




Rettleiing i bruk av Unit4 Travel & Expenses

For innsending av honorar, reiserekning
og utlegg til NAV



UNIT4

Opprett ny bruker (1/3)



Hei

Du er nå registrert som bruker av NAVs reise og utleggsløsning. Løsningen benyttes for å få refundert honorar, reiser og utlegg for oppdrag utført for NAV. Brukernavnet ditt er epost-adressen din. Du må lage et personlig passord første gang du logger deg inn.

- 1. Klikk på linken <https://nav-login.unit4cloud.no/>**
- 2. Ny bruker**
 - a. Klikk på ny bruker hvis det er første gang du registrerer deg. Du vil da få opp et bilde der du skriver epostadressen din og legger inn koden du ser på bilde.
 - b. Deretter får du en epost med en link der du kan legge inn passord og trykk lagre.
 - c. Deretter mottar du en ny epost med en ny link der du oppdaterer din brukerprofil med personlige opplysninger, og trykker Lagre.
- 3. Senere innlogging:**
 - a. Bruk samme link som skrevet under pkt. 1.
 - b. Logg inn med epostadresse og ditt selvlagde passord.
- 4 Registrert passord tidligere, men glemte det.**
 - a. Klikk på «Glemte passord» og følg deretter instruksjonen som følger.


[Se også veiledning innsending honorarkrav for frilanstolker og andre eksterne.](#)

Brukernavn

[epostadresse@domene.com](#)

[NAVs reise og utleggsløsning](#)

Dette er en automatisk generert email, svar vil ikke bli lest.



[Glemte passord?](#)
[Endre passord](#)

[Tredjepartsinformasjon](#)
[Ny bruker](#)

Du mottok en e-post med informasjon om hvordan du logger inn første gang. Følg rettleiinga du får i e-posten.

Første gang du skal logge inn i Unit4 Travel & Expenses må du registrere deg som bruker. Trykk på «**Ny bruker**».

Opprett ny bruker (2/3)

1. Skriv inn e-postadressa som du brukar i systemet, altså den du mottok «*Velkommen som ny brukar av NAVs refusjonsl sning.*»
2. Skriv inn teikna du ser på bildet. Koden er ikkje case-sensitiv, altså det gjer ikkje noko om du brukar store eller små bokstavar.

Trykk «OK».

Du mottek ein e-post fr  T&E innan nokre minutt.

Klikk på lenka i e-posten du har mottatt.

Opprett ny bruker (3/3)

1. Lag eit passord. Passordet må vere minst åtte teikn og innehalde minst 1 spesialteikn, 1 stor bokstav og det kan ikkje vere av dei 10 siste brukte passorda.
 2. Gjenta passordet.
- Trykk «**OK**».

- Skriv inn opplysningane som manglar, eller som skal endrast.
- Trykk «**Lagre**».

Generell informasjon - Val av reisetype

- **T - Innanlandsreise** – brukast ved dagsreise eller reise med overnatting i Noreg, når du har krav på kost.
- **T - Utanlandsreise** – brukast ved dagsreise eller reise med overnatting i utlandet.
- **T - Reise etter rekning** – for ei reise der du ikkje skal ha kost, eksempelvis der alle måltid var inkludert. Den kan også brukast for å ettersende utgifter du har hatt i samband med ei reise du tidlegare har sendt reiserekning for, og for å få refundert utgifter til ei reise fram i tid.
- **T - Diverse utlegg** – når du har gjort innkjøp på vegne av NAV som du skal ha refundert utlegg for.
- **T - Innanlandsreise over 28 dagar** – brukast når du deltek i eit oppdrag der du har hyppige innanlandsreiser i samband med dette oppdraget.
- **T - Utanlandsreise over 28 dagar** - brukast når du deltek i eit oppdrag der du har hyppige utanlandsreiser i samband med dette oppdraget

Generell informasjon - Kostnadstypar og krav til vedlegg

Det vil komme feilmelding i løysinga dersom du manglar vedlegg på ein kostnad som krev dette.

Påfør alltid informasjon i merknadsfeltet på ein kostnadstype. Informasjonen kan vere reisestrekning eller sone med buss, kva hotell du har overnatta på, reisestrekning med fly osv.

Døme på kostnader som krev kvittering:

- Hotell
- Flyreise
- Taxireise
- Andre utlegg

Døme på kostnader som ikkje krev kvittering:

- Køyring
- Parkering under 500 kr
- Buss, t-bane og andre rutegåande transportmiddel med faste satsar

Generell informasjon - Tips ved bruk av Unit4 Travel & Expenses

- **Registrere fleire e-postadresser** - Du kan legge til fleire e-postadresser i løysing, slik at dersom du mottek kvitteringar på mail kan du enkelt sende dei inn i systemet til vedlegg@unit4.com

Slik går du fram:

- Opne programmet frå startmenyen på PC. Gå inn på innstillingar via hovudmenyen til venstre, eller ved å trykke på bokstavane dine øvst til høgre. Trykk deretter på Travel & Expenses og legg til ny e-post. Etter du har lagt inn rett e-postadresse og trykt "legg til", må du må legge inn ein kode som stadfestar denne e-posten. Koden mottek du på e-postadressa du oppgav. Legg inn kode og trykk OK og du er klar til å vidaresende kvitteringar inn i løysinga.
- Blir det endring i privat e-postadresse kan du enkelt slette den du har lagt inn ved å trykke på krysset bak adressa.
- **Kvitteringsgjenkjenning** - Første gong du loggar inn må du velje om du vil godkjenne bruk av kvitteringsgjenkjenningsestetene, før du kjem inn på hovudsida i løysinga.

- **Kopiere reiserekning** - Har du mange like reiserekningar, kan du kopiere tidlegare innsendt reiserekning.

Slik går du fram

- Under behandling ligg både reiserekningar du har sendt inn, og reiserekningar som er ferdige. Trykk på «fleire valg» på reiserekninga du vil kopiere, og trykk «kopi». Vel rett datoar for reisa. Du får no opp dei same utgiftene du hadde på reiserekninga du kopierte. Gjer nødvendige endringar og legg til eventuelt rette vedlegg. Når alle utgiftene er påført sender du reiserekninga på nytt.
- For å slette eventuelle feil kostnader i reiserekninga, trykk på krysset framfor kostnaden og den blir overstreka. Når du lagra eller sender vil den bli fjerna.
- **Tre prikkar.** Bak mange punkt kjem det opp tre prikkar, om du trykker på desse finn du handlingsalternativ, som til dømes slett og lagre.

