



AT20A Transition-Studie

Kalkulationsmethoden für den Ausbau von Open Access in Österreich in den nächsten Jahren

TP1

Analyse der Auswirkung einer
Umstellung auf Open Access

Leitung: Georg Fessler

TP2

Finanzierung von Open Access
Übergangsmodellen

Leitung: Brigitte Kromp

TP3

Auf-, Ausbau und
Finanzierung von OA-
Publikationsfonds

Leitung: Christof Capellaro

TP4

Förderung von OA-
Publikationen und alternativen
OA-Publikationsmodellen

Leitung: Andreas Ferus

- HRSM: Hochschulraum-Strukturmittel
- AT2OA: Austrian Transition to Open Access
- 2017 – 2020
- <https://at2oa.at>

24 Projektpartner



]a[akademie der bildenden künste wien



kunstuniversität linz
Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung



di:'angewandte



kooperierte Partner:





Teilprojekt 1: Analyse der Auswirkungen der Umstellung auf Open Access

„Im Rahmen des Teilprojekts wird untersucht, ob

- für Österreich eine vollständige Umstellung vom bisherigen Zeitschriftenfinanzierungsmodell (Closed Access) auf Open Access ohne Mehrkosten möglich ist.

- Weiters wird analysiert, welche Auswirkungen eine Open Access-Umstellung auf (Literatur-)Budgets und Zahlungsflüsse in Österreich haben wird und welche Forschungsinstitutionen bei einer vollständigen Umstellung auf Open Access mit Mehrkosten bzw. mit Entlastungen gegenüber dem aktuellen Zeitschriftenlizenzierungsmodell zu rechnen haben ...“

- **Transition-Studie(n)**

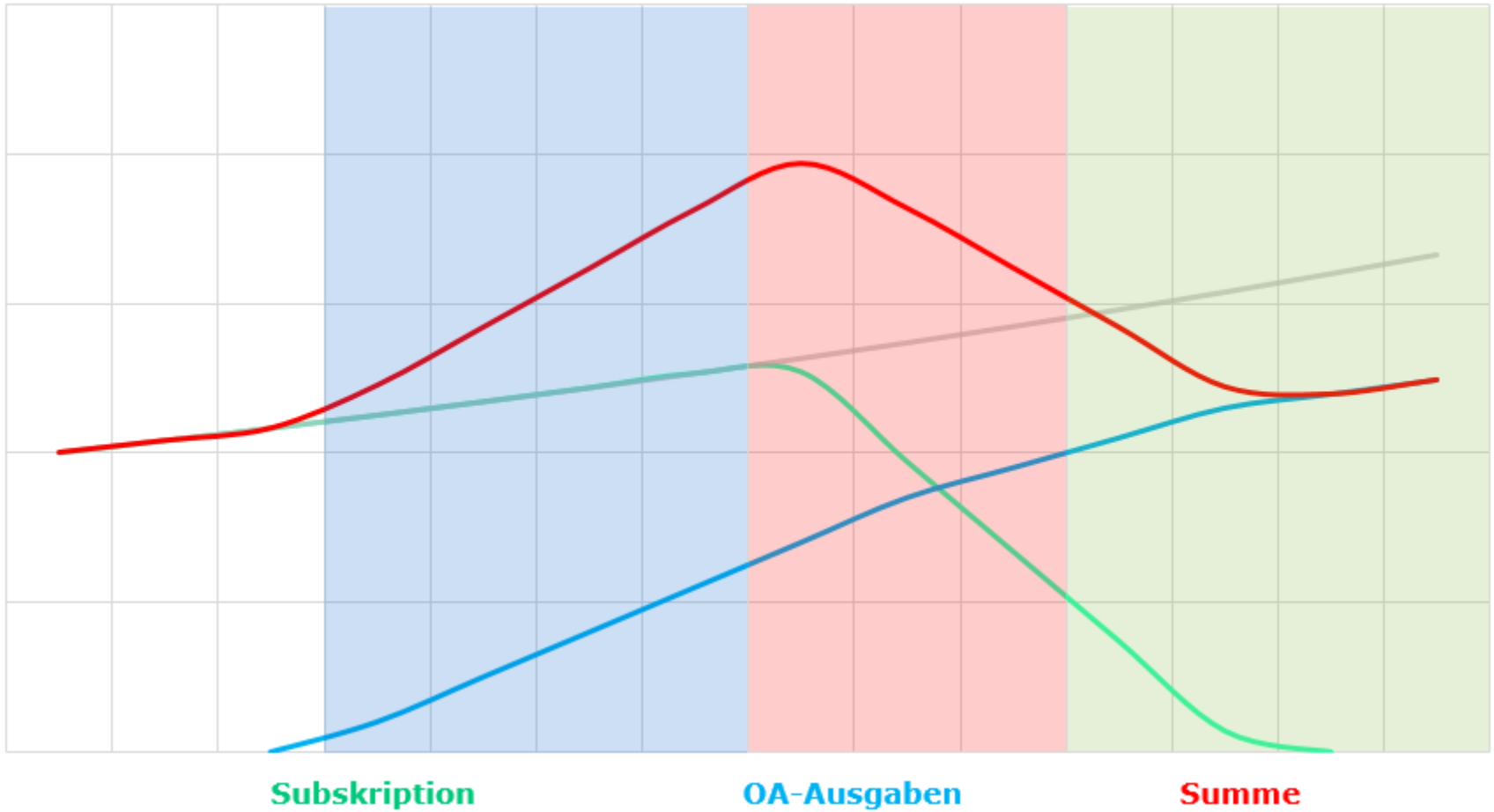
- Budgetäre Auswirkungen von OA in den nächsten Jahren

- **Nach-Transition-Studie**

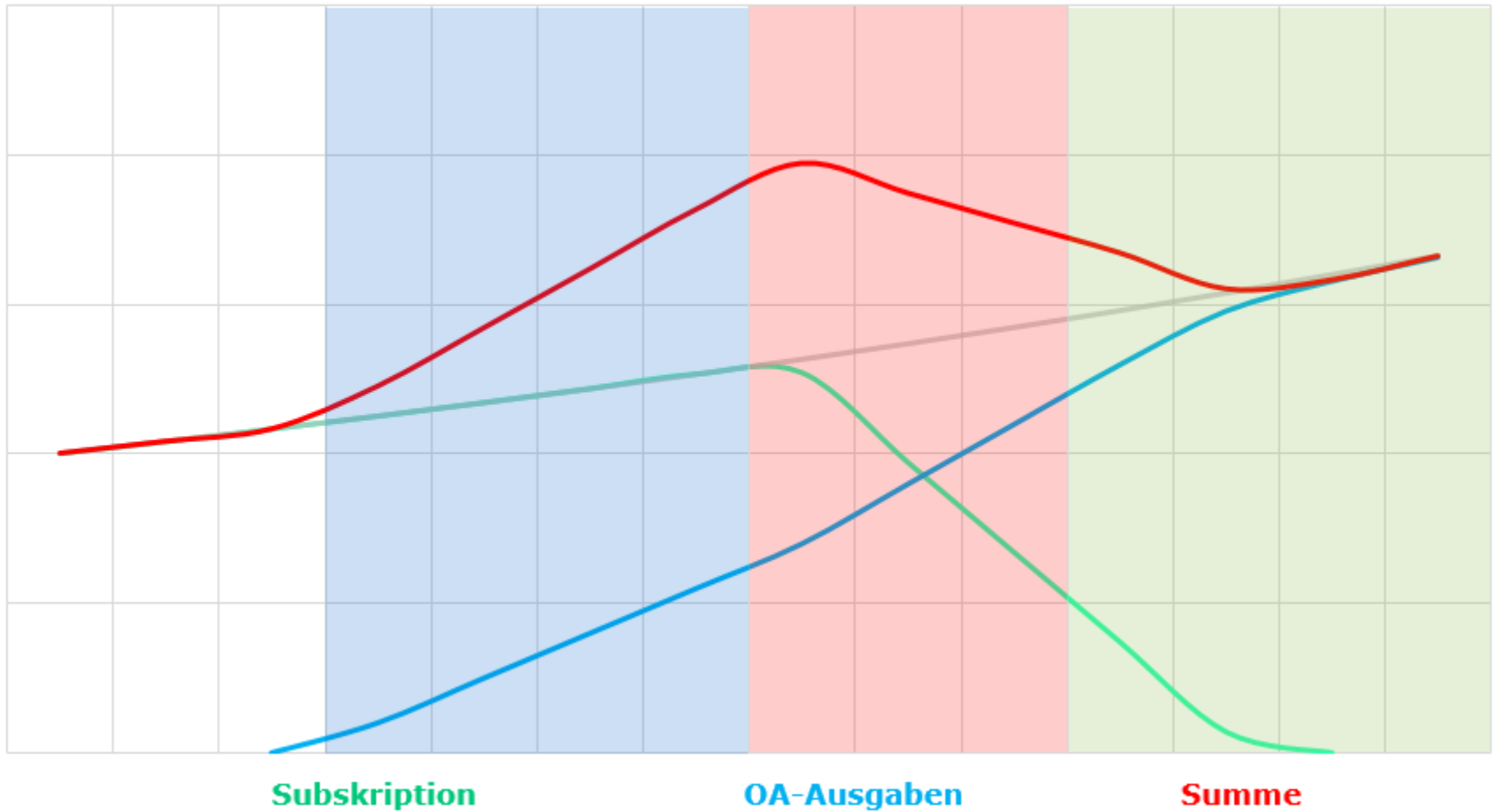
- Budgetäre Auswirkungen einer **vollständigen Umstellung auf von OA**

