



KVARTALSRAPPORT Q2 ÖSK ELITFOTBOLL AB

Kvartalsinformation
2017-01-01 - 2017-06-30

RESULTATRÄKNING 2017-01-01 – 2017-06-30 (MKR)

	UTFALL FG HELÅR	UTFALL PERIODEN	BUDGET PERIODEN	AVVIKELSE UTFALL-BUDGET	BUDGET HELÅR	PROGNOS HELÅR
INTÄKTER						
Matchintäkter	11,4	6,1				10,3
Marknadsintäkter	26,3	17,9				24,7
Sändningsrättigheter / SEF-medel	12,4	3,9				10,5
Övriga intäkter inkl. spelarförsäljningar	13,2	1,3				1,3
SUMMA INTÄKTER	63,3	29,2	27,7	1,5	51,2	46,8
KOSTNADER						
Matchkostnader	3,2	1,1				3,4
Marknadskostnader	8,4	5,9				6,9
Personalkostnader	30	15,8				26,2
Övriga kostnader inkl. avskrivningar	19,6	7,8				14,8
SUMMA KOSTNADER	61,2	30,6	30,5	0,1	53,9	51,3
Resultat för boksluts disp. & skatt	2,1	-1,4	-2,8	1,4	-2,7	-4,5

EKONOMISK SAMMANFATTNING

Årets andra kvartal visar på ett resultat som är 1,4 mkr bättre än budgeterat. Intäkterna ligger 1,5 mkr bättre än budget medan kostnaderna är marginellt högre. Det bättre resultatet under det första halvåret kommer sig av periodiseringseffekter och intäkter som hamnat tidigare på året än planerat.

Prognosen för resultatet på helåret är nerjusterat med 1,8 mkr jämfört med budget. De två största effekterna till detta kommer från intäktssidan där både marknadsintäkterna och matchintäkterna minskar. Effekter av samarbetet med Lagardère samt ett minskat publiksnitt är bidragande och beskrivs närmare under sammanfattning av den övriga verksamheten.

I både budget och prognos beräknas spelarförsäljningar till noll kronor.

SPORTSLIG SAMMANFATTNING

Efter det andra kvartalet ligger ÖSK på en 10:e plats i den allsvenska tabellen efter fyra vinster, tre oavgjorda och fem förluster på de första 12 omgångarna. Efter en bra start på serien hade man en tyngre period, men avslutade med två vinster innan sommaruppehållet.

Under våren har klubben genomfört ett utvärderings- och planeringsarbete för att titta på hur man ska bygga den sportsliga organisationen från 2018 och framåt. Klubbens långsiktiga mål och strategier har varit i fokus, och man har tagit fram nyckelkompetenser och egenskaper som kommer vara viktiga för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att nå sina mål. Detta arbete har omfattat såväl A-laget som akademiverksamheten.

SAMMANFATTNING AV ÖVRIGA VERKSAMHETEN

Det huvudsakliga fokuset har under det andra kvartalet legat på att locka så mycket publik som möjligt till matcherna, samt att arbeta med klubbens partners genom att bland annat jobba med nätverksaktiviteter, kundbesök och skapa mervärden.

Under våren har ÖSK och Lagardère genomfört en gemensam utvärdering av sitt samarbete, och efter denna utvärdering har man konstaterat att utväxlingen i samarbetet inte blivit vad någon av parterna hoppades på, och därför har man beslutat sig för att avbryta samarbetet. I avtalet har det funnits möjligheter att vid vissa tidpunkter och förutsättningar avbryta samarbetet och den främsta anledningen till att det sker nu är att ÖSK:s utveckling av intäkter från sponsorer och partners har varit negativ. Detta får till effekt att ÖSK:s marknadsintäkter kommer minska under året. ÖSK kommer ta tillbaka och från och med hösten driva försäljningen av sponsring i egen regi.

ÖSK:s publiksnitt har under våren varit 6 313 åskådare, att jämföra med 6 732 mot motsvarande lag föregående år och ett publiksnitt på 7 396 på helåret. Om man väger in parametrar som tabellposition och väder så är det ur ett historiskt perspektiv relativt bra publiksiffror då ÖSK under perioden varit på den undre halvan av tabellen och merparten av matchdagarna haft nederbörd. Dock är publiksiffran naturligtvis lägre än de mål som är satta och intäkterna från match är lägre än budgeterat.

ÖSK har fortsatt sitt arbete med de samhällsprojekt man är engagerad i. Tillsammans med Kif Örebro driver man projektet Arena Örebro, där man under våren har lagt mycket tid att jobba med ungdomar och föreningar i Vivalla. En rad aktiviteter har genomförts, både i Vivalla och i samband med ÖSK:s och Kif:s matcher.

Under perioden har ÖSK inlett förhandlingar med Örebro Kommun om hyresvillkoren på Behrn Arena. Förhandlingarna väntas vara klara innan årsskiftet.

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.