

# **Das neue Etatmodell der UB Kassel: Nutzungsbasiertes Portfoliomanagement für E-Journals und Datenbanken**

Dr. Daniela Müller-Wiegand  
Dr. Tobias Pohlmann

## Warum ein neues Etatverteilungsmodell?

- Bisheriges Modell (Adaption des „Bayerischen Etatverteilungsmodells“): hohe Komplexität, zahlreiche Parameter, z.T. inzwischen veraltet bzw. nicht mehr zeitgemäß (z.B. Trennung von Print- und E-Medien)
- Medienwandel/Marktentwicklung: Starke Zunahme großer, fachübergreifender Pakete im Bereich E-Journals und E-Books; dadurch Kostenzuordnung zu einzelnen Fachbudgets problematisch, Resultat: mangelnde Verteilungsgerechtigkeit
- Kopplung von Zeitschriften- und Monographien-Budgets der Fächer: Steigende Zeitschriftenpreise bei gleichbleibendem Gesamtetat führen dazu, dass immer weniger Mittel für den Monographien-Erwerb zur Verfügung stehen.

## Ziele des neuen Etatverteilungsmodells

- Reduktion auf **wenige, relevante Kennzahlen**, die **jährlich aktualisiert** werden
- Entkopplung von Zeitschriften-/Datenbankbudgets einerseits und Monographien-Budgets andererseits
- Möglichst effizienter Mitteleinsatz angesichts steigender Preise bei gleichbleibendem Etat: **bedarfsgerechtes, nutzungsbasiertes Erwerbungsmanagement**
  - ⇒ für Monographien durch Fortsetzung bzw. Ausweitung von **PDA/DDA** bei gedruckten Büchern und E-Books
  - ⇒ für elektronische Zeitschriften und Datenbanken durch **Auswertung von Zugriffsstatistiken**

## Etatverteilung für Monographien ab 2019

Basis weiterhin „Bayerisches Etatverteilungsmodell“, aber stark vereinfacht, aktualisiert, reduziert auf Mono-relevante Aspekte; berechnet werden:

- **Etatbedarf für Monographien pro Fach** (Ausbaugrad des Faches x Bedarf in Bänden x Buchdurchschnittspreis)
- **Bedarf für studentische Literaturversorgung pro Fach** (Anzahl der Studierenden x Buchdurchschnittspreis)

Drei zugrunde liegende Kennzahlen, jährlich aktualisiert:

- Ausbaugrad: aktuelle **Zahl der Professuren eines Faches** in Relation zur Zahl der Professuren bei vollem Ausbau des Faches
- **Buchdurchschnittspreis** = durchschnittliche Erwerbungskosten pro Buch bezogen auf das Monographien-Budget des Faches an der UB Kassel in den letzten drei Jahren
- **Anzahl der Studierenden** pro Fach

## Etatverteilung für Monographien ab 2019

- Festgelegte Mindestsumme, die jährlich für den fachspezifischen Monographien-Erwerb zur Verfügung gestellt wird (500.000 €)
- Zusätzliche Mittel für den fachübergreifenden Monographien-Erwerb (2019: 230.000 €):
  - ⇒ interdisziplinäre E-Book-Pakete
  - ⇒ DDA für E-Books
  - ⇒ PDA für gedruckte Bücher

## **Zentrales Zeitschriften- und Datenbankbudget mit nutzungsbasiertem Portfoliomanagement**

### **Zentrales Zeitschriften- und Datenbankbudget:**

Zeitschriften und Datenbanken werden ab 2019 komplett aus einem zentralen, fachübergreifenden Budget finanziert.

### **Nutzungsbasiertes Portfoliomanagement:**

Die Nutzung von lizenzierten Produkten wird im RMS der UB erfasst und analysiert; relevante Kennzahlen:

- Preis pro Jahr
- Anzahl der Zugriffe
- Preis pro Nutzung

Auf Basis der Kosten-/Nutzen-Relation der letzten 2 Jahre wird über Verbleib im Portfolio oder Abbestellung entschieden. Preisobergrenze 2019: Abbestellung bei mehr als 100 € pro Nutzung.

## **Zentrales Zeitschriften- und Datenbankbudget mit nutzungsbasiertem Portfoliomanagement**

### **Wie können neue Titel ins Portfolio aufgenommen werden?**

- Ein Teil der Zuweisung für das zentrale Zeitschriften-Budget wird regelmäßig für Neubeschaffungen reserviert (2019: 30.000 €)
- Die Fachwissenschaftler können Vorschläge zur Lizenzierung neuer Ressourcen machen; diese werden für mind. 2 volle Jahre abonniert, anschließend Evaluation und Entscheidung über Weiterbezug.

