

Leibniz - Bibliotheksverbund Forschungsinformation



Lizenzangebote richtig bewerten – ein neuer Ansatz
für Einkaufsentscheidungen

Bibliothekartag Nürnberg 2015



Goportis-Kompetenzzentrum Lizenzen

The logo for ZBW, consisting of a stylized 'Z' and 'B' followed by 'W' in a bold, black, sans-serif font.

Leibniz-Informationszentrum
Wirtschaft
Leibniz Information Centre
for Economics

Stefanie Grunow
Sindy Oswald

The logo for TIB, with "TIB" in large black letters, a vertical red line, and "TECHNISCHE INFORMATIONSBIBLIOTHEK" in smaller blue letters to the right.

Dr. Alexander Pöche
Dr. Dana Vosberg

The logo for ZB MED, featuring a grid of colored dots (red, orange, yellow) forming a shape, with "ZB MED" in black text to the left and "Leibniz-Informationszentrum Lebenswissenschaften" in smaller blue text to the right.

Mareike Grisse

...unterstützt von unseren Lizenzteams!



Goportis-Kompetenzzentrum Lizenzen

Betreute Lizenzen

TIB	44
ZB MED	11
ZBW	13

www.goportis.de/lizenzen



Goportis-Kompetenzzentrum Lizenzen

- Synergieeffekte
 - Erfahrungsaustausch
- Verbesserte Beratung
 - Übersicht Lizenzdetails auf Website
 - Individuelle Beratung
 - Seminarangebote
 - Gemeinsame Software
 - Kosten-Nutzen-Analysen



Kosten-Nutzen-Analyse – warum?

- steigender Anteil elektronischer Ressourcen am Erwerbungsbudget (von 30% in 2008 auf 54% in 2013)
- doppelt so viele E-Journals wie Print-Abos
- steigende Preise (6-7% pro Jahr)
- stagnierende Erwerbungsbudgets
- kontinuierlich wachsende Mittelbindung, sinkender disponibler Etat



Evaluierung bestehender Lizenzverträge und eine Entscheidungsunterstützung für die Bewertung neuer Lizenzangebote dringend erforderlich



Kosten-Nutzen Analyse

Wie kann eine Evaluation/Bewertung erfolgen? Was sind die Herausforderungen?

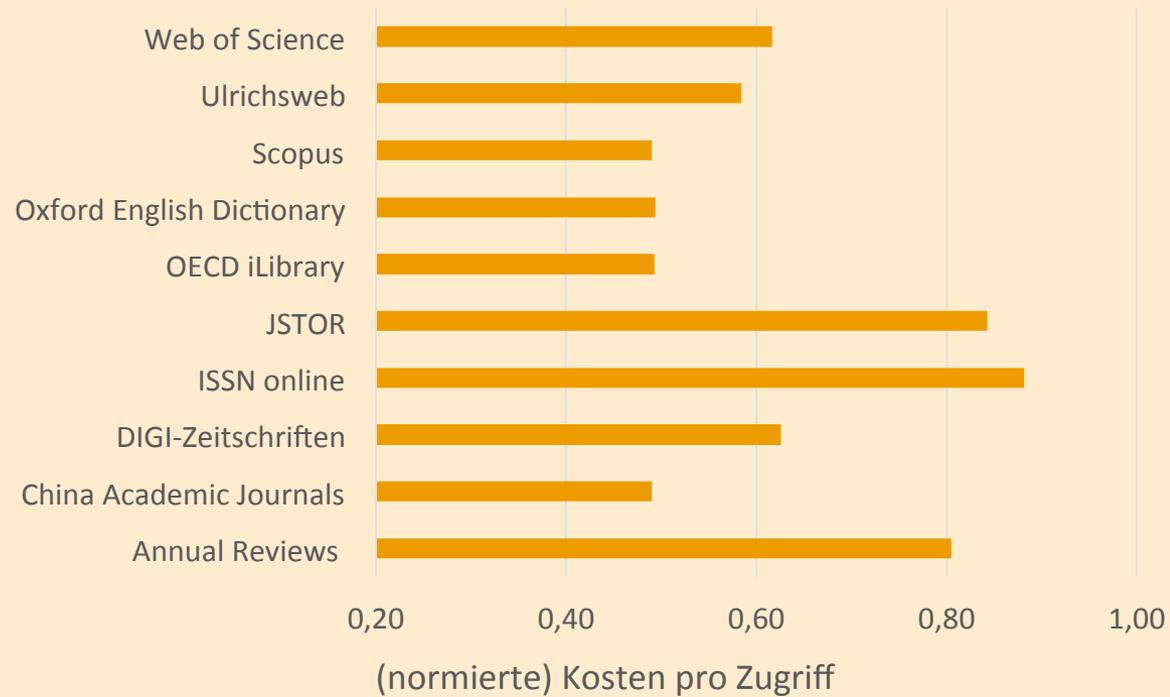
- bisher oft nur Kosten pro Zugriff
- Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren (z.B. Kosten für Vertragsverhandlung, technische Umsetzung, Nutzungsbedingungen, inhaltliche Qualität...)
- Einzelberücksichtigung der Faktoren für die Praxis nicht geeignet (zu hohe Komplexität der Entscheidungssituation)



