



KVARTALSRAPPORT Q1 ÖSK ELITFOTBOLL AB

Kvartalsinformation
2024-01-01 - 2024-03-31

RESULTATRÄKNING 2024-01-01 – 2024-03-31 (MKR)

| | UTFALL FG HELÅR | UTFALL PERIODEN | BUDGET PERIODEN | AVVIKELSE UTFALL-BUDGET | BUDGET HELÅR | PROGNOS HELÅR |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|------------------|
| INTÄKTER | | | | | | |
| Matchintäkter | 3,4 | 1,5 | | | | 3,5 |
| Marknadsintäkter | 17,8 | 12,3 | | | | 23,1 |
| Sändningsrättigheter / SEF-medel | 10,2 | 0,0 | | | | 9,4 |
| Övriga intäkter inkl. spelarförsäljningar | 5,7 | 3,0 | | | | 4,9 |
| SUMMA INTÄKTER | 37,1 | 16,8 | 9,9 | 7,0 | 39,4 | 40,9 |
| | | | | | | |
| KOSTNADER | | | | | | |
| Matchkostnader | 2,0 | 0,4 | | | | 2,1 |
| Marknadskostnader | 4,2 | 1,0 | | | | 4,1 |
| Personalkostnader | 21,4 | 5,6 | | | | 22,7 |
| Övriga kostnade inkl. avskrivningar | 12,4 | 2,9 | | | | 11,8 |
| SUMMA KOSTNADER | 40,0 | 9,9 | 10,0 | 0,0 | 39,8 | 40,7 |
| Resultat före boksluts disp. & skatt | -2,9 | 6,9 | -0,1 | 7,0 | -0,4 | 0,2 |

EKONOMISK SAMMANFATTNING

Inför 2024 antog ÖSK:s styrelse en budget med svagt minusresultat (-0,4 mkr), vilket är en väsentlig förbättring vs föregående års utfall. Utfallet föregående år var -2,9 mkr, vilket i sin tur var 1,3 mkr bättre än budget 2023. Omställningen till Superettans ekonomiska förutsättningar är tuff, då främst intäkterna från sändningsrättigheter och centrala ligaavtal minskar (SEF-medel).

Efter årets första kvartal visar utfallet ett positivt resultat om 6,9 mkr. Det ligger i linje med budget. Det första kvartalet är budgetmässigt bättre än de tre kommande kvartalen, beroende på att majoriteten av årets partnerförsäljning faktureras under det första del av året (utan periodisering). Prognosen för helåret är mer relevant utifrån det ekonomiska nuläget än det faktiska utfallet.

Prognosen för helåret ligger på svagt positivt resultat om 0,2 mkr, dvs 0,6 mkr bättre än budgeterat. Dock är det tidigt på året och osäkerheten i en prognos är per definition relativt stor. Prognosen på intäktssidan ligger över budgeterad nivå, och beror främst på ökade intäkter från det nya nätverket Stolthet, Hjärta & passion, samt intäkter från Örebro kommun tack vare ett nytt samarbete kring sociala insatser i kommunen. På kostnadssidan ökar kostnaderna främst beroende på oförändrade hyreskostnader för Behrn Arena (i budget antogs en minskning).

SPORTSLIG SAMMANFATTNING

Efter en försäsong med träningsmatcher och Svenska Cupen med lovande prestationer, drar Supettan igång i april. Årets lag har en ung medelålder (strax under 23) och är mer oerfaren än föregående års upplaga, dock är detta ett medveten val då vi bygger långsiktigt för framtiden.

För damlaget väntar första året som elitlag, då laget i år är nykomlingar i Elitettan. Det kommer att bli ett stort steg uppåt gällande kvalitet. Vi har behållit stora delar av fjolårets trupp, och förstärkt med ett mindre antal etablerade spelare.

På Akademisidan har vi ökat resurserna rejält inför detta år, tack vare det nya partnerkonceptet "Akademifamiljen". En ny akademichef, samt ökade tjänstgöringsgrader på huvudtränarna i P19, P17 och P16 är de första stegen i en stärkt utbildningsmiljö

SAMMANFATTNING AV ÖVRIGA VERKSAMHETEN

På kontoret är antalet anställda 6,5 stycken, varav tre säljare, 1,5 Kommunikation/Biljett, 1 Sportadmin och 1 klubbchef/VD.

På företagssidan har näringslivet i Örebro slutit upp på ett bra sätt bakom klubben. Vi har fortsatt en bit kvar till att nå målet för partnerförsäljningen för helåret, men prognosen är fortsatt vi når målet. Det finns en oro bland företagen p g a världsekonomin, ränteläget och osäkerheten som dessa faktorer för med sig.

På publiksidan har årskortsförsäljningen nästan följt planeringen. Vi ser att våra supporterföreningar växer och engagemanget är stort. Vi fortsätter utveckla mötesplatser för dessa, där främst Kafé National är en nyckelfaktor.

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 april 2024 och invigning planeras i hemmamatchen mot Varberg. ÖSK bekostar inte detta bygge, utan det göras av externa medel från partners.

ÖSK:S VISION

Sveriges stoltaste supportrar, i landets bästa stad för spelare att utvecklas i.

ÖSK:S MISSION

Vi ska bidra till att fler och större fotbollsdrömmar går i uppfyllelse i vår region.

ÖSK:S VERKSAMHETSIDÉ

ÖSK Fotboll ingår i Örebro Sportklubb och ska vara en fotbollsförening som utvecklar framtidens elitspelare och utmanar på högsta nivå med våra lag. Vi ska vara en positiv och förenande kraft för människor, idrott och näringsliv i regionen och arbeta för Örebros bästa.