



DEAL

DEAL Operations Jahresrückblick 2021

08.12.2021

Kai Geschuhn | Inga Overkamp



M P D L
Services gGmbH

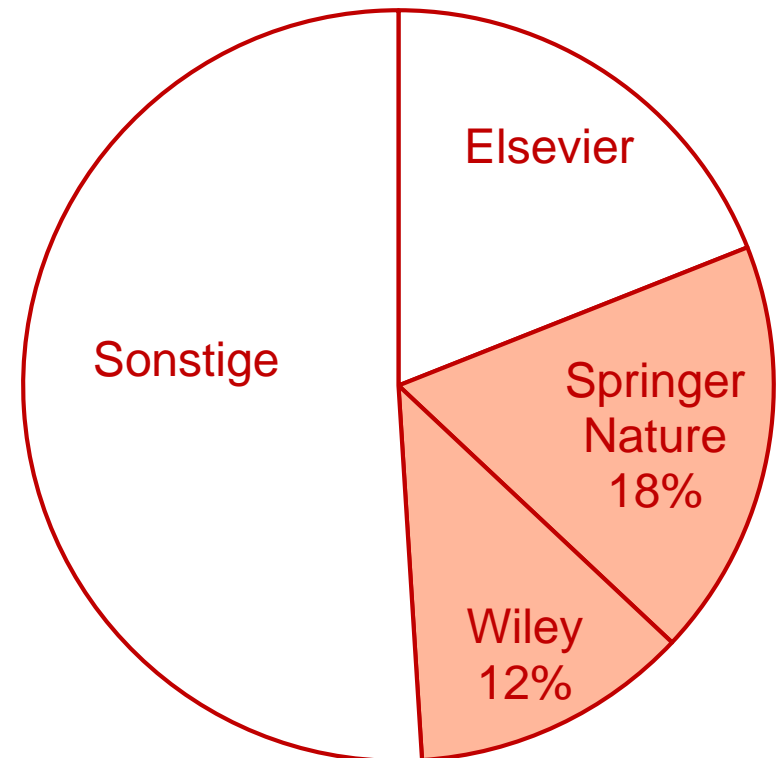
1

DEAL 2021

Was wir gemeinsam erreicht haben

DEAL als High-Impact-Strategie für Open Access

- Alle Publikationen von Autor*innen aus deutschen Einrichtungen werden automatisch **Open Access geschaltet** (CC-BY, inkl. Peer Review).
- Die DEAL-Einrichtungen haben **dauerhaften Volltextzugriff auf das gesamte Titel-Portfolio** (E-Journals) der ausgewählten Verlage.
- **Angemessene Bepreisung nach einem einfachen, zukunftsorientierten Berechnungsmodell**, das sich am Publikationsaufkommen orientiert („Publish & Read-Modell“).



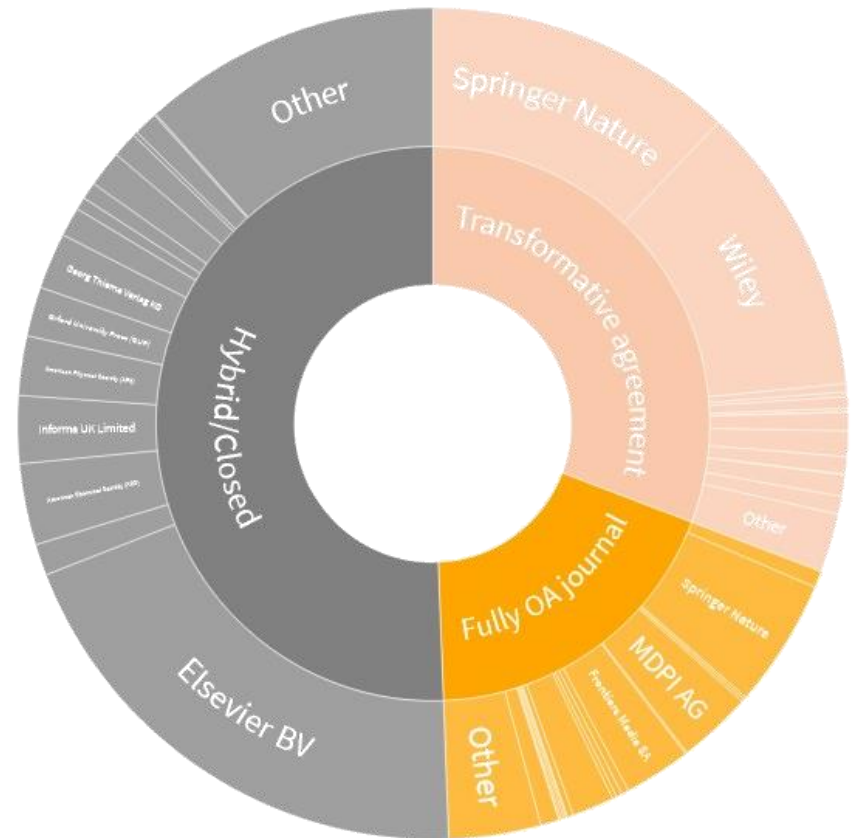
50% der Publikationen aus Deutschland im Open Access!



Die Hälfte der Zeitschriftenpublikationen aus Deutschland ist im Open Access verfügbar.

- 30,8% über Transformationsverträge
- 18,6% über Gold Open Access

Die DEAL-Verträge haben einen wesentlichen Anteil an dieser Entwicklung.