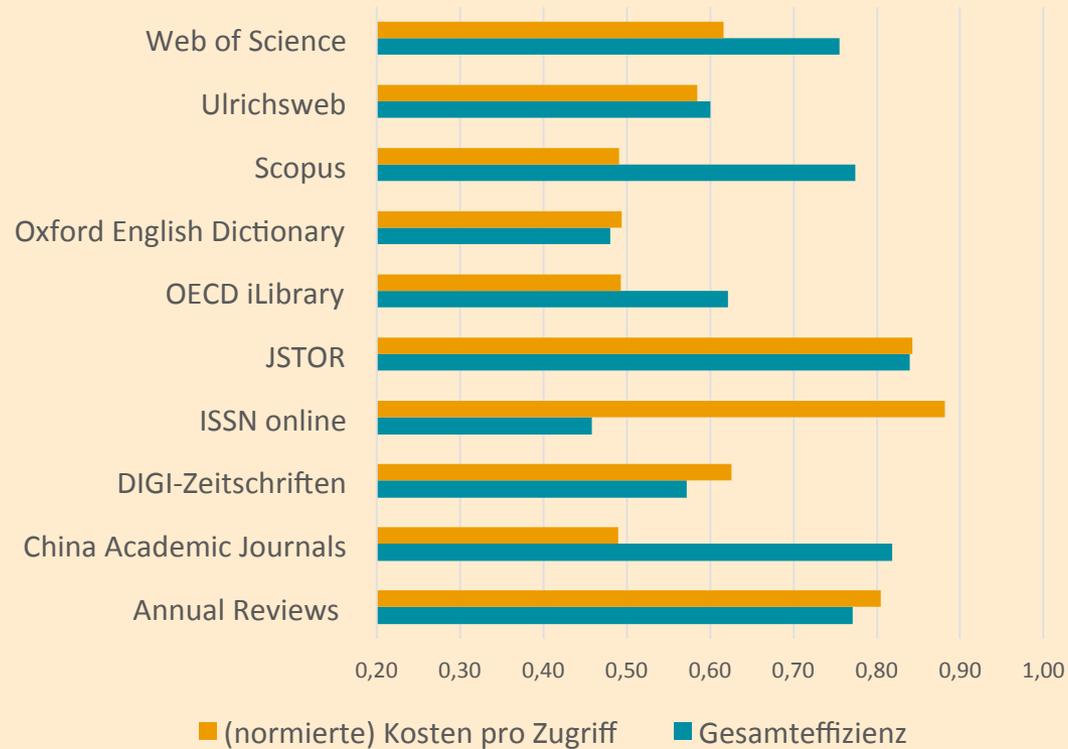
Entwicklung eines Modells zur Bestimmung der **Gesamteffizienz** einer elektronischen Ressource als Bewertungsgrundlage



