

15. april 2015  
Side: 1 af 43



**Danske Spil**

## **8. Bilag**

## **Bilag 8.1.**

# **Kommissorium for arbejdsgruppen til undersøgelse af alternative finansieringsmodeller for hestevæddeløbssporten**

## **Bilag 8.1.**

### **Kommissorium for arbejdsgruppen til undersøgelse af alternative finansieringsmodeller for hestevæddeløbssporten**

#### **Baggrund**

Den 6. maj 2014 indgik Folketingets partier en politisk stemmeaftale om idræt. Aftalen indebærer bl.a., at Hestevæddeløbssportens FinansieringsFonds (HFF) andel af udlodningsmidlerne reduceres fra 2015 med 15 mio. kr. stigende til 30 mio. kr. varigt fra og med 2018.

Med det formål at gennemføre de i stemmeaftalen aftalte prioriteringer og om muligt styrke hestevæddeløbssporten og hestevæddeløbsspillet i Danmark var der blandt partierne derudover enighed om, at:

*"[opfordre] HFF til i samarbejde med Danske Spil at undersøge alternative finansieringsmuligheder for HFF bl.a. via udvikling af nye spilleformer. Hvis undersøgelsen sandsynliggør bæredygtige modeller, vil parterne efterfølgende se positivt på en alternativ finansieringsmodel, der muliggør selvstændighed."*

Et sådant samarbejde vil bl.a. skulle tage hensyn til, at det samlede spil på hestevæddeløb i Danmark er meget beskedent i forhold til omfanget i f.eks. Sverige og Norge. Fælles skandinaviske spil, hvor der spilles fælles fra både Norge, Sverige og Danmark, har dog haft en stærk såvel sportslig som spillemæssig udvikling de seneste år.

En ændring af udviklingen i Danmark kræver bl.a., at der sikres et tilstrækkeligt og stabilt finansieringsgrundlag for hestesporten, og at der tilvejebringes forudsætninger for, at der i stigende grad kan afvikles væsentlige sportslige begivenheder på danske hestevæddeløbsbaner. De to betingelser understøtter hinanden og er hinandens forudsætninger. En fremtidig bæredygtig finansiering af hestesporten i Danmark forudsætter en kortlægning af mulige modeller for organiseringen af spil på hestevæddeløb i Danmark, herunder mulighederne for et øget skandinavisk samarbejde.

På baggrund af opfordringen i stemmeaftalen har HFF og Danske Spil med dette kommissorium aftalt at nedsætte en arbejdsgruppe med medlemmer fra Danske Spil og HFF med henblik på at undersøge, om det er muligt at etablere alternative og bæredygtige finansieringsmodeller for HFF og hestesporten i Danmark.

#### **Formål**

Arbejdsgruppen har følgende formål:

- 1) at fremlægge og drøfte mulighederne for introduktion af nye spilleformer
- 2) at fremlægge og drøfte mulige modeller til fremtidig organisering af spil på hestevæddeløb i Danmark, og
- 3) at fremlægge og drøfte mulige finansieringsmodeller med henblik på at tilvejebringe et øget provenu fra spil på væddeløbsheste.

#### **Organisering**

- 1) Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af seks medlemmer, tre udpeget af Danske Spil og tre udpeget af HFF.
- 2) HFF udpeger formanden for arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen aftaler løbende, hvem der udfører de opgaver, der besluttet, herunder fordelingen af eventuelle omkostninger.
- 3) Arbejdsgruppen kan ad hoc suppleres med eksperter på relevante områder og nedsætte underudvalg.
- 4) Teknisk sekretariatsbistand varetages af HFF.

### **Opgaver**

- 1) Arbejdsgruppen skal kort beskrive den historiske baggrund for den nuværende organisering af spil på hestevæddeløb i Danmark.
- 2) Arbejdsgruppen skal - som fase 1 - via eksterne, uvildige konsulenter få udarbejdet en analyse af hestespilmarkedet og de forretningsmæssige muligheder heri - primært i Danmark, men også i forhold til hestespilmarkederne i de øvrige nordiske lande. Analysen skal primært indeholde en kortlægning af potentiale og drivere. Den praktiske gennemførelse af dette projekt varetages af Danske Spil. Dog skal parterne, inden analysen igangsættes, være enige om analyseoplægget.
- 3) Arbejdsgruppen skal på baggrund af ovennævnte analyse undersøge og drøfte mulige modeller til fremtidig organisering af spil på hestevæddeløb i Danmark. Modellerne skal baseres på forskellige scenarier (et scenarie, hvor Danske Spil kun delvist er involveret i udbud af spil på hestevæddeløb i Danmark, og en model, hvor Danske ikke er involveret i udbud af spil på hestevæddeløb i Danmark), herunder en opretholdelse af Danske Spils eksisterende eneretsbevilling.
- 4) Arbejdsgruppen skal derudover på baggrund af ovennævnte analyse undersøge mulighederne for introduktion af nye spilformer, som skal drøftes og vurderes i forhold til de organiseringsformer, arbejdsgruppen beskriver.
- 5) Arbejdsgruppen skal undersøge og drøfte mulige modeller, der indebærer etablering af et fælles skandinavisk hestevæddeløbsspil, herunder en mulig organisering i et fælles skandinavisk spilleselskab med deltagelse af relevante parter (heriblandt HFF, Danske Spil, ATG og Norsk Rikstoto). Arbejdsgruppen skal i den forbindelse afdække eventuelle juridiske, herunder EU-retlige, aspekter ved en sådan model.
- 6) Arbejdsgruppen skal kortlægge det fremtidige økonomiske potentiale samt forholde sig til spørgsmålet om tilbagebetalingsprocenter, fordelingsmodeller og afgifter på de forskellige spil.
- 7) Ovenstående finansieringsmodeller skal udarbejdes med henblik på at tilvejebringe et øget provenu fra spil på væddeløbsheste ved at introducere en ny struktur for spil. De provenumæssige erfaringer fra liberaliseringen af spil i Danmark skal inddrages i arbejdsgruppens vurderinger af de beskrevne modeller for fremtidig organisering og for nye spilleformer. I analysen heraf skal indgå eventuelle afledte effekter på det allerede eksisterende samlede spillemarked.

### **Mål**

Arbejdsgruppen skal afslutte sit arbejde hurtigst muligt og inden udgangen af 1. kvartal 2015. Parterne vil i fællesskab udarbejde og afgive en skriftlig rapport om resultatet af ovenstående undersøgelser til Kulturministeriet.

### **Fortrolighed**

Parterne er enige om, at arbejdsgruppens arbejde behandles fortroligt, herunder mundtlige drøftelser, delkonklusioner og endelige indstillinger. Den endelige rapport, parterne udarbejder til Kulturministeriet, skal behandles fortroligt indtil rapporten er fremsendt til og behandlet af Kulturministeriet. I øvrigt skal fortrolighedsaftale, indgået mellem Danske Spil og HFF, iagttages.

## **Bilag 8.2.**

### **Kronologisk oversigt over hestesporten og totalisatorspillet udvikling**

## Bilag 8.2.

### Kronologisk oversigt over hestesporten og totalisatorspillet udvikling

- 1820 De første galopløb blev afviklet i Danmark, i Holsten. Galopløb i Danmark blev indført af Hertug Christian af Slesvig Holsten Sønderborg Augustenburg.
- 1831 Den første travbane i Danmark blev anlagt i Viborg (cirkelformet). Det første officielle travløb i Danmark blev afviklet i Viborg.
- 1837 For første gang blev det verdensberømte Grand National Steeplechase redet ved Aintree. ([http://www.denstoredanske.dk/Livsstil,\\_sport\\_og\\_fritid/Sport/Hestesport/Grand\\_National\\_Handicap\\_Steeplechase](http://www.denstoredanske.dk/Livsstil,_sport_og_fritid/Sport/Hestesport/Grand_National_Handicap_Steeplechase))
- 1838 Foreningen af Travopdrættere blev stiftet.
- 1849 Frederik VII underskrev Danmarks første demokratiske forfatning, Danmarks Riges Grundlov.
- 1859 Foreningen til den Ædle Hesteavl's Fremme blev stiftet den 17. december 1859 - i dag kendt som Dansk Galop.
- 1868 De første løb i regi af Foreningen til den Ædle Hesteavl's Fremme blev afholdt i Slagelse. 20.000-30.000 tilskuere.
- 1870 Foreningen til den Ædle Hesteavl's Fremme får tilladelse til at benytte Eremitagesletten ved København, som dannede ramme om løbene frem til 1910, hvor den nuværende bane blev indviet.
- 1872 Totalisatorspillet opstod i Paris. Spillere kunne vædde indbyrdes (pari-mutuel).
- 1875 Skandinavisk Derby (Dansk Galop Derby) blev afholdt første gang den 17. juli 1875 på Eremitagesletten. Den første vinder blev lensbaron Tage Reedtz-Thotts "King Of Norfolk".
- 1876 Totalisatorspillet blev indført i Danmark. Samtidigt blev en ny lov vedtaget, der bl.a. fastsatte en statsafgift på 5 % af indskudssummen.
- 1885 Selskabet til Travsportens Fremme blev stiftet. Der blev arrangeret løb med totalisatorspil på Københavns travbane på Lyngbyvejen første gang den 6. september.
- 1891 Det Danske Travsselskab blev stiftet som erstatning for Selskabet til Travsportens Fremme.
- 1891 Charlottenlund Travbane blev indviet med 10.000 tilskuere og en omsætning på 22.000 kr. Travbanen kaldes "Lunden" og er nordens ældste travbane.
- 1895 Under Christian den 9. blev den første danske totalisatorlov - "Lov om beskatning af spil ved væddeløb m.m." vedtaget den 2. juni med en statsafgift på 5 % af omsætningen. Indtil da fandt væddemål sted mere eller mindre uorganiseret med spilleformer som Vinder og Plads. I samme periode var der forbud mod totalisatorspil i lande, herunder bl.a. Norge og Sverige.