Generell informasjon - Tips ved bruk av Unit4 Travel & Expenses

- **Ingen kost** - Ved bruk av innanlandsreise vil ein automatisk få kost dersom ein har vore vekke i meir enn 6 timar. Ein må også ha reist minst 15 km frå heimen din for å ha rett på kost. Dersom du ikkje skal ha kost, vel til dømes reisetype «reise etter regning».
 - Reiserekninga skal skrivast som ein faktisk har reist, eller kunne ha reist om ein vel å komme seinare heim enn ein kunne.
- **Legge til sida på heimskjerm for rask tilgang** – du kan enkelt legge til nettsida som favoritt på heimskjerm på din mobil. På iPhone trykker du på knappen i midten på «adressefeltet» og vel «legg til på Hjem-skjermen». På Android trykker du på dei tre prikkane (Chrome) / innstillingar i nettlesar og vel «legg til på startsidan».
- **Legge til fleire vedlegg** – i løysinga kan det kun leggest ved eit vedlegg pr kostnadsrad. Dersom det er behov for fleire vedlegg, last dei opp under «vedlegg ikkje knyttet til kostnadsrad»
- **Feilmelding på stilling** – du er nok registrert med anna oppstartsdato i lønssystemet enn det du skriv reiserekning for. Du får då ikkje registrert reiserekning på tidlegare periodar. Legg inn fiktiv dato i datofeltet på reiserekninga, men presiser i merknadsfeltet kva dato som faktisk er korrekt.
- **Feilmelding på hotell?** Du må alltid legge inn kostnadstype for hotell sjølv om arbeidsgivar / oppdragsgivar / medtolk har betalt overnattinga. Ved å legge til kostnader manuelt vil du finne kostnadstype «hotell betalt av arbeidsgiver» som du legger til dersom du ikkje har hatt kostnad sjølv. Påfør informasjon om kven som har betalt.
- **Har du overnatta privat?** Korriger eller legg til dette på linje for kost. Det gjer du ved å trykke på pila på linje for diett/kost. Her kan du endre eller legge til. Du har rett på nattillegg ved privat overnatting. Det kjem ikkje opp automatisk. Hugs å legge til kostnaden manuelt. Kostnadstypen heiter «nattillegg innland».
- I dei tilfeller du er 12 timar inn i nytt døgn, og har ei ekstra overnatting, må du endra siste døgnkost til døgnkost. Dette gjer du ved å velje døgnkost i nedtrekksmenyen.

Generell informasjon -

Varselmelding

Kostnader			
	Kostnadstype	Dato	Merknad
Dietter og fratrekk			
Norge 04.04.2022 - 05.04.2022			
x	Dielt over 12 timer hotell u/ kok	04.04.2022	
	Fratrekk frokost		
	Fratrekk lunsj		
	Fratrekk middag		
x	Dielt 6-12 timer siste dag	05.04.2022	
	Fratrekk frokost, siste dag		
	Fratrekk lunsj, siste dag		
	Fratrekk middag, siste dag		
Kostnader			
	Sum		

Klikk her for å legge til ny kostnad

Legg til kostnader

Verdlegg ikke knyttet til kostnader

Lagre Send til godkjenning Utskrift Legg til melding

Du kan ikke godkjenne din reiseregning for slutt tidspunkt er passert
 Ved overnatting på hotell må hotellets navn og adresse oppgis. Velg kostnadstype for hotell og skriv hotellets navn og adresse i merknadsfeltet.

Feil: 2

Underveis når du fører reiseregning vil det komme opp varselmeldingar. Disse vil forsvinne etterkvart som du legger til meir informasjon eller vedlegg, og er til hjelp for at du skal fylle ut reiseregninga utan for mykje feil.



Raude varsel må korrigerast før du får sendt reiseregninga.



Gule varsel er til informasjon. Du kan sende inn reiseregning med slikt varsel.

Gløymt passord

NAV logo

Innloggingsnavn

Passord

Norsk

Logg inn

Gløymt passord? Endre passord

Tredjepartsinformasjon Ny bruker

Gløymt passord?

Vennligst spesifiser e-post adresse, og du vil motta en mail med en lenke til å skrive et nytt passord.

E-post:

1

2

Skriv inn koden fra bildet.

OK Avbryt

Om du har gløymt passordet ditt trykker du på «**Gløymt passord**».

1. Skriv inn e-postadressa du er registrert med.
2. Skriv inn koden du ser på bildet. Koden er ikkje case-sensitiv, altså det gjer ikkje noko om du brukar store eller små bokstavar.

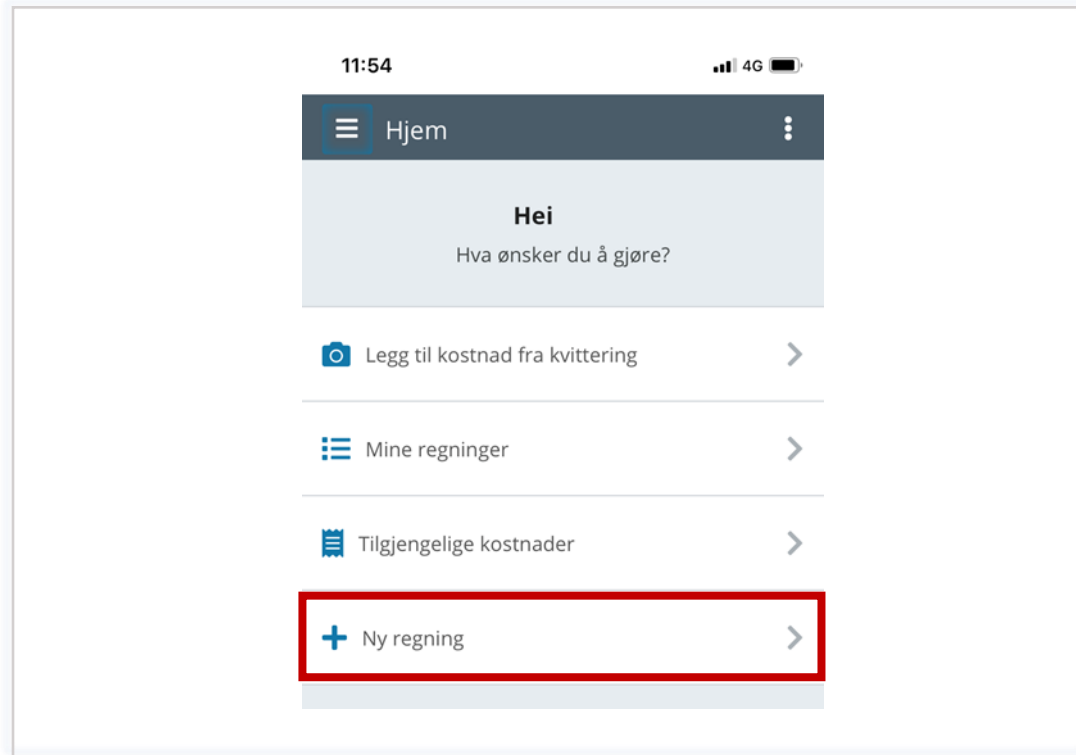
Trykk «**OK**». Du mottek e-post med lenke til å opprette nytt passord.