- Weiterer Ausbau von Open Access an den Österreichischen Universitäten in den nächsten Jahren
- Budgetplanung 2019-2021
- Beibehalten und Ausbau des derzeitigen OA-Programms
- Aufbereitung der IST-Situation & Datenlage
- Berechnungsmethoden
- Grundlagen für strategische Entscheidungen
 - „Um 2021 100% OA zu erreichen ...“
 - „75% OA wären 2021 mit folgenden Maßnahmen zu erreichen ...“

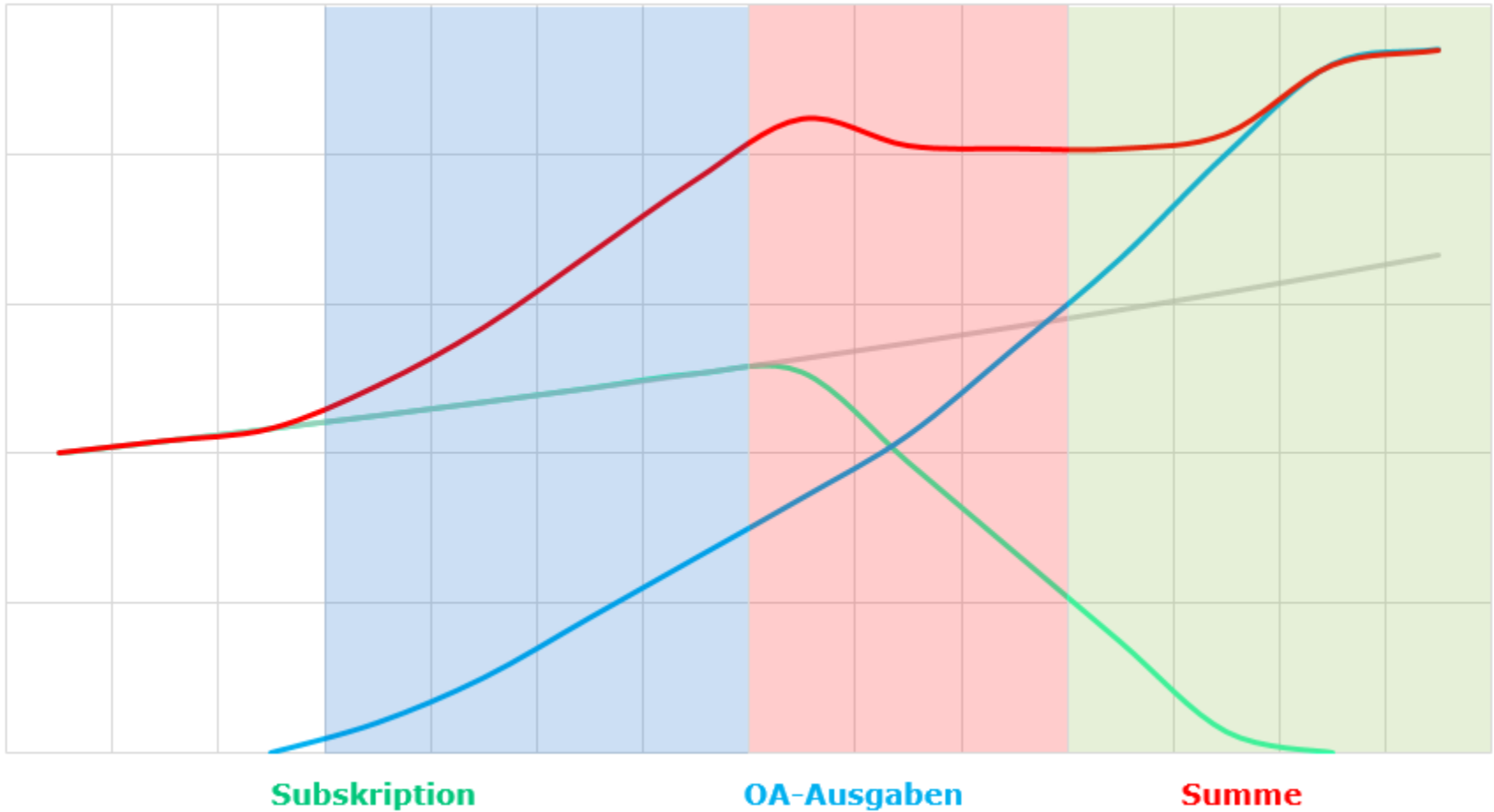
Niedrigere Ausgaben

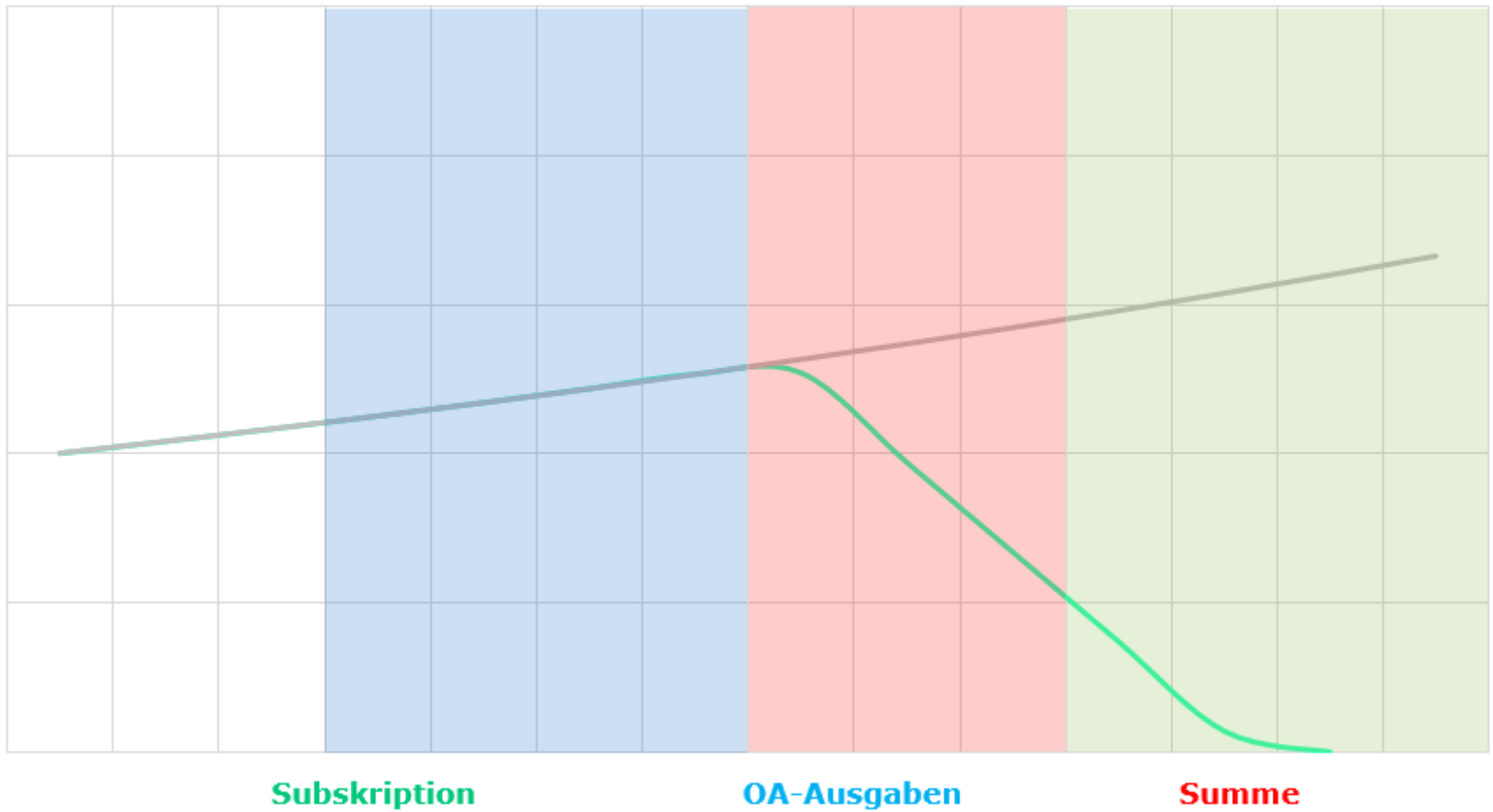


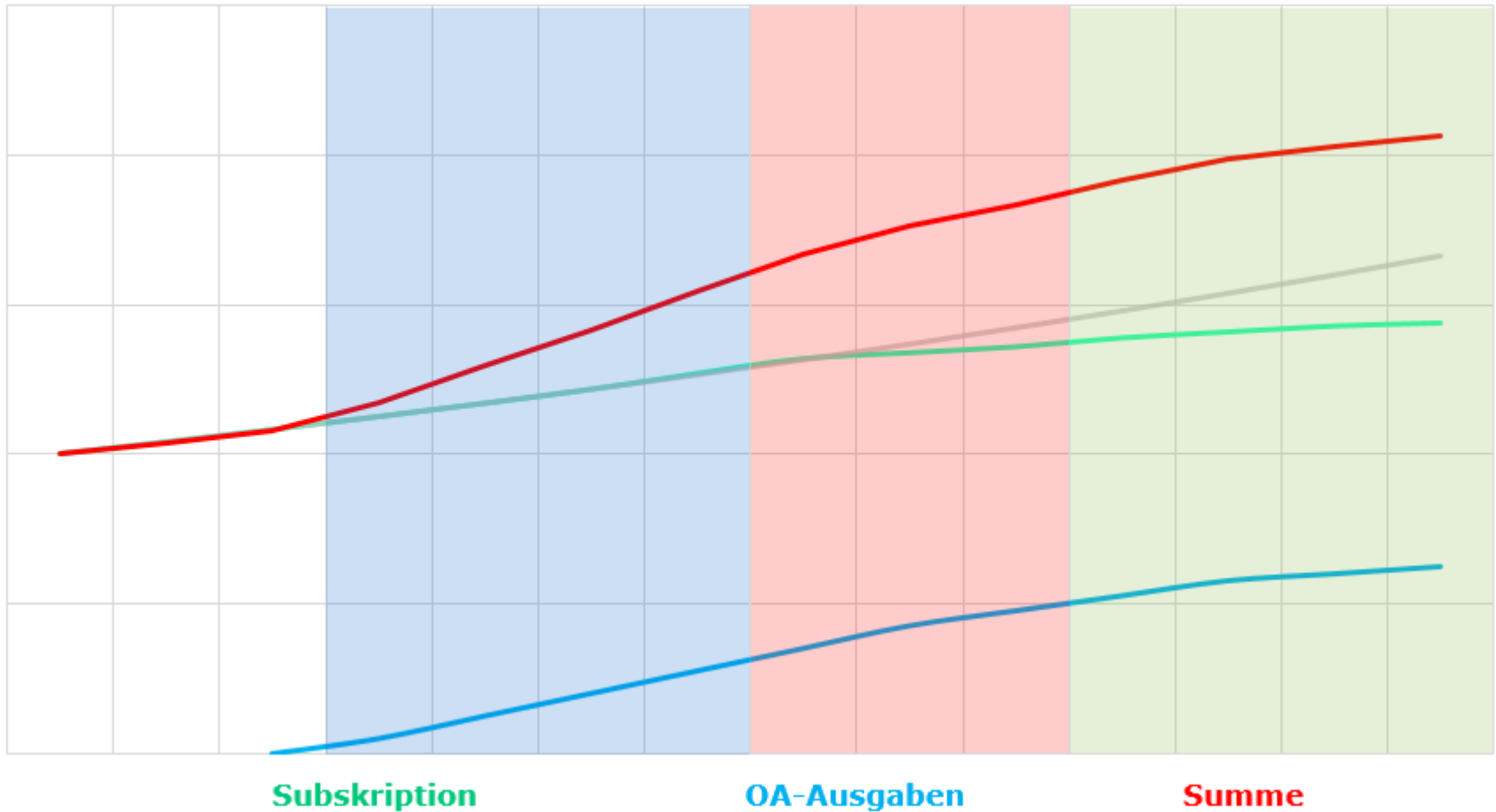
Gleichbleibendes Ausgabeniveau



Höhere Ausgaben







Subskription

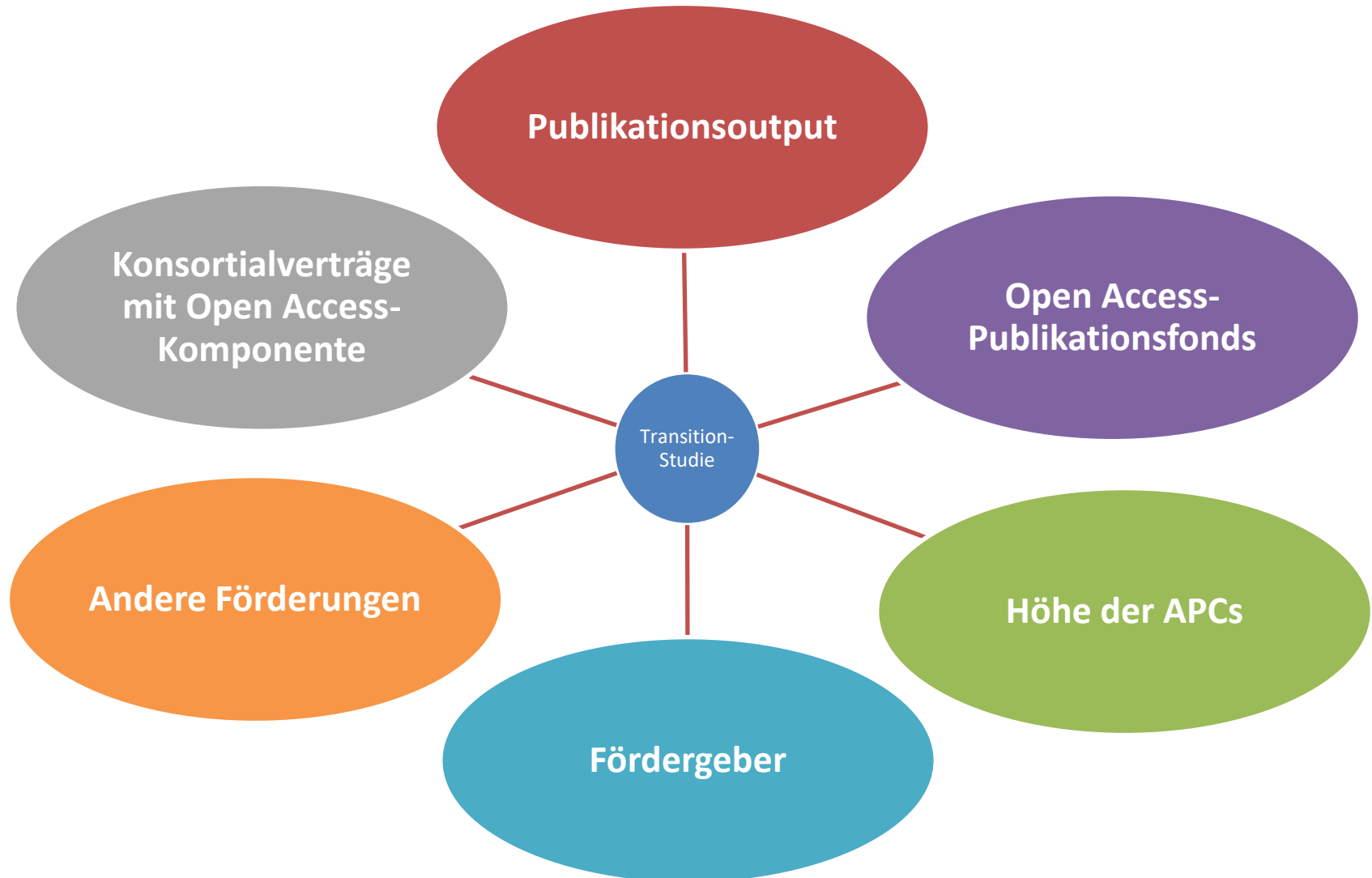
- Informationsbedarf
- Entwicklung der Preise bei Closed & Hybrid-Zeitschriften
- Flippen von Hybrid-Zeitschriften zu Gold-Zeitschriften
- Entwicklung der Big-Deals

