

SOCIAL SERVICES ESTIMATING CONFERENCE - July 2016 Forecast
MEDICAID CASELOAD SUMMARY

		FY14-15*	FY15-16	FY16-17	FY17-18	FY18-19	FY19-20
Total Medicaid Caseload	OLD	3,752,934	4,031,876	4,267,254	4,409,270	4,538,189	4,667,345
	NEW	3,752,934	3,970,751	4,145,027	4,350,384	4,551,370	4,751,070
	Change	0	(61,126)	(122,227)	(58,886)	13,181	83,725
	% Change	0.00%	-1.52%	-2.86%	-1.34%	0.29%	1.79%
SMMC - TANF	OLD	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	NEW	2,339,402	2,509,475	2,669,306	2,811,048	2,947,581	3,082,600
	Change	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	% Change	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
SMMC - SSI	OLD	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	NEW	255,642	275,259	348,957	383,373	417,789	452,205
	Change	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	% Change	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
SMMC - SSI Dual	OLD	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	NEW	127,111	136,887	151,381	164,432	176,761	188,810
	Change	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	% Change	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
SMMC - Child Welfare	OLD	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	NEW	29,275	56,624	60,596	63,977	67,359	70,740
	Change	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	% Change	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
SMMC - HIV/AIDS	OLD	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	NEW	9,667	10,301	11,079	11,672	12,257	12,840
	Change	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	% Change	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
SMMC - HIV/AIDS Dual	OLD	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	NEW	4,347	4,567	4,914	5,231	5,548	5,865
	Change	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	% Change	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
SMMC - HIV/AIDS Specialty	OLD	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	NEW	3,495	3,697	3,821	3,873	3,925	3,977
	Change	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	% Change	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

		FY14-15*	FY15-16	FY16-17	FY17-18	FY18-19	FY19-20
SMMC - HIV/AIDS Specialty Dual	OLD	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	NEW	962	874	809	809	809	809
	Change	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	% Change	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
SMMC - LTC	OLD	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	NEW	4,109	4,398	4,607	4,823	5,040	5,256
	Change	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	% Change	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
SMMC - LTC Dual	OLD	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	NEW	31,907	35,628	44,681	47,523	50,367	53,211
	Change	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	% Change	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
SMMC - LTC Comprehensive	OLD	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	NEW	1,711	1,801	1,935	2,058	2,169	2,270
	Change	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	% Change	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
SMMC - LTC Comprehensive Dual	OLD	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	NEW	30,127	30,433	30,135	30,701	31,266	31,828
	Change	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	% Change	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
SMMC - CMSN	OLD	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	NEW	63,554	54,608	52,546	52,719	52,754	52,761
	Change	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	% Change	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
FFS - Other FFS	OLD	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	NEW	345,469	249,142	152,867	148,343	143,954	139,694
	Change	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	% Change	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Relative Caregiver (TANF Conference)	OLD	18,222	18,884	19,179	19,429	19,636	19,844
	NEW	18,222	18,707	18,756	18,880	18,937	18,937
	Change	0	(177)	(423)	(548)	(699)	(906)
	% Change	0.00%	-0.94%	-2.21%	-2.82%	-3.56%	-4.57%
Child Only (TANF Conference)	OLD	26,823	26,743	26,868	26,915	26,963	27,010
	NEW	26,823	26,705	26,840	26,891	26,942	26,993
	Change	0	(37)	(28)	(24)	(21)	(18)
	% Change	0.00%	-0.14%	-0.10%	-0.09%	-0.08%	-0.06%
Families with Adults (TANF Conference)	OLD	35,456	32,182	31,410	31,410	31,410	31,410
	NEW	35,456	31,036	27,956	25,334	24,916	24,916
	Change	0	(1,146)	(3,454)	(6,076)	(6,494)	(6,494)
	% Change	0.00%	-3.56%	-11.00%	-19.34%	-20.67%	-20.67%

		FY14-15*	FY15-16	FY16-17	FY17-18	FY18-19	FY19-20
Unemployed Parents (TANF Conference)	OLD	4,424	4,076	4,084	4,084	4,084	4,084
	NEW	4,424	3,995	3,963	3,846	3,781	3,778
	Change	0	(81)	(121)	(238)	(303)	(307)
	% Change	0.00%	-2.00%	-2.96%	-5.82%	-7.42%	-7.50%
FFS - Medically Needy	OLD	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	NEW	31,231	28,014	28,445	28,450	28,450	28,450
	Change	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	% Change	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
FFS - QMB/SLMB/QI	OLD	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	NEW	391,898	404,614	417,687	430,823	443,958	457,093
	Change	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	% Change	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
FFS - XXI Children (6-18)	OLD	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	NEW	15,412	9,045	5,011	5,011	5,011	5,011
	Change	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	% Change	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
FFS - XXI Children (Under 1)	OLD	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	NEW	185	102	14	14	14	14
	Change	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	% Change	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
FFS - General Assistance	OLD	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	NEW	6,521	8,990	11,169	13,000	14,230	15,460
	Change	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	% Change	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
FFS - Family Planning	OLD	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	NEW	59,861	65,840	67,554	67,554	67,554	67,554
	Change	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	% Change	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

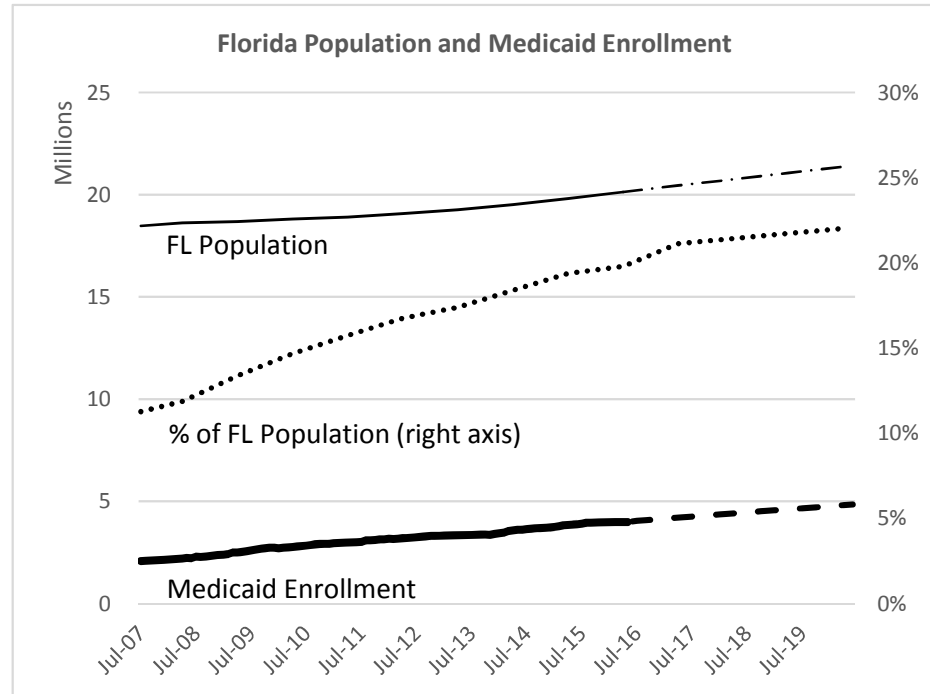
Note: Shaded cells reflect historical Medicaid caseload. Unshaded cells reflect forecasted Medicaid caseload. The methodology used to forecast Medicaid Caseload was changed for the July 2016 Social Services Estimating Conference, therefore prior forecasts are only available for the four areas having a consistent data series across the old and new methodologies: Total Medicaid Caseload, Relative Caregiver (TANF Conference), Child Only (TANF Conference), Families with Adults (TANF Conference), and Unemployed Parents (TANF Conference).

* In FY14-15, the Total Medicaid Caseload and TANF Conference categories are based on July 2014 - June 2015 actual enrollment, the SMMC categories are based on December 2014 - June 2015 actual enrollment, and the FFS categories are based on August 2014 - June 2015 actual enrollment.

SOCIAL SERVICES ESTIMATING CONFERENCE - July 2016 Forecast
AVERAGE MONTHLY MEDICAID CASELOAD BY FISCAL YEAR, FY 2007-08 to FY 2019-20

Fiscal Year	Medicaid Caseload	Percent Change
2007-08	2,148,707	
2008-09	2,400,071	11.7%
2009-10	2,718,523	13.3%
2010-11	2,932,168	7.9%
2011-12	3,140,837	7.1%
2012-13	3,313,699	5.5%
2013-14	3,457,449	4.3%
2014-15	3,752,934	8.5%
2015-16	3,970,751	5.8%
2016-17	4,145,027	4.4%
2017-18	4,350,384	5.0%
2018-19	4,551,370	4.6%
2019-20	4,751,070	4.4%

*Note: Shaded cells reflect historical Medicaid caseload.
 Unshaded cells reflect forecasted Medicaid caseload.*



**SOCIAL SERVICES
ESTIMATING CONFERENCE**

**MEDICAID CASELOAD
FOR FY 2015-16 through FY 2019-20**

FORECAST COMPARISON

July 6, 2016

CONTENTS

Total Medicaid Caseload	2
SMMC - TANF	3
SMMC - SSI	4
SMMC - SSI Dual	5
SMMC - Child Welfare	6
SMMC - HIV/AIDS	7
SMMC - HIV/AIDS Dual	8
SMMC - HIV/AIDS Specialty	9
SMMC - HIV/AIDS Spec Dual	10
SMMC - LTC	11
SMMC - LTC Dual	12
SMMC - LTC Comp	13
SMMC - LTC Comp Dual	14
SMMC - CMSN	15
FFS - Other FFS excluding TANF grants	16
FFS - Relative Caregiver (TANF Conference) Other FFS	17
FFS - Child Only (TANF Conference) Other FFS	18
FFS - Families with Adult (TANF Conference) Other FFS	19
FFS - UP (TANF Conference) Other FFS	20
FFS - Medically Needy	21
FFS - QMB/SLMB/QI	22
FFS - XXI Children (6-18)	23
FFS - XXI Children (Under 1)	24
FFS - General Assistance	25
FFS - Family Planning	26

Medicaid Caseload Forecast Comparison

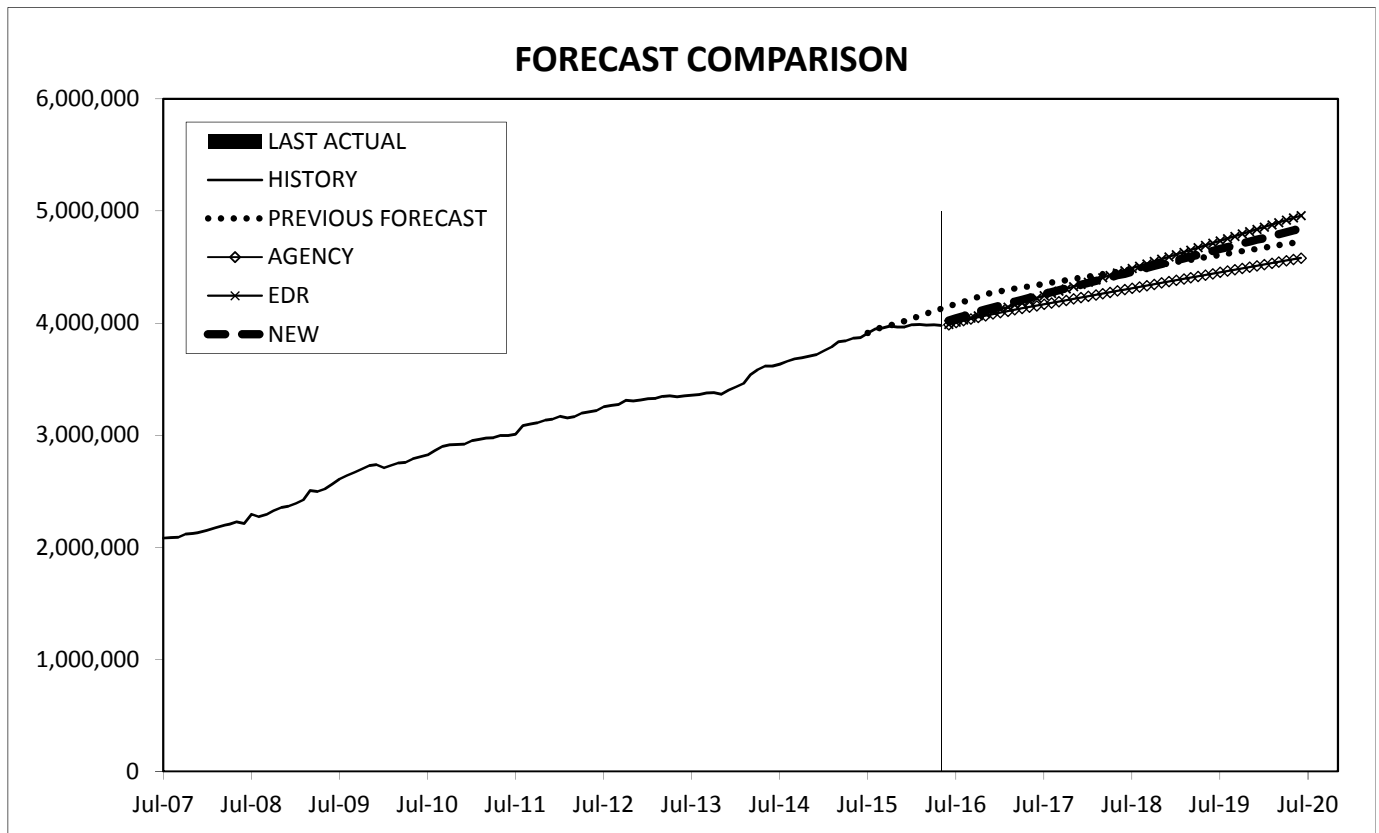
Social Services Estimating Conference

July 6, 2016

TOTAL MEDICAID CASELOAD

HISTORY			
FISCAL YEAR	AVERAGE LEVEL	% CHANGE	TOTAL PER CAPITA
FY 09-10	2,718,523		0.146
FY 10-11	2,932,168	7.9%	0.156
FY 11-12	3,140,837	7.1%	0.167
FY 12-13	3,313,699	5.5%	0.175
FY 13-14	3,457,449	4.3%	0.181
FY 14-15	3,752,934	8.5%	0.189

FORECAST													
	OLD	% CHANGE	TOTAL PER CAPITA	AGENCY	% CHANGE	TOTAL PER CAPITA	EDR	% CHANGE	TOTAL PER CAPITA	NEW	% CHANGE	DIFFERENCE	%
FY 15-16	4,031,876	7.4%	0.200	3,967,995	5.7%	0.196	3,968,259	5.7%	0.196	3,970,751	5.8%	(61,126)	-1.5%
FY 16-17	4,267,254	5.8%	0.208	4,084,791	2.9%	0.199	4,114,661	3.7%	0.200	4,145,027	4.4%	(122,227)	-2.9%
FY 17-18	4,409,270	3.3%	0.212	4,233,673	3.6%	0.203	4,355,703	5.9%	0.209	4,350,384	5.0%	(58,886)	-1.3%
FY 18-19	4,538,189	2.9%	0.215	4,376,139	3.4%	0.207	4,600,880	5.6%	0.218	4,551,370	4.6%	13,181	0.3%
FY 19-20	4,667,345	2.8%	0.218	4,516,685	3.2%	0.211	4,846,530	5.3%	0.226	4,751,070	4.4%	83,725	1.8%



