



KVARTALSRAPPORT Q3 ÖSK ELITFOTBOLL AB

Kvartalsinformation
2018-01-01 - 2018-09-30

RESULTATRÄKNING 2018-01-01 – 2018-09-30 (MKR)

	UTFALL FG HELÅR	UTFALL PERIODEN	BUDGET PERIODEN	AVVIKELSE UTFALL-BUDGET	BUDGET HELÅR	PROGNOS HELÅR
INTÄKTER						
Matchintäkter	9,4	7,6				8,6
Marknadsintäkter	24,8	21,5				22,7
Sändningsrättigheter / SEF-medel	10,7	7,7				13,2
Övriga intäkter inkl. spelarförsäljningar	2,2	4,0				8,7
SUMMA INTÄKTER	47,1	40,8	35,7	5,1	46,9	53,2
KOSTNADER						
Matchkostnader	2,8	1,4				2,1
Marknadskostnader	6,7	7,4				7,9
Personalkostnader	27,3	19,6				27,6
Övriga kostnader inkl. avskrivningar	15,0	11,1				14,8
SUMMA KOSTNADER	51,8	39,5	38,6	0,9	50,6	52,4
Resultat före boksluts disp. & skatt	-4,7	1,3	-2,9	4,2	-3,7	0,8

EKONOMISK SAMMANFATTNING

Efter årets tredje kvartal visar ÖSK på ett resultat som är 4,2 mkr bättre än budgeterat. Intäkterna ligger 5,1 mkr bättre än budget medan kostnaderna är 0,9 mkr högre än budgeterat.

På intäktssidan ligger matchintäkterna något efter plan. Publikutvecklingen har under det tredje kvartalet varit negativ med mindre publik än förväntat. Över hela året så är intäktsminskningen framför allt härrörig till årskort, lösbiljettsintäkterna är fortfarande större än tidigare år. Det senare beror framför allt på ett starkt andra kvartal, men även under det tredje kvartalet ligger lösbiljettsförsäljningen nära plan. Att matchintäkterna på totalen minskar mot föregående år beror på att kioskverksamheten inför detta år har outsourcats vilket medför en intäktsminskning om cirka 1,2 mkr för kioskdelen, samtidigt som det innebär kostnadsbesparingar. Marknadsintäkterna ligger något högre än budget vid denna tid på året och enligt plan i prognosen.

På kostnadssidan är utfallet något högre än budget. Detta beror främst på periodiseringseffekter. I prognosen så har personalkostnaderna för spelartruppen ökat något till följd av investeringsbeslut som tagits under det tredje kvartalet, samtidigt som prognosen för kontorspersonal minskar. Marknadskostnaderna prognosticeras högre än budget, medan matchkostnaderna ser ut att hamna lägre än budget.

Prognosen för resultatet på helåret är plus 0,7 mkr, alltså 4,4 mkr bättre än budget. Budgeten från början av året var 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).

SPORTSLIG SAMMANFATTNING

Efter det tredje kvartalet var 23 omgångar spelade av Allsvenskan. ÖSK parkerade på en nionde plats med åtta vinster, sex oavgjorda matcher och nio förluster.

Under sommaren sålde ÖSK spelaren Brendan Hines Ike till den belgiska klubben Kortrijk. Man värvade

också Fabio De Sousa Silva från Örebro Syrianska och Johan Bertilsson från Dalkurd. Dessutom lånades Viktor Tranberg in från Nordsjaelland.

SAMMANFATTNING AV ÖVRIGA VERKSAMHETEN

Under våren har ÖSK:s nya styrelse genomfört ett strategiarbete med syfte att se över klubbens övergripande styrdokument, visioner och målsättningar. Styrelsen har slagit fast att ÖSK:s vision ligger fast. En vision är just en vision och inte ett tidssatt mål. Alla som jobbar med ÖSK ska dela drömmen om att nå visionen och alla beslut som fattas ska driva i riktning mot visionen. Styrelsen satte också en långsiktig målsättning. År 2023 ska ÖSK:s ekonomiska omsättning vara bland de sex främsta i Allsvenskan. Lyckas man nå denna nivå så finns det en realistisk möjlighet att kontinuerligt konkurrera om allsvenska medaljer. Under resterande del av 2018 kommer ÖSK att jobba vidare med att bryta ner vision och mål i delmål och nya strategiplaner, ett arbete som ska vara klart innan utgången av året.

Efter det tredje kvartalet har ÖSK ett publiksnitt på 5 773 åskådare jämfört med 6 564 åskådare vid samma period föregående år.

Partnerförsäljningen har ökat jämfört med föregående år. Efter att ÖSK avslutat samarbetet med Lagardère och tagit över försäljningen i egen regi har man under 2018 ökat den faktiska sponsorförsäljningen med cirka 2,5 mkr jämfört med året innan. Effekten i resultaträkningen kommer dock vara negativ jämfört med tidigare år, detta framför allt som en effekt av att ersättningar från Lagardère låg med i resultatet föregående år.

ÖSK har fortsatt att engagera sig i olika samhällsprojekt. Man har påbörjat ett samarbete med Arbetsförmedlingen som går under namnet Yrkesmatchen. Syftet är att hjälpa och stötta människor som står långt från arbetsmarknaden med aktiviteter som ökar förutsättningarna för dessa att komma i arbete eller studier.

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 fotboll för att vinna. Men framgång för oss handlar lika mycket om hur vi för människor närmare varandra och skapar mening i människors liv.