- 1898 Dansk Trav Derby blev kørt for første gang. Vinderen var "Clara Greenlander" med Alfred Johnstone som kusk. Johnstone vandt i øvrigt de to første derbyer.
- 1902 Den første "stambog" for traveravl udkom.
- 1910 Søndag den 5. juni 1910 blev den nuværende galopbane i Ordrup Mose indviet. Det første Derby i Klampenborg hed stadig Skandinavisk Derby. Vinder blev meget passende "Klampenborg", der var ejet af Ritmester Clauson-Kaas, som var den, der tog initiativet til anlæggelse af Klampenborg Galopbane.
- 1912 Ny totalisatorlovgivning. Marginalafgift på omsætninger over 50.000 kr. helt op til 15 % statsafgift på omsætninger over 125.000 kr. Derudover betalte væddeløbsbanerne forlystelsesskat, der for travbanen i Charlottenlunds vedkommende var på 17.420 kr. i 1912.
- 1922 Amager Travbane åbnede portene til arealerne "Løjtegården" den 13. august. Banen var 1200 meter, hvilket var større end Charlottenlunds bane, der dengang var 1000 meter i omkreds.
- 1928 Det løb der i dag bærer navnet Copenhagen Cup blev kørt for første gang. Vinderen var "Guy Bacon" med træneren Charlie Mills. Mills vandt de tre første gange, Copenhagen Cup blev afviklet.
- 1929 Væddeløbsbanen i Århus havde premiere den 12. maj.
- 1931 Trav-Amatør-Klubben blev stiftet.
- 1934 Dobbeltvæddemål blev udbudt for første gang, hvor man fik gevinst på de to første heste i mål uanset rækkefølge.
- 1934 Totalisatorloven blev på ny reguleret - nu med en reguleret afgiftsskala for omsætninger over 50.999 kr.
- 1935 Fyens Væddeløbsforening afholdt de første travløb på en egentlig etableret bane i Odense. I perioden efter 1. Verdenskrig og frem til væddeløbsbanens åbning afholdt Fyens Sportsrideklub galopløb årligt.
- 1938 1-2 spillet; de to første heste i rigtig rækkefølge blev udbudt for første gang.
- 1939 Foreningen for Traveropdrættere blev stiftet.
- 1941 Kvinder fik tilladelse til at blive optaget i Det Danske Travselkab.
- 1942 Dansk Travsports Centralforbund blev stiftet.
- 1944 2. Verdenskrig betød gyldne tider for spillet med omsætningsrekord den 16. juli på derbydag med 612.590 kr. og 30.000 besøgende.
- 1945 Midlertidigt stop for totalisatorspil, bl.a. fordi generaldirektøren for statsbanerne ikke kunne påtage sig at fragte spillere frem og tilbage fra banen i Charlottenlund.
- 1947 Totalisatorafgiften blev forhøjet.
- 1948 Nordvestjysk Væddeløbsbane etablerede væddeløbsbane i Skive.

- 1949 Med støtte af landsretssagfører Leo Frederiksen (formand for Dansk Idrætsforbund og formand for Centralforbundet for Traveravl og Travsport i Danmark) blev Dansk Tipstjeneste etableret
- 1950 Totalisatorloven blev ændret med en mindre afgiftsnedsættelse.
- 1950 "De Røde Heste" af Morten Korch blev filmatiseret og fik stor succes med Poul Reichardt, Tove Maës, Peter Malmberg og Game Warden, som hesten hed.
- 1953 Det første travløb med startbil fandt sted den 10. maj 1953 på Charlottenlund Travbane. Det første travløb i kunstigt lys blev afviklet den 20. maj 1953 på Charlottenlund Travbane.
- 1954 Aalborg Væddeløbsbane slog dørene op søndag den 15. august 1954.
- 1955 Der blev åbnet en stor tribunebygning på Charlottenlund Travbane, der totalt kunne huse 12.000 tilskuere med restaurant og 3.800 nummererede siddepladser. Charlottenlund Travbane skiftede løbsretning (venstre om). Fra 1955 blev der afviklet travløb året rundt mod tidligere at have været en sommerbegivenhed.
- 1955 V5-spillet blev indført.
- 1959 Der blev indført nyt totalisatorsystem først på Charlottenlund, et engelsk hulkortssystem og i juli blev den første oddstavle til visning af eventuelle vinderodds, indviet.
- 1960 Det første egentlige travprogram udkom. Dette omfattede kun de startende heste, hvor det tidligere omfattede alle anmeldte.
- 1960 Den første amatørdrævnede bane åbnede på Bornholm.
- 1963 Staten gav tilladelse til oprettelse af indskudsboder uden for væddeløbsbanerne, og i totalisatorloven blev indført et skattefrit bundfradrag, der kunne fratrækkes den beregnede statsafgift. De første indskudsboder tog imod indskud fra juli måned.
- 1966 Lolland Falster Væddeløbsbane – nu Nykøbing Falster Travbane blev åbnet.
- 1967 Brøndbyborgmesteren Kjeld Rasmussen inviterede hestesporten til Brøndby mod, at banerne Charlottenlund og Amager blev lukket. Brøndby stillede arealet til rådighed. Hestesporten slog ikke til, men det gjorde Dansk Idræts Forbund – og de bor i Brøndby den dag i dag.
- 1968 Charlottenlund Travbane forsøgte at afskaffe 1-2 spillet, men efter en kort periode blev spillet genindført.
- 1969 Amager Travbane byggede ny tribune.
- 1970 Travkrigen mellem Amager Trav og Charlottenlund var på sit højeste. Hidtil havde man delt og aftalt, hvilke dage der var løb på de to baner – nu kørte Charlottenlund op til tre løbsdage om ugen på de uger, der tidligere havde været forbeholdt Amager Travbane.
- 1971 Økonomien tvang Amager Travelskab til at sælge grunde og bygninger til Kommunen dog på betingelse af, at travbanen kunne fortsætte yderligere fem år.
- 1971 Totalisatorloven blev på ny justeret med ændret afgift efter, hvor hasardpræget spillet var, og i hvilken spilleform der blev omsat.



- 1971 Billund banen åbnede i juli som kombineret trav- og galopbane. Galopløb blev dog aldrig den store succes og ophørte få år efter. Banerne i København forsøgte at fusionere, men opnåede ikke den nødvendige stemmeflerhed på selskabernes generalforsamlinger.
- 1974 Omfattende revision af spillelovgivningen med større gevinstpuljer til spillerne og mindre statsafgift pr. omsat krone blev gennemført.
- 1974 Ny travbane blev etableret af personerne bag Amager Travelskab i Bjæverskov, Skovbo Trav.
- 1976 Elektronisk totalisatorsystem blev indført på Charlottenlund, et system med lynhurtig udbetaling, og de første løbsprogrammer med hesteresultater blev registreret på edb.
- 1976 Travbanen i Charlottenlund fik som den første en bane med hældende kurver, der var tilpasset hestenes stadigt stigende hastighed.
- 1976 Tarok vandt Derby og blev nationens hest - "Dannebrog på fire ben".
- 1977 Scandinavian Open Championship blev indstiftet som nyt internationalt storløb i et forsøg på at skaffe internationale topheste til Klampenborg Galopbane. Løbet blev i første omgang kun afviklet i 1977 og 1978. Begge gange med den legendariske jockey, Lester Piggot, som vinder.
- 1978 Efter boykot fra Charlottenlunds trænere i to år blev der sluttet fred mellem Charlottenlund Travbane og Skovbobanen – og for første gang deltog trænere fra Charlottenlund i løbene på Skovbobanen.
- 1981 Landesorg da Tarok døde i januar efter en lille måneds sygdom.
- 1980 Det første totalisatoranlæg baseret på it-teknologi blev etableret på Charlottenlund Travbane af Autotote, som har ændret navn til Sportech, og som i dag er leverandør til Danske Spil.
- 1983 Dansk Travsports Centralforbund aftalte levering af elektronisk totalisator til øvrige baner - en samlet ordre finansieret af leasingaftaler.
- 1984 Dansk Tipstjeneste arrangerede V6-spil på heste. V6-spillet blev etableret af et datterselskab af Dansk Tipstjeneste med stor succes (over 2 mio. solgte kuponer og 8 mio. kr. omsat den første uge) trods meget tidlig indleveringsfrist onsdag/torsdag før løbenes afvikling, lørdag – og en for hestesport ekstraordinær lav gevinstpulje på 45 %.
- 1985 V6-spillet blev lukket efter stadigt faldende omsætningstal. Det levede i 21 måneder.
- 1991 Charlottenlund Travbane fejrede 100-års jubilæum.
- 1991 Hestesporten etablerede Dantoto A/S. Den første organisation med et elektronisk landsdækkende net af indskudsboder.
- 1993 Lotto blev indført af Dansk Tipstjeneste, og hestesporten blev kompenseret for forventet omsætningstab med nogle promiller af tipsomsætningen. Tipsmidler der på årsbasis beløb sig til små 20 mio. kr.
- 1995 Der arrangeres greyhoundløb på enkelte travbaner med spil gennem Dantoto.
- 1996 31. marts gik Dantoto ind i tv-verdenen. På aftale med Canal Digital gik Dantoto Racing Live i luften for første gang.

- 1998 Dantoto indgik aftale med ATG om levering af totalisatorudstyr, der tilsvarende det, ATG anvendte. Staten opfordrede Dantoto A/S til at indlede forhandlinger med Dansk Tipstjeneste med henblik på, at dette selskab kunne overtage spil på heste.
- 2000 Hestesporten solgte Dantoto A/S til Dansk Tipstjeneste pr. 1. juli 2000. Dantoto A/S blev etableret som datterselskab til Dansk Tipstjeneste.
- 2000 HFF etableres under Skatteministeriet med Jim Stjerne Hansen som formand.
- 2000 En lovændring som direkte følge af salget af Dantoto trådte i kraft den 1. juli 2000, og gav bl.a. Dantoto mulighed for at deltage i spil på udenlandske løb.
- 2000 Den nye tribune på Klampenborg Galopbane blev indviet af kulturminister Elsebeth Gerner-Nielsen efter, at galopbanens sadlepladstribune brændte ned til grunden i december 1998.
- 2001 Det største hestespil i Skandinavien, V75, fik premiere på det danske marked den 7. april 2001.
- 2001 I december flyttede Dantoto A/S' administration til lokaler hos Dansk Tipstjeneste. Kulturministeriet indfører udgiftsstop for tildeling af Tipsmidler. Hestesporten blev kompenseret midler i omegnen af 20 mio. kr. ved indførelse af Lotto.
- 2002 1-2 spil blev afskaffet, grundpris på Vinder og Plads blev øget til 10 kr. (5 kr.), og triospillet til alle løb blev reduceret i grundpris 2 kr. (5 kr.)
- 2002 Premiere på SuperTrio med Jackpot og rækkepris 10 kr., søndag den 9. juni på Charlottenlund. SuperTrio kunne spilles i et løb pr. dag.
- 2002 Copenhagen Cup dagen på Charlottenlund afvikles første gang som en dag med Nordisk Spil i fælles puljer og ekstra V75 omgang.
- 2002 Hestesporten etablerer VFS, Væddeløbssporten Fælles Sekretariat er tænkt som en administrativ sammenslutning af trav og galop. VFS nedlægges igen ved årets afslutning.
- 2002 4-banden, en arbejdsgruppe, med Anders Hansen, DTC, Nick Elsass, DG, Leif Mikkelsen, Dantoto og Jim Stjerne Hansen HFF, fremlægger planer for sportens fremtidige struktur for Skatteministeren på møde den 18. marts 2002 med forslag om nedlæggelse af 4 danske væddeløbsbaner. Skatteministeren Svend Hovmand afviste forslaget med begrundelse at regeringen fortsat ville arbejde for at fremme nær miljøet.
- 2002 Aftale med Viasat Sport om at dække V75 løbene hver lørdag.
- 2003 Ny lovgivning for hestespillet. De tidligere tildelte tipsmidler til hestesporten bortfalder. Loven færdigbehandles i marts med er gældende fra den 1. januar 2003. I juni udpeges den nye HFF-bestyrelse under ledelse af Bent Knie Andersen.
- 2004 Dantoto A/S som datterselskab blev nedlagt, og Dantoto-produkterne blev en del af Danske spils produktportefølje.
- 2004 Der køres en forsøgsordning på 24 måneder, med hestespil på Oddset til faste odds.
- 2005 Fusion mellem Dansk Tipstjeneste og Dantoto. Dantoto blev nedlagt som selvstændigt selskab, og opgaverne blev fordelt på Danske Spils funktioner.

