



KVARTALSRAPPORT Q1 & Q2 ÖSK ELITFOTBOLL AB

Kvartalsinformation
2023-01-01 - 2023-06-30

RESULTATRÄKNING 2023-01-01 – 2023-06-30 (MKR)

	UTFALL FG HELÅR	UTFALL PERIODEN	BUDGET PERIODEN	AVVIKELSE UTFALL-BUDGET	BUDGET HELÅR	PROGNOS HELÅR
INTÄKTER						
Matchintäkter	3,8	2,5				3,0
Marknadsintäkter	18,5	14,3				18,0
Sändningsrättigheter / SEF-medel	16,0	3,1				9,3
Övriga intäkter inkl. spelarförsäljningar	8,6	1,3				5,3
SUMMA INTÄKTER	46,9	21,2	24,8	-3,6	33,0	35,7
KOSTNADER						
Matchkostnader	2,1	1,1				2,1
Marknadskostnader	5,3	2,3				3,9
Personalkostnader	25,6	10,7				19,9
Övriga kostnade inkl. avskrivningar	15,3	6,4				12,8
SUMMA KOSTNADER	48,3	20,6	27,9	-7,3	37,2	38,6
Resultat före boksluts disp. & skatt	-1,4	0,6	-3,2	3,7	-4,2	-3,0

EKONOMISK SAMMANFATTNING

Omställningen från en Allsvensk kostym till Superettans motsvarighet är tuff. Från det Allsvenska året 2021 till 2023 räknar klubben med att minska omsättningen med 45%. Minskningen av intäkter sker på samtliga intäktsslag, men främst på de centrala medlen från SEF (Svensk Elitfotboll). Men även publikintäkter och möjligheten till större spelarförsäljningar minskar. Att på samma korta period anpassa kostnaderna är tufft. Inför året antog ÖSK:s styrelse en budget med ett resultat om -4,2 miljoner kronor. Anpassningen av kostnader sker på samtliga delar av verksamheten, alltifrån personal på kontoret, lokaler, till övriga omkostnader. Störst besparing sker på kostnaderna för den sportsliga verksamheten, då den utgör den största delen.

Efter årets andra kvartal visar utfallet ett positivt resultat om 0,6 mkr. Det ligger i linje med budget. De två första kvartalen är budgetmässigt bättre än de två kommande kvartalen, beroende på att majoriteten av årets partnerförsäljning faktureras under det första halvåret (utan periodisering). Prognosen för helåret är mer relevant utifrån det ekonomiska nuläget än det faktiska utfallet.

Prognosen för helåret ligger på ett minusresultat om 3,0 mkr, dvs 1,2 mkr bättre än budgeterat. Prognosen kommer troligen att sänkas till kommande kvartal då vi letar förstärkningar av herrlaget på spelarsidan. Prognosen på intäktssidan ligger över budgeterad nivå, och beror främst på spelarförsäljningar som väger upp lägre partnerintäkter. Dock innehåller Partnerintäkterna mer barter (bytesaffärer) än budgeterat, vilket gör att även marknadskostnaderna är högre än budget. Partnerförsäljningen är det område som klubben kämpar allra mest med för att nå budget. Prognosen för matchintäkter har sänkts jämfört med budget, vilket beror på att de sportsliga resultaten varit svagare än förväntat och därmed har också publikintäkterna varit något under det planerade. På kostnadssidan är prognosen 1,4 mkr högre än budgeterat. Orsakerna är främst; ökade barterkostnaderna, samt kostnader i samband med spelarförsäljningar.

SAMMANFATTNING AV DEN SPORTSLIGA VERKSAMHETEN

Efter en försäsong med träningsmatcher och Svenska Cupen med lovande prestationer, drog Superettan igång i april för herrarnas A-lag. Vårsäsongens resultat har dock inte levt upp till förväntningarna och laget parkerar på 13:e plats i serien när vi summerar de första tolv omgångarna. Tre segrar, fyra oavgjorda och fem förluster gör att vi samlat ihop 13 poäng. Det är såklart inte vad klubben hoppats

på och vi har därför sökt förstärkningar, främst på anfallssidan, inom ramen för budgeten. I slutet av juni blev det klart att örebrosonen Kalle Holmberg förstärker laget detta år, samt kommande tre år.

För damernas A-lag är säsongen i full gång. Laget har inlett säsongen väldigt lovande och leder serien när hälften av matcherna är spelade. Nio segrar, tre oavgjorda och en förlust, är ett imponerade facit. Just nu har laget sommaruppehåll och laddar för en spännande andra halva av serien, där segrar spelar i Elitettan 2024.

SAMMANFATTNING AV DEN ÖVRIGA VERKSAMHETEN

Under året har en stor del av arbetet handlat om att anpassa såväl ekonomi som organisation och verksamhet efter en mindre ekonomisk kostym. På kontoret har antalet anställda minskats till 6,5 stycken, varav tre säljare, 1,5 Kommunikation/Biljett, 1 Akademiansvarig/Sportadmin och 1 klubbchef/VD.

Styrelsen arbetar med en ny strategiplan som inkluderar målsättningar, delmål, identitet och värderingar. Arbetet väntas presenteras i oktober/november. En ny vision ska även arbetas fram.

På företagssidan har näringslivet i Örebro slutit upp på ett bra sätt bakom klubben. Dock har vi fortsatt en bit kvar till att nå målet för partnerförsäljningen för helåret, främst beroende på att flera större sponsorer minskat sitt engagemang ekonomiskt. Det finns en oro bland företagen på grund av världsekonomin, samt att tidigare års sportsliga resultat gör att det finns en uppförsbacke, som påverkar klubben negativt.

På publiksidan har årskortsförsäljningen följt planeringen, medan lösbiljettsförsäljningen gått sämre än plan. ÖSK har tappat på vanliga sittplatsabonnemang jämfört med ett normalår i Allsvenskan, men på de aktiva supportersektionerna (ståplats och aktiv sittplats) ökar försäljningen av årskort. Supporterrörelsen runt klubben fortsätter växa och fler och fler supportergrupperingar har startat och blir mer aktiva. Detta ska vi fortsätta bygga vidare på.

På Södra läktaren pågår byggnation av 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. Byggnationen väntas bli klar under hösten 2023 och nå sitt syfte under 2024. ÖSK bekostar inte detta bygge, utan det görs av externa medel från partners.

NEDANSTÅENDE ÄR UNDER OMBEARBETNING

ÖSK:S VISION

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

ÖSK:S BIDRAG

Vi spelar elitfotboll för att vinna men framgång för oss handlar lika mycket om hur vi för människor närmare varandra och skapar mening i människors liv.

ÖSK:S LÖFTE

Vi ska vara en öppen klubb där du alltid möts av stolthet, hjärta och passion.