



NAV ØST I AGDER

**FELLEDEL FOR ALLE DELTAKENDE
KOMMUNER**

ÅRSBERETNING 2025

Rapporteringsdato 03.03.2026

INNLEDNING

NAV Øst i Agder omfatter kommunene Froland, Gjerstad, Tvedestrand og Vegårshei. I denne rapporteringen gis det informasjon om økonomi og fag for arbeid innen kommunalt ansvarsområde. Det gis også noen andre aktuelle nøkkeltall som påvirker dette.

Rapporteringen er todelt. Den ene er felles og gjelder generelt ansatte og kontorutgifter, mens den andre er pr. kommune og omfatter brukerretta ytelser og aktuelle nøkkeltall.

SAMARBEIDSAVTALEN OG FORDELING AV UTGIFTER

I gjeldende samarbeidsavtale for 2025 heter det blant annet følgende:

Samarbeidsavtalens punkt 4, brukerretta ytelser

Alle direkte henførbare utgifter knyttet til sosiale ytelser til brukerne og klienter etter Lov om sosiale tjenester i Nav og Lov om Introduksjonsordningen, inkl. bosetting av flyktninger belastes den enkelte søkers bosteds- og oppholdskommune etter vedtak gjort av vertskommunen (brukerrettede ytelser).

Samarbeidsavtalens punkt 6, lønn/ansatte og kontorutgifter (blant annet)

Vertskommunen utarbeider forslag til og vedtar felles budsjett, samt å føre regnskap inkl. revisjon for utgifter og inntekter knyttet til felles drift av samarbeidet for kommunalt ansatte. I fordelingsgrunnlaget for utgifter til deltakerkommunene inngår følgende i andel utgifter knyttet til driften (nettoutgifter):

- Alle direkte personalrelaterte utgifter (inkl. pensjon og arbeidsgiveravgifter m.m.) for alle kommunalt ansatte i samarbeidet, samt utgifter knyttet til opplæring, veiledning, kurs, kontordrift og reiser som ikke dekkes av Nav Agder. Unntatt er kommunale kopiskrivere, der kommunen hvor skriverne er plassert selv dekker utgiften direkte.
- Relevante inntekter som kommunen mottar spesielt i samarbeidet
- Fellesutgifter til ledelse, p.t. 4 årsverk. Det legges til grunn at disse utgiftene fordeles med 50 % på Nav Agder og 50 % på Nav Øst i Agder. Dette er regulert i avtale mellom Nav Agder og vertskommunen.

Det fastsettes et påslag på 1,5 % av netto lønnsutgifter til driften av samarbeidet som dekker vertskommunens utgifter til støttetjenester, som budsjett, regnskap, revisjon, lønn, personal, IKT- brukerlisenser ansatte, post, arkiv, dokumentcenter, fakturering o.l. Hver kommune dekker IKT-lisenser for fagprogrammene. Tvedestrand kommune som avtalepart med leverandør av systemene mottar fakturaene fra leverandørene og viderefakturerer de andre kommunene.

Nettoutgiften for driften av samarbeidet fordeles mellom kommunene etter antall kommunale årsverk.

Kommune	Sosial/gjeldsråd.	Flyktning	Delsum årsverk uten ledelse	Ledelse, kommunal andel	Sum årsverk inkl. ledelse	Andel inkl. ledelse
Tvedestrand	6,60	3,50	10,10	0,50	10,60	42,1 %
Froland	3,40	1,70	5,10	0,50	5,60	22,2 %
Gjerstad	2,60	2,20	4,80	0,50	5,30	21,0 %
Vegårshei	1,70	1,50	3,20	0,50	3,70	14,7 %
Sum	14,30	8,90	23,20	2,00	25,20	100,0 %

ANSATTE

Ansatte, ordinært

Ovenfor er det gjengitt tabellen for antall årsverk og fordelingsprosjenter i 2025. Antall årsverk knyttet til flyktningarbeid følger av bemanningsnormen.

I 2025 ble det ansatt en prosjektstilling som familiekoordinator med hovedansvar for oppfølging av lavinntektsfamilier. Stillingen er finansiert gjennom tilskudd fra Statsforvalteren, som dekker en betydelig del av kostnadene, mens resterende beløp dekkes gjennom vakanser.

