

# **Von Offsetting zu Transformativen Agreements:** *Die Evolution der Transformationsverträge in Österreich*

---

BRIGITTE KROMP

DEAL PRAXIS WEBINAR, 05. MAI 2022

# Key players in Österreich



## KOOPERATION E-MEDIEN ÖSTERREICH

- Seit 2005
- 65 Mitglieder: Universitäten, FWF, FHs, Privatuniversitäten, ÖWA, etc.
- Koordinierter Kauf-und Lizenzerwerb von Datenbanken, e-Journals und e-Books
- seit 2015: OA im Kooperationsvertrag ausgewiesener Aufgabenbereich



## FWF DER WISSENSCHAFTSFONDS

- Österreichs zentrale Einrichtung zur Förderung der Grundlagenforschung. Vergleichbar mit DFG.
- OA Policy seit 2004, OA-Mandat seit 2007



## AUSTRIAN TRANSITION TO OPEN ACCESS 2

- 24 Universitäten und Forschungseinrichtungen
- Analyse
- Networking
- OA Förderung





2004 FWF first OA policy

FWF

2005 Consortium established

K

2014 First Transformative Agreement with IOP

FWF K

2016 Springer Compact

FWF K

2017 Further agreements, AT<sub>2</sub>OA launched

FWF K AT<sub>2</sub>OA

2021 14 OA agreements (TAs and fully OA)  
AT<sub>2</sub>OA<sub>2</sub> launched

FWF K AT<sub>2</sub>OA

## Die ersten Verträge mit OA-Komponente: Offsetting Deals

# IOP-Pilotprojekt 2014-2016



## 1. Konsortialvertrag mit OA-Komponente

FWF- KEMÖ 2014-2016

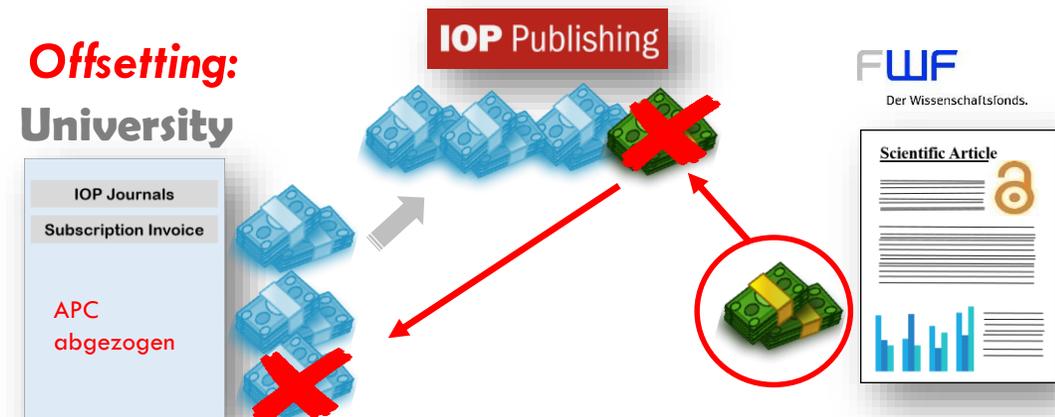
**IOP Publishing**

1. FWF-Artikel in Hybridzeitschriften: Open Access
2. Kosten für APCs übernahm der FWF
3. Vom FWF bezahlte **Gebühren werden von den Subskriptionsgebühren** der österreichischen Lizenznehmer **abgezogen**

**Before:**



**Offsetting:**



# Pilotprojekte 2015-2016

---

Ab diesen 1. Vertrag mit IOP war es **Prinzip** im österreichischen Konsortium bei jeder Vertragsverlängerung prinzipiell zu versuchen, **Verträge mit OA-Komponenten** abzuschließen.



