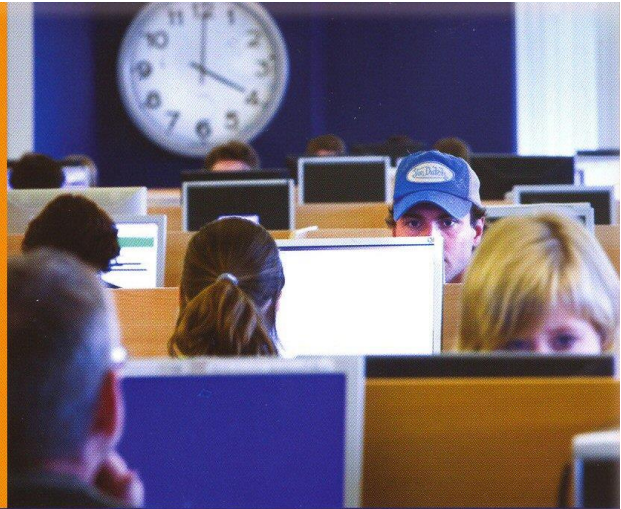


Wetenschappelijke informatie voorziening UMCG 2016-2020

De
Centrale
Medische
Bibliotheek



*Altijd
bij
kennis!*



Universitair Medisch Centrum Groningen

Annalies Koelstra

Januari 2016

Inhoudsopgave

1	Missie Centrale Medische Bibliotheek (CMB)	3
2	Dienstverlening ten behoeve van Patientenzorg	3
2.1	Informatie voor verpleegkundigen	3
3	Dienstverlening ten behoeve van het onderwijs	3
3.1	Evidence Based Medicine in de opleidingen tot Medisch Specialist	3
3.3	CMB als studieplek.	4
3.4	Auteursrecht	4
4	Dienstverlening ten behoeve van onderzoek	5
4.1	Ontwikkelingen in Onderzoek.....	5
4.2	Onderzoeksoutput via PURE	5
4.3	Datamanagement.....	5
5	Dienstverlening ten behoeve van UMCG	5
6	Innovatie: ambitie van internationale allure	5
7	Collectie en Collectie kosten – beweging richting OA	6
7.1	Oorzaken kostenstijging	6
7.2	Meerjarenbegroting 2016 - 2020.....	7
8	Personeel	7
9	OOR - proxyaccounts	7
10	Tot slot	8
10.1	Analyse verschuiving kosten en bijbehorende dekking	8
10.2	Risicoparagraaf	9

1 Missie Centrale Medische Bibliotheek (CMB)

De Centrale Medische Bibliotheek maakt integraal onderdeel uit van het UMCG. Het personeel van de CMB, de financiën, het beheer en de materiële voorzieningen vallen onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van het UMCG. Het beheer van de CMB vindt plaats overeenkomstig het Reglement Centrale Medische Bibliotheek. Er bestaat een functionele, inhoudelijke afstemmingsrelatie tussen de Bibliotheek van de RUG en de CMB met betrekking tot de collectievorming in algemene zin en de wetenschappelijke collectievorming in het bijzonder. (uit: art. 7.5. Plandocument)

De missie van het CMB luidt derhalve: Het professioneel en innovatief ondersteunen van Patiëntenzorg, Onderwijs, Opleiding en Onderzoek op het terrein van de wetenschappelijke informatievoorziening, waarbij we er naar streven nationaal en internationaal leidend te zijn.

2 Dienstverlening ten behoeve van Patientenzorg

De CMB ondersteunt patientenzorg door:

- Hulp op afdelingen bij Evidence Based Medicine, CAT
- Workshops
- Individuele hulp
- Het aanbieden 'Point of care' tools, zoals UpToDate, etc.
- Aanbieden/adviseren medische Apps en tools voor bijhouden medische literatuur
- Integratie wetenschappelijke informatie in toekomstig EPD
- Ondersteuning protocollen
- Focus op mobile devices
- Aanbieden van UMCG werkplekken voor co-assistenten en AIOS

Point of Care tools: Evidence Based bronnen die 'aan het bed' gebruikt kunnen worden, zoals UpToDate, worden steeds belangrijker, vooral met de komst van mobiele apparatuur.