(eindimensionale) Bewertung anhand der Kosten pro Zugriff



Ziel des Modells: erweiterte Kosten-Nutzen-Analyse



Modellentwicklung

Modell zur Bestimmung der Gesamteffizienz einer elektronischen Ressource

1. Basis: umfassende Kosten-Nutzen-Analyse



nicht nur monetäre
(Erwerbungs-)Kosten

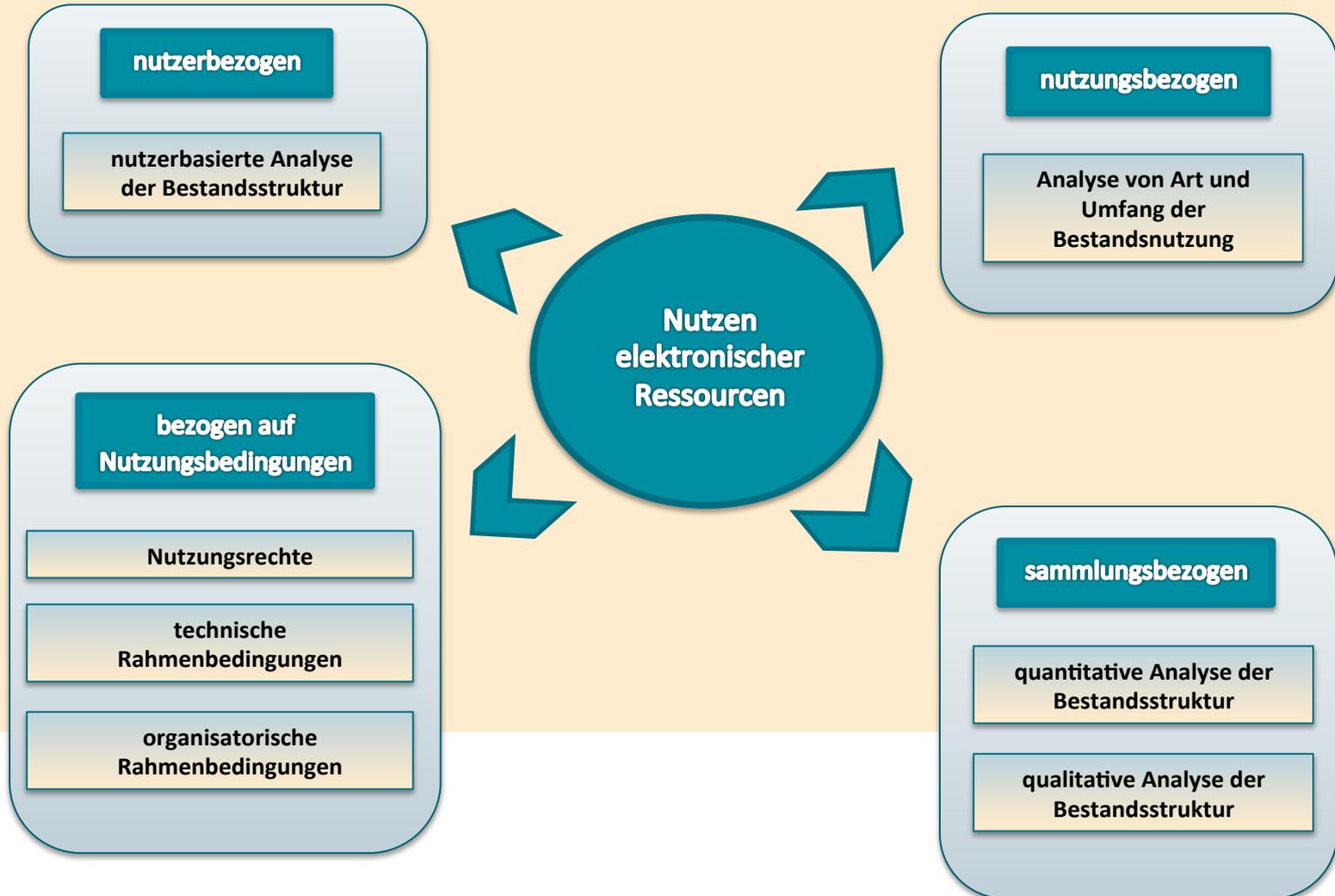
nicht nur
Nutzungsstatistiken



Kostenfaktoren



Nutzenfaktoren



Qualitätsfaktoren

sammlungsbezogener Nutzen:

- Beurteilung der Angemessenheit des Bestandes in Bezug auf Zielsetzungen der Bibliothek
- inhaltliche Relevanz und Passgenauigkeit



Qualität elektronischer Ressourcen gesondert berücksichtigt

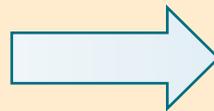


Modellentwicklung

2. *Aggregation* der verschiedenen Einflussfaktoren :

