

FOLIO im GBV

Kirstin Kemner-Heek, VZG Göttingen

AG KVA, 24.11.2023

Ausgangslage im GBV

- Stabile, homogene Versorgung von ca. 200 GBV-Bibliotheken an 30 Standorten mit OCLC LBS4 als Lokalsystem, davon 27 Standorte bei der VZG im Hosting
- Nahtlose Anbindung von OCLC CBS als Verbundkatalog (K10plus) mit Echtzeitupdate (Titel- und Exemplardaten) ins LBS4
- Länderfinanziertes Umlagemodell der Lizenzkosten, ergänzt durch LBS-Service-Gebührenmodell
- Die Ablösung von LBS4 wird seit mehr als 10 Jahren diskutiert
 - LBS4 hat kein Angebot zur Verwaltung elektronischer Ressourcen (ERM)

Ausgangslage im GBV

- Ungebrochene Nachfrage nach Neu-Implementierungen von LBS4
- BMS-Service ist erfahrungs- und innovationsorientiert
 - Hosting, technische und fachliche Implementierung, Migration
 - Beratung, Schulungen, Dokumentation, Aufgaben- und Checklisten
 - Einbindung der GBV-Bibliotheken: Kommunikation, Information, Fehlermanagement
 - Übergreifende Projektorganisation inkl. BMS-bezogenem K10plus-Datenmanagement
- Stabile Ausgangslage ermöglicht modulweisen Einsatz neuer Services und Systemmigration nach Priorisierung und Möglichkeiten!

FOLIO im GBV - Grundlagen

- Der GBV ist FOLIO Mitglied seit 2016 (gemeinsam mit dem hbz)
- Seit März 2018 mit eigenen Entwicklungsprojekten: FOLIO ERM u.a.
- Investitionen
 - Besetzung aller FOLIO Councils, FOLIO officer: secretary SMLLC, 0.9 FTE Entwickler, SIG Convener (App Interaction, ERM, Metadata Management, Resource Access) + flexibler Team-Einsatz bei Bedarf
 - Entwicklungsfinanzierung FOLIO ERM, Serials: [Knowledge Integration, UK \(K-Int\)](#) 
 - Entwicklungsfinanzierung FOLIO APIs: [Index Data](#) 
 - FOLIO-Team der VZG 2023: ca. 6,0 FTE
 - Wir suchen weiter Verstärkung 😊

FOLIO im GBV - Grundlagen

- Beschluss der Verbundleitung zu FOLIO vom 11.11.2019
 - reguläre Mittelzuweisung ab 2021
 - GBV als FOLIO Member mit jährlicher Weiterführung auf Basis „Memorandum of Understanding“ als „Empowering Partner“
 - Projektsteuerung durch Einsetzen eines FOLIO-Projektausschusses

FOLIO im GBV - Sachstand

- FOLIO-Plattform in der VZG als mandantenfähiges Kubernetes-Cluster
- FOLIO Elektronisches Ressourcenmanagement (ERM) läuft im Produktivbetrieb seit 2020 in 18 Bibliotheken (5 weitere folgen Anfang 2024)
 - In Produktion u.a.: SuUB Bremen, ZBW Kiel/Hamburg, Stabi Berlin, SUB Hamburg, ULB Halle, IAI+SMB Berlin, UB Greifswald, TUB Hamburg, UB Braunschweig, GWLB Hannover
 - In Arbeit u.a.: TIB Hannover, UB Rostock, UB Ilmenau, UB Erfurt
- Die SuUB Bremen plant in 2024 die Vollmigration von LBS3 nach FOLIO und bereitet dies in Abstimmung mit der VZG vor
- FOLIOs Funktionsumfang wird auf die Bedürfnisse der GBV-Bibliotheken angepasst → siehe Entwicklungen

FOLIO im GBV

Projektorganisation

GBV FOLIO-Projektausschuss

- FOLIO-Projektausschuss der Verbundleitung
 - Ausrichtung: strategisch-organisatorisch, Treffen seit März 2021
 - Geschäftsführender Ausschuss der VL plus weitere ausgewählte Vertretungen sowie je 1 Vertretung VL-HPR und GBV AG FOLIO
 - Berichte der VZG / FOLIO-Projektleitung zu jeder Sitzung
 - Roadmap und Priorisierung, Implementierungsfortschritte, GAP-Analyse, FOLIO national und international
 - Aktuelle Entscheidung vom 19.07.2023
 - FOLIO-ERM ist im GBV genügend breit ausgerollt für Erfahrungsgewinn in Betrieb und Funktion → nun zunächst Feedback
 - Nächster Schritt: Implementierung der Erwerbungsmodule inkl. Inventory (Arbeitskatalog)