Medicaid Caseload Forecast Comparison

Social Services Estimating Conference

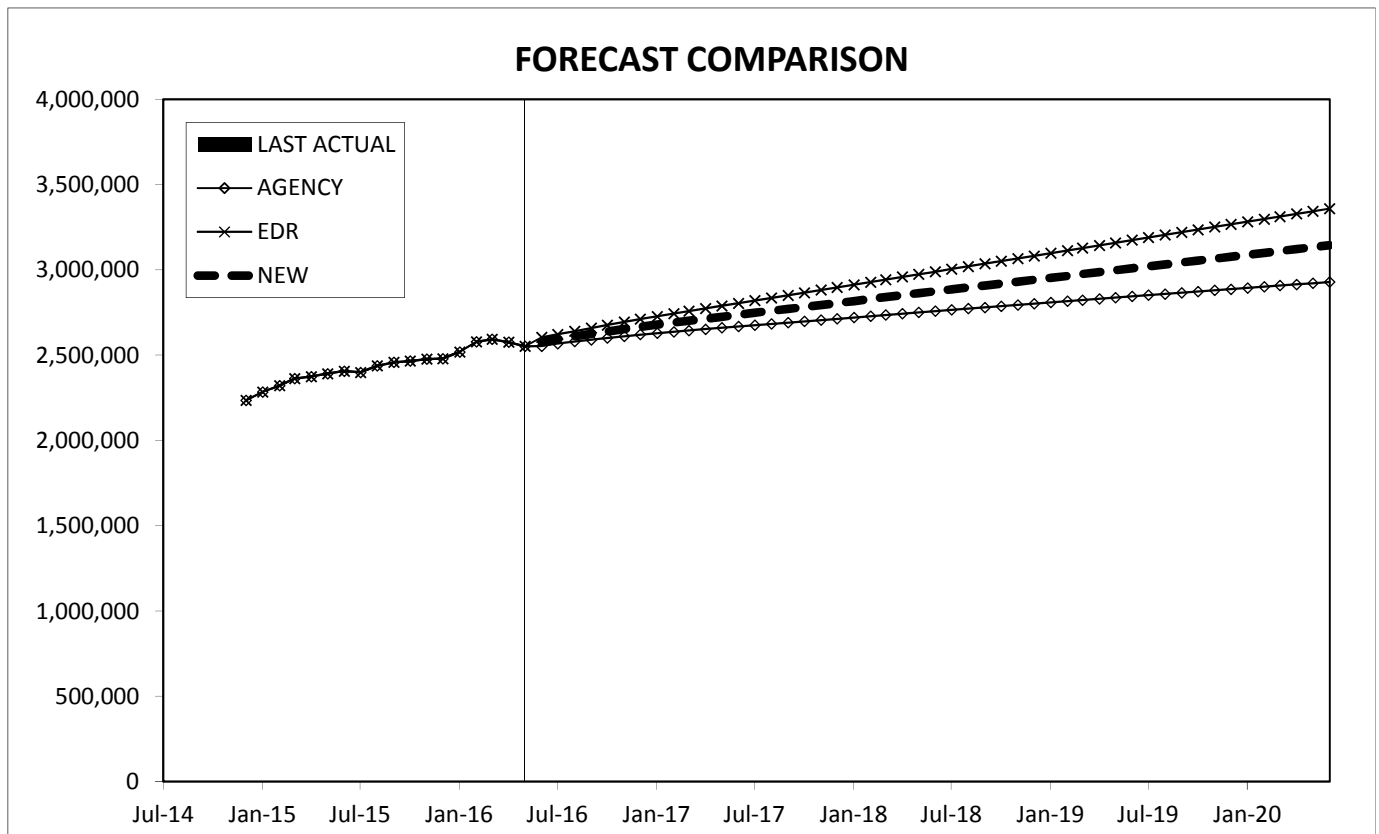
July 6, 2016

SMMC - TANF

HISTORY			
FISCAL YEAR	AVERAGE LEVEL	% CHANG E	TOTAL PER CAPITA
FY 14-15*	2,339,402	#N/A	0.118

* Based on Dec-Jun actuals

FORECAST														
	%			TOTAL PER			%			TOTAL PER			DIFFERENCE	
	OLD	CHANG	CAPITA	AGENCY	CHANG	CAPITA	EDR	CHANG	CAPITA	NEW	CHANG	%	%	
FY 15-16	#N/A	#N/A	#N/A	2,507,329	7.2%	0.124	2,511,622	7.4%	0.124	2,509,475	7.3%	#N/A	#N/A	
FY 16-17	#N/A	#N/A	#N/A	2,621,867	4.6%	0.128	2,716,741	8.2%	0.132	2,669,306	6.4%	#N/A	#N/A	
FY 17-18	#N/A	#N/A	#N/A	2,717,240	3.6%	0.130	2,904,851	6.9%	0.139	2,811,048	5.3%	#N/A	#N/A	
FY 18-19	#N/A	#N/A	#N/A	2,805,378	3.2%	0.133	3,089,780	6.4%	0.146	2,947,581	4.9%	#N/A	#N/A	
FY 19-20	#N/A	#N/A	#N/A	2,890,489	3.0%	0.135	3,274,706	6.0%	0.153	3,082,600	4.6%	#N/A	#N/A	



Medicaid Caseload Forecast Comparison

Social Services Estimating Conference

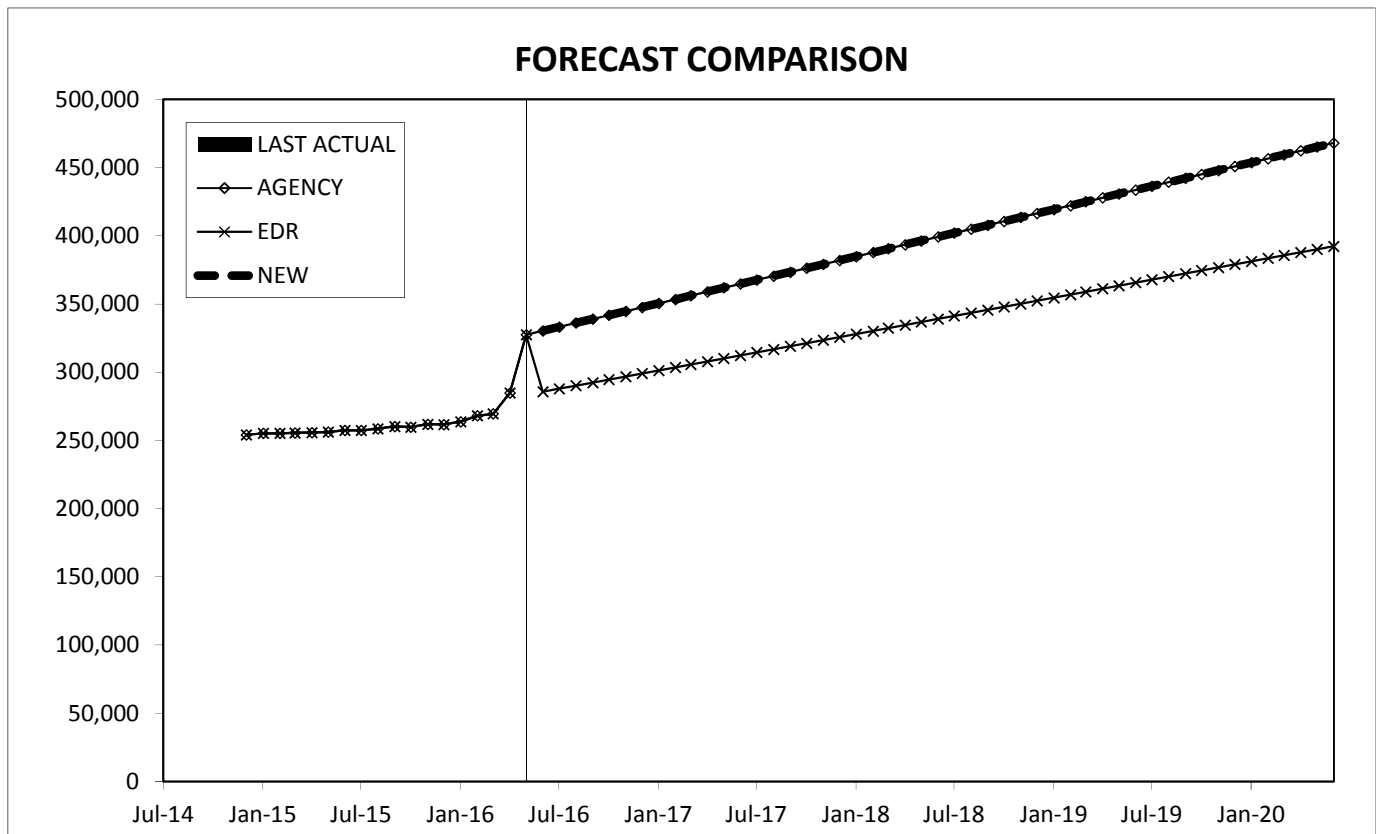
July 6, 2016

SMMC - SSI

HISTORY			
FISCAL YEAR	AVERAGE LEVEL	% CHANG E	ADULT PER CAPITA
FY 14-15*	255,642	#N/A	0.016

* Based on Dec-Jun actuals

FORECAST													
	OLD	% CHANG	ADULT PER CAPITA	AGENCY	% CHANG	ADULT PER CAPITA	EDR	% CHANG	ADULT PER CAPITA	NEW	% CHANG	DIFFERENCE	%
FY 15-16	#N/A	#N/A	#N/A	275,259	7.7%	0.017	271,540	6.2%	0.017	275,259	7.7%	#N/A	#N/A
FY 16-17	#N/A	#N/A	#N/A	348,957	26.8%	0.021	300,119	10.5%	0.018	348,957	26.8%	#N/A	#N/A
FY 17-18	#N/A	#N/A	#N/A	383,373	9.9%	0.023	326,780	8.9%	0.020	383,373	9.9%	#N/A	#N/A
FY 18-19	#N/A	#N/A	#N/A	417,789	9.0%	0.025	353,440	8.2%	0.021	417,789	9.0%	#N/A	#N/A
FY 19-20	#N/A	#N/A	#N/A	452,205	8.2%	0.026	380,101	7.5%	0.022	452,205	8.2%	#N/A	#N/A



Medicaid Caseload Forecast Comparison

Social Services Estimating Conference

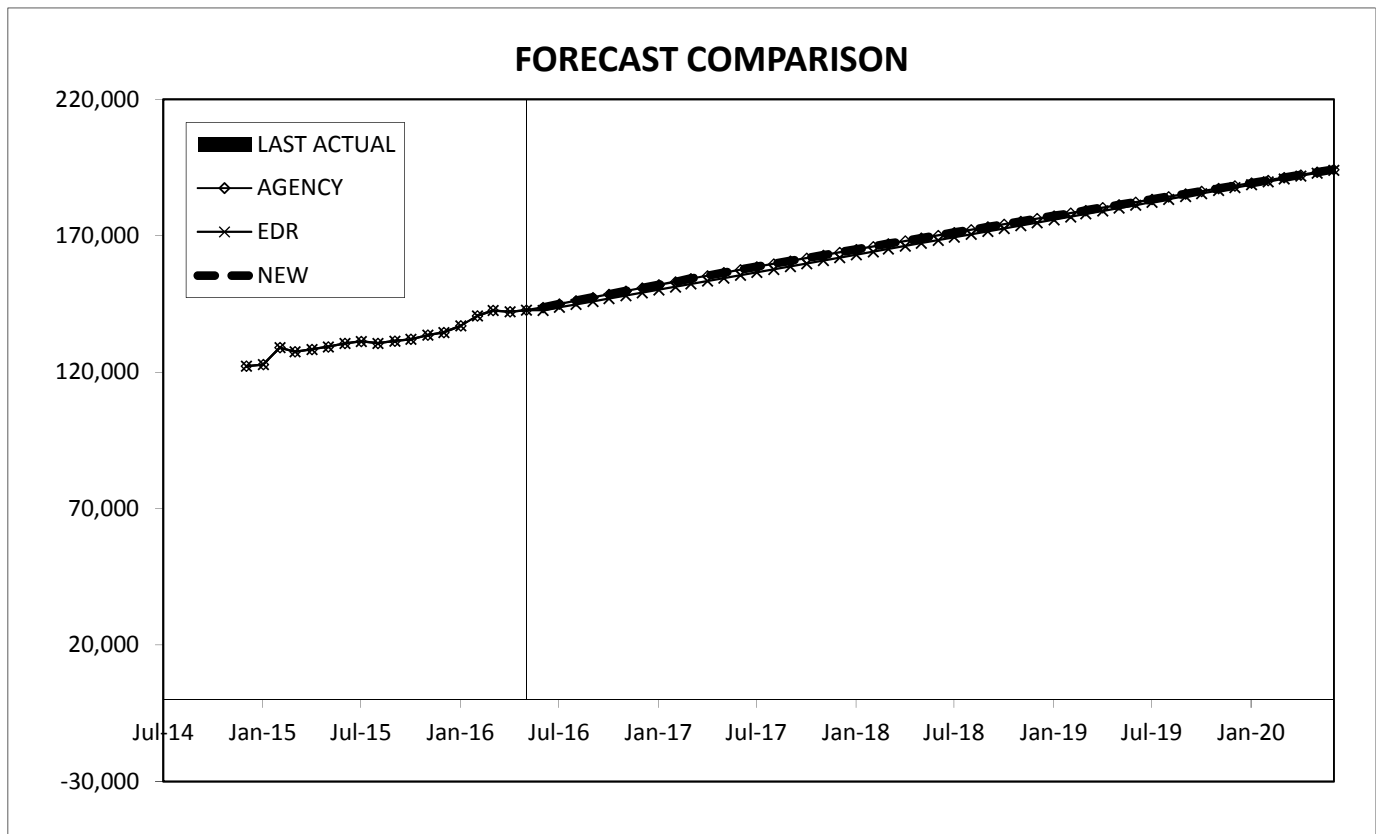
July 6, 2016

SMMC - SSI Dual

HISTORY			
FISCAL YEAR	AVERAGE LEVEL	% CHANGE	ADULT PER CAPITA
FY 14-15*	127,111	#N/A	0.008

* Based on Dec-Jun actuals

FORECAST													
	OLD	% CHANG	ADULT PER CAPITA	AGENCY	% CHANG	ADULT PER CAPITA	EDR	% CHANG	ADULT PER CAPITA	NEW	% CHANG	DIFFERENCE	%
FY 15-16	#N/A	#N/A	#N/A	136,887	7.7%	0.009	136,803	7.6%	0.009	136,887	7.7%	#N/A	#N/A
FY 16-17	#N/A	#N/A	#N/A	151,381	10.6%	0.009	149,663	9.4%	0.009	151,381	10.6%	#N/A	#N/A
FY 17-18	#N/A	#N/A	#N/A	164,432	8.6%	0.010	162,502	8.6%	0.010	164,432	8.6%	#N/A	#N/A
FY 18-19	#N/A	#N/A	#N/A	176,761	7.5%	0.010	175,343	7.9%	0.010	176,761	7.5%	#N/A	#N/A
FY 19-20	#N/A	#N/A	#N/A	188,810	6.8%	0.011	188,182	7.3%	0.011	188,810	6.8%	#N/A	#N/A



Medicaid Caseload Forecast Comparison

Social Services Estimating Conference

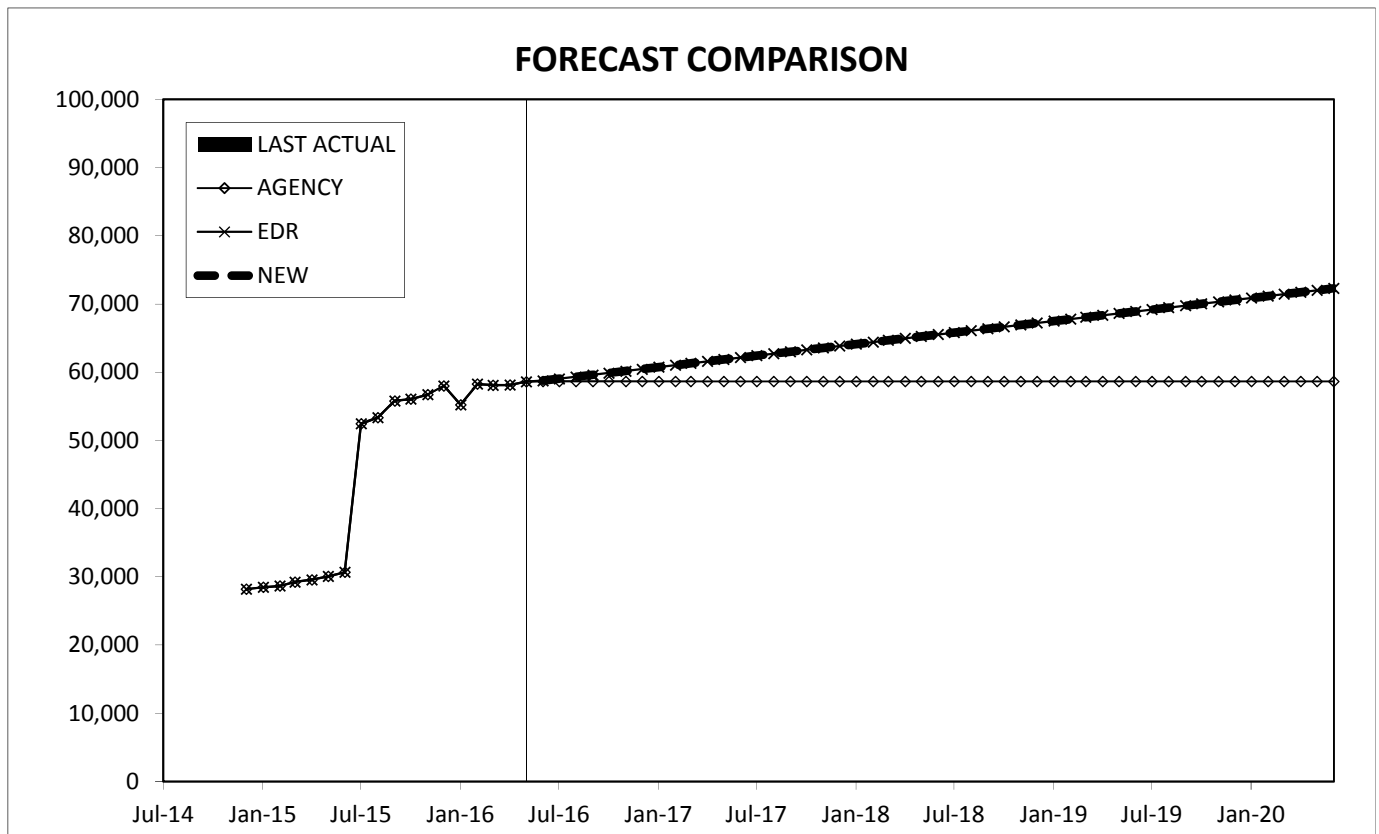
July 6, 2016

SMMC - Child Welfare

HISTORY			
FISCAL YEAR	AVERAGE LEVEL	% CHANG E	CHILD PER CAPITA
FY 14-15*	29,275	#N/A	0.007

* Based on Dec-Jun actuals

FORECAST														
	%			AGENCY	%			EDR	%			NEW	%	
	OLD	CHANG	CHILD PER CAPITA		CHANG	CHILD PER CAPITA	CHANG		CHILD PER CAPITA	CHANG	DIFFERENCE		%	
FY 15-16	#N/A	#N/A	#N/A	56,615	93.4%	0.014	56,624	93.4%	0.014	56,624	93.4%	#N/A	#N/A	
FY 16-17	#N/A	#N/A	#N/A	58,654	3.6%	0.014	60,596	7.0%	0.014	60,596	7.0%	#N/A	#N/A	
FY 17-18	#N/A	#N/A	#N/A	58,654	0.0%	0.014	63,977	5.6%	0.015	63,977	5.6%	#N/A	#N/A	
FY 18-19	#N/A	#N/A	#N/A	58,654	0.0%	0.014	67,359	5.3%	0.016	67,359	5.3%	#N/A	#N/A	
FY 19-20	#N/A	#N/A	#N/A	58,654	0.0%	0.014	70,740	5.0%	0.016	70,740	5.0%	#N/A	#N/A	