Hjelp og rettleiing - Mobil

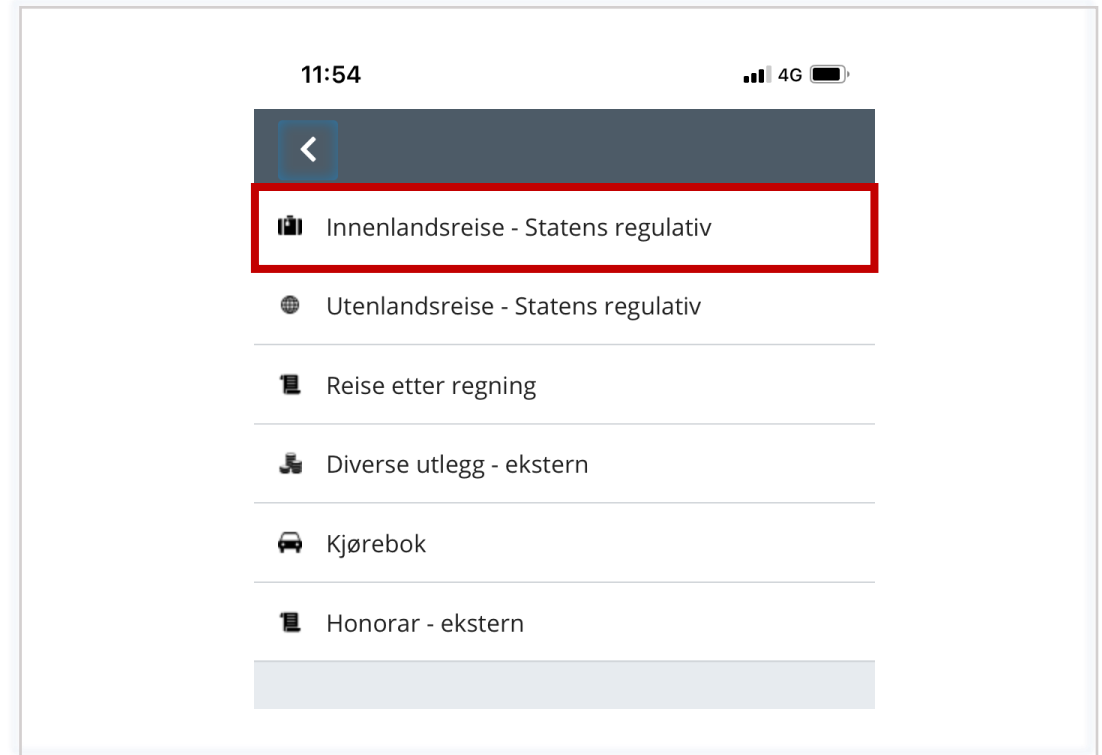
- [Opprette reiserekning](#)
- [Skrive reiserekning](#)



Opprette reiserekning



I hovudmenyen trykker du på «**Ny regning**» for å opprette ny reiserekning.



Sjå [Generell informasjon - Val av reisetype](#) for å finne ut kva reisetype du skal velje. Har du vore på dagsreise eller reise med overnatting vel du "Innenlandsreise - Statens reiseregulativ". Vi tek no utgangspunkt i ei innanlandsreise.

Skrive reiserekning (1/3)

11:54

Innenlandsreise - Statens regulativ

Hensikt med reisen/utlegget **1**

Reiserute **2**

Start
25.04.2022 00:00 **3**

Slutt
25.04.2022 00:00 **4**

Beskjed

stilling
Ekstern-0% /

Avbryt Lagre

nav-login.unit4cloud.no

1. Under «**Hensikt med reisen/utlegget**» før inn SA-nummer. Er det ei reise med fleire SA-nummer, før inn det første. Skriv du reiserekning for fleire oppdrag med ulike SA-nummer, anbefalar vi deg å skrive SA-nummer i merknadsfeltet på den enkelte kostnaden. Sjå neste side for meir informasjon.
2. I feltet for reiserute skriv du kvar du har reist frå, og kvar du har vore i løpet av dagen.
3. Trykk på kalender for å velje rett dato og klokkeslett for starttidspunktet for reisa. Trykk OK når det er lagt inn og gjer det same med sluttidspunktet.
4. Har du anna vesentleg informasjon om reisa, før det her.