- 2005 Nyt totalisatoranlæg blev suppleret med en internetløsning, der gjorde det muligt at spille Dantoto produkter på en pc, hvis man havde konto hos Danske Spil.
- 2006 13. november går startskuddet til "Vi satser dansk" kampagne blev gennemført som et samarbejde mellem HFF og Danske Spil, med kæmpe succes på omsætningstallene. HFF afbrød samarbejdet det efterfølgende år.
- 2007 Der blev etableret web-tv med Dantoto Racing Live kanalen med livebilleder fra alle løb.
- 2007 Maj. Århusbanen rammes af en eksplosion der rammer tribunebygningen, en omfattende restaurering er nødvendig og varer det meste af et år.
- 2008 Der blev etableret en supplerende web tv-kanal med mulighed for at se løb fra ATG live, løb der kunne spilles på i Dantoto-regi, men som ikke nødvendigvis blev vist på Racing Live tv-stationen.
- 2009 Hestesporten, med HFF som tovholder, startede arbejdet med en handlingsplan for 2010-2015.
- 2009 Hestesporten implementerer nyt datasystem til sportslige data, ATG model.
- 2009 Hidtil afholdte ERFA møder (driftserfaring og udveksling) med hestesporten afløses af Hestesportens Udviklingsgruppe og møder med mere politisk indhold.
- 2009 Der blev indgået aftale med TV2 Sport om vise et 12-minutters sammendrag hver aften af V5-løb fra alle danske baner. Udsendelserne starter i 2010.
- 2010 Der blev indgået aftale med ATG om, at Danmark blev vært for onsdagsløb med nordisk spil. TV2 Sport begyndte at sende med Hest-til-frokost alle hverdage fra 12.00-13.30.
- 2011 Onsdag eftermiddag bliver Nordisk dag i Danmark, med dækning på TV 2 Sport og krydret med Danske Spils nye kuskekonkurrence, Golden Cup, for de bedste danske travkuske.
- 2011 Skatteregler for hestehold ændres så et professionelt hestehold kan opnå visse fradrag.
- 2012 Liberalisering af dele af det danske spillemarked, hestesporten forbliver et monopol og puljespil.
- 2012 Hestesportens Medier melder sig ud af samarbejdet omkring Racing News, der nu bliver en ren Danske Spil udgivelse.
- 2012 Danske Spil starter en satsning på travsportens unge gennem at etablere en løbsserie "Sigter mod Stjernerne" – det er tanken at der blandt de unge også skal sættes gang i digitale medier, primært Facebook.
- 2012 Med udgangen af året ophører samarbejdet med TV2 Sport.
- 2012 Hestesporten starter arbejde med at etablere Dansk Hestevæddeløb som en overbygning for hovedorganisationerne for trav- og galopsport. Selskabet starter i 2014.
- 2013 Hestesporten etablerer såkaldte sociale dage, der er tænkt til at øge det sociale sammenhold omkring sporten og anvendes primært af amatørerne i sporten. Der kan alene spilles til løbene på banen.

- 2013 Film om Taroks liv har premiere i biograferne.
- 2013 Danske Spil adopterer et føl født i filmen. Under navnet Baby Tarok lanceres der en Facebook gruppe omkring hesten, der senere af op mod 12.000 medlemmer døbes Barok.
- 2013 Der indgås aftale med Sportech om levering af nyt opdateret totalisatorsystem, og hosting af Sportech.
- 2014 Charlottenlund Travbane bliver vært for et af Europas største væddeløb, European Masters.
- 2014 Nyt totalisatorsystem leveres med startdato den 27. maj. Internet løsning og mobilt spil er en del af den nye løsning, og volder en del kvaler de første 6 måneder.
- 2014 Klampenborg Galopbane sælges til norske investorer, og banen renoveres.
- 2015 ATG aftalen bliver efter svære forhandlinger fornyet med en stigning i afgiften som Danske Spil skal betale for at udbyde svenske løb.
- 2015 Danske Spil starter anpartsspil i forhandlernettet – der skydes i gang med konkurrence blandt forhandlerne i april / maj.
- 2015 Spilleformer til danske løb udvides med Tvilling i alle travløb og Komb i alle galopløb.

## **Bilag 8.3.**

### **Uddrag af rapport fra Data Intelligence**

## **Bilag 8.4.**

### **Beskrivelse af mulige scenarier**

## **Bilag 8.4.**

### **Beskrivelse af mulige scenarier**

I dette afsnit har vi skitseret tre mulige scenarier for den fremtidige struktur for hestespillet i Danmark. Scenarierne varierer fra den nuværende model til en total liberalisering.

De enkelte afsnit er opbygget med beskrivelser, forudsætninger, fordele, ulemper samt konklusion.

Tal materialet er udarbejdet på baggrund af de seneste års resultater i Danske Spil kombineret med de fremtidsperspektiver som både sporten samt Data Intelligence arbejder med.

1. Scenarie 1 – Status quo  
Dette scenarie indebærer, at Danske Spil fortsat har tilladelsen til at udbyde hestespil som monopolspil.
2. Scenarie 2 – Overdragelse af tilladelse og drift  
Dette scenarie indebærer, at Skatteministeriet overdrager tilladelsen til udbud af hestespil til hestesporten. Hestesporten vil herefter kunne vælge selv at drive hestespillet eller indgå en driftsaftale med en tredjepart på kommercielle vilkår.
3. Scenarie 3 – Liberalisering af hestespillet  
Dette scenarie indebærer, at hestespillet liberaliseres i Danmark.

## **Bilag 8.5.**

### **Scenarie 1 – Status quo**



## Bilag 8.5.

### Scenarie 1 – Status quo

#### 1. Beskrivelse

- Skatteministeriet har tildelt Danske Spil tilladelsen (monopol) til udbud af spil på heste i Danmark.
- Danske Spil driver hestespillet.
- Overskuddet fra hestespillet indgår i Danske Spils samlede overskud.
- Hestesporten tildeles midler via et årligt udlodningsaktstykke fra Kulturministeriet. Disse midler hidrører fortsat fra overskuddet fra Danske Spil (og Det Danske Klasselotteri A/S).
- Danske Spil og Hestesporten samarbejder om sæsonplankoordinering og markedsføringstilskud til de enkelte baner.
- Derudover har Hestesporten ingen indflydelse på driften af hestespillet.

#### 2. Forudsætninger

- Denne model svarer til den nuværende model.

#### 3. Fordele

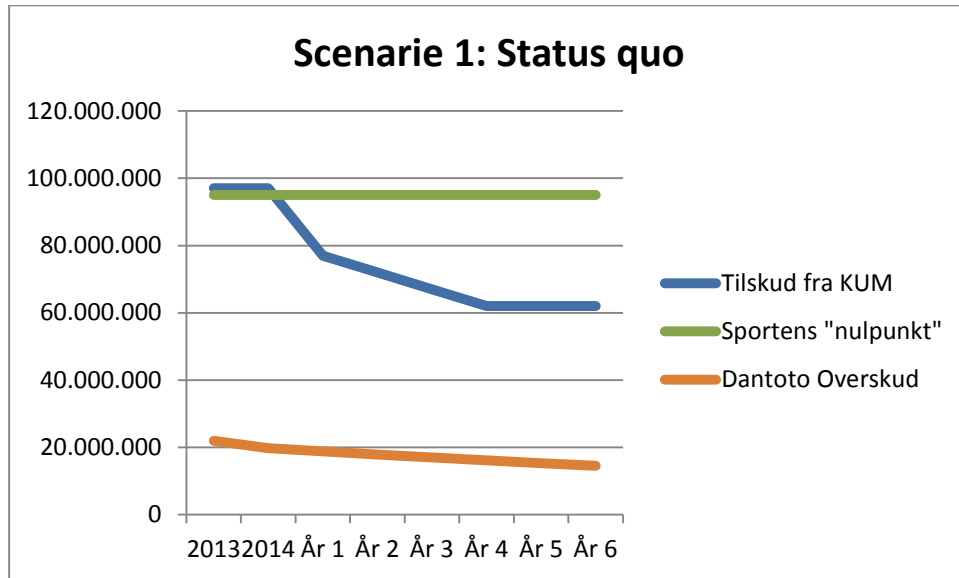
- Synergieffekt ved at være en del af Danske Spil. Dette gælder begge veje, jf. rapport udarbejdet af Data Intelligence.
- Hestesporten tildeles et fast beløb via et årligt udlodningsaktstykke fra Kulturministeriet.

#### 4. Ulemper

- Den kommende lovændring har medført så kraftige beskæringer i tilskuddet til hestesporten, at der ikke ses at være midler til udviklingen af hestespillet.
- Intet incitament for hverken hestesporten eller Danske Spil til at kunne være katalysatorer for reel udvikling med denne struktur.
- Hestespillet udgør en lille del af Danske Spils portefølje, og andre produkter er mere rentable.
- Hestesporten har ingen repræsentanter i Danske Spils bestyrelse og har derfor ingen strategisk indflydelse.
- Der betales selskabsskat.