Medicaid Caseload Forecast Comparison

Social Services Estimating Conference

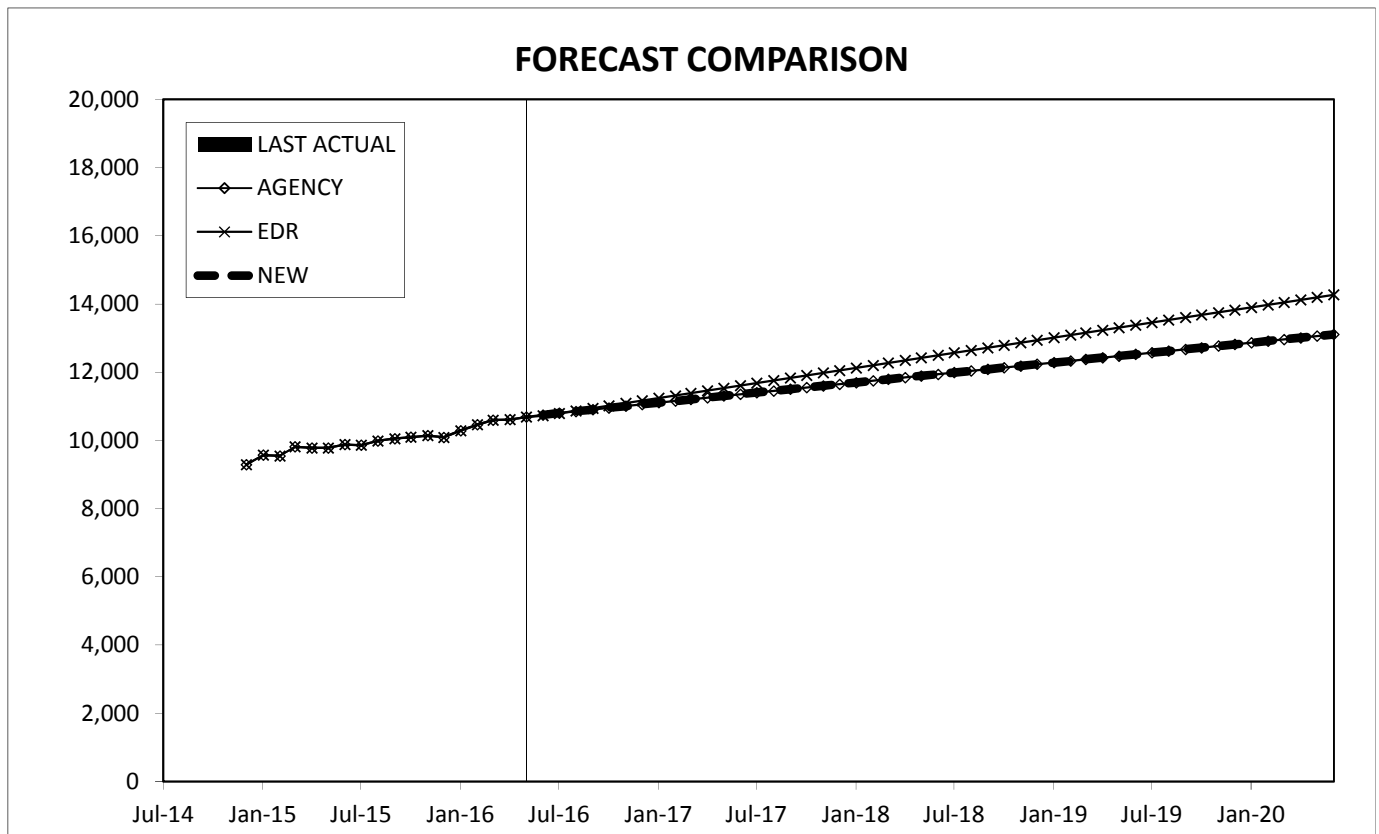
July 6, 2016

SMMC - HIV/AIDS

HISTORY			
FISCAL YEAR	AVERAGE LEVEL	% CHANG E	ADULT PER CAPITA
FY 14-15*	9,667	#N/A	0.001

* Based on Dec-Jun actuals

FORECAST													
	% ADULT PER			% ADULT PER			% ADULT PER			% DIFFERENCE			
	OLD	CHANG	CAPITA	AGENCY	CHANG	CAPITA	EDR	CHANG	CAPITA	NEW	CHANG	DIFFERENCE	%
FY 15-16	#N/A	#N/A	#N/A	10,301	6.6%	0.001	10,299	6.5%	0.001	10,301	6.6%	#N/A	#N/A
FY 16-17	#N/A	#N/A	#N/A	11,079	7.5%	0.001	11,202	8.8%	0.001	11,079	7.5%	#N/A	#N/A
FY 17-18	#N/A	#N/A	#N/A	11,672	5.4%	0.001	12,089	7.9%	0.001	11,672	5.4%	#N/A	#N/A
FY 18-19	#N/A	#N/A	#N/A	12,257	5.0%	0.001	12,975	7.3%	0.001	12,257	5.0%	#N/A	#N/A
FY 19-20	#N/A	#N/A	#N/A	12,840	4.8%	0.001	13,863	6.8%	0.001	12,840	4.8%	#N/A	#N/A



Medicaid Caseload Forecast Comparison

Social Services Estimating Conference

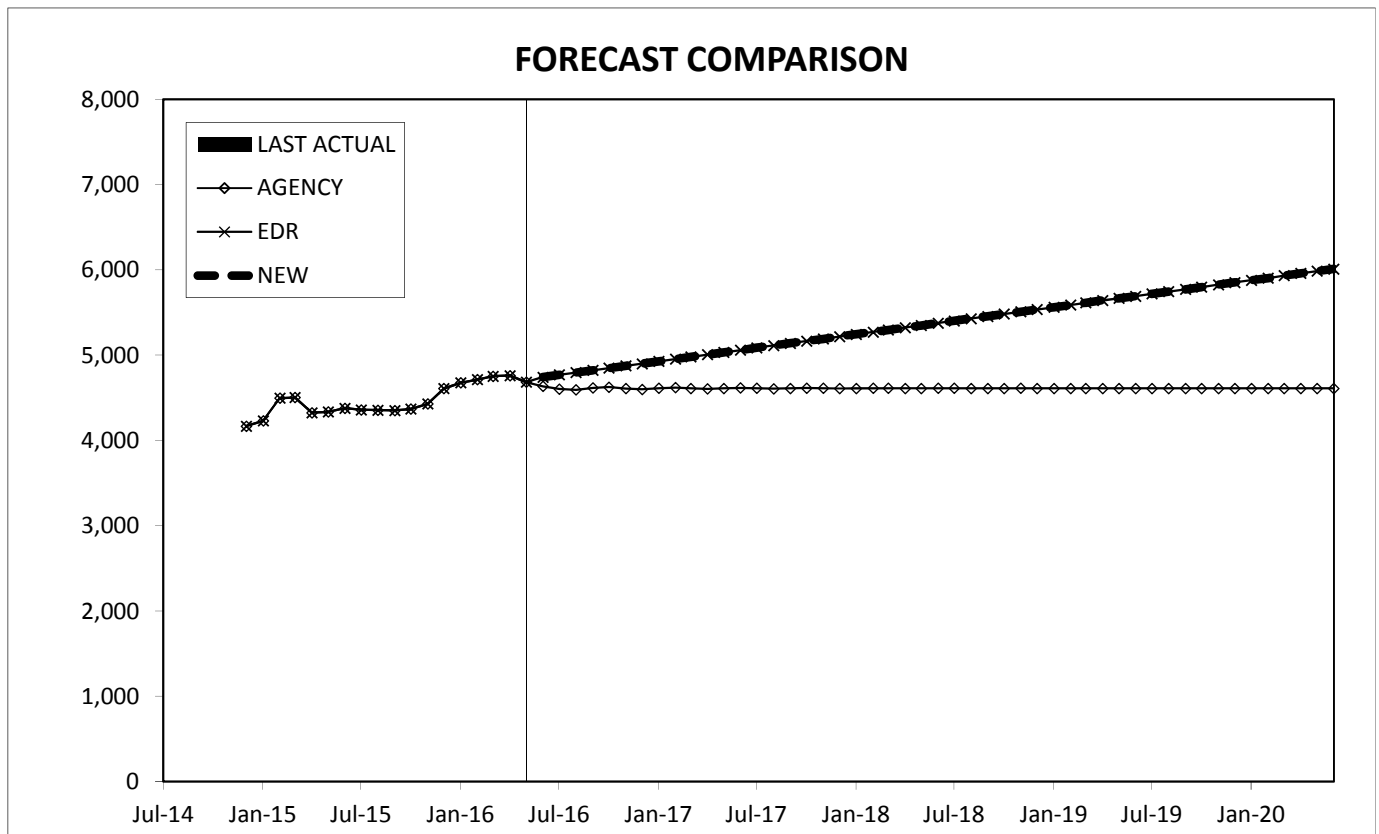
July 6, 2016

SMMC - HIV/AIDS Dual

HISTORY			
FISCAL YEAR	AVERAGE LEVEL	% CHANG E	ADULT PER CAPITA
FY 14-15*	4,347	#N/A	0.000

* Based on Dec-Jun actuals

FORECAST													
	% ADULT PER			% ADULT PER			% ADULT PER			% CHANG		DIFFERENCE	%
	OLD	CHANG	CAPITA	AGENCY	CHANG	CAPITA	EDR	CHANG	CAPITA	NEW	CHANG		
FY 15-16	#N/A	#N/A	#N/A	4,558	4.8%	0.000	4,567	5.0%	0.000	4,567	5.0%	#N/A	#N/A
FY 16-17	#N/A	#N/A	#N/A	4,610	1.1%	0.000	4,914	7.6%	0.000	4,914	7.6%	#N/A	#N/A
FY 17-18	#N/A	#N/A	#N/A	4,611	0.0%	0.000	5,231	6.4%	0.000	5,231	6.4%	#N/A	#N/A
FY 18-19	#N/A	#N/A	#N/A	4,611	0.0%	0.000	5,548	6.1%	0.000	5,548	6.1%	#N/A	#N/A
FY 19-20	#N/A	#N/A	#N/A	4,611	0.0%	0.000	5,865	5.7%	0.000	5,865	5.7%	#N/A	#N/A



Medicaid Caseload Forecast Comparison

Social Services Estimating Conference

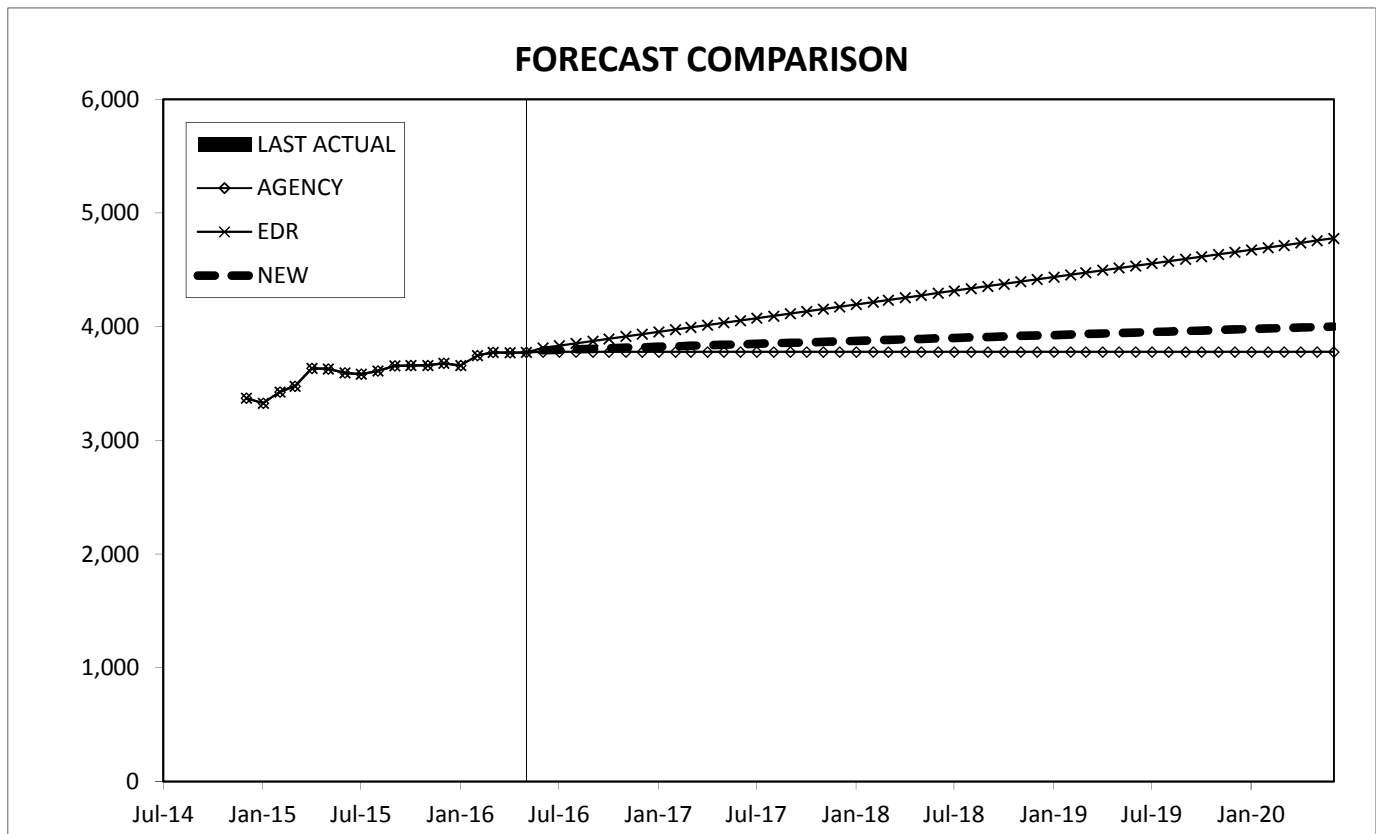
July 6, 2016

SMMC - HIV/AIDS Specialty

HISTORY			
FISCAL YEAR	AVERAGE LEVEL	% CHANGE	ADULT PER CAPITA
FY 14-15*	3,495	#N/A	0.000

* Based on Dec-Jun actuals

FORECAST													
	% ADULT PER CAPITA			% ADULT PER CAPITA			% ADULT PER CAPITA			% DIFFERENCE			
	OLD	CHANG	CAPITA	AGENCY	CHANG	CAPITA	EDR	CHANG	CAPITA	NEW	CHANG	DIFFERENCE	%
FY 15-16	#N/A	#N/A	#N/A	3,696	5.8%	0.000	3,699	5.8%	0.000	3,697	5.8%	#N/A	#N/A
FY 16-17	#N/A	#N/A	#N/A	3,779	2.2%	0.000	3,945	6.6%	0.000	3,821	3.4%	#N/A	#N/A
FY 17-18	#N/A	#N/A	#N/A	3,779	0.0%	0.000	4,186	6.1%	0.000	3,873	1.4%	#N/A	#N/A
FY 18-19	#N/A	#N/A	#N/A	3,779	0.0%	0.000	4,426	5.7%	0.000	3,925	1.3%	#N/A	#N/A
FY 19-20	#N/A	#N/A	#N/A	3,779	0.0%	0.000	4,666	5.4%	0.000	3,977	1.3%	#N/A	#N/A