Når du har fylt ut alle felte trykk «**Lagre.**»

11:55

Regning

Informasjon Kostnader

Dietter og fratrekk

Norge
18.04.2022 - 19.04.2022 984,00

Reiser og utlegg +

Du har ingen kostnader

Andre vedlegg +

Ingen vedlegg er lagt til enda

Beløp 984,00 NOK

Utbetales 984,00 NOK

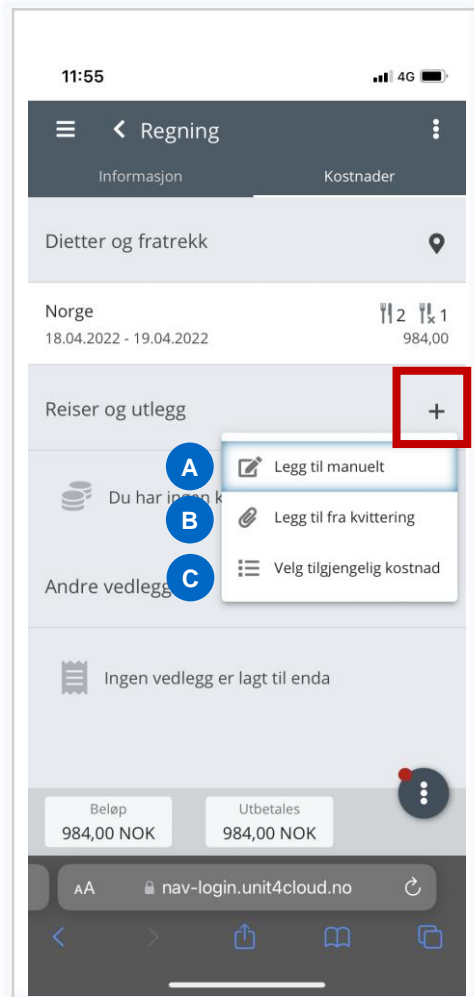
Lagre

nav-login.unit4cloud.no

Kost er automatisk berekna ut i frå start og sluttidspunkt på reisa. Måltidstrekk gjer du ved å trykke på linja for dato. Kryss av for måltid du har fått spandert.

Tips: Har du lagt inn feil dato / klokkeslett trykker du på knappen ved "dietter og fratrekk" og gjer endringar. Lagre når endring er utført og kost er berekna på nytt.

Skrive reiserekning (2/3)

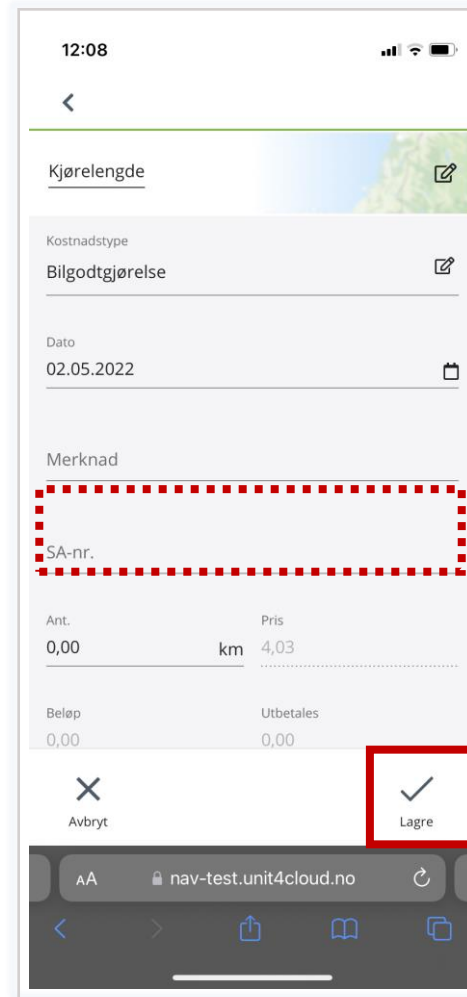


For å legge til kostnader trykker du på **plussteiknet** ved "reise og utlegg".

Du vel då korleis du vil legge til kostnader.

Alternativ for å legge til kostnader:

- Legg til manuelt: er gjerne kostnader som ikkje krev kvittering.
- Legge til frå kvittering: ta bilde av kvitteringa du har framfor deg. Systemet vil prøve å tolke kvitteringa. (Kontroller alltid at rett kostnadstype, dato og beløp er påført.)
- Velg tilgjengelege kostnad: her finn du kvitteringar du tidlegare har lasta opp med mobil eller sendt til vedlegg@unit4.com. Dette har systemet prøvd å tolke, men du må også her kontrollere opplysningane.



Vel kostnadstypen du skal ha refundert, påfør informasjon om dato, beløp og informasjon om kostnaden.

SA-nummer

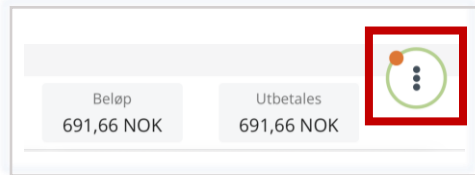
Når du legg til kostnader kan du legge til SA-nummer for den enkelte kostnaden. Skriv du *ei* reiserekning for utlegg som skal først på ulike SA-nummer skriv du inn SA-nummer for den aktuelle kostnaden.

Dersom reiserekninga gjeld same SA-nummer og du har påført SA-nummer i merknadsfeltet treng du ikkje å skrive SA-nummer for kvar av kostnadane.

Døme på informasjonen kan vere køyrerute med bil, namn og adresse på hotell, informasjon om reisestrekning med anna transportmiddel og informasjon om kva innkjøp som er gjort.

Trykk «**Lagre**» etter du har lagt til kostnaden.

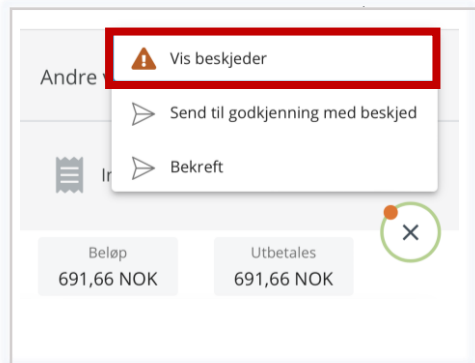
Skrive reiserekning (3/3)



Når alle utgifter er påført reiserekninga, trykk på dei tre prikkane nede til høgre.

For å sende inn reiserekninga utan beskjed trykker du på «**Bekreft**».

Du kan også sende til godkjenning med beskjed, dersom du ynskjer det. Du må bekrefte at du ynskjer å sende reiserekninga. Hugs å sende beskjed kun til Ressurskontoret. Huk av for BDM 243299.



Informasjon om varselmeldingar

Ved gult varsel: Gule varsel er til informasjon. Du kan sende inn reiserekning med slikt varsel.

Raudt varsel: Raude varsel må korrigerast før du får sendt reiserekninga.

Tips: Dersom du har oppdaga feil eller manglar på reiserekninga du nettopp sendte inn, kan du ta den tilbake når knappen for det er aktiv. Gå til «Mine regninger» og "sendte". Under "sentral attestant (ØT)" eller «Godkjennes» vil reiserekninga ligge. Opne den og trykk "ta tilbake".