Ähnliche Modelle mit



2015-2016



2016-2018

# Offsetting Deals: Pros und Cons

---

## Vorteile

- ✓ **Double Dipping** wird **national** (fast) **vermieden**
- ✓ **Treffsicherheit:** Rückfluss der Geldmittel an jene, die bereit sind, für OA zu bezahlen und diese Rückzahlungen auch wieder zu investieren
- ✓ **Große Transparenz** durch enge Zusammenarbeit von FWF und KEMÖ

## Nachteile

- ✗ **Komplexität:** Geldflüsse von Verlagen, Bibliotheken und Forschungsförderern müssen koordiniert werden



2004 FWF first OA policy

FWF

2005 Consortium established



2014 First Transformative Agreement with IOP

FWF

2016 Springer Compact

FWF

2017 Further agreements, AT<sub>2</sub>OA launched

FWF AT<sub>2</sub>OA

2021 14 OA agreements (TAs and fully OA)  
AT<sub>2</sub>OA<sub>2</sub> launched

FWF AT<sub>2</sub>OA

# Read and Publish Deals: 1. Springer Compact

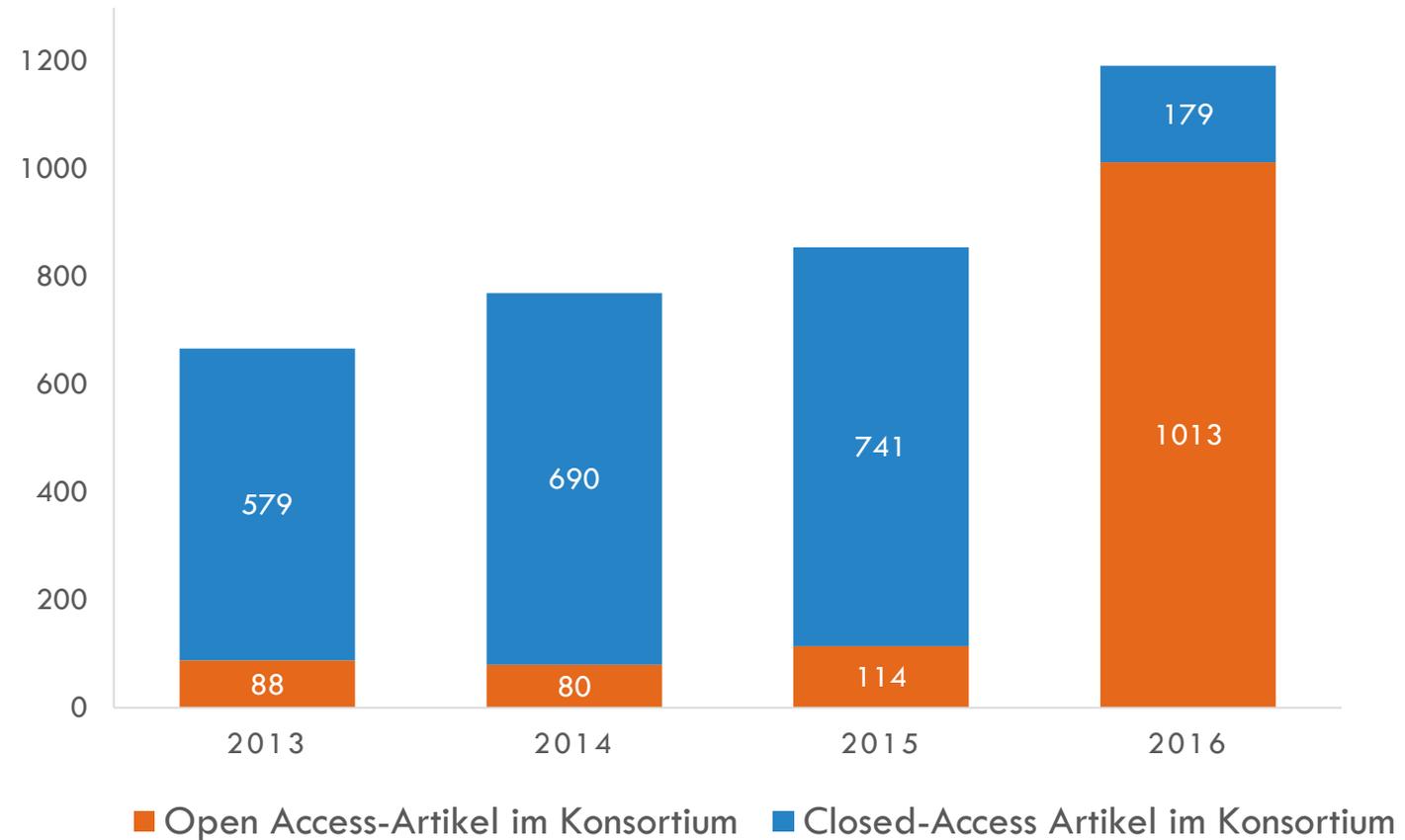
# Springer Compact 2016-2018 Springer

---

- Vertragspartner: **34 österreichische Institutionen** (Universitäten, Fachhochschulen, Forschungseinrichtungen, FWF) und **Springer**
- Zugriff auf **mehr als 2.000 Springer-Zeitschriften** (inkl. Archivrechte 2016 – 2018)
- Eine **vereinbarte Anzahl von Publikationen von „corresponding authors“** der teilnehmenden Einrichtungen werden in den **Hybridzeitschriften OA** gestellt, **ohne** dass dafür **APCs** bezahlt werden.
- Autor\*innen können sich gegen OA entscheiden
- „First come, first serve“ - Prinzip
