



KVARTALSRAPPORT Q1 ÖSK ELITFOTBOLL AB

Kvartalsinformation
2017-01-01 - 2017-03-31

RESULTATRÄKNING 2017-01-01 – 2017-03-31 (MKR)

	UTFALL FG HELÅR	UTFALL PERIODEN	BUDGET PERIODEN	AVVIKELSE UTFALL-BUDGET	BUDGET HELÅR	PROGNOS HELÅR
INTÄKTER						
Matchintäkter	11,4	4,0				12,0
Marknadsintäkter	26,3	13,0				26,3
Sändningsrättigheter / SEF-medel	12,4	0,0				10,5
Övriga intäkter inkl. spelarförsäljningar	13,2	0,4				1,0
SUMMA INTÄKTER	63,3	17,4	17,4	0,0	51,2	49,8
KOSTNADER						
Matchkostnader	3,2	0,2				3,3
Marknadskostnader	8,4	2,9				7,0
Personalkostnader	30	8,8				28,5
Övriga kostnader inkl. avskrivningar	19,6	3,2				13,8
SUMMA KOSTNADER	61,2	15,1	15,3	-0,2	53,9	52,6
Resultat för boksluts disp. & skatt	2,1	2,3	2,1	0,2	-2,7	-2,8

EKONOMISK SAMMANFATTNING

Årets första kvartal visar på ett resultat som är 0,2 mkr bättre än budgeterat. Intäkterna ligger i nivå med budget medan kostnaderna är något lägre.

Prognosen för resultatet på helåret är nerjusterat med 0,1 mkr. På intäktssidan har prognosen justerats ner på grund av att marknadsintäkterna beräknas bli lägre än budgeterat på helåret med en prognos på 26,3 mkr. Samtidigt så ser marknadskostnaderna ut att minska vilket gör att effekten på helårsresultatet prognosticeras till 0,1 mkr.

På övriga poster ser ÖSK efter det första kvartalet ingen anledning att justera sin prognos utifrån budgeterat resultat.

Prognosen på årets resultat ligger därför på minus 2,8 mkr. Det budgeterade underskottet är taget som ett led i strategin att stärka den sportsliga verksamheten med medel från den nyemission som genomfördes under 2016. I budget och prognos beräknas spelarförsäljningar till noll kronor.

SPORTSLIG SAMMANFATTNING

Perioden har präglats av förberedelser inför Allsvenskan 2017. Truppen har färdigställts med nyförvärv av bland andra Damien Plessis, Kennedy Igboananike, Yannis Mbombo och Divine Naah. Samtliga investeringar i truppen ryms inom den lagda budgeten för 2017.

ÖSK har deltagit i matchturneringen Atlantic Cup. Efter gruppspelsmatcher mot AAB Aalborg och Jablonec så fick ÖSK möta AGF Aarhus i en placeringsmatch. Turneringen slutade med en vinst, en förlust och en oavgjord match.

I Svenska Cupens gruppspel ställdes ÖSK mot Åtvidaberg, Norrtälje och Häcken. Trots att laget gick obesegrade genom gruppen kom man tvåa efter Häcken vilket gjorde att man missade slutspelet.

I övrigt har förberedelsearbetet präglats av strategiarbete, verksamhetsplanering och målarbete. Den sportsliga verksamheten arbetar med tre typer av mål; beteendemål, aktivitetsmål och resultatmål. Störst insats läggs på de två förstnämnda då det är de man har störst möjlighet att själv påverka. När det gäller resultatmål är man överens om att jobba efter ambitiösa målsättningar som man ska försöka arbeta för att nå. Resultatmålet i allsvenskan har satts till att försöka nå topp 6.

SAMMANFATTNING AV ÖVRIGA VERKSAMHETEN

ÖSK har under det första kvartalet fortsatt att bygga vidare utifrån den strategiska femårsplan som finns. Stora fokusområden under kvartalet har varit att fortsätta varumärkesarbetet och implementeringen av nya budskap under säsongen 2017, fokus på försäljning av årskort och partnerskap, samt implementering av wifi och IT-plattformar som ska bidra till ökade publikupplevelser med start det andra halvåret.

Den första hela försäsongen i samarbetet gällande partnerförsäljning med Lagardère är avklarad. På utvecklingsidan har man fortsatt utbyggnaden av hospitalitykonceptet Business Club samt investerat i nya Ledskyltar på arenan. Partnerförsäljningen ligger efter det första kvartalet något efter plan.

Årskortsförsäljningen ligger efter det första kvartalet något efter rekordåret 2016, men ligger fortfarande på en bra nivå sett till de senaste åren.

ÖSK:S VISION

Att inför en fullsatt arena spela en attraktiv fotboll och löpande ta Allsvenska medaljer och kvalificera oss för Europaspel.

ÖSK:S AFFÄRSIDÉ

Att med fotboll i centrum erbjuda upplevelser i toppklass. Vårt starka engagemang skapar gemenskap och tillhörighet samt bidrar till affärsnytta för våra partners i regionens mest attraktiva nätverk. Vi är mer än en fotbollsklubb – vi finns till för alla och tar ett stort samhällsansvar.