#### 5. Konklusion

- Udviklingen de seneste 15 år giver ikke tiltro til de store forandringer.
- Hestesporten er ikke tilfreds med denne model, da den har vist, at der er meget lavt incitament for samarbejde. Desuden har den ikke kunnet være katalysator for udvikling af hestesporten.
- Hestesporten har været uden indflydelse i Danske Spil.
- Hestesporten vil med denne model blive afviklet inden for en kortere årrække, hvilket de seneste års udvikling inden for hestesporten har vist.



Det er hestesportens vurdering, at hestesporten med denne model vil blive afviklet over en kortere årrække. Udviklingen de seneste 15 år giver ikke tiltro til de store forandringer, og den nuværende model forventes ikke at være katalysator for udviklingen af hestesporten og generering af de nødvendige midler til finansiering af hestesporten. Selvom der naturligvis på visse områder har været et samarbejde mellem Danske Spil og hestesporten, er hestesporten ikke tilfreds med denne model og ønsker en større indflydelse på spillet.

## **Bilag 8.6.**

### **Scenarie 3 – Liberalisering af hestespillet**

## Bilag 8.6.

### Scenarie 3 – Liberalisering af hestespillet

#### 1. Beskrivelse

- En mulighed kunne være at liberalisere hestespillet i Danmark fuldstændigt.
- Modellen kunne være lig den nuværende for øvrige sportsspil i Danmark.
- Der betales et fee for at operere på markedet plus et yderligere fee i relation til omsætning.
- Der skal i denne model sikres en tilstrækkelig finansiering af hestesporten samtidig med, at staten ikke stilles dårligere end nuværende provenu.
- Hestesporten afvikler løb samt leverer tv-billeder.

#### 2. Forudsætninger

- En lovændring der liberaliserer hestespillet.
- En afregningsmodel der er tilfredsstillende for både hestesporten og staten.

#### 3. Fordele

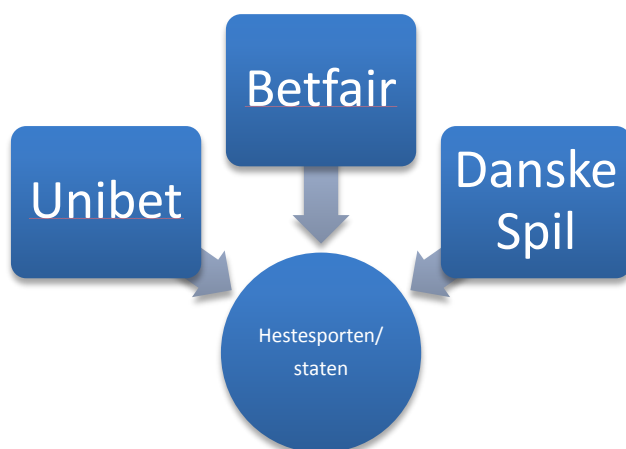
- Forventning om øget markedsføringsmæssig indsats.
- En større synlighed vil på kort sigt løfte interessen for hestesporten.

#### 4. Ulemper

- En liberalisering vil medføre, at de eksisterende spilprodukter vanskeligt kan overleve.
- Synergieffekten ved at være en del af Danske Spil mistes. Dette gælder begge veje, jf. rapport udarbejdet af Data Intelligence.
- En liberalisering vil kræve en længere overgangsperiode og mellemfinansiering til hestesporten, jf. ovenstående.
- Hestesporten vil få svært ved at løfte kendskabsgraden tilstrækkeligt.
- Hestesportens nuværende volumen vil i værste fald medføre, at produktet ikke er tilstrækkeligt attraktivt for andre spiludbydere, hvis afgiften ikke er attraktiv.
- Hestesportens har ingen indflydelse på spillets udvikling.
- Operatøraftgiften vil muligvis ikke være tilstrækkelig til at finansiere hestesporten.

#### 5. Konklusion

HFF vurderer ikke, at modellen er bæredygtig på kort sigt. Der er således en stor fare for, at hestesporten bliver underfinansieret. Modellen kræver, at hestesporten er mere forankret i Danmark.



## **Bilag 8.7.**

### **Regulering af hestespillet**

## Bilag 8.7.

### Regulering af hestespillet

#### 1. Den nuværende regulering af udbud af hestespil

##### 1.1. Tilladelse til udbud af hestespil

Lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil giver med § 12 mulighed for at tillade udbud af væddemål på heste- og hundevæddeløb i Danmark. Tilladelsen kan gives til Danske Spil A/S eller et af denne helejet datterselskab. Der kan alene udbydes puljevæddemål (totalisatorspil) med denne tilladelse, hvorved der således ikke kan gives tilladelse til at udbyde væddemål med faste odds på denne type væddeløb.

I medfør af bestemmelsen tildeles Danske Spil A/S eller et helejet datterselskab monopol på udbud af heste- og hundevæddemål på ubestemt tid. Bestemmelsen udelukker imidlertid ikke afholdelse af lokale puljevæddemål på heste- og hundevæddemål. En sådan tilladelse kan opnås i medfør af spillelovens § 13 for perioder på op til 3 år.

Den valgte organisering af markedet for heste- og hundevæddemål er en videreførelse af markedets organisering før den delvise liberalisering af det danske spillemarked i 2012. Udbud af heste- og hundevæddeløb skal ske under varetagelse af de i spilleloven og i Danske Spils tilladelse anførte hensyn og regler, herunder f.eks. i relation til oplysning, salg og markedsføring.

BKG nr. 1304 af 15. december 2011 om tilbagebetalingsprocenter af visse spil forpligter Danske Spil til at anvende mindst 45 % af indskudssummen i spil til gevinster, herunder også gevinster i heste- og hundevæddemål.

##### 1.2. Afgifter

Lov nr. 698 af 25. juni 2010 om afgifter af spil forpligter med § 7 indehaveren af en tilladelse til udbud af puljevæddemål på heste- og hundevæddeløb efter spillelovens § 12 at betale en afgift på 11 % af bruttopilleindtægten (BSI). Derudover skal der betales en tillægsafgift på 19 % af den del af den månedlige BSI, der overstiger 16,7 mio. kr.

##### 1.3. Selskabsskat, administrationsudgifter, mv.

Ifølge lov nr. 695 af 25. juni 2010 om Danske Spil A/S skal overskud, der fremkommer ved foranstaltning af lotteri og heste- og hundevæddemål, opgøres og udloddes efter udlodningsloven. Overskud ud over det nævnte, herunder efter udredelsen af skatter, afgifter og gebyrer, gevinsterne og udgifterne til administration, afskrivning m.v. (samt eventuelle udgifter i forbindelse med foranstaltning af spil uden for landet), skal anvendes som konsolidering af kapitalgrundlaget i det pågældende datterselskab eller udbetales til staten.

##### 1.4. Fordeling af overskudsmidler

Lov nr. 696 af 25. juni 2010 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål regulerer, hvordan de overskud, der fremkommer efter udredelsen af skatter, afgifter og gebyrer, gevinster og udgifter til administration, afskrivning, henlæggelser m.v. samt udbytte fra Danske Spil A/S af spil på blandt andet heste- og hundevæddemål udloddes.

Det følger af udlodningslovens § 2, stk. 1, hvorledes disse midler årligt fordeles mellem Kulturministeriet, Undervisningsministeriet, Miljøministeriet, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Som følge af den politiske stemmeaftale af 6. maj 2014 og lovebkendtgørelse nr. 115 af 31. januar 2015, udgik Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond af udlodningslovens fordelingsnøgle fra og med 2015. I stedet tildeles hestesporten fremover midler via et

årligt udlodningsaktstykke fra Kulturministeriet, jf. den politiske stemmeaftale af 6. maj 2014. Disse midler hidrører fortsat fra overskuddet fra Danske Spil (og Det Danske Klasselotteri A/S). I forhold til tidligere beskæres de årlige udlodninger til hestesporten dog med 15 mio. kr. i 2015, 20 mio. kr. i 2016, 25 mio. kr. i 2017 og 30 mio. kr. fra 2018, med mindre andet aftales.

Uanset ovenstående ændring følger det fortsat af udlodningslovens § 11, at de enkelte hestevæddeløbsbaner tildeles banens overskud fra totalisatorspil. Overskuddet opgøres i denne sammenhæng som 21,25 pct. af omsætningen på totalisatorspil på den enkelte bane de dage, hvor der er løb i henhold til løbskalenderen.

## **Bilag 8.8.**

### **Forretningsplan "Ny Dantoto"**



**Bilag 8.8.**

## **Forretningsplan "NY DANTOTO"**

<b>1 Sammenfatning .....</b>	<b>26</b>
<b>2 Idégrundlag og mission .....</b>	<b>28</b>
<b>3 Sportens forudsætninger .....</b>	<b>29</b>
<b>4 Forretningsbeskrivelse .....</b>	<b>29</b>
4.1 Produkt .....	29
4.2 Marked og markedsføring .....	30
4.3 Leverandører .....	32
4.4 Konkurrenter .....	32
4.5 Personaleforhold.....	33
<b>5 Organisering af virksomheden .....</b>	<b>34</b>
5.1 Stamoplysninger og etablering .....	34
5.2 Økonomistyring og IT-anvendelse.....	34
<b>6 Virksomhedens udvikling og strategi .....</b>	<b>35</b>
<b>7 Budgetter og finansiering .....</b>	<b>36</b>
<b>8 Risici .....</b>	<b>38</b>
Bilag(beregninger) .....	39

## Sammenfatning

Grundlaget for forretningsplanen omkring "Ny Dantoto" tager udgangspunkt i L23 og de muligheder, hestevæddeløbssporten har fået omkring afsøgning af alternativ finansiering.

Forretningsplanen påviser, at Ny Dantoto kan overdrages fra Danske Spil til hestesporten f.eks. via en grenspaltning, således at Ny Dantoto bliver et datterselskab af Dansk Hestevæddeløb. Derved opnås de synergieffekter mellem sporten og spillet, som er et væsentligt kriterie for positiv udvikling af hestespillet og -sporten.

Denne model vil sikre en struktur, hvor der i modsætning til den nuværende struktur er et naturligt incitament for udvikling af forretning og sporten i Danmark.

Analysen fra Data Intelligence har påvist, at der kan realiseres et betydeligt potentiale med spil på heste inden for en overskuelig årrække. Omsætningen kan øges fra ca. 500 mio. kr. i dag til ca. 760 mio. kr. inden for en femårig periode. Indtjeningen vil tilsvarende kunne forøges fra ca. 17 mio. kr. til 58 mio. kr.