GBV AG FOLIO

- Ausrichtung: fachlich-anwendungsbezogen, starker Praxisbezug
- Eine Vertretung pro produktiver GBV-Institution eingeladen
- Treffen 1x/Monat seit November 2021
- Workflow- und GAP-Analysen, Bugfest, Tests, Hilfestellung, Anforderungsmanagement, enge Kooperation mit VZG-FOLIO-Team, FOLIO-Anwender:innen-Treffen: 1x/Monat
- Vertretungen nehmen jeweils an den Treffen des FOLIO-Projektausschuss und der FAG lokale Geschäftsgänge teil

FAG Lokale Geschäftsgänge

- Schwerpunkt war bisher Ausrichtung auf Anforderungsmanagement / Workflowanalysen im Kontext LBS4
- Begleitung der FOLIO-Entwicklung von Anfang an
- Aktive Einbindung ins FOLIO-Projekt erfolgt sukzessive mit fortschreitender Implementierung im Verbund
- Zukünftig: organisatorische Überordnung zur GBV AG FOLIO?
- Jeweils eine Vertretung gegenseitig bei Treffen der AG FOLIO

FOLIO-Team der VZG

- FOLIO-Team der VZG / Projektleitung
 - Realisiert das Projekt „FOLIO“ fachlich, technisch und organisatorisch
 - Kooperiert eng mit dem [GOKb-Projekt](#): regelmäßige Teilnahme an Meetings, gemeinsames Anforderungsmanagement und Veranstaltungen
 - Berichtet schriftlich und öffentlich an: VL, VL-FOLIO-Projektausschuss, Fachbeirat, FAG lokale Geschäftsgänge, GBV AG FOLIO, Artikel in „VZG aktuell“
 - Nimmt bei Bedarf an Anwender:innen-Treffen teil
 - Veranstaltet „Townhall“-Meetings als FOLIO-Fragestunde
 - Organisiert und berichtet: VK, BMS-Workshop, WolfCon, BiblioCon und bietet Informationsveranstaltungen auf Anfrage: <https://www.folio-bib.org/>
 - E-Mail-Liste: „foliogbv-austausch@lists.gbv.de“

FOLIO im GBV

Projektdurchführung

FOLIO Gap-Analyse

- Pro Haupt-Release (ca. 2-3 pro Jahr)
- Dokumentation und Behebung funktionaler und technischer Lücken in der FOLIO-Software (für den Einsatz im GBV)
- Lösungsorientiert in den deutschen FOLIO-Partner-Verbänden
 - Gemeinsame GAP-Analyse in den deutschen Facharbeitsgruppen („D-Gruppen“: <https://wiki.folio.org/display/Deutsche/D-A-CH+-Fachgruppen>)
 - Dokumentation im Wiki
 - Abgestimmte Formulierung der Anforderungen
 - Festlegung der Lösungsansätze
- Daraus: GBV-zentrierte Zusammenfassung für Verbundgremien

Was ergibt sich aus der Gap-Analyse?

- Die wesentlichen FOLIO-Schnittstellen (z. B. Discovery, SIP2, ...) sind Teil der Projektplanung und -umsetzung
- Im GBV benötigte Zusatzfunktionen sind in Entwicklung, beauftragt oder in Planung – auch verbundübergreifend, z. B.
 - Elektronisches Ressourcenmanagement (ERM) → GBV, UB Leipzig
 - K10plus-Anbindung „CBS2FOLIO“ „Echtzeitupdate“ → GBV
 - Serials – Management → GBV
 - Mahnwesen für die Ausleihe → hebis
 - SIP2 / Discoveryanbindung → hebis
 - Nummerngenerator → UB Leipzig, hbz
 - u.w. ...

