



KVARTALSRAPPORT Q1 ÖSK ELITFOTBOLL AB

Kvartalsinformation
2018-01-01 - 2018-03-31

RESULTATRÄKNING 2018-01-01 – 2018-03-31 (MKR)

	UTFALL FG HELÅR	UTFALL PERIODEN	BUDGET PERIODEN	AVVIKELSE UTFALL-BUDGET	BUDGET HELÅR	PROGNOS HELÅR
INTÄKTER						
Matchintäkter	9,4	3,3				8,8
Marknadsintäkter	24,8	12,6				23,4
Sändningsrättigheter / SEF-medel	10,7	1,3				13,2
Övriga intäkter inkl. spelarförsäljningar	2,2	1,7				2,6
SUMMA INTÄKTER	47,1	18,9	16,4	2,5	46,9	48,0
KOSTNADER						
Matchkostnader	2,8	0,3				1,9
Marknadskostnader	6,7	4,7				6,7
Personalkostnader	27,3	6,2				26,9
Övriga kostnader inkl. avskrivningar	15,0	3,4				14,7
SUMMA KOSTNADER	51,8	14,6	11,9	2,7	50,6	50,2
Resultat före boksluts disp. & skatt	-4,7	4,3	4,5	-0,2	-3,7	-2,2

EKONOMISK SAMMANFATTNING

Årets första kvartal visar på ett resultat som är 0,2 mkr sämre än budgeterat. Intäkterna ligger 2,5 mkr bättre än budget medan kostnaderna är 2,7 mkr högre än budgeterat.

På intäktssidan är matchintäkterna något lägre än budgeterat beroende på att årskortsförsäljningen ligger efter plan. Marknadsintäkterna ligger något högre än budget vid denna tid på året. Intäkter från spelarförsäljningar som skett under kvartalet påverkar prognosen positivt då budgeten inte innehåller spelarförsäljningar.

På kostnadssidan är utfallet högre än budget. Detta beror främst på periodiseringseffekter och prognosen för helåret är att kostnaderna kommer rymmas inom budget.

Budgeten från början av året är underbalanserad med försiktiga antaganden på intäktssidan med målet att under året jobba med åtgärder för att närma sig en nollbudget. Det finns en del effekter från förändringarna som genomfördes under 2017 som har en effekt även över 2018 (bland annat kopplat till omorganisation och uppbrottet med Lagardère). Prognosen för resultatet på helåret är minus 2,2 mkr, alltså 1,5 mkr bättre än budget och en del i arbetet med att närma sig en nollbudget.

SPORTSLIG SAMMANFATTNING

Perioden har präglats av förberedelser inför Allsvenskan 2018. Det nya tränarteamet under ledning av Axel Kjäll har kommit på plats och består sedan årsskiftet utöver Kjäll av Daniel Bäckström, Jimmy Högberg, Jonas Bohlin och Peter Brolin. Tränarteamet har lagt mycket fokus på att sätta och utveckla sin spelidé och sitt arbetssätt.

Truppen har färdigställts med nyförvärv av bland andra Daniel Björnquist, Mathias Karlsson, Albin Granlund och Simon Amin. Ferhad Ayaz har sålts till Dalkurd.

ÖSK har förlagt sitt försäsongsläger till Pinatar i Spanien där man mötte FC Seoul från Sydkorea och Dudelange från Luxemburg.

I Svenska Cupens gruppspel ställdes ÖSK mot Tvååker, Helsingborg och Norrköping. Efter en sen kvittering i den sista matchen mot Norrköping säkrade ÖSK gruppsegern och en kvartsfinalplats. I kvartsfinalen förlorade ÖSK på bortaplan mot AIK efter att ha spelat merparten av matchen med en man mindre.

I övrigt har förberedelsearbetet präglats av strategiarbete, verksamhetsplanering och målarbete. Man har lagt mycket fokus på beteenden och arbetat med implementering av den nya spelidén med fokus på att hela tiden utveckla spelarna individuellt och kollektivt. Klubbens nästa steg i utvecklingen är att etablera sig på den övre halvan av tabellen. Lagets målsättning för året är att hela tiden förbereda sig för nästa match med målet att vinna den.

SAMMANFATTNING AV ÖVRIGA VERKSAMHETEN

På årsmötet i mars valdes tre nya ledamöter in i ÖSK:s styrelse, bland annat Carl Pauly som efterträdde Björn Åqvist som ordförande. Även Urban Hammar och Mia Spendrup valdes in som nya ledamöter. En strategidag med den nya styrelsen är inplanerad i maj där man ska se över klubbens långsiktiga mål och strategier.

Årskortsförsäljningen ligger något efter plan. Det största tappet sker på företagssidan. Även om företagsförsäljningen ökar väljer partnerföretagen att ta ut färre årskort. En stor anledning är att många upplever att det är svårt att ta med kunder när många av matcherna ligger på helger. Även på privatsidan minskar årskortsförsäljningen något.

Partnerförsäljningen går uppåt. Efter att ÖSK tagit över försäljningen i egen regi efter åren med Lagardère upplever många en större närhet till klubben. De partneraktiviteter som ingår i nätverken har blivit fler och mer kvalitativa utifrån partnerföretagens uppfattning. I mars genomfördes en nätverksresa till München med 130 partners.

ÖSK har inlett ett samarbete med All Event som är ett dotterbolag till Örebro Hockey. All Event kommer ta över och drifva all hantering av ÖSK:s kioskverksamhet i samband med matcherna. Detta kommer spara tid och kostnader för ÖSK samtidigt som det ökar möjligheten att utveckla kvaliteten och upplevelsen för besökarna på arenan. Samarbetet har uppkommit utifrån ÖSK:s goda samarbete med Örebro Hockey.

ÖSK har intensifierat sitt arbete med de samhällsprojekt man är engagerad i. ÖSK:s spelare är varannan vecka på fritidsgården i Vivalla för att träffa ungdomarna där och tillsammans med Kif Örebro genomför man många aktiviteter i området.

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.