Dersom reiserekninga er feil og skal slettast kan du også enkelt gjere det sjølv.

Under «Mine regninger» og «Utkast» vil reiserekningar som ikkje er sendt inn ligge, dei som er returnert vil også ligge her. Trykk på dei tre prikkane på linja og vel "slett", eller du kan skyve linja til venstre for å slette reiserekninga.

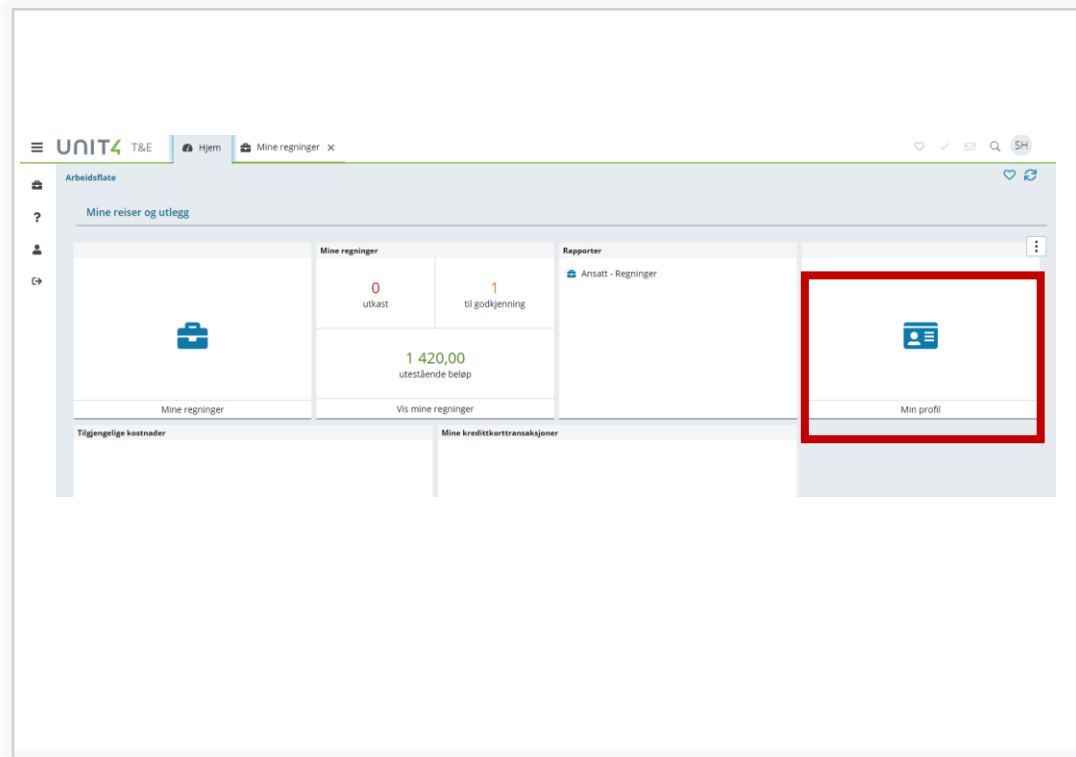
Har du fått reiserekninga i retur vil du finne informasjon om returen under «Meldinger» når du opnar menyen til venstre.

Hjelp og rettleiing – PC

- [Dashbordet ditt](#)
- [Opprette reiserekning](#)
- [Skrive reiserekning](#)
- [Status på reiserekninga](#)
- [Returnert reiserekning og meldingslogg](#)



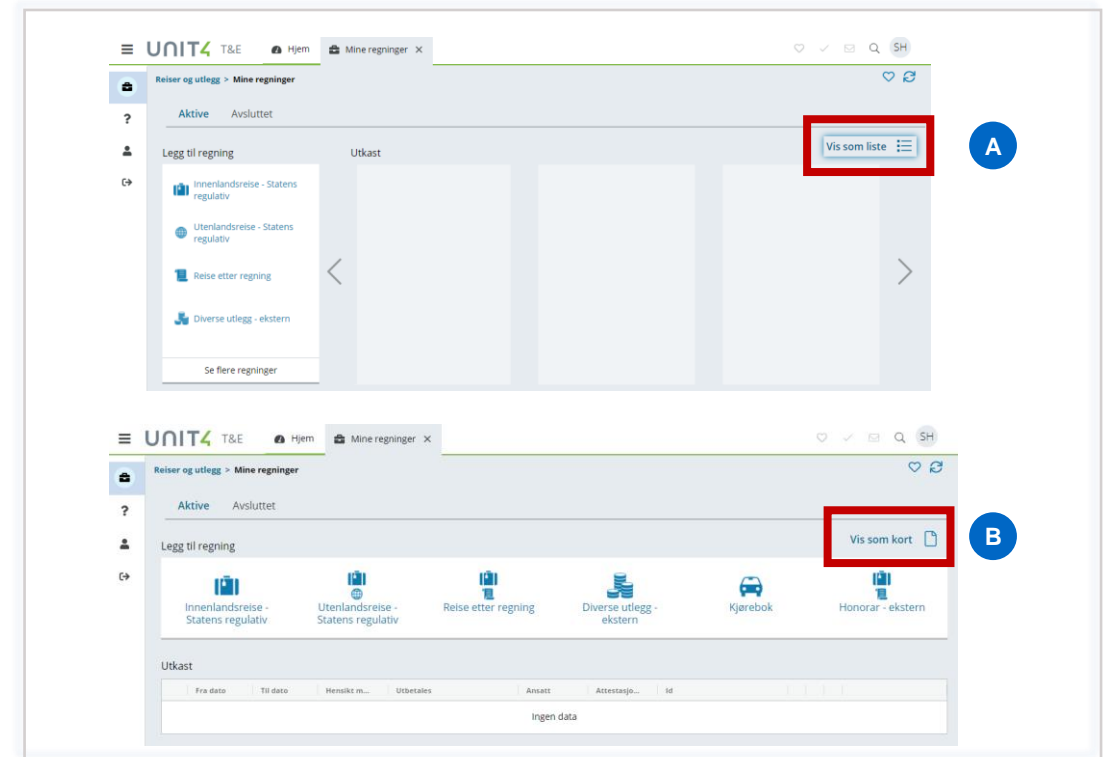
Dashboardet ditt - PC



Her finn du oversikt over dine reiser. Du kan endre opplysningar under «**Min profil**». Då kjem du tilbake til skjermbildet tidlegare, der du la inn og bekrefta dine opplysningar.