Medicaid Caseload Forecast Comparison

Social Services Estimating Conference

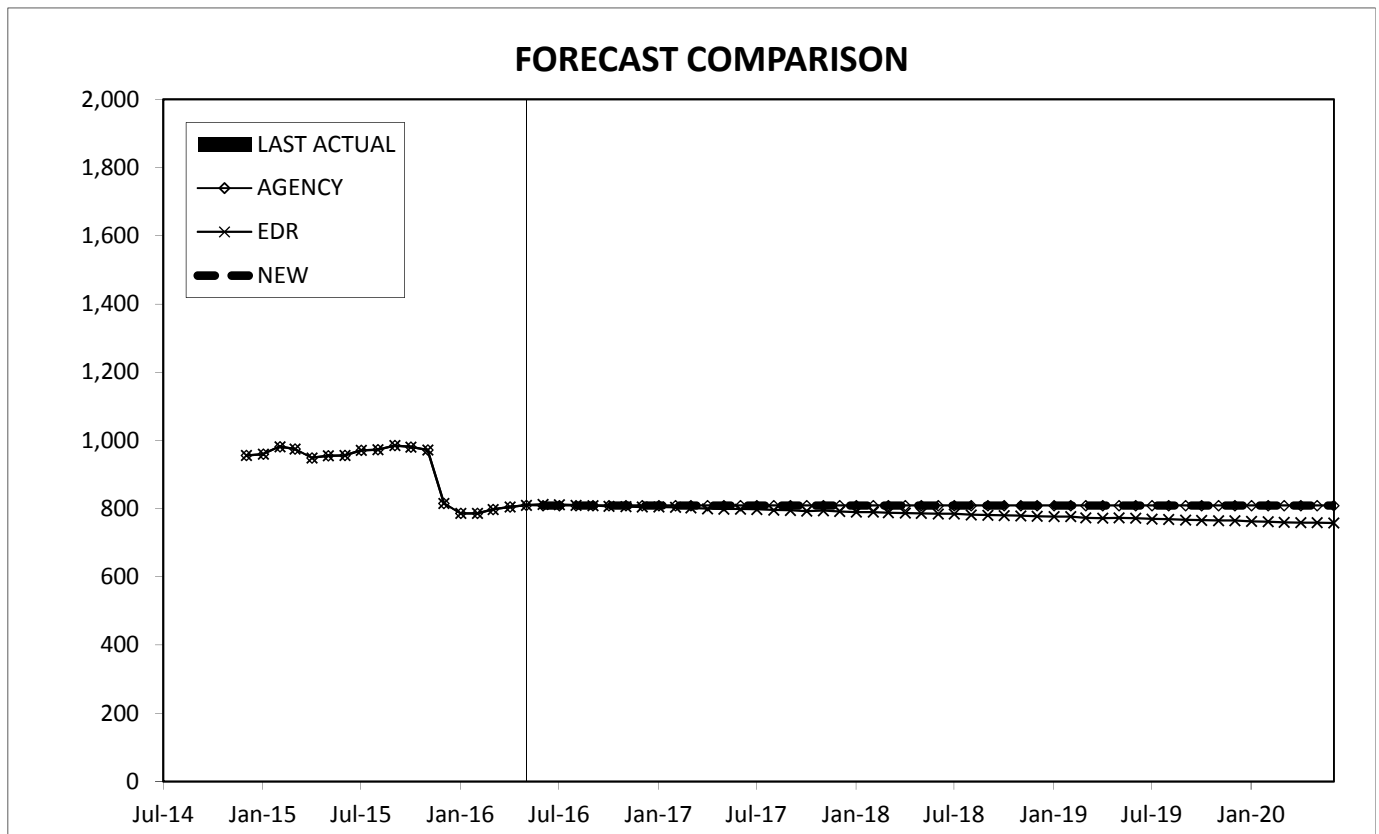
July 6, 2016

SMMC - HIV/AIDS Spec Dual

HISTORY			
FISCAL YEAR	AVERAGE LEVEL	% CHANG E	ADULT PER CAPITA
FY 14-15*	962	#N/A	0.000

* Based on Dec-Jun actuals

FORECAST													
	% ADULT PER CAPITA			% ADULT PER CAPITA			% ADULT PER CAPITA			% DIFFERENCE			
	OLD	CHANG	CAPITA	AGENCY	CHANG	CAPITA	EDR	CHANG	CAPITA	NEW	CHANG	DIFFERENCE	%
FY 15-16	#N/A	#N/A	#N/A	874	-9.1%	0.000	875	-9.1%	0.000	874	-9.1%	#N/A	#N/A
FY 16-17	#N/A	#N/A	#N/A	809	-7.5%	0.000	805	-8.0%	0.000	809	-7.5%	#N/A	#N/A
FY 17-18	#N/A	#N/A	#N/A	809	0.0%	0.000	791	-1.7%	0.000	809	0.0%	#N/A	#N/A
FY 18-19	#N/A	#N/A	#N/A	809	0.0%	0.000	777	-1.7%	0.000	809	0.0%	#N/A	#N/A
FY 19-20	#N/A	#N/A	#N/A	809	0.0%	0.000	764	-1.8%	0.000	809	0.0%	#N/A	#N/A



Medicaid Caseload Forecast Comparison

Social Services Estimating Conference

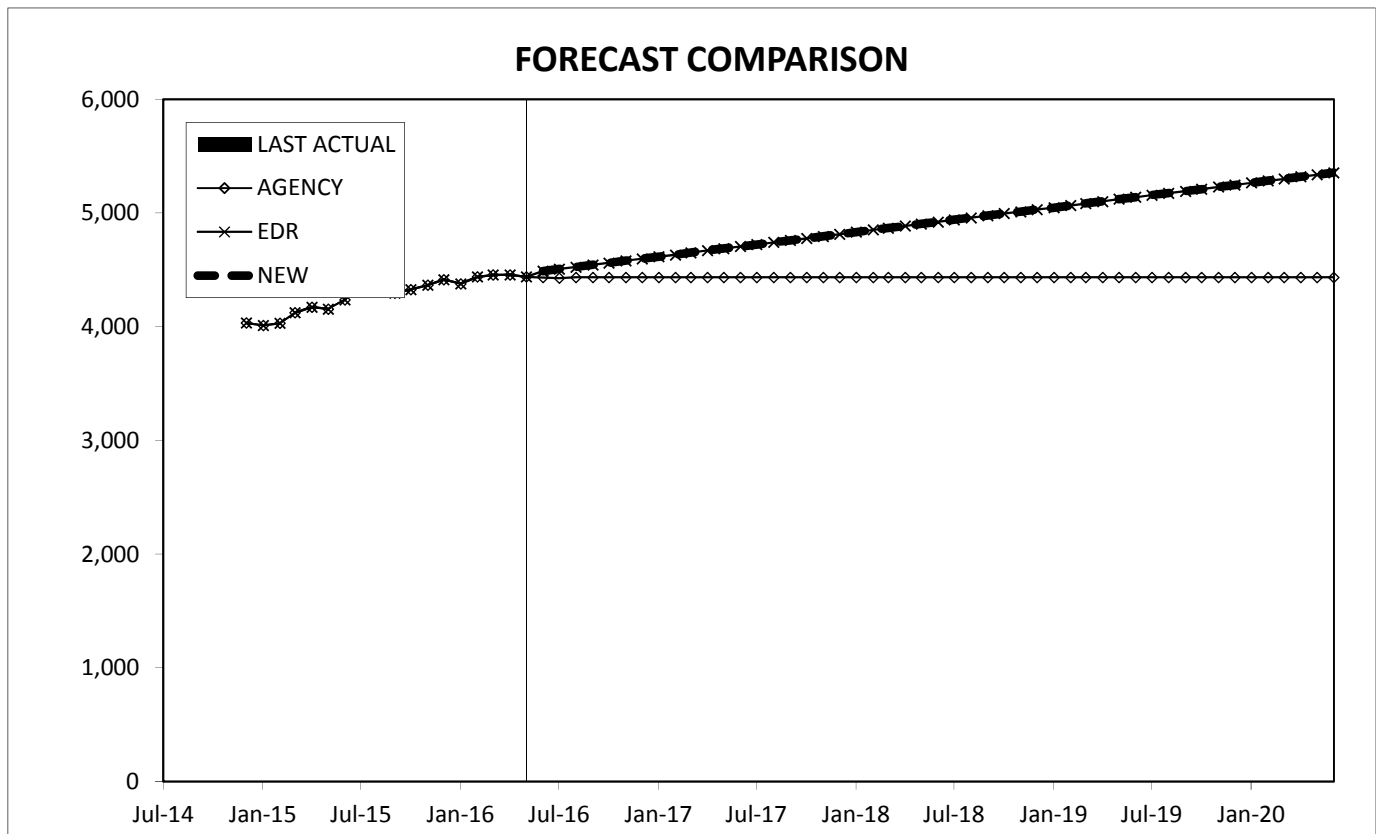
July 6, 2016

SMMC - LTC

HISTORY			
FISCAL YEAR	AVERAGE LEVEL	% CHANGE	ADULT PER CAPITA
FY 14-15*	4,109	#N/A	0.000

* Based on Dec-Jun actuals

FORECAST													
				AGENCY			EDR			NEW			
	OLD	% CHANG	ADULT PER CAPITA	AGENCY	% CHANG	ADULT PER CAPITA	EDR	% CHANG	ADULT PER CAPITA	NEW	% CHANG	DIFFERENCE	%
FY 15-16	#N/A	#N/A	#N/A	4,393	6.9%	0.000	4,398	7.0%	0.000	4,398	7.0%	#N/A	#N/A
FY 16-17	#N/A	#N/A	#N/A	4,434	0.9%	0.000	4,607	4.8%	0.000	4,607	4.8%	#N/A	#N/A
FY 17-18	#N/A	#N/A	#N/A	4,434	0.0%	0.000	4,823	4.7%	0.000	4,823	4.7%	#N/A	#N/A
FY 18-19	#N/A	#N/A	#N/A	4,434	0.0%	0.000	5,040	4.5%	0.000	5,040	4.5%	#N/A	#N/A
FY 19-20	#N/A	#N/A	#N/A	4,434	0.0%	0.000	5,256	4.3%	0.000	5,256	4.3%	#N/A	#N/A



Medicaid Caseload Forecast Comparison

Social Services Estimating Conference

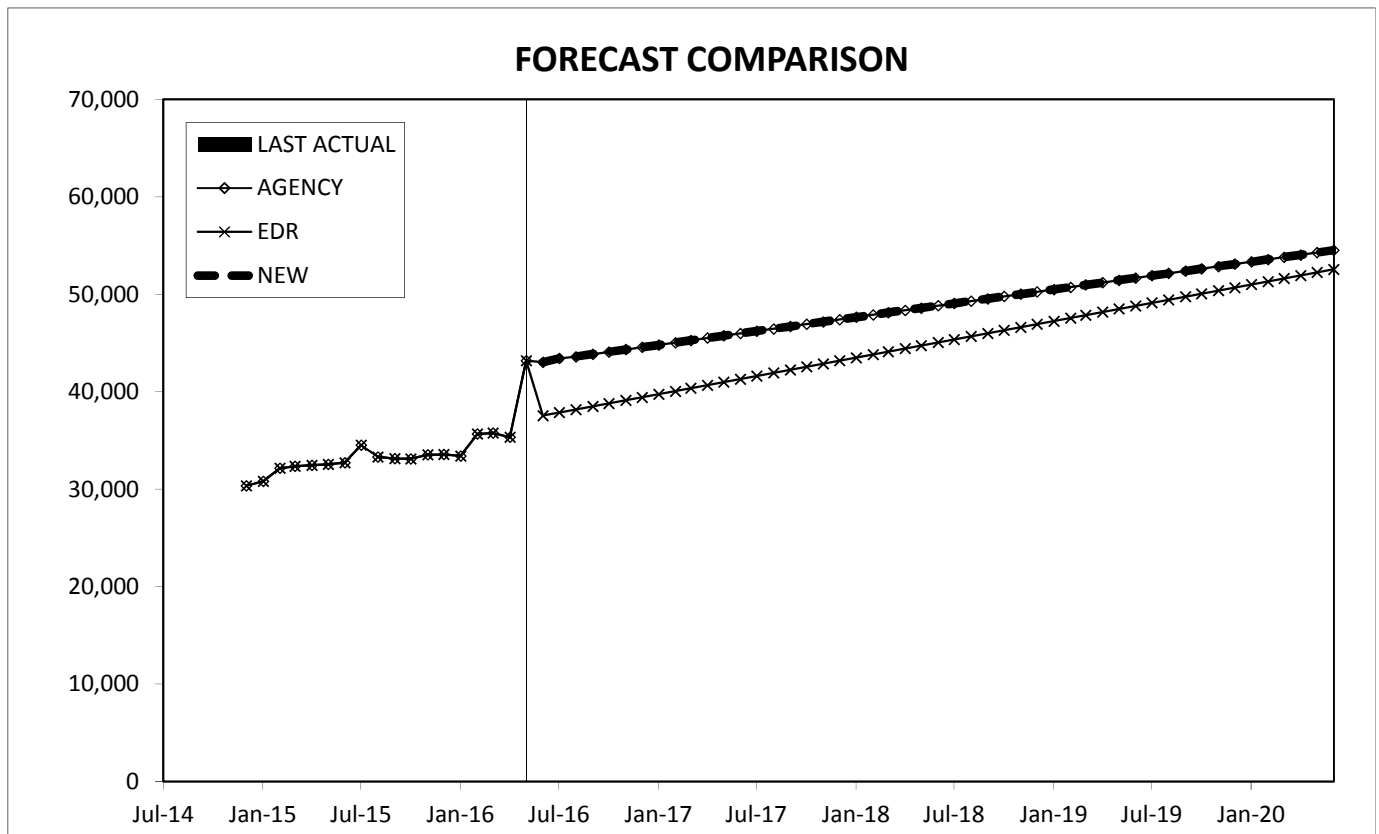
July 6, 2016

SMMC - LTC Dual

HISTORY			
FISCAL YEAR	AVERAGE LEVEL	% CHANG E	ADULT PER CAPITA
FY 14-15*	31,907	#N/A	0.002

* Based on Dec-Jun actuals

FORECAST													
	% ADULT PER			% ADULT PER			% ADULT PER			% CHANG		DIFFERENCE	%
	OLD	CHANG	CAPITA	AGENCY	CHANG	CAPITA	EDR	CHANG	CAPITA	NEW	CHANG		
FY 15-16	#N/A	#N/A	#N/A	35,628	11.7%	0.002	35,172	10.2%	0.002	35,628	11.7%	#N/A	#N/A
FY 16-17	#N/A	#N/A	#N/A	44,681	25.4%	0.003	39,578	12.5%	0.002	44,681	25.4%	#N/A	#N/A
FY 17-18	#N/A	#N/A	#N/A	47,523	6.4%	0.003	43,331	9.5%	0.003	47,523	6.4%	#N/A	#N/A
FY 18-19	#N/A	#N/A	#N/A	50,367	6.0%	0.003	47,084	8.7%	0.003	50,367	6.0%	#N/A	#N/A
FY 19-20	#N/A	#N/A	#N/A	53,211	5.6%	0.003	50,836	8.0%	0.003	53,211	5.6%	#N/A	#N/A