Formålet med prosjektet er å styrke arbeidet med sosial utjevning og bidra til å redusere forskjeller mellom familier med ulike økonomiske forutsetninger. Familiekoordinatoren har et helhetlig ansvar for å følge opp familier i alle kommunene som inngår i samarbeidet, og rollen vurderes som sentral for å sikre fremdrift i dette arbeidet.

Sykefravær

Sykefravær	Kommune			Stat		
	Totalt	Korttid	Langtid	Totalt	Korttid	Langtid
1. kvartal	10,4%	3,7%	6,7%	9,5%	2,97%	6,5%
2. kvartal	15,8%	1,4%	14,3%	6,5%	1,2%	5,3%
3. kvartal	17%	1,22%	15,8%	5,6%	2,5%	3,2%
4. kvartal	9,8%	2,4%	7,4%	1,9%	0,90%	0,93%

Sykefraværet har vært høyt gjennom hele 2025. Det arbeides systematisk med oppfølging av sykmeldte, og nærværarbeid er et fast tema både i ledermøter og i møter med fagforeningene. Det vurderes om det skal iverksettes konkrete tiltak, og det pågår kartlegging av hvilke tilretteleggingsmuligheter som finnes. Når sykefraværet er såpass høyt, er det også viktig å se på

hvordan vi kan organisere arbeidet smartere, slik at belastningen på de som er på jobb ikke blir for stor.

Vi ser også at det hos enkelte ansatte forekommer gjentakende sykefravær. Dette er ikke uvanlig i større organisasjoner som har vært igjennom store endringer, og kan skyldes ulike forhold som helseutfordringer, belastning over tid eller andre personlige situasjoner. Vår tilnærming er å ha en åpen og tidlig dialog med den ansatte for å forstå behovene og vurdere muligheter for tilrettelegging. Målet er å finne løsninger som både ivaretar den enkelte og sikrer en bærekraftig drift. Gjentakende fravær gir oss også verdifull innsikt i om det finnes strukturelle eller organisatoriske forhold som bør adresseres.

Det er fokus på å identifisere fravær som kan være arbeidsrelatert, men dette har vist seg å være lite utbredt. I de tilfellene det forekommer, tas det tidlig dialog med den sykmeldte om muligheter for tilrettelegging.

Økonomi, lønn og sosiale utgifter

Regnskap og budsjett for hele 2025 ble slik, utenom prosjekt 1752 familiekoordinator, nye mønstre:

KOSTRA-art	Regnskap 2025	Budsjett hele året	Avvik (bud.- regnskap)	Forbruk i %
010 fastlønn	16 342 159	16 284 000	-58 159	100 %
030 lønn til ekstrahjelp	14 402	0	-14 402	
050 andre godtgjørelser	2 598	0	-2 598	
090 pensjonsinnskudd mv.	4 006 294	3 044 000	-962 294	132 %
099 arbeidsgiveravgift	2 670 812	2 721 000	50 188	98 %
270 andre tjenester	743 441	1 035 000	291 559	72 %
350 kjøp fra kommuner	391 233	0	-391 233	
700 refusjon fra staten	-1 153 210	-1 080 000	73 210	107 %
710 sykelønnsrefusjon	-1 405 951	0	1 405 951	
Sum (netto)	21 611 777	22 004 000	392 223	98 %

Utgifter på KOSTRA-art 270 og inntekter på 700 gjaldt ledere i NAV Øst i Agder. NAV stat og NAV Øst i Agder lønner to ledere hver og sendte refusjonskrav til hverandre.

Kommunene og staten har dekket halvparten av lederlønningene hver.

Kjøp fra andre kommuner gjelder kjøp av gjeldsrådgivertjenester knyttet til Gjerstad og Vegårshei. Det er opprettet hjemler til dette, men det er valgt å kjøpe tjenesten fra Ressurssenteret inntil videre.

Pensjon: I budsjettet for 2025 var det forutsatt 18,5 % pensjon KLP. Avregning for 2025 viste at satsen ble 24,7 %. Ekstra belastet pensjon og arbeidsgiveravgift er 1.358.000,-.