Open Access

- Anzahl der Publikationen
- Höhe der APCs
- Big-Deals mit OA-Komponente
- Infrastrukturkosten
- Kostenübernahmen & Förderungen
- Akzeptanz alternativer Modelle durch die Scientific Community


Gesamter Read & Publish Markt

- Wettbewerb vs. Marktkonzentration
- Entwicklung alternativer Publikationsmodelle
- Karriere-Anreizsysteme und Bewertungskriterien
- Weltweiter OA-Umstieg oder regionales Phänomen
- Schattenbibliotheken, Sharing

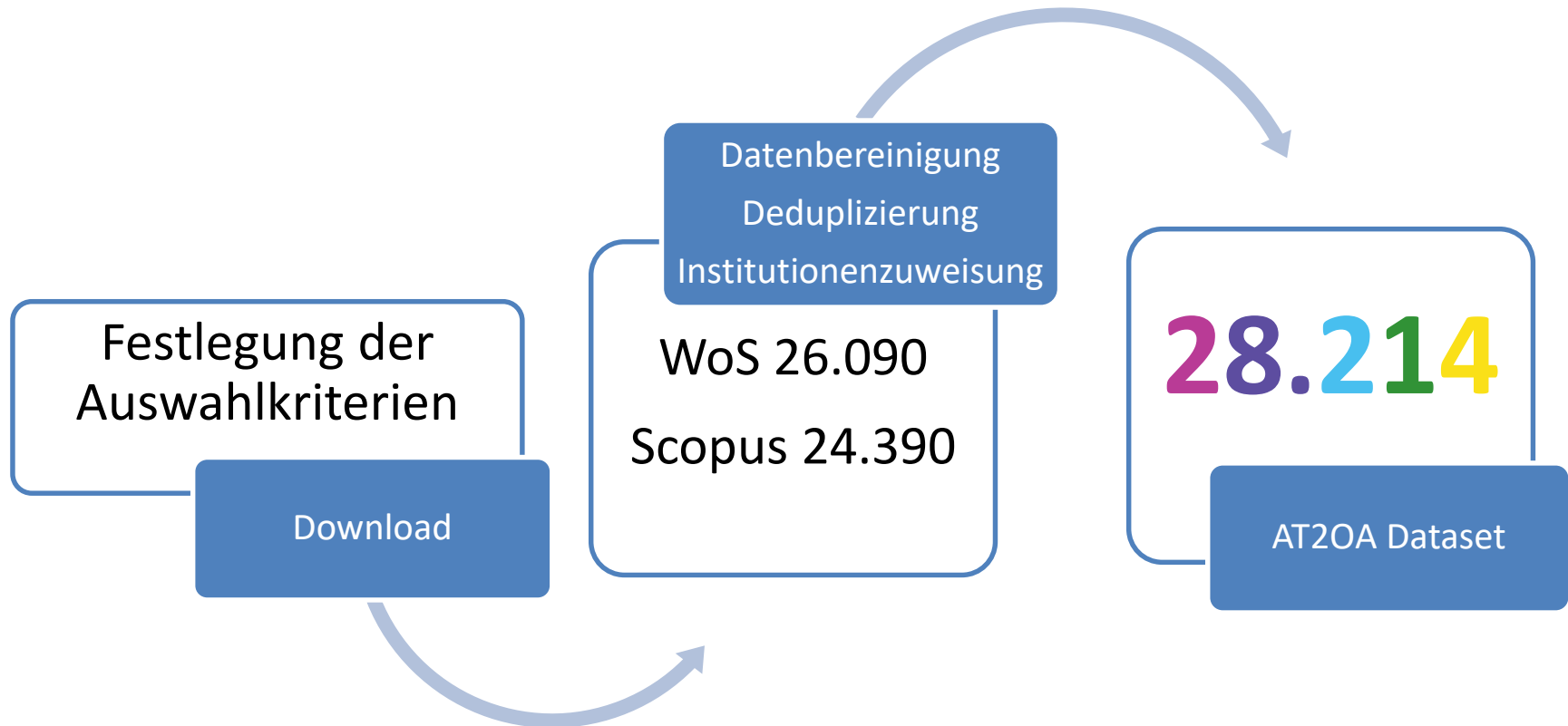


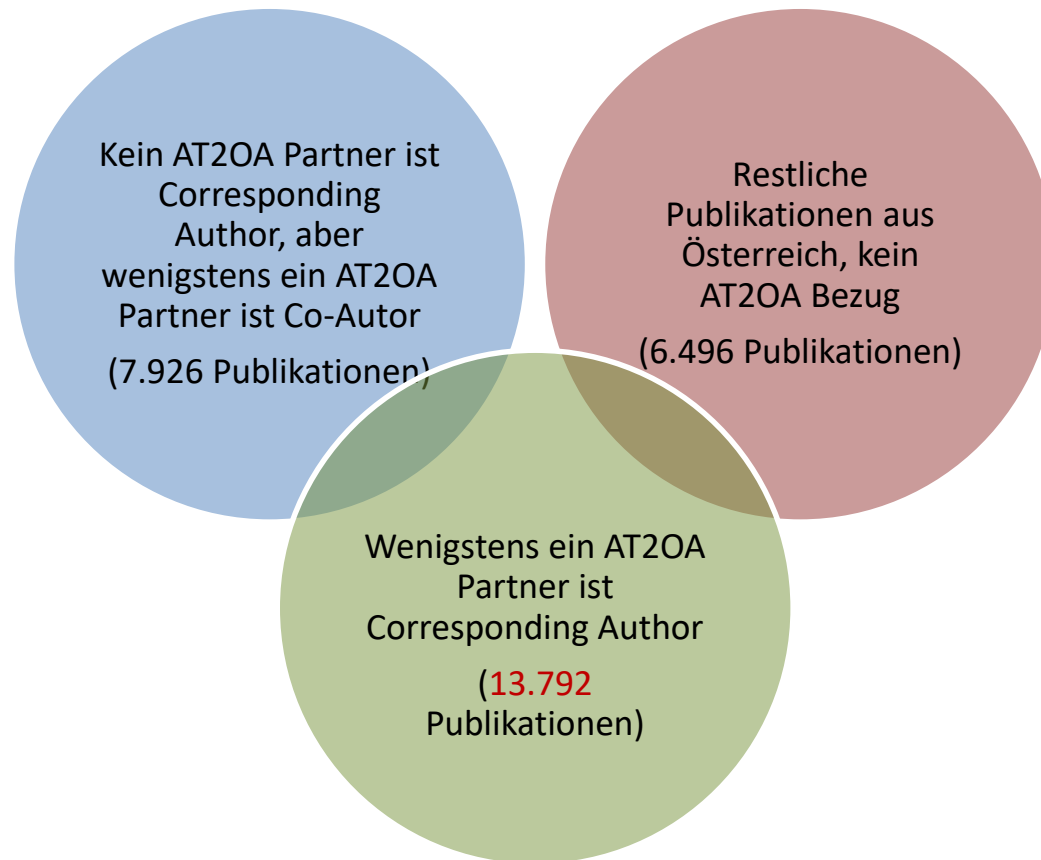


Publikationsoutput-Analyse

A screenshot of a large data table with 228 columns and 28,214 rows. The table is filled with text and numbers, and is divided into several vertical sections by red lines. The text is overlaid on the table.