- Aggregation aller Kostenfaktoren zu einem Kostenindikator K
- Aggregation aller Nutzenfaktoren zu einem Nutzenindikator N
- Aggregation aller Qualitätsfaktoren zu einem Qualitätsindikator Q

- Gewährleistung der Vergleichbarkeit von K, N und Q durch Normierung auf relative Werte zwischen 0 (niedrigster Wert) und 1 (= höchster Wert der jeweiligen Indikatoren)



- Kostenindikator K
- Nutzenindikator N
- Qualitätsindikator Q



Modellentwicklung

3. Berechnung der *Gesamteffizienz* einer elektronischen Ressource

$$E_G = \alpha K + \beta N + \gamma Q$$



- unterschiedliche Gewichtung der Indikatoren möglich (Flexibilität)
- Gesamteffizienz und Einzelindikatoren K, N und Q normiert auf Werte zwischen 0 und 1
 - vergleichbar (z.B. für den Vergleich verschiedener Fachrichtungen)
 - praxistauglich (Einzelindikator statt viele verschiedene Entscheidungsgrößen)
- Voraussetzung für Modellanwendung: Operationalisierung der Indikatoren mittels geeigneter Kennzahlen



Operationalisierung des Kostenindikators

Kennzahl	Daten-niveau	Werte-bereich	Erhebung durch
Lizenzkosten (Preis der Datenbank, der Zeitschrift, des E-Book-Paketes inkl. MwSt)	kardinal	0-n	Erwerbungsabteilung
Kosten pro Nutzungseinheit (z.B. Gesamtpreis eines E-Book-Paketes durch Zahl der E-Books im Paket)	kardinal	0-n	Erwerbungsabteilung
Kosten pro Nutzung (costs per download, costs per session)	kardinal	0-n	Erwerbungsabteilung
Kosten pro Qualitätskennzahl (costs per SNIP, IF, Eigenfactor...)	kardinal	0-n	Erwerbungsabteilung
Kosten für technische Umsetzung (Metadatenqualität, Zugriffssicherung, Hosting)	ordinal	1-5	EDV-Abteilung
Aufwand für Vertragsanbahnung, -vereinbarung, -durchführung und -kontrolle	ordinal	1-5	Erwerbungsabteilung

$$K = \sum_{i=1}^n \tilde{\alpha}_i K_i \quad \text{mit} \quad \sum_{i=1}^n \tilde{\alpha}_i = 1$$

Operationalisierung des Nutzenindikators

Kennzahl	Daten-niveau	Werte-bereich	Erhebung durch
potentielle Nutzung, (z.B. Anschaffungsvorschläge, Forschungsschwerpunkte einzelner Institute, Studierendenzahlen im jeweiligen Fachgebiet etc.)	ordinal oder kardinal	1-5 oder 0-n	evtl. Testphase, Befragung des wiss. Personals, der Studierenden, Zahlenspiegel
tatsächliche Nutzung	kardinal	0-n	Verlage (auf Basis von Counter oder SUSHI)
Nutzung anhand von Publikationsanalysen	kardinal	0-n	Publikationsserver der Einrichtung
Nutzung anhand von Zitationsanalysen	kardinal	0-n	Web of Science, Scopus
anforderungsgerechte Regelung der Nutzungsrechte (mit oder ohne Archivrecht, unbegrenzter Zugriff oder Beschränkung auf bestimmte Anzahl von Simultanzugriffen, Dokumentlieferung oder Fernleihe u.ä.)	ordinal	1-5	Erwerbungsabteilung

$$N = \sum_{i=1}^n \tilde{\beta}_i N_i \quad \text{mit} \quad \sum_{i=1}^n \tilde{\beta}_i = 1$$



Operationalisierung des Qualitätsindikators

Kennzahl	Daten-niveau	Werte-bereich	Erhebung durch
Passgenauigkeit/ Relevanz der Ressource für das Erwerbungskonzept	ordinal	1 bis 5	Erwerbungsabteilung, Bestandsentwicklungsabteilung bzw. Fachreferenten
bibliometrische Bewertung (vor allem für elektronische Zeitschriften) - anhand von IF, SNIP, SJR, Eigenfactor...	kardinal	0-n	Web of Science Scopus
Verlagsreputation (für inhaltliche Qualität)	ordinal	1-5	Wissenschaftler der zugehörigen Einrichtung

$$Q = \sum_{i=1}^n \tilde{\gamma}_i Q_i \quad \text{mit} \quad \sum_{i=1}^n \tilde{\gamma}_i = 1$$