<https://esac-initiative.org/market-watch/>
[Stand Nov 2021]

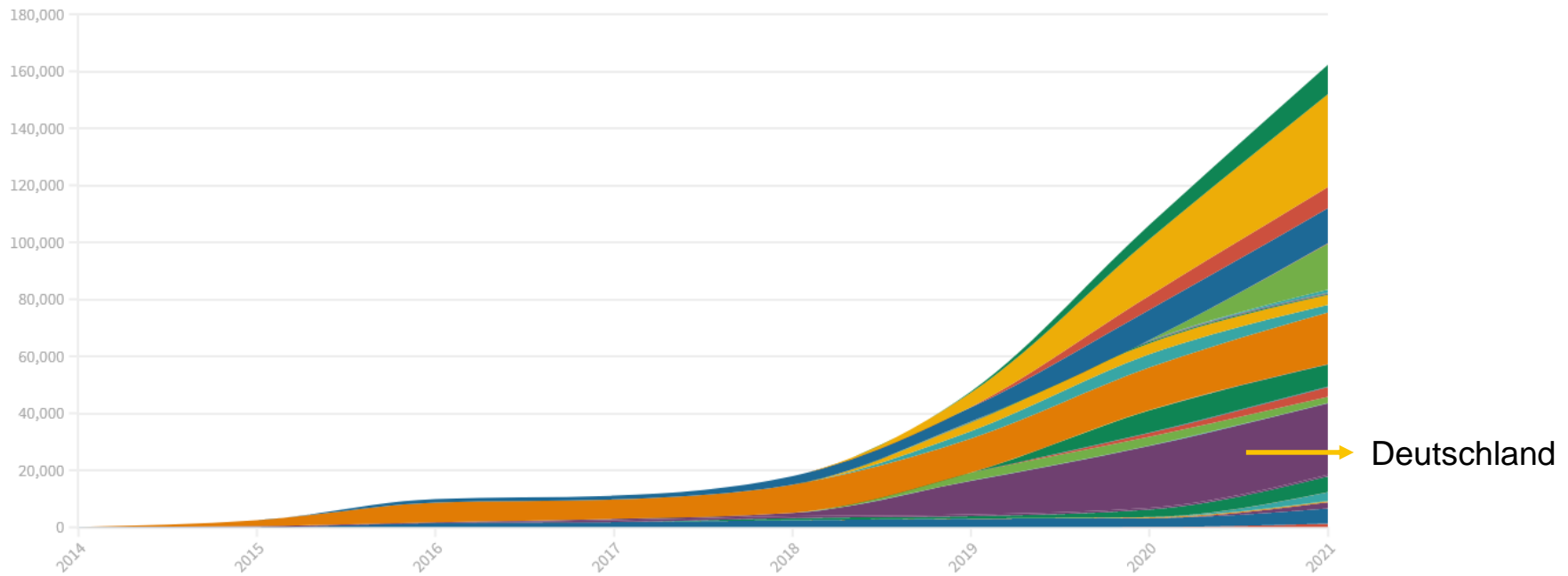
Exponentielles Wachstum von OA durch Transformationsverträge weltweit



Impact of TAs in enabling open access to research articles

The graph below shows the exponential growth of articles enabled open access in the last few years, thanks to transformative agreements, as well as the expansion in the countries worldwide that are adopting TAs as a part of their open access strategies.

- Australia ● Austria ● Belgium ● Canada ● China ● Croatia ● Czech Republic ● Denmark ● EIFL (International) ● Estonia ● Finland ● France
- Germany ● Ghana ● Greece ● Hungary ● Ireland ● Israel ● Italy ● Japan ● Latvia ● Moldova ● Netherlands ● Norway ● Palestine ● Poland
- Qatar ● Saudi Arabia ● Serbia ● Slovenia ● South Korea ● Spain ● South Africa ● Sweden ● Switzerland ● United Kingdom ● United States



<https://esac-initiative.org/market-watch/> [Stand Nov 2021]

Bilanz 2020

DEAL



Publikationen 2020

10.236 Artikel publizierten die V des Springer Nature-Verlags, das article". Weitere 1.843 Artikel ers An den Publikationen waren Aut Wissenschaftseinrichtungen bet

12079
ARTIKEL

Wissenschaftler*innen behalten ihre Rechte



Publikationen 2020

10.039 Artikel publizierten die V des Wiley-Verlags, davon erschi Zeitschrift Angewandte Chemie. An den Publikationen waren Au Wissenschaftseinrichtungen bet

10920
ARTIKEL

Wissenschaftler*innen behalten ihre Rechte

Ende des Jahres 2020 entschieden sich 97% der Autor*innen für Open Access beim Publizieren in Wileys Hybrid-Zeitschriften. Ihre Arbeiten wurden unter einer freien Lizenz (CC-BY) ohne Zugangsschranken

Veröffentlichung der Artikellisten unter <https://deal-operations.de/vertraege/wiley> und <https://deal-operations.de/vertraege/springer-nature>

DEAL-Publikationen in 2020



23.000

in Springer Nature- und Wiley-Zeitschriften (Hybrid und Gold)

<https://deal-operations.de/aktuelles/publikationen-in-2020>

Nutzung der Open Access-Option



>95%

**der Autor*innen nutzten Ende 2020 die Open Access-Option der
DEAL-Verträge**

<https://deal-operations.de/aktuelles/publikationen-in-2020>

DEAL-Einrichtungen



Springer Nature

486

Einrichtungen, die von einem
Teilnahmevertrag abgedeckt sind.
(Insgesamt 979 Einrichtungen
berechtigt)