Medicaid Caseload Forecast Comparison

Social Services Estimating Conference

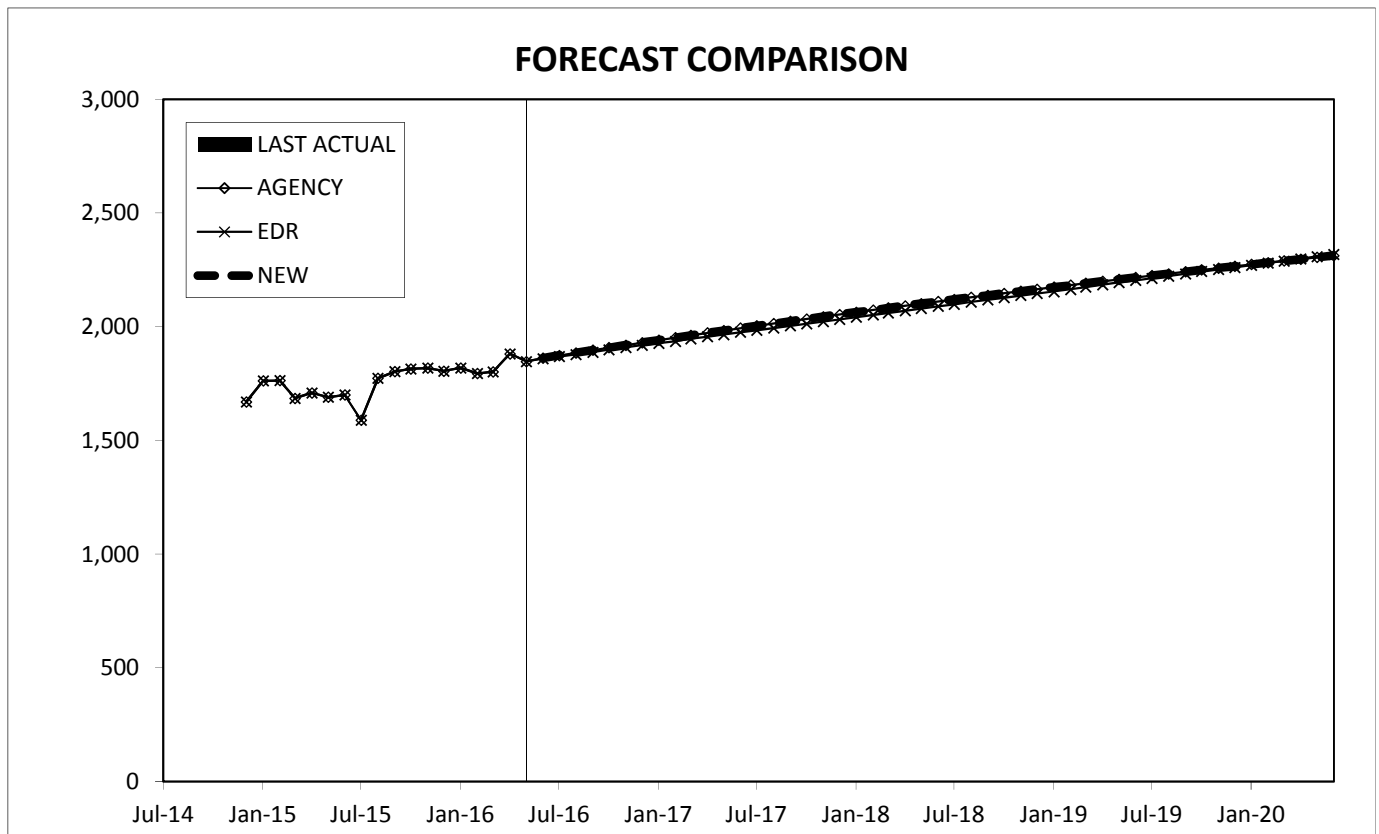
July 6, 2016

SMMC - LTC Comp

HISTORY			
FISCAL YEAR	AVERAGE LEVEL	% CHANGE	ADULT PER CAPITA
FY 14-15*	1,711	#N/A	0.000

* Based on Dec-Jun actuals

FORECAST													
	% ADULT PER			% ADULT PER			% ADULT PER			% DIFFERENCE			
	OLD	CHANG	CAPITA	AGENCY	CHANG	CAPITA	EDR	CHANG	CAPITA	NEW	CHANG	DIFFERENCE	%
FY 15-16	#N/A	#N/A	#N/A	1,801	5.2%	0.000	1,801	5.2%	0.000	1,801	5.2%	#N/A	#N/A
FY 16-17	#N/A	#N/A	#N/A	1,935	7.5%	0.000	1,922	6.8%	0.000	1,935	7.5%	#N/A	#N/A
FY 17-18	#N/A	#N/A	#N/A	2,058	6.4%	0.000	2,037	6.0%	0.000	2,058	6.4%	#N/A	#N/A
FY 18-19	#N/A	#N/A	#N/A	2,169	5.4%	0.000	2,151	5.6%	0.000	2,169	5.4%	#N/A	#N/A
FY 19-20	#N/A	#N/A	#N/A	2,270	4.6%	0.000	2,266	5.3%	0.000	2,270	4.6%	#N/A	#N/A



Medicaid Caseload Forecast Comparison

Social Services Estimating Conference

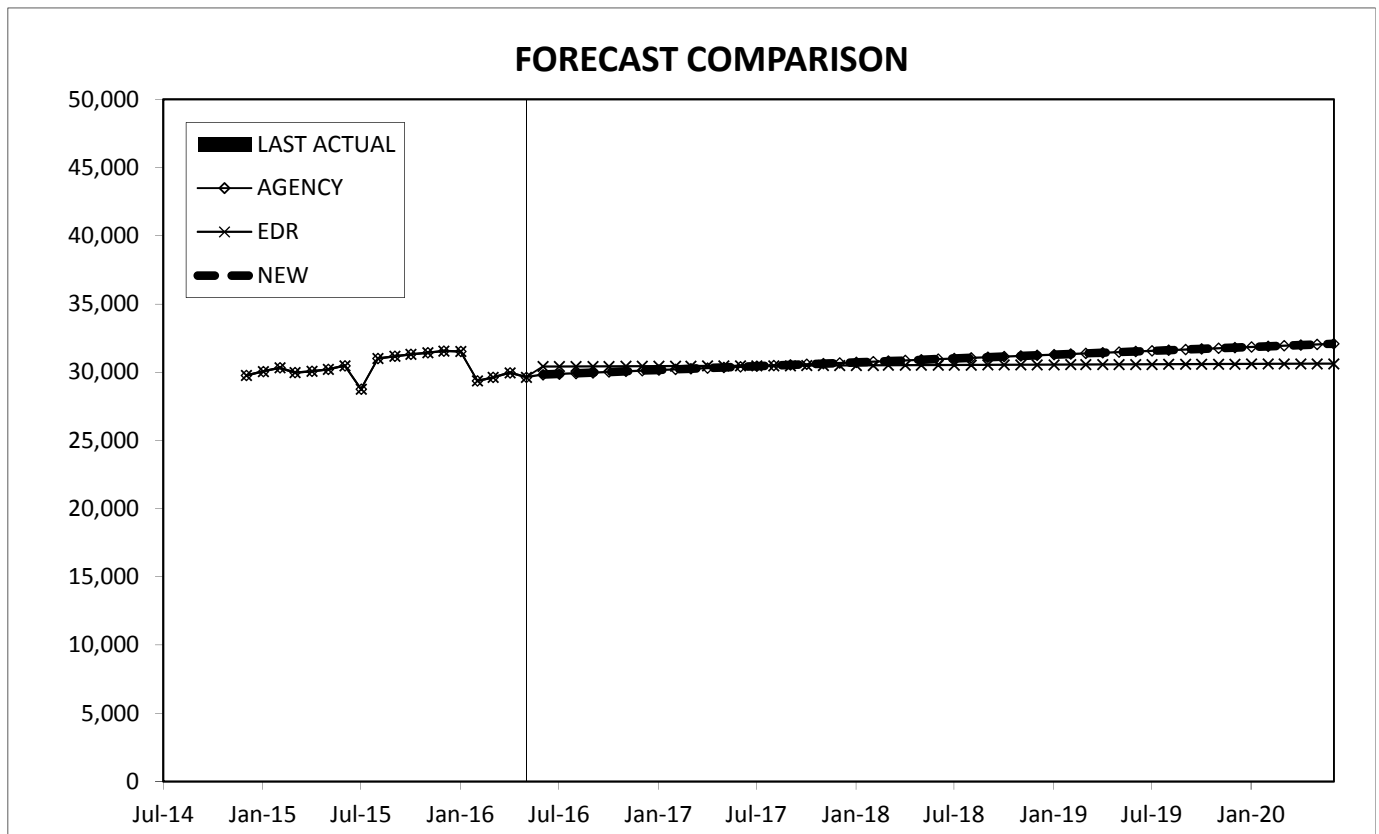
July 6, 2016

SMMC - LTC Comp Dual

HISTORY			
FISCAL YEAR	AVERAGE LEVEL	% CHANG E	ADULT PER CAPITA
FY 14-15*	30,127	#N/A	0.002

* Based on Dec-Jun actuals

FORECAST													
	ADULT PER CAPITA			ADULT PER CAPITA			ADULT PER CAPITA			ADULT PER CAPITA		ADULT PER CAPITA	
	OLD	% CHANG	ADULT PER CAPITA	AGENCY	% CHANG	ADULT PER CAPITA	EDR	% CHANG	ADULT PER CAPITA	NEW	% CHANG	DIFFERENCE	%
FY 15-16	#N/A	#N/A	#N/A	30,433	1.0%	0.002	30,482	1.2%	0.002	30,433	1.0%	#N/A	#N/A
FY 16-17	#N/A	#N/A	#N/A	30,135	-1.0%	0.002	30,449	-0.1%	0.002	30,135	-1.0%	#N/A	#N/A
FY 17-18	#N/A	#N/A	#N/A	30,701	1.9%	0.002	30,500	0.2%	0.002	30,701	1.9%	#N/A	#N/A
FY 18-19	#N/A	#N/A	#N/A	31,266	1.8%	0.002	30,551	0.2%	0.002	31,266	1.8%	#N/A	#N/A
FY 19-20	#N/A	#N/A	#N/A	31,828	1.8%	0.002	30,603	0.2%	0.002	31,828	1.8%	#N/A	#N/A



Medicaid Caseload Forecast Comparison

Social Services Estimating Conference

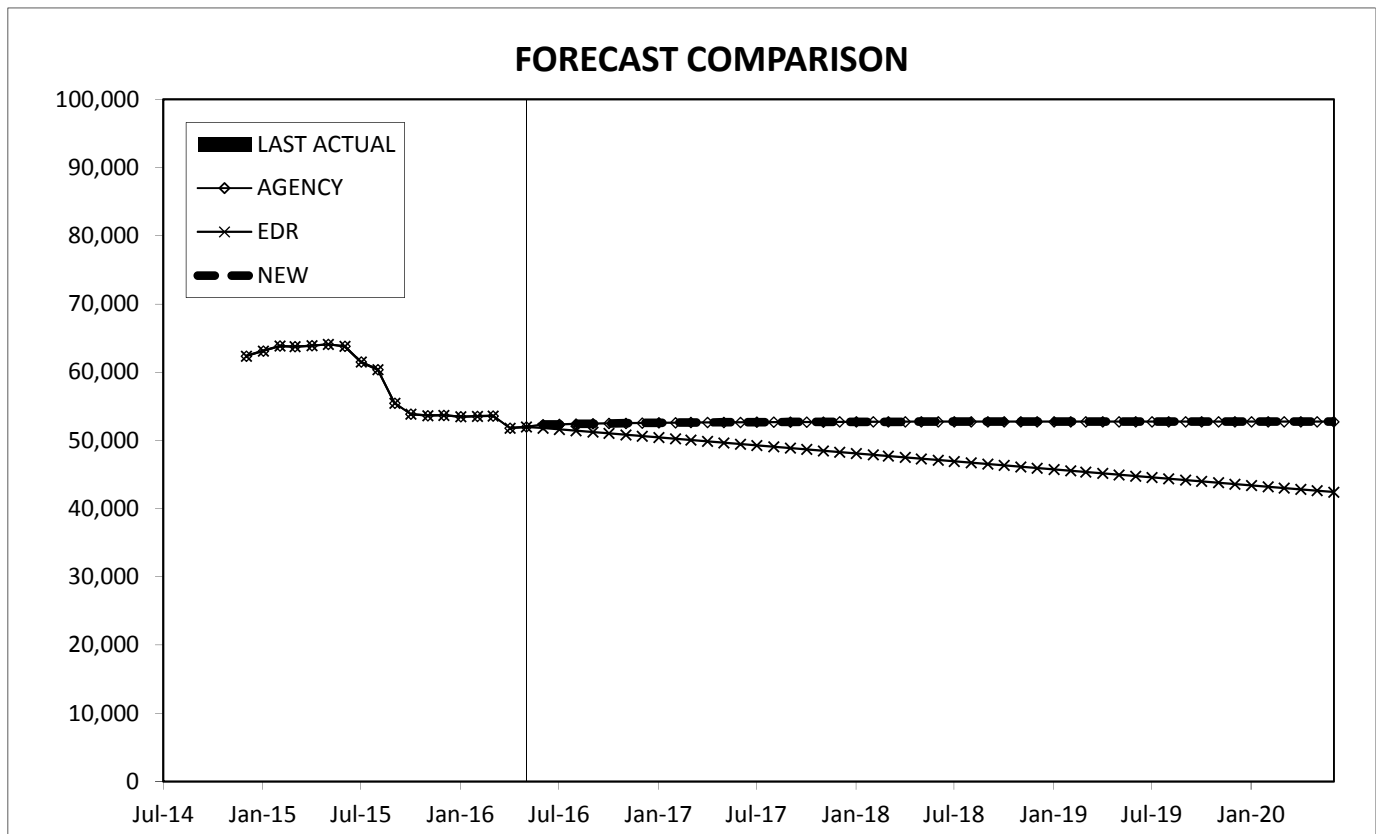
July 6, 2016

SMMC - CMSN

HISTORY			
FISCAL YEAR	AVERAGE LEVEL	% CHANG E	CHILD PER CAPITA
FY 14-15*	63,554	#N/A	0.015

* Based on Dec-Jun actuals

FORECAST													
	OLD	% CHANG	CHILD PER CAPITA	AGENCY	% CHANG	CHILD PER CAPITA	EDR	% CHANG	CHILD PER CAPITA	NEW	% CHANG	DIFFERENCE	%
FY 15-16	#N/A	#N/A	#N/A	54,608	-14.1%	0.013	54,564	-14.1%	0.013	54,608	-14.1%	#N/A	#N/A
FY 16-17	#N/A	#N/A	#N/A	52,546	-3.8%	0.012	50,540	-7.4%	0.012	52,546	-3.8%	#N/A	#N/A
FY 17-18	#N/A	#N/A	#N/A	52,719	0.3%	0.012	48,197	-4.6%	0.011	52,719	0.3%	#N/A	#N/A
FY 18-19	#N/A	#N/A	#N/A	52,754	0.1%	0.012	45,854	-4.9%	0.011	52,754	0.1%	#N/A	#N/A
FY 19-20	#N/A	#N/A	#N/A	52,761	0.0%	0.012	43,510	-5.1%	0.010	52,761	0.0%	#N/A	#N/A