Det kræves dog, at fem centrale elementer opfyldes:

- Væsentlig udvidelse af både online- og offlinedistributionen

Der skal sættes målrettet på en bredere og øget onlinedistribution, således at hestespil kan kommunikeres, foretages og undersøges fra alle webbaserede platforme såsom tablets, mobiltelefoner m.v.

I dag er der 200 fysiske terminaler i Danske Spils regi, der udbyder hestevæddemål. Det søges afdækket, hvorvidt Ny Dantoto på kommercielle vilkår kan udvide distributionsnettet, ligesom det skal undersøges, hvilke alternative kanaler der kan anvendes for at få udbredt den fysiske distribution af hestespillet.

- Øget nordisk samarbejde, med nordiske puljespil på min. 90 % af afviklede løb

I dag afvikles omkring 46 % af de danske hestevæddeløb med til-spil fra de øvrige nordiske lande. Det er hensigten i denne forretningsplan at øge dette antal kraftigt og helst til nærmest 100 %. Dette kræver et positivt samarbejde og koordinering af løbskalendere med især svensk og norsk hestesport. Det er vores klare overbevisning, at denne positive vilje til samarbejde er til stede i disse landes hesteorganisationer.

- Investering i markedsføring for at øge kendskab og interesse for hestespillet

Analysen viser, at kendskabsgraden og interessen for hestespillet ligger på et alt for lavt niveau. Det er derfor planen at investere kraftigt i markedsføring og eksponering af hestesport og -spil. Over de næste fem år er der budgetteret med en investering i markedsføring på omkring 60 mio. kr., hvilket vil gøre hestesporten til en af de mest annoncerede sportsgrene i Danmark.

- Prisfastsætning af Dantoto ved overdragelsen til hestesporten

For at Ny Dantoto skal kunne etablere en ny markedsplatform og opbygge selskabet og interessen for hestespillet, er etableringsomkostningerne ved udspaltningen fra Danske Spil sat til 0 kr.

- Produktudvikling

Der skal i Ny Dantoto være et forøget fokus på udvikling af hestesportens grundprodukter. Blandt andet bør der ske en forbedring af hestesportens infrastruktur, herunder publikumfaciliteter, baner, bygninger m.v. Det er afgørende, at dette gøres væsentligt mere attraktivt for publikum. DH vurderer, at der ikke er behov for udvikling af spilprodukterne udover den udvikling, der er beskrevet i det udvidede nordiske samarbejde.

Det er planen med Ny Dantoto at skabe et driftsselskab, hvor centrale leveranceområder er outsourcet til kompetente underleverandører, således at organisationen forbliver lean, konkurrencedygtig og fleksibel.

Med denne forretningsmodel skabes der mulighed for, at hestevæddeløbssporten inden for 8-10 år vil kunne dække det finansieringsbehov, som beskæringen af den statslige støtte i L23 har skabt, samt skabe grundlag for en gradvis selvfinansiering, der på sigt kan frigøre offentlige midler til andre formål.

I perioden indtil dette opnås vil der være behov for mellemfinansiering – eller fødselshjælp – til det Ny Dantoto.

Såfremt denne mellemfinansiering ikke findes fra offentlige eller kommunale midler, vil massive omlægninger af hestesporten og lukninger af baner ikke kunne undgås.

## **Idégrundlag og mission**

### **Vision**

Ny Dantotos vision er at drive hestespil i Danmark på en ny og innovativ måde, der udbreder kendskabet og interessen for hestespil. Ny Dantotos mission realiseres via udvikling en onlinebaseret kontakt til kunder og marked.

Ny Dantotos vision er at blive en anerkendt og troværdig spiludbyder i Danmark samt at skabe konkurrencedygtige produkter på internationalt plan.

Ny Dantotos vision er at generere et stærkt økonomisk bidrag til hestevæddeløbssporten i Danmark, så denne kan udvikle sig til gavn for samfundet.

### **Mission**

Dette skal gøres ved at investere kraftigt i markedsføring, udvide distributionen og sikre større gevinstmuligheder (større puljer) gennem etablering af nordiske spillepuljer til alle danske væddeløb.

Virksomheden opererer som udgangspunkt under bestemmelserne om monopol for hestespil i Danmark og vil samarbejde i væsentlige forhold med Danske Spil og de øvrige nordiske spilleselskaber for at opnå størst mulig udnyttelse af markedets muligheder, hestematerialet samt udnytte generel knowhow på området.

Kendskabsgraden og interessen for at spille på heste skal øges betragteligt i forhold til det nuværende niveau.

De *fire væsentlige parametre* til at opnå dette er:

Forøget markedsføring, udvidet distribution og større puljer med mulighed for større gevinster.

- 1) Forøget markedsføring. Her er der indarbejdet en betydelig forøgelse af markedsføringsbudgetterne i Ny Dantotos' forretningsplan, i alt over 60 mio. kr. over de næste 5 år, hvilket vil gøre hestesporten til en af de mest annoncerede sportsgrene i Danmark. Der vil endvidere være fuld fokus på udviklingen af Ny Dantotos online aktiviteter til markedet.
- 2) Etablering af nordiske puljer. Her er det muligt at forøge mængden af danske løb med tilspil fra de øvrige nordiske lande fra i dag 46 % af løbene til nærmest 100 % indenfor et år. Der er opbakning til et positivt samarbejde vedr. dette fra ATG og NRT.
- 3) Distribution. Både online og offline er der en række muligheder for at udvikle distributionskanalerne. I forhold til online vil der fortrinsvis blive sat fokus på udvikling af it-platforme, der innovativt vil skabe direkte kontakt til kunder og marked såsom mobiltelefoner, tablets m.v. I forhold til offline vil der være mulighed for at opbygge egen distribution kombineret med aftaler med allerede eksisterende offlinedistributører eksempelvis Danske Spil, således at antallet af fysiske spillesteder udvides væsentligt.
- 4) Produktudvikling. Hestesportens faciliteter og baneforhold skal moderniseres og forbedres væsentligt for at gøre det mere attraktivt for publikum at komme på banerne og opleve sporten.

Derudover vurderes det, at det er teknisk muligt at udvide antallet af fysiske udsalgssteder via distributører. Endvidere er det forventningen, at det er muligt at indgå et samarbejde med distributører, som er rentable. En mulighed er i Danske Spils regi, der har terminaler rundt om i landet.

Dette kræver en separat aftale med Danske Spil herom, før dette punkt kan gennemføres, hvorfor også alternative distributionskanaler skal undersøges. Der vil også være mulighed for andre offlineudbydere.

En analyse nyligt foretaget af Data Intelligence viser, at en samlet effekt af ovenstående vil give en væsentlig omsætningsforøgelse af hestespillet.

## **Sportens forudsætninger**

Hestevæddeløbssporten i Danmark afvikler ca. 250 løbsdage årligt.

Grundlaget for løbene er regelsæt udviklet af sportens øverste myndigheder, Dansk Travsports Centralforbund og Dansk Galop. Spilafviklingen på hestevæddeløbene varetages af den enkelte bane i tæt samarbejde med Danske Spil. Sporten har de bedste kompetencer til sikring af korrekt løbsafvikling og spilafvikling på banerne.

Den overordnede koordinering og produktplanlægning (sæsonplan) styres af Dansk Hestevæddeløb (DH), et driftsselskab ejet af de to hovedforbund. Nøglepersoner i DH er direktøren og sportschefen, som begge har et etableret netværk inden for såvel sportslige organisationer som spillerselskaber i Norden og øvrige europæiske lande.

Produktplanlægningen er et centralt element for sporten og spillet ikke mindst af hensyn til det fælles nordiske samarbejde, realisering af betydelige synergieffekter landene imellem og derved optimering af indtjeningen.

ATG (Sverige) og Norsk Rikstoto (Norge) har overordnet udtrykt ønske om yderligere optimering af produktsammensætningen, således at landenes spillemæssige potentiale kan udnyttes fuldt ud. I samarbejdsmodellen med øvrige nordiske lande indgår tilgang til organisatoriske ressourcer og kompetencer.

I samarbejde med kommerciel partner udvikles der nye metoder til udvikling af produkter samt løbende innovative tiltag. Dette vil overordnet skabe synergier mellem Ny Dantoto og dens partnere til fortsat udvikling af spilleplatformen.

DH har ikke i udgangspunktet egne ressourcer og kompetencer til at drive "Ny Dantoto". Det vil derfor være naturligt at overtage den eksisterende og erfarne organisation fra Dantoto og supplere med eksterne kompetencer. Basisorganisationen vil formentlig bestå af 5-7 medarbejdere specifikt på spilleområdet. Derudover skal centrale områder som IT, tv-produktion og dele af markedsføring og kommunikation outsources.

## **Forretningsbeskrivelse**

Fundamentet for denne forretningsplan er, at rettighederne til udbud af spil på heste overdrages til Ny Dantoto. Dette gælder både udbuddet til danske løb, og i ligeså høj grad også udbud af løb, der krydser landegrænser. Det vil sige både når udlandet spiller til Danmark og danske løb, samt når danskere spiller til udenlandske løb. Dette reguleres via Skatteministeriet via rettigheder på spillet.

## **Produkt**

Det grundlæggende produkt, som Hestesporten skal levere, skal have såvel spillemæssige som sportslige kvaliteter, således at det er attraktivt for både danskere og udlændinge at spille på.

Hestevæddeløb er karakteriseret ved intense oplevelser og en relativ hurtig afvikling sammenlignet med andre sportskampe. Spillet foregår på landets ni væddeløbsbaner, hos forhandlere af hestespil og online. For de to sidstnævntes vedkommende er det afgørende med tv- transmission af løbene

for at kunne gengive oplevelsen.

Hestevæddeløbsbanerne giver den unikke oplevelse sport, spil og socialt samvær med familie og venner. Her kommer man tæt på hestene, og det er en betydelig kulturarv over hele verden.

Hos forhandlernettet er det i højere grad det sociale element og udveksling af viden omkring spillet, understøttet af tv-transmission, der er befordrende for hestespillet.

Onlineproduktet er i stærk vækst og er ligeledes afhængig og tæt knyttet til tv-transmission. Onlineproduktet er let tilgængeligt og udbydes på samme platform som spil på andre sportskampe, hvilket er en gensidig fordel, idet spillene understøtter hinanden.

Ny Dantoto skal, udover at levere et produkt af tilstrækkelig kvalitet, ligeledes sikre sig, at sporten følger de rammevilkår, som både sports- og spilleselskaber kræver. Det gælder blandt andet bekæmpelse og forebyggelse af doping og matchfixing, som er afgørende for, at kunderne har tillid til produktet. Dette reguleres og overvåges af Dansk Hestevæddeløb i samarbejde med Anti Doping Danmark.