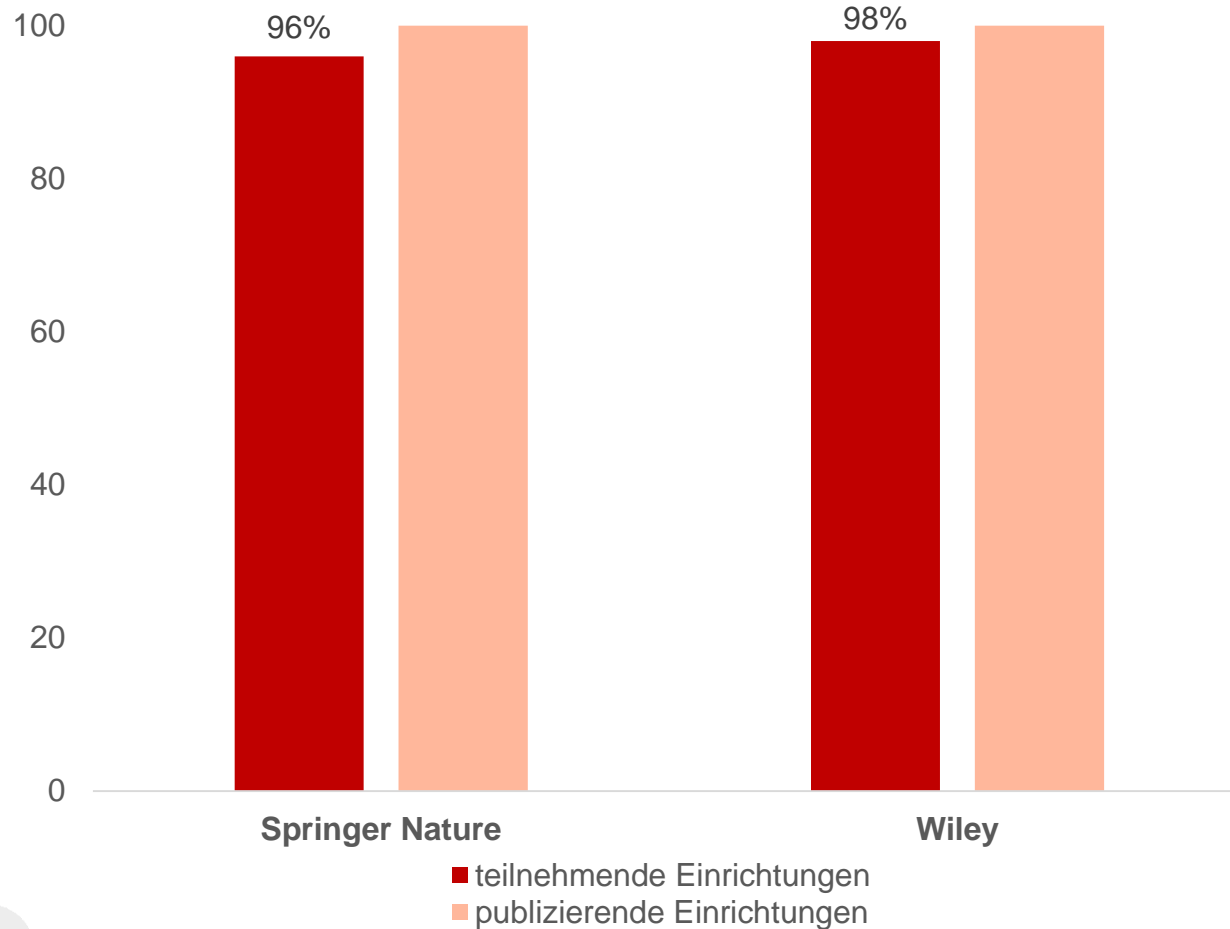
Wiley

507

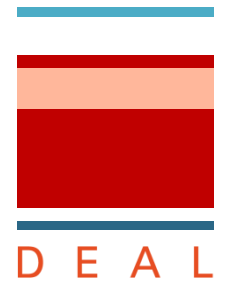
Einrichtungen, die von einem
Teilnahmevertrag abgedeckt sind.
(Insgesamt 946 Einrichtungen
berechtigt)

Abdeckung

Anteil der Publikationen aus beigetretenen Einrichtungen (PABA 2020)



DEAL in der Praxis



25.2.2021: Von PAR Fee und PABA-
Kooperative Finanzierung und Kostenneuverteilung
im DEAL-Konsortium

280 Teilnehmer*innen

- **Frank Salmon**
(Hochschule Niederrhein)
- **Silke Frank**
(Technische Universität Clausthal)

13.4.2021: DEAL Praxis-Austausch zu Publikations- und
Kostendatenmanagement

> **100** Teilnehmer*innen

31.5.2021: Transformation in Thüringen

143 Teilnehmer*innen

- **Dr. Peter Blume**
(Universitätsbibliothek Ilmenau)
- **Barbara Waszynski**
(Cellarius-Bibliothek der Hochschule Schmalkalden)
- **Dana Horch**
(Universitätsbibliothek der Bauhaus-Universität Weimar)

13.7.2021: DEAL Praxis-
Workshop: Erwerbung
neu denken

309 Teilnehmer*innen

- **Irene Barbers** (ZB FZ Jülich)
- **Lea Satzinger**
(ThULB Jena)
- **Karolin Bove** (SLUB Dresden)
- **Tobias Pohlmann**
(UB Kassel)

Mehr unter:

<https://deal-operations.de/bibliotheken/support>

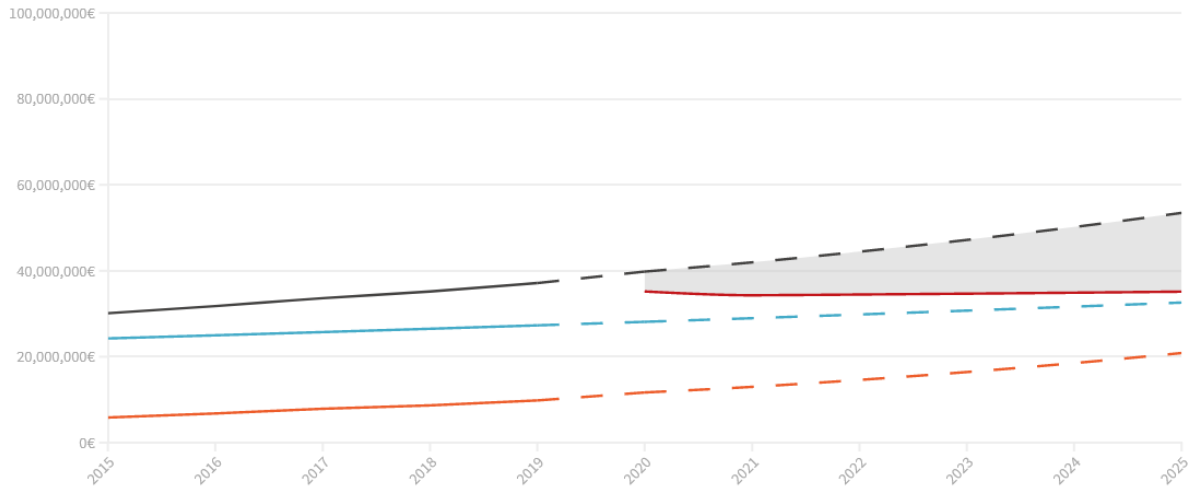
DEAL Kostenmodellierungstool



Wiley Springer Nature

Status quo (reines Subskriptionswesen) ▼

● Subskriptionen ● APC-Ausgaben ● Gesamtausgaben ● DEAL



<https://deal-operations.de/das-ist-der-deal/deal-kostenmodellierungstool>

DEAL Kostenmodellierungstool



Zentrale Erkenntnisse:

- Open Access ist insgesamt auf dem Vormarsch, OA war schon vor den DEAL-Verträgen ein starker Wachstumsbereich bei den Verlagen.
- Für Einrichtungen und ihre Bibliotheken ist es aus diesem Grund unvermeidlich, sich mit Open Access zu beschäftigen und sich hierfür organisatorisch und finanziell nachhaltig aufzustellen.

https://pure.mpg.de/rest/items/item_3331716_2/component/file_3332961/content

2

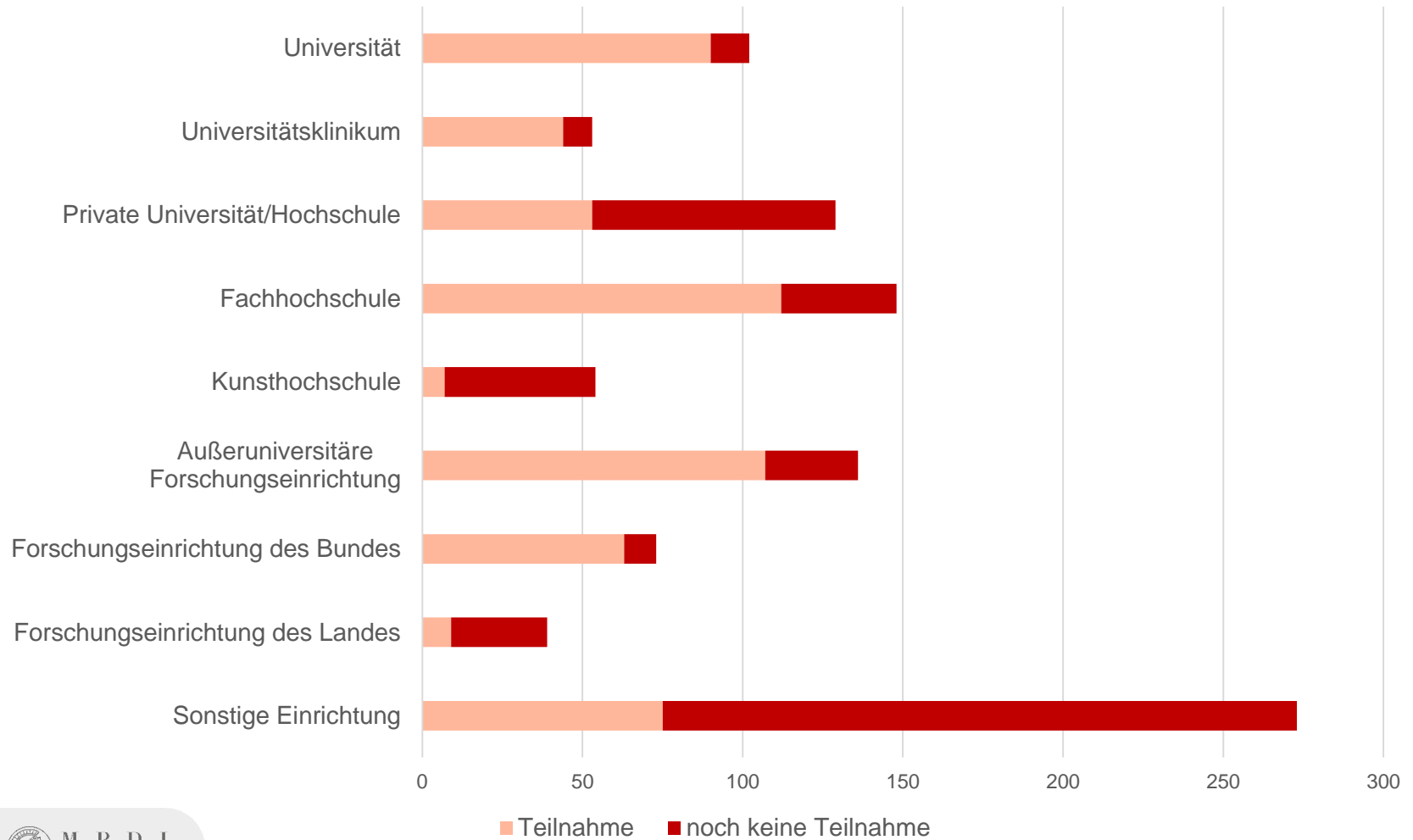
DEAL Operations 2021

„Werkstattbericht“

Wie „arbeitet“ DEAL Operations?