Dersom du ikkje får fram alle opplysningar som vist over, må du scrolle til sida eller opp/ned.

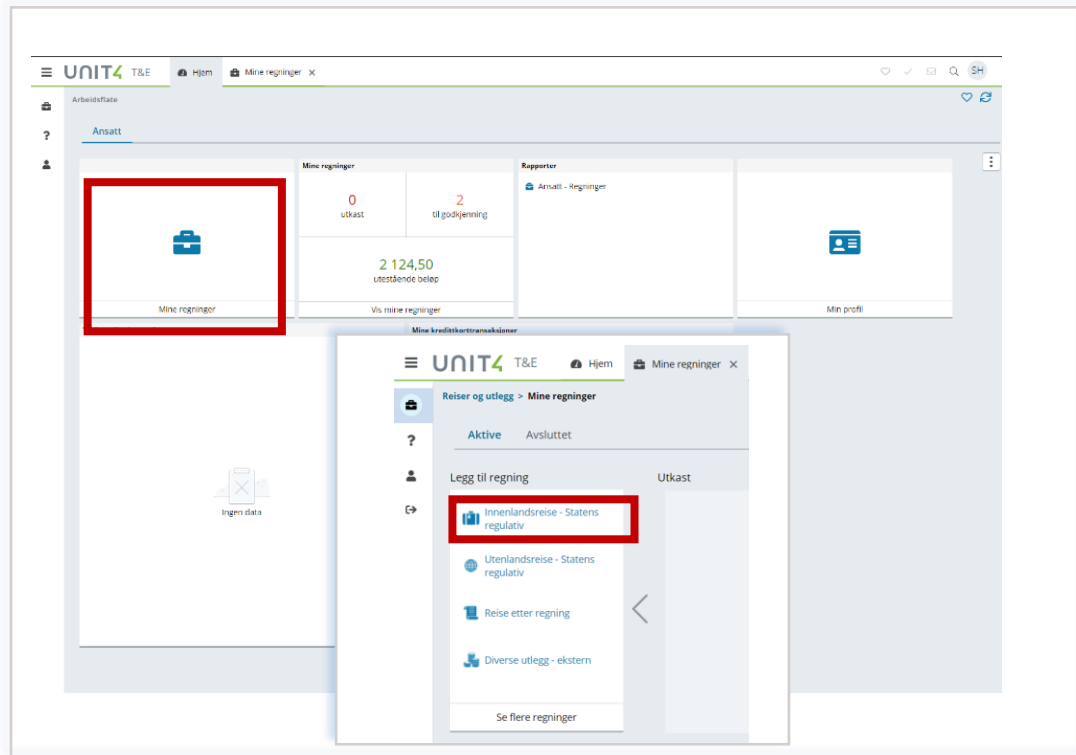
Du kan ikkje endre e-postadressa di sjølv, då dette også er brukarnamnet ditt. Dersom du endrar e-postadresse, kontakt NAV Økonomiteneste på: nav.okonomiteneste@nav.no



Du kan velje mellom to visningar av dashboardet. Standardvisninga er vist som alternativ A. For å endre visning til alternativ B trykker du på «**Vis som liste**».

Anbefaler bruk av visning som kort (visning A) då det er lettare å sjå dersom ei reiserekning er returnert.

Opprette reiserekning - PC



For å opprette ny reiserekning, trykk på «**Mine regninger**».

Du kan då velje kva type regning du vil opprette. I eksempelet som visast vidare tek vi utgangspunkt i «Innanlandsreise – statens regulativ».

Velg derfor «**Innanlandsreise**».

Felta merka med raud stjerne må fyllast ut:

1. Hensikten med reisa / utlegget og 1. SA*-nummer
2. Reiserute: her påfører du kvar du har reist frå, og kvar du har vore i løpet av reisa
3. Skriv inn anna vesentleg informasjon om reisa
4. Dato og klokkeslett

Trykk **Fortsett**.

*Skriv du reiserekning for fleire oppdrag med ulike SA-anbefalar vi deg å skrive SA-nummer i feltet for kostnaden. Sjå neste side for informasjon.

Skrive reiserekning (1/2)

Kostnadstype	Dato	Merknad	Ant.	Pris	Beløp	Utbetales	Kvittering
Dieter og fratrekk Norge: 04.04.2022 - 05.04.2022							
X	Dielt over 12 timer hotell ut kok	04.04.2022	1,0	825,00	825,00	825,00	
	Fratrekk frokost		1,0	-165,00	-165,00	-165,00	
	Fratrekk lunsj			-247,50			
	Fratrekk middag			-412,50			
X	Dielt 6-12 timer siste dag	05.04.2022	1,0	324,00	324,00	324,00	
	Fratrekk frokost, siste dag			-64,80			
	Fratrekk lunsj, siste dag			-97,20			
	Fratrekk middag, siste dag			-162,00			
Kostnader							
Sum					984,00	984,00	

Legg til kostnader 1

Velg kilde 2

A Tilgjengelige kostnader
B Last opp kvittering
C Legg til manuelt

Trekk ut måltid som er på spandert / inkludert på reisa. Det gjer du ved å skrive antal i feltet for aktuelle måltid du har fått.

- Trykk på «**Legg til kostnader**» for å legge til dei utgiftene du har hatt.
- Last opp kvitteringar
 - Har du lasta opp kvittering på mobil eller sendt via e-post til vedlegg@unit4.com, vil du finne dei under «tilgjengelege kostnader». Systemet har då prøvd å tolke kvitteringa for å finne rett kostnadstype. Ta ein kontroll på at det er rett.
 - Du kan laste opp dokumentasjon frå PC.
 - Eller du kan legge til kostnader manuelt. Det er gjerne kostnader som ikkje krev kvittering.

T - Innenlandsreise - Statens regulativ (662)

Hensikt med reisen/utlegget* gdfd Start 09.05.2022 07.00

Reiserute* dfdsdf Slutt 09.05.2022 20.00

Merknad

Stilling* Tolk-0% / USPESIFISERT (000000) / HMS Oslo og ...