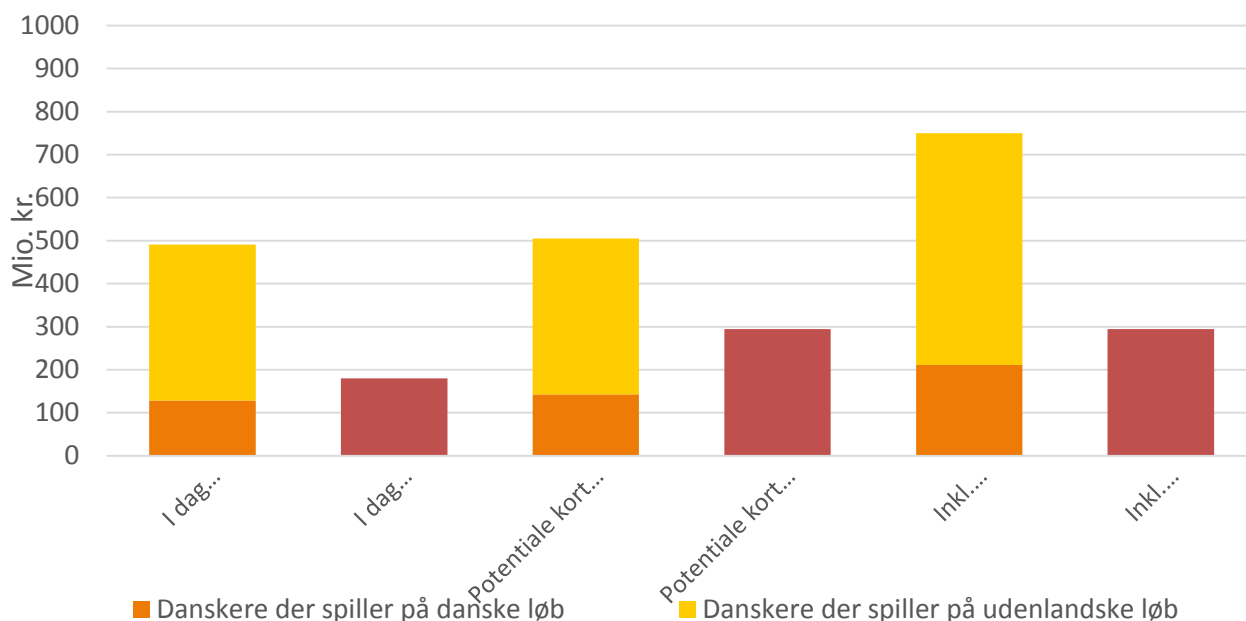
Hestevæddeløb som produkt adskiller sig ved at udbyde mange spilformer. Denne mangfoldighed har stor værdi for hele spektret af spillere, idet nogle spil appellerer til småspillere og spil, som er en del af det sociale samvær. Andre spil appellerer til storspillere, der sigter efter høje gevinster på skandinavisk fællepuljespil.

### **Marked og markedsføring**

Markedet for hestespil har i de seneste år udviklet sig og ændret natur. På samme måde som andre pengespilprodukter som sportsspil, poker, kasino og lotterier foregår en større del af spillet nu online. Tidligere har de primære spillesteder været på banerne og naturligvis i forhandlernettet. Det er en tendens, der er sket over de sidste 10-12 år, hvor spil på nettet såvel i Danmark som i resten af Europa har ændret hele strukturen på spillemarkedet. Udviklingen i Danmark er gået fra, at online var ikkeeksisterende til i dag at udgøre op mod 40 % af omsætningen på hestespil.

Markedet for spil på hestevæddeløb er totalt set på ca. 500 mio. kr. Dette har, siden Danske Spil overtog det, været faldende, når man isoleret set kigger på danskere, der spiller på danske løb. Den manglende indtjening på danske løb er blevet opvejet af, at der i perioden er kommet flere udenlandske løb ind i udbuddet, og disse har overtaget en del af omsætningen.

Der er i samarbejdet med Danske Spil samt HFF udarbejdet en rapport, der angiver et samlet potentiale for hestespillet i Danmark på ca. 760 mio. kr. i løbet af en kortere årrække<sup>[1]</sup>.



Tabellen viser, at Hestevæddeløbssporten sidder med et potentiale, som på sigt anses for at være yderst realiserbart. Der er således tale om, at der på sigt kan realiseres et potentiale fra danskernes spil til i alt 760 mio. kr. samt en yderligere indtjeningsmulighed på provision af spil fra udland til Danmark. Det skal bemærkes, at Hestesporten vurderer potentialet på det nordiske spil til at have væsentlig højere effekt end de beregninger, der er foretaget af Data Intelligence. Hvilket medfører et højere potentiale i beregningerne. Det skal tilføjes, at Dantoto p.t. har ca. 20.800 aktive spillere og en omsætning på 500 mio. kr. Hestevæddeløbssporten forventer at kunne realisere dette potentiale på fem år.

Det afgørende for realiseringen af forretningsmodellen er simpelt. Nemlig den at få flere danskere til at spille på heste. Dette kræver markante investeringer i kombination med en bedre produktionsplanlægning. Der er hermed tale om en øget marketingindsats for at øge kendskabsgraden hos spillerne. Derfor har hestevæddeløbssporten i denne model afsat ca. 60 mio. kr. til markedsføring. Dette er især med fokus på digital satsning, da fremtiden og tilgængeligheden for potentielle spillere er digital. Desuden nedrosles den fysiske markedsføring af Racing News og erstattes eventuelt af et produkt, som både kan anvendes af sporten og spillere informationsmæssigt, da der i dag er overlap af de materialer, som sporten og spilleselskabet leverer.

Yderligere ændres tv-satsningen, således at denne sker i samarbejde med vores nordiske partnere, der har høj ekspertise og kendskab til transmission af hestevæddeløb. Der vil overordnet være en central satsning på onlinespillet, og langt størstedelen af ressourcerne vil blive anvendt til udvikling af dette marked. Derudover vil der være fokus på udvikling af forhandlere med fokus på hestespil, som er anbefalet i rapporten udarbejdet af Data Intelligence. Her konkluderes det, at der vil være mulighed for at udvikle forhandlernettet via tilrettede aktiviteter henvendt til denne gruppe. Det forventes, at denne indsats allerede på kort sigt vil have en effekt.

Alt skal tænkes digital fremadrettet. Over tid skal fokus og afhængigheden af forhandlernettet udskiftes med et fokus på den enkelte kunde og adgangen til spillet. Med det rette fokus kan der argumenteres for, at der findes flere millioner terminaler i Danmark. Nemlig via danskernes mobiltelefoner, hvor hestespillet i fremtiden skal hente den største omsætning.

Selve den fysiske distribution kan der indgås aftaler med flere udbydere. Eksempelvis i samarbejde med Danske Spil, der med 4.000 terminaler vil kunne realisere dette potentiale. Der er også

mulighed for andre leverandører på dette område. Derudover vil der også være muligheder for at udvide distributionen til andre kanaler med tiden.

Prissætningen af hestevæddeløbsprodukter sker via tilbagebetalingsprocent kombineret med afgiftsniveau fra statens side. Hestesporten har ingen grund til at foretage væsentlige korrektioner i de nuværende tilbagebetalingsprocenter.

### **Leverandører**

Overordnet strategi for virksomheden er at outsource flest mulige operationer til eksterne leverandører.

Det drejer sig primært om;

- a) Distribution
- b) IT
- c) Markedsføring
- d) Tv-produktion
- e) Regnskab og administration

### **Ad Distribution**

Der er både online og offline en række muligheder for at udvikle distributionskanalerne.

1. I forhold til online vil der fortrinsvis blive sat fokus på udvikling af it-platforme, der innovativt vil skabe direkte kontakt til kunder og marked såsom mobiltelefoner, tablets m.v.
2. I forhold til offline vil der være mulighed for at opbygge egen distribution kombineret med aftaler med allerede eksisterende offlinedistributører eksempelvis Danske Spil, således at antallet af fysiske spillesteder udvides væsentligt.

### **Ad IT**

It-plattformen er i stigende grad en væsentlig faktor i håndteringen af spillet og kontakten til spillerne. Det er endvidere her, at et stort konkurrenceparameter ligger. Det er tanken, at der etableres samarbejde med Sportech, som i øvrigt i dag leverer spilleplatformen til Danske Spils hesteområde. Det knowhow, der findes omkring optimering af produktet til mobilplatform hos Sportech, er markant og en vigtig faktor for fremtidig it-partner. Der påregnes et uændret omkostningsniveau på dette område.

### **Ad Markedsføring**

Håndteringen af og implementeringen af Ny Dantotos betydelige markedsføringsindsatser vil ske i samarbejde med reklamebureau/markedsfører med stor kompetence på den digitale markedsføring.

### **Ad TV produktion**

Leverancen af tv-signaler til Dantotoforhandlere og samarbejdspartnere vil blive højt prioriteret. Det er et område, som er væsentligt for udbredelsen af kendskabet til og interessen for hestesporten. Den nuværende leverandør af tv er på fortløbende kontraktforhold, som evalueres ved kontraktudløb med hensyn til pris og kvalitet. Indtil da påregnes uændrede pris og leverancevilkår

### **Ad Regnskab og administration**

Der vil blive lavet aftale på kommercielle vilkår med hestesportens eget selskab, Dansk Hestevæddeløb, om leverance af regnskabsmæssig og administrativ assistance.

### **Konkurrenter**

Spillemarkedet udvikler sig hastigt både online og med udbud af nye og gamle produkter. I dette spektrum har hestevæddeløbssporten en række konkurrenter, hvilket lægger pres på, at Ny Dantoto konstant formår, at udvikle produktportefølje samt kommunikationsplatform.



På selve hestespillet vil sporten have monopol. Dette er ret afgørende, da hestevæddeløb er et unikt produkt og derved vil være interessant at afvikle. Hestesporten vil kunne give en intens oplevelse kombineret med hurtig afvikling.

Det generelle spillemarked bliver mere og mere onlinebaseret. Derfor vil det også være afgørende at være stærke på dette område for at kunne udvikle spillet. Det er påvist via analysen fra Data Intelligence, at Hestevæddeløbsspillet ikke vil kannibalisere på andre spilleformer (tværtimod).