2.1 Informatie voor verpleegkundigen

Verpleegkundigen hebben overwegend behoefte aan Nederlandstalige literatuur. De CMB heeft voor hen [Libguide](#) gemaakt. Om het zoeken naar informatie zo gemakkelijk mogelijk te maken, staat op deze "dynamische" pagina alle informatie bij elkaar. De pagina wordt in samenwerking met verpleegkundigen voortdurend aangepast en aangevuld. Zij vormt tevens de basis voor de cursus die aan verpleegkundigen wordt gegeven.

3 Dienstverlening ten behoeve van het onderwijs

3.1 Evidence Based Medicine in de opleidingen tot Medisch Specialist

Bij de competentie 'kennis en wetenschap' speelt de CMB een grote rol. Artsen in opleiding tot medisch specialist worden geacht twee Critical Appraisal Topics (CATs) per jaar uit te voeren.

3.2 Opleidingen Geneeskunde, Bewegingswetenschappen en Tandheelkunde

De samenwerking met docenten en (wetenschaps-) coordinatoren als het gaat om onderwijs in informatievaardigheden is toegenomen. Het onderwijs door de CMB is steeds beter geïntegreerd en sluit naadloos aan bij de opdrachten binnen het curriculum. Dit betekent dat het onderwijs dat wij geven maatwerk is, zowel qua inhoud als vorm. We verwachten dat de groei in diversiteit en aantal onderwijsactiviteiten komende jaren door zal zetten. De CMB is ook betrokken bij onderwijsinnovatie via projecten.

De CMB geeft werkcolleges, practica en 1-op-1 hulp aan studenten bij literatuuronderzoek voor een review-opdracht, scriptie of CAT. Een deel van de studenten volgt buiten het curriculum om één of meerdere workshops bij de CMB. De CMB geeft onderwijs binnen het curriculum van Geneeskunde (LCGH, LCDZ, LCIZ), Tandheelkunde, Mondzorgkunde, Bewegingswetenschappen en Life Sciences. Daarnaast verzorgen we practica voor verpleegkunde en interne paramedische opleidingen. We geven een verdiepende cursus (“Literature searches. What strategy?”) aan JSM studenten en binnen de master Clinical and Psychosocial Epidemiology. Het CMB onderwijs is tweetalig in verband met toenemende internationalisering.

Inhoud:

- Introductie evidence-based medicine, PICO-CAT, systematic review
- kwaliteit en betrouwbaarheid van informatie
- Afbakenen van een onderwerp/ formuleren van een zoekvraag
- Databases, zoekmachines
- Systematische zoekstrategie voor een review
- Referenties, citeren, RefWorks
- Plagiaat, impact, top 25% journalslijst, open access, copyright

3.3 CMB als studieplek.

De bibliotheek is voor studenten een belangrijke plek om samen te werken en te studeren. Ze brengen hun eigen mobile device en verwachten een uitstekende ICT infrastructuur. De digitale bestanden worden hierdoor erg belangrijk. De CMB [Libguides](#) zijn een handig startpunt voor hun zoektocht naar informatie.

3.4 Auteursrecht

De CMB ondersteunt docenten van Wenckebach Instituut en Onderwijsinstituut bij het plaatsen van onderwijsmaterialen op NESTOR met het oog op copyright. Dit voorkomt boetes en zorgt voor optimaal gebruik van de collectie.

Geaffilieerde ziekenhuizen: De CMB stelt Proxyaccounts beschikbaar aan opleiders, waardoor ze toegang krijgen tot de digitale bibliotheek. Het UMCG hecht aan een goede relatie met de affiliaties en daar draagt de CMB met haar zeer gewilde diensten aan bij.

