



# KVARTALSRAPPORT Q2 & Q3 ÖSK ELITFOTBOLL AB

---

**Kvartalsinformation**  
2024-04-01 - 2024-09-30

## RESULTATRÄKNING 2024-04-01 – 2024-09-30 (MKR)

	UTFALL FG HELÅR	UTFALL PERIODEN	BUDGET PERIODEN	AVVIKELSE UTFALL-BUDGET	BUDGET HELÅR	PROGNOS HELÅR
<b>INTÄKTER</b>						
Matchintäkter	3,4	3,6				3,9
Marknadsintäkter	17,8	18,8				22,3
Sändningsrättigheter / SEF-medel	10,2	4,6				9,3
Övriga intäkter inkl. spelarförsäljningar	5,7	10,2				10,8
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>37,1</b>	<b>37,2</b>	<b>29,6</b>	<b>7,7</b>	<b>39,4</b>	<b>46,3</b>
<b>KOSTNADER</b>						
Matchkostnader	2,0	1,6				2,1
Marknadskostnader	4,2	3,3				4,1
Personalkostnader	21,4	17,2				23,7
Övriga kostnader inkl. avskrivningar	12,4	9,6				14,6
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>40,0</b>	<b>31,7</b>	<b>29,9</b>	<b>1,9</b>	<b>39,8</b>	<b>44,5</b>
<b>Resultat före boksluts disp. &amp; skatt</b>	<b>-2,9</b>	<b>5,5</b>	<b>-0,3</b>	<b>5,8</b>	<b>-0,4</b>	<b>1,8</b>

### EKONOMISK SAMMANFATTNING

Inför 2024 antog ÖSK:s styrelse en budget med svagt minusresultat (-0,4 mkr), vilket är en väsentlig förbättring vs föregående års utfall. Utfallet föregående år var -2,9 mkr, vilket i sin tur var 1,3 mkr bättre än budget 2023. Omställningen till Superettans ekonomiska förutsättningar är tuff, då främst intäkterna från sändningsrättigheter och centrala ligaavtal minskar (SEF-medel).

Efter årets första nio månader visar utfallet ett positivt resultat om 5,5 mkr, vilket är bättre än budget, till stor del tack vare icke budgeterade spelarförsäljningar. "Övriga intäkter" utgörs dock av betydligt fler delar än enbart spelarförsäljningar.

Prognosen för helåret ligger på ett positivt resultat om 1,8 mkr, dvs 2,3 mkr bättre än budgeterat. Dock finns det poster som ännu är svåra att prognostisera, vilket bidrar till en viss osäkerhet i prognosen. Prognosen på intäktssidan ligger över budgeterad nivå, och beror på ökade intäkter från det nya nätverket Stolthet, Hjärta & Passion, intäkter från Örebro kommun tack vare ett nytt samarbete kring sociala insatser i kommunen, samt spelarförsäljningar. På kostnadssidan ökar kostnaderna främst beroende på oförändrade hyreskostnader för Behrn Arena (i budget antogs en minskning), samt ökade personalkostnader pga spelarrekyteringar under sommarens transferfönster.

### SPORTSLIG SAMMANFATTNING

För herrlaget har årets säsong varit sämre än både vad både förväntningar och förhoppningar var inför säsongen. Vi ligger just nu på 10:e plats i Superettan och de avslutande omgångarna av serien kommer därför att handla om att ta tillräckligt många poäng för att säkerställa kontraktet som Superettanklubb även 2025.

För damlaget har debutsäsongen i Elitettan hittills gått ungefär som förväntat. Vår målsättning var att etablera oss och säkra nytt kontrakt i Elitettan. Med fyra omgångar kvar har vi två poäng till godo på närmast jagande lag under strecket.

På Akademisidan har vi ökat resurserna rejält inför detta år, tack vare det nya partnerkonceptet "Akademifamiljen". En ny akademichef, samt ökade tjänstgöringsgrader på huvudtränarna i P19, P17 och P16 är de första stegen i en stärkt utbildningsmiljö. Vi har även nyligen skrivit ett viktigt samarbetsavtal med Grillska gymnasiet, som på sikt kommer att innebära att våra akademitränare deltar på träningar på skoltid.