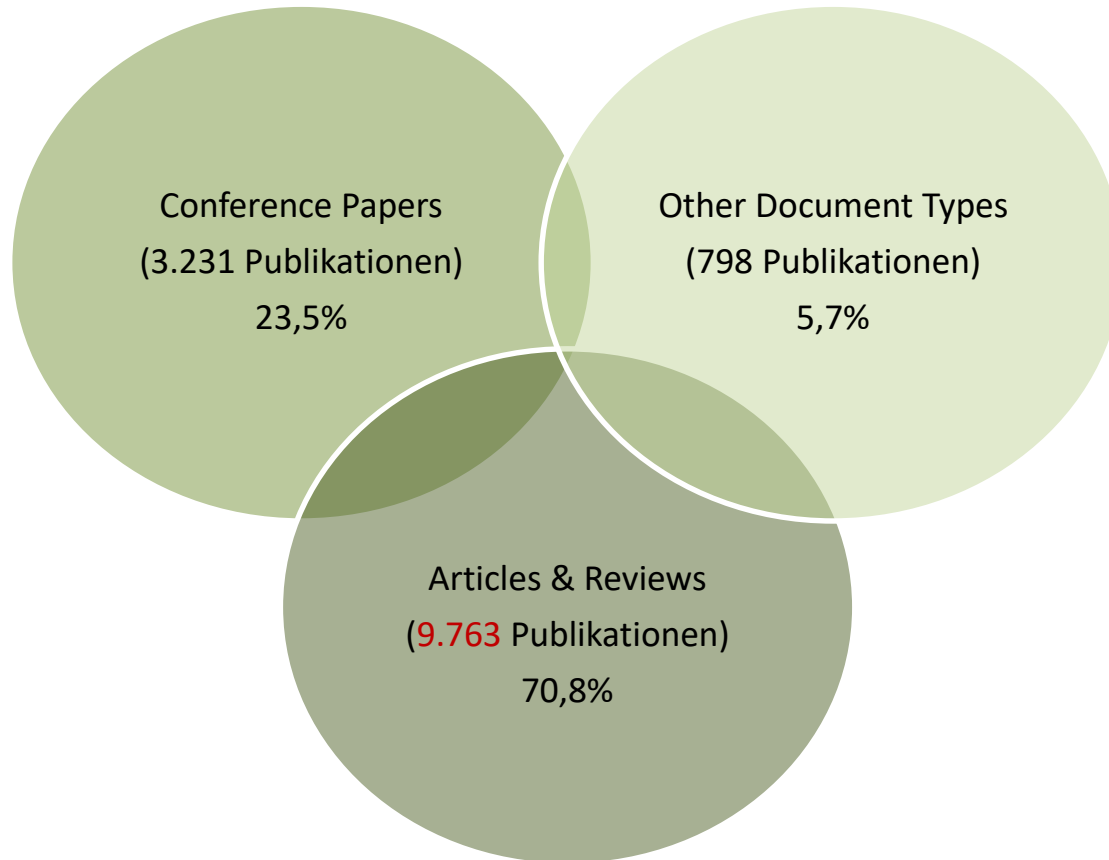
1 Liste
228 Spalten
28.214 Zeilen
6.432.792 Zellen





Anzahl der Publikationen im AT2OA Dataset = 28.214

Anzahl der Publikationen mit AT2OA Bezug = 21.718



Wenigstens ein AT2OA Partner ist Corresponding Author = **13.792** Publikationen

- **Auswahlkriterien** in WoS und Scopus
- **Download**: größtmöglicher Datenbestand mit Bezug zu österreichischen AutorInnen und österreichischen Institutionen
- **Datenbereinigung**: Fehlerhafte Exportergebnisse. Entwicklung einer Methode zur Auffindung von rd 1.000 fehlerhaften Einträgen. Manuelle Berichtigung von Einträgen bzw. Redownload von irreparablen Einträgen.
- **Deduplizierung**: Systematischer Abgleich und Zusammenführung von WoS und Scopus Einträgen über Identifier (DOI, PubMed), Titelabgleich, teilw. Autorennamen. Abdeckungsgrad WoS vs Scopus.
- **Institutionenzuweisung**, Feststellung der Art der Autorenschaft (Corresponding Author, Co-Autor). Institutionenzuweisung erfordert vor allem intellektuelle Arbeit. Durchsicht von über 28.000 Publikationsdatensätzen = zeitintensivster Teil der Listenbearbeitung.
- Zuweisung nach **Fachbereichen** Life Sciences, Natural Sciences, Social Sciences & Humanities
- **Vereinheitlichung** von **Publisher** Namen
- **Vereinheitlichung** von **Journal** Titles
- **Einspielung ergänzender Daten** (OpenAPC, FWF 2014-2017, DOAJ, Unpaywall) helfen bei der Identifikation des Publikationsmodells einzelner Zeitschriften (kein Hybrid, Hybrid, Gold) sowie bei der Feststellung von APC Preisen.
- **Erstellung von Publikationsoutputanalysen** für sämtliche AT2OA Partner, mit den für sie relevanten Publikationen, einschließlich der Erstellung verschiedener statistischer Auswertungen.

Beispiel: Verlagsverteilung 2016 und Wege zu Open Access

Verlag	Artikel Corres. Authors	%	OA über APCs	OA über Big Deals mit OA-Komponente	
Elsevier	48	24,12 %	APCs		24,12 %
SpringerNature	28	14,07 %		Read & Publish Deal	42,21 %
Wiley	18	9,05 %		Read & Publish Deal	
SAGE	14	7,04 %	Reduzierte APCs über Offsetting Deal		
Taylor&Francis	13	6,53 %	Reduzierte APCs über Offsetting Deal		
Emerald	11	5,53 %		Read & Publish Deal	33,67 %
Cambridge University Press	5	2,51 %	APCs		
38 weitere Verlage	56	28,64 %	APCs		

66,33 %



Berechnungen des Publikationsfonds & APCs

Ausgangssituation

- Publikationsfonds vorhanden?
- Finanzielle Ausstattung?
- OA-Policy

Welche Artikel?

- Nur Publikationen mit Corresponding Author der Einrichtung
- Dokumententyp
 - Artikel (inkl. Articles in Press, Reviews)
 - Conference Papers (inkl. Proceeding Papers)
 - Andere (inkl. Book Chapters, Editorial bzw. Editorial Material, Notes, Letters)
- Wird ein Wachstum des Publikationsoutputs erwartet?

Mit welchen APCs-Werten rechnen?

- Durchschnittswerte
 - Wissenschaftsdisziplinen
 - Gewichtung Hybrid / Gold
- APCs auf Journal-Ebene
- Verlagsspezifische Werte
- Unterschiedliche Kosten in Wissenschaftsdisziplinen

Ausbaustufen

1. Nur Deals mit OA-Komponenten
2. Offsetting Deals
3. Vorhandener Publikationsfonds
4. 75%
5. 100%

Durchschnittswerte der APCs-Zahlungen des FWF 2014-2017

	Life Sciences	Natural Sciences	Social Sciences & Humanities	Mittelwert gewichtet nach Anzahl der APCs
Gold Open Access	€ 1.681	€ 1.609	€ 1.603	€ 1.657
Hybrid Open Access	€ 2.602	€ 2.461	€ 2.191	€ 2.516
Mittelwert gewichtet nach Anzahl der APCs	€ 2.301	€ 2.272	€ 2.084	€ 2.276

4.012 Datensätze des FWF 2014-2017 bereinigt um Monographien, Price Caps, errechnete APCs (Springer Compact) in € inkl. MwSt.