4 Dienstverlening ten behoeve van onderzoek

4.1 Ontwikkelingen in Onderzoek

De maatschappij eist toegankelijkheid, transparantie en integriteit van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Ook de funders eisen dit in toenemende mate (Horizon 2020). De universiteiten hebben de opdracht gekregen van staatssecretaris Sander Dekker in **Open Access** te gaan publiceren via de Golden Road binnen 10 jaar. Om hier aan te voldoen wordt er in nieuwe onderhandelingen met uitgevers sterk ingezet op Open Access mogelijkheden. Over vijf jaar moet minimaal 60 procent van de wetenschappelijke publicaties via de tijdschriften Open Access beschikbaar zijn. Om dit te bereiken gebruiken we **PURE**, het nieuwe Current Research Information System (CRIS) als Green Road. De CMB beheert dit systeem voor het UMCG. De komende jaren wordt dit verder verbeterd. We participeren in de expertgroep die de Research toolbox verder ontwikkelt en in de RUG [Research Data Office](#).

4.2 Onderzoeksoutput via PURE

De dienstverlening van de CMB zal zich richten op twee taken: het beschikbaar stellen van informatie van buiten aan de universitaire gemeenschappen binnen het UMCG en het beschikbaar stellen en presenteren van onderwijs- en onderzoeksoutput aan de buitenwereld. De bovengenoemde taak van de CMB met betrekking tot het beschikbaar stellen en presenteren van de output van het UMCG aan de buitenwereld, zal zich richten op (1) het zoveel mogelijk Open Access beschikbaar stellen van de output en (2) het ondersteunen en faciliteren van het wetenschappelijk publiceren door auteurs binnen het UMCG. De CMB ondersteunt UMCG-medewerkers met het inrichten van hun Profielpagina's (voorheen MEPA's), zodat binnen het webplatform van de RUG ook medewerkers van het UMCG hun Medewerkers Pagina's (MEPA's) kunnen inrichten met publicatielijsten. Ten behoeve van de **SEP** heeft de CMB [Altmetric](#) aangeschaft om de sociale impact zichtbaar te kunnen maken. De CMB gaat onderzoeken of dit geïntegreerd kan worden in PURE.

4.3 Datamanagement

De CMB heeft veel kennis opgebouwd over datamanagement. Er zijn plannen om een datamanagement workshop voor PhD's op te zetten, naar aanleiding van de ervaringen met de PhD workshop.

5 Dienstverlening ten behoeve van UMCG

De CMB beheert de abonnementen voor het UMCG en beheert de normen in de NEN database voor het UMCG.

6 Innovatie: ambitie van internationale allure

Innovatie gericht op communicatie met de klant is een speerpunt in de dienstverlening van de CMB. De CMB zoekt nationale en internationale samenwerking. Via verschillende kanalen deelt de CMB haar kennis en ontwikkelingen. Daardoor worden we vaak uitgenodigd op internationale congressen en ontvangen jaarlijks internationale gasten.

Sociale media: De CMB probeert daar te zijn waar haar klanten zijn. Daarom gebruikt de CMB ook deze [kanalen](#) voor communicatie met haar klanten. De [CMB-website](#) is continu in ontwikkeling. De CMB heeft de ambitie om een portalwebsite te ontwikkelen, die meer flexibiliteit kent en klantvriendelijker is.

De RuG-Bibliotheken gaan na 30 jaar PICA bibliotheeksystemen over op een cloud-based systeem **Worldshare Management Services (WMS)** van OCLC. Vanuit de UB wordt dit geïnitieerd en de CMB zal hierop aanhaken. Op termijn heeft de CMB tevens de intentie om over te gaan op RFID tags en toegangspoortjes die hieraan gekoppeld zijn. Dit zal extra werkzaamheden met zich meebrengen.