Medicaid Caseload Forecast Comparison

Social Services Estimating Conference

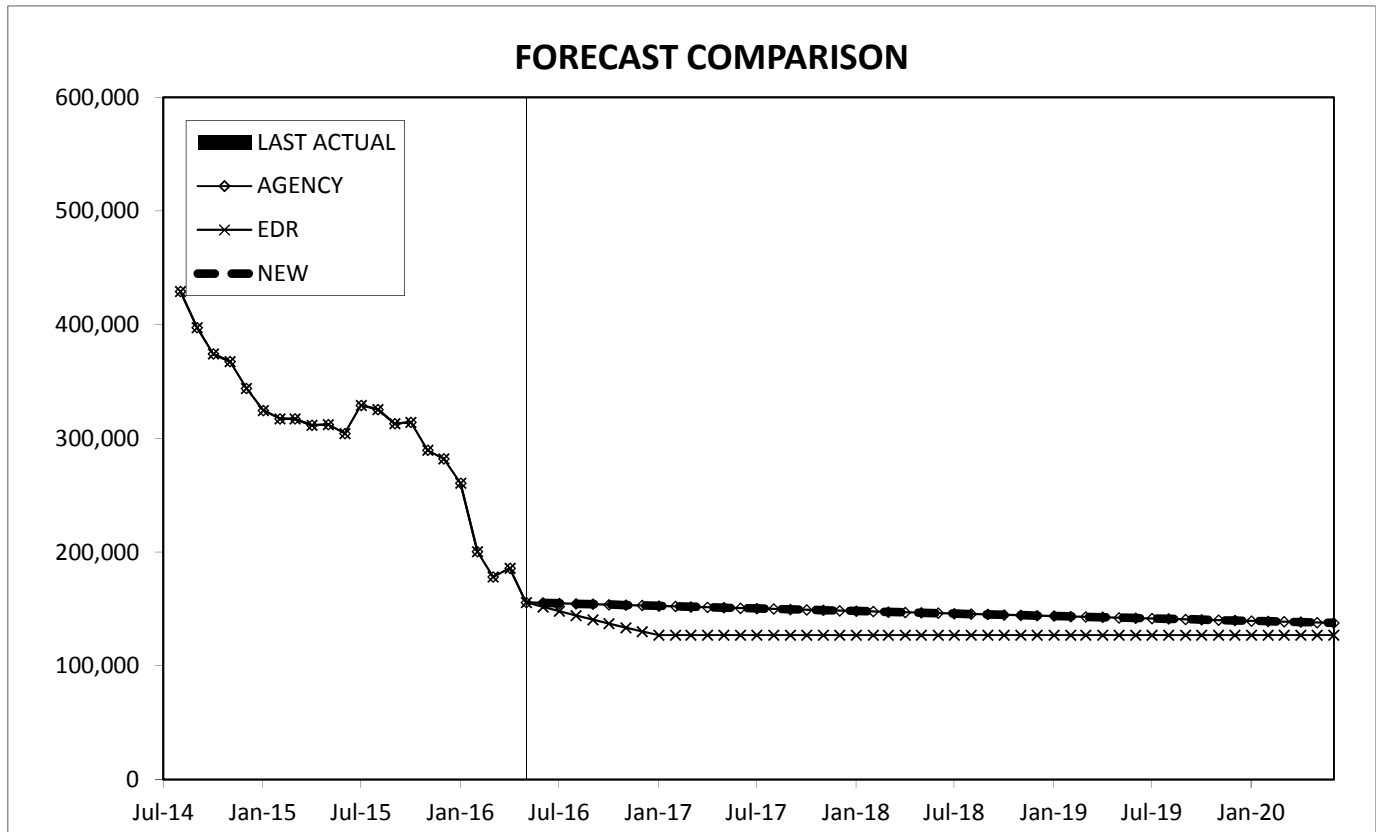
July 6, 2016

FFS - Other FFS excluding TANF grants

HISTORY			
FISCAL YEAR	AVERAGE LEVEL	% CHANGE	TOTAL PER CAPITA
FY 14-15*	345,469	#N/A	0.017

* Based on Aug-Jun actuals

FORECAST														
	%			AGENCY	%			EDR	%			NEW	%	
	OLD	CHANG	TOTAL PER CAPITA		CHANG	TOTAL PER CAPITA	CHANG		TOTAL PER CAPITA	CHANG	DIFFERENCE		%	
FY 15-16	#N/A	#N/A	#N/A	249,142	-27.9%	0.012	248,847	-28.0%	0.012	249,142	-27.9%	#N/A	#N/A	
FY 16-17	#N/A	#N/A	#N/A	152,867	-38.6%	0.007	132,970	-46.6%	0.006	152,867	-38.6%	#N/A	#N/A	
FY 17-18	#N/A	#N/A	#N/A	148,343	-3.0%	0.007	126,965	-4.5%	0.006	148,343	-3.0%	#N/A	#N/A	
FY 18-19	#N/A	#N/A	#N/A	143,954	-3.0%	0.007	126,965	0.0%	0.006	143,954	-3.0%	#N/A	#N/A	
FY 19-20	#N/A	#N/A	#N/A	139,694	-3.0%	0.007	126,965	0.0%	0.006	139,694	-3.0%	#N/A	#N/A	



Medicaid Caseload Forecast Comparison

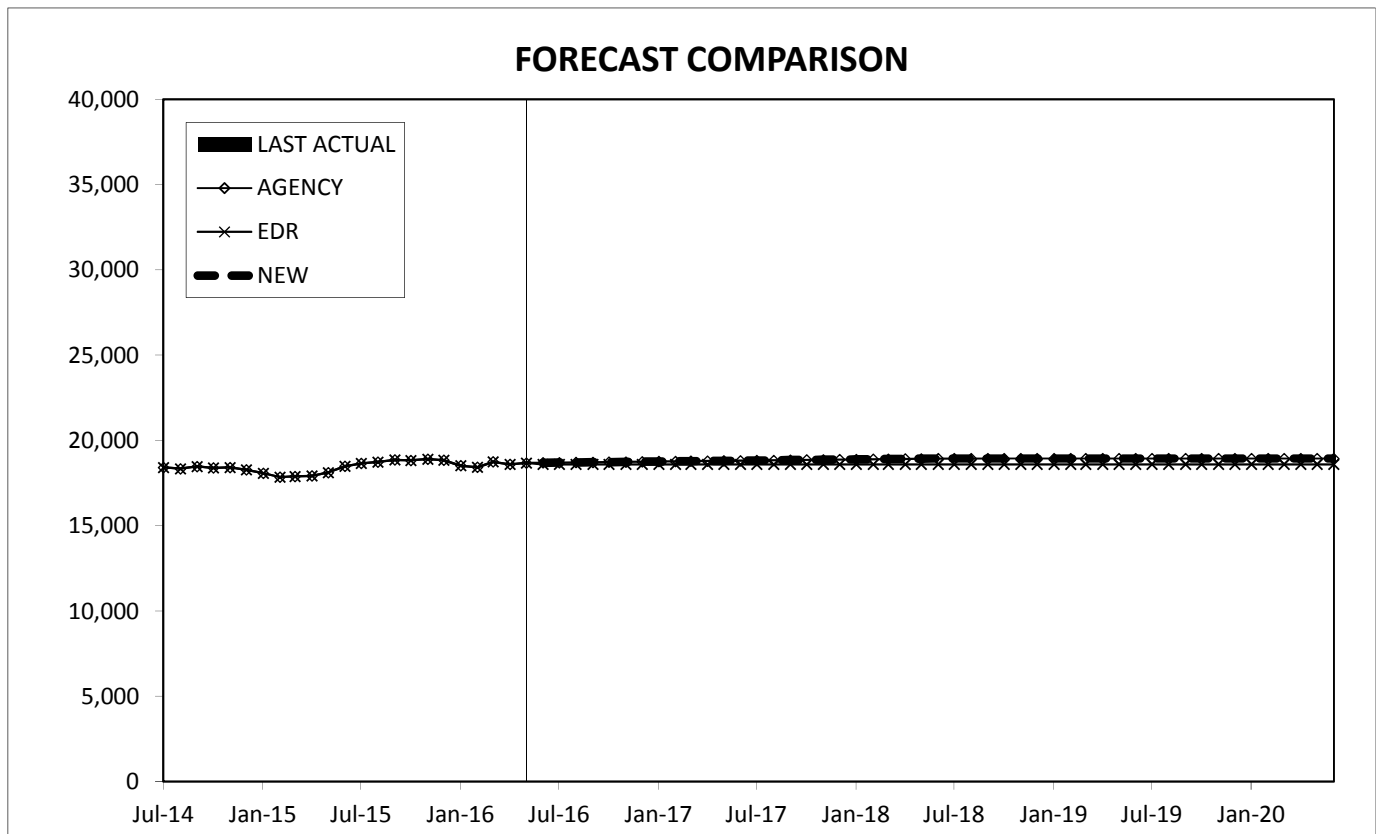
Social Services Estimating Conference

July 6, 2016

FFS - Relative Caregiver (TANF Conference) Other FFS

HISTORY			
FISCAL YEAR	AVERAGE LEVEL	% CHANG E	TOTAL PER CAPITA
FY 14-15	18,222	#N/A	0.001

FORECAST														
	% CHANG		TOTAL PER CAPITA	% CHANG		TOTAL PER CAPITA	% CHANG		TOTAL PER CAPITA	% CHANG		DIFFERENCE	%	
	OLD	NEW		AGENCY	EDR		NEW							
FY 15-16	#N/A	#N/A	#N/A	18,707	18,700	2.7%	0.001	18,700	2.6%	0.001	18,707	2.7%	#N/A	#N/A
FY 16-17	#N/A	#N/A	#N/A	18,756	18,596	0.3%	0.001	18,596	-0.6%	0.001	18,756	0.3%	#N/A	#N/A
FY 17-18	#N/A	#N/A	#N/A	18,880	18,596	0.7%	0.001	18,596	0.0%	0.001	18,880	0.7%	#N/A	#N/A
FY 18-19	#N/A	#N/A	#N/A	18,937	18,596	0.3%	0.001	18,596	0.0%	0.001	18,937	0.3%	#N/A	#N/A
FY 19-20	#N/A	#N/A	#N/A	18,937	18,596	0.0%	0.001	18,596	0.0%	0.001	18,937	0.0%	#N/A	#N/A



Medicaid Caseload Forecast Comparison

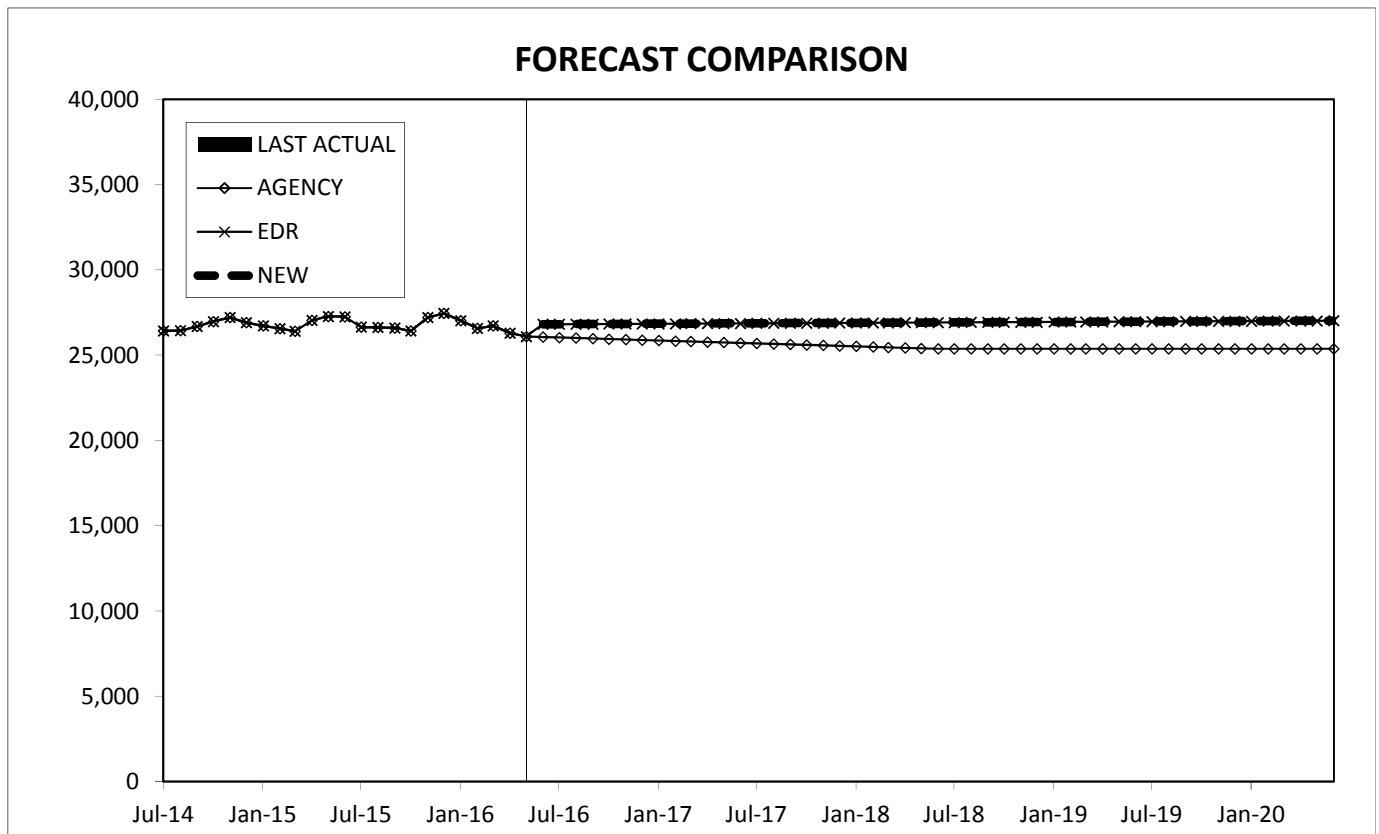
Social Services Estimating Conference

July 6, 2016

FFS - Child Only (TANF Conference) Other FFS

HISTORY			
FISCAL YEAR	AVERAGE LEVEL	% CHANGE	CHILD PER CAPITA
FY 14-15	26,823	#N/A	0.007

FORECAST													
	OLD	% CHANG	CHILD PER CAPITA	AGENCY	% CHANG	CHILD PER CAPITA	EDR	% CHANG	CHILD PER CAPITA	NEW	% CHANG	DIFFERENCE	%
FY 15-16	#N/A	#N/A	#N/A	26,643	-0.7%	0.006	26,705	-0.4%	0.006	26,705	-0.4%	#N/A	#N/A
FY 16-17	#N/A	#N/A	#N/A	25,873	-2.9%	0.006	26,840	0.5%	0.006	26,840	0.5%	#N/A	#N/A
FY 17-18	#N/A	#N/A	#N/A	25,529	-1.3%	0.006	26,891	0.2%	0.006	26,891	0.2%	#N/A	#N/A
FY 18-19	#N/A	#N/A	#N/A	25,371	-0.6%	0.006	26,942	0.2%	0.006	26,942	0.2%	#N/A	#N/A
FY 19-20	#N/A	#N/A	#N/A	25,371	0.0%	0.006	26,993	0.2%	0.006	26,993	0.2%	#N/A	#N/A



Medicaid Caseload Forecast Comparison

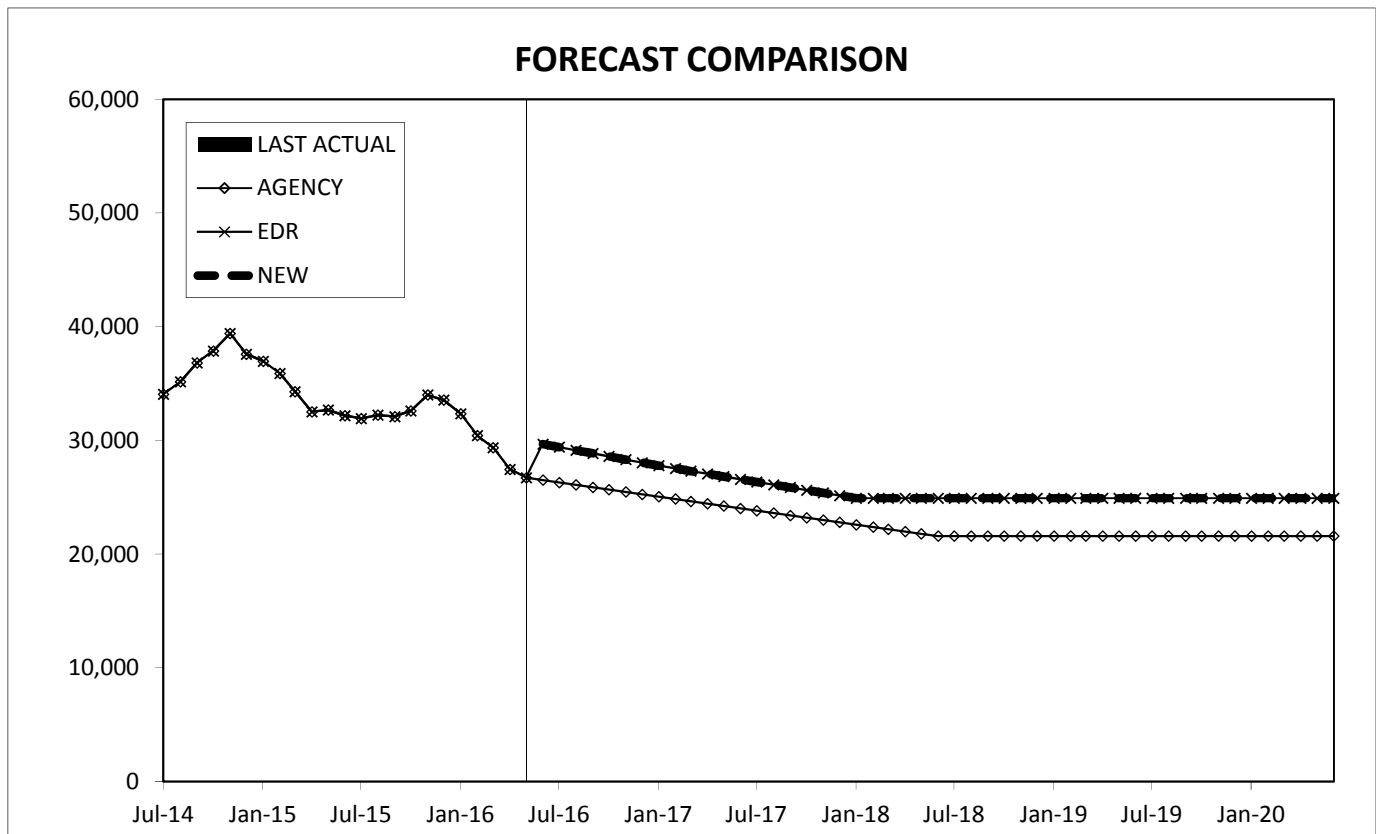
Social Services Estimating Conference

July 6, 2016

FFS - Families with Adult (TANF Conference) Other FFS

HISTORY			
FISCAL YEAR	AVERAGE LEVEL	% CHANGE	TOTAL PER CAPITA
FY 14-15	35,456	#N/A	0.002

FORECAST														
	%			AGENCY	%			EDR	%			NEW	%	
	OLD	CHANG	TOTAL PER CAPITA		CHANG	TOTAL PER CAPITA	CHANG		TOTAL PER CAPITA	CHANG	DIFFERENCE		%	
FY 15-16	#N/A	#N/A	#N/A	30,772	-13.2%	0.002	31,036	-12.5%	0.002	31,036	-12.5%	#N/A	#N/A	
FY 16-17	#N/A	#N/A	#N/A	25,160	-18.2%	0.001	27,956	-9.9%	0.001	27,956	-9.9%	#N/A	#N/A	
FY 17-18	#N/A	#N/A	#N/A	22,698	-9.8%	0.001	25,334	-9.4%	0.001	25,334	-9.4%	#N/A	#N/A	
FY 18-19	#N/A	#N/A	#N/A	21,585	-4.9%	0.001	24,916	-1.6%	0.001	24,916	-1.6%	#N/A	#N/A	
FY 19-20	#N/A	#N/A	#N/A	21,585	0.0%	0.001	24,916	0.0%	0.001	24,916	0.0%	#N/A	#N/A	