- Nur Artikel, keine Conference Papers, keine “Andere”
- Read & Publish: keine APCs
- Offsetting APCs
 - Sage 273,-
 - Taylor&Francis 127,-
- FWF APCs Mittelwerte 2014-2017
 - Social Sciences & Humanities
 - 1/3 Gold 2/3 Hybrid
 - **1.995,- APCs Durchschnittswert**

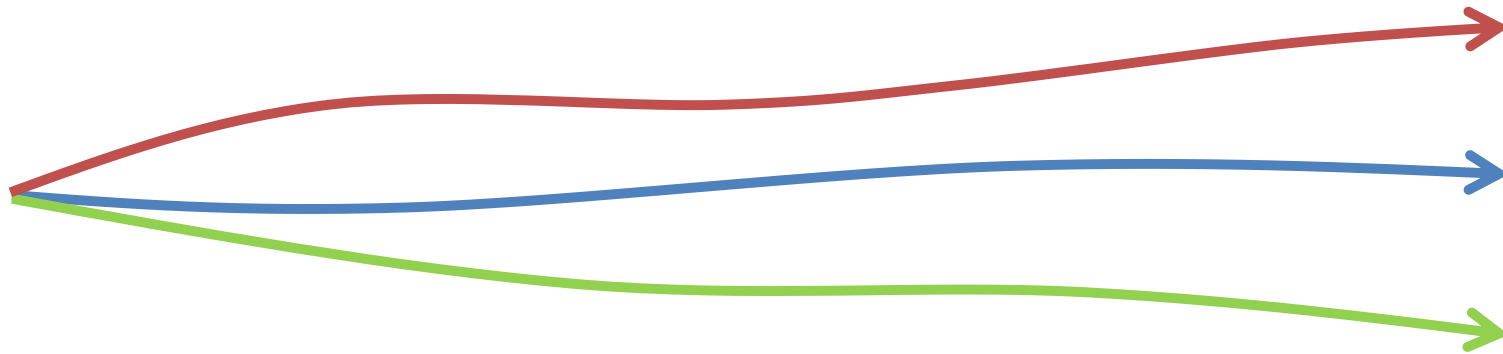


Szenarien für Konsortien mit OA-Komponente

Szenarien für 7 Konsortialverträge für die Jahr 2019-2021

Verlag	Laufzeit	Beschreibung OA Komponente
Elsevier (derzeit keine OA-Komponente)	2018–2020	Annahmen über eine OA-Komponente für das 2021ff
Wiley	2018-2020	Read & Publish Deal: Alle Publikationen mit Corresponding Author der Einrichtungen können ohne Zusatzkosten OA publiziert werden.
Springer	2016-2018	Read & Publish Deal: Alle Publikationen mit Corresponding Author der Einrichtungen können ohne Zusatzkosten OA publiziert werden.
Taylor & Francis	2017-2019	Offsetting Deal: OA-Artikel-Kosten für Corresponding Authors der Einrichtungen beträgt € 127,- pro Artikel
Sage	2016-2018	Rabatt auf OA-Artikel Kosten: Für Corresponding Authors der Einrichtungen betragen die Kosten pro Artikel € 273,-
IOP	2016-2018	Offsetting Deal: Open Access-Artikel-Kosten für Corresponding Authors der Einrichtungen liegen bei € 233,- pro Artikel
Emerald	2017-2019	Read & Publish Deal: Alle Publikationen mit Corresponding Author der Einrichtungen können ohne Zusatzkosten OA publiziert werden.

- Neuer Vertrag mit OA-Komponente, verschiedene OA-Modelle
- Weiterführung des bestehenden oder mögliche Wechsel auf ein neues OA-Modell
- Förderungen/Wegfall von Förderungen
- Kostenübernahmen von Forschungsförderern
- Jährliche Preissteigerungen



	Best			Expected			Worst		
	Günstige Annahmen			Realistisch-optimistische Annahmen			Pessimistische Annahmen		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Verlag A	X €	X €	X €	X €	X €	X €	X €	X €	X €
Verlag B	X €	X €	X €	X €	X €	X €	X €	X €	X €
Verlag C	X €	X €	X €	X €	X €	X €	X €	X €	X €
Verlag D	X €	X €	X €	X €	X €	X €	X €	X €	X €



**Kostenübernahmen durch Fördergeber &
Andere OA-Förderungen**

Kostenübernahmen Fördergeber am Beispiel FWF

FWF Publikationskostenübernahmen 2014-2017

	Gold Open Access	Hybrid Open Access	Other Costs	Summe	Mittelwert 2014 - 2017 Alle Kosten	Mittelwert 2014 - 2017 Gold & Hybrid
AT2OA Einrichtung	1.690.935	7.503.680	867.832	10.062.447	2.515.612	2.298.654
Andere Einrichtungen	208.924	552.868	96.386	858.179	214.545	190.448
Summe	1.899.859	8.056.549	964.219	10.920.626	2.730.156	2.489.102

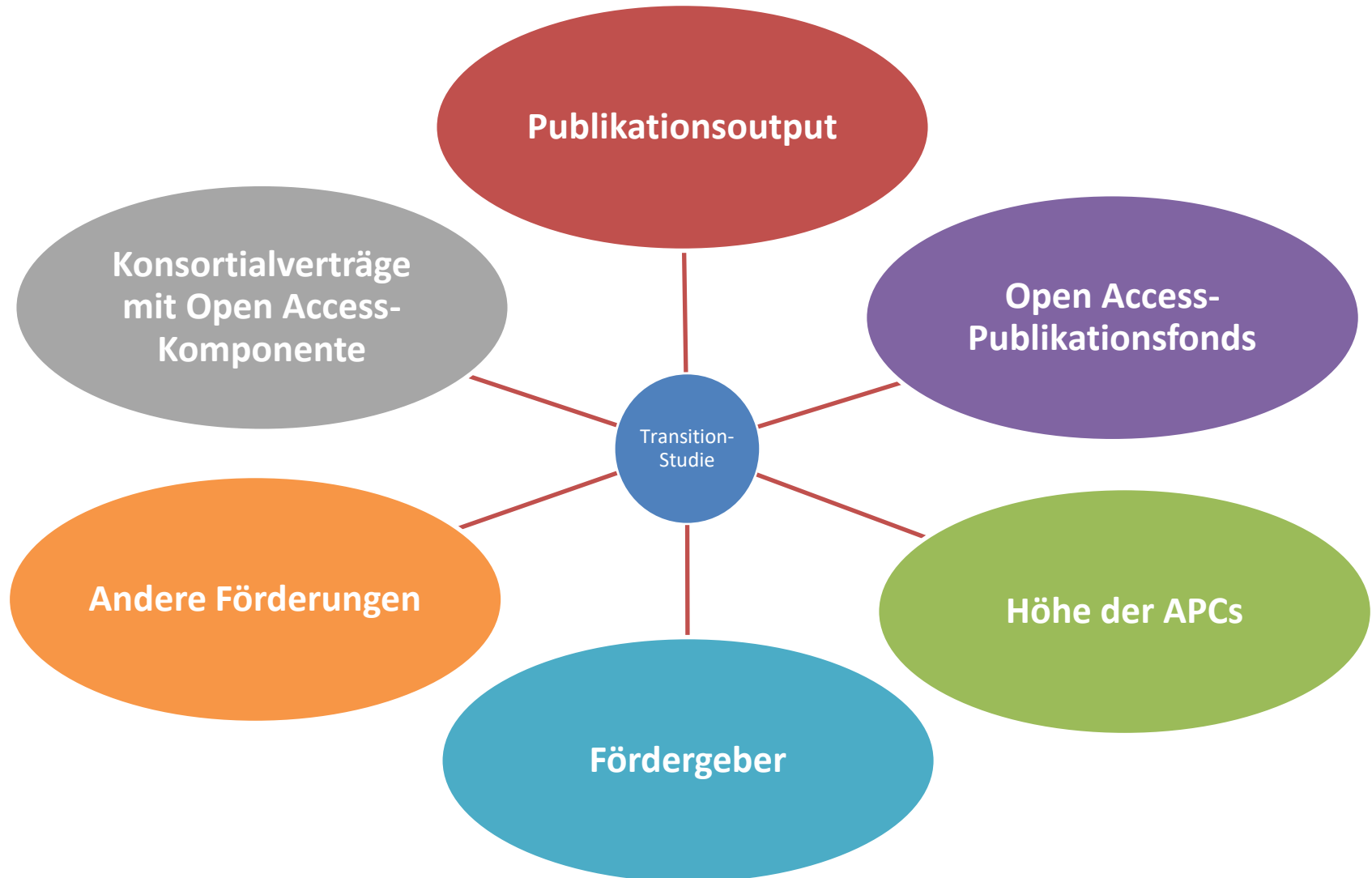
	Gold Open Access	Hybrid Open Access	Other Costs	Summe	Mittelwert 2014 - 2017 Alle Kosten	Mittelwert 2014 - 2017 Gold & Hybrid
Universität Wien	330.738	1.423.101	149.225	1.903.064	475.766	438.460
Universität Innsbruck	201.404	866.208	91.572	1.159.184	289.796	266.903
Medizinische Universität Wien	219.965	711.072	166.437	1.097.474	274.368	232.759
Technische Universität Wien	151.437	810.712	28.697	990.846	247.711	240.537
Universität Graz	106.909	702.086	74.244	883.239	220.810	202.249
Universität für Bodenkultur Wien	81.818	560.425	60.723	702.966	175.741	160.561
Medizinische Universität	156.979	379.173	73.008	609.159	152.290	134.038
Paris-Lodron-Universität	99.680	403.869	42.649	546.197	136.549	125.887
Universität Linz	35.344	469.081	28.894	533.319	133.330	126.106
Veterinärmedizinische	120.870	263.140	48.097	432.107	108.027	96.002
Technische Universität Graz	34.009	328.090	7.824	369.923	92.481	90.525
Medizinische Universität Graz	73.657	217.186	38.343	329.186	82.296	72.711
Österreichische Akademie der Wissenschaften	38.469	158.236	42.044	238.750	59.687	49.176
Universität Klagenfurt	9.990	82.308	1.131	93.429	23.357	23.075
Montanuniversität Leoben	5.558	63.627		69.184	17.296	17.296
Institute of Science and Technology Austria	17.788	16.089	10.713	44.589	11.147	8.469
Wirtschaftsuniversität Wien	6.319	30.729	1.283	38.331	9.583	9.262
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien		8.674		8.674	2.169	2.169
Universität für angewandte		4.349	2.949	7.299	1.825	1.087
Universität für Musik und darstellende Kunst Graz		5.527	0	5.528	1.382	1.382
Summe	1.690.935	7.503.680	867.832	10.062.447	2.515.612	2.298.654

