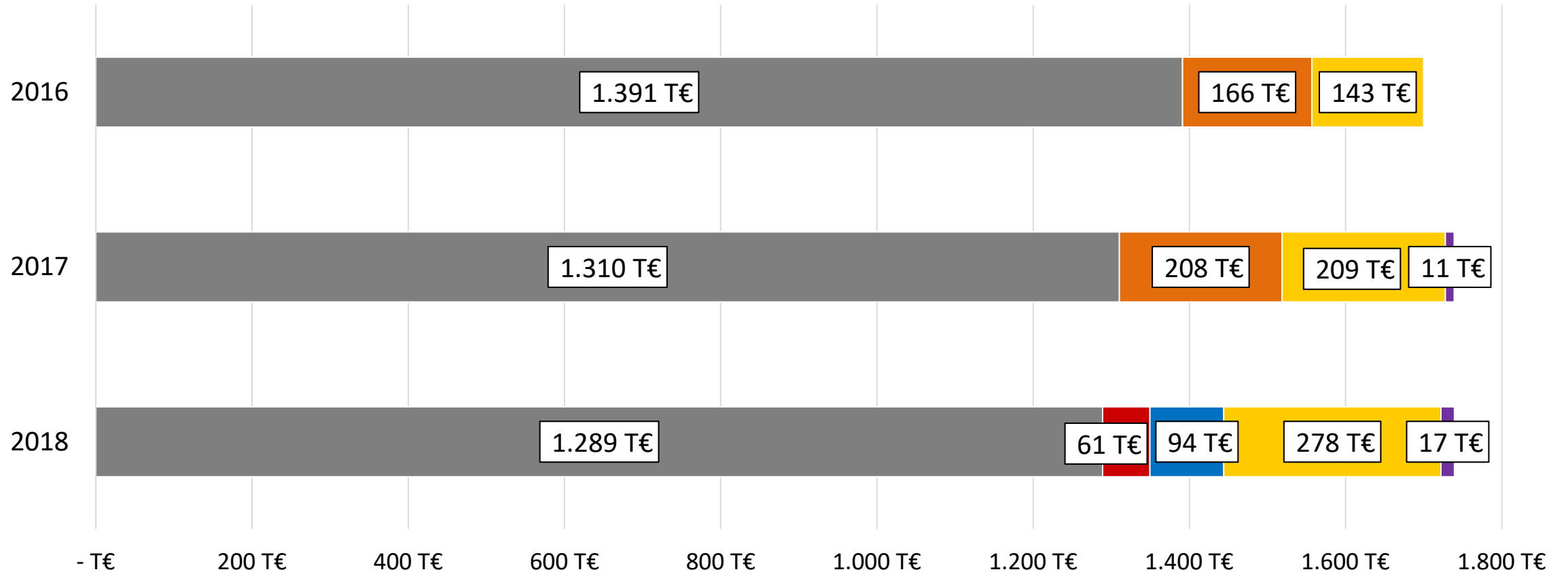
# Open Access-Strategie FZJ (Auszug)

- Publikationsgebühren für Gold Open Access-Zeitschriften werden vollständig aus dem von ZB verwalteten Publikationsfonds bezahlt, wenn der Corresponding Author aus dem Forschungszentrum Jülich stammt.
- Publikationsgebühren in Subskriptionszeitschriften einschließlich Hybrid Open Access - Gebühren werden aus dem Publikationsfonds nicht bezahlt.
- Die ZB sorgt mit **aktivem Bestandsmanagement** der Subskriptionszeitschriften dafür, dass steigender Finanzbedarf des Publikationsfonds durch Erwerbungs Mittel gedeckt wird, die aufgrund von Abbestellungen frei werden.

