

Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården

EN HANDBOK



SBU – STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING



Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården

EN HANDBOK

www.sbu.se/metodbok

ISBN 978-91-85413-71-3 (tryck)

ISBN 978-91-85413-72-0 (PDF)

Diarienummer STY2014/81 • Andra upplagan

SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering, Stockholm

Redaktör Måns Rosén

Grafisk produktion Elin Rye-Danjelsen

Tryck Elanders Sverige AB, Mölnlycke, 2014

Omslagsfoto everything possible/Shutterstock

Vänligen citera denna publikation så här:

SBU. Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården:
En handbok. 2 uppl. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU); 2014.

Innehåll

Förord.....	5
1. Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – inledning.....	7
2. En översikt av stegen i en systematisk utvärdering.....	13
3. Strukturera och avgränsa översiktens frågor.....	19
4. Litteratursökning.....	25
5. Bedömning av en studies relevans.....	41
6. Kvalitetsgranskning av behandlingsstudier.....	43
7. Kvalitetsgranskning av diagnostiska studier.....	59
8. Värdering och syntes av studier utförda med kvalitativ analysmetodik.....	85
9. Sammanvägning av resultat.....	121
10. Evidensgradering.....	141
11. Hälsoekonomiska utvärderingar.....	155
12. Etiska och sociala aspekter.....	175
Register.....	185

Bilagor

Bilaga 1. Mall för bedömning av relevans

Bilaga 2. Mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier

Bilaga 3. Mall för kvalitetsgranskning av observationsstudier

Bilaga 4. Mall för kvalitetsgranskning av diagnostiska studier (QUADAS)

Bilaga 5. Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik
– patientupplevelser

Bilaga 6. Mall för kvalitetsgranskning av systematiska översikter enligt AMSTAR

Bilaga 7. Mall för kvalitetsgranskning av empiriska hälsoekonomiska studier

Bilaga 8. Mall för kvalitetsgranskning av hälsoekonomiska modellstudier

Bilaga 9. Etiska aspekter på åtgärder inom hälso- och sjukvården

Bilaga 10. Statistiska begrepp i medicinska utvärderingar,
publicerad på www.sbu.se/metodbok

Bilaga 11. Allmänt om forskningsansatser med kvalitativ metod,
publicerad på www.sbu.se/metodbok

Förord

Detta är den andra upplagan av en metodbok kring SBU:s huvuduppgift, det vill säga systematisk granskning av metoder i hälso- och sjukvården. Syftet är främst att vara en vägledning för experter i SBU:s projekt och för medarbetare om hur vi ska bedriva granskningsarbetet på ett systematiskt, enhetligt och öppet sätt. Eftersom intresset för utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården (internationellt benämnt health technology assessment) har ökat kraftigt såväl nationellt som regionalt och lokalt, ser vi även att en bredare målgrupp kan vara intresserad av att veta hur sådant arbete bedrivs. Första upplagan av metodboken har tagit slut. Den laddas flitigt ner från SBU:s webbplats och används i undervisningssammanhang. Det är glädjande och vi har i denna upplaga gjort vissa kompletteringar och revideringar.

Arbetet med att utveckla denna metodbok har drivits internt, med externa experter och i diskussioner med SBU:s råd och SBU:s nämnd. Den metodik som redovisas i denna rapport ska tillämpas i SBU:s samtliga projekt. Metodboken ska vara ett levande dokument som med jämna mellanrum kommer att revideras efter att nya erfarenheter har dragits i projektarbetet.

Stockholm i oktober 2014

Måns Rosén

DIREKTÖR SBU

Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – inledning



REVIDERAD 2014

Evidensbaserad vård

Hälso- och sjukvården har haft en snabb utveckling som alltmer baseras på vetenskapliga rön. Kraven på att tillämpa behandlingar som har vetenskapligt stöd för effekt har ökat. Begreppet *EBM* ("evidensbaserad medicin" eller "evidensbaserad vård") kan ses som ett uttryck för detta. EBM är ett förhållningssätt där man hela tiden kritiskt bedömer om vården vilar på bästa tillgängliga vetenskapliga grund [1]. Det medför i sin tur att vårdgivaren måste kunna bedöma vad som är bästa tillgängliga metod.

Det blir allt svårare att hinna hålla sig uppdaterad inom sitt verksamhetsområde. Mängden artiklar som publiceras per år ökar kontinuerligt. Beräkningar visar att drygt 1,4 miljoner medicinska artiklar publiceras årligen – och av dem uppskattas cirka 10–15 procent ha ett praktiskt och bestående värde för patienterna.

Systematisk översikt

Ett sätt att få kunskapen sammanfattad är att läsa en *översikt* (review). Svagheten med icke-systematiska översikter är att de ofta bygger på studier som författaren känner till. Dessutom finns det risk för att författaren väljer ut enbart de studier som stödjer författarens egna åsikter. Översikten kan därför komma att ge en skev bild av de verkliga förhållandena.

En *systematisk översikt* (systematic review) ska uppfylla höga krav på tillförlitlighet. En bra systematisk översikt följer vissa principer som ska minimera riskerna för att slump eller godtycklighet påverkar slutsatserna. Hit hör:

- En preciserad fråga/problem.
- Reproducerbarhet: redovisning av urvalskriterier (inklusions- och exklusionskriterier) för att sälla fram den relevanta litteraturen samt strategier för sökning och kvalitetsgranskning.
- Systematisk sökning efter all relevant litteratur för den fråga eller problem som behandlas.
- Kvalitetsgranskning av samtliga studier som uppfyller urvalskriterierna.
- Extraktion av data och tabellering från de studier som har kvalitetsgranskats.
- Sammanvägning av resultaten i till exempel en metaanalys.
- En bedömning av hur välgrundade resultaten är (evidensgradering).

En välgjord systematisk översikt ger läsaren möjlighet att bedöma trovärdigheten i slutsatserna och att kontrollera om någon viktig litteratur inte kommit med i bedömningen.

Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården

Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården (health technology assessment) står för en systematisk utvärdering av det vetenskapliga underlaget för metodernas effekter, risker och kostnader [2]. Det gäller för alla metoder som används vare sig det gäller prevention, diagnostik, behandling eller omvårdnad. Den systematiska översikten av effekter, risker och kostnader ska enligt SBU:s uppdrag kompletteras genom att även väga in etiska och sociala aspekter. Utvärderingen har en bredare ansats och kommer därmed att ta mer hänsyn till de nationella/lokala förhållandena än en systematisk översikt.

Faktaruta 1.1 SBU – en av världens äldsta organisationer för utvärdering av hälso- och sjukvårdens metoder.

SBU har regeringens uppdrag att göra fullständiga utvärderingar av metoder som används inom hälso- och sjukvården. Resultaten av utvärderingarna ska vara vägledande för såväl de praktiska utövarna som för politisk och administrativ ledning på olika nivåer. I uppdraget ingår också att sprida resultaten från dessa utvärderingar till hälso- och sjukvården i Sverige och följa upp effekterna av dessa insatser. SBU är sannolikt numera världens äldsta existerande nationella organisation för utvärdering av medicinska metoder. SBU startade sin verksamhet år 1987.

Val av ämnen för utvärdering

SBU får in förslag till utvärderingar från många håll. De kan komma från till exempel hälso- och sjukvårdspersonal, specialistföreningar, landstingsledningar och andra myndigheter inom hälso- och sjukvårdsområdet. En del utvärderingar blir underlag för Socialstyrelsens nationella riktlinjer eller Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets beslut.

De projektförslag som kommer in rangordnas med hjälp av ett antal kriterier. Ju fler kriterier som uppfylls, desto mer angelägen är frågan. Kriterierna är:

- stor betydelse för liv och hälsa
- vanligt hälsoproblem – berör många
- stor variation i praxis
- ofullständig kunskap om hur starkt det vetenskapliga underlaget är
- stora ekonomiska konsekvenser
- viktig etisk fråga
- stor betydelse för organisation eller personal
- kontroversiell eller uppmärksammas fråga.

SBU:s råd och Alerträdet granskar den vetenskapliga kvaliteten i SBU:s rapporter. SBU:s nämnd beslutar vilka projekt som ska genomföras och ska stå bakom de slutsatser som dras i rapporterna. Nämnden består av företrädare för centrala organisationer inom hälso- och sjukvården i Sverige. Nämndens sammansättning ska garantera att projekten har en bred förankring, anses betydelsefulla och att slutsatserna är väl förankrade i svensk hälso- och sjukvård.

Faktaruta 1.2 Ansvarsfördelning mellan hälso- och sjukvårdsmyndigheter i Sverige.

Det finns ett väl fungerande samarbete mellan hälso- och sjukvårdsmyndigheterna i Sverige med avgränsade ansvarsuppgifter som något förenklat kan beskrivas enligt nedan:

Myndighet	Huvuduppgifter
Läkemedelsverket	Beslutar om godkännande av läkemedel. Fokus på effekt och säkerhet
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)	Beslutar om subventionering av läkemedel och tandvård. Fokus på kostnadseffektivitet
SBU	Ansvar för systematiska kunskapsöversikter och utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården
Socialstyrelsen	Ansvar för nationella riktlinjer, föreskrifter, register m m

Ämnesexperterna har en central roll i arbetet

Utvärderingen görs av experter inom ett ämnesområde med stöd från SBU:s kansli. Detta skiljer SBU från många andra organisationer som tar fram systematiska översikter och medicinska utvärderingar. Ofta sammanställs deras rapporter av experter på själva granskningsmetodiken och de har liten möjlighet att bedöma vilken klinisk relevans en metod har. Experterna i SBU:s projekt säkrar att utvärderingen grundas på djup förståelse för ämnesområdet.

Det är viktigt att projektgruppen är allsidigt sammansatt. Frågan som ska utredas berör ju oftast flera yrkeskategorier. Projektgruppen bör också ha en könsmässig och geografisk spridning.

Arbetsprocessen

Större projekt som omfattar ett helt sjukdomsområde tar några år att genomföra. Det finns en del kontrollstationer, där arbetet presenteras för de vetenskapliga råden för diskussion. När manus är klart väntar en omfattande granskning. Utkastet granskas av en intern kvalitetsgrupp som i huvudsak bedömer den metodologiska kvaliteten. Det skickas också till flera externa granskare som i första hand bedömer om innehållet är relevant. Manus tas därefter upp i något av de vetenskapliga råden. När rapporten godkänts av dem går den till SBU:s nämnd för synpunkter och beslut om publicering. Denna process får nog sägas vara mer omfattande än den som föregår publicering i vetenskapliga tidskrifter.

Lästips och läsanvisningar

Det finns flera svenska [3–8] och internationella [9–13] publikationer som ger en grundläggande eller mer fördjupad beskrivning av evidensbaserad medicin/omvårdnad och utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården (health technology assessment).

Metodboken följer de olika stegen i arbetsprocessen. Den kan läsas i en följd eller användas som uppslagsbok av experterna i olika skeden av ett projekt.

Metodboken inleds med en översikt över de olika stegen i en systematisk granskning och utvärdering (Kapitel 2). Därefter följer ett avsnitt om formulering av frågor och val av selektionskriterier (Kapitel 3) följt av litteratursökning och val av databaser (Kapitel 4). Bedömning av studiens relevans beskrivs i Kapitel 5. Kvalitetsgranskning av studier med olika studiedesign beskrivs i Kapitel 6 och 7. Kapitel 8 tar upp utvärdering av kvalitativa

studier. Användning av metaanalyser finns i Kapitel 9. I Kapitel 10 redovisas hur den sammanfattande evidensgraderingen ska göras. Hälsoekonomi återfinns i Kapitel 11, och i Kapitel 12 tas etik och sociala aspekter upp.

Längst bak i metodboken finns bilagor med de olika mallarna som används vid granskning av studier. Grundläggande statistiska begrepp redovisas vidare i Bilaga 10.

Referenser

1. Sackett DL, Rosenberg WM, Gray JA, Haynes RB, Richardson WS. Evidence based medicine: what it is and what it isn't. *BMJ* 1996;312:71-2.
2. Banta D, Jonsson E, editors. History of HTA. *Int J Technol Assess Health Care* 2009;25 suppl 1:1-289.
3. Brorsson B, Wall S. Värdering av medicinsk teknologi – problem och metoder. Stockholm: Medicinska forskningsrådet; 1985.
4. Nordenström J. Evidensbaserad medicin i Sherlock Holmes fotspår. 4:e upplagan. Karolinska University Press; 2007.
5. Furberg B, Furberg C. Allt är inte guld som glimmar. III Hur man värderar kliniska studier. Kungsbacka: Solutio; 2005.
6. Larsson A. Arbetsbok i evidensbaserad medicin. Södra Älvsborgs sjukhus 2006;2.2.
7. Willman A, Stoltz P, Bahtsevani C. Evidensbaserad omvårdnad. En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Studentlitteratur; 2006.
8. Levi R. Vettigare vård. Evidens och kritiskt tänkande i vården. Stockholm: Norstedts; 2009.
9. Higgins JPT, Green S, editors. Cochrane handbook for systematic reviews of interventions. Version 5.0.0 (update February 2008), Cochrane collaboration 2008. Available from www.cochrane-handbook.org.
10. Fletcher RH, Fletcher SW. Clinical epidemiology. The essentials. 4th ed. Lippincott Williams & Wilkins: Baltimore; 2005.
11. Guyatt G, Rennie D, editors. User's guide to the medical literature. A manual for evidence-based clinical practice. *JAMA & Archives Journal*; 2002.
12. Egger M, Smith DG, Altman DG, editors. Systematic reviews in health care: meta-analysis in context. London: BMJ Books; 2001.
13. Sackett DL, Haynes RB, Guyatt GH, Tugwell P. Clinical epidemiology. A basic science for clinical medicine. 2nd ed. Little, Brown and company: Boston; 1991.

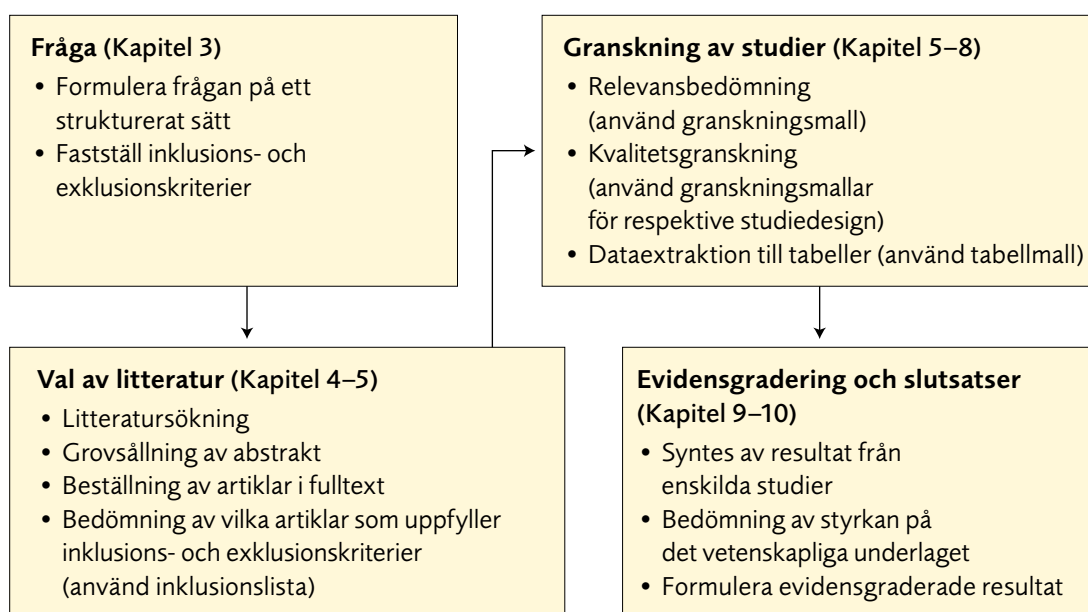
En översikt av stegen i en systematisk utvärdering

2

REVIDERAD 2014

Inledning

Den metod för utvärdering som SBU tillämpar grundas på en systematisk granskning av den vetenskapliga litteraturen. Detta innebär att sökningen av relevant litteratur, urval och kvalitetsgranskning görs på ett systematiskt sätt. Det är viktigt att varje fas i processen är väl definierad och tydligt redovisad i rapporten (Figur 2.1). I detta avsnitt redovisar vi en sammanfattning av vad som ingår i de olika delarna av utvärderingen.



Figur 2.1 Process för systematisk utvärdering av vetenskapligt underlag.

Formulering av frågorna i projektet (Kapitel 3)

De frågor som projektet omfattar är till en början i regel formulerade på en generell nivå. En första uppgift för projektgruppen är därför att strukturera frågorna så att de kommer att kunna besvaras. Detta arbete är avgörande för vilka studier som kommer att fångas in i litteratursökningen och måste därför göras omsorgsfullt.

Projektgruppen ska ta ställning till vilka populationer som är intressanta för respektive fråga, vilka metoder som ska utvärderas inom projektets ram och vilka utfallsmått som ska studeras. I de allra flesta fall definieras även vilka kontrollmetoder som är relevanta. Frågan formuleras därefter enligt det så kallade PICO-formatet (population, intervention, control, outcome) för interventionsstudier och enligt PIRO-formatet (population, index test, reference test, outcome) för studier om diagnostisk säkerhet.

Frågorna specificeras ytterligare med hjälp av inklusions- och exklusionskriterier.

Litteratursökning (Kapitel 4)

Litteratursökningen genomförs av en informationsspecialist i samråd med projektets experter och projektledare. Experternas roll är framför allt att bidra med relevanta artiklar till informationsspecialisten som analyserar abstrakt och indexering för att utveckla sökstrategin. Experterna ger också förslag på, för ämnesområdet, lämpliga termer till sökstrategin.

För att minimera risken för systematiska fel när det gäller litteratursökningen utförs sökningar i flera databaser samt kompletterande kontroll av referenslistor. Målet med sökstrategierna är att om möjligt fånga alla relevanta studier samtidigt som antalet icke relevanta artiklar är så få som möjligt. I slutfasen av ett projekt görs en uppdaterande sökning för att inkludera artiklar som publicerats under projektiden.

Sökstrategierna inklusive sökresultaten redovisas i rapporten.

Bedömning av en studies relevans (Kapitel 5)

Två personer (eller fler) granskar, oberoende av varandra, abstraktlistor från databassökningarna. Studier som bedöms vara relevanta utifrån rubrik och abstrakt beställs i fulltext. Det räcker att en av granskarna anser att artikeln bör läsas i fulltext för att den ska beställas.

Antalet beställda artiklar ska redovisas i rapporten.

De två granskarna bedömer därefter, oberoende av varandra, om de beställda artiklarna uppfyller inklusionskriterierna. Som stöd i arbetet används ett formulär för inklusion och exklusion. De artiklar som inte uppfyller kriterierna sorteras bort. I formuläret anges orsaken till exklusion. Granskarna jämför därefter sina inklusionslistor. Om listorna inte överensstämmer, diskuterar granskarna inbördes och beslutar huruvida artikeln ska inkluderas eller inte.

Rapporten ska innehålla en redovisning av antalet exkluderade artiklar och orsak till exklusion.

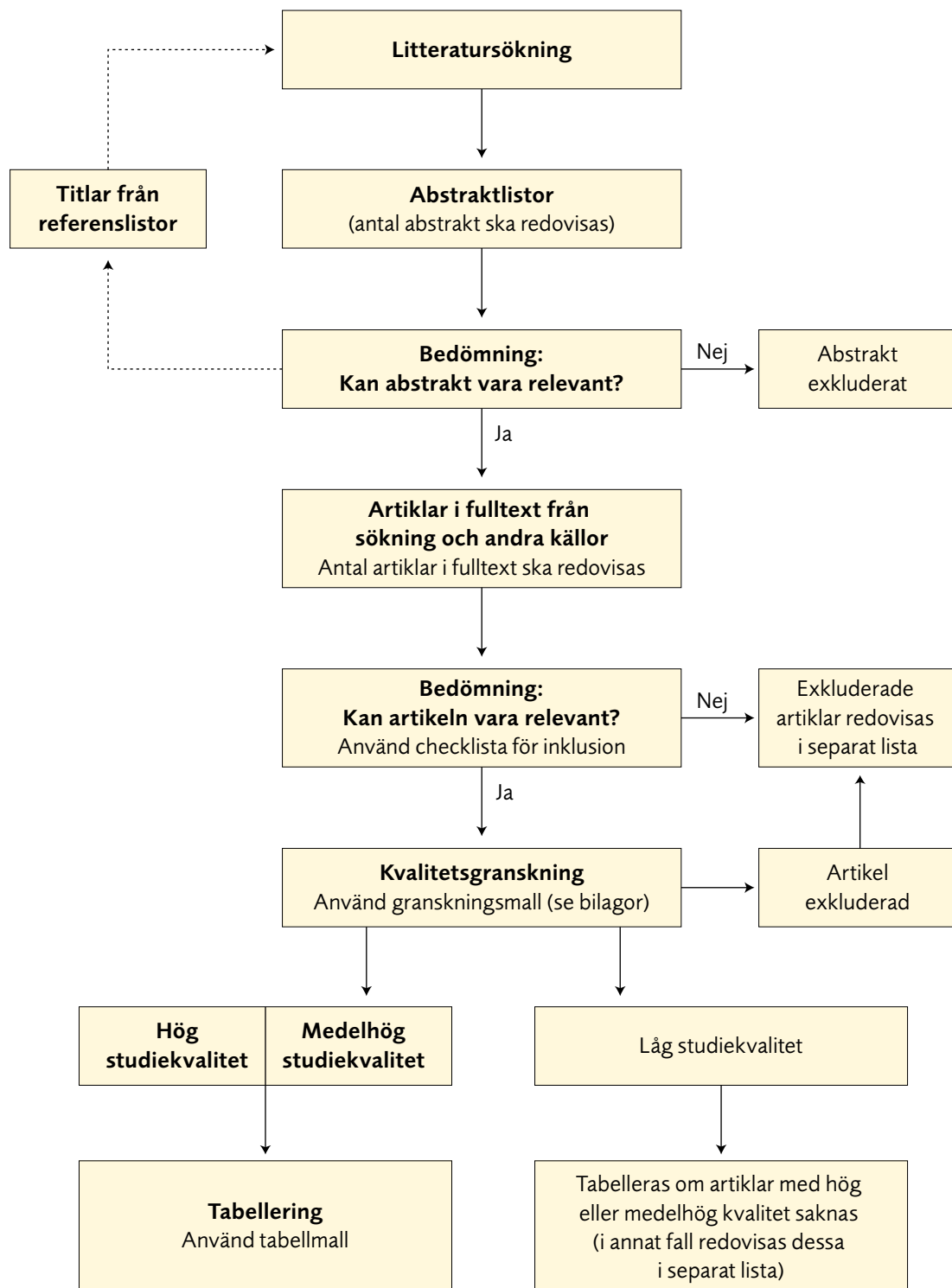
Urvalsprocessen från litteratursökning till tabellering kan sammanfattas enligt Figur 2.2.

Kvalitetsgranskning och dataextraktion (Kapitel 6–8)

I nästa steg bedömer granskarna, oberoende av varandra, kvaliteten på de preliminärt inkluderade studierna. Som stöd för arbetet finns granskningsmallar, en för varje studietyp (randomiserade kontrollerade studier, observationsstudier, diagnostiska studier, kvalitativa studier och systematiska översikter). Beroende på hur välgjord en studie är kan den få omdömet hög, medelhög eller låg studiekvalitet. Studier med hög och medelhög studiekvalitet utgör underlag för att syntetisera data och bedöma evidensstyrka.

Vid denna, mer noggranna granskning, visar det sig ofta att ytterligare några studier inte uppfyller kriterierna och därmed ska exkluderas (och föras in i exklusionslistan).

En viktig del av rapporten är tabeller med data från de studier som utgör det vetenskapliga underlaget. Tabellerna ska innehålla uppgifter om författare, population, intervention, kontroll, resultat och studiekvalitet. Det finns tabellmallar för frågor om intervention respektive för diagnostik. Tabellerna skrivs på engelska. Anledningen är att de, tillsammans med den engelska sammanfattningen, sprids internationellt via olika databaser. Om det saknas studier med medelhög eller hög studiekvalitet tabelleras data från studier med låg studiekvalitet. Tabellen används för att sammanfatta kunskapsläget men studierna kommer inte att vara tillräckligt underlag för syntes eller evidensstyrka.



Figur 2.2 Urvalsprocessen.

Syntes eller sammanvägning av resultat (Kapitel 9)

Nästa steg i processen är att syntetisera resultaten från studierna som ingår i det vetenskapliga underlaget, genom att till exempel beräkna en effektstorlek. Om det finns flera studier är det lämpligt att undersöka om data går att väga samman i en metaanalys. Om metaanalysen visar att studierna är heterogena redovisas syntesarbetet rent deskriptivt. Metaanalysens så kallade forest plot är användbar för såväl interventionsstudier som studier om diagnostisk säkerhet.

Metaanalyser kan utföras med hjälp av Cochrane Collaborations program RevMan som är tillgängligt kostnadsfritt.

Evidensgradering av resultaten (Kapitel 10)

Tillförlitligheten i de sammanvägda resultaten uttrycks med hjälp av en evidensstyrka. SBU använder evidensgraderingssystemet GRADE. GRADE är utarbetat av en internationell expertgrupp och systemet används i ökande utsträckning av organisationer och myndigheter, som till exempel WHO, NICE och Cochrane Collaboration.

GRADE bygger i princip på erfarenheter från tidigare system men betonar i högre utsträckning patientnytta och risker. Evidensgraderingen beror på studiekvalitet, samt på hur tillförlitligheten påverkas av faktorer som samstämmighet, överförbarhet, precision i data och risk för publikationsbias. GRADE har fyra nivåer: hög, måttlig, låg och mycket låg evidens. Resultat med låg respektive mycket låg evidens enligt SBU:s definition motsvaras av begränsat och otillräckligt vetenskapligt underlag.

Hälsoekonomi (Kapitel 11)

För att göra en allsidig utvärdering måste man bedöma metodens kostnadseffektivitet och de ekonomiska konsekvenserna av att metoden införs, utökas, minskas eller avvecklas.

Etiska och sociala aspekter (Kapitel 12)

Förutom att bedöma metodens effekter, risker och dess kostnadseffektivitet bör utvärderingen inkludera etiska och sociala konsekvenser av metoden.

Strukturerar och avgränsa översiktens frågor

3

REVIDERAD 2014

Den första delen av projektet består i att besluta dels vilka frågor som ska besvaras inom projektets ram, dels projektets avgränsningar.

Projektgruppens uppdrag är ofta generellt hållet och behöver preciseras i ett begränsat antal frågor. Det gäller att välja ut de viktigaste. Ibland behöver projektgruppen konsultera andra intressenter för att säkerställa att de väsentligaste frågorna ringats in. Exempel på sådana intressenter kan vara de som föreslagit projektet liksom beslutsfattare, experter och patienter som inte deltar i utvärderingen.

Den strukturerade frågan

Till att börja med måste frågan struktureras, och ett vanligt sätt att göra det är att dela upp den i dess meningsbärande element. För de flesta medicinska frågor är PICO-systemet användbart. PICO är en förkortning för patient/population/problem, intervention/index test, comparison/control (jämförelseintervention) och outcome (utfallsmått) [1]. Genom att definiera vilka studiepopulationer, behandlingar, kontrollbehandlingar och utfallsmått som är relevanta för frågan fastställer man de huvudsakliga inklusionskriterierna. Dessa kompletteras av andra aspekter, som behandlingstid/uppföljningstid och lämplig studiedesign.

En väl strukturerad PICO ger ofta större chans till en mer specifik litteratursökning, vilket leder till färre artikelabstrakt som behöver sorteras bort. Faktaruta 3.1 sammanfattar PICO för interventionsstudier.

Det kan ofta löna sig att vara detaljerad när man ställer upp frågans inklusionskriterier. Då minskar risken för överinklusion – att man på grund av osäkerhet beställer artiklar som ligger utanför frågan – vilket leder till merarbete i ett senare skede.

Population

Vilka populationer är vi intresserade av? Populationen kan behöva specificeras mer eller mindre noggrant. Ibland räcker det med en diagnos, men i andra fall kan det behövas hög detaljnivå, till exempel diagnos med svårighetsgrad av sjukdom, ålder, kön, etnicitet. I en välgjord studie är studiepopulationen definierad dels med tydliga inklusions- och exklusionskriterier, dels med tydligt redovisade baslinjedata. Ibland är populationen heterogen, och omfattar andra subgrupper än den aktuella populationen. Man kan behöva ta ställning till hur stor andel av studiedeltagarna som ska utgöras av den intressanta populationen, om inte resultaten är särredovisade för gruppen ifråga.

Faktaruta 3.1 Frågeställningens olika komponenter.

Population/ deltagare	Intervention/ metod	Jämförelse- metod/ kontroll	Effektmått
Här definieras den population som ska ha studerats. T ex: <ul style="list-style-type: none"> • ålder • kön • diagnos • sjukdomsgrad • riskfaktorer • övriga sjukdomar 	Definition och beskrivning av metoden	Definition och beskrivning av jämförelsemetoden <ul style="list-style-type: none"> • Annan behandling • Placebo 	Effektmått av direkt betydelse för individen såsom överlevnad, livskvalitet, sjuklighet och förändring av symtom Effektmått kan även vara komplikationer och biverkningar till följd av interventionen I hälsoekonomiska studier är effektmåttet ofta uttryckt i kostnad per kvalitetsjusterat vunnet levnadsår (QALY)

Som exklusionskriterium kan man här också specificera populationer som uppfyller inklusionskriterierna men som av olika skäl inte ingår i frågan. Det kan till exempel röra sig om subgrupper av den intressanta populationen som utmärks av särskilda omständigheter, till exempel samsjuklighet och medicinering.

Intervention

Vilka interventioner är vi intresserade av? Även här varierar detaljnivån beroende på fråga och den valda populationen. Man måste ibland specificera till exempel dos, beredningsform och administrationssätt.

För frågor om till exempel riskfaktorer för sjukdom kan exponering vara en lämpligare term än intervention.

Om frågan gäller diagnostisk säkerhet ska istället den experimentella metoden (indexmetoden) definieras här (Kapitel 7).

Jämförelseintervention

Vilken eller vilka åtgärder i jämförelsegruppen är acceptabla? Val av jämförelseintervention kan ofta vara avgörande för en studies relevans. Det är till exempel vanligt att läkemedel som inte finns registrerade i Sverige används som jämförelseintervention. Ibland kan dock sådana substanser ändå vara relevanta, till exempel om de kan anses vara representativa för en läkemedelsgrupp, exempelvis betablockerare eller bensodiazepiner. Motsatsen förekommer också, att man har valt ett registrerat läkemedel som kontroll, men ett som inte är representativt för gruppen. Ett exempel är studier av blodtrycksmediciner som använder betablockeraren atenolol som jämförelseintervention [2].

Ibland har doser av intervention och jämförelseintervention valts för att framhäva den terapeutiska effekten av interventionen eller för att tona ned risken för biverkningar [3]. För läkemedelsstudier förekommer det också att studien är designad på ett sätt som av farmakokinetiska skäl missgynnar kontrollsubstansen. Det kan till exempel vara så att båda läkemedlen administreras peroralt, fastän upptaget av kontrollsubstansen är lågt [4].

Även utanför läkemedelsområdet är dessa faktorer av betydelse. För psykologiska studier kan dosen mätas i till exempel antal, frekvens och längd på sessionerna. Korrekt administrerad kognitiv beteendeterapi utförs av personal med adekvat utbildning, men det förekommer i studier att KBT utförs också av utbildade vårdgivare. Det är ovanligt med placebointerventioner i psykologisk forskning. För psykologiska och sociala interventioner är det vanligt att jämförelsegruppen erbjuds ”sedvanlig vård”. Sådan vård kan variera väldigt mycket, och kan vara irrelevant för svenska förhållanden. Ibland kan också den jämförande psykologiska metoden vara sämre än ingen behandling alls, alltså direkt skadlig, vilket kan introducera en orättvis fördel för den undersökta interventionen [5].

För frågor om diagnostisk säkerhet definieras här den referensstandard som indextestet ska jämföras mot (Kapitel 7).

Effektmått

Vilka utfallsmått är lämpliga för att bedöma effekten av en åtgärd? I första hand bör man välja mått som är relevanta för patienten, såsom dödlighet, sjuklighet, lidande, funktionsnedsättning och livskvalitet. I andra hand kan man välja surrogatmått, alltså mätbara faktorer som i någon mån är relaterade till utfall som är relevanta för patienten. Exempel på surrogatmått är blodfetter, blodtryck och bentäthet.

Kompositmått är vanligt förekommande i klinisk forskning. Principen är att man genom att räkna samman flera olika effektmått kan få högre statistisk styrka i studien. Man bör dock vara försiktig med kompositmått, särskilt när surrogatmått ingår som en parameter. Ofta kan en statistiskt säkerställd effekt på ett kompositmått förklaras helt av effekt på ett surrogatmått eller en mindre viktig variabel som är relevant för patienten. Ibland kan kompositmåten till och med maskera en negativ effekt av behandlingen på viktiga utfall som död och hjärt- och kärlhändelser [6].

För frågor om diagnostisk säkerhet är utfallsmåtten oftast sensitivitet och specificitet, mått som inte har direkt värde för patienten (Kapitel 7).

Behandlings- och uppföljningstid

Behandlings- och uppföljningstid måste ofta också anges i den strukturerade frågan. För behandling av kroniska tillstånd kan det till exempel vara irrelevant att beakta korttidsstudier. Detsamma gäller frågor om prevention.

Studiedesign

Olika studiedesigner kan vara mer eller mindre lämpliga för att besvara en fråga (Faktabruta 3.2). Frågor om behandling besvaras till exempel bäst med en randomiserad kontrollerad studie. Även frågor om diagnostisk säkerhet besvaras bäst med en randomiserad studie. Om projektgruppen bedömer att det redan finns många randomiserade studier kan det alltså vara ett skäl att avgränsa studietypen till att enbart granska randomiserade studier. För till exempel nyare metoder och de flesta diagnostiska studier kommer man dock troligen behöva acceptera även studietyper som inte ger lika tillförlitliga resultat. Frågor om sällsynta biverkningar, eller om riskfaktorer för sjukdom, besvaras oftast bäst med kontrollerade, prospektiva observationsstudier (t ex kohortstudier).

Faktaruta 3.2 Vanliga studietyper för olika frågor. Studietyp med högst tillförlitlighet för varje fråga står först.

Frågan avser	Studietyp
Terapi/behandling/profylax	1. Randomiserad kontrollerad studie (RCT) 2. Kohort med jämförelsegrupp 3. Fall-kontroll med jämförelsegrupp
Prognos	1. Kohort
Biverkan/orsakssamband	Utan inbördes ordning: • RCT • Kohort • Fall-kontroll
Diagnos	1. RCT 2. Diagnostisk träffsäkerhetsstudie
Screening	1. RCT 2. Kohort 3. Tvärsnitt
Ekonomi	1. Kostnadseffektivitetsanalys
Etiologi	1. Kohort 2. Fall-kontroll

Andra inklusionskriterier

Utöver PICO, behandlings- och uppföljningstid samt studiedesign kan man behöva definiera ytterligare inklusionskriterier.

Det kan ofta vara värdefullt att definiera i vilken miljö (setting) som studierna ska vara genomförda. Exempel på miljöer är akutmottagningar, arbetsplatser eller skolmiljö.

Ibland kan det vara nödvändigt att begränsa den studerade litteraturen till studier med en angiven minsta storlek på studiepopulationen. Sådana begränsningar bör om möjligt föregås av en analys av statistisk styrka.

Höga bortfall kan försvåra tolkningen av en studies resultat, eftersom det ofta är oklart vad som är skäl till varför personer väljer att avbryta deltagandet. Anledningar kan till exempel vara utebliven effekt eller biverkningar. Höga bortfall är vanligt särskilt vid livsstilsstudier, där interventionen kräver mer än att bara ta en tablett. Bortfallet ökar också med tiden och det kan vara rimligt att ställa olika krav beroende på vilken uppföljningstid som har valts.

Andra avgränsningar

I praktiken behövs oftast ytterligare avgränsningar. De vanligaste är språk och publiceringsdatum.

Språk

Utan språkbegränsningar kommer sökningen att omfatta studier på andra språk än engelska. Avgränsningar i språk görs dels med hänsyn till språkkunskaper i expertgruppen, dels om det är angeläget att beakta litteraturen på ett visst språk. Många alternativmedicinska studier är till exempel publicerade på kinesiska, tyska och italienska, medan många kirurgistudier är publicerade på tyska.

Publiceringsdatum

I vissa projekt kan det vara rimligt att avgränsa sökningen i tiden. Vissa metoder har till exempel modifierats så mycket med tiden att det inte är relevant att läsa effektstudier på äldre versioner av metoden. Avgränsning på publiceringsdatum kan också vara användbart vid uppdatering av tidigare rapporter.

Referenser

1. Boudin F, Nie JY, Bartlett JC, Grad R, Pluye P, Dawes M. Combining classifiers for robust PICO element detection. *BMC Med Inform Decis Mak* 2010;10:29.
2. Carlberg B, Samuelsson O, Lindholm LH. Atenolol in hypertension: is it a wise choice? *Lancet* 2004;364:1684-9.
3. Safer DJ. Design and reporting modifications in industry-sponsored comparative psychopharmacology trials. *J Nerv Ment Dis* 2002;190:583-92.
4. Johansen HK, Gotzsche PC. Problems in the design and reporting of trials of antifungal agents encountered during meta-analysis. *JAMA* 1999;282:1752-9.
5. Moos RH. Iatrogenic effects of psychosocial interventions for substance use disorders: prevalence, predictors, prevention. *Addiction* 2005;100:595-604.
6. Ferreira-González I, Permayner-Miralda G, Busse JW, Bryant DM, Montori VM, Alonso-Coello P, et al. Methodologic discussions for using and interpreting composite endpoints are limited, but still identify major concerns. *J Clin Epidemiol* 2007;60:651-62.

Litteratursökning

Introduktion

I Kapitel 1 av SBU:s metodbok beskrivs de särskilda principer som kännetecknar arbetet med den systematiska översikten och som syftar till att minimera riskerna för att slump och godtycklighet påverkar översiktens slutsatser. En av dessa principer är den systematiska litteratursökningen. Målet är att om möjligt fånga alla för frågeställningen relevanta studier. Det här kapitlet handlar om litteratursökningen som en del av projektprocessen med fokus på sökning av originalartiklar i internationella ämnesdatabaser med vetenskapligt innehåll.

I arbetet med att försöka fånga alla relevanta studier används också kompletterande metoder. Sökningar görs oftast i flera olika ämnesdatabaser och vid behov görs även sökningar i citeringsdatabaser. Citeringssökning innebär att man utgår från en bestämd forskare eller en artikel för att ta reda på om den är citerad och i så fall av vem. Exempel på citeringsdatabaser är Web of Science och Scopus. Andra kompletterande metoder är att analysera redan funna studiers referenslistor, ofta kallad kedjesökning, samt det självklara att experters kunskap om ämnesområdet noggrant tas till vara. Många HTA-organisationer, som till exempel Cochrane Collaboration [1], anger att handsökning av specifika tidskriftstitlar utförs och att sökning av så kallad grå litteratur¹ ingår i arbetet med systematiska översikter [2]. Handsökning innebär att vissa för frågeställningen viktiga tidskrifter söks igenom sida för sida vilket är mycket tidskrävande. De två sistnämnda metoderna används sällan på SBU. Vissa studier pekar på att sökning av grå litteratur i form av konferensabstrakt visserligen minimerar publikationsbias (endast hälften av innehållet av dessa abstrakt resulterar i vetenskapliga artiklar) men samtidigt är informationen ofta alltför knapp vad gäller metoddelen [3].

¹ Publikationer som inte har kvalitetsgranskats av ett förlag, till exempel myndighetsrapporter.

Litteratursökningen – en del av projektprocessen

Arbetet med att skapa en så heltäckande sökstrategi som möjligt är ett samarbete mellan informationsspecialist, projektledare och projektets experter.

Några framträdande drag i processen kan urskiljas: förberedande sökningar, testsökning, huvudsökning och mot projektidens slut en uppdaterande sökning. Utgångspunkten för litteratursökningen är alltid uppdragets frågeställning som struktureras i en projektplan. Fördelen med att samarbeta redan från start i arbetet med projektplanen är att informationsspecialistens arbete med sökstrategin effektiviseras genom den ökade förståelsen för frågans olika aspekter som denna får. En annan lika viktig aspekt är att informationsspecialistens kunskap och erfarenheter av att omsätta en frågeställning till en sökstrategi kan bidra till att strukturera frågan. Information om för frågeställningen lämpliga databaser kan tidigt presenteras.

Före projektstart

Innan ett projekt startar bör ett förberedelsearbete ha gjorts för att kontrollera om liknande projekt är under arbete i någon annan HTA-organisation eller om andra aktuella systematiska översikter redan finns. Viktiga databaser här är Cochrane Librarys deldata-baser Cochrane Reviews och DARE.

Faktaruta 4.1 Databaser/webbplatser som innehåller systematiska översikter och HTA-rapporter.

- **Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR)**
Innehåller flera deldatabaser, bland andra Cochrane Database of Systematic Reviews, www.thecochranelibrary.com
- **Statens beredning för medicinsk utvärdering**
Nationella och regionala HTA-rapporter, www.sbu.se
- **Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten**
Nationell HTA-organisation (Norge), www.kunnskapssenteret.no
- **National Institute for Health Research Evaluation, Trials and Studies Coordinating Centre**
Nationell HTA-organisation (Storbritannien), www.hta.ac.uk/about
- **Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health**
Nationell HTA-organisation (Kanada), www.cadth.ca

Testsökning

När det är beslutat att ett projekt ska starta formulerar informationsspecialisten, i samarbete med projektledaren, sökstrategier för testsökningar som sedan utförs. Testsökningarna syftar till att undersöka bland annat följande frågor:

- Hur är relevanta studier indexerade och vilka termer förekommer i titel och abstrakt?
- Är vår frågeställning tillräckligt väldefinierad, eller behöver den förtydligas ytterligare?
- Hur stora sökmängder kan vi förvänta oss?

Projektets experter har en mycket viktig roll genom att förse informationsspecialisten med "kärnartiklar" som används för att utveckla sökstrategierna och över huvud taget bidra med kompletterande litteratur som inte fångas av informationssökningarna. Experterna kan också bidra med begrepp och uttryck hämtade från det aktuella ämnesområdet och bedöma om sökresultatet är passande för projektets fråga(or) eller om korrigeringar av sökstrategin bör göras.

Formerna för det konkreta samarbetet mellan informationsspecialist och experter kan genomföras på olika och ibland kompletterande sätt. Det kan vara i form av möten, fysiska såväl som onlinemöten, där sökstrategierna och sökresultatet diskuteras. Experterna kan också ges möjlighet att själva bläddra i det preliminära sökresultatet, genom till exempel Collections från PubMed eller i form av ett bibliotek från ett referenshanteringssystem, och kan därefter meddela sina synpunkter till informationsspecialisten. Projektledarens roll i detta samarbete kan variera, men det är viktigt att denne är väl insatt i hur arbetet fortskrider.

"Huvudsökning"

När sökstrategin är genomarbetad utförs sökningen i den databas som valts som första databas. För projekt och frågeställningar inom medicinområdet görs testsökningar och sedan även huvudsökningarna först i PubMed, men för frågeställningar inom andra områden kan andra databaser vara förstahandsvalet.

Nästa steg är att anpassa sökstrategin till resterande databaser. Sökstrategier och sökningar inom hälsoekonomi och etikområdet formuleras och utförs. Förutom att söka i de databaser som finns i projektplanen, kan man till hälsoekonomiområdet även söka i databasen NHS EED (NHS Economic Evaluation) som ingår i Cochrane Library samt i någon ekonomisk ämnesdatabas som till exempel EconLit. Alla sökstrategier och sökresultat dokumenteras noggrant som en viktig del av SBU:s krav på hög tillförlitlighet och transparens.

Sökresultaten importeras till ett referenshanteringsprogram där dubblettkontroll görs. När alla sökningar är gjorda och alla dubletter borttagna återstår den manuella granskningen av de framsökta abstrakten. Sökningen identifierar ett antal referenser, men arbetet med att avgöra hur relevanta de är i förhållande till frågeställningen måste sedan göras manuellt.

Uppdateringssökning

Om det har gått lång tid sedan huvudsökningarna gjordes till dess att rapporten publiceras, bör en uppdateringssökning göras innan rapporten publiceras. Denna sökning görs för att identifiera de allra senaste publicerade studierna och hinna få med dem i arbetet.

Utformning av sökstrategi

Som beskrivits i tidigare kapitel är en väl strukturerad och definierad frågeställning av avgörande betydelse för en effektiv litteratursökning. Att strukturera frågeställningen innebär helt enkelt att den delas upp i sina olika beståndsdelar och att varje del analyseras. Och att de beslut som tas dokumenteras i projektplanen.

Från PICO till sökning

Som en hjälp i arbetet med att strukturera frågeställningen används för studier om interventioner och diagnostik en så kallad PICO (population, intervention, comparison/control, outcome) och för studier som bygger på kvalitativ data kan projektets frågor struktureras med hjälp av en så kallad SPICE (setting, perspective, intervention, comparison, evaluation).

Arbetet med att strukturera frågeställningen innebär att projektets inklusions- och exklusionskriterier tar form. I dessa ingår också att ta beslut om eventuella avgränsningar, till exempel begränsning till en viss tidsperiod, avgränsningar till vissa språk eller vissa studieupplägg. Allt detta har betydelse för hur sökstrategin utformas. Sökstrategin utgår från frågeställningens PICO, men det är viktigt att uppmärksamma att det inte betyder att alla delar av en PICO/SPICE alltid ska vara med som en del av sökstrategin.

Building block strategy

När man formulerar en sökstrategi använder man sig vanligtvis av det som på engelska brukar kallas building block strategy och som på svenska kan kallas blocksökning. Varje del av PICO som man valt att använda i sökstrategin, motsvaras vanligtvis av ett block av söktermer och sökfraser. Ibland kan vissa delar av frågeställningen motsvaras av två block i sökningen. Om frågeställningen till exempel handlar om populationen ”äldre

personer med urininkontinens” motsvaras detta förslagsvis av två block; ett block för äldre personer och ett block för urininkontinens. Varje block söks var för sig för att sedan kombineras med varandra för ett slutgiltigt sökresultat.

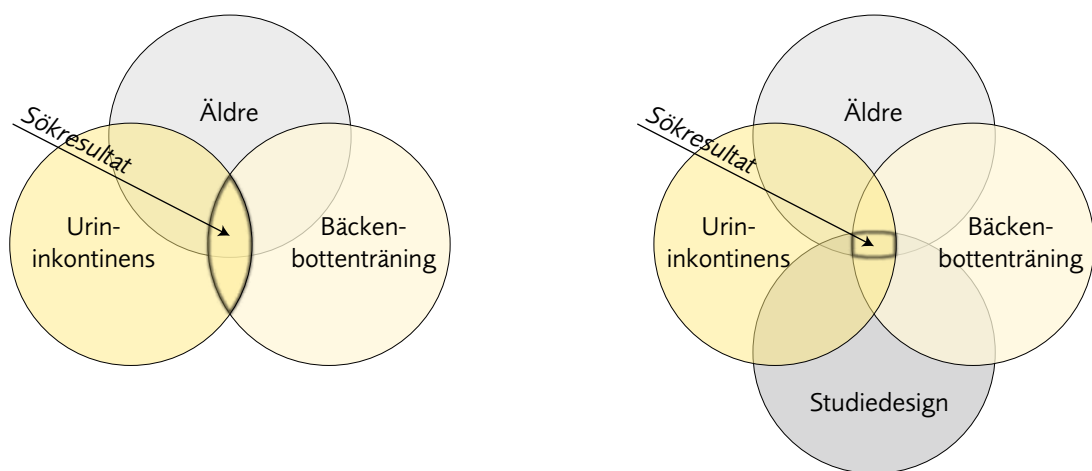
Booleska operatörer för att kombinera sökord

De enskilda blocken av söktermer som ska ingå i sökningen skapas genom att kombinera begrepp och termer med en boolesk operator. De booleska operatorerna AND, OR, NOT är programmerade att ge databasen specifika instruktioner och ska inte blandas samman med ordens vardagliga betydelse. Inom varje block av söktermer kombineras synonyma begrepp och andra näraliggande termer med den booleska operatören OR. Operatören OR mellan varje sökterm inom ett block ger databasen instruktionen att söka antingen den ena eller andra söktermen eller alla i blocket förekommande termer. Genom att använda OR gararderar man sig för den mångfald av olika uttryck som kan användas i till exempel ett abstrakt för en och samma sjukdom, intervention etcetera. Sökresultatet utvidgas i jämförelse om man bara sökt med ett sökord.

När varje block av sökord är sökta kombineras de med ett booleskt AND mellan blocken. Instruktionen till databasen är då att minst *ett* ord ur varje block måste finnas i varje referens av sökresultatet. Nu specificeras sökningen och sökresultatet snävas in.

Ett smidigt sätt att kombinera block är att använda respektive databas funktion för sökhistorik.

Den booleska operatören NOT används för att ge databasen instruktionen att något inte ska förekomma i sökresultatet. Vanligen används denna med stor försiktighet.



Figur 4.1 Sökresultat med den booleska operatören AND.

Parentessökning

Parenteser används i en sökstrategi där olika booleska operatorer ingår för att bestämma i vilken ordning databasen ska söka söktermerna och operatorerna.

Exempel: incontinence AND (urine OR urinary OR stress OR urge)

Parentesen ger databasen instruktionen att börja med att utföra sökningen inom parentesen. Det sökresultatet kombineras sedan med söktermen incontinence och ett booleskt AND.

Olika typer av sökord – indexeringsord

En sökstrategi till en systematisk översikt består av en blandning av indexeringsord och fritextord, för att fånga så många av de relevanta studierna som möjligt.

Indexeringsorden hämtas från den särskilda alfabetiskt hierarkiskt uppställda ordlista, tesaurus, som varje stor internationell ämnesdatabas har. Medlines (PubMed) tesaurus kallas MeSH medan PsycInfos kallas Thesaurus of Psychological Index Terms. Eftersom olika databasers tesaurus använder olika begrepp och uttryck, olika indexeringsord eller kontrollerade sökord, måste alla sökstrategier omformuleras och anpassas till varje specifik databas.

Huvuddelen av alla artiklar som läggs in i en databas indexerar, det vill säga en indexerare lägger till ett antal termer ur tesaurus till varje artikel. Dessa indexeringsord ska beskriva innehållet i en artikel och ibland även studiedesign, publikationstyp med mera. En tesaurus syftar till att försöka skapa ett enhetligt sätt att benämna innehållet i en databas samtidigt som den skapar relationer mellan begreppen i det hierarkiska systemet.

Fritextord

Den andra typen av sökord som används kallas fritextord. Det är söktermer valda för att matcha ord som förekommer i databasens beskrivning av varje specifik studie. Här kan man bestämma var i beskrivningen orden får förekomma. Det är vanligt att en begränsning görs så att fritextorden matchar ord som finns i referensernas titlar och abstrakt.

Fördelar och nackdelar med indexeringsord respektive fritextord

Fördelar med att söka med hjälp av databasernas indexeringsord är att de är enhetliga, varje referens får ett antal distinkta termer som syftar till att beskriva artikelns innehåll. Ett abstrakt ska också beskriva en artikels innehåll men att söka på ord i beskrivande text kan leda till irrelevanta träffar. Med indexeringsord behöver man inte heller ta hänsyn till synonymer och stavningsvarianter som man måste göra med fritextord. En nackdel kan vara att de ibland blir för generella för att passa den aktuella fråge-

ställningen. Viktigt är också att val av titel och hur abstrakt skrivs har betydelse för hur artikeln kommer att indexeras och naturligtvis måste den mänskliga faktorn vad gäller felindexering beaktas.

Fördelar med fritextord är att man med hjälp av dessa även hittar studier som ännu inte blivit indexerade. Det betyder att för att fånga de allra senaste publicerade artiklarna i till exempel den viktiga PubMed räcker det inte att söka med indexeringsord. En kombination med fritexttermer behövs. Fritexttermer kan också vara till hjälp när databasens indexeringsord är för generellt för att passa den aktuella frågeställningen.

Avgränsningar

När frågeställningens PICO arbetas fram tar man också ställning till vilka avgränsningar som frågan ska ha och om dessa ska ingå i sökstrategin eller sällas manuellt vid granskningen av abstrakt.

Avgränsningar kan gälla populationens ålder, kön, språk, begränsningar i tid eller studiedesign et cetera.

Internationella databaser har inbyggda funktioner, Limits, för avgränsningar. I en del databaser, som till exempel PubMed, är användandet av vissa Limits liktydigt med att söka med MeSH-termer, vilket betyder att man inte får träff på nya artiklar som ännu inte är indexerade med MeSH. Det gäller bland annat funktionerna Ages, Article type och Species. Andra avgränsningar som språk och tid är inte kopplade till MeSH utan man får träff även på oindexerade artiklar.

Alla beslut om avgränsningar tas i projektgruppen

Experternas kunskaper om forskningsområdets utveckling har stor betydelse för vilka avgränsningar som är lämpliga tillsammans med SBU:s personals kunskaper och erfarenheter av metoderna för att skapa översikter. Hänsyn måste också tas till projektens tidsramar och resurser.

Språk: I databaserna kan avgränsningar till olika språk lätt göras. Projektgruppen måste besluta om det är av intresse att få en överblick över även icke-engelskspråkiga studier (abstrakten är alltid på engelska men inte själva studien) eller om begränsningar ska göras.

Tidsperiod: Det kan finnas skäl att ange en begränsad tidsperiod i sökstrategin. Vid uppdateringar av tidigare sökningar kompletteras den tidigare sökningen.

Studiedesign: Projektgruppen måste också ta beslut om studiedesign ska ingå i själva sökstrategin eller bara som inklusionskriterier som hanteras i abstraktgranskningen.

Sökfilter (på engelska search filters eller hedges) är ett hjälpmedel för att underlätta sökningen av en viss typ av studier, till exempel studiedesign. Moderna sökfilter är validerade, det vill säga kontrollerade för att hitta så många relevanta studier som möjligt samtidigt som antalet icke relevanta studier som fångas ska begränsas. Sökfiltren är anpassade till både olika versioner av en databas, till exempel Medline, och till helt olika databaser. Sökfiltret kombineras med sökstrategins övriga block.

Vid Centre for Reviews and Dissemination (CRD) samlas, utvärderas och publiceras sökfilter [4].

Några sammanfattande punkter att beakta vid utformning av en sökstrategi till en systematisk översikt:

- Skapa sökblock som består av både indexeringsord och fritextord.
- Sök på så få delar av PICO som möjligt, sällna resten vid abstraktgranskningen.
- I vissa frågeställningar motsvarar *en* del av PICO flera sökblock.
- Det är oftast populationen samt interventionen som är lämpliga att söka på.

Litteratursökningens omfattning: en balansgång

Förhoppningen är att systematiska litteraturöversikter baseras på all existerande relevant litteratur. Den optimala litteratursökningen till ett sådant projekt vore därför en sökning som både hittar alla relevanta studier och ingenting annat än de relevanta studierna, det vill säga en sökning med 100 procents precision. När man gör en litteratursökning kan man ha olika ansatser, man kan göra sökningen mer eller mindre omfattande; ”bred sökning” och ”smal sökning”. Hur omfattande sökningen görs är ofta i praktiken beroende av hur många träffar som sökningen genererar, eftersom det alltid är en människa som går igenom resultatet av sökningen (i form av listade abstrakt).

Faktaruta 4.2 Begrepp som används vid beskrivning av sökresultatet [5].

Precision = Andelen relevanta hittade artiklar i proportion till det totala antalet hittade artiklar.

Recall = Andelen av de relevanta träffarna som man hittade i förhållande till det totala antalet relevanta artiklar.

Smal sökning

En litteratursökning där man exempelvis söker efter två ord i artikelns titelfält och kombinerar dessa med ett booleskt AND, ger naturligtvis få träffar och de träffar man får är antagligen till stor del relevanta. Samtidigt har man säkerligen missat stora delar av den relevanta litteraturen eftersom man inte tagit hänsyn till varierande terminologi. En smal sökning har alltså ofta hög precision, men det kan naturligtvis hända att den smala sökningen inte alls träffar ”mitt i prick” utan snarare helt utanför. En smal sökning brukar inte vara tillräckligt omfattande för en översikt men fyller en funktion vid litteratursökning för andra ändamål.

Bred sökning

I arbetet med en systematisk översikt bör man sträva mot att göra en bred sökning, en sökstrategi som tar hänsyn till varierande indexering, bristande indexering och att vissa studier inte blivit indexerade. Syftet med en bred sökning är att ha hög recall, att hitta så många som möjligt av de existerande studierna som svarar på frågeställningen. Naturligtvis vet man inte när sökningen görs hur stor andel av de relevanta studierna som faktiskt kommer att fångas, men en bred sökning ökar möjligheterna att finna det mesta. Nackdelen är att ju bredare sökning desto fler irrelevanta träffar kommer sökningen att fånga.

Det finns många olika sätt att bredda eller smalna av litteratursökningen, och några tips återges i Faktaruta 4.3.

Faktaruta 4.3 Tips för en smalare respektive bredare sökning.

Tips för en smalare sökning:

- Använd endast indexeringstermer.
- Avgränsa indexeringsorden med funktioner för huvudämne och aspektord (i PubMed: ”Major Topic” respektive ”Subheadings”).
- Begränsa sökningen till publiceringstid, språk, åldersgrupp.
- Om varje del av en PICO motsvaras av ett block med söktermer blir sökresultatet smalare ju fler delar som ingår i sökstrategin med ett booleskt AND mellan varje block.
- När du söker med fritextord, sök endast efter ord i referensernas titlar.
- När du söker med fritextord, sök på specifika ord eller fraser (t ex ”cost-effectiveness” istället för ”cost*” och ”qualitative study” istället för ”qualitative”).
- Undvik att söka på förkortningar om samma förkortning kan betyda olika saker.

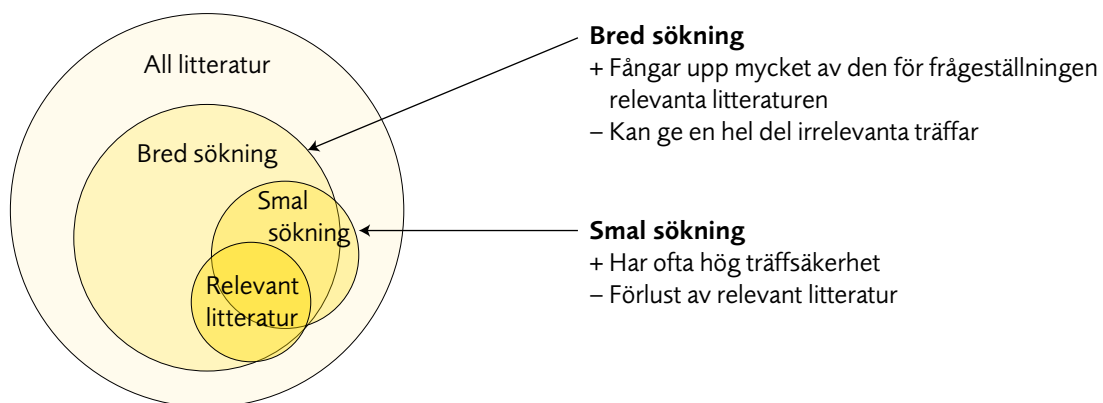
Faktarutan fortsätter på nästa sida

Faktaruta 4.3 fortsättning

Tips för en bredare sökning:

- Sök med både indexeringsord och fritextord.
- Ta hänsyn till att en tesaurus är ett föränderligt hjälpmedel. Det kan finnas olika sätt att indexera samma sak eller näraliggande företeelser.
- Sök i flera för ämnesområdet relevanta databaser.
- Sök med få block (ofta block för population AND intervention).
- Lägg till alternativa stavningar och böjningsformer för fritextorden.
- Trunkera fritextorden när det är tillämpligt, det vill säga sök på ordstam som slutar med ett trunkeringstecken (vanligen *). Men kontrollera och avstå om trunkeringen ger för många irrelevanta träffar.

Skillnaden mellan breda och smala sökningar åskådliggörs i Figur 4.2.



Figur 4.2 Skillnaden mellan breda och smala sökningar.

Number needed to read

Sökningens precision kan också uttryckas som number needed to read (NNR), ett mått som tar antalet abstrakt att läsa i beaktande. NNR beskriver hur många abstrakt man måste läsa för att finna en relevant artikel ($NNR=1/\text{precisionen}$). NNR avgörs inte bara av hur bred/smal sökningen är utan också av forskningsområdets omfattning, samt av hur väl avgränsad frågeställningen är. Syftar projektet till att besvara en frågeställning där det finns få publicerade studier, är det ganska okomplicerat att göra sökningen bred. En sådan sökning riskerar inte att missa särskilt många relevanta artiklar, samtidigt som arbetsbördan inte behöver bli särskilt stor för dem som sedan kommer att granska de funna referenserna.

Om projektet däremot vill besvara en frågeställning där det finns ett stort antal publicerade studier, ställs frågan om sökningens bredd på sin spets. Hur många abstrakt är projektets experter beredda att läsa igenom manuellt för att vara säkra på att ingenting missats?

Balansen mellan hur smal och hur bred man gör sökningen är alltså i mångt och mycket en fråga om tid, hur många personer som arbetar i projektet och var man lägger arbetsbördan. Ibland går det kanske snabbare och enklare att granska ett stort antal referenser i jämförelse med den tid det tar att snäva in sökningen på ett sätt som gör att man inte missar alltför många relevanta studier. Å andra sidan är alternativet med ett för stort antal sökträffar med högt NNR (dvs man måste läsa ett stort antal irrelevanta artiklar för att hitta en relevant) inte heller oproblematiskt. Den mänskliga faktorn gör att det kan vara svårt att hålla koncentrationen uppe vid granskning av ett stort antal abstrakt, och på så vis riskerar man också att relevanta studier sällas bort av misstag. Det kan dock påpekas att det inte behöver ta alltför mycket tid i anspråk att granska en abstraktlista, trots att antalet abstrakt vid första anblicken kan se ut att vara ett ohanterbart antal:

”At a conservatively-estimated reading rate of two abstracts per minute, the results of a database search can be ‘scan-read’ at the rate of 120 per hour (or approximately 1 000 over an 8-hour period)” [6].

Val av databaser

Det finns flera studier som visar att det inte räcker att söka i endast en databas när syftet är att hitta alla studier som svarar på den aktuella frågeställningen [7]. Vilka databaser, och hur många databaser, som är lämpliga att söka i beror helt på frågeställningens ämne.

Enligt den mall som vanligtvis används vid kvalitetsgranskning av systematiska översikter, AMSTAR (Bilaga 6), krävs det utförlig sökning i minst två databaser för att sökningen ska bedömas vara tillräcklig. På SBU genomsöks vanligtvis minst tre databaser; för frågor inom medicinområdet räcker det ofta med sökningar i PubMed, Embase och i Cochrane Library. Om frågeställningen är av mer multidisciplinär karaktär, bör detta tas i åtanke vid val av databas.

Observera att även om en referens finns inkluderad i en databas innebär detta inte att den är lätt att hitta. Därför kan kompletterande sökningar i andra databaser vara av värde, eftersom samma referens kan vara indexerad på olika sätt i olika databaser.

Faktaruta 4.4 Exempel på bibliografiska databaser som är viktiga för systematiska litteraturöversikter inom hälso- och sjukvårdsområdet.

PubMed (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed)

PubMed innehåller cirka 22 miljoner referenser till artiklar och ett urval fulltext-artiklar från mer än 5 000 biomedicinska tidskrifter (2012). Databasen ger en bred täckning inom hälso- och medicinområdet. PubMeds huvudsakliga innehåll utgörs av databasen Medline. Utmärkande för artiklarna i Medline är att de är indexerade enligt databasens särskilda tesaurus MeSH (Medical Subject Heading). Förutom dessa finns ett växande antal artiklar i PubMed som väntar på indexering och som känns igen genom kommentarerna "PubMed – in process" alternativt "Supplied by publisher". Databasen produceras av National Library of Medicine i USA och är kostnadsfritt tillgänglig via internet.

Embase (www.embase.com)

Embase är den andra stora databasen inom medicinområdet. Embase innehåller cirka 25 miljoner referenser från 7 600 tidskrifter (2012). I Embase finns möjlighet till en integrerad sökning med databasen Medline, men Embase innehåller inte PubMeds övriga innehåll eller MeSH-databasen. Embase har en utvecklad tesaurus, Emtree, som brukar framhållas som särskilt bra på farmakologi som är ett av databasens centrala ämnesområden. Förutom artiklar innehåller Embase även konferenshandlingar. Liksom i PubMed kan artiklar "In process" sökas men här finns också "Article in press", det vill säga ännu inte publicerade artiklar. Embase produceras av det europeiska vetenskapliga förlaget Elsevier och innehåller ett större antal europeiska tidskrifter på respektive europeiskt språk än den amerikanska PubMed. Databasen är avgiftsbelagd.

Cochrane Library (www.thecochranelibrary.com)

Cochrane Library består av flera olika deldatabaser. Förutom Cochrane Database of Systematic Reviews som innehåller de egna systematiska översikterna, finns bland andra Cochrane Central Register of Controlled Trials (Central), Cochrane Methodology Register och NHS Economic Evaluation Database (NHS EED). Både NHS EED och DARE, som också är en deldatabas i Cochrane Library, produceras av CRD, Centre for Reviews and Dissemination. I databasen Health Technology Assessment Database samlar man nya och pågående projekt utanför Cochrane-samarbetet. Databasen är avgiftsbelagd.

Faktarutan fortsätter på nästa sida

Faktaruta 4.4 fortsättning

CINAHL (www.ebscohost.com/biomedical-libraries/the-cinahl-database)

CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) är en databas över artiklar om omvårdnad, sjukgymnastik, arbetsterapi etcetera. Den innehåller cirka 2,3 miljoner referenser ur cirka 3 000 tidskrifter. Databasen tillhandahålls av EBSCO och åtkomst är avgiftsbelagd.

PsycInfo (www.apa.org/psycinfo)

PsycInfo är en databas inom psykologi, beteendevetenskap och näraliggande ämnesområden. Databasen ger referenser till cirka 3 miljoner vetenskapligt granskade artiklar ur cirka 2 500 tidskrifter (2012), böcker och dissertationer. PsycInfo är avgiftsbelagd och produceras av American Psychological Association (APA).

Dokumentation

För att en databassökning ska gå att repetera är det viktigt att tillvägagångssättet dokumenteras. Sökdokumentationen bör sedan finnas tillgänglig för dem som läser den systematiska översikten. Det finns ingen allmän standard för hur sökdokumentationsmallen ska se ut, däremot bör följande information redovisas:

- databasens namn
- databasleverantörens namn
- datum när sökningen gjordes
- exakta söktermer och vilken typ av term det är, det vill säga indexeringsord eller fritext
- eventuella begränsningar
- hur termerna kombinerats.

SBU:s sökdokumentationsmall visas i Exempel 4.1.

Redogör också för eventuella komplementära sökmetoder om sådana använts för att hitta relevant litteratur till projektet, exempelvis handsökning eller kedjesökning.

Referenshantering

För att kunna hantera den stora mängd referenser som omfattas av arbetet med en systematisk litteraturöversikt krävs ett kraftfullt referenshanteringsprogram, till exempel EndNote eller Zotero. Med hjälp av programmet importeras alla referenser från databassökningarna till ett bibliotek som är specifikt för frågeställningen eller hela projektet.

Exempel 4.1 Sökdokumentation.

PubMed via NLM 17 November 2011

Title: Pelvic floor muscle training as an intervention for elderly with urinary incontinence

Search terms	Items found
Population: aged	
1. "Aged"[Mesh:NoExp] OR "Aged, 80 and over"[Mesh] OR "Frail Elderly"[Mesh] OR Geriatrics[MeSH] OR Homes for the Aged[MeSH]	2 038 796
2. (older patient*[TI] OR older adult[TI] OR older adults[TI] OR older women[TI] OR older men[TI] OR geriatric[TI] OR geriatrics[TI] OR elderly[TI] OR elders[TI] OR Vulnerable elder[TI] OR Vulnerable elders[TI] OR senior[TI] OR seniors[TI] OR community-dwelling[TIab] OR nursing home[TI] OR nursing homes[TI] OR care home[TI] OR care homes[TI] OR oldest old[TI] OR frail[TI]) NOT medline[SB])	7 972
3. 1 OR 2	2 046 528
Population: urinary incontinence	
4. Urinary Incontinence[MeSH:NoExp] OR Urinary Incontinence, Stress[MeSH] OR Urinary Incontinence, Urge[MeSH] OR Nocturia[MeSH] OR Urinary Bladder, Overactive[MeSH] OR "Diurnal Enuresis"[Mesh] OR overactive bladder[tiab]	25 556
5. (Mixed incontinence[tiab] OR Stress incontinence[tiab] OR Stress urinary[tiab] OR overactive bladder[tiab] OR bladder overactivity[tiab] OR bladder control[tiab] OR urge to void[tiab] OR (Incontinence[ti] AND (urine[ti] OR urinary[ti] OR stress[ti] OR urge[ti])) NOT medline[SB])	1 146
6. 4 OR 5	26 393
Intervention: pelvic floor muscle training	
7. (Pelvis[MeSH:NoExp] OR Pelvic Floor[MeSH]) AND (Muscle Contraction[MeSH] OR Exercise Therapy[MeSH:NoExp] OR Physical Therapy Modalities[MeSH])	1 407
8. pelvic muscles exercise*[tiab] OR Pelvic muscle exercise*[tiab] OR Bladder and pelvic muscle training[tiab] OR pelvic floor muscle training[tiab] OR pelvic floor re-education[tiab] OR pelvic exercise*[tiab] OR pelvic floor training[tiab] OR pelvic muscle precontraction[tiab] OR pelvic floor exercise*[tiab] OR pelvic muscle re-education[tiab] OR (pelvic floor[ti] AND (training[ti] OR exercise*[ti] OR education[ti]))	1 040
9. 7 OR 8	1 972
Combined sets	
10. 3 AND 6 AND 9	350

The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.

[MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy; [MeSH:NoExp] = Does not include terms found below this term in the MeSH hierarchy; [MAJR] = MeSH Major Topic; [TIAB] = Title or abstract; [TI] = Title; [AU] = Author; [TW] = Text Word; Systematic[SB] = Filter for retrieving systematic reviews; * = Truncation; " " = Citation Marks, searches for an exact phrase

Referenser

1. Cochrane Collaboration. [2012; citerad 27 september 2012]. Tillgänglig från: <http://www.cochrane.org/>
2. Lefebvre C, Manheimer E, Glanville J. Chapter 6: Searching for studies. In: Higgins JPT, Green S, editors. Cochrane handbook for systematic reviews of interventions. Version 5.1.0. [Uppdaterad mars 2011, citerad 27 september 2012]. Tillgänglig från: <http://www.cochrane-handbook.org/>
3. Dunder Y, Dodd S, Dickson R, Walley T, Haycox A, Williamson PR. Comparison of conference abstracts and presentations with full-text articles in the health technology assessments of rapidly evolving technologies. *Health Technol Assess* 2006;10:1-145.
4. Centre for Reviews and Dissemination (CRD): The InterTASC Information Specialists' Sub-Group Search Filter Resource [Citerad 27 september 2012]. Tillgänglig från: <http://www.york.ac.uk/inst/crd/intertasc/index.htm>
5. Shariff SZ, Cuerden MS, Haynes RB, McKibbin KA, Wilczynski NL, Iansavichus AV, et al. Evaluating the impact of MEDLINE filters on evidence retrieval: study protocol. *Implementation Sci* 2010;5:58.
6. Lefebvre C, Manheimer E, Glanville J. Chapter 6.4.4: Sensitivity versus precision. In: Higgins JPT, Green S, editors. Cochrane handbook for systematic reviews of interventions. Version 5.1.0. [Uppdaterad mars 2011, citerad 27 september 2012]. Tillgänglig från: <http://www.cochrane-handbook.org/>
7. Lefebvre C, Manheimer E, Glanville J. Chapter 6.1.1.2: Minimizing bias. In: Higgins JPT, Green S, editors. Cochrane handbook for systematic reviews of interventions. Version 5.1.0. [Uppdaterad mars 2011, citerad 27 september 2012]. Tillgänglig från: <http://www.cochrane-handbook.org/>

Bedömning av en studies relevans

5

REVIDERAD 2014

Genomgången av den insamlade litteraturen inleds med en bedömning av studiernas relevans för frågan, alltså hur väl de uppfyller de uppställda inklusionskriterierna. Syftet med relevansbedömningen är att sälla bort de studier som är irrelevanta för frågan. Endast studier som bedöms vara relevanta går vidare till kvalitetsgranskning.

Till skillnad från kvalitetsbedömning av studier graderas inte en studies relevans. En studie är alltså antingen relevant eller inte relevant för frågan. I samband med kvalitetsgranskningen av relevanta studier görs en bedömning av extern validitet eller generaliserbarhet, som inte bör förväxlas med relevans.

Relevansbedömningens två steg

Relevansbedömningen görs i två olika steg (Figur 2.2). Som tidigare angetts bör varje steg utföras av två oberoende granskare. Varje steg bör också dokumenteras noggrant.

I steg ett görs en grovsällning utifrån artiklarnas titlar och abstrakt (artikelsammanfattning). Vid tveksamhet är det i detta skede ofta bättre att fria än att fälla. Studier som av minst en av granskarna bedöms kunna vara relevanta beställs i fulltext.

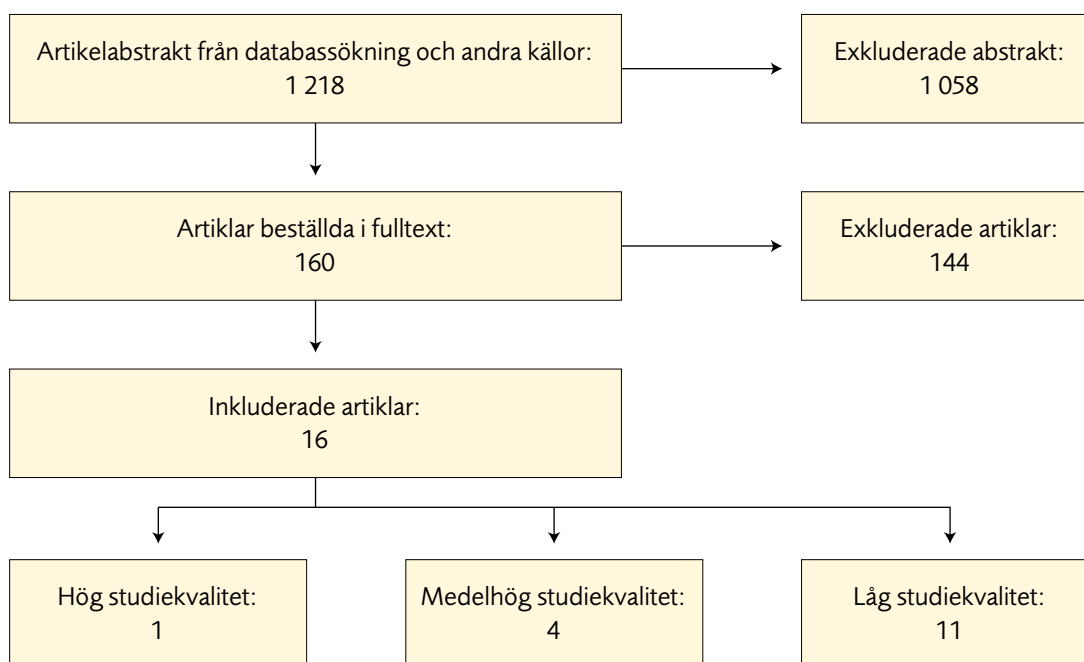
I steg två granskas de beställda fulltextartiklarna med avseende på relevans (se granskningsmall, Bilaga 1). Studier som bedöms vara relevanta inkluderas i den systematiska litteratursammanställningen och går vidare till kvalitetsgranskning (Kapitel 6–7). Studier som i detta steg inte bedöms vara relevanta exkluderas, men såväl antal som orsak måste dokumenteras. Vid oenighet tas studien upp för diskussion i hela gruppen.

Principer för relevansbedömning

Bedömningen av en studies relevans utgår från de uppställda inklusions- och exklusionskriterierna (Kapitel 3). Vid bedömningen av en studies relevans stämmer man av de olika kriterierna mot de uppgifter som redovisas i studien.

Dokumentation av exkluderade studier

Urvalsprocessen redovisas i form av ett flödesschema, där antal artikelabstrakt och fulltextartiklar ska kunna spåras tillbaka till litteratursökningen (Figur 5.1). Med anledning av de höga krav som ställs på transparens vid framtagandet av en systematisk litteraturoversikt är det också viktigt att dokumentera skälet till att en artikel som lästs i fulltext inte inkluderas. Ibland kan de vanligaste skälen också anges i flödesschemat. Fulltextartiklar som exkluderats brukar redovisas i en bilaga till rapporten, med angivet skäl för exklusion. Några exempel redovisas i Faktaruta 5.1.



Figur 5.1 Exempel på flödesschema som redovisar antal inkluderade/exkluderade artiklar.

Faktaruta 5.1 Exempel på orsaker till att studier exkluderas.

- Ej relevant studiedesign
- Bakgrundsmaterial
- Ej relevant population
- Ej relevant intervention
- Ej relevant kontrollintervention
- Ej relevant utfallsmått
- För kort uppföljningstid
- Dubbelpublikation
- Baslinjedata ofullständigt rapporterade

Kvalitetsgranskning av behandlingsstudier

6

REVIDERAD 2014

Detta kapitel beskriver olika upplägg av behandlingsstudier, vilka metodologiska problem som är förknippade med respektive studietyp och hur man granskar studierna.

Randomiserade studier värderas generellt sett högst när undersökningen gäller behandlingseffekter. Anledningen är att de ger större förutsättningar för att kontrollera för faktorer som inte har med själva interventionen att göra. När det gäller att bedöma risker kan dock observationsstudier eller fall–kontrollstudier vara att föredra. Tvärsnittsstudier och fallserier utan kontroll har sämre tillförlitlighet och ingår sällan i SBU-projekt.

Avsnittet avslutas med metodproblem för systematiska översikter och hur översikterna granskas.

Granskningsmallar

Granskningen syftar till att bedöma i vilken utsträckning studiens resultat beror på systematiska fel (bias). SBU har utvecklat separata granskningsmallar (checklistor) för de olika studietyperna (Bilaga 2–3). Mallarna tar i ett antal frågor upp olika kvalitetsaspekter som påverkar studiernas tillförlitlighet. De är konstruerade så att det önskvärda svaret på varje fråga är ”ja”. I praktiken kan det ofta vara svårt att besvara frågorna. Information kan till exempel vara otydlig. Det är därför viktigt att projektgruppen tränar gemensamt på mallarna. Det ger möjlighet att reda ut otydligheter och hur frågorna ska tolkas. Det kan vara värdefullt att göra kappamätningar vid några tillfällen under projektets lopp för att säkerställa att bedömningarna görs på likartat sätt.

Innan själva granskningen påbörjas bör projektgruppen besluta om några aspekter är speciellt viktiga för kvaliteten medan andra kanske inte ens är relevanta. Det är sällan

som studier kommer att uppfylla samtliga kvalitetskriterier, utan bilden kommer att vara blandad. Mallen visar vilka brister en studie har – sedan måste granskarna avgöra i hur stor utsträckning bristerna påverkar tillförlitligheten.

Observera att granskningsmallarna *enbart är ett stöd* för att bedöma studiernas kvalitet. De är inte avsedda att användas så att man sätter krav på ett visst antal ”ja” för att studien ska åsättas en viss studiekvalitet.

Det kan vara klokt att spara den ifyllda granskningsmallen tillsammans med studien och att skriva ner de överväganden som gjorts i samband med granskningen. Detta underlättar vid den kommande skrivningen av rapporten.

För att bedöma risken för systematiska fel i enskilda studier används del A (A1–A6) i granskningsmallen. För att resultaten även ska kunna användas i en sammanvägd bedömning enligt GRADE krävs en del ytterligare information i form av sammanställningar av samtliga ingående studier. Det gäller bristande överensstämmelse mellan studierna (B), studiens överförbarhet (C) samt granskning av studiernas precision (D), publikationsbias (E), effektstorlek (F), dos–responssamband (G) och sannolikhet att effekten är underskattad (H). Sammanvägningen enligt GRADE sker vid ett senare tillfälle än vid granskningen av en enskild studie, men det kan vara lämpligt att vid läsningen av en enskild studie samtidigt kommentera dessa faktorer (B–H).

Randomiserad kontrollerad studie (RCT)

Randomisering innebär att man slumpmässigt fördelar studiedeltagarna mellan den experimentella behandlingen (försöksgruppen) och kontrollbehandlingen. Fördelen med randomisering är att slumpförfarandet ska leda till att alla andra faktorer än behandlingen ska fördelas lika på de båda grupperna. Skillnaden i effekt mellan försöks- och kontrollgrupperna är då sannolikt bara beroende på behandlingen (resonemanget gäller även för studier med mer än två olika grupper).

Det finns en internationell överenskommelse, CONSORT statement, om hur randomiserade studier bör redovisas [1]. CONSORT kan även ses som stöd för vilka aspekter av en studie som är viktiga att bedöma och är ett underlag för SBU:s granskningsmall. Mallen finns i Bilaga 2.

Randomisering

Randomiseringsförfarandet påverkar mycket hur tillförlitlig studien är. En bra randomisering är utformad så att fördelningen av försökspersoner till de olika grupperna inte kan påverkas. Proceduren för randomiseringen måste därför vara detaljerat beskriven.

Speciellt i äldre studier (publicerade före år 1990) är det vanligt att randomiseringen inte beskrivs alls. Här får man avgöra från fall till fall hur den bristande informationen påverkar studiekvaliteten. En näraliggande aspekt till randomisering är gruppernas jämförbarhet, det vill säga om det fanns några kända skillnader mellan grupperna vid baslinjen, trots randomiseringen (Exempel 6.1). Riskerna för selektionsbias tas upp i granskningsmallen (Bilaga 2, A1 Selektionsbias).

Exempel 6.1 En äldre kontrollgrupp.

I en studie där man prövade ifall behandling med alfablockerare alfuzosin ökade chansen för framgångsrik dragning av kateter råkade kontrollgruppen bli i genomsnitt fem år äldre jämfört med behandlingsgruppen [2]. Eftersom ålder visades vara den starkaste prediktorn för misslyckad kateterdragning oavsett behandling blev resultatet svårbedömt.

Behandlingsbias och blindning

Den andra faktorn som har stor betydelse för studiens kvalitet är graden av blindning. Patientens eller läkarens förväntningar på resultatet av behandlingen kan påverka utfallet eller mätningen av utfallet. Det gäller särskilt för mjuka variabler som till exempel livskvalitet eller patientens skattning av symtombörda. Risken för påverkan på effektmått som död eller fraktur är lägre. Så många aktörer som möjligt i studien bör därför vara blindade, det vill säga inte känna till vilken behandling som ges (experimentell eller kontroll). Det ideala är om alla parter (vårdgivare, patient, den som mäter effekten och den som redovisar resultaten) är blindade, så kallad trippelblind studie.

I praktiken kan det vara svårt att blinda studien. Det gäller till exempel inom kirurgin. Om det är etiskt försvarbart kan man använda så kallad sham-kirurgi ("låtsaskirurgi") för att minimera systematiska fel på grund av patienternas förväntningar. Andra exempel är livsstilsinterventioner, psykoterapi och fysioterapi. Även om det inte går att blinda behandlare och patient går det att blinda dem som registrerar och utvärderar resultaten. Denna grad av blindning kan användas som ett minimikrav.

Frågor kring behandlingsbias, blindning och följsamhet återfinns i granskningsmallen (Bilaga 2, A2 Behandlingsbias).

Bedömning av resultatredovisningen

Inför bedömningen av hur tillförlitliga själva resultaten är (Bilaga 2, A3 Bedömningsbias och A5 Rapporteringsbias) behöver vi tillgång till uppgifter om grundförutsättningarna

för studien. Vilket är det primära effektmåttet? Hur stor effekt förväntas behandlingen ge?

Det är sedan viktigt att de resultat som författarna lyfter fram baseras just på det primära effektmåttet. Om det inte finns någon statistiskt säkerställd skillnad i det primära effektmåttet är det inte ovanligt att resultaten avser ett annat effektmått där författarna sett en skillnad. Andra sätt att försöka trola bort ett negativt resultat är att utföra post hoc subgruppsanalyser och blåsa upp eventuella skillnader mellan interventions- och kontrollarm i subgrupper.

Inför denna del av granskningen bör granskarna ha definierat vad som är minsta kliniskt relevanta effekt. Stora studier som påvisar en statistiskt signifikant men icke kliniskt relevant effekt får anses ha ett mindre värde.

Bortfall

Den tredje viktiga aspekten på studiekvalitet är bortfall (Bilaga 2, A4 Bortfallsbias). Tillförlitligheten är beroende av om de som ingår i studien följs upp under hela tiden och kan ingå i analysen. Ett stort bortfall är bland annat problematiskt om effektmåttet är symtombaserat. Det kan tänkas att patienter utan symtomlindring avbryter studien i större utsträckning än de som förbättrats. Särskilt allvarligt är det om bortfallet skiljer sig mellan experiment- och kontrollgruppen. För läkemedelsstudier har SBU som riktmarke tillämpat följande ungefärliga gränser:

- <10 procent: bortfallet påverkar knappast tillförlitligheten och därmed inte heller studiekvaliteten
- >30 procent: bortfallet påverkar tillförlitligheten så mycket att studien saknar informationsvärde. Studien exkluderas.

Projektgruppen bör definiera på förhand hur stora bortfall som kan accepteras och i vilken utsträckning de påverkar studiens kvalitet. I vissa fall kan bedömningen påverkas positivt om författarna med hjälp av till exempel en rimlig bortfallsanalys kan argumentera för att bortfallet inte stört resultatet.

I studier där man använder kontinuerliga variabler eller skalor använder man sig i vissa fall av beräkningsmetoden *LOCF* (last observation carried forward) för att kompensera för bortfall. Det senast uppmätta resultatet antas då gälla även för de senare tidpunkterna när data saknas. Det finns även andra statistiska metoder för att korrigera för bortfall. Känslighetsanalyser är sannolikt det mest användbara eftersom det ger en fingervisning om effekten kvarstår även under värsta tänkbara betingelser. Ett sådant är till exempel att ingen i bortfallet förbättrades. Kvarstod effekten även i det värsta scenariet?

Intressekonflikter

Studierna måste också granskas utifrån en analys av om eventuella ekonomiska eller andra intressen kan påverka risken för att resultaten inte är tillförlitliga (Bilaga 2, A6 Intressekonflikter). Sådana intressekonflikter gäller kanske framför allt industrisponsrade metoder (läkemedel, medicinteknik) men även när forskare studerar en metod som de själva utvecklat.

Underlag för sammanvägd bedömning enligt GRADE

I en samlad bedömning (Kapitel 10) granskas bristande överensstämmelse mellan studierna (B), studiens överförbarhet (C) samt granskning av studiernas precision (D), publiceringsbias (E), effektstorlek (F), dos–responssamband (G) och sannolikhet att effekten är underskattad (H). Några kommentarer kring dessa bedömningar kan vara värda att göra. Granskningen av studiens överförbarhet ska till exempel fokusera på om studierna är tillräckligt lik den population som SBU-/HTA-rapporten behandlar.

Precisionen i data beror i huvudsak på studiens storlek, insjuknandefrekvensen och effektstorleken. Små studier kan vara problematiska av flera skäl. Dels har de svårare att visa statistiskt signifikanta resultat, dels finns det risk för att de är mindre välplanerade än större. Risken för obalanser i kända och okända bakgrundsfaktorer ökar. För små studier finns också en stor risk för typ 2-fel (nollhypotesen accepteras fast den är falsk). Det innebär att författarna inte lyckas påvisa en sann behandlingseffekt eftersom studiepopulationen är för liten för att åstadkomma en statistiskt säkerställd effekt.

Det är viktigt att författarna angett ”tidpunkter” för slutanalys och eventuella interimsanalyser och hur dessa hanterats statistiskt. Annars kan man misstänka att författarna har adderat deltagare successivt till studien tills de har fått en statistisk signifikans.

Själva uträkningen av effekten kan i princip göras på två sätt. I en *per protokollanalys* beräknas resultaten enbart för de personer som har följt hela studieprotokollet (completers). *ITT-analys* (intention to treat) är en mer konservativ beräkningsmetod som syftar till att minska risken för överskattning av behandlingsresultatet. ITT innebär att alla personer som har randomiserats följs upp inom sin behandlingsgrupp oavsett om de har fått rätt behandling eller inte. ITT är den bästa metoden för att mäta effekter av en intervention. Däremot är ofta per protokollanalys att föredra för att mäta biverkningar, eftersom man då bara mäter biverkningarna för dem som har fått behandlingen eller exponerats för en riskfaktor. Utpäddningseffekter kan annars göra att man missar eventuella risker. I non-inferiority-studier ska såväl per protokollanalysen som ITT-analysen redovisas.

Effektstorlek (F) och eventuella dos–responssamband (G) påverkar naturligtvis tilltron till resultaten.

Observationsstudier

Observationsstudier kan planeras och utföras på olika sätt och metodologiskt brukar man dela in dem i kohortstudier, fall–kontrollstudier och tvärsnittsstudier. Kohortstudier som inkluderas i SBU:s granskningar ska vara kontrollerade, det vill säga ha en jämförelsegrupp.

Riktlinjer och råd för hur man bör värdera kohort- och andra observationsstudier har utvecklats internationellt, till exempel STROBE [3]. Den granskningsmall som SBU använder för observationsstudier finns i Bilaga 3.

När det gäller observationsstudier är kvalitetsproblemen oftast allvarligare för små studier, de med historiska kontroller och studier som inte justerat för viktiga förväxlingsfaktorer, så kallade confounders. Selektionsproblemen kan vara särskilt stora när det gäller preventiva och icke-akuta åtgärder där välinformerade patienter kan efterfråga specifika insatser.

Kohortstudier

Kontrollerade kohortstudier jämför en grupp som fått behandling eller utsatts för en risk med en grupp som fått alternativ eller ingen behandling respektive inte utsatts för en risk. Kohort betyder grupp och i en kohortstudie följer man individer över tiden framåt (prospektivt) för att se hur det går för dem. När studien startar insamlas oftast en mängd uppgifter om individerna i respektive grupp. Ålder, kön, socioekonomisk situation, levnadsvanor samt sjukdomar är till exempel viktiga och grundläggande uppgifter. Sambandet mellan rökning och flera allvarliga sjukdomar påvisades till exempel redan på 1950-talet genom att en kohortstudie följde hur det gick för brittiska läkare som rökte respektive inte rökte [4]. Med tanke på hur rökvanorna sedan minskat som en följd av denna kunskap är det sannolikt den enskilda studien som räddat flest liv i världen. Våra kunskaper om riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar som högt blodtryck, höga kolesterolvärden, rökning och fetma kommer från flera stora kohortstudier som till exempel Framinghamstudien i USA och ”1913 års män i Göteborg”.

En nackdel med kohortstudier är att de kan bli kostsamma och svåra att genomföra vid undersökningar av sällsynta sjukdomar eller då det tar lång tid innan man kan mäta utfallet. Det krävs då stora studiepopulationer och långa uppföljningstider. Fall–kontrollstudier kan då vara en mer lämplig och kostnadseffektiv metodik (se nedan). I Sverige och framför allt övriga nordiska länder med väl utvecklade hälsodata- och kvalitetsregister finns dock ofta data redan insamlade för stora studiepopulationer. Det gör att kohortstudier många gånger även kan användas vid studier av sällsynta sjukdomar och krav på långa uppföljningstider (Exempel 6.2).

Exempel 6.2 Registerbaserad kohortstudie.

En dansk registerbaserad kohortstudie analyserade risken för autism bland barn som vaccinerats för mässling, påssjuka och röda hund. Totalt följdes mer än 537 000 barn under åtta års tid. Ingen ökad risk för autism kunde visas för de barn som vaccinerats jämfört med de ovaccinerade [5].

Fall–kontrollstudier

Fall–kontrollstudier är tillbakablickande (retrospektiva) till sin karaktär. Här letar man först upp fallen, det vill säga individer som drabbats av utfallet (t ex sjukdom eller död). Därefter jämförs de med individer som inte drabbats av detta utfall, det vill säga kontrollgruppen. Man kan sedan studera om grupperna skiljer sig åt avseende riskfaktorer eller vilken behandling de fått. Fall och kontroller måste representera samma studiebas och urvalet av kontroller måste ske strikt oberoende av eventuell exponering för behandlingen.

Vanligen måste man samla in data retrospektivt. Datainsamlingen kan göras med hjälp av intervjuer av fall och kontroller eller med hjälp av patientjournaler eller registerdata (Exempel 6.3). Problemet med intervjuer är att man inte alltid kommer ihåg allt som hänt tidigare i livet och att man tenderar att komma ihåg eller återge minnen olika beroende på om man tillhör patient- eller kontrollgrupp.

Exempel 6.3 Fall–kontrollstudie.

En svensk fall–kontrollstudie avsåg frågan om aspirin och NSAID-preparat kan reducera risken för magcancer [6]. Man interjuade 567 personer med magcancer och 1 165 personer utan cancer (kontroller) om bland annat deras användning av smärtstillande medel. De som använde aspirin hade en minskad risk för magcancer ($OR=0,7$, oddskvot) efter kontroll för kön, ålder och socioekonomisk status. Risken minskade med ökad användning av aspirin. Däremot sågs inget samband mellan magcancer och andra smärtstillande medel.

Valet mellan fall–kontroll- eller kohortstudie betingas i stor utsträckning av praktiska och ekonomiska aspekter. Kohortstudier kan ofta belysa många olika hypoteser om en adekvat datainsamling skedde vid studiestart. Vid ovanliga utfall är fall–kontrollstudier ofta effektivare än andra studieupplägg, men vid ovanliga exponeringar fungerar de sämre för att påvisa samband.

Tvärsnittsstudier

Tvärsnittsstudier innebär att man mäter förhållanden vid en tidpunkt eller ett tillfälle. De är ett bra sätt för att få en uppfattning av prevalensen av olika sjukdomar och om undersökningarna visar samvariation mellan olika exponering och sjukdomar. Statistiska centralbyråns (SCB:s) årliga undersökningar om levnadsförhållanden är ett bra exempel på en tvärsnittsstudie. Där intervjuas ett slumpmässigt urval av svenska folket årligen om en mängd förhållanden. Data har till exempel använts för att uppskatta prevalensen av sjukdomar som inte alltid är lätt att uppskatta utifrån registerdata. Tvärsnittsstudier exkluderas ofta i SBU-projekt eftersom det oftast är mycket svårt att säga något om tids- och orsakssambanden mellan intervention/exponering och utfall.

Kvalitetsvärdering av observationsstudier (se Bilaga 3 för granskningsmall)

Det generellt svåraste metodproblemet att hantera vid observationsstudier jämfört med randomiserade kontrollerade studier är att man måste kontrollera för *alla* potentiellt viktiga faktorer som kan påverka utfallet. Grupperna i observationsstudier kan skilja sig systematiskt från varandra i viktiga avseenden som kan påverka utfallet (selektionsbias). Om man tillförlitligt mätt dessa skillnader på individnivå går det att med statistiska metoder kontrollera för dem. Om de inte har mätts går det inte att utesluta att eventuella effekter som observerats beror på bakomliggande skillnader mellan grupperna snarare än den behandlingsinsats man vill studera.

Selektionsbias

Såväl behandlande läkare som patient kan påverka vilka som hamnar i den exponerade (försöksgruppen) respektive oexponerade gruppen (kontrollgruppen). Läkaren kan välja ut patienter som bedöms ha störst nytta av åtgärden. Dessa kan vara såväl friskare som sjukare än de som inte får behandlingen. Välinformerade patienter som ofta är friskare kan ha större kunskap om olika behandlingsalternativ och kan därför kräva specifika insatser som andra patienter inte känner till. Kvalitetsgranskningen av observationsstudier måste därför ha fokus på att bedöma om grupperna är jämförbara, eller om det finns förväxlingsfaktorer (confounders, se nedan) eller andra systematiska fel (Bilaga 3, A1 Selektionsbias). Det är ofta särskilt viktigt att justera analyserna med hänsyn till patienternas hälsotillstånd och socioekonomiska status [7].

Man kan aldrig helt utesluta risken för selektionsbias vid observationsstudier, men när det gäller okända eller oväntade biverkningar är det dock mindre sannolikt [8]. Det kan bland annat bero på att läkaren i sådana fall inte har kunskap om riskerna och därigenom inte samma möjlighet att selektera vilka som ska få respektive inte få läkemedlet sett ur ett riskperspektiv. En illustration av hur resultaten kan påverkas av selektionsbias finns i Exempel 6.4. En systematisk metaanalys kring biverkningar visade

att det inte fanns någon skillnad i effektstorlek mellan randomiserade studier och observationsstudier [9]. Författarnas slutsats var att systematiska översikter av biverkningar inte ska begränsas till någon specifik studietyp.

Exempel 6.4 Risk för selektionsbias och behov av kontroll för förväxlingsfaktorer.

Risken för selektionsbias vid observationsstudier kan illustreras med det ofta citerade exemplet om östrogenbehandling och risk för hjärt- och kärlsjukdom. Flera observationsstudier hade pekat på att östrogenbehandling minskade risken för hjärt- och kärlsjukdom. Detta trots att man i en del studier försökt justera resultaten för en del riskfaktorer. En stor randomiserad kontrollerad studie visade att så inte var fallet. När man i observationsstudierna däremot justerade riskerna med hänsyn till skillnader i socioekonomi försvann riskminskningen [12]. Detta var inte förvånande mot bakgrund av att flera andra studier visat att välutbildade kvinnor i större utsträckning än andra fick östrogenbehandling. Ifall de publicerade observationsstudierna hade haft med socioekonomiska förhållanden i sin analys hade man sannolikt inte dragit felaktiga slutsatser. Förhoppningen om att vitaminer kunde skydda mot hjärt- och kärlsjukdomar och lungcancer kunde inte heller påvisas när man i observationsstudier justerade för socioekonomi [13].

Förväxlingsfaktorer

Förväxlingsfaktorer (confounding factors) kan vara ett stort problem i observationsstudier. Det innebär att man drar slutsatser om samband mellan en sjukdom och en bakgrundsfaktor medan sjukdomen i verkligheten förorsakas av en annan variabel som samvarierar med den studerade bakgrundsvariabeln.

Orsaksförväxling kan kontrolleras på olika sätt. Vid uppläggning av en studie kan man begränsa materialet så att förväxlingsproblem inte uppstår, genom att utesluta personer med en av de två samvarierande variablerna. Alternativa sätt att kontrollera för confounders är att stratifiera och matcha materialet eller kontrollera med hjälp av olika typer av multivariata statistiska metoder. Stratifiering av materialet innebär att man delar upp materialet i undergrupper med olika exponering för att minska risken för förväxling. Exempel på sådana variabler kan vara kön, ålder och rökning. Matchning är ett annat sätt att minska risken för förväxling. Matchning innebär att man väljer personer som är lika med avseende på de förväxlingsfaktorer man vill kontrollera. Med hjälp av statistiska metoder, till exempel regressionsmodeller, kan man samtidigt konstanthålla för flera variabler som kan förväxlas. En annan metodik för att kontrollera för confounders är propensity score [10].

Metodologiska skäl talar för att sambanden i observationsstudierna snarast är underskattade. Om felklassificeringen i exposition, till exempel blodtrycksnivåer, är oberoende av utfallet underskattas alltid sambandets styrka, så kallad regression dilution bias [11]. Ett förhållande som till exempel alltid gäller för kohortstudier där exponeringsinformation insamlas före observationsperioden. Sannolikt klassificeras även data mer noggrant i randomiserade kontrollerade studier än i observationsstudier.

Biverkningsstudier

Vid utvärdering av olika åtgärder har observationsstudier tveklöst ett stort värde för att påvisa negativa effekter och risker, det vill säga biverkningar. Biverkningar är ofta till sin natur oväntade och en del allvarliga biverkningar är sällsynta, men av sådan dignitet att även mycket låga incidenstal är oacceptabla (Exempel 6.5). Randomiserade kontrollerade studier är sällan dimensionerade, vare sig i termer av urvalsstorlek, uppföljningstid, eller rapporteringsrutiner, för att fånga upp sådana biverkningar. Registerbaserade kohort- och fall–kontrollstudier med stora populationer är då ofta ett bra alternativ.

Exempel 6.5 Värdet av observationsstudier vid analys av biverkningar/risker.

Läkemedlet aprotinin har sedan år 1993 använts runt om i världen för att minska blödning vid bland annat by-pass-operationer. Många små randomiserade kontrollerade studier hade inte sett några risker vid användningen av aprotinin. Däremot kunde stora kohort- och fall–kontrollstudier visa på en överrisk för njursvikt och död [14,15]. Det var dock först när en större randomiserad kontrollerad studie senare avbröts på grund av ökad dödlighet inom 30 dagar som medlet drogs in. Sannolikt hade ett antal dödsfall kunnat undvikas om man tagit dessa observationsstudier på större allvar och mer kritiskt granskat metaanalyser av små RCT [16]. Europeiska läkemedelsverket (EMA) har dock tillåtit användningen av aprotinin på särskilda indikationer.

Faktaruta 6.1 Läkemedelsverkets bedömning av biverkningsrapporter.

Läkemedelsverket gör en bedömning av biverkningsrapporter och graderar det kausala sambandet för de rapporterade biverkningarna som (a) säkert eller sannolikt; (b) möjligt; (c) osannolikt; eller (d) ej bedömbart, baserat på biologisk rimlighet, möjliga verkningsmekanismer, tidssamband och – mer sällan förekommande – resultatet av provokationsstudier där försökspersoner utsätts för en viss exponering eller inte. Vid en sådan bedömning görs inga försök att värdera de enskilda studiernas kvalitet eller den sammantagna evidensgraden.

Tabellera studierna

En huvuduppgift i projekten är att extrahera data ur studier med hög och medelhög studiekvalitet och sammanställa dem i tabeller. Syftet är att läsare av rapporten på ett enkelt sätt ska kunna få en överblick över inkluderade studier och hur de har bedömts. Ett annat syfte är att det underlättar det fortsatta arbetet genom att data blir strukturerade.

Om det vetenskapliga underlaget enbart består av studier med låg studiekvalitet ska dessa tabelleras.

Tabellerna ska ge information om referens, frågeställning, metod, urval, genomförande, resultat och metodologisk kvalitet. Tabellerna skrivs på engelska. Skälen är att underlätta för andra länder att tillgodogöra sig en del av SBU:s grundläggande arbete, att artiklarna oftast är på engelska och att man då inte behöver översätta de exakta uttrycken som används i artiklarna samt att tabeller huvudsakligen läses av vetenskapligt skolade personer med god kunskap i att läsa vetenskaplig litteratur. Eventuella tabeller i sammanfattningen ska dock alltid vara på svenska. I Tabell 6.1 ges exempel på hur en tabell kan konstrueras så att den innehåller relevant information.

Tabellen kan användas för att göra en kvalitativ bedömning rörande heterogenitet eller stora variationer mellan studierna. De ger också en samlad bild av kunskapsläget för en specifik frågeställning.

Tabell 6.1 Exempel på tabellstruktur.

Author Year Reference Country	Study design	Popula- tion, patient charac- teristics	Inter- vention	Follow-up period Drop out rate	Results	Study quality and relevance Comments
	(RCT, CT, cohort, case control etc)	Inclusion/exclusion criteria Setting No at baseline Male/female	Interven- tion (I) (dose, interval, duration) Control (C) (active, placebo, usual care, etc)	(From baseline to follow-up, or from end of interven- tion to follow-up) Drop out (%)	Results (I, C) (Absolute difference, HR, RR, OR, p-value, confidence interval for the difference, sensitivity, specificity, observer reliability, cost-effectiveness, etc)	High, moderate or low study quality if appropriate

C = Control; CT = Controlled trial; HR = Hazard ratio; I = Intervention; OR = Odds ratio;
RCT = Randomised controlled trial; RR = Risk ratio

Systematiska litteraturöversikter och HTA-rapporter

Principiellt kan en forskningsfråga i projektet besvaras med en redan publicerad systematisk litteraturöversikt. Förutsättningarna är att:

- frågan överensstämmer helt med projektets frågeställningar
- litteraturöversikten är tillförlitlig.

I och med att projektgruppen (och därmed SBU) i praktiken ställer sig bakom slutsatserna i en annan systematisk översikt måste översikten underkastas en noggrann granskning. Ofta har systematiska översikter sådana metodologiska brister att de inte kan användas, annat än som referenslista. I en tvärsnittsstudie av kvaliteten på systematiska översikter som publicerades vintern 2007 saknades till exempel kvalitetsgranskning i cirka 30 procent av översikterna [17].

I syfte att förbättra kvaliteten i systematiska översikter och rapporteringen av metaanalyser har en internationell grupp publicerat en rapport, PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses, www.prisma-statement.org), som är en vidareutveckling av det tidigare så kallade QUOROM statement. I PRISMA och därtill hörande dokument finns rekommendationer för hur tydligheten och transparensen kan förbättras. På sikt kommer därför sannolikt kvaliteten på systematiska översikter att förbättras.

Det första steget i bedömningen är att avgöra om den systematiska översikten är relevant. Överensstämmer översiktens frågor samt inklusions- och exklusionskriterier med projektets fråga? Om översikten har annat syfte eller andra kriterier exkluderas den.

Därefter bedöms översiktens vetenskapliga kvalitet. Den systematiska litteraturöversikten bör bland annat innehålla:

- klart formulerade frågor
- en tydligt beskriven metod för litteratursökning och urval av artiklar
- kvalitetsbedömning av studier som uppfyller översiktens inklusions- och exklusionskriterier
- tabeller som redovisar data för inkluderade studier
- en sammanvägning av studiernas resultat med lämpliga metoder, exempelvis metaanalys
- formuleringar som tyder på att författarna har tagit hänsyn till de ingående studiernas vetenskapliga kvalitet i slutsatserna.

Även systematiska litteraturöversikter och HTA-rapporter granskas och värderas med hjälp av en granskningsmall (Bilaga 6). Granskningsmallen baseras på en internationellt utvecklad granskningsmall, AMSTAR [18,19]. AMSTAR består liksom övriga check-listor av en rad frågor som kan besvaras med ”ja”, ”nej”, ”kan inte svara” och ”ej tillämpligt”. Projektgruppen bör i förväg besluta vilka krav som måste besvaras med ”ja” (eller ”ej tillämpligt”) för att kvaliteten på översikten ska anses vara godkänd.

En viktig fråga att ta ställning till är om översikten fångat in alla relevanta artiklar. Om någon studie saknas kan det antingen bero på att sökstrategin inte är tillräckligt bra eller på publikationsbias. Intressekonflikter kan påverka vilka studier som inkluderas, något som kan vara svårt att kontrollera.

För ytterligare kvalitetssäkring rekommenderas att projektgruppen kontrollerar fakta och tolkningar genom att även läsa några av de studier som inkluderas i översikten. Anledningen är att det förekommer att studier har feltolkats vilket påverkar hela analysen. Studier som kodats som randomiserade kan vid närmare betraktande vara observationsstudier.

Tabell 6.2 sammanfattar vad som krävs för att SBU ska acceptera en systematisk översikt för att besvara en fråga.

Tabell 6.2 Bedömning av användbarhet av systematiska litteraturöversikter och HTA-rapporter.

Alternativ	Kvalitetsgranskning (enligt Bilaga 6)	Slutsats och evidensgradering	Åtgärd
Frågor och inklusions- och exklusionskriterier överensstämmer med projektets	Godkänd	Slutsatserna kan accepteras om inte senare tillkommen litteratur motsäger detta	Översikten inkluderas och kompletteras med eventuellt senare publicerade artiklar. Översikten evidensgraderas med GRADE
	Inte godkänd	Slutsatserna accepteras inte	Översikten exkluderas. Referenslista och annan information utnyttjas i det egna arbetet
Frågorna överensstämmer, men inte inklusions- och exklusionskriterier		Slutsatserna accepteras inte	Översikten exkluderas. Referenslista och annan information utnyttjas i det egna arbetet

Referenser

- Schulz KF, Altman DG, Moher D; CONSORT Group. CONSORT 2010 Statement: updated guidelines for reporting parallel group randomised trials. *BMC Med* 2010;8:18. <http://www.biomedcentral.com/1741-7015/8/18>
- McNeill SA, Daruwala PD, Mitchell ID, Shearer MG, Hargreave TB. Sustained-release alfuzosin and trial without catheter after acute urinary retention: a prospective placebo-controlled. *BJU Int* 1999;84:622-7.
- von Elm E, Egger M, Altman DG, Pocock SJ, Vandenbroucke JP. Strengthening the reporting of observational studies in epidemiology (STROBE) statement: guidelines for reporting observational studies. *BMJ* 2007;335:806-8.
- Doll R, Hill AB. The mortality of doctors in relation to their smoking habits: a preliminary report. *BMJ* 1954;1:1451-5.
- Madsen KM, Hviid A, Vestergaard M, Schendel D, Wohlfahrt J, Thorsen P, et al. A population-based study of measles, mumps, and rubella vaccination and autism. *N Engl J Med* 2002;347:1477-82.
- Akre K, Ekström AM, Signorello LB, Hansson L-E, Nyrén O. Aspirin and risk for gastric cancer: a population-based case-control study in Sweden. *Br J Cancer* 2001;84:965-8.
- Rosén M, Axelsson S, Lindblom J. Släng inte ut observationsstudier med badvattnet. Bedöm deras kvalitet istället. *Läkartidningen* 2008;105:3191-4.
- Vandenbroucke JP. When are observational studies as credible as randomised trials? *Lancet* 2004;363:1728-31.
- Golder S, Loke YK, Bland M. Meta-analyses of adverse effects data derived from randomized controlled trials as compared to observational studies: methodological overview. *PLoS Medicine* 2011;8:1-13.
- D'Agostino RB Jr. Propensity score methods for bias reduction in the comparison of a treatment to a non-randomized control group. *Stat Med* 1998;17:2265-81.
- MacMahon S, Peto R, Cutler J, Collins R, Sorlie P, Neaton J, et al. Blood pressure, stroke and coronary heart disease. Part 1, Prolonged differences in blood pressure: prospective observational studies corrected for the regression dilution bias. *Lancet* 1990;335:765-74.
- Humphrey LL, Chan BK, Sox HC. Postmenopausal hormone replacement therapy and the primary prevention of cardiovascular disease. *Ann Intern Med* 2002;137:273-84.
- Lawlor DA, Davey Smith G, Brucksdorfer KR, Kundu D, Ebrahim S. Those confounded vitamins: what can we learn from the differences between observational versus randomised trial evidence? *Lancet* 2004;363:1724-7.
- Mangano DT, Tudor JC, Dietzel C. The risk associated with aprotinin in cardiac surgery. *N Engl J Med* 2006;354:353-65.
- Schneeweiss S, Seeger JD, Landon J, Walker AM. Aprotinin during coronary-artery bypass grafting and risk of death. *N Engl J Med* 2008;358:771-83.
- Rosén M. The aprotinin saga and the risks of conducting meta-analysis on small randomised controlled trials – a critique of a Cochrane review. *BMC Health Serv Res* 2009;9:34.
- Moher D, Tetzlaff J, Tricco AC, Sampson M, Altman DG. Epidemiology and reporting characteristics of systematic reviews. *PLoS Med* 2007;4:e78.
- Shea BJ, Grimshaw JM, Wells GA, Boers M, Andersson N, Hamel C, et al. Development of AMSTAR: a measurement tool to assess the methodological quality of systematic reviews. *BMC Med Res Methodol* 2007;7:10.

19. Shea BJ, Hamel C, Wells GA, Bouter LM, Kristjansson E, Grimshaw J, et al. AMSTAR is a reliable and valid measurement tool to assess the methodological quality of systematic reviews. *J Clin Epidemiol* 2009;62:1013-20.

Kvalitetsgranskning av diagnostiska studier

7

REVIDERAD 2014

Bakgrund

Diagnostiska test syftar till att identifiera personer med sjukdom eller hälsoproblem. Det räcker dock inte att tillförlitligt diagnostisera en individ. Om det inte finns effektiva behandlingsmetoder är nyttan mycket begränsad eller kan till och med vara negativ.

Screening är en form av diagnostik som kan utvärderas på i stort samma sätt som diagnostik vid misstänkt sjukdom. Den väsentliga skillnaden är att populationsbaserad screening genomförs där en specifik befolkningsgrupp inbjuds och där prevalensen vanligtvis är mycket lägre än för personer som sökt vård för ett misstänkt problem. Vid screening är därför möjligheterna att förutsäga vilka som är sjuka respektive friska sämre och problemen med falskt positiva större. WHO har i en gammal, men fortfarande aktuell, rapport angett vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att screening ska kunna introduceras [1]. Dit hör till exempel att det ska finnas behandlingar som påverkar prognosen, och att nyttan ska vara större än uppskattade risker och kostnader.

Tester (inkluderande kliniska fynd, symtom, bilder och biokemiska tester) kan användas för flera olika ändamål, till exempel för att bedöma risk, prognos, följa ett sjukdomsförlopp eller värdera effekten av behandling. I detta kapitel fokuseras på diagnostiska test.

Det principiella tillvägagångssättet för en systematisk översikt om diagnostik är det samma som för en översikt om behandling, det vill säga:

- definition av syften, formulering av frågeställning(ar)
- sökning och selektion av studier
- granskning och kvalitetsbedömning/gradering

- dataextraktion, tabellering
- statistisk analys, sammanställning
- tolkning och presentation av resultat.

Det finns dock flera skillnader mellan en översikt om diagnostik och en översikt avseende interventionsstudier:

- I behandlingsstudier är utfallet till exempel överlevnad eller sjuklighet. I diagnostiska studier är utfallet istället intermediärt, det vill säga det har inget omedelbart, direkt värde för patienten.
- Litteratursökningen innebär ofta en större utmaning beroende på att indexering av relevanta studier inte är lika tydlig som för interventionsstudier. Man behöver därför ofta upprepa sin sökning med kompletterande söktermer.
- Kriterier för att bedöma studiekvalitet (potentiella bias) skiljer sig delvis från dem som används för interventionsstudier. Granskning av inkluderade studier görs med en speciell mall (QUADAS, se Bilaga 4) [2].
- I motsats till interventionsstudier, där randomiserad studiedesign är vanlig, finns ingen speciell dominerande design för att bestämma diagnostisk tillförlitlighet hos ett test. Randomiserad studiedesign förekommer, men ofta är studierna av tvärsnittskaraktär eller icke randomiserade observationsstudier (kohortstudier), vilket ställer stora krav på noggrann beskrivning av den studerade patientpopulationen.
- Rapporteringen är ofta bristfällig [3,4]. Det gäller såväl beskrivning av populationen, utförda tester och redovisning av resultat. Det saknas konsensus kring hur data ska sammanställas i en diagnostisk studie, vilket kan begränsa möjligheterna att göra metaanalyser.
- Diagnostiska studier uppvisar oftast heterogena resultat beroende på olika patientsammansättning, och på att använt tröskelvärde varierar. Att väga samman resultaten i metaanalyser är därför i flera fall inte lämpligt.
- Statistisk analys och sammanställning av resultat från enskilda studier skiljer sig från dem som används för interventionsstudier. Det beror på att resultaten består av par som är sinsemellan beroende (t ex sensitivitet och specificitet). Detta beskrivs närmare i nästa avsnitt.

Termer och mått

Diagnostisk tillförlitlighet (accuracy)

De mått, metoder och presentationssätt som används för att värdera diagnostiska test redovisas mer utförligt i Bilaga 10.

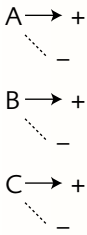
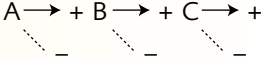
Diagnostisk tillförlitlighet avser ett tests förmåga att skilja på individer med sjukdom (eller mer generellt ett sökt tillstånd) och dem utan sjukdom. Det test som ska utvärderas kallas *indextest*. Ibland jämförs ett nytt test med ett test som utgör standard i klinisk praxis (jämförande indextest). De flesta studier fokuserar på att undersöka tillförlitligheten hos ett isolerat test, men i praktiken existerar aldrig ett test i ett vakuum utan ingår som en del i en diagnostisk process. Testets roll då multipla tester används belyses i Faktaruta 7.1.

Tillförlitligheten hos indextestet bedöms genom att jämföra det med ett *referenstest* eller *referensstandard* (ibland benämnt gold standard). För de flesta, om inte alla, medicinska tillstånd saknas en tydlig och helt felfri guldstandard, och begreppet referensstandard är därför ett bättre uttryck. Referensstandarden ska representera det bästa tillgängliga sättet för att påvisa sjukdomen eller tillståndet ifråga. Referensstandarden är ofta bristfällig eller saknas. Val av relevant referensstandard är en kritisk del när man ska fastställa inklusionskriterier, se Faktaruta 7.2.

Faktabruta 7.1 Multipla tester.

I praktiken används ofta flera tester för att bedöma sannolikheten för sjukdom hos en patient som söker vård på grund av symtom. Det kan vara praktiskt att tänka igenom vilken funktion det undersökta testet har i den diagnostiska kedjan. Används det ensamt eller tillsammans med andra tester? Multipla tester kan i princip användas på två sätt:

- parallell testning (dvs alla tester på en gång) där ett positivt testresultat för något av testerna indikerar sjukdom.
- seriell testning (konsekutiv) testning, där beslutet att gå vidare med nästa test beror på utfallet av tidigare test(er). Här måste alla tester ge positivt testresultat för att diagnosen ska kunna ställas, eftersom den diagnostiska processen stoppas vid ett negativt resultat, se Figur 7.1.1.

Strategi	Händelseföljd	Konsekvenser
Parallell testning	Test A <i>eller</i> Test B <i>eller</i> Test C är positivt: 	Sensitivitet ↑ Specificitet ↓
Seriell testning	Test A <i>och</i> Test B <i>och</i> Test C är positiva: 	Sensitivitet ↓ Specificitet ↑

Figur 7.1.1 Parallell och seriell testning. Parallell testning med multipla tester ökar i allmänhet sensitiviteten, medan specificiteten sjunker, och andelen falskt positiva testresultat ökar. Seriell testning maximerar specificiteten, medan sensitiviteten sjunker, och andelen falskt negativa testresultat ökar [5].

I praktiken beställs ofta flera tester samtidigt, speciellt när snabb bedömning är nödvändig, till exempel för patienter som lagts in på sjukhus eller vid akuta tillfällen, och det är inte alltid lätt att avgöra hur den existerande diagnostiska kedjan ser ut, och vilken roll ett enskilt test har. Existerande diagnostik kan vara grundad på riktlinjer, men ibland finns ingen konsensus för den optimala ordningen efter vilken tester ska göras. Man kan då tvingas göra antaganden om var ett test är placerat i den diagnostiska kedjan.

Faktaruta 7.2 Hur gör man när referensstandarden är bristfällig eller saknas?

När det finns tydliga kriterier för det "sanna" tillståndet (referensstandard eller referenstest), talar man om kriterievaliditet. Ett exempel är histologisk undersökning efter biopsi av bröstvävnad för att fastställa närvaro/frånvaro av bröstcancer. Ofta saknas dock en entydig eller en acceptabel referensstandard. Olika lösningar har föreslagits i situationer där referensstandarden är bristfällig eller saknas [6,7]. En referensstandard kan konstrueras (construct validity) genom att använda:

- **Sammansatt referensstandard.** Här kombineras flera (var för sig bristfälliga) referensstandarder till ett sammansatt mått, som anses bättre diskriminera mellan sjukdom/ej sjukdom än enskilda referensstandarder. För att bestämma närvaro/frånvaro av sjukdom används *fördefinierade regler*, där olika definitioner kan användas beroende på karakteristika hos de enskilda referenstesterna. Den enklaste modellen är att två referenstester appliceras på alla patienter. Oftast definierar man närvaro av sjukdom om något av referenstesterna är positivt. Ett exempel är en studie där man undersökte tillförlitligheten hos ett indextest för antigenanalys (enzyme immunoassay analysis, EIA) för att diagnostisera *Chlamydia trachomatis*-infektion [8]. Två referenstester kombinerades: odling och DNA-analys (polymerase chain reaction, PCR). EIA och de två referenstesterna applicerades på samtliga patienter. *Chlamydia trachomatis*-infektion ansågs föreligga om antingen odling eller PCR visade positivt resultat med EIA. Om båda referenstesterna var negativa, var diagnosen inte infektion.
- **Panel- eller konsensusdiagnos.** Här kombineras resultat av olika tester och andra resultat eller kliniska karakteristika och prognostisk information, som tillsammans ger en pragmatisk validering av sjukdomen. Validering av referensstandardens bygger då på en stor mängd empiriska data och bestäms ofta genom internationella konsensusprocedurer med *expertpaneler* eller med så kallad *Delfi-procedur* [7]. Ett exempel är DSM-IV – kriterier för psykiatriska tillstånd. Ett annat exempel är diastolisk hjärtsvikt där European Society of Cardiology rekommenderar att diagnosen baseras på symtom och kliniska fynd understött av EKG, röntgen, Dopplerekokardiogram och biomarkörer [9].
- **Statistiska modeller.** Här kombineras klinisk information och andra testresultat i statistiska modeller, som genererar en sannolikhet för att till exempel hjärtsvikt föreligger [7].

En annan modell är att validera indextestet genom en prospektiv studiedesign, där observation enbart eller utfall av en behandling relateras till symtom och tester vid start. Detta kan betraktas som en fördröjd typ av verifiering. Här används ofta andra utfallsmått som behandlingsutfall och relativ risk.

Ibland kan man justera och korrigera för en bristfällig referensstandard. Det kräver att man har tillgång till god information om vad bristfälligheten består i, och hur stort felet är. En annan möjlighet är att göra en "optimistisk" och en "pessimistisk" beräkning av sensitivitet och specificitet.

Utfallsmått

De klassiska måtten för att beskriva tillförlitlighet hos diagnostiska test är *sensitivitet* och *specificitet*. Utifrån dessa och prevalens kan samtliga andra mått beräknas, till exempel sannolikhetkvoter (likelihood ratio), diagnostisk oddskvot (DOR), samt positivt och negativt prediktionsvärde.

För att beräkna sensitivitet och specificitet krävs binära (dikotoma) variabler. När ett diagnostiskt test består av kontinuerliga värden, till exempel blodsockernivå, får ett visst gränsvärde bestämma vilka som ska definieras som personer med diabetes. Gränsen för vad som ska betecknas som sjukt eller friskt är dock inte självklar. Oftast väljs ett tröskelvärde, en cut-off, där man bedömer att sannolikheten för att skilja mellan sjukdom/ej sjukdom är störst. Denna något godtyckliga gräns påverkar hur många sant och falskt positiva respektive negativa man kommer att få. Sänks gränsvärdet för blodsockernivån, kommer man att få fler falskt positiva och färre falskt negativa. Om gränsvärdet höjs blir resultatet det omvända, se Kapitel 9.

Det är väl känt att diagnostisk tillförlitlighet inte är en fix och stabil egenskap hos ett test i alla sammanhang. Sensitivitet och specificitet kan variera hos olika subgrupper av patienter, olika sjukdomsspektra eller olika kliniska situationer (primärvård, specialistvård, sjukhusvård). Den kan också variera beroende på olika tolkning av testet, och den kan vara beroende av föregående tester. Detta är viktigt att beakta då man beslutar vilka populationer som ska inkluderas i översikten enligt PICO (se avsnittet ”Formulera inklusions- och exklusionskriterier”) [3].

Hur ska tillförlitligheten hos ett test bedömas?

Vad som ska anses vara tillräckligt god tillförlitlighet hos ett diagnostiskt test beror på i vilket sammanhang testet används. Tester ger sällan en hundra procentigt säker diagnos men kan ge tillräcklig information för att fastställa eller utesluta en diagnos på ett pragmatiskt sätt. En diagnos kan med andra ord vara tillräckligt säker för att den förväntade nyttan av att behandla patienten överväger de förväntade konsekvenserna av att inte behandla. Om både sensitivitet och specificitet hos ett test är högre än för ett annat test, väljer man förstås det första. Men ofta tvingas man göra kompromisser och välja antingen hög sensitivitet eller hög specificitet. Då får man bedöma vilken typ av feldiagnos som får minst allvarliga konsekvenser. Exempel på detta ges i Tabell 7.1. Etiska aspekter, risk för biverkningar vid behandling och behandlingskostnader måste också vägas in vid bedömningen.

Tabell 7.1 Avvägning mellan krav på sensitivitet respektive specificitet.

Utfall	Riskbedömning
"Skador" då friska klassificeras som sjuka = krav på hög specificitet	Risker med att behandla friska individer Exempelvis vid fosterdiagnostik, eller där eventuell efterföljande behandling innebär stora risker, är kraven på specificitet mycket höga
"Skador" då sjuka klassificeras som friska = krav på hög sensitivitet	Individens risk för att inte bli behandlad, befolkningens risker (smittspridning), ärftliga risker Exempelvis för smittsamma sjukdomar bör sensitiviteten ofta vara hög

Analytisk noggrannhet (tillförlitlighet)

Det är viktigt att skilja mellan analytisk tillförlitlighet och diagnostisk tillförlitlighet. Den analytiska noggrannheten avser ett mätinstruments eller en mätmetods förmåga att ge användbar och pålitlig information om ett testresultat och bör ligga till grund för alla tester. Ett tillförlitligt mätinstrument eller mätmetod ska ha *god precision* och *inga systematiska fel*. Precisionen bestäms genom upprepade mätningar av samma patientprov och överensstämmelsen uttrycks ofta som variationskoefficienten (standarddeviationen/medelvärdet). Bristande reproducerbarhet av testresultat kan också bero på observatörsvariation vid tolkning av ett test. Det räcker dock inte med att precisionen är god. Ett mätinstrument bör också vara utan *systematiska fel*. Ett systematiskt fel kan bero på bristande kalibrering av mätinstrumentet. Ett exempel på detta är mätning av plasmakoncentrationen av kreatinin för att skatta njurfunktionen. Om analysmetoden för att bestämma kreatinin inte är kalibrerad mot en standard, är risken stor att det uppstår ett systematiskt fel. Storleken på det systematiska felet uttrycks ofta som bias, som i det här sammanhanget betyder medel- eller mediandifferensen mellan ett skattat värde (indexmetod) och ett "sant" värde (referensmetod). Denna typ av frågeställning ingår sällan i SBU:s rapporter.

Definiera syften, formulera frågor

Som vid alla systematiska översikter är en genomtänkt och tydlig formulering av frågan/frågorna väsentlig. Det underlättar både sökning och selektion av för översikten relevanta studier.

Olika typer av frågor för diagnostiska studier

För läkemedel finns en strängt reglerad internationell standard (hierarkisk fyrfas-modell), där vissa villkor måste vara uppfyllda i varje fas innan man får fortsätta till nästa (fas 0 är inledande, fas IV undersöker effekter och biverkningar på patienter på lång sikt). Något motsvarande finns inte för diagnostiska test, men åtskilliga motsvarande modeller för utvärdering av diagnostiska tester har föreslagits [10]. En av dem har en tydlig hierarkisk struktur, och består av fyra typer av frågor som är viktiga att beakta och överväga.

Steg 1-fråga. Skiljer sig testresultaten hos patienter med det sökta tillståndet från testresultaten från friska individer?

Steg 1-studier är ofta fall–kontrollstudier där en grupp patienter som har tillståndet ifråga jämförs med en grupp som inte har tillståndet. Resultaten presenteras ofta som korrelation eller skillnader i medelvärden mellan sjuka och friska. Ett positivt utfall i en Steg 1-studie gör det naturligt att gå vidare till nästa steg.

Steg 2-fråga. Är sannolikheten större att patienter med ett visst testresultat har tillståndet ifråga jämfört med patienter med andra testresultat?

Här ändras alltså inriktningen på tolkningen till diagnostik. Resultaten presenteras som sensitivitet och specificitet. Också här är studiedesignen ofta av fall–kontrollkaraktär.

Steg 3-fråga. Kan testresultat skilja ut individer med respektive utan sjukdom hos en grupp patienter där det är kliniskt rimligt att misstänka sjukdom?

Exempel 7.1 visar exempel på resultat från Steg 1-, Steg 2- och Steg 3-studier. Exemplet illustrerar hur Steg 1- och Steg 2-studier, som båda är fall–kontrollstudier, överskattar tillförlitligheten, och att Steg 3-studier är nödvändiga för att bestämma tillförlitligheten hos ett diagnostiskt test i klinisk praxis.

Steg 4-fråga. Blir utfallet (resultat till följd av testutfallet) bättre för patienter som genomgår testet jämfört med liknande patienter som inte genomgår testet?

Denna fråga avser det egentliga värdet av ett test för patienten. Utfallet mäts i hälsoresultat till följd av beslut om eventuella ytterligare diagnostiska test och eventuell behandlingsintervention. Ibland kan nyttan vara uppenbar som till exempel vid kor-

rekt diagnos vid livshotande tillstånd. Relativt ofta handlar det emellertid om tester för tidig upptäckt av asymtomatisk sjukdom, till exempel PSA-prov (PSA = prostataspecifikt antigen) för tidig upptäckt av prostatacancer. Då kan Steg 4-frågan bara besvaras genom att följa patienter som randomiseras till det diagnostiska testet/alternativt test (eller inget test).

Dessa fyra steg eller faser kallas den diagnostiska forskningens arkitektur [11]. Vilken eller vilka frågor som ska ingå i en översikt beror på det aktuella kunskapsläget.

Exempel 7.1 Exempel som illustrerar hur resultat varierar beroende på i vilket steg studien är gjord [11].

Steg 1-studie. På ett sjukhus mättes plasmakoncentrationen av BNP (B-type natriuretic peptide) precursor i ett icke systematiskt urval (convenience sample) av patienter med olika kombinationer av förhöjt blodtryck, hjärtkammарhypertrofi och systolisk dysfunktion hos vänster hjärtkammare och friska kontrollpatienter. Man fann stora skillnader i BNP-koncentration mellan grupperna.

BNP-koncentration	Patienter med tydlig systolisk dysfunktion	Normala kontroller
Koncentration (pg/ml) av BNP precursor medianvärde (variation)	493,5 (248,9–909,0)	129,4 (53,6–159,7)

Slutsatsen var att mätning av BNP precursor var ett värdefullt diagnostiskt hjälpmedel för att fastställa dysfunktion hos vänster hjärtkammare.

Steg 2-studie. På ett annat sjukhus testades samma metod på en grupp patienter med känd hjärt- och kärlsjukdom och varierande grad av hjärtkammardysfunktion och normala kontrollpatienter.

BNP-koncentration	Patienter med känd sjukdom	Normala kontroller
Hög	39	2
Normal	1	25

Testresultat (95 % konfidensintervall):

Sensitivitet = 98 % (87; 100); Specificitet = 92 % (77; 98)

Positivt prediktionsvärde = 95 % (84; 99)

Negativt prediktionsvärde = 96 % (81; 100)

Resultaten är extremt hoppningivande! Men är de alltför optimistiska? Resultaten baseras på patienter med etablerad sjukdom jämfört med friska individer.

Exemplet fortsätter på nästa sida

Exempel 7.1 fortsättning

Steg 3-studie. Är BNP-test användbart för att diagnostisera patienter med misstänkt dysfunktion hos vänster hjärtkammare (DVH)? Detta undersöktes hos en grupp patienter som remitterats på grund av misstänkt hjärtsvikt. Patienterna (n=126) genomgick oberoende, blindade mätningar av BNP och ekokardiografi.

BNP-koncentration	Patienter med DVH enligt ekokardiografi	Patienter med normala värden enligt ekokardiografi
Hög (>17,9 pg/ml)	35	57
Normal (<18 pg/ml)	5	29

Prevalens DVH (före test): $40/126=32\%$.

Testresultat (95 % konfidensintervall):

Sensitivitet = 88 % (74; 94); Specificitet = 34 % (25; 44)

Positivt prediktionsvärde = 38 % (29; 48)

Negativt prediktionsvärde = 85 % (70; 94)

Mätning av BNP var inte tillnärmelsevis lika bra när testet användes i klinisk praxis, och författarna konkluderar att rutinmässig mätning av BNP sannolikt inte förbättrar diagnostiken av hjärtsvikt (dysfunktion hos vänster hjärtkammare).

Ett annat sätt att beskriva olika steg i den diagnostiska processen [12,13] är:

1. teknisk tillförlitlighet (analytisk precision och validitet)
2. diagnostisk tillförlitlighet (accuracy)
3. effekten på det kliniska beslutsfattandet
4. effekten av behandlingen på patientens välbefinnande
5. effekt på utfallet av behandlingen av patienten
6. kostnad–nytta, kostnadseffektivitet.

Denna modell kan vara användbar för att skilja mellan olika typer av studier, men den kan inte ses som en nödvändig sekvens för utvärderingar, eftersom utvärdering av tester sannolikt inte är linjär utan snarare cyklisk och repetitiv [10]. Separata systematiska översikter kan göras för var och en av dessa steg.

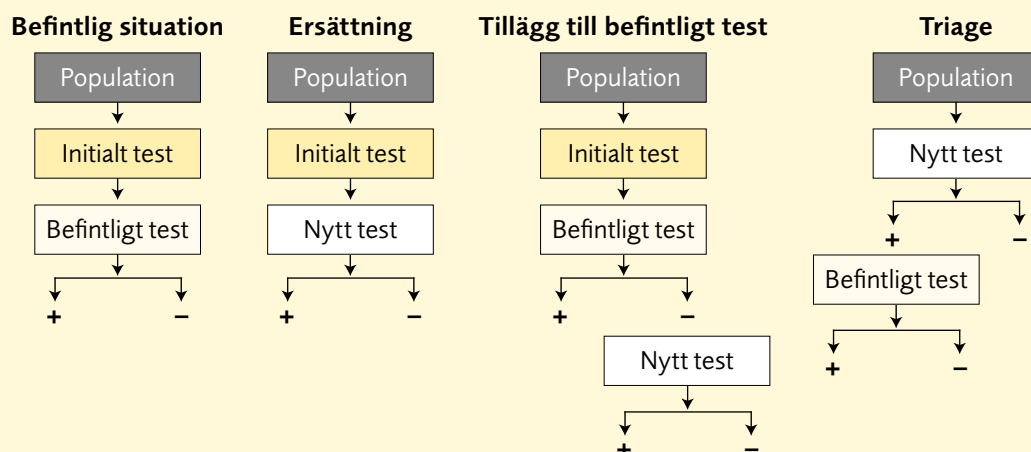
Punkterna 3–5 i modellen motsvarar Steg 4-frågan, där det kliniska värdet av ett diagnostiskt test efterfrågas, det vill säga ”blir utfallet (resultat till följd av testutfallet) bättre för patienter som genomgår testet jämfört med liknande patienter som inte genomgår testet?”

Andra viktiga frågor att överväga är:

- Avser översikten att undersöka den tekniska tillförlitligheten hos ett test?
- Vilka kliniska situationer (t ex primärvård, specialistvård, sjukhusvård) är relevanta?
- Är syftet att undersöka tester för screening, eller avser översikten diagnostik av patienter med misstänkt sjukdom?
- Är avsikten att undersöka tester som används för att diagnostisera etablerad sjukdom (eller tillstånd), eller vill man undersöka tillförlitligheten hos ett test (tester) för att identifiera tidiga tecken på sjukdom eller gradera sjukdomsstadier (eller samtliga)?
- Ska testet(erna) användas för att utvärdera progression av ett sjukdomsförlopp (t ex funktionsnedsättning) eller bedöma prognos?
- Det kan också vara praktiskt att försöka bestämma vilken funktion ett test har i den diagnostiska processen, se Faktaruta 7.3.

Faktaruta 7.3 Vilken funktion ska ett nytt test ha?

Om ett nytt test ska undersökas, vilken funktion ska det ha i den diagnostiska kedjan? Det kan ha olika funktioner i förhållande till existerande test(er). Syftet kan vara att ersätta eller lägga till ett befintligt test. Det kan också vara ett triage-test, det vill säga det nya testet ska föregå existerande test(er). Det nya testets roll och position i den diagnostiska kedjan illustreras i Figur 7.3.1.



Figur 7.3.1 Testets roll och position i den diagnostiska kedjan [14].

Faktarutan fortsätter på nästa sida

Faktaruta 7.3 fortsättning

Befintlig situation motsvarar utgångsläget för den population som ett nytt test ska prövas på. *Initialt test* är testresultat eller annan information (t ex anamnes och klinisk undersökning) som finns tillgänglig innan befintligt test gjorts.

Ersättning är en situation, där tillförlitligheten hos ett nytt test jämförs med den hos ett befintligt test. Jämförelsen kan också gälla hur invasiva testerna är eller att jämföra kostnader. Ett exempel är mammografiscreening där befintligt test (bildgranskning med två bröstradiologer) jämförs med nytt test (bildgranskning med en bröstradiolog + datoriserad analys (computer-aided detection)).

Tillägg till befintligt test innebär i exemplet att patienter med ett negativt testresultat på det befintliga testet undersöks med ett nytt test (tillägg till befintligt test). Ett exempel är positronemissionstomografi för att upptäcka metastaser, där befintligt test är datortomografi och ultraljud.

Triage är en situation där man vill undersöka tillförlitligheten hos ett test före initiala tester/befintliga tester för att kunna sortera bort individer från fortsatt testning. Ett exempel är de så kallade Ottawa ankle rules (enkel klinisk undersökning av patienter med fot- och/eller ankelsmärter), som har mycket låg andel falska negativa fynd, och som därför ofta används för att reducera antalet onödiga röntgenundersökningar för att bekräfta eller utesluta fraktur.

Förutom information om var i den diagnostiska kedjan det nya testet ska ingå, är det viktigt att veta vilka tester eller annan information som finns tillgängliga i den undersökta populationen, innan tillförlitligheten hos ett nytt test ska undersökas. Om till exempel endast patienter med ett visst positivt testresultat ingår då det nya testet ska göras, har sammansättningen i populationen förändrats. Sannolikheten för sjukdom efter ett positivt testutfall ökar, vilket påverkar det nya testets sensitivitet och specificitet, se "Rätt patientgrupp" i QUADAS-mallens fråga 1 (Bilaga 4).

Vad betyder ett diagnostiskt test för patienten?

Utvärdering av den diagnostiska tillförlitligheten hos ett test är en viktig komponent för att bestämma användbarheten hos ett test, men det kliniska värdet ligger i att förbättra patientens hälsotillstånd. Utfallet av ett diagnostiskt test kan påverka behandling, behandlingsresultat och patientens välbefinnande (ett testresultat i sig kan påverka patienten både emotionellt och beteendemässigt). Men till skillnad mot interventionsstudier är resultat av diagnostiska test intermediärt, det vill säga det kan påverka men bestämmer inte direkt behandlingsutfallet hos patienten. Det kliniska värdet, det vill säga hur resultatet av ett test påverkar det kliniska beslutsfattandet, effekten på patientens välbefinnande och/eller på utfallet av en påföljande behandling är därför viktiga

steg vid utvärdering av diagnostiska test. Ett test med god tillförlitlighet kan, men behöver inte vara, effektivt och till nytta för patienten. Studier som undersöker värdet av en diagnostisk intervention är dock sällan tillgängliga, speciellt inte för nya tester. Dessutom saknas tillräckligt bra och/eller oberoende referensstandard för flera sjukdomstillstånd. Då kan ett tests värde bara bedömas genom att studera naturalförloppet eller utfallet av en behandling.