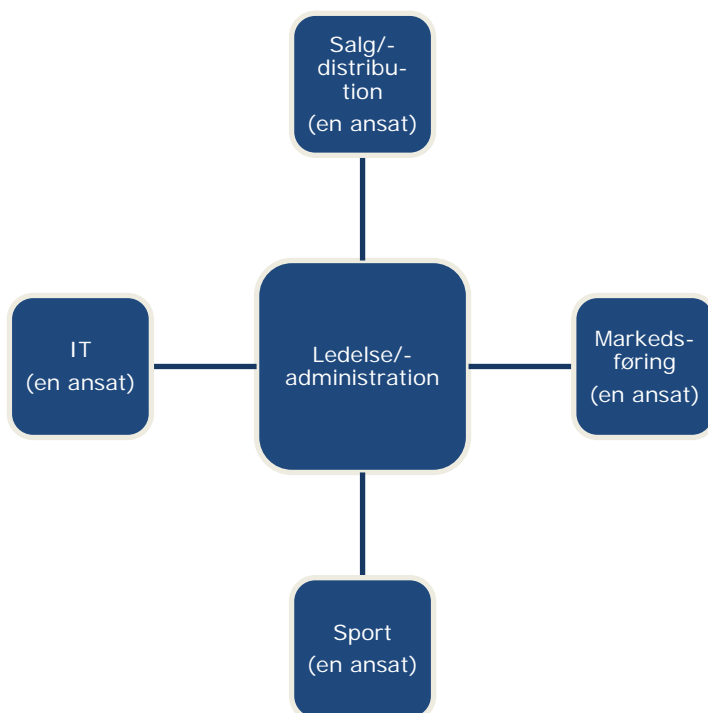
På den baggrund foretages der også relativt store investeringer i markedsføring online for at kunne realisere potentialet.

### Personaleforhold

Dantoto i Danske Spils regi beskæftiger pt. fire medarbejdere, hvoraf to er driftsmæssig backup, to står for den daglige håndtering og udvikling. Alle medarbejdere har stor erfaring med drift af Dantoto A/S. Det forventes, at disse medarbejdere overdrages til Ny Dantoto, således at der sikres kontinuitet i forbindelse med overdragelsen og den fortsatte drift.

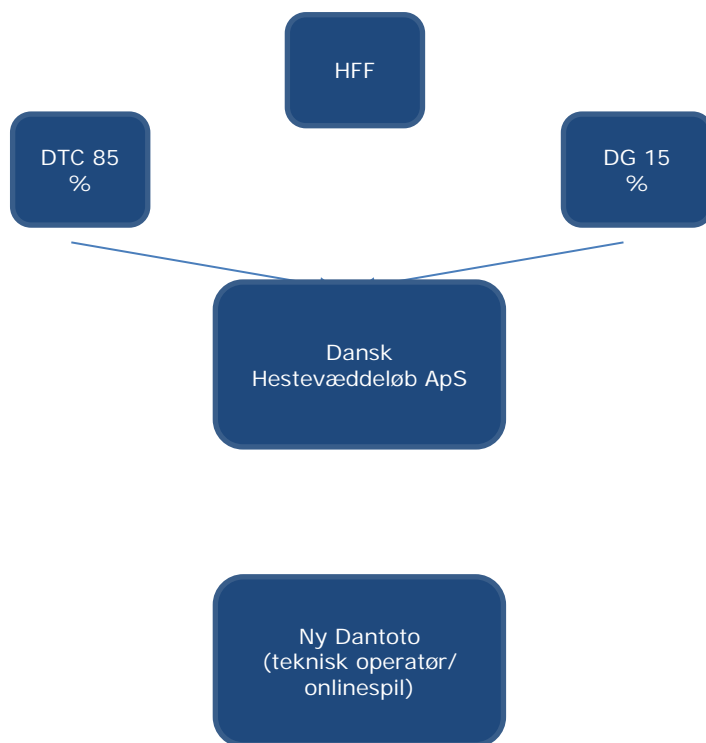
I nærværende forretningsplan styrkes organisationen i mindre omfang inden for markedsføring og udvikling.

Der opnås med denne organisation væsentlige synergier ved integrationen og det tætte samarbejde mellem hestesporten og spillet bl.a. optimering af sæsonplanlægning og koordinerede markedsføringstiltag. Dette er en succes i bl.a. Norge og Sverige.



## Organisering af virksomheden

Spilleselskabet organiseres via Dansk Hestevæddeløb; således bliver Ny Dantoto A/S datterselskab af Dansk Hestevæddeløb og er overordnet ejet af Dansk Travsports Centralforbund samt Dansk Galop med henholdsvis 85 % og 15 %. Der er forskellige juridiske måder at foretage denne omstrukturering på. Dette belyses ikke særskilt i dette notat.



## Stamoplysninger og etablering

Selskabet vil fortsat være navngivet Dantoto A/S samt have samme CVR-nummer.

Selskabet vil være underlagt de samme lovmæssige krav som tidligere, det vil sige afregning af spilleafgifter til staten, overholdelse af markedsføringslovgivning samt følge retningslinjer fra spillemyndighederne.

Der skal i fundamentet for virksomheden være respekt for øvrig lovgivning og retningslinjer, herunder også vedrørende spilafhængighed, matchfixing m.m.

Idet virksomheden overdrages, vil virksomheden som udgangspunkt fortsætte med samme politik og værdisæt. Dette vil blive justeret løbende.

## Økonomistyring og it-anvendelse

Virksomhedens it-anvendelse outsources. Økonomistyring og administration tilkøbes i Dansk Hestevæddeløb, som betjener sig af den nyeste software og har kompetent personale. De eksisterende kontrakter vedrørende sportslige it-platforme genforhandles af Ny Dantoto.

Der vil være tæt løbende opfølgning, da det er grundlæggende for begge selskabers drift og finansiering. Forretningsgange vil blive beskrevet ved overdragelse. Der henvises endvidere til afsnit 4 vedrørende leverandører.

## Virksomhedens udvikling og strategi

Overordnet set er målet, at hestesporten selv får ejerskab samt ansvar for driften og optimering af Ny Dantoto.

Finansieringen af sporten vil i denne forretningsplan være baseret på en kombination af Kulturministeriets fortsatte støtte til hesteporten. jf. vedtagen økonomiramme i L23, kombineret med. at hestesporten selv bidrager via indtjeningen fra Dantoto til udviklingen af hestevæddeløbsporten i Danmark.

Denne model sikrer, at Hestevæddeløbssporten inden for overskuelig sigt kan konsolidere og udvikle sig samt i størst mulig udstrækning frigøres fra offentlige midler.

Inden for en femårig periode vil Ny Dantoto kunne generere omkring 65 mio. kr.

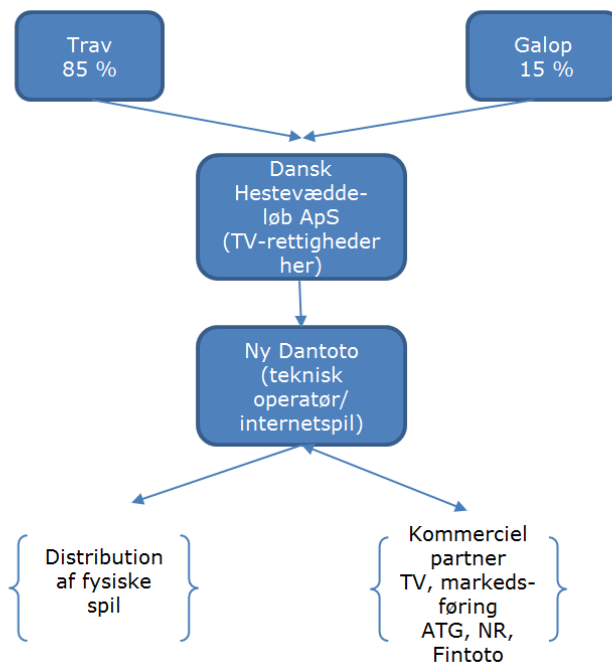
Se endvidere bilag for detaljeret fremskrivning af Ny Dantotos økonomiske udvikling.

På længere sigt (4-6 år) er det strategien, at det hestesportdrevne spilleselskab, Ny Dantoto, sammen med de nordiske partnere, (ATG (Sverige) og NRT (Norge)), vil etablere et fælles spilleselskab, der skal betjene hele det skandinaviske spillemarked for heste.

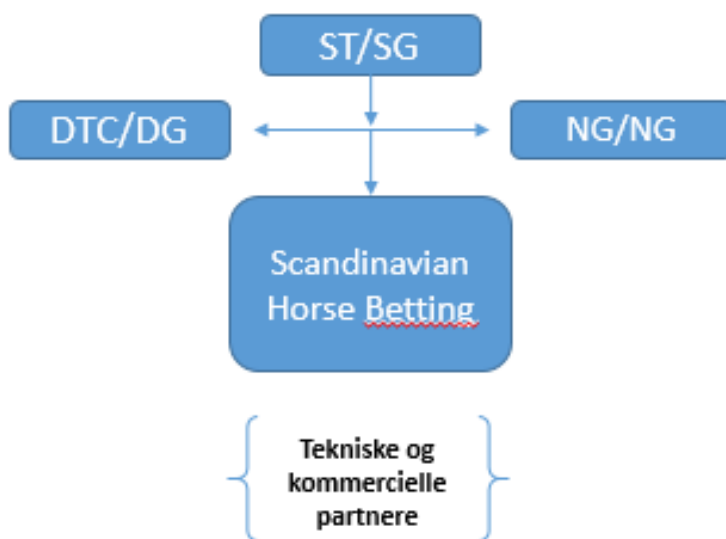
Dette vil give betydelige synergier i forhold til de store investeringer, der er nødvendige i it, tv-produktion og markedsføring.

Det fælles spilleselskab vil være operationelt også i et helt liberaliseret marked, som forventes besluttet inden for samme tidsperiode i alle de nordiske lande.

**Figur 1: Væddeløbssporten organisering på kort sigt**



**Figur 2: Lang sigtet vision for hestevæddeløbssporten**



### **Budgetter og finansiering**

Forudsætningerne for denne forretningsmodel er til dels materiale fra det interne regnskab fra Danske Spil kombineret med de markedsforhold og muligheder, der er blevet sandsynliggjort via analyser.

Der er vedlagt materiale for de første fem år for Ny Dantoto.

Dette betyder, at der over en årrække gennemføres en markedsføringsmæssig indsats for at give højere kendskabsgrad samt øget omsætning. Samlet set giver denne indsats en positiv udvikling, der gør, at Hestevæddeløbssporten kan realisere det omsætningspotentiale, som Data Intelligence redegør for i potentialeanalysen - omkring 760 mio. kr. Heri er ikke indregnet en omsætning fra til-spillet fra Sverige og Norge på ca. 200 mio. kr. Alene provisionen heraf på 12,5 mio. kr. er indregnet.