7 Collectie en Collectie kosten – beweging richting OA

7.1 Oorzaken kostenstijging

Big Deals (contracten met de grote uitgevers) zijn en worden nu afgesloten door de VSNU in samenwerking met de UKB. Hierbij gaat het niet meer om abonnementen maar om ‘leesrecht’ en APC’s (Article Processing Charges). In de contracten zijn de leesrechten opgenomen alsmede het publiceren (open access). De APC’s werden voorheen door individuele auteurs of afdelingen betaald. Nu komen deze kosten bij de CMB te liggen. Complicerende factor is dat er vaak nog subsidies gegeven worden aan de afdelingen. Hiervoor moet doorbelasting of herallocatie van middelen plaats gaan vinden. Het grote voordeel is dat de zichtbaarheid van de wetenschappelijke output van de Nederlandse Universiteiten en UMC’s enorm stijgt, maar de kosten stijgen ook.

De UKB heeft een nieuw Kosten Verdeel Model (KVM) vastgesteld voor het verdelen van de kosten voor de universiteiten onderling van de contracten. Hierbij worden infrastructuur, onderwijs en onderzoek gewogen. Men hanteert 4 jaar ingroei. Dit heeft tot gevolg dat Groningen meer gaat betalen voor de Big Deals.

De contracten met de uitgevers zijn vaak in dollars of ponden. De daling van de euro ten opzichte van deze valuta heeft ervoor gezorgd dat er meer euro’s betaald moesten worden voor deze contracten.

De collectie van de CMB is onderdeel van de gehele wetenschappelijke informatievoorziening van de Rijksuniversiteit Groningen. Het beleid van de CMB is online only. Alleen voor de verplichte literatuur voor de studenten wordt vaak nog op papier aangeschaft op verzoek van de studenten. De overgang naar e-books zorgt ook voor stijgende kosten doordat deze vaak in pakketvorm worden aangeboden en onder een hoger BTW tarief (21% i.p.v. 6%) vallen.

Bovengenoemde kostenverhogende factoren leiden tot een stijging van de kosten volgens onderstaande tabel voor de jaren 2016 – 2020:

	2016	2017	2018	2019	2020
kostenstijging per jaar	207.436	166.339	115.841	122.908	12.827
procentueel	14%	10%	6%	6%	1%

Uit: Het Generaal Literatuurbudget (GLB) 2009 – 2019, Stand van zaken projectie februari 2016

Aan de zorgkant van de CMB (de CMB wordt bekostigd uit O&O middelen en uit zorgmiddelen) wordt het contract met UpToDate afgewikkeld alsmede de verpleegkundige abonnementen. Met UpToDate is een nieuw contract afgesloten. (vanuit de CAMBIN, Convent van Academische Bibliotheken in Nederland). Het contract betekent voor het UMCG een kostenverhoging van \$55K naar \$95K met een ingroei van 5 jaren. De stijging voor de komende jaren ziet er als volgt uit:

	2016	2017	2018	2019	2020
kostenstijging per jaar	7.207	7.207	7.207	7.207	7.207
procentueel	15%	13%	11%	10%	9%

7.2 Meerjarenbegroting 2016 - 2020

De stijging van de kosten is verwerkt in de meerjarenbegroting 2016-2020. Op basis van de nu bekende en in § 7.1 genoemde kostenstijgingen en de vanuit de UB ontvangen forecast van het Generaal Literatuuurbudget is een begroting opgesteld bij ongewijzigd beleid. Voor de CMB betekent deze begroting dat het tekort op de exploitatie op zal gaan lopen tot -/- € 727K in 2020. Het overgrote deel van deze overschreiding wordt veroorzaakt door de nieuw afgesloten “big deals” met open access. De meerjarenbegroting is opgenomen in bijlage 1.

Voor het opstellen van de begroting wordt voorgesteld om de benodigde ophoging van de middelen ten behoeve van de CMB als volgt te verdelen over O&O en Zorg:

ophoging budget	2016	2017	2018	2019	2020
Bijdrage RvB OO	181.152	289.656	367.611	447.195	447.279
procentueel aandeel	63%	64%	64%	64%	63%
Bijdrage RvB Zorg	107.349	165.184	203.069	246.394	259.136
procentueel aandeel	37%	36%	36%	36%	37%
	288.500	454.839	570.681	693.589	706.415

De benodigde ophoging van het aandeel uit Zorg is hoger dan de 1/3 bijdrage t.b.v. de CMB. Reden is dat de kosten van verpleegkundige abonnementen, up-to-date etc. buiten de verdeling van 1/3 uit zorg en 2/3 uit O&O blijft. De verdeling is tot op heden alleen toegepast voor het deel van de CMB voor collectievorming en studiefacilitering zoals die vanuit de vml. Medische faculteit is overgekomen en in het UMCG is ingebed.