Idealiskt bör SBU studera såväl den diagnostiska metoden som efterföljande behandlingsalternativ för att kunna bedöma patientnytta. Eventuellt kan man söka efter systematiska översikter för de behandlingsmetoder som är aktuella och ta upp dem i den avslutande diskussionen om potentiell nytta. Observera att även om översikten bara behandlar en begränsad del av den diagnostiska processen, måste aspekter på nyttan och värdet av ett test kommenteras och diskuteras i rapporten.

Formulera inklusions- och exklusionskriterier

I interventionsstudier används PICO (population, intervention, control, outcome) för att beskriva och sortera kriterier för inklusion respektive exklusion. För diagnostiska studier används PICO på motsvarande sätt (population, indextest, referenstest (motsvarande control), outcome). Exempel på inklusionskriterier uppställda enligt PICO från SBU-rapporten ”Rotfyllning” visas i Exempel 7.2.

Det lönar sig att noga tänka igenom inklusions- och exklusionskriterier innan man går vidare med granskningsdelen. Det gäller till exempel vilken/vilka populationer som är relevanta, och vilken typ av studier som ska ingå i rapporten. Det kan också gälla vilka tester som ska undersökas, och vilken/vilka referenstester som ska accepteras.

Exempel 7.2 Inklusionskriterier formulerade som PICO [15].

PICO	Inklusionskriterier
Population	Patienter som kan förväntas få undersökningen eller testet i klinisk praxis. Permanent tänder
Indextest	Kliniska symtom, annan klinisk information, kliniska tester eller biologiska markörer testade mot en referensstandard
Referenstest (control)	För pulpastatus i vital vävnad: histologisk undersökning alternativt symtom och klinisk/röntgenologisk information vid prospektiv studiedesign För vitalitetsbestämning av pulpa: som ovan eller inspektion/sondering av pulparummet, alternativt röntgenologisk undersökning med fortsatt rotutveckling hos tänder med oavslutad rotutveckling
Utfall (outcome)	Frisk pulpa/pulpainflammation eller pulpadöd

Granskning av studier som uppfyller inklusionskriterierna

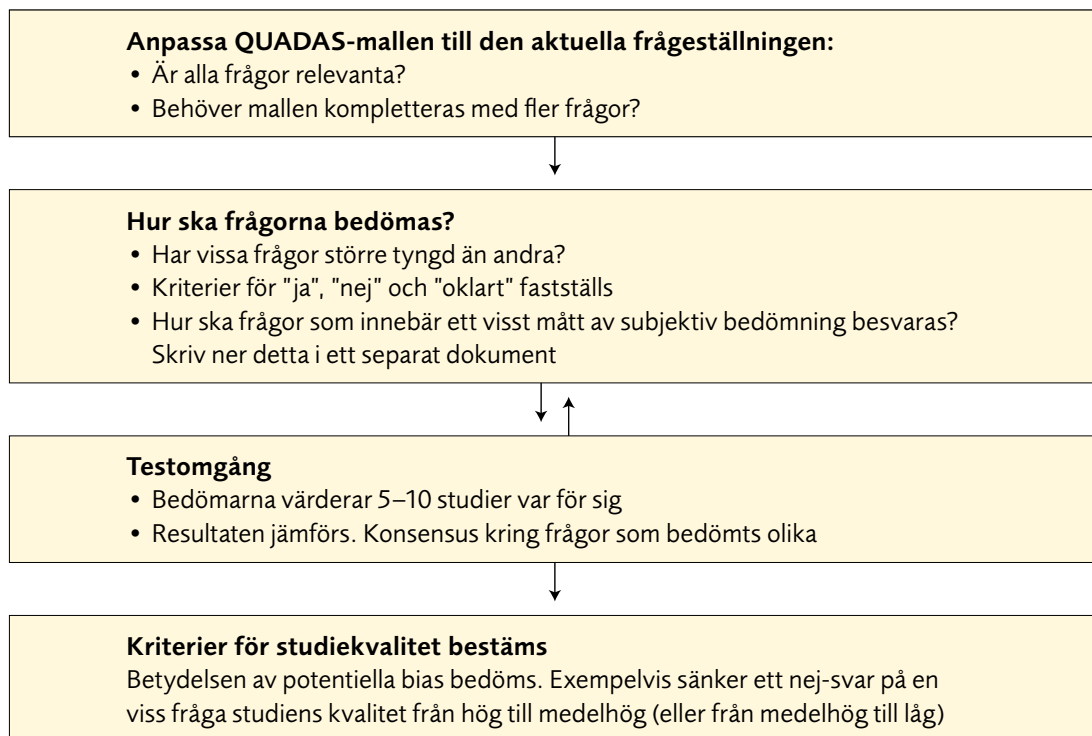
STARD (STAndards for the Reporting of Diagnostic accuracy studies) innehåller rekommendationer för hur studier om diagnostisk tillförlitlighet bör designas, genomföras och rapporteras [16]. STARD består av 25 delmoment med kvalitetsaspekter som i flera avseenden är desamma som för interventionsstudier.

Granskningsmall (Bilaga 4)

SBU använder en granskningsmall enligt QUADAS [2]. Det är den mall som används mest internationellt och som korresponderar väl med STARD. Den underliggande principen för QUADAS är att bristfälliga metodologiska karakteristika kan introducera bias eller begränsa en studies applicerbarhet. Mallen fungerar som en checklista, och den reviderade versionen består av 11 frågor om en studies metodologiska kvalitet och applicerbarhet [17], se Bilaga 4. Varje fråga har tre svarsalternativ: ”ja”, ”nej” eller ”oklart”. Hur dessa svarsalternativ ska tolkas och användas framgår också av QUADAS [2,17]. QUADAS-mallen är i första hand anpassad för att bedöma tvärsnittsdata. Karaktär och typ av frågeställningar varierar dock mellan olika översikter. Det kan innebära att någon/några frågor inte är relevanta eller behöver omformuleras, och/eller att mallen behöver kompletteras med fler frågor. Mallen tar till exempel inte speciell hänsyn till studier som jämför flera tester, och den behöver kompletteras med ytterligare kvalitetsfrågor när det krävs longitudinell uppföljning av patienten för att verifiera en diagnos. Exempel på andra frågor som kan behöva läggas till är:

- Var studiens syfte(n) definierad(e) innan studiens start?
- Var tröskelvärden (cut-off) bestämda innan studien startade?
- Är teknologin för indextestet oförändrad sedan studien gjordes?
- Ger studien en klar definition på vad som ansågs vara ett ”positivt” resultat?
- Hade de som utförde test(erna) adekvat utbildning/träning?
- Var behandling uppskjuten tills både indextest och referenstest hade utförts?
- Rapporteras observeringsvariation och var den inom acceptabla gränser?
- Var kommersiella intressen involverade i finansieringen av studien?

Flera av frågorna i QUADAS kräver ett visst mått av subjektiv värdering, medan andra är mer ”svart-vita”. För de mer subjektiva frågorna, som bedömning av patientsammansättning, är det viktigt att formulera klara riktlinjer för hur frågan ska bedömas med utgångspunkt från den aktuella frågeställningen. Det är lämpligt att bedöma, oberoende av varandra, gör en pilot-checklista på ett urval av minst fem studier och därefter diskuterar eventuella diskrepanser. Graden av överensstämmelse och viktiga diskrepanser bör dokumenteras. Ett sätt att säkerställa att granskarnas bedömning av studierna har tillräckligt god överensstämmelse är att beräkna kappa. De slutgiltiga bedömningsgrunderna sammanställs i en manual. Flödesschema för granskning med QUADAS ges i Figur 7.1.



Figur 7.1 Flödesschema för granskning av diagnostiska studier.

Bedömning av studiekvalitet

Den metodologiska kvaliteten hos en studie bedöms utifrån risker för bias (risk för systematiska fel beroende på problem med studiedesign, genomförande och/eller rapportering). Här värderar vi studiens interna validitet. Den externa validiteten bestäms ofta av studiens val av patientspektrum. Är resultaten applicerbara på den population(er) som översiktens frågeställning avser? En studie kan ha god metodologisk kvalitet, men relevansen kan ifrågasättas vid närmare bedömning av studien. En studies relevans bedöms alltså i separat ordning.

Riskerna för bias är delvis desamma för diagnostiska studier och interventionsstudier. Det gäller till exempel blindning. I interventionsstudier bör de som bedömer utfallet av en behandling vara blindade med avseende på vilken behandling patienten fått. I studier om diagnostisk tillförlitlighet bör bedömare vara blindade avseende utfall av indextestet då utfallet av referenstestet bedöms (och vice versa). Men i motsats till behandlingsstudier, där randomisering är vanlig, utgör populationen i diagnostiska studier ofta konsekutivt insamlade individer som genomgår såväl indextest som referenstest. De viktigaste källorna till bias i diagnostiska studier framgår av Tabell 7.2. Som framgår av tabellen, finns en rad förhållanden, både i studiedesign och genomförande, som kan leda till bias eller variation. Det är dock osäkert hur stor den verkliga effekten av dessa bias är [18].

Tabell 7.2 Källor till bias i studier om diagnostisk tillförlitlighet [3,18].

Typ av bias	När inträffar det?	Under- eller överskattning av diagnostisk tillförlitlighet
Patienter		
Patientsammansättningsbias	När inkluderade patienter inte representerar det avsedda spektrum av allvarlighetsgrad hos det sökta tillståndet	Beror på skillnaden mellan det sökta tillståndet och det spektrum som inkluderats i studien
Selektionsbias	När avsedda patienter inte inkluderas konsekutivt eller slumpvis	Leder ofta till överskattning
Indextest		
Informationsbias (review bias)	När resultaten av indextestet tolkas med kännedom om resultatet från referenstestet	Leder ofta till överskattning. Om mindre information finns tillgänglig jämfört med i klinisk praxis, kan det leda till underskattning
Klinisk review bias	När tillgång till information om kliniska data som ålder, kön och symtom finns tillgänglig då indextestet tolkas (gäller framför allt röntgenbilder)	Leder till högre sensitivitet men har liten påverkan på specificitet
Referensstandard		
Felklassifikationsbias	När referensstandard inte korrekt klassificerar patienter med det sökta tillståndet	Beror på om båda testerna gör samma misstag
Partiell verifikationsbias	När ett icke randomiserat urval av patienter inte genomgår referensstandardtestet	Leder ofta till överskattning av sensitivitet. Effekt på specificitet varierar
Differentiell verifikationsbias	När en del av patienterna verifieras med en andra eller tredje referensstandard, speciellt om denna selektion beror på resultat av indextestet	Leder ofta till överskattning
Inkorporationsbias	När indextestet inkorporeras i en (sammansatt) referensstandard	Leder ofta till överskattning
Sjukdomsprogressionsbias	När patientens tillstånd förändras mellan administrering av indextest och referensstandard	Över- eller underskattning beroende på förändringen i patientens tillstånd
Informationsbias	När referensstandard tolkas med kännedom om resultatet av indextestet	Leder ofta till överskattning
Dataanalys		
Exkluderade data	När data som inte går att tolka och när bortfall av patienter inte inkluderas i analysen	Leder ofta till överskattning

Bedömningen görs med utgångspunkt från i vilken grad olika eventuella potentiella bias bedöms påverka studiens validitet. QUADAS-mallen ska ses som ett verktyg och hjälpmedel vid bedömning av studiekvalitet. Samstämmig bedömning av varje fråga bör eftersträvas. Om bedömarna inte är överens bör en ytterligare utslagsgivande bedömare tillfrågas. Därefter bestäms vilka krav som ska ställas för att en studie ska klassas som hög, medelhög eller låg kvalitet.

Ett exempel på hur QUADAS kan behöva anpassas är från projektet om diagnostik vid affektiv sjukdom, som undersöker tillförlitligheten hos olika skattningsskalor för depression. Här beslöts att lägga till en kolumn för ”specifika krav”. För hög studiekvalitet krävdes till exempel att patienterna inte fick vara annonsrekryterade (Fråga 1).

Man bör eftersträva att följa granskningsmallen, och om man lägger till frågor, bör dessa vara så allmängiltiga som möjligt. Det bästa sättet att åstadkomma det, är att så långt som möjligt specificera inklusions- och exklusionskriterier. Det är till exempel praktiskt att bestämma vilka populationer som ska inkluderas. Ska fall–kontrollstudier accepteras eller enbart studier som använder konsekutivt valda patienter med misstänkt sjukdom? Ett annat exempel är att specificera vilken eller vilka referensstandard som ska accepteras. Brister i rapportering är vanligt i diagnostiska studier. Avsaknad av viktig information för den aktuella frågeställningen kan vara ett exklusionskriterium. Hur ”väl villig” man ska vara avseende inklusions- respektive exklusionskriterier beror ofta på det aktuella kunskapsläget för den aktuella frågeställningen.

Dataextraktion och tabellering

Data från de studier som bedömts ha hög eller medelhög kvalitet tabelleras på samma sätt som för interventionsstudier. Tabell 7.3 visar ett tabellhuvud med rubriker för diagnostiska test. Relevanta parametrar för den aktuella frågeställningen kan läggas till under en passande kolumnrubrik.

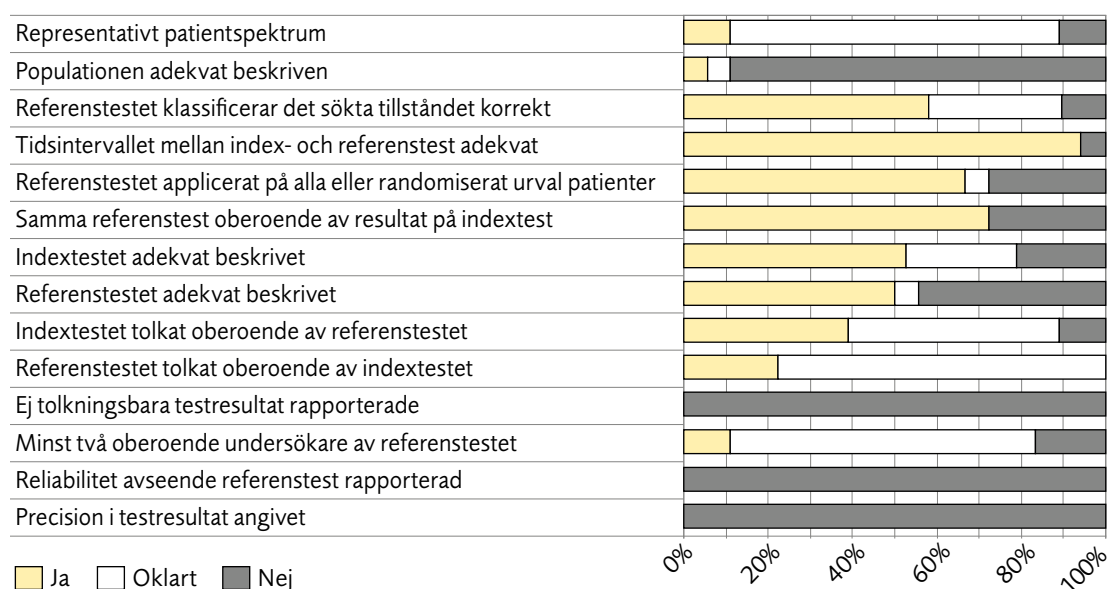
Tabell 7.3 Tabellhuvud för studier om diagnostisk tillförlitlighet.

First author Year Country Reference	Aim	Study design Population characteristics Setting	Index test	Reference test	Results	Study quality Relevance Comments
--	------------	--	-------------------	-----------------------	----------------	---

Under "Aim" redovisas författarnas syfte(n) med studien. Åtminstone initialt i arbetet med en tabell är det värdefullt att tydliggöra dessa. Det kan till exempel klargöra om de data man extraherar från en artikel motsvarar författarnas ursprungliga syften, eller om data endast är rapporterade bifynd. Under "Study design" redovisas vilken design som använts (t ex tvärsnittsstudie, kohortstudie). Här beskrivs också den undersökta patientpopulationens karakteristika, och hur den rekryterades. "Setting" avser under vilka omständigheter patienterna rekryterades (t ex primärvård, specialistvård, sjukhusvård). Under "Index test" beskrivs kortfattat vad indextestet(n) bestod av. Detsamma gäller "Reference test". Under "Results" ska kvantitativa mått presenteras. Utöver det kan en kort textversion utifrån författarnas slutsatser också vara lämplig. Under "Study quality/Relevance/Comments" anges studiekvalitet och huvudsaklig förklaring till varför en studie nedgraderats i kvalitet/relevans.

Konfidensintervall för sensitivitet och specificitet bör anges. Om dessa inte rapporteras i originalstudien, men går att beräkna görs detta. En asterisk (*) framför beräkningen anger att dessa data inte redovisats i originalstudien.

Ett vanligt problem vid bedömning av diagnostiska studier är bristande kvalitet i både studiedesign och rapportering [18,19]. Med utgångspunkt från QUADAS-kriterierna bör en sammanställning av studiernas kvalitet ingå i rapporten. Det underlättar det fortsatta arbetet med att bedöma GRADE (Kapitel 10). Ett exempel på en sådan sammanställning visas i Figur 7.2. Det ger en snabb översikt över var det kan finnas problem kring



Figur 7.2 Rapportering av 14 kvalitetskriterier (modifierade efter QUADAS-kriterier) hos 18 studier avseende diagnostik av tandpulp. Procentuell fördelning av "ja", "oklart" och "nej" för respektive kriterium [15].

studieekvalitet. Vilket problem som är viktigast att värdera kan variera från fråga till fråga. Därför rekommenderar SBU inte någon standardiserad poängsättning. I det aktuella projektet kan man med fördel dokumentera vilka faktorer som vägt tyngst vid värdering av studieekvalitet.

Statistisk analys och sammanställning av data

Analys av data från studier om diagnostisk tillförlitlighet skiljer sig på flera sätt från analys av studier som avser terapeutisk intervention:

- Diagnostisk tillförlitlighet kvantifieras vanligtvis med *två* mått: sensitivitet och specificitet, som inte kan reduceras till ett enkelt summationsmått (som diagnostisk oddskvot) utan att man förlorar information. Två andra mått är positivt och negativt prediktionsvärde.
- För att bestämma när ett test är positivt krävs ofta att man väljer ett tröskelvärde, till exempel för biokemiska test.
- Studier är oftast heterogena, vilket gör att sammanställning av data kan vara problematisk.

Generellt sett är metoderna för statistisk syntes av diagnostiska studier inte lika väl utarbetade som för interventionsstudier. Man bör starta med enkel deskriptiv sammanställning av data. Det kan göras med *kopplade forest plots* och en *enkel summations-ROC-kurva*. Om man har tillräckligt många rimligt homogena studier kan bivariata/hierarkiska modeller för metaanalys användas.

Analys av heterogenitet

Det finns flera källor till heterogenitet hos diagnostiska studier [20]. Den kan bero på slumpen, men oftast handlar det om äkta heterogenitet, där en vanlig orsak är att olika tröskelvärden (cut-offs) använts för att definiera ett positivt (eller negativt) testresultat. Andra orsaker kan vara skillnader i patientsammansättning (allvarlighet hos sjukdomen eller samsjuklighet) eller så kallad partiell verifikationsbias (ett icke randomiserat urval av patienter genomgår inte referenstestet). Olika teknologi för indextest och/eller referenstest, skillnader mellan observatörer, olika studiedesign och genomförande kan också orsaka heterogenitet hos studier. Det finns nästan alltid heterogenitet hos diagnostiska studier, och *orsakerna* bör alltid analyseras. Om heterogeniteten är stor, kommer en statistisk syntes inte att vara meningsfull.

Ett första steg bör vara att bedöma *graden* av heterogenitet. Den kan visualiseras grafiskt med hjälp av forest plots, där man har två kopplade plots, det vill säga en för sensitivitet och en för specificitet (Exempel 7.3). Forest plots kan också göras för positivt och negativt prediktionsvärde och för likelihood-kvoter. Exempel på kopplade forest plots och enkel sammanställning av studieresultat ges i Exempel 7.3.

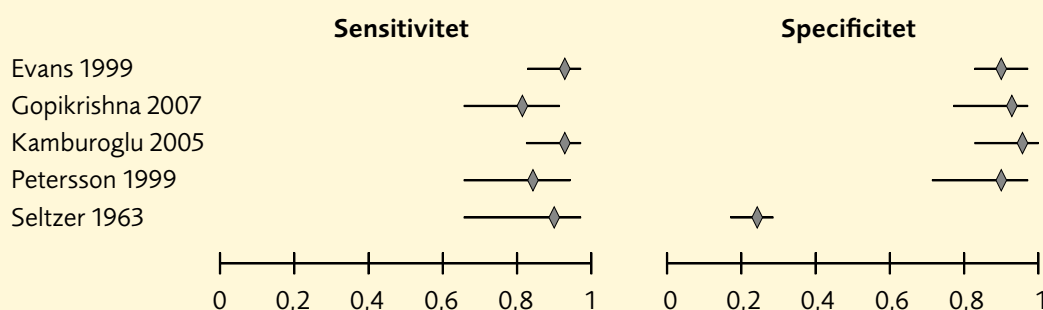
Forest plottarna liksom sammanställningen i Exempel 7.3 visar att heterogeniteten för specificitet är hög, och det är uppenbart att en studie avviker från de övriga med låg specificitet (Seltzer). Här finns flera orsaker till heterogenitet. Rapportering av hur patienterna rekryterats var bristfällig i flera av studierna, och referensstandarderna i en studie var en annan än i de övriga (Seltzer). *Här är det alltså olämpligt att göra en metaanalys (där värden för sensitivitet respektive specificitet vägs samman till ett mått)*. En möjlighet kan vara att göra metaanalys på en subgrupp med rimligt homogena studier.

Deskriptiv sammanställning av heterogena studier

Förutom den sammanställning som illustreras i Exempel 7.3, kan resultat från heterogena studier sammanställas grafiskt med en ROC-kurva (receiver operator characteristic). Den visar hur resultaten fördelar sig, men ger inte precisionen i enskilda studier. Värdering av heterogenitet går heller inte att göra. Ett exempel visas i Figur 7.3.

Kopplade forest plots och enkla ROC-kurvor kan göras i Cochranes Review Manager, RevMan (<http://ims.cochrane.org/revman>). Om den inledande analysen visar att studierna är alltför heterogena, bör man inte gå vidare med mer avancerade statistiska metoder.

Exempel 7.3 Kopplade forest plots av sensitivitet och specificitet samt sammanställning av sensitivitet och specificitet av fem studier som undersöker tillförlitligheten hos kyla-test (en pellet doppad i etylklorid appliceras på tandytan) för att bestämma om en tandpulpa är vital eller non-vital.



Exemplet fortsätter på nästa sida

Exempel 7.3 fortsättning**Sammanställning av studierna**

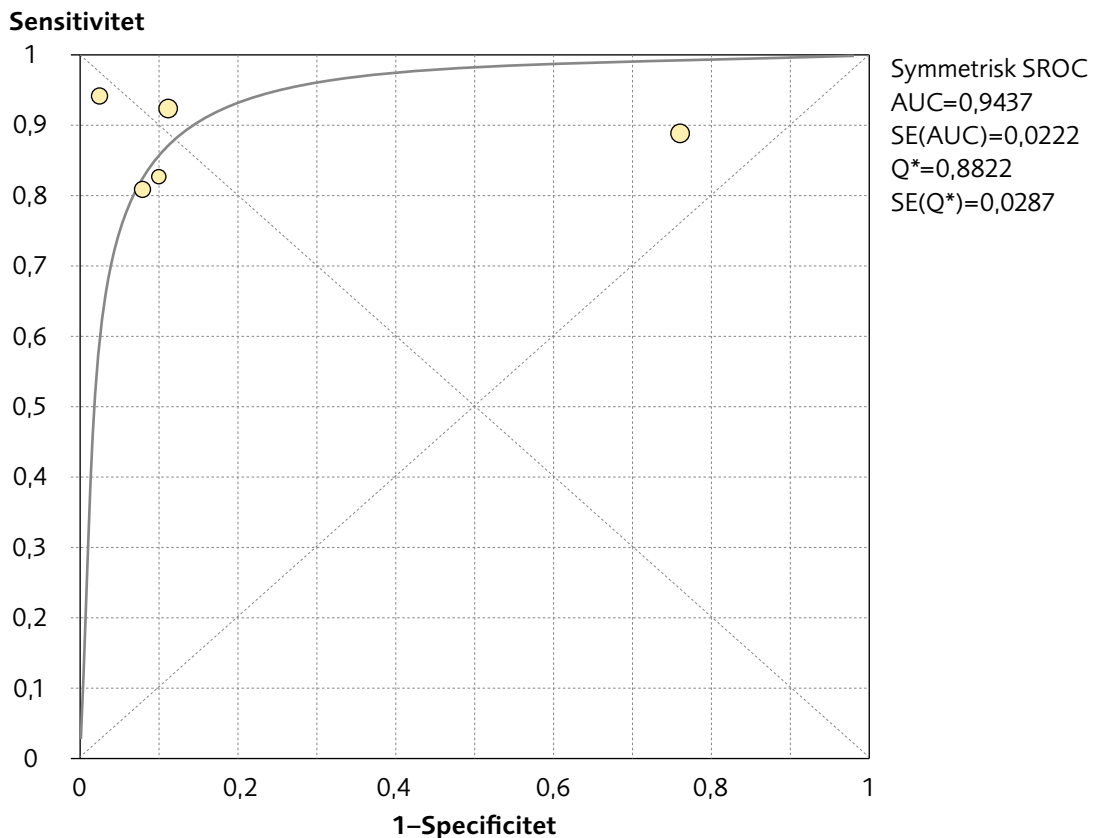
Sensitivitet				
Studie	Sensitivitet	(95% KI)	SP/(SP+FN)	SN/(SN+FP)
Evans 1999	0,92	0,82; 0,98	49/53	72/81
Gopikrishna 2007	0,81	0,66; 0,91	34/42	35/38
Kamburoglu 2005	0,94	0,84; 0,99	49/52	40/41
Petersson 1999	0,83	0,64; 0,94	24/29	27/30
Seltzer 1963	0,89	0,65; 0,99	16/18	29/121
Specificitet				
Studie	Specificitet	(95% KI)	SP/(SP+FN)	SN/(SN+FP)
Evans 1999	0,89	0,80; 0,95	49/53	72/81
Gopikrishna 2007	0,92	0,79; 0,98	34/42	35/38
Kamburoglu 2005	0,98	0,87; 0,99	49/52	40/41
Petersson 1999	0,90	0,73; 0,98	24/29	27/30
Seltzer 1963	0,24	0,17; 0,33	16/18	29/121

FN = Falsa negativa; FP = Falsa positiva; KI = Konfidensintervall; SN = Sanna negativa;
 SP = Sanna positiva

Statistisk syntes av rimligt homogena studier

Om studierna är rimligt homogena [21], det vill säga patientpopulation, indextest och referenstest är jämförbara, och det inte finns uppenbara risker för allvarliga bias i studiedesign och genomförande i de enskilda studierna, kan sensitivitet, specificitet och likelihood-kvoter kombineras. Enkla metoder som kopplade forest plots och ROC tar inte hänsyn till den negativa korrelationen mellan sensitivitet och specificitet. Resultaten kan istället vägas samman med hjälp av någon av nedanstående modeller.

Hierarkiska modeller för statistisk analys kan användas om man har tillräckligt många rimligt homogena studier. *Bivariat metaanalys* tar hänsyn till den underliggande korrelationen mellan sensitivitet och specificitet [22]. *Hierarkisk summa ROC-analys* baseras på logaritmen för diagnostisk oddskvot (DOR) och tar hänsyn till bland annat tröskelvärde. Dessa båda metoder anses vara mer robusta och bättre lämpade för metaanalys av diagnostiska data [3,23], men de kräver goda kunskaper om modellerna och tillgång till statistisk programvara av typen Stata, SAS eller SPSS (senare versioner). Dessa statistiska modeller behandlas utförligt i Cochranes handbok, Kapitel 10 [24].



AUC = Area under kurvan; Q-index = Den punkt där sensitivitet och specificitet är lika stora, vilket är punkten närmast övre vänstra hörnet på kurvan; SE = Standardfel*

Figur 7.3 ROC-kurva som summerar de fem studierna som undersökte tillförlitligheten hos kyla-test för att bestämma om en tandpulpa är vital eller non-vital. En studie avviker från de övriga genom att ha hög andel falska positiva resultat (Seltzer).

Resultattabell

Förutom sedvanlig tabellering av inkluderade studier ska viktiga resultat sammanställas i en tabell enligt GRADE (Kapitel 10). Ett exempel från en SBU Alert-rapport om mammografi [25] visas i Tabell 7.4.

Patientnytta

Även om det går att sammanställa resultat i till exempel en GRADE-tabell, saknas oftast utfallsmåttet ”patientnytta”. Det innebär att man i diskussionen behöver påtala denna svaghet. Se vidare i Kapitel 10.

Kostnadseffektivitet

Kostnadseffektiviteten för diagnostiska studier redovisas i Kapitel 11.

Tabell 7.4 Tillförlitligheten vid screening med mammografi för cancerdiagnostik jämfördes hos två metoder: dubbelgranskning med två radiologer versus enkelgranskning (en radiolog) + CAD (computer-aided detection) [25]. Referensstandard var biopsi av bröstvävnad eller uppföljning av patienten. Tabellen är samma typ som den som används för GRADE.

Effekt-mått	Antal patienter (antal studier)	Sant positiva: Enkelgranskning + CAD (95% KI)	Sant positiva: Dubbelgranskning (95% KI)	Absolut skillnad (95% KI)	Vetenskapligt underlag	Kommentarer*
Cancer-detektions-frekvens	28 204 (1)	0,702% (0,6; 0,8)	0,706% (0,6; 0,8)	0,004% (ej statistiskt signifikant skillnad)	⊕○○○ Otillräckligt	Brister i studiekvalitet –1 Begränsad överförbarhet –1 Oprecisa data –1
Effekt-mått	Antal patienter (antal studier)	Andel återkallade: Enkelgranskning + CAD (95% KI)	Andel återkallade: Dubbelgranskning (95% KI)	Absolut skillnad (95% KI)	Vetenskapligt underlag	Kommentarer*
Återkallnings-frekvens	28 204 (1)	3,9% (3,7; 4,1)	3,4% (3,2; 3,6)	0,5% (0,3; 0,8)	⊕○○○ Otillräckligt	Brister i studiekvalitet –1 Begränsad överförbarhet, endast en studie –2

CAD = Computer-aided detection; KI = Konfidensintervall

* Brister i studiekvalitet = Risk för bias, dvs sensitivitet troligtvis övervärderad (ofullständig uppföljning av kvinnor med negativt testresultat).

Begränsad överförbarhet = Endast bröstradiologer med lång klinisk erfarenhet ingick i studien.

Oprecisa data = Vida konfidensintervall för skillnaden i sensitivitet mellan dubbelgranskning och enkelgranskning + CAD.

Referenser

1. Wilson JMG, Jungner G. Principles and practice of screening for disease. Geneva: WHO; 1968. http://whqlibdoc.who.int/php/WHO_PHP_34.pdf
2. Whiting P, Rutjes AW, Reitsma JB, Bossuyt PM, Kleijnen J. The development of QUADAS: a tool for the quality assessment of studies of diagnostic accuracy included in systematic reviews. *BMC Med Res Methodol* 2003;3:25.
3. Leeflang MM, Deeks JJ, Gatsonis C, Bossuyt PM; Cochrane Diagnostic Test Accuracy Working Group. Systematic reviews of diagnostic test accuracy. *Ann Intern Med* 2008;149:889-97.
4. Westwood ME, Whiting PF, Kleijnen J. How does study quality affect the results of a diagnostic meta-analysis? *BMC Med Res Methodol* 2005;5:20.
5. Fletcher RH, Fletcher SW. Clinical epidemiology. The essentials. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005.
6. Reitsma JB, Rutjes AW, Khan KS, Coomarasamy A, Bossuyt PM. A review of solutions for diagnostic accuracy studies with an imperfect or missing reference standard. *J Clin Epidemiol* 2009;62:797-806.
7. Rutjes AW, Reitsma JB, Coomarasamy A, Khan KS, Bossuyt PM. Evaluation of diagnostic tests when there is no gold standard. A review of methods. *Health Technol Assess* 2007;11:iii, ix-51.
8. Jang D, Sellors JW, Mahony JB, Pickard L, Chernesky MA. Effects of broadening the gold standard on the performance of a chemiluminometric immunoassay to detect *Chlamydia trachomatis* antigens in centrifuged first void urine and urethral swab samples from men. *Sex Transm Dis* 1992;19:315-9.
9. Paulus WJ, Tschöpe C, Sanderson JE, Rusconi C, Flachskampf FA, Rademakers FE, et al. How to diagnose diastolic heart failure: a consensus statement on the diagnosis of heart failure with normal left ventricular ejection fraction by the Heart Failure and Echocardiography Associations of the European Society of Cardiology. *Eur Heart J* 2007;28:2539-50.
10. Lijmer JG, Leeflang M, Bossuyt PM. Proposals for a phased evaluation of medical tests. *Med Decis Making* 2009;29:E13-21.
11. Sackett DL, Haynes RB. The architecture of diagnostic research. *BMJ* 2002;324:539-41.
12. Ledley RS, Lusted LB. Reasoning foundations of medical diagnosis; symbolic logic, probability, and value theory aid our understanding of how physicians reason. *Science* 1959;130:9-21.
13. Fryback DG, Thornbury JR. The efficacy of diagnostic imaging. *Med Decis Making* 1991;11:88-94.
14. Bossuyt PM, Irwig L, Craig J, Glasziou P. Comparative accuracy: assessing new tests against existing diagnostic pathways. *BMJ* 2006;332:1089-92.
15. SBU. Rotfyllning. En systematisk litteraturoversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2010. SBU-rapport nr 203. ISBN 978-91-85413-39-3.
16. Bossuyt PM, Reitsma JB, Bruns DE, Gatsonis CA, Glasziou PP, Irwig LM, et al. Towards complete and accurate reporting of studies of diagnostic accuracy: the STARD initiative. *BMJ* 2003;326:41-4.
17. Reitsma JB, Rutjes AWS, Whiting P, Vlassov VV, Leeflang MMG, Deeks JJ. Chapter 9: Assessing methodological quality. In: Deeks JJ, Bossuyt PM, Gatsonis C, editors. *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Diagnostic Test Accuracy* Version 1.0.0. The Cochrane Collaboration, 2009. <http://srdta.cochrane.org/>
18. Whiting P, Rutjes AW, Reitsma JB, Glas AS, Bossuyt PM, Kleijnen J. Sources

- of variation and bias in studies of diagnostic accuracy: a systematic review. *Ann Intern Med* 2004;140:189-202.
19. Lijmer JG, Mol BW, Heisterkamp S, Bossel GJ, Prins MH, van der Meulen JH, et al. Empirical evidence of design-related bias in studies of diagnostic tests. *JAMA* 1999;282:1061-6.
 20. Dinnes J, Deeks J, Kirby J, Roderick P. A methodological review of how heterogeneity has been examined in systematic reviews of diagnostic test accuracy. *Health Technol Assess* 2005;9:1-113.
 21. Deeks JJ. Systematic reviews in health care: Systematic reviews of evaluations of diagnostic and screening tests. *BMJ* 2001;323:157-62.
 22. Reitsma JB, Glas AS, Rutjes AW, Scholten RJ, Bossuyt PM, Zwinderman AH. Bivariate analysis of sensitivity and specificity produces informative summary measures in diagnostic reviews. *J Clin Epidemiol* 2005;58:982-90.
 23. Harbord RM, Whiting P, Sterne JA, Egger M, Deeks JJ, Shang A, et al. An empirical comparison of methods for meta-analysis of diagnostic accuracy showed hierarchical models are necessary. *J Clin Epidemiol* 2008;61:1095-103.
 24. Macaskill P, Gatsonis C, Deeks JJ, Harbord RM, Takwoingi Y. Chapter 10: Analysing and Presenting Results. In: Deeks JJ, Bossuyt PM, Gatsonis C, editors. *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Diagnostic Test Accuracy Version 0.9.0*. The Cochrane Collaboration, 2010. <http://srdta.cochrane.org/>
 25. SBU. Datorassisterad granskning inom mammografiscreening (CAD). Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2011. SBU Alert-rapport nr 2011-05. ISSN 1652-7151. <http://www.sbu.se>

Värdering och syntes av studier utförda med kvalitativ analysmetodik



REVIDERAD 2014

Det är vanligt att undersökningar av till exempel en persons livskvalitet görs med kvantitativa metoder i form av olika skattningsformulär. Om man vill skapa en djupare förståelse för en persons subjektiva upplevelse av till exempel livskvalitet, personers individuella upplevelser, erfarenheter, uppfattningar och handlingar kan det vara mer relevant att undersöka detta med kvalitativa forskningsmetoder. Detta för att förstå sammanhanget från personens synvinkel. En viss överlappning av beskrivningarna kan ske eftersom frågorna som används i skattningsformulären vanligen är baserade på kvalitativ metodik i form av analys av till exempel intervjuer, men i huvudsak tillkommer helt ny information. I detta fall kompletterar alltså metoderna varandra.

Ett exempel är en dansk HTA-rapport om uppföljning av patienter med cancer i vilken studier utförda med såväl kvantitativ som kvalitativ metodik utvärderades [1]. Studierna utförda med kvalitativ metodik visade att patienter som behandlats för cancer tycker att kontroller bidrar till livskvalitet genom att ge trygghet, bekräftelse och lättnad om undersökningen var utan anmärkning. De kvantitativa studierna med skattningsskalor visade ingen skillnad mellan patienter som fått uppföljning jämfört med patienter som inte fått det. De kvalitativa studierna fångade alltså upp information "mellan" frågorna i skattningsformulären.

SBU utvärderar metoder inom hälso- och sjukvården och som en del av detta granskas även hur patienten eller patientens anhöriga upplever olika aspekter inom vården, som erfarenheter av behandling, diagnostik eller av att leva med olika hälsotillstånd. Detta kapitel fokuserar därför på kvalitativ forskning i förhållande till patientupplevelser.

Kvalitativ forskning innebär någon form av forskning vars resultat inte är produkter av statistiska processer eller andra kvantitativa ansatser. Den erbjuder insikt i sociala, emo-

tionella och experimentella fenomen. Syftet är att få en uppfattning, att nå en förståelse, att utforska särdrag i olika miljöer och kulturer samt att förstå relationen mellan olika processer. Kännetecknande för kvalitativ forskningsmetodik är också att forskaren ofta själv är ett redskap för datainsamling. De flesta kvalitativa studier fokuserar på en företeelse, eller ett litet antal företeelser. Studierna tillför en detaljrik och djup kunskap, som kan ge en ökad förståelse för fenomen ur ett perspektiv som kvantitativa fynd inte kan fånga. För mer information om skillnaderna mellan kvantitativ och kvalitativ forskning, se Tabell 8.1.

Tabell 8.1 Jämförelse av kvantitativ och kvalitativ forskning [2].

	Kvantitativ forskning	Kvalitativ forskning
Vad är verklighet?	<ul style="list-style-type: none"> • Verkligheten existerar oberoende av människors tro och tolkningar och kan mätas direkt (positivism) 	<ul style="list-style-type: none"> • Det finns en oberoende verklighet men den kan bara bli tillgänglig via mänsklig tolkning, vilket leder till flera perspektiv (interpretivism) • En del kvalitativa forskare hävdar att det inte finns någon oberoende verklighet, bara individuella eller delade sociala konstruktioner
Förhållandet mellan forskaren och deltagaren	<ul style="list-style-type: none"> • Forskaren påverkar ej data från deltagaren. Objektiv forskning utan värderingars inverkan anses vara möjlig 	<ul style="list-style-type: none"> • Även om forskaren ämnar vara så neutral som möjligt, är det ofrånkomligt att forskaren och deltagaren påverkar varandra. Dataanalysen formas av forskarens värderingar och en objektiv forskning fri från värderingar är inte möjlig
Kunskapens förvärvande	<ul style="list-style-type: none"> • Mestadels genom deduktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Induktion och deduktion sker under flera steg av forskningsprocessen
Frågeställningar	<ul style="list-style-type: none"> • Hur mycket? • Hur många? • Finns det en statistisk skillnad mellan...? • Finns det en korrelation? • Vilka är de starkaste prediktorerna för...? 	<ul style="list-style-type: none"> • Vad? • Hur? • Varför?
Ansats	<ul style="list-style-type: none"> • Reduktionistisk • Studiedesignen bestäms i förväg • Förståelse för ett fenomen från forskarens perspektiv • Fokus på objektiv mätning 	<ul style="list-style-type: none"> • Holistisk • Studiedesignen kan vara flexibel för att möjliggöra fortsatta utforskningar av idéer som kommer upp • Förståelse för ett fenomen från deltagarens perspektiv • Fokus på subjektiv mening, förståelse och process

Tabellen fortsätter på nästa sida

Tabell 8.1 fortsättning

	Kvantitativ forskning	Kvalitativ forskning
Sammanhang (kontext)	<ul style="list-style-type: none"> • Vikten av sammanhanget varierar men kontextuella faktorer är ofta eliminerade i kontrollerade experimentella studier 	<ul style="list-style-type: none"> • Sammanhanget är viktigt i formandet av mening och förklaringar • Forskningen äger rum i naturliga miljöer
Forskningsinstrument	<ul style="list-style-type: none"> • Validerat instrument, mått, skattningsskala eller enkät 	<ul style="list-style-type: none"> • Forskaren är det primära forskningsinstrumentet
Urval	<ul style="list-style-type: none"> • Randomiserat urval eller sannolikhetsurval • Representativ population • Förbestämt på basen av poweruträkning 	<ul style="list-style-type: none"> • Strategiskt eller teoretiskt urval • Avspeglar populationens mångfald • Tillräckligt flexibel för att kunna drivas av framkommen teori • Urvalets storlek bestäms i idealfallet av datamätnad
Data	<ul style="list-style-type: none"> • Siffror 	<ul style="list-style-type: none"> • Ord och bilder
Analys	<ul style="list-style-type: none"> • Statistisk analys • Analysenheter är variabler • Analysen sker efter datainsamlingen 	<ul style="list-style-type: none"> • Icke-statistisk analys • Analysenheter är teman • Analysen och datainsamlingen kan ske samtidigt
Utfall	<ul style="list-style-type: none"> • Deskriptiv statistik • Statistisk evidens för korrelation/skillnader mellan grupper • Förutsägelse av den oberoende variabelns effekt på den beroende variabeln 	<ul style="list-style-type: none"> • Detaljerad beskrivning • Klassificering • Typologier • Förståelse
Generaliserbarhet/överförbarhet	<ul style="list-style-type: none"> • Probabilistisk • Inferentiell 	<ul style="list-style-type: none"> • Representativ • Inferentiell • Teoretisk

Kvalitativ forskning kan användas för att undersöka personers uppfattningar, erfarenheter och upplevelser i relation till ett visst fenomen. Den är även värdefull då man försöker förstå vilka faktorer som inverkar på systemförändringar samt på personers benägenhet att förändra sig. Den gemensamma nämnaren för kvalitativ forskning är att forskaren söker en förståelse och vill skapa en allmängiltig bild av det som undersöks, och ibland generera teori.

En del av forskningsfältet kring hälso- och sjukvård som har utvecklats under de senaste decennierna är forskning om hur hälso- och sjukvården organiseras. Organisationsforskningen har blivit allt viktigare eftersom olika aktörer har insett att frågor kring hur hälso- och sjukvården organiseras, styrs och implementeras kan påverka hur framgångsrikt en metod införs och används i vården.

Forskningsresultatens användbarhet

När man gör en systematisk översikt måste man i förväg bestämma hur forskningsresultaten ska användas. Beslutet påverkar arbetsprocessen, speciellt med tanke på syntes. Nedan följer exempel på hur man kan använda sig av kvalitativa forskningsresultat.

Ett icke-systematiskt tillvägagångssätt för att använda sig av kvalitativa forskningsresultat är att i diskussionen använda fynden från en eller flera kvalitativa studier för att tolka och stödja resultaten från kvantitativa studier. Detta för att öka förståelsen, eller för att placera de kvantitativa resultaten i ett sammanhang.

Ett annat alternativ är en formell syntes av de kvalitativa fynden. Några år efter att kvantitativ metaanalys etablerats som en metod inom samhällsvetenskaplig forskning presenterades en motsvarande metod för kvalitativ syntes. Upphovsmännen, Noblit och Hare, benämnde denna syntesmetod för metaetnografi. Under åren som gått har olika syntesmetoder med varierande benämningar presenterats, men grundtanken är ofta densamma, det vill säga att en översikt görs av de kvalitativa fynden, enskilt eller vid sidan av den kvantitativa syntesen [3]. Den kvalitativa syntesen används för att tolka resultaten av den kvantitativa syntesen, eller för att besvara frågeställningar som den kvantitativa analysen inte ger svar på [4]. Denna syntes liknar GRADE-systemet som används för kvantitativa studier i och med att data från olika studier syntetiseras per effektmått (Kapitel 10). För exempel på kvalitativ syntes, se avsnittet ”Syntes” i detta kapitel.

Bland de internationella HTA-organisationerna har intresset för att utvärdera kvalitativ forskning ökat efter att man insett att HTA inte alltid enbart handlar om effekt. HTA rör även aspekter kring varför och hur metoder fungerar, etiska dilemman, hur patienter och allmänheten relaterar till en given metod, samt vilka krav en metod ställer i termer av kunskap och färdighet för fackmän och organisationer. Genom att göra en syntes av kvalitativa studier i samband med HTA kan man erbjuda beslutsfattare det bästa möjliga evidensbaserade underlaget för att exempelvis kunna bedöma patientspekter kring införandet av en metod. Detta underlag kan också utgöra ett stöd för olika prioriteringsgrupper på både lokal, regional och nationell nivå. Även påbörjandet av nya, kostsamma och obehövliga studier kan undvikas, det vill säga man undviker att göra fler primärstudier där evidens redan finns. På så sätt kan man även undvika att störa exempelvis väldigt sjuka patienter med intervjuer, observationer eller enkäter [5].

Forskningsresultatens överförbarhet

Den kvalitativa forskningsmetoden har kritiserats för att vara alltför beroende av sammanhanget, för att inte ha tillräckligt många deltagare samt för att inte producera överförbara eller generaliserbara resultat. Men generaliserbarhet eller överförbarhet kan ha

två dimensioner. Å ena sidan behövs kvantitativa studier baserade på ett stort urval för att kunna dra slutsatser kring hur mycket, hur ofta, hur många etcetera. Å andra sidan behövs mer djupgående studier som baseras på ingående undersökningar och analyser för att identifiera ett fenomen. Inom kvalitativ metod används även begreppet transferabilitet. Transferabilitet avser resultatens överförbarhet och har också definierats som likhet mellan olika sammanhang. Det finns flera olika utgångspunkter för hur man kan se på överförbarhet av kvalitativa forskningsresultat.

I en artikel av Larsson presenteras följande resonemang kring överförbarhet av studieresultat [6]. I ett första resonemang hävdas att det inte finns något behov av att överföra resultaten från en ideografisk studie (om begrepp) eftersom de är baserade på logiken att de utgör en unik del, som tillsammans med andra bidrar till en helhet. Om fokus ligger på ”negativa” fall som urholkar den etablerade sanningen, är det inte meningsfullt att överföra studieresultaten, eftersom universalitet då inte råder. Dessa två resonemang medför dock inte att dessa studier inte skulle vara meningsfulla i sin egen rätt.

Man kan dock öka potentialen för överförbarhet genom att i studien inkludera så varierande fall av samma fenomen som möjligt. Detta resonemang innebär att man inte kan överföra resultaten från ett specifikt fall eller kategori, utan från en mängd av fall. Variationen i studien förväntas då också existera i andra relevanta situationer som man vill överföra resultaten till. Detta resonemang för överförbarhet är inte tillämpligt på studier med för få deltagare, exempelvis små intervjustudier.

Ett annat resonemang fokuserar på sammanhang och på likheten mellan dessa. Fokus måste då ligga på vad som är empiriskt känt istället för teoretiska antaganden. Eftersom man måste bedöma likheten mellan sammanhanget empiriskt i efterhand, ska man bedöma när det faktiskt föreligger en likhet mellan olika sammanhang. Detta förutsätter också att det är sammanhanget som bestämmer ett fenomen eller mönster.

Det sista resonemanget bygger på att kvalitativ forskning ofta producerar tolkningar, teoretiska begrepp eller beskrivningar, alltså mönster eller konfigurationer som kan kännas igen i den empiriska världen. Detta kan ses som en slags överförbarhet, mönstret som kommuniceras känns igen i nya fall. Här resonerar man att överförbarhet kan nås när någon kan förstå olika situationer, processer eller fenomen med hjälp av de tolkningar som gjorts inom forskningen. Svårigheten med detta resonemang är att det bygger på att sammanhanget är baserat på individens tolkningar och ett underliggande antagande kring homogenitet inom ett specifikt sammanhang [6].

Sammanfattningsvis kan man konstatera att den kvalitativa forskningen ofta är beroende av sammanhanget och att läsaren därför noggrant måste fundera över studieresultatens

överförbarhet till andra sociokulturella omgivningar. Även om det i studien ska ingå ett resonemang om i vilken utsträckning studieresultaten är överförbara och i linje med tidigare publicerad litteratur, ligger det hos läsaren att bedöma resultatens överförbarhet. Något som underlättar denna bedömning är om man i studien har diskuterat hur resultaten för fram en teoretisk förståelse som är relevant för flera olika situationer. Till exempel kan en studie som undersökt patienters preferenser inom palliativ vård bidra med teorier om etik och humanitet inom hälso- och sjukvården, och på så sätt vara relevant för andra kliniska sammanhang. Överförbarheten har dock alltid begränsningar. Därför är urvalsstrategin en viktig förutsättning som bidrar till att läsaren kan bestämma var gränserna går för hur överförbara forskningsresultaten är. Detta gäller för all forskning, såväl den som genomförs med kvantitativ metod som den som genomförs med kvalitativ metod [7,8].

Allmänt om studier med kvalitativ metod

Även om det finns egenskaper mellan olika kvalitativa forskningsansatser som är identiska, innefattar kvalitativ forskningsmetodik en mängd olika tillvägagångssätt för utförande av studier. Dessa olika ansatser bottenar i olika kunskapsområden inom filosofi (fenomenologi, hermeneutik), antropologi (etnografi) och sociologi (grounded theory). Val av metod bestäms av studiens syfte, och den valda metoden tillför på så sätt forskningen ett grundläggande ramverk för formulering av frågeställning, datainsamling, analys och tolkning [9].

Tabell 8.2 Exempel på kvalitativa forskningsansatser. Läs mer om dessa i Bilaga 11.

Ansats	Beskrivning	Exempel på studie
Grounded theory	Grounded theory används framför allt för att utveckla teorier om människors beteenden genom att analysera kvalitativa data. Metoden innebär att man både formulerar hypoteser utifrån specifik information, och att man drar specifika slutsatser utifrån hypoteser	En studie i två delar om psykologiska effekter av: 1) hel tandlöshet 2) rehabilitering i form av fasta tandersättningar (implantatbroar). Syftet var att kartlägga hur man anpassar livet vid hel tandlöshet, hur man lever med avtagbara proteser och hur fasta tandersättningar påverkar livet i jämförelse med de avtagbara. Författarna lyfter fram tre kategorier: "att bli en avvikande person", "att bli en osäker person", och efter behandlingen "att bli den person jag en gång var". Dessa bildar huvudkategorin "ändring av självbilden" [10]

Tabellen fortsätter på nästa sida

Tabell 8.2 fortsättning

Ansats	Beskrivning	Exempel på studie
Fenomenologi	Fenomenologi är enligt Edmund Husserl (1859–1938) både teori och metod, dvs ett vetenskapsteoretiskt perspektiv och en metodansats (med flera varianter). Fenomenologi handlar om hur vi ger fenomen de betydelser de får, hur de framträder för vårt medvetande och hur våra upplevelser av dessa påverkar vårt sätt att förstå världen (livsvärld)	Sjukgymnaster arbetar med kroppen som bas. Det övergripande syftet med studien var att utveckla en djupare förståelse för hur sjukgymnasten utifrån detta kan hjälpa människor med svårdefinierbara smärt- och stressproblem att återfå sin förlorade hemmastaddhet i sin kropp [11]
Fenomenografi	Fenomenografisk metod har utvecklats inom pedagogisk forskning. Fenomenografi kan definieras som läran om de kvalitativt olika sätt på vilka människor uppfattar aspekter av sin omgivning. Det främsta syftet är att urskilja olika aspekter av fenomenet. Inom fenomenografin är det viktigt att skilja på "hur något är" och "hur något uppfattas vara". Den vanligaste datainsamlingsmetoden är intervjuer	Syftet med studien var att undersöka hur sjuksköterskor i arbetsledande ställning uppfattar munhälsa i allmänhet och vårdtagares munhälsa i synnerhet [11]
Fenomenologisk hermeneutik	Fenomenologisk hermeneutik fokuserar på tolkning av text, t ex intervjuer. Det som tolkas är inte erfarenheter i sig, utan den text som utgörs av de i intervjuerna konstruerade berättelserna. Forskaren strukturerar om texten för att hitta innebörder som ligger under ytan. Delar som har beröringspunkter med varandra förs ihop till större enheter. Intresset riktas mot levda erfarenheter, inte mot personen. Ansatsen bygger på följande metodsteg: narrativa intervjuer, naiv läsning och strukturanalyser	En studie gjordes för att utforska beslutsprocesser vid äggdonationer. Syftet var att undersöka både kvinnors incitament för att donera ägg och deras erfarenheter av att vara potentiella äggdonatorer. Studien använde sig av tolkade intervjuer som datainsamlingsmetod. Intervjumetoden valdes för att uppmuntra kvinnorna att ge uttryck för sina intryck direkt efter första konsultationen, före det att kvinnorna hade tid att processera sina intryck [12]
Etnografi	Det kritiska antagandet som styr etnografisk forskning är att varje grupp av människor som är tillsammans under en tidsperiod kommer att utveckla en kultur. Etnografisk forskning fokuserar på den kultur personer lever i. Den primära metoden inom etnografin är observation (vanligen deltagande observation)	Forskaren studerade patienter som för första gången drabbats av mental sjukdom för att undersöka hur deras livssituation påverkades. Detta gjordes genom att uppleva och identifiera processer inom mentalvården i Köpenhamn [13]

Tabellen fortsätter på nästa sida

Tabell 8.2 fortsättning

Ansats	Beskrivning	Exempel på studie
Hermen- eutik	Hermeneutik handlar om tolkning och förståelse. I en empirisk studie är det viktigaste analysredskapet just tolkning. Tolkningar presenteras inte som sanningar mellan orsak och verkan, utan som nya och förhoppningsvis givande sätt att förstå känsloreaktioner, motiv för handlingar, tankemönster och andra menings- skapande mänskliga aktiviteter	En hermeneutisk ansats kan vara lämplig för att studera en fråga av existentiell art. I det här exemplet undersökte forskaren hur det är att vara beroende av omvårdnad vid en akutmottagning. Forskaren intervjuade elva patienter och fyra närstående [11]
Kvalitativ innehålls- analys	Innehållsanalys innebär vanligen att forskaren genom upprepad läsning av en text identifierar meningsenheter som sedan kodas. Dessa sorteras sedan i kategorier genom att meningsenheternas likheter och skillnader jämförs. Inget material får exkluderas för att det saknas lämplig kategori. Inget material får heller falla mellan två kategorier, eller passa in i mer än en kategori	I en studie vars syfte var att belysa upplevelser av ensamhet bland de allra äldsta intervjuades 30 personer mellan 85 och 103 år. Eftersom upplevelsen av ensamhet kan variera från individ till individ, och eftersom kvalitativ innehållsanalys används för att identifiera likheter och skillnader i en text ansågs ansatsen lämplig för ändamålet [11]
Aktions- forskning	Aktionsforskning syftar till att lösa specifika problem inom ett program, en organisation eller ett samhälle. Generellt kopplas aktionsforskning samman med handlingar som leder till förändring och utveckling. Det mest påfallande kännetecknet för aktionsforskning är ett deltagarbaserat och interaktivt förhållningssätt. Detta innebär att alla deltagare, både forskare och praktiskt verksamma personer arbetar tillsammans	Syftet med studien var att arbeta fram och att införa en lämplig modell för handledning av vårdpersonal inom kriminalvården [13]
Narrativ metod	Narrativ metod är lämplig att använda om man vill öka kunskapen kring mening och mönster i personers berättelser om sig själva och sina liv. Det finns inte en enskild narrativ analysmetod, utan flera kompletterande metoder som alla bygger på den filosofiska och teoretiska grundvalen att mänsklig förståelse har en narrativ form	I en studie som syftade till att undersöka vägen ur missbruk och hemlöshet ur ett aktivitetsperspektiv samlades data in med hjälp av narrativa intervjuer med före detta hemlösa kvinnor. Analysens inriktning var att först kategorisera för att sedan tolka utifrån narrativa utgångspunkter såsom mening eller mönster [11]

Urval

Målet är att göra ett urval som leder till en ökad *förståelse* för variationer i det fenomen som studeras. Inom grounded theory används *teoretiskt urval* (theoretical sampling). Det betyder att man inte i förväg bestämmer vilka personer och hur många informanter som ska ingå i studien. Man börjar med få deltagare och efterhand som analysen fortskrider lägger man till fler för att induktivt kunna skapa teori om det studerade fenomenet. Vanligen får man då en heterogen grupp av informanter.

En annan metod för urval är *strategiskt urval* (purposeful sampling). Denna urvalsmetod innefattar olika tillvägagångssätt som lämpar sig för olika sorters studier beroende på syfte och förutsättningar. Man kan exempelvis använda sig av följande urvalsmetoder [13,14].

Snöbollsurval (snowball eller chain sampling, sociogram)

En metod som används för att hitta informationsrika personer eller kritiska fall. Genom att fråga ett visst antal personer om vem annan man bör tala med ökar snöbollen i omfång när nya informanter hittas. De personer som rekommenderas som värdefulla av flera informanter är speciellt viktiga.

Maximal variation (maximum variation sampling)

Syftet är att fånga och beskriva fenomenets variation i olika sammanhang. Om urvalet är för litet och det råder stor heterogenitet kan problem uppstå vad gäller förståelse av fenomenet eftersom individuella fall är så olika varandra. Istället fokuserar man på att hitta information som belyser variationen av fenomenet och signifikanta gemensamma mönster inom det varierade urvalet.

Avvikande fall (extreme or deviant case sampling)

Fokuserar på personer som är rika på information eftersom de är ovanliga eller speciella på något sätt.

Homogent urval (homogenous samples)

Syftet med denna metod är att beskriva en specifik undergrupp på djupet. Fokusgruppintervjuer är ofta baserade på ett homogent urval. Då samlas personer med liknande bakgrund och erfarenheter för att delta i fokusgruppintervjuer om specifika ämnen som berör dem.

Bekvämlighetsurval (convenience sampling)

Den minst önskvärda urvalsmetoden. Forskaren tänker att eftersom urvalet inte är stort nog för att producera överförbara slutsatser kan han välja informanter som är lättillgängliga och billiga att studera. Bekvämlighetsurval är varken en meningsfull eller strategisk urvalsmetod.

Datainsamlingsmetoder

Inom kvalitativ forskning kan man använda sig av olika datainsamlingsmetoder (Tabell 8.3). Vilken metod som väljs är beroende av vad man ämnar studera. Om man vill studera upplevelser (erfarenheter, åsikter, känslor, behov och önskemål) kan intervjuer vara en lämplig metod. Observation är lämpligare för studier av beteenden (interaktion mellan personer, grupprocesser, könsrollsmönster osv) [13,14].

Intervjuer kan ha olika struktur, till exempel öppen, semistrukturerad eller helt strukturerad. Intervjuer kan även utföras på olika sätt, till exempel djupintervju av en enskild person, intervju av personer på gatan, eller fokusgruppsintervjuer.

Tabell 8.3 Exempel på kvalitativa datainsamlingsmetoder [2].

	Djupintervjuer	Fokusgrupper
Kännetecken	Individuell intervju i vilken deltagaren uppmuntras att berätta i detalj om sitt perspektiv av forskningsämnet	<ul style="list-style-type: none"> • Gruppdiskussion som leds av en forskare/moderator • Gruppen består av ca 6–10 personer • Grupperna kan vara naturligt förekommande eller bestå av rekryterade deltagare • Interaktionen mellan deltagarna genererar data
Typ av data	Genereras	Genereras
Form av data	Utskrift av intervju (ordagrann)	Utskrift av gruppdiskussion (ordagrann)
När använda	<ul style="list-style-type: none"> • När deltagarens uppfattning är viktig • När komplexa processer eller erfarenheter studeras • När övertygelser, förståelse och tolkningar av ett fenomen studeras • När besluts- och motivationsprocesser studeras • När konfidentiella ämnen studeras • Användbar om urvalet är utspritt geografiskt 	<ul style="list-style-type: none"> • När deltagarnas uppfattning är viktiga • När man undersöker hur attityder, kunskap och övertygelser uppstår och hur de utmanas • När man undersöker sociala normer • När kreativt tänkande krävs • När deltagare känner att de inte har något att säga • När deltagare kan känna sig stärkta av att diskutera känsliga ämnen med dem som upplevt samma sak
Val av datainsamlingsmetod	<p>Intervjuer är en bra metod om man vill fånga in deltagarnas perspektiv gällande ett fenomen, eller för att utforska övertygelser, motivations- eller beslutsprocesser</p> <p>Djupintervjuer är bra om man vill undersöka komplexa processer eller erfarenheter</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Man bör vara försiktig om det råder obalans i makt eller status mellan deltagarna • Man bör vara försiktig om känsliga ämnen ska diskuteras

Observationer kan vara deltagande eller icke-deltagande. Personer man observerar kan ha olika grad av medvetenhet kring att en observation sker och vad som observeras. Observationer dokumenteras med hjälp av anteckningar eller videoupptagning.

Enkätundersökningar med öppna frågor.

Skriftligt material, till exempel dagböcker, protokoll, berättelser, journaler och litteratur.

Inom de olika kvalitativa forskningsansatserna kan man använda samma metoder för datainsamling. Skillnaden ligger då i hur man enligt forskningsansatsens metodik analyserar och tolkar materialet.

Observation	Dokumentanalys
<p>Forskaren observerar beteenden, skeenden, och interaktioner</p> <p>Inkluderar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deltagande observation (forskaren deltar jämte studiedeltagarna i studien för att uppleva fenomenet själv) • Direkt observation (forskaren observerar studiedeltagarna men behåller sin oberoende ställning) 	<p>Forskaren studerar dokument för att utforska dess innehåll och mening</p>
Naturligt förekommande	Naturligt förekommande
<ul style="list-style-type: none"> • Videoinspelningar • Bandinspelningar • Fältanteckningar 	<p>Dokument såsom officiella rapporter, minnesanteckningar, ledarsidor, dagböcker, brev, tidskrifter, affischer etc</p>
<ul style="list-style-type: none"> • När naturlig kontext är mycket viktig • Vid jämförelse av faktiskt och rapporterat beteende • När kommunikation, social ställning, beteenden, eller interaktioner utforskas • När implicita aspekter, och sådant som tas för givet, avseende beteendet ska undersökas 	<ul style="list-style-type: none"> • Användbart för att utforska dominerande diskurser, rådande normer, förklaringar av fenomen • Vid jämförelse av offentliga och privata värderingar • Historisk forskning
<p>Observationsmetoder är bra om olika aspekter av forskningsämnet är omedvetna, tagna för givet, eller om deltagaren inte är villig att diskutera ämnet uppriktigt</p>	–

Urvalsstorlek

Det finns inga regler för hur stort urvalet ska vara inom kvalitativ forskningsmetodik, utan urvalet bestäms generellt av informationsbehovet. En guidande princip vid datainsamling är datamättnad, vilket innebär att mängden insamlad data som krävs för en specifik studie skiftar beroende på hur snabbt forskaren anser att man har kommit till den fas då ytterligare datainsamling inte ger mer kunskap – alltså när man har nått mättnad. Det är ändå vanligt att man fortsätter med ytterligare lite datainsamling för säkerhets skull. Antalet informanter som behövs för att mättnad ska nås beror exempelvis på hur avgränsad frågeställningen är. En bredare frågeställning kräver sannolikt fler informanter innan mättnad nås än vad en avgränsad frågeställning gör. Annat som kan påverka är hur bra informanterna kan reflektera över exempelvis sina erfarenheter och hur de kommunicerar dessa och hur duktig forskaren är på att samla in data från informanterna eller observationerna. Begreppet mättnad kommer från grounded theory, men det används även inom andra kvalitativa ansatser [9].

Analys

Eftersom forskaren ofta utför datainsamlingen blir denne också en del av analysen som påbörjas redan under datainsamlingens gång. Det finns olika sätt att analysera kvalitativa data. Tillvägagångssättet bestäms ofta av det teoretiska perspektiv eller den forskningsansats som studien är baserad på. Läs mer om olika forskningsansatser och analysmetoder i Bilaga 11.

Utvärdering och syntes av studier med kvalitativ metod

Formulera frågeställning

När man gör en översikt och ska söka efter kvantitativa studier brukar man formulera sin frågeställning och sökning enligt PICO-modellen, där P står för population, I för intervention, C för control (kontrollgrupp) och O för outcome (effektmått) (Kapitel 3). När man formulerar frågeställningar för studier utförda med kvalitativ metod kan SPICE-modellen vara mer användbar. S står för setting (sammanhang), P för perspective (perspektiv), I för intervention/interest (intervention), C för comparison (jämförelse) och E för evaluation (utvärdering) [15,16].

Modellen är i flera avseenden överensstämmande med PICO, det vill säga P i PICO motsvaras av S och P i SPICE och I i PICO motsvaras av C i SPICE. Slutligen har O i PICO likheter med E i SPICE. Alla komponenter är nödvändigtvis inte representerade i varje studie och modellen ska mer ses som en underlättande guide för strukturering av frågeställning och litteratursökning.

Tabell 8.4 SPICE-modell för formulering av frågeställning.

Setting (sammanhang)	Perspective (perspektiv)	Intervention/ Interest (intervention)	Comparison (jämförelse)	Evaluation (utvärdering)
Var?	För vem?	Vad?	Något annat?	Vilket resultat?
Kontexten i studien, exempelvis en kultur, ett sjukvårdssystem eller ett område	Det perspektiv som uppvisas genom olika värderingar eller attityder	Det fenomen som studeras	Jämförelse (alla studier har inte en jämförande komponent)	Utvärdering som innefattar både process och resultatutvärdering

Exempel 8.1 Frågeställning enligt SPICE.

Frågeställning: Hur upplever föräldrar till barn med cancer sin livskvalitet i hemmet?

S	P	I	C	E
Hemmet	Föräldrar till barn med cancer	Cancer hos barn	Inte tillämpligt	Upplevelse av livskvalitet

Litteratursökning

Att skapa en sökstrategi för att identifiera studier med kvalitativ metod följer i väsentliga delar den process som beskrivs i Kapitel 4, "Litteratursökning". Sökningarna ska alltså vara systematiskt uppbyggda och kunna reproduceras.

En viktig skillnad att uppmärksamma när man utformar sökstrategier för att identifiera studier baserade på kvalitativ forskningsmetodik jämfört med kvantitativ, är att det finns brister i databasernas indexering och/eller i artiklarnas abstrakt. En central databas som Medline (PubMed) erbjuder inte någon differentierad indexering av olika forskningsstrategier som försöker fånga individens subjektiva upplevelse, med utgångspunkt från hur individen själv uttrycker denna. Andra hinder är att själva utformandet av rubriker och abstrakt kan leda till svårigheter i sökprocessen. Viktig information kan saknas i de fall då författarna valt att inte strukturera abstrakten enligt modellen syfte–metod–resultat–slutsats–ämnesord. Sökning på ord i titlar försvåras av att dessa kan sakna direkt koppling till det som artikeln handlar om. Avsaknaden av den här typen av information kan i sin tur leda till att artikeln inte indexeras med något kontrollerat ämnesord (deskriptor) som relaterar till det som vanligen uttrycks som "kvalitativ forskning" eller "kvalitativa studier". På grund av problemen med indexering är det svårt att utforma sökningar som identifierar specifika kvalitativa forskningsmetoder.

Exempel på andra söksätt för att finna studier med kvalitativ forskningsmetodik är att använda *Related articles* i PubMed, genom att granska referenslistor eller genom att citeringssöka [17–19].

Val av databas

Frågeställningen styr alltid valet av databaser, oavsett vilken typ av studier som är i fokus. I kapitlet om litteratursökning (Kapitel 4) beskrivs några centrala databaser: PubMed, Embase, Cochrane Library, CINAHL och PsycInfo. Ibland kan man även behöva söka i kompletterande databaser. Exempel på sådana är Sociological Abstracts, alternativt SocIndex och Social Services Abstracts som är breda databaser inom sociologi och socialvetenskap. Ett annat skäl att söka i dessa ämnesdatabaser är att olika databaser har olika indexeringsprinciper. Mer generella databaser såsom Academic Search Elite, citeringsdatabaserna i Web of Science, alltså även Social Sciences Citation Index, kan av samma skäl ge andra utgångspunkter för sökningen samtidigt som man kan få träff på studier som inte är registrerade i de stora biomedicinska databaserna. Ytterligare en typ av stöd i sökprocessen ger plattformar såsom Elseviers SciVerse. Innehållet i plattformen är beroende av vilka databasprenumerationer som finns. Databaser som återfinns här kan vara ScienceDirect, citeringsdatabasen Scopus och även den fria PubMed, som inte är en Elsevier-databas. SciVerse samsöker och räknar upp antal träffar i respektive databas vilket ger en översiktlig bild av vilka databaser som bäst matchar olika sökord och söksträngar. Plattformen kan därför vara en mycket bra utgångspunkt för testsökningar i allmänhet, och för mer svårsökta studier i synnerhet. Den kan även ge unika ämnesträffar.