In Euro inkl. MwSt.

- Finanzierung von OA-Übergangsmodellen
 - Konsortien mit OA-Komponente
- Finanzierung von OA-Publikationsfonds
 - Gründung und Ausbau von Publikationsfonds
- Förderung von alternativen OA-Publikationsmodellen
 - Monographien, Uni-Verlage, DOAJ, SHERPA/RoMEO ...



Transition-Studie Berichte



Input vom Projekt

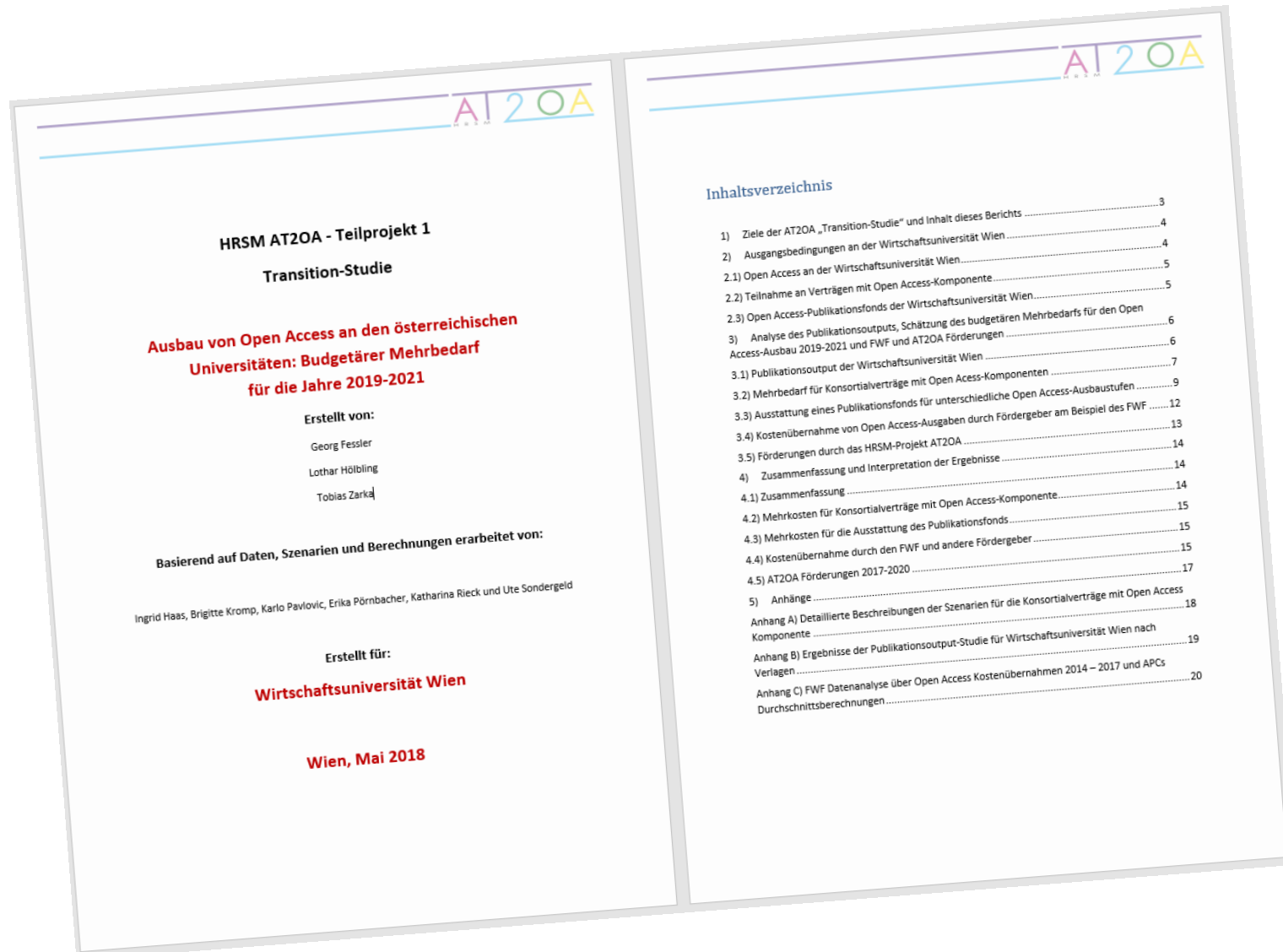
- Daten & Aufbereitung der Publikationsoutputs
- Vorschläge Publikationsfonds-Berechnungsmethoden
- APCs-Durchschnittsdaten für 3 Wissenschaftsdisziplinen und Gold/Hybrid Werte
- Szenarien für die Konsortien mit OA-Komponenten
- FWF Kostenübernahme
- AT2OA Förderungen
- Textvorlage für einen Einrichtungsbericht

Beiträge der Einrichtungen

- Überprüfung der Publikationsoutput-Daten
- Berechnung des Publikationsfonds
 - Welche Dokumenttypen?
 - Welche APCs werden verwendet?
 - Gold/Hybrid?
- Beschreibung der Ausgangssituation
- Resümee & Interpretation der Ergebnisse
- Erstellung eines Berichts aufbauend auf Textvorlage für einen Einrichtungsbericht

Zusammenfassung der berechneten Komponenten

	2019	2020	2021
Finanzbedarf für verschiedene Ausbaustufen des Publikationsfonds			
0-50% OA-Quote	X €	X €	X €
75% OA-Quote	X €	X €	X €
100% OA-Quote	X €	X €	X €
Mögliche (Mehr-)Kosten Konsortialverträge mit OA-Komponente			
Best	X €	X €	X €
Expected	X €	X €	X €
Worst	X €	X €	X €
Erwartete OA-Kostenübernahmen durch Förderer am Beispiel FWF	X €	X €	X €
OA-Förderungen durch AT2OA und Andere	X €	X €	