- Kein eigenes Personal in der MPDL Services, Support ist auf viele Schultern verteilt.
- Kommunikationskanäle: Support-Adresse (support@mpdl-services.de), Mailinglisten (<https://deal-operations.de/bibliotheken/support>)
- Zusammenarbeit mit den Verlagen auf verschiedenen Ebenen (Workflows, Kommunikation, Datenteams, Projektmanagement, Anlassbezogen z.B. RetroOA)

Teilnahme nach Einrichtungstyp



Publikationsanzahlbasierte Abrechnungen (PABA)



Wiley 2019 (anteilig für das 2. Halbjahr), Versand: 10.2020

- Potentielle Zusatzzahler: 106
- Rückzahlungsberechtigte Einrichtungen: 201
- Summe der erbetenen Ausgleichszahlungen: 3 Mio EUR
- Summe der verbuchten Ausgleichszahlungen: 475 TEUR (~16%)

Wiley 2020, Versand: 06.2021

- Potentielle Zusatzzahler: 136
- Rückzahlungsberechtigte Einrichtungen: 194
- Summe der erbetenen Ausgleichszahlungen: 7,6 Mio EUR
- Summe der verbuchten Ausgleichszahlungen: 976 TEUR (~13%)

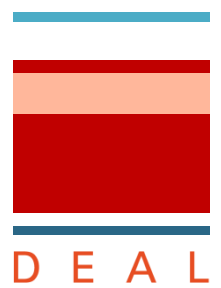
Springer Nature 2020, Versand: 05.2021

- Potentielle Zusatzzahler: 158
- Rückzahlungsberechtigte Einrichtungen: 196
- Summe der erbetenen Ausgleichszahlungen: 8,6 Mio EUR
- Summe der verbuchten Ausgleichszahlungen: 520 TEUR (~6%)

Alle
Universitäten/Hochschulen:
~ 95% der ausstehenden
Beträge

Top 25
Universitäten/Hochschulen:
~ 80% der ausstehenden
Beträge

Retrospektive OA-Umwandlung von Artikeln



Prozess bei Wiley:

- Retrospektive Umwandlung kann jederzeit von Autor/in über die Wiley Author Services Plattform initiiert werden.
- Anleitung: <https://keeper.mpd.l.mpg.de/f/8479b06c67a74ed497bb/>

Prozess bei Springer Nature:

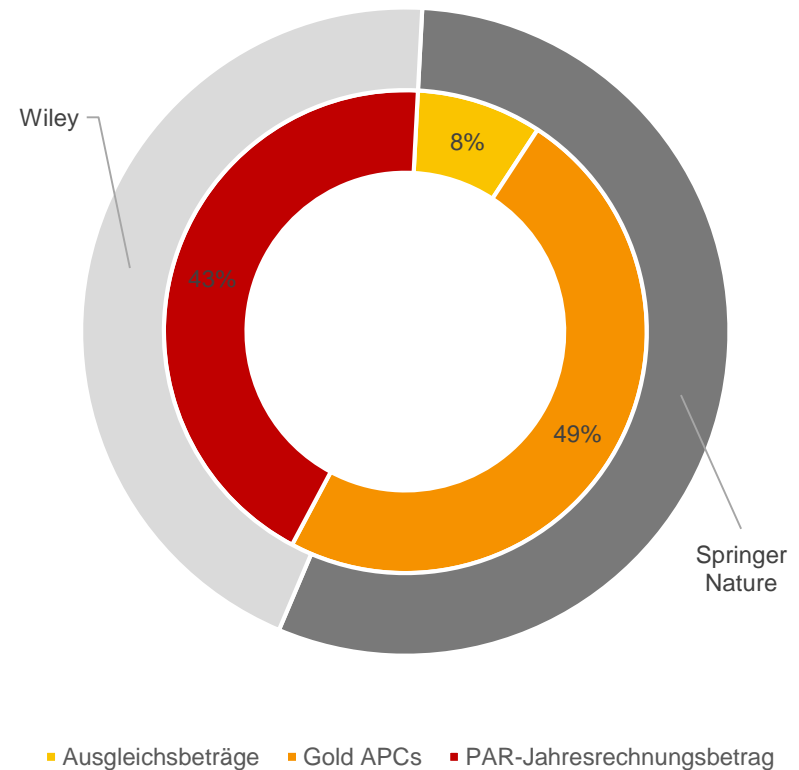
- Derzeit unterstützen die Systeme von Springer Nature eine retrospektive Umwandlung durch den/die Autor/In nicht.
- Stattdessen wurde Anfang 2021 ein manueller Workaround für die 2020er Opt-Out Publikationen erprobt („RetroOA Aktion“)
- **Ergebnis: OA Quote konnte von 83% auf 90% gesteigert werden (614/1711), aber**
 1. Umsetzung sehr aufwändig für alle Betroffenen (AutorInnen, DEAL-Einrichtungen, MPDLS & Anbieter) und
 2. Nutzung von „Publication Corrections“ für Lizenz-Umstellung führt teilweise zu Missverständnissen
- Springer Nature hat das Problem anerkannt und angekündigt mittelfristig eine systemunterstützte Lösung zu entwickeln, Wiederholung des manuellen Prozesses für 2021 nicht geplant

Rechnungsstellung

In 2021 verschickte die MPDLS insgesamt 1.785 Rechnungen an DEAL-Einrichtungen.

Die Gold APCs machen mittlerweile fast 50% aller Rechnungen aus.