### **Was passiert, wenn Fächer trotz hoher Kosten pro Zugriff einen Weiterbezug bestimmter Zeitschriften oder Datenbanken wünschen?**

- Die Fächer haben die Möglichkeit, der UB zur Finanzierung solcher Produkte Eigenmittel des Faches zur Verfügung zu stellen.

## Zentrales Zeitschriften- und Datenbankbudget mit nutzungsbasiertem Portfoliomanagement

### Was ist mit gedruckten Zeitschriften?

Print-Zeitschriften unterliegen nicht dem nutzungsbasierten Portfoliomanagement. Die UB-Kassel verfolgt bei Zeitschriften seit Jahren eine E-Only-Strategie. Die Kosten für gedruckte Zeitschriften liegen inzwischen bei weniger als 10% der gesamten Zeitschriftenkosten.

### Welche Vorteile bieten Zentralbudget und Portfoliomanagement?

- Flexibilisierung des Portfolios: Lizenzierung neuer Periodika möglich
- Nachprüfbare Nutzung statt angenommener Wichtigkeit einer Zeitschrift als Entscheidungskriterium für die Fortsetzung von Abonnements
- Effizienter, bedarfsgerechter Mitteleinsatz



## Nutzung des RMS von SemperTool

- im Einsatz seit 08/2014
- Grunddateneingabe bis Mitte 2015, seitdem kontinuierliche Pflege (aktuell 428 aktive Produkte der Typen Journal, Journal Package, Database, Database Package)
- Einrichtung der COUNTER/SUSHI-Accounts ab Mitte 2015 (aktuell für 140 Plattformen, decken teilweise mehrere Produkte ab)
- Statistikdaten für ca. 94% der Journal- und Datenbankprodukte
  - ⇒ automatischer Statistikabruf per SUSHI (kontinuierlich, 44 Accounts)
  - ⇒ händischer Upload von COUNTER-Reports (1 bis 2x pro Jahr)
  - ⇒ händischer Upload proprietärer Formate (1x pro Jahr)
  - ⇒ händischer Upload von HAN-Server-Statistiken (1x pro Jahr, 19 Produkte)
- Kosten-Nutzen-Auswertung ab Lizenzjahr 2015

# Nutzungsstatistiken im RMS

**RMS**  
Resource Management System

Logout

Customer ID: (Kassel University)

Products | Resources | **Statistics**

Services | Reports | Manage | Setup

## Statistics

De Gruyter online : Linguistics, Literature and Humanities, LLH1 (vorm. LLH)

RMS Product Id: 3280

Product type: Journal package

Provider name: De Gruyter

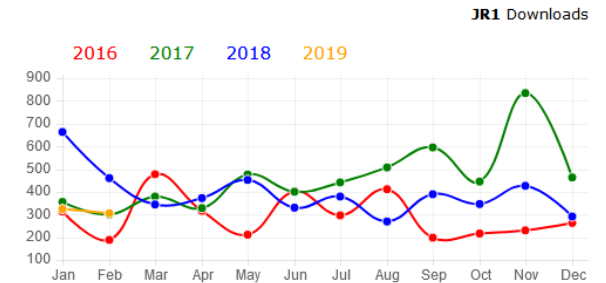
COUNTER Account(s): [Select Account\(s\)](#)

De Gruyter (SUSHI is supported)

Report types : JR1

Duration : All available

[Licenses](#) | [Statistics](#) | [Resources](#)



[Harvest statistics - SUSHI](#) | [Upload statistics file](#) | [Usage](#) | [Extract product statistics](#)

### 2019 - JR1

Month	Report type	Files	Downloads	Searches	Clicks	Views	Delete
Feb - 2019	JR1	<a href="#">Complete platform file</a> / <a href="#">Product file</a>	866 / 305				
Jan - 2019	JR1	<a href="#">Complete platform file</a> / <a href="#">Product file</a>	817 / 324				

### 2018 - JR1

Month	Report type	Files	Downloads	Searches	Clicks	Views	Delete
Dec - 2018	JR1	<a href="#">Complete platform file</a> / <a href="#">Product file</a>	643 / 291				