Lønn til ekstrahjelp skulle i stor grad vært ført som fastlønn og er en feilføring.

Innsparingen skyldes at vi har hatt sykefravær hvor det ikke har vært inne vikar.

Tabellen under viser fordelingsnøkkelen for kommunene, regnskap, budsjett og avvik for hele året. Som det kommer frem av tabellen, var det en innsparing på nettolønn på 0,4 mill. kroner i 2025.

Kommune	Fordelings-nøkkel	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik (bud.-regnskap)
Tvedestrand	42,1 %	9 090 668	9 255 651	164 983
Froland	22,2 %	4 802 617	4 889 778	87 161
Gjerstad	21,0 %	4 545 334	4 627 825	82 491
Vegårshei	14,7 %	3 173 158	3 230 746	57 588
Sum	100,0 %	21 611 777	22 004 000	392 223

I samarbeidsavtalen punkt 6 fremgår det at hver kommune skal betale til Tvedestrand kommune et påslag på 1,5 % av netto lønnsutgifter. Beløp til påslaget er ikke tatt med i tabellen.

KONTORUTGIFTER, REISE, TOLK MV.

Tabellen under viser utgifter til kontordrift, reiser og tolk, den delen som de fire kommunene skulle betale for. Andelen av kontorutgifter som ble viderefakturert NAV stat er ikke med i oppsettet. Det er heller ikke utgifter til prosjekt 1752 familiekoordinator, nye mønstre.

Kontorutgifter, tolk og reiseutgifter	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik (bud.-regnskap)	Forbruk i %
105022 - Kilometergodtgjørelse - trekkpliktig	27 399,61	35 000,00	7 600	
110000 - Kontormateriell	10 088,28	15 000,00	4 912	
110001 - Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	3 573,44	4 000,00	427	
111500 - Matvarer	5 201,84		-5 202	
111501 - Matvarer til bevertning	12 869,17	5 000,00	-7 869	
112000 - Samlepost annet forbruksmaterieill, varer og tjenester	12 972,49	15 000,00	2 028	
112002 - Velferdstiltak ansatte	4 009,40	5 000,00	991	
113000 - Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	7 193,54	13 000,00	5 806	
113002 - Porto	6 456,39	4 000,00	-2 456	
115000 - Opplæring, kurs (inkl. opphold, ikke reise)	22 300,00	10 000,00	-12 300	
116001 - Kilometergodtgjørelse - opplysningspliktig	66 629,75	137 000,00	70 370	

Kontorutgifter, tolk og reiseutgifter	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik (bud.- regnskap)	Forbruk i %
117000 - Transportutgifter, drift av egne og leide transportmidler	19 851,23	20 000,00	149	
117001 - Vedlikehold biler	2 365,00	4 000,00	1 635	
117003 - Drivstoff og olje	23 595,21	40 000,00	16 405	
117009 - Forsikring og årsavgifter biler og anleggsmaskiner	21 651,58	14 000,00	-7 652	
117010 - Transportutgifter (buss, tog, fly, taxi, leiebil, ferge)	14 713,00	10 000,00	-4 713	
118501 - Personforsikring	13 362,00		-13 362	
119502 - Renovasjon	13 083,59	8 000,00	-5 084	
119504 - Lisenser/brukerstøtteavtaler	31 860,20		-31 860	
120000 - Kjøp av driftsmidler (inventar og utstyr)	23 623,77	10 000,00	-13 624	
121000 - Kjøp og leie av transportmidler	155 664,50	158 000,00	2 336	
122000 - Leie av driftsmidler (inventar og utstyr)	125 608,51	50 000,00	-75 609	
124000 - Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester		6 000,00	6 000	
127001 - Konsulenttjenester	28 350,00		-28 350	
127003 - Tolketjenester	257 295,53	500 000,00	242 704	
127007 - Bedriftshelsetjenester		7 000,00	7 000	
137000 - Kjøp fra andre som erstatter egen tjenesteproduksjon (private)	270,51		-271	
142900 - Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	77 395,73		-77 396	
170000 - Refusjon fra staten	-30 520,00		30 520	
172900 - Kompensasjon for merverdiavgift IA	-77 395,73		77 396	
177002 - Kaffepenger ansatte	-1 020,00		1 020	
Sum	878 449	1 070 000	191 551	82 %

Forbruket var på 82 % av budsjettet.