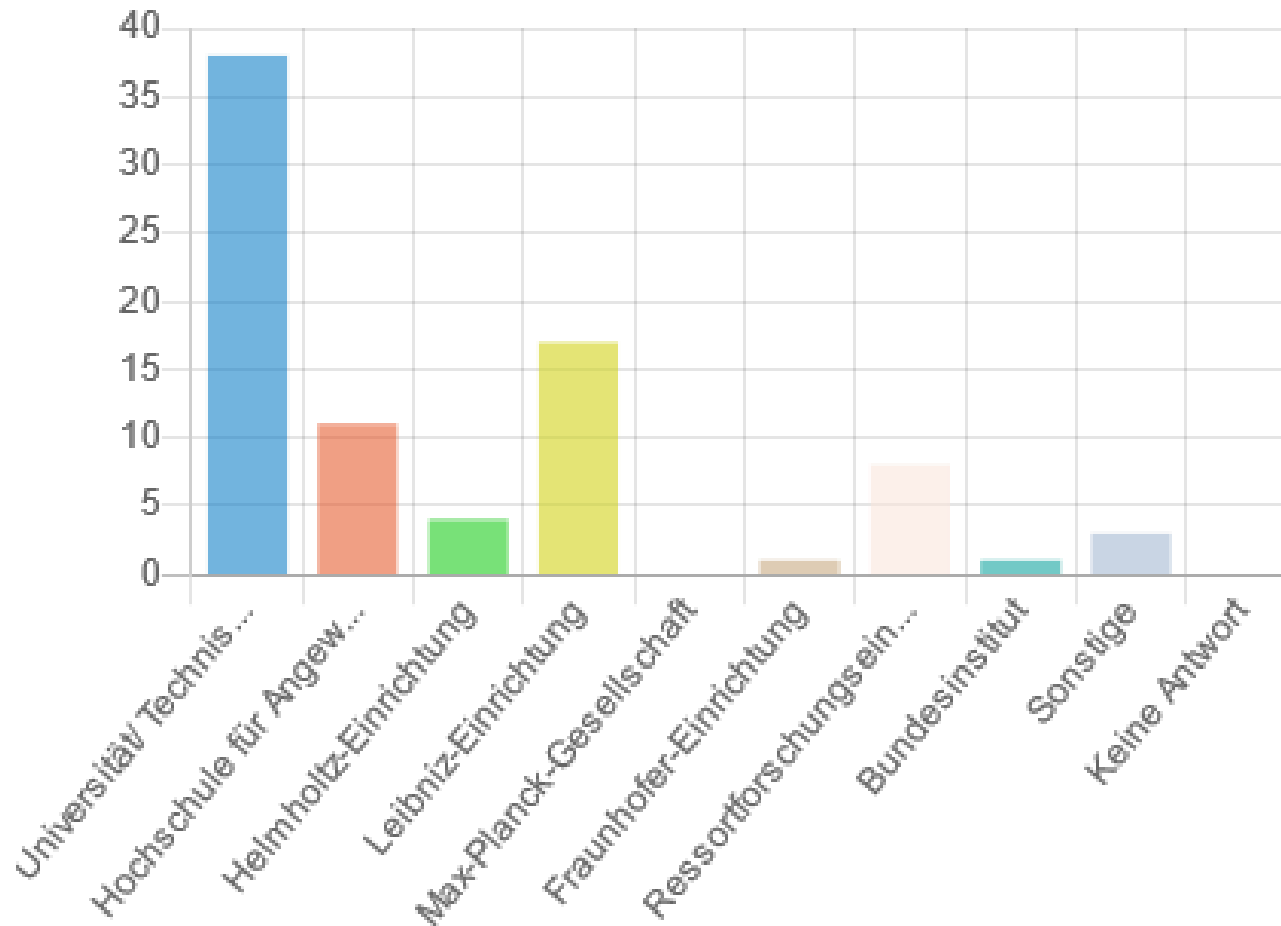
Buchhaltung erfolgt über externen Dienstleister, die Prozesse erfordern daher einigen Vorlauf. Bitte Vorab-Ankündigungen beachten, um manuelle Korrekturen zu vermeiden.



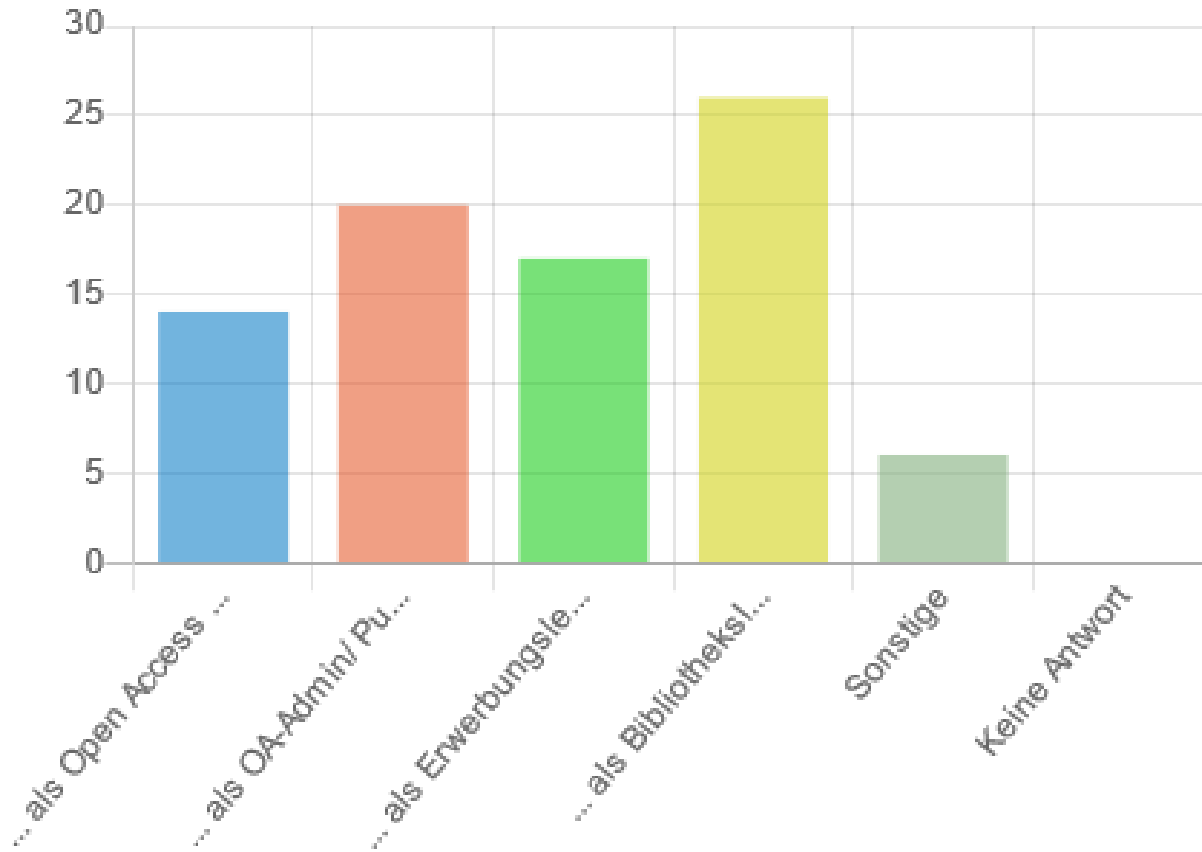
3

Ihre Fragen

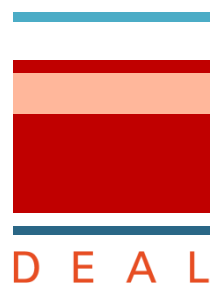
Aus welchem Einrichtungstyp kommen Sie?



