



# KVARTALSRAPPORT Q2 ÖSK ELITFOTBOLL AB

---

Kvartalsinformation  
2015-04-01 – 2015-06-30

## RESULTATRÄKNING 2015-01-01 – 2015-06-30 (MKR)

|  | UTFALL FG<br>HELÅR | UTFALL<br>PERIODEN | BUDGET<br>PERIODEN | AVVIKELSE<br>UTFALL-BUDGET | BUDGET<br>HELÅR | PROGNOS<br>HELÅR |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|------------------|
| <b>INTÄKTER</b>                                |                    |                    |                    |                            |                 |                  |
| Matchintäkter                                  | 7,7                | 6,2                |                    |                            |                 | 8,8              |
| Marknadsintäkter                               | 26,6               | 20,7               |                    |                            |                 | 27,6             |
| Sändningsrättigheter / SEF-medel               | 11,3               | 3,9                |                    |                            |                 | 10,4             |
| Övriga intäkter inkl. spelarförsäljningar      | 4,8                | 0,6                |                    |                            |                 | 1,2              |
| <b>Summa intäkter</b>                          | <b>50,4</b>        | <b>31,4</b>        | <b>34,3</b>        | <b>-2,9</b>                | <b>48,0</b>     | <b>48,0</b>      |
| <b>KOSTNADER</b>                               |                    |                    |                    |                            |                 |                  |
| Matchkostnader                                 | 4,2                | 1,7                |                    |                            |                 | 4,1              |
| Marknadskostnader                              | 6,9                | 5,6                |                    |                            |                 | 7,0              |
| Personalkostnader                              | 25,3               | 12,3               |                    |                            |                 | 25,4             |
| Övriga kostnader inkl. avskrivningar           | 14,2               | 6,5                |                    |                            |                 | 13,2             |
| <b>Summa kostnader</b>                         | <b>50,6</b>        | <b>26,1</b>        | <b>27,0</b>        | <b>-0,9</b>                | <b>49,5</b>     | <b>49,7</b>      |
| <b>Resultat för boksluts disp. &amp; skatt</b> | <b>-0,2</b>        | <b>5,3</b>         | <b>7,2</b>         | <b>-2,0</b>                | <b>-1,5</b>     | <b>-1,7</b>      |

### EKONOMISK SAMMANFATTNING

Det andra kvartalet visade på ett ekonomiskt resultat om 2,0 mkr lägre än budget. Differensen mot budget beror framför allt på periodiseringseffekter. Den största delen av marknadskostnaderna ligger resultatmässigt på det första halvåret, medan en motsvarande större del av marknadsintäkterna ligger på det andra halvåret. Därför blir differensen större vid halvårsskiftet än prognosen på helåret. Prognosen på helåret är nedjusterad från 1,5 till 1,7 mkr.

På intäktssidan var avvikelsen mot budget negativ med 2,9 mkr. Framför allt kopplat till att en större andel av marknadsintäkterna än prognosticerat kopplas till kvartal tre och fyra. Matchintäkterna har varit högre än budgeterat, och marknadsintäkterna något lägre än budgeterat. Den totala intäktsprognosen lämnas oförändrad för helåret.

På kostnadssidan var utfallet 0,9 mkr lägre än budgeterat, främst på grund av lägre marknadskostnader och personalkostnader än budgeterat. Den totala kostnadsprognosen för helåret höjs med 0,2 mkr för att lämna ytterligare utrymme för eventuella spelarförstärkningar under transferfönstret.

### SPORTSLIG SAMMANFATTNING

ÖSK:s A-lag klev in i Allsvenskan, och under kvartalet har man spelat 13 allsvenska matcher. Efter en tung start på serien tog sig spelet något och man var obesegrade i de fem sista omgångarna med två vinster och tre oavgjorda matcher.

I maj spelade ÖSK sin första final i Svenska Cupen sedan 80-talet. IFK Göteborg vann en tät match med 2-1, vilket innebär att ÖSK bärgade silvermedaljen i Svenska Cupen 2015. Matchen hade härlig inramning med ett starkt ÖSK-stöd från ett stort bortafölje.

I ÖSK:s elitförberedande verksamheter har U19 matchats i Allsvenskan Norra, med sex segrar, en oavgjord match, och sex förluster. U17-laget har spelat 13 matcher i Allsvenskan Södra med fem vinster, fyra oavgjorda och fyra förluster. U16-laget spelar i SEF-serien och har på åtta spelade matcher sju segrar och ett oavgjort resultat.

## **SAMMANFATTNING AV ÖVRIGA VERKSAMHETEN**

Under det andra kvartalet har styrelsen arbetat med ett fördjupat strategiskt arbete kopplat till ÖSK:s nya vision och affärsidé. Fokus har legat på frågor kopplade till ekonomi och varumärke.

ÖSK fortsatt att utveckla sitt arbete med samhällsansvar. Utöver de många aktiviteter som årligen genomförs har man tillsammans med KIF Örebro startat ett utbildningsnätverk där man bjuder in samtliga fotbollsklubbar i Örebroregionen för att dela med sig av sin kompetens och utbyta erfarenheter.

I den operativa verksamheten har ett stort fokus legat på utveckling av matcharrangemanget. Några nyheter på och kring arenan är den nya arenastudion där intervjuer av tränare och andra profiler sker innan match och i halvtid. Området och upplägget kring ÖSK-tältet har utvecklats, en ny pubhylla har invigts på södra läktaren och konceptet kring pandaklubben för de minsta har utvecklats.

Publiksnittet har legat på 6 595 åskådare, något under motsvarande siffra föregående år. Ekonomiskt har matchintäkterna dock varit bättre än föregående år och man ligger bättre än budgeterat. Även kiosk- och souvenirförsäljningen har förbättrats mot föregående år, och här ligger man något bättre än budget.

En stor publikundersökning har genomförts. Resultatet visar på att arenapubliken är nöjd med matcharrangemanget på Behrn Arena. Det största förbättringsbehovet anses finnas kring kiosker och serveringsställen, samtidigt som publiken här upplever en förbättring jämfört med tidigare år.

På partnersidan har ett antal nätverks- och partnerträffar genomförts, bland annat har Team ÖSK-nätverket haft ett antal lunchträffar och Inre Cirkeln-nätverket har haft en nätverks-after work.

## **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.