Legg til oppdragssted Oppdater dietter

Kostnadstype	Dato	SA-nr.	Merknad
Dieter og fratrekk Norge: 09.05.2022 - 09.05.2022			
X	Dielt uten overnatt. over 12 timer innland	09.05.2022	
	Fratrekk frokost		
	Fratrekk lunsj		
	Fratrekk middag		
Kostnader			
Sum			

Klikk her for å legge til ny kostnad

Legg til kostnader

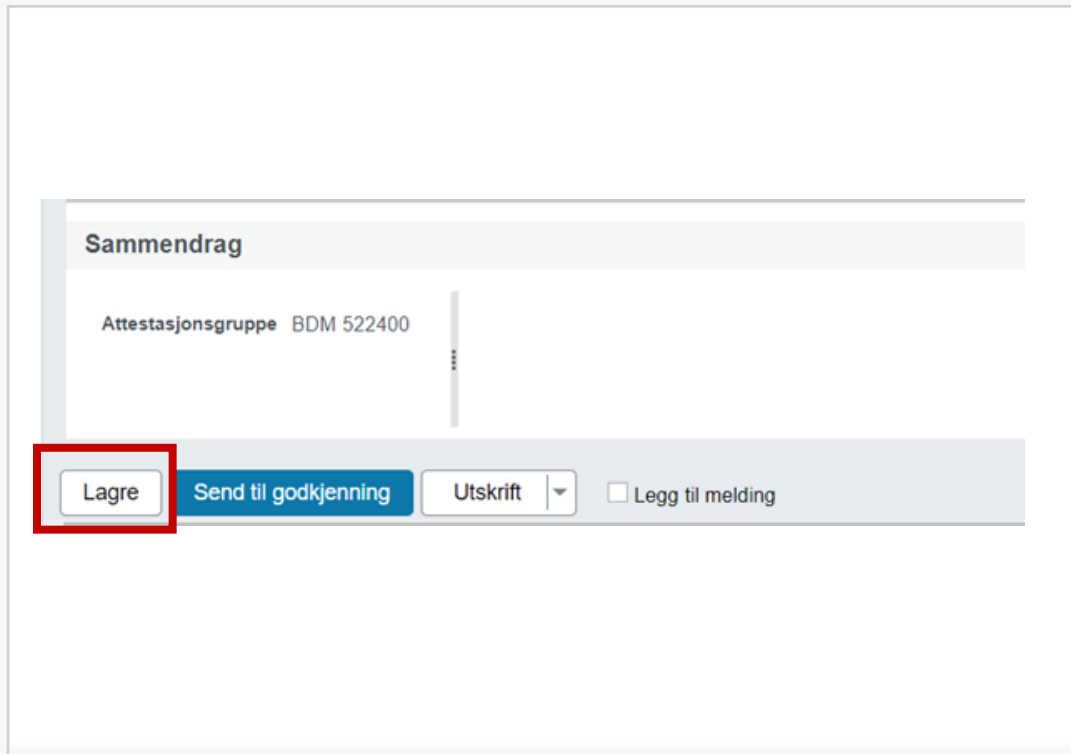
Vedlegg ikke knyttet til kostnadsrad

Skriv inn SA-nummer

Når du legg til kostnader kan du legge til SA-nummer for den enkelte kostnaden. Skriv du *ei* reiserekning for utlegg som skal først på ulike SA-nummer skriv du inn SA-nummer for den aktuelle kostnaden.

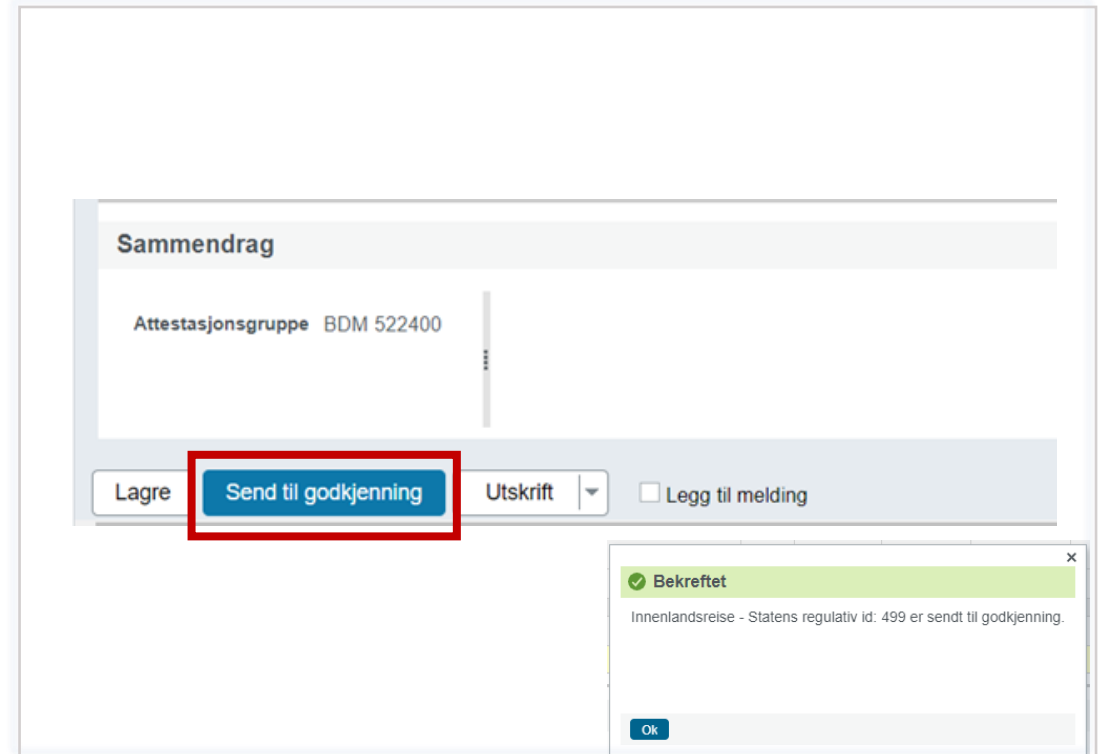
Dersom reiserekninga gjeld same SA-nummer og du har påført SA-nummer i merknadsfeltet treng du ikkje å skrive SA-nummer for kvar av kostnadane.