Utgå från redan existerande översikter eller synteser

När ett nytt sökprojekt startar börjar man med att kontrollera om det redan finns liknande systematiska översikter på ämnet. Redan existerande översikter har betydelse för projektplaneringen och därmed också för litteratursökningen. Översikter kan också vara bra vid planering och utformning av sökstrategier. Andrew Booth diskuterar och redovisar i "Supplementary Guidance for Inclusion of Qualitative Research in Cochrane Systematic Reviews of Interventions" flera olika redan utarbetade sökstrategier för systematiska översikter, oavsett design. Han har också utarbetat en söksträng för att specifikt söka det han kallar qualitative systematic reviews, det vill säga systematiska översikter där kvalitativa studier har syntetiserats [20]:

qualitative systematic review* OR (systematic review AND qualitative) OR
evidence synthesis OR realist synthesis OR (qualitative AND synthesis) OR
meta-synthesis* OR meta synthesis* OR metasynthesis OR meta-ethnograph*
OR metaethnograph* OR meta ethnograph* OR meta-study OR metastudy
OR meta study

Sökfilter

Sökfilter (på engelska search filters eller hedges) är ett hjälpmedel för att underlätta sökningen av en viss studiedesign, eller särskilda aspekter som biverkningar eller diagnoser. Filter är en söksträng vars känslighet och träffsäkerhet har värderats. Olika filter skapas och anpassas också till olika databaser. Syftet är bland annat att effektivisera informationssökningen. Söksträngarna består vanligen av både kontrollerade sökord ur databasernas tesaurus¹ och av fritextord, det vill säga vanligt förekommande ord i databasernas beskrivning av ingående studier från bland annat artiklars titlar och abstrakt. Sökfilter kombineras sedan med sökord för det aktuella ämnet.

Det finns flera organisationer som arbetar med att utforma och värdera sökfilter, däribland också filter för sökning av studier som baseras på kvalitativa data. The Hedges Project vid McMaster University i Kanada har utvecklat sökfilter för bland andra Medline, Embase, PsycInfo och CINAHL. Vid Centre for Reviews and Dissemination (CRD) i Storbritannien arbetar en grupp informationsspecialister med att identifiera och värdera redan skapade filter. Dessa filter är samlade på adressen www.york.ac.uk/inst/crd/intertasc/qualitat.htm.

Söka med kontrollerade sökord

Trots att det finns ett antal sökfilter för qualitative studies kan det av olika skäl ändå vara så att man väljer att skapa en söksträng. Det kan handla om att filtren inte är anpassade till aktuellt ämnesområde eller databas, eller att det är föråldrat i förhållande till förändringar som gjorts i en databas innehåll samt indexering.

Databaser som täcker forskningsområden, där studier baserade på kvalitativa data är vanliga, erbjuder, som tidigare nämnts, ofta en mer indelad indexering. CINAHL har länge haft flera användbara kontrollerade sökord. Förutom det allmänna *Qualitative Studies*, finns även indexeringsord som till exempel *Ethnographic Research*, *Ethnological Research*, *Phenomenological Research* och *Grounded Theory*. I Medline finns betydligt färre kontrollerade ämnesord. Det mer övergripande ämnesordet *Qualitative Research* infördes i MeSH-databasen först år 2003. Därutöver finns till exempel *Nursing Methodology Research* och *Focus Groups*, som har funnits med i MeSH-databasen sedan 1990-talet.

En tesaurus är ett hjälpmedel som både förändras och utvecklas över tid. Nya termer tillkommer när nya aspekter av olika ämnesområden utvecklas, eller när nya begrepp börjar användas i forskningen. Äldre indexeringsord tas bort eller ersätts. För att systematiskt identifiera vilka olika indexeringsord som finns i de olika databaserna använder man data-

¹ En tesaurus är en förteckning över gruppvis likvärdiga eller synonyma ord och fraser, så kallade deskriptorer eller nyckelord som används för att karakterisera dokument i en databas.

basspecifika tesaurusar. I CINAHL with Full Text via EBSCO ligger tesaurusen under rubriken *Cinahl Headings*. Där är *Research Methodology* en användbar ingång för att få en bättre överblick. I Medline (PubMed) är det bra att börja med *MeSH browser* eller *MeSH database*. Där kan man välja det övergripande *Research* eller några steg ned i hierarkin *Qualitative Research*, och termen *Nursing Research*. I PsycInfo via EBSCO under rubriken *Thesaurus* kan *Methodology* vara en bra start för att identifiera indexeringsord.

Söka med fritextord

Precis som vid annan litteratursökning bör man vid en litteratursökning av studier utförda med kvalitativ forskningsmetodik kombinera tesaurustermer med fritexttermer för att fånga upp icke-indexerade studier. Ofta är en avgränsning till fälten titel och abstrakt i databaserna att föredra för att minska åtminstone en del av det brus som en fritextsökning kan föra med sig. Att söka med fritexttermer är extra viktigt i databaser med mindre urval av tesaurustermer så att man kan fånga upp olika teoretiska ansatser som är vanliga inom den här typen av forskning.

Förslag till söksträng i PubMed

Här ges förslag på sökord som kan användas vid utformning av olika sökstrategier:

"Qualitative Research" [MeSH] OR "Focus Groups"[MeSH] OR "Nursing Methodology Research"[MeSH] OR qualitative[Title/Abstract]² OR "grounded theory"[Title/Abstract] OR ethnogra*[Title/Abstract] OR ethnolog*[Title/Abstract] OR phenomenogra*[Title/Abstract] OR phenomenolog*[Title/Abstract] OR hermeneutic*[Title/Abstract] OR focus group*[Title/Abstract] OR field study[Title/Abstract] OR narrativ*[Title/Abstract] OR lived experience* [Title/Abstract] OR life experience*[Title/Abstract]

Urval av litteratur

Två personer (eller fler) granskar, oberoende av varandra, abstraktlistor från databassökningarna. Studier som bedöms vara relevanta utifrån rubrik och abstrakt tas fram i fulltext. Det räcker att en av granskarna anser att artikeln bör läsas i fulltext för att den ska tas fram. Granskarna bedömer därefter, oberoende av varandra, om de beställda artiklarna är relevanta för frågeställningen samt uppfyller eventuella andra inklusionskriterier.

² Ett uttryck som "qualitative" kan ge alltför många träffar då termen används i många betydelser. I vissa sökningar behöver man specificera:

qualitative study[Title/Abstract] OR qualitative research[Title/Abstract] OR qualitative descriptive study[Title/Abstract] OR qualitative data[Title/Abstract] OR qualitative content analysis[Title/Abstract] OR qualitative interview*[Title/Abstract] OR qualitative approach[Title/Abstract] OR qualitative analysis[Title/Abstract] OR qualitative design[Title/Abstract] OR qualitative exploration[Title/Abstract] osv.

De artiklar som inte uppfyller kriterierna sorteras bort. Granskarna jämför därefter sina inklusionslistor. Om listorna inte överensstämmer, diskuterar granskarna inbördes och beslutar huruvida artikeln ska inkluderas eller inte.

Kvalitetsbedömning

De kriterier som används för att bedöma den vetenskapliga tillförlitligheten i kvalitativa studier är i mångt och mycket desamma som används för kvantitativa studier. Studien ska ha hög läsförståelse och vara logiskt strukturerad. Det bör framgå varför forskaren valt att använda sig av kvalitativa metod(er) för att generera och/eller analysera data, samt varför man valt en specifik kvalitativ ansats. Frågeställningar ska vara väldefinierade. Urval och kontext bör vara relevant och tydligt beskrivna. Metodavsnittet ska vara grundligt redovisat, så att läsaren kan bedöma om datainsamlingen och analysmetoden verkar vara adekvat. Forskaren bör även redovisa hur data och resultat relaterar till varandra, hur analysprocessen gått till och om det finns någon teorianslutning. Resultat och tolkningar ska beskrivas logiskt och begripligt. Forskaren bör även argumentera kring resultatens överförbarhet i relation till både urval och kontext. Den vetenskapliga kvaliteten kan bedömas som högre om pålitligheten och giltigheten hos data är hög och om analysproblem diskuteras, alltså om tolkningen har verifierats och problem har hanterats på lämpligt sätt [21–23]. För att ytterligare underlätta granskningsprocessen vid kvalitetsbedömningen kan man använda sig av en granskningsmall (Bilaga 5).

När det gäller forskarens roll i studien finns det inom kvantitativ forskningstradition ett strävande efter distans och objektivitet, medan forskaren ofta är betydligt mer involverad i kvalitativa studier. Ofta är forskaren själv ett redskap för urval, datainsamling och analys och därav blir forskarens roll och förståelse en viktig komponent i kvalitetsbedömningen av studien. Med förförståelse menas det ”bagage” som forskaren bär med sig in i ett forskningsprojekt. Förförståelsen påverkar forskaren under hela projektets gång, exempelvis under datainsamling och dataanalys. Förförståelsen innefattar forskarens hypoteser, erfarenheter, yrkesmässiga perspektiv och den teoretiska referensram som forskaren har när projektet påbörjas. Generellt är förförståelsen en viktig del av forskarens motivation för att inleda forskning kring ett särskilt ämne, men den kan även bidra till att forskaren går in i ett projekt med begränsad öppenhet och begränsad förmåga att lära sig av datamaterialet. Forskaren ska eftersträva att ha ett aktivt och medvetet förhållande till sin förförståelse. Forskaren bör därför i metoddiskussionen redogöra för hur denne hanterat sin förförståelse samt redogöra för sin roll i studien [8].

En sak som kan orsaka förvirring gällande beskrivning av kvalitativ forskning är användningen av olika begrepp. I en del vetenskapliga artiklar används begrepp som är relaterade till kvantitativ tradition, exempelvis trovärdighet. För att bedöma trovärdigheten hos kvantitativa resultat granskar man ofta validiteten, reliabiliteten och generali-

serbarheten hos resultaten. Inom kvalitativ tradition används ofta andra begrepp. Giltighet (credibility) avser datainsamlingens och analysens trovärdighet. Med tillförlitlighet (dependability) avses om forskningen är oberoende forskaren och dennes perspektiv. Det är också viktigt att bedöma om andra kan bekräfta det som forskaren fått fram (confirmability) samt bedöma forskningens överförbarhet (transferability). Det finns idag olika åsikter kring vilka begrepp som bör användas och därför är det viktigt att känna till båda traditionernas begrepp [8,24]. Se Tabell 8.5 för bedömning av studiens vetenskapliga kvalitet.

Tabell 8.5 Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet [25].

Hög kvalitet	Medelhög kvalitet	Låg kvalitet
Klart beskrivet sammanhang (kontext)	Sammanhanget ej beskrivet tydligt (kontext)	Oklart beskrivet sammanhang (kontext)
Väldefinierad frågeställning	Frågeställning ej beskriven tydligt	Vagt definierad frågeställning
Välbeskriven urvalsprocess, datainsamlingsmetod, transskriberingsprocess och analysmetod	Några otydligheter i beskrivningen av urvalsprocess, datainsamlingsmetod, transskriberingsprocess och analysmetod	Otydligt beskriven urvalsprocess, datainsamlingsmetod, transskriberingsprocess och analysmetod
Dokumenterad metodisk medvetenhet	Några otydligheter i den dokumenterade metodiska medvetenheten	Dåligt dokumenterad metodisk medvetenhet
Systematisk, stringent presentation av data	Otydligheter i presentationen av data	Osystematisk och mindre stringent dataredovisning
Tolkningars förankring i data påvisad	Några otydligheter om tolkningars förankring i data	Otydlig förankring av tolkningarna i data
Diskussion om tolkningarnas trovärdighet och tillförlitlighet	Några otydligheter om tolkningarnas trovärdighet och tillförlitlighet	Diskussion om tolkningarnas trovärdighet och tillförlitlighet är bristfällig eller saknas
Kontextualisering av resultat i tidigare forskning	Otydlig kontextualisering av resultat i tidigare forskning	Kontextualisering av resultat i tidigare forskning saknas eller är outvecklad
Implikationer för relevant praktik välformulerade	Implikationer för relevant praktik är otydligt beskrivna	Implikationer för relevant praktik saknas eller är otydliga

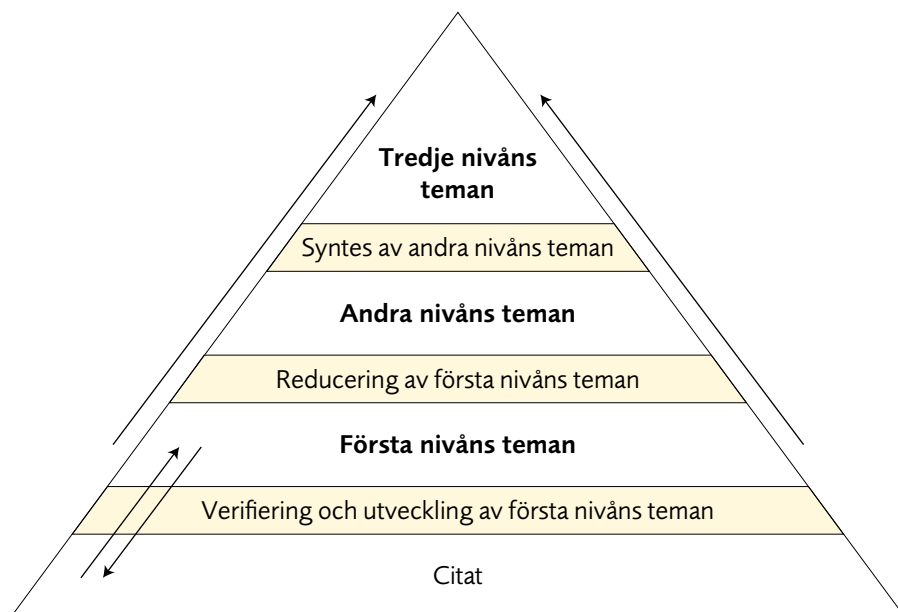
Syntes

Efter granskningsprocessen tabelleras studierna (Tabell 8.2.4) och grupperas sedan enligt metod/forskningsdesign. I de fall där råmaterialet är text som avspeglar det informanterna berättat ska kategoriseringen kunna visas med citat. Om detta inte är fallet, exempelvis vid observationsstudier eller vid aktionsforskning, ska det framgå hur kategorierna i synthesen har bildats, eller om de är baserade på de ursprungliga kategorierna i de inkluderade

studierna. Vid syntes av resultat från studier baserade på olika forskningsansatser bör man vara aktsam och problematisera kring vilka val man gjort. Därefter inleds syntesen, vilket innebär att resultaten från studierna kombineras för att skapa ett nytt perspektiv eller synsätt. Syntesprocessen kan till exempel utföras enligt Howell Major och Savin-Baden [26]. På samma sätt som vid urvalet av studier görs syntesen av två (eller flera personer) där man först gör en oberoende syntes som sedan diskuteras i par (grupp) för att nå konsensus.

Syntesen görs sedan i fyra steg (Figur 8.1):

1. De kvalitetsgranskade studierna som inkluderats går igenom för att identifiera resultat i form av teman (koder, kategorier eller subkategorier). Dessa teman bör sedan stämmas av mot eventuella citat. Därefter undersöker man om något tema framkommer i flera studier. Dessa kondenseras sedan under utvecklandet av *första nivåns teman*.
2. Besläktade *första nivåns teman* reduceras sedan till *andra nivåns teman*. Detta är en komplex och dynamisk process i vilken de olika temana arrangeras om i flera steg till dess att tydliga andra nivåns teman framkommer.
3. Besläktade *andra nivåns teman* syntetiseras slutligen till övergripande *tredje nivåns teman*. Viktiga mönster och samband bland andra nivåns teman tolkas och problematiseras. Processen repeteras tills tredje nivåns teman fastställs.
4. En samlad bedömning görs av det vetenskapliga underlaget varefter evidensgraderade resultat och slutsatser formuleras [26,27].



Figur 8.1 Syntesprocessen för studier med kvalitativ analys.

Det går inte att sammanväga resultaten enligt GRADE (Kapitel 10). Analysprocessen har dock likheter med GRADE, där de enskilda temana skulle kunna ses som effektmått. Liksom resultaten per effektmått vägs samman i GRADE, vägs även resultaten per tema samman i den kvalitativa syntesen.

Evidensstyrkan i resultaten bedöms enligt följande:

Det finns vetenskapligt stöd – Identifierade studier har tillräcklig kvalitet och relevans.

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt – Identifierade studier saknar tillräcklig kvalitet och relevans.

Bedömning av evidensstyrkan görs av minst två personer under konsensusförfarande.

Exempel 8.2 Syntes om patientens delaktighet vid schizofreni.

Syntesen i sin helhet är redovisad i SBU-rapporten *Schizofreni – läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation* [25].

Frageställning: Hur uppfattar patienter, anhöriga och vårdpersonal att omgivningen ser på patienterna?

1. De inkluderade studierna går igenom för att identifiera resultat i form av teman (koder, kategorier eller subkategorier). Dessa teman stäms sedan av mot eventuella citat. Därefter undersöker man om något tema framkommer i flera studier. Dessa kondenseras sedan under utvecklandet av första nivåns teman.

Tabell 8.2.1 Exempel på hur första nivåns tema "både patient och familj känner exklusion och utanförskap på flera arenor" har uttryckts i citaten.

Citat med specifikt fokus	Strukturerat citat	Kondenserat citat	Syntes av citat	Första nivåns tema
"...The media, as soon as something happens...someone gets killed...it was a mentally disturbed person who had schizophrenia..."	I säger att så fort något händer och någon blir dödad, så sprids bilden i media av att det gjordes av en mentalt störd person med schizofreni	I berättar att media vanligen förmedlar en bild av en psykiskt sjuk förövare med schizofreni vid våldsdåd med dödlig utgång	I noterar att personer med schizofreni ges skulden i media vid våldsamma dödsfall	Både patient och familj känner exklusion och utanförskap på flera arenor

I = Informanten

Exemplet fortsätter på nästa sida

Exempel 8.2 fortsättning

2. Besläktade första nivåns teman reduceras sedan till andra nivåns teman. Detta är en komplex och dynamisk process i vilken de olika temana arrangeras om i flera steg till dess att tydliga andra nivåns teman framkommer, det vill säga flera första nivåns teman reduceras till färre andra nivåns teman.

Nedan följer exempel på *andra nivåns tema* "social avskildhet och förlust".

Social avskildhet och förlust omfattar två första nivåns teman: Både patient och familj känner exklusion och utanförskap på flera arenor samt Inskränkning av rättigheter. Förutfattade meningar hos allmänheten som kan motverkas. Alla grupperna i triaden (patienter, personal och anhöriga), upplever sig mer eller mindre särbehandlade och/eller diskriminerade, men framför allt patienter och anhöriga. Att ha en psykisk sjukdom är associerat med svaghet och karaktärslöshet, vilket uppfattas både direkt och indirekt.

"...you are the cause of the illness..."

"...it's all your fault..."

I media är psykisk sjukdom ofta länkat till våldsamt eller hotfullt beteende (patient):

"...The media, as soon as something happens...someone gets killed... it was a mentally disturbed person who had schizophrenia..."

3. Besläktade andra nivåns teman syntetiseras slutligen till övergripande tredje nivåns teman. Viktiga mönster och samband bland andra nivåns teman tolkas och sammanförs. Studier som ligger till grund för syntesen redovisas i syntestabell och gärna som en exempelpyramid, se Figur 8.2.1.

Se Tabell 8.2.2 för exempel på syntestabell för tredje nivåns tema "utanförskap och särbehandling hos alla aktörer".

Tabell 8.2.2 Tredje nivåns tema: utanförskap och särbehandling hos alla aktörer.

Andra nivåns tema	Första nivåns tema	Studier
Social avskildhet och förlust	Både patient och familj känner exklusion och utanförskap på flera arenor	Gonzalez-Torres et al
	Inskränkning av rättigheter. Förutfattade meningar hos allmänheten som kan motverkas	Angermeyer et al

Samtliga studier var av hög kvalitet

Exemplet fortsätter på nästa sida

Exempel 8.2 fortsättning

4. De evidensgraderade resultaten sammanställs och formuleras i form av sammanfattande löptext och resultattabell.

Tabell 8.2.3 visar andra nivåns tema ”social avskildhet och förlust”.

Tredje nivåns tema: utanförskap och särbehandling hos alla aktörer

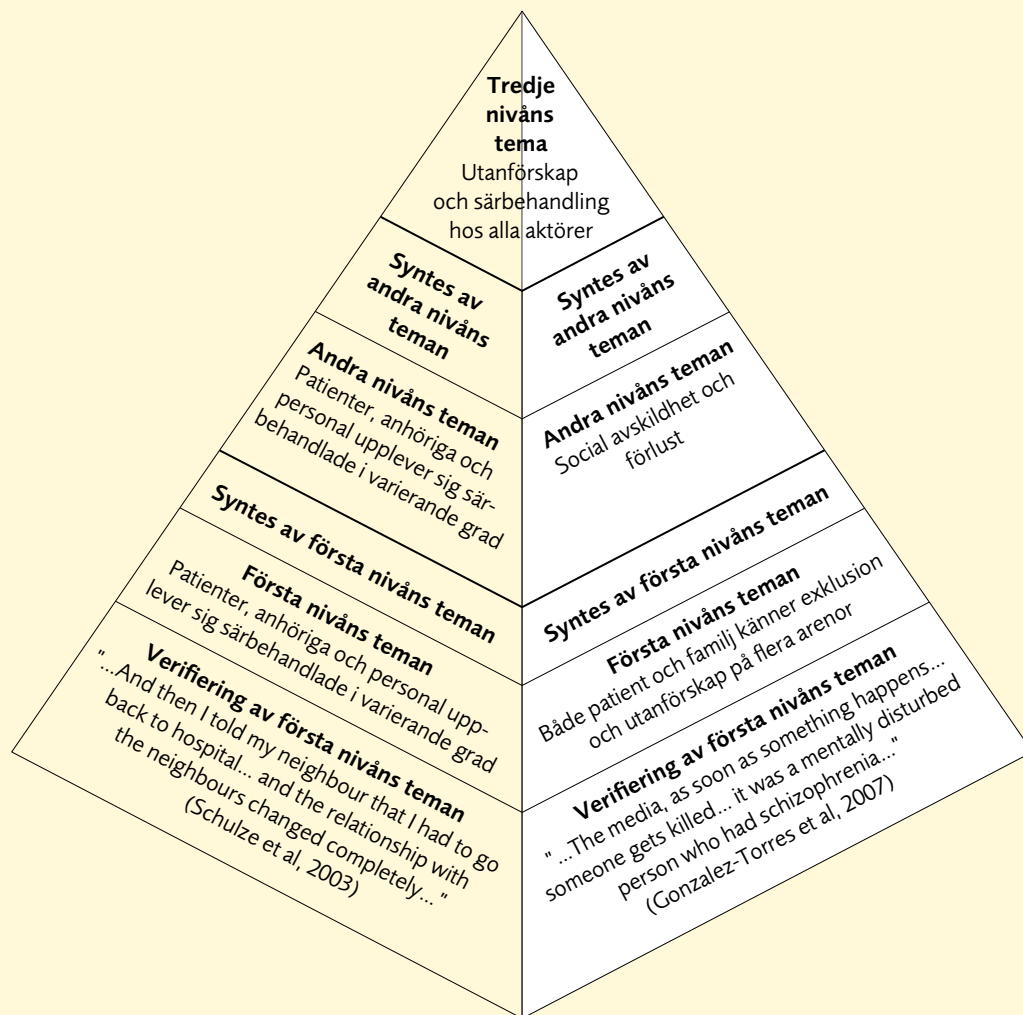
- Det finns vetenskapligt stöd för att personer med schizofreni upplever sig diskriminerade på flera områden i livet och upplever ett utanförskap. Detta gäller även anhöriga och vårdpersonal, men i mindre omfattning.

Tabell 8.2.3 Andra nivåns tema: social avskildhet och förlust.

Andra nivåns tema: social avskildhet och förlust	Länder Studiekvalitet Antal studier (antal informer)	Beskrivning
Första nivåns teman Både patient och familj känner exklusion och utanförskap på flera arenor	Tyskland, Spanien 2 hög kvalitet	Patienter och anhöriga upplever att psykisk sjukdom är nedsättande i sig och känner sig särbehandlade på flera områden i livet. De känner sig ensamma och isolerade från omgivningen. Sociala förluster beskrivs vara svårigheter att få jobb och diskriminering i sjukvården. Anhöriga tillskrivs samma särbehand- ling då de förknippas med patienten. Diskriminering beskrivs vara på flera nivåer. Bättre kommunikation, stöd, utbildning och handledning är exempel på åtgärder som kan motverka stigmatisering
Inskränkning av rättigheter. Förutfattade meningar hos allmänheten som kan motverkas	2 (140)	

Exemplet fortsätter på nästa sida

Exempel 8.2 fortsättning



Figur 8.2.1 Exempel på hur de olika temanivåerna utvecklades. Verifiering och utveckling av första nivåns teman resulterade i "Patienter, anhöriga och personal upplever sig särbehandlade i varierande grad" och "Både patient och familj känner exklusion och utanförskap på flera arenor". Dessa reducerades sedan till andra nivåns teman, "Social avskildhet och förlust" samt "Patienter, anhöriga och personal upplever sig särbehandlade i varierande grad". Slutligen syntetiserades andra nivåns teman till det övergripande tredje nivåns temat "Utanförskap och särbehandling hos alla aktörer". Observera att första och andra nivåns teman kan förekomma i varierande antal.

Exemplet fortsätter på nästa sida

Exempel 8.2 fortsättning

Tabell 8.2.4 Exempel på tabellerad studie.

Author Year Country	Material Analysis method	Informants
Gonzalez-Torres et al 2007 Spain	On stigma and discrimination Theoretical sampling Transcribed focus groups (3 groups with patients; 3 groups with family members) Field notes. Qualitative analysis (Krueger/Casey)	Patients (n=18, 9 females). Both long- and short-term illness duration. Family members (n=26, 19 females) related to various forms of illness duration

Results	Summary	Study quality Comments
<p>6 categories of stigma experiences: Mental illness vs lack of will; Prejudice related to dangerousness; overprotection – infantilisation; daily social discrimination; discrimination in health care; descendants; avoidance – social isolation</p> <p>Data from relatives were in 3 sets: Discrimination towards the patients witnessed by relatives; discrimination suffered by the relatives; discrimination suffered by the relatives themselves and discrimination exerted by the relatives on the patients</p>	<p>Patients and relatives describe a great variety of stigma and discrimination experiences in all areas of life, including health care. Isolation and avoidance are common reactions</p>	<p>High</p> <p>Publicising these experiences could reduce stigmatising and result in healthier reactions, favouring a better course of the illness</p> <p>Mainly women among the family members</p> <p>Unclear correspondence to average situation</p> <p>No information on ethical approval is presented</p>

Exempel 8.3 Syntes om upplevelse av tandlöshet.

Syntesen i sin helhet är redovisad i SBU-rapporten *Tandförluster* [28].

Frågeställning: Hur upplever människor att förlora tänder och att vara tandlös?

1. De inkluderade studierna går igenom för att identifiera resultat i form av teman (koder, kategorier eller subkategorier). Dessa teman stäms sedan av mot eventuella citat. Därefter undersöker man om något tema framkommer i flera studier. Dessa kondenseras sedan under utvecklandet av första nivåns teman.

Tabell 8.3.1 Exempel på hur första nivåns tema "sorg och skam" har uttryckts i citaten.

Citat med specifikt fokus	Strukturerat citat	Kondenserat citat	Syntes av citat	Första nivåns tema
"I've found when I'm speaking to people I tend to be looking at their teeth and thinking. What lovely teeth you've got. Silly. I know. I didn't do that before... Here's me with these horrible false teeth"	I säger att när hon pratar med människor så har hon tendens att titta på deras tänder och tänka: Vilka vackra tänder du har. Så gjorde I inte förut... Här är I med sina förfärliga konstgjorda tänder	I brukar numera, när hon pratar med andra, uppmärksamma om de har vackra tänder. Det, i motsats till I:s egna fula konstgjorda tänder, proteser	I noterar om andra har vackra tänder och jämför med sina egna fula proteser	Sorg och skam

I = Informanten

Exemplet fortsätter på nästa sida

Exempel 8.3 fortsättning

2. Besläktade första nivåns teman reduceras sedan till andra nivåns teman. Detta är en komplex och dynamisk process i vilken de olika temana arrangeras om i flera steg till dess att tydliga andra nivåns teman framkommer, det vill säga flera första nivåns teman reduceras till färre andra nivåns teman.

Nedan följer exempel på *andra nivåns tema* "sänkt självkänsla".

Sänkt självkänsla omfattar tre första nivåns teman: Inverkan på självförtroende, utseende och sorg/skam. Tandlöshet upplevs som att man är mindervärdig som människa och man känner sig amputerad. Det sviktande självförtroendet kan också påverka könsrollen.

"I've always been quite fit and that person, suddenly to find that person, that part of me, is going downhill."

"One feels somewhat misplaced, handicapped. Not human in a way."

Man lever med ständig inre osäkerhet och är rädd för att tandlöshet eller dåliga tänder ska uppfattas som något komiskt. Detta kan beskrivas som en sorts oral överkänslighet.

"If someone laughed, I thought they were laughing at me."

"I feel embarrassed to go to bed, you turn your back because I feel my partner will keep laughing, and so... your confidence is gone."

Det förändrade utseendet känns som ett för tidigt åldrande, man sörjer sin förlorade ungdom och det kan vara så outhärdligt att man inte vill se sig i spegeln.

"Because a person with no teeth looks older. There is no way to say that they don't because they do, you know?"

Många upplever sorg över sina förlorade tänder och skäms för att inte ha en munhälsa som är normal för andra.

"I've found when I'm speaking to people I tend to be looking at their teeth and thinking. What lovely teeth you've got. Silly. I know. I didn't do that before... Here's me with these horrible false teeth."

I dagens samhälle är det avvikande att ha synliga tandluckor eller dåligt fungerande avtagbara proteser. Munnen och tänderna upplevs som en känslig och privat sfär som man inte diskuterar, och man vill bokstavligt talat inte tappa ansiktet ens för sina allra närmaste genom att visa sig utan tänder.

Exemplet fortsätter på nästa sida

Exempel 8.3 fortsättning

3. Besläktade *andra nivåns teman* syntetiseras slutligen till övergripande *tredje nivåns tema*. Viktiga mönster och samband bland *andra nivåns teman* tolkas och sammanförs. Studier som ligger till grund för syntesen redovisas i syntestabell och gärna som en exempelpyramid.

Se Tabell 8.3.2 för exempel på syntestabell för tredje nivåns tema ”förlust av livskvalitet”.

Tabell 8.3.2 Tredje nivåns tema: förlust av livskvalitet.

Andra nivåns tema	Första nivåns tema	Studier
Sänkt självkänsla	Inverkan på självförtroendet	De Palma, De Souza e Silva, Fiske, Smith, Trulsson*
	Utseende	De Palma, De Souza e Silva, Fiske, Smith, Trulsson*
	Sorg/Skam	Fiske, Smith
Lägre social status	Socialt stigma	De Palma, Fiske, Smith, Trulsson*
	Social kompetens	De Palma, Fiske, Smith, Trulsson*
	Demaskeringsångest	Fiske, Graham, Trulsson*
	Tabu	Fiske
Försämrad funktion	Funktionsförlust	De Palma, Fiske, Smith
	Funktionshinder av smärta	Trulsson*
Förlusthantering	Anpassning	De Palma, Fiske, Graham, Trulsson*
	Självförebråelse	De Palma, Fiske, Graham, Smith
	Bortförklaring	Trulsson*

* Studie med hög kvalitet. Övriga studier är av medelhög kvalitet.

4. De evidensgraderade resultaten sammanställs och formuleras i form av sammanfattande löptext och resultattabell.

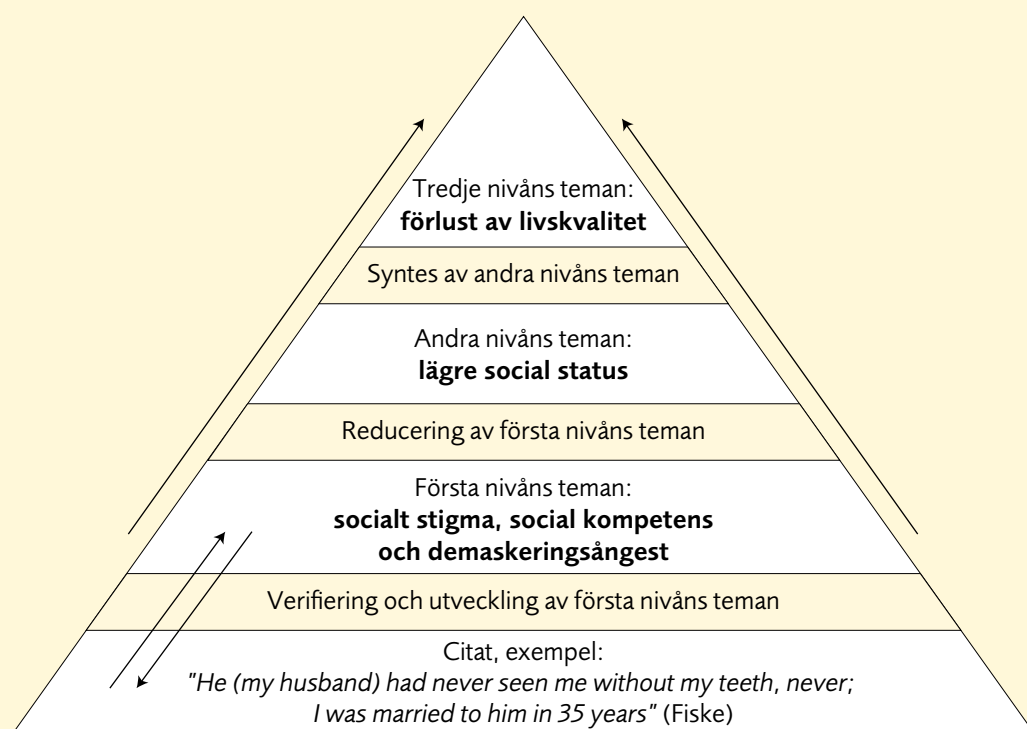
Nedan beskrivs exemplet ”sänkt självkänsla”. Den sammanfattande inledande löptexten avser flera *andra nivåns teman*. Tabell 8.3.3 visar *andra nivåns tema* ”sänkt självkänsla”.

Tredje nivåns tema: förlust av livskvalitet

- Det finns vetenskapligt stöd för att personer som förlorar tänder upplever sänkt självkänsla, lägre social status och försämrad funktion. Personen kan möta denna förlust på olika sätt.

Exemplet fortsätter på nästa sida

Exempel 8.3 fortsättning



Figur 8.3.1 Exempel på hur de olika temanivåerna utvecklades. Verifiering och utveckling av första nivåns teman resulterade i "socialt stigma", "social kompetens" samt "demaskeringsångest". Dessa reducerades sedan till andra nivåns tema, "lägre social status". Slutligen syntetiserades "lägre social status" tillsammans med de övriga andra nivåns teman till det övergripande tredje nivåns temat "förlust av livskvalitet". Observera att första och andra nivåns teman kan förekomma i varierande antal.

Tabell 8.3.3 Andra nivåns tema: sänkt självkänsla.

Andra nivåns tema: sänkt självkänsla	Länder Studiekvalitet Antal studier (antal informanter)	Beskrivning
Första nivåns teman Självförtroende, utseende och sorg/skam	Brasilien, Storbritannien, Sverige 1 hög kvalitet, 4 medelhög kvalitet 5 (111)	Att förlora tänder beskrivs som en traumatisk livshändelse som markerar en utförsbacke i livet. Man lever med ständig inre osäkerhet och är rädd för att tandlöshet eller dåliga tänder ska uppfattas som något komiskt. Detta kan beskrivas som en sorts oral överkänslighet. Man kan också anklaga sig själv för att man inte tagit ansvar för sin tandhälsa tidigare. Att vara tandlös upplevs som att vara mindervärdig som människa vilket också kan påverka könsrollen. Det förändrade utseendet känns som ett för tidigt åldrande, man sörjer sin förlorade ungdom och det kan vara så outhärdligt att man inte vill se sig i spegeln

Exemplet fortsätter på nästa sida

Exempel 8.3 fortsättning

Tabell 8.3.4 Exempel på tabellerade studier.

Author Year Country	Material method Analysis method	Informants	Results
Fiske 1998 United Kingdom	Transcribed in-depth interview Qualitative approach	50 individuals (14 m, 36 fm) \bar{x} =69.9 years Toothless patients that seem well adapted to their dentures Dentures in 3 months–57 years \bar{x} =18.4 years	10 main themes: <ul style="list-style-type: none">• bereavement• self-confidence• appearance• self-image• taboo• secrecy• prosthodontic privacy• behavioural change• premature ageing• lack of preparation
Trulsson 2002 Sweden	Transcribed in-depth interviews Grounded theory	18 individuals (8 m, 10 fm) 58–86 years \bar{x} =71 years Edentulous patients treated at Brånemark Clinic	3 categories with subcategories: Becoming an abnormal person: <ul style="list-style-type: none">• lack of dental awareness earlier in life• feelings of shame and guilt• physical pain Loss of confidence: <ul style="list-style-type: none">• physical suffering• feelings of shame• practical problems• decreased attractiveness Becoming the person I once was: <ul style="list-style-type: none">• socially confident• feeling attractive again• good dental status• feelings of gratitude

\bar{x} = Mean; fm = Female; m = Male

Summary	Study quality	Comments
<p>Loss of teeth like loss of any body part leads to a process of reactions:</p> <ul style="list-style-type: none"> • to grieve • to cope with the acquired disability • to emotionally redefine the self 	Moderate	<p>The analysis is not fully described and could have been further developed</p> <p>This is an early qualitative study (1998) in this field and this may partly account for the methodological weaknesses</p>
<p>Description of changes in self-image starting with the subjects' increasingly deteriorating dental status, followed by a period of having to live with and cope with a denture and, finally, living with a fixed prosthesis</p> <p>Motivation underlying the decision to undergo treatment with a fixed prosthesis seems to be a desire to restore not only oral function but also to regain earlier attractiveness, self-esteem and positive self-image</p>	High	<p>Relevant strategic selection of respondents</p> <p>The method is well described</p>

Ordlista

Analysmättnad	När ingen mer analys kan göras utifrån befintliga data. Används inom grounded theory
Berättelse, livsberättelse (narrativ)	En narrativ berättelse kan vara en beskrivning av deltagarens erfarenheter i en studie, eller forskarens rekonstruktion av deras liv eller erfarenheter
Data	Den information som forskaren samlar in genom till exempel intervjuer, observationer och dokument
Dataanalys	Genom att omorganisera och omvandla utforskar man innebörden av all insamlad data. Man relaterar också till relevant litteratur i ämnet
Datamättnad	När ingen ny relevant data framkommer vid datainsamling och när information om alla delar av alla kategorier har inkommit. Används inom grounded theory
Fenomen	Huvudkoncept, händelser, beteenden, upplevelser, eller förekomst av något som studiedeltagarna antingen upplever eller som framkommer från forskningen
Fokusgrupp-intervju	En grupp människor, ofta med liknande karaktärsdrag eller erfarenheter som intervjuas tillsammans för att få fram deras tankar och uppfattningar om ett visst ämne. Fokusgrupper kan även användas för att få fram sättet en viss grupp diskuterar olika ämnen på. En viktig del av denna metod är att fästa uppmärksamhet på gruppdynamiken
Giltighet (credibility)	Avser datainsamlingens och analysens trovärdighet
Hermeneutisk cirkel/spiral	En metod för texttolkning. Den hermeneutiska cirkeln innebär pendling mellan helhet och del, mellan det man tolkar och den kontext som tolkas
Informant	Deltagare i en studie som tillför information för forskaren genom intervju eller observation
Kategori	En grupp begrepp eller koder med liknande drag
Kod	Ett namn eller en identifierande term för en specifik del eller begrepp i data

Kodning	Data analyseras och delas in i delar som namnges
Kondensering	Ett textavsnitt förkortas och görs mer lätthanterligt, samtidigt som det centrala innehållet bevaras och inget väsentligt försvinner
Konstant jämförande (constant comparison)	Kvalitativ dataanalys inom grounded theory i vilken insamlad ny data hela tiden jämförs med den som redan samlats in
Kärnkategori (core category)	Ett integrerande koncept inom grounded theory som relaterar till alla andra kategorier som har utvecklats från data
Member check	Forskaren återkommer till studiedeltagarna för feedback för att säkerställa att beskrivningen och/eller tolkningen faktiskt visar på deras erfarenheter
Teoretiskt urval (theoretical sampling)	Ett urval som fortgår på basen av relevanta koncept som framkommer under studiens gång, och som guidas av den utvecklade teorin
Teori	En grupp av begrepp och teser som relaterar till varandra, eller en generell princip som förklarar ett fenomen, ibland presenterat i termer av en modell
Tillförlitlighet (dependability)	Avser om forskningen är oberoende forskaren och dennes perspektiv
Transferabilitet	En annan term för överförbarhet
Triangulering	Att kombinera olika forskningsansatser, datainsamlingsmetoder, forskare eller teoretiska perspektiv när ett fenomen studeras för att öka validiteten eller tillförlitligheten
Trovärdighet (credibility)	Trovärdigheten hos resultaten av en kvalitativ studie och i vilken utsträckning läsaren kan lita på forskningen och dess resultat
Validitet	I vilken utsträckning forskarens resultat reflekterar syftet med studien, representerar verkligheten och visar på integritet och kvalitet. Validitetsbegreppet är olikt det inom kvantitativa studier. Begrepp som "trovärdighet" och "autenticitet" är vanligare inom kvalitativ forskning
Överförbarhet	I vilken utsträckning resultaten av studien också gäller inom andra omgivningar och grupper. Inom kvalitativ forskning används ofta termen transferabilitet istället för generaliserbarhet

Referenser

1. Sundhedsstyrelsen, Monitorering & Medicinsk Teknologivurdering. Kontrolforløb for gynækologiske kræftpatienter – en medicinsk teknologivurdering. København: Medicinsk Teknologivurdering; 2009.
2. Bower E, Scambler S. The contributions of qualitative research towards dental public health practice. *Community Dent Oral Epidemiol* 2007;35:161-9.
3. Noblit GW, Hare RD. *Meta-ethnography: Synthesizing qualitative studies*. Beverly Hills: Sage; 1988.
4. Centre for Reviews and Dissemination. *Systematic Reviews: CRD's guidance for undertaking reviews in health care*. University of York; 2008.
5. Kristensen FB, Sigmund H, editors. *Health Technology Assessment Handbook*. Copenhagen: Danish Centre for Health Technology Assessment, National Board of Health; 2007.
6. Larsson S. A pluralist view of generalization in qualitative research. *International Journal of Research & Method in Education* 2009;32:25-38.
7. Kuper A, Lingard L, Levinson W. Critically appraising qualitative research. *BMJ* 2008;337:a1035.
8. Malterud K. *Kvalitativa metoder i medicinsk forskning: en introduktion*. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur; 2009.
9. Polit DF, Beck CT. *Essentials of nursing research. Appraising evidence for nursing practice*. 7th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health. Lippincott Williams & Wilkins; 2010.
10. Trulsson U, Engstrand P, Berggren U, Nannmark U, Brånemark P-I. Edentulousness and oral rehabilitation: experiences from the patient's perspective. *Eur J Oral Sci* 2002;110:417-24.
11. Granskär M, Höglund-Nielsen B, red. *Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård*. Lund: Studentlitteratur; 2008.
12. Rapport F. Exploring the beliefs and experiences of potential egg share donors. *J Adv Nurs* 2003;43:28-42.
13. Holloway I, editor. *Qualitative research in health care*. Maidenhead: Open University Press; 2005.
14. Patton MQ. *Qualitative research & evaluation methods*. 3rd ed. London: SAGE; 2002.
15. Joanna Briggs Institute Reviewers' Manual: 2008 edition. Adelaide: The Joanna Briggs Institute; 2008.
16. Booth A. Formulating answerable questions. In: Booth A, Brice A, editors. *Evidence based practice for information professionals: a handbook*. London: Facet Publishing; 2004.
17. Evans D. Database searches for qualitative research. *J Med Libr Assoc* 2002; 90:290-3.
18. Flemming K, Briggs M. Electronic searching to locate qualitative research: evaluation of three strategies. *J Adv Nurs* 2007;57:95-100.
19. Shaw RL, Booth A, Sutton A, Miller T, Smith JA, Young B, et al. Finding qualitative research: an evaluation of search strategies. *BMC Med Res Methodol* 2004;4:5.
20. Booth A. Chapter 3: Searching for studies. In: Noyes J, Booth A, Hannes K, Harden A, Harris J, Lewin S, et al, editors. *Supplementary guidance for inclusion of qualitative research in Cochrane systematic reviews of interventions*. Version 1 (updated August 2011): ed: Cochrane Collaboration Qualitative Methods Group; 2011.

21. SBU. Metoder för behandling av långvarig smärta. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2006. SBU-rapport nr 177/2. ISBN 91-85413-09-7.
22. Willman A, Stoltz P, Bahtsevani C. Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. 3 uppl. Lund: Studentlitteratur; 2011.
23. Pope C, Mays N, editors. Qualitative research in health care. 3rd ed. London: BMJ Books; 2006.
24. Lincoln YS, Guba EG. Naturalistic inquiry. Beverly Hills: Sage; 1985.
25. SBU. Schizofreni – läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2012. SBU-rapport nr 213. ISBN 978-91-85413-50-8.
26. Howell Major C, Savin-Baden M. An introduction to qualitative research synthesis. London: Routledge publishing; 2010. ISBN 10: 0-415-56286-4.
27. Timulak L. Meta-analysis of qualitative studies: a tool for reviewing qualitative research findings in psychotherapy. *Psychother Res* 2009; 19:591-600.
28. SBU. Tandförluster. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2010. SBU-rapport nr 204. ISBN 978-91-85413-40-9.
29. Corbin J, Strauss A. Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory. 3rd ed. Thousand Oaks: SAGE; 2008.
30. Winther Jørgensen M, Phillips L. Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur; 2000.

Sammanvägning av resultat

9

REVIDERAD 2014

Vid utvärderingar inom hälso- och sjukvård gäller det att bedöma vilken alternativ intervention som har störst effekt för ett givet problematiskt tillstånd. Om det finns flera utvärderingar av de alternativa interventionerna, behöver studieresultaten vägas samman på något sätt. De sammanvägda resultaten kan ingå i en evidensprofil (se Kapitel 10 om GRADE) och därefter fungera som en del i ett beslutsunderlag inom evidensbaserad medicin [1]. Om sammanvägningen görs med hjälp av statistiska metoder kallas den för metaanalys; om statistiska metoder inte används brukar man tala om narrativa sammanvägningar. Metaanalyser används oftast avseende randomiserade studier (RCT) av alternativa interventioner. De förekommer dock även vid sammanvägningar av andra typer av studier, till exempel inom diagnostik och psykometri. Syftet med detta kapitel är att ge en orientering om följande:

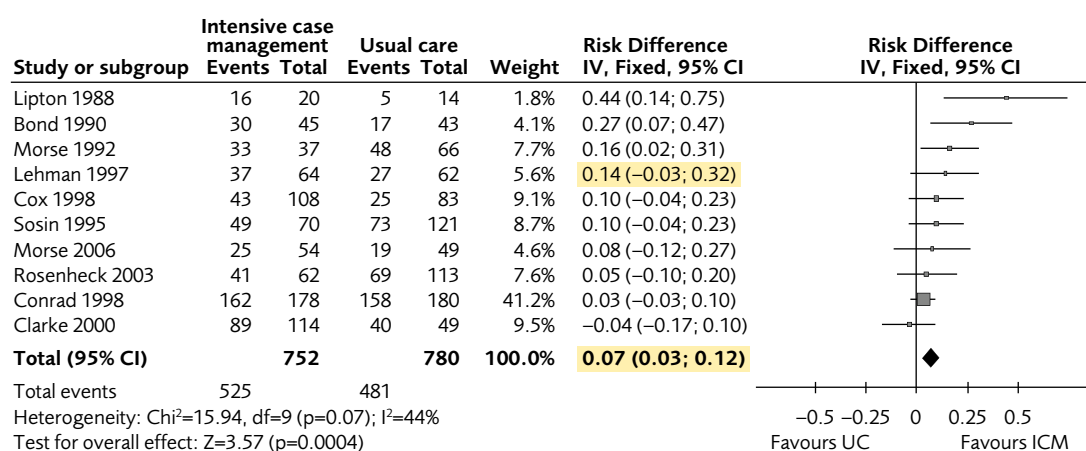
- vad det innebär att göra en metaanalys
- problem som är aktuella vid metaanalys samt strategier för att hantera problemen:
 - publikationsbias: funnel plots och trim and fill
 - bristande samstämmighet (heterogenitet): subgruppsanalys, random effects model respektive ingen sammanvägning
- metaanalys vid observationsstudier, diagnostik och psykometri.

Alla resultat har inte samma tyngd

Metaanalys innebär normalt att man räknar fram ett slags genomsnitt avseende flera studieresultat för att skatta en enda ”sann” effekt. Alla enskilda resultat har dock normalt inte samma tyngd i sammanvägningen. Intuitivt kan man tycka att små studier borde väga mindre än stora studier vid sammanvägningen. Detta stämmer också i viss mån. Den relativa tyngd som varje resultat har beror normalt sett på antalet individer i stu-

dien; ju fler individer, desto tyngre blir resultatet i sammanvägningen. Om man ska vara korrekt är det stickprovsfördelningens spridning (standardfelet) som avgör, ju mindre spridning, desto större tyngd (denna spridning minskar om antalet individer ökar) [2].

Ett vanligt sätt att gestalta metaanalysen är en så kallad forest plot (skogsdiagram). Denna innehåller bland annat skattade effektstorlekar för varje studie, en sammanvägd effektstorlek samt konfidensintervall för såväl de enskilda effekterna som för den sammanvägda effekten. I Figur 9.1 visas en forest plot, med resultaten av en intervention för hemlösa personer med psykisk funktionsnedsättning och mer eller mindre grava missbruksproblem [3–12]. Interventionen består av ett program kallat intensive case management (ICM) medan kontrollalternativet består av standardvård (UC för usual care). Effektmåttet är riskskillnad (risk difference)¹. Riskskillnad anger här hur många procent fler i interventionsgruppen som klarat av eget boende vid 12-månadersuppföljningen jämfört med kontrollgruppen, alltså skillnaden mellan två proportioner. Man brukar använda ordet ”risk” även om det rör sig om positiva händelser som till exempel tillfrisknande. Resultatet från varje enskild studie benämns enligt försteförfattaren, de horisontella linjerna visar konfidensintervallen och rektangeln i mitten visar vilken effektstorleken är.



CI = Confidence interval; ICM = Intensive case management; UC = Usual care

Figur 9.1 Exempel på metaanalys (forest plot) – intensive case management (ICM) mot standardvård (UC).

¹ Det är vanligt att man istället använder oddskvot eller riskkvot vid medicinska utvärderingar beroende på de statistiska egenskaper dess mått har. Vi har valt riskskillnad eftersom detta mått är enklast att förstå.

För Lehman och medarbetares studie är resultatet följande: riskskillnaden är 14 procent, alltså 14 procent fler i interventionsgruppen än kontrollgruppen hade ett eget stabilt boende vid 12-månadersuppföljningen. Konfidensintervallet, från -3 till 32 procent, överlappar emellertid 0-linjen. Detta innebär att skillnaden ligger inom den statistiska felmarginalen. Resultatet är med andra ord inte statistiskt signifikant. Diamanten (romboiden) längst ner visar den sammanvägda effekten samt konfidensintervallet för den sammanvägda effekten: en riskskillnad på 7 procent och ett konfidensintervall från 3 till 12 procent.

I kolumnen med rubriken Weight framgår vilken tyngd respektive resultat har i sammanvägningen. Det lättaste resultatet (knappt 1,8 procent) kommer från en studie av Lipton och medarbetare medan det resultat som väger tyngst har presenterats i en studie av Conrad och medarbetare (41,2 procent). Notera att ett resultat väger tyngre ju kortare konfidensintervallet är. Detta beror på att ju större standardfelet är, desto längre blir konfidensintervallet.

Figur 9.1 kan illustrera varför man gör metaanalyser. För det första resulterar metaanalysen i *en* sammanvägd effekt från de tio ingående resultaten (diamanten längst ner i Figur 9.1). Det underlättar tolkningen av resultaten vid en utvärdering om man har *en* effekt med *ett* konfidensintervall istället för tio olika effekter med tio olika konfidensintervall. För det andra ökar precisionen i skattningen av effekten normalt sett jämfört med precisionen i de enskilda resultaten. Det betyder att risken att man missar en "sann" effekt på grund av att antalet ingående individer är för litet minskar².

Det finns emellertid några problem som gör att den sammanvägda effekten i Figur 9.1 inte alltid är en tillförlitlig skattning av den "sanna" effekten. För det första kan det vara så att de resultat som ingår i metaanalysen inte utgör ett representativt urval på grund av ett problem som kallas publikationsbias. Vanligtvis innebär detta att den skattade effekten är något för stor. För det andra kan resultaten baseras på studier där åtminstone några studier inte är tillräckligt lika de andra avseende till exempel populationens sammansättning, lokal kontext (sammanhang), interventionernas exakta innehåll, kontrollvillkoren, sättet att mäta effekterna, samt studiedesign. Detta problem brukar kallas klinisk heterogenitet [13] och kan ta sig uttryck i såväl en över- som en underskattning av den "sanna" effekten. I följande avsnitt kommer vi att visa hur metaanalys kan användas för att hantera sådana problem, först publikationsbias och därefter heterogenitet.

² Risken för typ 2-fel eller β -fel minskar vid metaanalys eftersom den statistiska teststyrkan ökar.

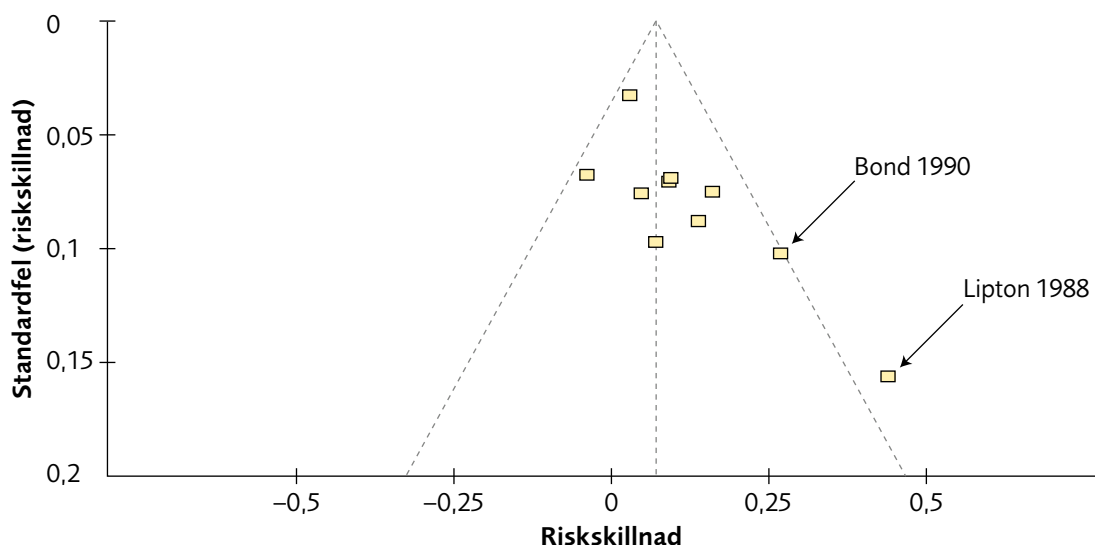
Publikationsbias och funnel plots

I Figur 9.2 har resultaten från Figur 9.1 omgestaltats till en funnel plot (trattdiagram). Effektstorleken visas på den horisontella axeln medan spridningen (standardfelet) visas på den vertikala axeln. Observera att den vertikala axelns värden är omvända så att ju högre upp på axeln ett resultat finns, desto lägre är spridningen. Kvadraten längst ner till höger visar resultatet från Lipton och medarbetare med en effekt på 44 procent och med den största spridningen av alla ingående studier. Den streckade triangeln är en hjälp för att visuellt kunna tolka resultatet. Den lodräta mittenlinjen visar var den sammanvägda effekten på 7 procent ligger.

Modellen bygger bland annat på två antaganden: (a) att resultat från stora studier (med liten spridning) är lättare att publicera än resultat från små och (b) att resultat med en stor effekt till förmån för den utvärderade interventionen är lättare att publicera än resultat som inte är signifikanta eller som talar emot interventionen [2,14]. Publiceringsvärigheten kan ta sig uttryck i att de små icke-positiva resultaten aldrig blir publicerade, att publiceringen tar längre tid eller att publicering sker i tidskrifter som inte indexeras i referensdatabaser (och kan därmed vara svåra att hitta). Medvetenheten om dessa publiceringsproblem kan även leda till en selektiv rapportering inom varje enskild studie på så sätt att man endast rapporterar de statistiskt signifikanta resultat som talar för interventionen och undviker att rapportera övriga resultat. Ibland talar man om rapporteringsbias, något som inte riktigt är samma sak som publikationsbias. Rapporteringsbias innebär en tendentiös rapportering inom en och samma studie, alltså en benägenhet att endast rapportera de resultat som stödjer interventionen. Om rapporteringsbias är mer vanligt inom småstudier än inom stora, tar sig detta samma uttryck som publiceringsbias. Det bör även nämnas att det kan finnas ekonomiska intressen bakom denna typ av selektiv rapportering om de som utvärderar interventionen kan ha nytta av att den framstår som effektiv.

Om ovanstående antaganden stämmer, borde det finnas relativt få studieresultat i den vänstra nedre hörnan av triangeln (alltså små studier som talar emot interventionen eller som inte är statistiskt signifikanta). Om det inte fanns något publikationsbias, borde resultaten fördela sig symmetriskt kring den sammanvägda och skattade effekten. I Figur 9.2 finns tecken på publikationsbias. Detta betyder att riskskillnaden på 7 procent kan vara en överskattning av den "sanna" effekten.

För att få en bild av hur mycket effekten överskattas kan man plocka bort de mest extrema resultaten (trim) till förmån för interventionen och därefter räkna fram en ny effektstorlek. För att det sammanvägda konfidensintervallets längd inte ska överskattas kan nya hypotetiska resultat läggas till (fill). Detta sätt att hantera publikationsbias har utvecklats till en statistisk metod kallad trim and fill där man med hjälp av en iterativ



Figur 9.2 Tratttdiagram (funnel plot) – tecken på publikationsbias.

process räknar fram ett resultat där publikationbias har hanterats [2]. Om till exempel resultatet från Lipton och medarbetares studie tas bort, förändras inte den skattade effekten på 7 procent, men konfidensintervallets övre gräns minskar från 0,12 till 0,11. Om även Bond och medarbetares studie tas bort, minskar effekten till 6 procent och konfidensintervallet går från 0,02 till 0,10; resultatet är alltså statistiskt signifikant. Ovanstående metodologiska övningar kan ge en bild av resultatens konsistens och hur stort ett publikationsbias skulle kunna vara i detta exempel.

Bristande samstämmighet kan tydliggöras och undersökas

I detta avsnitt kommer vi att visa hur problemet med heterogenitet kan hanteras med hjälp av metaanalys [2,13]. Även om alla resultat utom ett i Figur 9.1 uppvisar en positiv effekt är inte resultaten samstämmiga. Exempelvis varierar effektstorleken en hel del, från 44 procent (Lipton och medarbetare) till minus 4 procent (Clarke och medarbetare). Det går att kvantifiera denna bristande samstämmighet med olika mått på heterogenitet såsom I^2 och Q . Q är ett vägt mått som baseras på de avvikelser som varje enskilt resultat har från den sammanvägda effekten. Med hjälp av ett χ^2 -test framgår att heterogeniteten är statistiskt signifikant i exemplet eftersom $p=0,07 < 0,10$ (som tumregel brukar 0,10 användas som gräns av försiktighetsskäl). Hur stor andel av den totala variansen som förklaras av variansen mellan de enskilda resultaten fångas upp av I^2 , 44 procent i fallet ovan. Annorlunda uttryckt, I^2 utgör andelen av den totala variansen som förklaras av att det finns reella skillnader i effektstorlekar studierna emellan. Enligt en tumregel brukar

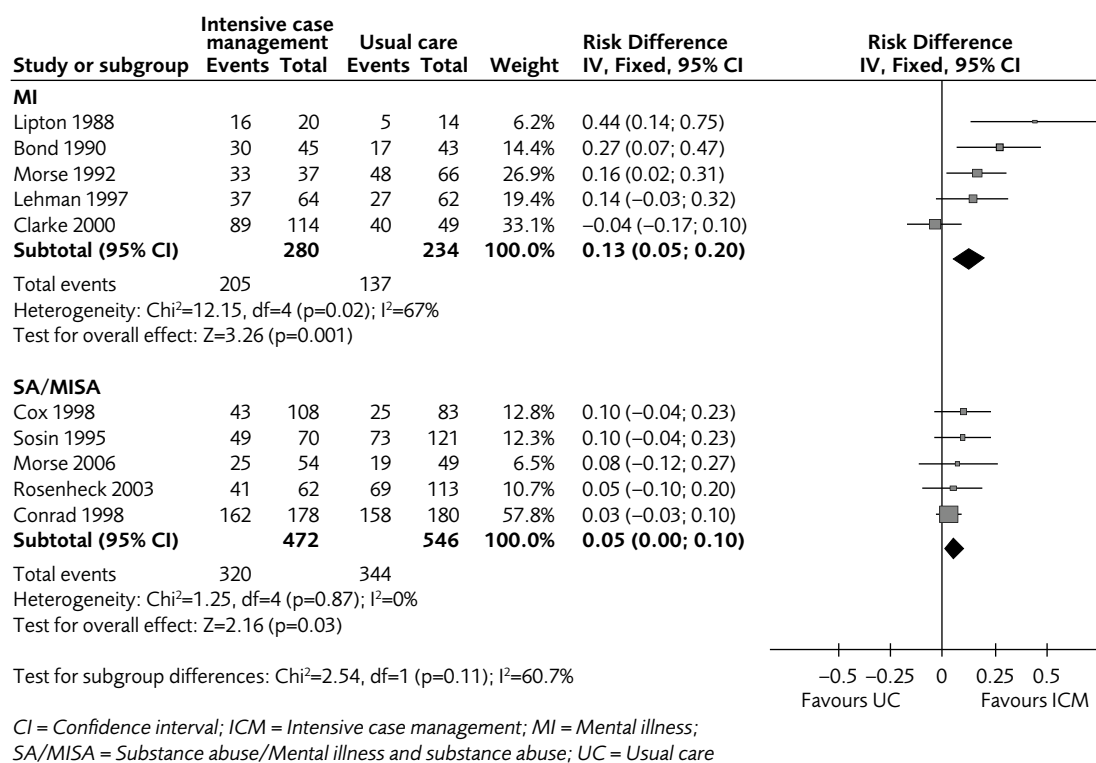
I^2 benämns på följande sätt: låg heterogenitet = 0,25, måttlig heterogenitet = 0,50 och hög heterogenitet = 0,75 [2].

Anta att de olika resultaten bygger på studier som är mycket lika varandra avseende interventioner, kontrollvillkor, utvärderingsdesign och effektmått. Anta vidare att populationerna varierar från ett resultat till ett annat, men att positiva effekter trots detta uppvisar stor samstämmighet. Under sådana omständigheter tyder resultatet sammantaget på att interventionens skattade effektivitet är förhållandevis stabil oavsett subgrupper inom populationen (allt annat lika). I Figur 9.1 är resultaten emellertid inte samstämmiga vilket visar sig i den statistiska heterogeniteten.

Det kan emellertid finnas kliniska och metodologiska förklaringar till den bristande samstämmigheten. En möjlighet är att skilda patientgrupper reagerar olika på interventionen ICM. ICM har i första hand utvecklats för personer med psykisk funktionsnedsättning, till exempel schizofreni (MI för mental illness). Det kan därför vara så att ICM fungerar annorlunda för patienter vars huvudsakliga problem är tungt drogmissbruk (SA för substance abuse) eller både tungt drogmissbruk och psykisk funktionsnedsättning (MISA). En strategi att hantera heterogeniteten skulle därför kunna vara att analysera betydelsen av olika subgrupper.

I Figur 9.3 har resultaten delats upp i två subgrupper men någon total sammanvägning har inte gjorts. Med denna gruppindelning framgår att det inte finns någon heterogenitet inom SA/MISA-gruppen medan den till och med ökar inom MI-gruppen. Detta skulle kunna tyda på att ICM fungerar olika i de två grupperna av patienter, sämre i SA/MISA och bättre i MI-gruppen jämfört med UC. Andelen av den totala variansen som förklaras av de två subgrupperna är mer än måttligt stor (60,7 procent), varför uppdelning i subgrupper kan vara lämplig. Eftersom heterogeniteten i MI-gruppen ökar och skillnaden mellan subgrupperna inte är statistiskt signifikant ($p=0,11$), kanske det är lämpligt att gå vidare med ytterligare subgrupper inom MI-gruppen eller att redovisa resultaten separat för de enskilda studierna. Det kan dock finnas andra alternativ för att förklara den bristande samstämmigheten.

Bakom heterogeniteten kan det finnas ett metodologiskt problem. Detta problem kan uppträda när kontrollvillkoret utgörs av standardvård och den utvärderade interventionen består av en sammansättning av flera mer eller mindre verksamma komponenter. Detta problem har att göra med att komponenter, som ingår i den nya och kanske mer effektiva interventionen, börjar spridas och integreras som delar i interventioner som ingår i standardvården (en slags kontaminering). Om detta stämmer borde effekten av ICM i jämförelse med UC bli allt mindre över tid eftersom UC blir allt mer lik ICM

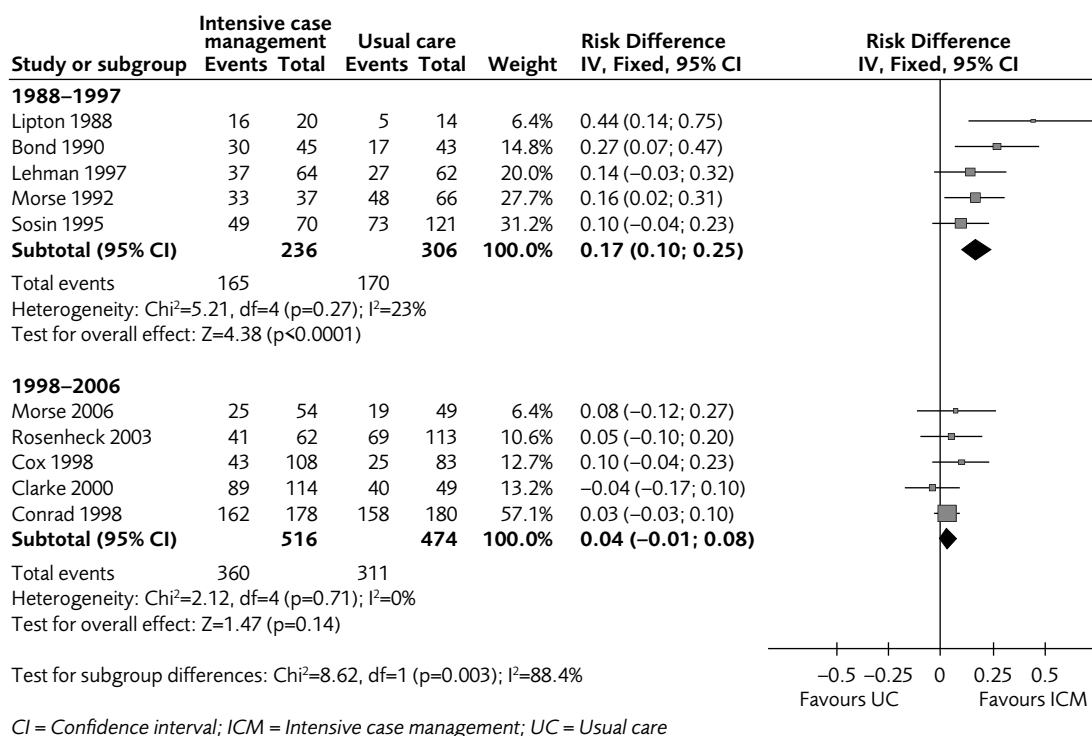


Figur 9.3 Subgrupper – psykisk funktionsnedsättning och drogmissbruk, intensive case management (ICM) mot standardvård (UC).

över tid. I Figur 9.4 har nya subgrupper bildats där resultaten delats upp i två hälften i enlighet med medianen (mellan år 1997 och 1998) för det tidsspänn som omfattas. Med denna nya indelning försvinner heterogeniteten i båda subgrupperna, skillnaden mellan subgrupperna blir statistiskt signifikant ($p=0,003$) och andelen av den totala variansen som förklaras av de två subgrupperna blir hela 88,4 procent.