# Kosten-Nutzen-Bericht im RMS

**RMS**  
Resource Management System


 Logout

Customer ID: (Kassel University)

[Products](#) | [Resources](#) | [Statistics](#)

[Services](#) | [Reports](#) | [Manage](#) | [Setup](#)

## Cost per usage report

Calculations are based on COUNTER report types:  
JR1, BR1, BR2 and DB1 

Year  Organisation:

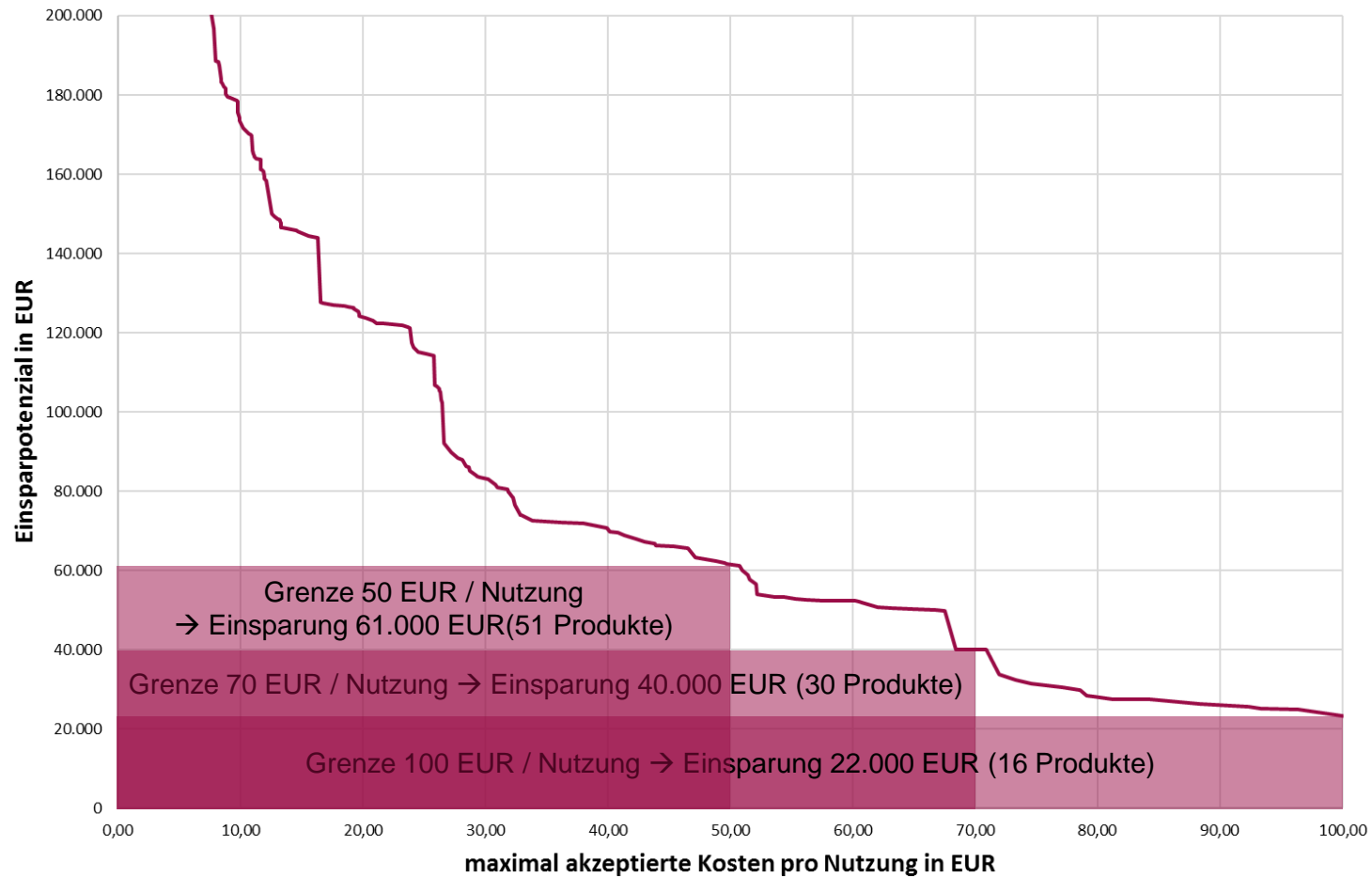
502 Products - Listing 1 - 100 << Page  of 6 >> [Export report](#) (tab separated)