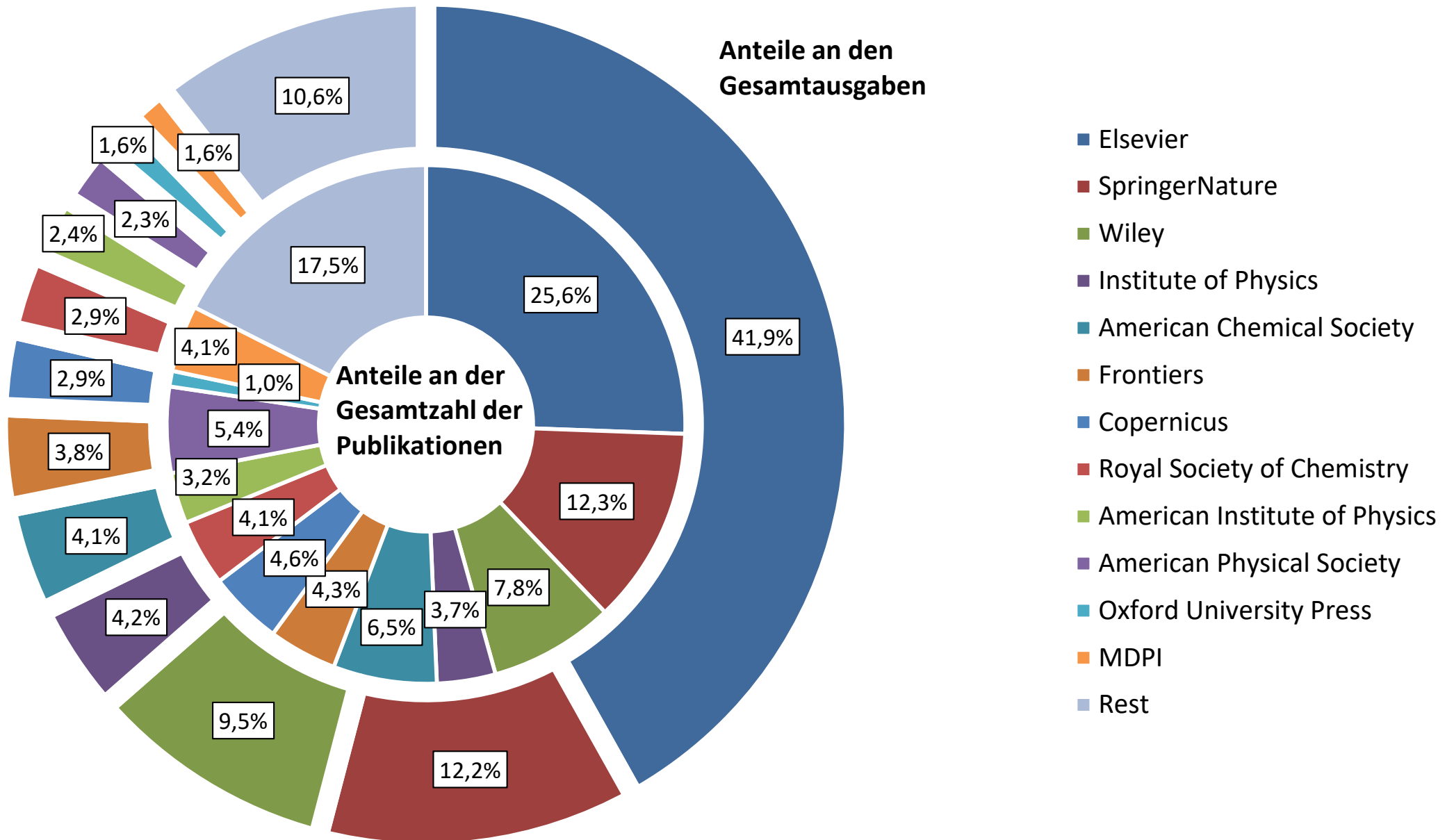
[http://www.fz-juelich.de/zb/DE/Leistungen/Open\\_Access/oa\\_strategie\\_fzj/oa\\_strategie\\_fzj\\_node.html](http://www.fz-juelich.de/zb/DE/Leistungen/Open_Access/oa_strategie_fzj/oa_strategie_fzj_node.html)



