



# KVARTALSRAPPORT Q2 ÖSK ELITFOTBOLL AB

---

**Kvartalsinformation**  
2019-01-01 - 2019-06-30

## RESULTATRÄKNING 2019-01-01 – 2019-06-30 (MKR)

	UTFALL FG HELÅR	UTFALL PERIODEN	BUDGET PERIODEN	AVVIKELSE UTFALL-BUDGET	BUDGET HELÅR	PROGNOS HELÅR
<b>INTÄKTER</b>						
Matchintäkter	8,1	6,4				9,6
Marknadsintäkter	23,0	19,1				23,2
Sändningsrättigheter / SEF-medel	13,3	5,8				14,0
Övriga intäkter inkl. spelarförsäljningar	8,7	0,7				2,2
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>53,1</b>	<b>32,0</b>	<b>40,8</b>	<b>-8,8</b>	<b>56,3</b>	<b>49,0</b>
<b>KOSTNADER</b>						
Matchkostnader	4,0	1,4				2,8
Marknadskostnader	8,0	7,2				8,0
Personalkostnader	28,7	14,6				28,5
Övriga kostnader inkl. avskrivningar	12,4	8,4				15,0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>53,1</b>	<b>31,6</b>	<b>28,4</b>	<b>3,2</b>	<b>54,1</b>	<b>54,3</b>
<b>Resultat före boksluts disp. &amp; skatt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>12,4</b>	<b>-12,0</b>	<b>2,2</b>	<b>-5,3</b>

### EKONOMISK SAMMANFATTNING

Inför 2019 har styrelsen i bolaget antagit en budget med offensiva försäljningsmål för såväl matchintäkter som marknadsintäkter. Utifrån de offensiva målen så har man budgeterat med en kostnadsmassa som innebär att om intäktsmålen nås så kommer bolaget att göra en vinst på 2,2 mkr. I denna budget har spelarförsäljningar budgeterats till noll kronor, så om en spelare säljs under året är det en tillkommande intäkt.

Utifrån den offensiva budgeten har man arbetat med en noggrann scenarioanalys för att titta på vilka möjligheter och risker som finns vid positiva respektive negativa utfall. Med en medvetenhet om att de offensiva intäktsmålen kommer vara tuffa, men inte omöjliga, att nå har kostnadsmassan anpassats för att klara av att bära den risk som finns vid ett negativt scenario där målen inte nås.

Målsättningen är naturligtvis att nå budget och göra ett positivt resultat, samtidigt som man bedömer att bolaget klarar av att bära ett negativt resultat 2019. Nivån för riskviljan baseras på flera komponenter. Bland annat tittar man på storleken på det egna kapitalet (som vid ingången av året var 8,5 mkr), samt att det i bedömningen finns med att det nya TV-avtalet som ligan tecknat med Discovery kommer inbringa större intäkter 2020. Bedömningen är att många klubbar är beredda att ta en högre risk 2019 för att vara kvar i Allsvenskan 2020 när det nya TV-avtalet träder i kraft och detta har också vägts in i bedömningen av vilka investeringar som krävs för att vara sportsligt konkurrenskraftiga på en nivå klubben önskar under 2019. Bedömningen är inte att man sätter klubbens ekonomi på spel eller intecknar kommande intäkter.

Årets andra kvartal visar på ett resultat som är 12 mkr sämre än budgeterat. En del av detta är kopplat till periodiseringseffekter som i praktiken innebär att såväl intäkter och kostnader i budgetarbetet är svåra att bedöma vilket kvartal de hamnar på. En annan del av denna effekt är att man ligger efter de ambitiösa intäktsmålen som tidigare nämnts. Prognosen för helåret är mer relevant utifrån det ekonomiska nuläget.

Prognosen för helåret ligger på ett minusresultat om 5,3 mkr. Det är ett minusresultat klubben klarar av att bära med tanke på storleken på det egna kapitalet. Samtidigt så jobbar såväl styrelse och verksamhet med åtgärder för att förbättra årets resultat samt att stärka det egna kapitalet.

## **SPORTSLIG SAMMANFATTNING**

Precis innan transferfönstret stängde i början av april rekryterades Carlos Strandberg från Malmö FF. Spelaren anslöt på ett låneavtal som sträcker sig till mitten av juli månad och därmed var ÖSK:s trupp för den första halvan av Allsvenskan spikad.

De första tolv omgångarna av Allsvenskan spelades under våren och efter ett sommaruppehåll spelades den 13:e omgången i slutet av juni. Efter 13 omgångar ligger ÖSK på en trettonde plats i tabellen efter fyra vinster, två oavgjorda och sju förluster. Under våren är ÖSK det lag som tagit minst poäng på hemmaplan medan man varit ett av seriens poängstarkaste på bortaplan.

Våren har också präglats av ovanligt många skador som gjort att ÖSK under långa perioder tvingats spela utan flera nyckelspelare och behövt ändra startelva inför i stort sett varje omgång. En ordentlig analys har gjorts av ledningsgruppen och det medicinska teamet för att kartlägga varför situationen blivit som den blivit. Klubben har fortsatt arbeta med samma arbetssätt som tidigare år varit bidragande till att ÖSK haft en av de minst skadedrabbade trupperna i Allsvenskan. Flera av skadorna har även varit av trauma-karaktär vilka är svårt att förebygga.

Flera av spelarna i såväl A-laget som i akademien har varit iväg på landslagsuppdrag. Bland annat har Jake Larsson och Arvid Brorsson debuterat för det svenska U21-landslaget och Albin Granlund har fortsatt vara given i det finska A-landslaget.

I övrigt har arbetet präglats av strategiarbete kopplat till akademiens utveckling, där klubben tagit flera steg de senaste åren. Akademien är nu högre rankad i certifieringen och är i de kvalitativa delarna av certifieringen topp sex i Sverige. Under våren har man implementerat en tydligare ledningsorganisation och påbörjat arbetet som ska göra akademien än mer kvalitativ.

ÖSK har också en uttalad ambition med mål om att bli bättre på spelarförsäljningar. Ett tydligare arbetssätt för att öka förutsättningarna för att nå dessa mål har tagits fram av den sportsliga ledningen.

## **SAMMANFATTNING AV ÖVRIGA VERKSAMHETEN**

Publiksnittet efter de sju första hemmamatcherna ligger på 7 003 åskådare. Det är en ökning med 6% jämfört med motsvarande matcher tidigare år.

Partnerförsäljningen ökade med 3 mkr under 2018 jämfört med året innan. I nuläget ser försäljningen ut att landa på samma nivåer 2019.

ÖSK har under lång tid byggt upp ett starkt arbete gällande socialt ansvar och genomför varje månad ett stort antal aktiviteter med inriktning på barn och ungdomar. Ett nytt arbete har påbörjats för att se över sina strategier gällande socialt ansvar. Bedömningen är att ÖSK ligger långt fram gällande sitt samhällsengagemang, men man är dålig på att kommunicera och paketera det. Detta vill man bli bättre på för att kunna hitta ny finansiering för att utvecklas ytterligare inom detta område. Resultatet av detta strategiska arbete presenterades i slutet av våren och ska implementeras under det andra halvåret 2019.

Under våren har ÖSK varit med i den första upplagan av eAllsvenskan, en ny satsning inom eSport. I den första upplagan slutade ÖSK på en andra plats efter en finalförlust mot Malmö FF. I och med andra platsen kvalificerade man sig för det nordiska mästerskapet. Där fick ÖSK revansch på Malmö, som man slog ut i semifinalen. Återigen blev det dock en tung finalförlust, den här gången mot Brändby.

## **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.