In welchem Bereich arbeiten Sie mit den DEAL-Verträgen?



Thema Gold Open Access



- Warum ist es Bestandteil der DEAL-Verträge?
- Herausforderungen für lokale Finanzierung

Kommunikation, v.a. in Richtung der Autor*innen



DEAL

DEAL OPERATIONS

DAS IST DER DEAL

VERTRÄGE

FÜR BIBLIOTHEKEN

OPEN ACCESS PUBLIZIEREN

Open Access Publizieren

Mehr Sichtbarkeit und Reichweite für Ihre Publikation – ohne zusätzliche Kosten.

Dank der transformativen bundesweiten DEAL-Vereinbarungen publizieren Autor*innen, die einer der mehr als 900 DEAL-Einrichtungen in Deutschland angehören, in Tausenden qualitätsgeprüften Zeitschriften aller Fachrichtungen direkt Open Access.

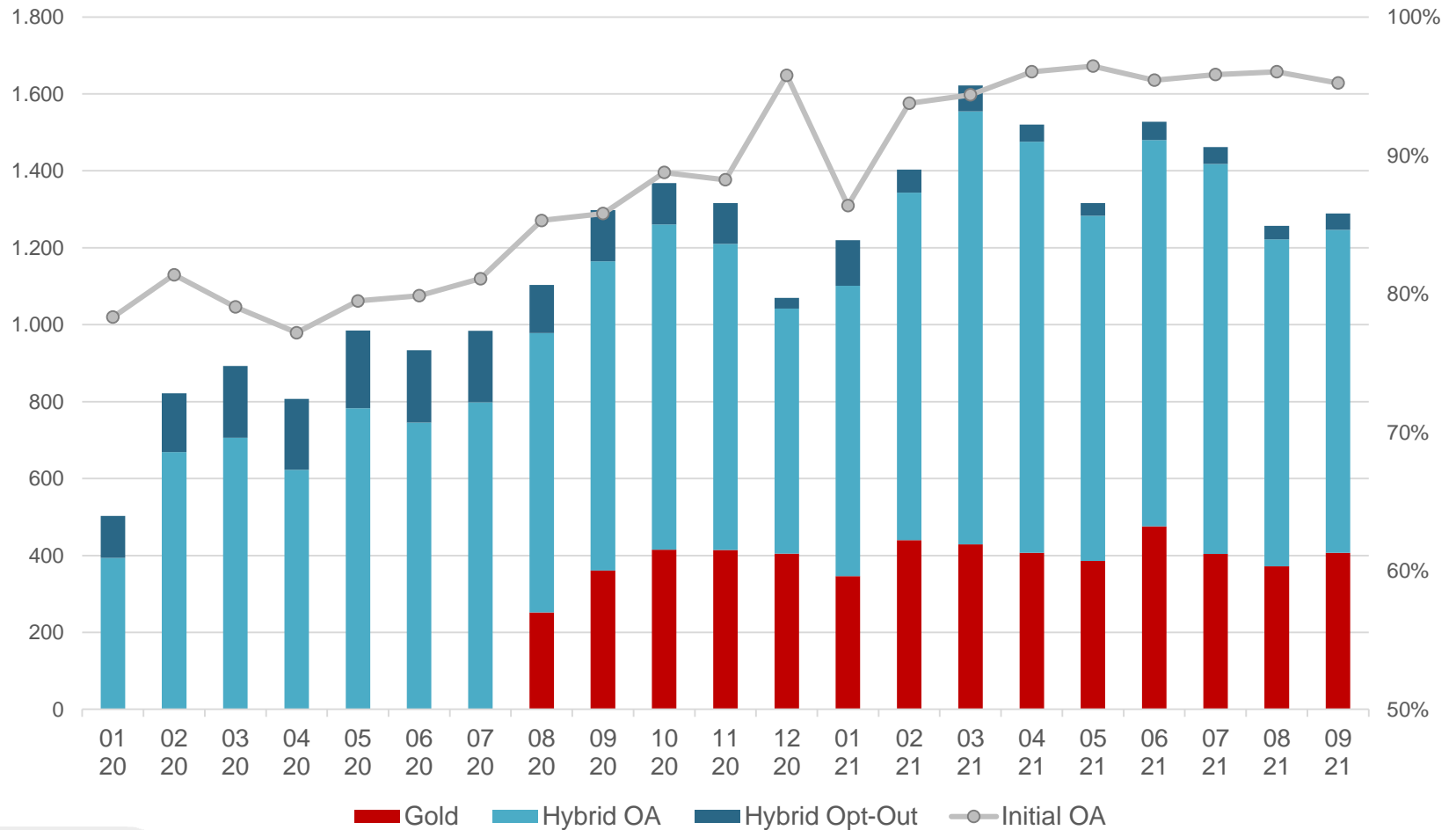
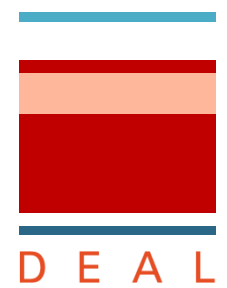
<https://deal-operations.de/oapublizieren>