Om antagandet om kontaminering stämmer, borde de minskande effekterna över tid i första hand bero på att UC klarar sig allt bättre samtidigt som ICM-gruppens resultat ligger på ungefär samma nivå över tid. Om man summerar samtliga individer i respektive grupp från de två tidsintervallen blir resultatet följande:

- Av de deltagare som fått UC befann sig 56 procent ($170/306=0,56$) i stabilt boende vid 12-månadersuppföljningen under åren 1988–1997. För perioden efter 1998–2006 var motsvarande andel för UC-gruppen 66 procent ($311/474=0,66$). Detta innebär en förbättring på 10 procentenheter.
- Av de deltagare som fått ICM återfanns 70 procent i stabilt boende vid 12-månadersuppföljningen för båda tidsintervallen ($165/236=0,70$ och $360/516=0,70$).



Figur 9.4 Subgrupper – studier år 1988–1997 samt 1998–2006, intensive case management (ICM) mot standardvård (UC).

Dessa två resultat pekar på att kontrollgruppen kan ha kontaminerats över tid. I detta fall när det finns en kontinuerlig variabel som skulle kunna förklara effektstorlekens variation skulle man även kunna använda sig av metaregression som analysverktyg istället för två tidsperioder [2].

Figur 9.3 och 9.4 exemplifierar vad subgruppsanalys kan innebära som strategi att hantera problemet med heterogenitet, det vill säga med bristande samstämmighet. Det troliga är att den bristande samstämmigheten har flera orsaker och övningarna ovan visar att såväl en heterogen patientpopulation som metodologiska problem kan ligga bakom. Det kan dock finnas ytterligare orsaker.

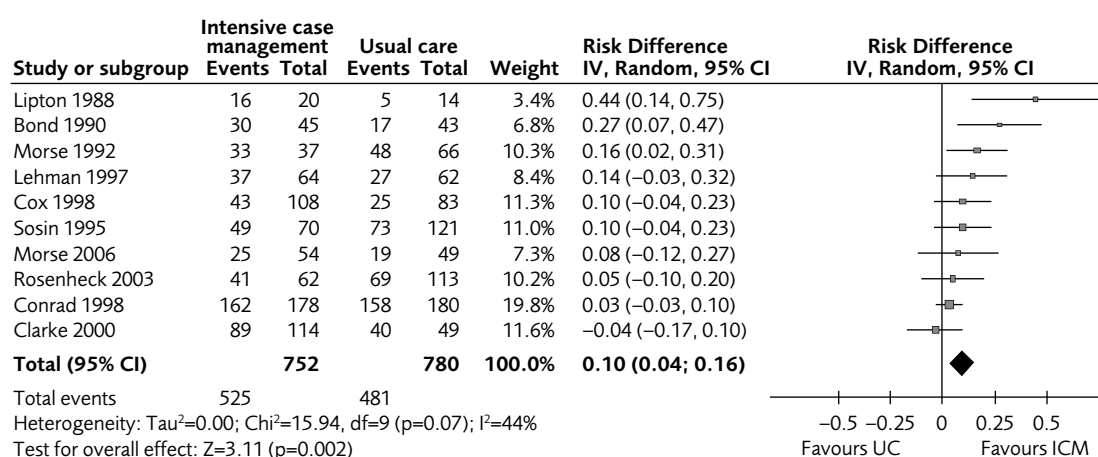
Bristande samstämmighet kan inkluderas i metaanalysmodellen

Vi har hittills använt en fixed effect model (FEM) i Figur 9.1–9.4 [2]: under Risk Difference står det Fixed. Denna modell bygger på antagandet att samtliga resultat utgör slumpmässiga urval från en och samma population där det finns en enda ”sann” effekt. Ett annat ganska vanligt sätt att hantera heterogenitet är emellertid att använda sig av en annan modell som bygger på andra antaganden. Denna alternativa modell kallas random effects model (REM) [2]. När denna modell används utgår man från att varje

studieresultat baseras på slumpmässiga urval från flera populationer av resultat med en egen "sann" effekt för varje studie. I praktiken betyder detta att små avvikande studier kommer att väga mer med random än med fixed effects model. Det kan nämnas att ju mindre heterogena resultat, desto mindre blir skillnaderna i resultat mellan modellerna.

I Figur 9.5 visas hur resultaten förändras jämfört med Figur 9.1 då REM används. För det första ökar effekten från 7 till 10 procent samt att konfidensintervallet både förskjuts och blir längre: 0,04 till 0,16 istället för 0,03 till 0,12. Vidare bör det noteras att det tyngsta resultatet i Figur 9.1 – från studien av Conrad och medarbetare – minskar från 41,2 till 19,8 procent samt att det lättaste resultatet i Lipton och medarbetares studie ökar från 1,8 till 3,4 procent.

Att dela upp resultaten i subgrupper (Figur 9.3 och 9.4) eller inkludera heterogeniteten i metaanalysmodellen (Figur 9.5) är olika sätt att hantera bristande samstämmighet. Vad dessa alternativa strategier innebär blir tydligt när man tolkar resultaten. Resultaten i Figur 9.5, en effekt på 10 procent i riskskillnad, bygger på antagandena att det finns tio olika populationer med vardera en egen sann effekt för varje studie. De tio skilda resultaten antas utgöra slumpmässiga urval av studier från dessa respektive populationer. Den sammanvägda effekten på 10 procent är därför inte en skattning av *en* sann effekt utan en skattning av medelvärdet i en fördelning av skattade "sanna" effekter. Uppdelningen i subgrupper (Figur 9.3 och 9.4) istället för att använda REM innebär antaganden om att det finns två populationer, en för vardera subgruppen, och två "sanna" effekter. Dessa populationer bedöms vara för olika för att det ska vara meningsfullt att inkludera resultat från dem i samma sammanvägning.



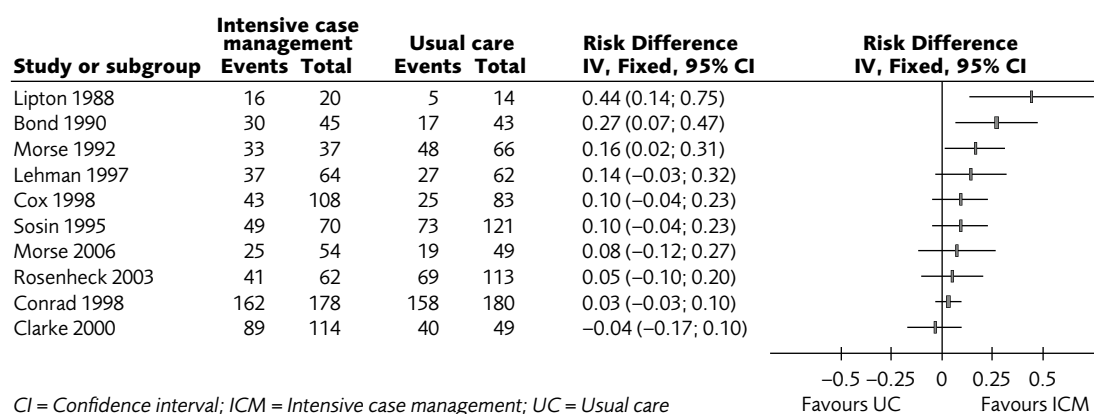
CI = Confidence interval; ICM = Intensive case management; UC = Usual care

Figur 9.5 Random effects model – intensive case management (ICM) mot standardvård (UC).

Stor klinisk heterogenitet och ingen statistisk sammanvägning

Varje enskilt resultat baseras på studier som kan vara olika varandra avseende patientpopulationer (t ex sammansättning, riskfaktorer), interventioner (t ex innehåll inklusive tilläggsbehandlingar, implementering), kontrollvillkor (t ex innehåll inklusive tilläggsbehandlingar, implementering), effektmått (t ex definitioner, mätmetoder, uppföljningstid) samt studiedesign (t ex allokeringsmetoder, hantering av behandlingsavbrott). Om olikheterna är för stora, kan man helt enkelt avstå från att väga samman resultaten till en enda skattning av effektstorleken. Att sammanfatta resultaten i en forest plot kan emellertid ändå vara till hjälp när resultaten sedan ska tolkas (Figur 9.6).

Samtliga resultat med samma statistiska effektmått (riskskillnad) inklusive konfidensintervall finns med i figuren. Detta gör materialet överskådligt jämfört med om effekterna skulle redovisas i separata figurer eller enbart i texten. Genom att inte räkna fram en sammanvägd effekt kan man markera att detta inte skulle vara lämpligt. Om materialet är alltför komplext och heterogent, skulle en sammanvägning kunna ge en vilseledande tilltro till en precision som inte är möjlig. Sammanvägningar av resultaten, såsom de presenteras i Figur 9.6, kan därför inte vara statistiska utan istället narrativa. Detta betyder att man måste tolka och sammanfatta hela bilden som framträder i Figur 9.6 med ord.



Figur 9.6 Forest plot utan sammanvägning.

Analysverktyg eller del i evidensprofil

Metaanalys kan användas på olika sätt. I exemplen ovan har metaanalysen fungerat som ett analysverktyg med vars hjälp man får en bättre förståelse för de data man arbetar med. När väl slutrapporten skrivs och underlaget ska tabuleras i GRADE och bilda en evidensprofil (Kapitel 10), bör man välja de metaanalyser som ska ingå med omsorg.

Detta gäller vilka studieresultat som ska ingå, val av modell (fixed effects model eller random effects model), eventuella subgrupper samt om man över huvud taget ska göra någon sammanvägning. Även val av statistiska effektmått (oddskvot, riskkvot, riskskillnad, hasardkvot m m) behöver motiveras. Dessa mått har olika statistiska egenskaper och är inte alltid lika lämpliga. I exemplen ovan har riskskillnad valts av pedagogiska skäl eftersom riskskillnad är lätt att förstå intuitivt.

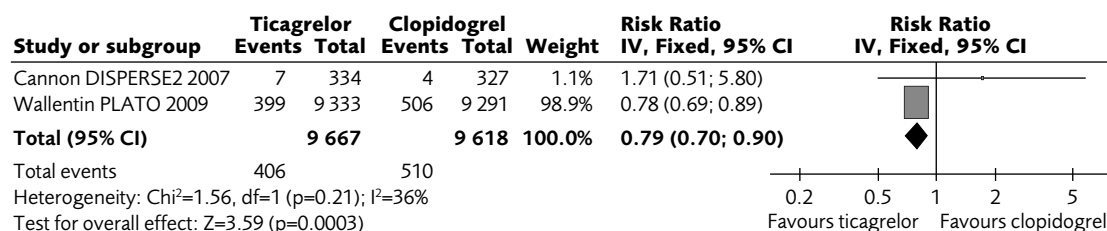
Dessa val kan spela stor roll då beslut ska fattas i valet mellan alternativa interventioner inom hälso- och sjukvård. Om Figur 9.1 eller 9.5 väljs, talar resultaten för ICM framför UC (allt annat är lika) oavsett vilken subgrupp det rör sig om (psykisk funktionsnedsättning eller tungt drogmissbruk med eller utan psykisk funktionsnedsättning). Om hänsyn tas till ett eventuellt publikationsbias (Figur 9.2), förändrar inte detta bilden, även om de förväntade effekterna blir något mindre. Ett val av Figur 9.3 skulle innebära att ICM är att föredra om psykiskt funktionsnedsättning utgör huvudproblemet. Om tungt drogmissbruk finns med i bilden är inte detta val lika klart (allt annat lika). Om man väljer metaanalysen i Figur 9.4 som en del av evidensprofilen, är det tveksamt om ICM är att föredra framför UC, oavsett om psykiskt funktionsnedsättning eller tungt drogmissbruk utgör huvudproblemet. Det verkar ju som om UC har förbättrats så pass mycket under det senaste decenniet att det inte längre verkar finnas någon skillnad jämfört med ICM.

Anta att Figur 9.6 används i det slutgiltiga underlaget som en del i en evidensprofil. I detta fall har resultaten bedömts komma från studier vilka är alltför olika för att en sammanvägning ska vara meningsfull. Det centrala i detta fall är vilket eller vilka resultat som är mest relevanta för beslutsfattande inom den svenska praktiken (jämför överförbarhet i GRADE). Alla tio resultat i Figur 9.6 kanske inte är lika relevanta om patientpopulation, intervention, kontrollalternativ, effektmått och design beaktas i detalj. Kanske Morse och medarbetare är den studie som bäst fångar de alternativ som praktiken står inför, kanske något eller några andra studieresultat är mest relevanta. Vilket eller vilka resultat som då väljs avgör förstås vilket beslut som stöds på samma sätt varför detta val måste motiveras på ett systematiskt och transparent sätt.

Det bör betonas att de forskningsfrågor man försöker besvara med hjälp av metaanalys kan vara mycket olika. Detta beror dels på hur frågan specificerats, dels på hur det aktuella forskningsfältet ser ut. Ovanstående exempel kommer från ett forskningsfält präglad av många studier med få deltagare, komplexa och ofta otillräckligt beskrivna interventioner och kontrollvillkor samt inte alltid tillförlitliga effektmått. Forskningsfrågan är även förhållandevis vid. Med en mer snävt avgränsad fråga inom ett metodologiskt starkare forskningsfält kan det se ut på ett helt annat sätt.

Anta att man vill veta hur totalmortaliteten påverkas för personer med akuta koronara syndrom av två alternativa trombocythämmande läkemedel: ticagrelor och clopidogrel. För denna fråga finns i skrivande stund endast två randomiserade studier att tillgå [15,16], men det är två välgjorda och stora studier. Den ena, PLATO, omfattar drygt 18 000 deltagare från över 740 olika center fördelade över nästan hela världen, medan den andra, DISPERSE2, hade 990 deltagare från 132 center. Resultaten visas i Figur 9.7 i form av relativa risker (andelen döda i ticagrelorgruppen dividerat med andelen döda i clopidogrelgruppen)³.

Resultaten i den större studien är statistiskt signifikanta och talar för ticagrelor, medan det i den mindre studien finns en icke-signifikant och minimal överrisk (tre personer) för ticagrelorgruppen. Även om det inte föreligger någon statistisk heterogenitet, kan man ändå konstatera att de två studierna ger olika budskap. Det finns dock några kliniska och metodologiska skillnader mellan de två studierna. För det första är den totala andelen döda i PLATO 4,9 procent mot 1,7 procent i DISPERSE2, vilket tyder på att patienterna kan ha varit något friskare i DISPERSE2. I DISPERSE2 var målgruppen patienter med akuta koronara syndrom utan ST-segment-elevation medan målgruppen för PLATO även inkluderade denna grupp. För det andra var uppföljningstiden 12 månader i PLATO medan den endast var 3 månader i DISPERSE2. Antalet händelser (events) är också betydligt färre i DISPERSE2-studien.



CI = Confidence interval

Figur 9.7 Ticagrelor mot clopidogrel.

Sammantaget kan detta betyda att studierna bedöms vara för olika för att vägas samman som underlag i en evidensprofil. Om man bedömer att en uppföljningstid på 12 månader eller längre krävs för tillförlitliga resultat, kan man välja bort DISPERSE2 från evidens-

³ I ticagrelorstudien redovisas effekten som hasardkvot vilket är ett bättre alternativ än riskkvot eftersom tiden till händelsen beaktas. Eftersom dessa uppgifter inte finns i den mindre har vi använt riskkvot.

profilen. Det är slutligen så att rent statistiskt spelar DISPERSE2 ingen roll, eftersom den skattade effekten och konfidensintervallet inte påverkas märkbart om DISPERSE2 tas med eller tas bort. Studien väger endast 1 procent.

Det kan verka poänglöst att genomföra en metaanalys med endast två studier som kanske är för olika för att vägas samman. Som analysverktyg kan metaanalysen ändå ha sin roll. Skillnaden mellan de två studieresultaten blir tydliga. Detta kan göra att man blir uppmärksam på kliniska och metodologiska skillnader man kanske inte uppmärksammat tidigare. Slutligen blir studieresultatens relativa statistiska vikt tydlig. Allt detta kan vara till hjälp när man slutligen bedömer vad som ska ingå i evidensprofilen. Om de två studierna bedöms vara tillräckligt lika bör en sammanvägning ingå i evidensprofilen för att förenkla presentation och tolkning (se Kapitel 10 om GRADE).

Metaanalyser från observationsstudier

Det går att göra metaanalyser avseende resultat från *observationsstudier*, även om det är mindre vanligt än för randomiserade studier och ofta mer arbetskrävande. Grundprincipen är emellertid samma. Man väger samman effekter där interventioner jämförs med kontrollvillkor. Det finns dock ett antal praktiska och principiella problem som gör det hela svårare och mer arbetskrävande än då randomiserade studier används. Observationsstudier präglas av stor variation avseende metodologiska upplägg. Variationen kan till exempel bero på om det finns en matchad jämförelsegrupp (kontrollgrupp) vid baslinjen (mätningar före intervention) eller om man skapar en matchning i efterskott genom någon form av multivariat metodik, antalet jämförelsegrupper och vid hur många tidpunkter mätningar görs. Campbell och medarbetare [17] lyfter fram 14 varianter medan Shadish och medarbetare [18] beskriver ett 20-tal studieupplägg vilka delats in i fyra olika kategorier: (a) observationsstudier som såväl saknar jämförelsegrupp som mätningar vid baslinjen, (b) observationsstudier som har såväl jämförelsegrupp som mätningar vid baslinjen, (c) avbrutna tidsserier samt (d) avbruten regressionsdesign (regression discontinuity design).

Samtliga alternativa studieupplägg bör inkludera någon modell med vars hjälp man försöker hantera problem med risk för selektionsbias. Selektionsbias kan uppkomma då interventions- och kontrollgrupper inte är tillräckligt lika avseende till exempel risk och skyddsfaktorer. För att metaanalyser baserade på observationsstudier ska vara praktiskt möjliga, krävs att data finns tillgängliga i ett format där interventionsgruppen ställs mot en jämförelsegrupp efter justeringar för eventuella skillnader. Man kan matcha kontrollgruppen mot interventionsgruppen vid baslinjen med stöd av till exempel kända risk- och skyddsfaktorer med syftet att grupperna ska vara så lika som möjligt. I andra fall försöker man skapa likvärdighet i efterhand med hjälp av statistiska modeller.

Om syftet med studien är att utvärdera en intervention i jämförelse med ett kontrollalternativ kan det vara möjligt att använda studieresultaten i en metaanalys. Om huvudsyftet inte varit en sådan utvärdering utan istället att testa en kausal modell kan det vara svårare att använda resultaten i en metaanalys, speciellt om det inte finns tillräckligt med statistisk information (t ex antal individer, medelvärden, spridningsmått).

Att använda metaanalysen baserad på observationsstudier som ett analysredskap behöver inte vara förenat med några större principiella problem; det kan till exempel handla om att få grepp om heterogeniteten. Att använda de statistiska sammanvägningarna som en del i en evidensprofil kan emellertid vara mer riskabelt avseende resultat från observationsstudier än från randomiserade studier. De justeringar man gjort kan avse olika bakgrundsfaktorer i de skilda studierna varför de kanske inte är tillräckligt lika för att kunna vägas samman. Man kan då göra en forest plot utan sammanvägning. I vissa fall kan emellertid observationsstudier vara ett alternativ som är gott nog beroende på systematisk brist på randomiserade studier, till exempel studier av långsiktiga biverkningar [19].

Komplexiteten kring observationsstudier som inte är likvärdiga vid baslinjen illustreras i Exempel 9.1.

Exempel 9.1 Observationsstudie med skillnader i baslinjedata.

Syftet i en observationsstudie var att undersöka om multidisciplinär vård (MDC) påverkar dödligheten för äldre patienter med kronisk njursjukdom [20]. I en logistisk regression använde man erhållandet av MDC som beroende variabel och ett antal riskfaktorer som beroende variabler. Med stöd av denna modell kunde man därefter räkna fram ett sannolikhetsvärde för att en given patient skulle få MDC. Efter att varje patient fått ett sådant värde (propensity score) matchade man patienterna parvis. Därefter jämförde man överlevnadskurvor för dem som fått MDC med dem som inte fått denna vård. Resultatet var att de som fått MDC hade en tydligt lägre momentan risk att dö jämfört med kontrollgruppen med en hasardkvot på 0,50 (95 % KI, 0,35 till 0,71).

För att få en överblick över likheter och olikheter avseende inkluderade observationsstudier kan det krävas att man tabellerar ytterligare information än den som normalt tabelleras för randomiserade studier. Det kan röra sig om vilka variabler som ingår i den modell man använder för att hantera selektionsbias samt själva modellen. Detta exemplifieras i Tabell 9.1 med studier rörande program med multidisciplinära team för sjuka äldre jämfört med standardbehandlingar.

Tabell 9.1 Modell, variabler och matchningsprocedur.

Study	Matching/ adjustment	Variables	Outcome measure
Hemmelgarn et al 2007 [20]	Logistic regression for propensity scores Greedy matching algorithms on propensity scores at ratio 1:1	<i>Independent:</i> Age, gender, index GFR, diabetes, co-morbidity score, and medication use including angiotensin-converting enzyme, inhibitor or angiotensin receptor blockers, β -blockers, calcium channel blockers, antiarrhythmics, diuretics, cholesterol-lowering agents, and nonsteroidal anti-inflammatory drugs <i>Dependent:</i> Assignment to MDC-group	HR 0.50 (0.35; 0.71) In favour of intervention
Wong et al 2006 [21]	Logistic regression for estimating independent risk and adjustment for confounders	<i>Intervention:</i> ACE vs other units <i>Confounders:</i> Age, sex, Apache II score, Charlson's index score, Cumulative Illness Rating Scale score, Geriatric Prognostic Index score, Internal medicine physician service	HR 1.36 (1.10; 1.67) In favour of intervention
Meissner et al 1989 [22]	Adjusted for outliers		WMD 1.80 (−0.85; 4.45) In favour of control
Stewart et al 1999 [23]	No adjustment		WMD −1.10 (−3.83; 1.63) In favour of intervention
Zelada et al 2009 [24]	Logistic regression for estimating independent risk and adjustment for confounders	<i>Intervention:</i> Geriatric unit vs usual care unit <i>Confounders:</i> Age, Mental status score <21, Geriatric depression score >5, Baseline dependency in ≥ 1 BADL, Apache II score, Comorbidity Charlson index score	OR 4.24 (1.50; 11.99) In favour of intervention

HR = Hazard ratio; OR = Odds ratio; WMD = Weighted mean difference

Om metoden för matchning bedöms vara tillräckligt lika, kan metaanalyser genomföras på samma sätt som för randomiserade studier (förutsatt att de är tillräckligt lika i andra väsentliga avseenden). Om skillnaderna är för stora kan man göra forest plots, men utan att väga samman effekterna (Figur 9.6).

Metaanalys av diagnostik och psykometri

Ytterligare ett tillämpningsområde för metaanalyser är *diagnostik* och *psykometri* [2]. Detta område är mycket komplext och det pågår för närvarande ett omfattande utvecklingsarbete. Diagnostiska respektive psykometriska studier kan såväl vara randomiserade studier som observationsstudier [25]. Metaanalyserna kan avse olika aspekter av aktuella kliniska processer, till exempel hur tillförlitliga testerna är eller patientnyttan av att genomföra testerna vilket är något annat. Testets tillförlitlighet kan jämföras med ett validerat referenstest eller faktiska patienttillstånd. Och vidare, en sammanhängande diagnostisk strategi, som inkluderar flera tester samt behandlingar, kan jämföras med alternativa diagnostiska strategier.

Randomiserade studier kan förekomma till exempel om patientnyttan är central och alternativa diagnostiska strategier jämförs. I detta fall kan gängse metoder för metaanalys av resultat från studier av interventionseffekter användas. Försiktighet vid tolkningar av sammanvägda effekter krävs emellertid bland annat beroende på de komplexa interventions- och jämförelsealternativen. Om testets tillförlitlighet avseende sensitivitet respektive specificitet är det centrala för översikten krävs andra sammanvägningsmetoder jämfört med sammanvägning av interventionseffekter [26,27]. Det förekommer ytterligare mått som vägs samman från diagnostiska studier, till exempel diagnostiska oddskvoter, summerade ROC-kurvor och AUC (area under curve). Allt detta beskrivs i detalj i Kapitel 7 om diagnostik.

När det gäller tillförlitlighet avseende *psykometriska tester* förekommer det att man gör metaanalyser avseende korrelationen mellan instrument, till exempel ett frågeformulär som fylls i av patienten själv och ett frågeformulär som fylls i av kliniker. Det förekommer åtminstone två metoder för att väga samman dessa korrelationer, en som utvecklats av Hedges och Olkin samt en som Hunter och Schmidt tagit fram. I det första fallet används spridningen vid sammanvägningen och i det andra fallet antalet individer [2,28].

Slutligen bör det nämnas att det utvecklats metaanalysmetoder för att hantera underlag där direkta jämförelser av relevans för praktiken saknas. Man kan till exempel vilja veta vilka effekterna skulle bli om två interventioner ställdes mot varandra, men där de båda endast jämförts med ett tredje alternativ. Ett exempel rör trombocythämmare för personer med akuta koronara syndrom med ticagrelor [15] respektive prasugrel [29]. Båda dessa läkemedel har i dagläget jämförts med clopidogrel, men inte med varandra. Genom att det finns en gemensam nämnare i clopidogrel finns det en möjlighet att försöka skatta effekten av den hypotetiska direkta jämförelsen mellan ticagrelor och prasugrel [30]. Det finns även exempel på försök att skatta liknande hypotetiska effek-

ter där hela nätverk av relaterade resultat vägas samman i så kallade nätverksmetaanalyser [31,32]. SBU:s hållning till dessa typer av metaanalyser är att de kan vara användbara som analytiska verktyg, men att de endast i sällsynta undantagsfall skulle kunna ingå i en evidensprofil (bl a beroende på att de statistiska antaganden som krävs sällan är uppfyllda).

Något om programvaror

Det finns flera olika program som kan användas för metaanalys. Det enklaste programmet, som för närvarande är fritt tillgängligt på internet, är Review Manager (RevMan) som tagits fram inom Cochrane Collaboration (www.cochrane.org). Programmet följer internationellt etablerade konventioner, men klarar ännu inte till exempel hasardkvoter och mer komplicerade former av metaanalyser som till exempel metaregression, nätverksmetaanalys, diagnostiska metaanalyser, metaanalys av korrelationer. Comprehensive Meta-Analysis (CMA) har några fler funktioner än RevMan (t ex metaregression), men är avgiftsbelagd (www.meta-analysis.com). Meta-DiSc som utvecklats speciellt för metaanalyser inom diagnostik är ännu fritt tillgängligt via internet (www.hrc.es/investigacion/metadisc_en.htm). Det program som har mest möjligheter, men som är avgiftsbelagt och kräver mest erfarenhet är det generella statistikprogrammet Stata (www.stata.com). Sedan bör man inte glömma att mycket går att genomföra i Excel som finns i Officepaketet.

Ett område i snabb utveckling

Metaanalyser och relaterade metoder är föremål för en snabb utveckling. Gamla arbetsätt modifieras och nya metoder tillkommer. Metaanalysen har kommit längst när det handlar om interventionseffekter, men inte lika långt när det till exempel handlar om diagnostik. I dessa sammanhang är det av stor vikt att följa utveckling via internationella HTA-nätverk såsom Cochrane Collaboration, GRADE Working Group med flera inom vilka konventioner, systematik och transparens utvecklas. Av speciell betydelse för arbetet med metaanalyser är PRISMA statement (en vidareutveckling av QUORUM statement). Tre förändringar det senaste decenniet kan lyftas fram: (a) fokus har förskjutits från enskilda studier till effektmått (vilka kan inkludera resultat från flera studier) då risk för bias bedöms, (b) betydelsen av kontext och extern validitet har betonats mer än tidigare, och (c) gamla former av evidenshierarkier har börjat problematiseras (vilket innebär att det inte är omöjligt att resultat från observationsstudier kan bedömas ha låg risk för bias).

Referenser

- Haynes RB, Devereaux PJ, Guyatt GH. Clinical expertise in the era of evidence-based medicine and patient choice. *ACP J Club* 2002;136:A11-4.
- Borenstein M, Hedges LV, Higgins JPT, et al. Introduction to meta-analysis. Chichester: John Wiley & Sons Ltd; 2009.
- Bond GR, Witheridge TF, Dincin J, Wasmer D. Assertive community treatment for frequent users of psychiatric hospitals in a large city: A controlled study. *Am J Community Psychol* 1990;18:865-91.
- Clarke GN, Herinckx HA, Kinney RF, Paulson RI, Cutler DL, Lewis K, Oxman E. Psychiatric hospitalizations, arrests, emergency room visits, and homelessness of clients with serious and persistent mental illness: findings from a randomized trial of two ACT programs vs. usual care. *Ment Health Serv Res* 2000;2:155-64.
- Conrad KJ, Hultman CI, Pope AR, Lyons JS, Baxter WC, Daghestani AN, et al. Case managed residential care for homeless addicted veterans: Results of a true experiment. *Medical Care* 1998;36:40-53.
- Cox GB, Walker RD, Freng SA, Short BA, Meijer L, Gilchrist L. Outcome of a controlled trial of the effectiveness of intensive case management for chronic public inebriates. *J Stud Alcohol* 1998;59:523-32.
- Lehman AF, Dixon LB, Kernan E, DeForge BR, Postrado LT. A randomized trial of assertive community treatment for homeless persons with severe mental illness. *Arch Gen Psychiatry* 1997;54:1038-43.
- Rosenheck R, Kasproff W, Frisman L, Liu-Mares W. Cost-effectiveness of supported housing for homeless persons with mental illness. *Arch Gen Psychiatry* 2003;60:940-51.
- Lipton FR, Nutt S, Sabatini A. Housing the homeless mentally ill: a longitudinal study of a treatment approach. *Hosp Community Psychiatry* 1988;39:40-5.
- Morse GA, Calsyn RJ, Allen G, Tempelhoff B, Smith R. Experimental comparison of the effects of three treatment programs for homeless mentally ill people. *Hosp Community Psychiatry* 1992;43:1005-10.
- Morse GA, Calsyn RJ, Dean Klinkenberg W, Helminiak TW, Wolff N, Drake RE, et al. Treating homeless clients with severe mental illness and substance use disorders: costs and outcomes. *Community Ment Health J* 2006;42:377-404.
- Sosin MR, Bruni M, Reidy M. Paths and impacts in the progressive independence model: a homelessness and substance abuse intervention in Chicago. *J Addict Dis* 1995;14:1-20.
- Higgins JPT, Green S. Cochrane handbook for systematic reviews of interventions Version 5.1.0. The Cochrane Collaboration. Available from www.cochrane-handbook.org; 2008.
- Hopewell S, Loudon K, Clarke MJ, Oxman AD, Dickersin K. Publication bias in clinical trials due to statistical significance or direction of trial results. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2009, Issue 1. Art. No.: MR000006. DOI: 10.1002/14651858.MR000006.pub3.
- Wallentin L, Becker RC, Budaj A, Cannon CP, Emanuelsson H, Held C, et al. Ticagrelor versus clopidogrel in patients with acute coronary syndromes. *N Engl J Med* 2009;361:1045-57.
- Cannon CP, Husted S, Harrington RA, Scirica BM, Emanuelsson H, Peters G, et al. Safety, tolerability, and initial efficacy of AZD6140, the first reversible oral adenosine diphosphate receptor antagonist, compared with clopidogrel, in patients with non-ST-segment elevation acute coronary syndrome: primary results of

- the DISPERSE-2 trial. *J Am Coll Cardiol* 2007;50:1844-51.
17. Campbell DS, Stanley JC. Experimental and quasi-experimental designs for research. Chicago: Rand McNally & Company; 1963.
 18. Shadish WC, Cook TD, Campbell DT. Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference. Boston/New York: Houghton Mifflin Company; 2002.
 19. Golder S, Loke YK, Bland M. Meta-analyses of adverse effects data derived from randomised controlled trials as compared to observational studies: methodological overview. *PLoS Med* 2011;8:e1001026.
 20. Hemmelgarn BR, Manns BJ, Zhang J, Tonelli M, Klarenbach S, Walsh M, Culleton BF. Association between multi-disciplinary care and survival for elderly patients with chronic kidney disease. *J Am Soc Nephrol* 2007;18:993-9.
 21. Wong RY, Chittock DR, McLean N, Wilbur K. Discharge outcomes of older medical in-patients a specialized acute care for elders unit compared with non-specialized units. *Canadian Journal of Geriatrics* 2006;9:96-101.
 22. Meissner P, Andolsek K, Mears P, Fletcher B. Maximizing the functional status of geriatric patients in an acute community hospital setting. *Gerontologist* 1989;29:524-8.
 23. Stewart M, Suchak N, Scheve A, Popat-Thakkar V, David E, Laquinte J, Gloth FM 3rd. The impact of a geriatrics evaluation and management unit compared to standard care in a community teaching hospital. *Md Med J* 1999;48:62-7.
 24. Zelada MA, Salinas R, Baztán JJ. Reduction of functional deterioration during hospitalization in an acute geriatric unit. *Arch Gerontol Geriatr* 2009;48:35-9.
 25. Brozek JL, Akl EA, Jaeschke R, Lang DM, Bossuyt P, Glasziou P, et al. Grading quality of evidence and strength of recommendations in clinical practice guidelines: Part 2 of 3. The GRADE approach to grading quality of evidence about diagnostic tests and strategies. *Allergy* 2009;64:1109-16.
 26. Gatsonis C, Paliwal P. Meta-analysis of diagnostic and screening test accuracy evaluations: methodologic primer. *AJR Am J Roentgenol* 2006;187:271-81.
 27. Zamora J, Abraira V, Muriel A, Khan K, Coomarasamy A. Meta-DiSc: a software for meta-analysis of test accuracy data. *BMC Med Res Methodol* 2006;6:31.
 28. Field AP. Meta-analysis of correlation coefficients: a Monte Carlo comparison of fixed- and random-effects methods. *Psychol Methods* 2001;6:161-80.
 29. Wiviott SD, Braunwald E, McCabe CH, Montalescot G, Ruzyllo W, Gottlieb S, et al. Prasugrel versus clopidogrel in patients with acute coronary syndromes. *N Engl J Med* 2007;357:2001-15.
 30. Biondi-Zoccai G, Lotrionte M, Agostoni P, Abbate A, Romagnoli E, Sangiorgi G, et al. Adjusted indirect comparison meta-analysis of prasugrel versus ticagrelor for patients with acute coronary syndromes. *Int J Cardiol* 2011;150:325-31.
 31. Woods BS, Hawkins N, Scott DA. Network meta-analysis on the log-hazard scale, combining count and hazard ratio statistics accounting for multi-arm trials: a tutorial. *BMC Med Res Methodol* 2010;10:54.
 32. Wandel S, Jüni P, Tendal B, Nüesch E, Villiger PM, Welton NJ, et al. Effects of glucosamine, chondroitin, or placebo in patients with osteoarthritis of hip or knee: network meta-analysis. *BMJ* 2010;341:c4675.

Evidensgradering

10

REVIDERAD 2014

Det sista steget i utvärderingen är att bedöma hur starkt det samlade vetenskapliga underlaget är. SBU använder det internationellt utarbetade GRADE-systemet [1,2] för att klassificera styrkan på det vetenskapliga underlaget.

GRADE är ett system som utvecklas kontinuerligt via GRADE Working Group där även SBU ingår. Bakgrunden till att GRADE bildades är att det finns en flora av olika system som används parallellt för att gradera evidens och styrka på rekommendationer. Denna mångfald har lett till en viss förvirring, och att många har upplevt att viktiga steg i tidigare utvärderingsrapporter ibland utelämnats eller varit otydliga.

I princip bygger GRADE på erfarenheter från andra graderingssystem men med en tydligare fokus på risk–nyttaperspektivet. GRADE har redan anammats av internationella aktörer som till exempel WHO, NICE, Cochrane Collaboration och BMJ. I Sverige används GRADE av bland andra SBU och Socialstyrelsen.

GRADE:s evidensgradering bygger på en fyrgradig skala från starkt, måttligt och lågt till mycket lågt vetenskapligt underlag. SBU har valt att ersätta ordet ”lågt” med ”begränsat” och ”mycket lågt” med ”otillräckligt”, men de innebär i princip samma sak. Skälen till att vi ändrat ordvalet är att det överensstämmer bättre med SBU:s tidigare nomenklatur och att vi anser att det ger lite mer vägledning. Evidensstyrkorna blir då med SBU:s terminologi starkt (⊕⊕⊕⊕), måttligt starkt (⊕⊕⊕○), begränsat (⊕⊕○○) och otillräckligt (⊕○○○) vetenskapligt underlag. Begränsat underlag kan vara tillräckligt för att tillämpa metoden i klinisk praxis om andra kriterier är uppfyllda, till exempel rimlig kostnadseffektivitet. Otillräckligt underlag tydliggör att vi måste ha mer forskning innan metoden kan tillämpas i stor skala. Förenklat kan man säga att ett starkt vetenskapligt underlag är så stabilt att det är liten risk för att ny forskning kommer att

komma fram till nya slutsatser. På samma sätt innebär ett begränsat vetenskapligt underlag att det är högre risk för att nya studier kan förändra slutsatsen.

Detta avsnitt beskriver tillvägagångssättet för att använda GRADE. Observera att systemet hittills är utvecklat för interventions-/behandlingsstudier. Det kan dock på likartat sätt användas vid studier av orsakssamband. Bedömning av det vetenskapliga underlaget för diagnostiska studier och för studier med kvalitativ metodik med hjälp av GRADE är fortfarande i en utvecklingsfas.

I GRADE-systemet finns också en rekommendationsdel som inte används av SBU.

En sammanfattande resultattabell ger en bra och kortfattad bild av underlaget

Ett lämpligt första steg är att göra en sammanfattande resultattabell. Detta förenklar det fortsatta arbetet. Ett exempel på en sådan resultattabell syns i Tabell 10.1. I tabellen bör den sammanvägda effekten för samtliga viktiga effektmått redovisas separat (t ex dödlighet, funktion och livskvalitet). I vissa fall förtecknas även effekter som mer är att betrakta som surrogatmått (t ex HbA_{1c} och blodtryck). Effektmåtten innefattar positiva effekter, men även negativa som biverkningar och komplikationer bör tas med. De olika effektmåtten bör tabelleras hierarkiskt så att de viktigaste står före de mindre viktiga. Som framgår av Tabell 10.1 fyller man i kolumnerna ”Vetenskapligt underlag” och ”Kommentarer” i ett senare skede efter den samlade bedömningen.

Tabell 10.1 Sammanfattande resultattabell (summary of findings).
Effekten av antibiotikaproylax jämfört med placebo vid käkkirurgiska ingrepp.

Effektmått	Studiedesign Antal patienter (antal studier)	Medelrisk i standard- grupp (min–max)	Relativ risk (95% KI)	Absolut effekt per 1 000 patienter	Veten- skapligt underlag	Kom- men- tarer
Sårinfektioner vid operation av käkfrakturer	RCT 461 (3)	39% (20–62%)	RR 0,25 (0,15; 0,41)	259 färre		

KI = Konfidensintervall; RCT = Randomiserad kontrollerad studie; RR = Relativ risk

I exemplet med sårinfektioner vid operationer av käkfrakturer (Tabell 10.1) fanns tre RCT med sammanlagt 461 patienter där det gick att göra en metaanalys och på så sätt få fram en sammanvägd effekt i numeriska termer [3]. I många fall går det dock inte att få fram så preciserade data på medelvärden och riskdifferens. När data är för heterogena är det inte möjligt att väga ihop resultaten i en poolad metaanalys med en absolut eller relativ riskdifferens. Effekten kan då istället redovisas som min–maxvariation för studierna.

Om det finns gott om välgjorda randomiserade kontrollerade studier (RCT) behöver normalt sett inte observationsstudier inkluderas i bedömningen av positiva effekter. Om det inte finns randomiserade studier eller om de randomiserade studierna är bristfälliga eller har för kort uppföljningstid kan observationsstudier ge viktig tilläggsinformation och bidra till den samlade evidensgraderingen i både positiv och negativ riktning. RCT och observationsstudier redovisas dock separat i resultattabellen. Vid bedömning av risker är det ofta viktigt att inkludera observationsstudier eftersom RCT i de flesta fall inte är utformade för att besvara frågor om långsiktiga risker.

Preliminär evidensstyrka

Som nämnts ovan sätts en evidensstyrka för varje utfallsmått som finns med i resultattabellen.

I arbetet med GRADE utgår man från en preliminär evidensstyrka. Den baseras enbart på vilket studieupplägg (studiedesign) som studierna som ingår i det vetenskapliga underlaget består av. Den preliminära evidensstyrkan justeras sedan uppåt eller neråt beroende på ett antal kvalitetsfaktorer som beskrivs närmare nedan. Om underlaget till största delen består av randomiserade studier där risken för systematiska fel är minst bedöms det preliminärt som starkt.

När det gäller diagnostiska tillförlitlighetsstudier (accuracy) har GRADE-gruppen tagit ställning för att den preliminära evidensstyrkan ska utgå från stark även för observationsstudier [4]. Detta kan diskuteras, men SBU accepterar denna utgångspunkt tills vidare. Däremot är det mycket viktigt att man analyserar om förbättrad diagnostik i slutändan ger patientnytta.

Faktaruta 10.1 Preliminär evidensstyrka baserad på studiedesign och skäl för ned- eller uppgradering av evidensgraderingen.

Preliminär evidensstyrka för interventionsstudier:

Evidensstyrka	Studiedesign
Stark (⊕⊕⊕⊕)	Randomiserade studier
Måttligt stark (⊕⊕⊕○)	
Begränsad (⊕⊕○○)	Observationsstudier; kohort- och fall-kontrollstudier
Otillräcklig (⊕○○○)	Fallstudier m m

Sedan kan evidensstyrkan sänkas eller höjas enligt nedanstående:

Sänk gradering om	Höj gradering om
<ul style="list-style-type: none"> • Brister i studiekvalitet (maximalt –2) • Bristande överensstämmelse mellan studierna (maximalt –2) • Brister i överförbarhet/relevans (maximalt –2) • Bristande precision (maximalt –2) • Hög sannolikhet för publikationsbias (maximalt –1) 	<ul style="list-style-type: none"> • Stora effekter och inga sannolika confounders (maximalt +2) • Tydligt dos-responssamband (maximalt +1) • Confounders som inte är med i analysen borde leda till bättre behandlingsresultat i kontrollgruppen, dvs hög sannolikhet att effekten underskattas (maximalt +1)

Åtta faktorer påverkar den slutliga evidensstyrkan

För att fastställa den slutliga evidensstyrkan bedömer expertgruppen hur tillförlitligt det vetenskapliga underlaget är. Den preliminära evidensstyrkan *sänks* om underlaget är osäkert med avseende på:

- studiekvalitet
- samstämmighet/överensstämmelse
- överförbarhet/relevans
- precision i data
- risk för publikationsbias.

Evidensstyrkan kan dras ner med ett eller två steg för varje faktor beroende på hur stora bristerna är. Om bristerna är mindre allvarliga kan man notera det utan att gradera ner. Om det finns mindre allvarliga brister med avseende på flera av faktorerna kan det leda till att evidensstyrkan totalt sett dras ner ett steg. Man bör dock komma ihåg att observationsstudier redan i utgångsläget graderats ned på grund av studiedesign och därför inte generellt bör graderas ned ytterligare på grund av brist på confounding-kontroll. Vid allvarliga brister i confounding-kontrollen kan det dock vara motiverat att även ned-

gradera observationsstudier. Däremot kan brister som rör samstämmighet, överförbarhet, precision och risk för publikationsbias motivera nedgradering av observationsstudier.

I vissa fall finns det också skäl till att *öka* evidensstyrkan med ett eller två steg. Detta gäller när det vetenskapliga underlaget består av stora, välgjorda observationsstudier med god kontroll för förväxlingsfaktorer. De tre faktorer som kan höja evidensstyrkan är:

- stora effekter
- dos-responssamband
- hög sannolikhet att effekten i studien är underskattad.

Studiekvalitet

Under granskningsfasen bedömdes varje studies kvalitet individuellt. I detta steg görs en samlad värdering av hela materialet. I första hand vägs de traditionella faktorerna som till exempel randomisering, blindning och bortfall in. Hur välgjorda är studierna med avseende på randomisering totalt sett? Är några mycket välgjorda medan resterande studier har ett oklart randomiseringsförfarande? Även andra faktorer som är belysta i granskningsmallarna kan vara viktiga att beakta, likaså ämnesspecifika metodproblem som experterna har identifierat.

För kohortstudier och andra observationsstudier är frågan om jämförbarhet mellan försöks- och kontrollgrupp central. Det innebär att bedömningen av den sammanvägda studiekvaliteten i hög grad beror på i vad mån studierna har kontrollerat för förväxlingsfaktorer (confounders, se vidare i Kapitel 6).

Exempel 10.1 Risk för att effekten överskattats.

Observationsstudier visade att östrogenbehandling minskade risken för hjärt- och kärlsjukdom. Eftersom man visste att östrogenbehandling var vanligare bland kvinnor från högre socialgrupper kunde man ha misstänkt att den observerade effekten var överskattad och därigenom nedgraderat tilltron till sambandet.

Diagnostiska studier kan graderas ner om rekryteringen inte är konsekutiv, om utvärderarna inte är blindade och om studien har någon form av verifikationsbias.

GRADE-klassificeringen innebär att evidensstyrkan kan justeras ned ett steg om det finns allvarliga kvalitetsbrister i underlaget och två steg om begränsningarna är mycket allvarliga. Observera att GRADE i sig inte kräver att underlaget ska ha minst medelhög

kvalitet. För SBU:s vidkommande, där studier med låg kvalitet sorterats bort, är det i praktiken mycket ovanligt att evidensstyrkan dras ner två steg på grund av metodologiska brister.

Samstämmighet/överensstämmelse

Här bedöms i vilken utsträckning studierna kommer fram till samma resultat. Pekar de åt samma håll och är effektstorleken av jämförbar storlek i de olika studierna? Meta-analyser kan vara en god hjälp för att bedöma graden av samstämmighet.

Samstämmigheten kommer att vara beroende av hur likartade studierna är med avseende på population, exakt hur interventionen genomfördes och vilken kontrollgrupp som användes. En annan viktig faktor är om större delen av studierna har genomförts av samma forskargrupp.

Generellt sett ökar trovärdigheten i det samlade materialet om studierna har gjorts av olika forskargrupper med olika populationer och studierna samstämmigt pekar i samma riktning. Om studierna visar såväl över- som underrisker kan evidensstyrkan minskas med ett steg. Detsamma gäller om effektstorlekarna varierar kraftigt mellan studierna, vilket leder till en ökad osäkerhet.

I vissa fall kan skillnaderna förklaras med olikheter i studierna, till exempel att de undersökt olika populationer. I sådana fall kan det vara mer lämpligt att dela upp materialet och formulera slutsatser för de olika populationerna var för sig.

Överförbarhet/relevans

Med överförbarhet menas i vilken utsträckning det vetenskapliga underlaget är generaliserbart och relevant för svenska förhållanden. Viktiga frågor att överväga är till exempel hur väl populationen överensstämmer med den man ser i daglig svensk praxis, om interventionen utförs på samma sätt som i Sverige, om kontrollgruppen är relevant och om sjukvårdsmiljön är rimligt likartad.

Ett exempel på bristande överförbarhet är att kontrollgruppen får en behandling som inte finns tillgänglig i Sverige. Det går då inte att avgöra hur effektiv interventionen är jämfört med sedvanlig behandling i svensk praxis.

Om överförbarheten och relevansen är bristfällig kan evidensstyrkan justeras ned ett eller två steg. På samma sätt som när det gäller studiekvalitet har sannolikt studier som är mindre relevanta för svenska förhållanden redan sorterats bort (med hjälp av relevansmallen, se Kapitel 5 och Bilaga 1).

Ett specialfall är när det bara finns en studie som mäter effekten med hjälp av ett visst utfallsmått. SBU:s bedömning är att överförbarheten vanligtvis kräver minst två studier. Det innebär att evidensstyrkan i detta fall oftast justeras ner ett steg. Undantag kan till exempel vara när underlaget består av en stor mycket välgjord randomiserad multicenterstudie.

Precision i data

Detta kriterium uppskattar hur osäker den sammanvägda effekten är. Få observationer och breda konfidensintervall i de olika studierna kommer att leda till sämre precision. Precisionen beror av antalet händelser, antal personer i grupperna och den relativa riskminskningen.

Ett hjälpmedel för att bedöma om precisionen är osäker är att göra en poweranalys baserad på det totala antalet observationer i de inkluderade studierna. Om antalet observationer i dessa inkluderade studier är mindre än det antal som krävs för att visa statistiskt signifikanta resultat kan det finnas anledning att nedgradera för bristande precision. Om studierna är mycket små bör man även om utfallen är statistiskt signifikanta vara uppmärksam på om skillnaderna i ingångsvärden (baslinjedata) är stora. Skiljer sig baslinjedata mycket åt mellan grupperna kan det finnas anledning att nedgradera för precision i data.

Risk för publikationsbias

Med publikationsbias avses att delar av det vetenskapliga underlaget inte är tillgängligt i publicerade studier. Risken för publikationsbias ökar bland annat om underlaget enbart består av små studier som är utförda av samma forskargrupp och som har stora metodbrister. Tidiga utvärderingar av nya metoder faller ofta inom den här kategorin. Analoga situationer är när underlaget utgörs av företagssponsrade studier av till exempel ett läkemedel. Om samtliga studier av en ny metod har innovatören som huvudförfattare finns det också skäl att överväga publikationsbias.

Effekterna av selektiv publicering framgår väl i en svensk studie från Läkemedelsverket [6]. Systematiska översikter [7] och många andra studier [8,9] pekar entydigt på att studier som sponsrats av industrin eller andra aktörer med egenintressen av resultaten överskattar effekterna av sina produkter. Kostnadseffektanalyser som utförts av läkemedelsföretag visade till exempel mer än två gånger så ofta kostnadseffektkvoter under 20 000 amerikanska dollar per kvalitetsjusterat vunnet levnadsår som icke-industri-sponsrade studier [8,9].

Det är ofta svårt att avgöra om det finns publikationsbias, men det finns några metoder som underlättar bedömningen. Ett sätt är att använda centrala register

(t ex www.controlled-trials.com och www.clinicaltrials.gov) över påbörjade kliniska prövningar. En kontroll av vilka studier som finns i registren bör ingå i bedömningen.

Registren har funnits sedan början av 2000-talet och kan ge värdefull information om studier som startats det senaste decenniet. Studier som, enligt registret, förefaller vara avslutade sedan flera år tillbaka kan vara en möjlig källa till publikationsbias. Omvänt kan stora pågående studier leda till en ökad risk för att evidensstyrkan påverkas av deras resultat i framtiden, så även för bedömning av osäkerhet kan registren ge viss vägledning.

Ytterligare ett sätt att påvisa publikationsbias är att titta i databaser för konferensabstrakt. Förekomst av abstrakt för studier som inte publicerats inom ett rimligt antal år är ett starkt stöd för att publikationsbias föreligger. Detta är dock ett arbetskrävande moment.

Om det finns många studier kan risken bedömas med hjälp av en så kallad funnel plot (Bilaga 9). Som en tumregel krävs minst fem studier för att analysen ska vara meningsfull.

Effektstorlek

Detta kriterium kan användas om det finns minst två stora, välgjorda observationsstudier med god kontroll för förväxlingsfaktorer. Om effekten är hög ökar sannolikheten för att det funna sambandet är kausalt.

GRADE anger att den samlade evidensstyrkan kan höjas med ett steg om den sammanvägda effekten definierad som relativ risk (RR) är större än 2 ($RR > 2,0$ alternativt $RR < 0,5$). Om $RR > 5,0$ (alternativt $RR < 0,2$) kan evidensstyrkan höjas med två steg. Om man tidigare bedömt att studiekvaliteten är bristfällig kan man avstå från att höja evidensgraderingen på grund av stor effektstorlek.

Observera att om utfallsmåttet är oddskvoter (OR) kan effekterna vara överskattade om utfallen är vanliga (>10 procent). Gränserna kan då behöva justeras. Se mer i statistikavsnittet (Bilaga 9) där skillnaden mellan RR och OR förklaras tillsammans med en formel för hur man kan omvandla OR till RR och vice versa.

Exempel 10.2 Stor effekt kan höja evidensstyrkan.

En metaanalys av observationsstudier visade att cykelhjälm reducerade risken för huvudskador med en oddskvot på 0,31 (0,26–0,37) [5]. Detta är en stor effekt och leder till att evidensstyrkan justeras upp ett steg. Om det inte finns någon anledning till att justera ner evidensstyrkan på grund av brister i underlaget skulle det medföra att det vetenskapliga underlaget blir måttligt starkt ($\oplus\oplus\oplus\bigcirc$).

Dos–responssamband

Även detta kriterium är begränsat till att gälla stora, välgjorda observationsstudier. Dos–respons kan avse både effekter och risker. Ett dos–responssamband ökar trovärdigheten för att en åtgärd har effekt. Dos–respons kan gälla för både läkemedel och andra insatser. Effekten kan mätas dels inom en studie, dels mellan studier. Generellt är ett dos–responssamband mycket mer trovärdigt när det visats inom en studie än när det har visats genom jämförelser mellan studier.

Ett dos–responssamband kan öka evidensstyrkan med ett steg.

Exempel 10.3 Dos–responssamband kan höja evidensstyrkan.

I SBU-rapporten ”Mat vid diabetes” [10] studerades bland annat risken för hjärtinfarkt bland personer med diabetes med varierande alkoholkonsumtion. I tre stora observationsstudier med totalt 10 312 patienter såg man i samtliga studier ett dos–responsförhållande så att gruppen med högre alkoholkonsumtion hade betydligt lägre relativ risk än de med låg eller ingen konsumtion. Expertgruppen uppgraderade därför evidensstyrkan till måttligt starkt vetenskapligt underlag på grund av dos–responsförhållande.

Hög sannolikhet att effekten i studien är underskattad

Vid enstaka tillfällen kan evidensstyrkan justeras upp om det är mycket sannolikt att studierna underskattat effekten. Detta kan gälla om de förväxlingsfaktorer (confounders) som studien inte har kunnat justera för, talar för att effekten är underskattad.

Exempel 10.4 Underskattad effekt kan höja evidensstyrkan.

I en systematisk översikt som omfattade 38 miljoner patienter var dödstalen högre på vinstdrivande privata sjukhus än på icke-vinstdrivande privata sjukhus [11]. GRADE Working Group menar att det är sannolikt att patienterna var sjukare på de icke-vinstdrivande sjukhusen och att de vinstdrivande sjukhusen hade större resurser och fler patienter som var väl försäkrade. Evidensen för att dödstalen verkligen är högre på vinstdrivande sjukhus har då stärkts.

Samlad evidensgradering

Det är viktigt att projektgruppen kommenterar skriftligt hur underlaget påverkats av var och en av ovan diskuterade faktorer, som motivering till bedömningen. För att underlätta arbetet med evidensgradering kan man göra en evidenstabell (Tabell 10.2). I denna noteras den preliminära evidensstyrkan och de justeringar som görs i nästa steg.

När det gäller exemplet antibiotikaprofylax vid käkkirurgi med utfallsmåttet sårinfektion kan man i första steget göra en evidenstabell (Tabell 10.2) som underlag för en sammanfattande resultattabell (Tabell 10.3).

I detta fall bedömdes brister i studiekvaliteten motivera en nedgradering liksom de sammanlagda bristerna av att studierna hade få utfall och använt olika antibiotika.

Tabell 10.2 Evidenstabell. Sårinfektioner, antibiotikaprofylax jämfört med placebo vid operation av käkfrakturer.

Studier Patienter	Design	Studiekvalitet	Överensstämmelse	Överförbarhet	Oprecisa data	Publikationsbias	Effektstorlek	Dos-respons	Förväxlingsfaktor
3 461	RCT ⊕⊕⊕⊕	-1*	0	0**	-1***	0	0	0	0

*Ingen blindning, en studie har ingen uppgift om bortfall.

**Olika antibiotika.

***Få utfall, tillsammans med ** -1.

Den sammanfattande resultattabellen för antibiotikaprofylax redovisas därefter i Tabell 10.3. Den relativa risken var här stor och kunde ha motiverat en uppgradering, men expertgruppen bedömde att bristande studiekvalitet i detta fall inte motiverade en uppgradering.

När det vetenskapliga underlaget för samtliga utfallsmått har bestämts ger resultattabellen en samlad bild av kunskapsläget för en viss fråga.

Tabell 10.3 Sammanfattande resultattabell (summary of findings).
Effekten av antibiotikaprofylax jämfört med placebo vid käkkirurgiska ingrepp.

Effekt-mått	Studie-design Antal patienter (antal studier)	Medelrisk i standard-grupp (min–max)	Relativ risk (95% KI)	Absolut effekt per 1 000 patienter	Vetenskapligt underlag	Kommentarer
Sårinfektioner vid operation av käkfrakturer	RCT 461 (3)	39% (20–62%)	RR 0,25 (0,15; 0,41)	259 färre	⊕⊕○○ Begränsat	Svagheter i studie-kvalitet (–1) Få utfall (–1)

SBU:s bedömning är generellt att enbart en studie av begränsad omfattning är otillräckligt för att utgöra evidens. Det finns i dessa fall en stor osäkerhet om precisionen och ingen annan studie har bekräftat resultaten. Undantag från denna regel måste motiveras, till exempel att det är en stor multicenterstudie eller att det finns andra starka skäl.

Tolkning av evidensstyrkan

Även om utvärderingen inte mynnar ut i en rekommendation så ger den vägledning för hälso- och sjukvården. Om det vetenskapliga underlaget är otillräckligt indikerar det behov av mer forskning innan metoden kan ingå i rutinsjukvård. En begränsad evidensstyrka kan motivera att metoden används i hälso- och sjukvården under förutsättning att den uppfyller andra krav på acceptabel balans mellan risk och nytta, kostnadseffektivitet och att den är etiskt acceptabel. Vid måttlig eller hög evidensstyrka är det vetenskapliga underlaget gott och motiverar sannolikt att metoden tillämpas under förutsättning att den ekonomiska, etiska och sociala analysen i utvärderingen ger stöd för metoden.

Faktaruta 10.2 Studiekvalitet, evidensstyrka och slutsatser.

Studiekvalitet avser den vetenskapliga kvaliteten hos en enskild studie och dess förmåga att besvara en viss fråga på ett tillförlitligt sätt.

Evidensstyrka är ett mått på hur tillförlitligt resultatet är. SBU tillämpar det internationellt utarbetade evidensgraderingssystemet GRADE. För varje effektmått utgår man i den sammanlagda bedömningen från studiernas design. Därefter kan evidensstyrkan påverkas av förekomsten av försvagande faktorer som studiekvalitet, samstämmighet, överförbarhet, precision i data och risk för publikationsbias.

Evidensstyrka graderas i fyra nivåer:

- **Starkt vetenskapligt underlag** (⊕⊕⊕⊕)
Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet utan försvagande faktorer vid en samlad bedömning.
- **Måttligt starkt vetenskapligt underlag** (⊕⊕⊕○)
Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med förekomst av försvagande faktorer vid en samlad bedömning.
- **Begränsat vetenskapligt underlag** (⊕⊕○○)
Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med kraftigt försvagande faktorer vid en samlad bedömning.
- **Otillräckligt vetenskapligt underlag** (⊕○○○)
När studier saknas, tillgängliga studier har låg kvalitet eller där studier av likartad kvalitet visar motsägande resultat, anges det vetenskapliga underlaget som otillräckligt.

Ju starkare evidens desto mindre sannolikt är det att redovisade resultat kommer att påverkas av nya forskningsrön inom överblickbar framtid.

Slutsatser

I SBU:s slutsatser görs en sammanfattande bedömning av nytta, risker och kostnadseffektivitet.

Referenser

1. Atkins D, Best D, Briss PA, Eccles M, Falck-Ytter Y, Flottorp S, et al. Grading quality of evidence and strength of recommendations. *BMJ* 2004;328:1490.
2. Guyatt G, Oxman AD, Akl EA, Kunz R, Vist G, Brozek J, et al. GRADE guidelines 1. Introduction – GRADE evidence profiles and summary of finding tables. *J Clin Epidemiol* 2011;64:383-94.
3. SBU. Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2010. SBU-rapport nr 200. ISBN 978-91-85413-36-2.
4. Schünemann HJ, Oxman AD, Brozek J, Glasziou P, Jaeschke R, Vist GE, et al. GRADE: grading quality of evidence and strength of recommendations for diagnostic tests and strategies. *BMJ* 2008;336:1106-10.
5. Thompson DC, Rivara F, Thompson R. Helmets for preventing head and facial injuries in bicyclists. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 1999, Issue 4. Art. No.: CD001855. DOI: 10.1002/14651858.CD001855.
6. Melander H, Ahlqvist-Rastad J, Meijer G, Beermann B. Evidence based medicine-selective reporting from studies sponsored by pharmaceutical industry: review of studies in new drug applications. *BMJ* 2003;326:1171-3.
7. Lexchin J, Bero LA, Djulbegovic B, Clark O. Pharmaceutical industry sponsorship and research outcome and quality: systematic review. *BMJ* 2003;326:1167-70.
8. Jörgensen AW, Maric KL, Tendal B, Faurschou A, Götzsche PC. Industry-supported meta-analysis compared with meta-analysis with non-profit or no support: differences in methodological quality and conclusions. *BMC Med Res Methodol* 2008;8:60.
9. Bell CM, Urbach DR, Ray JG, Bayoumi A, Rosen AB, Greenberg D, Neumann PJ. Bias in published cost effectiveness studies: systematic review. *BMJ* 2006; 332:699-703.
10. SBU. Mat vid diabetes. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2010. SBU-rapport nr 201. ISBN 978-91-85413-37-9.
11. Devereaux PJ, Choi PT, Lacchetti C, Weaver B, Schünemann HJ, Haines T, et al. A systematic review and meta-analysis of studies comparing mortality rates of private for-profit and private not-for-profit hospitals. *CMAJ* 2002; 166:1399-406.

Hälsoekonomiska utvärderingar

11

REVIDERAD 2014

Inledning

SBU:s kunskapsunderlag ska leda till mer hälsa per satsad krona. I SBU:s uppdrag att utvärdera medicinska metoder (health technology assessment, HTA), ingår därför att utvärdera metoder ur ett ekonomiskt perspektiv. Att ekonomi har en viktig roll beror på att samhällets resurser är begränsade. I kombination med att efterfrågan på sjukvård och omsorg hos befolkningen är hög och dessutom ökar [1,2] uppstår ett gap mellan vad samhället kan erbjuda och vad som efterfrågas av dess invånare. Prioriteringar behöver därför göras när det ska bestämmas vilka behandlingar eller diagnostiska metoder som resurserna ska läggas på. Hälsöekonomiska utvärderingar, som på ett strukturerat sätt jämför kostnader och effekter för två eller flera alternativ, är ett hjälpmedel för beslutsfattare att avgöra huruvida en metod ger så pass mycket hälsa att det står i proportion till vad den kostar.

Analys av ekonomiska aspekter utgör en viktig del av de projekt som SBU genomför. I det här kapitlet beskrivs arbetet med att sammanställa och kvalitetsgranska den hälsoekonomiska litteraturen och hur SBU arbetar med egna ekonomiska utvärderingar. Därefter beskrivs de hälsoekonomiska begrepp och analysformer som utgör grunden i arbetet med hälsoekonomiska utvärderingar.

SBU:s arbete med hälsoekonomiska utvärderingar

Hälsoekonomiska aspekter i SBU:s projekt beaktas vanligtvis i en eller flera av följande former:

- Sjukdomskostnader (cost-of-illness) och sjukdomsbörda
- Hälsoekonomiska utvärderingar
 - systematiska översikter av befintlig litteratur om kostnadseffektivitet (empiriska studier och modeller)
 - egna kostnadseffektivitetsanalyser
- Budgetpåverkansanalyser (budget impact analysis).

Sjukdomskostnader (cost-of-illness) och sjukdomsbörda

Sjukdom och ohälsa kan beskrivas och mätas utifrån olika perspektiv, individens egna eller baserat på medicinska kriterier. I det första fallet används individens/patientens egen upplevelse (självrapporterad sjuklighet, illness), medan det i andra fallet är professionens definition baserad på medicinska kriterier (diagnostiserad sjuklighet, disease) som används.

Ett sätt att ge en övergripande beskrivning av sjuklighet och av förändringar i sjukdoms-panoramat är att beräkna de samlade kostnaderna i samhället på grund av sjukdom och skador. Denna typ av studier brukar kallas för cost-of-illness-studier (COI) [3,4]. Ett annat sätt är att beräkna förlusten i friska år genom att använda mått som kombinerar livslängd och hälsa, oftast DALYs men även QALYs. DALYs (disability-adjusted life years) förespråkas av WHO (Världshälsoorganisationen) och väger ihop förtida död och olika hälsoproblems svårighetsgrad (1= död, 0=full hälsa) med hjälp av standardiserade metoder [5]. DALYs har använts, exempelvis i Global Burden of Disease 2010 [6], för att beskriva de samlade hälsoförlusterna för olika befolkningar uppdelat på sjukdomar, skador och riskfaktorer. QALYs (quality-adjusted life years) mäter återstående livslängd och livskvalitet (1=full hälsa, 0=död). QALYs används mest som hälsomått i hälsoekonomiska utvärderingar (se mer information nedan), men kan även användas för att jämföra hälsan i olika befolkningsgrupper.

Samhällskostnaden eller sjukdomsbördan för olika sjukdomar ger viss information om problemets storlek i samhället men ger inte besked om olika metoders kostnadseffektivitet, och utgör därmed inget beslutsunderlag för fördelning av resurser i sjukvården [7,8].

Hälsoekonomiska utvärderingar

Systematiska översikter av hälsoekonomiska utvärderingar

Första steget i SBU:s arbete med att beskriva en eller flera metoders kostnadseffektivitet är att göra en systematisk översikt av den litteratur som är publicerad. En litteratursökning görs då utifrån de söktermer som använts i sökningen av den medicinska litteraturen men kompletterat med ekonomiska sökord. Studiernas relevans bedöms i första hand utifrån projektets PICO (Kapitel 3) och huruvida de innehåller någon form av ekonomisk analys. Därefter granskas studiernas kvalitet och överförbarhet till svenska förhållanden och det vård- och omsorgssammanhang som frågeställningen gäller.

Kvaliteten på hälsoekonomiska utvärderingar beror främst på kvaliteten på data och vilka principer som använts för att beräkna kostnader och effekter. Den ekonomiska utvärderingen kan inte bli bättre än vad ingående data möjliggör. För att bedöma kvaliteten har det därför utvecklats ett antal checklistor [9–11]. Den vanligast förekommande checklistan är den lista som utvecklades av Drummond och medarbetare [10]. Det finns emellertid andra liknande checklistor [9,11] och det har även utvecklats specifika checklistor för att bedöma kvaliteten på modeller [12]. SBU har, baserat på dessa checklistor och erfarenhet från tidigare arbete, utvecklat två egna mallar för granskning; en för empiriska studier och en för modellstudier (Bilaga 7–8). De har grunden gemensam men har anpassats för att bättre fånga de specifika frågor som gäller de olika typerna av studie-design. De har även kompletterats med tre frågor om risk för jäv som även ingår i mallarna för granskning av medicinska studier. När det gäller bedömning av kvaliteten på data som används i modeller (exempelvis epidemiologiska data, kostnader och livskvalitet) hänvisas till Cooper och medarbetare [13] som har gjort en hierarkisk kvalitetsbedömning av olika typer av data som kan användas i modeller.

Överförbarheten till svenska förhållanden bedöms utifrån hur väl de olika delarna i den hälsoekonomiska analysen stämmer överens med svenska data. Skillnader i kostnader, dödlighet och livskvalitet samt epidemiologiska data som förekomst av hälsoproblemet påverkar alla resultatet av den hälsoekonomiska analysen [14,15]. Generellt skulle det vara bäst om alla data kunde hämtas från svenska datakällor av god kvalitet [13]. Majoriteten av de hälsoekonomiska analyserna genomförs emellertid i andra länder, så en viktig del i SBU:s granskning är att bedöma i vilken mån en analys med svenska data skulle ge ett likartat resultat. Den organisation som insatserna genomförs i kan även den skilja sig från sedvanliga svenska förhållanden. Exempelvis kan vissa arbetsuppgifter genomföras i primärvården i vissa länder och i slutet sjukhusvård i andra länder. Även detta vård- och omsorgssammanhang påverkar den hälsoekonomiska analysens resultat, så en bedömning görs huruvida de organisatoriska förutsättningarna är likartade de svenska förhållandena.

När granskningsmallarna används är det viktigt att komma ihåg att endast ett fåtal hälsoekonomiska analyser uppfyller mallarnas krav i sin helhet. Det innebär inte att studier som inte motsvarar alla krav skulle vara utan värde, men däremot att man bör vara medveten om bristerna vid tolkning av resultaten. För att beskriva resultatet av kvalitetsgranskningen anges studierna, utefter en samlad bedömning, vara av hög, medel eller låg kvalitet.

Egna analyser

Ibland visar det sig att den systematiska översikten inte kan besvara projektets ekonomiska frågeställningar. Detta gäller främst då tillgången på hälsoekonomiska studier inom aktuellt område är knapp och resultaten i tillgängliga empiriska utländska studier inte är relevanta i förhållande till svenska förutsättningar. Om det inom ramen för projektet går att få fram trovärdiga data avseende kostnader och effekter kan en egen analys av kostnadseffektivitet göras inom projektet. Oftast utgår analyserna från den kliniska evidens som fastslagits i projektet och kompletteras med beräkningar över vad de olika alternativen kostar.