8 Personeel

Het CMB team gaat de komende jaren veranderen door het vertrek van medewerkers door natuurlijk verloop waardoor er mogelijkheden zijn om het team aan te passen om zodoende aan de taken optimaal uitvoering te kunnen geven. Hiertoe is een personeelsplan geschreven, deze is als bijlage opgenomen (zie bijlage 2) en in de meerjarenbegroting verwerkt. Effect in financiële termen is dat door de herziene invulling de kosten dalen met € 70K van € 693K in 2016 naar € 622K in 2020.

9 OOR - proxyaccounts

De Raad van Bestuur van het UMCG heeft aangegeven dat ze graag de zgn. ‘teaching hospitals’ gebruik willen laten maken van de digitale faciliteiten van de CMB. Dit is echter niet zo eenvoudig. Dit kan onder de huidige licenties alleen als er sprake is van een arbeidsrelatie (0-aanstelling /OEP

registratie in Peoplesoft). De administratie rond de proxy-accounts vergt veel arbeidskracht bij zowel het Onderwijsinstituut, de CMB als ook bij P&O. In het kader van de bezuinigingen moet hier wellicht kritisch naar gekeken worden zodat er een efficiëntere en eenvoudiger manier gevonden kan worden. Mogelijk biedt een LSS traject hier uitkomst.

Het gebruik van de collectie door deze doelgroep neemt toe. Dit levert vooral een probleem op bij de bestanden, waar sprake is van 'concurrent user' licenties. In die gevallen moet de CMB extra kosten maken om de licentie te verhogen zodat de primaire doelgroep toegang heeft en niet te vaak voor een dichte deur komt te staan. Er is een trend waarneembaar dat geaffilieerde ziekenhuizen hun eigen abonnementen opzeggen en zelfs hun bibliotheek opheffen. In de onderhandelingen over de affiliaties zou dit punt meegenomen moeten worden om de kosten van affiliatie voor het UMCG te verminderen teneinde dekking te verkrijgen voor de CMB faciliteit.

10 Tot slot

10.1 Analyse verschuiving kosten en bijbehorende dekking

In deze beleidsnotitie is het veranderde landschap van de CMB verwoord. De veranderingen hebben een impact op de activiteiten en te leveren diensten van de CMB alsmede op de kosten en benodigde budgetten. In deze beleidsnotitie is in § 7 de financiële impact van de diverse ontwikkelingen reeds opgenomen. Belangrijk onderdeel van de kostenstijging (zoals in de meerjarenbegroting opgenomen als gevolg van open access met hogere kosten voor contracten met de uitgevers) is de kostendaling voor de afdelingen. De afdelingen kunnen publiceren in open access in die tijdschriften die in de contracten met de uitgevers zijn opgenomen. Het voordeel dat de afdelingen hieruit behalen is niet eenvoudig uit de systemen te halen. Om een beeld te verkrijgen van de omvang aan publicaties en de bijbehorende kosten zal worden aangesloten bij het project van de RuG (Bijlage 3: Open access geldstromen – Projectvoorstel, Peter van Laarhoven 22 april 2015). Doel van dit project is:

a. Betrouwbare cijfers en gegevens over

- de aantallen en de kosten van de open access-publicaties van RUG en UMCG
- de herkomst van de middelen waarmee article processing charges (APC's) worden betaald
- de kosten en financiering van de page charges die onder het traditionele abonnementenmodel aan de uitgevers betaald worden.

b. Advies aan de faculteiten m.b.t. de registratie van publicatiekosten in de financiële systemen.

c. Een methodiek voor periodieke rapportage over de bovenstaande grootheden.