Publikationsentwicklungen

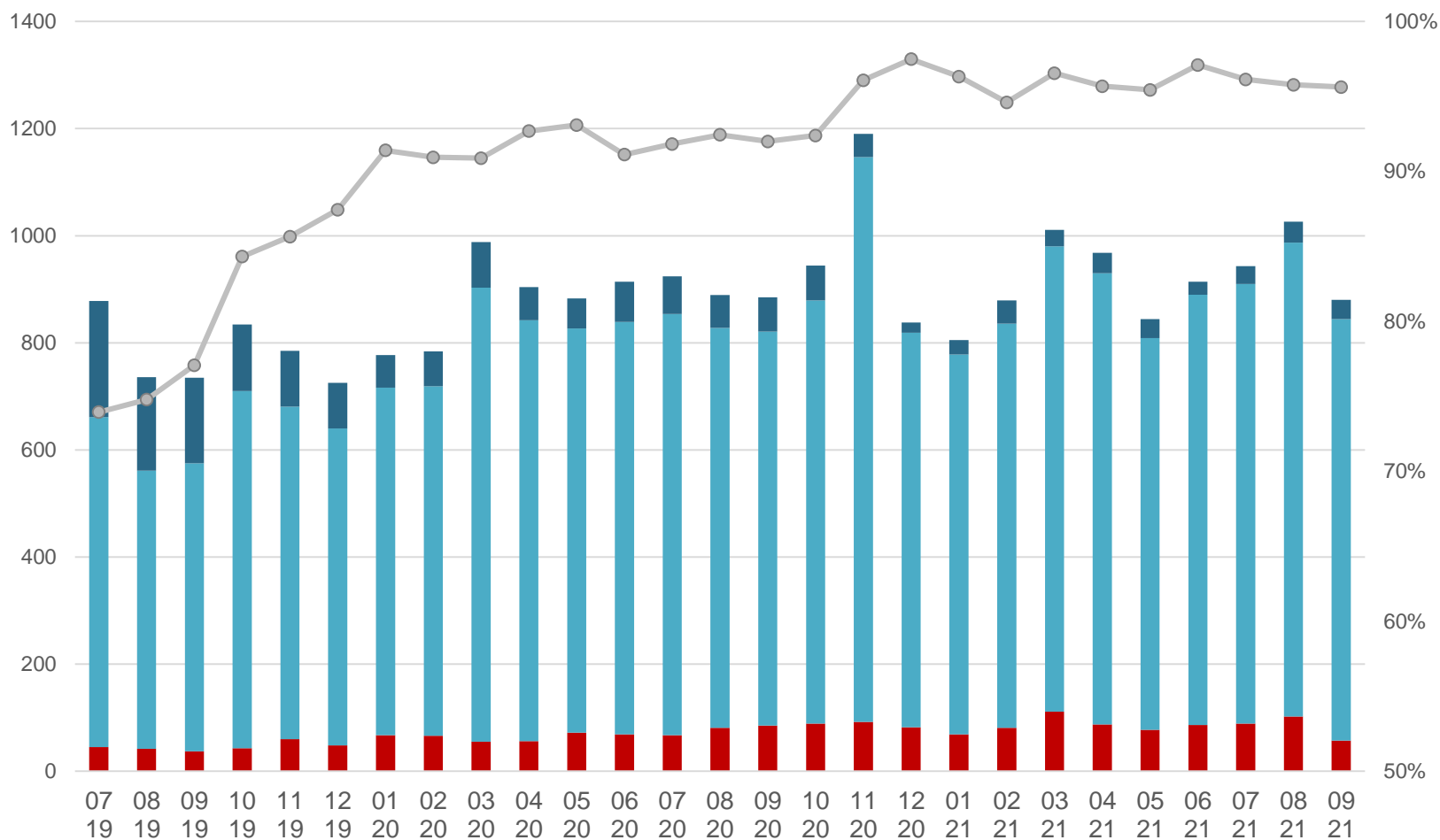
- Covid-Bump in 2020 - was zeichnet sich aktuell ab?
- Veränderungen in den Zeitschriftenportfolios



Entwicklung Publikationszahlen, SN



Entwicklung Publikationszahlen, Wiley

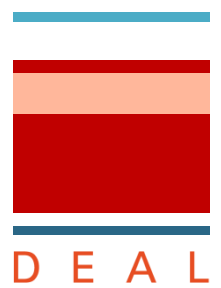


Thema: Finanzielle Situation der MPDL Services



- Grundsätzlich gilt: **Die MPDL Services ist sicher finanziert!**
- Die Stabilität war in den ersten Jahren vor allem durch Absicherungen der MPG und DFG gewährleistet, in der neuen Organisationsform werden weitere Allianzorganisationen als Gesellschafter Mittel einbringen.
- Durch erhöhte Publikationszahlen seit 2020 („Corona-Effekt“) können die Kosten der Hauptverträge nicht allein durch die PAR-Jahresrechnungen beglichen werden -> Ausgleichszahlungen gewinnen an Bedeutung.
- Die Geschäftsjahre 2019 und 2020 wurden mit einem Fehlbetrag abgeschlossen, aus diesem Grund musste die APC-Binnenrabattierung für Springer Nature im August 2021 ausgesetzt werden.
- Das Defizit ist ein Zeichen, dass die Preismodelle (Einrichtungen - MPDLS und MPDLS - Verlage) noch nicht zusammenpassen und der Transformationsprozess konsequent weitergeführt werden muss.
- Der Jahresabschluss 2020 wird demnächst im Bundesanzeiger veröffentlicht, weitere Details zur finanziellen Situation der MPDLS: s. Anhang an die PABAs

Thema: Gesellschafterstruktur & Organisationsform der MPDL Services



- Die Gesellschafter-Struktur der MPDLs soll auf weitere Allianzorganisationen ausgeweitet werden.
- In dem Zusammenhang strebt die MPDL Services gGmbH zum 1.1.2022 die Gemeinnützigkeit an. Als notwendiger Vorbereitungsschritt wurden Satzung und Name der Gesellschaft bereits geändert.
- Neuer Name: MPDL Services gGmbH.
- Weiterführende Informationen folgen, sobald die Gemeinnützigkeit durch Bescheid des Finanzamtes anerkannt ist und die Gesellschafterstruktur erweitert wurde.

Ausblick

- Status, Zeitplanung und Ziele zukünftiger Verhandlungen
- Zukünftiges Teilnahmemodell
- DEAL-Governance-Struktur





Ein gutes Jahresende
wünscht Ihnen die MPDL
Services gGmbH!

support@mpdl-services.de