Den største utgiftsposten er transport/ reise. Veilederne forflytter seg mellom kommuner for å følge opp brukere. I 2024 ble det leaset inn en bil til som skal brukes av veilederne i oppfølgingsarbeid. Vi ser at det har vært et mindreforbruk på posten kilometergodtgjørelse og dette skyldes at leasingbilene brukes som planlagt.

I 2025 har vi hatt et mindreforbruk på posten tolketjenester. I 2024 så vi et merforbruk og budsjettet ble økt for 2025. men forbruket ble mindre enn forventet. Bruk av tolk er viktig og nødvendig for å sikre god integrering og for at vi skal ivareta oppgaven med bosetting på en forsvarlig måte. Vår erfaring er at det er behov for tolk i større omfang enn først antatt og at det er behov for å bruke tolk over lengre tid. Det at utgiftene til tolk har vært mindre i skyldes at det ble bosatt færre flyktninger i 2025, men kan også tyde på at flere flyktninger lærer seg norsk.

Det er et mindreforbruk på posten kontorutgifter. Vi har gjennom hele 2025 vært restriktive med innkjøp. Vi kjøper kun det mest nødvendige. På de postene hvor vi har hatt et lite merforbruk, så har vi holdt igjen på andre utgifter.

Tabellen under viser hver kommunes andel til kontorutgifter, reise, tolk mv.

Kommune	Ford.nøkkel	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik (bud.- regnskap)
Tvedestrand	42,1 %	369 506	450 079	80 573
Froland	22,2 %	195 211	237 778	42 567
Gjerstad	21,0 %	184 753	225 040	40 287
Vegårshei	14,7 %	128 979	157 103	28 125
Sum	100,0 %	878 449	1 070 000	191 551

Prosjekt 1752 familiekoordinator, nye mønstre

	Regnskap
Lønn og sosiale utgifter	374 228
Driftsutgifter	12 283
Tilskudd	-516 000
Avsetning til bundet driftsfond	129 489
Sum	0

HMS

Siden etableringen av NAV Øst i Agder i 2022 har vi hatt noen krevende driftsår, blant annet med flere lederbytter. Vi har også opplevd et høyt sykefravær, men ser nå en positiv utvikling – fraværet er i ferd med å stabilisere seg.

Høsten 2024 gjennomførte vi en prosess for å endre organiseringen av kontoret, og den nye strukturen ble iverksatt i mars 2025. Endringen ble utarbeidet i tett dialog med alle ansatte, med mål om å skape en organisering som gjør oss mest mulig effektive og sikrer at vi leverer gode tjenester til kommunene. Den nye modellen tar hensyn til prioriterte grupper og områder i Navs mål- og disponeringsbrev samt kommunebrevet.

Våren 2025 gjennomførte vi medarbeiderundersøkelsen MUST. Resultatene viste at vi har utfordringer knyttet til psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, samt ledelse. For å følge opp dette vil vi gjennomføre prosesser som inkluderer alle ansatte. Alle har fått være med å bestemme hvilke områder vi skal prioritere i kontoret, slik at vi sammen finner gode løsninger. Sammen med de tillitsvalgte har vi laget en plan for hvordan vi skal jobbe systematisk med disse

områdene. MBA-møtene holdes månedlig for å sikre god involvering av ansatte. Her deltar både kommunale og statlige ansatte gjennom sine tillitsvalgte, sammen med NAV-leder, en avdelingsleder og verneombud.

Det er også gjennomført fysiske vernerunder ved alle lokasjoner våren 2025, og vi har gjort flere forbedringer for å møte sikkerhetskrav og skape bedre arbeidsforhold. I februar 2025 flyttet vi inn i nyoppussede lokaler i Froland, noe som har gitt et løft for både trivsel og arbeidsmiljø.

Vi har gjennomført medarbeider- og porteføljesamtaler med alle ansatte, og jobbet med rekruttering av den siste avdelingslederen. Dessverre lyktes vi ikke i første runde, men en ny prosess vil bli igangsatt.