- Bezahlt wird pro Einrichtung eine „Flatfee“, die sowohl den „Read“ als auch den „Publish“-Teil enthält (ab 2019 Aufteilung in „Read and Publishing“ Gebühr)

# Springer Compact 2016-2018 Springer

Entwicklung der Open Access  
Artikel 2013-2016



# Read & Publish Agreements: Pros und Cons

---

## Vorteile

- ✓ Autor\*innen können kostenfrei publizieren
- ✓ Zugriff auf alle Zeitschriften
- ✓ Österreichische Forschung wird sichtbarer
- ✓ Verwaltungsaufwand ist reduziert



## Nachteile

- ✗ **Kostenaufteilung global und national** ist ein noch ungelöstes Problem



2004 FWF first OA policy



2005 Consortium established



2014 First Transformative Agreement with IOP



2016 Springer Compact



2017 Further agreements, AT2OA launched



2021 14 OA agreements (TAs and fully OA)  
AT2OA2 launched



# OA Abkommen: Auswirkungen

# OA Abkommen 2022: KEMÖ und Univ. Wien

## Fully OA Deals



SCOAP<sup>3</sup>

## Offsetting Deals



## Read & Publish Agreements

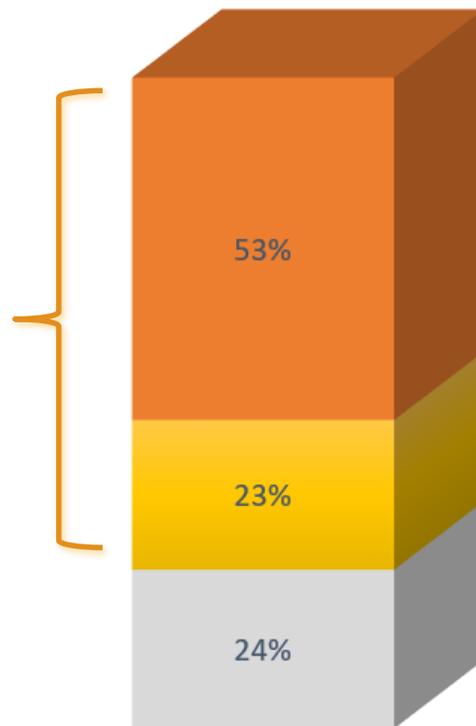


## Local OA agreements @ Uni Wien



# OA Coverage 2018-2021

**> 75%**  
in Plan S-ready  
venues



- **c. 53%** der Artikel (Research & Review) werden in Zeitschriften veröffentlicht, die Teil der Transformationsabkommen sind
- **kostenfreies OA** publizieren für Autor\*innen
- **> 9900** Hybrid Zeitschriften inkl.



Reine OA-Zeitschriften:  
**23%** aller Artikel



Longtail Verlage, ohne Transformationsabkommen.  
Für diese Artikel liegt die „Repository Route“ vor.