Beroende på komplexiteten i frågan och tillgången på data kan dessa analyser bli mer eller mindre omfattande. Om det exempelvis finns evidens för att två behandlingar har lika effekt, kan det räcka med ett resonemang kring metodernas kostnader för att bedöma vilken av metoderna som är kostnadseffektiv. I andra fall kan en omfattande analys av både kostnader och effekter behöva göras. I vissa fall kan det även bli aktuellt att göra egna modellanalyser. De inom ett projekt framtagna egna modellanalyserna görs vanligen med utgångspunkt från tillgängliga kliniska studier men anpassas till svenska förhållanden (t ex kostnadsdata, epidemiologi). Utformningen av beräkningarna bör följa samma krav som ställs för att publicera studier i vetenskapliga tidskrifter. Projektgruppens medicinska experter bör konsulteras för att bedöma om de i kalkylerna använda medicinska data är relevanta och korrekta. Oavsett form av modellanalys bör egna modellberäkningar bli föremål för utförlig känslighetsanalys och såväl intern som extern granskning.

Vad är en hälsoekonomisk utvärdering?

I hälsoekonomiska utvärderingar jämförs två eller flera alternativa behandlingsmetoder avseende såväl kostnader som effekter i syfte att klargöra vilken metod som är kostnadseffektiv i jämförelse med de andra alternativen [16]. Kostnadseffektivitet är alltså ett relativt begrepp. Ibland kan det mest relevanta alternativet emellertid vara ”ingen behandling”. Det är vanligt att skilja mellan fem olika typer av hälsoekonomiska utvärderingar. Samtliga utvärderingar inkluderar kostnader men skiljer sig åt när det gäller beskrivning och värdering av effekter, se Tabell 11.1.

Tabell 11.1 Olika typer av hälsoekonomiska analysmetoder.

Typ av utvärdering	Effektmått	Hur analysens resultat presenteras
Kostnadsminimeringsanalys (Cost Minimisation Analysis, CMA)	Inget effektmått då effekterna förutsätts vara helt lika	Presenterar bara kostnader
Kostnadskonsekvensanalys (Cost Consequences Analysis, CCA)	Flera olika mått på effekter	Presenterar kostnaderna och effekterna
Kostnadseffektsanalys (Cost Effectiveness Analysis, CEA)	Fysiska enheter, t ex levnadsår, antal personer med lyckat resultat, genomsnittlig minskning i riskmarkör	Kostnad per effekt, t ex per vunnet levnadsår (LYS), per ungdom med slutbetyg från grundskolan, per enhets förbättring i depressionsskala
Kostnadsnyttoanalys (Cost Utility Analysis, CUA)	Mått som väger samman livslängd med hälsa eller livskvalitet, t ex kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs)	Kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY, DALY)
Kostnadsintäktsanalys (Cost Benefit Analysis, CBA)	Effekterna, t ex levnadsår eller minskad smärta, värderade som intäkter i monetära termer, t ex i svenska kronor	Nettokostnad

De fyra förstnämnda typerna av utvärdering brukar kallas kostnadseffektivitetsanalyser, och är egentligen varianter på samma metodik. Till skillnad från kostnadsintäktsanalysen mäter de inte effekterna i monetära termer.

I *kostnadsminimeringsanalysen* förutsätts effekterna vara likvärdiga och alternativen jämförs därför endast med avseende på sina kostnader.

I en *kostnadskonsekvensanalys* presenteras kostnader och flera olika effekter, till exempel antal hemtjänstbesök, förmåga att promenera och anhörigas livskvalitet, men utan att räkna samman dem. Analysen överläter åt beslutsfattaren att själv välja de för beslutsituationen mest relevanta uppgifterna och dra egna slutsatser därav.

I en *kostnadseffektsanalys* används ett endimensionellt effektmått, såsom antal botade eller med ett lyckat resultat, antal besvärspria dagar eller minskning i riskmarkörer, eller antal vunna levnadsår (life years saved, LYS).

Kostnadsnyttoanalysen innebär att kostnaderna relateras till ett mått som kombinerar överlevnad och livskvalitet, till exempel antalet vunna kvalitetsjusterade levnadsår (quality-adjusted life years, QALY). Ibland benämns kostnadsnyttoanalyser som kostnadseffektivitetsanalyser med QALY som effektmått.

I en *kostnadsintäktsanalys* värderas även effekterna i monetära termer (dvs pengar), vilket alltså direkt ger besked om den studerade metodens "lönsamhet". Om intäkterna är högre än kostnaderna är metoden lönsam. Denna typ av analys har länge ansetts svår eller omöjlig att tillämpa i sjukvårdssammanhang på grund av de praktiska och etiska svårigheterna att värdera effekterna i monetära termer [17,18]. Senare års metodutveckling inom området, bland annat genom olika metoder för att mäta betalningsvilja, WTP (willingness to pay), har inneburit att kostnadsintäktsanalysen kommit till viss ökad användning, men fortfarande kvarstår etiska och metodologiska problem. Effektens värde i monetära termer skattas ofta genom att fråga patienterna om deras betalningsvilja för effekten. Då betalningsviljan för hälsa har visats vara kopplad till individers inkomst har det funnits en oro för att behandlingar som riktas till populationer med högre inkomst skulle värderas högre än behandlingar som riktar sig till populationer med lägre inkomst. Som en parallell till detta kan nämnas att både Vägverket och Banverket samt Naturvårdsverket tillämpar kostnadsintäktsanalys, inkluderande monetär värdering av liv (= värdet av ett statistiskt liv), för att beräkna den samhällsekonomiska lönsamheten av olika investeringsalternativ eller projekt inom infrastruktur- och miljösektorn.

Olika typer av utvärderingar besvarar olika frågor. Valet av metod bestäms av aktuell frågeställning men även av tillgången på relevanta data. Om utvärderingen ska ligga till grund för val mellan två behandlingsmetoder (t ex alternativa läkemedel) med samma terapeutiska effekt och inga skillnader vad gäller biverkningar, så är det naturligt att nöja sig med en kostnadsminimeringsanalys. Handlar det om alternativa metoder som främst påverkar dödligheten kan det räcka att göra en kostnadseffektsanalys med levnadsår som effektmått. Om det däremot rör sig om behandling av tillstånd som inte är direkt livshotande, till exempel kroniska sjukdomar, är det nödvändigt att även beakta effekterna på livskvalitet, vilket alltså pekar på kostnadsnyttoanalys som lämplig metod.

Vad menas med kostnadseffektivitet?

För att avgöra vilken av två metoder som är kostnadseffektiv behövs uppgifter om både kostnader och effekter. Om en ny metod har lägre kostnad och bättre effekt än den jämförda metoden, kallas den nya metoden "dominant", och valet av metod är enkelt från hälsoekonomisk synpunkt; välj den nya. Oftast är emellertid effektivare metoder mer kostnadskrävande. I en beslutsmatris visas nedan (Tabell 11.2) de nio alternativ som kan uppkomma vid en jämförelse mellan metoder.

Vid alternativen 2, 3 och 6 är den gamla metoden kostnadseffektiv och behålls. Vid alternativen 4, 7 och 8 gäller motsatsen, det vill säga att den nya metoden är kostnadseffektiv. För alternativ 5 föreligger ingen skillnad, inget talar för ett behov av att byta till en nyare metod. Däremot behövs eventuellt för alternativ 1 men definitivt för alternativ 9 ytterligare analyser, se även Figur 11.1.

Tabell 11.2 En beslutsmatris för kostnadseffektivitet.

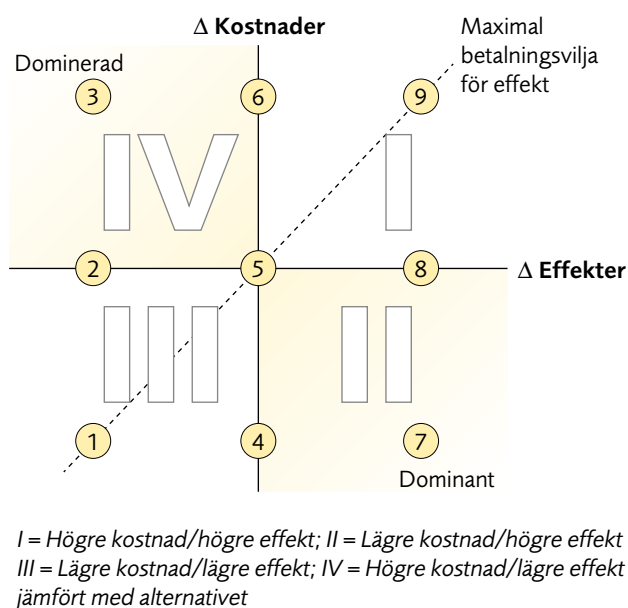
Ny metod jämförs med gammal	Lägre effekt	Lika effekt	Högre effekt
Lägre kostnad	1. Läget oklart, ev inkrementell analys	4. Inför den nya metoden	7. Inför den nya metoden
Lika kostnad	2. Behåll den gamla metoden	5. Metoderna likvärdiga	8. Inför den nya metoden
Högre kostnad	3. Behåll den gamla metoden	6. Behåll den gamla metoden	9. Läget oklart, gör inkrementell analys

Resultatet från en hälsoekonomisk analys presenteras ofta som en inkrementell kostnads-effektivitetskvot (incremental cost-effectiveness ratio, ICER), vilken är kvoten mellan kostnadsskillnad och effektskillnad:

$$\text{ICER} = \frac{\text{Kostnad A} - \text{Kostnad B}}{\text{Effekt A} - \text{Effekt B}}$$

där Kostnad A står för kostnaden som följer metod A, Kostnad B står för kostnaden som följer metod B, Effekt A står för effekten av metod A och Effekt B står för effekten av metod B. Alltså anger ICER:n kostnaden för att uppnå ytterligare en effektenhet (t ex ett vunnet levnadsår eller en ungdom med slutbetyg) när man byter från den ena metoden till den andra. Den nya metoden är kostnadseffektiv om det i samhället finns en betalningsvilja för effekten som är högre än vad det kostar att uppnå effekten med hjälp av den specifika metoden.

Resultatet kan även beskrivas i ett ”kostnadseffektivitetsplan” (cost-effectiveness plane), då värdena för kvoten placeras i en figur med fyra kvadranter (Figur 11.1). Då kvadrant IV respektive II ger självskrivna svar (enligt IV dominerar den gamla metoden, enligt II dominerar den nya metoden) fokuseras intresset i allmänhet främst på kvadrant I och III. I dessa återfinns resultatet då den nya metoden medför högre effekt men också högre kostnad eller lägre kostnad men



Figur 11.1 Kostnadseffektivitetsplan.

lägre effekt jämfört med alternativet. Om man vet hur mycket samhället är berett att maximalt betala för en effektenhet kan man rita in en gräns för vad som är kostnadseffektivt. Denna gräns går då igenom kvadranterna I och III och alla insatser som har en kostnadseffektivitetskvot till höger om denna linje uppfattas som kostnadseffektiva.

Val av perspektiv på analysen

Oftast eftersträvas att analysen ska använda ett samhällsperspektiv för att den ska visa de totala kostnaderna och effekterna för hela samhället och inte leda till suboptimering inom olika sektorer. Att ha ett samhällsperspektiv innebär att kostnader och effekter ska beaktas oberoende av var och när de uppkommer. Det kan emellertid ändå vara av intresse att beskriva hur kostnader och effekter fördelar sig på olika intressenter, såsom patient, landsting, kommun, staten med flera.

Kostnader

I en ekonomisk analys ingår både kostnader och kostnadsbesparingar uttryckta i monetära termer. Kostnader uppstår när resurser förbrukas för att ge en viss behandling. Om en åtgärd har en positiv effekt i form av minskad sjuklighet kan detta också innebära framtida besparingar. Ett exempel är ett antirökningsprogram som medför en initialkostnad för själva programmet men som resulterar i framtida kostnadsbesparingar då samhället inte behöver lägga resurser på att behandla rökningssjukdomar.

Utifrån ett samhällsperspektiv bör samtliga relevanta kostnader förknippade med de metoder som utvärderas identifieras, kvantifieras och värderas. Det inom hälsoekonomin relevanta kostnadsbegreppet är *alternativkostnaden*, det vill säga värdet av det som kan uppnås av resurserna i bästa alternativa användning. I praktiken är man dock oftast hänvisad till att använda marknadspriser eller kostnader härledda ur hälso- och sjukvårdens kostnadsredovisningar.

Kostnader relaterade till sjukdom, vård och omsorg kan delas in i olika kategorier; direkta hälso- och sjukvårdskostnader, direkta övriga kostnader och indirekta kostnader [19]. Direkta kostnader är den resursförbrukning som uppstår som en direkt följd av vård och behandling, medan indirekta kostnader beskrivs ofta som de resurser som förloras indirekt på grund av sjukdom eller behandling, till exempel nedsatt arbetsförmåga. Exempel på direkta kostnadsslag är personal, material, byggnader, hjälpmedel och kostnader för patienten/anhöriga. Vilka direkta kostnader som inkluderas beror på vilken typ av metod som utvärderas. I vissa fall kan kostnader i andra samhällssektorer än sjukvården, till exempel primärkommunen, vara av störst betydelse för analysen. Den viktigaste indirekta kostnaden är produktionsbortfall på grund av sjuklighet.

Underlag för att beräkna kostnader kan hämtas från svenska register eller statistikällor. Socialstyrelsen har till exempel hälsodataregister och statistikdatabaser som innehåller uppgifter om vårdtillfällen, antal operationer, vårddagar, medelvårdtider och läkemedelskonsumtion för olika åldersgrupper uppdelat på diagnoser, operationer eller DRG (diagnosrelaterade grupper). Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har två kostnadsdatabaser: KPP, som innehåller uppgifter om kostnad per patient vid vissa sjukhus, och KPB, kostnad per brukare för vissa kommuners omsorg om äldre och personer med funktionshinder. Regionala priser och ersättningar publiceras också av regionvårdsnämnder, till exempel Södra Regionvårdsnämnden. Ytterligare en källa är de nationella kvalitetsregistren som ofta innehåller ganska specifika data om behandlingsinsatser och patientens status.

Att beräkna värdet av produktion

Kostnader för produktionsbortfall kan uppstå när en individ inte kan arbeta på grund av sjukdom eller att hen får en viss behandling. Dessutom kan produktionsbortfall uppkomma om individen arbetar men till följd av sin sjukdom eller skada har lägre produktivitet än tidigare, vilket brukar beskrivas som "sjuknärvaro" eller "presenteism". I äldre studier, i synnerhet i av sjukdomskostnader (COI), beräknades ibland produktionsbortfall även på grund av förtida död, vanligtvis död före 65 års ålder.

Ett vanligt scenario är emellertid att en metod bidrar till att någon som tidigare varit sjuk kan börja arbeta igen, vilket alltså då resulterar i ökad produktion. För att tydliggöra detta har vi i nedanstående stycken valt benämningen produktionspåverkan även om det i annan litteratur ofta benämns som produktionsbortfall.

Det finns två olika metoder för att skatta värdet av produktion; humankapitalmetoden och friktionskostnadsmetoden [16]. Med humankapitalmetoden görs värderingen av produktion vanligtvis under antagande att produktionen kan värderas till marknadspris, det vill säga lön plus arbetsgivar- och sociala avgifter. Ett problem med humankapitalmetoden är att beräkningarna kan leda till överskattningar. Detta är en känd kontrovers i den hälsoekonomiska litteraturen, där flera holländska hälsoekonomer istället förespråkar friktionskostnadsmetoden (friction cost methods) [20,21]. Med "friktion" menas den tid (med tillhörande kostnad) som går innan en tidigare arbetslös individ fullt ut kan ersätta en person. Metoden kan ses som ett pragmatiskt förhållningssätt till det faktum att produktionspåverkan oftast är koncentrerad till kortvarig sjukfrånvaro eller till den första tiden av sjukfrånvaron, det vill säga tills en ersättare har övertagit arbetsuppgifterna.

För individer som inte är i arbetsför ålder inkluderas vanligen inte produktionspåverkan i analysen. Detta har dock kritiserats då ålderspensionärer ofta bidrar med informell produktion, vilket också borde värderas och inkluderas i den hälsoekonomiska analysen

[22]. Att inkludera produktionspåverkan i analysen endast för arbetsföra individer kan dessutom anses stå i konflikt med människovärdesprincipen som säger att prioriteringar inom svensk hälso- och sjukvård ska göras ”oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället” [22,23] och där ålder betraktas som en personlig egenskap. När produktionspåverkan inkluderas i analysen endast för individer under 65 innebär det att åtgärder riktade till äldre skulle kunna komma att ges lägre prioritet. Det har därför rekommenderats att resultatet från hälsoekonomiska analyser presenteras både med och utan produktionspåverkan [16,22], ett förhållningssätt som även SBU rekommenderar.

Om löner används som underlag för att beräkna värdet av produktion är det viktigt att inte göra alltför detaljerade indelningar eftersom skillnader i lön mellan olika grupper kan bero på annat än värdet av vad som produceras. Ett exempel är skillnader i lön mellan män och kvinnor. Om produktion av kvinnor respektive män värderas olika baserat på officiell lönestatistik, kommer en behandling riktad till män att få en lägre kostnad per effekt än om samma behandling ges till kvinnor, vilket alltså även skulle kunna leda till att behandlingar riktade till män ges högre prioritet. För att undvika detta kan produktion värderas utifrån en genomsnittlig nationell lönekostnad istället för en genomsnittlig lönekostnad för varje kön.

Kvalitetsjusterade levnadsår (QALY)

Det rekommenderas ofta att den hälsoekonomiska analysen ska använda kvalitetsjusterade levnadsår (QALY) som effektmått [24–26]. QALY mäter både tid (överlevnad) och livskvalitet, det vill säga både livslängd och hälsostatus inklusive effekter av eventuella biverkningar. Livskvalitet mäts på en skala mellan 0 och 1 där 0=död och 1=full hälsa. Exempelvis ger 5 år med en livskvalitet på 0,7 sammanlagt 3,5 QALY ($5 \times 0,7$). Fördelen med QALY är att de i princip kan användas för jämförelser mellan helt olika behandlingsområden. Detta kan emellertid vara problematiskt om det saknas tillräckligt säkra och generellt giltiga livskvalitetsvikter, så kallade QALY-vikter.

QALY-vikter kan skattas med direkta och indirekta metoder. De direkta metoderna används för att skatta värdet av olika hälsotillstånd. Värdet skattas på en skala där 0 är lika med död och 1 är full hälsa. De indirekta metoderna består av ett frågeformulär, ofta kallat livskvalitetsinstrument, som kan kopplas till en värdering, en tariff, som tagits fram med någon av de direkta metoderna.

De vanligaste direkta metoderna är standard gamble (SG) [27], time trade-off (TTO) [28] och visual analogue scale (VAS) [29]. Alla kan användas såväl för att be patienter skatta sin egen livskvalitet som för att be allmänheten skatta hypotetiska tillstånd. SG och TTO är baserade på att individer får göra val mellan olika scenarion medan VAS bygger på att individer markerar hur de värderar ett hälsotillstånd på en linje mellan bästa tänkbara tillstånd och sämsta tänkbara tillstånd.

De mest vanligt förekommande indirekta instrumenten är EQ-5D [30], SF-6D [31] och HUI-3 [32]. Frågeformulären de bygger på ser olika ut och de tariffer som används för att omvandla svaren i formulären till QALY-vikter har tagits fram på olika sätt. Även vilken befolkningsgrupp som gjort värderingen skiljer sig åt, där tre grupper förekommer: den allmänna befolkningen, patienter som värderar sitt eget hälsotillstånd samt experter. Generellt brukar patienter ge högre värden än den allmänna befolkningen [33].

De flesta tariffer som används idag bygger på värderingar gjorda av representanter från den allmänna befolkningen. Till exempel baseras den vanligaste tariffen för EQ-5D (som ofta används i Sverige) på värderingar av 3 395 britter som fått skatta värdet av olika kombinationer av svarsalternativ i EQ-5D formuläret med TTO-metoden [34]. Nyligen har det publicerats en svensk tariff med värderingar från patienter som ombetts värdera sitt eget tillstånd [35]. Den nya svenska tariffen ger oftast högre värderingar av tillstånden än den brittiska. Detta antas främst bero på att den nya svenska tariffen baseras på patienters värderingar av sina egna tillstånd istället för, som i den brittiska, allmänhetens värderingar av hypotetiska tillstånd. Vilken tariff som används kan därmed påverka utfallet av hälsoekonomiska beräkningar [36].

De olika metoderna för att skatta livskvalitetsvikter har inom ett flertal olika sjukdomsområden visats ge olika resultat [37–43], vilket i sin tur kan komma att ge olika kostnader per QALY. Detta kan bero på skillnader i vilka frågor som ingår i formulären, vilken direkt värderingsmetod som har använts, vilken statistisk metod som använts för tariffen samt vilken population som fått skatta vikterna till tariffen. Då tariffer från olika länder har setts skilja sig åt [44], bör QALY-vikternas baseras på direkta mätningar i respektive land.

Värdet på en QALY – Hur vet man att en metod är kostnadseffektiv?

En metod bedöms som kostnadseffektiv i förhållande till en annan om dess inkrementella kostnadseffektivitetskvot är lägre än samhällets betalningsvilja för en QALY. Gränsen för samhällets betalningsvilja brukar ofta kallas tröskelvärdet. Idealt skulle betalningsviljan för en QALY representera dess alternativkostnad, vilket alltså är vad vi skulle förlora om vi omfördelade resurser från de åtgärder som redan ingår i sjukvårdens och omsorgens budgetar till den nya åtgärden [24,45]. Om införandet av den nya metoden skulle innebära att vi måste utesluta en metod som producerar 1 QALY för 500 000 kronor måste alltså den nya metoden producera 1 QALY för mindre än 500 000 kronor för att ett införande ska kunna motiveras. Annars skulle det innebära att vi får ut mindre hälsa av ett införande än vad vi redan fick med dagens fördelning av resurser. För att ovanstående resonemang ska fungera krävs det att vi vet kostnaden per QALY för allt som betalas av samhällets skattemedel, vilket tyvärr är praktiskt omöjligt. Av dessa anledningar antas ofta samhällets betalningsvilja för en QALY uppgå till ett visst tröskelvärde [45–47].

I England och Wales använder sig NICE av ett tröskelvärde på 20 000–30 000 brittiska pund (ca 225 000–335 000 svenska kronor) för att bestämma huruvida en metod anses kostnadseffektiv [24]. I Sverige har det inte satts en exakt gräns för hur mycket en QALY får kosta för att uppfattas som kostnadseffektiv. Dock har Socialstyrelsen presenterat riktmärken i sina riktlinjer för vad som uppfattas som en låg respektive hög kostnad per QALY. En låg kostnad per QALY definieras som under 100 000 kronor, en hög kostnad per QALY som över 500 000 kronor och en mycket hög kostnad per QALY som över 1 miljon kronor [48,49].

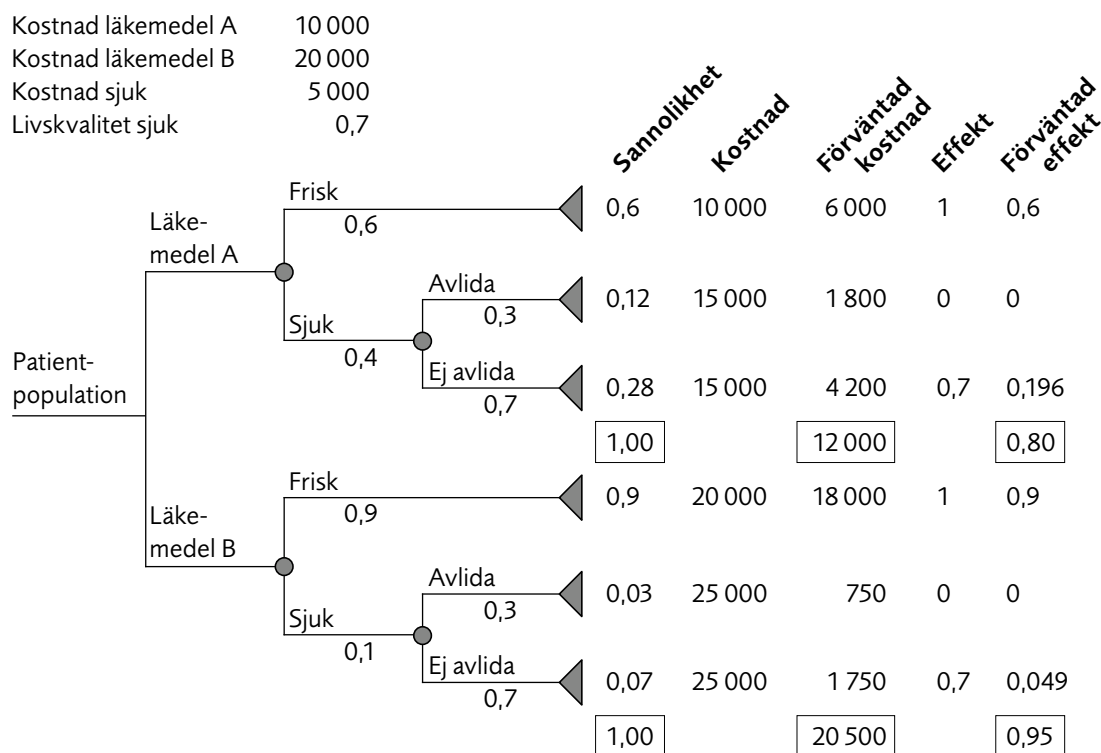
Modellanalyser

Ekonomiska utvärderingar är i hög grad beroende av i vilken utsträckning kostnader och effekter av metoder är kända. Ofta använder utvärderingarna endast uppgifter som samlats in i samband med den särskilda prövningen av metoden. Sådana ekonomiska utvärderingar kallas ofta empiriska hälsoekonomiska studier, eftersom de baseras på enbart särskilt insamlad primärdata. I många fall är emellertid inte de uppgifterna tillräckliga för att besvara den hälsoekonomiska frågan, till exempel vid diskussion om att införa nya metoder för utredning eller behandling. Då kan primärdatan kompletteras med andra data i en så kallad modellanalys.

En modell syftar till att belysa ett beslutsproblem utifrån bästa tillgängliga information, inte att ersätta empiriska studier. I modellanalyser används därför en mängd olika uppgifter som har samlats in tidigare, ofta kallad sekundärdata, tillsammans med primärdata från prövningar. Det är främst i situationer när kostnader och effekter till följd av åtgärder påverkas över en längre tid än vad som har kunnat studeras i prövningen som modeller tillämpas vid hälsoekonomisk utvärdering. Dessutom är det ofta aktuellt vid följande situationer [50]:

- Då relevanta kliniska utvärderingar saknas eller inte inkluderar data på kostnader och QALYs.
- För att extrapolera från intermediära utfallsmått, exempelvis från blodtryck till hjärtinfarkt.
- Då det av etiska skäl är omöjligt att genomföra kontrollerade kliniska prövningar.
- Då kostnaderna för att genomföra tillräckligt stora empiriska studier är orimligt höga i förhållande till det potentiella värdet av den ytterligare information som kan vinnas.
- Att kostnader som beräknats inom ramen för kliniska prövningar inte är realistiska eller att de inte är relevanta för svensk sjukvård.

De vanligaste teknikerna vid modellanalyser inom hälsoekonomin är så kallade *besluts-träd* (Figur 11.2) eller *Markov-modeller* (Figur 11.3) [50]. Principerna för dessa två metoder är i stora avseenden lika, men ett beslutsträd visar en sekvens av händelser under en bestämd tidsperiod. Denna teknik är lämplig vid utvärdering rörande sjukdomar av mer akut karaktär med ett händelseförlopp som är begränsat till en relativt kort tidsperiod.



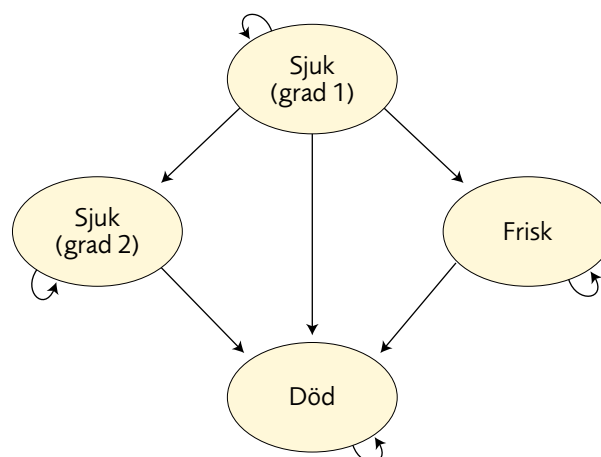
Figur 11.2 Beslutsträd. Exempel: jämförelse av två alternativa läkemedel (A och B).

I Figur 11.2 jämförs två alternativa läkemedelsbehandlingar (A och B) med hjälp av ett beslutsträd. Modellen består av två beslutsgrenar som sedan förgrenar sig beroende på olika utfall av behandlingarna. Sannolikheten för olika utfall anges vid respektive gren. Samtliga grenar slutar i så kallade slutnoder (trianglar). I övre vänstra hörnet av figuren anges ingångsvärden för aktuella parametrar. Till höger om trädets första kolumnen anges sannolikheten för att hamna i respektive slutnod, givet det initiala valet av behandlingsstrategi. I övriga kolumner anges på motsvarande sätt kostnad, förväntad kostnad, effekt och förväntad effekt. Inramade värden i tredje och femte kolumnerna anger förväntad kostnad och förväntad effekt av de två alternativen A och B. Den inkrementella kostnadseffektivitetskvoten (ICER), det vill säga merkostnaden per effektenhet om man väljer läkemedel B istället för A, blir $(20\,500 - 12\,000) / (0,95 - 0,80) = 56\,667$ kronor.

Markov-modeller är uppbyggda kring ömsesidigt uteslutande hälsotillstånd, se Figur 11.3.

Varje hälsotillstånd är förknippat med en viss kostnad och en viss QALY-vikt. Modellerna innehåller alltid ett initialt tillstånd, exempelvis sjuk i en viss sjukdom, och ett slutligt tillstånd, vanligtvis död. Pilarna i figuren representerar övergångs sannolikheter, det vill säga risker, för förflyttningar mellan de olika

hälsotillstånden. Dessa risker kan i moderna Markov-modeller (via så kallad mikrosimulering) tillåtas variera över tid, exempelvis öka med åldern på patienterna. Markov-modellen är mer användbar för analys av beslutsproblem som avser lång tid, till exempel behandling av kronisk sjukdom, och är därför den vanligaste skattningsmodellen.



Figur 11.3 Markov-modell.

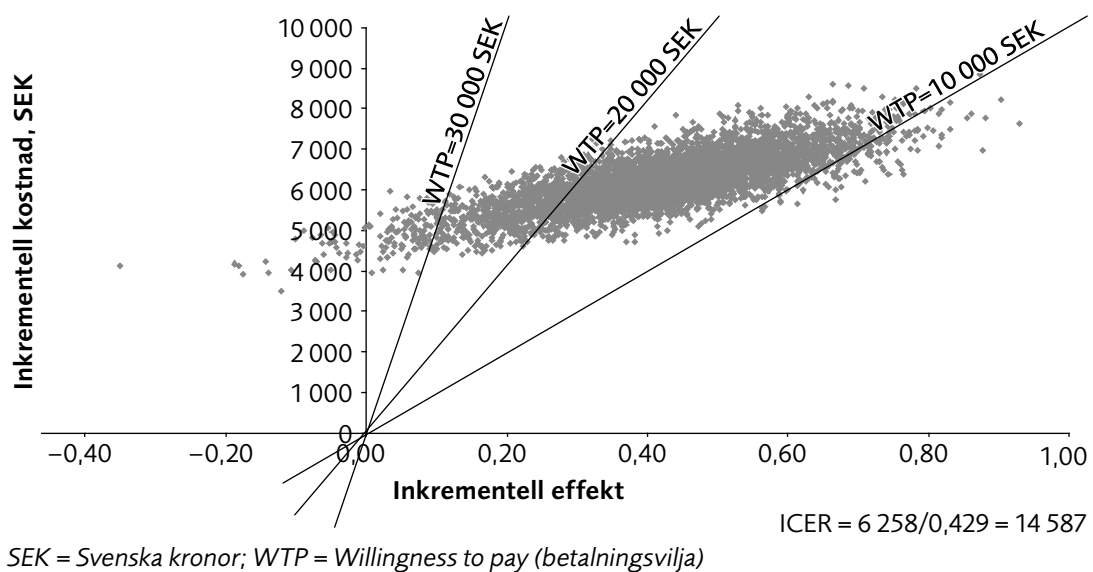
Förutom beslutsträd och Markov-modeller har det på senare tid även blivit vanligare att använda sig av händelsestyrda modeller (discrete event simulation, DES) [51]. Istället för att utgå från olika hälsotillstånd som i Markov-modellerna, bygger dessa modeller på olika händelser (events) som inträffar vid specifika tidpunkter. Det kan vara händelser som till exempel att en patient insjuknar, ett läkarbesök eller att behandling påbörjas. Flera olika händelser kan ske samtidigt och var och en av dessa händelser kan i sin tur få konsekvenser i form av till exempel kostnader, livskvalitetsförändringar och/eller förändrad risk för framtida händelser. DES-modellerna har dock kritiserats för att de kräver mer detaljerade data, vilka ofta inte är publicerade och kan vara svåra att få tag på. En annan kritik mot DES-modellerna är att det har ansetts svårt och tidskrävande att utföra så kallade probabilistiska känslighetsanalyser (se nedan) i dessa modeller [52] men den uppfattningen delas inte av alla [51].

Känslighetsanalyser

Vid hälsoekonomiska utvärderingar är det viktigt att göra känslighetsanalyser [19], för att beskriva osäkerheten i resultatet. Att göra en känslighetsanalys innebär att man varierar en eller flera variabler i analysen för att undersöka vad som händer med analysens resultat. Om resultatet förändras mycket, till exempel så att kostnadseffektivitetskvoten förändras till att bli högre än tröskelvärdet för samhällets betalningsvilja, sägs att resultatet är känsligt för variabeln. Det kan till exempel gälla att öka interventionskostnaden om man misstänker att den kan vara högre än den skattning som använts i grundanalysen.

Det kan också handla om att man är osäker på olika antaganden som gjorts i en modell, till exempel hur stor andel av patienterna som behöver göra om en undersökning eller hur ofta en patient behöver komma tillbaka för kontrollbesök. Då kan man testa ett flertal olika scenarion och se om resultatet ändras eller inte. En annan ansats är att analysera vilket värde en variabel måste anta för att resultatet skall förändras, från att ligga under tröskelvärdet för kostnadseffektivitet till att överstiga det, eller tvärtom.

I modeller brukar probabilistisk känslighetsanalys (probabilistic sensitivity analysis) tillämpas [50]. Det förkortas ofta PSA och innebär att osäkerheten kring modellens variabler inkluderas i analysen. Varje variabel får då en statistisk fördelning (t ex normal-, beta- eller gammafördelning) utifrån den osäkerhet som omger den specifika variabeln (t ex baserat på uppgifter om standardavvikelse). Därefter körs modellen flera gånger (ofta mellan 1 000 och 10 000 gånger) varvid olika tänkbara variabelvärden kombineras för beräkning av en förväntad kostnad per effekt. I varje körning dras ett värde från varje variabelfördelning och ett resultat beräknas. I Figur 11.4 illustreras resultatet av en modell som körts 5 000 gånger. Linjerna i figuren anger olika nivåer för betalningsviljan för en effektenhet. Förutom medelvärdet av alla skattningar presenteras i en PSA sannolikheten för att metoden är kostnadseffektiv. Den beräknas utifrån hur många procent av skattningarna som hamnar till höger om den linje som representerar betalningsviljan för en effekt. Till exempel visar figuren att cirka 90 procent av skattningarna hamnar till höger om linjen som representerar en betalningsvilja på 30 000 kronor per effektenhet, alltså är sannolikheten för att metoden är kostnadseffektiv cirka 90 procent om vi är beredda att betala 30 000 kronor för att vinna ytterligare en effektenhet.



Figur 11.4 Kostnadseffektivitetsplan med probabilistisk känslighetsanalys.

En annan osäkerhetsanalys som också kan presenteras i ett kostnadseffektivitetsplan kan göras på data från empiriska studier genom att bootstrappa kostnader och effekter [9]. Bootstrapping innebär att man skattar datauppgifters statistiska fördelning genom att använda de datauppgifter man har. Vid empiriska studier kan man använda de två gruppernas data på kostnader och effekter för att beräkna ett stort antal kostnadseffektivitetskvoter. Detta görs genom att slumpmässigt dra patientdata ur de två grupperna och beräkna skillnaden. Detta görs ett stort antal gånger, ofta minst 1 000 gånger, och varje gång läggs patientdatan tillbaka så att den kan dras igen. Bootstrappingen ger alltså ett stort antal olika kostnadseffektivitetskvoter, och ett slags konfidensintervall kan anges genom att beräkna mellan vilka värden 95 procent av dragningarna återfinns. Motsvarande metod kan användas för att beskriva den empiriska, icke-parametriska, fördelningen av kostnader och effekter separat, både från behandlingsstudier och modellskattningar.

Analys av budgetpåverkan (budget impact analysis)

För att underlätta för dem som ska finansiera införandet av en viss metod kan kostnadseffektivitetsanalyserna kompletteras med en budgetpåverkananalys (budget impact analysis). Analysen skiljer sig från de andra analysformerna på så sätt att den är till för att beskriva hur en viss eller flera budgetar påverkas av införandet av en metod och vilka konsekvenserna förväntas bli för olika aktörer. Den utvärderar alltså inte om det finns en rimlig relation mellan metodens kostnader och effekter och går därför inte att använda för att optimera samhällets resurser. ISPOR Task Force har publicerat riktlinjer för budgetpåverkananalyser [53].

Hälsoekonomi och evidens

Hälsoekonomiska utvärderingar är teoretiskt baserade på ämnet nationalekonomi. Det innebär i sin tur att det bygger på teorier om människors beteenden och värderingar. Tanken med hälsoekonomiska utvärderingar är att de ska användas som stöd vid beslutsfattande. Av den anledningen görs ofta andra analyser och statistiska test än de som genomförs för att fastställa en medicinsk åtgärds kliniska effekt.

Resultat från modeller som bygger på ett flertal olika källor och antaganden ska inte tolkas som evidens utan som en skattning av en metods påverkan på kostnader och hälsoeffekter. Däremot är det, utifrån SBU:s synpunkt, viktigt att de effektmått som modellen bygger på är statistiskt säkerställda. Hälsoekonomiska utfallsmått i randomiserade kontrollerade studier (t ex antal vård dagar) kan evidensgraderas precis som de medicinska utfallsmåtten men det är viktigt att evidensgraderingen görs på de enskilda

utfallsmåtten och inte den sammanvägda kostnadseffektivitetskvoten, eftersom den består av en sammanslagning av ett flertal olika utfallsmått [9].

Avslutningsvis är det värt att påminna om att hälsoekonomiska analyser är viktiga för att kunna styra begränsade resurser inom den offentliga sektorn så att de används på bästa sätt. Om resurser används till åtgärder som inte är kostnadseffektiva leder det till att åtgärder som ger mer effekt per krona inte kan genomföras, och då använder vi inte resurserna på ett optimalt sätt.

Referenser

1. Stevens A, Milne R, Burls A. Health technology assessment: history and demand. *J Public Health Med* 2003;25:98-101.
2. Newdick C. Who should we treat? rights, rationing, and resources in the NHS. New York: Oxford University Press; 2005.
3. Rice DP. Estimating the cost of illness. *Am J Public Health Nations Health* 1967;57:424-40.
4. Hodgson TA, Meiners MR. Cost-of-illness methodology: a guide to current practices and procedures. *Milbank Mem Fund Q Health Soc* 1982;60:429-62.
5. Salomon JA, Vos T, Hogan DR, Gagnon M, Naghavi M, Mokdad A, et al. Common values in assessing health outcomes from disease and injury: disability weights measurement study for the Global Burden of Disease Study 2010. *Lancet* 2012; 380:2129-43.
6. Murray CJ, Vos T, Lozano R, Naghavi M, Flaxman AD, Michaud C, et al. Disability-adjusted life years (DALYs) for 291 diseases and injuries in 21 regions, 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. *Lancet* 2012; 380:2197-223.
7. Drummond M. Cost-of-illness studies: a major headache? *Pharmacoeconomics* 1992;2:1-4.
8. Byford S, Torgerson DJ, Raftery J. Economic note: cost of illness studies. *BMJ* 2000;320:1335.
9. Brunetti M, Ruiz F, Lord J, Pregno S, Oxman A. Chapter 10: Grading economic evidence. In: Schemilt I, Mugford M, Vale L, Marsch K, Donaldson C, editors. *Evidence-based decisions and economics: health care, social welfare, education and criminal justice*. Oxford: Wiley-Blackwell; 2010.
10. Drummond MF, Jefferson TO. Guidelines for authors and peer reviewers of economic submissions to the BMJ. The BMJ Economic Evaluation Working Party. *BMJ* 1996;313:275-83.
11. Evers S, Goossens M, de Vet H, van Tulder M, Ament A. Criteria list for assessment of methodological quality of economic evaluations: Consensus on Health Economic Criteria. *Int J Technol Assess Health Care* 2005;21:240-5.
12. Philips Z, Ginnelly L, Sculpher M, Claxton K, Golder S, Riemsma R, et al. Review of guidelines for good practice in decision-analytic modelling in health technology assessment. *Health Technol Assess* 2004;8:iii-iv, ix-xi, 1-158.
13. Cooper N, Coyle D, Abrams K, Mugford M, Sutton A. Use of evidence in decision models: an appraisal of health technology

- assessments in the UK since 1997. *J Health Serv Res Policy* 2005;10:245-50.
14. Drummond M, Barbieri M, Cook J, Glick HA, Lis J, Malik F, et al. Transferability of economic evaluations across jurisdictions: ISPOR Good Research Practices Task Force report. *Value Health* 2009;12:409-18.
 15. Mulligan J-A, Fox-Rushby J. Transferring cost-effectiveness data across space and time. In: Fox-Rushby J & Cairns J (eds). *Economic evaluation*. Open University Press 2005.
 16. Drummond M, Sculpher M, Torrance G, O'Brien B, Stoddart G. *Methods for the economic evaluation of health care programmes*. Oxford, Oxford University Press; 2005.
 17. Bayoumi AM. The measurement of contingent valuation for health economics. *Pharmacoeconomics* 2004;22:691-700.
 18. Liljas B, Blumenschein K. On hypothetical bias and calibration in cost-benefit studies. *Health Policy* 2000;52:53-70.
 19. Gold M, Siegel J, Russell L, MC W. *Cost-effectiveness in health and medicine*. New York: Oxford University Press; 1996.
 20. Johannesson M, Karlsson G. The friction cost method: a comment. *J Health Econ* 1997;16:249-55; discussion 257-9.
 21. Koopmanschap MA, Rutten FF, van Ineveld BM, van Roijen L. The friction cost method for measuring indirect costs of disease. *J Health Econ* 1995;14:171-89.
 22. Sahlén K-G, Löfgren C, Lindholm L. Är det lönsamt med prevention efter 65? Ålderns betydelse i hälsoekonomiska utvärderingar. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut; 2006.
 23. Sculpher M. The role and estimation of productivity costs in economic evaluation. In: Drummond M, McGuire A, editors. *Economic evaluation in health care. Merging theory with practice*. Oxford: Oxford University Press; 2001.
 24. National Institute for Health and Clinical excellence. *Guide to the methods of technology appraisal*. London: National Institute for Health and Clinical excellence (NICE); 2008.
 25. International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research. *Pharmacoeconomic guidelines around the world*. ISPOR: Lawrenceville (NJ); 2008.
 26. Tand- och läkemedelsförmånsverket (TLV). *Läkemedelsförmånsnämndens allmänna råd om ekonomiska utvärderingar*. LFNAR 2003:2: Tand- och läkemedelsförmånsverket (TLV); 2003.
 27. von Neumann J, Morgenstern O. *Theory of games and economic behaviour*. Princeton, NJ: Princeton University Press; 1944.
 28. Torrance GW, Thomas WH, Sackett DL. A utility maximization model for evaluation of health care programs. *Health Serv Res* 1972;7:118-33.
 29. Patrick DL, Bush JW, Chen MM. Methods for measuring levels of well-being for a health status index. *Health Serv Res* 1973;8:228-45.
 30. The EuroQol Group. EuroQol – a new facility for the measurement of health-related quality of life. *The EuroQol Group. Health Policy* 1990;16:199-208.
 31. Brazier J, Roberts J, Deverill M. The estimation of a preference-based measure of health from the SF-36. *J Health Econ* 2002;21:271-92.
 32. Feeny D, Furlong W, Torrance GW, Goldsmith CH, Zhu Z, DePauw S, et al. Multiattribute and single-attribute utility functions for the health utilities index mark 3 system. *Med Care* 2002;40:113-28.
 33. Bernfort L. QALY som effektmått inom vården. Möjligheter och begränsningar, CMT-rapport 2012:2; 2012.
 34. Dolan P, Gudex C, Kind P, Williams A. *A social tariff for EuroQol: results from a UK general public survey*. York: Centre

- for health Economics, University of York; 1995.
35. Burstrom K, Sun S, Gerdtham UG, Henriksson M, Johannesson M, Levin LA, et al. Swedish experience-based value sets for EQ-5D health states. *Qual Life Res* 2014;23:431-42.
 36. Norrlid H, Dahm P, Ragnarson Tennvall G. Evaluation of the cost-effectiveness of buprenorphine in treatment of chronic pain using competing EQ-5D weights. *Scandinavian Journal of Pain* (Available online 13 August 2014).
 37. McDonough CM, Tosteson AN. Measuring preferences for cost-utility analysis: how choice of method may influence decision-making. *Pharmacoeconomics* 2007;25:93-106.
 38. Seymour J, McNamee P, Scott A, Tinelli M. Shedding new light onto the ceiling and floor? A quantile regression approach to compare EQ-5D and SF-6D responses. *Health Econ* 2010;19:683-96.
 39. Kopec JA, Willison KD. A comparative review of four preference-weighted measures of health-related quality of life. *J Clin Epidemiol* 2003;56:317-25.
 40. Heintz E, Wirehn AB, Peebo BB, Rosenqvist U, Levin LA. QALY weights for diabetic retinopathy – a comparison of health state valuations with HUI-3, EQ-5D, EQ-VAS, and TTO. *Value Health* 2012;15:475-84.
 41. Bleichrodt H, Johannesson M. Standard gamble, time trade-off and rating scale: experimental results on the ranking properties of QALYs. *J Health Econ* 1997; 16:155-75.
 42. Puhan MA, Schunemann HJ, Wong E, Griffith L, Guyatt GH. The standard gamble showed better construct validity than the time trade-off. *J Clin Epidemiol* 2007;60:1029-33.
 43. Stiggelbout AM, Kiebert GM, Kievit J, Leer JW, Stoter G, de Haes JC. Utility assessment in cancer patients: adjustment of time tradeoff scores for the utility of life years and comparison with standard gamble scores. *Med Decis Making* 1994;14:82-90.
 44. Karlsson JA, Nilsson JA, Neovius M, Kristensen LE, Gulfe A, Saxne T, et al. National EQ-5D tariffs and quality-adjusted life-year estimation: comparison of UK, US and Danish utilities in south Swedish rheumatoid arthritis patients. *Ann Rheum Dis* 2011;70:2163-6.
 45. McCabe C, Claxton K, Culyer AJ. The NICE cost-effectiveness threshold: what it is and what that means. *Pharmacoeconomics* 2008;26:733-44.
 46. Devlin N, Parkin D. Does NICE have a cost-effectiveness threshold and what other factors influence its decisions? A binary choice analysis. *Health Econ* 2004;13:437-52.
 47. Rawlins MD, Culyer AJ. National Institute for Clinical Excellence and its value judgments. *BMJ* 2004;329:224-7.
 48. Carlsson P, Anell A, Eliasson M. Hälsoekonomi får allt större roll för sjukvårdens prioriteringar *Läkartidningen* 2006; 103:3617-23.
 49. Socialstyrelsen. Bilaga 4, Metod, Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 – Stöd för styrning och ledning. Stockholm: Socialstyrelsen; 2010.
 50. Briggs A, Claxton K, Sculpher M. Decision modelling for health economic evaluation. New York: Oxford University Press; 2006.
 51. Caro JJ, Moller J, Getsios D. Discrete event simulation: the preferred technique for health economic evaluations? *Value Health* 2010;13:1056-60.
 52. Claxton K, Sculpher M, McCabe C, Briggs A, Akehurst R, Buxton M, et al. Probabilistic sensitivity analysis for NICE technology assessment: not an optional extra. *Health Econ* 2005;14:339-47.

53. Mauskopf JA, Sullivan SD, Annemans L, Caro J, Mullins CD, Nuijten M, et al. Principles of good practice for budget impact analysis: report of the ISPOR Task Force on good research practices – budget impact analysis. *Value Health* 2007;10:336-47.

Etiska och sociala aspekter 12

REVIDERAD 2014

Bakgrund

Etiska och sociala aspekter bör beaktas i alla led av utvärderingsarbetet, alltifrån valet av utvärderingsobjekt och sedan fortlöpande genom hela utvärderingsprocessen. Tyngdpunkten ligger dock på att belysa etiska och sociala aspekter på tillämpningen av en viss medicinsk metod och det är detta som är i fokus i det här kapitlet [1]. I slutet av kapitlet berörs även forskningsetik och miljöaspekter.

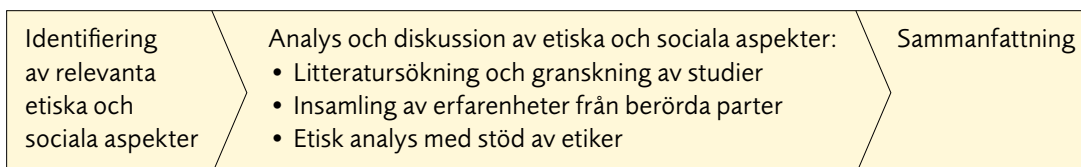
Vad menas med etiska och sociala aspekter?

Etik (från grekiskans ethos; sed) är liktydigt med moralfilosofi, det vill säga den del av den filosofiska vetenskapen som försöker besvara frågor som ”vad är det goda”, ”vad är det rätta”, ”hur bör man bete sig”. Etiska aspekter i sjukvårdssammanhang rör i första hand vad som gagnar eller skadar den enskilda patienten. Vidare aktualiseras frågor rörande respekten för patientens autonomi och integritet, samt jämlikhet när det gäller vem som ska erbjudas vårdinsatser av olika slag. Framför allt är det patientperspektivet som står i fokus, men även andra perspektiv såsom de av andra patienter eller patientgrupper, sjukvårdspersonalen, sjukvården som helhet eller samhället.

Sociala aspekter kan avse såväl orsaker till sjukdom som konsekvenser av sjukdom och av användning av olika medicinska metoder. Sociala konsekvenser av en ny metod eller ändrad praxis berör till exempel patientens möjligheter att leva ett normalt liv när det gäller boende, familjeliv och umgänge, samt vilka resurstillskott och/eller organisationsförändringar som kan krävas för detta. Det kan också handla om patienternas möjligheter att välja sin egen livsstil. Vid utvärdering av medicinska metoder kan sociala aspekter även handla om vilka resurser som krävs för att använda en viss metod och om hur vårdens resurser fördelas i befolkningen [2]. Etiska och sociala aspekter går i många fall in i varandra och de behandlas därför oftast tillsammans i SBU:s arbete.

Arbetet med etiska och sociala aspekter i projekt

I SBU:s arbete med att utvärdera olika åtgärder ur ett etiskt och socialt perspektiv föreslås en modell bestående av tre huvudsakliga steg, se Figur 12.1. Hur många av dessa steg som genomförs i ett SBU-projekt beror bland annat på karaktären på de etiska och sociala aspekter som identifierats i det inledande steget, som görs i samtliga projekt.



Figur 12.1 Översikt över SBU:s arbetsmodell för att utvärdera åtgärder inom hälso- och sjukvården ur ett etiskt och socialt perspektiv.

Identifiering av relevanta etiska och sociala aspekter

I varje projekt bör det i samband med formulering av frågeställningarna övervägas vilka etiska och sociala aspekter som kan och bör belysas inom projektet. Som ett första led i arbetet är det alltså angeläget att – förslagsvis vid något av de första projektgruppsmötena – identifiera och beskriva tänkbara etiska och sociala frågor och problem kring de åtgärder som ska utvärderas. SBU har tagit fram ett underlag med vägledande frågor som ett stöd för detta (Bilaga 9). I vägledningen fokuseras det främst på etiska frågeställningar – men då de etiska och sociala frågeställningarna ofta går in i varandra innefattas även vissa sociala aspekter.

Inom SBU:s projekt, bör projektledare och projektgrupp inleda arbetet med att identifiera relevanta etiska och sociala aspekter med en allmän diskussion kring vilka frågeställningar som kan vara relevanta i relation till åtgärden. Detta första steg är viktigt för att inte gruppen direkt ska styras in på det som frågorna i vägledningen behandlar och därmed missa sådana frågeställningar som de annars spontant skulle identifiera.

Projektgruppen kan därefter använda SBU:s vägledning för att på ett systematiskt sätt bedöma om den första diskussionen behöver kompletteras med ytterligare frågeställningar. Vägledningens frågor kan ha varierande tyngd i olika projekt och endast de frågeställningar som anses relevanta för den aktuella åtgärden redovisas i rapporten. Processen kan behöva upprepas efterhand som det vetenskapliga underlaget klarläggs.

Vägledningens uppbyggnad

Vägledningen bygger på arbeten av den norske filosofen Bjørn Hofmann [3,4]. Den har även kompletterats med frågor från arbeten publicerade av de internationella HTA-

nätverken European network for Health Technology Assessment, EUnetHTA [5], samt International Network of Agencies for Health Technology Assessment, INAHTA [6], och har sedan anpassats till svenska förhållanden och SBU:s arbetsmetoder.

De frågeområden som vägledningen behandlar relaterar till värden och normer i svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning (Hälso- och sjukvårdslagen, Patientdatalagen, Patient-säkerhetslagen etc). Listan har delats in i fyra olika frågeområden med en avslutande sammanfattning (Figur 12.2). Det första området rör god hälsa vilket är det etiskt motiverade målet för hälso- och sjukvården och där ställs frågor kring hur åtgärden på olika sätt kan relateras till detta mål. Det andra området rör etiska värden – i form av jämlikhet, rättvisa, autonomi, integritet och kostnadseffektivitet – värden som sätter gränser för hur målet rörande god hälsa kan uppnås. Det tredje området behandlar olika strukturella faktorer – som resursmässiga och organisatoriska aspekter, professionella värderingar och särintressen – vilka kan påverka patienters möjlighet att få tillgång till åtgärden, eller som kan leda till att annan vård får mindre utrymme om den utvärderade åtgärden används. Det fjärde området behandlar långsiktiga etiska konsekvenser av åtgärden. Listan avslutas med frågor för att sammanfatta etiska argument för och emot åtgärden och om det finns förändringar av åtgärden eller dess former, som kan göras för att komma tillrätta med eventuella etiska problem.

Åtgärdens påverkan på hälsa

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är ett av huvudmålen för vården en god hälsa för befolkningen. För att kunna bedöma om en åtgärd över huvud taget ska användas måste det först slås fast om åtgärden har en positiv inverkan på personers hälsa i vid bemärkelse. I detta ingår också att värdera om det för patienten finns negativa konsekvenser av åtgärden som, trots en positiv effekt, inte gör det motiverat att använda den. Om det saknas vetenskapligt stöd för att bedöma effekten uppstår särskilda etiska frågeställningar som bör beaktas. Det kan till exempel finnas etiska och/eller metodologiska problem med att bedriva vidare forskning för att stärka det vetenskapliga underlaget. Då är frågan om det kan finnas etiska skäl att använda en åtgärd även med bristande vetenskapligt stöd. Om det finns evidens, men denna baseras på studier av tveksam forskningsetisk kvalitet, kan detta vara värt att påpeka – inte minst eftersom det kan ställa till problem när det gäller att bekräfta tidigare studier om evidensen är svag. Ifall att frågorna i denna del redan har behandlats i andra delar av utvärderingen, utgör dessa resultat här en utgångspunkt för de efterföljande etiska resonemangen.

I det här avsnittet ingår även åtgärdens påverkan på tredje parts hälsa, något som indirekt förefaller ha stöd i HSL med tanke på att målet är en god hälsa för befolkningen. Tredje part omfattar här i första hand närstående, men även ett folkhälsoperspektiv inbegrips i detta.

Påverkan på hälsa	Förenlighet med etiska värden
<i>Här behandlas aspekter relaterade till åtgärdens effekt på målen för hälso- och sjukvården samt hur angelägen den aktuella åtgärden är i relation till dessa mål. Frågorna skapar en utgångspunkt för efterföljande etiska resonemang</i>	<i>Under denna rubrik behandlas huruvida åtgärdens användning är förenlig med etiska värden och normer</i>
<p>Fråga 1: Effekt på hälsa ur ett patientperspektiv Frågan har koppling till Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Patientsäkerhetslagen samt behovs- och solidaritetsprincipen i den etiska plattformen</p> <p>Fråga 2: Kunskapsluckor Frågan har koppling till HSL:s krav på att åtgärder ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet</p> <p>Fråga 3: Tillståndets svårighetsgrad Frågan har koppling till HSL och behovs- och solidaritetsprincipen i den etiska plattformen</p> <p>Fråga 4: Påverkan på tredje parts hälsa Frågan har koppling till HSL</p>	<p>Fråga 5: Jämlikhet och rättvisa Frågan har koppling till HSL och människo-värdesprincipen i den etiska plattformen</p> <p>Fråga 6: Autonomi Frågan har koppling till HSL</p> <p>Fråga 7: Integritet Frågorna har koppling till HSL och Patientdatalagen</p> <p>Fråga 8: Kostnadseffektivitet Frågan har koppling till HSL och kostnadseffektivitetsprincipen i den etiska plattformen</p>
<p>Sammanfattning Hur ser åtgärdens risk/nytta-profil ut?</p>	<p>Sammanfattning Är användningen av åtgärden förenlig med gällande etiska värden?</p>

Figur 12.2 Översikt över vägledningens uppbyggnad samt frågornas koppling till svensk lagstiftning och den etiska plattformen.

För att alla ska ha samma möjligheter att uppnå en god hälsa betonas det i HSL att vården ska ges efter behov. Detta refererar till den etiska plattformen för prioriteringar och dess behovs- och solidaritetsprincip. Utifrån att målet är att uppnå lika möjligheter och jämnt utfall när det gäller befolkningens hälsa ska det större behovet prioriteras framför det mindre. Detta innebär att den som har ett mindre allvarligt tillstånd kan få stå tillbaka för den med ett mer allvarligt tillstånd. Behovets storlek (vad som också brukar kallas tillståndets svårighetsgrad) ska dock balanseras mot åtgärdens effekt. Det framgår tydligt i HSL att man inte kan ha behov av något som man inte har nytta av. Huruvida det även ställer krav på evidens för nytta framgår dock inte av den etiska plattformen.

Tillståndets svårighetsgrad har även betydelse för i vilken utsträckning de etiska problem som åtgärden för med sig, för både patient och närstående, kan accepteras. Om det handlar om en effektiv åtgärd riktad mot ett svårt, och därmed mer angeläget tillstånd,

Strukturella faktorer med etiska implikationer

Under denna rubrik behandlas strukturella faktorer som kan påverka huruvida tillgången till åtgärden eller andra hälso- och sjukvårdsinsatser är/blir jämlik

Långsiktiga etiska konsekvenser

Under denna rubrik behandlas frågan om åtgärden kan ha mer långsiktiga etiska konsekvenser i sig själv, eller genom att den sprider sig till andra områden eller på annat sätt påverkar hälso- och sjukvården

Fråga 9: Resurser och organisation

Frågan har implikationer för en jämlik tillgång till vård enligt den etiska plattformen både när det gäller åtgärden och andra hälso- och sjukvårdsinsatser

Fråga 10: Värderingar inom berörda professioner

Frågan har implikationer för en jämlik tillgång till vård enligt HSL och den etiska plattformen

Fråga 11: Särintressen

Frågan har implikationer för en jämlik tillgång till vård enligt HSL och den etiska plattformens behovs- och solidaritetsprincip enligt vilken hälso- och sjukvården inte ska vara efterfrågestyrd

Fråga 12: Konsekvenser på lång sikt

Frågan har implikationer för om åtgärden i förlängningen har en större etisk risk för hälso- och sjukvårdssystemet eller samhället i stort

Sammanfattning

Finns det skäl att tro att en jämlik tillgång till åtgärden eller andra åtgärder kan försväras på grund av strukturella faktorer?

Sammanfattning

Avslutningsvis görs en sammanfattning av frågorna där man listar etiska för- och nackdelar, samt gör en bedömning av om det går att modifiera åtgärden eller dess användning för att undvika etiska problem

finns det skäl att acceptera större etiska problem eller göra andra avvägningar än om det handlar om ett lindrigare tillstånd.

Med patienter menas här den person/grupp som får tillgång till åtgärden – även om alla dessa kanske inte är patienter i egentlig bemärkelse. Exempelvis i samband med graviditeter bedömer vi att det finns två patienter – modern och fostret – som båda bör vägas in.

Åtgärdens förenlighet med etiska värden

Efter att ha presenterat åtgärdens risk/nytta-profil bör det bedömas om den är förenlig med gällande etiska värden i hälso- och sjukvården. Om inte, kan åtgärden anses vara olämplig att använda. Det bör också övervägas om åtgärden för att vara mer förenlig med dessa etiska värden kan modifieras eller endast erbjudas under vissa omständigheter. I vissa fall kan det dock vara så att en viss oförenlighet accepteras, vilket beror på exem-

pelvis hur svårt tillståndet som ska åtgärdas är, hur god effekt åtgärden har och i vilken mån det finns alternativ till åtgärden. De etiska värden som tas upp under denna rubrik har sin förankring i svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning. Vid bedömningen av åtgärdens förenlighet med dessa värden kan viss vägledning ges av svensk lagstiftning och andra deklARATIONER samt riktlinjer och styrdokument som den svenska staten accepterat eller som är vedertagna inom den svenska hälso- och sjukvårdskontexten.

Under denna rubrik tar vi även med påverkan på tredje part, framför allt närstående, när det gäller dessa etiska värden. Detta har inte explicit stöd i svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning men förefaller vara en viktig del av vårdens etiska praxis och kan därför behöva vägas in. Vid konflikt mellan hur åtgärden påverkar dessa etiska värden för patienten i relation till tredje part ges det dock normalt företräde för hänsyn till patientens intresse.

Strukturella faktorer med etiska implikationer

Efter att ha bedömt huruvida det finns etiska skäl som talar för eller emot att använda åtgärden bör man även bedöma om det finns strukturella faktorer som kan påverka användningen av åtgärden, eller andra åtgärder, och därmed patienters lika tillgång till vård. Enligt HSL ska vård erbjudas på lika villkor till hela befolkningen. I de fall det saknas studier för att bedöma dessa aspekter krävs en mer erfarenhetsbaserad bedömning.

Långsiktiga etiska konsekvenser

Även om en viss åtgärd inte har några etiskt problematiska aspekter utifrån de ovanstående frågorna i nuläget, kan det leda till en utveckling som på sikt kan ge problematiska etiska konsekvenser.

Analys och diskussion av etiska och sociala aspekter

När projektgruppen, med hjälp av vägledningen, identifierat vilka etiska och sociala frågeställningar som är relevanta diskuteras dessa frågeställningar mer ingående. Om det i projektet bedöms vara av vikt, kan ytterligare information inhämtas genom litteratursökning och insamling av erfarenheter från berörda grupper. En mer ingående etisk analys kan också göras med hjälp av en etiker.

Litteratursökning och granskning av studier

För att identifiera tidigare analyser kring etiska och sociala aspekter eller för att ge svar på empiriska frågeställningar som framkommit i den inledande analysen kan det vara användbart att göra en systematisk litteratursökning. För mer information om att söka efter litteratur av relevans för den etiska bedömningen, se Droste och medarbetare [7]. Sökning av relevant litteratur görs i samarbete med SBU:s informationsspecialist. Lämpliga databaser, förutom de medicinska, kan vara IBSS och PsycInfo. Identifierade studier granskas och bedöms sedan med avseende på studiekvalitet och relevans.

Det är viktigt att beakta att den sociala miljön varierar med kulturella, ekonomiska och sociala villkor, vilket kan påverka resultatens överförbarhet till svenska förhållanden. För granskning av studier, se Kapitel 6–8.

Insamling av erfarenheter från berörda parter

Det kan i vissa fall även vara önskvärt att samla in information om berörda parter erfarenheter. Dessa erfarenheter kan fungera som en kunskapskälla om hur åtgärden kan påverka parterna.

I vissa fall kan det även vara lämpligt att de grupper som kommer att vara berörda av rapporten och de etiska implikationerna av resultaten, till exempel patienter, anhöriga och olika personalgrupper får ta del av och lämna synpunkter på den etiska analysen av utvärderingsområdet innan rapporten publiceras [8].

Etisk analys med stöd av etiker

Det bör också övervägas om det bör utföras en djupare etisk analys med hjälp av en professionell etiker. Att etisk expertis kopplas in för att göra en fördjupad analys blir särskilt viktigt när etiska frågeställningar av större tyngd eller principiellt intressant karaktär identifieras. Då SBU har ett etablerat samarbete med Statens medicinsk-etiska råd (SMER) finns det i vissa fall även möjlighet att hänvisa den etiska analysen till detta råd [5]. Detta gäller särskilt frågor som det är relevant att diskutera på nationell nivå ur ett övergripande samhällsperspektiv. När de etiska frågorna, eventuellt med hjälp av praxiskartläggning och litteratursökning, har identifierats av projektgruppen, kan en etiker leda en vidare diskussion i gruppen om hur man ska belysa dessa frågor på bästa sätt.

Forskningsetik

Under arbetet med granskningen av de vetenskapliga medicinska och hälsoekonomiska studierna bör projektgruppen också ställa sig frågan om den bakomliggande forskningen bedrivits på ett etiskt acceptabelt sätt, till exempel enligt den internationellt erkända Helsingforsdeklarationen [9]. En checklista för bedömning av forskningsetiska aspekter har föreslagits av Weingarten och medarbetare [10]. Där framhålls att man bör notera om de patienter som deltagit i en studie fått adekvat information och gett sitt samtycke, om etisk kommitté granskat och godkänt studien samt hur forskningen finansierats. Eventuell koppling till kommersiella och andra särintressen bör också noteras. I princip bör resultat från studier av detta slag användas, förutsatt att de håller tillräcklig kvalitet och resultaten bedöms relevanta och värdefulla. Dock bör projektgruppen formulera och resonera kring de forskningsetiska problemen som förekommer. Diskussionen kan eventuellt också sammanfattas i SBU-rapportens kapitel om framtida forskning (Exempel 12.1).

Exempel 12.1 Forskningsetiskt problem.

I studier av sockerersättningsmedel för att undvika karies fick försökspersonerna, som var barn i 10–14-årsåldern, tugga tuggummi med sockerersättningsmedel flera gånger om dagen. På detta sätt vande sig barnen vid daglig konsumtion av sött tuggummi. Studierna genomfördes i utvecklingsländer där produkter som innehåller sockerersättningsmedel är dyra och man kan befara att barnen istället fortsatte med sackarosinnehållande tuggummi efter studiens slut.

Miljöaspekter

Vad menas med miljöaspekter?

Med miljöaspekter menas aktiviteter som kopplas till miljöpåverkan. Samtliga myndigheter ska göra en miljöutredning för att kvantifiera verksamhetens direkta miljöpåverkan. Resultatet av utredningen blir ett beslutsunderlag för myndighetens fortsatta miljöarbete och lägger grunden för myndighetens miljöpolicy, miljömål och handlingsplan. En årsrapport ska skickas till Socialdepartementet och Naturvårdsverket med uppgifter om konkreta miljömål och handlingsplaner för det som ska förbättras. Hur väl föregående års miljömål uppfyllts ska också anges.

SBU har under många år årligen redovisat effekter av direkt miljöpåverkande aktiviteter i verksamheten, exempelvis myndighetens tjänsteresor, omräknat till antal ton koldioxidutsläpp, pappersförbrukning och elförbrukning.

Miljö i SBU:s rapporter

SBU:s största miljöpåverkan är dock sannolikt indirekt, det vill säga genom SBU:s resultat och slutsatser. Slutsatser i rapporterna kan påverka vilka metoder som används inom hälso- och sjukvården vilket ger effekter på miljön. I läkemedel finns exempelvis biologiskt aktiva komponenter som kan ge olika grad av miljöpåverkan. Medicintekniska produkter kan ha andra typer av miljöpåverkan. I SBU:s utvärderingar ska därför även påverkan på miljön beskrivas där så är tillämpligt.

Exempel på frågor:

- Hur påverkar metoden miljön (t ex utsläpp, transport, tillverkningsprocess etc)?
- Finns det miljölagstiftning som har relevans för metoden?
- Finns det miljöengagemang i samhället som kommer i konflikt med metoden?
- Kan införande av metoden påverka tilliten till hälso- och sjukvården ur ett miljöperspektiv?

En litteratursökning kan göras i till exempel följande databaser:

- PubMed
- Academic Search Elite
- Scopus.

För mer information finns följande länkar att tillgå:

- Läkemedels miljöpåverkan:
 - www.fass.se (vid de läkemedel där det finns ett grönt "M" finns miljöinformation)
 - www.janusinfo.se (hela SLL:s klassificeringslista av läkemedel)
 - www.mistrapharma.se (forskning om läkemedelsmiljöeffekter)
- Kemikaliers miljöpåverkan:
 - www.kemi.se (Kemikalieinspektionens prioriteringsguide, PRIO)
 - www.sll.se (SLL:s arbete med utfasning av farliga kemikalier).