Naast het aansluiten bij het RuG project zal vanuit de sector gekeken worden in een parallel traject of er een beeld verkregen kan worden van de kosten van de publicaties, in welke titels en hoe de verdeling van de kosten over de diverse geldstromen is.

De gegevens uit bovenstaande projecten zijn nog eenvoudig te verkrijgen en zullen na de nodige "data mining" na verwachting in het najaar van 2016 bekend worden. Daarna zal gekeken kunnen worden hoe de "vrijval" aan middelen decentraal kunnen leiden tot het verhogen van het centrale budget t.b.v. de CMB.

10.2 Risicoparagraaf

De kosten van de publicaties worden uit verschillende bronnen gedekt, uit externe projectfinanciering (3^{de} GS e.d.), uit eerste geldstroom middelen en uit middelen zorg. De percentages hoe de kosten van publicaties verdeeld zijn over deze drie groepen is niet bekend. Risico zit in de extreme projectfinanciering en het niet meer meenemen van de kosten voor publiceren in de uitgebrachte onderzoeksproposals. Langzamerhand wordt steeds meer duidelijk dat er zonder kosten gepubliceerd kan worden in bepaalde titels. Wanneer in de projectbegrotingen behorende bij de onderzoeksproposals geen kosten meer worden opgenomen voor het publiceren vervalt de dekking voor de CMB en daarmee de mogelijkheid om de eerder genoemde vrijval aan middelen te heralloceren.

Ander risico is het niet opnemen van deze ontwikkelingen in de begroting waardoor er een onzuiver beeld ontstaat van de resultaten van de CMB voor de komende jaren. Er kan dan niet adequaat geanticipeerd worden op de ontwikkelingen en benodigde herallocatie/ reservering van de middelen ter bekostiging van de ontwikkelingen.

Tot slot is er het risico van de dekking van de kosten uit zorgmiddelen. De marktwerking in de zorg zorgt voor toegenomen concurrentie op prijs. De kosten van publicaties werken kostprijsverhogend en daarmee concurrentiekracht verlagend. Wanneer de dekking vanuit de zorgkant wegvalt (w.o. rijksbijdrage en academische component) vervalt ook een deel van de dekking voor de kosten van de publicaties.