# Workflows machen den Unterschied



Berechtigte Autor\*innen  
identifizieren

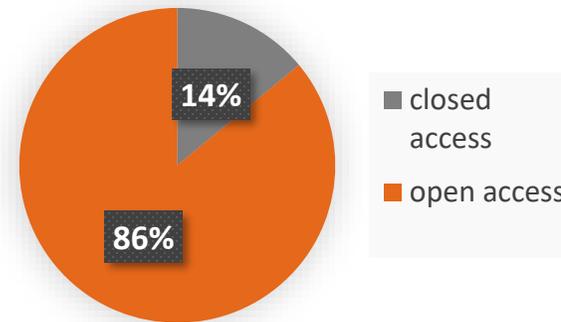


Berechtigte Autor\*innen  
informieren



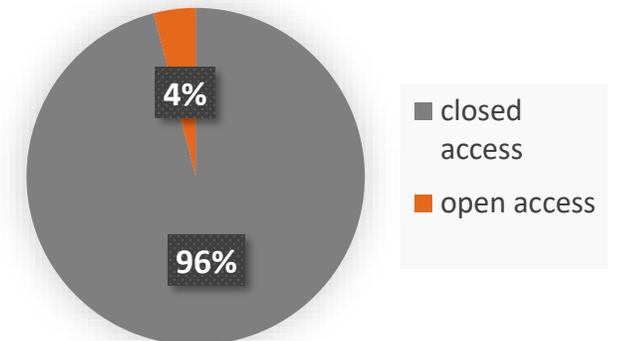
User Friendly Web  
Interface

OA Rate 2018 – Verlag I



Verlag mit  
benutzerfreundlichem  
Workflow

OA Rate 2018 – Verlag II



Verlag mit Workflow in  
Entwicklung

# Das Thema Kostenverteilung...

- auf Konsortiumsebene (oder Nationalebene) &
- auf globaler Ebene



# AT2OA Nachtransition-Studie 2018

---

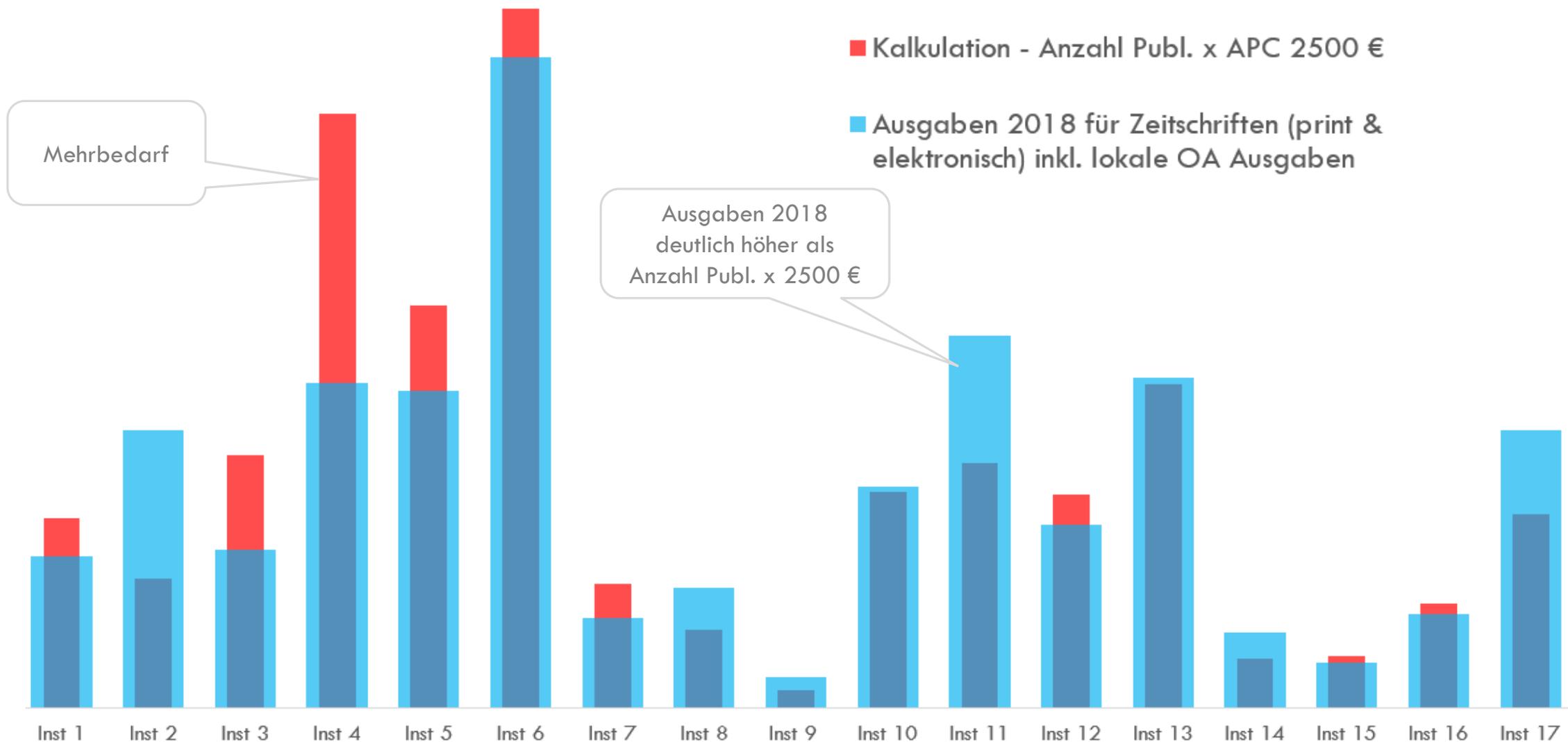