De specifikke elementer i beregningerne er vist på de kommende sider fra år 1 til år 5.

### **Forudsætningerne er således:**

#### Generelt

Udgangspunktet for budgetteringen er Danske Spils 2014 interne regnskab både med hensyn til omsætning samt omkostninger.

BSI (bruttospilindtægten) er beregnet som gennemsnit af tal fra Danske Spils interne regnskab.

Omsætningsforøgelsen er baseret på potentialeanalysens konklusion med en samlet mulig omsætning på ca. 760 mio. kr. efter en årrække. Der påregnes en gradvis forøgelse af omsætningen op til de 760 mio. kr.

### År 1

Der investeres 9 mio. kr. i år 1 i ekstra markedsføring samt udvikling af denne. Derudover er der oplyst besparelser fra Danske Spil på 1-2 mio. kr., hvilket vil gøre markedsføringsindsatsen højere.

Totalt anvendes der ca. 60 mio. kr. til markedsføring og markedsudvikling i de kommende år. Derudover er det en mulighed, at hestespilletts produkter indføres på hovedparten af Danske Spils terminaler eller hos andre udbydere, samtidig med at der indføres nordiske spil på størstedelen af løbene i Danmark.

Denne øgede indsats er estimeret til at give en forøget omsætning på 20 % på danske spil i Danmark. Det estimeres endvidere at kunne forøge spillet til Danmark og danskernes spil til udlandet med 15 %.

Det forventes, at det it-mæssige setup kan leveres på samme omkostningsniveau som tidligere år, da Sportech fortsat vil være underleverandør.

### År 2

Her fortsættes indsatsen fra år 1, og der investeres yderligere ca. 3 mio. kr. i markedsføring og markedsudvikling. Omsætning estimeres at være i et niveau på yderligere 15 % udvikling på alle tre omsætningsområder. Avancen på spil i Danmark øges med 1 % til 15 %, da det forventes at størstedelen af omsætningstilvæksten forventes at ske online.

### År 3

Her fortsættes indsatsen fra år 2, og der investeres yderligere ca. 3 mio.kr. i markedsføring og markedsudvikling.

Omsætning estimeres at øges med yderligere 15 % i udvikling på alle tre omsætningsområder på baggrund af de investeringer, som foretages i markedsføring.

### År 4

Her fortsættes indsatsen fra år 3, og der investeres yderligere ca. 1,5 mio. kr. i markedsføring og markedsudvikling. Omsætning estimeres at være i et niveau på yderligere 10 % udvikling på alle tre omsætningsområder, da det forventes, at produkterne har fået fodfæste i markedet.

### År 5

Her fortsættes indsatsen fra år 4, og der investeres yderligere ca. 1,5 mio. kr. i markedsføring og markedsudvikling. Omsætning estimeres at være i et niveau på yderligere 5 % udvikling på alle tre omsætningsområder, da det forventes, at produkterne har fået fodfæste i markedet og samtidig fortsættes hidtidige omkostningsniveau.

Specifikke beregninger er vedlagt som bilag.

## **Risici**

Der er altid risici forbundet med driften af virksomhed.

For Ny Dantoto er der en række parametre, som er væsentlige risici.

Fortsat offentlig støtte er et afgørende parameter for at kunne udvikle og realisere vækstscenarier og målsætning med virksomheden. Der er her tale om det, der kan kaldes "fødselshjælp" i en årrække indtil Ny Dantoto har skabt en finansiering af hestesporten på det hidtidige økonomiske niveau og en eventuel offentlig mellemfinansiering.

L23 har defineret en økonomisk ramme for hestesportens statstilskud fremover. For at sikre sporten og banernes overlevelse samt udvikling af et solidt spillepotentiale er investeringer i fornyelse nødvendige. Derfor skal der sikres yderligere mellemfinansiering af Ny Dantoto for, at hestevæddeløbssporten kan sikre en fundamental og god udvikling både sportsligt og spillemæssigt.

Prissætningen af de nuværende aktiviteter, herunder overdragelsesprisen på Dantoto samt på de kommercielle platforme i den forbindelse, er også afgørende for en bæredygtig fremtid.

Endelig er det en væsentlig forudsætning for en succesfuld "genfødsel" af Dantoto, at der hurtigst muligt bliver skabt basis for en væsentlig udvidelse af distribution både online samt af den nuværende – og utilstrækkelige – fysiske distribution af hestespillet.

## Bilag (beregninger)

### År 1

	DK	DK til Udland	Total
Omsætning	154.589.178	419.502.750	574.091.928
Udbetalt til spiller	-114.395.992	-310.432.035	-424.828.027
<b>Provenu (BSI)</b>	<b>40.193.186</b>	<b>109.070.715</b>	<b>149.263.901</b>
Statsafgift	-4.421.250	-11.997.779	-16.419.029
Provision Udland	12.414.159		12.414.159
Forhandler provision	-15.458.918	-58.730.385	-74.189.303
<b>Resultat før omk.</b>	<b>32.727.177</b>	<b>38.342.551</b>	<b>71.069.728</b>
<b>Avance % før omkostninger</b>	<b>21 %</b>	<b>9 %</b>	<b>12 %</b>
Markedsføring_ Racing News mm.			-4.750.000
Markedsføring_ Online			-12.800.000
Racing Live (TV)			-18.000.000
IT drift og Udvikling			-7.875.000
Administration og markedsudvikling			-7.500.000
Øvrige omkostninger			-3.000.000
<b>Omkostninger I alt</b>			<b>-53.925.000</b>
<b>Overskud Dantoto/ Drift af sport</b>			<b>17.144.728</b>

**År 2**

	<b>DK</b>	<b>DK til Udland</b>	<b>Total</b>
Omsætning	177.777.555	482.428.163	660.205.717
Udbetalt til spiller	-131.555.390	-356.996.840	488.552.231
<b>Provenu (BSI)</b>	<b>46.222.164</b>	<b>125.431.322</b>	<b>171.653.486</b>
Statsafgift	-5.084.438	-13.797.445	-18.881.884
Betaling udland(provision)	14.276.283		14.276.283
Forhandler provision	-16.888.868	-62.715.661	-79.604.529
<b>Resultat før omk.</b>	<b>38.525.141</b>	<b>48.918.216</b>	<b>87.443.357</b>
<b>Avance % før omkostninger</b>	<b>22 %</b>	<b>10 %</b>	<b>13 %</b>
Markedsføring_ Racing News mm.			-4.512.500
Markedsføring_ Online			-14.720.000
Racing Live (TV)			-18.000.000
IT drift og Udvikling			-8.268.750
Administration og markedsudvikling			-7.500.000
Øvrige omkostninger			-3.000.000
<b>Omkostninger I alt</b>			<b>-56.001.250</b>
<b>Overskud Dantoto/ Drift af sport</b>			<b>31.442.107</b>



**År 3:**

	<b>DK</b>	<b>DK til Udland</b>	<b>Total</b>
Omsætning	204.444.188	554.792.387	759.236.575
Udbetalt til spiller	-151.288.699	410.546.366	-561.835.065
<b>Provenu (BSI)</b>	<b>53.155.489</b>	<b>144.246.021</b>	<b>197.401.509</b>
Statsafgift	-5.847.104	-15.867.062	-21.714.166
Betaling udland(provision)	16.417.725		16.417.725
Forhandler provision	-19.422.198	-72.123.010	-91.545.208
<b>Resultat før omk.</b>	<b>44.303.913</b>	<b>56.255.948</b>	<b>100.559.861</b>
<b>Avance % før omkostninger</b>	<b>22 %</b>	<b>10 %</b>	<b>13 %</b>
Markedsføring_ Racing News mm.			-4.286.875
Markedsføring_ Online			-15.456.000
Racing Live (TV)			-18.000.000
IT drift og Udvikling			-8.268.750
Administration og markedsudvikling			-7.500.000
Øvrige omkostninger			-3.000.000
<b>Omkostninger I alt</b>			<b>-56.511.625</b>
<b>Overskud Dantoto/ Drift af sport</b>			<b>44.048.236</b>

**År 4**

	<b>DK</b>	<b>DK til Udland</b>	<b>Total</b>
Omsætning	224.888.607	610.271.626	835.160.232
Udbetalt til spiller	166.417.569	451.601.003	-618.018.572
<b>Provenu (BSI)</b>	<b>58.471.038</b>	<b>158.670.623</b>	<b>217.141.660</b>
Statsafgift	-6.431.814	-17.453.768	-23.885.583
Betaling udland(provision)	18.880.384		18.880.384
Forhandler provision	-21.364.418	-79.335.311	-100.699.729
<b>Resultat før omk.</b>	<b>49.555.190</b>	<b>61.881.543</b>	<b>111.436.733</b>
<b>Avance % før omkostninger</b>	<b>22 %</b>	<b>10 %</b>	<b>13 %</b>
Markedsføring_ Racing News mm.			-4.072.531
Markedsføring_ Online			-17.001.600
Racing Live (TV)			-18.000.000
IT drift og Udvikling			-8.268.750
Administration og markedsudvikling			-7.500.000
Øvrige omkostninger			-3.000.000
<b>Omkostninger I alt</b>			<b>-57.842.881</b>
<b>Overskud Dantoto/ Drift af sport</b>			<b>53.593.852</b>

**År 5**

	<b>DK</b>	<b>DK til Udland</b>	<b>Total</b>
Omsætning	236.133.037	640.785.207	876.918.244
Udbetalt til spiller	-174.738.447	-474.181.053	-648.919.500
<b>Provenu (BSI)</b>	<b>61.394.590</b>	<b>166.604.154</b>	<b>227.998.743</b>
Statsafgift	-6.753.405	-18.326.457	-25.079.862
Betaling udland(provision)	19.824.403		19.824.403
Forhandler provision	-22.432.639	-83.302.077	-105.734.715
<b>Resultat før omk.</b>	<b>52.032.950</b>	<b>64.975.620</b>	<b>117.008.569</b>
<b>Avance % før omkostninger</b>	<b>22 %</b>	<b>10 %</b>	<b>13 %</b>
Markedsføring_ Racing News mm.			-3.665.278
Markedsføring_ Online			-18.701.760
Racing Live (TV)			-18.000.000
IT drift og Udvikling			-8.268.750
Administration og markedsudvikling			-7.500.000
Øvrige omkostninger			-3.000.000
<b>Omkostninger I alt</b>			<b>-59.135.788</b>
<b>Overskud Dantoto/ Drift af sport</b>			<b>57.872.781</b>