GBV FOLIO Entwicklungsprojekte

- **ERM** – seit 2016
 - GBV gemeinsam mit Knowledge Integration (K-Int), Sheffield
 - Apps: Agreements, Licenses, ERM comparisons, Local KB admin, Dashboard, eUsage (UBL), LAS:eR-Anbindung (UBL)
 - Knowledge Base: [GOKb](#) (Träger: hbz, GBV, ZDB)
 - In Produktion seit 2020
 - Mit Unterstützung der deutschen Partner: hbz, UB Leipzig, UB Mainz, Hebis
 - Kontinuierliche Pflege und Weiterentwicklung durch VZG (Finanzierung, fachliche Betreuung) und K-Int (Entwicklung) in der Community

GBV FOLIO Entwicklungsprojekte

- „**CBS2FOLIO**“ – seit 2018
 - Metadatenversorgung als real-time Update aus K10plus nach FOLIO Inventory (im GBV: Titel- und Exemplardaten)
 - GBV gemeinsam entwickelt mit Index Data
 - Apps: OCLC-OUF, Harvester admin, mod-inventory-update (MIU), Localindices
 - In Produktion: Q4 2023
 - Im Austausch mit den deutschen Partnern: UB Leipzig, UB Mainz, Hebis
 - Kontinuierliche Pflege und Weiterentwicklung durch VZG (Finanzierung, fachliche Betreuung) und Index Data (Entwicklung) → Fokus auf Nachnutzbarkeit

GBV FOLIO Entwicklungsprojekte

- **„Serials“** – seit 2022
 - Erweiterung der Fortsetzungsverwaltung in FOLIO:
 - Erfassung von Erscheinungsmustern bei Abonnements
 - Heft-Checkin und Mahnwesen
 - GBV gemeinsam mit K-Int, (bis 2023 auch Duke)
 - Apps: serials
 - In Produktion: 2024 geplant

FOLIO GBV-Plattform

- 8x HPE DL380 Server
 - Produktive Kubernetes-Plattform
- Neu: 3x HPE DL380 Server
 - Indizierte Suche in Elastic Search
 - Modulinterkommunikation mittels Kafka
- Neu: 3x HPE DL380 Server
 - Entwicklungsplattform für Upgrade- und Performance-Tests
- Geplant: 3x HPE DL380 Server
 - Postgresql-Datenbankmanagementsystem

FOLIO Implementierung im GBV

- Modulweise: zunächst das was fehlt → Elektronisches Ressourcenmanagement
- Begleitet von: Aufbau der technischen Plattform
- Als „SaaS“ → Bibliotheken greifen über einen Browser auf den Server zu und können über Schnittstellen Daten importieren und exportieren
 - Keine eigene Hardware und technische Systembetreuung mehr
 - Eigene Parametrierung, Rechte- und Zugangskontrolle, Schnittstellenmanagement mit Anbindung von Drittsystemen

Implementierung FOLIO-ERM

- Aufbau eines Implementierungs- und Schulungskonzeptes
- Aufbau eines Kommunikationskonzeptes zur Betreuung und zum Fehler- und Anforderungsmanagement
- Alle Schritte ausgelegt auf die Nachnutzung bei nachfolgender Vollimplementierung
- Noch keine Datenmigration notwendig!
- FOLIO-ERM Roadmap
 - Nach Meldung von Institutionen (ILNs) auf Liste
 - Bündelung nach Standorten

FOLIO-ERM: Wie geht es weiter?

- Ausbau des Produktivbetriebs, individuelles Workflowmanagement
- Erfahrungsaustausch mit anderen Anwendenden im GBV, verbundübergreifend, international
- Anforderungsmanagement
 - Was läuft gut?
 - Was läuft nicht gut?
- Das erste, zweite, ... Release-Upgrade: Erfahrungen
- Wir wollen mehr ... ?