Inspired by the 2015 MPDL White Paper\*

## Fragestellung:

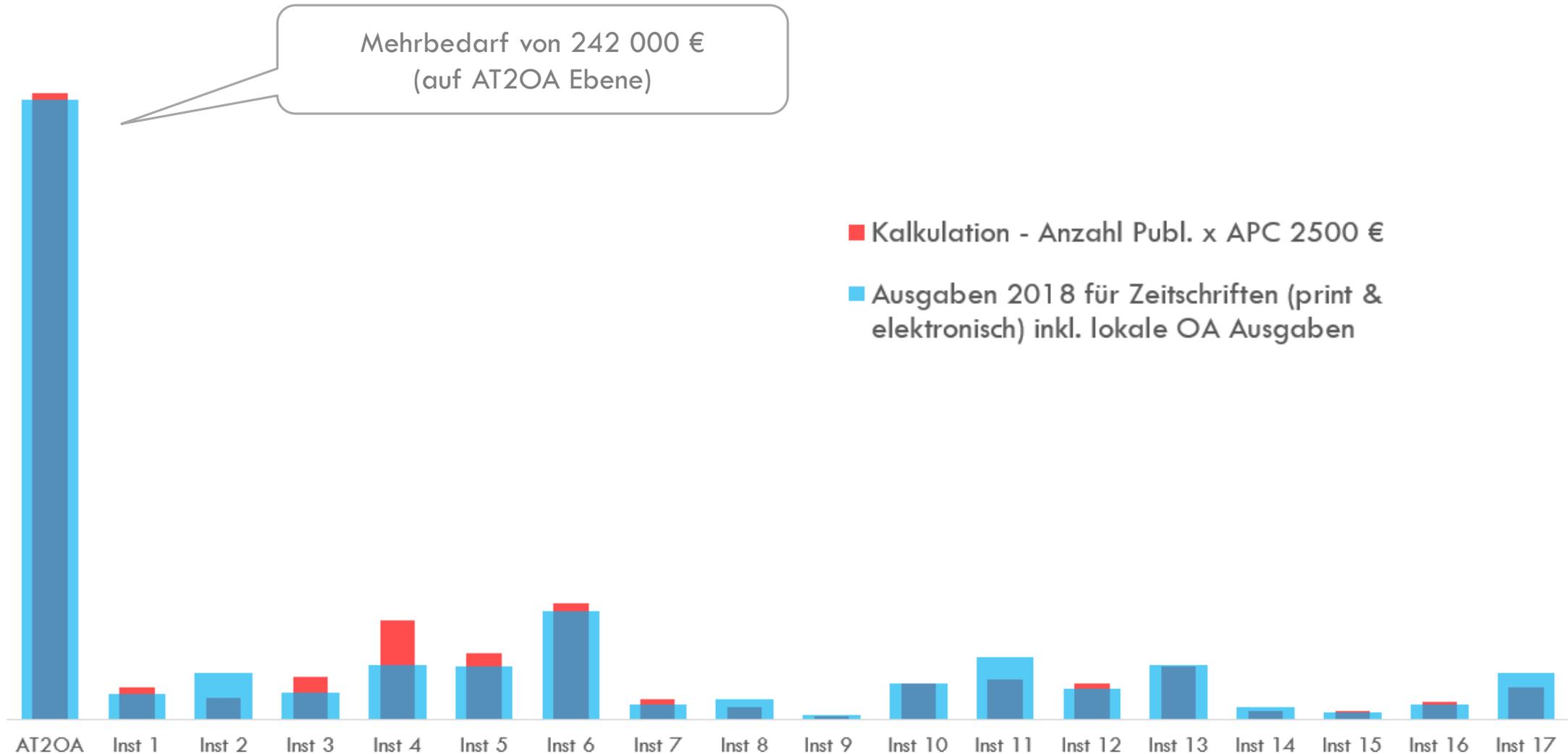
- 1. Ist eine vollständige Umstellung vom bisherigen Zeitschriftenfinanzierungsmodell (Closed Access) auf Open Access in Österreich, insbesondere für die Partnereinrichtungen von AT2OA, ohne Mehrkosten möglich?
- 2. Welche Partnereinrichtungen aus dem Projekt AT2OA haben bei einer vollständigen Umstellung auf Open Access mit Mehrkosten bzw. mit budgetären Entlastungen gegenüber dem aktuellen Zeitschriftenlizenzierungsmodell zu rechnen?