# Gesamtausgaben 2016 bis 2018: Anteile der Ausgabenarten

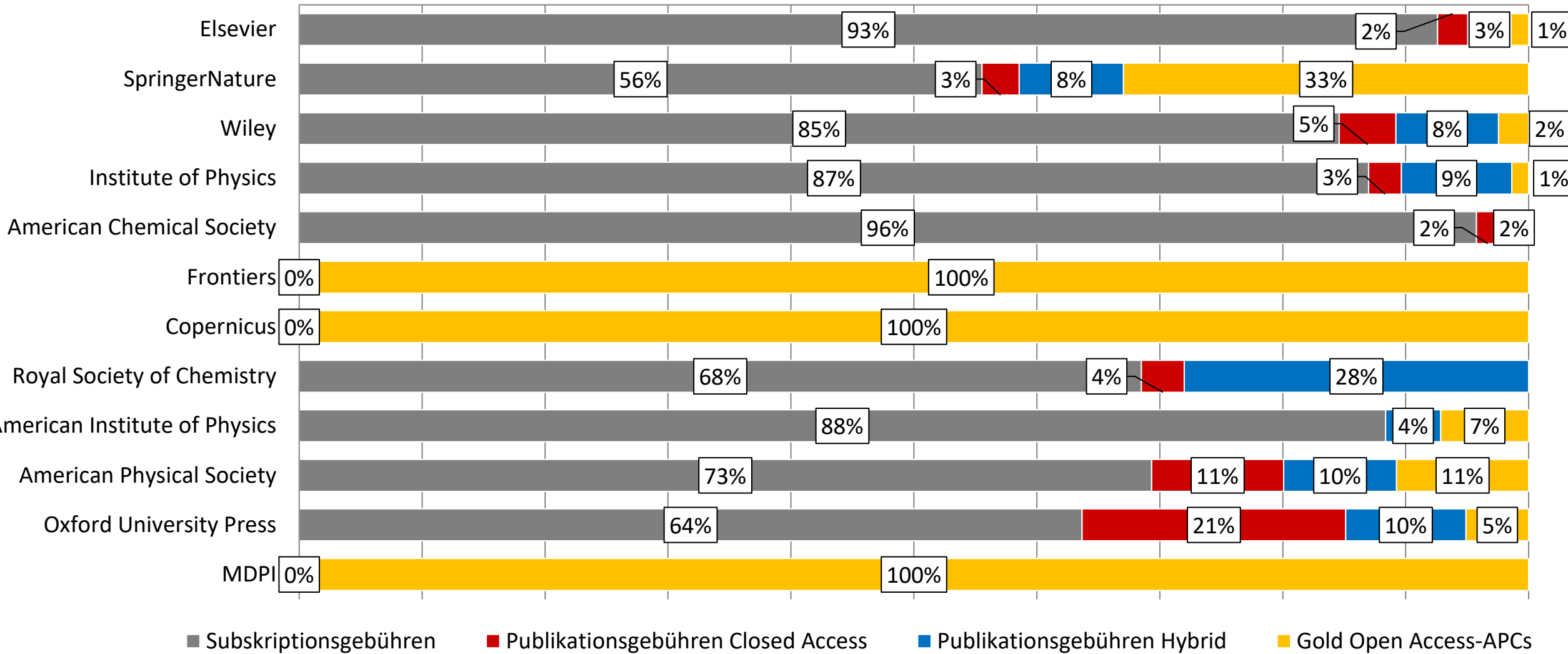


- Subskriptionsausgaben
- Publikationsgebühren Closed Access
- Publikationsgebühren Hybrid
- Publikationsgebühren Closed Access und Hybrid
- Gold Open Access-APCs
- OA-Transformationsausgaben (SCOAP3 etc.)



## Anteile der Ausgabenarten an den Gesamtausgaben pro Verlag

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



■ Subskriptionsgebühren ■ Publikationsgebühren Closed Access ■ Publikationsgebühren Hybrid ■ Gold Open Access-APCs



# DEAL-Vertrag mit Wiley

- Dauerhafter Zugriff auf das gesamte Portfolio an elektronischen Zeitschriften inkl. Archivrechte zurück bis 1997.
- Publikation von Artikeln im Open Access für alle Submitting Corresponding Authors aus teilnahmeberechtigten Einrichtungen i.d.R. unter einer CC-BY-Lizenz.
- Zahlungen an Wiley:
  - Für Archivzugang: Einmalzahlung 2 Mio. €
  - Gold-Open-Access-Zeitschriften: Listenpreise abzüglich 20% Rabatt
  - Subskriptionszeitschriften: Keine Zahlungen für den lesenden Zugriff  
Gesamtpreis = PAR-Fee 2750€ \* Anzahl der Artikel (corresponding authors).
- Teilnehmereinrichtungen bezahlen einen kennzahlenbasierten individuellen Teilnahmepreis, der aufsetzt auf den bisherigen Lizenzzahlungen und dem Publikationsaufkommen.