## **SAMMANFATTNING AV ÖVRIGA VERKSAMHETEN**

På kontoret är antalet anställda 6,5 stycken, varav tre säljare, 1,5 Kommunikation/Biljett, 1 Sportadmin och 1 klubbchef/VD.

På företagssidan har näringslivet i Örebro slutit upp på ett bra sätt bakom klubben. Vi har ökat partnerintäkterna rejält vs föregående år, även om vi inte kommer att nå årets mål fullt ut. Det finns en oro bland företagen p g a världsekonomin, ränteläget och osäkerheten som dessa faktorer för med sig, även om vi ser ljusningar inför 2025.

På publiksidan har årskortsförsäljningen nästan följt planeringen. Vi ser att våra supporterföreningar växer och engagemanget är stort. Vi fortsätter utveckla mötesplatser för dessa, där främst Kafé National är en nyckelfaktor. Publiknittet ligger just nu på 4300 åskådare, vilket är en klar ökning vs 3500 st/match 2023.

På Södra läktaren har under våren färdigställts en ny Lounge där ännu fler partners ges möjlighet att mötas i en trevlig miljö, nätverka, ta något att äta och dricka och samtidigt se fotboll på en väldigt bra plats. Detta ger oss ytterligare intäktsmöjligheter till 2025.

## **ÖSK:S VISION**

Sveriges stoltaste supportrar, i landets bästa stad för spelare att utvecklas i.

## **ÖSK:S MISSION**

Vi ska bidra till att fler och större fotbollsdrömmar går i uppfyllelse i vår region.

## **ÖSK:S VERKSAMHETSIDÉ**

ÖSK Fotboll ingår i Örebro Sportklubb och ska vara en fotbollsförening som utvecklar framtidens elitspelare och utmanar på högsta nivå med våra lag. Vi ska vara en positiv och förenande kraft för människor, idrott och näringsliv i regionen och arbeta för Örebros bästa.

## **VÄRDEGRUND OCH KÄRNVÄRDEN**

Vi som bär klubbmärket ska vara förebilder på och utanför planen. Det finns alltid en meter till att springa, alltid mer hjärta att visa klubben och staden. Med klubbens över 100 år i ryggraden lyfter vi blicken mot framtiden och nästa mål för att göra Örebros supportrar stolta.

När vi bär klubbens färger är det vi som skriver nästa kapitel i klubbens stolta historia. Det förpliktigar. Örebro Sportklubb är mer än fotboll. Vi är gemenskap. Vi är utveckling. Vi är stolthet, hjärta och passion sedan 1908.

Våra kärnvärden vägleder det dagliga arbetet och beslutsfattandet inom Örebro Sportklubb i vår strävan mot vår vision.

### **Ödmjukhet**

Med samverkan och goda relationer når vår klubb längre. Vi är ödmjuka i vår dialog med klubbens supportrar, våra samarbetspartners och idrottsklubbarna i vårt närområde.

### **Engagemang**

Örebro Sportklubb engagerar supportrar och verksamma inom klubben. Ju större engagemang vi har, ideellt eller professionellt, ofta eller ibland, desto starkare blir klubben.

### **Mod**

Vi vågar för att vinna, både på och utanför planen. Vi står upp för det vi tror på och har modet att fatta och satsa på de beslut som är långsiktigt bäst för klubben.

## **Långsiktighet**

I över 100 år har Örebro Sportklubb varit stadens klubb. Det vill vi fortsätta vara. Vi arbetar långsiktigt och fattar inte de beslut som bara är bäst i dag, utan för framtidens Örebro.

## **Ansvar**

Vi ska vara förebilder och tar ansvar för varandra och klubben i allt vi är och gör. Som klubb har vi ett socialt ansvar och en unik möjlighet att ge tillbaka till vår egen region.