Referenser

1. Braunack-Mayer AJ. Ethics and health technology assessment: Handmaiden and/or critic? *Int J Technol Assess Health Care* 2006;22:307-21.
2. Lebourg P, Williams-Jones B. Mapping the integration of social and ethical issues in health technology assessment. *Int J Technol Assess Health Care* 2007;23:9-16.
3. Hofmann B. Towards a procedure for integrating moral issues in health technology assessment. *Int J of Technol Assess Health Care* 2005;21:312-8.
4. Hofmann B. Etik i vurdering av helsetiltak. Utvikling av en metode for å synliggjøre etiske utfordringer i vurdering av helsetiltak. Rapport nr 26–2008. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helse-tjenesten; 2008.
5. Saarni SI, Braunack-Mayer A, Hofmann B, et al. Different methods for ethical analysis in health technology assessment: An empirical study. *Int J of Technol Assess Health Care* 2011;27:305-12.
6. Burls A, Caron L, de Langavant GC, et al. Tackling ethical issues in health technology assessment: A proposed framework. *Int J of Technol Assess Health Care* 2011; 27:230-7.
7. Droste S, Dintios CM, Gerber A. Information on ethical issues in health technology assessment. How and where to find them. *Int J Technol Assess Health Care*. 2010;26:441-9.
8. Autti-Rämö I, Mäkelä M. Ethical evaluation in health technology assessment reports: An eclectic approach. *Int J Technol Assess Health Care* 2007;23:1-8.
9. Helsingforsdeklarationen. The World Medical Association. 2008 [citerad 3 september 2014]; Tillgänglig från: <http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/17c.pdf>
10. Weingarten MA, Paul M, Leibovici L. Assessing ethics of trials in systematic reviews. *BMJ* 2004;328:1013-4.

Register

- accuracy 61, 68, 143
- alternativkostnad 162
- AMSTAR (assessing the methodological quality of systematic reviews) 35, 55, 6:1–6:3
- analytisk tillförlitlighet 65
- aspektord 33
- bakgrundsfaktor 51
- baslinjedata 20, 147
- behandlingsstudie 142
- beslutsträd 167
- betalningsvilja 161
- bias 43, 73
- binär variabel 64
- biverkningsstudie 52
- blindning 45
- blocksökning 28
- boolesk operator 29
- bootstrapping 170
- bortfall 23, 46
- budgetpåverkan 170
- chi-två-test 125
- citeringssökning 25
- confounder 48, 149
- CONSORT (consolidated standards of reporting trials) 44
- convenience sample 67
- cost-of-illness 156
- CRD (Centre for Reviews and Dissemination) 32
- cut-off-värde 64, 72, 77
- DALY (disability-adjusted life year) 156
- databas 26
- Delfi-procedur 63
- diagnostisk kedja 69
- diagnostisk oddskvot 79
- diagnostisk process 68
- diagnostisk tillförlitlighet 61, 65, 143
- diagnostisk träffsäkerhet 23
- dikotom variabel 64
- direkt kostnad 162
- dominera 161
- dos-responssamband 44, 47, 149
- DRG (diagnosrelaterade grupper) 163
- effektmått 45
- effektstorlek 44, 47
- EQ-5D (European quality of life 5 dimensions) 165
- etisk aspekt 175–183
- evidensbaserad vård 7
- evidensgradering 8, 141–153
- evidensstyrka 144
- evidenstabell 150
- experimentgrupp 46
- expertpanel 63
- extern validitet 73
- fall-kontrollstudie 23, 48, 49
- fixed effects model 131
- forest plot 77, 78, 122
- forskningsetik 181
- frikensionskostnadsmetod 163
- fritextord 30
- funnel plot 121, 124, 148
- förväxlingsfaktor 50, 51, 148, 149
- gold standard 61
- GRADE (grading of recommendations assessment, development and evaluation) 17, 44
- grounded theory 93
- handsökning 25
- hasardkvot 131
- heterogenitet 53, 77–78, 121
- hierarkisk modell 79
- homogen studie 77, 79
- HRQoL (health related quality of life) 10:21
- humankapitalmetod 163
- hälsoekonomisk utvärdering 155–174
- ICER (incremental cost-effectiveness ratio) 161
- indexeringsord 30
- indextest 61, 72, 73
- indirekt kostnad 162
- inkrementell analys 161
- interimsanalys 47
- intermediärt utfall 60
- intervention 21
- intressekonflikt 47
- ITT-analys (intention to treat) 47
- jämförelseintervention 21
- kappa 43, 72
- kedjesökning 25
- klinisk heterogenitet 123
- klinisk relevans 10:20
- kliniskt värde 70

kohortstudie 23, 48	LOCF (last observation carried forward) 46	prediktionsvärde 67, 68, 77, 10:5–10:7
kompositmått 22	lokal kontext 123	preliminär evidensstyrka 143
konfidensintervall 67, 68, 76, 147, 10:17–10:18	Markov-modell 167, 168	prevalens 50, 68
konsekutiv rekrytering 145	matchning 51, 135	prevention 22
konstanthålla 51	MeSH (medical subject heading) 36	PRISMA (preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses) 54
kontaminering 126	metaanalys 17, 79, 121, 125–130	produktionsbortfall 163
kontrollera för 50	metaetnografi 88	propensity score 51
kontrollgrupp 46	miljöaspekt 182	psykometriskt test 136
kostnad 162	modellanalys 166–168	publikationsbias 44, 47, 121, 124–125, 147–148
kostnadseffektivitetsplan 161	NNR (number needed to read) 34	punktestimat 10:18
kostnadseffektsanalys 159, 160	NNT (number needed to treat) 10:16–10:17	QALY (quality-adjusted life year) 156, 159
kostnadsintäktsanalys 159, 160	non-inferiority-studie 47, 10:18–10:19	QUADAS (quality assessment of diagnostic accuracy studies) 60, 72, 76
kostnadskonsekvensanalys 159	observationsstudie 48, 50–52, 143	random effects model 121, 128
kostnadsminimeringsanalys 159, 160	oddskvot (odds ratio) 77, 131, 148	randomisering 145
kostnadsnyttoanalys 159	orsaksförväxling 51	rapporteringsbias 124
KPP-databas (kostnad per patient) 163	parallell testning 62	RCT (randomised controlled trial) 23
kriterievaliditet 63	parentessökning 30	recall 32
kvalitativ metodik 85, 11:1–11:14	patientnytta 80	referensstandard 61, 63
kvalitetsgranskning 13, 43	per protokollanalys 47	referenstest 61, 63, 73, 76
kvalitetsjusterade levnadsår 159, 164–166	PICO (population, intervention, control, outcome) 14, 19, 28, 64, 71	regression dilution bias 52
kvalitetskriterium 44	PIRO (population, index test, reference test, outcome) 14	relativ risk 148, 10:14
känslighetsanalys 46, 168–170	population 14	relevansbedömning 13, 41, 146
levnadsvana 48	post hoc 46	reliabilitetsmått 10:11–10:13
likelihood-kvot 64, 10:7–10:9	poweranalys 147	retrospektiv 49
limits 31	precision 32, 44, 47, 147	riskfaktor 49
livsstilsstudie 23		

riskkvot 131, 10:16
 riskskillnad 122, 131
 ROC-kurva (receiver operator characteristic) 77–80, 10:10–10:11
 samhällsperspektiv 162
 samstämmighet 146
 sant negativ 10:2
 sant positiv 10:2
 screening 59
 selektionsbias 50–51, 133
 sensitivitet 22, 64, 68, 76, 10:2
 seriell testning 62
 setting 23, 76
 sham 45
 sjukdomsbörda 156
 sjukdomskostnad 156
 skogsdiagram 122
 slutlig evidensstyrka 144
 snowball 93
 socioekonomisk situation 48
 specificitet 22, 64, 68, 76, 10:2
 SPICE (setting, perspective, intervention, comparison, evaluation) 28, 96
 standardfel 122, 124
 standard gamble 164
 STARD (standards for the reporting of diagnostic accuracy studies) 72
 statistisk syntes 77
 statistiskt begrepp 10:1–10:23
 strategiskt urval 93
 stratifiering 51
 STROBE (strengthening the reporting of observational studies in epidemiology) 48
 studiedesign 19, 76
 studiekvalitet 15, 145–146, 152
 studietyp 15, 23
 subgruppsanalys 46, 121
 superiority-studie 10:18
 surrogatmått 22, 142
 syntetisera resultat 17, 102–115
 systematiska fel 43
 systematisk översikt 7, 25, 42
 sökblock 32
 sökfilter 32
 teoretiskt urval 93
 tesaursus 30
 tolkning av evidensstyrka 151–152
 trattdiagram 124
 trim and fill 121, 124
 trunkera 34
 tröskelvärde 60, 64, 72, 77
 TTO (time trade-off) 164
 tvärsnittsstudie 23, 48, 50
 utfallsmått 19
 VAS (visual analogue scale) 164
 verifikationsbias 77
 WTP (willingness to pay) 160
 överförbarhet 44, 47, 146

Bilaga 1. Mall för bedömning av relevans

REVIDERAD 2014

Författare: _____ År: _____ Artikelnummer: _____

1. Studiepopulation	Ja	Nej	Oklart	Ej tillämpl
a) Är den population som deltagarna togs från tydligt beskriven och relevant?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Är sättet att rekrytera deltagare acceptabelt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Är studiens inklusionskriterier adekvata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Är studiens exklusionskriterier adekvata? ¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Undersökt intervention	Ja	Nej	Oklart	Ej tillämpl
a) Är den undersökta interventionen relevant? ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Är den undersökta interventionen administrerad/utförd på ett korrekt sätt? ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Är den undersökta interventionen administrerad/utförd på ett reproducerbart sätt? ⁴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Jämförelseintervention	Ja	Nej	Oklart	Ej tillämpl
a) Är jämförelseinterventionen relevant? ⁵	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Kan man utesluta att val av jämförelseintervention, dos eller administrationssätt/utförande medfört ett systematiskt fel till förmån för endera interventionen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. Effektmått	Ja	Nej	Oklart	Ej tillämpl
a) Har undersökta effektmått klinisk relevans?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. Studielängd ⁶	Ja	Nej	Oklart	Ej tillämpl
a) Är studiens längd adekvat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Är uppföljningstiden adekvat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Total bedömning av studierelevans
Relevant <input type="checkbox"/> Inte relevant <input type="checkbox"/>

Kommentarer till mallen för bedömning av relevans

Studiepopulation

1. Valet av exklusionskriterier påverkar ofta studiens generaliserbarhet och kan påverka utfallet. Ofta exkluderas patienter felaktigt på grund av bland annat samsjuklighet, ålder, samtidigt intag av vanliga mediciner eller kvinnligt kön. Många andra skäl till varför patienter utesluts har rapporterats. Knappt hälften av de exklusionskriterier som anges i randomiserade studier som publicerats i välrenommerade tidskrifter har rapporterats vara välgrundade.

Undersökt intervention

2. Exempel på interventioner med bristande relevans kan vara till exempel när beredningsformen inte är godkänd i Sverige.
3. För läkemedelsstudier finns risker för felaktig dos, administrationssätt, beredningsform, administrationstidpunkt. För metoder som kirurgi och psykoterapi kan liknande resonemang användas (val av teknik, tidpunkt etc).
4. Uppnår alla behandlare samma resultat, eller beror resultatet på behandlarens skicklighet (snarare än själva behandlingen)? Detta kan vara speciellt relevant för psykoterapi, kirurgi och andra manuella tekniker.

Jämförelseintervention

5. Läkemedelsstudier: Har man använt placebo även om det fanns aktiva kontroller att tillgå vid studiens utförande? Är jämförelseinterventionen representativ? Det är till exempel vanligt med studier där man använder kontrollläkemedel som visat sig vara sämre än genomsnittet eller inte ens är tillgängliga i Sverige. Se även punkt 2 ovan.

Studielängd

6. Har studien avbrutits i förtid? Varför?

Bilaga 2. Mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier

REVIDERAD 2014

Granskningen av en studie gäller i första hand studiekvalitet, det vill säga risk för systematiska fel och risk för intressekonflikter (A). I den sammanvägda bedömningen av alla inkluderade studier enligt GRADE inkluderar man också studiernas överensstämmelse (B), överförbarhet (C), precision (D), publikationsbias (E), effektstorlek (F), dos-respons-samband (G) och sannolikhet att effekten är underskattad (H).

Författare: _____ År: _____ Artikelnummer: _____

Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. Specificera i kommentarsfältet.

A. Granskning av studiens begränsningar – eventuella systematiska fel (bias)	Ja	Nej	Oklart	Ej tillämpligt
A1. Selektionsbias				
a) Användes en lämplig randomiseringsmetod?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Om studien har använt någon form av begränsning i randomiseringsprocessen (t ex block, strata, minimisering), är skälen till detta adekvata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Var grupperna sammansatta på ett tillräckligt likartat sätt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Om man har korrigerat för obalanser i baslinjevariabler, har det skett på ett adekvat sätt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kommentarer:				
Bedömning av risk för selektionsbias:	Låg <input type="checkbox"/>	Medelhög <input type="checkbox"/>	Hög <input type="checkbox"/>	
A2. Behandlingsbias				
a) Var studiedeltagarna blindade?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Var behandlare/prövare blindade?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Var följsamhet i grupperna acceptabel enligt tillförlitlig dokumentation?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Har deltagarna i övrigt behandlats/exponerats på samma sätt bortsett från interventionen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kommentarer:				
Bedömning av risk för behandlingsbias:	Låg <input type="checkbox"/>	Medelhög <input type="checkbox"/>	Hög <input type="checkbox"/>	

A. fortsättning	Ja	Nej	Oklart	Ej till- lämpligt
A3. Bedömningsbias (per utfallsmått)				
a) Var utfallsmåttet okänsligt för bedömningsbias?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Var de personer som utvärderade resultaten blindade för vilken intervention som gavs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Var personerna som utvärderade utfallet opartiska?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Var utfallet definierat på ett lämpligt sätt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Var utfallet identifierat/diagnostiserat med validerade mätmetoder?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Har utfallet mätts vid optimala tidpunkter?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) Var valet av statistiskt mått för rapporterat utfall lämpligt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h) Var den analyserade populationen (ITT eller PP) lämplig för den fråga som är föremål för studien?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kommentarer:				
Bedömning av risk för bedömningsbias:	Låg <input type="checkbox"/>	Medelhög <input type="checkbox"/>	Hög <input type="checkbox"/>	
A4. Bortfallsbias (per utfallsmått)				
a) Var bortfallet tillfredsställande lågt i förhållande till populationens storlek?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Var bortfallet tillfredsställande lågt i förhållande till storleken på utfallet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Var bortfallets storlek balanserad mellan grupperna?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Var relevanta baslinjevariabler balanserade mellan de som avbryter sitt deltagande och de som fullföljer studien?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Var den statistiska hanteringen av bortfallet adekvat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Var orsakerna till bortfallet analyserade?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kommentarer:				
Bedömning av risk för bortfallsbias:	Låg <input type="checkbox"/>	Medelhög <input type="checkbox"/>	Hög <input type="checkbox"/>	

A. fortsättning	Ja	Nej	Oklart	Ej till- lämpligt
A5. Rapporteringsbias				
a) Har studien följt ett i förväg publicerat studieprotokoll?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Angavs vilket/vilka utfallsmått som var primära respektive sekundära?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Redovisades alla i studieprotokollet angivna utfallsmått på ett fullständigt sätt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Mättes biverkningar/komplikationer på ett systematiskt sätt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Redovisades enbart utfallsmått som angivits i förväg i studieprotokollet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Var tidpunkterna för analys angivna i förväg?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kommentarer:				
Bedömning av risk för rapporteringsbias:	Låg <input type="checkbox"/>	Medelhög <input type="checkbox"/>	Hög <input type="checkbox"/>	
A6. Intressekonfliktbias				
a) Föreligger, baserat på författarnas angivna bindningar och jäv, låg eller obefintlig risk att studiens resultat har påverkats av intressekonflikter?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Föreligger, baserat på uppgifter om studiens finansiering, låg eller obefintlig risk att studien har påverkats av en finansiär med ekonomiskt intresse i resultatet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Föreligger låg eller obefintlig risk för annan form av intressekonflikt (t ex att författarna har utvecklat interventionen)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kommentarer:				
Bedömning av risk för intressekonfliktbias:	Låg <input type="checkbox"/>	Medelhög <input type="checkbox"/>	Hög <input type="checkbox"/>	

Sammanvägning av risk för bias (per utfallsmått)	Låg	Medelhög	Hög
A1. Selektionsbias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A2. Behandlingsbias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A3. Bedömningsbias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A4. Bortfallsbias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A5. Rapporteringsbias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A6. Intressekonfliktbias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kommentarer:			
Sammanfattande bedömning av risk för systematiska fel (bias): Låg <input type="checkbox"/> Medelhög <input type="checkbox"/> Hög <input type="checkbox"/>			

Underlag för sammanvägd bedömning enligt GRADE

B. Bristande överensstämmelse mellan studierna				
Hanteras endast på syntesnivå				
C. Granskning av studiens överförbarhet				
	Ja	Nej	Delvis	Ej till- lämpligt
a) Överensstämmer sammanhanget och kontrollgruppens villkor med den situation som SBU-/HTA-rapportens slutsatser avser?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Är den inkluderade studiepopulationen tillräckligt lik den population som SBU-/HTA-rapportens slutsatser avser?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Är interventionen relevant för de förhållanden som SBU-/HTA-rapportens slutsatser avser?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kommentarer:				
Bedömning av brister i överförbarhet: Inga <input type="checkbox"/> Vissa <input type="checkbox"/> Stora <input type="checkbox"/>				
D. Granskning av precision				
	Ja	Nej	Delvis	Ej till- lämpligt
a) Är precisionen acceptabel med hänsyn till antal inkluderade individer och antal händelser (utfall)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kommentarer:				
E. Granskning av publikationsbias				
Hanteras endast på syntesnivå				

F. Granskning av effektstorlek	Ja	Nej	Delvis	Ej till- lämpligt
a) Var effekten stor (t ex RR <0,5 eller >2,0)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Var effekten mycket stor (t ex RR <0,2 eller >5,0)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kommentar:				

G. Granskning av dos–responssamband	Ja	Nej	Delvis	Ej till- lämpligt
a) Finns stöd för ett dos–responssamband mellan exponering och utfall?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kommentar:				

H. Sannolikhet att effekten är underskattad pga confounders
Inte aktuellt på RCT:er

Mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier: förklaringar

Granskningsmallen avser att ge ett systematiskt underlag med vars hjälp man kan bedöma risken för att ett givet utfall man skattat i en studie systematiskt snedvridits (bias) under forskningsarbetet. Konsekvensen av detta är att utfallet antingen underskattas eller överskattas jämfört med ett "sant" utfall. Även utfallets riktning kan ha missbedömts.

Syftet med mallen är att skapa ett systematiskt och transparent underlag för att diskutera hur stor risken är att skattade utfall i en enskild studie är systematiskt snedvridna. Någon algoritm för att räkna samman kvalitetspoäng erbjuds alltså inte. När det gäller bedömningsbias (A3) och bortfallsbias (A4) behöver granskningen ske per utfallsmått eftersom kvalitetsbrister/bias kan skilja sig för olika utfallsmått.

För att resultaten ska kunna användas för evidensgradering enligt GRADE krävs ytterligare information i form av sammanställningar på syntesnivå, alltså sammanvägning om fler än en studie finns. I vissa fall kan sammanställningar endast ske på syntesnivå, till exempel bristande samstämmighet (inconsistency), precision och publikationsbias.

A. Granskning av studiens begränsningar – eventuella systematiska fel

A1. Risk för selektionsbias (selection bias)

Med ”selektionsbias” avses systematiska fel som är relaterade till hur studien har hanterat urval av försökspersoner (motsvarande) samt indelning i interventions- och kontrollgrupper.

Risk för selektionsbias föreligger då interventionsgruppen respektive kontrollgruppen inte är tillräckligt lika varandra vid baslinjen avseende kända såväl som okända risk- och skyddsfaktorer. Det utfall man funnit i studien kan då åtminstone delvis bero på dessa skillnader och på så vis snedvrider resultatet. Randomiseringen bör ske på ett oförutsägbart sätt och processen bör inte vara möjlig att manipulera. Detta kan förhindras till exempel genom att allokeringen sker med hjälp av en datorgenererad slumpmässigt serie samt genom att processen är maskerad till exempel med slutna kuvert.

Ibland begränsas randomisering för att åstadkomma lika stora grupper (t ex blockrandomisering) eller för att skapa balans mellan grupperna avseende sådana egenskaper hos deltagarna som kan påverka resultaten (t ex stratifierad randomisering). Detta kan öka förutsägbarheten avseende vilken grupp en given individ kommer att hamna i. Detta gäller speciellt om blocken är små respektive om varje stratum innehåller få personer.

A1d. Post hoc-justering av utfallet baserat på skillnader i kända baslinjefaktorer är kontroversiellt. Om det används som ett sätt att testa känsligheten av ett positivt utfall är det okej, men för att ändra ett negativt utfall i grundanalysen till ett positivt krävs mycket hållbara argument.

A2. Risk för behandlingsbias (performance bias)

Med ”behandlingsbias” avses systematiska fel som är relaterade till hur personer som tillhör interventions- respektive kontrollgruppen har behandlats i studien.

Risk för behandlingsbias föreligger då interventions- eller kontrollgruppen exponeras för något annat än det som jämförelsen syftar till att mäta, till exempel annan behandling mot aktuell sjukdom än godkänd standardbehandling. Det utfall man funnit i studien kan då åtminstone delvis bero på dessa skillnader och på så vis snedvrider resultatet.

Om man vill skatta effekten av en given behandling bör kontrollgruppen (placebo- eller obehandlad kontroll) exponeras för exakt samma sak som behandlingsgruppen bortsett från själva behandlingen. Om annat förekommer kan effekten som redovisas i studien överskatta eller underskatta den sanna effekten, detta gäller även effektens riktning, det vill säga risk för behandlingsbias föreligger.

Om man vill skatta effekten av en behandling jämfört med en alternativ (aktiv) behandling bör ingen av grupperna exponeras för något annat än det som ingår i de båda behandlingarna. Om annat förekommer kan effekten i studien överskatta eller underskatta den sanna effektskillnaden, detta gäller även effektens riktning, det vill säga risk för behandlingsbias förekommer.

Skillnader kan avse felaktig behandling, ofullständig behandling, behandlingsavbrott, tillägg utanför studieprotokollet med mera. Risken för bias kan minska om behandlare och patienter är ovetande om gruppindelningen (blindad studie) och om det finns strukturerad kontroll av implementeringen (t ex en checklista eller en manual).

A2a/b. Det är önskvärt att både patienter, prövare (och utvärderare, se A3b) är blinda i en studie. Ibland kan det av praktiska skäl vara svårt eller omöjligt att dölja för prövare och/eller patient vilken behandling som ges. Blindningen kan också misslyckats på grund av karakteristiska effekter eller biverkningar av aktiv behandling, exempelvis muntorrhet vid behandling med neuroleptika och underlivsblödningar vid behandling med östrogen. I vissa fall är det möjligt att ge biverkningsmotverkande medel som tillägg till aktiv behandling för att minska risken för att blindningen äventyras. Andra faktorer som kan försvåra blindningen är bristande likhet mellan tabletter, inhalationspreparat etcetera avseende utseende eller smak. En stor "placeboeffekt" i kontrollgruppen kan tala för en lyckad blindning. I vissa studier låter man studiedeltagarna gissa om de fått aktiv behandling eller kontroll.

A2c. Kontroll av följsamheten är särskilt viktig då det saknas en signifikant effektskillnad i utfall mellan grupperna. En bristande följsamhet kan minska såväl interventionens effekter som bieffekter. Detta är alltså extra viktigt vid så kallade non-inferiority("inte sämre än")-studier men om interventionen har en signifikant effekt är kontroll av följsamheten ofta av mindre betydelse. Undantag är om det var sämre följsamhet i gruppen som fick referensbehandling. Det senare är tänkbart i en placebokontrollerad studie om blindningen varit otillräcklig, alternativt om en referensbehandling har mycket högre frekvens av biverkningar.

A3. Risk för bedömningsbias (detection bias)

Med "bedömningsbias" avses systematiska fel som är relaterade till hur studien har hanterat genomförande av mätningar och analys av resultat.

Risk för bedömningsbias föreligger då det finns skillnader i hur utfallen i interventions- respektive kontrollgruppen bestäms. Det utfall man funnit i studien kan då åtminstone delvis bero på dessa skillnader och på så vis snedvrider resultatet. Bedömningsbias, och

därmed studiekvaliteten som helhet, kan vara olika för olika utfallsmått i en och samma studie. Bedömning under A3 kan därför behöva göras separat för olika utfallsmått i samma studie.

- A3a. Risken för bias ökar ju mer subjektiva inslag som finns i bedömningen av utfallet. Medan överlevnad/död är robusta utfallsmått är symtomskalor och livskvalitetsmätningar mycket känsliga för bias och i princip oanvändbara i oblindade studier.
- A3b. Förutom att den som utvärderar studien är blindad är det också viktigt att det framgår av beskrivningen att all resultatbearbetning utfördes innan prövningskoden bröts.
- A3c. I randomiserade studier är ofta provare och utvärderare samma personer, men i större högkvalitativa studier finns ibland oberoende kommittéer (DSMB) som tar ställning till och utvärderar utfallet.
- A3d. Här handlar det ofta om hur så kallade kompositmått, det vill säga kombinerade utfallsmått, är sammansatta eller vilken koppling till klinisk relevans som finns för olika surrogatmått.
- A3e. Om mätningen sker med hjälp av en standardiserad metod som validerats med avseende på den aktuella populationen minskar risken för bias.
- A3f. Val av mättidpunkt för att optimera möjligheten att upptäcka en skillnad i utfall är särskilt viktigt i så kallade non-inferiority-studier.
- A3g. De vanligaste mått som används för dikotoma variabler, exempel ja–nej-variabler, är riskkvot (risk ratio, RR), oddskvot (odds ratio, OR), absolut riskreduktion/riskskillnad (risk difference) och number needed to treat (NNT). Hazard ratio (HR) används för att analysera risken över tid. För kontinuerliga variabler används vanligen absolut skillnad i medelvärde (difference in means, mean difference) alternativt definieras gränsen för respons och utfallet rapporteras som responder rate. Alla måtten (helst differensen mellan grupperna) ska redovisas med lämpligt precisionssmått, företrädesvis 95 procents konfidensintervall.
- A3h. Resultaten kan analyseras enligt intention to treat (ITT) och/eller per protokoll (PP). En ITT-analys innebär att alla personer som randomiserats följs upp inom sin behandlingsarm oavsett om de fått tilldelad behandling eller inte och är oftast den metod som bör användas. Om resultaten är beräknade på annat sätt än med ITT finns det risk för att behandlingseffekten blir överskattad. ITT-analysen kan

kompletteras med en känslighetsanalys enligt "worst case scenario" där sämsta tänkbara utfall tillskrivs saknade patienter i den grupp som uppvisar bäst effekt och bästa tänkbara utfall tillskrivs saknade patienter i den grupp som uppvisar sämst effekt. Ibland (speciellt non-inferiority-studier) är det viktigt att även en PP-analys redovisas, vilket innebär att bara de som följt hela studieprotokollet ingår i analysen.

A4. Bortfallsbias (attrition)

Med "bortfallsbias" avses systematiska fel som är relaterade till hur studien har hanterat bortfall, det vill säga personer som har gått med på att delta i en undersökning men som lämnar denna innan den fullbordas.

Risk för bortfallsbias föreligger då det finns skillnader i bortfallet mellan interventions- och kontrollgruppen. Det utfall man funnit i studien kan då åtminstone delvis bero på dessa skillnader och på så vis snedvrider resultatet. Ett generellt stort bortfall, skillnader i bortfallstorlek samt framför allt orsaksskillnader till bortfall ökar risken för bias. Det bortfall som bedöms här avser bortfall efter randomisering. Man kan aldrig räkna med att bortfall är slumpmässigt. Om sammansättningen av personer i bortfallet inte skiljer sig från dem som finns kvar i studien, är dock en bättre situation än om det finns signifikanta skillnader. Nedanstående exempel kan tjäna som *grova* riktvärden:

- litet (<10 %)
- måttligt (10–19 %)
- stort (20–29 %)
- mycket stort (≥ 30 %). Undersökningen bedöms ofta sakna informationsvärde vilket kan innebära att studien bör exkluderas.

Bortfallet måste också ställas i relation till storleken (och skillnaden) i utfallet. Ju lägre utfall desto större problem även med små bortfall.

Bortfallet kan variera mellan olika tidpunkter i en studie och mellan olika utfallsmått. Bortfallet är ofta större ju längre tid som har gått. Därmed kan behandlingsresultaten från de sista besöken vara av tveksam validitet, medan resultaten från de första besöken kan vara giltiga.

A4e. Vid analys av studier med bortfall används olika så kallade imputeringsmetoder (dvs hur man ersätter missade mätningar, t ex last observation carried forward (LOCF), observed cases (OC) eller interpoleringar). Det är viktigt att utfall med olika imputeringsmetoder redovisas alternativt att man använt den metod som är minst gynnsam för utfallet (konservativ). Detta kan förvisso göra att storleken

på effekten underskattas. I så kallade non-inferiority-studier ska man tvärtom använda den imputeringsmetod som gynnar utfallet eftersom man annars kan komma fram till en felaktig slutsats om frånvaro av effekt/skillnad.

A5. Rapporteringsbias (reporting bias)

Med ”rapporteringsbias” avses systematiska fel som är relaterade till hur studien har hanterat rapportering i relation till sitt protokoll.

Det utfall man funnit i studien kan åtminstone delvis bero på att endast vissa resultat rapporteras, medan andra inte rapporteras. Utfallet riskerar då att såväl överskattas som underskattas. Även utfallets riktning kan ha påverkats.

A5a. Det är inte ovanligt att studier med *negativa* resultat inkluderar förklarande efteranalyser (explanatory- eller post hoc-analyser) för att till exempel finna vissa subgrupper inom den studerade patientgruppen som kan ha nytta av behandlingen. Dessa analyser kan fylla en viktig hypotesgenererande funktion, men slutsatserna i en *negativ* studie får aldrig baseras på sådana analyser. När en studie visar ett *positivt* utfall för sitt primära utfallsmått är däremot subgruppsanalyser av stort värde för att bedöma generaliserbarheten av resultatet.

A5c/d. Även om redovisade utfallsmått är rimliga, definierade i förväg och adekvat rapporterade kan det finnas andra viktiga utfallsmått som utelämnats. Oftast gäller det utfallsmått för att bedöma biverkningar/risker.

A5f. Det är viktigt att inte fler analyser av studien än vad som angetts i protokollet (och den statistiska planen medger) gjorts. Det är också viktigt att det framgår om den redovisade analysen är en slutanalys eller en förplanerad interimsanalys. Ad hoc interimsanalyser är självklart mycket problematiska speciellt i öppna studier där de kan misstänkas vara datadrivna.

A6. Intressekonfliktbias (other considerations)

Om författare till studien kan vinna något på ett givet resultat, så kan detta medföra en överskattning eller underskattning av effekten i den riktning som författaren skulle vinna på.

Sammanvägning

För att dimensionen studiebegränsningar ska kunna beaktas när ett betyg sätts för ett sammanvägt utfallsmått med hjälp av GRADE, krävs att alla ovanstående former av risk för bias vägs samman. Detta sker med fördel i diskussion i expertgrupp.

B. Bristande överensstämmelse mellan studierna (heterogeneity)

Hanteras på syntesnivå.

C. Bristande överförbarhet (indirectness of evidence)

Med "överförbarhet" avses möjligheten att tillämpa studiens upplägg, diskussion och resultat på de förhållanden som SBU-/HTA-rapporten avser.

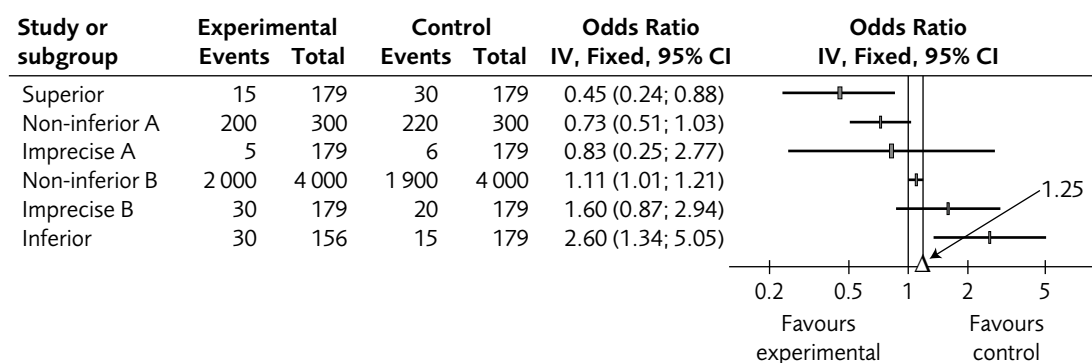
Om population, intervention, kontrollalternativ eller utfallsmått avviker från dem som specificerats i SBU/HTA-översikten föreligger överförbarhetsproblem. Det utfall man funnit i studien kan då åtminstone delvis avvika från det "sanna" utfallet med avseende på hur population, intervention, kontrollalternativ eller utfallsmått har specificerats i översikten. Utfallet kan alltså underskattas såväl som överskattas, vilket även gäller utfallets riktning.

Det är betydligt viktigare att studiepopulationen motsvarar den population man vill dra slutsatser om i SBU-/HTA-rapporten, än om studiepopulationen inte är representativ med avseende på syftet i den enskilda studien (t ex beroende på bortfall före randomiseringen).

För att dimensionen överförbarhet ska kunna beaktas när ett betyg sätts med hjälp av GRADE för ett sammanvägt utfallsmått, krävs att ingående studier beaktas som en helhet.

D. Bristande precision (imprecision)

Här beaktas två aspekter av precision. För det första, om syftet är att testa om interventionen är bättre än kontrollvillkoret räcker det här med att studera om konfidensintervallet täcker linjen för "ingen skillnad" ("1" vid binära utfallsmått samt "0" vid kontinuerliga utfallsmått). Täcks denna linje är precisionen bristande. Resultaten i Superior, Non-inferior B och Inferior har god precision i detta avseende (Figur B2.1). För det andra, om syftet är att testa huruvida interventionen inte är sämre än kontrollinterventionen (ofta rörande biverkningar), krävs även en i förväg kliniskt definierad gräns för hur mycket sämre interventionen får vara utan att det är ett problem (suggested appreciable harm, kliniskt relevant skillnad). Om konfidensintervallet inte täcker denna gräns är precisionen god och man kan då dra slutsatsen att interventionen inte var sämre än kontrollinterventionen. I Figur B2.1 har gränsen satts till 1,25. Tre exempel på resultat som kan illustrera detta är Superior, Non-inferior A samt Non-inferior B. Exempel på dålig precision utgörs av Imprecise A och Imprecise B. Observera att datakvaliteten är viktig vid bedömning av precisionen i non-inferiority-utfall. Exempelvis kan en dålig rapportering av biverkningar göra att resultatet ser ut att vara lika i båda behandlingsarmarna.



Figur B2.1 Illustration av olika tester med skogsdiagram (forest plot).

Finns det fler studier som är lämpliga att väga samman ska det sammanvägda konfidensintervallet beaktas.

E. Publikationsbias

Hanteras endast på syntesnivå.

F. Effektstorlek

Hanteras i första hand på syntesnivå. Om ingående studiers kvalitet har föranlett nedgradering kan uppgradering för effektstorlek komma ifråga endast efter noggrann övervägning.

G. Dos–responssamband

Sammanvägs på syntesnivå. Av praktiska skäl kan det vara bra att notera resultatet för den enskilda studien i granskningsmallen.

H. Sannolikhet att effekten är underskattad på grund av confounders

Inte aktuellt på RCT:er.

Bilaga 3. Mall för kvalitetsgranskning av observationsstudier

REVIDERAD 2014

Granskningen av en studie gäller i första hand studiekvalitet, det vill säga risk för systematiska fel och risk för intressekonflikter (A). I den sammanvägda bedömningen av alla inkluderade studier enligt GRADE inkluderar man också studiernas överensstämmelse (B), överförbarhet (C), precision (D), publikationsbias (E), effektstorlek (F), dos-respons-samband (G) och sannolikhet att effekten är underskattad (H).

Författare: _____ År: _____ Artikelnummer: _____

Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant.

A. Granskning av studiens begränsningar – eventuella systematiska fel (bias)	Ja	Nej	Oklart	Ej tillämpligt
A1. Selektionsbias				
a) Var de observerade grupperna rekryterade på ett tillräckligt likartat sätt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Var de jämförda gruppernas sammansättning tillräckligt lika vid studiestart?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Har korrigering av obalanser i baslinjevariabler mellan grupper med olika exponering/behandling gjorts på ett adekvat sätt i den statistiska analysen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kommentarer:				
Bedömning av risk för selektionsbias:	Låg <input type="checkbox"/>	Medelhög <input type="checkbox"/>	Hög <input type="checkbox"/>	
A2. Behandlingsbias				
a) Var villkoren (utöver den behandling eller exponering som studerades) för grupperna under behandlings-/exponeringstiden tillräckligt likartade?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Var följsamhet gentemot behandling/exponering acceptabel i grupperna?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kommentarer:				
Bedömning av risk för behandlingsbias:	Låg <input type="checkbox"/>	Medelhög <input type="checkbox"/>	Hög <input type="checkbox"/>	

A. fortsättning	Ja	Nej	Oklart	Ej till- lämpligt
A3. Bedömningsbias (per utfallsmått)				
a) Var utfallsmåttet okänsligt för bedömningsbias?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Var personerna som utvärderade utfallet <i>blindade</i> för studiedeltagarnas exponeringsstatus?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Var personerna som utvärderade utfallet <i>opartiska</i> ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Var utfallet definierat på ett lämpligt sätt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Mättes utfallet på ett adekvat sätt med standardiserade/definierade mätmetoder?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Mättes utfallet på ett adekvat sätt med validerade mätmetoder?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) Har variationer i exponering över tid tagits med i analysen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h) Har utfallet mätts vid optimal(a) tidpunkt(er)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i) Var observatörsöverensstämmelsen acceptabel?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
j) Har studien tillämpat ett lämpligt statistiskt mått för rapporterad effekt/samband?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kommentarer:				
Bedömning av risk för bedömningsbias:	Låg <input type="checkbox"/>	Medelhög <input type="checkbox"/>	Hög <input type="checkbox"/>	
A4. Bortfallsbias (per utfallsmått)				
a) Var bortfallet tillfredsställande lågt i förhållande till populationens storlek?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Var bortfallet lika stort inom grupperna?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Var relevanta baslinjevariabler lika fördelade mellan bortfallen i interventions- och kontrollgruppen alternativt mellan olika exponeringsgrupper?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Var relevanta baslinjevariabler lika fördelade mellan analys- och bortfallgruppen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Var den statistiska hanteringen av bortfallet adekvat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kommentarer:				
Bedömning av risk för bortfallsbias:	Låg <input type="checkbox"/>	Medelhög <input type="checkbox"/>	Hög <input type="checkbox"/>	

A. fortsättning	Ja	Nej	Oklart	Ej till- lämpligt
A5. Rapporteringsbias				
a) Följde studien ett i förväg fastlagt studieprotokoll?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Var utfallsmåtten relevanta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Mättes biverkningar/komplikationer på ett systematiskt sätt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Var tidpunkterna för rapporterad analys relevanta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kommentarer:				
Bedömning av risk för rapporteringsbias:	Låg <input type="checkbox"/>	Medelhög <input type="checkbox"/>	Hög <input type="checkbox"/>	
A6. Intressekonfliktbias				
a) Föreligger, baserat på författarnas angivna bindningar och jäv, låg eller obefintlig risk att studiens resultat har påverkats av intressekonflikter?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Föreligger, baserat på uppgifter om studiens finansiering, låg eller obefintlig risk att studien har påverkats av en finansiär med ekonomiskt intresse i resultatet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Föreligger låg eller obefintlig risk för annan form av intressekonflikt (t ex att författarna har utvecklat interventionen)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kommentarer:				
Bedömning av risk för intressekonfliktbias:	Låg <input type="checkbox"/>	Medelhög <input type="checkbox"/>	Hög <input type="checkbox"/>	
Sammanvägning av risk för bias (per utfallsmått)				
	Låg	Medelhög	Hög	
A1. Selektionsbias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A2. Behandlingsbias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A3. Bedömningsbias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A4. Bortfallsbias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A5. Rapporteringsbias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A6. Intressekonfliktbias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kommentarer:				
Sammanfattande bedömning av risk för systematiska fel (bias):	Låg <input type="checkbox"/>	Medelhög <input type="checkbox"/>	Hög <input type="checkbox"/>	

Underlag för sammanvägd bedömning enligt GRADE

B. Bristande överensstämmelse mellan studierna

Hanteras endast på syntesnivå

C. Granskning av studiens överförbarhet	Ja	Nej	Delvis	Ej till- lämpligt
a) Överensstämmer sammanhanget och kontrollgruppens villkor med den situation som SBU-/HTA-rapportens slutsatser avser?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Är den inkluderade studiepopulationen tillräckligt lik den population som SBU-/HTA-rapportens slutsatser avser?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Är interventionen relevant för de förhållanden som SBU-/HTA-rapportens slutsatser avser?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kommentar:				
Bedömning av brister i överförbarhet:	Inga <input type="checkbox"/>	Vissa <input type="checkbox"/>	Stora <input type="checkbox"/>	

D. Granskning av precision	Ja	Nej	Delvis	Ej till- lämpligt
a) Är precisionen acceptabel med hänsyn till antal inkluderade individer och antal händelser (utfall)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kommentar:				

E. Granskning av publikationsbias

Hanteras endast på syntesnivå

F. Granskning av effektstorlek	Ja	Nej	Delvis	Ej till- lämpligt
a) Var effekten stor (t ex RR <0,5 eller >2,0)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Var effekten mycket stor (t ex RR <0,2 eller >5,0)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kommentar:				

G. Granskning av dos-responssamband	Ja	Nej	Delvis	Ej till- lämpligt
a) Finns stöd för ett dos-responssamband mellan exponering och utfall?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kommentar:				

H. Sannolikhet att effekten är underskattad pga confounders	Ja	Nej	Delvis	Ej till- lämpligt
Vid enstaka tillfällen kan evidensstyrkan höjas om det är mycket sannolikt att effekten är underskattad.				
a) Finns det starkt stöd för att confounders som studien inte kunnat ta hänsyn till skulle stärka sambandet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kommentar:				

Mall för kvalitetsgranskning av observationsstudier: förklaringar

Mallen är i första hand tänkt att användas för granskning av studiekvalitet i prospektiva kohortstudier (del A). I den mån retrospektiva kohortstudier med historiska kontroller, retrospektiva fallserier, tvärsnittsstudier eller andra icke-randomiserade studietyper är aktuella att använda kan mallen användas för dessa med vissa tillägg/anpassningar. Granskningsmallen avser att ge ett systematiskt underlag till stöd för att bedöma risken för att en given effekt i en studie systematiskt snedvridits (bias) under forskningsarbetet. Konsekvensen av detta är att effekten antingen underskattas eller överskattas jämfört med en "sann" effekt. Även effektens riktning kan ha missbedömts.

Syftet med mallen är att skapa ett systematiskt och transparent underlag för att diskutera hur stor risken är att skattade effektmått/samband i en enskild studie är systematiskt snedvridna. Någon algoritm för att räkna samman kvalitetspoäng erbjuds alltså inte.

För att resultaten ska kunna användas för evidensgradering enligt GRADE krävs ytterligare information i form av sammanställningar av samtliga ingående studier. Det gäller bristande överensstämmelse mellan studierna (B), studiens överförbarhet (C), precision (D), risk för publikationsbias (E), effektstorlek (F), dos-responssamband (G) och granskning av sannolikhet att effekten är underskattad (H). Denna sammanvägning sker vid ett senare tillfälle, men det kan vara lämpligt att vid läsningen av en enskild studie samtidigt kommentera dessa faktorer.

A. Granskning av studiens begränsningar – eventuella systematiska fel

A1. Risk för selektionsbias (selection bias)

Med "selektionsbias" avses systematiska fel som är relaterade till hur studien har hanterat urval av försökspersoner (motsvarande) samt indelning i interventions- och kontrollgrupper.

Risk för selektionsbias kan föreligga då interventionsgruppen inte är tillräckligt lik kontrollgruppen vid baslinjen. Kända, såväl som okända, risk- och skyddsfaktorer bör vara tillräckligt lika i de båda grupperna för att inte snedvrider resultatet. Några viktiga förväxlingsfaktorer (confounders) är ålder, kön, bakomliggande sjukdomshistoria och samsjuklighet. En annan viktig faktor är socioekonomi, som sannolikt är den starkaste riskfaktorn för sjuklighet och för tidig död. Genom att använda statistiska metoder som matchning, stratifiering, multivariat regressionsanalys eller propensity score-metodik kan man dock korrigera för kända förväxlingsfaktorer (se A1c).

Risken för selektionsbias är också hög om den åtgärd som studeras är särskilt lämplig att sätta in på vissa försökspersoner som har en särskilt hög eller låg chans för att svara väl på åtgärden.

- A1a. Finns det en klar definition av jämförelsegruppen? Har de jämförda grupperna rekryterats på så pass likvärdiga sätt att resultaten inte har snedvridits? Har jämförelsegruppen hämtats från den allmänna befolkningen eller från ett begränsat urval? Om jämförelsegruppen är en historisk kontrollgrupp finns det anledning att vara särskilt försiktig vid värderingen. En viktig fråga är om samma metodik användes för att rekrytera till interventions- respektive jämförelsegrupp.
- A1b. Uppgifter som kan visa väsentliga skillnader mellan grupperna finns ofta i en inledande tabell eller under bakgrundsdata (baseline characteristics).
- A1c. Metoder som kan användas i detta sammanhang är matchning/restriktion, stratifierad analys, multivariat modellanalys (t ex regressionsanalys) eller propensity score-metodik.

Eftersom observationsstudier (2+) i GRADE-systemet genom sin studiedesign redan från början antas ha större risk för selektionsbias än randomiserade studier så måste riskerna för selektionsbias vara mycket stora för att bedömas som höga i detta avsnitt.

A2. Risk för behandlingsbias (performance bias)

Med "behandlingsbias" avses systematiska fel som är relaterade till hur studien har behandlat personer som tillhör interventionsgruppen, respektive jämförelsegruppen.

Risk för behandlingsbias föreligger då interventions- eller kontrollgruppen exponeras för något annat än det som jämförelsen syftar till att mäta. Den effekt studien funnit kan då åtminstone delvis bero på dessa skillnader och på så vis snedvrider resultatet. Skillnader

kan till exempel avse felaktig behandling, ofullständig behandling, behandlingsavbrott eller tillägg utanför studieprotokollet. Risken för systematiska fel kan minska om det finns strukturerad kontroll av implementeringen (t ex en checklista eller en manual).

A2a. Om studien syftar till att skatta effekten av en given behandling/riskfaktor (eventuellt i relation till alternativ behandling) bör kontrollgruppen exponeras för exakt samma sak som behandlingsgruppen bortsett från själva behandlingen. Om annat förekommer kan effekten överskattas eller underskattas. Detta gäller även effektens riktning, det vill säga risk för behandlingsbias föreligger. Finns det till exempel socioekonomiska skillnader mellan behandlings- och kontrollgrupp? Risken är särskilt stor när det gäller preventiva eller symtomlindrande åtgärder som olika grupper av välinformerade individer kan efterfråga vilket kan göra att effekten/risken underskattas. Även om grupperna exponeras för olika faktorer som kan påverka utfallet på ett likvärdigt sätt, kan detta minska studiens känslighet för att upptäcka alternativt utesluta en effekt eller ett risksamband.

A2b. Kontroll av följsamhet gentemot behandling alternativt av exponeringen är fundamental för trovärdigheten i uppnådda resultaten. Speciellt viktigt är detta i de fall resultatet pekar mot avsaknad av effekt/samband vilket kan bero på avsaknad av exponering för riskfaktorn eller interventionen. Den yttersta formen av låg följsamhet är avbrott av behandling eller exponering. Avbrott innebär att försökspersonen avbryter behandlingen eller avslutar exponeringen (utan att ha uppnått det studerade utfallet), men inte nödvändigtvis avbryter uppföljningen (= bortfall, se A4). Det är viktigt att kontrollera:

- a) totala andelen avbrott
- b) skillnaden i andelen avbrott mellan grupperna
- c) skillnader i orsak till avbrott mellan grupperna.

A3. Risk för bedömningsbias (detection bias)

Med ”bedömningsbias” avses systematiska fel som är relaterade till hur man i studien har hanterat mätningar av utfall och analys av resultat.

Risk för bedömningsbias föreligger då det finns skillnader i hur utfallen i interventions- respektive kontrollgruppen bestäms. Den effekt studien funnit kan då åtminstone delvis bero på dessa skillnader och snedvridda resultatet. Bedömningsbias, och därmed studie-kvaliteten som helhet, kan vara olika för olika utfallsmått i en och samma studie. Bedömning under A3 kan därför behöva ske separat för olika utfallsmått i samma studie.

Svaret på vissa av delfrågorna kan göra att andra delfrågor blir mindre eller inte alls relevanta. Exempelvis är relevansen för frågor om blindning (A3b) beroende av hur robust utfallsvariabeln är (A3a).

- A3a. Risken för systematiska fel ökar ju mer subjektiva inslag som finns i bedömningen av utfallet. Medan överlevnad/död är robusta utfallsmått är symtomskalor och livskvalitetsmätningar mycket känsliga för systematiska fel.
- A3b. Om personerna som mäter utfallen (patologen, röntgenologen, psykologen) eller som utvärderar resultatet av mätningen ("forskaren") känner till vilka försökspersoner som fått en viss behandling/exponering kan det öka risken för systematiska fel.
- A3c. Om samma personal som deltar i behandling eller i studiens genomförande också bedömer utfallet ökar risken för systematiska fel. Vid tillfredsställande blindning är dock opartiskhet av liten betydelse.
- A3d. Här handlar det ofta om hur så kallade kompositmått, det vill säga kombinerade effektmått, är sammansatta eller vilken koppling olika surrogatmått har till klinisk relevans. Vid negativt utfall är det viktigt att det valda utfallsmåttet är tillräckligt känsligt och att konfidensintervallet är tillräckligt smalt för att det ska vara möjligt att utesluta en effekt av klinisk relevant storlek.
- A3e/f. Risken för systematiska fel minskar om mätningen sker med hjälp av en standardiserad eller definierad metod som validerats med avseende på den aktuella populationen.
- A3g. Möjligheten att upptäcka (liksom att utesluta) effekter/samband ökar om exponeringen uppskattats vid upprepade (optimala) tidpunkter under studien.
- A3h. Felaktigt val av tidpunkt för mätning kan göra att utfallet underskattas. Detta är särskilt viktigt vid non-inferiority("inte sämre än")-studier eller då slutsatsen är att effekt saknas.
- A3i. Vid utfallsregistrering kan observatörsvariationen vara en svaghet. Ett exempel är om flera observatörer ska utvärdera röntgenbilder eller cytologiska prov. Då ska observatörsöverensstämmelse mellan alla, eller ett större antal av observatörerna, vara rapporterat. Detta kan ske i form av kappaöverensstämmelse eller intra-class correlation coefficient (ICC), beroende på vilken skala som använts.

A3j. De vanligaste mått som används för dikotoma variabler (t ex ja–nej-variabler) är:

- riskkvot (risk ratio, RR),
- oddskvot (odds ratio, OR),
- absolut riskreduktion/riskskillnad (risk difference),
- number needed to treat (NNT).

Hazard ratio (HR) används för att analysera risken över tid.

För kontinuerliga variabler används vanligen absolut skillnad i medelvärde (difference in means, mean difference), standardiserad medelskillnad (standardized mean difference \approx Cohen's $d \approx$ Hedges g), alternativt definieras gränsen för respons och utfallet rapporteras som responder rate. Vid sådan dikotomisering av kontinuerliga variabler är det viktigt att intervallens gräns(er) motiverats trovärdigt eller är "gängse".

Alla måtten (helst differensen mellan grupperna) ska redovisas med lämpligt precisionsmått, företrädesvis 95 procents konfidensintervall. Bedöm om konfidensintervall eller andra relevanta mått redovisas på ett adekvat sätt eller om det finns en motivering för att sådana uppgifter saknas. Det kan till exempel gälla vid totalundersökningar av stora datamaterial.

A4. Bortfallsbias (attrition)

Med "bortfallsbias" avses systematiska fel som är relaterade till hur studien har hanterat bortfall, det vill säga personer som har gått med på att delta i en undersökning men som lämnar denna innan deras medverkan/uppföljning är klar. Den engelska termen är loss to follow-up.

Risk för bortfallsbias föreligger då det finns skillnader i bortfallet mellan interventions- och kontrollgruppen. Den effekt studien funnit kan då åtminstone delvis bero på dessa skillnader och på så vis snedvrider resultatet. Ett generellt stort bortfall, skillnader i bortfallstorlek samt framför allt orsaksskillnader till bortfall ökar risken för systematiska fel. Det bortfall som bedöms här avser bortfall efter inklusion i studien. Man kan aldrig räkna med att bortfall är slumpmässigt.

Stora bortfall ökar generellt sett risken för att resultaten kan vara påverkade av systematiska fel. Bortfallet kan variera mellan olika tidpunkter och olika effektmått. Bortfallsanalysen görs därför separat för de aktuella utfallen. Vid långtidsuppföljning kan man få acceptera något högre bortfall.

Bortfallet kan variera mellan olika tidpunkter i en studie och mellan olika effektmått. Bortfallet är ofta större ju längre tid som har gått. Därmed kan behandlingsresultaten från de sista mättillfällena vara av tveksam validitet, medan resultaten från de första mättillfällena kan vara giltiga.

- A4a. Som ett riktvärde för läkemedelsstudier är risken liten om bortfallet är mindre än 10 procent, medelstor om bortfallet ligger mellan 10 och 19 procent och stor om bortfallet är mellan 20 och 29 procent. Om bortfallet i läkemedelsstudier är 30 procent eller mer är informationsvärdet tveksamt och studien kan eventuellt sorteras bort. Notera att andra värden kan gälla om det inte är läkemedelsstudier. Bortfallet måste också ställas i relation till storleken (och skillnaden) i utfallet. Ju lägre utfall desto större problem även med små bortfall.
- A4c. Skillnader i baslinjevariabler hos bortfall i interventions- och kontrollgrupp alternativt grupper med olika exponering för riskfaktorer är allvarliga eftersom de kan snedvrider utfallet särskilt om det rör baslinjefaktorer med direkt koppling till utfallet (t ex sjukdomsstadium vid överlevnadsutfall).
- A4d. Om sammansättningen av personer i bortfallet skiljer från dem som finns kvar i studien, kan det påverka studiens möjlighet att upptäcka relevanta effekter och överförbarhet (t ex att patienter med progredierande sjukdom inte orkar fylla i livskvalitetsfrågeformulär).
- A4e. Vid analys av studier med bortfall används olika så kallade imputeringsmetoder (dvs hur man ersätter missade mätningar, t ex last observation carried forward (LOCF), observed cases (OC) eller interpoleringar). Det är viktigt att utfall med olika imputeringsmetoder redovisas alternativt att man använt den metod som är minst gynnsam för utfallet (konservativ). Detta kan förvisso göra att storleken på effekten underskattas. I så kallade non-inferiority-studier ska man tvärtom använda den imputeringsmetod som gynnar utfallet eftersom man annars kan komma fram till en felaktig slutsats om frånvaro av effekt/skillnad.

A5. Rapporteringsbias (reporting bias)

Med ”rapporteringssbias” avses systematiska fel som är relaterade till hur studien har hanterat protokoll och rapportering.

Den effekt studien funnit kan åtminstone delvis bero på att vissa resultat rapporteras, medan andra inte rapporteras. Effekten riskerar då att såväl överskattas som underskattas. Även effektens riktning kan ha påverkats.

- A5a. Tillgång till studiens protokoll är av stort värde för att bedöma betydelsen av rapporterade fynd eftersom det inte är ovanligt att studier med *negativa* resultat inkluderar förklarande efteranalyser (explanatory- eller post hoc-analyser) för att till exempel finna vissa subgrupper inom den studerade patientgruppen som kan ha nytta av behandlingen alternativt hos vilka samband identifieras. Dessa analyser kan fylla en viktig hypotesgenererande funktion, men slutsatserna i en primärt *negativ* studie får aldrig baseras på sådana subgruppsanalyser. När en studie visar ett *positivt* utfall för sitt primära utfallsmått är däremot subgruppsanalyser av stort värde för att bedöma generaliserbarheten av resultatet.
- A5b. Det är viktigt att det går att klargöra vilka utfall som mätts, analyserats respektive rapporterats. Utfall som mätts eller analyserats men inte rapporterats och därför inte tagits hänsyn till i den statistiska analysen gör att betydelsen av interventionen/sambandet kan missbedömas.
- A5c. En undermålig rapportering av risker med en intervention riskerar att överskatta dess ändamålsenlighet (nytta/risk).
- A5d. Olika effekter kan ha mätts vid upprepade tillfällen men det är viktigt att det inte gjorts fler *analyser* av studien än vad som angetts i protokollet (och den statistiska planen medger). Det är också viktigt att det framgår om den redovisade analysen är en slutanalys eller en förplanerad interimanalys. Ad hoc interimanalyser är självklart mycket problematiska speciellt i öppna studier där de kan misstänkas vara datadrivna. Även "lege artis" interimanalyser riskerar att överskatta effekter av en intervention. När det gäller studier som inte påvisar någon effekt av en intervention är det viktigt att tidpunkten för analys är optimalt vald för att kunna påvisa en möjlig effekt.

A6. Intressekonflikter (other considerations)

Om författare till studien kan vinna något på ett givet resultat, kan detta medföra en överskattning eller underskattning av effekten i den riktning som författaren skulle vinna på. Det kan till exempel vara problematiskt om författarna själva har utvecklat den intervention som studerades.

Sammanvägning

För att bedöma den sammanvägda evidensen med hjälp av GRADE, krävs att även nedanstående faktorer vägs samman i en slutgiltig bedömning.

B. Bristande överensstämmelse mellan studierna (heterogeneity)

Görs till exempel om möjligt i form av metaanalyser eller liknande, men utgår i granskning av enskild studie.

C. Bristande överförbarhet (indirectness of evidence)

Med "överförbarhet" avses möjligheten att tillämpa studiens upplägg, diskussion och resultat i svenska förhållanden.

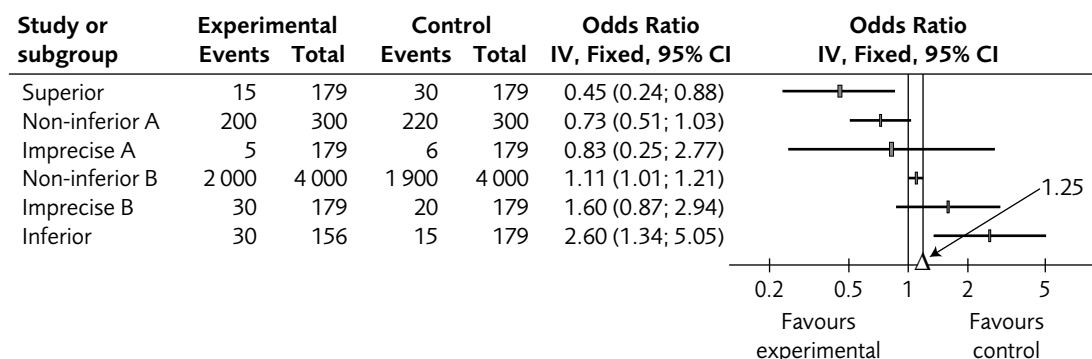
Om population, intervention, kontrollalternativ eller effektmått i en studie avviker från dem som specificerats som adekvat för svenska förhållanden och därmed frågeställningen i översikten, så föreligger överförbarhetsproblem. Den effekt studien funnit kan då åtminstone delvis avvika från den "sanna" effekten med avseende på hur population, intervention, kontrollgruppens villkor eller effektmått som specificerats i översikten. Effekten kan alltså såväl underskattas som överskattas vad gäller svenska förhållanden.

Det är viktigt att populationen i studien motsvarar den population som är aktuell i SBU-/HTA-rapporten.

För att kunna bedöma överförbarhet med hjälp av GRADE för ett sammanvägt effektmått krävs att de ingående studierna beaktas som en helhet.

D. Bristande precision (imprecision)

Här beaktas två aspekter av precision. För det första, om syftet är att testa om interventionen är bättre än kontrollvillkoret så räcker det här med att studera om konfidsintervallet täcker linjen för "ingen skillnad" ("1" vid binära utfallsmått samt "0" vid kontinuerliga utfallsmått). Täcks denna linje är precisionen bristande. Resultaten i Superior, Non-inferior B och Inferior har god precision i detta avseende (Figur B3.1).



Figur B3.1 Illustration av olika tester med skogsdiagram (forest plot).

För det andra, om syftet är att testa huruvida interventionen inte är sämre än kontrollinterventionen (ofta rörande biverkningar), krävs även en i förväg kliniskt definierad gräns för hur mycket sämre interventionen får vara utan att det är ett problem (suggested appreciable harm, kliniskt relevant skillnad). Om konfidensintervallet inte täcker denna gräns är precisionen god och man kan då dra slutsatsen att interventionen inte var sämre än kontrollgruppen. I Figur B3.1 har gränsen satts till 1,25. Tre exempel på resultat som kan illustrera detta är Superior, Non-inferior A samt Non-inferior B. Exempel på dålig precision utgörs av Imprecise A och Imprecise B. Observera att datakvaliteten är viktig vid bedömning av precisionen i non-inferiority-utfall. Exempelvis kan en dålig rapportering av biverkningar göra att resultatet ser ut att vara lika i båda behandlingsarmarna.

Finns det fler studier som är lämpliga att väga samman ska det sammanvägda konfidensintervallet beaktas.

E. Publikationsbias

Sammanvägs på syntesnivå.

F. Effektstorlek

Sammanvägs på syntesnivå. Av praktiska skäl kan det vara bra att notera resultatet för den enskilda studien i granskningsmallen.

G. Dos–responssamband

Slutgiltiga bedömningen hanteras på syntesnivå.

H. Sannolikhet att effekten är underskattad på grund av confounders

Sammanvägs på syntesnivå. Av praktiska skäl kan det vara bra att notera resultatet för den enskilda studien i granskningsmallen. Vid enstaka tillfällen kan evidensstyrkan justeras upp om det är mycket sannolikt att studierna underskattat effekten. Det kan gälla när confounders som studien inte kunnat justera för, talar för att effekten är underskattad.

Bilaga 4. **Mall för kvalitetsgranskning av diagnostiska studier (QUADAS)** [1,2]

Författare: _____ År: _____ Artikelnummer: _____

Mallen består av 11 enskilda kriterier [2]. Hur olika typer av bias kan påverka resultat visas i Tabell 7.2 i SBU:s handbok och i förklaring/kommentarer.

	Ja	Nej	Oklart
1. Var sammansättningen av patientgruppen (spektrum) representativ för de patienter som kommer att få testet i praktiken? <i>Undvikande av spektrumbias</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Är det troligt att referenstestet korrekt klassificerar det sökta tillståndet? <i>Undvikande av felklassifikationsbias</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Var tidsintervallet mellan referenstest och indextest så kort att det studerade tillståndet inte kunnat förändras mellan de båda testen? (Acceptabel fördröjning mellan testerna) <i>Undvikande av sjukdomsprogressionsbias</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Genomgick samtliga patienter eller ett slumpmässigt urval av patienter det avsedda referenstestet? <i>Undvikande av partiell verifikationsbias</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Användes ett och samma referenstest oberoende av vilket resultat som erhöles på indextestet? <i>Undvikande av differentiell verifikationsbias</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Var referenstestet oberoende av indextestet (dvs indextestet ingick inte som en del av referenstestet)? <i>Undvikande av inkorporationsbias</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Tolkades resultaten från referenstestet utan kännedom om resultaten från indextestet? (Indextestresultat blindade) <i>Undvikande av informationsbias</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Tolkades resultaten från indextestet utan kännedom om resultaten från referenstestet? (Referenstestresultat blindade) <i>Undvikande av informationsbias</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Fanns samma kliniska data tillgängliga då testresultaten tolkades som skulle vara tillgängliga då testen används i praktiken? (Relevant klinisk information)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Rapporterades ej tolkningsbara/intermediära testresultat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Förklarades bortfall av patienter från studien?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Förklaring/kommentarer till enskilda kriterier och instruktioner till hur enskilda frågor i mallen ska bedömas och kodas¹

1. Var sammansättningen av patientgruppen (spektrum) representativ för de patienter som kommer att få testet i praktiken?

Det finns två aspekter på frågan:

- Var den *rekryterade patientgruppen rätt* för att besvara den aktuella frågeställningen?
- Var *metoden för att rekrytera patienter* adekvat så att ett representativt urval erhöles?

Rätt patientgrupp. Det är viktigt att de patienter som ingår i undersökningen har en adekvat sammansättning (patientspektrum), eftersom skillnader i demografiska och kliniska karakteristika mellan populationer kan ge varierande resultat för diagnostisk tillförlitlighet. Om sammansättningen av de patienter som ingått i studien inte motsvarar dem som kommer att bli föremål för testet i klinisk praxis, saknar resultaten relevans. Observera att en studie kan ha god intern validitet men sakna relevans för den aktuella frågeställningen. ”Spektrum” avser inte bara allvarlighetsgraden hos det underliggande sökta tillståndet, utan också hur patienterna valts ut avseende demografiska förhållanden, differentialdiagnos och samsjuklighet. För att bedöma om sammansättningen av patienterna är relevant, kan klinisk information om patienterna, till exempel symtom och eventuella föregående tester också vara väsentlig. Sammanfattningsvis är det alltså viktigt att det finns en tydlig beskrivning av den undersökta populationen och tydliga kriterier för inklusion respektive exklusion av patienter. Uppgifter om detta bör man kunna få via rapporterade inklusions- och exklusionskriterier och/eller tabeller avseende patientkaraktistika.

Teoretiskt är sensitivitet och specificitet oberoende av sjukdomsprevalensen i populationen. I praktiken påverkas dock både sensitivitet och specificitet av patientkaraktistika, det vill säga det patientspektrum som testet appliceras på. Det innebär att sensitivitet och specificitet för ett test på patienter som remitterats till en specialistklinik inte kan förväntas vara desamma som för patienter i allmänpraxis. Den förra utgör en selekterad population, ofta med symtom på (ännu odiagnostiserad) sjukdom, medan den senare primärt är mer oselektad och med större andel patienter utan sjukdom. Sensitivitet och specificitet påverkas därmed också av sjukdomsprevalensen, som är lägre i en oselektad population [3]. I regel är sensitiviteten lägre och specificiteten högre i en oselektad population [3–5].

¹ Efter Whiting [1] och Reitsma [2].

Metod för att rekrytera patienter. Det är också viktigt att patienterna rekryterades på ett adekvat sätt. Den bästa studiedesignen för att få ett representativt urval är ett prospektivt och konsekutivt urval av patienter som uppfyller valda kriterier för inklusion. Så kallade fall–kontrollstudier där man jämför en grupp sjuka patienter med en grupp friska kontrollindivider övervärderar den diagnostiska tillförlitligheten.

Relevans. Kriteriet är alltid relevant och ska alltid ingå i kvalitetsbedömningen.

Specificera. Granskarna bör i möjligaste mån på förhand specificera vilka patientgrupper som är relevanta utifrån den aktuella frågeställningen (inklusionskriterier). Notera vilka faktorer som kan påverka den diagnostiska tillförlitligheten såsom den kliniska situationen (t ex primärvård, specialistvård, sjukhusvård), allvarighet hos sjukdomen, sjukdomsprevalens och eventuella tester som föregår det aktuella testet. Om man accepterar en mindre andel ej relevanta patienter, bör storleken på den andelen anges. Här bör också anges om man accepterar studier som innehåller en kontrollgrupp med friska individer.

Hur resultaten ska bedömas. Bedömningen ska baseras på både karakteristika hos de inkluderade patienterna och på metoden som använts för att rekrytera patienter. Frågan besvaras med ”Ja” om man anser att den sammansättning (spektrum) av patienter som ingår i studien är representativ för dem som ska få testet i klinisk praxis, och metoden för rekrytering är adekvat. Om den redovisade populationen/metod för rekrytering inte uppfyller givna villkor bör svaret vara ”Nej”. Studier som rekryterar en grupp friska kontrollpersoner och en grupp där man vet att patienterna har det sökta tillståndet ska under nästan alla förhållanden bedömas med ”Nej”. Om information om patientspektrum och/eller rekryteringsmetod är otillräcklig, besvaras frågan med ”Oklart”.

2. Är det troligt att referenstestet (referensstandard, gold standard) korrekt klassificerar det sökta tillståndet?

Referenstestet används för att bestämma närvaro eller frånvaro av det sökta tillståndet. Skattningar av indextestens diagnostiska förmåga bygger på antagandet att det jämförts med en referenstest som är 100 procent sensitivt och 100 procent specifikt. Om man finner skillnader i resultat mellan indextest och referenstest drar man slutsatsen att indextestet har brister. Valet av referenstest är således av stor betydelse. Tyvärr är perfekta referenstest ovanliga. Ett imperfekt referenstest kan ge upphov till bias avseende den diagnostiska tillförlitligheten hos indextestet. Man bör därför i regel begränsa sin inklusion till studier som baseras på en eller flera acceptabla referenstester.

Om det finns allvarliga betänkligheter, till exempel att ett indextest kanske är bättre än tillgängligt referenstest, är sedvanlig beräkning av diagnostisk tillförlitlighet inte längre tillämplig. Under sådana förhållanden bör beräkning av diagnostisk tillförlitlighet inte

göras utan att först noga överväga om det finns alternativa metodologiska metoder som är bättre [5,6].