Bijlage 1: Meerjaren begroting CMB 2016 - 2020

B. 2016- 2020 bij ongewijzigd beleid		CMB				
<i>ceteris paribus</i>		2016	2017	2018	2019	2020
47200 C.M.B. BEHEER	Bijdrage RvB	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Inkomsten	1.082	1.155	1.242	1.227	1.176
	Personele kosten	285	216	195	233	232
	Materiele kosten	44.909	49.065	47.676	52.126	48.444
	Resultaat	-19.112	-23.125	-21.629	-26.132	-22.499
47201 C.M.B. PERSONEELSKOSTEN	Bijdrage RvB	736.749	714.517	681.901	664.563	665.589
	Inkomsten	0	0	0	0	0
	Personele kosten	736.749	714.517	681.901	664.563	665.589
	Materiele kosten	704	837	935	781	814
	Resultaat	-704	-837	-935	-781	-814
47300 C.M.B. TE VERDELEN KOSTEN	Bijdrage RvB	0	0	0	0	0
	Inkomsten	0	0	0	0	0
	Personele kosten	0	0	0	0	0
	Materiele kosten	0	0	0	0	0
	Resultaat	0	0	0	0	0
47301 Documentenleverantie	Bijdrage RvB	0	0	0	0	0
	Inkomsten	26.990	25.672	21.823	24.287	24.841
	Personele kosten	0	0	0	0	0
	Materiele kosten	3.498	3.358	2.761	2.694	3.096
	Resultaat	23.492	22.314	19.063	21.593	21.745
47302 Fotocopieerapp. etc	Bijdrage RvB	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Inkomsten	0	0	0	0	0
	Personele kosten	0	0	0	0	0
	Materiele kosten	8.914	8.224	8.412	8.753	8.576
	Resultaat	1.086	1.776	1.588	1.247	1.424
47303 Copy cards activiteiten	Bijdrage RvB	0	0	0	0	0
	Inkomsten	0	0	0	0	0
	Personele kosten	0	0	0	0	0
	Materiele kosten	0	0	0	0	0
	Resultaat	0	0	0	0	0
47400 C.M.B. COLLECTIEVORMING	Bijdrage RvB	1.408.500	1.408.500	1.408.500	1.408.500	1.408.500
	Inkomsten	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	Personele kosten	0	0	0	0	0
	Materiele kosten	1.732.700	1.899.039	2.014.881	2.137.789	2.150.615
	Resultaat	-288.500	-454.839	-570.681	-693.589	-706.415
TOTAAL O&O	Bijdrage RvB	2.180.249	2.158.017	2.125.401	2.108.063	2.109.089
	Inkomsten	63.771	62.528	58.765	61.214	61.718
	Personele kosten	737.034	714.733	682.096	664.796	665.821
	Materiele kosten	1.790.726	1.960.524	2.074.663	2.202.142	2.211.545
	Resultaat	-283.739	-454.711	-572.593	-697.661	-706.559
K0373 Centr. Medische Bibliothe	Bijdrage RvB	829.476	829.476	829.476	829.476	829.476
	Inkomsten	0	0	0	0	0
(zorg-deel)	Personele kosten	369.714	368.615	365.864	363.707	364.694
	Materiele kosten	470.944	474.087	475.586	479.462	486.199
	Resultaat	-11.182	-13.227	-11.974	-13.694	-21.417
TOTAAL CMB	Bijdrage RvB	3.009.725	2.987.493	2.954.877	2.937.539	2.938.565
	Inkomsten	63.771	62.528	58.765	61.214	61.718
	Personele kosten	1.106.747	1.083.348	1.047.960	1.028.504	1.030.515
	Materiele kosten	2.261.670	2.434.611	2.550.250	2.681.604	2.697.744
	Resultaat	-294.921	-467.938	-584.567	-711.355	-727.976

Bijlage 2: Personeelsplan CMB

Team CMB:

		schaal	uren	Salariskosten per 1-1-2016	
				100% aanst	fte
Adm.mdw.	6	A6-10	0,72	51.504	37.083
Bibl.mdw.	Medewerker1	A9-8	1	71.520	71.520
	Medewerker2	A7-10	1	56.448	56.448
	Medewerker3	A7-10	1	56.448	56.448
	7	A7-8 (10)	0,8	53.844	43.075
Crđ.EDV	10	A10-12	1	77.700	77.700
Inf.coll.	8	A8-10	0,6	63.648	38.189
	9	A9-6 (3)	0,8	67.116	53.693
	11	A11-11	0,8	89.100	71.280
Manager BV	12	A12-10	1	100.080	100.080
Secr.	7	A7-10	0,8	56.448	45.158
			9,52		650.674
Stafmedewerker sinds 5-1-2016	7	A7	0.8	43075	

De komende 4 jaar zijn er door natuurlijk verloop grote veranderingen binnen het team te verwachten:

- 26-4-2017 medewerker 2 uit dienst (1 fte bibliotheekmedewerker schaal 7, € 56.448)
- 9-12-2017 Medewerker (IEDERZ) uit dienst (€6.552) (buiten beschouwing gelaten)
- 17-5-2018 Medewerker 1 vrijwillig uit dienst (1 fte bibliotheekmedewerker, schaal 9, € 71.520)
- 1-10-2019 Medewerker 3 uit dienst (1 fte bibliotheekmedewerker schaal 7, €56.448)

Totaal 3,3 fte

Ontwikkelingen:

- afname aantal administratieve handelingen rond bestellingen (minder geprinte boeken, meer pakketten)
- toename aantal searches en workshops
- nieuwe taken: PURE, zichtbaarheid output UMCG op individueel en afdelingsniveau, SEP vanuit PURE, CMB is functioneel beheerder van PURE als CRIS systeem (METIS was vroeger bij Bureau Onderzoek ondergebracht)
- Ondersteuning auteursrecht
- Implementeren Altmetrics
- ondersteuning bij publiceren en datamanagement
- Open Access ondersteunen
- Nieuw bibliotheeksysteem