\*Schimmer, R., Geschuhn, K. K., & Vogler, A. (2015). Disrupting the subscription journals' business model for the necessary large-scale transformation to open access. doi:10.17617/1.3.

## Nachtransition-Studie: Ausgaben 2018 vs APC, Einrichtung-Ebene



## Nachtransition-Studie: Ausgaben 2018 vs APC, AT2OA-Ebene



# Springer Compact 2019-2021: neue Kostenaufteilung

## Ausgangslage:

- Publikationszahlen 2016-2018
- Subskriptionskosten vs Publikationskosten
- Gesucht: Finanzierbarer Übergang zu einer publikationsbasierten Kostenaufteilung



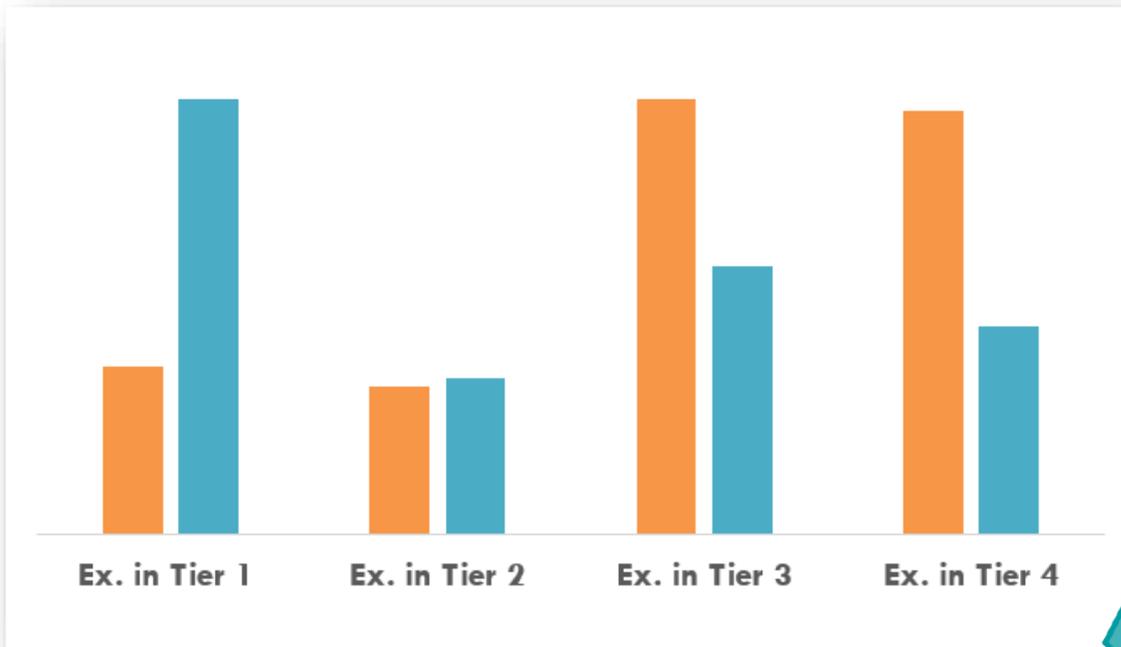
FWF



## Tiering Modell

- Abhängig vom Verhältnis Subskriptionskosten vs Publikationskosten:
- Einrichtungen in 4 Tiers eingeteilt
- Höchste Preissteigerung **unter 10%** per annum