#	Product name	Type	Price	Downloads	Searches	Clicks	Views	Price/download	Price/search	Price/click	Price/view
1	Academy of Management : Annals	Journal	187.36	82	0	0	0	2.28			
2	ACM Computing reviews	Database	447.58	3	0	0	2	149.19			223.79
3	ACM digital library	Multitype resources	4547.17	1089	0	0	0	4.18			
4	ACS journals American Chemical Society	Journal package	18247.9	8197	0	0	0	2.23			
5	Acta acustica united with acustica	Journal (zu print - nutzbar)	160.93	8	0	0	0	20.12			
6	Adapted physical activity quarterly : APA	Journal	525.46	5	0	0	0	105.09			
7	Advances in applied probability	Journal	336.67	1	0	0	0	336.67			
8	Ageing and society	Journal	658.29	21	0	0	0	31.35			
9	AIAA journal	Journal	2390.73	72	0	0	0	33.20			
10	AIP publishing / AIP Journals / American Institute of Physics	Journal package	13642.31	6650	0	0	0	2.05			

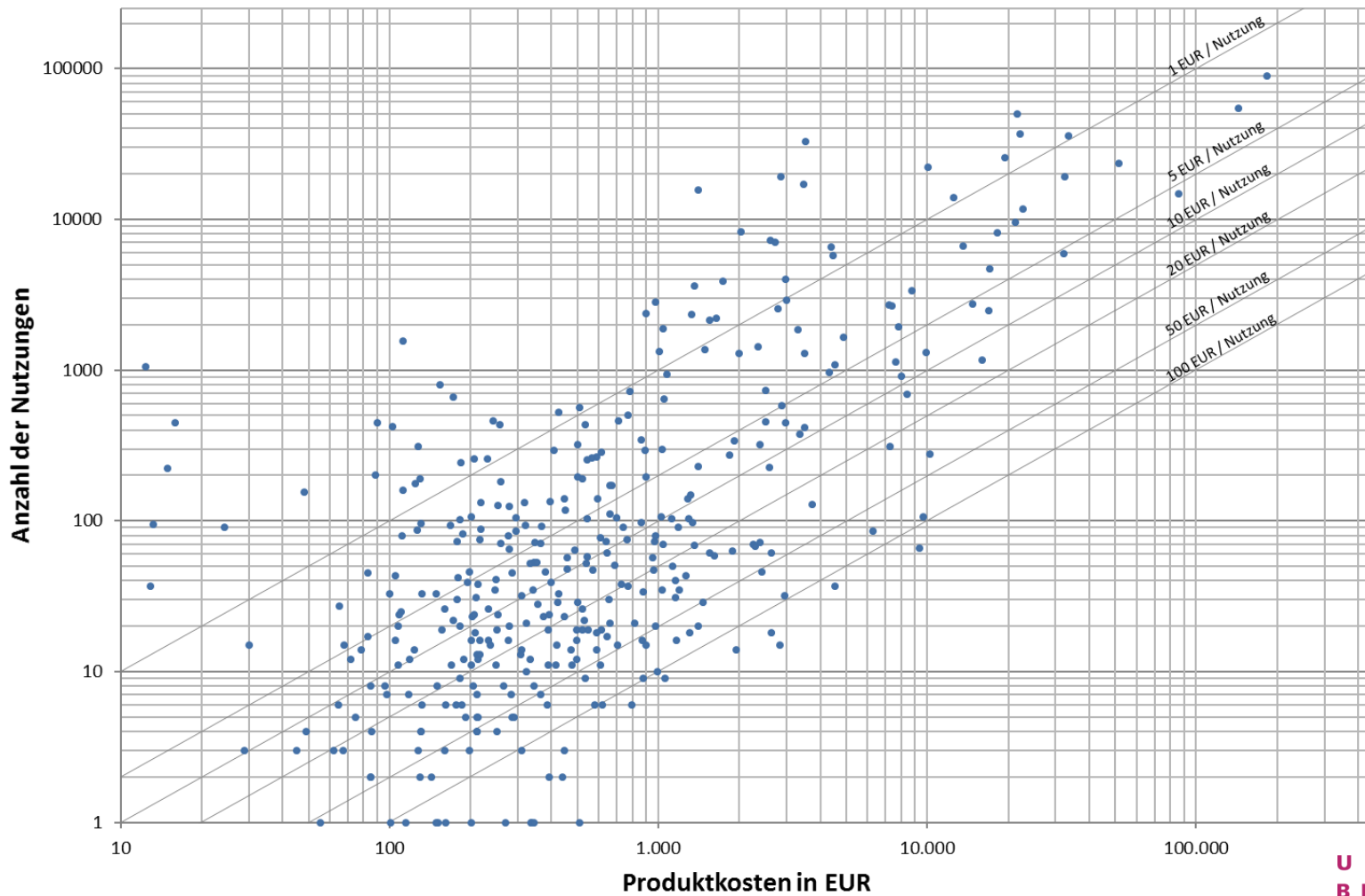
# Detaillierte Auswertung in Excel

A		B								Auswertung															
RMS		2018								unter 10				über 100				mögliche							
ID	Produktname	Kosten	Down-loads	Searches	Clicks	Views	größte Nutzung	Kosten/ Nutzung	Nutzung 2015	Nutzung 2016	Nutzung 2017	Nutzung 2018	Mittel 2017/18	Nutz-ungen	Kosten/ Nutzung 2015	Kosten/ Nutzung 2016	Kosten/ Nutzung 2017	Kosten/ Nutzung 2018	Mittel 2017/18	EUR/ Nutzung	gekündigt zu 2019	Einsparung 2019	Einsparung 2020		
3560	Romanische Bibliographie Online Datenbank : RBO	1.299,00	0	103	64	79	103	12,61	-	-	15	103	59		-	-	1.176,48	12,61	594,55	X			1.299,00		
2727	Comparative American studies	974,68	17	0	0	0	17	57,33	2	13	1	17	9	X	387,34	68,07	928,56	57,33	492,95	X	X		974,68		
2798	The new Palgrave dictionary of economics	758,03	1	0	0	0	1	758,03	21	10	4	1	3	X	28,65	67,21	167,20	758,03	462,61	X	X		758,03		
2802	History of education	2.183,63	3	0	0	0	3	727,88	5	15	24	3	14		377,01	131,98	86,64	727,88	407,26	X	X		2183,63		
11	2783 Adapted physical activity quarterly - APA	525,46	5	0	0	0	5	105,09	1	2	1	5	3	X	474,49	261,21	577,94	105,09	341,52	X	X		525,46		
12	2702 Linguistic inquiry	435,54	1	0	0	0	1	435,54	16	7	2	1	2	X	27,76	67,89	245,83	435,54	340,68	X	X		435,54		