Modellanwendung

Modellspezifikation für Datenbanken der TIB/UB Hannover

$$E_{DB} = 0,4 \cdot K + 0,3 \cdot N + 0,3 \cdot Q$$

$$K = 0,5 \cdot K_1 + 0,2 \cdot K_2 + 0,3 \cdot K_3$$

K_1 = Kosten pro Nutzung
 K_2 = Kosten pro Nutzungspotential
 K_3 = Kosten der Vertragsverhandlung

$$N = 0,5 \cdot N_1 + 0,25 \cdot N_2 + 0,25 \cdot N_3$$

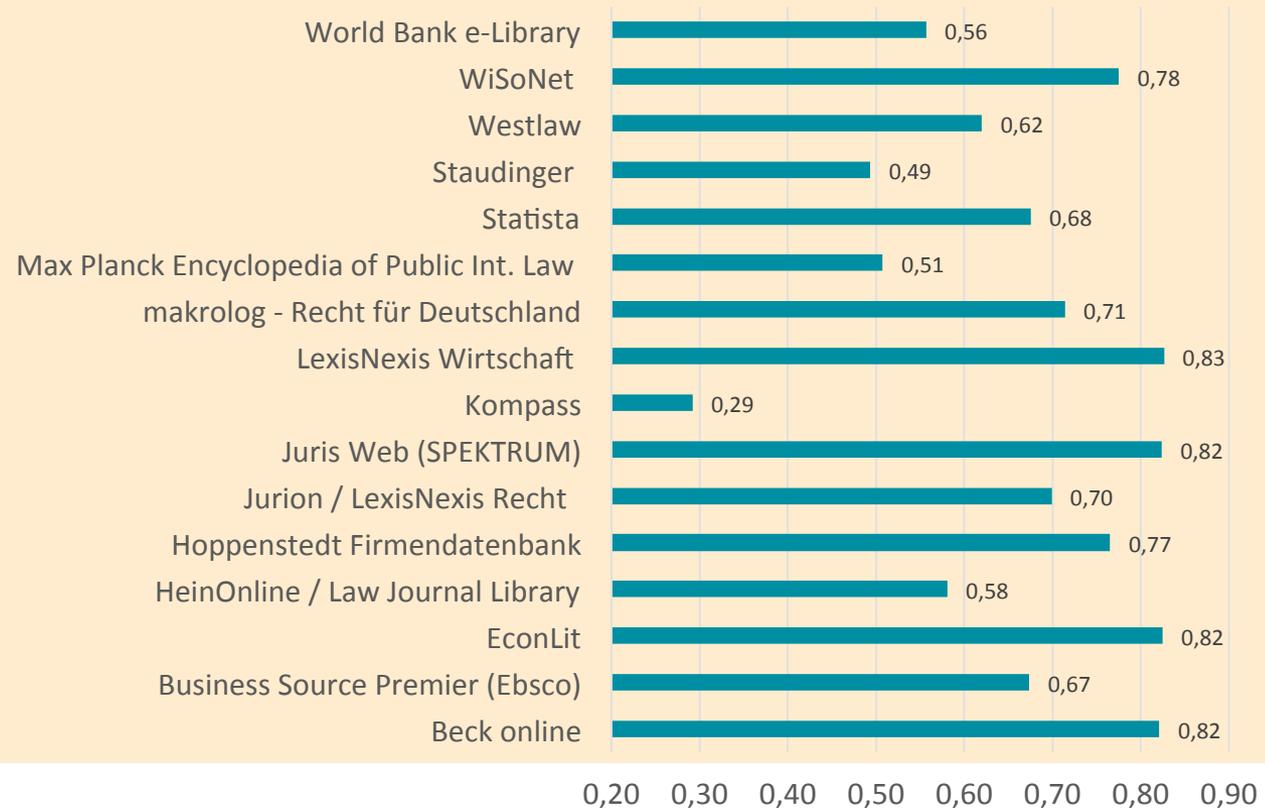
N_1 = tatsächliche Nutzung
 K_2 = Nutzungspotential
 K_3 = Nutzungsbedingungen