Relevans. Kriteriet är alltid relevant och ska alltid ingå i kvalitetsbedömningen.

Specifitera. Vad som är acceptabel referensstandard måste definieras (inklusionskriterier). Inom vissa områden är referensstandarderna bestämda genom konsensus. Ibland används en blandning av referensstandarder, och man kan då behöva överväga om alla är acceptabla.

Hur resultaten ska bedömas. Det är inte alltid självklart hur man ska bedöma referenstestets validitet. I regel behövs klinisk erfarenhet i ämnet för att bedöma om ett test eller en kombination av tester utgör en adekvat referensstandard. Om man bedömer att referenstestet är acceptabelt är svaret ”Ja”. Om man bedömer att referenstestet sannolikt inte korrekt klassificerar det sökta tillståndet bör man svara ”Nej”. Om det saknas tillräcklig information för att bedöma detta, svarar man ”Oklart”.

3. Var tidsintervallet mellan referenstest och indextest så kort att det studerade tillståndet inte kunnat förändras mellan de båda testen?

Bäst är om index- och referenstest genomförs samtidigt på samma patienter. Om så inte var fallet, kan fel uppstå genom att patienterna antingen försämrats eller förbättrats (spontan eller genom behandling) under tidsperioden mellan de båda testen. Betydelsen av tidsintervallets längd varierar beroende på det studerade tillståndet. En fördröjning på några dagar är till exempel sannolikt inget problem för kroniska tillstånd, men kan vara oacceptabelt vid akuta infektioner.

Relevans. Kriteriet är relevant i de flesta situationer.

Specifitera. Bestäm vad som ska betraktas som acceptabelt intervall mellan indextest och referenstest. Bestäm också om det är acceptabelt att en viss andel (ange storlek) av patienterna ligger utanför intervallet.

Hur resultaten ska bedömas. Det gäller att ta ställning till hur stor risken är för felklassificering. Det är vanligt att tidsintervallet mellan testen varierar mellan ingående patienter. Man bör då utgå från det längsta tidsintervall som förekommit mellan index- och referenstest. Om detta bedöms vara tillräckligt kort bedöms kriteriet vara uppfyllt (”Ja”). Om inte är svaret ”Nej”. Om risken för felklassificering inte går att bedöma, är svaret ”Oklart”.

4. Genomgick samtliga patienter eller ett slumpmässigt urval av patienter det avsedda referenstestet?

På engelska använder man bland annat termerna partial verification bias, work-up bias, primary selection bias eller sequential ordering bias för att beteckna situationer där inte alla som genomgick indextestet också genomgick referenstestet. Om resultat från indextestet påverkar beslutet att genomföra referenstestet riskerar man att få snedvridna resultat.

Om patienterna randomiseras till att genomgå/inte genomgå referenstestet påverkas inte resultaten. Det händer dock ofta att urvalet av patienter som genomgår referenstest inte sker slumpmässigt.

Relevans. Partiell verifikationsbias förekommer generellt sett bara i prospektiva kohortstudier, där patienterna genomgår indextestet före referenstestet. I situationer där referenstestet bedöms före indextestet får möjligheten till bias bedömas utifrån den aktuella situationen.

Specifitera. Eventuellt kan det vara relevant att bestämma hur stor andel som inte verifieras som kan accepteras.

Hur resultaten ska bedömas. Om det står klart att samtliga patienter eller ett slumpmässigt urval av dem som fått indextestet även verifierades enligt referenstestet, är svaret "Ja". Om vissa av de patienter som fick indextestet inte fick sitt sanna tillstånd verifierat och urvalet av patienter som fick referenstestet inte var slumpmässigt, är svaret "Nej". Om uppgift saknas kodas "Oklart".

5. Användes ett och samma referenstest oberoende av vilket resultat som erhöles på indextestet?

Differentiell verifikation uppstår när patienternas indextester valideras mot olika referenstester. Om dessa referenstester definierar det sökta tillståndet på olika sätt, finns risk för differentiell verifikationsbias. Detta inträffar ofta när patienter som får positivt resultat på indextestet blir föremål för ett mer avancerat, inte sällan invasivt referenstest, jämfört med dem som har ett negativt resultat på indextestet. En sådan situation inträffar till exempel när det bedöms som oetiskt att använda ett invasivt referenstest hos individer som fått ett negativt resultat på indextestet. Om negativa testresultat hos ett indextest verifieras med ett mindre korrekt referenstest, kommer detta att påverka den diagnostiska tillförlitligheten. En extrem form av differentiell verifikation är när en del av de negativa indextestresultaten inte verifieras alls. Detta leder till övervärdering av både sensitivitet och specificitet.

Differentiell verifikation kan också uppstå när olika centra använder olika referenstest.

Empiriska studier har visat att differentiell verifikation är en viktig källa till bias [7,8]. För att uppskatta risken för allvarlig bias, är det viktigt att förstå varför olika individer verifierades med olika referenstest och skillnaden i kvalitet mellan de olika referenstesterna. Om valet är relaterat till resultat av indextestet eller till sannolikheten för sjukdom (eller tillståndet ifråga), är bias en reell möjlighet.

Relevans. Risk för differentiell verifikationsbias föreligger alltid i studier av diagnostiska test.

Specifcera. I regel behövs inga detaljer.

Hur resultaten ska bedömas. Om referenstestet genomgående varit detsamma kodas ”Ja”. Om patienterna genomgått alternativa referenstest blir svaret på frågan ”Nej”. När uppgift saknas kodas ”Oklart”.

6. Var referenstestet oberoende av indextestet (dvs indextestet ingick inte som en del av referenstestet)?

Ibland bestäms referensstandarderna med hjälp av flera komponenter eller baseras på information som samlats in under en längre period (t ex en diagnos hos en patient som skrivs ut från sjukhus). När resultatet från indextestet också är inkorporerat i underlaget för att fastställa diagnos (referensstandard), kommer detta att överskatta värdet av indextestet (engelska: incorporation bias). Ett exempel är en studie där man undersökte den diagnostiska tillförlitligheten hos MRI (magnetic resonance imaging) för att diagnostisera multipel skleros. Referensstandarderna, den slutliga diagnosen, baserades på all tillgänglig information inkluderande resultat från MRI, analys av cerebrospinalvätska (CFS) och klinisk uppföljning av patienten.

Relevans. Kriteriet är endast av betydelse när referenstestet utgörs av flera komponenter. Då är det viktigt att en fullständig definition lämnas av hur tillståndet fastställts och med vilka test detta skett. I studier där referenstestet utgörs av en enda undersökning saknar kriteriet relevans och ska antingen kodas ”Ja” eller utelämnas från kvalitetsbedömningen.

Specifcera. I regel behövs inga detaljer här.

Hur resultaten ska bedömas. Om det förefaller som om indextestet utgjorde en del av referenstestet kodas ”Nej”, annars kodas ”Ja”.

7 och 8. Tolkades resultaten från referenstestet utan kännedom om resultaten från indextestet? Tolkades resultaten från indextestet utan kännedom om resultaten från referenstestet?

Denna fråga motsvarar "blindning" i behandlingsstudier. Tolkning av testresultat kan påverkas av kännedom om resultatet från det alternativa testet. Detta kallas på engelska för test review bias och kan leda till att värdet av testet överskattas. I vilken mån denna bias påverkar resultaten beror framför allt på graden av subjektivitet i tolkningen. Ju mer utrymme för subjektivitet desto större risk för review bias. Det är därför angeläget att bedöma i vilken mån kännedom om resultatet från det ena testet kunnat påverka tolkningen av det andra testet. Huruvida blindning använts eller inte redovisas inte alltid explicit. Vid några tillfällen, till exempel när laboratorietester skickas till ett oberoende laboratorium, kan man anta att testet tolkas oberoende av referenstestet. Konfirmering om blindning från författarna är dock alltid önskvärd.

Relevans. Kriteriet är alltid relevant och ska alltid ingå i kvalitetsbedömningen. I de fall testresultaten är fullständigt objektiva (t ex mätvärden) eller utvärderingen görs på ett oberoende laboratorium är risken för review bias liten.

Specificera. I regel behövs inga detaljer här.

Hur resultaten ska bedömas. Om det tydligt framgår att testresultaten tolkats blint blir svaret på frågan "Ja". Om det klart framgår att testresultat tolkades med kännedom om det alternativa testet är svaret "Nej". Om det är oklart om blindning tillämpades svarar man "Oklart".

9. Fanns samma kliniska data tillgängliga då testresultaten tolkades som skulle vara tillgängliga då testen används i praktiken?

För vissa indextest kan tillgång till anamnestiska/kliniska data (t ex ålder, närvaro och allvarlighet av kliniska symtom eller andra testresultat) påverka resultatet, särskilt om indextestet förutsätter tolkning. Ett exempel är tolkning av bilder, som kan påverkas av kännedom om förekomst, karaktär och lokalisering av symtom. Om sådana kliniska data finns tillgängliga när indextestet bedöms, bör de också finnas tillgängliga i klinisk praxis (och vice versa). Det kan vara svårt att separera det diagnostiska värdet av existerande klinisk information innan testet görs från det adderade värdet av indextestet. Hur detta ska hanteras får bedömas utifrån den aktuella frågeställningen. Tillgång till klinisk information hos den som bedömer ett test (gäller i huvudsak röntgenbilder) ökar den diagnostiska sensitiviteten, medan specificiteten inte försämras [3,9].

Om testet avses ersätta andra kliniska test, bör resultat från dessa inte finnas tillgängliga vid tolkningen.

Relevans. Om indextestet avser objektiva mätningar (t ex biokemiska analyser), som inte förändras på grund av extern information, är risken för bias liten, och kriteriet saknar relevans.

Specificera. Ange vilka kliniska data som normalt sett är tillgängliga i klinisk praxis när testet görs och tolkas, eller alternativt att ingen information vanligtvis är tillgänglig.

Hur resultaten ska bedömas. Om kliniska data som vanligen finns tillgängliga när testresultaten ska tolkas och liknande data fanns tillgängliga i studien svaras ”Ja”. Om tillgängliga kliniska data har undanhållits, eller om mer information än som vanligen finns tillgänglig är svaret ”Nej”. Om information om tillgängliga kliniska data inte rapporteras är svaret ”Oklart”.

10. Rapporterades ej tolkningsbara/intermediära testresultat?

Ett diagnostiskt test kan vara ofullständigt eller ge resultat som inte kan tolkas av olika skäl. Detta kan förekomma i varierande omfattning beroende på testets egenskaper. Problem av denna karaktär rapporteras sällan i studier av diagnostiska test. De utesluts helt enkelt från analysen. Detta kan leda till felaktiga bedömningar. I vilken mån detta inträffar beror på korrelationen mellan ej tolkningsbara resultat och förekomst av positiva resultat enligt referenstestet. Oavsett orsakerna till varför vissa resultat inte kunde tolkas, är det viktigt att förekomsten av sådana problem redovisas i kvantitativ form.

Relevans. Kriteriet är alltid relevant och ska alltid ingå i kvalitetsbedömningen.

Specificera. I regel behövs inga detaljer här.

Hur resultaten ska bedömas. Om man bedömer att det finns ett bortfall av ej tolkningsbara resultat, och att bortfallet kan vara korrelerat med sanna positiva resultat enligt referenstestet, blir svaret på frågan ”Nej”.

11. Förklarades bortfall av patienter från studien?

Bortfall av patienter kan förekomma för ett eller båda testerna. Om bortfallet skiljer sig systematiskt mellan dem som finns kvar och dem som förloras (oavsett anledning), kan utfallet av testresultaten bli snedvridna.

Relevans. Kriteriet är alltid relevant och ska alltid ingå i kvalitetsbedömningen.

Specificera. I regel behövs inga detaljer här.

Hur resultaten ska bedömas. Om det framgår hur stort bortfallet varit för de använda testen, till exempel i form av ett flödesdiagram, svaras ”Ja”. Om det framgår att några av de individer som primärt inkluderades inte genomgick både indextest och referenstest, och dessa individer inte har beaktats i analysen, svaras ”Nej”. Om det är oklart hur bortfallet hanterades, svaras ”Oklart”.

Referenser

1. Whiting P, Rutjes AW, Reitsma JB, Bossuyt PM, Kleijnen J. The development of QUADAS: a tool for the quality assessment of studies of diagnostic accuracy included in systematic reviews. *BMC Med Res Methodol* 2003;3:25.
2. Reitsma JB, Rutjes AWS, Whiting P, Vlassov VV, Leeflang MMG, Deeks JJ. Chapter 9: Assessing methodological quality. In: Deeks JJ, Bossuyt PM, Gatsonis C, editors. *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Diagnostic Test Accuracy Version 1.0.0*. The Cochrane Collaboration, 2009. <http://srdta.cochrane.org/>
3. Whiting P, Rutjes AW, Reitsma JB, Glas AS, Bossuyt PM, Kleijnen J. Sources of variation and bias in studies of diagnostic accuracy: a systematic review. *Ann Intern Med* 2004;140:189-202.
4. Leeflang MM, Bossuyt PM, Irwig L. Diagnostic test accuracy may vary with prevalence: implications for evidence-based diagnosis. *J Clin Epidemiol* 2009;62:5-12.
5. Knottnerus JA. Diagnostic prediction rules: principles, requirements and pitfalls. *Prim Care* 1995;22:341-363.
6. Glasziou P, Irwig L, Deeks JJ. When should a new test become the current reference standard? *Ann Intern Med* 2008;149:816-22.
7. Lijmer JG, Mol BW, Heisterkamp S, Bossel GJ, Prins MH, van der Meulen JH, Bossuyt PM. Empirical evidence of design-related bias in studies of diagnostic tests. *JAMA* 1999;282:1061-6.
8. Rutjes AW, Reitsma JB, Di Nisio M, Smidt N, van Rijn JC, Bossuyt PM. Evidence of bias and variation in diagnostic accuracy studies. *CMAJ* 2006;174:469-76.
9. Loy CT, Irwig L. Accuracy of diagnostic tests read with and without clinical information: a systematic review. *JAMA* 2004;292:1602-9.

Bilaga 5. **Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser**

REVIDERAD 2014

SBU:s granskningsmall bygger på tidigare publicerat material [1,2], men har bearbetats och kompletterats för att passa SBU:s arbete.

Författare: _____ År: _____ Artikelnummer: _____

Total bedömning av studiekvalitet:

Hög ☐

Medelhög ☐

Låg ☐

Anvisningar:

- Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten.
- Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant.

1. Syfte

Ja Nej Oklart Ej tillämpl

- | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) Utgår studien från en väldefinierad problemformulering/frågeställning? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc):

2. Urval

Ja Nej Oklart Ej tillämpl

- | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) Är urvalet relevant? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) Är kontexten tydligt beskriven? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) Finns relevant etiskt resonemang? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| e) Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Kommentarer (urval, patientkaraktäristika, kontext etc):

3. Datainsamling	Ja	Nej	Oklart	Ej tillämpl
a) Är datainsamlingen tydligt beskriven?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Är datainsamlingen relevant?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Råder datamättnad?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till datainsamlingen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc):

4. Analys	Ja	Nej	Oklart	Ej tillämpl
a) Är analysen tydligt beskriven?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Är analysförfarandet relevant i relation till datainsamlingsmetoden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Råder analysmättnad?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till analysen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kommentarer (analys, analysmättnad etc):

5. Resultat	Ja	Nej	Oklart	Ej tillämpl
a) Är resultatet logiskt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Är resultatet begripligt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Är resultatet tydligt beskrivet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Genereras hypotes/teori/modell?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Är resultatet överförbart till ett liknande sammanhang (kontext)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) Är resultatet överförbart till ett annat sammanhang (kontext)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc):

Kommentarer till mallen för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser

1. Syfte

Fundera över:

- vad målsättningen med studien var
- varför det är viktigt
- relevansen
- om kvalitativ metodik är lämplig för att utforska problemområdet/svara på frågeställningen.

2. Urval

Fundera över:

- om forskaren redovisat bakgrund till vald urvalsmetod
- om forskaren redovisat hur deltagarna valdes ut
- om forskaren redovisat varför de valda deltagarna valdes ut
- om forskaren redovisat hur många deltagare som valdes ut
- om forskaren redogjort för om någon inte valde att delta och i så fall varför
- om forskaren lyfter fram etiska resonemang som sträcker sig längre än informed consent och ethical approval
- om forskaren beskrivit relationen mellan forskare och informant och hur denna skulle kunna påverka datainsamlingen, exempelvis tacksamhetsskuld, beroendeförhållanden etcetera.

3. Datainsamling

Fundera över:

- om ”settingen” för datainsamlingen var berättigad
- om det framgår på vilket sätt datainsamlingen utfördes (t ex djupintervju, semistrukturerad intervju, fokusgrupp, observationer etc)
- om forskaren har motiverat vald datainsamlingsmetod
- om det explicit framgår hur vald datainsamlingsmetod utfördes (t ex vem intervjuade, hur länge, användes intervjuguide, var utfördes intervjun, hur många observationer etc)
- om metoden modifierades under studiens gång (om så är fallet, framgår det hur och varför detta skedde)
- om insamlat datamaterial är tydliga (t ex video- eller ljudinspelningar, anteckningar etc)

- om forskaren resonerar kring om man nått mättnad, det vill säga när mer datainsamling inte ger mer ny data (inte alltid tillämbart)
- om det är tillämbart att föra ett mättnadsresonemang, fundera på om det är rimligt, det vill säga faktiskt validerat på goda grunder.

4. Analys

Fundera över:

- om analysprocessen är beskriven i detalj
- om analysförfarandet är i linje med den teoretiska ansats som eventuellt låg till grund för datainsamlingen
- om analysen är tematisk, framgår det hur man kommit fram till dessa teman?
- om tabeller har använts för att tydliggöra analysprocessen
- om forskaren kritiskt har resonerat kring sin egen roll, potentiell bias eller inflytande under analysprocessen
- om analysmättnad råder (kan man hitta fler teman baserat på redovisade citat?).

5. Resultat

Fundera över:

- om resultaten/fynden diskuteras i relation till syftet eller frågeställningen
- om ett adekvat resonemang förs kring resultaten eller om resultaten bara är citat/dataredovisning
- om resultaten redovisas på ett tydligt sätt (t ex är det lätt att se vad som är citat/data och vad som är forskarens eget inlägg)
- om resultatredovisningen återkopplas till den teoretiska ansats som eventuellt låg till grund för datainsamling och analys
- om tillräckligt med data redovisas för att underbygga resultaten
- i vilken utsträckning motstridiga data har beaktats och framhålls
- om forskaren kritiskt har resonerat kring dess egen roll, potentiell bias eller inflytande under analysprocessen
- om forskaren för ett resonemang kring resultatens överförbarhet eller andra användningsområden för resultaten.

Referenser

1. Bahtsevani C. In search of evidence-based practices: exploring factors influencing evidence-based practice and implementation of clinical practice guidelines. Malmö: Malmö högskola; 2008.
2. Willman A, Stoltz P, Bahtsevani C. Evidensbaserad omvårdnad. En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Studentlitteratur; 2006.

Bilaga 6. **Mall för kvalitetsgranskning av systematiska översikter enligt AMSTAR** [1,2]

REVIDERAD 2014

AMSTAR ger en beskrivning av hur författarna har genomfört en systematisk översikt och om översikten uppfyller grundläggande kvalitetskrav.

Författare: _____ År: _____ Artikelnummer: _____

	Ja	Nej	Kan inte svara	Ej till- lämpligt
1. Redovisas en förutbestämd metod för genomförandet? Forskningsfrågan och inklusionskriterierna ska vara fastställda innan översikten genomförs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Gjordes studieurval och dataextraktion av två oberoende granskare? Minst två oberoende granskare ska ha utfört data-extraktionen, och ett konsensusförfarande bör vara definierat för att lösa oenigheter.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Var litteratursökningen av tillfredsställande omfattning? Sökningen bör göras i minst två elektroniska databaser. Översikten ska ange de årtal och databaser som ingår (t ex Central, Embase och Medline). Ämnesord (key-words) och/eller MeSH-termer ska anges och i tillämp- liga fall sökstrategin. Alla sökningar bör kompletteras med genomgång av över- sichtsartiklar, läroböcker, aktuella innehållsförteckningar, ämnesspecifika databaser och register eller rådfrågning av experter, samt av referenslistorna i de framtagna studierna.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Användes studiernas publikationsform som ett inklusions-/exklusionskriterium? Författarna bör ange om alla typer av publikationer omfattades av litteratursökningen. Om litteratur har exkluderats pga publikationsform (t ex "grå litteratur") eller pga språk, etc ska detta anges.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Finns förteckningar över inkluderade och exkluderade studier? En förteckning över medtagna respektive uteslutna studier bör finnas i rapporten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Ja	Nej	Kan inte svara	Ej till- lämpligt
<p>6. Har de inkluderade studiernas karakteristika och resultat redovisats?</p> <p>Kända faktorer hos deltagarna i de utvärderade studierna (patient characteristics), såsom ålder, etnicitet, kön, relevanta socioekonomiska data, sjukdomstillstånd, varaktighet, svårighetsgrad och andra sjukdomar, bör anges i rapporten. Uppgifter om deltagarna, åtgärd/behandling och utfall i studierna bör presenteras i sammanfattad form, t ex i en tabell.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>7. Har den vetenskapliga kvaliteten hos de ingående studierna utvärderats och dokumenterats?</p> <p>Förutbestämda metoder för kvalitetsvärderingen ska anges. För effektstudier bör exempelvis framgå om författarna valt att bara ta med randomiserade, dubbelblindade studier med kontrollgrupper som får placebo. För andra studietyper gäller andra ställningstaganden.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>8. Har vederbörlig hänsyn tagits till de inkluderade studiernas vetenskapliga kvalitet vid formulering av slutsatserna?</p> <p>Utvärderingen av metodologisk stringens och vetenskaplig kvalitet ska framgå i översiktens analys och dess slutsatser, och tydligt anges vid utformning av rekommendationer.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>9. Användes lämpliga metoder för sammanvägning av studiernas resultat?</p> <p>Lämpligheten i att lägga samman resultaten från de olika studierna bör säkerställas genom bedömning av de ingående studiernas homogenitet (dvs Chi²-test för beräkning av homogenitet, I²). Om heterogenitet finns bör man använda en modell som tar hänsyn till slump-effekter (random effects model) och/eller överväga om det ur klinisk synpunkt är lämpligt att slå ihop resultaten.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>10. Har sannolikheten för publikationsbias* bedömts?</p> <p>En bedömning av publikationsbias bör omfatta en kombination av grafiska hjälpmedel (t ex med funnel plot eller andra tester) och/eller statistiska metoder (t ex Eggers regressionsanalys).</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>11. Är eventuella intressekonflikter angivna?</p> <p>Eventuella sponsorer och bidragsgivare bör tillkännages både i den systematiska översikten och i de ingående studierna.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* SBU:s kommentar: Publikationsbias leder till snedvriden publikation, t ex att positiva resultat publiceras oftare än negativa resultat.

Referenser

1. Shea BJ, Grimshaw JM, Wells GA, Boers M, Andersson N, Hamel C, et al. Development of AMSTAR: a measurement tool to assess the methodological quality of systematic reviews. *BMC Med Res Methodol* 2007;7:10.
2. Shea BJ, Bouter LM, Peterson J, Boers M, Andersson N, Ortiz Z, et al. External validation of a measurement tool to assess systematic reviews (AMSTAR). 2007. *PLoS ONE* 2:e1350.

Bilaga 7. Mall för kvalitetsgranskning av empiriska hälsoekonomiska studier

REVIDERAD 2016

SBU:s granskningsmall för empiriska hälsoekonomiska studier bygger på tidigare check-listor [1–3] men har bearbetats och kompletterats för att passa SBU:s arbete.

Vägledning för bedömning av studiens relevans, överförbarhet och kvalitet

Eftersom frågorna i Avsnitt 1 berör studiens relevans för projektet är det för att fortsätta med bedömningen enligt frågorna i Avsnitt 2–4 en förutsättning att alla frågorna i Avsnitt 1 fått ett ja-svar. Avsnitt 2 handlar om studiens överförbarhet när det gäller de ekonomiska resultaten. Studiens kvalitet bedöms i Avsnitt 3 och 4. Endast ett fåtal hälsoekonomiska analyser uppfyller checklistans krav i sin helhet. Det innebär inte att studier som inte motsvarar alla krav skulle vara utan värde, men däremot att man bör vara medveten om bristerna vid tolkning av resultaten. En helhetsbedömning avseende studiens överförbarhet respektive kvalitet görs i nedanstående rutor efter att formuläret har fyllts i.

Författare: _____ År: _____ Artikelnummer: _____

Bedömning av överförbarhet av studiens ekonomiska resultat (Avsnitt 2):

Hög ☐ Medelhög ☐ Låg ☐ Otillräcklig ☐

Bedömning av studiens kvalitet vad gäller ekonomiska aspekter (Avsnitt 3 och 4):

Hög ☐ Medelhög ☐ Låg ☐ Otillräcklig ☐

Bedömning av studiens kvalitet vad gäller interventionens effekter och biverkningar: (projektets sakkunniga avgör)

Hög ☐ Medelhög ☐ Låg ☐ Otillräcklig ☐

1. Frågor om studiens relevans (PICO) i förhållande till projektets frågeställningar

Krav på Ja-svar för inklusion

	Ja	Nej	Oklart	Ej relevant
a) Är studerad population relevant?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Är interventionen relevant?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Är jämförelseinterventionen relevant?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Är utfallsmåttet relevant?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Frågor om överförbarhet av studiens ekonomiska resultat	Ja	Nej	Oklart	Ej relevant
a) Studeras både kostnader och effekter (eller anges lika effekt)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Genomförs interventionen i en sektor eller organisation (t ex sjukhusvård eller lokalt socialtjänstkontor) som överensstämmer med nuvarande svenska förhållanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Är enhetskostnaderna som används i studien tillämpbara på svenska förhållanden? ¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Stämmer omfattningen och typen av vård eller insatser som patienter/brukare i studien får överens med vad patienter/brukare får i svenska förhållanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Har studien ett samhällsperspektiv?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Granskning av eventuella intressekonflikter	Ja	Nej	Oklart	Ej relevant
a) Föreligger, baserat på författarnas angivna bindningar och jäv, låg risk att studiens resultat har påverkats av intressekonflikter?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Föreligger, baserat på uppgifter om studiens finansiering, låg risk att studien har påverkats av en finansiär med ekonomiskt intresse i resultatet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Föreligger låg risk för annan form av intressekonflikt (t ex att författarna har utvecklat interventionen)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Frågor för bedömning av studiens kvalitet vad avser den ekonomiska analysen	Ja	Nej	Oklart	Ej relevant
4.1 Val av analys och redovisning av resultat				
a) Är vald form av ekonomisk analys motiverad med avseende på frågeställningarna?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Har inkrementell analys gjorts av både kostnader och utfall (eller går det att räkna fram)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Har lämpliga statistiska metoder använts?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Är slutsatserna berättigade med avseende på presenterade resultat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Är tidsperspektivet tillräckligt långt för att ta hänsyn till alla relevanta skillnader i kostnader och effekter?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. fortsättning	Ja	Nej	Oklart	Ej relevant
4.2 Kostnader och effekter				
a) Är skillnaden i utfall mellan alternativen som jämförs statistiskt signifikant?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Har studien tagit hänsyn till följsamhet? ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Har rapporterade data (kostnader och utfall) ett acceptabelt bortfall? ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Har alla relevanta utfall identifierats (inklusive biverkningar)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Är utfallet kvantifierat på ett lämpligt sätt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Om utfallsmåttet är QALYs, är livskvalitetsvikterna trovärdigt värderade? ⁴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) Har alla relevanta kostnader identifierats, givet tillämpat perspektiv (inklusive biverkningar)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h) Har resursåtgången mätts på ett korrekt sätt i fysiska enheter (t ex i antal kuratorsbesök eller antal vård dagar)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i) Är kostnaderna trovärdigt värderade?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3 Känslighetsanalys				
a) Har känslighetsanalys utförts avseende alla betydelsefulla variabler? ⁵	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Har resultatets osäkerhet undersökts med hjälp av probabilistisk analys?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Är resultatet robust för undersökta variabelvärden? ⁶	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4 Diskontering (vid studier längre än 1 år) ⁷				
a) Har kostnaderna diskonterats på lämpligt sätt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Har effekterna diskonterats på lämpligt sätt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Eventuella kommentarer till studien: _____

Mall för kvalitetsgranskning av empiriska hälsoekonomiska studier: förklaringar

1. Förutsatt att de vid behov växlas till svenska kronor, inflateras till innevarande prisår och köpkraftsjusteras. För konvertering av kostnader används: <http://eppi.ioe.ac.uk/costconversion/default.aspx>
2. Har studien tagit hänsyn till följsamhet (dvs. compliance) ev kompletterat med uppgift om analys enligt intention-to-treat (ITT)? Följer patient/brukare och behandlande personal interventionen som den var planerad (t ex antalet sessioner i behandlingsprogrammet)?
3. Bortfallet för data på kostnader och livskvalitet är inte alltid samma som för kliniska data. Ett generellt stort bortfall, skillnader i bortfallsstorlek samt framför allt orsaksskillnader till bortfall ökar risken för bias. Det bortfall som bedöms här avser bortfall efter randomisering. Man kan aldrig räkna med att bortfall är slumpmässigt. Problemet minskar om sammansättningen av personer i bortfallet inte skiljer från dem som finns kvar i studien. Nedanstående exempel kan tjäna som grova riktvärden: litet (<10 %), måttligt (10–19 %), stort (20–29 %), mycket stort (>30 %). Vid bortfall >30 procent bedöms resultatet ofta sakna informationsvärde vilket kan innebära att studien bör exkluderas.
4. Exempelvis: Vilket värderingssystem användes för att ta fram vikter för kvalitetsjusterade levnadsår (QALY-vikter)?
5. Gäller variabler där det råder osäkerhet och som kan förväntas påverka analysen. Om extrapoleringar gjorts utifrån empiriska data kan det vara viktigt att testa olika sätt att extrapolera.
6. Med robust menas att resultatet inte ändras så pass mycket i känslighetsanalysen att slutsatserna om kostnadseffektivitet ändras (gäller både envägs- och probabilistisk känslighetsanalys).
7. Argumenteras för vald metod på ett adekvat sätt? Olika länder har olika rekommendationer. Framtida kostnader ska diskonteras (men räntan kan variera). För effekter finns det argument både för och emot diskontering. NICE använder en diskonteringsränta på 3,5 procent på både kostnader och effekter. I Holland används istället 4 procent på kostnader och 1,5 procent på effekter. TLV rekommenderar en diskonteringsränta på 3 procent på både effekter och kostnader men efterfrågar känslighetsanalyser i vilka räntan sätts till 0 och 5 procent.

Referenser

1. Brunetti M, Ruiz F, Lord J, et al. Chapter 10: Grading economic evidence. In: Schemilt I, Mugford M, Vale L, et al, editors. Evidence-based decisions and economics: health care, social welfare, education and criminal justice. Oxford: Wiley-Blackwell; 2010.
2. Drummond MF, Sculpher MJ, Torrance GW, O'Brien BJ, Stoddart GL. Methods for the economic evaluation of health care programmes, 3rd edition. Oxford: Oxford University Press; 2005.
3. Evers S, Gossen M, de Vet H, van Tulder M, Ament A. Criteria list for assessment of methodological quality of economic evaluations: Consensus on health economic criteria. Int J Technol Assess Health Care 2005;21:240-5.

Bilaga 8. Mall för kvalitetsgranskning av hälsoekonomiska modellstudier

REVIDERAD 2016

SBU:s granskningsmall för hälsoekonomiska modellstudier bygger på tidigare check-listor [1–4] men har bearbetats och kompletterats bland annat med specifika kriterier för bedömning av modellstudier. För bedömning av kvalitet på data som använts i modellen hänvisas till Cooper och medarbetare [5].

Vägledning för bedömning av studiens relevans, överförbarhet och kvalitet

Eftersom frågorna i Avsnitt 1 berör studiens relevans för projektet är det för att fortsätta med bedömningen enligt frågorna i Avsnitt 2–4 en förutsättning att alla frågorna i Avsnitt 1 fått ett ja-svar. Avsnitt 2 handlar om studiens överförbarhet och relevans när det gäller de ekonomiska resultaten. Studiens kvalitet bedöms i Avsnitt 3 och 4. Endast ett fåtal hälsoekonomiska analyser uppfyller checklistans krav i sin helhet. Det innebär inte att studier som inte motsvarar alla krav skulle vara utan värde, men däremot att man bör vara medveten om bristerna vid tolkning av resultaten. En helhetsbedömning avseende studiens överförbarhet respektive kvalitet görs i nedanstående rutor efter att formuläret har fyllts i.

Författare: _____ År: _____ Artikelnummer: _____

Bedömning av överförbarhet av studiens ekonomiska resultat (Avsnitt 2):

Hög ☐ Medelhög ☐ Låg ☐ Otillräcklig ☐

Bedömning av studiens kvalitet vad gäller ekonomiska aspekter (Avsnitt 3 och 4):

Hög ☐ Medelhög ☐ Låg ☐ Otillräcklig ☐

Bedömning av studiens kvalitet vad gäller interventionens effekter och biverkningar: (projektets sakkunniga avgör)

Hög ☐ Medelhög ☐ Låg ☐ Otillräcklig ☐

1. Frågor om studiens relevans (PICO) i förhållande till projektets frågeställningar

Krav på Ja-svar för inklusion

	Ja	Nej	Oklart	Ej relevant
a) Är studerad population relevant?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Är interventionen relevant?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Är jämförelseinterventionen relevant?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Är utfallsmåttet relevant?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Frågor om överförbarhet av studiens ekonomiska resultat	Ja	Nej	Oklart	Ej relevant
a) Studeras både kostnader och effekter (eller anges lika effekt)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Genomförs interventionen i en sektor eller organisation (t ex sjukhusvård eller lokalt socialtjänstkontor) som överensstämmer med nuvarande svenska förhållanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Är enhetskostnaderna som används i studien tillämpliga på svenska förhållanden? ¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Stämmer omfattningen och typen av vård eller insatser som patienter/brukare i studien får överens med vad patienter/brukare får i svenska förhållanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Har studien ett samhällsperspektiv?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Granskning av eventuella intressekonflikter	Ja	Nej	Oklart	Ej relevant
a) Föreligger, baserat på författarnas angivna bindningar och jäv, låg risk att studiens resultat har påverkats av intressekonflikter?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Föreligger, baserat på uppgifter om studiens finansiering, låg risk att studien har påverkats av en finansiär med ekonomiskt intresse i resultatet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Föreligger låg risk för annan form av intressekonflikt (t ex att författarna har utvecklat interventionen)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Frågor för bedömning av studiens kvalitet vad avser den ekonomiska analysen	Ja	Nej	Oklart	Ej relevant
4.1 Val av analys				
a) Är vald form av ekonomisk analys motiverad med avseende på frågeställningarna?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2 Modellstruktur				
a) Är modellstrukturen lämplig för den specifika frågeställningen och det specifika sjukdomstillståndet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Är modellen och eventuella antaganden som gjorts transparenta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Är modellen testad för extern validitet? ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. fortsättning	Ja	Nej	Oklart	Ej relevant
d) Är vald tidshorisont tillräckligt lång för att ta hänsyn till alla relevanta skillnader i kostnader och effekter?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Markov: Är tidscyklernas längd motiverad med avseende på frågeställningen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3 Kostnader och effekter				
a) Har alla relevanta utfall identifierats (inkl. biverkningar)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Är använda data på behandlingseffekter från bästa möjliga källa? ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Är skillnaderna i de behandlingseffekter som modellen utgår ifrån statistiskt säkerställda?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Är extrapoleringen av behandlingseffekter över vald tidshorisont gjord med lämpliga metoder? ⁴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Har studien justerat för följsamhet? ⁵	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Är använda livskvalitetsvikter från bästa möjliga källa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) Har alla relevanta kostnader identifierats givet tillämpat perspektiv (inkl. biverkningar)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h) Är använda data på förbrukning av resurser (t ex kuratorbesök, vård dagar, från bästa möjliga källa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i) Är uppgifterna om enhetskostnader från bästa möjliga källa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4 Tolkning av resultat				
a) Har inkrementell analys gjorts av både kostnader och utfall (eller går det att räkna fram)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Har lämpliga statistiska metoder använts?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Är slutsatserna berättigade med avseende på presenterade resultat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.5 Känslighetsanalys				
a) Har känslighetsanalys utförts avseende alla betydelsefulla variabler? ⁶	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Har resultatets osäkerhet undersökts med hjälp av probabilistisk analys?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Är resultatet robust för undersökta variabelvärden? ⁷	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. fortsättning	Ja	Nej	Oklart	Ej relevant
4.6 Diskontering (vid studier längre än 1 år) ⁸				
a) Har kostnaderna diskonterats på lämpligt sätt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Har effekterna diskonterats på lämpligt sätt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Eventuella kommentarer till studien: _____

Mall för kvalitetsgranskning av hälsoekonomiska modellstudier: förklaringar

1. Förutsatt att de vid behov växlas till svenska kronor, inflateras till innevarande prisår och köpkraftsjusteras. För konvertering av kostnader används: <http://eppi.ioe.ac.uk/costconversion/default.aspx>
2. Extern validitet innebär oftast att modellens skattningar jämförs med resultat från andra modeller eller empiriska studier. Det kan också innebära att man låtit någon extern person granska modellen ingående. För ett ja-svar räcker inte att studiens ICER har jämförts med andra studier.
3. Finns det fler studier eller studier av bättre kvalitet som innehåller data på behandlingseffekter och bör tas med i analysen? Om det finns flera studier av god kvalitet, har resultat syntetiserats i en meta-analys?
4. Har antaganden om en kvarstående behandlingseffekt efter uppföljningsperioden redovisats tydligt och diskuterats?
5. Har studien tagit hänsyn till följsamhet (dvs. compliance) ev kompletterat med uppgift om analys enligt intention-to-treat (ITT)? Följer patient/brukare och behandlande personal interventionen som den var planerad (t ex antalet sessioner i behandlingsprogrammet)?

6. Gäller variabler där det råder osäkerhet och som kan förväntas påverka analysen. Om extrapoleringar gjorts utifrån empiriska data kan det vara viktigt att testa olika sätt att extrapolera.
7. Med robust menas att resultatet inte ändras så pass mycket i känslighetsanalysen att slutsatserna om kostnadseffektivitet ändras (gäller både envägs- och probabilistisk känslighetsanalys).
8. Argumenteras för vald metod på ett adekvat sätt? Olika länder har olika rekommendationer. Framtida kostnader ska diskonteras (men räntan kan variera). För effekter finns det argument både för och emot diskontering. NICE använder en diskonteringsränta på 3,5 procent på både kostnader och effekter. I Holland används istället 4 procent på kostnader och 1,5 procent på effekter. TLV rekommenderar en diskonteringsränta på 3 procent på både effekter och kostnader men efterfrågar känslighetsanalyser i vilka räntan sätts till 0 och 5 procent.

Referenser

1. Brunetti M, Ruiz F, Lord J, et al. Chapter 10: Grading economic evidence. In: Schemilt I, Mugford M, Vale L, et al, editors. Evidence-based decisions and economics: health care, social welfare, education and criminal justice. Oxford: Wiley-Blackwell; 2010.
2. Drummond MF, Sculpher MJ, Torrance GW, O'Brien BJ, Stoddart GL. Methods for the economic evaluation of health care programmes, 3rd edition. Oxford: Oxford University Press; 2005.
3. Evers S, Gossen M, de Vet H, van Tulder M, Ament A. Criteria list for assessment of methodological quality of economic evaluations: Consensus on health economic criteria. Int J Technol Assess Health Care 2005;21:240-5.
4. Philips Z, Ginnelly L, Sculpher M, Claxton K, Golder S, Riemsma R, et al. Review of guidelines for good practice in decision-analytic modeling in health technology assessment. Health Technology Assessment 2004; 8:1-72.
5. Cooper N, Coyle D, Abrams K, Mugford M, Sutton A. Use of evidence in decision models: an appraisal of health technology assessments in the UK since 1997. Journal of Health Services Research and Policy 2005;10:245-50.

Bilaga 9. **Etiska aspekter på åtgärder inom hälso- och sjukvården**

REVIDERAD 2014

En vägledning för att identifiera relevanta etiska frågor

Dessa vägledande frågor är framtagna med syftet att utgöra ett stöd för att identifiera och reflektera kring etiska aspekter vid systematisk utvärdering av åtgärder¹ i hälso- och sjukvården². Syftet är att frågorna ska minska risken för att missa relevanta etiska aspekter avseende specifika åtgärder. Däremot ges inte svar på hur man ska ta ställning till åtgärden, utom i de fåtal fall när svensk lagstiftning ger tydlig vägledning. Underlaget är tänkt att användas som ett av flera steg i arbetet med etiska aspekter i SBU:s rapporter. För mer information om hur vägledningen har tagits fram, se SBU:s handbok för utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården [1].

Innan frågorna går igenom bör projektgruppen föra en diskussion kring vilka etiska aspekter som spontant kan identifieras rörande åtgärden och patientpopulationen. Beroende på projekt kan vissa frågor vara speciellt relevanta medan andra kanske inte alls är det.

Åtgärdens påverkan på hälsa

- 1.* **Hälsa:** Hur påverkar åtgärden patienters hälsa i termer av livskvalitet och livslängd (inklusive biverkningar och andra negativa sidoeffekter)?
2. **Kunskapsluckor:** Om det saknas vetenskapligt underlag om åtgärdens effekt, finns det etiska och/eller metodologiska problem med att bedriva fortsatt forskning för att förbättra det vetenskapliga underlaget?
3. **Svårighetsgrad:** Vilken svårighetsgrad har det tillstånd som åtgärden syftar till att åtgärda?
4. **Tredje part:** Hur påverkar åtgärden tredje parts hälsa?

Sammanfattning: Hur ser åtgärdens risk/nytta-profil ut (*utifrån svaren i fråga 1–4*)?

¹ Åtgärd används här som ett samlingsnamn för alla typer av åtgärder i hälso- och sjukvården; allt från diagnostiska metoder, medicinska och vårdande metoder till organisatoriska förändringar.

² Denna vägledning refereras till på följande sätt: Sandman L, Heintz E, Hultcrantz M, Jacobson S, Lintamo L, Levi R, Munthe C, Tranaeus S, Östlund P. Etiska aspekter på åtgärder inom hälso- och sjukvården. En vägledning för att identifiera relevanta etiska frågor. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), 2014.

* Det är också viktigt att belysa om de studier som ligger till grund för bedömningen av effekt på hälsa har bedrivits på ett forskningsetiskt acceptabelt sätt.

Åtgärdens förenlighet med etiska värden

5. **Jämlikhet och rättvisa:** Finns det risk att tillgången till åtgärden strider mot människovärdesprincipen eller gällande diskrimineringslagstiftning?
6. **Autonomi:** Har patienterna möjlighet att fatta, eller vara delaktiga i, informerade och relevanta beslut när åtgärden ska användas?
7. **Integritet:** Hur inverkar åtgärden på patienters och närståendes fysiska och personliga integritet?
8. **Kostnadseffektivitet:** Är balansen mellan åtgärdens kostnader och effekter rimlig?

Sammanfattning: Är användningen av åtgärden förenlig med gällande etiska värden (*utifrån svaren i fråga 5–8*)?

Strukturella faktorer med etiska implikationer

9. **Resurser och organisation:** Finns det resursmässiga och/eller organisatoriska begränsningar som kan påverka vilka som får tillgång till åtgärden eller som kan leda till att annan vård får mindre utrymme om åtgärden används?
10. **Professionella värderingar:** Kan värderingar inom berörda vårdprofessioner påverka användningen av åtgärden och därmed leda till en ojämlik tillgång till den?
11. **Särintressen:** Finns det särintressen som kan påverka användningen av åtgärden och därmed leda till en ojämlik tillgång till den?

Sammanfattning: Finns det skäl att tro att en jämlik tillgång till åtgärden eller andra åtgärder kan försvåras pga strukturella faktorer (*utifrån svaren i fråga 9–11*)?

Långsiktiga etiska konsekvenser

12. **Långsiktiga konsekvenser:** Kan användningen av åtgärden få mer långsiktiga etiska konsekvenser?

Sammanfattning av de etiska frågorna

Hur kan de etiska frågorna relaterade till åtgärden sammanfattas?

Arbetet med etiska aspekter i projekt

Enligt SBU:s handbok för utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården föreslås arbetet med etiska aspekter följa nedanstående modell i tre steg [1]. Hur många av dessa steg som genomförs i ett SBU-projekt beror bland annat på karaktären på de etiska aspekter som identifierats i det inledande steget.

- Identifiering av relevanta etiska aspekter
- Analys och diskussion av etiska aspekter:
 - Litteratursökning och granskning av studier
 - Insamling av erfarenheter från berörda parter
 - Etisk analys med stöd av etiker
- Sammanfattning

Som ett första led i arbetet (i den inledande analysen) är det angeläget att i ett relativt tidigt skede i projektprocessen – förslagsvis vid något av de första projektgruppsmötena – identifiera och beskriva tänkbara etiska frågor och problem kring de metoder som ska utvärderas. Det är framför allt i detta skede som denna vägledning är tänkt att användas. Projektledare och expertgrupp bör inleda arbetet med att identifiera etiska aspekter med en allmän diskussion kring vilka frågor som kan vara relevanta i relation till åtgärden. Detta steg är viktigt för att inte gruppen direkt ska styras in på det som frågorna i vägledningen behandlar och därmed missa sådana etiska frågeställningar som de annars spontant skulle identifiera. Projektgruppen använder därefter frågorna för att på ett systematiskt sätt bedöma om den första genomgången behöver kompletteras med ytterligare etiska frågeställningar. Beroende på projekt kan vissa frågor vara speciellt relevanta medan andra kanske inte alls är det. I rapporten redovisas sedan endast de frågeställningar som ansetts relevanta för åtgärden. Processen kan behöva upprepas efterhand som det vetenskapliga underlaget klarläggs.

När projektgruppen, med hjälp av listan, identifierat vilka etiska frågeställningar som är relevanta diskuteras och analyseras dessa frågeställningar. I detta arbete bör det övervägas om det bör utföras en djupare etisk analys med hjälp av en professionell etiker. Att etisk expertis kopplas in för att göra en fördjupad analys blir särskilt viktigt när etiska frågeställningar av större tyngd eller principiellt intressant karaktär identifieras. Då SBU har ett etablerat samarbete med Statens medicinsk-etiska råd (SMER) finns det i vissa fall även möjlighet att hänvisa den etiska analysen till detta råd [2]. Detta gäller särskilt frågor som det är relevant att diskutera på nationell nivå ur ett övergripande samhällsperspektiv.

Det kan även vara användbart att göra en systematisk litteratursökning för att hitta tidigare etiska analyser eller ge svar på empiriska frågeställningar som framkommit i

den inledande analysen. För mer information om att söka efter litteratur av relevans för den etiska bedömningen, se Droste och medarbetare [3].

Det kan i vissa fall även vara önskvärt att samla in information om berörda parter erfarenheter. Dessa erfarenheter kan fungera som en kunskapskälla om hur åtgärden kan påverka parterna.

En vägledning för att identifiera relevanta etiska frågor: förklaringar

Åtgärdens påverkan på hälsa

Fråga 1 – Hälsa: Hur påverkar åtgärden patienters hälsa i termer av livskvalitet och livslängd?

En utgångspunkt för efterföljande etiska resonemang är vad åtgärden har för effekt på hälsa. I denna fråga besvaras om åtgärden har effekt på målet för vården, det vill säga patienters hälsa, i följande termer:

- livskvalitet (inspirerat av International Classification of Functioning, ICF)³
- livslängd.

Frågan kan delvis besvaras utifrån de evidensgraderade resultaten i SBU:s systematiska översikt av kliniska utfallsmått. Bedömningen av etiska aspekter kan även behöva kompletteras med en kvalitativ värdering av de effekter som inte belysts i de evidensgraderade resultaten. I den mån surrogatmått används bör det bedömas hur dessa kan relateras till livslängd och livskvalitet.

- Vilka positiva effekter respektive negativa biverkningar eller sidoeffekter har åtgärden? En sådan vägning kan baseras på följande underfrågor:
 - Kan åtgärden skada några patienter med avseende på livslängd och livskvalitet?
 - Hur många patienter måste behandlas för att åtgärden ska ge effekt för en patient? Är det troligt att patienterna uppfattar denna relation som rimlig?

³ Livskvalitet kan innefatta flera olika begrepp:

- Subjektivt välbefinnande i termer av fysiska och psykiska symtom.
- Funktionsförmåga och integritet: en persons möjlighet att ”klara sig själv” utan teknik, mediciner, stödpersoner etcetera, i synnerhet sådant som innebär kroppsliga ingrepp/intimitet.
- Aktivitet/autonomi/självbestämmande: en persons förmåga att fatta egna, strukturerade beslut om sitt liv och därigenom styra detta i enlighet med sina egna värderingar och önskemål.
- Självvärdering/självidentitet: en persons syn på sig själv och det värde hen tillskriver sig själv.
- Sociala aspekter/delaktighet: en persons möjlighet att ha relationer och vara delaktig i sociala sammanhang.

- Vem väger de för- och nackdelar som åtgärden kan leda till för patientgruppen mot varandra? Har patienten eller den patientgrupp hen tillhör någon möjlighet att påverka detta?

Om effekten av åtgärden är osäker, det vill säga det handlar om en kunskapslucka, behöver det bedömas om det går att bedriva vidare forskning (se fråga 2).

Även om man under fråga 1 kommit fram till att det finns vetenskapligt stöd, bör man fråga sig om det finns forskningsetiska problem med de studier som ligger till grund för det vetenskapliga underlaget.

- Finns det några etiska problem relaterade till de studier som ligger till grund för slutsatserna om åtgärdens inverkan på hälsa? Kan det påverka möjligheten att bedriva fortsatt forskning på ett etiskt acceptabelt sätt (se fråga 2)?

Fråga 2 – Kunskapsluckor: Om det saknas vetenskapligt underlag om åtgärdens effekt, finns det etiska och/eller metodologiska problem med att bedriva fortsatt forskning för att förbättra det vetenskapliga underlaget?

Om man under fråga 1 kommer fram till att det handlar om en kunskapslucka behöver man ställa frågan om det går att bedriva fortsatt forskning som ger bättre vetenskapligt underlag.

- Finns det etiska svårigheter att bedriva framtida forskning på åtgärden? Exempel på detta kan vara:
 - när klinisk erfarenhet visar att åtgärden har effekt på en grupp där det saknas andra behandlingsalternativ och det därmed blir etiskt svårt att genomföra en studie där jämförelsegruppen måste avstå från åtgärden,
 - när det är en sårbar grupp som är svårstuderad,
 - när det finns specifika integritetsproblem om man vill bedriva forskning i relation till kunskapsluckan.
- Finns det metodologiska svårigheter att bedriva framtida forskning på åtgärden som riskerar att patienter inte får tillgång till en åtgärd som trots allt kan ha en gynnsam effekt på patientens tillstånd?
- Vad innebär det för patientgruppen om kunskapsluckan inte kommer att kunna fyllas i framtiden? Detta handlar framför allt om huruvida det finns risk att patienter nekas en åtgärd på grund av bristande vetenskapligt underlag, trots små möjligheter att förbättra detta underlag och trots att det kanske saknas alternativ med bättre vetenskapligt stöd. Eller ska patienter erbjudas åtgärden trots bristande vetenskapligt underlag?

Fråga 3 – Svårighetsgrad: Vilken svårighetsgrad har det tillstånd som åtgärden syftar till att åtgärda?

För att kunna bedöma om åtgärdens effekter innebär att den har en acceptabel risk/nytta-profil bör svårighetsgraden av det tillstånd som åtgärden syftar till att åtgärda bedömas. Det är även väsentligt för hur efterföljande etiska resonemang ska värderas. Vid ett svårt tillstånd kan det vara rimligt att i större utsträckning acceptera vissa etiska problem med åtgärden som inte bör accepteras vid lindrigare tillstånd. Likaså kan bedömningen av svårighetsgrad ge vägledning kring huruvida det är ett patientbehov eller om det snarare finns en efterfrågestyrning kring åtgärden (se fråga 11 nedan).

Svårighetsgraden bör bedömas efter samma parametrar som effekterna av åtgärden i fråga 1 och kan i linje med Socialstyrelsens nationella riktlinjer graderas i stegen liten, måttlig, stor eller mycket stor [8].

Fråga 4 – Tredje part: Hur påverkar åtgärden tredje parts hälsa?

Utöver risk/nytta-profilen för den aktuella patientgruppen, bör det bedömas hur tredje parts hälsa påverkas i termer av livskvalitet och livslängd. Tredje part kan här avse patientens närstående, men inbegriper även påverkan på andra grupper i samhället och samhället i stort. Vilka positiva, respektive negativa effekter har åtgärden i relation till tredje part? Några relevanta frågor att ställa vid en sådan värdering är:

- Påverkar åtgärden närståendes hälsa i termer av livskvalitet och livslängd?
- Påverkar åtgärden folkhälsan i termer av livskvalitet och livslängd?
- Vem väger de för- och nackdelar som åtgärden kan leda till för tredje part mot effekterna på patienterna? Har patienten/patientgruppen eller tredje part någon möjlighet att påverka detta?

Sammanfattning – Hur ser åtgärdens risk/nytta-profil ut (utifrån svaren i fråga 1–4)?

Utifrån svaren på fråga 1–4 bör det presenteras hur åtgärdens risk/nytta-profil ser ut med hänsyn till påverkan på patienter eller tredje part, evidensläget och tillståndets svårighetsgrad.

Åtgärdens förenlighet med etiska värden

Fråga 5 – Jämlikhet och rättvisa: Finns det risk att tillgången till åtgärden strider mot människovärdesprincipen eller gällande diskrimineringslagstiftning?

Enligt den etiska plattformens människovärdesprincip ska vården inte styras av hänsyn till personliga egenskaper eller ställning i samhället om inte dessa har en tydlig koppling till ett tillståndets svårighetsgrad eller en åtgärds effekt. I HSL uttrycks detta dels som

att målet är vård på lika villkor, dels som att vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Detta stöds även av den svenska diskrimineringslagstiftningen. Finns det risk att tillgång till åtgärden påverkas av de faktorer som människovärdesprincipen respektive diskrimineringslagstiftningen specificerar inte får styra tillgång till vård och behandling? I den etiska plattformen specificeras att sådana faktorer är en persons kön, kronologiska ålder, sociala och ekonomiska ställning, tidigare livsstil, utbildning eller möjlighet att bevaka sina egna intressen. I diskrimineringslagstiftningen anges även könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning.

Exempel på frågor:

- Kräver åtgärden en ordnad social situation eller ett utvecklat socialt stöd för att fungera? Missgynnas grupper som saknar detta?
- Är åtgärden förknippad med egna kostnader för patienten? Riskerar detta att missgynna vissa grupper?
- Finns det risk att bristande evidens för vissa specifika grupper (t ex grupper baserade på ålder, kön, etnicitet, sexuell identitet etc) leder till att dessa grupper inte får tillgång till åtgärden, trots att det finns överförbar evidens för andra liknande grupper?
- Påverkas bedömningen av åtgärdens kostnadseffektivitet av patientgruppens möjlighet att bidra till produktion?
- Innebär åtgärden att det läggs ett egenvårdsansvar på patienten eller tredje part som för vissa kan vara svårt att klara av och på så sätt kan leda till ojämlik tillgång till åtgärden?

Ställningstaganden kring en jämlik behandling av personer i vårt samhälle kan även mer generellt tolkas så att personer bör ha jämlika möjligheter till att fungera och uppnå en mer allmänt god livskvalitet i samhället. Synen på människors värde bör heller inte påverkas av deras personliga egenskaper eller ställning i samhället. Kan åtgärden påverka patienters eller andra personers ställning, eller synen på deras värde i samhället? Några exempel på frågor att ställa för att göra en sådan bedömning kan vara:

- Påverkar åtgärden människors utseende, eller möjlighet att bidra till samhället genom arbete eller andra aktiviteter, på ett sätt som i förlängningen kan uppfattas som en nedvärdering eller stigmatisering av dessa människor?
- Kan patientgruppen eller andra grupper i samhället uppfatta att användningen av åtgärden påverkar deras jämlika möjligheter, synen på deras lika värde eller sin upplevelse av sig själv som värdefull?
- Finns det liknande åtgärder som används och som är accepterade i samhället och som därmed kan ge vägledning för huruvida denna åtgärd bör användas eller inte?

Fråga 6 – Autonomi: Har patienterna möjlighet att fatta, eller vara delaktiga i, informerade och relevanta beslut när åtgärden ska användas?

Enligt HSL ska vården bygga på respekt för patienters självbestämmande. Detta innebär att patienter ska få individuellt anpassad information om vården och att vården så långt som möjligt ska utformas och genomföras i samråd med patienten. En grundregel inom hälso- och sjukvården är (om det inte rör sig om tvångsvård) att åtgärder endast ska genomföras med informerat samtycke från patienten och att den patient som är förmögen att fatta beslut har rätt att säga nej till en åtgärd, även om patienten anses ha behov av den.

För den som anses vara oförmögen att fatta beslut (tillfälligt eller permanent) finns olika sätt att närma sig frågan. I vissa fall kan närstående konsulteras, men det ska betonas att närstående normalt inte har beslutanderätt om det rör sig om vuxna patienter. En annan viktig aspekt kan vara att patienten endast bör ställas inför valmöjligheter som är relevanta och som hen kan/vill ta ställning till. Kan åtgärden således leda till problem med att respektera det informerade samtycket? Några exempel på frågor att ställa för att göra en sådan bedömning kan vara:

- Medför åtgärden speciella utmaningar när det gäller att ge information?
- Används åtgärden under förhållanden där patienter inte kan ge sitt informerade samtycke på grund av tillfällig eller permanent beslutsoförmåga?
- I den mån det handlar om att patienter som är oförmögna att fatta beslut, kan närstående eller annan tredje part vara tvungna att ställas i en svår beslutssituation om åtgärden används?

Fråga 7 – Integritet: Hur inverkar åtgärden på patienters och närståendes fysiska och personliga integritet?

I HSL sägs det att vården ska bygga på respekt för patientens integritet. Detta kan kopplas till patientens självbestämmande eftersom gränsen för en persons integritet normalt bör dras av personen själv (i den mån det är möjligt). Men det kan även kopplas till patientens potentiella sårbarhet som kräver att vi agerar med varsamhet även i de fall när patienten inte kan bestämma eller upprätthålla sina gränser.

Integritet inbegriper en persons fysiska integritet, vilket även kan kallas personens fysiska privata sfär, samt en persons personliga integritet. Den fysiska integriteten inbegriper bland annat sådant som ingrepp på/i kroppen, intima åtgärder, ingrepp i hemmiljön eller i den rumsliga sfär som omger personen, eller hantering av privata tillhörigheter. Den personliga integriteten inbegriper bland annat hantering av känslig information om personen och dennes närmaste sfär.

Exempel på frågor:

- Innebär åtgärden ett större eller mindre ingrepp i patientens fysiska sfär i jämförelse med alternativa åtgärder och är detta rimligt för att uppnå åtgärdens mål?
- Påverkar åtgärden patienters möjlighet att ha kontroll över känslig information?
- Förutsätter åtgärden informationsspridning eller informationsinhämtning angående patienter utöver den som normalt sker inom hälso- och sjukvården?
- Förutsätter åtgärden samverkan och informationsdelning med professionella grupper utanför hälso- och sjukvården? Är hanteringen av känslig information rimlig, givet åtgärdens mål?
- Innebär åtgärden ingrepp på tredje parts fysiska eller personliga integritet?

Fråga 8 – Kostnadseffektivitet: Är balansen mellan åtgärdens kostnader och effekter rimlig?

Enligt den etiska plattformens kostnadseffektivitetsprincip ska det finnas en rimlig relation mellan en åtgärds kostnader och dess effekter. Detta bör bedömas i relation till den åtgärd som den aktuella åtgärden är tänkt att ersätta.

Vad som är en rimlig relation finns det dock inte ett definitivt svar på och enligt plattformen ska bedömningen påverkas av svårighetsgraden för det aktuella tillståndet (se fråga 3). I detta sammanhang ska alltså den hälsoekonomiska utvärderingen även ställas i relation till övriga etiska aspekter. För att undvika en ineffektiv fördelning av resurser bör påverkan på samhällets olika sektorer beaktas i analysen. För metodologisk vägledning av hur en hälsoekonomisk utvärdering bör göras hänvisas till SBU:s handbok för utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården [5] och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets allmänna råd om ekonomiska utvärderingar [9].

Sammanfattning: Är användningen av åtgärden förenlig med gällande etiska värden (utifrån svaren i fråga 5–8)?

I ljuset av hur man besvarat fråga 5–8 behöver det göras en helhetsbedömning av hur den potentiella användningen av åtgärden påverkar gällande etiska värden och om man bör överväga vissa gränser för åtgärdens användning. Exempel på frågor att ställa vid en sådan bedömning kan vara:

- Finns det starka etiska skäl som talar för att åtgärden kan användas inom hälso- och sjukvården utan inskränkningar?
- Finns det skäl som talar för att åtgärden endast bör användas efter att man hanterat ett antal etiska aspekter? I så fall vilka, och hur bör de hanteras? Som sades ovan kan svensk lagstiftning, deklarationer, riktlinjer etcetera ge viss vägledning här.
- Kan användningen av åtgärden kräva lagstiftningsförändringar?
- Finns det starka etiska skäl till att inte använda åtgärden i hälso- och sjukvården?

Strukturella faktorer med etiska implikationer

Fråga 9 – Resurser och organisation: Finns det resursmässiga och/eller organisatoriska begränsningar som kan påverka vilka som får tillgång till åtgärden eller som kan leda till att annan vård får mindre utrymme om åtgärden används?

Eftersom de hälso- och sjukvårdsresurser (exempelvis finansiella medel, kompetens och tillgång till relevant utrustning) som finns tillgängliga påverkar möjligheten att använda åtgärden, bör det bedömas om det finns resursmässiga begränsningar som kan påverka patienters tillgång till åtgärden. Likaså bör det bedömas om användningen kan leda till effekter i andra delar av hälso- och sjukvårdssystemet som kan påverka patienters tillgång till vård negativt. Några exempel på frågor att ställa här kan vara:

- Finns tillgång till resurser för att kunna använda åtgärden jämnt över landet?
- Kan användningen av åtgärden leda till undanträngningseffekter på annan lika eller mer angelägen vård på grund av begränsade finansiella, utrustningsmässiga eller kompetensmässiga resurser?
- Kan andra organisatoriska svårigheter beträffande att använda åtgärden leda till ojämlikheter när det gäller tillgången till åtgärden?

Fråga 10 – Professionella värderingar: Kan värderingar inom berörda vårdprofessioner påverka användningen av åtgärden och därmed leda till en ojämlik tillgång till den?

För att åtgärden ska kunna användas krävs det att berörda vårdprofessioner inte motsätter sig den. Om det finns värderingar som gör att åtgärden inte används kan det göra att tillgången till den blir ojämlik. Värderingarna kan röra själva åtgärden, men kan även handla om att användningen av åtgärden förändrar den professionella rollen på ett sätt som berörda professioner motsätter sig. Finns det värderingar inom de professioner som berörs av åtgärden som skulle kunna förhindra användningen? Några exempel på frågor att ställa här kan vara:

- Finns det värderingar kring åtgärden som sådan?
- Finns det värderingar kring vad åtgärden kan innebära för olika professioners roll och identitet?

Fråga 11 – Särintressen: Finns det särintressen som kan påverka användningen av åtgärden och därmed leda till en ojämlik tillgång till den?

En faktor som kan påverka användningen av en åtgärd är om det finns grupper som har särintressen kopplade till åtgärden. Dessa grupper kan vara positivt inställda och därmed driva på en användning av åtgärden som överstiger det som anses rimligt, givet bedömningen ovan. Det kan även handla om grupper som är negativt inställda till åtgärden eller som är intresserade av att alternativa åtgärder används istället. I detta sammanhang

är det viktigt att påpeka att det i den etiska plattformen för prioritering tas ställning emot att vården drivs av efterfrågan från patienter och andra grupper.

Exempel på frågor:

- Finns det grupper, till exempel vetenskapliga, professionella, kommersiella, religiösa, kulturella eller andra, som utifrån sina intressen och värderingar kan påverkas av eller ha synpunkter på användandet av åtgärden? Har de möjlighet att påverka införandet av åtgärden?
- Drivs användningen av åtgärden snarare av patientgruppers eller tredje parts efterfrågan än av ett konstaterat behov?

Sammanfattning: Finns det skäl att tro att en jämlik tillgång till åtgärden eller andra åtgärder kan försvåras på grund av strukturella faktorer (utifrån svaren i fråga 9–11)?

Under denna fråga görs en sammanfattning av om det kan finnas strukturella faktorer som kan leda till en ojämlig tillgång till åtgärden eller annan vård (utifrån svar i fråga 9–11).

Långsiktiga etiska konsekvenser

Fråga 12 – Långsiktiga etiska konsekvenser: Kan användningen av åtgärden få mer långsiktiga etiska konsekvenser?

Även om svaren på de ovanstående frågorna skulle tyda på att åtgärden inte har några större etiska problem i sig eller att inga större problem kommer att uppstå vid användning av åtgärden – kan den leda till en utveckling som på längre sikt leder till problematiska etiska konsekvenser. Några exempel på frågor att ställa här kan vara:

- Finns det en risk att användningen av åtgärden kan sprida sig till andra områden där den är mer problematisk eller att det sker indikationsglidningar som kan vara problematiska?
- Finns det risk för mer långtgående undanträngningseffekter som i sin tur kan påverka attityder gentemot åtgärden eller den patientgrupp den riktar sig till (jämför med fråga 9 som tittar på detta mer kortsiktigt)?
- Finns det risk för att användningen av åtgärden kan leda till mer långsiktiga problematiska attitydförändringar (jämför med fråga 5 som tittar på detta mer kortsiktigt)?
- Finns det en risk för att användningen av åtgärden leder till en mer långsiktig negativ påverkan på folkhälsan eller på miljön i stort (jämför med fråga 4 som tittar på detta mer kortsiktigt)?
- Kan användningen av åtgärden eller dess långsiktiga effekter påverka tilliten till hälso- och sjukvården?

Sammanfattning av de etiska frågorna

Efter att man har gått igenom ovanstående frågor bör de etiska frågorna sammanfattas på ett överskådligt sätt.

Hur kan de etiska frågorna relaterade till åtgärden sammanfattas?

Utifrån hur man besvarat frågorna 1–12 görs en sammanfattning av de etiska aspekter som identifierats genom att ställa upp det på följande sätt:

- Vilka etiska skäl talar *emot* att använda åtgärden? Lista dessa skäl.
- Vilka etiska skäl talar *för* att använda åtgärden? Lista dessa skäl.
- Är det möjligt att förändra åtgärden, eller omständigheter kring dess användande, som leder till att eventuella etiska invändningar kan hanteras?

Referenser

1. SBU. Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården: En handbok. 2 uppl. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2014.
2. Socialdepartementet. Prop. 2009/10:83. Etisk bedömning av nya metoder i vården. Stockholm: Socialdepartementet; 2009.
3. Droste S, Dintsios CM, Gerber A. Information on ethical issues health technology assessment. How and where to find them. Int J Technol Assess Health Care 2010;26:441-9.
4. Broqvist M, Branting Elgstrand M, Carlsson P, Eklund K, Jakobsson A. Nationell modell för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård – Reviderad version. Prioriteringscentrum 2011:4. Linköping: Linköpings universitet; 2011.
5. Läkemedelsförmånsnämnden. Läkemedelsförmånsnämndens allmänna råd om ekonomiska utvärderingar. LFNAR 2003:2. Solna: Läkemedelsförmånsnämnden; 2003.

SBU ger kunskap för en bättre vård

Medicin och hälsa är viktiga områden som berör oss alla. Som medborgare och patienter vill vi ha tillgång till den bästa möjliga vården – men hur vet vi att de metoder vi använder är de säkraste och mest effektiva?

Inom hälso- och sjukvården är personalen enligt lag skyldig att arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Samtidigt publiceras en så stor mängd vetenskapliga artiklar att det blir omöjligt för den enskilde vårdgivaren att hinna följa med i den ständigt växande strömmen av nya forskningsrön. Forskningsresultaten behöver sorteras, granskas kritiskt och sammanställas så att de blir överskådliga.

SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, har i uppdrag att utvärdera metoder som används i vården, både etablerade och nya. Utifrån aktuell och välgjord forskning tar vi reda på vilken medicinsk effekt olika metoder har, om det finns några risker med dem, och om åtgärderna ger mesta möjliga nytta för pengarna.

SBU:s oberoende utvärderingar ska användas som stöd av alla som på olika nivåer i samhället bestämmer hur hälso- och sjukvården ska se ut. Vi kan peka på möjligheter till ytterligare förbättring, så att sjukvården kan använda sina resurser på bästa sätt och Sveriges befolkning kan få en bättre hälsa. SBU ger tillförlitliga svar på sådana frågor. Vi är en oberoende statlig myndighet som har regeringens uppdrag att utvärdera vårdens metoder ur ett samlat medicinskt, ekonomiskt, etiskt och socialt perspektiv.

Våra utvärderingar är så kallade systematiska litteraturöversikter, som bygger på publicerad forskning och följer en väl genomarbetad och noggrann metod.

SBU har gjort systematiska översikter sedan 1987, och det gör oss till en av de äldsta HTA-organisationerna (Health Technology Assessment) i världen.

Läs SBU:s utvärderingar på www.sbu.se.