Nach-Transition Studie

Disrupting the subscription journals' business model for the necessary large-scale transformation to open access
A Max Planck Digital Library Open Access Policy White Paper

Published: 28 April 2015
DOI: <https://dx.doi.org/10.17617/1.3>
License: CC-BY 4.0, <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
Authors: Ralf Schimmer¹, Kai Karin Geschuhn¹, Andreas Vogler¹
Contact: schimmer@mpdl.mpg.de
¹ Max Planck Digital Library, Amalienstraße 31, 80799 München, Germany

Abstract
This paper makes the strong, fact-based case for a large-scale transformation of the current corpus of scientific subscription journals to an open access business model. The existing journals, with their well-tested functionalities, should be retained and developed to meet the demands of 21st century research, while the underlying payment streams undergo a major restructuring. There is sufficient momentum for this decisive push towards open access publishing. The international existing initiatives must be coordinated so as to converge on this clear goal. The international nature of research implies that this transformation will be achieved on a truly global scale only through a consensus of the world's most eminent research organizations. All the indications are that the money already invested in the research publishing system is sufficient to enable a transformation that will be sustainable for the future. There needs to be a shared understanding that the money currently locked in the journal subscription system must be withdrawn and re-purposed for open access publishing services. The current library acquisition budgets are the ultimate reservoir for enabling the transformation without financial or other risks. The goal is to preserve the established service levels provided by publishers that are still requested by researchers, while redefining and reorganizing the necessary payment streams. By disrupting the underlying business model, the viability of journal publishing can be preserved and put on a solid footing for the scholarly developments of the future.


1. Introduction
The uptake of open access in recent years has been remarkable. Articles in open access are the most dynamic growth area in scientific publishing and have reached a market share of 13% (without even counting the hybrid component, which has also been growing rapidly as a result of British encouragement following the Finch report). In just a few short years PLOS One has become the largest journal in the world, both in the number of papers it publishes and in the citations it is attracting.

Mellon Foundation

Pay It Forward

Investigating a Sustainable Model of Open Access Article Processing Charges for Large North American Research Institutions

University of California Libraries
June 30, 2016, Revised July 18, 2016


Analysis of the international journal publishing activities in Switzerland with special emphasis on gold open access publishing
Data Paper for Max-Planck Digital Library, also Data Analysis Center

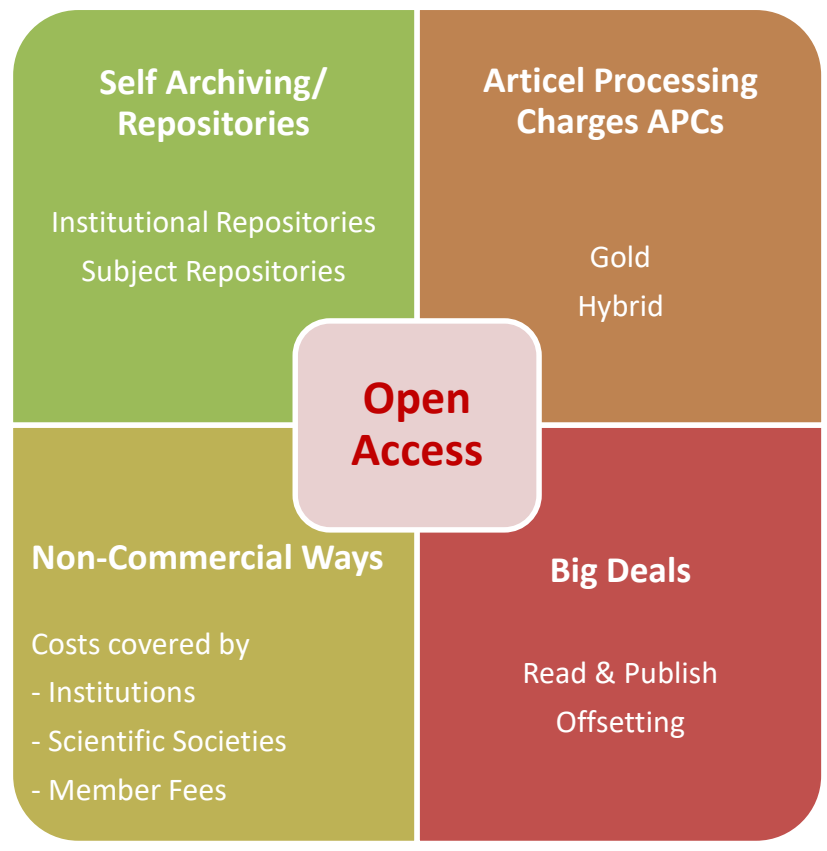
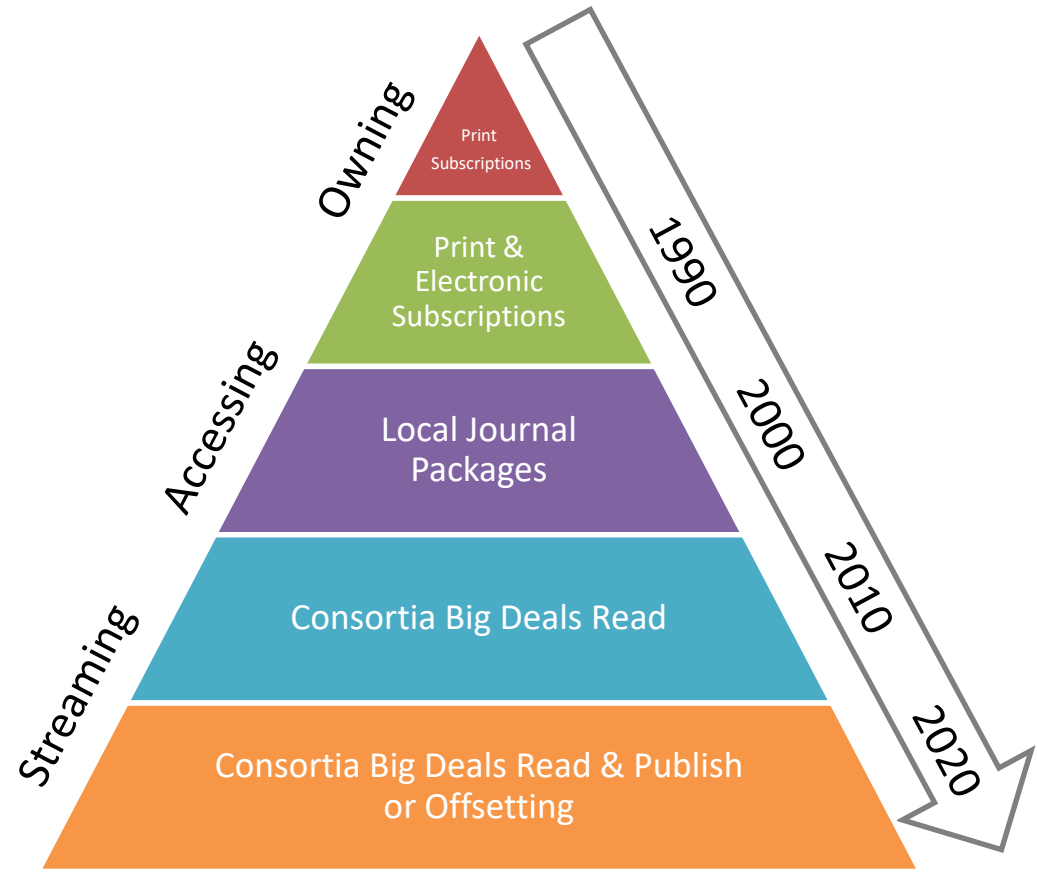
FINANCIAL FLOWS IN SWISS PUBLISHING

November 2016 (updated January 2017)
FINAL REPORT

Prepared by
Cambridge Economic Policy Associates Ltd

On behalf of
SWISS NATIONAL SCIENCE FOUNDATION (SNSF)
SUC P-2 PROGRAM "SCIENTIFIC INFORMATION: ACCESS, PROCESSING AND SAFEGUARDING"

Business Models for Scholarly Journals & Publishing OA Articles



Plan S | cOALition S



**Vielen Dank für die
Aufmerksamkeit!**