Skrive reiserekning (2/2)



The screenshot shows a form titled "Sammendrag" with the text "Attestasjonsgruppe BDM 522400". Below the form, there is a row of buttons: "Lagre", "Send til godkjenning", "Utskrift" (with a dropdown arrow), and "Legg til melding" (with an unchecked checkbox). The "Lagre" button is highlighted with a red rectangular box.

Vil du lagre reiserekninga undervegs trykker du «**Lagre**».



The screenshot shows the same "Sammendrag" form. In this view, the "Send til godkjenning" button is highlighted with a red rectangular box. A small confirmation dialog box is open in the bottom right corner, titled "Bekreftet" with a green checkmark icon. The text in the dialog reads: "Innenlandsreise - Statens regulativ id: 499 er sendt til godkjenning." Below the text is an "OK" button.

Trykk «**Send til godkjenning**» når du har ført alle kostnader og reiserekninga er ferdig.

Du får då ei stadfesting på at rekninga er sendt vidare.

Reiserekning – status

UNIT4 T&E

Hjem Mine regninger x

Reiser og utlegg > Mine regninger

Aktive Avsluttet

Legg til regning Utkast Vis som liste

Innenlandsreise - Statens regulativ

Utenlandsreise - Statens regulativ

Reise etter regning

Diverse utlegg - ekstern

Se flere regninger

Under behandling

Fra d...	Til dato	Hensikt ...	Utbetales	Ansatt	Attestasj...	id
04.04.2022	04.04.2022	Test	1 420,00		Klar for godkjenning	513

På «Mine regninger» kan du sjå reiserekninga under «**Under behandling**».

- A. Dersom du har gløymt å føre på eit utlegg, kan du «**Ta tilbake**» reiserekninga dersom knappen er aktiv for det
- B. Ved å trykke på **dei tre prikkane** framfor «Ta tilbake» knappen kan du få fram meir informasjon.

Ta tilbake

- Åpne
- Forhåndsvis
- Utskrift
- Kopi
- Attestasjons status A
- Attestasjonslogg B
- Endringslogg
- Informasjon

Attestasjons status Attestasjonslogg Endringslogg Informasjon

Registrere regning ✓

C Sentral attestant (ØT) ✓

Kontrolleres (ØT) ✓

D Klar for godkjenning 3

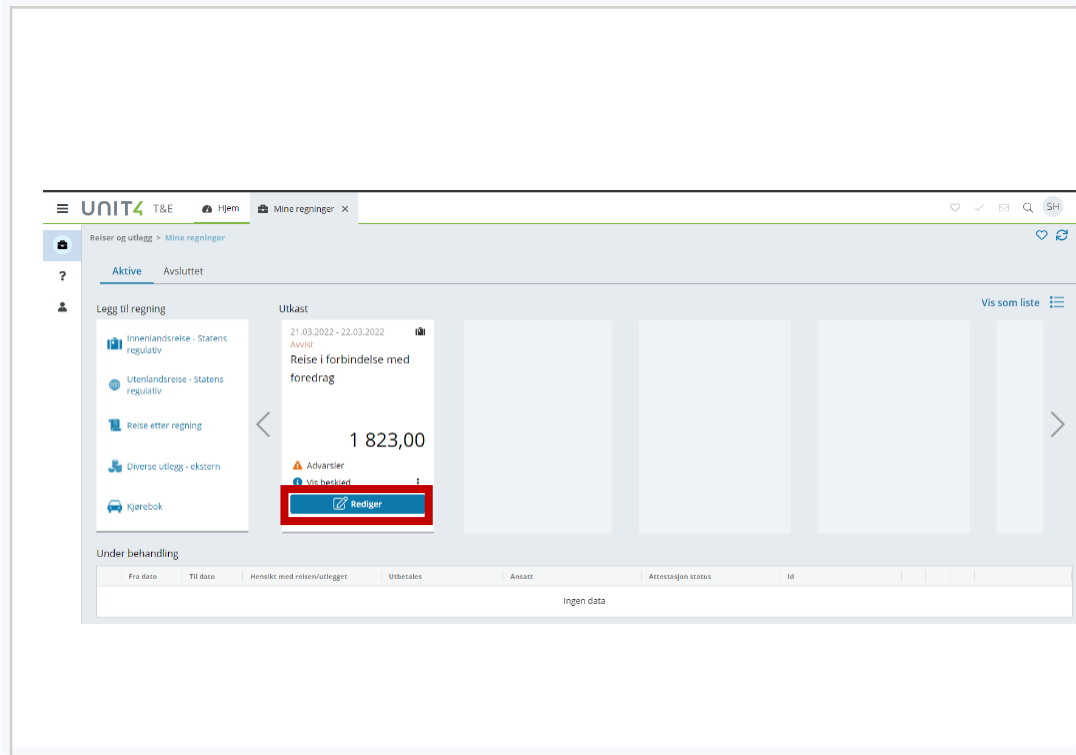
Godkjennes 4

Klar for overføring 5

Ferdigbehandlet T&E 6

- A. **Attestasjons status** – viser kvar i systemet reiserekninga ligg, og evt kva steg den vart returnert i.
- B. **Attestasjonslogg** – viser kven som har behandla reiserekninga, og til kva tidspunkt. Her vil du også kunne lese beskjeder.
- C. **Sentral attestant (ØT) og Kontrolleres (ØT)** vil seie at reiserekninga skal innom NAV Økonomiteneste for kontroll.
- D. **Klar for godkjenning og godkjennes** vil seie at reiserekninga skal godkjennes av person med fullmakt. Når den er godkjent går den over i lønssystemet og blir utbetalt.

Reiserekning – retur og meldingslogg



Dersom reiserekninga blir returnert vil den ligge under «Utkast».

Trykk «**Rediger**» for å opne den returnerte reiserekninga.



For å få fram kommentar for retur, trykk på «**Meldingslogg**».

Vil du skrive ei melding til reiserekninga, trykk på «**Legg til melding**». Huk av for BDM 243299. Det er ikkje nødvendig å sende meldinga til personar på e-post.

Vil du utdjupe meir om formålet med reisa kan du også skrive det i feltet for «**Merknad**».

Har du spørsmål eller treng du hjelp til utfylling?

Kontakt Ressurskontor for frilansområdet:
frilanstolk@nav.no

Har du spørsmål om innlogging?

Kontakt NAV Økonomiteneste:

Telefon: 400 07 760

E-postadresse: nav.okonomiteneste@nav.no