13	2759 Statistics & risk modeling	452,00	2	0	0	0	2	226,00	2	2	1	2	2	X	217,50	226,00	452,00	226,00	339,00	X	X		452		
14	2716 Electromagnetics	1.639,23	4	0	0	0	4	409,81	7	9	6	4	5	X	202,22	164,48	260,21	409,81	335,01	X	X		1639,23		
15	3359 Advances in applied probability	336,67	1	0	0	0	1	336,67	1	1	1	1	1	X	0,00	362,64	316,63	336,67	326,65	X			336,67		
16	3360 Journal of applied probability	336,67	1	0	0	0	1	336,67	-	2	1	1	1	X	-	189,18	316,63	336,67	326,65	X			336,67		
17	3464 Journal of electromagnetic waves and applications	4.709,54	10	0	0	0	10	470,95	19	21	25	10	18		214,08	203,40	179,40	470,95	325,18	X	X		4709,54		
18	3479 Building types online	509,00	1	0	0	0	1	509,00	-	18	28	1	15		-	222,22	17,86	509,00	263,43	X			509,00		
19	2831 Ethnography & education	422,40	8	0	0	0	8	52,80	1	14	1	8	5	X	305,88	22,98	337,44	52,80	195,12	X	X		422,40		
20	2666 The journal of medieval and early modern studies	343,60	1	0	0	0	1	343,60	30	6	9	1	5	X	10,71	57,69	41,81	343,60	192,70	X			343,60		
21	2730 The town planning review	830,19	8	0	0	0	8	103,77	17	7	3	8	6	X	45,77	118,04	270,38	103,77	187,08	X	X		830,19		
22	2838 Experimental mathematics	666,38	3	0	0	0	3	222,13	2	4	5	3	4	X	287,67	151,12	126,96	222,13	174,55	X	X		666,38		
23	3562 Mathematical models and methods in applied sciences (M3AS)	2.827,07	15	0	0	0	15	188,47	-	-	18	15	17		-	-	151,54	188,47	170,01	X			2.827,07		
24	3279 Bulletin of Spanish studies	2.371,77	12	0	0	0	12	197,65	19	8	16	12	14		93,33	235,33	141,18	197,65	169,41	X	X		2371,77		
25	2744 Atlantic studies	736,78	8	0	0	0	8	92,10	2	4	3	8	6	X	318,02	166,90	233,86	92,10	162,98	X	X		736,78		
26	2728 Fundamente informaticae	2.112,01	13	0	0	0	13	162,46	12	33	13	13	13		163,36	61,06	158,26	162,46	160,36	X	X		2112,01		
27	2863 MLN: Modern Language Notes	270,94	1	0	0	0	1	270,94	9	17	6	1	4	X	28,82	16,19	48,68	270,94	159,81	X			270,94		
28	2673 The proceedings of the Edinburgh Mathematical Society	383,20	2	0	0	0	2	191,60	1	3	2	3	3	X	361,80	146,85	120,49	191,60	156,05	X	X		383,20		
29	2881 Journal of Roman archaeology : JRA	236,28	5	0	0	0	5	47,26	1	1	1	5	3	X	0,00	246,01	263,45	47,26	155,35	X	X		236,28		