Medicaid Caseload Forecast Comparison

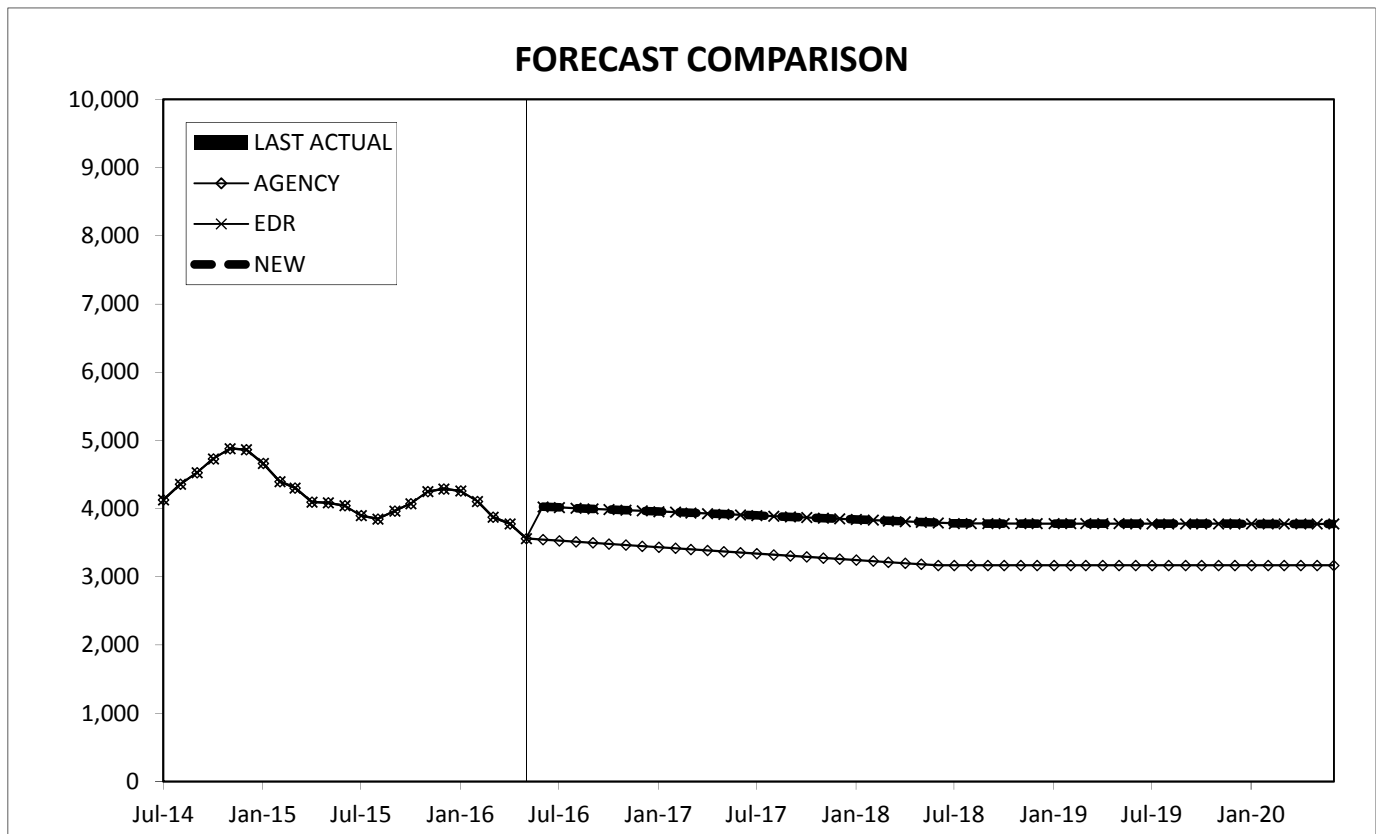
Social Services Estimating Conference

July 6, 2016

FFS - UP (TANF Conference) Other FFS

HISTORY			
FISCAL YEAR	AVERAGE LEVEL	% CHANG E	TOTAL PER CAPITA
FY 14-15	4,424	#N/A	0.000

FORECAST													
	% CHANG		TOTAL PER CAPITA	% CHANG		TOTAL PER CAPITA	% CHANG		TOTAL PER CAPITA	% CHANG		DIFFERENCE	%
	OLD	NEW		AGENCY	EDR		NEW						
FY 15-16	#N/A	#N/A	#N/A	3,955	3,995	-10.6%	-9.7%	0.000	0.000	3,995	-9.7%	#N/A	#N/A
FY 16-17	#N/A	#N/A	#N/A	3,443	3,963	-12.9%	-0.8%	0.000	0.000	3,963	-0.8%	#N/A	#N/A
FY 17-18	#N/A	#N/A	#N/A	3,255	3,846	-5.5%	-3.0%	0.000	0.000	3,846	-3.0%	#N/A	#N/A
FY 18-19	#N/A	#N/A	#N/A	3,170	3,781	-2.6%	-1.7%	0.000	0.000	3,781	-1.7%	#N/A	#N/A
FY 19-20	#N/A	#N/A	#N/A	3,170	3,778	0.0%	-0.1%	0.000	0.000	3,778	-0.1%	#N/A	#N/A



Medicaid Caseload Forecast Comparison

Social Services Estimating Conference

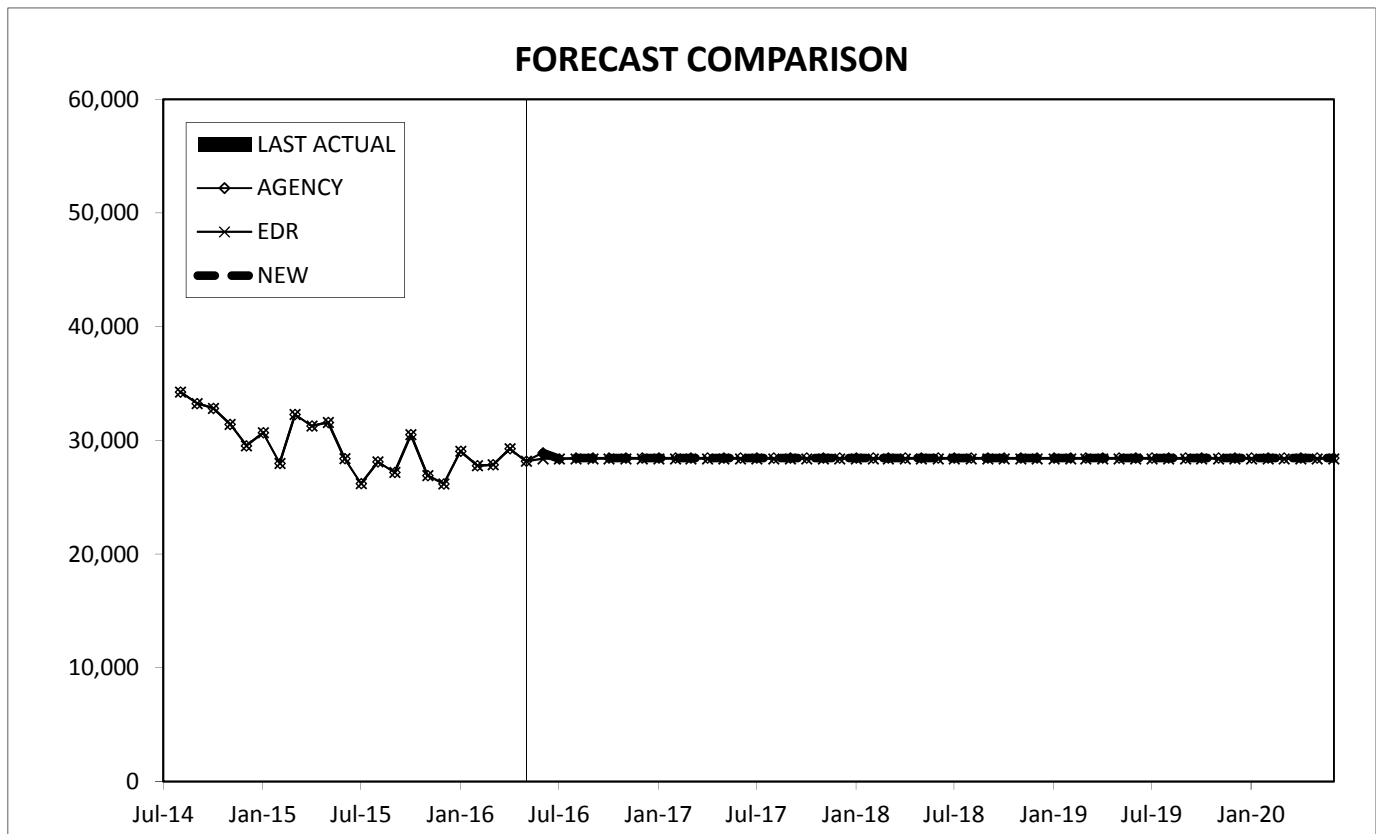
July 6, 2016

FFS - Medically Needy

HISTORY			
FISCAL YEAR	AVERAGE LEVEL	% CHANG E	ADULT PER CAPITA
FY 14-15*	31,231	#N/A	0.002

* Based on Aug-Jun actuals

FORECAST													
	% ADULT PER			% ADULT PER			% ADULT PER			% CHANG		DIFFERENCE	%
	OLD	CHANG	CAPITA	AGENCY	CHANG	CAPITA	EDR	CHANG	CAPITA	NEW	CHANG		
FY 15-16	#N/A	#N/A	#N/A	28,014	-10.3%	0.002	27,970	-10.4%	0.002	28,014	-10.3%	#N/A	#N/A
FY 16-17	#N/A	#N/A	#N/A	28,445	1.5%	0.002	28,380	1.5%	0.002	28,445	1.5%	#N/A	#N/A
FY 17-18	#N/A	#N/A	#N/A	28,450	0.0%	0.002	28,380	0.0%	0.002	28,450	0.0%	#N/A	#N/A
FY 18-19	#N/A	#N/A	#N/A	28,450	0.0%	0.002	28,380	0.0%	0.002	28,450	0.0%	#N/A	#N/A
FY 19-20	#N/A	#N/A	#N/A	28,450	0.0%	0.002	28,380	0.0%	0.002	28,450	0.0%	#N/A	#N/A



Medicaid Caseload Forecast Comparison

Social Services Estimating Conference

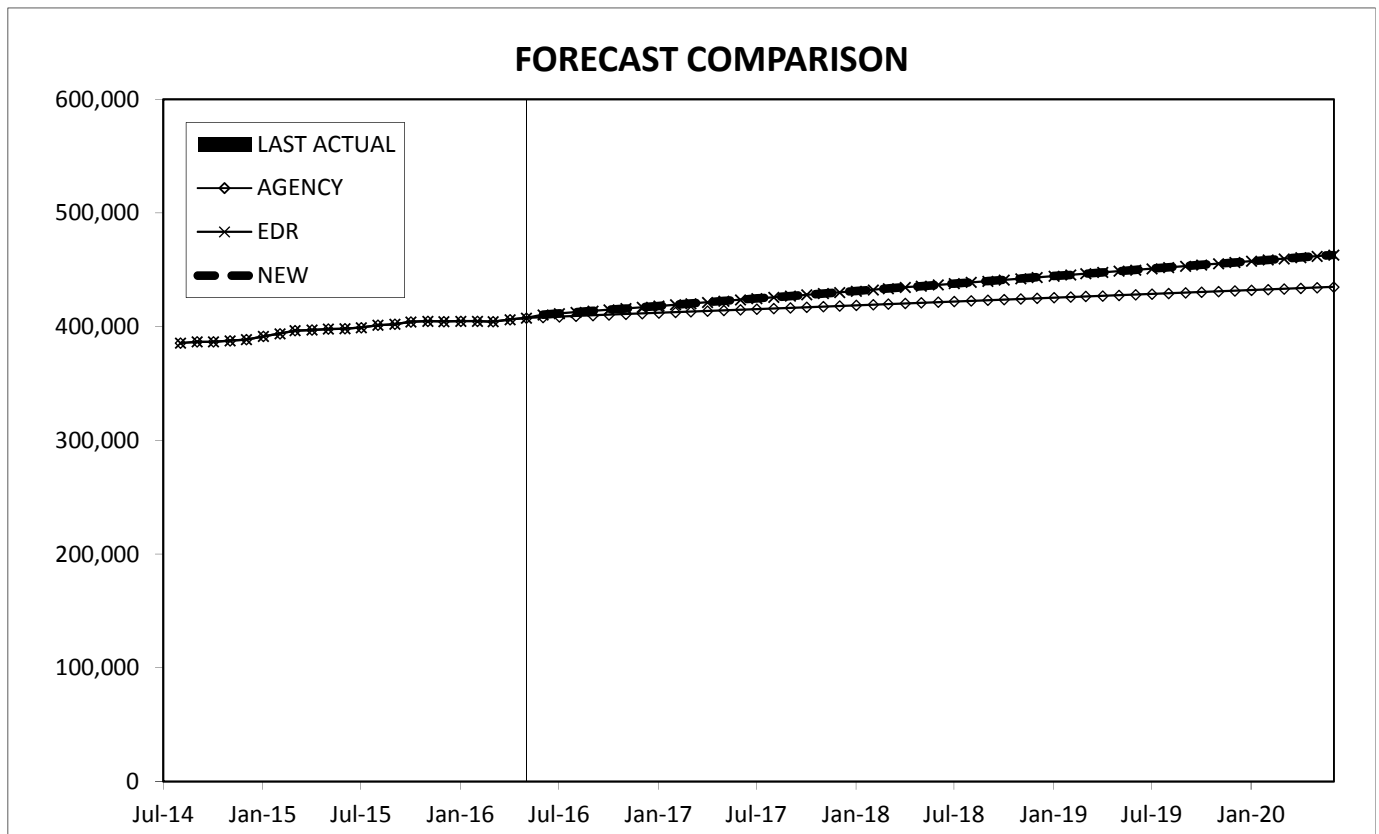
July 6, 2016

FFS - QMB/SLMB/QI

HISTORY			
FISCAL YEAR	AVERAGE LEVEL	% CHANGE	ADULT PER CAPITA
FY 14-15*	391,898	#N/A	0.025

* Based on Aug-Jun actuals

FORECAST														
	%			ADULT PER			%			ADULT PER			DIFFERENCE	
	OLD	CHANG	CAPITA	AGENCY	CHANG	CAPITA	EDR	CHANG	CAPITA	NEW	CHANG	DIFFERENCE	%	
FY 15-16	#N/A	#N/A	#N/A	404,422	3.2%	0.025	404,614	3.2%	0.025	404,614	3.2%	#N/A	#N/A	
FY 16-17	#N/A	#N/A	#N/A	411,888	1.8%	0.025	417,687	3.2%	0.026	417,687	3.2%	#N/A	#N/A	
FY 17-18	#N/A	#N/A	#N/A	418,560	1.6%	0.025	430,823	3.1%	0.026	430,823	3.1%	#N/A	#N/A	
FY 18-19	#N/A	#N/A	#N/A	425,232	1.6%	0.025	443,958	3.0%	0.026	443,958	3.0%	#N/A	#N/A	
FY 19-20	#N/A	#N/A	#N/A	431,904	1.6%	0.025	457,093	3.0%	0.027	457,093	3.0%	#N/A	#N/A	