FOLIO – auf dem Weg ... Inventory

- In 2023/2024: Interne Vorarbeiten in der VZG
- **Inventory**
 - Produktivnahme
 - initiales Daten-Laden aus K10plus
 - Aktivierung CBS2FOLIO im Routinebetrieb
 - inkl. aller neuen Funktionen auch für den Ausleihbetrieb
 - Oktober 2023 - Produktionsaufnahme zunächst für SuUB Bremen
 - Erfahrungsanalyse → weitere Planungen folgen
 - Ausbau als volle, mandantenfähige FOLIO-App

FOLIO – auf dem Weg ... Erwerbung

- In 2023/2024: Interne Vorarbeiten in der VZG
- **Erwerbung**
 - Workflowanalyse und Implementierung der Erwerbungsmodule
 - Definition von Standard-Schemata und Ergänzungsoptionen
 - Datenmigration aus LBS4
 - Analyse, Export, Mapping, Skripte
 - Festlegung einer Standard-Datenmigration: welche Daten werden migriert?
 - „Soviel wie nötig, so wenig wie möglich“
 - Sicherung der Daten aus LBS4 in geeigneter Form
 - Definition von Extraaufwänden

FOLIO – auf dem Weg ... Ausleihe

- In 2023/2024: Interne Vorarbeiten in der VZG
- **Ausleihe**
 - Workflowanalyse und Implementierung der Erwerbungsmodule
 - Definition von Standard-Schemata und Ergänzungsoptionen
 - Datenmigration aus LBS4
 - Analyse, Export, Mapping, Skripte
 - Festlegung einer Standard-Datenmigration: welche Daten werden migriert?
 - „Soviel wie nötig, so wenig wie möglich“
 - Sicherung der Daten aus LBS4 in geeigneter Form
 - Definition von Extraaufwänden

FOLIO – auf dem Weg ... Schnittstellen

- In 2023/2024: Interne Vorarbeiten in der VZG
- **Schnittstellen**
 - Entwicklung verbundübergreifend → Prüfung und Anwendungskonzept / Test der Anwendbarkeit im GBV, ggf. Anpassung
 - Anbindung Drittsysteme mit SIP2 : Selbstverbucher, Kassensautomaten
 - Anbindung Discovery (analog PAIA/DAIA)
 - Zunächst wichtigste Standardschnittstellen, dann weitere

FOLIO – auf dem Weg ... Weiteres

- In 2023/2024: Interne Vorarbeiten in der VZG
- **Reporting**
 - Testimplementierung in der VZG
 - über LDP/ MetaDB und Bibcontrol
- **Weiterentwicklung bezüglich Datenflüsse**
 - GOKb, eBooks, LAS:eR, folio2cbs → nach Vorliegen von Erfahrungen und Anforderungen aus FOLIO-nutzenden Bibliotheken (relevanter Zeitraum und Erfahrungshorizont)

FOLIO – auf dem Weg ... Weiteres

- In 2023/2024: Interne Vorarbeiten in der VZG
- **Nicht-funktionsbezogene Arbeitspakete**
 - Technischer Ausbau und Optimierung der GBV-FOLIO-Plattform
 - Entwicklung und Bereitstellung vertraglicher Grundlagen (Hosting, Auftragsverarbeitung)
 - Sicherstellung von Anforderungen im Bereich Datenschutz, Softwaresicherheit, Barrierefreiheit → Ausblick: Gutachten nach 2 Vollimplementierungen (2024/25)
 - Kooperation mit den örtlichen Personalräten

Wo gibt es Informationen?

- Informationen zum FOLIO-Projekt im GBV
 - Auf der deutschen FOLIO-Seite werden alle Präsentationen, Demos, Artikel **aller** deutscher FOLIO-Partner veröffentlicht: https://www.folio-bib.org/?page_id=63
 - Beim FOLIO-Team der VZG ☺ - unter foliohotline@lists.gbv.de
 - In „VZG aktuell“, im Jahresbericht der VZG und in den öffentlichen Protokollen der GBV Gremien (je nach Agenda)
 - Bei Veranstaltungen
 - mit allen FOLIO-Partnern: BiblioCon, WOLFCon, FOLIO-Tage
 - im GBV: Verbundkonferenz, BMS-Workshop
- FOLIO Wiki: <https://wiki.folio.org/>
- Demo Installation: <https://folio-demo.gbv.de/> (diku_admin / admin)
- Code on GitHub: <https://github.com/folio-org>

Vielen Dank 😊

kirstin.kemner@gbv.de



Der Text dieser Präsentation wird unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung-Nicht kommerziell 4.0 International (CC BY-NC 4.0) veröffentlicht: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

Davon ausgenommen sind die verwendeten, nicht von den Autoren erstellten Grafiken, Screenshots und Bilder, deren jeweilige Rechte und Lizenzbedingungen fortgelten.

Maßgeblich für diese Präsentation ist das gesprochene Wort.