30	2976 International journal for multiscale computational engineering	1.787,76	13	0	0	0	13	137,52	39	18	12	13	13		122,69	273,81	154,31	137,52	145,91	X	X		1787,76		
31	3531 Ambix	439,40	2	0	0	0	2	219,70	2	3	6	2	4	X	0,00	75,66	69,79	219,70	144,75	X			439,40		
32	3482 Journal of the Warburg and Courtauld Institutes	223,83	3	0	0	0	3	74,61	2	1	1	3	2	X	127,55	188,14	212,67	74,61	143,64	X	X		223,83		
33	3272 International journal of control	9.359,61	66	0	0	0	66	141,81	127	190	69	66	68		62,37	43,77	129,19	141,81	135,50	X			9.359,61		
34	3333 ACM Computing reviews	447,58	3	0	0	2	3	149,19	21	14	4	3	4	X	16,86	33,44	117,42	149,19	133,31	X			447,58		
35	2686 Language, cognition and neuroscience	2.636,37	18	0	0	0	18	146,47	25	31	22	18	20		92,93	78,70	116,47	146,47	131,47	X			2.636,37		
36	2731 Diachronica	365,35	5	0	0	0	5	73,07	2	1	2	5	4	X	177,22	354,43	177,22	73,07	125,14	X	X		365,35		
37	3474 Canadian journal of linguistics	221,71	6	0	0	0	6	36,95	-	2	1	6	4	X	-	93,13	209,27	36,95	123,11	X	X		221,71		
38	3418 English studies : a journal of English language and literature	1.507,54	37	0	0	0	37	40,74	12	12	7	37	22		108,53	114,00	205,13	40,74	122,94	X	X		1507,54		
39	3082 Interventions : international journal of postcolonial studies	1.350,96	22	0	0	0	22	61,41	1	6	6	22	14		775,88	110,46	173,17	61,41	117,29	X	X		1350,96		
40	2677 Narrative inquiry	392,06	2	0	0	0	2	196,03	11	3	10	2	6	X	34,65	127,04	38,11	196,03	117,07	X			392,06		
41	3516 Traditio	114,96	1	0	0	0	1	114,96	-	-	1	1	1	X	-	-	114,96	114,96	115,21	X			114,96		
42	3275 Educational gerontology	1.076,64	14	0	0	0	14	76,90	17	17	7	14	11		54,76	57,48	146,52	76,90	111,71	X	X		1076,64		
43	2746 Social research	201,06	1	0	0	0	1	201,06	22	8	13	1	7	X	7,96	25,82	17,18	201,06	109,12	X			201,06		

## Einsparpotenzial 2020



## Produktüberblick



## Ausblick COUNTER 5

- Implementierung in RMS seitens SemperTool fast abgeschlossen
- verbesserte / detailliertere Auswertungen möglich
- Auswertung „Zugriffe nach Jahrgang“ vorgesehen (wichtig bei Allianz- / Nationallizenzen → kostenpflichtiger Zugriff auf aktuelle Jahrgänge / kostenfreier Zugriff auf Backfiles)
- Umstieg auf LAS:eR derzeit nicht geplant

**Vielen Dank für die Aufmerksamkeit**