$$Q = Q_1$$

Q_1 = inhaltliche Relevanz
bzw. Passgenauigkeit ins
Erwerbungsprofil

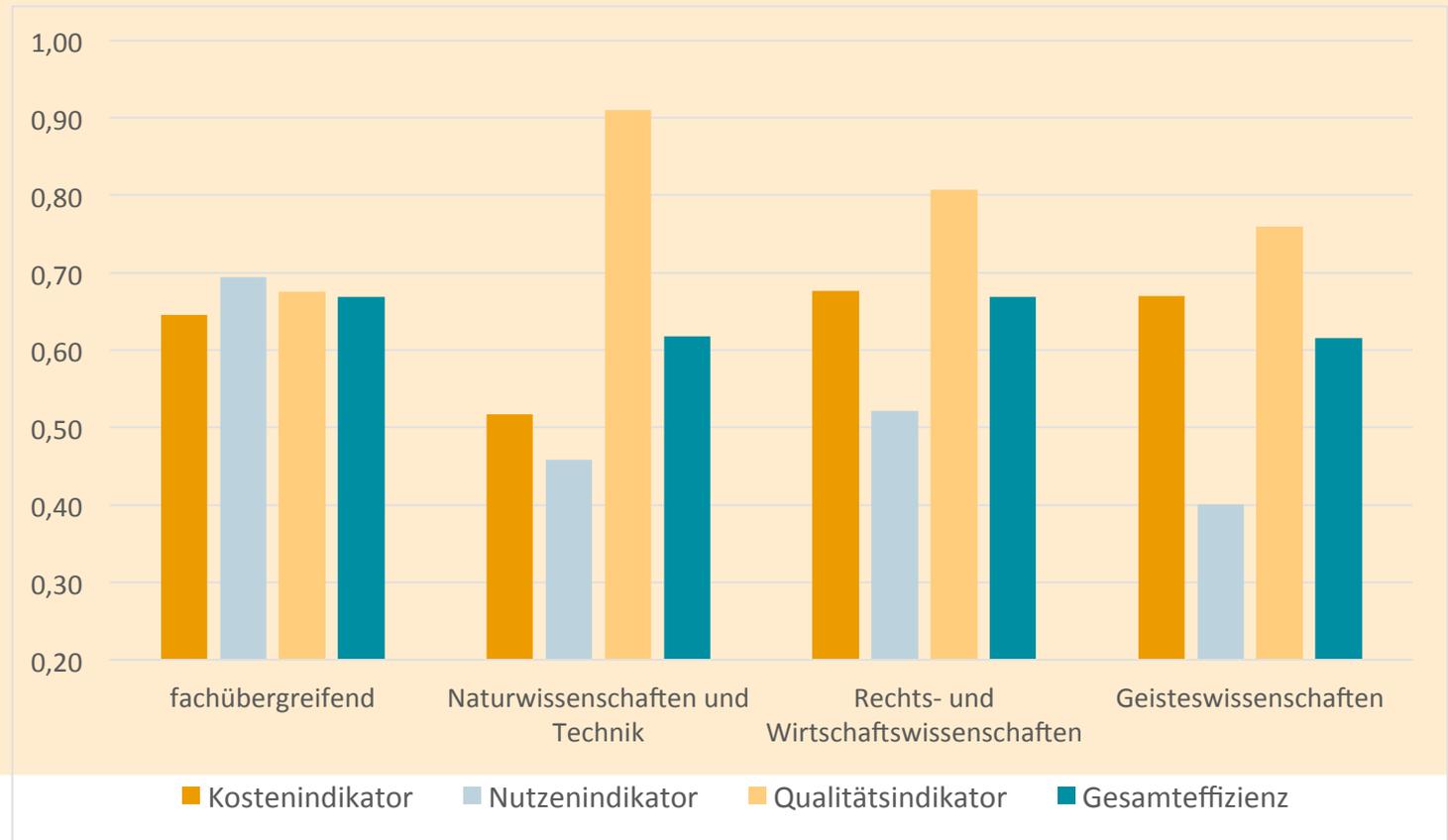
Modellanwendung

Gesamteffizienz rechts- und wirtschaftswissenschaftlicher Datenbanken



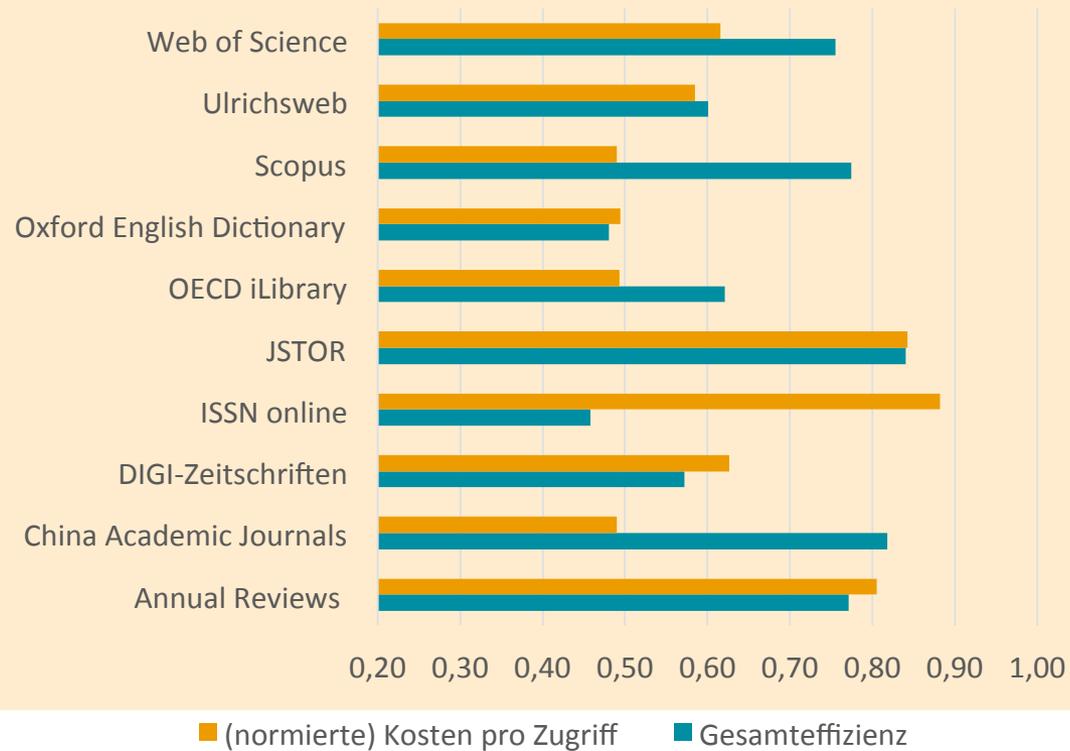
Modellanwendung

Datenbanken nach Fachbereichen



Modellanwendung

Gesamteffizienz und (normierte) Kosten pro Zugriff für fachübergreifende Datenbanken



Fazit

- erweiterte Kosten-Nutzen-Analyse als Voraussetzung für eine umfassende Evaluation elektronischer Ressourcen
- Gesamteffizienz wird in Form eines aggregiertes Indikators erfasst
- Vergleichbarkeit durch einheitliche (Ordinal-)Skala
- auf alle elektronischen Ressourcen anwendbar
- Möglichkeit zur bibliotheksspezifischen Auswahl und Gewichtung einzelner Kennzahlen → flexible Anpassung an den jeweiligen Bibliothekskontext möglich



- umfassende und praxistaugliche Grundlage für Lizenzierungsentscheidungen und Bestandscontrolling
- Argumentationsgrundlage für Vertragsverhandlungen
- Voraussetzung: geeignete Datenbasis



Goportis-Kompetenzzentrum Lizenzen

ein starker Partner für Bibliotheken



Besuchen Sie uns an **Stand 117.**

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Kontakt:

Mareike Grisse

konsortiallizenzen@zbmed.de

Stefanie Grunow

konsortiallizenzen@zbw.eu

Sindy Oswald

konsortiallizenzen@zbw.eu

Dr. Alexander Pöche

tib-konsortien@tib.uni-hannover.de

Dr. Dana Vosberg

www.goportis.de/lizenzen