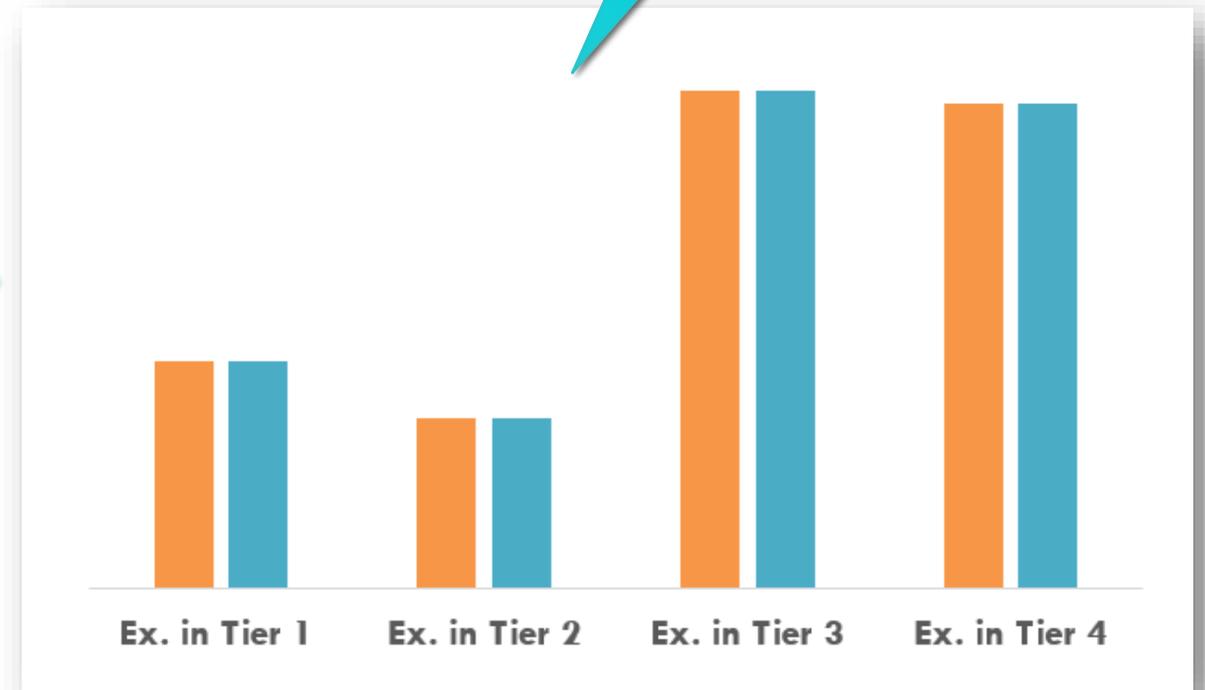
# Springer Compact 2019-2021: neue Kostenaufteilung



Beispiel 2016

Gewünschste  
**Zukunft**

■ APC market value   ■ Member spend



# Kostenverteilung auf globaler Ebene

---

- Mehr Zusammenarbeit zwischen den Ländern ist notwendig
- Mehrere Faktoren
  - Ausgleich – Ausgaben mit Verlage
  - Ausgleich zwischen Länder
- Opportunity: Verhandlungsposition der EU ausnutzen



# Internationale Initiativen

---



- ✓ Market Watch
- ✓ Transformative Agreement Registry
- ✓ Guidelines
- ✓ Analysis
- ✓ Workshops

o p e n a c c e s s  
2 0 2 0

- ✓ Global network
- ✓ Meetings

 eua EUROPEAN  
UNIVERSITY  
ASSOCIATION

- ✓ High-level cooperation
- ✓ Networking



**ICOLC**  
International Coalition  
of Library Consortia

- ✓ Best practice
- ✓ Knowledge exchange
- ✓ Networking

# Further reading

Bauer, Bruno, Formanek, Daniel, & Hölbling, Lothar. (2021). AT2OA Nachtransition-Studie. Zenodo.  
DOI: 10.5281/zenodo.4629848

Pinhasi, Rita, Lothar Hölbling, and Brigitte Kromp. 2021. "Austrian Transition to Open Access: A Collaborative Approach". *Insights* 34 (1): 25.  
DOI: 10.1629/uksg.561

Pinhasi, Rita, Guido Blechl, Brigitte Kromp, and Bernhard Schubert. 2018. "The Weakest Link – Workflows in Open Access Agreements". *Insights* 31 (27)  
DOI: 10.1629/uksg.419

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

**Fragen?**





[Brigitte.Kromp@univie.ac.at](mailto:Brigitte.Kromp@univie.ac.at)