Medicaid Caseload Forecast Comparison

Social Services Estimating Conference

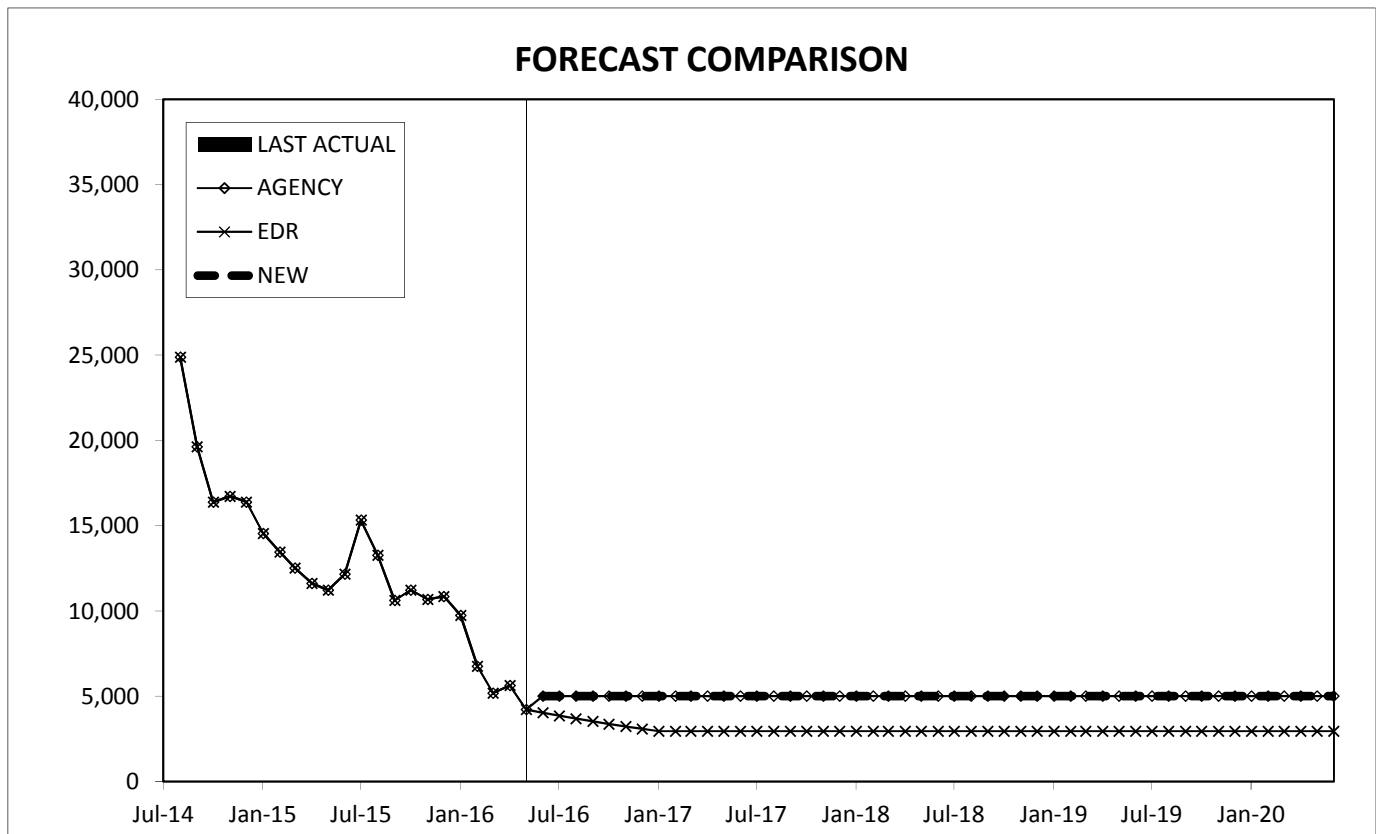
July 6, 2016

FFS - XXI Children (6-18)

HISTORY			
FISCAL YEAR	AVERAGE LEVEL	% CHANGE	CHILD PER CAPITA
FY 14-15*	15,412	#N/A	0.004

* Based on Aug-Jun actuals

FORECAST														
	%			CHILD PER			%			CHILD PER			%	
	OLD	CHANG	CAPITA	AGENCY	CHANG	CAPITA	EDR	CHANG	CAPITA	NEW	CHANG	DIFFERENCE	%	
FY 15-16	#N/A	#N/A	#N/A	9,045	-41.3%	0.002	8,964	-41.8%	0.002	9,045	-41.3%	#N/A	#N/A	
FY 16-17	#N/A	#N/A	#N/A	5,011	-44.6%	0.001	3,204	-64.3%	0.001	5,011	-44.6%	#N/A	#N/A	
FY 17-18	#N/A	#N/A	#N/A	5,011	0.0%	0.001	2,948	-8.0%	0.001	5,011	0.0%	#N/A	#N/A	
FY 18-19	#N/A	#N/A	#N/A	5,011	0.0%	0.001	2,948	0.0%	0.001	5,011	0.0%	#N/A	#N/A	
FY 19-20	#N/A	#N/A	#N/A	5,011	0.0%	0.001	2,948	0.0%	0.001	5,011	0.0%	#N/A	#N/A	



Medicaid Caseload Forecast Comparison

Social Services Estimating Conference

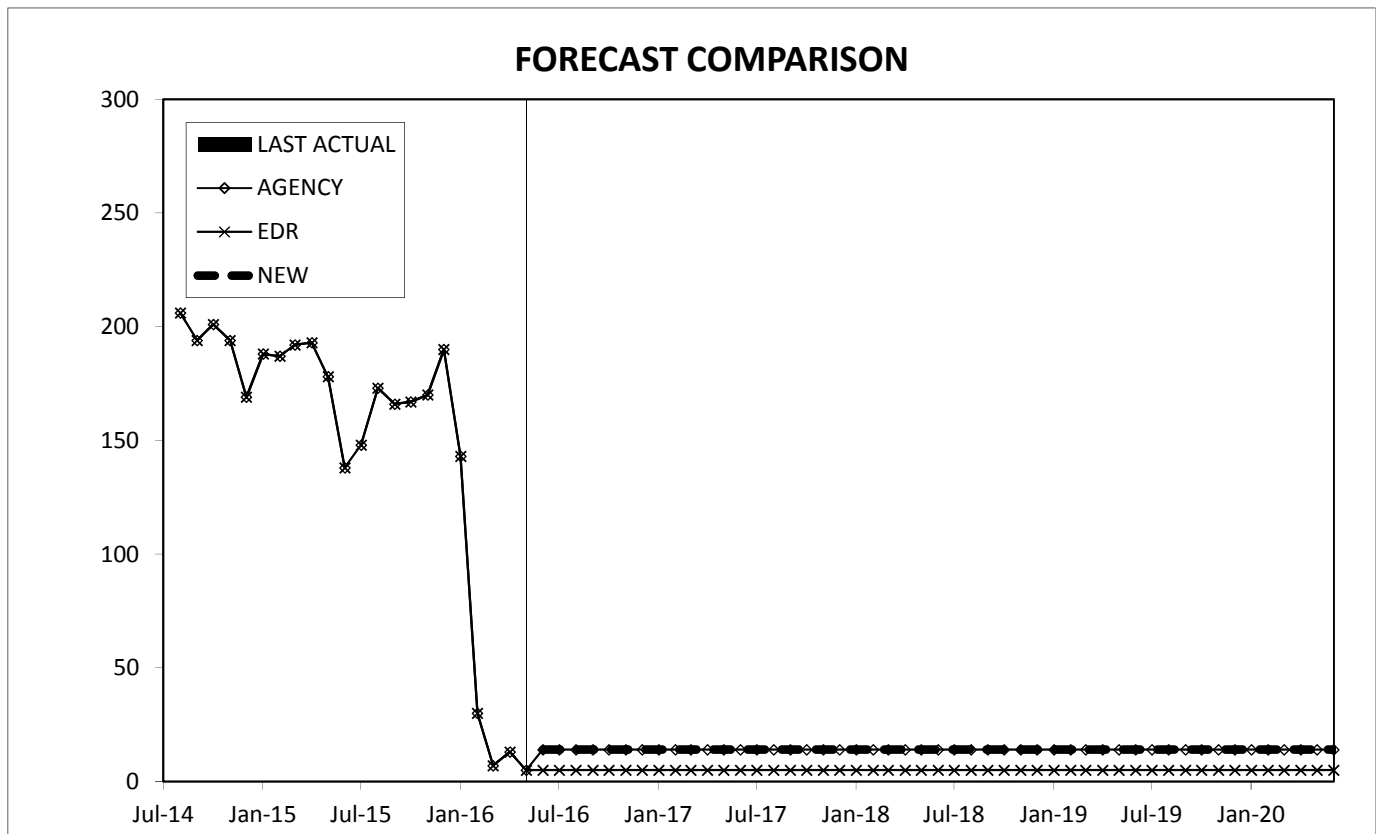
July 6, 2016

FFS - XXI Children (Under 1)

HISTORY			
FISCAL YEAR	AVERAGE LEVEL	% CHANGE	CHILD PER CAPITA
FY 14-15*	185	#N/A	0.000

* Based on Aug-Jun actuals

FORECAST													
	% CHILD PER			% CHILD PER			% CHILD PER			% DIFFERENCE			
	OLD	CHANG	CAPITA	AGENCY	CHANG	CAPITA	EDR	CHANG	CAPITA	NEW	CHANG	DIFFERENCE	%
FY 15-16	#N/A	#N/A	#N/A	102	-44.9%	0.000	101	-45.3%	0.000	102	-44.9%	#N/A	#N/A
FY 16-17	#N/A	#N/A	#N/A	14	-86.3%	0.000	5	-95.1%	0.000	14	-86.3%	#N/A	#N/A
FY 17-18	#N/A	#N/A	#N/A	14	0.0%	0.000	5	0.0%	0.000	14	0.0%	#N/A	#N/A
FY 18-19	#N/A	#N/A	#N/A	14	0.0%	0.000	5	0.0%	0.000	14	0.0%	#N/A	#N/A
FY 19-20	#N/A	#N/A	#N/A	14	0.0%	0.000	5	0.0%	0.000	14	0.0%	#N/A	#N/A



Medicaid Caseload Forecast Comparison

Social Services Estimating Conference

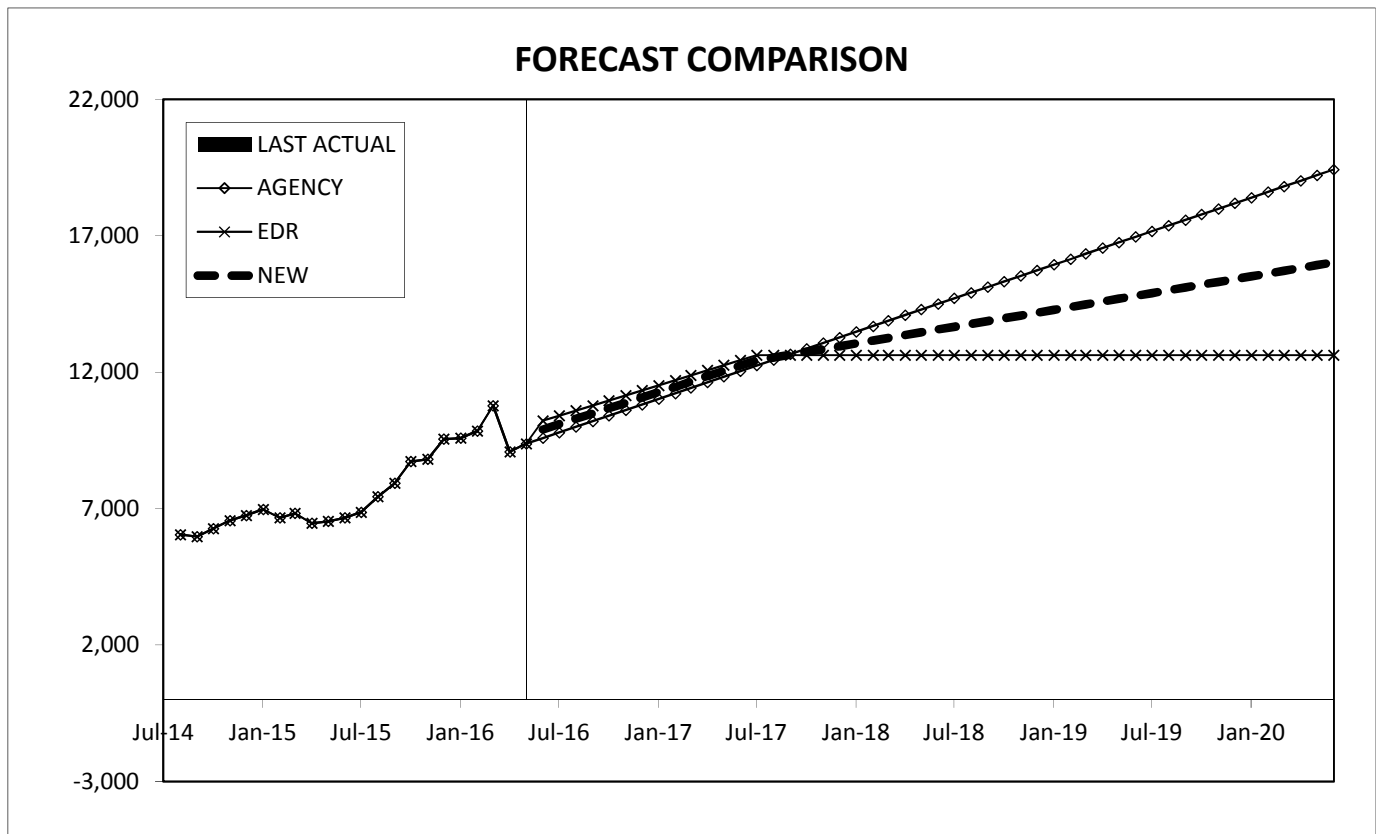
July 6, 2016

FFS - General Assistance

HISTORY			
FISCAL YEAR	AVERAGE LEVEL	% CHANGE	TOTAL PER CAPITA
FY 14-15*	6,521	#N/A	0.000

* Based on Aug-Jun actuals

FORECAST														
	%			AGENCY	%			EDR	%			NEW	%	
	OLD	CHANG	TOTAL PER CAPITA		CHANG	TOTAL PER CAPITA	CHANG		TOTAL PER CAPITA	CHANG	TOTAL PER CAPITA		DIFFERENCE	%
FY 15-16	#N/A	#N/A	#N/A	8,964	37.5%	0.000	9,017	38.3%	0.000	8,990	37.9%	#N/A	#N/A	
FY 16-17	#N/A	#N/A	#N/A	10,915	21.8%	0.001	11,423	26.7%	0.001	11,169	24.2%	#N/A	#N/A	
FY 17-18	#N/A	#N/A	#N/A	13,375	22.5%	0.001	12,625	10.5%	0.001	13,000	16.4%	#N/A	#N/A	
FY 18-19	#N/A	#N/A	#N/A	15,835	18.4%	0.001	12,625	0.0%	0.001	14,230	9.5%	#N/A	#N/A	
FY 19-20	#N/A	#N/A	#N/A	18,295	15.5%	0.001	12,625	0.0%	0.001	15,460	8.6%	#N/A	#N/A	



Medicaid Caseload Forecast Comparison

Social Services Estimating Conference

July 6, 2016

FFS - Family Planning

HISTORY			
FISCAL YEAR	AVERAGE LEVEL	% CHANGE	ADULT PER CAPITA
FY 14-15*	59,861	#N/A	0.004

* Based on Aug-Jun actuals

FORECAST													
	% ADULT PER CAPITA			% ADULT PER CAPITA			% ADULT PER CAPITA			% DIFFERENCE			
	OLD	CHANG	CAPITA	AGENCY	CHANG	CAPITA	EDR	CHANG	CAPITA	NEW	CHANG	DIFFERENCE	%
FY 15-16	#N/A	#N/A	#N/A	65,840	10.0%	0.004	65,859	10.0%	0.004	65,840	10.0%	#N/A	#N/A
FY 16-17	#N/A	#N/A	#N/A	67,554	2.6%	0.004	68,555	4.1%	0.004	67,554	2.6%	#N/A	#N/A
FY 17-18	#N/A	#N/A	#N/A	67,554	0.0%	0.004	69,995	2.1%	0.004	67,554	0.0%	#N/A	#N/A
FY 18-19	#N/A	#N/A	#N/A	67,554	0.0%	0.004	71,435	2.1%	0.004	67,554	0.0%	#N/A	#N/A
FY 19-20	#N/A	#N/A	#N/A	67,554	0.0%	0.004	72,875	2.0%	0.004	67,554	0.0%	#N/A	#N/A