# DEAL-Vertrag mit Wiley

Früher: Budget → Lizenzierungsentscheidungen im Rahmen des Budgets

Zukünftig: Budget → PAR-Fee (variabel innerhalb einer Bandbreite)

Gold OA-Gebühren (variabel)



Anforderung an Bibliotheken:

Verifikation der Artikel / Autoren

Monitoring der Artikel

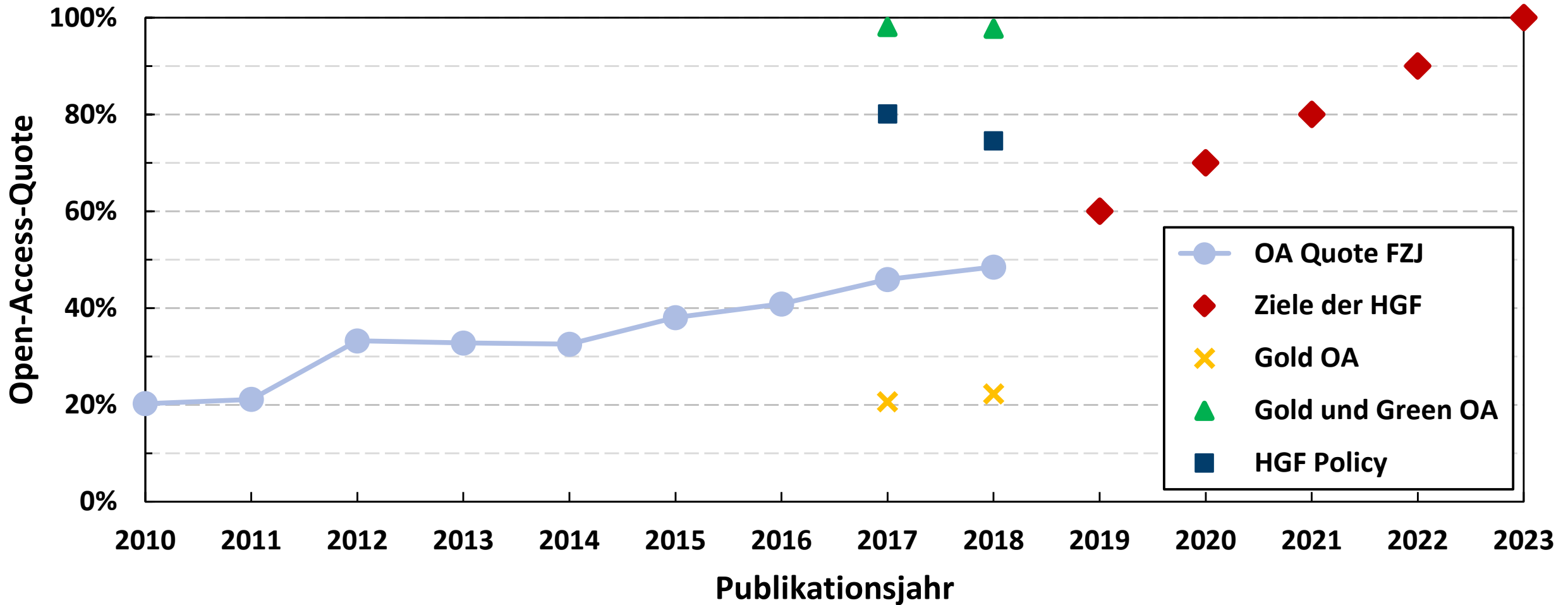
# OA-Policy der Helmholtz-Gemeinschaft

„Die Helmholtz-Gemeinschaft (..) setzt sich zum Ziel, dass zum Stichtag 31.12.2020 die von dieser Policy betroffenen Publikationen des Vorjahres [d.h. 2019] zu mindestens 60% Open Access verfügbar sind. (..) Die Zielquote steigt für jedes spätere Publikationsjahr um weitere 10% bis zum Zielwert von 100%, der ab dem Publikationsjahr 2023 gilt.“

„ ... innerhalb von sechs Monaten (zwölf Monate in den Geistes- und Sozialwissenschaften) nach der Veröffentlichung der Originalpublikation ...“

Mitgliederversammlung der Helmholtz-Gemeinschaft, 07.04.2016

# Der Entwicklung von Open Access im FZJ



**Dank und Glückwunsch aus Jülich!**