Om deze nieuwe taken goed te kunnen uitvoeren moet de samenstelling van het CMB team aangepast worden. Dit betekent dat we op korte termijn meer inzet willen hebben voor PURE/SEP,

reviews/publiceren, Open Access en datamanagement. Hieronder staat een overzicht van de personeelskosten CMB ontwikkeling van 2016 tot en met 2020. Dit overzicht is voor het gemak gebaseerd op salaris 2016.

Voor PURE is per 5-1-2016 een stafmedewerker 7 in dienst genomen. Hierdoor worden de personeelskosten in 2016 en 2017 hoger. Door het anders invullen van de fte's die vrijkomen, wordt dit vanaf 2018 gecompenseerd door *structureel lagere personeelskosten*. Tevens hebben we dan een team met de competenties die passen bij de nieuwe taken.

Toelichting meerjaren personele begroting:

De taken die vervangen moeten worden: balietaken (per 2017) en beheer UMCG-abonnementen (per 2018). Gezien de ontwikkeling van de fysieke CMB kan dit in schaal 6, omdat er altijd een informatiespecialist vanuit de backoffice oproepbaar is voor complexe vragen. In 2018 kan dit gecombineerd worden met het beheer van de UMCG-abonnementen. Bestellen van boeken kan bij de UB belegd worden door het nieuwe bibliotheekstelsel. Kennis m.b.t. online tijdschriften is bij de UB aanwezig. In 2019 is er dan ruimte voor 1 fte informatiespecialist schaal 8, deze kan ingezet worden op waar dan behoefte aan is.

	schaal	uren	Salariskosten per 1-1-2016				2016	2017	2018	2019	2020
			100% aanst	fte							
Admin. medew	A6-10	0,7	51.504	37.083			37.083	37.083	37.083	37.083	37.083
Medewerker2	A9-8	1	71.520	71.520	17-5-2018 pensioen		71.520	71.520	23.840		
Medewerker1	A7-10	1	56.448	56.448	26-4-2017 pensioen		56.448	18.816			
Medewerker3	A7-10	1	56.448	56.448	1-10-2019 pensioen		56.448	56.448	56.448	42336	
bibliotheekmedew	A7-8 (10)	0,8	53.844	43.075			43.075	43.075	43.075	43.075	43.075
Coord. Elektr. Dienstverl.	A10-12	1	77.700	77.700			77.700	77.700	77.700	77.700	77.700
Informatiespecialist	A8-10	0,6	63.648	38.189			38.189	38.189	38.189	38.189	38.189
Informatiespecialist	A9-6 (3)	0,8	67.116	53.693			53.693	53.693	53.693	53.693	53.693
informatiespecialist	A11-11	0,8	89.100	71.280			71.280	71.280	71.280	71.280	71.280
hoofd	A12-10	1	100.080	100.080			100.080	100.080	100.080	100.080	100.080
secretariaat	A7-10	0,8	56.448	45.158			45.158	45.158	45.158	45.158	45.158
		9,5		650.674	totaal		650.674	613.042	546.546	508.594	466.258
stafmedewerker	A7	0,8	43075		0,8 Medewerker PURE		43075	43075	43075	43075	43075
					0,5 vac vervanging balie A6			15400	36960	36960	36960
					0,4 vac vervanging abo's UMCG A6				12320	18480	18480
					1 vac. informatiespecialist A8					14454	57816
					Totale personeelskosten		693.749	671.517	638.901	621.563	622.589

Bijlage 3: Projectvoorstel - Open access geldstromen

Separaat bijgevoegd.



rijksuniversiteit
 groningen

universiteitsbibliotheek

Open access geldstromen

Projectvoorstel

Peter van Laarhoven

22 april 2015

Opdrachtgever: universiteitsbibliotheek
Projectmanagement: universiteitsbibliotheek

Versie: 1.0